

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 劉玉麗

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 |
| 丁、其他附表 | |
| 一、存款戶對帳單..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、平衡表附表(含預算控制科目)..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 三、公庫收付差額解釋表Sheet1(含一級用途別)..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 四、公庫收付差額解釋表Sheet2(含一級用途別)..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 五、公庫收付差額解釋表Sheet3(含一級用途別)..... | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 六、歲出各機關對帳單..... | 第 25 頁至第 25 頁 |

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | | | | |
| 01 | | | | 6509015010000 一般行政 | 6,155,000 | - | 6,155,000 | 5,757,000 | 41,056 | 1,857,419 |
| | | | | | - | - | | 3,899,581 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6509015010100 行政管理 | 5,972,000 | - | 5,972,000 | 5,574,000 | 28,405 | 1,769,290 |
| | | | | | - | - | | 3,804,710 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,671,000 | - | 5,671,000 | 5,293,000 | - | 1,693,070 |
| | | | | | - | - | | 3,599,930 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 295,000 | - | 295,000 | 275,000 | 26,405 | 76,220 |
| | | | | | - | - | | 198,780 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | 12,651 | 88,129 |
| | | | | | - | - | | 94,871 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 183,000 | - | 183,000 | 12,651 | 88,129 | |
| | | | | | - | - | | 94,871 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 30 | | | | 6509015300000 慢性病防治 | 1,175,000 | - | 1,175,000 | 90,572 | 336,350 | |
| | | | | | - | - | | 838,650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6509015300100 慢性病防治工作 | 1,120,000 | - | 1,120,000 | 89,287 | 283,345 | |
| | | | | | - | - | | 836,655 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,120,000 | - | 1,120,000 | 89,287 | 283,345 | |
| | | | | | - | - | | 836,655 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6509015300200 綜合防務 | 55,000 | - | 55,000 | 1,285 | 53,005 | |
| | | | | | - | - | | 1,995 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 55,000 | - | 55,000 | 1,285 | 53,005 | |
| | | | | | - | - | | 1,995 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | 7,330,000 | - | 7,330,000 | 6,932,000 | 131,628 | 2,193,769 |
| | | | | | - | - | | 4,738,231 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 7,330,000 | - | 7,330,000 | 6,932,000 | 131,628 | 2,193,769 |
| | | | | | - | - | | 4,738,231 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 7609015100000 公務人員退休給付 | 477,983 | - | 477,983 | 477,983 | - | 43,453 |
| | | | | | - | - | | 434,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609015100100 退休給付 | 477,983 | - | 477,983 | 477,983 | - | 43,453 |
| | | | | | - | - | | 434,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 477,983 | - | 477,983 | 477,983 | - | 43,453 |
| | | | | | - | - | | 434,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 18 | | | | 8909015180000 公務人員各項補助 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8909015180100 公務人員各項補助 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 479,983 | - | 479,983 | 479,983 | 1,000 | 43,453 |
| | | | | | - | - | | 436,530 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 7,809,983 | - | 7,809,983 | 7,411,983 | 132,628 | 2,237,222 |
| | | | | | - | - | | 5,174,761 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | 3,599,930 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,389,700 | | | |
| 1030 獎金 | 654,575 | | | |
| 1035 其他給與 | 48,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 288,610 | | | |
| 1055 保險 | 219,045 | | | |
| 2000 業務費 | 198,780 | 94,871 | 836,655 | 1,995 |
| 2009 通訊費 | | 12,297 | | |
| 2030 兼職費 | 139,501 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 813,003 | |
| 2039 委辦費 | | | 10,800 | |
| 2045 國內組織會費 | | 15,600 | | |
| 2051 物品 | | | | 1,995 |
| 2054 一般事務費 | 52,479 | 44,774 | 12,852 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 22,200 | | |
| 2093 特別費 | 6,800 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 合計 | 3,804,710 | 94,871 | 836,655 | 1,995 |

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 434,530 | 2,000 | 4,036,460 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 2,389,700 |
| 1030 獎金 | | | 654,575 |
| 1035 其他給與 | | 2,000 | 50,000 |
| 1045 退休退職給付 | 434,530 | | 434,530 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 288,610 |
| 1055 保險 | | | 219,045 |
| 2000 業務費 | | | 1,132,301 |
| 2009 通訊費 | | | 12,297 |
| 2030 兼職費 | | | 139,501 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 813,003 |
| 2039 委辦費 | | | 10,800 |
| 2045 國內組織會費 | | | 15,600 |
| 2051 物品 | | | 1,995 |
| 2054 一般事務費 | | | 110,105 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 22,200 |
| 2093 特別費 | | | 6,800 |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 |
| 合計 | 434,530 | 2,000 | 5,174,761 |

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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 | 5,174,761 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,761 | 2,198,222 |
| 本年度 | 5,174,761 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,761 | 2,198,222 |
| 一、本年度經費 | 4,738,231 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,777,231 | 2,154,769 |
| 0465010100 行政管理 | 3,804,710 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,843,710 | 1,730,290 |
| 0465010300 業務管理 | 94,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,871 | 88,129 |
| 0465300100 慢性病防治工作 | 836,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,655 | 283,345 |
| 0465300200 綜合防癆 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 53,005 |
| 二、統籌科目 | 436,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,530 | 43,453 |
| 0676100100 退休給付 | 434,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,530 | 43,453 |
| 0989180100 公務人員各項補助 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年10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 | 133,689 | 負債 | 94,689 |
| 流動資產 | 133,689 | 流動負債 | 94,689 |
| 專戶存款 | 94,689 | 應付代收款 | 94,689 |
| 零用金 | 39,000 | 淨資產 | 39,000 |
| | | 資產負債淨額 | 39,000 |
| | | 資產負債淨額 | 39,000 |
| 合 計 | 133,689 | 合 計 | 133,689 |
| 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112年1月1日至112年10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 | 132,628 | 5,213,761 |
| 公庫撥入數 | 132,628 | 5,213,761 |
| 支出 | 132,628 | 5,174,761 |
| 人事支出 | 1,000 | 4,036,460 |
| 業務支出 | 129,628 | 1,132,301 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 6,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 39,000 |

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國112年10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 | | 94,689 | |
| | 本年度部分 | | 94,689 | |
| | 110103 專戶存款 | 94,689 | | |
| | 總計 | | 94,689 | |

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年10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 | | 39,000 | |
| | 本年度部分 | | 39,000 | |
| | 0465010100 行政管理 | 39,000 | | |
| | 總計 | | 39,000 | |

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年10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 | | 94,689 | |
| | 本年度部分 | | 94,689 | |
| | 01 健保(沖銷) | 43,558 | | |
| 1120901 | 015611120900031 收入傳票 112年09月份員工薪津代收款 | 19,641 | | |
| 1120928 | 015611120900035 收入傳票 112年10月份員工薪津代收款等 | 19,641 | | |
| 1121002 | 015611121000037 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款等 | 4,276 | | |
| | 02 勞保(沖銷) | 8,514 | | |
| 1120101 | 015641120000005 轉帳傳票 111年02月份臨時員工薪津代收款等 | 1 | | |
| 1120928 | 015611120900036 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款(工時) | 1,228 | | |
| 1121002 | 015611121000037 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款等 | 7,285 | | |
| | 05 勞退(沖銷) | 4,266 | | |

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年10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 | |
| 1120928 | 015611120900036 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款(工時) | 270 | | |
| 1121002 | 015611121000037 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款等 | 3,996 | | |
| | 07 其他(沖銷) | | 38,351 | |
| 1121030 | 015611121100038 收入傳票 撥還零用金 | 38,351 | | |
| | 總計 | | 94,689 | |

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112年1月1日至112年10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112年1月1日至112年10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 | | 5,213,761 | 5,213,761 | 收入 |
| | | 5,213,761 | 5,213,761 | 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 | 5,174,761 | | 5,174,761 | 支出 |
| 人事費 | 4,036,460 | | 4,036,460 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 1,132,301 | | 1,132,301 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 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 | -5,174,761 | 5,213,761 | 39,000 | 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112年1月1日至112年10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5,213,761元=歲出實現數5,174,761元+零用金39,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 398,000 | 5,574,000 | 398,000 | 5,574,000 | - | - |
| | 28,405 | 3,804,710 | 28,405 | 3,843,710 | - | -39,000 |
| 112-01-03-一般行政-業務管理 | 23,000 | 183,000 | 23,000 | 183,000 | - | - |
| | 12,651 | 94,871 | 12,651 | 94,871 | - | - |
| 112-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作 | 70,000 | 1,120,000 | 70,000 | 1,120,000 | - | - |
| | 89,287 | 836,655 | 89,287 | 836,655 | - | - |
| 112-30-02-慢性病防治-綜合防癆 | - | 55,000 | - | 55,000 | - | - |
| | 1,285 | 1,995 | 1,285 | 1,995 | - | - |
| 112-10-01-公務人員退休給付-退休給付 | 43,453 | 477,983 | 43,453 | 477,983 | - | - |
| | - | 434,530 | - | 434,530 | - | - |
| 112-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | - | 2,000 | - | 2,000 | - | - |
| | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | - | - |
| 合 計 | 534,453 | 7,411,983 | 534,453 | 7,411,983 | - | - |
| | 132,628 | 5,174,761 | 132,628 | 5,213,761 | - | -39,000 |

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10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 | | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 015651120100005 | 112/01/09 | 預付零用金39000 | 39,000 | |
| 合 計 | | | | | 39,000 | |

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



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

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 112 年 10 月 31 日 總頁數：511 分頁數：1 第20頁
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR. AMOUNT, CR. AMOUNT, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 112/10/01, 112/10/02, 112/10/06, 112/10/30 and a TOTAL row. Includes handwritten signatures and stamps.

- 摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 溢欠, BHF 承領, R 預領, C 現金, M 轉帳, NI 支票, V 空白支票, U 聯行, H 更正, Y 補遺, L 開票到明存入, DINT 存款利息, LINT 透支利息, MINT 抽息, T 通融費用

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：512 分頁數：2
透支限額： PERIOD: 自 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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR. AMOUNT, CR. AMOUNT, BALANCE, REMARKS. Includes entry for 112 10 31 with memo '左聯為回單'.

- 摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 溢欠, BHF 承領, R 預領, C 現金, M 轉帳, NI 支票, V 空白支票, U 聯行, H 更正, Y 補遺, L 開票到明存入, DINT 存款利息, LINT 透支利息, MINT 抽息, T 通融費用

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第21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 | 133,689 | 172,470 | -38,781 | 負債 | 94,689 | 133,470 | -38,781 |
| 流動資產 | 133,689 | 172,470 | -38,781 | 流動負債 | 94,689 | 133,470 | -38,781 |
| 現金 | 133,689 | 172,470 | -38,781 | 應付款項 | 94,689 | 133,470 | -38,781 |
| 專戶存款 | 94,689 | 133,470 | -38,781 | 應付代收款 | 94,689 | 133,470 | -38,781 |
| 零用金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 收入 | 5,213,761 | 5,081,133 | 132,628 |
| 支出 | 5,174,761 | 5,042,133 | 132,628 | 收入 | 5,213,761 | 5,081,133 | 132,628 |
| 支出 | 5,174,761 | 5,042,133 | 132,628 | 公庫撥入數 | 5,213,761 | 5,081,133 | 132,628 |
| 人事支出 | 4,036,460 | 4,035,460 | 1,000 | 公庫撥入數 | 5,213,761 | 5,081,133 | 132,628 |
| 人事支出 | 4,036,460 | 4,035,460 | 1,000 | 預算控制 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 |
| 業務支出 | 1,132,301 | 1,002,673 | 129,628 | 預算控制 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 |
| 業務支出 | 1,132,301 | 1,002,673 | 129,628 | 歲出預算數 | 398,000 | 889,000 | -491,000 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 歲出預算數 | 398,000 | 889,000 | -491,000 |
| 其他獎補助 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 歲出分配數 | 7,411,983 | 6,877,530 | 534,453 |
| 預算控制 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 | 歲出分配數 | 7,411,983 | 6,877,530 | 534,453 |
| 預算控制 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 | | | | |
| 預計撥入數 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 | | | | |
| 預計撥入數 | 7,809,983 | 7,766,530 | 43,453 | | | | |
| 合 計 | 13,118,433 | 12,981,133 | 137,300 | 合 計 | 13,118,433 | 12,981,133 | 137,300 |
| 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112年10月31日

頁數：第22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112年10月31日

頁數：第23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 |
| 112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費 | 378,000 | 5,293,000 | 378,000 | 5,293,000 | - | - |
| | - | 3,599,930 | 0 | 3,599,930 | - | - |
| 112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 | 20,000 | 275,000 | 20,000 | 275,000 | - | - |
| | 26,405 | 198,780 | 26,405 | 237,780 | - | -39,000 |
| 112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | - | - |
| | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | - | - |
| 112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費 | 23,000 | 183,000 | 23,000 | 183,000 | - | - |
| | 12,651 | 94,871 | 12,651 | 94,871 | - | - |
| 112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費 | 70,000 | 1,120,000 | 70,000 | 1,120,000 | - | - |
| | 89,287 | 836,655 | 89,287 | 836,655 | - | - |
| 112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | - | - |
| | 1,285 | 1,995 | 1,285 | 1,995 | - | - |
| 112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費 | 43,453 | 477,983 | 43,453 | 477,983 | - | - |
| | - | 434,530 | 0 | 434,530 | - | - |
| 112-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | - |
| | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | - | - |
| 合 計 | 534,453 | 7,411,983 | 534,453 | 7,411,983 | - | - |
| | 132,628 | 5,174,761 | 132,628 | 5,213,761 | - | -39,000 |

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年10月31日

頁數：第24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 | | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 | 付款憑單 | 015651120100005 | 112/01/09 | 預付零用金39000 | | | | | | | | 39,000 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | 39,000 | |

南投縣政府
歲出各機關對帳單

14

頁數：第25頁

015 南投縣慢性病防治所

112/10/01-112/10/31

列印日期：112/11/01

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 | | | | | | | | | | |
| 11236501501010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 4,915,000 | 3,599,930 | 1,315,070 |
| 11236501501010010 | 一般行政-行政管理*人事費 | 112/10/01 | 5795 | 1000480 | 378,000 | 分配數 | | 5,293,000 | 3,599,930 | 1,693,070 |
| | 小計 | | | | 378,000 | | 0 | | | |
| 11236501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 255,000 | 211,375 | 43,625 |
| 11236501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 112/10/01 | 5795 | 1000481 | 20,000 | 分配數 | | 275,000 | 211,375 | 63,625 |
| 11236501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 112/10/26 | 015651121000068 | 1004219 | | 支付數 | 14,000 | 275,000 | 225,375 | 49,625 |
| 11236501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費 | 112/10/30 | 015651121000069 | 1004799 | | 支付數 | 12,405 | 275,000 | 237,780 | 37,220 |
| | 小計 | | | | 20,000 | | 26,405 | | | |
| 11236501501010040 | 一般行政-行政管理*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 11236501501010040 | 一般行政-行政管理*獎補助費 | 112/10/30 | 015651121000069 | 1004799 | | 支付數 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 2,000 | | | |
| 11236501501030020 | 一般行政-業務管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 160,000 | 82,220 | 77,780 |
| 11236501501030020 | 一般行政-業務管理*業務費 | 112/10/01 | 5798 | 1000482 | 23,000 | 分配數 | | 183,000 | 82,220 | 100,780 |
| 11236501501030020 | 一般行政-業務管理*業務費 | 112/10/30 | 015651121000069 | 1004799 | | 支付數 | 12,651 | 183,000 | 94,871 | 88,129 |
| | 小計 | | | | 23,000 | | 12,651 | | | |
| 11236501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 1,050,000 | 747,368 | 302,632 |
| 11236501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費 | 112/10/01 | 5796 | 1000483 | 70,000 | 分配數 | | 1,120,000 | 747,368 | 372,632 |
| 11236501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費 | 112/10/02 | 015651120900063 | 1000052 | | 支付數 | 79,277 | 1,120,000 | 826,645 | 293,355 |
| 11236501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費 | 112/10/30 | 015651121000069 | 1004799 | | 支付數 | 10,010 | 1,120,000 | 836,655 | 283,345 |
| | 小計 | | | | 70,000 | | 89,287 | | | |
| 11236501530020020 | 慢性病防治-綜合防癆*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 55,000 | 710 | 54,290 |
| 11236501530020020 | 慢性病防治-綜合防癆*業務費 | 112/10/30 | 015651121000069 | 1004799 | | 支付數 | 1,285 | 55,000 | 1,995 | 53,005 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,285 | | | |
| 11237601510010010 | 公務人員退休給付-退休給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 434,530 | 434,530 | 0 |
| 11237601510010010 | 公務人員退休給付-退休給付*人事費 | 112/10/25 | 10739 | 1000645 | 43,453 | 分配數 | | 477,983 | 434,530 | 43,453 |
| | 小計 | | | | 43,453 | | 0 | | | |
| 11238901518010010 | 公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11238901518010010 | 公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 112/10/13 | 015651120900056 | 1001908 | | 支付數 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,000 | | | |