

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年12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 18 頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 19 頁至第 19 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1(含一級用途別).....	第 21 頁至第 21 頁
四、公庫收付差額解釋表Sheet2(含一級用途別).....	第 22 頁至第 22 頁
五、公庫收付差額解釋表Sheet3(含一級用途別).....	第 23 頁至第 23 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 24 頁至第 24 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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	6,155,000	-	6,155,000	6,155,000	442,345	1,479,640
					-	-		4,675,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	5,972,000	428,728	1,409,176
					-	-		4,562,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	5,671,000	405,898	1,359,786
					-	-		4,311,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	295,000	22,830	49,390
					-	-		245,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	183,000	13,617	70,464
					-	-		112,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	13,617	70,464	
					-	-		112,536		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	161,007	99,082	
					-	-		1,075,918		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	159,137	47,947	
					-	-		1,072,053		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	159,137	47,947	
					-	-		1,072,053		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	1,870	51,135	
					-	-		3,865		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	55,000	-	55,000	1,870	51,135	
					-	-		3,865		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	7,330,000	603,352	1,578,722
					-	-		5,751,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	7,330,000	603,352	1,578,722
					-	-		5,751,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	521,436	-	521,436	521,436	43,453	-
					-	-		521,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	521,436	-	521,436	521,436	43,453	-
					-	-		521,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	521,436	-	521,436	521,436	43,453	-
					-	-		521,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			8909015180100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	523,436	-	523,436	43,453	-	
					-	-		523,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,853,436	-	7,853,436	646,805	1,578,722	
					-	-		6,274,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	4,311,214			
1015 法定編制人員待遇	2,867,640			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	66,400			
1040 加班值班費	114,112			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	346,332			
1055 保險	262,155			
2000 業務費	245,610	112,536	1,072,053	3,865
2009 通訊費		14,722		
2030 兼職費	167,501			
2033 臨時人員酬金			1,044,801	
2039 委辦費			14,400	
2045 國內組織會費		15,600		
2051 物品				3,865
2054 一般事務費	70,109	60,014	12,852	
2069 設施及機械設備養護費		22,200		
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	4,562,824	112,536	1,072,053	3,865

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	521,436	2,000	4,834,650
1015 法定編制人員待遇			2,867,640
1030 獎金			654,575
1035 其他給與		2,000	68,400
1040 加班值班費			114,112
1045 退休退職給付	521,436		521,436
1050 退休離職儲金			346,332
1055 保險			262,155
2000 業務費			1,434,064
2009 通訊費			14,722
2030 兼職費			167,501
2033 臨時人員酬金			1,044,801
2039 委辦費			14,400
2045 國內組織會費			15,600
2051 物品			3,865
2054 一般事務費			142,975
2069 設施及機械設備養護費			22,200
2093 特別費			8,000
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	521,436	2,000	6,274,714

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	6,274,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,714	1,578,722
本年度	6,274,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,714	1,578,722
一、本年度經費	5,751,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,278	1,578,722
0465010100 行政管理	4,562,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,824	1,409,176
0465010300 業務管理	112,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,536	70,464
0465300100 慢性病防治工作	1,072,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,053	47,947
0465300200 綜合防癆	3,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865	51,135
二、統籌科目	523,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,436	0
0676100100 退休給付	521,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,436	0
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12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	131,972	負債	131,972
流動資產	131,972	流動負債	131,972
專戶存款	131,972	應付代收款	131,972
零用金		淨資產	
		資產負債淨額	
		資產負債淨額	
合 計	131,972	合 計	131,972
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	607,805	6,274,714
公庫撥入數	607,805	6,274,714
支出	646,805	6,274,714
人事支出	449,351	4,834,650
業務支出	197,454	1,434,064
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-39,000	0

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國112年12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		131,972	
	本年度部分		131,972	
	110103 專戶存款	131,972		
	總計		131,972	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年12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			
	本年度部分			
	0465010100			
	行政管理			
	總計			

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年12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		131,972	
	本年度部分		131,972	
	01 健保(沖銷)	63,199		
1121103	015611121100039 收入傳票 112年11月份員工薪津代收欸等	19,641		
1121230	015611121200042 收入傳票 112年12月份員工薪津代收欸	19,641		
1121230	015611121200043 收入傳票 112年11月份臨時員工 薪津代收欸	4,276		
1121230	015611121200046 收入傳票 113年1月份員工薪津代收欸等	19,641		
	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欸等	1		
1121230	015611121200043 收入傳票 112年11月份臨時員工 薪津代收欸	7,285		
1121230	015611121200044 收入傳票 112年11月份臨時員工 薪津代收欸(工時)	1,228		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
	03 公保(沖銷)		11,590	
1121230	015611121200046 收入傳票 113年1月份員工薪津代收款等	11,590		
	04 退撫基金(沖銷)		44,403	
1121230	015611121200046 收入傳票 113年1月份員工薪津代收款等	44,403		
	05 勞退(沖銷)		4,266	
1121230	015611121200043 收入傳票 112年11月份臨時員工 薪津代收款	3,996		
1121230	015611121200044 收入傳票 112年11月份臨時員工 薪津代收款(工時)	270		
	總計		131,972	

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12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12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		6,274,714	6,274,714	收入
		6,274,714	6,274,714	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	6,274,714		6,274,714	支出
人事費	4,834,650		4,834,650	繳付公庫數
業務費	1,434,064		1,434,064	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	-6,274,714	6,274,714		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12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6,274,714元=歲出實現數6,274,714元元。

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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,000	5,972,000	10,000	5,972,000	-	-
	428,728	4,562,824	389,728	4,562,824	39,000	-
112-01-03-一般行政-業務管理	-	183,000	-	183,000	-	-
	13,617	112,536	13,617	112,536	-	-
112-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	-	1,120,000	-	1,120,000	-	-
	159,137	1,072,053	159,137	1,072,053	-	-
112-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	55,000	-	55,000	-	-
	1,870	3,865	1,870	3,865	-	-
112-10-01-公務人員退休給付-退休給付	-	521,436	-	521,436	-	-
	43,453	521,436	43,453	521,436	-	-
112-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
合 計	10,000	7,853,436	10,000	7,853,436	-	-
	646,805	6,274,714	607,805	6,274,714	39,000	-

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。

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：653 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 頁數：第19頁

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，並請將本回單加蓋南投縣南投市復興路101號：

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 112/12/01, 112/12/08, 112/12/21, 112/12/29 and a **TOTAL row. Includes handwritten signatures and stamps for 廖安婷, 劉玉麗, 詹薰儀, 張志邦, 陳南松.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑. Includes a legend for transaction codes like LMB, BCF, etc.

製表：資訊處

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。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：654 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 12 月 29 日 存 貴行

NT\$ *****131,972.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司



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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單1'.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑. Includes a legend for transaction codes like LMB, BCF, etc.

製表：資訊處

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第20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	131,972	95,338	36,634	負債	131,972	56,338	75,634
流動資產	131,972	95,338	36,634	流動負債	131,972	56,338	75,634
現金	131,972	95,338	36,634	應付款項	131,972	56,338	75,634
專戶存款	131,972	56,338	75,634	應付代收款	131,972	56,338	75,634
零用金	0	39,000	-39,000	收入	0	5,666,909	-5,666,909
支出	0	5,627,909	-5,627,909	收入	0	5,666,909	-5,666,909
支出	0	5,627,909	-5,627,909	公庫撥入數	0	5,666,909	-5,666,909
人事支出	0	4,385,299	-4,385,299	公庫撥入數	0	5,666,909	-5,666,909
人事支出	0	4,385,299	-4,385,299	預算控制	0	7,853,436	-7,853,436
業務支出	0	1,236,610	-1,236,610	預算控制	0	7,853,436	-7,853,436
業務支出	0	1,236,610	-1,236,610	歲出預算數	0	10,000	-10,000
獎補助支出	0	6,000	-6,000	歲出預算數	0	10,000	-10,000
其他獎補助	0	6,000	-6,000	歲出分配數	0	7,843,436	-7,843,436
預算控制	0	7,853,436	-7,853,436	歲出分配數	0	7,843,436	-7,843,436
預算控制	0	7,853,436	-7,853,436				
預計撥入數	0	7,853,436	-7,853,436				
預計撥入數	0	7,853,436	-7,853,436				
合 計	131,972	13,576,683	-13,444,711	合 計	131,972	13,576,683	-13,444,711
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12月31日

頁數：第21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12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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	0	5,671,000	0	5,671,000	-	-
	405,898	4,311,214	405,898	4,311,214	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	10,000	295,000	10,000	295,000	-	-
	22,830	245,610	-16,170	245,610	39,000	-
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	183,000	0	183,000	-	-
	13,617	112,536	13,617	112,536	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	0	1,120,000	0	1,120,000	-	-
	159,137	1,072,053	159,137	1,072,053	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	1,870	3,865	1,870	3,865	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	0	521,436	0	521,436	-	-
	43,453	521,436	43,453	521,436	-	-
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	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	10,000	7,853,436	10,000	7,853,436	-	-
	646,805	6,274,714	607,805	6,274,714	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12月31日

頁數：第23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						

南投縣政府
歲出各機關對帳單

015 南投縣慢性病防治所

112/12/01-113/01/15

列印日期：113/01/15

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		5,671,000	3,905,316	1,765,684
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/12/01	015651121100073	1200269		支付數	289,386	5,671,000	4,194,702	1,476,298
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/12/20	015651121200080	1205462		支付數	2,400	5,671,000	4,197,102	1,473,898
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/10	015651121200079	1211146		支付數	114,112	5,671,000	4,311,214	1,359,786
	小計				0		405,898			
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		285,000	261,780	23,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/12/01	5795	1200239	10,000	分配數		295,000	261,780	33,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/12/28	015651121200082	1208548		支付數	14,000	295,000	275,780	19,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/03	015651121200083	1209894		支付數	8,830	295,000	284,610	10,390
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/05	5	1200402		支出收回	39,000	295,000	245,610	49,390
	小計				10,000		-16,170			
11236501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		183,000	98,919	84,081
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/12/05	015651121100076	1200872		支付數	4,752	183,000	103,671	79,329
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/12/06	015651121200078	1201259		支付數	6,440	183,000	110,111	72,889
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/03	015651121200083	1209894		支付數	2,425	183,000	112,536	70,464
	小計				0		13,617			
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,120,000	912,916	207,084
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	112/12/01	015651121100074	1200270		支付數	79,277	1,120,000	992,193	127,807
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/01/02	015651121200081	1209171		支付數	76,260	1,120,000	1,068,453	51,547
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/01/03	015651121200083	1209894		支付數	3,600	1,120,000	1,072,053	47,947
	小計				0		159,137			
11236501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		55,000	1,995	53,005
11236501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/01/03	015651121200083	1209894		支付數	1,870	55,000	3,865	51,135
	小計				0		1,870			
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		521,436	477,983	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/12/01	9340	1200011	43,453	分配數		477,983	477,983	0
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/12/01	9313	1200012	43,453	分配數		521,436	477,983	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/12/01	015651121100070	1200268		支付數	43,453	521,436	521,436	0
	小計				0		43,453			
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	2,000	0
	小計				0		0			