

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年08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 88 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 89 頁至第 90 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 91 頁至第 92 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 93 頁至第100 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第101 頁至第101 頁
四、財產增減結存表.....	第102 頁至第102 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第103 頁至第103 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第104 頁至第108 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第109頁至第114頁
三、保管品餘額月報表.....	第115頁至第115頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第116頁至第119頁
五、資產負債淨額明細表.....	第120頁至第120頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第121頁至第126頁
七、歲出各機關對帳單.....	第127頁至第143頁
八、其他附表.....	第144頁至第144頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計分配數 (1)			截至本月止 累計實現數(2)
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,982,000	3,982,000	3,052,000	1,447,159	-	7,439,659	
					-			10,491,659			
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,982,000	3,982,000	3,052,000	1,447,159	-	7,439,659	
					-			10,491,659			
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,982,000	3,982,000	3,052,000	1,447,159	-	7,439,659	
					-			10,491,659			
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	741,000	217,725	-	872,685	
					-			1,613,685			
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	741,000	217,725	-	872,685	
					-			1,613,685			
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	35,000	10,000	-	105,000	
					-			140,000			
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	702,000	207,725	-	770,185	
					-			1,472,185			
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,500	
					-			1,500			
				經常門合計	5,071,000	5,071,000	3,793,000	1,664,884	-	8,312,344	
					-			12,105,344			
				總計	5,071,000	5,071,000	3,793,000	1,664,884	-	8,312,344	
					-			12,105,344			

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,097,000	37,100	673,258	
					-	-			423,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	5,975,000	733,973	1,092,641	
					-	-			4,882,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	5,975,000	733,973	1,092,641	
					-	-			4,882,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	1,194,000	40,482	518,449	
					-	-			675,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	1,194,000	40,482	518,449	
					-	-			675,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	330,000	58,584	3,920	
					-	-			326,080		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	330,000	58,584	3,920
					-	-			326,080	
					-	-			-	
					-	-				
	06			6509014010600 政風管理	151,000	-	217,000	206,000	379	30,674
					66,000	-			175,326	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	151,000	-	217,000	206,000	379	30,674
					66,000	-			175,326	
					-	-			-	
					-	-				
10				6509014100000 衛生業務	660,148,000	-	699,937,000	508,726,000	26,172,514	228,215,146
					39,789,000	-			280,510,854	
					-	-			-	15,990,490
					-	-				
	04			6509014100400 醫政管理	43,507,000	-	43,705,000	34,752,000	803,979	21,396,922
					198,000	-			13,355,078	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	598,000	-	208,364
					-	-			389,636	
					-	-			-	
					-	-				

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8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	9,224,000	190,426	2,873,524
					-	-			6,350,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	9,200,000	190,426	2,857,104
					-	-			6,342,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			6509014101200 食品衛生	8,384,000	-	10,143,000	9,545,000	299,202	2,430,452
					1,759,000	-			7,114,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	290	7,462
					-	-			1,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,876,000	-	9,635,000	9,037,000	298,912	2,302,290
					1,759,000	-			6,734,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	44,096,000	3,607,196	25,541,587
					10,301,000	-			18,554,413	
					-	-			-	7,834,180
					-	-				
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	261,000	-	244,281
					220,000	-			16,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	43,835,000	3,607,196	25,297,306
					10,081,000	-			18,537,694	
					-	-			-	7,834,180
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	60,096,000	4,839,849	22,664,604
					917,000	-			37,431,396	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	89,000	-	80,500
					-	-			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8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	52,607,000	4,839,849	19,612,263
					917,000	-			32,994,737	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	7,400,000	-	2,971,841
					-	-			4,428,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	250,983,000	12,931,633	119,399,801
					18,953,000	-			131,583,199	
					-	-			-	7,306,080
					-	-				
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	41,350,000	122,286	19,637,926
					-	-			21,712,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	165,248,000	12,809,347	55,376,875
					18,953,000	-			109,871,125	
					-	-			-	7,306,080
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	44,385,000	-	44,385,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	436,000	51,071	265,002
					-	-			170,998	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	436,000	51,071	265,002
					-	-			170,998	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	75,005,000	2,629,918	25,020,702
					3,661,000	-			49,984,298	
					-	-			-	10,230
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	47,960,000	150,906	17,568,655
					-	-			30,391,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	24,775,000	2,479,012	7,452,047
					3,661,000	-			17,322,953	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
20				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	235,161,000	1,243,899	48,664,006
					-	-			186,496,994	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	219,896,000	547,448	43,493,477
					-	-			176,402,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	217,268,000	379,809	42,164,158
					-	-			175,103,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,628,000	167,639	1,329,319
					-	-			1,298,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	15,265,000	696,451	5,170,529
					-	-			10,094,471	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	15,265,000	696,451	5,170,529
					-	-			10,094,471	
					-	-			-	70,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	200,000	25,000	150,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014900600 機械設備*	16,059,000	-	16,375,000	15,917,000	197,500	12,628,191
					316,000	-			3,288,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,059,000	-	16,375,000	15,917,000	197,500	12,628,191
					316,000	-			3,288,809	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,004,000	-	1,030,000	895,000	-	326,488
					26,000	-			568,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	579,000	-	605,000	605,000	-	36,488
					26,000	-			568,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	425,000	-	425,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/9

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8月31日

頁數：第14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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7609014110100 撫卹給付	12,270	-	12,270	12,270	-	2,454
					-	-			9,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,270	-	12,270	12,270	-	2,454
					-	-			9,816	
					-	-			-	-
					-	-				
17				7609014170000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
18				8909014180000 公務人員各項補助	1,092,776	-	1,092,776	1,092,776	-	1,500
					-	-			1,091,276	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	1,722	2,000	-	897,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	1,722	2,000	-	897,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	1,722	2,000	-	897,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	1,722	2,000	-	897,986
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	-	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	-	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	-	15,862	-	149,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	-	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	-	955	11,091	-	4,997,576
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	955	11,091	-	4,997,576
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	955	11,091	-	4,997,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	955	11,091	-	4,997,576
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	9,000	28,459	-	755,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	9,000	28,459	-	755,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	9,000	28,459	-	755,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	9,000	28,459	-	755,374
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	-	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	-	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	-	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	-	32,764	-	495,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	-	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	-	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	-	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	-	125,044	-	3,231,392
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	140,000	1,754,000	-	3,577,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	140,000	1,754,000	-	3,577,000
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	140,000	1,754,000	-	3,577,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	140,000	1,754,000	-	3,577,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	151,677	2,009,914	-	16,744,581
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	151,677	2,009,914	-	16,744,581
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	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	-	-	1,059,775	-	321,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	-	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8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	-	-	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	-	-	1,059,775	-	351,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	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8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	47,103,771			
1015 法定編制人員待遇	29,625,500			
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	371,410			
1040 加班費	180,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,310,214			
1055 保險	2,735,985			
2000 業務費	1,212,629	423,742	4,882,359	675,551
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,356,708	
2009 通訊費			28,187	6,861
2018 資訊服務費				16,188
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		168,770		
2027 保險費		27,887		
2033 約用人員酬金	577,795		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	159,500	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8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	530,292		441,405	81,768
2063 房屋建築養護費			1,399,488	
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	88,242			
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	48,408,400	423,742	4,882,359	675,551

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8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	7,795,759
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	51,929
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	326,080	175,326	9,667,648	8,170,689
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	7,622	2,643	65,656	204,876
2018 資訊服務費			128,000	
2021 其他業務租金				269,586
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			2,100,955	3,007,159
2036 按日按件計資酬金	7,698	3,500	983,332	495,192
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	749,915

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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	307,560	160,513	6,354,804	2,690,097
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	24,421	243,864
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			3,297,794	
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			2,797,794	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	326,080	175,326	13,355,078	15,966,448

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8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	1,538	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	1,538	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	6,342,896	6,734,710	18,537,694	32,994,737
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				462,927
2009 通訊費	44,198	7,994	197,122	848,330
2018 資訊服務費	1,541,820			
2021 其他業務租金			54,000	441,679
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,650			47,540
2033 約用人員酬金	3,165,491	3,690,901	4,880,295	13,810,209
2036 按日按件計資酬金		39,500	491,708	1,436,845
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	698,579	60,779	9,414,358	1,017,774

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8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	713,983	2,651,317	3,320,322	14,454,304
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		135,715	
2072 國內旅費	51,392	284,219	39,074	425,429
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	6,350,476	7,114,548	18,554,413	37,431,396

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8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	21,712,074		30,391,345	175,103,842
1015 法定編制人員待遇				109,994,140
1020 約聘僱人員待遇	18,050,460		25,109,193	
1025 技工及工友待遇				1,167,184
1030 獎金				39,236,776
1035 其他給與	243,200		397,405	1,350,200
1040 加班費	8,881		18,372	253,526
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,101,835		1,505,742	12,136,086
1055 保險	2,307,698		3,360,633	10,965,930
2000 業務費	109,871,125	170,998	17,322,953	1,298,681
2003 教育訓練費				
2006 水電費			224,213	121,994
2009 通訊費	185,301	88,078	395,915	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,042,600	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	4,876,838		1,698,302	
2036 按日按件計資酬金	75,500		703,127	
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	11,016	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8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	103,999,878	30,690	9,971,720	1,143,830
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	246,028	41,214	1,424,263	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	131,583,199	170,998	49,984,298	176,402,523

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8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	10,094,471			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	839,734			
2009 通訊費	275,513			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	269,734			
2027 保險費	128,009			
2033 約用人員酬金	6,640,627			
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	134,000			
2051 物品	413,690			

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8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	404,850			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	400,360			
2069 設施及機械設備養護費	507,716			
2072 國內旅費	62,713			
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,789,625	1,793,565	3,288,809
3010 房屋建築及設備費		1,789,625		
3020 機械設備費				3,288,809
3030 資訊軟硬體設備費			1,793,565	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			50,000	
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			50,000	
合計	10,094,471	1,789,625	1,843,565	3,288,809

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8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		32,400,623	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		32,163,568	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8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	32,400,623	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8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	316,095,479		
1015 法定編制人員待遇		139,619,640		
1020 約聘僱人員待遇		49,913,465		
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	3,588,133		
1040 加班費		562,067		
1045 退休退職給付		32,173,384		
1050 退休離職儲金		18,462,189		
1055 保險		20,255,246		
2000 業務費		228,902,289		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		3,505,576		
2009 通訊費		2,358,296		
2018 資訊服務費		1,686,008		
2021 其他業務租金		1,807,865		
2024 稅捐及規費		438,504		
2027 保險費		254,086		
2033 約用人員酬金		46,193,583		
2036 按日按件計資酬金		4,236,402		
2039 委辦費		1,799,428		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		252,800		
2051 物品		13,070,192		

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		147,257,333		
2063 房屋建築養護費		1,399,488		
2066 車輛及辦公器具養護費		467,945		
2069 設施及機械設備養護費		1,167,068		
2072 國內旅費		2,892,848		
2081 運費		13,625		
2093 特別費		88,242		
3000 設備及投資		7,440,511		
3010 房屋建築及設備費		1,789,625		
3020 機械設備費		3,288,809		
3030 資訊軟硬體設備費		1,793,565		
3035 雜項設備費		568,512		
4000 獎補助費		10,516,253		
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		2,797,794		
4085 獎勵及慰問		92,000		
4090 其他補助及捐助		3,762,439		
合計	1,091,276	562,954,532		

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8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	14, 115, 258	0	0	0	0	0	0	0	14, 115, 258
本年度	12, 105, 344	0	0	0	0	0	0	0	12, 105, 344
04010100 罰金罰鍰	10, 491, 659	0	0	0	0	0	0	0	10, 491, 659
05010100 審查費	140, 000	0	0	0	0	0	0	0	140, 000
05010200 證照費	1, 472, 185	0	0	0	0	0	0	0	1, 472, 185
05010300 登記費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
以前年度	2, 009, 914	0	0	0	0	0	0	0	2, 009, 914
一、以前年度應收(保留) 數	2, 009, 914	0	0	0	0	0	0	0	2, 009, 914
106年度 03010100 罰金罰鍰	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 000
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8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	11,091	0	0	0	0	0	0	0	11,091
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,459	0	0	0	0	0	0	0	28,459
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	1,754,000	0	0	0	0	0	0	0	1,754,000
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8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8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	583,675,750	16,060,490	0	0	491,000	30,000	0	237,440	0	18,455,952	582,038,728	322,800,660
本年度	562,954,532	16,060,490	0	0	491,000	0	0	0	0	0	579,506,022	317,611,966
一、本年度經費	529,389,817	16,060,490	0	0	491,000	0	0	0	0	0	545,941,307	313,713,693
0465010100 行政管理	48,408,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,408,400	20,372,600
0465010200 車輛保養	423,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,742	673,258
0465010300 業務管理	4,882,359	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	4,983,359	991,641
0465010400 會計管理	675,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,551	518,449
0465010500 人事管理	326,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,080	3,920
0465010600 政風管理	175,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,326	30,674
0465100400 醫政管理	13,355,078	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,015,078	20,736,922

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8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	15,966,448	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,126,448	8,462,552
0465100800 衛生檢驗	6,350,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350,476	2,873,524
0465101200 食品衛生	7,114,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,548	2,430,452
0465101400 衛生防疫	18,554,413	7,834,180	0	0	0	0	0	0	0	0	26,388,593	17,707,407
0465101500 衛生保健	37,431,396	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,441,396	22,654,604
0465101600 衛生企劃	131,583,199	7,306,080	0	0	0	0	0	0	0	0	138,889,279	112,093,721
0465101700 衛生稽查	170,998	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,998	255,002
0465101800 心理健康	49,984,298	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	49,994,528	25,010,472
0465200100 一般行政	176,402,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,402,523	43,493,477
0465200200 公共衛生	10,094,471	70,000	0	0	390,000	0	0	0	0	0	10,554,471	4,710,529

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8月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900200* 房屋建築	1,789,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,625	13,532,375
0465900500* 資訊設備	1,843,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,565	4,207,435
0465900600* 機械設備	3,288,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,288,809	12,628,191
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	33,564,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,564,715	3,898,273
0676100100 退休給付	32,400,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400,623	3,894,319
0676110100 撫卹給付	9,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816	2,454
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	1,500
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8月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,721,218	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	237,440	0	18,455,952	-18,218,512	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8月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,465	-169,465	0
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,822	-2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	-7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,915	-336,915	0
1150065268 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	173,180	0	0	173,180	0
1150107835 115年度「精神病人及照顧 者社區支持服務資源布建計畫」	0	0	0	0	0	0	0	64,260	0	0	64,260	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8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	473,218,374	負債	45,980,649
流動資產	78,692,078	流動負債	39,316,704
專戶存款	45,396,007	應付代收款	39,316,704
零用金	491,000	其他負債	6,663,945
應收帳款	16,744,581	存入保證金	1,504,584
預付款	16,060,490	應付保管款	5,159,361
固定資產	393,842,878	淨資產	427,237,725
土地	34,790,337	資產負債淨額	427,237,725
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,237,725
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,775,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-266,480,813		
機械及設備	201,742,950		
累計折舊－機械及設備	-141,171,636		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,820,541		
雜項設備	56,771,638		
累計折舊－雜項設備	-47,672,971		
無形資產	98,776		
電腦軟體	98,776		
其他資產	584,642		
暫付款	584,642		
合 計	473,218,374	合 計	473,218,374
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	495	待抵銷債權憑證	495

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8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	25,425,437	596,882,586
公庫撥入數	23,760,553	582,038,728
罰款及賠償收入	1,447,159	10,491,659
規費收入	217,725	1,613,685
捐獻及贈與收入	0	2,738,514
支出	33,700,625	599,073,659
繳付公庫數	1,816,561	14,115,258
人事支出	874,145	316,095,479
業務支出	27,545,998	219,593,477
獎補助支出	372,100	23,762,673
財產損失	1,780	69,402
折舊、折耗及攤銷	3,090,041	25,437,370
收支餘絀	-8,275,188	-2,191,073

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,396,007	
	本年度部分		45,396,007	
	110103 專戶存款	45,396,007		
	總計		45,396,007	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年8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8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		16,744,581	
	以前年度部分		16,744,581	
	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		897,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	897,986		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年8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	
	030101 罰金罰鍰	897,986		
107 一百零七年度			191,178	
	030100 罰金罰鍰及息金	191,178		
	030101 罰金罰鍰	191,178		
108 一百零八年度			149,268	
	030100 罰金罰鍰及息金	149,268		
	030101 罰金罰鍰	149,268		
109 一百零九年度			594,366	
	040100 罰金罰鍰及息金	594,366		
	040101 罰金罰鍰	594,366		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年8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	
110 一百一十年度			4,997,576	
040100 罰金罰鍰及怠金		4,997,576		
040101 罰金罰鍰		4,997,576		
111 一百一十一年度			755,374	
040100 罰金罰鍰及怠金		755,374		
040101 罰金罰鍰		755,374		
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	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年8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	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,231,392		
	040101 罰金罰鍰	3,231,392		
	114 一百一十四年度		3,577,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,577,000		
	040101 罰金罰鍰	3,577,000		
	總 計		16,744,581	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年8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		16,060,490	
	本年度部分		16,060,490	
	0465100400 醫政管理	660,000		
1150528	014651150501410 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000		
1150528	014651150501410 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000		
	0465100500 藥政管理	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	7,834,180		
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8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	014651150702119 付款憑單 115年本縣公費流感疫苗分攤款 0465101500 衛生保健	7,824,180	10,000	
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 0465101600 衛生企劃	10,000	7,306,080	
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%	730,672		
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%	402,135		
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%	1,414,496		
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%	125,775		
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%	321,195		
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		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年8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	
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%	193,853		
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%	761,652		
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%	265,788		
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%	128,548		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-迦南據點-第1期款預撥付核定金額50%	382,350		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年8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-集集據點-第1期款預撥付核定金額50%	347,953		
1150630	014651150601571 付款憑單 2026亞太暨台灣永續行動獎報名費用	10,000		
1150831	014651150802663 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-據點-第1期款預撥付核定金額50%	117,300		
	0465101700 衛生稽查	10,000		
1150630	014651150601571 付款憑單 2026亞太暨台灣永續行動獎報名經費食品科分攤	10,000		
	0465101800 心理健康	10,230		
1150630	014651150601571 付款憑單 408-2-TSAA報名費	10,230		
	0465200200 公共衛生	70,000		
1150814	014651150802425 付款憑單 13仁愛鄉衛生所-預支衛生所115年度公務車輛加油卡儲值費用	70,000		
	總 計		16,060,490	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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8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		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8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		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,832,649		
	總 計		2,832,649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年8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		526,635,593	
	本年度部分		526,635,593	
	140401 房屋建築及設備	526,635,593		
	預算性質部分		1,139,804	
	本年度部分		1,139,804	
	0465900200 房屋建築	1,139,804		
	總 計		527,775,397	

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8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		266,480,813	
	本年度部分		266,480,813	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	266,480,813		
	總 計		266,480,813	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表
中華民國115年8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		196,303,240	
	本年度部分		196,303,240	
	140501 機械及設備	196,303,240		
	預算性質部分		5,439,710	
	本年度部分		4,852,260	
	0465900500 資訊設備	1,786,985		
	0465900600 機械設備	2,874,922		
	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		201,742,950	

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8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		141,171,636	
	本年度部分		141,171,636	
	140502 累計折舊－機械及設備	141,171,636		
	總 計		141,171,636	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年8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		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8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		48,820,541	
	本年度部分		48,820,541	
	140602	48,820,541		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		48,820,541	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年8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		55,937,748	
	本年度部分		55,937,748	
	140701 雜項設備	55,937,748		
	預算性質部分		833,890	
	本年度部分		707,890	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	236,285		
	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		56,771,638	

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8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		47,672,971	
	本年度部分		47,672,971	
	140702 累計折舊－雜項設備	47,672,971		
	總 計		47,672,971	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年8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		98,776	
	本年度部分		98,776	
	160102 電腦軟體	98,776		
	總 計		98,776	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年8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		584,642	
	本年度部分		584,642	
	01 代辦經費	330,992		
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8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	
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		584,642	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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8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		495	
	本年度部分		495	
	190401 債權憑證	495		
	總計		495	

南投縣政府衛生局
 待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年8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		-495	
	本年度部分		-495	
	190501 待抵銷債權憑證	-495		
	總計		-495	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年8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		39,316,704	
	本年度部分		39,316,704	
	04 健保費			
	12 補充健保費	67,189		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	35,472,986		
	16 其它(沖銷)	175,712		
1150805	014611150800169 收入傳票 吳榮祐(原吳紳洋即吳紋龍)違反食品安全管理罰鍰	160,250		
1150831	014611150800189 收入傳票 吳宇翔違反菸害防制法罰鍰(含執行費62元)	2,062		
1150831	014611150800189 收入傳票 郭耀聰違反菸害防制法罰鍰	2,000		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年8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	
1150831	014611150900192 收入傳票 珍材企業社張文賢-報廢品標售款 17 公保(沖銷)	11,400	8,239	
1150528	014611150500107 收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6)	2,688		
1150831	014611150800190 收入傳票 張雅婷115.07破月及8月公保費 18 勞保費(沖銷)	5,551	1,091,465	
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞保費(蔡佳羽.謝佩珊等人)	1,075		
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		
1150819	014611150800181 收入傳票 115年7月勞保費(梁佳綾.林靜涵.黃雅琳.張玉潔等人)	39		
1150820	014611150800182 收入傳票 115年8月勞保費(許又仁.楊芷琳.張玉露.簡郁諺.曾郁雯.童堃慈等人)	182,755		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年8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	
1150831	014611150800194 收入傳票 115年8月勞保費(張斐妍.王怡茜.賴怡君.溫雅婷等人) 19 健保費(沖銷)	47,575	1,298,179	
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(公健)	274,000		
1150731	014611150700166 收入傳票 115年7月健保費-公健(謝文涓.覃友敬)	6,592		
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		
1150820	014611150800182 收入傳票 115年8月健保費(許又仁.楊芷琳.張玉露.簡郁諺.曾郁雯.童堃慈等人)	114,969		
1150831	014611150800190 收入傳票 張雅婷115.07健保費(公健)	3,987		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國115年8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	
1150831	014611150800190 收入傳票 張雅婷115.08健保費(公健)	3,987		
1150831	014611150800194 收入傳票 115年8月健保費(張斐妍.王怡茜.賴怡君.溫雅婷等人)	30,133		
	20 勞退準備金(沖銷)		1,064,400	
1150622	014611150600120 收入傳票 本局115年6月勞退金(蔡佳羽.謝佩珊等人)	722		
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		
1150820	014611150800182 收入傳票 115年8月勞退金(許又仁.楊芷琳.張玉露.簡郁諺.曾郁雯.童董慈等人)	135,072		
1150831	014611150800194 收入傳票 115年8月勞退金(張斐妍.王怡茜.賴怡君.溫雅婷等人)	27,052		
	21 退撫基金(沖銷)		10,197	
1150831	014611150800190 收入傳票 張雅婷115.07退撫金	10,197		
	22 所得稅(沖銷)		107,959	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年8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	
1150831	014611150800190 收入傳票 115年度偏鄉醫師留任獎勵金-代扣所得稅-蕭誌毅醫師	30,000		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	8,444		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	15,149		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	24,535		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-美門口物理治療所	15,827		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	10,384		
1150831	014611150900192 收入傳票 115年7月長照專業服務代扣所得稅-東華醫院	3,620		
	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8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	
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	39,316,704	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
	非預算性質部分		1,504,584	
	本年度部分		1,504,584	
	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光巡迴車委外運作業(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		1,204,584	
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8月31日

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國115年8月31日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600385,113/06/06) 補助原鄉地區醫療影像設備(X光攝影檢出器)(11305-113.5.16-116.5.16)商 之器科技履約轉保固金 42,000			
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600409,113/06/18) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(超音波洗淨機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.15~116.4.14)科隆生醫科技 1,500			
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			

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國115年8月31日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319, 110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業 6,768			
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641131000730, 113/10/09) 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金(案號:11309, 期間 113.7.15至120.12.31止)-台灣安捷倫科技 366,000			
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			

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年8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: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8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: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		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年8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:014611141200229, 114/12/31) 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30) 總 計	8,400	1,504,584	

南投縣政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國115年8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	
	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8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	
	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

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	1,391,024	1,951,601	-4,844,339	261,294,584
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	14,349,009	13,531,428	-5,262,652	60,571,314
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,349,433	2,262,262	-3,039,611	28,061,202
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	1,093,768	769,812	-1,308,113	9,098,667
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	18,458,568	18,515,103	-14,454,715	393,842,878
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	154,346	0	98,776
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	154,346	0	98,776
合 計	901,131,145	-492,523,895	18,458,568	18,669,449	-14,454,715	393,941,654

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8月31日

頁數：第 90 頁

單位：新臺幣元

備註：一、 本年度成本變動增加數18,458,568元=預算採購增加金額7,952,896元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,505,672元。
二、預算採購增加金額7,952,896元=設備及投資預算執行增加金額8,500,286元-未達登載財產標準547,390元
三、設備及投資預算執行增加金額8,500,286元=本年度預算執行金額7,440,511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225,300元，係因價購尚未付款225,300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8月31日

頁數:第 91 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	12,105,344	584,777,242	596,882,586	收入
		582,038,728	582,038,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,491,659		10,491,659	罰款及賠償收入
規費收入	1,613,685		1,613,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,738,514	2,738,514	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	562,954,532	36,119,127	599,073,659	支出
		14,115,258	14,115,258	繳付公庫數
人事費	316,095,479		316,095,479	人事支出
業務費	228,902,289	-9,308,812	219,593,477	業務支出
獎補助費	10,516,253	13,246,420	23,762,673	獎補助支出
設備及投資	7,440,511	-7,440,511		
		69,402	69,402	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,437,370	25,437,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-550,849,188	548,658,115	-2,191,073	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8月31日

頁數:第 92 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582,038,728元=歲出實現數583,675,750元+預付款16,060,490元+零用金491,000元+退還以前年度收入款30,000元+墊付數237,440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14,115,258元=歲入實現數14,115,258元。

(二)業務支出9,308,812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547,390元-墊付數237,440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7,440,511元=本年度設備及投資歲出實現數7,440,511元

(五)財產損失69,402元=本年度資產報廢總值6,647,593元-該資產累計折舊6,578,191元。

(六)折舊、折耗及攤銷25,437,370元=本月固定資產折舊25,283,459元+本月無形資產折耗153,911元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第93頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	1,722	2,000	1,722	2,000	-	-
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	-	-
	-	15,862	-	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	-	-
	955	11,091	955	11,091	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	783,833	-	783,833	-	-
	9,000	28,459	9,000	28,459	-	-
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	-	-
	-	32,764	-	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	-	-
	-	125,044	-	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	-	-
	140,000	1,754,000	140,000	1,724,000	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	151,677	2,009,914	151,677	1,979,914	-	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8月31日

頁數：第94頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	87,000	3,052,000	87,000	3,052,000	-	-
	1,447,159	10,491,659	1,447,159	10,491,659	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	35,000	4,000	35,000	-	-
	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	702,000	100,000	702,000	-	-
	207,725	1,472,185	207,725	1,472,185	-	-
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	191,000	3,793,000	191,000	3,793,000	-	-
	1,664,884	12,105,344	1,664,884	12,105,344	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第95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8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
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	-	-
	-	1,059,775	-	1,059,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,721,218	-	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8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
115-01-01-一般行政-行政管理	5,799,000	68,781,000	5,799,000	68,781,000	-	-
	183,135	48,408,400	183,135	48,408,400	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	1,097,000	135,000	1,097,000	-	-
	37,100	423,742	37,100	423,742	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	5,975,000	660,000	5,975,000	-	-
	733,973	4,882,359	733,973	4,983,359	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	63,000	1,194,000	63,000	1,194,000	-	-
	40,482	675,551	40,482	675,551	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	30,000	330,000	30,000	330,000	-	-
	58,584	326,080	58,584	326,080	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	7,000	206,000	7,000	206,000	-	-
	379	175,326	379	175,326	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,408,000	34,752,000	3,408,000	34,752,000	-	-
	770,893	14,015,078	770,893	14,015,078	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,265,000	24,589,000	2,265,000	24,589,000	-	-
	819,240	16,126,448	819,240	16,126,448	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	900,000	9,224,000	900,000	9,224,000	-	-
	190,426	6,350,476	190,426	6,350,476	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	9,545,000	387,000	9,545,000	-	-
	299,202	7,114,548	299,202	7,114,548	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,840,000	44,096,000	2,840,000	44,096,000	-	-
	1,160,406	26,388,593	1,160,406	26,388,593	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	6,427,000	60,096,000	6,427,000	60,096,000	-	-
	4,639,849	37,441,396	4,639,849	37,441,396	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,015,000	250,983,000	39,015,000	250,983,000	-	-
	10,004,464	138,889,279	10,004,464	138,889,279	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	436,000	36,000	436,000	-	-
	51,071	180,998	51,071	180,998	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,846,000	75,005,000	6,846,000	75,005,000	-	-
	2,629,918	49,994,528	2,629,918	49,994,528	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,346,000	219,896,000	18,346,000	219,896,000	-	-
	547,448	176,402,523	547,448	176,402,523	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	15,265,000	1,895,000	15,265,000	-	-
	766,451	10,164,471	766,451	10,554,471	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	3,091,000	15,322,000	3,091,000	15,322,000	-	-
	30,800	1,789,625	30,800	1,789,625	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	6,051,000	-	6,051,000	-	-
	317,876	1,843,565	317,876	1,843,565	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	990,000	15,917,000	990,000	15,917,000	-	-
	197,500	3,288,809	197,500	3,288,809	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	895,000	-	895,000	-	-
	-	568,512	-	568,512	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,579,554	36,294,942	3,579,554	36,294,942	-	-
	74,442	32,400,623	74,442	32,400,623	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	12,270	1,227	12,270	-	-
	-	9,816	-	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	-	63,000	-	63,000	-	-
	-	63,000	-	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8月31日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,500	1,092,776	1,500	1,092,776	-	-
	-	1,091,276	-	1,091,276	-	-
合 計	96,722,281	897,117,988	96,722,281	897,117,988	-	-
	23,553,639	579,015,022	23,553,639	579,506,022	-	-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8月31日

頁數：第100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08月31日

頁數：第101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)			40,236,646	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,159,361	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合計	45,396,007
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				4,062
	吳宇翔違反菸害防制法罰鍰(含執行費62元)	115/08/27		2,062	
	郭耀聰違反菸害防制法罰鍰	115/08/27		2,000	
	公庫存款對帳單餘額			合計	45,391,945
1	臺灣銀行南投分行032038094226			40,232,584	
2	勞工退休準備金			5,159,361	

製表

約用人員 鄭安珍

技士黃美莉

主辦出納人員

技士黃美莉 代

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室主任 蕭伊宏

機關長官

局長 陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

頁數：第102頁
 產製日期：115年09月04日
 頁次：第1頁 / 共1頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年08月01日起至115年08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	34,790,337						31	34,790,337
		公頃	0.727588						0.727588		
土 地 改 良 物		個	4	26,774						4	26,774
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	79	262,083,439		14,979	1,780	802,054	78	261,294,584	
		平方公尺	36,414.54						52.08		36,362.46
	宿 舍	棟	4								4
		平方公尺	408.00								408.00
	其 他	個	1								1
		平方公尺	75.50								75.50
機 械 及 設 備		件	2,515	61,653,228	20	673,176		1,529,790	2,535	60,796,614	
交通運輸 及 設 備	船	艘		28,578,943				517,741		28,061,202	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	166						166		
	其 他	件	214						214		
雜項設備	圖 書	冊(套)		9,290,195		42,500		234,028		9,098,667	
	博 物	件	1						1		
	其 他	件	901		1						902
有 價 證 券		張									
權 利											
其 他											
總 值			3,916	396,422,916	21	730,655	1	1,780	3,083,613	3,936	394,068,178

製表 課員李建昌 覆核 技士黃美莉 主辦財產管理人員 技士黃美莉 主辦會計人員 科員張芷瑄 機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

會計室 蕭伊宏

局長 陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

頁數：第103頁

產製日期：115年09月04日

性質分類：[0](全部)

中華民國115年08月01日起至 115年08月31日止

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	105,204					6,428	45	98,776
總值		45	105,204					6,428	45	98,776

製表

覆核

技士黃美莉

主辦財產管理人員

技士黃美莉

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

課員李建昌

會計室 蔣伊宏

局長 陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數：第 104 頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數：第 105 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)		
雜項設備		12,000		12,000	12,000	
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		173,180	173,180		173,180
115年度整合型心理健康工作計畫						
業務支出			173,180	173,180		173,180
1150107835	116		64,260	64,260		64,260
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			64,260	64,260		64,260

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年8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)		
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	1,199,055	17,367,220	17,129,780	237,440
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						

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年8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)		
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）		3,500		3,500	3,500	
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		651,000		651,000	651,000	
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		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
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		336,915		336,915	336,915	
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115		29,400	29,400	29,400	
1150016510 115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」	115		932,215	932,215	932,215	
1150065268 115年度整合型心理健康工作計畫	116		173,180	173,180		173,180
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」	116		64,260	64,260		64,260
其他獎補捐助		340,500		340,500	340,500	
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費		340,500		340,500	340,500	
合 計		18,455,952	1,199,055	19,655,007	19,417,567	237,440

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

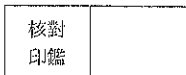
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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



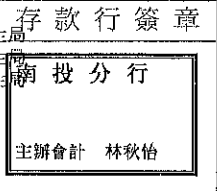
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 032-038-09422-6 幣別： 00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數： 287 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 109 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
115/08/01	LMB			46,991,370.00	46,991,370.00	會計室	收文:115/09/02
115/08/03	MN	0826935	12,000.00		46,979,370.00		
115/08/03	M	0826941	1,872.00		46,977,498.00		
115/08/03	M	0826943	138,805.00		46,838,693.00		
115/08/03	M	0826942	524,053.00		46,314,640.00		
115/08/03	MZ04			37,324.00	46,351,964.00	薪資轉帳	U 聯行
115/08/03	MZ04			57,275.00	46,409,239.00	薪資轉帳	H 更正
115/08/03	MR		8,649.00		46,417,888.00	楊正琳 8 月薪資	Y 補送
115/08/03	MR		31,065.00		46,448,953.00	許又仁等 3 人 8 月薪資	期票到期存入
115/08/04	MR		35.00		46,448,988.00	新光產物保險	存款利息
115/08/04	MR		8,204.00		46,457,192.00	南投縣政府衛生局	透支利息
115/08/05	MR		160,250.00		46,617,442.00	法務部行政執行署	補差利息
115/08/05	M		730.00		46,618,172.00		通融抵用
115/08/05	M		1,230.00		46,619,402.00		
115/08/05	MR		422.00		46,619,824.00	南投縣政府衛生局	
115/08/05	MR		422.00		46,620,246.00	南投縣政府衛生局	
115/08/05	MR			10,797.00	46,631,043.00	南投縣政府衛生局	
115/08/06	M	0826945	57.00		46,630,986.00		
115/08/06	M	0826944	2,995,203.00		43,635,783.00		
115/08/06	M	** BCF **	3,671,990.00	47,307,773.00	43,635,783.00		

製表：資訊處



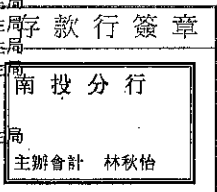
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 032-038-09422-6 幣別： 00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數： 288 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁
115/08/06	M	** BCF **	3,671,990.00	47,307,773.00	43,635,783.00		BBF 承前頁
115/08/06	M	0826947	78,054.00		43,557,729.00		R 新開戶
115/08/06	M	0826946	1,044,807.00		42,512,922.00		C 現金
115/08/06	M			20.00	42,512,942.00		M 轉帳
115/08/06	M			1,970.00	42,514,912.00		NI 一次交換
115/08/06	MR			13,659.00	42,528,571.00	簡郁勝 8 月勞務	V 次日交換
115/08/06	MR			2,638.00	42,531,209.00	南投縣政府衛生局	U 聯行
115/08/07	M	0826951	14,144.00		42,517,065.00		期票到期存入
115/08/07	M	0826948	33,086.00		42,483,979.00		L 期票到期存入
115/08/07	C	0826949	97,088.00		42,386,891.00		DINT 存款利息
115/08/07	C	0826950	37,324.00		42,349,567.00		LINT 透支利息
115/08/10	M			1,000.00	42,350,567.00		MINT 補差利息
115/08/10	MR			6,000.00	42,356,567.00	南投縣政府衛生局	T 通融抵用
115/08/10	MR			30,143.00	42,386,710.00	南投縣政府衛生局	
115/08/10	MR			253.00	42,386,963.00	南投縣政府衛生局	
115/08/10	MR			2,110.00	42,389,073.00	南投縣政府衛生局	
115/08/11	M			1,430.00	42,390,503.00		
115/08/12	M			640.00	42,391,143.00		
115/08/12	MR			53,550.00	42,444,693.00	南投縣政府衛生局	
		** BCF **	4,976,493.00	47,421,186.00	42,444,693.00		

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 8 月 31 日 總頁數：289

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140頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/12	C	** BBF **	4,976,493.00	47,421,186.00	42,444,693.00	
115/08/13	M	0826953	37,324.00		42,407,369.00	
115/08/13	MR	0826952	345,809.00		42,061,560.00	
115/08/13	MR			10,827.00	42,072,387.00	葉凱純 8月勞
115/08/13	MR			9,768.00	42,082,155.00	張家淳 8月勞
115/08/13	MR			9,553.00	42,091,708.00	謝佩珊 8月勞
115/08/13	MR			10,380.00	42,102,088.00	丁麗馨 7月勞
115/08/14	M	0826955	6,000.00		42,096,088.00	
115/08/14	M	0826954	76,877.00		42,019,211.00	
115/08/14	MR			9,553.00	42,028,764.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			1,420.00	42,030,184.00	南投縣草屯鎮衛生局
115/08/14	MR			65,000.00	42,095,184.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			31,654.00	42,126,838.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			211.00	42,127,049.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			6,409.00	42,133,458.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			4,688.00	42,138,146.00	南投縣政府衛生局
115/08/14	MR			600,000.00	42,738,146.00	衛生福利部
115/08/17	M	0826956	27,068.00		42,711,078.00	
115/08/17	MR			2,253.00	42,713,331.00	蔡宜君 7月勞
		** BCF **	5,469,571.00	48,182,902.00	42,713,331.00	

摘要待號說明 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 J 更正 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 INT 透支息 DINT 補送息 通融抵用	存款行簽章 南投分行 主辦會計 林秋怡
---	---------------------------

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數：290

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
115/08/17	MR	** BBF **	5,469,571.00	48,182,902.00	42,713,331.00	
115/08/17	MR			13,193.00	42,726,524.00	蔡宜君 8月勞
115/08/18	M			465,000.00	43,191,524.00	衛生福利部
115/08/18	M			740.00	43,192,264.00	
115/08/18	M	0826957	269,762.00		42,922,502.00	
115/08/18	M			3,000.00	42,925,502.00	
115/08/18	MR			18,000.00	42,943,502.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			9,098.00	42,952,600.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			71,038.00	43,023,638.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			22,532.00	43,046,170.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			633.00	43,046,803.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			211.00	43,047,014.00	南投縣政府衛生局
115/08/18	MR			170,925.00	43,217,939.00	南投縣政府衛生局
115/08/19	M	0826958	35.00		43,217,904.00	
115/08/19	M	0826959	52,731.00		43,165,173.00	
115/08/19	MR			600,000.00	43,765,173.00	衛生福利部
115/08/21	C			1,866.00	43,767,039.00	
115/08/21	C			622.00	43,767,661.00	
115/08/21	MR			283.00	43,767,944.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	5,792,099.00	49,560,043.00	43,767,944.00	

摘要待號說明 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 J 更正 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 INT 透支息 DINT 補送息 通融抵用	存款行簽章 南投分行 主辦會計 林秋怡
---	---------------------------

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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00145
Rev. Sep. 11:15:21 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數：291 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1頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/21	MR	** BBF **	5,792,099.00	49,560,043.00	43,767,944.00	
115/08/21	MR			3,382.00	43,771,326.00	南投縣政府衛生局
115/08/21	MR			264.00	43,771,590.00	南投縣政府衛生局
115/08/24	M	0826961	27,098.00	60,666.00	43,832,256.00	南投縣政府衛生局
115/08/24	M	0826960	72,400.00		43,805,158.00	南投縣政府衛生局
115/08/24	MR			4,640.00	43,732,758.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	M	0826962	52,000.00		43,737,398.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	M	0826963	9,000.00		43,685,398.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	MR			7,118.00	43,676,398.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	MR			528.00	43,683,516.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	MR			211.00	43,684,044.00	南投縣政府衛生局
115/08/25	MR			2,224.00	43,684,255.00	南投縣政府衛生局
115/08/26	MR			491,192.00	43,686,479.00	南投縣政府衛生局
115/08/26	MR			12,977.00	44,177,671.00	南投縣政府衛生局
115/08/27	M	0826964	167,275.00		44,190,648.00	南投縣政府衛生局
115/08/27	M	0826965	868,895.00		44,023,373.00	南投縣政府衛生局
115/08/27	MR			31,376.00	43,154,478.00	南投縣政府衛生局
115/08/27	MR			42,660.00	43,185,854.00	南投縣政府衛生局
115/08/27	MR			50,217,281.00	43,228,514.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	6,988,767.00		43,228,514.00	

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

存款行簽章
 南投分行
 賴怡君等人 115
 115年度備案
 主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數：292 分頁數：6
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/27	MR	** BBF **	6,988,767.00	50,217,281.00	43,228,514.00	
115/08/27	M			10,494.00	43,239,008.00	溫雅婷 8月勞48
115/08/27	MR			3,000.00	43,242,008.00	1097210 南投縣南
115/08/28	M			23,722.00	43,265,730.00	南投縣政府衛生局
115/08/28	M			3,020.00	43,268,750.00	南投縣政府衛生局
115/08/28	MR			11,400.00	43,280,150.00	珍材企業社張文賢
115/08/31	M	0826968	6,445.00		43,273,705.00	南投縣政府衛生局
115/08/31	M	0826970	19,119.00		43,254,586.00	南投縣政府衛生局
115/08/31	M	0826967	787,794.00		42,466,792.00	南投縣政府衛生局
115/08/31	M	0826966	1,176,381.00		41,290,411.00	南投縣政府衛生局
115/08/31	M	0826969	1,135,786.00		40,154,625.00	南投縣政府衛生局
115/08/31	MR			77,959.00	40,232,584.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	10,114,292.00	50,346,876.00	40,232,584.00	

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

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)

核對
印鑑

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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
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

09018
Rev Sep 1 01:05:21 2025

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 總頁數： 293 分頁數 7
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
	左聯為回單！ 呈第一層決行 核正 = 一、案依本局 115 年 8 月份對帳單 二、敬會行政科編製差額解 未畢表。 三、又陳開後存查。			敬會 行政科	決行	

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

存款行簽章
南投分行
主辦會計 林秋怡

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 08 月 31 日止結 查行
*****40,232,584.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 032038094226

存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
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。

製表：資訊處

103.04
BOTM-5207

1948

K5912

代理縣市庫保管品核對清單

地址：南投市復興路6十

帳號: 000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期	: 115 年 8 月 31 日
資料起日	: 115 年 8 月 1 日
資料止日	: 115 年 8 月 31 日

資料截止日期: 115 年 8 月 31 日

資料止日：115 年 8 月 31 日

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

呈第一層決行

擬

一、本局8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

實 行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

對帳單所列截至中華民國 115 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 8 月 31 日

存戸 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行

頁數：第114頁

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6十

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115年8月31日
資料起日：115年8月1日
資料止日：115年8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										\$0.00

呈第一層決行

擬

- 一、本局8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

對帳單所列截至中華民國 115 年 8 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 8 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08月

頁數：第115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8月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
	合計	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000	合計

製表

約用
人員鄭安珍
技士黃美莉

主辦出納人員

技士黃美莉代

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室蕭伊宏
主任

機關首長

局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第116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	473,218,374	負債	45,980,649
流動資產	78,692,078	流動負債	39,316,704
專戶存款	45,396,007	應付代收款	39,316,704
零用金	491,000	其他負債	6,663,945
應收帳款	16,744,581	存入保證金	1,504,584
預付款	16,060,490	應付保管款	5,159,361
固定資產	393,842,878	淨資產	427,237,725
土地	34,790,337	資產負債淨額	427,237,725
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,237,725
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,775,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-266,480,813		
機械及設備	201,742,950		
累計折舊－機械及設備	-141,171,636		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,820,541		
雜項設備	56,771,638		
累計折舊－雜項設備	-47,672,971		
無形資產	98,776		
電腦軟體	98,776		
其他資產	584,642		
暫付款	584,642		
合 計	473,218,374	合 計	473,218,374
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	495	待抵銷債權憑證	495

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第117頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	473,218,374	488,087,822	-14,869,448	負債	45,980,649	52,723,909	-6,743,260
流動資產	78,692,078	91,123,524	-12,431,446	流動負債	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
現金	45,887,007	52,629,731	-6,742,724	應付款項	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
專戶存款	45,396,007	52,138,731	-6,742,724	應付代收款	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,663,945	6,709,945	-46,000
應收款項	16,744,581	16,896,258	-151,677	存入保證金	1,504,584	1,550,584	-46,000
應收帳款	16,744,581	16,896,258	-151,677	存入保證金	1,504,584	1,550,584	-46,000
預付款	16,060,490	21,597,535	-5,537,045	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
預付款	16,060,490	21,597,535	-5,537,045	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
固定資產	393,842,878	396,273,916	-2,431,038	淨資產	429,428,798	429,279,798	149,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
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	261,294,584	262,083,439	-788,855				
房屋建築及設備	527,775,397	527,938,418	-163,021				
累計折舊－房屋建築及設備	-266,480,813	-265,854,979	-625,834				
機械及設備	60,571,314	61,590,228	-1,018,914				
機械及設備	201,742,950	201,232,074	510,876				
累計折舊－機械及設備	-141,171,636	-139,641,846	-1,529,790				
交通及運輸設備	28,061,202	28,578,943	-517,741				
交通及運輸設備	76,881,743	76,881,743	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-48,820,541	-48,302,800	-517,741				
雜項設備	9,098,667	9,204,195	-105,528				
雜項設備	56,771,638	56,643,138	128,500				
累計折舊－雜項設備	-47,672,971	-47,438,943	-234,028				
無形資產	98,776	105,204	-6,428				
無形資產	98,776	105,204	-6,428				
電腦軟體	98,776	105,204	-6,428				
其他資產	584,642	585,178	-536				
暫付款	584,642	585,178	-536				
暫付款	584,642	585,178	-536				
合 計	473,218,374	488,087,822	-14,869,448	合 計	475,409,447	482,003,707	-6,594,260
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	495	513	-18	待抵銷債權憑證	495	513	-18

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第118頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	473,218,374	488,087,822	-14,869,448	負債	45,980,649	52,723,909	-6,743,260
流動資產	78,692,078	91,123,524	-12,431,446	流動負債	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
現金	45,887,007	52,629,731	-6,742,724	應付款項	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
專戶存款	45,396,007	52,138,731	-6,742,724	應付代收款	39,316,704	46,013,964	-6,697,260
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,663,945	6,709,945	-46,000
應收款項	16,744,581	16,896,258	-151,677	存入保證金	1,504,584	1,550,584	-46,000
應收帳款	16,744,581	16,896,258	-151,677	存入保證金	1,504,584	1,550,584	-46,000
預付款	16,060,490	21,597,535	-5,537,045	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
預付款	16,060,490	21,597,535	-5,537,045	應付保管款	5,159,361	5,159,361	0
固定資產	393,842,878	396,273,916	-2,431,038	淨資產	429,428,798	429,279,798	149,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,428,798	429,279,798	149,000
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	596,882,586	571,457,149	25,425,437
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	596,882,586	571,457,149	25,425,437
房屋建築及設備	261,294,584	262,083,439	-788,855	公庫撥入數	582,038,728	558,278,175	23,760,553
房屋建築及設備	527,775,397	527,938,418	-163,021	公庫撥入數	582,038,728	558,278,175	23,760,553
累計折舊－房屋建築及設備	-266,480,813	-265,854,979	-625,834	罰款及賠償收入	10,491,659	9,044,500	1,447,159
機械及設備	60,571,314	61,590,228	-1,018,914	罰款及賠償收入	10,491,659	9,044,500	1,447,159
機械及設備	201,742,950	201,232,074	510,876	規費收入	1,613,685	1,395,960	217,725
累計折舊－機械及設備	-141,171,636	-139,641,846	-1,529,790	規費收入	1,613,685	1,395,960	217,725
交通及運輸設備	28,061,202	28,578,943	-517,741	捐獻及贈與收入	2,738,514	2,738,514	0
交通及運輸設備	76,881,743	76,881,743	0	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	-48,820,541	-48,302,800	-517,741	預算控制	1,179,579,682	1,175,997,401	3,582,281
雜項設備	9,098,667	9,204,195	-105,528	預算控制	1,179,579,682	1,175,997,401	3,582,281
雜項設備	56,771,638	56,643,138	128,500	歲出預算數	272,202,000	365,342,000	-93,140,000
累計折舊－雜項設備	-47,672,971	-47,438,943	-234,028	歲出預算數	272,202,000	365,342,000	-93,140,000
無形資產	98,776	105,204	-6,428	歲出分配數	897,117,988	800,395,707	96,722,281
無形資產	98,776	105,204	-6,428	歲出分配數	897,117,988	800,395,707	96,722,281
電腦軟體	98,776	105,204	-6,428	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
其他資產	584,642	585,178	-536	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
暫付款	584,642	585,178	-536	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	584,642	585,178	-536	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	599,073,659	565,373,034	33,700,625				
支出	599,073,659	565,373,034	33,700,625				
繳付公庫數	14,115,258	12,298,697	1,816,561				
繳付公庫數	14,115,258	12,298,697	1,816,561				
人事支出	316,095,479	315,221,334	874,145				
人事支出	316,095,479	315,221,334	874,145				
業務支出	219,593,477	192,047,479	27,545,998				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第119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	219,593,477	192,047,479	27,545,998				
獎補助支出	23,762,673	23,390,573	372,100				
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	16,104,714	15,757,614	347,100				
其他獎補助	6,779,659	6,754,659	25,000				
財產損失	69,402	67,622	1,780				
財產交易損失	69,402	67,622	1,780				
折舊、折耗及攤銷	25,437,370	22,347,329	3,090,041				
固定資產折舊	25,283,459	22,199,846	3,083,613				
無形資產攤銷	153,911	147,483	6,428				
預算控制	1,179,579,682	1,175,997,401	3,582,281				
預算控制	1,179,579,682	1,175,997,401	3,582,281				
歲入預算數	1,278,000	1,469,000	-191,000				
歲入預算數	1,278,000	1,469,000	-191,000				
歲入分配數	3,793,000	3,602,000	191,000				
歲入分配數	3,793,000	3,602,000	191,000				
歲出保留數	5,188,694	5,188,694	0				
歲出保留數	5,188,694	5,188,694	0				
預計撥入數	1,169,319,988	1,165,737,707	3,582,281				
預計撥入數	1,169,319,988	1,165,737,707	3,582,281				
合 計	2,251,871,715	2,229,458,257	22,413,458	合 計	2,251,871,715	2,229,458,257	22,413,458
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	495	513	-18	待抵銷債權憑證	495	513	-18

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額 合 計	429,428,798	429,428,798	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

頁數：第121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	-	-
	-	1,059,775	0	1,059,775	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,721,218	-	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8月31日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	66,949,000	5,579,000	66,949,000	-	-
	138,197	47,103,771	138,197	47,103,771	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	1,688,000	180,000	1,688,000	-	-
	44,938	1,212,629	44,938	1,212,629	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	40,000	144,000	40,000	144,000	-	-
	-	92,000	0	92,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	1,097,000	135,000	1,097,000	-	-
	37,100	423,742	37,100	423,742	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	5,975,000	660,000	5,975,000	-	-
	733,973	4,882,359	733,973	4,983,359	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,194,000	63,000	1,194,000	-	-
	40,482	675,551	40,482	675,551	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	30,000	330,000	30,000	330,000	-	-
	58,584	326,080	58,584	326,080	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	206,000	7,000	206,000	-	-
	379	175,326	379	175,326	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	598,000	50,000	598,000	-	-
	-	389,636	0	389,636	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,200,000	27,992,000	3,200,000	27,992,000	-	-
	456,879	9,667,648	456,879	9,667,648	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	158,000	6,162,000	158,000	6,162,000	-	-
	314,014	3,957,794	314,014	3,957,794	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	11,491,000	958,000	11,491,000	-	-
	8,215	7,795,759	8,215	7,795,759	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,307,000	13,018,000	1,307,000	13,018,000	-	-
	811,025	8,330,689	811,025	8,330,689	-	-
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	900,000	9,200,000	900,000	9,200,000	-	-
	190,426	6,342,896	190,426	6,342,896	-	-
115-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	290	1,538	290	1,538	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	387,000	9,037,000	387,000	9,037,000	-	-
	298,912	6,734,710	298,912	6,734,710	-	-
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	-	-
	-	16,719	0	16,719	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,840,000	43,835,000	2,840,000	43,835,000	-	-
	1,160,406	26,371,874	1,160,406	26,371,874	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	89,000	7,000	89,000	-	-
	-	8,500	0	8,500	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	6,320,000	52,607,000	6,320,000	52,607,000	-	-
	4,639,849	33,004,737	4,639,849	33,004,737	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	100,000	7,400,000	100,000	7,400,000	-	-
	-	4,428,159	0	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8月31日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	41,350,000	3,446,000	41,350,000	-	-
	122,286	21,712,074	122,286	21,712,074	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	165,248,000	20,774,000	165,248,000	-	-
	9,882,178	117,177,205	9,882,178	117,177,205	-	-
115-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	14,795,000	44,385,000	14,795,000	44,385,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	436,000	36,000	436,000	-	-
	51,071	180,998	51,071	180,998	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	47,960,000	3,997,000	47,960,000	-	-
	150,906	30,391,345	150,906	30,391,345	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,849,000	24,775,000	2,849,000	24,775,000	-	-
	2,479,012	17,333,183	2,479,012	17,333,183	-	-
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	217,268,000	18,106,000	217,268,000	-	-
	379,809	175,103,842	379,809	175,103,842	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	240,000	2,628,000	240,000	2,628,000	-	-
	167,639	1,298,681	167,639	1,298,681	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	15,265,000	1,895,000	15,265,000	-	-
	766,451	10,164,471	766,451	10,554,471	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	3,091,000	15,322,000	3,091,000	15,322,000	-	-
	30,800	1,789,625	30,800	1,789,625	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	5,851,000	0	5,851,000	-	-
	292,876	1,793,565	292,876	1,793,565	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8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
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	200,000	0	200,000	-	-
	25,000	50,000	25,000	50,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	990,000	15,917,000	990,000	15,917,000	-	-
	197,500	3,288,809	197,500	3,288,809	-	-
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*	0	290,000	0	290,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,579,554	36,294,942	3,579,554	36,294,942	-	-
	74,442	32,400,623	74,442	32,400,623	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	12,270	1,227	12,270	-	-
	-	9,816	0	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	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	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	1,500	1,092,776	1,500	1,092,776	-	-
	-	1,091,276	0	1,091,276	-	-
合 計	96,722,281	897,117,988	96,722,281	897,117,988	-	-
	23,553,639	579,015,022	23,553,639	579,506,022	-	-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8月31日

頁數：第126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
115/08/01-115/08/31

頁數：第127頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：1/17

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		61,370,000	46,965,574	14,404,426
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/08/01	8267	0800340	5,579,000	分配數		66,949,000	46,965,574	19,983,426
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/08/18	014651150802498	0802686		支付數	41,648	66,949,000	47,007,222	19,941,778
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/08/25	014651150802621	0804053		支付數	16,000	66,949,000	47,023,222	19,925,778
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/08/27	014651150802662	0804644		支付數	80,549	66,949,000	47,103,771	19,845,229
	小計				5,579,000		138,197			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,508,000	1,167,691	340,309
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/08/01	8267	0800341	180,000	分配數		1,688,000	1,167,691	520,309
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/08/10	014651150802393	0801183		支付數	12,288	1,688,000	1,179,979	508,021
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	6,000	1,688,000	1,185,979	502,021
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/08/27	014651150802658	0804640		支付數	1,650	1,688,000	1,187,629	500,371
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/08/31	014651150802681	0804993		支付數	25,000	1,688,000	1,212,629	475,371
	小計				180,000		44,938			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		104,000	92,000	12,000
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/08/01	8267	0800342	40,000	分配數		144,000	92,000	52,000
	小計				40,000		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		962,000	386,642	575,358
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/08/01	8251	0800343	135,000	分配數		1,097,000	386,642	710,358
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/08/10	014651150802380	0801170		支付數	33,930	1,097,000	420,572	676,428
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	3,170	1,097,000	423,742	673,258
	小計				135,000		37,100			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		5,315,000	4,249,386	1,065,614
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/01	8252	0800344	660,000	分配數		5,975,000	4,249,386	1,725,614
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/05	014651150802351	0800542		支付數	4,880	5,975,000	4,254,266	1,720,734
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/06	014651150802370	0800713		支付數	8,460	5,975,000	4,262,726	1,712,274

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/02

頁次：2/17

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
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/06	014651150802371	0800714		支付數	111,000	5,975,000	4,373,726	1,601,274
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/06	014651150802372	0800715		支付數	6,500	5,975,000	4,380,226	1,594,774
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/11	014651150802397	0801494		支付數	446,825	5,975,000	4,827,051	1,147,949
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/14	014651150802421	0802120		支付數	20,000	5,975,000	4,847,051	1,127,949
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/14	014651150802444	0802143		支付數	48,850	5,975,000	4,895,901	1,079,099
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/14	014651150802452	0802151		支付數	12,000	5,975,000	4,907,901	1,067,099
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/18	014651150802520	0802827		支付數	19,600	5,975,000	4,927,501	1,047,499
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/18	014651150802521	0802828		支付數	29,500	5,975,000	4,957,001	1,017,999
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/18	014651150802522	0802829		支付數	8,550	5,975,000	4,965,551	1,009,449
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/25	014651150802626	0804131		支付數	9,570	5,975,000	4,975,121	999,879
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/26	014651150802636	0804396		支付數	6,600	5,975,000	4,981,721	993,279
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/08/26	014651150802637	0804397		支付數	1,638	5,975,000	4,983,359	991,641
	小計				660,000		733,973			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,131,000	635,069	495,931
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/01	8262	0800346	63,000	分配數		1,194,000	635,069	558,931
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	4,200	1,194,000	639,269	554,731
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/18	014651150802492	0802680		支付數	10,400	1,194,000	649,669	544,331
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	1,644	1,194,000	651,313	542,687
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/21	014651150802529	0803291		支付數	5,290	1,194,000	656,603	537,397
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	2,760	1,194,000	659,363	534,637
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/08/31	014651150802679	0804991		支付數	16,188	1,194,000	675,551	518,449
	小計				63,000		40,482			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		300,000	267,496	32,504
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/01	8253	0800345	30,000	分配數		330,000	267,496	62,504
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/11	014651150802410	0801501		支付數	3,500	330,000	270,996	59,004
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/18	014651150802488	0802676		支付數	6,000	330,000	276,996	53,004
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/18	014651150802493	0802681		支付數	12,000	330,000	288,996	41,004
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	84	330,000	289,080	40,920
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/21	014651150802529	0803291		支付數	1,000	330,000	290,080	39,920
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/08/21	014651150802546	0803314		支付數	36,000	330,000	326,080	3,920
	小計				30,000		58,584			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		199,000	174,947	24,053
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/08/01	8254	0800347	7,000	分配數		206,000	174,947	31,053
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	379	206,000	175,326	30,674
	小計				7,000		379			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		548,000	389,636	158,364

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：3/17

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
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/08/01	8255	0800348	50,000	分配數		598,000	389,636	208,364
	小計				50,000		0			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		24,792,000	9,210,769	15,581,231
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/01	8255	0800349	3,200,000	分配數		27,992,000	9,210,769	18,781,231
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/05	014651150802368	0800558		支付數	64,877	27,992,000	9,275,646	18,716,354
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/10	014651150802387	0801177		支付數	45,894	27,992,000	9,321,540	18,670,460
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/11	014651150802411	0801502		支付數	128,000	27,992,000	9,449,540	18,542,460
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/12	014651150802417	0801685		支付數	37,829	27,992,000	9,487,369	18,504,631
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/14	014651150802422	0802121		支付數	15,000	27,992,000	9,502,369	18,489,631
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/14	014651150802431	0802129		支付數	46,877	27,992,000	9,549,246	18,442,754
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/14	014651150802437	0802136		支付數	211	27,992,000	9,549,457	18,442,543
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/18	014651150802501	0802689		支付數	3,200	27,992,000	9,552,657	18,439,343
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/18	014651150802507	0802695		支付數	35,725	27,992,000	9,588,382	18,403,618
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/25	014651150802559	0804023		支付數	10,575	27,992,000	9,598,957	18,393,043
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/25	014651150802594	0804037		支付數	28,614	27,992,000	9,627,571	18,364,429
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	1,600	27,992,000	9,629,171	18,362,829
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/26	014651150802653	0804412		支付數	12,977	27,992,000	9,642,148	18,349,852
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/08/31	014651150802675	0804987		支付數	25,500	27,992,000	9,667,648	18,324,352
	小計				3,200,000		456,879			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		6,004,000	3,643,780	2,360,220
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/01	8255	0800350	158,000	分配數		6,162,000	3,643,780	2,518,220
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/04	014651150702349	0800262		支付數	67,169	6,162,000	3,710,949	2,451,051
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/10	014651150802385	0801175		支付數	6,000	6,162,000	3,716,949	2,445,051
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/18	014651150802462	0802651		支付數	18,000	6,162,000	3,734,949	2,427,051
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/18	014651150802495	0802683		支付數	9,098	6,162,000	3,744,047	2,417,953
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/21	014651150802551	0803317		支付數	98,921	6,162,000	3,842,968	2,319,032
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/27	014651150802657	0804641		支付數	54,263	6,162,000	3,897,231	2,264,769
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/08/27	014651150802659	0804642		支付數	60,563	6,162,000	3,957,794	2,204,206
	小計				158,000		314,014			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		10,533,000	7,787,544	2,745,456
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/08/01	8256	0800351	958,000	分配數		11,491,000	7,787,544	3,703,456
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/08/18	014651150802465	0802654		支付數	8,215	11,491,000	7,795,759	3,695,241
	小計				958,000		8,215			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		11,711,000	7,519,664	4,191,336
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/01	8523	0800352	500,000	分配數		12,211,000	7,519,664	4,691,336
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/01	8256	0800353	807,000	分配數		13,018,000	7,519,664	5,498,336

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：4/17

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	115/08/04	014651150702345	0800258		支付數	2,700	13,018,000	7,522,364	5,495,636
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/04	014651150702346	0800259		支付數	12,168	13,018,000	7,534,532	5,483,468
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/04	014651150702347	0800260		支付數	9,296	13,018,000	7,543,828	5,474,172
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	5,300	13,018,000	7,549,128	5,468,872
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/05	014651150802369	0800559		支付數	7,050	13,018,000	7,556,178	5,461,822
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	2,600	13,018,000	7,558,778	5,459,222
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/10	014651150802400	0801189		支付數	24,419	13,018,000	7,583,197	5,434,803
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/11	014651150802409	0801500		支付數	144,203	13,018,000	7,727,400	5,290,600
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/11	014651150802415	0801506		支付數	9,050	13,018,000	7,736,450	5,281,550
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/12	014651150802417	0801685		支付數	124,330	13,018,000	7,860,780	5,157,220
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/18	014651150802464	0802653		支付數	234,035	13,018,000	8,094,815	4,923,185
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/18	014651150802497	0802685		支付數	7,560	13,018,000	8,102,375	4,915,625
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/18	014651150802501	0802689		支付數	34,909	13,018,000	8,137,284	4,880,716
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	7,035	13,018,000	8,144,319	4,873,681
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/21	014651150802567	0803308		支付數	3,200	13,018,000	8,147,519	4,870,481
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/25	014651150802612	0804046		支付數	149,300	13,018,000	8,296,819	4,721,181
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/25	014651150802622	0804054		支付數	9,706	13,018,000	8,306,525	4,711,475
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	2,700	13,018,000	8,309,225	4,708,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/31	014651150802667	0804980		支付數	12,168	13,018,000	8,321,393	4,696,607
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/08/31	014651150802668	0804981		支付數	9,296	13,018,000	8,330,689	4,687,311
	小計				1,307,000		811,025			
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		8,300,000	6,152,470	2,147,530
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/01	8257	0800354	900,000	分配數		9,200,000	6,152,470	3,047,530
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	1,575	9,200,000	6,154,045	3,045,955
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/10	014651150802386	0801176		支付數	11,000	9,200,000	6,165,045	3,034,955
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	1,500	9,200,000	6,166,545	3,033,455
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/11	014651150802404	0801495		支付數	6,621	9,200,000	6,173,166	3,026,834
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/14	014651150802435	0802134		支付數	33,075	9,200,000	6,206,241	2,993,759
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/18	014651150802487	0802675		支付數	62,000	9,200,000	6,268,241	2,931,759
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	36,057	9,200,000	6,304,298	2,895,702
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/19	327	0800292		支出收回	35	9,200,000	6,304,263	2,895,737
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/21	014651150802529	0803291		支付數	1,400	9,200,000	6,305,663	2,894,337

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

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/02

頁次：5/17

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	115/08/26	014651150802648	0804407		支付數	6,000	9,200,000	6,311,663	2,888,337
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/27	014651150802658	0804640		支付數	1,575	9,200,000	6,313,238	2,886,762
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/31	014651150802671	0804983		支付數	7,668	9,200,000	6,320,906	2,879,094
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/31	014651150802678	0804990		支付數	13,080	9,200,000	6,333,986	2,866,014
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/31	014651150802684	0804996		支付數	3,650	9,200,000	6,337,636	2,862,364
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/08/31	014651150802690	0805001		支付數	5,260	9,200,000	6,342,896	2,857,104
	小計				900,000		190,426			
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	1,248	7,752
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	115/08/18	014651150802499	0802687		支付數	290	9,000	1,538	7,462
	小計				0		290			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		8,650,000	6,435,798	2,214,202
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/01	8258	0800355	211,000	分配數		8,861,000	6,435,798	2,425,202
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/01	8528	0800356	176,000	分配數		9,037,000	6,435,798	2,601,202
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/05	014651150802365	0800555		支付數	12,187	9,037,000	6,447,985	2,589,015
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	4,130	9,037,000	6,452,115	2,584,885
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/18	014651150802498	0802686		支付數	223,158	9,037,000	6,675,273	2,361,727
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/21	014651150802528	0803290		支付數	46,200	9,037,000	6,721,473	2,315,527
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	1,050	9,037,000	6,722,523	2,314,477
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/08/31	014651150802676	0804988		支付數	12,187	9,037,000	6,734,710	2,302,290
	小計				387,000		298,912			
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	16,719	244,281
	小計				0		0			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		40,995,000	25,211,468	15,783,532
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/01	8259	0800357	2,000,000	分配數		42,995,000	25,211,468	17,783,532
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/01	8526	0800358	840,000	分配數		43,835,000	25,211,468	18,623,532
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/04	014651150702344	0800257		支付數	31,296	43,835,000	25,242,764	18,592,236
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	4,720	43,835,000	25,247,484	18,587,516
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/05	014651150802361	0800552		支付數	25,835	43,835,000	25,273,319	18,561,681
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/05	014651150802362	0800553		支付數	22,931	43,835,000	25,296,250	18,538,750
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/05	014651150802364	0800554		支付數	14,720	43,835,000	25,310,970	18,524,030
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/05	014651150802367	0800557		支付數	108,100	43,835,000	25,419,070	18,415,930
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/06	014651150802376	0800718		支付數	8,550	43,835,000	25,427,620	18,407,380
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802381	0801171		支付數	23,146	43,835,000	25,450,766	18,384,234
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802382	0801172		支付數	7,000	43,835,000	25,457,766	18,377,234

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：6/17

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	115/08/10	014651150802383	0801173		支付數	24,990	43,835,000	25,482,756	18,352,244
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802393	0801183		支付數	129,236	43,835,000	25,611,992	18,223,008
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802394	0801184		支付數	29,180	43,835,000	25,641,172	18,193,828
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	1,575	43,835,000	25,642,747	18,192,253
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/10	014651150802399	0801188		支付數	51,478	43,835,000	25,694,225	18,140,775
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/11	014651150802416	0801507		支付數	9,855	43,835,000	25,704,080	18,130,920
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/12	014651150802417	0801685		支付數	23,521	43,835,000	25,727,601	18,107,399
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/12	014651150802419	0801687		支付數	8,224	43,835,000	25,735,825	18,099,175
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/14	014651150802421	0802120		支付數	60,000	43,835,000	25,795,825	18,039,175
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802466	0802655		支付數	7,500	43,835,000	25,803,325	18,031,675
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802467	0802656		支付數	9,000	43,835,000	25,812,325	18,022,675
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802470	0802659		支付數	32,040	43,835,000	25,844,365	17,990,635
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802508	0802696		支付數	8,624	43,835,000	25,852,989	17,982,011
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802509	0802697		支付數	53,366	43,835,000	25,906,355	17,928,645
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802512	0802820		支付數	12,631	43,835,000	25,918,986	17,916,014
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	6,597	43,835,000	25,925,583	17,909,417
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/21	014651150802529	0803291		支付數	200	43,835,000	25,925,783	17,909,217
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/21	014651150802532	0803294		支付數	18,266	43,835,000	25,944,049	17,890,951
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/21	014651150802564	0803305		支付數	59,024	43,835,000	26,003,073	17,831,927
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/21	014651150802553	0803319		支付數	14,275	43,835,000	26,017,348	17,817,652
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/21	014651150802557	0803324		支付數	285,264	43,835,000	26,302,612	17,532,388
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	2,400	43,835,000	26,305,012	17,529,988
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/25	014651150802591	0804056		支付數	9,644	43,835,000	26,314,656	17,520,344
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	5,400	43,835,000	26,320,056	17,514,944
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/26	014651150802650	0804409		支付數	5,000	43,835,000	26,325,056	17,509,944
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/27	014651150802658	0804640		支付數	6,535	43,835,000	26,331,591	17,503,409
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/31	014651150802665	0804978		支付數	19,800	43,835,000	26,351,391	17,483,609
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/08/31	014651150802669	0804982		支付數	20,483	43,835,000	26,371,874	17,463,126
	小計				2,840,000		1,160,406			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		82,000	8,500	73,500
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/08/01	8260	0800359	7,000	分配數		89,000	8,500	80,500
	小計				7,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		46,287,000	28,364,888	17,922,112
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/01	8260	0800360	6,170,000	分配數		52,457,000	28,364,888	24,092,112
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/01	8525	0800361	150,000	分配數		52,607,000	28,364,888	24,242,112
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/04	014651150702348	0800261		支付數	1,500	52,607,000	28,366,388	24,240,612

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：7/17

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	115/08/05	014651150802352	0800543		支付數	52,080	52,607,000	28,418,468	24,188,532
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/05	014651150802360	0800551		支付數	7,559	52,607,000	28,426,027	24,180,973
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/05	014651150802368	0800558		支付數	9,688	52,607,000	28,435,715	24,171,285
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/06	014651150802377	0800719		支付數	127,638	52,607,000	28,563,353	24,043,647
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	2,330	52,607,000	28,565,683	24,041,317
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/10	014651150802398	0801187		支付數	13,774	52,607,000	28,579,457	24,027,543
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/10	014651150802401	0801190		支付數	111,591	52,607,000	28,691,048	23,915,952
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/10	014651150802402	0801191		支付數	1,519	52,607,000	28,692,567	23,914,433
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/10	014651150802403	0801192		支付數	77,679	52,607,000	28,770,246	23,836,754
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/11	014651150802408	0801499		支付數	9,200	52,607,000	28,779,446	23,827,554
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/11	014651150802412	0801503		支付數	9,048	52,607,000	28,788,494	23,818,506
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/11	014651150802413	0801504		支付數	29,827	52,607,000	28,818,321	23,788,679
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/12	014651150802418	0801686		支付數	43,747	52,607,000	28,862,068	23,744,932
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/12	014651150802419	0801687		支付數	11,953	52,607,000	28,874,021	23,732,979
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802431	0802129		支付數	252,759	52,607,000	29,126,780	23,480,220
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802432	0802130		支付數	9,800	52,607,000	29,136,580	23,470,420
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802433	0802131		支付數	15,347	52,607,000	29,151,927	23,455,073
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802434	0802132		支付數	33,402	52,607,000	29,185,329	23,421,671
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802436	0802135		支付數	38,439	52,607,000	29,223,768	23,383,232
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802438	0802137		支付數	16,394	52,607,000	29,240,162	23,366,838
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802439	0802138		支付數	16,125	52,607,000	29,256,287	23,350,713
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802446	0802145		支付數	7,364	52,607,000	29,263,651	23,343,349
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802447	0802146		支付數	2,712	52,607,000	29,266,363	23,340,637
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/14	014651150802448	0802147		支付數	93,026	52,607,000	29,359,389	23,247,611
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802463	0802652		支付數	8,027	52,607,000	29,367,416	23,239,584
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802468	0802657		支付數	19,400	52,607,000	29,386,816	23,220,184
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802469	0802658		支付數	5,400	52,607,000	29,392,216	23,214,784
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802479	0802668		支付數	6,885	52,607,000	29,399,101	23,207,899
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802482	0802671		支付數	417,000	52,607,000	29,816,101	22,790,899
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802489	0802677		支付數	36,646	52,607,000	29,852,747	22,754,253
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802494	0802682		支付數	649	52,607,000	29,853,396	22,753,604
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802496	0802684		支付數	10,750	52,607,000	29,864,146	22,742,854
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802501	0802689		支付數	3,105	52,607,000	29,867,251	22,739,749
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802502	0802690		支付數	1,464	52,607,000	29,868,715	22,738,285
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802503	0802691		支付數	8,000	52,607,000	29,876,715	22,730,285
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802505	0802693		支付數	32,270	52,607,000	29,908,985	22,698,015

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：8/17

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	115/08/18	014651150802506	0802694		支付數	73,500	52,607,000	29,982,485	22,624,515
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802516	0802823		支付數	750,000	52,607,000	30,732,485	21,874,515
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802517	0802824		支付數	6,970	52,607,000	30,739,455	21,867,545
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	14,096	52,607,000	30,753,551	21,853,449
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/18	014651150802526	0802833		支付數	12,000	52,607,000	30,765,551	21,841,449
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802537	0803299		支付數	3,080	52,607,000	30,768,631	21,838,369
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802538	0803300		支付數	7,000	52,607,000	30,775,631	21,831,369
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802539	0803301		支付數	50,832	52,607,000	30,826,463	21,780,537
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802544	0803312		支付數	7,182	52,607,000	30,833,645	21,773,355
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802545	0803313		支付數	43,707	52,607,000	30,877,352	21,729,648
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802549	0803315		支付數	8,600	52,607,000	30,885,952	21,721,048
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/21	014651150802555	0803322		支付數	8,982	52,607,000	30,894,934	21,712,066
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802580	0804034		支付數	17,435	52,607,000	30,912,369	21,694,631
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802581	0804035		支付數	106,881	52,607,000	31,019,250	21,587,750
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802582	0804036		支付數	4,171	52,607,000	31,023,421	21,583,579
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802611	0804045		支付數	19,614	52,607,000	31,043,035	21,563,965
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802613	0804047		支付數	1,450,000	52,607,000	32,493,035	20,113,965
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	600	52,607,000	32,493,635	20,113,365
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802617	0804049		支付數	4,296	52,607,000	32,497,931	20,109,069
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802618	0804050		支付數	1,103	52,607,000	32,499,034	20,107,966
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/25	014651150802628	0804133		支付數	8,495	52,607,000	32,507,529	20,099,471
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/26	014651150802643	0804402		支付數	35,000	52,607,000	32,542,529	20,064,471
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/26	014651150802644	0804403		支付數	59,005	52,607,000	32,601,534	20,005,466
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/26	014651150802649	0804408		支付數	24,000	52,607,000	32,625,534	19,981,466
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/26	014651150802651	0804410		支付數	9,768	52,607,000	32,635,302	19,971,698
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/27	014651150802654	0804622		支付數	48,000	52,607,000	32,683,302	19,923,698
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/27	014651150802655	0804638		支付數	42,652	52,607,000	32,725,954	19,881,046
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/27	014651150802656	0804639		支付數	41,000	52,607,000	32,766,954	19,840,046
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/31	014651150802672	0804984		支付數	90,000	52,607,000	32,856,954	19,750,046
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/31	014651150802673	0804985		支付數	111,200	52,607,000	32,968,154	19,638,846
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/31	014651150802695	0805006		支付數	14,438	52,607,000	32,982,592	19,624,408
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/08/31	014651150802696	0805007		支付數	22,145	52,607,000	33,004,737	19,602,263
	小計				6,320,000		4,639,849			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		7,300,000	4,428,159	2,871,841
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/08/01	8260	0800362	100,000	分配數		7,400,000	4,428,159	2,971,841
	小計				100,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：9/17

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
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		37,904,000	21,589,788	16,314,212
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/01	8261	0800363	3,446,000	分配數		41,350,000	21,589,788	19,760,212
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/06	2271	0800078		支出收回	33,600	41,350,000	21,556,188	19,793,812
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/10	014651150802396	0801186		支付數	16,000	41,350,000	21,572,188	19,777,812
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/14	014651150802430	0802133		支付數	85,610	41,350,000	21,657,798	19,692,202
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/21	014651150802567	0803308		支付數	1,476	41,350,000	21,659,274	19,690,726
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/08/25	014651150802621	0804053		支付數	52,800	41,350,000	21,712,074	19,637,926
	小計				3,446,000		122,286			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		144,474,000	107,295,027	37,178,973
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/01	8261	0800364	18,879,000	分配數		163,353,000	107,295,027	56,057,973
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/01	8522	0800365	1,895,000	分配數		165,248,000	107,295,027	57,952,973
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/04	014651150702344	0800257		支付數	8,500	165,248,000	107,303,527	57,944,473
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	5,250	165,248,000	107,308,777	57,939,223
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/05	014651150802366	0800556		支付數	75,300	165,248,000	107,384,077	57,863,923
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/06	014651150802378	0800720		支付數	48,443	165,248,000	107,432,520	57,815,480
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/06	014651150802379	0800721		支付數	1,058,927	165,248,000	108,491,447	56,756,553
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/10	1888	0800139		支出收回	11,200	165,248,000	108,480,247	56,767,753
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/12	014651150802417	0801685		支付數	71,994	165,248,000	108,552,241	56,695,759
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/13	2271	0800208		支出收回	12,957	165,248,000	108,539,284	56,708,716
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/14	014651150802420	0802119		支付數	10,855	165,248,000	108,550,139	56,697,861
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/14	014651150802430	0802133		支付數	44,208	165,248,000	108,594,347	56,653,653
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802481	0802670		支付數	3,402	165,248,000	108,597,749	56,650,251
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802490	0802678		支付數	336,495	165,248,000	108,934,244	56,313,756
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802491	0802679		支付數	63,300	165,248,000	108,997,544	56,250,456
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802493	0802681		支付數	95,550	165,248,000	109,093,094	56,154,906
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802517	0802824		支付數	16,358	165,248,000	109,109,452	56,138,548
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	14,828	165,248,000	109,124,280	56,123,720
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802523	0802830		支付數	10,714	165,248,000	109,134,994	56,113,006
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802524	0802831		支付數	21,428	165,248,000	109,156,422	56,091,578
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802525	0802832		支付數	10,714	165,248,000	109,167,136	56,080,864
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/18	014651150802527	0802834		支付數	403,096	165,248,000	109,570,232	55,677,768
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/21	014651150802530	0803292		支付數	713,307	165,248,000	110,283,539	54,964,461
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/21	014651150802567	0803308		支付數	13,068	165,248,000	110,296,607	54,951,393
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/21	014651150802552	0803318		支付數	159,438	165,248,000	110,456,045	54,791,955
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/21	014651150802548	0803320		支付數	164,877	165,248,000	110,620,922	54,627,078
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/21	014651150802554	0803321		支付數	5,576	165,248,000	110,626,498	54,621,502

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：10/17

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	115/08/21	014651150802556	0803323		支付數	53,690	165,248,000	110,680,188	54,567,812
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802569	0804024		支付數	17,606	165,248,000	110,697,794	54,550,206
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802572	0804026		支付數	3,683	165,248,000	110,701,477	54,546,523
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802574	0804028		支付數	417,531	165,248,000	111,119,008	54,128,992
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802575	0804029		支付數	353,741	165,248,000	111,472,749	53,775,251
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802576	0804030		支付數	20,349	165,248,000	111,493,098	53,754,902
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802578	0804031		支付數	70,000	165,248,000	111,563,098	53,684,902
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802577	0804032		支付數	191,899	165,248,000	111,754,997	53,493,003
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802596	0804039		支付數	120,584	165,248,000	111,875,581	53,372,419
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802597	0804041		支付數	295,118	165,248,000	112,170,699	53,077,301
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802610	0804044		支付數	13,200	165,248,000	112,183,899	53,064,101
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	400	165,248,000	112,184,299	53,063,701
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802619	0804051		支付數	244,789	165,248,000	112,429,088	52,818,912
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802620	0804052		支付數	403,012	165,248,000	112,832,100	52,415,900
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802623	0804055		支付數	264,443	165,248,000	113,096,543	52,151,457
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802624	0804129		支付數	7,350	165,248,000	113,103,893	52,144,107
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802631	0804134		支付數	124,587	165,248,000	113,228,480	52,019,520
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802632	0804135		支付數	38,000	165,248,000	113,266,480	51,981,520
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802633	0804136		支付數	114,672	165,248,000	113,381,152	51,866,848
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802634	0804137		支付數	541,942	165,248,000	113,923,094	51,324,906
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/25	014651150802635	0804138		支付數	298,429	165,248,000	114,221,523	51,026,477
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/26	014651150802638	0804398		支付數	44,605	165,248,000	114,266,128	50,981,872
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/26	014651150802639	0804399		支付數	75,415	165,248,000	114,341,543	50,906,457
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/26	014651150802645	0804404		支付數	290,267	165,248,000	114,631,810	50,616,190
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/26	014651150802652	0804411		支付數	89,600	165,248,000	114,721,410	50,526,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/27	014651150802660	0804643		支付數	11,670	165,248,000	114,733,080	50,514,920
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802663	0804977		支付數	117,300	165,248,000	114,850,380	50,397,620
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802682	0804994		支付數	5,000	165,248,000	114,855,380	50,392,620
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802683	0804995		支付數	74,707	165,248,000	114,930,087	50,317,913
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802691	0805002		支付數	29,400	165,248,000	114,959,487	50,288,513
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802692	0805003		支付數	986,680	165,248,000	115,946,167	49,301,833
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802693	0805004		支付數	351,119	165,248,000	116,297,286	48,950,714
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/08/31	014651150802694	0805005		支付數	879,919	165,248,000	117,177,205	48,070,795
	小計				20,774,000		9,882,178			
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		29,590,000	0	29,590,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/08/01	8261	0800366	14,795,000	分配數		44,385,000	0	44,385,000

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

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/02

頁次：11/17

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				14,795,000		0			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		400,000	129,927	270,073
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/08/01	8268	0800367	36,000	分配數		436,000	129,927	306,073
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	5,657	436,000	135,584	300,416
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/08/25	014651150802628	0804133		支付數	41,214	436,000	176,798	259,202
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/08/27	014651150802658	0804640		支付數	4,200	436,000	180,998	255,002
	小計				36,000		51,071			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		43,963,000	30,240,439	13,722,561
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/01	8271	0800371	3,997,000	分配數		47,960,000	30,240,439	17,719,561
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/04	014651150702344	0800257		支付數	6,666	47,960,000	30,247,105	17,712,895
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/10	014651150802396	0801186		支付數	52,780	47,960,000	30,299,885	17,660,115
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/12	014651150802418	0801686		支付數	3,966	47,960,000	30,303,851	17,656,149
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/25	014651150802582	0804036		支付數	23,494	47,960,000	30,327,345	17,632,655
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/08/25	014651150802621	0804053		支付數	64,000	47,960,000	30,391,345	17,568,655
	小計				3,997,000		150,906			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		21,926,000	14,854,171	7,071,829
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/01	8271	0800372	2,553,000	分配數		24,479,000	14,854,171	9,624,829
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/01	8531	0800373	296,000	分配數		24,775,000	14,854,171	9,920,829
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/04	014651150702344	0800257		支付數	7,888	24,775,000	14,862,059	9,912,941
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/05	014651150802350	0800541		支付數	1,610	24,775,000	14,863,669	9,911,331
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/05	014651150802358	0800549		支付數	31,500	24,775,000	14,895,169	9,879,831
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/05	014651150802359	0800550		支付數	149,405	24,775,000	15,044,574	9,730,426
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/06	014651150802375	0800717		支付數	27,000	24,775,000	15,071,574	9,703,426
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/10	014651150802384	0801174		支付數	9,950	24,775,000	15,081,524	9,693,476
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/10	014651150802395	0801185		支付數	2,113	24,775,000	15,083,637	9,691,363
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/11	014651150802414	0801505		支付數	28,000	24,775,000	15,111,637	9,663,363
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/12	014651150802418	0801686		支付數	26,040	24,775,000	15,137,677	9,637,323
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/12	014651150802419	0801687		支付數	8,600	24,775,000	15,146,277	9,628,723
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802423	0802122		支付數	23,751	24,775,000	15,170,028	9,604,972
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802441	0802140		支付數	30,800	24,775,000	15,200,828	9,574,172
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802442	0802141		支付數	7,000	24,775,000	15,207,828	9,567,172
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802443	0802142		支付數	64,089	24,775,000	15,271,917	9,503,083
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802449	0802148		支付數	148,575	24,775,000	15,420,492	9,354,508
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802450	0802149		支付數	8,624	24,775,000	15,429,116	9,345,884
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/14	014651150802451	0802150		支付數	46,880	24,775,000	15,475,996	9,299,004
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802498	0802686		支付數	40,986	24,775,000	15,516,982	9,258,018

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：12/17

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	115/08/18	014651150802499	0802687		支付數	131,913	24,775,000	15,648,895	9,126,105
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802501	0802689		支付數	1,320	24,775,000	15,650,215	9,124,785
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802504	0802692		支付數	13,300	24,775,000	15,663,515	9,111,485
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802517	0802824		支付數	37,569	24,775,000	15,701,084	9,073,916
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802518	0802825		支付數	46,763	24,775,000	15,747,847	9,027,153
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/18	014651150802519	0802826		支付數	2,095	24,775,000	15,749,942	9,025,058
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802529	0803291		支付數	15,300	24,775,000	15,765,242	9,009,758
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802531	0803293		支付數	13,703	24,775,000	15,778,945	8,996,055
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802540	0803302		支付數	71,200	24,775,000	15,850,145	8,924,855
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802541	0803303		支付數	31,356	24,775,000	15,881,501	8,893,499
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802565	0803306		支付數	8,406	24,775,000	15,889,907	8,885,093
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802566	0803307		支付數	33,815	24,775,000	15,923,722	8,851,278
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802568	0803309		支付數	131,400	24,775,000	16,055,122	8,719,878
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802542	0803310		支付數	12,975	24,775,000	16,068,097	8,706,903
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802543	0803311		支付數	125,050	24,775,000	16,193,147	8,581,853
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/21	014651150802550	0803316		支付數	4,800	24,775,000	16,197,947	8,577,053
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/25	014651150802579	0804033		支付數	23,608	24,775,000	16,221,555	8,553,445
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/25	014651150802614	0804048		支付數	13,281	24,775,000	16,234,836	8,540,164
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/25	014651150802625	0804130		支付數	960,000	24,775,000	17,194,836	7,580,164
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/26	014651150802647	0804406		支付數	10,192	24,775,000	17,205,028	7,569,972
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/27	014651150802658	0804640		支付數	1,620	24,775,000	17,206,648	7,568,352
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/31	014651150802666	0804979		支付數	26,840	24,775,000	17,233,488	7,541,512
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/08/31	014651150802680	0804992		支付數	99,695	24,775,000	17,333,183	7,441,817
	小計				2,849,000		2,479,012			
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		199,162,000	174,724,033	24,437,967
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/01	8269	0800368	18,106,000	分配數		217,268,000	174,724,033	42,543,967
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/04	014651150702295	0800256		支付數	16,338	217,268,000	174,740,371	42,527,629
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/05	014651150802353	0800544		支付數	16,338	217,268,000	174,756,709	42,511,291
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/11	014651150802407	0801498		支付數	32,675	217,268,000	174,789,384	42,478,616
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/14	014651150802454	0802153		支付數	32,675	217,268,000	174,822,059	42,445,941
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/14	014651150802460	0802394		支付數	16,338	217,268,000	174,838,397	42,429,603
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150601539	0800267		支出收回	1,940	217,268,000	174,836,457	42,431,543
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150601539	0800268		支出收回	528	217,268,000	174,835,929	42,432,071
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802471	0802660		支付數	16,338	217,268,000	174,852,267	42,415,733

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第139頁

014 南投縣政府衛生局

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/02

頁次：13/17

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	115/08/18	014651150802475	0802664		支付數	16,338	217,268,000	174,868,605	42,399,395
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802476	0802665		支付數	16,338	217,268,000	174,884,943	42,383,057
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802477	0802666		支付數	16,338	217,268,000	174,901,281	42,366,719
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802478	0802667		支付數	118,746	217,268,000	175,020,027	42,247,973
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802510	0802818		支付數	845	217,268,000	175,020,872	42,247,128
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/18	014651150802514	0802822		支付數	16,338	217,268,000	175,037,210	42,230,790
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/25	014651150802571	0804025		支付數	49,013	217,268,000	175,086,223	42,181,777
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/25	014651150802603	0804042		支付數	16,338	217,268,000	175,102,561	42,165,439
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/08/26	014651150802642	0804401		支付數	1,281	217,268,000	175,103,842	42,164,158
	小計				18,106,000		379,809			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,388,000	1,131,042	1,256,958
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/01	8269	0800369	240,000	分配數		2,628,000	1,131,042	1,496,958
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/03	014651150702210	0800062		支付數	6,143	2,628,000	1,137,185	1,490,815
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/05	014651150802354	0800545		支付數	2,189	2,628,000	1,139,374	1,488,626
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/05	014651150802356	0800547		支付數	6,300	2,628,000	1,145,674	1,482,326
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/10	014651150802391	0801181		支付數	9,403	2,628,000	1,155,077	1,472,923
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/11	014651150802405	0801496		支付數	8,715	2,628,000	1,163,792	1,464,208
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802424	0802123		支付數	6,576	2,628,000	1,170,368	1,457,632
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802426	0802125		支付數	8,940	2,628,000	1,179,308	1,448,692
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802428	0802127		支付數	7,875	2,628,000	1,187,183	1,440,817
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802429	0802128		支付數	16,200	2,628,000	1,203,383	1,424,617
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802456	0802155		支付數	5,526	2,628,000	1,208,909	1,419,091
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802457	0802156		支付數	18,000	2,628,000	1,226,909	1,401,091
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802458	0802157		支付數	6,910	2,628,000	1,233,819	1,394,181
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/14	014651150802459	0802158		支付數	9,510	2,628,000	1,243,329	1,384,671
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/18	014651150802485	0802673		支付數	14,700	2,628,000	1,258,029	1,369,971
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/21	014651150802535	0803297		支付數	13,955	2,628,000	1,271,984	1,356,016
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/25	014651150802573	0804027		支付數	2,634	2,628,000	1,274,618	1,353,382
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/26	014651150802646	0804405		支付數	13,244	2,628,000	1,287,862	1,340,138
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/31	014651150802677	0804989		支付數	1,400	2,628,000	1,289,262	1,338,738
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/08/31	014651150802686	0804998		支付數	9,419	2,628,000	1,298,681	1,329,319
	小計				240,000		167,639			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		13,370,000	9,788,020	3,581,980
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/01	8270	0800370	1,895,000	分配數		15,265,000	9,788,020	5,476,980
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/05	014651150802354	0800545		支付數	19,855	15,265,000	9,807,875	5,457,125
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/05	014651150802355	0800546		支付數	33,240	15,265,000	9,841,115	5,423,885

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/02

頁次：14/17

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	115/08/05	014651150802357	0800548		支付數	7,600	15,265,000	9,848,715	5,416,285
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/06	014651150802363	0800712		支付數	23,005	15,265,000	9,871,720	5,393,280
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/10	014651150802388	0801178		支付數	16,668	15,265,000	9,888,388	5,376,612
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/10	014651150802389	0801179		支付數	5,006	15,265,000	9,893,394	5,371,606
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/10	014651150802390	0801180		支付數	24,540	15,265,000	9,917,934	5,347,066
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/10	014651150802392	0801182		支付數	8,731	15,265,000	9,926,665	5,338,335
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/11	014651150802406	0801497		支付數	20,210	15,265,000	9,946,875	5,318,125
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/14	014651150802425	0802124		支付數	70,000	15,265,000	10,016,875	5,248,125
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/14	014651150802427	0802126		支付數	43,954	15,265,000	10,060,829	5,204,171
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/14	014651150802455	0802154		支付數	11,060	15,265,000	10,071,889	5,193,111
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/14	014651150802459	0802158		支付數	20,003	15,265,000	10,091,892	5,173,108
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/14	014651150802461	0802395		支付數	41,350	15,265,000	10,133,242	5,131,758
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802472	0802661		支付數	20,000	15,265,000	10,153,242	5,111,758
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802473	0802662		支付數	9,800	15,265,000	10,163,042	5,101,958
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802474	0802663		支付數	111,293	15,265,000	10,274,335	4,990,665
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802484	0802672		支付數	46,473	15,265,000	10,320,808	4,944,192
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802486	0802674		支付數	19,300	15,265,000	10,340,108	4,924,892
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802511	0802819		支付數	14,400	15,265,000	10,354,508	4,910,492
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/18	014651150802513	0802821		支付數	20,375	15,265,000	10,374,883	4,890,117
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/21	014651150802534	0803296		支付數	35,310	15,265,000	10,410,193	4,854,807
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/21	014651150802535	0803297		支付數	16,033	15,265,000	10,426,226	4,838,774
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/25	014651150802573	0804027		支付數	26,857	15,265,000	10,453,083	4,811,917
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/25	014651150802595	0804038		支付數	10,758	15,265,000	10,463,841	4,801,159
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/25	014651150802593	0804040		支付數	10,117	15,265,000	10,473,958	4,791,042
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/25	014651150802608	0804043		支付數	11,720	15,265,000	10,485,678	4,779,322
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/26	014651150802641	0804400		支付數	7,355	15,265,000	10,493,033	4,771,967
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/26	014651150802646	0804405		支付數	12,112	15,265,000	10,505,145	4,759,855
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/31	014651150802677	0804989		支付數	23,745	15,265,000	10,528,890	4,736,110
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/31	014651150802685	0804997		支付數	10,000	15,265,000	10,538,890	4,726,110
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/31	014651150802687	0804999		支付數	8,100	15,265,000	10,546,990	4,718,010
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/08/31	014651150802689	0805000		支付數	7,481	15,265,000	10,554,471	4,710,529
	小計				1,895,000		766,451			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		32,715,388	32,326,181	389,207
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/10	014651150802373	0801152		支付數	24,087	32,715,388	32,350,268	365,120
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/14	014651150802440	0802139		支付數	20,466	32,715,388	32,370,734	344,654
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/14	014651150802445	0802144		支付數	66,606	32,715,388	32,437,340	278,048

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：15/17

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	115/08/18	15565	0800507	3,276,770	分配數		35,992,158	32,437,340	3,554,818
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/18	15566	0800508	278,697	分配數		36,270,855	32,437,340	3,833,515
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/20	2198	0800320		支出收回	36,717	36,270,855	32,400,623	3,870,232
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/08/27	15627	0800569	24,087	分配數		36,294,942	32,400,623	3,894,319
	小計				3,579,554		74,442			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		11,043	9,816	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/08/18	15564	0800509	1,227	分配數		12,270	9,816	2,454
	小計				1,227		0			
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費					上期結餘		63,000	63,000	0
	小計				0		0			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,091,276	1,091,276	0
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/08/24	15587	0800528	1,500	分配數		1,092,776	1,091,276	1,500
	小計				1,500		0			
資本門										
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,381,765	1,059,775	321,990
	小計				0		0			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		12,231,000	1,758,825	10,472,175
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/08/01	8263	0800338	3,091,000	分配數		15,322,000	1,758,825	13,563,175
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/08/14	014651150802453	0802152		支付數	6,090	15,322,000	1,764,915	13,557,085
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/08/18	014651150802480	0802669		支付數	8,889	15,322,000	1,773,804	13,548,196
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/08/26	014651150802653	0804412		支付數	15,821	15,322,000	1,789,625	13,532,375
	小計				3,091,000		30,800			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,851,000	1,500,689	4,350,311

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：16/17

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/08/31	014651150802671	0804983		支付數	76,000	5,851,000	1,576,689	4,274,311
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/08/31	014651150802690	0805001		支付數	216,876	5,851,000	1,793,565	4,057,435
	小計				0		292,876			
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		200,000	25,000	175,000
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/08/25	014651150802635	0804138		支付數	25,000	200,000	50,000	150,000
	小計				0		25,000			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		14,927,000	3,091,309	11,835,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/08/01	8265	0800339	990,000	分配數		15,917,000	3,091,309	12,825,691
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/08/21	014651150802533	0803295		支付數	42,500	15,917,000	3,133,809	12,783,191
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/08/25	014651150802627	0804132		支付數	155,000	15,917,000	3,288,809	12,628,191
	小計				990,000		197,500			
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		290,000	0	290,000
	小計				0		0			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/09/02

頁次：17/17

[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144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