

中華民國114年07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

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	do en esta de esc	預算追加(滅)數	經費流用數	A .:	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6509015010000	6, 339, 000	-	6, 339, 000	4, 677, 000	325, 696	2, 234, 548
				一般行政	=	=			2, 442, 452	
					-	_			-	-
Ш					_	-				
	01			6509015010100 行政管理	6, 156, 000	_	6, 156, 000	4, 514, 000	277, 451	2, 138, 044
				<b>有以6</b> 在	-	=			2, 375, 956	
					-				-	-
			10	10000		-	5 050 000	4 222 222	244 000	2.054.024
			10	100000 人事費	5, 850, 000	=	5, 850, 000	4, 290, 000	241, 688	2, 051, 234
				7-1-8	_	-		_	2, 238, 766	
					_	=			_	-
$\vdash$			20	200000	300,000	-	300, 000	220, 000	33, 763	86, 810
			20	200000 業務費	300,000		500, 000	220,000	133, 190	00, 010
									100, 190	
$\vdash$			40	400000	6, 000		6, 000	4,000	2,000	_
			10	獎補助費		=	0,000	4,000	4,000	
					_	=		-	-	_
					_					
	03			6509015010300	183, 000	_	183, 000	163, 000	48, 245	96, 504
				業務管理	-	-			66, 496	
					_	_			-	-
					_	=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	183, 000	-	183, 000	163, 000	48, 245	96, 504
				業務費	=	-			66, 496	
					_	_			-	-
					-	-				
30				6509015300000 慢性病防治	1, 297, 000	-	1, 297, 000	990, 000	42, 998	613, 141
				12 (12 m) 17 (10	=	=			376, 859	
					-	-			=	=
	0.1	<u> </u>	-	0500015000100	1 040 000	-	1 040 000	050 000	40,000	578, 025
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1, 242, 000	_	1, 242, 000	950, 000	42, 998 371, 975	578, 025
					-	_			571, 975	
			20	200000	1, 242, 000	_	1, 242, 000	950, 000	42, 998	578, 025
			-	業務費	-	_	1,212,000	330, 300	371, 975	310, 020
					=	=			-	-
					-	=				
	02			6509015300200	55, 000	=	55, 000	40,000	-	35, 116
				綜合防癆	=	-			4, 884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	55, 000		55, 000	40, 000	-	35, 116
				業務費	=				4, 884	
					-				-	-
						=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	A+1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	7, 636, 000	-	7, 636, 000	5, 667, 000	368, 694	2, 847, 689
					=	=			2, 819, 311	
					-	=			-	-
					-	_				
				經資門合計	7, 636, 000	=	7, 636, 000	5, 667, 000	368, 694	2, 847, 689
					-	=			2, 819, 311	
					-	=			_	_
					-	=				
10				7609015100000 公務人員退休給付	335, 392	-	335, 392	335, 392	41, 924	41, 924
				A 初八貝 运作的 [1]	-	=			293, 468	
					-				-	-
					-	_				
	01			7609015100100 退休給付	335, 392	-	335, 392	335, 392	41, 924	41, 924
				TO MAN IN	-	=			293, 468	
					-	=			_	-
					-	=				
			10	100000 人事費	335, 392	-	335, 392	335, 392	41, 924	41, 924
				/C # 9	-				293, 468	
					-				-	-
				the state of the s		=	007.000	207 222		44 004
				統籌科目合計	335, 392	<del>-</del>	335, 392	335, 392	41, 924	41, 924
					-	=			293, 468	
					-	=			_	=
					-					

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
N/C		-	M,	1 ( 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	7, 971, 392	=	7, 971, 392	6, 002, 392	410, 618	2, 889, 613
					-	-			3, 112, 779	
					-	=			=	=
					-	=				

# 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7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

田公則利口		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	2, 238, 766			
1015 法定編制人員待遇	1, 405, 390			
1030 獎金	496, 898			
1035 其他給與	24, 800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	163, 209			
1055 保險	148, 469			
2000 業務費	133, 190	66, 496	371, 975	4, 884
2009 通訊費		8, 481		
2030 兼職費	97, 403			
2033 約用人員酬金			365, 975	
2045 國內組織會費		13, 500		
2051 物品				4, 884
2054 一般事務費	35, 787	44, 515	6, 000	
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
\\ \A \tilde{\psi}	2 275 056	66, 496	271 075	1 991
合計	2, 375, 956	00, 490	371, 975	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7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

田 込 則 付 口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	退休給付	合計		
1000 人事費	293, 468	2, 532, 234		
1015 法定編制人員待遇		1, 405, 390		
1030 獎金		496, 898		
1035 其他給與		24, 800		
1045 退休退職給付	293, 468	293, 468		
1050 退休離職儲金		163, 209		
1055 保險		148, 469		
2000 業務費		576, 545		
2009 通訊費		8, 481		
2030 兼職費		97, 403		
2033 約用人員酬金		365, 975		
2045 國內組織會費		13, 500		
2051 物品		4, 884		
2054 一般事務費		86, 302		
4000 獎補助費		4, 000		
4085 獎勵及慰問		4, 000		
合計	293, 468	3, 112, 779		

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 3, 112, 779 3, 153, 779 2, 848, 613 41,000 本年度 3, 112, 779 0 0 41,000 0 0 3, 153, 779 2, 848, 613 0 0 一、本年度經費 2, 819, 311 41,000 0 2, 860, 311 2, 806, 689 0465010100 2, 375, 956 0 41,000 0 2, 416, 956 2, 097, 044 行政管理 66, 496 0 96, 504 0465010300 0 0 66, 496 業務管理 0465300100 371, 975 0 0 0 371, 975 578, 025 慢性病防治工作 0465300200 4,884 0 0 4,884 35, 116 綜合防癆

0

0

0

0

0

0

293, 468

293, 468

二、統籌科目

0676100100

退休給付

293, 468

293, 468

41,924

41, 924

# 平衡表

#### 中華民國114年7月31日

頁數:第 8 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
資產					94, 699	負債					53, 699
流動資產					94, 699	流動負債					53, 699
專戶存款					53, 699	應付代收款					53, 699
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			94, 699		合	計			94, 699
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					

# 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 9 頁 單位:新臺幣元

	¢-l	n	<i>h</i>	160			金		額			
₹ 	科	且	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入								410, 618				3, 153, 779
公庫撥入數								410,618				3, 153, 779
支出								410,618				3, 112, 779
人事支出								283, 612				2, 532, 234
業務支出								125, 006				576, 545
獎補助支出								2,000				4,000
收支餘絀								0				41,000

# 專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

							10.75
日	期	摘		金	額		備註
	朔		小	計	合	計	
		非預算性質部分				53, 699	
		本年度部分				53, 699	
		110103 專戶存款		53, 699			
		總計				53, 699	

# 零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

_				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
日	期	摘	金	額	備註
	期	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	小計	合 計	<b>須</b> 註
		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	

## 應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

	·			11 I I I I
日 期	摘	金	額	備註
日 期	個 <del>发</del>	小 計	合 計	角土
	非預算性質部分		53, 699	
	本年度部分		53, 699	
	01 健保(沖銷)	42, 113		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人 1,792			
1140529	015611140500016 收入傳票 114年06月份員工薪津代收款等 18,117			
1140529	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等 3,675			
1140702	015611140700019 收入傳票 114年07月份員工薪津代收款等 14,854			
1140702	015611140700020 收入傳票 114年07月份約用員工薪津代收款等 3,675			
	02	7, 590		
1140529	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等 3,795			
1140702	015611140700020 收入傳票 114年07月份約用員工薪津代收款等 3,795			

報表編號: arf012 列印日期:114/8/7

## 應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

								1 1—	加至中心
n Hn	leir		ъ			金	額		/ <del>//</del>
日 期	摘	বাহ্য		<del>要</del>			合	計	備註
	05 勞退(沖銷)					3, 996			
1140529	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等			1, 998					
1140702	015611140700020 收入傳票 114年07月份約用員工薪津代收款等			1, 998					
	總	計						53, 699	

## 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7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價		年度 -變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

# 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7月31日

備註:

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

# 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7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
<b></b>		3, 153, 779	3, 153, 779	收入
		3, 153, 779	3, 153, 779	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
支出	3, 112, 779		3, 112, 779	支出
				缴付公庫數
人事費	2, 532, 234		9 539 934	人事支出
業務費	576, 545		576 545	業務支出
獎補助費	$\frac{1}{4},000$		4 000	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
<b>支計餘</b> 絀	-3, 112, 779	3, 153, 779		收支餘絀

# 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7月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

備註: 一、本表收入部分調整數說明如下: (一)公庫撥入數3,153,779元=歲出實現數3,112,779元+零用金41,000元。

# 公庫歲出差額解釋表

#### 中華民國114年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	本機關列:	報數(1)	公庫列報	及數(2)	差額(	1)-(2)
科目及代號	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	410, 000	4, 514, 000	410, 000	4, 514, 000	-	-
	277, 451	2, 375, 956	277, 451	2, 416, 956	-	-41, 000
114-01-03-一般行政-業務管理	43, 000	163, 000	43, 000	163, 000	-	-
	48, 245	66, 496	48, 245	66, 496	-	-
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	90, 000	950, 000	90, 000	950, 000	-	-
	42, 998	371, 975	42, 998	371, 975	-	-
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	10,000	40, 000	10, 000	40, 000	-	-
	_	4, 884	-	4, 884	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41, 924	335, 392	41, 924	335, 392	-	-
	41, 924	293, 468	41, 924	293, 468	-	-
合 計	594, 924	6, 002, 392	594, 924	6, 002, 392	-	-
	410, 618	3, 112, 779	410, 618	3, 153, 779	-	-41, 000

# 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

差	額			解		釋	
	差	異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	. n #a	摘要		差額	
	種類	號碼	日期	個 <del>女</del>		左領	
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	

# 南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

序號	摘要	E	3	期	八古上布吐山	金	<u>第 1 3</u> 額
		年	月	日	公庫支票號數	小計	合計
	臺灣銀行南投分行 95482	114	7	31		53, 699	<u> </u>
	本所帳面結存	114	7	31		合計	53, 69
<i>h</i> o:	未兌現支票					72. 41	00, 00
加:	本所已列支出帳銀行未入帳	114	7	31	KA9501491	34, 705	34, 70
						31, 700	01, 10
加:	本所未列收入帳銀行已入帳						
减:	本所已列收入帳銀行未入帳						
滅:	其他				`		
	公庫存款對帳單餘額					合計	88, 40
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					88, 404	

護理師林彦儀

和發展志邦

540 南投縣南投市三和一路十五號 南投縣慢性病防治所 機關專戶存款對帳單回單 逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷 此致 台照 科目:公庫存款 (請蓋原留印鑑) 爲加強對帳功能,本對帳單請即核對,並請將本 核對 回單加海投縣南投市復果路1,034 等。 印鑑 機關專戶存款對帳單回單 <sup>114</sup> 07 31 存 <sup>運啓者敝戶截至</sup> 年 月 日止結 貴行 \*\*\*\*\*\*\*\*\*88,404.00 經核無訛特復請查照 爲荷 臺灣銀行股份有限公司南投分公司 养倉計 香願的名 E. 出 至1万 科目:公庫存款 032038095482 (請蓋原留印鑑) 爲加強對帳功能,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。 印鑑 000245 Fri Aug 1 02:37:46 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。

號: 032-038-09548-2 幣別: 00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數: 489 分頁數 頁 數 : 第21頁 ACCOUNT NO. CURRENCY 透支限額: 期間:自 月 日起至 月 日 DATE 摘要支號號碼 MEMO REFERENCE NO. DR. 2 額 存入金額 CR. BALANCE 114/07/01 LMB 64,797.00 64,797.00 114/07/01 MR 60,077.00 南投縣慢性病防治 114/07/01 MR 124,874.00 9,468.00 114/07/01 M 134,342.00 南投縣慢性病防治 9501486 376.00 133,966.00 114/07/03 M 9501487 71,989.00 61,977.00 114/07/17 MR 833.00 南投縣慢性病防治 62,810.00 114/07/23 M 9501488 833.00 114/07/28 MR 61,977.00 34,705.00 南投縣慢性病防治 114/07/30 M 114/07/31 012 96,682.00 9501489 8,278.00 88,404.00 DINT 存款息 9501441 0.00 114/07/31 012 9501443 0.00 114/07/31 012 9501453 0.00 114/07/31 012 支票作廢 002 張 9501466 0.00 114/07/31 012 支票作廢 001 張 9501478 0.00 支票作廠 001 展存款 行簽章 \*\*TOTAL: 81,476.00 169,880.00 88,404.00 南 投 分 行 兼出納 兼會計 兼所長 護理師林彦信 學學學陳南松 主辦會計 洪政宏

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

兼總務幣別:

ACCOUNT NO.

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。

月 日 總頁數: 490 分頁數 2

透支限額: 月 日起至 月 日止 利率: 支 取 金 額 DR. 存入金額 CR. BALANCE 餘 備 REMARKS 左聯為回單! 存款行簽章 南投分行 主辦會計 洪政宏

#### 平衡表

#### 中華民國114年7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	且	名	稱	金	額
資產					53, 699	負債 流動負債 漁人代收款 一个資資 資產 資產 資產 資產 資產 資產					53, 699 53, 699 41, 000 41, 000 41, 000
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	승	計			94, 699 - - - -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 持抵銷債權憑證	<u></u>	함			94, 699 - - - - -

#### 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第23頁 頁數:第1頁

單位:新臺幣元

41 口 夕 66		金額		41 日 夕 经		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產 流動資產 現金 專戶存款 零用金	94, 699 94, 699 94, 699 53, 699 41, 000	105, 421 105, 421 105, 421 64, 421 41, 000	-10, 722 -10, 722 -10, 722 -10, 722 0	流動負債 應付款項	53, 699 53, 699 53, 699 53, 699	64, 421 64, 421 64, 421 64, 421	-10, 722 -10, 722 -10, 722 -10, 722
	24.555	105 105	10 700		50.000	21.424	10 700
合 計 備 註 保管有價證券 保管品 保證品	94, 699	105, 421 - - -	_	合計 備註應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	53, 699 - - -	64, 421	-10, 722 - - -
情權憑證	_	=	_	應刊保證的 待抵銷債權憑證		_ _	_ _

#### 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第24頁 頁數:第1頁

單位:新臺幣元

41 日 夕 60		金額		科 目 名 稱		金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	十 日 石 柟 	本月	上月結存	增減數		
資產 動現 出支 事本 事本 事本 事本 大務 事本 大務 事本 大務 事本 大務 等 大務 等 大務 等 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	94, 699 94, 699 94, 699 53, 699 41, 000 3, 112, 779 2, 532, 234 576, 545 576, 545 4, 000 4, 000 7, 971, 392 7, 971, 392 7, 971, 392 7, 971, 392	105, 421 105, 421 64, 421 41, 000 2, 702, 161 2, 702, 161 2, 248, 622 451, 539 2, 000 2, 000 7, 929, 468 7, 929, 468 7, 929, 468	410, 618 410, 618 283, 612	流動負債 應付款項 應付款項 應應付代收款 收入 收入 企產撥入數 預算控制 預算控制 歲出對 數 歲出對 歲出 歲出 歲出 歲出 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 一 歲 一 歲 一	53, 699 53, 699 53, 699 3, 153, 779 3, 153, 779 3, 153, 779 7, 971, 392 7, 971, 392 1, 969, 000 6, 002, 392 6, 002, 392	64, 421 64, 421 64, 421 2, 743, 161 2, 743, 161 2, 743, 161 7, 929, 468 7, 929, 468 2, 522, 000 2, 522, 000 5, 407, 468 5, 407, 468	-10, 722 -10, 722 -10, 722 -10, 722 410, 618 410, 618 410, 618 410, 618 41, 924 -553, 000 -553, 000 594, 924 594, 924		
合 計	11, 178, 870	10, 737, 050	441, 820		11, 178, 870	10, 737, 050	441, 820		
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - -	- - - -	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 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年7月31日

頁數:第新頁 單位:新臺幣元

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 累計數 累計數 本月數 累計數 本月數 本月數

#### 南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日 單位:新臺幣元

頁數:第第62頁

	本機關	<b>引列報數(1)</b>	公庫	列報數(2)	差額 (1)	)-(2)
科目及代號	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	4, 290, 000	390, 000	4, 290, 000		
114-01-01-10-一板们 以一们 政官 连一八 尹貝	241, 688	2, 238, 766	241, 688	2, 238, 766		
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	220,000	20,000	220,000		_   _
114-01-01-20 放行 以一行 以 旨 坯 未 扮 貝	33, 763	133, 190	33, 763	174, 190		-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000		
114 01 01 40 放行政 行政旨坯 突備功貞	2,000	4,000	2,000	4,000		
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	43, 000	163, 000	43,000	163, 000		
114-01-05-20 放行 以一系 称 皆	48, 245	66, 496	48, 245	66, 496		
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	90, 000	950, 000	90, 000	950, 000		
14-30-01-20-1夏14病的治-1夏14病的治-4年-素物貝	42, 998	371, 975	42, 998	371, 975		
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防痨-業務費	10,000	40,000	10,000	40,000		- -
114 00 02 20 反任例以为 赤切貝	-	4, 884	0	4, 884		
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	41, 924	335, 392	41, 924	335, 392		
114 10 01 10 公物八只处外细刊 处外细刊 八尹貝	41, 924	293, 468	41, 924	293, 468		
合 計	594, 924	6, 002, 392	594, 924	6, 002, 392		
ंचे <sup>.</sup> है	410, 618	3, 112, 779	410, 618	3, 153, 779		-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7月31日

頁數:第3頁

單位: 新臺幣元

差	額			解			释
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	日期	拉 西		差額	
	種類	號碼	口规	摘要		左領	
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	4	1,000
合 計						4	1,000

# 南投縣政府 歲出各機關對帳單 114/07/01-114/07/31

015 南投縣慢性病防治所

列印日期:114/08/06 頁次:1/1

	編號	科目名稱	T 16.15 - 11							頁次	.: 1/1
1901-01012  一般行政子母家学人多常		11 日 名 梅	登帐日期		收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	罗計士什	hh ser
501010101	101010010	一般行政-行政管理*人事曹		<del> </del>						<b>水可又</b> 们	餘額
501101016	501010010		114/07/01	01565114000000	0700170	<del></del>			3, 900, 000	1 007 079	1 000 000
分子   一般行政一行政管理年素務費	501010010							241, 688			
1011010220   一般存在。行政管理主筹操音			11.57 0 17 01	11172	0700503	390, 00	0 分配數				
501010020   一般行政・干政管理生業務費	01010020	一般行政-行政管理*業務費		<del> </del>		390, 00	0	241, 688	-, 200, 000	2, 236, 100	2, 051, 234
101010020   一般行政・行政管理年業務費	101010020		114/07/01	7170					200 000	140, 497	
10101020	01010020	一般行政-行政管理*業務費				20, 00	0 分配數				
小計	i01010020						支付數	20, 360			
20,000   33,763   114,190   45,810   1010040   - 放行政-行政管理*要補助費			114/07/29	015651140700045	0705106		支付數				
一般行政・行政管理*養補助費	01010040	一般行政-行政管理* 版 端 咕 弗	<del></del>	<del></del>		20,00	0		220,000	174, 190	45, 810
小計	01010040		114/05/05	<del> </del>			上期結餘	33,700	4 000		
10130020			114/07/28	015651140700041	0704888		支付數	2 000			2, 000
1030020	01030020					(			4, 000	4, 000	0
114/07/19   175   0700505   43,000   分配数   163,000   18,251   101,749   101030020   一般行政 業務管理業務費	,						上期結餘	2, 000	100.000		
1030020					0700505	43, 000					101, 749
114/07/28   015651140700041   0704888   支付数   8,745   163,000   57,751   105,249			114/07/17	015651140700040	0703120			20.700			144, 749
Not	01.000020		114/07/28	015651140700041	0704888					57, 751	105, 249
Section   Sec	20010000					43 000	又刊载		163, 000	66, 496	96, 504
114/07/01   015651140600037   0700139   支付數   39,398   860,000   328,977   531,023     30010020   慢性病防治-慢性病防治工作*業務費   114/07/01   7173   0700506   90,000 分配數   950,000   368,375   491,625     30020020   慢性病防治-慢性病防治工作*業務費   114/07/28   015651140700041   0704888   支付數   3,600   950,000   371,975   578,025     30020020   慢性病防治-綜合防痨*業務費   114/07/01   7174   0700507   10,000 分配數   42,998   40,000   4,884   25,116     0010010   公務人員退休給付-退休給付*人事費   114/07/01   015651140600034   0700136   上期結餘   293,468   251,544   41,924     0010010   公務人員退休給付-退休給付*人事費   114/07/29   13850   0700767   41,924 分配數   335,392   293,468   41,924     0010010   小計		慢性病防治-慢性病防治工作*業務費			<del> </del>	40,000	l. thi Al- sa	48, 245			
114/07/01   1773   0700506   90,000   分配数   950,000   368,375   491,625     30010020   慢性病防治-慢性病防治工作*業務費   114/07/28   015651140700041   0704888   24数   3,600   950,000   371,975   578,025     30020020   慢性病防治-綜合防痨*業務費   114/07/01   7174   0700507   10,000   分配数   40,000   4,884   25,116     30100100   公務人員退体給付-退休給付*人事費   114/07/01   015651140600034   0700136   293,468   293,468   293,468   293,468   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/07/01	015651140600037	0700139					328, 977	531, 023
114/07/28   015651140700041   0704888   2/4數   3,600   950,000   368,375   581,625     30020020   慢性病防治-綜合防痨*業務費   114/07/01   7174   0700507   10,000   分配數   上期結餘   30,000   4,884   25,116     0010010   公務人員退休給付-退休給付*人事費   114/07/01   015651140600034   0700136   上期結餘   293,468   293,468   293,468   0     0010010   公務人員退休給付-退休給付*人事費   114/07/29   13850   0700767   41,924   分配數   335,392   293,468   41,924   294,468   41,924   294,468   41,924   294,468   294,468   41,924   294,468   294,468   294,468   41,924   294,468   294,46		慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/07/01	7173		00.000		39, 398	860, 000	368, 375	
Not	80010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/07/28	015651140700041		90, 000			950,000	368, 375	
10020020   慢性病防治-综合防痨*業務費					0104000	00.000	支付數		950, 000	371, 975	
(区)     (D)     (D) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td><del></del></td> <td>+</td> <td>90, 000</td> <td></td> <td>42, 998</td> <td></td> <td></td> <td>010,028</td>				<del></del>	+	90, 000		42, 998			010,028
10010010   公務人員退休給付-退休給付*人事費   114/07/01   015651140600034   0700136   241,924   293,468   293,468   293,468   0   0   0   0   0   0   0   0   0	§0020020	慢性病防治-綜合防療*業務費	114/07/01	7174	0700507				30, 000	4, 884	25 116
10010010     公務人員退休給付-退休給付*人事費     114/07/01     015651140600034     0700136     上期結餘     293,468     251,544     41,924       10010010     公務人員退休給付-退休給付*人事費     114/07/29     13850     0700767     41,924     分配數     335,392     293,468     41,924				11(1	0700507		分配數 、				
10010010     公務人員退休給付-退休給付*人事費     114/07/01     015651140600034     0700136     上期結除     293,468     251,544     41,924       10010010     公務人員退休給付-退休給付*人事費     114/07/29     13850     0700767     41,924     分配數     335,392     293,468     41,924		公務人員退休給付-退休給付*人事費			<del> </del>	10,000		0		1,001	33, 110
10010010     公務人員退休給付-退休給付*人事費     114/07/29     13850     0700767     41,924     分配數     41,924     293,468     293,468     293,468     0       小計     小計     41,924     分配數     335,392     293,468     41,924	10010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/01	01565114000004	0700170	<del></del>			293, 468	251 544	41.007
小計	10010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費						41, 924			41, 924
			114/01/29	10000	0700767	41, 924	分配數				41.024
					<u></u>	41, 924		41, 924	200,002	400, 400	41, 924