

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國114年1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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6509015010000 一般行政	6,339,000	-	6,339,000	1,887,000	643,074	1,243,926
					-	-		643,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	1,827,000	643,074	1,183,926
					-	-		643,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	1,755,000	621,703	1,133,297
					-	-		621,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	70,000	21,371	48,629
					-	-		21,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	420,000	139,613	
					-	-		139,613	280,387	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	400,000	139,613	
					-	-		139,613	260,387	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	400,000	139,613	
					-	-		139,613	260,387	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	7,636,000	-	7,636,000	2,307,000	782,687	1,524,313
					-	-		782,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,636,000	-	7,636,000	2,307,000	782,687	1,524,313
					-	-		782,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	83,848	-	83,848	83,848	83,848	-
					-	-		83,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	83,848	-	83,848	83,848	83,848	-
					-	-		83,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	83,848	-	83,848	83,848	83,848	-
					-	-		83,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	83,848	-	83,848	83,848	83,848	-
					-	-		83,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	7,719,848	-	7,719,848	2,390,848	866,535	1,524,313
					-	-		866,535		
					-	-				-
					-	-				-

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	慢性病防治工作	退休給付	合計
1000 人事費	621,703		83,848	705,551
1015 法定編制人員待遇	253,870			253,870
1030 獎金	292,808			292,808
1035 其他給與	8,800			8,800
1045 退休退職給付			83,848	83,848
1050 退休離職儲金	30,856			30,856
1055 保險	35,369			35,369
2000 業務費	21,371	139,613		160,984
2030 兼職費	14,000			14,000
2033 約用人員酬金		139,613		139,613
2054 一般事務費	7,371			7,371
合計	643,074	139,613	83,848	866,535

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	866,535	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	907,535	1,483,313
本年度	866,535	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	907,535	1,483,313
一、本年度經費	782,687	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	823,687	1,483,313
0465010100 行政管理	643,074	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	684,074	1,142,926
0465010300 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465300100 慢性病防治工作	139,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,613	260,387
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	83,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,848	0
0676100100 退休給付	83,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,848	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年1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	172,570	125,684	46,886	負債	131,570	125,684	5,886
流動資產	172,570	125,684	46,886	流動負債	131,570	125,684	5,886
現金	172,570	125,684	46,886	應付款項	131,570	125,684	5,886
專戶存款	131,570	125,684	5,886	應付代收款	131,570	125,684	5,886
零用金	41,000	0	41,000				
合 計	172,570	125,684	46,886	合 計	131,570	125,684	5,886
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114年1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	172,570	125,684	46,886	負債	131,570	125,684	5,886
流動資產	172,570	125,684	46,886	流動負債	131,570	125,684	5,886
現金	172,570	125,684	46,886	應付款項	131,570	125,684	5,886
專戶存款	131,570	125,684	5,886	應付代收款	131,570	125,684	5,886
零用金	41,000	0	41,000	收入	907,535	0	907,535
支出	866,535	0	866,535	收入	907,535	0	907,535
支出	866,535	0	866,535	公庫撥入數	907,535	0	907,535
人事支出	705,551	0	705,551	公庫撥入數	907,535	0	907,535
人事支出	705,551	0	705,551	預算控制	7,719,848	0	7,719,848
業務支出	160,984	0	160,984	預算控制	7,719,848	0	7,719,848
業務支出	160,984	0	160,984	歲出預算數	5,329,000	0	5,329,000
預算控制	7,719,848	0	7,719,848	歲出預算數	5,329,000	0	5,329,000
預算控制	7,719,848	0	7,719,848	歲出分配數	2,390,848	0	2,390,848
預計撥入數	7,719,848	0	7,719,848	歲出分配數	2,390,848	0	2,390,848
預計撥入數	7,719,848	0	7,719,848				
合 計	8,758,953	125,684	8,633,269	合 計	8,758,953	125,684	8,633,269
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114年1月1日至114年1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	907,535	907,535
公庫撥入數	907,535	907,535
支出	866,535	866,535
人事支出	705,551	705,551
業務支出	160,984	160,984
收支餘絀	41,000	41,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國114年1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		131,570	
	本年度部分		131,570	
	110103 專戶存款	131,570		
	總計		131,570	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國114年1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		41,000	
	本年度部分		41,000	
	0465010100 行政管理	41,000		
	總計		41,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年1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		131,570	
	本年度部分		131,570	
	01 健保(沖銷)	56,610		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月份員工薪津代收款	8,287		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份員工薪津等	13,311		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	2,127		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人	10,752		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12職務代理薪津代收款等	2,441		
1140102	015611140100001 收入傳票 113年12月份臨時員工薪津代收款	4,254		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收款等	2,127		
1140124	015611140200007 收入傳票 114年2月份員工薪津代收款等	13,311		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年1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)		21,358	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,317		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	3,795		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12職務代理薪津代收等	4,166		
1140102	015611140100001 收入傳票 113年12月份臨時員工薪津代收等	7,285		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收等	3,795		
	03 公保(沖銷)		12,410	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保	4,570		
1140124	015611140200007 收入傳票 114年2月份員工薪津代收等	7,840		
	04 退撫基金(沖銷)		26,172	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140124	015611140200007 收入傳票 114年2月份員工薪津代收款等 05 勞退(沖銷)	26,172	15,020	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,444		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	1,998		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12職務代理薪津代收款等	4,584		
1140102	015611140100001 收入傳票 113年12月份臨時員工薪津代收款	3,996		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收款等	1,998		
	總計		131,570	

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114年1月1日至114年1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		907,535	907,535	收入
		907,535	907,535	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	866,535		866,535	支出
人事費	705,551		705,551	繳付公庫數
業務費	160,984		160,984	人事支出
獎補助費				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	-866,535	907,535	41,000	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114年1月1日至114年1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907,535元=歲出實現數866,535元+零用金41,000元。

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/02/03
頁次：1/2

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
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01	7172	0100476	1,755,000	分配數		1,755,000	0	1,755,000
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/02	015651140100002	0100338		支付數	129,223	1,755,000	129,223	1,625,777
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/02	015651140100003	0100339		支付數	22,539	1,755,000	151,762	1,603,238
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/17	015651140100007	0101861		支付數	236,108	1,755,000	387,870	1,367,130
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/17	015651140100009	0101863		支付數	56,700	1,755,000	444,570	1,310,430
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/24	015651140100014	0103433		支付數	168,333	1,755,000	612,903	1,142,097
1501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/24	015651140100013	0103485		支付數	8,800	1,755,000	621,703	1,133,297
	小計				1,755,000		621,703			
1501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
1501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01	7172	0100477	70,000	分配數		70,000	0	70,000
1501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/03	015651140100005	0100412		支付數	7,371	70,000	7,371	62,629
1501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/09	015651140100006	0100764		支付數	41,000	70,000	48,371	21,629
1501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/22	015651140100011	0102488		支付數	14,000	70,000	62,371	7,629
	小計				70,000		62,371			
501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01	7172	0100478	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
501030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
501030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/01	7175	0100479	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/01	7173	0100480	400,000	分配數		400,000	0	400,000
530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/02	015651140100004	0100340		支付數	38,239	400,000	38,239	361,761
530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/17	015651140100008	0101862		支付數	62,403	400,000	100,642	299,358
530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/01/24	015651140100012	0103007		支付數	38,971	400,000	139,613	260,387
	小計				400,000		139,613			
530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	114/01/01	7174	0100481	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12827	0100647	41,924	分配數		41,924	0	41,924
510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/02	015651140100001	0100337		支付數	41,924	41,924	41,924	0
510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/22	13014	0100803	41,924	分配數		83,848	41,924	41,924
510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/24	015651140100010	0103030		支付數	41,924	83,848	83,848	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/02/03
頁次：2/2

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				83,848		83,848			

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年1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114年1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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	1,755,000	1,755,000	1,755,000	1,755,000	-	-
	621,703	621,703	621,703	621,703	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	21,371	21,371	62,371	62,371	-41,000	-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	139,613	139,613	139,613	139,613	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	83,848	83,848	83,848	83,848	-	-
	83,848	83,848	83,848	83,848	-	-
合 計	2,390,848	2,390,848	2,390,848	2,390,848	-	-
	866,535	866,535	907,535	907,535	-41,000	-41,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年1月31日

第3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											
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000								41,000	
合 計												41,000	

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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

電話 02-26608288



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 01 月 24 日止結 貴行

NT\$ *****131,570.00 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

電話 02-26608288



000700 Sat Jan 25 09:58:54 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：519 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 114/01/01 to 114/01/24 and a total row.

兼出納 兼會計 兼所長
陳南松

存款行簽章

南投分行 主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：520 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '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

BOT-M-5207 103.04

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 1 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	114	1	31		131,570	
	本所帳面結存	114	1	31		合計	131,570
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	131,570
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					131,570	

出納

行政助理 黃琬婷
醫事放射師 蔡玲菱

兼總務

會計室主任 張志邦

兼會計

會計室主任 伊宏

兼所長

兼所長 陳南松