

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

目 次

二、存款戶對帳單.....	第110頁至第115頁
三、保管品餘額月報表.....	第116頁至第116頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第117頁至第120頁
五、資產負債淨額明細表.....	第121頁至第121頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第122頁至第127頁
七、歲出各機關對帳單.....	第128頁至第148頁
八、其他附表.....	第149頁至第149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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509014010000 一般行政	97,474,000	-	97,540,000	64,235,000	5,364,600	21,026,910
					66,000	-			43,208,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	86,017,000	-	86,017,000	57,223,000	4,554,775	18,029,603
					-	-			39,193,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,685,000	-	83,685,000	55,791,000	4,396,007	17,569,944
					-	-			38,221,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,328,000	112,768	447,659
					-	-			880,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	104,000	46,000	12,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,472,000	-	1,472,000	827,000	47,607	543,409
					-	-			283,591	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	827,000	47,607	543,409
					-	-			283,591	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	4,655,000	553,303	1,754,239
					-	-			2,900,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	4,655,000	553,303	1,754,239
					-	-			2,900,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	1,068,000	127,040	560,144
					-	-			507,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	1,068,000	127,040	560,144
					-	-			507,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	270,000	78,028	112,619
					-	-			157,381	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	35,851,000	-	36,643,000	21,196,000	474,406	15,427,191
					792,000	-			5,768,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	5,846,000	1,065,724	3,585,351
					-594,000	-			2,260,649	
					-	-			-	665,638
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	20,059,000	1,763,812	9,949,175
					4,000,000	-			10,109,825	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	9,575,000	954,628	3,711,830
					-	-			5,863,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	10,404,000	809,184	6,157,345
					4,000,000	-			4,246,655	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	120,700
					-	-			378,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	38,416,000	1,818,766	24,710,765
					10,301,000	-			13,705,235	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	261,000	6,725	247,494
					220,000	-			13,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	38,155,000	1,812,041	24,463,271
					10,081,000	-			13,691,729	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	47,322,000	9,692,739	21,530,061
					917,000	-			25,791,939	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	75,000	-	68,988
					-	-			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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	40,047,000	7,374,176	17,762,871	
					917,000	-			22,284,129		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	7,200,000	2,318,563	3,698,202	
					-	-			3,501,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	172,953,000	13,671,596	92,731,818	
					18,953,000	-			80,221,182		
					-	-			-	24,138,790	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	34,458,000	2,891,355	18,401,458	
					-	-			16,056,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	123,700,000	10,780,241	59,535,360	
					18,953,000	-			64,164,640		
					-	-			-	24,138,790	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	14,795,000	-	14,795,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	364,000	14,688	258,360	
					-	-			105,640		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	364,000	14,688	258,360	
					-	-			105,640		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	61,273,000	4,835,096	25,168,898	
					3,661,000	-			36,104,102		
					-	-			-	10,230	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	39,966,000	3,835,015	17,203,511	
					-	-			22,762,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	19,037,000	1,000,081	7,965,387	
					3,661,000	-			11,071,613		
					-	-			-	10,230	
					-	-					
			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6月30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	194,674,000	18,031,318	45,139,614
					-	-			149,534,386	
					-	-			-	18,659
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	183,199,000	16,722,146	40,970,609
					-	-			142,228,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	181,056,000	16,545,666	39,749,602
					-	-			141,306,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,143,000	176,480	1,221,007
					-	-			921,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	11,475,000	1,309,172	4,169,005
					-	-			7,305,995	
					-	-			-	18,659
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	11,475,000	1,309,172	4,169,005
					-	-			7,305,995	
					-	-			-	18,659
					-	-				

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	641,731,000	57,563,593	264,175,321
					39,855,000	-			377,555,679	
					-	-			-	25,023,317
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	29,469,000	1,093,978	23,155,411
					779,000	-			6,313,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	10,231,000	236,785	8,472,175
					-	-			1,758,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	10,231,000	236,785	8,472,175
					-	-			1,758,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	5,871,000	555,494	4,982,057
					437,000	-			888,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,771,000	555,494	4,882,057
					437,000	-			888,943	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	29,469,000	1,093,978	23,155,411
					779,000	-			6,313,589	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	671,200,000	58,657,571	287,330,732
					40,634,000	-			383,869,268	
					-	-			-	25,023,317
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	24,216,287	-	24,216,287	24,216,287	3,509,216	3,404,343
					-	-			20,811,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	24,216,287	-	24,216,287	24,216,287	3,509,216	3,404,343
					-	-			20,811,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,216,287	-	24,216,287	24,216,287	3,509,216	3,404,343
					-	-			20,811,944	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	8,589	-	8,589	8,589	1,227	1,227
					-	-			7,362	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/7/9

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	-	278	-	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	2,200	13,410	-	151,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,200	13,410	-	151,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,200	13,410	-	151,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,200	13,410	-	151,720
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	-	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	-	10,136	-	4,998,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	-	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6月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	9,000	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	9,000	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	9,000	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	9,000	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	-	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	-	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	-	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	-	12,764	-	515,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	884	115,044	-	3,241,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	884	115,044	-	3,241,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	884	115,044	-	3,241,392
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	884	115,044	-	3,241,392
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	101,333	1,522,667	-	3,808,333
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	101,333	1,522,667	-	3,808,333
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	101,333	1,522,667	-	3,808,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	101,333	1,522,667	-	3,808,333
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	113,417	1,734,452	-	17,020,043
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	113,417	1,734,452	-	17,020,043
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	-	5,751,578	-	1,429,899	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	-	5,471,578	-	1,135,374	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	-	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	-	-	13,311,765	-	3,406,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	-	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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	20,581,218	-	5,328,694	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	919,775	-	491,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	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6月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	38,221,056			
1015 法定編制人員待遇	22,506,710			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,566,180			
1035 其他給與	243,410			
1040 加班費	100,498			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,498,834			
1055 保險	2,069,804			
2000 業務費	880,341	283,591	2,900,761	507,856
2003 教育訓練費				
2006 水電費			532,054	
2009 通訊費			24,694	4,487
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		99,494		
2027 保險費		24,717		
2033 約用人員酬金	395,095		923,609	449,741
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	100,835	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6月30日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	422,442		352,252	52,028
2063 房屋建築養護費			751,098	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,545		
2069 設施及機械設備養護費			304,454	
2072 國內旅費			6,864	1,600
2081 運費				
2093 特別費	46,504			
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	92,000			
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	92,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	39,193,397	283,591	2,900,761	507,856

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6月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			295,902	5,863,170
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	4,858,012
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				50,400
1040 加班費			14,700	27,438
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			14,436	293,388
1055 保險			33,078	633,932
2000 業務費	157,381	165,104	5,768,809	4,246,655
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	6,583	1,949	44,425	95,078
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				211,458
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			1,562,078	1,800,048
2036 按日按件計資酬金	7,698	3,500	549,915	151,066
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	2,980	433,622

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6月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	139,900	152,655	3,587,890	903,608
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	14,021	141,775
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			2,260,649	
4025 政府機關間之補助			500,000	
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			1,760,649	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	157,381	165,104	8,325,360	10,109,825

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6月30日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費	7,580	1,248	13,506	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	7,580	1,248	13,506	6,012
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,863,753	6,199,039	13,691,729	22,284,129
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				462,927
2009 通訊費	6,944	7,994	124,439	550,115
2018 資訊服務費	300,686			
2021 其他業務租金			27,000	337,704
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,600			47,540
2033 約用人員酬金	2,537,477	3,301,778	3,687,207	9,657,339
2036 按日按件計資酬金		25,500	312,884	739,369
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	11,600		4,000	46,500
2051 物品	443,709	60,779	6,941,168	796,591

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6月30日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	429,435	2,518,899	2,548,845	9,340,469
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		22,890	
2072 國內旅費	45,902	284,089	22,631	305,575
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		3,501,798
4025 政府機關間之補助				603,644
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助				1,455,715
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,442,439
合計	3,871,333	6,578,587	13,705,235	25,791,939

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6月30日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	16,056,542		22,762,489	141,306,398
1015 法定編制人員待遇				82,699,009
1020 約聘僱人員待遇	13,358,327		18,864,721	
1025 技工及工友待遇				911,898
1030 獎金				39,200,266
1035 其他給與	174,400		232,625	699,000
1040 加班費	7,405		7,740	223,243
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	813,701		1,131,290	9,139,523
1055 保險	1,702,709		2,526,113	8,433,459
2000 業務費	64,164,640	105,640	11,071,613	921,993
2003 教育訓練費				
2006 水電費			189,602	110,835
2009 通訊費	109,880	70,704	293,533	
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	3,573,292		1,213,926	
2036 按日按件計資酬金	46,142		462,488	
2039 委辦費			245,428	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品	27,300	6,816	18,835	

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6月30日

頁數:第29頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2054 一般事務費	60,238,326	28,120	7,032,488	803,977
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	167,700		1,204,513	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	80,221,182	105,640	36,104,102	142,228,391

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6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,305,995			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	520,196			
2009 通訊費	154,333			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	145,725			
2027 保險費	80,610			
2033 約用人員酬金	5,025,452			
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	269,689			

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6月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費	261,277			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	303,985			
2069 設施及機械設備養護費	364,031			
2072 國內旅費	33,172			
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,758,825	888,943	3,097,309
3010 房屋建築及設備費		1,758,825		
3020 機械設備費				3,097,309
3030 資訊軟硬體設備費			888,943	
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	7,305,995	1,758,825	888,943	3,097,309

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6月30日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費		20,811,944	7,362	40,000
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		237,055		
1035 其他給與				40,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,574,889	7,362	
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6月30日

頁數:第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
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	568,512			
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	568,512			
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	568,512	20,811,944	7,362	40,000

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6月30日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,028,156	246,421,365		
1015 法定編制人員待遇		105,205,719		
1020 約聘僱人員待遇		37,314,748		
1025 技工及工友待遇		1,147,518		
1030 獎金		50,003,501		
1035 其他給與	1,028,156	2,467,991		
1040 加班費		409,370		
1045 退休退職給付		20,582,251		
1050 退休離職儲金		13,891,172		
1055 保險		15,399,095		
2000 業務費		144,519,029		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		2,315,614		
2009 通訊費		1,495,158		
2018 資訊服務費		300,686		
2021 其他業務租金		952,962		
2024 稅捐及規費		245,219		
2027 保險費		203,467		
2033 約用人員酬金		34,127,042		
2036 按日按件計資酬金		2,298,562		
2039 委辦費		245,428		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		245,600		
2051 物品		9,128,960		

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6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費		88,812,611		
2063 房屋建築養護費		751,098		
2066 車輛及辦公器具養護費		362,530		
2069 設施及機械設備養護費		720,775		
2072 國內旅費		2,240,623		
2081 運費		13,190		
2093 特別費		46,504		
3000 設備及投資		6,313,589		
3010 房屋建築及設備費		1,758,825		
3020 機械設備費		3,097,309		
3030 資訊軟硬體設備費		888,943		
3035 雜項設備費		568,512		
4000 獎補助費		8,502,747		
4025 政府機關間之補助		1,103,644		
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助		1,455,715		
4065 社會福利津貼及濟助		1,760,649		
4085 獎勵及慰問		92,000		
4090 其他補助及捐助		3,712,439		
合計	1,028,156	405,756,730		

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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,759,952	0	0	0	0	0	0	0	10,759,952
本年度	9,025,500	0	0	0	0	0	0	0	9,025,500
04010100 罰金罰鍰	7,846,500	0	0	0	0	0	0	0	7,846,500
05010100 審查費	108,500	0	0	0	0	0	0	0	108,500
05010200 證照費	1,069,000	0	0	0	0	0	0	0	1,069,000
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	1,734,452	0	0	0	0	0	0	0	1,734,452
一、以前年度應收(保留) 數	1,734,452	0	0	0	0	0	0	0	1,734,452
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	13,410	0	0	0	0	0	0	0	13,410

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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	5,269
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,136	0	0	0	0	0	0	0	10,136
111年度 04010100 罰金罰鍰	19,459	0	0	0	0	0	0	0	19,459
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	115,044	0	0	0	0	0	0	0	115,044
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,522,667	0	0	0	0	0	0	0	1,522,667
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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	426,337,948	25,023,317	0	0	491,000	30,000	0	0	0	18,455,952	433,426,313	270,570,679
本年度	405,756,730	25,023,317	0	0	491,000	0	0	0	0	0	431,271,047	265,241,985
一、本年度經費	383,869,268	25,023,317	0	0	491,000	0	0	0	0	0	409,383,585	261,816,415
0465010100 行政管理	39,193,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,193,397	18,029,603
0465010200 車輛保養	283,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,591	543,409
0465010300 業務管理	2,900,761	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	3,001,761	1,653,239
0465010400 會計管理	507,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,856	560,144
0465010500 人事管理	157,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,381	112,619
0465010600 政風管理	165,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,104	26,896
0465100400 醫政管理	8,325,360	665,638	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,998	18,549,002

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6月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	10,109,825	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,269,825	9,789,175
0465100800 衛生檢驗	3,871,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,333	2,252,667
0465101200 食品衛生	6,578,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,578,587	2,192,413
0465101400 衛生防疫	13,705,235	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,715,235	24,700,765
0465101500 衛生保健	25,791,939	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,801,939	21,520,061
0465101600 衛生企劃	80,221,182	24,138,790	0	0	0	0	0	0	0	0	104,359,972	68,593,028
0465101700 衛生稽查	105,640	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,640	248,360
0465101800 心理健康	36,104,102	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	36,114,332	25,158,668
0465200100 一般行政	142,228,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,228,391	40,970,609
0465200200 公共衛生	7,305,995	18,659	0	0	390,000	0	0	0	0	0	7,714,654	3,760,346

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6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900200* 房屋建築	1,758,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,825	8,472,175
0465900500* 資訊設備	888,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,943	4,982,057
0465900600* 機械設備	3,097,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,309	9,519,691
0465900700* 其他設備	568,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,512	181,488
二、統籌科目	21,887,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,887,462	3,425,570
0676100100 退休給付	20,811,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,811,944	3,404,343
0676110100 撫卹給付	7,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362	1,227
0676170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000
0989180100 公務人員各項補助	1,028,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,156	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6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,581,218	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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,465	-169,465	0
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,822	-2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	-7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,915	-336,915	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,306,984	負債	48,682,124
流動資產	90,952,298	流動負債	41,972,179
專戶存款	48,417,938	應付代收款	41,972,179
零用金	491,000	其他負債	6,709,945
應收帳款	17,020,043	存入保證金	1,550,584
預付款	25,023,317	應付保管款	5,159,361
固定資產	397,978,868	淨資產	440,624,860
土地	34,790,337	資產負債淨額	440,624,860
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	440,624,860
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,380,758		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,688,321		
機械及設備	199,807,944		
累計折舊－機械及設備	-137,833,189		
交通及運輸設備	76,741,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,703,529		
雜項設備	56,643,138		
累計折舊－雜項設備	-47,186,787		
無形資產	111,632		
電腦軟體	111,632		
其他資產	264,186		
暫付款	264,186		
合 計	489,306,984	合 計	489,306,984
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	513	待抵銷債權憑證	513

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6月30日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,078,334	445,190,327
公庫撥入數	73,622,019	433,426,313
罰款及賠償收入	1,300,000	7,846,500
規費收入	156,315	1,179,000
捐獻及贈與收入	0	2,738,514
支出	66,076,851	432,759,940
繳付公庫數	1,569,732	10,759,952
人事支出	32,380,584	246,421,365
業務支出	25,477,307	134,956,956
獎補助支出	3,430,287	21,749,167
財產損失	39,880	67,399
折舊、折耗及攤銷	3,179,061	18,805,101
收支餘絀	9,001,483	12,430,387

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,417,938	
	本年度部分		48,417,938	
	110103 專戶存款	48,417,938		
	總計		48,417,938	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		17,020,043	
	以前年度部分		17,020,043	
	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6月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			191,178	
030100 罰金罰鍰及怠金		191,178		
030101 罰金罰鍰		191,178		
108 一百零八年度			151,720	
030100 罰金罰鍰及怠金		151,720		
030101 罰金罰鍰		151,720		
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6月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,998,531		
	040101 罰金罰鍰	4,998,531		
111 一百一十一年度			764,374	
	040100 罰金罰鍰及怠金	764,374		
	040101 罰金罰鍰	764,374		
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			3,241,392	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,241,392		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,241,392		
	114 一百一十四年度		3,808,333	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,808,333		
	040101 罰金罰鍰	3,808,333		
	總計		17,020,043	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		25,023,317	
	本年度部分		25,023,317	
	0465100400 醫政管理	665,638		
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		
1150630	014651150601806 付款憑單 代繳許國賓等2人健保欠費	5,638		
	0465100500 藥政管理	160,000		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
1150630	014651150601571 付款憑單 參加台灣永續能源研究基金會辦理亞太暨台灣永續行動獎-報名費	10,000		
	0465101400 衛生防疫	10,000		
1150630	014651150601571 付款憑單 亞太暨台灣永續行動獎報名費	10,000		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150630	0465101500 衛生保健 014651150601571 付款憑單 (縣)115年本局參加「亞太暨台灣永續行動獎」報名費 10,000	10,000		
1150531	0465101600 衛生企劃 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	24,138,790		
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			
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-草療 973,750			

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-埔基	692,500		
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-竹秀	499,000		
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-東華	234,500		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-草療據點-第1期款預撥付核定金額50%	503,250		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-埔基據點-第1期款預撥付核定金額50%	4,122,780		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-仁佑據點-第1期款預撥付核定金額50%	890,130		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-左岸據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,309,250		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-失智者據點-第1期款預撥付核定金額50%	583,850		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-土城據點-第1期款預撥付核定金額50%	986,850		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-迦南據點-第1期款預撥付核定金額50%	382,350		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-集集據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,228,650		
1150630	014651150601571 付款憑單 2026亞太暨台灣永續行動獎報名費用	10,000		
	0465101700 衛生稽查	10,000		
1150630	014651150601571 付款憑單 2026亞太暨台灣永續行動獎報名經費食品科分攤	10,000		
	0465101800 心理健康	10,230		
1150630	014651150601571 付款憑單 408-2-TSAA報名費	10,230		
	0465200200 公共衛生	18,659		
1150630	014651150601690 付款憑單 13仁愛鄉衛生所-預借115年度衛生所公共意外責任保險及公務汽機車續保費用	18,659		
	總 計		25,023,317	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 59 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		1,124,825	
	本年度部分		1,124,825	
	0465900200 房屋建築	1,124,825		
	總 計		528,380,758	

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6月30日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		265,688,321	
	本年度部分		265,688,321	
	140402	265,688,321		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		265,688,321	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 62 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		195,421,856	
	本年度部分		195,421,856	
	140501 機械及設備	195,421,856		
	預算性質部分		4,386,088	
	本年度部分		3,798,638	
	0465900500 資訊設備	882,363		
	0465900600 機械設備	2,725,922		
	0465900700 其他設備	190,353		
	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		199,807,944	

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6月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		137,833,189	
	本年度部分		137,833,189	
	140502 累計折舊－機械及設備	137,833,189		
	總 計		137,833,189	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		76,342,251	
	本年度部分		76,342,251	
	140601 交通及運輸設備	76,342,251		
	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		76,741,743	

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6月30日

頁數:第 65 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		47,703,529	
	本年度部分		47,703,529	
	140602	47,703,529		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		47,703,529	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,851,748	
	本年度部分		55,851,748	
	140701 雜項設備	55,851,748		
	預算性質部分		791,390	
	本年度部分		665,390	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	193,785		
	0465900700 其他設備	322,605		
	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		56,643,138	

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6月30日

頁數:第 67 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,186,787	
	本年度部分		47,186,787	
	140702 累計折舊－雜項設備	47,186,787		
	總計		47,186,787	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		111,632	
	本年度部分		111,632	
	160102 電腦軟體	111,632		
	總計		111,632	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		264,186	
	本年度部分		264,186	
	01 代辦經費	10,536		
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		
1150622	014621150600309 支出傳票 2026永續行動獎報名審查費分攤款	10,000		
	02 其他	253,650		
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		

暫付款明細表

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/7/9

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		513	
	本年度部分		513	
	190401 債權憑證	513		
	總計		513	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 73 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-513	
	本年度部分		-513	
	190501 待抵銷債權憑證	-513		
	總計		-513	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,972,179	
	本年度部分		41,972,179	
	04 健保費			
	12 補充健保費	43,764		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	35,236,306		
	16 其它(沖銷)	28,644		
1150622	014611150600122 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(台銀入帳日:115.06.10)	3,000		
1150630	014611150600134 收入傳票 許國賓等2人申請弱勢族群就醫補助-健保欠費	5,638		
1150630	014611150600137 收入傳票 李采蓉(即滿天星小吃部)違反菸害防制法罰鍰	20,006		
	17 公保(沖銷)	4,032		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150528	014611150500107 收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6) 18 勞保費(沖銷)	4,032	2,203,281	
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		
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月勞保費(蔡佳羽.陳怡媚.許如君.賴進東.林好安等人)	820,832		
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		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150622	014611150600115 收入傳票 本局員工115年6月勞保費	3,583		
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞保費(蔡佳羽, 謝佩珊等人)	871,335		
1150622	014611150600124 收入傳票 115年5月勞保費(溫雅婷, 林欣諺, 陳素惠等人)	40,111		
1150622	014611150600128 收入傳票 115年5月勞保費(丁麗馨, 黃子芸, 黃雅琳, 梁佳綾等人)	57,285		
1150630	014611150600131 收入傳票 115年6月勞保費(曾郁雯, 洪健凱等人)	65,453		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年5月勞保費(梁佳綾)	1,191		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年6月勞保費(賴怡君, 林柏宏等人)	23,999		
1150630	014611150600135 收入傳票 115年6月勞保費(楊淑茹等人)	60,704		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年6月勞保費(張斐妍等6人)	28,380		
	19 健保費(沖銷)		2,097,096	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月健保費(勞健)	2,562		
1150430	014611150400093 收入傳票 本局員工115年5月健保費(公健)	298,539		
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月健保費(蔡佳羽.陳怡媚.許如君.賴進東.林好安等人)	573,698		
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		
1150622	014611150600115 收入傳票 本局員工115年6月健保費(勞健)	2,562		
1150622	014611150600115 收入傳票 本局員工115年6月健保費(公健)	286,264		
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月健保費(蔡佳羽.謝佩珊等人)	603,889		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150622	014611150600124 收入傳票 115年5月健保費(溫雅婷.林欣諺.陳素惠等人)	31,701		
1150622	014611150600128 收入傳票 115年5月健保費(丁麗馨.黃子芸.黃雅琳.梁佳綾等人)	36,731		
1150630	014611150600131 收入傳票 115年6月健保費(曾郁雯.洪健凱等人)	42,951		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年5月健保費(梁佳綾.吳霽伶(健保眷屬)等人)	3,868		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年6月健保費(賴怡君.林柏宏等人)	16,893		
1150630	014611150600135 收入傳票 115年6月健保費(楊淑茹等人)	38,429		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年6月健保費(張斐妍等6人)	16,567		
	20 勞退準備金(沖銷)		2,120,217	
1150430	014611150400094 收入傳票 115年5月勞退金(蔡佳羽.陳怡媚.許如君.賴進東.林好安等人)	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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1150531	014611150500114 收入傳票 葉珮綺115年5月勞退金	4,356		
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞退金(蔡佳羽.謝佩珊等人)	903,978		
1150622	014611150600124 收入傳票 115年5月勞退金(溫雅婷.林欣諺.陳素惠等人)	30,721		
1150622	014611150600128 收入傳票 115年5月勞退金(丁麗馨.黃子芸.黃雅琳.梁佳綾等人)	48,420		
1150630	014611150600131 收入傳票 115年6月勞退金(曾郁雯.洪健凱等人)	49,076		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年5月勞退金(梁佳綾.李碩芳自提款)	3,886		
1150630	014611150600134 收入傳票 115年6月勞退金(賴怡君.林柏宏等人)	18,672		
1150630	014611150600135 收入傳票 115年6月勞退金(楊淑茹等人)	44,244		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年6月勞退金(張斐妍等6人)	14,892		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	22 所得稅(沖銷)	68,838		
1150630	014611150600130 收入傳票 115年度周產期高風險孕產婦個案照護服務所得稅-馨生婦產科小兒科診所	4,008		
1150630	014611150600130 收入傳票 115年5月性病委託檢驗業務費代扣所得稅-聯合醫事檢驗所	4,140		
1150630	014611150600135 收入傳票 115年5月性侵加害人處遇費代扣所得稅-一心心理諮商所	2,848		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	8,446		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	12,327		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	22,347		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-美門口物理治療所	8,172		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	3,996		
1150630	014611150600137 收入傳票 115年5月長照專業服務代扣所得稅-東華醫院	2,554		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	28 利息收入(沖銷)	214,619		
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		
1150630	014611150600133 收入傳票 本局台銀94226帳號上半年利息收入(114.12.21-115.06.20)	170,001		
	總 計		41,972,179	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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約保金轉保固金 (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6月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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6月30日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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6月30日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		1, 550, 584	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,159,361	
	本年度部分		5,159,361	
	02 勞工退休準備金	5,159,361		
	總 計		5,159,361	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 90 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	1,124,825	1,080,041	-4,051,847	262,692,437
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	12,387,122	13,504,547	-1,924,205	61,974,755
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,209,433	2,262,262	-1,922,599	29,038,214
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	965,268	769,812	-821,929	9,456,351
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	15,961,982	17,616,662	-8,720,580	397,978,868
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	141,490	0	111,632
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	141,490	0	111,632
合 計	901,131,145	-492,523,895	15,961,982	17,758,152	-8,720,580	398,090,500

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6月30日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數15,961,982元=預算採購增加金額6,701,795元+其他依財產規制移入、受贈等增加數9,260,187元。
二、預算採購增加金額6,701,795元=設備及投資預算執行增加金額7,233,364元-未達登載財產標準531,569元
三、設備及投資預算執行增加金額7,233,364元=本年度預算執行金額6,313,589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636,398元，係因價購尚未付款636,398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6月30日

頁數:第 93 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,025,500	436,164,827	445,190,327	收入
		433,426,313	433,426,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,846,500		7,846,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,179,000		1,179,000	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	405,756,730	27,003,210	432,759,940	支出
		10,759,952	10,759,952	繳付公庫數
人事費	246,421,365		246,421,365	人事支出
業務費	144,519,029	-9,562,073	134,956,956	業務支出
獎補助費	8,502,747	13,246,420	21,749,167	獎補助支出
設備及投資	6,313,589	-6,313,589		
		67,399	67,399	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,805,101	18,805,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-396,731,230	409,161,617	12,430,387	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6月30日

頁數:第 94 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數433,426,313元=歲出實現數426,337,948元+預付款25,023,317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2,738,514元=民間自願性捐贈給政府2,738,514元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數10,759,952元=歲入實現數10,759,952元。

(二)業務支出9,562,073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531,569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6,313,589元=本年度設備及投資歲出實現數6,313,589元

(五)財產損失67,399元=本年度資產報廢總值6,448,712元-該資產累計折舊6,381,313元。

(六)折舊、折耗及攤銷18,805,101元=本月固定資產折舊18,664,046元+本月無形資產折耗141,055元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	13,410	2,200	13,410	-	-
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	-	-
	-	10,136	-	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	-	-
	9,000	19,459	9,000	19,459	-	-
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	-	-
	-	12,764	-	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	-	-
	884	115,044	884	115,044	-	-
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	-	-
	101,333	1,522,667	101,333	1,492,667	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	113,417	1,734,452	113,417	1,704,452	-	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6月30日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	415,000	2,850,000	415,000	2,850,000	-	-
	1,300,000	7,846,500	1,300,000	7,846,500	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	26,000	4,000	26,000	-	-
	15,000	108,500	15,000	108,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	466,000	10,000	466,000	-	-
	141,315	1,069,000	141,315	1,069,000	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	1,500	-	1,500	-	-
合 計	429,000	3,346,000	429,000	3,346,000	-	-
	1,456,315	9,025,500	1,456,315	9,025,500	-	-

南投縣政府衛生局
 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第97頁
 單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	-	5,751,578	-	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	-	-
	-	13,311,765	-	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	-	-
	-	20,581,218	-	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6月30日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,759,000	57,223,000	5,759,000	57,223,000	-	-
	4,554,775	39,193,397	4,554,775	39,193,397	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	827,000	135,000	827,000	-	-
	47,607	283,591	47,607	283,591	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	4,655,000	660,000	4,655,000	-	-
	553,303	2,900,761	553,303	3,001,761	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	100,000	1,068,000	100,000	1,068,000	-	-
	127,040	507,856	127,040	507,856	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	40,000	270,000	40,000	270,000	-	-
	78,028	157,381	78,028	157,381	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	7,000	192,000	7,000	192,000	-	-
	3,847	165,104	3,847	165,104	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,266,000	27,540,000	3,266,000	27,540,000	-	-
	1,092,635	8,990,998	1,092,635	8,990,998	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,425,000	20,059,000	2,425,000	20,059,000	-	-
	1,773,812	10,269,825	1,773,812	10,269,825	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	712,000	6,124,000	712,000	6,124,000	-	-
	438,163	3,871,333	438,163	3,871,333	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	8,771,000	387,000	8,771,000	-	-
	345,818	6,578,587	345,818	6,578,587	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	10,840,000	38,416,000	10,840,000	38,416,000	-	-
	1,105,086	13,715,235	1,105,086	13,715,235	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	11,714,000	47,322,000	11,714,000	47,322,000	-	-
	9,702,739	25,801,939	9,702,739	25,801,939	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第100頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,015,000	172,953,000	39,015,000	172,953,000	-	-
	26,088,456	104,359,972	26,088,456	104,359,972	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	364,000	36,000	364,000	-	-
	24,688	115,640	24,688	115,640	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,906,000	61,273,000	6,906,000	61,273,000	-	-
	4,845,326	36,114,332	4,845,326	36,114,332	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,301,000	183,199,000	18,301,000	183,199,000	-	-
	16,722,146	142,228,391	16,722,146	142,228,391	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	11,475,000	1,895,000	11,475,000	-	-
	1,327,831	7,324,654	1,327,831	7,714,654	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	2,397,000	10,231,000	2,397,000	10,231,000	-	-
	236,785	1,758,825	236,785	1,758,825	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	5,871,000	-	5,871,000	-	-
	555,494	888,943	555,494	888,943	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	2,330,000	12,617,000	2,330,000	12,617,000	-	-
	148,000	3,097,309	148,000	3,097,309	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	150,000	750,000	150,000	750,000	-	-
	153,699	568,512	153,699	568,512	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,477,393	24,216,287	3,477,393	24,216,287	-	-
	3,509,216	20,811,944	3,509,216	20,811,944	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	8,589	1,227	8,589	-	-
	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
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	40,000	60,000	40,000	60,000	-	-
	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-

南投縣政府衛生局
 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第101頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	166,298	1,028,156	166,298	1,028,156	-	-
	166,298	1,028,156	166,298	1,028,156	-	-
合 計	110,759,918	696,513,032	110,759,918	696,513,032	-	-
	73,622,019	430,780,047	73,622,019	431,271,047	-	-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6月30日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		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06月30日

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小 計	合 計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			43,258,577	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,159,361	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	48,417,938
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	48,417,938
1	臺灣銀行南投分行032038094226			43,258,577	
2	勞工退休準備金			5,159,361	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

約用人員 鄭安珍

行政科 科長 張志邦

科員 張芷瑄

會計室 主任 蕭伊宏

技士 黃美菊

局長 陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

產製日期: 115年06月01日 第14頁

頁次: 第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年06月01日起至 115年06月30日止

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆	31	34,790,337						31	34,790,337		
		公頃	0.727588							0.727588			
土 地 改 良 物		個	4	26,774						4	26,774		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	79	263,374,942		508,845		919,290		79	262,964,497		
		平方公尺	36,414.54							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							75.50			
機 械 及 設 備		件	2,553	63,241,094	23	655,635	83	62,678	1,494,958	2,493	62,339,093		
交通運輸 及 設 備	船	艘		29,591,010				18	18,464	534,332	213	29,038,214	
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	166										166
	其 他	件	231										213
雜項設備	圖 書	冊(套)		9,595,885		84,699		180	224,053		899	9,456,351	
	博 物	件	1				1						
	其 他	件	896		4		1			899			
有 價 證 券		張											
權 利													
其 他													
總 值			3,966	400,620,042	27	1,249,179	102	81,322	3,172,633	3,891	398,615,266		

製表 課員李建昌

覆核 行政科 張志邦

主辦財產管理人員

主辦會計人員 科員張芷瑄

機關首長

行政科 張志邦

會計室 蔣伊宏

衛生局 局長 陳南松

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

產製日期：115年07月06日
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年06月01日起至 115年06月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	39	118,060					6,428	39	111,632
總值		39	118,060					6,428	39	111,632

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

課員李建昌

行政科 科長張志邦

行政科 科長張志邦

科員張芷瑄

會計室 主任蕭安宏

南投縣政府衛生局 局長陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數：第 106 頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數：第 107 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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6月30日

頁數：第 108 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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6月30日

頁數：第 109 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，備速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路一〇一號

Tel: 02-26608288

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，備速寄回，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 幣別： 00 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數： 304 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 140 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
115/06/01	LMB			37,575,838.00	37,575,838.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
115/06/01	MR			765,427.00	38,341,265.00	BCF 過次頁
115/06/01	MR			314,227.00	38,655,492.00	BBF 承前頁
115/06/01	MR			1,084,099.00	39,739,591.00	新開戶
115/06/01	MR			238,772.00	39,978,363.00	現金
115/06/01	MR			107,088.00	40,085,451.00	轉帳
115/06/01	MR			805,893.00	40,891,344.00	一次交換
115/06/01	MR			22,756.00	40,914,100.00	聯行
115/06/01	M	0823472	2,101,627.00		38,812,473.00	更正
115/06/01	M			3,070.00	38,815,543.00	補送
115/06/01	MZ04			57,680.00	38,873,223.00	期票到期存入
115/06/01	MZ04			13,082.00	38,886,305.00	DINT 存款息
115/06/01	MZ04			37,324.00	38,923,629.00	LINT 透支息
115/06/02	MR			317.00	38,923,946.00	MINT 補差息
115/06/02	MR			211.00	38,924,157.00	T 通融抵用
115/06/02	MR			211.00	38,924,368.00	薪資轉帳
115/06/03	M	0823473	65,290.00		38,859,078.00	薪資轉帳
115/06/03	M			420.00	38,859,498.00	薪資轉帳
115/06/04	MR			253.00	38,859,751.00	薪資轉帳
	** BCF **		2,166,917.00	41,026,668.00	38,859,751.00	薪資轉帳

會計室 收文: 115/07/02

A21150023079 無附件

存款行簽章
南投分行
主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 032-038-09422-6 幣別： 00 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數： 305 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/06/04	MR	** BCF **	2,166,917.00	41,026,668.00	38,859,751.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
115/06/04	MR			77,103.00	38,936,854.00	BCF 過次頁
115/06/04	MR			5,425.00	38,942,279.00	BBF 承前頁
115/06/05	M	0823474	460,612.00		39,766,423.00	新開戶
115/06/05	M	0823477	15,923.00		39,750,500.00	現金
115/06/05	M	0823475	76,839.00		39,673,661.00	轉帳
115/06/05	M	0823476	1,064,336.00		38,609,325.00	一次交換
115/06/05	MR			10,494.00	38,619,819.00	聯行
115/06/05	MR			13,659.00	38,633,478.00	更正
115/06/05	C	0823479	37,324.00		38,596,154.00	補送
115/06/05	C	0823480	37,324.00		38,558,830.00	期票到期存入
115/06/05	M			1,260.00	38,560,090.00	DINT 存款息
115/06/05	MR			3,323,411.00	41,883,501.00	LINT 透支息
115/06/05	M	0823478	149,535.00		41,733,966.00	MINT 補差息
115/06/05	MR			31,065.00	41,765,031.00	T 通融抵用
115/06/05	MR			9,553.00	41,774,584.00	薪資轉帳
115/06/05	M			2,600.00	41,777,184.00	薪資轉帳
115/06/05	M	0823482	9,000.00		41,768,184.00	薪資轉帳
	** BCF **		4,017,810.00	45,785,994.00	41,768,184.00	薪資轉帳

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：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數：306 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 111 頁
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,017,810.00	45,785,994.00	41,768,184.00	
115/06/09	M	0823481	48,815.00		41,719,369.00	
115/06/09	O12	0823422	0.00			支票作廢 001
115/06/10	M			940.00	41,720,309.00	
115/06/10	M			630.00	41,720,939.00	
115/06/10	M	0823483	42,275.00		41,678,664.00	
115/06/10	MR			8,649.00	41,687,313.00	楊芷琳 6 月勞
115/06/10	MR			506.00	41,687,819.00	南投縣政府衛生局 期票到期存入
115/06/10	MR			17,864.00	41,705,683.00	南投縣政府衛生局 DINT 存款息
115/06/10	MR			76,204.00	41,781,887.00	南投縣政府衛生局 DINT 透支息
115/06/10	MR			42,845.00	41,824,732.00	南投縣政府衛生局 DINT 補差息
115/06/10	MR			844.00	41,825,576.00	南投縣政府衛生局 通融抵用
115/06/10	MR			232.00	41,825,808.00	南投縣政府衛生局
115/06/11	MR			450,000.00	42,275,808.00	彰化縣政府公庫存款
115/06/11	M	0823484	46,877.00		42,228,931.00	
115/06/11	MR			9,553.00	42,238,484.00	吳婉慈 6 月勞
115/06/11	M			3,000.00	42,241,484.00	
115/06/11	MR			4,633.00	42,246,117.00	南投縣政府衛生局
115/06/11	MR			4,226.00	42,250,343.00	南投縣政府衛生局
115/06/11	MR				42,250,343.00	
		** BCF **	4,155,777.00	46,406,120.00	42,250,343.00	

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
轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
補選
楊芷琳 6 月勞
南投縣政府衛生局 期票到期存入
DINT 存款息
南投縣政府衛生局 透支息
南投縣政府衛生局 DINT 補差息
南投縣政府衛生局 通融抵用
南投縣政府衛生局
彰化縣政府公庫存款

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

00153
Wed Jul 1 02:25:20 2006

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 6 月 30 日 總頁數：307 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,155,777.00	46,406,120.00	42,250,343.00	
115/06/11	MR			27,717.00	42,278,060.00	南投縣政府衛生局
115/06/11	MR			31,330.00	42,309,390.00	南投縣政府衛生局
115/06/11	MR			15,361.00	42,324,751.00	南投縣政府衛生局
115/06/12	M	0823486	93,580.00		42,231,171.00	
115/06/12	C	0823485	77,103.00		42,154,068.00	
115/06/12	M			900.00	42,154,968.00	
115/06/12	M			2,540.00	42,157,508.00	
115/06/15	M	0823487	176,381.00		41,981,127.00	
115/06/15	MR			10,827.00	41,991,954.00	葉琨綺 6 月勞
115/06/15	MR			9,768.00	42,001,722.00	張家淳 6 月勞
115/06/15	M			3,000.00	42,004,722.00	
115/06/15	MR			232.00	42,004,954.00	南投縣政府衛生局
115/06/15	MR			739.00	42,005,693.00	南投縣政府衛生局
115/06/15	MR			101,070.00	42,106,763.00	南投縣政府衛生局
115/06/17	M	0823488	27,717.00		42,079,046.00	
115/06/17	MR			6,000.00	42,085,046.00	衛福部疾病管制署
115/06/17	MR			338.00	42,085,384.00	南投縣政府衛生局
115/06/17	MR			41,366.00	42,126,750.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	4,530,558.00	46,657,308.00	42,126,750.00	

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
轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
補選
期票到期存入
DINT 存款息
南投縣政府衛生局 透支息
南投縣政府衛生局 DINT 補差息
南投縣政府衛生局 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

03-2608288

03-2608288

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 6 月 30 日 總頁數：308 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 142 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 南投縣政府衛生局 一次交換 南投縣政府衛生局 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 南投縣政府衛生局 DINT 存款利息 存息 (未扣稅) LINT 還支息 LINT 補支息 T 通融抵用
115/06/18	M	** B8F **	4,530,558.00	46,657,308.00	42,126,750.00		
115/06/18	M	0823490	30.00		42,126,720.00		
115/06/18	M	0823489	775,000.00		41,351,720.00		
115/06/18	MR			4,008.00	41,355,728.00		
115/06/18	MR			475.00	41,356,203.00		
115/06/18	MR			27,118.00	41,383,321.00		
115/06/18	MR			4,140.00	41,387,461.00		
115/06/18	MR			2,427.00	41,389,888.00		
115/06/21	DINTB			170,001.00	41,559,889.00		
115/06/22	M	0823491	177,950.00		41,381,939.00		
115/06/24	M	0823493	14,284.00		41,367,655.00		
115/06/24	M	0823492	318,559.00		41,049,096.00		
115/06/24	C			1,644.00	41,050,740.00		
115/06/24	MR			31,376.00	41,082,116.00		
115/06/24	MR			4,667.00	41,086,783.00		
115/06/24	MR			1,941.00	41,088,724.00		
115/06/24	MR			253.00	41,088,977.00		
115/06/24	MR			28,188.00	41,117,165.00		
115/06/24	MR			5,638.00	41,122,803.00		
115/06/24	MR		5,816,381.00	46,939,184.00	41,122,803.00		
		** BCF **					

製表：資訊處

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，並將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑C08154
Wed Jul 1 02:25:20 2015

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 6 月 30 日 總頁數：309 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 南投縣政府衛生局 一次交換 南投縣政府衛生局 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 法務部行政執行署 期票到期存入 DINT 存款利息 114 年下半年 LINT 還支息 南投縣政府衛生局 LINT 補支息 南投縣政府衛生局 通融抵用 南投縣政府衛生局
115/06/25	M	** B8F **	5,816,381.00	46,939,184.00	41,122,803.00		
115/06/25	MR	0823494	39,449.00		41,083,354.00		
115/06/25	MR			143,377.00	41,226,731.00		
115/06/25	MR			2,848.00	41,229,579.00		
115/06/26	M	0823495	913,641.00		40,315,938.00		
115/06/26	C			2,634.00	40,318,572.00		
115/06/26	C			715.00	40,319,287.00		
115/06/29	MR			20,006.00	40,339,293.00		
115/06/29	M	0823496	122,581.00		40,216,712.00		
115/06/29	MR			2,920,675.00	43,137,387.00		
115/06/29	MR			59,839.00	43,197,226.00		
115/06/29	MR			369.00	43,197,595.00		
115/06/29	MR			57,842.00	43,255,437.00		
115/06/30	MR			270.00	43,255,707.00		
115/06/30	M			2,870.00	43,258,577.00		
		**TOTAL:	6,892,052.00	50,150,629.00	43,258,577.00		

製表：資訊處

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，並將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：310 分頁數：7
日止利率：頁數：第113頁

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 115 年 06 月 30 日止結 實行
NT\$ *****43,258,577.00
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。

090155
Rev. 01 1 92/05/20 2025

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	呈第一層決行 左聯為回單！ 擬：敬會行政科 編：敬會行政科 科：敬會行政科					決行

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次頁
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

BOTW-5207 103.04

頁 2263

K5912

代理縣市庫保管品核對清單

部 一 部

製表日期 : 115 年 6 月 30 日

資料起日 : 115 年 6 月 1 日

品名：存單及票據

保管方式：露封

資料止日 : 115 年 6 月 30 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	\$4,580,000.00

呈第一層決行

一、本局6月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。

二、敬會行政科。

敬啟者
行政科

決行

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 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 6 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

225250000

522635070801

522635070801

522535070301

52233

1000

臺灣銀行

頁數：第115頁

522635070801

522635070801

臺灣銀行 南投分行

K5912

第 1 頁

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+
帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115 年 6 月 30 日
資料起日：115 年 6 月 1 日
資料止日：115 年 6 月 30 日

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

呈第一層決行

一、本局6月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

行政科

決行

032南投分行

032南投分行

032南投分行

032南投分行

032南投分行

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

戶 原封

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 115 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 6 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

522635070801

522635070801

522635070801

522635070801

522635070801

148984

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年06月

頁數：第116頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	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6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

南投縣政府衛生局 局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第117頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,306,984	負債	48,682,124
流動資產	90,952,298	流動負債	41,972,179
專戶存款	48,417,938	應付代收款	41,972,179
零用金	491,000	其他負債	6,709,945
應收帳款	17,020,043	存入保證金	1,550,584
預付款	25,023,317	應付保管款	5,159,361
固定資產	397,978,868	淨資產	440,624,860
土地	34,790,337	資產負債淨額	440,624,860
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	440,624,860
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,380,758		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,688,321		
機械及設備	199,807,944		
累計折舊－機械及設備	-137,833,189		
交通及運輸設備	76,741,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,703,529		
雜項設備	56,643,138		
累計折舊－雜項設備	-47,186,787		
無形資產	111,632		
電腦軟體	111,632		
其他資產	264,186		
暫付款	264,186		
合 計	489,306,984	合 計	489,306,984
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	513	待抵銷債權憑證	513

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第118頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	489,306,984	474,561,027	14,745,957	負債	48,682,124	42,929,956	5,752,168
流動資產	90,952,298	74,098,115	16,854,183	流動負債	41,972,179	36,237,165	5,735,014
現金	48,908,938	43,209,045	5,699,893	應付款項	41,972,179	36,237,165	5,735,014
專戶存款	48,417,938	42,718,045	5,699,893	應付代收款	41,972,179	36,237,165	5,735,014
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,709,945	6,692,791	17,154
應收款項	17,020,043	17,133,460	-113,417	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
應收帳款	17,020,043	17,133,460	-113,417	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
預付款	25,023,317	13,755,610	11,267,707	應付保管款	5,159,361	5,142,207	17,154
預付款	25,023,317	13,755,610	11,267,707	應付保管款	5,159,361	5,142,207	17,154
固定資產	397,978,868	400,132,941	-2,154,073	淨資產	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
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	262,692,437	263,374,942	-682,505				
房屋建築及設備	528,380,758	528,143,973	236,785				
累計折舊－房屋建築及設備	-265,688,321	-264,769,031	-919,290				
機械及設備	61,974,755	62,753,993	-779,238				
機械及設備	199,807,944	202,261,640	-2,453,696				
累計折舊－機械及設備	-137,833,189	-139,507,647	1,674,458				
交通及運輸設備	29,038,214	29,591,010	-552,796				
交通及運輸設備	76,741,743	77,828,410	-1,086,667				
累計折舊－交通及運輸設備	-47,703,529	-48,237,400	533,871				
雜項設備	9,456,351	9,595,885	-139,534				
雜項設備	56,643,138	56,576,439	66,699				
累計折舊－雜項設備	-47,186,787	-46,980,554	-206,233				
無形資產	111,632	118,060	-6,428				
無形資產	111,632	118,060	-6,428				
電腦軟體	111,632	118,060	-6,428				
其他資產	264,186	211,911	52,275				
暫付款	264,186	211,911	52,275				
暫付款	264,186	211,911	52,275				
合 計	489,306,984	474,561,027	14,745,957	合 計	476,876,597	471,132,123	5,744,474
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	513	512	1	待抵銷債權憑證	513	512	1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第119頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	489,306,984	474,561,027	14,745,957	負債	48,682,124	42,929,956	5,752,168
流動資產	90,952,298	74,098,115	16,854,183	流動負債	41,972,179	36,237,165	5,735,014
現金	48,908,938	43,209,045	5,699,893	應付款項	41,972,179	36,237,165	5,735,014
專戶存款	48,417,938	42,718,045	5,699,893	應付代收款	41,972,179	36,237,165	5,735,014
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,709,945	6,692,791	17,154
應收款項	17,020,043	17,133,460	-113,417	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
應收帳款	17,020,043	17,133,460	-113,417	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
預付款	25,023,317	13,755,610	11,267,707	應付保管款	5,159,361	5,142,207	17,154
預付款	25,023,317	13,755,610	11,267,707	應付保管款	5,159,361	5,142,207	17,154
固定資產	397,978,868	400,132,941	-2,154,073	淨資產	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	428,194,473	428,202,167	-7,694
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	445,190,327	370,111,993	75,078,334
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	445,190,327	370,111,993	75,078,334
房屋建築及設備	262,692,437	263,374,942	-682,505	公庫撥入數	433,426,313	359,804,294	73,622,019
房屋建築及設備	528,380,758	528,143,973	236,785	公庫撥入數	433,426,313	359,804,294	73,622,019
累計折舊－房屋建築及設備	-265,688,321	-264,769,031	-919,290	罰款及賠償收入	7,846,500	6,546,500	1,300,000
機械及設備	61,974,755	62,753,993	-779,238	罰款及賠償收入	7,846,500	6,546,500	1,300,000
機械及設備	199,807,944	202,261,640	-2,453,696	規費收入	1,179,000	1,022,685	156,315
累計折舊－機械及設備	-137,833,189	-139,507,647	1,674,458	規費收入	1,179,000	1,022,685	156,315
交通及運輸設備	29,038,214	29,591,010	-552,796	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,738,514	0
交通及運輸設備	76,741,743	77,828,410	-1,086,667	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,738,514	0
累計折舊－交通及運輸設備	-47,703,529	-48,237,400	533,871	預算控制	1,167,569,726	1,163,884,808	3,684,918
雜項設備	9,456,351	9,595,885	-139,534	預算控制	1,167,569,726	1,163,884,808	3,684,918
雜項設備	56,643,138	56,576,439	66,699	歲出預算數	460,657,000	567,732,000	-107,075,000
累計折舊－雜項設備	-47,186,787	-46,980,554	-206,233	歲出預算數	460,657,000	567,732,000	-107,075,000
無形資產	111,632	118,060	-6,428	歲出分配數	696,513,032	585,753,114	110,759,918
無形資產	111,632	118,060	-6,428	歲出分配數	696,513,032	585,753,114	110,759,918
電腦軟體	111,632	118,060	-6,428	歲出保留數準備	5,328,694	5,328,694	0
其他資產	264,186	211,911	52,275	歲出保留數準備	5,328,694	5,328,694	0
暫付款	264,186	211,911	52,275	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	264,186	211,911	52,275	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	432,759,940	366,683,089	66,076,851				
支出	432,759,940	366,683,089	66,076,851				
繳付公庫數	10,759,952	9,190,220	1,569,732				
繳付公庫數	10,759,952	9,190,220	1,569,732				
人事支出	246,421,365	214,040,781	32,380,584				
人事支出	246,421,365	214,040,781	32,380,584				
業務支出	134,956,956	109,479,649	25,477,307				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第120頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	134,956,956	109,479,649	25,477,307				
獎補助支出	21,749,167	18,318,880	3,430,287				
補助地方政府	500,000	0	500,000				
補助特種基金	378,300	378,300	0				
補助社會保險及其他福利費用	15,067,569	14,501,845	565,724				
其他獎補助	5,803,298	3,438,735	2,364,563				
財產損失	67,399	27,519	39,880				
財產交易損失	67,399	27,519	39,880				
折舊、折耗及攤銷	18,805,101	15,626,040	3,179,061				
固定資產折舊	18,664,046	15,491,413	3,172,633				
無形資產攤銷	141,055	134,627	6,428				
預算控制	1,167,569,726	1,163,884,808	3,684,918				
預算控制	1,167,569,726	1,163,884,808	3,684,918				
歲入預算數	1,725,000	2,154,000	-429,000				
歲入預算數	1,725,000	2,154,000	-429,000				
歲入分配數	3,346,000	2,917,000	429,000				
歲入分配數	3,346,000	2,917,000	429,000				
歲出保留數	5,328,694	5,328,694	0				
歲出保留數	5,328,694	5,328,694	0				
預計撥入數	1,157,170,032	1,153,485,114	3,684,918				
預計撥入數	1,157,170,032	1,153,485,114	3,684,918				
合 計	2,089,636,650	2,005,128,924	84,507,726	合 計	2,089,636,650	2,005,128,924	84,507,726
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	513	512	1	待抵銷債權憑證	513	512	1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國115年6月30日

頁數：第121頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	428,194,473		
	合 計		428,194,473	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6月30日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	6,606,952	0	6,606,952	-	-
	-	5,471,578	0	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	-	-
	-	280,000	0	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	-	-
	-	4,845	0	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	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,581,218	-	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6月30日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	55,791,000	5,579,000	55,791,000	-	-
	4,396,007	38,221,056	4,396,007	38,221,056	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	1,328,000	180,000	1,328,000	-	-
	112,768	880,341	112,768	880,341	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	104,000	0	104,000	-	-
	46,000	92,000	46,000	92,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	827,000	135,000	827,000	-	-
	47,607	283,591	47,607	283,591	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	4,655,000	660,000	4,655,000	-	-
	553,303	2,900,761	553,303	3,001,761	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	100,000	1,068,000	100,000	1,068,000	-	-
	127,040	507,856	127,040	507,856	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	40,000	270,000	40,000	270,000	-	-
	78,028	157,381	78,028	157,381	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	192,000	7,000	192,000	-	-
	3,847	165,104	3,847	165,104	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	498,000	50,000	498,000	-	-
	46,867	295,902	46,867	295,902	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,200,000	21,196,000	3,200,000	21,196,000	-	-
	474,406	5,768,809	474,406	5,768,809	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	16,000	5,846,000	16,000	5,846,000	-	-
	571,362	2,926,287	571,362	2,926,287	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	9,575,000	958,000	9,575,000	-	-
	954,628	5,863,170	954,628	5,863,170	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6月30日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,467,000	10,404,000	1,467,000	10,404,000	-	-
	819,184	4,406,655	819,184	4,406,655	-	-
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	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	7,580	7,580	7,580	7,580	-	-
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	700,000	6,100,000	700,000	6,100,000	-	-
	430,583	3,863,753	430,583	3,863,753	-	-
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	8,263,000	387,000	8,263,000	-	-
	345,818	6,199,039	345,818	6,199,039	-	-
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	-	-
	6,725	13,506	6,725	13,506	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	10,840,000	38,155,000	10,840,000	38,155,000	-	-
	1,098,361	13,701,729	1,098,361	13,701,729	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	75,000	7,000	75,000	-	-
	-	6,012	0	6,012	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	8,837,000	40,047,000	8,837,000	40,047,000	-	-
	7,384,176	22,294,129	7,384,176	22,294,129	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,870,000	7,200,000	2,870,000	7,200,000	-	-
	2,318,563	3,501,798	2,318,563	3,501,798	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6月30日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	34,458,000	3,446,000	34,458,000	-	-
	2,891,355	16,056,542	2,891,355	16,056,542	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	123,700,000	20,774,000	123,700,000	-	-
	23,197,101	88,303,430	23,197,101	88,303,430	-	-
115-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	14,795,000	14,795,000	14,795,000	14,795,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	364,000	36,000	364,000	-	-
	24,688	115,640	24,688	115,640	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	39,966,000	3,997,000	39,966,000	-	-
	3,835,015	22,762,489	3,835,015	22,762,489	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,909,000	19,037,000	2,909,000	19,037,000	-	-
	1,010,311	11,081,843	1,010,311	11,081,843	-	-
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	181,056,000	18,106,000	181,056,000	-	-
	16,545,666	141,306,398	16,545,666	141,306,398	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	195,000	2,143,000	195,000	2,143,000	-	-
	176,480	921,993	176,480	921,993	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	11,475,000	1,895,000	11,475,000	-	-
	1,327,831	7,324,654	1,327,831	7,714,654	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	2,397,000	10,231,000	2,397,000	10,231,000	-	-
	236,785	1,758,825	236,785	1,758,825	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	5,771,000	0	5,771,000	-	-
	555,494	888,943	555,494	888,943	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6月30日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	2,330,000	12,617,000	2,330,000	12,617,000	-	-
	148,000	3,097,309	148,000	3,097,309	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	150,000	605,000	150,000	605,000	-	-
	153,699	568,512	153,699	568,512	-	-
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	3,477,393	24,216,287	3,477,393	24,216,287	-	-
	3,509,216	20,811,944	3,509,216	20,811,944	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	8,589	1,227	8,589	-	-
	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
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	40,000	60,000	40,000	60,000	-	-
	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	166,298	1,028,156	166,298	1,028,156	-	-
	166,298	1,028,156	166,298	1,028,156	-	-
合 計	110,759,918	696,513,032	110,759,918	696,513,032	-	-
	73,622,019	430,780,047	73,622,019	431,271,047	-	-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6月30日

頁數：第127頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	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

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：1/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		6,606,952	5,471,578	1,135,374
	小計				0		0			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	280,000	294,525
	小計				0		0			
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	4,845	3,725
	小計				0		0			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,710,000	13,306,920	3,403,080
	小計				0		0			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		50,212,000	33,825,049	16,386,951
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	014651150501388	0600153		支付數	4,337,830	50,212,000	38,162,879	12,049,121
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	8267	0600342	5,579,000	分配數		55,791,000	38,162,879	17,628,121
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/02	014651150601487	0600719		支付數	49,610	55,791,000	38,212,489	17,578,511
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/03	1120	0600015		支出收回	65,290	55,791,000	38,147,199	17,643,801
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/11	014651150601602	0602849		支付數	59,400	55,791,000	38,206,599	17,584,401
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/24	014651150601780	0604767		支付數	14,457	55,791,000	38,221,056	17,569,944
	小計				5,579,000		4,396,007			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,148,000	767,573	380,427
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	40,266	1,148,000	807,839	340,161
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	8267	0600343	180,000	分配數		1,328,000	807,839	520,161
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/02	014651150501478	0600711		支付數	16,000	1,328,000	823,839	504,161
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	8,100	1,328,000	831,939	496,061
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/10	014651150601534	0602370		支付數	16,972	1,328,000	848,911	479,089
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/10	014651150601536	0602372		支付數	29,180	1,328,000	878,091	449,909
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	2,250	1,328,000	880,341	447,659
	小計				180,000		112,768			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		104,000	46,000	58,000
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/06/17	014651150601674	0603681		支付數	46,000	104,000	92,000	12,000
	小計				0		46,000			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		692,000	235,984	456,016
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/01	8251	0600344	135,000	分配數		827,000	235,984	591,016
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	450	827,000	236,434	590,566
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/04	014651150601525	0601360		支付數	23,889	827,000	260,323	566,677
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/15	014651150601630	0603113		支付數	9,345	827,000	269,668	557,332

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：2/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/18	014651150601700	0604056		支付數	7,974	827,000	277,642	549,358
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	5,949	827,000	283,591	543,409
	小計				135,000		47,607			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		3,995,000	2,448,458	1,546,542
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	126,954	3,995,000	2,575,412	1,419,588
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/01	8252	0600345	660,000	分配數		4,655,000	2,575,412	2,079,588
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/02	014651150601485	0600717		支付數	92,000	4,655,000	2,667,412	1,987,588
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	6,315	4,655,000	2,673,727	1,981,273
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/04	014651150601501	0601337		支付數	3,677	4,655,000	2,677,404	1,977,596
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/10	014651150601535	0602371		支付數	20,000	4,655,000	2,697,404	1,957,596
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/10	014651150601537	0602373		支付數	6,000	4,655,000	2,703,404	1,951,596
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/10	014651150601540	0602376		支付數	91,455	4,655,000	2,794,859	1,860,141
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/10	014651150601555	0602390		支付數	67,234	4,655,000	2,862,093	1,792,907
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/11	014651150601601	0602848		支付數	300	4,655,000	2,862,393	1,792,607
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/15	014651150601619	0603102		支付數	36,708	4,655,000	2,899,101	1,755,899
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/17	014651150601658	0603691		支付數	25,000	4,655,000	2,924,101	1,730,899
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/18	014651150601698	0604054		支付數	28,000	4,655,000	2,952,101	1,702,899
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	4,714	4,655,000	2,956,815	1,698,185
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/24	014651150601750	0604766		支付數	9,646	4,655,000	2,966,461	1,688,539
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	600	4,655,000	2,967,061	1,687,939
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/29	014651150601840	0605629		支付數	7,700	4,655,000	2,974,761	1,680,239
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/06/29	014651150601861	0605721		支付數	27,000	4,655,000	3,001,761	1,653,239
	小計				660,000		553,303			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		968,000	380,816	587,184
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	40,266	968,000	421,082	546,918
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/01	8262	0600347	100,000	分配數		1,068,000	421,082	646,918
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/10	014651150601534	0602370		支付數	37,221	1,068,000	458,303	609,697
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	5,290	1,068,000	463,593	604,407
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/18	014651150601659	0604049		支付數	37,221	1,068,000	500,814	567,186
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	6,340	1,068,000	507,154	560,846
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	702	1,068,000	507,856	560,144
	小計				100,000		127,040			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		230,000	79,353	150,647
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/01	8253	0600346	40,000	分配數		270,000	79,353	190,647
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	3,610	270,000	82,963	187,037
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/15	014651150601603	0603086		支付數	27,000	270,000	109,963	160,037

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：3/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/17	014651150601639	0603653		支付數	36,000	270,000	145,963	124,037
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/17	014651150601660	0603705		支付數	7,698	270,000	153,661	116,339
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	1,000	270,000	154,661	115,339
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	1,120	270,000	155,781	114,219
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	1,600	270,000	157,381	112,619
	小計				40,000		78,028			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		185,000	161,257	23,743
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/06/01	8254	0600348	7,000	分配數		192,000	161,257	30,743
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	347	192,000	161,604	30,396
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	3,500	192,000	165,104	26,896
	小計				7,000		3,847			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		448,000	249,035	198,965
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/06/01	014651150501372	0600146		支付數	46,867	448,000	295,902	152,098
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/06/01	8255	0600349	50,000	分配數		498,000	295,902	202,098
	小計				50,000		46,867			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		17,996,000	5,294,403	12,701,597
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/01	8255	0600350	3,200,000	分配數		21,196,000	5,294,403	15,901,597
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/01	014651150501458	0600423		支付數	91,644	21,196,000	5,386,047	15,809,953
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	2,579	21,196,000	5,388,626	15,807,374
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/04	014651150601502	0601338		支付數	11,000	21,196,000	5,399,626	15,796,374
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/10	014651150601547	0602383		支付數	93,754	21,196,000	5,493,380	15,702,620
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/10	014651150601549	0602385		支付數	46,330	21,196,000	5,539,710	15,656,290
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/10	014651150601559	0602393		支付數	1,830	21,196,000	5,541,540	15,654,460
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/11	014651150601575	0602822		支付數	57,674	21,196,000	5,599,214	15,596,786
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/15	014651150601608	0603091		支付數	19,500	21,196,000	5,618,714	15,577,286
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/15	014651150601631	0603114		支付數	30,969	21,196,000	5,649,683	15,546,317
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/15	014651150601633	0603116		支付數	2,980	21,196,000	5,652,663	15,543,337
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	3,600	21,196,000	5,656,263	15,539,737
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/18	014651150601659	0604049		支付數	46,877	21,196,000	5,703,140	15,492,860
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/18	014651150601715	0604070		支付數	21,000	21,196,000	5,724,140	15,471,860
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	9,429	21,196,000	5,733,569	15,462,431
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/24	014651150601802	0604806		支付數	13,400	21,196,000	5,746,969	15,449,031
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	800	21,196,000	5,747,769	15,448,231
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/29	014651150601868	0605707		支付數	11,000	21,196,000	5,758,769	15,437,231
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	7,700	21,196,000	5,766,469	15,429,531
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	2,340	21,196,000	5,768,809	15,427,191

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：4/21

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				3,200,000		474,406			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		5,830,000	2,354,925	3,475,075
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/01	8524	0600351	594,000	分配數		5,236,000	2,354,925	2,881,075
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/01	8255	0600352	610,000	分配數		5,846,000	2,354,925	3,491,075
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/04	014651150601524	0601359		支付數	4,800	5,846,000	2,359,725	3,486,275
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/10	014651150601541	0602377		支付數	74,153	5,846,000	2,433,878	3,412,122
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/11	014651150601582	0602829		支付數	27,717	5,846,000	2,461,595	3,384,405
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/17	014651150601663	0603694		支付數	308,800	5,846,000	2,770,395	3,075,605
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/17	014651150601664	0603695		支付數	67,400	5,846,000	2,837,795	3,008,205
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/24	014651150601806	0604810		支付數	5,638	5,846,000	2,843,433	3,002,567
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/06/30	014651150601882	0605855		支付數	82,854	5,846,000	2,926,287	2,919,713
	小計				16,000		571,362			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		8,617,000	4,908,542	3,708,458
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/06/01	014651150501372	0600146		支付數	943,428	8,617,000	5,851,970	2,765,030
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/06/01	8256	0600353	958,000	分配數		9,575,000	5,851,970	3,723,030
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/06/02	014651150601487	0600719		支付數	11,200	9,575,000	5,863,170	3,711,830
	小計				958,000		954,628			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		8,937,000	3,587,471	5,349,529
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/01	014651150501372	0600146		支付數	253,042	8,937,000	3,840,513	5,096,487
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/01	8523	0600354	500,000	分配數		9,437,000	3,840,513	5,596,487
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/01	8256	0600355	967,000	分配數		10,404,000	3,840,513	6,563,487
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/02	014651150501482	0600715		支付數	21,819	10,404,000	3,862,332	6,541,668
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/04	014651150601491	0601327		支付數	21,585	10,404,000	3,883,917	6,520,083
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	5,580	10,404,000	3,889,497	6,514,503
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/10	014651150601556	0602391		支付數	8,000	10,404,000	3,897,497	6,506,503
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,000	10,404,000	3,907,497	6,496,503
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/11	014651150601600	0602847		支付數	75,700	10,404,000	3,983,197	6,420,803
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/15	014651150601604	0603087		支付數	21,172	10,404,000	4,004,369	6,399,631
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/17	014651150601684	0603671		支付數	32,524	10,404,000	4,036,893	6,367,107
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/17	014651150601673	0603704		支付數	9,640	10,404,000	4,046,533	6,357,467
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/24	014651150601736	0604758		支付數	21,014	10,404,000	4,067,547	6,336,453
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	2,700	10,404,000	4,070,247	6,333,753
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/24	014651150601781	0604768		支付數	139,000	10,404,000	4,209,247	6,194,753
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/24	014651150601760	0604778		支付數	15,601	10,404,000	4,224,848	6,179,152
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/25	014651150601827	0605069		支付數	113,925	10,404,000	4,338,773	6,065,227
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/25	014651150601828	0605070		支付數	6,290	10,404,000	4,345,063	6,058,937

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：5/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	3,766	10,404,000	4,348,829	6,055,171
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/29	014651150601877	0605640		支付數	22,400	10,404,000	4,371,229	6,032,771
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/29	014651150601878	0605641		支付數	9,000	10,404,000	4,380,229	6,023,771
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	4,000	10,404,000	4,384,229	6,019,771
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/29	014651150601858	0605718		支付數	9,296	10,404,000	4,393,525	6,010,475
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/29	014651150601859	0605719		支付數	12,168	10,404,000	4,405,693	5,998,307
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	962	10,404,000	4,406,655	5,997,345
	小計				1,467,000		819,184			
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
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/06/01	8257	0600356	12,000	分配數		24,000	0	24,000
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/06/17	014651150601682	0603689		支付數	181	24,000	181	23,819
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	7,399	24,000	7,580	16,420
	小計				12,000		7,580			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		5,400,000	3,433,170	1,966,830
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	311,086	5,400,000	3,744,256	1,655,744
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/01	8257	0600357	700,000	分配數		6,100,000	3,744,256	2,355,744
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/04	014651150601493	0601329		支付數	3,255	6,100,000	3,747,511	2,352,489
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	11,873	6,100,000	3,759,384	2,340,616
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/10	014651150601556	0602391		支付數	1,575	6,100,000	3,760,959	2,339,041
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/11	014651150601601	0602848		支付數	1,800	6,100,000	3,762,759	2,337,241
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/15	014651150601632	0603115		支付數	9,094	6,100,000	3,771,853	2,328,147
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/15	014651150601638	0603121		支付數	24,520	6,100,000	3,796,373	2,303,627
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/17	014651150601656	0603669		支付數	8,135	6,100,000	3,804,508	2,295,492
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	1,400	6,100,000	3,805,908	2,294,092
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/18	014651150601696	0604052		支付數	15,750	6,100,000	3,821,658	2,278,342
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/18	014651150601697	0604053		支付數	11,600	6,100,000	3,833,258	2,266,742
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	951	6,100,000	3,834,209	2,265,791
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/29	014651150601841	0605630		支付數	9,500	6,100,000	3,843,709	2,256,291
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/29	014651150601869	0605708		支付數	800	6,100,000	3,844,509	2,255,491
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	19,244	6,100,000	3,863,753	2,236,247
	小計				700,000		430,583			
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		7,876,000	5,853,221	2,022,779

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：6/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/01	8528	0600358	176,000	分配數		8,052,000	5,853,221	2,198,779
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/01	8258	0600359	211,000	分配數		8,263,000	5,853,221	2,409,779
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	1,045	8,263,000	5,854,266	2,408,734
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/10	014651150601535	0602371		支付數	60,000	8,263,000	5,914,266	2,348,734
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/11	014651150601600	0602847		支付數	45,935	8,263,000	5,960,201	2,302,799
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	4,900	8,263,000	5,965,101	2,297,899
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/17	014651150601660	0603705		支付數	175,850	8,263,000	6,140,951	2,122,049
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/18	014651150601726	0604037		支付數	6,500	8,263,000	6,147,451	2,115,549
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/18	014651150601659	0604049		支付數	44,894	8,263,000	6,192,345	2,070,655
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/06/29	014651150601862	0605722		支付數	6,694	8,263,000	6,199,039	2,063,961
	小計				387,000		345,818			
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
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/06/17	014651150601682	0603689		支付數	6,725	261,000	13,506	247,494
	小計				0		6,725			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		27,315,000	12,603,368	14,711,632
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	87,143	27,315,000	12,690,511	14,624,489
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/01	8526	0600360	840,000	分配數		28,155,000	12,690,511	15,464,489
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/01	8259	0600361	10,000,000	分配數		38,155,000	12,690,511	25,464,489
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/02	014651150501473	0600706		支付數	9,500	38,155,000	12,700,011	25,454,989
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/02	014651150501479	0600712		支付數	10,000	38,155,000	12,710,011	25,444,989
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/02	014651150501480	0600713		支付數	17,680	38,155,000	12,727,691	25,427,309
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/02	014651150501481	0600714		支付數	5,000	38,155,000	12,732,691	25,422,309
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	3,854	38,155,000	12,736,545	25,418,455
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601503	0601339		支付數	2,998	38,155,000	12,739,543	25,415,457
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601521	0601356		支付數	8,100	38,155,000	12,747,643	25,407,357
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601522	0601357		支付數	800	38,155,000	12,748,443	25,406,557
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601529	0601363		支付數	1,575	38,155,000	12,750,018	25,404,982
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/04	014651150601528	0601365		支付數	114,490	38,155,000	12,864,508	25,290,492
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/10	014651150601532	0602368		支付數	5,000	38,155,000	12,869,508	25,285,492
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/10	014651150601534	0602370		支付數	43,344	38,155,000	12,912,852	25,242,148
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/10	014651150601548	0602384		支付數	82,757	38,155,000	12,995,609	25,159,391
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/10	014651150601558	0602392		支付數	33,904	38,155,000	13,029,513	25,125,487
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,000	38,155,000	13,039,513	25,115,487
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/11	014651150601583	0602830		支付數	25,617	38,155,000	13,065,130	25,089,870

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：7/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/15	014651150601605	0603088		支付數	55,960	38,155,000	13,121,090	25,033,910
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/15	014651150601606	0603089		支付數	38,340	38,155,000	13,159,430	24,995,570
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/15	014651150601607	0603090		支付數	27,425	38,155,000	13,186,855	24,968,145
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/16	1406	0600088		支出收回	11,684	38,155,000	13,175,171	24,979,829
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/17	014651150601654	0603667		支付數	13,600	38,155,000	13,188,771	24,966,229
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/17	014651150601657	0603670		支付數	36,441	38,155,000	13,225,212	24,929,788
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	3,290	38,155,000	13,228,502	24,926,498
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/18	014651150601694	0604050		支付數	11,000	38,155,000	13,239,502	24,915,498
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/18	014651150601699	0604055		支付數	41,404	38,155,000	13,280,906	24,874,094
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	5,729	38,155,000	13,286,635	24,868,365
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/24	014651150601782	0604769		支付數	5,000	38,155,000	13,291,635	24,863,365
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/24	014651150601783	0604770		支付數	10,130	38,155,000	13,301,765	24,853,235
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/24	014651150601755	0604794		支付數	2,836	38,155,000	13,304,601	24,850,399
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/24	014651150601807	0604811		支付數	45,000	38,155,000	13,349,601	24,805,399
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/25	014651150601820	0605063		支付數	35,000	38,155,000	13,384,601	24,770,399
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/25	014651150601823	0605066		支付數	14,390	38,155,000	13,398,991	24,756,009
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	1,200	38,155,000	13,400,191	24,754,809
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/29	014651150601842	0605631		支付數	12,546	38,155,000	13,412,737	24,742,263
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/06/29	014651150601852	0605638		支付數	288,992	38,155,000	13,701,729	24,453,271
	小計				10,840,000		1,098,361			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		68,000	6,012	61,988
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/06/01	8260	0600362	7,000	分配數		75,000	6,012	68,988
	小計				7,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		31,210,000	14,909,953	16,300,047
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/01	014651150501372	0600146		支付數	46,877	31,210,000	14,956,830	16,253,170
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/01	014651150501406	0600154		支付數	483,064	31,210,000	15,439,894	15,770,106
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/01	8260	0600363	8,687,000	分配數		39,897,000	15,439,894	24,457,106
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/01	8525	0600364	150,000	分配數		40,047,000	15,439,894	24,607,106
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/02	014651150501474	0600707		支付數	98,675	40,047,000	15,538,569	24,508,431
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/02	014651150501475	0600708		支付數	23,920	40,047,000	15,562,489	24,484,511
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/02	014651150501476	0600709		支付數	9,308	40,047,000	15,571,797	24,475,203
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/02	014651150501477	0600710		支付數	32,456	40,047,000	15,604,253	24,442,747
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/02	014651150601486	0600718		支付數	10,118	40,047,000	15,614,371	24,432,629
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601493	0601329		支付數	2,404	40,047,000	15,616,775	24,430,225
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	21,698	40,047,000	15,638,473	24,408,527
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601505	0601341		支付數	54,250	40,047,000	15,692,723	24,354,277

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：8/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601506	0601342		支付數	50,284	40,047,000	15,743,007	24,303,993
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601508	0601344		支付數	34,057	40,047,000	15,777,064	24,269,936
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601509	0601345		支付數	28,263	40,047,000	15,805,327	24,241,673
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601510	0601346		支付數	7,042	40,047,000	15,812,369	24,234,631
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601511	0601347		支付數	166,342	40,047,000	15,978,711	24,068,289
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601520	0601355		支付數	117,374	40,047,000	16,096,085	23,950,915
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/04	014651150601523	0601358		支付數	20,402	40,047,000	16,116,487	23,930,513
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601557	0602357		支付數	115,700	40,047,000	16,232,187	23,814,813
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601560	0602358		支付數	5,050	40,047,000	16,237,237	23,809,763
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601561	0602359		支付數	21,442	40,047,000	16,258,679	23,788,321
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601562	0602360		支付數	38,191	40,047,000	16,296,870	23,750,130
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601563	0602361		支付數	23,024	40,047,000	16,319,894	23,727,106
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601564	0602362		支付數	39,627	40,047,000	16,359,521	23,687,479
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601565	0602363		支付數	19,390	40,047,000	16,378,911	23,668,089
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601568	0602366		支付數	232,000	40,047,000	16,610,911	23,436,089
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601533	0602369		支付數	27,580	40,047,000	16,638,491	23,408,509
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601534	0602370		支付數	7,537	40,047,000	16,646,028	23,400,972
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601546	0602382		支付數	20,880	40,047,000	16,666,908	23,380,092
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601547	0602383		支付數	252,759	40,047,000	16,919,667	23,127,333
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601551	0602387		支付數	45,047	40,047,000	16,964,714	23,082,286
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601552	0602388		支付數	8,063	40,047,000	16,972,777	23,074,223
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601554	0602389		支付數	11,212	40,047,000	16,983,989	23,063,011
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601555	0602390		支付數	280,000	40,047,000	17,263,989	22,783,011
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/10	014651150601556	0602391		支付數	2,496	40,047,000	17,266,485	22,780,515
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601553	0602816		支付數	10,193	40,047,000	17,276,678	22,770,322
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601570	0602817		支付數	16,239	40,047,000	17,292,917	22,754,083
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,000	40,047,000	17,302,917	22,744,083
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601576	0602823		支付數	9,065	40,047,000	17,311,982	22,735,018
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601577	0602824		支付數	36,320	40,047,000	17,348,302	22,698,698
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601578	0602825		支付數	16,464	40,047,000	17,364,766	22,682,234
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601579	0602826		支付數	108,000	40,047,000	17,472,766	22,574,234
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601580	0602827		支付數	20,578	40,047,000	17,493,344	22,553,656
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601581	0602828		支付數	17,379	40,047,000	17,510,723	22,536,277
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601584	0602831		支付數	76,000	40,047,000	17,586,723	22,460,277
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601585	0602832		支付數	36,000	40,047,000	17,622,723	22,424,277
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601592	0602839		支付數	28,042	40,047,000	17,650,765	22,396,235

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：9/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601593	0602840		支付數	17,704	40,047,000	17,668,469	22,378,531
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601594	0602841		支付數	25,000	40,047,000	17,693,469	22,353,531
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601595	0602842		支付數	36,000	40,047,000	17,729,469	22,317,531
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601596	0602843		支付數	6,127	40,047,000	17,735,596	22,311,404
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601597	0602844		支付數	6,628	40,047,000	17,742,224	22,304,776
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601598	0602845		支付數	399,686	40,047,000	18,141,910	21,905,090
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/11	014651150601599	0602846		支付數	23,906	40,047,000	18,165,816	21,881,184
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601621	0603104		支付數	9,100	40,047,000	18,174,916	21,872,084
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601622	0603105		支付數	41,254	40,047,000	18,216,170	21,830,830
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601623	0603106		支付數	3,828	40,047,000	18,219,998	21,827,002
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601624	0603107		支付數	60,811	40,047,000	18,280,809	21,766,191
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601625	0603108		支付數	22,517	40,047,000	18,303,326	21,743,674
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601626	0603109		支付數	6,381	40,047,000	18,309,707	21,737,293
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601627	0603110		支付數	6,789	40,047,000	18,316,496	21,730,504
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601628	0603111		支付數	8,063	40,047,000	18,324,559	21,722,441
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/15	014651150601629	0603112		支付數	19,773	40,047,000	18,344,332	21,702,668
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601646	0603660		支付數	57,842	40,047,000	18,402,174	21,644,826
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601648	0603661		支付數	9,042	40,047,000	18,411,216	21,635,784
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601649	0603662		支付數	11,412	40,047,000	18,422,628	21,624,372
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601651	0603664		支付數	25,895	40,047,000	18,448,523	21,598,477
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601652	0603665		支付數	35,154	40,047,000	18,483,677	21,563,323
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601655	0603668		支付數	74,000	40,047,000	18,557,677	21,489,323
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601675	0603682		支付數	7,702	40,047,000	18,565,379	21,481,621
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601682	0603689		支付數	42,039	40,047,000	18,607,418	21,439,582
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601683	0603690		支付數	3,441	40,047,000	18,610,859	21,436,141
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601668	0603699		支付數	12,071	40,047,000	18,622,930	21,424,070
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601669	0603700		支付數	30,677	40,047,000	18,653,607	21,393,393
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601670	0603701		支付數	19,396	40,047,000	18,673,003	21,373,997
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601671	0603702		支付數	20,016	40,047,000	18,693,019	21,353,981
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601672	0603703		支付數	22,227	40,047,000	18,715,246	21,331,754
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/17	014651150601660	0603705		支付數	3,200	40,047,000	18,718,446	21,328,554
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601727	0604038		支付數	88,550	40,047,000	18,806,996	21,240,004
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601728	0604039		支付數	5,187	40,047,000	18,812,183	21,234,817
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601735	0604046		支付數	3,270	40,047,000	18,815,453	21,231,547
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601702	0604058		支付數	14,919	40,047,000	18,830,372	21,216,628
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601703	0604059		支付數	41,124	40,047,000	18,871,496	21,175,504

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：10/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601704	0604060		支付數	72,392	40,047,000	18,943,888	21,103,112
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601706	0604062		支付數	30,373	40,047,000	18,974,261	21,072,739
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601707	0604063		支付數	9,800	40,047,000	18,984,061	21,062,939
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601708	0604064		支付數	7,238	40,047,000	18,991,299	21,055,701
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/18	014651150601712	0604067		支付數	117,427	40,047,000	19,108,726	20,938,274
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	5,250	40,047,000	19,113,976	20,933,024
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	39,731	40,047,000	19,153,707	20,893,293
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601749	0604765		支付數	15,197	40,047,000	19,168,904	20,878,096
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601784	0604771		支付數	103,255	40,047,000	19,272,159	20,774,841
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601761	0604779		支付數	31,217	40,047,000	19,303,376	20,743,624
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601766	0604784		支付數	37,350	40,047,000	19,340,726	20,706,274
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601776	0604789		支付數	10,500	40,047,000	19,351,226	20,695,774
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601754	0604793		支付數	938	40,047,000	19,352,164	20,694,836
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601800	0604804		支付數	18,600	40,047,000	19,370,764	20,676,236
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601803	0604807		支付數	124,090	40,047,000	19,494,854	20,552,146
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/24	014651150601804	0604808		支付數	428,908	40,047,000	19,923,762	20,123,238
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/25	014651150601831	0605061		支付數	648,964	40,047,000	20,572,726	19,474,274
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/25	014651150601821	0605064		支付數	105,735	40,047,000	20,678,461	19,368,539
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/25	014651150601822	0605065		支付數	12,300	40,047,000	20,690,761	19,356,239
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	9,600	40,047,000	20,700,361	19,346,639
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601839	0605628		支付數	9,399	40,047,000	20,709,760	19,337,240
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601843	0605632		支付數	139,500	40,047,000	20,849,260	19,197,740
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601845	0605634		支付數	138,200	40,047,000	20,987,460	19,059,540
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601870	0605702		支付數	7,320	40,047,000	20,994,780	19,052,220
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601863	0605723		支付數	110,576	40,047,000	21,105,356	18,941,644
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601864	0605724		支付數	19,158	40,047,000	21,124,514	18,922,486
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601865	0605725		支付數	89,565	40,047,000	21,214,079	18,832,921
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/29	014651150601867	0605727		支付數	419,275	40,047,000	21,633,354	18,413,646
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/30	014651150601879	0605852		支付數	66,000	40,047,000	21,699,354	18,347,646
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/30	014651150601880	0605853		支付數	304,173	40,047,000	22,003,527	18,043,473
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/30	014651150601885	0605858		支付數	28,140	40,047,000	22,031,667	18,015,333
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/30	014651150601886	0605859		支付數	123,212	40,047,000	22,154,879	17,892,121
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/06/30	014651150601887	0605860		支付數	139,250	40,047,000	22,294,129	17,752,871
	小計				8,837,000		7,384,176			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		4,330,000	1,183,235	3,146,765
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/01	8260	0600365	2,870,000	分配數		7,200,000	1,183,235	6,016,765

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：11/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/10	014651150601567	0602365		支付數	22,720	7,200,000	1,205,955	5,994,045
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/17	014651150601650	0603663		支付數	4,560	7,200,000	1,210,515	5,989,485
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/18	014651150601725	0604036		支付數	40,080	7,200,000	1,250,595	5,949,405
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/18	014651150601734	0604045		支付數	752,114	7,200,000	2,002,709	5,197,291
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/18	014651150601701	0604057		支付數	1,360	7,200,000	2,004,069	5,195,931
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/24	014651150601762	0604780		支付數	55,960	7,200,000	2,060,029	5,139,971
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/24	014651150601763	0604781		支付數	179,320	7,200,000	2,239,349	4,960,651
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/24	014651150601764	0604782		支付數	542,604	7,200,000	2,781,953	4,418,047
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/24	014651150601765	0604783		支付數	690,325	7,200,000	3,472,278	3,727,722
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/06/24	014651150601801	0604805		支付數	29,520	7,200,000	3,501,798	3,698,202
	小計				2,870,000		2,318,563			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		31,012,000	13,165,187	17,846,813
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/01	014651150501371	0600145		支付數	2,529,938	31,012,000	15,695,125	15,316,875
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/01	8261	0600366	3,446,000	分配數		34,458,000	15,695,125	18,762,875
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/11	014651150601600	0602847		支付數	2,488	34,458,000	15,697,613	18,760,387
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/11	014651150601601	0602848		支付數	8,324	34,458,000	15,705,937	18,752,063
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/15	014651150601631	0603114		支付數	277,005	34,458,000	15,982,942	18,475,058
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/06/24	014651150601740	0604762		支付數	73,600	34,458,000	16,056,542	18,401,458
	小計				3,446,000		2,891,355			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		102,926,000	65,106,329	37,819,671
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/01	014651150501371	0600145		支付數	554,477	102,926,000	65,660,806	37,265,194
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/01	8261	0600367	18,879,000	分配數		121,805,000	65,660,806	56,144,194
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/01	8522	0600368	1,895,000	分配數		123,700,000	65,660,806	58,039,194
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/02	014651150501483	0600716		支付數	223,600	123,700,000	65,884,406	57,815,594
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/02	014651150601488	0600720		支付數	21,428	123,700,000	65,905,834	57,794,166
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/02	014651150601489	0600722		支付數	10,714	123,700,000	65,916,548	57,783,452
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/02	014651150601490	0600723		支付數	10,714	123,700,000	65,927,262	57,772,738
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601492	0601328		支付數	174,200	123,700,000	66,101,462	57,598,538
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	520	123,700,000	66,101,982	57,598,018
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601500	0601336		支付數	405,369	123,700,000	66,507,351	57,192,649
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601507	0601343		支付數	33,300	123,700,000	66,540,651	57,159,349
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601512	0601348		支付數	204,657	123,700,000	66,745,308	56,954,692
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601526	0601361		支付數	2,399,750	123,700,000	69,145,058	54,554,942
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/04	014651150601527	0601362		支付數	10,007,110	123,700,000	79,152,168	44,547,832
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/10	014651150601566	0602364		支付數	91,200	123,700,000	79,243,368	44,456,632
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/10	014651150601538	0602374		支付數	253,518	123,700,000	79,496,886	44,203,114

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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：12/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,000	123,700,000	79,506,886	44,193,114
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/15	014651150601631	0603114		支付數	45,228	123,700,000	79,552,114	44,147,886
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/15	014651150601635	0603118		支付數	179,100	123,700,000	79,731,214	43,968,786
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/15	014651150601636	0603119		支付數	7,200	123,700,000	79,738,414	43,961,586
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601637	0603652		支付數	3,402	123,700,000	79,741,816	43,958,184
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601684	0603671		支付數	14,583	123,700,000	79,756,399	43,943,601
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601676	0603683		支付數	326,168	123,700,000	80,082,567	43,617,433
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601678	0603685		支付數	192,833	123,700,000	80,275,400	43,424,600
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601679	0603686		支付數	122,220	123,700,000	80,397,620	43,302,380
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601680	0603687		支付數	195,911	123,700,000	80,593,531	43,106,469
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601681	0603688		支付數	330,908	123,700,000	80,924,439	42,775,561
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601683	0603690		支付數	5,892	123,700,000	80,930,331	42,769,669
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601665	0603696		支付數	9,857	123,700,000	80,940,188	42,759,812
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601666	0603697		支付數	149,040	123,700,000	81,089,228	42,610,772
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601667	0603698		支付數	163,596	123,700,000	81,252,824	42,447,176
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/17	014651150601660	0603705		支付數	5,819	123,700,000	81,258,643	42,441,357
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601729	0604040		支付數	39,000	123,700,000	81,297,643	42,402,357
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601730	0604041		支付數	115,623	123,700,000	81,413,266	42,286,734
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601731	0604042		支付數	179,656	123,700,000	81,592,922	42,107,078
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601732	0604043		支付數	297,953	123,700,000	81,890,875	41,809,125
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601733	0604044		支付數	525,614	123,700,000	82,416,489	41,283,511
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601647	0604047		支付數	36,602	123,700,000	82,453,091	41,246,909
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601653	0604048		支付數	12,200	123,700,000	82,465,291	41,234,709
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601714	0604069		支付數	92,037	123,700,000	82,557,328	41,142,672
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601721	0604072		支付數	19,627	123,700,000	82,576,955	41,123,045
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601722	0604073		支付數	16,800	123,700,000	82,593,755	41,106,245
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/18	014651150601723	0604074		支付數	7,066	123,700,000	82,600,821	41,099,179
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601709	0604756		支付數	249,951	123,700,000	82,850,772	40,849,228
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601713	0604757		支付數	56,225	123,700,000	82,906,997	40,793,003
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601737	0604759		支付數	211,164	123,700,000	83,118,161	40,581,839
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	2,400	123,700,000	83,120,561	40,579,439
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	8,971	123,700,000	83,129,532	40,570,468
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601767	0604785		支付數	71,517	123,700,000	83,201,049	40,498,951
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601768	0604786		支付數	67,100	123,700,000	83,268,149	40,431,851
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601772	0604796		支付數	895,449	123,700,000	84,163,598	39,536,402
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601773	0604797		支付數	114,581	123,700,000	84,278,179	39,421,821

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：13/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601774	0604798		支付數	860,869	123,700,000	85,139,048	38,560,952
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601775	0604799		支付數	315,405	123,700,000	85,454,453	38,245,547
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601779	0604800		支付數	241,789	123,700,000	85,696,242	38,003,758
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601805	0604809		支付數	122,000	123,700,000	85,818,242	37,881,758
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601808	0604812		支付數	254,002	123,700,000	86,072,244	37,627,756
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601809	0604813		支付數	262,895	123,700,000	86,335,139	37,364,861
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601810	0604814		支付數	237,079	123,700,000	86,572,218	37,127,782
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601811	0604815		支付數	486,765	123,700,000	87,058,983	36,641,017
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/24	014651150601818	0604818		支付數	214,091	123,700,000	87,273,074	36,426,926
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/25	014651150601823	0605066		支付數	3,000	123,700,000	87,276,074	36,423,926
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601844	0605633		支付數	7,764	123,700,000	87,283,838	36,416,162
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601846	0605635		支付數	8,871	123,700,000	87,292,709	36,407,291
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601847	0605636		支付數	214,089	123,700,000	87,506,798	36,193,202
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601876	0605639		支付數	21,428	123,700,000	87,528,226	36,171,774
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601873	0605704		支付數	7,200	123,700,000	87,535,426	36,164,574
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601874	0605705		支付數	9,475	123,700,000	87,544,901	36,155,099
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601875	0605706		支付數	10,714	123,700,000	87,555,615	36,144,385
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/29	014651150601866	0605726		支付數	721,475	123,700,000	88,277,090	35,422,910
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/06/30	014651150601883	0605856		支付數	26,340	123,700,000	88,303,430	35,396,570
	小計				20,774,000		23,197,101			
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/06/01				上期結餘		0	0	0
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/06/01	8261	0600369	14,795,000	分配數		14,795,000	0	14,795,000
	小計				14,795,000		0			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		328,000	90,952	237,048
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/06/01	8268	0600370	36,000	分配數		364,000	90,952	273,048
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	1,519	364,000	92,471	271,529
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,000	364,000	102,471	261,529
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	7,919	364,000	110,390	253,610
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/06/25	014651150601823	0605066		支付數	5,250	364,000	115,640	248,360
	小計				36,000		24,688			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		35,969,000	18,927,474	17,041,526
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/01	014651150501407	0600155		支付數	335,733	35,969,000	19,263,207	16,705,793
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/01	8271	0600374	3,997,000	分配數		39,966,000	19,263,207	20,702,793
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/01	014651150501440	0600420		支付數	3,228,734	39,966,000	22,491,941	17,474,059
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/11	014651150601600	0602847		支付數	12,207	39,966,000	22,504,148	17,461,852
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/11	014651150601601	0602848		支付數	54,797	39,966,000	22,558,945	17,407,055

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：14/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/11	014651150601602	0602849		支付數	32,000	39,966,000	22,590,945	17,375,055
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/24	014651150601740	0604762		支付數	56,800	39,966,000	22,647,745	17,318,255
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/06/24	014651150601741	0604792		支付數	114,744	39,966,000	22,762,489	17,203,511
	小計				3,997,000		3,835,015			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		16,128,000	10,071,532	6,056,468
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/01	014651150501407	0600155		支付數	93,754	16,128,000	10,165,286	5,962,714
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/01	8271	0600375	2,553,000	分配數		18,681,000	10,165,286	8,515,714
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/01	8531	0600376	356,000	分配數		19,037,000	10,165,286	8,871,714
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/01	014651150501458	0600423		支付數	33,779	19,037,000	10,199,065	8,837,935
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/02	014651150501471	0600704		支付數	18,453	19,037,000	10,217,518	8,819,482
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/02	014651150501472	0600705		支付數	31,903	19,037,000	10,249,421	8,787,579
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/04	014651150601493	0601329		支付數	5,047	19,037,000	10,254,468	8,782,532
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/04	014651150601494	0601330		支付數	9,960	19,037,000	10,264,428	8,772,572
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/05	014651150601530	0601457		支付數	9,367	19,037,000	10,273,795	8,763,205
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/05	014651150601531	0601458		支付數	12,604	19,037,000	10,286,399	8,750,601
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/10	014651150601569	0602367		支付數	13,020	19,037,000	10,299,419	8,737,581
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/10	014651150601548	0602384		支付數	98,956	19,037,000	10,398,375	8,638,625
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/10	014651150601556	0602391		支付數	5,364	19,037,000	10,403,739	8,633,261
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/11	014651150601571	0602818		支付數	10,230	19,037,000	10,413,969	8,623,031
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/11	014651150601572	0602819		支付數	8,600	19,037,000	10,422,569	8,614,431
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/11	014651150601573	0602820		支付數	46,326	19,037,000	10,468,895	8,568,105
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/11	014651150601574	0602821		支付數	42,264	19,037,000	10,511,159	8,525,841
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/15	014651150601631	0603114		支付數	35,106	19,037,000	10,546,265	8,490,735
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/17	014651150601661	0603692		支付數	7,925	19,037,000	10,554,190	8,482,810
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/17	014651150601662	0603693		支付數	8,275	19,037,000	10,562,465	8,474,535
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/17	014651150601660	0603705		支付數	3,402	19,037,000	10,565,867	8,471,133
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/18	014651150601695	0604051		支付數	62,908	19,037,000	10,628,775	8,408,225
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/18	014651150601716	0604071		支付數	20,363	19,037,000	10,649,138	8,387,862
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601738	0604760		支付數	2,160	19,037,000	10,651,298	8,385,702
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601748	0604764		支付數	41,243	19,037,000	10,692,541	8,344,459
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601780	0604767		支付數	25,719	19,037,000	10,718,260	8,318,740
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601770	0604787		支付數	10,600	19,037,000	10,728,860	8,308,140
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601771	0604788		支付數	50,378	19,037,000	10,779,238	8,257,762
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/24	014651150601741	0604792		支付數	34,091	19,037,000	10,813,329	8,223,671
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/25	014651150601769	0605062		支付數	28,480	19,037,000	10,841,809	8,195,191
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/25	014651150601823	0605066		支付數	1,800	19,037,000	10,843,609	8,193,391

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：15/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/25	014651150601832	0605072		支付數	13,755	19,037,000	10,857,364	8,179,636
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/25	014651150601833	0605073		支付數	149,000	19,037,000	11,006,364	8,030,636
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/29	014651150601872	0605703		支付數	24,436	19,037,000	11,030,800	8,006,200
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/29	014651150601860	0605720		支付數	29,100	19,037,000	11,059,900	7,977,100
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/30	014651150601881	0605854		支付數	8,153	19,037,000	11,068,053	7,968,947
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/06/30	014651150601884	0605857		支付數	13,790	19,037,000	11,081,843	7,955,157
	小計				2,909,000		1,010,311			
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		162,950,000	124,760,732	38,189,268
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501262	0600132		支付數	46,851	162,950,000	124,807,583	38,142,417
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501285	0600134		支付數	2,151,153	162,950,000	126,958,736	35,991,264
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501300	0600137		支付數	1,292,197	162,950,000	128,250,933	34,699,067
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501336	0600141		支付數	1,026,999	162,950,000	129,277,932	33,672,068
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501375	0600149		支付數	889,598	162,950,000	130,167,530	32,782,470
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501378	0600151		支付數	46,861	162,950,000	130,214,391	32,735,609
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501380	0600152		支付數	860,585	162,950,000	131,074,976	31,875,024
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501419	0600156		支付數	1,232,922	162,950,000	132,307,898	30,642,102
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501420	0600157		支付數	1,172,937	162,950,000	133,480,835	29,469,165
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501421	0600158		支付數	1,092,335	162,950,000	134,573,170	28,376,830
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501422	0600159		支付數	890,530	162,950,000	135,463,700	27,486,300
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501423	0600160		支付數	1,173,595	162,950,000	136,637,295	26,312,705
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	8269	0600371	18,106,000	分配數		181,056,000	136,637,295	44,418,705
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501442	0600421		支付數	920,284	181,056,000	137,557,579	43,498,421
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501451	0600422		支付數	2,226,124	181,056,000	139,783,703	41,272,297
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/01	014651150501460	0600424		支付數	1,248,547	181,056,000	141,032,250	40,023,750
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/04	014651150601499	0601335		支付數	98,026	181,056,000	141,130,276	39,925,724
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/10	014651150601539	0602375		支付數	46,861	181,056,000	141,177,137	39,878,863
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/11	014651150601587	0602834		支付數	16,338	181,056,000	141,193,475	39,862,525
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/12	014651150100177	0600070		支出收回	85,993	181,056,000	141,107,482	39,948,518
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/15	014651150601610	0603093		支付數	27,774	181,056,000	141,135,256	39,920,744
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/15	014651150601611	0603094		支付數	1,216	181,056,000	141,136,472	39,919,528
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/15	014651150601617	0603100		支付數	16,338	181,056,000	141,152,810	39,903,190
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/17	014651150601640	0603654		支付數	52,686	181,056,000	141,205,496	39,850,504
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/17	014651150601641	0603655		支付數	46,932	181,056,000	141,252,428	39,803,572
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/17	014651150601642	0603656		支付數	16,338	181,056,000	141,268,766	39,787,234

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：16/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/17	014651150601686	0603673		支付數	1,177	181,056,000	141,269,943	39,786,057
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/18	014651150601711	0604066		支付數	16,338	181,056,000	141,286,281	39,769,719
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/23	0164	0600163		支出收回	86,910	181,056,000	141,199,371	39,856,629
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/23	0390	0600164		支出收回	1,761	181,056,000	141,197,610	39,858,390
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/24	014651150601777	0604790		支付數	16,338	181,056,000	141,213,948	39,842,052
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/24	014651150601798	0604803		支付數	16,338	181,056,000	141,230,286	39,825,714
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/25	014651150601825	0605067		支付數	32,000	181,056,000	141,262,286	39,793,714
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/06/29	014651150601857	0605717		支付數	44,112	181,056,000	141,306,398	39,749,602
	小計				18,106,000		16,545,666			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,948,000	745,513	1,202,487
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/01	8269	0600372	195,000	分配數		2,143,000	745,513	1,397,487
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/01	014651150501379	0600492		支付數	6,143	2,143,000	751,656	1,391,344
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/04	014651150601498	0601334		支付數	11,400	2,143,000	763,056	1,379,944
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/10	014651150601543	0602379		支付數	13,407	2,143,000	776,463	1,366,537
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/10	014651150601544	0602380		支付數	2,530	2,143,000	778,993	1,364,007
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/11	014651150601586	0602833		支付數	8,715	2,143,000	787,708	1,355,292
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/11	014651150601589	0602836		支付數	7,875	2,143,000	795,583	1,347,417
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/11	014651150601591	0602838		支付數	12,530	2,143,000	808,113	1,334,887
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/15	014651150601613	0603096		支付數	5,526	2,143,000	813,639	1,329,361
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/15	014651150601614	0603097		支付數	15,200	2,143,000	828,839	1,314,161
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/15	014651150601615	0603098		支付數	6,300	2,143,000	835,139	1,307,861
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/17	014651150601643	0603657		支付數	6,576	2,143,000	841,715	1,301,285
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/17	014651150601644	0603658		支付數	6,910	2,143,000	848,625	1,294,375
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/17	014651150601692	0603679		支付數	20,488	2,143,000	869,113	1,273,887
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/17	014651150601693	0603680		支付數	3,300	2,143,000	872,413	1,270,587
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/18	014651150601724	0604075		支付數	21,750	2,143,000	894,163	1,248,837
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/24	014651150601791	0604773		支付數	6,240	2,143,000	900,403	1,242,597
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/24	014651150601758	0604776		支付數	10,782	2,143,000	911,185	1,231,815
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/24	014651150601759	0604777		支付數	1,400	2,143,000	912,585	1,230,415
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/06/24	014651150601812	0604816		支付數	9,408	2,143,000	921,993	1,221,007
	小計				195,000		176,480			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		9,580,000	6,386,823	3,193,177
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501263	0600133		支付數	43,330	9,580,000	6,430,153	3,149,847
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501298	0600135		支付數	43,900	9,580,000	6,474,053	3,105,947
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501299	0600136		支付數	43,330	9,580,000	6,517,383	3,062,617
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501330	0600138		支付數	43,331	9,580,000	6,560,714	3,019,286

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：17/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501331	0600139		支付數	40,243	9,580,000	6,600,957	2,979,043
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501335	0600140		支付數	43,326	9,580,000	6,644,283	2,935,717
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501373	0600147		支付數	46,078	9,580,000	6,690,361	2,889,639
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501374	0600148		支付數	43,330	9,580,000	6,733,691	2,846,309
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501376	0600150		支付數	45,508	9,580,000	6,779,199	2,800,801
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	8270	0600373	1,895,000	分配數		11,475,000	6,779,199	4,695,801
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/01	014651150501461	0600425		支付數	43,330	11,475,000	6,822,529	4,652,471
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/02	014651150501469	0600702		支付數	11,230	11,475,000	6,833,759	4,641,241
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/02	014651150501470	0600703		支付數	9,062	11,475,000	6,842,821	4,632,179
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601495	0601331		支付數	43,330	11,475,000	6,886,151	4,588,849
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601496	0601332		支付數	40,248	11,475,000	6,926,399	4,548,601
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601497	0601333		支付數	38,926	11,475,000	6,965,325	4,509,675
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601513	0601349		支付數	8,935	11,475,000	6,974,260	4,500,740
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601514	0601350		支付數	38,583	11,475,000	7,012,843	4,462,157
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601515	0601351		支付數	4,704	11,475,000	7,017,547	4,457,453
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601516	0601352		支付數	25,945	11,475,000	7,043,492	4,431,508
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/04	014651150601517	0601353		支付數	15,121	11,475,000	7,058,613	4,416,387
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/10	014651150601542	0602378		支付數	11,083	11,475,000	7,069,696	4,405,304
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/10	014651150601544	0602380		支付數	15,232	11,475,000	7,084,928	4,390,072
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/10	014651150601545	0602381		支付數	11,468	11,475,000	7,096,396	4,378,604
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/10	014651150601550	0602386		支付數	22,604	11,475,000	7,119,000	4,356,000
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/11	014651150601588	0602835		支付數	10,906	11,475,000	7,129,906	4,345,094
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/11	014651150601590	0602837		支付數	16,668	11,475,000	7,146,574	4,328,426
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/11	014651150601591	0602838		支付數	17,455	11,475,000	7,164,029	4,310,971
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/15	014651150601609	0603092		支付數	12,334	11,475,000	7,176,363	4,298,637
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/15	014651150601612	0603095		支付數	35,490	11,475,000	7,211,853	4,263,147
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/15	014651150601616	0603099		支付數	18,029	11,475,000	7,229,882	4,245,118
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/15	014651150601618	0603101		支付數	55,886	11,475,000	7,285,768	4,189,232
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601645	0603659		支付數	34,713	11,475,000	7,320,481	4,154,519
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601685	0603672		支付數	20,820	11,475,000	7,341,301	4,133,699
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601687	0603674		支付數	9,120	11,475,000	7,350,421	4,124,579
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601688	0603675		支付數	17,000	11,475,000	7,367,421	4,107,579
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601689	0603676		支付數	35,060	11,475,000	7,402,481	4,072,519
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601690	0603677		支付數	18,659	11,475,000	7,421,140	4,053,860
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601691	0603678		支付數	32,567	11,475,000	7,453,707	4,021,293
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601692	0603679		支付數	9,393	11,475,000	7,463,100	4,011,900

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第145頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：18/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/17	014651150601693	0603680		支付數	26,699	11,475,000	7,489,799	3,985,201
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/18	014651150601724	0604075		支付數	7,599	11,475,000	7,497,398	3,977,602
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601744	0604763		支付數	7,193	11,475,000	7,504,591	3,970,409
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601790	0604772		支付數	11,538	11,475,000	7,516,129	3,958,871
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601792	0604774		支付數	7,600	11,475,000	7,523,729	3,951,271
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601793	0604775		支付數	8,477	11,475,000	7,532,206	3,942,794
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601758	0604776		支付數	12,302	11,475,000	7,544,508	3,930,492
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601759	0604777		支付數	24,251	11,475,000	7,568,759	3,906,241
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601778	0604791		支付數	11,336	11,475,000	7,580,095	3,894,905
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601796	0604801		支付數	10,724	11,475,000	7,590,819	3,884,181
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/24	014651150601817	0604817		支付數	12,000	11,475,000	7,602,819	3,872,181
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/25	014651150601826	0605068		支付數	9,383	11,475,000	7,612,202	3,862,798
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/29	014651150601837	0605626		支付數	35,767	11,475,000	7,647,969	3,827,031
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/29	014651150601838	0605627		支付數	45,185	11,475,000	7,693,154	3,781,846
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/29	014651150601850	0605637		支付數	13,400	11,475,000	7,706,554	3,768,446
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/06/29	014651150601856	0605716		支付數	8,100	11,475,000	7,714,654	3,760,346
	小計				1,895,000		1,327,831			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		20,738,894	17,302,728	3,436,166
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/01	014651150501338	0600143		支付數	279,835	20,738,894	17,582,563	3,156,331
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/01	014651150501339	0600144		支付數	3,105,694	20,738,894	20,688,257	50,637
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/02	014651150501484	0600724		支付數	14,410	20,738,894	20,702,667	36,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/03	15234	0600491	30,000	分配數		20,768,894	20,702,667	66,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/03	15235	0600492	41,864	分配數		20,810,758	20,702,667	108,091
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/04	014651150601518	0601354		支付數	30,000	20,810,758	20,732,667	78,091
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/04	014651150601519	0601364		支付數	41,864	20,810,758	20,774,531	36,227
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/10	014651150501340	0602356		支付數	17,413	20,810,758	20,791,944	18,814
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/12	15257	0600511	20,000	分配數		20,830,758	20,791,944	38,814
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/17	15266	0600520	279,835	分配數		21,110,593	20,791,944	318,649
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/17	15268	0600521	3,105,694	分配數		24,216,287	20,791,944	3,424,343
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/06/24	014651150601739	0604761		支付數	20,000	24,216,287	20,811,944	3,404,343
	小計				3,477,393		3,509,216			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		7,362	6,135	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/06/01	014651150501337	0600142		支付數	1,227	7,362	7,362	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/06/17	15267	0600522	1,227	分配數		8,589	7,362	1,227
	小計				1,227		1,227			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/07/07

頁次：19/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/06/23	15292	0600550	20,000	分配數		40,000	20,000	20,000
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/06/24	014651150601797	0604802		支付數	20,000	40,000	40,000	0
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費	115/06/30	15331	0600584	20,000	分配數		60,000	40,000	20,000
	小計				40,000		20,000			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		861,858	861,858	0
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/06/17	15264	0600523	166,298	分配數		1,028,156	861,858	166,298
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/06/18	014651150601710	0604065		支付數	166,298	1,028,156	1,028,156	0
	小計				166,298		166,298			
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	1,522,040	6,311,960
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/06/01	8263	0600339	2,397,000	分配數		10,231,000	1,522,040	8,708,960
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/06/15	014651150601634	0603117		支付數	184,200	10,231,000	1,706,240	8,524,760
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/06/24	014651150601756	0604795		支付數	52,585	10,231,000	1,758,825	8,472,175
	小計				2,397,000		236,785			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,771,000	333,449	5,437,551

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

014 南投縣政府衛生局

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/07

頁次：20/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/06/10	014651150601556	0602391		支付數	25,202	5,771,000	358,651	5,412,349
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/06/15	014651150601620	0603103		支付數	120,000	5,771,000	478,651	5,292,349
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/06/15	014651150601638	0603121		支付數	335,292	5,771,000	813,943	4,957,057
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/06/18	014651150601705	0604061		支付數	75,000	5,771,000	888,943	4,882,057
	小計				0		555,494			
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		10,287,000	2,949,309	7,337,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/06/01	8265	0600340	2,330,000	分配數		12,617,000	2,949,309	9,667,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/06/15	014651150601633	0603116		支付數	96,000	12,617,000	3,045,309	9,571,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/06/25	014651150601829	0605071		支付數	52,000	12,617,000	3,097,309	9,519,691
	小計				2,330,000		148,000			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		455,000	414,813	40,187
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/06/01	8266	0600341	150,000	分配數		605,000	414,813	190,187
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/06/04	014651150601504	0601340		支付數	42,000	605,000	456,813	148,187
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/06/17	014651150601677	0603684		支付數	111,699	605,000	568,512	36,488
	小計				150,000		153,699			
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第148頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/07/07

頁次：21/21

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第149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：115/04/01-115/06/30

起 迄 日 期

單 位：新台幣元

登帳、口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
115/04/01					前單結餘 ⇒	5,142,207
115/04/13	D1	5,718	台銀	繳115/04-115/04	115/04/09	5,147,925
115/05/12	D1	5,718	台銀	繳115/05-115/05	115/05/08	5,153,643
115/06/09	D1	5,718	台銀	繳115/06-115/06	115/06/05	5,159,361
◎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： \$5,159,361

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

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

K-給付特支資遣費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、

PH-公司部份結清舊制領回、

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