

中華民國114年09月份

主辨會計人員 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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坱	1	Kh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5509015010000	6, 339, 000	=	6, 339, 000	5, 499, 000	373, 193	2, 425, 667
				一般行政	=	=			3, 073, 333	
					-	_			=	-
					-	-				
	01			6509015010100 行政管理	6, 156, 000	_	6, 156, 000	5, 336, 000	294, 318	2, 408, 038
				们以自任	-	_			2, 927, 962	
					-	_			-	-
			1.0	100000		-	5 050 000	5 050 000	050 010	0.014.000
			10	100000 人事費	5, 850, 000	_	5, 850, 000	5, 070, 000	259, 318	2, 314, 228
				7-1 %	-	-		-	2, 755, 772	
					-	_				
			20	200000	300,000	_	300,000	260, 000	35, 000	91, 810
			20	業務費	300,000		500, 000	200, 000	168, 190	31, 010
					_	_		-	100, 130	=
						_				
			40	400000	6,000		6, 000	6, 000	_	2,000
				獎補助費	-	_	-,	-,	4,000	_,
					-	_		<u> </u>	-	_
					-	_				
	03			6509015010300	183, 000	-	183, 000	163, 000	78, 875	17, 629
				業務管理	-	_			145, 371	
					-	-		ļ	-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	কুৰা	(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	78, 875	17, 629
				業務費	-	_			145, 371	
					-	-			-	-
L.			_		-	-		1.150.000		
30				6509015300000 慢性病防治	1, 297, 000	-	1, 297, 000	1, 170, 000	39, 983	712, 868
				12.12.77.77.12	-	-		-	457, 132	
					=	=			_	-
-	01	-	-	6509015300100	1, 242, 000	-	1, 242, 000	1, 130, 000	39, 983	677, 752
	01			慢性病防治工作	1, 242, 000	=	1, 242, 000	1, 130, 000	452, 248	011, 132
						=		-	432, 240	
					_	_				
-			20	200000	1, 242, 000	_	1, 242, 000	1, 130, 000	39, 983	677, 752
				業務費	-	=			452, 248	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509015300200	55, 000	-	55, 000	40, 000	=	35, 116
				綜合防癆	-	-			4, 884	
					-	-			_	=
					-	=				
			20	200000 業務費	55, 000	-	55, 000	40, 000	_	35, 116
				未 初 頁	-	=			4, 884	
					-	-			_	-
					=	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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)
7八	欠	а	티	1(响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
					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	6, 669, 000	413, 176	3, 138, 535
					=	=			3, 530, 465	
					-				-	-
					-	_				
				經資門合計	7, 636, 000	-	7, 636, 000	6, 669, 000	413, 176	3, 138, 535
					-	=			3, 530, 465	
					-	=			-	_
					-	=				
10				7609015100000 公務人員退休給付	419, 240	-	419, 240	419, 240	41, 924	41, 924
				公切八页近州省内	-	=			377, 316	
					-	=			-	_
					-					
	01			7609015100100 退休給付	419, 240		419, 240	419, 240	41, 924	41, 924
				77. Mr. 20 11	-	=			377, 316	
					-	=			-	_
					-	=				
			10	100000 人事費	419, 240	=	419, 240	419, 240	41, 924	41, 924
				八尹貝	_	=			377, 316	
					_	=			=	=
					_	-				
				統籌科目合計	419, 240	=	419, 240	419, 240	41, 924	41, 924
					-				377, 316	
					-				-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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 分配增減數
th	項	н	态	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)
水人	妈	а	Kl ₁	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او ت	(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	8, 055, 240	=	8, 055, 240	7, 088, 240	455, 100	3, 180, 459
					-	-			3, 907, 781	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

田公則利口		業務計畫或コ	C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, 755, 772			
1015 法定編制人員待遇	1, 806, 670			
1030 獎金	496, 898			
1035 其他給與	40, 800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	210, 593			
1055 保險	200, 811			
2000 業務費	168, 190	145, 371	452, 248	4, 884
2009 通訊費		8, 481		
2030 兼職費	124, 403			
2033 約用人員酬金			446, 248	
2045 國內組織會費		13, 500		
2051 物品				4, 884
2054 一般事務費	35, 787	123, 390	6,000	
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2, 927, 962	145, 371	452, 248	4, 884

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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9月30日

頁數:第6頁

用途別科目		業務計畫或コ	C.作計畫名稱
用述剂杆目	退休給付	合計	
1000 人事費	377, 316	3, 133, 088	
1015 法定編制人員待遇		1, 806, 670	
1030 獎金		496, 898	
1035 其他給與		40, 800	
1045 退休退職給付	377, 316	377, 316	
1050 退休離職儲金		210, 593	
1055 保險		200, 811	
2000 業務費		770, 693	
2009 通訊費		8, 481	
2030 兼職費		124, 403	
2033 約用人員酬金		446, 248	
2045 國內組織會費		13, 500	
2051 物品		4, 884	
2054 一般事務費		165, 177	
2093 特別費		8, 000	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4, 000	
合計	377, 316	3, 907, 781	

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		生 山 毎 日 軒					12 W 11			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計		3, 907, 781	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	3, 948, 781	3, 139, 459
本年度		3, 907, 781	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	3, 948, 781	3, 139, 459
一、本年度經費		3, 530, 465	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	3, 571, 465	3, 097, 535
0465010100 行政管理		2, 927, 962	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	2, 968, 962	2, 367, 038
0465010300 業務管理		145, 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145, 371	17, 629
0465300100 慢性病防治工作		452, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452, 248	677, 752
0465300200 綜合防癆		4, 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 884	35, 116
二、統籌科目		377, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377, 316	41, 924
0676100100 退休給付		377, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377, 316	41, 924

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 8 頁 單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產					90, 504	負債					49, 504
流動資產					90, 504	流動負債					49, 504
專戶存款					49, 504	應付代收款					49, 504
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			90, 504		合	計			90, 504
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9月30日

頁數:第 9 頁 單位:新臺幣元

,	· J	п	ħ	461			金		額			
未	斗	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入								455, 100				3, 948, 781
公庫撥入數								455, 100				3, 948, 781
支出								455, 100				3, 907, 781
人事支出								301, 242				3, 133, 088
業務支出								153, 858				770, 693
獎補助支出								0				4,000
收支餘絀								0				41,000

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
日	期	摘	金 		額		備註
	朔	摘	小	計	合	計	1角 註
		非預算性質部分				49, 504	
		本年度部分				49, 504	
		110103 專戶存款		49, 504			
		總計				49, 504	

零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

_	the.				金		額		W 11
日	期	摘		要	小	小 計		計	備註
		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	

報表編號:arf012 列印日期:114/10/8

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

				
- Hn	ler an	金	額	/ //
日 期	摘 要 要 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	備註
	非預算性質部分		49, 504	
	本年度部分		49, 504	
	01 健保(沖銷)	37, 390	6	
1140804	015611140800023 收入傳票 114年08月份員工薪津代收款等 14,854			
1140804	015611140800024 收入傳票 11年08月份約用人員薪津代收款等(8月3844+6月169+7月169) 3,844			
1140902	015611140900025 收入傳票 114年9月份員工薪津代收款等 14,854	:		
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等 3,844	:		
	02 勞保(沖銷)	7, 932		
1140804	015611140800024 收入傳票 11年08月份約用人員薪津代收款等(8月3966+6月171+7月171) 3,966			
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等 3,966			
	05 旁退(沖銷)	4, 176	3	

報表編號: arf012 列印日期:114/10/8

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

			1 1—	11年1170
n Hn	le An	金	額	/ !
日 期	摘	小 計	合 計	備註
1140804	015611140800024 收入傳票 11年08月份約用人員薪津代收款等(8月2088+6月90+7月90) 2,088			
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等 2,088			
	總 計		49, 504	

報表編號: arf012 列印日期:114/10/8

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9月30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	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額			
AT B	(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9月30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9月30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		3, 948, 781	3, 948, 781	收入
		3, 948, 781	3, 948, 781	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	3, 907, 781		3, 907, 781	支出
				繳付公庫數
人事費	3, 133, 088		3, 133, 088	人事支出
業務費	770, 693		770, 693	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
歲計餘絀	-3, 907, 781	3, 948, 781	41,000	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9月30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3,948,781元=歲出實現數3,907,781元+零用金41,000元。

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	本機關列	報數(1)	公庫列報	L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	5, 336, 000	410, 000	5, 336, 000	-	-	
	294, 318	2, 927, 962	294, 318	2, 968, 962	-	-41, 000	
114-01-03-一般行政-業務管理	_	163, 000	_	163, 000	-	-	
	78, 875	145, 371	78, 875	145, 371	-	-	
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	90, 000	1, 130, 000	90, 000	1, 130, 000	-	-	
	39, 983	452, 248	39, 983	452, 248	-	-	
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	_	40,000	-	40, 000	-	-	
	_	4, 884	-	4, 884	-	-	
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41, 924	419, 240	41, 924	419, 240	-	-	
	41, 924	377, 316	41, 924	377, 316	-	-	
合 計	541, 924	7, 088, 240	541, 924	7, 088, 240	-	_	
	455, 100	3, 907, 781	455, 100	3, 948, 781	-	-41, 000	

報表編號: arg70 列印日期:114/10/8

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30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		let Ji.		¥ 2015	
	種類	號碼	日期	摘要		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	

報表編號: arg70 列印日期:114/10/8

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9月 30 日

序號	摘 要	E	,	期	1 A T T T T T T T T T T T T T T T T T T	金	額
× 1 300		年	月	日	公庫支票號數	小計	合計
	臺灣銀行南投分行 95482	114	9	30		49, 504	
	本所帳面結存	114	9	30		合計	49, 50
加;	未兑現支票					<u> </u>	10, 0
				<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
,							-
加 :							
		_			/		W
							<u> </u>
加:	本所未列收入帳銀行已入帳		_				
7,-	インバスクリスノビアと歌行しノビア	_ _					
· d.	La a rely a least a le						
滅:	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	49, 50
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					49, 504	10,00
						10,004	
			\dashv	_			
							
納行	整陳必芸 兼總務 行政科張志邦	兼會言	<u> </u>) 分字/方	建蕭伊宏 兼用		

<u> 理体处式</u> 護理師林。彥儀

聯聯聯黨陳南松

	540 南投縣南	投市三和一路十五號	V-44 constants		! ! !	
					透支限額	:
	南投縣慢性病院	The second secon		I I	日 期 DATE	摘 MEM
		機關專戶存款	《對帳單回單	I !	114/09/0	
	逕啓者敝戶截至	年 月	日止結	費行	114/09/0 114/09/0)1 MR
	NT\$		經核無訛特復請查照	魚 為荷	114/09/0 114/09/1	1 MR
	此致				114/09/1	7) M
	•		台順	i !	ļ	
				! !	兼	出出
	科目:公庫存款			1	行功	整陳少
	收班.		户: (講蓋原留印鑑)		護理師	林彥
	爲加強對帳功能,本對脈		核對	-		總
	回單加語路縣 傳載新		印鑑		行政科	优张
_	Wed Oct 1 03;06;28 20	25			THE PARTY OF THE P	
				!		7
	A STATE OF THE STA			! !		1
				 	帳 號:	
				1	ACCOUNTNO. 透支限額:	
	THE PERSON NAMED IN PERSON NAMED IN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PE			 	日 期 DATE	揃 y MEMO
	‡ 114	幾關專戶存款對	対帳單回單	1		71124110
	NUMBER OF STREET	年 月 **49,504.00	日止結	貴行		
	NT\$	101004100	經核無訛特復請查照	爲荷	左聯為回	單!
	此数 臺灣銀行股份有限	是公司商投分公司		 -		
			台照	i I		
			建	電流		
	科目:公庫存款 03203809548	12 「屋屋」	<u></u> 上海			
	帳號:	75				
Ē	雪加強對帳功能,本對帳單	請即核對,並請將本	(請蓋原留印鑑)	, ¦ [
	可單加蓋全部原留印鑑,儘		核對印鑑			
				;		

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環,請即核對後將圖達加窯原留至

部印鑑,以便核對。

修別: 00 CURRENCY 038-09548-2 114 年 9 月 30 日 總頂數: 分頁數 538 期間:自 日起至 年 月 日止 利率: 要支號號碼 MO REFERENCE NO. 支 収 金 額 DR. 存 入 金 額 CR. 餘 BALANCE 49,504.00 49,504.00 109,581.00 119,479.00 49,504.00 67,134.00 49,504.00 60,077.00 9,898.00 9501493 69,975.00 17,630.00 9501494 17,630.00 **TOTAL: 87,605.00 137,109.00 49,504.00 兼會計 兼所長 必割り成功が利 **操辦變陳南松** 伊宏 存款行簽章 南 投 分 行 主辦會計 洪政宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

幣別: CURRENCY

期間:自

BANK OF TAIWAN STATEMENT

年

中華民國

月

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,諮即核對後將回單加盜原留全

製表:資訊處

部印鑑,以便核對。

月

£Έ

日 總頁數: 539

分頁數 2 月 日止 利率:

支 取 金 額 DR. 存 入 金 額 CR. 結 BALANCE 備 註 REMARKS L 期票詢期程 DINT 存款息 LINT 遷文息 MINT 補差息 T 通願抵用

日起至

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9月30日

頁數:第22頁 頁數:第1頁

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 流動資產 專戶全 零用					90, 504 90, 504 49, 504 41, 000	負債 漁 通貨					49, 504 49, 504 41, 000 41, 000
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	合	計			90, 504 - - -	備 註應付保管有價證 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	<u>수</u> *	計			90, 50 <u>4</u> - - -

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第23頁 頁數:第1頁

4 口 左 6		金額		A) 12 & 160	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	90, 504 90, 504 90, 504 49, 504 41, 000	90, 504 90, 504 90, 504 49, 504 41, 000	0 0 0	負債 流動負債 應付款項 應付代收款	49, 504 49, 504 49, 504 49, 504	49, 504 49, 504 49, 504 49, 504	0 0 0	
<u>合</u> 計 備 註	90, 504	90, 504	-	<u>合計</u> 備註	49, 504	49, 504		
領 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - -	- - - -	- - -	海 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	- - - -	- - -	- - - -	

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第24頁 頁數:第1頁

4 1 4 16		金額		til 🗆 b til	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 養動現 出支 出支 出支 出支 出支 大務 大務 大務 大務 大務 大子 大務 大子 大務 大子 大務 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子	90, 504 90, 504 49, 504 41, 000 3, 907, 781 3, 907, 781 3, 133, 088 770, 693 770, 693 4, 000 4, 000 8, 055, 240 8, 055, 240 8, 055, 240 8, 055, 240 8, 055, 240	90, 504 90, 504 90, 504 49, 504 41, 000 3, 452, 681 2, 831, 846 2, 831, 846 616, 835 4, 000 4, 000 8, 013, 316 8, 013, 316 8, 013, 316 8, 013, 316	0 0 0 0 455, 100 455, 100 301, 242	公庫撥入數 公庫撥入數 預算控制 預算控制 歲出預算數 歲出預算數 歲出分配數 歲出分配數	49, 504 49, 504 49, 504 49, 504 3, 948, 781 3, 948, 781 3, 948, 781 8, 055, 240 967, 000 967, 000 7, 088, 240 7, 088, 240	49, 504 49, 504 49, 504 3, 493, 681 3, 493, 681 3, 493, 681 8, 013, 316 8, 013, 316 1, 467, 000 6, 546, 316 6, 546, 316	0 0 0 455, 100 455, 100 455, 100 41, 924 41, 924 -500, 000 -500, 000 541, 924 541, 924	
合 計 備 註	12, 053, 525	11, 556, 501	497, 024	合	12, 053, 525	11, 556, 501	497, 024	
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - -	- - -	- - -	施付保管有價證券 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9月30日

頁數:第約**頁** 單位:新臺幣元

	本機關	引列報數(1)	公庫列	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	

報表編號:arg70 列印日期:114/10/07

南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第鈴屬

公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 本機關列報數(1) 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 本月數 累計數 本月數 累計數 本月數 390,000 5,070,000 390,000 5,070,000 114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費 259, 318 2, 755, 772 259, 318 2, 755, 772 20,000 260,000 20,000 260,000 114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 35,000 168, 190 35,000 209, 190 -41,0006,000 6,000 114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費 4,000 4,000 163,000 163,000 114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費 78, 875 145, 371 78,875 145, 371 90,000 1, 130, 000 90,000 1, 130, 000 114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費 39, 983 452, 248 39, 983 452, 248 40,000 40,000 114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費 4,884 4,884 41,924 419, 240 41, 924 419, 240 114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費 41,924 377, 316 41,924 377, 316 541, 924 7, 088, 240 541, 924 7, 088, 240 計 455, 100 3, 907, 781 455, 100 3, 948, 781 -41,000

報表編號: arg70 列印日期: 114/10/07

南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年9月30日

頁數:第3頁

單位: 新臺幣元

差	額			釋			
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證		上在 邢		差額	
	種類	號碼	日期	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	41, 0	
合計						41, 0	

報表編號:arg70 列印日期:114/10/07

南投縣政府 歲出各機關對帳單 114/09/01-114/09/30

015 南投縣慢性病防治所

列印日期:114/10/02 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		<u></u>			上期結餘	-	4, 680, 000	2, 496, 454	2, 183, 546
501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	7172	0900387	390, 000			5, 070, 000	2, 496, 454	2, 573, 546
501010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	015651140800050	0900446	333,000	支付數	241, 688	5, 070, 000	2, 738, 142	
301010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/11	015651140900052	0902479		支付數	17, 630	5, 070, 000	2, 755, 772	2, 331, 858
:	小計			10002110	390, 000		259, 318	3, 010, 000	2, 130, 112	2, 314, 228
01010020	一般行政-行政管理*業務費				550,000	上期結餘	200, 010	240, 000	174, 190	65, 810
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	7172	0900388	20 000	分配數		260, 000	174, 190	
01010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	015651140800049	0900422	20,000	支付數	13, 500	260, 000	187, 690	85, 810
01010020	一般行政行政管理*業務費		015651140900053	0902483		支付數	8, 000	260, 000	195, 690	72, 310
01010020	一般行政-行政管理*業務費		015651140900057	0905866		支付數	13, 500	260, 000	209, 190	64, 310
	小計		013001110000001	0000000	20, 000	又有数	35, 000	200, 000	209, 190	50, 810
01010040	一般行政-行政管理*獎補助費	<u> </u>		<u> </u>	20,000	上期結餘	33, 000	6, 000	4, 000	9.000
1	小計			 	n	7-301 M	0	0, 000	4,000	2, 000
01030020	一般行政-業務管理*業務費	****				上期結餘		163, 000	66, 496	00 504
01030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/12	015651140900054	0903012	 -	支付數	78, 875	163,000		96, 504
	小計	1117 007 12	01000111000004	0000012		又小蚁	78, 875	100,000	145, 371	17, 629
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費			 		上期結餘	10, 010	1 040 000	410.000	205 505
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/09/01	7173	0900389	00.000	分配數		1, 040, 000	412, 265	627, 735
30010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費		015651140800051	0900389	90,000		20.000	1, 130, 000	412, 265	717, 735
30010020	小計	114/03/01	013031140800031	0900441	00.000	支付數	39, 983	1, 130, 000	452, 248	677, 752
30020020	慢性病防治-綜合防療*業務費				90, 000	1. No. 41, 64	39, 983	10.000		
	小計		<u> </u>	 		上期結餘		40,000	4, 884	35, 116
10010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費				U-		0			
		114/00/01	01565114000040	100001115		上期結餘		377, 316	335, 392	41, 924
10010010	公務人員退休給付一退休給付*人事費		015651140800048	0900445		支付數	41, 924	377, 316	377, 316	0
10010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/30	14153	0900665		分配數		419, 240	377, 316	41, 924
	小計		I	1 1	41.924		41, 924			