

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 47 頁至第 91 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 92 頁至第 93 頁

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

目 次

二、存款戶對帳單.....	第111頁至第117頁
三、保管品餘額月報表.....	第118頁至第118頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第119頁至第122頁
五、資產負債淨額明細表.....	第123頁至第123頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第124頁至第129頁
七、歲出各機關對帳單.....	第130頁至第153頁
八、其他附表.....	第154頁至第154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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	24,792,000	3,441,960	15,581,231	
					792,000	-			9,210,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	6,004,000	690,045	3,053,306	
					-594,000	-			2,950,694		
					-	-			-	693,086	
					-	-					
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	22,324,000	5,037,383	7,176,792	
					4,000,000	-			15,147,208		
					-	-			-	160,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	10,533,000	1,924,374	2,745,456	
					-	-			7,787,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	11,711,000	3,113,009	4,351,336	
					4,000,000	-			7,359,664		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第6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					
	08			6509014100800 衛生檢驗	13,242,000	-	13,242,000	8,324,000	2,288,717	2,163,950	
					-	-			6,160,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	16,420	
					-	-			7,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,218,000	-	13,218,000	8,300,000	2,288,717	2,147,530	
					-	-			6,152,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			6509014101200 食品衛生	8,384,000	-	10,143,000	9,158,000	236,759	2,342,654	
					1,759,000	-			6,815,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,752	
					-	-			1,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,876,000	-	9,635,000	8,650,000	236,759	2,214,202	
					1,759,000	-			6,435,798		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	120,700	
					-	-			378,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	41,256,000	1,241,982	26,308,783	
					10,301,000	-			14,947,217		
					-	-			-	10,280,970	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	261,000	3,213	244,281	
					220,000	-			16,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	40,995,000	1,238,769	26,064,502	
					10,081,000	-			14,930,498		
					-	-			-	10,280,970	
					-	-					
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	53,669,000	6,799,608	21,077,453	
					917,000	-			32,591,547		
					-	-			-	210,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	82,000	2,488	73,500	
					-	-			8,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	46,287,000	5,870,759	18,132,112	
					917,000	-			28,154,888		
					-	-			-	210,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	7,300,000	926,361	2,871,841	
					-	-			4,428,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	211,968,000	38,430,384	93,316,434	
					18,953,000	-			118,651,566		
					-	-			-	10,233,249	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	37,904,000	5,533,246	16,314,212	
					-	-			21,589,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	144,474,000	32,897,138	47,412,222	
					18,953,000	-			97,061,778		
					-	-			-	10,233,249	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	29,590,000	-	29,590,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	400,000	14,287	280,073	
					-	-			119,927		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	400,000	14,287	280,073	
					-	-			119,927		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	68,159,000	11,250,278	20,804,620	
					3,661,000	-			47,354,380		
					-	-			-	10,230	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	43,963,000	7,477,950	13,722,561	
					-	-			30,240,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	21,926,000	3,772,328	7,082,059	
					3,661,000	-			14,843,941		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	732,411,000	115,873,561	238,981,760
					39,855,000	-			493,429,240	
					-	-			-	21,597,535
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	34,104,000	630,746	27,159,665
					779,000	-			6,944,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	12,231,000	-	10,472,175
					-	-			1,758,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	12,231,000	-	10,472,175
					-	-			1,758,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	6,051,000	636,746	4,525,311
					437,000	-			1,525,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,851,000	611,746	4,350,311
					437,000	-			1,500,689	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	34,104,000	630,746	27,159,665
					779,000	-			6,944,335	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	766,515,000	116,504,307	266,141,425
					40,634,000	-			500,373,575	
					-	-			-	21,597,535
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	32,715,388	-	32,715,388	32,715,388	11,514,237	389,207
					-	-			32,326,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	32,715,388	-	32,715,388	32,715,388	11,514,237	389,207
					-	-			32,326,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,715,388	-	32,715,388	32,715,388	11,514,237	389,207
					-	-			32,326,181	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	11,043	-	11,043	11,043	2,454	1,227
					-	-			9,816	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	-	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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	2,452	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,452	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,452	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,452	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	-	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	-	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	-	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	-	19,459	-	764,374
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	20,000	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	20,000	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	20,000	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	20,000	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	10,000	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	10,000	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	10,000	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	10,000	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	91,333	1,614,000	-	3,717,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	91,333	1,614,000	-	3,717,000
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	91,333	1,614,000	-	3,717,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	91,333	1,614,000	-	3,717,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	123,785	1,858,237	-	16,896,258
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	123,785	1,858,237	-	16,896,258
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	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	-	140,000	1,059,775	-	351,990	-
		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	-	140,000	1,059,775	-	321,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	140,000	1,059,775	-	321,990	-

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	140,000	20,721,218	-	5,188,694	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	140,000	1,059,775	-	351,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	140,000	20,721,218	-	5,188,694	-

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7月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	46,965,574			
1015 法定編制人員待遇	29,526,668			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	10,566,180			
1035 其他給與	355,410			
1040 加班費	180,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,301,498			
1055 保險	2,721,336			
2000 業務費	1,167,691	386,642	4,148,386	635,069
2003 教育訓練費				
2006 水電費			905,003	
2009 通訊費			28,187	5,217
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		168,770		
2027 保險費		24,717		
2033 約用人員酬金	565,507		1,177,517	567,494
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	125,570	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7月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	503,642		410,197	59,118
2063 房屋建築養護費			1,148,428	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,585		
2069 設施及機械設備養護費			466,454	
2072 國內旅費			6,864	3,240
2081 運費				
2093 特別費	82,242			
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	48,225,265	386,642	4,148,386	635,069

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7月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			389,636	7,787,544
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	6,442,228
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				71,642
1040 加班費			14,700	43,714
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			19,248	389,064
1055 保險			44,104	840,896
2000 業務費	267,496	174,947	9,210,769	7,359,664
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	7,538	2,264	55,081	192,015
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				221,258
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			1,969,372	2,808,181
2036 按日按件計資酬金	7,698	3,500	907,825	432,867
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	710,865

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

頁數: 第25頁
 單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	249,060	160,513	6,248,390	2,280,703
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	4,070	19,621	203,775
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			2,950,694	
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			2,450,694	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	267,496	174,947	12,551,099	15,147,208

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7月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費	7,580	1,248	16,719	8,500
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	16,719	8,500
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,152,470	6,435,798	14,930,498	28,154,888
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				462,927
2009 通訊費	8,141	7,994	176,250	574,078
2018 資訊服務費	1,505,595			
2021 其他業務租金			54,000	404,168
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,685			47,540
2033 約用人員酬金	3,165,491	3,467,743	4,285,851	12,385,862
2036 按日按件計資酬金		35,500	384,384	1,120,069
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	11,600		4,000	49,700
2051 物品	588,421	60,779	6,947,768	912,502

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7月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	705,962	2,579,693	3,026,163	11,839,882
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	57,183		24,465	
2072 國內旅費	51,392	284,089	26,517	358,160
2081 運費			1,100	
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		4,428,159
4025 政府機關間之補助				805,255
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助				2,180,465
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	6,160,050	6,815,346	14,947,217	32,591,547

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7月31日

頁數: 第28頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	21,589,788		30,240,439	174,724,033
1015 法定編制人員待遇				109,888,018
1020 約聘僱人員待遇	18,011,538		25,090,589	
1025 技工及工友待遇				1,167,184
1030 獎金				39,236,776
1035 其他給與	174,400		280,625	1,094,200
1040 加班費	7,405		7,740	252,681
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,097,369		1,504,682	12,130,746
1055 保險	2,299,076		3,356,803	10,954,428
2000 業務費	97,061,778	119,927	14,843,941	1,131,042
2003 教育訓練費				
2006 水電費			190,744	112,575
2009 通訊費	150,359	82,421	347,057	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,037,200	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	4,773,593		1,599,346	
2036 按日按件計資酬金	70,500		616,730	
2039 委辦費			1,799,428	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品	485,580	6,816	29,385	

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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2054 一般事務費	91,363,544	30,690	7,869,908	985,610
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	216,202		1,320,143	32,857
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	118,651,566	119,927	47,354,380	175,855,075

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7月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,398,020			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	727,441			
2009 通訊費	233,868			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	228,844			
2027 保險費	115,337			
2033 約用人員酬金	6,410,525			
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	334,772			

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7月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費	321,974			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	324,615			
2069 設施及機械設備養護費	490,406			
2072 國內旅費	62,713			
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,758,825	1,500,689	3,091,309
3010 房屋建築及設備費		1,758,825		
3020 機械設備費				3,091,309
3030 資訊軟硬體設備費			1,500,689	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			25,000	
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			25,000	
合計	9,398,020	1,758,825	1,525,689	3,091,309

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7月31日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費		32,326,181	9,816	63,000
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				63,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		32,089,126	9,816	
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7月31日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	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	32,326,181	9,816	63,000

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7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,091,276	315,221,334		
1015 法定編制人員待遇		139,414,686		
1020 約聘僱人員待遇		49,855,939		
1025 技工及工友待遇		1,481,344		
1030 獎金		50,040,011		
1035 其他給與	1,091,276	3,130,553		
1040 加班費		540,609		
1045 退休退職給付		32,098,942		
1050 退休離職儲金		18,442,607		
1055 保險		20,216,643		
2000 業務費		201,579,026		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		2,898,690		
2009 通訊費		1,870,470		
2018 資訊服務費		1,505,595		
2021 其他業務租金		1,716,626		
2024 稅捐及規費		397,614		
2027 保險費		238,279		
2033 約用人員酬金		43,176,482		
2036 按日按件計資酬金		3,579,073		
2039 委辦費		1,799,428		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		248,800		
2051 物品		10,232,074		

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7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費		128,635,049		
2063 房屋建築養護費		1,148,428		
2066 車輛及辦公器具養護費		392,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,038,508		
2072 國內旅費		2,592,843		
2081 運費		13,625		
2093 特別費		82,242		
3000 設備及投資		6,919,335		
3010 房屋建築及設備費		1,758,825		
3020 機械設備費		3,091,309		
3030 資訊軟硬體設備費		1,500,689		
3035 雜項設備費		568,512		
4000 獎補助費		10,144,153		
4025 政府機關間之補助		1,305,255		
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助		2,180,465		
4065 社會福利津貼及濟助		2,450,694		
4085 獎勵及慰問		92,000		
4090 其他補助及捐助		3,737,439		
合計	1,091,276	533,863,848		

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,298,697	0	0	0	0	0	0	0	12,298,697
本年度	10,440,460	0	0	0	0	0	0	0	10,440,460
04010100 罰金罰鍰	9,044,500	0	0	0	0	0	0	0	9,044,500
05010100 審查費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
05010200 證照費	1,264,460	0	0	0	0	0	0	0	1,264,460
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	1,858,237	0	0	0	0	0	0	0	1,858,237
一、以前年度應收(保留) 數	1,858,237	0	0	0	0	0	0	0	1,858,237
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	15,862	0	0	0	0	0	0	0	15,862

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	5,269
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,136	0	0	0	0	0	0	0	10,136
111年度 04010100 罰金罰鍰	19,459	0	0	0	0	0	0	0	19,459
112年度 04010100 罰金罰鍰	32,764	0	0	0	0	0	0	0	32,764
113年度 04010100 罰金罰鍰	125,044	0	0	0	0	0	0	0	125,044
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,614,000	0	0	0	0	0	0	0	1,614,000
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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	554,585,066	21,597,535	0	0	491,000	30,000	0	30,526	0	18,455,952	558,278,175	249,632,018
本年度	533,863,848	21,597,535	0	0	491,000	0	0	0	0	0	555,952,383	244,443,324
一、本年度經費	500,373,575	21,597,535	0	0	491,000	0	0	0	0	0	522,462,110	244,052,890
0465010100 行政管理	48,225,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,225,265	14,756,735
0465010200 車輛保養	386,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,642	575,358
0465010300 業務管理	4,148,386	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	4,249,386	1,065,614
0465010400 會計管理	635,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,069	495,931
0465010500 人事管理	267,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,496	32,504
0465010600 政風管理	174,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,947	24,053
0465100400 醫政管理	12,551,099	693,086	0	0	0	0	0	0	0	0	13,244,185	18,099,815

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7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	15,147,208	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,307,208	7,016,792
0465100800 衛生檢驗	6,160,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,050	2,163,950
0465101200 食品衛生	6,815,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,815,346	2,342,654
0465101400 衛生防疫	14,947,217	10,280,970	0	0	0	0	0	0	0	0	25,228,187	16,027,813
0465101500 衛生保健	32,591,547	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,801,547	20,867,453
0465101600 衛生企劃	118,651,566	10,233,249	0	0	0	0	0	0	0	0	128,884,815	83,083,185
0465101700 衛生稽查	119,927	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	129,927	270,073
0465101800 心理健康	47,354,380	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	47,364,610	20,794,390
0465200100 一般行政	175,855,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,855,075	25,694,925
0465200200 公共衛生	9,398,020	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	9,788,020	3,581,980

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7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900200* 房屋建築	1,758,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,825	10,472,175
0465900500* 資訊設備	1,525,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,689	4,525,311
0465900600* 機械設備	3,091,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,091,309	11,835,691
0465900700* 其他設備	568,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,512	326,488
二、統籌科目	33,490,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,490,273	390,434
0676100100 退休給付	32,326,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,326,181	389,207
0676110100 撫卹給付	9,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816	1,227
0676170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問 金	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
0989180100 公務人員各項補助	1,091,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,276	0
以前年度	20,721,218	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,751,218	5,188,694

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7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,721,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,721,218	5,188,694
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	1,059,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,775	321,990
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	30,526	0	18,455,952	-18,425,426	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7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

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

公庫撥入數分析表

頁數：第44頁

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,465	-169,465	0
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,822	-2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	-7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,915	-336,915	0
1150065268 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	580	0
1150107835 115年度「精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計畫」	0	0	0	0	0	0	0	29,946	0	0	29,946	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,087,822	負債	52,723,909
流動資產	91,123,524	流動負債	46,013,964
專戶存款	52,138,731	應付代收款	46,013,964
零用金	491,000	其他負債	6,709,945
應收帳款	16,896,258	存入保證金	1,550,584
預付款	21,597,535	應付保管款	5,159,361
固定資產	396,273,916	淨資產	435,363,913
土地	34,790,337	資產負債淨額	435,363,913
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	435,363,913
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,938,418		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,854,979		
機械及設備	201,232,074		
累計折舊－機械及設備	-139,641,846		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,302,800		
雜項設備	56,643,138		
累計折舊－雜項設備	-47,438,943		
無形資產	105,204		
電腦軟體	105,204		
其他資產	585,178		
暫付款	585,178		
合 計	488,087,822	合 計	488,087,822
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7月31日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,266,822	571,457,149
公庫撥入數	124,851,862	558,278,175
罰款及賠償收入	1,198,000	9,044,500
規費收入	216,960	1,395,960
捐獻及贈與收入	0	2,738,514
支出	132,613,094	565,373,034
繳付公庫數	1,538,745	12,298,697
人事支出	68,799,969	315,221,334
業務支出	57,090,523	192,047,479
獎補助支出	1,641,406	23,390,573
財產損失	223	67,622
折舊、折耗及攤銷	3,542,228	22,347,329
收支餘絀	-6,346,272	6,084,115

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		52,138,731	
	本年度部分		52,138,731	
	110103 專戶存款	52,138,731		
	總 計		52,138,731	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		16,896,258	
	以前年度部分		16,896,258	
	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7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			191,178	
030100 罰金罰鍰及怠金		191,178		
030101 罰金罰鍰		191,178		
108 一百零八年度			149,268	
030100 罰金罰鍰及怠金		149,268		
030101 罰金罰鍰		149,268		
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7月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,998,531		
	040101 罰金罰鍰	4,998,531		
111 一百一十一年度			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			495,220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	495,220		
	040101 罰金罰鍰	495,220		
113 一百一十三年度			3,231,392	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,231,392		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,231,392		
	114 一百一十四年度		3,717,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,717,000		
	040101 罰金罰鍰	3,717,000		
	總計		16,896,258	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		21,597,535	
	本年度部分		21,597,535	
	0465100400 醫政管理	693,086		
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		
1150731	014651150702304 付款憑單 代繳陳妙琪等6人健保欠費	33,086		
	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	10,280,970		
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7月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150723	014651150701947 付款憑單 115-117年日本腦炎疫苗(HP114019)之經費分攤款(8月)	376,740		
1150723	014651150702119 付款憑單 115年本縣公費流感疫苗分攤款	7,824,180		
1150731	014651150702314 付款憑單 115-116年20價及21價肺炎鏈球菌疫苗(LA1150011-1及2)之經費分攤款(8月)	2,070,050		
	0465101500 衛生保健		210,000	
1150630	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		
1150727	014651150702270 付款憑單 整營養-購買郵票一批	200,000		
	0465101600 衛生企劃		10,233,249	
1150531	014651150501457 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-埔榮3處據點-第1期款預撥付核定金額50%	1,021,211		
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%	595,605		
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%	2,041,937		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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%	176,622		
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%	322,632		
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%	568,913		
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	348,710		
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	243,550		
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	286,051		
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	164,550		
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%	371,611		
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%	1,440,840		
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%	366,593		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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%	855,265		
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%	206,237		
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%	279,406		
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		
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%	500,142		
1150630	014651150601571 付款憑單 2026亞太暨台灣永續行動獎報名費用	10,000		
1150723	014651150601888 付款憑單 99-長十計畫-照管中心分攤衛生局115年環境教育戶外學習活動(照專照督41人)	51,024		
	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	

預付款明細表

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/8/10

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 59 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		526,813,593	
	本年度部分		526,813,593	
	140401 房屋建築及設備	526,813,593		
	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		527,938,418	

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7月31日

頁數:第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		265,854,979	
	本年度部分		265,854,979	
	140402	265,854,979		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		265,854,979	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		196,240,240	
	本年度部分		196,240,240	
	140501 機械及設備	196,240,240		
	預算性質部分		4,991,834	
	本年度部分		4,404,384	
	0465900500 資訊設備	1,494,109		
	0465900600 機械設備	2,719,922		
	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		201,232,074	

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7月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		139,641,846	
	本年度部分		139,641,846	
	140502 累計折舊－機械及設備	139,641,846		
	總 計		139,641,846	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		539,492	
	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		341,600	
	114 一百一十四年度		341,600	
	0465900600 機械設備	341,600		
	總 計		76,881,743	

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7月31日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		48,302,800	
	本年度部分		48,302,800	
	140602	48,302,800		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		48,302,800	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 67 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		47,438,943	
	本年度部分		47,438,943	
	140702	47,438,943		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		47,438,943	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		105,204	
	本年度部分		105,204	
	160102 電腦軟體	105,204		
	總計		105,204	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		585,178	
	本年度部分		585,178	
	01 代辦經費	331,528		
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		
1150723	014621150700398 支出傳票 115年本府教育處流感疫苗代購款	320,992		
	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		

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150511	014621150500209 支出傳票 預借-115.05楊芷琳薪資	42,275		
1150622	014621150600300 支出傳票 預借-115.06楊芷琳薪資	42,275		
	總計		585,178	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 74 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-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7月31日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		46,013,964	
	本年度部分		46,013,964	
	04 健保費			
	12 補充健保費	33,366		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	38,764,928		
	16 其它(沖銷)	41,658		
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		
1150723	014611150700154 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(台銀入帳日:115.07.16)	3,000		
1150731	014611150700161 收入傳票 鄭秉丞違反菸害防制法罰鍰(含執行費150元)	1,872		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月份員工宿舍費	700		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150731	014611150700168 收入傳票 陳妙琪等6人健保欠費 17 公保(沖銷)	33,086	158,211	
1150528	014611150500107 收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6)	3,360		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月公保費(謝文涓. 覃友敬)	3,286		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月公保費 18 勞保費(沖銷)	151,565	1,947,739	
1150528	014611150500111 收入傳票 115年5月勞保費(張家淳. 林靜涵. 林慈媛等人)	1		
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞保費(蔡佳羽. 謝佩珊等人)	1,106		
1150710	014611150600139 收入傳票 本局員工115年7月份勞保費	3,583		
1150714	014611150600145 收入傳票 115年7月勞保費(許又仁. 陳怡媚. 陳悅涵. 林易欣. 張玉露等人)_	872,731		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150731	014611150700165 收入傳票 115年7月勞保費(楊芷琳.曾郁雯.童堃慈.楊淑茹等41人)	191,528		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月勞保費(陳郁婷.賴怡君等)	18,769		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月勞保費	3,583		
1150731	014611150700167 收入傳票 115年8月勞保費(陳怡媚.陳悅涵.許如君.蔡佳羽.蔡筱慧等人)	856,438		
	19 健保費(沖銷)		2,165,175	
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)	1,940		
1150710	014611150600139 收入傳票 本局員工115年7月健保費(勞健)	2,562		
1150710	014611150600139 收入傳票 本局員工115年7月健保費(公健)	274,000		
1150714	014611150600145 收入傳票 115年7月健保費(許又仁.陳怡媚.陳悅涵.林易欣.張玉露等人)_	593,702		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150731	014611150700164 收入傳票 115年6月健保費-吳霈伶眷屬健保(公健)	1,644		
1150731	014611150700165 收入傳票 115年7月健保費(楊芷琳.曾郁雯.童堃慈.楊淑茹等41人)	122,087		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月健保費-公健(謝文涓.覃友敬)	6,592		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月健保費(陳郁婷.賴怡君等)	13,813		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月健保費(勞健)	2,562		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月健保費(公健)	274,057		
1150731	014611150700167 收入傳票 115年8月健保費(陳怡媚.陳悅涵.許如君.蔡佳羽.蔡筱慧等人)	585,952		
	20 勞退準備金(沖銷)		1,973,604	
1150528	014611150500111 收入傳票 115年5月勞退金(張家淳.林靜涵.林慈媛等人)	1		
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞退金(蔡佳羽.謝佩珊等人)	722		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150714	014611150600145 收入傳票 115年7月勞退金(許又仁. 陳怡媚. 陳悅涵. 林易欣. 張玉露等人)_	910,858		
1150731	014611150700165 收入傳票 115年7月勞退金(楊芷琳. 曾郁雯. 童堃慈. 楊淑茹等41人)	141,863		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月勞退金(陳郁婷. 賴怡君等)	12,888		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月勞退金(舊制)	5,718		
1150731	014611150700167 收入傳票 115年8月勞退金(陳怡媚. 陳悅涵. 許如君. 蔡佳羽. 蔡筱慧等人)	901,554		
	21 退撫基金(沖銷)		647,697	
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月退撫金(謝文涓. 覃友敬)	13,650		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月退撫金	558,186		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月退撫金(新制)	75,861		
	22 所得稅(沖銷)		164,120	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150723	014611150700157 收入傳票 115年3月胸部x光檢查費所得稅-達暉醫事放射所	23,994		
1150723	014611150700159 收入傳票 115年6月性侵加害人處遇費代扣所得稅-一心心理諮商所	3,220		
1150723	014611150700159 收入傳票 115年6月家庭暴力加害人處遇費代扣所得稅-巫淑君社工師事務所	5,361		
1150731	014611150700161 收入傳票 115年6月性病委託檢驗業務費代扣所得稅-聯合醫事檢驗所	3,158		
1150731	014611150700162 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(唯聆心理治療所)115年度第三期款	6,560		
1150731	014611150700162 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(致遠身心科)115年度第三期款	21,600		
1150731	014611150700162 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(微聲想想心理治療所)115年度第三期款	7,200		
1150731	014611150700162 收入傳票 115年6月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	8,678		
1150731	014611150700162 收入傳票 115年6月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	14,755		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150731	014611150700162 收入傳票 115年6月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	22,056		
1150731	014611150700162 收入傳票 115年6月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	8,860		
1150731	014611150700162 收入傳票 115年6月長照專業服務代扣所得稅-東華醫院	5,363		
1150731	014611150700164 收入傳票 115年布建埔里區心衛中心辦公室租賃代扣執業所得稅-王培鴻建築師事務所	8,000		
1150731	014611150700167 收入傳票 本局員工115年8月份所得稅	25,315		
	25 零用金(沖銷)		97,088	
1150731	014611150700168 收入傳票 本局撥還零用金	97,088		
	28 利息收入(沖銷)		64,996	
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		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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) 總計	20,378	46,013,964	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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7月31日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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7月31日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600409, 113/06/18) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(超音波洗淨機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.15~116.4.14)科隆生醫科技	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641120800531, 112/08/11) 112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫採購案履保金轉保固金 (案號:11213)--惠惇貿易	36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(牙科器材櫃)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~114.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(手機保養機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(紫外線殺菌箱)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600430, 113/06/26) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約 金轉保固金(案號:11237, 113/4/26-116/4/25)中大	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611130800126, 113/08/09) 110年度仁愛衛生所無障礙設備修繕工程(含地基與邊坡洩水工程)保固金(期間 1130423~1180422)	32,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319, 110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業	6,768		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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7月31日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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7月31日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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7月31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7月31日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 91 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	290201 應付保管品	1		
	總計		1	

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	1,376,045	1,773,601	-4,218,505	262,083,439
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	13,838,133	13,531,428	-3,732,862	61,590,228
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,349,433	2,262,262	-2,521,870	28,578,943
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	965,268	769,812	-1,074,085	9,204,195
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	17,804,213	18,337,103	-11,547,322	396,273,916
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	147,918	0	105,204
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	147,918	0	105,204
合 計	901,131,145	-492,523,895	17,804,213	18,485,021	-11,547,322	396,379,120

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7月31日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數17,804,213元=預算採購增加金額7,447,541元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,356,672元。
二、預算採購增加金額7,447,541元=設備及投資預算執行增加金額7,979,110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7,979,110元=本年度預算執行金額6,919,335元+以前年度保留預算執行金額1,059,775元
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加149,000元，係因價購尚未付款149,000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7月31日

頁數:第 94 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,440,460	561,016,689	571,457,149	收入
		558,278,175	558,278,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,044,500		9,044,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,395,960		1,395,960	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	533,863,848	31,509,186	565,373,034	支出
		12,298,697	12,298,697	繳付公庫數
人事費	315,221,334		315,221,334	人事支出
業務費	201,579,026	-9,531,547	192,047,479	業務支出
獎補助費	10,144,153	13,246,420	23,390,573	獎補助支出
設備及投資	6,919,335	-6,919,335		
		67,622	67,622	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,347,329	22,347,329	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-523,423,388	529,507,503	6,084,115	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7月31日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數558,278,175元=歲出實現數554,585,066元+預付款21,597,535元+零用金491,000元+退還以前年度收入款30,000元+墊付數30,526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12,298,697元=歲入實現數12,298,697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-墊付數30,526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6,919,335元=本年度設備及投資歲出實現數6,919,335元

(五)財產損失67,622元=本年度資產報廢總值6,469,593元-該資產累計折舊6,401,971元。

(六)折舊、折耗及攤銷22,347,329元=本月固定資產折舊22,199,846元+本月無形資產折耗147,483元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	2,452	15,862	2,452	15,862	-	-
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	-	-
	-	19,459	-	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	-	-
	20,000	32,764	20,000	32,764	-	-
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	-	-
	10,000	125,044	10,000	125,044	-	-
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	-	-
	91,333	1,614,000	91,333	1,584,000	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	123,785	1,858,237	123,785	1,828,237	-	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7月31日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	115,000	2,965,000	115,000	2,965,000	-	-
	1,198,000	9,044,500	1,198,000	9,044,500	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	31,000	5,000	31,000	-	-
	21,500	130,000	21,500	130,000	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	136,000	602,000	136,000	602,000	-	-
	195,460	1,264,460	195,460	1,264,460	-	-
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	256,000	3,602,000	256,000	3,602,000	-	-
	1,414,960	10,440,460	1,414,960	10,440,460	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	140,000	1,059,775	140,000	1,059,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	140,000	20,721,218	140,000	20,721,218	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第100頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,759,000	62,982,000	5,759,000	62,982,000	-	-
	9,031,868	48,225,265	9,031,868	48,225,265	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	962,000	135,000	962,000	-	-
	103,051	386,642	103,051	386,642	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	5,315,000	660,000	5,315,000	-	-
	1,247,625	4,148,386	1,247,625	4,249,386	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	63,000	1,131,000	63,000	1,131,000	-	-
	127,213	635,069	127,213	635,069	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	110,115	267,496	110,115	267,496	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	7,000	199,000	7,000	199,000	-	-
	9,843	174,947	9,843	174,947	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,804,000	31,344,000	3,804,000	31,344,000	-	-
	4,253,187	13,244,185	4,253,187	13,244,185	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,265,000	22,324,000	2,265,000	22,324,000	-	-
	5,037,383	15,307,208	5,037,383	15,307,208	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	2,200,000	8,324,000	2,200,000	8,324,000	-	-
	2,288,717	6,160,050	2,288,717	6,160,050	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	9,158,000	387,000	9,158,000	-	-
	236,759	6,815,346	236,759	6,815,346	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,840,000	41,256,000	2,840,000	41,256,000	-	-
	11,512,952	25,228,187	11,512,952	25,228,187	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	6,347,000	53,669,000	6,347,000	53,669,000	-	-
	6,999,608	32,801,547	6,999,608	32,801,547	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第101頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,015,000	211,968,000	39,015,000	211,968,000	-	-
	24,524,843	128,884,815	24,524,843	128,884,815	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	400,000	36,000	400,000	-	-
	14,287	129,927	14,287	129,927	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,886,000	68,159,000	6,886,000	68,159,000	-	-
	11,250,278	47,364,610	11,250,278	47,364,610	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,351,000	201,550,000	18,351,000	201,550,000	-	-
	33,626,684	175,855,075	33,626,684	175,855,075	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	13,370,000	1,895,000	13,370,000	-	-
	2,073,366	9,398,020	2,073,366	9,788,020	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	2,000,000	12,231,000	2,000,000	12,231,000	-	-
	-	1,758,825	-	1,758,825	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	180,000	6,051,000	180,000	6,051,000	-	-
	636,746	1,525,689	636,746	1,525,689	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	2,310,000	14,927,000	2,310,000	14,927,000	-	-
	-6,000	3,091,309	-6,000	3,091,309	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	145,000	895,000	145,000	895,000	-	-
	-	568,512	-	568,512	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	8,499,101	32,715,388	8,499,101	32,715,388	-	-
	11,514,237	32,326,181	11,514,237	32,326,181	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	2,454	11,043	2,454	11,043	-	-
	2,454	9,816	2,454	9,816	-	-
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	3,000	63,000	3,000	63,000	-	-
	23,000	63,000	23,000	63,000	-	-

南投縣政府衛生局
 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第102頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	63,120	1,091,276	63,120	1,091,276	-	-
	63,120	1,091,276	63,120	1,091,276	-	-
合 計	103,882,675	800,395,707	103,882,675	800,395,707	-	-
	124,681,336	555,461,383	124,681,336	555,952,383	-	-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7月31日

頁數：第103頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		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07月31日

頁數：第104頁

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小 計	合 計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			46,979,370	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,159,361	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	52,138,731
加：	未兌現支票				12,000
	中華電信股份有限公司南投營運處 - 中華電信簡訊服務	115/07/27		12,000	
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	52,150,731
1	臺灣銀行南投分行032038094226			46,991,370	
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

局長 陳南松

技士 黃美莉

會計室 主任 蕭伊宏

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08月05日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	31							31	
	公頃	0.727588	34,790,337						0.727588	34,790,337
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋棟	79		1		1			79	
	平方公尺	36,414.54		82.24		82.24			36,414.54	
	宿舍棟	4							4	
	平方公尺	408.00							408.00	
	其他個	1							1	
	平方公尺	75.50	262,964,497		192,041		154,160	918,939	75.50	262,083,439
機械及設備	件	2,493	62,316,481	23	1,143,673	1	223	1,806,703	2,515	61,653,228
交通運輸及設備	船艘									
	飛機架									
	汽(機)車輛	166							166	
	其他件	213	29,005,660	1	140,000			566,717	214	28,578,943
雜項設備	圖書冊(套)									
	博物件	1							1	
	其他件	899	9,441,840	2	86,000			237,645	901	9,290,195
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,891	398,545,589	27	1,561,714	2	154,383	3,530,004	3,916	396,422,916

製表

課員李建昌

覆核

行政科張志邦

主辦財產管理人員

行政科張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

局長陳南松

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室蕭伊宏

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

產製日期:115年08月06日

頁次:第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	45	111,632					6,428	45	105,204
總值		45	111,632					6,428	45	105,204

製表

課員李建昌

覆核

行政科
科長張志邦

主辦財產管理人員

行政科
科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

局長陳南松

會計室
主任蕭伊宏

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年7月31日

頁數：第 107 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日

頁數：第 108 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	
1150065268	116		580	580		580
115年度整合型心理健康工作計畫						
業務支出			580	580		580
1150107835	116		29,946	29,946		29,946
115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計						
畫」						
業務支出			29,946	29,946		29,946
合 計		18,455,952	992,141	19,448,093	19,417,567	30,526

南投縣政府衛生局
墊付案執行情形表

中華民國115年7月31日

頁數:第 109 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	992,141	17,160,306	17,129,780	30,526
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7月31日

頁數：第 110 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		651,000		651,000	651,000	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808		336,915		336,915	336,915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
1140273340102	115		29,400	29,400	29,400	
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
1150016510	115		932,215	932,215	932,215	
115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」						
1150065268	116		580	580		580
115年度整合型心理健康工作計畫						
1150107835	116		29,946	29,946		29,946
115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」						
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	992,141	19,448,093	19,417,567	30,526

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。

320 分頁數 1
日止利率： 頁數：第111頁

期限：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
115/07/01	LMB			43,258,577.00	43,258,577.00	
115/07/01	MR			314,227.00	43,572,804.00	南投縣政府
115/07/01	MR			788,145.00	44,360,949.00	南投縣政府
115/07/01	MR			107,088.00	44,468,037.00	南投縣政府
115/07/01	MR			227,776.00	44,695,813.00	南投縣政府
115/07/01	MR			1,027,801.00	45,723,614.00	南投縣政府
115/07/01	MR			32,752.00	45,756,366.00	南投縣政府
115/07/01	M	0823497	418,319.00		45,338,047.00	
115/07/01	MZ04			37,324.00	45,375,371.00	薪資轉帳
115/07/01	MZ04			57,275.00	45,432,646.00	薪資轉帳
115/07/01	MZ04			686.00	45,433,332.00	薪資轉帳
115/07/01	MR			10,494.00	45,443,826.00	溫雅婷 1 1 5
115/07/01	MR			31,065.00	45,474,891.00	許又仁等 3 人
115/07/01	MR	會計室 收文: 115/08/05		151,024.00	45,625,915.00	南投縣政府
115/07/01	MR			317.00	45,626,232.00	南投縣政府
115/07/01	MR	A21150027108 無附件		851,029.00	46,477,261.00	南投縣政府
115/07/01	MR			295.00	46,477,556.00	南投縣政府
115/07/02	M			1,060.00	46,478,616.00	
115/07/02	M	0826903	10,996.00		46,467,620.00	
	** BCF **		429,315.00	46,896,935.00	46,467,620.00	

摘要	符號說明
LMB	上月結餘
BCF	過次貨
BBF	新前頁
R	承租戶
衛生局	現金
衛生局	轉帳
衛生局	一次交換
衛生局	次日交換
衛生局	聯行
衛生局	更正
衛生局	補送
L	期票到期
DINT	存款息
LINT	透支息
MINT	儲蓄息
T	通匯扣用
年 8	

7月: 存款行簽章
南投分行
主辦會計 林秋怡

製法：資訓處

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。

321 分頁數 2

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支 取 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	429,315.00	46,896,935.00	46,467,620.00	
115/07/02	M	0823498	776,948.00		45,690,672.00	
115/07/02	M	0823500	1,089,354.00		44,601,318.00	
115/07/02	M	0826901	1,148,935.00		43,452,383.00	
115/07/02	M	0823499	9,114.00		43,443,269.00	
115/07/02	M	0826902	1,119,049.00		42,324,220.00	
115/07/02	MR			22,532.00	42,346,752.00	南投縣政府衛
115/07/03	M			1,130.00	42,347,882.00	
115/07/03	MR			800.00	42,348,682.00	林倫祈
115/07/06	MR			320,992.00	42,669,674.00	南投縣政府教
115/07/07	M	0826906	83,157.00		42,586,517.00	
115/07/07	M	0826910	5,638.00		42,580,879.00	
115/07/07	M	0826907	1,058,020.00		41,522,859.00	
115/07/07	M	0826905	208,095.00		41,314,764.00	
115/07/07	M	0826908	16,749.00		41,298,015.00	
115/07/07	MR			8,649.00	41,306,664.00	楊芷琳 7月勞
115/07/07	C	0826909	37,324.00		41,269,340.00	
115/07/07	MR			67,326.00	41,336,666.00	南投縣政府衛
115/07/07	MR			253.00	41,336,919.00	南投縣政府衛
		** BCF **	5,981,698.00	47,318,617.00	41,336,919.00	

摘要符號說明	
LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
C	現金
M	轉帳
NI	一次交換
V	次日交換
U	聯行
H	更正
生局	補送
L	扣票到期存
DINT	存款息
INT	透支息
MLINT	補登息
T	通過抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製造：資訊處

540 南投縣南投市復興路6號

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戸截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台胞

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

Sat Jan 10 12:32:32 2026

Sat Jan 10 12:32:32 2026

機關專戶存款對帳單回單

運啓者敝戸截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請著原留印鑑)

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

核對
印錄:

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製造：資訊處

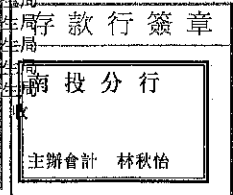
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：322 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第12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 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補匯
115/07/07	MR	** BBF **	5,981,698.00	47,318,617.00	41,336,919.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/07	MR			253.00	41,337,172.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			15,100.00	41,352,272.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	M			740.00	41,353,012.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	M			1,960.00	41,354,972.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	C			1,550.00	41,356,522.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	C			1,870.00	41,358,392.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			123,000.00	41,481,392.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			133,900.00	41,615,292.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			633.00	41,615,925.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			30,143.00	41,646,068.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			22,756.00	41,668,824.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			7,200.00	41,676,024.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			7,940.00	41,683,964.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			13,700.00	41,697,664.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			13,158.00	41,710,822.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			3,033.00	41,713,855.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/08	MR			870,000.00	42,583,855.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/09	M	0826911	3,323,411.00		39,260,444.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
		** BCF **	9,305,109.00	48,565,553.00	39,260,444.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入

製表：資訊處



BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

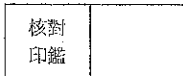
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

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。090103
Sat Aug 1 09:25:32 2003

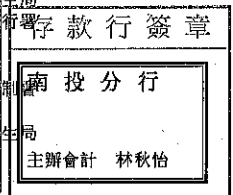
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：323 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補匯
115/07/10	M	** BBF **	9,305,109.00	48,565,553.00	39,260,444.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	M	0826912	263,480.00		38,996,964.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	M	0826914	179.00		38,996,785.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	M	0826916	20,006.00		38,976,779.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	M			2,160.00	38,978,939.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	C	0826913	37,324.00		38,941,615.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			13,659.00	38,955,274.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			9,768.00	38,965,042.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			9,553.00	38,974,595.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			9,553.00	38,984,148.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			80,228.00	39,064,376.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			29,343.00	39,093,719.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			76,959.00	39,170,678.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/10	MR			10,068.00	39,180,746.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/13	M	0826915	536.00		39,180,210.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/13	M	0826917	67,325.00		39,112,884.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/13	MR			11,000,000.00	50,112,884.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/14	M	0826918	219,914.00		49,892,970.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
115/07/14	MR			10,827.00	49,903,797.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入
		** BCF **	9,913,874.00	59,817,671.00	49,903,797.00	南投縣政府衛生局	1-9 期票到期存入

製表：資訊處



BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

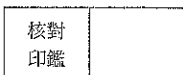
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

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。090103
Sat Aug 1 09:25:32 2003

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 7 月 31 日 總頁數：324 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 43 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 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 NI 轉帳 M 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期限到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
115/07/14	MR	** BBF **	9,913,874.00	59,817,671.00	49,903,797.00		
115/07/14	MR			65,754.00	49,969,551.00	南投縣政府衛生局	
115/07/15	MN	0826904	205,595.00	77,661.00	50,047,212.00	南投縣政府衛生局	
115/07/15	M	0826919	10,750.00		49,841,617.00	NI 一次交換	
115/07/15	MR			105,255.00	49,830,867.00	南投縣政府社會及	
115/07/16	M			810.00	49,936,122.00	Y 補送	
115/07/17	M	0826923	60,131.00		49,876,801.00	L 期限到期存入	
115/07/17	M	0826921	149,623.00		49,727,178.00	DINT 存款息	
115/07/17	M	0826920	288,738.00		49,438,440.00	LINT 透支息	
115/07/17	C	0826922	80,228.00		49,358,212.00	MINT 補差息	
115/07/17	M			3,000.00	49,361,212.00	T 通融抵用	
115/07/20	M	0826924	88,188.00		49,273,024.00		
115/07/20	M	0826926	622,285.00		48,650,739.00		
115/07/20	C			622.00	48,651,361.00		
115/07/20	MR			28,997.00	48,680,358.00	南投縣政府衛生局	
115/07/20	MR			23,994.00	48,704,352.00	南投縣政府衛生局	
115/07/20	MR			8,479.00	48,712,831.00	南投縣政府衛生局	
115/07/20	MR			18,000.00	48,730,831.00	南投縣政府衛生局	
115/07/20	MR	** BCF **	11,419,412.00	60,150,243.00	48,730,831.00		

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 7 月 31 日 總頁數：325 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 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 NI 轉帳 M 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期限到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
115/07/21	MR	** BBF **	11,419,412.00	60,150,243.00	48,730,831.00		
115/07/22	M	0826928	353,757.00	99,365.00	48,830,196.00	南投縣政府衛生局	
115/07/22	M	0826927	10,068.00		48,476,439.00	NI 轉帳	
115/07/22	M			2,310.00	48,466,371.00	M 一次交換	
115/07/22	C	0826925	151,024.00		48,468,681.00	V 次日交換	
115/07/22	M			3,200.00	48,317,657.00	U 聯行	
115/07/22	MR			70,759.00	48,320,857.00	H 更正	
115/07/22	MR			12,000.00	48,391,616.00	Y 補送	
115/07/22	MR			5,361.00	48,403,616.00	L 期限到期存入	
115/07/22	MR			3,220.00	48,408,977.00	DINT 存款息	
115/07/22	MR			149,000.00	48,412,197.00	LINT 透支息	
115/07/22	MR			170,923.00	48,561,197.00	MINT 補差息	
115/07/23	MR			211.00	48,732,120.00	T 通融抵用	
115/07/23	MR			3,158.00	48,732,331.00	南投縣政府衛生局	
115/07/23	MR			229.00	48,735,489.00	南投縣政府衛生局	
115/07/24	MR				48,735,718.00	林宜慧	
115/07/27	M	0826932	299,384.00		48,436,334.00		
115/07/27	M	0826929	533,464.00		47,902,870.00		
115/07/27	M	0826931	449,600.00		47,453,270.00		
115/07/27	M	** BCF **	13,216,709.00	60,669,979.00	47,453,270.00		

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00042
Sat Aug 1 01:00:32 2026

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6 幣別: 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數: 326 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: 頁數: 第 4 頁

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次買
BBF 承船買
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
○ 一次交換
○ 次日交換
○ 聯行
○ 更正
○ 補遺
○ 期限到期存入
○ 存款息
○ 透支息
○ 補差息
○ 通融抵用
○ 收

存款行

南投分

主辦會計 林

南投分行
主辦會計 林秋怡

000163
Sat Aug 1 01:26:32 2020

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6 幣別: 00 中 華 民 國 115 年 7 月 31 日 總頁數: 327 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間:自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

[illegible]

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

核對 印鑑	
----------	--

BOT-M-5207 103.04

103.04 BOT-M-5207

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： 328 分頁數 9

日止利率： 頁數：第 15 頁

機關專戶存款對帳單回單
115 07 31 存
逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ *****46,991,370.00
經核無訛特復請查照 爲荷

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)

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

核對
印鑑

000154
SAT Aug 1 01:26:32 2008

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯爲回單！ 呈第一層決行 核定：敬會行政科 編製：差額解釋表。		敬會 行政科		決行	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期限到期存入
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

103.04

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路64

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年7月31日
資料起日：115年7月1日
資料止日：115年7月31日

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

呈第一層決行

一、本局7月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

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

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 115 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路64
帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115年7月31日
資料起日：115年7月1日
資料止日：115年7月31日

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

呈第一層決行

一、本局7月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。

二、敬會行政科。

敬會

行政科

決行

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

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列載至中華民國 115 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年07月

頁數：第118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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用員 鄭安珍

行政科 科長 張志邦

科員 張芷瑄

技士 黃美菊

會計室 主任 龐伊宏

衛生局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第119頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,087,822	負債	52,723,909
流動資產	91,123,524	流動負債	46,013,964
專戶存款	52,138,731	應付代收款	46,013,964
零用金	491,000	其他負債	6,709,945
應收帳款	16,896,258	存入保證金	1,550,584
預付款	21,597,535	應付保管款	5,159,361
固定資產	396,273,916	淨資產	435,363,913
土地	34,790,337	資產負債淨額	435,363,913
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	435,363,913
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,938,418		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,854,979		
機械及設備	201,232,074		
累計折舊－機械及設備	-139,641,846		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,302,800		
雜項設備	56,643,138		
累計折舊－雜項設備	-47,438,943		
無形資產	105,204		
電腦軟體	105,204		
其他資產	585,178		
暫付款	585,178		
合 計	488,087,822	合 計	488,087,822
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7月31日

頁數：第120頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	488,087,822	489,306,984	-1,219,162	負債	52,723,909	48,682,124	4,041,785
流動資產	91,123,524	90,952,298	171,226	流動負債	46,013,964	41,972,179	4,041,785
現金	52,629,731	48,908,938	3,720,793	應付款項	46,013,964	41,972,179	4,041,785
專戶存款	52,138,731	48,417,938	3,720,793	應付代收款	46,013,964	41,972,179	4,041,785
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,709,945	6,709,945	0
應收款項	16,896,258	17,020,043	-123,785	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
應收帳款	16,896,258	17,020,043	-123,785	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
預付款	21,597,535	25,023,317	-3,425,782	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
預付款	21,597,535	25,023,317	-3,425,782	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
固定資產	396,273,916	397,978,868	-1,704,952	淨資產	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
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	262,083,439	262,692,437	-608,998				
房屋建築及設備	527,938,418	528,380,758	-442,340				
累計折舊－房屋建築及設備	-265,854,979	-265,688,321	-166,658				
機械及設備	61,590,228	61,974,755	-384,527				
機械及設備	201,232,074	199,807,944	1,424,130				
累計折舊－機械及設備	-139,641,846	-137,833,189	-1,808,657				
交通及運輸設備	28,578,943	29,038,214	-459,271				
交通及運輸設備	76,881,743	76,741,743	140,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-48,302,800	-47,703,529	-599,271				
雜項設備	9,204,195	9,456,351	-252,156				
雜項設備	56,643,138	56,643,138	0				
累計折舊－雜項設備	-47,438,943	-47,186,787	-252,156				
無形資產	105,204	111,632	-6,428				
無形資產	105,204	111,632	-6,428				
電腦軟體	105,204	111,632	-6,428				
其他資產	585,178	264,186	320,992				
暫付款	585,178	264,186	320,992				
暫付款	585,178	264,186	320,992				
合 計	488,087,822	489,306,984	-1,219,162	合 計	482,003,707	476,876,597	5,127,110
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	513	-	待抵銷債權憑證	513	513	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第121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	488,087,822	489,306,984	-1,219,162	負債	52,723,909	48,682,124	4,041,785
流動資產	91,123,524	90,952,298	171,226	流動負債	46,013,964	41,972,179	4,041,785
現金	52,629,731	48,908,938	3,720,793	應付款項	46,013,964	41,972,179	4,041,785
專戶存款	52,138,731	48,417,938	3,720,793	應付代收款	46,013,964	41,972,179	4,041,785
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,709,945	6,709,945	0
應收款項	16,896,258	17,020,043	-123,785	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
應收帳款	16,896,258	17,020,043	-123,785	存入保證金	1,550,584	1,550,584	0
預付款	21,597,535	25,023,317	-3,425,782	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
預付款	21,597,535	25,023,317	-3,425,782	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
固定資產	396,273,916	397,978,868	-1,704,952	淨資產	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,279,798	428,194,473	1,085,325
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	571,457,149	445,190,327	126,266,822
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	571,457,149	445,190,327	126,266,822
房屋建築及設備	262,083,439	262,692,437	-608,998	公庫撥入數	558,278,175	433,426,313	124,851,862
房屋建築及設備	527,938,418	528,380,758	-442,340	公庫撥入數	558,278,175	433,426,313	124,851,862
累計折舊－房屋建築及設備	-265,854,979	-265,688,321	-166,658	罰款及賠償收入	9,044,500	7,846,500	1,198,000
機械及設備	61,590,228	61,974,755	-384,527	罰款及賠償收入	9,044,500	7,846,500	1,198,000
機械及設備	201,232,074	199,807,944	1,424,130	規費收入	1,395,960	1,179,000	216,960
累計折舊－機械及設備	-139,641,846	-137,833,189	-1,808,657	規費收入	1,395,960	1,179,000	216,960
交通及運輸設備	28,578,943	29,038,214	-459,271	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,738,514	0
交通及運輸設備	76,881,743	76,741,743	140,000	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	-48,302,800	-47,703,529	-599,271	預算控制	1,175,997,401	1,167,569,726	8,427,675
雜項設備	9,204,195	9,456,351	-252,156	預算控制	1,175,997,401	1,167,569,726	8,427,675
雜項設備	56,643,138	56,643,138	0	歲出預算數	365,342,000	460,657,000	-95,315,000
累計折舊－雜項設備	-47,438,943	-47,186,787	-252,156	歲出預算數	365,342,000	460,657,000	-95,315,000
無形資產	105,204	111,632	-6,428	歲出分配數	800,395,707	696,513,032	103,882,675
無形資產	105,204	111,632	-6,428	歲出分配數	800,395,707	696,513,032	103,882,675
電腦軟體	105,204	111,632	-6,428	歲出保留數準備	5,188,694	5,328,694	-140,000
其他資產	585,178	264,186	320,992	歲出保留數準備	5,188,694	5,328,694	-140,000
暫付款	585,178	264,186	320,992	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	585,178	264,186	320,992	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	565,373,034	432,759,940	132,613,094				
支出	565,373,034	432,759,940	132,613,094				
繳付公庫數	12,298,697	10,759,952	1,538,745				
繳付公庫數	12,298,697	10,759,952	1,538,745				
人事支出	315,221,334	246,421,365	68,799,969				
人事支出	315,221,334	246,421,365	68,799,969				
業務支出	192,047,479	134,956,956	57,090,523				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第122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	192,047,479	134,956,956	57,090,523				
獎補助支出	23,390,573	21,749,167	1,641,406				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助特種基金	378,300	378,300	0				
補助社會保險及其他福利費用	15,757,614	15,067,569	690,045				
其他獎補助	6,754,659	5,803,298	951,361				
財產損失	67,622	67,399	223				
財產交易損失	67,622	67,399	223				
折舊、折耗及攤銷	22,347,329	18,805,101	3,542,228				
固定資產折舊	22,199,846	18,664,046	3,535,800				
無形資產攤銷	147,483	141,055	6,428				
預算控制	1,175,997,401	1,167,569,726	8,427,675				
預算控制	1,175,997,401	1,167,569,726	8,427,675				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入分配數	3,602,000	3,346,000	256,000				
歲入分配數	3,602,000	3,346,000	256,000				
歲出保留數	5,188,694	5,328,694	-140,000				
歲出保留數	5,188,694	5,328,694	-140,000				
預計撥入數	1,165,737,707	1,157,170,032	8,567,675				
預計撥入數	1,165,737,707	1,157,170,032	8,567,675				
合 計	2,229,458,257	2,089,636,650	139,821,607	合 計	2,229,458,257	2,089,636,650	139,821,607
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	513	513	-	待抵銷債權憑證	513	513	-

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國115年7月31日

頁數：第123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	429,279,798		
	合 計		429,279,798	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	140,000	1,059,775	140,000	1,059,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	140,000	20,721,218	140,000	20,721,218	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	61,370,000	5,579,000	61,370,000	-	-
	8,744,518	46,965,574	8,744,518	46,965,574	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	1,508,000	180,000	1,508,000	-	-
	287,350	1,167,691	287,350	1,167,691	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	104,000	0	104,000	-	-
	-	92,000	0	92,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	962,000	135,000	962,000	-	-
	103,051	386,642	103,051	386,642	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	5,315,000	660,000	5,315,000	-	-
	1,247,625	4,148,386	1,247,625	4,249,386	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,131,000	63,000	1,131,000	-	-
	127,213	635,069	127,213	635,069	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	110,115	267,496	110,115	267,496	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	199,000	7,000	199,000	-	-
	9,843	174,947	9,843	174,947	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	548,000	50,000	548,000	-	-
	93,734	389,636	93,734	389,636	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,596,000	24,792,000	3,596,000	24,792,000	-	-
	3,441,960	9,210,769	3,441,960	9,210,769	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	158,000	6,004,000	158,000	6,004,000	-	-
	717,493	3,643,780	717,493	3,643,780	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	10,533,000	958,000	10,533,000	-	-
	1,924,374	7,787,544	1,924,374	7,787,544	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

頁數：第126頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,307,000	11,711,000	1,307,000	11,711,000	-	-
	3,113,009	7,519,664	3,113,009	7,519,664	-	-
115-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	7,580	0	7,580	-	-
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	2,200,000	8,300,000	2,200,000	8,300,000	-	-
	2,288,717	6,152,470	2,288,717	6,152,470	-	-
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	8,650,000	387,000	8,650,000	-	-
	236,759	6,435,798	236,759	6,435,798	-	-
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	-	-
	3,213	16,719	3,213	16,719	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,840,000	40,995,000	2,840,000	40,995,000	-	-
	11,509,739	25,211,468	11,509,739	25,211,468	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	82,000	7,000	82,000	-	-
	2,488	8,500	2,488	8,500	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	6,240,000	46,287,000	6,240,000	46,287,000	-	-
	6,070,759	28,364,888	6,070,759	28,364,888	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	100,000	7,300,000	100,000	7,300,000	-	-
	926,361	4,428,159	926,361	4,428,159	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

頁數：第127頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	37,904,000	3,446,000	37,904,000	-	-
	5,533,246	21,589,788	5,533,246	21,589,788	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	144,474,000	20,774,000	144,474,000	-	-
	18,991,597	107,295,027	18,991,597	107,295,027	-	-
115-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	14,795,000	29,590,000	14,795,000	29,590,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	400,000	36,000	400,000	-	-
	14,287	129,927	14,287	129,927	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	43,963,000	3,997,000	43,963,000	-	-
	7,477,950	30,240,439	7,477,950	30,240,439	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,889,000	21,926,000	2,889,000	21,926,000	-	-
	3,772,328	14,854,171	3,772,328	14,854,171	-	-
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	199,162,000	18,106,000	199,162,000	-	-
	33,417,635	174,724,033	33,417,635	174,724,033	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	245,000	2,388,000	245,000	2,388,000	-	-
	209,049	1,131,042	209,049	1,131,042	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	13,370,000	1,895,000	13,370,000	-	-
	2,073,366	9,398,020	2,073,366	9,788,020	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	2,000,000	12,231,000	2,000,000	12,231,000	-	-
	-	1,758,825	0	1,758,825	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	80,000	5,851,000	80,000	5,851,000	-	-
	611,746	1,500,689	611,746	1,500,689	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	2,310,000	14,927,000	2,310,000	14,927,000	-	-
	-6,000	3,091,309	-6,000	3,091,309	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	605,000	0	605,000	-	-
	-	568,512	0	568,512	-	-
115-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	145,000	290,000	145,000	290,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	8,499,101	32,715,388	8,499,101	32,715,388	-	-
	11,514,237	32,326,181	11,514,237	32,326,181	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2,454	11,043	2,454	11,043	-	-
	2,454	9,816	2,454	9,816	-	-
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	3,000	63,000	3,000	63,000	-	-
	23,000	63,000	23,000	63,000	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	63,120	1,091,276	63,120	1,091,276	-	-
	63,120	1,091,276	63,120	1,091,276	-	-
合 計	103,882,675	800,395,707	103,882,675	800,395,707	-	-
	124,681,336	555,461,383	124,681,336	555,952,383	-	-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7月31日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	100,000	
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	391,000	
合 計						491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：1/24

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		55,791,000	38,221,056	17,569,944
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	014651150601819	0700169		支付數	4,132,840	55,791,000	42,353,896	13,437,104
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	014651150601830	0700172		支付數	32,752	55,791,000	42,386,648	13,404,352
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/01	8267	0700467	5,579,000	分配數		61,370,000	42,386,648	18,983,352
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/10	014651150702011	0702093		支付數	143,824	61,370,000	42,530,472	18,839,528
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/10	014651150702012	0702094		支付數	9,033	61,370,000	42,539,505	18,830,495
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/14	014651150702071	0702615		支付數	41,648	61,370,000	42,581,153	18,788,847
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/20	014651150702113	0703828		支付數	48,000	61,370,000	42,629,153	18,740,847
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/21	1819	0700161		支出收回	7,235	61,370,000	42,621,918	18,748,082
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	014651150702315	0706445		支付數	105,900	61,370,000	42,727,818	18,642,182
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/07/31	014651150702316	0706597		支付數	4,237,756	61,370,000	46,965,574	14,404,426
	小計				5,579,000		8,744,518			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,328,000	880,341	447,659
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	40,266	1,328,000	920,607	407,393
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/01	8267	0700468	180,000	分配數		1,508,000	920,607	587,393
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/08	014651150701982	0701747		支付數	9,348	1,508,000	929,955	578,045
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/08	014651150701986	0701751		支付數	24,100	1,508,000	954,055	553,945
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	3,500	1,508,000	957,555	550,445
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/14	014651150702053	0702642		支付數	8,000	1,508,000	965,555	542,445
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/20	014651150702090	0703809		支付數	6,000	1,508,000	971,555	536,445
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	2,200	1,508,000	973,755	534,245
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/20	014651150702134	0703846		支付數	6,300	1,508,000	980,055	527,945
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/20	014651150702137	0703849		支付數	9,500	1,508,000	989,555	518,445
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/22	014651150702175	0704138		支付數	40,266	1,508,000	1,029,821	478,179
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/23	014651150702202	0704559		支付數	23,508	1,508,000	1,053,329	454,671

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：2/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/27	014651150702243	0705218		支付數	7,200	1,508,000	1,060,529	447,471
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	80,532	1,508,000	1,141,061	366,939
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/31	014651150702312	0706442		支付數	8,000	1,508,000	1,149,061	358,939
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	18,630	1,508,000	1,167,691	340,309
	小計				180,000		287,350			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		104,000	92,000	12,000
	小計				0		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		827,000	283,591	543,409
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/07/01	8251	0700469	135,000	分配數		962,000	283,591	678,409
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/07/07	014651150701933	0701257		支付數	67,326	962,000	350,917	611,083
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/07/09	014651150702003	0701786		支付數	24,735	962,000	375,652	586,348
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/07/27	014651150702247	0705228		支付數	9,040	962,000	384,692	577,308
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	1,950	962,000	386,642	575,358
	小計				135,000		103,051			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		4,655,000	3,001,761	1,653,239
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	126,954	4,655,000	3,128,715	1,526,285
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/01	8252	0700470	660,000	分配數		5,315,000	3,128,715	2,186,285
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/02	014651150701912	0700754		支付數	28,000	5,315,000	3,156,715	2,158,285
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/08	014651150701961	0701726		支付數	4,154	5,315,000	3,160,869	2,154,131
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/08	014651150701962	0701727		支付數	368,795	5,315,000	3,529,664	1,785,336
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/08	014651150701963	0701728		支付數	9,570	5,315,000	3,539,234	1,775,766
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/08	014651150701966	0701731		支付數	148,800	5,315,000	3,688,034	1,626,966
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/10	014651150702030	0702100		支付數	6,930	5,315,000	3,694,964	1,620,036
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	785	5,315,000	3,695,749	1,619,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/14	014651150702054	0702643		支付數	149,000	5,315,000	3,844,749	1,470,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/14	014651150702055	0702644		支付數	70,000	5,315,000	3,914,749	1,400,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/14	014651150702056	0702645		支付數	40,000	5,315,000	3,954,749	1,360,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/20	014651150702097	0703815		支付數	142,000	5,315,000	4,096,749	1,218,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/20	014651150702133	0703845		支付數	9,000	5,315,000	4,105,749	1,209,251
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	3,493	5,315,000	4,109,242	1,205,758
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/22	014651150702144	0704114		支付數	11,000	5,315,000	4,120,242	1,194,758
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	126,954	5,315,000	4,247,196	1,067,804
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	1,575	5,315,000	4,248,771	1,066,229
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	615	5,315,000	4,249,386	1,065,614
	小計				660,000		1,247,625			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,068,000	507,856	560,144

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10
頁次：3/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	40,266	1,068,000	548,122	519,878
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/01	8262	0700472	63,000	分配數		1,131,000	548,122	582,878
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/14	014651150702057	0702646		支付數	1,640	1,131,000	549,762	581,238
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/20	014651150702090	0703809		支付數	37,221	1,131,000	586,983	544,017
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	5,290	1,131,000	592,273	538,727
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	730	1,131,000	593,003	537,997
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	40,266	1,131,000	633,269	497,731
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	1,800	1,131,000	635,069	495,931
	小計				63,000		127,213			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		270,000	157,381	112,619
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/01	8253	0700471	30,000	分配數		300,000	157,381	142,619
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/01	014651150601888	0700536		支付數	100,000	300,000	257,381	42,619
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	2,860	300,000	260,241	39,759
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/22	014651150702139	0704110		支付數	1,650	300,000	261,891	38,109
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	955	300,000	262,846	37,154
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	1,800	300,000	264,646	35,354
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	2,850	300,000	267,496	32,504
	小計				30,000		110,115			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		192,000	165,104	26,896
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/07/01	8254	0700473	7,000	分配數		199,000	165,104	33,896
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	6,239	199,000	171,343	27,657
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/07/14	014651150702057	0702646		支付數	1,670	199,000	173,013	25,987
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	315	199,000	173,328	25,672
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	1,619	199,000	174,947	24,053
	小計				7,000		9,843			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		498,000	295,902	202,098
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/07/01	014651150601848	0700410		支付數	46,867	498,000	342,769	155,231
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/07/01	8255	0700474	50,000	分配數		548,000	342,769	205,231
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/07/31	014651150702278	0705907		支付數	46,867	548,000	389,636	158,364
	小計				50,000		93,734			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		21,196,000	5,768,809	15,427,191
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/01	8255	0700475	3,200,000	分配數		24,396,000	5,768,809	18,627,191
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/01	8524	0700476	396,000	分配數		24,792,000	5,768,809	19,023,191
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/01	014651150601890	0700538		支付數	92,456	24,792,000	5,861,265	18,930,735
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/02	014651150701914	0700756		支付數	9,700	24,792,000	5,870,965	18,921,035
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/08	014651150701983	0701748		支付數	93,754	24,792,000	5,964,719	18,827,281

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：4/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	5,499	24,792,000	5,970,218	18,821,782
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/10	014651150702013	0702104		支付數	37,633	24,792,000	6,007,851	18,784,149
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/10	014651150702014	0702105		支付數	46,877	24,792,000	6,054,728	18,737,272
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/14	014651150702062	0702625		支付數	24,927	24,792,000	6,079,655	18,712,345
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/14	014651150702065	0702627		支付數	268,486	24,792,000	6,348,141	18,443,859
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/14	014651150702039	0702636		支付數	8,250	24,792,000	6,356,391	18,435,609
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/14	014651150702042	0702639		支付數	113,858	24,792,000	6,470,249	18,321,751
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/14	014651150702064	0702743		支付數	12,000	24,792,000	6,482,249	18,309,751
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/20	014651150702132	0703844		支付數	5,200	24,792,000	6,487,449	18,304,551
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/20	014651150702136	0703848		支付數	9,352	24,792,000	6,496,801	18,295,199
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/22	014651150702106	0704108		支付數	2,312,000	24,792,000	8,808,801	15,983,199
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	10,157	24,792,000	8,818,958	15,973,042
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/27	014651150702236	0705211		支付數	2,100	24,792,000	8,821,058	15,970,942
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/27	014651150702241	0705216		支付數	123,032	24,792,000	8,944,090	15,847,910
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/27	014651150702242	0705217		支付數	400	24,792,000	8,944,490	15,847,510
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/27	014651150702250	0705231		支付數	12,000	24,792,000	8,956,490	15,835,510
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/31	014651150702311	0706441		支付數	68,924	24,792,000	9,025,414	15,766,586
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/31	014651150702334	0706459		支付數	40,000	24,792,000	9,065,414	15,726,586
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	8,781	24,792,000	9,074,195	15,717,805
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/07/31	014651150702331	0706598		支付數	136,574	24,792,000	9,210,769	15,581,231
	小計				3,596,000		3,441,960			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		5,846,000	2,926,287	2,919,713
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/01	8255	0700477	158,000	分配數		6,004,000	2,926,287	3,077,713
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/02	014651150701913	0700755		支付數	17,391	6,004,000	2,943,678	3,060,322
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/08	014651150702000	0701765		支付數	59,200	6,004,000	3,002,878	3,001,122
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/08	014651150702001	0701766		支付數	338,400	6,004,000	3,341,278	2,662,722
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/20	014651150702115	0703830		支付數	18,000	6,004,000	3,359,278	2,644,722
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/22	014651150702176	0704139		支付數	60,000	6,004,000	3,419,278	2,584,722
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/22	014651150702177	0704140		支付數	12,000	6,004,000	3,431,278	2,572,722
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/22	014651150702178	0704141		支付數	82,813	6,004,000	3,514,091	2,489,909
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/23	014651150702199	0704556		支付數	39,519	6,004,000	3,553,610	2,450,390
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/27	014651150702269	0705224		支付數	55,084	6,004,000	3,608,694	2,395,306
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/27	014651150702251	0705232		支付數	2,000	6,004,000	3,610,694	2,393,306
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/07/31	014651150702304	0706436		支付數	33,086	6,004,000	3,643,780	2,360,220
	小計				158,000		717,493			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		9,575,000	5,863,170	3,711,830

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：5/24

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
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/01	014651150601848	0700410		支付數	943,428	9,575,000	6,806,598	2,768,402
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/01	8256	0700478	958,000	分配數		10,533,000	6,806,598	3,726,402
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/08	014651150701991	0701756		支付數	297	10,533,000	6,806,895	3,726,105
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/10	014651150702011	0702093		支付數	5,242	10,533,000	6,812,137	3,720,863
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/10	014651150702017	0702108		支付數	15,979	10,533,000	6,828,116	3,704,884
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/20	014651150702113	0703828		支付數	16,000	10,533,000	6,844,116	3,688,884
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/07/31	014651150702278	0705907		支付數	943,428	10,533,000	7,787,544	2,745,456
	小計				958,000		1,924,374			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		10,404,000	4,406,655	5,997,345
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/01	014651150601848	0700410		支付數	253,377	10,404,000	4,660,032	5,743,968
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/01	8256	0700479	807,000	分配數		11,211,000	4,660,032	6,550,968
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/01	8523	0700480	500,000	分配數		11,711,000	4,660,032	7,050,968
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/01	014651150601892	0700540		支付數	26,474	11,711,000	4,686,506	7,024,494
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/02	014651150601896	0700738		支付數	20,036	11,711,000	4,706,542	7,004,458
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/02	014651150701911	0700753		支付數	1,889	11,711,000	4,708,431	7,002,569
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/07	014651150701937	0701261		支付數	22,903	11,711,000	4,731,334	6,979,666
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/07	014651150701918	0701279		支付數	6,452	11,711,000	4,737,786	6,973,214
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/07	014651150701921	0701282		支付數	153,000	11,711,000	4,890,786	6,820,214
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701984	0701749		支付數	8,400	11,711,000	4,899,186	6,811,814
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701988	0701753		支付數	130,900	11,711,000	5,030,086	6,680,914
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701989	0701754		支付數	188,200	11,711,000	5,218,286	6,492,714
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701990	0701755		支付數	138,000	11,711,000	5,356,286	6,354,714
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701991	0701756		支付數	149,249	11,711,000	5,505,535	6,205,465
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701992	0701757		支付數	162,142	11,711,000	5,667,677	6,043,323
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701993	0701758		支付數	154,300	11,711,000	5,821,977	5,889,023
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701994	0701759		支付數	116,387	11,711,000	5,938,364	5,772,636
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701995	0701760		支付數	136,953	11,711,000	6,075,317	5,635,683
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701996	0701761		支付數	124,504	11,711,000	6,199,821	5,511,179
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/08	014651150701997	0701762		支付數	57,128	11,711,000	6,256,949	5,454,051
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/10	014651150702030	0702100		支付數	3,464	11,711,000	6,260,413	5,450,587
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	1,427	11,711,000	6,261,840	5,449,160
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/10	014651150702013	0702104		支付數	74,916	11,711,000	6,336,756	5,374,244
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/10	014651150702017	0702108		支付數	229,863	11,711,000	6,566,619	5,144,381
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/14	014651150702074	0702618		支付數	124,887	11,711,000	6,691,506	5,019,494
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/14	014651150702075	0702619		支付數	103,453	11,711,000	6,794,959	4,916,041
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/14	014651150702066	0702628		支付數	10,000	11,711,000	6,804,959	4,906,041

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：6/24

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	115/07/14	014651150702037	0702633		支付數	120,358	11,711,000	6,925,317	4,785,683
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/14	014651150702043	0702640		支付數	150,467	11,711,000	7,075,784	4,635,216
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/14	014651150702057	0702646		支付數	32,250	11,711,000	7,108,034	4,602,966
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/20	014651150702114	0703829		支付數	30,759	11,711,000	7,138,793	4,572,207
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	7,378	11,711,000	7,146,171	4,564,829
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/22	014651150702186	0704149		支付數	5,680	11,711,000	7,151,851	4,559,149
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/27	014651150702231	0705206		支付數	40,000	11,711,000	7,191,851	4,519,149
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/27	014651150702232	0705210		支付數	40,000	11,711,000	7,231,851	4,479,149
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/27	014651150702236	0705211		支付數	6,600	11,711,000	7,238,451	4,472,549
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/27	014651150702246	0705236		支付數	46,000	11,711,000	7,284,451	4,426,549
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/31	014651150702278	0705907		支付數	210,965	11,711,000	7,495,416	4,215,584
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/31	014651150702335	0706507		支付數	22,448	11,711,000	7,517,864	4,193,136
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	1,800	11,711,000	7,519,664	4,191,336
	小計				1,307,000		3,113,009			
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		24,000	7,580	16,420
	小計				0		0			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		6,100,000	3,863,753	2,236,247
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	314,007	6,100,000	4,177,760	1,922,240
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/01	8257	0700481	2,200,000	分配數		8,300,000	4,177,760	4,122,240
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/02	014651150701898	0700740		支付數	8,000	8,300,000	4,185,760	4,114,240
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/02	014651150701901	0700743		支付數	65,620	8,300,000	4,251,380	4,048,620
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/08	014651150701976	0701741		支付數	27,783	8,300,000	4,279,163	4,020,837
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/08	014651150701977	0701742		支付數	29,660	8,300,000	4,308,823	3,991,177
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/10	014651150702030	0702100		支付數	1,575	8,300,000	4,310,398	3,989,602
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	14,031	8,300,000	4,324,429	3,975,571
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/14	014651150702073	0702617		支付數	5,490	8,300,000	4,329,919	3,970,081
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/14	014651150702067	0702629		支付數	9,400	8,300,000	4,339,319	3,960,681
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/14	014651150702035	0702632		支付數	13,358	8,300,000	4,352,677	3,947,323
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/14	014651150702038	0702635		支付數	98,000	8,300,000	4,450,677	3,849,323
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	1,400	8,300,000	4,452,077	3,847,923
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/20	014651150702111	0703826		支付數	6,019	8,300,000	4,458,096	3,841,904
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	1,197	8,300,000	4,459,293	3,840,707
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/22	014651150702142	0704112		支付數	41,000	8,300,000	4,500,293	3,799,707
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/22	014651150702188	0704151		支付數	5,260	8,300,000	4,505,553	3,794,447

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：7/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/23	014651150702217	0704571		支付數	65,000	8,300,000	4,570,553	3,729,447
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/27	014651150702266	0705221		支付數	5,260	8,300,000	4,575,813	3,724,187
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/27	014651150702267	0705222		支付數	1,127,500	8,300,000	5,703,313	2,596,687
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/27	014651150702268	0705223		支付數	8,135	8,300,000	5,711,448	2,588,552
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	314,007	8,300,000	6,025,455	2,274,545
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	85	8,300,000	6,025,540	2,274,460
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702298	0706430		支付數	5,112	8,300,000	6,030,652	2,269,348
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702307	0706439		支付數	98,000	8,300,000	6,128,652	2,171,348
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702325	0706455		支付數	7,890	8,300,000	6,136,542	2,163,458
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	15,928	8,300,000	6,152,470	2,147,530
	小計				2,200,000		2,288,717			
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		8,263,000	6,199,039	2,063,961
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/01	8258	0700482	211,000	分配數		8,474,000	6,199,039	2,274,961
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/01	8528	0700483	176,000	分配數		8,650,000	6,199,039	2,450,961
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/02	014651150701897	0700739		支付數	8,400	8,650,000	6,207,439	2,442,561
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/07	014651150701936	0701260		支付數	12,187	8,650,000	6,219,626	2,430,374
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/09	014651150702002	0701785		支付數	9,600	8,650,000	6,229,226	2,420,774
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/10	014651150702015	0702106		支付數	10,000	8,650,000	6,239,226	2,410,774
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/14	014651150702072	0702616		支付數	160,774	8,650,000	6,400,000	2,250,000
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	4,900	8,650,000	6,404,900	2,245,100
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/20	014651150702120	0703835		支付數	7,662	8,650,000	6,412,562	2,237,438
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/27	014651150702237	0705212		支付數	5,191	8,650,000	6,417,753	2,232,247
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/27	014651150702240	0705215		支付數	17,685	8,650,000	6,435,438	2,214,562
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	360	8,650,000	6,435,798	2,214,202
	小計				387,000		236,759			
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	13,506	247,494
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/07/23	014651150702202	0704559		支付數	3,213	261,000	16,719	244,281
	小計				0		3,213			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		38,155,000	13,701,729	24,453,271
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	40,266	38,155,000	13,741,995	24,413,005
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/01	8526	0700484	840,000	分配數		38,995,000	13,741,995	25,253,005
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/01	8259	0700485	2,000,000	分配數		40,995,000	13,741,995	27,253,005

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：8/24

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	115/07/02	014651150701899	0700741		支付數	18,640	40,995,000	13,760,635	27,234,365
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/07	014651150701934	0701258		支付數	840	40,995,000	13,761,475	27,233,525
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/07	014651150701935	0701259		支付數	18,517	40,995,000	13,779,992	27,215,008
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/07	014651150701947	0701271		支付數	376,740	40,995,000	14,156,732	26,838,268
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/07	014651150701950	0701274		支付數	23,393	40,995,000	14,180,125	26,814,875
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/08	014651150701965	0701730		支付數	27,000	40,995,000	14,207,125	26,787,875
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/08	014651150701982	0701747		支付數	122,964	40,995,000	14,330,089	26,664,911
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/08	014651150701986	0701751		支付數	5,080	40,995,000	14,335,169	26,659,831
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/08	014651150701998	0701763		支付數	131,580	40,995,000	14,466,749	26,528,251
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/09	014651150702005	0701788		支付數	400	40,995,000	14,467,149	26,527,851
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/09	014651150702006	0701789		支付數	8,100	40,995,000	14,475,249	26,519,751
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/10	014651150702030	0702100		支付數	1,975	40,995,000	14,477,224	26,517,776
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	8,514	40,995,000	14,485,738	26,509,262
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/10	014651150702013	0702104		支付數	15,681	40,995,000	14,501,419	26,493,581
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/14	014651150702060	0702649		支付數	51,064	40,995,000	14,552,483	26,442,517
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/20	014651150702103	0703820		支付數	239,940	40,995,000	14,792,423	26,202,577
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/20	014651150702119	0703834		支付數	7,824,180	40,995,000	22,616,603	18,378,397
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/20	014651150702131	0703843		支付數	32,924	40,995,000	22,649,527	18,345,473
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/20	014651150702138	0703850		支付數	6,600	40,995,000	22,656,127	18,338,873
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/22	014651150702139	0704110		支付數	8,205	40,995,000	22,664,332	18,330,668
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	33,316	40,995,000	22,697,648	18,297,352
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/22	014651150702175	0704138		支付數	290,463	40,995,000	22,988,111	18,006,889
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/23	014651150702140	0704553		支付數	4,836	40,995,000	22,992,947	18,002,053
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/23	014651150702216	0704570		支付數	31,581	40,995,000	23,024,528	17,970,472
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/27	014651150702230	0705205		支付數	17,370	40,995,000	23,041,898	17,953,102
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/27	014651150702235	0705209		支付數	24,828	40,995,000	23,066,726	17,928,274
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/27	014651150702242	0705217		支付數	200	40,995,000	23,066,926	17,928,074
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	38,179	40,995,000	23,105,105	17,889,895
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	3,800	40,995,000	23,108,905	17,886,095
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/31	014651150702314	0706444		支付數	2,070,050	40,995,000	25,178,955	15,816,045
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/31	014651150702330	0706506		支付數	24,000	40,995,000	25,202,955	15,792,045
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	8,513	40,995,000	25,211,468	15,783,532
	小計				2,840,000		11,509,739			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		75,000	6,012	68,988
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/07/01	8260	0700486	7,000	分配數		82,000	6,012	75,988
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/07/14	014651150702073	0702617		支付數	2,488	82,000	8,500	73,500

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：9/24

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				7,000		2,488			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		40,047,000	22,294,129	17,752,871
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/01	014651150601848	0700410		支付數	46,877	40,047,000	22,341,006	17,705,994
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/01	014651150601853	0700413		支付數	483,064	40,047,000	22,824,070	17,222,930
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/01	8525	0700487	150,000	分配數		40,197,000	22,824,070	17,372,930
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/01	8260	0700488	6,090,000	分配數		46,287,000	22,824,070	23,462,930
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701900	0700742		支付數	108,900	46,287,000	22,932,970	23,354,030
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701903	0700745		支付數	120,102	46,287,000	23,053,072	23,233,928
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701904	0700746		支付數	119,936	46,287,000	23,173,008	23,113,992
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701910	0700752		支付數	12,056	46,287,000	23,185,064	23,101,936
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701911	0700753		支付數	3,561	46,287,000	23,188,625	23,098,375
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/02	014651150701916	0700757		支付數	5,710	46,287,000	23,194,335	23,092,665
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701929	0701252		支付數	120,127	46,287,000	23,314,462	22,972,538
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701930	0701253		支付數	729,336	46,287,000	24,043,798	22,243,202
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701931	0701254		支付數	114,760	46,287,000	24,158,558	22,128,442
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701944	0701268		支付數	80,846	46,287,000	24,239,404	22,047,596
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701945	0701269		支付數	90,063	46,287,000	24,329,467	21,957,533
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701948	0701272		支付數	4,850	46,287,000	24,334,317	21,952,683
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701953	0701276		支付數	4,382	46,287,000	24,338,699	21,948,301
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701915	0701277		支付數	186,000	46,287,000	24,524,699	21,762,301
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701917	0701278		支付數	94,642	46,287,000	24,619,341	21,667,659
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701919	0701280		支付數	37,888	46,287,000	24,657,229	21,629,771
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/07	014651150701920	0701281		支付數	25,515	46,287,000	24,682,744	21,604,256
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/08	014651150701957	0701722		支付數	15,244	46,287,000	24,697,988	21,589,012
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/08	014651150701959	0701724		支付數	15,690	46,287,000	24,713,678	21,573,322
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/08	014651150701968	0701733		支付數	19,691	46,287,000	24,733,369	21,553,631
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/08	014651150701985	0701750		支付數	37,914	46,287,000	24,771,283	21,515,717
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/08	014651150701987	0701752		支付數	29,826	46,287,000	24,801,109	21,485,891
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702008	0702090		支付數	18,032	46,287,000	24,819,141	21,467,859
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702028	0702098		支付數	4,739	46,287,000	24,823,880	21,463,120
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702030	0702100		支付數	2,450	46,287,000	24,826,330	21,460,670
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702031	0702101		支付數	9,800	46,287,000	24,836,130	21,450,870
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702032	0702102		支付數	44,300	46,287,000	24,880,430	21,406,570
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	12,368	46,287,000	24,892,798	21,394,202
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702013	0702104		支付數	4,935	46,287,000	24,897,733	21,389,267
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702014	0702105		支付數	299,636	46,287,000	25,197,369	21,089,631

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第139頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：10/24

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	115/07/10	014651150702016	0702107		支付數	50,000	46,287,000	25,247,369	21,039,631
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702018	0702109		支付數	4,101	46,287,000	25,251,470	21,035,530
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/10	014651150702019	0702110		支付數	30,980	46,287,000	25,282,450	21,004,550
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/13	014651150702033	0702291		支付數	9,702	46,287,000	25,292,152	20,994,848
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702072	0702616		支付數	67,435	46,287,000	25,359,587	20,927,413
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702073	0702617		支付數	32,352	46,287,000	25,391,939	20,895,061
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702076	0702620		支付數	103,724	46,287,000	25,495,663	20,791,337
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702077	0702621		支付數	38,550	46,287,000	25,534,213	20,752,787
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702079	0702622		支付數	139,725	46,287,000	25,673,938	20,613,062
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702063	0702626		支付數	25,200	46,287,000	25,699,138	20,587,862
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702070	0702631		支付數	6,276	46,287,000	25,705,414	20,581,586
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702036	0702634		支付數	137,350	46,287,000	25,842,764	20,444,236
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702040	0702637		支付數	32,874	46,287,000	25,875,638	20,411,362
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702041	0702638		支付數	13,346	46,287,000	25,888,984	20,398,016
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702056	0702645		支付數	60,000	46,287,000	25,948,984	20,338,016
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702057	0702646		支付數	694	46,287,000	25,949,678	20,337,322
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702059	0702648		支付數	25,000	46,287,000	25,974,678	20,312,322
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702061	0702650		支付數	49,500	46,287,000	26,024,178	20,262,822
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/14	014651150702078	0702744		支付數	7,364	46,287,000	26,031,542	20,255,458
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702082	0703801		支付數	40,405	46,287,000	26,071,947	20,215,053
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702083	0703802		支付數	25,651	46,287,000	26,097,598	20,189,402
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	7,038	46,287,000	26,104,636	20,182,364
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702098	0703816		支付數	7,500	46,287,000	26,112,136	20,174,864
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702099	0703817		支付數	148,600	46,287,000	26,260,736	20,026,264
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702104	0703821		支付數	1,159	46,287,000	26,261,895	20,025,105
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/20	014651150702105	0703822		支付數	89,250	46,287,000	26,351,145	19,935,855
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/22	014651150702139	0704110		支付數	10,460	46,287,000	26,361,605	19,925,395
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	6,373	46,287,000	26,367,978	19,919,022
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/22	014651150702179	0704142		支付數	43,261	46,287,000	26,411,239	19,875,761
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/23	014651150702200	0704557		支付數	18,290	46,287,000	26,429,529	19,857,471
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/23	014651150702201	0704558		支付數	751,042	46,287,000	27,180,571	19,106,429
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/23	014651150702202	0704559		支付數	393	46,287,000	27,180,964	19,106,036
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/23	014651150702215	0704569		支付數	18,484	46,287,000	27,199,448	19,087,552
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702233	0705207		支付數	15,450	46,287,000	27,214,898	19,072,102
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702234	0705208		支付數	11,863	46,287,000	27,226,761	19,060,239
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702236	0705211		支付數	3,900	46,287,000	27,230,661	19,056,339

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：11/24

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	115/07/27	014651150702238	0705213		支付數	4,790	46,287,000	27,235,451	19,051,549
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702239	0705214		支付數	51,740	46,287,000	27,287,191	18,999,809
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702242	0705217		支付數	2,248	46,287,000	27,289,439	18,997,561
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702244	0705219		支付數	103,500	46,287,000	27,392,939	18,894,061
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702270	0705225		支付數	200,000	46,287,000	27,592,939	18,694,061
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/27	014651150702248	0705229		支付數	3,874	46,287,000	27,596,813	18,690,187
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/28	014651150702285	0705494		支付數	35,000	46,287,000	27,631,813	18,655,187
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702272	0705906		支付數	529,860	46,287,000	28,161,673	18,125,327
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702278	0705907		支付數	46,877	46,287,000	28,208,550	18,078,450
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	3,114	46,287,000	28,211,664	18,075,336
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702301	0706433		支付數	35,000	46,287,000	28,246,664	18,040,336
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702313	0706443		支付數	27,200	46,287,000	28,273,864	18,013,136
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702320	0706447		支付數	23,600	46,287,000	28,297,464	17,989,536
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702328	0706458		支付數	9,064	46,287,000	28,306,528	17,980,472
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702336	0706508		支付數	34,690	46,287,000	28,341,218	17,945,782
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	23,670	46,287,000	28,364,888	17,922,112
	小計				6,240,000		6,070,759			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		7,200,000	3,501,798	3,698,202
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/01	8260	0700489	100,000	分配數		7,300,000	3,501,798	3,798,202
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702218	0704572		支付數	109,841	7,300,000	3,611,639	3,688,361
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702219	0704573		支付數	190,000	7,300,000	3,801,639	3,498,361
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702220	0704574		支付數	110,996	7,300,000	3,912,635	3,387,365
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702221	0704575		支付數	10,500	7,300,000	3,923,135	3,376,865
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702222	0704576		支付數	127,326	7,300,000	4,050,461	3,249,539
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/23	014651150702223	0704577		支付數	63,785	7,300,000	4,114,246	3,185,754
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/27	014651150702265	0705220		支付數	190,000	7,300,000	4,304,246	2,995,754
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/07/28	014651150702274	0705507		支付數	123,913	7,300,000	4,428,159	2,871,841
	小計				100,000		926,361			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		34,458,000	16,056,542	18,401,458
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/07/01	014651150601849	0700411		支付數	2,634,074	34,458,000	18,690,616	15,767,384
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/07/01	8261	0700490	3,446,000	分配數		37,904,000	18,690,616	19,213,384
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/07/14	014651150702071	0702615		支付數	213,030	37,904,000	18,903,646	19,000,354
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/07/31	014651150702271	0705905		支付數	2,686,142	37,904,000	21,589,788	16,314,212
	小計				3,446,000		5,533,246			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		123,700,000	88,303,430	35,396,570
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/01	014651150601849	0700411		支付數	554,054	123,700,000	88,857,484	34,842,516

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：12/24

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	115/07/01	8261	0700491	18,879,000	分配數		142,579,000	88,857,484	53,721,516
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/01	8522	0700492	1,895,000	分配數		144,474,000	88,857,484	55,616,516
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/01	014651150601888	0700536		支付數	51,024	144,474,000	88,908,508	55,565,492
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/01	014651150601893	0700541		支付數	624,781	144,474,000	89,533,289	54,940,711
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/02	014651150701902	0700744		支付數	1,801,814	144,474,000	91,335,103	53,138,897
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/07	014651150701932	0701255		支付數	5,000	144,474,000	91,340,103	53,133,897
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701952	0701718		支付數	13,028	144,474,000	91,353,131	53,120,869
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701960	0701725		支付數	101,900	144,474,000	91,455,031	53,018,969
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701967	0701732		支付數	9,870	144,474,000	91,464,901	53,009,099
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701969	0701734		支付數	110,986	144,474,000	91,575,887	52,898,113
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701970	0701735		支付數	123,481	144,474,000	91,699,368	52,774,632
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701971	0701736		支付數	66,994	144,474,000	91,766,362	52,707,638
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701972	0701737		支付數	316,155	144,474,000	92,082,517	52,391,483
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701973	0701738		支付數	333,380	144,474,000	92,415,897	52,058,103
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701974	0701739		支付數	1,016,189	144,474,000	93,432,086	51,041,914
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/08	014651150701975	0701740		支付數	905,077	144,474,000	94,337,163	50,136,837
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/09	014651150702007	0701790		支付數	61,000	144,474,000	94,398,163	50,075,837
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/10	014651150702009	0702091		支付數	8,200	144,474,000	94,406,363	50,067,637
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/10	014651150702029	0702099		支付數	8,700	144,474,000	94,415,063	50,058,937
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	7,270	144,474,000	94,422,333	50,051,667
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/14	014651150702072	0702616		支付數	44,930	144,474,000	94,467,263	50,006,737
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702092	0703810		支付數	195,366	144,474,000	94,662,629	49,811,371
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702093	0703811		支付數	31,520	144,474,000	94,694,149	49,779,851
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702100	0703818		支付數	53,932	144,474,000	94,748,081	49,725,919
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702102	0703819		支付數	26,493	144,474,000	94,774,574	49,699,426
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702112	0703827		支付數	198,129	144,474,000	94,972,703	49,501,297
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702114	0703829		支付數	14,474	144,474,000	94,987,177	49,486,823
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702118	0703833		支付數	607,585	144,474,000	95,594,762	48,879,238
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702121	0703836		支付數	10,714	144,474,000	95,605,476	48,868,524
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702122	0703837		支付數	21,428	144,474,000	95,626,904	48,847,096
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702123	0703838		支付數	10,714	144,474,000	95,637,618	48,836,382
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702124	0703839		支付數	2,535	144,474,000	95,640,153	48,833,847
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702125	0703840		支付數	812	144,474,000	95,640,965	48,833,035
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/20	014651150702132	0703844		支付數	5,177	144,474,000	95,646,142	48,827,858
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702091	0704106		支付數	3,402	144,474,000	95,649,544	48,824,456
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702101	0704107		支付數	3,563	144,474,000	95,653,107	48,820,893

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：13/24

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	115/07/22	014651150702126	0704109		支付數	247,084	144,474,000	95,900,191	48,573,809
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	12,525	144,474,000	95,912,716	48,561,284
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702163	0704126		支付數	23,650	144,474,000	95,936,366	48,537,634
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702164	0704127		支付數	13,032	144,474,000	95,949,398	48,524,602
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702166	0704129		支付數	345,042	144,474,000	96,294,440	48,179,560
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702167	0704130		支付數	431,397	144,474,000	96,725,837	47,748,163
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702168	0704131		支付數	151,205	144,474,000	96,877,042	47,596,958
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702169	0704132		支付數	92,086	144,474,000	96,969,128	47,504,872
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702171	0704134		支付數	225,681	144,474,000	97,194,809	47,279,191
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702173	0704136		支付數	27,851	144,474,000	97,222,660	47,251,340
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702180	0704143		支付數	24,690	144,474,000	97,247,350	47,226,650
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702181	0704144		支付數	391,502	144,474,000	97,638,852	46,835,148
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702182	0704145		支付數	122,886	144,474,000	97,761,738	46,712,262
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/22	014651150702187	0704150		支付數	287,600	144,474,000	98,049,338	46,424,662
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/23	014651150702203	0704560		支付數	308,906	144,474,000	98,358,244	46,115,756
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/23	014651150702204	0704561		支付數	310,328	144,474,000	98,668,572	45,805,428
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/23	014651150702205	0704562		支付數	103,812	144,474,000	98,772,384	45,701,616
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/23	014651150702206	0704563		支付數	221,064	144,474,000	98,993,448	45,480,552
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/27	014651150702225	0705200		支付數	1,710,698	144,474,000	100,704,146	43,769,854
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/27	014651150702236	0705211		支付數	1,700	144,474,000	100,705,846	43,768,154
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/27	014651150702242	0705217		支付數	1,000	144,474,000	100,706,846	43,767,154
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/27	014651150702273	0705226		支付數	808,595	144,474,000	101,515,441	42,958,559
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/27	014651150702252	0705233		支付數	35,852	144,474,000	101,551,293	42,922,707
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702287	0705496		支付數	176,600	144,474,000	101,727,893	42,746,107
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702279	0705498		支付數	712,280	144,474,000	102,440,173	42,033,827
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702280	0705499		支付數	152,460	144,474,000	102,592,633	41,881,367
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702281	0705500		支付數	66,800	144,474,000	102,659,433	41,814,567
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702282	0705501		支付數	143,705	144,474,000	102,803,138	41,670,862
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702283	0705502		支付數	511,505	144,474,000	103,314,643	41,159,357
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702284	0705503		支付數	407,421	144,474,000	103,722,064	40,751,936
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702288	0705504		支付數	161,500	144,474,000	103,883,564	40,590,436
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702245	0705506		支付數	312,729	144,474,000	104,196,293	40,277,707
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702275	0705508		支付數	5,905	144,474,000	104,202,198	40,271,802
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/28	014651150702276	0705509		支付數	25,200	144,474,000	104,227,398	40,246,602
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702271	0705905		支付數	601,317	144,474,000	104,828,715	39,645,285
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702302	0706434		支付數	231,765	144,474,000	105,060,480	39,413,520

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：14/24

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	115/07/31	014651150702303	0706435		支付數	287,832	144,474,000	105,348,312	39,125,688
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702317	0706446		支付數	12,780	144,474,000	105,361,092	39,112,908
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702319	0706450		支付數	445,500	144,474,000	105,806,592	38,667,408
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702326	0706456		支付數	359,525	144,474,000	106,166,117	38,307,883
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702327	0706457		支付數	1,117,291	144,474,000	107,283,408	37,190,592
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702342	0706515		支付數	6,489	144,474,000	107,289,897	37,184,103
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	5,130	144,474,000	107,295,027	37,178,973
	小計				20,774,000		18,991,597			
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		14,795,000	0	14,795,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/07/01	8261	0700493	14,795,000	分配數		29,590,000	0	29,590,000
	小計				14,795,000		0			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		364,000	115,640	248,360
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/07/01	8268	0700494	36,000	分配數		400,000	115,640	284,360
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	600	400,000	116,240	283,760
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	11,717	400,000	127,957	272,043
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	1,970	400,000	129,927	270,073
	小計				36,000		14,287			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		39,966,000	22,762,489	17,203,511
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/01	014651150601851	0700412		支付數	335,733	39,966,000	23,098,222	16,867,778
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/01	8271	0700498	3,997,000	分配數		43,963,000	23,098,222	20,864,778
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/01	014651150601890	0700538		支付數	3,344,062	43,963,000	26,442,284	17,520,716
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/10	014651150702011	0702093		支付數	16,000	43,963,000	26,458,284	17,504,716
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/20	014651150702113	0703828		支付數	32,000	43,963,000	26,490,284	17,472,716
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/31	014651150702309	0706440		支付數	65,913	43,963,000	26,556,197	17,406,803
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/31	014651150702310	0706596		支付數	3,348,509	43,963,000	29,904,706	14,058,294
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/07/31	014651150702331	0706598		支付數	335,733	43,963,000	30,240,439	13,722,561
	小計				3,997,000		7,477,950			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		19,037,000	11,081,843	7,955,157
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/01	014651150601851	0700412		支付數	93,754	19,037,000	11,175,597	7,861,403
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/01	8271	0700499	2,553,000	分配數		21,590,000	11,175,597	10,414,403
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/01	8531	0700500	336,000	分配數		21,926,000	11,175,597	10,750,403
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/01	014651150601889	0700537		支付數	24,907	21,926,000	11,200,504	10,725,496
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/02	014651150601896	0700738		支付數	5,400	21,926,000	11,205,904	10,720,096
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/02	014651150701911	0700753		支付數	101,456	21,926,000	11,307,360	10,618,640
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/07	014651150701953	0701276		支付數	27,303	21,926,000	11,334,663	10,591,337
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/08	014651150701958	0701723		支付數	38,437	21,926,000	11,373,100	10,552,900

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：15/24

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	115/07/08	014651150701999	0701764		支付數	30,326	21,926,000	11,403,426	10,522,574
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/09	014651150701964	0701784		支付數	12,604	21,926,000	11,416,030	10,509,970
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/09	014651150702004	0701787		支付數	1,554,000	21,926,000	12,970,030	8,955,970
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/10	014651150702034	0702103		支付數	17,135	21,926,000	12,987,165	8,938,835
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702072	0702616		支付數	38,242	21,926,000	13,025,407	8,900,593
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702073	0702617		支付數	5,820	21,926,000	13,031,227	8,894,773
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702080	0702623		支付數	109,900	21,926,000	13,141,127	8,784,873
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702081	0702624		支付數	9,604	21,926,000	13,150,731	8,775,269
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702057	0702646		支付數	1,330	21,926,000	13,152,061	8,773,939
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/14	014651150702058	0702647		支付數	9,600	21,926,000	13,161,661	8,764,339
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702088	0703807		支付數	350,000	21,926,000	13,511,661	8,414,339
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702089	0703808		支付數	12,152	21,926,000	13,523,813	8,402,187
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702090	0703809		支付數	99,149	21,926,000	13,622,962	8,303,038
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702094	0703812		支付數	3,200	21,926,000	13,626,162	8,299,838
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702116	0703831		支付數	10,400	21,926,000	13,636,562	8,289,438
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/20	014651150702135	0703847		支付數	305,000	21,926,000	13,941,562	7,984,438
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702141	0704111		支付數	46,729	21,926,000	13,988,291	7,937,709
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702143	0704113		支付數	9,400	21,926,000	13,997,691	7,928,309
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702145	0704115		支付數	119,750	21,926,000	14,117,441	7,808,559
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702165	0704128		支付數	1,142	21,926,000	14,118,583	7,807,417
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702170	0704133		支付數	9,900	21,926,000	14,128,483	7,797,517
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702183	0704146		支付數	12,000	21,926,000	14,140,483	7,785,517
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702184	0704147		支付數	53,614	21,926,000	14,194,097	7,731,903
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/22	014651150702185	0704148		支付數	32,196	21,926,000	14,226,293	7,699,707
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/23	014651150702194	0704554		支付數	146,600	21,926,000	14,372,893	7,553,107
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/23	014651150702195	0704555		支付數	13,475	21,926,000	14,386,368	7,539,632
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/23	014651150702202	0704559		支付數	36,936	21,926,000	14,423,304	7,502,696
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/27	014651150702224	0705199		支付數	22,279	21,926,000	14,445,583	7,480,417
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/27	014651150702242	0705217		支付數	33,306	21,926,000	14,478,889	7,447,111
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/27	014651150702249	0705230		支付數	23,683	21,926,000	14,502,572	7,423,428
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/28	014651150702277	0705505		支付數	92,200	21,926,000	14,594,772	7,331,228
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702293	0706426		支付數	1,500	21,926,000	14,596,272	7,329,728
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702305	0706437		支付數	29,951	21,926,000	14,626,223	7,299,777
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702309	0706440		支付數	11,514	21,926,000	14,637,737	7,288,263
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702321	0706451		支付數	19,208	21,926,000	14,656,945	7,269,055
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702329	0706505		支付數	100,000	21,926,000	14,756,945	7,169,055

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：16/24

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	115/07/31	014651150702343	0706516		支付數	3,472	21,926,000	14,760,417	7,165,583
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/07/31	014651150702331	0706598		支付數	93,754	21,926,000	14,854,171	7,071,829
	小計				2,889,000		3,772,328			
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		181,056,000	141,306,398	39,749,602
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601717	0700146		支付數	1,063,291	181,056,000	142,369,689	38,686,311
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601718	0700147		支付數	890,530	181,056,000	143,260,219	37,795,781
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601742	0700150		支付數	971,324	181,056,000	144,231,543	36,824,457
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601743	0700151		支付數	889,598	181,056,000	145,121,141	35,934,859
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601785	0700158		支付數	2,151,153	181,056,000	147,272,294	33,783,706
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601786	0700159		支付數	1,173,595	181,056,000	148,445,889	32,610,111
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601787	0700160		支付數	2,240,141	181,056,000	150,686,030	30,369,970
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601788	0700161		支付數	860,585	181,056,000	151,546,615	29,509,385
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601789	0700162		支付數	939,749	181,056,000	152,486,364	28,569,636
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601799	0700165		支付數	46,861	181,056,000	152,533,225	28,522,775
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601824	0700171		支付數	1,231,225	181,056,000	153,764,450	27,291,550
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601834	0700407		支付數	1,278,563	181,056,000	155,043,013	26,012,987
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601835	0700408		支付數	1,274,250	181,056,000	156,317,263	24,738,737
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	014651150601855	0700415		支付數	1,085,652	181,056,000	157,402,915	23,653,085
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/01	8269	0700495	18,106,000	分配數		199,162,000	157,402,915	41,759,085
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/07	014651150701927	0701251		支付數	16,338	199,162,000	157,419,253	41,742,747
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/07	014651150701938	0701262		支付數	80,942	199,162,000	157,500,195	41,661,805
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/07	014651150701923	0701283		支付數	16,338	199,162,000	157,516,533	41,645,467
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/08	014651150701954	0701719		支付數	14,424	199,162,000	157,530,957	41,631,043
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/08	014651150701955	0701720		支付數	37,644	199,162,000	157,568,601	41,593,399
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/08	014651150701978	0701743		支付數	70,988	199,162,000	157,639,589	41,522,411
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/08	014651150701981	0701746		支付數	1,332	199,162,000	157,640,921	41,521,079
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/10	014651150601539	0700087		支出收回	6,491	199,162,000	157,634,430	41,527,570
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/10	014651150702010	0702092		支付數	16,338	199,162,000	157,650,768	41,511,232
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/10	014651150702021	0702112		支付數	16,338	199,162,000	157,667,106	41,494,894
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/10	014651150702022	0702113		支付數	16,338	199,162,000	157,683,444	41,478,556
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/10	014651150702023	0702114		支付數	16,000	199,162,000	157,699,444	41,462,556
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/14	014651150702046	0702652		支付數	73,997	199,162,000	157,773,441	41,388,559
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/20	014651150702085	0703804		支付數	32,676	199,162,000	157,806,117	41,355,883
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/20	014651150702086	0703805		支付數	4,901	199,162,000	157,811,018	41,350,982

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：17/24

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	115/07/20	014651150702129	0703841		支付數	16,338	199,162,000	157,827,356	41,334,644
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/21	014651150701926	0703905		支付數	24,320	199,162,000	157,851,676	41,310,324
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702149	0704116		支付數	45,468	199,162,000	157,897,144	41,264,856
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702150	0704117		支付數	65,351	199,162,000	157,962,495	41,199,505
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702158	0704121		支付數	55,548	199,162,000	158,018,043	41,143,957
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702189	0704152		支付數	16,338	199,162,000	158,034,381	41,127,619
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702192	0704153		支付數	1,479	199,162,000	158,035,860	41,126,140
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/22	014651150702193	0704154		支付數	40,693	199,162,000	158,076,553	41,085,447
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/23	014651150702212	0704566		支付數	3,639	199,162,000	158,080,192	41,081,808
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/23	014651150702214	0704568		支付數	93,215	199,162,000	158,173,407	40,988,593
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/27	014651150702228	0705203		支付數	1,588	199,162,000	158,174,995	40,987,005
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702127	0705878		支付數	1,013,746	199,162,000	159,188,741	39,973,259
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702146	0705880		支付數	1,063,291	199,162,000	160,252,032	38,909,968
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702147	0705881		支付數	1,173,595	199,162,000	161,425,627	37,736,373
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702148	0705882		支付數	2,220,772	199,162,000	163,646,399	35,515,601
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702190	0705887		支付數	889,598	199,162,000	164,535,997	34,626,003
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702207	0705892		支付數	1,064,539	199,162,000	165,600,536	33,561,464
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702211	0705894		支付數	966,282	199,162,000	166,566,818	32,595,182
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702255	0705895		支付數	1,244,710	199,162,000	167,811,528	31,350,472
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702256	0705896		支付數	1,085,652	199,162,000	168,897,180	30,264,820
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702257	0705897		支付數	1,231,225	199,162,000	170,128,405	29,033,595
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702258	0705898		支付數	860,585	199,162,000	170,988,990	28,173,010
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702261	0705901		支付數	2,306,603	199,162,000	173,295,593	25,866,407
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702263	0705903		支付數	46,861	199,162,000	173,342,454	25,819,546
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702296	0706428		支付數	16,338	199,162,000	173,358,792	25,803,208
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702299	0706431		支付數	37,280	199,162,000	173,396,072	25,765,928
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702300	0706432		支付數	65,350	199,162,000	173,461,422	25,700,578
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702337	0706509		支付數	16,338	199,162,000	173,477,760	25,684,240
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702338	0706510		支付數	16,338	199,162,000	173,494,098	25,667,902
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/07/31	014651150702294	0706594		支付數	1,229,935	199,162,000	174,724,033	24,437,967
	小計				18,106,000		33,417,635			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,143,000	921,993	1,221,007
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/01	014651150601745	0700474		支付數	6,143	2,143,000	928,136	1,214,864
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/01	8269	0700496	245,000	分配數		2,388,000	928,136	1,459,864
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/02	014651150701905	0700747		支付數	22,370	2,388,000	950,506	1,437,494
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/02	014651150701909	0700751		支付數	12,960	2,388,000	963,466	1,424,534

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：18/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/07	014651150701924	0701284		支付數	6,300	2,388,000	969,766	1,418,234
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/08	014651150701979	0701744		支付數	4,393	2,388,000	974,159	1,413,841
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/10	014651150702025	0702095		支付數	7,875	2,388,000	982,034	1,405,966
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/10	014651150702027	0702097		支付數	8,715	2,388,000	990,749	1,397,251
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/14	014651150702069	0702630		支付數	20,037	2,388,000	1,010,786	1,377,214
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/14	014651150702044	0702641		支付數	9,210	2,388,000	1,019,996	1,368,004
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/14	014651150702050	0702655		支付數	6,890	2,388,000	1,026,886	1,361,114
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/20	014651150702108	0703823		支付數	15,962	2,388,000	1,042,848	1,345,152
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/20	014651150702109	0703824		支付數	5,175	2,388,000	1,048,023	1,339,977
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/20	014651150702110	0703825		支付數	2,681	2,388,000	1,050,704	1,337,296
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/20	014651150702117	0703832		支付數	6,576	2,388,000	1,057,280	1,330,720
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/20	014651150702130	0703842		支付數	7,573	2,388,000	1,064,853	1,323,147
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/22	014651150702159	0704122		支付數	7,200	2,388,000	1,072,053	1,315,947
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/22	014651150702161	0704124		支付數	6,910	2,388,000	1,078,963	1,309,037
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/22	014651150702162	0704125		支付數	5,526	2,388,000	1,084,489	1,303,511
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/23	014651150702213	0704567		支付數	5,183	2,388,000	1,089,672	1,298,328
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/27	014651150702254	0705235		支付數	20,160	2,388,000	1,109,832	1,278,168
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/28	014651150702292	0705493		支付數	12,486	2,388,000	1,122,318	1,265,682
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/31	014651150702340	0706513		支付數	5,980	2,388,000	1,128,298	1,259,702
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/07/31	014651150702341	0706514		支付數	2,744	2,388,000	1,131,042	1,256,958
	小計				245,000		209,049			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		11,475,000	7,714,654	3,760,346
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601719	0700148		支付數	43,330	11,475,000	7,757,984	3,717,016
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601720	0700149		支付數	43,331	11,475,000	7,801,315	3,673,685
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601746	0700152		支付數	45,508	11,475,000	7,846,823	3,628,177
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601747	0700153		支付數	43,330	11,475,000	7,890,153	3,584,847
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601757	0700157		支付數	43,330	11,475,000	7,933,483	3,541,517
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601794	0700163		支付數	40,243	11,475,000	7,973,726	3,501,274
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601795	0700164		支付數	43,330	11,475,000	8,017,056	3,457,944
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601813	0700166		支付數	43,330	11,475,000	8,060,386	3,414,614
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601814	0700167		支付數	38,926	11,475,000	8,099,312	3,375,688
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601816	0700168		支付數	43,900	11,475,000	8,143,212	3,331,788
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601815	0700170		支付數	43,326	11,475,000	8,186,538	3,288,462
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601836	0700409		支付數	46,078	11,475,000	8,232,616	3,242,384
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601854	0700414		支付數	40,252	11,475,000	8,272,868	3,202,132
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601871	0700416		支付數	40,248	11,475,000	8,313,116	3,161,884

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

014 南投縣政府衛生局

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：19/24

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	115/07/01	8270	0700497	1,895,000	分配數		13,370,000	8,313,116	5,056,884
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/01	014651150601891	0700539		支付數	6,857	13,370,000	8,319,973	5,050,027
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150601894	0700736		支付數	16,305	13,370,000	8,336,278	5,033,722
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150601895	0700737		支付數	21,408	13,370,000	8,357,686	5,012,314
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150701906	0700748		支付數	6,000	13,370,000	8,363,686	5,006,314
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150701907	0700749		支付數	19,309	13,370,000	8,382,995	4,987,005
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150701908	0700750		支付數	21,264	13,370,000	8,404,259	4,965,741
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/02	014651150701909	0700751		支付數	11,794	13,370,000	8,416,053	4,953,947
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701928	0701256		支付數	20,000	13,370,000	8,436,053	4,933,947
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701939	0701263		支付數	6,935	13,370,000	8,442,988	4,927,012
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701940	0701264		支付數	9,000	13,370,000	8,451,988	4,918,012
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701941	0701265		支付數	12,000	13,370,000	8,463,988	4,906,012
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701942	0701266		支付數	8,500	13,370,000	8,472,488	4,897,512
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701943	0701267		支付數	11,619	13,370,000	8,484,107	4,885,893
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701949	0701273		支付數	6,000	13,370,000	8,490,107	4,879,893
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701951	0701275		支付數	13,307	13,370,000	8,503,414	4,866,586
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/07	014651150701925	0701285		支付數	10,111	13,370,000	8,513,525	4,856,475
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/08	014651150701980	0701745		支付數	16,668	13,370,000	8,530,193	4,839,807
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/10	014651150702024	0702070		支付數	58,866	13,370,000	8,589,059	4,780,941
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/10	014651150702026	0702096		支付數	6,180	13,370,000	8,595,239	4,774,761
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/10	014651150702020	0702111		支付數	11,867	13,370,000	8,607,106	4,762,894
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702044	0702641		支付數	14,667	13,370,000	8,621,773	4,748,227
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702045	0702651		支付數	7,119	13,370,000	8,628,892	4,741,108
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702048	0702653		支付數	6,180	13,370,000	8,635,072	4,734,928
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702049	0702654		支付數	7,142	13,370,000	8,642,214	4,727,786
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702051	0702656		支付數	42,582	13,370,000	8,684,796	4,685,204
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/14	014651150702052	0702742		支付數	53,921	13,370,000	8,738,717	4,631,283
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702047	0703799		支付數	8,100	13,370,000	8,746,817	4,623,183
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702068	0703800		支付數	22,604	13,370,000	8,769,421	4,600,579
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702084	0703803		支付數	9,780	13,370,000	8,779,201	4,590,799
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702108	0703823		支付數	12,450	13,370,000	8,791,651	4,578,349
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702109	0703824		支付數	22,472	13,370,000	8,814,123	4,555,877
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702110	0703825		支付數	25,132	13,370,000	8,839,255	4,530,745
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/20	014651150702130	0703842		支付數	17,529	13,370,000	8,856,784	4,513,216
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/22	014651150702154	0704118		支付數	9,300	13,370,000	8,866,084	4,503,916
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/22	014651150702155	0704119		支付數	19,101	13,370,000	8,885,185	4,484,815

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第149頁

014 南投縣政府衛生局

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：20/24

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	115/07/22	014651150702157	0704120		支付數	9,136	13,370,000	8,894,321	4,475,679
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/22	014651150702160	0704123		支付數	18,540	13,370,000	8,912,861	4,457,139
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/23	014651150702209	0704564		支付數	35,274	13,370,000	8,948,135	4,421,865
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/27	014651150702226	0705201		支付數	7,875	13,370,000	8,956,010	4,413,990
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/27	014651150702227	0705202		支付數	20,000	13,370,000	8,976,010	4,393,990
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/27	014651150702229	0705204		支付數	9,330	13,370,000	8,985,340	4,384,660
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/27	014651150702253	0705234		支付數	12,300	13,370,000	8,997,640	4,372,360
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/28	014651150702289	0705497		支付數	8,383	13,370,000	9,006,023	4,363,977
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702107	0705877		支付數	43,330	13,370,000	9,049,353	4,320,647
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702128	0705879		支付數	46,078	13,370,000	9,095,431	4,274,569
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702151	0705883		支付數	43,330	13,370,000	9,138,761	4,231,239
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702152	0705884		支付數	43,330	13,370,000	9,182,091	4,187,909
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702153	0705885		支付數	45,508	13,370,000	9,227,599	4,142,401
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702156	0705886		支付數	40,243	13,370,000	9,267,842	4,102,158
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702191	0705888		支付數	40,252	13,370,000	9,308,094	4,061,906
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702208	0705893		支付數	43,330	13,370,000	9,351,424	4,018,576
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702259	0705899		支付數	38,926	13,370,000	9,390,350	3,979,650
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702260	0705900		支付數	43,326	13,370,000	9,433,676	3,936,324
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702262	0705902		支付數	43,900	13,370,000	9,477,576	3,892,424
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702264	0705904		支付數	43,331	13,370,000	9,520,907	3,849,093
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702290	0705908		支付數	43,330	13,370,000	9,564,237	3,805,763
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702291	0705909		支付數	40,244	13,370,000	9,604,481	3,765,519
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702297	0706429		支付數	7,732	13,370,000	9,612,213	3,757,787
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702322	0706452		支付數	58,483	13,370,000	9,670,696	3,699,304
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702323	0706453		支付數	32,000	13,370,000	9,702,696	3,667,304
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702324	0706454		支付數	12,000	13,370,000	9,714,696	3,655,304
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702339	0706512		支付數	24,200	13,370,000	9,738,896	3,631,104
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702340	0706513		支付數	23,526	13,370,000	9,762,422	3,607,578
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/07/31	014651150702341	0706514		支付數	25,598	13,370,000	9,788,020	3,581,980
	小計				1,895,000		2,073,366			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		24,216,287	20,811,944	3,404,343
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/01	014651150601752	0700155		支付數	279,835	24,216,287	21,091,779	3,124,508
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/01	014651150601753	0700156		支付數	3,105,694	24,216,287	24,197,473	18,814
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/02	15340	0700642	725,285	分配數		24,941,572	24,197,473	744,099
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/13	15385	0700677	47,293	分配數		24,988,865	24,197,473	791,392
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/13	15380	0700678	21,249	分配數		25,010,114	24,197,473	812,641

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

014 南投縣政府衛生局

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/10

頁次：21/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/13	15384	0700679	24,087	分配數		25,034,201	24,197,473	836,728
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/15	15400	0700693	3,590,046	分配數		28,624,247	24,197,473	4,426,774
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/15	15401	0700694	221,260	分配數		28,845,507	24,197,473	4,648,034
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/17	15422	0700711	3,590,046	分配數		32,435,553	24,197,473	8,238,080
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/17	15423	0700712	221,260	分配數		32,656,813	24,197,473	8,459,340
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/20	014651150702095	0703813		支付數	24,087	32,656,813	24,221,560	8,435,253
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/20	014651150702096	0703814		支付數	47,293	32,656,813	24,268,853	8,387,960
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/21	014651150701922	0703904		支付數	725,285	32,656,813	24,994,138	7,662,675
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/22	014651150702174	0704137		支付數	21,249	32,656,813	25,015,387	7,641,426
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/27	15503	0700792	58,575	分配數		32,715,388	25,015,387	7,700,001
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/28	014651150702286	0705495		支付數	3,440,913	32,715,388	28,456,300	4,259,088
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/31	014651150702197	0705890		支付數	221,260	32,715,388	28,677,560	4,037,828
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/31	014651150702198	0705891		支付數	3,590,046	32,715,388	32,267,606	447,782
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/07/31	014651150702308	0706595		支付數	58,575	32,715,388	32,326,181	389,207
	小計				8,499,101		11,514,237			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		8,589	7,362	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/07/01	014651150601751	0700154		支付數	1,227	8,589	8,589	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/07/15	15402	0700695	1,227	分配數		9,816	8,589	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/07/17	15424	0700713	1,227	分配數		11,043	8,589	2,454
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/07/31	014651150702196	0705889		支付數	1,227	11,043	9,816	1,227
	小計				2,454		2,454			
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費					上期結餘		60,000	40,000	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	115/07/08	15363	0700659	3,000	分配數		63,000	40,000	23,000
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	115/07/08	014651150701956	0701721		支付數	20,000	63,000	60,000	3,000
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	115/07/20	014651150702087	0703806		支付數	3,000	63,000	63,000	0
	小計				3,000		23,000			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,028,156	1,028,156	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第151頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：22/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/07/07	15354	0700652	63,120	分配數		1,091,276	1,028,156	63,120
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/07/08	014651150701981	0701746		支付數	63,120	1,091,276	1,091,276	0
	小計				63,120		63,120			
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
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/07/31	014651150702306	0706438		支付數	140,000	1,381,765	1,059,775	321,990
	小計				0		140,000			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		10,231,000	1,758,825	8,472,175
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/07/01	8263	0700462	2,000,000	分配數		12,231,000	1,758,825	10,472,175
	小計				2,000,000		0			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,771,000	888,943	4,882,057
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/01	8264	0700463	80,000	分配數		5,851,000	888,943	4,962,057
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/22	014651150702188	0704151		支付數	75,080	5,851,000	964,023	4,886,977
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/27	014651150702266	0705221		支付數	75,080	5,851,000	1,039,103	4,811,897
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/31	014651150702298	0706430		支付數	118,212	5,851,000	1,157,315	4,693,685
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/31	014651150702318	0706449		支付數	137,220	5,851,000	1,294,535	4,556,465
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/07/31	014651150702325	0706455		支付數	206,154	5,851,000	1,500,689	4,350,311
	小計				80,000		611,746			
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
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/07/01	8264	0700464	100,000	分配數		200,000	0	200,000
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/07/31	014651150702326	0706456		支付數	25,000	200,000	25,000	175,000
	小計				100,000		25,000			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第152頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：23/24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		12,617,000	3,097,309	9,519,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/07/01	8265	0700465	2,310,000	分配數		14,927,000	3,097,309	11,829,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/07/02	014651150501171	0700021		支出收回	6,000	14,927,000	3,091,309	11,835,691
	小計				2,310,000		-6,000			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		605,000	568,512	36,488
	小計				0		0			
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
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	115/07/01	8266	0700466	145,000	分配數		290,000	0	290,000
	小計				145,000		0			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-健康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

頁數：第153頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/08/10

頁次：24/24

[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154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

總公司營利： 616***05

統一編號

印鑑卡號

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