

南投縣慢性病防治所

# 會計月報

中華民國113年02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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 9頁至第 10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11頁至第 12頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 13頁至第 13頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 14頁至第 14頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 15頁至第 17頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 18頁至第 18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2月29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	2,276,000	357,720	1,249,068
					-	-	1,026,932	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	2,216,000	357,720	1,189,068
					-	-	1,026,932	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	2,114,000	343,720	1,122,439
					-	-	991,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	100,000	14,000	64,629
					-	-	35,371	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月29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	469,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	449,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	449,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	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2月29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	2,745,000	357,720	1,612,884
					-	-		1,132,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	2,745,000	357,720	1,612,884
					-	-		1,132,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	126,663	-	126,663	126,663	42,221	42,221
					-	-		84,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	126,663	-	126,663	126,663	42,221	42,221
					-	-		84,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,663	-	126,663	126,663	42,221	42,221
					-	-		84,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	126,663	-	126,663	126,663	42,221	42,221
					-	-		84,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
				總計	7,597,663	-	7,597,663	2,871,663	399,941	1,655,105
					-	-			1,216,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 南投縣慢性病防治所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	慢性病防治工作	退休給付	合計
1000 人事費	991,561		84,442	1,076,003
1015 法定編制人員待遇	497,300			497,300
1030 獎金	358,455			358,455
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			84,442	84,442
1050 退休離職儲金	60,080			60,080
1055 保險	43,726			43,726
2000 業務費	35,371	105,184		140,555
2030 兼職費	28,000			28,000
2033 臨時人員酬金		105,184		105,184
2054 一般事務費	7,371			7,371
<b>合計</b>	<b>1,026,932</b>	<b>105,184</b>	<b>84,442</b>	<b>1,216,558</b>

# 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2月29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	1,216,558	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,256,558	1,615,105
本年度	1,216,558	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,256,558	1,615,105
一、本年度經費	1,132,116	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,172,116	1,572,884
0465010100 行政管理	1,026,932	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,066,932	1,149,068
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	343,816
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	84,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,442	42,221
0676100100 退休給付	84,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,442	42,221



# 南投縣慢性病防治所

## 平衡表

中華民國113年2月29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	79,282	負債	39,282
流動資產	79,282	流動負債	39,282
專戶存款	39,282	應付代收款	39,282
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	79,282	合 計	79,282
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2月29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	399,941	1,256,558
公庫撥入數	399,941	1,256,558
支出	399,941	1,216,558
人事支出	385,941	1,076,003
業務支出	14,000	140,555
收支餘絀	0	40,000



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2月29日

頁數：第 10 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2月29日

頁數：第 11 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		1,256,558	1,256,558	收入
		1,256,558	1,256,558	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	1,216,558		1,216,558	支出
人事費	1,076,003		1,076,003	繳付公庫數
業務費	140,555		140,555	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	-1,216,558	1,256,558	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2月29日

頁數：第 12 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1,256,558元=歲出實現數1,216,558元+零用金40,000元。

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	

00028  
FPA No. 1 04-08-05 2024

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 113 年 2 月 29 日 總頁數：436 頁數：第13頁  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：  
 透支限額：

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
113/02/01	LMB			33,572.00	33,572.00	南投縣政府
113/02/01	MR			80,200.00	113,772.00	
113/02/07	M	9501451	60,559.00		53,213.00	
113/02/07	M	9501450	13,931.00		39,282.00	
113/02/07	M	**TOTAL:	74,490.00	113,772.00	39,282.00	

兼出納 兼會計 兼所長

經理 廖安婷  
藥師 詹薰儀  
主任 劉玉龍  
兼所長 陳南松

兼總務

張志邦

存款行簽章

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

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：437 頁數：2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：  
 透支限額：

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！

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

機關專戶存款對帳單回單

113 02 29 存

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ \*\*\*\*\*39,282.00 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  
兼會計 兼所長

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	

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第14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	79,282	73,572	5,710	負債	39,282	33,572	5,710
流動資產	79,282	73,572	5,710	流動負債	39,282	33,572	5,710
現金	79,282	73,572	5,710	應付款項	39,282	33,572	5,710
專戶存款	39,282	33,572	5,710	應付代收款	39,282	33,572	5,710
零用金	40,000	40,000	0	收入	1,256,558	856,617	399,941
支出	1,216,558	816,617	399,941	收入	1,256,558	856,617	399,941
支出	1,216,558	816,617	399,941	公庫撥入數	1,256,558	856,617	399,941
人事支出	1,076,003	690,062	385,941	公庫撥入數	1,256,558	856,617	399,941
人事支出	1,076,003	690,062	385,941	預算控制	7,597,663	7,513,221	84,442
業務支出	140,555	126,555	14,000	預算控制	7,597,663	7,513,221	84,442
業務支出	140,555	126,555	14,000	歲出預算數	4,726,000	5,239,000	-513,000
預算控制	7,597,663	7,513,221	84,442	歲出預算數	4,726,000	5,239,000	-513,000
預算控制	7,597,663	7,513,221	84,442	歲出分配數	2,871,663	2,274,221	597,442
預計撥入數	7,597,663	7,513,221	84,442	歲出分配數	2,871,663	2,274,221	597,442
預計撥入數	7,597,663	7,513,221	84,442				
合  計	8,893,503	8,403,410	490,093	合  計	8,893,503	8,403,410	490,093
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2月29日

頁數：第15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2月29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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	384,000	2,114,000	384,000	2,114,000	-	-
	343,720	991,561	343,720	991,561	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	30,000	100,000	30,000	100,000	-	-
	14,000	35,371	14,000	75,371	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	99,000	449,000	99,000	449,000	-	-
	-	105,184	0	105,184	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	84,442	126,663	84,442	126,663	-	-
	42,221	84,442	42,221	84,442	-	-
合 計	597,442	2,871,663	597,442	2,871,663	-	-
	399,941	1,216,558	399,941	1,256,558	-	-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2月29日

頁數：第17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  
113/02/01-113/02/29

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：113/03/01

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										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		1,730,000	647,841	1,082,159
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	015651130100009	0200097		支付數	311,720	1,730,000	959,561	770,439
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	6472	0200353	384,000	分配數		2,114,000	959,561	1,154,439
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/19	015651130200010	0202125		支付數	32,000	2,114,000	991,561	1,122,439
-	小計				384,000		343,720			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		70,000	61,371	8,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/01	6472	0200354	30,000	分配數		100,000	61,371	38,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/26	015651130200013	0202993		支付數	14,000	100,000	75,371	24,629
	小計				30,000		14,000			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		60,000	0	60,000
	小計				0		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		350,000	105,184	244,816
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/02/01	6473	0200355	99,000	分配數		449,000	105,184	343,816
	小計				99,000		0			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		42,221	42,221	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/01	015651130100007	0200096		支付數	42,221	42,221	84,442	-42,221
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/01	11198	0200419	42,221	分配數		84,442	84,442	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/23	11340	0200525	42,221	分配數		126,663	84,442	42,221
	小計				84,442		42,221			