

南投縣政府衛生局

會 計 月 報

中華民國115年05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 85 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 86 頁至第 87 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 88 頁至第 89 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 90 頁至第 97 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 98 頁至第 98 頁
四、財產增減結存表.....	第 99 頁至第 99 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第100 頁至第100 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第101 頁至第104 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第105頁至第110頁
三、保管品餘額月報表.....	第111頁至第111頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第112頁至第115頁
五、資產負債淨額明細表.....	第116頁至第116頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第117頁至第122頁
七、歲出各機關對帳單.....	第123頁至第140頁
八、其他附表.....	第141頁至第141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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	692,000	48,676	456,016
					-	-			235,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	3,995,000	266,474	1,647,542
					-	-			2,347,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	3,995,000	266,474	1,647,542
					-	-			2,347,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	968,000	45,287	587,184
					-	-			380,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	968,000	45,287	587,184
					-	-			380,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	230,000	9,341	150,647
					-	-			79,353	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	35,851,000	-	36,643,000	17,996,000	618,801	12,701,597	
					792,000	-			5,294,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	5,830,000	406,912	4,635,075	
					-594,000	-			1,194,925		
					-	-			-	1,160,000	
					-	-					
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	17,634,000	696,803	9,287,987	
					4,000,000	-			8,346,013		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	8,617,000	15,700	3,708,458	
					-	-			4,908,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	8,937,000	681,103	5,499,529	
					4,000,000	-			3,437,471		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	-	120,700
					-	-			378,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	27,576,000	2,193,529	15,689,531
					10,301,000	-			11,886,469	
					-	-			-	723,680
					-	-				
			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	27,315,000	2,193,529	15,435,312
					10,081,000	-			11,879,688	
					-	-			-	723,680
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	35,608,000	4,451,336	19,508,800
					917,000	-			16,099,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	68,000	1,980	61,988
					-	-			6,012	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	31,210,000	4,449,356	16,300,047	
					917,000	-			14,909,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	4,330,000	-	3,146,765	
					-	-			1,183,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	133,938,000	13,386,121	67,388,414	
					18,953,000	-			66,549,586		
					-	-			-	11,721,930	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	31,012,000	224,272	17,846,813	
					-	-			13,165,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	102,926,000	13,161,849	49,541,601	
					18,953,000	-			53,384,399		
					-	-			-	11,721,930	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	328,000	9,835	237,048
					-	-			90,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	328,000	9,835	237,048
					-	-			90,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	54,367,000	1,034,240	23,097,994
					3,661,000	-			31,269,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	35,969,000	173,230	17,041,526
					-	-			18,927,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	16,128,000	861,010	6,056,468
					3,661,000	-			10,071,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
20				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	174,478,000	14,732,967	42,974,932
					-	-			131,503,068	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	164,898,000	14,015,695	39,391,755
					-	-			125,506,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	162,950,000	13,851,858	38,189,268
					-	-			124,760,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,948,000	163,837	1,202,487
					-	-			745,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	9,580,000	717,272	3,583,177
					-	-			5,996,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	9,580,000	717,272	3,583,177
					-	-			5,996,823	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	539,533,000	41,810,827	219,540,914
					39,855,000	-			319,992,086	
					-	-			-	13,755,610
					-	-				
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	24,592,000	827,501	19,372,389
					779,000	-			5,219,611	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	125,000	6,311,960
					-	-			1,522,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	7,834,000	125,000	6,311,960
					-	-			1,522,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	5,871,000	27,157	5,537,551
					437,000	-			333,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,771,000	27,157	5,437,551
					437,000	-			333,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	24,592,000	827,501	19,372,389
					779,000	-			5,219,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	564,125,000	42,638,328	238,913,303
					40,634,000	-			325,211,697	
					-	-			-	13,755,610
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	20,738,894	-	20,738,894	20,738,894	17,413	3,436,166
					-	-			17,302,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	20,738,894	-	20,738,894	20,738,894	17,413	3,436,166
					-	-			17,302,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,738,894	-	20,738,894	20,738,894	17,413	3,436,166
					-	-			17,302,728	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	7,362	-	7,362	7,362	-	1,227
					-	-			6,135	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	-	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	-	278	-	899,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	-	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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	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	11,210	-	153,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,200	11,210	-	153,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,200	11,210	-	153,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,200	11,210	-	153,920
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,008,667	-	2,754	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	2,754	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	2,754	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	2,754	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	1,810	10,459	-	773,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	1,810	10,459	-	773,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	1,810	10,459	-	773,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	1,810	10,459	-	773,374
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	10,000	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	10,000	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	10,000	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	10,000	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	4,089	114,160	-	3,242,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	4,089	114,160	-	3,242,276
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	4,089	114,160	-	3,242,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	4,089	114,160	-	3,242,276
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	146,333	1,421,334	-	3,909,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	146,333	1,421,334	-	3,909,666
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	146,333	1,421,334	-	3,909,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	146,333	1,421,334	-	3,909,666
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	167,186	1,621,035	-	17,133,460
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	167,186	1,621,035	-	17,133,460
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	222,653	19,661,443	-	4,836,704	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	222,500	5,751,578	-	1,429,899	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	22,500	5,471,578	-	1,135,374	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	200,000	280,000	-	294,525	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						16,718,570	-	153	13,311,765	-	3,406,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	153	4,845	-	3,725	-
				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	-	-	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	-	-	919,775	-	461,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	-	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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	222,653	20,581,218	-	5,328,694	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	222,653	19,661,443	-	4,836,704	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	919,775	-	491,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	222,653	20,581,218	-	5,328,694	-

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5月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	33,825,049			
1015 法定編制人員待遇	18,910,144			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	10,631,470			
1035 其他給與	155,200			
1040 加班費	79,698			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,100,248			
1055 保險	1,751,939			
2000 業務費	767,573	235,984	2,347,458	380,816
2003 教育訓練費				
2006 水電費			461,143	
2009 通訊費			19,980	3,785
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		99,044		
2027 保險費		16,743		
2033 約用人員酬金	344,501		796,655	335,033
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	76,946	5,736	

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5月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	372,012		319,591	40,398
2063 房屋建築養護費			494,935	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,251		
2069 設施及機械設備養護費			243,454	
2072 國內旅費			5,964	1,600
2081 運費				
2093 特別費	34,760			
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	34,638,622	235,984	2,347,458	380,816

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5月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			249,035	4,908,542
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	27,438
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	79,353	161,257	5,294,403	3,437,471
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	5,463	1,602	34,497	95,078
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				181,894
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			1,298,834	1,471,306
2036 按日按件計資酬金			485,855	85,415
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			7,500	10,000
2051 物品		4,600		294,622

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5月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	70,690	152,655	3,454,496	690,867
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	3,200	2,400	13,221	108,289
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,194,925	
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			1,194,925	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	79,353	161,257	6,738,363	8,346,013

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5月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費		1,248	6,781	6,012
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	6,012
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,433,170	5,853,221	11,879,688	14,909,953
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				182,927
2009 通訊費	5,993	7,994	104,370	167,340
2018 資訊服務費	289,348			
2021 其他業務租金			27,000	279,619
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,600			47,540
2033 約用人員酬金	2,226,391	3,035,099	3,060,019	7,713,009
2036 按日按件計資酬金		25,500	241,884	206,384
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	398,299	60,779	6,048,808	167,938

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5月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	379,237	2,439,760	2,352,590	5,945,878
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	29,400		21,315	
2072 國內旅費	45,902	284,089	19,037	156,018
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	3,433,170	6,232,769	11,886,469	16,099,200

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5月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	13,165,187		18,927,474	124,760,732
1015 法定編制人員待遇				69,187,822
1020 約聘僱人員待遇	10,989,963		15,728,143	
1025 技工及工友待遇				759,915
1030 獎金				39,373,169
1035 其他給與	100,800		143,825	404,600
1040 加班費	7,405		7,740	220,850
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	669,395		942,978	7,645,749
1055 保險	1,397,624		2,104,788	7,168,627
2000 業務費	53,384,399	90,952	10,071,532	745,513
2003 教育訓練費				
2006 水電費			133,224	97,111
2009 通訊費	93,843	56,186	251,069	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			376,800	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	2,973,587		1,021,216	
2036 按日按件計資酬金	20,450		402,417	
2039 委辦費			231,638	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品		6,816		

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5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2054 一般事務費	50,153,113	27,950	6,523,474	641,221
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	141,406		1,097,694	7,181
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	66,549,586	90,952	31,269,006	125,506,245

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5月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,996,823			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	350,426			
2009 通訊費	118,441			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	123,159			
2027 保險費	67,674			
2033 約用人員酬金	4,262,598			
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	204,192			

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5月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費	195,766			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	249,192			
2069 設施及機械設備養護費	270,412			
2072 國內旅費	7,438			
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,522,040	333,449	2,949,309
3010 房屋建築及設備費		1,522,040		
3020 機械設備費				2,949,309
3030 資訊軟硬體設備費			333,449	
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	5,996,823	1,522,040	333,449	2,949,309

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5月31日

頁數: 第32頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費		17,302,728	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		17,115,673	6,135	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	414, 813			
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	414, 813			
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	414, 813	17, 302, 728	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5月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	861,858	214,040,781		
1015 法定編制人員待遇		88,097,966		
1020 約聘僱人員待遇		30,978,750		
1025 技工及工友待遇		956,265		
1030 獎金		50,191,694		
1035 其他給與	861,858	1,725,483		
1040 加班費		371,872		
1045 退休退職給付		17,121,808		
1050 退休離職儲金		11,615,950		
1055 保險		12,980,993		
2000 業務費		119,069,566		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		1,724,831		
2009 通訊費		965,641		
2018 資訊服務費		289,348		
2021 其他業務租金		865,313		
2024 稅捐及規費		222,203		
2027 保險費		182,557		
2033 約用人員酬金		28,538,248		
2036 按日按件計資酬金		1,467,905		
2039 委辦費		231,638		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		230,800		
2051 物品		7,285,036		

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5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費		73,759,698		
2063 房屋建築養護費		494,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		292,443		
2069 設施及機械設備養護費		564,581		
2072 國內旅費		1,893,439		
2081 運費		13,190		
2093 特別費		34,760		
3000 設備及投資		5,219,611		
3010 房屋建築及設備費		1,522,040		
3020 機械設備費		2,949,309		
3030 資訊軟硬體設備費		333,449		
3035 雜項設備費		414,813		
4000 獎補助費		5,072,460		
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		1,194,925		
4085 獎勵及慰問		46,000		
4090 其他補助及捐助		2,270,000		
合計	861,858	343,402,418		

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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,190,220	0	0	0	0	0	0	0	9,190,220
本年度	7,569,185	0	0	0	0	0	0	0	7,569,185
04010100 罰金罰鍰	6,546,500	0	0	0	0	0	0	0	6,546,500
05010100 審查費	93,500	0	0	0	0	0	0	0	93,500
05010200 證照費	927,685	0	0	0	0	0	0	0	927,685
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	1,621,035	0	0	0	0	0	0	0	1,621,035
一、以前年度應收(保留) 數	1,621,035	0	0	0	0	0	0	0	1,621,035
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	11,210	0	0	0	0	0	0	0	11,210

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	10,136	0	0	0	0	0	0	0	10,136
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,459	0	0	0	0	0	0	0	10,459
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,764	0	0	0	0	0	0	0	12,764
113年度 04010100 罰金罰鍰	114,160	0	0	0	0	0	0	0	114,160
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,421,334	0	0	0	0	0	0	0	1,421,334
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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	363,983,636	13,755,610	0	0	491,000	30,000	0	0	0	18,455,952	359,804,294	233,432,780
本年度	343,402,418	13,755,610	0	0	491,000	0	0	0	0	0	357,649,028	228,104,086
一、本年度經費	325,211,697	13,755,610	0	0	491,000	0	0	0	0	0	339,458,307	224,666,693
0465010100 行政管理	34,638,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,638,622	16,825,378
0465010200 車輛保養	235,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,984	456,016
0465010300 業務管理	2,347,458	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	2,448,458	1,546,542
0465010400 會計管理	380,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,816	587,184
0465010500 人事管理	79,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,353	150,647
0465010600 政風管理	161,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,257	23,743
0465100400 醫政管理	6,738,363	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,898,363	16,375,637

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5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	8,346,013	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,496,013	9,137,987
0465100800 衛生檢驗	3,433,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,170	1,978,830
0465101200 食品衛生	6,232,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,769	2,151,231
0465101400 衛生防疫	11,886,469	723,680	0	0	0	0	0	0	0	0	12,610,149	14,965,851
0465101500 衛生保健	16,099,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,099,200	19,508,800
0465101600 衛生企劃	66,549,586	11,721,930	0	0	0	0	0	0	0	0	78,271,516	55,666,484
0465101700 衛生稽查	90,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,952	237,048
0465101800 心理健康	31,269,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,269,006	23,097,994
0465200100 一般行政	125,506,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,506,245	39,391,755
0465200200 公共衛生	5,996,823	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	6,386,823	3,193,177

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5月31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	1,522,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,040	6,311,960
0465900500* 資訊設備	333,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,449	5,537,551
0465900600* 機械設備	2,949,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,309	7,337,691
0465900700* 其他設備	414,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,813	185,187
二、統籌科目	18,190,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,190,721	3,437,393
0676100100 退休給付	17,302,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,302,728	3,436,166
0676110100 撫卹給付	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135	1,227
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	20,581,218	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,611,218	5,328,694

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5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,581,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,581,218	5,328,694
114年度 0465100400 醫政管理	5,751,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,578	1,429,899
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	13,311,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,311,765	3,406,805
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5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,758	-629,758	0
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務 獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,908	-658,908	0
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務 獎勵方案經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,976	-60,976	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,703	-1,984,703	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,028	-325,028	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,722	-33,722	0
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據 點 114年後續營運計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,500	-340,500	0
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,170	-935,170	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病人及照顧者 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5月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,561,027	負債	42,929,956
流動資產	74,098,115	流動負債	36,237,165
專戶存款	42,718,045	應付代收款	36,237,165
零用金	491,000	其他負債	6,692,791
應收帳款	17,133,460	存入保證金	1,550,584
預付款	13,755,610	應付保管款	5,142,207
固定資產	400,132,941	淨資產	431,631,071
土地	34,790,337	資產負債淨額	431,631,071
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	431,631,071
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,143,973		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,769,031		
機械及設備	202,261,640		
累計折舊－機械及設備	-139,507,647		
交通及運輸設備	77,828,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,237,400		
雜項設備	56,576,439		
累計折舊－雜項設備	-46,980,554		
無形資產	118,060		
電腦軟體	118,060		
其他資產	211,911		
暫付款	211,911		
合 計	474,561,027	合 計	474,561,027
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5月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,040,545	370,111,993
公庫撥入數	54,941,725	359,804,294
罰款及賠償收入	1,716,000	6,546,500
規費收入	182,820	1,022,685
捐獻及贈與收入	200,000	2,738,514
支出	47,348,962	366,683,089
繳付公庫數	2,066,006	9,190,220
人事支出	17,259,072	214,040,781
業務支出	24,195,909	109,479,649
獎補助支出	606,912	18,318,880
財產損失	9,960	27,519
折舊、折耗及攤銷	3,211,103	15,626,040
收支餘絀	9,691,583	3,428,904

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,718,045	
	本年度部分		42,718,045	
	110103 專戶存款	42,718,045		
	總計		42,718,045	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		491,000	
	本年度部分		491,000	
	0465010300 業務管理	101,000		
	0465200200 公共衛生	390,000		
	總計		491,000	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		17,133,460	
	以前年度部分		17,133,460	
	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5月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			191,178	
030100 罰金罰鍰及怠金		191,178		
030101 罰金罰鍰		191,178		
108 一百零八年度			153,920	
030100 罰金罰鍰及怠金		153,920		
030101 罰金罰鍰		153,920		
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			4,998,531	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,998,531		
	040101 罰金罰鍰	4,998,531		
111 一百一十一年度			773,374	
	040100 罰金罰鍰及怠金	773,374		
	040101 罰金罰鍰	773,374		
112 一百一十二年度			515,220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	515,220		
	040101 罰金罰鍰	515,220		
113 一百一十三年度			3,242,276	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,242,276		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,242,276		
	114 一百一十四年度		3,909,666	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,909,666		
	040101 罰金罰鍰	3,909,666		
	總計		17,133,460	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		13,755,610	
	本年度部分		13,755,610	
	0465100400 醫政管理	1,160,000		
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		
1150528	014651150501410 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000		
1150528	014651150501410 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000		
	0465100500 藥政管理	150,000		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
	0465101400 衛生防疫	723,680		
1150518	014651150501131 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署113年五合一疫苗採購案(CK113022)之經費分攤款(6月)	453,890		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150518	014651150501131 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署114-116年B型肝炎疫苗採購案(HP114006)之經費分攤款(6月)	111,390		
1150518	014651150501131 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署113-116年德國麻疹疫苗採購案(LA112033)之經費分攤款(6月)	158,400		
	0465101600 衛生企劃		11,721,930	
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-埔榮3處據點-第1期款預撥付核定金額50%	2,136,950		
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-南基2處據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,258,140		
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-竹秀6處據點-第1期款預撥付核定金額50%	5,078,880		
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-水里長青據點-第1期款預撥付核定金額50%	503,250		
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-御史據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,148,050		
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-永續2處據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,596,660		
	總 計		13,755,610	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,790,337	
	本年度部分		34,790,337	
	140101 土地	34,790,337		
	總 計		34,790,337	

南投縣政府衛生局
土地改良物明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,859,423	
	本年度部分		2,859,423	
	140201 土地改良物	2,859,423		
	總 計		2,859,423	

南投縣政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202	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5月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		527,255,933	
	本年度部分		527,255,933	
	140401 房屋建築及設備	527,255,933		
	預算性質部分		888,040	
	本年度部分		888,040	
	0465900200 房屋建築	888,040		
	總 計		528,143,973	

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5月31日

頁數:第 59 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		264,769,031	
	本年度部分		264,769,031	
	140402	264,769,031		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		264,769,031	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 60 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		198,620,202	
	本年度部分		198,620,202	
	140501 機械及設備	198,620,202		
	預算性質部分		3,641,438	
	本年度部分		3,053,988	
	0465900500 資訊設備	333,449		
	0465900600 機械設備	2,577,922		
	0465900700 其他設備	142,617		
	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		202,261,640	

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5月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		139,507,647	
	本年度部分		139,507,647	
	140502	139,507,647		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		139,507,647	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		77,428,918	
	本年度部分		77,428,918	
	140601 交通及運輸設備	77,428,918		
	預算性質部分		399,492	
	本年度部分		197,892	
	0465900600 機械設備	163,602		
	0465900700 其他設備	34,290		
	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		77,828,410	

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5月31日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		48,237,400	
	本年度部分		48,237,400	
	140602	48,237,400		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		48,237,400	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,869,748	
	本年度部分		55,869,748	
	140701 雜項設備	55,869,748		
	預算性質部分		706,691	
	本年度部分		580,691	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	193,785		
	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		56,576,439	

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5月31日

頁數:第 65 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,980,554	
	本年度部分		46,980,554	
	140702 累計折舊－雜項設備	46,980,554		
	總計		46,980,554	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		118,060	
	本年度部分		118,060	
	160102 電腦軟體	118,060		
	總計		118,060	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 67 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		211,911	
	本年度部分		211,911	
	01 代辦經費	536		
1150528	014621150500262 支出傳票 南投縣佳成小兒科診所公費日本腦炎疫苗賠償案解繳中央	536		
	02 其他	211,375		
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		
1150310	014621150300095 支出傳票 預借-115.03楊芷琳薪資	42,275		
1150413	014621150400144 支出傳票 預借-115.04楊芷琳薪資	42,275		
1150511	014621150500209 支出傳票 預借-115.05楊芷琳薪資	42,275		
	總 計		211,911	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190201 保管品	1		
	總計		1	

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		512	
	本年度部分		512	
	190401 債權憑證	512		
	總計		512	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 70 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-512	
	本年度部分		-512	
	190501 待抵銷債權憑證	-512		
	總計		-512	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		36,237,165	
	本年度部分		36,237,165	
	04 健保費			
	12 補充健保費	34,146		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	32,653,650		
	16 其它(沖銷)	105,120		
1150129	014611150100020 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
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		
1150520	014611150500102 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(115.05.15臺銀入帳)	3,000		
1150528	014611150500109 收入傳票 賴佳妤114年度考績獎金	33,795		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150528	014611150500110 收入傳票 新北市慈惠庇護工場款項	30,830		
1150528	014611150500110 收入傳票 林嘉軒繳回114年考績獎金	31,495		
	17 公保(沖銷)		5,787	
1150528	014611150500107 收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6)	4,032		
1150528	014611150500109 收入傳票 唐以青115年4月、5月公保費	1,755		
	18 勞保費(沖銷)		1,051,240	
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		
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)	14		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月勞保費	3,583		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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.林妤安等人)	820,832		
1150520	014611150500104 收入傳票 115年5月勞保費(楊芷琳.林易欣.張玉露等人)	106,304		
1150528	014611150500111 收入傳票 115年5月勞保費(張家淳.林靜涵.林慈媛等人)	115,875		
1150531	014611150500114 收入傳票 葉珮綺115年5月勞保費	4,151		
	19 健保費(沖銷)		1,322,314	
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		
1150420	014611150400074 收入傳票 本局員工115年4月健保費(公健)	294,537		
1150430	014611150400087 收入傳票 凌瑜翌115年4月健保費(公健)	3,469		
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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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. 林妤安等人)	573,698		
1150520	014611150500104 收入傳票 115年5月健保費(楊芷琳. 林易欣. 張玉露等人)	63,779		
1150528	014611150500109 收入傳票 唐以青115年4月健保費(公健)	3,296		
1150528	014611150500109 收入傳票 唐以青115年5月健保費(公健)	3,296		
1150528	014611150500111 收入傳票 115年5月健保費(張家淳. 林靜涵. 林慈媛等人)	73,047		
1150531	014611150500114 收入傳票 葉珮綺115年5月健保費	2,320		
	20 勞退準備金(沖銷)		1,006,328	
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. 林妤安等人)	862,430		
1150520	014611150500104 收入傳票 115年5月勞退金(楊芷琳. 林易欣. 張玉露等人)	78,028		
1150528	014611150500111 收入傳票 115年5月勞退金(張家淳. 林靜涵. 林慈媛等人)	61,514		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150531	014611150500114 收入傳票 葉珮綺115年5月勞退金 21 退撫基金(沖銷)	4,356	7,056	
1150528	014611150500109 收入傳票 唐以青115年4月、5月退撫金 22 所得稅(沖銷)	7,056	51,524	
1150528	014611150500109 收入傳票 115年4月性侵加害人處遇費代扣所得稅-一心心理諮商所	2,489		
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	5,654		
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	10,007		
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	18,108		
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-美門口物理治療所	6,630		
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	6,478		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150531	014611150500113 收入傳票 115年4月長照專業服務代扣所得稅-東華醫院 28 利息收入(沖銷)	2,158	44,618	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600092, 114/06/27) 本局台銀94226帳號上半年利息收入	13,382		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218, 114/12/23) 114下半年利息收入	31,236		
	總 計		36,237,165	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,550,584	
	本年度部分		1,550,584	
	02 履約保證金	300,000		
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		
1150514	014611150500095 收入傳票 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案履約保證金(案號:11423-1)-高登智 慧科技股份有限公司	90,000		
	03 保固金		1,250,584	
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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	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		
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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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)--惠惇貿易	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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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: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5月31日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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5月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/6/11

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數:第 85 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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5月31日

頁數:第 86 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	888,040	1,080,041	-3,132,557	263,374,942
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	11,608,724	10,272,453	-3,598,663	62,753,993
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,209,433	1,175,595	-2,456,470	29,591,010
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	880,569	751,812	-615,696	9,595,885
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	14,862,100	13,279,901	-9,803,386	400,132,941
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	135,062	0	118,060
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	135,062	0	118,060
合 計	901,131,145	-492,523,895	14,862,100	13,414,963	-9,803,386	400,251,001

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5月31日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數14,862,100元=預算採購增加金額5,635,661元+其他依財產規制移入、受贈等增加數9,226,439元。
二、預算採購增加金額5,635,661元=設備及投資預算執行增加金額6,139,386元-未達登載財產標準503,725元
三、設備及投資預算執行增加金額6,139,386元=本年度預算執行金額5,219,611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487,101元，係因價購尚未付款487,101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5月31日

頁數:第 88 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,569,185	362,542,808	370,111,993	收入
		359,804,294	359,804,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,546,500		6,546,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,022,685		1,022,685	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		2,738,514	2,738,514	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	343,402,418	23,280,671	366,683,089	支出
		9,190,220	9,190,220	繳付公庫數
人事費	214,040,781		214,040,781	人事支出
業務費	119,069,566	-9,589,917	109,479,649	業務支出
獎補助費	5,072,460	13,246,420	18,318,880	獎補助支出
設備及投資	5,219,611	-5,219,611		
		27,519	27,519	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,626,040	15,626,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,833,233	339,262,137	3,428,904	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5月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數359,804,294元=歲出實現數363,983,636元+預付款13,755,610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9,190,220元=歲入實現數9,190,220元。

(二)業務支出9,589,917元=墊付轉正數16,168,165元-以前年度歲出轉入數(業務費)6,074,523元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出503,725元。

(三)獎補助支出13,246,420元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)13,586,920元-墊付轉正數340,500元

(四)設備及投資5,219,611元=本年度設備及投資歲出實現數5,219,611元

(五)財產損失27,519元=本年度資產報廢總值2,464,751元-該資產累計折舊2,437,232元。

(六)折舊、折耗及攤銷15,626,040元=本月固定資產折舊15,491,413元+本月無形資產折耗134,627元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
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	11,210	2,200	11,210	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	599,635	-	599,635	-	-
	-	5,269	-	5,269	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,008,667	-	5,008,667	-	-
	2,754	10,136	2,754	10,136	-	-
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	-	-
	1,810	10,459	1,810	10,459	-	-
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	-	-
	10,000	12,764	10,000	12,764	-	-
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	-	-
	4,089	114,160	4,089	114,160	-	-
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	-	-
	146,333	1,421,334	146,333	1,391,334	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	167,186	1,621,035	167,186	1,591,035	-	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5月31日

頁數：第91頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	475,000	2,435,000	475,000	2,435,000	-	-
	1,716,000	6,546,500	1,716,000	6,546,500	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	31,000	93,500	31,000	93,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	56,000	456,000	56,000	456,000	-	-
	151,320	927,685	151,320	927,685	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	4,000	-	4,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
合 計	535,000	2,917,000	535,000	2,917,000	-	-
	1,898,820	7,569,185	1,898,820	7,569,185	-	-

南投縣政府衛生局
 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第92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5月31日

頁數：第93頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	222,500	5,751,578	222,500	5,751,578	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	-	598,100	-	598,100	-	-
	-	598,100	-	598,100	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	16,718,570	-	16,718,570	-	-
	153	13,311,765	153	13,311,765	-	-
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	-	-
	-	919,775	-	919,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	222,653	20,581,218	222,653	20,581,218	-	-

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94頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,811,000	51,464,000	5,811,000	51,464,000	-	-
	3,207,820	34,638,622	3,207,820	34,638,622	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	692,000	135,000	692,000	-	-
	48,676	235,984	48,676	235,984	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	3,995,000	660,000	3,995,000	-	-
	266,474	2,347,458	266,474	2,448,458	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	150,000	968,000	150,000	968,000	-	-
	45,287	380,816	45,287	380,816	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	30,000	230,000	30,000	230,000	-	-
	9,341	79,353	9,341	79,353	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	9,000	185,000	9,000	185,000	-	-
	3,770	161,257	3,770	161,257	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,860,000	24,274,000	3,860,000	24,274,000	-	-
	1,666,061	7,898,363	1,666,061	7,898,363	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,668,000	17,634,000	2,668,000	17,634,000	-	-
	688,546	8,496,013	688,546	8,496,013	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	900,000	5,412,000	900,000	5,412,000	-	-
	336,334	3,433,170	336,334	3,433,170	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	8,384,000	387,000	8,384,000	-	-
	362,581	6,232,769	362,581	6,232,769	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	4,759,000	27,576,000	4,759,000	27,576,000	-	-
	1,902,839	12,610,149	1,902,839	12,610,149	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	8,612,000	35,608,000	8,612,000	35,608,000	-	-
	4,451,336	16,099,200	4,451,336	16,099,200	-	-

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95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	24,220,000	133,938,000	24,220,000	133,938,000	-	-
	25,108,051	78,271,516	25,108,051	78,271,516	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	328,000	36,000	328,000	-	-
	9,835	90,952	9,835	90,952	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,886,000	54,367,000	6,886,000	54,367,000	-	-
	1,034,240	31,269,006	1,034,240	31,269,006	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,321,000	164,898,000	18,321,000	164,898,000	-	-
	14,015,695	125,506,245	14,015,695	125,506,245	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	9,580,000	1,895,000	9,580,000	-	-
	717,272	5,996,823	717,272	6,386,823	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	7,834,000	-	7,834,000	-	-
	125,000	1,522,040	125,000	1,522,040	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	200,000	5,871,000	200,000	5,871,000	-	-
	27,157	333,449	27,157	333,449	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	1,110,000	10,287,000	1,110,000	10,287,000	-	-
	606,902	2,949,309	606,902	2,949,309	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	600,000	-	600,000	-	-
	68,442	414,813	68,442	414,813	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,417,352	20,738,894	3,417,352	20,738,894	-	-
	17,413	17,302,728	17,413	17,302,728	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
	-	6,135	-	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	-	-

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96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	861,858	-	861,858	-	-
	-	861,858	-	861,858	-	-
合 計	84,067,579	585,753,114	84,067,579	585,753,114	-	-
	54,719,072	357,158,028	54,719,072	357,649,028	-	-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97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		100,000
115-20-01-衛生所業務-一般行政	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		391,000
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05月31日

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小計	合計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			37,575,838	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,142,207	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合計	42,718,045
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	42,718,045
1	臺灣銀行南投分行032038094226			37,575,838	
2	勞工退休準備金			5,142,207	

製表

約用 鄭安珍

技 黃美莉

主辦出納人員

行政科 張志邦

主辦會計人員

科 員 張芷瑄

會計室 蕭伊宏

機關長官

局長 陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

製製日期：115年05月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年05月01日起至 115年05月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	31							31	
	公頃	0.727588	34,790,337						0.727588	34,790,337
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80			1			79	
		平方公尺	36,496.78			82.24			36,414.54	
	宿舍	棟	4						4	
		平方公尺	408.00						408.00	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	75.50		125,000		5,400	795,244	75.50	263,374,942
機械及設備	件	2,548	64,091,637	13	708,366	8	32,804	1,526,105	2,553	63,241,094
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	167			1			166	
	其他	件	231		30,158,417		525	566,882	231	29,591,010
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	897		9,836,881	1	2,260	238,736	896	9,595,885
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,964	402,954,632	13	833,366	11	40,989	3,126,967	3,966	400,620,042

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員李建昌

行政科長張志邦

行政科長張志邦

科員張芷瑄

局長陳南松

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室蕭伊宏

南投縣政府衛生局(全部機關資料)
電腦軟體財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年05月01日起至 115年05月31日止

頁數:第100頁
產製日期:115年06月04日
頁次:第1頁 / 共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	39	124,488					6,428	39	118,060
總值		39	124,488					6,428	39	118,060

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

課員李建昌

行政科 科長張志邦

行政科 科長張志邦

科員王正瑄

局長陳南松

會計室 主任蕭伊宏

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年5月31日

頁數：第 101 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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5月31日

頁數：第 102 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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5月31日

頁數:第 103 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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5月31日

頁數：第 104 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑100172
Sat May 30 09:30:12 2006

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 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：345

分頁數 1

頁數：第105頁

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/05/01	LMB					LMB 上月結餘
115/05/04	M204			39,539,385.00	39,539,385.00	BCF 過次頁
115/05/04	M204			57,680.00	39,597,065.00	BBF 承前頁
115/05/04	M204			13,082.00	39,610,147.00	R 新開戶
115/05/05	M	0823435	1,079,913.00	37,324.00	39,647,471.00	C 現金
115/05/05	M	0823436	1,150,138.00		38,567,558.00	M 轉帳
115/05/05	M	0823432	792,587.00		37,417,420.00	NI 一次交換
115/05/05	M	0823433	241.00		36,624,833.00	V 次日交換
115/05/05	M	0823434	359,391.00		36,624,592.00	U 聯行
115/05/05	MR			8,649.00	36,265,201.00	H 更正
115/05/05	MR			31,065.00	36,273,850.00	Y 補送
115/05/06	M	0823437	20,382.00		36,304,915.00	L 定期到期存入
115/05/06	M	0823438	59,462.00		36,284,533.00	DINT 存款息
115/05/06	M			1,020.00	36,225,071.00	INT 透支息
115/05/06	MR			90,000.00	36,226,091.00	INT 補送息
115/05/06	MR			108,290.00	36,316,091.00	INT 通融抵用
115/05/07	M			1,660.00	36,424,381.00	
115/05/07	MR			20,934.00	36,426,041.00	
115/05/08	M			1,810.00	36,446,975.00	
115/05/08	M			1,810.00	36,448,785.00	
	** BCF **		3,462,114.00	39,910,899.00	36,448,785.00	

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

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 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：346

分頁數 2

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
115/05/06	M	** BCF **	3,462,114.00	39,910,899.00	36,448,785.00	LMB 上月結餘
115/05/06	M	0823439	171,904.00		36,276,881.00	BCF 過次頁
115/05/06	M	0823442	9,553.00		36,267,328.00	BBF 承前頁
115/05/06	M	0823445	198,909.00		36,068,419.00	R 新開戶
115/05/06	M	0823441	15,204.00		36,053,215.00	C 現金
115/05/06	M	0823440	1,193,619.00		34,859,596.00	M 轉帳
115/05/06	MR			13,659.00	34,873,255.00	NI 一次交換
115/05/06	MR			9,553.00	34,882,808.00	V 次日交換
115/05/06	C	0823443	37,324.00		34,845,484.00	U 聯行
115/05/06	MR			22,756.00	34,868,240.00	H 更正
115/05/06	MR			39,759.00	34,907,999.00	Y 補送
115/05/06	C	0823444	37,324.00		35,004,035.00	L 定期到期存入
115/05/06	MR				34,966,711.00	DINT 存款息
115/05/11	M			1,410.00	34,968,121.00	INT 透支息
115/05/11	MR			2,280.00	34,970,401.00	INT 補送息
115/05/11	MR			253.00	34,970,654.00	INT 通融抵用
115/05/11	MR			18,119.00	34,988,773.00	
115/05/12	M			3,950.00	34,992,723.00	
115/05/12	MR			28,956.00	35,021,679.00	
	** BCF **		5,125,951.00	40,147,630.00	35,021,679.00	

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

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 5 月 29 日 總頁數：347 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第106頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** B8F **	5,125,951.00	40,147,630.00	35,021,679.00	
115/05/12	MR			87,588.00	35,109,267.00	南投縣政府衛生局
115/05/12	MR			65,000.00	35,174,267.00	南投縣政府衛生局
115/05/13	M	0823446	82,877.00		35,091,390.00	吳婉慈 5月勞務
115/05/13	MR			9,553.00	35,100,943.00	衛生福利部南投
115/05/13	ME1			1,460,000.00	36,560,943.00	補送
115/05/14	M	0823448	3,016.00		36,557,927.00	Y 期票到期存入
115/05/14	M	0823450	129,224.00		36,428,703.00	L DINT 存款息
115/05/14	M	0823447	479,630.00		35,949,073.00	LINT 透支息
115/05/14	M			1,010.00	35,950,083.00	MINT 補送息
115/05/14	C	0823449	96,036.00		35,854,047.00	T 通融抵用
115/05/14	MR			6,871.00	35,860,918.00	蕭永富 4月勞務
115/05/15	MR			225,000.00	36,085,918.00	衛福部食品藥物管
115/05/15	MR			1,425,475.00	37,511,393.00	衛生福利部 (收存款行簽章)
115/05/15	MR			4,153.00	37,515,546.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR			4,273.00	37,519,819.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR			11,838.00	37,531,657.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR			528.00	37,532,185.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR			13,082.00	37,545,267.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR				37,545,267.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	5,916,734.00	43,462,001.00	37,545,267.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
NI 新聞戶
M 現金
NI 轉帳
NI 一次交換
NI 次日交換
NI 聯行
Y 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

蕭永富 4月勞務

衛福部食品藥物管

衛生福利部 (收存款行簽章)

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

製表：黃凱慶

存款行簽章
南投分行
主辦會計 林秋怡

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 5 月 29 日 總頁數：348 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** B8F **	5,916,734.00	43,462,001.00	37,545,267.00	
115/05/15	MR			506.00	37,545,773.00	南投縣政府衛生局
115/05/15	MR			715.00	37,546,488.00	張麗娟
115/05/18	M			3,000.00	37,549,488.00	南投縣政府衛生局
115/05/18	MR			4,175.00	37,553,663.00	南投縣政府衛生局
115/05/18	MR			4,032.00	37,557,695.00	南投縣政府衛生局
115/05/18	MR			36,000.00	37,593,695.00	南投縣政府衛生局
115/05/18	N	8551301		2,284.00	37,595,979.00	8551301 分行本交
115/05/19	MZ35	0861312		10,062.00	37,606,041.00	0861312 收入入帳
115/05/19	M	0823452	28,956.00		37,577,085.00	LINT 透支息
115/05/19	MR			1,301,385.00	38,878,470.00	MINT 補送息
115/05/19	M	0823451	755,697.00		38,122,773.00	T 通融抵用
115/05/19	MR			9,768.00	38,132,541.00	張家淳 5月勞務
115/05/19	MR			49,600.00	38,182,141.00	心理諮商服務中心
115/05/19	MR			211.00	38,182,352.00	南投縣政府衛生局
115/05/19	MR			26,265.00	38,208,617.00	南投縣政府衛生局
115/05/19	MR			16,504.00	38,225,121.00	南投縣政府衛生局
115/05/19	MR			2,150.00	38,227,271.00	南投縣政府衛生局
115/05/19	N	8289392			38,227,271.00	8289392 分行本交
115/05/19	N	0823453	169,397.00		38,057,874.00	
115/05/20	M				38,057,874.00	
		** BCF **	6,870,784.00	44,928,658.00	38,057,874.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
NI 新聞戶
M 現金
NI 轉帳
NI 一次交換
NI 次日交換
NI 聯行
Y 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

張家淳 5月勞務

心理諮商服務中心

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

製表：黃凱慶

存款行簽章
南投分行
主辦會計 林秋怡

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑00314
144 May 30 09:30/2 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：349 分頁數 5
年 月 日起至 年 月 日止利率：頁數：第107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
115/05/21	M	** BBF **	6,870,784.00	44,928,658.00	38,057,874.00	
115/05/21	M	0823455	36,000.00		38,021,874.00	
115/05/21	M	0823454	97,980.00		37,923,894.00	
115/05/21	MR			228,310.00	38,152,204.00	衛生福利部 (收)
115/05/21	MR			4,800.00	38,157,004.00	「15-45歲青
115/05/21	MR			59,839.00	38,216,843.00	南投縣政府衛生局
115/05/21	MR			5,355.00	38,222,198.00	南投縣政府衛生局
115/05/21	MR			317.00	38,222,515.00	南投縣政府衛生局
115/05/22	M	0823458	2,284.00		38,220,231.00	
115/05/22	M	0823457	10,062.00		38,210,169.00	
115/05/22	M	0823456	32,935.00		38,177,234.00	
115/05/22	M			2,480.00	38,179,714.00	
115/05/22	C			4,032.00	38,183,746.00	
115/05/22	MR			253.00	38,183,999.00	南投縣政府衛生局
115/05/22	C			1,080.00	38,185,079.00	
115/05/22	C			592.00	38,185,671.00	
115/05/22	C			1,126.00	38,186,797.00	
115/05/25	C			2,634.00	38,189,431.00	
115/05/25	C			33,795.00	38,223,226.00	
115/05/25	C			45,273,271.00	38,223,226.00	
		** BCF **	7,050,045.00			

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
收 一次交換
「15-45歲青 次日交換
南投縣政府衛生局 聯行
南投縣政府衛生局 更正
南投縣政府衛生局 補送
南投縣政府衛生局 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

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

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 5 月 29 日 總頁數：350 分頁數 6
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
115/05/25	MR	** BBF **	7,050,045.00	45,273,271.00	38,223,226.00	
115/05/25	MR			15,403.00	38,238,629.00	南投縣政府衛生局
115/05/26	M	0823459	2,150.00	2,489.00	38,241,118.00	南投縣政府衛生局
115/05/26	M	0823460	311,265.00		38,238,968.00	
115/05/26	MR			31,376.00	37,927,703.00	賴怡君等3人
115/05/26	M			31,495.00	37,959,079.00	南投縣政府衛生局
115/05/26	MR			30,830.00	37,990,574.00	南投縣政府衛生局
115/05/26	MR			132,949.00	38,021,404.00	南投縣政府衛生局
115/05/26	MR			2,070,797.00	38,154,353.00	南投縣政府衛生局
115/05/27	M	0823461	179.00		40,225,150.00	
115/05/27	M	0823462	250,044.00		40,224,971.00	
115/05/27	M			930.00	39,974,927.00	
115/05/27	MR			10,827.00	39,975,857.00	南投縣政府衛生局
115/05/27	MR			2,434,255.00	39,986,684.00	衛生福利部 (收)
115/05/28	M	0823463	68,181.00		42,420,939.00	
115/05/28	M	0823466	790,361.00		42,352,758.00	
115/05/28	M	0823465	1,094,848.00		41,562,397.00	
115/05/28	M	0823464	1,159,612.00		40,467,549.00	
115/05/28	M			50,034,622.00	39,307,937.00	
		** BCF **	10,726,685.00			

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
收 一次交換
「15-45歲青 次日交換
南投縣政府衛生局 聯行
南投縣政府衛生局 更正
南投縣政府衛生局 補送
南投縣政府衛生局 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

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000131
Sat May 30 09:30:57 2026

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：351 分頁數 7
年 月 日起至 年 月 日止 利率：頁數：第108頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/05/28	M	** B8F **	10,726,685.00	50,034,622.00	39,307,937.00	
115/05/28	M	0823467	10,171.00		39,297,766.00	
115/05/28	M	0823468	147,778.00		39,149,988.00	
115/05/28	MR			49,035.00	39,199,023.00	南投縣政府衛生局
115/05/28	MR			253.00	39,199,276.00	南投縣政府衛生局
115/05/29	M	0823471	51,200.00		39,148,076.00	
115/05/29	M	0823470	915,805.00		38,232,271.00	
115/05/29	M	0823469	658,817.00		37,573,454.00	
115/05/29	MR			2,384.00	37,575,838.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	12,510,456.00	50,086,294.00	37,575,838.00	

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 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

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY
期間：自中華民國 年 月 日 總頁數：352 分頁數 8
年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

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

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

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 05 月 29 日止結 貴行

NT \$ *****37,575,838.00 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000175
Sat May 30 09:20:07 2016

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032 代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路64
帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115 年 5 月 29 日
資料起日：115 年 5 月 1 日
資料止日：115 年 5 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉											\$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 5 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 5 月 29 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年5月29日
資料起日：115年5月1日
資料止日：115年5月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
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 5 月 29 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 5 月 29 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05月

頁數：第111頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	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5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

約用人員 鄭安珍

技士黃美菊

主辦出納人員

行政科 科長 張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室主任 蕭伊宏

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5月31日

頁數：第112頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,561,027	負債	42,929,956
流動資產	74,098,115	流動負債	36,237,165
專戶存款	42,718,045	應付代收款	36,237,165
零用金	491,000	其他負債	6,692,791
應收帳款	17,133,460	存入保證金	1,550,584
預付款	13,755,610	應付保管款	5,142,207
固定資產	400,132,941	淨資產	431,631,071
土地	34,790,337	資產負債淨額	431,631,071
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	431,631,071
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,143,973		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,769,031		
機械及設備	202,261,640		
累計折舊－機械及設備	-139,507,647		
交通及運輸設備	77,828,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,237,400		
雜項設備	56,576,439		
累計折舊－雜項設備	-46,980,554		
無形資產	118,060		
電腦軟體	118,060		
其他資產	211,911		
暫付款	211,911		
合 計	474,561,027	合 計	474,561,027
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5月31日

頁數：第113頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	474,561,027	467,199,211	7,361,816	負債	42,929,956	45,259,723	-2,329,767
流動資產	74,098,115	64,165,517	9,932,598	流動負債	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
現金	43,209,045	45,172,592	-1,963,547	應付款項	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
專戶存款	42,718,045	44,681,592	-1,963,547	應付代收款	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,692,791	6,638,791	54,000
應收款項	17,133,460	17,300,646	-167,186	存入保證金	1,550,584	1,496,584	54,000
應收帳款	17,133,460	17,300,646	-167,186	存入保證金	1,550,584	1,496,584	54,000
預付款	13,755,610	1,692,279	12,063,331	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
預付款	13,755,610	1,692,279	12,063,331	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
固定資產	400,132,941	402,331,075	-2,198,134	淨資產	428,202,167	428,202,167	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
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	263,374,942	264,056,657	-681,715				
房屋建築及設備	528,143,973	528,863,814	-719,841				
累計折舊－房屋建築及設備	-264,769,031	-264,807,157	38,126				
機械及設備	62,753,993	63,784,831	-1,030,838				
機械及設備	202,261,640	201,895,241	366,399				
累計折舊－機械及設備	-139,507,647	-138,110,410	-1,397,237				
交通及運輸設備	29,591,010	29,983,339	-392,329				
交通及運輸設備	77,828,410	77,682,997	145,413				
累計折舊－交通及運輸設備	-48,237,400	-47,699,658	-537,742				
雜項設備	9,595,885	9,689,137	-93,252				
雜項設備	56,576,439	56,648,439	-72,000				
累計折舊－雜項設備	-46,980,554	-46,959,302	-21,252				
無形資產	118,060	124,488	-6,428				
無形資產	118,060	124,488	-6,428				
電腦軟體	118,060	124,488	-6,428				
其他資產	211,911	578,131	-366,220				
暫付款	211,911	578,131	-366,220				
暫付款	211,911	578,131	-366,220				
合 計	474,561,027	467,199,211	7,361,816	合 計	471,132,123	473,461,890	-2,329,767
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5月31日

頁數：第114頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	474,561,027	467,199,211	7,361,816	負債	42,929,956	45,259,723	-2,329,767
流動資產	74,098,115	64,165,517	9,932,598	流動負債	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
現金	43,209,045	45,172,592	-1,963,547	應付款項	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
專戶存款	42,718,045	44,681,592	-1,963,547	應付代收款	36,237,165	38,620,932	-2,383,767
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,692,791	6,638,791	54,000
應收款項	17,133,460	17,300,646	-167,186	存入保證金	1,550,584	1,496,584	54,000
應收帳款	17,133,460	17,300,646	-167,186	存入保證金	1,550,584	1,496,584	54,000
預付款	13,755,610	1,692,279	12,063,331	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
預付款	13,755,610	1,692,279	12,063,331	應付保管款	5,142,207	5,142,207	0
固定資產	400,132,941	402,331,075	-2,198,134	淨資產	428,202,167	428,202,167	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	0
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	370,111,993	313,071,448	57,040,545
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	370,111,993	313,071,448	57,040,545
房屋建築及設備	263,374,942	264,056,657	-681,715	公庫撥入數	359,804,294	304,862,569	54,941,725
房屋建築及設備	528,143,973	528,863,814	-719,841	公庫撥入數	359,804,294	304,862,569	54,941,725
累計折舊－房屋建築及設備	-264,769,031	-264,807,157	38,126	罰款及賠償收入	6,546,500	4,830,500	1,716,000
機械及設備	62,753,993	63,784,831	-1,030,838	罰款及賠償收入	6,546,500	4,830,500	1,716,000
機械及設備	202,261,640	201,895,241	366,399	規費收入	1,022,685	839,865	182,820
累計折舊－機械及設備	-139,507,647	-138,110,410	-1,397,237	規費收入	1,022,685	839,865	182,820
交通及運輸設備	29,591,010	29,983,339	-392,329	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,538,514	200,000
交通及運輸設備	77,828,410	77,682,997	145,413	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,538,514	200,000
累計折舊－交通及運輸設備	-48,237,400	-47,699,658	-537,742	預算控制	1,163,884,808	1,160,688,882	3,195,926
雜項設備	9,595,885	9,689,137	-93,252	預算控制	1,163,884,808	1,160,688,882	3,195,926
雜項設備	56,576,439	56,648,439	-72,000	歲出預算數	567,732,000	648,381,000	-80,649,000
累計折舊－雜項設備	-46,980,554	-46,959,302	-21,252	歲出預算數	567,732,000	648,381,000	-80,649,000
無形資產	118,060	124,488	-6,428	歲出分配數	585,753,114	501,685,535	84,067,579
無形資產	118,060	124,488	-6,428	歲出分配數	585,753,114	501,685,535	84,067,579
電腦軟體	118,060	124,488	-6,428	歲出保留數準備	5,328,694	5,551,347	-222,653
其他資產	211,911	578,131	-366,220	歲出保留數準備	5,328,694	5,551,347	-222,653
暫付款	211,911	578,131	-366,220	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	211,911	578,131	-366,220	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	366,683,089	319,334,127	47,348,962				
支出	366,683,089	319,334,127	47,348,962				
繳付公庫數	9,190,220	7,124,214	2,066,006				
繳付公庫數	9,190,220	7,124,214	2,066,006				
人事支出	214,040,781	196,781,709	17,259,072				
人事支出	214,040,781	196,781,709	17,259,072				
業務支出	109,479,649	85,283,740	24,195,909				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第115頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	109,479,649	85,283,740	24,195,909				
獎補助支出	18,318,880	17,711,968	606,912				
補助特種基金	378,300	378,300	0				
補助社會保險及其他福利費用	14,501,845	14,094,933	406,912				
其他獎補助	3,438,735	3,238,735	200,000				
財產損失	27,519	17,559	9,960				
財產交易損失	27,519	17,559	9,960				
折舊、折耗及攤銷	15,626,040	12,414,937	3,211,103				
固定資產折舊	15,491,413	12,286,738	3,204,675				
無形資產攤銷	134,627	128,199	6,428				
預算控制	1,163,884,808	1,160,688,882	3,195,926				
預算控制	1,163,884,808	1,160,688,882	3,195,926				
歲入預算數	2,154,000	2,689,000	-535,000				
歲入預算數	2,154,000	2,689,000	-535,000				
歲入分配數	2,917,000	2,382,000	535,000				
歲入分配數	2,917,000	2,382,000	535,000				
歲出保留數	5,328,694	5,551,347	-222,653				
歲出保留數	5,328,694	5,551,347	-222,653				
預計撥入數	1,153,485,114	1,150,066,535	3,418,579				
預計撥入數	1,153,485,114	1,150,066,535	3,418,579				
合 計	2,005,128,924	1,947,222,220	57,906,704	合 計	2,005,128,924	1,947,222,220	57,906,704
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5月31日

頁數：第146頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	428,202,167	428,202,167	
	合 計			

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17頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	6,606,952	0	6,606,952	-	-
	22,500	5,471,578	22,500	5,471,578	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	574,525	0	574,525	-	-
	200,000	280,000	200,000	280,000	-	-
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	-	-
	153	4,845	153	4,845	-	-
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	-	-
	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
合 計	222,653	20,581,218	222,653	20,581,218	-	-

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18頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	50,212,000	5,579,000	50,212,000	-	-
	2,974,619	33,825,049	2,974,619	33,825,049	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	1,148,000	180,000	1,148,000	-	-
	233,201	767,573	233,201	767,573	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	52,000	104,000	52,000	104,000	-	-
	-	46,000	0	46,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	692,000	135,000	692,000	-	-
	48,676	235,984	48,676	235,984	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	3,995,000	660,000	3,995,000	-	-
	266,474	2,347,458	266,474	2,448,458	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	150,000	968,000	150,000	968,000	-	-
	45,287	380,816	45,287	380,816	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	30,000	230,000	30,000	230,000	-	-
	9,341	79,353	9,341	79,353	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	185,000	9,000	185,000	-	-
	3,770	161,257	3,770	161,257	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	448,000	50,000	448,000	-	-
	-	249,035	0	249,035	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,200,000	17,996,000	3,200,000	17,996,000	-	-
	618,801	5,294,403	618,801	5,294,403	-	-
	610,000	5,830,000	610,000	5,830,000	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,047,260	2,354,925	1,047,260	2,354,925	-	-
	958,000	8,617,000	958,000	8,617,000	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	15,700	4,908,542	15,700	4,908,542	-	-

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19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,710,000	8,937,000	1,710,000	8,937,000	-	-
	672,846	3,587,471	672,846	3,587,471	-	-
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	900,000	5,400,000	900,000	5,400,000	-	-
	336,334	3,433,170	336,334	3,433,170	-	-
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	387,000	7,876,000	387,000	7,876,000	-	-
	362,581	5,853,221	362,581	5,853,221	-	-
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	4,759,000	27,315,000	4,759,000	27,315,000	-	-
	1,902,839	12,603,368	1,902,839	12,603,368	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	68,000	7,000	68,000	-	-
	1,980	6,012	1,980	6,012	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	6,505,000	31,210,000	6,505,000	31,210,000	-	-
	4,449,356	14,909,953	4,449,356	14,909,953	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,100,000	4,330,000	2,100,000	4,330,000	-	-
	-	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120頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	31,012,000	3,446,000	31,012,000	-	-
	224,272	13,165,187	224,272	13,165,187	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	102,926,000	20,774,000	102,926,000	-	-
	24,883,779	65,106,329	24,883,779	65,106,329	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	328,000	36,000	328,000	-	-
	9,835	90,952	9,835	90,952	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	35,969,000	3,997,000	35,969,000	-	-
	173,230	18,927,474	173,230	18,927,474	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,889,000	16,128,000	2,889,000	16,128,000	-	-
	861,010	10,071,532	861,010	10,071,532	-	-
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	18,106,000	162,950,000	18,106,000	162,950,000	-	-
	13,851,858	124,760,732	13,851,858	124,760,732	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	1,948,000	215,000	1,948,000	-	-
	163,837	745,513	163,837	745,513	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	9,580,000	1,895,000	9,580,000	-	-
	717,272	5,996,823	717,272	6,386,823	-	-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	-	-
	125,000	1,522,040	125,000	1,522,040	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	200,000	5,771,000	200,000	5,771,000	-	-
	27,157	333,449	27,157	333,449	-	-
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123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	1,110,000	10,287,000	1,110,000	10,287,000	-	-
	606,902	2,949,309	606,902	2,949,309	-	-
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	-	-
	68,442	414,813	68,442	414,813	-	-
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	3,417,352	20,738,894	3,417,352	20,738,894	-	-
	17,413	17,302,728	17,413	17,302,728	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
	-	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	84,067,579	585,753,114	84,067,579	585,753,114	-	-
	54,719,072	357,158,028	54,719,072	357,649,028	-	-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				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	100,000		
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	391,000		
合 計					491,000		

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第123頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：1/18

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	5,449,078	1,157,874
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/06	014651150401104	0500536		支付數	22,500	6,606,952	5,471,578	1,135,374
	小計				0		22,500			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	80,000	494,525
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/25	014651150501389	0503723		支付數	200,000	574,525	280,000	294,525
	小計				0		200,000			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		598,100	598,100	0
	小計				0		0			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		8,570	4,692	3,878
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/07	014651150501139	0500668		支付數	153	8,570	4,845	3,725
	小計				0		153			
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		44,633,000	30,850,430	13,782,570
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/01	8267	0500341	5,579,000	分配數		50,212,000	30,850,430	19,361,570
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/06	014651150501120	0500542		支付數	2,856,438	50,212,000	33,706,868	16,505,132
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/11	014651150501187	0501511		支付數	16,000	50,212,000	33,722,868	16,489,132
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/15	014651150501209	0502278		支付數	28,131	50,212,000	33,750,999	16,461,001
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/18	014651150501251	0502634		支付數	16,000	50,212,000	33,766,999	16,445,001
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/05/25	014651150501369	0503714		支付數	58,050	50,212,000	33,825,049	16,386,951
	小計				5,579,000		2,974,619			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		968,000	534,372	433,628
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/01	8267	0500342	180,000	分配數		1,148,000	534,372	613,628
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/06	014651150401107	0500539		支付數	16,000	1,148,000	550,372	597,628
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/06	014651150501117	0500550		支付數	47,760	1,148,000	598,132	549,868
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	19,440	1,148,000	617,572	530,428
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/08	014651150501180	0500972		支付數	10,000	1,148,000	627,572	520,428
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/08	014651150501181	0500973		支付數	29,180	1,148,000	656,752	491,248
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/11	014651150501187	0501511		支付數	13,071	1,148,000	669,823	478,177
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/15	014651150501235	0502488		支付數	18,000	1,148,000	687,823	460,177
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/21	014651150501312	0503215		支付數	21,000	1,148,000	708,823	439,177
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/25	014651150501387	0503722		支付數	2,200	1,148,000	711,023	436,977
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/05/29	014651150501467	0504673		支付數	56,550	1,148,000	767,573	380,427
	小計				180,000		233,201			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		52,000	46,000	6,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第124頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：2/18

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
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/05/01	8267	0500343	52,000	分配數		104,000	46,000	58,000
	小計				52,000		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		557,000	187,308	369,692
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/01	8251	0500344	135,000	分配數		692,000	187,308	504,692
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/07	014651150501150	0500686		支付數	30,023	692,000	217,331	474,669
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	450	692,000	217,781	474,219
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/11	014651150501192	0501516		支付數	7,963	692,000	225,744	466,256
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	1,940	692,000	227,684	464,316
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	5,250	692,000	232,934	459,066
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/05/25	014651150501387	0503722		支付數	3,050	692,000	235,984	456,016
	小計				135,000		48,676			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		3,335,000	2,181,984	1,153,016
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/01	8252	0500345	660,000	分配數		3,995,000	2,181,984	1,813,016
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/06	014651150501121	0500553		支付數	3,563	3,995,000	2,185,547	1,809,453
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/07	014651150501133	0500662		支付數	50,000	3,995,000	2,235,547	1,759,453
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	1,657	3,995,000	2,237,204	1,757,796
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/07	014651150501146	0500682		支付數	9,975	3,995,000	2,247,179	1,747,821
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/07	014651150501151	0500687		支付數	9,570	3,995,000	2,256,749	1,738,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/08	014651150501165	0500957		支付數	15,700	3,995,000	2,272,449	1,722,551
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	940	3,995,000	2,273,389	1,721,611
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/11	014651150501183	0501506		支付數	17,112	3,995,000	2,290,501	1,704,499
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/11	014651150501184	0501507		支付數	20,000	3,995,000	2,310,501	1,684,499
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/15	014651150501203	0502270		支付數	6,000	3,995,000	2,316,501	1,678,499
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/15	014651150501227	0502295		支付數	1,900	3,995,000	2,318,401	1,676,599
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	3,600	3,995,000	2,322,001	1,672,999
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/18	014651150501247	0502622		支付數	50,000	3,995,000	2,372,001	1,622,999
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/18	014651150501248	0502631		支付數	2,436	3,995,000	2,374,437	1,620,563
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/18	014651150501249	0502632		支付數	50,000	3,995,000	2,424,437	1,570,563
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	3,686	3,995,000	2,428,123	1,566,877
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/21	014651150501303	0503206		支付數	7,135	3,995,000	2,435,258	1,559,742
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	600	3,995,000	2,435,858	1,559,142
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/05/25	014651150501401	0503735		支付數	12,600	3,995,000	2,448,458	1,546,542
	小計				660,000		266,474			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		818,000	335,529	482,471
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/05/01	8262	0500347	150,000	分配數		968,000	335,529	632,471
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	407	968,000	335,936	632,064

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第125頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：3/18

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	115/05/12	014651150501200	0501627		支付數	37,221	968,000	373,157	594,843
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	5,290	968,000	378,447	589,553
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	769	968,000	379,216	588,784
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/05/19	014651150501287	0502951		支付數	1,600	968,000	380,816	587,184
	小計				150,000		45,287			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		200,000	70,012	129,988
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/01	8253	0500346	30,000	分配數		230,000	70,012	159,988
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	3,300	230,000	73,312	156,688
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/11	014651150501188	0501512		支付數	2,800	230,000	76,112	153,888
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/15	014651150501209	0502278		支付數	400	230,000	76,512	153,488
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	1,800	230,000	78,312	151,688
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	1,041	230,000	79,353	150,647
	小計				30,000		9,341			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		176,000	157,487	18,513
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/05/01	8254	0500348	9,000	分配數		185,000	157,487	27,513
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/05/11	014651150501188	0501512		支付數	3,439	185,000	160,926	24,074
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	331	185,000	161,257	23,743
	小計				9,000		3,770			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		398,000	249,035	148,965
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/05/01	8255	0500349	50,000	分配數		448,000	249,035	198,965
	小計				50,000		0			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		14,796,000	4,675,602	10,120,398
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/01	8255	0500350	3,200,000	分配數		17,996,000	4,675,602	13,320,398
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/06	014651150401105	0500537		支付數	8,320	17,996,000	4,683,922	13,312,078
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/06	014651150401109	0500540		支付數	21,420	17,996,000	4,705,342	13,290,658
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/06	014651150501115	0500548		支付數	9,352	17,996,000	4,714,694	13,281,306
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/06	014651150501116	0500549		支付數	7,713	17,996,000	4,722,407	13,273,593
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/08	014651150501157	0500944		支付數	93,754	17,996,000	4,816,161	13,179,839
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/08	014651150501158	0500945		支付數	46,877	17,996,000	4,863,038	13,132,962
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	3,739	17,996,000	4,866,777	13,129,223
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/11	014651150501188	0501512		支付數	2,640	17,996,000	4,869,417	13,126,583
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/12	014651150501200	0501627		支付數	36,653	17,996,000	4,906,070	13,089,930
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/12	014651150501201	0501629		支付數	46,877	17,996,000	4,952,947	13,043,053
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/15	014651150501202	0502269		支付數	10,500	17,996,000	4,963,447	13,032,553
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/15	014651150501213	0502282		支付數	92,996	17,996,000	5,056,443	12,939,557
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/15	014651150501214	0502283		支付數	33,846	17,996,000	5,090,289	12,905,711

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第126頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：4/18

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	115/05/15	014651150501234	0502301		支付數	8,430	17,996,000	5,098,719	12,897,281
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	10,585	17,996,000	5,109,304	12,886,696
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/19	014651150501275	0502939		支付數	16,400	17,996,000	5,125,704	12,870,296
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/19	014651150501287	0502951		支付數	9,000	17,996,000	5,134,704	12,861,296
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	1,600	17,996,000	5,136,304	12,859,696
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/25	014651150501387	0503722		支付數	11,400	17,996,000	5,147,704	12,848,296
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/05/26	014651150501411	0503922		支付數	146,699	17,996,000	5,294,403	12,701,597
	小計				3,200,000		618,801			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		5,220,000	1,307,665	3,912,335
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/01	8255	0500351	610,000	分配數		5,830,000	1,307,665	4,522,335
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/07	014651150501137	0500666		支付數	90,029	5,830,000	1,397,694	4,432,306
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/12	014651150501196	0501626		支付數	28,956	5,830,000	1,426,650	4,403,350
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/18	014651150501260	0502643		支付數	36,000	5,830,000	1,462,650	4,367,350
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/21	014651150501318	0503221		支付數	163,877	5,830,000	1,626,527	4,203,473
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/26	014651150501410	0503921		支付數	660,000	5,830,000	2,286,527	3,543,473
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/05/28	014651150501430	0504536		支付數	68,398	5,830,000	2,354,925	3,475,075
	小計				610,000		1,047,260			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		7,659,000	4,892,842	2,766,158
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/05/01	8256	0500352	958,000	分配數		8,617,000	4,892,842	3,724,158
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	1,794	8,617,000	4,894,636	3,722,364
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/05/15	014651150501209	0502278		支付數	11,050	8,617,000	4,905,686	3,711,314
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/05/25	014651150501370	0503738		支付數	2,856	8,617,000	4,908,542	3,708,458
	小計				958,000		15,700			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		7,227,000	2,914,625	4,312,375
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/01	8523	0500353	500,000	分配數		7,727,000	2,914,625	4,812,375
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/01	8256	0500354	1,210,000	分配數		8,937,000	2,914,625	6,022,375
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/07	014651150501132	0500661		支付數	2,600	8,937,000	2,917,225	6,019,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	4,005	8,937,000	2,921,230	6,015,770
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/08	014651150501166	0500958		支付數	9,296	8,937,000	2,930,526	6,006,474
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/08	014651150501167	0500959		支付數	12,168	8,937,000	2,942,694	5,994,306
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/08	014651150501168	0500960		支付數	9,740	8,937,000	2,952,434	5,984,566
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	5,928	8,937,000	2,958,362	5,978,638
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/08	014651150501178	0500970		支付數	2,700	8,937,000	2,961,062	5,975,938
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/11	014651150501183	0501506		支付數	259,592	8,937,000	3,220,654	5,716,346
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/11	014651150501184	0501507		支付數	60,000	8,937,000	3,280,654	5,656,346
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/11	014651150501187	0501511		支付數	57,216	8,937,000	3,337,870	5,599,130

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第127頁

014 南投縣政府衛生局

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：5/18

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	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	5,164	8,937,000	3,343,034	5,593,966
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	6,772	8,937,000	3,349,806	5,587,194
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/19	014651150501287	0502951		支付數	29,786	8,937,000	3,379,592	5,557,408
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	2,877	8,937,000	3,382,469	5,554,531
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	1,260	8,937,000	3,383,729	5,553,271
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/22	014651150501362	0503556		支付數	17,019	8,937,000	3,400,748	5,536,252
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/22	014651150501366	0503560		支付數	87,900	8,937,000	3,488,648	5,448,352
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/25	014651150501370	0503738		支付數	8,210	8,937,000	3,496,858	5,440,142
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/28	014651150501427	0504533		支付數	9,296	8,937,000	3,506,154	5,430,846
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/28	014651150501428	0504534		支付數	12,168	8,937,000	3,518,322	5,418,678
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/28	014651150501448	0504552		支付數	7,290	8,937,000	3,525,612	5,411,388
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/28	014651150501449	0504553		支付數	49,812	8,937,000	3,575,424	5,361,576
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/05/29	014651150501466	0504672		支付數	12,047	8,937,000	3,587,471	5,349,529
	小計				1,710,000		672,846			
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		4,500,000	3,096,836	1,403,164
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/01	8257	0500355	900,000	分配數		5,400,000	3,096,836	2,303,164
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/07	014651150501132	0500661		支付數	8,243	5,400,000	3,105,079	2,294,921
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	11,447	5,400,000	3,116,526	2,283,474
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/11	014651150501182	0501510		支付數	9,996	5,400,000	3,126,522	2,273,478
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/15	014651150501208	0502275		支付數	7,000	5,400,000	3,133,522	2,266,478
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/15	014651150501210	0502279		支付數	8,610	5,400,000	3,142,132	2,257,868
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/15	014651150501221	0502289		支付數	20,897	5,400,000	3,163,029	2,236,971
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	2,250	5,400,000	3,165,279	2,234,721
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/18	014651150501250	0502633		支付數	8,000	5,400,000	3,173,279	2,226,721
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	1,400	5,400,000	3,174,679	2,225,321
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/18	014651150501265	0502646		支付數	28,500	5,400,000	3,203,179	2,196,821
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/18	014651150501266	0502647		支付數	8,800	5,400,000	3,211,979	2,188,021
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/19	014651150501269	0502934		支付數	200,668	5,400,000	3,412,647	1,987,353
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	1,243	5,400,000	3,413,890	1,986,110
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/19	014651150501288	0502952		支付數	3,000	5,400,000	3,416,890	1,983,110
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/25	014651150501382	0503717		支付數	13,650	5,400,000	3,430,540	1,969,460
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/05/28	014651150501437	0504543		支付數	2,630	5,400,000	3,433,170	1,966,830

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：6/18

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				900,000		336,334			
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		7,489,000	5,490,640	1,998,360
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/01	8258	0500356	211,000	分配數		7,700,000	5,490,640	2,209,360
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/01	8528	0500357	176,000	分配數		7,876,000	5,490,640	2,385,360
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	709	7,876,000	5,491,349	2,384,651
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/11	014651150501190	0501514		支付數	12,187	7,876,000	5,503,536	2,372,464
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/11	014651150501191	0501515		支付數	29,400	7,876,000	5,532,936	2,343,064
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/15	014651150501220	0502288		支付數	9,000	7,876,000	5,541,936	2,334,064
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	4,900	7,876,000	5,546,836	2,329,164
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/19	014651150501287	0502951		支付數	112,657	7,876,000	5,659,493	2,216,507
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/19	014651150501288	0502952		支付數	75,750	7,876,000	5,735,243	2,140,757
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/19	014651150501297	0502961		支付數	33,600	7,876,000	5,768,843	2,107,157
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/21	014651150501323	0503226		支付數	20,500	7,876,000	5,789,343	2,086,657
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/26	014651150501404	0503917		支付數	51,691	7,876,000	5,841,034	2,034,966
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/05/28	014651150501441	0504546		支付數	12,187	7,876,000	5,853,221	2,022,779
	小計				387,000		362,581			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		499,000	378,300	120,700
	小計				0		0			
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		22,556,000	10,700,529	11,855,471
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/01	8259	0500358	3,919,000	分配數		26,475,000	10,700,529	15,774,471
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/01	8526	0500359	840,000	分配數		27,315,000	10,700,529	16,614,471
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/06	014651150501119	0500552		支付數	8,100	27,315,000	10,708,629	16,606,371
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501131	0500660		支付數	723,680	27,315,000	11,432,309	15,882,691
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501132	0500661		支付數	1,575	27,315,000	11,433,884	15,881,116
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501140	0500669		支付數	7,680	27,315,000	11,441,564	15,873,436
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501144	0500680		支付數	400	27,315,000	11,441,964	15,873,036
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	17,254	27,315,000	11,459,218	15,855,782
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/07	014651150501147	0500683		支付數	209,340	27,315,000	11,668,558	15,646,442
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/08	014651150501158	0500945		支付數	132,373	27,315,000	11,800,931	15,514,069
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	9,714	27,315,000	11,810,645	15,504,355
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/08	014651150501170	0500962		支付數	3,602	27,315,000	11,814,247	15,500,753
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/08	014651150501178	0500970		支付數	1,800	27,315,000	11,816,047	15,498,953

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：7/18

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	115/05/12	014651150501195	0501622		支付數	15,300	27,315,000	11,831,347	15,483,653
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/12	014651150501199	0501628		支付數	35,678	27,315,000	11,867,025	15,447,975
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/15	014651150501236	0502489		支付數	10,584	27,315,000	11,877,609	15,437,391
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/18	014651150501251	0502634		支付數	22,905	27,315,000	11,900,514	15,414,486
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	3,815	27,315,000	11,904,329	15,410,671
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/19	014651150501273	0502937		支付數	10,754	27,315,000	11,915,083	15,399,917
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	5,498	27,315,000	11,920,581	15,394,419
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501305	0503208		支付數	291,112	27,315,000	12,211,693	15,103,307
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501308	0503211		支付數	53,548	27,315,000	12,265,241	15,049,759
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501309	0503212		支付數	34,328	27,315,000	12,299,569	15,015,431
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	600	27,315,000	12,300,169	15,014,831
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501326	0503229		支付數	17,353	27,315,000	12,317,522	14,997,478
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501327	0503230		支付數	38,804	27,315,000	12,356,326	14,958,674
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	1,600	27,315,000	12,357,926	14,957,074
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/22	014651150501360	0503432		支付數	5,000	27,315,000	12,362,926	14,952,074
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/22	014651150501361	0503433		支付數	28,000	27,315,000	12,390,926	14,924,074
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/25	014651150501384	0503719		支付數	23,758	27,315,000	12,414,684	14,900,316
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/25	014651150501387	0503722		支付數	5,250	27,315,000	12,419,934	14,895,066
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/28	014651150501434	0504540		支付數	2,575	27,315,000	12,422,509	14,892,491
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/29	014651150501463	0504602		支付數	26,959	27,315,000	12,449,468	14,865,532
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/05/29	014651150501464	0504603		支付數	153,900	27,315,000	12,603,368	14,711,632
	小計				4,759,000		1,902,839			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		61,000	4,032	56,968
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/05/01	8260	0500360	7,000	分配數		68,000	4,032	63,968
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/05/28	014651150501439	0504545		支付數	1,980	68,000	6,012	61,988
	小計				7,000		1,980			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		24,705,000	10,460,597	14,244,403
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/01	8260	0500361	6,405,000	分配數		31,110,000	10,460,597	20,649,403
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/01	8525	0500362	100,000	分配數		31,210,000	10,460,597	20,749,403
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/06	014651150401108	0500543		支付數	97,700	31,210,000	10,558,297	20,651,703
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/07	014651150501138	0500667		支付數	19,360	31,210,000	10,577,657	20,632,343
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	1,607	31,210,000	10,579,264	20,630,736
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/07	014651150501152	0500688		支付數	6,307	31,210,000	10,585,571	20,624,429
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/07	014651150501153	0500689		支付數	32,000	31,210,000	10,617,571	20,592,429
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/07	014651150501154	0500690		支付數	30,860	31,210,000	10,648,431	20,561,569
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/08	014651150501159	0500946		支付數	145,545	31,210,000	10,793,976	20,416,024

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：8/18

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	115/05/08	014651150501160	0500947		支付數	36,320	31,210,000	10,830,296	20,379,704
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	22,472	31,210,000	10,852,768	20,357,232
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/08	014651150501176	0500968		支付數	15,680	31,210,000	10,868,448	20,341,552
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/08	014651150501177	0500969		支付數	9,866	31,210,000	10,878,314	20,331,686
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/08	014651150501178	0500970		支付數	699	31,210,000	10,879,013	20,330,987
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/11	014651150501185	0501508		支付數	16,393	31,210,000	10,895,406	20,314,594
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/11	014651150501188	0501512		支付數	4,875	31,210,000	10,900,281	20,309,719
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/11	014651150501189	0501513		支付數	9,663	31,210,000	10,909,944	20,300,056
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/12	014651150501198	0501625		支付數	55,308	31,210,000	10,965,252	20,244,748
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/12	014651150501201	0501629		支付數	252,759	31,210,000	11,218,011	19,991,989
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501204	0502271		支付數	9,800	31,210,000	11,227,811	19,982,189
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501205	0502272		支付數	23,927	31,210,000	11,251,738	19,958,262
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501222	0502290		支付數	19,386	31,210,000	11,271,124	19,938,876
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501223	0502291		支付數	12,911	31,210,000	11,284,035	19,925,965
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501225	0502293		支付數	8,042	31,210,000	11,292,077	19,917,923
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501226	0502294		支付數	25,400	31,210,000	11,317,477	19,892,523
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501232	0502299		支付數	51,540	31,210,000	11,369,017	19,840,983
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501233	0502300		支付數	40,000	31,210,000	11,409,017	19,800,983
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501237	0502490		支付數	80,000	31,210,000	11,489,017	19,720,983
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/15	014651150501238	0502491		支付數	93,572	31,210,000	11,582,589	19,627,411
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/18	014651150501250	0502633		支付數	239	31,210,000	11,582,828	19,627,172
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/18	014651150501252	0502635		支付數	90,000	31,210,000	11,672,828	19,537,172
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/18	014651150501258	0502641		支付數	35,784	31,210,000	11,708,612	19,501,388
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/18	014651150501259	0502642		支付數	10,819	31,210,000	11,719,431	19,490,569
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/18	014651150501268	0502648		支付數	86,800	31,210,000	11,806,231	19,403,769
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/19	014651150501267	0502933		支付數	128,180	31,210,000	11,934,411	19,275,589
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	40,911	31,210,000	11,975,322	19,234,678
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/19	014651150501276	0502941		支付數	375,000	31,210,000	12,350,322	18,859,678
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501310	0503213		支付數	29,760	31,210,000	12,380,082	18,829,918
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501311	0503214		支付數	3,202	31,210,000	12,383,284	18,826,716
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501313	0503216		支付數	1,107	31,210,000	12,384,391	18,825,609
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501316	0503219		支付數	120,500	31,210,000	12,504,891	18,705,109
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501317	0503220		支付數	122,800	31,210,000	12,627,691	18,582,309
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501321	0503224		支付數	52,750	31,210,000	12,680,441	18,529,559
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501322	0503225		支付數	36,700	31,210,000	12,717,141	18,492,859
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501324	0503227		支付數	106,600	31,210,000	12,823,741	18,386,259

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：9/18

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	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	2,200	31,210,000	12,825,941	18,384,059
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	5,592	31,210,000	12,831,533	18,378,467
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501358	0503430		支付數	32,900	31,210,000	12,864,433	18,345,567
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501359	0503431		支付數	10,500	31,210,000	12,874,933	18,335,067
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501363	0503557		支付數	34,939	31,210,000	12,909,872	18,300,128
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501364	0503558		支付數	25,216	31,210,000	12,935,088	18,274,912
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501365	0503559		支付數	18,435	31,210,000	12,953,523	18,256,477
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501367	0503561		支付數	38,348	31,210,000	12,991,871	18,218,129
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/22	014651150501368	0503562		支付數	40,353	31,210,000	13,032,224	18,177,776
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501391	0503725		支付數	40,000	31,210,000	13,072,224	18,137,776
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501392	0503726		支付數	20,902	31,210,000	13,093,126	18,116,874
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501393	0503727		支付數	23,287	31,210,000	13,116,413	18,093,587
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501394	0503728		支付數	50,977	31,210,000	13,167,390	18,042,610
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501396	0503730		支付數	12,960	31,210,000	13,180,350	18,029,650
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501397	0503731		支付數	489,230	31,210,000	13,669,580	17,540,420
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501398	0503732		支付數	226,950	31,210,000	13,896,530	17,313,470
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/25	014651150501370	0503738		支付數	47,546	31,210,000	13,944,076	17,265,924
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/26	014651150501404	0503917		支付數	9,170	31,210,000	13,953,246	17,256,754
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/26	014651150501405	0503918		支付數	652,333	31,210,000	14,605,579	16,604,421
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/26	014651150501412	0503923		支付數	37,700	31,210,000	14,643,279	16,566,721
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/26	014651150501413	0503924		支付數	9,750	31,210,000	14,653,029	16,556,971
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501425	0504531		支付數	37,651	31,210,000	14,690,680	16,519,320
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501426	0504532		支付數	68,305	31,210,000	14,758,985	16,451,015
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501439	0504545		支付數	9,301	31,210,000	14,768,286	16,441,714
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501445	0504549		支付數	67,040	31,210,000	14,835,326	16,374,674
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501446	0504550		支付數	66,562	31,210,000	14,901,888	16,308,112
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/05/28	014651150501455	0504558		支付數	8,065	31,210,000	14,909,953	16,300,047
	小計				6,505,000		4,449,356			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		2,230,000	1,183,235	1,046,765
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/05/01	8260	0500363	2,100,000	分配數		4,330,000	1,183,235	3,146,765
	小計				2,100,000		0			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		27,566,000	12,940,915	14,625,085
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/05/01	8261	0500364	3,446,000	分配數		31,012,000	12,940,915	18,071,085
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/05/12	014651150501200	0501627		支付數	208,272	31,012,000	13,149,187	17,862,813
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/05/18	014651150501251	0502634		支付數	16,000	31,012,000	13,165,187	17,846,813
	小計				3,446,000		224,272			

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：10/18

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					上期結餘		82,152,000	40,222,550	41,929,450
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/01	8522	0500365	1,895,000	分配數		84,047,000	40,222,550	43,824,450
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/01	8261	0500366	18,879,000	分配數		102,926,000	40,222,550	62,703,450
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/07	014651150501135	0500664		支付數	4,643	102,926,000	40,227,193	62,698,807
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/08	014651150501161	0500948		支付數	28,000	102,926,000	40,255,193	62,670,807
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	7,020	102,926,000	40,262,213	62,663,787
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/12	014651150501200	0501627		支付數	91,725	102,926,000	40,353,938	62,572,062
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/15	014651150501215	0502284		支付數	14,769	102,926,000	40,368,707	62,557,293
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/15	014651150501231	0502298		支付數	28,693	102,926,000	40,397,400	62,528,600
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501270	0502935		支付數	5,516	102,926,000	40,402,916	62,523,084
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501271	0502936		支付數	5,324	102,926,000	40,408,240	62,517,760
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	7,445	102,926,000	40,415,685	62,510,315
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501272	0502940		支付數	94,572	102,926,000	40,510,257	62,415,743
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501288	0502952		支付數	45,439	102,926,000	40,555,696	62,370,304
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501289	0502953		支付數	45,500	102,926,000	40,601,196	62,324,804
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501290	0502954		支付數	122,651	102,926,000	40,723,847	62,202,153
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501291	0502955		支付數	325,913	102,926,000	41,049,760	61,876,240
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501292	0502956		支付數	312,501	102,926,000	41,362,261	61,563,739
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501293	0502957		支付數	29,992	102,926,000	41,392,253	61,533,747
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501294	0502958		支付數	98,785	102,926,000	41,491,038	61,434,962
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501295	0502959		支付數	261,572	102,926,000	41,752,610	61,173,390
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501296	0502960		支付數	297,475	102,926,000	42,050,085	60,875,915
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501301	0502962		支付數	56,440	102,926,000	42,106,525	60,819,475
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/19	014651150501302	0502963		支付數	177,919	102,926,000	42,284,444	60,641,556
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501304	0503207		支付數	237,411	102,926,000	42,521,855	60,404,145
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501315	0503218		支付數	230,850	102,926,000	42,752,705	60,173,295
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501319	0503222		支付數	10,705	102,926,000	42,763,410	60,162,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501320	0503223		支付數	69,876	102,926,000	42,833,286	60,092,714
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	20,265	102,926,000	42,853,551	60,072,449
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	2,600	102,926,000	42,856,151	60,069,849
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501341	0503413		支付數	165,839	102,926,000	43,021,990	59,904,010
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501342	0503414		支付數	301,976	102,926,000	43,323,966	59,602,034
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501343	0503415		支付數	55,350	102,926,000	43,379,316	59,546,684
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501344	0503416		支付數	3,402	102,926,000	43,382,718	59,543,282
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501345	0503417		支付數	107,916	102,926,000	43,490,634	59,435,366
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501346	0503418		支付數	164,211	102,926,000	43,654,845	59,271,155

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：11/18

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	115/05/22	014651150501347	0503419		支付數	313,358	102,926,000	43,968,203	58,957,797
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501348	0503420		支付數	120,138	102,926,000	44,088,341	58,837,659
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501349	0503421		支付數	840,883	102,926,000	44,929,224	57,996,776
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501350	0503422		支付數	715,925	102,926,000	45,645,149	57,280,851
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501351	0503423		支付數	886,780	102,926,000	46,531,929	56,394,071
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501353	0503425		支付數	3,890	102,926,000	46,535,819	56,390,181
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501354	0503426		支付數	890	102,926,000	46,536,709	56,389,291
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501355	0503427		支付數	1,559	102,926,000	46,538,268	56,387,732
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/22	014651150501356	0503428		支付數	10,357	102,926,000	46,548,625	56,377,375
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/25	014651150501385	0503720		支付數	502,246	102,926,000	47,050,871	55,875,129
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/25	014651150501386	0503721		支付數	612,127	102,926,000	47,662,998	55,263,002
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/25	014651150501390	0503724		支付數	268,631	102,926,000	47,931,629	54,994,371
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/25	014651150501395	0503729		支付數	50,000	102,926,000	47,981,629	54,944,371
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/26	014651150501408	0503919		支付數	500,871	102,926,000	48,482,500	54,443,500
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/26	014651150501409	0503920		支付數	767,666	102,926,000	49,250,166	53,675,834
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/26	014651150501414	0503925		支付數	221,966	102,926,000	49,472,132	53,453,868
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/26	014651150501415	0503926		支付數	241,926	102,926,000	49,714,058	53,211,942
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501431	0504537		支付數	12,818	102,926,000	49,726,876	53,199,124
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501432	0504538		支付數	552,718	102,926,000	50,279,594	52,646,406
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501433	0504539		支付數	259,933	102,926,000	50,539,527	52,386,473
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501435	0504541		支付數	56,600	102,926,000	50,596,127	52,329,873
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501436	0504542		支付數	133,300	102,926,000	50,729,427	52,196,573
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501438	0504544		支付數	685,570	102,926,000	51,414,997	51,511,003
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501444	0504548		支付數	309,433	102,926,000	51,724,430	51,201,570
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501447	0504551		支付數	223,013	102,926,000	51,947,443	50,978,557
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501450	0504554		支付數	1,387,155	102,926,000	53,334,598	49,591,402
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/28	014651150501456	0504559		支付數	29,598	102,926,000	53,364,196	49,561,804
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/29	014651150501457	0504599		支付數	11,721,930	102,926,000	65,086,126	37,839,874
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/29	014651150501465	0504671		支付數	5,871	102,926,000	65,091,997	37,834,003
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/05/29	014651150501468	0504674		支付數	14,332	102,926,000	65,106,329	37,819,671
	小計				20,774,000		24,883,779			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		292,000	81,117	210,883
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/05/01	8268	0500367	36,000	分配數		328,000	81,117	246,883
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	170	328,000	81,287	246,713
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	6,121	328,000	87,408	240,592
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	3,544	328,000	90,952	237,048

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：12/18

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				36,000		9,835			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		31,972,000	18,754,244	13,217,756
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/01	8271	0500371	3,997,000	分配數		35,969,000	18,754,244	17,214,756
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/11	014651150501187	0501511		支付數	32,000	35,969,000	18,786,244	17,182,756
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/15	014651150501208	0502275		支付數	38,017	35,969,000	18,824,261	17,144,739
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/15	014651150501209	0502278		支付數	7,740	35,969,000	18,832,001	17,136,999
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/15	014651150501227	0502295		支付數	52,111	35,969,000	18,884,112	17,084,888
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/18	014651150501250	0502633		支付數	8,787	35,969,000	18,892,899	17,076,101
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/05/18	014651150501251	0502634		支付數	34,575	35,969,000	18,927,474	17,041,526
	小計				3,997,000		173,230			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		13,239,000	9,210,522	4,028,478
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/01	8271	0500372	2,553,000	分配數		15,792,000	9,210,522	6,581,478
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/01	8531	0500373	336,000	分配數		16,128,000	9,210,522	6,917,478
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/06	014651150401106	0500538		支付數	6,000	16,128,000	9,216,522	6,911,478
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/06	014651150501118	0500551		支付數	9,123	16,128,000	9,225,645	6,902,355
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/06	014651150501122	0500554		支付數	11,200	16,128,000	9,236,845	6,891,155
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/06	014651150501123	0500555		支付數	10,200	16,128,000	9,247,045	6,880,955
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/07	014651150501132	0500661		支付數	7,638	16,128,000	9,254,683	6,873,317
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/07	014651150501145	0500681		支付數	35,569	16,128,000	9,290,252	6,837,748
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/07	014651150501155	0500691		支付數	9,950	16,128,000	9,300,202	6,827,798
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/08	014651150501169	0500961		支付數	10,300	16,128,000	9,310,502	6,817,498
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/08	014651150501178	0500970		支付數	10,132	16,128,000	9,320,634	6,807,366
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/11	014651150501186	0501509		支付數	18,183	16,128,000	9,338,817	6,789,183
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/11	014651150501193	0501517		支付數	11,300	16,128,000	9,350,117	6,777,883
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501206	0502273		支付數	41,530	16,128,000	9,391,647	6,736,353
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501207	0502274		支付數	42,726	16,128,000	9,434,373	6,693,627
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501208	0502275		支付數	36,870	16,128,000	9,471,243	6,656,757
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501216	0502285		支付數	7,800	16,128,000	9,479,043	6,648,957
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501227	0502295		支付數	46,221	16,128,000	9,525,264	6,602,736
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/15	014651150501228	0502296		支付數	3,200	16,128,000	9,528,464	6,599,536
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/18	014651150501250	0502633		支付數	3,078	16,128,000	9,531,542	6,596,458
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/18	014651150501257	0502640		支付數	1,800	16,128,000	9,533,342	6,594,658
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/19	014651150501274	0502938		支付數	41,638	16,128,000	9,574,980	6,553,020
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/21	014651150501306	0503209		支付數	12,215	16,128,000	9,587,195	6,540,805
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/21	014651150501314	0503217		支付數	20,683	16,128,000	9,607,878	6,520,122
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/21	014651150501325	0503228		支付數	400	16,128,000	9,608,278	6,519,722

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：13/18

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	115/05/21	014651150501328	0503231		支付數	7,900	16,128,000	9,616,178	6,511,822
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/25	014651150501383	0503718		支付數	145,800	16,128,000	9,761,978	6,366,022
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/25	014651150501400	0503734		支付數	23,517	16,128,000	9,785,495	6,342,505
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/25	014651150501402	0503736		支付數	18,000	16,128,000	9,803,495	6,324,505
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/25	014651150501403	0503737		支付數	24,890	16,128,000	9,828,385	6,299,615
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/25	014651150501370	0503738		支付數	23,597	16,128,000	9,851,982	6,276,018
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/28	014651150501429	0504535		支付數	214,400	16,128,000	10,066,382	6,061,618
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/05/28	014651150501439	0504545		支付數	5,150	16,128,000	10,071,532	6,056,468
	小計				2,889,000		861,010			
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		144,844,000	110,908,874	33,935,126
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/01	8269	0500368	18,106,000	分配數		162,950,000	110,908,874	52,041,126
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/06	014651150401103	0500535		支付數	35,030	162,950,000	110,943,904	52,006,096
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/06	014651150501110	0500541		支付數	1,450,059	162,950,000	112,393,963	50,556,037
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/07	014651150501124	0500653		支付數	1,119	162,950,000	112,395,082	50,554,918
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/07	014651150501125	0500654		支付數	46,861	162,950,000	112,441,943	50,508,057
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/07	014651150501141	0500670		支付數	28,942	162,950,000	112,470,885	50,479,115
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/07	014651150501142	0500671		支付數	48,000	162,950,000	112,518,885	50,431,115
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/07	014651150501143	0500672		支付數	49,013	162,950,000	112,567,898	50,382,102
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/08	014651150501163	0500955		支付數	16,338	162,950,000	112,584,236	50,365,764
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/08	014651150501179	0500971		支付數	42,840	162,950,000	112,627,076	50,322,924
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501229	0502276		支付數	1,377,675	162,950,000	114,004,751	48,945,249
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501219	0502277		支付數	1,023,946	162,950,000	115,028,697	47,921,303
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501211	0502280		支付數	59,905	162,950,000	115,088,602	47,861,398
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501218	0502287		支付數	16,338	162,950,000	115,104,940	47,845,060
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501239	0502486		支付數	1,456,362	162,950,000	116,561,302	46,388,698
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/15	014651150501240	0502487		支付數	2,774,710	162,950,000	119,336,012	43,613,988
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/18	014651150501246	0502621		支付數	11,436	162,950,000	119,347,448	43,602,552
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/18	014651150501255	0502638		支付數	1,268	162,950,000	119,348,716	43,601,284
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/18	014651150501264	0502645		支付數	61,323	162,950,000	119,410,039	43,539,961
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/19	014651150501277	0502942		支付數	1,076,418	162,950,000	120,486,457	42,463,543
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/19	014651150501278	0502943		支付數	1,703,246	162,950,000	122,189,703	40,760,297
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/19	014651150501279	0502944		支付數	1,996,950	162,950,000	124,186,653	38,763,347
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/19	014651150501280	0502945		支付數	156,202	162,950,000	124,342,855	38,607,145
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/19	014651150501283	0502948		支付數	27,774	162,950,000	124,370,629	38,579,371

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：14/18

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	115/05/22	014651150501352	0503424		支付數	6,055	162,950,000	124,376,684	38,573,316
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/22	014651150501334	0503434		支付數	16,338	162,950,000	124,393,022	38,556,978
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/25	014651150501377	0503715		支付數	47,555	162,950,000	124,440,577	38,509,423
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/26	014651150501416	0503927		支付數	49,013	162,950,000	124,489,590	38,460,410
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/26	014651150501417	0503928		支付數	56,004	162,950,000	124,545,594	38,404,406
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/26	014651150501418	0503929		支付數	32,675	162,950,000	124,578,269	38,371,731
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/28	014651150501452	0504555		支付數	4,414	162,950,000	124,582,683	38,367,317
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/29	014651150501459	0504600		支付數	169,880	162,950,000	124,752,563	38,197,437
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/05/29	014651150501462	0504601		支付數	8,169	162,950,000	124,760,732	38,189,268
	小計				18,106,000		13,851,858			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,733,000	581,676	1,151,324
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/01	8269	0500369	215,000	分配數		1,948,000	581,676	1,366,324
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/04	014651150400988	0500028		支付數	6,143	1,948,000	587,819	1,360,181
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/06	014651150501113	0500546		支付數	6,300	1,948,000	594,119	1,353,881
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/06	014651150501114	0500547		支付數	15,294	1,948,000	609,413	1,338,587
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/07	014651150501127	0500656		支付數	16,200	1,948,000	625,613	1,322,387
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/07	014651150501130	0500659		支付數	18,999	1,948,000	644,612	1,303,388
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/08	014651150501175	0500967		支付數	7,600	1,948,000	652,212	1,295,788
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/12	014651150501197	0501624		支付數	8,715	1,948,000	660,927	1,287,073
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/15	014651150501230	0502297		支付數	6,576	1,948,000	667,503	1,280,497
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/15	014651150501242	0502493		支付數	6,910	1,948,000	674,413	1,273,587
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/15	014651150501243	0502494		支付數	5,526	1,948,000	679,939	1,268,061
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/15	014651150501245	0502496		支付數	1,400	1,948,000	681,339	1,266,661
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/18	014651150501261	0502644		支付數	12,486	1,948,000	693,825	1,254,175
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/19	014651150501284	0502949		支付數	7,875	1,948,000	701,700	1,246,300
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/19	014651150501286	0502950		支付數	6,471	1,948,000	708,171	1,239,829
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/21	014651150501307	0503210		支付數	4,455	1,948,000	712,626	1,235,374
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/25	014651150501381	0503716		支付數	7,769	1,948,000	720,395	1,227,605
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/25	014651150501399	0503733		支付數	17,937	1,948,000	738,332	1,209,668
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/05/28	014651150501443	0504547		支付數	7,181	1,948,000	745,513	1,202,487
	小計				215,000		163,837			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		7,685,000	5,669,551	2,015,449
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/01	8270	0500370	1,895,000	分配數		9,580,000	5,669,551	3,910,449
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/06	014651150501111	0500544		支付數	43,330	9,580,000	5,712,881	3,867,119
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/06	014651150501112	0500545		支付數	9,662	9,580,000	5,722,543	3,857,457
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/06	014651150501114	0500547		支付數	13,001	9,580,000	5,735,544	3,844,456

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：15/18

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	115/05/07	014651150501126	0500655		支付數	43,330	9,580,000	5,778,874	3,801,126
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/07	014651150501128	0500657		支付數	11,230	9,580,000	5,790,104	3,789,896
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/07	014651150501129	0500658		支付數	9,523	9,580,000	5,799,627	3,780,373
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/07	014651150501130	0500659		支付數	6,648	9,580,000	5,806,275	3,773,725
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/07	014651150501148	0500684		支付數	13,800	9,580,000	5,820,075	3,759,925
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/07	014651150501149	0500685		支付數	22,604	9,580,000	5,842,679	3,737,321
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/08	014651150501162	0500954		支付數	16,668	9,580,000	5,859,347	3,720,653
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/08	014651150501164	0500956		支付數	11,664	9,580,000	5,871,011	3,708,989
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/08	014651150501172	0500964		支付數	4,704	9,580,000	5,875,715	3,704,285
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/08	014651150501173	0500965		支付數	6,000	9,580,000	5,881,715	3,698,285
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/08	014651150501174	0500966		支付數	7,800	9,580,000	5,889,515	3,690,485
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/11	014651150501194	0501518		支付數	9,515	9,580,000	5,899,030	3,680,970
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/15	014651150501212	0502281		支付數	7,675	9,580,000	5,906,705	3,673,295
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/15	014651150501217	0502286		支付數	55,298	9,580,000	5,962,003	3,617,997
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/15	014651150501241	0502492		支付數	25,370	9,580,000	5,987,373	3,592,627
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/15	014651150501244	0502495		支付數	6,000	9,580,000	5,993,373	3,586,627
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/15	014651150501245	0502496		支付數	23,167	9,580,000	6,016,540	3,563,460
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/18	014651150501253	0502636		支付數	73,266	9,580,000	6,089,806	3,490,194
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/18	014651150501254	0502637		支付數	38,926	9,580,000	6,128,732	3,451,268
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/18	014651150501256	0502639		支付數	13,288	9,580,000	6,142,020	3,437,980
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/19	014651150501281	0502946		支付數	20,200	9,580,000	6,162,220	3,417,780
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/19	014651150501282	0502947		支付數	15,000	9,580,000	6,177,220	3,402,780
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/19	014651150501286	0502950		支付數	23,267	9,580,000	6,200,487	3,379,513
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/21	014651150501307	0503210		支付數	24,395	9,580,000	6,224,882	3,355,118
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/21	014651150501329	0503232		支付數	40,248	9,580,000	6,265,130	3,314,870
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/21	014651150501332	0503233		支付數	31,175	9,580,000	6,296,305	3,283,695
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/21	014651150501333	0503234		支付數	24,480	9,580,000	6,320,785	3,259,215
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/25	014651150501381	0503716		支付數	21,767	9,580,000	6,342,552	3,237,448
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/25	014651150501399	0503733		支付數	11,334	9,580,000	6,353,886	3,226,114
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/28	014651150501424	0504530		支付數	19,907	9,580,000	6,373,793	3,206,207
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/28	014651150501453	0504556		支付數	8,232	9,580,000	6,382,025	3,197,975
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/05/28	014651150501454	0504557		支付數	4,798	9,580,000	6,386,823	3,193,177
	小計				1,895,000		717,272			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		17,321,542	17,285,315	36,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/05/11	014651150400965	0501263		支付數	17,413	17,321,542	17,302,728	18,814
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/05/15	15146	0500495	3,105,694	分配數		20,427,236	17,302,728	3,124,508

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：16/18

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/05/15	15147	0500496	279,835	分配數		20,707,071	17,302,728	3,404,343
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/05/15	15149	0500497	17,413	分配數		20,724,484	17,302,728	3,421,756
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/05/28	15214	0500559	14,410	分配數		20,738,894	17,302,728	3,436,166
	小計				3,417,352		17,413			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		6,135	6,135	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/05/15	15148	0500498	1,227	分配數		7,362	6,135	1,227
	小計				1,227		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					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		861,858	861,858	0
	小計				0		0			
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	919,775	461,990
	小計				0		0			
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
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/05/15	014651150501224	0502292		支付數	125,000	7,834,000	1,522,040	6,311,960
	小計				0		125,000			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,571,000	306,292	5,264,708
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/05/01	8264	0500339	200,000	分配數		5,771,000	306,292	5,464,708
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/05/28	014651150501437	0504543		支付數	27,157	5,771,000	333,449	5,437,551
	小計				200,000		27,157			
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		100,000	0	100,000
	小計				0		0			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		9,177,000	2,342,407	6,834,593

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/05

頁次：17/18

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
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/05/01	8265	0500340	1,110,000	分配數		10,287,000	2,342,407	7,944,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/05/07	014651150501136	0500665		支付數	68,000	10,287,000	2,410,407	7,876,593
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/05/07	014651150501156	0500692		支付數	315,300	10,287,000	2,725,707	7,561,293
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/05/08	014651150501171	0500963		支付數	163,602	10,287,000	2,889,309	7,397,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/05/22	014651150501357	0503429		支付數	60,000	10,287,000	2,949,309	7,337,691
	小計				1,110,000		606,902			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		455,000	346,371	108,629
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/05/07	014651150501134	0500663		支付數	34,290	455,000	380,661	74,339
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/05/15	014651150501224	0502292		支付數	34,152	455,000	414,813	40,187
	小計				0		68,442			
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		145,000	0	145,000
	小計				0		0			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/06/05

頁次：18/18

[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141頁

地址：540 南投縣南投市復興路6號

戶名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98315594

臺灣銀行：00042201
印鑑卡號

總公司營利：616***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：115/01/01-115/03/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
115/01/01					前單結餘	5,177,506
115/01/01	I	77,045		收益率1.27333%	114 收益分配	5,254,551
115/01/09	D1	5,718	台銀	繳115/01-115/01	115/01/07	5,260,269
115/02/09	D1	5,718	台銀	繳115/02-115/02	115/02/05	5,265,987
115/02/09	P	M2*****286	542,490	匯入行0040325		4,723,497
115/03/10	D1	5,718	台銀	繳115/03-115/03	115/03/06	4,729,215
115/03/31	J	412,992			114二次分配	5,142,207
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$5,142,207

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款