

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 蕭伊宏

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 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 44 頁至第 49 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 50 頁至第 50 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 51 頁至第 54 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 56 頁至第 61 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 62 頁至第 67 頁

目 次

七、其他附表.....	第 68 頁至第 68 頁
-------------	---------------

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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				
01				6509014010000 一般行政	93,348,000	-	93,348,000	25,864,000	19,645,137	6,218,863
					-	-			19,645,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	82,538,000	-	82,538,000	24,561,000	19,156,060	5,404,940
					-	-			19,156,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,474,000	-	81,474,000	24,443,000	19,078,240	5,364,760
					-	-			19,078,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	70,000	37,820	32,180
					-	-			37,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	48,000	40,000	8,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,496,000	-	1,496,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	-	61,271,000	6,000,000	2,214,984	3,785,016
					-	-			2,214,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	14,356,000	1,356,000	-	1,356,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	-	17,161,000	4,341,000	1,880,517	2,460,483
					-	-			1,880,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	4,051,000	1,812,516	2,238,484
					-	-			1,812,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	-	3,580,000	290,000	68,001	221,999
					-	-			68,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	74,289,000	-	74,289,000	4,790,000	1,265,269	3,524,731
					-	-			1,265,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,437,000	-	4,437,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	337,931,000	32,098,000	5,027,725	27,070,275
					-	-			5,027,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	15,102,000	4,808,144	10,293,856
					-	-			4,808,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	203,853,000	-	203,853,000	16,996,000	219,581	16,776,419
					-	-			219,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	83,740,000	-	83,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	165,000	1,385	163,615
					-	-			1,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	165,000	1,385	163,615
					-	-			1,385	
					-	-			-	-
					-	-				
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	80,906,000	52,915,880	27,990,120
					-	-			52,915,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	79,006,000	51,426,969	27,579,031
					-	-			51,426,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	78,036,000	51,420,826	26,615,174
					-	-			51,420,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	970,000	6,143	963,857
					-	-			6,143	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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					
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			6509014900500 資訊設備*	10,307,000	-	10,307,000	6,267,000	-	6,267,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	6,237,000	-	6,237,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	405,000	-	405,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			6509014900600 機械設備*	5,920,000	-	5,920,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	2,000	2,000	-	271,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	273,805	-	2,000	2,000	-	271,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,805	-	2,000	2,000	-	271,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	273,805	-	2,000	2,000	-	271,805
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,590,036	-	-	-	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,590,036	-	-	-	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,590,036	-	-	-	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,590,036	-	-	-	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:114/11/20

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	843,784	-	4,000	4,000	-	839,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	4,000	4,000	-	839,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	4,000	4,000	-	839,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	4,000	4,000	-	839,784
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	23,000	23,000	-	749,667
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	-	23,000	23,000	-	749,667
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	23,000	23,000	-	749,667
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	23,000	23,000	-	749,667
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	105,665	105,665	-	4,418,335
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	105,665	105,665	-	4,418,335
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	105,665	105,665	-	4,418,335
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	105,665	105,665	-	4,418,335
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	143,865	143,865	-	15,217,018
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	143,865	143,865	-	15,217,018
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
113	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	-	-	-	39,355,000	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	-	-	551,680	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	-	-	551,680	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						38,803,320	-	-	-	-	38,803,320	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	-	-	-	11,120	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,792,200	-	-	-	-	38,792,200	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,682,970	-	-	-	-	40,682,970	-

南投縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	-	-	-	39,355,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	-	-	4,916,669	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	-	-	-	44,271,669	-

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	業務管理	會計管理	人事管理
1000 人事費	19,078,240			
1015 法定編制人員待遇	8,230,498			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	9,039,271			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	945,337			
1055 保險	716,054			
2000 業務費	37,820	298,834	187,341	2,561
2009 通訊費		4,503	815	1,061
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金		248,178	182,066	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		3,300		
2054 一般事務費	2,820		4,460	1,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		42,853		
2072 國內旅費				
2093 特別費	35,000			
4000 獎補助費	40,000			

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	業務管理	會計管理	人事管理
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	19,156,060	298,834	187,341	2,561

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	政風管理	醫政管理	藥政管理	衛生檢驗
1000 人事費		6,447,513	1,812,516	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		5,397,763	1,517,420	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		313,092	89,112	
1055 保險		736,658	205,984	
2000 業務費	341	2,214,984	68,001	563,928
2009 通訊費		30,998	9,559	923
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,350		
2033 約用人員酬金		175,046		525,157
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		1,981,000		9,000
2054 一般事務費	341	9,597	58,442	28,848
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		1,993		
2093 特別費				
4000 獎補助費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	政風管理	醫政管理	藥政管理	衛生檢驗
4085 獎勵及慰問				
合計	341	8,662,497	1,880,517	563,928

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	食品衛生	衛生防疫	衛生保健	衛生企劃
1000 人事費				4,808,144
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				4,031,590
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				246,588
1055 保險				529,966
2000 業務費	27,873	2,384,726	1,265,269	219,581
2009 通訊費	4,273	5,767	27,162	57,385
2018 資訊服務費				1,575
2021 其他業務租金	20,000		19,137	
2033 約用人員酬金		86,490	1,161,748	79,448
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2039 委辦費				40,231
2045 國內組織會費			8,000	
2051 物品		2,271,154	660	37,792
2054 一般事務費	3,600	19,740	43,113	3,150
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,575		
2072 國內旅費			449	
2093 特別費				
4000 獎補助費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	食品衛生	衛生防疫	衛生保健	衛生企劃
4085 獎勵及慰問				
合計	27,873	2,384,726	1,265,269	5,027,725

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	衛生稽查	一般行政	公共衛生	退休給付
1000 人事費		51,420,826		7,219,534
1015 法定編制人員待遇		26,325,250		
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇		366,078		
1030 獎金		19,120,837		117,621
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				7,101,913
1050 退休離職儲金		2,888,112		
1055 保險		2,720,549		
2000 業務費	1,385	6,143	1,488,911	
2009 通訊費	1,385			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金			1,467,311	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			9,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		6,143		
2066 車輛及辦公器具養護費			12,600	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	衛生稽查	一般行政	公共衛生	退休給付
4085 獎勵及慰問				
合計	1,385	51,426,969	1,488,911	7,219,534

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,454	218,100	91,007,327	
1015 法定編制人員待遇			34,555,748	
1020 約聘僱人員待遇			10,946,773	
1025 技工及工友待遇			513,158	
1030 獎金			28,277,729	
1035 其他給與		218,100	218,100	
1045 退休退職給付	2,454		7,104,367	
1050 退休離職儲金			4,482,241	
1055 保險			4,909,211	
2000 業務費			8,767,698	
2009 通訊費			143,831	
2018 資訊服務費			1,575	
2021 其他業務租金			40,487	
2033 約用人員酬金			3,925,444	
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			40,231	
2045 國內組織會費			17,000	
2051 物品			4,302,906	
2054 一般事務費			181,754	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,600	
2069 設施及機械設備養護費			44,428	
2072 國內旅費			2,442	
2093 特別費			35,000	
4000 獎補助費			40,000	

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	2,454	218,100	99,815,025	

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第30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	190,290	0	0	0	0	0	0	0	190,290
本年度	46,425	0	0	0	0	0	0	0	46,425
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	38,425	0	0	0	0	0	0	0	38,425
以前年度	143,865	0	0	0	0	0	0	0	143,865
一、以前年度應收(保留) 數	143,865	0	0	0	0	0	0	0	143,865
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	105,665	0	0	0	0	0	0	0	105,665
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
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

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第32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)				
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第33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	99,815,025	0	0	0	491,000	0	0	4,119,047	0	0	104,425,072	142,868,369
本年度	99,815,025	0	0	0	491,000	0	0	0	0	0	100,306,025	98,596,700
一、本年度經費	92,374,937	0	0	0	491,000	0	0	0	0	0	92,865,937	98,577,063
0465010100 行政管理	19,156,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,156,060	5,404,940
0465010200 車輛保養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0465010300 業務管理	298,834	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	399,834	500,166
0465010400 會計管理	187,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,341	62,659
0465010500 人事管理	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561	17,439
0465010600 政風管理	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	12,659
0465100400 醫政管理	8,662,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662,497	18,704,503

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	1,880,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,517	2,460,483
0465100800 衛生檢驗	563,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,928	236,072
0465101200 食品衛生	27,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,873	725,127
0465101400 衛生防疫	2,384,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,726	4,418,274
0465101500 衛生保健	1,265,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,269	3,581,731
0465101600 衛生企劃	5,027,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,725	27,070,275
0465101700 衛生稽查	1,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385	163,615
0465200100 一般行政	51,426,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,426,969	27,579,031
0465200200 公共衛生	1,488,911	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	1,878,911	21,089
0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第35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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000
0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,267,000
0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0465900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
二、統籌科目	7,440,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,088	19,637
0676100100 退休給付	7,219,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,534	19,637
0676110100 撫卹給付	2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454	0
0989180100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,271,669
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,271,669

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第36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)		
112年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,699
113年度 0465101500 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,680
113年度 0465101600 衛生企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,803,320
113年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,970
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,119,047	0	0	4,119,047	0
1130265793 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫（一般護理之家） 經費	0	0	0	0	0	0	0	4,940	0	0	4,940	0
1130269878 113-114年度住宿機構照 顧品質獎勵計畫（一般護理之家 ）地方行政費經費	0	0	0	0	0	0	0	100,060	0	0	100,060	0
1130310630 114年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫（精神護理之家）行政費 經費	0	0	0	0	0	0	0	7,250	0	0	7,250	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
1130310630 114年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫（精神護理之家）行政費 經費	0	0	0	0	0	0	0	25,436	0	0	25,436	0
1130310649 114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	1,400	0	0	1,400	0
1130323399 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,979,961	0	0	3,979,961	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	451,756,214	負債	42,096,400
流動資產	53,916,808	流動負債	34,209,536
專戶存款	38,208,790	應付代收款	34,209,536
零用金	491,000	其他負債	7,886,864
應收帳款	15,217,018	存入保證金	1,423,370
固定資產	393,672,946	應付保管款	6,463,494
土地	34,515,003	淨資產	409,659,814
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	409,659,814
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	資產負債淨額	409,659,814
房屋建築及設備	523,417,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-251,348,941		
機械及設備	187,140,746		
累計折舊－機械及設備	-130,444,634		
交通及運輸設備	65,289,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,273,744		
雜項設備	54,277,891		
累計折舊－雜項設備	-44,926,784		
無形資產	278,850		
電腦軟體	278,850		
其他資產	3,887,610		
暫付款	3,887,610		
合 計	451,756,214	合 計	451,756,214
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	485	待抵銷債權憑證	485

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,991,497	106,991,497
公庫撥入數	104,425,072	104,425,072
罰款及賠償收入	8,000	8,000
規費收入	38,425	38,425
捐獻及贈與收入	2,520,000	2,520,000
支出	107,520,048	107,520,048
繳付公庫數	190,290	190,290
人事支出	91,007,327	91,007,327
業務支出	12,886,745	12,886,745
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	14,631	14,631
折舊、折耗及攤銷	3,381,055	3,381,055
收支餘絀	-528,551	-528,551

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 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	34,515,003	0	0	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	523,417,565	-250,563,895	0	0	-785,046	272,068,624
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	1,844,042	2,564,001	-1,059,408	56,696,112
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	2,520,000	1,292,010	703,290	21,015,326
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	0	0	-202,779	9,351,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	866,991,667	-472,482,809	4,364,042	3,856,011	-1,343,943	393,672,946
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	310,924	0	0	32,074	0	278,850
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	310,924	0	0	32,074	0	278,850
合 計	867,302,591	-472,482,809	4,364,042	3,888,085	-1,343,943	393,951,796

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、 本年度成本變動增加數4,364,042元=其他依財產規制移入、受贈等增加數4,364,042元。

二、 期末帳面金額較財產增減結存表增加9,610,796元，係因價購尚未付款9,785,626元-110年度仁愛鄉衛生所無障礙設備修繕工程(含地基與邊坡洩水工程)已列建物增值，但該筆未於1月份財產分類量值統計表中表達，故114年2月份重新列帳174,830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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 42 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	46,425	106,945,072	106,991,497	收入
		104,425,072	104,425,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	38,425		38,425	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		2,520,000	2,520,000	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	99,815,025	7,705,023	107,520,048	支出
		190,290	190,290	繳付公庫數
人事費	91,007,327		91,007,327	人事支出
業務費	8,767,698	4,119,047	12,886,745	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資		14,631	14,631	財產損失
				投資損失
債務費		3,381,055	3,381,055	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,768,600	99,240,049	-528,551	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

查詢日期：____年____月____日 貴行

X18 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)

查詢地點：____

查詢地點：____

南投縣南投市復興路101號

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

幣別：00

中華民國 114 年 1 月 24 日

總頁數：355

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率

頁數：第44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
114/01/01	LMB			15,406,997.00	15,406,997.00	
114/01/02	MR			4,000.00	15,410,997.00	李孝賢
114/01/02	MR			6,437.00	15,417,434.00	疫苗基金401專
114/01/02	MR			92,260.00	15,509,694.00	南投縣政府衛生局
114/01/02	MR			140,309.00	15,650,003.00	南投縣政府衛生局
114/01/02	MR			204,328.00	15,854,331.00	南投縣政府衛生局
114/01/02	MR			8,920.00	15,863,251.00	南投縣政府衛生局
114/01/02	MR			109,407.00	15,972,658.00	南投縣政府衛生局
114/01/03	MR			2,006.00	15,974,664.00	法務部行政執行署
114/01/03	MR			98,794.00	16,073,458.00	南投縣政府衛生局
114/01/03	MR			66,485.00	16,139,943.00	臺中市政府衛生局
114/01/03	C			500.00	16,140,443.00	
114/01/03	MR			3,455,038.00	19,595,481.00	社團法人南投縣康
114/01/06	M			1,090.00	19,596,571.00	
114/01/06	M			1,940.00	19,598,511.00	
114/01/06	MR			433.00	19,598,944.00	南投縣政府衛生局
114/01/06	MR			613,641.00	20,212,585.00	南投縣政府衛生局
114/01/06	MR			91,926.00	20,304,511.00	南投縣政府衛生局
114/01/06	MR			6,868.00	20,311,379.00	南投縣政府衛生局
114/01/06	MR				20,311,379.00	
會計室 收文：114/02/04						
A21140004037 無附件						
** BCF **			0.00	20,311,379.00	20,311,379.00	

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

幣別：00

中華民國 114 年 1 月 24 日

總頁數：356

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	0.00	20,311,379.00	20,311,379.00	
114/01/07	M	0557159	3,894.00		20,307,485.00	
114/01/07	M	0557155	1,779,227.00		18,528,258.00	
114/01/07	M	0557156	586,926.00		17,941,332.00	
114/01/07	M	0557161	1,179,162.00		16,762,170.00	
114/01/07	M	0557160	23,850.00		16,738,320.00	
114/01/07	M	0557158	1,219,771.00		15,518,549.00	
114/01/07	M	0557157	41,218.00		15,477,331.00	
114/01/07	MR			29,079.00	15,506,410.00	醫一葉欣榮等3人
114/01/07	MR			211.00	15,506,621.00	12/27安泰護
114/01/07	MR			10,006.00	15,516,627.00	醫一廖致喬1月勞
114/01/07	MR			12,515.00	15,529,142.00	林易欣1月勞47
114/01/07	MR			37,566.00	15,566,708.00	廖麗菊等4人1月
114/01/07	MR			600,000.00	16,166,708.00	衛生福利部
114/01/08	M			2,610.00	16,169,318.00	
114/01/08	MR			3,544.00	16,172,862.00	南投縣政府衛生局
114/01/08	M	0557163	76,790.00		16,096,072.00	
114/01/08	M	0557154	11,008.00		16,085,064.00	
114/01/08	M	0557162	22,018.00		16,063,046.00	
** BCF **			4,943,864.00	21,006,910.00	16,063,046.00	

機關專戶存款對帳單回單

查詢日期：____年____月____日 貴行

X18 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)

查詢地點：____

查詢地點：____

00018
Sat Jan 25 16:38:34 2025核對
印鑑存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6

幣別: 00

中華民國 114 年 1 月 24 日

總頁數: 357

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期開: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 357

3

透支限額:

期開: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 357

3

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 **	4,943,864.00	21,006,910.00	16,063,046.00	
114/01/09	M			100.00	16,063,146.00	
114/01/09	M			3,010.00	16,066,156.00	
114/01/09	MR			4,745.00	16,070,901.00	南投縣政府衛生局
114/01/09	C	0557167	98,794.00		15,972,107.00	
114/01/09	M	0557165	4,000.00		15,968,107.00	
114/01/09	M	0557168	139,041.00		15,829,066.00	
114/01/09	M	0557164	386,526.00		15,442,540.00	
114/01/09	MR			9,831.00	15,452,371.00	企一溫雅婷 12月
114/01/10	MR			1,383,632.00	16,836,003.00	衛生福利部 (收)
114/01/10	MR			210,696.00	17,046,699.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			711,908.00	17,758,607.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			95,181.00	17,853,788.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			317.00	17,854,105.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			16,070.00	17,870,175.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			13,120.00	17,883,295.00	南投縣政府衛生局
114/01/10	MR			20,397.00	17,903,692.00	南投縣政府衛生局
114/01/13	MZ35	1791959		36,000.00	17,939,692.00	1791959 收入帳
114/01/13	MR			5,260.00	17,944,952.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	5,572,225.00	23,517,177.00	17,944,952.00	

頁數: 第45頁

機關專戶存款對帳單回單

查詢者截至 年 月 日止結 貴行

N I S 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)

查詢者請注意: 本單係由本行電腦自動產生, 請與原單對照, 如有不符, 請逕向本行查詢。

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

幣別: 00

中華民國 114 年 1 月 24 日

總頁數: 358

4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期開: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 358

4

透支限額:

期開: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 358

4

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 **	5,572,225.00	23,517,177.00	17,944,952.00	
114/01/13	MR			433.00	17,945,385.00	南投縣政府衛生局
114/01/14	M	0557169	33,768.00		17,911,617.00	
114/01/14	MR			101,000.00	18,012,617.00	南投縣政府衛生局
114/01/14	MR			149,940.00	18,162,557.00	南投縣政府衛生局
114/01/14	MR			5,000.00	18,167,557.00	孟喜娜
114/01/14	MR			1,952,786.00	20,120,343.00	南投縣政府衛生局
114/01/14	MR			2,532.00	20,122,875.00	南投縣政府衛生局
114/01/15	MR			131,882.00	20,254,757.00	南投縣政府衛生局
114/01/15	MR			59,240.00	20,313,997.00	南投縣政府衛生局
114/01/15	MR			225,000.00	20,538,997.00	衛生部食品藥物管
114/01/16	MR			16,482.00	20,555,479.00	南投縣政府衛生局
114/01/16	MR			18,212.00	20,573,691.00	南投縣政府衛生局
114/01/16	MR			28,756.00	20,602,447.00	南投縣政府衛生局
114/01/16	MR			19,314.00	20,621,761.00	南投縣政府衛生局
114/01/16	MR			70,179.00	20,691,940.00	南投縣政府衛生局
114/01/16	M			1,640.00	20,693,580.00	
114/01/16	MR			528,289.00	21,221,869.00	衛生福利部 (收)
114/01/16	M	0557171	13,120.00		21,208,749.00	
		** BCF **	5,619,113.00	26,827,862.00	21,208,749.00	

頁數: 第45頁

機關專戶存款對帳單回單

查詢者截至 年 月 日止結 貴行

N I S 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)

查詢者請注意: 本單係由本行電腦自動產生, 請與原單對照, 如有不符, 請逕向本行查詢。

核對

印鑑

BANK OF TAIWAN STATEMENT

透支限额:

[illegible]

年 月 日起至

5

頁數：第46頁

BANK OF TAIWAN STATEMENT

透支限额：

期：白

年 月 日起至

2000年12月15日

6

Sat Jan 25 06:58:54 2025

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 **	5,619,113.00	26,827,862.00	21,208,749.00	
114/01/16	M	0557173	1,025,868.00		20,182,881.00	
114/01/16	M	0557170	104,576.00		20,078,305.00	
114/01/17	MR			13,300.00	20,091,605.00	南投縣政府
114/01/17	M			770.00	20,092,375.00	
114/01/17	M	0557172	531,562.00		19,560,813.00	
114/01/17	MR			5,575.00	19,566,388.00	廖麗菊等6
114/01/17	MR			1,250.00	19,567,638.00	林易欣年終
114/01/17	MR			2,594.00	19,570,232.00	1 1 3 年終
114/01/17	MR			1,414.00	19,571,646.00	葉欣柔等3
114/01/17	MR			11,158.00	19,582,804.00	企一張家淳
114/01/17	MR			4,400.00	19,587,204.00	疾一林文傑
114/01/20	MR			27,057.00	19,614,261.00	南投縣政府
114/01/20	MR			102,131.00	19,716,392.00	南投縣政府
114/01/20	MR			122.00	19,716,514.00	張雅惠
114/01/21	M	0557174	2,129,132.00	1,179,828.00	20,896,342.00	3-9-6
114/01/21	MR			9,263.00	18,767,210.00	
114/01/22	M	0557176	1,554,698.00		18,776,473.00	南投縣政府
		** BCF **	10,964,949.00	28,186,724.00	17,221,775.00	
					17,221,775.00	

3043-6-11

主 辦 會 計 洪政宏

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
		** BBF **	10,964,949.00	28,186,724.00	17,221,775.00	
114/01/22	M	0557175	6,517.00		17,215,258.00	
114/01/22	M	0557177	2,006.00		17,213,252.00	
114/01/22	M			1,880.00	17,215,132.00	
114/01/22	M			3,000.00	17,218,132.00	
114/01/23	MR			12,290.00	17,230,422.00	南投縣政府
114/01/23	C			580.00	17,231,002.00	
114/01/24	MR			1,265,202.00	18,496,204.00	南投縣政府
114/01/24	MR			613,641.00	19,109,845.00	南投縣政府
114/01/24	M	0557179	682,158.00		18,427,687.00	
114/01/24	M	0557178	5,000.00		18,422,687.00	
114/01/24	MR			304,998.00	18,727,685.00	南投縣政府
114/01/24	MR			220,374.00	18,948,059.00	南投縣政府
114/01/24	MR			707,237.00	19,655,296.00	南投縣政府
114/01/24	MR			3,000,000.00	22,655,296.00	3-9-6 另
114/01/24	MR			5,400,000.00	28,055,296.00	3-9-1 0
114/01/24	MR			3,690,000.00	31,745,296.00	3-9-3 另
		**TOTAL:	11,660,630.00	43,405,926.00	31,745,296.00	

南 投 分

[illegible]

主編會計 洪政宏

頁數：第47頁

主辦會計 洪政宏

行別：032臺灣銀行南投分行
代理縣市庫保管品核對清單
戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+
帳號：000020
品名：存單及票據
保管方式：露封
製表日期：114年1月24日
資料起日：114年1月1日
資料止日：114年1月24日

K5912第1頁

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	面	出價值	餘數量	面	額
									0		\$0.00

上月結轉

呈第一層決行
敬會
擬

行政科
決行

一、本局1月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00
----	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

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

臺灣銀行南投分行主辦會計洪政宏具

貴行第000020帳號
對帳單所列截至中華民國114年1月24日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。
此致臺灣銀行南投分行
中華民國114年1月24日
縣市庫保管品對帳回單
保存期限：5年
戶存單及票據
存戶
驗印
(加蓋全部原留印鑑)

啟

行別：032 代理縣市庫保管品核對清單

臺灣銀行南投分行

K5912

第1頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年1月24日
資料起日：114年1月1日
資料止日：114年1月24日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入值	付數量	面	出值	數量	面	額
上月結轉												
3												
\$3.00												

呈第一層決行

擬

敬會

行政科

決行

一、本局1月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

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

主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第000020帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

對帳單所列截至中華民國114年1月24日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國114年1月24日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年1月

頁數：第50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114年1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

約用員 鄭安珍
技士黃美莉

主辦出納人員

行政科 唐若菁

主辦會計人員

科員張芷瑄
會計室蕭伊宏

機關首長

南投縣政府衛生局 局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第51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	451,855,190	負債	42,195,376
流動資產	54,015,784	流動負債	34,308,512
專戶存款	38,307,766	應付代收款	34,308,512
零用金	491,000	其他負債	7,886,864
應收帳款	15,217,018	存入保證金	1,423,370
固定資產	393,672,946	應付保管款	6,463,494
土地	34,515,003	淨資產	409,659,814
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	409,659,814
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	資產負債淨額	409,659,814
房屋建築及設備	523,417,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-251,348,941		
機械及設備	187,140,746		
累計折舊－機械及設備	-130,444,634		
交通及運輸設備	65,289,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,273,744		
雜項設備	54,277,891		
累計折舊－雜項設備	-44,926,784		
無形資產	278,850		
電腦軟體	278,850		
其他資產	3,887,610		
暫付款	3,887,610		
合 計	451,855,190	合 計	451,855,190
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	485	待抵銷債權憑證	485

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第52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	451,855,190	435,514,996	16,340,194	負債	42,195,376	25,334,331	16,861,045
流動資產	54,015,784	37,231,374	16,784,410	流動負債	34,308,512	17,483,467	16,825,045
現金	38,798,766	21,870,491	16,928,275	應付款項	34,308,512	17,483,467	16,825,045
專戶存款	38,307,766	21,870,491	16,437,275	應付代收款	34,308,512	17,483,467	16,825,045
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	7,886,864	7,850,864	36,000
應收款項	15,217,018	15,360,883	-143,865	存入保證金	1,423,370	1,387,370	36,000
應收帳款	15,217,018	15,360,883	-143,865	存入保證金	1,423,370	1,387,370	36,000
固定資產	393,672,946	394,508,858	-835,912	應付保管款	6,463,494	6,463,494	0
土地	34,515,003	34,515,003	0	應付保管款	6,463,494	6,463,494	0
土地	34,515,003	34,515,003	0	淨資產	410,188,365	410,180,665	7,700
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
房屋建築及設備	272,068,624	272,853,670	-785,046				
房屋建築及設備	523,417,565	523,417,565	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-251,348,941	-250,563,895	-785,046				
機械及設備	56,696,112	58,475,479	-1,779,367				
機械及設備	187,140,746	187,860,705	-719,959				
累計折舊－機械及設備	-130,444,634	-129,385,226	-1,059,408				
交通及運輸設備	21,015,326	19,084,046	1,931,280				
交通及運輸設備	65,289,070	64,061,080	1,227,990				
累計折舊－交通及運輸設備	-44,273,744	-44,977,034	703,290				
雜項設備	9,351,107	9,553,886	-202,779				
雜項設備	54,277,891	54,277,891	0				
累計折舊－雜項設備	-44,926,784	-44,724,005	-202,779				
無形資產	278,850	310,924	-32,074				
無形資產	278,850	310,924	-32,074				
電腦軟體	278,850	310,924	-32,074				
其他資產	3,887,610	3,463,840	423,770				
暫付款	3,887,610	3,463,840	423,770				
暫付款	3,887,610	3,463,840	423,770				
合 計	451,855,190	435,514,996	16,340,194	合 計	452,383,741	435,514,996	16,868,745
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	485	485	-	待抵銷債權憑證	485	485	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第53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	451,855,190	435,514,996	16,340,194	負債	42,195,376	25,334,331	16,861,045
流動資產	54,015,784	37,231,374	16,784,410	流動負債	34,308,512	17,483,467	16,825,045
現金	38,798,766	21,870,491	16,928,275	應付款項	34,308,512	17,483,467	16,825,045
專戶存款	38,307,766	21,870,491	16,437,275	應付代收款	34,308,512	17,483,467	16,825,045
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	7,886,864	7,850,864	36,000
應收款項	15,217,018	15,360,883	-143,865	存入保證金	1,423,370	1,387,370	36,000
應收帳款	15,217,018	15,360,883	-143,865	存入保證金	1,423,370	1,387,370	36,000
固定資產	393,672,946	394,508,858	-835,912	應付保管款	6,463,494	6,463,494	0
土地	34,515,003	34,515,003	0	應付保管款	6,463,494	6,463,494	0
土地	34,515,003	34,515,003	0	淨資產	410,188,365	410,180,665	7,700
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	資產負債淨額	410,188,365	410,180,665	7,700
房屋建築及設備	272,068,624	272,853,670	-785,046	收入	106,991,497	0	106,991,497
房屋建築及設備	523,417,565	523,417,565	0	收入	106,991,497	0	106,991,497
累計折舊－房屋建築及設備	-251,348,941	-250,563,895	-785,046	公庫撥入數	104,425,072	0	104,425,072
機械及設備	56,696,112	58,475,479	-1,779,367	公庫撥入數	104,425,072	0	104,425,072
機械及設備	187,140,746	187,860,705	-719,959	罰款及賠償收入	8,000	0	8,000
累計折舊－機械及設備	-130,444,634	-129,385,226	-1,059,408	罰款及賠償收入	8,000	0	8,000
交通及運輸設備	21,015,326	19,084,046	1,931,280	規費收入	38,425	0	38,425
交通及運輸設備	65,289,070	64,061,080	1,227,990	規費收入	38,425	0	38,425
累計折舊－交通及運輸設備	-44,273,744	-44,977,034	703,290	捐獻及贈與收入	2,520,000	0	2,520,000
雜項設備	9,351,107	9,553,886	-202,779	捐獻及贈與收入	2,520,000	0	2,520,000
雜項設備	54,277,891	54,277,891	0	預算控制	169,576,394	44,271,669	125,304,725
累計折舊－雜項設備	-44,926,784	-44,724,005	-202,779	預算控制	169,576,394	44,271,669	125,304,725
無形資產	278,850	310,924	-32,074	歲出預算數	-78,569,000	0	-78,569,000
無形資產	278,850	310,924	-32,074	歲出預算數	-78,569,000	0	-78,569,000
電腦軟體	278,850	310,924	-32,074	歲出分配數	198,902,725	0	198,902,725
其他資產	3,887,610	3,463,840	423,770	歲出分配數	198,902,725	0	198,902,725
暫付款	3,887,610	3,463,840	423,770	歲出保留數準備	44,271,669	44,271,669	0
暫付款	3,887,610	3,463,840	423,770	歲出保留數準備	44,271,669	44,271,669	0
支出	107,520,048	0	107,520,048	預計繳付數	4,971,000	0	4,971,000
支出	107,520,048	0	107,520,048	預計繳付數	4,971,000	0	4,971,000
繳付公庫數	190,290	0	190,290				
繳付公庫數	190,290	0	190,290				
人事支出	91,007,327	0	91,007,327				
人事支出	91,007,327	0	91,007,327				
業務支出	12,886,745	0	12,886,745				
業務支出	12,886,745	0	12,886,745				
獎補助支出	40,000	0	40,000				

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國114年1月31日

頁數：第55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	410,188,365		
	合 計		410,188,365	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第56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
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	3,588,699	3,588,699	3,588,699	3,588,699	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	551,680	551,680	551,680	551,680	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	11,120	11,120	11,120	11,120	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	38,792,200	38,792,200	38,792,200	38,792,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	1,327,970	1,327,970	1,327,970	1,327,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	44,271,669	44,271,669	44,271,669	44,271,669	-	-
	-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第57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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	24,443,000	24,443,000	24,443,000	24,443,000	-	-
	19,078,240	19,078,240	19,078,240	19,078,240	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	37,820	37,820	37,820	37,820	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	298,834	298,834	399,834	399,834	-101,000	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	187,341	187,341	187,341	187,341	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	2,561	2,561	2,561	2,561	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	341	341	341	341	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	20,011,000	20,011,000	20,011,000	20,011,000	-	-
	6,447,513	6,447,513	6,447,513	6,447,513	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	2,214,984	2,214,984	2,214,984	2,214,984	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	4,051,000	4,051,000	4,051,000	4,051,000	-	-
	1,812,516	1,812,516	1,812,516	1,812,516	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第58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
114-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	290,000	290,000	290,000	290,000	-	-
	68,001	68,001	68,001	68,001	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	563,928	563,928	563,928	563,928	-	-
114-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	653,000	653,000	653,000	653,000	-	-
	27,873	27,873	27,873	27,873	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	6,757,000	6,757,000	6,757,000	6,757,000	-	-
	2,384,726	2,384,726	2,384,726	2,384,726	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	-	-
	1,265,269	1,265,269	1,265,269	1,265,269	-	-
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	15,102,000	15,102,000	15,102,000	15,102,000	-	-
	4,808,144	4,808,144	4,808,144	4,808,144	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,996,000	16,996,000	16,996,000	16,996,000	-	-
	219,581	219,581	219,581	219,581	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
	1,385	1,385	1,385	1,385	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	78,036,000	78,036,000	78,036,000	78,036,000	-	-
	51,420,826	51,420,826	51,420,826	51,420,826	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第59頁
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
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	970,000	970,000	970,000	970,000	-	-
	6,143	6,143	6,143	6,143	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
	1,488,911	1,488,911	1,878,911	1,878,911	-390,000	-390,000
114-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	149,000	149,000	149,000	149,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	6,237,000	6,237,000	6,237,000	6,237,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	7,239,171	7,239,171	7,239,171	7,239,171	-	-
	7,219,534	7,219,534	7,219,534	7,219,534	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	198,902,725	198,902,725	198,902,725	198,902,725	-	-
	99,815,025	99,815,025	100,306,025	100,306,025	-491,000	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金		101,000						
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金		390,000						
合 計						491,000						

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1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
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	3,588,699	3,588,699	3,588,699	3,588,699	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	551,680	551,680	551,680	551,680	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	11,120	11,120	11,120	11,120	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	38,792,200	38,792,200	38,792,200	38,792,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	1,327,970	1,327,970	1,327,970	1,327,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	44,271,669	44,271,669	44,271,669	44,271,669	-	-
	-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	24,443,000	24,443,000	24,443,000	24,443,000	-	-
	19,078,240	19,078,240	19,078,240	19,078,240	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	37,820	37,820	37,820	37,820	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	298,834	298,834	399,834	399,834	-101,000	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	187,341	187,341	187,341	187,341	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	2,561	2,561	2,561	2,561	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	341	341	341	341	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	20,011,000	20,011,000	20,011,000	20,011,000	-	-
	6,447,513	6,447,513	6,447,513	6,447,513	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	2,214,984	2,214,984	2,214,984	2,214,984	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	4,051,000	4,051,000	4,051,000	4,051,000	-	-
	1,812,516	1,812,516	1,812,516	1,812,516	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1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
114-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	290,000	290,000	290,000	290,000	-	-
	68,001	68,001	68,001	68,001	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	563,928	563,928	563,928	563,928	-	-
114-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	653,000	653,000	653,000	653,000	-	-
	27,873	27,873	27,873	27,873	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	6,757,000	6,757,000	6,757,000	6,757,000	-	-
	2,384,726	2,384,726	2,384,726	2,384,726	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	-	-
	1,265,269	1,265,269	1,265,269	1,265,269	-	-
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	15,102,000	15,102,000	15,102,000	15,102,000	-	-
	4,808,144	4,808,144	4,808,144	4,808,144	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,996,000	16,996,000	16,996,000	16,996,000	-	-
	219,581	219,581	219,581	219,581	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
	1,385	1,385	1,385	1,385	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	78,036,000	78,036,000	78,036,000	78,036,000	-	-
	51,420,826	51,420,826	51,420,826	51,420,826	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1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
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	970,000	970,000	970,000	970,000	-	-
	6,143	6,143	6,143	6,143	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
	1,488,911	1,488,911	1,878,911	1,878,911	-390,000	-390,000
114-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	149,000	149,000	149,000	149,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	6,237,000	6,237,000	6,237,000	6,237,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	7,239,171	7,239,171	7,239,171	7,239,171	-	-
	7,219,534	7,219,534	7,219,534	7,219,534	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
	2,454	2,454	2,454	2,454	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第66頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	198,902,725	198,902,725	198,902,725	198,902,725	-	-
	99,815,025	99,815,025	100,306,025	100,306,025	-491,000	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金		101,000						
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651140100079	114/01/13	零用金		390,000						
合 計						491,000						

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68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

臺灣銀行：00042201
印鑑卡號總公司營利：616***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：113/10/01~113/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 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	起息日或 轉帳戶號	結餘
113/10/01					前單結餘 ⇨	6,431,367
113/10/11	D1	10,709	台銀	繳113/10-113/10	113/10/08	6,442,076
113/11/07	D1	10,709	台銀	繳113/11-113/11	113/11/05	6,452,785
113/12/09	D1	10,709	台銀	繳113/12-113/12	113/12/05	6,463,494
本期結餘：						\$6,463,494

◎請貴單位務必監督貴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。

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-給付特支費，L-給付離職金，M-給付資遣費，N-給付撫卹金，
O-給付歇業個人資遣費，P-給付個人退休金，R-公司滿額退還，S-給付勞働合意結清金，
T-公司提撥轉帳，H-公司提撥管制領回，PC-公司部份歇業領回，PH-公司部份結清管制領回，
W1-補提金額-臨櫃代收存入款，W2-A6-補提金額-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