

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年11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 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 46 頁至第 85 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 86 頁至第 87 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 88 頁至第 89 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 90 頁至第 96 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 97 頁至第 97 頁
四、財產增減結存表.....	第 98 頁至第 98 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 99 頁至第 99 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第100 頁至第105 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第106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144頁
八、其他附表.....	第145頁至第145頁

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509014010000 一般行政	93,348,000	-	93,348,000	92,790,000	996,399	16,160,755
					-	-			76,629,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	82,538,000	-	82,538,000	82,446,000	293,128	12,803,392
					-	-			69,642,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,474,000	-	81,474,000	81,474,000	253,432	12,610,843
					-	-			68,863,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	840,000	39,696	182,549
					-	-			657,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	10,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,496,000	-	1,496,000	1,390,000	51,460	747,963
					-	-			642,037	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	1,390,000	51,460	747,963
					-	-			642,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,380,000	-	7,380,000	7,020,000	575,704	1,998,077
					-	-			5,021,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	7,020,000	575,704	1,998,077
					-	-			5,021,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,335,000	-	1,335,000	1,335,000	68,520	379,479
					-	-			955,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	1,335,000	68,520	379,479
					-	-			955,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	509,000	-	509,000	509,000	7,249	219,582
					-	-			289,418	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	337,000	-	337,000	337,000	-	325,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	49,760,000	-	49,760,000	47,657,000	2,007,498	11,359,007
					-	-			36,297,993	
					-	-			-	827,940
					-	-				
			10	100000 人事費	510,000	-	510,000	442,000	12,546	429,454
					-	-			12,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,250,000	-	49,250,000	47,215,000	1,994,952	10,929,553
					-	-			36,285,447	
					-	-			-	827,940
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	78,917,000	1,111,000	87,822,000	86,825,000	9,105,209	24,847,412
					7,794,000	-			61,977,588	
					-	-			-	270,000
					-	-				
			10	100000 人事費	191,000	-	191,000	191,000	5,894	127,345
					-	-			63,655	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	74,289,000	987,000	76,210,000	75,213,000	9,012,175	17,553,173	
					934,000	-			57,659,827		
					-	-			-	270,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,437,000	124,000	11,421,000	11,421,000	87,140	7,166,894	
					6,860,000	-			4,254,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	342,431,000	308,696,000	22,150,017	113,397,291	
					4,500,000	-			195,298,709		
					-	-			-	2,423,622	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	50,338,000	262,328	23,463,424	
					-	-			26,874,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	203,853,000	-	208,353,000	191,366,000	14,367,689	64,921,867	
					4,500,000	-			126,444,133		
					-	-			-	2,423,622	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	83,740,000	-	83,740,000	66,992,000	7,520,000	25,012,000	
					-	-			41,980,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	544,000	7,316	343,138
					-	-			200,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	544,000	7,316	343,138
					-	-			200,862	
					-	-			-	-
					-	-				
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	280,272,000	1,280,918	41,559,011
					-	-			238,712,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	262,961,000	580,016	35,313,525
					-	-			227,647,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	260,118,000	306,635	34,603,852
					-	-			225,514,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	273,381	709,673
					-	-			2,133,327	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,920,000	-	5,920,000	5,912,000	100,000	3,435,909
					-	-			2,476,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,830,000	-	3,350,000	3,350,000	860,241	1,027,145
					1,520,000	-			2,322,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,235,000	-	2,155,000	2,155,000	82,907	677,773
					920,000	-			1,477,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	595,000	-	1,195,000	1,195,000	777,334	349,372
					600,000	-			845,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,616,000	-	21,836,000	21,828,000	1,208,530	9,238,182
					2,220,000	-			12,589,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,031,242,000	2,197,000	1,057,058,000	1,018,429,000	49,372,309	284,099,046
					23,619,000	-			734,329,954	
					-	-			-	4,187,562
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
10				7609014100000 公務人員退休給付	43,598,516	-	43,598,516	43,598,516	19,637	3,512,461		
					-	-			40,086,055	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7609014100100 退休給付	43,598,516	-	43,598,516	43,598,516	19,637	3,512,461		
					-	-			40,086,055	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	43,598,516	-	43,598,516	43,598,516	19,637	3,512,461		
					-	-			40,086,055	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	14,724	-	14,724	14,724	-	1,227		
					-	-			13,497	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7609014110100 撫卹給付	14,724	-	14,724	14,724	-	1,227		
					-	-			13,497	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	14,724	-	14,724	14,724	-	1,227		
					-	-			13,497	-		
					-	-			-	-		
					-	-						

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15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	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,590,036	-	1,755	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,590,036	-	1,755	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,590,036	-	1,755	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,590,036	-	1,755	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	316,651	-	2,200	99,321	-	217,330
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	2,200	99,321	-	217,330
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	2,200	99,321	-	217,330
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	2,200	99,321	-	217,330
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	3,299	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	3,299	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	3,299	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	3,299	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	-	16,365	233,460	-	5,067,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	16,365	233,460	-	5,067,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	16,365	233,460	-	5,067,847
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	16,365	233,460	-	5,067,847
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	843,784	-	3,000	56,951	-	786,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	3,000	56,951	-	786,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	3,000	56,951	-	786,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	3,000	56,951	-	786,833
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	2,000	182,683	-	589,984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	-	2,000	182,683	-	589,984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	2,000	182,683	-	589,984
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	2,000	182,683	-	589,984
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	27,000	1,083,200	-	3,440,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	27,000	1,083,200	-	3,440,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	27,000	1,083,200	-	3,440,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	27,000	1,083,200	-	3,440,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	55,619	1,676,644	-	13,684,239
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	55,619	1,676,644	-	13,684,239
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
113	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	-	21,465,763	-	17,889,237	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	551,680	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	551,680	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						38,803,320	-	-	20,914,083	-	17,889,237	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	-	4,083	-	7,037	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,792,200	-	-	20,910,000	-	17,882,200	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,682,970	-	-	21,465,763	-	19,217,207	-

南投縣政府衛生局
 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	-	21,465,763	-	17,889,237	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	27,650	-	4,889,019	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	-	21,493,413	-	22,778,256	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	68,863,157			
1015 法定編制人員待遇	45,054,952			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	674,585			
1030 獎金	12,967,319			
1035 其他給與	759,157			
1040 加班費	229,199			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,093,024			
1055 保險	4,084,921			
2000 業務費	657,451	642,037	5,021,923	955,521
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,061,803	
2009 通訊費			52,731	8,649
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		167,906	300	
2027 保險費		35,119		
2033 約用人員酬金			1,514,989	818,404
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	8,320	243,011	139,430	5,658

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	449,333		535,309	120,710
2063 房屋建築養護費	1,800		1,113,890	
2066 車輛及辦公器具養護費		196,001	23,530	
2069 設施及機械設備養護費			575,741	
2072 國內旅費	5,461		4,200	2,100
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	192,537			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	122,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	122,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	69,642,608	642,037	5,021,923	955,521

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			39,261,168	10,031,772
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			32,387,538	8,278,823
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			576,800	176,800
1040 加班費			39,692	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,886,583	484,397
1055 保險			4,370,555	1,091,752
2000 業務費	289,418	77,738	36,207,157	3,086,400
2003 教育訓練費				
2006 水電費			314,873	200,000
2009 通訊費	11,110	2,413	614,990	119,759
2018 資訊服務費			400,000	
2021 其他業務租金			695,150	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			105,000	
2033 約用人員酬金			4,047,413	472,996
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,500	3,214,680	367,293
2039 委辦費			8,299,040	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			41,500	9,000
2051 物品			4,021,041	21,660

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	269,759	39,038	13,842,425	1,444,471
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	6,049	10,787	611,045	451,221
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			14,694,570	
4025 政府機關間之補助			500,000	
4040 對國內團體之捐助			6,470,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,454,570	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,270,000	
合計	289,418	77,738	90,162,895	13,118,172

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費			12,546	63,655
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			12,546	63,655
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,692,026	1,637,657	36,285,447	57,659,827
2003 教育訓練費	26,750			6,750
2006 水電費				1,312,208
2009 通訊費	16,530	24,586	1,070,348	1,649,348
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	81,000	560,530
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	3,016,626	946,259	7,265,787	20,742,074
2036 按日按件計資酬金	8,000	8,000	781,831	3,032,281
2039 委辦費	271,000			3,115,534
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	42,400
2051 物品	2,791,045	3,300	20,367,806	5,091,649

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	1,311,831	635,512	6,232,588	20,985,663
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	211,022		239,505	108,200
2072 國內旅費	14,122		242,282	972,942
2078 國外旅費				400
2081 運費				160
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		12,000		4,254,106
4025 政府機關間之補助				780,694
4040 對國內團體之捐助				1,436,560
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助				2,036,852
合計	7,692,026	1,649,657	36,297,993	61,977,588

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	26,874,576		225,514,148	
1015 法定編制人員待遇			152,249,488	
1020 約聘僱人員待遇	22,269,430			
1025 技工及工友待遇			2,069,857	
1030 獎金			37,743,008	
1035 其他給與	375,200		2,200,941	
1040 加班費			158,929	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,340,609		16,788,238	
1055 保險	2,889,337		14,303,687	
2000 業務費	126,444,133	200,862	2,133,327	11,065,514
2003 教育訓練費				
2006 水電費	629,136		421,462	1,247,324
2009 通訊費	452,082	77,901		381,064
2018 資訊服務費	1,269,391			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				257,986
2027 保險費	51,000			201,607
2033 約用人員酬金	5,422,873			6,513,054
2036 按日按件計資酬金	200,500			
2039 委辦費	53,456,767			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			126,000
2051 物品	465,842	43,538		464,563

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2054 一般事務費	63,877,457	76,557	1,596,005	582,790
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				386,359
2069 設施及機械設備養護費				706,462
2072 國內旅費	617,085	2,866	115,860	183,230
2078 國外旅費				
2081 運費				9,075
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	41,980,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	41,980,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	195,298,709	200,862	227,647,475	11,065,514

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	998,888	148,800	6,616,304	2,476,091
3010 房屋建築及設備費	998,888			
3020 機械設備費				2,476,091
3025 運輸設備費		148,800		
3030 資訊軟硬體設備費			6,599,498	
3035 雜項設備費			16,806	
4000 獎補助費			26,880	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			26,880	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	998,888	148,800	6,643,184	2,476,091

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		40,086,055	13,497	2,863,935
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		232,621		
1035 其他給與				2,863,935
1040 加班費				
1045 退休退職給付		39,853,434	13,497	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,477,227			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,477,227			
4000 獎補助費	845,628			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	845,628			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,322,855	40,086,055	13,497	2,863,935

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	413,584,509			
1015 法定編制人員待遇	197,304,440			
1020 約聘僱人員待遇	62,935,791			
1025 技工及工友待遇	2,744,442			
1030 獎金	50,942,948			
1035 其他給與	6,952,833			
1040 加班費	504,021			
1045 退休退職給付	39,866,931			
1050 退休離職儲金	25,592,851			
1055 保險	26,740,252			
2000 業務費	290,056,438			
2003 教育訓練費	33,500			
2006 水電費	5,186,806			
2009 通訊費	4,481,511			
2018 資訊服務費	1,669,391			
2021 其他業務租金	1,356,680			
2024 稅捐及規費	426,192			
2027 保險費	432,414			
2033 約用人員酬金	50,760,475			
2036 按日按件計資酬金	7,640,585			
2039 委辦費	65,142,341			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	250,300			
2051 物品	33,666,863			

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	111,999,448			
2063 房屋建築養護費	1,115,690			
2066 車輛及辦公器具養護費	605,890			
2069 設施及機械設備養護費	1,840,930			
2072 國內旅費	3,239,250			
2078 國外旅費	400			
2081 運費	9,235			
2093 特別費	192,537			
3000 設備及投資	11,717,310			
3010 房屋建築及設備費	998,888			
3020 機械設備費	2,476,091			
3025 運輸設備費	148,800			
3030 資訊軟硬體設備費	6,599,498			
3035 雜項設備費	1,494,033			
4000 獎補助費	61,935,184			
4025 政府機關間之補助	1,280,694			
4040 對國內團體之捐助	8,779,068			
4065 社會福利津貼及濟助	45,434,570			
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助	6,306,852			
合計	777,293,441			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,068,529	0	0	0	0	0	0	0	15,068,529
本年度	13,391,885	0	0	0	0	0	0	0	13,391,885
04010100 罰金罰鍰	12,029,000	0	0	0	0	0	0	0	12,029,000
05010100 審查費	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
05010200 證照費	1,251,885	0	0	0	0	0	0	0	1,251,885
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	1,676,644	0	0	0	0	0	0	0	1,676,644
一、以前年度應收(保留) 數	1,676,644	0	0	0	0	0	0	0	1,676,644
104年度 03010100 罰金罰鍰	5,439	0	0	0	0	0	0	0	5,439
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,181	0	0	0	0	0	0	0	3,181
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	99,321	0	0	0	0	0	0	0	99,321
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,409	0	0	0	0	0	0	0	10,409
110年度 04010100 罰金罰鍰	233,460	0	0	0	0	0	0	0	233,460
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,951	0	0	0	0	0	0	0	56,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	182,683	0	0	0	0	0	0	0	182,683
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,083,200	0	0	0	0	0	0	0	1,083,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	798,786,854	4,187,562	0	0	491,000	0	0	14,671,149	0	2,139,941	815,996,624	305,712,428
本年度	777,293,441	4,187,562	0	0	491,000	0	0	0	0	0	781,972,003	282,934,172
一、本年度經費	734,329,954	4,187,562	0	0	491,000	0	0	0	0	0	739,008,516	279,420,484
0465010100 行政管理	69,642,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,642,608	12,803,392
0465010200 車輛保養	642,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,037	747,963
0465010300 業務管理	5,021,923	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	5,122,923	1,897,077
0465010400 會計管理	955,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,521	379,479
0465010500 人事管理	289,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,418	219,582
0465010600 政風管理	77,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,738	12,262
0465100400 醫政管理	90,162,895	666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,828,895	60,221,105

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	13, 118, 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 118, 172	4, 792, 828
0465100800 衛生檢驗	7, 692, 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 692, 026	643, 974
0465101200 食品衛生	1, 649, 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 649, 657	870, 343
0465101400 衛生防疫	36, 297, 993	827, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 125, 933	10, 531, 067
0465101500 衛生保健	61, 977, 588	270, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 247, 588	24, 577, 412
0465101600 衛生企劃	195, 298, 709	2, 423, 622	0	0	0	0	0	0	0	0	197, 722, 331	110, 973, 669
0465101700 衛生稽查	200, 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 862	343, 138
0465200100 一般行政	227, 647, 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227, 647, 475	35, 313, 525
0465200200 公共衛生	11, 065, 514	0	0	0	390, 000	0	0	0	0	0	11, 455, 514	5, 855, 486
0465900200* 房屋建築	998, 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998, 888	411, 112

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900400* 交通及運輸設備	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,800	200
0465900500* 資訊設備	6,643,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,643,184	4,363,816
0465900600* 機械設備	2,476,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,091	3,435,909
0465900700* 其他設備	2,322,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,855	1,027,145
二、統籌科目	42,963,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,963,487	3,513,688
0676100100 退休給付	40,086,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,086,055	3,512,461
0676110100 撫卹給付	13,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,497	1,227
0989180100 公務人員各項補助	2,863,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,863,935	0
以前年度	21,493,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,413	22,778,256
一、以前年度應付(保留)數	21,493,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,413	22,778,256

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465900600* 機械設備	27,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,650	3,561,049
113年度 0465101500 衛生保健	551,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,680	0
113年度 0465101600 衛生企劃	20,914,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,914,083	17,889,237
113年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,970
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	14,671,149	0	2,139,941	12,531,208	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,882	-739,882	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,030	-302,030	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,786	-93,786	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,495	-531,495	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,174	-95,174	0
1130265793 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫（一般護理之家） 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,074	-238,074	0
1130269947 113年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫（精神護理之家）經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,529	-72,529	0
1130269878 113-114年度住宿機構照 顧品質獎勵計畫（一般護理之家 ）地方行政費經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,152	-10,152	0
1130310691 113年度充實社區心理衛生中 心辦公室空間及設施設備計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,619	-56,619	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	2, 226, 294	0	0	2, 226, 294	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	460, 721	0	0	460, 721	0
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務 獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	658, 908	0	0	658, 908	0
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務 獎勵方案經費	0	0	0	0	0	0	0	60, 976	0	0	60, 976	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	1, 471, 676	0	0	1, 471, 676	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	205, 918	0	0	205, 918	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	29, 522	0	0	29, 522	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第43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)		
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據 點 114年後續營運計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	340,500	0	0	340,500	0
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	0	0	0	0	0	0	0	935,170	0	0	935,170	0
1140159557 114年度精神病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	169,465	0	0	169,465	0
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	1,165,622	0	0	1,165,622	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	6,737,972	0	0	6,737,972	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	208,405	0	0	208,405	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	458,484,660	負債	41,962,776
流動資產	60,097,406	流動負債	35,272,674
專戶存款	41,734,605	應付代收款	35,272,674
零用金	491,000	其他負債	6,690,102
應收帳款	13,684,239	存入保證金	1,529,750
預付款	4,187,562	應付保管款	5,160,352
固定資產	397,879,046	淨資產	416,521,884
土地	34,515,003	資產負債淨額	416,521,884
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	416,521,884
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,007,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-260,498,815		
機械及設備	189,035,844		
累計折舊－機械及設備	-135,027,929		
交通及運輸設備	78,830,607		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,704,455		
雜項設備	56,162,862		
累計折舊－雜項設備	-46,468,064		
無形資產	280,037		
電腦軟體	280,037		
其他資產	228,171		
暫付款	228,171		
合 計	458,484,660	合 計	458,484,660
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	503	待抵銷債權憑證	503

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,299,243	839,177,889
公庫撥入數	42,295,798	815,996,624
罰款及賠償收入	1,146,000	12,029,000
規費收入	105,445	1,362,885
捐獻及贈與收入	3,752,000	9,789,380
支出	49,781,142	848,059,529
繳付公庫數	1,307,064	15,068,529
人事支出	1,157,171	413,584,509
業務支出	35,714,426	301,864,794
獎補助支出	8,416,754	83,090,510
財產損失	22,205	136,120
折舊、折耗及攤銷	3,163,522	34,315,067
收支餘絀	-2,481,899	-8,881,640

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,734,605	
	本年度部分		41,734,605	
	110103 專戶存款	41,734,605		
	總計		41,734,605	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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114年11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		13,684,239	
	以前年度部分		13,684,239	
	104 一百零四年度		268,366	
	030100 罰金罰鍰及怠金	268,366		
	030101 罰金罰鍰	268,366		
	105 一百零五年度		1,586,855	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,586,855		
	030101 罰金罰鍰	1,586,855		
	106 一百零六年度		899,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	899,986		
	030101 罰金罰鍰	899,986		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	107 一百零七年度		226,603	
	030100 罰金罰鍰及怠金	226,603		
	030101 罰金罰鍰	226,603		
	108 一百零八年度		217,330	
	030100 罰金罰鍰及怠金	217,330		
	030101 罰金罰鍰	217,330		
	109 一百零九年度		599,635	
	040100 罰金罰鍰及怠金	599,635		
	040101 罰金罰鍰	599,635		
	110 一百一十年度		5,067,847	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,067,847		
	040101 罰金罰鍰	5,067,847		
111 一百一十一年度			786,833	
040100 罰金罰鍰及怠金		786,833		
040101 罰金罰鍰		786,833		
112 一百一十二年度			589,984	
040100 罰金罰鍰及怠金		589,984		
040101 罰金罰鍰		589,984		
113 一百一十三年度			3,440,800	
040100 罰金罰鍰及怠金		3,440,800		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,440,800		
	總計		13,684,239	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		4,187,562	
	本年度部分		4,187,562	
	0465100400 醫政管理	666,000		
1140528	014651140501159 付款憑單 支付114年信義鄉及仁愛鄉衛生所部落營造第二期補助款	660,000		
1141130	014651141103801 付款憑單 代繳黃宴麗健保欠費	6,000		
	0465101400 衛生防疫	827,940		
1140528	014651140501297 付款憑單 114年性病及愛滋防治宣導製作徽章(1-4縣)	13,300		
1141031	014651141003178 付款憑單 114-116年採購四合一疫苗(DTap-IPV)第三批(11月)	95,440		
1141031	014651141003178 付款憑單 113年度採購23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗(第2批)(11月)	115,750		
1141119	014651141103666 付款憑單 114-115年度23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)9萬7,000劑(第一批)及114-115年度23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)9萬7,000劑(第二批)	201,350		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141130	014651141103822 付款憑單 114-115年度20價肺炎鏈球菌疫苗(PCV20)15萬劑(第一批)	402,100		
	0465101500 衛生保健	270,000		
1141130	014651141103784 付款憑單 協作-購買郵票一批	110,000		
1141130	014651141103784 付款憑單 (長者功能評估)-支應本局購買郵票8萬元	80,000		
1141130	014651141103784 付款憑單 高風險-郵電(郵資)	80,000		
	0465101600 衛生企劃	2,423,622		
1140531	014651140501412 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(東華共照)	38,450		
1140623	014651140601466 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(埔基5據點)	107,453		
1140623	014651140601471 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(家照據點)	354,000		
1140623	014651140601473 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(迦南據點)	91,237		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 54 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140623	014651140601474 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(失智者據點)	1,054,000		
1140623	014651140601475 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(左岸據點)	273,425		
1140623	014651140601476 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(永續2據點)	226,137		
1140623	014651140601483 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(御史據點)	32,920		
1140825	014651140702225 付款憑單 114年度失智計畫預撥50%(埔基中原)	246,000		
	總 計		4,187,562	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,515,003	
	本年度部分		34,515,003	
	140101 土地	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114年11月30日

頁數:第 56 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,859,423	
	本年度部分		2,859,423	
	140201 土地改良物	2,859,423		
	總計		2,859,423	

南投縣政府衛生局
 累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 57 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,832,649		
	總計		2,832,649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		527,089,871	
	本年度部分		527,089,871	
	140401 房屋建築及設備	527,089,871		
	預算性質部分		917,348	
	本年度部分		917,348	
	0465900200 房屋建築	917,348		
	總 計		528,007,219	

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114年11月30日

頁數:第 59 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		260,498,815	
	本年度部分		260,498,815	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	260,498,815		
	總計		260,498,815	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 60 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		181,435,313	
	本年度部分		181,435,313	
	140501 機械及設備	181,435,313		
	預算性質部分		7,600,531	
	本年度部分		7,600,531	
	0465900500 資訊設備	5,873,257		
	0465900600 機械設備	1,470,603		
	0465900700 其他設備	256,671		
	總 計		189,035,844	

南投縣政府衛生局
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 61 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		135,027,929	
	本年度部分		135,027,929	
	140502 累計折舊－機械及設備	135,027,929		
	總計		135,027,929	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		77,956,399	
	本年度部分		77,956,399	
	140601 交通及運輸設備	77,956,399		
	預算性質部分		874,208	
	本年度部分		874,208	
	0465900400 交通及運輸設備	148,800		
	0465900500 資訊設備	71,000		
	0465900600 機械設備	654,408		
	總 計		78,830,607	

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114年11月30日

頁數:第 63 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,704,455	
	本年度部分		46,704,455	
	140602	46,704,455		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		46,704,455	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		54,515,108	
	本年度部分		54,515,108	
	140701 雜項設備	54,515,108		
	預算性質部分		1,647,754	
	本年度部分		1,647,754	
	0465900200 房屋建築	25,700		
	0465900500 資訊設備	50,418		
	0465900600 機械設備	351,080		
	0465900700 其他設備	1,220,556		
	總 計		56,162,862	

南投縣政府衛生局
 累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 65 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,468,064	
	本年度部分		46,468,064	
	140702 累計折舊－雜項設備	46,468,064		
	總計		46,468,064	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-123,284	
	本年度部分		-123,284	
	160102 電腦軟體	-123,284		
	預算性質部分		403,321	
	本年度部分		403,321	
	0465900500 資訊設備	403,321		
	總計		280,037	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 67 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		228,171	
	本年度部分		228,171	
	01 代辦經費	225,000		
1141119	014621141100668 支出傳票 辦理114年結核病直接觀察治療計畫-擬購買明信片一批	145,000		
1141124	014621141100692 支出傳票 (公益彩銀髮)採購郵票一批	80,000		
	02 其他	3,171		
1140101	014641140000022 轉帳傳票 113年度醫療區域補導與醫療資源整合計畫經費孳息依規繳回衛福部	3,171		
	總 計		228,171	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 68 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3	
	本年度部分		3	
	190201 保管品	3		
	總計		3	

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		503	
	本年度部分		503	
	190401 債權憑證	503		
	總計		503	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 70 頁
 單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-503	
	本年度部分		-503	
	190501 待抵銷債權憑證	-503		
	總計		-503	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		35,272,674	
	本年度部分		35,272,674	
	07 所得稅			
	12 補充健保費	56,420		
	15 代辦經費	28,445,354		
	16 其它(沖銷)	431,278		
1140101	014641140000022 轉帳傳票 本局公廁修繕工程-委託規劃設計及監造服務逾期違約金--陳橙鉉建築師事務所	3,520		
1140521	014611140500069 收入傳票 沈簡綱違反菸害防制法罰鍰	5,000		
1140521	014611140500070 收入傳票 企長科業務志工保費溢繳退費	110		
1141030	014611141000172 收入傳票 吳國昌議員補助埔里衛生所會議室等冷氣設備經費	121,386		
1141031	014611141000174 收入傳票 黎氏蕊違反傳染病防治法罰鍰	42,962		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141119	014611141100177 收入傳票 林儒暘議員--補助南投衛生所公務機車汰舊換新經費	150,000		
1141119	014611141100178 收入傳票 孟喜娜違反傳染病防治法罰鍰	5,000		
1141126	014611141100187 收入傳票 弱勢族群健保欠費--黃宴麗	6,000		
1141126	014611141100187 收入傳票 林儒暘議員補助名間衛生所設備改善計畫經費	92,000		
1141126	014611141100187 收入傳票 南投衛生所HPV疫苗毀損賠償費	1,879		
1141126	014611141100187 收入傳票 集集衛生所BC型肝炎篩檢防制經費繳回	421		
1141126	014611141100187 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
	17 公保(沖銷)		594	
1140630	014611140600089 收入傳票 魯佩萱7-12月份公保費(育嬰留停自繳)	594		
	18 勞保費(沖銷)		2,167,286	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140722	014611140700105 收入傳票 本局約用、約僱人員6月份勞保費（含陳怡婷5月份勞保費611元）	74		
1141021	014611141000156 收入傳票 本局員工10月份勞保費	4,585		
1141021	014611141000161 收入傳票 張雅宜10月份勞保費	4,585		
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員9月份勞保費	308		
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞保費	865,554		
1141031	014611141000173 收入傳票 本局員工11月份勞保費	4,585		
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞保費	142,378		
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份勞保費	686,082		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞保費	94,622		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份勞保費	170,014		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用10月份勞保費	12,725		
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用11月份勞保費	181,774		
	19 健保費(沖銷)		2,121,436	
1140831	014611140800132 收入傳票 謝宜玲留職停薪自繳健保費(9-11月1,129*3)(公健)	2,258		
1141021	014611141000156 收入傳票 本局員工10月份健保費(勞健)	3,184		
1141021	014611141000156 收入傳票 本局員工10月份健保費(公健)	322,964		
1141021	014611141000161 收入傳票 張雅宜10月份健保費	2,562		
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員9月份健保費	591,606		
1141031	014611141000173 收入傳票 本局員工11月份健保費(勞健)	3,184		
1141031	014611141000173 收入傳票 本局員工11月份健保費(公健)	317,446		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份健保費	94,738		
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份健保費	484,545		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份健保費	64,168		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份健保費	99,867		
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用10月份健保費	14,398		
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用11月份健保費	120,516		
	20 勞退準備金(沖銷)		2,015,640	
1140922	014611140900145 收入傳票 本局約僱、約用人員8月份勞退金	124		
1141021	014611141000161 收入傳票 張雅宜10月份勞退金	2,406		
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員9月份勞退金	877,584		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞退金	80,418		
1141031	014611141000175 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份勞退金	745,974		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞退金	68,470		
1141121	014611141100186 收入傳票 本局約僱、約用人員11月份勞退金	116,460		
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用10月份勞退金	7,044		
1141130	014611141100190 收入傳票 本局約僱、約用11月份勞退金	117,160		
	21 退撫基金(沖銷)		7,056	
1140630	014611140600089 收入傳票 魯佩萱7-12月份退撫金(育嬰留停自繳)	7,056		
	22 所得稅(沖銷)		2,328	
1141130	014611141100189 收入傳票 114年執行高風險孕產婦個案照護業務代扣所得稅--醫生婦產科	2,328		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 77 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	28 利息收入(沖銷)	25,282		
1140101	014641140000022 轉帳傳票 本局台銀94226帳號下半年利息收入	3,171		
1140630	014611140600092 收入傳票 本局台銀94226帳號上半年利息收入	22,111		
	總 計		35,272,674	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國114年11月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,529,750	
	本年度部分		1,529,750	
	02 履約保證金	300,000		
1140101	014641140000022 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		
1140423	014611140400055 收入傳票 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		
1141030	014641141000677 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114/10/15至114/11/3))高登智慧科技	90,000		
	03 保固金	1,229,750		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國114年11月30日

頁數:第 79 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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114年11月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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114年11月30日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		
1140101	014641140000022 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		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國114年11月30日

頁數:第 82 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	014641140000022 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			
1140101	014641140000022 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			
1140101	014641140000022 轉帳傳票 本局111年度無障礙改善工程保固金 4,322			
1140228	014641140200096 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			
1140519	014641140500310 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			
1140630	014611140600090 收入傳票 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			
1140831	014611140800130 收入傳票 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			
1141119	014611141100176 收入傳票 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			

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141121	014611141100182 收入傳票 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		
1141121	014611141100182 收入傳票 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		
1141121	014611141100182 收入傳票 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		
1141121	014611141100182 收入傳票 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		
1141121	014611141100182 收入傳票 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		
1141130	014611141100190 收入傳票 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		
	總 計		1,529,750	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,160,352	
	本年度部分		5,160,352	
	02 勞工退休準備金	5,160,352		
	總計		5,160,352	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 85 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3	
	本年度部分		3	
	290201 應付保管品	3		
	總 計		3	

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	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	523,417,565	-250,563,895	4,589,654	0	-9,934,920	267,508,404
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	15,746,037	14,570,898	-5,642,703	54,007,915
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	19,887,879	5,118,352	-1,727,421	32,126,152
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	2,529,695	644,724	-1,744,059	9,694,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	866,991,667	-472,482,809	42,753,265	20,333,974	-19,049,103	397,879,046
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	310,924	0	427,321	458,208	0	280,037
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	310,924	0	427,321	458,208	0	280,037
合 計	867,302,591	-472,482,809	43,180,586	20,792,182	-19,049,103	398,159,083

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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 87 頁

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數43,180,586元=預算採購增加金額11,443,162元+其他依財產規制移入、受贈等增加數30,351,837元+114年墊付款執行數1,385,587元。
二、預算採購增加金額11,443,162元=設備及投資預算執行增加金額11,744,960元-未達登載財產標準301,798元
三、設備及投資預算執行增加金額11,744,960=本年度預算執行金額11,717,310+以前年度保留預算執行金額27,650元。
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加1,252,173元，係因價購尚未付款1,252,173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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 88 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	13,391,885	825,786,004	839,177,889	收入
		815,996,624	815,996,624	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,029,000		12,029,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,362,885		1,362,885	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		9,789,380	9,789,380	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	777,293,441	70,766,088	848,059,529	支出
		15,068,529	15,068,529	繳付公庫數
人事費	413,584,509		413,584,509	人事支出
業務費	290,056,438	11,808,356	301,864,794	業務支出
獎補助費	61,935,184	21,155,326	83,090,510	獎補助支出
設備及投資	11,717,310	-11,717,310		
		136,120	136,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,315,067	34,315,067	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-763,901,556	755,019,916	-8,881,640	收支餘絀

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 89 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815,996,624元=歲出實現數798,786,854元+預付款4,187,562元+零用金491,000元+墊付數14,671,149元-墊付轉正數2,139,941元。
- (二)捐獻及贈與收入9,789,380元=民間自願性捐贈給政府9,789,380元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
- (一)繳付公庫數15,068,529元=歲入實現數15,068,529元。
- (二)業務支出11,808,356元=以前年度歲出轉入數(業務費)555,763元+墊付數12,995,562元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出301,798元-墊付轉正數2,044,767元。
- (三)獎補助支出21,155,326元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)20,910,000元+墊付數340,500元-墊付轉正數95,174元
- (四)設備及投資11,717,310元=本年度設備及投資歲出實現數11,717,310元
- (五)財產損失136,120元=本年度資產報廢總值12,200,362元-該資產累計折舊12,064,242元。
- (六)折舊、折耗及攤銷34,315,067元=本月固定資產折舊33,857,282元+本月無形資產折耗457,785元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第90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	-	273,805	-	273,805	-	-
	-	5,439	-	5,439	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,590,036	-	1,590,036	-	-
	1,755	3,181	1,755	3,181	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	901,986	-	901,986	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	226,603	-	226,603	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	316,651	-	316,651	-	-
	2,200	99,321	2,200	99,321	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	610,044	-	610,044	-	-
	3,299	10,409	3,299	10,409	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,301,307	-	5,301,307	-	-
	16,365	233,460	16,365	233,460	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	843,784	-	843,784	-	-
	3,000	56,951	3,000	56,951	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	772,667	-	772,667	-	-
	2,000	182,683	2,000	182,683	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	4,524,000	-	4,524,000	-	-
	27,000	1,083,200	27,000	1,083,200	-	-
合 計	-	15,360,883	-	15,360,883	-	-
	55,619	1,676,644	55,619	1,676,644	-	-

南投縣政府衛生局 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第91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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	3,782,000	200,000	3,782,000	-	-
	1,146,000	12,029,000	1,146,000	12,029,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	47,000	4,000	47,000	-	-
	12,000	108,000	12,000	108,000	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	80,000	982,000	80,000	982,000	-	-
	93,445	1,251,885	93,445	1,251,885	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	3,000	-	3,000	-	-
合 計	284,000	4,817,000	284,000	4,817,000	-	-
	1,251,445	13,391,885	1,251,445	13,391,885	-	-

南投縣政府衛生局 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第92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
112-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	3,588,699	-	3,588,699	-	-
	-	27,650	-	27,650	-	-
113-10-15-衛生業務-衛生保健	-	551,680	-	551,680	-	-
	-	551,680	-	551,680	-	-
113-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	38,803,320	-	38,803,320	-	-
	-	20,914,083	-	20,914,083	-	-
113-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	1,327,970	-	1,327,970	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
	-	21,493,413	-	21,493,413	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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
114-01-01-一般行政-行政管理	5,517,000	82,446,000	5,517,000	82,446,000	-	-
	293,128	69,642,608	293,128	69,642,608	-	-
114-01-02-一般行政-車輛保養	130,000	1,390,000	130,000	1,390,000	-	-
	51,460	642,037	51,460	642,037	-	-
114-01-03-一般行政-業務管理	660,000	7,020,000	660,000	7,020,000	-	-
	575,704	5,021,923	575,704	5,122,923	-	-101,000
114-01-04-一般行政-會計管理	51,000	1,335,000	51,000	1,335,000	-	-
	68,520	955,521	68,520	955,521	-	-
114-01-05-一般行政-人事管理	72,000	509,000	72,000	509,000	-	-
	7,249	289,418	7,249	289,418	-	-
114-01-06-一般行政-政風管理	-	90,000	-	90,000	-	-
	338	77,738	338	77,738	-	-
114-10-04-衛生業務-醫政管理	7,745,000	151,050,000	7,745,000	151,050,000	-	-
	11,897,459	90,828,895	11,897,459	90,828,895	-	-
114-10-05-衛生業務-藥政管理	1,149,000	17,911,000	1,149,000	17,911,000	-	-
	456,025	13,118,172	456,025	13,118,172	-	-
114-10-08-衛生業務-衛生檢驗	500,000	8,336,000	500,000	8,336,000	-	-
	83,380	7,692,026	83,380	7,692,026	-	-
114-10-12-衛生業務-食品衛生	166,000	2,520,000	166,000	2,520,000	-	-
	173,558	1,649,657	173,558	1,649,657	-	-
114-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,979,000	47,657,000	2,979,000	47,657,000	-	-
	2,465,948	37,125,933	2,465,948	37,125,933	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	5,610,000	86,825,000	5,610,000	86,825,000	-	-
	6,803,369	62,247,588	6,803,369	62,247,588	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	37,089,000	308,696,000	37,089,000	308,696,000	-	-
	19,310,607	197,722,331	19,310,607	197,722,331	-	-
114-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	544,000	36,000	544,000	-	-
	7,316	200,862	7,316	200,862	-	-
114-20-01-衛生所業務-一般行政	17,333,000	262,961,000	17,333,000	262,961,000	-	-
	580,016	227,647,475	580,016	227,647,475	-	-
114-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,024,000	17,311,000	1,024,000	17,311,000	-	-
	700,902	11,065,514	700,902	11,455,514	-	-390,000
114-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	1,410,000	-	1,410,000	-	-
	130,253	998,888	130,253	998,888	-	-
114-90-04-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	149,000	-	149,000	-	-
	-	148,800	-	148,800	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	11,007,000	-	11,007,000	-	-
	118,036	6,643,184	118,036	6,643,184	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	16,000	5,912,000	16,000	5,912,000	-	-
	100,000	2,476,091	100,000	2,476,091	-	-
114-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	3,350,000	-	3,350,000	-	-
	860,241	2,322,855	860,241	2,322,855	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,512,461	43,598,516	3,512,461	43,598,516	-	-
	19,637	40,086,055	19,637	40,086,055	-	-
114-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
	-	13,497	-	13,497	-	-
114-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	2,863,935	-	2,863,935	-	-
	-	2,863,935	-	2,863,935	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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
合 計	83,590,688	1,064,906,175	83,590,688	1,064,906,175	-	-
	44,703,146	781,481,003	44,703,146	781,972,003	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

差	額					解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要				差額				
	種類	號碼										
114-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金				101,000				
114-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651140100079	114/01/13	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114年11月30日

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)			36,574,253	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,160,352	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合計	41,734,605
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	41,734,605
1	臺灣銀行南投分行032038094226			36,574,253	
2	勞工退休準備金			5,160,352	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

約用人員 鄭安珍

技士黃美莉

科員張芷瑄

會計室主任 蕭伊宏

技士黃美莉

局

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

產製日期：114年11月01日 第98頁

性質分類:[0](全部)

中華民國114年11月01日 起至 114年11月30日止

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
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		268,301,532			793,128	75.50	267,508,404
機械及設備	件	2,370	53,157,123	44	2,728,176	20	163,366	1,388,829	2,394	54,333,104
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	178	1					179	
	其他	件	221	16	3,146,150	13	19,333	715,211	224	32,491,302
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	883	18	612,919			223,687	901	10,256,632
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,773	395,947,528	79	6,487,245	33	182,699	3,120,855	3,819	399,131,219

製表

課員李建昌

覆核

行政科 科長張志邦

主辦財產管理人員

行政科 科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

局長陳南松

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

會計室 主任蕭伊宏

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

性質分類:[0](全部)

中華民國114年11月01日起至 114年11月30日止

頁數:第99頁
產製日期:114年12月04日
頁次:第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	41	322,704					42,667	41	280,037
總值		41	322,704					42,667	41	280,037

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

會計室
主任蕭伊宏

局長林松乙

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數：第 100 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)		
1130097451 113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊		1, 041, 912		1, 041, 912	1, 041, 912	
業務支出		1, 041, 912		1, 041, 912	1, 041, 912	
1130097466 113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費		93, 986	5, 810, 000	5, 903, 986	5, 903, 986	
業務支出		93, 986		93, 986	93, 986	
其他獎補捐助			5, 810, 000	5, 810, 000	5, 810, 000	
1130225776 113年度權責型失智社區服務據點試辦計畫		626, 669		626, 669	626, 669	
業務支出		531, 495		531, 495	531, 495	
其他獎補捐助		95, 174		95, 174	95, 174	
1130265793 113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（一般護理之家）經費		238, 074	4, 940	243, 014	243, 014	
業務支出		238, 074	4, 940	243, 014	243, 014	
1130269878 113-114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（一般護理之家）地方行政費經費		10, 152	507, 965	518, 117	518, 117	
業務支出		10, 152	507, 965	518, 117	518, 117	
1130269947 113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費		72, 529	1, 900, 000	1, 972, 529	1, 972, 529	
業務支出		72, 529		72, 529	72, 529	
其他獎補捐助			1, 900, 000	1, 900, 000	1, 900, 000	
1130310630 114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			56, 211	56, 211	56, 211	

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數:第 101 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)		
業務支出			56,211	56,211	56,211	
1130310649			8,741	8,741	8,741	
114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費						
業務支出			8,741	8,741	8,741	
1130310691		56,619		56,619	56,619	
113年度充實社區心理衛生中心辦公室空間及設施設備計畫經費						
業務支出		56,619		56,619	56,619	
1130323399			4,270,245	4,270,245	4,270,245	
113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫						
業務支出			4,270,245	4,270,245	4,270,245	
1140028312			178,980	178,980	178,980	
114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費						
雜項設備			50,500	50,500	50,500	
業務支出			128,480	128,480	128,480	
1140073959			2,687,015	2,687,015		2,687,015
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			2,687,015	2,687,015		2,687,015
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

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數：第 102 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)		
1140085922			1,707,116	1,707,116		1,707,116
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			1,707,116	1,707,116		1,707,116
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
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
1140180417			1,165,622	1,165,622		1,165,622
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
機械及設備			1,165,622	1,165,622		1,165,622
1140204874			6,737,972	6,737,972		6,737,972
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			6,737,972	6,737,972		6,737,972
1140213808			208,405	208,405		208,405
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			208,405	208,405		208,405
合 計		2,139,941	27,408,231	29,548,172	14,877,023	14,671,149

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年11月30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)		
機械及設備			1, 323, 087	1, 323, 087		1, 323, 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, 165, 622	1, 165, 622		1, 165, 622
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
雜項設備			62, 500	62, 500	50, 500	12, 000
1140028312			50, 500	50, 500	50, 500	
114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費						
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		2, 044, 767	17, 972, 144	20, 016, 911	7, 021, 349	12, 995, 562
1130097451		1, 041, 912		1, 041, 912	1, 041, 912	
113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊						
1130097466		93, 986		93, 986	93, 986	
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費						
1130225776		531, 495		531, 495	531, 495	
113年度權責型失智社區服務據點試辦計畫						
1130265793		238, 074	4, 940	243, 014	243, 014	
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（一般護理之家）經費						
1130269878		10, 152	507, 965	518, 117	518, 117	
113-114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（一般護理之家）地方行政費經費						

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年11月30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)		
1130269947 113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費		72,529		72,529	72,529	
1130310630 114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			56,211	56,211	56,211	
1130310649 114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費			8,741	8,741	8,741	
1130310691 113年度充實社區心理衛生中心辦公室空間及設施設備計畫經費		56,619		56,619	56,619	
1130323399 113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫			4,270,245	4,270,245	4,270,245	
1140028312 114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費			128,480	128,480	128,480	
1140073959 114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費			2,687,015	2,687,015		2,687,015
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費			658,908	658,908		658,908
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費			60,976	60,976		60,976
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費			1,707,116	1,707,116		1,707,116

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年11月30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)		
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						
1140204874			6,737,972	6,737,972		6,737,972
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			208,405	208,405		208,405
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						
其他獎補捐助		95,174	8,050,500	8,145,674	7,805,174	340,500
1130097466			5,810,000	5,810,000	5,810,000	
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費						
1130225776		95,174		95,174	95,174	
113年度權責型失智社區服務據點試辦計畫						
1130269947			1,900,000	1,900,000	1,900,000	
113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫（精神護 理之家）經費						
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						
合 計		2,139,941	27,408,231	29,548,172	14,877,023	14,671,149

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路一〇一號

核對

印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對

印鑑

000101

Sat Nov 29 01:00:55 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 114 年 11 月 28 日

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

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：361

分頁數

1

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

頁數：第106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
114/11/01	LMB			43,388,876.00	43,388,876.00	LMB 上月結餘
114/11/03	MR02			22,800.00	43,411,676.00	BCF 過次頁
114/11/03	MZ04			36,675.00	43,448,351.00	BBF 承前頁
114/11/03	MR			32,309.00	43,480,660.00	新開戶
114/11/03	MR			17,298.00	43,497,958.00	現金
114/11/03	MR			9,553.00	43,507,511.00	轉帳
114/11/04	M	0813407	3,000.00		43,504,511.00	一次交換
114/11/04	M	0813406	1,022,723.00		42,481,788.00	次日交換
114/11/04	M	0813403	1,099,620.00		41,382,168.00	聯行
114/11/04	M	0813404	751,587.00		40,630,581.00	更正
114/11/04	M	0813405	525.00		40,630,056.00	補送
114/11/04	M	0813402	901,687.00		39,728,369.00	到期到期存入
114/11/04	M	0810300	296,277.00		39,432,092.00	
114/11/04	MZ04			12,515.00	39,444,607.00	南投衛生局
114/11/04	MZ04			58,060.00	39,502,667.00	南投衛生局
114/11/04	MR			83,425.00	39,586,092.00	吳平儀等10人
114/11/04	MR			31,065.00	39,617,157.00	醫一許又仁3人
114/11/04	MR			369.00	39,617,526.00	南投縣政府衛生局
114/11/04	MR			150,000.00	39,767,526.00	南投縣政府衛生局
114/11/04	MR			43,842,945.00	39,767,526.00	南投縣政府衛生局
	** BCF **		4,075,419.00			

會計室

收文：114/12/02

A21140043184

無附件

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 114 年 11 月 28 日

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

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：362

分頁數

2

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/04	MR	** BCF **	4,075,419.00	43,842,945.00	39,767,526.00	LMB 上月結餘
114/11/04	MR			317.00	39,767,843.00	BCF 過次頁
114/11/04	MR			633.00	39,768,476.00	BBF 承前頁
114/11/04	M			360.00	39,768,836.00	新開戶
114/11/04	M			1,580.00	39,770,416.00	現金
114/11/04	M			36,774.00	39,807,190.00	轉帳
114/11/05	M	0813408	1,146,291.00		38,660,899.00	一次交換
114/11/05	M	0813410	56,327.00		38,604,572.00	次日交換
114/11/05	M	0813411	179,833.00		38,424,739.00	聯行
114/11/05	M	0813409	4,014.00		38,420,725.00	更正
114/11/05	M			200.00	38,420,925.00	補送
114/11/05	M			960.00	38,421,885.00	到期到期存入
114/11/06	M	0813412	272,000.00		38,149,885.00	DINT 存款息
114/11/06	MR			890.00	38,150,775.00	LINT 透支息
114/11/06	MR			6,720.00	38,157,495.00	MINT 補差息
114/11/06	MR			8,480.00	38,165,975.00	T 延遲抵用
114/11/06	MR			22,743.00	38,188,718.00	
114/11/06	MR			253.00	38,188,971.00	代扣所得稅一徵
114/11/06	MR			6,640.00	38,195,611.00	代扣所得稅一徵
114/11/06	MR			43,929,495.00	38,195,611.00	南投縣政府衛生局
	** BCF **		5,733,884.00			南投縣政府衛生局

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：363 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 生命 次日交換 聯行 H 1 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補送息 H 1 通融抵用
114/11/07	M	** BBF **	5,733,884.00	43,929,495.00	38,195,611.00		
114/11/07	M	0813413	12,000.00	1,780.00	38,197,391.00		
114/11/07	M	0813414	213,494.00		38,185,391.00		
114/11/07	MR			6,880.00	37,971,897.00	代扣所得稅	
114/11/07	MR			7,320.00	37,978,777.00	代扣所得稅	
114/11/10	MR			5,000.00	37,986,097.00	孟喜娜	
114/11/10	M			7,600.00	37,991,097.00		
114/11/10	M	0813416	288,630.00		37,998,697.00		
114/11/10	M	0813415	2,100.00		37,710,067.00		
114/11/10	MR			11,580.00	37,707,967.00	代扣所得稅	
114/11/11	M			2,150.00	37,719,547.00		
114/11/11	MR			211.00	37,721,697.00	南投縣政府衛生局	
114/11/11	MR			61,764.00	37,721,908.00	南投縣政府衛生局	
114/11/12	M	0813418	443,228.00		37,783,672.00		
114/11/12	MR			9,553.00	37,340,444.00	心一謝佩珊 1 月	
114/11/12	MR			1,210.00	37,349,997.00	南投縣草屯鎮	
114/11/13	M	0813422	1,277.00		37,351,207.00		
114/11/13	M	0813419	60,066.00		37,349,930.00		
114/11/13	M	** BCF **	6,754,679.00	44,044,543.00	37,289,864.00		

製表：資訊處

存款行簽章	
南投分行	
主辦會計 洪政宏	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：364 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： %

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 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 生命 次日交換 聯行 H 1 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補送息 H 1 通融抵用
114/11/13	M	** BBF **	6,754,679.00	44,044,543.00	37,289,864.00		
114/11/13	M	0813421	425.00		37,289,439.00		
114/11/13	M	0813420	2,200.00		37,287,239.00		
114/11/13	MR			395,300.00	37,682,539.00	衛福部疾病管制署	
114/11/13	C			7,400.00	37,689,939.00	創置	
114/11/13	C			8,400.00	37,698,339.00	次日交換	
114/11/13	MR			29,124.00	37,727,463.00	聯行	
114/11/13	MR			46,156.00	37,773,619.00	H 更正	
114/11/13	MR			338.00	37,773,957.00	補送	
114/11/13	MR			8,292.00	37,782,249.00	南投縣政府衛生局	
114/11/13	MR			9,553.00	37,791,802.00	南投縣政府衛生局	
114/11/13	M			1,230.00	37,793,032.00	保一吳婉慈 1 月	
114/11/13	C	0813417	36,675.00		37,756,357.00		
114/11/14	M	0813423	15,000.00		37,741,357.00		
114/11/14	M	0813424	296,270.00		37,445,087.00		
114/11/14	ME5			2,250.00	37,447,337.00	科隆生醫科技有	
114/11/14	ME5			1,200.00	37,448,537.00	科隆生醫科技有	
114/11/14	ME5			1,050.00	37,449,587.00	科隆生醫科技有	
114/11/14	ME5			2,550.00	37,452,137.00	科隆生醫科技有	
114/11/14	M	** BCF **	7,105,249.00	44,557,386.00	37,452,137.00		

製表：資訊處

存款行簽章	
南投分行	
主辦會計 洪政宏	

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對	
印鑑	

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對	
印鑑	

BOT102
Set Nov 29 01:08:15 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：365 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第108頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支 BBF 承前頁 C 現金 M 轉帳 R 新開戶 V 一次交換 U 次日交換 H 更正 T 補送 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補送利息 T 通融抵用
114/11/14	ME5	** BBF **	7,105,249.00	44,557,386.00	37,452,137.00	利隆生醫科技	
114/11/14	M			2,250.00	37,454,387.00		
114/11/14	MR			210.00	37,454,597.00		
114/11/14	MR			232.00	37,454,829.00	南投縣政府衛生局	一次交換
114/11/14	MR			18,204.00	37,473,033.00	南投縣政府衛生局	次日交換
114/11/14	MR			528.00	37,473,561.00	南投縣政府衛生局	銀行
114/11/14	MR			140,559.00	37,614,120.00	南投縣政府衛生局	更正
114/11/14	MR			317.00	37,614,437.00	南投縣政府衛生局	補送
114/11/17	M			1,600.00	37,616,037.00		期限到期存入
114/11/18	M			410.00	37,616,447.00		DINT 存款利息
114/11/18	M			720.00	37,617,167.00		LINT 透支利息
114/11/18	M	0813427	70,363.00		37,546,804.00		MINT 補送利息
114/11/18	M	0813425	160,235.00		37,386,569.00		T 通融抵用
114/11/18	M			3,000.00	37,389,569.00		
114/11/18	MR			8,649.00	37,398,218.00	醫一簡郁蔭10月	
114/11/18	MR			1,013.00	37,399,231.00	南投縣政府衛生局	
114/11/18	MR			72,288.00	37,471,519.00	南投縣政府衛生局	
114/11/18	MR			3,480.00	37,474,999.00	南投縣政府衛生局	
114/11/18	MR			4,072.00	37,479,071.00	南投縣政府衛生局	
114/11/18	MR	** BCF **	7,335,847.00	44,814,918.00	37,479,071.00		

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：366 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 V 一次交換 U 次日交換 H 更正 T 補送 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補送利息 T 通融抵用
114/11/19	MN	** BBF **	7,335,847.00	44,814,918.00	37,479,071.00		
114/11/19	M	0813401	69,329.00		37,409,742.00		
114/11/19	MR	0813428	158,853.00		37,250,889.00		
114/11/19	C			900,000.00	38,150,889.00	彰化縣政府公庫	一次交換
114/11/20	C			748.00	38,151,637.00		次日交換
114/11/20	MR			1,879.00	38,153,516.00		銀行
114/11/20	MR			13,082.00	38,166,598.00	南投縣政府衛生局	更正
114/11/20	MR			338.00	38,166,936.00	南投縣政府衛生局	補送
114/11/20	MR			29,565.00	38,196,501.00	南投縣政府衛生局	期限到期存入
114/11/20	MR			253.00	38,196,754.00	南投縣政府衛生局	DINT 存款利息
114/11/20	MR			4,175.00	38,200,929.00	南投縣政府衛生局	LINT 透支利息
114/11/21	MN	0813426	145,000.00		38,055,929.00		MINT 補送利息
114/11/21	C			33.00	38,055,962.00		T 通融抵用
114/11/21	C			281.00	38,056,243.00		
114/11/21	M	0813429	92,359.00		37,963,884.00		
114/11/21	MR			9,553.00	37,973,437.00	長一吳婉慈10月	
114/11/21	MR			57,052.00	38,030,489.00	南投縣政府衛生局	
114/11/24	M	0813436	7,552.00		38,022,937.00		
114/11/24	C	0813437	72,288.00		37,950,649.00		
114/11/24	C	** BCF **	7,881,228.00	45,831,877.00	37,950,649.00		

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑001003
Sat Nov 29 01:08:13 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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



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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：367 分頁數：7
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/24	C	** BBF **	7,881,228.00	45,831,877.00	37,950,649.00	
114/11/24	C			2,130.00	37,952,779.00	
114/11/24	M			225.00	37,953,004.00	
114/11/25	C			421.00	37,953,425.00	
114/11/25	M	0813433	135,800.00	2,043.00	37,955,468.00	
114/11/25	M	0813434	390.00		37,819,668.00	
114/11/25	M	0813431	306,280.00		37,819,278.00	
114/11/25	M	0813432	270.00		37,512,998.00	
114/11/25	M	0813435	109,053.00		37,512,728.00	
114/11/25	M	0813430	146,210.00		37,403,675.00	
114/11/25	MR			9,768.00	37,257,465.00	
114/11/25	MR			92,000.00	37,267,233.00	企一張家導 1 月
114/11/25	MR			454.00	37,359,233.00	南投縣政府 1 2
114/11/25	MR			161,226.00	37,359,687.00	南投縣政府衛生局
114/11/25	MR			7,078.00	37,520,913.00	南投縣政府衛生局
114/11/25	MR			6,000.00	37,527,991.00	南投縣政府衛生局
114/11/27	C			1,880.00	37,533,991.00	南投縣政府衛生局
114/11/27	MR			783,522.00	37,535,871.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	8,579,231.00	46,898,624.00	38,319,393.00	南投縣政府 1

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

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：368 分頁數：8
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/28	MN	** BBF **	8,579,231.00	46,898,624.00	38,319,393.00	
114/11/28	ME5	0813438	80,000.00		38,239,393.00	
114/11/28	M	0813440	1,619,076.00	31,680.00	38,271,073.00	如影懷活股份有
114/11/28	M	0813439	283,725.00		36,651,997.00	
114/11/28	C			17,000.00	36,368,272.00	
114/11/28	C			1,600.00	36,385,272.00	
114/11/28	C			1,390.00	36,386,872.00	
114/11/28	C			1,540.00	36,388,262.00	
114/11/28	C			2,800.00	36,389,802.00	
114/11/28	C			2,200.00	36,392,602.00	
114/11/28	C			14,800.00	36,394,802.00	
114/11/28	C			4,600.00	36,409,602.00	
114/11/28	MR			10,827.00	36,414,202.00	
114/11/28	MR			317.00	36,425,029.00	南投縣政府衛生局
114/11/28	MR			8,649.00	36,425,346.00	南投縣政府衛生局
114/11/28	MR			34,146.00	36,433,995.00	南投縣政府衛生局
114/11/28	MR			103,784.00	36,468,141.00	南投縣政府衛生局
114/11/28	MR			2,328.00	36,571,925.00	南投縣政府衛生局
114/11/28	MR			47,136,285.00	36,574,253.00	南投縣政府
		**TOTAL:	10,562,032.00		36,574,253.00	

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

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

02-2608238

02-2608238

00101
Set Nov 29 01:08:15 2025

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日

總頁數： 369 分頁數 9

日止利率： 頁數：第140頁

機關專戶存款對帳單回單
114 年 11 月 28 日
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
*****36,574,253.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226

存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

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

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

K5912

臺灣銀行 南投分行

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114 年 11 月 28 日

資料起日：114 年 11 月 1 日

資料止日：114 年 11 月 28 日

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

合 計	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00
-----	---	--------	---	--------	---	--------

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
 對帳單所列截至中華民國 114 年 11 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 11 月 28 日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年11月28日

資料起日：114年11月1日

資料止日：114年11月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 數量	面	出 值 數量	面	餘 數量	面	額 值
上月結轉										2		\$2.00

合 計

0

\$0.00

0

\$0.00

2

\$2.00

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 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

戶 原封

對帳單所列截至中華民國 114 年 11 月 28 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 114 年 11 月 28 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年11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(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係114年11月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	2	2	0	0	0	0	2	2	合計

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用人員 鄭安珍

技 美莉

技 士黃美莉

科 員張芷瑄

會計室主任 蕭伊芳

局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第114頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	458,484,660	負債	41,962,776
流動資產	60,097,406	流動負債	35,272,674
專戶存款	41,734,605	應付代收款	35,272,674
零用金	491,000	其他負債	6,690,102
應收帳款	13,684,239	存入保證金	1,529,750
預付款	4,187,562	應付保管款	5,160,352
固定資產	397,879,046	淨資產	416,521,884
土地	34,515,003	資產負債淨額	416,521,884
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	416,521,884
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,007,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-260,498,815		
機械及設備	189,035,844		
累計折舊－機械及設備	-135,027,929		
交通及運輸設備	78,830,607		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,704,455		
雜項設備	56,162,862		
累計折舊－雜項設備	-46,468,064		
無形資產	280,037		
電腦軟體	280,037		
其他資產	228,171		
暫付款	228,171		
合 計	458,484,660	合 計	458,484,660
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	503	待抵銷債權憑證	503

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30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	458,484,660	467,603,044	-9,118,384	負債	41,962,776	48,646,236	-6,683,460
流動資產	60,097,406	71,656,448	-11,559,042	流動負債	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
現金	42,225,605	49,040,228	-6,814,623	應付款項	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
專戶存款	41,734,605	48,549,228	-6,814,623	應付代收款	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,690,102	6,626,322	63,780
應收款項	13,684,239	13,739,858	-55,619	存入保證金	1,529,750	1,465,970	63,780
應收帳款	13,684,239	13,739,858	-55,619	存入保證金	1,529,750	1,465,970	63,780
預付款	4,187,562	8,876,362	-4,688,800	應付保管款	5,160,352	5,160,352	0
預付款	4,187,562	8,876,362	-4,688,800	應付保管款	5,160,352	5,160,352	0
固定資產	397,879,046	395,526,884	2,352,162	淨資產	425,403,524	425,356,549	46,975
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	267,508,404	268,171,279	-662,875				
房屋建築及設備	528,007,219	527,876,966	130,253				
累計折舊－房屋建築及設備	-260,498,815	-259,705,687	-793,128				
機械及設備	54,007,915	52,866,732	1,141,183				
機械及設備	189,035,844	186,850,266	2,185,578				
累計折舊－機械及設備	-135,027,929	-133,983,534	-1,044,395				
交通及運輸設備	32,126,152	30,079,696	2,046,456				
交通及運輸設備	78,830,607	77,948,112	882,495				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,704,455	-47,868,416	1,163,961				
雜項設備	9,694,798	9,867,400	-172,602				
雜項設備	56,162,862	56,111,777	51,085				
累計折舊－雜項設備	-46,468,064	-46,244,377	-223,687				
無形資產	280,037	322,704	-42,667				
無形資產	280,037	322,704	-42,667				
電腦軟體	280,037	322,704	-42,667				
其他資產	228,171	97,008	131,163				
暫付款	228,171	97,008	131,163				
暫付款	228,171	97,008	131,163				
合 計	458,484,660	467,603,044	-9,118,384	合 計	467,366,300	474,002,785	-6,636,485
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	503	499	4	待抵銷債權憑證	503	499	4

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30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	458,484,660	467,603,044	-9,118,384	負債	41,962,776	48,646,236	-6,683,460
流動資產	60,097,406	71,656,448	-11,559,042	流動負債	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
現金	42,225,605	49,040,228	-6,814,623	應付款項	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
專戶存款	41,734,605	48,549,228	-6,814,623	應付代收款	35,272,674	42,019,914	-6,747,240
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,690,102	6,626,322	63,780
應收款項	13,684,239	13,739,858	-55,619	存入保證金	1,529,750	1,465,970	63,780
應收帳款	13,684,239	13,739,858	-55,619	存入保證金	1,529,750	1,465,970	63,780
預付款	4,187,562	8,876,362	-4,688,800	應付保管款	5,160,352	5,160,352	0
預付款	4,187,562	8,876,362	-4,688,800	應付保管款	5,160,352	5,160,352	0
固定資產	397,879,046	395,526,884	2,352,162	淨資產	425,403,524	425,356,549	46,975
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	425,403,524	425,356,549	46,975
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	839,177,889	791,878,646	47,299,243
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	839,177,889	791,878,646	47,299,243
房屋建築及設備	267,508,404	268,171,279	-662,875	公庫撥入數	815,996,624	773,700,826	42,295,798
房屋建築及設備	528,007,219	527,876,966	130,253	公庫撥入數	815,996,624	773,700,826	42,295,798
累計折舊－房屋建築及設備	-260,498,815	-259,705,687	-793,128	罰款及賠償收入	12,029,000	10,883,000	1,146,000
機械及設備	54,007,915	52,866,732	1,141,183	罰款及賠償收入	12,029,000	10,883,000	1,146,000
機械及設備	189,035,844	186,850,266	2,185,578	規費收入	1,362,885	1,257,440	105,445
累計折舊－機械及設備	-135,027,929	-133,983,534	-1,044,395	規費收入	1,362,885	1,257,440	105,445
交通及運輸設備	32,126,152	30,079,696	2,046,456	捐獻及贈與收入	9,789,380	6,037,380	3,752,000
交通及運輸設備	78,830,607	77,948,112	882,495	捐獻及贈與收入	9,789,380	6,037,380	3,752,000
累計折舊－交通及運輸設備	-46,704,455	-47,868,416	1,163,961	預算控制	1,131,284,431	1,127,770,743	3,513,688
雜項設備	9,694,798	9,867,400	-172,602	預算控制	1,131,284,431	1,127,770,743	3,513,688
雜項設備	56,162,862	56,111,777	51,085	歲出預算數	38,629,000	118,706,000	-80,077,000
累計折舊－雜項設備	-46,468,064	-46,244,377	-223,687	歲出預算數	38,629,000	118,706,000	-80,077,000
無形資產	280,037	322,704	-42,667	歲出分配數	1,064,906,175	981,315,487	83,590,688
無形資產	280,037	322,704	-42,667	歲出分配數	1,064,906,175	981,315,487	83,590,688
電腦軟體	280,037	322,704	-42,667	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
其他資產	228,171	97,008	131,163	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
暫付款	228,171	97,008	131,163	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	228,171	97,008	131,163	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	848,059,529	798,278,387	49,781,142				
支出	848,059,529	798,278,387	49,781,142				
繳付公庫數	15,068,529	13,761,465	1,307,064				
繳付公庫數	15,068,529	13,761,465	1,307,064				
人事支出	413,584,509	412,427,338	1,157,171				
人事支出	413,584,509	412,427,338	1,157,171				
業務支出	301,864,794	266,150,368	35,714,426				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30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	301,864,794	266,150,368	35,714,426				
獎補助支出	83,090,510	74,673,756	8,416,754				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	66,344,570	58,792,290	7,552,280				
其他獎補助	16,245,940	15,381,466	864,474				
財產損失	136,120	113,915	22,205				
財產交易損失	136,120	113,915	22,205				
折舊、折耗及攤銷	34,315,067	31,151,545	3,163,522				
固定資產折舊	33,857,282	30,736,427	3,120,855				
無形資產攤銷	457,785	415,118	42,667				
預算控制	1,131,284,431	1,127,770,743	3,513,688				
預算控制	1,131,284,431	1,127,770,743	3,513,688				
歲入預算數	154,000	438,000	-284,000				
歲入預算數	154,000	438,000	-284,000				
歲入分配數	4,817,000	4,533,000	284,000				
歲入分配數	4,817,000	4,533,000	284,000				
歲出保留數	22,778,256	22,778,256	0				
歲出保留數	22,778,256	22,778,256	0				
預計撥入數	1,103,535,175	1,100,021,487	3,513,688				
預計撥入數	1,103,535,175	1,100,021,487	3,513,688				
合 計	2,437,828,620	2,393,652,174	44,176,446	合 計	2,437,828,620	2,393,652,174	44,176,446
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	503	499	4	待抵銷債權憑證	503	499	4

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第118頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	425,403,524		
	合 計		425,403,524	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30日

頁數：第119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
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	3,588,699	0	3,588,699	-	-
	-	27,650	0	27,650	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	551,680	0	551,680	-	-
	-	551,680	0	551,680	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	11,120	0	11,120	-	-
	-	4,083	0	4,083	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	38,792,200	0	38,792,200	-	-
	-	20,910,000	0	20,910,000	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,327,970	0	1,327,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
	-	21,493,413	-	21,493,413	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,427,000	81,474,000	5,427,000	81,474,000	-	-
	253,432	68,863,157	253,432	68,863,157	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	90,000	840,000	90,000	840,000	-	-
	39,696	657,451	39,696	657,451	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	132,000	0	132,000	-	-
	-	122,000	0	122,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	1,390,000	130,000	1,390,000	-	-
	51,460	642,037	51,460	642,037	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	7,020,000	660,000	7,020,000	-	-
	575,704	5,021,923	575,704	5,122,923	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	51,000	1,335,000	51,000	1,335,000	-	-
	68,520	955,521	68,520	955,521	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	72,000	509,000	72,000	509,000	-	-
	7,249	289,418	7,249	289,418	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	0	90,000	0	90,000	-	-
	338	77,738	338	77,738	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,445,000	66,703,000	4,445,000	66,703,000	-	-
	182,107	39,261,168	182,107	39,261,168	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	2,000,000	64,771,000	2,000,000	64,771,000	-	-
	5,879,072	36,207,157	5,879,072	36,207,157	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	19,576,000	1,300,000	19,576,000	-	-
	5,836,280	15,360,570	5,836,280	15,360,570	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	899,000	13,501,000	899,000	13,501,000	-	-
	114,592	10,031,772	114,592	10,031,772	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30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
114-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	250,000	4,330,000	250,000	4,330,000	-	-
	341,433	3,086,400	341,433	3,086,400	-	-
114-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	500,000	8,327,000	500,000	8,327,000	-	-
	83,380	7,692,026	83,380	7,692,026	-	-
114-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	144,000	2,174,000	144,000	2,174,000	-	-
	173,558	1,637,657	173,558	1,637,657	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	22,000	337,000	22,000	337,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	86,000	442,000	86,000	442,000	-	-
	12,546	12,546	12,546	12,546	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,893,000	47,215,000	2,893,000	47,215,000	-	-
	2,453,402	37,113,387	2,453,402	37,113,387	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	29,000	191,000	29,000	191,000	-	-
	5,894	63,655	5,894	63,655	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	3,844,000	75,213,000	3,844,000	75,213,000	-	-
	6,710,335	57,929,827	6,710,335	57,929,827	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	1,737,000	11,421,000	1,737,000	11,421,000	-	-
	87,140	4,254,106	87,140	4,254,106	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30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
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,354,000	50,338,000	3,354,000	50,338,000	-	-
	262,328	26,874,576	262,328	26,874,576	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	191,366,000	16,987,000	191,366,000	-	-
	11,528,279	128,867,755	11,528,279	128,867,755	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	16,748,000	66,992,000	16,748,000	66,992,000	-	-
	7,520,000	41,980,000	7,520,000	41,980,000	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	544,000	36,000	544,000	-	-
	7,316	200,862	7,316	200,862	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,333,000	260,118,000	17,333,000	260,118,000	-	-
	306,635	225,514,148	306,635	225,514,148	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	2,843,000	0	2,843,000	-	-
	273,381	2,133,327	273,381	2,133,327	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,024,000	17,311,000	1,024,000	17,311,000	-	-
	700,902	11,065,514	700,902	11,455,514	-	-390,000
114-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	1,410,000	0	1,410,000	-	-
	130,253	998,888	130,253	998,888	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	149,000	0	149,000	-	-
	-	148,800	0	148,800	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	10,602,000	0	10,602,000	-	-
	118,036	6,616,304	118,036	6,616,304	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	405,000	0	405,000	-	-
	-	26,880	0	26,880	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	16,000	5,912,000	16,000	5,912,000	-	-
	100,000	2,476,091	100,000	2,476,091	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30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
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	2,155,000	0	2,155,000	-	-
	82,907	1,477,227	82,907	1,477,227	-	-
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	1,195,000	0	1,195,000	-	-
	777,334	845,628	777,334	845,628	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,512,461	43,598,516	3,512,461	43,598,516	-	-
	19,637	40,086,055	19,637	40,086,055	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
	-	13,497	0	13,497	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,863,935	0	2,863,935	-	-
	-	2,863,935	0	2,863,935	-	-
合 計	83,590,688	1,064,906,175	83,590,688	1,064,906,175	-	-
	44,703,146	781,481,003	44,703,146	781,972,003	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金	101,000	
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金	390,000	
合 計					491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第125頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/12/04

頁次：1/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		551,680	551,680	0
	小計				0		0			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		11,120	4,083	7,037
	小計				0		0			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		38,792,200	20,910,000	17,882,200
	小計				0		0			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		76,047,000	68,609,725	7,437,275
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/01	7167	1100288	5,427,000	分配數		81,474,000	68,609,725	12,864,275
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/06	014651141103544	1100724		支付數	16,000	81,474,000	68,625,725	12,848,275
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/18	014651141103669	1103064		支付數	64,000	81,474,000	68,689,725	12,784,275
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/20	014651141103717	1103775		支付數	48,000	81,474,000	68,737,725	12,736,275
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/21	014651141103734	1103826		支付數	93,432	81,474,000	68,831,157	12,642,843
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/11/28	014651141103824	1105467		支付數	32,000	81,474,000	68,863,157	12,610,843
	小計				5,427,000		253,432			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		750,000	617,755	132,245
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/01	7167	1100289	90,000	分配數		840,000	617,755	222,245
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/14	014651141103636	1102468		支付數	27,926	840,000	645,681	194,319
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	2,200	840,000	647,881	192,119
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/11/28	014651141103853	1105435		支付數	9,570	840,000	657,451	182,549
	小計				90,000		39,696			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		132,000	122,000	10,000
	小計				0		0			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,260,000	590,577	669,423
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/01	7151	1100290	130,000	分配數		1,390,000	590,577	799,423
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/03	0146511411003492	1100110		支付數	9,765	1,390,000	600,342	789,658
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/11	014651141103563	1101591		支付數	9,450	1,390,000	609,792	780,208
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/13	014651141103603	1101926		支付數	21,577	1,390,000	631,369	758,631
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	2,658	1,390,000	634,027	755,973
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	7,560	1,390,000	641,587	748,413
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	450	1,390,000	642,037	747,963
	小計				130,000		51,460			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		6,360,000	4,547,219	1,812,781
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/01	7152	1100291	660,000	分配數		7,020,000	4,547,219	2,472,781
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/11	014651141103572	1101600		支付數	49,800	7,020,000	4,597,019	2,422,981
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/11	014651141103573	1101601		支付數	50,000	7,020,000	4,647,019	2,372,981

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：2/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/11	014651141103574	1101602		支付數	26,654	7,020,000	4,673,673	2,346,327
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/11	014651141103580	1101608		支付數	29,699	7,020,000	4,703,372	2,316,628
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/11	014651141103584	1101612		支付數	30,000	7,020,000	4,733,372	2,286,628
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/13	014651141103595	1101906		支付數	200,477	7,020,000	4,933,849	2,086,151
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/13	014651141103596	1101919		支付數	13,050	7,020,000	4,946,899	2,073,101
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/13	014651141103610	1101933		支付數	84,800	7,020,000	5,031,699	1,988,301
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	5,300	7,020,000	5,036,999	1,983,001
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	4,324	7,020,000	5,041,323	1,978,677
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/18	014651141103703	1103090		支付數	23,346	7,020,000	5,064,669	1,955,331
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/25	014651141103767	1104497		支付數	3,395	7,020,000	5,068,064	1,951,936
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/25	014651141103786	1104509		支付數	13,100	7,020,000	5,081,164	1,938,836
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/25	014651141103779	1104513		支付數	23,920	7,020,000	5,105,084	1,914,916
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/25	014651141103770	1104517		支付數	8,398	7,020,000	5,113,482	1,906,518
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/28	014651141103852	1105434		支付數	141	7,020,000	5,113,623	1,906,377
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/11/28	014651141103821	1105465		支付數	9,300	7,020,000	5,122,923	1,897,077
	小計				660,000		575,704			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,284,000	887,001	396,999
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/01	7162	1100293	51,000	分配數		1,335,000	887,001	447,999
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	5,290	1,335,000	892,291	442,709
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/14	014651141103662	1102649		支付數	14,718	1,335,000	907,009	427,991
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	748	1,335,000	907,757	427,243
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/21	014651141103736	1103828		支付數	15,000	1,335,000	922,757	412,243
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/11/25	014651141103781	1104511		支付數	32,764	1,335,000	955,521	379,479
	小計				51,000		68,520			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		437,000	282,169	154,831
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/11/01	7153	1100292	72,000	分配數		509,000	282,169	226,831
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/11/03	014651141003481	1100099		支付數	1,547	509,000	283,716	225,284
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/11/14	014651141103639	1102471		支付數	1,600	509,000	285,316	223,684
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	3,010	509,000	288,326	220,674
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	1,092	509,000	289,418	219,582
	小計				72,000		7,249			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		90,000	77,400	12,600
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	338	90,000	77,738	12,262
	小計				0		338			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		62,258,000	39,079,061	23,178,939
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/01	7155	1100294	4,445,000	分配數		66,703,000	39,079,061	27,623,939

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：3/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/06	014651141103544	1100724		支付數	27,200	66,703,000	39,106,261	27,596,739
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/20	014651141103692	1103762		支付數	51,411	66,703,000	39,157,672	27,545,328
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/20	014651141103715	1103773		支付數	58,407	66,703,000	39,216,079	27,486,921
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/20	014651141103723	1103780		支付數	9,889	66,703,000	39,225,968	27,477,032
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/11/28	014651141103824	1105467		支付數	35,200	66,703,000	39,261,168	27,441,832
	小計				4,445,000		182,107			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		62,771,000	30,328,085	32,442,915
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/01	7155	1100295	2,000,000	分配數		64,771,000	30,328,085	34,442,915
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/03	014651141003480	1100098		支付數	139,739	64,771,000	30,467,824	34,303,176
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/04	014651141003497	1100280		支付數	19,317	64,771,000	30,487,141	34,283,859
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/04	014651141003498	1100281		支付數	42,713	64,771,000	30,529,854	34,241,146
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/06	014651141103529	1100709		支付數	25,782	64,771,000	30,555,636	34,215,364
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/06	014651141103540	1100720		支付數	7,931	64,771,000	30,563,567	34,207,433
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/06	014651141103543	1100723		支付數	27,436	64,771,000	30,591,003	34,179,997
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/06	014651141103547	1100727		支付數	21,040	64,771,000	30,612,043	34,158,957
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/11	014651141103571	1101599		支付數	14,365	64,771,000	30,626,408	34,144,592
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/11	014651141103577	1101605		支付數	40,000	64,771,000	30,666,408	34,104,592
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/11	014651141103582	1101610		支付數	36,000	64,771,000	30,702,408	34,068,592
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/11	014651141103593	1101621		支付數	12,604	64,771,000	30,715,012	34,055,988
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103612	1101935		支付數	30,935	64,771,000	30,745,947	34,025,053
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103613	1101936		支付數	9,295	64,771,000	30,755,242	34,015,758
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103615	1101938		支付數	6,986	64,771,000	30,762,228	34,008,772
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103623	1101946		支付數	147,550	64,771,000	30,909,778	33,861,222
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103624	1101947		支付數	148,800	64,771,000	31,058,578	33,712,422
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/13	014651141103633	1101955		支付數	2,404,000	64,771,000	33,462,578	31,308,422
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103634	1102466		支付數	50,000	64,771,000	33,512,578	31,258,422
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103637	1102469		支付數	8,500	64,771,000	33,521,078	31,249,922
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103639	1102471		支付數	8,460	64,771,000	33,529,538	31,241,462
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103640	1102472		支付數	16,848	64,771,000	33,546,386	31,224,614
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103641	1102473		支付數	28,472	64,771,000	33,574,858	31,196,142
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103651	1102483		支付數	46,877	64,771,000	33,621,735	31,149,265
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103652	1102484		支付數	36,033	64,771,000	33,657,768	31,113,232
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103653	1102485		支付數	48,148	64,771,000	33,705,916	31,065,084
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103655	1102487		支付數	148,800	64,771,000	33,854,716	30,916,284
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103656	1102488		支付數	17,787	64,771,000	33,872,503	30,898,497
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103663	1102650		支付數	148,500	64,771,000	34,021,003	30,749,997

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：4/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103664	1102651		支付數	146,500	64,771,000	34,167,503	30,603,497
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/14	014651141103665	1102652		支付數	9,200	64,771,000	34,176,703	30,594,297
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103676	1103071		支付數	118,000	64,771,000	34,294,703	30,476,297
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103679	1103074		支付數	18,800	64,771,000	34,313,503	30,457,497
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103680	1103075		支付數	27,000	64,771,000	34,340,503	30,430,497
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103681	1103076		支付數	60,500	64,771,000	34,401,003	30,369,997
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103682	1103077		支付數	49,013	64,771,000	34,450,016	30,320,984
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	3,200	64,771,000	34,453,216	30,317,784
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	13,132	64,771,000	34,466,348	30,304,652
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103700	1103087		支付數	11,137	64,771,000	34,477,485	30,293,515
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	37,451	64,771,000	34,514,936	30,256,064
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103707	1103093		支付數	34,800	64,771,000	34,549,736	30,221,264
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103708	1103094		支付數	13,000	64,771,000	34,562,736	30,208,264
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/18	014651141103709	1103095		支付數	40,720	64,771,000	34,603,456	30,167,544
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103695	1103765		支付數	146,705	64,771,000	34,750,161	30,020,839
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103716	1103774		支付數	4,820	64,771,000	34,754,981	30,016,019
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103718	1103776		支付數	15,396	64,771,000	34,770,377	30,000,623
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103725	1103782		支付數	10,800	64,771,000	34,781,177	29,989,823
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103726	1103783		支付數	147,735	64,771,000	34,928,912	29,842,088
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103727	1103784		支付數	147,315	64,771,000	35,076,227	29,694,773
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/20	014651141103728	1103785		支付數	67,500	64,771,000	35,143,727	29,627,273
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/21	014651141103733	1103824		支付數	25,657	64,771,000	35,169,384	29,601,616
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/21	014651141103737	1103829		支付數	7,000	64,771,000	35,176,384	29,594,616
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103752	1104490		支付數	23,766	64,771,000	35,200,150	29,570,850
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103753	1104491		支付數	21,725	64,771,000	35,221,875	29,549,125
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103767	1104497		支付數	454	64,771,000	35,222,329	29,548,671
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103768	1104498		支付數	114,970	64,771,000	35,337,299	29,433,701
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103769	1104523		支付數	8,200	64,771,000	35,345,499	29,425,501
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103800	1104530		支付數	9,900	64,771,000	35,355,399	29,415,601
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103803	1104533		支付數	42,000	64,771,000	35,397,399	29,373,601
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/25	014651141103804	1104534		支付數	82,000	64,771,000	35,479,399	29,291,601
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103862	1105411		支付數	7,931	64,771,000	35,487,330	29,283,670
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103861	1105412		支付數	93,440	64,771,000	35,580,770	29,190,230
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103863	1105413		支付數	823	64,771,000	35,581,593	29,189,407
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103845	1105419		支付數	184,673	64,771,000	35,766,266	29,004,734
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103846	1105420		支付數	28,000	64,771,000	35,794,266	28,976,734

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：5/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103844	1105421		支付數	7,800	64,771,000	35,802,066	28,968,934
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103843	1105422		支付數	69,143	64,771,000	35,871,209	28,899,791
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103842	1105423		支付數	75,600	64,771,000	35,946,809	28,824,191
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103841	1105424		支付數	148,730	64,771,000	36,095,539	28,675,461
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103834	1105432		支付數	48,540	64,771,000	36,144,079	28,626,921
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103833	1105436		支付數	47,029	64,771,000	36,191,108	28,579,892
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103820	1105445		支付數	11,200	64,771,000	36,202,308	28,568,692
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/11/28	014651141103821	1105465		支付數	4,849	64,771,000	36,207,157	28,563,843
	小計				2,000,000		5,879,072			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		18,276,000	9,524,290	8,751,710
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/11/01	7155	1100296	1,300,000	分配數		19,576,000	9,524,290	10,051,710
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/11/11	014651141103586	1101614		支付數	7,880	19,576,000	9,532,170	10,043,830
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/11/14	014651141103625	1102465		支付數	12,400	19,576,000	9,544,570	10,031,430
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/11/24	014661141100012	1100001		墊付轉正	5,810,000	19,576,000	15,354,570	4,221,430
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/11/25	014651141103801	1104531		支付數	6,000	19,576,000	15,360,570	4,215,430
	小計				1,300,000		5,836,280			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		12,602,000	9,917,180	2,684,820
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/11/01	7156	1100297	899,000	分配數		13,501,000	9,917,180	3,583,820
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/11/06	014651141103544	1100724		支付數	3,200	13,501,000	9,920,380	3,580,620
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/11/14	014651141103651	1102483		支付數	60,192	13,501,000	9,980,572	3,520,428
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/11/18	014651141103669	1103064		支付數	16,000	13,501,000	9,996,572	3,504,428
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/11/20	014651141103717	1103775		支付數	35,200	13,501,000	10,031,772	3,469,228
	小計				899,000		114,592			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		4,080,000	2,744,967	1,335,033
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/01	7156	1100298	250,000	分配數		4,330,000	2,744,967	1,585,033
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/06	014651141103546	1100726		支付數	21,783	4,330,000	2,766,750	1,563,250
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/06	014651141103552	1100732		支付數	122,800	4,330,000	2,889,550	1,440,450
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/11	014651141103581	1101609		支付數	11,224	4,330,000	2,900,774	1,429,226
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/13	014651141103614	1101937		支付數	23,935	4,330,000	2,924,709	1,405,291
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/14	014651141103635	1102467		支付數	16,881	4,330,000	2,941,590	1,388,410
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	278	4,330,000	2,941,868	1,388,132
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/18	014651141103688	1103083		支付數	13,985	4,330,000	2,955,853	1,374,147
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/18	014651141103689	1103084		支付數	7,900	4,330,000	2,963,753	1,366,247
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/20	014651141103716	1103774		支付數	8,114	4,330,000	2,971,867	1,358,133
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/20	014651141103723	1103780		支付數	106,479	4,330,000	3,078,346	1,251,654
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/28	014651141103862	1105411		支付數	1,554	4,330,000	3,079,900	1,250,100

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：6/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/11/28	014651141103850	1105429		支付數	6,500	4,330,000	3,086,400	1,243,600
	小計				250,000		341,433			
11436501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11436501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		7,827,000	7,608,646	218,354
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/01	7157	1100299	500,000	分配數		8,327,000	7,608,646	718,354
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/06	014651141103509	1100689		支付數	33,150	8,327,000	7,641,796	685,204
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/06	014651141103510	1100690		支付數	7,560	8,327,000	7,649,356	677,644
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/06	014651141103542	1100722		支付數	3,528	8,327,000	7,652,884	674,116
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/13	014651141103631	1101953		支付數	23,690	8,327,000	7,676,574	650,426
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	1,433	8,327,000	7,678,007	648,993
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/14	014651141103639	1102471		支付數	1,200	8,327,000	7,679,207	647,793
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/18	014651141103670	1103065		支付數	9,500	8,327,000	7,688,707	638,293
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	1,800	8,327,000	7,690,507	636,493
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	556	8,327,000	7,691,063	635,937
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	963	8,327,000	7,692,026	634,974
	小計				500,000		83,380			
11436501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		2,030,000	1,464,099	565,901
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/11/01	7158	1100300	144,000	分配數		2,174,000	1,464,099	709,901
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/11/03	014651141003487	1100105		支付數	86,274	2,174,000	1,550,373	623,627
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/11/28	014651141103861	1105412		支付數	82,784	2,174,000	1,633,157	540,843
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/11/28	014651141103824	1105467		支付數	4,500	2,174,000	1,637,657	536,343
	小計				144,000		173,558			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		315,000	12,000	303,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/11/01	7158	1100301	22,000	分配數		337,000	12,000	325,000
	小計				22,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		356,000	0	356,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/11/01	7159	1100302	86,000	分配數		442,000	0	442,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/11/20	014651141103716	1103774		支付數	12,546	442,000	12,546	429,454
	小計				86,000		12,546			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		44,322,000	34,659,985	9,662,015
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/01	7159	1100303	2,893,000	分配數		47,215,000	34,659,985	12,555,015

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/12/04

頁次：7/20

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/03	014651141003481	1100099		支付數	1,300	47,215,000	34,661,285	12,553,715
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/03	014651141003489	1100107		支付數	8,000	47,215,000	34,669,285	12,545,715
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/04	014651141003495	1100253		支付數	27,000	47,215,000	34,696,285	12,518,715
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103540	1100720		支付數	2,400	47,215,000	34,698,685	12,516,315
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103544	1100724		支付數	18,000	47,215,000	34,716,685	12,498,315
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103548	1100728		支付數	52,800	47,215,000	34,769,485	12,445,515
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103549	1100729		支付數	72,000	47,215,000	34,841,485	12,373,515
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103550	1100730		支付數	28,350	47,215,000	34,869,835	12,345,165
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103551	1100731		支付數	5,000	47,215,000	34,874,835	12,340,165
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/06	014651141103554	1100734		支付數	8,224	47,215,000	34,883,059	12,331,941
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/11	014651141103562	1101590		支付數	38,468	47,215,000	34,921,527	12,293,473
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/11	014651141103569	1101597		支付數	26,774	47,215,000	34,948,301	12,266,699
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/11	014651141103570	1101598		支付數	38,500	47,215,000	34,986,801	12,228,199
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/11	014651141103591	1101619		支付數	10,100	47,215,000	34,996,901	12,218,099
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/13	014651141103611	1101934		支付數	74,564	47,215,000	35,071,465	12,143,535
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/13	014651141103612	1101935		支付數	82,954	47,215,000	35,154,419	12,060,581
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/13	014651141103613	1101936		支付數	14,694	47,215,000	35,169,113	12,045,887
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/13	014651141103620	1101943		支付數	26,778	47,215,000	35,195,891	12,019,109
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	5,500	47,215,000	35,201,391	12,013,609
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/14	014651141103639	1102471		支付數	6,575	47,215,000	35,207,966	12,007,034
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/14	014651141103650	1102482		支付數	15,459	47,215,000	35,223,425	11,991,575
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103666	1103061		支付數	201,350	47,215,000	35,424,775	11,790,225
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103677	1103072		支付數	10,780	47,215,000	35,435,555	11,779,445
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103683	1103078		支付數	13,899	47,215,000	35,449,454	11,765,546
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103684	1103079		支付數	85,618	47,215,000	35,535,072	11,679,928
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103685	1103080		支付數	399,368	47,215,000	35,934,440	11,280,560
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	2,898	47,215,000	35,937,338	11,277,662
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	9,632	47,215,000	35,946,970	11,268,030
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	7,240	47,215,000	35,954,210	11,260,790
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/20	014651141103693	1103763		支付數	46,500	47,215,000	36,000,710	11,214,290
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/20	014651141103694	1103764		支付數	42,900	47,215,000	36,043,610	11,171,390
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/20	014651141103696	1103766		支付數	66,305	47,215,000	36,109,915	11,105,085
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/21	014651141103738	1103830		支付數	31,790	47,215,000	36,141,705	11,073,295
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103767	1104497		支付數	4,813	47,215,000	36,146,518	11,068,482
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103782	1104506		支付數	83,071	47,215,000	36,229,589	10,985,411
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103783	1104510		支付數	3,135	47,215,000	36,232,724	10,982,276

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：8/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103776	1104516		支付數	6,900	47,215,000	36,239,624	10,975,376
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103787	1104524		支付數	149,500	47,215,000	36,389,124	10,825,876
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103802	1104532		支付數	200	47,215,000	36,389,324	10,825,676
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/25	014651141103818	1104539		支付數	324	47,215,000	36,389,648	10,825,352
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/28	014651141103861	1105412		支付數	287,639	47,215,000	36,677,287	10,537,713
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/28	014651141103838	1105427		支付數	34,000	47,215,000	36,711,287	10,503,713
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/11/28	014651141103822	1105466		支付數	402,100	47,215,000	37,113,387	10,101,613
	小計				2,893,000		2,453,402			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		162,000	57,761	104,239
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/11/01	7160	1100304	29,000	分配數		191,000	57,761	133,239
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/11/14	014651141103654	1102486		支付數	5,894	191,000	63,655	127,345
	小計				29,000		5,894			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		71,369,000	51,219,492	20,149,508
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/01	7160	1100305	3,844,000	分配數		75,213,000	51,219,492	23,993,508
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003481	1100099		支付數	1,647	75,213,000	51,221,139	23,991,861
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003482	1100100		支付數	46,600	75,213,000	51,267,739	23,945,261
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003486	1100104		支付數	362,524	75,213,000	51,630,263	23,582,737
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003490	1100108		支付數	9,960	75,213,000	51,640,223	23,572,777
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003491	1100109		支付數	64,940	75,213,000	51,705,163	23,507,837
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/03	014651141003494	1100112		支付數	33,264	75,213,000	51,738,427	23,474,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/04	014651141103499	1100282		支付數	134,000	75,213,000	51,872,427	23,340,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/04	014651141103500	1100283		支付數	17,440	75,213,000	51,889,867	23,323,133
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/06	014651141103505	1100685		支付數	9,934	75,213,000	51,899,801	23,313,199
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/06	014651141103530	1100710		支付數	9,017	75,213,000	51,908,818	23,304,182
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/06	014651141103541	1100721		支付數	262,865	75,213,000	52,171,683	23,041,317
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/06	014651141103542	1100722		支付數	15,739	75,213,000	52,187,422	23,025,578
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/06	014651141103545	1100725		支付數	5,030	75,213,000	52,192,452	23,020,548
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103556	1101584		支付數	37,580	75,213,000	52,230,032	22,982,968
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103564	1101592		支付數	9,497	75,213,000	52,239,529	22,973,471
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103565	1101593		支付數	94,061	75,213,000	52,333,590	22,879,410
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103576	1101604		支付數	291,943	75,213,000	52,625,533	22,587,467
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103578	1101606		支付數	51,509	75,213,000	52,677,042	22,535,958
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103579	1101607		支付數	86,734	75,213,000	52,763,776	22,449,224
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103583	1101611		支付數	1,900	75,213,000	52,765,676	22,447,324
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/11	014651141103585	1101613		支付數	40,500	75,213,000	52,806,176	22,406,824
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103595	1101906		支付數	131,896	75,213,000	52,938,072	22,274,928

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：9/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103604	1101927		支付數	34,979	75,213,000	52,973,051	22,239,949
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103607	1101930		支付數	118,125	75,213,000	53,091,176	22,121,824
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103608	1101931		支付數	9,800	75,213,000	53,100,976	22,112,024
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103609	1101932		支付數	15,747	75,213,000	53,116,723	22,096,277
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103611	1101934		支付數	37,282	75,213,000	53,154,005	22,058,995
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103612	1101935		支付數	93,754	75,213,000	53,247,759	21,965,241
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103614	1101937		支付數	27,686	75,213,000	53,275,445	21,937,555
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103616	1101939		支付數	10,208	75,213,000	53,285,653	21,927,347
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103617	1101940		支付數	9,384	75,213,000	53,295,037	21,917,963
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103618	1101941		支付數	138,211	75,213,000	53,433,248	21,779,752
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103619	1101942		支付數	64,000	75,213,000	53,497,248	21,715,752
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103621	1101944		支付數	15,000	75,213,000	53,512,248	21,700,752
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/13	014651141103629	1101951		支付數	10,200	75,213,000	53,522,448	21,690,552
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103660	1102398		支付數	70,000	75,213,000	53,592,448	21,620,552
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	5,000	75,213,000	53,597,448	21,615,552
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103638	1102470		支付數	75,704	75,213,000	53,673,152	21,539,848
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103642	1102474		支付數	134,423	75,213,000	53,807,575	21,405,425
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103651	1102483		支付數	245,698	75,213,000	54,053,273	21,159,727
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103652	1102484		支付數	18,949	75,213,000	54,072,222	21,140,778
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/14	014651141103654	1102486		支付數	30,855	75,213,000	54,103,077	21,109,923
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103668	1103063		支付數	106,581	75,213,000	54,209,658	21,003,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103674	1103069		支付數	138,000	75,213,000	54,347,658	20,865,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103675	1103070		支付數	142,910	75,213,000	54,490,568	20,722,432
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103686	1103081		支付數	5,000	75,213,000	54,495,568	20,717,432
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	22,082	75,213,000	54,517,650	20,695,350
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	7,953	75,213,000	54,525,603	20,687,397
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103712	1103770		支付數	266,000	75,213,000	54,791,603	20,421,397
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103713	1103771		支付數	335,017	75,213,000	55,126,620	20,086,380
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103714	1103772		支付數	448,130	75,213,000	55,574,750	19,638,250
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103715	1103773		支付數	93,754	75,213,000	55,668,504	19,544,496
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103721	1103778		支付數	10,688	75,213,000	55,679,192	19,533,808
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103722	1103779		支付數	278,668	75,213,000	55,957,860	19,255,140
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103723	1103780		支付數	600	75,213,000	55,958,460	19,254,540
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/20	014651141103730	1103786		支付數	39,480	75,213,000	55,997,940	19,215,060
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/21	014651141103729	1103822		支付數	3,290	75,213,000	56,001,230	19,211,770
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/21	014651141103732	1103823		支付數	246,582	75,213,000	56,247,812	18,965,188

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：10/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/21	014651141103733	1103824		支付數	6,500	75,213,000	56,254,312	18,958,688
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/21	014651141103735	1103827		支付數	60,000	75,213,000	56,314,312	18,898,688
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103759	1104494		支付數	5,950	75,213,000	56,320,262	18,892,738
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103767	1104497		支付數	4,500	75,213,000	56,324,762	18,888,238
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103772	1104500		支付數	2,466	75,213,000	56,327,228	18,885,772
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103773	1104501		支付數	66,850	75,213,000	56,394,078	18,818,922
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103774	1104502		支付數	13,350	75,213,000	56,407,428	18,805,572
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103782	1104506		支付數	686,999	75,213,000	57,094,427	18,118,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103784	1104507		支付數	270,000	75,213,000	57,364,427	17,848,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103783	1104510		支付數	13,095	75,213,000	57,377,522	17,835,478
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/25	014651141103777	1104515		支付數	17,600	75,213,000	57,395,122	17,817,878
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103865	1105410		支付數	55,900	75,213,000	57,451,022	17,761,978
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103864	1105414		支付數	120,000	75,213,000	57,571,022	17,641,978
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103847	1105418		支付數	1,800	75,213,000	57,572,822	17,640,178
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103839	1105426		支付數	204,855	75,213,000	57,777,677	17,435,323
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103836	1105430		支付數	7,800	75,213,000	57,785,477	17,427,523
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103852	1105434		支付數	9,600	75,213,000	57,795,077	17,417,923
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103832	1105437		支付數	47,950	75,213,000	57,843,027	17,369,973
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103858	1105444		支付數	80,270	75,213,000	57,923,297	17,289,703
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/11/28	014651141103821	1105465		支付數	6,530	75,213,000	57,929,827	17,283,173
	小計				3,844,000		6,710,335			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		9,684,000	4,166,966	5,517,034
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/11/01	7160	1100306	1,737,000	分配數		11,421,000	4,166,966	7,254,034
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/11/20	014651141103724	1103781		支付數	1,920	11,421,000	4,168,886	7,252,114
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/11/25	014651141103771	1104499		支付數	2,160	11,421,000	4,171,046	7,249,954
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/11/25	014651141103778	1104514		支付數	59,780	11,421,000	4,230,826	7,190,174
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/11/28	014651141103831	1105439		支付數	23,280	11,421,000	4,254,106	7,166,894
	小計				1,737,000		87,140			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		46,984,000	26,612,248	20,371,752
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/11/01	7161	1100307	3,354,000	分配數		50,338,000	26,612,248	23,725,752
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/11/14	014651141103651	1102483		支付數	215,928	50,338,000	26,828,176	23,509,824
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/11/28	014651141103824	1105467		支付數	46,400	50,338,000	26,874,576	23,463,424
	小計				3,354,000		262,328			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		174,379,000	117,339,476	57,039,524
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/01	7161	1100308	16,987,000	分配數		191,366,000	117,339,476	74,026,524
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/03	014651141003485	1100103		支付數	70,500	191,366,000	117,409,976	73,956,024

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：11/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/04	014651141003496	1100258		支付數	29,649	191,366,000	117,439,625	73,926,375
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103503	1100682		支付數	11,760	191,366,000	117,451,385	73,914,615
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103504	1100686		支付數	35,000	191,366,000	117,486,385	73,879,615
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103507	1100687		支付數	23,049	191,366,000	117,509,434	73,856,566
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103508	1100688		支付數	283,604	191,366,000	117,793,038	73,572,962
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103525	1100705		支付數	12,200	191,366,000	117,805,238	73,560,762
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103526	1100706		支付數	1,248	191,366,000	117,806,486	73,559,514
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103527	1100707		支付數	1,502	191,366,000	117,807,988	73,558,012
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103528	1100708		支付數	5,400	191,366,000	117,813,388	73,552,612
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103531	1100711		支付數	17,072	191,366,000	117,830,460	73,535,540
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103532	1100712		支付數	6,872	191,366,000	117,837,332	73,528,668
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103534	1100714		支付數	669,951	191,366,000	118,507,283	72,858,717
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103535	1100715		支付數	1,075,970	191,366,000	119,583,253	71,782,747
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103536	1100716		支付數	304,895	191,366,000	119,888,148	71,477,852
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103539	1100719		支付數	54,337	191,366,000	119,942,485	71,423,515
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103542	1100722		支付數	10,098	191,366,000	119,952,583	71,413,417
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/06	014651141103553	1100733		支付數	177,700	191,366,000	120,130,283	71,235,717
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/11	014651141103566	1101594		支付數	9,600	191,366,000	120,139,883	71,226,117
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/11	014651141103567	1101595		支付數	4,500	191,366,000	120,144,383	71,221,617
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/11	014651141103568	1101596		支付數	5,606	191,366,000	120,149,989	71,216,011
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/11	014651141103584	1101612		支付數	40,000	191,366,000	120,189,989	71,176,011
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/11	014651141103592	1101620		支付數	5,131	191,366,000	120,195,120	71,170,880
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103605	1101928		支付數	12,200	191,366,000	120,207,320	71,158,680
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103606	1101929		支付數	1,277,133	191,366,000	121,484,453	69,881,547
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103621	1101944		支付數	20,000	191,366,000	121,504,453	69,861,547
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103622	1101945		支付數	5,000	191,366,000	121,509,453	69,856,547
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103630	1101952		支付數	6,780	191,366,000	121,516,233	69,849,767
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/13	014651141103632	1101954		支付數	15,539	191,366,000	121,531,772	69,834,228
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/14	014651141103661	1102399		支付數	887	191,366,000	121,532,659	69,833,341
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/14	014651141103639	1102471		支付數	1,575	191,366,000	121,534,234	69,831,766
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/14	014651141103652	1102484		支付數	8,000	191,366,000	121,542,234	69,823,766
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/14	014651141103653	1102485		支付數	8,340	191,366,000	121,550,574	69,815,426
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/14	014651141103657	1102489		支付數	90	191,366,000	121,550,664	69,815,336
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/18	014651141103678	1103073		支付數	14,154	191,366,000	121,564,818	69,801,182
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	16,468	191,366,000	121,581,286	69,784,714
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	11,900	191,366,000	121,593,186	69,772,814

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：12/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/18	014651141103711	1103097		支付數	73,190	191,366,000	121,666,376	69,699,624
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/20	014651141103692	1103762		支付數	15,574	191,366,000	121,681,950	69,684,050
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/20	014651141103697	1103767		支付數	25,889	191,366,000	121,707,839	69,658,161
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/20	014651141103719	1103777		支付數	121,300	191,366,000	121,829,139	69,536,861
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103758	1104493		支付數	393,152	191,366,000	122,222,291	69,143,709
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103765	1104495		支付數	967,274	191,366,000	123,189,565	68,176,435
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103766	1104496		支付數	1,060,398	191,366,000	124,249,963	67,116,037
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103767	1104497		支付數	1,600	191,366,000	124,251,563	67,114,437
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103783	1104510		支付數	14,204	191,366,000	124,265,767	67,100,233
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103760	1104518		支付數	119,582	191,366,000	124,385,349	66,980,651
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103761	1104519		支付數	38,944	191,366,000	124,424,293	66,941,707
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103762	1104520		支付數	111,404	191,366,000	124,535,697	66,830,303
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103763	1104521		支付數	149,787	191,366,000	124,685,484	66,680,516
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103764	1104522		支付數	315,339	191,366,000	125,000,823	66,365,177
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103805	1104535		支付數	269,499	191,366,000	125,270,322	66,095,678
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103806	1104536		支付數	217,991	191,366,000	125,488,313	65,877,687
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/25	014651141103819	1104540		支付數	1,232,371	191,366,000	126,720,684	64,645,316
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103862	1105411		支付數	4,351	191,366,000	126,725,035	64,640,965
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103861	1105412		支付數	48,198	191,366,000	126,773,233	64,592,767
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103866	1105415		支付數	11,790	191,366,000	126,785,023	64,580,977
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103867	1105416		支付數	115,371	191,366,000	126,900,394	64,465,606
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103849	1105417		支付數	238,498	191,366,000	127,138,892	64,227,108
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103840	1105425		支付數	11,880	191,366,000	127,150,772	64,215,228
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103837	1105428		支付數	45,000	191,366,000	127,195,772	64,170,228
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103851	1105433		支付數	22,285	191,366,000	127,218,057	64,147,943
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103854	1105438		支付數	102,456	191,366,000	127,320,513	64,045,487
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103855	1105440		支付數	676,699	191,366,000	127,997,212	63,368,788
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103856	1105442		支付數	520,000	191,366,000	128,517,212	62,848,788
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103857	1105443		支付數	345,412	191,366,000	128,862,624	62,503,376
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/11/28	014651141103821	1105465		支付數	5,131	191,366,000	128,867,755	62,498,245
	小計				16,987,000		11,528,279			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		50,244,000	34,460,000	15,784,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/11/01	7161	1100309	16,748,000	分配數		66,992,000	34,460,000	32,532,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/11/07	014651141103506	1101139		支付數	2,330,000	66,992,000	36,790,000	30,202,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/11/21	014651141103720	1104015		支付數	2,940,000	66,992,000	39,730,000	27,262,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/11/28	014651141103817	1105269		支付數	2,250,000	66,992,000	41,980,000	25,012,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：13/20

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				16,748,000		7,520,000			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		508,000	193,546	314,454
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/11/01	7168	1100310	36,000	分配數		544,000	193,546	350,454
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/11/18	014651141103687	1103082		支付數	1,380	544,000	194,926	349,074
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/11/18	014651141103701	1103088		支付數	4,670	544,000	199,596	344,404
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/11/20	014651141103716	1103774		支付數	1,266	544,000	200,862	343,138
	小計				36,000		7,316			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		242,785,000	225,207,513	17,577,487
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/01	7169	1100311	17,333,000	分配數		260,118,000	225,207,513	34,910,487
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/03	014651141003484	1100102		支付數	49,013	260,118,000	225,256,526	34,861,474
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/04	014651141103501	1100284		支付數	5,890	260,118,000	225,262,416	34,855,584
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/06	014651141103517	1100697		支付數	1,160	260,118,000	225,263,576	34,854,424
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/06	014651141103521	1100701		支付數	11,436	260,118,000	225,275,012	34,842,988
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/06	014651141103522	1100702		支付數	57,182	260,118,000	225,332,194	34,785,806
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	2502	1100103		支出收回	36,064	260,118,000	225,296,130	34,821,870
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	2502	1100104		支出收回	985	260,118,000	225,295,145	34,822,855
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	2502	1100105		支出收回	4,528	260,118,000	225,290,617	34,827,383
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	014651141103645	1102477		支付數	11,436	260,118,000	225,302,053	34,815,947
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	014651141103647	1102479		支付數	32,676	260,118,000	225,334,729	34,783,271
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	014651141103648	1102480		支付數	49,013	260,118,000	225,383,742	34,734,258
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/14	014651141103649	1102481		支付數	44,112	260,118,000	225,427,854	34,690,146
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/21	014651141103739	1103831		支付數	16,338	260,118,000	225,444,192	34,673,808
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/21	014651141103740	1103832		支付數	16,338	260,118,000	225,460,530	34,657,470
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/25	014651141103795	1104528		支付數	37,280	260,118,000	225,497,810	34,620,190
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/11/25	014651141103808	1104538		支付數	16,338	260,118,000	225,514,148	34,603,852
	小計				17,333,000		306,635			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,843,000	1,859,946	983,054
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/03	014651141003391	1100048		支付數	6,143	2,843,000	1,866,089	976,911
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/04	014651141103502	1100285		支付數	9,065	2,843,000	1,875,154	967,846
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/06	014651141103512	1100692		支付數	27,372	2,843,000	1,902,526	940,474
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/06	014651141103515	1100695		支付數	6,300	2,843,000	1,908,826	934,174
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/06	014651141103519	1100699		支付數	28,800	2,843,000	1,937,626	905,374
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/06	014651141103523	1100703		支付數	10,200	2,843,000	1,947,826	895,174
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/06	014651141103524	1100704		支付數	7,076	2,843,000	1,954,902	888,098
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/11	014651141103559	1101587		支付數	10,000	2,843,000	1,964,902	878,098
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/11	014651141103560	1101588		支付數	9,945	2,843,000	1,974,847	868,153

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：14/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/11	014651141103590	1101618		支付數	28,800	2,843,000	2,003,647	839,353
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/13	014651141103598	1101921		支付數	5,856	2,843,000	2,009,503	833,497
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/13	014651141103602	1101925		支付數	8,715	2,843,000	2,018,218	824,782
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/14	014651141103644	1102476		支付數	7,455	2,843,000	2,025,673	817,327
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/18	014651141103672	1103067		支付數	6,576	2,843,000	2,032,249	810,751
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/18	014651141103710	1103096		支付數	6,125	2,843,000	2,038,374	804,626
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/21	014651141103743	1103835		支付數	13,146	2,843,000	2,051,520	791,480
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/21	014651141103745	1103837		支付數	12,900	2,843,000	2,064,420	778,580
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/21	014651141103750	1103842		支付數	17,675	2,843,000	2,082,095	760,905
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/25	014651141103790	1104504		支付數	9,010	2,843,000	2,091,105	751,895
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/25	014651141103791	1104525		支付數	12,486	2,843,000	2,103,591	739,409
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/25	014651141103792	1104526		支付數	15,559	2,843,000	2,119,150	723,850
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/25	014651141103793	1104527		支付數	9,277	2,843,000	2,128,427	714,573
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/11/25	014651141103799	1104529		支付數	4,900	2,843,000	2,133,327	709,673
	小計				0		273,381			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		16,287,000	10,754,612	5,532,388
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/01	7170	1100312	1,024,000	分配數		17,311,000	10,754,612	6,556,388
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/03	014651141003483	1100101		支付數	84,577	17,311,000	10,839,189	6,471,811
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/04	014651141103502	1100285		支付數	20,504	17,311,000	10,859,693	6,451,307
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103511	1100691		支付數	6,000	17,311,000	10,865,693	6,445,307
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103513	1100693		支付數	6,848	17,311,000	10,872,541	6,438,459
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103514	1100694		支付數	6,000	17,311,000	10,878,541	6,432,459
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103516	1100696		支付數	11,836	17,311,000	10,890,377	6,420,623
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103518	1100698		支付數	55,573	17,311,000	10,945,950	6,365,050
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103520	1100700		支付數	11,943	17,311,000	10,957,893	6,353,107
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103523	1100703		支付數	12,200	17,311,000	10,970,093	6,340,907
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/06	014651141103524	1100704		支付數	17,039	17,311,000	10,987,132	6,323,868
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103557	1101585		支付數	18,728	17,311,000	11,005,860	6,305,140
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103558	1101586		支付數	6,240	17,311,000	11,012,100	6,298,900
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103560	1101588		支付數	11,721	17,311,000	11,023,821	6,287,179
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103561	1101589		支付數	29,755	17,311,000	11,053,576	6,257,424
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103587	1101615		支付數	10,000	17,311,000	11,063,576	6,247,424
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103588	1101616		支付數	43,330	17,311,000	11,106,906	6,204,094
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103589	1101617		支付數	19,148	17,311,000	11,126,054	6,184,946
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/11	014651141103590	1101618		支付數	6,765	17,311,000	11,132,819	6,178,181
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/13	014651141103599	1101922		支付數	48,493	17,311,000	11,181,312	6,129,688

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第139頁

014 南投縣政府衛生局

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：15/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/13	014651141103600	1101923		支付數	15,200	17,311,000	11,196,512	6,114,488
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/13	014651141103601	1101924		支付數	760	17,311,000	11,197,272	6,113,728
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/14	014651141103643	1102475		支付數	7,300	17,311,000	11,204,572	6,106,428
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/14	014651141103646	1102478		支付數	13,075	17,311,000	11,217,647	6,093,353
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/18	014651141103671	1103066		支付數	7,147	17,311,000	11,224,794	6,086,206
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/18	014651141103673	1103068		支付數	18,829	17,311,000	11,243,623	6,067,377
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/18	014651141103704	1103091		支付數	8,546	17,311,000	11,252,169	6,058,831
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/18	014651141103706	1103092		支付數	16,612	17,311,000	11,268,781	6,042,219
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/18	014651141103710	1103096		支付數	22,961	17,311,000	11,291,742	6,019,258
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103741	1103833		支付數	9,212	17,311,000	11,300,954	6,010,046
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103742	1103834		支付數	8,641	17,311,000	11,309,595	6,001,405
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103744	1103836		支付數	7,600	17,311,000	11,317,195	5,993,805
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103746	1103838		支付數	22,199	17,311,000	11,339,394	5,971,606
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103747	1103839		支付數	8,956	17,311,000	11,348,350	5,962,650
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103748	1103840		支付數	11,578	17,311,000	11,359,928	5,951,072
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103749	1103841		支付數	29,362	17,311,000	11,389,290	5,921,710
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/21	014651141103750	1103842		支付數	11,742	17,311,000	11,401,032	5,909,968
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/25	014651141103789	1104505		支付數	5,433	17,311,000	11,406,465	5,904,535
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/25	014651141103792	1104526		支付數	11,472	17,311,000	11,417,937	5,893,063
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/25	014651141103799	1104529		支付數	23,177	17,311,000	11,441,114	5,869,886
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/11/28	014651141103829	1105441		支付數	14,400	17,311,000	11,455,514	5,855,486
	小計				1,024,000		700,902			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		40,086,055	40,066,418	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/11/10	014651141003365	1101222		支付數	19,637	40,086,055	40,086,055	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/11/18	14360	1100460	3,232,626	分配數		43,318,681	40,086,055	3,232,626
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/11/18	14361	1100461	279,835	分配數		43,598,516	40,086,055	3,512,461
	小計				3,512,461		19,637			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		13,497	13,497	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/11/18	14362	1100462	1,227	分配數		14,724	13,497	1,227
	小計				1,227		0			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		2,863,935	2,863,935	0
	小計				0		0			
資本門										
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		3,588,699	27,650	3,561,049

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：16/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,327,970	0	1,327,970
	小計				0		0			
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		1,410,000	868,635	541,365
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/11/11	014651141103575	1101603		支付數	130,253	1,410,000	998,888	411,112
	小計				0		130,253			
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		149,000	148,800	200
	小計				0		0			
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		10,602,000	6,498,268	4,103,732
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/11/14	014651141103657	1102489		支付數	10,220	10,602,000	6,508,488	4,093,512
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/11/21	014651141103735	1103827		支付數	36,816	10,602,000	6,545,304	4,056,696
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/11/25	014651141103780	1104512		支付數	71,000	10,602,000	6,616,304	3,985,696
	小計				0		118,036			
11436501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		405,000	26,880	378,120
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		5,896,000	2,376,091	3,519,909
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/11/01	7165	1100287	16,000	分配數		5,912,000	2,376,091	3,535,909
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/11/25	014651141103754	1104492		支付數	100,000	5,912,000	2,476,091	3,435,909
	小計				16,000		100,000			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		2,155,000	1,394,320	760,680
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/11/18	014651141103702	1103089		支付數	29,800	2,155,000	1,424,120	730,880
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/11/25	014651141103807	1104537		支付數	21,285	2,155,000	1,445,405	709,595
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/11/28	014651141103835	1105431		支付數	31,822	2,155,000	1,477,227	677,773

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/12/04

頁次：17/20

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		82,907			
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		1,195,000	68,294	1,126,706
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/11/18	014651141103667	1103062		支付數	600,000	1,195,000	668,294	526,706
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/11/25	014651141103765	1104495		支付數	87,649	1,195,000	755,943	439,057
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/11/25	014651141103766	1104496		支付數	57,685	1,195,000	813,628	381,372
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/11/28	014651141103855	1105440		支付數	32,000	1,195,000	845,628	349,372
	小計				0		777,334			
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
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/18				核准金額	6,846,000	6,846,000	5,903,986	942,014
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	114/11/24	014661141100012	1100001		墊付轉正	5,810,000	6,846,000	5,903,986	942,014
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-強化精神疾病、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	2,218,480	3,150,400

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/04

頁次：18/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/06	014651141103537	1100717		支付數	3,000	5,368,880	2,221,480	3,147,400
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/11	014651141103555	1101583		支付數	26,213	5,368,880	2,247,693	3,121,187
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/13	014651141103597	1101920		支付數	35,000	5,368,880	2,282,693	3,086,187
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/13	014651141103626	1101948		支付數	37,282	5,368,880	2,319,975	3,048,905
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/13	014651141103628	1101950		支付數	293,960	5,368,880	2,613,935	2,754,945
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/11/18	014651141103691	1103086		支付數	73,080	5,368,880	2,687,015	2,681,865
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	1,382,894	2,917,106
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	114/11/03	014651141003478	1100096		支付數	173,376	4,300,000	1,556,270	2,743,730
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	114/11/03	014651141003488	1100106		支付數	47,427	4,300,000	1,603,697	2,696,303
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	114/11/03	014651141003493	1100111		支付數	30,555	4,300,000	1,634,252	2,665,748
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	114/11/11	014651141103555	1101583		支付數	340	4,300,000	1,634,592	2,665,408
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	114/11/13	014651141103627	1101949		支付數	23,126	4,300,000	1,657,718	2,642,282
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	114/11/18	014651141103690	1103085		支付數	8,250	4,300,000	1,665,968	2,634,032
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	114/11/20	014651141103698	1103768		支付數	4,050	4,300,000	1,670,018	2,629,982

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/12/04

頁次：19/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	114/11/25	014651141103785	1104508		支付數	37,098	4,300,000	1,707,116	2,592,884
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	0	2,273,500
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/07/14				核准金額	200,000	200,000	23,000	177,000
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/11/20	014651141103731	1103787		支付數	146,465	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	0	3,929,631
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/11/06	014651141103537	1100717		支付數	82,922	3,929,631	82,922	3,846,709
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/11/20	014651141103699	1103769		支付數	806,000	3,929,631	888,922	3,040,709
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/11/25	014651141103775	1104503		支付數	276,700	3,929,631	1,165,622	2,764,009
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	5,440,164	4,559,836
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	114/11/03	014651141003479	1100097		支付數	311,200	10,000,000	5,751,364	4,248,636
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	114/11/06	014651141103533	1100713		支付數	67,370	10,000,000	5,818,734	4,181,266
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	114/11/06	014651141103538	1100718		支付數	81,381	10,000,000	5,900,115	4,099,885
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	114/11/11	014651141103594	1101622		支付數	301,105	10,000,000	6,201,220	3,798,780
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	114/11/14	014651141103658	1102490		支付數	272,109	10,000,000	6,473,329	3,526,671
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	114/11/14	014651141103659	1102491		支付數	264,643	10,000,000	6,737,972	3,262,028
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	208,405	7,099,595

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/12/04

頁次：20/20

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第145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

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：114/07/01-114/09/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
114/07/01					前單結餘 →	7,073,728
114/07/07	D1	9,148	台銀	繳114/07-114/07	114/07/03	7,082,876
114/07/14	P	M2*****409	1,933,960	匯入行0040325		5,148,916
114/08/11	D1	5,718	台銀	繳114/08-114/08	114/08/07	5,154,634
114/09/08	D1	5,718	台銀	繳114/09-114/09	114/09/04	5,160,352
◎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： \$5,160,352

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

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

K-給付特支資遣費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款