

南投縣政府衛生局

會 計 月 報

中華民國113年10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 66 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 67 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

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)=(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	3,182,000	2,110,000	-	10,146,000
					-			13,328,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	3,182,000	2,110,000	-	10,146,000
					-			13,328,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	3,182,000	2,110,000	-	10,146,000
					-			13,328,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	951,000	127,460	-	375,310
					-			1,326,310		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	951,000	127,460	-	375,310
					-			1,326,310		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	43,000	10,000	-	45,000
					-			88,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	902,000	116,460	-	329,810
					-			1,231,810		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	500
					-			6,500		
				經常門合計	4,571,000	4,571,000	4,133,000	2,237,460	-	10,521,310
					-			14,654,310		
				總計	4,571,000	4,571,000	4,133,000	2,237,460	-	10,521,310
					-			14,654,310		

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10月31日

頁數：第3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	1,525,000	-	1,525,000	1,265,000	116,857	710,610
					-	-			554,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	5,780,000	309,980	2,691,357
					-	-			3,088,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	5,780,000	309,980	2,691,357
					-	-			3,088,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	1,284,000	98,599	373,078
					-	-			910,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	1,284,000	98,599	373,078
					-	-			910,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	478,000	32,990	160,783
					-	-			317,217	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	51,117,000	6,954,884	13,895,403	
					2,956,000	-			37,221,597		
					-	-			-	1,499,310	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	14,372,000	13,701,000	-	6,952,590	
					5,201,000	-			6,748,410		
					-	-			-	2,800,000	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	388,268,000	332,242,000	31,537,083	143,271,496	
					1,254,000	-			188,970,504		
					-	-			-	1,245,115	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,214,000	42,602,000	4,803,482	16,200,323	
					-428,000	-			26,401,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	211,174,000	176,024,000	13,853,601	62,355,173	
					1,682,000	-			113,668,827		
					-	-			-	1,245,115	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	113,616,000	12,880,000	64,716,000	
					-	-			48,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	491,000	15,208	366,153	
					-	-			124,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	491,000	15,208	366,153	
					-	-			124,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	240,000	268,637,000	251,898,000	33,326,596	25,388,955	
					2,378,000	-			226,509,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	233,031,000	32,247,434	16,937,936	
					-	-			216,093,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	230,188,000	31,995,846	15,835,885	
					-	-			214,352,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	251,588	1,102,051	
					-	-			1,740,949		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	18,867,000	1,079,162	8,451,019
					2,378,000	-			10,415,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,548,000	240,000	19,166,000	18,867,000	1,079,162	8,451,019
					2,378,000	-			10,415,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	991,122,000	678,000	1,023,441,000	914,587,000	97,812,712	262,677,384
					31,641,000	-			651,909,616	
					-	-			-	7,609,455
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	42,352,000	42,352,000	16,579,006	6,837,757
					5,521,000	-			35,514,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	6,438,000	6,438,000	3,805,455	1,327,389
					697,000	-			5,110,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	6,438,000	6,438,000	3,805,455	1,327,389
					697,000	-			5,110,611	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第11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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257
					-	-			561,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257
					-	-			561,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,974,000	-	6,468,000	6,468,000	260,000	1,183,384
					494,000	-			5,284,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	6,118,000	6,118,000	260,000	1,181,563
					494,000	-			4,936,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	350,000	-	1,821
					-	-			348,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	22,091,000	12,235,000	2,671,994
					3,013,000	-			19,419,006	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第12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				
			30	300000 設備及投資*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	22,091,000	12,235,000	2,671,994
					3,013,000	-			19,419,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	6,785,000	6,785,000	278,551	1,646,733
					1,317,000	-			5,138,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	4,485,000	4,485,000	244,551	1,223,733
					1,317,000	-			3,261,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	34,000	423,000
					-	-			1,877,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	35,430,000	1,401,000	42,352,000	42,352,000	16,579,006	6,837,757
					5,521,000	-			35,514,243	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,026,552,000	2,079,000	1,065,793,000	956,939,000	114,391,718	269,515,141
					37,162,000	-			687,423,859	
					-	-			-	7,609,455
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/11/18

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/11/18

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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
110	04				罰款及賠償收入	5,607,210	-	13,954	269,747	-	5,337,463
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	13,954	269,747	-	5,337,463
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	13,954	269,747	-	5,337,463
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,607,210	-	13,954	269,747	-	5,337,463
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	3,000	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	3,000	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	957,704	-	3,000	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	957,704	-	3,000	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	112,667	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	112,667	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	112,667	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,140,001	-	112,667	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,823,644	-	137,880	2,818,164	-	11,005,480
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,823,644	-	137,880	2,818,164	-	11,005,480
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/11/18

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10月31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	-	2,347,800	16,674,771	-	7,639,811	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	2,347,800	15,350,836	-	3,781,143	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	3,884,935	-	3,858,668	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	2,347,800	19,235,771	-	7,639,811	-

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10月31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	67,089,156			
1015 法定編制人員待遇	44,660,264			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	11,894,899			
1035 其他給與	579,298			
1040 加班費	5,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,098,209			
1055 保險	4,041,786			
2000 業務費	449,902	554,390	3,088,643	910,922
2003 教育訓練費				
2006 水電費			99,090	
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		174,901	20	
2027 保險費		31,677		
2033 臨時人員酬金			1,182,483	782,773
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	220,462	185,455	

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10月31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
2054 一般事務費	270,425		504,374	112,150
2063 房屋建築養護費			723,459	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,805	37,800	
2069 設施及機械設備養護費		5,545	310,803	
2072 國內旅費	4,586		6,888	8,052
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	155,891			
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	122,000			
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	122,000			
合計	67,661,058	554,390	3,088,643	910,922

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10月31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			31,443,884	8,593,841
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			26,148,204	7,107,804
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			306,400	86,400
1040 加班費			39,956	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,504,242	413,548
1055 保險			3,445,082	986,089
2000 業務費	317,217	70,435	23,173,168	2,345,418
2003 教育訓練費				
2006 水電費			181,455	200,000
2009 通訊費	7,560	2,498	423,878	148,380
2018 資訊服務費			3,491,291	
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			3,105,271	139,846
2036 按日按件計資酬金	14,000		2,447,556	279,462
2039 委辦費			7,618,038	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			20,300	
2051 物品		23,099	789,244	8,610

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10月31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
2054 一般事務費	288,185	44,838	3,898,022	1,283,989
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	7,472		847,113	285,131
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			11,970,982	
4025 政府機關間之補助			500,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			8,030,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,440,982	
4085 獎勵及慰問				
合計	317,217	70,435	66,588,034	10,939,259

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10月31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			132,169	28,929
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			132,169	28,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,606,385	2,425,085	34,809,037	37,221,597
2003 教育訓練費				26,800
2006 水電費		160,016	241,478	1,209,648
2009 通訊費	12,708	59,684	199,935	1,687,699
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		60,000	81,000	335,358
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		2,483		37,480
2033 臨時人員酬金	2,891,236	1,460,684	4,853,596	13,731,345
2036 按日按件計資酬金	11,500	10,000	837,964	2,150,945
2039 委辦費	284,484	139,650		2,658,025
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	37,200
2051 物品	1,015,666	22,074	22,654,038	1,923,473

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10月31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
2054 一般事務費	248,893	452,204	5,472,887	12,724,147
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		259,180	18,000
2072 國內旅費	14,510	49,790	205,959	679,037
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	4,606,385	2,628,735	34,941,206	43,998,936

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10月31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	26,401,677		214,352,115	
1015 法定編制人員待遇			144,923,767	
1020 約聘僱人員待遇	21,945,119		243,000	
1025 技工及工友待遇			2,013,429	
1030 獎金			35,067,328	
1035 其他給與	369,600		2,105,806	
1040 加班費			161,099	
1045 退休退職給付			79,657	
1050 退休離職儲金	1,309,975		16,004,021	
1055 保險	2,776,983		13,754,008	
2000 業務費	113,668,827	124,847	1,740,949	10,415,981
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,575,006		294,396	1,896,074
2009 通訊費	762,184	8,310		362,360
2018 資訊服務費	59,373			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				210,847
2027 保險費	75,091			120,061
2033 臨時人員酬金	3,226,223			5,515,301
2036 按日按件計資酬金	362,660			
2039 委辦費	101,296,741			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			105,000
2051 物品	1,463,353			404,215

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10月31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
2054 一般事務費	3,146,793		1,379,675	612,590
2063 房屋建築養護費				14,784
2066 車輛及辦公器具養護費				261,030
2069 設施及機械設備養護費				758,633
2072 國內旅費	1,699,403	116,537	66,878	130,086
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	48,900,000			
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	48,900,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	188,970,504	124,847	216,093,064	10,415,981

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10月31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				
2003 教育訓練費				
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				

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10月31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
2054 一般事務費				
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	5,110,611	561,743	4,936,437	19,419,006
3010 房屋建築及設備費	5,110,611			
3020 機械設備費				19,419,006
3025 運輸設備費		561,743		
3030 資訊軟硬體設備費			4,936,437	
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	5,110,611	561,743	5,284,616	19,419,006

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10月31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		41,049,735	13,497	2,152,730
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		51,000		
1035 其他給與				2,152,730
1040 加班費				
1045 退休退職給付		40,998,735	13,497	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				

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10月31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
2054 一般事務費				
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	3,261,267			
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	3,261,267			
4000 獎補助費	1,877,000			
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	1,877,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,138,267	41,049,735	13,497	2,152,730

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10月31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	391,257,733			
1015 法定編制人員待遇	189,584,031			
1020 約聘僱人員待遇	55,444,127			
1025 技工及工友待遇	2,822,369			
1030 獎金	47,013,227			
1035 其他給與	5,600,234			
1040 加班費	367,913			
1045 退休退職給付	41,091,889			
1050 退休離職儲金	24,329,995			
1055 保險	25,003,948			
2000 業務費	235,922,803			
2003 教育訓練費	26,800			
2006 水電費	5,857,163			
2009 通訊費	3,721,414			
2018 資訊服務費	3,550,664			
2021 其他業務租金	827,358			
2024 稅捐及規費	385,768			
2027 保險費	266,792			
2033 臨時人員酬金	36,888,758			
2036 按日按件計資酬金	6,114,087			
2039 委辦費	111,996,938			
2042 國際組織會費	25,000			
2045 國內組織會費	186,700			
2051 物品	28,728,689			

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10月31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			
2054 一般事務費	30,439,172			
2063 房屋建築養護費	738,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	429,135			
2069 設施及機械設備養護費	1,460,349			
2072 國內旅費	4,121,442			
2078 國外旅費	580			
2081 運費	1,860			
2093 特別費	155,891			
3000 設備及投資	33,289,064			
3010 房屋建築及設備費	5,110,611			
3020 機械設備費	19,419,006			
3025 運輸設備費	561,743			
3030 資訊軟硬體設備費	4,936,437			
3035 雜項設備費	3,261,267			
4000 獎補助費	70,170,221			
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	15,543,396			
4065 社會福利津貼及濟助	52,340,982			
4085 獎勵及慰問	122,000			
合計	730,639,821			

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10月31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	17,472,474	0	0	0	0	0	0	0	17,472,474
本年度	14,654,310	0	0	0	0	0	0	0	14,654,310
04010100 罰金罰鍰	13,328,000	0	0	0	0	0	0	0	13,328,000
05010100 審查費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
05010200 證照費	1,231,810	0	0	0	0	0	0	0	1,231,810
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
以前年度	2,818,164	0	0	0	0	0	0	0	2,818,164
一、以前年度應收(保留) 數	2,818,164	0	0	0	0	0	0	0	2,818,164
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	43,859	0	0	0	0	0	0	0	43,859
108年度 03010100 罰金罰鍰	62,590	0	0	0	0	0	0	0	62,590

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10月31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	269,747	0	0	0	0	0	0	0	269,747
111年度 04010100 罰金罰鍰	107,920	0	0	0	0	0	0	0	107,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,284,667	0	0	0	0	0	0	0	2,284,667
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10月31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10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	749,875,592	8,140,950	0	0	491,000	10,000	0	876,213	0	9,640,684	749,753,071	269,227,979
本年度	730,639,821	7,609,455	0	0	491,000	0	0	0	0	0	738,740,276	261,588,168
一、本年度經費	687,423,859	7,609,455	0	0	491,000	0	0	0	0	0	695,524,314	261,414,686
0465010100 行政管理	67,661,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,661,058	3,715,942
0465010200 車輛保養	554,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,390	710,610
0465010300 業務管理	3,088,643	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	3,189,643	2,590,357
0465010400 會計管理	910,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,922	373,078
0465010500 人事管理	317,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,217	160,783
0465010600 政風管理	70,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,435	19,565
0465100400 醫政管理	66,588,034	855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,443,034	44,834,966

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10月31日

頁數：第38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)		
0465100500 藥政管理	10,939,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,939,259	3,918,741
0465100800 衛生檢驗	4,606,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,385	1,204,615
0465101200 食品衛生	2,628,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,735	2,250,265
0465101400 衛生防疫	34,941,206	1,210,030	0	0	0	0	0	0	0	0	36,151,236	10,708,764
0465101500 衛生保健	43,998,936	4,299,310	0	0	0	0	0	0	0	0	48,298,246	16,697,754
0465101600 衛生企劃	188,970,504	1,245,115	0	0	0	0	0	0	0	0	190,215,619	142,026,381
0465101700 衛生稽查	124,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,847	366,153
0465200100 一般行政	216,093,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,093,064	16,937,936
0465200200 公共衛生	10,415,981	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	10,805,981	8,061,019
0465900200* 房屋建築	5,110,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,110,611	1,327,389

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10月31日

頁數：第39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)		
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	5,284,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,284,616	1,183,384
0465900600* 機械設備	19,419,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,419,006	2,671,994
0465900700* 其他設備	5,138,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,138,267	1,646,733
二、統籌科目	43,215,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,215,962	173,482
0676100100 退休給付	41,049,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,049,735	121,776
0676110100 撫卹給付	13,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,497	0
0989180100 公務人員各項補助	2,152,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,730	51,706
以前年度	19,235,771	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	19,245,771	7,639,811
一、以前年度應付(保留)數	19,235,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,235,771	7,639,811

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10月31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	15,112,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,112,926	3,781,143
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	876,213	0	9,640,684	-8,232,976	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10月31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10月31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	703,281	0	0	703,281	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	166,394	0	0	166,394	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	200	0	0	200	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10月31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	456,604,821	負債	41,941,027
流動資產	59,159,118	流動負債	34,227,390
專戶存款	39,521,688	應付代收款	34,227,390
零用金	491,000	其他負債	7,713,637
應收帳款	11,005,480	存入保證金	1,282,270
預付款	8,140,950	應付保管款	6,431,367
固定資產	394,619,987	淨資產	414,663,794
土地	34,515,003	資產負債淨額	414,663,794
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	414,663,794
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	521,990,385		
累計折舊－房屋建築及設備	-248,864,258		
機械及設備	186,901,519		
累計折舊－機械及設備	-128,924,577		
交通及運輸設備	64,164,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,329,726		
雜項設備	53,495,163		
累計折舊－雜項設備	-44,355,076		
無形資產	406,377		
電腦軟體	406,377		
其他資產	2,419,339		
暫付款	2,419,339		
合 計	456,604,821	合 計	456,604,821
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10月31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	127,323,294	770,066,911
公庫撥入數	125,085,834	749,753,071
罰款及賠償收入	2,110,000	13,328,000
規費收入	127,460	1,326,310
捐獻及贈與收入	0	5,659,530
支出	113,779,442	747,794,590
繳付公庫數	2,375,340	17,472,474
人事支出	62,498,020	391,140,264
業務支出	29,750,967	230,809,375
獎補助支出	15,959,640	82,861,021
財產損失	6,828	39,529
折舊、折耗及攤銷	3,188,647	25,471,927
收支餘絀	13,543,852	22,272,321

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10月31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	9,243,815	581,800	-7,641,585	273,126,127
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	32,253,201	7,383,513	-7,906,735	57,976,942
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	3,057,173	647,900	-3,099,025	19,835,054
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	3,364,929	1,354,579	-450,120	9,140,087
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	48,294,540	9,967,792	-19,097,465	394,619,987
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	561,136	0	406,377
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	561,136	0	406,377
合 計	826,092,689	-450,208,821	48,768,889	10,528,928	-19,097,465	395,026,364

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10月31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48,768,889元=預算採購增加金額36,586,069元+其他依財產規制移入、受贈等增加數12,182,820元。

二、預算採購增加金額36,586,069元=設備及投資預算執行增加金額37,173,999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37,173,999元=本年度預算執行金額33,289,064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2,894,518元，係因價購尚未付款2,894,518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10月31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	14,654,310	755,412,601	770,066,911	收入
		749,753,071	749,753,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,328,000		13,328,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,326,310		1,326,310	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	730,639,821	17,154,769	747,794,590	支出
		17,472,474	17,472,474	繳付公庫數
人事費	391,257,733	-117,469	391,140,264	人事支出
業務費	235,922,803	-5,113,428	230,809,375	業務支出
獎補助費	70,170,221	12,690,800	82,861,021	獎補助支出
設備及投資	33,289,064	-33,289,064		
		39,529	39,529	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,471,927	25,471,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-715,985,511	738,257,832	22,272,321	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10月31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749,753,071元=歲出實現數749,875,592元+預付數8,140,950元+退還收入款10,000元+零用金491,000元+墊付數876,213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17,472,474元=歲入實現數17,472,474元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出5,113,428元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數876,213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12,690,800元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)15,107,800元-墊付轉正數2,417,000元。

(五)設備及投資33,289,064元=本年度設備及投資歲出實現數33,289,064元。

(六)財產損失39,529元=本年度資產報廢總值3,981,261元-該資產累計折舊3,941,732元。

(七)折舊、折耗及攤銷25,471,927元=本月固定資產折舊24,939,657元+本月無形資產折耗532,270元。

南投縣政府衛生局

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)

(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

Fri Nov 1 00:19:29 2024

核對

印鑑

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)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對

印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 113 年 10 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：366 分頁數：1

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。

頁數：第49頁

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
113/10/01	LMB			33,095,152.00	33,095,152.00	
113/10/01	MR			8,000.00	33,103,152.00	李玉婷
113/10/01	MR			1,270,582.00	34,373,734.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			753,153.00	35,126,887.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			190,696.00	35,317,583.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			546,305.00	35,863,888.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			6,798.00	35,870,686.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	C				35,443,015.00	Y 補送
113/10/01	C	0551716	427,671.00		35,445,592.00	L 期票到期存入
113/10/01	C			2,577.00	35,448,169.00	DINT 存款利息
113/10/01	MR			233,052.00	35,678,644.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			77,506.00	35,756,150.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			66,701.00	35,822,851.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			12,318.00	35,835,169.00	林易欣 10月第4
113/10/01	MR			52,793.00	35,887,932.00	廖麗菊等6人
113/10/01	MR			79,806.00	35,967,738.00	企一張家淳
113/10/01	MR			54,436.00	36,022,174.00	醫一葉欣榮
113/10/01	MR			51,207.00	36,073,381.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			8,920.00	36,082,301.00	南投縣政府衛生局
113/10/01	MR			3,000.00	36,085,301.00	李孝賢
113/10/04	MR				36,085,301.00	
** BCF **			427,671.00	36,512,972.00		

會計室

收文:113/11/04



A21130039246

無附件

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

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款利息

LINT 透支利息

MINT 補差

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

李孝賢

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

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 113 年 10 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：367 分頁數：2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

分頁數：2

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
113/10/04	MR	** BCF **	427,671.00	36,512,972.00	36,085,301.00	
113/10/04	MR			69,289.00	36,154,590.00	南投縣政府衛生局
113/10/04	MR			6,325.00	36,160,915.00	南投縣政府衛生局
113/10/04	MR			1,350.00	36,162,265.00	富邦產物保險
113/10/04	M	0551718	40,006.00		36,122,259.00	V 一次交換
113/10/04	M	0551719	32,700.00		36,089,559.00	U 次日交換
113/10/04	M	0551720	90.00		36,089,469.00	H 更正
113/10/04	M	0551717	21,773.00		36,067,696.00	Y 補送
113/10/04	MR			317.00	36,068,013.00	L 期票到期存入
113/10/07	M			790.00	36,068,803.00	8/30 身障
113/10/07	MR			11,202.00	36,080,005.00	南投縣政府衛生局
113/10/07	MR			46,140.00	36,126,145.00	南投縣政府衛生局
113/10/07	MR			30,006.00	36,156,151.00	法務部行政
113/10/07	M	0551722	158,938.00		35,997,213.00	
113/10/07	M	0551721	190,201.00		35,807,012.00	
113/10/07	MR			880.00	35,807,892.00	新凱旅運股份
113/10/07	MR			36,354.00	35,844,246.00	疾一邱鈴穎
113/10/07	MR			1,060.00	35,845,306.00	東華醫院
113/10/08	M	0551732	236.00		35,845,070.00	
** BCF **			871,615.00	36,716,685.00	35,845,070.00	

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

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

V 一次交換

U 次日交換

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

8/30 身障

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

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

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 113 年 10 月 31 日

總頁數：368

分頁數：3

頁數：第50頁

%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	871,615.00	36,716,685.00	35,845,070.00	
113/10/08	M	0551730	499,157.00		35,345,913.00	
113/10/08	M	0551728	997.00		35,344,916.00	
113/10/08	M	0551723	94,432.00		35,250,484.00	
113/10/08	M	0551731	4,009.00		35,246,475.00	
113/10/08	M	0551724	141,698.00		35,104,777.00	
113/10/08	M	0551727	672,175.00		34,432,602.00	
113/10/08	M	0551725	1,216,189.00		33,216,413.00	
113/10/08	M	0551726	968,256.00		32,248,157.00	
113/10/08	M	0551729	903,242.00		31,344,915.00	
113/10/08	M			480.00	31,345,395.00	
113/10/08	MR			105,470.00	31,450,865.00	南投縣政府衛生局
113/10/08	MR			9,831.00	31,460,696.00	企一溫雅婷 9月
113/10/08	MR			35,466.00	31,496,162.00	疾一徐壹庭等 4月
113/10/08	MR			338.00	31,496,500.00	南投縣政府衛生局
113/10/09	M			1,600.00	31,498,100.00	
113/10/11	M			3,060.00	31,501,160.00	
113/10/11	M			1,330.00	31,502,490.00	
113/10/11	MR			47,239.00	31,549,729.00	南投縣政府衛生局
113/10/11	MR		5,371,770.00	36,921,499.00	31,549,729.00	
		** BCF **				

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 存款利息

LINT 透支利息

MINT 補差利息

T 通融抵用

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

000104
Fri Nov 1 00:19:29 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 113 年 10 月 31 日

總頁數：369

分頁數：4

頁數：4

%

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,371,770.00	36,921,499.00	31,549,729.00	
113/10/11	M	0551733	1,027,089.00		30,522,640.00	
113/10/11	MR			5,000.00	30,527,640.00	孟喜娜
113/10/14	M	0551734	192,919.00		30,334,721.00	
113/10/14	MR			433.00	30,335,154.00	南投縣政府衛生局
113/10/14	MR			23,000.00	30,358,154.00	李秀慧
113/10/15	M			2,150.00	30,360,304.00	
113/10/15	MR			16,896.00	30,377,200.00	南投縣政府衛生局
113/10/15	MR			90,252.00	30,467,452.00	南投縣政府衛生局
113/10/15	MR			30,823.00	30,498,275.00	南投縣政府衛生局
113/10/15	MR			68,563.00	30,566,838.00	南投縣政府衛生局
113/10/15	MR			21,736.00	30,588,574.00	南投縣政府衛生局
113/10/16	M			1,550.00	30,590,124.00	
113/10/16	M			12,500.00	30,602,624.00	
113/10/17	M	0551737	228,684.00		30,373,940.00	
113/10/17	M	0551738	60.00		30,373,880.00	
113/10/17	M	0551736	40,099.00		30,333,781.00	
113/10/17	M	0551735	6,325.00		30,327,456.00	
113/10/17	MR			5,728.00	30,333,184.00	警一藍雁亭 9月
		** BCF **	6,866,946.00	37,200,130.00	30,333,184.00	

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

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 存款利息

LINT 透支利息

MINT 補差利息

T 通融抵用

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

000104
Fri Nov 1 00:19:29 2024

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

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 113 年 10 月 31 日

總頁數：370

分頁數

頁數：第51頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

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000185
Fri Nov 1 00:18:29 2024

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
113/10/17	ME5	** BBF **	6,866,946.00	37,200,130.00	30,333,184.00	
113/10/18	MR			2,076.00	30,335,260.00	臺灣產物保險
113/10/18	N	0232318		372,375.00	30,707,635.00	長照服務發展
113/10/21	M	0551742	23,000.00	2,064.00	30,709,699.00	0232318 分行
113/10/21	M	0551740	8,000.00		30,686,699.00	一次交換
113/10/21	M	0551741	82,300.00		30,678,699.00	聯行
113/10/21	C	0551739	68,563.00		30,596,399.00	更正
113/10/21	MR			264.00	30,527,836.00	補送
113/10/21	MR			475.00	30,528,100.00	期票到期存入
113/10/22	M	0551743	75,912.00		30,528,575.00	南投縣政府衛生局
113/10/22	MR			36,760.00	30,452,663.00	南投縣政府衛生局
113/10/25	C			859.00	30,489,423.00	南投縣政府衛生局
113/10/25	M	0551744	57,073.00		30,490,282.00	南投縣政府衛生局
113/10/25	M			92.00	30,433,209.00	南投縣政府衛生局
113/10/28	MR			8,665.00	30,433,301.00	南投縣政府衛生局
113/10/28	MR			7,180.00	30,441,966.00	南投縣政府衛生局
113/10/28	MR			253.00	30,449,146.00	南投縣政府衛生局
113/10/29	M	0551745	97,975.00		30,449,399.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	7,279,769.00	37,631,193.00	30,351,424.00	

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
M 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
L 期票到期存入
D 存款利息
T 透支利息
T 補差
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

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 10 月 31 日

總頁數：371

分頁數

6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

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
113/10/29	M	** BBF **	7,279,769.00	37,631,193.00	30,351,424.00	
113/10/29	M	0551746	30,006.00		30,321,418.00	
113/10/29	MR			2,040.00	30,323,458.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	M	0551748	44,100.00	506.00	30,323,964.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	M	0551747	92.00		30,279,864.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	M	0551749	7,616.00		30,279,772.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	C			1,320.00	30,272,156.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR			1,270,927.00	30,273,476.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR			208,127.00	31,544,403.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR			585,311.00	31,752,530.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR			751,393.00	32,337,841.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR			232.00	33,089,234.00	南投縣政府衛生局
113/10/30	MR				33,089,466.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	7,361,583.00	40,451,049.00	33,089,466.00	

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
M 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
L 期票到期存入
D 存款利息
T 透支利息
T 補差
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

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.
透支限額：幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日

總頁數： 372
日止利率：分頁數 7
頁數：第52頁 %

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

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

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 10 月 31 日止結 貴行
NT\$ *****33,089,466.00
經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 032038094226 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000106
Fri Nov 1 00:19:29 2024

製表：資訊處

行 分 校 附 屬

K5912

行別： 032

五福圖冊和嘸品齋詩集冊

第一冊

戶品管保局衛生局政府縣南

地址：南安市復興路6+
帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：密封

製表日期	製表人員	審核人員	核准人員
10月31日	10月31日	10月31日	10月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入個	付數量	面	出個	餘數量	面	額個
上月結轉												
										0	\$0.00	

1. *Chrysomelidae*
 2. *Curculionidae*
 3. *Chrysomelidae*
 4. *Chrysomelidae*
 5. *Chrysomelidae*
 6. *Chrysomelidae*
 7. *Chrysomelidae*
 8. *Chrysomelidae*
 9. *Chrysomelidae*
 10. *Chrysomelidae*
 11. *Chrysomelidae*
 12. *Chrysomelidae*
 13. *Chrysomelidae*
 14. *Chrysomelidae*
 15. *Chrysomelidae*
 16. *Chrysomelidae*
 17. *Chrysomelidae*
 18. *Chrysomelidae*
 19. *Chrysomelidae*
 20. *Chrysomelidae*
 21. *Chrysomelidae*
 22. *Chrysomelidae*
 23. *Chrysomelidae*
 24. *Chrysomelidae*
 25. *Chrysomelidae*
 26. *Chrysomelidae*
 27. *Chrysomelidae*
 28. *Chrysomelidae*
 29. *Chrysomelidae*
 30. *Chrysomelidae*
 31. *Chrysomelidae*
 32. *Chrysomelidae*
 33. *Chrysomelidae*
 34. *Chrysomelidae*
 35. *Chrysomelidae*
 36. *Chrysomelidae*
 37. *Chrysomelidae*
 38. *Chrysomelidae*
 39. *Chrysomelidae*
 40. *Chrysomelidae*
 41. *Chrysomelidae*
 42. *Chrysomelidae*
 43. *Chrysomelidae*
 44. *Chrysomelidae*
 45. *Chrysomelidae*
 46. *Chrysomelidae*
 47. *Chrysomelidae*
 48. *Chrysomelidae*
 49. *Chrysomelidae*
 50. *Chrysomelidae*
 51. *Chrysomelidae*
 52. *Chrysomelidae*
 53. *Chrysomelidae*
 54. *Chrysomelidae*
 55. *Chrysomelidae*
 56. *Chrysomelidae*
 57. *Chrysomelidae*
 58. *Chrysomelidae*
 59. *Chrysomelidae*
 60. *Chrysomelidae*
 61. *Chrysomelidae*
 62. *Chrysomelidae*
 63. *Chrysomelidae*
 64. *Chrysomelidae*
 65. *Chrysomelidae*
 66. *Chrysomelidae*
 67. *Chrysomelidae*
 68. *Chrysomelidae*
 69. *Chrysomelidae*
 70. *Chrysomelidae*
 71. *Chrysomelidae*
 72. *Chrysomelidae*
 73. *Chrysomelidae*
 74. *Chrysomelidae*
 75. *Chrysomelidae*
 76. *Chrysomelidae*
 77. *Chrysomelidae*
 78. *Chrysomelidae*
 79. *Chrysomelidae*
 80. *Chrysomelidae*
 81. *Chrysomelidae*
 82. *Chrysomelidae*
 83. *Chrysomelidae*
 84. *Chrysomelidae*
 85. *Chrysomelidae*
 86. *Chrysomelidae*
 87. *Chrysomelidae*
 88. *Chrysomelidae*
 89. *Chrysomelidae*
 90. *Chrysomelidae*
 91. *Chrysomelidae*
 92. *Chrysomelidae*
 93. *Chrysomelidae*
 94. *Chrysomelidae*
 95. *Chrysomelidae*
 96. *Chrysomelidae*
 97. *Chrysomelidae*
 98. *Chrysomelidae*
 99. *Chrysomelidae*
 100. *Chrysomelidae*

○ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 105

叩
叩

○

\$0.00

○

\$0.00

0

\$0.00

注意：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。
貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

會計師公會

還子無和嘔即雙歸回冊

保存期限：5年

實 行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 10 月 31 日止，結存各

戶存單及票據

對帳單所列截至中華民國 113 年 10 月 31 日止，結存各罐頭食品，均經覆核無誤。

此致
中國銀行
南京分行

中華民國 113 年 10 月 31 日

存戶

要

監印

(加蓋全部原留印鑑)

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[illegible][illegible]

[Faint, illegible handwritten notes]

2000

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年10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10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
人員鄭安珍

書記何宜倫

主辦出納人員

科員唐若

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室劉玉麗

機關首長

局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年10月31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	456,604,821	負債	41,941,027
流動資產	59,159,118	流動負債	34,227,390
專戶存款	39,521,688	應付代收款	34,227,390
零用金	491,000	其他負債	7,713,637
應收帳款	11,005,480	存入保證金	1,282,270
預付款	8,140,950	應付保管款	6,431,367
固定資產	394,619,987	淨資產	414,663,794
土地	34,515,003	資產負債淨額	414,663,794
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	414,663,794
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	521,990,385		
累計折舊－房屋建築及設備	-248,864,258		
機械及設備	186,901,519		
累計折舊－機械及設備	-128,924,577		
交通及運輸設備	64,164,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,329,726		
雜項設備	53,495,163		
累計折舊－雜項設備	-44,355,076		
無形資產	406,377		
電腦軟體	406,377		
其他資產	2,419,339		
暫付款	2,419,339		
合 計	456,604,821	合 計	456,604,821
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10月31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	456,604,821	443,029,527	13,575,294	負債	41,941,027	42,055,087	-114,060
流動資產	59,159,118	58,969,628	189,490	流動負債	34,227,390	34,364,432	-137,042
現金	40,012,688	40,017,519	-4,831	應付款項	34,227,390	34,364,432	-137,042
專戶存款	39,521,688	39,526,519	-4,831	應付代收款	34,227,390	34,364,432	-137,042
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,713,637	7,690,655	22,982
應收款項	11,005,480	11,143,360	-137,880	存入保證金	1,282,270	1,259,288	22,982
應收帳款	11,005,480	11,143,360	-137,880	存入保證金	1,282,270	1,259,288	22,982
預付款	8,140,950	7,808,749	332,201	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
預付款	8,140,950	7,808,749	332,201	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
固定資產	394,619,987	381,068,982	13,551,005	淨資產	392,391,473	392,245,971	145,502
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
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	273,126,127	270,466,450	2,659,677				
房屋建築及設備	521,990,385	518,060,630	3,929,755				
累計折舊－房屋建築及設備	-248,864,258	-247,594,180	-1,270,078				
機械及設備	57,976,942	46,625,227	11,351,715				
機械及設備	186,901,519	174,622,197	12,279,322				
累計折舊－機械及設備	-128,924,577	-127,996,970	-927,607				
交通及運輸設備	19,835,054	20,218,430	-383,376				
交通及運輸設備	64,164,780	64,195,880	-31,100				
累計折舊－交通及運輸設備	-44,329,726	-43,977,450	-352,276				
雜項設備	9,140,087	9,217,098	-77,011				
雜項設備	53,495,163	54,016,293	-521,130				
累計折舊－雜項設備	-44,355,076	-44,799,195	444,119				
無形資產	406,377	462,349	-55,972				
無形資產	406,377	462,349	-55,972				
電腦軟體	406,377	462,349	-55,972				
其他資產	2,419,339	2,528,568	-109,229				
暫付款	2,419,339	2,528,568	-109,229				
暫付款	2,419,339	2,528,568	-109,229				
合 計	456,604,821	443,029,527	13,575,294	合 計	434,332,500	434,301,058	31,442
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10月31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	456,604,821	443,029,527	13,575,294	負債	41,941,027	42,055,087	-114,060
流動資產	59,159,118	58,969,628	189,490	流動負債	34,227,390	34,364,432	-137,042
現金	40,012,688	40,017,519	-4,831	應付款項	34,227,390	34,364,432	-137,042
專戶存款	39,521,688	39,526,519	-4,831	應付代收款	34,227,390	34,364,432	-137,042
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,713,637	7,690,655	22,982
應收款項	11,005,480	11,143,360	-137,880	存入保證金	1,282,270	1,259,288	22,982
應收帳款	11,005,480	11,143,360	-137,880	存入保證金	1,282,270	1,259,288	22,982
預付款	8,140,950	7,808,749	332,201	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
預付款	8,140,950	7,808,749	332,201	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
固定資產	394,619,987	381,068,982	13,551,005	淨資產	392,391,473	392,245,971	145,502
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,391,473	392,245,971	145,502
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	770,066,911	642,743,617	127,323,294
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	770,066,911	642,743,617	127,323,294
房屋建築及設備	273,126,127	270,466,450	2,659,677	公庫撥入數	749,753,071	624,667,237	125,085,834
房屋建築及設備	521,990,385	518,060,630	3,929,755	公庫撥入數	749,753,071	624,667,237	125,085,834
累計折舊－房屋建築及設備	-248,864,258	-247,594,180	-1,270,078	罰款及賠償收入	13,328,000	11,218,000	2,110,000
機械及設備	57,976,942	46,625,227	11,351,715	罰款及賠償收入	13,328,000	11,218,000	2,110,000
機械及設備	186,901,519	174,622,197	12,279,322	規費收入	1,326,310	1,198,850	127,460
累計折舊－機械及設備	-128,924,577	-127,996,970	-927,607	規費收入	1,326,310	1,198,850	127,460
交通及運輸設備	19,835,054	20,218,430	-383,376	捐獻及贈與收入	5,659,530	5,659,530	0
交通及運輸設備	64,164,780	64,195,880	-31,100	捐獻及贈與收入	5,659,530	5,659,530	0
累計折舊－交通及運輸設備	-44,329,726	-43,977,450	-352,276	預算控制	1,121,393,255	1,119,898,173	1,495,082
雜項設備	9,140,087	9,217,098	-77,011	預算控制	1,121,393,255	1,119,898,173	1,495,082
雜項設備	53,495,163	54,016,293	-521,130	歲出預算數	108,854,000	193,366,000	-84,512,000
累計折舊－雜項設備	-44,355,076	-44,799,195	444,119	歲出預算數	108,854,000	193,366,000	-84,512,000
無形資產	406,377	462,349	-55,972	歲出分配數	1,000,328,444	911,973,562	88,354,882
無形資產	406,377	462,349	-55,972	歲出分配數	1,000,328,444	911,973,562	88,354,882
電腦軟體	406,377	462,349	-55,972	歲出保留數準備	7,639,811	9,987,611	-2,347,800
其他資產	2,419,339	2,528,568	-109,229	歲出保留數準備	7,639,811	9,987,611	-2,347,800
暫付款	2,419,339	2,528,568	-109,229	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	2,419,339	2,528,568	-109,229	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	747,794,590	634,015,148	113,779,442				
支出	747,794,590	634,015,148	113,779,442				
繳付公庫數	17,472,474	15,097,134	2,375,340				
繳付公庫數	17,472,474	15,097,134	2,375,340				
人事支出	391,140,264	328,642,244	62,498,020				
人事支出	391,140,264	328,642,244	62,498,020				
業務支出	230,809,375	201,058,408	29,750,967				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年10月31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	230,809,375	201,058,408	29,750,967				
獎補助支出	82,861,021	66,901,381	15,959,640				
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	67,448,782	51,531,142	15,917,640				
其他獎補助	14,708,589	14,666,589	42,000				
財產損失	39,529	32,701	6,828				
財產交易損失	39,529	32,701	6,828				
折舊、折耗及攤銷	25,471,927	22,283,280	3,188,647				
固定資產折舊	24,939,657	21,806,982	3,132,675				
無形資產攤銷	532,270	476,298	55,972				
預算控制	1,121,393,255	1,119,898,173	1,495,082				
預算控制	1,121,393,255	1,119,898,173	1,495,082				
歲入預算數	438,000	759,000	-321,000				
歲入預算數	438,000	759,000	-321,000				
歲入分配數	4,133,000	3,812,000	321,000				
歲入分配數	4,133,000	3,812,000	321,000				
歲出保留數	7,639,811	9,987,611	-2,347,800				
歲出保留數	7,639,811	9,987,611	-2,347,800				
預計撥入數	1,109,182,444	1,105,339,562	3,842,882				
預計撥入數	1,109,182,444	1,105,339,562	3,842,882				
合 計	2,325,792,666	2,196,942,848	128,849,818	合 計	2,325,792,666	2,196,942,848	128,849,818
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10月31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	392,391,473		
	合計		392,391,473	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10月31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
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	2,561,000	0	2,561,000	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	237,910	0	237,910	-	-
	-	237,910	0	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	-	5,126	0	5,126	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	2,347,800	15,107,800	2,347,800	15,107,800	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	692,290	0	692,290	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	631,645	0	631,645	-	-
	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
合 計	2,347,800	19,235,771	2,347,800	19,235,771	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,033,000	70,459,000	5,033,000	70,459,000	-	-
	10,020,060	67,089,156	10,020,060	67,089,156	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	792,000	70,000	792,000	-	-
	26,581	449,902	26,581	449,902	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	126,000	0	126,000	-	-
	8,000	122,000	8,000	122,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	1,265,000	130,000	1,265,000	-	-
	49,081	554,390	49,081	554,390	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	550,000	5,780,000	550,000	5,780,000	-	-
	309,980	3,088,643	309,980	3,189,643	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	65,000	1,284,000	65,000	1,284,000	-	-
	98,599	910,922	98,599	910,922	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	35,000	478,000	35,000	478,000	-	-
	32,990	317,217	32,990	317,217	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	40,000	70,435	40,000	70,435	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	3,405,000	47,670,000	3,405,000	47,670,000	-	-
	6,243,644	31,443,884	6,243,644	31,443,884	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	5,168,000	51,822,000	5,168,000	51,822,000	-	-
	3,151,616	23,368,168	3,151,616	23,368,168	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	12,786,000	0	12,786,000	-	-
	683,840	12,630,982	683,840	12,630,982	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	780,000	10,922,000	780,000	10,922,000	-	-
	1,655,235	8,593,841	1,655,235	8,593,841	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10月31日

頁數：第 3 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
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	380,000	3,856,000	380,000	3,856,000	-	-
	209,059	2,345,418	209,059	2,345,418	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	800,000	5,802,000	800,000	5,802,000	-	-
	392,267	4,606,385	392,267	4,606,385	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	426,000	4,546,000	426,000	4,546,000	-	-
	261,988	2,425,085	261,988	2,425,085	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	203,650	0	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	46,000	186,000	46,000	186,000	-	-
	12,369	132,169	12,369	132,169	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,549,000	46,674,000	2,549,000	46,674,000	-	-
	3,463,070	36,019,067	3,463,070	36,019,067	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	178,000	0	178,000	-	-
	6,371	28,929	6,371	28,929	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	7,927,000	51,117,000	7,927,000	51,117,000	-	-
	8,360,194	38,720,907	8,360,194	38,720,907	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	1,200,000	13,701,000	1,200,000	13,701,000	-	-
	-	9,548,410	0	9,548,410	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10月31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
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,043,000	42,602,000	3,043,000	42,602,000	-	-
	4,803,482	26,401,677	4,803,482	26,401,677	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,742,000	176,024,000	17,742,000	176,024,000	-	-
	12,094,683	114,913,942	12,094,683	114,913,942	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	18,264,000	113,616,000	18,264,000	113,616,000	-	-
	12,880,000	48,900,000	12,880,000	48,900,000	-	-
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	50,000	491,000	50,000	491,000	-	-
	15,208	124,847	15,208	124,847	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	16,442,000	230,188,000	16,442,000	230,188,000	-	-
	31,995,846	214,352,115	31,995,846	214,352,115	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	2,843,000	0	2,843,000	-	-
	251,588	1,740,949	251,588	1,740,949	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	297,000	18,867,000	297,000	18,867,000	-	-
	1,079,162	10,415,981	1,079,162	10,805,981	-	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	101,000	6,438,000	101,000	6,438,000	-	-
	3,805,455	5,110,611	3,805,455	5,110,611	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	561,743	0	561,743	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	6,118,000	0	6,118,000	-	-
	260,000	4,936,437	260,000	4,936,437	-	-
113-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	350,000	0	350,000	-	-
	-	348,179	0	348,179	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	22,091,000	0	22,091,000	-	-
	12,235,000	19,419,006	12,235,000	19,419,006	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年10月31日

頁數：第45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
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	4,485,000	0	4,485,000	-	-
	244,551	3,261,267	244,551	3,261,267	-	-
113-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	2,300,000	0	2,300,000	-	-
	34,000	1,877,000	34,000	1,877,000	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,692,349	41,171,511	3,692,349	41,171,511	-	-
	7,311,394	41,049,735	7,311,394	41,049,735	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	13,497	1,227	13,497	-	-
	2,454	13,497	2,454	13,497	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	149,306	2,204,436	149,306	2,204,436	-	-
	447,165	2,152,730	447,165	2,152,730	-	-
合 計	88,354,882	1,000,328,444	88,354,882	1,000,328,444	-	-
	122,484,932	738,249,276	122,484,932	738,740,276	-	-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10月31日

頁數：第 66 頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	101,000	
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	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
113/10/01-113/10/31

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：1/22

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
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/29	014651131003124	1005471		支付數	2,347,800	18,878,800	15,107,800	3,771,000
	小計				0		2,347,800			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		65,426,000	57,069,096	8,356,904
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/01	014651130902697	1000296		支付數	4,939,542	65,426,000	62,008,638	3,417,362
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/01	6467	1000422	5,033,000	分配數		70,459,000	62,008,638	8,450,362
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/15	014651131002860	1002547		支付數	100,961	70,459,000	62,109,599	8,349,401
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/15	014651131002899	1002664		支付數	18,396	70,459,000	62,127,995	8,331,005
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/22	014651131003011	1003962		支付數	16,000	70,459,000	62,143,995	8,315,005
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/30	014651131003069	1005833		支付數	4,945,161	70,459,000	67,089,156	3,369,844
	小計				5,033,000		10,020,060			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		722,000	423,321	298,679
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/01	6467	1000423	70,000	分配數		792,000	423,321	368,679
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/07	014651131002780	1001029		支付數	25,381	792,000	448,702	343,298
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	1,200	792,000	449,902	342,098
	小計				70,000		26,581			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		126,000	114,000	12,000
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/10/04	014651131002750	1000610		支付數	8,000	126,000	122,000	4,000
	小計				0		8,000			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,135,000	505,309	629,691
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/01	6451	1000424	130,000	分配數		1,265,000	505,309	759,691
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/07	014651131002765	1001014		支付數	3,663	1,265,000	508,972	756,028
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/15	014651131002865	1002639		支付數	9,135	1,265,000	518,107	746,893
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	630	1,265,000	518,737	746,263
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/15	014651131002909	1002674		支付數	9,975	1,265,000	528,712	736,288
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/18	014651131002945	1003324		支付數	22,677	1,265,000	551,389	713,611
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/28	014651131003105	1004994		支付數	3,093	1,265,000	554,482	710,518
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/10/30	2600	1000175		支出收回	92	1,265,000	554,390	710,610
	小計				130,000		49,081			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		5,230,000	2,879,663	2,350,337
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/01	014651130902703	1000332		支付數	80,760	5,230,000	2,960,423	2,269,577

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：2/22

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	113/10/01	6452	1000425	550,000	分配數		5,780,000	2,960,423	2,819,577
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/07	014651131002779	1001028		支付數	6,000	5,780,000	2,966,423	2,813,577
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/08	014651131002804	1001326		支付數	10,000	5,780,000	2,976,423	2,803,577
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/11	014651131002816	1001883		支付數	13,800	5,780,000	2,990,223	2,789,777
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/11	014651131002817	1001884		支付數	70,000	5,780,000	3,060,223	2,719,777
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	290	5,780,000	3,060,513	2,719,487
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/15	014651131002912	1002677		支付數	5,250	5,780,000	3,065,763	2,714,237
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/17	014651131002939	1003033		支付數	32,400	5,780,000	3,098,163	2,681,837
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/18	014651131002949	1003328		支付數	25,750	5,780,000	3,123,913	2,656,087
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/18	014651131002975	1003353		支付數	32,660	5,780,000	3,156,573	2,623,427
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	4,320	5,780,000	3,160,893	2,619,107
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/22	014651131003017	1003967		支付數	9,530	5,780,000	3,170,423	2,609,577
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/23	014651131003057	1004247		支付數	9,800	5,780,000	3,180,223	2,599,777
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/28	014651131003107	1004996		支付數	9,420	5,780,000	3,189,643	2,590,357
	小計				550,000		309,980			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,219,000	812,323	406,677
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/01	014651130902703	1000332		支付數	37,205	1,219,000	849,528	369,472
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/01	6462	1000427	65,000	分配數		1,284,000	849,528	434,472
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/01	014651130902737	1000507		支付數	37,205	1,284,000	886,733	397,267
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	2,229	1,284,000	888,962	395,038
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	4,460	1,284,000	893,422	390,578
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/10/30	014651131003170	1005964		支付數	17,500	1,284,000	910,922	373,078
	小計				65,000		98,599			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		443,000	284,227	158,773
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/10/01	6453	1000426	35,000	分配數		478,000	284,227	193,773
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	2,000	478,000	286,227	191,773
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	4,990	478,000	291,217	186,783
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/10/30	014651131003140	1005494		支付數	26,000	478,000	317,217	160,783
	小計				35,000		32,990			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		81,000	30,435	50,565
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/10/01	6454	1000428	9,000	分配數		90,000	30,435	59,565
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/10/15	014651131002861	1002548		支付數	40,000	90,000	70,435	19,565
	小計				9,000		40,000			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		44,265,000	25,200,240	19,064,760
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/01	014651130902704	1000297		支付數	3,061,634	44,265,000	28,261,874	16,003,126
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/01	6455	1000429	3,405,000	分配數		47,670,000	28,261,874	19,408,126

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/01

頁次：3/22

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
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/04	2704	1000026		支出收回	24,694	47,670,000	28,237,180	19,432,820
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/07	014651131002766	1001015		支付數	45,202	47,670,000	28,282,382	19,387,618
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/15	014651131002917	1002681		支付數	57,152	47,670,000	28,339,534	19,330,466
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/22	014651131003011	1003962		支付數	54,400	47,670,000	28,393,934	19,276,066
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/10/30	014651131003128	1005839		支付數	3,049,950	47,670,000	31,443,884	16,226,116
	小計				3,405,000		6,243,644			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		46,654,000	20,216,552	26,437,448
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/01	014651130902708	1000333		支付數	45,212	46,654,000	20,261,764	26,392,236
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/01	6455	1000430	4,283,000	分配數		50,937,000	20,261,764	30,675,236
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/01	6811	1000431	885,000	分配數		51,822,000	20,261,764	31,560,236
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/01	014651130902737	1000507		支付數	54,583	51,822,000	20,316,347	31,505,653
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/04	014651131002739	1000599		支付數	130,776	51,822,000	20,447,123	31,374,877
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/04	014651131002742	1000602		支付數	8,140	51,822,000	20,455,263	31,366,737
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/04	014651131002743	1000603		支付數	141,810	51,822,000	20,597,073	31,224,927
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/04	014651131002744	1000604		支付數	63,250	51,822,000	20,660,323	31,161,677
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/04	014651131002749	1000609		支付數	54,000	51,822,000	20,714,323	31,107,677
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/07	014651131002765	1001014		支付數	9,408	51,822,000	20,723,731	31,098,269
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/07	014651131002766	1001015		支付數	1,205	51,822,000	20,724,936	31,097,064
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002790	1001294		支付數	97,500	51,822,000	20,822,436	30,999,564
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002786	1001297		支付數	16,400	51,822,000	20,838,836	30,983,164
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002802	1001307		支付數	9,200	51,822,000	20,848,036	30,973,964
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002803	1001308		支付數	105,470	51,822,000	20,953,506	30,868,494
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002806	1001328		支付數	40,000	51,822,000	20,993,506	30,828,494
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002807	1001329		支付數	21,606	51,822,000	21,015,112	30,806,888
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002808	1001330		支付數	40,308	51,822,000	21,055,420	30,766,580
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/08	014651131002809	1001331		支付數	23,300	51,822,000	21,078,720	30,743,280
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/11	014651131002819	1001885		支付數	71,482	51,822,000	21,150,202	30,671,798
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/11	014651131002820	1001886		支付數	48,734	51,822,000	21,198,936	30,623,064
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/11	014651131002829	1001894		支付數	6,700	51,822,000	21,205,636	30,616,364
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/14	014651131002855	1002177		支付數	7,200	51,822,000	21,212,836	30,609,164
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/14	014651131002856	1002178		支付數	23,927	51,822,000	21,236,763	30,585,237
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/14	014651131002857	1002179		支付數	7,824	51,822,000	21,244,587	30,577,413
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/15	014651131002866	1002550		支付數	65,000	51,822,000	21,309,587	30,512,413
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	1,600	51,822,000	21,311,187	30,510,813
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	23,093	51,822,000	21,334,280	30,487,720
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/15	014651131002900	1002665		支付數	21,443	51,822,000	21,355,723	30,466,277

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：4/22

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	113/10/15	014651131002917	1002681		支付數	27,968	51,822,000	21,383,691	30,438,309
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/16	014661131000006	1000001		墊付轉正	105,470	51,822,000	21,489,161	30,332,839
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002944	1003323		支付數	3,200	51,822,000	21,492,361	30,329,639
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002946	1003325		支付數	119,152	51,822,000	21,611,513	30,210,487
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002947	1003326		支付數	5,307	51,822,000	21,616,820	30,205,180
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002974	1003352		支付數	10,071	51,822,000	21,626,891	30,195,109
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002982	1003360		支付數	24,000	51,822,000	21,650,891	30,171,109
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002983	1003361		支付數	9,110	51,822,000	21,660,001	30,161,999
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002985	1003362		支付數	45,000	51,822,000	21,705,001	30,116,999
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002986	1003363		支付數	10,000	51,822,000	21,715,001	30,106,999
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002987	1003364		支付數	33,575	51,822,000	21,748,576	30,073,424
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002992	1003369		支付數	2,420	51,822,000	21,750,996	30,071,004
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/18	014651131002995	1003372		支付數	12,040	51,822,000	21,763,036	30,058,964
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/21	014651131002984	1003661		支付數	17,660	51,822,000	21,780,696	30,041,304
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/21	014651131003007	1003664		支付數	8,016	51,822,000	21,788,712	30,033,288
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/22	014651131003034	1004137		支付數	2,400	51,822,000	21,791,112	30,030,888
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/23	014651131003053	1004246		支付數	138,550	51,822,000	21,929,662	29,892,338
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/24	014651131003061	1004585		支付數	687,284	51,822,000	22,616,946	29,205,054
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003070	1004963		支付數	12,834	51,822,000	22,629,780	29,192,220
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003071	1004964		支付數	22,024	51,822,000	22,651,804	29,170,196
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003074	1004967		支付數	7,000	51,822,000	22,658,804	29,163,196
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003078	1004971		支付數	14,400	51,822,000	22,673,204	29,148,796
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003086	1004976		支付數	71,800	51,822,000	22,745,004	29,076,996
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003087	1004977		支付數	8,650	51,822,000	22,753,654	29,068,346
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003089	1004979		支付數	40,500	51,822,000	22,794,154	29,027,846
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003090	1004980		支付數	40,500	51,822,000	22,834,654	28,987,346
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003094	1004984		支付數	24,865	51,822,000	22,859,519	28,962,481
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003106	1004995		支付數	3,660	51,822,000	22,863,179	28,958,821
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003109	1004998		支付數	29,223	51,822,000	22,892,402	28,929,598
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/28	014651131003120	1005008		支付數	317,053	51,822,000	23,209,455	28,612,545
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/29	014651131003130	1005461		支付數	44,787	51,822,000	23,254,242	28,567,758
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/29	014651131003136	1005463		支付數	9,620	51,822,000	23,263,862	28,558,138
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/29	014651131003131	1005464		支付數	42,386	51,822,000	23,306,248	28,515,752
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/29	014651131003139	1005468		支付數	9,340	51,822,000	23,315,588	28,506,412
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/30	014651131003161	1005514		支付數	44,160	51,822,000	23,359,748	28,462,252
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/10/30	014651131003178	1006050		支付數	8,420	51,822,000	23,368,168	28,453,832

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：5/22

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
	小計				5,168,000		3,151,616			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		12,786,000	11,947,142	838,858
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	240	12,786,000	11,947,382	838,618
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/10/28	014651131003076	1004969		支付數	303,600	12,786,000	12,250,982	535,018
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/10/28	014651131003077	1004970		支付數	380,000	12,786,000	12,630,982	155,018
	小計				0		683,840			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		10,142,000	6,938,606	3,203,394
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/10/01	014651130902705	1000298		支付數	762,069	10,142,000	7,700,675	2,441,325
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/10/01	6456	1000432	780,000	分配數		10,922,000	7,700,675	3,221,325
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/10/15	014651131002858	1002473		支付數	65,129	10,922,000	7,765,804	3,156,196
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/10/30	014651131003125	1005837		支付數	828,037	10,922,000	8,593,841	2,328,159
	小計				780,000		1,655,235			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		3,476,000	2,136,359	1,339,641
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/01	6456	1000433	380,000	分配數		3,856,000	2,136,359	1,719,641
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/04	014651131002753	1000613		支付數	52,000	3,856,000	2,188,359	1,667,641
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/07	014651131002777	1001026		支付數	1,886	3,856,000	2,190,245	1,665,755
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/11	014651131002819	1001885		支付數	16,096	3,856,000	2,206,341	1,649,659
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	1,200	3,856,000	2,207,541	1,648,459
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/17	014651131002940	1003034		支付數	9,756	3,856,000	2,217,297	1,638,703
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/18	014651131002972	1003350		支付數	7,900	3,856,000	2,225,197	1,630,803
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/18	014651131002977	1003355		支付數	8,407	3,856,000	2,233,604	1,622,396
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/18	014651131002980	1003358		支付數	4,632	3,856,000	2,238,236	1,617,764
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/22	014651131003031	1004134		支付數	13,600	3,856,000	2,251,836	1,604,164
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/30	014651131003144	1005503		支付數	45,000	3,856,000	2,296,836	1,559,164
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/30	014651131003168	1005516		支付數	25,000	3,856,000	2,321,836	1,534,164
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/30	014651131003169	1005517		支付數	9,000	3,856,000	2,330,836	1,525,164
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/10/30	014651131003173	1005967		支付數	14,582	3,856,000	2,345,418	1,510,582
	小計				380,000		209,059			
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		5,002,000	4,214,118	787,882
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/01	014651130902703	1000332		支付數	158,392	5,002,000	4,372,510	629,490
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/01	014651130902708	1000333		支付數	132,107	5,002,000	4,504,617	497,383
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/01	6457	1000434	800,000	分配數		5,802,000	4,504,617	1,297,383

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：6/22

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	113/10/07	014651131002765	1001014		支付數	686	5,802,000	4,505,303	1,296,697
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/07	014651131002777	1001026		支付數	3,500	5,802,000	4,508,803	1,293,197
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	1,200	5,802,000	4,510,003	1,291,997
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	8,473	5,802,000	4,518,476	1,283,524
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/17	014651131002929	1003026		支付數	7,035	5,802,000	4,525,511	1,276,489
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/18	014651131002979	1003357		支付數	69,470	5,802,000	4,594,981	1,207,019
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	4,204	5,802,000	4,599,185	1,202,815
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/10/30	014651131003145	1005498		支付數	7,200	5,802,000	4,606,385	1,195,615
	小計				800,000		392,267			
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		4,120,000	2,163,097	1,956,903
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/01	6458	1000435	426,000	分配數		4,546,000	2,163,097	2,382,903
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/01	014651130902737	1000507		支付數	162,795	4,546,000	2,325,892	2,220,108
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/07	014651131002777	1001026		支付數	3,823	4,546,000	2,329,715	2,216,285
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	1,450	4,546,000	2,331,165	2,214,835
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	1,196	4,546,000	2,332,361	2,213,639
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/15	014651131002884	1002652		支付數	20,000	4,546,000	2,352,361	2,193,639
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/17	014651131002928	1003025		支付數	44,205	4,546,000	2,396,566	2,149,434
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/18	014651131002973	1003351		支付數	18,500	4,546,000	2,415,066	2,130,934
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/10/28	014651131003105	1004994		支付數	10,019	4,546,000	2,425,085	2,120,915
	小計				426,000		261,988			
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
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/10/01	6459	1000436	46,000	分配數		186,000	119,800	66,200
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/10/28	014651131003070	1004963		支付數	12,369	186,000	132,169	53,831
	小計				46,000		12,369			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		44,125,000	32,555,997	11,569,003
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/01	014651130902703	1000332		支付數	78,414	44,125,000	32,634,411	11,490,589
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/01	6459	1000437	2,549,000	分配數		46,674,000	32,634,411	14,039,589
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/04	014651131002752	1000612		支付數	20,000	46,674,000	32,654,411	14,019,589
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/04	014651131002756	1000616		支付數	65,019	46,674,000	32,719,430	13,954,570
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/04	014651131002757	1000617		支付數	38,203	46,674,000	32,757,633	13,916,367
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/04	014651131002758	1000618		支付數	37,445	46,674,000	32,795,078	13,878,922
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/04	014651131002759	1000619		支付數	40,977	46,674,000	32,836,055	13,837,945

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：7/22

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	113/10/07	014651131002765	1001014		支付數	4,700	46,674,000	32,840,755	13,833,245
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/07	014651131002766	1001015		支付數	14,329	46,674,000	32,855,084	13,818,916
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/07	014651131002777	1001026		支付數	224,204	46,674,000	33,079,288	13,594,712
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/07	014651131002784	1001033		支付數	13,662	46,674,000	33,092,950	13,581,050
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002795	1001300		支付數	8,224	46,674,000	33,101,174	13,572,826
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002796	1001301		支付數	127,500	46,674,000	33,228,674	13,445,326
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002797	1001302		支付數	84,424	46,674,000	33,313,098	13,360,902
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002798	1001303		支付數	3,036	46,674,000	33,316,134	13,357,866
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002799	1001304		支付數	25,495	46,674,000	33,341,629	13,332,371
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002800	1001305		支付數	129,000	46,674,000	33,470,629	13,203,371
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002805	1001327		支付數	22,900	46,674,000	33,493,529	13,180,471
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002810	1001332		支付數	115,568	46,674,000	33,609,097	13,064,903
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/08	014651131002811	1001333		支付數	174,435	46,674,000	33,783,532	12,890,468
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/11	014651131002819	1001885		支付數	125,931	46,674,000	33,909,463	12,764,537
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/11	014651131002825	1001890		支付數	20,000	46,674,000	33,929,463	12,744,537
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002867	1002551		支付數	31,540	46,674,000	33,961,003	12,712,997
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	1,575	46,674,000	33,962,578	12,711,422
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002868	1002640		支付數	15,116	46,674,000	33,977,694	12,696,306
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	9,949	46,674,000	33,987,643	12,686,357
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002903	1002668		支付數	3,075	46,674,000	33,990,718	12,683,282
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002904	1002669		支付數	10,500	46,674,000	34,001,218	12,672,782
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002905	1002670		支付數	15,500	46,674,000	34,016,718	12,657,282
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002906	1002671		支付數	2,457	46,674,000	34,019,175	12,654,825
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/15	014651131002911	1002676		支付數	27,840	46,674,000	34,047,015	12,626,985
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002942	1003321		支付數	21,000	46,674,000	34,068,015	12,605,985
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002943	1003322		支付數	25,007	46,674,000	34,093,022	12,580,978
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002948	1003327		支付數	51,250	46,674,000	34,144,272	12,529,728
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002950	1003329		支付數	1,210,030	46,674,000	35,354,302	11,319,698
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002978	1003356		支付數	5,266	46,674,000	35,359,568	11,314,432
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	1,000	46,674,000	35,360,568	11,313,432
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/22	014651131003012	1003963		支付數	5,200	46,674,000	35,365,768	11,308,232
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/22	014651131003034	1004137		支付數	8,118	46,674,000	35,373,886	11,300,114
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/22	014651131003038	1004140		支付數	27,000	46,674,000	35,400,886	11,273,114
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/28	014651131003060	1004962		支付數	446,181	46,674,000	35,847,067	10,826,933
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/10/30	014651131003153	1005507		支付數	172,000	46,674,000	36,019,067	10,654,933
	小計				2,549,000		3,463,070			

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

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/01

頁次：8/22

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
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		178,000	22,558	155,442
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/10/18	014651131003002	1003504		支付數	6,371	178,000	28,929	149,071
	小計				0		6,371			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		43,190,000	30,360,713	12,829,287
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/01	014651130902702	1000331		支付數	1,111,341	43,190,000	31,472,054	11,717,946
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/01	6814	1000438	492,000	分配數		43,682,000	31,472,054	12,209,946
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/01	6460	1000439	7,435,000	分配數		51,117,000	31,472,054	19,644,946
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002739	1000599		支付數	182,753	51,117,000	31,654,807	19,462,193
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002740	1000600		支付數	16,500	51,117,000	31,671,307	19,445,693
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002741	1000601		支付數	20,000	51,117,000	31,691,307	19,425,693
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002745	1000605		支付數	10,508	51,117,000	31,701,815	19,415,185
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002746	1000606		支付數	100,000	51,117,000	31,801,815	19,315,185
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/04	014651131002747	1000607		支付數	5,985	51,117,000	31,807,800	19,309,200
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/07	014651131002764	1001013		支付數	6,120	51,117,000	31,813,920	19,303,080
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/07	014651131002766	1001015		支付數	784	51,117,000	31,814,704	19,302,296
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/07	014651131002781	1001030		支付數	4,020	51,117,000	31,818,724	19,298,276
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/07	014651131002782	1001031		支付數	40,840	51,117,000	31,859,564	19,257,436
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/08	014651131002791	1001295		支付數	47,840	51,117,000	31,907,404	19,209,596
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/08	014651131002792	1001296		支付數	4,877	51,117,000	31,912,281	19,204,719
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/08	014651131002801	1001306		支付數	124,000	51,117,000	32,036,281	19,080,719
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/09	014651131002815	1001518		支付數	21,539	51,117,000	32,057,820	19,059,180
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/11	014651131002820	1001886		支付數	29,714	51,117,000	32,087,534	19,029,466
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/11	014651131002821	1001887		支付數	53,000	51,117,000	32,140,534	18,976,466
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/11	014651131002822	1001888		支付數	20,297	51,117,000	32,160,831	18,956,169
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/11	014651131002828	1001893		支付數	78,299	51,117,000	32,239,130	18,877,870
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/11	014651131002830	1001895		支付數	17,900	51,117,000	32,257,030	18,859,970
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/14	014651131002854	1002176		支付數	30,601	51,117,000	32,287,631	18,829,369
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002863	1002549		支付數	55,000	51,117,000	32,342,631	18,774,369
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002870	1002552		支付數	2,000	51,117,000	32,344,631	18,772,369
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002871	1002553		支付數	68,700	51,117,000	32,413,331	18,703,669
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002898	1002556		支付數	61,808	51,117,000	32,475,139	18,641,861
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002862	1002637		支付數	200,000	51,117,000	32,675,139	18,441,861
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002864	1002638		支付數	55,000	51,117,000	32,730,139	18,386,861
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002869	1002641		支付數	55,000	51,117,000	32,785,139	18,331,861
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002876	1002644		支付數	36,600	51,117,000	32,821,739	18,295,261
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002877	1002645		支付數	9,669	51,117,000	32,831,408	18,285,592

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：9/22

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	113/10/15	014651131002878	1002646		支付數	29,968	51,117,000	32,861,376	18,255,624
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002879	1002647		支付數	9,124	51,117,000	32,870,500	18,246,500
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002880	1002648		支付數	25,000	51,117,000	32,895,500	18,221,500
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002881	1002649		支付數	4,865	51,117,000	32,900,365	18,216,635
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	13,406	51,117,000	32,913,771	18,203,229
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002897	1002663		支付數	6,200	51,117,000	32,919,971	18,197,029
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002901	1002666		支付數	55,000	51,117,000	32,974,971	18,142,029
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002902	1002667		支付數	83,453	51,117,000	33,058,424	18,058,576
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002907	1002672		支付數	134,816	51,117,000	33,193,240	17,923,760
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002913	1002678		支付數	1,862	51,117,000	33,195,102	17,921,898
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/15	014651131002914	1002679		支付數	16,122	51,117,000	33,211,224	17,905,776
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/17	014651131002925	1003022		支付數	30,000	51,117,000	33,241,224	17,875,776
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/17	014651131002926	1003023		支付數	8,266	51,117,000	33,249,490	17,867,510
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/17	014651131002927	1003024		支付數	8,159	51,117,000	33,257,649	17,859,351
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/17	014651131002935	1003029		支付數	108,600	51,117,000	33,366,249	17,750,751
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002951	1003330		支付數	37,150	51,117,000	33,403,399	17,713,601
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002952	1003331		支付數	22,000	51,117,000	33,425,399	17,691,601
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002953	1003332		支付數	83,470	51,117,000	33,508,869	17,608,131
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002965	1003343		支付數	6,597	51,117,000	33,515,466	17,601,534
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002966	1003344		支付數	23,737	51,117,000	33,539,203	17,577,797
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002967	1003345		支付數	28,000	51,117,000	33,567,203	17,549,797
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002968	1003346		支付數	20,385	51,117,000	33,587,588	17,529,412
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002969	1003347		支付數	17,000	51,117,000	33,604,588	17,512,412
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002970	1003348		支付數	26,376	51,117,000	33,630,964	17,486,036
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002971	1003349		支付數	16,360	51,117,000	33,647,324	17,469,676
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002976	1003354		支付數	23,771	51,117,000	33,671,095	17,445,905
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002981	1003359		支付數	24,038	51,117,000	33,695,133	17,421,867
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002988	1003365		支付數	34,370	51,117,000	33,729,503	17,387,497
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002989	1003366		支付數	32,700	51,117,000	33,762,203	17,354,797
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002990	1003367		支付數	1,000	51,117,000	33,763,203	17,353,797
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002991	1003368		支付數	19,807	51,117,000	33,783,010	17,333,990
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002993	1003370		支付數	31,000	51,117,000	33,814,010	17,302,990
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002994	1003371		支付數	8,800	51,117,000	33,822,810	17,294,190
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002996	1003498		支付數	25,000	51,117,000	33,847,810	17,269,190
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002997	1003499		支付數	19,468	51,117,000	33,867,278	17,249,722
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/18	014651131002998	1003500		支付數	10,000	51,117,000	33,877,278	17,239,722

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：10/22

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	113/10/18	014651131003003	1003505		支付數	78,224	51,117,000	33,955,502	17,161,498
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/21	014651131003006	1003560		支付數	10,000	51,117,000	33,965,502	17,151,498
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/21	014651131003004	1003662		支付數	39,000	51,117,000	34,004,502	17,112,498
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/21	014651131003005	1003663		支付數	9,159	51,117,000	34,013,661	17,103,339
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/21	014651131003007	1003664		支付數	72	51,117,000	34,013,733	17,103,267
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003013	1003964		支付數	30,340	51,117,000	34,044,073	17,072,927
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003015	1003965		支付數	40,000	51,117,000	34,084,073	17,032,927
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003016	1003966		支付數	162,361	51,117,000	34,246,434	16,870,566
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003018	1003968		支付數	80,500	51,117,000	34,326,934	16,790,066
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003021	1003970		支付數	253	51,117,000	34,327,187	16,789,813
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003022	1003971		支付數	51,000	51,117,000	34,378,187	16,738,813
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003023	1003972		支付數	80,000	51,117,000	34,458,187	16,658,813
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003024	1003973		支付數	30,688	51,117,000	34,488,875	16,628,125
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003029	1003974		支付數	48,951	51,117,000	34,537,826	16,579,174
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003032	1004135		支付數	197,260	51,117,000	34,735,086	16,381,914
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003033	1004136		支付數	105,200	51,117,000	34,840,286	16,276,714
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003034	1004137		支付數	19,396	51,117,000	34,859,682	16,257,318
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003037	1004139		支付數	56,478	51,117,000	34,916,160	16,200,840
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003039	1004141		支付數	14,252	51,117,000	34,930,412	16,186,588
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/22	014651131003047	1004149		支付數	131,295	51,117,000	35,061,707	16,055,293
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/24	014651131003059	1004584		支付數	21,974	51,117,000	35,083,681	16,033,319
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/24	014651131003065	1004603		支付數	9,969	51,117,000	35,093,650	16,023,350
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/24	014651131003066	1004604		支付數	33,788	51,117,000	35,127,438	15,989,562
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/24	014651131003067	1004605		支付數	28,000	51,117,000	35,155,438	15,961,562
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/24	014651131003068	1004606		支付數	5,106	51,117,000	35,160,544	15,956,456
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/25	2185	1000141		支出收回	26,250	51,117,000	35,134,294	15,982,706
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/25	014651131003058	1004751		支付數	10,200	51,117,000	35,144,494	15,972,506
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003070	1004963		支付數	9,674	51,117,000	35,154,168	15,962,832
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003071	1004964		支付數	1,918	51,117,000	35,156,086	15,960,914
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003073	1004966		支付數	19,652	51,117,000	35,175,738	15,941,262
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003075	1004968		支付數	12,746	51,117,000	35,188,484	15,928,516
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003079	1004972		支付數	37,395	51,117,000	35,225,879	15,891,121
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003080	1004973		支付數	31,500	51,117,000	35,257,379	15,859,621
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003081	1004974		支付數	30,000	51,117,000	35,287,379	15,829,621
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003088	1004978		支付數	121,160	51,117,000	35,408,539	15,708,461
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003095	1004985		支付數	34,635	51,117,000	35,443,174	15,673,826

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：11/22

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	113/10/28	014651131003096	1004986		支付數	94,418	51,117,000	35,537,592	15,579,408
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003097	1004987		支付數	10,727	51,117,000	35,548,319	15,568,681
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003099	1004988		支付數	81,110	51,117,000	35,629,429	15,487,571
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003100	1004989		支付數	54,892	51,117,000	35,684,321	15,432,679
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003101	1004990		支付數	62,033	51,117,000	35,746,354	15,370,646
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003102	1004991		支付數	53,007	51,117,000	35,799,361	15,317,639
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003105	1004994		支付數	10,306	51,117,000	35,809,667	15,307,333
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003110	1004999		支付數	38,735	51,117,000	35,848,402	15,268,598
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003111	1005000		支付數	83,824	51,117,000	35,932,226	15,184,774
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003113	1005002		支付數	144,831	51,117,000	36,077,057	15,039,943
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/28	014651131003121	1005014		支付數	6,000	51,117,000	36,083,057	15,033,943
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/29	014651131003122	1005458		支付數	1,479,560	51,117,000	37,562,617	13,554,383
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/29	014651131003123	1005459		支付數	105,322	51,117,000	37,667,939	13,449,061
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/29	014651131003132	1005465		支付數	36,000	51,117,000	37,703,939	13,413,061
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/29	014651131003137	1005466		支付數	9,888	51,117,000	37,713,827	13,403,173
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003146	1005499		支付數	5,106	51,117,000	37,718,933	13,398,067
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003147	1005500		支付數	73,975	51,117,000	37,792,908	13,324,092
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003148	1005501		支付數	35,766	51,117,000	37,828,674	13,288,326
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003149	1005502		支付數	40,500	51,117,000	37,869,174	13,247,826
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003150	1005504		支付數	43,015	51,117,000	37,912,189	13,204,811
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003151	1005505		支付數	84,481	51,117,000	37,996,670	13,120,330
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003152	1005506		支付數	83,574	51,117,000	38,080,244	13,036,756
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003154	1005508		支付數	124,033	51,117,000	38,204,277	12,912,723
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003155	1005509		支付數	236,707	51,117,000	38,440,984	12,676,016
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003156	1005510		支付數	218,323	51,117,000	38,659,307	12,457,693
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003167	1005515		支付數	46,600	51,117,000	38,705,907	12,411,093
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/10/30	014651131003172	1005966		支付數	15,000	51,117,000	38,720,907	12,396,093
	小計				7,927,000		8,360,194			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		12,501,000	9,548,410	2,952,590
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/10/01	6460	1000440	1,200,000	分配數		13,701,000	9,548,410	4,152,590
	小計				1,200,000		0			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		39,559,000	21,598,195	17,960,805
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/10/01	014651130902706	1000299		支付數	2,153,764	39,559,000	23,751,959	15,807,041
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/10/01	6461	1000441	3,043,000	分配數		42,602,000	23,751,959	18,850,041
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/10/11	014651131002819	1001885		支付數	101	42,602,000	23,752,060	18,849,940
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/10/15	014651131002898	1002556		支付數	341,445	42,602,000	24,093,505	18,508,495

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第78頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：12/22

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
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/10/30	014651131003126	1005838		支付數	2,308,172	42,602,000	26,401,677	16,200,323
	小計				3,043,000		4,803,482			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		158,282,000	102,819,259	55,462,741
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/01	014651130902708	1000333		支付數	323,613	158,282,000	103,142,872	55,139,128
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/01	6817	1000442	336,000	分配數		158,618,000	103,142,872	55,475,128
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/01	6461	1000443	17,406,000	分配數		176,024,000	103,142,872	72,881,128
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/01	014651130902737	1000507		支付數	1,800	176,024,000	103,144,672	72,879,328
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/04	014651131002754	1000614		支付數	113,597	176,024,000	103,258,269	72,765,731
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/04	014651131002755	1000615		支付數	9,712	176,024,000	103,267,981	72,756,019
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002765	1001014		支付數	1,575	176,024,000	103,269,556	72,754,444
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002768	1001017		支付數	12,500	176,024,000	103,282,056	72,741,944
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002774	1001023		支付數	400,365	176,024,000	103,682,421	72,341,579
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002775	1001024		支付數	81,609	176,024,000	103,764,030	72,259,970
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002776	1001025		支付數	109,939	176,024,000	103,873,969	72,150,031
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002778	1001027		支付數	4,668	176,024,000	103,878,637	72,145,363
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002783	1001032		支付數	13,140	176,024,000	103,891,777	72,132,223
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/07	014651131002785	1001034		支付數	85,900	176,024,000	103,977,677	72,046,323
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/08	014651131002787	1001291		支付數	240,667	176,024,000	104,218,344	71,805,656
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/08	014651131002788	1001292		支付數	105,849	176,024,000	104,324,193	71,699,807
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/08	014651131002789	1001293		支付數	213,126	176,024,000	104,537,319	71,486,681
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/08	014651131002793	1001298		支付數	5,055	176,024,000	104,542,374	71,481,626
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/08	014651131002794	1001299		支付數	52,129	176,024,000	104,594,503	71,429,497
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/09	014651131002812	1001515		支付數	45,243	176,024,000	104,639,746	71,384,254
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/09	014651131002813	1001516		支付數	98,949	176,024,000	104,738,695	71,285,305
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/09	014651131002814	1001517		支付數	35,662	176,024,000	104,774,357	71,249,643
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/11	014651131002823	1001889		支付數	780,607	176,024,000	105,554,964	70,469,036
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/11	014651131002831	1001896		支付數	554,490	176,024,000	106,109,454	69,914,546
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/11	014651131002832	1001897		支付數	8,448	176,024,000	106,117,902	69,906,098
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/14	014651131002844	1002166		支付數	1,050,325	176,024,000	107,168,227	68,855,773
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/14	014651131002845	1002167		支付數	492,845	176,024,000	107,661,072	68,362,928
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002873	1002554		支付數	67,715	176,024,000	107,728,787	68,295,213
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002885	1002555		支付數	160,936	176,024,000	107,889,723	68,134,277
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002898	1002556		支付數	7,000	176,024,000	107,896,723	68,127,277
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002862	1002637		支付數	146,086	176,024,000	108,042,809	67,981,191
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002872	1002642		支付數	338,390	176,024,000	108,381,199	67,642,801
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002874	1002643		支付數	163,777	176,024,000	108,544,976	67,479,024

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：13/22

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	113/10/15	014651131002882	1002650		支付數	677,188	176,024,000	109,222,164	66,801,836
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002883	1002651		支付數	3,107	176,024,000	109,225,271	66,798,729
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002886	1002653		支付數	97,968	176,024,000	109,323,239	66,700,761
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002887	1002654		支付數	382,958	176,024,000	109,706,197	66,317,803
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/15	014651131002915	1002680		支付數	163,789	176,024,000	109,869,986	66,154,014
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/17	014651131002933	1003027		支付數	103,580	176,024,000	109,973,566	66,050,434
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/17	014651131002934	1003028		支付數	207,200	176,024,000	110,180,766	65,843,234
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/17	014651131002936	1003030		支付數	9,750	176,024,000	110,190,516	65,833,484
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/17	014651131002937	1003031		支付數	15,000	176,024,000	110,205,516	65,818,484
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/17	014651131002938	1003032		支付數	17,518	176,024,000	110,223,034	65,800,966
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/18	014651131003000	1003502		支付數	139,512	176,024,000	110,362,546	65,661,454
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/18	014651131003001	1003503		支付數	307,151	176,024,000	110,669,697	65,354,303
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/21	014651131003007	1003664		支付數	15,710	176,024,000	110,685,407	65,338,593
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/21	014651131003008	1003665		支付數	34,946	176,024,000	110,720,353	65,303,647
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/22	014651131003030	1003975		支付數	939,620	176,024,000	111,659,973	64,364,027
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/22	014651131003036	1004138		支付數	90,188	176,024,000	111,750,161	64,273,839
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/23	014651131003050	1004243		支付數	11,020	176,024,000	111,761,181	64,262,819
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/23	014651131003051	1004244		支付數	29,865	176,024,000	111,791,046	64,232,954
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/23	014651131003052	1004245		支付數	6,684	176,024,000	111,797,730	64,226,270
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/24	2708	1000136		支出收回	167	176,024,000	111,797,563	64,226,437
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/24	014651131003063	1004602		支付數	381,876	176,024,000	112,179,439	63,844,561
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/28	014651131003072	1004965		支付數	54,966	176,024,000	112,234,405	63,789,595
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/28	014651131003112	1005001		支付數	278,000	176,024,000	112,512,405	63,511,595
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/28	014651131003119	1005007		支付數	8,000	176,024,000	112,520,405	63,503,595
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/29	014651131003129	1005460		支付數	6,000	176,024,000	112,526,405	63,497,595
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003157	1005511		支付數	238,834	176,024,000	112,765,239	63,258,761
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003161	1005514		支付數	37,800	176,024,000	112,803,039	63,220,961
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003174	1005968		支付數	101,300	176,024,000	112,904,339	63,119,661
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003175	1005969		支付數	1,024,224	176,024,000	113,928,563	62,095,437
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003176	1005970		支付數	976,131	176,024,000	114,904,694	61,119,306
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/10/30	014651131003177	1006049		支付數	9,248	176,024,000	114,913,942	61,110,058
	小計				17,742,000		12,094,683			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		95,352,000	36,020,000	59,332,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/01	6461	1000444	18,264,000	分配數		113,616,000	36,020,000	77,596,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/11	014651131002818	1001927		支付數	1,810,000	113,616,000	37,830,000	75,786,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/11	014651131002824	1001928		支付數	2,050,000	113,616,000	39,880,000	73,736,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：14/22

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
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/15	014651131002875	1002515		支付數	2,060,000	113,616,000	41,940,000	71,676,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/15	014651131002916	1002619		支付數	2,340,000	113,616,000	44,280,000	69,336,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/18	014651131002932	1003301		支付數	2,220,000	113,616,000	46,500,000	67,116,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/10/18	014651131002964	1003302		支付數	2,400,000	113,616,000	48,900,000	64,716,000
	小計				18,264,000		12,880,000			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		441,000	109,639	331,361
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/10/01	6468	1000445	50,000	分配數		491,000	109,639	381,361
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/10/30	014651131003161	1005514		支付數	15,208	491,000	124,847	366,153
	小計				50,000		15,208			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		213,746,000	182,356,269	31,389,731
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902676	1000253		支付數	1,114,494	213,746,000	183,470,763	30,275,237
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902683	1000288		支付數	884,606	213,746,000	184,355,369	29,390,631
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902685	1000289		支付數	858,347	213,746,000	185,213,716	28,532,284
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902684	1000290		支付數	2,411,739	213,746,000	187,625,455	26,120,545
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902686	1000291		支付數	1,115,391	213,746,000	188,740,846	25,005,154
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902687	1000292		支付數	1,182,884	213,746,000	189,923,730	23,822,270
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902688	1000294		支付數	972,290	213,746,000	190,896,020	22,849,980
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902689	1000295		支付數	1,038,728	213,746,000	191,934,748	21,811,252
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902712	1000300		支付數	1,936,985	213,746,000	193,871,733	19,874,267
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902713	1000301		支付數	1,184,633	213,746,000	195,056,366	18,689,634
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902714	1000302		支付數	1,060,054	213,746,000	196,116,420	17,629,580
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902715	1000303		支付數	832,848	213,746,000	196,949,268	16,796,732
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	014651130902734	1000304		支付數	1,141,415	213,746,000	198,090,683	15,655,317
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/01	6469	1000446	16,442,000	分配數		230,188,000	198,090,683	32,097,317
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/07	014651131002762	1001011		支付數	16,338	230,188,000	198,107,021	32,080,979
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/07	014651131002763	1001012		支付數	7,652	230,188,000	198,114,673	32,073,327
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/07	014651131002772	1001021		支付數	21	230,188,000	198,114,694	32,073,306
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/11	014651131002834	1001899		支付數	952	230,188,000	198,115,646	32,072,354
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/14	014651131002846	1002168		支付數	16,338	230,188,000	198,131,984	32,056,016
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/14	014651131002848	1002170		支付數	90,403	230,188,000	198,222,387	31,965,613
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/15	014651131002888	1002655		支付數	16,338	230,188,000	198,238,725	31,949,275
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/15	014651131002890	1002657		支付數	59,680	230,188,000	198,298,405	31,889,595
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/15	014651131002892	1002658		支付數	32,386	230,188,000	198,330,791	31,857,209
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/15	014651131002893	1002659		支付數	564	230,188,000	198,331,355	31,856,645
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/18	014651131002930	1003319		支付數	16,338	230,188,000	198,347,693	31,840,307
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/18	014651131002954	1003333		支付數	776	230,188,000	198,348,469	31,839,531

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：15/22

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
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/18	014651131002958	1003337		支付數	49,013	230,188,000	198,397,482	31,790,518
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/18	014651131002960	1003339		支付數	16,338	230,188,000	198,413,820	31,774,180
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/18	014651131002961	1003340		支付數	42	230,188,000	198,413,862	31,774,138
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/22	014651131003020	1003859		支付數	1,574	230,188,000	198,415,436	31,772,564
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/22	014651131003040	1004142		支付數	3,680	230,188,000	198,419,116	31,768,884
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/22	014651131003041	1004143		支付數	16,338	230,188,000	198,435,454	31,752,546
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/22	014651131003042	1004144		支付數	52,280	230,188,000	198,487,734	31,700,266
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/22	014651131003043	1004145		支付數	49,013	230,188,000	198,536,747	31,651,253
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/28	014651131003116	1005004		支付數	44,112	230,188,000	198,580,859	31,607,141
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/28	014651131003117	1005005		支付數	71,783	230,188,000	198,652,642	31,535,358
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/28	014651131003118	1005006		支付數	44,112	230,188,000	198,696,754	31,491,246
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651130802296	1000176		支出收回	3,941	230,188,000	198,692,813	31,495,187
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651130802296	1000177		支出收回	370	230,188,000	198,692,443	31,495,557
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651130802296	1000178		支出收回	11,538	230,188,000	198,680,905	31,507,095
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003014	1005828		支付數	962,827	230,188,000	199,643,732	30,544,268
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003054	1005829		支付數	858,347	230,188,000	200,502,079	29,685,921
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003055	1005830		支付數	2,412,145	230,188,000	202,914,224	27,273,776
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003056	1005831		支付數	1,114,494	230,188,000	204,028,718	26,159,282
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003062	1005832		支付數	1,002,475	230,188,000	205,031,193	25,156,807
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003083	1005834		支付數	1,937,399	230,188,000	206,968,592	23,219,408
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003084	1005835		支付數	972,290	230,188,000	207,940,882	22,247,118
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003085	1005836		支付數	884,606	230,188,000	208,825,488	21,362,512
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003133	1005840		支付數	1,115,391	230,188,000	209,940,879	20,247,121
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003134	1005841		支付數	1,254,667	230,188,000	211,195,546	18,992,454
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003165	1005842		支付數	911,975	230,188,000	212,107,521	18,080,479
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003181	1006056		支付數	1,184,633	230,188,000	213,292,154	16,895,846
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/10/30	014651131003192	1006057		支付數	1,059,961	230,188,000	214,352,115	15,835,885
	小計				16,442,000		31,995,846			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,843,000	1,489,361	1,353,639
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/04	014651131002748	1000608		支付數	7,628	2,843,000	1,496,989	1,346,011
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/07	014651131002769	1001018		支付數	27,337	2,843,000	1,524,326	1,318,674
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/07	014651131002771	1001020		支付數	6,143	2,843,000	1,530,469	1,312,531
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/11	014651131002835	1001900		支付數	6,300	2,843,000	1,536,769	1,306,231
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/11	014651131002837	1001902		支付數	19,530	2,843,000	1,556,299	1,286,701
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/14	014651131002853	1002175		支付數	1,341	2,843,000	1,557,640	1,285,360
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/15	014651131002894	1002660		支付數	7,245	2,843,000	1,564,885	1,278,115

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

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/01

頁次：16/22

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	113/10/17	014651131002891	1003014		支付數	8,715	2,843,000	1,573,600	1,269,400
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/17	014651131002921	1003018		支付數	19,845	2,843,000	1,593,445	1,249,555
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/17	014651131002922	1003019		支付數	17,329	2,843,000	1,610,774	1,232,226
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/18	014651131002931	1003320		支付數	10,200	2,843,000	1,620,974	1,222,026
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/18	014651131002962	1003341		支付數	8,100	2,843,000	1,629,074	1,213,926
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/18	014651131002963	1003342		支付數	16,430	2,843,000	1,645,504	1,197,496
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/18	014651131002999	1003501		支付數	20,000	2,843,000	1,665,504	1,177,496
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/22	014651131003019	1003969		支付數	9,535	2,843,000	1,675,039	1,167,961
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/22	014651131003044	1004146		支付數	974	2,843,000	1,676,013	1,166,987
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/22	014651131003046	1004148		支付數	4,159	2,843,000	1,680,172	1,162,828
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/28	014651131003092	1004982		支付數	6,576	2,843,000	1,686,748	1,156,252
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/28	014651131003103	1004992		支付數	16,371	2,843,000	1,703,119	1,139,881
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/28	014651131003104	1004993		支付數	16,230	2,843,000	1,719,349	1,123,651
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/10/30	014651131003141	1005495		支付數	21,600	2,843,000	1,740,949	1,102,051
	小計				0		251,588			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		18,570,000	9,726,819	8,843,181
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/01	6818	1000420	297,000	分配數		18,867,000	9,726,819	9,140,181
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/07	014651131002760	1001009		支付數	10,000	18,867,000	9,736,819	9,130,181
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/07	014651131002770	1001019		支付數	15,908	18,867,000	9,752,727	9,114,273
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002838	1001806		支付數	41,677	18,867,000	9,794,404	9,072,596
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002839	1001807		支付數	38,524	18,867,000	9,832,928	9,034,072
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002840	1001808		支付數	39,589	18,867,000	9,872,517	8,994,483
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002841	1001809		支付數	39,587	18,867,000	9,912,104	8,954,896
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002842	1001810		支付數	76,701	18,867,000	9,988,805	8,878,195
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/09	014651131002843	1001811		支付數	6,680	18,867,000	9,995,485	8,871,515
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/11	014651131002833	1001898		支付數	137,267	18,867,000	10,132,752	8,734,248
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/11	014651131002836	1001901		支付數	24,018	18,867,000	10,156,770	8,710,230
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002847	1002169		支付數	39,587	18,867,000	10,196,357	8,670,643
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002849	1002171		支付數	39,587	18,867,000	10,235,944	8,631,056
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002850	1002172		支付數	9,684	18,867,000	10,245,628	8,621,372
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002851	1002173		支付數	39,587	18,867,000	10,285,215	8,581,785
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002852	1002174		支付數	39,587	18,867,000	10,324,802	8,542,198
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/14	014651131002853	1002175		支付數	27,340	18,867,000	10,352,142	8,514,858
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/15	014651131002889	1002656		支付數	2,524	18,867,000	10,354,666	8,512,334
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/15	014651131002895	1002661		支付數	21,650	18,867,000	10,376,316	8,490,684
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/15	014651131002918	1002682		支付數	39,587	18,867,000	10,415,903	8,451,097

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：17/22

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	113/10/17	014651131002919	1003016		支付數	36,286	18,867,000	10,452,189	8,414,811
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/17	014651131002920	1003017		支付數	39,587	18,867,000	10,491,776	8,375,224
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/17	014651131002923	1003020		支付數	36,640	18,867,000	10,528,416	8,338,584
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/17	014651131002924	1003021		支付數	8,214	18,867,000	10,536,630	8,330,370
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/18	014651131002955	1003334		支付數	7,099	18,867,000	10,543,729	8,323,271
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/18	014651131002956	1003335		支付數	39,587	18,867,000	10,583,316	8,283,684
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/18	014651131002959	1003338		支付數	2,880	18,867,000	10,586,196	8,280,804
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/18	014651131002962	1003341		支付數	13,900	18,867,000	10,600,096	8,266,904
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/18	014651131002963	1003342		支付數	13,531	18,867,000	10,613,627	8,253,373
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/22	014651131003045	1004147		支付數	9,578	18,867,000	10,623,205	8,243,795
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/22	014651131003046	1004148		支付數	21,722	18,867,000	10,644,927	8,222,073
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/28	014651131003082	1004975		支付數	9,578	18,867,000	10,654,505	8,212,495
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/28	014651131003091	1004981		支付數	6,336	18,867,000	10,660,841	8,206,159
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/28	014651131003103	1004992		支付數	13,548	18,867,000	10,674,389	8,192,611
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/28	014651131003104	1004993		支付數	12,139	18,867,000	10,686,528	8,180,472
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/29	014651131003135	1005462		支付數	9,299	18,867,000	10,695,827	8,171,173
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/30	014651131003141	1005495		支付數	23,186	18,867,000	10,719,013	8,147,987
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/30	014651131003142	1005496		支付數	65,973	18,867,000	10,784,986	8,082,014
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/10/30	014651131003143	1005497		支付數	20,995	18,867,000	10,805,981	8,061,019
	小計				297,000		1,079,162			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		37,479,162	33,738,341	3,740,821
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/01	014651130902625	1000251		支付數	249,946	37,479,162	33,988,287	3,490,875
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/01	014651130902627	1000252		支付數	3,348,103	37,479,162	37,336,390	142,772
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/04	014651130902543	1000598		支付數	21,673	37,479,162	37,358,063	121,099
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/04	014651131002751	1000611		支付數	52,011	37,479,162	37,410,074	69,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/07	014651131002761	1001010		支付數	15,000	37,479,162	37,425,074	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/11	014651130902626	1001882		支付數	21,862	37,479,162	37,446,936	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/16	12446	1000560	52,688	分配數		37,531,850	37,446,936	84,914
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/18	12457	1000577	21,862	分配數		37,553,712	37,446,936	106,776
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/18	12459	1000578	249,946	分配數		37,803,658	37,446,936	356,722
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/18	12460	1000579	3,352,853	分配數		41,156,511	37,446,936	3,709,575
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/29	12526	1000631	15,000	分配數		41,171,511	37,446,936	3,724,575
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/30	014651131003027	1005892		支付數	249,946	41,171,511	37,696,882	3,474,629
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/30	014651131003028	1005893		支付數	3,352,853	41,171,511	41,049,735	121,776
	小計				3,692,349		7,311,394			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		12,270	11,043	1,227

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：18/22

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
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/10/01	014651130902623	1000250		支付數	1,227	12,270	12,270	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/10/18	12458	1000580	1,227	分配數		13,497	12,270	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/10/30	014651131003026	1005891		支付數	1,227	13,497	13,497	0
	小計				1,227		2,454			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		2,055,130	1,705,565	349,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/04	12420	1000535	1,000	分配數		2,056,130	1,705,565	350,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/04	12421	1000536	2,000	分配數		2,058,130	1,705,565	352,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/07	014651131002772	1001021		支付數	1,000	2,058,130	1,706,565	351,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/07	014651131002773	1001022		支付數	2,000	2,058,130	1,708,565	349,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/15	014651131002859	1002546		支付數	330,765	2,058,130	2,039,330	18,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/16	12447	1000561	2,000	分配數		2,060,130	2,039,330	20,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/17	12451	1000565	36,800	分配數		2,096,930	2,039,330	57,600
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/18	12453	1000567	74,600	分配數		2,171,530	2,039,330	132,200
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/18	014651131002954	1003333		支付數	36,800	2,171,530	2,076,130	95,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/18	014651131002961	1003340		支付數	2,000	2,171,530	2,078,130	93,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/22	014651131003020	1003859		支付數	74,600	2,171,530	2,152,730	18,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/29	12511	1000632	13,600	分配數		2,185,130	2,152,730	32,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/10/30	12528	1000638	19,306	分配數		2,204,436	2,152,730	51,706
	小計				149,306		447,165			
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			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：19/22

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
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			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		6,337,000	1,305,156	5,031,844
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/10/01	6463	1000421	101,000	分配數		6,438,000	1,305,156	5,132,844
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/10/18	014651131002957	1003336		支付數	119,700	6,438,000	1,424,856	5,013,144
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/10/22	014651131003035	1003978		支付數	3,685,755	6,438,000	5,110,611	1,327,389
	小計				101,000		3,805,455			
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	4,676,437	1,441,563
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/10/28	014651131003114	1005003		支付數	260,000	6,118,000	4,936,437	1,181,563
	小計				0		260,000			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		350,000	348,179	1,821
	小計				0		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		22,091,000	7,184,006	14,906,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/10/15	014651131002908	1002673		支付數	11,680,000	22,091,000	18,864,006	3,226,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/10/28	014651131003108	1004997		支付數	330,000	22,091,000	19,194,006	2,896,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/10/29	014651131003138	1005467		支付數	225,000	22,091,000	19,419,006	2,671,994
	小計				0		12,235,000			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		4,485,000	3,016,716	1,468,284
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/10/15	014651131002896	1002662		支付數	29,251	4,485,000	3,045,967	1,439,033

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：20/22

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
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/10/28	014651131003093	1004983		支付數	91,000	4,485,000	3,136,967	1,348,033
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/10/30	014651131003171	1005965		支付數	124,300	4,485,000	3,261,267	1,223,733
	小計				0		244,551			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		2,300,000	1,843,000	457,000
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/10/30	014651131003175	1005969		支付數	18,000	2,300,000	1,861,000	439,000
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/10/30	014651131003176	1005970		支付數	16,000	2,300,000	1,877,000	423,000
	小計				0		34,000			
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麗救護體系經費	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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第87頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：21/22

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
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
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	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	511,103	588,897
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	113/10/01	014651130902738	1000508		支付數	45,212	1,100,000	556,315	543,685
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	113/10/07	014651131002767	1001016		支付數	25,317	1,100,000	581,632	518,368
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	113/10/11	014651131002826	1001891		支付數	8,172	1,100,000	589,804	510,196
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	113/10/11	014651131002827	1001892		支付數	6,638	1,100,000	596,442	503,558
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	113/10/15	014651131002910	1002675		支付數	58,700	1,100,000	655,142	444,858
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	113/10/21	014651131003009	1003755		支付數	6,400	1,100,000	661,542	438,458
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	113/10/21	014651131003010	1003757		支付數	60,000	1,100,000	721,542	378,458
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	113/10/23	014651131003048	1004241		支付數	9,418	1,100,000	730,960	369,040
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	113/10/23	014651131003049	1004242		支付數	59,600	1,100,000	790,560	309,440

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第88頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/11/01

頁次：22/22

[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-給付勞働合意結清金、
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