

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年09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 45 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 46 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 48 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148頁
八、其他附表.....	第149頁至第149頁

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行 數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					追加(減)數			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	3,467,000	1,687,167	-	8,711,826
					-			12,178,826		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,982,000	3,982,000	3,467,000	1,687,167	-	8,711,826
					-			12,178,826		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,982,000	3,982,000	3,467,000	1,687,167	-	8,711,826
					-			12,178,826		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	183,435	-	952,120
					-			1,797,120		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	183,435	-	952,120
					-			1,797,120		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	39,000	2,000	-	103,000
					-			142,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	802,000	179,935	-	850,120
					-			1,652,120		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	1,500	-	-1,000
					-			3,000		
				經常門合計	5,071,000	5,071,000	4,312,000	1,870,602	-	9,663,946
					-			13,975,946		
				總計	5,071,000	5,071,000	4,312,000	1,870,602	-	9,663,946
					-			13,975,946		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509014010000 一般行政	97,474,000	-	97,540,000	84,238,000	5,777,108	23,569,434
					66,000	-			60,668,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	86,017,000	-	86,017,000	74,540,000	4,909,186	21,222,414
					-	-			53,317,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,685,000	-	83,685,000	72,528,000	4,658,586	20,765,643
					-	-			51,762,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,868,000	200,600	454,771
					-	-			1,413,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	50,000	2,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,472,000	-	1,472,000	1,232,000	60,473	747,785
					-	-			484,215	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,232,000	60,473	747,785	
					-	-			484,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	6,635,000	707,563	1,045,078	
					-	-			5,589,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	6,635,000	707,563	1,045,078	
					-	-			5,589,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	1,257,000	85,822	495,627	
					-	-			761,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	1,257,000	85,822	495,627	
					-	-			761,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	362,000	11,193	24,727	
					-	-			337,273		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		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	506,000	-	506,000	362,000	11,193	24,727	
					-	-			337,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6509014010600 政風管理	151,000	-	217,000	212,000	2,871	33,803	
					66,000	-			178,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	151,000	-	217,000	212,000	2,871	33,803	
					66,000	-			178,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				6509014100000 衛生業務	660,148,000	-	699,937,000	574,876,000	50,675,405	243,689,741	
					39,789,000	-			331,186,259		
					-	-			-	4,456,843	
					-	-					
	04			6509014100400 醫政管理	43,507,000	-	43,705,000	38,159,000	1,762,462	23,041,460	
					198,000	-			15,117,540		
					-	-			-	660,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	648,000	46,867	211,497	
					-	-			436,503		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	35,851,000	-	36,643,000	31,192,000	1,271,051	20,253,301
					792,000	-			10,938,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	6,319,000	444,544	2,576,662
					-594,000	-			3,742,338	
					-	-			-	660,000
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	26,854,000	2,035,652	8,851,900
					4,000,000	-			18,002,100	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	12,449,000	1,006,603	3,646,638
					-	-			8,802,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	14,325,000	1,029,049	5,125,262
					4,000,000	-			9,199,738	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	120,700
					-	-			378,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	46,936,000	11,674,397	16,707,190
					10,301,000	-			30,228,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	46,675,000	11,674,397	16,462,909
					10,081,000	-			30,212,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	70,550,000	8,827,135	24,291,469
					917,000	-			46,258,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	96,000	12,735	74,765
					-	-			21,235	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	75,151,000	-	76,068,000	62,157,000	8,426,100	20,736,163	
					917,000	-			41,420,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	8,297,000	388,300	3,480,541	
					-	-			4,816,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	289,998,000	19,902,789	138,512,012	
					18,953,000	-			151,485,988		
					-	-			-	3,646,843	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	44,796,000	2,683,638	20,400,288	
					-	-			24,395,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	186,022,000	17,219,151	58,931,724	
					18,953,000	-			127,090,276		
					-	-			-	3,646,843	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	59,180,000	-	59,180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
20				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	255,377,000	18,324,271	50,555,735
					-	-			204,821,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	238,217,000	17,113,514	44,700,963
					-	-			193,516,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	235,374,000	16,930,872	43,339,286
					-	-			192,034,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	182,642	1,361,677
					-	-			1,481,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	17,160,000	1,210,757	5,854,772
					-	-			11,305,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	17,160,000	1,210,757	5,854,772
					-	-			11,305,228	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	914,491,000	74,776,784	317,814,910
					39,855,000	-			596,676,090	
					-	-			-	4,456,843
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	38,693,000	357,457	30,845,032
					779,000	-			7,847,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	15,372,000	40,000	13,542,375
					-	-			1,829,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	15,372,000	40,000	13,542,375
					-	-			1,829,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	6,051,000	278,457	3,928,978
					437,000	-			2,122,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,851,000	278,457	3,778,978
					437,000	-			2,072,022	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	2,000	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	2,000	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	2,000	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	2,000	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	4,809	20,671	-	144,459
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	4,809	20,671	-	144,459
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	4,809	20,671	-	144,459
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	4,809	20,671	-	144,459
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	599,635	-	222	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	599,635	-	222	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	599,635	-	222	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	222	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,008,667	-	6,615	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	6,615	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	6,615	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	6,615	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	190	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	190	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	190	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	190	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	2,000	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	2,000	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	2,000	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	2,000	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	47,724	172,768	-	3,183,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	47,724	172,768	-	3,183,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	47,724	172,768	-	3,183,668
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	47,724	172,768	-	3,183,668
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	28,000	1,782,000	-	3,549,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	28,000	1,782,000	-	3,549,000
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	28,000	1,782,000	-	3,549,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	28,000	1,782,000	-	3,549,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	91,560	2,101,474	-	16,653,021
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	91,560	2,101,474	-	16,653,021
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	-	5,751,578	-	1,429,899	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	-	5,471,578	-	1,135,374	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	-	280,000	-	294,525	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						16,718,570	-	-	13,311,765	-	3,406,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	-	4,845	-	3,725	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,710,000	-	-	13,306,920	-	3,403,080	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	20,721,218	-	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9月30日

頁數: 第22頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	51,762,357			
1015 法定編制人員待遇	33,300,535			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	337,722			
1030 獎金	10,744,965			
1035 其他給與	419,865			
1040 加班費	180,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,716,995			
1055 保險	3,061,953			
2000 業務費	1,413,229	484,215	5,589,922	761,373
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		31,321		
2033 約用人員酬金	671,595		1,304,471	648,026
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	188,038	158,451	

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9月30日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	600,692		506,883	87,058
2063 房屋建築養護費			1,662,604	
2066 車輛及辦公器具養護費		96,086	63,300	
2069 設施及機械設備養護費			502,454	
2072 國內旅費	1,400		6,864	3,240
2081 運費				
2093 特別費	123,242			
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	142,000			
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	142,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	53,317,586	484,215	5,589,922	761,373

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9月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			436,503	8,802,362
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	7,234,336
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				130,842
1040 加班費			14,700	55,904
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			21,654	436,902
1055 保險			49,617	944,378
2000 業務費	337,273	178,197	10,938,699	9,199,738
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	7,622	2,643	66,654	227,267
2018 資訊服務費			128,000	
2021 其他業務租金				286,982
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			2,448,848	3,464,816
2036 按日按件計資酬金	7,698	3,500	1,206,794	570,971
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	874,749

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9月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	314,340	163,384	7,014,586	2,980,808
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	7,613	4,070	63,337	284,145
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			3,742,338	
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			3,242,338	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	337,273	178,197	15,117,540	18,002,100

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9月30日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費	7,580	1,538	16,719	21,235
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	21,235
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,908,660	7,020,255	30,212,091	41,420,837
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				749,854
2009 通訊費	76,556	7,994	207,313	1,403,787
2018 資訊服務費	1,547,237			
2021 其他業務租金			54,000	494,728
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,650			47,540
2033 約用人員酬金	3,478,556	3,908,196	5,514,889	16,108,028
2036 按日按件計資酬金		62,500	602,808	2,262,743
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	793,297	75,754	19,195,744	1,283,895

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9月30日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	834,189	2,681,592	4,362,628	18,363,734
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		187,900	49,250
2072 國內旅費	51,392	284,219	79,209	607,578
2081 運費			3,600	
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		4,816,459
4025 政府機關間之補助				839,895
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助				2,534,125
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	6,916,240	7,400,093	30,228,810	46,258,531

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9月30日

頁數: 第28頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	24,395,712		34,238,685	192,034,714
1015 法定編制人員待遇				123,846,627
1020 約聘僱人員待遇	20,263,709		28,257,865	
1025 技工及工友待遇				1,282,657
1030 獎金				39,236,776
1035 其他給與	296,000		479,805	1,515,000
1040 加班費	8,881		18,372	253,526
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,236,779		1,696,920	13,650,996
1055 保險	2,590,343		3,785,723	12,249,132
2000 業務費	127,090,276	195,998	19,072,274	1,481,323
2003 教育訓練費				
2006 水電費	126,515		226,643	176,664
2009 通訊費	210,675	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				12,895
2033 約用人員酬金	5,494,737		1,891,012	
2036 按日按件計資酬金	97,808		909,178	
2039 委辦費			2,119,428	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品	490,692	11,016	31,435	

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9月30日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2054 一般事務費	120,383,009	53,090	10,870,469	1,249,607
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	284,840	43,814	1,551,594	42,157
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	151,485,988	195,998	55,580,959	193,516,037

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9月30日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,305,228			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,006,031			
2009 通訊費	292,515			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	270,184			
2027 保險費	134,040			
2033 約用人員酬金	7,435,819			
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	501,010			

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9月30日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費	467,296			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	424,085			
2069 設施及機械設備養護費	527,866			
2072 國內旅費	94,857			
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,829,625	2,072,022	3,327,809
3010 房屋建築及設備費		1,829,625		
3020 機械設備費			87,000	3,327,809
3030 資訊軟硬體設備費			1,985,022	
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	11,305,228	1,829,625	2,122,022	3,327,809

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9月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金
1000 人事費		36,296,431	11,043	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		36,059,376	11,043	
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9月30日

頁數:第33頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	568,512			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	568,512			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	568,512	36,296,431	11,043	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9月30日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,091,276	349,179,155		
1015 法定編制人員待遇		157,147,162		
1020 約聘僱人員待遇		56,106,442		
1025 技工及工友待遇		1,620,379		
1030 獎金		50,218,796		
1035 其他給與	1,091,276	3,995,788		
1040 加班費		578,777		
1045 退休退職給付		36,070,419		
1050 退休離職儲金		20,760,246		
1055 保險		22,681,146		
2000 業務費		273,609,588		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		4,142,415		
2009 通訊費		3,022,067		
2018 資訊服務費		1,691,425		
2021 其他業務租金		1,878,310		
2024 稅捐及規費		438,954		
2027 保險費		276,446		
2033 約用人員酬金		52,368,993		
2036 按日按件計資酬金		5,724,000		
2039 委辦費		2,119,428		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		252,800		
2051 物品		23,627,961		

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9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費		170,933,365		
2063 房屋建築養護費		1,662,604		
2066 車輛及辦公器具養護費		583,471		
2069 設施及機械設備養護費		1,324,653		
2072 國內旅費		3,410,329		
2081 運費		16,125		
2093 特別費		123,242		
3000 設備及投資		7,797,968		
3010 房屋建築及設備費		1,829,625		
3020 機械設備費		3,414,809		
3030 資訊軟硬體設備費		1,985,022		
3035 雜項設備費		568,512		
4000 獎補助費		11,399,097		
4025 政府機關間之補助		1,339,895		
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助		2,534,125		
4065 社會福利津貼及濟助		3,242,338		
4085 獎勵及慰問		142,000		
4090 其他補助及捐助		3,762,439		
合計	1,091,276	641,985,808		

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,077,420	0	0	0	0	0	0	0	16,077,420
本年度	13,975,946	0	0	0	0	0	0	0	13,975,946
04010100 罰金罰鍰	12,178,826	0	0	0	0	0	0	0	12,178,826
05010100 審查費	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000
05010200 證照費	1,652,120	0	0	0	0	0	0	0	1,652,120
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	2,101,474	0	0	0	0	0	0	0	2,101,474
一、以前年度應收(保留) 數	2,101,474	0	0	0	0	0	0	0	2,101,474
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	20,671	0	0	0	0	0	0	0	20,671

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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,491	0	0	0	0	0	0	0	5,491
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,706	0	0	0	0	0	0	0	17,706
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,649	0	0	0	0	0	0	0	28,649
112年度 04010100 罰金罰鍰	34,764	0	0	0	0	0	0	0	34,764
113年度 04010100 罰金罰鍰	172,768	0	0	0	0	0	0	0	172,768
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000
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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	662, 707, 026	4, 456, 843	0	0	491, 000	30, 000	0	1, 895, 211	0	18, 455, 952	651, 124, 128	353, 265, 886
本年度	641, 985, 808	4, 456, 843	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	646, 933, 651	348, 077, 192
一、本年度經費	604, 524, 058	4, 456, 843	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	609, 471, 901	343, 712, 099
0465010100 行政管理	53, 317, 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 317, 586	21, 222, 414
0465010200 車輛保養	484, 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484, 215	747, 785
0465010300 業務管理	5, 589, 922	0	0	0	101, 000	0	0	0	0	0	5, 690, 922	944, 078
0465010400 會計管理	761, 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761, 373	495, 627
0465010500 人事管理	337, 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337, 273	24, 727
0465010600 政風管理	178, 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178, 197	33, 803
0465100400 醫政管理	15, 117, 540	660, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 777, 540	22, 381, 460

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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	18,002,100	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,152,100	8,701,900
0465100800 衛生檢驗	6,916,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,916,240	3,207,760
0465101200 食品衛生	7,400,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,093	2,531,907
0465101400 衛生防疫	30,228,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,228,810	16,707,190
0465101500 衛生保健	46,258,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,258,531	24,291,469
0465101600 衛生企劃	151,485,988	3,646,843	0	0	0	0	0	0	0	0	155,132,831	134,865,169
0465101700 衛生稽查	195,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,998	276,002
0465101800 心理健康	55,580,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,580,959	26,270,041
0465200100 一般行政	193,516,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,516,037	44,700,963
0465200200 公共衛生	11,305,228	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	11,695,228	5,464,772

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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900200* 房屋建築	1,829,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,625	13,542,375
0465900500* 資訊設備	2,122,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,022	3,928,978
0465900600* 機械設備	3,327,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,809	13,047,191
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	37,461,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,461,750	4,365,093
0676100100 退休給付	36,296,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,296,431	3,894,319
0676110100 撫卹給付	11,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,043	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	468,320
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9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	20,721,218	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	1,895,211	0	18,455,952	-16,560,741	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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病病人及照顧者 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	196,832	0	0	196,832	0
115016251502 115年「強化社會安全網計畫 2.0」-強化精神疾病、自殺 防治、藥癮個案及加害人處遇服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	901,188	0	0	901,188	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9月30日

頁數：第45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)		
1150169714 115年銀髮健身俱樂部後續營 運計畫	0	0	0	0	0	0	0	624,011	0	0	624,011	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	459,070,840	負債	46,234,320
流動資產	66,935,184	流動負債	41,065,578
專戶存款	45,334,320	應付代收款	41,065,578
零用金	491,000	其他負債	5,168,742
應收帳款	16,653,021	存入保證金	1,604,584
預付款	4,456,843	應付保管款	3,564,158
固定資產	391,141,671	淨資產	412,836,520
土地	34,790,337	資產負債淨額	412,836,520
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,836,520
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,815,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-267,277,168		
機械及設備	201,860,771		
累計折舊－機械及設備	-142,548,599		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,338,303		
雜項設備	56,482,173		
累計折舊－雜項設備	-47,551,454		
無形資產	93,985		
電腦軟體	93,985		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合 計	459,070,840	合 計	459,070,840
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	520	待抵銷債權憑證	520

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9月30日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,984,890	667,867,476
公庫撥入數	69,085,400	651,124,128
罰款及賠償收入	1,687,167	12,178,826
規費收入	183,435	1,797,120
捐獻及贈與收入	28,888	2,767,402
支出	85,386,095	684,459,754
繳付公庫數	1,962,162	16,077,420
人事支出	33,083,676	349,179,155
業務支出	45,741,059	265,334,536
獎補助支出	1,506,855	25,269,528
財產損失	4,008	73,410
折舊、折耗及攤銷	3,088,335	28,525,705
收支餘絀	-14,401,205	-16,592,278

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,334,320	
	本年度部分		45,334,320	
	110103 專戶存款	45,334,320		
	總計		45,334,320	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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9月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		16,653,021	
	以前年度部分		16,653,021	
	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		895,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	895,986		
	030101 罰金罰鍰	895,986		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			191,178	
030100 罰金罰鍰及怠金		191,178		
030101 罰金罰鍰		191,178		
108 一百零八年度			144,459	
030100 罰金罰鍰及怠金		144,459		
030101 罰金罰鍰		144,459		
109 一百零九年度			594,144	
040100 罰金罰鍰及怠金		594,144		
040101 罰金罰鍰		594,144		
110 一百一十年度			4,990,961	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,990,961		
	040101 罰金罰鍰	4,990,961		
111 一百一十一年度			755,184	
	040100 罰金罰鍰及怠金	755,184		
	040101 罰金罰鍰	755,184		
112 一百一十二年度			493,220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	493,220		
	040101 罰金罰鍰	493,220		
113 一百一十三年度			3,183,668	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,183,668		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,183,668		
	114 一百一十四年度		3,549,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,549,000		
	040101 罰金罰鍰	3,549,000		
	總計		16,653,021	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		4,456,843	
	本年度部分		4,456,843	
	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	150,000		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
	0465101600 衛生企劃	3,646,843		
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%	492,768		
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%	105,367		
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%	315,249		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-草療	348,710		
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-埔基	243,550		
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-竹秀	286,051		
1150630	014651150601526 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-東華	155,150		
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%	132,920		
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%	333,183		
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%	554,479		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-迦南據點-第1期款預撥付核定金額50%	382,350		
1150630	014651150601527 付款憑單 115年度失智照護服務計畫-集集據點-第1期款預撥付核定金額50%	179,766		
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		

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,790,337	
	本年度部分		34,790,337	
	140101 土地	34,790,337		
	總計		34,790,337	

南投縣政府衛生局

土地改良物明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年9月30日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		1,179,804	
	本年度部分		1,179,804	
	0465900200 房屋建築	1,179,804		
	總 計		527,815,397	

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9月30日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		267,277,168	
	本年度部分		267,277,168	
	140402	267,277,168		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		267,277,168	

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		196,142,604	
	本年度部分		196,142,604	
	140501 機械及設備	196,142,604		
	預算性質部分		5,718,167	
	本年度部分		5,130,717	
	0465900500 資訊設備	2,065,442		
	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		201,860,771	

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9月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		142,548,599	
	本年度部分		142,548,599	
	140502 累計折舊－機械及設備	142,548,599		
	總 計		142,548,599	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		76,342,251	
	本年度部分		76,342,251	
	140601 交通及運輸設備	76,342,251		
	預算性質部分		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9月30日

頁數:第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		49,338,303	
	本年度部分		49,338,303	
	140602	49,338,303		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		49,338,303	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 66 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,609,283	
	本年度部分		55,609,283	
	140701 雜項設備	55,609,283		
	預算性質部分		872,890	
	本年度部分		746,890	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	275,285		
	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		56,482,173	

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9月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		47,551,454	
	本年度部分		47,551,454	
	140702 累計折舊－雜項設備	47,551,454		
	總 計		47,551,454	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		93,985	
	本年度部分		93,985	
	160102 電腦軟體	93,985		
	總計		93,985	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150930	非預算性質部分		900,000	
	本年度部分		900,000	
	01 代辦經費	900,000		
	014621150900565 支出傳票 繳回115年度結核病及漢生病直接觀察治療都治計畫第一次賸餘款繳回(人事費)	900,000		
	總計		900,000	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		520	
	本年度部分		520	
	190401 債權憑證	520		
	總計		520	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 72 頁
 單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-520	
	本年度部分		-520	
	190501 待抵銷債權憑證	-520		
	總計		-520	

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,065,578	
	本年度部分		41,065,578	
	04 健保費			
	12 補充健保費	68,688		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	34,104,179		
	16 其它(沖銷)	163,250		
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		
1150921	014611150900207 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(台銀入帳日:115.09.17)	3,000		
	17 公保(沖銷)	9,656		
1150528	014611150500107 收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6)	2,016		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150930	014611150900212 收入傳票 本局員工115年9月公保費(林良姿. 曹佑羽) 18 勞保費(沖銷)	7,640	2,258,217	
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		
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)	47,575		
1150901	014611150900196 收入傳票 本局員工115年9月勞保費	2,149		
1150911	014611150900200 收入傳票 115年9月勞保費(許又仁. 楊芷琳. 簡郁諺. 陳怡媚. 許如君. 蔡佳羽等人)	939,395		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150914	014611150900201 收入傳票 115年8月勞保費(陳忻羽, 杜涵如, 丁麗馨等人)	56,621		
1150916	014611150900204 收入傳票 115年8月勞保費(梁佳綾, 林靜涵, 陳至晟等人)	28,114		
1150921	014611150900209 收入傳票 115年8月勞保費(湯正藍)	4,675		
1150930	014611150900214 收入傳票 115年9月勞保費(葉珮綺, 陳茲璇, 蔡宗佑等人)	135,798		
	19 健保費(沖銷)		2,092,747	
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)	2,586		
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		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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115.08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		
1150901	014611150900196 收入傳票 本局員工115年9月健保費(公健)	280,630		
1150911	014611150900200 收入傳票 115年9月健保費(許又仁,楊芷琳,簡郁諺,陳怡媚,許如君,蔡佳羽等人)	638,367		
1150914	014611150900201 收入傳票 115年8月健保費(陳忻羽,杜涵如,丁麗馨等人)	32,700		
1150916	014611150900204 收入傳票 115年8月健保費(梁佳綾,林靜涵等人)	17,364		
1150921	014611150900209 收入傳票 115年8月健保費(湯正藍)	2,805		
1150930	014611150900212 收入傳票 115年1-8月健保費(黃莉淇-眷屬健保)	11,968		
1150930	014611150900212 收入傳票 本局員工115年9月健保費(林良姿,曹佑羽)	9,653		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150930	014611150900214 收入傳票 115年9月健保費(葉珮綺.陳茲璇.蔡宗佑等人) 20 勞退準備金(沖銷)	83,074	2,190,886	
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.童堃慈等人)	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		
1150911	014611150900200 收入傳票 115年9月勞退金(許又仁.楊芷琳.簡郁諺.陳怡媚.許如君.蔡佳羽等人)	956,872		
1150914	014611150900201 收入傳票 115年8月勞退金(陳忻羽.杜涵如.丁麗馨等人)	47,554		
1150916	014611150900204 收入傳票 115年8月勞退金(梁佳綾.林靜涵等人)	17,268		
1150921	014611150900209 收入傳票 115年8月勞退金(湯正藍)	4,916		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150930	014611150900214 收入傳票 115年9月勞退金(葉珮綺.陳茲璇.蔡宗佑等人) 21 退撫基金(沖銷)	99,876	20,664	
1150930	014611150900212 收入傳票 本局員工115年9月退撫金	11,883		
1150930	014611150900212 收入傳票 本局員工115年9月退撫金(新制) 22 所得稅(沖銷)	8,781	136,913	
1150921	014611150900207 收入傳票 局長陳南松114年度考績獎金代扣所得稅	9,948		
1150930	014611150900211 收入傳票 115年度周產期高風險孕產婦個案照護服務所得稅-馨生婦產科小兒科診所	5,464		
1150930	014611150900211 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理諮商服務費」代扣所得稅(微聲想想心理治療所)	8,480		
1150930	014611150900211 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理諮商服務費」代扣所得稅(致遠身心科)	14,720		
1150930	014611150900213 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(生命樹心理諮商所)	4,480		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150930	014611150900213 收入傳票 「15-45歲青壯族群心理健康支持方案」代扣所得稅(唯聆心理治療所)	8,480		
1150930	014611150900213 收入傳票 115年6月胸部x光檢查費所得稅-達暉醫事放射所	12,078		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-福義居家物理治療所	9,684		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-吳哲璋居家物理治療所	15,683		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	21,753		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-美門口物理治療所	12,279		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	9,578		
1150930	014611150900216 收入傳票 115年8月長照專業服務代扣所得稅-東華醫院	4,286		
	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		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218, 114/12/23) 114下半年利息收入	31,236		
1150630	014611150600133 收入傳票 本局台銀94226帳號上半年利息收入(114.12.21-115.06.20)	20,378		
	總 計		41,065,578	

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,604,584	
	本年度部分		1,604,584	
	02 履約保證金	400,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131200209,113/12/25) X光巡迴車委外運作案(案號:11345 期間114.1.1至114.12.31)履約金-埔基	110,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140400055,114/04/18) 114年度腸病毒71型疫苗採購案履保金(案號:11411;期間114/4/17至 114/12/1)--裕利股份有限公司	100,000		
1150514	014611150500095 收入傳票 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案履約保證金(案號:11423-1)-高登智 慧科技股份有限公司	90,000		
1150930	014611150900213 收入傳票 116年衛生教育宣導三角桌曆及日誌採購案-履約保證金(案號:11519-履約期限: 115.09.24-115.11.20)-上頤實業有限公司	100,000		
	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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400239, 113/04/12) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台(含低速馬達、RO逆滲透)(案號11301:113/3/19-116/3/18)轉保固金安拓企業	37,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金(案號:11241-期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		
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9月30日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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			
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319, 110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業 6,768			

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641131000730, 113/10/09) 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金(案號:11309, 期間 113. 7. 15至120. 12. 31止)-台灣安捷倫科技	366, 000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131000168, 113/10/25) 本局公廁修繕工程保固金(期間113/9/25至116/9/24)-盛家營造有限公司	36, 760		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100200075, 110/02/18) 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金(案號:10936)-亞太電信-履約轉保 固金	75, 000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611121000207, 112/10/06) 110年度竹山衛生所行政大樓無障礙設施設備改善工程保固金-竣利土木包工業 (期間112//8/31至115/8/30)	1, 948		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611120600138, 112/06/30) 本局111年度無障礙改善工程保固金	4, 322		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140200096, 114/02/11) 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保金 轉保固金(案號:M1206247, 期間114. 1. 1至116. 12. 31)--遠傳	150, 580		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600090, 114/06/26) 11412「水里鄉急診救護站醫療設備--可攜式彩色超音波儀」採購案保固金(期 間:114. 6. 19~117. 6. 18)	20, 000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊: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		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

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

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國115年9月30日

頁數:第 86 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100800443,110/08/10) 110年度原民超音波檢查儀器採購案(案號:11009)履保金轉保固金--明基三豐 醫療器材	27,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200201,114/12/11) 醫療站組合式X光採購案保固金	12,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200861,112/12/31) 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金 (案號11234,期間112.12.29至115.12.28)	8,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200207,114/12/12) 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)	3,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641141200783,114/12/15) 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金(案號:11423、期 間114/11/13至117/12/31)高登智慧科技股份有限公司	90,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100000042,110/01/01) 國姓衛生所照管分站修繕(前瞻基礎計畫)金大營造保固金	13,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229,114/12/31) 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)	12,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229,114/12/31) 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30)	8,400		
	總 計		1,604,584	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 87 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,564,158	
	本年度部分		3,564,158	
	02 勞工退休準備金	3,564,158		
	總計		3,564,158	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國115年9月30日

頁數:第 88 頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	1,431,024	1,951,601	-5,640,694	260,538,229
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	14,628,650	13,693,248	-6,639,615	59,312,172
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	1,349,433	2,262,262	-3,557,373	27,543,440
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	1,161,656	1,127,165	-1,186,596	8,930,719
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	18,846,097	19,034,276	-17,024,278	391,141,671
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	159,137	0	93,985
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	159,137	0	93,985
合 計	901,131,145	-492,523,895	18,846,097	19,193,413	-17,024,278	391,235,656

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9月30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18,846,097元=預算採購增加金額8,310,353元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,535,744元。
二、預算採購增加金額8,310,353元=設備及投資預算執行增加金額8,857,743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8,857,743元=本年度預算執行金額7,797,968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302,488元，係因價購尚未付款302,488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9月30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	13,975,946	653,891,530	667,867,476	收入
		651,124,128	651,124,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,178,826		12,178,826	罰款及賠償收入
規費收入	1,797,120		1,797,120	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		2,767,402	2,767,402	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	641,985,808	42,473,946	684,459,754	支出
		16,077,420	16,077,420	繳付公庫數
人事費	349,179,155		349,179,155	人事支出
業務費	273,609,588	-8,275,052	265,334,536	業務支出
獎補助費	11,399,097	13,870,431	25,269,528	獎補助支出
設備及投資	7,797,968	-7,797,968		
		73,410	73,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,525,705	28,525,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-628,009,862	611,417,584	-16,592,278	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9月30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651,124,128元=歲出實現數662,707,026元+預付款4,456,843元+零用金491,000元+退還以前年度收入款30,000元+墊付數1,895,211元-墊付轉正數18,455,952元。

(二)捐獻及贈與收入2,767,402元=民間自願性捐贈給政府2,767,402元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數16,077,420元=歲入實現數16,077,420元。

(二)業務支出8,275,052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1,271,200元。

(三)獎補助支出13,870,431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+墊付數624,011元

(四)設備及投資7,797,968元=本年度設備及投資歲出實現數7,797,968元

(五)財產損失73,410元=本年度資產報廢總值7,048,366元-該資產累計折舊6,974,956元。

(六)折舊、折耗及攤銷28,525,705元=本月固定資產折舊28,367,003元+本月無形資產折耗158,702元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30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	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
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	-	-
	4,809	20,671	4,809	20,671	-	-
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	-	-
	222	5,491	222	5,491	-	-
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	-	-
	6,615	17,706	6,615	17,706	-	-
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	-	-
	190	28,649	190	28,649	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	527,984	-	527,984	-	-
	2,000	34,764	2,000	34,764	-	-
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	-	-
	47,724	172,768	47,724	172,768	-	-
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	-	-
	28,000	1,782,000	28,000	1,752,000	-	30,000
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	91,560	2,101,474	91,560	2,071,474	-	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9月30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	415,000	3,467,000	415,000	3,467,000	-	-
	1,687,167	12,178,826	1,687,167	12,178,826	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	39,000	4,000	39,000	-	-
	2,000	142,000	2,000	142,000	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	802,000	100,000	802,000	-	-
	179,935	1,652,120	179,935	1,652,120	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	4,000	-	4,000	-	-
	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
合 計	519,000	4,312,000	519,000	4,312,000	-	-
	1,870,602	13,975,946	1,870,602	13,975,946	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30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9月30日

頁數：第96頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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9月30日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,759,000	74,540,000	5,759,000	74,540,000	-	-
	4,909,186	53,317,586	4,909,186	53,317,586	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	1,232,000	135,000	1,232,000	-	-
	60,473	484,215	60,473	484,215	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	6,635,000	660,000	6,635,000	-	-
	707,563	5,589,922	707,563	5,690,922	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	63,000	1,257,000	63,000	1,257,000	-	-
	85,822	761,373	85,822	761,373	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	32,000	362,000	32,000	362,000	-	-
	11,193	337,273	11,193	337,273	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	6,000	212,000	6,000	212,000	-	-
	2,871	178,197	2,871	178,197	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,407,000	38,159,000	3,407,000	38,159,000	-	-
	1,762,462	15,777,540	1,762,462	15,777,540	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,265,000	26,854,000	2,265,000	26,854,000	-	-
	2,025,652	18,152,100	2,025,652	18,152,100	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	900,000	10,124,000	900,000	10,124,000	-	-
	565,764	6,916,240	565,764	6,916,240	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	387,000	9,932,000	387,000	9,932,000	-	-
	285,545	7,400,093	285,545	7,400,093	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,840,000	46,936,000	2,840,000	46,936,000	-	-
	3,840,217	30,228,810	3,840,217	30,228,810	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	10,454,000	70,550,000	10,454,000	70,550,000	-	-
	8,817,135	46,258,531	8,817,135	46,258,531	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,015,000	289,998,000	39,015,000	289,998,000	-	-
	16,243,552	155,132,831	16,243,552	155,132,831	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	472,000	36,000	472,000	-	-
	15,000	195,998	15,000	195,998	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,846,000	81,851,000	6,846,000	81,851,000	-	-
	5,586,431	55,580,959	5,586,431	55,580,959	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,321,000	238,217,000	18,321,000	238,217,000	-	-
	17,113,514	193,516,037	17,113,514	193,516,037	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	17,160,000	1,895,000	17,160,000	-	-
	1,140,757	11,305,228	1,140,757	11,695,228	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	50,000	15,372,000	50,000	15,372,000	-	-
	40,000	1,829,625	40,000	1,829,625	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	6,051,000	-	6,051,000	-	-
	278,457	2,122,022	278,457	2,122,022	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	458,000	16,375,000	458,000	16,375,000	-	-
	39,000	3,327,809	39,000	3,327,809	-	-
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	3,895,808	40,190,750	3,895,808	40,190,750	-	-
	3,895,808	36,296,431	3,895,808	36,296,431	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	13,497	1,227	13,497	-	-
	1,227	11,043	1,227	11,043	-	-
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9月30日

頁數：第99頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	466,820	1,559,596	466,820	1,559,596	-	-
	-	1,091,276	-	1,091,276	-	-
合 計	97,892,855	995,010,843	97,892,855	995,010,843	-	-
	67,427,629	646,442,651	67,427,629	646,933,651	-	-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9月30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09月30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)			41,770,162	
	2. 勞工退休準備金 (B)			3,564,158	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	45,334,320
加：	未兌現支票				147,000
	前線媒體股份有限公司- 南投縣政府衛生局影音宣導費用	115/09/16	KB0826988	147,000	
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			合 計	45,481,320
1	臺灣銀行南投分行032038094226			41,917,162	
2	勞工退休準備金			3,564,158	

製表

約用鄭安珍
技士黃美莉

主辦出納人員

行政科張志邦
科長

主辦會計人員

科員張芷瑄
會計室蕭伊宏

機關長官

局長陳南松

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

產製日期：115年10月05日

頁數：第102頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年09月01日起至115年09月30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)
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	78	261,294,584		135,120		796,355		78	260,633,349
		平方公尺	36,362.46						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	2,535	60,796,614	10	261,709	5	1,619	1,537,164	2,540	59,519,540
交通運輸 及 設 備	船	艘		28,061,202				517,762		27,543,440	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	166				166				
	其 他	件	214				214				
雜項設備	圖 書	冊(套)		9,098,667		67,888		3,573		8,930,719	
	博 物	件	1				1				
	其 他	件	902		2		4		900		
有 價 證 券		張									
權 利											
其 他											
總 值			3,936	394,068,178	12	464,717	9	5,192	3,083,544	3,939	391,444,159

製表

課員李建昌

覆核

行政科 科長張志邦

主辦財產管理人員

行政科 科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

會計室 主任蕭伊宏

衛生局 局長陳南松

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年09月01日起至 115年09月30日止

產製日期: 115年10月05日

頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	45	98,776					4,791	45	93,985
總值		45	98,776					4,791	45	93,985

製表

課員李建昌

覆核

行政科 科長張志邦

主辦財產管理人員

行政科 科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關首長

會計室 主任蕭伊宏

南投縣政府衛生局 局長陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30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	
雜項設備		12,000		12,000	12,000	

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年9月30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)		
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		196, 832	196, 832		196, 832
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			196, 832	196, 832		196, 832

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

頁數：第 106 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
115016251502	116		901,188	901,188		901,188
115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫						
業務支出			901,188	901,188		901,188
1150169714	116		624,011	624,011		624,011
115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫						
其他獎補捐助			624,011	624,011		624,011
合 計		18,455,952	2,856,826	21,312,778	19,417,567	1,895,211

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

頁數:第 107 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	2,232,815	18,400,980	17,129,780	1,271,200
1140073959		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
11400858860101		658,908		658,908	658,908	
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
11400858860102		60,976		60,976	60,976	
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
1140085922		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
1140088360		935,170		935,170	935,170	
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
1140135066		3,500		3,500	3,500	
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		651,000		651,000	651,000	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808		336,915		336,915	336,915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
1140273340102	115		29,400	29,400	29,400	
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
1150016510	115		932,215	932,215	932,215	
115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」						
1150065268	116		173,180	173,180		173,180
115年度整合型心理健康工作計畫						
1150107835	116		196,832	196,832		196,832
115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」						
115016251502	116		901,188	901,188		901,188
115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫						
其他獎補捐助		340,500	624,011	964,511	340,500	624,011
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						
1150169714	116		624,011	624,011		624,011
115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫						
合 計		18,455,952	2,856,826	21,312,778	19,417,567	1,895,211

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 032-038-09422-6 幣別： 00 中華民國 115 年 9 月 30 日 總頁數： 323 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
115/09/01	LMB	會計室 收文: 115/10/02		40,232,584.00	40,232,584.00	
115/09/01	MR			776,425.00	41,009,009.00	南投縣政府衛生局
115/09/01	MR			936,250.00	41,945,259.00	南投縣政府衛生局
115/09/01	MR			310,997.00	42,256,256.00	南投縣政府衛生局
115/09/01	MR			233,285.00	42,489,541.00	南投縣政府衛生局
115/09/01	MR			1,064,935.00	43,554,476.00	南投縣政府衛生局
115/09/01	M	0826971	967,374.00		42,587,102.00	薪資轉帳
115/09/01	MZ04			57,631.00	42,644,733.00	薪資轉帳
115/09/01	MZ04			13,193.00	42,657,926.00	薪資轉帳
115/09/01	MZ04			37,324.00	42,695,250.00	薪資轉帳
115/09/01	MR			31,065.00	42,726,315.00	許又仁等3人
115/09/02	MZ35	0088394		2,000.00	42,728,315.00	0088394 收妥入帳
115/09/02	MZ35	0831358		2,062.00	42,730,377.00	0831358 收妥入帳
115/09/02	M	0826972	1,045,867.00		41,684,510.00	
115/09/02	M	0826973	42,660.00		41,641,850.00	
115/09/02	MR			8,649.00	41,650,499.00	楊芷琳9月勞
115/09/02	MR			13,659.00	41,664,158.00	簡郁誌9月勞
115/09/02	M			860.00	41,665,018.00	
115/09/02	MR			369.00	41,665,387.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	2,055,901.00	43,721,288.00	41,665,387.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 032-038-09422-6 幣別： 00 中華民國 115 年 9 月 30 日 總頁數： 324 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/09/02	MR	** BCF **	2,055,901.00	43,721,288.00	41,665,387.00	
115/09/03	MR			7,455.00	41,672,843.00	南投縣政府衛生局
115/09/03	M			800,000.00	42,472,843.00	衛福部國民健康署
115/09/03	M	0826975	103,274.00	1,690.00	42,474,533.00	NI 一次交換
115/09/03	MR			506.00	42,371,259.00	V 次日交換
115/09/03	MR			43,106.00	42,371,765.00	聯行 更正
115/09/03	MR			675.00	42,414,871.00	南投縣政府衛生局 補送
115/09/04	M	0826974	4,062.00		42,415,546.00	南投縣政府衛生局 期票到期存入
115/09/04	M	0826979	11,400.00		42,411,484.00	DINT 存款息
115/09/04	M			1,540.00	42,400,084.00	LINT 遞支息
115/09/04	M	0826976	92,505.00		42,401,624.00	MINT 補送息
115/09/04	M	0826978	4,131.00		42,399,119.00	T 通融抵用
115/09/04	M	0826977	997,618.00		42,304,988.00	
115/09/04	C	0826980	37,324.00		41,307,370.00	
115/09/07	MR			253.00	41,270,046.00	南投縣政府衛生局
115/09/07	MR			55,642.00	41,270,299.00	南投縣政府衛生局
115/09/07	MR			11,959.00	41,325,941.00	南投縣政府衛生局
115/09/07	MR			253.00	41,337,900.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	3,306,215.00	44,644,368.00	41,338,153.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國

115 年 9 月 30 日

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。

總頁數：325

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
115/09/07	MR	** BBF **	3,306,215.00	44,644,368.00	41,338,153.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	M			2,110.00	41,340,263.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	MR			1,750.00	41,342,013.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	MR			14,094.00	41,356,107.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	MR			65,000.00	41,421,107.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	MR			53,353.00	41,474,460.00	南投縣政府衛生局
115/09/08	MR			1,161.00	41,475,621.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	M	0826981	387,098.00		41,088,523.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			10,380.00	41,098,903.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			9,553.00	41,108,456.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			9,768.00	41,118,224.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			4,129.00	41,122,353.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	C	0826982	37,324.00		41,085,029.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			338.00	41,085,367.00	南投縣政府衛生局
115/09/09	MR			77,717.00	41,163,084.00	南投縣政府衛生局
115/09/10	M			1,790.00	41,164,874.00	南投縣政府衛生局
115/09/10	MR			528.00	41,165,402.00	南投縣政府衛生局
115/09/10	MR			5,915.00	41,171,317.00	南投縣政府衛生局
115/09/11	M			830.00	41,172,147.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	3,730,637.00	44,902,784.00	41,172,147.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
1 次日交換
1 聯行
1 更正
1 補送
1 期票到期存入
1 存款息
1 還支息
1 補差息
1 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 9 月 30 日

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。

總頁數：326

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
115/09/11	M	** BBF **	3,730,637.00	44,902,784.00	41,172,147.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	M	0826983	169,199.00	880.00	41,173,027.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	M	0826984	302,950.00		41,003,828.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			10,827.00	40,711,705.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			4,221.00	40,715,926.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			5,466.00	40,721,392.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			6,041.00	40,727,433.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			2,638.00	40,730,071.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			53,914.00	40,783,985.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			338.00	40,784,323.00	南投縣政府衛生局
115/09/14	MR			3,486.00	40,787,809.00	南投縣政府衛生局
115/09/16	M	0826985	38,840.00		40,748,969.00	南投縣政府衛生局
115/09/16	MR02			155,150.00	40,904,119.00	南投縣政府衛生局
115/09/16	MR			52,845.00	40,956,964.00	南投縣政府衛生局
115/09/16	MR			8,832.00	40,965,796.00	南投縣政府衛生局
115/09/16	MR			16,740.00	40,982,536.00	南投縣政府衛生局
115/09/17	C	0826986	77,717.00		40,904,819.00	南投縣政府衛生局
115/09/17	M			3,000.00	40,907,819.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	4,319,343.00	45,227,162.00	40,907,819.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
1 次日交換
1 聯行
1 更正
1 補送
1 期票到期存入
1 存款息
1 還支息
1 補差息
1 通融抵用

存款行簽章
南投分行
1097239 南投縣府
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
----	----

000193
The Oct 1 09:27:00 2008

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6 幣別: 00 中華民國 115 年 9 月 30 日 總頁數: 327 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 111 頁

摘要	符號說明
LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	鉅開戶
G	現金
公職支	轉帳
NI	一次交換
藥物管	次日交換
O	聯行
衛生局	更正
衛生局	補送
衛生局	到期存入
衛生局	存款利息
衛生局	透支利息
衛生局	補差利息
收入帳	通融抵用

5年9月

衛生局

存款行簽章

南投分行

致遠
敬啟

主辦會計 林秋怡

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6	幣別: 00	中 華 民 國	115	年	9	月	30	日	總頁數: 328	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: %	

摘要	符號說明
LMB	上月薪餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
衛生局	現金
衛生局	帳帳
衛生局	一次交換
衛生局	次日交換
衛生局	聯行
U	更正
衛生局	補註
衛生局	則票到期存入
DINT	存款息
LINT	透支息
MINI	補差息
T	通融抵用

限公司

辦 存款行簽章

生命

一哩

衛生局

衛生局

衛生局

南 投 分 行

主辦會計 林秋怡

951 2005-01-01

製表：資訊處

核對
印鑑

211070018UA

211070016UA

核對 印鑑	
----------	--

11/07/95 6:15

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 9 月 30 日 總頁數：329 分頁數：7
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第142頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/09/30	M	** BBF **	6,948,744.00	46,960,939.00	40,012,195.00	
115/09/30	MR	0826997	1,023,387.00		38,988,808.00	
115/09/30	MR			2,854,859.00	41,843,667.00	115年上半
115/09/30	MR			232.00	41,843,899.00	南投縣政府衛生局
115/09/30	MR			73,263.00	41,917,162.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	7,972,131.00	49,889,293.00	41,917,162.00	

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：330 分頁數：8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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 擬：敬會行政科 編：敬會行政科					敬會 行政科 決行

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 林秋怡

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 09 月 30 日止結 貴行

NT \$ *****41,917,162.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑00018
2020 Oct 1 09:27:00

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路64

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115 年 9 月 30 日
資料起日：115 年 9 月 1 日
資料止日：115 年 9 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉										\$4,500,000.00

呈第一層決行

擬

- 一、本局9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 員

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

費 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 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 9 月 30 日

存戶

啟

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64
帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115年9月30日
資料起日：115年9月1日
資料止日：115年9月30日

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

呈第一層決行

批

一、本局9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

032南投分行 032南投分行 032南投分行 032南投分行 032南投分行

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 林秋怡 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

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 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 9 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年09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9月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
	合計	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000	合計

製表

約用鄭安珍

技士黃美菊

主辦出納人員

行政科 科長 張志邦

主辦會計人員

科員 張芷瑄

會計室 主任 蕭清玄

機關首長

局長 陸南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30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	459,070,840	負債	46,234,320
流動資產	66,935,184	流動負債	41,065,578
專戶存款	45,334,320	應付代收款	41,065,578
零用金	491,000	其他負債	5,168,742
應收帳款	16,653,021	存入保證金	1,604,584
預付款	4,456,843	應付保管款	3,564,158
固定資產	391,141,671	淨資產	412,836,520
土地	34,790,337	資產負債淨額	412,836,520
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,836,520
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,815,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-267,277,168		
機械及設備	201,860,771		
累計折舊－機械及設備	-142,548,599		
交通及運輸設備	76,881,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,338,303		
雜項設備	56,482,173		
累計折舊－雜項設備	-47,551,454		
無形資產	93,985		
電腦軟體	93,985		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合 計	459,070,840	合 計	459,070,840
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	520	待抵銷債權憑證	520

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第117頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	459,070,840	473,218,374	-14,147,534	負債	46,234,320	45,980,649	253,671
流動資產	66,935,184	78,692,078	-11,756,894	流動負債	41,065,578	39,316,704	1,748,874
現金	45,825,320	45,887,007	-61,687	應付款項	41,065,578	39,316,704	1,748,874
專戶存款	45,334,320	45,396,007	-61,687	應付代收款	41,065,578	39,316,704	1,748,874
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	5,168,742	6,663,945	-1,495,203
應收款項	16,653,021	16,744,581	-91,560	存入保證金	1,604,584	1,504,584	100,000
應收帳款	16,653,021	16,744,581	-91,560	存入保證金	1,604,584	1,504,584	100,000
預付款	4,456,843	16,060,490	-11,603,647	應付保管款	3,564,158	5,159,361	-1,595,203
預付款	4,456,843	16,060,490	-11,603,647	應付保管款	3,564,158	5,159,361	-1,595,203
固定資產	391,141,671	393,842,878	-2,701,207	淨資產	429,428,798	429,428,798	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	260,538,229	261,294,584	-756,355				
房屋建築及設備	527,815,397	527,775,397	40,000				
累計折舊－房屋建築及設備	-267,277,168	-266,480,813	-796,355				
機械及設備	59,312,172	60,571,314	-1,259,142				
機械及設備	201,860,771	201,742,950	117,821				
累計折舊－機械及設備	-142,548,599	-141,171,636	-1,376,963				
交通及運輸設備	27,543,440	28,061,202	-517,762				
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	-49,338,303	-48,820,541	-517,762				
雜項設備	8,930,719	9,098,667	-167,948				
雜項設備	56,482,173	56,771,638	-289,465				
累計折舊－雜項設備	-47,551,454	-47,672,971	121,517				
無形資產	93,985	98,776	-4,791				
無形資產	93,985	98,776	-4,791				
電腦軟體	93,985	98,776	-4,791				
其他資產	900,000	584,642	315,358				
暫付款	900,000	584,642	315,358				
暫付款	900,000	584,642	315,358				
合 計	459,070,840	473,218,374	-14,147,534	合 計	475,663,118	475,409,447	253,671
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	520	495	25	待抵銷債權憑證	520	495	25

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第118頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	459,070,840	473,218,374	-14,147,534	負債	46,234,320	45,980,649	253,671
流動資產	66,935,184	78,692,078	-11,756,894	流動負債	41,065,578	39,316,704	1,748,874
現金	45,825,320	45,887,007	-61,687	應付款項	41,065,578	39,316,704	1,748,874
專戶存款	45,334,320	45,396,007	-61,687	應付代收款	41,065,578	39,316,704	1,748,874
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	5,168,742	6,663,945	-1,495,203
應收款項	16,653,021	16,744,581	-91,560	存入保證金	1,604,584	1,504,584	100,000
應收帳款	16,653,021	16,744,581	-91,560	存入保證金	1,604,584	1,504,584	100,000
預付款	4,456,843	16,060,490	-11,603,647	應付保管款	3,564,158	5,159,361	-1,595,203
預付款	4,456,843	16,060,490	-11,603,647	應付保管款	3,564,158	5,159,361	-1,595,203
固定資產	391,141,671	393,842,878	-2,701,207	淨資產	429,428,798	429,428,798	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	429,428,798	429,428,798	0
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	667,867,476	596,882,586	70,984,890
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	667,867,476	596,882,586	70,984,890
房屋建築及設備	260,538,229	261,294,584	-756,355	公庫撥入數	651,124,128	582,038,728	69,085,400
房屋建築及設備	527,815,397	527,775,397	40,000	公庫撥入數	651,124,128	582,038,728	69,085,400
累計折舊－房屋建築及設備	-267,277,168	-266,480,813	-796,355	罰款及賠償收入	12,178,826	10,491,659	1,687,167
機械及設備	59,312,172	60,571,314	-1,259,142	罰款及賠償收入	12,178,826	10,491,659	1,687,167
機械及設備	201,860,771	201,742,950	117,821	規費收入	1,797,120	1,613,685	183,435
累計折舊－機械及設備	-142,548,599	-141,171,636	-1,376,963	規費收入	1,797,120	1,613,685	183,435
交通及運輸設備	27,543,440	28,061,202	-517,762	捐獻及贈與收入	2,767,402	2,738,514	28,888
交通及運輸設備	76,881,743	76,881,743	0	捐獻及贈與收入	2,767,402	2,738,514	28,888
累計折舊－交通及運輸設備	-49,338,303	-48,820,541	-517,762	預算控制	1,183,943,537	1,179,579,682	4,363,855
雜項設備	8,930,719	9,098,667	-167,948	預算控制	1,183,943,537	1,179,579,682	4,363,855
雜項設備	56,482,173	56,771,638	-289,465	歲出預算數	178,673,000	272,202,000	-93,529,000
累計折舊－雜項設備	-47,551,454	-47,672,971	121,517	歲出預算數	178,673,000	272,202,000	-93,529,000
無形資產	93,985	98,776	-4,791	歲出分配數	995,010,843	897,117,988	97,892,855
無形資產	93,985	98,776	-4,791	歲出分配數	995,010,843	897,117,988	97,892,855
電腦軟體	93,985	98,776	-4,791	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
其他資產	900,000	584,642	315,358	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
暫付款	900,000	584,642	315,358	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	900,000	584,642	315,358	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	684,459,754	599,073,659	85,386,095				
支出	684,459,754	599,073,659	85,386,095				
繳付公庫數	16,077,420	14,115,258	1,962,162				
繳付公庫數	16,077,420	14,115,258	1,962,162				
人事支出	349,179,155	316,095,479	33,083,676				
人事支出	349,179,155	316,095,479	33,083,676				
業務支出	265,334,536	219,593,477	45,741,059				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30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	265,334,536	219,593,477	45,741,059				
獎補助支出	25,269,528	23,762,673	1,506,855				
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	16,549,258	16,104,714	444,544				
其他獎補助	7,841,970	6,779,659	1,062,311				
財產損失	73,410	69,402	4,008				
財產交易損失	73,410	69,402	4,008				
折舊、折耗及攤銷	28,525,705	25,437,370	3,088,335				
固定資產折舊	28,367,003	25,283,459	3,083,544				
無形資產攤銷	158,702	153,911	4,791				
預算控制	1,183,943,537	1,179,579,682	4,363,855				
預算控制	1,183,943,537	1,179,579,682	4,363,855				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入分配數	4,312,000	3,793,000	519,000				
歲入分配數	4,312,000	3,793,000	519,000				
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	1,173,683,843	1,169,319,988	4,363,855				
預計撥入數	1,173,683,843	1,169,319,988	4,363,855				
合 計	2,327,474,131	2,251,871,715	75,602,416	合 計	2,327,474,131	2,251,871,715	75,602,416
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	520	495	25	待抵銷債權憑證	520	495	25

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國115年9月30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9月30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9月30日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	72,528,000	5,579,000	72,528,000	-	-
	4,658,586	51,762,357	4,658,586	51,762,357	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	1,868,000	180,000	1,868,000	-	-
	200,600	1,413,229	200,600	1,413,229	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	144,000	0	144,000	-	-
	50,000	142,000	50,000	142,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	1,232,000	135,000	1,232,000	-	-
	60,473	484,215	60,473	484,215	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	6,635,000	660,000	6,635,000	-	-
	707,563	5,589,922	707,563	5,690,922	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,257,000	63,000	1,257,000	-	-
	85,822	761,373	85,822	761,373	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	32,000	362,000	32,000	362,000	-	-
	11,193	337,273	11,193	337,273	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	6,000	212,000	6,000	212,000	-	-
	2,871	178,197	2,871	178,197	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	648,000	50,000	648,000	-	-
	46,867	436,503	46,867	436,503	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,200,000	31,192,000	3,200,000	31,192,000	-	-
	1,271,051	10,938,699	1,271,051	10,938,699	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	157,000	6,319,000	157,000	6,319,000	-	-
	444,544	4,402,338	444,544	4,402,338	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	12,449,000	958,000	12,449,000	-	-
	1,006,603	8,802,362	1,006,603	8,802,362	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年9月30日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,307,000	14,325,000	1,307,000	14,325,000	-	-
	1,019,049	9,349,738	1,019,049	9,349,738	-	-
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	10,100,000	900,000	10,100,000	-	-
	565,764	6,908,660	565,764	6,908,660	-	-
115-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	1,538	0	1,538	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	387,000	9,424,000	387,000	9,424,000	-	-
	285,545	7,020,255	285,545	7,020,255	-	-
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	46,675,000	2,840,000	46,675,000	-	-
	3,840,217	30,212,091	3,840,217	30,212,091	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	96,000	7,000	96,000	-	-
	12,735	21,235	12,735	21,235	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	9,550,000	62,157,000	9,550,000	62,157,000	-	-
	8,416,100	41,420,837	8,416,100	41,420,837	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	897,000	8,297,000	897,000	8,297,000	-	-
	388,300	4,816,459	388,300	4,816,459	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年9月30日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	44,796,000	3,446,000	44,796,000	-	-
	2,683,638	24,395,712	2,683,638	24,395,712	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	186,022,000	20,774,000	186,022,000	-	-
	13,559,914	130,737,119	13,559,914	130,737,119	-	-
115-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	14,795,000	59,180,000	14,795,000	59,180,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	472,000	36,000	472,000	-	-
	15,000	195,998	15,000	195,998	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	51,957,000	3,997,000	51,957,000	-	-
	3,847,340	34,238,685	3,847,340	34,238,685	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,849,000	27,624,000	2,849,000	27,624,000	-	-
	1,739,091	19,072,274	1,739,091	19,072,274	-	-
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	235,374,000	18,106,000	235,374,000	-	-
	16,930,872	192,034,714	16,930,872	192,034,714	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	2,843,000	215,000	2,843,000	-	-
	182,642	1,481,323	182,642	1,481,323	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	17,160,000	1,895,000	17,160,000	-	-
	1,140,757	11,305,228	1,140,757	11,695,228	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	50,000	15,372,000	50,000	15,372,000	-	-
	40,000	1,829,625	40,000	1,829,625	-	-
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	-	-
	278,457	2,072,022	278,457	2,072,022	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年9月30日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	458,000	16,375,000	458,000	16,375,000	-	-
	39,000	3,327,809	39,000	3,327,809	-	-
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	3,895,808	40,190,750	3,895,808	40,190,750	-	-
	3,895,808	36,296,431	3,895,808	36,296,431	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	13,497	1,227	13,497	-	-
	1,227	11,043	1,227	11,043	-	-
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	466,820	1,559,596	466,820	1,559,596	-	-
	-	1,091,276	0	1,091,276	-	-
合 計	97,892,855	995,010,843	97,892,855	995,010,843	-	-
	67,427,629	646,442,651	67,427,629	646,933,651	-	-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9月30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
115/09/01-115/09/30

頁數：第127頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/10/01

頁次：1/22

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		66,949,000	47,103,771	19,845,229
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/01	014651150802661	0900203		支付數	4,242,801	66,949,000	51,346,572	15,602,428
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/01	8267	0900351	5,579,000	分配數		72,528,000	51,346,572	21,181,428
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/07	014651150902759	0901495		支付數	11,200	72,528,000	51,357,772	21,170,228
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/14	014651150902849	0902814		支付數	41,648	72,528,000	51,399,420	21,128,580
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/16	014651150902887	0903584		支付數	25,255	72,528,000	51,424,675	21,103,325
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/18	014651150902943	0903974		支付數	178,785	72,528,000	51,603,460	20,924,540
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/24	014651150903084	0905218		支付數	12,000	72,528,000	51,615,460	20,912,540
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/09/24	014651150903085	0905219		支付數	146,897	72,528,000	51,762,357	20,765,643
	小計				5,579,000		4,658,586			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,688,000	1,212,629	475,371
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	80,532	1,688,000	1,293,161	394,839
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/01	8267	0900352	180,000	分配數		1,868,000	1,293,161	574,839
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/07	014651150902787	0901485		支付數	13,268	1,868,000	1,306,429	561,571
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/07	014651150902765	0901501		支付數	30,000	1,868,000	1,336,429	531,571
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	7,200	1,868,000	1,343,629	524,371
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	2,200	1,868,000	1,345,829	522,171
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	1,400	1,868,000	1,347,229	520,771
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/18	014651150902933	0903964		支付數	36,000	1,868,000	1,383,229	484,771
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/09/18	014651150902934	0903965		支付數	30,000	1,868,000	1,413,229	454,771
	小計				180,000		200,600			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		144,000	92,000	52,000
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/09/16	014651150902888	0903581		支付數	50,000	144,000	142,000	2,000
	小計				0		50,000			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,097,000	423,742	673,258

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

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：2/22

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/01	8251	0900353	135,000	分配數		1,232,000	423,742	808,258
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/07	014651150902786	0901484		支付數	28,538	1,232,000	452,280	779,720
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	4,850	1,232,000	457,130	774,870
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/07	014651150902762	0901498		支付數	7,665	1,232,000	464,795	767,205
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	1,800	1,232,000	466,595	765,405
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/14	014651150902882	0902807		支付數	3,434	1,232,000	470,029	761,971
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/18	014651150902967	0903956		支付數	6,626	1,232,000	476,655	755,345
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/09/18	014651150902963	0903990		支付數	7,560	1,232,000	484,215	747,785
	小計				135,000		60,473			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		5,975,000	4,983,359	991,641
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	126,954	5,975,000	5,110,313	864,687
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/01	8252	0900354	660,000	分配數		6,635,000	5,110,313	1,524,687
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/03	014651150902725	0901005		支付數	23,000	6,635,000	5,133,313	1,501,687
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/07	014651150902764	0901500		支付數	49,770	6,635,000	5,183,083	1,451,917
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/07	014651150902766	0901502		支付數	22,000	6,635,000	5,205,083	1,429,917
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/09	014651150902827	0902263		支付數	6,000	6,635,000	5,211,083	1,423,917
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	5,168	6,635,000	5,216,251	1,418,749
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/14	014651150902848	0902813		支付數	30,000	6,635,000	5,246,251	1,388,749
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/16	014651150902900	0903553		支付數	27,900	6,635,000	5,274,151	1,360,849
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/16	014651150902901	0903554		支付數	33,300	6,635,000	5,307,451	1,327,549
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/16	014651150902913	0903564		支付數	202,715	6,635,000	5,510,166	1,124,834
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/18	014651150902965	0903954		支付數	28,000	6,635,000	5,538,166	1,096,834
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/18	014651150902974	0903963		支付數	4,999	6,635,000	5,543,165	1,091,835
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/18	014651150902962	0903989		支付數	24,707	6,635,000	5,567,872	1,067,128
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/18	014651150902964	0903991		支付數	10,150	6,635,000	5,578,022	1,056,978
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/21	014651150902990	0904198		支付數	50,000	6,635,000	5,628,022	1,006,978
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	2,100	6,635,000	5,630,122	1,004,878
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/24	014651150903067	0905206		支付數	18,500	6,635,000	5,648,622	986,378
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/09/29	014651150903095	0905427		支付數	42,300	6,635,000	5,690,922	944,078
	小計				660,000		707,563			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,194,000	675,551	518,449
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	40,266	1,194,000	715,817	478,183
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/09/01	8262	0900356	63,000	分配數		1,257,000	715,817	541,183
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/09/14	014651150902882	0902807		支付數	5,290	1,257,000	721,107	535,893
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/09/16	014651150902914	0903565		支付數	40,266	1,257,000	761,373	495,627
	小計				63,000		85,822			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：3/22

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		330,000	326,080	3,920
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/09/01	8253	0900355	32,000	分配數		362,000	326,080	35,920
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	2,000	362,000	328,080	33,920
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	3,080	362,000	331,160	30,840
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/09/10	014651150902836	0902310		支付數	4,413	362,000	335,573	26,427
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	1,700	362,000	337,273	24,727
	小計				32,000		11,193			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		206,000	175,326	30,674
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/09/01	8254	0900357	6,000	分配數		212,000	175,326	36,674
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	2,871	212,000	178,197	33,803
	小計				6,000		2,871			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		598,000	389,636	208,364
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/09/01	014651150802629	0900092		支付數	46,867	598,000	436,503	161,497
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/09/01	8255	0900358	50,000	分配數		648,000	436,503	211,497
	小計				50,000		46,867			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		27,992,000	9,667,648	18,324,352
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/01	8255	0900359	3,200,000	分配數		31,192,000	9,667,648	21,524,352
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/03	014651150902717	0900997		支付數	34,592	31,192,000	9,702,240	21,489,760
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/03	014651150902720	0901000		支付數	140,631	31,192,000	9,842,871	21,349,129
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/03	014651150902743	0901022		支付數	8,420	31,192,000	9,851,291	21,340,709
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/07	014651150902787	0901485		支付數	37,765	31,192,000	9,889,056	21,302,944
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/07	014651150902759	0901495		支付數	46,877	31,192,000	9,935,933	21,256,067
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/07	014651150902770	0901506		支付數	337,572	31,192,000	10,273,505	20,918,495
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/08	014651150902818	0901936		支付數	46,877	31,192,000	10,320,382	20,871,618
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/08	014651150902820	0901938		支付數	64,832	31,192,000	10,385,214	20,806,786
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/08	014651150902808	0901945		支付數	145,215	31,192,000	10,530,429	20,661,571
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/09	014651150902824	0902260		支付數	22,500	31,192,000	10,552,929	20,639,071
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	5,413	31,192,000	10,558,342	20,633,658
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/10	014651150902836	0902310		支付數	35,477	31,192,000	10,593,819	20,598,181
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/14	014651150902872	0902798		支付數	111,898	31,192,000	10,705,717	20,486,283
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	2,100	31,192,000	10,707,817	20,484,183
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/16	014651150902914	0903565		支付數	40,266	31,192,000	10,748,083	20,443,917
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	7,200	31,192,000	10,755,283	20,436,717
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	6,000	31,192,000	10,761,283	20,430,717
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/16	014651150902884	0903578		支付數	148,700	31,192,000	10,909,983	20,282,017
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/16	014651150902886	0903580		支付數	23,316	31,192,000	10,933,299	20,258,701

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：4/22

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/18	014651150902974	0903963		支付數	3,000	31,192,000	10,936,299	20,255,701
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/09/23	014651150903031	0904717		支付數	2,400	31,192,000	10,938,699	20,253,301
	小計				3,200,000		1,271,051			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		6,162,000	3,957,794	2,204,206
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/01	8255	0900360	157,000	分配數		6,319,000	3,957,794	2,361,206
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/08	014651150902814	0901932		支付數	62,308	6,319,000	4,020,102	2,298,898
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/14	014651150902847	0902812		支付數	48,800	6,319,000	4,068,902	2,250,098
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/16	014651150902894	0903547		支付數	316,000	6,319,000	4,384,902	1,934,098
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/23	014651150903047	0904699		支付數	7,036	6,319,000	4,391,938	1,927,062
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/09/23	014651150903024	0904739		支付數	10,400	6,319,000	4,402,338	1,916,662
	小計				157,000		444,544			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		11,491,000	7,795,759	3,695,241
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/01	014651150802629	0900092		支付數	943,428	11,491,000	8,739,187	2,751,813
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/01	8256	0900361	958,000	分配數		12,449,000	8,739,187	3,709,813
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/03	014651150902721	0901001		支付數	1,272	12,449,000	8,740,459	3,708,541
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/16	014651150902887	0903584		支付數	43,200	12,449,000	8,783,659	3,665,341
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/24	014651150903084	0905218		支付數	16,000	12,449,000	8,799,659	3,649,341
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/09/29	014651150903117	0905441		支付數	2,703	12,449,000	8,802,362	3,646,638
	小計				958,000		1,006,603			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		13,018,000	8,330,689	4,687,311
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/01	014651150802629	0900092		支付數	210,536	13,018,000	8,541,225	4,476,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/01	8523	0900362	500,000	分配數		13,518,000	8,541,225	4,976,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/01	8256	0900363	807,000	分配數		14,325,000	8,541,225	5,783,775
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/03	014651150902720	0901000		支付數	46,877	14,325,000	8,588,102	5,736,898
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/07	014651150902773	0901471		支付數	40,000	14,325,000	8,628,102	5,696,898
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	5,300	14,325,000	8,633,402	5,691,598
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/08	014651150902798	0901721		支付數	27,794	14,325,000	8,661,196	5,663,804
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/08	014651150902819	0901937		支付數	116,294	14,325,000	8,777,490	5,547,510
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/08	014651150902805	0901942		支付數	43,053	14,325,000	8,820,543	5,504,457
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/08	014651150902806	0901943		支付數	47,226	14,325,000	8,867,769	5,457,231
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	8,988	14,325,000	8,876,757	5,448,243
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	2,207	14,325,000	8,878,964	5,446,036
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/16	014651150902907	0903560		支付數	68,993	14,325,000	8,947,957	5,377,043
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	4,032	14,325,000	8,951,989	5,373,011
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/16	014651150902891	0903585		支付數	81,552	14,325,000	9,033,541	5,291,459
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/16	014651150902893	0903587		支付數	40,000	14,325,000	9,073,541	5,251,459

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

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：5/22

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	115/09/18	014651150902924	0903945		支付數	86,741	14,325,000	9,160,282	5,164,718
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/18	014651150902973	0903962		支付數	27,797	14,325,000	9,188,079	5,136,921
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/18	014651150902938	0903969		支付數	35,296	14,325,000	9,223,375	5,101,625
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/18	014651150902939	0903970		支付數	24,137	14,325,000	9,247,512	5,077,488
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/21	014651150902980	0904193		支付數	27,120	14,325,000	9,274,632	5,050,368
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/23	014651150903034	0904720		支付數	5,550	14,325,000	9,280,182	5,044,818
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/23	014651150903038	0904724		支付數	40,000	14,325,000	9,320,182	5,004,818
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/29	014651150903101	0905432		支付數	5,400	14,325,000	9,325,582	4,999,418
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/29	014651150903102	0905433		支付數	9,296	14,325,000	9,334,878	4,990,122
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/29	014651150903103	0905434		支付數	2,282	14,325,000	9,337,160	4,987,840
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/09/30	014651150903123	0905766		支付數	12,578	14,325,000	9,349,738	4,975,262
	小計				1,307,000		1,019,049			
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		9,200,000	6,342,896	2,857,104
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	313,065	9,200,000	6,655,961	2,544,039
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/01	8257	0900364	900,000	分配數		10,100,000	6,655,961	3,444,039
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/02	014651150802698	0900672		支付數	9,450	10,100,000	6,665,411	3,434,589
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/09	014651150902825	0902261		支付數	13,702	10,100,000	6,679,113	3,420,887
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	12,354	10,100,000	6,691,467	3,408,533
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/10	014651150902834	0902308		支付數	8,300	10,100,000	6,699,767	3,400,233
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/14	014651150902854	0902819		支付數	60,000	10,100,000	6,759,767	3,340,233
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/14	014651150902855	0902820		支付數	8,135	10,100,000	6,767,902	3,332,098
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	4,235	10,100,000	6,772,137	3,327,863
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	6,000	10,100,000	6,778,137	3,321,863
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/16	014651150902917	0903568		支付數	12,128	10,100,000	6,790,265	3,309,735
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/18	014651150902966	0903955		支付數	57,290	10,100,000	6,847,555	3,252,445
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/18	014651150902968	0903957		支付數	18,414	10,100,000	6,865,969	3,234,031
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/18	014651150902936	0903967		支付數	28,361	10,100,000	6,894,330	3,205,670
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/18	014651150902949	0903976		支付數	8,800	10,100,000	6,903,130	3,196,870
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	2,900	10,100,000	6,906,030	3,193,970
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/09/29	014651150903091	0905425		支付數	2,630	10,100,000	6,908,660	3,191,340
	小計				900,000		565,764			
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	1,538	7,462

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：6/22

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				0		0			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		9,037,000	6,734,710	2,302,290
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/01	8528	0900365	176,000	分配數		9,213,000	6,734,710	2,478,290
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/01	8258	0900366	211,000	分配數		9,424,000	6,734,710	2,689,290
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	7,223	9,424,000	6,741,933	2,682,067
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/14	014651150902849	0902814		支付數	177,877	9,424,000	6,919,810	2,504,190
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	39,418	9,424,000	6,959,228	2,464,772
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/21	014651150902987	0904195		支付數	25,600	9,424,000	6,984,828	2,439,172
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/23	014651150903059	0904710		支付數	14,975	9,424,000	6,999,803	2,424,197
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	5,452	9,424,000	7,005,255	2,418,745
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/09/24	014651150903068	0905207		支付數	15,000	9,424,000	7,020,255	2,403,745
	小計				387,000		285,545			
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		43,835,000	26,371,874	17,463,126
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	35,991	43,835,000	26,407,865	17,427,135
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/01	8526	0900367	840,000	分配數		44,675,000	26,407,865	18,267,135
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/01	8259	0900368	2,000,000	分配數		46,675,000	26,407,865	20,267,135
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/02	014651150802700	0900669		支付數	1,892,230	46,675,000	28,300,095	18,374,905
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/02	014651150802701	0900670		支付數	12,958	46,675,000	28,313,053	18,361,947
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/02	014651150802706	0900676		支付數	12,240	46,675,000	28,325,293	18,349,707
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/03	014651150802708	0900988		支付數	9,314	46,675,000	28,334,607	18,340,393
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/03	014651150902716	0900996		支付數	38,920	46,675,000	28,373,527	18,301,473
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/03	014651150902729	0901008		支付數	39,600	46,675,000	28,413,127	18,261,873
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/03	014651150902730	0901009		支付數	58,198	46,675,000	28,471,325	18,203,675
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/03	014651150902731	0901010		支付數	7,170	46,675,000	28,478,495	18,196,505
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/07	014651150902787	0901485		支付數	140,213	46,675,000	28,618,708	18,056,292
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	4,800	46,675,000	28,623,508	18,051,492
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/07	014651150902759	0901495		支付數	56,746	46,675,000	28,680,254	17,994,746
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/07	014651150902769	0901505		支付數	52,185	46,675,000	28,732,439	17,942,561
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/07	014651150902772	0901508		支付數	33,900	46,675,000	28,766,339	17,908,661
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/08	014651150902819	0901937		支付數	39,026	46,675,000	28,805,365	17,869,635
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/08	014651150902807	0901944		支付數	29,180	46,675,000	28,834,545	17,840,455
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/09	014651150902803	0902258		支付數	34,770	46,675,000	28,869,315	17,805,685

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：7/22

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	115/09/09	014651150902826	0902262		支付數	50,776	46,675,000	28,920,091	17,754,909
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/09	014651150902830	0902266		支付數	10,000	46,675,000	28,930,091	17,744,909
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	8,147	46,675,000	28,938,238	17,736,762
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/10	014651150902835	0902309		支付數	28,564	46,675,000	28,966,802	17,708,198
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902869	0902795		支付數	10,125	46,675,000	28,976,927	17,698,073
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902873	0902799		支付數	98,000	46,675,000	29,074,927	17,600,073
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902882	0902807		支付數	3,960	46,675,000	29,078,887	17,596,113
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902843	0902808		支付數	19,750	46,675,000	29,098,637	17,576,363
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902850	0902815		支付數	133,800	46,675,000	29,232,437	17,442,563
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	400	46,675,000	29,232,837	17,442,163
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/16	014651150902903	0903556		支付數	44,243	46,675,000	29,277,080	17,397,920
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/16	014651150902904	0903557		支付數	23,689	46,675,000	29,300,769	17,374,231
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	16,459	46,675,000	29,317,228	17,357,772
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	6,000	46,675,000	29,323,228	17,351,772
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/16	014651150902879	0903575		支付數	167,400	46,675,000	29,490,628	17,184,372
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902935	0903966		支付數	15,600	46,675,000	29,506,228	17,168,772
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902936	0903967		支付數	7,048	46,675,000	29,513,276	17,161,724
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902942	0903973		支付數	46,800	46,675,000	29,560,076	17,114,924
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902960	0903987		支付數	15,983	46,675,000	29,576,059	17,098,941
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902977	0903992		支付數	25,376	46,675,000	29,601,435	17,073,565
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/18	014651150902978	0903993		支付數	5,660	46,675,000	29,607,095	17,067,905
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/23	014651150903048	0904700		支付數	29,116	46,675,000	29,636,211	17,038,789
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/23	014651150903041	0904713		支付數	45,696	46,675,000	29,681,907	16,993,093
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/23	014651150903031	0904717		支付數	400	46,675,000	29,682,307	16,992,693
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/23	014651150903033	0904719		支付數	96,500	46,675,000	29,778,807	16,896,193
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	8,555	46,675,000	29,787,362	16,887,638
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/29	014651150903096	0905428		支付數	120,780	46,675,000	29,908,142	16,766,858
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/29	014651150903097	0905429		支付數	285,331	46,675,000	30,193,473	16,481,527
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/09/29	014651150903116	0905440		支付數	18,618	46,675,000	30,212,091	16,462,909
	小計				2,840,000		3,840,217			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		89,000	8,500	80,500
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/09/01	8260	0900369	7,000	分配數		96,000	8,500	87,500
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	9,171	96,000	17,671	78,329
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/09/21	014651150902988	0904196		支付數	3,564	96,000	21,235	74,765
	小計				7,000		12,735			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		52,607,000	33,004,737	19,602,263

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：8/22

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	115/09/01	014651150802629	0900092		支付數	46,877	52,607,000	33,051,614	19,555,386
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/01	014651150802630	0900093		支付數	478,140	52,607,000	33,529,754	19,077,246
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/01	8260	0900370	9,450,000	分配數		62,057,000	33,529,754	28,527,246
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/01	8525	0900371	100,000	分配數		62,157,000	33,529,754	28,627,246
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/02	014651150802706	0900676		支付數	52,870	62,157,000	33,582,624	28,574,376
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150802709	0900989		支付數	77,300	62,157,000	33,659,924	28,497,076
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902714	0900994		支付數	13,352	62,157,000	33,673,276	28,483,724
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902715	0900995		支付數	10,738	62,157,000	33,684,014	28,472,986
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902719	0900999		支付數	78,378	62,157,000	33,762,392	28,394,608
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902721	0901001		支付數	15,874	62,157,000	33,778,266	28,378,734
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902724	0901004		支付數	5,190	62,157,000	33,783,456	28,373,544
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902732	0901011		支付數	28,368	62,157,000	33,811,824	28,345,176
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902742	0901021		支付數	50,000	62,157,000	33,861,824	28,295,176
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902750	0901028		支付數	5,367	62,157,000	33,867,191	28,289,809
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902751	0901029		支付數	1,840	62,157,000	33,869,031	28,287,969
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902752	0901030		支付數	12,009	62,157,000	33,881,040	28,275,960
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902753	0901031		支付數	25,558	62,157,000	33,906,598	28,250,402
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902754	0901032		支付數	17,600	62,157,000	33,924,198	28,232,802
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/03	014651150902755	0901033		支付數	76,299	62,157,000	34,000,497	28,156,503
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902775	0901473		支付數	94,557	62,157,000	34,095,054	28,061,946
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902779	0901477		支付數	9,800	62,157,000	34,104,854	28,052,146
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902780	0901478		支付數	28,877	62,157,000	34,133,731	28,023,269
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902781	0901479		支付數	14,400	62,157,000	34,148,131	28,008,869
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902783	0901481		支付數	16,438	62,157,000	34,164,569	27,992,431
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902784	0901482		支付數	12,492	62,157,000	34,177,061	27,979,939
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	4,174	62,157,000	34,181,235	27,975,765
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902759	0901495		支付數	3,740	62,157,000	34,184,975	27,972,025
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902763	0901499		支付數	400,000	62,157,000	34,584,975	27,572,025
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902768	0901504		支付數	40,000	62,157,000	34,624,975	27,532,025
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/07	014651150902771	0901507		支付數	112,528	62,157,000	34,737,503	27,419,497
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902795	0901718		支付數	8,372	62,157,000	34,745,875	27,411,125
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902796	0901719		支付數	28,919	62,157,000	34,774,794	27,382,206
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902797	0901720		支付數	4,900	62,157,000	34,779,694	27,377,306
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902799	0901722		支付數	94,585	62,157,000	34,874,279	27,282,721
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902800	0901723		支付數	33,206	62,157,000	34,907,485	27,249,515
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902810	0901928		支付數	37,714	62,157,000	34,945,199	27,211,801

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：9/22

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	115/09/08	014651150902811	0901929		支付數	35,303	62,157,000	34,980,502	27,176,498
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902818	0901936		支付數	252,759	62,157,000	35,233,261	26,923,739
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902819	0901937		支付數	65,024	62,157,000	35,298,285	26,858,715
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902802	0901941		支付數	30,490	62,157,000	35,328,775	26,828,225
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/08	014651150902809	0901946		支付數	6,973	62,157,000	35,335,748	26,821,252
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/09	014651150902828	0902264		支付數	34,352	62,157,000	35,370,100	26,786,900
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	10,309	62,157,000	35,380,409	26,776,591
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/10	014651150902836	0902310		支付數	35,581	62,157,000	35,415,990	26,741,010
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/10	014651150902837	0902311		支付數	281,737	62,157,000	35,697,727	26,459,273
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/10	014651150902838	0902312		支付數	22,225	62,157,000	35,719,952	26,437,048
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902867	0902793		支付數	2,622	62,157,000	35,722,574	26,434,426
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902868	0902794		支付數	132,300	62,157,000	35,854,874	26,302,126
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902870	0902796		支付數	8,065	62,157,000	35,862,939	26,294,061
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902871	0902797		支付數	162,830	62,157,000	36,025,769	26,131,231
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902876	0902802		支付數	30,771	62,157,000	36,056,540	26,100,460
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902882	0902807		支付數	990	62,157,000	36,057,530	26,099,470
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902846	0902811		支付數	127,638	62,157,000	36,185,168	25,971,832
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902851	0902816		支付數	16,268	62,157,000	36,201,436	25,955,564
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902852	0902817		支付數	48,643	62,157,000	36,250,079	25,906,921
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902853	0902818		支付數	7,323	62,157,000	36,257,402	25,899,598
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902857	0902822		支付數	44,950	62,157,000	36,302,352	25,854,648
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902859	0902824		支付數	23,289	62,157,000	36,325,641	25,831,359
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902864	0902829		支付數	23,158	62,157,000	36,348,799	25,808,201
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	4,900	62,157,000	36,353,699	25,803,301
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902902	0903555		支付數	8,065	62,157,000	36,361,764	25,795,236
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902905	0903558		支付數	18,032	62,157,000	36,379,796	25,777,204
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902906	0903559		支付數	21,238	62,157,000	36,401,034	25,755,966
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902908	0903561		支付數	50,023	62,157,000	36,451,057	25,705,943
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902914	0903565		支付數	46,877	62,157,000	36,497,934	25,659,066
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902915	0903566		支付數	1,990	62,157,000	36,499,924	25,657,076
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	9,400	62,157,000	36,509,324	25,647,676
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902919	0903570		支付數	33,075	62,157,000	36,542,399	25,614,601
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902920	0903571		支付數	27,720	62,157,000	36,570,119	25,586,881
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902921	0903572		支付數	135,000	62,157,000	36,705,119	25,451,881
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902922	0903573		支付數	458	62,157,000	36,705,577	25,451,423
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/16	014651150902923	0903574		支付數	57,400	62,157,000	36,762,977	25,394,023

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：10/22

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	115/09/16	014651150902886	0903580		支付數	3,538	62,157,000	36,766,515	25,390,485
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902925	0903946		支付數	10,203	62,157,000	36,776,718	25,380,282
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902926	0903947		支付數	119	62,157,000	36,776,837	25,380,163
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902927	0903948		支付數	94,603	62,157,000	36,871,440	25,285,560
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902928	0903949		支付數	108,071	62,157,000	36,979,511	25,177,489
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902969	0903958		支付數	12,625	62,157,000	36,992,136	25,164,864
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902970	0903959		支付數	53,000	62,157,000	37,045,136	25,111,864
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902971	0903960		支付數	1,000	62,157,000	37,046,136	25,110,864
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902972	0903961		支付數	40,985	62,157,000	37,087,121	25,069,879
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902936	0903967		支付數	78,671	62,157,000	37,165,792	24,991,208
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902937	0903968		支付數	10,249	62,157,000	37,176,041	24,980,959
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902951	0903978		支付數	11,231	62,157,000	37,187,272	24,969,728
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902953	0903980		支付數	14,651	62,157,000	37,201,923	24,955,077
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902954	0903981		支付數	27,247	62,157,000	37,229,170	24,927,830
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902955	0903982		支付數	103,713	62,157,000	37,332,883	24,824,117
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902956	0903983		支付數	24,190	62,157,000	37,357,073	24,799,927
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/18	014651150902957	0903984		支付數	53,960	62,157,000	37,411,033	24,745,967
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902979	0904192		支付數	1,003,700	62,157,000	38,414,733	23,742,267
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902986	0904194		支付數	7,120	62,157,000	38,421,853	23,735,147
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902989	0904197		支付數	90,000	62,157,000	38,511,853	23,645,147
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902991	0904199		支付數	17,647	62,157,000	38,529,500	23,627,500
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902992	0904200		支付數	3,626	62,157,000	38,533,126	23,623,874
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902993	0904201		支付數	144,000	62,157,000	38,677,126	23,479,874
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902994	0904202		支付數	16,289	62,157,000	38,693,415	23,463,585
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902995	0904203		支付數	100,969	62,157,000	38,794,384	23,362,616
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902996	0904204		支付數	120,127	62,157,000	38,914,511	23,242,489
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902997	0904205		支付數	120,086	62,157,000	39,034,597	23,122,403
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/21	014651150902998	0904206		支付數	120,127	62,157,000	39,154,724	23,002,276
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903039	0904712		支付數	743,916	62,157,000	39,898,640	22,258,360
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903031	0904717		支付數	7,533	62,157,000	39,906,173	22,250,827
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903036	0904722		支付數	274,300	62,157,000	40,180,473	21,976,527
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903037	0904723		支付數	106,183	62,157,000	40,286,656	21,870,344
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903013	0904734		支付數	4,909	62,157,000	40,291,565	21,865,435
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903014	0904735		支付數	9,700	62,157,000	40,301,265	21,855,735
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903019	0904738		支付數	11,370	62,157,000	40,312,635	21,844,365
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903012	0904749		支付數	37,860	62,157,000	40,350,495	21,806,505

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/10/01

頁次：11/22

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	115/09/23	014651150903065	0904796		支付數	170,000	62,157,000	40,520,495	21,636,505
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/23	014651150903066	0904797		支付數	22,450	62,157,000	40,542,945	21,614,055
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903046	0905200		支付數	33,533	62,157,000	40,576,478	21,580,522
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903069	0905208		支付數	83,555	62,157,000	40,660,033	21,496,967
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903078	0905212		支付數	310,948	62,157,000	40,970,981	21,186,019
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903079	0905213		支付數	14,000	62,157,000	40,984,981	21,172,019
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903080	0905214		支付數	12,320	62,157,000	40,997,301	21,159,699
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903081	0905215		支付數	229,600	62,157,000	41,226,901	20,930,099
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903082	0905216		支付數	81,000	62,157,000	41,307,901	20,849,099
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/24	014651150903083	0905217		支付數	39,746	62,157,000	41,347,647	20,809,353
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/29	014651150903100	0905431		支付數	38,190	62,157,000	41,385,837	20,771,163
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/29	014651150903101	0905432		支付數	8,694	62,157,000	41,394,531	20,762,469
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/09/29	014651150903116	0905440		支付數	26,306	62,157,000	41,420,837	20,736,163
	小計				9,550,000		8,416,100			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		7,400,000	4,428,159	2,971,841
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/01	8260	0900372	897,000	分配數		8,297,000	4,428,159	3,868,841
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/16	014651150902890	0903583		支付數	26,080	8,297,000	4,454,239	3,842,761
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/18	014651150902950	0903977		支付數	6,800	8,297,000	4,461,039	3,835,961
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/21	014651150902999	0904207		支付數	34,640	8,297,000	4,495,679	3,801,321
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/21	014651150903000	0904208		支付數	54,640	8,297,000	4,550,319	3,746,681
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/21	014651150903001	0904209		支付數	59,480	8,297,000	4,609,799	3,687,201
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/21	014651150903002	0904210		支付數	3,920	8,297,000	4,613,719	3,683,281
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/09/23	014651150903035	0904721		支付數	202,740	8,297,000	4,816,459	3,480,541
	小計				897,000		388,300			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		41,350,000	21,712,074	19,637,926
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/09/01	014651150802615	0900090		支付數	2,582,006	41,350,000	24,294,080	17,055,920
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/09/01	8261	0900373	3,446,000	分配數		44,796,000	24,294,080	20,501,920
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/09/18	014651150902978	0903993		支付數	48,832	44,796,000	24,342,912	20,453,088
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/09/24	014651150903084	0905218		支付數	52,800	44,796,000	24,395,712	20,400,288
	小計				3,446,000		2,683,638			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		165,248,000	117,177,205	48,070,795
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/01	014651150802615	0900090		支付數	552,053	165,248,000	117,729,258	47,518,742
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/01	8261	0900374	18,879,000	分配數		184,127,000	117,729,258	66,397,742
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/01	8522	0900375	1,895,000	分配數		186,022,000	117,729,258	68,292,742
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/02	014651150802670	0900668		支付數	14,918	186,022,000	117,744,176	68,277,824
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/03	014651150902710	0900990		支付數	781,944	186,022,000	118,526,120	67,495,880

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：12/22

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	115/09/03	014651150902711	0900991		支付數	1,749,366	186,022,000	120,275,486	65,746,514
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/03	014651150902718	0900998		支付數	71,817	186,022,000	120,347,303	65,674,697
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/03	014651150902726	0901006		支付數	5,112	186,022,000	120,352,415	65,669,585
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902774	0901472		支付數	951,088	186,022,000	121,303,503	64,718,497
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902789	0901487		支付數	5,612	186,022,000	121,309,115	64,712,885
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902790	0901488		支付數	20,997	186,022,000	121,330,112	64,691,888
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902792	0901489		支付數	237,759	186,022,000	121,567,871	64,454,129
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902793	0901490		支付數	251,093	186,022,000	121,818,964	64,203,036
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/07	014651150902767	0901503		支付數	7,600	186,022,000	121,826,564	64,195,436
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/08	014651150902819	0901937		支付數	65,846	186,022,000	121,892,410	64,129,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/09	014651150902829	0902265		支付數	32,588	186,022,000	121,924,998	64,097,002
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	400	186,022,000	121,925,398	64,096,602
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/10	014651150902837	0902311		支付數	126,515	186,022,000	122,051,913	63,970,087
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/10	014651150902842	0902315		支付數	14,040	186,022,000	122,065,953	63,956,047
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/14	014651150902877	0902803		支付數	16,300	186,022,000	122,082,253	63,939,747
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/14	014651150902878	0902804		支付數	31,850	186,022,000	122,114,103	63,907,897
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/14	014651150902881	0902806		支付數	450,975	186,022,000	122,565,078	63,456,922
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/14	014651150902854	0902819		支付數	20,000	186,022,000	122,585,078	63,436,922
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	3,000	186,022,000	122,588,078	63,433,922
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/16	014651150902880	0903576		支付數	115,441	186,022,000	122,703,519	63,318,481
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/16	014651150902892	0903586		支付數	87,100	186,022,000	122,790,619	63,231,381
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/18	014651150902974	0903963		支付數	15,456	186,022,000	122,806,075	63,215,925
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/18	014651150902936	0903967		支付數	12,879	186,022,000	122,818,954	63,203,046
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/18	014651150902952	0903979		支付數	71,131	186,022,000	122,890,085	63,131,915
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/18	014651150902958	0903985		支付數	6,333	186,022,000	122,896,418	63,125,582
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/21	014651150902988	0904196		支付數	20,356	186,022,000	122,916,774	63,105,226
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903049	0904701		支付數	27,174	186,022,000	122,943,948	63,078,052
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903051	0904702		支付數	32,782	186,022,000	122,976,730	63,045,270
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903052	0904703		支付數	38,756	186,022,000	123,015,486	63,006,514
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903053	0904704		支付數	119,044	186,022,000	123,134,530	62,887,470
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903054	0904705		支付數	123,440	186,022,000	123,257,970	62,764,030
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903055	0904706		支付數	327,995	186,022,000	123,585,965	62,436,035
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903056	0904707		支付數	335,962	186,022,000	123,921,927	62,100,073
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903057	0904708		支付數	923,144	186,022,000	124,845,071	61,176,929
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903058	0904709		支付數	982,731	186,022,000	125,827,802	60,194,198
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/23	014651150903030	0904716		支付數	44,943	186,022,000	125,872,745	60,149,255

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

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：13/22

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	115/09/24	014651150903060	0905201		支付數	2,916	186,022,000	125,875,661	60,146,339
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903061	0905202		支付數	306,461	186,022,000	126,182,122	59,839,878
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903062	0905203		支付數	329,307	186,022,000	126,511,429	59,510,571
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903063	0905204		支付數	539,542	186,022,000	127,050,971	58,971,029
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903064	0905205		支付數	229,395	186,022,000	127,280,366	58,741,634
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903087	0905220		支付數	91,662	186,022,000	127,372,028	58,649,972
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/24	014651150903088	0905221		支付數	1,800,214	186,022,000	129,172,242	56,849,758
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/29	014651150903109	0905439		支付數	178,565	186,022,000	129,350,807	56,671,193
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/29	014651150903118	0905442		支付數	21,428	186,022,000	129,372,235	56,649,765
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/29	014651150903119	0905443		支付數	10,714	186,022,000	129,382,949	56,639,051
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/29	014651150903120	0905444		支付數	10,714	186,022,000	129,393,663	56,628,337
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/29	014651150903121	0905445		支付數	550	186,022,000	129,394,213	56,627,787
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/30	014651150903124	0905767		支付數	220,740	186,022,000	129,614,953	56,407,047
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/30	014651150903125	0905768		支付數	272,336	186,022,000	129,887,289	56,134,711
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/09/30	014651150903126	0905769		支付數	849,830	186,022,000	130,737,119	55,284,881
	小計				20,774,000		13,559,914			
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		44,385,000	0	44,385,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/09/01	8261	0900376	14,795,000	分配數		59,180,000	0	59,180,000
	小計				14,795,000		0			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		436,000	180,998	255,002
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/09/01	8268	0900377	36,000	分配數		472,000	180,998	291,002
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	2,400	472,000	183,398	288,602
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/09/16	014651150902883	0903577		支付數	12,400	472,000	195,798	276,202
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/09/23	014651150903031	0904717		支付數	200	472,000	195,998	276,002
	小計				36,000		15,000			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		47,960,000	30,391,345	17,568,655
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/01	014651150802616	0900091		支付數	3,684,242	47,960,000	34,075,587	13,884,413
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/01	8271	0900381	3,997,000	分配數		51,957,000	34,075,587	17,881,413
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/07	014651150902787	0901485		支付數	57,372	51,957,000	34,132,959	17,824,041
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/07	014651150902759	0901495		支付數	11,200	51,957,000	34,144,159	17,812,841
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/08	014651150902797	0901720		支付數	57,372	51,957,000	34,201,531	17,755,469
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/16	014651150902887	0903584		支付數	60,000	51,957,000	34,261,531	17,695,469
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/22	2616	0900297		支出收回	2,003	51,957,000	34,259,528	17,697,472
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/22	2616	0900298		支出收回	32,043	51,957,000	34,227,485	17,729,515
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/09/24	014651150903084	0905218		支付數	11,200	51,957,000	34,238,685	17,718,315
	小計				3,997,000		3,847,340			

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

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：14/22

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					上期結餘		24,775,000	17,333,183	7,441,817
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/01	014651150802616	0900091		支付數	93,754	24,775,000	17,426,937	7,348,063
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/01	8271	0900382	2,553,000	分配數		27,328,000	17,426,937	9,901,063
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/01	8531	0900383	296,000	分配數		27,624,000	17,426,937	10,197,063
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/02	014651150802702	0900671		支付數	23,768	27,624,000	17,450,705	10,173,295
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/02	014651150802707	0900677		支付數	126,608	27,624,000	17,577,313	10,046,687
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/03	014651150902722	0901002		支付數	36,529	27,624,000	17,613,842	10,010,158
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/03	014651150902733	0901012		支付數	100,000	27,624,000	17,713,842	9,910,158
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/03	014651150902744	0901023		支付數	9,950	27,624,000	17,723,792	9,900,208
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/03	014651150902745	0901024		支付數	100,000	27,624,000	17,823,792	9,800,208
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/07	014651150902782	0901480		支付數	20,001	27,624,000	17,843,793	9,780,207
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/07	014651150902788	0901486		支付數	2,430	27,624,000	17,846,223	9,777,777
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/07	014651150902760	0901496		支付數	13,973	27,624,000	17,860,196	9,763,804
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/09	014651150902823	0902259		支付數	66,150	27,624,000	17,926,346	9,697,654
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/09	014651150902831	0902267		支付數	4,764	27,624,000	17,931,110	9,692,890
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902874	0902800		支付數	54,664	27,624,000	17,985,774	9,638,226
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902875	0902801		支付數	27,000	27,624,000	18,012,774	9,611,226
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902882	0902807		支付數	5,760	27,624,000	18,018,534	9,605,466
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902844	0902809		支付數	35,600	27,624,000	18,054,134	9,569,866
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902845	0902810		支付數	60,415	27,624,000	18,114,549	9,509,451
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902865	0902830		支付數	34,864	27,624,000	18,149,413	9,474,587
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/14	014651150902866	0902831		支付數	3,200	27,624,000	18,152,613	9,471,387
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/16	014651150902914	0903565		支付數	98,956	27,624,000	18,251,569	9,372,431
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/16	014651150902916	0903567		支付數	1,600	27,624,000	18,253,169	9,370,831
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/16	014651150902918	0903569		支付數	6,200	27,624,000	18,259,369	9,364,631
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/16	014651150902886	0903580		支付數	14,406	27,624,000	18,273,775	9,350,225
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/16	014651150902889	0903582		支付數	14,464	27,624,000	18,288,239	9,335,761
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/18	014651150902973	0903962		支付數	30,538	27,624,000	18,318,777	9,305,223
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/18	014651150902959	0903986		支付數	121,400	27,624,000	18,440,177	9,183,823
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/18	014651150902961	0903988		支付數	28,760	27,624,000	18,468,937	9,155,063
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/18	014651150902978	0903993		支付數	29,984	27,624,000	18,498,921	9,125,079
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/23	014651150903031	0904717		支付數	400	27,624,000	18,499,321	9,124,679
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/23	014651150903032	0904718		支付數	13,975	27,624,000	18,513,296	9,110,704
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/23	014651150903015	0904736		支付數	8,600	27,624,000	18,521,896	9,102,104
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/23	014651150903016	0904737		支付數	24,422	27,624,000	18,546,318	9,077,682
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/23	014651150903025	0904740		支付數	20,422	27,624,000	18,566,740	9,057,260

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：15/22

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	115/09/23	014651150903020	0904751		支付數	2,050	27,624,000	18,568,790	9,055,210
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903089	0905423		支付數	6,360	27,624,000	18,575,150	9,048,850
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903090	0905424		支付數	320,000	27,624,000	18,895,150	8,728,850
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903094	0905426		支付數	8,700	27,624,000	18,903,850	8,720,150
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903105	0905436		支付數	45,000	27,624,000	18,948,850	8,675,150
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903106	0905437		支付數	20,291	27,624,000	18,969,141	8,654,859
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903107	0905438		支付數	23,919	27,624,000	18,993,060	8,630,940
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/09/29	014651150903122	0905446		支付數	79,214	27,624,000	19,072,274	8,551,726
	小計				2,849,000		1,739,091			
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		217,268,000	175,103,842	42,164,158
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802515	0900064		支付數	2,347,630	217,268,000	177,451,472	39,816,528
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802547	0900065		支付數	889,598	217,268,000	178,341,070	38,926,930
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802560	0900067		支付數	1,064,539	217,268,000	179,405,609	37,862,391
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802570	0900071		支付數	1,312,438	217,268,000	180,718,047	36,549,953
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802586	0900075		支付數	1,095,976	217,268,000	181,814,023	35,453,977
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802592	0900080		支付數	888,351	217,268,000	182,702,374	34,565,626
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802598	0900081		支付數	1,085,652	217,268,000	183,788,026	33,479,974
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802599	0900082		支付數	1,063,291	217,268,000	184,851,317	32,416,683
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802600	0900083		支付數	1,231,225	217,268,000	186,082,542	31,185,458
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802601	0900084		支付數	46,861	217,268,000	186,129,403	31,138,597
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802602	0900085		支付數	860,585	217,268,000	186,989,988	30,278,012
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802604	0900086		支付數	2,305,725	217,268,000	189,295,713	27,972,287
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802605	0900087		支付數	1,173,595	217,268,000	190,469,308	26,798,692
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	014651150802640	0900202		支付數	1,252,016	217,268,000	191,721,324	25,546,676
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/01	8269	0900378	18,106,000	分配數		235,374,000	191,721,324	43,652,676
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/02	014651150802705	0900675		支付數	4,901	235,374,000	191,726,225	43,647,775
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/07	014651150902785	0901483		支付數	16,338	235,374,000	191,742,563	43,631,437
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/08	014651150902815	0901933		支付數	63,430	235,374,000	191,805,993	43,568,007
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/08	014651150902817	0901935		支付數	49,013	235,374,000	191,855,006	43,518,994
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/10	014651150902841	0902314		支付數	16,338	235,374,000	191,871,344	43,502,656
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/10	014651150902840	0902316		支付數	16,338	235,374,000	191,887,682	43,486,318
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/16	014651150902885	0903579		支付數	16,338	235,374,000	191,904,020	43,469,980
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/18	014651150902947	0903975		支付數	16,338	235,374,000	191,920,358	43,453,642
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/23	014651150903043	0904711		支付數	8,661	235,374,000	191,929,019	43,444,981

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：16/22

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	115/09/23	014651150903028	0904714		支付數	72,018	235,374,000	192,001,037	43,372,963
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/23	014651150903006	0904731		支付數	1,001	235,374,000	192,002,038	43,371,962
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/23	014651150903007	0904732		支付數	16,338	235,374,000	192,018,376	43,355,624
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/09/23	014651150903008	0904733		支付數	16,338	235,374,000	192,034,714	43,339,286
	小計				18,106,000		16,930,872			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,628,000	1,298,681	1,329,319
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/01	8269	0900379	215,000	分配數		2,843,000	1,298,681	1,544,319
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/01	014651150802688	0900478		支付數	6,143	2,843,000	1,304,824	1,538,176
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/03	014651150902712	0900992		支付數	6,300	2,843,000	1,311,124	1,531,876
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/03	014651150902736	0901015		支付數	3,887	2,843,000	1,315,011	1,527,989
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/03	014651150902749	0901027		支付數	9,300	2,843,000	1,324,311	1,518,689
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/08	014651150902794	0901717		支付數	7,000	2,843,000	1,331,311	1,511,689
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/08	014651150902813	0901931		支付數	21,322	2,843,000	1,352,633	1,490,367
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/10	014651150902833	0902307		支付數	7,875	2,843,000	1,360,508	1,482,492
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/14	014651150902860	0902825		支付數	8,715	2,843,000	1,369,223	1,473,777
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/14	014651150902861	0902826		支付數	28,800	2,843,000	1,398,023	1,444,977
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/14	014651150902863	0902828		支付數	12,895	2,843,000	1,410,918	1,432,082
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/16	014651150902912	0903563		支付數	6,576	2,843,000	1,417,494	1,425,506
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/18	014651150902941	0903972		支付數	1,280	2,843,000	1,418,774	1,424,226
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/23	014651150903029	0904715		支付數	12,486	2,843,000	1,431,260	1,411,740
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/23	014651150903005	0904730		支付數	14,210	2,843,000	1,445,470	1,397,530
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/24	014651150903074	0905209		支付數	11,000	2,843,000	1,456,470	1,386,530
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/09/29	014651150903104	0905435		支付數	24,853	2,843,000	1,481,323	1,361,677
	小計				215,000		182,642			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		15,265,000	10,554,471	4,710,529
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802483	0900063		支付數	45,508	15,265,000	10,599,979	4,665,021
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802558	0900066		支付數	43,330	15,265,000	10,643,309	4,621,691
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802583	0900072		支付數	43,331	15,265,000	10,686,640	4,578,360
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802584	0900073		支付數	43,330	15,265,000	10,729,970	4,535,030
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802585	0900074		支付數	43,900	15,265,000	10,773,870	4,491,130
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802587	0900076		支付數	46,078	15,265,000	10,819,948	4,445,052
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802588	0900077		支付數	43,330	15,265,000	10,863,278	4,401,722
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802589	0900078		支付數	43,330	15,265,000	10,906,608	4,358,392
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802590	0900079		支付數	40,539	15,265,000	10,947,147	4,317,853
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802606	0900088		支付數	43,326	15,265,000	10,990,473	4,274,527
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802607	0900089		支付數	38,099	15,265,000	11,028,572	4,236,428

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：17/22

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	115/09/01	8270	0900380	1,895,000	分配數		17,160,000	11,028,572	6,131,428
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802664	0900448		支付數	40,244	17,160,000	11,068,816	6,091,184
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/01	014651150802697	0900449		支付數	38,926	17,160,000	11,107,742	6,052,258
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/02	014651150802704	0900674		支付數	5,670	17,160,000	11,113,412	6,046,588
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902713	0900993		支付數	6,000	17,160,000	11,119,412	6,040,588
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902735	0901014		支付數	38,640	17,160,000	11,158,052	6,001,948
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902736	0901015		支付數	22,861	17,160,000	11,180,913	5,979,087
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902737	0901016		支付數	29,930	17,160,000	11,210,843	5,949,157
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902739	0901018		支付數	6,000	17,160,000	11,216,843	5,943,157
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902740	0901019		支付數	23,005	17,160,000	11,239,848	5,920,152
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902746	0901025		支付數	4,000	17,160,000	11,243,848	5,916,152
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902747	0901026		支付數	20,375	17,160,000	11,264,223	5,895,777
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/03	014651150902749	0901027		支付數	9,531	17,160,000	11,273,754	5,886,246
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/07	014651150902776	0901474		支付數	43,330	17,160,000	11,317,084	5,842,916
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/07	014651150902777	0901475		支付數	19,196	17,160,000	11,336,280	5,823,720
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/07	014651150902778	0901476		支付數	6,379	17,160,000	11,342,659	5,817,341
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/07	014651150902761	0901497		支付數	7,357	17,160,000	11,350,016	5,809,984
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/08	014651150902812	0901930		支付數	16,668	17,160,000	11,366,684	5,793,316
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/08	014651150902813	0901931		支付數	8,287	17,160,000	11,374,971	5,785,029
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/08	014651150902816	0901934		支付數	41,994	17,160,000	11,416,965	5,743,035
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/10	014651150902832	0902306		支付數	10,623	17,160,000	11,427,588	5,732,412
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/14	014651150902858	0902823		支付數	10,000	17,160,000	11,437,588	5,722,412
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/14	014651150902862	0902827		支付數	66,974	17,160,000	11,504,562	5,655,438
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/16	014651150902911	0903562		支付數	8,400	17,160,000	11,512,962	5,647,038
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/18	014651150902940	0903971		支付數	33,905	17,160,000	11,546,867	5,613,133
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/18	014651150902941	0903972		支付數	27,620	17,160,000	11,574,487	5,585,513
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/23	014651150903018	0904750		支付數	14,706	17,160,000	11,589,193	5,570,807
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/24	014651150903076	0905210		支付數	16,943	17,160,000	11,606,136	5,553,864
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/09/29	014651150903099	0905430		支付數	89,092	17,160,000	11,695,228	5,464,772
	小計				1,895,000		1,140,757			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		36,294,942	32,400,623	3,894,319
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/01	014651150802562	0900069		支付數	278,697	36,294,942	32,679,320	3,615,622
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/01	014651150802563	0900070		支付數	3,591,535	36,294,942	36,270,855	24,087
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/01	15637	0900482	1,489	分配數		36,296,431	36,270,855	25,576
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/03	014651150902741	0901020		支付數	1,489	36,296,431	36,272,344	24,087
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/10	014651150802699	0902305		支付數	24,087	36,296,431	36,296,431	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/10/01

頁次：18/22

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	115/09/23	15745	0900587	3,591,535	分配數		39,887,966	36,296,431	3,591,535
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/23	15742	0900588	24,087	分配數		39,912,053	36,296,431	3,615,622
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/09/23	15744	0900589	278,697	分配數		40,190,750	36,296,431	3,894,319
	小計				3,895,808		3,895,808			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		12,270	9,816	2,454
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/09/01	014651150802561	0900068		支付數	1,227	12,270	11,043	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/09/23	15743	0900590	1,227	分配數		13,497	11,043	2,454
	小計				1,227		1,227			
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		1,092,776	1,091,276	1,500
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/02	15643	0900485	14,600	分配數		1,107,376	1,091,276	16,100
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/04	15651	0900493	14,100	分配數		1,121,476	1,091,276	30,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/04	15655	0900497	6,000	分配數		1,127,476	1,091,276	36,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/07	15656	0900499	85,700	分配數		1,213,176	1,091,276	121,900
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/16	15694	0900533	68,300	分配數		1,281,476	1,091,276	190,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/22	15718	0900566	71,100	分配數		1,352,576	1,091,276	261,300
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/29	15755	0900596	1,500	分配數		1,354,076	1,091,276	262,800
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/29	15762	0900601	128,600	分配數		1,482,676	1,091,276	391,400
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/30	15763	0900603	16,100	分配數		1,498,776	1,091,276	407,500
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/09/30	15764	0900604	60,820	分配數		1,559,596	1,091,276	468,320
	小計				466,820		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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

頁數：第145頁

列印日期：115/10/01

頁次：19/22

014 南投縣政府衛生局

[illegible]

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

頁數：第146頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/10/01

頁次：20/22

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
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(精神護理之家)行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(精神護理之家)經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266
11402723340101	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	2,195,136	2,195,136	0	2,195,136
1140284096	115年度COVID-19疫苗接種計畫	114/12/17				核准金額	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
1140296372	115年「傳染病防治計畫」疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業	114/12/29				核准金額	338,000	338,000	0	338,000
1140299863	115年度流感疫苗接種計畫	115/01/12				核准金額	3,907,000	3,907,000	0	3,907,000
1150065268	115年度整合型心理健康工作計畫	115/03/23				核准金額	600,000	600,000	173,180	426,820
1150085365	115年度綜合保健工作計畫之重點工作項目6-hpv疫苗接種服務	115/04/20				核准金額	365,000	365,000	0	365,000
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/05/15				核准金額	338,563	338,563	64,260	274,303
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/03	014651150902723	0901003		支付數	38,824	338,563	103,084	235,479

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

014 南投縣政府衛生局

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

頁次：21/22

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
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/07	014651150902756	0901492		支付數	10,779	338,563	113,863	224,700
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/07	014651150902757	0901493		支付數	5,364	338,563	119,227	219,336
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/08	014651150902822	0901940		支付數	6,250	338,563	125,477	213,086
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/16	014651150902895	0903548		支付數	51,391	338,563	176,868	161,695
1150107835	115年度「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/09/24	014651150903077	0905211		支付數	19,964	338,563	196,832	141,731
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/07/23				核准金額	739,326	739,326	0	739,326
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/07/23				核准金額	1,572,360	1,572,360	0	1,572,360
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/03	014651150902738	0901017		支付數	10,084	1,572,360	10,084	1,562,276
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/07	014651150902728	0901491		支付數	74,700	1,572,360	84,784	1,487,576
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/07	014651150902758	0901494		支付數	3,200	1,572,360	87,984	1,484,376
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/08	014651150902801	0901724		支付數	78,300	1,572,360	166,284	1,406,076
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/08	014651150902821	0901939		支付數	3,210	1,572,360	169,494	1,402,866
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/16	014651150902896	0903549		支付數	83,240	1,572,360	252,734	1,319,626
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/09/16	014651150902897	0903550		支付數	88,425	1,572,360	341,159	1,231,201

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/10/01

頁次：22/22

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印) 第149頁

地 址： 540 南投縣南投市復興路6號

戶 名： 南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 98315594

臺灣銀行： 00042201
印鑑卡號

總公司營利： 616***05
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 115/07/01-115/09/30

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
115/07/01					前單結餘 →	5,159,361
115/07/09	DI	5,718	台銀	繳115/07-115/07	115/07/07	5,165,079
115/08/10	DI	5,718	台銀	繳115/08-115/08	115/08/06	5,170,797
115/08/31	P	M1*****894	1,610,070	匯入行9160013		3,560,727
115/09/08	DI	3,431	台銀	繳115/09-115/09	115/09/04	3,564,158

◎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：
\$3,564,158

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、DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
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