

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 1頁
二、經費累計表.....	第 2頁至第 15頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16頁至第 19頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20頁至第 21頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22頁至第 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 40頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 43頁至第 88頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 89頁至第 90頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 91頁至第 92頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 93頁至第 99頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第100頁至第100頁
四、財產增減結存表.....	第101頁至第101頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第102頁至第102頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第103頁至第106頁
-----------------	-------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第107頁至第112頁
三、保管品餘額月報表.....	第113頁至第113頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第114頁至第117頁
五、資產負債淨額明細表.....	第118頁至第118頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第119頁至第124頁
七、歲出各機關對帳單.....	第125頁至第136頁
八、其他附表.....	第137頁至第137頁

南投縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		3,982,000	3,982,000	215,000	170,000	-	-45,000		
				-			170,000				
	01	04090140100 罰金罰鍰及怠金		3,982,000	3,982,000	215,000	170,000	-	-45,000		
				-			170,000				
	01	04090140101 罰金罰鍰		3,982,000	3,982,000	215,000	170,000	-	-45,000		
				-			170,000				
05		05090000000 規費收入		1,089,000	1,089,000	106,000	126,635	-	20,635		
				-			126,635				
	01	05090140100 行政規費收入		1,089,000	1,089,000	106,000	126,635	-	20,635		
				-			126,635				
	01	05090140101 審查費		51,000	51,000	4,000	11,000	-	7,000		
				-			11,000				
	02	05090140102 證照費		1,032,000	1,032,000	100,000	114,635	-	14,635		
				-			114,635				
	03	05090140103 登記費		6,000	6,000	2,000	1,000	-	-1,000		
				-			1,000				
		經常門合計		5,071,000	5,071,000	321,000	296,635	-	-24,365		
				-			296,635				
		總計		5,071,000	5,071,000	321,000	296,635	-	-24,365		
				-			296,635				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				650901401000 一般行政	97,474,000	-	97,474,000	27,475,000	9,641,193	17,833,807
	01			6509014010100 行政管理	86,017,000	-	86,017,000	25,586,000	9,027,350	16,558,650
		10		100000 人事費	83,685,000	-	83,685,000	25,106,000	8,944,618	16,161,382
		20		200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	428,000	82,732	345,268
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	52,000	-	52,000
	02			6509014010200 車輛保養	1,472,000	-	1,472,000	152,000	14,475	137,525

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	152,000	14,475	137,525		
				-	-			14,475			
				-	-			-	-		
				-	-						
	03		6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	1,355,000	550,845	804,155		
				-	-			550,845			
				-	-			-	-		
				-	-						
		20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	1,355,000	550,845	804,155		
				-	-			550,845			
				-	-			-	-		
				-	-						
	04		6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	288,000	46,605	241,395		
				-	-			46,605			
				-	-			-	-		
				-	-						
		20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	288,000	46,605	241,395		
				-	-			46,605			
				-	-			-	-		
				-	-						
	05		6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	20,000	1,595	18,405		
				-	-			1,595			
				-	-			-	-		
				-	-						

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	506,000	-	506,000	20,000	1,595	18,405
				-	-			1,595	-
				-	-			-	-
				-	-				
	06		6509014010600 政風管理	151,000	-	151,000	74,000	323	73,677
				-	-			323	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	151,000	-	151,000	74,000	323	73,677
				-	-			323	-
				-	-			-	-
				-	-				
10			6509014100000 衛生業務	660,148,000	-	660,148,000	89,012,000	21,794,019	67,217,981
				-	-			21,794,019	-
				-	-			-	2,280,270
	04		6509014100400 醫政管理	43,507,000	-	43,507,000		483,049	5,739,951
				-	-			483,049	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	743,000	-	743,000	223,000	93,734	129,266
				-	-			93,734	-
				-	-			-	-
				-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	35,851,000	-	35,851,000	4,000,000	389,315	3,610,685	
				-	-			389,315	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,913,000	2,000,000	-	2,000,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	05		6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	26,536,000	6,404,000	2,387,548	4,016,452	
				-	-			2,387,548	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	4,307,000	2,017,044	2,289,956	
				-	-			2,017,044	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	2,017,000	370,504	1,646,496	
				-	-			370,504	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
08		6509014100800 衛生檢驗		13,242,000	-	13,242,000	1,600,000	536,184	1,063,816	
				-	-			536,184		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		24,000	-	24,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		13,218,000	-	13,218,000	1,600,000	536,184	1,063,816	
				-	-			536,184		
				-	-			-		
				-	-			-		
	12	6509014101200 食品衛生		8,384,000	-	8,384,000	3,260,000	337,637	2,922,363	
				-	-			337,637		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		9,000	-	9,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		7,876,000	-	7,876,000	3,094,000	337,637	2,756,363	
				-	-			337,637		
				-	-			-		
				-	-			-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	166,000	-	166,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	14		6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	43,155,000	7,452,000	590,525	6,861,475	
				-	-			590,525		
				-	-			-	2,280,270	
		10	100000 人事費	41,000	-	41,000	14,000	-	14,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	43,114,000	-	43,114,000	7,438,000	590,525	6,847,475	
				-	-			590,525		
				-	-			-	2,280,270	
	15		6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	87,309,000	6,218,000	2,100,289	4,117,711	
				-	-			2,100,289		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	121,000	-	121,000	35,000	-	35,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	75,151,000	-	75,151,000	5,103,000	1,592,014	3,510,986
				-	-			1,592,014	-
		40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	1,080,000	508,275	571,725
				-	-			508,275	-
	16		6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	347,176,000	33,437,000	6,217,938	27,219,062
				-	-			6,217,938	-
		10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	15,505,000	5,093,559	10,411,441
				-	-			5,093,559	-
		20	200000 業務費	206,729,000	-	206,729,000	17,932,000	1,124,379	16,807,621
				-	-			1,124,379	-
		40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	165,000	7,046	157,954
					-	-			7,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	165,000	7,046	157,954
					-	-			7,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	90,288,000	24,253,000	9,133,803	15,119,197
					-	-			9,133,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	17,983,000	7,560,826	10,422,174
					-	-			7,560,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,077,000	-	28,077,000	4,000,000	1,572,977	2,427,023
					-	-			1,572,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-	2,270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
20				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	84,444,000	34,604,038	49,839,962
					-	-			34,604,038	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	82,444,000	33,518,206	48,925,794
					-	-			33,518,206	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	81,474,000	33,495,706	47,978,294
					-	-			33,495,706	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	970,000	22,500	947,500
					-	-			22,500	-
					-	-			-	
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	2,000,000	1,085,832	914,168
					-	-			1,085,832	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	2,000,000	1,085,832	914,168
					-	-			1,085,832	-
					-	-			-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經常門合計	1,052,994,000	-	1,052,994,000	200,931,000	66,039,250	134,891,750
				-	-			66,039,250	
				-	-			-	2,280,270
90			6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	38,229,000	7,782,000	1,016,840	6,765,160
				-	-			1,016,840	
				-	-			-	-
	02		6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	1,600,000	378,840	1,221,160
				-	-			378,840	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	1,600,000	378,840	1,221,160
				-	-			378,840	
				-	-			-	-
	05		6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	5,794,000	2,674,000	-	2,674,000
				-	-			-	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,494,000	2,674,000	-	2,674,000
				-	-			-	
				-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000		-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
	06		6509014900600 機械設備*	16,059,000	-	16,059,000		3,357,000	638,000	2,719,000	
				-	-				638,000	-	
				-	-				-	-	
		30	300000 設備及投資*	16,059,000	-	16,059,000		3,357,000	638,000	2,719,000	
				-	-				638,000	-	
				-	-				-	-	
	07		6509014900700 其他設備*	1,004,000	-	1,004,000		151,000	-	151,000	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
		30	300000 設備及投資*	579,000	-	579,000		151,000	-	151,000	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
		40	400000 獎補助費*	425,000	-	425,000		-	-	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			資本門合計	38,229,000	-	38,229,000	7,782,000	1,016,840	6,765,160
				-	-			1,016,840	-
			經資門合計	1,091,223,000	-	1,091,223,000	208,713,000	67,056,090	141,656,910
				-	-			67,056,090	-
				-	-			-	2,280,270
10			760901410000 公務人員退休給付	7,063,902	-	7,063,902	7,063,902	6,889,434	174,468
				-	-			6,889,434	-
				-	-			-	-
	01		7609014100100 退休給付	7,063,902	-	7,063,902	7,063,902	6,889,434	174,468
				-	-			6,889,434	-
		10	100000 人事費	7,063,902	-	7,063,902	7,063,902	6,889,434	174,468
				-	-			6,889,434	-
				-	-			-	-
11			7609014110000 公務人員撫卹給付	2,454	-	2,454	2,454	2,454	-
				-	-			2,454	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7609014110100 撫卹給付	2,454	-	2,454	2,454	2,454	
					-	-			2,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,454	-	2,454	2,454	2,454	
					-	-			2,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
18				8909014180000 公務人員各項補助	80,140	-	80,140	80,140	80,140	
					-	-			80,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8909014180100 公務人員各項補助	80,140	-	80,140	80,140	80,140	
					-	-			80,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	80,140	-	80,140	80,140	80,140	
					-	-			80,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,146,496	-	7,146,496	7,146,496	6,972,028	
					-	-			6,972,028	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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)	
			總計	1,098,369,496	-	1,098,369,496	215,859,496	74,028,118	141,831,378
				-	-			74,028,118	
				-	-			-	2,280,270
				-	-				

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
104	03		罰款及賠償收入		268,366	-	-	-	-	268,366
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		268,366	-	-	-	-	268,366
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		268,366	-	-	-	-	268,366
					-	-	-	-	-	-
			小計		268,366	-	-	-	-	268,366
					-	-	-	-	-	-
105	03		罰款及賠償收入		1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
					-	-	-	-	-	-
106	03		罰款及賠償收入		899,986	-	-	-	-	899,986
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		899,986	-	-	-	-	899,986
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		899,986	-	-	-	-	899,986
					-	-	-	-	-	-
			小計		899,986	-	-	-	-	899,986
					-	-	-	-	-	-
107	03		罰款及賠償收入		226,603	-	-	-	-	226,603
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		226,603	-	-	-	-	226,603
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	罰金罰鍰	226,603	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
108 03					罰款及賠償收入	165,130	-	2,200	2,200	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	165,130	-	2,200	2,200	-
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	165,130	-	2,200	2,200	-
						-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,200	2,200	-
						-	-	-	-	-
109 04					罰款及賠償收入	599,635	-	5,269	5,269	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	599,635	-	5,269	5,269	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	599,635	-	5,269	5,269	-
						-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	5,269	5,269	-
						-	-	-	-	-
110 04					罰款及賠償收入	5,008,667	-	4,555	4,555	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	5,008,667	-	4,555	4,555	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,008,667	-	4,555	4,555	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	4,555	4,555	-
						-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	783,833	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	783,833	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	364	364	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	527,984	-	364	364	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	527,984	-	364	364	-
						-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	364	364	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	182	182	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	3,356,436	-	182	182	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,356,436	-	182	182	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	182	182	-
						-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	506,000	506,000	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	5,331,000	-	506,000	506,000	-
						-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
	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	保留數	
		01			罰金罰鍰	5,331,000	-	506,000	506,000	-	4,825,000
					小計	5,331,000	-	506,000	506,000	-	4,825,000
					經常門合計	18,754,495	-	518,570	518,570	-	18,235,925
					總計	18,754,495	-	518,570	518,570	-	18,235,925
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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
114 10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					24,498,147	-	-	-	-	24,498,147	-
	04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
					7,181,477	-	-	-	-	7,181,477	-
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					6,606,952	-	-	-	-	6,606,952	-
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					574,525	-	-	-	-	574,525	-
	15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
					598,100	-	-	-	-	598,100	-
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					598,100	-	-	-	-	598,100	-
	16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
					16,718,570	-	-	-	-	16,718,570	-
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					8,570	-	-	-	-	8,570	-
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					16,710,000	-	-	-	-	16,710,000	-
114 90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					1,411,765	-	-	-	-	1,411,765	-
	05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
					30,000	-	-	-	-	30,000	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					30,000	-	-	-	-	30,000	-
	06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
					1,381,765	-	-	-	-	1,381,765	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,381,765	-	-	-	-	1,381,765	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	-	25,909,912	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	-	24,498,147	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	-	1,411,765	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	-	25,909,912	-

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	8,944,618			
1015 法定編制人員待遇	7,343,801			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	78,540			
1030 獎金	45,630			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	826,948			
1055 保險	649,699			
2000 業務費	82,732	14,475	550,845	46,605
2006 水電費			220,622	
2009 通訊費			4,588	749
2021 其他業務租金				
2027 保險費		8,856		
2033 約用人員酬金	80,532		253,908	40,266
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	2,200		14,170	5,590
2066 車輛及辦公器具養護費		5,619		
2069 設施及機械設備養護費			57,357	
2072 國內旅費			200	
3000 喬裝及投資				
3010 房屋建築及設備費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
合計	9,027,350	14,475	550,845	46,605

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			93,734	2,017,044
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			77,896	1,694,202
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,812	102,324
1055 保險			11,026	220,518
2000 業務費	1,595	323	389,315	370,504
2006 水電費				
2009 通訊費	1,595	323		7,943
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			233,736	353,824
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費			149,379	6,102
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			1,200	2,635
3000 喬裝及投資				
3010 房屋建築及設備費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
合計	1,595	323	483,049	2,387,548

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
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				
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	536,184	337,637	590,525	1,592,014
2009 通訊費	1,164		5,990	6,632
2021 其他業務租金				38,210
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	485,885	46,877	547,612	1,488,709
2036 按日按件計資酬金				6,400
2045 國內組織會費				
2051 物品	16,935	35,960		
2054 一般事務費	25,600	254,800	36,923	50,998
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	6,600			1,065
3000 喬裝及投資				
3010 房屋建築及設備費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				508,275
4040 對國內團體之捐助				508,275
合計	536,184	337,637	590,525	2,100,289

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	5,093,559		7,560,826	33,495,706
1015 法定編制人員待遇				27,568,584
1020 約聘僱人員待遇	4,286,609		6,331,574	
1025 技工及工友待遇				303,966
1030 獎金				68,280
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	261,320		380,340	3,035,643
1055 保險	545,630		848,912	2,519,233
2000 業務費	1,124,379	7,046	1,572,977	22,500
2006 水電費			35,932	
2009 通訊費	10,711	4,946	47,143	
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,113,668		325,059	
2036 按日按件計資酬金			57,929	
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費		2,100	1,000,087	22,500
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			106,827	
3000 喬裝及投資				
3010 房屋建築及設備費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
合計	6,217,938	7,046	9,133,803	33,518,206

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公共衛生	房屋建築	機械設備	退休給付
1000 人事費				6,889,434
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				
1045 退休退職給付				6,889,434
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,085,832			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	995,832			
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	70,000			
2054 一般事務費				
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				
3000 設備及投資			378,840	638,000
3010 房屋建築及設備費			378,840	

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公共衛生	房屋建築	機械設備	退休給付
3020 機械設備費			638,000	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
合計	1,085,832	378,840	638,000	6,889,434

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			64,177,515
1015 法定編制人員待遇	2,454	80,140	34,912,385
1020 約聘僱人員待遇			12,390,281
1025 技工及工友待遇			382,506
1030 獎金			113,910
1035 其他給與		80,140	80,140
1045 退休退職給付	2,454		6,891,888
1050 退休離職儲金			4,611,387
1055 保險			4,795,018
2000 業務費			8,325,488
2006 水電費			256,554
2009 通訊費			91,784
2021 其他業務租金			38,210
2027 保險費			8,856
2033 約用人員酬金			5,965,908
2036 按日按件計資酬金			64,329
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			122,895
2054 一般事務費			1,570,449
2066 車輛及辦公器具養護費			5,619
2069 設施及機械設備養護費			57,357
2072 國內旅費			118,527
3000 喬裝及投資			1,016,840
3010 房屋建築及設備費			378,840

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3020 機械設備費			638,000
4000 獎補助費			508,275
4040 對國內團體之捐助			508,275
合計	2,454	80,140	74,028,118

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	815,205	0	0	0	0	0	0	0	0	815,205	
本年度	296,635	0	0	0	0	0	0	0	0	296,635	
04010100 罰金罰鍰	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	
05010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
05010200 證照費	114,635	0	0	0	0	0	0	0	0	114,635	
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
以前年度	518,570	0	0	0	0	0	0	0	0	518,570	
一、以前年度應收(保留) 數	518,570	0	0	0	0	0	0	0	0	518,570	
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269	
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,555	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555	

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)					
112年度 04010100 罰金罰鍰	364	0	0	0	0	0	0	0	0	364	
113年度 04010100 罰金罰鍰	182	0	0	0	0	0	0	0	0	182	
114年度 04010100 罰金罰鍰	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)					
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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115年1月1日至115年1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	74,028,118	2,280,270	0	0	491,000	0	0	14,400	0	0	76,813,788	164,970,020		
本年度	74,028,118	2,280,270	0	0	491,000	0	0	0	0	0	76,799,388	139,060,108		
一、本年度經費	67,056,090	2,280,270	0	0	491,000	0	0	0	0	0	69,827,360	138,885,640		
0465010100 行政管理	9,027,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,027,350	16,558,650		
0465010200 車輛保養	14,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,475	137,525		
0465010300 業務管理	550,845	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	651,845	703,155		
0465010400 會計管理	46,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,605	241,395		
0465010500 人事管理	1,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595	18,405		
0465010600 政風管理	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	73,677		
0465100400 醫政管理	483,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,049	5,739,951		

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,387,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,548	4,016,452		
0465100800 衛生檢驗	536,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,184	1,063,816		
0465101200 食品衛生	337,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,637	2,922,363		
0465101400 衛生防疫	590,525	2,280,270	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,795	4,581,205		
0465101500 衛生保健	2,100,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,289	4,117,711		
0465101600 衛生企劃	6,217,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,217,938	27,219,062		
0465101700 衛生稽查	7,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046	157,954		
0465101800 心理健康	9,133,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,133,803	15,119,197		
0465200100 一般行政	33,518,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,518,206	48,925,794		
0465200200 公共衛生	1,085,832	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	1,475,832	524,168		

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)				
0465900200* 房屋建築	378,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,840	1,221,160		
0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,000		
0465900600* 機械設備	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,000	2,719,000		
0465900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000		
二、統籌科目	6,972,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,972,028	174,468		
0676100100 退休給付	6,889,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,889,434	174,468		
0676110100 撫卹給付	2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454	0		
0989180100 公務人員各項補助	80,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,140	0		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,909,912		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,909,912		

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
114年度 0465100400 醫政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,181,477		
114年度 0465101500 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100		
114年度 0465101600 衛生企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,718,570		
114年度 0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		
114年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,765		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	14,400	0		
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫第2階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	14,400	0		

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	73,627,044
流動資產	501,150,180	流動負債	66,839,692
專戶存款	94,545,087	應付代收款	66,839,692
零用金	73,537,892	其他負債	6,787,352
應收帳款	491,000	存入保證金	1,609,846
預付款	18,235,925	應付保管款	5,177,506
固定資產	2,280,270	淨資產	427,523,136
土地	406,303,586	資產負債淨額	427,523,136
土地改良物	34,515,003	資產負債淨額	427,523,136
累計折舊—土地改良物	2,859,423		
房屋建築及設備	-2,832,649		
累計折舊—房屋建築及設備	528,714,814		
機械及設備	-262,430,451		
累計折舊—機械及設備	201,059,561		
交通及運輸設備	-136,904,225		
累計折舊—交通及運輸設備	77,767,992		
雜項設備	-46,313,234		
累計折舊—雜項設備	56,465,682		
無形資產	-46,598,330		
電腦軟體	212,355		
其他資產			
暫付款	212,355		
	89,152		
	89,152		
合 计	501,150,180	合 计	501,150,180
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	512	待抵銷債權憑證	512

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	77,138,937	77,138,937
罰款及賠償收入	76,813,788	76,813,788
規費收入	170,000	170,000
捐獻及贈與收入	126,635	126,635
支出		
繳付公庫數	28,514	28,514
人事支出	76,979,502	76,979,502
業務支出	815,205	815,205
獎補助支出	64,177,515	64,177,515
財產損失	8,339,888	8,339,888
折舊、折耗及攤銷	508,275	508,275
收支餘額	250	250
	3,138,369	3,138,369
	159,435	159,435

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			73,537,892	
	本年度部分			73,537,892	
	110103 專戶存款		73,537,892	73,537,892	
		總 計		73,537,892	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			491,000	
	本年度部分			491,000	
	0465010300 業務管理		101,000		
	0465200200 公共衛生		390,000		
	總 計			491,000	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			18,235,925	
	以前年度部分			18,235,925	
104				268,366	
一百零四年度					
030100			268,366		
罰金罰鍰及怠金					
030101			268,366		
罰金罰鍰					
105				1,586,855	
一百零五年度					
030100			1,586,855		
罰金罰鍰及怠金					
030101			1,586,855		
罰金罰鍰					
106				899,986	
一百零六年度					
030100			899,986		
罰金罰鍰及怠金					
030101			899,986		
罰金罰鍰					

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
107 一百零七年度	030100 罰金罰鍰及怠金		226,603	226,603	
	030101 罰金罰鍰		226,603	226,603	
108 一百零八年度	030100 罰金罰鍰及怠金		162,930	162,930	
	030101 罰金罰鍰		162,930	162,930	
109 一百零九年度	040100 罰金罰鍰及怠金		594,366	594,366	
	040101 罰金罰鍰		594,366	594,366	
110 一百一十年度			5,004,112	5,004,112	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及怠金		5,004,112		
	040101 罰金罰鍰		5,004,112		
111	一百一十一年度			783,833	
	040100 罰金罰鍰及怠金		783,833		
	040101 罰金罰鍰		783,833		
112	一百一十二年度			527,620	
	040100 罰金罰鍰及怠金		527,620		
	040101 罰金罰鍰		527,620		
113	一百一十三年度			3,356,254	
	040100 罰金罰鍰及怠金		3,356,254		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	040101 罰金罰鍰		3,356,254		
114 一百一十四年度				4,825,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金		4,825,000		
	040101 罰金罰鍰		4,825,000		
	總 計			18,235,925	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			2,280,270	
	本年度部分			2,280,270	
	0465101400 衛生防疫		2,280,270		
1150129	014651150100021 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署114-116年B型肝炎疫苗採購案(HP114006)之經費分攤案(1月)		111,390		
1150129	014651150100021 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署115年度統籌採購B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)分攤款(1月)		13,650		
1150129	014651150100021 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署115年度統籌採購麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)分攤款(1月)		175,970		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113年度五合一疫苗採購案(CK113022)之經費分攤款(2月)		534,010		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署114-116年度四合一疫苗採購案(CK113020)之經費分攤款(2月)		95,440		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-115年度PCV13疫苗採購案(LA112034)之經費分攤款(2月)		565,550		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-115年度水痘疫苗採購案(LA112032)之經費分攤款(2月)	171,030	
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-116年度德國麻疹疫苗採購案(LA112033)之經費分攤款(2月)	140,820	
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署114-115年度PCV20疫苗採購案(HP114027)之經費分攤款(2月)	472,410	
	總計		2,280,270

南投縣政府衛生局土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			34,515,003	
	本年度部分			34,515,003	
	140101 土地		34,515,003	34,515,003	
		總 計		34,515,003	

南投縣政府衛生局
土地改良物明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 52 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,859,423	
	本年度部分			2,859,423	
	140201 土地改良物		2,859,423	2,859,423	
		總 計		2,859,423	

南投縣政府衛生局
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,832,649	
	本年度部分			2,832,649	
	140202		2,832,649		
	累計折舊—土地改良物	總 計		2,832,649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			528, 335, 974	
	本年度部分			528, 335, 974	
	140401 房屋建築及設備		528, 335, 974		
	預算性質部分			378, 840	
	本年度部分			378, 840	
	0465900200 房屋建築		378, 840		
	總 計			528, 714, 814	

南投縣政府衛生局

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			262,430,451	
	本年度部分			262,430,451	
	140402		262,430,451		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		262,430,451	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			200,439,561	
	本年度部分			200,439,561	
	140501 機械及設備		200,439,561		
	預算性質部分			620,000	
	本年度部分			620,000	
	0465900600 機械設備		620,000		
	總 計			201,059,561	

南投縣政府衛生局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			136,904,225	
	本年度部分			136,904,225	
	140502 累計折舊—機械及設備	總 計	136,904,225	136,904,225	

南投縣政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			77,767,992	
	本年度部分			77,767,992	
	140601 交通及運輸設備		77,767,992	77,767,992	
		總 計		77,767,992	

南投縣政府衛生局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			46,313,234	
	本年度部分			46,313,234	
	140602		46,313,234		
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		46,313,234	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			56,447,682	
	本年度部分			56,447,682	
	140701 雜項設備		56,447,682		
	預算性質部分			18,000	
	本年度部分			18,000	
	0465900600 機械設備		18,000		
	總 計			56,465,682	

南投縣政府衛生局

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			46,598,330	
	本年度部分			46,598,330	
	140702 累計折舊—雜項設備	總 計	46,598,330	46,598,330	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			212,355	
	本年度部分			212,355	
	160102 電腦軟體		212,355	212,355	
		總 計		212,355	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			89,152	
	本年度部分			89,152	
	02 其他		89,152		
1150129	014621150100001 支出傳票 115年楊芷琳1月份薪資		42,275		
1150129	014621150100008 支出傳票 預借-115.01吳婉慈薪資		46,877		
	總 計			89,152	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2	
	本年度部分			2	
	190201 保管品	總 計	2	2	

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			512	
	本年度部分			512	
	190401 債權憑證	總 計	512	512	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			-512	
	本年度部分			-512	
	190501 待抵銷債權憑證	總 計	-512	-512	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			66,839,692	
	本年度部分			66,839,692	
	12 補充健保費		63,231		
	14 利息收入		-44,618		
	15 代辦經費		56,795,356		
	16 其它(沖銷)		166,469		
1150129	014611150100020 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰		3,000		
1150129	014611150100025 收入傳票 何聖賜違反菸害防制法罰鍰(含執行費112元)		60,112		
1150130	014611150200026 收入傳票 114年度「指定精神醫療機構視訊設備補助計畫」		93,300		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 慢防所12月勞、健保、勞退金		9,357		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份員工宿舍費		700		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150129	17 公保(沖銷) 014611150100024 收入傳票 114.12及115.01吳濡伶.黃毅維公保費		6,461	161,215	
1150130	014611150200026 收入傳票 115年02月魯佩萱公保費自付額		594		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份公保費		154,160		
	18 勞保費(沖銷)			2,986,262	
1150120	014611150100003 收入傳票 114.12溫雅婷勞保費		4,803		
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺.許又仁等4人115.01勞保費		18,992		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣勞保費		5,009		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01張玉露等5人勞保費		19,899		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01行-賴進東等3人勞保費		12,282		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01長-吳亭儀等10人勞保費		49,986		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-洪健凱勞保費		4,585		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01長-約聘鄧妙屏等41人勞保費		212,550		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-約聘許如君勞保費		4,575		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-劉蓁瑜. 劉子瑄勞保費		9,170		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-蕭永富勞保費		4,585		
1150120	014611150100006 收入傳票 114.12醫-賴妙真. 廖綠. 醫-曾郁雯. 疾時薪-林維德. 蔡雅玲等9人勞保費		86,748		
1150120	014611150100013 收入傳票 114.12李宜穎勞保費		3,980		
1150120	014611150100013 收入傳票 114.12長約聘-歐陽伊丞. 曾怡潔. 柯惠敏等3人勞保費		12,969		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘-林妤安. 藥-黃琬婷等5人勞保費		21,052		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150120	014611150100013 收入傳票 114.12 藥—黃鉑鈴勞保費	3,980	
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01 檢—張雅宜等16人	75,152	
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01 心約聘—楊雅婷等66人勞保費	339,096	
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年01月份勞保費	166,701	
1150129	014611150100023 收入傳票 114.12 王奕茗勞保費	174	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用人員10月份勞保費	46	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月份勞保費	4,585	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用11月勞保費	317	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月勞保費	705,382	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月勞保費	207,084	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 謝佩珊12月勞保費		4,585		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月勞保費		14,215		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月勞保費		67,683		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 簡郁諺及邱柃等3人12月勞保費		18,776		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 廖麗菊12月勞保		1,383		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月勞保		10,969		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 葉珮綺12月勞保費		4,151		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 林欣諺鄧凱瀞12月勞保		7,055		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 楊芷琳林宜嫻12月勞保		8,485		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月約用等勞保費		122,207		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月司機勞保		4,585		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份勞保費		3,583		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月勞保費		266,516		
1150131	014611150100029 收入傳票 林好安.蔡佳羽.楊雅婷.曾斐莉.鄭安珍等66人115年2月勞保費		343,888		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君.黃慧珊.黃琬婷.賴進東.蔡曉慧.楊怡珍.林泳蓁等27人115年2月勞保費		134,479		
	19 健保費(沖銷)			2,970,311	
1150120	014611150100003 收入傳票 114.12溫雅婷健保費		3,171		
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺.許又仁等4人115.01健保費		10,612		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣等65人健保費		237,809		
1150120	014611150100006 收入傳票 114.12醫-曾郁雯等5人健保費		54,494		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150120	014611150100013 收入傳票 114.12李宜穎等5人健保費	14,143	
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘—林妤安.藥—黃琬婷等87人健保費	292,221	
1150129	014611150100019 收入傳票 陳煜名115年1月眷屬健保費（勞健）	859	
1150129	014611150100019 收入傳票 王奕茗114年12月健保自付款（勞健）	1,420	
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份健保費	109,400	
1150129	014611150100023 收入傳票 114.12王奕茗健保費	2,216	
1150129	014611150100024 收入傳票 114.12吳濡伶.黃毅維健保費(公健-機補5470自付3147)	8,617	
1150129	014611150100024 收入傳票 115.01吳濡伶.黃毅維健保費(公健-機補5470自付3147)	8,617	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月份健保費（勞健）	3,184	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月份健保費（公健）	308,357	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 74 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月健保費		493,326		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月健保費		124,258		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 謝佩珊12月健保費		2,562		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月健保費		7,955		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月健保費		42,063		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 簡郁諺及邱玲等3人12月健保費		15,524		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月健保		7,604		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 葉珮綺12月健保費		2,320		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 林欣諺鄧凱瀞12月健保		5,504		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 楊芷琳林宜嫻12月健保		4,726		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月約用等健保費		81,509		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月司機健保		2,562		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月公健保費		299,888		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(勞健)		2,562		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(公健)		294,664		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月健保費		203,119		
1150131	014611150100029 收入傳票 林好安.蔡佳羽.楊雅婷.曾斐莉.鄭安珍等66人115年2月健保費		235,546		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君.黃慧珊.黃琬婷.賴進東.蔡曉慧.楊怡珍.林泳蓁等27人115年2月健保費		89,499		
	20 勞退準備金(沖銷)			2,929,858	
1150120	014611150100003 收入傳票 114.12溫雅婷勞退金		2,520		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺、許又仁等4人115.01勞退金		12,372		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣等65人勞退金		345,690		
1150120	014611150100006 收入傳票 114.12醫-曾郁雯等9人勞退金		48,146		
1150120	014611150100013 收入傳票 114.12李宜穎等5人勞退金		15,708		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘-林妤安等87人勞退金		443,706		
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份勞退金		99,640		
1150129	014611150100022 收入傳票 115.02洪幸妙勞退(自提款)		2,178		
1150129	014611150100023 收入傳票 114.12王奕茗勞退金		184		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用人員8月份勞退金		124		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用人員9月份勞退金		1,720		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月勞退金		765,839		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局約僱、約用12月勞退金		144,191		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 謝佩珊12月勞退金		2,406		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月勞退		12,852		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局員工12月勞退準備金		44,058		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 簡郁諺及邱玲等3人12月勞退金		9,852		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 廖麗菊12月勞退		1,452		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月勞退		10,488		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 葉珮綺12月勞退金		4,356		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 林欣諺鄧凱瀞12月勞退		3,702		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 楊芷琳林宜嫻12月勞退金		4,584		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 115年1月約用等勞退金		124,926		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份勞退金（舊制）		5,718		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月勞退金		297,846		
1150131	014611150100029 收入傳票 林好安.蔡佳羽.楊雅婷.曾斐莉.鄭安珍等66人115年2月勞退金		389,964		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君.黃慧珊.黃琬婷.賴進東.蔡曉慧.楊怡珍.林泳蓁等27人115年2月勞退金		135,636		
	21 退撫基金(沖銷)			640,852	
1150129	014611150100022 收入傳票 115.02張雅鈞退撫金(自付額)		3,555		
1150130	014611150200026 收入傳票 115年02月魯佩萱退撫金自付額		7,056		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份退撫金		593,043		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份退撫金(新制)		37,198		
	22 所得稅(沖銷)			27,244	
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份所得稅		27,244		
	28 利息收入(沖銷)			143,512	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局台銀94226帳號上半年利息收入		13,382		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114下半年利息收入		130,130		
	總 計			66,839,692	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,609,846	
	本年度部分			1,609,846	
	02 履約保證金		210,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 X光巡迴車委外運作案（案號：11345 期間114.1.1至114.12.31）履約金-埔基	110,000			
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度腸病毒71型疫苗採購案履保金（案號：11411；期間114/4/17至 114/12/1）--裕利股份有限公司	100,000			
	03 保固金		1,399,846		
1150120	014611150100011 收入傳票 本局112年度電梯設備汰舊換新工程(期間:114.10.14-117.10.13)	43,496			
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台（含低速馬 達、RO逆滲透）（案號11301：113/3/19-116/3/18）轉保固金安拓企業	37,000			
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金（案 號：11241-期間113/3/19-116/3/18）安拓	4,500			

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次4履約金（案號：11241-期間113/3/19~116/3/18）安拓	4,500	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次2履約金轉保固金（案號：11241-期間113/3/19~116/3/18）科隆	19,000	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-滅菌鍋（案號：11237，期間113/3/19~116/3/18）科隆生醫科技	4,000	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-無油空壓機及儲氣筒（案號：11237，期間113/3/19~116/3/18）科隆生醫科技	4,600	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-口外移動式飛沫粉塵過濾器（案號：11241，期間113/4/15~116/4/14）中太牙科器材	4,500	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 國姓鄉衛生所109年度辦公廳舍修繕工程保固金	4,430	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 補助原鄉地區醫療影像設備（X光攝影檢出器）（11305-113.5.16~116.5.16）商之器科技履約轉保固金	42,000	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（超音波洗淨機）採購案履約轉保固（案號：11308、113.4.15~116.4.14）科隆生醫科技	1,500	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 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採購案履保金轉保固金 (案號：11213) --惠惇貿易		36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（牙科器材櫃）採購案履約轉保固 (案號：11308、113.4.26~114.4.25) 中太牙科器材		1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（手機保養機）採購案履約轉保固 (案號：11308、113.4.26~116.4.25) 中太牙科器材		1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（紫外線殺菌箱）採購案履約轉保固 (案號：11308、113.4.26~116.4.25) 中太牙科器材		1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約 金轉保固金 (案號：11237，113/4/26~116/4/25) 中大		4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 110年度仁愛衛生所無障礙設備修繕工程（含地基與邊坡洩水工程）保固金（期間 1130423~1180422）		32,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業		6,768		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金 (案號：11309，期間 113.7.15至120.12.31止) -台灣安捷倫科技		366,000		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 83 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局公廁修繕工程保固金（期間113/9/25至116/9/24）-盛家營造有限公司		36,760		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金（案號：10936）-亞太電信-履約轉保 固金		75,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康服務計畫採購案保固金--遠傳		101,034		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 110年度竹山衛生所行政大樓無障礙設施設備改善工程保固金-竣利土木包工業 (期間112//8/31至115/8/30)		1,948		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局111年度無障礙改善工程保固金		4,322		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保金 轉保固金（案號：M1206247，期間114.1.1至116.12.31）--遠傳		150,580		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 本局無線電一批採購案履約金轉保固金（案號：11349 期間：114/4/8至 115/4/7）-三商電腦股份有限公司		36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 11412「水里鄉急診救護站醫療設備--可攜式彩色超音波儀」採購案保固金（期 間：114.6.19~117.6.18）		20,000		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 84 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度廢氣及排氣處理系統採購案保固金（案號：11421 期間：114.8.20 ~115.8.19）-英誠興業		10,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年度購置微波樣品前處理系統招標案（案號：11216）履約金--台灣安東帕保固金（112/8/25~117/8/24）		93,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站醫療設備採購案，項次牙科治療椅及配件保金（案號：11422，期間114/10/23至117/10/21）--安拓企業		22,800		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次參-封口機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金		2,250		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次肆-無線光固化機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金		1,200		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次伍-超音波無線根管沖洗機及TIP（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金		1,050		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次陸-超音波洗淨機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金		2,550		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 85 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次捌-無線根管擴大機（案號 11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金		2,250		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 健康量測站-隧道式血壓計設備採購案保固金（案號：11434-期間114/11/19至 117/11/18）-如影優活公司		31,680		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 110年度原民超音波檢查儀器採購案（案號：11009）履保金轉保固金--明基三豐 醫療器材		27,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 醫療站組合式X光採購案保固金		12,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金 (案號11234，期間112.12.29至115.12.28)		8,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)		3,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金（案號：11423、期 間114/11/13至117/12/31）高登智慧科技股份有限公司		90,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心臟電擊器8700履約保證金轉保 固金（案號11234，期間112.12.29至114.12.28）-日寶事業		8,700		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 86 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票 鹿谷衛生所無障礙設施設備改善工程保固金--聖泓土木包工業		3,528		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 國姓衛生所照管分站修繕（前瞻基礎計畫）金大營造保固金		13,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)		12,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30)		8,400		
	總計			1,609,846	

南投縣政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 87 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,177,506	
	本年度部分			5,177,506	
	02 勞工退休準備金		5,177,506	5,177,506	
		總 計		5,177,506	

南投縣政府衛生局
應付保管品明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 88 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2	
	本年度部分			2	
	290201 應付保管品	總 計	2	2	

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	0	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	528,335,974	-261,636,474	378,840	0	-793,977	266,284,363
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	1,567,018	1,432,826	-995,241	64,155,336
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	489,420	516,000	-532,304	31,454,758
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	18,000	0	-233,472	9,867,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	900,878,023	-492,523,895	2,453,278	1,948,826	-2,554,994	406,303,586
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,122	0	0	40,767	0	212,355
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	253,122	0	0	40,767	0	212,355
合 計	901,131,145	-492,523,895	2,453,278	1,989,593	-2,554,994	406,515,941

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 90 頁

單位：新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動增加數2,453,278元=預算採購增加金額1,016,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,436,438元。
二、預算採購增加金額1,016,840元=設備及投資預算執行增加金額1,016,840元
二、期末帳面金額較財產增減結存表增加60,800元，係因價購尚未付款60,800元

南投縣政府衛生局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 91 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				
稅課收入	296,635	76,842,302	77,138,937	收入
罰款及賠償收入		76,813,788	76,813,788	公庫撥入數
規費收入	170,000		170,000	稅課收入
信託管理收入	126,635		126,635	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		28,514	28,514	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	74,028,118	2,951,384	76,979,502	支出
人事費	64,177,515	815,205	815,205	繳付公庫數
業務費	8,325,488	14,400	8,339,888	人事支出
獎補助費	508,275		508,275	業務支出
設備及投資	1,016,840	-1,016,840		獎補助支出
		250	250	財產損失
債務費				投資損失
		3,138,369	3,138,369	利息費用及手續費
歲計餘紳	-73,731,483	73,890,918	159,435	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

南投縣政府衛生局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 92 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76,813,788元=歲出實現數74,028,118元+預付款2,280,270元+零用金491,000元+墊付數14,400元。
- (二)捐獻及贈與收入28,514元=民間自願性捐贈給政府28,514元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

- (一)繳付公庫數815,205元=歲入實現數815,205元。
- (二)業務支出14,400元=墊付數14,400元。
- (三)設備及投資1,016,840元=本年度設備及投資歲出實現數1,016,840元
- (四)財產損失250元=本年度資產報廢總值25,000元-該資產累計折舊24,750元。
- (五)折舊、折耗及攤銷3,138,369元=本月固定資產折舊3,097,602元+本月無形資產折耗40,767元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第93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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	268,366	268,366	268,366	268,366	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,586,855	1,586,855	1,586,855	1,586,855	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	899,986	899,986	899,986	899,986	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	226,603	226,603	226,603	226,603	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	165,130	165,130	165,130	165,130	-	-
	2,200	2,200	2,200	2,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	599,635	599,635	599,635	599,635	-	-
	5,269	5,269	5,269	5,269	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,008,667	5,008,667	5,008,667	5,008,667	-	-
	4,555	4,555	4,555	4,555	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	783,833	783,833	783,833	783,833	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	527,984	527,984	527,984	527,984	-	-
	364	364	364	364	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,356,436	3,356,436	3,356,436	3,356,436	-	-
	182	182	182	182	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,331,000	5,331,000	5,331,000	5,331,000	-	-
	506,000	506,000	506,000	506,000	-	-
合 計	18,754,495	18,754,495	18,754,495	18,754,495	-	-
	518,570	518,570	518,570	518,570	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第94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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-
	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	114,635	114,635	114,635	114,635	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	321,000	321,000	321,000	321,000	-	-
	296,635	296,635	296,635	296,635	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第95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
114-10-04-衛生業務-醫政管理	7,181,477	7,181,477	7,181,477	7,181,477	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	598,100	598,100	598,100	598,100	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	16,718,570	16,718,570	16,718,570	16,718,570	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	1,381,765	1,381,765	1,381,765	1,381,765	-	-
合 計	25,909,912	25,909,912	25,909,912	25,909,912	-	-
	-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第96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
115-01-01-一般行政-行政管理	25,586,000	25,586,000	25,586,000	25,586,000	-	-
	9,027,350	9,027,350	9,027,350	9,027,350	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-
	14,475	14,475	14,475	14,475	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	1,355,000	1,355,000	1,355,000	1,355,000	-	-
	550,845	550,845	651,845	651,845	-101,000	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	288,000	288,000	288,000	288,000	-	-
	46,605	46,605	46,605	46,605	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	1,595	1,595	1,595	1,595	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	74,000	74,000	74,000	74,000	-	-
	323	323	323	323	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	6,223,000	6,223,000	6,223,000	6,223,000	-	-
	483,049	483,049	483,049	483,049	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	6,404,000	6,404,000	6,404,000	6,404,000	-	-
	2,387,548	2,387,548	2,387,548	2,387,548	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	536,184	536,184	536,184	536,184	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	3,260,000	3,260,000	3,260,000	3,260,000	-	-
	337,637	337,637	337,637	337,637	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	7,452,000	7,452,000	7,452,000	7,452,000	-	-
	2,870,795	2,870,795	2,870,795	2,870,795	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	6,218,000	6,218,000	6,218,000	6,218,000	-	-
	2,100,289	2,100,289	2,100,289	2,100,289	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第97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
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	33,437,000	33,437,000	33,437,000	33,437,000	-	-
	6,217,938	6,217,938	6,217,938	6,217,938	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
	7,046	7,046	7,046	7,046	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	24,253,000	24,253,000	24,253,000	24,253,000	-	-
	9,133,803	9,133,803	9,133,803	9,133,803	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	82,444,000	82,444,000	82,444,000	82,444,000	-	-
	33,518,206	33,518,206	33,518,206	33,518,206	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	1,085,832	1,085,832	1,475,832	1,475,832	-390,000	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	378,840	378,840	378,840	378,840	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	2,674,000	2,674,000	2,674,000	2,674,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	3,357,000	3,357,000	3,357,000	3,357,000	-	-
	638,000	638,000	638,000	638,000	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	7,063,902	7,063,902	7,063,902	7,063,902	-	-
	6,889,434	6,889,434	6,889,434	6,889,434	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,140	80,140	80,140	80,140	-	-
	80,140	80,140	80,140	80,140	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第98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
合計	215,859,496 76,308,388	215,859,496 76,308,388	215,859,496 76,799,388	215,859,496 76,799,388	-491,000	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第99頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	解					差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
種類	號碼					
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		101,000
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		390,000
合計						491,000

南投縣政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國115年01月31日

頁數：第100頁

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小計	合計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			68,360,386	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,177,506	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合計	73,537,892
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			合計	73,537,892
1	臺灣銀行南投分行032038094226			68,360,386	
2	勞工退休準備金			5,177,506	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至 115年01月31日止

產製日期：115年2月第4頁
頁次：第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	31							31	
	公頃	0.727588	34,515,003						0.727588	34,515,003
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80						80	
		平方公尺	36,496.78						36,496.78	
	宿舍	棟	4						4	
		平方公尺	408.00						408.00	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	75.50	267,043,270		35,070		793,977	75.50	266,284,363
機械及設備	件	2,483	60,545,029	33	6,119,374	22	946,798	1,511,269	2,494	64,206,336
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	170						170	
	其他	件	226	32,013,642	12	489,420	12	489,420	558,884	226
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	890	10,092,624	1	18,000		233,472	891	9,877,152
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,890	404,236,342	46	6,661,864	34	1,436,218	3,097,602	3,902	406,364,386

製表
課員李建昌覆核
**行政科長
張志邦**

主辦財產管理人員

主辦會計人員
科員張芷瑄

機關首長

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

**會計室
主
管
蕭伊宏****衛生局
長
陳南松**

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至 115年01月31日止

產製日期：115年02月04日第102頁

頁次：第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	42	253,122					40,767	42	212,355
總值		42	253,122					40,767	42	212,355

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員李建昌

行政科科長張志邦

行政科科長張志邦

科員張芷瑄

會計主任伊宏

財政科科長陳南松

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 103 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140073959		3,768,029		3,768,029		3,768,029
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
業務支出		3,768,029		3,768,029		3,768,029
11400858860101		658,908		658,908		658,908
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
業務支出		658,908		658,908		658,908
11400858860102		60,976		60,976		60,976
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
業務支出		60,976		60,976		60,976
1140085922		2,343,453		2,343,453		2,343,453
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
業務支出		2,343,453		2,343,453		2,343,453
1140087023		340,500		340,500		340,500
113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費						
其他獎補捐助		340,500		340,500		340,500
1140088360		935,170		935,170		935,170
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
業務支出		935,170		935,170		935,170
1140135066		3,500		3,500		3,500
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						
業務支出		3,500		3,500		3,500
1140159557		169,465		169,465		169,465
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
機械及設備		157,465		157,465		157,465
雜項設備		12,000		12,000		12,000

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 104 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		2,428,822		2,428,822		2,428,822
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		235,200		235,200		235,200
房屋建築及設備						
機械及設備		1,542,622		1,542,622		1,542,622
業務支出		651,000		651,000		651,000
1140204874		7,410,214		7,410,214		7,410,214
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫						
經費						
業務支出		7,410,214		7,410,214		7,410,214
1140213808		336,915		336,915		336,915
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114						
年獎勵金						
業務支出		336,915		336,915		336,915
1140273340102			14,400	14,400		14,400
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
業務支出			14,400	14,400		14,400
合 計		18,455,952	14,400	18,470,352		18,470,352

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備		235,200		235,200		235,200
1140180417		235,200		235,200		235,200
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
機械及設備		1,700,087		1,700,087		1,700,087
1140159557		157,465		157,465		157,465
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
1140180417		1,542,622		1,542,622		1,542,622
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
雜項設備		12,000		12,000		12,000
1140159557		12,000		12,000		12,000
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
業務支出		16,168,165	14,400	16,182,565		16,182,565
1140073959		3,768,029		3,768,029		3,768,029
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
11400858860101		658,908		658,908		658,908
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
11400858860102		60,976		60,976		60,976
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
1140085922		2,343,453		2,343,453		2,343,453
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
1140088360		935,170		935,170		935,170
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
1140135066		3,500		3,500		3,500
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		651,000		651,000		651,000
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874		7,410,214		7,410,214		7,410,214
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808		336,915		336,915		336,915
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
1140273340102						
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
其他獎補捐助						
1140087023						
113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費						
合 計	115	340,500	14,400	340,500	14,400	340,500
		340,500		340,500		340,500
		18,455,952	14,400	18,470,352		18,470,352

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____
(請蓋原留印鑑)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，倘遠寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路一〇一號

卷宗號：0226608383

2199000A

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

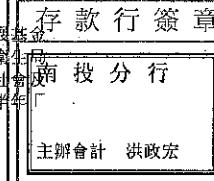
帳號：_____ 存戶：_____
(請蓋原留印鑑)為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，倘遠寄回，謝謝合作。00002
Sat Jun 30 03:44:11 2020

2199000A

帳 號：032-038-09422-6 币 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總頁數：403 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DAY TO YEAR MONTH DAY RATE %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 107 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/01/01	LMB			18,914,224.00	18,914,224.00	
115/01/02	M	0818507	565,949.00		18,348,275.00	
115/01/02	MR			12,480.00	18,360,755.00	代扣所得稅
115/01/02	MR			19,040.00	18,379,795.00	代扣所得稅
115/01/02	MR			11,200.00	18,390,995.00	代扣所得稅
115/01/05	MR			26,746.00	18,417,741.00	疫苗基金 4.0%
115/01/05	M	0818510	2,499,151.00		15,918,590.00	
115/01/05	C	0818509	100,739.00		15,817,851.00	
115/01/05	MZ04			13,082.00	15,830,933.00	南投縣衛生局
115/01/05	MZ04			46,670.00	15,877,603.00	南投縣衛生局
115/01/05	MR			10,494.00	15,888,097.00	企一溫雅婷 1/2 月
115/01/05	MR			10,911.00	15,899,008.00	醫一簡都慈 1/2 月
115/01/05	MR			31,065.00	15,930,073.00	許又仁等 3 人 1.1%
115/01/05	MR			229.00	15,930,302.00	許博雅
115/01/05	MR			15,210,000.00	31,140,302.00	長照服務發展基金
115/01/05	MR			3,184.00	31,143,486.00	南投縣政府衛生局
115/01/05	MR			3,043,768.00	34,187,254.00	南投縣政府社會處
115/01/05	MR	A21150004663	無附件	2,883,593.00	37,070,847.00	114 年上半年
115/01/06	M			1,720.00	37,072,567.00	
	** BCF **		3,165,839.00	40,238,406.00	37,072,567.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 N 一次交換
 H 二次交換
 Y 三日交換
 D 正
 F 补送
 L 期票到期存入
 DINT 有款息
 LINT 透支息
 MINT 换差息
 T 通知期



製表：資訊處

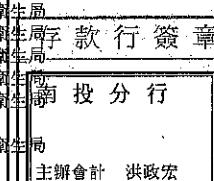
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6 币 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總頁數：404 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DAY TO YEAR MONTH DAY RATE %
 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
115/01/06	M	** BCF **	3,165,839.00	40,238,406.00	37,072,567.00	
115/01/06	M	0818511	17,280.00		37,073,517.00	
115/01/06	C			1,310.00	37,056,237.00	
115/01/06	MR			161,054.00	37,057,547.00	
115/01/07	M	0818512	1,135,809.00		37,218,601.00	南投縣政府衛生局
115/01/07	M	0818513	568,844.00		36,082,792.00	
115/01/07	MR			4,260.00	35,513,948.00	
115/01/07	M	0818515	27,216.00		35,518,208.00	疫苗基金 4.0%
115/01/07	M	0818514	2,618,748.00		35,490,992.00	
115/01/07	MZ04			36,269.00	32,872,244.00	
115/01/08	M			1,220.00	32,908,513.00	薪資轉帳
115/01/08	MR			685,334.00	32,909,733.00	
115/01/08	MR			163,029.00	33,595,067.00	
115/01/08	MR			14,500.00	33,758,096.00	
115/01/08	MR			6,068.00	33,778,664.00	
115/01/08	MR			20,291.00	33,798,955.00	
115/01/09	M			1,150.00	33,800,105.00	
115/01/09	MR			2,200.00	33,802,305.00	
	** BCF **		7,533,736.00	41,336,041.00	33,802,305.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 N 一次交換
 H 二日交換
 Y 三日交換
 D 正
 F 补送
 L 期票到期存入
 DINT 有款息
 LINT 透支息
 MINT 換差息
 T 通知期



製表：資訊處

ROTATE20190614 103:04

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 帳別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：405 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額：期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 108 頁

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。

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 費行

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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 C 新開戶 T 現金 M 轉帳 J 一次交換 R 日交換 L 行 W 正 B 捷送 P 期票到期存入 D 有款 LINT 透支息 MINT 捷送息 T 通融抵用 R 收 C 收 N 存款行簽章 H 投分行 W 主辦會計 洪政宏
115/01/09	MR	** BBF **	7,533,736.00	41,336,041.00	33,802,305.00		
115/01/09	C			159,528.00	33,961,833.00	南投縣政府衛	
115/01/09	MR			606.00	33,962,439.00	生局	
115/01/09	MR			4,153.00	33,966,592.00	南投縣政府衛	
115/01/09	MR			2,600.00	33,969,192.00	生局	
115/01/09	MR			33,116.00	34,002,308.00	南投縣政府衛	
115/01/09	MR			50,585.00	34,052,893.00	南投縣政府衛	
115/01/09	MR			8,292.00	34,061,185.00	南投縣政府衛	
115/01/09	MR			5,430,000.00	39,491,185.00	長照服務發展	
115/01/12	C			201,428.00	39,692,613.00		
115/01/12	M			1,980.00	39,694,593.00	衛生福利部	
115/01/12	MR			93,300.00	39,787,893.00	衛生福利部	
115/01/12	MR			1,517,544.00	41,305,437.00	衛生福利部	
115/01/12	M			2,020.00	41,307,457.00	0818308 南投	
115/01/12	MR			5,000.00	41,312,457.00	孟喜娜	
115/01/12	MR			956,850.00	42,269,307.00	南投縣政府衛	
115/01/12	MR			163,792.00	42,433,099.00	南投縣政府衛	
115/01/13	MR	** BCF **	7,533,736.00	49,977,317.00	42,442,471.00	南投縣政府衛	
					42,443,581.00	吳佳靜	
					42,443,581.00		

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 帳別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：406 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額：期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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。

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 費行

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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 C 新開戶 T 現金 M 轉帳 J 一次交換 R 日交換 L 行 W 正 B 捷送 P 期票到期存入 D 有款 LINT 透支息 MINT 捷送息 T 通融抵用 R 收 C 收 N 存款行簽章 H 投分行 W 主辦會計 洪政宏
115/01/13	MR	** BBF **	7,533,736.00	49,977,317.00	42,443,581.00		
115/01/13	M	0818516		222,366.00	42,665,947.00	衛生福利部	
115/01/13	M	0818519		182,131.00	42,483,816.00		
115/01/13	M	0818517		26,746.00	42,457,070.00		
115/01/13	ME1			57.00	42,457,013.00		
115/01/13	C	0818518		1,300,000.00	43,757,013.00	衛生福利部	
115/01/13	MR			36,269.00	43,720,744.00	南投	
115/01/13	MR				43,729,393.00	醫一楊芷琳	
115/01/14	M			8,649.00	43,730,853.00	1月勞	
115/01/14	MR			1,460.00	43,940,853.00	衛福部食品藥物	
115/01/15	MR			210,000.00	44,038,714.00	LINT 有款息	
115/01/15	MR			97,861.00	44,116,735.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			78,021.00	44,518,155.00	衛生局	
115/01/15	MR			401,420.00	45,214,207.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			696,052.00	46,361,794.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			1,147,587.00	49,117,987.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			2,756,193.00	50,785,020.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			1,667,033.00	50,848,066.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			63,046.00	50,957,384.00	南投縣政府衛生	
115/01/15	MR			109,318.00	50,957,384.00	南投縣政府衛生	
		** BCF **		7,778,939.00	58,736,323.00		

製表：資訊處

BOTM-5207 103-04

年	月	日止銷	年 月 日啟用	新機器能停復開車期	NT\$
總經理簽名					

新嘉坡郵政司署回單
115 01 30 月 日上船
*****68,360,386.00
新嘉坡郵政司署回單
新嘉坡郵政司署回單

科目的公車存取費 032038094226	頁數：第 110 頁	存頁： 032038094226
(請置原處以備取用)		
總頁數 032038094226	請將此件交回，謝謝合作。	
註明日期及簽名，本件須即時取回，並請附上收據。		
(註明日期及簽名，本件須即時取回，並請附上收據)。		
印鑑 032038094226		

臺灣銀行南投分行

行別：032 代理縣市庫保管品核對清單
 戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
 地址：南投市復興路6十
 帳號：000020 品名：原封 保管方式：原封

K5912

頁數：第111頁 第1頁

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

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	付 數量	面 值	出 數量	面 值	餘 數量	面 值	額 值
上月結轉								1				\$1.00

呈第一層決行

敬會

行政科

決行

一、本局1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。

科員張立強

163192 163192 163192

000020

合計

0

\$0.00

0

032

0.00

1

\$1.00

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 洪政宏

2024年1月30日 總計

保存期限：5年

貴行第000020帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
 對帳單所列載至中華民國115年1月30日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國115年1月30日

存戶

臺灣銀行

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

頁數：第 112 頁

地址：南投市復興路 6 号

製表日期：115 年 1 月 30 日

帳號：000020

資料起日：115 年 1 月 1 日

品名：存單及票據

資料止日：115 年 1 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	付 數量	面 值	出 值	餘 數量	面 值	額 值
115/01/02	00007831	張	新臺幣	1	\$4,500,000.00			0		\$0.00	

上月結轉

115/01/02 00007831 張 新臺幣

主第一層決行

敬會

行政科

決行

- 一、本局1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。

[註記章]

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

115/01/02 00007831

合計

1

\$4,500,000.00

0

000 \$0.00

1

\$4,500,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

保存期限：5 年

戶 存單及票據

存戶

主辦會計 洪政宏

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列載至中華民國 115 年 1 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 1 月 30 日

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年01月

頁數：第113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(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	本案係115年1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	露封(臺灣銀行定存單-450萬元)	0	0	1	4,500,000	0	0	1	4,500,000	
	合計	1	1	1	4,500,000	0	0	2	4,500,001	合計

製表

約用
人
員
鄭安珍

技士
黃美菊

主辦出納人員

行政科
科長
張志邦

主辦會計人員

科員
張芷瑄

機關首長

會計室
主任
伊宏
陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第114頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	73,627,044
流動資產	501,150,180	流動負債	66,839,692
專戶存款	94,545,087	應付代收款	66,839,692
零用金	73,537,892	其他負債	6,787,352
應收帳款	491,000	存入保證金	1,609,846
預付款	18,235,925	應付保管款	5,177,506
固定資產	406,303,586	淨資產	427,523,136
土地	34,515,003	資產負債淨額	427,523,136
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,523,136
累計折舊—土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,714,814		
累計折舊—房屋建築及設備	-262,430,451		
機械及設備	201,059,561		
累計折舊—機械及設備	-136,904,225		
交通及運輸設備	77,767,992		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,313,234		
雜項設備	56,465,682		
累計折舊—雜項設備	-46,598,330		
無形資產	212,355		
電腦軟體	212,355		
其他資產	89,152		
暫付款	89,152		
合 計	501,150,180	合 計	501,150,180
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	512	待抵銷債權憑證	512

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第115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				負債	73,627,044	16,557,994	57,069,050
流動資產	501,150,180	443,919,739	57,230,441	流動負債	66,839,692	9,814,138	57,025,554
現金	94,545,087	35,312,489	59,232,598	應付款項	66,839,692	9,814,138	57,025,554
專戶存款	74,028,892	16,557,994	57,470,898	應付代收款	66,839,692	9,814,138	57,025,554
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	6,787,352	6,743,856	43,496
應收款項	18,235,925	18,754,495	-518,570	存入保證金	1,609,846	1,566,350	43,496
應收帳款	18,235,925	18,754,495	-518,570	存入保證金	1,609,846	1,566,350	43,496
預付款	2,280,270	0	2,280,270	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
預付款	2,280,270	0	2,280,270	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
固定資產	406,303,586	408,354,128	-2,050,542	淨資產	427,363,701	427,361,745	1,956
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
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	266,284,363	266,699,500	-415,137				
房屋建築及設備	528,714,814	528,335,974	378,840				
累計折舊—房屋建築及設備	-262,430,451	-261,636,474	-793,977				
機械及設備	64,155,336	65,016,385	-861,049				
機械及設備	201,059,561	200,925,369	134,192				
累計折舊—機械及設備	-136,904,225	-135,908,984	-995,241				
交通及運輸設備	31,454,758	32,013,642	-558,884				
交通及運輸設備	77,767,992	77,794,572	-26,580				
累計折舊—交通及運輸設備	-46,313,234	-45,780,930	-532,304				
雜項設備	9,867,352	10,082,824	-215,472				
雜項設備	56,465,682	56,447,682	18,000				
累計折舊—雜項設備	-46,598,330	-46,364,858	-233,472				
無形資產	212,355	253,122	-40,767				
無形資產	212,355	253,122	-40,767				
電腦軟體	212,355	253,122	-40,767				
其他資產	89,152	0	89,152				
暫付款	89,152	0	89,152				
暫付款	89,152	0	89,152				
合 計	501,150,180	443,919,739	57,230,441	合 計	500,990,745	443,919,739	57,071,006
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	1	1	應付保管品	2	1	1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	512	-	待抵銷債權憑證	512	512	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第116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				負債	73,627,044	16,557,994	57,069,050
流動資產	501,150,180	443,919,739	57,230,441	流動負債	66,839,692	9,814,138	57,025,554
現金	94,545,087	35,312,489	59,232,598	應付款項	66,839,692	9,814,138	57,025,554
專戶存款	74,028,892	16,557,994	57,470,898	應付代收款	66,839,692	9,814,138	57,025,554
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	6,787,352	6,743,856	43,496
應收款項	18,235,925	18,754,495	-518,570	存入保證金	1,609,846	1,566,350	43,496
應收帳款	18,235,925	18,754,495	-518,570	存入保證金	1,609,846	1,566,350	43,496
預付款	2,280,270	0	2,280,270	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
預付款	2,280,270	0	2,280,270	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
固定資產	406,303,586	408,354,128	-2,050,542	淨資產	427,363,701	427,361,745	1,956
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,363,701	427,361,745	1,956
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	77,138,937	0	77,138,937
累計折舊—土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	77,138,937	0	77,138,937
房屋建築及設備	266,284,363	266,699,500	-415,137	公庫撥入數	76,813,788	0	76,813,788
房屋建築及設備	528,714,814	528,335,974	378,840	公庫撥入數	76,813,788	0	76,813,788
累計折舊—房屋建築及設備	-262,430,451	-261,636,474	-793,977	罰款及賠償收入	170,000	0	170,000
機械及設備	64,155,336	65,016,385	-861,049	罰款及賠償收入	170,000	0	170,000
機械及設備	201,059,561	200,925,369	134,192	規費收入	126,635	0	126,635
累計折舊—機械及設備	-136,904,225	-135,908,984	-995,241	規費收入	126,635	0	126,635
交通及運輸設備	31,454,758	32,013,642	-558,884	捐獻及贈與收入	28,514	0	28,514
交通及運輸設備	77,767,992	77,794,572	-26,580	捐獻及贈與收入	28,514	0	28,514
累計折舊—交通及運輸設備	-46,313,234	-45,780,930	-532,304	預算控制	1,129,350,408	25,909,912	1,103,440,496
雜項設備	9,867,352	10,082,824	-215,472	預算控制	1,129,350,408	25,909,912	1,103,440,496
雜項設備	56,465,682	56,447,682	18,000	歲出預算數	882,510,000	0	882,510,000
累計折舊—雜項設備	-46,598,330	-46,364,858	-233,472	歲出預算數	882,510,000	0	882,510,000
無形資產	212,355	253,122	-40,767	歲出分配數	215,859,496	0	215,859,496
無形資產	212,355	253,122	-40,767	歲出分配數	215,859,496	0	215,859,496
電腦軟體	212,355	253,122	-40,767	歲出保留數準備	25,909,912	25,909,912	0
其他資產	89,152	0	89,152	歲出保留數準備	25,909,912	25,909,912	0
暫付款	89,152	0	89,152	預計繳付數	5,071,000	0	5,071,000
暫付款	89,152	0	89,152	預計繳付數	5,071,000	0	5,071,000
支出	76,979,502	0	76,979,502				
支出	76,979,502	0	76,979,502				
繳付公庫數	815,205	0	815,205				
繳付公庫數	815,205	0	815,205				
人事支出	64,177,515	0	64,177,515				
人事支出	64,177,515	0	64,177,515				
業務支出	8,339,888	0	8,339,888				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第117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	8,339,888	0	8,339,888				
獎補助支出	508,275	0	508,275				
其他獎補捐助	508,275	0	508,275				
財產損失	250	0	250				
財產交易損失	250	0	250				
折舊、折耗及攤銷	3,138,369	0	3,138,369				
固定資產折舊	3,097,602	0	3,097,602				
無形資產攤銷	40,767	0	40,767				
預算控制	1,129,350,408	25,909,912	1,103,440,496				
預算控制	1,129,350,408	25,909,912	1,103,440,496				
歲入預算數	4,750,000	0	4,750,000				
歲入預算數	4,750,000	0	4,750,000				
歲入分配數	321,000	0	321,000				
歲入分配數	321,000	0	321,000				
歲出保留數	25,909,912	25,909,912	0				
歲出保留數	25,909,912	25,909,912	0				
預計撥入數	1,098,369,496	0	1,098,369,496				
預計撥入數	1,098,369,496	0	1,098,369,496				
合 計	1,707,480,090	469,829,651	1,237,650,439	合 計	1,707,480,090	469,829,651	1,237,650,439
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	1	1	應付保管品	2	1	1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	512	-	待抵銷債權憑證	512	512	-

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第118頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	310101資產負債淨額	合計	427,363,701	427,363,701	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第19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
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,606,952	6,606,952	6,606,952	6,606,952		--
	-	-	0	0		--
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	574,525	574,525	574,525	574,525		--
	-	-	0	0		--
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	598,100	598,100	598,100	598,100		--
	-	-	0	0		--
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	8,570	8,570	8,570	8,570		--
	-	-	0	0		--
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	16,710,000	16,710,000	16,710,000	16,710,000		--
	-	-	0	0		--
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	30,000	30,000	30,000	30,000		--
	-	-	0	0		--
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	1,381,765	1,381,765	1,381,765	1,381,765		--
	-	-	0	0		--
合 計	25,909,912	25,909,912	25,909,912	25,909,912		--
	-	-	-	-		--

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第120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
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	25,106,000	25,106,000	25,106,000	25,106,000		--
	8,944,618	8,944,618	8,944,618	8,944,618		--
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	428,000	428,000	428,000	428,000		--
	82,732	82,732	82,732	82,732		--
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	52,000	52,000	52,000	52,000		--
	-	-	0	0		--
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	152,000	152,000	152,000	152,000		--
	14,475	14,475	14,475	14,475		--
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	1,355,000	1,355,000	1,355,000	1,355,000		--
	550,845	550,845	651,845	651,845	-101,000	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	288,000	288,000	288,000	288,000		--
	46,605	46,605	46,605	46,605		--
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	20,000	20,000	20,000	20,000		--
	1,595	1,595	1,595	1,595		--
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	74,000	74,000	74,000	74,000		--
	323	323	323	323		--
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	223,000	223,000	223,000	223,000		--
	93,734	93,734	93,734	93,734		--
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		--
	389,315	389,315	389,315	389,315		--
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		--
	-	-	0	0		--
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	4,307,000	4,307,000	4,307,000	4,307,000		--
	2,017,044	2,017,044	2,017,044	2,017,044		--

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第121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
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	2,017,000	2,017,000	2,017,000	2,017,000		--
	370,504	370,504	370,504	370,504		--
115-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	80,000	80,000	80,000	80,000		--
	-	-	0	0		--
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		--
	536,184	536,184	536,184	536,184		--
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	3,094,000	3,094,000	3,094,000	3,094,000		--
	337,637	337,637	337,637	337,637		--
115-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	166,000	166,000	166,000	166,000		--
	-	-	0	0		--
115-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	14,000	14,000	14,000	14,000		--
	-	-	0	0		--
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	7,438,000	7,438,000	7,438,000	7,438,000		--
	2,870,795	2,870,795	2,870,795	2,870,795		--
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	35,000	35,000	35,000	35,000		--
	-	-	0	0		--
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	5,103,000	5,103,000	5,103,000	5,103,000		--
	1,592,014	1,592,014	1,592,014	1,592,014		--
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000		--
	508,275	508,275	508,275	508,275		--
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	15,505,000	15,505,000	15,505,000	15,505,000		--
	5,093,559	5,093,559	5,093,559	5,093,559		--
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,932,000	17,932,000	17,932,000	17,932,000		--
	1,124,379	1,124,379	1,124,379	1,124,379		--

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第122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
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	165,000 7,046	165,000 7,046	165,000 7,046	165,000 7,046		--
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	17,983,000 7,560,826	17,983,000 7,560,826	17,983,000 7,560,826	17,983,000 7,560,826		--
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	4,000,000 1,572,977	4,000,000 1,572,977	4,000,000 1,572,977	4,000,000 1,572,977		--
115-10-18-40-衛生業務-心理健康-獎補助費	2,270,000 -	2,270,000 -	2,270,000 0	2,270,000 0		--
115-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	81,474,000 33,495,706	81,474,000 33,495,706	81,474,000 33,495,706	81,474,000 33,495,706		--
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	970,000 22,500	970,000 22,500	970,000 22,500	970,000 22,500		--
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	2,000,000 1,085,832	2,000,000 1,085,832	2,000,000 1,475,832	2,000,000 1,475,832	-390,000	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	1,600,000 378,840	1,600,000 378,840	1,600,000 378,840	1,600,000 378,840		--
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	2,674,000 -	2,674,000 -	2,674,000 0	2,674,000 0		--
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	3,357,000 638,000	3,357,000 638,000	3,357,000 638,000	3,357,000 638,000		--
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	151,000 -	151,000 -	151,000 0	151,000 0		--
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	7,063,902 6,889,434	7,063,902 6,889,434	7,063,902 6,889,434	7,063,902 6,889,434		--

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第123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
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2,454	2,454	2,454	2,454		--
	2,454	2,454	2,454	2,454		--
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	80,140	80,140	80,140	80,140		--
	80,140	80,140	80,140	80,140		--
合 計	215,859,496	215,859,496	215,859,496	215,859,496		--
	76,308,388	76,308,388	76,799,388	76,799,388	-491,000	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第124頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額	
	差異原因分析		日期	摘要			
	憑證	種類		摘要			
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	101,000	
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	390,000	
合計						491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第125頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：1/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
經常門										
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/30	8389	0100827	6,606,952	分配數		6,606,952	0	6,606,952
	小計				6,606,952		0			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/30	8389	0100828	574,525	分配數		574,525	0	574,525
	小計				574,525		0			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/30	8390	0100829	598,100	分配數		598,100	0	598,100
	小計				598,100		0			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/30	8391	0100830	8,570	分配數		8,570	0	8,570
	小計				8,570		0			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/01/30	8391	0100831	16,710,000	分配數		16,710,000	0	16,710,000
	小計				16,710,000		0			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	8267	0100436	25,106,000	分配數		25,106,000	0	25,106,000
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	014651150000015	0100266		支付數	4,423,029	25,106,000	4,423,029	20,682,971
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/08	15	0100005		支出收回	34,292	25,106,000	4,388,737	20,717,263
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/14	014651150100064	0100939		支付數	45,630	25,106,000	4,434,367	20,671,633
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/26	014651150100123	0102163		支付數	116,399	25,106,000	4,550,766	20,555,234
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	014651150100124	0102620		支付數	4,393,852	25,106,000	8,944,618	16,161,382
	小計				25,106,000		8,944,618			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01	8267	0100437	428,000	分配數		428,000	0	428,000
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	2,200	428,000	2,200	425,800
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/21	014651150100075	0101713		支付數	80,532	428,000	82,732	345,268
	小計				428,000		82,732			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01	8267	0100438	52,000	分配數		52,000	0	52,000
	小計				52,000		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/01	8251	0100439	152,000	分配數		152,000	0	152,000
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/06	014651150100041	0100414		支付數	6,497	152,000	6,497	145,503
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	2,359	152,000	8,856	143,144

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第126頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：2/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/26	014651150100116	0102168		支付數	5,619	152,000	14,475	137,525
	小計				152,000		14,475			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/01	8252	0100440	1,355,000	分配數		1,355,000	0	1,355,000
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/06	014651150100033	0100406		支付數	126,954	1,355,000	126,954	1,228,046
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/06	014651150100037	0100410		支付數	4,325	1,355,000	131,279	1,223,721
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/06	014651150100038	0100411		支付數	16,642	1,355,000	147,921	1,207,079
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/08	014651150100044	0100527		支付數	9,555	1,355,000	157,476	1,197,524
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/09	014651150100048	0100652		支付數	216,297	1,355,000	373,773	981,227
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/14	014651150100066	0100941		支付數	9,570	1,355,000	383,343	971,657
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	4,600	1,355,000	387,943	967,057
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/16	014651150100046	0101370		支付數	101,000	1,355,000	488,943	866,057
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支付數	200	1,355,000	489,143	865,857
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	4,588	1,355,000	493,731	861,269
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/21	014651150100078	0101716		支付數	9,500	1,355,000	503,231	851,769
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/28	014651150100135	0102338		支付數	21,660	1,355,000	524,891	830,109
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/30	014651150100122	0102619		支付數	126,954	1,355,000	651,845	703,155
	小計				1,355,000		651,845			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/01	8262	0100442	288,000	分配數		288,000	0	288,000
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/09	014651150100047	0100650		支付數	40,266	288,000	40,266	247,734
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	300	288,000	40,566	247,434
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	749	288,000	41,315	246,685
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/26	014651150100116	0102168		支付數	5,290	288,000	46,605	241,395
	小計				288,000		46,605			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/01	8253	0100441	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	1,595	20,000	1,595	18,405
	小計				20,000		1,595			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/01/01	8254	0100443	74,000	分配數		74,000	0	74,000
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	323	74,000	323	73,677
	小計				74,000		323			
115365014010040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
115365014010040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/01	8255	0100444	223,000	分配數		223,000	0	223,000
115365014010040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/08	014651150100043	0100526		支付數	46,867	223,000	46,867	176,133

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第127頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：3/12

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
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/30	014651150100122	0102619		支付數	46,867	223,000	93,734	129,266
	小計				223,000		93,734			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/01	8255	0100445	4,000,000	分配數		4,000,000	0	4,000,000
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/06	014651150100033	0100406		支付數	46,877	4,000,000	46,877	3,953,123
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/06	014651150100035	0100408		支付數	142,000	4,000,000	188,877	3,811,123
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651150100043	0100526		支付數	139,982	4,000,000	328,859	3,671,141
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/12	014651150100061	0100772		支付數	3,779	4,000,000	332,638	3,667,362
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	3,600	4,000,000	336,238	3,663,762
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/21	014651150100075	0101713		支付數	46,877	4,000,000	383,115	3,616,885
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支付數	1,200	4,000,000	384,315	3,615,685
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/26	014651150100117	0102176		支付數	5,000	4,000,000	389,315	3,610,685
	小計				4,000,000		389,315			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/01	8255	0100446	2,000,000	分配數		2,000,000	0	2,000,000
	小計				2,000,000		0			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/01	8256	0100447	4,307,000	分配數		4,307,000	0	4,307,000
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/02	014651150100032	0100346		支付數	1,008,522	4,307,000	1,008,522	3,298,478
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/30	014651150100122	0102619		支付數	1,008,522	4,307,000	2,017,044	2,289,956
	小計				4,307,000		2,017,044			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/01	8256	0100448	2,017,000	分配數		2,017,000	0	2,017,000
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/09	014651150100047	0100650		支付數	46,228	2,017,000	46,228	1,970,772
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/12	014651150100061	0100772		支付數	2,635	2,017,000	48,863	1,968,137
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/15	014651150100069	0101038		支付數	253,691	2,017,000	302,554	1,714,446
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	6,102	2,017,000	308,656	1,708,344
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	7,943	2,017,000	316,599	1,700,401
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/26	014651150100119	0102165		支付數	9,226	2,017,000	325,825	1,691,175
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/30	014651150100122	0102619		支付數	44,679	2,017,000	370,504	1,646,496
	小計				2,017,000		370,504			
11536501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費	115/01/01	8256	0100449	80,000	分配數		80,000	0	80,000
	小計				80,000		0			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/01	8257	0100450	1,600,000	分配數		1,600,000	0	1,600,000

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：4/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/02	014651150100032	0100346		支 付 數	312,801	1,600,000	312,801	1,287,199
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/08	014651150100045	0100528		支 付 數	12,600	1,600,000	325,401	1,274,599
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/12	014651150100057	0100743		支 付 數	8,135	1,600,000	333,536	1,266,464
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/15	014651150100070	0101039		支 付 數	13,000	1,600,000	346,536	1,253,464
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支 付 數	6,600	1,600,000	353,136	1,246,864
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支 付 數	1,164	1,600,000	354,300	1,245,700
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/21	014651150100079	0101717		支 付 數	8,800	1,600,000	363,100	1,236,900
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/30	014651150100122	0102619		支 付 數	173,084	1,600,000	536,184	1,063,816
	小計				1,600,000		536,184			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/01				上 期 結 餘		0	0	0
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/01	8258	0100451	3,094,000	分 配 數		3,094,000	0	3,094,000
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/09	014651150100055	0100662		支 付 數	40,000	3,094,000	40,000	3,054,000
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/09	014651150100056	0100663		支 付 數	126,000	3,094,000	166,000	2,928,000
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/12	014651150100061	0100772		支 付 數	3,000	3,094,000	169,000	2,925,000
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/12	014651150100062	0100773		支 付 數	46,877	3,094,000	215,877	2,878,123
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/15	014651150100068	0101036		支 付 數	35,960	3,094,000	251,837	2,842,163
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/26	014651150100087	0102178		支 付 數	85,800	3,094,000	337,637	2,756,363
	小計				3,094,000		337,637			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	115/01/01				上 期 結 餘		0	0	0
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	115/01/01	8258	0100452	166,000	分 配 數		166,000	0	166,000
	小計				166,000		0			
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/01/01				上 期 結 餘		0	0	0
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/01/01	8259	0100453	14,000	分 配 數		14,000	0	14,000
	小計				14,000		0			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/01				上 期 結 餘		0	0	0
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/01	8259	0100454	7,438,000	分 配 數		7,438,000	0	7,438,000
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/02	014651150100021	0100358		支 付 數	301,010	7,438,000	301,010	7,136,990
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/09	014651150100047	0100650		支 付 數	86,308	7,438,000	387,318	7,050,682
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/12	014651150100063	0100774		支 付 數	1,979,260	7,438,000	2,366,578	5,071,422
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/16	014651150100071	0101312		支 付 數	6,300	7,438,000	2,372,878	5,065,122
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支 付 數	1,200	7,438,000	2,374,078	5,063,922
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支 付 數	5,990	7,438,000	2,380,068	5,057,932
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/21	014651150100081	0101719		支 付 數	8,000	7,438,000	2,388,068	5,049,932
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/26	014651150100118	0102164		支 付 數	334,299	7,438,000	2,722,367	4,715,633
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/26	014651150100119	0102165		支 付 數	40,266	7,438,000	2,762,633	4,675,367
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/26	014651150100115	0102167		支 付 數	15,000	7,438,000	2,777,633	4,660,367

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：5/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/26	014651150100099	0102171		支付數	6,423	7,438,000	2,784,056	4,653,944
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/30	014651150100122	0102619		支付數	86,739	7,438,000	2,870,795	4,567,205
	小計				7,438,000		2,870,795			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/01	8260	0100455	35,000	分配數		35,000	0	35,000
	小計				35,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/01	8260	0100456	5,103,000	分配數		5,103,000	0	5,103,000
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/06	014651150100040	0100413		支付數	1,400	5,103,000	1,400	5,101,600
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651150100049	0100654		支付數	26,410	5,103,000	27,810	5,075,190
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651150100050	0100655		支付數	9,800	5,103,000	37,610	5,065,390
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651150100051	0100656		支付數	2,000	5,103,000	39,610	5,063,390
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/12	014651150100062	0100773		支付數	734,567	5,103,000	774,177	4,328,823
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支付數	400	5,103,000	774,577	4,328,423
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	6,632	5,103,000	781,209	4,321,791
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/26	014651150100119	0102165		支付數	754,142	5,103,000	1,535,351	3,567,649
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/26	014651150100116	0102168		支付數	3,318	5,103,000	1,538,669	3,564,331
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/26	014651150100088	0102179		支付數	9,000	5,103,000	1,547,669	3,555,331
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/28	014651150100138	0102341		支付數	10,115	5,103,000	1,557,784	3,545,216
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/28	014651150100139	0102342		支付數	34,230	5,103,000	1,592,014	3,510,986
	小計				5,103,000		1,592,014			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/01	8260	0100457	1,080,000	分配數		1,080,000	0	1,080,000
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/06	014651150100042	0100450		支付數	508,275	1,080,000	508,275	571,725
	小計				1,080,000		508,275			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/01	8261	0100458	15,505,000	分配數		15,505,000	0	15,505,000
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/08	014651150100043	0100526		支付數	2,544,858	15,505,000	2,544,858	12,960,142
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/26	014651150100117	0102176		支付數	3,843	15,505,000	2,548,701	12,956,299
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/30	014651150100120	0102617		支付數	2,544,858	15,505,000	5,093,559	10,411,441
	小計				15,505,000		5,093,559			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/01	8261	0100459	17,932,000	分配數		17,932,000	0	17,932,000
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/02	014651150100032	0100346		支付數	40,266	17,932,000	40,266	17,891,734
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/06	014651150100033	0100406		支付數	517,357	17,932,000	557,623	17,374,377
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	10,711	17,932,000	568,334	17,363,666

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：6/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/30	014651150100120	0102617		支付數	556,045	17,932,000	1,124,379	16,807,621
	小計				17,932,000		1,124,379			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/01	8268	0100460	165,000	分配數		165,000	0	165,000
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/16	014651150100074	0101314		支付數	2,100	165,000	2,100	162,900
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	4,946	165,000	7,046	157,954
	小計				165,000		7,046			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/01/01	8271	0100600	17,983,000	分配數		17,983,000	0	17,983,000
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/01/09	014651150100047	0100650		支付數	49,467	17,983,000	49,467	17,933,533
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/01/12	014651150100060	0100771		支付數	3,730,946	17,983,000	3,780,413	14,202,587
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/01/30	014651150100121	0102618		支付數	3,780,413	17,983,000	7,560,826	10,422,174
	小計				17,983,000		7,560,826			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/01	8271	0100601	4,000,000	分配數		4,000,000	0	4,000,000
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/09	014651150100052	0100660		支付數	711,000	4,000,000	711,000	3,289,000
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/09	014651150100053	0100661		支付數	40,322	4,000,000	751,322	3,248,678
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/12	014651150100058	0100744		支付數	250,000	4,000,000	1,001,322	2,998,678
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/12	014651150100060	0100771		支付數	93,754	4,000,000	1,095,076	2,904,924
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/12	014651150100061	0100772		支付數	27,766	4,000,000	1,122,842	2,877,158
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/15	014651150100070	0101039		支付數	45,529	4,000,000	1,168,371	2,831,629
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100076	0101714		支付數	34,263	4,000,000	1,202,634	2,797,366
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100077	0101715		支付數	46,587	4,000,000	1,249,221	2,750,779
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100080	0101718		支付數	9,371	4,000,000	1,258,592	2,741,408
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100082	0101720		支付數	8,456	4,000,000	1,267,048	2,732,952
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100084	0101722		支付數	29,533	4,000,000	1,296,581	2,703,419
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/21	014651150100085	0101723		支付數	13,975	4,000,000	1,310,556	2,689,444
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/26	014651150100119	0102165		支付數	97,229	4,000,000	1,407,785	2,592,215
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/26	014651150100114	0102166		支付數	19,931	4,000,000	1,427,716	2,572,284
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/26	014651150100116	0102168		支付數	5,701	4,000,000	1,433,417	2,566,583
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/26	014651150100100	0102173		支付數	23,692	4,000,000	1,457,109	2,542,891
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/26	014651150100117	0102176		支付數	556	4,000,000	1,457,665	2,542,335
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/28	014651150100136	0102339		支付數	21,558	4,000,000	1,479,223	2,520,777
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/01/30	014651150100121	0102618		支付數	93,754	4,000,000	1,572,977	2,427,023
	小計				4,000,000		1,572,977			
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：7/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費	115/01/01	8271	0100602	2,270,000	分配數		2,270,000	0	2,270,000
	小計				2,270,000		0			
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/01	8269	0100461	81,474,000	分配數		81,474,000	0	81,474,000
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150000016	0100267		支付數	948,807	81,474,000	948,807	80,525,193
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100006	0100272		支付數	1,133,980	81,474,000	2,082,787	79,391,213
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100012	0100276		支付數	1,250,688	81,474,000	3,333,475	78,140,525
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100014	0100278		支付數	855,052	81,474,000	4,188,527	77,285,473
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100017	0100279		支付數	1,290,346	81,474,000	5,478,873	75,995,127
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100018	0100280		支付數	1,162,337	81,474,000	6,641,210	74,832,790
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100020	0100282		支付數	999,259	81,474,000	7,640,469	73,833,531
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100025	0100312		支付數	880,087	81,474,000	8,520,556	72,953,444
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100026	0100313		支付數	1,017,523	81,474,000	9,538,079	71,935,921
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100027	0100314		支付數	2,399,886	81,474,000	11,937,965	69,536,035
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100010	0100329		支付數	69,721	81,474,000	12,007,686	69,466,314
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100030	0100344		支付數	2,240,660	81,474,000	14,248,346	67,225,654
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/02	014651150100031	0100345		支付數	1,158,812	81,474,000	15,407,158	66,066,842
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/06	014651150100034	0100407		支付數	46,861	81,474,000	15,454,019	66,019,981
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651150100054	0100666		支付數	1,283	81,474,000	15,455,302	66,018,698
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/12	14	0100009		支出收回	1,697	81,474,000	15,453,605	66,020,395
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/12	014651150100059	0100770		支付數	1,372,738	81,474,000	16,826,343	64,647,657
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/16	014651150100072	0101313		支付數	408	81,474,000	16,826,751	64,647,249
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100101	0102606		支付數	848,056	81,474,000	17,674,807	63,799,193
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100104	0102608		支付數	1,017,523	81,474,000	18,692,330	62,781,670
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100105	0102609		支付數	2,196,003	81,474,000	20,888,333	60,585,667
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100106	0102610		支付數	880,087	81,474,000	21,768,420	59,705,580
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100107	0102611		支付數	1,162,337	81,474,000	22,930,757	58,543,243
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100108	0102612		支付數	1,158,812	81,474,000	24,089,569	57,384,431
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100112	0102615		支付數	1,250,688	81,474,000	25,340,257	56,133,743
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100113	0102616		支付數	1,290,346	81,474,000	26,630,603	54,843,397
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100126	0102621		支付數	1,370,072	81,474,000	28,000,675	53,473,325
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100127	0102622		支付數	1,133,901	81,474,000	29,134,576	52,339,424
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100128	0102623		支付數	2,400,786	81,474,000	31,535,362	49,938,638
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100140	0102628		支付數	999,259	81,474,000	32,534,621	48,939,379
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/30	014651150100141	0102629		支付數	961,085	81,474,000	33,495,706	47,978,294
	小計				81,474,000		33,495,706			

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：8/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/01	8269	0100462	970,000	分配數		970,000	0	970,000
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/26	014651150100103	0102170		支付數	22,500	970,000	22,500	947,500
	小計				970,000		22,500			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/01	8270	0100463	2,000,000	分配數		2,000,000	0	2,000,000
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150000008	0100265		支付數	43,330	2,000,000	43,330	1,956,670
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100007	0100273		支付數	43,330	2,000,000	86,660	1,913,340
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100009	0100274		支付數	43,326	2,000,000	129,986	1,870,014
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100011	0100275		支付數	46,078	2,000,000	176,064	1,823,936
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100013	0100277		支付數	43,900	2,000,000	219,964	1,780,036
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100019	0100281		支付數	45,508	2,000,000	265,472	1,734,528
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100022	0100309		支付數	43,331	2,000,000	308,803	1,691,197
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100023	0100310		支付數	42,124	2,000,000	350,927	1,649,073
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100028	0100315		支付數	40,252	2,000,000	391,179	1,608,821
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/02	014651150100024	0100340		支付數	43,330	2,000,000	434,509	1,565,491
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/06	014651150100039	0100412		支付數	43,330	2,000,000	477,839	1,522,161
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/14	014651150100065	0100940		支付數	70,000	2,000,000	547,839	1,452,161
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/16	014651150100046	0101370		支付數	390,000	2,000,000	937,839	1,062,161
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/26	014651150100111	0102169		支付數	40,274	2,000,000	978,113	1,021,887
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/26	014651150100096	0102172		支付數	11,000	2,000,000	989,113	1,010,887
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/28	014651150100091	0102174		支付數	38,926	2,000,000	1,028,039	971,961
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/26	014651150100092	0102175		支付數	9,000	2,000,000	1,037,039	962,961
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100090	0102600		支付數	43,330	2,000,000	1,080,369	919,631
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100093	0102601		支付數	43,331	2,000,000	1,123,700	876,300
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100094	0102602		支付數	43,330	2,000,000	1,167,030	832,970
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100095	0102603		支付數	46,078	2,000,000	1,213,108	786,892
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100097	0102604		支付數	45,508	2,000,000	1,258,616	741,384
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100098	0102605		支付數	43,326	2,000,000	1,301,942	698,058
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100102	0102607		支付數	43,900	2,000,000	1,345,842	654,158
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100109	0102613		支付數	43,330	2,000,000	1,389,172	610,828
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100110	0102614		支付數	43,330	2,000,000	1,432,502	567,498
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/30	014651150100129	0102624		支付數	43,330	2,000,000	1,475,832	524,168
	小計				2,000,000		1,475,832			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/01	14359	0100579	17,413	分配數		17,413	0	17,413

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：9/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/01	14494	0100580	279,835	分配數		297,248	0	297,248
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/01	14495	0100581	17,413	分配數		314,661	0	314,661
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/01	14496	0100582	3,114,502	分配數		3,429,163	0	3,429,163
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/02	014651150100001	0100268		支付數	17,413	3,429,163	17,413	3,411,750
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/02	014651150100003	0100269		支付數	279,835	3,429,163	297,248	3,131,915
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/02	014651150100005	0100271		支付數	3,114,502	3,429,163	3,411,750	17,413
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/12	14640	0100670	62,711	分配數		3,491,874	3,411,750	80,124
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/12	014651150000002	0100742		支付數	17,413	3,491,874	3,429,163	62,711
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/14	014651150100067	0100942		支付數	62,711	3,491,874	3,491,874	0
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/20	14693	0100718	157,055	分配數		3,648,929	3,491,874	157,055
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/23	14726	0100764	279,835	分配數		3,928,764	3,491,874	436,890
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/23	14727	0100765	3,117,725	分配數		7,046,489	3,491,874	3,554,615
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/23	14728	0100766	17,413	分配數		7,063,902	3,491,874	3,572,028
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/30	014651150100132	0102626		支付數	279,835	7,063,902	3,771,709	3,292,193
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/01/30	014651150100133	0102627		支付數	3,117,725	7,063,902	6,889,434	174,468
	小計				7,063,902		6,889,434			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/01/01	14493	0100583	1,227	分配數		1,227	0	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/01/02	014651150100004	0100270		支付數	1,227	1,227	1,227	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/01/23	14725	0100767	1,227	分配數		2,454	1,227	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/01/30	014651150100131	0102625		支付數	1,227	2,454	2,454	0
	小計				2,454		2,454			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費	115/01/09				上期結餘		0	0	0
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費	115/01/09	14628	0100665	60,820	分配數		60,820	0	60,820
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費	115/01/09	014651150100054	0100666		支付數	60,820	60,820	60,820	0
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費	115/01/14	14654	0100685	19,320	分配數		80,140	60,820	19,320
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費	115/01/16	014651150100072	0101313		支付數	19,320	80,140	80,140	0
	小計				80,140		80,140			
資 本 門										
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/30				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：10/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/30	8387	0100825	30,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				30,000		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/30				上期結餘		0	0	0
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/30	8388	0100826	1,381,765	分配數		1,381,765	0	1,381,765
	小計				1,381,765		0			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/01/01	8263	0100432	1,600,000	分配數		1,600,000	0	1,600,000
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/01/06	014651150100029	0100405		支付數	343,770	1,600,000	343,770	1,256,230
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/01/21	014651150100083	0101721		支付數	35,070	1,600,000	378,840	1,221,160
	小計				1,600,000		378,840			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/01	8264	0100433	2,674,000	分配數		2,674,000	0	2,674,000
	小計				2,674,000		0			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/01	8265	0100434	3,357,000	分配數		3,357,000	0	3,357,000
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/06	014651150100036	0100409		支付數	360,000	3,357,000	360,000	2,997,000
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/28	014651150100137	0102340		支付數	18,000	3,357,000	378,000	2,979,000
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/28	014651150100142	0102343		支付數	260,000	3,357,000	638,000	2,719,000
	小計				3,357,000		638,000			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/01/01	8266	0100435	151,000	分配數		151,000	0	151,000
	小計				151,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：11/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/03/31				核准金額	5,368,880	5,368,880	3,768,029	1,600,851
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/04/14				核准金額	1,463,424	1,463,424	658,908	804,516
11400858860102	113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	114/04/14				核准金額	60,976	60,976	60,976	0
1140085922	113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	114/04/14				核准金額	4,300,000	4,300,000	2,343,453	1,956,547
1140087023	113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	114/04/17				核准金額	900,000	900,000	340,500	559,500
1140088360	114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	114/04/17				核准金額	1,269,000	1,269,000	935,170	333,830
1140135066	114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	114/06/12				核准金額	2,273,500	2,273,500	3,500	2,270,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/09

頁次：12/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/07/14				核准金額	200,000	200,000	169,465	30,535
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/08/06				核准金額	3,929,631	3,929,631	2,428,822	1,500,809
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/08				核准金額	10,000,000	10,000,000	7,410,214	2,589,786
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266
1140213808	113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金	114/09/16				核准金額	7,308,000	7,308,000	336,915	6,971,085
11402723340101	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	2,195,136	2,195,136	0	2,195,136
1140273340102	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	91,464	91,464	0	91,464
1140273340102	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115/01/26	014651150100086	0102177		支付數	9,800	91,464	9,800	81,664
1140273340102	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115/01/28	014651150100125	0102337		支付數	4,600	91,464	14,400	77,064
1140284096	115年度COVID-19疫苗接種計畫	114/12/17				核准金額	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
1140296372	115年「傳染病防治計畫」疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業	114/12/29				核准金額	338,000	338,000	0	338,000
1140299863	115年度流感疫苗接種計畫	115/01/12				核准金額	3,907,000	3,907,000	0	3,907,000
1150016510	115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」	115/01/20				核准金額	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
墊付案待轉正累計數									18,470,352	

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137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：
起迄日期：114/10/01~114/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
114/10/01					前單結餘 ⇒	5,160,352
114/10/09	D1	5,718	台銀	繳114/10-114/10	114/10/07	5,166,070
114/11/07	D1	5,718	台銀	繳114/11-114/11	114/11/05	5,171,788
114/12/09	D1	5,718	台銀	繳114/12-114/12	114/12/05	5,177,506
◎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： \$5,177,506

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

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、	
K~給付特支資遣費、	L~給付離職金、	M~給付資遣費、	N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、	P~給付個人退休金、	R~公司溢繳退還、	S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、	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、
WI~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、	臺銀網路銀行存人款、
			電話銀行存人款