

南投縣慢性病防治所

# 會計月報

中華民國113年09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 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....             | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 丁、其他附表                           |               |
| 一、存款戶對帳單.....                    | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、平衡表附表(含預算控制科目).....            | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別)..... | 第 23 頁至第 25 頁 |
| 四、歲出各機關對帳單.....                  | 第 26 頁至第 26 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 6509015010000<br>一般行政 | 6,247,000    | -      | 6,247,000             | 5,423,000 | 20,021            | 1,682,828                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,740,172 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 6509015010100<br>行政管理 | 6,064,000    | -      | 6,064,000             | 5,260,000 | 20,021            | 1,549,903                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,710,097 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 5,758,000    | -      | 5,758,000             | 4,994,000 | -7,979            | 1,446,694                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 3,547,306 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 300,000      | -      | 300,000               | 260,000   | 28,000            | 101,209                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 158,791   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 4,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |   | 6509015010300<br>業務管理 | 183,000      | -      | 183,000               | 163,000   | -                 | 132,925                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 30,075    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 183,000      | -      | 183,000               | 163,000   | -                 | 132,925                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 30,075    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 30  |    |   |    | 6509015300000<br>慢性病防治   | 1,224,000    | -      | 1,224,000             | 1,049,000 | 38,659            | 608,483                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 440,517   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6509015300100<br>慢性病防治工作 | 1,169,000    | -      | 1,169,000             | 1,009,000 | 38,659            | 571,219                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 437,781   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,169,000    | -      | 1,169,000             | 1,009,000 | 38,659            | 571,219                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 437,781   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6509015300200<br>綜合防務    | 55,000       | -      | 55,000                | 40,000    | -                 | 37,264                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 2,736     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 55,000       | -      | 55,000                | 40,000    | -                 | 37,264                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 2,736     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 6,472,000 | 58,680            | 2,291,311                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 4,180,689 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                     | 7,471,000    | -      | 7,471,000             | 6,472,000 | 58,680            | 2,291,311                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 4,180,689 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 10  |    |    |   | 7609015100000<br>公務人員退休給付 | 439,110      | -      | 439,110               | 439,110   | -                 | 43,911                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 395,199   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7609015100100<br>退休給付     | 439,110      | -      | 439,110               | 439,110   | -                 | 43,911                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 395,199   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 439,110      | -      | 439,110               | 439,110   | -                 | 43,911                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 395,199   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 18  |    |    |   | 8909015180000<br>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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8909015180100<br>公務人員各項補助 | 2,000        | -      | 2,000                 | 2,000     | 1,000             | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,000        | -      | 2,000                 | 2,000     | 1,000             | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 441,110      | -      | 441,110               | 441,110   | 1,000             | 43,911                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 397,199   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 7,912,110    | -      | 7,912,110             | 6,913,110 | 59,680            | 2,335,222                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,577,888 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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9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 | 綜合防癆  |
| 1000 人事費      | 3,547,306   |        |         |       |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,253,183   |        |         |       |
| 1030 獎金       | 743,875     |        |         |       |
| 1035 其他給與     | 64,000      |        |         |       |
| 1045 退休退職給付   |             |        |         |       |
| 1050 退休離職儲金   | 256,531     |        |         |       |
| 1055 保險       | 229,717     |        |         |       |
| 2000 業務費      | 158,791     | 30,075 | 437,781 | 2,736 |
| 2009 通訊費      |             | 8,660  |         |       |
| 2030 兼職費      | 126,000     |        |         |       |
| 2033 臨時人員酬金   |             |        | 430,581 |       |
| 2039 委辦費      |             |        | 7,200   |       |
| 2045 國內組織會費   |             | 16,800 |         |       |
| 2051 物品       |             |        |         | 2,736 |
| 2054 一般事務費    | 32,791      | 4,615  |         |       |
| 4000 獎補助費     | 4,000       |        |         |       |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |        |         |       |
| 合計            | 3,710,097   | 30,075 | 437,781 | 2,736 |

# 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9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 |          |           |
|---------------|-------------|----------|-----------|
|               | 退休給付        | 公務人員各項補助 | 合計        |
| 1000 人事費      | 395,199     | 2,000    | 3,944,505 |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 2,253,183 |
| 1030 獎金       |             |          | 743,875   |
| 1035 其他給與     |             | 2,000    | 66,000    |
| 1045 退休退職給付   | 395,199     |          | 395,199   |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 256,531   |
| 1055 保險       |             |          | 229,717   |
| 2000 業務費      |             |          | 629,383   |
| 2009 通訊費      |             |          | 8,660     |
| 2030 兼職費      |             |          | 126,000   |
| 2033 臨時人員酬金   |             |          | 430,581   |
| 2039 委辦費      |             |          | 7,200     |
| 2045 國內組織會費   |             |          | 16,800    |
| 2051 物品       |             |          | 2,736     |
| 2054 一般事務費    |             |          | 37,406    |
| 4000 獎補助費     |             |          | 4,000     |
| 4085 獎勵及慰問    |             |          | 4,000     |
| 合計            | 395,199     | 2,000    | 4,577,888 |

# 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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 4,577,888    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,617,888  | 2,295,222       |
| 本年度                    | 4,577,888    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,617,888  | 2,295,222       |
| 一、本年度經費                | 4,180,689    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,220,689  | 2,251,311       |
| 0465010100<br>行政管理     | 3,710,097    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,750,097  | 1,509,903       |
| 0465010300<br>業務管理     | 30,075       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,075   | 132,925         |
| 0465300100<br>慢性病防治工作  | 437,781      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 437,781  | 571,219         |
| 0465300200<br>綜合防癆     | 2,736        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,736  | 37,264          |
| 二、統籌科目                 | 397,199      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 397,199  | 43,911          |
| 0676100100<br>退休給付     | 395,199      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 395,199  | 43,911          |
| 0989180100<br>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113年9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      | 112,307 | 負債         | 72,307  |
| 流動資產    | 112,307 | 流動負債       | 72,307  |
| 專戶存款    | 72,307  | 應付代收款      | 72,307  |
| 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     | 112,307 | 合 計        | 112,307 |
| 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9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      | 59,680 | 4,617,888 |
| 公庫撥入數   | 59,680 | 4,617,888 |
| 支出      | 59,680 | 4,577,888 |
| 人事支出    | -6,979 | 3,944,505 |
| 業務支出    | 66,659 | 629,383   |
| 獎補助支出   | 0      | 4,000     |
| 收支餘絀    | 0      | 40,000    |

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國113年9月30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        |        | 72,307 |    |
|    | 本年度部分          |        | 72,307 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 72,307 |        |    |
|    | 總計             |        | 72,307 |    |

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113年9月30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             |        | 40,000 |    |
|    | 本年度部分              |        | 40,000 |    |
|    | 0465010100<br>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9月30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  |        | 72,307 |    |
|         | 本年度部分  |        | 72,307 |    |
|         | 01<br>健保(沖銷)                                   | 37,899 |        |    |
| 1130823 | 015611130800026 收入傳票<br>113年08月份員工薪津代收款等       | 15,445 |        |    |
| 1130823 | 015611130800028 收入傳票<br>113年08月份職務代理約聘人員薪津代收款等 | 2,441  |        |    |
| 1130830 | 015611130900029 收入傳票<br>113年09月份員工薪津代收款等       | 15,445 |        |    |
| 1130830 | 015611130800030 收入傳票<br>113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等 | 2,441  |        |    |
| 1130930 | 015611130900031 收入傳票<br>113年08月份臨時員工薪津代收款等     | 2,127  |        |    |
|         | 02<br>勞保(沖銷)                                   | 11,969 |        |    |
| 1130823 | 015611130800027 收入傳票<br>113年07月份臨時員工薪津代收款等     | 6      |        |    |
| 1130823 | 015611130800028 收入傳票<br>113年08月份職務代理約聘人員薪津代收款等 | 4,155  |        |    |

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要   | 金額     |        | 備註 |
|---------|--|--------|--------|----|
|         |  | 小計     | 合計     |    |
| 1130830 | 015611130800030 收入傳票<br>113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等     | 4,166  |        |    |
| 1130930 | 015611130900031 收入傳票<br>113年08月份臨時員工薪津代收款等         | 3,642  |        |    |
|         | 03<br>公保(沖銷)                                       |        | 11,273 |    |
| 1130524 | 015611130500015 收入傳票<br>張育慈育嬰留停公保費                 | 518    |        |    |
| 1130628 | 015611130600019 收入傳票<br>張育慈育嬰假自付公保費113年7月-114年06月份 | 10,755 |        |    |
|         | 05<br>勞退(沖銷)                                       |        | 11,166 |    |
| 1130823 | 015611130800028 收入傳票<br>113年08月份職務代理約聘人員薪津代收款等     | 4,584  |        |    |
| 1130830 | 015611130800030 收入傳票<br>113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等     | 4,584  |        |    |
| 1130930 | 015611130900031 收入傳票<br>113年08月份臨時員工薪津代收款等         | 1,998  |        |    |
|         | 總計   |        | 72,307 |    |



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9月30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113年1月1日至113年9月30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        |            | 4,617,888 | 4,617,888 | 收入       |
|           |            | 4,617,888 | 4,617,888 | 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        | 4,577,888  |           | 4,577,888 | 支出       |
| 人事費       | 3,944,505  |           | 3,944,505 | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 629,383    |           | 629,383   | 人事支出     |
| 獎補助費      | 4,000      |           | 4,000     | 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      | -4,577,888 | 4,617,888 | 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9月30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4,617,888元=歲出實現數4,577,888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9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     |
| 113-01-01-一般行政-行政管理         | 404,000   | 5,260,000 | 404,000  | 5,260,000 | -          | -       |
|                             | 20,021    | 3,710,097 | 20,021   | 3,750,097 | -          | -40,000 |
| 113-01-03-一般行政-業務管理         | -         | 163,000   | -        | 163,000   | -          | -       |
|                             | -         | 30,075    | -        | 30,075    | -          | -       |
| 113-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作     | 80,000    | 1,009,000 | 80,000   | 1,009,000 | -          | -       |
|                             | 38,659    | 437,781   | 38,659   | 437,781   | -          | -       |
| 113-30-02-慢性病防治-綜合防癆        | -         | 40,000    | -        | 40,000    | -          | -       |
|                             | -         | 2,736     | -        | 2,736     | -          | -       |
| 113-10-01-公務人員退休給付-退休給付     | 43,911    | 439,110   | 43,911   | 439,110   | -          | -       |
|                             | -         | 395,199   | -        | 395,199   | -          | -       |
| 113-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 2,000     | -          | -       |
|                             | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 2,000     | -          | -       |
| 合 計                         | 528,911   | 6,913,110 | 528,911  | 6,913,110 | -          | -       |
|                             | 59,680    | 4,577,888 | 59,680   | 4,617,888 | -          | -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9月30日

頁數：第19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           |        |   |
| 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 9 月 30 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 | 9 | 30 |        | 72,307 |        |
|    | 本所帳面結存                  | 113 | 9 | 30 |        | 合計     | 72,307 |
| 加： | 未兌現支票                   |     |   |    |        |        |        |
|    |                         |     |   |    |        |        |        |
| 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            |     |   |    |        |        |        |
|    |                         |     |   |    |        |        |        |
| 減： | 其他                      |     |   |    |        |        | 0      |
|    |                         |     |   |    |        |        |        |
|    | 公庫存款對帳單餘額               |     |   |    |        | 合計     | 72,307 |
|    | 台灣銀行南投分行032-038-09548-2 |     |   |    |        | 72,307 |        |
|    |                         |     |   |    |        |        |        |
|    |                         |     |   |    |        |        |        |

出納

行政助理 黃琬婷  
醫事 蔡玲菱  
放射師

兼總務

張志邦

兼會計

主任 劉玉麗

兼所長

南投縣慢性病防治所  
兼所長 陳南松

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 09 30 存 貴行 NT\$ \*\*\*\*\*72,307.00 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

兼出納 兼會計 兼所長

科目：公庫存款

帳號： 032038095482 (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

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 9 月 30 日 總頁數：531 分頁數 1 頁數：第21頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/09/01, 113/09/02, 113/09/04, 113/09/05 and a TOTAL row. Signatures for 黃琬婷, 劉玉麗, 陳南松, 蔡玲菱, 洪志邦 are present.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 洪政宏. Includes a legend for symbols like LMB, BCF, BBF, 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：532 分頁數 2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains the text '左聯為回單!'.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 洪政宏. Includes a legend for symbols like LMB, BCF, BBF, etc.

製表：資訊處

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第22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     | 112,307    | 184,977    | -72,670 | 負債       | 72,307     | 144,977    | -72,670  |
| 流動資產   | 112,307    | 184,977    | -72,670 | 流動負債     | 72,307     | 144,977    | -72,670  |
| 現金     | 112,307    | 184,977    | -72,670 | 應付款項     | 72,307     | 144,977    | -72,670  |
| 專戶存款   | 72,307     | 144,977    | -72,670 | 應付代收款    | 72,307     | 144,977    | -72,670  |
| 零用金    | 40,000     | 40,000     | 0       | 收入       | 4,617,888  | 4,558,208  | 59,680   |
| 支出     | 4,577,888  | 4,518,208  | 59,680  | 收入       | 4,617,888  | 4,558,208  | 59,680   |
| 支出     | 4,577,888  | 4,518,208  | 59,680  | 公庫撥入數    | 4,617,888  | 4,558,208  | 59,680   |
| 人事支出   | 3,944,505  | 3,951,484  | -6,979  | 公庫撥入數    | 4,617,888  | 4,558,208  | 59,680   |
| 人事支出   | 3,944,505  | 3,951,484  | -6,979  | 預算控制     | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911   |
| 業務支出   | 629,383    | 562,724    | 66,659  | 預算控制     | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911   |
| 業務支出   | 629,383    | 562,724    | 66,659  | 歲出預算數    | 999,000    | 1,483,000  | -484,000 |
| 獎補助支出  | 4,000      | 4,000      | 0       | 歲出預算數    | 999,000    | 1,483,000  | -484,000 |
| 其他獎補助  | 4,000      | 4,000      | 0       | 歲出分配數    | 6,913,110  | 6,384,199  | 528,911  |
| 預算控制   | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911  | 歲出分配數    | 6,913,110  | 6,384,199  | 528,911  |
| 預算控制   | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911  |          |            |            |          |
| 預計撥入數  | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911  |          |            |            |          |
| 預計撥入數  | 7,912,110  | 7,867,199  | 44,911  |          |            |            |          |
| 合  計   | 12,602,305 | 12,570,384 | 31,921  | 合  計     | 12,602,305 | 12,570,384 | 31,921   |
| 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9月30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   |
|       |           |       |          |       |            |       |

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年9月30日

頁數：第24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   | 4,994,000 | 384,000  | 4,994,000 | -         | -       |
|                                    | -7,979    | 3,547,306 | -7,979   | 3,547,306 | -         | -       |
| 113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費         | 20,000    | 260,000   | 20,000   | 260,000   | -         | -       |
|                                    | 28,000    | 158,791   | 28,000   | 198,791   | -         | -40,000 |
| 113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費        | 0         | 6,000     | 0        | 6,000     | -         | -       |
|                                    | -         | 4,000     | 0        | 4,000     | -         | -       |
| 113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費         | 0         | 163,000   | 0        | 163,000   | -         | -       |
|                                    | -         | 30,075    | 0        | 30,075    | -         | -       |
| 113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費     | 80,000    | 1,009,000 | 80,000   | 1,009,000 | -         | -       |
|                                    | 38,659    | 437,781   | 38,659   | 437,781   | -         | -       |
| 113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費        | 0         | 40,000    | 0        | 40,000    | -         | -       |
|                                    | -         | 2,736     | 0        | 2,736     | -         | -       |
| 113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費     | 43,911    | 439,110   | 43,911   | 439,110   | -         | -       |
|                                    | -         | 395,199   | 0        | 395,199   | -         | -       |
| 113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費 | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 2,000     | -         | -       |
|                                    | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 2,000     | -         | -       |
| 合 計                                | 528,911   | 6,913,110 | 528,911  | 6,913,110 | -         | -       |
|                                    | 59,680    | 4,577,888 | 59,680   | 4,617,888 | -         | -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9月30日

頁數：第25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  
113/09/01-113/09/30

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：113/10/01

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 |        | 4,610,000 | 3,555,285 | 1,054,715 |
| 11336501501010010 | 一般行政-行政管理*人事費         | 113/09/01 | 6472            | 0900423 | 384,000 | 分配數  |        | 4,994,000 | 3,555,285 | 1,438,715 |
| 11336501501010010 | 一般行政-行政管理*人事費         | 113/09/25 | 52              | 0900240 |         | 支出收回 | 7,979  | 4,994,000 | 3,547,306 | 1,446,694 |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 384,000 |      | -7,979 |           |           |           |
| 11336501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費         |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 240,000   | 170,791   | 69,209    |
| 11336501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費         | 113/09/01 | 6472            | 0900424 | 20,000  | 分配數  |        | 260,000   | 170,791   | 89,209    |
| 11336501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費         | 113/09/02 | 015651130800055 | 0900033 |         | 支付數  | 14,000 | 260,000   | 184,791   | 75,209    |
| 11336501501010020 | 一般行政-行政管理*業務費         | 113/09/30 | 015651130900058 | 0905177 |         | 支付數  | 14,000 | 260,000   | 198,791   | 61,209    |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 20,000  |      | 28,000 |           |           |           |
| 11336501501010040 | 一般行政-行政管理*獎補助費        |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 6,000     | 4,000     | 2,000     |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 0       |      | 0      |           |           |           |
| 11336501501030020 | 一般行政-業務管理*業務費         |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 163,000   | 30,075    | 132,925   |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 0       |      | 0      |           |           |           |
| 11336501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費     |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 929,000   | 399,122   | 529,878   |
| 11336501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費     | 113/09/01 | 6473            | 0900425 | 80,000  | 分配數  |        | 1,009,000 | 399,122   | 609,878   |
| 11336501530010020 | 慢性病防治-慢性病防治工作*業務費     | 113/09/02 | 015651130800054 | 0900032 |         | 支付數  | 38,659 | 1,009,000 | 437,781   | 571,219   |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 80,000  |      | 38,659 |           |           |           |
| 11336501530020020 | 慢性病防治-綜合防癆*業務費        |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 40,000    | 2,736     | 37,264    |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 0       |      | 0      |           |           |           |
| 11337601510010010 | 公務人員退休給付-退休給付*人事費     |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 395,199   | 395,199   | 0         |
| 11337601510010010 | 公務人員退休給付-退休給付*人事費     | 113/09/30 | 12407           | 0900621 | 43,911  | 分配數  |        | 439,110   | 395,199   | 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         |
| 11338901518010010 | 公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 113/09/13 | 12314           | 0900538 | 1,000   | 分配數  |        | 2,000     | 1,000     | 1,000     |
| 11338901518010010 | 公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費 | 113/09/30 | 015651130900056 | 0905176 |         | 支付數  | 1,000  | 2,000     | 2,000     | 0         |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 1,000   |      | 1,000  |           |           |           |