

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年06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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10頁至第 11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12頁至第 13頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 14頁至第 14頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 15頁至第 15頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 16頁至第 18頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 19頁至第 19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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	4,166,000	48,226	1,312,336	
					-	-		2,853,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	4,046,000	48,226	1,211,967	
					-	-		2,834,033	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	3,842,000	34,226	1,110,798	
					-	-		2,731,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	200,000	14,000	99,169	
					-	-		100,831	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	120,000	-	100,369	
					-	-		19,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	120,000	-	100,369
					-	-		19,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	799,000	77,887	511,829
					-	-		287,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	769,000	77,887	481,829
					-	-		287,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	769,000	77,887	481,829
					-	-		287,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	7,471,000	-	7,471,000	4,965,000	126,113	1,824,165
					-	-		3,140,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	4,965,000	126,113	1,824,165
					-	-		3,140,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	307,377	-	307,377	307,377	-	43,911
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	307,377	-	307,377	307,377	-	43,911
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	307,377	-	307,377	307,377	-	43,911
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	308,377	-	308,377	-	43,911	
					-	-		264,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,779,377	-	7,779,377	126,113	1,868,076	
					-	-		3,405,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	退休給付
1000 人事費	2,731,202			263,466
1015 法定編制人員待遇	1,596,932			
1030 獎金	743,875			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				263,466
1050 退休離職儲金	183,748			
1055 保險	158,647			
2000 業務費	100,831	19,631	287,171	
2009 通訊費		3,666		
2030 兼職費	84,000			
2033 臨時人員酬金			284,771	
2039 委辦費			2,400	
2045 國內組織會費		11,800		
2054 一般事務費	16,831	4,165		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,834,033	19,631	287,171	263,466

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	2,995,668	
1015 法定編制人員待遇		1,596,932	
1030 獎金		743,875	
1035 其他給與	1,000	49,000	
1045 退休退職給付		263,466	
1050 退休離職儲金		183,748	
1055 保險		158,647	
2000 業務費		407,633	
2009 通訊費		3,666	
2030 兼職費		84,000	
2033 臨時人員酬金		284,771	
2039 委辦費		2,400	
2045 國內組織會費		11,800	
2054 一般事務費		20,996	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	1,000	3,405,301	

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6月30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	3,405,301	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,445,301	1,828,076
本年度	3,405,301	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,445,301	1,828,076
一、本年度經費	3,140,835	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,180,835	1,784,165
0465010100 行政管理	2,834,033	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,874,033	1,171,967
0465010300 業務管理	19,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,631	100,369
0465300100 慢性病防治工作	287,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,171	481,829
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	264,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,466	43,911
0676100100 退休給付	263,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,466	43,911
0989180100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年6月30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	131,296	負債	91,296
流動資產	131,296	流動負債	91,296
專戶存款	91,296	應付代收款	91,296
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	131,296	合 計	131,296
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6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	126,113	3,445,301
公庫撥入數	126,113	3,445,301
支出	126,113	3,405,301
人事支出	34,226	2,995,668
業務支出	91,887	407,633
獎補助支出	0	2,000
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6月30日

頁數：第 11 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6月30日

頁數：第 12 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		3,445,301	3,445,301	收入
		3,445,301	3,445,301	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	3,405,301		3,405,301	支出
人事費	2,995,668		2,995,668	繳付公庫數
業務費	407,633		407,633	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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	-3,405,301	3,445,301	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6月30日

頁數：第 13 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3,445,301元=歲出實現數3,405,301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)

核對印鑑

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。

540 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 06 月 28 日止結 存 貴行

*****109,522.00

NT\$ 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)

核對印鑑

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。

000248 Sat Jun 29 03:08:33 2024

540 02-26608288

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 6 月 28 日 總頁數：495 分頁數：1 頁數：第14頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes rows for transactions and a summary row with stamps for 黃琬婷, 劉玉麗, 陳南松, 張志邦.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, V 新聞戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：496 分頁數：2

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

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新聞戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第15頁

頁數：第1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	131,296	198,002	-66,706	負債	91,296	158,002	-66,706
流動資產	131,296	198,002	-66,706	流動負債	91,296	158,002	-66,706
現金	131,296	198,002	-66,706	應付款項	91,296	158,002	-66,706
專戶存款	91,296	158,002	-66,706	應付代收款	91,296	158,002	-66,706
零用金	40,000	40,000	0	收入	3,445,301	3,319,188	126,113
支出	3,405,301	3,279,188	126,113	收入	3,445,301	3,319,188	126,113
支出	3,405,301	3,279,188	126,113	公庫撥入數	3,445,301	3,319,188	126,113
人事支出	2,995,668	2,961,442	34,226	公庫撥入數	3,445,301	3,319,188	126,113
人事支出	2,995,668	2,961,442	34,226	預算控制	7,779,377	7,735,466	43,911
業務支出	407,633	315,746	91,887	預算控制	7,779,377	7,735,466	43,911
業務支出	407,633	315,746	91,887	歲出預算數	2,506,000	2,990,000	-484,000
獎補助支出	2,000	2,000	0	歲出預算數	2,506,000	2,990,000	-484,000
其他獎補助	2,000	2,000	0	歲出分配數	5,273,377	4,745,466	527,911
預算控制	7,779,377	7,735,466	43,911	歲出分配數	5,273,377	4,745,466	527,911
預算控制	7,779,377	7,735,466	43,911				
預計撥入數	7,779,377	7,735,466	43,911				
預計撥入數	7,779,377	7,735,466	43,911				
合 計	11,315,974	11,212,656	103,318	合 計	11,315,974	11,212,656	103,318
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6月30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	3,842,000	384,000	3,842,000	-	-
	34,226	2,731,202	34,226	2,731,202	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	14,000	100,831	14,000	140,831	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	19,631	0	19,631	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	769,000	80,000	769,000	-	-
	77,887	287,171	77,887	287,171	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,911	307,377	43,911	307,377	-	-
	-	263,466	0	263,466	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	527,911	5,273,377	527,911	5,273,377	-	-
	126,113	3,405,301	126,113	3,445,301	-	-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6月30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	

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年6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

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第19頁

015 南投縣慢性病防治所

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/03

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		3,458,000	2,696,976	761,024
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/01	6472	0600403	384,000	分配數		3,842,000	2,696,976	1,145,024
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/06	015651130600035	0600900		支付數	18,226	3,842,000	2,715,202	1,126,798
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/20	015651130600036	0603352		支付數	16,000	3,842,000	2,731,202	1,110,798
	小計				384,000		34,226			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		180,000	126,831	53,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/01	6472	0600404	20,000	分配數		200,000	126,831	73,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/27	015651130600039	0604444		支付數	14,000	200,000	140,831	59,169
	小計				20,000		14,000			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		120,000	19,631	100,369
	小計				0		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		689,000	209,284	479,716
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/06/01	6473	0600405	80,000	分配數		769,000	209,284	559,716
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/06/03	015651130500033	0600026		支付數	77,887	769,000	287,171	481,829
	小計				80,000		77,887			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		263,466	263,466	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/06/25	12005	0600568	43,911	分配數		307,377	263,466	43,911
	小計				43,911		0			
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,000	1,000	0
	小計				0		0			