

南投縣慢性病防治所

# 會計月報

中華民國113年01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 5 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 11 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	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Sheet1-3(含一級用途別).....	第 21 頁至第 23 頁
四、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113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	1,862,000	669,212	1,192,788
					-	-		669,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	1,802,000	669,212	1,132,788
					-	-		669,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	1,730,000	647,841	1,082,159
					-	-		647,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	70,000	21,371	48,629
					-	-		21,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 南投縣慢性病防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	370,000	105,184	264,816
					-	-		105,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	350,000	105,184	244,816
					-	-		105,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	350,000	105,184	244,816
					-	-		105,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 南投縣慢性病防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	2,232,000	774,396	1,457,604
					-	-		774,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	2,232,000	774,396	1,457,604
					-	-		774,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	42,221	-	42,221	42,221	42,221	-
					-	-		42,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	42,221	-	42,221	42,221	42,221	-
					-	-		42,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,221	-	42,221	42,221	42,221	-
					-	-		42,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	42,221	-	42,221	42,221	42,221	-
					-	-		42,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 南投縣慢性防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	7,513,221	-	7,513,221	2,274,221	816,617	1,457,604
					-	-			816,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 南投縣慢性病防治所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	816,617	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	856,617	1,417,604
本年度	816,617	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	856,617	1,417,604
一、本年度經費	774,396	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	814,396	1,417,604
0465010100 行政管理	669,212	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	709,212	1,092,788
0465010300 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465300100 慢性病防治工作	105,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,184	244,816
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	42,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,221	0
0676100100 退休給付	42,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,221	0

# 南投縣慢性病防治所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,572	負債	33,572
流動資產	73,572	流動負債	33,572
專戶存款	33,572	應付代收款	33,572
零用金	40,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	73,572	合 計	73,572
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	856,617	856,617
公庫撥入數	856,617	856,617
支出	816,617	816,617
人事支出	690,062	690,062
業務支出	126,555	126,555
收支餘絀	40,000	40,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 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		33,572	
	本年度部分		33,572	
	110103 專戶存款	33,572		
	總計		33,572	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		40,000	
	本年度部分		40,000	
	0465010100 行政管理	40,000		
	總計		40,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		33,572	
	本年度部分		33,572	
	01 健保(沖銷)	19,641		
1130101	015641130000005 轉帳傳票 113年1月份員工薪津代收款等	19,641		
	06 所得稅(沖銷)	13,931		
1130131	015611130100004 收入傳票 112年員工年終獎金所得稅	13,931		
	總計		33,572	



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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		856,617	856,617	收入
		856,617	856,617	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	816,617		816,617	支出
人事費	690,062		690,062	繳付公庫數
業務費	126,555		126,555	人事支出
獎補助費				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	-816,617	856,617	40,000	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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856,617元=歲出實現數816,617元+零用金40,000元。

# 南投縣慢性病防治所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第16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
113-01-01-一般行政-行政管理	1,802,000	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-
	669,212	669,212	709,212	709,212	-40,000	-40,000
113-01-03-一般行政-業務管理	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	105,184	105,184	105,184	105,184	-	-
113-30-02-慢性病防治-綜合防癆	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	42,221	42,221	42,221	42,221	-	-
	42,221	42,221	42,221	42,221	-	-
合 計	2,274,221	2,274,221	2,274,221	2,274,221	-	-
	816,617	816,617	856,617	856,617	-40,000	-40,000

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000	40,000	
合 計					40,000	

# 南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

第 1 頁

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	113	1	31		33,572	
	<b>本所帳面結存</b>	113	1	31		合計	33,572
加：	未兌現支票						0
加：	本所已列支出帳銀行未入帳						0
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						0
減：	其他						0
	公庫存款對帳單餘額					合計	33,572
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					33,572	

出納

助理 廖安婷

兼總務

會計主任 劉玉麗

兼會計

會計主任 劉玉麗

兼所長

所長 陳南松

藥師 詹薰儀

南投縣慢性病防治所

機關專戶存款對帳單回單

帳號：\_\_\_\_\_ 存戶：\_\_\_\_\_

日期：113年01月31日 截止結 貴行

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
----	----

機關專戶存款對帳單回單

113 01 31 存

日期：113年01月31日 截止結 貴行

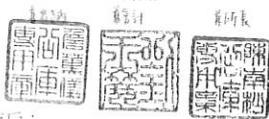
\*\*\*\*\*33,572.00

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

台照



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 113 年 1 月 31 日 總頁數：579  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM 年 月 日起至 年 月 日止 頁數：第19頁

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。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			131,972.00	131,972.00	
113/01/02	MR			15,556.00	147,528.00	南投縣慢性病防治
113/01/03	MR			16,725.00	164,253.00	南投縣慢性病防治
113/01/05	C	9501447	16,725.00		147,528.00	
113/01/05	M	9501448	127,887.00		19,641.00	
113/01/15	MR			40,000.00	59,641.00	南投縣慢性病防治
113/01/19	C	9501499	40,000.00		19,641.00	
113/01/31	MR			13,931.00	33,572.00	南投縣政府
		**TOTAL:	184,612.00	218,184.00	33,572.00	

兼出納  
助產 廖安婷

藥師 詹蕙儀

兼總務  
張志邦

兼會計  
劉玉麗

兼所長  
陳南松

存款行通章  
南投分行  
主辦會計 陳幸岑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：\_\_\_\_\_ 幣別：\_\_\_\_\_ 中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 總頁數：580  
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM 年 月 日起至 年 月 日止 頁數：2

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。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

存款行通章  
南投分行  
主辦會計 陳幸岑

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年1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	73,572	131,972	-58,400	負債	33,572	131,972	-98,400
流動資產	73,572	131,972	-58,400	流動負債	33,572	131,972	-98,400
現金	73,572	131,972	-58,400	應付款項	33,572	131,972	-98,400
專戶存款	33,572	131,972	-98,400	應付代收款	33,572	131,972	-98,400
零用金	40,000	0	40,000	收入	856,617	0	856,617
支出	816,617	0	816,617	收入	856,617	0	856,617
支出	816,617	0	816,617	公庫撥入數	856,617	0	856,617
人事支出	690,062	0	690,062	公庫撥入數	856,617	0	856,617
人事支出	690,062	0	690,062	預算控制	7,513,221	0	7,513,221
業務支出	126,555	0	126,555	預算控制	7,513,221	0	7,513,221
業務支出	126,555	0	126,555	歲出預算數	5,239,000	0	5,239,000
預算控制	7,513,221	0	7,513,221	歲出預算數	5,239,000	0	5,239,000
預算控制	7,513,221	0	7,513,221	歲出分配數	2,274,221	0	2,274,221
預計撥入數	7,513,221	0	7,513,221	歲出分配數	2,274,221	0	2,274,221
預計撥入數	7,513,221	0	7,513,221				
合  計	8,403,410	131,972	8,271,438	合  計	8,403,410	131,972	8,271,438
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113年1月31日

頁數：第 1 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113年1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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	-	-
	647,841	647,841	647,841	647,841	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	21,371	21,371	61,371	61,371	-40,000	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	105,184	105,184	105,184	105,184	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	42,221	42,221	42,221	42,221	-	-
	42,221	42,221	42,221	42,221	-	-
合 計	2,274,221	2,274,221	2,274,221	2,274,221	-	-
	816,617	816,617	856,617	856,617	-40,000	-40,000

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

頁數：第33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											
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000								40,000	
合 計												40,000	

南投縣政府  
歲出各機關對帳單

015 南投縣慢性病防治所

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

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										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	6472	0100488	1,730,000	分配數		1,730,000	0	1,730,000
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/02	015651130100002	0100263		支付數	289,386	1,730,000	289,386	1,440,614
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/31	015651130100005	0102337		支付數	358,455	1,730,000	647,841	1,082,159
	小計				1,730,000		647,841			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01	6472	0100489	70,000	分配數		70,000	0	70,000
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/09	015651130100003	0100684		支付數	7,371	70,000	7,371	62,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/15	015651130100004	0101112		支付數	40,000	70,000	47,371	22,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/25	015651130100008	0102056		支付數	14,000	70,000	61,371	8,629
	小計				70,000		61,371			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/01/01	6472	0100490	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/01	6475	0100491	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/01/01	6473	0100492	350,000	分配數		350,000	0	350,000
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/01/31	015651130100006	0102338		支付數	105,184	350,000	105,184	244,816
	小計				350,000		105,184			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/01/01	6474	0100493	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01	11032	0100617	42,221	分配數		42,221	0	42,221
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/02	015651130000001	0100262		支付數	42,221	42,221	42,221	0
	小計				42,221		42,221			