

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：劉玉麗

機關長官：陳南松

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				6509015010000 一般行政	6,155,000	-	6,155,000	4,552,000	45,700	1,656,169
					-	-			2,895,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	4,392,000	39,584	1,565,541
					-	-			2,826,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	4,159,000	-	1,479,609
					-	-			2,679,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	227,000	37,584	83,932
					-	-			143,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	160,000	6,116	90,628
					-	-			69,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	183,000	-	183,000	160,000	6,116	90,628
					-	-			69,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	1,005,000	4,310	415,476
					-	-			589,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	950,000	3,600	361,186
					-	-			588,814	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	950,000	3,600	361,186
					-	-			588,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	55,000	710	54,290
					-	-			710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	710	54,290
					-	-			710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	5,557,000	50,010	2,071,645
					-	-			3,485,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	5,557,000	50,010	2,071,645
					-	-			3,485,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7609015100000 公務人員退休給付	347,624	-	347,624	347,624	-	43,453
					-	-			304,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609015100100 退休給付	347,624	-	347,624	347,624	-	43,453
					-	-			304,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	347,624	-	347,624	347,624	-	43,453
					-	-		304,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				8909015180000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	348,624	-	348,624	348,624	-	43,453
					-	-		305,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	7,678,624	-	7,678,624	5,905,624	50,010	2,115,098
					-	-		3,790,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	2,679,391			
1015 法定編制人員待遇	1,672,790			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	202,027			
1055 保險	149,999			
2000 業務費	143,068	69,372	588,814	710
2009 通訊費		8,646		
2030 兼職費	96,194			
2033 臨時人員酬金			575,172	
2039 委辦費			6,000	
2045 國內組織會費		15,600		
2051 物品				710
2054 一般事務費	40,974	26,426	7,642	
2069 設施及機械設備養護費		18,700		
2093 特別費	5,900			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,826,459	69,372	588,814	710

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	304,171	1,000	2,984,562
1015 法定編制人員待遇			1,672,790
1030 獎金			654,575
1035 其他給與		1,000	1,000
1045 退休退職給付	304,171		304,171
1050 退休離職儲金			202,027
1055 保險			149,999
2000 業務費			801,964
2009 通訊費			8,646
2030 兼職費			96,194
2033 臨時人員酬金			575,172
2039 委辦費			6,000
2045 國內組織會費			15,600
2051 物品			710
2054 一般事務費			75,042
2069 設施及機械設備養護費			18,700
2093 特別費			5,900
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	304,171	1,000	3,790,526

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	3,790,526	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,829,526	2,076,098
本年度	3,790,526	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,829,526	2,076,098
一、本年度經費	3,485,355	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,524,355	2,032,645
0465010100 行政管理	2,826,459	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,865,459	1,526,541
0465010300 業務管理	69,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,372	90,628
0465300100 慢性病防治工作	588,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,814	361,186
0465300200 綜合防癆	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	54,290
二、統籌科目	305,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,171	43,453
0676100100 退休給付	304,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,171	43,453
0989180100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	95,338	負債	56,338
流動資產	95,338	流動負債	56,338
專戶存款	56,338	應付代收款	56,338
零用金	39,000	淨資產	39,000
		資產負債淨額	39,000
		資產負債淨額	39,000
合 計	95,338	合 計	95,338
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第7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	95,338	188,027	-92,689	負債	56,338	149,027	-92,689
流動資產	95,338	188,027	-92,689	流動負債	56,338	149,027	-92,689
現金	95,338	188,027	-92,689	應付款項	56,338	149,027	-92,689
專戶存款	56,338	149,027	-92,689	應付代收款	56,338	149,027	-92,689
零用金	39,000	39,000	0				
合 計	95,338	188,027	-92,689	合 計	56,338	149,027	-92,689
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第7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	95,338	188,027	-92,689	負債	56,338	149,027	-92,689
流動資產	95,338	188,027	-92,689	流動負債	56,338	149,027	-92,689
現金	95,338	188,027	-92,689	應付款項	56,338	149,027	-92,689
專戶存款	56,338	149,027	-92,689	應付代收款	56,338	149,027	-92,689
零用金	39,000	39,000	0	收入	3,829,526	3,779,516	50,010
支出	3,790,526	3,740,516	50,010	收入	3,829,526	3,779,516	50,010
支出	3,790,526	3,740,516	50,010	公庫撥入數	3,829,526	3,779,516	50,010
人事支出	2,984,562	2,984,562	0	公庫撥入數	3,829,526	3,779,516	50,010
人事支出	2,984,562	2,984,562	0	預算控制	7,678,624	7,635,171	43,453
業務支出	801,964	753,954	48,010	預算控制	7,678,624	7,635,171	43,453
業務支出	801,964	753,954	48,010	歲出預算數	1,773,000	2,353,000	-580,000
獎補助支出	4,000	2,000	2,000	歲出預算數	1,773,000	2,353,000	-580,000
其他獎補助	4,000	2,000	2,000	歲出分配數	5,905,624	5,282,171	623,453
預算控制	7,678,624	7,635,171	43,453	歲出分配數	5,905,624	5,282,171	623,453
預算控制	7,678,624	7,635,171	43,453				
預計撥入數	7,678,624	7,635,171	43,453				
預計撥入數	7,678,624	7,635,171	43,453				
合 計	11,564,488	11,563,714	774	合 計	11,564,488	11,563,714	774
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,010	3,829,526
公庫撥入數	50,010	3,829,526
支出	50,010	3,790,526
人事支出	0	2,984,562
業務支出	48,010	801,964
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	39,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	56,338	56,338	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	39,000	39,000	

南投縣慢性病防治所
應付代收款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保(沖銷)	43,558		
	21030202勞保(沖銷)	8,514		
	21030203公保(沖銷)	0		
	21030204退撫基金(沖銷)	0		
	21030205勞退(沖銷)	4,266		
	21030206所得稅(沖銷)	0		
	21030207其他(沖銷)	0		
	合 計		56,338	

南投縣慢性病防治所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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		3,829,526	3,829,526	收入
		3,829,526	3,829,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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				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	3,790,526		3,790,526	支出
人事費	2,984,562		2,984,562	繳付公庫數
業務費	801,964		801,964	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,790,526	3,829,526	39,000	收支餘絀

南投縣慢性病防治所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數3,829,526元=歲出實現數3,790,526元+零用金39,000元。

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第14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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第15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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	378,000	4,159,000	378,000	4,159,000	-	-
	-	2,679,391	0	2,679,391	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	40,000	227,000	40,000	227,000	-	-
	37,584	143,068	37,584	182,068	-	-39,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	60,000	160,000	60,000	160,000	-	-
	6,116	69,372	6,116	69,372	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	100,000	950,000	100,000	950,000	-	-
	3,600	588,814	3,600	588,814	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	710	710	710	710	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,453	347,624	43,453	347,624	-	-
	-	304,171	0	304,171	-	-
112-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	623,453	5,905,624	623,453	5,905,624	-	-
	50,010	3,790,526	50,010	3,829,526	-	-39,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第16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											
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651120100005	112/01/09	預付零金39000								39,000	
合 計												39,000	