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 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 **青、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

## 南投縣政府衛生局 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000	3, 882, 000	3, 882, 000	115, 000	8, 000	-	-107, 000
				罰款及賠償收入	-			8, 000		
Г	01			04090140100	3, 882, 000	3, 882, 000	115, 000	8, 000	-	-107, 000
				罰金罰鍰及怠金	_			8,000		
		01		04090140101	3, 882, 000	3, 882, 000	115, 000	8,000	-	-107, 000
				罰金罰鍰	-			8, 000		
05				05090000000	1, 089, 000	1, 089, 000	106, 000	38, 425	-	-67, 575
				規費收入	-			38, 425		
Г	01			05090140100	1, 089, 000	1, 089, 000	106, 000	38, 425	-	-67, 575
				行政規費收入	-			38, 425		
Г		01		05090140101	51,000	51,000	4, 000	-	-	-4, 000
				審查費	-			-		
		02		05090140102	1, 032, 000	1, 032, 000	100, 000	38, 425	-	-61, 575
				證照費	-			38, 425		
		03		05090140103	6, 000	6, 000	2,000	=	-	-2, 000
				登記費	-			=		
Г				經常門合計	4, 971, 000	4, 971, 000	221, 000	46, 425	-	-174, 575
					-			46, 425		
	İ	İ		總計	4, 971, 000	4, 971, 000	221,000	46, 425	-	-174, 575
					-			46, 425		

報表編號: arf50 列印日期:114/11/20

### 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-7:		t tr	th off II do did	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5509014010000	93, 348, 000	-	93, 348, 000	25, 864, 000	19, 645, 137	6, 218, 863
			-	一般行政	-	-			19, 645, 137	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	82, 538, 000	-	82, 538, 000	24, 561, 000	19, 156, 060	5, 404, 940
				11 政官 垤	-	=			19, 156, 060	
					_	-			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	81, 474, 000	-	81, 474, 000	24, 443, 000	19, 078, 240	5, 364, 760
				八才貝	_	-			19, 078, 240	
					_	=			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	932, 000	_	932, 000	70, 000	37, 820	32, 180
				ボ 4ガ 貝	_	=			37, 820	
					-	=			-	-
					_	-				
			40	400000 獎補助費	132, 000	_	132, 000	48, 000	40,000	8, 000
				犬·伽·切 貝	-	=			40,000	
					-	_			-	-
					-					
	02			6509014010200 車輛保養	1, 496, 000	_	1, 496, 000	120, 000	_	120, 000
				I DANK M	-	-			=	
					-	_			=	=
					-	-				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久		Κĺ3	10. 阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 496, 000	-	1, 496, 000	120, 000	-	120, 000
				業務費	-	=			-	
					-				-	-
					-	=				
	03			6509014010300 業務管理	7, 380, 000		7, 380, 000	900, 000	298, 834	601, 166
				未份书理	_	=			298, 834	
					_	=			=	=
					-					
			20	200000 # 20 #	7, 380, 000	=	7, 380, 000	900, 000	298, 834	601, 166
				業務費	-	_			298, 834	
					-	_			-	-
					_	=				
	04			6509014010400	1, 335, 000	-	1, 335, 000	250, 000	187, 341	62, 659
				會計管理	_	=			187, 341	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	1, 335, 000	-	1, 335, 000	250, 000	187, 341	62, 659
				業務費	_	=			187, 341	
					_	=			-	-
					_	=				
	05			6509014010500	509, 000		509, 000	20, 000	2, 561	17, 439
				人事管理	-	-			2, 561	
					-	-			-	=
					-	=				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		κlı	1、何久石神	第一預備金	調整待遇準備	او تع.	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	509, 000	=	509, 000	20,000	2, 561	17, 439
				業務費	-	-			2, 561	
					-	=			-	-
					-	=				
	06			6509014010600	90, 000	-	90, 000	13,000	341	12, 659
				政風管理	-	-			341	
					-	_			=	=
					-	_				
			20	200000	90, 000	=	90, 000	13, 000	341	12, 659
				業務費	-	-			341	
					-	-			-	-
					-	=				
10				6509014100000	638, 006, 000	_	638, 006, 000	77, 174, 000	19, 813, 920	57, 360, 080
				衛生業務	_	=			19, 813, 920	
					_	=			-	-
					_					
	04			6509014100400	142, 330, 000	_	142, 330, 000	27, 367, 000	8, 662, 497	18, 704, 503
				醫政管理					8, 662, 497	
					_				=	=
					_					
			10	100000	66, 703, 000		66, 703, 000	20, 011, 000	6, 447, 513	13, 563, 487
				人事費			,, 000		6, 447, 513	, -50, 151
					_	=				_
					_	_				

### 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	久	п	κlı	10%及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	61, 271, 000	-	61, 271, 000	6, 000, 000	2, 214, 984 2, 214, 984	3, 785, 016
					-	-				-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	14, 356, 000	<u>-</u>	14, 356, 000	1, 356, 000	-	1, 356, 000
					=	=		-	-	_
					_	-				
	05			6509014100500	17, 161, 000	=	17, 161, 000	4, 341, 000	1, 880, 517	2, 460, 483
				藥政管理	-	=			1, 880, 517	
					-				_	_
			4.0	10000	-		12.501.000	4 054 000	1 010 510	2 222 424
			10	100000 人事費	13, 501, 000	=	13, 501, 000	4, 051, 000	1, 812, 516	2, 238, 484
				/* T X	-				1, 812, 516	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	200000 ** 25 ik	3, 580, 000	=	3, 580, 000	290, 000	68, 001	221, 999
				業務費	_	-			68, 001	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	80,000	-	80, 000	=	=	-
				獎補助費	-	=				
					-	=			-	-
					-	-				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिह्न			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	08			6509014100800	8, 836, 000	=	8, 836, 000	800, 000	563, 928	236, 072
				衛生檢驗	-	-			563, 928	
					-	=			-	-
					-					
			10	100000 人事費	9, 000	=	9, 000	-	-	_
				八尹貝	-				-	
					-	=			-	_
					-	=				
			20	200000 業務費	8, 827, 000		8, 827, 000	800, 000	563, 928	236, 072
				37.47/ 34	-	_			563, 928	
					-	_			=	=
-	10			6509014101200	2, 520, 000	=	2, 520, 000	753, 000	27, 873	725, 127
	12			6509014101200 食品衛生	2, 520, 000		2, 520, 000	753, 000	27, 873	725, 127
					_	=		_	21,813	
					_					
-			10	100000	9,000		9,000	_	_	
			10	人事費	3,000		3,000		_	
					_	=			_	_
					_					
$\vdash$			20	200000	2, 174, 000		2, 174, 000	653, 000	27, 873	625, 127
				業務費	-		, , , , , , ,		27, 873	,
					_				-	_
					_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	-	節	小亚刀力松	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	337, 000	-	337, 000	100, 000	-	100, 000
				突 們 切 貝	=				-	
					-				_	_
	14			6509014101400	49, 760, 000		49, 760, 000	6, 803, 000	2, 384, 726	4, 418, 274
				衛生防疫	-	=			2, 384, 726	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	510,000	=	510,000	46, 000	-	46, 000
				/\ T R	-	<del>-</del>			_	
					-				_	_
			20	200000	49, 250, 000		49, 250, 000	6, 757, 000	2, 384, 726	4, 372, 274
				業務費	-	=			2, 384, 726	
					-	=			-	-
					-	=				
	15			6509014101500 衛生保健	78, 917, 000		78, 917, 000	4, 847, 000	1, 265, 269	3, 581, 731
				<b>似生体挺</b>	-	=			1, 265, 269	
					-	_			_	-
			10	100000	191,000		191,000	57, 000	_	57, 000
			10	人事費	191,000		131,000	31,000		31,000
					=	=			_	_
					_	=				

### 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	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	節	1. 45 7 1 1 16	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	74, 289, 000	=	74, 289, 000	4, 790, 000	1, 265, 269	3, 524, 731
				業務費	-	=			1, 265, 269	
					_	=			-	_
					-					
			40	400000 獎補助費	4, 437, 000	=	4, 437, 000	-	_	-
				突 佣 切 賃	-	_			-	
					-				=	=
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	337, 931, 000	=	337, 931, 000	32, 098, 000	5, 027, 725	27, 070, 275
				1科生企画	-				5, 027, 725	
					-				=	=
					-	=				
			10	100000 人事費	50, 338, 000		50, 338, 000	15, 102, 000	4, 808, 144	10, 293, 856
				八ず貝	-	=			4, 808, 144	
					-	=			-	_
					-	=				
			20	200000 業務費	203, 853, 000		203, 853, 000	16, 996, 000	219, 581	16, 776, 419
				未 4ガ 貝	-	=			219, 581	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	83, 740, 000	_	83, 740, 000	-	=	-
				大1111分 具	-	=			-	
					-	=			-	_
					_	=				

### 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
14	-75	-	t.h.	D of 12 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	17			6509014101700	551,000	-	551, 000	165, 000	1, 385	163, 615
				衛生稽查	-	-			1, 385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	551, 000	-	551, 000	165, 000	1, 385	163, 615
				業務費	=	-			1, 385	
					-	=			-	-
					-	_				
20				6509014200000	280, 272, 000	-	280, 272, 000	80, 906, 000	52, 915, 880	27, 990, 120
				衛生所業務	-	_			52, 915, 880	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	262, 961, 000	=	262, 961, 000	79, 006, 000	51, 426, 969	27, 579, 031
				一般们以	-	-			51, 426, 969	
					-	-			-	_
					=	=				
			10	100000 人事費	260, 118, 000	_	260, 118, 000	78, 036, 000	51, 420, 826	26, 615, 174
				八字貝	=	=			51, 420, 826	
					=	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 843, 000	_	2, 843, 000	970, 000	6, 143	963, 857
				ボ 4カ 貝	-	-			6, 143	
					-	-			-	-
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7八	欠		Kl,	10個人和傳	第一預備金	調整待遇準備	اھ تن <sup>-</sup>			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6509014200200	17, 311, 000	=	17, 311, 000	1, 900, 000	1, 488, 911	411, 089
				公共衛生	_	_			1, 488, 911	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	17, 311, 000	=	17, 311, 000	1, 900, 000	1, 488, 911	411, 089
				業務費	-	-			1, 488, 911	
					=	_			-	-
					=	_				
				經常門合計	1, 011, 626, 000	-	1, 011, 626, 000	183, 944, 000	92, 374, 937	91, 569, 063
					-	_			92, 374, 937	
					_	_			-	_
					_	=				
90				6509014900000	19, 616, 000	-	19, 616, 000	7, 499, 000	-	7, 499, 000
				一般建築及設備	_	=			-	
					_	_			_	
					_	_				
-	02			6509014900200	1, 410, 000	_	1, 410, 000	500, 000	_	500, 000
				房屋建築*		_	, ,	,	_	,
					_	_			_	
					_	_				
-			30	300000	1, 410, 000		1, 410, 000	500, 000	_	500, 000
				設備及投資*			1, 110, 000	555, 000		330, 000
					_	_			_	_
					_	_				

### 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	149,000	_	149, 000	149, 000	-	149, 000
				又也 <b>从</b> 女情以用。	-	-				_
						-				
	$\dashv$		30	300000	149,000	-	149, 000	149, 000	=	149, 000
				設備及投資*	=	=			-	
					-	_			-	_
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	10, 307, 000	-	10, 307, 000	6, 267, 000		6, 267, 000
					_	-				_
					-	=				
			30	300000	9, 902, 000	-	9, 902, 000	6, 237, 000	-	6, 237, 000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	_			-	-
					_	_				
			40	400000 獎補助費*	405, 000	_	405, 000	30, 000	-	30, 000
				X 104-74 X	_	_			-	
					-				_	
	06	+		6509014900600	5, 920, 000		5, 920, 000	13, 000		13, 000
				機械設備*	-	-				
					-	-				-
					_	_				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75	-	t:h:	the eff of the eff	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	5, 920, 000	-	5, 920, 000	13, 000	-	13, 000
				設備及投資*	-	=			-	
					-	_			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1, 830, 000	=	1, 830, 000	570, 000	-	570, 000
				六心 汉 闹 "	-	=			=	
					-				-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1, 235, 000	=	1, 235, 000	500, 000	-	500, 000
					_	=		-	=	
					_	_				
			40	400000	595, 000	-	595, 000	70, 000	_	70, 000
			40	獎補助費*	393,000		393, 000	10,000		10,000
					_	=		-	_	_
					_	=				
			:	資本門合計	19, 616, 000	_	19, 616, 000	7, 499, 000	-	7, 499, 000
					-	_			-	
					-	_			-	-
					_	-				
			á	經資門合計	1, 031, 242, 000	-	1, 031, 242, 000	191, 443, 000	92, 374, 937	99, 068, 063
					-	-			92, 374, 937	
					-	=			-	-
					-	=				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	<b>目</b> 1	節    代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,700			N. I. Carrier	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10			7609014100000	7, 239, 171	-	7, 239, 171	7, 239, 171	7, 219, 534	19, 637
			公務人員退休給付	-	-			7, 219, 534	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7609014100100	7, 239, 171	-	7, 239, 171	7, 239, 171	7, 219, 534	19, 637
			退休給付	-	=			7, 219, 534	
				-	=			_	-
				_	=				
		1	10 100000	7, 239, 171	-	7, 239, 171	7, 239, 171	7, 219, 534	19, 637
			人事費	-	-			7, 219, 534	
				-	-			=	_
				-	-				
11			7609014110000	2, 454	=	2, 454	2, 454	2, 454	-
			公務人員撫卹給付	_	-			2, 454	
				_	-			-	-
				_	-				
	01		7609014110100	2, 454	-	2, 454	2, 454	2, 454	-
			撫卹給付	_	-			2, 454	
				_	-			=	=
				_	-				
		1	10 100000	2, 454	=	2, 454	2, 454	2, 454	-
			人事費	_	-			2, 454	
				_	-			-	-
				-	=				

### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	79.		El.	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	ם פן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
18				8909014180000	218, 100	-	218, 100	218, 100	218, 100	-
				公務人員各項補助	-	=			218, 100	
					_	-			=	=
					_	-				
	01			8909014180100	218, 100	=	218, 100	218, 100	218, 100	-
				公務人員各項補助	_	-			218, 100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	218, 100	-	218, 100	218, 100	218, 100	-
				人事費	_	-			218, 100	
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	7, 459, 725	-	7, 459, 725	7, 459, 725	7, 440, 088	19, 637
					-	-			7, 440, 088	
					_	-			=	=
					_	-				
				總計	1, 038, 701, 725	=	1, 038, 701, 725	198, 902, 725		
					-	-			99, 815, 025	
					-	-			=	=
					_	-				

### 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15頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
ric .	款	項	B f	市 代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻		中 代物及石槽	保留數	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	<u>-</u>	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	<u> </u>	-	-		- - 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	<u> </u>	-	-		- - 226, 603
<u></u>					-	=	-	-		

### 南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

#### 頁數:第16頁 單位:新臺幣元

#### 中華民國114年1月1日至114年1月31日

年			科	É	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)
*	+1.	T-25	n **	J. 15 12 14 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	226, 603	-	-	-		- 226, 603 
				小計	226, 603	-	-	-		- 226, 603
108	03			罰款及賠償收入	316, 651	-	2, 200	2, 200		- - 314, 451
		01		罰金罰鍰及怠金	316, 651	- -	2, 200	- 2, 200		- - 314, 451
			01	罰金罰鍰	316, 651	-	2, 200	2, 200		- - 314, 451
				小計	316, 651	-	2, 200	2, 200		- - 314, 451
109	04			罰款及賠償收入	610, 044	<u> </u>	2,000	2,000		- 608, 044
		01		罰金罰鍰及怠金	610, 044	-	2,000	2,000		- 608, 044
			01	罰金罰鍰	610, 044	-	2,000	2,000		- 608, 044
				小計	610, 044	<u> </u>	2,000	2, 000		- 608, 044
110	04			罰款及賠償收入	5, 301, 307	-	5, 000	5, 000		- - 5, 296, 307
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 301, 307	-	5, 000	5, 000		- 5, 296, 307
			01	罰金罰鍰	5, 301, 307	=	5, 000	5, 000		- - 5, 296, 307
	<u> </u>			小計	5, 301, 307	<u>-</u> -	5, 000	- 5, 000		- - 5, 296, 307
					_	-	_	-		

### 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			#	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠.	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
度	秋	垻	В	1、	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		罰金罰鍰及怠金	843, 784	-	4,000	4,000		- 839, 784
			01	罰金罰鍰	843, 784	-	4,000	4, 000		- 839, 784
	<u> </u> 			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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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
	<u> </u> 			總計	15, 360, 883	-	- - 143, 865	143, 865		- - 15, 217, 018
					_	=	_	-		

### 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			彩	l a	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
, the	款	項	-	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
度	釈	垻	目	即【、畅及名稱	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	-
	İ		į.	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	-
	İ	06		機械設備*	-	-	_				-
					1, 327, 970	-	-			1, 327, 970	-
	İ			30 設備及投資*	-	-	_				-
					1, 327, 970	-	-	-		- 1, 327, 970	-
	İ			小計	-	-	_				-
					40, 682, 970	-	_			40, 682, 970	-

### 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				科	目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
亦	款項目節 代碼及名詞		/L TE 12. // 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
度	秋	垻	н	βlı	代物及石棚	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	-

### 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

田太阳初日		業務計畫或工	二作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	會計管理	人事管理
1000 人事費	19, 078, 240			
1015 法定编制人員待遇	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			

### 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

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
<b>万运剂行</b> 日	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

### 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

		業務計畫或工作言	十畫名稱		
用途別科目	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					

#### 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		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用还剂秆日	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

### 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

m v alvi a		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	食品衛生	衛生防疫	衛生保健	衛生企劃
1000 人事費				4, 808, 144
1015 法定编制人員待遇				
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				

#### 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							
用选剂秆日	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				

#### 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

B V II 이 I		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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										

### 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

田冷切和日	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	衛生稽查	一般行政	公共衛生	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					

#### 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								
用述別科目	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						

#### 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								
用述剂行日	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						

### 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

		減項:		加			項	繳付公庫數	
<i>-</i>	歲入		以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승計	190, 290	0	0	0	0	0	0	0	190, 29
本年度	46, 425	0	0	0	0	0	0	0	46, 42
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8, 00
05010200 證照費	38, 425	0	0	0	0	0	0	0	38, 42
以前年度	143, 865	0	0	0	0	0	0	0	143, 86
一、以前年度應收(保留) 數	143, 865	0	0	0	0	0	0	0	143, 86
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2, 00
108年度 03010100 罰金罰鍰	2, 200	0	0	0	0	0	0	0	2, 20
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2, 00
110年度 04010100 罰金罰鍰	5, 000	0	0	0	0	0	0	0	5, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	4, 000	0	0	0	0	0	0	0	4,00

### 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

					加		項		繳付公庫數	
75	п	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	V. V.	72 Lak 1 = 45	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	<b>成</b> 八侍納熚數   (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
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	<b>車</b> 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支 賸餘款	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳 付、預付款支用收		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再; 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥: 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥: 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	, le	. 1		加		項	繳付公庫數			
	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	11 h	121 mA /- 44	(9)=(1)-(2)+	
	H	實現數 (1)	成八付納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	<ul><li>預收款</li><li>(7)</li></ul>	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	<b>.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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

			h				項		減	項	公庫撥入數		
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) + $(3)+(4)+(5)$	公庫 分配數 餘額	
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/20

# 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

# 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

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

# 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/20

# 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
	機構照顧品質獎 護理之家)行政費	0	0	0	0	0	0	0	25, 436	0	0	25, 436	0
	弋機構強化感染 (精神護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	1, 400	0	0	1, 400	0
1130323399 113年度聘僱夕 短期替代照顧	卜籍看護工家庭 服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3, 979, 961	0	0	3, 979, 961	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/20

# 平衡表 中華民國114年1月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

	1 7 7 1 1 2	1	
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		
累計折舊一雜項設備	-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	
保證品	_	應付保證品	-
債權憑證	485	待抵銷債權憑證	483

# 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

1.1l	п	Ħ	16			金	容	Į			
科	目	名	稱	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

# 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 40 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>6</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

# 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。

# 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
	<del></del>			投資損失
債務費	<del></del>			利息費用及手續費
		3, 381, 055	3, 381, 055	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

Ob to Complete to M. P. 100 and C		
備註(調整數差異說明)		

门建

000178 Sat Jan 25 (0:58:54 2025

540 南投縣南投市復興路 6號

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

1 年 2 地方公共用售。在15月晚第一点的15月6日由中亚之中。

支限 额:			19101 : 1		4	1		日起任		iţ:	7.1	:14.493	頁數:	第44頁
	南 要 MEMO	友 號 號 侧 RETERENCE NO	支	ЦŁ îz DR.	30	íi.	人。 (R.	Ä	ŵå. B.	MANCI	(d)	File at REMARKS	Japan jakust LAIR LAISe	
114/01/01	LMB						15.406	,997.00		15,406,	007 00		1861 - 34	
114/01/02	MR							,000.00		15,410,		李孝賢	10 1127	
114/01/02	MR							,437.00		15,417,		疫苗基金4(	1 1 4	
114/01/02	MR							,260.00		15,509,		南投縣政府領		
114/01/02	MR							,309.00		15,650,		南投縣政府領		
114/01/02	MR						204	,328.00		15,854,		南投縣政府從	The second second	
114/01/02	MR						8	,920.00		15,863,		南投縣政府衛		
114/01/02	MR						109	,407.00		15,972,		南投縣政府領		
114/01/03	MR						2	,006.00		15,974,		法務部行政主		
114/01/03	MR						98	,794.00		16,073,	458.00	南投縣政府衛	1生周	
114/01/03	MR						66	,485.00		16,139,		臺中市政府衛	生局	
114/01/03	C							500.00		16,140,	443.00		- Watters	
	MR						3,455	,038.00		19,595,	481.00	社團法人南拐	縣康	
, 01, 00	M	會計室	₹	收文:11	4/02/0	4	1	,090.00		19,596,	571.00		往款	11 88
	M					III	1	,940.00		19,598,	511.00			1.1 886
	MR					III		433.00		19,598,9	944.00	南投縣政府衛	1110	/\ . ·
	MR	A211	400040	37	無附件	<b>‡</b>		,641.00		20,212,	585.00	南投縣政府衛	1 1 11 2	分行
	MR MR				1			,926.00		20,304,		南投縣政府律		
114/01/06	MK	DOT						,868.00		20,311,3	379.00	南投縣政府律	性局	
		** BCF **			0.00		20,311	,379.00		20,311,3	379.00		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

上行公理存款按月45至台中對藝單、請即於對後指回單願蓋原留了.

SLIDE - 17 (4) (4.7)

製 競: 032-038-09422-6
 適支 展 額:
 期 : 自
 年 月 日起至 年 月 日正母宗

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支収 â 額 DR.	存人金額 CR.	BALANCE ÎK	NI STATE	[68/22 ( 1/2/L)8/10] [ VB
114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07	M M M	** BBF ** 0557159 0557155 0557156 0557161 0557160 0557158 0557157	0.00 3,894.00 1,779,227.00 586,926.00 1,179,162.00 23,850.00 1,219,771.00 41,218.00	20,311,379.00	20,311,379.00 20,307,485.00 18,528,258.00 17,941,332.00 16,762,170.00 16,738,320.00 15,518,549.00 15,477,331.00		He   25 cm     Hill
114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07 114/01/07	MR MR MR MR MR			29,079.00 211.00 10,006.00 12,515.00 37,566.00	15,506,410.00 15,506,621.00 15,516,627.00 15,529,142.00 15,566,708.00	醫一集欣柔等 12/27安 醫一廖致喬 1 林易欣 1月勞 廖麗菊等 4 人	3 大 秦護 月勞 ····································
114/01/08 114/01/08 114/01/08 114/01/08	MR M M	0557163 0557154	76,790.00 11,008.00	600,000.00 2,610.00 3,544.00	16,166,708.00 16,169,318.00 16,172,862.00 16,096,072.00 16,085,064.00	衛生福利部南投縣政府律	收存款 行蓋章
114/01/08	М	0557162 ** BCF **	22,018.00 4,943,864.00	21,006,910.00	16,063,046.00 16,063,046.00		主辦會計 洪政宏

マルル (18) (18) (18) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19		對帳單回單	
V 1 8	7-]	日北浦	进行
		建位無維持複踏在關	馬尚
		2 11/4	
(日)二公庫存款			
<b>纵旋:</b>			
· 1447年,底、12世末高年	551 . W. W	(清蓋原留印鑑)	
<ul><li>(1) 2012年 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日</li></ul>		核對	
		F1190	
			n, and a decision of the second
楼腊	<b>東</b> 丘存款物	對帳單回單	
		對帳單回單	错信
機關			
機關,		日止結	
機關。		日止結	
機關。		日本結 採作無批件度請查明	

#### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

# 032-038-09422-6

娘 第 032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

3CCOLXL70.

	商 要 MEMO	支號號碼 RHIERINGENO	支取金額 DR.	fr 人。彼:都 CR.	統 BALANCE	REMARKS BUT	r i filozofia 1 di den 2 di den
114/01/09 114/01/09 114/01/09	M M MR	** BBF **	4,943,864.00	21,006,910.00 100.00 3,010.00 4,745.00	16,063,046.00 16,063,146.00 16,066,156.00 16,070,901.00	南投縣政府衛生局	1 and 1 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d 10 d d d d 10 d d d d 10 d d d d 10 d d d d 10 d d d d 10 d d d d d 10 d d d d d d d 10 d d d d d d d d d d d 10 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
114/01/09	C	0557167	98,794.00	1,7 10100	15,972,107.00	1	
114/01/09 114/01/09	M M	0557165 0557168	4,000.00 139,041.00		15,968,107.00 15,829,066.00	11	
114/01/09	М	0557164	386,526.00	0.031.00	15,442,540.00	企一溫雅婷 1 2 円	#0.7516#655 - 17.351 -
114/01/09 114/01/10	MR MR			9,831.00 1,383,632.00	15,452,371.00 16,836,003.00	衛生福利部 (收	A 21
114/01/10	MR			210,696.00	17,046,699.00	南投縣政府衛生局	#0.00 P. 11
114/01/10 114/01/10	MR MR			711,908.00 95,181.00	17,758,607.00 17,853,788.00	南投縣政府衛生局 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	法执行 游方
114/01/10 114/01/10	MR MR			16,070.00 13,120.00	17,870,175.00	南投縣政府衛生局。南投縣政府衛生局	
114/01/10	MR MR			20,397.00	17,883,295.00 17,903,692.00	南投縣政府衛生時	1投分行
114/01/13	MZ35	1791959		36,000.00	17,939,692.00	1791959 收妥人限	
114/01/13	MR	** BCF **	5,572,225.00	5,260.00 23,517,177.00	17,944,952.00 17,944,952.00	南投縣政府衛生局	辦會計 洪政宏

密列: 00 中華民國 114 年 1 月 24 日 徳(歌: 357 ) 19 3

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

幣別: 00

CURRENCY

车行会库存款按月担运存户附属单一适即控附後的间壁加盖原量至

中華民國 114 年 1 月 24 日 總百數: 358 4

支限額:			MM : A 45	<i>J</i> -1	日起至	11:	/ ]	111114:	P <sub>L</sub>
DATE.	摘 嬰 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	在人。 CR.	初 .	BALANCE	Ť.	Mi it REMARKS	
		** BBF **	5,572,225.00	23,517,	177.00	17,944,9	52.00		18181   1 april
114/01/13	MR			42	433.00	17,945,38	85.00	南投縣政府衛	生局 高温
114/01/14	M	0557169	33,768.00			17,911,6	17.00		M +9#
114/01/14	MR			101,	000.00	18,012,63	17.00	南投縣政府衛	生局
114/01/14	MR			149,	940.00	18,162,55	57.00	南投縣政府一	22
114/01/14	MR			5,	000.00	18,167,59	57.00	孟喜娜	11 99
114/01/14	MR			1,952,	786.00	20,120,34	43.00	南投縣政府一	1.1
114/01/14	MR			2,	532.00	20,122,87	75.00	南投縣政府衛	生局 學習到別
114/01/15	MR			131,	882.00	20,254,75	57.00	南投縣政府衛	生局 生局
114/01/15	MR			59,	240.00	20,313,99	97.00	南投縣政府衛	
114/01/15	MR			225,	000.00	20,538,99	97.00	衛福部食品藥	物管 南洲山
114/01/16	MR			16,	482.00	20,555,47	79.00	南投縣政府衛	生局
114/01/16	MR			18,	212.00	20,573,69	91.00	南投縣政府衛	
114/01/16	MR			28,	756.00	20,602,44	47.00	南投縣政府衛	
114/01/16	MR			19,	314.00	20,621,76	61.00	南投縣政府衛	生局
114/01/16	MR			70,	179.00	20,691,94	40.00	南投縣政府衛	南投分行
114/01/16	М			1,	640.00	20,693,58	80.00		
114/01/16	MR			528,	289.00	21,221,86	69.00	衛生福利部(	TIK .
114/01/16	M	0557171	13,120.00			21,208,74	49.00		
		** BCF **	5,619,113.00	26,827,	862.00	21,208,74	49.00		主辦會計 洪政宏

1000					
		機關專	「戶存款	"對帳單回單	
		换	11	Hiltää	th
NE				于。[李丽进[李良語]在[6]	136
	进载				
				<del>17</del> 164	
+ 11	: _554((7-f))				
	i.		íř	□:(請蓋原留印鑑)	
	(sp. 1916)	Property.	(清楚) 1。	1/6型	7
		# 1 (A)	<b>用来</b> 。中	印鑑	
			-		
		(M) EE . ET	- 1- 15. u	IE LAGE SID COLUMN	
.10V 8				對帳單回單	111.5
	放戶截至			日止描	費行
Z174 X1.8	故戶截至				
	放戶截至			日止描	
V 1 \$	故戶截至			日止這 每於無維特復諸古典	
V.1.\$	敢兵献至 此致 三之地存款			日止結 存於無維特視諸古明 台順	
\1 \$	並与做至 此致 ○ 2.00(在次 :	谁	FI GET	日止結 存於無維特視諸古明 台順	
V.1.8 (1) [   製製	敢兵献至 此致 三之地存款	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H GE	日止這 每於無維特度請古明 台順	

#### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

支限額:			WW : [1]	月 日起年	31: 11	頁數:第46頁
DATE DATE	摘 要 MEMO	女姚姚码 REHERINGENO.	支取金額 DR.	在人。企和 CR.	始 BALANCE	開 計
		** BBF **	5,619,113.00	26,827,862.00	21,208,749.00	133 E 25 C 1
114/01/16	М	0557173	1,025,868.00	,,,,	20,182,881.00	R ME
114/01/16	М	0557170	104,576.00		20,078,305.00	1, 192
114/01/17	MR			13,300.00	20,091,605.00	南投縣政府衛生局
114/01/17	М			770.00	20,092,375.00	A STIPE
114/01/17	М	0557172	531,562.00		19,560,813.00	11 種白
114/01/17	MR			5,575.00	19,566,388.00	廖麗菊等6人年終
114/01/17	MR			1,250.00	19,567,638.00	林易欣年終獎金補 阿克迪阿克
114/01/17	MR			2,594.00	19,570,232.00	113年終獎金輔 117
114/01/17	MR			1,414.00	19,571,646.00	集欣柔等3人11
114/01/17	MR			11,158.00	19,582,804.00	企一張家淳異珮綺
114/01/17	MR			4,400.00	19,587,204.00	疾一林文傑第3人
114/01/20	MR			27,057.00	19,614,261.00	南投縣政府衛生局
114/01/20	MR			102,131.00	19,716,392.00	南投縣政府衛生局产款(广流)
114/01/20 114/01/20	MR			122.00	19,716,514.00	張雅惠   17 小人   1 小元
114/01/20	MR	0557174		1,179,828.00	20,896,342.00	張雅惠 3-9-6預制
114/01/21	M MR	0557174	2,129,132.00		18,767,210.00	
114/01/21	M	0557176		9,263.00	18,776,473.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	PI	0557176 ** BCF **	1,554,698.00		17,221,775.00	111
		** DCF **	10,964,949.00	28,186,724.00	17,221,775.00	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

4.行之所存款[按1][[[[[[]]]][[[]]][[[]]] - 高問[[[]]][[[]][[]][[]]][[]]]

ETHE - 17 (0) (4)

態 032-038-09422-6 特別: 00 CURRENCY 中華民國 114 年 1 月 24 日 線(數: 360 / 1/2) 6 ACCOUNTSOL 透支限額: 年 月 日起至 年 月 日正刊至: % 期間:自 日期摘要支號號碼支取金額存入金額 錯 餘 備 計 線空音號級明 DATE MEMO PERPENSIN

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS	LSIB 1 Totals
114/01/22	м	** BBF ** 0557175	10,964,949.00	28,186,724.00	17,221,775.00		BB1 Tipper R 2010
114/01/22	М	0557177	6,517.00 2,006.00		17,215,258.00 17,213,252.00		N 40%
114/01/22 114/01/22				1,880.00	17,215,132.00		NI CSAN
114/01/23	MR			3,000.00 12,290.00	17,218,132.00	isti tili ili ilita ili ili ili	A service
114/01/23				580.00	17,230,422.00 17,231,002.00	南投縣政府律	年 <b>向</b> (())
114/01/24 114/01/24	MR MR			1,265,202.00	18,496,204.00	南投縣政府衛	生局 門門 地面
114/01/24	М	0557179	682,158.00	613,641.00	19,109,845.00 18,427,687.00	南投縣政府衛	LINI EXE
114/01/24 114/01/24	M MR	0557178	5,000.00		18,422,687.00		MINT 推改 是 1 编建铁柱
114/01/24	MR			304,998.00 220,374.00	18,727,685.00 18,948,059.00	南投縣政府衛 南投縣政府衛	
14/01/24	MR			707,237.00	19,655,296.00	南投縣政府衛	
14/01/24	MR MR			3,000,000.00	22,655,296.00	3-9-6預	1/1 補
14/01/24	MR			5,400,000.00 3,690,000.00	28,055,296.00	3-9-10 3-9-3期	
		**TOTAL:	11,660,630.00	43,405,926.00	31,745,296.00	0 0 0 111	
							上辦會計 洪政宏

機關專戶存款	對帳單回單	
*******31,745,296.00		貴自
V 1 8	<b>完持续展别几个权清价价</b>	156
臺灣銀行股份有限公司南投分公司		
	171111	
(日日: 25回以作录( 032038094226 加速 (行	ii:	
DATE.	(清蓋原留印鑑)	
马尔克列纳的能。 化邻极单谓磁压到。 不清符在 医马尔克克克特特氏液、促促结局、测量、位	★変要士 正日経監	

#### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

不行之通行会区对45人位于智慧第二品图图符代的问题加差原符金

温田縣 一尺钟片

部別: CURRENCY 中国国际 月 日 銀田駅: 361 5月189 7 朝 统: ACCUENTAGE 頁數:第47頁 1911111111111 年 月 日起至 110 045 透支限額: 日 期 横 要 支號裝碼 支 取 全 節 存 人 定 節 DATE MEMO REFERENCINO. DR. CR. 指 BALANCE 1801 2000 呈第一層決行 R (10) M #46 左聯為回單! M - - - f-V - - - (11 - f) U - - - - (11 - f) 敬會 決行 行政科 編製差額解釋表 DINT 1/3/21 ... LINT 1/3/22 METERS C 1 -000 (0.4) 存款行簽章 南 投 分 行 主辦會計 洪政宏

頁數:第48頁

K5912 Щ 24 1 账 \$0.00 冒盟 回 製表日期資料的資料的資料。 0 類際 田岬 器式 回 跚 保管方式 無 竹 報 数量 灾 核 入值 茲 品 恒 戶 账 世 쾙 旧 存單及票據 存數量 畑 \* 歌四 單位 上月結轉 寄存證 监 而 名 名 記 行別 Ш

第一層決行 DH

15. 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,擬請約長核對核閱用印。一、故會行政科。

行政科 黎

洪政宏 \$0.00 上游會計 保存期限:5年 存單及票據 0 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回,務請配合辦理 Ш 南投分行 \$0.00 臺灣銀行 南投縣政府衛生局保管品戶 年 1月24日止 ,結存各種寄存品,均經覆核無誤 0 雪 \$0.00 避 品 銏 硃 世 0 旧 :為加強對帳功能,上列清單請即覆核 : 貴通訊處如有更改,請隨時通知更正 灩 ilio 貴 行第 000020 帳號 對帳單所列載至中華民國 114 | | | | | | | | | |

歐

南投分行 此致 臺灣銀行 存戶 品 Ш 24 皿 -卅 中華民國 114

(加蓋全部原留印鑑

配

K5912 ШШШ 24 **四** \$3.00 ---回 製港口票 資料配用 資料正日 數解 3 刊豐 原封 回 刪 無 保管方式 行 類 数量 核 宋 入值 茲 밂 100 回 民 1 Æ 췙 数 數 量 原封 Щ \* 南投縣政府衛生局保管品戶 南投市復興路6+ 8000020 透過 單位 上月結轉 寄存證 單 行別 Ш

呈第一層決行

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

烫

行政殊

决行

洪政宏 \$3.00 主辦會計 .5 保存期限 3 核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回,務請配合辦理 南投分行 \$0.00 臺灣銀行 0 鼎 \$0.00 難 品 圖 账 世 0 : 為加強對帳功能,上列清單請即覆核 : 貴通訊處如有更改,請隨時通知更正 旧 灩 杣 何 | | | | |

皿(

南投分行 臺灣銀行 比数

貴 行第 000020 帳號 對帳單所列載至中華民國 114

Ш 24 ٦ Щ 世 中華民國 114

温温

(加蓋全部原留印鑑

配

存戶

原封

Щ

南投縣政府衛生局保管品戶 年 1月24日止 , 結存各種寄存品,均經覆核無誤

頁數:第49頁

# 南投縣政府衛生局 保管品月報表 114年1月

			m 11 14		1 -/4		- 1- 1			T
保管品	款項帳目名稱	上	月結轉	本	月存入	本	月提出	1	餘額	備註
編號	<b>款</b> 块 侬 日 石 柙	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角 6土
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
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	符。
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

**炒 買鄭安珍** 技 士黃美莉

主辦出納人員

行政程度若青

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室蕭伊宏

機關首長

麒麟對陳南松門

# 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 產 賣產 賣戶用 收資 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之	451, 855, 190 54, 015, 784 38, 307, 766 491, 000 15, 217, 018 393, 672, 946 34, 515, 003 2, 859, 423 -2, 832, 649 523, 417, 565 -251, 348, 941 187, 140, 746 -130, 444, 634 65, 289, 070 -44, 273, 744 54, 277, 891 -44, 926, 784 278, 850 278, 850 278, 850 3, 887, 610 3, 887, 610	流 其 有债 化					42, 195, 376 34, 308, 512 34, 308, 512 7, 886, 864 1, 423, 370 6, 463, 494 409, 659, 814 409, 659, 814 409, 659, 814
合計       備註	451, 855, 190	備註	合	計			451, 855, 190
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	=	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 養付抵銷債權憑證					- 3 - 485

# 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

<b>小口力</b>		金額		AN D A SÓ		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	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				
累計折舊一交通及運輸設備	-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				
累計折舊一雜項設備	-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				
습 計	451 955 100	495 514 DDE	16 240 104	合 計	4E9 909 741	425 514 000	16 969 745
<u>合</u> 計 備註	451, 855, 190	435, 514, 996	16, 340, 194	<u>合</u> 計 備 註	452, 383, 741	435, 514, 996	16, 868, 745
保管有價證券				應付保管有價證券			
保管品	9	9	_	應付保管品	- 9	- 9	_
保證品	ا	o J	_	應付保證品	3	3	_
	485	485	_		485	485	_
債權憑證	480	485		待抵銷債權憑證	485	485	_

# 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

似口力较		金額		ti i b té		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	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
累計折舊一房屋建築及設備	-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
累計折舊一機械及設備	-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
累計折舊一交通及運輸設備	-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		預算控制	169, 576, 394	44, 271, 669	125, 304, 725
累計折舊一雜項設備	-44, 926, 784	-44, 724, 005	-202, 779	<b>預算控制</b>	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	, ,	-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, 188, 818	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
<b>缴付公庫數</b>	190, 290	0	190, 290	AV. 1 000 A 94	1, 5.1, 500	ľ	2, 3.1, 300
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	n	12, 886, 745				
業務支出	12, 886, 745	n	12, 886, 745				
獎補助支出	40, 000	0	40, 000				

# 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第54頁 頁數:第2頁

單位:新臺幣元

41 12 12 12 12		金額		tl I b té		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
財 折 實質 預	40,000 14,631 14,631 3,381,055 3,348,981 32,074 169,576,394 169,576,394 4,750,000 221,000 221,000 44,271,669 120,333,725 120,333,725	0 0 0 0 0 44, 271, 669 44, 271, 669 44, 271, 669 0 0	40, 000 14, 631 14, 631 3, 381, 055 3, 348, 981 32, 074 125, 304, 725 4, 750, 000 4, 750, 000 221, 000 221, 000 120, 333, 725 120, 333, 725				
合計	728, 951, 632	479, 786, 665	249, 164, 967	<u>合計</u> 備註	728, 951, 632	479, 786, 665	249, 164, 967
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- 3 - 485	- 3 - 485	- - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 待抵銷債權憑證	- 3 - 485	- 3 - 485	- - - -

# <u>南投縣政府衛生局</u> <u>資產負債淨額明細表</u> 中華民國114年1月31日

頁數: 第55頁 單位:新臺幣元

日期	摘    要	金	額	備註
		小 計	合 計	1角 註
	310101資產負債淨額 合 計	410, 188, 365	410, 188, 365	

報表編號:arf012 列印日期:114/2/13

頁數:第第6頁 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
12-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投	3, 588, 699	3, 588, 699	3, 588, 699	3, 588, 699		
**	-	-	0	0		- -
9 10 15 00 45 1	551, 680	551, 680	551, 680	551, 680		- -
3-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	-	-	0	0		- -
O 10 10 00 /b- 1 业力 /b- 1 入	11, 120	11, 120	11, 120	11, 120		- -
3-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	-	-	0	0		- -
	38, 792, 200	38, 792, 200	38, 792, 200	38, 792, 200		
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	-	_	0	0		_ _
3-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投	1, 327, 970	1, 327, 970	1, 327, 970	1, 327, 970		
<b>*</b>	-	_	0	0		_ _
	44, 271, 669	44, 271, 669	44, 271, 669	44, 271, 669		_ _
숨 計	_	-	_	_		

頁數:第第2頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	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		
114-01-01-10-一般行政-行政官珪-入事員	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		
114-01-01-20-一板作成-作成书写	37, 820	37, 820	37, 820	37, 820	- -	
14-01-01-40-一般行政-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
14-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	250, 000	250,000	250,000	250,000	- -	
114-01-04-20 放行以一首 司 告 注一未 份 貝	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	- -	
114-01-05-20- 放行 以一八字书 庄 未 份員	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	- -	
114-01-00-20 放行 以一以風 日	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	- -	
114-10-04-10-保生系務-面以官珪-八爭員	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	- -	
114-10-04-20-保 生素粉-面以书 连-素粉貝	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	- -	
114-10-04-40-4 生素務- 面以书 年- 尖 棚 助 買	-	_	0	0	- -	
11.4 10 05 10 您止坐改 遊ひ悠田 1 古典	4, 051, 000	4, 051, 000	4, 051, 000	4, 051, 000	- -	
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	1, 812, 516	1, 812, 516	1, 812, 516	1, 812, 516	- -	

頁數:第第8頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1	)-(2)
科目及代號	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
14 10 05 00 体小业分 旅业处理 业力趣	290, 000	290, 000	290, 000	290, 000		
14-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	68, 001	68, 001	68, 001	68, 001		
11 10 00 00 伍山平边 伍山瓜瓜 半边群	800, 000	800, 000	800, 000	800,000		
14-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	563, 928	563, 928	563, 928	563, 928		
14-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	653, 000	653, 000	653, 000	653, 000		
14-10-12-20-41 生素粉-核咖啡生素粉質	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		
14-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	46, 000	46, 000	46, 000	46,000		
	_	-	0	0		
14-10-14-20-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		
11 10 15 10 佐山华功 佐山口油 1 亩串	57, 000	57, 000	57, 000	57,000		
14-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	-	-	0	0		
14 10 15 00 体小业学	4, 790, 000	4, 790, 000	4, 790, 000	4, 790, 000		
14-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	1, 265, 269	1, 265, 269	1, 265, 269	1, 265, 269		- -
14 10 10 10 10 14 小业小地小人制,古港	15, 102, 000	15, 102, 000	15, 102, 000	15, 102, 000		
14-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	4, 808, 144	4, 808, 144	4, 808, 144	4, 808, 144		_ _
14 10 10 00 体小业产业 体小人刺 半分盘	16, 996, 000	16, 996, 000	16, 996, 000	16, 996, 000		
14-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	219, 581	219, 581	219, 581	219, 581		- -
14 10 17 90 位山坐力位山北太坐如地	165, 000	165, 000	165, 000	165, 000		- -
14-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	1, 385	1, 385	1, 385	1, 385	- -	- -
14 90 01 10 体儿公坐力 - 如仁山 - 古典	78, 036, 000	78, 036, 000	78, 036, 000	78, 036, 000		- -
14-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	51, 420, 826	51, 420, 826	51, 420, 826	51, 420, 826		

頁數:第第9項 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1)-(2	2)
科目及代號	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	- -	
114-20-01-20- 常生川 素務-一般行政-素務員	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	- -	
T 40 04 40 相主川东坳 公六帕土 东坳貝	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	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	149, 000	149, 000	149, 000	149, 000	- -	
<b>请及投資</b> <sup>★</sup>	_	-	0	0		
14-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	6, 237, 000	6, 237, 000	6, 237, 000	6, 237, 000		
	-	-	0	0	- -	
14-90-05-40-一般建築及設備-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	13, 000	13, 000	13,000	13,000		
資*	_	-	0	0		
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投	500, 000	500, 000	500,000	500,000		
資*	-	-	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	- -	
114-10-01-10-公浙八貝 近外紹刊 -延怀紹刊 -人事實	7, 219, 534	7, 219, 534	7, 219, 534	7, 219, 534	- -	
111 11 01 10 八双1 吕梅如从4 梅如从11 1 亩串	2, 454	2, 454	2, 454	2, 454	- -	
14-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2, 454	2, 454	2, 454	2, 454	- -	
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補	218, 100	218, 100	218, 100	218, 100	- -	
助-人事費	218, 100	218, 100	218, 100	218, 100	- -	

# <u>南投縣政府衛生局</u> 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數:第**約** 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
·	198, 902, 725	198, 902, 725	198, 902, 725	198, 902, 725	- -		
ेंच है	99, 815, 025	99, 815, 025	100, 306, 025	100, 306, 025	-491, 000	-491,000	

頁數:第6頁

單位: 新臺幣元

差	額			釋		
		差異	原	因	分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	日朔	<b>摘女</b>		左領
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

頁數:第**介** 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
12-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投	3, 588, 699	3, 588, 699	3, 588, 699	3, 588, 699		
**	-	-	0	0		- -
9 10 15 00 45 1	551, 680	551, 680	551, 680	551, 680		- -
3-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	-	-	0	0		- -
O 10 10 00 /b- 1 业力 /b- 1 入	11, 120	11, 120	11, 120	11, 120		- -
3-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	-	-	0	0		- -
	38, 792, 200	38, 792, 200	38, 792, 200	38, 792, 200		
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	-	_	0	0		_ _
3-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投	1, 327, 970	1, 327, 970	1, 327, 970	1, 327, 970		
<b>*</b>	-	_	0	0		_ _
	44, 271, 669	44, 271, 669	44, 271, 669	44, 271, 669		_ _
숨 計	_	-	_	_		

# <u>南投縣政府衛生局</u> 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年1月31日

頁數:第**第**3頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	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		
114-01-01-10-一般行政-行政官珪-入事員	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		
114-01-01-20-一板作成-作成书写	37, 820	37, 820	37, 820	37, 820	- -	
14-01-01-40-一般行政-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
14-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	250, 000	250,000	250,000	250,000	- -	
114-01-04-20 放行以一首 司 告 注一未 份 貝	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	- -	
114-01-05-20- 放行 以一八字书 庄 未 份員	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	- -	
114-01-00-20 放行 以一以風 日	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	- -	
114-10-04-10-保生系務-面以官珪-八爭員	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	- -	
114-10-04-20-保 生素粉-面以书 连-素粉貝	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	- -	
114-10-04-40-4 生素務- 面以书 年- 尖 棚 助 買	-	_	0	0	- -	
11.4 10 05 10 您止坐改 遊ひ悠田 1 古典	4, 051, 000	4, 051, 000	4, 051, 000	4, 051, 000	- -	
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	1, 812, 516	1, 812, 516	1, 812, 516	1, 812, 516	- -	

頁數:第**全** 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1	)-(2)
科目及代號	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
14 10 05 00 体小业分 旅业处理 业力趣	290, 000	290, 000	290, 000	290, 000		
14-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	68, 001	68, 001	68, 001	68, 001		
11 10 00 00 伍山平边 伍山瓜瓜 半边群	800, 000	800, 000	800, 000	800,000		
14-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	563, 928	563, 928	563, 928	563, 928		
14-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	653, 000	653, 000	653, 000	653, 000		
14-10-12-20-41 生素粉-核咖啡生素粉質	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		
14-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	46, 000	46, 000	46, 000	46,000		
	_	-	0	0		
14-10-14-20-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		
11 10 15 10 佐山华功 佐山口油 1 亩串	57, 000	57, 000	57, 000	57,000		
14-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	-	-	0	0		
14 10 15 00 体小业学	4, 790, 000	4, 790, 000	4, 790, 000	4, 790, 000		
14-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	1, 265, 269	1, 265, 269	1, 265, 269	1, 265, 269		- -
14 10 10 10 10 14 小业小地小人制,古港	15, 102, 000	15, 102, 000	15, 102, 000	15, 102, 000		
14-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	4, 808, 144	4, 808, 144	4, 808, 144	4, 808, 144		_ _
14 10 10 00 体小业产业 体小人刺 半分盘	16, 996, 000	16, 996, 000	16, 996, 000	16, 996, 000		
14-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	219, 581	219, 581	219, 581	219, 581		- -
14 10 17 90 位山坐力位山北太坐如地	165, 000	165, 000	165, 000	165, 000		- -
14-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	1, 385	1, 385	1, 385	1, 385	- -	- -
14 90 01 10 体儿公坐力 - 如仁山 - 古典	78, 036, 000	78, 036, 000	78, 036, 000	78, 036, 000		- -
14-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	51, 420, 826	51, 420, 826	51, 420, 826	51, 420, 826		

頁數:第鈴頂 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫歹	刊報數(2)	差額 (1)-(2	2)
科目及代號	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 90 01 90 45 1. 42 米 75 69 47 4 米 75 弗	970, 000	970, 000	970, 000	970, 000		
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	6, 143	6, 143	6, 143	6, 143		
114 90 09 90 体儿公米75 八儿体儿 米万弗	1, 900, 000	1, 900, 000	1, 900, 000	1, 900, 000		
14-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1, 488, 911	1, 488, 911	1, 878, 911	1, 878, 911	-390, 000	-390, 00
14-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投	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	149, 000	149, 000	149, 000	149,000		
<b>请及投資</b> *	_	-	0	0		
14-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投 資*	6, 237, 000	6, 237, 000	6, 237, 000	6, 237, 000		
	_	-	0	0		
14-90-05-40-一般建築及設備-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	13, 000	13,000	13, 000	13,000		
資*	_	-	0	0		
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投	500, 000	500,000	500,000	500,000		
資*	_	-	0	0		
14-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費	70, 000	70, 000	70,000	70,000		
*	_	-	0	0		
  14-10-01-10-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		
114-10-01-10-公務入貝 返价給有-返价給有-入尹貞	7, 219, 534	7, 219, 534	7, 219, 534	7, 219, 534		
14 11 01 10 八双 1 吕梅丽从儿 坂如从儿 1 市趣	2, 454	2, 454	2, 454	2, 454	- -	
14-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2, 454	2, 454	2, 454	2, 454	- -	
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補	218, 100	218, 100	218, 100	218, 100	- -	
助-人事費	218, 100	218, 100	218, 100	218, 100		

頁數:第**第**5頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
ام ۸	198, 902, 725	198, 902, 725	198, 902, 725	198, 902, 725		
合 計	99, 815, 025	99, 815, 025	100, 306, 025	100, 306, 025	-491, 000	-491,00

頁數:第第6頁

單位: 新臺幣元

差	額			釋		
		差異	原	因	分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	日朔	<b>摘女</b>		左領
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

址: 540 南投縣南投市復興路 6 號

南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

臺灣銀行

監督委員會 : 98315594 統一編號

: 00042201 印鑑卡號

事業統一編號

總公司營利 : 616\*\*\*05

對帳

: 113/10/01~113/12/31

起终日期

單位:新台廠示

		γ				- 位 - 新台幣九
登帳日	摘要	存入金額或	支付金額或	繳存年月/補提年度	起息日或	結 飲
給付日	代號	身分證字號	代 收 銀 行	就 劉崇 女源	轉帳戶號	
113/10/01 113/10/11	DI	10 700	<i>4</i>	40/-112/10 112/10	前單結餘 ⇨	6,431,367
113/10/11	DI	10,709		級113/1()-113/1()	113/10/08	6,442,076
113/11/07	DI	10,709 10,709		級113/11-113/11	113/11/05	6,452,785
113/12/09	DI	10,709		繳113/12-113/12	113/12/05	6,463,494
7					¥	
					9	
1						
						1
	l					
					121	
	1					
			=			
2 to the contract of the contr						

⑤請 實單位務必監督 真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: \$6,453,494

搞要代號:A2-按月提撥-轉帳代繳存入款。 A3-A6-按月提撥-睡款存入款。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。

DI-拉月提接-臨櫃代收存人款。

E-公司末/个款註銷、

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-給付特支資進費· L-給付離職金·

M-給付資進費,

N-給付撫加至。

O-給付歇業個人資運費、 P-給付個人退休金、 R-公司滿繳退還、

S-給付勞備合意結清至。

1~2)7月15年14年

H-公司练巧曹制镇内。 PC-公司部份歌業領国、PH-公司部份結馮曹制海區。

W)-通提查到-薩插行改存人數。 W3-A6-通提查納-運動存入數。ATM存入數。臺銀網路銀行存入數。電影銀行存入數