

南投縣慢性病防治所

會 計 月 報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				6509015010000 一般行政	6,339,000	-	6,339,000	5,499,000	373,193	2,425,667	
					-	-			3,073,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	5,336,000	294,318	2,408,038	
					-	-			2,927,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	5,070,000	259,318	2,314,228	
					-	-			2,755,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	260,000	35,000	91,810	
					-	-			168,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	163,000	78,875	17,629	
					-	-			145,371		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	163,000	78,875	17,629
					-	-			145,371	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	1,170,000	39,983	712,868
					-	-			457,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	1,130,000	39,983	677,752
					-	-			452,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	1,130,000	39,983	677,752
					-	-			452,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	40,000	-	35,116
					-	-			4,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	40,000	-	35,116
					-	-			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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				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
					-	-			377,316	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609015100100 退休給付	419,240	-	419,240	419,240	41,924	41,924
					-	-			377,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	419,240	-	419,240	419,240	41,924	41,924
					-	-			377,316	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	419,240	-	419,240	419,240	41,924	41,924
					-	-			377,316	
					-	-			-	-
					-	-				

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

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	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

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
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	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		

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	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

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9月30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	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

南投縣慢性病防治所
 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	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	

南投縣慢性病防治所

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

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9月30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		49,504	
	本年度部分		49,504	
	01 健保(沖銷)	37,396		
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 勞退(沖銷)	4,176		

南投縣慢性病防治所
 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

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	

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9月30日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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

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9月30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	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

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。

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	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

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19頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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 9 月 30 日

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	9	30		49,504	
	本所帳面結存	114	9	30		合計	49,504
加：	未兌現支票						
加：							
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	49,504
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					49,504	

出納 行政助理 陳必芸 兼總務 行政科 科長 張志邦 兼會計 會計室 蕭伊宏 兼所長 護理師 林彥儀 兼所長 陳南松

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/10/7

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/10/7

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月30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	5,070,000	390,000	5,070,000	-	-
	259,318	2,755,772	259,318	2,755,772	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	260,000	20,000	260,000	-	-
	35,000	168,190	35,000	209,190	-	-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	163,000	0	163,000	-	-
	78,875	145,371	78,875	145,371	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	90,000	1,130,000	90,000	1,130,000	-	-
	39,983	452,248	39,983	452,248	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	4,884	0	4,884	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	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

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

114/09/01-114/09/30

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/10/02

頁次：1/1

頁數：14
第28頁

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		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	分配數		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		支付數	241,688	5,070,000	2,738,142	2,331,858
501010010	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	2,314,228
	小計				390,000		259,318			
501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		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	85,810
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	015651140800049	0900422		支付數	13,500	260,000	187,690	72,310
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/11	015651140900053	0902483		支付數	8,000	260,000	195,690	64,310
501010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/30	015651140900057	0905866		支付數	13,500	260,000	209,190	50,810
	小計				20,000		35,000			
501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
	小計				0		0			
501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		163,000	66,496	96,504
501030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/12	015651140900054	0903012		支付數	78,875	163,000	145,371	17,629
	小計				0		78,875			
500010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,040,000	412,265	627,735
500010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/09/01	7173	0900389	90,000	分配數		1,130,000	412,265	717,735
500010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/09/01	015651140800051	0900447		支付數	39,983	1,130,000	452,248	677,752
	小計				90,000		39,983			
500020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		40,000	4,884	35,116
	小計				0		0			
500010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		377,316	335,392	41,924
500010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/01	015651140800048	0900445		支付數	41,924	377,316	377,316	0
500010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/30	14153	0900665	41,924	分配數		419,240	377,316	41,924
	小計				41,924		41,924			