

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年04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 91 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 92 頁至第 93 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 94 頁至第 95 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 96 頁至第103 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第104 頁至第104 頁
四、財產增減結存表.....	第105 頁至第105 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第106 頁至第106 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第107 頁至第110 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第111頁至第116頁
三、保管品餘額月報表.....	第117頁至第117頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第118頁至第121頁
五、資產負債淨額明細表.....	第122頁至第122頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第123頁至第128頁
七、歲出各機關對帳單.....	第129頁至第149頁
八、其他附表.....	第150頁至第150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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509014010000 一般行政	97,474,000	-	97,540,000	50,739,000	10,340,567	16,476,878
					66,000	-			34,262,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	86,017,000	-	86,017,000	45,653,000	9,559,257	14,222,198
					-	-			31,430,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,685,000	-	83,685,000	44,633,000	9,390,285	13,782,570
					-	-			30,850,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	968,000	168,972	433,628
					-	-			534,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	52,000	-	6,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,472,000	-	1,472,000	557,000	132,377	369,692
					-	-			187,308	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	557,000	132,377	369,692
					-	-			187,308	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	3,335,000	484,508	1,254,016
					-	-			2,080,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	3,335,000	484,508	1,254,016
					-	-			2,080,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	818,000	122,764	482,471
					-	-			335,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	818,000	122,764	482,471
					-	-			335,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	200,000	6,596	129,988
					-	-			70,012	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	14,796,000	3,178,786	10,120,398
					792,000	-			4,675,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	5,220,000	484,613	4,431,987
					-594,000	-			788,013	
					-	-			-	519,652
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	14,966,000	3,086,132	7,316,790
					4,000,000	-			7,649,210	
					-	-			-	158,257
					-	-				
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	7,659,000	1,903,157	2,766,158
					-	-			4,892,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	7,227,000	1,182,975	4,470,632
					4,000,000	-			2,756,368	
					-	-			-	158,257
					-	-				
			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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	378,300	120,700	
					-	-			378,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	22,817,000	3,712,314	13,124,060	
					10,301,000	-			9,692,940		
					-	-			-	1,014,370	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	261,000	-	254,219	
					220,000	-			6,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	22,556,000	3,712,314	12,869,841	
					10,081,000	-			9,686,159		
					-	-			-	1,014,370	
					-	-					
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	26,996,000	3,546,189	15,348,136	
					917,000	-			11,647,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	61,000	-	56,968	
					-	-			4,032		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	24,705,000	3,541,869	14,244,403
					917,000	-			10,460,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	2,230,000	4,320	1,046,765
					-	-			1,183,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	109,718,000	15,488,578	56,554,535
					18,953,000	-			53,163,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	27,566,000	5,144,468	14,625,085
					-	-			12,940,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	82,152,000	10,344,110	41,929,450
					18,953,000	-			40,222,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	292,000	40,964	210,883
					-	-			81,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	292,000	40,964	210,883
					-	-			81,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	47,481,000	8,656,193	17,246,234
					3,661,000	-			30,234,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	31,972,000	7,437,474	13,217,756
					-	-			18,754,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	13,239,000	1,218,719	4,028,478
					3,661,000	-			9,210,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-	-
					-	-			2,270,000	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	460,194,000	91,657,473	182,012,741
					39,855,000	-			278,181,259	
					-	-			-	1,692,279
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	23,282,000	292,292	18,889,890
					779,000	-			4,392,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	-	6,436,960
					-	-			1,397,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	-	6,436,960
					-	-			1,397,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	5,671,000	152,292	5,364,708
					437,000	-			306,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,571,000	152,292	5,264,708
					437,000	-			306,292	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8909014180100 公務人員各項補助	861,858	-	861,858	861,858	762,700	-
					-	-			861,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	861,858	-	861,858	861,858	762,700	-
					-	-			861,858	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,209,535	-	18,209,535	18,209,535	7,554,811	36,227
					-	-			18,173,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,109,432,535	-	1,150,066,535	501,685,535	99,504,576	200,938,858
					40,634,000	-			300,746,677	
					-	-			-	1,692,279
					-	-				

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4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	278	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	278	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	278	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	278	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,603	-	-	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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	2,200	9,010	-	156,120
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,200	9,010	-	156,120
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,200	9,010	-	156,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,200	9,010	-	156,120
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	-	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	-	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	-	7,382	-	5,001,285
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	3,313	8,649	-	775,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	3,313	8,649	-	775,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	3,313	8,649	-	775,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	3,313	8,649	-	775,184
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	2,364	2,764	-	525,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	2,364	2,764	-	525,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	2,364	2,764	-	525,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	2,364	2,764	-	525,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	2,000	110,071	-	3,246,365
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	2,000	110,071	-	3,246,365
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	2,000	110,071	-	3,246,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	2,000	110,071	-	3,246,365
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	117,333	1,275,001	-	4,055,999
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	117,333	1,275,001	-	4,055,999
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	117,333	1,275,001	-	4,055,999
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	117,333	1,275,001	-	4,055,999
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	127,488	1,453,849	-	17,300,646
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	127,488	1,453,849	-	17,300,646
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	3,938,162	19,438,790	-	5,059,357	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	3,340,062	5,529,078	-	1,652,399	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	3,340,062	5,449,078	-	1,157,874	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	-	80,000	-	494,525	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	598,100	598,100	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	598,100	598,100	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						16,718,570	-	-	13,311,612	-	3,406,958	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	-	4,692	-	3,878	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,710,000	-	-	13,306,920	-	3,403,080	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	362,375	919,775	-	491,990	-
		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	-	362,375	919,775	-	461,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	362,375	919,775	-	461,990	-

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4月30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	-	4,300,537	20,358,565	-	5,551,347	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	3,938,162	19,438,790	-	5,059,357	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	362,375	919,775	-	491,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	4,300,537	20,358,565	-	5,551,347	-

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4月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	30,850,430			
1015 法定編制人員待遇	18,862,993			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	7,775,032			
1035 其他給與	123,200			
1040 加班費	51,567			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,095,662			
1055 保險	1,745,626			
2000 業務費	534,372	187,308	2,080,984	335,529
2006 水電費			440,468	
2009 通訊費			16,294	3,016
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		98,594		
2027 保險費		16,743		
2033 約用人員酬金	331,430		796,655	297,812
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	16,300	46,923	3,300	
2054 一般事務費	169,122		278,006	34,701

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4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			309,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,048		
2069 設施及機械設備養護費			234,954	
2072 國內旅費			1,807	
2081 運費				
2093 特別費	17,520			
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				
4030 對特種基金之補助				
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	31,430,802	187,308	2,080,984	335,529

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4月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			249,035	4,892,842
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	4,065,904
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				39,200
1040 加班費			14,700	11,738
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			12,030	245,550
1055 保險			27,565	530,450
2000 業務費	70,012	157,487	4,675,602	2,756,368
2006 水電費				240,408
2009 通訊費	4,422	1,271	23,413	77,434
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				119,055
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			1,074,673	1,414,090
2036 按日按件計資酬金			409,019	47,522
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			7,500	2,000
2051 物品		4,600		294,622
2054 一般事務費	65,590	151,616	3,158,376	489,826

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4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			2,621	71,411
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			788,013	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			788,013	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	70,012	157,487	5,712,650	7,649,210

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4月30日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	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	3,096,836	5,490,640	9,686,159	10,460,597
2006 水電費				182,927
2009 通訊費	4,750	7,994	37,048	61,930
2018 資訊服務費	279,344			
2021 其他業務租金			27,000	206,229
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,600			37,674
2033 約用人員酬金	2,226,391	2,846,692	2,537,709	6,698,857
2036 按日按件計資酬金		17,500	99,500	145,210
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			4,000	43,300
2051 物品	140,527	60,779	4,991,138	46,651
2054 一般事務費	340,572	2,325,277	1,964,487	2,931,160

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4月30日

頁數: 第27頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15,750		19,740	
2072 國內旅費	38,902	232,398	4,872	106,659
2081 運費			665	
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		378,300		1,183,235
4025 政府機關間之補助				31,520
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助				1,151,715
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	3,096,836	5,870,188	9,692,940	11,647,864

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4月30日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	12,940,915		18,754,244	110,908,874
1015 法定編制人員待遇				68,550,579
1020 約聘僱人員待遇	10,816,367		15,639,403	
1025 技工及工友待遇				759,915
1030 獎金				26,832,685
1035 其他給與	84,800		79,825	134,200
1040 加班費	7,405			219,582
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	658,859		939,417	7,555,487
1055 保險	1,373,484		2,095,599	6,856,426
2000 業務費	40,222,550	81,117	9,210,522	581,676
2006 水電費			118,005	95,566
2009 通訊費	70,862	50,065	196,376	
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	2,881,862		1,021,216	
2036 按日按件計資酬金	5,700		303,177	
2039 委辦費			17,238	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品		3,272		
2054 一般事務費	37,186,424	27,780	6,144,410	486,110

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4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	75,702		1,004,700	
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				
4030 對特種基金之補助				
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	53,163,465	81,117	30,234,766	111,490,550

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4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	5,279,551			
2006 水電費	252,737			
2009 通訊費	100,060			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	103,710			
2027 保險費	41,903			
2033 約用人員酬金	3,880,234			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	5,000			
2045 國內組織會費	130,000			
2051 物品	175,972			
2054 一般事務費	158,936			

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4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	194,479			
2069 設施及機械設備養護費	230,355			
2072 國內旅費	2,640			
2081 運費	3,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,397,040	306,292	2,342,407
3010 房屋建築及設備費		1,397,040		
3020 機械設備費				2,342,407
3030 資訊軟硬體設備費			306,292	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
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	5,279,551	1,397,040	306,292	2,342,407

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4月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費		17,285,315	6,135	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		17,098,260	6,135	
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				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

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4月30日

頁數:第33頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
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				
4030 對特種基金之補助				
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	17,285,315	6,135	20,000

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	861,858	196,781,709		
1015 法定編制人員待遇		87,413,572		
1020 約聘僱人員待遇		30,716,414		
1025 技工及工友待遇		956,265		
1030 獎金		34,794,772		
1035 其他給與	861,858	1,343,083		
1040 加班費		317,053		
1045 退休退職給付		17,104,395		
1050 退休離職儲金		11,507,005		
1055 保險		12,629,150		
2000 業務費		94,907,310		
2006 水電費		1,330,111		
2009 通訊費		654,935		
2018 資訊服務費		279,344		
2021 其他業務租金		723,684		
2024 稅捐及規費		202,304		
2027 保險費		146,920		
2033 約用人員酬金		26,007,621		
2036 按日按件計資酬金		1,027,628		
2039 委辦費		17,238		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		222,800		
2051 物品		5,784,084		
2054 一般事務費		55,912,393		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		309,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		219,527		
2069 設施及機械設備養護費		500,799		
2072 國內旅費		1,541,712		
2081 運費		4,190		
2093 特別費		17,520		
3000 設備及投資		4,392,110		
3010 房屋建築及設備費		1,397,040		
3020 機械設備費		2,342,407		
3030 資訊軟硬體設備費		306,292		
3035 雜項設備費		346,371		
4000 獎補助費		4,665,548		
4025 政府機關間之補助		31,520		
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助		1,151,715		
4065 社會福利津貼及濟助		788,013		
4085 獎勵及慰問		46,000		
4090 其他補助及捐助		2,270,000		
合計	861,858	300,746,677		

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4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,124,214	0	0	0	0	0	0	0	7,124,214
本年度	5,670,365	0	0	0	0	0	0	0	5,670,365
04010100 罰金罰鍰	4,830,500	0	0	0	0	0	0	0	4,830,500
05010100 審查費	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
05010200 證照費	776,365	0	0	0	0	0	0	0	776,365
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	1,453,849	0	0	0	0	0	0	0	1,453,849
一、以前年度應收(保留) 數	1,453,849	0	0	0	0	0	0	0	1,453,849
106年度 03010100 罰金罰鍰	278	0	0	0	0	0	0	0	278
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	9,010	0	0	0	0	0	0	0	9,010

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4月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	5,269
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	8,649	0	0	0	0	0	0	0	8,649
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,764	0	0	0	0	0	0	0	2,764
113年度 04010100 罰金罰鍰	110,071	0	0	0	0	0	0	0	110,071
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,275,001	0	0	0	0	0	0	0	1,275,001
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	321,105,242	1,692,279	0	0	491,000	30,000	0	0	0	18,455,952	304,862,569	204,306,926
本年度	300,746,677	1,692,279	0	0	491,000	0	0	0	0	0	302,929,956	198,755,579
一、本年度經費	282,573,369	1,692,279	0	0	491,000	0	0	0	0	0	284,756,648	198,719,352
0465010100 行政管理	31,430,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,430,802	14,222,198
0465010200 車輛保養	187,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,308	369,692
0465010300 業務管理	2,080,984	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	2,181,984	1,153,016
0465010400 會計管理	335,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,529	482,471
0465010500 人事管理	70,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,012	129,988
0465010600 政風管理	157,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,487	18,513
0465100400 醫政管理	5,712,650	519,652	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,302	14,181,698

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4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	7,649,210	158,257	0	0	0	0	0	0	0	0	7,807,467	7,158,533
0465100800 衛生檢驗	3,096,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,836	1,415,164
0465101200 食品衛生	5,870,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,188	2,126,812
0465101400 衛生防疫	9,692,940	1,014,370	0	0	0	0	0	0	0	0	10,707,310	12,109,690
0465101500 衛生保健	11,647,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,647,864	15,348,136
0465101600 衛生企劃	53,163,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,163,465	56,554,535
0465101700 衛生稽查	81,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,117	210,883
0465101800 心理健康	30,234,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,234,766	17,246,234
0465200100 一般行政	111,490,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,490,550	35,086,450
0465200200 公共衛生	5,279,551	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	5,669,551	2,015,449

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4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	306,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,292	5,364,708
0465900600* 機械設備	2,342,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,407	6,834,593
0465900700* 其他設備	346,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,371	253,629
二、統籌科目	18,173,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,173,308	36,227
0676100100 退休給付	17,285,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,285,315	36,227
0676110100 撫卹給付	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135	0
0676170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989180100 公務人員各項補助	861,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,858	0
以前年度	20,358,565	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,388,565	5,551,347

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4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,358,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,358,565	5,551,347
114年度 0465100400 醫政管理	5,529,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,529,078	1,652,399
114年度 0465101500 衛生保健	598,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100	0
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	919,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,775	461,990
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4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30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4月30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	467,199,211	負債	45,259,723
流動資產	64,165,517	流動負債	38,620,932
專戶存款	44,681,592	應付代收款	38,620,932
零用金	491,000	其他負債	6,638,791
應收帳款	17,300,646	存入保證金	1,496,584
預付款	1,692,279	應付保管款	5,142,207
固定資產	402,331,075	淨資產	421,939,488
土地	34,790,337	資產負債淨額	421,939,488
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,939,488
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	-264,807,157		
機械及設備	201,895,241		
累計折舊－機械及設備	-138,110,410		
交通及運輸設備	77,682,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,699,658		
雜項設備	56,648,439		
累計折舊－雜項設備	-46,959,302		
無形資產	124,488		
電腦軟體	124,488		
其他資產	578,131		
暫付款	578,131		
合 計	467,199,211	合 計	467,199,211
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4月30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	108,399,810	313,071,448
公庫撥入數	104,072,910	304,862,569
罰款及賠償收入	1,570,000	4,830,500
規費收入	246,900	839,865
捐獻及贈與收入	2,510,000	2,538,514
支出	108,174,406	319,334,127
繳付公庫數	1,944,388	7,124,214
人事支出	70,830,836	196,781,709
業務支出	31,460,102	85,283,740
獎補助支出	867,233	17,711,968
財產損失	10,124	17,559
折舊、折耗及攤銷	3,061,723	12,414,937
收支餘絀	225,404	-6,262,679

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		44,681,592	
	本年度部分		44,681,592	
	110103 專戶存款	44,681,592		
	總計		44,681,592	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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4月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		17,300,646	
	以前年度部分		17,300,646	
	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		899,708	
	030100 罰金罰鍰及怠金	899,708		
	030101 罰金罰鍰	899,708		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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		156,120	
	030100 罰金罰鍰及怠金	156,120		
	030101 罰金罰鍰	156,120		
	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4月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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			775,184	
	040100 罰金罰鍰及怠金	775,184		
	040101 罰金罰鍰	775,184		
112 一百一十二年度			525,220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	525,220		
	040101 罰金罰鍰	525,220		
113 一百一十三年度			3,246,365	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,246,365		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,246,365		
	114 一百一十四年度		4,055,999	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,055,999		
	040101 罰金罰鍰	4,055,999		
	總計		17,300,646	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 53 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,692,279	
	本年度部分		1,692,279	
	0465100400 醫政管理	519,652		
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		
1150423	014651150400923 付款憑單 代繳曾柏偉等4人健保欠費	19,652		
	0465100500 藥政管理	158,257		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
1150428	014651150400969 付款憑單 菸-法務部執行署彰化分署郵資費用	8,257		
	0465101400 衛生防疫	1,014,370		
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		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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	251,070		
1150423	014651150400883 付款憑單 114-115年度23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)9萬7,000劑(第三批)	111,810		
1150430	014651150401080 付款憑單 辦理傳染病防治-購買國衛院製皮內注射型卡介苗經費分攤款	139,860		
	總 計		1,692,279	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,790,337	
	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4月30日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2, 832, 649	
	本年度部分		2, 832, 649	
	140202	2, 832, 649		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2, 832, 649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數:第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		264,807,157	
	本年度部分		264,807,157	
	140402	264,807,157		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		264,807,157	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 60 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		198,593,412	
	本年度部分		198,593,412	
	140501 機械及設備	198,593,412		
	預算性質部分		3,301,829	
	本年度部分		2,714,379	
	0465900500 資訊設備	306,292		
	0465900600 機械設備	2,299,622		
	0465900700 其他設備	108,465		
	以前年度部分		587,450	
	114 一百一十四年度		587,450	
	0465900600 機械設備	587,450		
	總 計		201,895,241	

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4月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		138,110,410	
	本年度部分		138,110,410	
	140502	138,110,410		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		138,110,410	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		77,481,397	
	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		201,600	
	以前年度部分		201,600	
	114 一百一十四年度		201,600	
	0465900600 機械設備	201,600		
	總 計		77,682,997	

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4月30日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,699,658	
	本年度部分		47,699,658	
	140602	47,699,658		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		47,699,658	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		56,095,748	
	本年度部分		56,095,748	
	140701 雜項設備	56,095,748		
	預算性質部分		552,691	
	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		126,000	
	114 一百一十四年度		126,000	
	0465900600 機械設備	126,000		
	總 計		56,648,439	

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4月30日

頁數:第 65 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,959,302	
	本年度部分		46,959,302	
	140702 累計折舊－雜項設備	46,959,302		
	總計		46,959,302	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		124,488	
	本年度部分		124,488	
	160102 電腦軟體	124,488		
	總計		124,488	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		578,131	
	本年度部分		578,131	
	02 其他	578,131		
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		
1150413	014621150400144 支出傳票 預借-115.04楊芷琳薪資	42,275		

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150428	014621150400196 支出傳票 預借-溫雅婷115年4月薪資	49,617		
1150428	014621150400196 支出傳票 預借-許秀萍115年4月薪資	44,494		
	總計		578,131	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數:第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數:第 71 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-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4月30日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		38,620,932	
	本年度部分		38,620,932	
	04 健保費	2,562		
	12 補充健保費	29,441		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	28,385,792		
	16 其它(沖銷)	196,374		
1150129	014611150100020 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
1150430	014611150400084 收入傳票 謝明謀議員建議案：補助南投縣魚池鄉衛生所設備採購案經費	60,000		
1150430	014611150400085 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(115.04.14臺銀入帳)	3,000		
1150430	014611150400089 收入傳票 信義衛生所115年1月份7%(衛生所誤入待轉回65358帳戶)	126,658		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150430	014611150400093 收入傳票 田盛龍違反傳染病防治法罰鍰(含執行費16元)	3,016		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月份員工宿舍費	700		
17	公保(沖銷)		175,835	
1150430	014611150400087 收入傳票 凌瑜翌115年3月(破月)及4月公保費	1,926		
1150430	014611150400092 收入傳票 補發本局員工115年1-4月晉級差額應扣款-公保費	11,161		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月公保費	162,748		
18	勞保費(沖銷)		3,058,429	
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年01月份勞保費	104		
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	274		
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)	207		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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)	249		
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(林好安. 鄧妙屏. 許如君. 楊佩君等人)	773,869		
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		
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 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 張潯雯115年3月勞保費	5,040		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150409	014611150400076 收入傳票 謝依汝115年3月勞保費	4,151		
1150414	014611150400078 收入傳票 115年3月勞保費(林欣諺、鄭安旂、黃德泰等人)	51,336		
1150420	014611150400074 收入傳票 本局員工115年4月份勞保費	3,583		
1150420	014611150400077 收入傳票 本局約僱、行政助理115年4月勞保費(賴進東、鄧妙屏等人)	862,179		
1150430	014611150400086 收入傳票 本局員工115年3月勞保費(賴政均、謝美秀等人)	7,278		
1150430	014611150400090 收入傳票 林敬山、林靜涵等人115年4月勞保費	229,222		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月勞保費	3,583		
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月勞保費(蔡佳羽、陳怡媚、許如君、賴進東、林好安等人)	820,832		
	19 健保費(沖銷)		3,026,224	
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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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	117		
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		
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		
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 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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150331	014611150400069 收入傳票 葉珮綺.溫雅婷.許秀萍115年3月健保費	8,675		
1150409	014611150400076 收入傳票 謝依汝115年3月健保費	2,320		
1150414	014611150400078 收入傳票 115年3月健保費(林欣諺.鄭安旂.黃德泰等人)	41,853		
1150420	014611150400074 收入傳票 本局員工115年4月份健保費(勞健)	2,562		
1150420	014611150400074 收入傳票 本局員工115年4月健保費(公健)	294,537		
1150420	014611150400077 收入傳票 本局約僱、行政助理115年4月健保費(賴進東.鄧妙屏等人)	602,755		
1150430	014611150400086 收入傳票 本局員工115年3月健保費(賴政均.陳聖閔等人)	5,670		
1150430	014611150400086 收入傳票 本局員工115年3月眷屬健保費(勞)(李芳慈.林慈媛.賴進東等3人)	2,466		
1150430	014611150400087 收入傳票 李琇晴115年3月眷屬健保費差額(勞健)	224		
1150430	014611150400087 收入傳票 凌瑜翌115年3月健保費(公健)	3,469		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150430	014611150400087 收入傳票 凌瑜翌115年4月健保費(公健)	3,469		
1150430	014611150400090 收入傳票 林敬山.林靜涵等人115年4月健保費	144,804		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月健保費(勞健)	2,562		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月健保費(公健)	298,539		
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月健保費(蔡佳羽.陳怡媚.許如君.賴進東.林好安等人)	573,698		
	20 勞退準備金(沖銷)		2,979,790	
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份勞退金	70		
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		
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		
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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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 張瀟雯115年3月勞退金	2,644		
1150409	014611150400076 收入傳票 謝依汝115年3月勞退金	2,178		
1150414	014611150400078 收入傳票 115年3月勞退金(林欣諺.鄭安旂.黃德泰等6人)	36,946		
1150420	014611150400077 收入傳票 本局約僱、行政助理115年4月勞退金(賴進東.鄧妙屏等人)	903,540		
1150430	014611150400086 收入傳票 本局員工115年3月勞退金(賴政均.謝美秀等人)	6,780		
1150430	014611150400090 收入傳票 林敬山.林靜涵等人115年4月勞退金	135,066		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月勞退金(舊制)	5,718		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月勞退金(蔡佳羽.陳怡媚.許如君.賴進東.林好安等人) 21 退撫基金(沖銷)	862,430	681,708	
1150430	014611150400087 收入傳票 凌瑜翌115年3月(破月)及4月退撫金	7,515		
1150430	014611150400092 收入傳票 補發本局員工115年1-4月晉級差額應扣款-退撫金	44,658		
1150430	014611150400092 收入傳票 補發本局員工115年1-4月晉級差額應扣款-退撫金(新制)	648		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月退撫金	614,331		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月退撫金(新制) 22 所得稅(沖銷)	14,556	84,777	
1150430	014611150400091 收入傳票 115年3月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	4,410		
1150430	014611150400091 收入傳票 115年3月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	6,267		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150430	014611150400091 收入傳票 115年3月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	17,732		
1150430	014611150400091 收入傳票 115年3月長照專業服務代扣所得稅-美門口物理治療所	4,740		
1150430	014611150400091 收入傳票 115年3月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	7,880		
1150430	014611150400091 收入傳票 114年長者功能評估服務費代扣執行業務所得稅-安杏診所	6,290		
1150430	014611150400091 收入傳票 114年長者功能評估服務費代扣執行業務所得稅-童小兒科家醫科聯合診所	2,290		
1150430	014611150400091 收入傳票 114年長者功能評估服務費代扣執行業務所得稅-洪啟芬診所	5,798		
1150430	014611150400091 收入傳票 114年長者功能評估服務費代扣執行業務所得稅-安泰診所	4,055		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月所得稅	25,315		
	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		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218, 114/12/23) 114下半年利息收入 總計	31,236	38,620,932	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,496,584	
	本年度部分		1,496,584	
	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	1,286,584		
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4月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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4月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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4月30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: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4月30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: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4月30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: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: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		
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)	8,400		

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		1,496,584	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年4月30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		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4月30日

頁數:第 91 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4月30日

頁數:第 92 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	-3,170,683	264,056,657
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	11,038,086	10,068,214	-2,201,426	63,784,831
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,011,541	1,123,116	-1,918,728	29,983,339
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	726,569	525,812	-594,444	9,689,137
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	13,814,570	11,952,342	-7,885,281	402,331,075
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	128,634	0	124,488
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	128,634	0	124,488
合 計	901,131,145	-492,523,895	13,814,570	12,080,976	-7,885,281	402,455,563

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4月30日

頁數：第 93 頁

單位：新臺幣元

備註：一、 本年度成本變動增加數13,814,570元=預算採購增加金額4,819,160元+其他依財產規制移入、受贈等增加數8,995,410元。
二、預算採購增加金額4,819,160元=設備及投資預算執行增加金額5,311,885元-未達登載財產標準492,725元
三、設備及投資預算執行增加金額5,311,885元=本年度預算執行金額4,392,110元+以前年度保留預算執行金額919,775元
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加701,265元，係因價購尚未付款701,265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4月30日

頁數:第 94 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	5,670,365	307,401,083	313,071,448	收入
		304,862,569	304,862,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,830,500		4,830,500	罰款及賠償收入
規費收入	839,865		839,865	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		2,538,514	2,538,514	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	300,746,677	18,587,450	319,334,127	支出
		7,124,214	7,124,214	繳付公庫數
人事費	196,781,709		196,781,709	人事支出
業務費	94,907,310	-9,623,570	85,283,740	業務支出
獎補助費	4,665,548	13,046,420	17,711,968	獎補助支出
設備及投資	4,392,110	-4,392,110		
		17,559	17,559	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,414,937	12,414,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,076,312	288,813,633	-6,262,679	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4月30日

頁數:第 95 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304,862,569元=歲出實現數321,105,242元+預付款1,692,279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2,538,514元=民間自願性捐贈給政府2,538,514元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數7,124,214元=歲入實現數7,124,214元。

(二)業務支出9,623,570元=墊付轉正數16,168,165元-以前年度歲出轉入數(業務費)6,051,870元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出492,725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4,392,110元=本年度設備及投資歲出實現數4,392,110元

(五)財產損失17,559元=本年度資產報廢總值1,172,192元-該資產累計折舊1,154,633元。

(六)折舊、折耗及攤銷12,414,937元=本月固定資產折舊12,286,738元+本月無形資產折耗128,199元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4月30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
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	-	-
	278	278	278	278	-	-
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	-	-
	-	35,425	-	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	-	-
	2,200	9,010	2,200	9,010	-	-
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	-	-
	-	7,382	-	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	-	-
	3,313	8,649	3,313	8,649	-	-
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	-	-
	2,364	2,764	2,364	2,764	-	-
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	-	-
	2,000	110,071	2,000	110,071	-	-
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	-	-
	117,333	1,275,001	117,333	1,245,001	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	127,488	1,453,849	127,488	1,423,849	-	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4月30日

頁數：第97頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	915,000	1,960,000	915,000	1,960,000	-	-
	1,570,000	4,830,500	1,570,000	4,830,500	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	18,000	5,000	18,000	-	-
	1,000	62,500	1,000	62,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	245,900	776,365	245,900	776,365	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
合 計	1,022,000	2,382,000	1,022,000	2,382,000	-	-
	1,816,900	5,670,365	1,816,900	5,670,365	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第98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4月30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
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	3,340,062	5,529,078	3,340,062	5,529,078	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	-	598,100	-	598,100	-	-
	598,100	598,100	598,100	598,100	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	16,718,570	-	16,718,570	-	-
	-	13,311,612	-	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	-	-
	362,375	919,775	362,375	919,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	4,300,537	20,358,565	4,300,537	20,358,565	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30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
115-01-01-一般行政-行政管理	8,549,000	45,653,000	8,549,000	45,653,000	-	-
	9,559,257	31,430,802	9,559,257	31,430,802	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	557,000	135,000	557,000	-	-
	132,377	187,308	132,377	187,308	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	3,335,000	660,000	3,335,000	-	-
	484,508	2,080,984	484,508	2,181,984	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	150,000	818,000	150,000	818,000	-	-
	122,764	335,529	122,764	335,529	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	40,000	200,000	40,000	200,000	-	-
	6,596	70,012	6,596	70,012	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	9,000	176,000	9,000	176,000	-	-
	35,065	157,487	35,065	157,487	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,885,000	20,414,000	3,885,000	20,414,000	-	-
	3,765,003	6,232,302	3,765,003	6,232,302	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	3,146,000	14,966,000	3,146,000	14,966,000	-	-
	3,094,389	7,807,467	3,094,389	7,807,467	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	1,000,000	4,512,000	1,000,000	4,512,000	-	-
	706,911	3,096,836	706,911	3,096,836	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	7,997,000	387,000	7,997,000	-	-
	726,228	5,870,188	726,228	5,870,188	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	4,759,000	22,817,000	4,759,000	22,817,000	-	-
	3,963,984	10,707,310	3,963,984	10,707,310	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	6,722,000	26,996,000	6,722,000	26,996,000	-	-
	3,546,189	11,647,864	3,546,189	11,647,864	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30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
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	26,840,000	109,718,000	26,840,000	109,718,000	-	-
	15,488,578	53,163,465	15,488,578	53,163,465	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	55,000	292,000	55,000	292,000	-	-
	40,964	81,117	40,964	81,117	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	8,884,000	47,481,000	8,884,000	47,481,000	-	-
	8,656,193	30,234,766	8,656,193	30,234,766	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	27,373,000	146,577,000	27,373,000	146,577,000	-	-
	39,568,750	111,490,550	39,568,750	111,490,550	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	7,685,000	1,895,000	7,685,000	-	-
	2,027,514	5,279,551	2,027,514	5,669,551	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	7,834,000	-	7,834,000	-	-
	-	1,397,040	-	1,397,040	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	2,300,000	5,671,000	2,300,000	5,671,000	-	-
	152,292	306,292	152,292	306,292	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	1,010,000	9,177,000	1,010,000	9,177,000	-	-
	140,000	2,342,407	140,000	2,342,407	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	223,000	600,000	223,000	600,000	-	-
	-	346,371	-	346,371	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,402,942	17,321,542	3,402,942	17,321,542	-	-
	6,769,657	17,285,315	6,769,657	17,285,315	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	6,135	1,227	6,135	-	-
	2,454	6,135	2,454	6,135	-	-
115-17-01-公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第102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
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	47,100	861,858	47,100	861,858	-	-
	762,700	861,858	762,700	861,858	-	-
合 計	101,493,269	501,685,535	101,493,269	501,685,535	-	-
	99,772,373	302,438,956	99,772,373	302,929,956	-	-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4月30日

頁數：第103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04月30日

頁數：第104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)			39,539,385	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,142,207	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	44,681,592
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	44,681,592
1	臺灣銀行南投分行032038094226			39,539,385	
2	勞工退休準備金			5,142,207	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

科 員張芷瑄

機關長官

約用人員鄭安珍

行政科科長張志邦

科 員張芷瑄

衛生局長陳南松

技士黃美莉

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05月05日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年04月01日起至 115年04月30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		264,844,986			788,329	75.50	264,056,657
機械及設備	件	2,527	64,702,628	40	3,527,797	19	2,612,498	1,483,723	2,548	64,134,204
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	164	3					167	
	其他	件	229	2	231,492			541,033	231	30,181,231
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	898	3	165,200	4	25,921	231,683	897	9,843,137
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,939	404,791,038	48	3,924,489	23	2,638,419	3,044,768	3,964	403,032,340

製表 課員李建昌

覆核 行政科 科長張志邦

主辦財產管理人員

主辦會計人員 科員張芷瑄

機關首長

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

行政科 科長張志邦

科員張芷瑄

局長陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)
電腦軟體財產增減結存表

頁數：第106頁
產製日期：115年05月05日
頁次：第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年04月01日起至 115年04月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	42	141,878			3	435	16,955	39	124,488
總值		42	141,878			3	435	16,955	39	124,488

製表

課員李建昌

覆核

行政科
科長張志邦

主辦財產管理人員

行政科
科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

科員張芷瑄

機關首長

南投縣政府衛生局
局長陳南松

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年4月30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)		
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4月30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)		
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4月30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)		
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4月30日

頁數：第 110 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

Tel No. 1 01-2154 202

伍零〇二-2608288

B110700100

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數：342

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

頁數：第141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
115/04/01	LMB			39,940,308.00	39,940,308.00	
115/04/01	MR			204,804.00	40,145,112.00	南投縣政府衛生局
115/04/01	MR			351,085.00	40,496,197.00	南投縣政府衛生局
115/04/01	MR			756,025.00	41,252,222.00	南投縣政府衛生局
115/04/01	MR			847,557.00	42,099,779.00	南投縣政府衛生局
115/04/01	MR			1,123,285.00	43,223,064.00	南投縣政府衛生局
115/04/01	M	0818600	140,631.00		43,082,433.00	Y 補送
115/04/01	MZ04			37,324.00	43,119,757.00	L 期限到期存入
115/04/01	MR			31,065.00	43,150,822.00	醫一許又仁3
115/04/01	MZ04			57,506.00	43,208,328.00	新資轉帳
115/04/01	MZ04			13,082.00	43,221,410.00	MINT 補差
115/04/02	MR			253.00	43,221,663.00	T 通融抵用
115/04/02	MR			36,402.00	43,258,065.00	南投縣政府衛生局
115/04/02	MR			96,830.00	43,354,895.00	南投縣政府衛生局
115/04/02	M	0823404	1,640,432.00		41,714,463.00	
115/04/02	M	0823406	803,667.00		40,910,796.00	
115/04/02	M	0823405	1,176,447.00		39,734,349.00	
115/04/02	M	0823402	3,000.00		39,731,349.00	
115/04/02	M	0823407	281.00		39,731,068.00	
115/04/02	M	** BCF **	3,764,458.00	43,495,526.00	39,731,068.00	

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
Y 一次交換
L 次日交換
H 聯行
Y 更正
Y 補送
L 期限到期存入
QINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：黃凱騰

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數：343

分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/04/02	M	** BBF **	3,764,458.00	43,495,526.00	39,731,068.00	
115/04/02	M	0823403	315,888.00		39,415,180.00	
115/04/02	M	0823401	341,119.00		39,074,061.00	
115/04/02	MR			30,824.00	39,104,885.00	賴怡君等3人
115/04/02	MR			8,649.00	39,113,534.00	醫一楊芷琳4
115/04/02	MR			12,369.00	39,125,903.00	簡郁諺4月勞
115/04/02	M			1,550.00	39,127,453.00	Y 更正
115/04/02	M			1,020.00	39,128,473.00	Y 補送
115/04/02	MR			4,219.00	39,132,692.00	L 期限到期存入
115/04/02	M			1,500.00	39,134,192.00	南投縣政府衛生局
115/04/02	M	0823409	149,562.00		38,984,630.00	生周T 存款息
115/04/02	M	0823411	14,394.00		38,970,236.00	LINT 透支息
115/04/02	M	0823410	1,109,604.00		37,860,632.00	MINT 補差
115/04/02	M	0823408	11,782.00		37,848,850.00	T 通融抵用
115/04/02	MR			8,649.00	37,857,499.00	謝依汝3月勞
115/04/02	M	0823415	96,830.00		37,760,669.00	
115/04/02	M	0823413	5,718.00		37,754,951.00	
115/04/02	M	0823414	424,304.00		37,330,647.00	
115/04/02	C	0823412	37,324.00		37,293,323.00	
115/04/02	M	** BCF **	6,270,983.00	43,564,306.00	37,293,323.00	

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
Y 一次交換
L 次日交換
H 聯行
Y 更正
Y 補送
L 期限到期存入
QINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：黃凱騰

BOT-M-5207 103-04

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。

伍零〇二-2608288

B110700100

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 4 月 30 日 總頁數：344 分頁數 3
年 月 日起至 年 月 日止 利率：

頁數：第 12 頁

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** B8F **	6,270,983.00	43,564,306.00	37,293,323.00	
115/04/09	MR			2,532.00	37,295,855.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			253.00	37,296,108.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			211.00	37,296,319.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			34,078.00	37,330,397.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			3,710.00	37,334,107.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			8,532.00	37,342,639.00	南投縣政府衛生局
115/04/09	MR			100,000.00	37,442,639.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	M			126,658.00	37,569,297.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	MR			80,000.00	37,649,297.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	C	0823417	37,324.00		37,611,973.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	M	0823416	56,430.00		37,555,543.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	MR			9,553.00	37,565,096.00	南投縣政府衛生局
115/04/10	MR			9,553.00	37,574,649.00	南投縣政府衛生局
115/04/13	M			2,510.00	37,577,159.00	南投縣政府衛生局
115/04/13	M			980.00	37,578,139.00	南投縣政府衛生局
115/04/13	MR			435,076.00	38,013,215.00	南投縣政府衛生局
115/04/14	MR			11,419.00	38,024,634.00	南投縣政府衛生局
115/04/14	MR			32,217.00	38,056,851.00	南投縣政府衛生局
115/04/14	MR				38,056,851.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	6,364,737.00	44,421,588.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
3.6 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
LINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：345 分頁數 4
年 月 日起至 年 月 日止 利率：

%

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

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
		** B8F **	6,364,737.00	44,421,588.00	38,056,851.00	
115/04/14	MR			48,711.00	38,105,562.00	南投縣政府衛生局
115/04/14	MR			197,667.00	38,303,229.00	南投縣政府衛生局
115/04/14	MR			82,382.00	38,385,611.00	南投縣政府衛生局
115/04/15	M			3,000.00	38,388,611.00	南投縣政府衛生局
115/04/15	N	7010791		2,006.00	38,390,617.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			232.00	38,390,849.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			338.00	38,391,187.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			4,273.00	38,395,460.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			10,000.00	38,405,460.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			338.00	38,405,798.00	南投縣政府衛生局
115/04/17	MR			7,978.00	38,413,776.00	南投縣政府衛生局
115/04/20	MZ35	0853008		2,165.00	38,415,942.00	南投縣政府衛生局
115/04/20	M			1,650.00	38,417,592.00	南投縣政府衛生局
115/04/21	M	0823418	435,076.00		37,982,516.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			41,000.00	38,023,516.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	M			4,100.00	38,027,616.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			317.00	38,027,933.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			14,782.00	38,042,715.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR				38,042,715.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	6,799,813.00	44,842,528.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
3.6 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
LINT 補差
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

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000172
Fri May 1 00:11:48 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 4 月 30 日

總頁數：346

分頁數 5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

頁數：第143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
115/04/22	MR	** BBF **	6,799,813.00	44,842,528.00	38,042,715.00	
115/04/22	MR			19,652.00	38,062,367.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			4,841.00	38,067,208.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			2,807.00	38,070,015.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			91,020.00	38,161,035.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			2,023.00	38,163,058.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	MR			60,000.00	38,223,058.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	M			822.00	38,223,880.00	南投縣政府衛生局
115/04/22	M			4,124.00	38,228,004.00	
115/04/22	C			748.00	38,228,752.00	
115/04/22	MH			-822.00	38,227,930.00	
115/04/22	MH			-4,124.00	38,223,806.00	
115/04/22	C			822.00	38,224,628.00	
115/04/22	C			4,124.00	38,228,752.00	
115/04/22	M	0823420	768,374.00		37,460,378.00	
115/04/22	M	0823421	9,966.00		37,450,412.00	
115/04/22	M	0823419	4,172.00		37,446,240.00	
115/04/22	C			592.00	37,446,832.00	
115/04/22	MR			9,768.00	37,456,600.00	
115/04/22	MR	** BCF **	7,582,325.00	45,038,925.00	37,456,600.00	

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
H 聯行
Y 更正
Y 補送
Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：黃凱虞

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 4 月 30 日

總頁數：347

分頁數 6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/04/23	C	** BBF **	7,582,325.00	45,038,925.00	37,456,600.00	
115/04/23	M	0823425	140,225.00	1,126.00	37,457,726.00	
115/04/23	M	0823424	3,006.00		37,317,501.00	
115/04/23	M			1,880.00	37,314,495.00	
115/04/23	MR			10,827.00	37,316,375.00	
115/04/24	M	0823426	96,288.00		37,327,202.00	
115/04/24	MR			369.00	37,230,914.00	
115/04/27	M	0823427	156,901.00		37,231,283.00	
115/04/27	MR			10,494.00	37,074,382.00	
115/04/27	MR			10,175.00	37,084,876.00	
115/04/27	C			1,160.00	37,095,051.00	
115/04/27	C			1,530.00	37,096,211.00	
115/04/27	C			224.00	37,097,741.00	
115/04/27	C	0823423	82,382.00		37,097,965.00	
115/04/27	MR			145,991.00	37,015,583.00	
115/04/27	MR			16,379.00	37,161,574.00	
115/04/27	MR			253.00	37,177,953.00	
115/04/28	M	0823428	19,652.00		37,178,206.00	
115/04/28	MR	** BCF **	8,080,779.00	45,239,333.00	37,158,554.00	

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
H 聯行
Y 更正
Y 補送
Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：黃凱虞

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

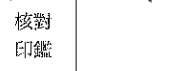
此致

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。CMB123
Fri May 1 01:11:54 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

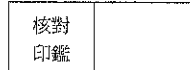
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

02-2608288

02-2608288

02-2608288

02-2608288

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 4 月 30 日 總頁數：348 分頁數：7

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止利率：頁數：第144頁

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00001
Printed on 10/11/24 2025

B110720100

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
115/04/28	MR	** BBF **	8,080,779.00	45,239,333.00	37,158,554.00	
115/04/28	MR			41,029.00	37,199,583.00	南投縣政府衛生局
115/04/28	MR			211.00	37,199,794.00	南投縣政府衛生局
115/04/28	MR			18,433.00	37,218,227.00	南投縣政府衛生局
115/04/29	M	0823429	973,818.00		36,244,409.00	V 次日交換
115/04/29	M	0823430	29,899.00		36,214,510.00	U 聯行
115/04/29	MR			31,127.00	36,245,637.00	H 更正
115/04/29	MR			253.00	36,245,890.00	Y 補送
115/04/29	MR			56,467.00	36,302,357.00	L 期票到期存入
115/04/30	MR			3,016.00	36,305,373.00	DINT 存款息
115/04/30	MR			107,088.00	36,412,461.00	LINT 透支息
115/04/30	MR			238,565.00	36,651,026.00	MINT 補差息
115/04/30	MR			1,128,052.00	37,779,078.00	T 通融抵用
115/04/30	MR			336,709.00	38,115,787.00	
115/04/30	MR			747,358.00	38,863,145.00	
115/04/30	M	0823431	151,000.00		38,712,145.00	
115/04/30	MR			827,240.00	39,539,385.00	
		**TOTAL:	9,235,496.00	48,774,881.00	39,539,385.00	

製表：資訊處

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 林秋怡

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日 總頁數：349 分頁數：8

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 04 月 30 日止結 貴行

NT \$ *****39,539,385.00 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

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！					

製表：資訊處

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 林秋怡

BOT-M-5207 103-04

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 4 月 30 日

資料起日：115 年 4 月 30 日

資料止日：115 年 4 月 30 日

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

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 林秋怡 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

對帳單所列截至中華民國 115 年 4 月 30 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 4 月 30 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4月30日

資料起日：115年4月16日

資料止日：115年4月30日

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

合 計

0

\$0.00

0

\$0.00

0

\$0.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 林秋怡

具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

對帳單所列截至中華民國 115 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 4 月 30 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04月

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	露封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	4,500,000	0	-	0	0	1	4,500,000	本案係115年4月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
	合計	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000	合計

製表

約用鄭安珍
技士黃美菊

主辦出納人員

行政科張志邦
科長

主辦會計人員

科員張芷瑄
科員張芷瑄

機關首長

局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30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
資產	467,199,211	負債	45,259,723
流動資產	64,165,517	流動負債	38,620,932
專戶存款	44,681,592	應付代收款	38,620,932
零用金	491,000	其他負債	6,638,791
應收帳款	17,300,646	存入保證金	1,496,584
預付款	1,692,279	應付保管款	5,142,207
固定資產	402,331,075	淨資產	421,939,488
土地	34,790,337	資產負債淨額	421,939,488
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,939,488
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	-264,807,157		
機械及設備	201,895,241		
累計折舊－機械及設備	-138,110,410		
交通及運輸設備	77,682,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,699,658		
雜項設備	56,648,439		
累計折舊－雜項設備	-46,959,302		
無形資產	124,488		
電腦軟體	124,488		
其他資產	578,131		
暫付款	578,131		
合 計	467,199,211	合 計	467,199,211
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4月30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	467,199,211	466,868,742	330,469	負債	45,259,723	45,524,260	-264,537
流動資產	64,165,517	64,426,131	-260,614	流動負債	38,620,932	38,881,941	-261,009
現金	45,172,592	45,573,515	-400,923	應付款項	38,620,932	38,881,941	-261,009
專戶存款	44,681,592	45,082,515	-400,923	應付代收款	38,620,932	38,881,941	-261,009
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,638,791	6,642,319	-3,528
應收款項	17,300,646	17,428,134	-127,488	存入保證金	1,496,584	1,500,112	-3,528
應收帳款	17,300,646	17,428,134	-127,488	存入保證金	1,496,584	1,500,112	-3,528
預付款	1,692,279	1,424,482	267,797	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
預付款	1,692,279	1,424,482	267,797	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
固定資產	402,331,075	401,858,988	472,087	淨資產	428,202,167	427,832,565	369,602
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
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	264,056,657	264,844,986	-788,329				
房屋建築及設備	528,863,814	528,863,814	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-264,807,157	-264,018,828	-788,329				
機械及設備	63,784,831	61,825,178	1,959,653				
機械及設備	201,895,241	198,924,700	2,970,541				
累計折舊－機械及設備	-138,110,410	-137,099,522	-1,010,888				
交通及運輸設備	29,983,339	30,457,172	-473,833				
交通及運輸設備	77,682,997	77,615,797	67,200				
累計折舊－交通及運輸設備	-47,699,658	-47,158,625	-541,033				
雜項設備	9,689,137	9,914,541	-225,404				
雜項設備	56,648,439	56,653,845	-5,406				
累計折舊－雜項設備	-46,959,302	-46,739,304	-219,998				
無形資產	124,488	141,878	-17,390				
無形資產	124,488	141,878	-17,390				
電腦軟體	124,488	141,878	-17,390				
其他資產	578,131	441,745	136,386				
暫付款	578,131	441,745	136,386				
暫付款	578,131	441,745	136,386				
合 計	467,199,211	466,868,742	330,469	合 計	473,461,890	473,356,825	105,065
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	512	-	待抵銷債權憑證	512	512	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第120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	467,199,211	466,868,742	330,469	負債	45,259,723	45,524,260	-264,537
流動資產	64,165,517	64,426,131	-260,614	流動負債	38,620,932	38,881,941	-261,009
現金	45,172,592	45,573,515	-400,923	應付款項	38,620,932	38,881,941	-261,009
專戶存款	44,681,592	45,082,515	-400,923	應付代收款	38,620,932	38,881,941	-261,009
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,638,791	6,642,319	-3,528
應收款項	17,300,646	17,428,134	-127,488	存入保證金	1,496,584	1,500,112	-3,528
應收帳款	17,300,646	17,428,134	-127,488	存入保證金	1,496,584	1,500,112	-3,528
預付款	1,692,279	1,424,482	267,797	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
預付款	1,692,279	1,424,482	267,797	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
固定資產	402,331,075	401,858,988	472,087	淨資產	428,202,167	427,832,565	369,602
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,202,167	427,832,565	369,602
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	313,071,448	204,671,638	108,399,810
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	313,071,448	204,671,638	108,399,810
房屋建築及設備	264,056,657	264,844,986	-788,329	公庫撥入數	304,862,569	200,789,659	104,072,910
房屋建築及設備	528,863,814	528,863,814	0	公庫撥入數	304,862,569	200,789,659	104,072,910
累計折舊－房屋建築及設備	-264,807,157	-264,018,828	-788,329	罰款及賠償收入	4,830,500	3,260,500	1,570,000
機械及設備	63,784,831	61,825,178	1,959,653	罰款及賠償收入	4,830,500	3,260,500	1,570,000
機械及設備	201,895,241	198,924,700	2,970,541	規費收入	839,865	592,965	246,900
累計折舊－機械及設備	-138,110,410	-137,099,522	-1,010,888	規費收入	839,865	592,965	246,900
交通及運輸設備	29,983,339	30,457,172	-473,833	捐獻及贈與收入	2,538,514	28,514	2,510,000
交通及運輸設備	77,682,997	77,615,797	67,200	捐獻及贈與收入	2,538,514	28,514	2,510,000
累計折舊－交通及運輸設備	-47,699,658	-47,158,625	-541,033	預算控制	1,160,688,882	1,161,518,150	-829,268
雜項設備	9,689,137	9,914,541	-225,404	預算控制	1,160,688,882	1,161,518,150	-829,268
雜項設備	56,648,439	56,653,845	-5,406	歲出預算數	648,381,000	746,403,000	-98,022,000
累計折舊－雜項設備	-46,959,302	-46,739,304	-219,998	歲出預算數	648,381,000	746,403,000	-98,022,000
無形資產	124,488	141,878	-17,390	歲出分配數	501,685,535	400,192,266	101,493,269
無形資產	124,488	141,878	-17,390	歲出分配數	501,685,535	400,192,266	101,493,269
電腦軟體	124,488	141,878	-17,390	歲出保留數準備	5,551,347	9,851,884	-4,300,537
其他資產	578,131	441,745	136,386	歲出保留數準備	5,551,347	9,851,884	-4,300,537
暫付款	578,131	441,745	136,386	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	578,131	441,745	136,386	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	319,334,127	211,159,721	108,174,406				
支出	319,334,127	211,159,721	108,174,406				
繳付公庫數	7,124,214	5,179,826	1,944,388				
繳付公庫數	7,124,214	5,179,826	1,944,388				
人事支出	196,781,709	125,950,873	70,830,836				
人事支出	196,781,709	125,950,873	70,830,836				
業務支出	85,283,740	53,823,638	31,460,102				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第121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	85,283,740	53,823,638	31,460,102				
獎補助支出	17,711,968	16,844,735	867,233				
補助特種基金	378,300	0	378,300				
補助社會保險及其他福利費用	14,094,933	13,610,320	484,613				
其他獎補助	3,238,735	3,234,415	4,320				
財產損失	17,559	7,435	10,124				
財產交易損失	17,559	7,435	10,124				
折舊、折耗及攤銷	12,414,937	9,353,214	3,061,723				
固定資產折舊	12,286,738	9,241,970	3,044,768				
無形資產攤銷	128,199	111,244	16,955				
預算控制	1,160,688,882	1,161,518,150	-829,268				
預算控制	1,160,688,882	1,161,518,150	-829,268				
歲入預算數	2,689,000	3,711,000	-1,022,000				
歲入預算數	2,689,000	3,711,000	-1,022,000				
歲入分配數	2,382,000	1,360,000	1,022,000				
歲入分配數	2,382,000	1,360,000	1,022,000				
歲出保留數	5,551,347	9,851,884	-4,300,537				
歲出保留數	5,551,347	9,851,884	-4,300,537				
預計撥入數	1,150,066,535	1,146,595,266	3,471,269				
預計撥入數	1,150,066,535	1,146,595,266	3,471,269				
合 計	1,947,222,220	1,839,546,613	107,675,607	合 計	1,947,222,220	1,839,546,613	107,675,607
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	512	512	-	待抵銷債權憑證	512	512	-

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國115年4月30日

頁數：第122頁
頁數：第44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 合 計	428, 202, 167	428, 202, 167	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5月31日

頁數：第128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	-	-
	-	5,449,078	0	5,449,078	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	574,525	0	574,525	-	-
	-	80,000	0	80,000	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	598,100	0	598,100	-	-
	-	598,100	0	598,100	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	8,570	0	8,570	-	-
	-	4,692	0	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	-	-
	-	13,306,920	0	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	-	-
	-	919,775	0	919,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,358,565	-	20,358,565	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5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
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	0	44,633,000	0	44,633,000	-	-
	-	30,850,430	0	30,850,430	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	0	968,000	0	968,000	-	-
	-	534,372	0	534,372	-	-
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	0	557,000	0	557,000	-	-
	-	187,308	0	187,308	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	3,335,000	0	3,335,000	-	-
	-	2,080,984	0	2,181,984	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	0	818,000	0	818,000	-	-
	-	335,529	0	335,529	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	70,012	0	70,012	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	0	176,000	0	176,000	-	-
	-	157,487	0	157,487	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	0	398,000	0	398,000	-	-
	-	249,035	0	249,035	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	14,796,000	0	14,796,000	-	-
	-	4,675,602	0	4,675,602	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	5,220,000	0	5,220,000	-	-
	-	1,307,665	0	1,307,665	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	0	7,659,000	0	7,659,000	-	-
	-	4,892,842	0	4,892,842	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5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
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	0	7,227,000	0	7,227,000	-	-
	-	2,914,625	0	2,914,625	-	-
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	0	4,500,000	0	4,500,000	-	-
	-	3,096,836	0	3,096,836	-	-
115-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	1,248	0	1,248	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	0	7,489,000	0	7,489,000	-	-
	-	5,490,640	0	5,490,640	-	-
115-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	499,000	0	499,000	-	-
	-	378,300	0	378,300	-	-
115-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	0	261,000	0	261,000	-	-
	-	6,781	0	6,781	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	0	22,556,000	0	22,556,000	-	-
	-	10,700,529	0	10,700,529	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	61,000	0	61,000	-	-
	-	4,032	0	4,032	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	24,705,000	0	24,705,000	-	-
	-	10,460,597	0	10,460,597	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	0	2,230,000	0	2,230,000	-	-
	-	1,183,235	0	1,183,235	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5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
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	0	27,566,000	0	27,566,000	-	-
	-	12,940,915	0	12,940,915	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	82,152,000	0	82,152,000	-	-
	-	40,222,550	0	40,222,550	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	0	292,000	0	292,000	-	-
	-	81,117	0	81,117	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	0	31,972,000	0	31,972,000	-	-
	-	18,754,244	0	18,754,244	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	0	13,239,000	0	13,239,000	-	-
	-	9,210,522	0	9,210,522	-	-
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	0	2,270,000	-	-
115-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	0	144,844,000	0	144,844,000	-	-
	-	110,908,874	0	110,908,874	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	1,733,000	0	1,733,000	-	-
	-	581,676	0	581,676	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	0	7,685,000	0	7,685,000	-	-
	-	5,279,551	0	5,669,551	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	7,834,000	0	7,834,000	-	-
	-	1,397,040	0	1,397,040	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	5,571,000	0	5,571,000	-	-
	-	306,292	0	306,292	-	-
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5月31日

頁數：第127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
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	9,177,000	0	9,177,000	-	-
	-	2,342,407	0	2,342,407	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	455,000	0	455,000	-	-
	-	346,371	0	346,371	-	-
115-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	145,000	0	145,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	0	17,321,542	0	17,321,542	-	-
	-	17,285,315	0	17,285,315	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	0	6,135	0	6,135	-	-
	-	6,135	0	6,135	-	-
115-17-01-10-公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金-人事費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	861,858	0	861,858	-	-
	-	861,858	0	861,858	-	-
合 計	-	501,685,535	-	501,685,535	-	-
	-	302,438,956	-	302,929,956	-	-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5月31日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

差		額				異		原		因		分		析		釋	
科目及代號		憑證				日期	摘要				差額						
		種類		號碼													

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：1/21

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	2,109,016	4,497,936
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/02	014651150300766	0400701		支付數	12,000	6,606,952	2,121,016	4,485,936
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/07	014651150300761	0401052		支付數	2,800	6,606,952	2,123,816	4,483,136
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/07	014651150400794	0401070		支付數	174,805	6,606,952	2,298,621	4,308,331
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/09	014651150400806	0401478		支付數	9,300	6,606,952	2,307,921	4,299,031
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/09	014651150400809	0401481		支付數	189,671	6,606,952	2,497,592	4,109,360
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/09	014651150400810	0401482		支付數	809,300	6,606,952	3,306,892	3,300,060
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/09	014651150400828	0401492		支付數	13,551	6,606,952	3,320,443	3,286,509
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400853	0402260		支付數	48,089	6,606,952	3,368,532	3,238,420
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/22	014651150400921	0403702		支付數	33,865	6,606,952	3,402,397	3,204,555
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/22	014651150400919	0403718		支付數	1,213,937	6,606,952	4,616,334	1,990,618
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/27	014651150400996	0404381		支付數	524,278	6,606,952	5,140,612	1,466,340
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/27	014651150400997	0404382		支付數	308,466	6,606,952	5,449,078	1,157,874
	小計				0		3,340,062			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	80,000	494,525
	小計				0		0			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		598,100	0	598,100
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401077	0405059		支付數	598,100	598,100	598,100	0
	小計				0		598,100			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		8,570	4,692	3,878
	小計				0		0			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,710,000	13,306,920	3,403,080
	小計				0		0			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		36,264,000	21,460,145	14,803,855
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/01	014651150300691	0400183		支付數	4,500,556	36,264,000	25,960,701	10,303,299
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/01	8267	0400429	8,369,000	分配數		44,633,000	25,960,701	18,672,299
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/10	014651150400845	0401986		支付數	32,000	44,633,000	25,992,701	18,640,299
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/27	014651150401007	0404392		支付數	59,200	44,633,000	26,051,901	18,581,099
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/27	014651150401008	0404476		支付數	62,441	44,633,000	26,114,342	18,518,658
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/29	014651150401094	0405404		支付數	201,925	44,633,000	26,316,267	18,316,733
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/04/30	014651150401009	0404717		支付數	4,534,163	44,633,000	30,850,430	13,782,570
	小計				8,369,000		9,390,285			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		788,000	365,400	422,600
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	40,266	788,000	405,666	382,334
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/01	8267	0400430	180,000	分配數		968,000	405,666	562,334

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：2/21

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
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/10	014651150400844	0401949		支付數	29,180	968,000	434,846	533,154
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/10	014651150400843	0402007		支付數	16,300	968,000	451,146	516,854
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/14	014651150400855	0402262		支付數	4,155	968,000	455,301	512,699
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	14,012	968,000	469,313	498,687
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/22	014651150400913	0403695		支付數	25,000	968,000	494,313	473,687
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	40,059	968,000	534,372	433,628
	小計				180,000		168,972			
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		422,000	54,931	367,069
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/01	8251	0400431	135,000	分配數		557,000	54,931	502,069
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/02	014651150300717	0400719		支付數	96,830	557,000	151,761	405,239
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/09	014651150400811	0401483		支付數	6,000	557,000	157,761	399,239
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/09	014651150400829	0401493		支付數	22,073	557,000	179,834	377,166
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/14	014651150400860	0402267		支付數	3,169	557,000	183,003	373,997
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	4,305	557,000	187,308	369,692
	小計				135,000		132,377			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		2,675,000	1,697,476	977,524
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	126,954	2,675,000	1,824,430	850,570
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/01	8252	0400432	660,000	分配數		3,335,000	1,824,430	1,510,570
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/07	014651150400777	0401053		支付數	3,741	3,335,000	1,828,171	1,506,829
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/14	014651150400860	0402267		支付數	8,970	3,335,000	1,837,141	1,497,859
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	205	3,335,000	1,837,346	1,497,654
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/14	014651150400871	0402278		支付數	40,000	3,335,000	1,877,346	1,457,654
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/17	014651150400910	0402955		支付數	7,500	3,335,000	1,884,846	1,450,154
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/17	014651150400911	0402956		支付數	11,550	3,335,000	1,896,396	1,438,604
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/22	014651150400933	0403714		支付數	1,600	3,335,000	1,897,996	1,437,004
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/22	014651150400956	0403762		支付數	34,500	3,335,000	1,932,496	1,402,504
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/22	014651150400957	0403763		支付數	101,535	3,335,000	2,034,031	1,300,969
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	4,059	3,335,000	2,038,090	1,296,910
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	4,860	3,335,000	2,042,950	1,292,050
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/27	014651150400995	0404380		支付數	9,380	3,335,000	2,052,330	1,282,670
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	2,700	3,335,000	2,055,030	1,279,970
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	126,954	3,335,000	2,181,984	1,153,016
	小計				660,000		484,508			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		668,000	212,765	455,235

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：3/21

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	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	40,266	668,000	253,031	414,969
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/01	8262	0400434	150,000	分配數		818,000	253,031	564,969
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/09	014651150400825	0401505		支付數	32,626	818,000	285,657	532,343
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	3,600	818,000	289,257	528,743
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	716	818,000	289,973	528,027
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	5,290	818,000	295,263	522,737
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	40,266	818,000	335,529	482,471
	小計				150,000		122,764			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		160,000	63,416	96,584
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/04/01	8253	0400433	40,000	分配數		200,000	63,416	136,584
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	1,650	200,000	65,066	134,934
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	1,980	200,000	67,046	132,954
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	966	200,000	68,012	131,988
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	2,000	200,000	70,012	129,988
	小計				40,000		6,596			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		167,000	122,422	44,578
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/01	8254	0400435	9,000	分配數		176,000	122,422	53,578
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/02	014651150400774	0400707		支付數	599	176,000	123,021	52,979
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/10	014651150400842	0402006		支付數	20,000	176,000	143,021	32,979
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	989	176,000	144,010	31,990
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	312	176,000	144,322	31,678
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/04/29	014651150401081	0405393		支付數	13,165	176,000	157,487	18,513
	小計				9,000		35,065			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		323,000	155,301	167,699
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/04/01	014651150300674	0400180		支付數	46,867	323,000	202,168	120,832
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/04/01	8255	0400436	75,000	分配數		398,000	202,168	195,832
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/04/30	014651150401025	0404724		支付數	46,867	398,000	249,035	148,965
	小計				75,000		93,734			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		11,596,000	1,496,816	10,099,184
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/01	8255	0400437	3,200,000	分配數		14,796,000	1,496,816	13,299,184
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/02	014651150400773	0400710		支付數	139,935	14,796,000	1,636,751	13,159,249
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	3,000	14,796,000	1,639,751	13,156,249
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/09	014651150400804	0401476		支付數	2,532	14,796,000	1,642,283	13,153,717
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/10	014651150400836	0402014		支付數	80,000	14,796,000	1,722,283	13,073,717
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/10	014651150400849	0402017		支付數	62,220	14,796,000	1,784,503	13,011,497
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400854	0402261		支付數	38,450	14,796,000	1,822,953	12,973,047

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：4/21

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	115/04/14	014651150400856	0402263		支付數	46,877	14,796,000	1,869,830	12,926,170
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400857	0402264		支付數	19,500	14,796,000	1,889,330	12,906,670
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	10,132	14,796,000	1,899,462	12,896,538
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400867	0402274		支付數	29,090	14,796,000	1,928,552	12,867,448
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/14	014651150400871	0402278		支付數	60,000	14,796,000	1,988,552	12,807,448
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/17	014651150400881	0402926		支付數	23,801	14,796,000	2,012,353	12,783,647
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/17	014651150400912	0402957		支付數	309,373	14,796,000	2,321,726	12,474,274
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/22	014651150400933	0403714		支付數	5,500	14,796,000	2,327,226	12,468,774
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	10,549	14,796,000	2,337,775	12,458,225
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/27	014651150401010	0404477		支付數	13,500	14,796,000	2,351,275	12,444,725
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	5,000	14,796,000	2,356,275	12,439,725
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/29	014651150401083	0405395		支付數	8,000	14,796,000	2,364,275	12,431,725
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/29	014651150401084	0405396		支付數	2,220,000	14,796,000	4,584,275	10,211,725
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/30	014651150401025	0404724		支付數	90,927	14,796,000	4,675,202	10,120,798
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	400	14,796,000	4,675,602	10,120,398
	小計				3,200,000		3,178,786			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		4,610,000	815,182	3,794,818
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/01	8255	0400438	610,000	分配數		5,220,000	815,182	4,404,818
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/07	014651150400796	0401281		支付數	55,309	5,220,000	870,491	4,349,509
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/14	014651150400862	0402269		支付數	50,000	5,220,000	920,491	4,299,509
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/17	014651150400899	0402944		支付數	263,400	5,220,000	1,183,891	4,036,109
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/22	014651150400923	0403704		支付數	19,652	5,220,000	1,203,543	4,016,457
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/22	014651150400924	0403705		支付數	36,620	5,220,000	1,240,163	3,979,837
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/22	014651150400930	0403711		支付數	11,328	5,220,000	1,251,491	3,968,509
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/22	014651150400960	0403766		支付數	4,030	5,220,000	1,255,521	3,964,479
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/22	014651150400961	0403767		支付數	47,669	5,220,000	1,303,190	3,916,810
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/04/29	014651150401092	0405402		支付數	4,475	5,220,000	1,307,665	3,912,335
	小計				610,000		492,483			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		6,223,000	2,989,685	3,233,315
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/04/01	014651150300674	0400180		支付數	940,853	6,223,000	3,930,538	2,292,462
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/04/01	8256	0400439	1,436,000	分配數		7,659,000	3,930,538	3,728,462
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/04/27	014651150401007	0404392		支付數	16,000	7,659,000	3,946,538	3,712,462
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/04/29	014651150401093	0405403		支付數	3,150	7,659,000	3,949,688	3,709,312
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/04/30	014651150401025	0404724		支付數	943,154	7,659,000	4,892,842	2,766,158
	小計				1,436,000		1,903,157			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		5,517,000	1,723,393	3,793,607

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：5/21

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	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	206,814	5,517,000	1,930,207	3,586,793
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/01	014651150300674	0400180		支付數	46,355	5,517,000	1,976,562	3,540,438
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/01	8256	0400440	1,210,000	分配數		6,727,000	1,976,562	4,750,438
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/01	8523	0400441	500,000	分配數		7,227,000	1,976,562	5,250,438
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/02	014651150300764	0400699		支付數	2,600	7,227,000	1,979,162	5,247,838
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	2,700	7,227,000	1,981,862	5,245,138
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/07	014651150400797	0401279		支付數	7,290	7,227,000	1,989,152	5,237,848
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/09	014651150400805	0401477		支付數	17,250	7,227,000	2,006,402	5,220,598
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/10	014651150400845	0401986		支付數	2,475	7,227,000	2,008,877	5,218,123
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/10	014651150400841	0402005		支付數	240,408	7,227,000	2,249,285	4,977,715
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/14	014651150400855	0402262		支付數	41,378	7,227,000	2,290,663	4,936,337
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/14	014651150400860	0402267		支付數	4,345	7,227,000	2,295,008	4,931,992
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	8,816	7,227,000	2,303,824	4,923,176
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/17	014651150400875	0402920		支付數	14,532	7,227,000	2,318,356	4,908,644
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/17	014651150400876	0402921		支付數	29,750	7,227,000	2,348,106	4,878,894
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/17	014651150400880	0402925		支付數	100,000	7,227,000	2,448,106	4,778,894
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/22	014651150400933	0403714		支付數	7,600	7,227,000	2,455,706	4,771,294
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/22	014651150400943	0403720		支付數	136,000	7,227,000	2,591,706	4,635,294
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	7,511	7,227,000	2,599,217	4,627,783
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	2,232	7,227,000	2,601,449	4,625,551
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/24	014651150400969	0404102		支付數	8,257	7,227,000	2,609,706	4,617,294
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/24	014651150400970	0404116		支付數	7,290	7,227,000	2,616,996	4,610,004
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/28	014651150401062	0405028		支付數	9,296	7,227,000	2,626,292	4,600,708
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/28	014651150401066	0405032		支付數	6,206	7,227,000	2,632,498	4,594,502
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	3,243	7,227,000	2,635,741	4,591,259
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/29	014651150401093	0405403		支付數	25,735	7,227,000	2,661,476	4,565,524
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/30	014651150401025	0404724		支付數	252,749	7,227,000	2,914,225	4,312,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	400	7,227,000	2,914,625	4,312,375
	小計				1,710,000		1,191,232			
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		3,500,000	2,389,925	1,110,075
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	314,007	3,500,000	2,703,932	796,068
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/01	8257	0400442	1,000,000	分配數		4,500,000	2,703,932	1,796,068

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：6/21

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
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/02	014651150300748	0400684		支付數	6,668	4,500,000	2,710,600	1,789,400
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/14	014651150400854	0402261		支付數	1,946	4,500,000	2,712,546	1,787,454
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	7,029	4,500,000	2,719,575	1,780,425
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/14	014651150400866	0402273		支付數	11,650	4,500,000	2,731,225	1,768,775
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/17	014651150400904	0402949		支付數	37,576	4,500,000	2,768,801	1,731,199
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/22	014651150400933	0403714		支付數	1,400	4,500,000	2,770,201	1,729,799
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/22	014651150400954	0403760		支付數	3,328	4,500,000	2,773,529	1,726,471
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	1,165	4,500,000	2,774,694	1,725,306
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/29	014651150401095	0405405		支付數	8,135	4,500,000	2,782,829	1,717,171
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	314,007	4,500,000	3,096,836	1,403,164
	小計				1,000,000		706,911			
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	1,248	7,752
	小計				0		0			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		7,102,000	5,142,712	1,959,288
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	46,181	7,102,000	5,188,893	1,913,107
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/01	8528	0400443	176,000	分配數		7,278,000	5,188,893	2,089,107
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/01	8258	0400444	211,000	分配數		7,489,000	5,188,893	2,300,107
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/02	014651150300749	0400685		支付數	9,844	7,489,000	5,198,737	2,290,263
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/02	014651150300753	0400689		支付數	15,000	7,489,000	5,213,737	2,275,263
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/02	014651150400773	0400710		支付數	11,089	7,489,000	5,224,826	2,264,174
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	5,131	7,489,000	5,229,957	2,259,043
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/09	014651150400825	0401505		支付數	89,077	7,489,000	5,319,034	2,169,966
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/10	014651150400833	0401999		支付數	21,000	7,489,000	5,340,034	2,148,966
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/10	014651150400834	0402000		支付數	12,187	7,489,000	5,352,221	2,136,779
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/14	014651150400854	0402261		支付數	44,803	7,489,000	5,397,024	2,091,976
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/14	014651150400856	0402263		支付數	81,959	7,489,000	5,478,983	2,010,017
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	4,257	7,489,000	5,483,240	2,005,760
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/22	014651150400942	0403719		支付數	7,000	7,489,000	5,490,240	1,998,760
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	400	7,489,000	5,490,640	1,998,360
	小計				387,000		347,928			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		499,000	0	499,000
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	115/04/07	014651150400778	0401054		支付數	378,300	499,000	378,300	120,700
	小計				0		378,300			
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		261,000	6,781	254,219
	小計				0		0			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		17,797,000	6,736,545	11,060,455

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：7/21

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	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	87,143	17,797,000	6,823,688	10,973,312
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/01	8526	0400445	840,000	分配數		18,637,000	6,823,688	11,813,312
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/01	8259	0400446	3,919,000	分配數		22,556,000	6,823,688	15,732,312
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/02	014651150300767	0400702		支付數	17,500	22,556,000	6,841,188	15,714,812
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/02	014651150400775	0400711		支付數	8,224	22,556,000	6,849,412	15,706,588
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/07	014651150400780	0401056		支付數	19,500	22,556,000	6,868,912	15,687,088
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/07	014651150400783	0401058		支付數	6,287	22,556,000	6,875,199	15,680,801
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/07	014651150400784	0401061		支付數	10,000	22,556,000	6,885,199	15,670,801
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/09	014651150400807	0401479		支付數	2,500,000	22,556,000	9,385,199	13,170,801
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/09	014651150400825	0401505		支付數	44,588	22,556,000	9,429,787	13,126,213
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/10	014651150400852	0402020		支付數	10,500	22,556,000	9,440,287	13,115,713
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/14	014651150400855	0402262		支付數	87,461	22,556,000	9,527,748	13,028,252
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	4,562	22,556,000	9,532,310	13,023,690
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/14	014651150400868	0402275		支付數	5,190	22,556,000	9,537,500	13,018,500
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/14	014651150400869	0402276		支付數	38,804	22,556,000	9,576,304	12,979,696
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/14	014651150400870	0402277		支付數	29,502	22,556,000	9,605,806	12,950,194
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400883	0402928		支付數	111,810	22,556,000	9,717,616	12,838,384
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400884	0402929		支付數	15,852	22,556,000	9,733,468	12,822,532
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400885	0402930		支付數	79,778	22,556,000	9,813,246	12,742,754
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400888	0402933		支付數	14,378	22,556,000	9,827,624	12,728,376
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400903	0402948		支付數	19,244	22,556,000	9,846,868	12,709,132
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/17	014651150400907	0402952		支付數	45,000	22,556,000	9,891,868	12,664,132
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400926	0403707		支付數	125,820	22,556,000	10,017,688	12,538,312
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400927	0403708		支付數	15,100	22,556,000	10,032,788	12,523,212
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400950	0403727		支付數	27,000	22,556,000	10,059,788	12,496,212
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400953	0403755		支付數	333,514	22,556,000	10,393,302	12,162,698
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	6,037	22,556,000	10,399,339	12,156,661
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	10,595	22,556,000	10,409,934	12,146,066
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/24	014651150400977	0404109		支付數	10,000	22,556,000	10,419,934	12,136,066
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/24	014651150400978	0404110		支付數	23,956	22,556,000	10,443,890	12,112,110
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/24	014651150400983	0404114		支付數	9,845	22,556,000	10,453,735	12,102,265
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/28	014651150401028	0405002		支付數	3,472	22,556,000	10,457,207	12,098,793
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/28	014651150401029	0405003		支付數	10,000	22,556,000	10,467,207	12,088,793
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/29	014651150401080	0405392		支付數	139,860	22,556,000	10,607,067	11,948,933
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	85,662	22,556,000	10,692,729	11,863,271
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	7,800	22,556,000	10,700,529	11,855,471

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：8/21

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				4,759,000		3,963,984			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		49,000	4,032	44,968
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/04/01	8260	0400447	12,000	分配數		61,000	4,032	56,968
	小計				12,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		18,095,000	6,918,728	11,176,272
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/01	014651150300673	0400179		支付數	46,877	18,095,000	6,965,605	11,129,395
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/01	8260	0400448	6,510,000	分配數		24,605,000	6,965,605	17,639,395
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/01	8525	0400449	100,000	分配數		24,705,000	6,965,605	17,739,395
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/02	014651150400774	0400707		支付數	13,975	24,705,000	6,979,580	17,725,420
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/02	014651150400776	0400708		支付數	15,273	24,705,000	6,994,853	17,710,147
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/07	014651150400788	0401063		支付數	32,000	24,705,000	7,026,853	17,678,147
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/09	014651150400830	0401494		支付數	16,752	24,705,000	7,043,605	17,661,395
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400845	0401986		支付數	820	24,705,000	7,044,425	17,660,575
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400835	0402013		支付數	578,000	24,705,000	7,622,425	17,082,575
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400846	0402015		支付數	20,727	24,705,000	7,643,152	17,061,848
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400847	0402016		支付數	9,800	24,705,000	7,652,952	17,052,048
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400850	0402018		支付數	16,534	24,705,000	7,669,486	17,035,514
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400851	0402019		支付數	53,312	24,705,000	7,722,798	16,982,202
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/10	014651150400848	0402054		支付數	18,255	24,705,000	7,741,053	16,963,947
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/14	014651150400856	0402263		支付數	735,195	24,705,000	8,476,248	16,228,752
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	13,722	24,705,000	8,489,970	16,215,030
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400882	0402927		支付數	21,697	24,705,000	8,511,667	16,193,333
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400886	0402931		支付數	33,692	24,705,000	8,545,359	16,159,641
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400887	0402932		支付數	19,600	24,705,000	8,564,959	16,140,041
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400901	0402946		支付數	86,100	24,705,000	8,651,059	16,053,941
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400902	0402947		支付數	1,056	24,705,000	8,652,115	16,052,885
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400903	0402948		支付數	27,827	24,705,000	8,679,942	16,025,058
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/17	014651150400908	0402953		支付數	64,000	24,705,000	8,743,942	15,961,058
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400916	0403698		支付數	16,428	24,705,000	8,760,370	15,944,630
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400917	0403699		支付數	38,436	24,705,000	8,798,806	15,906,194
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400918	0403700		支付數	36,871	24,705,000	8,835,677	15,869,323
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400920	0403701		支付數	6,942	24,705,000	8,842,619	15,862,381
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400922	0403703		支付數	25,200	24,705,000	8,867,819	15,837,181
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400928	0403709		支付數	14,439	24,705,000	8,882,258	15,822,742
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400933	0403714		支付數	4,194	24,705,000	8,886,452	15,818,548
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	9,466	24,705,000	8,895,918	15,809,082

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/05/04

頁次：9/21

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	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	3,600	24,705,000	8,899,518	15,805,482
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400962	0403768		支付數	9,030	24,705,000	8,908,548	15,796,452
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/22	014651150400964	0403770		支付數	21,250	24,705,000	8,929,798	15,775,202
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/24	014651150400979	0404111		支付數	7,200	24,705,000	8,936,998	15,768,002
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/27	014651150401002	0404387		支付數	42,000	24,705,000	8,978,998	15,726,002
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/27	014651150401006	0404391		支付數	708,782	24,705,000	9,687,780	15,017,220
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/27	014651150401010	0404477		支付數	6,837	24,705,000	9,694,617	15,010,383
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/27	014651150401027	0404499		支付數	5,598	24,705,000	9,700,215	15,004,785
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401047	0405016		支付數	27,830	24,705,000	9,728,045	14,976,955
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401048	0405017		支付數	98,800	24,705,000	9,826,845	14,878,155
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401073	0405055		支付數	28,075	24,705,000	9,854,920	14,850,080
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401075	0405057		支付數	26,020	24,705,000	9,880,940	14,824,060
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	6,100	24,705,000	9,887,040	14,817,960
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/29	014651150401085	0405397		支付數	31,846	24,705,000	9,918,886	14,786,114
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/29	014651150401093	0405403		支付數	1,500	24,705,000	9,920,386	14,784,614
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/30	014651150401025	0404724		支付數	46,877	24,705,000	9,967,263	14,737,737
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/30	014651150401079	0405477		支付數	483,064	24,705,000	10,450,327	14,254,673
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/30	014651150401096	0405496		支付數	8,470	24,705,000	10,458,797	14,246,203
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	1,800	24,705,000	10,460,597	14,244,403
	小計				6,610,000		3,541,869			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		2,130,000	1,178,915	951,085
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/04/01	8260	0400450	100,000	分配數		2,230,000	1,178,915	1,051,085
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	4,320	2,230,000	1,183,235	1,046,765
	小計				100,000		4,320			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		22,397,000	7,796,447	14,600,553
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/04/01	014651150300675	0400181		支付數	2,549,836	22,397,000	10,346,283	12,050,717
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/04/01	8261	0400451	5,169,000	分配數		27,566,000	10,346,283	17,219,717
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/04/22	014651150400920	0403701		支付數	50,450	27,566,000	10,396,733	17,169,267
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/04/27	014651150401007	0404392		支付數	68,800	27,566,000	10,465,533	17,100,467
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/04/30	014651150401026	0404725		支付數	2,475,382	27,566,000	12,940,915	14,625,085
	小計				5,169,000		5,144,468			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		60,481,000	29,878,440	30,602,560
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/01	014651150300675	0400181		支付數	507,393	60,481,000	30,385,833	30,095,167
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/01	8522	0400452	2,792,000	分配數		63,273,000	30,385,833	32,887,167
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/01	8261	0400453	18,879,000	分配數		82,152,000	30,385,833	51,766,167
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/01	014651150300745	0400458		支付數	259,581	82,152,000	30,645,414	51,506,586

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：10/21

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	115/04/01	014651150300746	0400459		支付數	9,938	82,152,000	30,655,352	51,496,648
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/01	014651150300747	0400460		支付數	268,824	82,152,000	30,924,176	51,227,824
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/02	014651150300751	0400687		支付數	5,849	82,152,000	30,930,025	51,221,975
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/02	014651150300752	0400688		支付數	179,304	82,152,000	31,109,329	51,042,671
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/07	014651150400785	0401059		支付數	22,300	82,152,000	31,131,629	51,020,371
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/07	014651150400786	0401064		支付數	457,678	82,152,000	31,589,307	50,562,693
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/09	014651150400826	0401506		支付數	9,850	82,152,000	31,599,157	50,552,843
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/09	014651150400827	0401507		支付數	43,250	82,152,000	31,642,407	50,509,593
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/14	014651150400855	0402262		支付數	46,877	82,152,000	31,689,284	50,462,716
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	8,515	82,152,000	31,697,799	50,454,201
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/17	014651150400906	0402951		支付數	7,680	82,152,000	31,705,479	50,446,521
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/17	014651150400909	0402954		支付數	58,000	82,152,000	31,763,479	50,388,521
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400914	0403696		支付數	18,816	82,152,000	31,782,295	50,369,705
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400915	0403697		支付數	39,794	82,152,000	31,822,089	50,329,911
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400934	0403715		支付數	3,728	82,152,000	31,825,817	50,326,183
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400935	0403716		支付數	169,316	82,152,000	31,995,133	50,156,867
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400954	0403760		支付數	5,562	82,152,000	32,000,695	50,151,305
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	7,184	82,152,000	32,007,879	50,144,121
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/22	014651150400963	0403769		支付數	27,174	82,152,000	32,035,053	50,116,947
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400971	0404103		支付數	3,888	82,152,000	32,038,941	50,113,059
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400972	0404104		支付數	509,951	82,152,000	32,548,892	49,603,108
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400973	0404105		支付數	321,702	82,152,000	32,870,594	49,281,406
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400974	0404106		支付數	260,781	82,152,000	33,131,375	49,020,625
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400975	0404107		支付數	367,751	82,152,000	33,499,126	48,652,874
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/24	014651150400976	0404108		支付數	648,686	82,152,000	34,147,812	48,004,188
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150400992	0404377		支付數	265,438	82,152,000	34,413,250	47,738,750
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150400993	0404378		支付數	288,977	82,152,000	34,702,227	47,449,773
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150401000	0404385		支付數	22,675	82,152,000	34,724,902	47,427,098
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150401001	0404386		支付數	124,029	82,152,000	34,848,931	47,303,069
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150401004	0404389		支付數	125,820	82,152,000	34,974,751	47,177,249
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150401005	0404390		支付數	166,529	82,152,000	35,141,280	47,010,720
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/27	014651150401010	0404477		支付數	21,180	82,152,000	35,162,460	46,989,540
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401030	0405004		支付數	63,481	82,152,000	35,225,941	46,926,059
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401031	0405005		支付數	214,223	82,152,000	35,440,164	46,711,836
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401032	0405006		支付數	21,428	82,152,000	35,461,592	46,690,408
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401033	0405007		支付數	10,714	82,152,000	35,472,306	46,679,694

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：11/21

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	115/04/28	014651150401034	0405008		支付數	30,773	82,152,000	35,503,079	46,648,921
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401035	0405009		支付數	4,827	82,152,000	35,507,906	46,644,094
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401036	0405010		支付數	10,714	82,152,000	35,518,620	46,633,380
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401037	0405011		支付數	74,900	82,152,000	35,593,520	46,558,480
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401038	0405012		支付數	547,900	82,152,000	36,141,420	46,010,580
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401046	0405015		支付數	1,505,095	82,152,000	37,646,515	44,505,485
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401049	0405018		支付數	40,107	82,152,000	37,686,622	44,465,378
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401050	0405019		支付數	281,743	82,152,000	37,968,365	44,183,635
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401061	0405027		支付數	3,700	82,152,000	37,972,065	44,179,935
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401065	0405031		支付數	254,317	82,152,000	38,226,382	43,925,618
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401067	0405033		支付數	322,528	82,152,000	38,548,910	43,603,090
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401068	0405034		支付數	504,974	82,152,000	39,053,884	43,098,116
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401074	0405056		支付數	21,275	82,152,000	39,075,159	43,076,841
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	1,380	82,152,000	39,076,539	43,075,461
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/30	014651150401026	0404725		支付數	553,695	82,152,000	39,630,234	42,521,766
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/30	014651150401051	0405495		支付數	267,436	82,152,000	39,897,670	42,254,330
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/30	014651150401099	0405498		支付數	400	82,152,000	39,898,070	42,253,930
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/30	014651150401101	0405499		支付數	196,980	82,152,000	40,095,050	42,056,950
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/04/30	014651150401102	0405500		支付數	127,500	82,152,000	40,222,550	41,929,450
	小計				21,671,000		10,344,110			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		237,000	40,153	196,847
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/04/01	8268	0400454	55,000	分配數		292,000	40,153	251,847
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	2,280	292,000	42,433	249,567
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	38,684	292,000	81,117	210,883
	小計				55,000		40,964			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		25,977,000	11,316,770	14,660,230
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/01	014651150300674	0400180		支付數	286,266	25,977,000	11,603,036	14,373,964
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/01	014651150300686	0400182		支付數	3,386,771	25,977,000	14,989,807	10,987,193
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/01	8271	0400458	5,995,000	分配數		31,972,000	14,989,807	16,982,193
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/10	014651150400845	0401986		支付數	51,200	31,972,000	15,041,007	16,930,993
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/14	014651150400854	0402261		支付數	14,862	31,972,000	15,055,869	16,916,131
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/14	014651150400856	0402263		支付數	52,111	31,972,000	15,107,980	16,864,020
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/30	014651150401078	0405476		支付數	335,733	31,972,000	15,443,713	16,528,287
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/04/30	014651150401098	0405631		支付數	3,310,531	31,972,000	18,754,244	13,217,756
	小計				5,995,000		7,437,474			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		10,350,000	7,991,803	2,358,197

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：12/21

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	115/04/01	014651150300674	0400180		支付數	93,754	10,350,000	8,085,557	2,264,443
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/01	8271	0400459	2,553,000	分配數		12,903,000	8,085,557	4,817,443
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/01	8531	0400460	336,000	分配數		13,239,000	8,085,557	5,153,443
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/02	014651150300762	0400697		支付數	10,030	13,239,000	8,095,587	5,143,413
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/02	014651150300763	0400698		支付數	28,815	13,239,000	8,124,402	5,114,598
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/02	014651150300765	0400704		支付數	17,399	13,239,000	8,141,801	5,097,199
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/02	014651150400774	0400707		支付數	5,150	13,239,000	8,146,951	5,092,049
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/07	014651150400782	0401060		支付數	78,750	13,239,000	8,225,701	5,013,299
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/07	014651150400787	0401062		支付數	5,364	13,239,000	8,231,065	5,007,935
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/07	014651150400792	0401066		支付數	8,300	13,239,000	8,239,365	4,999,635
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/07	014651150400793	0401069		支付數	12,604	13,239,000	8,251,969	4,987,031
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/09	014651150400831	0401495		支付數	10,970	13,239,000	8,262,939	4,976,061
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/14	014651150400854	0402261		支付數	39,026	13,239,000	8,301,965	4,937,035
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/14	014651150400855	0402262		支付數	41,378	13,239,000	8,343,343	4,895,657
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/14	014651150400860	0402267		支付數	8,530	13,239,000	8,351,873	4,887,127
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/14	014651150400861	0402268		支付數	2,283	13,239,000	8,354,156	4,884,844
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/17	014651150400877	0402922		支付數	6,800	13,239,000	8,360,956	4,878,044
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/17	014651150400878	0402923		支付數	17,238	13,239,000	8,378,194	4,860,806
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/17	014651150400879	0402924		支付數	42,726	13,239,000	8,420,920	4,818,080
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/17	014651150400889	0402934		支付數	9,600	13,239,000	8,430,520	4,808,480
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400920	0403701		支付數	25,024	13,239,000	8,455,544	4,783,456
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400925	0403706		支付數	10,976	13,239,000	8,466,520	4,772,480
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400931	0403712		支付數	48,414	13,239,000	8,514,934	4,724,066
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400932	0403713		支付數	28,072	13,239,000	8,543,006	4,695,994
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400951	0403728		支付數	8,820	13,239,000	8,551,826	4,687,174
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400953	0403755		支付數	98,956	13,239,000	8,650,782	4,588,218
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400955	0403761		支付數	49,600	13,239,000	8,700,382	4,538,618
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400958	0403764		支付數	45,679	13,239,000	8,746,061	4,492,939
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/22	014651150400959	0403765		支付數	2,200	13,239,000	8,748,261	4,490,739
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/24	014651150400981	0404112		支付數	23,592	13,239,000	8,771,853	4,467,147
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/24	014651150400982	0404113		支付數	20,026	13,239,000	8,791,879	4,447,121
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/27	014651150400980	0404355		支付數	13,504	13,239,000	8,805,383	4,433,617
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/27	014651150400994	0404379		支付數	68,330	13,239,000	8,873,713	4,365,287
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/27	014651150400998	0404383		支付數	24,600	13,239,000	8,898,313	4,340,687
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/27	014651150400999	0404384		支付數	133,850	13,239,000	9,032,163	4,206,837
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/27	014651150401010	0404477		支付數	418	13,239,000	9,032,581	4,206,419

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：13/21

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	115/04/27	014651150401024	0404485		支付數	27,165	13,239,000	9,059,746	4,179,254
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/28	014651150401069	0405035		支付數	29,755	13,239,000	9,089,501	4,149,499
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/28	014651150401070	0405036		支付數	14,363	13,239,000	9,103,864	4,135,136
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/28	014651150401076	0405058		支付數	1,000	13,239,000	9,104,864	4,134,136
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/29	014651150401093	0405403		支付數	11,904	13,239,000	9,116,768	4,122,232
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/04/30	014651150401078	0405476		支付數	93,754	13,239,000	9,210,522	4,028,478
	小計				2,889,000		1,218,719			
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費					上期結餘		2,270,000	2,270,000	0
	小計				0		0			
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		117,686,000	71,601,967	46,084,033
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300607	0400124		支付數	880,087	117,686,000	72,482,054	45,203,946
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300640	0400130		支付數	2,312,622	117,686,000	74,794,676	42,891,324
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300642	0400131		支付數	2,063,758	117,686,000	76,858,434	40,827,566
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300644	0400132		支付數	46,905	117,686,000	76,905,339	40,780,661
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300659	0400177		支付數	1,017,523	117,686,000	77,922,862	39,763,138
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300693	0400184		支付數	883,181	117,686,000	78,806,043	38,879,957
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300696	0400187		支付數	999,259	117,686,000	79,805,302	37,880,698
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300697	0400188		支付數	46,861	117,686,000	79,852,163	37,833,837
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300698	0400189		支付數	848,056	117,686,000	80,700,219	36,985,781
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300699	0400190		支付數	1,158,812	117,686,000	81,859,031	35,826,969
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300700	0400191		支付數	1,321,885	117,686,000	83,180,916	34,505,084
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300740	0400415		支付數	1,162,337	117,686,000	84,343,253	33,342,747
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	014651150300739	0400416		支付數	1,290,346	117,686,000	85,633,599	32,052,401
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/01	8269	0400455	27,158,000	分配數		144,844,000	85,633,599	59,210,401
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150400769	0400700		支付數	1,243,822	144,844,000	86,877,421	57,966,579
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150400768	0400703		支付數	1,133,901	144,844,000	88,011,322	56,832,678
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150400771	0400705		支付數	27,509	144,844,000	88,038,831	56,805,169
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150400770	0400706		支付數	46,861	144,844,000	88,085,692	56,758,308
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150200388	0400946		支付數	1,521	144,844,000	88,087,213	56,756,787
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300529	0400947		支付數	2,351	144,844,000	88,089,564	56,754,436
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300576	0400949		支付數	776	144,844,000	88,090,340	56,753,660
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300645	0400950		支付數	361	144,844,000	88,090,701	56,753,299
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150200400	0400951		支付數	584	144,844,000	88,091,285	56,752,715
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300648	0400952		支付數	3,258	144,844,000	88,094,543	56,749,457
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300664	0400954		支付數	850	144,844,000	88,095,393	56,748,607
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/02	014651150300660	0400955		支付數	1,635	144,844,000	88,097,028	56,746,972

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：14/21

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
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400801	0401276		支付數	11,232	144,844,000	88,108,260	56,735,740
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400799	0401277		支付數	340	144,844,000	88,108,600	56,735,400
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400798	0401278		支付數	654	144,844,000	88,109,254	56,734,746
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400800	0401280		支付數	16,338	144,844,000	88,125,592	56,718,408
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400802	0401282		支付數	1,117	144,844,000	88,126,709	56,717,291
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/07	014651150400803	0401283		支付數	16,338	144,844,000	88,143,047	56,700,953
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/09	014651150400812	0401484		支付數	11,436	144,844,000	88,154,483	56,689,517
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/10	014651150400840	0402004		支付數	6,625	144,844,000	88,161,108	56,682,892
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/14	014651150400863	0402270		支付數	77,760	144,844,000	88,238,868	56,605,132
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401039	0405013		支付數	1,445,928	144,844,000	89,684,796	55,159,204
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401045	0405014		支付數	35,032	144,844,000	89,719,828	55,124,172
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401054	0405021		支付數	950,746	144,844,000	90,670,574	54,173,426
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401056	0405022		支付數	1,118,250	144,844,000	91,788,824	53,055,176
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401059	0405025		支付數	1,344,671	144,844,000	93,133,495	51,710,505
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/28	014651150401072	0405054		支付數	1,456,747	144,844,000	94,590,242	50,253,758
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/29	014651150401087	0405398		支付數	16,338	144,844,000	94,606,580	50,237,420
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/29	014651150401088	0405399		支付數	40,204	144,844,000	94,646,784	50,197,216
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/29	014651150401090	0405400		支付數	16,338	144,844,000	94,663,122	50,180,878
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150400938	0404706		支付數	880,087	144,844,000	95,543,209	49,300,791
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150400939	0404707		支付數	1,158,812	144,844,000	96,702,021	48,141,979
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401011	0404718		支付數	1,148,474	144,844,000	97,850,495	46,993,505
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401013	0404720		支付數	890,530	144,844,000	98,741,025	46,102,975
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401014	0404721		支付數	1,216,884	144,844,000	99,957,909	44,886,091
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401040	0405468		支付數	1,283,732	144,844,000	101,241,641	43,602,359
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401041	0405469		支付數	2,063,258	144,844,000	103,304,899	41,539,101
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401042	0405470		支付數	46,861	144,844,000	103,351,760	41,492,240
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401043	0405471		支付數	848,056	144,844,000	104,199,816	40,644,184
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401044	0405472		支付數	46,797	144,844,000	104,246,613	40,597,387
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401052	0405473		支付數	999,259	144,844,000	105,245,872	39,598,128
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401053	0405474		支付數	1,026,999	144,844,000	106,272,871	38,571,129
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401055	0405475		支付數	70,523	144,844,000	106,343,394	38,500,606
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401086	0405478		支付數	1,251,255	144,844,000	107,594,649	37,249,351
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401089	0405479		支付數	1,172,937	144,844,000	108,767,586	36,076,414
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/04/30	014651150401100	0405632		支付數	2,141,288	144,844,000	110,908,874	33,935,126
	小計				27,158,000		39,306,907			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,518,000	319,833	1,198,167

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：15/21

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
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/01	8269	0400456	215,000	分配數		1,733,000	319,833	1,413,167
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/02	014651150300757	0400692		支付數	1,500	1,733,000	321,333	1,411,667
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/02	014651150300759	0400693		支付數	6,143	1,733,000	327,476	1,405,524
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/02	014651150300760	0400696		支付數	12,145	1,733,000	339,621	1,393,379
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/02	014651150400772	0400712		支付數	1,910	1,733,000	341,531	1,391,469
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/02	014651150300738	0400717		支付數	6,300	1,733,000	347,831	1,385,169
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/07	014651150400781	0401057		支付數	30	1,733,000	347,861	1,385,139
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/07	014651150400790	0401065		支付數	5,602	1,733,000	353,463	1,379,537
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/07	014651150400791	0401067		支付數	2,811	1,733,000	356,274	1,376,726
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/09	014651150400817	0401497		支付數	7,920	1,733,000	364,194	1,368,806
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/09	014651150400818	0401498		支付數	2,455	1,733,000	366,649	1,366,351
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/09	014651150400819	0401502		支付數	2,800	1,733,000	369,449	1,363,551
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/09	014651150400824	0401504		支付數	20,857	1,733,000	390,306	1,342,694
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/14	014651150400864	0402271		支付數	20,037	1,733,000	410,343	1,322,657
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400872	0402917		支付數	8,715	1,733,000	419,058	1,313,942
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400874	0402919		支付數	20,160	1,733,000	439,218	1,293,782
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400890	0402935		支付數	7,875	1,733,000	447,093	1,285,907
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400892	0402937		支付數	7,500	1,733,000	454,593	1,278,407
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400894	0402939		支付數	7,350	1,733,000	461,943	1,271,057
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400895	0402940		支付數	6,576	1,733,000	468,519	1,264,481
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/17	014651150400898	0402943		支付數	9,450	1,733,000	477,969	1,255,031
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/22	014651150400929	0403710		支付數	6,995	1,733,000	484,964	1,248,036
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/22	014651150400944	0403721		支付數	5,526	1,733,000	490,490	1,242,510
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/22	014651150400948	0403725		支付數	6,220	1,733,000	496,710	1,236,290
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/22	014651150400949	0403726		支付數	6,910	1,733,000	503,620	1,229,380
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/24	014651150400987	0404115		支付數	30,375	1,733,000	533,995	1,199,005
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/27	014651150400990	0404375		支付數	18,748	1,733,000	552,743	1,180,257
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/27	014651150400991	0404376		支付數	1,660	1,733,000	554,403	1,178,597
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/27	014651150401023	0404484		支付數	10,599	1,733,000	565,002	1,167,998
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/28	014651150401063	0405029		支付數	789	1,733,000	565,791	1,167,209
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/28	014651150401064	0405030		支付數	5,682	1,733,000	571,473	1,161,527
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/04/29	014651150401091	0405401		支付數	10,203	1,733,000	581,676	1,151,324
	小計				215,000		261,843			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		5,790,000	3,642,037	2,147,963
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300575	0400075		支付數	45,508	5,790,000	3,687,545	2,102,455
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300609	0400125		支付數	43,330	5,790,000	3,730,875	2,059,125

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：16/21

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	115/04/01	014651150300639	0400129		支付數	46,078	5,790,000	3,776,953	2,013,047
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300663	0400178		支付數	43,331	5,790,000	3,820,284	1,969,716
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300694	0400185		支付數	43,326	5,790,000	3,863,610	1,926,390
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300695	0400186		支付數	43,330	5,790,000	3,906,940	1,883,060
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300701	0400192		支付數	43,900	5,790,000	3,950,840	1,839,160
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300734	0400414		支付數	40,243	5,790,000	3,991,083	1,798,917
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	014651150300741	0400417		支付數	43,330	5,790,000	4,034,413	1,755,587
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/01	8270	0400457	1,895,000	分配數		7,685,000	4,034,413	3,650,587
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300754	0400690		支付數	80,000	7,685,000	4,114,413	3,570,587
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300755	0400691		支付數	40,252	7,685,000	4,154,665	3,530,335
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300757	0400692		支付數	1,200	7,685,000	4,155,865	3,529,135
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300756	0400694		支付數	33,690	7,685,000	4,189,555	3,495,445
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300758	0400695		支付數	11,800	7,685,000	4,201,355	3,483,645
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150300760	0400696		支付數	17,017	7,685,000	4,218,372	3,466,628
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/02	014651150400772	0400712		支付數	27,024	7,685,000	4,245,396	3,439,604
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/07	014651150400779	0401055		支付數	43,330	7,685,000	4,288,726	3,396,274
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/07	014651150400781	0401057		支付數	25,179	7,685,000	4,313,905	3,371,095
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/07	014651150400790	0401065		支付數	5,131	7,685,000	4,319,036	3,365,964
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/07	014651150400791	0401067		支付數	25,915	7,685,000	4,344,951	3,340,049
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/07	014651150400789	0401068		支付數	43,330	7,685,000	4,388,281	3,296,719
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400813	0401485		支付數	23,728	7,685,000	4,412,009	3,272,991
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400814	0401486		支付數	8,100	7,685,000	4,420,109	3,264,891
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400815	0401487		支付數	11,230	7,685,000	4,431,339	3,253,661
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400816	0401496		支付數	22,604	7,685,000	4,453,943	3,231,057
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400818	0401498		支付數	25,453	7,685,000	4,479,396	3,205,604
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400820	0401499		支付數	19,261	7,685,000	4,498,657	3,186,343
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400821	0401500		支付數	4,739	7,685,000	4,503,396	3,181,604
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400822	0401501		支付數	11,272	7,685,000	4,514,668	3,170,332
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400819	0401502		支付數	26,742	7,685,000	4,541,410	3,143,590
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400823	0401503		支付數	8,659	7,685,000	4,550,069	3,134,931
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/09	014651150400824	0401504		支付數	6,629	7,685,000	4,556,698	3,128,302
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/10	014651150400832	0401998		支付數	11,287	7,685,000	4,567,985	3,117,015
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/10	014651150400837	0402001		支付數	63,571	7,685,000	4,631,556	3,053,444
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/10	014651150400838	0402002		支付數	17,927	7,685,000	4,649,483	3,035,517
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/10	014651150400839	0402003		支付數	62,158	7,685,000	4,711,641	2,973,359
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/17	014651150400873	0402918		支付數	12,651	7,685,000	4,724,292	2,960,708

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第145頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：17/21

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	115/04/17	014651150400891	0402936		支付數	38,926	7,685,000	4,763,218	2,921,782
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/17	014651150400893	0402938		支付數	6,900	7,685,000	4,770,118	2,914,882
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/17	014651150400896	0402941		支付數	11,000	7,685,000	4,781,118	2,903,882
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/17	014651150400897	0402942		支付數	16,668	7,685,000	4,797,786	2,887,214
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/17	014651150400905	0402950		支付數	11,230	7,685,000	4,809,016	2,875,984
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/22	014651150400929	0403710		支付數	14,598	7,685,000	4,823,614	2,861,386
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/22	014651150400937	0403717		支付數	9,620	7,685,000	4,833,234	2,851,766
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/22	014651150400945	0403722		支付數	7,120	7,685,000	4,840,354	2,844,646
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/22	014651150400946	0403723		支付數	7,822	7,685,000	4,848,176	2,836,824
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/22	014651150400947	0403724		支付數	5,670	7,685,000	4,853,846	2,831,154
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150400989	0404374		支付數	2,640	7,685,000	4,856,486	2,828,514
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150400990	0404375		支付數	9,934	7,685,000	4,866,420	2,818,580
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150400991	0404376		支付數	25,289	7,685,000	4,891,709	2,793,291
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401003	0404388		支付數	17,269	7,685,000	4,908,978	2,776,022
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401017	0404478		支付數	7,000	7,685,000	4,915,978	2,769,022
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401018	0404479		支付數	7,991	7,685,000	4,923,969	2,761,031
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401019	0404480		支付數	72,050	7,685,000	4,996,019	2,688,981
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401020	0404481		支付數	14,684	7,685,000	5,010,703	2,674,297
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401021	0404482		支付數	22,966	7,685,000	5,033,669	2,651,331
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/27	014651150401022	0404483		支付數	36,390	7,685,000	5,070,059	2,614,941
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401057	0405023		支付數	34,520	7,685,000	5,104,579	2,580,421
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401058	0405024		支付數	28,240	7,685,000	5,132,819	2,552,181
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401060	0405026		支付數	8,400	7,685,000	5,141,219	2,543,781
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401063	0405029		支付數	20,712	7,685,000	5,161,931	2,523,069
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401064	0405030		支付數	19,182	7,685,000	5,181,113	2,503,887
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/28	014651150401071	0405053		支付數	30,234	7,685,000	5,211,347	2,473,653
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/29	014651150401091	0405401		支付數	15,726	7,685,000	5,227,073	2,457,927
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400936	0404705		支付數	45,508	7,685,000	5,272,581	2,412,419
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400940	0404708		支付數	43,330	7,685,000	5,315,911	2,369,089
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400941	0404709		支付數	43,331	7,685,000	5,359,242	2,325,758
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400952	0404710		支付數	40,243	7,685,000	5,399,485	2,285,515
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400984	0404714		支付數	46,078	7,685,000	5,445,563	2,239,437
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400985	0404715		支付數	43,900	7,685,000	5,489,463	2,195,537
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150400986	0404716		支付數	40,252	7,685,000	5,529,715	2,155,285
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150401012	0404719		支付數	43,330	7,685,000	5,573,045	2,111,955
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150401015	0404722		支付數	43,326	7,685,000	5,616,371	2,068,629

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：18/21

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	115/04/30	014651150401016	0404723		支付數	43,330	7,685,000	5,659,701	2,025,299
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/04/30	014651150401097	0405497		支付數	9,850	7,685,000	5,669,551	2,015,449
	小計				1,895,000		2,027,514			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		13,918,600	10,515,658	3,402,942
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/01	014651150300620	0400127		支付數	3,105,694	13,918,600	13,621,352	297,248
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/01	014651150300621	0400128		支付數	279,835	13,918,600	13,901,187	17,413
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/07	349	0400019		支出收回	18,814	13,918,600	13,882,373	36,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/10	014651150300622	0401800		支付數	17,413	13,918,600	13,899,786	18,814
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/17	15057	0400622	17,413	分配數		13,936,013	13,899,786	36,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/17	15058	0400623	3,105,694	分配數		17,041,707	13,899,786	3,141,921
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/17	15059	0400624	279,835	分配數		17,321,542	13,899,786	3,421,756
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/30	014651150400967	0404712		支付數	279,835	17,321,542	14,179,621	3,141,921
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/04/30	014651150400968	0404713		支付數	3,105,694	17,321,542	17,285,315	36,227
	小計				3,402,942		6,769,657			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		4,908	3,681	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/04/01	014651150300619	0400126		支付數	1,227	4,908	4,908	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/04/17	15060	0400625	1,227	分配數		6,135	4,908	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/04/30	014651150400966	0404711		支付數	1,227	6,135	6,135	0
	小計				1,227		2,454			
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/04/13				上期結餘		0	0	0
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/04/13	15046	0400609	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/04/14	014651150400865	0402272		支付數	20,000	20,000	20,000	0
	小計				20,000		20,000			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		814,758	99,158	715,600
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	15023	0400589	16,100	分配數		830,858	99,158	731,700
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	15028	0400590	31,000	分配數		861,858	99,158	762,700
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300533	0400927		支付數	2,500	861,858	101,658	760,200

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第147頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/05/04

頁次：19/21

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
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150200388	0400946		支付數	72,100	861,858	173,758	688,100
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300529	0400947		支付數	111,400	861,858	285,158	576,700
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300610	0400948		支付數	2,500	861,858	287,658	574,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300576	0400949		支付數	36,800	861,858	324,458	537,400
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300645	0400950		支付數	17,100	861,858	341,558	520,300
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150200400	0400951		支付數	27,700	861,858	369,258	492,600
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300648	0400952		支付數	154,400	861,858	523,658	338,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300654	0400953		支付數	173,300	861,858	696,958	164,900
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300664	0400954		支付數	40,300	861,858	737,258	124,600
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/02	014651150300660	0400955		支付數	77,500	861,858	814,758	47,100
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/07	014651150400799	0401277		支付數	16,100	861,858	830,858	31,000
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/04/07	014651150400798	0401278		支付數	31,000	861,858	861,858	0
	小計				47,100		762,700			
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
	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	557,400	824,365
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/07	014651150400795	0401071		支付數	177,775	1,381,765	735,175	646,590
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/09	014651150400808	0401480		支付數	63,000	1,381,765	798,175	583,590
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/14	014651150400858	0402265		支付數	88,000	1,381,765	886,175	495,590

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第148頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/05/04

頁次：20/21

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
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/14	014651150400859	0402266		支付數	33,600	1,381,765	919,775	461,990
	小計				0		362,375			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		7,834,000	1,397,040	6,436,960
	小計				0		0			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		3,371,000	154,000	3,217,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/04/01	8264	0400424	2,200,000	分配數		5,571,000	154,000	5,417,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/04/29	014651150401082	0405394		支付數	152,292	5,571,000	306,292	5,264,708
	小計				2,200,000		152,292			
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/04/01				上期結餘		0	0	0
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/04/01	8264	0400425	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		8,167,000	2,202,407	5,964,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/01	8265	0400426	1,010,000	分配數		9,177,000	2,202,407	6,974,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/02	014651150300750	0400686		支付數	112,000	9,177,000	2,314,407	6,862,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/04/17	014651150400900	0402945		支付數	28,000	9,177,000	2,342,407	6,834,593
	小計				1,010,000		140,000			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		377,000	346,371	30,629
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/04/01	8266	0400427	78,000	分配數		455,000	346,371	108,629
	小計				78,000		0			
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	115/04/01				上期結餘		0	0	0
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	115/04/01	8266	0400428	145,000	分配數		145,000	0	145,000
	小計				145,000		0			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第149頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/05/04

頁次：21/21

[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150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-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款