

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 蕭伊宏

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113年12月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	6,247,000	260,695	1,572,001
					-	-			4,674,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	6,064,000	252,582	1,434,050
					-	-			4,629,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	5,758,000	232,608	1,380,360
					-	-			4,377,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	300,000	19,974	53,690
					-	-			246,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	183,000	8,113	137,951
					-	-			45,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	

南投縣慢性病防治所
 經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	183,000	8,113	137,951
					-	-			45,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	159,595	462,340
					-	-			761,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	154,841	414,830
					-	-			754,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	154,841	414,830
					-	-			754,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	55,000	4,754	47,510
					-	-			7,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	4,754	47,510
					-	-			7,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8909015180100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	528,932	-	528,932	528,932	-	-
					-	-			528,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,999,932	-	7,999,932	7,999,932	420,290	2,034,341
					-	-			5,965,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數: 第1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	4,377,640			
1015 法定編制人員待遇	2,683,216			
1030 獎金	945,685			
1035 其他給與	70,425			
1040 加班費	91,643			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	301,944			
1055 保險	284,727			
2000 業務費	246,310	45,049	754,170	7,490
2009 通訊費		14,784		
2030 兼職費	168,000			
2033 臨時人員酬金			736,760	
2039 委辦費			14,400	
2045 國內組織會費		16,800		
2051 物品				2,736
2054 一般事務費	70,310	13,465	3,010	4,754
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	4,629,950	45,049	754,170	7,490

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第2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	526,932	2,000	4,906,572	
1015 法定編制人員待遇			2,683,216	
1030 獎金			945,685	
1035 其他給與		2,000	72,425	
1040 加班費			91,643	
1045 退休退職給付	526,932		526,932	
1050 退休離職儲金			301,944	
1055 保險			284,727	
2000 業務費			1,053,019	
2009 通訊費			14,784	
2030 兼職費			168,000	
2033 臨時人員酬金			736,760	
2039 委辦費			14,400	
2045 國內組織會費			16,800	
2051 物品			2,736	
2054 一般事務費			91,539	
2093 特別費			8,000	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	526,932	2,000	5,965,591	

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第1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	5,965,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,591	2,034,341
本年度	5,965,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,591	2,034,341
一、本年度經費	5,436,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,659	2,034,341
0465010100 行政管理	4,629,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,950	1,434,050
0465010300 業務管理	45,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,049	137,951
0465300100 慢性病防治工作	754,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,170	414,830
0465300200 綜合防癆	7,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490	47,510
二、統籌科目	528,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,932	0
0676100100 退休給付	526,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,932	0
0989180100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	125,684	164,198	-38,514
流動資產	125,684	164,198	-38,514
現金	125,684	164,198	-38,514
專戶存款	125,684	124,198	1,486
零用金	0	40,000	-40,000
合 計	125,684	164,198	-38,514
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	125,684	124,198	1,486
流動負債	125,684	124,198	1,486
應付款項	125,684	124,198	1,486
應付代收款	125,684	124,198	1,486
合 計	125,684	124,198	1,486
備註 應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年12月31日

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	125,684	164,198	-38,514	負債	125,684	124,198	1,486
流動資產	125,684	164,198	-38,514	流動負債	125,684	124,198	1,486
現金	125,684	164,198	-38,514	應付款項	125,684	124,198	1,486
專戶存款	125,684	124,198	1,486	應付代收款	125,684	124,198	1,486
零用金	0	40,000	-40,000	收入	0	5,585,301	-5,585,301
支出	0	5,545,301	-5,545,301	收入	0	5,585,301	-5,585,301
支出	0	5,545,301	-5,545,301	公庫撥入數	0	5,585,301	-5,585,301
人事支出	0	4,673,964	-4,673,964	公庫撥入數	0	5,585,301	-5,585,301
人事支出	0	4,673,964	-4,673,964	預算控制	0	7,999,932	-7,999,932
業務支出	0	865,337	-865,337	預算控制	0	7,999,932	-7,999,932
業務支出	0	865,337	-865,337	歲出分配數	0	7,999,932	-7,999,932
獎補助支出	0	6,000	-6,000	歲出分配數	0	7,999,932	-7,999,932
其他獎補助	0	6,000	-6,000				
預算控制	0	7,999,932	-7,999,932				
預算控制	0	7,999,932	-7,999,932				
預計撥入數	0	7,999,932	-7,999,932				
預計撥入數	0	7,999,932	-7,999,932				
合 計	125,684	13,709,431	-13,583,747	合 計	125,684	13,709,431	-13,583,747
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113年12月31日

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	125,684	164,198	-38,514	負債	125,684	124,198	1,486
流動資產	125,684	164,198	-38,514	流動負債	125,684	124,198	1,486
現金	125,684	164,198	-38,514	應付款項	125,684	124,198	1,486
專戶存款	125,684	124,198	1,486	應付代收款	125,684	124,198	1,486
零用金	0	40,000	-40,000	收入	5,965,591	5,585,301	380,290
支出	5,965,591	5,545,301	420,290	收入	5,965,591	5,585,301	380,290
支出	5,965,591	5,545,301	420,290	公庫撥入數	5,965,591	5,585,301	380,290
人事支出	4,906,572	4,673,964	232,608	公庫撥入數	5,965,591	5,585,301	380,290
人事支出	4,906,572	4,673,964	232,608	預算控制	7,999,932	7,999,932	0
業務支出	1,053,019	865,337	187,682	預算控制	7,999,932	7,999,932	0
業務支出	1,053,019	865,337	187,682	歲出分配數	7,999,932	7,999,932	0
獎補助支出	6,000	6,000	0	歲出分配數	7,999,932	7,999,932	0
其他獎補助	6,000	6,000	0				
預算控制	7,999,932	7,999,932	0				
預算控制	7,999,932	7,999,932	0				
預計撥入數	7,999,932	7,999,932	0				
預計撥入數	7,999,932	7,999,932	0				
合 計	14,091,207	13,709,431	381,776	合 計	14,091,207	13,709,431	381,776
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113年12月1日至113年12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	380,290	5,965,591
公庫撥入數	380,290	5,965,591
支出	420,290	5,965,591
人事支出	232,608	4,906,572
業務支出	187,682	1,053,019
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-40,000	0

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 1 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		125,684	
	本年度部分		125,684	
	110103 專戶存款	125,684		
	總計		125,684	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 2 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			
	本年度部分			
	0465010100			
	行政管理			
	總計			

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 3 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		125,684	
	本年度部分		125,684	
	01 健保(沖銷)	53,692		
1131030	015611131000037 收入傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人	10,752		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	2,441		
1131030	015611131000039 收入傳票 113年11月份員工薪津代收款	10,079		
1131129	015611131100042 收入傳票 113年12職務代理薪津代收款等	2,441		
1131129	015611131100043 收入傳票 113年12月份員工薪津代收款	8,287		
1131225	015611131200044 收入傳票 113年11月份臨時員工薪津代收款等	4,254		
1131231	015611131200046 收入傳票 114年1月份員工薪津等	13,311		
1131231	015611131200048 收入傳票 114年1月份約用人員薪津等	2,127		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數：第 4 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	02 勞保(沖銷)	21,728		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	4,166		
1131129	015611131100042 收入傳票 113年12職務代理薪津代收款等	4,166		
1131225	015611131200044 收入傳票 113年11月份臨時員工薪津代收款等	7,284		
1131231	015611131200047 收入傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,317		
1131231	015611131200048 收入傳票 114年1月份約用人員薪津等	3,795		
	03 公保(沖銷)	13,240		
1131030	015611131000036 收入傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保	5,400		
1131231	015611131200046 收入傳票 114年1月份員工薪津等	7,840		
	04 退撫基金(沖銷)	19,418		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 5 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1131231	015611131200046 收入傳票 114年1月份員工薪津等	19,418			
	05 勞退(沖銷)		17,606		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	4,584			
1131129	015611131100042 收入傳票 113年12職務代理薪津代收款等	4,584			
1131225	015611131200044 收入傳票 113年11月份臨時員工薪津代收款等	3,996			
1131231	015611131200047 收入傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,444			
1131231	015611131200048 收入傳票 114年1月份約用人員薪津等	1,998			
	總 計			125,684	

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113年12月1日至113年12月31日

頁數:第 1 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		5,965,591	5,965,591	收入
		5,965,591	5,965,591	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	5,965,591		5,965,591	支出
				繳付公庫數
人事費	4,906,572		4,906,572	人事支出
業務費	1,053,019		1,053,019	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				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	-5,965,591	5,965,591		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113年12月1日至113年12月31日

頁數:第 2 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5,965,591元=歲出實現數5,965,591元。

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/12/01-114/01/15

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/01/14

頁次：1/1

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										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,758,000	4,145,032	1,612,968
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/12/20	015651131200077	1205537		支付數	10,368	5,758,000	4,155,400	1,602,600
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/12/20	015651131200079	1205538		支付數	3,225	5,758,000	4,158,625	1,599,375
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/07	015651131200083	1210788		支付數	3,200	5,758,000	4,161,825	1,596,175
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/07	015651131200084	1210789		支付數	134,540	5,758,000	4,296,365	1,461,635
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/09	015651131200078	1211250		支付數	81,275	5,758,000	4,377,640	1,380,360
	小計				0		232,608			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		300,000	266,336	33,664
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/02	015651131200080	1209758		支付數	14,000	300,000	280,336	19,664
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/03	015651131200082	1209968		支付數	5,974	300,000	286,310	13,690
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/10	4	1200519		支出收回	40,000	300,000	246,310	53,690
	小計				0		-20,026			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		183,000	36,936	146,064
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/12/06	015651131200076	1201407		支付數	6,900	183,000	43,836	139,164
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/03	015651131200082	1209968		支付數	1,213	183,000	45,049	137,951
	小計				0		8,113			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,169,000	599,329	569,671
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/12/02	015651131100074	1200043		支付數	74,391	1,169,000	673,720	495,280
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/02	015651131200081	1209759		支付數	77,320	1,169,000	751,040	417,960
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/03	015651131200082	1209968		支付數	3,130	1,169,000	754,170	414,830
	小計				0		154,841			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		55,000	2,736	52,264
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	114/01/03	015651131200082	1209968		支付數	4,754	55,000	7,490	47,510
	小計				0		4,754			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		526,932	526,932	0
	小計				0		0			
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年12月31日

第1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113年12月31日

第2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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	0	5,758,000	0	5,758,000	-	-
	232,608	4,377,640	232,608	4,377,640	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	0	300,000	0	300,000	-	-
	19,974	246,310	-20,026	246,310	40,000	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	183,000	0	183,000	-	-
	8,113	45,049	8,113	45,049	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	0	1,169,000	0	1,169,000	-	-
	154,841	754,170	154,841	754,170	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	4,754	7,490	4,754	7,490	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	0	526,932	0	526,932	-	-
	-	526,932	0	526,932	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
	-	7,999,932	-	7,999,932	-	-
合 計	420,290	5,965,591	380,290	5,965,591	40,000	-

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年12月31日

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計						0 0

南投縣慢性病防治所

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 113 年 12 月 31 日止結 貴行

NT \$ *****125,684.00 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

科目：公庫存款

帳號： 032038095482 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000394
REV Jan 1 02:10:25 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 032-038-09548-2 幣別： 00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數： 687 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： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
113/12/01	LMB			158,684.00	158,684.00		
113/12/02	MR			15,535.00	174,219.00	南投縣慢性病防治	
113/12/02	C	9501469	34,486.00		139,733.00		
113/12/06	M	9501470	59,611.00		80,122.00		
113/12/21	DINTB			433.00	80,555.00	存息 (未扣稅)	
113/12/27	M	9501471	433.00		80,122.00		
113/12/30	M	9501472	7,688.00		72,434.00		
113/12/31	MR			40,569.00	113,003.00	南投縣慢性病防治	
113/12/31	MR			4,761.00	117,764.00	南投縣慢性病防治	
113/12/31	MR			7,920.00	125,684.00	南投縣慢性病防治	
	**TOTAL:		102,218.00	227,902.00	125,684.00		

兼 出 納

兼 會 計

兼 所 長

會計室 蔡玲菱

會計室 蕭伊

會計室 陳南松

總 務

會計室 張志邦

存款行簽章

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 688 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
	左聯為回單！						

存款行簽章

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

第 1 頁

序號	摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
		年	月	日		小 計	合 計
	臺灣銀行南投分行 95482	113	12	31		125,684	
	本所帳面結存	113	12	31		合計	125,684
加：	未兌現支票						
加：	本所已列支出帳銀行未入帳						0
加：	本所未列收入帳銀行已入帳						0
減：	本所已列收入帳銀行未入帳						
減：	其他						0
	公庫存款對帳單餘額					合計	125,684
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					125,684	

出納

黃琬婷
醫師
蔡玲菱
放射師

兼總務

張志邦
科長

兼會計

會計

兼所長

陳南松
所長