

南投縣政府衛生局

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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 49 頁至第 54 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 55 頁至第 55 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 56 頁至第 59 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 61 頁至第 68 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 69 頁至第 88 頁

目 次

七、其他附表.....	第 89 頁至第 89 頁
-------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	2,967,000	1,337,000	-	8,251,000
					-			11,218,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	2,967,000	1,337,000	-	8,251,000
					-			11,218,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	2,967,000	1,337,000	-	8,251,000
					-			11,218,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	134,275	-	353,850
					-			1,198,850		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	134,275	-	353,850
					-			1,198,850		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	39,000	-	-	39,000
					-			78,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	802,000	133,775	-	313,350
					-			1,115,350		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	500	-	1,500
					-			5,500		
				經常門合計	4,571,000	4,571,000	3,812,000	1,471,275	-	8,604,850
					-			12,416,850		
				總計	4,571,000	4,571,000	3,812,000	1,471,275	-	8,604,850
					-			12,416,850		

南投縣政府衛生局

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				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

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5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	50,336,000	401,000	58,781,000	46,654,000	2,015,316	26,632,448	
					8,044,000	-			20,021,552		
					-	-			-	195,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	12,786,000	12,786,000	130,233	1,504,858	
					8,030,000	-			11,281,142		
					-	-			-	666,000	
					-	-					
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	13,698,000	270,169	4,623,035	
					-	-			9,074,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	10,142,000	56,804	3,203,394	
					-	-			6,938,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	3,476,000	213,365	1,339,641	
					-	-			2,136,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府衛生局

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6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	08			6509014100800 衛生檢驗	7,111,000	-	7,111,000	5,011,000	524,812	796,882	
					-	-			4,214,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	5,002,000	524,812	787,882	
					-	-			4,214,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	4,453,000	259,976	2,086,253	
					-	-			2,366,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	4,120,000	259,976	1,956,903	
					-	-			2,163,097		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

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8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	58,141,000	-	61,097,000	43,190,000	5,386,725	12,923,287	
					2,956,000	-			30,266,713		
					-	-			-	94,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	14,372,000	12,501,000	533,220	5,752,590	
					5,201,000	-			6,748,410		
					-	-			-	2,800,000	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	388,268,000	293,193,000	31,087,846	135,759,579	
					1,254,000	-			157,433,421		
					-	-			-	3,004,033	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,214,000	39,559,000	505,287	17,960,805	
					-428,000	-			21,598,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	211,174,000	158,282,000	13,002,559	58,466,774	
					1,682,000	-			99,815,226		
					-	-			-	3,004,033	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	95,352,000	17,580,000	59,332,000	
					-	-			36,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

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9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	441,000	61,189	331,361	
					-	-			109,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	441,000	61,189	331,361	
					-	-			109,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	240,000	268,637,000	235,159,000	1,354,880	41,976,551	
					2,378,000	-			193,182,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	216,589,000	545,840	32,743,370	
					-	-			183,845,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	213,746,000	400,485	31,389,731	
					-	-			182,356,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	145,355	1,353,639	
					-	-			1,489,361		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

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10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			6509014200200 公共衛生	16,548,000	240,000	19,166,000	18,570,000	809,040	9,233,181
					2,378,000	-			9,336,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,548,000	240,000	19,166,000	18,570,000	809,040	9,233,181
					2,378,000	-			9,336,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	991,122,000	678,000	1,023,441,000	830,176,000	43,598,200	276,079,096
					31,641,000	-			554,096,904	
					-	-			-	7,277,254
					-	-			-	
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	42,352,000	42,251,000	7,377,708	23,315,763
					5,521,000	-			18,935,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	6,438,000	6,337,000	262,200	5,031,844
					697,000	-			1,305,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	6,438,000	6,337,000	262,200	5,031,844
					697,000	-			1,305,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

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11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

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13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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						
10				7609014100000 公務人員退休給付	37,479,162	-	37,479,162	37,479,162	21,862	3,740,821		
					-	-			33,738,341	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7609014100100 退休給付	37,479,162	-	37,479,162	37,479,162	21,862	3,740,821		
					-	-			33,738,341	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	37,479,162	-	37,479,162	37,479,162	21,862	3,740,821		
					-	-			33,738,341	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	12,270	-	12,270	12,270	-	1,227		
					-	-			11,043	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7609014110100 撫卹給付	12,270	-	12,270	12,270	-	1,227		
					-	-			11,043	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	12,270	-	12,270	12,270	-	1,227		
					-	-			11,043	-		
					-	-			-	-		
					-	-						

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

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

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 113/10/17

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04					罰款及賠償收入	5,607,210	-	42,993	255,793	-	5,351,417
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	42,993	255,793	-	5,351,417
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	5,607,210	-	42,993	255,793	-	5,351,417
							-	-	-	-	-	-
						小計	5,607,210	-	42,993	255,793	-	5,351,417
							-	-	-	-	-	-
111	04					罰款及賠償收入	957,704	-	9,000	104,920	-	852,784
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	957,704	-	9,000	104,920	-	852,784
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	957,704	-	9,000	104,920	-	852,784
							-	-	-	-	-	-
						小計	957,704	-	9,000	104,920	-	852,784
							-	-	-	-	-	-
112	04					罰款及賠償收入	3,140,001	-	8,667	2,172,000	-	968,001
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	8,667	2,172,000	-	968,001
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	3,140,001	-	8,667	2,172,000	-	968,001
							-	-	-	-	-	-
						小計	3,140,001	-	8,667	2,172,000	-	968,001
							-	-	-	-	-	-
						經常門合計	13,823,644	-	91,708	2,680,284	-	11,143,362
							-	-	-	-	-	-
						總計	13,823,644	-	91,708	2,680,284	-	11,143,362
							-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	2,561,000	-	-	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	2,561,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	2,561,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	2,561,000	-	-	-
112	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	-	12,765,126	-	6,128,943	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	-	5,126	-	10,143	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	-	12,760,000	-	6,118,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,182,603	-	-	1,323,935	-	3,858,668	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	692,290	-	269,969	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	692,290	-	269,969	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	-	14,326,971	-	9,987,611	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	3,884,935	-	3,858,668	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	-	16,887,971	-	9,987,611	-

南投縣政府衛生局 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20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	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	57,069,096			
1015 法定編制人員待遇	36,545,140			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	11,894,899			
1035 其他給與	462,337			
1040 加班費	5,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,180,149			
1055 保險	3,318,951			
2000 業務費	423,321	437,533	2,778,663	812,323
2006 水電費			89,090	
2009 通訊費			38,271	7,947
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		106,587	20	
2027 保險費		24,921		
2033 臨時人員酬金			1,101,723	708,363
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	19,000	197,785	143,265	
2054 一般事務費	244,844		424,664	87,961

南投縣政府衛生局 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21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	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			677,259	
2066 車輛及辦公器具養護費		102,695	28,000	
2069 設施及機械設備養護費		5,545	269,483	
2072 國內旅費	4,586		6,888	8,052
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	154,891			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	114,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	57,606,417	437,533	2,778,663	812,323

南投縣政府衛生局

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22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			25,200,240	6,938,606
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			20,953,861	5,720,202
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			252,000	86,400
1040 加班費			39,956	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,202,168	331,830
1055 保險			2,752,255	800,174
2000 業務費	284,227	30,435	20,021,552	2,136,359
2006 水電費			116,282	200,000
2009 通訊費	7,560	2,498	418,275	148,380
2018 資訊服務費			2,804,007	
2021 其他業務租金			351,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			2,575,510	123,750
2036 按日按件計資酬金	14,000		1,975,266	254,230
2039 委辦費			7,011,886	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			20,300	
2051 物品		23,099	770,284	8,610
2054 一般事務費	255,195	4,838	3,279,864	1,121,882

南投縣政府衛生局 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23頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2078 國外旅費 2081 運費 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3020 機械設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4030 對特種基金之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	7,472		698,878	279,507
合計	284,227	30,435	56,502,934	9,074,965

南投縣政府衛生局

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24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費			119,800	22,558
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			119,800	22,558
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,214,118	2,163,097	32,105,552	30,266,713
2006 水電費		160,016	241,478	1,009,648
2009 通訊費	9,910	59,684	146,362	1,131,059
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		40,000	54,000	305,999
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		2,483		36,600
2033 臨時人員酬金	2,600,737	1,297,889	4,261,833	11,817,241
2036 按日按件計資酬金	11,500	4,000	680,299	1,817,845
2039 委辦費	280,054	95,445		2,115,529
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	34,500
2051 物品	938,475	18,251	22,178,493	1,089,814
2054 一般事務費	235,044	427,039	4,160,855	10,392,204

南投縣政府衛生局

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25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		8,500		
2069 設施及機械設備養護費	108,188		231,605	18,000
2072 國內旅費	11,010	49,790	147,627	495,834
2078 國外旅費				580
2081 運費				1,860
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		203,650		6,748,410
4025 政府機關間之補助				1,460,193
4030 對特種基金之補助		203,650		
4040 對國內團體之捐助				5,288,217
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,214,118	2,366,747	32,225,352	37,037,681

南投縣政府衛生局 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26頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	21,598,195		182,356,269	
1015 法定編制人員待遇			118,932,281	
1020 約聘僱人員待遇	17,907,942		216,000	
1025 技工及工友待遇			1,647,351	
1030 獎金			35,067,328	
1035 其他給與	369,600		1,776,206	
1040 加班費			93,203	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,063,100		13,211,345	
1055 保險	2,257,553		11,412,555	
2000 業務費	99,815,226	109,639	1,489,361	9,336,819
2006 水電費	1,409,252		207,169	1,500,198
2009 通訊費	762,184	8,310		306,473
2018 資訊服務費	56,711			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				210,397
2027 保險費	75,091			103,284
2033 臨時人員酬金	2,902,777			5,032,845
2036 按日按件計資酬金	330,160			
2039 委辦費	88,226,472			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			105,000
2051 物品	1,416,305			398,215
2054 一般事務費	3,019,553		1,242,216	588,731

南投縣政府衛生局 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27頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2063 房屋建築養護費				14,784
2066 車輛及辦公器具養護費				235,030
2069 設施及機械設備養護費				744,083
2072 國內旅費	1,614,721	101,329	39,976	72,779
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	36,020,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	36,020,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	157,433,421	109,639	183,845,630	9,336,819

南投縣政府衛生局
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28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局 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29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,305,156	561,743	4,676,437	7,184,006
3010 房屋建築及設備費	1,305,156			
3020 機械設備費				7,184,006
3025 運輸設備費		561,743		
3030 資訊軟硬體設備費			4,676,437	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			348,179	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			348,179	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,305,156	561,743	5,024,616	7,184,006

南投縣政府衛生局

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30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		33,738,341	11,043	1,705,565
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		36,000		
1035 其他給與				1,705,565
1040 加班費				
1045 退休退職給付		33,702,341	11,043	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局
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31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3, 016, 716			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	3, 016, 716			
4000 獎補助費	1, 843, 000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	1, 843, 000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4, 859, 716	33, 738, 341	11, 043	1, 705, 565

南投縣政府衛生局

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32頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	328,759,713			
1015 法定編制人員待遇	155,477,421			
1020 約聘僱人員待遇	44,798,005			
1025 技工及工友待遇	2,309,211			
1030 獎金	46,998,227			
1035 其他給與	4,652,108			
1040 加班費	281,277			
1045 退休退職給付	33,713,384			
1050 退休離職儲金	19,988,592			
1055 保險	20,541,488			
2000 業務費	206,424,938			
2006 水電費	4,933,133			
2009 通訊費	3,046,913			
2018 資訊服務費	2,860,718			
2021 其他業務租金	750,999			
2024 稅捐及規費	317,004			
2027 保險費	242,379			
2033 臨時人員酬金	32,422,668			
2036 按日按件計資酬金	5,087,300			
2039 委辦費	97,729,386			
2042 國際組織會費	25,000			
2045 國內組織會費	184,000			
2051 物品	27,201,596			
2054 一般事務費	25,484,890			

南投縣政府衛生局

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33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	692,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	374,225			
2069 設施及機械設備養護費	1,376,904			
2072 國內旅費	3,538,449			
2078 國外旅費	580			
2081 運費	1,860			
2093 特別費	154,891			
3000 設備及投資	16,744,058			
3010 房屋建築及設備費	1,305,156			
3020 機械設備費	7,184,006			
3025 運輸設備費	561,743			
3030 資訊軟硬體設備費	4,676,437			
3035 雜項設備費	3,016,716			
4000 獎補助費	56,558,381			
4025 政府機關間之補助	1,960,193			
4030 對特種基金之補助	203,650			
4040 對國內團體之捐助	15,509,396			
4065 社會福利津貼及濟助	38,771,142			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	608,487,090			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,097,134	0	0	0	0	0	0	0	15,097,134
本年度	12,416,850	0	0	0	0	0	0	0	12,416,850
04010100 罰金罰鍰	11,218,000	0	0	0	0	0	0	0	11,218,000
05010100 審查費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05010200 證照費	1,115,350	0	0	0	0	0	0	0	1,115,350
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
以前年度	2,680,284	0	0	0	0	0	0	0	2,680,284
一、以前年度應收(保留) 數	2,680,284	0	0	0	0	0	0	0	2,680,284
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
107年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	58,190	0	0	0	0	0	0	0	58,190

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	46,723	0	0	0	0	0	0	0	46,723
110年度 04010100 罰金罰鍰	255,793	0	0	0	0	0	0	0	255,793
111年度 04010100 罰金罰鍰	104,920	0	0	0	0	0	0	0	104,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	2,172,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

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37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	625,375,061	7,808,749	0	0	491,000	10,000	0	623,111	0	9,640,684	624,667,237	305,705,829
本年度	608,487,090	7,277,254	0	0	491,000	0	0	0	0	0	616,255,344	295,718,218
一、本年度經費	573,032,141	7,277,254	0	0	491,000	0	0	0	0	0	580,800,395	291,626,605
0465010100 行政管理	57,606,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,606,417	8,667,583
0465010200 車輛保養	437,533	67,776	0	0	0	0	0	0	0	0	505,309	629,691
0465010300 業務管理	2,778,663	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	2,879,663	2,350,337
0465010400 會計管理	812,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,323	406,677
0465010500 人事管理	284,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,227	158,773
0465010600 政風管理	30,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,435	50,565
0465100400 醫政管理	56,502,934	861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,363,934	46,341,066

南投縣政府衛生局

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38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)		
0465100500 藥政管理	9,074,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074,965	4,623,035
0465100800 衛生檢驗	4,214,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,118	796,882
0465101200 食品衛生	2,366,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,747	2,086,253
0465101400 衛生防疫	32,225,352	450,445	0	0	0	0	0	0	0	0	32,675,797	11,589,203
0465101500 衛生保健	37,037,681	2,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,931,681	15,937,319
0465101600 衛生企劃	157,433,421	3,004,033	0	0	0	0	0	0	0	0	160,437,454	132,755,546
0465101700 衛生稽查	109,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,639	331,361
0465200100 一般行政	183,845,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,845,630	32,743,370
0465200200 公共衛生	9,336,819	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	9,726,819	8,843,181
0465900200* 房屋建築	1,305,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,156	5,031,844

南投縣政府衛生局

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39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0465900400* 交通及運輸設備	561,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,743	8,257
0465900500* 資訊設備	5,024,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024,616	1,443,384
0465900600* 機械設備	7,184,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,184,006	14,906,994
0465900700* 其他設備	4,859,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859,716	1,925,284
二、統籌科目	35,454,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,454,949	4,091,613
0676100100 退休給付	33,738,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,738,341	3,740,821
0676110100 撫卹給付	11,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,043	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,705,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,565	349,565
以前年度	16,887,971	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	16,897,971	9,987,611
一、以前年度應付(保留)數	16,887,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,887,971	9,987,611

南投縣政府衛生局

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40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)		
110年度 0465900200* 房屋建築	2,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000	0
112年度 0465101500 衛生保健	237,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910	0
112年度 0465101600 衛生企劃	12,765,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,126	6,128,943
112年度 0465900200* 房屋建築	692,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,290	269,969
112年度 0465900600* 機械設備	631,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,645	3,588,699
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	531,495	0	0	0	0	0	623,111	0	9,640,684	-8,486,078	0
1120083423 112年度整合型口腔健康促進 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,252	-616,252	0
1120097797 110年至111年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫（ 112年）經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000	-2,217,000	0

南投縣政府衛生局

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41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)		
1120124584 112年度流感疫苗接種工作計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,395	-110,395	0
1120129317 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,499	-4,222,499	0
1120163687 112年度原住民族及離島地區 衛生所遠距醫療及健康照護服務 建置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,298	-1,527,298	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,670	-286,670	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	-1,330	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	-296,000	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	-17,000	0
1120244955 112年度強化社會安全網-精 神疾病、自殺防治及藥癮個案管 理計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,980	-343,980	0

南投縣政府衛生局

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42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)		
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	-2,260	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	389,921	0	0	389,921	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	121,182	0	0	121,182	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	6,338	0	0	6,338	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	105,670	0	0	105,670	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	531,495	0	0	0	0	0	0	0	0	531,495	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	443,029,527	負債	42,055,087
流動資產	58,969,628	流動負債	34,364,432
專戶存款	39,526,519	應付代收款	34,364,432
零用金	491,000	其他負債	7,690,655
應收帳款	11,143,360	存入保證金	1,259,288
預付款	7,808,749	應付保管款	6,431,367
固定資產	381,068,982	淨資產	400,974,440
土地	34,515,003	資產負債淨額	400,974,440
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	400,974,440
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	518,060,630		
累計折舊－房屋建築及設備	-247,594,180		
機械及設備	174,622,197		
累計折舊－機械及設備	-127,996,970		
交通及運輸設備	64,195,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,977,450		
雜項設備	54,016,293		
累計折舊－雜項設備	-44,799,195		
無形資產	462,349		
電腦軟體	462,349		
其他資產	2,528,568		
暫付款	2,528,568		
合 計	443,029,527	合 計	443,029,527
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	492	待抵銷債權憑證	492

南投縣政府衛生局

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 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,090,604	642,743,617
公庫撥入數	51,165,199	624,667,237
罰款及賠償收入	1,337,000	11,218,000
規費收入	134,275	1,198,850
捐獻及贈與收入	2,454,130	5,659,530
支出	50,180,558	634,015,148
繳付公庫數	1,562,983	15,097,134
人事支出	1,320,133	328,642,244
業務支出	24,420,517	201,058,408
獎補助支出	20,289,052	66,901,381
財產損失	5,242	32,701
折舊、折耗及攤銷	2,582,631	22,283,280
收支餘絀	4,910,046	8,728,469

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,139,581	0	375,422	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	513,328,370	-241,222,673	5,314,060	581,800	-6,371,507	270,466,450
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	18,357,277	5,766,911	-6,979,128	46,625,227
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	3,054,273	613,900	-2,746,749	20,218,430
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	3,244,678	713,198	-894,239	9,217,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	825,599,525	-450,208,821	30,345,710	7,675,809	-16,991,623	381,068,982
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,164	0	474,349	505,164	0	462,349
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	493,164	0	474,349	505,164	0	462,349
合 計	826,092,689	-450,208,821	30,820,059	8,180,973	-16,991,623	381,531,331

南投縣政府衛生局

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 46 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數30,820,059元=預算採購增加金額20,041,063元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,778,996元。

二、預算採購增加金額20,041,063元=設備及投資預算執行增加金額20,628,993元-未達登載財產標準587,930元

三、設備及投資預算執行增加金額20,628,993元=本年度預算執行金額16,744,058元+以前年度保留預算執行金額3,884,935元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加1,020,719元，係因-仁愛鄉衛生所無障礙設備修繕工程(含地基與邊坡洩水工程)已列建物增值，但該筆未於8月份財產分類量值統計表中表達，故10月重新列帳3,253,290元+信義鄉衛生所(望美及同富衛生室)空間整修工程已列建物增值，但該筆未於9月份財產分類量值統計表中表達，故10月重新列帳119,700元+信義鄉衛生所-競爭性需求先期計畫資訊設備採購已列帳，但該筆未於9月份財產分類量值統計表中表達，故10月重新列帳23,956元-價購尚未付款2,376,227元。

南投縣政府衛生局

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 47 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	12,416,850	630,326,767	642,743,617	收入
		624,667,237	624,667,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,218,000		11,218,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,198,850		1,198,850	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		5,659,530	5,659,530	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	608,487,090	25,528,058	634,015,148	支出
		15,097,134	15,097,134	繳付公庫數
人事費	328,759,713	-117,469	328,642,244	人事支出
業務費	206,424,938	-5,366,530	201,058,408	業務支出
獎補助費	56,558,381	10,343,000	66,901,381	獎補助支出
設備及投資	16,744,058	-16,744,058		
		32,701	32,701	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,283,280	22,283,280	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-596,070,240	604,798,709	8,728,469	收支餘絀

南投縣政府衛生局

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 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數624,667,237元=歲出實現數625,375,061元+預付數7,808,749元+退還收入款10,000元+零用金491,000元+墊付數623,111元-墊付轉正數9,640,684元。

(二)捐獻及贈與收入5,659,530元=民間自願性捐贈給政府5,659,530元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數15,097,134元=歲入實現數15,097,134元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出5,366,530元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數623,111元-以前年度歲出轉入數(業務費)243,036元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出587,930元。

(四)獎補助支出10,343,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)12,760,000元-墊付轉正數2,417,000元。

(五)設備及投資16,744,058元=本年度設備及投資歲出實現數16,744,058元。

(六)財產損失32,701元=本年度資產報廢總值3,278,723元-該資產累計折舊3,246,022元。

(七)折舊、折耗及攤銷22,283,280元=本月固定資產折舊21,806,982元+本月無形資產折耗476,298元。

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。

分頁數 1
頁數：第49頁

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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。
南投縣南投市復興路101號

核對
印鑑

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。

30 日 總頁數： 384
年 月 日止 利率：

分頁數 2

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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

製表：資訊處

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/01	LMB			37,904,667.00	37,904,667.00	會計室  A2113003
113/09/02	M	0251586	592.00		37,904,075.00	
113/09/02	M	0251588	669,706.00		37,234,369.00	
113/09/02	M	0251587	852,755.00		36,381,614.00	
113/09/02	M	0251584	923,189.00		35,458,425.00	
113/09/02	M	0251585	652,852.00		34,805,573.00	
113/09/02	MR			88,896.00	34,894,469.00	
113/09/02	MR			47,560.00	34,942,029.00	
113/09/02	MR			45,516.00	34,987,545.00	
113/09/02	MR			8,920.00	34,996,465.00	
113/09/02	MR			12,318.00	35,008,783.00	企一葉瓊綺 疾一邱鈴賴 暨一葉欣榮 暨一洪婷榆
113/09/02	MR			52,763.00	35,061,546.00	林易欣9月 廖麗菊等6
113/09/02	MR			274,169.00	35,335,715.00	南投縣政府 南投縣政府
113/09/02	MR			97,922.00	35,433,637.00	南投縣政府 南投縣政府
113/09/02	MR			86,859.00	35,520,496.00	南投縣政府 南投縣政府
113/09/02	MR			52,505.00	35,573,001.00	南投縣政府 南投縣政府
113/09/02	MR			8,920.00	35,581,921.00	南投縣政府 南投縣政府
113/09/02	MR			46,661.00	35,628,582.00	
113/09/02	C			1,190.00	35,629,772.00	
	** BCF **		3,099,094.00	38,728,866.00	35,629,772.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
RRF 承前頁

收文:113/07/07

5706 無附件

更正
補送
期限到期存入
存款利息
透支利息
補差息
通融抵用

8月
市局
存款行簽章
南投分行
市局
主辦會計 洪政宏

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
		** BBF **	3,099,094.00	38,728,866.00	35,629,772.00	
113/09/02	MR			44,100.00	35,673,872.00	家暴及性侵害
113/09/02	MR			420,000.00	36,093,872.00	衛生福利部
113/09/03	M	0251590	41,218.00		36,052,654.00	
113/09/03	M	0251591	1,233,512.00		34,819,142.00	
113/09/03	M			480.00	34,819,622.00	
113/09/03	M	0251593	817,049.00		34,002,573.00	
113/09/03	M	0251589	468,035.00		33,534,538.00	
113/09/03	M	0251592	257.00		33,534,281.00	
113/09/03	MR			211.00	33,534,492.00	南投縣政府
113/09/03	MR			369.00	33,534,861.00	南投縣政府
113/09/03	MR			11,202.00	33,546,063.00	南投縣政府
113/09/03	MR			554,560.00	34,100,623.00	預付老人健康
113/09/03	MR			369.00	34,100,992.00	南投縣政府
113/09/04	M			1,500.00	34,102,492.00	
113/09/04	C			40,006.00	34,142,498.00	
113/09/04	M	0251595	105,098.00		34,037,400.00	
113/09/04	M	0251594	4,770.00		34,032,630.00	
113/09/04	MR			369.00	34,032,999.00	8 / 2 2 建立
		** BCF **	5,769,033.00	39,802,032.00	34,032,999.00	

摘要行號說明	
LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
力治	現金
收	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	存款利息
LINT	透支利息
INT	補差利息
由局	通融抵用
主局	
檢查	
主局	

存款行簽章

南投分行

主辦會計

洪政宏

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：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：385 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第50頁
透支限額：

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

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
		** BBF **	5,769,033.00	39,802,032.00	34,032,999.00	
113/09/04	MR			15,554.00	34,048,553.00	疾一林嘉妍等2人
113/09/04	MR			506.00	34,049,059.00	南投縣政府衛生局
113/09/05	M	0251596	359,398.00		33,689,661.00	NI 一次交換
113/09/05	M			1,010.00	33,690,671.00	V 次日交換
113/09/05	MR			12,660.00	33,703,331.00	南投縣政府衛生局
113/09/05	MR			433.00	33,703,764.00	南投縣政府衛生局
113/09/05	MR			2,140.00	33,705,904.00	代扣所得稅一結核
113/09/05	MR			31,068.00	33,736,972.00	南投縣政府衛生局
113/09/05	MR			211.00	33,737,183.00	南投縣政府衛生局
113/09/06	M	0251597	950,330.00		32,786,853.00	T 通融抵用
113/09/06	MR			42,660.00	32,829,513.00	1 1 2 年度備公
113/09/06	MR			254,920.00	33,084,433.00	南投縣政府衛生局
113/09/06	MR			37,098.00	33,121,531.00	南投縣政府衛生局
113/09/06	MR			27,700.00	33,149,231.00	0326786 分行在交
113/09/06	N	0326786		4,245.00	33,153,476.00	法務部行政執行
113/09/09	MR			167,816.00	33,321,292.00	南投縣政府一收妥入帳
113/09/09	MR			1,673.00	33,322,965.00	2905421
113/09/10	MZ35	2905421		1,020.00	33,323,985.00	
113/09/10	M				33,323,985.00	** BCF **
		** BCF **	7,078,761.00	40,402,746.00		

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
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 洪政宏

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：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：386 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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 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

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
		** BBF **	7,078,761.00	40,402,746.00	33,323,985.00	
113/09/10	M	0251598	30,458.00		33,293,527.00	竹山秀傳醫院
113/09/10	ME5			2,352.00	33,295,879.00	南投縣政府衛生局
113/09/10	MR			105,521.00	33,401,400.00	南投縣政府衛生局
113/09/10	MR			29,522.00	33,430,922.00	南投縣政府衛生局
113/09/10	M	0549934		3,110.00	33,434,032.00	U 聯行
113/09/11	M			1,960.00	33,435,992.00	H 更正
113/09/11	M			2,310.00	33,438,302.00	Y 補送
113/09/11	M	0251599	70,722.00		33,367,580.00	L 期票到期存入
113/09/11	M	0251600	120.00		33,367,460.00	DINT 存款息
113/09/12	MR			6,006.00	33,373,466.00	LINT 透支息
113/09/13	MR			9,487.00	33,382,953.00	MINT 補差息
113/09/13	MR			675.00	33,383,628.00	法務部行政執行
113/09/13	MR			5,000.00	33,388,628.00	南投縣政府衛生局
113/09/13	MR				33,388,628.00	南投縣政府衛生局
113/09/16	M	0551701	1,627,774.00		31,760,854.00	孟喜娜
113/09/16	MR			3,956.00	31,764,810.00	疾一楊芷琳8月
113/09/16	MR			82,687.00	31,847,497.00	1 1 2 年度廣
113/09/16	MR			87,198.00	31,934,695.00	南投縣政府衛生局
113/09/16	MR			300,000.00	32,234,695.00	南投縣政府衛生局
113/09/16	MR				32,234,695.00	衛福部食品藥物
		** BCF **	8,807,835.00	41,042,530.00		

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
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 洪政宏

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：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：387

分頁數 5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

頁數：第51頁

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

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
113/09/18	M	** BBF **	8,807,835.00	41,042,530.00	32,234,695.00	
113/09/18	MR			2,280.00	32,236,975.00	
113/09/19	M	0551703	75,995.00	6,000.00	32,242,975.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	M	0551702	160,224.00		32,166,980.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	MR			338.00	32,007,094.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	MR			338.00	32,007,432.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	MR			338.00	32,007,770.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	MR			67,776.00	32,075,546.00	南投縣政府衛生局
113/09/19	MR			2,585.00	32,078,131.00	南投縣政府衛生局
113/09/20	M			4,939.00	32,083,070.00	南投縣政府衛生局
113/09/20	MR			253.00	32,083,323.00	南投縣政府衛生局
113/09/23	M	0551705	22,839.00		32,060,484.00	南投縣政府衛生局
113/09/23	MR			369.00	32,060,853.00	南投縣政府衛生局
113/09/24	MR			1,800.00	32,062,653.00	疫苗基金401
113/09/24	MR			1,600,000.00	33,662,653.00	疫苗基金(收)
113/09/24	M	0551704	254,920.00		33,407,733.00	
113/09/25	M	0551706	33,700.00		33,374,033.00	
113/09/25	M	0551711	6,006.00		33,368,027.00	
113/09/25	M	** BCF **	9,361,519.00	42,729,546.00	33,368,027.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
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 存款利息
T 透支利息
NT 補差利息
MINT 通融抵用

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

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：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：388

分頁數 6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

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
113/09/25	M	** BBF **	9,361,519.00	42,729,546.00	33,368,027.00	
113/09/25	M	0551710	5,000.00		33,363,027.00	
113/09/25	M	0551714	1,253.00		33,361,774.00	
113/09/25	C	0551709	87,198.00		33,274,576.00	
113/09/25	M	0551708	67,776.00		33,206,800.00	
113/09/25	M	0551712	40,608.00		33,166,192.00	
113/09/25	M	0551713	3,759.00		33,162,433.00	
113/09/25	M	0551707	79,390.00		33,083,043.00	
113/09/25	MR			253.00	33,083,296.00	南投縣政府衛生局
113/09/25	MR			12,012.00	33,095,308.00	南投縣政府衛生局
113/09/25	MR			9,854.00	33,105,162.00	南投縣政府衛生局
113/09/25	MR			2,110.00	33,107,272.00	南投縣政府衛生局
113/09/25	MR			253.00	33,107,525.00	南投縣政府衛生局
113/09/25	C			750.00	33,108,275.00	
113/09/25	MR			253.00	33,108,528.00	南投縣政府衛生局
113/09/30	MR			253.00	33,108,781.00	南投縣政府衛生局
113/09/30	MR			5,000.00	33,113,781.00	南投縣政府衛生局
113/09/30	C			710.00	33,114,491.00	
113/09/30	M	0551715	19,339.00		33,095,152.00	
113/09/30	M	**TOTAL:	9,665,842.00	42,760,994.00	33,095,152.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
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 存款利息
T 透支利息
NT 補差利息
MINT 通融抵用

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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。

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。

000194
Tue Oct 1 02:11:00 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：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：389 分頁數：7
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第52頁

機關專戶存款對帳單回單
 113 09 30 存
 逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 *****33,095,152.00
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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：032038094226 存戶：_____
 (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

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
	呈第一層決行 左聯爲回單！ 擬：敬會行政科 編差額研釋表。		敬會 行政科		決行	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 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 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

12

K5912

第 1 頁

行別：032 代理縣市庫保管品核對清單
戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+ 品名：存單及票據
帳號：000020 保管方式：露封
製表日期：113年9月30日
資料起日：113年9月30日
資料止日：113年9月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉										
										0
										\$0.00

呈第一層決行

敬會

行政科

決行

一、本局9月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏 具

貴行第000020帳號 南投縣政府衛生局保管品戶 保存期限：5年
對帳單所列截至中華民國113年9月30日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
此致 臺灣銀行 南投分行 戶 存單及票據

中華民國113年9月30日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

K5912

第 1 頁

臺灣銀行南投分行
行別：032
代理縣市庫保管品核對清單
戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+
帳號：000020
品名：原封
保管方式：原封
製表日期：113年9月30日
資料起日：113年9月30日
資料止日：113年9月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
				數量		值	數量	值	數量		值
上月結轉									3		\$3.00

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

一、本局9月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶 戶 原封

對帳單所列截至中華民國 113 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 9 月 30 日 存戶 啟

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年09月

頁數：第55頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係113年08月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	案號11228-112年度液相層析儀升級(含四元幫浦、自動進樣系統、雙管柱切換閥)保固保證金連帶保證書。(保固期113.11.26)	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	3	3	0	0	0	0	3	3	合計

製表

約用鄭安珍
人員

書記何宜倫

主辦出納人員

行政科
科長唐若菁

主辦會計人員

科員張芷瑄

科員張芷瑄代

機關首長

南投縣政府衛生局
局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	443,029,527	負債	42,055,087
流動資產	58,969,628	流動負債	34,364,432
專戶存款	39,526,519	應付代收款	34,364,432
零用金	491,000	其他負債	7,690,655
應收帳款	11,143,360	存入保證金	1,259,288
預付款	7,808,749	應付保管款	6,431,367
固定資產	381,068,982	淨資產	400,974,440
土地	34,515,003	資產負債淨額	400,974,440
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	400,974,440
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	518,060,630		
累計折舊－房屋建築及設備	-247,594,180		
機械及設備	174,622,197		
累計折舊－機械及設備	-127,996,970		
交通及運輸設備	64,195,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,977,450		
雜項設備	54,016,293		
累計折舊－雜項設備	-44,799,195		
無形資產	462,349		
電腦軟體	462,349		
其他資產	2,528,568		
暫付款	2,528,568		
合 計	443,029,527	合 計	443,029,527
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	492	待抵銷債權憑證	492

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第57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	443,029,527	442,013,130	1,016,397	負債	42,055,087	46,817,396	-4,762,309
流動資產	58,969,628	64,075,336	-5,105,708	流動負債	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
現金	40,017,519	44,794,907	-4,777,388	應付款項	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
專戶存款	39,526,519	44,303,907	-4,777,388	應付代收款	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,690,655	7,658,528	32,127
應收款項	11,143,360	11,235,068	-91,708	存入保證金	1,259,288	1,259,288	0
應收帳款	11,143,360	11,235,068	-91,708	存入保證金	1,259,288	1,259,288	0
預付款	7,808,749	8,045,361	-236,612	應付保管款	6,431,367	6,399,240	32,127
預付款	7,808,749	8,045,361	-236,612	應付保管款	6,431,367	6,399,240	32,127
固定資產	381,068,982	375,049,353	6,019,629	淨資產	392,245,971	391,377,311	868,660
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	270,466,450	270,476,263	-9,813				
房屋建築及設備	518,060,630	517,303,337	757,293				
累計折舊－房屋建築及設備	-247,594,180	-246,827,074	-767,106				
機械及設備	46,625,227	43,734,952	2,890,275				
機械及設備	174,622,197	171,009,620	3,612,577				
累計折舊－機械及設備	-127,996,970	-127,274,668	-722,302				
交通及運輸設備	20,218,430	18,134,994	2,083,436				
交通及運輸設備	64,195,880	61,741,750	2,454,130				
累計折舊－交通及運輸設備	-43,977,450	-43,606,756	-370,694				
雜項設備	9,217,098	8,161,367	1,055,731				
雜項設備	54,016,293	52,939,426	1,076,867				
累計折舊－雜項設備	-44,799,195	-44,778,059	-21,136				
無形資產	462,349	374,952	87,397				
無形資產	462,349	374,952	87,397				
電腦軟體	462,349	374,952	87,397				
其他資產	2,528,568	2,513,489	15,079				
暫付款	2,528,568	2,513,489	15,079				
暫付款	2,528,568	2,513,489	15,079				
合 計	443,029,527	442,013,130	1,016,397	合 計	434,301,058	438,194,707	-3,893,649
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	492	492	-	待抵銷債權憑證	492	492	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第58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	443,029,527	442,013,130	1,016,397	負債	42,055,087	46,817,396	-4,762,309
流動資產	58,969,628	64,075,336	-5,105,708	流動負債	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
現金	40,017,519	44,794,907	-4,777,388	應付款項	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
專戶存款	39,526,519	44,303,907	-4,777,388	應付代收款	34,364,432	39,158,868	-4,794,436
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,690,655	7,658,528	32,127
應收款項	11,143,360	11,235,068	-91,708	存入保證金	1,259,288	1,259,288	0
應收帳款	11,143,360	11,235,068	-91,708	存入保證金	1,259,288	1,259,288	0
預付款	7,808,749	8,045,361	-236,612	應付保管款	6,431,367	6,399,240	32,127
預付款	7,808,749	8,045,361	-236,612	應付保管款	6,431,367	6,399,240	32,127
固定資產	381,068,982	375,049,353	6,019,629	淨資產	392,245,971	391,377,311	868,660
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,245,971	391,377,311	868,660
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	642,743,617	587,653,013	55,090,604
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	642,743,617	587,653,013	55,090,604
房屋建築及設備	270,466,450	270,476,263	-9,813	公庫撥入數	624,667,237	573,502,038	51,165,199
房屋建築及設備	518,060,630	517,303,337	757,293	公庫撥入數	624,667,237	573,502,038	51,165,199
累計折舊－房屋建築及設備	-247,594,180	-246,827,074	-767,106	罰款及賠償收入	11,218,000	9,881,000	1,337,000
機械及設備	46,625,227	43,734,952	2,890,275	罰款及賠償收入	11,218,000	9,881,000	1,337,000
機械及設備	174,622,197	171,009,620	3,612,577	規費收入	1,198,850	1,064,575	134,275
累計折舊－機械及設備	-127,996,970	-127,274,668	-722,302	規費收入	1,198,850	1,064,575	134,275
交通及運輸設備	20,218,430	18,134,994	2,083,436	捐獻及贈與收入	5,659,530	3,205,400	2,454,130
交通及運輸設備	64,195,880	61,741,750	2,454,130	捐獻及贈與收入	5,659,530	3,205,400	2,454,130
累計折舊－交通及運輸設備	-43,977,450	-43,606,756	-370,694	預算控制	1,119,898,173	1,115,660,486	4,237,687
雜項設備	9,217,098	8,161,367	1,055,731	預算控制	1,119,898,173	1,115,660,486	4,237,687
雜項設備	54,016,293	52,939,426	1,076,867	歲出預算數	193,366,000	275,860,000	-82,494,000
累計折舊－雜項設備	-44,799,195	-44,778,059	-21,136	歲出預算數	193,366,000	275,860,000	-82,494,000
無形資產	462,349	374,952	87,397	歲出分配數	911,973,562	825,241,875	86,731,687
無形資產	462,349	374,952	87,397	歲出分配數	911,973,562	825,241,875	86,731,687
電腦軟體	462,349	374,952	87,397	歲出保留數準備	9,987,611	9,987,611	0
其他資產	2,528,568	2,513,489	15,079	歲出保留數準備	9,987,611	9,987,611	0
暫付款	2,528,568	2,513,489	15,079	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	2,528,568	2,513,489	15,079	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	634,015,148	583,834,590	50,180,558				
支出	634,015,148	583,834,590	50,180,558				
繳付公庫數	15,097,134	13,534,151	1,562,983				
繳付公庫數	15,097,134	13,534,151	1,562,983				
人事支出	328,642,244	327,322,111	1,320,133				
人事支出	328,642,244	327,322,111	1,320,133				
業務支出	201,058,408	176,637,891	24,420,517				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第59頁

頁數：第2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
業務支出	201,058,408	176,637,891	24,420,517				
獎補助支出	66,901,381	46,612,329	20,289,052				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助特種基金	203,650	203,650	0				
補助社會保險及其他福利費用	51,531,142	33,820,909	17,710,233				
其他獎補助	14,666,589	12,087,770	2,578,819				
財產損失	32,701	27,459	5,242				
財產交易損失	32,701	27,459	5,242				
折舊、折耗及攤銷	22,283,280	19,700,649	2,582,631				
固定資產折舊	21,806,982	19,280,332	2,526,650				
無形資產攤銷	476,298	420,317	55,981				
預算控制	1,119,898,173	1,115,660,486	4,237,687				
預算控制	1,119,898,173	1,115,660,486	4,237,687				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入分配數	3,812,000	3,293,000	519,000				
歲入分配數	3,812,000	3,293,000	519,000				
歲出保留數	9,987,611	9,987,611	0				
歲出保留數	9,987,611	9,987,611	0				
預計撥入數	1,105,339,562	1,101,101,875	4,237,687				
預計撥入數	1,105,339,562	1,101,101,875	4,237,687				
合 計	2,196,942,848	2,141,508,206	55,434,642	合 計	2,196,942,848	2,141,508,206	55,434,642
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	492	492	-	待抵銷債權憑證	492	492	-

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年9月30日

頁數：第60頁
 頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	392,245,971		
	合 計		392,245,971	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年9月30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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,374	0	9,374	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	273,805	0	273,805	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,592,694	0	1,592,694	-	-
	-	2,658	0	2,658	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	901,986	0	901,986	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	270,462	0	270,462	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	413,641	0	413,641	-	-
	590	58,190	590	58,190	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	656,767	0	656,767	-	-
	30,458	46,723	30,458	46,723	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,607,210	0	5,607,210	-	-
	42,993	255,793	42,993	255,793	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	957,704	0	957,704	-	-
	9,000	104,920	9,000	104,920	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,140,001	0	3,140,001	-	-
	8,667	2,172,000	8,667	2,162,000	-	10,000
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	91,708	2,680,284	91,708	2,670,284	-	10,000

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第2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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	415,000	2,967,000	415,000	2,967,000	-	-
	1,337,000	11,218,000	1,337,000	11,218,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	39,000	4,000	39,000	-	-
	-	78,000	0	78,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	802,000	100,000	802,000	-	-
	133,775	1,115,350	133,775	1,115,350	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	4,000	0	4,000	-	-
	500	5,500	500	5,500	-	-
合 計	519,000	3,812,000	519,000	3,812,000	-	-
	1,471,275	12,416,850	1,471,275	12,416,850	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	014641130700487	113/07/11	退還以前年度收入10000元-白仲倫不服本府112年5月30日府授衛保字第1120125877號裁處(112年無保留)	10,000	
合 計					10,000	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第4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
110-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	2,561,000	0	2,561,000	-	-
112-10-15-衛生業務-衛生保健	0	237,910	0	237,910	-	-
	-	237,910	0	237,910	-	-
112-10-16-衛生業務-衛生企劃	0	18,894,069	0	18,894,069	-	-
	-	12,765,126	0	12,765,126	-	-
112-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	692,290	0	692,290	-	-
112-90-06-一般建築及設備-機械設備*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	631,645	0	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	-	16,887,971	-	16,887,971	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第45頁
第2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	5,113,000	66,274,000	5,113,000	66,274,000	-	-
	87,327	57,606,417	87,327	57,606,417	-	-
113-01-02-一般行政-車輛保養	130,000	1,135,000	130,000	1,135,000	-	-
	111,628	505,309	111,628	505,309	-	-
113-01-03-一般行政-業務管理	600,000	5,230,000	600,000	5,230,000	-	-
	326,959	2,778,663	326,959	2,879,663	-	-101,000
113-01-04-一般行政-會計管理	63,000	1,219,000	63,000	1,219,000	-	-
	86,554	812,323	86,554	812,323	-	-
113-01-05-一般行政-人事管理	29,000	443,000	29,000	443,000	-	-
	31,428	284,227	31,428	284,227	-	-
113-01-06-一般行政-政風管理	9,000	81,000	9,000	81,000	-	-
	23,869	30,435	23,869	30,435	-	-
113-10-04-衛生業務-醫政管理	9,173,000	103,705,000	9,173,000	103,705,000	-	-
	2,457,208	57,363,934	2,457,208	57,363,934	-	-
113-10-05-衛生業務-藥政管理	1,160,000	13,698,000	1,160,000	13,698,000	-	-
	270,169	9,074,965	270,169	9,074,965	-	-
113-10-08-衛生業務-衛生檢驗	600,000	5,011,000	600,000	5,011,000	-	-
	524,812	4,214,118	524,812	4,214,118	-	-
113-10-12-衛生業務-食品衛生	440,000	4,453,000	440,000	4,453,000	-	-
	259,976	2,366,747	259,976	2,366,747	-	-
113-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,925,000	44,265,000	2,925,000	44,265,000	-	-
	1,699,468	32,675,797	1,699,468	32,675,797	-	-
113-10-15-衛生業務-衛生保健	4,321,000	55,869,000	4,321,000	55,869,000	-	-
	5,943,315	39,931,681	5,943,315	39,931,681	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第49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
113-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,049,000	293,193,000	39,049,000	293,193,000	-	-
	29,591,311	160,437,454	29,591,311	160,437,454	-	-
113-10-17-衛生業務-衛生稽查	60,000	441,000	60,000	441,000	-	-
	61,189	109,639	61,189	109,639	-	-
113-20-01-衛生所業務-一般行政	16,657,000	216,589,000	16,657,000	216,589,000	-	-
	545,840	183,845,630	545,840	183,845,630	-	-
113-20-02-衛生所業務-公共衛生	2,017,000	18,570,000	2,017,000	18,570,000	-	-
	809,040	9,336,819	809,040	9,726,819	-	-390,000
113-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	148,000	6,337,000	148,000	6,337,000	-	-
	262,200	1,305,156	262,200	1,305,156	-	-
113-90-04-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	561,743	0	561,743	-	-
113-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	0	6,468,000	0	6,468,000	-	-
	1,553,812	5,024,616	1,553,812	5,024,616	-	-
113-90-06-一般建築及設備-機械設備*	0	22,091,000	0	22,091,000	-	-
	2,566,851	7,184,006	2,566,851	7,184,006	-	-
113-90-07-一般建築及設備-其他設備*	0	6,785,000	0	6,785,000	-	-
	2,994,845	4,859,716	2,994,845	4,859,716	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,708,595	37,479,162	3,708,595	37,479,162	-	-
	21,862	33,738,341	21,862	33,738,341	-	-
113-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	12,270	1,227	12,270	-	-
	-	11,043	0	11,043	-	-
113-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	527,865	2,055,130	527,865	2,055,130	-	-
	186,100	1,705,565	186,100	1,705,565	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年9月30日

頁數：第4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
合 計	86,731,687	911,973,562	86,731,687	911,973,562	-	-
	50,415,763	615,764,344	50,415,763	616,255,344	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年9月30日

頁數：第68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										
113-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	101,000							
113-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	390,000							
合 計					491,000							

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/10/08

頁次：1/20

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										
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		237,910	237,910	0
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	5,126	10,143
	小計				0		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	12,760,000	6,118,800
	小計				0		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		60,393,000	57,044,323	3,348,677
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/01	6467	0900395	5,033,000	分配數		65,426,000	57,044,323	8,381,677
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/19	014651130902596	0903338		支付數	16,000	65,426,000	57,060,323	8,365,677
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/25	014651130902655	0904271		支付數	8,773	65,426,000	57,069,096	8,356,904
	小計				5,033,000		24,773			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		642,000	400,767	241,233
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/01	6467	0900396	80,000	分配數		722,000	400,767	321,233
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/05	014651130902436	0901040		支付數	10,000	722,000	410,767	311,233
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/12	014651130902506	0902243		支付數	2,200	722,000	412,967	309,033
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	10,354	722,000	423,321	298,679
	小計				80,000		22,554			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		126,000	74,000	52,000
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/09/06	014651130902455	0901269		支付數	40,000	126,000	114,000	12,000
	小計				0		40,000			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,005,000	393,681	611,319
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/01	6451	0900397	130,000	分配數		1,135,000	393,681	741,319
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/05	014651130902434	0901038		支付數	27,058	1,135,000	420,739	714,261
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	645	1,135,000	421,384	713,616
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/19	014651130902567	0903310		支付數	7,092	1,135,000	428,476	706,524
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	2,648	1,135,000	431,124	703,876
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/19	014651130902600	0903342		支付數	67,776	1,135,000	498,900	636,100
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/25	014651130902654	0904270		支付數	2,625	1,135,000	501,525	633,475
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	3,784	1,135,000	505,309	629,691
	小計				130,000		111,628			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		4,630,000	2,552,704	2,077,296
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/01	6452	0900398	600,000	分配數		5,230,000	2,552,704	2,677,296
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/02	014651130802300	0900026		支付數	124,710	5,230,000	2,677,414	2,552,586
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/02	014651130802366	0900030		支付數	678	5,230,000	2,678,092	2,551,908
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/03	014651130902383	0900356		支付數	9,500	5,230,000	2,687,592	2,542,408

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：2/20

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
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/05	014651130902404	0900757		支付數	6,000	5,230,000	2,693,592	2,536,408
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/06	014651130902456	0901270		支付數	48,833	5,230,000	2,742,425	2,487,575
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	2,500	5,230,000	2,744,925	2,485,075
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/10	014651130902490	0901800		支付數	20,000	5,230,000	2,764,925	2,465,075
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/13	014651130902533	0902670		支付數	2,500	5,230,000	2,767,425	2,462,575
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	6,963	5,230,000	2,774,388	2,455,612
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/19	014651130902565	0903308		支付數	4,301	5,230,000	2,778,689	2,451,311
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	200	5,230,000	2,778,889	2,451,111
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/19	014651130902601	0903343		支付數	6,000	5,230,000	2,784,889	2,445,111
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	3,954	5,230,000	2,788,843	2,441,157
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/30	014651130902710	0905016		支付數	8,000	5,230,000	2,796,843	2,433,157
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	1,200	5,230,000	2,798,043	2,431,957
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/30	014651130902726	0905161		支付數	20,000	5,230,000	2,818,043	2,411,957
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/30	014651130902728	0905163		支付數	59,620	5,230,000	2,877,663	2,352,337
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	2,000	5,230,000	2,879,663	2,350,337
	小計				600,000		326,959			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,156,000	725,769	430,231
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/01	6462	0900400	63,000	分配數		1,219,000	725,769	493,231
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/02	014651130802300	0900026		支付數	38,669	1,219,000	764,438	454,562
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/02	014651130802341	0900027		支付數	38,303	1,219,000	802,741	416,259
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	3,800	1,219,000	806,541	412,459
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	4,460	1,219,000	811,001	407,999
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	922	1,219,000	811,923	407,077
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	400	1,219,000	812,323	406,677
	小計				63,000		86,554			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		414,000	252,799	161,201
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/09/01	6453	0900399	29,000	分配數		443,000	252,799	190,201
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/09/12	014651130902506	0902243		支付數	2,200	443,000	254,999	188,001
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/09/16	014651130902546	0902836		支付數	25,690	443,000	280,689	162,311
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	2,750	443,000	283,439	159,561
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	788	443,000	284,227	158,773
	小計				29,000		31,428			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		72,000	6,566	65,434
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/09/01	6454	0900401	9,000	分配數		81,000	6,566	74,434
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/09/10	014651130902465	0901760		支付數	21,031	81,000	27,597	53,403
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	2,526	81,000	30,123	50,877

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：3/20

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
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	312	81,000	30,435	50,565
	小計				9,000		23,869			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		40,860,000	25,079,038	15,780,962
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/09/01	6455	0900402	3,405,000	分配數		44,265,000	25,079,038	19,185,962
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/09/03	014651130902389	0900362		支付數	121,202	44,265,000	25,200,240	19,064,760
	小計				3,405,000		121,202			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		41,486,000	18,006,236	23,479,764
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/01	6811	0900403	885,000	分配數		42,371,000	18,006,236	24,364,764
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/01	6455	0900404	4,283,000	分配數		46,654,000	18,006,236	28,647,764
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/02	014651130802282	0900024		支付數	179,325	46,654,000	18,185,561	28,468,439
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/02	014651130802341	0900027		支付數	61,464	46,654,000	18,247,025	28,406,975
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/03	014651130902368	0900342		支付數	8,140	46,654,000	18,255,165	28,398,835
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/03	014651130902370	0900344		支付數	6,600	46,654,000	18,261,765	28,392,235
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/03	014651130902377	0900351		支付數	25,403	46,654,000	18,287,168	28,366,832
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/03	014651130902378	0900352		支付數	12,210	46,654,000	18,299,378	28,354,622
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/03	014651130902389	0900362		支付數	9,556	46,654,000	18,308,934	28,345,066
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/04	014651130902398	0900643		支付數	8,980	46,654,000	18,317,914	28,336,086
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/04	014651130902399	0900644		支付數	6,450	46,654,000	18,324,364	28,329,636
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902405	0900811		支付數	12,660	46,654,000	18,337,024	28,316,976
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902407	0900813		支付數	23,000	46,654,000	18,360,024	28,293,976
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902419	0900825		支付數	23,778	46,654,000	18,383,802	28,270,198
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902420	0900826		支付數	50,000	46,654,000	18,433,802	28,220,198
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902433	0901037		支付數	31,338	46,654,000	18,465,140	28,188,860
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902435	0901039		支付數	29,922	46,654,000	18,495,062	28,158,938
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/05	014651130902436	0901040		支付數	10,500	46,654,000	18,505,562	28,148,438
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/06	014651130902451	0901266		支付數	195,000	46,654,000	18,700,562	27,953,438
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/06	014651130902454	0901268		支付數	108,234	46,654,000	18,808,796	27,845,204
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	2,000	46,654,000	18,810,796	27,843,204
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/10	014651130902466	0901761		支付數	133,010	46,654,000	18,943,806	27,710,194
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/10	014651130902467	0901762		支付數	12,253	46,654,000	18,956,059	27,697,941
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/10	014651130902494	0901973		支付數	12,600	46,654,000	18,968,659	27,685,341
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/10	014651130902496	0901975		支付數	8,520	46,654,000	18,977,179	27,676,821
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/11	014651130902500	0902039		支付數	6,600	46,654,000	18,983,779	27,670,221
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/13	014651130902533	0902670		支付數	900	46,654,000	18,984,679	27,669,321
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/13	014651130902536	0902672		支付數	530,300	46,654,000	19,514,979	27,139,021
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	5,312	46,654,000	19,520,291	27,133,709

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：4/20

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
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/18	014651130902558	0903153		支付數	42,000	46,654,000	19,562,291	27,091,709
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902578	0903321		支付數	24,768	46,654,000	19,587,059	27,066,941
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	2,400	46,654,000	19,589,459	27,064,541
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	3,845	46,654,000	19,593,304	27,060,696
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902603	0903345		支付數	9,200	46,654,000	19,602,504	27,051,496
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902604	0903346		支付數	21,564	46,654,000	19,624,068	27,029,932
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/19	014651130902605	0903347		支付數	40,500	46,654,000	19,664,568	26,989,432
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/20	014651130902618	0903657		支付數	8,520	46,654,000	19,673,088	26,980,912
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/20	014651130902619	0903658		支付數	10,000	46,654,000	19,683,088	26,970,912
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/23	014651130902631	0903963		支付數	1,600	46,654,000	19,684,688	26,969,312
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/23	014651130902641	0903973		支付數	68,400	46,654,000	19,753,088	26,900,912
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902652	0904268		支付數	10,400	46,654,000	19,763,488	26,890,512
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902654	0904270		支付數	6,200	46,654,000	19,769,688	26,884,312
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	32,484	46,654,000	19,802,172	26,851,828
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902666	0904281		支付數	23,654	46,654,000	19,825,826	26,828,174
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902670	0904285		支付數	18,447	46,654,000	19,844,273	26,809,727
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902674	0904354		支付數	130,100	46,654,000	19,974,373	26,679,627
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/25	014651130902675	0904355		支付數	19,253	46,654,000	19,993,626	26,660,374
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902694	0905007		支付數	19,200	46,654,000	20,012,826	26,641,174
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902695	0905009		支付數	23,737	46,654,000	20,036,563	26,617,437
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902700	0905013		支付數	769	46,654,000	20,037,332	26,616,668
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902722	0905024		支付數	164,000	46,654,000	20,201,332	26,452,668
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	7,600	46,654,000	20,208,932	26,445,068
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902725	0905160		支付數	6,470	46,654,000	20,215,402	26,438,598
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	1,150	46,654,000	20,216,552	26,437,448
	小計				5,168,000		2,210,316			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		12,186,000	11,821,452	364,548
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/01	6455	0900405	600,000	分配數		12,786,000	11,821,452	964,548
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/03	014651130902369	0900343		支付數	12,820	12,786,000	11,834,272	951,728
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/04	014651130902379	0900637		支付數	83,842	12,786,000	11,918,114	867,886
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/16	014651130902548	0902838		支付數	4,800	12,786,000	11,922,914	863,086
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/18	014651130902552	0903147		支付數	6,000	12,786,000	11,928,914	857,086
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/18	014651130902553	0903148		支付數	15,978	12,786,000	11,944,892	841,108
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	2,250	12,786,000	11,947,142	838,858
	小計				600,000		125,690			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		9,362,000	6,881,802	2,480,198

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：5/20

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
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/09/01	6456	0900406	780,000	分配數		10,142,000	6,881,802	3,260,198
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/09/19	014651130902596	0903338		支付數	19,200	10,142,000	6,901,002	3,240,998
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/09/25	014651130902666	0904281		支付數	37,604	10,142,000	6,938,606	3,203,394
	小計				780,000		56,804			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		3,096,000	1,922,994	1,173,006
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/01	6456	0900407	380,000	分配數		3,476,000	1,922,994	1,553,006
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/05	014651130902436	0901040		支付數	12,436	3,476,000	1,935,430	1,540,570
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/11	014651130902501	0902040		支付數	7,900	3,476,000	1,943,330	1,532,670
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/13	014651130902537	0902673		支付數	30,000	3,476,000	1,973,330	1,502,670
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	1,955	3,476,000	1,975,285	1,500,715
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	1,600	3,476,000	1,976,885	1,499,115
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/20	014651130902615	0903654		支付數	13,516	3,476,000	1,990,401	1,485,599
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/20	014651130902619	0903658		支付數	56,802	3,476,000	2,047,203	1,428,797
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/20	014651130902629	0903663		支付數	15,313	3,476,000	2,062,516	1,413,484
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/23	014651130902631	0903963		支付數	400	3,476,000	2,062,916	1,413,084
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/25	014651130902657	0904273		支付數	15,165	3,476,000	2,078,081	1,397,919
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	56,678	3,476,000	2,134,759	1,341,241
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	1,600	3,476,000	2,136,359	1,339,641
	小計				380,000		213,365			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		4,402,000	3,689,306	712,694
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/01	6457	0900408	600,000	分配數		5,002,000	3,689,306	1,312,694
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/02	014651130802282	0900024		支付數	132,107	5,002,000	3,821,413	1,180,587
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/02	014651130802300	0900026		支付數	166,212	5,002,000	3,987,625	1,014,375
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/05	014651130902413	0900819		支付數	7,500	5,002,000	3,995,125	1,006,875
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	4,800	5,002,000	3,999,925	1,002,075
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/10	014651130902493	0901972		支付數	7,035	5,002,000	4,006,960	995,040
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/12	014651130902506	0902243		支付數	4,425	5,002,000	4,011,385	990,615
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/12	014651130902521	0902513		支付數	5,400	5,002,000	4,016,785	985,215
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/13	014651130902533	0902670		支付數	5,395	5,002,000	4,022,180	979,820
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/16	014651130902541	0902834		支付數	7,560	5,002,000	4,029,740	972,260
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	6,757	5,002,000	4,036,497	965,503
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	400	5,002,000	4,036,897	965,103

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：6/20

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
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	7,500	5,002,000	4,044,397	957,603
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/20	014651130902616	0903655		支付數	147,980	5,002,000	4,192,377	809,623
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/23	014651130902642	0903974		支付數	9,000	5,002,000	4,201,377	800,623
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/25	014651130902654	0904270		支付數	4,365	5,002,000	4,205,742	796,258
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	1,116	5,002,000	4,206,858	795,142
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/25	014651130902667	0904282		支付數	3,960	5,002,000	4,210,818	791,182
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	3,300	5,002,000	4,214,118	787,882
	小計				600,000		524,812			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		3,680,000	1,903,121	1,776,879
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/01	6458	0900409	440,000	分配數		4,120,000	1,903,121	2,216,879
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/02	014651130802341	0900027		支付數	162,795	4,120,000	2,065,916	2,054,084
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/05	014651130902436	0901040		支付數	10,200	4,120,000	2,076,116	2,043,884
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/11	014651130902502	0902041		支付數	34,020	4,120,000	2,110,136	2,009,864
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	7,319	4,120,000	2,117,455	2,002,545
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/19	014651130902565	0903308		支付數	7,500	4,120,000	2,124,955	1,995,045
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/19	014651130902575	0903318		支付數	20,000	4,120,000	2,144,955	1,975,045
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	6,802	4,120,000	2,151,757	1,968,243
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/09/30	014651130902699	0905012		支付數	11,340	4,120,000	2,163,097	1,956,903
	小計				440,000		259,976			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	203,650	120,350
	小計				0		0			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		140,000	119,800	20,200
	小計				0		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		41,200,000	30,856,529	10,343,471
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/01	6459	0900410	2,925,000	分配數		44,125,000	30,856,529	13,268,471
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/02	014651130802300	0900026		支付數	82,324	44,125,000	30,938,853	13,186,147
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/02	014651130802366	0900030		支付數	224,204	44,125,000	31,163,057	12,961,943
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/03	014651130902371	0900345		支付數	28,800	44,125,000	31,191,857	12,933,143
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/03	014651130902372	0900346		支付數	8,705	44,125,000	31,200,562	12,924,438
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/03	014651130902373	0900347		支付數	7,369	44,125,000	31,207,931	12,917,069
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/03	014651130902375	0900349		支付數	14,261	44,125,000	31,222,192	12,902,808
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/03	014651130902376	0900350		支付數	5,610	44,125,000	31,227,802	12,897,198
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/05	014651130902400	0900753		支付數	6,250	44,125,000	31,234,052	12,890,948
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/05	014651130902436	0901040		支付數	117,147	44,125,000	31,351,199	12,773,801

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/10/08

頁次：7/20

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
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/05	014651130902450	0901053		支付數	11,231	44,125,000	31,362,430	12,762,570
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/06	014651130902458	0901393		支付數	103,465	44,125,000	31,465,895	12,659,105
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/09	014651130902459	0901574		支付數	27,840	44,125,000	31,493,735	12,631,265
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	1,575	44,125,000	31,495,310	12,629,690
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/10	014651130902471	0901783		支付數	66,533	44,125,000	31,561,843	12,563,157
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/10	014651130902495	0901974		支付數	450,445	44,125,000	32,012,288	12,112,712
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/12	014651130902503	0902240		支付數	2,400	44,125,000	32,014,688	12,110,312
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/12	014651130902505	0902242		支付數	42,101	44,125,000	32,056,789	12,068,211
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/12	014651130902522	0902514		支付數	83,880	44,125,000	32,140,669	11,984,331
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/13	014651130902538	0902674		支付數	19,248	44,125,000	32,159,917	11,965,083
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/13	014651130902539	0902675		支付數	82,975	44,125,000	32,242,892	11,882,108
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/16	014651130902542	0902835		支付數	6,304	44,125,000	32,249,196	11,875,804
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	12,954	44,125,000	32,262,150	11,862,850
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/19	014651130902566	0903309		支付數	1,775	44,125,000	32,263,925	11,861,075
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/19	014651130902570	0903313		支付數	23,738	44,125,000	32,287,663	11,837,337
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/19	014651130902579	0903322		支付數	30,378	44,125,000	32,318,041	11,806,959
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	3,000	44,125,000	32,321,041	11,803,959
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	4,700	44,125,000	32,325,741	11,799,259
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/20	014651130902614	0903653		支付數	6,000	44,125,000	32,331,741	11,793,259
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/23	014651130902631	0903963		支付數	2,200	44,125,000	32,333,941	11,791,059
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/23	014651130902639	0903971		支付數	70,500	44,125,000	32,404,441	11,720,559
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/25	014651130902662	0904277		支付數	120,120	44,125,000	32,524,561	11,600,439
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	8,704	44,125,000	32,533,265	11,591,735
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/27	014651130902680	0904793		支付數	20,160	44,125,000	32,553,425	11,571,575
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	1,600	44,125,000	32,555,025	11,569,975
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	972	44,125,000	32,555,997	11,569,003
	小計				2,925,000		1,699,468			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		178,000	18,938	159,062
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/09/19	014651130902565	0903308		支付數	3,620	178,000	22,558	155,442
	小計				0		3,620			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		39,469,000	24,954,238	14,514,762
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/01	6460	0900411	3,229,000	分配數		42,698,000	24,954,238	17,743,762
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/01	6814	0900412	492,000	分配數		43,190,000	24,954,238	18,235,762
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/02	014651130802281	0900023		支付數	1,301,246	43,190,000	26,255,484	16,934,516
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/03	014651130902385	0900358		支付數	35,000	43,190,000	26,290,484	16,899,516
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/03	014651130902387	0900360		支付數	32,198	43,190,000	26,322,682	16,867,318

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：8/20

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/03	014651130902390	0900363		支付數	14,320	43,190,000	26,337,002	16,852,998
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/03	014651130902392	0900396		支付數	22,757	43,190,000	26,359,759	16,830,241
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/04	014651130902393	0900638		支付數	27,680	43,190,000	26,387,439	16,802,561
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/04	014651130902394	0900639		支付數	47,200	43,190,000	26,434,639	16,755,361
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/04	014651130902395	0900640		支付數	999,250	43,190,000	27,433,889	15,756,111
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/04	014651130902397	0900642		支付數	4,000	43,190,000	27,437,889	15,752,111
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902412	0900818		支付數	32,600	43,190,000	27,470,489	15,719,511
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902414	0900820		支付數	6,390	43,190,000	27,476,879	15,713,121
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902416	0900822		支付數	15,354	43,190,000	27,492,233	15,697,767
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902417	0900823		支付數	52,440	43,190,000	27,544,673	15,645,327
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902418	0900824		支付數	14,980	43,190,000	27,559,653	15,630,347
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902429	0901032		支付數	7,055	43,190,000	27,566,708	15,623,292
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902430	0901034		支付數	35,542	43,190,000	27,602,250	15,587,750
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902431	0901035		支付數	36,640	43,190,000	27,638,890	15,551,110
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902437	0901041		支付數	6,000	43,190,000	27,644,890	15,545,110
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/05	014651130902445	0901049		支付數	34,905	43,190,000	27,679,795	15,510,205
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/06	014651130902452	0901267		支付數	15,000	43,190,000	27,694,795	15,495,205
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/06	014651130902454	0901268		支付數	38,535	43,190,000	27,733,330	15,456,670
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	3,503	43,190,000	27,736,833	15,453,167
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902469	0901781		支付數	14,094	43,190,000	27,750,927	15,439,073
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902470	0901782		支付數	191,225	43,190,000	27,942,152	15,247,848
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902472	0901784		支付數	75,478	43,190,000	28,017,630	15,172,370
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902473	0901785		支付數	21,674	43,190,000	28,039,304	15,150,696
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902474	0901786		支付數	45,000	43,190,000	28,084,304	15,105,696
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902491	0901789		支付數	35,000	43,190,000	28,119,304	15,070,696
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902489	0901799		支付數	28,950	43,190,000	28,148,254	15,041,746
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902497	0901976		支付數	8,000	43,190,000	28,156,254	15,033,746
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902498	0901977		支付數	6,419	43,190,000	28,162,673	15,027,327
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/10	014651130902499	0901978		支付數	77,024	43,190,000	28,239,697	14,950,303
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/12	014651130902504	0902241		支付數	13,968	43,190,000	28,253,665	14,936,335
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/12	014651130902506	0902243		支付數	7,500	43,190,000	28,261,165	14,928,835
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/13	014651130902523	0902661		支付數	66,000	43,190,000	28,327,165	14,862,835
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/13	014651130902532	0902669		支付數	31,600	43,190,000	28,358,765	14,831,235
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/13	014651130902533	0902670		支付數	8,145	43,190,000	28,366,910	14,823,090
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/13	014651130902535	0902671		支付數	200,000	43,190,000	28,566,910	14,623,090
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/13	014651130902540	0902676		支付數	1,804	43,190,000	28,568,714	14,621,286

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：9/20

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/16	014651130902547	0902837		支付數	11,750	43,190,000	28,580,464	14,609,536
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	17,701	43,190,000	28,598,165	14,591,835
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/18	014651130902559	0903154		支付數	321,480	43,190,000	28,919,645	14,270,355
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/18	014651130902562	0903156		支付數	2,648	43,190,000	28,922,293	14,267,707
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902561	0903307		支付數	10,200	43,190,000	28,932,493	14,257,507
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902565	0903308		支付數	848	43,190,000	28,933,341	14,256,659
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902576	0903319		支付數	69,000	43,190,000	29,002,341	14,187,659
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902581	0903324		支付數	18,900	43,190,000	29,021,241	14,168,759
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902582	0903325		支付數	40,000	43,190,000	29,061,241	14,128,759
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902583	0903326		支付數	40,000	43,190,000	29,101,241	14,088,759
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	3,000	43,190,000	29,104,241	14,085,759
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902595	0903337		支付數	9,621	43,190,000	29,113,862	14,076,138
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902598	0903340		支付數	551	43,190,000	29,114,413	14,075,587
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902609	0903351		支付數	147,000	43,190,000	29,261,413	13,928,587
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902610	0903352		支付數	125,085	43,190,000	29,386,498	13,803,502
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/19	014651130902613	0903355		支付數	58,800	43,190,000	29,445,298	13,744,702
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/20	014651130902617	0903656		支付數	46,600	43,190,000	29,491,898	13,698,102
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/20	014651130902624	0903661		支付數	6,972	43,190,000	29,498,870	13,691,130
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/20	014651130902628	0903662		支付數	120,949	43,190,000	29,619,819	13,570,181
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902631	0903963		支付數	2,400	43,190,000	29,622,219	13,567,781
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902637	0903969		支付數	1,000	43,190,000	29,623,219	13,566,781
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902643	0903975		支付數	15,360	43,190,000	29,638,579	13,551,421
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902644	0903976		支付數	9,770	43,190,000	29,648,349	13,541,651
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902645	0903977		支付數	17,666	43,190,000	29,666,015	13,523,985
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902646	0903978		支付數	22,419	43,190,000	29,688,434	13,501,566
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902647	0903979		支付數	88,000	43,190,000	29,776,434	13,413,566
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/23	014651130902650	0903982		支付數	2,300	43,190,000	29,778,734	13,411,266
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902651	0904267		支付數	1,060	43,190,000	29,779,794	13,410,206
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902654	0904270		支付數	5,592	43,190,000	29,785,386	13,404,614
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	6,238	43,190,000	29,791,624	13,398,376
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902664	0904279		支付數	108,000	43,190,000	29,899,624	13,290,376
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902665	0904280		支付數	34,094	43,190,000	29,933,718	13,256,282
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902667	0904282		支付數	42,356	43,190,000	29,976,074	13,213,926
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/25	014651130902669	0904284		支付數	111,388	43,190,000	30,087,462	13,102,538
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/26	014651130902677	0904667		支付數	119,964	43,190,000	30,207,426	12,982,574
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/27	014651130902679	0904792		支付數	9,192	43,190,000	30,216,618	12,973,382

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：10/20

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/27	014651130902682	0904795		支付數	10,000	43,190,000	30,226,618	12,963,382
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/30	014651130902696	0905010		支付數	49,878	43,190,000	30,276,496	12,913,504
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/30	014651130902701	0905014		支付數	48,370	43,190,000	30,324,866	12,865,134
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/30	014651130902709	0905015		支付數	28,647	43,190,000	30,353,513	12,836,487
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	7,200	43,190,000	30,360,713	12,829,287
	小計				3,721,000		5,406,475			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		11,901,000	9,015,190	2,885,810
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/09/01	6460	0900413	600,000	分配數		12,501,000	9,015,190	3,485,810
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/09/30	014651130902711	0905017		支付數	533,220	12,501,000	9,548,410	2,952,590
	小計				600,000		533,220			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		36,516,000	21,092,908	15,423,092
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/09/01	6461	0900414	3,043,000	分配數		39,559,000	21,092,908	18,466,092
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/09/10	014651130902487	0901797		支付數	406,087	39,559,000	21,498,995	18,060,005
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/09/19	014651130902596	0903338		支付數	99,200	39,559,000	21,598,195	17,960,805
	小計				3,043,000		505,287			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		140,540,000	91,313,235	49,226,765
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/01	6817	0900415	336,000	分配數		140,876,000	91,313,235	49,562,765
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/01	6461	0900416	17,406,000	分配數		158,282,000	91,313,235	66,968,765
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/02	014651130802282	0900024		支付數	313,333	158,282,000	91,626,568	66,655,432
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/02	014651130802366	0900030		支付數	11,796	158,282,000	91,638,364	66,643,636
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902374	0900348		支付數	102,883	158,282,000	91,741,247	66,540,753
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902380	0900353		支付數	46,800	158,282,000	91,788,047	66,493,953
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902381	0900354		支付數	7,854	158,282,000	91,795,901	66,486,099
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902382	0900355		支付數	102,377	158,282,000	91,898,278	66,383,722
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902384	0900357		支付數	122,892	158,282,000	92,021,170	66,260,830
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/03	014651130902388	0900361		支付數	214,434	158,282,000	92,235,604	66,046,396
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/04	014651130902396	0900641		支付數	810,770	158,282,000	93,046,374	65,235,626
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902401	0900754		支付數	171,883	158,282,000	93,218,257	65,063,743
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902402	0900755		支付數	5,110	158,282,000	93,223,367	65,058,633
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902403	0900756		支付數	13,140	158,282,000	93,236,507	65,045,493
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902408	0900814		支付數	135,152	158,282,000	93,371,659	64,910,341
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902415	0900821		支付數	48,910	158,282,000	93,420,569	64,861,431
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902426	0900832		支付數	41,500	158,282,000	93,462,069	64,819,931
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902427	0900833		支付數	107,244	158,282,000	93,569,313	64,712,687
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902428	0900834		支付數	272,184	158,282,000	93,841,497	64,440,503
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902432	0901036		支付數	126,400	158,282,000	93,967,897	64,314,103

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：11/20

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902438	0901042		支付數	20,251	158,282,000	93,988,148	64,293,852
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902439	0901043		支付數	972	158,282,000	93,989,120	64,292,880
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902440	0901044		支付數	132,683	158,282,000	94,121,803	64,160,197
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902441	0901045		支付數	167,553	158,282,000	94,289,356	63,992,644
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902442	0901046		支付數	234,510	158,282,000	94,523,866	63,758,134
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902443	0901047		支付數	87,173	158,282,000	94,611,039	63,670,961
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902444	0901048		支付數	179,489	158,282,000	94,790,528	63,491,472
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/05	014651130902446	0901050		支付數	961,188	158,282,000	95,751,716	62,530,284
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/06	014651130902451	0901266		支付數	59,920	158,282,000	95,811,636	62,470,364
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/06	014651130902454	0901268		支付數	26,944	158,282,000	95,838,580	62,443,420
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/06	014651130902457	0901271		支付數	339,866	158,282,000	96,178,446	62,103,554
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/09	014651130902460	0901575		支付數	273,233	158,282,000	96,451,679	61,830,321
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/09	014651130902461	0901576		支付數	135	158,282,000	96,451,814	61,830,186
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/09	014651130902462	0901577		支付數	576,209	158,282,000	97,028,023	61,253,977
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/10	014651130902488	0901798		支付數	314,420	158,282,000	97,342,443	60,939,557
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/10	014651130902489	0901799		支付數	345,365	158,282,000	97,687,808	60,594,192
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/10	014651130902490	0901800		支付數	50,000	158,282,000	97,737,808	60,544,192
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/12	014651130902506	0902243		支付數	1,575	158,282,000	97,739,383	60,542,617
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/13	014651130902530	0902667		支付數	12,131	158,282,000	97,751,514	60,530,486
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/13	014651130902531	0902668		支付數	80,260	158,282,000	97,831,774	60,450,226
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/16	014651130902549	0902839		支付數	28,312	158,282,000	97,860,086	60,421,914
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/16	014651130902550	0902840		支付數	8,162	158,282,000	97,868,248	60,413,752
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/18	014651130902554	0903149		支付數	600	158,282,000	97,868,848	60,413,152
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/18	014651130902555	0903150		支付數	600	158,282,000	97,869,448	60,412,552
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/18	014651130902556	0903151		支付數	320,750	158,282,000	98,190,198	60,091,802
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/18	014651130902557	0903152		支付數	481,421	158,282,000	98,671,619	59,610,381
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/18	014651130902560	0903155		支付數	98,000	158,282,000	98,769,619	59,512,381
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902569	0903312		支付數	13,399	158,282,000	98,783,018	59,498,982
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902586	0903329		支付數	45,705	158,282,000	98,828,723	59,453,277
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902587	0903330		支付數	504,470	158,282,000	99,333,193	58,948,807
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902588	0903331		支付數	862,786	158,282,000	100,195,979	58,086,021
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902589	0903332		支付數	513,554	158,282,000	100,709,533	57,572,467
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902590	0903333		支付數	766,837	158,282,000	101,476,370	56,805,630
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902594	0903336		支付數	1,200	158,282,000	101,477,570	56,804,430
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902595	0903337		支付數	6,223	158,282,000	101,483,793	56,798,207
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902599	0903341		支付數	4,340	158,282,000	101,488,133	56,793,867

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：12/20

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902606	0903348		支付數	8,100	158,282,000	101,496,233	56,785,767
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/19	014651130902607	0903349		支付數	50,000	158,282,000	101,546,233	56,735,767
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902631	0903963		支付數	47,318	158,282,000	101,593,551	56,688,449
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902632	0903964		支付數	3,825	158,282,000	101,597,376	56,684,624
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902633	0903965		支付數	9,800	158,282,000	101,607,176	56,674,824
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902634	0903966		支付數	29,865	158,282,000	101,637,041	56,644,959
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902635	0903967		支付數	11,020	158,282,000	101,648,061	56,633,939
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902636	0903968		支付數	6,684	158,282,000	101,654,745	56,627,255
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/23	014651130902638	0903970		支付數	71,169	158,282,000	101,725,914	56,556,086
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902653	0904269		支付數	112,180	158,282,000	101,838,094	56,443,906
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902654	0904270		支付數	3,840	158,282,000	101,841,934	56,440,066
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902656	0904272		支付數	124,000	158,282,000	101,965,934	56,316,066
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	21,425	158,282,000	101,987,359	56,294,641
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902668	0904283		支付數	73,088	158,282,000	102,060,447	56,221,553
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/25	014651130902673	0904353		支付數	8,732	158,282,000	102,069,179	56,212,821
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/26	014651130902678	0904668		支付數	343,900	158,282,000	102,413,079	55,868,921
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/27	014651130902681	0904794		支付數	1,445	158,282,000	102,414,524	55,867,476
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/30	014651130902707	0905159		支付數	2,800	158,282,000	102,417,324	55,864,676
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/30	014651130902732	0905169		支付數	113	158,282,000	102,417,437	55,864,563
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/30	014651130902733	0905170		支付數	151,287	158,282,000	102,568,724	55,713,276
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/09/30	014651130902735	0905174		支付數	250,535	158,282,000	102,819,259	55,462,741
	小計				17,742,000		11,506,024			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		77,088,000	18,440,000	58,648,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/01	6461	0900417	18,264,000	分配數		95,352,000	18,440,000	76,912,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/06	014651130902453	0901331		支付數	2,190,000	95,352,000	20,630,000	74,722,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/12	014651130902520	0902205		支付數	2,330,000	95,352,000	22,960,000	72,392,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/13	014651130902534	0902536		支付數	2,200,000	95,352,000	25,160,000	70,192,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/13	014651130902524	0902537		支付數	2,330,000	95,352,000	27,490,000	67,862,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/16	014651130902544	0902789		支付數	1,730,000	95,352,000	29,220,000	66,132,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/16	014651130902545	0902790		支付數	2,320,000	95,352,000	31,540,000	63,812,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/16	014651130902551	0902791		支付數	2,190,000	95,352,000	33,730,000	61,622,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/09/20	014651130902592	0903562		支付數	2,290,000	95,352,000	36,020,000	59,332,000
	小計				18,264,000		17,580,000			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		381,000	48,450	332,550
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/09/01	6468	0900418	60,000	分配數		441,000	48,450	392,550
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/09/25	014651130902663	0904278		支付數	770	441,000	49,220	391,780

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：13/20

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
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/09/25	014651130902667	0904282		支付數	60,419	441,000	109,639	331,361
	小計				60,000		61,189			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		197,304,000	181,955,784	15,348,216
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/01	6469	0900419	16,442,000	分配數		213,746,000	181,955,784	31,790,216
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/05	014651130902411	0900817		支付數	16,338	213,746,000	181,972,122	31,773,878
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/05	014651130902424	0900830		支付數	16,000	213,746,000	181,988,122	31,757,878
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/05	014651130902425	0900831		支付數	16,338	213,746,000	182,004,460	31,741,540
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/10	014651130902476	0901788		支付數	32,675	213,746,000	182,037,135	31,708,865
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/10	014651130902478	0901790		支付數	3,268	213,746,000	182,040,403	31,705,597
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/10	014651130902492	0901971		支付數	32,386	213,746,000	182,072,789	31,673,211
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/12	014651130902510	0902247		支付數	8,169	213,746,000	182,080,958	31,665,042
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/12	014651130902511	0902248		支付數	3,268	213,746,000	182,084,226	31,661,774
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/12	014651130902512	0902249		支付數	11,436	213,746,000	182,095,662	31,650,338
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/12	014651130902513	0902250		支付數	11,436	213,746,000	182,107,098	31,638,902
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/12	014651130902514	0902251		支付數	545	213,746,000	182,107,643	31,638,357
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/19	014651130902571	0903314		支付數	19,605	213,746,000	182,127,248	31,618,752
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/20	014651130902620	0903659		支付數	16,338	213,746,000	182,143,586	31,602,414
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/23	014651130902649	0903981		支付數	49,210	213,746,000	182,192,796	31,553,204
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/25	014651130902659	0904274		支付數	16,000	213,746,000	182,208,796	31,537,204
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/25	014651130902672	0904352		支付數	16,338	213,746,000	182,225,134	31,520,866
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/26	014651130902477	0904453		支付數	595	213,746,000	182,225,729	31,520,271
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/26	014651130902621	0904454		支付數	42	213,746,000	182,225,771	31,520,229
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/27	014651130902692	0904798		支付數	1,564	213,746,000	182,227,335	31,518,665
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902698	0905011		支付數	45,656	213,746,000	182,272,991	31,473,009
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902716	0905018		支付數	16,338	213,746,000	182,289,329	31,456,671
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902717	0905019		支付數	1,483	213,746,000	182,290,812	31,455,188
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902718	0905020		支付數	49,013	213,746,000	182,339,825	31,406,175
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902719	0905021		支付數	16,338	213,746,000	182,356,163	31,389,837
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/09/30	014651130902721	0905023		支付數	106	213,746,000	182,356,269	31,389,731
	小計				16,442,000		400,485			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,628,000	1,344,006	1,283,994
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/01	6469	0900420	215,000	分配數		2,843,000	1,344,006	1,498,994
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/02	014651130802288	0900025		支付數	6,143	2,843,000	1,350,149	1,492,851
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/02	014651130802350	0900029		支付數	6,300	2,843,000	1,356,449	1,486,551
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/03	014651130902391	0900395		支付數	7,357	2,843,000	1,363,806	1,479,194
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/05	014651130902448	0901052		支付數	8,715	2,843,000	1,372,521	1,470,479

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：14/20

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
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/10	014651130902480	0901792		支付數	9,535	2,843,000	1,382,056	1,460,944
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/12	014651130902516	0902253		支付數	6,240	2,843,000	1,388,296	1,454,704
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/12	014651130902519	0902256		支付數	15,343	2,843,000	1,403,639	1,439,361
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/13	014651130902529	0902666		支付數	12,895	2,843,000	1,416,534	1,426,466
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/19	014651130902580	0903323		支付數	505	2,843,000	1,417,039	1,425,961
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/19	014651130902611	0903353		支付數	7,070	2,843,000	1,424,109	1,418,891
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/19	014651130902612	0903354		支付數	7,245	2,843,000	1,431,354	1,411,646
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/20	014651130902622	0903660		支付數	15,980	2,843,000	1,447,334	1,395,666
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/23	014651130902648	0903980		支付數	12,486	2,843,000	1,459,820	1,383,180
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/25	014651130902661	0904276		支付數	382	2,843,000	1,460,202	1,382,798
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/27	014651130902690	0904796		支付數	6,576	2,843,000	1,466,778	1,376,222
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/30	014651130902720	0905022		支付數	2,900	2,843,000	1,469,678	1,373,322
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/09/30	014651130902730	0905165		支付數	19,683	2,843,000	1,489,361	1,353,639
	小計				215,000		145,355			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		16,553,000	8,917,779	7,635,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/01	6818	0900393	297,000	分配數		16,850,000	8,917,779	7,932,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/01	12039	0900421	120,000	分配數		16,970,000	8,917,779	8,052,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/01	6470	0900422	1,600,000	分配數		18,570,000	8,917,779	9,652,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/05	014651130902421	0900827		支付數	7,931	18,570,000	8,925,710	9,644,290
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/05	014651130902422	0900828		支付數	41,151	18,570,000	8,966,861	9,603,139
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/05	014651130902423	0900829		支付數	41,153	18,570,000	9,008,014	9,561,986
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/05	014651130902447	0901051		支付數	25,914	18,570,000	9,033,928	9,536,072
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902421	0900095		支出收回	2,466	18,570,000	9,031,462	9,538,538
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902468	0901763		支付數	24,929	18,570,000	9,056,391	9,513,609
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902483	0901764		支付數	41,151	18,570,000	9,097,542	9,472,458
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902484	0901765		支付數	7,488	18,570,000	9,105,030	9,464,970
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902475	0901787		支付數	28,800	18,570,000	9,133,830	9,436,170
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902479	0901791		支付數	6,000	18,570,000	9,139,830	9,430,170
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902481	0901793		支付數	40,088	18,570,000	9,179,918	9,390,082
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902482	0901794		支付數	41,151	18,570,000	9,221,069	9,348,931
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902485	0901795		支付數	41,151	18,570,000	9,262,220	9,307,780
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/10	014651130902486	0901796		支付數	41,151	18,570,000	9,303,371	9,266,629
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/12	014651130902509	0902246		支付數	6,000	18,570,000	9,309,371	9,260,629
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/12	014651130902515	0902252		支付數	37,750	18,570,000	9,347,121	9,222,879
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/12	014651130902517	0902254		支付數	43,241	18,570,000	9,390,362	9,179,638
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/12	014651130902518	0902255		支付數	41,151	18,570,000	9,431,513	9,138,487

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：15/20

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
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/12	014651130902519	0902256		支付數	14,644	18,570,000	9,446,157	9,123,843
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/13	014651130902527	0902664		支付數	41,151	18,570,000	9,487,308	9,082,692
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/13	014651130902528	0902665		支付數	10,925	18,570,000	9,498,233	9,071,767
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/19	014651130902572	0903315		支付數	10,500	18,570,000	9,508,733	9,061,267
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/19	014651130902573	0903316		支付數	10,117	18,570,000	9,518,850	9,051,150
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/19	014651130902574	0903317		支付數	9,000	18,570,000	9,527,850	9,042,150
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/19	014651130902580	0903323		支付數	28,800	18,570,000	9,556,650	9,013,350
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/20	014651130902622	0903660		支付數	12,209	18,570,000	9,568,859	9,001,141
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/25	014651130902660	0904275		支付數	20,709	18,570,000	9,589,568	8,980,432
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/25	014651130902661	0904276		支付數	26,026	18,570,000	9,615,594	8,954,406
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/25	014651130902671	0904351		支付數	41,151	18,570,000	9,656,745	8,913,255
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/27	014651130902691	0904797		支付數	12,200	18,570,000	9,668,945	8,901,055
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/27	014651130902693	0904799		支付數	6,336	18,570,000	9,675,281	8,894,719
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/30	014651130902720	0905022		支付數	22,890	18,570,000	9,698,171	8,871,829
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/30	014651130902730	0905165		支付數	8,025	18,570,000	9,706,196	8,863,804
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/30	014651130902723	0905166		支付數	10,623	18,570,000	9,716,819	8,853,181
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/09/30	014651130902724	0905167		支付數	10,000	18,570,000	9,726,819	8,843,181
	小計				2,017,000		809,040			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		33,770,567	33,716,479	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/10	014651130802278	0901776		支付數	21,862	33,770,567	33,738,341	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/13	12306	0900537	21,673	分配數		33,792,240	33,738,341	53,899
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/19	12329	0900551	249,946	分配數		34,042,186	33,738,341	303,845
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/19	12331	0900552	21,862	分配數		34,064,048	33,738,341	325,707
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/19	12328	0900553	3,348,103	分配數		37,412,151	33,738,341	3,673,810
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/27	12396	0900615	52,011	分配數		37,464,162	33,738,341	3,725,821
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/09/30	12417	0900624	15,000	分配數		37,479,162	33,738,341	3,740,821
	小計				3,708,595		21,862			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		11,043	11,043	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/09/19	12330	0900554	1,227	分配數		12,270	11,043	1,227
	小計				1,227		0			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,527,265	1,519,465	7,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/09	12290	0900518	28,200	分配數		1,555,465	1,519,465	36,000
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/19	12325	0900555	2,000	分配數		1,557,465	1,519,465	38,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/10/08

頁次：16/20

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
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/24	12351	0900584	2,500	分配數		1,559,965	1,519,465	40,500
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/25	12382	0900602	5,000	分配數		1,564,965	1,519,465	45,500
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/26	12387	0900607	74,100	分配數		1,639,065	1,519,465	119,600
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/26	014651130802304	0904452		支付數	4,000	1,639,065	1,523,465	115,600
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/26	014651130902477	0904453		支付數	28,200	1,639,065	1,551,665	87,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/26	014651130902621	0904454		支付數	2,000	1,639,065	1,553,665	85,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/26	014651130902658	0904455		支付數	2,500	1,639,065	1,556,165	82,900
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/27	12402	0900616	70,300	分配數		1,709,365	1,556,165	153,200
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/27	12393	0900617	330,765	分配數		2,040,130	1,556,165	483,965
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/27	014651130902692	0904798		支付數	74,100	2,040,130	1,630,265	409,865
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/30	12415	0900625	15,000	分配數		2,055,130	1,630,265	424,865
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/30	014651130902717	0905019		支付數	70,300	2,055,130	1,700,565	354,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/09/30	014651130902721	0905023		支付數	5,000	2,055,130	1,705,565	349,565
	小計				527,865		186,100			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,561,000	2,561,000	0
	小計				0		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		962,259	692,290	269,969
	小計				0		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		4,220,344	631,645	3,588,699
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：17/20

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
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		6,189,000	1,042,956	5,146,044
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/09/01	6463	0900394	148,000	分配數		6,337,000	1,042,956	5,294,044
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/09/19	014651130902585	0903328		支付數	142,500	6,337,000	1,185,456	5,151,544
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/09/30	014651130902729	0905164		支付數	119,700	6,337,000	1,305,156	5,031,844
	小計				148,000		262,200			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		570,000	561,743	8,257
	小計				0		0			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		6,118,000	3,285,224	2,832,776
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/09/13	014651130902531	0902668		支付數	1,067,339	6,118,000	4,352,563	1,765,437
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/09/19	014651130902591	0903334		支付數	29,350	6,118,000	4,381,913	1,736,087
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/09/25	014651130902656	0904272		支付數	294,524	6,118,000	4,676,437	1,441,563
	小計				0		1,391,213			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		350,000	185,580	164,420
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/09/04	014651130902396	0900641		支付數	113,000	350,000	298,580	51,420
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/09/05	014651130902427	0900833		支付數	26,999	350,000	325,579	24,421
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/09/19	014651130902590	0903333		支付數	22,600	350,000	348,179	1,821
	小計				0		162,599			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		22,091,000	4,617,155	17,473,845
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/02	014651130802367	0900031		支付數	163,000	22,091,000	4,780,155	17,310,845
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/05	014651130902406	0900812		支付數	1,178,851	22,091,000	5,959,006	16,131,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/12	014651130902507	0902244		支付數	75,000	22,091,000	6,034,006	16,056,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/13	014651130902525	0902662		支付數	270,000	22,091,000	6,304,006	15,786,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/13	014651130902526	0902663		支付數	135,000	22,091,000	6,439,006	15,651,994

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

頁次：18/20

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
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/13	014651130902536	0902672		支付數	369,000	22,091,000	6,808,006	15,282,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/09/19	014651130902593	0903335		支付數	376,000	22,091,000	7,184,006	14,906,994
	小計				0		2,566,851			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		4,485,000	1,864,871	2,620,129
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/05	014651130902409	0900815		支付數	20,269	4,485,000	1,885,140	2,599,860
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/05	014651130902410	0900816		支付數	63,500	4,485,000	1,948,640	2,536,360
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/05	014651130902449	0901054		支付數	104,160	4,485,000	2,052,800	2,432,200
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/10	014651130902463	0901758		支付數	14,646	4,485,000	2,067,446	2,417,554
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/10	014651130902464	0901759		支付數	32,408	4,485,000	2,099,854	2,385,146
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/12	014651130902508	0902245		支付數	29,251	4,485,000	2,129,105	2,355,895
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/19	014651130902568	0903311		支付數	453,408	4,485,000	2,582,513	1,902,487
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/19	014651130902577	0903320		支付數	49,898	4,485,000	2,632,411	1,852,589
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/19	014651130902593	0903335		支付數	74,000	4,485,000	2,706,411	1,778,589
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/19	014651130902597	0903339		支付數	18,533	4,485,000	2,724,944	1,760,056
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/30	014651130902727	0905162		支付數	75,747	4,485,000	2,800,691	1,684,309
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/30	014651130902728	0905163		支付數	145,307	4,485,000	2,945,998	1,539,002
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/09/30	014651130902731	0905168		支付數	70,718	4,485,000	3,016,716	1,468,284
	小計				0		1,151,845			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		2,300,000	0	2,300,000
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/09/04	014651130902396	0900641		支付數	43,000	2,300,000	43,000	2,257,000
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/09/19	014651130902584	0903327		支付數	1,800,000	2,300,000	1,843,000	457,000
	小計				0		1,843,000			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第87頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/10/08

頁次：19/20

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
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600
1120043029	112年度建立優質之緊急醫護救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/10/08

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數: 第89頁

地 址： 540 南投縣南投市復興路 6 號

戶 名： 南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 98315594
統一編號
提撥率： 15.0000%
對帳單： 113/07/01~113/09/30
起迄日期

臺灣銀行： 00042201
印鑑卡號

總公司營利： 616***05
事業統一編號

單位： 新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
113/07/01					前單結餘 →	6,399,240
113/07/05	D1	10,709	台銀	繳113/07-113/07	113/07/03	6,409,949
113/08/07	D1	10,709	台銀	繳113/08-113/08	113/08/05	6,420,658
113/09/05	D1	10,709	台銀	繳113/09-113/09	113/09/03	6,431,367

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$6,431,367

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款