

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年12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 82 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 83 頁至第 84 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 85 頁至第 86 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 87 頁至第 92 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 93 頁至第 93 頁
四、財產增減結存表.....	第 94 頁至第 94 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 95 頁至第 95 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 96 頁至第 102 頁
-----------------	----------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第103頁至第110頁
三、保管品餘額月報表.....	第111頁至第111頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第112頁至第115頁
五、資產負債淨額明細表.....	第116頁至第116頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第117頁至第122頁
七、歲出各機關對帳單.....	第123頁至第161頁
八、其他附表.....	第162頁至第162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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
01				6509014010000 一般行政	93,348,000	-	93,348,000	93,348,000	8,969,709	7,749,046	
					-	-			85,598,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6509014010100 行政管理	82,538,000	-	82,538,000	82,538,000	7,076,528	5,818,864	
					-	-			76,719,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	81,474,000	-	81,474,000	81,474,000	6,965,173	5,645,670	
					-	-			75,828,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	932,000	109,355	165,194	
					-	-			766,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	2,000	8,000	
					-	-			124,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6509014010200 車輛保養	1,496,000	-	1,496,000	1,496,000	37,969	815,994	
					-	-			680,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	61,271,000	86,000	65,242,000	65,242,000	10,737,062	11,690,829
					3,885,000	-			46,944,219	
					-	-			-	-
					-	-			6,606,952	
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	19,576,000	1,193,630	3,113,275
					5,220,000	-			15,888,200	
					-	-			-	-
					-	-			574,525	
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	1,000,000	18,161,000	18,161,000	3,751,685	1,291,143
					-	-			16,869,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	13,501,000	2,259,148	1,210,080
					-	-			12,290,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,580,000	1,000,000	4,580,000	4,580,000	1,492,537	1,063
					-	-			4,578,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	551,000	100,992	249,146	
					-	-			301,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	551,000	100,992	249,146	
					-	-			301,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	280,272,000	26,318,830	15,240,181	
					-	-			265,031,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	262,961,000	24,335,564	10,977,961	
					-	-			251,983,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	260,118,000	23,722,624	10,881,228	
					-	-			249,236,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	612,940	96,733	
					-	-			2,746,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			6509014200200 公共衛生	17,311,000	-	17,311,000	17,311,000	1,983,266	4,262,220
					-	-			13,048,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,311,000	-	17,311,000	17,311,000	1,983,266	4,262,220
					-	-			13,048,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	1,011,626,000	2,197,000	1,035,222,000	1,035,222,000	152,833,009	136,150,708
					21,399,000	-			874,573,145	
					-	-			-	-
					-	-			24,498,147	
90				6509014900000 一般建築及設備	19,616,000	-	21,836,000	21,836,000	6,495,217	1,339,200
					2,220,000	-			19,085,035	
					-	-			-	-
					-	-			1,411,765	
	02			6509014900200 房屋建築*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	222,895	188,217
					-	-			1,221,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	222,895	188,217
					-	-			1,221,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31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	-	-	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,590,036	-	-	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,590,036	-	-	3,181	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,590,036	-	-	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12月31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	50,000	2,200	101,521	-	165,130
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	50,000	2,200	101,521	-	165,130
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	50,000	2,200	101,521	-	165,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	50,000	2,200	101,521	-	165,130
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	-	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	-	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	-	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	-	10,409	-	599,635
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	5,540	53,640	287,100	-	5,008,667
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	5,540	53,640	287,100	-	5,008,667
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	5,540	53,640	287,100	-	5,008,667
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	5,540	53,640	287,100	-	5,008,667
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第17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)
	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	59,951	-	783,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	3,000	59,951	-	783,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	3,000	59,951	-	783,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	3,000	59,951	-	783,833
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	50,000	12,000	194,683	-	527,984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	50,000	12,000	194,683	-	527,984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	50,000	12,000	194,683	-	527,984
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	50,000	12,000	194,683	-	527,984
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	84,364	1,167,564	-	3,356,436
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	84,364	1,167,564	-	3,356,436
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	84,364	1,167,564	-	3,356,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	84,364	1,167,564	-	3,356,436
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	105,540	155,204	1,831,848	-	13,423,495
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	105,540	155,204	1,831,848	-	13,423,495
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 115/1/26

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	17,889,237	-	21,465,763	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	202,852	4,686,167	4,713,817	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	18,092,089	4,686,167	26,179,580	-	-	-

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12月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	75,828,330			
1015 法定編制人員待遇	48,901,165			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	713,855			
1030 獎金	12,967,319			
1035 其他給與	1,082,582			
1040 加班費	2,225,748			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,522,284			
1055 保險	4,415,377			
2000 業務費	766,806	680,006	6,488,106	1,149,742
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,135,396	
2009 通訊費			58,398	9,389
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		36,100		
2033 約用人員酬金			1,732,397	950,322
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	279,999	158,189	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12月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	544,825		794,291	181,573
2063 房屋建築養護費	1,800		1,644,519	
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			935,046	
2072 國內旅費	5,461		6,040	2,800
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
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	124,000			
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	124,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	76,719,136	680,006	6,488,106	1,149,742

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12月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			48,238,603	12,290,920
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			35,634,591	9,100,510
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			4,512,921	1,087,957
1035 其他給與			817,600	263,100
1040 加班費			377,504	104,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			2,079,939	533,939
1055 保險			4,816,048	1,200,659
2000 業務費	479,648	82,316	53,551,171	4,578,937
2003 教育訓練費				
2006 水電費			454,209	200,000
2009 通訊費	11,962	2,746	728,659	119,759
2018 資訊服務費			760,000	
2021 其他業務租金			1,054,250	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			105,000	
2033 約用人員酬金			5,834,961	579,503
2036 按日按件計資酬金	7,640	25,500	3,709,767	397,289
2039 委辦費			10,845,999	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			41,500	11,000
2051 物品			4,445,806	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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	453,756	41,684	24,484,320	2,697,428
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	6,290	12,386	1,086,700	552,298
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			16,462,725	
4025 政府機關間之補助			2,240,000	
4040 對國內團體之捐助			5,964,525	
4065 社會福利津貼及濟助			3,988,200	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,270,000	
合計	479,648	82,316	118,252,499	16,869,857

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12月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費	5,534	8,779	183,490	90,833
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	5,534	8,779	183,490	90,833
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,481,489	2,019,637	40,872,133	69,064,598
2003 教育訓練費	26,750			6,750
2006 水電費				1,377,500
2009 通訊費	17,895	28,030	1,427,506	1,988,247
2018 資訊服務費				90,000
2021 其他業務租金		20,000	108,000	617,267
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	3,243,909	1,142,402	9,162,555	24,466,990
2036 按日按件計資酬金	8,000	8,000	829,581	3,072,781
2039 委辦費	271,000			3,565,534
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	42,400
2051 物品	2,859,095	3,300	21,416,846	5,366,858

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12月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	1,494,316	763,647	7,304,054	27,225,846
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	516,922		242,655	108,200
2072 國內旅費	18,502	54,258	376,636	1,095,977
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		9,744,409
4025 政府機關間之補助				1,289,374
4040 對國內團體之捐助				2,812,301
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				5,642,734
合計	8,487,023	2,040,416	41,055,623	78,899,840

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12月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	33,184,152		249,236,772	
1015 法定編制人員待遇			166,214,718	
1020 約聘僱人員待遇	24,698,299			
1025 技工及工友待遇			2,221,840	
1030 獎金	2,834,214		37,778,683	
1035 其他給與	613,766		3,186,704	
1040 加班費	341,129		5,910,627	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,488,472		18,316,130	
1055 保險	3,208,272		15,608,070	
2000 業務費	165,609,255	301,854	2,746,267	13,048,780
2003 教育訓練費				
2006 水電費	751,336		580,746	1,372,216
2009 通訊費	532,203	87,768		671,353
2018 資訊服務費	2,435,808			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				264,007
2027 保險費	50,890			242,579
2033 約用人員酬金	6,586,045			7,177,957
2036 按日按件計資酬金	260,000			
2039 委辦費	62,643,254			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			126,000
2051 物品	532,407	52,586		651,020

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2054 一般事務費	91,079,403	113,315	2,010,866	830,244
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				536,879
2069 設施及機械設備養護費				877,012
2072 國內旅費	735,909	48,185	154,655	284,438
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	83,740,000			
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	83,740,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	282,533,407	301,854	251,983,039	13,048,780

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12月31日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
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, 221, 783	148, 800	10, 477, 253	5, 661, 453
3010 房屋建築及設備費	1, 221, 783			
3020 機械設備費				5, 661, 453
3025 運輸設備費		148, 800		
3030 資訊軟硬體設備費			10, 460, 447	
3035 雜項設備費			16, 806	
4000 獎補助費			26, 880	
4025 政府機關間之補助			26, 880	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1, 221, 783	148, 800	10, 504, 133	5, 661, 453

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12月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		44,033,345	14,724	2,895,935
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				2,895,935
1040 加班費				
1045 退休退職給付		43,800,724	14,724	
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12月31日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
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	2,115,003			
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	2,115,003			
4000 獎補助費	845,628			
4025 政府機關間之補助	68,294			
4040 對國內團體之捐助	777,334			
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	2,960,631	44,033,345	14,724	2,895,935

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12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	466,011,417			
1015 法定編制人員待遇	215,115,883			
1020 約聘僱人員待遇	69,433,400			
1025 技工及工友待遇	2,935,695			
1030 獎金	59,413,715			
1035 其他給與	8,859,687			
1040 加班費	9,248,399			
1045 退休退職給付	43,815,448			
1050 退休離職儲金	27,940,764			
1055 保險	29,248,426			
2000 業務費	369,920,745			
2003 教育訓練費	33,500			
2006 水電費	5,871,403			
2009 通訊費	5,683,915			
2018 資訊服務費	3,285,808			
2021 其他業務租金	1,799,517			
2024 稅捐及規費	432,213			
2027 保險費	474,257			
2033 約用人員酬金	60,877,041			
2036 按日按件計資酬金	8,318,558			
2039 委辦費	77,325,787			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	252,300			
2051 物品	35,801,744			

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12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	160,019,568			
2063 房屋建築養護費	1,646,319			
2066 車輛及辦公器具養護費	756,410			
2069 設施及機械設備養護費	2,679,835			
2072 國內旅費	4,440,535			
2078 國外旅費	400			
2081 運費	9,235			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	19,624,292			
3010 房屋建築及設備費	1,221,783			
3020 機械設備費	5,661,453			
3025 運輸設備費	148,800			
3030 資訊軟硬體設備費	10,460,447			
3035 雜項設備費	2,131,809			
4000 獎補助費	110,955,642			
4025 政府機關間之補助	3,624,548			
4040 對國內團體之捐助	9,554,160			
4065 社會福利津貼及濟助	87,728,200			
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助	9,912,734			
合計	966,512,096			

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12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,577,648	0	0	0	0	0	0	0	16,577,648
本年度	14,745,800	0	0	0	0	0	0	0	14,745,800
04010100 罰金罰鍰	13,199,000	0	0	0	0	0	0	0	13,199,000
05010100 審查費	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
05010200 證照費	1,429,800	0	0	0	0	0	0	0	1,429,800
05010300 登記費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
以前年度	1,831,848	0	0	0	0	0	0	0	1,831,848
一、以前年度應收(保留) 數	1,831,848	0	0	0	0	0	0	0	1,831,848
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12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	101,521	0	0	0	0	0	0	0	101,521
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	287,100	0	0	0	0	0	0	0	287,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,951	0	0	0	0	0	0	0	59,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	194,683	0	0	0	0	0	0	0	194,683
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,167,564	0	0	0	0	0	0	0	1,167,564
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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	966,781,764	0	0	0	0	0	0	18,455,952	0	2,139,941	983,097,775	163,399,820
本年度	940,602,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,602,184	163,399,820
一、本年度經費	893,658,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,658,180	163,399,820
0465010100 行政管理	76,719,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,719,136	5,818,864
0465010200 車輛保養	680,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,006	815,994
0465010300 業務管理	6,488,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,488,106	891,894
0465010400 會計管理	1,149,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,742	185,258
0465010500 人事管理	479,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,648	29,352
0465010600 政風管理	82,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,316	7,684
0465100400 醫政管理	111,071,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,071,022	40,449,978

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12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	16,869,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,869,857	1,291,143
0465100800 衛生檢驗	8,487,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,487,023	348,977
0465101200 食品衛生	2,040,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,416	479,584
0465101400 衛生防疫	41,055,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,055,623	8,704,377
0465101500 衛生保健	78,301,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,301,740	9,520,260
0465101600 衛生企劃	265,814,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,814,837	76,616,163
0465101700 衛生稽查	301,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,854	249,146
0465200100 一般行政	251,983,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,983,039	10,977,961
0465200200 公共衛生	13,048,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,048,780	4,262,220
0465900200* 房屋建築	1,221,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,783	188,217

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12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900400* 交通及運輸設備	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,800	200
0465900500* 資訊設備	10,474,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,474,133	532,867
0465900600* 機械設備	4,279,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,688	1,640,312
0465900700* 其他設備	2,960,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,631	389,369
二、統籌科目	46,944,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,944,004	0
0676100100 退休給付	44,033,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,033,345	0
0676110100 撫卹給付	14,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,724	0
0989180100 公務人員各項補助	2,895,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,935	0
以前年度	26,179,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,179,580	0
一、以前年度應付(保留)數	26,179,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,179,580	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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465900600* 機械設備	3,588,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,699	0
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	0
113年度 0465900600* 機械設備	1,125,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,118	0
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	18,455,952	0	2,139,941	16,316,011	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12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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12月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,138,271	0	0	3,138,271	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	629,758	0	0	629,758	0
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務 獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	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	1,984,703	0	0	1,984,703	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	325,028	0	0	325,028	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	33,722	0	0	33,722	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12月31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
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0
1140159557 114年度精神病病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	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	2,428,822	0	0	2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	0	0	7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	336,915	0	0	336,915	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31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	443,919,739	負債	16,557,994
流動資產	35,312,489	流動負債	9,814,138
專戶存款	16,557,994	應付代收款	9,814,138
零用金		其他負債	6,743,856
應收帳款	18,754,495	存入保證金	1,566,350
預付款		應付保管款	5,177,506
固定資產	408,354,128	淨資產	427,361,745
土地	34,515,003	資產負債淨額	427,361,745
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,361,745
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,335,974		
累計折舊－房屋建築及設備	-261,636,474		
機械及設備	200,925,369		
累計折舊－機械及設備	-135,908,984		
交通及運輸設備	77,794,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,780,930		
雜項設備	56,447,682		
累計折舊－雜項設備	-46,364,858		
無形資產	253,122		
電腦軟體	253,122		
其他資產			
暫付款			
合 計	443,919,739	合 計	443,919,739
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1	應付保管品	1
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	512	待抵銷債權憑證	512

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	173,786,066	1,012,963,955
公庫撥入數	167,101,151	983,097,775
罰款及賠償收入	6,501,000	18,530,000
規費收入	183,915	1,546,800
捐獻及贈與收入	0	9,789,380
支出	165,009,056	1,013,068,585
繳付公庫數	1,509,119	16,577,648
人事支出	52,426,908	466,011,417
業務支出	75,914,054	377,778,848
獎補助支出	31,735,933	114,826,443
財產損失	21,532	157,652
折舊、折耗及攤銷	3,401,510	37,716,577
收支餘絀	8,777,010	-104,630

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年12月31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		16,557,994	
	本年度部分		16,557,994	
	110103 專戶存款	16,557,994		
	總計		16,557,994	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國114年12月31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			
	本年度部分			
	0465010300 業務管理			
	0465200200 公共衛生			
	總計			

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年12月31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		18,754,495	
	本年度部分		5,331,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,331,000		
	040101 罰金罰鍰	5,331,000		
	以前年度部分		13,423,495	
	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		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		165,130	
	030100 罰金罰鍰及怠金	165,130		
	030101 罰金罰鍰	165,130		
	109 一百零九年度		599,635	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	599,635		
	040101 罰金罰鍰	599,635		
110 一百一十年度			5,008,667	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,008,667		
	040101 罰金罰鍰	5,008,667		
111 一百一十一年度			783,833	
	040100 罰金罰鍰及怠金	783,833		
	040101 罰金罰鍰	783,833		
112 一百一十二年度			527,984	
	040100 罰金罰鍰及怠金	527,984		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年12月31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	527,984		
	113 一百一十三年度		3,356,436	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,356,436		
	040101 罰金罰鍰	3,356,436		
	總 計		18,754,495	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 52 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12月31日

頁數:第 53 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12月31日

頁數：第 54 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12月31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		527,325,071	
	本年度部分		527,325,071	
	140401 房屋建築及設備	527,325,071		
	預算性質部分		1,010,903	
	本年度部分		1,010,903	
	0465900200 房屋建築	1,010,903		
	總 計		528,335,974	

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12月31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		261,636,474	
	本年度部分		261,636,474	
	140402	261,636,474		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		261,636,474	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表
中華民國114年12月31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		183,451,611	
	本年度部分		183,451,611	
	140501 機械及設備	183,451,611		
	預算性質部分		17,473,758	
	本年度部分		12,787,591	
	0465900200 房屋建築	129,340		
	0465900500 資訊設備	8,845,604		
	0465900600 機械設備	3,120,900		
	0465900700 其他設備	691,747		
	以前年度部分		4,686,167	
	112 一百一十二年度		3,561,049	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 58 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0465900600 機械設備	3,561,049		
	113 一百一十三年度		1,125,118	
	0465900600 機械設備	1,125,118		
	總 計		200,925,369	

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12月31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		135,908,984	
	本年度部分		135,908,984	
	140502 累計折舊－機械及設備	135,908,984		
	總計		135,908,984	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31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		76,447,764	
	本年度部分		76,447,764	
	140601 交通及運輸設備	76,447,764		
	預算性質部分		1,346,808	
	本年度部分		1,346,808	
	0465900400 交通及運輸設備	148,800		
	0465900500 資訊設備	390,300		
	0465900600 機械設備	807,708		
	總 計		77,794,572	

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12月31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		45,780,930	
	本年度部分		45,780,930	
	140602	45,780,930		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		45,780,930	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國114年12月31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		54,164,442	
	本年度部分		54,164,442	
	140701 雜項設備	54,164,442		
	預算性質部分		2,283,240	
	本年度部分		2,283,240	
	0465900200 房屋建築	25,700		
	0465900500 資訊設備	537,204		
	0465900600 機械設備	351,080		
	0465900700 其他設備	1,369,256		
	總 計		56,447,682	

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12月31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		46,364,858	
	本年度部分		46,364,858	
	140702	46,364,858		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		46,364,858	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31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		-165,949	
	本年度部分		-165,949	
	160102 電腦軟體	-165,949		
	預算性質部分		419,071	
	本年度部分		419,071	
	0465900500 資訊設備	419,071		
	總計		253,122	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國114年12月31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		1	
	本年度部分		1	
	190201 保管品	1		
	總計		1	

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國114年12月31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		512	
	本年度部分		512	
	190401 債權憑證	512		
	總 計		512	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年12月31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		-512	
	本年度部分		-512	
	190501 待抵銷債權憑證	-512		
	總計		-512	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年12月31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		9,814,138	
	本年度部分		9,814,138	
	07 所得稅			
	12 補充健保費	62,914		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	5,902,340		
	16 其它(沖銷)	34,109		
1141231	014611141200223 收入傳票 慢防所12月勞、健保、勞退金	34,109		
	18 勞保費(沖銷)		1,181,508	
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員10月份勞保費	46		
1141211	014611141200193 收入傳票 本局員工12月份勞保費	4,585		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141211	014611141200198 收入傳票 本局約僱、約用11月勞保費	317		
1141211	014611141200199 收入傳票 本局約僱、約用12月勞保費	705,382		
1141211	014611141200200 收入傳票 本局約僱、約用12月勞保費	207,084		
1141211	014611141200202 收入傳票 謝佩珊12月勞保費	4,585		
1141212	014611141200209 收入傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月勞保費	14,215		
1141222	014611141200212 收入傳票 本局員工12月勞保費	67,683		
1141222	014611141200216 收入傳票 簡郁諺及邱鈴等3人12月勞保費	18,776		
1141231	014611141200218 收入傳票 廖麗菊12月勞保	1,383		
1141231	014611141200220 收入傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月勞保	10,969		
1141231	014611141200221 收入傳票 葉珮綺12月勞保費	4,151		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141231	014611141200223 收入傳票 林欣諺鄧凱潯12月勞保	7,055	1,401,342	
1141231	014611141200225 收入傳票 楊芷琳林宜嫻12月勞保	8,485		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月約用等勞保費	122,207		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月司機勞保	4,585		
	19 健保費(沖銷)			
1141211	014611141200193 收入傳票 本局員工12月份健保費(勞健)	3,184		
1141211	014611141200193 收入傳票 本局員工12月份健保費(公健)	308,357		
1141211	014611141200199 收入傳票 本局約僱、約用12月健保費	493,326		
1141211	014611141200200 收入傳票 本局約僱、約用12月健保費	124,258		
1141211	014611141200202 收入傳票 謝佩珊12月健保費	2,562		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141212	014611141200209 收入傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月健保費	7,955		
1141222	014611141200212 收入傳票 本局員工12月健保費	42,063		
1141222	014611141200216 收入傳票 簡郁諺及邱鈴等3人12月健保費	15,524		
1141231	014611141200220 收入傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月健保	7,604		
1141231	014611141200221 收入傳票 葉珮綺12月健保費	2,320		
1141231	014611141200223 收入傳票 林欣諺鄧凱潯12月健保	5,504		
1141231	014611141200225 收入傳票 楊芷琳林宜嫻12月健保	4,726		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月約用等健保費	81,509		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月司機健保	2,562		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月公健保費	299,888		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	20 勞退準備金(沖銷)	1,130,550		
1140922	014611140900145 收入傳票 本局約僱、約用人員8月份勞退金	124		
1141021	014611141000167 收入傳票 本局約僱、約用人員9月份勞退金	1,720		
1141211	014611141200199 收入傳票 本局約僱、約用12月勞退金	765,839		
1141211	014611141200200 收入傳票 本局約僱、約用12月勞退金	144,191		
1141211	014611141200202 收入傳票 謝佩珊12月勞退金	2,406		
1141212	014611141200209 收入傳票 鄭安旂許雅婷蘇燕妮12月勞退	12,852		
1141222	014611141200212 收入傳票 本局員工12月勞退準備金	44,058		
1141222	014611141200216 收入傳票 簡郁諺及邱鈴等3人12月勞退金	9,852		
1141231	014611141200218 收入傳票 廖麗菊12月勞退	1,452		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141231	014611141200220 收入傳票 張家淳、謝嘉欣、伍惠英12月勞退	10,488		
1141231	014611141200221 收入傳票 葉珮綺12月勞退金	4,356		
1141231	014611141200223 收入傳票 林欣諺鄧凱瀨12月勞退	3,702		
1141231	014611141200225 收入傳票 楊芷琳林宜嫻12月勞退金	4,584		
1141231	014611141200226 收入傳票 115年1月約用等勞退金	124,926		
	28 利息收入(沖銷)		145,993	
1140630	014611140600092 收入傳票 本局台銀94226帳號上半年利息收入	13,382		
1141231	014611141200218 收入傳票 114下半年利息收入	132,611		
	總 計		9,814,138	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 74 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		1,566,350	
	本年度部分		1,566,350	
	02 履約保證金	210,000		
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		
	03 保固金	1,356,350		
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		
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		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 75 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 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		
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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 76 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		
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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 77 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（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		
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		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國114年12月31日

頁數:第 78 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 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		
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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 79 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		
1141211	014611141200201 收入傳票 醫療站組合式X光採購案保固金	12,600		
1141212	014611141200207 收入傳票 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)	3,600		
1141230	014641141200783 轉帳傳票 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金（案號：11423、期間114/11/13至117/12/31）高登智慧科技股份有限公司	90,000		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141231	014611141200229 收入傳票 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)	12,000		
1141231	014611141200229 收入傳票 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30)	8,400		
	總計		1,566,350	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 81 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		5,177,506	
	本年度部分		5,177,506	
	02 勞工退休準備金	5,177,506		
	總 計		5,177,506	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 82 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	
	本年度部分		1	
	290201 應付保管品	1		
	總計		1	

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 83 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	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	4,918,409	0	-11,072,579	266,699,500
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	28,235,316	15,170,652	-6,523,758	65,016,385
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	20,939,287	7,205,795	-803,896	32,013,642
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	3,164,132	994,341	-1,640,853	10,082,824
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	57,257,144	23,370,788	-20,041,086	408,354,128
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	443,071	500,873	0	253,122
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	443,071	500,873	0	253,122
合 計	867,302,591	-472,482,809	57,700,215	23,871,661	-20,041,086	408,607,250

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12月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數57,700,215元=預算採購增加金額22,533,780元+其他依財產規制移入、受贈等增加數33,168,648元+114年墊付款執行數1,997,787元。
二、預算採購增加金額22,533,780元=設備及投資預算執行增加金額22,926,344元-未達登載財產標準392,564元
三、設備及投資預算執行增加金額22,926,344元=本年度預算執行金額18,212,527+以前年度保留預算執行金額4,713,817元。
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加4,117,786元，係因4,861,356元以114年度預算支應115年1月份列入財產帳(時間性差異)及價購尚未付款743,570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12月31日

頁數:第 85 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	20,076,800	992,887,155	1,012,963,955	收入
		983,097,775	983,097,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,530,000		18,530,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,546,800		1,546,800	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	966,512,096	46,556,489	1,013,068,585	支出
		16,577,648	16,577,648	繳付公庫數
人事費	466,011,417		466,011,417	人事支出
業務費	369,920,745	7,858,103	377,778,848	業務支出
獎補助費	110,955,642	3,870,801	114,826,443	獎補助支出
設備及投資	19,624,292	-19,624,292		
		157,652	157,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,716,577	37,716,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-946,435,296	946,330,666	-104,630	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12月31日

頁數:第 86 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983,097,775元=歲出實現數966,781,764元+墊付數18,455,952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16,577,648元=歲入實現數16,577,648元。

(二)業務支出7,858,103元=以前年度歲出轉入數(業務費)555,763元+墊付數16,168,165元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出392,564元-墊付轉正數2,044,767元-轉入下年度保留數7,213,622元。

(三)獎補助支出3,870,801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-轉入下年度保留數17,284,525元。

(四)設備及投資19,624,292元=本年度設備及投資歲出實現數18,212,527元+轉入下年度保留數1,411,765元。

(五)財產損失157,652元=本年度資產報廢總值14,415,879元-該資產累計折舊14,258,227元。

(六)折舊、折耗及攤銷37,716,577元=本月固定資產折舊37,216,127元+本月無形資產折耗500,450元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第87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	-	-
	-	3,181	-	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	101,521	2,200	101,521	-	-
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	-	-
	-	10,409	-	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	-	-
	53,640	287,100	53,640	287,100	-	-
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	59,951	3,000	59,951	-	-
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	-	-
	12,000	194,683	12,000	194,683	-	-
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	-	-
	84,364	1,167,564	84,364	1,167,564	-	-
合 計	-	15,360,883	-	15,360,883	-	-
	155,204	1,831,848	155,204	1,831,848	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第88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	100,000	3,882,000	100,000	3,882,000	-	-
	1,170,000	13,199,000	1,170,000	13,199,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	51,000	4,000	51,000	-	-
	5,500	113,500	5,500	113,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	1,032,000	50,000	1,032,000	-	-
	177,915	1,429,800	177,915	1,429,800	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	6,000	-	6,000	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
合 計	154,000	4,971,000	154,000	4,971,000	-	-
	1,353,915	14,745,800	1,353,915	14,745,800	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第89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	-	-
	3,561,049	3,588,699	3,561,049	3,588,699	-	-
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	-	-
	1,125,118	1,125,118	1,125,118	1,125,118	-	-
合 計	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
	4,686,167	26,179,580	4,686,167	26,179,580	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31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
114-01-01-一般行政-行政管理	92,000	82,538,000	92,000	82,538,000	-	-
	7,076,528	76,719,136	7,076,528	76,719,136	-	-
114-01-02-一般行政-車輛保養	106,000	1,496,000	106,000	1,496,000	-	-
	37,969	680,006	37,969	680,006	-	-
114-01-03-一般行政-業務管理	360,000	7,380,000	360,000	7,380,000	-	-
	1,466,183	6,488,106	1,365,183	6,488,106	101,000	-
114-01-04-一般行政-會計管理	-	1,335,000	-	1,335,000	-	-
	194,221	1,149,742	194,221	1,149,742	-	-
114-01-05-一般行政-人事管理	-	509,000	-	509,000	-	-
	190,230	479,648	190,230	479,648	-	-
114-01-06-一般行政-政風管理	-	90,000	-	90,000	-	-
	4,578	82,316	4,578	82,316	-	-
114-10-04-衛生業務-醫政管理	471,000	151,521,000	471,000	151,521,000	-	-
	20,242,127	111,071,022	20,242,127	111,071,022	-	-
114-10-05-衛生業務-藥政管理	250,000	18,161,000	250,000	18,161,000	-	-
	3,751,685	16,869,857	3,751,685	16,869,857	-	-
114-10-08-衛生業務-衛生檢驗	500,000	8,836,000	500,000	8,836,000	-	-
	794,997	8,487,023	794,997	8,487,023	-	-
114-10-12-衛生業務-食品衛生	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-
	390,759	2,040,416	390,759	2,040,416	-	-
114-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,103,000	49,760,000	2,103,000	49,760,000	-	-
	3,929,690	41,055,623	3,929,690	41,055,623	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	997,000	87,822,000	997,000	87,822,000	-	-
	16,054,152	78,301,740	16,054,152	78,301,740	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31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
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	33,735,000	342,431,000	33,735,000	342,431,000	-	-
	68,092,506	265,814,837	68,092,506	265,814,837	-	-
114-10-17-衛生業務-衛生稽查	7,000	551,000	7,000	551,000	-	-
	100,992	301,854	100,992	301,854	-	-
114-20-01-衛生所業務-一般行政	-	262,961,000	-	262,961,000	-	-
	24,335,564	251,983,039	24,335,564	251,983,039	-	-
114-20-02-衛生所業務-公共衛生	-	17,311,000	-	17,311,000	-	-
	1,983,266	13,048,780	1,593,266	13,048,780	390,000	-
114-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	1,410,000	-	1,410,000	-	-
	222,895	1,221,783	222,895	1,221,783	-	-
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	-	-
	3,830,949	10,474,133	3,830,949	10,474,133	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	8,000	5,920,000	8,000	5,920,000	-	-
	1,803,597	4,279,688	1,803,597	4,279,688	-	-
114-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	3,350,000	-	3,350,000	-	-
	637,776	2,960,631	637,776	2,960,631	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	434,829	44,033,345	434,829	44,033,345	-	-
	3,947,290	44,033,345	3,947,290	44,033,345	-	-
114-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	-	14,724	-	14,724	-	-
	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
114-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	2,895,935	32,000	2,895,935	-	-
	32,000	2,895,935	32,000	2,895,935	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31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
合 計	39,095,829	1,104,002,004	39,095,829	1,104,002,004	-	-
	159,121,181	940,602,184	158,630,181	940,602,184	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12月31日

第1頁/共1頁

頁數：第93頁

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小 計	合 計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			11,380,488	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,177,506	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	16,557,994
加：	未兌現支票				7,533,736
	交台灣銀行南投分行代轉匯	114/12/31	KB0818507	565,949	
	黃美菊-撥還零用金沖銷	114/12/31	KB0818509	100,739	
	交台灣銀行南投分行代轉匯	114/12/31	KB0818510	2,499,151	
	交台灣銀行南投分行代繳 -林俊成(13740)，陳村榮(3540)送藥到府代扣所得稅	114/12/31	KB0818511	17,280	
	交台灣銀行南投分行代繳-- -本局員工115年1月員工薪資代扣應繳款	114/12/31	KB0818512	1,135,809	
	交台灣銀行南投分行代繳 -交台銀代繳代扣所得稅及計畫剩餘款繳回縣庫	114/12/31	KB0818513	568,844	
	交台灣銀行南投分行代轉匯	114/12/31	KB0818514	2,618,748	
	交台灣銀行南投分行代繳 -114精神病人及照顧者社區支持服務布建計畫剩餘款繳回	114/12/31	KB0818515	27,216	
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	24,091,730
1	臺灣銀行南投分行032038094226			18,914,224	
2	勞工退休準備金			5,177,506	

製表人 鄭安珍

主辦出納人員

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關長官

技士黃美菊

行政科長張志邦

會計室主任蕭伊宏

衛生局長陳南松

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：115年01月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國114年12月01日起至 114年12月31日止

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	34,515,003						31	34,515,003
		公頃	0.727588						0.727588		
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	267,508,404		672,525		1,137,659		80	267,043,270
		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						75.50		
機 械 及 設 備		件	2,394	54,333,104	112	7,692,734	23	63,806	1,417,003	2,483	60,545,029
交通運輸 及 設 備	船	艘		32,491,302		686,258		592,879	571,039		32,013,642
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	179		12		21			170	
	其 他	件	224		4		2			226	
雜項設備	圖 書	冊(套)		10,256,632		141,251		72,115	233,144		10,092,624
	博 物	件	1							1	
	其 他	件	901		3		14			890	
有 價 證 券		張									
權 利											
其 他											
總 值			3,819	399,131,219	131	9,192,768	60	728,800	3,358,845	3,890	404,236,342

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

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 主任 霍蕭伊宏



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12月01日起至 114年12月31日止

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	280,037	1	15,750			42,665	42	253,122
總值		41	280,037	1	15,750			42,665	42	253,122

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

局長陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 96 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12月31日

頁數:第 97 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			3,768,029	3,768,029		3,768,029
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
業務支出			3,768,029	3,768,029		3,768,029
11400858860101			658,908	658,908		658,908
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
業務支出			658,908	658,908		658,908
11400858860102			60,976	60,976		60,976
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
業務支出			60,976	60,976		60,976

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 98 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			2, 343, 453	2, 343, 453		2, 343, 453
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
業務支出			2, 343, 453	2, 343, 453		2, 343, 453
1140087023			340, 500	340, 500		340, 500
113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費						
其他獎補捐助			340, 500	340, 500		340, 500
1140088360			935, 170	935, 170		935, 170
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
業務支出			935, 170	935, 170		935, 170
1140135066			3, 500	3, 500		3, 500
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						
業務支出			3, 500	3, 500		3, 500
1140159557			169, 465	169, 465		169, 465
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
機械及設備			157, 465	157, 465		157, 465
雜項設備			12, 000	12, 000		12, 000
1140180417			2, 428, 822	2, 428, 822		2, 428, 822
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
房屋建築及設備			235, 200	235, 200		235, 200
機械及設備			1, 542, 622	1, 542, 622		1, 542, 622
業務支出			651, 000	651, 000		651, 000
1140204874			7, 410, 214	7, 410, 214		7, 410, 214
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
業務支出			7, 410, 214	7, 410, 214		7, 410, 214

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 99 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)		
1140213808			336,915	336,915		336,915
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金			336,915	336,915		336,915
業務支出						
合 計		2,139,941	31,193,034	33,332,975	14,877,023	18,455,952

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國114年12月31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)		
房屋建築及設備			235,200	235,200		235,200
1140180417			235,200	235,200		235,200
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
機械及設備			1,700,087	1,700,087		1,700,087
1140159557			157,465	157,465		157,465
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
1140180417			1,542,622	1,542,622		1,542,622
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
雜項設備			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	21,144,747	23,189,514	7,021,349	16,168,165
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						

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31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)		
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	
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			3,768,029	3,768,029		3,768,029
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費			658,908	658,908		658,908
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費			60,976	60,976		60,976

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國114年12月31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			2, 343, 453	2, 343, 453		2, 343, 453
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
1140088360			935, 170	935, 170		935, 170
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
1140135066			3, 500	3, 500		3, 500
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						
1140180417			651, 000	651, 000		651, 000
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874			7, 410, 214	7, 410, 214		7, 410, 214
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808			336, 915	336, 915		336, 915
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
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	31, 193, 034	33, 332, 975	14, 877, 023	18, 455, 952

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 12 月 31 日

總頁數：514

分頁數：11

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
114/12/31	MR02	** BBF **	28,286,887.00	46,750,734.00	18,463,847.00	博泰醫療器材股份
114/12/31	C			12,000.00	18,475,847.00	現金
114/12/31	MR02			3,073.00	18,478,920.00	博泰醫療器材股份
114/12/31	ME5			8,400.00	18,487,320.00	社團法人南投縣
114/12/31	ME5			27,216.00	18,514,536.00	埔基醫療財團法
114/12/31	MR			55,000.00	18,569,536.00	張永明
114/12/31	MR			6,900.00	18,576,436.00	南投縣政府衛生局
114/12/31	MR			9,146.00	18,585,582.00	南投縣政府衛生局
114/12/31	MR			328,642.00	18,914,224.00	南投縣政府衛生局
114/12/31	MR			47,201,111.00	18,914,224.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	28,286,887.00			

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資觀處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：

中華民國

年

月

日

總頁數：515

分頁數：12

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！ 呈第一層決行 敬會行政科 編製差額解承單表。 114/12/31 會計課蕭伊宏 110018/19/14					敬會 行政科 差額解釋表已 製作中 技吐噴突莉 行政科張志邦

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

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，備逕寄回，謝謝合作。

核對
印鑑02/26/2025
Thu Jan 1 02:26:25 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 12 月 31 日止結 貴行

NT \$ *****18,914,224.00 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

032038094226

帳號： 存戶：

伊宏 蕭伊宏

(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，備逕寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

02/26/2025

02/26/2025

02/26/2025

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

THE 101 101 101 101

臺灣銀行公庫活性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數： 504 分頁數 1
頁數：第 104 頁

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

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
114/12/01	LMB			36,574,253.00	36,574,253.00	
114/12/01	MR			1,163,903.00	37,738,156.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			634,519.00	38,372,675.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			138,024.00	38,510,699.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			851,305.00	39,362,004.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			309,634.00	39,671,638.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	C			3,400.00	39,675,038.00	Y 補送
114/12/01	MR			36,774.00	39,711,812.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			31,065.00	39,742,877.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MR			89,629.00	39,832,506.00	南投縣政府衛生局
114/12/01	MZ04			37,167.00	39,869,673.00	薪資轉帳
114/12/02	M	0813445	470.00		39,869,203.00	
114/12/02	M	0813443	498,922.00		39,370,281.00	
114/12/02	M	0813444	234,660.00		39,135,621.00	
114/12/02	M	0813441	12,520.00		39,123,101.00	
114/12/02	MZ04			12,515.00	39,135,616.00	薪資轉帳
114/12/02	MZ04			46,670.00	39,182,286.00	薪資轉帳
114/12/02	MR			9,585.00	39,191,871.00	廖怡繁 1 月
114/12/02	MR			83,663.00	39,275,534.00	吳亭儀等 1 月
114/12/02	MR			40,022,106.00	39,275,534.00	
		** BCF **	746,572.00			



摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
MR 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
ME1 定期到期存入
MR 存款息
T 透支息
T 補送息
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

臺灣銀行公庫活性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數： 505 分頁數 2
頁數：第 105 頁

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

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
114/12/02	MR	** BCF **	746,572.00	40,022,106.00	39,275,534.00	
114/12/03	M	0813448	60.00	31,065.00	39,306,599.00	警一許又仁 3 人 1
114/12/03	M	0813447	28,897.00		39,306,539.00	C 現金
114/12/03	M	0813450	319,840.00		39,277,642.00	M 轉帳
114/12/03	M	0813452	421.00		39,277,221.00	NI 一次交換
114/12/03	M	0813442	6,437.00		38,957,802.00	V 次日交換
114/12/03	ME1			400,000.00	38,957,381.00	U 聯行
114/12/03	MR			264.00	38,950,944.00	H 更正
114/12/03	MR			405.00	39,350,944.00	Y 補送
114/12/03	MR			24,204.00	39,351,208.00	衛生福利部南投醫院
114/12/03	MR			232.00	39,351,613.00	南投縣政府衛生局
114/12/04	M			2,260.00	39,375,817.00	南投縣政府衛生局
114/12/05	M	0813460	1,140,268.00		39,376,049.00	南投縣政府衛生局
114/12/05	M	0813454	765,657.00		39,378,309.00	
114/12/05	M	0813455	1,122,570.00		38,238,041.00	
114/12/05	M	0813456	1,032,482.00		37,472,384.00	
114/12/05	M	0813458	947.00		36,349,814.00	
114/12/05	M	0813459	33,662.00		35,317,332.00	
114/12/05	M	** BCF **	5,197,813.00	40,480,536.00	35,316,385.00	

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 12 月 31 日 總頁數：506 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 105 頁
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
114/12/05	M	** BBF **	5,197,813.00	40,480,536.00	35,282,723.00	
114/12/05	M	0813464	255,420.00		35,027,303.00	
114/12/05	M	0813463	364,519.00		34,662,784.00	
114/12/05	M	0813462	783,522.00		33,879,262.00	
114/12/05	M	0813457	8,621.00		33,870,641.00	
114/12/05	M	0813453	187,050.00		33,683,591.00	
114/12/05	M	0813461	5,373.00		33,678,218.00	
114/12/05	MR			2,012.00	33,680,230.00	法務部行政執行署 期票到期存入
114/12/05	MR			8,649.00	33,688,879.00	醫一楊正琳 12月 存款利息
114/12/05	MR			464.00	33,689,343.00	114年度保險費 12月 透支利息
114/12/05	MR			338.00	33,689,681.00	南投縣政府衛生局 通融抵用
114/12/05	MR			5,733.00	33,695,414.00	南投縣政府衛生局
114/12/05	MR			10,175.00	33,705,589.00	南投縣政府衛生局
114/12/05	MR			17,550.00	33,723,139.00	南投縣政府衛生局 存款行簽章
114/12/05	MR			33,471.00	33,756,610.00	南投縣政府衛生局
114/12/05	MR			8,292.00	33,764,902.00	南投縣政府衛生局
114/12/08	M	0813467	2,328.00		33,762,574.00	
114/12/08	M	0813465	288,977.00		33,473,597.00	
114/12/08	MR			10,494.00	33,484,091.00	企一溫雅婷 12月
		** BCF **	7,093,623.00	40,577,714.00	33,484,091.00	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 12 月 31 日 總頁數：507 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
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
114/12/08	MR	** BBF **	7,093,623.00	40,577,714.00	33,484,091.00	
114/12/08	C	0813466	37,167.00	9,553.00	33,493,644.00	保一吳婉慈 12月
114/12/08	MR			1,217,128.00	33,456,477.00	衛生福利部 存款利息
114/12/09	MR			20,330.00	34,673,605.00	南投縣政府衛生局 一次交換
114/12/09	MR			168,967.00	34,693,935.00	南投縣政府衛生局 次日交換
114/12/09	MR			68,794.00	34,862,902.00	南投縣政府衛生局 聯行
114/12/10	M			395.00	34,931,696.00	南投縣政府衛生局 更正
114/12/10	M	0813468	628,980.00		34,932,091.00	南投縣政府衛生局 補送
114/12/10	M	0813469	442,177.00		34,932,091.00	期票到期存入
114/12/10	ME5			229.00	34,303,111.00	DINT 存款利息
114/12/10	MR			2,360.00	33,860,934.00	LINT 透支利息
114/12/10	MR			9,553.00	33,861,163.00	MINT 補送利息
114/12/10	MR			354,000.00	33,863,523.00	埔基醫療財團法 通融抵用
114/12/10	MR			12,600.00	33,873,076.00	結核病及漢生病直
114/12/11	C			3,600.00	33,873,076.00	心一謝鳳珊 12月
114/12/11	M			475.00	34,227,076.00	社團法人南投縣
114/12/11	MR			253.00	34,239,676.00	存款行簽章
114/12/11	MR			318.00	34,243,276.00	南投縣政府衛生局
114/12/11	MR				34,243,751.00	南投縣政府衛生局
114/12/11	MR				34,244,004.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	8,201,947.00	42,446,269.00	34,244,322.00	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00259
Thu Jan 1 02:10:19 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。

核對
印鑑

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 114 年 12 月 31 日
年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：508 分頁數：5
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
114/12/11	MR	** BBF **	8,201,947.00	42,446,269.00	34,244,322.00	
114/12/11	MR			94,138.00	34,338,460.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	M			232.00	34,338,692.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	M	0813473	10,000.00		34,353,692.00	0816810 南投縣政
114/12/12	M	0813470	176,223.00		34,343,692.00	
114/12/12	M	0813472	32,962.00		34,167,469.00	
114/12/12	M	0813471	252,662.00		34,134,507.00	
114/12/12	MR			5,000.00	33,881,845.00	
114/12/12	MR			35,022.00	33,886,845.00	孟喜娜
114/12/12	MR			110,923.00	33,921,867.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	MR			8,000.00	34,032,790.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	MR			338.00	34,040,790.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	MR			317.00	34,041,128.00	南投縣政府衛生局
114/12/12	MR			360,000.00	34,041,445.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	M			910.00	34,401,445.00	衛生福利部
114/12/15	M			1,720.00	34,402,355.00	
114/12/15	M			900.00	34,404,075.00	
114/12/15	M	0813478	5,000.00		34,404,975.00	
114/12/15	M	** BCF **	8,678,794.00	43,078,769.00	34,399,975.00	

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 到期到期存入
DINT 存款利息
INT 透支利息
T 存款利息
T 透支利息
DINT 補送
DINT 通融抵用南投分行
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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 114 年 12 月 31 日
年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：509 分頁數：6
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
114/12/15	M	** BBF **	8,678,794.00	43,078,769.00	34,399,975.00	
114/12/15	M	0813475	57,662.00		34,342,313.00	
114/12/15	M	0813474	19,245.00		34,323,068.00	
114/12/15	M	0813476	35,700.00		34,287,368.00	
114/12/15	M	0813477	420.00		34,286,948.00	
114/12/15	MR			280,000.00	34,566,948.00	衛福部食品藥物管
114/12/15	M			2,750.00	34,569,698.00	0812782 南投縣南
114/12/15	MR			264.00	34,569,962.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			422.00	34,570,384.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			30,000.00	34,600,384.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			317.00	34,600,701.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			14,042.00	34,614,743.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			36,774.00	34,651,517.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			117,030.00	34,768,547.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			2,831.00	34,771,378.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			295.00	34,771,673.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			1,182.00	34,772,855.00	南投縣政府衛生局
114/12/15	MR			6,000.00	34,778,855.00	南投縣政府衛生局
114/12/16	MR	0813446	102,187.00		34,676,668.00	
114/12/16	MR	** BCF **	8,894,008.00	43,570,676.00	34,676,668.00	

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 到期到期存入
DINT 存款利息
INT 透支利息
T 存款利息
T 透支利息
DINT 補送
DINT 通融抵用南投分行
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000264
Thu Jan 1 09:39:19 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。核對
印鑑000264
Thu Jan 1 09:39:19 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。 頁數 第107頁

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：510 分頁數 7
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
114/12/16	M	** BBF **	8,894,008.00	43,570,676.00	34,676,668.00	
114/12/16	M	0813479	2,012.00		34,674,656.00	
114/12/16	M	0813480	385,913.00		34,288,743.00	
114/12/17	M			1,790.00	34,290,533.00	
114/12/17	M			870.00	34,291,403.00	
114/12/17	M			1,870.00	34,293,273.00	
114/12/17	M	0813481	2,715,311.00		31,577,962.00	
114/12/17	MR			3,120.00	31,581,082.00	南投縣政府衛生局
114/12/18	M	0813482	57.00		31,581,025.00	
114/12/18	M	0813484	692,214.00		30,888,811.00	
114/12/18	M	0813483	358,457.00		30,530,354.00	
114/12/18	O12	0813449	0.00			
114/12/18	O12	0813451	0.00			
114/12/18	MR			34,146.00	30,564,500.00	
114/12/18	MR			4,853.00	30,569,353.00	
114/12/18	MR			10,006.00	30,579,359.00	
114/12/18	MR			3,796.00	30,583,155.00	
114/12/18	MR			3,746.00	30,586,901.00	
114/12/19	M	0813486	1,206,163.00		29,380,738.00	
		** BCF **	14,254,135.00	43,634,873.00	29,380,738.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 12 月 31 日 總頁數：511 分頁數 8
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
114/12/19	C	** BBF **	14,254,135.00	43,634,873.00	29,380,738.00	
114/12/19	MR	0813485	94,138.00		29,286,600.00	
114/12/19	MR			2,835.00	29,289,435.00	
114/12/19	MR			376,920.00	29,666,355.00	
114/12/19	N	0241634		2,062.00	29,668,417.00	
114/12/21	DINTB			178,021.00	29,846,438.00	
114/12/22	C			1,145.00	29,847,583.00	
114/12/23	M	0813488	14,042.00		29,833,541.00	
114/12/23	M	0813487	2,808,690.00		27,024,851.00	
114/12/23	M	0813489	66,690.00		26,958,161.00	
114/12/23	MR			9,768.00	26,967,929.00	
114/12/23	MR			23,719.00	26,991,648.00	
114/12/23	MR			338.00	26,991,986.00	
114/12/23	MR			19,293.00	27,011,279.00	
114/12/23	MR			369.00	27,011,648.00	
114/12/24	C			33.00	27,011,681.00	
114/12/24	C			748.00	27,012,429.00	
114/12/24	C			281.00	27,012,710.00	
114/12/24	M	0813490	364,419.00		26,648,291.00	
		** BCF **	17,602,114.00	44,250,405.00	26,648,291.00	

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，隨速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑000253
Thu Jan 1 02:38:19 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，隨速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

55 02-26608288

00001004

55 02-26608288

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

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 114 年 12 月 31 日

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

總頁數：512 分頁數：9

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
114/12/24	MR	** BBF **	17,602,114.00	44,250,405.00	26,648,291.00	企一葉瓊綺 12月
114/12/24	N	6674920		10,827.00	26,659,118.00	6674920 分行本交
114/12/26	MR			1,157.00	26,660,275.00	南投縣政府衛生局 一次交換
114/12/26	C			1,244.00	26,677,555.00	次口交換
114/12/26	M	0813491	5,000.00		26,678,799.00	聯行 更正
114/12/26	C			135,605.00	26,673,799.00	Y 補送
114/12/26	ME5			66,000.00	26,809,404.00	失智者協會 定期到期存入
114/12/29	MR			2,148.00	26,875,404.00	埔基醫院財庫法 存款利息
114/12/29	M	0813493	425,309.00		26,877,552.00	法務部行政執行 利息
114/12/29	M	0813492	480,808.00		26,452,243.00	LINT 透支息
114/12/29	M	0813494	110.00		25,971,435.00	MINT 補差息
114/12/29	C			7,650.00	25,971,325.00	T 通融抵用
114/12/29	M			34,109.00	25,978,975.00	0809801 南投縣政府衛生局
114/12/29	MR			618.00	26,013,084.00	114年度期未報
114/12/29	MR			8,649.00	26,013,702.00	南投縣政府衛生局
114/12/29	MR			7,612.00	26,022,351.00	南投縣政府衛生局
114/12/29	MR			100,739.00	26,029,963.00	南投縣政府衛生局
114/12/30	M	0813496	2,062.00		26,130,702.00	
114/12/30	** BCF **		18,515,403.00	44,644,043.00	26,128,640.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支頁
BBF 承領頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
V 一次交換
U 次口交換
H 聯行
Y 更正
Y 補送
L 定期到期存入
DINT 存款利息
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 12 月 31 日

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

總頁數：513 分頁數：10

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
114/12/30	M	** BBF **	18,515,403.00	44,644,043.00	26,128,640.00	醫一楊芷琳 12月
114/12/30	M	0813495	4,420,491.00		21,708,149.00	BBF 承領頁
114/12/30	MR			119.00	21,708,268.00	R 新開戶
114/12/30	M	0818502	1,967,359.00	8,649.00	21,716,917.00	C 現金
114/12/30	M	0813499	347,005.00		21,708,268.00	M 轉帳
114/12/30	M	0818501	30,585.00		21,716,917.00	V 一次交換
114/12/30	M	0813497	5,000.00		19,749,558.00	U 次口交換
114/12/30	M	0813498	1,157.00		19,402,553.00	H 聯行
114/12/30	M	0813500	285.00		19,371,968.00	Y 更正
114/12/30	MR			13,120.00	19,366,968.00	Y 補送
114/12/30	MR			945,074.00	19,365,526.00	L 定期到期存入
114/12/30	MR			26,400.00	19,365,811.00	DINT 存款利息
114/12/31	MR			1,113,329.00	19,365,526.00	LINT 透支息
114/12/31	M	0818506	3,072.00		19,365,526.00	MINT 補差息
114/12/31	M	0818508	2,148.00		19,378,646.00	T 通融抵用
114/12/31	M	0818505	1,150,787.00		20,323,720.00	代扣所得稅一唯聯
114/12/31	M	0818504	781,554.00		20,350,120.00	家暴及性侵害防治
114/12/31	M	0818503	1,062,041.00		21,463,449.00	財團法人歐巴尼紀
114/12/31	M	** BCF **	28,286,887.00	46,750,734.00	21,463,447.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支頁
BBF 承領頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
V 一次交換
U 次口交換
H 聯行
Y 更正
Y 補送
L 定期到期存入
DINT 存款利息
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

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000255
Thu Jan 1 00:30:19 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
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6十

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年12月31日
資料起日：114年12月1日
資料止日：114年12月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉								0		\$0.00

呈第一層決行

一、本局12月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

技士黃美菊

行政科張志邦

決行

局長陳南松

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 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 12 月 31 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12月31日

資料起日：114年12月1日

資料止日：114年12月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉									2		\$2.00
114/12/15	00007410	件	新臺幣			1		\$1.00			

呈第一層決行

一、本局12月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。

二、敬會行政科。

敬會

行政科

技正黃美莉

行政科張志邦

決行

局長陳南松

科員張芷瑄

會計室蕭伊宏

合計 0 \$0.00 1 \$1.00 1 \$1.00

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

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏 具

兼出納兼會計

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

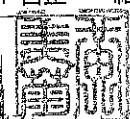
戶原封

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 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 12 月 31 日

驗印



存戶

啟

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年12月

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係114年12月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
	合計	1	1	0	0	0	0	1	1	合計

製表

約用人員 鄭安珍
技士黃美莉

主辦出納人員

行政科 科長 張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄
會計室 主任 蕭伊宏

機關首長

南投縣政府衛生局 局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第112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	443,919,739	負債	16,557,994
流動資產	35,312,489	流動負債	9,814,138
專戶存款	16,557,994	應付代收款	9,814,138
零用金	0	其他負債	6,743,856
應收帳款	18,754,495	存入保證金	1,566,350
預付款	0	應付保管款	5,177,506
固定資產	408,354,128	淨資產	427,361,745
土地	34,515,003	資產負債淨額	427,361,745
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,361,745
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,335,974		
累計折舊－房屋建築及設備	-261,636,474		
機械及設備	200,925,369		
累計折舊－機械及設備	-135,908,984		
交通及運輸設備	77,794,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,780,930		
雜項設備	56,447,682		
累計折舊－雜項設備	-46,364,858		
無形資產	253,122		
電腦軟體	253,122		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	443,919,739	合 計	443,919,739
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	512	待抵銷債權憑證	512

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第113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	443,919,739	458,484,660	-14,564,921	負債	16,557,994	41,962,776	-25,404,782
流動資產	35,312,489	60,097,406	-24,784,917	流動負債	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
現金	16,557,994	42,225,605	-25,667,611	應付款項	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
專戶存款	16,557,994	41,734,605	-25,176,611	應付代收款	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
零用金	0	491,000	-491,000	其他負債	6,743,856	6,690,102	53,754
應收款項	18,754,495	13,684,239	5,070,256	存入保證金	1,566,350	1,529,750	36,600
應收帳款	18,754,495	13,684,239	5,070,256	存入保證金	1,566,350	1,529,750	36,600
預付款	0	4,187,562	-4,187,562	應付保管款	5,177,506	5,160,352	17,154
預付款	0	4,187,562	-4,187,562	應付保管款	5,177,506	5,160,352	17,154
固定資產	408,354,128	397,879,046	10,475,082	淨資產	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	266,699,500	267,508,404	-808,904				
房屋建築及設備	528,335,974	528,007,219	328,755				
累計折舊－房屋建築及設備	-261,636,474	-260,498,815	-1,137,659				
機械及設備	65,016,385	54,007,915	11,008,470				
機械及設備	200,925,369	189,035,844	11,889,525				
累計折舊－機械及設備	-135,908,984	-135,027,929	-881,055				
交通及運輸設備	32,013,642	32,126,152	-112,510				
交通及運輸設備	77,794,572	78,830,607	-1,036,035				
累計折舊－交通及運輸設備	-45,780,930	-46,704,455	923,525				
雜項設備	10,082,824	9,694,798	388,026				
雜項設備	56,447,682	56,162,862	284,820				
累計折舊－雜項設備	-46,364,858	-46,468,064	103,206				
無形資產	253,122	280,037	-26,915				
無形資產	253,122	280,037	-26,915				
電腦軟體	253,122	280,037	-26,915				
其他資產	0	228,171	-228,171				
暫付款	0	228,171	-228,171				
暫付款	0	228,171	-228,171				
合 計	443,919,739	458,484,660	-14,564,921	合 計	443,919,739	467,366,300	-23,446,561
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	3	-1	應付保管品	2	3	-1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	503	9	待抵銷債權憑證	512	503	9

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	443,919,739	458,484,660	-14,564,921	負債	16,557,994	41,962,776	-25,404,782
流動資產	35,312,489	60,097,406	-24,784,917	流動負債	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
現金	16,557,994	42,225,605	-25,667,611	應付款項	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
專戶存款	16,557,994	41,734,605	-25,176,611	應付代收款	9,814,138	35,272,674	-25,458,536
零用金	0	491,000	-491,000	其他負債	6,743,856	6,690,102	53,754
應收款項	18,754,495	13,684,239	5,070,256	存入保證金	1,566,350	1,529,750	36,600
應收帳款	18,754,495	13,684,239	5,070,256	存入保證金	1,566,350	1,529,750	36,600
預付款	0	4,187,562	-4,187,562	應付保管款	5,177,506	5,160,352	17,154
預付款	0	4,187,562	-4,187,562	應付保管款	5,177,506	5,160,352	17,154
固定資產	408,354,128	397,879,046	10,475,082	淨資產	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,361,745	425,403,524	1,958,221
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	0	839,177,889	-839,177,889
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	0	839,177,889	-839,177,889
房屋建築及設備	266,699,500	267,508,404	-808,904	公庫撥入數	0	815,996,624	-815,996,624
房屋建築及設備	528,335,974	528,007,219	328,755	公庫撥入數	0	815,996,624	-815,996,624
累計折舊－房屋建築及設備	-261,636,474	-260,498,815	-1,137,659	罰款及賠償收入	0	12,029,000	-12,029,000
機械及設備	65,016,385	54,007,915	11,008,470	罰款及賠償收入	0	12,029,000	-12,029,000
機械及設備	200,925,369	189,035,844	11,889,525	規費收入	0	1,362,885	-1,362,885
累計折舊－機械及設備	-135,908,984	-135,027,929	-881,055	規費收入	0	1,362,885	-1,362,885
交通及運輸設備	32,013,642	32,126,152	-112,510	捐獻及贈與收入	0	9,789,380	-9,789,380
交通及運輸設備	77,794,572	78,830,607	-1,036,035	捐獻及贈與收入	0	9,789,380	-9,789,380
累計折舊－交通及運輸設備	-45,780,930	-46,704,455	923,525	預算控制	25,909,912	1,131,284,431	-1,105,374,519
雜項設備	10,082,824	9,694,798	388,026	預算控制	25,909,912	1,131,284,431	-1,105,374,519
雜項設備	56,447,682	56,162,862	284,820	歲出預算數	0	38,629,000	-38,629,000
累計折舊－雜項設備	-46,364,858	-46,468,064	103,206	歲出預算數	0	38,629,000	-38,629,000
無形資產	253,122	280,037	-26,915	歲出分配數	0	1,064,906,175	-1,064,906,175
無形資產	253,122	280,037	-26,915	歲出分配數	0	1,064,906,175	-1,064,906,175
電腦軟體	253,122	280,037	-26,915	歲出保留數準備	25,909,912	22,778,256	3,131,656
其他資產	0	228,171	-228,171	歲出保留數準備	25,909,912	22,778,256	3,131,656
暫付款	0	228,171	-228,171	預計繳付數	0	4,971,000	-4,971,000
暫付款	0	228,171	-228,171	預計繳付數	0	4,971,000	-4,971,000
支出	0	848,059,529	-848,059,529				
支出	0	848,059,529	-848,059,529				
繳付公庫數	0	15,068,529	-15,068,529				
繳付公庫數	0	15,068,529	-15,068,529				
人事支出	0	413,584,509	-413,584,509				
人事支出	0	413,584,509	-413,584,509				
業務支出	0	301,864,794	-301,864,794				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第115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	0	301,864,794	-301,864,794				
獎補助支出	0	83,090,510	-83,090,510				
補助地方政府	0	500,000	-500,000				
補助社會保險及其他福利費用	0	66,344,570	-66,344,570				
其他獎補助	0	16,245,940	-16,245,940				
財產損失	0	136,120	-136,120				
財產交易損失	0	136,120	-136,120				
折舊、折耗及攤銷	0	34,315,067	-34,315,067				
固定資產折舊	0	33,857,282	-33,857,282				
無形資產攤銷	0	457,785	-457,785				
預算控制	25,909,912	1,131,284,431	-1,105,374,519				
預算控制	25,909,912	1,131,284,431	-1,105,374,519				
歲入預算數	0	154,000	-154,000				
歲入預算數	0	154,000	-154,000				
歲入分配數	0	4,817,000	-4,817,000				
歲入分配數	0	4,817,000	-4,817,000				
歲出保留數	25,909,912	22,778,256	3,131,656				
歲出保留數	25,909,912	22,778,256	3,131,656				
預計撥入數	0	1,103,535,175	-1,103,535,175				
預計撥入數	0	1,103,535,175	-1,103,535,175				
合 計	469,829,651	2,437,828,620	-1,967,998,969	合 計	469,829,651	2,437,828,620	-1,967,998,969
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	3	-1	應付保管品	2	3	-1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	503	9	待抵銷債權憑證	512	503	9

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國114年12月31日

頁數：第146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	427,361,745		
	合 計		427,361,745	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年12月31日

頁數：第17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	-	-
	3,561,049	3,588,699	3,561,049	3,588,699	-	-
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	-	-
	1,125,118	1,125,118	1,125,118	1,125,118	-	-
	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
合 計	4,686,167	26,179,580	4,686,167	26,179,580	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	0	81,474,000	0	81,474,000	-	-
	6,965,173	75,828,330	6,965,173	75,828,330	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	92,000	932,000	92,000	932,000	-	-
	109,355	766,806	109,355	766,806	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	132,000	0	132,000	-	-
	2,000	124,000	2,000	124,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	106,000	1,496,000	106,000	1,496,000	-	-
	37,969	680,006	37,969	680,006	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	360,000	7,380,000	360,000	7,380,000	-	-
	1,466,183	6,488,106	1,365,183	6,488,106	101,000	-
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	0	1,335,000	0	1,335,000	-	-
	194,221	1,149,742	194,221	1,149,742	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	0	509,000	0	509,000	-	-
	190,230	479,648	190,230	479,648	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	0	90,000	0	90,000	-	-
	4,578	82,316	4,578	82,316	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	0	66,703,000	0	66,703,000	-	-
	8,977,435	48,238,603	8,977,435	48,238,603	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	471,000	65,242,000	471,000	65,242,000	-	-
	10,737,062	46,944,219	10,737,062	46,944,219	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	19,576,000	0	19,576,000	-	-
	527,630	15,888,200	527,630	15,888,200	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	0	13,501,000	0	13,501,000	-	-
	2,259,148	12,290,920	2,259,148	12,290,920	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年12月31日

頁數：第149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	4,580,000	250,000	4,580,000	-	-
	1,492,537	4,578,937	1,492,537	4,578,937	-	-
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	-	-
	5,534	5,534	5,534	5,534	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	500,000	8,827,000	500,000	8,827,000	-	-
	789,463	8,481,489	789,463	8,481,489	-	-
114-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	8,779	8,779	8,779	8,779	-	-
114-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	0	2,174,000	0	2,174,000	-	-
	381,980	2,019,637	381,980	2,019,637	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	337,000	0	337,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	68,000	510,000	68,000	510,000	-	-
	170,944	183,490	170,944	183,490	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,035,000	49,250,000	2,035,000	49,250,000	-	-
	3,758,746	40,872,133	3,758,746	40,872,133	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	191,000	0	191,000	-	-
	27,178	90,833	27,178	90,833	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	997,000	76,210,000	997,000	76,210,000	-	-
	10,536,671	68,466,498	10,536,671	68,466,498	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	0	11,421,000	0	11,421,000	-	-
	5,490,303	9,744,409	5,490,303	9,744,409	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年12月31日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	0	50,338,000	0	50,338,000	-	-
	6,309,576	33,184,152	6,309,576	33,184,152	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	208,353,000	16,987,000	208,353,000	-	-
	36,732,930	165,600,685	36,732,930	165,600,685	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	16,748,000	83,740,000	16,748,000	83,740,000	-	-
	25,050,000	67,030,000	25,050,000	67,030,000	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	7,000	551,000	7,000	551,000	-	-
	100,992	301,854	100,992	301,854	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	0	260,118,000	0	260,118,000	-	-
	23,722,624	249,236,772	23,722,624	249,236,772	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	2,843,000	0	2,843,000	-	-
	612,940	2,746,267	612,940	2,746,267	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	0	17,311,000	0	17,311,000	-	-
	1,983,266	13,048,780	1,593,266	13,048,780	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	-	-
	222,895	1,221,783	222,895	1,221,783	-	-
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	-	-
	3,830,949	10,447,253	3,830,949	10,447,253	-	-
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*	8,000	5,920,000	8,000	5,920,000	-	-
	1,803,597	4,279,688	1,803,597	4,279,688	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年12月31日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	637,776	2,115,003	637,776	2,115,003	-	-
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	-	-
	-	845,628	0	845,628	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	434,829	44,033,345	434,829	44,033,345	-	-
	3,947,290	44,033,345	3,947,290	44,033,345	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	0	14,724	0	14,724	-	-
	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	32,000	2,895,935	32,000	2,895,935	-	-
	32,000	2,895,935	32,000	2,895,935	-	-
合 計	39,095,829	1,104,002,004	39,095,829	1,104,002,004	-	-
	159,121,181	940,602,184	158,630,181	940,602,184	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12月31日

頁數：第128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					

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第123頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：1/39

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		81,474,000	68,863,157	12,610,843
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	014651141103823	1200378		支付數	4,648,044	81,474,000	73,511,201	7,962,799
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/05	014651141203991	1201962		支付數	16,000	81,474,000	73,527,201	7,946,799
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/09	014651141204034	1202682		支付數	32,000	81,474,000	73,559,201	7,914,799
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/11	014651141204060	1203475		支付數	16,000	81,474,000	73,575,201	7,898,799
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/18	014651141204250	1205599		支付數	84,000	81,474,000	73,659,201	7,814,799
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/23	3823	1200275		支出收回	2,845	81,474,000	73,656,356	7,817,644
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	18,012	81,474,000	73,674,368	7,799,632
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/05	014651141204521	1210615		支付數	64,000	81,474,000	73,738,368	7,735,632
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/09	014651141204639	1211700		支付數	16,000	81,474,000	73,754,368	7,719,632
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/12	014651141204665	1211922		支付數	40,020	81,474,000	73,794,388	7,679,612
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/12	014651141204679	1212209		支付數	16,000	81,474,000	73,810,388	7,663,612
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/14	014651141204682	1212478		支付數	2,017,942	81,474,000	75,828,330	5,645,670
	小計				0		6,965,173			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		840,000	657,451	182,549
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/01	7167	1200182	92,000	分配數		932,000	657,451	274,549
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/05	014651141203966	1201790		支付數	6,000	932,000	663,451	268,549
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/09	014651141204013	1202662		支付數	27,926	932,000	691,377	240,623
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	8,200	932,000	699,577	232,423
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	1,000	932,000	700,577	231,423
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	8,500	932,000	709,077	222,923
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	5,122	932,000	714,199	217,801
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/31	014651141204431	1209745		支付數	10,580	932,000	724,779	207,221
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	5,713	932,000	730,492	201,508
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/05	014651141204536	1210625		支付數	8,500	932,000	738,992	193,008
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/09	014651141204644	1211705		支付數	27,814	932,000	766,806	165,194
	小計				92,000		109,355			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		132,000	122,000	10,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/12/05	014651141203965	1201789		支付數	2,000	132,000	124,000	8,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第124頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：2/39

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		2,000			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,390,000	642,037	747,963
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/12/01	7151	1200183	106,000	分配數		1,496,000	642,037	853,963
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/12/08	014651141203996	1202078		支付數	20,664	1,496,000	662,701	833,299
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/12/09	014651141204037	1202685		支付數	981	1,496,000	663,682	832,318
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/01/09	014651141204619	1211601		支付數	16,324	1,496,000	680,006	815,994
	小計				106,000		37,969			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		7,020,000	5,122,923	1,897,077
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/01	7152	1200184	360,000	分配數		7,380,000	5,122,923	2,257,077
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/01	014651141103826	1200380		支付數	126,954	7,380,000	5,249,877	2,130,123
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/01	014651141103876	1200420		支付數	5,000	7,380,000	5,254,877	2,125,123
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	2,800	7,380,000	5,257,677	2,122,323
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/05	014651141203975	1201799		支付數	15,959	7,380,000	5,273,636	2,106,364
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/05	014651141203987	1201960		支付數	621	7,380,000	5,274,257	2,105,743
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/05	014651141203979	1202003		支付數	133,350	7,380,000	5,407,607	1,972,393
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/05	014651141203980	1202006		支付數	38,300	7,380,000	5,445,907	1,934,093
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	9,929	7,380,000	5,455,836	1,924,164
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/11	014651141204052	1203467		支付數	6,825	7,380,000	5,462,661	1,917,339
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/11	014651141204062	1203477		支付數	6,000	7,380,000	5,468,661	1,911,339
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/11	014651141204070	1203485		支付數	70,000	7,380,000	5,538,661	1,841,339
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/12	014651141204101	1203884		支付數	72,972	7,380,000	5,611,633	1,768,367
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/12	014651141204102	1203885		支付數	8,169	7,380,000	5,619,802	1,760,198
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/12	014651141204103	1203886		支付數	24,000	7,380,000	5,643,802	1,736,198
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/15	014651141204135	1204348		支付數	49,770	7,380,000	5,693,572	1,686,428
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/15	014651141204145	1204364		支付數	17,625	7,380,000	5,711,197	1,668,803
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	2,700	7,380,000	5,713,897	1,666,103
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	1,440	7,380,000	5,715,337	1,664,663
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	200	7,380,000	5,715,537	1,664,463
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	1,800	7,380,000	5,717,337	1,662,663
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/19	014651141204258	1205938		支付數	148,500	7,380,000	5,865,837	1,514,163
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	5,667	7,380,000	5,871,504	1,508,496
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/23	014651141204322	1206920		支付數	136,400	7,380,000	6,007,904	1,372,096
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/23	014651141204323	1206921		支付數	100,275	7,380,000	6,108,179	1,271,821
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/26	014651141204349	1207747		支付數	45,255	7,380,000	6,153,434	1,226,566
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/26	014651141204350	1207748		支付數	25,168	7,380,000	6,178,602	1,201,398
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/26	014651141204384	1207777		支付數	6,290	7,380,000	6,184,892	1,195,108

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第125頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：3/39

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	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	200	7,380,000	6,185,092	1,194,908
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/29	014651141204403	1208384		支付數	30,000	7,380,000	6,215,092	1,164,908
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/29	014651141204404	1208385		支付數	71,300	7,380,000	6,286,392	1,093,608
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/29	014651141204405	1208386		支付數	77,500	7,380,000	6,363,892	1,016,108
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	3,060	7,380,000	6,366,952	1,013,048
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	9,000	7,380,000	6,375,952	1,004,048
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/31	014651141204471	1209848		支付數	5,300	7,380,000	6,381,252	998,748
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/31	014651141204474	1209850		支付數	9,325	7,380,000	6,390,577	989,423
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/31	014651141204500	1209875		支付數	6,000	7,380,000	6,396,577	983,423
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/05	79	1200486		支出收回	101,000	7,380,000	6,295,577	1,084,423
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	13,943	7,380,000	6,309,520	1,070,480
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	38,638	7,380,000	6,348,158	1,031,842
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	20,248	7,380,000	6,368,406	1,011,594
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/09	014651141204618	1211525		支付數	8,000	7,380,000	6,376,406	1,003,594
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/01/09	014651141204622	1211604		支付數	111,700	7,380,000	6,488,106	891,894
	小計				360,000		1,365,183			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,335,000	955,521	379,479
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/01	014651141103891	1200434		支付數	40,266	1,335,000	995,787	339,213
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/01	014651141203895	1200653		支付數	36,778	1,335,000	1,032,565	302,435
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/12	014651141204099	1203830		支付數	40,266	1,335,000	1,072,831	262,169
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	5,290	1,335,000	1,078,121	256,879
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	200	1,335,000	1,078,321	256,679
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	740	1,335,000	1,079,061	255,939
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	400	1,335,000	1,079,461	255,539
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/26	014651141204383	1207776		支付數	3,000	1,335,000	1,082,461	252,539
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	100	1,335,000	1,082,561	252,439
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	5,395	1,335,000	1,087,956	247,044
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/12/30	014651141204421	1208990		支付數	10,400	1,335,000	1,098,356	236,644
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	11,120	1,335,000	1,109,476	225,524
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/01/09	014651141204639	1211700		支付數	40,266	1,335,000	1,149,742	185,258
	小計				0		194,221			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		509,000	289,418	219,582
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/01	014651141103871	1200415		支付數	83,000	509,000	372,418	136,582
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	5,573	509,000	377,991	131,009
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	1,800	509,000	379,791	129,209
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/18	014651141204250	1205599		支付數	16,000	509,000	395,791	113,209

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：4/39

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
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	852	509,000	396,643	112,357
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	241	509,000	396,884	112,116
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/23	014651141204327	1206946		支付數	25,124	509,000	422,008	86,992
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	3,700	509,000	425,708	83,292
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/31	014651141204431	1209745		支付數	6,500	509,000	432,208	76,792
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	900	509,000	433,108	75,892
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/09	014651141204638	1211699		支付數	5,140	509,000	438,248	70,752
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/09	014651141204639	1211700		支付數	10,000	509,000	448,248	60,752
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/09	014651141204640	1211701		支付數	1,400	509,000	449,648	59,352
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/01/12	014651141204668	1211975		支付數	30,000	509,000	479,648	29,352
	小計				0		190,230			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		90,000	77,738	12,262
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/12/09	014651141204033	1202681		支付數	1,599	90,000	79,337	10,663
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	2,047	90,000	81,384	8,616
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	333	90,000	81,717	8,283
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	599	90,000	82,316	7,684
	小計				0		4,578			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		66,703,000	39,261,168	27,441,832
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/01	014651141103859	1200384		支付數	3,395,735	66,703,000	42,656,903	24,046,097
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/01	014651141103860	1200385		支付數	322,284	66,703,000	42,979,187	23,723,813
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/01	014651141103891	1200434		支付數	46,867	66,703,000	43,026,054	23,676,946
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/05	014651141203991	1201962		支付數	22,400	66,703,000	43,048,454	23,654,546
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/09	014651141204034	1202682		支付數	106,400	66,703,000	43,154,854	23,548,146
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/09	014651141204035	1202683		支付數	54,797	66,703,000	43,209,651	23,493,349
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/09	014651141204036	1202684		支付數	14,484	66,703,000	43,224,135	23,478,865
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/11	014651141204060	1203475		支付數	97,600	66,703,000	43,321,735	23,381,265
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/12/23	014651141204291	1206938		支付數	44,890	66,703,000	43,366,625	23,336,375
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/05	014651141204521	1210615		支付數	14,400	66,703,000	43,381,025	23,321,975
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/09	014651141204522	1211310		支付數	308,168	66,703,000	43,689,193	23,013,807
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/14	014651141204683	1212480		支付數	29,644	66,703,000	43,718,837	22,984,163
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/15	014651141204443	1212861		支付數	63,046	66,703,000	43,781,883	22,921,117
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/15	014651141204518	1212863		支付數	59,630	66,703,000	43,841,513	22,861,487
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/01/15	014651141204560	1212866		支付數	4,397,090	66,703,000	48,238,603	18,464,397
	小計				0		8,977,435			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		64,771,000	36,207,157	28,563,843
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	7155	1200185	471,000	分配數		65,242,000	36,207,157	29,034,843

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：5/39

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	114/12/01	014651141103826	1200380		支付數	93,754	65,242,000	36,300,911	28,941,089
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103871	1200415		支付數	5,000	65,242,000	36,305,911	28,936,089
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103874	1200418		支付數	4,368	65,242,000	36,310,279	28,931,721
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103875	1200419		支付數	2,172	65,242,000	36,312,451	28,929,549
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103876	1200420		支付數	2,889	65,242,000	36,315,340	28,926,660
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103888	1200431		支付數	6,780	65,242,000	36,322,120	28,919,880
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103889	1200432		支付數	128,480	65,242,000	36,450,600	28,791,400
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103890	1200433		支付數	66,800	65,242,000	36,517,400	28,724,600
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141103891	1200434		支付數	44,208	65,242,000	36,561,608	28,680,392
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141203906	1200648		支付數	8,444	65,242,000	36,570,052	28,671,948
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141203897	1200655		支付數	71,600	65,242,000	36,641,652	28,600,348
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141203898	1200656		支付數	45,234	65,242,000	36,686,886	28,555,114
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141203899	1200657		支付數	9,900	65,242,000	36,696,786	28,545,214
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/01	014651141203900	1200658		支付數	9,200	65,242,000	36,705,986	28,536,014
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/03	014651141203913	1201150		支付數	23,385	65,242,000	36,729,371	28,512,629
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/03	014651141203914	1201151		支付數	18,925	65,242,000	36,748,296	28,493,704
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/03	014651141203932	1201169		支付數	8,000	65,242,000	36,756,296	28,485,704
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203951	1201727		支付數	137,025	65,242,000	36,893,321	28,348,679
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203953	1201729		支付數	41,671	65,242,000	36,934,992	28,307,008
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	4,400	65,242,000	36,939,392	28,302,608
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203956	1201780		支付數	79,665	65,242,000	37,019,057	28,222,943
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203970	1201797		支付數	12,604	65,242,000	37,031,661	28,210,339
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203974	1201798		支付數	10,791	65,242,000	37,042,452	28,199,548
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203990	1201958		支付數	140,631	65,242,000	37,183,083	28,058,917
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203989	1201961		支付數	6,000	65,242,000	37,189,083	28,052,917
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203992	1201963		支付數	6,720	65,242,000	37,195,803	28,046,197
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203981	1202007		支付數	36,900	65,242,000	37,232,703	28,009,297
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/05	014651141203982	1202008		支付數	8,420	65,242,000	37,241,123	28,000,877
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/08	014651141203994	1202075		支付數	6,325	65,242,000	37,247,448	27,994,552
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/08	014651141203995	1202076		支付數	52,000	65,242,000	37,299,448	27,942,552
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204020	1202669		支付數	15,317	65,242,000	37,314,765	27,927,235
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204026	1202674		支付數	13,320	65,242,000	37,328,085	27,913,915
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204033	1202681		支付數	2,302	65,242,000	37,330,387	27,911,613
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204035	1202683		支付數	92,456	65,242,000	37,422,843	27,819,157
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204036	1202684		支付數	82,372	65,242,000	37,505,215	27,736,785
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/09	014651141204037	1202685		支付數	7,618	65,242,000	37,512,833	27,729,167

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：6/39

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	114/12/11	014651141204028	1203456		支付數	31,835	65,242,000	37,544,668	27,697,332
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204042	1203457		支付數	16,500	65,242,000	37,561,168	27,680,832
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204043	1203458		支付數	11,428	65,242,000	37,572,596	27,669,404
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204046	1203461		支付數	253	65,242,000	37,572,849	27,669,151
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204047	1203462		支付數	9,800	65,242,000	37,582,649	27,659,351
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	19,255	65,242,000	37,601,904	27,640,096
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204055	1203470		支付數	7,364	65,242,000	37,609,268	27,632,732
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204056	1203471		支付數	5,364	65,242,000	37,614,632	27,627,368
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204058	1203473		支付數	52,000	65,242,000	37,666,632	27,575,368
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/11	014651141204061	1203476		支付數	49,854	65,242,000	37,716,486	27,525,514
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	1255	1200119		支出收回	3,000	65,242,000	37,713,486	27,528,514
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	2077	1200120		支出收回	3,700	65,242,000	37,709,786	27,532,214
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	2279	1200121		支出收回	1,736	65,242,000	37,708,050	27,533,950
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	2077	1200122		支出收回	3,508	65,242,000	37,704,542	27,537,458
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	1255	1200123		支出收回	2,171	65,242,000	37,702,371	27,539,629
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	2077	1200124		支出收回	51,055	65,242,000	37,651,316	27,590,684
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	2279	1200125		支出收回	15,317	65,242,000	37,635,999	27,606,001
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	1255	1200126		支出收回	35,739	65,242,000	37,600,260	27,641,740
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	1868	1200127		支出收回	136,436	65,242,000	37,463,824	27,778,176
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204095	1203826		支付數	5,000	65,242,000	37,468,824	27,773,176
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204096	1203827		支付數	12,875	65,242,000	37,481,699	27,760,301
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204106	1203889		支付數	34,000	65,242,000	37,515,699	27,726,301
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204107	1203890		支付數	18,048	65,242,000	37,533,747	27,708,253
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204108	1203891		支付數	87,600	65,242,000	37,621,347	27,620,653
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/12	014651141204110	1203893		支付數	20,175	65,242,000	37,641,522	27,600,478
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204113	1204327		支付數	11,924	65,242,000	37,653,446	27,588,554
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204114	1204328		支付數	22,730	65,242,000	37,676,176	27,565,824
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204126	1204339		支付數	1,480	65,242,000	37,677,656	27,564,344
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204130	1204343		支付數	317	65,242,000	37,677,973	27,564,027
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204131	1204344		支付數	7,290	65,242,000	37,685,263	27,556,737
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204134	1204347		支付數	8,500	65,242,000	37,693,763	27,548,237
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204145	1204364		支付數	729	65,242,000	37,694,492	27,547,508
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204146	1204365		支付數	15,270	65,242,000	37,709,762	27,532,238
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204147	1204366		支付數	57,182	65,242,000	37,766,944	27,475,056
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204148	1204367		支付數	20,000	65,242,000	37,786,944	27,455,056
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204149	1204368		支付數	89,250	65,242,000	37,876,194	27,365,806

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：7/39

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	114/12/15	014651141204183	1204418		支付數	60,000	65,242,000	37,936,194	27,305,806
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204181	1204424		支付數	13,099	65,242,000	37,949,293	27,292,707
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/15	014651141204180	1204426		支付數	8,400	65,242,000	37,957,693	27,284,307
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/16	014651141204179	1204486		支付數	6,700	65,242,000	37,964,393	27,277,607
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204188	1204961		支付數	1,670	65,242,000	37,966,063	27,275,937
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	14,260	65,242,000	37,980,323	27,261,677
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204198	1204983		支付數	58,543	65,242,000	38,038,866	27,203,134
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204199	1204984		支付數	8,100	65,242,000	38,046,966	27,195,034
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204200	1204985		支付數	9,960	65,242,000	38,056,926	27,185,074
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/17	014651141204210	1204994		支付數	31,200	65,242,000	38,088,126	27,153,874
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204235	1205565		支付數	9,520	65,242,000	38,097,646	27,144,354
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204236	1205566		支付數	48,132	65,242,000	38,145,778	27,096,222
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204237	1205567		支付數	14,080	65,242,000	38,159,858	27,082,142
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	18,997	65,242,000	38,178,855	27,063,145
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	17,824	65,242,000	38,196,679	27,045,321
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204231	1205571		支付數	11,379	65,242,000	38,208,058	27,033,942
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204238	1205573		支付數	111,392	65,242,000	38,319,450	26,922,550
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	3,200	65,242,000	38,322,650	26,919,350
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204214	1205580		支付數	37,460	65,242,000	38,360,110	26,881,890
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204216	1205583		支付數	45,580	65,242,000	38,405,690	26,836,310
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204217	1205585		支付數	14,400	65,242,000	38,420,090	26,821,910
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204243	1205589		支付數	9,310	65,242,000	38,429,400	26,812,600
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/18	014651141204249	1205598		支付數	1,613	65,242,000	38,431,013	26,810,987
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204259	1205939		支付數	28,500	65,242,000	38,459,513	26,782,487
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	38,917	65,242,000	38,498,430	26,743,570
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204263	1205951		支付數	7,864	65,242,000	38,506,294	26,735,706
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204264	1205952		支付數	13,040	65,242,000	38,519,334	26,722,666
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204265	1205953		支付數	8,400	65,242,000	38,527,734	26,714,266
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204266	1205954		支付數	23,554	65,242,000	38,551,288	26,690,712
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204267	1205955		支付數	10,000	65,242,000	38,561,288	26,680,712
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204270	1205958		支付數	351,000	65,242,000	38,912,288	26,329,712
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/19	014651141204273	1205961		支付數	116,990	65,242,000	39,029,278	26,212,722
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	36,000	65,242,000	39,065,278	26,176,722
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/22	014651141204280	1206322		支付數	8,960	65,242,000	39,074,238	26,167,762
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/23	014651141204301	1206902		支付數	25,200	65,242,000	39,099,438	26,142,562
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/23	014651141204326	1206923		支付數	17,907	65,242,000	39,117,345	26,124,655

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：8/39

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	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	760	65,242,000	39,118,105	26,123,895
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/23	014651141204325	1206945		支付數	25,243	65,242,000	39,143,348	26,098,652
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/26	014651141204380	1207773		支付數	59,817	65,242,000	39,203,165	26,038,835
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/26	014651141204381	1207774		支付數	81,680	65,242,000	39,284,845	25,957,155
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/26	014651141204383	1207776		支付數	12,894	65,242,000	39,297,739	25,944,261
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/26	014651141204384	1207777		支付數	12,894	65,242,000	39,310,633	25,931,367
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	5,600	65,242,000	39,316,233	25,925,767
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204399	1208382		支付數	2,000,000	65,242,000	41,316,233	23,925,767
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204406	1208388		支付數	45,000	65,242,000	41,361,233	23,880,767
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204386	1208396		支付數	2,918	65,242,000	41,364,151	23,877,849
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	6,380	65,242,000	41,370,531	23,871,469
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	31,572	65,242,000	41,402,103	23,839,897
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/29	014651141204419	1208746		支付數	12,178	65,242,000	41,414,281	23,827,719
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/30	014651141204423	1208992		支付數	6,100	65,242,000	41,420,381	23,821,619
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204432	1209746		支付數	11,590	65,242,000	41,431,971	23,810,029
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204444	1209757		支付數	50,320	65,242,000	41,482,291	23,759,709
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204468	1209845		支付數	134,000	65,242,000	41,616,291	23,625,709
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204472	1209849		支付數	100,700	65,242,000	41,716,991	23,525,009
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204476	1209852		支付數	60,700	65,242,000	41,777,691	23,464,309
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204477	1209853		支付數	8,200	65,242,000	41,785,891	23,456,109
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204479	1209855		支付數	12,604	65,242,000	41,798,495	23,443,505
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204481	1209857		支付數	8,420	65,242,000	41,806,915	23,435,085
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	46,877	65,242,000	41,853,792	23,388,208
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204496	1209871		支付數	9,900	65,242,000	41,863,692	23,378,308
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204497	1209872		支付數	100,000	65,242,000	41,963,692	23,278,308
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204498	1209873		支付數	101,750	65,242,000	42,065,442	23,176,558
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204499	1209874		支付數	8,490	65,242,000	42,073,932	23,168,068
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/12/31	014651141204501	1209876		支付數	148,588	65,242,000	42,222,520	23,019,480
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204526	1210596		支付數	5,000	65,242,000	42,227,520	23,014,480
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204519	1210599		支付數	77,913	65,242,000	42,305,433	22,936,567
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	225,000	65,242,000	42,530,433	22,711,567
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	647	65,242,000	42,531,080	22,710,920
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204515	1210614		支付數	43,579	65,242,000	42,574,659	22,667,341
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/05	014651141204535	1210624		支付數	88,200	65,242,000	42,662,859	22,579,141
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/07	2732	1200536		支出收回	27,216	65,242,000	42,635,643	22,606,357
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/07	014651141204545	1210782		支付數	36,600	65,242,000	42,672,243	22,569,757

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：9/39

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	115/01/08	014651141204564	1211157		支付數	80,000	65,242,000	42,752,243	22,489,757
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651141204571	1211160		支付數	66,898	65,242,000	42,819,141	22,422,859
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651141204575	1211164		支付數	145,000	65,242,000	42,964,141	22,277,859
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651141204576	1211165		支付數	25,000	65,242,000	42,989,141	22,252,859
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	6,273	65,242,000	42,995,414	22,246,586
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/08	014651141204597	1211186		支付數	75,667	65,242,000	43,071,081	22,170,919
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204617	1211524		支付數	22,000	65,242,000	43,093,081	22,148,919
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204606	1211534		支付數	3,000	65,242,000	43,096,081	22,145,919
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204625	1211607		支付數	16,338	65,242,000	43,112,419	22,129,581
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204627	1211617		支付數	3,200	65,242,000	43,115,619	22,126,381
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204629	1211619		支付數	6,800	65,242,000	43,122,419	22,119,581
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204630	1211624		支付數	9,600	65,242,000	43,132,019	22,109,981
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204631	1211628		支付數	90,550	65,242,000	43,222,569	22,019,431
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204633	1211632		支付數	360,000	65,242,000	43,582,569	21,659,431
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204632	1211695		支付數	41,530	65,242,000	43,624,099	21,617,901
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204636	1211697		支付數	2,600	65,242,000	43,626,699	21,615,301
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204637	1211698		支付數	26,000	65,242,000	43,652,699	21,589,301
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204638	1211699		支付數	853	65,242,000	43,653,552	21,588,448
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/09	014651141204641	1211702		支付數	9,889	65,242,000	43,663,441	21,578,559
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/12	014651141204667	1211974		支付數	4,800	65,242,000	43,668,241	21,573,759
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/12	014651141204668	1211975		支付數	2,000	65,242,000	43,670,241	21,571,759
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/14	014651141204684	1212481		支付數	298,761	65,242,000	43,969,002	21,272,998
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204693	1212723		支付數	2,364,000	65,242,000	46,333,002	18,908,998
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204696	1212727		支付數	2,100	65,242,000	46,335,102	18,906,898
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204695	1212736		支付數	131,073	65,242,000	46,466,175	18,775,825
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204697	1212738		支付數	32,000	65,242,000	46,498,175	18,743,825
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204517	1212862		支付數	109,318	65,242,000	46,607,493	18,634,507
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204565	1212867		支付數	119,260	65,242,000	46,726,753	18,515,247
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204566	1212868		支付數	173,896	65,242,000	46,900,649	18,341,351
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204567	1212869		支付數	39,745	65,242,000	46,940,394	18,301,606
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/15	014651141204568	1212870		支付數	3,825	65,242,000	46,944,219	18,297,781
	小計				471,000		10,737,062			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		19,576,000	15,360,570	4,215,430
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/01	014651141103873	1200417		支付數	30,000	19,576,000	15,390,570	4,185,430
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/11	014651141204057	1203472		支付數	49,000	19,576,000	15,439,570	4,136,430
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/11	014651141204069	1203484		支付數	161,000	19,576,000	15,600,570	3,975,430

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：10/39

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
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/15	014651141204141	1204353		支付數	14,042	19,576,000	15,614,612	3,961,388
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/15	014651141204150	1204357		支付數	46,200	19,576,000	15,660,812	3,915,188
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/18	014651141204239	1205575		支付數	85,188	19,576,000	15,746,000	3,830,000
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/18	014651141204222	1205578		支付數	140,200	19,576,000	15,886,200	3,689,800
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/12/18	014651141204221	1205593		支付數	2,000	19,576,000	15,888,200	3,687,800
	小計				0		527,630			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		13,501,000	10,031,772	3,469,228
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/12/01	014651141103860	1200385		支付數	873,228	13,501,000	10,905,000	2,596,000
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/12/11	014651141204060	1203475		支付數	35,200	13,501,000	10,940,200	2,560,800
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/12/12	014651141204098	1203829		支付數	106,908	13,501,000	11,047,108	2,453,892
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/12/18	014651141204250	1205599		支付數	3,200	13,501,000	11,050,308	2,450,692
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/05	014651141204521	1210615		支付數	3,200	13,501,000	11,053,508	2,447,492
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	147,604	13,501,000	11,201,112	2,299,888
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/14	014651141204683	1212480		支付數	1,851	13,501,000	11,202,963	2,298,037
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/01/15	014651141204289	1212858		支付數	1,087,957	13,501,000	12,290,920	1,210,080
	小計				0		2,259,148			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		4,330,000	3,086,400	1,243,600
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/01	7156	1200186	250,000	分配數		4,580,000	3,086,400	1,493,600
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/01	014651141103860	1200385		支付數	46,877	4,580,000	3,133,277	1,446,723
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/03	014651141203949	1201144		支付數	20,972	4,580,000	3,154,249	1,425,751
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/03	014651141203931	1201168		支付數	17,992	4,580,000	3,172,241	1,407,759
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/05	014651141203953	1201729		支付數	1,200	4,580,000	3,173,441	1,406,559
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	10,760	4,580,000	3,184,201	1,395,799
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/05	014651141203978	1201802		支付數	314,000	4,580,000	3,498,201	1,081,799
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/05	014651141203991	1201962		支付數	4,500	4,580,000	3,502,701	1,077,299
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/09	014651141204024	1202672		支付數	327,900	4,580,000	3,830,601	749,399
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	17,980	4,580,000	3,848,581	731,419
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/12	014651141204092	1203823		支付數	10,840	4,580,000	3,859,421	720,579
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/15	014651141204113	1204327		支付數	300	4,580,000	3,859,721	720,279
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/15	014651141204172	1204386		支付數	10,080	4,580,000	3,869,801	710,199
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/17	014651141204205	1204989		支付數	9,596	4,580,000	3,879,397	700,603
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	47,000	4,580,000	3,926,397	653,603
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	925	4,580,000	3,927,322	652,678
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	1,000	4,580,000	3,928,322	651,678
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/18	014651141204249	1205598		支付數	2,615	4,580,000	3,930,937	649,063
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	400	4,580,000	3,931,337	648,663

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：11/39

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	114/12/23	014651141204296	1206943		支付數	35,000	4,580,000	3,966,337	613,663
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/26	014651141204360	1207759		支付數	267,000	4,580,000	4,233,337	346,663
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/26	014651141204384	1207777		支付數	4,714	4,580,000	4,238,051	341,949
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/29	014651141204386	1208396		支付數	42,760	4,580,000	4,280,811	299,189
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	10,240	4,580,000	4,291,051	288,949
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/12/31	014651141204483	1209858		支付數	2,500	4,580,000	4,293,551	286,449
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	112,500	4,580,000	4,406,051	173,949
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/07	014651141204546	1210788		支付數	10,038	4,580,000	4,416,089	163,911
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/12	014651141204668	1211975		支付數	51,000	4,580,000	4,467,089	112,911
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/12	014651141204679	1212209		支付數	51,818	4,580,000	4,518,907	61,093
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/15	014651141204691	1212722		支付數	400	4,580,000	4,519,307	60,693
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/01/15	014651141204289	1212858		支付數	59,630	4,580,000	4,578,937	1,063
	小計				250,000		1,492,537			
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
11436501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	1,508	9,000	1,508	7,492
11436501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/01/12	014651141204665	1211922		支付數	4,026	9,000	5,534	3,466
	小計				0		5,534			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		8,327,000	7,692,026	634,974
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/01	7157	1200187	500,000	分配數		8,827,000	7,692,026	1,134,974
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/01	014651141103826	1200380		支付數	173,376	8,827,000	7,865,402	961,598
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/01	014651141103876	1200420		支付數	5,000	8,827,000	7,870,402	956,598
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/05	014651141203957	1201781		支付數	146,900	8,827,000	8,017,302	809,698
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/05	014651141203983	1202009		支付數	13,000	8,827,000	8,030,302	796,698
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/09	014651141204037	1202685		支付數	1,800	8,827,000	8,032,102	794,898
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	3,905	8,827,000	8,036,007	790,993
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/11	014651141204074	1203489		支付數	18,014	8,827,000	8,054,021	772,979
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/12	014651141204097	1203828		支付數	146,000	8,827,000	8,200,021	626,979
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/15	014651141204113	1204327		支付數	2,015	8,827,000	8,202,036	624,964
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	1,365	8,827,000	8,203,401	623,599
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	18,000	8,827,000	8,221,401	605,599
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/26	014651141204383	1207776		支付數	2,750	8,827,000	8,224,151	602,849
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	1,400	8,827,000	8,225,551	601,449
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	4,080	8,827,000	8,229,631	597,369
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	4,820	8,827,000	8,234,451	592,549

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：12/39

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
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/12/31	014651141204494	1209869		支付數	1,000	8,827,000	8,235,451	591,549
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/05	014651141204526	1210596		支付數	4,660	8,827,000	8,240,111	586,889
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	112,500	8,827,000	8,352,611	474,389
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	53,907	8,827,000	8,406,518	420,482
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/09	014651141204599	1211526		支付數	18,681	8,827,000	8,425,199	401,801
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/09	014651141204647	1211708		支付數	54,310	8,827,000	8,479,509	347,491
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/12	014651141204665	1211922		支付數	1,980	8,827,000	8,481,489	345,511
	小計				500,000		789,463			
11436501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
11436501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	8,779	9,000	8,779	221
	小計				0		8,779			
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		2,174,000	1,637,657	536,343
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/12/15	014651141204143	1204355		支付數	85,065	2,174,000	1,722,722	451,278
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/12/15	014651141204145	1204364		支付數	54,258	2,174,000	1,776,980	397,020
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	3,444	2,174,000	1,780,424	393,576
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/12/31	014651141204429	1209743		支付數	15,000	2,174,000	1,795,424	378,576
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/05	014651141204526	1210596		支付數	635	2,174,000	1,796,059	377,941
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	112,500	2,174,000	1,908,559	265,441
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/01/15	014651141204520	1212864		支付數	111,078	2,174,000	2,019,637	154,363
	小計				0		381,980			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		337,000	12,000	325,000
	小計				0		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		442,000	12,546	429,454
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/12/01	7159	1200188	68,000	分配數		510,000	12,546	497,454
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/12/09	014651141204033	1202681		支付數	14,341	510,000	26,887	483,113
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/12/19	014651141204262	1205950		支付數	120,000	510,000	146,887	363,113
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	20,352	510,000	167,239	342,761
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	1,785	510,000	169,024	340,976
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	14,466	510,000	183,490	326,510
	小計				68,000		170,944			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		47,215,000	37,113,387	10,101,613
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/01	7159	1200189	2,035,000	分配數		49,250,000	37,113,387	12,136,613
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/01	014651141103826	1200380		支付數	83,610	49,250,000	37,196,997	12,053,003
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/01	014651141103876	1200420		支付數	6,375	49,250,000	37,203,372	12,046,628
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/01	014651141103878	1200421		支付數	102,257	49,250,000	37,305,629	11,944,371
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/01	014651141103892	1200435		支付數	1,662	49,250,000	37,307,291	11,942,709

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：13/39

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	114/12/05	014651141203953	1201729		支付數	2,000	49,250,000	37,309,291	11,940,709
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	1,680	49,250,000	37,310,971	11,939,029
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/05	014651141203977	1201801		支付數	9,500	49,250,000	37,320,471	11,929,529
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/05	014651141203992	1201963		支付數	5,848	49,250,000	37,326,319	11,923,681
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204025	1202673		支付數	10,000	49,250,000	37,336,319	11,913,681
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204029	1202676		支付數	75,000	49,250,000	37,411,319	11,838,681
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204030	1202677		支付數	161,607	49,250,000	37,572,926	11,677,074
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204033	1202681		支付數	7,723	49,250,000	37,580,649	11,669,351
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204036	1202684		支付數	183,771	49,250,000	37,764,420	11,485,580
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/09	014651141204041	1202688		支付數	20,190	49,250,000	37,784,610	11,465,390
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/11	014651141204021	1203455		支付數	8,224	49,250,000	37,792,834	11,457,166
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	7,182	49,250,000	37,800,016	11,449,984
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/11	014651141204061	1203476		支付數	2,600	49,250,000	37,802,616	11,447,384
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/12	014651141204098	1203829		支付數	40,266	49,250,000	37,842,882	11,407,118
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/12	014651141204109	1203892		支付數	39,938	49,250,000	37,882,820	11,367,180
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204111	1204025		支付數	312,266	49,250,000	38,195,086	11,054,914
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204112	1204026		支付數	7,079	49,250,000	38,202,165	11,047,835
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204137	1204349		支付數	44,000	49,250,000	38,246,165	11,003,835
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204143	1204355		支付數	331,297	49,250,000	38,577,462	10,672,538
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204151	1204358		支付數	9,579	49,250,000	38,587,041	10,662,959
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/15	014651141204152	1204359		支付數	27,000	49,250,000	38,614,041	10,635,959
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	5,580	49,250,000	38,619,621	10,630,379
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/17	014651141204206	1204990		支付數	44,400	49,250,000	38,664,021	10,585,979
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	3,600	49,250,000	38,667,621	10,582,379
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/18	014651141204249	1205598		支付數	2,450	49,250,000	38,670,071	10,579,929
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/19	014651141204256	1205947		支付數	39,216	49,250,000	38,709,287	10,540,713
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	43,097	49,250,000	38,752,384	10,497,616
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/19	014651141204262	1205950		支付數	778,739	49,250,000	39,531,123	9,718,877
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	18,000	49,250,000	39,549,123	9,700,877
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/23	014651141204330	1206949		支付數	60,000	49,250,000	39,609,123	9,640,877
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/26	014651141204348	1207746		支付數	120,000	49,250,000	39,729,123	9,520,877
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/26	014651141204383	1207776		支付數	2,160	49,250,000	39,731,283	9,518,717
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	47,744	49,250,000	39,779,027	9,470,973
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/29	014651141204407	1208389		支付數	73,100	49,250,000	39,852,127	9,397,873
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/29	014651141204386	1208396		支付數	7,159	49,250,000	39,859,286	9,390,714
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	3,000	49,250,000	39,862,286	9,387,714

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：14/39

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	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	6,914	49,250,000	39,869,200	9,380,800
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/29	014651141204419	1208746		支付數	1,575	49,250,000	39,870,775	9,379,225
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/30	014651141204422	1208991		支付數	128,029	49,250,000	39,998,804	9,251,196
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/31	014651141204465	1209768		支付數	8,224	49,250,000	40,007,028	9,242,972
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/31	014651141204482	1209838		支付數	24,099	49,250,000	40,031,127	9,218,873
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/12/31	014651141204475	1209851		支付數	96,700	49,250,000	40,127,827	9,122,173
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	112,500	49,250,000	40,240,327	9,009,673
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	1,293	49,250,000	40,241,620	9,008,380
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/05	014651141204523	1210616		支付數	2,250	49,250,000	40,243,870	9,006,130
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/07	4262	1200537		支出收回	119	49,250,000	40,243,751	9,006,249
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/08	014651141204559	1211152		支付數	80,644	49,250,000	40,324,395	8,925,605
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/08	014651141204583	1211172		支付數	23,600	49,250,000	40,347,995	8,902,005
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/08	014651141204596	1211185		支付數	5,341	49,250,000	40,353,336	8,896,664
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/08	014651141204597	1211186		支付數	51,810	49,250,000	40,405,146	8,844,854
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/09	014651141204623	1211605		支付數	56,250	49,250,000	40,461,396	8,788,604
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/09	014651141204648	1211709		支付數	9,317	49,250,000	40,470,713	8,779,287
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/01/15	014651141204136	1212856		支付數	401,420	49,250,000	40,872,133	8,377,867
	小計				2,035,000		3,758,746			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		191,000	63,655	127,345
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	6,110	191,000	69,765	121,235
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/09	014651141204638	1211699		支付數	792	191,000	70,557	120,443
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/12	014651141204679	1212209		支付數	560	191,000	71,117	119,883
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/01/14	014651141204683	1212480		支付數	19,716	191,000	90,833	100,167
	小計				0		27,178			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		75,213,000	57,929,827	17,283,173
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	7160	1200190	997,000	分配數		76,210,000	57,929,827	18,280,173
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141103826	1200380		支付數	138,109	76,210,000	58,067,936	18,142,064
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141103876	1200420		支付數	2,400	76,210,000	58,070,336	18,139,664
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141103891	1200434		支付數	248,322	76,210,000	58,318,658	17,891,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141103893	1200436		支付數	9,000	76,210,000	58,327,658	17,882,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203905	1200651		支付數	57,790	76,210,000	58,385,448	17,824,552
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203894	1200652		支付數	76,720	76,210,000	58,462,168	17,747,832
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203902	1200660		支付數	1,450	76,210,000	58,463,618	17,746,382
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203903	1200661		支付數	42,150	76,210,000	58,505,768	17,704,232
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203904	1200662		支付數	54,840	76,210,000	58,560,608	17,649,392
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/01	014651141203910	1200663		支付數	90,000	76,210,000	58,650,608	17,559,392

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：15/39

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	114/12/01	014651141203909	1200671		支付數	142,000	76,210,000	58,792,608	17,417,392
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/03	3642	1200041		支出收回	421	76,210,000	58,792,187	17,417,813
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/03	014651141203948	1201143		支付數	16,050	76,210,000	58,808,237	17,401,763
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/03	014651141203936	1201149		支付數	5,290	76,210,000	58,813,527	17,396,473
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/03	014651141203934	1201171		支付數	10,000	76,210,000	58,823,527	17,386,473
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203953	1201729		支付數	1,200	76,210,000	58,824,727	17,385,273
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	5,670	76,210,000	58,830,397	17,379,603
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203958	1201782		支付數	9,751	76,210,000	58,840,148	17,369,852
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203959	1201783		支付數	48,750	76,210,000	58,888,898	17,321,102
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203960	1201784		支付數	1,501	76,210,000	58,890,399	17,319,601
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203961	1201785		支付數	1,525	76,210,000	58,891,924	17,318,076
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203962	1201786		支付數	57,330	76,210,000	58,949,254	17,260,746
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203963	1201787		支付數	25,690	76,210,000	58,974,944	17,235,056
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203964	1201788		支付數	101,750	76,210,000	59,076,694	17,133,306
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203987	1201960		支付數	441	76,210,000	59,077,135	17,132,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/05	014651141203984	1202010		支付數	3,200	76,210,000	59,080,335	17,129,665
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/08	014651141203997	1202079		支付數	57,030	76,210,000	59,137,365	17,072,635
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/08	014651141203998	1202080		支付數	1,590	76,210,000	59,138,955	17,071,045
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/08	014651141203999	1202082		支付數	15,940	76,210,000	59,154,895	17,055,105
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204009	1202658		支付數	10,200	76,210,000	59,165,095	17,044,905
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204010	1202659		支付數	42,000	76,210,000	59,207,095	17,002,905
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204011	1202660		支付數	6,362	76,210,000	59,213,457	16,996,543
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204012	1202661		支付數	23,865	76,210,000	59,237,322	16,972,678
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204015	1202664		支付數	2,800	76,210,000	59,240,122	16,969,878
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204019	1202668		支付數	2,750	76,210,000	59,242,872	16,967,128
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204022	1202670		支付數	4,420	76,210,000	59,247,292	16,962,708
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204031	1202679		支付數	26,400	76,210,000	59,273,692	16,936,308
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204033	1202681		支付數	10,769	76,210,000	59,284,461	16,925,539
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204035	1202683		支付數	633,410	76,210,000	59,917,871	16,292,129
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/09	014651141204036	1202684		支付數	36,332	76,210,000	59,954,203	16,255,797
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	11,385	76,210,000	59,965,588	16,244,412
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204061	1203476		支付數	9,974	76,210,000	59,975,562	16,234,438
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204063	1203478		支付數	39,800	76,210,000	60,015,362	16,194,638
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204064	1203479		支付數	80,000	76,210,000	60,095,362	16,114,638
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204065	1203480		支付數	23,850	76,210,000	60,119,212	16,090,788
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/11	014651141204066	1203481		支付數	9,930	76,210,000	60,129,142	16,080,858

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：16/39

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	114/12/11	014651141204067	1203482		支付數	11,500	76,210,000	60,140,642	16,069,358
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/12	014651141204094	1203825		支付數	20,000	76,210,000	60,160,642	16,049,358
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/12	014651141204099	1203830		支付數	36,522	76,210,000	60,197,164	16,012,836
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/12	014651141204100	1203831		支付數	80,000	76,210,000	60,277,164	15,932,836
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/12	014651141204101	1203884		支付數	64,851	76,210,000	60,342,015	15,867,985
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204123	1204336		支付數	5,250	76,210,000	60,347,265	15,862,735
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204124	1204337		支付數	10,000	76,210,000	60,357,265	15,852,735
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204125	1204338		支付數	87,782	76,210,000	60,445,047	15,764,953
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204128	1204341		支付數	300,000	76,210,000	60,745,047	15,464,953
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204132	1204345		支付數	40,061	76,210,000	60,785,108	15,424,892
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204133	1204346		支付數	55,000	76,210,000	60,840,108	15,369,892
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204138	1204350		支付數	150,000	76,210,000	60,990,108	15,219,892
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204139	1204351		支付數	150,000	76,210,000	61,140,108	15,069,892
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204140	1204352		支付數	150,000	76,210,000	61,290,108	14,919,892
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204145	1204364		支付數	5,738	76,210,000	61,295,846	14,914,154
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204157	1204371		支付數	600	76,210,000	61,296,446	14,913,554
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204158	1204372		支付數	10,200	76,210,000	61,306,646	14,903,354
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/15	014651141204173	1204387		支付數	14,713	76,210,000	61,321,359	14,888,641
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/16	014651141204174	1204481		支付數	55,000	76,210,000	61,376,359	14,833,641
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/16	014651141204175	1204482		支付數	30,412	76,210,000	61,406,771	14,803,229
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/16	014651141204176	1204483		支付數	41,701	76,210,000	61,448,472	14,761,528
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/16	014651141204177	1204484		支付數	30,972	76,210,000	61,479,444	14,730,556
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	2,300	76,210,000	61,481,744	14,728,256
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/17	014651141204209	1204993		支付數	89,900	76,210,000	61,571,644	14,638,356
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/17	014651141204211	1204995		支付數	42,000	76,210,000	61,613,644	14,596,356
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/17	014651141204212	1204996		支付數	14,552	76,210,000	61,628,196	14,581,804
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204234	1205564		支付數	108,278	76,210,000	61,736,474	14,473,526
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	1,830	76,210,000	61,738,304	14,471,696
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	3,724	76,210,000	61,742,028	14,467,972
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204225	1205576		支付數	54,990	76,210,000	61,797,018	14,412,982
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	700	76,210,000	61,797,718	14,412,282
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204213	1205579		支付數	1,368	76,210,000	61,799,086	14,410,914
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204247	1205596		支付數	148,398	76,210,000	61,947,484	14,262,516
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/18	014651141204249	1205598		支付數	6,910	76,210,000	61,954,394	14,255,606
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/19	014651141204261	1205949		支付數	23,100	76,210,000	61,977,494	14,232,506
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/19	014651141204271	1205959		支付數	71,500	76,210,000	62,048,994	14,161,006

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：17/39

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	114/12/22	014651141204290	1206315		支付數	38,150	76,210,000	62,087,144	14,122,856
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	36,000	76,210,000	62,123,144	14,086,856
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/22	014651141204281	1206323		支付數	22,776	76,210,000	62,145,920	14,064,080
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/22	014651141204282	1206324		支付數	13,492	76,210,000	62,159,412	14,050,588
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/23	014651141204302	1206903		支付數	450,000	76,210,000	62,609,412	13,600,588
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/23	014651141204304	1206906		支付數	3,000	76,210,000	62,612,412	13,597,588
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/23	014651141204315	1206914		支付數	77,910	76,210,000	62,690,322	13,519,678
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/23	014651141204292	1206939		支付數	24,626	76,210,000	62,714,948	13,495,052
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	6,758	76,210,000	62,721,706	13,488,294
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204342	1207740		支付數	384	76,210,000	62,722,090	13,487,910
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204343	1207741		支付數	17,300	76,210,000	62,739,390	13,470,610
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204344	1207742		支付數	1,150	76,210,000	62,740,540	13,469,460
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204345	1207743		支付數	250	76,210,000	62,740,790	13,469,210
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204346	1207744		支付數	90,000	76,210,000	62,830,790	13,379,210
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204347	1207745		支付數	15,000	76,210,000	62,845,790	13,364,210
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204351	1207749		支付數	10,252	76,210,000	62,856,042	13,353,958
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204352	1207750		支付數	260,180	76,210,000	63,116,222	13,093,778
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/26	014651141204358	1207756		支付數	125,100	76,210,000	63,241,322	12,968,678
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	8,600	76,210,000	63,249,922	12,960,078
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204409	1208391		支付數	26,250	76,210,000	63,276,172	12,933,828
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204386	1208396		支付數	17,008	76,210,000	63,293,180	12,916,820
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204390	1208397		支付數	140,000	76,210,000	63,433,180	12,776,820
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204414	1208399		支付數	2,700	76,210,000	63,435,880	12,774,120
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204415	1208404		支付數	124,000	76,210,000	63,559,880	12,650,120
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204416	1208601		支付數	42,860	76,210,000	63,602,740	12,607,260
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	7,488	76,210,000	63,610,228	12,599,772
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/29	014651141204419	1208746		支付數	2,193	76,210,000	63,612,421	12,597,579
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/30	014651141204427	1208996		支付數	7,750	76,210,000	63,620,171	12,589,829
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/30	014651141204428	1208997		支付數	14,100	76,210,000	63,634,271	12,575,729
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204430	1209744		支付數	80,000	76,210,000	63,714,271	12,495,729
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204431	1209745		支付數	420	76,210,000	63,714,691	12,495,309
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204444	1209757		支付數	36,720	76,210,000	63,751,411	12,458,589
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204469	1209846		支付數	4,063	76,210,000	63,755,474	12,454,526
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204470	1209847		支付數	43,800	76,210,000	63,799,274	12,410,726
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204494	1209869		支付數	4,963	76,210,000	63,804,237	12,405,763
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	163,636	76,210,000	63,967,873	12,242,127

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

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：18/39

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	115/01/05	014651141204516	1210600		支付數	70,000	76,210,000	64,037,873	12,172,127
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	112,500	76,210,000	64,150,373	12,059,627
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204513	1210602		支付數	196,800	76,210,000	64,347,173	11,862,827
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204464	1210607		支付數	82,500	76,210,000	64,429,673	11,780,327
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	5,699	76,210,000	64,435,372	11,774,628
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204521	1210615		支付數	4,500	76,210,000	64,439,872	11,770,128
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204537	1210626		支付數	98,175	76,210,000	64,538,047	11,671,953
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/05	014651141204539	1210627		支付數	26,200	76,210,000	64,564,247	11,645,753
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/07	014651141204548	1210789		支付數	46,800	76,210,000	64,611,047	11,598,953
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/07	014651141204549	1210790		支付數	8,920	76,210,000	64,619,967	11,590,033
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/07	014651141204551	1210792		支付數	89,019	76,210,000	64,708,986	11,501,014
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204559	1211152		支付數	682,379	76,210,000	65,391,365	10,818,635
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204538	1211153		支付數	3,770	76,210,000	65,395,135	10,814,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204570	1211159		支付數	739,111	76,210,000	66,134,246	10,075,754
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204582	1211171		支付數	3,512	76,210,000	66,137,758	10,072,242
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204584	1211173		支付數	75,000	76,210,000	66,212,758	9,997,242
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204585	1211174		支付數	21,950	76,210,000	66,234,708	9,975,292
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204586	1211175		支付數	89,570	76,210,000	66,324,278	9,885,722
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/08	014651141204596	1211185		支付數	23,135	76,210,000	66,347,413	9,862,587
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651141204620	1211602		支付數	10,200	76,210,000	66,357,613	9,852,387
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651141204624	1211606		支付數	128,000	76,210,000	66,485,613	9,724,387
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651141204638	1211699		支付數	3,518	76,210,000	66,489,131	9,720,869
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/09	014651141204639	1211700		支付數	40,322	76,210,000	66,529,453	9,680,547
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/12	014651141204665	1211922		支付數	400	76,210,000	66,529,853	9,680,147
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/12	014651141204679	1212209		支付數	47,613	76,210,000	66,577,466	9,632,534
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/15	014651141204691	1212722		支付數	400	76,210,000	66,577,866	9,632,134
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/15	014651141204402	1212860		支付數	1,667,033	76,210,000	68,244,899	7,965,101
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/01/15	014651141204547	1212865		支付數	221,599	76,210,000	68,466,498	7,743,502
	小計				997,000		10,536,671			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		11,421,000	4,254,106	7,166,894
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/03	014651141203946	1201141		支付數	150,000	11,421,000	4,404,106	7,016,894
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/03	014651141203947	1201142		支付數	129,934	11,421,000	4,534,040	6,886,960
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/03	014651141203921	1201158		支付數	695,547	11,421,000	5,229,587	6,191,413
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/03	014651141203922	1201159		支付數	660,033	11,421,000	5,889,620	5,531,380
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/03	014651141203933	1201170		支付數	1,135,498	11,421,000	7,025,118	4,395,882
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/05	014651141203967	1201791		支付數	16,640	11,421,000	7,041,758	4,379,242

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：19/39

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
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/05	014651141203968	1201792		支付數	48,960	11,421,000	7,090,718	4,330,282
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/05	014651141203969	1201793		支付數	158,900	11,421,000	7,249,618	4,171,382
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/05	014651141203988	1201959		支付數	277,266	11,421,000	7,526,884	3,894,116
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/05	014651141203985	1202002		支付數	138,396	11,421,000	7,665,280	3,755,720
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/11	014651141204048	1203463		支付數	282,216	11,421,000	7,947,496	3,473,504
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/11	014651141204068	1203483		支付數	214,774	11,421,000	8,162,270	3,258,730
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/11	014651141204072	1203487		支付數	117,330	11,421,000	8,279,600	3,141,400
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/12/18	014651141204226	1205574		支付數	367,416	11,421,000	8,647,016	2,773,984
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/05	014651141204544	1210632		支付數	190,449	11,421,000	8,837,465	2,583,535
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/08	014651141204581	1211170		支付數	240,907	11,421,000	9,078,372	2,342,628
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/09	014651141204634	1211696		支付數	392,648	11,421,000	9,471,020	1,949,980
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/01/12	014651141204669	1211976		支付數	273,389	11,421,000	9,744,409	1,676,591
	小計				0		5,490,303			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		50,338,000	26,874,576	23,463,424
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/01	014651141103825	1200379		支付數	2,350,585	50,338,000	29,225,161	21,112,839
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/12	014651141204099	1203830		支付數	343,389	50,338,000	29,568,550	20,769,450
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/15	014651141204143	1204355		支付數	116,808	50,338,000	29,685,358	20,652,642
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/18	014651141204250	1205599		支付數	152,641	50,338,000	29,837,999	20,500,001
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/23	014651141204291	1206938		支付數	32,817	50,338,000	29,870,816	20,467,184
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	651	50,338,000	29,871,467	20,466,533
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/09	014651141204388	1211301		支付數	418,403	50,338,000	30,289,870	20,048,130
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/09	014651141204639	1211700		支付數	60,068	50,338,000	30,349,938	19,988,062
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/15	014651141204692	1212767		支付數	78,021	50,338,000	30,427,959	19,910,041
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/01/15	014651141204331	1212859		支付數	2,756,193	50,338,000	33,184,152	17,153,848
	小計				0		6,309,576			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		191,366,000	128,867,755	62,498,245
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	7161	1200191	16,987,000	分配數		208,353,000	128,867,755	79,485,245
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141103825	1200379		支付數	453,360	208,353,000	129,321,115	79,031,885
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141103848	1200411		支付數	215,280	208,353,000	129,536,395	78,816,605
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141203907	1200649		支付數	18,410	208,353,000	129,554,805	78,798,195
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141203908	1200650		支付數	58,033	208,353,000	129,612,838	78,740,162
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141203896	1200654		支付數	62,392	208,353,000	129,675,230	78,677,770
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141203901	1200659		支付數	14,757	208,353,000	129,689,987	78,663,013
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/01	014651141203912	1200665		支付數	620,934	208,353,000	130,310,921	78,042,079
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203950	1201145		支付數	612,533	208,353,000	130,923,454	77,429,546
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203915	1201152		支付數	40,480	208,353,000	130,963,934	77,389,066

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：20/39

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	114/12/03	014651141203916	1201153		支付數	232,427	208,353,000	131,196,361	77,156,639
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203917	1201154		支付數	405,264	208,353,000	131,601,625	76,751,375
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203918	1201155		支付數	309,037	208,353,000	131,910,662	76,442,338
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203919	1201156		支付數	1,310,092	208,353,000	133,220,754	75,132,246
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203920	1201157		支付數	340,665	208,353,000	133,561,419	74,791,581
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/03	014651141203935	1201172		支付數	11,200	208,353,000	133,572,619	74,780,381
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/05	014651141203954	1201730		支付數	121	208,353,000	133,572,740	74,780,260
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/08	014651141204000	1202083		支付數	11,000	208,353,000	133,583,740	74,769,260
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/09	014651141204016	1202665		支付數	35,200	208,353,000	133,618,940	74,734,060
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/09	014651141204017	1202666		支付數	895,521	208,353,000	134,514,461	73,838,539
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/09	014651141204018	1202667		支付數	902,919	208,353,000	135,417,380	72,935,620
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/09	014651141204023	1202671		支付數	22,200	208,353,000	135,439,580	72,913,420
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/09	014651141204037	1202685		支付數	1,575	208,353,000	135,441,155	72,911,845
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204044	1203459		支付數	14,600	208,353,000	135,455,755	72,897,245
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204050	1203465		支付數	19,060	208,353,000	135,474,815	72,878,185
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	8,552	208,353,000	135,483,367	72,869,633
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204071	1203486		支付數	3,710	208,353,000	135,487,077	72,865,923
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204073	1203488		支付數	36,074	208,353,000	135,523,151	72,829,849
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/11	014651141204079	1203494		支付數	511,992	208,353,000	136,035,143	72,317,857
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/12	014651141204093	1203824		支付數	3,294	208,353,000	136,038,437	72,314,563
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/12	014651141204101	1203884		支付數	100,000	208,353,000	136,138,437	72,214,563
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/12	014651141204104	1203887		支付數	13,600	208,353,000	136,152,037	72,200,963
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204115	1204329		支付數	27,000	208,353,000	136,179,037	72,173,963
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204159	1204373		支付數	2,300	208,353,000	136,181,337	72,171,663
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204160	1204374		支付數	8,922	208,353,000	136,190,259	72,162,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204161	1204375		支付數	3,000	208,353,000	136,193,259	72,159,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204162	1204376		支付數	3,000	208,353,000	136,196,259	72,156,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204163	1204377		支付數	14,000	208,353,000	136,210,259	72,142,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204164	1204378		支付數	3,000	208,353,000	136,213,259	72,139,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204165	1204379		支付數	15,000	208,353,000	136,228,259	72,124,741
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204166	1204380		支付數	2,155	208,353,000	136,230,414	72,122,586
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204167	1204381		支付數	21,428	208,353,000	136,251,842	72,101,158
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204168	1204382		支付數	10,714	208,353,000	136,262,556	72,090,444
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204169	1204383		支付數	10,714	208,353,000	136,273,270	72,079,730
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204170	1204384		支付數	10,714	208,353,000	136,283,984	72,069,016
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/15	014651141204171	1204385		支付數	10,714	208,353,000	136,294,698	72,058,302

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：21/39

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	114/12/16	014651141204178	1204485		支付數	21,428	208,353,000	136,316,126	72,036,874
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204232	1205568		支付數	170,600	208,353,000	136,486,726	71,866,274
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204229	1205569		支付數	600	208,353,000	136,487,326	71,865,674
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	5,980	208,353,000	136,493,306	71,859,694
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204224	1205577		支付數	4,320	208,353,000	136,497,626	71,855,374
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204241	1205584		支付數	16,798	208,353,000	136,514,424	71,838,576
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204218	1205586		支付數	343,401	208,353,000	136,857,825	71,495,175
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204219	1205587		支付數	288,429	208,353,000	137,146,254	71,206,746
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204242	1205588		支付數	61,434	208,353,000	137,207,688	71,145,312
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204220	1205590		支付數	500,123	208,353,000	137,707,811	70,645,189
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204244	1205591		支付數	5,000	208,353,000	137,712,811	70,640,189
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204245	1205594		支付數	12,200	208,353,000	137,725,011	70,627,989
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204248	1205597		支付數	63,246	208,353,000	137,788,257	70,564,743
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/18	014651141204249	1205598		支付數	12,133	208,353,000	137,800,390	70,552,610
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204233	1205942		支付數	149,700	208,353,000	137,950,090	70,402,910
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	11,100	208,353,000	137,961,190	70,391,810
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204269	1205957		支付數	6,280	208,353,000	137,967,470	70,385,530
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204275	1205963		支付數	1,224,137	208,353,000	139,191,607	69,161,393
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204276	1205964		支付數	136,332	208,353,000	139,327,939	69,025,061
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204277	1205965		支付數	303,098	208,353,000	139,631,037	68,721,963
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/19	014651141204278	1205966		支付數	165,364	208,353,000	139,796,401	68,556,599
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	19,000	208,353,000	139,815,401	68,537,599
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204283	1206325		支付數	3,200	208,353,000	139,818,601	68,534,399
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204284	1206326		支付數	2,600	208,353,000	139,821,201	68,531,799
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204285	1206329		支付數	2,400	208,353,000	139,823,601	68,529,399
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204286	1206330		支付數	10,799	208,353,000	139,834,400	68,518,600
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/22	014651141204287	1206331		支付數	119,300	208,353,000	139,953,700	68,399,300
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204297	1206899		支付數	79,581	208,353,000	140,033,281	68,319,719
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204303	1206904		支付數	321,380	208,353,000	140,354,661	67,998,339
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204295	1206941		支付數	4,500	208,353,000	140,359,161	67,993,839
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204294	1206942		支付數	385,149	208,353,000	140,744,310	67,608,690
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204328	1206947		支付數	319,059	208,353,000	141,063,369	67,289,631
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/23	014651141204329	1206948		支付數	72,348	208,353,000	141,135,717	67,217,283
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204340	1207734		支付數	9,900	208,353,000	141,145,617	67,207,383
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204341	1207739		支付數	5,450	208,353,000	141,151,067	67,201,933
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204353	1207751		支付數	410,143	208,353,000	141,561,210	66,791,790

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：22/39

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	114/12/26	014651141204354	1207752		支付數	318,804	208,353,000	141,880,014	66,472,986
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204355	1207753		支付數	255,040	208,353,000	142,135,054	66,217,946
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204357	1207755		支付數	34,103	208,353,000	142,169,157	66,183,843
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/26	014651141204359	1207757		支付數	96,200	208,353,000	142,265,357	66,087,643
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	374	1200393		支出收回	110	208,353,000	142,265,247	66,087,753
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204389	1208380		支付數	1,200	208,353,000	142,266,447	66,086,553
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204410	1208392		支付數	50,000	208,353,000	142,316,447	66,036,553
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204411	1208393		支付數	544,741	208,353,000	142,861,188	65,491,812
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204412	1208394		支付數	298,801	208,353,000	143,159,989	65,193,011
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	8,429	208,353,000	143,168,418	65,184,582
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204418	1208745		支付數	523,880	208,353,000	143,692,298	64,660,702
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/29	014651141204419	1208746		支付數	7,075	208,353,000	143,699,373	64,653,627
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/30	014651141204424	1208993		支付數	132,737	208,353,000	143,832,110	64,520,890
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/30	014651141204425	1208994		支付數	35,864	208,353,000	143,867,974	64,485,026
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/30	014651141204426	1208995		支付數	846,800	208,353,000	144,714,774	63,638,226
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204431	1209745		支付數	1,500	208,353,000	144,716,274	63,636,726
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204433	1209747		支付數	7,200	208,353,000	144,723,474	63,629,526
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204434	1209748		支付數	10,579	208,353,000	144,734,053	63,618,947
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204435	1209749		支付數	6,094	208,353,000	144,740,147	63,612,853
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204436	1209750		支付數	3,225	208,353,000	144,743,372	63,609,628
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204437	1209751		支付數	43,445	208,353,000	144,786,817	63,566,183
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204438	1209752		支付數	35,344	208,353,000	144,822,161	63,530,839
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204439	1209753		支付數	2,500	208,353,000	144,824,661	63,528,339
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204440	1209754		支付數	70,290	208,353,000	144,894,951	63,458,049
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204441	1209755		支付數	113,258	208,353,000	145,008,209	63,344,791
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204442	1209756		支付數	249,061	208,353,000	145,257,270	63,095,730
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204466	1209839		支付數	6,240	208,353,000	145,263,510	63,089,490
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204478	1209854		支付數	92,263	208,353,000	145,355,773	62,997,227
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204480	1209856		支付數	51,185	208,353,000	145,406,958	62,946,042
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204484	1209859		支付數	368,687	208,353,000	145,775,645	62,577,355
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204485	1209860		支付數	180,818	208,353,000	145,956,463	62,396,537
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204486	1209861		支付數	279,283	208,353,000	146,235,746	62,117,254
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204487	1209862		支付數	216,290	208,353,000	146,452,036	61,900,964
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204488	1209863		支付數	430,914	208,353,000	146,882,950	61,470,050
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204489	1209864		支付數	1,010,348	208,353,000	147,893,298	60,459,702
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204490	1209865		支付數	781,859	208,353,000	148,675,157	59,677,843

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第145頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：23/39

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	114/12/31	014651141204491	1209866		支付數	859,558	208,353,000	149,534,715	58,818,285
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204492	1209867		支付數	131,169	208,353,000	149,665,884	58,687,116
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204493	1209868		支付數	372,909	208,353,000	150,038,793	58,314,207
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204494	1209869		支付數	1,628	208,353,000	150,040,421	58,312,579
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/12/31	014651141204495	1209870		支付數	3,000	208,353,000	150,043,421	58,309,579
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204526	1210596		支付數	3,615	208,353,000	150,047,036	58,305,964
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204525	1210598		支付數	638,093	208,353,000	150,685,129	57,667,871
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204514	1210601		支付數	72,500	208,353,000	150,757,629	57,595,371
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204506	1210606		支付數	50,009	208,353,000	150,807,638	57,545,362
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204507	1210610		支付數	600	208,353,000	150,808,238	57,544,762
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204524	1210617		支付數	6,338	208,353,000	150,814,576	57,538,424
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/05	014651141204543	1210631		支付數	374,196	208,353,000	151,188,772	57,164,228
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/07	1471	1200538		支出收回	354,000	208,353,000	150,834,772	57,518,228
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/07	1474	1200539		支出收回	135,605	208,353,000	150,699,167	57,653,833
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/07	2225	1200540		支出收回	66,000	208,353,000	150,633,167	57,719,833
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/07	014651141204552	1210793		支付數	9,100	208,353,000	150,642,267	57,710,733
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/07	014651141204553	1210794		支付數	15,000	208,353,000	150,657,267	57,695,733
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204561	1211154		支付數	40,151	208,353,000	150,697,418	57,655,582
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204562	1211155		支付數	22,750	208,353,000	150,720,168	57,632,832
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204563	1211156		支付數	154,000	208,353,000	150,874,168	57,478,832
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204572	1211161		支付數	7,200	208,353,000	150,881,368	57,471,632
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204577	1211166		支付數	5,062	208,353,000	150,886,430	57,466,570
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204578	1211167		支付數	10,714	208,353,000	150,897,144	57,455,856
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204579	1211168		支付數	10,714	208,353,000	150,907,858	57,445,142
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204580	1211169		支付數	21,428	208,353,000	150,929,286	57,423,714
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/08	014651141204598	1211187		支付數	1,008,484	208,353,000	151,937,770	56,415,230
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	13,760	208,353,000	151,951,530	56,401,470
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204616	1211523		支付數	7,200	208,353,000	151,958,730	56,394,270
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204606	1211534		支付數	8,200	208,353,000	151,966,930	56,386,070
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204607	1211556		支付數	596,933	208,353,000	152,563,863	55,789,137
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204608	1211563		支付數	555,474	208,353,000	153,119,337	55,233,663
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204621	1211603		支付數	8,955	208,353,000	153,128,292	55,224,708
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204645	1211706		支付數	1,000,000	208,353,000	154,128,292	54,224,708
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204646	1211707		支付數	400,000	208,353,000	154,528,292	53,824,708
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204650	1211711		支付數	4,200	208,353,000	154,532,492	53,820,508
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204651	1211712		支付數	508,004	208,353,000	155,040,496	53,312,504

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：24/39

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	115/01/09	014651141204652	1211713		支付數	123,457	208,353,000	155,163,953	53,189,047
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204653	1211714		支付數	592,030	208,353,000	155,755,983	52,597,017
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/09	014651141204654	1211715		支付數	97,718	208,353,000	155,853,701	52,499,299
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204663	1211923		支付數	1,195,328	208,353,000	157,049,029	51,303,971
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204662	1211924		支付數	809,118	208,353,000	157,858,147	50,494,853
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204660	1211925		支付數	68,800	208,353,000	157,926,947	50,426,053
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204659	1211926		支付數	187,014	208,353,000	158,113,961	50,239,039
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204658	1211927		支付數	162,516	208,353,000	158,276,477	50,076,523
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204656	1211928		支付數	791	208,353,000	158,277,268	50,075,732
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204655	1211969		支付數	1,673	208,353,000	158,278,941	50,074,059
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204657	1211970		支付數	1,420	208,353,000	158,280,361	50,072,639
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204661	1211971		支付數	464,828	208,353,000	158,745,189	49,607,811
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204664	1211972		支付數	34,077	208,353,000	158,779,266	49,573,734
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204666	1211973		支付數	1,241,877	208,353,000	160,021,143	48,331,857
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204668	1211975		支付數	177,000	208,353,000	160,198,143	48,154,857
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204670	1211977		支付數	267,432	208,353,000	160,465,575	47,887,425
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204671	1211978		支付數	775,333	208,353,000	161,240,908	47,112,092
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204672	1211979		支付數	243,633	208,353,000	161,484,541	46,868,459
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204673	1211980		支付數	436,324	208,353,000	161,920,865	46,432,135
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204674	1212212		支付數	221,703	208,353,000	162,142,568	46,210,432
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204675	1212213		支付數	177,787	208,353,000	162,320,355	46,032,645
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204676	1212214		支付數	120	208,353,000	162,320,475	46,032,525
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204677	1212215		支付數	98,929	208,353,000	162,419,404	45,933,596
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/12	014651141204678	1212216		支付數	586,916	208,353,000	163,006,320	45,346,680
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204680	1212476		支付數	656,430	208,353,000	163,662,750	44,690,250
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204683	1212480		支付數	590	208,353,000	163,663,340	44,689,660
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204685	1212482		支付數	11,280	208,353,000	163,674,620	44,678,380
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204686	1212483		支付數	30,000	208,353,000	163,704,620	44,648,380
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204687	1212484		支付數	1,035,000	208,353,000	164,739,620	43,613,380
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204688	1212485		支付數	4,346	208,353,000	164,743,966	43,609,034
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204689	1212486		支付數	60,000	208,353,000	164,803,966	43,549,034
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/14	014651141204690	1212487		支付數	41,000	208,353,000	164,844,966	43,508,034
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/15	014651141204691	1212722		支付數	400	208,353,000	164,845,366	43,507,634
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/15	014651141204279	1212857		支付數	696,052	208,353,000	165,541,418	42,811,582
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/01/15	014651141204694	1212871		支付數	59,267	208,353,000	165,600,685	42,752,315
	小計				16,987,000		36,732,930			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：25/39

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
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		66,992,000	41,980,000	25,012,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/01	7161	1200192	16,748,000	分配數		83,740,000	41,980,000	41,760,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/01	014651141103877	1200406		支付數	2,260,000	83,740,000	44,240,000	39,500,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/08	014651141203986	1202145		支付數	2,120,000	83,740,000	46,360,000	37,380,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/16	014651141204116	1204480		支付數	2,110,000	83,740,000	48,470,000	35,270,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/17	014651141204201	1205008		支付數	3,010,000	83,740,000	51,480,000	32,260,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/23	014651141204288	1206780		支付數	2,270,000	83,740,000	53,750,000	29,990,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/24	014651141204321	1207388		支付數	2,400,000	83,740,000	56,150,000	27,590,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/26	014651141204366	1207868		支付數	2,310,000	83,740,000	58,460,000	25,280,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/29	014651141204400	1208447		支付數	2,340,000	83,740,000	60,800,000	22,940,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/29	014651141204413	1208448		支付數	2,000,000	83,740,000	62,800,000	20,940,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/12/30	014651141204420	1208973		支付數	2,300,000	83,740,000	65,100,000	18,640,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/01/12	014651141204635	1211919		支付數	1,930,000	83,740,000	67,030,000	16,710,000
	小計				16,748,000		25,050,000			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		544,000	200,862	343,138
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/01	7168	1200193	7,000	分配數		551,000	200,862	350,138
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/09	014651141204037	1202685		支付數	5,144	551,000	206,006	344,994
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/11	014651141204051	1203466		支付數	130	551,000	206,136	344,864
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/17	014651141204197	1204982		支付數	1,259	551,000	207,395	343,605
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/18	014651141204228	1205570		支付數	1,100	551,000	208,495	342,505
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/19	014651141204257	1205948		支付數	9,867	551,000	218,362	332,638
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/22	014651141204260	1206321		支付數	18,000	551,000	236,362	314,638
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/23	014651141204293	1206940		支付數	400	551,000	236,762	314,238
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/26	014651141204384	1207777		支付數	4,830	551,000	241,592	309,408
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/29	014651141204386	1208396		支付數	5,504	551,000	247,096	303,904
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/12/29	014651141204417	1208744		支付數	4,615	551,000	251,711	299,289
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/09	014651141204387	1211300		支付數	3,624	551,000	255,335	295,665
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/09	014651141204606	1211534		支付數	1,600	551,000	256,935	294,065
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/01/14	014651141204683	1212480		支付數	44,919	551,000	301,854	249,146
	小計				7,000		100,992			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		260,118,000	225,514,148	34,603,852
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651140802505	1200009		支出收回	33,576	260,118,000	225,480,572	34,637,428
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103751	1200113		支付數	880,087	260,118,000	226,360,659	33,757,341
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103809	1200122		支付數	1,162,337	260,118,000	227,522,996	32,595,004
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103810	1200123		支付數	1,290,346	260,118,000	228,813,342	31,304,658
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103811	1200124		支付數	844,454	260,118,000	229,657,796	30,460,204

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：26/39

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
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103812	1200125		支付數	1,280,577	260,118,000	230,938,373	29,179,627
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103814	1200127		支付數	2,250,523	260,118,000	233,188,896	26,929,104
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103815	1200128		支付數	1,047,872	260,118,000	234,236,768	25,881,232
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103816	1200129		支付數	1,158,812	260,118,000	235,395,580	24,722,420
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103827	1200381		支付數	2,321,244	260,118,000	237,716,824	22,401,176
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103828	1200382		支付數	1,133,980	260,118,000	238,850,804	21,267,196
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103830	1200383		支付數	1,041,495	260,118,000	239,892,299	20,225,701
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103879	1200422		支付數	999,259	260,118,000	240,891,558	19,226,442
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141103886	1200429		支付數	36,428	260,118,000	240,927,986	19,190,014
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/01	014651141203911	1200664		支付數	1,181,680	260,118,000	242,109,666	18,008,334
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203937	1201148		支付數	1,147	260,118,000	242,110,813	18,007,187
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203923	1201160		支付數	16,000	260,118,000	242,126,813	17,991,187
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203924	1201161		支付數	16,338	260,118,000	242,143,151	17,974,849
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203925	1201162		支付數	16,338	260,118,000	242,159,489	17,958,511
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203927	1201164		支付數	46,861	260,118,000	242,206,350	17,911,650
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203929	1201166		支付數	32,676	260,118,000	242,239,026	17,878,974
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203930	1201167		支付數	2,343	260,118,000	242,241,369	17,876,631
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/03	014651141203944	1201177		支付數	29,049	260,118,000	242,270,418	17,847,582
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/05	014651141203971	1201794		支付數	68,172	260,118,000	242,338,590	17,779,410
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/05	014651141203972	1201795		支付數	19,605	260,118,000	242,358,195	17,759,805
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/05	014651141203976	1201800		支付數	47,379	260,118,000	242,405,574	17,712,426
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/08	014651141204001	1202084		支付數	580	260,118,000	242,406,154	17,711,846
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/09	014651141204008	1202657		支付數	62,400	260,118,000	242,468,554	17,649,446
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/11	014651141204075	1203490		支付數	34,959	260,118,000	242,503,513	17,614,487
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/11	014651141204078	1203493		支付數	613	260,118,000	242,504,126	17,613,874
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/12	014651141204081	1203813		支付數	675	260,118,000	242,504,801	17,613,199
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/12	014651141204082	1203814		支付數	32,675	260,118,000	242,537,476	17,580,524
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/12	014651141204084	1203815		支付數	16,338	260,118,000	242,553,814	17,564,186
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/12	014651141204086	1203817		支付數	153,905	260,118,000	242,707,719	17,410,281
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/15	014651141204117	1204330		支付數	11,489	260,118,000	242,719,208	17,398,792
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/15	014651141204122	1204335		支付數	58,815	260,118,000	242,778,023	17,339,977
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/16	3469	1200163		支出收回	23,554	260,118,000	242,754,469	17,363,531
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/17	014651141204191	1204976		支付數	16,338	260,118,000	242,770,807	17,347,193
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/18	014651141204227	1205572		支付數	16,338	260,118,000	242,787,145	17,330,855
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/23	014651141204319	1206918		支付數	20,524	260,118,000	242,807,669	17,310,331
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/23	014651141204339	1206953		支付數	16,338	260,118,000	242,824,007	17,293,993

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第149頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：27/39

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
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/26	014651141204361	1207760		支付數	3,268	260,118,000	242,827,275	17,290,725
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/26	014651141204364	1207763		支付數	7,411	260,118,000	242,834,686	17,283,314
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/26	014651141204378	1207772		支付數	16,338	260,118,000	242,851,024	17,266,976
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/29	014651141204394	1208381		支付數	3,200	260,118,000	242,854,224	17,263,776
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/29	014651141204392	1208400		支付數	20,422	260,118,000	242,874,646	17,243,354
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/31	014651141204446	1209761		支付數	20,867	260,118,000	242,895,513	17,222,487
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/31	014651141204447	1209762		支付數	65,350	260,118,000	242,960,863	17,157,137
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/31	014651141204452	1209763		支付數	68,618	260,118,000	243,029,481	17,088,519
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/31	014651141204453	1209764		支付數	50,647	260,118,000	243,080,128	17,037,872
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/12/31	014651141204456	1209770		支付數	16,338	260,118,000	243,096,466	17,021,534
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/05	014651141204511	1210603		支付數	5,630	260,118,000	243,102,096	17,015,904
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/07	014651141204554	1210795		支付數	19,605	260,118,000	243,121,701	16,996,299
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/07	014651141204555	1210796		支付數	16,338	260,118,000	243,138,039	16,979,961
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/08	014651141204587	1211176		支付數	16,338	260,118,000	243,154,377	16,963,623
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/08	014651141204588	1211177		支付數	1,781	260,118,000	243,156,158	16,961,842
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204083	1211291		支付數	301,576	260,118,000	243,457,734	16,660,266
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204186	1211292		支付數	491,304	260,118,000	243,949,038	16,168,962
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204252	1211293		支付數	313,456	260,118,000	244,262,494	15,855,506
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204332	1211295		支付數	21,443	260,118,000	244,283,937	15,834,063
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204337	1211296		支付數	368,412	260,118,000	244,652,349	15,465,651
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204338	1211297		支付數	15,317	260,118,000	244,667,666	15,450,334
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204377	1211298		支付數	25,119	260,118,000	244,692,785	15,425,215
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204379	1211299		支付數	536,960	260,118,000	245,229,745	14,888,255
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204448	1211302		支付數	13,200	260,118,000	245,242,945	14,875,055
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204449	1211303		支付數	495,552	260,118,000	245,738,497	14,379,503
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204450	1211304		支付數	9,803	260,118,000	245,748,300	14,369,700
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204451	1211305		支付數	412,822	260,118,000	246,161,122	13,956,878
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204454	1211306		支付數	353,936	260,118,000	246,515,058	13,602,942
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204457	1211307		支付數	349,053	260,118,000	246,864,111	13,253,889
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204458	1211308		支付數	12,225	260,118,000	246,876,336	13,241,664
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204508	1211309		支付數	799,742	260,118,000	247,676,078	12,441,922
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204527	1211311		支付數	535,296	260,118,000	248,211,374	11,906,626
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204558	1211312		支付數	48,017	260,118,000	248,259,391	11,858,609
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204600	1211527		支付數	329,420	260,118,000	248,588,811	11,529,189
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204601	1211528		支付數	91,854	260,118,000	248,680,665	11,437,335
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204605	1211532		支付數	16,338	260,118,000	248,697,003	11,420,997

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：28/39

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
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204609	1211573		支付數	8,169	260,118,000	248,705,172	11,412,828
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/09	014651141204649	1211710		支付數	19,605	260,118,000	248,724,777	11,393,223
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/12	3811	1200579		支出收回	1,697	260,118,000	248,723,080	11,394,920
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/01/14	014651141204681	1212477		支付數	513,692	260,118,000	249,236,772	10,881,228
	小計				0		23,722,624			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,843,000	2,133,327	709,673
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/01	014651141103884	1200427		支付數	6,143	2,843,000	2,139,470	703,530
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/03	014651141203926	1201163		支付數	8,302	2,843,000	2,147,772	695,228
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/03	014651141203942	1201175		支付數	9,812	2,843,000	2,157,584	685,416
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/05	014651141203973	1201796		支付數	1,281	2,843,000	2,158,865	684,135
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/08	014651141204003	1202089		支付數	2,377	2,843,000	2,161,242	681,758
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/09	014651141204039	1202687		支付數	2,986	2,843,000	2,164,228	678,772
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/11	014651141204049	1203464		支付數	60	2,843,000	2,164,288	678,712
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/11	014651141204077	1203492		支付數	8,100	2,843,000	2,172,388	670,612
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/12	014651141204085	1203816		支付數	6,576	2,843,000	2,178,964	664,036
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/12	014651141204087	1203818		支付數	7,455	2,843,000	2,186,419	656,581
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/12	014651141204089	1203820		支付數	14,175	2,843,000	2,200,594	642,406
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/12	014651141204090	1203821		支付數	9,010	2,843,000	2,209,604	633,396
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/12	014651141204091	1203822		支付數	15,674	2,843,000	2,225,278	617,722
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/15	014651141204118	1204331		支付數	35,137	2,843,000	2,260,415	582,585
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/15	014651141204120	1204333		支付數	6,300	2,843,000	2,266,715	576,285
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/15	014651141204121	1204334		支付數	9,800	2,843,000	2,276,515	566,485
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/17	014651141204193	1204978		支付數	10,491	2,843,000	2,287,006	555,994
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/17	014651141204194	1204979		支付數	6,720	2,843,000	2,293,726	549,274
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/17	014651141204207	1204991		支付數	56,176	2,843,000	2,349,902	493,098
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/19	014651141204254	1205945		支付數	16,624	2,843,000	2,366,526	476,474
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/19	014651141204272	1205960		支付數	11,400	2,843,000	2,377,926	465,074
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/19	014651141204274	1205962		支付數	10,105	2,843,000	2,388,031	454,969
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/23	014651141204312	1206916		支付數	8,715	2,843,000	2,396,746	446,254
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/23	014651141204320	1206919		支付數	12,295	2,843,000	2,409,041	433,959
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/23	014651141204253	1206937		支付數	10,541	2,843,000	2,419,582	423,418
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/23	014651141204336	1206952		支付數	11,766	2,843,000	2,431,348	411,652
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/26	014651141204367	1207765		支付數	12,925	2,843,000	2,444,273	398,727
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/26	014651141204374	1207770		支付數	16,200	2,843,000	2,460,473	382,527
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/29	014651141204398	1208387		支付數	20,065	2,843,000	2,480,538	362,462
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/12/31	014651141204461	1209766		支付數	28,794	2,843,000	2,509,332	333,668

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第151頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：29/39

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	115/01/02	014651141204190	1210054		支付數	7,350	2,843,000	2,516,682	326,318
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204309	1210057		支付數	6,143	2,843,000	2,522,825	320,175
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204334	1210058		支付數	6,300	2,843,000	2,529,125	313,875
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204371	1210059		支付數	12,486	2,843,000	2,541,611	301,389
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204373	1210060		支付數	6,576	2,843,000	2,548,187	294,813
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204375	1210061		支付數	20,037	2,843,000	2,568,224	274,776
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204391	1210063		支付數	7,455	2,843,000	2,575,679	267,321
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204455	1210066		支付數	8,715	2,843,000	2,584,394	258,606
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/02	014651141204459	1210067		支付數	20,160	2,843,000	2,604,554	238,446
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	79	1200490		支出收回	30,000	2,843,000	2,574,554	268,446
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204504	1210612		支付數	6,795	2,843,000	2,581,349	261,651
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204529	1210618		支付數	7,200	2,843,000	2,588,549	254,451
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204531	1210620		支付數	9,010	2,843,000	2,597,559	245,441
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204532	1210621		支付數	9,450	2,843,000	2,607,009	235,991
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204533	1210622		支付數	11,414	2,843,000	2,618,423	224,577
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204540	1210628		支付數	4,610	2,843,000	2,623,033	219,967
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/05	014651141204541	1210629		支付數	30	2,843,000	2,623,063	219,937
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/06	79	1200507		支出收回	30,000	2,843,000	2,593,063	249,937
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/06	79	1200508		支出收回	30,000	2,843,000	2,563,063	279,937
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/07	014651141204557	1210798		支付數	3,600	2,843,000	2,566,663	276,337
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/08	014651141204573	1211162		支付數	329	2,843,000	2,566,992	276,008
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/08	014651141204574	1211163		支付數	9,741	2,843,000	2,576,733	266,267
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/08	014651141204593	1211182		支付數	12,059	2,843,000	2,588,792	254,208
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/08	014651141204595	1211184		支付數	21,180	2,843,000	2,609,972	233,028
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014661141200013	1200019		轉入	90,000	2,843,000	2,699,972	143,028
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014651141204610	1211517		支付數	4,501	2,843,000	2,704,473	138,527
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014651141204611	1211518		支付數	22,140	2,843,000	2,726,613	116,387
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014651141204602	1211529		支付數	3,749	2,843,000	2,730,362	112,638
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014651141204642	1211703		支付數	10,905	2,843,000	2,741,267	101,733
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/01/09	014651141204643	1211704		支付數	5,000	2,843,000	2,746,267	96,733
	小計				0		612,940			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		17,311,000	11,455,514	5,855,486
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103705	1200112		支付數	45,508	17,311,000	11,501,022	5,809,978
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103788	1200117		支付數	43,331	17,311,000	11,544,353	5,766,647
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103794	1200118		支付數	43,330	17,311,000	11,587,683	5,723,317
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103796	1200119		支付數	43,330	17,311,000	11,631,013	5,679,987

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第152頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：30/39

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	114/12/01	014651141103797	1200120		支付數	43,326	17,311,000	11,674,339	5,636,661
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103798	1200121		支付數	43,900	17,311,000	11,718,239	5,592,761
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103813	1200126		支付數	43,330	17,311,000	11,761,569	5,549,431
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103880	1200423		支付數	38,926	17,311,000	11,800,495	5,510,505
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103881	1200424		支付數	43,330	17,311,000	11,843,825	5,467,175
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103882	1200425		支付數	43,330	17,311,000	11,887,155	5,423,845
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103883	1200426		支付數	48,826	17,311,000	11,935,981	5,375,019
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103885	1200428		支付數	10,000	17,311,000	11,945,981	5,365,019
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/01	014651141103887	1200430		支付數	4,707	17,311,000	11,950,688	5,360,312
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/03	014651141203939	1201146		支付數	14,647	17,311,000	11,965,335	5,345,665
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/03	014651141203938	1201147		支付數	12,010	17,311,000	11,977,345	5,333,655
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/03	014651141203928	1201165		支付數	78,524	17,311,000	12,055,869	5,255,131
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/03	014651141203941	1201174		支付數	26,460	17,311,000	12,082,329	5,228,671
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/03	014651141203943	1201176		支付數	11,647	17,311,000	12,093,976	5,217,024
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/05	014651141203945	1201726		支付數	6,936	17,311,000	12,100,912	5,210,088
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/05	014651141203952	1201728		支付數	9,062	17,311,000	12,109,974	5,201,026
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/05	014651141203973	1201796		支付數	25,656	17,311,000	12,135,630	5,175,370
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/08	014651141204007	1202085		支付數	15,900	17,311,000	12,151,530	5,159,470
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/08	014651141204002	1202088		支付數	7,739	17,311,000	12,159,269	5,151,731
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/08	014651141204004	1202090		支付數	7,636	17,311,000	12,166,905	5,144,095
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/08	014651141204005	1202091		支付數	8,716	17,311,000	12,175,621	5,135,379
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/08	014651141204006	1202092		支付數	17,196	17,311,000	12,192,817	5,118,183
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/09	014651141204014	1202663		支付數	16,720	17,311,000	12,209,537	5,101,463
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/09	014651141204038	1202686		支付數	10,035	17,311,000	12,219,572	5,091,428
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/09	014651141204039	1202687		支付數	26,433	17,311,000	12,246,005	5,064,995
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/11	014651141204049	1203464		支付數	28,149	17,311,000	12,274,154	5,036,846
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/11	014651141204053	1203468		支付數	40,252	17,311,000	12,314,406	4,996,594
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/11	014651141204054	1203469		支付數	40,252	17,311,000	12,354,658	4,956,342
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/11	014651141204076	1203491		支付數	6,977	17,311,000	12,361,635	4,949,365
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/11	014651141204077	1203492		支付數	6,000	17,311,000	12,367,635	4,943,365
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/12	014651141204088	1203819		支付數	10,000	17,311,000	12,377,635	4,933,365
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/12	014651141204091	1203822		支付數	12,491	17,311,000	12,390,126	4,920,874
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/12	014651141204105	1203888		支付數	38,926	17,311,000	12,429,052	4,881,948
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/15	014651141204119	1204332		支付數	18,570	17,311,000	12,447,622	4,863,378
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/16	014651141204187	1204487		支付數	5,944	17,311,000	12,453,566	4,857,434
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/17	014651141204189	1204962		支付數	6,193	17,311,000	12,459,759	4,851,241

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第153頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：31/39

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	114/12/17	014651141204192	1204977		支付數	9,800	17,311,000	12,469,559	4,841,441
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/17	014651141204195	1204980		支付數	9,531	17,311,000	12,479,090	4,831,910
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/17	014651141204196	1204981		支付數	9,690	17,311,000	12,488,780	4,822,220
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/17	014651141204208	1204992		支付數	15,876	17,311,000	12,504,656	4,806,344
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/18	0141140008334	1200198		支出收回	501	17,311,000	12,504,155	4,806,845
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/19	014651141204254	1205945		支付數	12,740	17,311,000	12,516,895	4,794,105
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/19	014651141204255	1205946		支付數	8,112	17,311,000	12,525,007	4,785,993
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/19	014651141204274	1205962		支付數	17,282	17,311,000	12,542,289	4,768,711
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204305	1206907		支付數	21,073	17,311,000	12,563,362	4,747,638
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204306	1206908		支付數	13,692	17,311,000	12,577,054	4,733,946
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204308	1206909		支付數	17,856	17,311,000	12,594,910	4,716,090
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204310	1206910		支付數	12,000	17,311,000	12,606,910	4,704,090
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204311	1206911		支付數	9,000	17,311,000	12,615,910	4,695,090
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204313	1206912		支付數	8,528	17,311,000	12,624,438	4,686,562
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204314	1206913		支付數	46,244	17,311,000	12,670,682	4,640,318
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204316	1206915		支付數	29,432	17,311,000	12,700,114	4,610,886
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204317	1206917		支付數	10,500	17,311,000	12,710,614	4,600,386
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204320	1206919		支付數	16,073	17,311,000	12,726,687	4,584,313
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204253	1206937		支付數	18,977	17,311,000	12,745,664	4,565,336
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204307	1206944		支付數	8,826	17,311,000	12,754,490	4,556,510
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204333	1206950		支付數	7,000	17,311,000	12,761,490	4,549,510
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204335	1206951		支付數	18,000	17,311,000	12,779,490	4,531,510
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/23	014651141204336	1206952		支付數	9,517	17,311,000	12,789,007	4,521,993
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/24	79	1200304		支出收回	30,000	17,311,000	12,759,007	4,551,993
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204362	1207761		支付數	50,000	17,311,000	12,809,007	4,501,993
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204363	1207762		支付數	12,100	17,311,000	12,821,107	4,489,893
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204365	1207764		支付數	8,440	17,311,000	12,829,547	4,481,453
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204368	1207766		支付數	24,670	17,311,000	12,854,217	4,456,783
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204369	1207767		支付數	21,583	17,311,000	12,875,800	4,435,200
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204370	1207768		支付數	6,000	17,311,000	12,881,800	4,429,200
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204372	1207769		支付數	7,394	17,311,000	12,889,194	4,421,806
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/26	014651141204376	1207771		支付數	8,100	17,311,000	12,897,294	4,413,706
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	79	1200394		支出收回	30,000	17,311,000	12,867,294	4,443,706
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	014651141204398	1208387		支付數	9,752	17,311,000	12,877,046	4,433,954
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	014651141204408	1208390		支付數	9,800	17,311,000	12,886,846	4,424,154
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	014651141204397	1208398		支付數	15,495	17,311,000	12,902,341	4,408,659

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第154頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：32/39

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	114/12/29	014651141204393	1208401		支付數	12,868	17,311,000	12,915,209	4,395,791
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	014651141204395	1208402		支付數	7,550	17,311,000	12,922,759	4,388,241
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/29	014651141204396	1208403		支付數	11,031	17,311,000	12,933,790	4,377,210
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/30	79	1200414		支出收回	30,000	17,311,000	12,903,790	4,407,210
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/31	79	1200443		支出收回	30,000	17,311,000	12,873,790	4,437,210
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/31	014651141204460	1209765		支付數	20,300	17,311,000	12,894,090	4,416,910
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/31	014651141204462	1209767		支付數	18,939	17,311,000	12,913,029	4,397,971
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/12/31	014651141204463	1209769		支付數	8,590	17,311,000	12,921,619	4,389,381
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	79	1200487		支出收回	30,000	17,311,000	12,891,619	4,419,381
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	79	1200488		支出收回	30,000	17,311,000	12,861,619	4,449,381
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	79	1200489		支出收回	30,000	17,311,000	12,831,619	4,479,381
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204528	1210597		支付數	17,000	17,311,000	12,848,619	4,462,381
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204509	1210604		支付數	5,383	17,311,000	12,854,002	4,456,998
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204505	1210605		支付數	17,340	17,311,000	12,871,342	4,439,658
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204502	1210608		支付數	14,528	17,311,000	12,885,870	4,425,130
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204503	1210609		支付數	12,101	17,311,000	12,897,971	4,413,029
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204510	1210611		支付數	36,159	17,311,000	12,934,130	4,376,870
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204512	1210613		支付數	16,100	17,311,000	12,950,230	4,360,770
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204530	1210619		支付數	6,000	17,311,000	12,956,230	4,354,770
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204533	1210622		支付數	17,751	17,311,000	12,973,981	4,337,019
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204534	1210623		支付數	28,223	17,311,000	13,002,204	4,308,796
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204540	1210628		支付數	12,714	17,311,000	13,014,918	4,296,082
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/05	014651141204541	1210629		支付數	28,351	17,311,000	13,043,269	4,267,731
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/06	79	1200506		支出收回	30,000	17,311,000	13,013,269	4,297,731
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/06	79	1200509		支出收回	30,000	17,311,000	12,983,269	4,327,731
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/07	79	1200541		支出收回	30,000	17,311,000	12,953,269	4,357,731
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/07	014651141204556	1210797		支付數	9,900	17,311,000	12,963,169	4,347,831
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/07	014651141204557	1210798		支付數	12,644	17,311,000	12,975,813	4,335,187
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204573	1211162		支付數	11,187	17,311,000	12,987,000	4,324,000
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204574	1211163		支付數	6,261	17,311,000	12,993,261	4,317,739
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204589	1211178		支付數	9,204	17,311,000	13,002,465	4,308,535
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204590	1211179		支付數	12,315	17,311,000	13,014,780	4,296,220
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204591	1211180		支付數	9,606	17,311,000	13,024,386	4,286,614
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204592	1211181		支付數	17,480	17,311,000	13,041,866	4,269,134
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204593	1211182		支付數	1,500	17,311,000	13,043,366	4,267,634
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/08	014651141204594	1211183		支付數	5,726	17,311,000	13,049,092	4,261,908

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第155頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：33/39

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	115/01/08	014651141204595	1211184		支付數	8,738	17,311,000	13,057,830	4,253,170
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014661141200013	1200019		轉出	90,000	17,311,000	12,967,830	4,343,170
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204318	1211294		支付數	8,456	17,311,000	12,976,286	4,334,714
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204612	1211519		支付數	3,285	17,311,000	12,979,571	4,331,429
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204613	1211520		支付數	6,547	17,311,000	12,986,118	4,324,882
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204614	1211521		支付數	17,721	17,311,000	13,003,839	4,307,161
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204615	1211522		支付數	11,727	17,311,000	13,015,566	4,295,434
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204603	1211530		支付數	5,430	17,311,000	13,020,996	4,290,004
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204604	1211531		支付數	3,511	17,311,000	13,024,507	4,286,493
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204642	1211703		支付數	17,142	17,311,000	13,041,649	4,269,351
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/09	014651141204643	1211704		支付數	7,131	17,311,000	13,048,780	4,262,220
	小計				0		1,593,266			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		43,598,516	40,086,055	3,512,461
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/12/01	014651141103756	1200115		支付數	279,835	43,598,516	40,365,890	3,232,626
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/12/01	014651141103757	1200116		支付數	3,232,626	43,598,516	43,598,516	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/12/05	14437	1200270	434,829	分配數		44,033,345	43,598,516	434,829
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/12/29	014651141204040	1208415		支付數	434,829	44,033,345	44,033,345	0
	小計				434,829		3,947,290			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		14,724	13,497	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/12/01	014651141103755	1200114		支付數	1,227	14,724	14,724	0
	小計				0		1,227			
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
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/12/11	14459	1200285	32,000	分配數		2,895,935	2,863,935	32,000
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/12/12	014651141204081	1203813		支付數	32,000	2,895,935	2,895,935	0
	小計				32,000		32,000			
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
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/09	014651141204628	1211618		支付數	3,561,049	3,588,699	3,588,699	0
	小計				0		3,561,049			
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第156頁

014 南投縣政府衛生局

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/22

頁次：34/39

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
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/09	014651141204628	1211618		支付數	800,118	1,327,970	800,118	527,852
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/15	014651141204698	1212748		支付數	325,000	1,327,970	1,125,118	202,852
	小計				0		1,125,118			
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		1,410,000	998,888	411,112
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/12/01	014651141103872	1200416		支付數	93,555	1,410,000	1,092,443	317,557
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/12/31	014651141204473	1209837		支付數	129,340	1,410,000	1,221,783	188,217
	小計				0		222,895			
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	6,616,304	3,985,696
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/01	014651141203907	1200649		支付數	175,189	10,602,000	6,791,493	3,810,507
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/09	014651141204032	1202680		支付數	73,500	10,602,000	6,864,993	3,737,007
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/18	014651141204246	1205595		支付數	30,800	10,602,000	6,895,793	3,706,207
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/19	014651141204268	1205956		支付數	131,160	10,602,000	7,026,953	3,575,047
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/26	014651141204381	1207774		支付數	1,200,000	10,602,000	8,226,953	2,375,047
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/12/31	014651141204445	1209759		支付數	1,541,833	10,602,000	9,768,786	833,214
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/05	014651141204542	1210630		支付數	147,248	10,602,000	9,916,034	685,966
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/08	014651141204569	1211158		支付數	133,985	10,602,000	10,050,019	551,981
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/09	014651141204626	1211616		支付數	222,045	10,602,000	10,272,064	329,936
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/01/09	014651141204650	1211711		支付數	175,189	10,602,000	10,447,253	154,747
	小計				0		3,830,949			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第157頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：35/39

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
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		5,912,000	2,476,091	3,435,909
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/01	7165	1200181	8,000	分配數		5,920,000	2,476,091	3,443,909
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/15	014651141204153	1204360		支付數	38,325	5,920,000	2,514,416	3,405,584
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/15	014651141204154	1204361		支付數	38,325	5,920,000	2,552,741	3,367,259
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/15	014651141204155	1204369		支付數	38,325	5,920,000	2,591,066	3,328,934
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/15	014651141204156	1204370		支付數	38,325	5,920,000	2,629,391	3,290,609
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/26	014651141204381	1207774		支付數	547,216	5,920,000	3,176,607	2,743,393
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/26	014651141204382	1207775		支付數	928,000	5,920,000	4,104,607	1,815,393
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/12/31	014651141204444	1209757		支付數	145,320	5,920,000	4,249,927	1,670,073
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/01/07	014651141204550	1210791		支付數	29,761	5,920,000	4,279,688	1,640,312
	小計				8,000		1,803,597			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		2,155,000	1,477,227	677,773
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/12/09	014651141204027	1202675		支付數	148,700	2,155,000	1,625,927	529,073
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/12/12	014651141204095	1203826		支付數	54,000	2,155,000	1,679,927	475,073
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/12/31	014651141204467	1209844		支付數	435,076	2,155,000	2,115,003	39,997
	小計				0		637,776			
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		1,195,000	845,628	349,372
	小計				0		0			
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第158頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：36/39

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
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、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	2,687,015	2,681,865
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	114/12/05	014651141203993	1201964		支付數	69,138	5,368,880	2,756,153	2,612,727
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	114/12/11	014651141204045	1203460		支付數	1,000	5,368,880	2,757,153	2,611,727
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	114/12/15	014651141204127	1204340		支付數	12,600	5,368,880	2,769,753	2,599,127
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	114/12/15	014651141204144	1204356		支付數	24,532	5,368,880	2,794,285	2,574,595
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	114/12/15	014651141204184	1204419		支付數	370,229	5,368,880	3,164,514	2,204,366

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第159頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：37/39

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	114/12/15	014651141204185	1204420		支付數	387,071	5,368,880	3,551,585	1,817,295
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	114/12/18	014651141204215	1205582		支付數	91,500	5,368,880	3,643,085	1,725,795
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	114/12/18	014651141204251	1205600		支付數	44,656	5,368,880	3,687,741	1,681,139
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	114/12/19	014651141204230	1205940		支付數	70,688	5,368,880	3,758,429	1,610,451
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	115/01/02	014651141204182	1210052		支付數	9,600	5,368,880	3,768,029	1,600,851
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/04/14				核准金額	1,463,424	1,463,424	658,908	804,516
11400858860102	113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	114/04/14				核准金額	60,976	60,976	60,976	0
1140085922	113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	114/04/14				核准金額	4,300,000	4,300,000	1,707,116	2,592,884
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	114/12/01	014651141103868	1200412		支付數	3,600	4,300,000	1,710,716	2,589,284
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	114/12/01	014651141103869	1200413		支付數	172,210	4,300,000	1,882,926	2,417,074
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	114/12/01	014651141103870	1200414		支付數	46,877	4,300,000	1,929,803	2,370,197
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	114/12/03	014651141203940	1201173		支付數	27,700	4,300,000	1,957,503	2,342,497
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	114/12/05	014651141203955	1201733		支付數	59,130	4,300,000	2,016,633	2,283,367
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	114/12/11	014651141204059	1203474		支付數	16,485	4,300,000	2,033,118	2,266,882
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	114/12/11	014651141204080	1203495		支付數	75,300	4,300,000	2,108,418	2,191,582
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	114/12/15	014651141204142	1204354		支付數	172,472	4,300,000	2,280,890	2,019,110

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第160頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/01/22

頁次：38/39

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	114/12/18	014651141204223	1205581		支付數	46,000	4,300,000	2,326,890	1,973,110
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	114/12/18	014651141204251	1205600		支付數	225	4,300,000	2,327,115	1,972,885
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	114/12/23	014651141204324	1206922		支付數	16,338	4,300,000	2,343,453	1,956,547
1140087023	113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	114/04/17				核准金額	900,000	900,000	340,500	559,500
1140088360	114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	114/04/17				核准金額	1,269,000	1,269,000	935,170	333,830
1140135066	114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	114/06/12				核准金額	2,273,500	2,273,500	0	2,273,500
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）	114/12/11	014651141204045	1203460		支付數	3,500	2,273,500	3,500	2,270,000
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	114/07/14				核准金額	200,000	200,000	169,465	30,535
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/08/06				核准金額	3,929,631	3,929,631	1,165,622	2,764,009
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/17	014651141204202	1204986		支付數	91,350	3,929,631	1,256,972	2,672,659
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/17	014651141204203	1204987		支付數	93,450	3,929,631	1,350,422	2,579,209
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/17	014651141204204	1204988		支付數	50,400	3,929,631	1,400,822	2,528,809
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/23	014651141204298	1206898		支付數	102,000	3,929,631	1,502,822	2,426,809
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/23	014651141204299	1206900		支付數	275,000	3,929,631	1,777,822	2,151,809
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/23	014651141204300	1206901		支付數	166,000	3,929,631	1,943,822	1,985,809
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/12/29	014651141204401	1208383		支付數	485,000	3,929,631	2,428,822	1,500,809
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/08				核准金額	10,000,000	10,000,000	6,737,972	3,262,028
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	114/12/15	014651141204129	1204342		支付數	190,085	10,000,000	6,928,057	3,071,943
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	114/12/19	014651141204240	1205943		支付數	221,185	10,000,000	7,149,242	2,850,758

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第161頁

列印日期：115/01/22

頁次：39/39

014 南投縣政府衛生局

[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162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：114/10/01~114/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

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

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$5,177,506

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、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