

南投縣慢性病防治所

# 會 計 月 報

中華民國114年12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

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 14 頁至第 14 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 18 頁至第 20 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 21 頁至第 21 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	6,339,000	-	6,339,000	6,339,000	377,271	2,364,520
					-	-			3,974,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	6,156,000	365,876	2,349,286
					-	-			3,806,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	5,850,000	301,596	2,293,256
					-	-			3,556,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	300,000	62,280	56,030
					-	-			243,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	183,000	11,395	15,234
					-	-			167,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	11,395	15,234
					-	-			167,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	1,297,000	84,226	600,094
					-	-			696,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	84,226	549,978
					-	-			692,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	84,226	549,978
					-	-			692,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	55,000	-	50,116
					-	-			4,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	50,116
					-	-			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12月31日

頁數：第3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)	
				經常門合計	7,636,000	-	7,636,000	7,636,000	461,497	2,964,614
					-	-			4,671,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	7,636,000	-	7,636,000	7,636,000	461,497	2,964,614
					-	-			4,671,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7609015100000 公務人員退休給付	503,088	-	503,088	503,088	41,924	-
					-	-			503,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7609015100100 退休給付	503,088	-	503,088	503,088	41,924	-
					-	-			503,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	503,088	-	503,088	503,088	41,924	-
					-	-			503,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	503,088	-	503,088	503,088	41,924	-
					-	-			503,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,139,088	-	8,139,088	8,139,088	503,421	2,964,614
					-	-			5,174,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	3,556,744			
1015 法定編制人員待遇	2,408,590			
1030 獎金	496,898			
1035 其他給與	72,620			
1040 加班費	44,088			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	281,669			
1055 保險	252,879			
2000 業務費	243,970	167,766	692,022	4,884
2009 通訊費		12,621		
2030 兼職費	164,903			
2033 約用人員酬金			681,222	
2045 國內組織會費		13,500		
2051 物品				4,884
2054 一般事務費	71,067	141,645	10,800	
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	3,806,714	167,766	692,022	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12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	503,088	4,059,832		
1015 法定編制人員待遇		2,408,590		
1030 獎金		496,898		
1035 其他給與		72,620		
1040 加班費		44,088		
1045 退休退職給付	503,088	503,088		
1050 退休離職儲金		281,669		
1055 保險		252,879		
2000 業務費		1,108,642		
2009 通訊費		12,621		
2030 兼職費		164,903		
2033 約用人員酬金		681,222		
2045 國內組織會費		13,500		
2051 物品		4,884		
2054 一般事務費		223,512		
2093 特別費		8,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	503,088	5,174,474		



# 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12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	5,174,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,474	2,964,614
本年度	5,174,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,474	2,964,614
一、本年度經費	4,671,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,386	2,964,614
0465010100 行政管理	3,806,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,714	2,349,286
0465010300 業務管理	167,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,766	15,234
0465300100 慢性病防治工作	692,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,022	549,978
0465300200 綜合防癆	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884	50,116
二、統籌科目	503,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,088	0
0676100100 退休給付	503,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,088	0



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12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	462, 421	5, 174, 474
公庫撥入數	462, 421	5, 174, 474
支出	503, 421	5, 174, 474
人事支出	343, 520	4, 059, 832
業務支出	157, 901	1, 108, 642
獎補助支出	2, 000	6, 000
收支餘絀	-41, 000	0

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12月31日

頁數:第 10 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		5,174,474	5,174,474	收入
		5,174,474	5,174,474	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	5,174,474		5,174,474	支出
				繳付公庫數
人事費	4,059,832		4,059,832	人事支出
業務費	1,108,642		1,108,642	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	-5,174,474	5,174,474		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12月31日

頁數:第 11 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5,174,474元=歲出實現數5,174,474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12月31日

頁數：第12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	-	6,156,000	-	6,156,000	-	-
	365,876	3,806,714	324,876	3,806,714	41,000	-
114-01-03-一般行政-業務管理	-	183,000	-	183,000	-	-
	11,395	167,766	11,395	167,766	-	-
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	-	1,242,000	-	1,242,000	-	-
	84,226	692,022	84,226	692,022	-	-
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	55,000	-	55,000	-	-
	-	4,884	-	4,884	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	-	503,088	-	503,088	-	-
	41,924	503,088	41,924	503,088	-	-
合 計	-	8,139,088	-	8,139,088	-	-
	503,421	5,174,474	462,421	5,174,474	41,000	-

# 南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 日

頁數：第13頁

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	12	31		0	
	本所帳面結存	114	12	31		合計	0
加：	未兌現支票						
加：	本所已列支出帳銀行未入帳	114	12	29	KB0809805	33,975	33,975
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	33,975
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					33,975	

出納

兼總務

行政科 科長 張志邦

兼會計

會計室 主任 莊 宏 宏

兼所長

陳南松 兼所長

行政助理 陳必芸

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  
回單加蓋本機關印章後，請將本核對  
印鑑

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09548-2

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數：683

頁數：第14頁

年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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。

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
114/12/01	LMB					LMB 上月結餘
114/12/01	MR			57,781.00	57,781.00	BCF 過次頁
114/12/01	MR			60,077.00	117,858.00	BBF 承前頁
114/12/09	MR			9,896.00	127,754.00	R 新開戶
114/12/10	M	9501498	78,252.00	9,359.00	137,113.00	C 現金
114/12/19	MR				58,861.00	M 轉帳
114/12/21	DINTB			4,500.00	63,361.00	NJ 一次交換
114/12/25	MR			305.00	63,666.00	V 次日交換
114/12/26	M	9501449	24,752.00	33,975.00	97,641.00	U 聯行
114/12/29	M	0809801	34,109.00		72,889.00	H 更正
114/12/29	M	9501500	305.00		38,780.00	Y 補送
114/12/29	M	0809802	4,500.00		38,475.00	L 期票到期存入
114/12/30	M				33,975.00	DINT 存款息
	**TOTAL:		141,918.00	175,893.00	33,975.00	LINT 透支息
					33,975.00	MINT 補差息
						T 通融抵用

兼出納  
防運陳必雲兼會計  
會計室 莊伊宏

兼所長

兼總務  
總務科 林心邦

局 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

帳號：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

總頁數：684

分頁數：2

年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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。

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！					

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  
NJ 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12月31日

頁數：第15頁

頁數: 第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年12月31日

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	0	98,781	-98,781	負債	0	57,781	-57,781
流動資產	0	98,781	-98,781	流動負債	0	57,781	-57,781
現金	0	98,781	-98,781	應付款項	0	57,781	-57,781
專戶存款	0	57,781	-57,781	應付代收款	0	57,781	-57,781
零用金	0	41,000	-41,000	收入	0	4,712,053	-4,712,053
支出	0	4,671,053	-4,671,053	收入	0	4,712,053	-4,712,053
支出	0	4,671,053	-4,671,053	公庫撥入數	0	4,712,053	-4,712,053
人事支出	0	3,716,312	-3,716,312	公庫撥入數	0	4,712,053	-4,712,053
人事支出	0	3,716,312	-3,716,312	預算控制	0	8,139,088	-8,139,088
業務支出	0	950,741	-950,741	預算控制	0	8,139,088	-8,139,088
業務支出	0	950,741	-950,741	歲出分配數	0	8,139,088	-8,139,088
獎補助支出	0	4,000	-4,000	歲出分配數	0	8,139,088	-8,139,088
其他獎補助	0	4,000	-4,000				
預算控制	0	8,139,088	-8,139,088				
預算控制	0	8,139,088	-8,139,088				
預計撥入數	0	8,139,088	-8,139,088				
預計撥入數	0	8,139,088	-8,139,088				
合 計	-	12,908,922	-12,908,922	合 計	-	12,908,922	-12,908,922
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12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

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年12月31日

頁數：第19頁  
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	0	5,850,000	0	5,850,000	-	-
	301,596	3,556,744	301,596	3,556,744	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	0	300,000	0	300,000	-	-
	62,280	243,970	21,280	243,970	41,000	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	183,000	0	183,000	-	-
	11,395	167,766	11,395	167,766	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	0	1,242,000	0	1,242,000	-	-
	84,226	692,022	84,226	692,022	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	4,884	0	4,884	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	0	503,088	0	503,088	-	-
	41,924	503,088	41,924	503,088	-	-
合 計	-	8,139,088	-	8,139,088	-	-
	503,421	5,174,474	462,421	5,174,474	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12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號		憑證		日期	摘要	差額								
		種類	號碼											

14

南投縣政府  
歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

頁數：第21頁

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：115/01/14

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										
11436501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,850,000	3,255,148	2,594,852
11436501501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/01	015651141100069	1200440		支付數	241,688	5,850,000	3,496,836	2,353,164
11436501501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/12/03	015651141200071	1201178		支付數	15,820	5,850,000	3,512,656	2,337,344
11436501501010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/09	015651141200076	1211813		支付數	44,088	5,850,000	3,556,744	2,293,256
	小計				0		301,596			
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		300,000	222,690	77,310
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/01	015651141100066	1200437		支付數	15,000	300,000	237,690	62,310
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/01	015651141100068	1200439		支付數	13,500	300,000	251,190	48,810
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/11	015651141200073	1203496		支付數	13,500	300,000	264,690	35,310
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/19	015651141200074	1205937		支付數	4,500	300,000	269,190	30,810
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/12/26	015651141200075	1207821		支付數	15,780	300,000	284,970	15,030
11436501501010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	6	1200471		支出收回	41,000	300,000	243,970	56,030
	小計				0		21,280			
11436501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
11436501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/12/26	015651141200075	1207821		支付數	2,000	6,000	6,000	0
	小計				0		2,000			
11436501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		183,000	156,371	26,629
11436501501030020	一般行政-業務管理*業務費	114/12/26	015651141200075	1207821		支付數	11,395	183,000	167,766	15,234
	小計				0		11,395			
11436501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,242,000	607,796	634,204
11436501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/12/01	015651141100070	1200441		支付數	40,250	1,242,000	648,046	593,954
11436501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/12/09	015651141200072	1202689		支付數	39,176	1,242,000	687,222	554,778
11436501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/12/26	015651141200075	1207821		支付數	4,800	1,242,000	692,022	549,978
	小計				0		84,226			
11436501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		55,000	4,884	50,116
	小計				0		0			
11437601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		503,088	461,164	41,924
11437601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/12/01	015651141100067	1200438		支付數	41,924	503,088	503,088	0
	小計				0		41,924			