

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 47 頁至第 90 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 91 頁至第 92 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 93 頁至第 94 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 95 頁至第102 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第103 頁至第103 頁
四、財產增減結存表.....	第104 頁至第104 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第105 頁至第105 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第106 頁至第109 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第110頁至第115頁
三、保管品餘額月報表.....	第116頁至第116頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第117頁至第120頁
五、資產負債淨額明細表.....	第121頁至第121頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第122頁至第127頁
七、歲出各機關對帳單.....	第128頁至第146頁
八、其他附表.....	第147頁至第147頁

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	422,000	26,624	367,069
					-	-			54,931	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	2,675,000	283,668	1,078,524
					-	-			1,596,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	2,675,000	283,668	1,078,524
					-	-			1,596,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	668,000	47,127	455,235
					-	-			212,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	668,000	47,127	455,235
					-	-			212,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	160,000	50,691	96,584
					-	-			63,416	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	160,000	50,691	96,584	
					-	-			63,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6509014010600 政風管理	151,000	-	217,000	167,000	42,825	44,578	
					66,000	-			122,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	151,000	-	217,000	167,000	42,825	44,578	
					66,000	-			122,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				6509014100000 衛生業務	660,148,000	-	699,937,000	199,515,000	26,706,501	112,086,606	
					39,789,000	-			87,428,394		
					-	-			-	1,424,482	
					-	-					
	04			6509014100400 醫政管理	43,507,000	-	43,705,000	16,529,000	743,958	14,573,483	
					198,000	-			1,955,517		
					-	-			-	511,782	
					-	-					
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	323,000	14,700	167,699	
					-	-			155,301		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	35,851,000	-	36,643,000	11,596,000	425,858	10,099,184	
					792,000	-			1,496,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	4,610,000	303,400	4,306,600	
					-594,000	-			303,400		
					-	-			-	511,782	
					-	-					
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	11,820,000	573,674	7,256,922	
					4,000,000	-			4,563,078		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	6,223,000	28,638	3,233,315	
					-	-			2,989,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	5,517,000	545,036	3,943,607	
					4,000,000	-			1,573,393		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	18,095,000	3,910,906	11,176,272
					917,000	-			6,918,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	2,130,000	330,140	951,085
					-	-			1,178,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	82,878,000	13,336,979	45,203,113
					18,953,000	-			37,674,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	22,397,000	20,547	14,600,553
					-	-			7,796,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	60,481,000	13,316,432	30,602,560
					18,953,000	-			29,878,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	237,000	6,544	196,847
					-	-			40,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	237,000	6,544	196,847
					-	-			40,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	38,597,000	4,117,571	17,018,427
					3,661,000	-			21,578,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	25,977,000	28,625	14,660,230
					-	-			11,316,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	10,350,000	1,818,946	2,358,197
					3,661,000	-			7,991,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	2,270,000	-
					-	-			2,270,000	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
20				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	124,994,000	10,656,266	49,820,163
					-	-			75,173,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	119,204,000	9,856,208	47,282,200
					-	-			71,921,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	117,686,000	9,656,850	46,084,033
					-	-			71,601,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,518,000	199,358	1,198,167
					-	-			319,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	5,790,000	800,058	2,537,963
					-	-			3,252,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	5,790,000	800,058	2,537,963
					-	-			3,252,037	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	365,705,000	38,232,121	179,181,214
					39,855,000	-			186,523,786	
					-	-			-	1,424,482
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	19,749,000	523,906	15,649,182
					779,000	-			4,099,818	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	298,000	6,436,960
					-	-			1,397,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	298,000	6,436,960
					-	-			1,397,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	3,371,000	-	3,217,000
					437,000	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	3,371,000	-	3,217,000
					437,000	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			6509014900600 機械設備*	16,059,000	-	16,375,000	8,167,000	-	5,964,593	
					316,000	-		2,202,407	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,059,000	-	16,375,000	8,167,000	-	5,964,593	
					316,000	-		2,202,407	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			6509014900700 其他設備*	1,004,000	-	1,030,000	377,000	225,906	30,629	
					26,000	-		346,371	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	579,000	-	605,000	377,000	225,906	30,629	
					26,000	-		346,371	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	425,000	-	425,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	19,749,000	523,906	15,649,182
					779,000	-			4,099,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	385,454,000	38,756,027	194,830,396
					40,634,000	-			190,623,604	
					-	-			-	1,424,482
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	13,918,600	-	13,918,600	13,918,600	47,413	3,402,942
					-	-			10,515,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	13,918,600	-	13,918,600	13,918,600	47,413	3,402,942
					-	-			10,515,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,918,600	-	13,918,600	13,918,600	47,413	3,402,942
					-	-			10,515,658	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	4,908	-	4,908	4,908	-	1,227
					-	-			3,681	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	33,425	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,603	-	33,425	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	33,425	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	33,425	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	2,410	6,810	-	158,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,410	6,810	-	158,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,410	6,810	-	158,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,410	6,810	-	158,320
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,008,667	-	2,827	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	2,827	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	2,827	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	2,827	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	-	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	-	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	783,833	-	-	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	
					小計	783,833	-	-	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	36	400	-	527,584
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	36	400	-	527,584
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	527,984	-	36	400	-	527,584
						-	-	-	-	-	
					小計	527,984	-	36	400	-	527,584
						-	-	-	-	-	
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	60,480	108,071	-	3,248,365
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	60,480	108,071	-	3,248,365
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	60,480	108,071	-	3,248,365
						-	-	-	-	-	
					小計	3,356,436	-	60,480	108,071	-	3,248,365
						-	-	-	-	-	
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	338,668	1,157,668	-	4,173,332
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	338,668	1,157,668	-	4,173,332
						-	-	-	-	-	

南投縣政府衛生局
 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	338,668	1,157,668	-	4,173,332
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	338,668	1,157,668	-	4,173,332
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	437,846	1,326,361	-	17,428,134
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	437,846	1,326,361	-	17,428,134
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	10,712,479	15,500,628	-	8,997,519	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	1,650,867	2,189,016	-	4,992,461	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	1,570,867	2,109,016	-	4,497,936	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	80,000	80,000	-	494,525	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	-	-	598,100	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	-	-	598,100	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						16,718,570	-	9,061,612	13,311,612	-	3,406,958	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	4,692	4,692	-	3,878	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,710,000	-	9,056,920	13,306,920	-	3,403,080	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	557,400	557,400	-	854,365	-
		05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	-	-	30,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	-	-	30,000	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	557,400	557,400	-	824,365	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	557,400	557,400	-	824,365	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	11,269,879	16,058,028	-	9,851,884	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	10,712,479	15,500,628	-	8,997,519	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	557,400	557,400	-	854,365	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	11,269,879	16,058,028	-	9,851,884	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	21,460,145			
1015 法定編制人員待遇	11,163,978			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	7,775,032			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	51,567			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,231,230			
1055 保險	1,088,528			
2000 業務費	365,400	54,931	1,596,476	212,765
2006 水電費			436,727	
2009 通訊費			12,235	2,300
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		1,764		
2027 保險費		13,574		
2033 約用人員酬金	246,950		542,747	184,654
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品		24,850		
2054 一般事務費	105,310		208,706	25,811
2063 房屋建築養護費			171,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,743		

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2069 設施及機械設備養護費			222,594	
2072 國內旅費			1,807	
2081 運費				
2093 特別費	13,140			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	46,000			
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	46,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	21,871,545	54,931	1,596,476	212,765

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			155,301	2,989,685
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			116,844	2,483,999
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				23,200
1040 加班費			14,700	8,588
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,218	150,018
1055 保險			16,539	323,880
2000 業務費	63,416	122,422	1,496,816	1,573,393
2006 水電費				
2009 通訊費	3,456	959	11,809	61,436
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				101,116
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			759,105	866,794
2036 按日按件計資酬金			69,840	15,240
2045 國內組織會費			5,000	2,000
2051 物品		4,600		158,622
2054 一般事務費	59,960	116,863	649,462	325,384
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			1,600	42,801
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			303,400	
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			303,400	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	63,416	122,422	1,955,517	4,563,078

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費		1,248	6,781	4,032
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		1,248	6,781	4,032
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,389,925	5,142,712	5,973,845	6,918,728
2006 水電費				182,927
2009 通訊費	3,585	3,997	19,325	44,837
2018 資訊服務費	233,671			
2021 其他業務租金				152,447
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,600			36,624
2033 約用人員酬金	1,598,377	2,573,583	1,805,140	4,533,401
2036 按日按件計資酬金		2,500	21,500	78,841
2045 國內組織會費			4,000	43,300
2051 物品	132,392	45,804	2,491,138	31,902
2054 一般事務費	321,922	2,284,830	1,620,981	1,759,254
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2069 設施及機械設備養護費	15,750		9,240	
2072 國內旅費	33,628	231,998	2,521	55,195
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,178,915
4025 政府機關間之補助				31,520
4040 對國內團體之捐助				1,147,395
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	2,389,925	5,143,960	5,980,626	8,101,675

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	7,796,447		11,316,770	71,601,967
1015 法定編制人員待遇				41,517,242
1020 約聘僱人員待遇	6,543,685		9,453,084	
1025 技工及工友待遇				455,949
1030 獎金				20,645,930
1035 其他給與	16,000		28,625	48,000
1040 加班費	7,405			134,080
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	398,337		567,854	4,564,835
1055 保險	831,020		1,267,207	4,235,931
2000 業務費	29,878,440	40,153	7,991,803	319,833
2006 水電費			74,339	65,191
2009 通訊費	53,002	11,381	143,524	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			371,400	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,773,897		682,233	
2036 按日按件計資酬金	5,700		212,337	
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品		3,272		
2054 一般事務費	27,995,281	25,500	5,532,549	254,642
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	48,560		941,421	
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,270,000	
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				
4090 其他補助及捐助			2,270,000	
合計	37,674,887	40,153	21,578,573	71,921,800

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	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	3,252,037			
2006 水電費	71,396			
2009 通訊費	69,054			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,485			
2033 約用人員酬金	2,657,856			
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費	119,000			
2051 物品	149,577			
2054 一般事務費	59,791			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,918			

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2069 設施及機械設備養護費	68,985			
2072 國內旅費				
2081 運費	3,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,397,040	154,000	2,202,407
3010 房屋建築及設備費		1,397,040		
3020 機械設備費				2,202,407
3030 資訊軟硬體設備費			154,000	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,252,037	1,397,040	154,000	2,202,407

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		10,515,658	3,681	99,158
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		187,055		
1035 其他給與				99,158
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,328,603	3,681	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	346,371			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	346,371			
4000 獎補助費				
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	346,371	10,515,658	3,681	99,158

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第34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	125,950,873			
1015 法定編制人員待遇	52,681,220			
1020 約聘僱人員待遇	18,597,612			
1025 技工及工友待遇	573,759			
1030 獎金	28,608,017			
1035 其他給與	246,983			
1040 加班費	228,401			
1045 退休退職給付	10,332,284			
1050 退休離職儲金	6,919,492			
1055 保險	7,763,105			
2000 業務費	67,393,095			
2006 水電費	830,580			
2009 通訊費	440,900			
2018 資訊服務費	233,671			
2021 其他業務租金	624,963			
2024 稅捐及規費	2,214			
2027 保險費	113,283			
2033 約用人員酬金	18,224,737			
2036 按日按件計資酬金	405,958			
2045 國內組織會費	209,300			
2051 物品	3,042,157			
2054 一般事務費	41,346,246			
2063 房屋建築養護費	171,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,661			

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第35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			
2069 設施及機械設備養護費	316,569			
2072 國內旅費	1,359,531			
2081 運費	3,525			
2093 特別費	13,140			
3000 設備及投資	4,099,818			
3010 房屋建築及設備費	1,397,040			
3020 機械設備費	2,202,407			
3030 資訊軟硬體設備費	154,000			
3035 雜項設備費	346,371			
4000 獎補助費	3,798,315			
4025 政府機關間之補助	31,520			
4040 對國內團體之捐助	1,147,395			
4065 社會福利津貼及濟助	303,400			
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助	2,270,000			
合計	201,242,101			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
合計	5,179,826	0	0	0	0	0	0	0	5,179,826
本年度	3,853,465	0	0	0	0	0	0	0	3,853,465
04010100 罰金罰鍰	3,260,500	0	0	0	0	0	0	0	3,260,500
05010100 審查費	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
05010200 證照費	530,465	0	0	0	0	0	0	0	530,465
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	1,326,361	0	0	0	0	0	0	0	1,326,361
一、以前年度應收(保留) 數	1,326,361	0	0	0	0	0	0	0	1,326,361
107年度 03010100 罰金罰鍰	35,425	0	0	0	0	0	0	0	35,425
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,810	0	0	0	0	0	0	0	6,810
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	5,269

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第37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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,382	0	0	0	0	0	0	0	7,382
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,336	0	0	0	0	0	0	0	5,336
112年度 04010100 罰金罰鍰	400	0	0	0	0	0	0	0	400
113年度 04010100 罰金罰鍰	108,071	0	0	0	0	0	0	0	108,071
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,157,668	0	0	0	0	0	0	0	1,157,668
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
合計	217,300,129	1,424,482	0	0	491,000	30,000	0	0	0	18,455,952	200,789,659	206,886,567
本年度	201,242,101	1,424,482	0	0	491,000	0	0	0	0	0	203,157,583	197,034,683
一、本年度經費	190,623,604	1,424,482	0	0	491,000	0	0	0	0	0	192,539,086	192,914,914
0465010100 行政管理	21,871,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,871,545	15,232,455
0465010200 車輛保養	54,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,931	367,069
0465010300 業務管理	1,596,476	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	1,697,476	977,524
0465010400 會計管理	212,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,765	455,235
0465010500 人事管理	63,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,416	96,584
0465010600 政風管理	122,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,422	44,578
0465100400 醫政管理	1,955,517	511,782	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,299	14,061,701

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0465100500 藥政管理	4,563,078	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,078	7,106,922
0465100800 衛生檢驗	2,389,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,925	1,122,075
0465101200 食品衛生	5,143,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,960	2,466,040
0465101400 衛生防疫	5,980,626	762,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,326	11,314,674
0465101500 衛生保健	8,101,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,675	12,172,325
0465101600 衛生企劃	37,674,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,674,887	45,203,113
0465101700 衛生稽查	40,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,153	196,847
0465101800 心理健康	21,578,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,578,573	17,018,427
0465200100 一般行政	71,921,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,921,800	47,282,200
0465200200 公共衛生	3,252,037	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	3,642,037	2,147,963

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0465900200* 房屋建築	1,397,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,040	6,436,960
0465900500* 資訊設備	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	3,217,000
0465900600* 機械設備	2,202,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,407	5,964,593
0465900700* 其他設備	346,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,371	30,629
二、統籌科目	10,618,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,618,497	4,119,769
0676100100 退休給付	10,515,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,515,658	3,402,942
0676110100 撫卹給付	3,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681	1,227
0989180100 公務人員各項補助	99,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,158	715,600
以前年度	16,058,028	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	16,088,028	9,851,884
一、以前年度應付(保留)數	16,058,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,058,028	9,851,884

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
114年度 0465100400 醫政管理	2,189,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,016	4,992,461
114年度 0465101500 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100
114年度 0465101600 衛生企劃	13,311,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,311,612	3,406,958
114年度 0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
114年度 0465900600* 機械設備	557,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,400	824,365
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,952	-18,455,952	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	0	0	3,138,271	-3,138,271	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
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	0	0	629,758	-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	0	0	658,908	-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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,703	-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	0	0	325,028	-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	0	0	33,722	-33,722	0
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	0	0	340,500	-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	0	0	935,170	-935,170	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第44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)		
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	0	0	3,500	-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	0	0	169,465	-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	0	0	2,428,822	-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	0	0	7,410,214	-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	0	0	336,915	-336,915	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	466,868,742	負債	45,524,260
流動資產	64,426,131	流動負債	38,881,941
專戶存款	45,082,515	應付代收款	38,881,941
零用金	491,000	其他負債	6,642,319
應收帳款	17,428,134	存入保證金	1,500,112
預付款	1,424,482	應付保管款	5,142,207
固定資產	401,858,988	淨資產	421,344,482
土地	34,790,337	資產負債淨額	421,344,482
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,344,482
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,863,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,018,828		
機械及設備	198,924,700		
累計折舊－機械及設備	-137,099,522		
交通及運輸設備	77,615,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,158,625		
雜項設備	56,653,845		
累計折舊－雜項設備	-46,739,304		
無形資產	141,878		
電腦軟體	141,878		
其他資產	441,745		
暫付款	441,745		
合 計	466,868,742	合 計	466,868,742
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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,946,129	204,671,638
公庫撥入數	47,832,554	200,789,659
罰款及賠償收入	1,813,500	3,260,500
規費收入	300,075	592,965
捐獻及贈與收入	0	28,514
支出	53,746,497	211,159,721
繳付公庫數	2,551,421	5,179,826
人事支出	10,146,635	125,950,873
業務支出	25,862,321	53,823,638
獎補助支出	12,040,460	16,844,735
財產損失	6,808	7,435
折舊、折耗及攤銷	3,138,852	9,353,214
收支餘絀	-3,800,368	-6,488,083

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年3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	
	非預算性質部分		45,082,515	
	本年度部分		45,082,515	
	110103 專戶存款	45,082,515		
	總計		45,082,515	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年3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		491,000	
	本年度部分		491,000	
	0465010300 業務管理	101,000		
	0465200200 公共衛生	390,000		
	總 計		491,000	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年3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	
	預算性質部分		17,428,134	
	以前年度部分		17,428,134	
	104 一百零四年度		268,366	
	030100 罰金罰鍰及怠金	268,366		
	030101 罰金罰鍰	268,366		
	105 一百零五年度		1,586,855	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,586,855		
	030101 罰金罰鍰	1,586,855		
	106 一百零六年度		899,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	899,986		
	030101 罰金罰鍰	899,986		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年3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	
107 一百零七年度			191,178	
030100 罰金罰鍰及怠金		191,178		
030101 罰金罰鍰		191,178		
108 一百零八年度			158,320	
030100 罰金罰鍰及怠金		158,320		
030101 罰金罰鍰		158,320		
109 一百零九年度			594,366	
040100 罰金罰鍰及怠金		594,366		
040101 罰金罰鍰		594,366		
110 一百一十年度			5,001,285	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年3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	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,001,285		
	040101 罰金罰鍰	5,001,285		
111 一百一十一年度			778,497	
	040100 罰金罰鍰及怠金	778,497		
	040101 罰金罰鍰	778,497		
112 一百一十二年度			527,584	
	040100 罰金罰鍰及怠金	527,584		
	040101 罰金罰鍰	527,584		
113 一百一十三年度			3,248,365	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,248,365		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年3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	
	040101 罰金罰鍰	3,248,365		
	114 一百一十四年度		4,173,332	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,173,332		
	040101 罰金罰鍰	4,173,332		
	總計		17,428,134	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年3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	
	預算性質部分		1,424,482	
	本年度部分		1,424,482	
	0465100400 醫政管理	511,782		
1150211	014651150100181 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第一期款)	500,000		
1150331	014651150300725 付款憑單 代繳郝正康等2人健保欠費	11,782		
	0465100500 藥政管理	150,000		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
	0465101400 衛生防疫	762,700		
1150317	014651150300435 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署115-117年日本腦炎疫苗(HP114019)之經費分攤款(4月)	376,740		
1150317	014651150300435 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署114-115年20價結合型肺炎鏈球菌(PCV20)疫苗	134,890		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年3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	
1150331	014651150300702 付款憑單 115年20價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20)經費分攤款第一、二批 總計	251,070	1,424,482	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年3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		34,790,337	
	本年度部分		34,790,337	
	140101 土地	34,790,337		
	總計		34,790,337	

南投縣政府衛生局

土地改良物明細表

中華民國115年3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		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115年3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		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115年3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	
	非預算性質部分		528,100,774	
	本年度部分		528,100,774	
	140401 房屋建築及設備	528,100,774		
	預算性質部分		763,040	
	本年度部分		763,040	
	0465900200 房屋建築	763,040		
	總 計		528,863,814	

南投縣政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年3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		264,018,828	
	本年度部分		264,018,828	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	264,018,828		
	總 計		264,018,828	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年3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		196,181,613	
	本年度部分		196,181,613	
	140501 機械及設備	196,181,613		
	預算性質部分		2,743,087	
	本年度部分		2,425,087	
	0465900500 資訊設備	154,000		
	0465900600 機械設備	2,162,622		
	0465900700 其他設備	108,465		
	以前年度部分		318,000	
	114 一百一十四年度		318,000	
	0465900600 機械設備	318,000		
	總 計		198,924,700	

南投縣政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年3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		137,099,522	
	本年度部分		137,099,522	
	140502 累計折舊－機械及設備	137,099,522		
	總計		137,099,522	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3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		77,481,397	
	本年度部分		77,481,397	
	140601 交通及運輸設備	77,481,397		
	預算性質部分		134,400	
	以前年度部分		134,400	
	114 一百一十四年度		134,400	
	0465900600 機械設備	134,400		
	總 計		77,615,797	

南投縣政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年3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		47,158,625	
	本年度部分		47,158,625	
	140602	47,158,625		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		47,158,625	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年3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		56,122,154	
	本年度部分		56,122,154	
	140701 雜項設備	56,122,154		
	預算性質部分		531,691	
	本年度部分		426,691	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	39,785		
	0465900700 其他設備	237,906		
	以前年度部分		105,000	
	114 一百一十四年度		105,000	
	0465900600 機械設備	105,000		
	總 計		56,653,845	

南投縣政府衛生局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年3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		46,739,304	
	本年度部分		46,739,304	
	140702 累計折舊－雜項設備	46,739,304		
	總 計		46,739,304	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年3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		141,878	
	本年度部分		141,878	
	160102 電腦軟體	141,878		
	總計		141,878	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年3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		441,745	
	本年度部分		441,745	
	02 其他	441,745		
1150129	014621150100001 支出傳票 115年楊芷琳1月份薪資	42,275		
1150210	014621150200047 支出傳票 預借-115.02楊芷琳薪資	42,275		
1150210	014621150200060 支出傳票 預借-溫雅婷115年1-2月薪資及114年終獎金	160,767		
1150210	014621150200060 支出傳票 預借-許秀萍115年1-2月薪資	57,520		
1150310	014621150300095 支出傳票 預借-115.03楊芷琳薪資	42,275		
1150331	014621150300140 支出傳票 預借-溫雅婷115年3月薪資	49,617		
1150331	014621150300140 支出傳票 預借-許秀萍115年3月薪資	47,016		
	總 計		441,745	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年3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		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115年3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	
	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115年3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	
	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115年3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	
	非預算性質部分		38,881,941	
	本年度部分		38,881,941	
	04 健保費	2,562		
	12 補充健保費	445,254		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	31,756,662		
	16 其它(沖銷)	20,788		
1150129	014611150100020 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
1150324	014611150300059 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
1150331	014611150300068 收入傳票 呂鈺青違反護理人員罰鍰	3,006		
1150331	014611150300072 收入傳票 郝正康等2人申請弱勢族群就醫補助-健保欠費	11,782		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150331	17 公保(沖銷) 014611150300067 收入傳票 陳緯學. 陳鈺仁. 黃乙州115年3月公保費 5, 026	5, 026		
1150129	18 勞保費(沖銷) 014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年01月份勞保費 104	2, 252, 964		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份勞保費 3, 583			
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏. 陳悅涵. 吳亭儀. 陳冠婷等52人115年2月勞保費 266, 516			
1150131	014611150100029 收入傳票 林妤安. 蔡佳羽. 楊雅婷. 曾斐莉. 鄭安珍等66人115年2月勞保費 343, 888			
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君. 黃慧珊. 黃琬婷. 賴進東. 蔡曉慧. 楊怡珍. 林泳蓁等27人115年2月勞保費 134, 479			
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(王葦程等人) 194, 194			
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月勞保費 16, 787			

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞保費(葉珮綺. 謝佩珊等7人)	1,290		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(謝佩珊等3人)	13,973		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(劉建宏. 邱矜等人)	65,269		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月勞保費	4,151		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份勞保費	3,583		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份勞保費(林妤安. 鄧妙屏. 許如君. 楊佩君等人)	773,869		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月勞保費	4,334		
1150312	014611150300054 收入傳票 簡郁諺. 楊芷琳. 林易欣等39人115年3月份勞保費	171,138		
1150312	014611150300055 收入傳票 黃德泰. 謝依汝等18人115年2月份勞保費	84,345		
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(賴妙真. 丁麗馨亭等10人)	40,261		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年3月份勞保費(林芳平.方巧娟)	4,158		
1150331	014611150300062 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(李欣怡.謝美秀等5人)	5,649		
1150331	014611150300062 收入傳票 張斐妍.楊淑茹等20人115年3月勞保費	98,480		
1150331	014611150300067 收入傳票 張家淳115年3月勞保費	4,334		
1150331	014611150400069 收入傳票 葉珮綺.溫雅婷.許秀萍115年3月勞保費	13,539		
1150331	014611150300072 收入傳票 張瀟雯115年3月勞保費	5,040		
	19 健保費(沖銷)		2,153,079	
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘一林好安.藥一黃琬婷等87人健保費	117		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200193,114/12/03) 本局員工12月份健保費(公健)	2,586		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226,114/12/31) 115年1月公健保費	3,771		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(勞健)	2,562		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(公健)	294,664		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月健保費	203,119		
1150131	014611150100029 收入傳票 林妤安.蔡佳羽.楊雅婷.曾斐莉.鄭安珍等66人115年2月健保費	235,546		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君.黃慧珊.黃琬婷.賴進東.蔡曉慧.楊怡珍.林泳蓁等27人115年2月健保費	89,499		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(王葦程等人)	122,391		
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月健保費	9,929		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(謝佩珊等3人)	8,917		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(劉建宏.邱鈴等人)	42,928		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月健保費	2,320		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150226	014611150200046 收入傳票 魯佩萱115年2月健保自付額(公健)	1,420		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月健保費(公健)	298,670		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份健保費(林妤安.鄧妙屏.許如君.楊佩君等人)	543,703		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月健保費	3,028		
1150312	014611150300054 收入傳票 簡郁諺.楊芷琳.林易欣等39人115年3月份健保費	104,974		
1150312	014611150300055 收入傳票 黃德泰.謝依汝等18人115年2月份健保費	58,698		
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(賴妙真.丁麗馨亭等10人)	22,514		
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年3月份勞保費(林芳平.方巧娟)	2,626		
1150331	014611150300062 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(李欣怡)	272		
1150331	014611150300062 收入傳票 本局員工115年2月眷屬健保費(何宜倫.魯佩萱.洪美吟.簡佑寧等4人)-公健	3,417		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150331	014611150300062 收入傳票 本局員工115年2月眷屬健保費(李琇晴.曾郁雯)-勞健	2,090		
1150331	014611150300062 收入傳票 張斐妍.楊淑茹等20人115年3月健保費	64,207		
1150331	014611150300062 收入傳票 本局員工115年3月眷屬健保費(何宜倫.魯佩萱.洪美吟.簡佑寧等4人)-公健	3,417		
1150331	014611150300067 收入傳票 陳緯學.陳鈺仁.黃乙州115年3月健保費(公健)	13,991		
1150331	014611150300067 收入傳票 張家淳115年3月健保費	3,028		
1150331	014611150400069 收入傳票 葉珮綺.溫雅婷.許秀萍115年3月健保費	8,675		
	20 勞退準備金(沖銷)		2,118,488	
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份勞退金	70		
1150129	014611150100022 收入傳票 115.02洪幸妙勞退(自提款)	2,178		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月勞退金	297,846		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150131	014611150100029 收入傳票 林好安. 蔡佳羽. 楊雅婷. 曾斐莉. 鄭安珍等66人115年2月勞退金	389,964		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君. 黃慧珊. 黃琬婷. 賴進東. 蔡曉慧. 楊怡珍. 林泳蓁等27人115年2月勞退金	135,636		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(王葦程等人)	127,092		
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月勞退金	8,940		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(謝佩珊等3人)	7,332		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(劉建宏. 邱矜等人)	39,180		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月勞退金	2,178		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份勞退金(林好安. 鄧妙屏. 許如君. 楊佩君等人)	837,200		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月勞退金	2,406		
1150312	014611150300054 收入傳票 簡郁諺. 楊芷琳. 林易欣等39人115年3月份勞退金	119,682		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150312	014611150300055 收入傳票 黃德泰.謝依汝等18人115年2月份勞退金	49,938		
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(賴妙真.丁麗馨亭等10人)	24,846		
1150324	014611150300061 收入傳票 本局約僱、約用115年3月份勞保費(林芳平.方巧娟)	2,754		
1150331	014611150300062 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(李欣怡.謝美秀等5人)	3,820		
1150331	014611150300062 收入傳票 張斐妍.楊淑茹等20人115年3月勞退金	53,094		
1150331	014611150300067 收入傳票 張家淳115年3月勞退金	2,406		
1150331	014611150400069 收入傳票 葉珮綺.溫雅婷.許秀萍115年3月勞退金	9,282		
1150331	014611150300072 收入傳票 張潯雯115年3月勞退金	2,644		
	22 所得稅(沖銷)		127,118	
1150224	014611150200040 收入傳票 旭光高中反菸反毒宣導表演費代扣所得稅-玫瑰墓樂園	2,200		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150331	014611150300063 收入傳票 115年2月性病委託檢驗業務費代扣所得稅-聯合醫事檢驗所	6,766		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年2月性侵加害人處遇費代扣所得稅-一心心理諮商所	3,845		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年2月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	7,111		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年2月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	13,766		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年2月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	5,602		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年度胸部x光檢查費所得稅-達暉醫事放射所	34,740		
1150331	014611150300066 收入傳票 115年度周產期計畫個案照護服務所得稅-馨生婦產科小兒科診所	4,768		
1150331	014611150300068 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(唯聆心理治療所)115年度第一期款	7,680		
1150331	014611150300068 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(微聲想想心理治療所)115年度第一期款	8,160		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年3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	
1150331	014611150300068 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(致遠身心科)115年度第一期款	28,640		
1150331	014611150300068 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(生命樹心理諮商所)115年度第一期款	3,840		
	28 利息收入(沖銷)		44,618	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600092, 114/06/27) 本局台銀94226帳號上半年利息收入	13,382		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218, 114/12/23) 114下半年利息收入	31,236		
	總 計		38,881,941	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年3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		1,500,112	
	本年度部分		1,500,112	
	02 履約保證金	210,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131200209,113/12/25) X光巡迴車委外運作案(案號:11345 期間114.1.1至114.12.31)履約金-埔基	110,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140400055,114/04/18) 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	1,290,112		
1150120	014611150100011 收入傳票 本局112年度電梯設備汰舊換新工程(期間:114.10.14-117.10.13)	43,496		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400239,113/04/12) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台(含低速馬 達、RO逆滲透)(案號11301:113/3/19-116/3/18)轉保固金安拓企業	37,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251,113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國115年3月31日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次4履約金(案號:11241- 期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次2履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)科隆	19,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-滅菌鍋(案號: 11237, 期間113/3/19-116/3/18)科隆生醫科技	4,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-無油空壓機及儲 氣筒(案號:11237, 期間113/3/19-116/3/18)科隆生醫科技	4,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400265, 113/04/19) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-口外移動式飛沫 粉塵過濾器(案號:11241, 期間113/4/15-116/4/14)中太牙科器材	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101000287, 110/10/29) 國姓鄉衛生所109年度辦公廳舍修繕工程保固金	4,430		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600385, 113/06/06) 補助原鄉地區醫療影像設備(X光攝影檢出器)(11305-113.5.16-116.5.16)商 之器科技履約轉保固金	42,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600409, 113/06/18) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(超音波洗淨機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.15~116.4.14)科隆生醫科技	1,500		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641120800531, 112/08/11) 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)--惠悖貿易	36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(牙科器材櫃)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~114.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(手機保養機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(紫外線殺菌箱)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600430, 113/06/26) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約 金轉保固金(案號:11237, 113/4/26~116/4/25)中大	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611130800126, 113/08/09) 110年度仁愛衛生所無障礙設備修繕工程(含地基與邊坡洩水工程)保固金(期間 1130423~1180422)	32,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319, 110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業	6,768		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641131000730, 113/10/09) 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金(案號:11309, 期間 113.7.15至120.12.31止)-台灣安捷倫科技	366,000		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131000168, 113/10/25) 本局公廁修繕工程保固金(期間113/9/25至116/9/24)-盛家營造有限公司	36,760		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100200075, 110/02/18) 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金(案號:10936)-亞太電信-履約轉保固金	75,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611121000207, 112/10/06) 110年度竹山衛生所行政大樓無障礙設施設備改善工程保固金-竣利土木包工業(期間112//8/31至115/8/30)	1,948		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611120600138, 112/06/30) 本局111年度無障礙改善工程保固金	4,322		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140200096, 114/02/11) 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保金轉保固金(案號:M1206247, 期間114.1.1至116.12.31)--遠傳	150,580		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140500310, 114/05/13) 本局無線電一批採購案履約金轉保固金(案號:11349 期間:114/4/8至115/4/7)-三商電腦股份有限公司	36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600090, 114/06/26) 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		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140800130, 114/08/28) 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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200800, 112/12/05) 112年度購置微波樣品前處理系統招標案(案號:11216)履約金--台灣安東帕保 固金(112/8/25~117/8/24)	93,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100176, 114/11/05) 114年度南投縣牙醫醫療站醫療設備採購案,項次牙科治療椅及配件保金(案號: 11422,期間114/10/23至117/10/21)--安拓企業	22,800		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次參-封口機(案號11424, 期間114.11.11至116.11.10)保固金	2,250		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次肆-無線光固化機(案號 11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	1,200		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次伍-超音波無線根管沖洗機 及TIP(案號11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	1,050		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 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		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100190, 114/11/30) 健康量測站-隧道式血壓計設備採購案保固金(案號:11434-期間114/11/19至 117/11/18)-如影優活公司	31,680		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100800443, 110/08/10) 110年度原民超音波檢查儀器採購案(案號:11009)履保金轉保固金--明基三豐 醫療器材	27,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200201, 114/12/11) 醫療站組合式X光採購案保固金	12,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200861, 112/12/31) 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金 (案號11234, 期間112.12.29至115.12.28)	8,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200207, 114/12/12) 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)	3,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641141200783, 114/12/15) 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金(案號:11423、期 間114/11/13至117/12/31)高登智慧科技股份有限公司	90,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611100500159, 110/05/31) 鹿谷衛生所無障礙設施設備改善工程保固金--聖泓土木包工業	3,528		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100000042, 110/01/01) 國姓衛生所照管分站修繕(前瞻基礎計畫)金大營造保固金	13,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229, 114/12/31) 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)	12,000		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 88 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229, 114/12/31) 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30) 總 計	8,400	1,500,112	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 89 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		5,142,207	
	本年度部分		5,142,207	
	02 勞工退休準備金	5,142,207		
	總計		5,142,207	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 90 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

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	763,040	235,200	-2,382,354	264,844,986
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	7,492,212	9,492,881	-1,190,538	61,825,178
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	944,341	1,123,116	-1,377,695	30,457,172
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	694,369	488,206	-374,446	9,914,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	900,878,023	-492,523,895	10,169,296	11,339,403	-5,325,033	401,858,988
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,122	0	0	111,244	0	141,878
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	253,122	0	0	111,244	0	141,878
合 計	901,131,145	-492,523,895	10,169,296	11,450,647	-5,325,033	402,000,866

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數10,169,296元=預算採購增加金額4,172,218元+其他依財產規制移入、受贈等增加數5,997,078元。
二、預算採購增加金額4,172,218元=設備及投資預算執行增加金額4,657,218元-未達登載財產標準485,000元
三、設備及投資預算執行增加金額4,657,218元=本年度預算執行金額4,099,818元+以前年度保留預算執行金額557,400元
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加2,932,050元，係因價購尚未付款2,932,050元

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 93 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	3,853,465	200,818,173	204,671,638	收入
		200,789,659	200,789,659	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,260,500		3,260,500	罰款及賠償收入
規費收入	592,965		592,965	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		28,514	28,514	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	201,242,101	9,917,620	211,159,721	支出
		5,179,826	5,179,826	繳付公庫數
人事費	125,950,873		125,950,873	人事支出
業務費	67,393,095	-13,569,457	53,823,638	業務支出
獎補助費	3,798,315	13,046,420	16,844,735	獎補助支出
設備及投資	4,099,818	-4,099,818		
		7,435	7,435	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,353,214	9,353,214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-197,388,636	190,900,553	-6,488,083	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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 94 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200,789,659元=歲出實現數217,300,129元+預付款1,424,482元+零用金491,000元+退還以前年度收入款30,000元-墊付轉正數18,455,952元。

(二)捐獻及贈與收入28,514元=民間自願性捐贈給政府28,514元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,179,826元=歲入實現數5,179,826元。

(二)業務支出13,569,457元=墊付轉正數16,168,165元-以前年度歲出轉入數(業務費)2,113,708元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出485,000元。

(三)獎補助支出13,046,420元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)13,386,920元-墊付轉正數340,500元

(四)設備及投資4,099,818元=本年度設備及投資歲出實現數4,099,818元

(五)財產損失7,435元=本年度資產報廢總值731,724元-該資產累計折舊724,289元。

(六)折舊、折耗及攤銷9,353,214元=本月固定資產折舊9,241,970元+本月無形資產折耗111,244元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	268,366	-	268,366	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,586,855	-	1,586,855	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	899,986	-	899,986	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	33,425	35,425	33,425	35,425	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	165,130	-	165,130	-	-
	2,410	6,810	2,410	6,810	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	599,635	-	599,635	-	-
	-	5,269	-	5,269	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,008,667	-	5,008,667	-	-
	2,827	7,382	2,827	7,382	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	783,833	-	783,833	-	-
	-	5,336	-	5,336	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	527,984	-	527,984	-	-
	36	400	36	400	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,356,436	-	3,356,436	-	-
	60,480	108,071	60,480	108,071	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,331,000	-	5,331,000	-	-
	338,668	1,157,668	308,668	1,127,668	30,000	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	437,846	1,326,361	407,846	1,296,361	30,000	30,000

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	415,000	1,045,000	415,000	1,045,000	-	-
	1,813,500	3,260,500	1,813,500	3,260,500	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	13,000	5,000	13,000	-	-
	42,000	61,500	42,000	61,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	258,075	530,465	258,075	530,465	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
合 計	520,000	1,360,000	520,000	1,360,000	-	-
	2,113,575	3,853,465	2,113,575	3,853,465	-	-

南投縣政府衛生局
 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第97頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	014641150300228	115/03/31	依據本局115年2月5日21150005260號簽呈退還以前年度收入-義務人謝筱芸君違反藥事法重複繳納罰鍰	30,000
合 計					30,000

南投縣政府衛生局 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	1,650,867	2,189,016	1,650,867	2,189,016	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	-	598,100	-	598,100	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	16,718,570	-	16,718,570	-	-
	9,061,612	13,311,612	9,061,612	13,311,612	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	1,381,765	-	1,381,765	-	-
	557,400	557,400	557,400	557,400	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	11,269,879	16,058,028	11,269,879	16,058,028	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,759,000	37,104,000	5,759,000	37,104,000	-	-
	418,419	21,871,545	418,419	21,871,545	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	422,000	135,000	422,000	-	-
	26,624	54,931	26,624	54,931	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	2,675,000	660,000	2,675,000	-	-
	283,668	1,596,476	283,668	1,697,476	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	200,000	668,000	200,000	668,000	-	-
	47,127	212,765	47,127	212,765	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	100,000	160,000	100,000	160,000	-	-
	50,691	63,416	50,691	63,416	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	80,000	167,000	80,000	167,000	-	-
	42,825	122,422	42,825	122,422	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	4,256,000	16,529,000	4,256,000	16,529,000	-	-
	743,740	2,467,299	743,740	2,467,299	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,958,000	11,820,000	2,958,000	11,820,000	-	-
	573,674	4,713,078	573,674	4,713,078	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	700,000	3,512,000	700,000	3,512,000	-	-
	225,804	2,389,925	225,804	2,389,925	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	1,090,000	7,610,000	1,090,000	7,610,000	-	-
	237,622	5,143,960	237,622	5,143,960	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	6,673,000	18,058,000	6,673,000	18,058,000	-	-
	1,891,321	6,743,326	1,891,321	6,743,326	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	8,277,000	20,274,000	8,277,000	20,274,000	-	-
	4,245,078	8,101,675	4,245,078	8,101,675	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第100頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	27,116,000	82,878,000	27,116,000	82,878,000	-	-
	13,336,979	37,674,887	13,336,979	37,674,887	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	237,000	36,000	237,000	-	-
	6,544	40,153	6,544	40,153	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	7,347,000	38,597,000	7,347,000	38,597,000	-	-
	4,117,571	21,578,573	4,117,571	21,578,573	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,356,000	119,204,000	18,356,000	119,204,000	-	-
	9,856,208	71,921,800	9,856,208	71,921,800	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	5,790,000	1,895,000	5,790,000	-	-
	800,058	3,252,037	800,058	3,642,037	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	4,184,000	7,834,000	4,184,000	7,834,000	-	-
	298,000	1,397,040	298,000	1,397,040	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	577,000	3,371,000	577,000	3,371,000	-	-
	-	154,000	-	154,000	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	2,810,000	8,167,000	2,810,000	8,167,000	-	-
	-	2,202,407	-	2,202,407	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	226,000	377,000	226,000	377,000	-	-
	225,906	346,371	225,906	346,371	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,432,942	13,918,600	3,432,942	13,918,600	-	-
	47,413	10,515,658	47,413	10,515,658	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	4,908	1,227	4,908	-	-
	-	3,681	-	3,681	-	-
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	634,818	814,758	634,818	814,758	-	-
	19,018	99,158	19,018	99,158	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第101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	97,503,987	400,192,266	97,503,987	400,192,266	-	-
	37,494,290	202,666,583	37,494,290	203,157,583	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第102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				
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		101,000
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		390,000
合 計						491,000

南投縣政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國115年03月31日

頁數：第103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)			39,940,308	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,142,207	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	45,082,515
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			合 計	45,082,515
1	臺灣銀行南投分行032038094226			39,940,308	
2	勞工退休準備金			5,142,207	

製表

約用員 鄭安珍

技士黃美菊

主辦出納人員

行政科 科長 張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室 主任 蕭伊宏

機關長官

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03月01日 第14頁

頁次：第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年03月01日起至 115年03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							31	
	公頃	0.727588	34,790,337						0.727588	34,790,337
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80						80	
		平方公尺	36,496.78						36,496.78	
	宿舍	棟	4						4	
		平方公尺	408.00						408.00	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	75.50		149,000		794,400		75.50	264,844,986
機械及設備	件	2,499	62,952,837	66	4,885,776	38	1,624,368	1,511,617	2,527	64,702,628
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	170			6			164	
	其他	件	228	30,960,728	8	300,295	7	202,324	229	30,490,772
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	892	9,676,562	15	514,118	9	19,943	898	9,935,541
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,910	403,897,624	89	5,849,189	60	1,846,635	3,109,140	3,939	404,791,038

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

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。

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115年03月01日起至 115年03月31日止

產製日期:115年04月02日
頁次:第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	42	171,590					29,712	42	141,878
總值		42	171,590					29,712	42	141,878

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

李武昌

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

南投縣政府衛生局
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115年3月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年3月31日

頁數：第 107 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		2, 428, 822		2, 428, 822	2, 428, 822	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
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	
1140213808		336, 915		336, 915	336, 915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114						
年獎勵金						
業務支出		336, 915		336, 915	336, 915	
1140273340102	115		29, 400	29, 400	29, 400	
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
業務支出			29, 400	29, 400	29, 400	
1150016510	115		932, 215	932, 215	932, 215	
115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			932, 215	932, 215	932, 215	
合 計		18, 455, 952	961, 615	19, 417, 567	19, 417, 567	

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年3月31日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備		235,200		235,200	235,200	
1140180417		235,200		235,200	235,200	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
機械及設備		1,700,087		1,700,087	1,700,087	
1140159557		157,465		157,465	157,465	
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
1140180417		1,542,622		1,542,622	1,542,622	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
雜項設備		12,000		12,000	12,000	
1140159557		12,000		12,000	12,000	
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
業務支出		16,168,165	961,615	17,129,780	17,129,780	
1140073959		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
11400858860101		658,908		658,908	658,908	
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
11400858860102		60,976		60,976	60,976	
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
1140085922		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
1140088360		935,170		935,170	935,170	
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
1140135066		3,500		3,500	3,500	
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年3月31日

頁數：第 109 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		651,000		651,000	651,000	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808		336,915		336,915	336,915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
1140273340102	115		29,400	29,400	29,400	
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
1150016510	115		932,215	932,215	932,215	
115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」						
其他獎補捐助		340,500		340,500	340,500	
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		18,455,952	961,615	19,417,567	19,417,567	

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

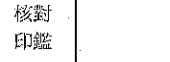
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

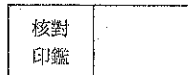
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數：

341

分頁數 1

頁數：第 110 頁

止利率：

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/01	LMB			43,209,985.00	43,209,985.00	
115/03/02	M		890.00		43,210,875.00	
115/03/02	MZ04		37,324.00		43,248,199.00	薪資轉帳
115/03/02	MR		24,403.00		43,272,602.00	南投縣政府衛生局 一次交換
115/03/02	MZ04		57,680.00		43,330,282.00	南投縣衛生局 次日交換
115/03/02	MZ04		13,082.00		43,343,364.00	南投縣衛生局 聯行
115/03/03	M		100.00		43,343,464.00	更正
115/03/04	M		1,250.00		43,344,714.00	補送
115/03/04	M		1,860.00		43,346,574.00	期票到期存入
115/03/04	M	0818570	2,302.00		43,344,272.00	會計室 收文：115/04/08
115/03/04	M	0818566	1,073,896.00		42,270,376.00	
115/03/04	M	0818572	264,257.00		42,006,119.00	
115/03/04	M	0818566	805,329.00		41,200,790.00	
115/03/04	M	0818567	12,000.00		41,188,790.00	
115/03/04	M	0818568	9,357.00		41,179,433.00	
115/03/04	M	0818569	1,160,716.00		40,018,717.00	
115/03/04	M	0818571	1,084,213.00		38,934,504.00	
115/03/05	MR			675.00	38,935,179.00	南投縣政府衛生局
115/03/05	MR			1,320.00	38,936,499.00	南投縣草屯鎮衛生
	** BCF **		4,412,070.00	43,348,569.00	38,936,499.00	

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

南投縣政府衛生局
南投縣草屯鎮衛生
主辦會計 洪政宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數：

342

分頁數 2

止利率： %

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/05	MR	** BCF **	4,412,070.00	43,348,569.00	38,936,499.00	
115/03/06	M	0818575	92,507.00	3,680,000.00	42,616,499.00	(3-9-5)
115/03/06	M	0818573	1,093,260.00		42,523,992.00	
115/03/06	M	0818576	169,250.00		41,430,732.00	
115/03/06	M	0818574	17,502.00		41,261,482.00	
115/03/06	M			1,640.00	41,243,980.00	
115/03/06	M			3,893.00	41,245,620.00	
115/03/06	M			6,640.00	41,249,513.00	
115/03/06	MR			1,620.00	41,256,153.00	114年促進
115/03/06	C				41,257,773.00	支取利息
115/03/06	C	0818579	37,324.00		41,220,449.00	支取利息
115/03/09	M	0818578	9,580.00		41,210,869.00	支取利息
115/03/09	M	0818577	800,225.00		40,410,644.00	支取利息
115/03/09	MR			13,659.00	40,424,303.00	
115/03/09	MR			8,649.00	40,432,952.00	
115/03/09	MR			3,710.00	40,436,662.00	
115/03/09	MR			4,178.00	40,440,840.00	
115/03/09	MR			10,797.00	40,451,637.00	
115/03/09	MR			169,250.00	40,621,462.00	
	** BCF **		6,631,718.00	47,253,180.00	40,621,462.00	

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

南投縣政府衛生局
南投縣草屯鎮衛生
主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：343 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 1 頁
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/09	MR	** BBF **	6,631,718.00	47,253,180.00	40,621,462.00	南投縣政府衛生局
115/03/10	M			64,230.00	40,685,692.00	BCF 透支
115/03/10	C	0818581	37,324.00	1,130.00	40,686,822.00	BBF 承前頁
115/03/11	M	0818580	343,652.00		40,649,498.00	新開戶
115/03/11	M			30,000.00	40,305,846.00	M 轉帳
115/03/11	MR			9,553.00	40,335,846.00	NI 一次交換
115/03/11	MR			9,553.00	40,345,399.00	V 次日交換
115/03/11	MR			31,065.00	40,386,017.00	U 聯行
115/03/11	MR			8,649.00	40,394,666.00	H 更正
115/03/11	M			3,220.00	40,397,886.00	45 補送
115/03/11	MR			3,070.00	40,400,956.00	謝佩珊 8 月 4 日 定期到期存入
115/03/11	MR			188,323.00	40,589,279.00	吳婉慈 3 月 31 日 存款
115/03/11	MR			211.00	40,589,490.00	許又仁等 3 人 4 月 1 日 透支
115/03/12	M			540.00	40,590,030.00	謝依汝 2 月 28 日 利息
115/03/13	MR			52,365.00	40,642,395.00	0818342 南投縣衛生局 通知抵用
115/03/13	MR			338.00	40,642,733.00	南投縣政府衛生局
115/03/13	MR			24,876.00	40,667,609.00	南投縣政府衛生局
115/03/13	MR			10,380.00	40,677,989.00	南投縣政府衛生局
115/03/13	MR	** BCF **	7,012,694.00	47,690,683.00	40,677,989.00	南投縣政府衛生局

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
新開戶
現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
45 補送
定期到期存入
3 月 1 日 存款
4 月 1 日 透支
4 月 1 日 利息
0818342 南投縣衛生局 通知抵用存款行簽章
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

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 115 年 3 月 31 日 總頁數：344 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/16	MR	** BBF **	7,012,694.00	47,690,683.00	40,677,989.00	衛生福利部
115/03/16	M			614,502.00	41,292,491.00	BCF 透支
115/03/16	MR	0818582	3,043,720.00		38,248,771.00	BBF 承前頁
115/03/17	MR			700,000.00	38,948,771.00	新開戶
115/03/17	MR			112,000.00	39,060,771.00	M 轉帳
115/03/17	M			3,000.00	39,063,771.00	NI 一次交換
115/03/17	MR			3,130,000.00	42,193,771.00	V 次日交換
115/03/18	M	0818589	185,475.00		42,008,296.00	U 聯行
115/03/18	M	0818587	38,865.00		41,969,431.00	H 更正
115/03/18	M	0818585	180,850.00		41,788,581.00	45 補送
115/03/18	M	0818586	30.00		41,788,551.00	L 定期到期存入
115/03/18	M	0818590	364,600.00		41,423,951.00	DINT 存款
115/03/18	M	0818584	96,288.00		41,327,663.00	LINT 透支
115/03/18	M	0818588	38,291.00		41,289,372.00	MINT 利息
115/03/18	M	0818583	3,893.00		41,285,479.00	T 通知抵用
115/03/18	M			1,570.00	41,287,049.00	
115/03/18	MR			25,020.00	41,312,069.00	114 年 12 月
115/03/18	MR			8,000.00	41,320,069.00	南投縣政府衛生局
115/03/18	MR			889.00	41,320,958.00	南投縣政府衛生局
115/03/18	MR	** BCF **	10,964,706.00	52,285,664.00	41,320,958.00	南投縣政府衛生局

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
新開戶
現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
45 補送
定期到期存入
3 月 1 日 存款
4 月 1 日 透支
4 月 1 日 利息
0818342 南投縣衛生局 通知抵用存款行簽章
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001172
Wed Apr 1 01:07:04 2008

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：345 分頁數 5
年 月 日起至 年 月 日止利率：

頁數：第 112 頁

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。核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/19	MR	** BBF **	10,964,706.00	52,285,664.00	41,320,958.00	
115/03/19	MR			800,000.00	42,120,958.00	衛福部國民健康署
115/03/19	MR			92,864.00	42,213,822.00	南投縣政府衛生局
115/03/19	MR			8,649.00	42,222,471.00	南投縣政府衛生局
115/03/23	M	0818591	18,300.00		42,204,171.00	一次交換
115/03/24	C			1,866.00	42,206,037.00	次日交換
115/03/24	C			976.00	42,207,013.00	銀行
115/03/24	C			224.00	42,207,237.00	更正
115/03/24	C			1,126.00	42,208,363.00	補送
115/03/24	C			1,420.00	42,209,783.00	期票到期存入
115/03/24	M			1,150.00	42,210,933.00	DINT 存款息
115/03/24	M	0818592	38,165.00		42,172,768.00	LINT 透支息
115/03/24	MR			6,766.00	42,179,534.00	MINT 補差息
115/03/24	MR			215,781.00	42,395,315.00	T 通融抵用
115/03/24	MR			211.00	42,395,526.00	南投縣政府衛生局
115/03/25	C			1,570.00	42,397,096.00	南投縣政府衛生局
115/03/25	C			2,718.00	42,399,814.00	南投縣政府衛生局
115/03/25	C			8,765.00	42,408,579.00	南投縣政府衛生局
115/03/25	C			618.00	42,409,197.00	南投縣政府衛生局
115/03/25	MR	** BCF **	11,021,171.00	53,430,368.00	42,409,197.00	代扣所得稅(致遠)

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 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：346 分頁數 6
年 月 日起至 年 月 日止利率：

%

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。核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/26	M	** BBF **	11,021,171.00	53,430,368.00	42,409,197.00	
115/03/26	M	0818595	33,020.00		42,376,177.00	
115/03/26	M	0818593	60,112.00		42,316,065.00	
115/03/26	M	0818596	1,097,234.00		41,218,831.00	
115/03/26	C	0818594		92,864.00	41,311,695.00	
115/03/26	MR			10,827.00	41,322,522.00	葉現綺 3 月券
115/03/27	M	0818597	195,367.00		41,127,155.00	更正
115/03/27	MR			9,768.00	41,136,923.00	補送
115/03/27	MR			26,479.00	41,163,402.00	期票到期存入
115/03/27	MR			4,768.00	41,168,170.00	張家淳 3 月券
115/03/27	MR			102,038.00	41,270,208.00	南投縣政府衛生局
115/03/27	MR			3,845.00	41,274,053.00	南投縣政府衛生局
115/03/27	MR			34,740.00	41,308,793.00	南投縣政府衛生局
115/03/27	MR			19,017.00	41,327,810.00	南投縣政府衛生局
115/03/30	MR			3,006.00	41,330,816.00	南投縣政府衛生局
115/03/30	MR			119,208.00	41,450,024.00	法務部行政執行署
115/03/30	M	0818599	670,400.00		41,266,296.00	彰化縣政府公庫
115/03/30	M	0818598	993,590.00		40,593,896.00	
115/03/30	MR	** BCF **	14,163,758.00	53,812,384.00	39,600,306.00	代扣所得稅(致遠)

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 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：347 分頁數：7
年 月 日起至 年 月 日止 利率：

頁數：第 13 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/30	MR	** BBF **	14,163,758.00	53,812,384.00	39,648,626.00	
115/03/30	MR			10,494.00	39,659,120.00	溫雅婷 3 月勞
115/03/30	MR			10,175.00	39,669,295.00	許秀萍 3 月勞
115/03/30	MR			251,125.00	39,920,420.00	長照服務發展
115/03/31	MR			422.00	39,920,842.00	南投縣政府衛生局
115/03/31	MR			7,684.00	39,928,526.00	南投縣政府衛生局
115/03/31	MR			11,782.00	39,940,308.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	14,163,758.00	54,104,066.00	39,940,308.00	

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY
期間：自中華民國 年 月 日 總頁數：348 分頁數：8
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 擬：敬會行政科 編製差額解釋表。 科長張芳雄			敬會 行政科	決行	

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 03 月 31 日止結 貴行
NT\$ *****39,940,308.00 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

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑000374
Ref App 1 01-07-04 2020

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：115年3月31日

資料起日：115年3月1日

資料止日：115年3月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 入 付 值 數量	面 出 值 數量	餘 數量	面 額 值
上月結轉							1	\$4,500,000.00

呈第一層決行

敬會

行政科

決行

一、本局3月份台灣銀行
代理縣市庫保管品核對
清單已無誤，擬請鈞長
核閱用印。

二、敬會行政科。

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$4,500,000.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

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
對帳單所列載至中華民國115年3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 115 年 3 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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：115年3月1日

資料起日：115年3月1日

資料止日：115年3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
115/03/09	00007582	件	新臺幣	1				1		\$1.00

至第一層決行

敬會

行政科

決行

一、本局3月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計	0	\$0.00	1	\$1.00	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

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
對帳單所列載至中華民國115年3月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 3 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年03月

頁數：第116頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	1	1	0	0	本案係115年3月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
2	露封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	4,500,000	0	-	0	0	1	4,500,000	
	合計	2	4,500,001	0	0	1	1	1	4,500,000	合計

製表

約用員 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

衛生局 局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第117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	466,868,742	負債	45,524,260
流動資產	64,426,131	流動負債	38,881,941
專戶存款	45,082,515	應付代收款	38,881,941
零用金	491,000	其他負債	6,642,319
應收帳款	17,428,134	存入保證金	1,500,112
預付款	1,424,482	應付保管款	5,142,207
固定資產	401,858,988	淨資產	421,344,482
土地	34,790,337	資產負債淨額	421,344,482
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,344,482
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,863,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,018,828		
機械及設備	198,924,700		
累計折舊－機械及設備	-137,099,522		
交通及運輸設備	77,615,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,158,625		
雜項設備	56,653,845		
累計折舊－雜項設備	-46,739,304		
無形資產	141,878		
電腦軟體	141,878		
其他資產	441,745		
暫付款	441,745		
合 計	466,868,742	合 計	466,868,742
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

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第118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	466,868,742	473,641,972	-6,773,230	負債	45,524,260	48,690,328	-3,166,068
流動資產	64,426,131	69,497,121	-5,070,990	流動負債	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
現金	45,573,515	48,878,491	-3,304,976	應付款項	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
專戶存款	45,082,515	48,387,491	-3,304,976	應付代收款	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,642,319	6,677,618	-35,299
應收款項	17,428,134	17,865,980	-437,846	存入保證金	1,500,112	1,500,112	0
應收帳款	17,428,134	17,865,980	-437,846	存入保證金	1,500,112	1,500,112	0
預付款	1,424,482	2,752,650	-1,328,168	應付保管款	5,142,207	5,177,506	-35,299
預付款	1,424,482	2,752,650	-1,328,168	應付保管款	5,142,207	5,177,506	-35,299
固定資產	401,858,988	403,670,424	-1,811,436	淨資產	427,832,565	427,639,359	193,206
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
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	264,844,986	265,490,386	-645,400				
房屋建築及設備	528,863,814	528,714,814	149,000				
累計折舊－房屋建築及設備	-264,018,828	-263,224,428	-794,400				
機械及設備	61,825,178	62,813,837	-988,659				
機械及設備	198,924,700	199,501,661	-576,961				
累計折舊－機械及設備	-137,099,522	-136,687,824	-411,698				
交通及運輸設備	30,457,172	30,893,528	-436,356				
交通及運輸設備	77,615,797	77,760,018	-144,221				
累計折舊－交通及運輸設備	-47,158,625	-46,866,490	-292,135				
雜項設備	9,914,541	9,655,562	258,979				
雜項設備	56,653,845	56,419,377	234,468				
累計折舊－雜項設備	-46,739,304	-46,763,815	24,511				
無形資產	141,878	171,590	-29,712				
無形資產	141,878	171,590	-29,712				
電腦軟體	141,878	171,590	-29,712				
其他資產	441,745	302,837	138,908				
暫付款	441,745	302,837	138,908				
暫付款	441,745	302,837	138,908				
合 計	466,868,742	473,641,972	-6,773,230	合 計	473,356,825	476,329,687	-2,972,862
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	2	-1	應付保管品	1	2	-1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	513	-1	待抵銷債權憑證	512	513	-1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第119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	466,868,742	473,641,972	-6,773,230	負債	45,524,260	48,690,328	-3,166,068
流動資產	64,426,131	69,497,121	-5,070,990	流動負債	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
現金	45,573,515	48,878,491	-3,304,976	應付款項	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
專戶存款	45,082,515	48,387,491	-3,304,976	應付代收款	38,881,941	42,012,710	-3,130,769
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,642,319	6,677,618	-35,299
應收款項	17,428,134	17,865,980	-437,846	存入保證金	1,500,112	1,500,112	0
應收帳款	17,428,134	17,865,980	-437,846	存入保證金	1,500,112	1,500,112	0
預付款	1,424,482	2,752,650	-1,328,168	應付保管款	5,142,207	5,177,506	-35,299
預付款	1,424,482	2,752,650	-1,328,168	應付保管款	5,142,207	5,177,506	-35,299
固定資產	401,858,988	403,670,424	-1,811,436	淨資產	427,832,565	427,639,359	193,206
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,832,565	427,639,359	193,206
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	204,671,638	154,725,509	49,946,129
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	204,671,638	154,725,509	49,946,129
房屋建築及設備	264,844,986	265,490,386	-645,400	公庫撥入數	200,789,659	152,957,105	47,832,554
房屋建築及設備	528,863,814	528,714,814	149,000	公庫撥入數	200,789,659	152,957,105	47,832,554
累計折舊－房屋建築及設備	-264,018,828	-263,224,428	-794,400	罰款及賠償收入	3,260,500	1,447,000	1,813,500
機械及設備	61,825,178	62,813,837	-988,659	罰款及賠償收入	3,260,500	1,447,000	1,813,500
機械及設備	198,924,700	199,501,661	-576,961	規費收入	592,965	292,890	300,075
累計折舊－機械及設備	-137,099,522	-136,687,824	-411,698	規費收入	592,965	292,890	300,075
交通及運輸設備	30,457,172	30,893,528	-436,356	捐獻及贈與收入	28,514	28,514	0
交通及運輸設備	77,615,797	77,760,018	-144,221	捐獻及贈與收入	28,514	28,514	0
累計折舊－交通及運輸設備	-47,158,625	-46,866,490	-292,135	預算控制	1,161,518,150	1,168,719,042	-7,200,892
雜項設備	9,914,541	9,655,562	258,979	預算控制	1,161,518,150	1,168,719,042	-7,200,892
雜項設備	56,653,845	56,419,377	234,468	歲出預算數	746,403,000	839,838,000	-93,435,000
累計折舊－雜項設備	-46,739,304	-46,763,815	24,511	歲出預算數	746,403,000	839,838,000	-93,435,000
無形資產	141,878	171,590	-29,712	歲出分配數	400,192,266	302,688,279	97,503,987
無形資產	141,878	171,590	-29,712	歲出分配數	400,192,266	302,688,279	97,503,987
電腦軟體	141,878	171,590	-29,712	歲出保留數準備	9,851,884	21,121,763	-11,269,879
其他資產	441,745	302,837	138,908	歲出保留數準備	9,851,884	21,121,763	-11,269,879
暫付款	441,745	302,837	138,908	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	441,745	302,837	138,908	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	211,159,721	157,413,224	53,746,497				
支出	211,159,721	157,413,224	53,746,497				
繳付公庫數	5,179,826	2,628,405	2,551,421				
繳付公庫數	5,179,826	2,628,405	2,551,421				
人事支出	125,950,873	115,804,238	10,146,635				
人事支出	125,950,873	115,804,238	10,146,635				
業務支出	53,823,638	27,961,317	25,862,321				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第120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	53,823,638	27,961,317	25,862,321				
獎補助支出	16,844,735	4,804,275	12,040,460				
補助社會保險及其他福利費用	13,610,320	4,250,000	9,360,320				
其他獎補助	3,234,415	554,275	2,680,140				
財產損失	7,435	627	6,808				
財產交易損失	7,435	627	6,808				
折舊、折耗及攤銷	9,353,214	6,214,362	3,138,852				
固定資產折舊	9,241,970	6,132,830	3,109,140				
無形資產攤銷	111,244	81,532	29,712				
預算控制	1,161,518,150	1,168,719,042	-7,200,892				
預算控制	1,161,518,150	1,168,719,042	-7,200,892				
歲入預算數	3,711,000	4,231,000	-520,000				
歲入預算數	3,711,000	4,231,000	-520,000				
歲入分配數	1,360,000	840,000	520,000				
歲入分配數	1,360,000	840,000	520,000				
歲出保留數	9,851,884	21,121,763	-11,269,879				
歲出保留數	9,851,884	21,121,763	-11,269,879				
預計撥入數	1,146,595,266	1,142,526,279	4,068,987				
預計撥入數	1,146,595,266	1,142,526,279	4,068,987				
合 計	1,839,546,613	1,799,774,238	39,772,375	合 計	1,839,546,613	1,799,774,238	39,772,375
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	2	-1	應付保管品	1	2	-1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	513	-1	待抵銷債權憑證	512	513	-1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國115年3月31日

頁數：第121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	427,832,565		
	合 計		427,832,565	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	6,606,952	0	6,606,952	-	-
	1,570,867	2,109,016	1,570,867	2,109,016	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	574,525	0	574,525	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	598,100	0	598,100	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	8,570	0	8,570	-	-
	4,692	4,692	4,692	4,692	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	16,710,000	0	16,710,000	-	-
	9,056,920	13,306,920	9,056,920	13,306,920	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,381,765	0	1,381,765	-	-
	557,400	557,400	557,400	557,400	-	-
	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
合 計	11,269,879	16,058,028	11,269,879	16,058,028	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	36,264,000	5,579,000	36,264,000	-	-
	318,783	21,460,145	318,783	21,460,145	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	788,000	180,000	788,000	-	-
	99,636	365,400	99,636	365,400	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	46,000	0	46,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	422,000	135,000	422,000	-	-
	26,624	54,931	26,624	54,931	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	2,675,000	660,000	2,675,000	-	-
	283,668	1,596,476	283,668	1,697,476	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	200,000	668,000	200,000	668,000	-	-
	47,127	212,765	47,127	212,765	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	100,000	160,000	100,000	160,000	-	-
	50,691	63,416	50,691	63,416	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	80,000	167,000	80,000	167,000	-	-
	42,825	122,422	42,825	122,422	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	323,000	50,000	323,000	-	-
	14,700	155,301	14,700	155,301	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,596,000	11,596,000	3,596,000	11,596,000	-	-
	425,858	1,496,816	425,858	1,496,816	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	610,000	4,610,000	610,000	4,610,000	-	-
	303,182	815,182	303,182	815,182	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	6,223,000	958,000	6,223,000	-	-
	28,638	2,989,685	28,638	2,989,685	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	2,000,000	5,517,000	2,000,000	5,517,000	-	-
	545,036	1,723,393	545,036	1,723,393	-	-
115-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	700,000	3,500,000	700,000	3,500,000	-	-
	225,804	2,389,925	225,804	2,389,925	-	-
115-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	1,248	1,248	1,248	1,248	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	914,000	7,102,000	914,000	7,102,000	-	-
	236,374	5,142,712	236,374	5,142,712	-	-
115-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	167,000	499,000	167,000	499,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	233,000	261,000	233,000	261,000	-	-
	6,781	6,781	6,781	6,781	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	6,440,000	17,797,000	6,440,000	17,797,000	-	-
	1,884,540	6,736,545	1,884,540	6,736,545	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	4,032	4,032	4,032	4,032	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	7,320,000	18,095,000	7,320,000	18,095,000	-	-
	3,910,906	6,918,728	3,910,906	6,918,728	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	950,000	2,130,000	950,000	2,130,000	-	-
	330,140	1,178,915	330,140	1,178,915	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	22,397,000	3,446,000	22,397,000	-	-
	20,547	7,796,447	20,547	7,796,447	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	23,670,000	60,481,000	23,670,000	60,481,000	-	-
	13,316,432	29,878,440	13,316,432	29,878,440	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	237,000	36,000	237,000	-	-
	6,544	40,153	6,544	40,153	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	25,977,000	3,997,000	25,977,000	-	-
	28,625	11,316,770	28,625	11,316,770	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	3,350,000	10,350,000	3,350,000	10,350,000	-	-
	1,818,946	7,991,803	1,818,946	7,991,803	-	-
115-10-18-40-衛生業務-心理健康-獎補助費	0	2,270,000	0	2,270,000	-	-
	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	-	-
115-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	18,106,000	117,686,000	18,106,000	117,686,000	-	-
	9,656,850	71,601,967	9,656,850	71,601,967	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	250,000	1,518,000	250,000	1,518,000	-	-
	199,358	319,833	199,358	319,833	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	5,790,000	1,895,000	5,790,000	-	-
	800,058	3,252,037	800,058	3,642,037	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	4,184,000	7,834,000	4,184,000	7,834,000	-	-
	298,000	1,397,040	298,000	1,397,040	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	577,000	3,371,000	577,000	3,371,000	-	-
	-	154,000	0	154,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	2,810,000	8,167,000	2,810,000	8,167,000	-	-
	-	2,202,407	0	2,202,407	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第126頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	226,000	377,000	226,000	377,000	-	-
	225,906	346,371	225,906	346,371	-	-
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,432,942	13,918,600	3,432,942	13,918,600	-	-
	47,413	10,515,658	47,413	10,515,658	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	4,908	1,227	4,908	-	-
	-	3,681	0	3,681	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	634,818	814,758	634,818	814,758	-	-
	19,018	99,158	19,018	99,158	-	-
合 計	97,503,987	400,192,266	97,503,987	400,192,266	-	-
	37,494,290	202,666,583	37,494,290	203,157,583	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

頁數：第127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					
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	101,000	
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	390,000	
合 計						491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：1/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		6,606,952	538,149	6,068,803
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/05	014651150300405	0300802		支付數	56,435	6,606,952	594,584	6,012,368
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/09	014651150300442	0301242		支付數	41,929	6,606,952	636,513	5,970,439
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/11	014651150300465	0302021		支付數	61,083	6,606,952	697,596	5,909,356
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/19	014651150300598	0303292		支付數	531,257	6,606,952	1,228,853	5,378,099
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300671	0304488		支付數	800	6,606,952	1,229,653	5,377,299
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300680	0304494		支付數	111,668	6,606,952	1,341,321	5,265,631
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300682	0304496		支付數	147,890	6,606,952	1,489,211	5,117,741
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/31	014651150300709	0304812		支付數	619,805	6,606,952	2,109,016	4,497,936
	小計				0		1,570,867			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	0	574,525
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/05	014651150300406	0300801		支付數	80,000	574,525	80,000	494,525
	小計				0		80,000			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		598,100	0	598,100
	小計				0		0			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		8,570	0	8,570
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300484	0302040		支付數	217	8,570	217	8,353
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300544	0302571		支付數	362	8,570	579	7,991
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300733	0304843		支付數	4,113	8,570	4,692	3,878
	小計				0		4,692			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,710,000	4,250,000	12,460,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/02	014651150200397	0300002		支付數	1,936,920	16,710,000	6,186,920	10,523,080
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/06	014651150300431	0301027		支付數	850,000	16,710,000	7,036,920	9,673,080
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/12	014651150300507	0302086		支付數	2,360,000	16,710,000	9,396,920	7,313,080
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/12	014651150300508	0302087		支付數	1,490,000	16,710,000	10,886,920	5,823,080
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/18	014651150300560	0303124		支付數	1,600,000	16,710,000	12,486,920	4,223,080
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/03/19	014651150300577	0303271		支付數	820,000	16,710,000	13,306,920	3,403,080
	小計				0		9,056,920			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		30,685,000	21,141,362	9,543,638
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/01	8267	0300339	5,579,000	分配數		36,264,000	21,141,362	15,122,638
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/11	014651150300466	0302022		支付數	36,292	36,264,000	21,177,654	15,086,346
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/13	014651150300541	0302567		支付數	11,687	36,264,000	21,189,341	15,074,659
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/19	014651150300573	0303278		支付數	3,588	36,264,000	21,192,929	15,071,071
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/19	014651150300592	0303291		支付數	32,000	36,264,000	21,224,929	15,039,071
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/27	014651150300677	0304492		支付數	102,038	36,264,000	21,326,967	14,937,033

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：2/19

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
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/03/27	014651150300690	0304503		支付數	133,178	36,264,000	21,460,145	14,803,855
	小計				5,579,000		318,783			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		608,000	265,764	342,236
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/01	8267	0300340	180,000	分配數		788,000	265,764	522,236
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/09	014651150300444	0301244		支付數	40,266	788,000	306,030	481,970
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/11	014651150300468	0302024		支付數	6,000	788,000	312,030	475,970
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/11	014651150300504	0302071		支付數	29,180	788,000	341,210	446,790
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/18	014651150300548	0303070		支付數	11,900	788,000	353,110	434,890
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	1,200	788,000	354,310	433,690
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	11,090	788,000	365,400	422,600
	小計				180,000		99,636			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		52,000	46,000	6,000
	小計				0		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		287,000	28,307	258,693
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/01	8251	0300341	135,000	分配數		422,000	28,307	393,693
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/09	014651150300445	0301245		支付數	14,946	422,000	43,253	378,747
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/09	014651150300447	0301246		支付數	4,620	422,000	47,873	374,127
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	4,718	422,000	52,591	369,409
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	450	422,000	53,041	368,959
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	1,890	422,000	54,931	367,069
	小計				135,000		26,624			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		2,015,000	1,413,808	601,192
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/01	8252	0300342	660,000	分配數		2,675,000	1,413,808	1,261,192
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/09	014651150300441	0301240		支付數	3,488	2,675,000	1,417,296	1,257,704
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/09	014651150300447	0301246		支付數	4,800	2,675,000	1,422,096	1,252,904
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/11	014651150300485	0302041		支付數	80,000	2,675,000	1,502,096	1,172,904
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/11	014651150300503	0302073		支付數	9,570	2,675,000	1,511,666	1,163,334
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	3,700	2,675,000	1,515,366	1,159,634
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	3,513	2,675,000	1,518,879	1,156,121
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/19	014651150300593	0303294		支付數	1,607	2,675,000	1,520,486	1,154,514
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/24	014651150300637	0303898		支付數	50,000	2,675,000	1,570,486	1,104,514
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/25	014651150300647	0304034		支付數	114,240	2,675,000	1,684,726	990,274
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	3,650	2,675,000	1,688,376	986,624
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/27	014651150300666	0304482		支付數	6,000	2,675,000	1,694,376	980,624
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/03/31	014651150300718	0304819		支付數	3,100	2,675,000	1,697,476	977,524
	小計				660,000		283,668			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：3/19

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
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		468,000	165,638	302,362
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/03/01	8262	0300344	200,000	分配數		668,000	165,638	502,362
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/03/09	014651150300444	0301244		支付數	40,266	668,000	205,904	462,096
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	911	668,000	206,815	461,185
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	660	668,000	207,475	460,525
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	5,290	668,000	212,765	455,235
	小計				200,000		47,127			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		60,000	12,725	47,275
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/01	8253	0300343	100,000	分配數		160,000	12,725	147,275
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/11	014651150300471	0302027		支付數	36,000	160,000	48,725	111,275
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	1,500	160,000	50,225	109,775
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/13	014651150300539	0302564		支付數	6,000	160,000	56,225	103,775
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	2,650	160,000	58,875	101,125
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	2,410	160,000	61,285	98,715
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	831	160,000	62,116	97,884
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/03/31	014651150300718	0304819		支付數	1,300	160,000	63,416	96,584
	小計				100,000		50,691			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		87,000	79,597	7,403
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/01	8254	0300345	14,000	分配數		101,000	79,597	21,403
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/02	014651150200382	0300046		支付數	5,600	101,000	85,197	15,803
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/11	014651150300466	0302022		支付數	7,508	101,000	92,705	8,295
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/13	8529	0300520	66,000	分配數		167,000	92,705	74,295
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	317	167,000	93,022	73,978
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/03/27	014661150300012	0300019		墊付轉正	29,400	167,000	122,422	44,578
	小計				80,000		42,825			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		273,000	140,601	132,399
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/03/01	8255	0300346	50,000	分配數		323,000	140,601	182,399
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/03/27	014651150300655	0304476		支付數	14,700	323,000	155,301	167,699
	小計				50,000		14,700			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		8,000,000	1,070,958	6,929,042
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/01	8255	0300347	3,200,000	分配數		11,200,000	1,070,958	10,129,042
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/05	014651150300403	0300799		支付數	8,320	11,200,000	1,079,278	10,120,722
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/09	014651150300444	0301244		支付數	186,801	11,200,000	1,266,079	9,933,921
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/09	014651150300447	0301246		支付數	1,668	11,200,000	1,267,747	9,932,253
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/11	014651150300469	0302025		支付數	8,500	11,200,000	1,276,247	9,923,753
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/11	014651150300505	0302069		支付數	46,877	11,200,000	1,323,124	9,876,876

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：4/19

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
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/13	8524	0300521	396,000	分配數		11,596,000	1,323,124	10,272,876
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/13	014651150300525	0302521		支付數	25,873	11,596,000	1,348,997	10,247,003
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/13	014651150300514	0302523		支付數	86,697	11,596,000	1,435,694	10,160,306
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/13	014651150300532	0302537		支付數	18,000	11,596,000	1,453,694	10,142,306
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	2,694	11,596,000	1,456,388	10,139,612
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/24	014651150300601	0303843		支付數	10,012	11,596,000	1,466,400	10,129,600
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	5,526	11,596,000	1,471,926	10,124,074
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	400	11,596,000	1,472,326	10,123,674
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300687	0304500		支付數	8,550	11,596,000	1,480,876	10,115,124
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/27	014651150300688	0304501		支付數	9,000	11,596,000	1,489,876	10,106,124
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/03/31	014651150300727	0304835		支付數	6,940	11,596,000	1,496,816	10,099,184
	小計				3,596,000		425,858			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		4,000,000	512,000	3,488,000
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/01	8255	0300348	610,000	分配數		4,610,000	512,000	4,098,000
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/11	014651150300510	0302076		支付數	6,400	4,610,000	518,400	4,091,600
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/18	014651150300561	0303055		支付數	58,000	4,610,000	576,400	4,033,600
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/19	014651150300574	0303279		支付數	227,000	4,610,000	803,400	3,806,600
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/03/31	014651150300725	0304827		支付數	11,782	4,610,000	815,182	3,794,818
	小計				610,000		303,182			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		5,265,000	2,961,047	2,303,953
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/03/01	8256	0300349	958,000	分配數		6,223,000	2,961,047	3,261,953
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/03/11	014651150300466	0302022		支付數	5,088	6,223,000	2,966,135	3,256,865
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/03/13	014651150300541	0302567		支付數	350	6,223,000	2,966,485	3,256,515
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/03/19	014651150300592	0303291		支付數	23,200	6,223,000	2,989,685	3,233,315
	小計				958,000		28,638			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		3,517,000	1,178,357	2,338,643
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/01	8256	0300350	1,000,000	分配數		4,517,000	1,178,357	3,338,643
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/05	014651150300409	0300805		支付數	2,600	4,517,000	1,180,957	3,336,043
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/05	014651150300422	0300818		支付數	6,000	4,517,000	1,186,957	3,330,043
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/05	014651150300434	0300855		支付數	6,420	4,517,000	1,193,377	3,323,623
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/09	014651150300447	0301246		支付數	2,700	4,517,000	1,196,077	3,320,923
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/09	014651150300448	0301248		支付數	17,600	4,517,000	1,213,677	3,303,323
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/09	014651150300449	0301249		支付數	148,932	4,517,000	1,362,609	3,154,391
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/11	014651150300479	0302035		支付數	15,000	4,517,000	1,377,609	3,139,391
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/11	014651150300480	0302036		支付數	10,200	4,517,000	1,387,809	3,129,191
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/11	014651150300481	0302037		支付數	22,747	4,517,000	1,410,556	3,106,444

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：5/19

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
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/11	014651150300502	0302067		支付數	44,000	4,517,000	1,454,556	3,062,444
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/13	8523	0300522	1,000,000	分配數		5,517,000	1,454,556	4,062,444
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/13	014651150300525	0302521		支付數	28,834	5,517,000	1,483,390	4,033,610
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	4,900	5,517,000	1,488,290	4,028,710
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/18	014651150300557	0303074		支付數	80,000	5,517,000	1,568,290	3,948,710
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	2,000	5,517,000	1,570,290	3,946,710
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/19	014651150300573	0303278		支付數	18,124	5,517,000	1,588,414	3,928,586
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	36,870	5,517,000	1,625,284	3,891,716
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/24	014651150300612	0303886		支付數	67,100	5,517,000	1,692,384	3,824,616
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	875	5,517,000	1,693,259	3,823,741
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/27	014651150300668	0304485		支付數	11,240	5,517,000	1,704,499	3,812,501
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	200	5,517,000	1,704,699	3,812,301
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/03/31	014651150300743	0304839		支付數	18,694	5,517,000	1,723,393	3,793,607
	小計				2,000,000		545,036			
11536501410050040	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			
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
	小計				0		0			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		2,800,000	2,164,121	635,879
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/01	8257	0300351	700,000	分配數		3,500,000	2,164,121	1,335,879
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/02	014651150200382	0300046		支付數	69,207	3,500,000	2,233,328	1,266,672
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/05	014651150300430	0300853		支付數	57,000	3,500,000	2,290,328	1,209,672
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/05	014651150300429	0300854		支付數	8,135	3,500,000	2,298,463	1,201,537
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	1,400	3,500,000	2,299,863	1,200,137
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/11	014651150300506	0302070		支付數	5,600	3,500,000	2,305,463	1,194,537
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/13	014651150300526	0302533		支付數	8,000	3,500,000	2,313,463	1,186,537
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	1,575	3,500,000	2,315,038	1,184,962
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	24,449	3,500,000	2,339,487	1,160,513
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	1,086	3,500,000	2,340,573	1,159,427
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/19	014651150300594	0303295		支付數	8,181	3,500,000	2,348,754	1,151,246
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/24	014651150300618	0303847		支付數	20,100	3,500,000	2,368,854	1,131,146
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/24	014651150300611	0303882		支付數	6,000	3,500,000	2,374,854	1,125,146
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/27	014651150300662	0304481		支付數	9,721	3,500,000	2,384,575	1,115,425
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	400	3,500,000	2,384,975	1,115,025
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/03/31	014651150300718	0304819		支付數	4,950	3,500,000	2,389,925	1,110,075
	小計				700,000		225,804			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：6/19

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
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	115/03/01				上期結餘		0	0	0
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	115/03/01	8258	0300352	9,000	分配數		9,000	0	9,000
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	1,248	9,000	1,248	7,752
	小計				9,000		1,248			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		6,188,000	4,906,338	1,281,662
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/01	8258	0300353	211,000	分配數		6,399,000	4,906,338	1,492,662
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/13	8528	0300523	703,000	分配數		7,102,000	4,906,338	2,195,662
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/13	014651150300522	0302530		支付數	21,000	7,102,000	4,927,338	2,174,662
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/13	014651150300523	0302531		支付數	12,187	7,102,000	4,939,525	2,162,475
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/13	014651150300540	0302566		支付數	82,582	7,102,000	5,022,107	2,079,893
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	3,997	7,102,000	5,026,104	2,075,896
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/19	014651150300592	0303291		支付數	43,344	7,102,000	5,069,448	2,032,552
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	18,422	7,102,000	5,087,870	2,014,130
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/27	014651150300683	0304497		支付數	9,844	7,102,000	5,097,714	2,004,286
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/03/31	014651150300716	0304820		支付數	44,998	7,102,000	5,142,712	1,959,288
	小計				914,000		236,374			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		332,000	0	332,000
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	115/03/01	8258	0300354	167,000	分配數		499,000	0	499,000
	小計				167,000		0			
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		28,000	0	28,000
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/03/01	8259	0300355	13,000	分配數		41,000	0	41,000
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/03/13	8526	0300524	220,000	分配數		261,000	0	261,000
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	6,781	261,000	6,781	254,219
	小計				233,000		6,781			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		11,357,000	4,852,005	6,504,995
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/01	8259	0300356	3,919,000	分配數		15,276,000	4,852,005	10,423,995
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/02	014651150200372	0300036		支付數	37,604	15,276,000	4,889,609	10,386,391
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/02	014651150200381	0300045		支付數	2,750	15,276,000	4,892,359	10,383,641
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/09	014651150300435	0301235		支付數	511,630	15,276,000	5,403,989	9,872,011
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/11	014651150300470	0302026		支付數	10,000	15,276,000	5,413,989	9,862,011
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	3,695	15,276,000	5,417,684	9,858,316
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/11	014651150300493	0302049		支付數	27,722	15,276,000	5,445,406	9,830,594
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/11	014651150300494	0302062		支付數	19,463	15,276,000	5,464,869	9,811,131
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/11	014651150300511	0302075		支付數	11,901	15,276,000	5,476,770	9,799,230
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/13	8526	0300525	2,521,000	分配數		17,797,000	5,476,770	12,320,230
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/13	014651150300525	0302521		支付數	60,805	17,797,000	5,537,575	12,259,425

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：7/19

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
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/13	014651150300513	0302526		支付數	23,350	17,797,000	5,560,925	12,236,075
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	1,575	17,797,000	5,562,500	12,234,500
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	3,417	17,797,000	5,565,917	12,231,083
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/19	014651150300582	0303284		支付數	17,406	17,797,000	5,583,323	12,213,677
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	5,086	17,797,000	5,588,409	12,208,591
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/24	014651150300603	0303844		支付數	67,661	17,797,000	5,656,070	12,140,930
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/24	014651150300604	0303883		支付數	18,662	17,797,000	5,674,732	12,122,268
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/24	014651150300614	0303885		支付數	32,130	17,797,000	5,706,862	12,090,138
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/24	014651150300633	0303893		支付數	334,456	17,797,000	6,041,318	11,755,682
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	4,870	17,797,000	6,046,188	11,750,812
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/27	014651150300670	0304487		支付數	76,128	17,797,000	6,122,316	11,674,684
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	3,200	17,797,000	6,125,516	11,671,484
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/27	014651150300689	0304502		支付數	347,400	17,797,000	6,472,916	11,324,084
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/27	014651150300702	0304505		支付數	251,070	17,797,000	6,723,986	11,073,014
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/27	014651150300703	0304506		支付數	6,469	17,797,000	6,730,455	11,066,545
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/03/31	014651150300720	0304822		支付數	6,090	17,797,000	6,736,545	11,060,455
	小計				6,440,000		1,884,540			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		42,000	0	42,000
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/03/01	8260	0300357	7,000	分配數		49,000	0	49,000
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/03/11	014651150300466	0302022		支付數	792	49,000	792	48,208
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/03/13	014651150300541	0302567		支付數	3,240	49,000	4,032	44,968
	小計				7,000		4,032			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		10,775,000	3,007,822	7,767,178
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/01	8260	0300358	7,220,000	分配數		17,995,000	3,007,822	14,987,178
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/02	014651150200375	0300039		支付數	870	17,995,000	3,008,692	14,986,308
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/02	014651150200383	0300047		支付數	85,750	17,995,000	3,094,442	14,900,558
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/05	014651150300404	0300800		支付數	13,000	17,995,000	3,107,442	14,887,558
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/05	014651150300410	0300806		支付數	24,000	17,995,000	3,131,442	14,863,558
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/09	014651150300443	0301243		支付數	705,901	17,995,000	3,837,343	14,157,657
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/09	014651150300450	0301251		支付數	64,510	17,995,000	3,901,853	14,093,147
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/11	014651150300467	0302023		支付數	182,927	17,995,000	4,084,780	13,910,220
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	2,484	17,995,000	4,087,264	13,907,736
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/11	014651150300505	0302069		支付數	735,823	17,995,000	4,823,087	13,171,913
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/11	014651150300506	0302070		支付數	11,426	17,995,000	4,834,513	13,160,487
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	8525	0300526	100,000	分配數		18,095,000	4,834,513	13,260,487
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300515	0302524		支付數	22,299	18,095,000	4,856,812	13,238,188

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：8/19

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
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300524	0302532		支付數	2,000	18,095,000	4,858,812	13,236,188
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300527	0302534		支付數	8,499	18,095,000	4,867,311	13,227,689
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300528	0302535		支付數	10,976	18,095,000	4,878,287	13,216,713
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300530	0302536		支付數	46,200	18,095,000	4,924,487	13,170,513
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300536	0302562		支付數	27,395	18,095,000	4,951,882	13,143,118
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300537	0302563		支付數	9,800	18,095,000	4,961,682	13,133,318
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300538	0302565		支付數	44,209	18,095,000	5,005,891	13,089,109
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300541	0302567		支付數	14,412	18,095,000	5,020,303	13,074,697
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300547	0302569		支付數	37,400	18,095,000	5,057,703	13,037,297
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/13	014651150300546	0302572		支付數	29,327	18,095,000	5,087,030	13,007,970
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/18	014651150300549	0303068		支付數	422	18,095,000	5,087,452	13,007,548
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/18	014651150300566	0303082		支付數	10,981	18,095,000	5,098,433	12,996,567
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	17,737	18,095,000	5,116,170	12,978,830
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/19	014651150300580	0303282		支付數	3,477	18,095,000	5,119,647	12,975,353
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/19	014651150300584	0303287		支付數	3,000	18,095,000	5,122,647	12,972,353
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	5,544	18,095,000	5,128,191	12,966,809
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300599	0303837		支付數	10,000	18,095,000	5,138,191	12,956,809
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300602	0303842		支付數	10,153	18,095,000	5,148,344	12,946,656
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300623	0303848		支付數	34,497	18,095,000	5,182,841	12,912,159
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300613	0303884		支付數	15,734	18,095,000	5,198,575	12,896,425
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300633	0303893		支付數	708,782	18,095,000	5,907,357	12,187,643
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	13,500	18,095,000	5,920,857	12,174,143
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/25	014651150300605	0304033		支付數	134,000	18,095,000	6,054,857	12,040,143
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/25	014651150300649	0304035		支付數	2,250	18,095,000	6,057,107	12,037,893
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/25	014651150300652	0304038		支付數	29,898	18,095,000	6,087,005	12,007,995
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/25	014651150300653	0304039		支付數	87,500	18,095,000	6,174,505	11,920,495
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/27	014651150300655	0304476		支付數	4,000	18,095,000	6,178,505	11,916,495
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/27	014651150300665	0304483		支付數	9,331	18,095,000	6,187,836	11,907,164
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	2,000	18,095,000	6,189,836	11,905,164
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/27	014651150300681	0304495		支付數	2,073	18,095,000	6,191,909	11,903,091
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300707	0304809		支付數	83,800	18,095,000	6,275,709	11,819,291
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300706	0304810		支付數	102,787	18,095,000	6,378,496	11,716,504
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300712	0304815		支付數	93,000	18,095,000	6,471,496	11,623,504
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300716	0304820		支付數	886	18,095,000	6,472,382	11,622,618
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300732	0304844		支付數	64,000	18,095,000	6,536,382	11,558,618
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300730	0304846		支付數	20,646	18,095,000	6,557,028	11,537,972

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：9/19

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
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/03/31	014651150300729	0304847		支付數	361,700	18,095,000	6,918,728	11,176,272
	小計				7,320,000		3,910,906			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		1,180,000	848,775	331,225
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/01	8260	0300359	950,000	分配數		2,130,000	848,775	1,281,225
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/19	014651150300579	0303281		支付數	30,400	2,130,000	879,175	1,250,825
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/24	014651150300635	0303895		支付數	142,960	2,130,000	1,022,135	1,107,865
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/24	014651150300636	0303897		支付數	31,520	2,130,000	1,053,655	1,076,345
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/25	014651150300651	0304037		支付數	69,420	2,130,000	1,123,075	1,006,925
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/27	014651150300667	0304484		支付數	47,680	2,130,000	1,170,755	959,245
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/03/31	014651150300728	0304848		支付數	8,160	2,130,000	1,178,915	951,085
	小計				950,000		330,140			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		18,951,000	7,775,900	11,175,100
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/03/01	8261	0300360	3,446,000	分配數		22,397,000	7,775,900	14,621,100
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/03/18	014651150300556	0303077		支付數	13,880	22,397,000	7,789,780	14,607,220
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	2,227	22,397,000	7,792,007	14,604,993
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/03/27	014651150300655	0304476		支付數	4,440	22,397,000	7,796,447	14,600,553
	小計				3,446,000		20,547			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		36,811,000	16,562,008	20,248,992
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/01	8261	0300361	18,879,000	分配數		55,690,000	16,562,008	39,127,992
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200373	0300037		支付數	326,475	55,690,000	16,888,483	38,801,517
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200376	0300040		支付數	11,581	55,690,000	16,900,064	38,789,936
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200377	0300041		支付數	304,300	55,690,000	17,204,364	38,485,636
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200378	0300042		支付數	145,968	55,690,000	17,350,332	38,339,668
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200379	0300043		支付數	289,423	55,690,000	17,639,755	38,050,245
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200380	0300044		支付數	453,377	55,690,000	18,093,132	37,596,868
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/02	014651150200396	0300059		支付數	130,688	55,690,000	18,223,820	37,466,180
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300407	0300803		支付數	99,850	55,690,000	18,323,670	37,366,330
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300408	0300804		支付數	1,857,637	55,690,000	20,181,307	35,508,693
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300420	0300816		支付數	4,500	55,690,000	20,185,807	35,504,193
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300421	0300817		支付數	1,575	55,690,000	20,187,382	35,502,618
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300423	0300819		支付數	723,535	55,690,000	20,910,917	34,779,083
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300425	0300820		支付數	26,501	55,690,000	20,937,418	34,752,582
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300424	0300821		支付數	13,587	55,690,000	20,951,005	34,738,995
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300426	0300850		支付數	368,408	55,690,000	21,319,413	34,370,587
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300427	0300851		支付數	326,143	55,690,000	21,645,556	34,044,444
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300428	0300852		支付數	229,369	55,690,000	21,874,925	33,815,075

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：10/19

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
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300432	0300856		支付數	94,305	55,690,000	21,969,230	33,720,770
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/05	014651150300433	0300857		支付數	243,529	55,690,000	22,212,759	33,477,241
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300440	0301239		支付數	175,113	55,690,000	22,387,872	33,302,128
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300446	0301252		支付數	231,580	55,690,000	22,619,452	33,070,548
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300451	0301253		支付數	151,674	55,690,000	22,771,126	32,918,874
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300461	0301254		支付數	195,997	55,690,000	22,967,123	32,722,877
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300458	0301255		支付數	21,225	55,690,000	22,988,348	32,701,652
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300452	0301256		支付數	178,175	55,690,000	23,166,523	32,523,477
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300457	0301260		支付數	21,225	55,690,000	23,187,748	32,502,252
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300459	0301262		支付數	95,568	55,690,000	23,283,316	32,406,684
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/09	014651150300460	0301263		支付數	106,044	55,690,000	23,389,360	32,300,640
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300464	0302020		支付數	120,780	55,690,000	23,510,140	32,179,860
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300486	0302042		支付數	3,882	55,690,000	23,514,022	32,175,978
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300487	0302043		支付數	26,633	55,690,000	23,540,655	32,149,345
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300488	0302044		支付數	62,830	55,690,000	23,603,485	32,086,515
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300489	0302045		支付數	27,925	55,690,000	23,631,410	32,058,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300490	0302046		支付數	28,174	55,690,000	23,659,584	32,030,416
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300512	0302074		支付數	217,307	55,690,000	23,876,891	31,813,109
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/11	014651150300509	0302077		支付數	5,250	55,690,000	23,882,141	31,807,859
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	8522	0300527	4,791,000	分配數		60,481,000	23,882,141	36,598,859
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300525	0302521		支付數	46,877	60,481,000	23,929,018	36,551,982
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300535	0302560		支付數	6,265	60,481,000	23,935,283	36,545,717
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300542	0302568		支付數	10,714	60,481,000	23,945,997	36,535,003
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300543	0302570		支付數	10,714	60,481,000	23,956,711	36,524,289
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/13	014651150300545	0302573		支付數	21,428	60,481,000	23,978,139	36,502,861
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300552	0303066		支付數	140,800	60,481,000	24,118,939	36,362,061
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300551	0303067		支付數	194,398	60,481,000	24,313,337	36,167,663
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300550	0303069		支付數	153,008	60,481,000	24,466,345	36,014,655
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300553	0303071		支付數	2,430	60,481,000	24,468,775	36,012,225
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300554	0303072		支付數	6,579	60,481,000	24,475,354	36,005,646
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300559	0303078		支付數	7,918	60,481,000	24,483,272	35,997,728
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/18	014651150300558	0303079		支付數	6,821	60,481,000	24,490,093	35,990,907
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	8,190	60,481,000	24,498,283	35,982,717
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300578	0303280		支付數	4,907	60,481,000	24,503,190	35,977,810
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300583	0303285		支付數	32,053	60,481,000	24,535,243	35,945,757
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	5,873	60,481,000	24,541,116	35,939,884

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：11/19

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
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300597	0303293		支付數	97,682	60,481,000	24,638,798	35,842,202
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/19	014651150300593	0303294		支付數	13,682	60,481,000	24,652,480	35,828,520
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300600	0303839		支付數	88,599	60,481,000	24,741,079	35,739,921
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300616	0303845		支付數	91,394	60,481,000	24,832,473	35,648,527
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300617	0303846		支付數	496,401	60,481,000	25,328,874	35,152,126
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300625	0303849		支付數	5,707	60,481,000	25,334,581	35,146,419
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300626	0303850		支付數	10,714	60,481,000	25,345,295	35,135,705
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300624	0303851		支付數	2,625	60,481,000	25,347,920	35,133,080
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300615	0303887		支付數	36,879	60,481,000	25,384,799	35,096,201
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300627	0303888		支付數	10,714	60,481,000	25,395,513	35,085,487
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300629	0303889		支付數	1,334,469	60,481,000	26,729,982	33,751,018
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300630	0303890		支付數	1,219	60,481,000	26,731,201	33,749,799
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300628	0303891		支付數	21,428	60,481,000	26,752,629	33,728,371
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300631	0303892		支付數	2,048	60,481,000	26,754,677	33,726,323
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300634	0303894		支付數	3,839	60,481,000	26,758,516	33,722,484
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/24	014651150300632	0303896		支付數	4,036	60,481,000	26,762,552	33,718,448
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014661150300013	0300020		墊付轉正	932,215	60,481,000	27,694,767	32,786,233
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300656	0304477		支付數	12,275	60,481,000	27,707,042	32,773,958
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300657	0304478		支付數	186,412	60,481,000	27,893,454	32,587,546
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300658	0304479		支付數	365,285	60,481,000	28,258,739	32,222,261
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300669	0304486		支付數	65,571	60,481,000	28,324,310	32,156,690
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300704	0304507		支付數	387,745	60,481,000	28,712,055	31,768,945
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/27	014651150300705	0304508		支付數	342,958	60,481,000	29,055,013	31,425,987
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300708	0304811		支付數	159,194	60,481,000	29,214,207	31,266,793
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300710	0304813		支付數	239,773	60,481,000	29,453,980	31,027,020
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300716	0304820		支付數	8,400	60,481,000	29,462,380	31,018,620
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300719	0304821		支付數	27,560	60,481,000	29,489,940	30,991,060
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300721	0304823		支付數	154,700	60,481,000	29,644,640	30,836,360
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300722	0304824		支付數	110,700	60,481,000	29,755,340	30,725,660
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/03/31	014651150300723	0304825		支付數	123,100	60,481,000	29,878,440	30,602,560
	小計				23,670,000		13,316,432			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		201,000	33,609	167,391
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/03/01	8268	0300362	36,000	分配數		237,000	33,609	203,391
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	3,602	237,000	37,211	199,789
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	2,942	237,000	40,153	196,847
	小計				36,000		6,544			

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

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：12/19

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
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		21,980,000	11,288,145	10,691,855
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/03/01	8271	0300366	3,997,000	分配數		25,977,000	11,288,145	14,688,855
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/03/11	014651150300506	0302070		支付數	28,625	25,977,000	11,316,770	14,660,230
	小計				3,997,000		28,625			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		7,000,000	6,172,857	827,143
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/01	8271	0300367	2,553,000	分配數		9,553,000	6,172,857	3,380,143
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/02	014651150200382	0300046		支付數	26,589	9,553,000	6,199,446	3,353,554
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/05	014651150300419	0300815		支付數	10,019	9,553,000	6,209,465	3,343,535
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/09	014651150300436	0301236		支付數	124,800	9,553,000	6,334,265	3,218,735
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/09	014651150300437	0301237		支付數	41,782	9,553,000	6,376,047	3,176,953
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/09	014651150300438	0301241		支付數	10,200	9,553,000	6,386,247	3,166,753
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/09	014651150300443	0301243		支付數	98,956	9,553,000	6,485,203	3,067,797
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/09	014651150300447	0301246		支付數	10,200	9,553,000	6,495,403	3,057,597
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300466	0302022		支付數	4,500	9,553,000	6,499,903	3,053,097
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300472	0302028		支付數	22,650	9,553,000	6,522,553	3,030,447
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300473	0302029		支付數	10,029	9,553,000	6,532,582	3,020,418
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300483	0302038		支付數	19,763	9,553,000	6,552,345	3,000,655
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300482	0302039		支付數	3,400	9,553,000	6,555,745	2,997,255
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300492	0302047		支付數	5,364	9,553,000	6,561,109	2,991,891
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300491	0302048		支付數	30,698	9,553,000	6,591,807	2,961,193
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300505	0302069		支付數	98,956	9,553,000	6,690,763	2,862,237
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/11	014651150300506	0302070		支付數	786	9,553,000	6,691,549	2,861,451
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/13	8531	0300528	797,000	分配數		10,350,000	6,691,549	3,658,451
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/13	014651150300525	0302521		支付數	25,698	10,350,000	6,717,247	3,632,753
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/13	014651150300541	0302567		支付數	35,106	10,350,000	6,752,353	3,597,647
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/18	014651150300555	0303073		支付數	3,200	10,350,000	6,755,553	3,594,447
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/18	014651150300556	0303077		支付數	38,843	10,350,000	6,794,396	3,555,604
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/18	014651150300567	0303083		支付數	23,781	10,350,000	6,818,177	3,531,823
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/19	014651150300568	0303273		支付數	8,217	10,350,000	6,826,394	3,523,606
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/19	014651150300572	0303277		支付數	12,600	10,350,000	6,838,994	3,511,006
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/19	014651150300573	0303278		支付數	43,123	10,350,000	6,882,117	3,467,883
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/19	014651150300581	0303283		支付數	720,000	10,350,000	7,602,117	2,747,883
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/19	014651150300590	0303288		支付數	36,212	10,350,000	7,638,329	2,711,671
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/24	014651150300638	0303899		支付數	13,258	10,350,000	7,651,587	2,698,413
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/25	014651150300650	0304036		支付數	10,200	10,350,000	7,661,787	2,688,213
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/27	014651150300672	0304489		支付數	21,155	10,350,000	7,682,942	2,667,058

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：13/19

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
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/27	014651150300684	0304498		支付數	18,400	10,350,000	7,701,342	2,648,658
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/27	014651150300685	0304499		支付數	38,450	10,350,000	7,739,792	2,610,208
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300711	0304814		支付數	6,585	10,350,000	7,746,377	2,603,623
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300713	0304816		支付數	27,063	10,350,000	7,773,440	2,576,560
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300714	0304817		支付數	123,800	10,350,000	7,897,240	2,452,760
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300715	0304818		支付數	55,000	10,350,000	7,952,240	2,397,760
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300718	0304819		支付數	4,891	10,350,000	7,957,131	2,392,869
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300716	0304820		支付數	1,694	10,350,000	7,958,825	2,391,175
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300724	0304826		支付數	9,232	10,350,000	7,968,057	2,381,943
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/03/31	014651150300744	0304831		支付數	23,746	10,350,000	7,991,803	2,358,197
	小計				3,350,000		1,818,946			
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費					上期結餘		2,270,000	0	2,270,000
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費	115/03/13	014651150300531	0302538		支付數	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0
	小計				0		2,270,000			
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		99,580,000	61,945,117	37,634,883
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/01	8269	0300363	18,106,000	分配數		117,686,000	61,945,117	55,740,883
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200385	0300049		支付數	1,158,812	117,686,000	63,103,929	54,582,071
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200386	0300050		支付數	880,087	117,686,000	63,984,016	53,701,984
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200387	0300051		支付數	16,338	117,686,000	64,000,354	53,685,646
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200390	0300053		支付數	1,250,688	117,686,000	65,251,042	52,434,958
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200394	0300057		支付數	2,401,268	117,686,000	67,652,310	50,033,690
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200398	0300060		支付數	1,290,346	117,686,000	68,942,656	48,743,344
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200399	0300061		支付數	999,259	117,686,000	69,941,915	47,744,085
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200402	0300062		支付數	1,370,072	117,686,000	71,311,987	46,374,013
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/02	014651150200401	0300063		支付數	16,338	117,686,000	71,328,325	46,357,675
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/04	394	0300016		支出收回	5,000	117,686,000	71,323,325	46,362,675
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/09	014651150100170	0300029		支出收回	496	117,686,000	71,322,829	46,363,171
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/11	014651150300474	0302030		支付數	46,861	117,686,000	71,369,690	46,316,310
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/11	014651150300495	0302060		支付數	77,479	117,686,000	71,447,169	46,238,831
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/11	014651150300498	0302078		支付數	5,000	117,686,000	71,452,169	46,233,831
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/13	014651150300516	0302525		支付數	23,531	117,686,000	71,475,700	46,210,300
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/13	014651150300534	0302561		支付數	53,970	117,686,000	71,529,670	46,156,330
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/19	014651150300595	0303296		支付數	16,338	117,686,000	71,546,008	46,139,992
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/24	014651150300643	0303900		支付數	401	117,686,000	71,546,409	46,139,591
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/24	014651150300641	0303901		支付數	45,395	117,686,000	71,591,804	46,094,196
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/03/27	014651150300661	0304480		支付數	10,163	117,686,000	71,601,967	46,084,033

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

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：14/19

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				18,106,000		9,656,850			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,268,000	120,475	1,147,525
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/01	8269	0300364	250,000	分配數		1,518,000	120,475	1,397,525
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/02	014651150200356	0300032		支付數	6,143	1,518,000	126,618	1,391,382
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/02	014651150200391	0300054		支付數	565	1,518,000	127,183	1,390,817
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/05	014651150300412	0300808		支付數	5,526	1,518,000	132,709	1,385,291
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/05	014651150300413	0300809		支付數	6,910	1,518,000	139,619	1,378,381
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/05	014651150300417	0300813		支付數	9,600	1,518,000	149,219	1,368,781
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/11	014651150300475	0302031		支付數	6,300	1,518,000	155,519	1,362,481
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/11	014651150300478	0302034		支付數	1,400	1,518,000	156,919	1,361,081
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/11	014651150300497	0302064		支付數	9,400	1,518,000	166,319	1,351,681
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/13	014651150300518	0302519		支付數	45,000	1,518,000	211,319	1,306,681
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/13	014651150300521	0302520		支付數	8,715	1,518,000	220,034	1,297,966
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/13	014651150300520	0302529		支付數	12,895	1,518,000	232,929	1,285,071
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/18	014651150300563	0303075		支付數	6,576	1,518,000	239,505	1,278,495
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/18	014651150300562	0303080		支付數	10,510	1,518,000	250,015	1,267,985
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/19	014651150300570	0303275		支付數	8,790	1,518,000	258,805	1,259,195
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/19	014651150300585	0303286		支付數	6,910	1,518,000	265,715	1,252,285
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/19	014651150300586	0303300		支付數	5,526	1,518,000	271,241	1,246,759
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/19	014651150300589	0303302		支付數	12,486	1,518,000	283,727	1,234,273
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/24	014651150300646	0303902		支付數	36	1,518,000	283,763	1,234,237
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/27	014651150300678	0304491		支付數	7,455	1,518,000	291,218	1,226,782
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/31	014651150300736	0304832		支付數	4,000	1,518,000	295,218	1,222,782
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/03/31	014651150300737	0304841		支付數	24,615	1,518,000	319,833	1,198,167
	小計				250,000		199,358			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		3,895,000	2,841,979	1,053,021
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/01	8270	0300365	1,895,000	分配數		5,790,000	2,841,979	2,948,021
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200374	0300038		支付數	43,900	5,790,000	2,885,879	2,904,121
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200384	0300048		支付數	8,273	5,790,000	2,894,152	2,895,848
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200389	0300052		支付數	10,500	5,790,000	2,904,652	2,885,348
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200391	0300054		支付數	24,100	5,790,000	2,928,752	2,861,248
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200392	0300055		支付數	6,000	5,790,000	2,934,752	2,855,248
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200393	0300056		支付數	43,330	5,790,000	2,978,082	2,811,918
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/02	014651150200395	0300058		支付數	43,330	5,790,000	3,021,412	2,768,588
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/05	014651150300411	0300807		支付數	40,274	5,790,000	3,061,686	2,728,314
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/05	014651150300414	0300810		支付數	7,000	5,790,000	3,068,686	2,721,314

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：15/19

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
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/05	014651150300415	0300811		支付數	14,718	5,790,000	3,083,404	2,706,596
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/05	014651150300416	0300812		支付數	4,429	5,790,000	3,087,833	2,702,167
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/05	014651150300418	0300814		支付數	13,425	5,790,000	3,101,258	2,688,742
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150100171	0300028		支出收回	469	5,790,000	3,100,789	2,689,211
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150300439	0301238		支付數	10,000	5,790,000	3,110,789	2,679,211
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150300454	0301257		支付數	9,000	5,790,000	3,119,789	2,670,211
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150300455	0301258		支付數	43,330	5,790,000	3,163,119	2,626,881
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150300456	0301259		支付數	8,731	5,790,000	3,171,850	2,618,150
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/09	014651150300453	0301261		支付數	16,665	5,790,000	3,188,515	2,601,485
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300462	0302018		支付數	8,400	5,790,000	3,196,915	2,593,085
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300463	0302019		支付數	27,689	5,790,000	3,224,604	2,565,396
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300477	0302032		支付數	12,611	5,790,000	3,237,215	2,552,785
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300476	0302033		支付數	6,000	5,790,000	3,243,215	2,546,785
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300478	0302034		支付數	23,143	5,790,000	3,266,358	2,523,642
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300500	0302065		支付數	17,180	5,790,000	3,283,538	2,506,462
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300501	0302066		支付數	50,724	5,790,000	3,334,262	2,455,738
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300499	0302068		支付數	8,920	5,790,000	3,343,182	2,446,818
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/11	014651150300496	0302079		支付數	8,599	5,790,000	3,351,781	2,438,219
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/13	014651150300517	0302527		支付數	9,887	5,790,000	3,361,668	2,428,332
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/13	014651150300519	0302528		支付數	21,000	5,790,000	3,382,668	2,407,332
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/13	014651150300520	0302529		支付數	15,577	5,790,000	3,398,245	2,391,755
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/18	014651150300564	0303076		支付數	48,283	5,790,000	3,446,528	2,343,472
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/18	014651150300565	0303081		支付數	13,223	5,790,000	3,459,751	2,330,249
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/19	014651150300569	0303274		支付數	38,926	5,790,000	3,498,677	2,291,323
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/19	014651150300570	0303275		支付數	12,814	5,790,000	3,511,491	2,278,509
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/19	014651150300587	0303304		支付數	6,000	5,790,000	3,517,491	2,272,509
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/19	014651150300588	0303305		支付數	5,000	5,790,000	3,522,491	2,267,509
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/24	014651150300606	0303881		支付數	40,243	5,790,000	3,562,734	2,227,266
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/24	014651150300646	0303902		支付數	27,787	5,790,000	3,590,521	2,199,479
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/27	014651150300679	0304493		支付數	9,000	5,790,000	3,599,521	2,190,479
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/31	014651150200251	0300137		支出收回	897	5,790,000	3,598,624	2,191,376
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/31	014651150300726	0304834		支付數	6,650	5,790,000	3,605,274	2,184,726
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/31	014651150300742	0304840		支付數	13,218	5,790,000	3,618,492	2,171,508
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/03/31	014651150300735	0304842		支付數	23,545	5,790,000	3,642,037	2,147,963
	小計				1,895,000		800,058			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		10,485,658	10,468,245	17,413

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

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/13

頁次：16/19

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
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/09	14904	0300482	30,000	分配數		10,515,658	10,468,245	47,413
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/10	014651150200346	0301646		支付數	17,413	10,515,658	10,485,658	30,000
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/19	14947	0300644	279,835	分配數		10,795,493	10,485,658	309,835
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/19	14948	0300645	17,413	分配數		10,812,906	10,485,658	327,248
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/19	14950	0300646	3,105,694	分配數		13,918,600	10,485,658	3,432,942
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/03/24	014651150300608	0303841		支付數	30,000	13,918,600	10,515,658	3,402,942
	小計				3,432,942		47,413			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		3,681	3,681	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/03/19	14949	0300647	1,227	分配數		4,908	3,681	1,227
	小計				1,227		0			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		179,940	80,140	99,800
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/10	14909	0300492	111,400	分配數		291,340	80,140	211,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/12	14918	0300498	2,500	分配數		293,840	80,140	213,700
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/16	14930	0300631	36,800	分配數		330,640	80,140	250,500
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/17	14940	0300637	173,300	分配數		503,940	80,140	423,800
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/19	14944	0300648	2,500	分配數		506,440	80,140	426,300
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/23	14959	0300678	17,100	分配數		523,540	80,140	443,400
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/23	14976	0300679	19,018	分配數		542,558	80,140	462,418
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/24	14984	0300694	154,400	分配數		696,958	80,140	616,818
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/24	14993	0300695	77,500	分配數		774,458	80,140	694,318
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/24	14997	0300696	40,300	分配數		814,758	80,140	734,618
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/03/24	014651150300643	0303900		支付數	19,018	814,758	99,158	715,600
	小計				634,818		19,018			
資本門										
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：17/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,381,765	0	1,381,765
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/03/19	014651150300596	0303290		支付數	113,000	1,381,765	113,000	1,268,765
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/03/27	014651150300676	0304490		支付數	402,400	1,381,765	515,400	866,365
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/03/27	014651150300692	0304504		支付數	42,000	1,381,765	557,400	824,365
	小計				0		557,400			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		3,650,000	1,099,040	2,550,960
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/03/01	8263	0300335	4,184,000	分配數		7,834,000	1,099,040	6,734,960
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/03/31	014651150300731	0304845		支付數	298,000	7,834,000	1,397,040	6,436,960
	小計				4,184,000		298,000			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		2,794,000	154,000	2,640,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/03/01	8264	0300336	140,000	分配數		2,934,000	154,000	2,780,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/03/13	8527	0300517	437,000	分配數		3,371,000	154,000	3,217,000
	小計				577,000		0			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		5,357,000	2,202,407	3,154,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/03/01	8265	0300337	2,494,000	分配數		7,851,000	2,202,407	5,648,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/03/13	8521	0300518	316,000	分配數		8,167,000	2,202,407	5,964,593
	小計				2,810,000		0			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		151,000	120,465	30,535
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/03/01	8266	0300338	200,000	分配數		351,000	120,465	230,535
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/03/13	8530	0300519	26,000	分配數		377,000	120,465	256,535

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第145頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：18/19

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
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/03/19	014651150300571	0303276		支付數	25,906	377,000	146,371	230,629
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/03/19	014651150300591	0303289		支付數	200,000	377,000	346,371	30,629
	小計				226,000		225,906			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266
11402723340101	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	2,195,136	2,195,136	0	2,195,136
1140273340102	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	91,464	91,464	29,400	62,064
1140273340102	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115/03/27	014661150300012	0300019		墊付轉正	29,400	91,464	29,400	62,064
1140284096	115年度COVID-19疫苗接種計畫	114/12/17				核准金額	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/04/13

頁次：19/19

[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147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：115/01/01-115/03/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
115/01/01					前單結餘	5,177,506
115/01/01	I	77,045		收益率1.27333%	114 收益分配	5,254,551
115/01/09	D1	5,718	台銀	繳115/01-115/01	115/01/07	5,260,269
115/02/09	D1	5,718	台銀	繳115/02-115/02	115/02/05	5,265,987
115/02/09	P	M2*****286	542,490	匯入行0040325		4,723,497
115/03/10	D1	5,718	台銀	繳115/03-115/03	115/03/06	4,729,215
115/03/31	J	412,992			114二次分配	5,142,207
◎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： \$5,142,207

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