

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國114年03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、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 21 頁至第 21 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 25 頁至第 27 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 28 頁至第 28 頁

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3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	2,727,000	42,307	1,521,347
					-	-		1,205,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	2,667,000	24,056	1,479,598
					-	-		1,187,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	2,535,000	-	1,407,025
					-	-		1,127,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	130,000	22,056	72,573
					-	-		57,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	60,000	18,251	41,749
					-	-		18,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	18,251	41,749
					-	-		18,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	610,000	7,284	424,132
					-	-		185,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	590,000	2,400	409,016
					-	-		180,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	590,000	2,400	409,016
					-	-		180,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	4,884	15,116
					-	-		4,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	20,000	4,884	15,116
					-	-		4,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,337,000	49,591	1,945,479
					-	-		1,391,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,636,000	-	7,636,000	3,337,000	49,591	1,945,479
					-	-		1,391,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	167,696	-	167,696	167,696	-	41,924
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	167,696	-	167,696	167,696	-	41,924
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	167,696	-	167,696	167,696	-	41,924
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	167,696	-	167,696	167,696	-	41,924
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	7,803,696	-	7,803,696	3,504,696	49,591	1,987,403
					-	-			1,517,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			
	行政管理	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	1,127,975			
1015 法定編制人員待遇	510,141			
1030 獎金	484,958			
1035 其他給與	8,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	59,372			
1055 保險	64,704			
2000 業務費	57,427	18,251	180,984	4,884
2009 通訊費		3,636		
2030 兼職費	42,000			
2033 約用人員酬金			178,584	
2045 國內組織會費		10,800		
2051 物品				4,884
2054 一般事務費	15,427	3,815	2,400	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	1,187,402	18,251	180,984	4,884

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3月31日

頁數：第6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	合計	
1000 人事費	125,772	1,253,747	
1015 法定編制人員待遇		510,141	
1030 獎金		484,958	
1035 其他給與		8,800	
1045 退休退職給付	125,772	125,772	
1050 退休離職儲金		59,372	
1055 保險		64,704	
2000 業務費		261,546	
2009 通訊費		3,636	
2030 兼職費		42,000	
2033 約用人員酬金		178,584	
2045 國內組織會費		10,800	
2051 物品		4,884	
2054 一般事務費		21,642	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	125,772	1,517,293	

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3月31日

頁數：第7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	1,517,293	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,558,293	1,946,403
本年度	1,517,293	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,558,293	1,946,403
一、本年度經費	1,391,521	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,432,521	1,904,479
0465010100 行政管理	1,187,402	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,228,402	1,438,598
0465010300 業務管理	18,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,251	41,749
0465300100 慢性病防治工作	180,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,984	409,016
0465300200 綜合防癆	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884	15,116
二、統籌科目	125,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,772	41,924
0676100100 退休給付	125,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,772	41,924

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	103,306	負債	62,306
流動資產	103,306	流動負債	62,306
專戶存款	62,306	應付代收款	62,306
零用金	41,000	淨資產	41,000
		資產負債淨額	41,000
		資產負債淨額	41,000
合 計	103,306	合 計	103,306
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3月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,591	1,558,293
公庫撥入數	49,591	1,558,293
支出	49,591	1,517,293
人事支出	0	1,253,747
業務支出	47,591	261,546
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	0	41,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		62,306	
	本年度部分		62,306	
	110103 專戶存款	62,306		
	總計		62,306	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國114年3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	
	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3月31日

頁數：第 12 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		62,306	
	本年度部分		62,306	
	01 健保(沖銷)	47,810		
1140101	01564114000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人	8,960		
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		
1140227	015611140300009 收入傳票 114年03月份員工薪津代收款等	21,285		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收款等	2,127		
	02 勞保(沖銷)	7,590		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收款等	3,795		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收款等	3,795		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 公保(沖銷)		2,910	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保	2,910		
	05 勞退(沖銷)		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		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收款等	1,998		
	總計		62,306	

南投縣慢性病防治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

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3月31日

頁數：第 16 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		1,558,293	1,558,293	收入
		1,558,293	1,558,293	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	1,517,293		1,517,293	支出
人事費	1,253,747		1,253,747	繳付公庫數
業務費	261,546		261,546	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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	-1,517,293	1,558,293	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3月31日

頁數：第 17 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1,588,293元=歲出實現數1,517,293元+零用金41,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第18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
114-01-01-一般行政-行政管理	420,000	2,667,000	420,000	2,667,000	-	-
	24,056	1,187,402	24,056	1,228,402	-	-41,000
114-01-03-一般行政-業務管理	-	60,000	-	60,000	-	-
	18,251	18,251	18,251	18,251	-	-
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	90,000	590,000	90,000	590,000	-	-
	2,400	180,984	2,400	180,984	-	-
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	20,000	-	20,000	-	-
	4,884	4,884	4,884	4,884	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41,924	167,696	41,924	167,696	-	-
	-	125,772	-	125,772	-	-
合 計	551,924	3,504,696	551,924	3,504,696	-	-
	49,591	1,517,293	49,591	1,558,293	-	-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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
					差額	
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000	41,000	
合 計					41,000	

19

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 3 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	3	31		62,306	
	本所帳面結存	114	3	31			
加：	未兌現支票					合計	62,306
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	62,306
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					62,306	

納 醫 事 蔡玲菱

兼總務

會計室 張志邦

兼會計

會計室 蕭伊宏

兼所長

南投縣慢性病防治所 陳士山

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

540 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 03 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****62,306.00 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

540 02-26608288

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 114 年 3 月 31 日 總頁數：495 分頁數：1 18 頁數：第21頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes summary row: **TOTAL: 127,925.00 DR., 190,231.00 CR., 62,306.00 BALANCE.

兼出納 兼會計 兼所長

張育慈 蔣伊宏 陳南松

兼總務

張志祥

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：496 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Content: 左聯為回單!

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

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

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第22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	103,306	負債	62,306
流動資產	103,306	流動負債	62,306
專戶存款	62,306	應付代收款	62,306
零用金	41,000	淨資產	41,000
		資產負債淨額	41,000
		資產負債淨額	41,000
合 計	103,306	合 計	103,306
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3月31日

頁數：第23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	103,306	195,640	-92,334	負債	62,306	154,640	-92,334
流動資產	103,306	195,640	-92,334	流動負債	62,306	154,640	-92,334
現金	103,306	195,640	-92,334	應付款項	62,306	154,640	-92,334
專戶存款	62,306	154,640	-92,334	應付代收款	62,306	154,640	-92,334
零用金	41,000	41,000	0				
合計	103,306	195,640	-92,334	合計	62,306	154,640	-92,334
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3月31日

頁數：第24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	103,306	195,640	-92,334	負債	62,306	154,640	-92,334
流動資產	103,306	195,640	-92,334	流動負債	62,306	154,640	-92,334
現金	103,306	195,640	-92,334	應付款項	62,306	154,640	-92,334
專戶存款	62,306	154,640	-92,334	應付代收款	62,306	154,640	-92,334
零用金	41,000	41,000	0	收入	1,558,293	1,508,702	49,591
支出	1,517,293	1,467,702	49,591	收入	1,558,293	1,508,702	49,591
支出	1,517,293	1,467,702	49,591	公庫撥入數	1,558,293	1,508,702	49,591
人事支出	1,253,747	1,253,747	0	公庫撥入數	1,558,293	1,508,702	49,591
人事支出	1,253,747	1,253,747	0	預算控制	7,803,696	7,761,772	41,924
業務支出	261,546	213,955	47,591	預算控制	7,803,696	7,761,772	41,924
業務支出	261,546	213,955	47,591	歲出預算數	4,299,000	4,809,000	-510,000
獎補助支出	2,000	0	2,000	歲出預算數	4,299,000	4,809,000	-510,000
其他獎補助	2,000	0	2,000	歲出分配數	3,504,696	2,952,772	551,924
預算控制	7,803,696	7,761,772	41,924	歲出分配數	3,504,696	2,952,772	551,924
預算控制	7,803,696	7,761,772	41,924				
預計撥入數	7,803,696	7,761,772	41,924				
預計撥入數	7,803,696	7,761,772	41,924				
合 計	9,424,295	9,425,114	-819	合 計	9,424,295	9,425,114	-819
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
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年3月31日

頁數：第25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3月31日

頁數：第26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	390,000	2,535,000	390,000	2,535,000	-	-
	-	1,127,975	0	1,127,975	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	22,056	57,427	22,056	98,427	-	-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	60,000	0	60,000	-	-
	18,251	18,251	18,251	18,251	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	90,000	590,000	90,000	590,000	-	-
	2,400	180,984	2,400	180,984	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	20,000	0	20,000	-	-
	4,884	4,884	4,884	4,884	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	41,924	167,696	41,924	167,696	-	-
	-	125,772	0	125,772	-	-
合 計	551,924	3,504,696	551,924	3,504,696	-	-
	49,591	1,517,293	49,591	1,558,293	-	-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3月31日

頁數：第27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		

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/04/01
頁次：1/1

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
501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		2,145,000	1,127,975	1,017,025
501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/01	7172	0300347	390,000	分配數		2,535,000	1,127,975	1,407,025
	小計				390,000		0			
501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		100,000	76,371	23,629
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/01	7172	0300348	30,000	分配數		130,000	76,371	53,629
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/20	015651140300020	0303200		支付數	8,056	130,000	84,427	45,573
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/27	015651140300023	0304420		支付數	14,000	130,000	98,427	31,573
	小計				30,000		22,056			
501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		2,000	0	2,000
501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/03/20	015651140300020	0303200		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				0		2,000			
01030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		60,000	0	60,000
01030020	一般行政-業務管理*業務費	114/03/20	015651140300020	0303200		支付數	18,251	60,000	18,251	41,749
	小計				0		18,251			
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		500,000	178,584	321,416
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/03/01	7173	0300349	90,000	分配數		590,000	178,584	411,416
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/03/20	015651140300020	0303200		支付數	2,400	590,000	180,984	409,016
	小計				90,000		2,400			
30020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		20,000	0	20,000
30020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	114/03/20	015651140300020	0303200		支付數	4,884	20,000	4,884	15,116
	小計				0		4,884			
0010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		125,772	125,772	0
0010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/03/27	13307	0300587	41,924	分配數		167,696	125,772	41,924
	小計				41,924		0			