

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年02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 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 46 頁至第 51 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 52 頁至第 52 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 53 頁至第 56 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 57 頁至第 57 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 58 頁至第 63 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 64 頁至第 76 頁

目 次

七、其他附表.....	第 77 頁至第 77 頁
-------------	---------------

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2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
							追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,882,000	3,882,000	530,000	1,391,000	-	869,000	
					-			1,399,000			
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,882,000	3,882,000	530,000	1,391,000	-	869,000	
					-			1,399,000			
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,882,000	3,882,000	530,000	1,391,000	-	869,000	
					-			1,399,000			
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	168,635	-	-2,940	
					-			207,060			
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	168,635	-	-2,940	
					-			207,060			
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	8,000	32,000	-	24,000	
					-			32,000			
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	200,000	136,635	-	-24,940	
					-			175,060			
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
				經常門合計	4,971,000	4,971,000	740,000	1,559,635	-	866,060	
					-			1,606,060			
				總計	4,971,000	4,971,000	740,000	1,559,635	-	866,060	
					-			1,606,060			

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2月28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	32,319,000	5,684,825	6,989,038
					-	-			25,329,962	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	82,538,000	-	82,538,000	30,063,000	5,058,638	5,848,302
					-	-			24,214,698	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	81,474,000	-	81,474,000	29,875,000	4,998,706	5,798,054
					-	-			24,076,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	140,000	59,932	42,248
					-	-			97,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	48,000	-	8,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,496,000	-	1,496,000	240,000	64,471	175,529
					-	-			64,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第4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	509,000	-	509,000	60,000	4,780	52,659
					-	-			7,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	26,000	3,966	21,693
					-	-			4,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	26,000	3,966	21,693
					-	-			4,307	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6509014100000 衛生業務	638,006,000	1,126,000	639,132,000	118,436,000	20,786,243	77,835,837
					-	-			40,600,163	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	04			6509014100400 醫政管理	142,330,000	15,000	142,345,000	39,114,000	4,928,604	25,522,899
					-	-			13,591,101	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			10	100000 人事費	66,703,000	-	66,703,000	24,458,000	3,216,068	14,794,419
					-	-			9,663,581	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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				
			40	400000 獎補助費	337,000	-	337,000	122,000	-	122,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			6509014101400 衛生防疫	49,760,000	-	49,760,000	9,454,000	1,775,862	5,293,412
					-	-			4,160,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	510,000	-	510,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,250,000	-	49,250,000	9,380,000	1,775,862	5,219,412
					-	-			4,160,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			6509014101500 衛生保健	78,917,000	1,111,000	80,028,000	9,165,000	2,925,858	4,973,873
					-	-			4,191,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	191,000	-	191,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	987,000	75,276,000	9,080,000	2,925,858	4,888,873
					-	-			4,191,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,437,000	124,000	4,561,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	337,931,000	52,441,000	9,194,211	38,219,064
					-	-			14,221,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	18,458,000	2,287,302	11,362,554
					-	-			7,095,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	203,853,000	-	203,853,000	33,983,000	6,906,909	26,856,510
					-	-			7,126,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6509014200200 公共衛生	17,311,000	-	17,311,000	3,500,000	896,934	1,114,155
					-	-			2,385,845	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	17,311,000	-	17,311,000	3,500,000	896,934	1,114,155
					-	-			2,385,845	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,011,626,000	1,126,000	1,012,752,000	250,901,000	41,882,241	116,643,822
					-	-			134,257,178	
					-	-			-	500,000
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	19,616,000	-	19,616,000	9,720,000	386,979	9,333,021
					-	-			386,979	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	1,410,000	-	1,410,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

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2月28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	7,092,000	386,979	6,705,021	
					-	-			386,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	7,062,000	386,979	6,675,021	
					-	-			386,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	774,000	-	774,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7609014100000 公務人員退休給付	10,858,979	-	10,858,979	10,858,979	3,499,207	140,238	
					-	-			10,718,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609014100100 退休給付	10,858,979	-	10,858,979	10,858,979	3,499,207	140,238	
					-	-			10,718,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,858,979	-	10,858,979	10,858,979	3,499,207	140,238	
					-	-			10,718,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-	
					-	-			3,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609014110100 撫卹給付	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-	
					-	-			3,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-	
					-	-			3,681		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第14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				
18				8909014180000 公務人員各項補助	290,600	-	290,600	290,600	-	72,500
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909014180100 公務人員各項補助	290,600	-	290,600	290,600	-	72,500
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	290,600	-	290,600	290,600	-	72,500
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,153,260	-	11,153,260	11,153,260	3,500,434	212,738
					-	-			10,940,522	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,042,395,260	1,126,000	1,043,521,260	271,774,260	45,769,654	126,189,581
					-	-			145,584,679	
					-	-			-	500,000
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年2月28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2月28日

頁數：第16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
			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	-	4,200	6,400	-	310,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	4,200	6,400	-	310,251
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	4,200	6,400	-	310,251
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	4,200	6,400	-	310,251
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	-	2,000	-	608,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	-	2,000	-	608,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	-	2,000	-	608,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	-	2,000	-	608,044
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	-	3,477	8,477	-	5,292,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	3,477	8,477	-	5,292,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	3,477	8,477	-	5,292,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	3,477	8,477	-	5,292,830
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	6,296	10,296	-	833,488
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	6,296	10,296	-	833,488
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	6,296	10,296	-	833,488
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	6,296	10,296	-	833,488
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	19,667	42,667	-	730,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	-	19,667	42,667	-	730,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	19,667	42,667	-	730,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	19,667	42,667	-	730,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	206,667	312,332	-	4,211,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	206,667	312,332	-	4,211,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	206,667	312,332	-	4,211,668
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	206,667	312,332	-	4,211,668
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	240,307	384,172	-	14,976,711
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	240,307	384,172	-	14,976,711
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	8,951,449	8,951,449	-	30,403,551	-
		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	-	8,951,449	8,951,449	-	29,851,871	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	1,449	1,449	-	9,671	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,792,200	-	8,950,000	8,950,000	-	29,842,200	-
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	-	8,951,449	8,951,449	-	31,731,521	-

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2月28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	-	8,951,449	8,951,449	-	30,403,551	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	-	-	4,916,669	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	8,951,449	8,951,449	-	35,320,220	-

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2月28日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	24,076,946			
1015 法定編制人員待遇	12,284,601			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	9,039,271			
1035 其他給與	55,700			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,404,572			
1055 保險	1,072,182			
2000 業務費	97,752	64,471	728,196	310,949
2006 水電費			11,256	
2009 通訊費			9,529	1,731
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		7,465		
2033 約用人員酬金			495,258	299,018
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		16,006	47,247	
2054 一般事務費	53,792		92,703	10,200
2063 房屋建築養護費			18,750	

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2月28日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2066 車輛及辦公器具養護費		41,000	4,200	
2069 設施及機械設備養護費			48,853	
2072 國內旅費			400	
2093 特別費	43,960			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	24,214,698	64,471	728,196	310,949

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2月28日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			9,663,581	2,734,774
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			8,064,208	2,276,130
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			8,000	16,000
1040 加班費			23,100	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			467,840	133,668
1055 保險			1,100,433	308,976
2000 業務費	7,341	4,307	3,927,520	248,030
2006 水電費			32,199	
2009 通訊費	1,701		57,280	44,223
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			5,400	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			654,596	10,100
2036 按日按件計資酬金			122,253	10,000
2039 委辦費			933,750	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,981,000	6,800
2054 一般事務費	5,640	1,755	108,834	176,631
2063 房屋建築養護費				

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2月28日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
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 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		2,552	27,208	276
合計	7,341	4,307	13,591,101	2,982,804

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2月28日

頁數:第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,326,776	121,674	4,160,588	4,191,127
2006 水電費				193,142
2009 通訊費	1,644	6,538	218,153	39,044
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000		39,017
2027 保險費				36,624
2033 約用人員酬金	1,133,623	84,194	719,269	3,315,125
2036 按日按件計資酬金			29,000	27,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	4,800		4,300	15,800
2051 物品	81,165	3,300	2,959,808	19,126
2054 一般事務費	43,247	7,642	220,147	474,221
2063 房屋建築養護費				

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2月28日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	62,297		7,665	
2072 國內旅費			2,246	31,528
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,326,776	121,674	4,160,588	4,191,127

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2月28日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	7,095,446		65,830,448	
1015 法定編制人員待遇			37,957,866	
1020 約聘僱人員待遇	5,948,025			
1025 技工及工友待遇			478,257	
1030 獎金			19,415,947	
1035 其他給與			80,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	363,810		4,145,767	
1055 保險	783,611		3,752,611	
2000 業務費	7,126,490	4,157	110,760	2,385,845
2006 水電費			14,931	30,816
2009 通訊費	110,799	1,985		
2018 資訊服務費	2,662			
2021 其他業務租金				
2027 保險費	51,000			4,606
2033 約用人員酬金	1,390,770			2,153,303
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2039 委辦費	4,841,315			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費				64,000
2051 物品	46,738			28,821
2054 一般事務費	676,868	2,172	95,829	31,135
2063 房屋建築養護費				

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2月28日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2066 車輛及辦公器具養護費				51,680
2069 設施及機械設備養護費				11,650
2072 國內旅費	338			3,834
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,221,936	4,157	65,941,208	2,385,845

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2月28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			
	資訊設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		10,718,741	3,681	218,100
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		132,621		
1035 其他給與				218,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,586,120	3,681	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

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2月28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			
	資訊設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	386,979			
3030 資訊軟硬體設備費	386,979			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	386,979	10,718,741	3,681	218,100

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2月28日

頁數: 第30頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	120,341,717			
1015 法定編制人員待遇	50,242,467			
1020 約聘僱人員待遇	16,288,363			
1025 技工及工友待遇	698,877			
1030 獎金	28,587,839			
1035 其他給與	377,800			
1040 加班費	23,100			
1045 退休退職給付	10,589,801			
1050 退休離職儲金	6,515,657			
1055 保險	7,017,813			
2000 業務費	24,815,983			
2006 水電費	282,344			
2009 通訊費	492,627			
2018 資訊服務費	2,662			
2021 其他業務租金	64,417			
2027 保險費	99,695			
2033 約用人員酬金	10,255,256			
2036 按日按件計資酬金	194,753			
2039 委辦費	5,775,065			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	93,900			
2051 物品	5,190,011			
2054 一般事務費	2,000,816			
2063 房屋建築養護費	18,750			

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2月28日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,880			
2069 設施及機械設備養護費	130,465			
2072 國內旅費	68,382			
2093 特別費	43,960			
3000 設備及投資	386,979			
3030 資訊軟硬體設備費	386,979			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	145,584,679			

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2月28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)			
合計	1,990,232	0	0	0	0	0	0	0	1,990,232
本年度	1,606,060	0	0	0	0	0	0	0	1,606,060
04010100 罰金罰鍰	1,399,000	0	0	0	0	0	0	0	1,399,000
05010100 審查費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05010200 證照費	175,060	0	0	0	0	0	0	0	175,060
以前年度	384,172	0	0	0	0	0	0	0	384,172
一、以前年度應收(保留) 數	384,172	0	0	0	0	0	0	0	384,172
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	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
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	8,477	0	0	0	0	0	0	0	8,477

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2月28日

頁數：第33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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,296	0	0	0	0	0	0	0	10,296
112年度 04010100 罰金罰鍰	42,667	0	0	0	0	0	0	0	42,667
113年度 04010100 罰金罰鍰	312,332	0	0	0	0	0	0	0	312,332
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

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2月28日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
合計	154,536,128	500,000	0	0	491,000	0	0	10,278,154	0	0	165,805,282	160,518,801
本年度	145,584,679	500,000	0	0	491,000	0	0	0	0	0	146,575,679	125,198,581
一、本年度經費	134,644,157	500,000	0	0	491,000	0	0	0	0	0	135,635,157	124,985,843
0465010100 行政管理	24,214,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,214,698	5,848,302
0465010200 車輛保養	64,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,471	175,529
0465010300 業務管理	728,196	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	829,196	670,804
0465010400 會計管理	310,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,949	119,051
0465010500 人事管理	7,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,341	52,659
0465010600 政風管理	4,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,307	21,693
0465100400 醫政管理	13,591,101	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,091,101	25,022,899

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2月28日

頁數：第36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	2,982,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,804	2,558,196
0465100800 衛生檢驗	1,326,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,776	273,224
0465101200 食品衛生	121,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,674	798,326
0465101400 衛生防疫	4,160,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,588	5,293,412
0465101500 衛生保健	4,191,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,127	4,973,873
0465101600 衛生企劃	14,221,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,221,936	38,219,064
0465101700 衛生稽查	4,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157	196,843
0465200100 一般行政	65,941,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,941,208	30,704,792
0465200200 公共衛生	2,385,845	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	2,775,845	724,155
0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

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2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	386,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,979	6,705,021
0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000
0465900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000
二、統籌科目	10,940,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,940,522	212,738
0676100100 退休給付	10,718,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,718,741	140,238
0676110100 撫卹給付	3,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681	0
0989180100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	72,500
以前年度	8,951,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,951,449	35,320,220
一、以前年度應付(保留)數	8,951,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,951,449	35,320,220

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2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	8,951,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,951,449	29,851,871
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	10,278,154	0	0	10,278,154	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	5,810,000	0	0	5,810,000	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	151,323	0	0	151,323	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2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	9,410	0	0	9,410	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	30,836	0	0	30,836	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	4,270,245	0	0	4,270,245	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	460,450,788	負債	51,989,271
流動資產	64,507,971	流動負債	44,103,407
專戶存款	48,540,260	應付代收款	44,103,407
零用金	491,000	其他負債	7,885,864
應收帳款	14,976,711	存入保證金	1,422,370
預付款	500,000	應付保管款	6,463,494
固定資產	392,065,782	淨資產	408,461,517
土地	34,515,003	資產負債淨額	408,461,517
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	408,461,517
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	523,417,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-251,856,673		
機械及設備	187,443,389		
累計折舊－機械及設備	-131,420,866		
交通及運輸設備	65,289,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,533,178		
雜項設備	54,277,891		
累計折舊－雜項設備	-45,093,193		
無形資產	428,024		
電腦軟體	428,024		
其他資產	3,449,011		
暫付款	3,449,011		
合 計	460,450,788	合 計	460,450,788
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2月28日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,034,845	170,026,342
公庫撥入數	61,380,210	165,805,282
罰款及賠償收入	1,391,000	1,399,000
規費收入	168,635	207,060
捐獻及贈與收入	95,000	2,615,000
支出	64,259,553	171,779,601
繳付公庫數	1,799,942	1,990,232
人事支出	29,334,390	120,341,717
業務支出	16,398,841	29,285,586
獎補助支出	14,760,000	14,800,000
財產損失	781	15,412
折舊、折耗及攤銷	1,965,599	5,346,654
收支餘絀	-1,224,708	-1,753,259

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2月28日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

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	-1,292,778	271,560,892
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	2,169,501	2,586,817	-2,035,640	56,022,523
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	2,520,000	1,292,010	443,856	20,755,892
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	0	0	-369,188	9,184,698
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	4,689,501	3,878,827	-3,253,750	392,065,782
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	182,931	65,831	0	428,024
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	182,931	65,831	0	428,024
合 計	867,302,591	-472,482,809	4,872,432	3,944,658	-3,253,750	392,493,806

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2月28日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數4,872,432元=預算採購增加金額386,979元+其他依財產規制移入、受贈等增加數4,485,453元。

二、預算採購增加金額386,979元=設備及投資預算執行增加金額386,979元

二、期末帳面金額較財產增減結存表增加10,046,594元，係因價購尚未付款10,270,384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2月份財產分類量值統計表中表達，故114年3月份重新列帳174,830元-辦理菸害業務訂閱軟體6套授權已列電腦軟體，但該筆未於2月份財產分類量值統計表中表達，故114年3月份重新列帳48,960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2月28日

頁數:第 44 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	1,606,060	168,420,282	170,026,342	收入
		165,805,282	165,805,282	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,399,000		1,399,000	罰款及賠償收入
規費收入	207,060		207,060	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		2,615,000	2,615,000	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	145,584,679	26,194,922	171,779,601	支出
		1,990,232	1,990,232	繳付公庫數
人事費	120,341,717		120,341,717	人事支出
業務費	24,815,983	4,469,603	29,285,586	業務支出
獎補助費	40,000	14,760,000	14,800,000	獎補助支出
設備及投資	386,979	-386,979		
		15,412	15,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,346,654	5,346,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,978,619	142,225,360	-1,753,259	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2月28日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、本表收入部分調整數說明如下：
- (一)公庫撥入數165,805,282元=歲出實現數154,536,128元+預付款500,000元+零用金491,000元+墊付數10,278,154元。
- (二)捐獻及贈與收入2,615,000元=民間自願性捐贈給政府2,615,000元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
- (一)繳付公庫數1,990,232元=歲入實現數1,990,232元。
- (二)業務支出4,469,603元=以前年度歲出轉入數(業務費)1,449元+墊付數4,468,154元。
- (三)獎補助支出14,760,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)5,810,000元+墊付數8,950,000元
- (四)設備及投資386,979元=本年度設備及投資歲出實現數386,979元
- (五)財產損失15,412元=本年度資產報廢總值1,468,327元-該資產累計折舊1,452,915元。
- (六)折舊、折耗及攤銷5,346,654元=本月固定資產折舊5,280,823元+本月無形資產折耗65,831元。

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

查閱日期：____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)

查閱日期：____年____月____日 貴行

X18 經核無訛特復請查照 為荷

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

本行公庫存款按月按戶對帳，請即核對，如有錯誤，請即向本行提出異議。

總頁數：355

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：355

頁數：第46頁

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率

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

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

本行公庫存款按月按戶對帳，請即核對，如有錯誤，請即向本行提出異議。

總頁數：356

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：356

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
		** BCF **	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	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

查閱日期：____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)

查閱日期：____年____月____日 貴行

X18 經核無訛特復請查照 為荷

090108
Sat Jan 25 16:38:34 2025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: 357

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 357

頁數: 第47頁

透支限額:

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 357

頁數: 第47頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 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	

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: 本單為電腦自動生成, 請勿隨意塗改, 如有錯誤, 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

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 358

頁數: 第47頁

透支限額:

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

期自: 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 358

頁數: 第47頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 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	南投縣政府衛生局
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	衛生福利部 (收)
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	

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: 本單為電腦自動生成, 請勿隨意塗改, 如有錯誤, 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

本行一應存款按日結算，每日結算單，請即核對，如有錯誤，請即向本行或分行提出異議，逾期不予受理。

總行：台北市中正路

總頁數：359

第 5 頁

頁數：第48頁

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

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
114/01/16	M	** 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	
114/01/17	MR	0557170	104,576.00		20,078,305.00	
114/01/17	M			13,300.00	20,091,605.00	南投縣政府衛生局
114/01/17	M			770.00	20,092,375.00	
114/01/17	MR	0557172	531,562.00		19,560,813.00	
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
114/01/17	MR			2,594.00	19,570,232.00	113年終獎金補
114/01/17	MR			1,414.00	19,571,646.00	葉欣榮等3人114
114/01/17	MR			11,158.00	19,582,804.00	企一張家淳吳佩綺
114/01/17	MR			4,400.00	19,587,204.00	疾一林文傑等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
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預付補
114/01/21	MR			9,263.00	18,767,210.00	南投縣政府衛生局
114/01/22	M	0557176	1,554,698.00		18,776,473.00	
		** BCF **	10,964,949.00	28,186,724.00	17,221,775.00	

存款行蓋章
南投分行
主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

本行一應存款按日結算，每日結算單，請即核對，如有錯誤，請即向本行或分行提出異議，逾期不予受理。

N18 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

本行一應存款按日結算，每日結算單，請即核對，如有錯誤，請即向本行或分行提出異議，逾期不予受理。

總行：台北市中正路

總頁數：360

第 6 頁

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

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
114/01/22	M	** 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	
114/01/23	MR			3,000.00	17,218,132.00	
114/01/23	C			12,290.00	17,230,422.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	MR			580.00	17,231,002.00	
114/01/24	MR			1,265,202.00	18,496,204.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	M	0557179	682,158.00	613,641.00	19,109,845.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	M	0557178	5,000.00		18,427,687.00	
114/01/24	MR				18,422,687.00	
114/01/24	MR			304,998.00	18,727,685.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	MR			220,374.00	18,948,059.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	MR			707,237.00	19,655,296.00	南投縣政府衛生局
114/01/24	MR			3,000,000.00	22,655,296.00	3-9-6預付補
114/01/24	MR			5,400,000.00	28,055,296.00	3-9-10結算
114/01/24	MR			3,690,000.00	31,745,296.00	3-9-3辦理
		**TOTAL:	11,660,630.00	43,405,926.00	31,745,296.00	

存款行蓋章
南投分行
主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

本行一應存款按日結算，每日結算單，請即核對，如有錯誤，請即向本行或分行提出異議，逾期不予受理。

N18 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

BANK OF TAIWAN
Sat Jan 25 16:58:34 2025

頁數：第49頁

114 01 24 存

*****31,745,296.00

經核無訛特優請查照 爲荷

台照

032038094226

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
	呈第一層決行 左聯為回單！ 擬：敬會行政科 編裝差額解釋表		敬會 行政科		決行	

編號	行號	說明
1	1	INTB 上列地址
2	2	BCI 28~31
3	3	BIT 1 平衡
4	4	R 右移
5	5	C 移位
6	6	BT 轉運
7	7	NI 1 平衡
8	8	V 1 平衡
9	9	I 移位
10	10	H 移位
11	11	V 移位
12	12	I 移位
13	13	INTB 1 平衡
14	14	INTB 1 平衡
15	15	INTB 1 平衡
16	16	INTB 1 平衡

存款行簽章

南 投 分 行

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

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：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

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 面	付 數量	出 面	餘 數量	額 值
上月結轉									
								0	\$0.00

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

擬一、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

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。

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

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)

行別：032 代理縣市庫保管品核對清單

臺灣銀行南投分行

K5912

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶 品名：原封 保管方式：原封 第1頁

地址：南投市復興路6+ 帳號：000020 製表日期：114年1月24日 資料起日：114年1月24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												\$3.00
3												

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

戶 原封

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52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

約用人員 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
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54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55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57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
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59頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
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62頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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63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
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第64頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：1/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/23				上期結餘		0	0	0
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/23	7292	0100806	551,680	分配數		551,680	0	551,680
	小計				551,680		0			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/23				上期結餘		0	0	0
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/23	7293	0100807	11,120	分配數		11,120	0	11,120
	小計				11,120		0			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/01/23				上期結餘		0	0	0
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/01/23	7293	0100808	38,792,200	分配數		38,792,200	0	38,792,200
	小計				38,792,200		0			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01	7167	0100450	24,443,000	分配數		24,443,000	0	24,443,000
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/02	014651140100008	0100223		支付數	4,906,183	24,443,000	4,906,183	19,536,817
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/17	014651140100048	0101848		支付數	6,162,387	24,443,000	11,068,570	13,374,430
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/20	014651140100097	0102153		支付數	108,331	24,443,000	11,176,901	13,266,099
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/21	014651140100148	0102424		支付數	34,575	24,443,000	11,211,476	13,231,524
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	014651140100095	0102590		支付數	147,080	24,443,000	11,358,556	13,084,444
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	014651140100146	0102596		支付數	429,699	24,443,000	11,788,255	12,654,745
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	014651140100147	0102597		支付數	2,094,325	24,443,000	13,882,580	10,560,420
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/24	014651140100096	0102994		支付數	4,975,286	24,443,000	18,857,866	5,585,134
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/24	014651140100153	0103278		支付數	220,374	24,443,000	19,078,240	5,364,760
	小計				24,443,000		19,078,240			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01	7167	0100451	70,000	分配數		70,000	0	70,000
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/03	014651140100044	0100411		支付數	35,000	70,000	35,000	35,000
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	2,200	70,000	37,200	32,800
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	620	70,000	37,820	32,180
	小計				70,000		37,820			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01	7167	0100452	48,000	分配數		48,000	0	48,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/17	014651140100055	0101851		支付數	40,000	48,000	40,000	8,000
	小計				48,000		40,000			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/01/01	7151	0100453	120,000	分配數		120,000	0	120,000
	小計				120,000		0			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第65頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：2/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/01	7152	0100454	900,000	分配數		900,000	0	900,000
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/06	014651140100049	0100453		支付數	20,955	900,000	20,955	879,045
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/06	014651140100051	0100500		支付數	9,098	900,000	30,053	869,947
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/10	014651140100071	0100896		支付數	122,495	900,000	152,548	747,452
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/14	014651140100079	0101111		支付數	101,000	900,000	253,548	646,452
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	125,683	900,000	379,231	520,769
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	4,503	900,000	383,734	516,266
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	5,300	900,000	389,034	510,966
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/01/24	014651140100170	0103480		支付數	10,800	900,000	399,834	500,166
	小計				900,000		399,834			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/01	7162	0100456	250,000	分配數		250,000	0	250,000
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/02	014651140100023	0100336		支付數	38,984	250,000	38,984	211,016
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/15	014651140100087	0101286		支付數	38,984	250,000	77,968	172,032
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	104,098	250,000	182,066	67,934
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	815	250,000	182,881	67,119
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	4,460	250,000	187,341	62,659
	小計				250,000		187,341			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/01/01	7153	0100455	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/01/16	014651140100043	0101412		支付數	1,500	20,000	1,500	18,500
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	1,061	20,000	2,561	17,439
	小計				20,000		2,561			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/01/01	7154	0100457	13,000	分配數		13,000	0	13,000
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	341	13,000	341	12,659
	小計				13,000		341			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/01	7155	0100458	20,011,000	分配數		20,011,000	0	20,011,000
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/02	014651140100023	0100336		支付數	45,344	20,011,000	45,344	19,965,656
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/06	014651140100051	0100500		支付數	265,304	20,011,000	310,648	19,700,352
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/10	014651140100066	0100895		支付數	2,824,806	20,011,000	3,135,454	16,875,546
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/10	014651140100071	0100896		支付數	163,011	20,011,000	3,298,465	16,712,535
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/24	014651140100168	0103414		支付數	313,183	20,011,000	3,611,648	16,399,352
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/01/24	014651140100173	0103431		支付數	2,835,865	20,011,000	6,447,513	13,563,487
	小計				20,011,000		6,447,513			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第66頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：3/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/01	7155	0100459	6,000,000	分配數		6,000,000	0	6,000,000
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/02	014651140100023	0100336		支付數	3,997	6,000,000	3,997	5,996,003
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/10	014651140100065	0100893		支付數	38,984	6,000,000	42,981	5,957,019
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/10	014651140100066	0100895		支付數	45,354	6,000,000	88,335	5,911,665
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/10	014651140100071	0100896		支付數	90,708	6,000,000	179,043	5,820,957
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/13	014651140100076	0100982		支付數	1,981,000	6,000,000	2,160,043	3,839,957
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	30,998	6,000,000	2,191,041	3,808,959
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/20	014651140100104	0102160		支付數	9,018	6,000,000	2,200,059	3,799,941
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/21	014651140100124	0102402		支付數	12,575	6,000,000	2,212,634	3,787,366
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	2,350	6,000,000	2,214,984	3,785,016
	小計				6,000,000		2,214,984			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/01	7155	0100460	1,356,000	分配數		1,356,000	0	1,356,000
	小計				1,356,000		0			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/01/01	7156	0100461	4,051,000	分配數		4,051,000	0	4,051,000
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/01/10	014651140100065	0100893		支付數	804,920	4,051,000	804,920	3,246,080
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/01/15	014651140100087	0101286		支付數	101,338	4,051,000	906,258	3,144,742
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/01/24	014651140100168	0103414		支付數	906,258	4,051,000	1,812,516	2,238,484
	小計				4,051,000		1,812,516			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/01	7156	0100462	290,000	分配數		290,000	0	290,000
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/15	014651140100090	0101288		支付數	27,056	290,000	27,056	262,944
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	9,559	290,000	36,615	253,385
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/20	014651140100101	0102158		支付數	19,750	290,000	56,365	233,635
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/24	014651140100169	0103283		支付數	7,636	290,000	64,001	225,999
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	4,000	290,000	68,001	221,999
	小計				290,000		68,001			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/01	7157	0100463	800,000	分配數		800,000	0	800,000
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/02	014651140100023	0100336		支付數	302,669	800,000	302,669	497,331
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/15	014651140100088	0101287		支付數	12,600	800,000	315,269	484,731
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	222,488	800,000	537,757	262,243
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	923	800,000	538,680	261,320
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	3,248	800,000	541,928	258,072

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：4/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/21	014651140100123	0102401		支付數	9,000	800,000	550,928	249,072
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/21	014651140100148	0102424		支付數	13,000	800,000	563,928	236,072
	小計				800,000		563,928			
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/01/01	7158	0100464	653,000	分配數		653,000	0	653,000
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/01/06	014651140100051	0100500		支付數	3,600	653,000	3,600	649,400
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	4,273	653,000	7,873	645,127
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/01/24	014651140100152	0103277		支付數	20,000	653,000	27,873	625,127
	小計				653,000		27,873			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/01/01	7158	0100465	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/01/01	7159	0100466	46,000	分配數		46,000	0	46,000
	小計				46,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/01	7159	0100467	6,757,000	分配數		6,757,000	0	6,757,000
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/08	014651140100058	0100559		支付數	2,262,354	6,757,000	2,262,354	4,494,646
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/14	014651140100084	0101114		支付數	8,800	6,757,000	2,271,154	4,485,846
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/15	014651140100091	0101307		支付數	6,000	6,757,000	2,277,154	4,479,846
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	86,490	6,757,000	2,363,644	4,393,356
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	5,767	6,757,000	2,369,411	4,387,589
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/20	014651140100102	0102159		支付數	9,240	6,757,000	2,378,651	4,378,349
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	6,075	6,757,000	2,384,726	4,372,274
	小計				6,757,000		2,384,726			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/01/01	7160	0100468	57,000	分配數		57,000	0	57,000
	小計				57,000		0			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/01	7160	0100469	4,790,000	分配數		4,790,000	0	4,790,000
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/06	014651140100051	0100500		支付數	130,937	4,790,000	130,937	4,659,063
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/10	014651140100065	0100893		支付數	200	4,790,000	131,137	4,658,863
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/13	014651140100074	0100980		支付數	3,080	4,790,000	134,217	4,655,783
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/13	014651140100075	0100981		支付數	8,000	4,790,000	142,217	4,647,783
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/14	014651140100078	0101110		支付數	12,000	4,790,000	154,217	4,635,783
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/14	014651140100083	0101115		支付數	10,000	4,790,000	164,217	4,625,783

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/13

頁次：5/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/15	014651140100087	0101286		支付數	456,264	4,790,000	620,481	4,169,519
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	109,937	4,790,000	730,418	4,059,582
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	5,797	4,790,000	736,215	4,053,785
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/20	014651140100098	0102154		支付數	465,798	4,790,000	1,202,013	3,587,987
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	285	4,790,000	1,202,298	3,587,702
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/20	014651140100120	0102256		支付數	19,137	4,790,000	1,221,435	3,568,565
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/20	014651140100121	0102257		支付數	9,209	4,790,000	1,230,644	3,559,356
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/24	014651140100160	0103282		支付數	9,365	4,790,000	1,240,009	3,549,991
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/24	014651140100171	0103481		支付數	23,100	4,790,000	1,263,109	3,526,891
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	2,160	4,790,000	1,265,269	3,524,731
	小計				4,790,000		1,265,269			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/01/01	7161	0100470	15,102,000	分配數		15,102,000	0	15,102,000
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/01/06	014651140100050	0100497		支付數	2,404,072	15,102,000	2,404,072	12,697,928
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/01/24	014651140100149	0103006		支付數	2,404,072	15,102,000	4,808,144	10,293,856
	小計				15,102,000		4,808,144			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/01	7161	0100471	16,996,000	分配數		16,996,000	0	16,996,000
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/02	014651140100023	0100336		支付數	38,984	16,996,000	38,984	16,957,016
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/10	014651140100072	0100897		支付數	35,302	16,996,000	74,286	16,921,714
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/13	014651140100077	0100993		支付數	40,231	16,996,000	114,517	16,881,483
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/17	014651140100070	0101860		支付數	40,464	16,996,000	154,981	16,841,019
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	57,385	16,996,000	212,366	16,783,634
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/20	014651140100105	0102161		支付數	3,150	16,996,000	215,516	16,780,484
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/01/24	014651140100176	0103484		支付數	4,065	16,996,000	219,581	16,776,419
	小計				16,996,000		219,581			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/01/01	7168	0100472	165,000	分配數		165,000	0	165,000
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/01/17	014651140100094	0102040		支付數	1,385	165,000	1,385	163,615
	小計				165,000		1,385			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/01	7169	0100473	78,036,000	分配數		78,036,000	0	78,036,000
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100002	0100218		支付數	1,112,594	78,036,000	1,112,594	76,923,406
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100003	0100219		支付數	890,727	78,036,000	2,003,321	76,032,679
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100004	0100220		支付數	985,896	78,036,000	2,989,217	75,046,783
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100009	0100224		支付數	2,411,685	78,036,000	5,400,902	72,635,098

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/13

頁次：6/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100010	0100225		支付數	778,320	78,036,000	6,179,222	71,856,778
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100011	0100226		支付數	1,113,370	78,036,000	7,292,592	70,743,408
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100012	0100227		支付數	1,252,378	78,036,000	8,544,970	69,491,030
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100014	0100229		支付數	1,025,833	78,036,000	9,570,803	68,465,197
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100015	0100230		支付數	2,142,662	78,036,000	11,713,465	66,322,535
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100020	0100332		支付數	1,184,764	78,036,000	12,898,229	65,137,771
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100021	0100334		支付數	911,975	78,036,000	13,810,204	64,225,796
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/02	014651140100022	0100335		支付數	972,290	78,036,000	14,782,494	63,253,506
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/03	014651140100037	0100410		支付數	91,399	78,036,000	14,873,893	63,162,107
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/03	014651140100042	0100414		支付數	996,093	78,036,000	15,869,986	62,166,014
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/06	014651140100046	0100452		支付數	140,204	78,036,000	16,010,190	62,025,810
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100028	0101836		支付數	1,339,811	78,036,000	17,350,001	60,685,999
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100030	0101838		支付數	1,239,350	78,036,000	18,589,351	59,446,649
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100031	0101839		支付數	1,255,034	78,036,000	19,844,385	58,191,615
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100033	0101841		支付數	2,631,464	78,036,000	22,475,849	55,560,151
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100035	0101843		支付數	1,128,094	78,036,000	23,603,943	54,432,057
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100040	0101845		支付數	114,249	78,036,000	23,718,192	54,317,808
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100041	0101846		支付數	1,097,626	78,036,000	24,815,818	53,220,182
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100047	0101847		支付數	1,599,012	78,036,000	26,414,830	51,621,170
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100057	0101852		支付數	1,423,690	78,036,000	27,838,520	50,197,480
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100067	0101856		支付數	1,403,575	78,036,000	29,242,095	48,793,905
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100068	0101858		支付數	1,426,784	78,036,000	30,668,879	47,367,121
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100080	0101905		支付數	1,104,895	78,036,000	31,773,774	46,262,226
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/17	014651140100093	0102039		支付數	66,195	78,036,000	31,839,969	46,196,031
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/20	014651140100099	0102155		支付數	2,121,233	78,036,000	33,961,202	44,074,798
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/20	014651140100100	0102156		支付數	1,471,119	78,036,000	35,432,321	42,603,679
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/23	014651140100052	0102589		支付數	71,926	78,036,000	35,504,247	42,531,753
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100103	0102995		支付數	2,337,576	78,036,000	37,841,823	40,194,177
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100128	0103001		支付數	985,896	78,036,000	38,827,719	39,208,281
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100129	0103002		支付數	1,112,594	78,036,000	39,940,313	38,095,687
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100130	0103003		支付數	775,404	78,036,000	40,715,717	37,320,283
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100131	0103004		支付數	1,033,169	78,036,000	41,748,886	36,287,114
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100150	0103403		支付數	2,212,642	78,036,000	43,961,528	34,074,472
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100157	0103404		支付數	1,113,370	78,036,000	45,074,898	32,961,102
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100158	0103405		支付數	1,025,833	78,036,000	46,100,731	31,935,269
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100159	0103406		支付數	1,252,378	78,036,000	47,353,109	30,682,891

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/13

頁次：7/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100161	0103407		支付數	981,937	78,036,000	48,335,046	29,700,954
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100162	0103408		支付數	887,230	78,036,000	49,222,276	28,813,724
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100163	0103409		支付數	1,184,764	78,036,000	50,407,040	27,628,960
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/01/24	014651140100174	0103432		支付數	1,013,786	78,036,000	51,420,826	26,615,174
	小計				78,036,000		51,420,826			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/01/01	7169	0100474	970,000	分配數		970,000	0	970,000
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/01/24	014651140100175	0103483		支付數	6,143	970,000	6,143	963,857
	小計				970,000		6,143			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/01	7170	0100475	1,900,000	分配數		1,900,000	0	1,900,000
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140000007	0100217		支付數	42,264	1,900,000	42,264	1,857,736
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140100005	0100221		支付數	42,264	1,900,000	84,528	1,815,472
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140100006	0100222		支付數	41,843	1,900,000	126,371	1,773,629
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140100013	0100228		支付數	42,264	1,900,000	168,635	1,731,365
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140100024	0100377		支付數	44,058	1,900,000	212,693	1,687,307
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/02	014651140100025	0100378		支付數	42,260	1,900,000	254,953	1,645,047
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/03	014651140100026	0100408		支付數	42,834	1,900,000	297,787	1,602,213
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/03	014651140100027	0100409		支付數	42,264	1,900,000	340,051	1,559,949
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/03	014651140100045	0100417		支付數	42,264	1,900,000	382,315	1,517,685
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/08	014651140100056	0100558		支付數	42,297	1,900,000	424,612	1,475,388
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/09	014651140100063	0100777		支付數	37,942	1,900,000	462,554	1,437,446
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/14	014651140100079	0101111		支付數	390,000	1,900,000	852,554	1,047,446
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/14	014651140100081	0101112		支付數	41,726	1,900,000	894,280	1,005,720
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/14	014651140100082	0101113		支付數	12,600	1,900,000	906,880	993,120
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100029	0101837		支付數	55,696	1,900,000	962,576	937,424
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100032	0101840		支付數	55,696	1,900,000	1,018,272	881,728
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100034	0101842		支付數	55,696	1,900,000	1,073,968	826,032
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100036	0101844		支付數	55,696	1,900,000	1,129,664	770,336
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100053	0101849		支付數	55,696	1,900,000	1,185,360	714,640
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100054	0101850		支付數	55,696	1,900,000	1,241,056	658,944
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100060	0101854		支付數	55,696	1,900,000	1,296,752	603,248
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100061	0101855		支付數	55,696	1,900,000	1,352,448	547,552
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100062	0101857		支付數	55,696	1,900,000	1,408,144	491,856
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100069	0101859		支付數	55,696	1,900,000	1,463,840	436,160
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/17	014651140100089	0101906		支付數	52,134	1,900,000	1,515,974	384,026

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：8/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/21	014651140100125	0102403		支付數	55,696	1,900,000	1,571,670	328,330
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100126	0102999		支付數	44,058	1,900,000	1,615,728	284,272
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100127	0103000		支付數	42,264	1,900,000	1,657,992	242,008
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100132	0103005		支付數	42,264	1,900,000	1,700,256	199,744
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100156	0103281		支付數	9,000	1,900,000	1,709,256	190,744
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100164	0103410		支付數	42,260	1,900,000	1,751,516	148,484
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100165	0103411		支付數	42,297	1,900,000	1,793,813	106,187
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100166	0103412		支付數	42,834	1,900,000	1,836,647	63,353
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	014651140100167	0103413		支付數	42,264	1,900,000	1,878,911	21,089
	小計				1,900,000		1,878,911			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12734	0100640	19,637	分配數		19,637	0	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12757	0100641	99,909	分配數		119,546	0	119,546
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12758	0100642	15,000	分配數		134,546	0	134,546
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12793	0100643	3,208,153	分配數		3,342,699	0	3,342,699
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12794	0100644	269,663	分配數		3,612,362	0	3,612,362
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/01	12798	0100645	19,637	分配數		3,631,999	0	3,631,999
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/02	014651140000001	0100272		支付數	19,637	3,631,999	19,637	3,612,362
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/02	014651140100017	0100292		支付數	269,663	3,631,999	289,300	3,342,699
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/02	014651140100018	0100293		支付數	3,208,153	3,631,999	3,497,453	134,546
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/08	12904	0100703	102,621	分配數		3,734,620	3,497,453	237,167
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/10	014651140100019	0100894		支付數	19,637	3,734,620	3,517,090	217,530
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/16	12954	0100740	3,215,251	分配數		6,949,871	3,517,090	3,432,781
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/16	12955	0100741	269,663	分配數		7,219,534	3,517,090	3,702,444
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/16	12953	0100742	19,637	分配數		7,239,171	3,517,090	3,722,081
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/16	014651140100038	0101410		支付數	99,909	7,239,171	3,616,999	3,622,172
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/16	014651140100039	0101411		支付數	15,000	7,239,171	3,631,999	3,607,172
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/17	014651140100059	0101853		支付數	102,621	7,239,171	3,734,620	3,504,551
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/24	014651140100108	0102997		支付數	269,663	7,239,171	4,004,283	3,234,888
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/01/24	014651140100109	0102998		支付數	3,215,251	7,239,171	7,219,534	19,637
	小計				7,239,171		7,219,534			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/01/01	12795	0100646	1,227	分配數		1,227	0	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/01/02	014651140100016	0100291		支付數	1,227	1,227	1,227	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/01/16	12956	0100743	1,227	分配數		2,454	1,227	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/01/24	014651140100107	0102996		支付數	1,227	2,454	2,454	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：9/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,454		2,454			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/01/21				上期結餘		0	0	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/01/21	12985	0100781	218,100	分配數		218,100	0	218,100
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/01/24	014651140100172	0103482		支付數	218,100	218,100	218,100	0
	小計				218,100		218,100			
資本門										
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/23				上期結餘		0	0	0
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/23	7290	0100804	3,588,699	分配數		3,588,699	0	3,588,699
	小計				3,588,699		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/23				上期結餘		0	0	0
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/23	7310	0100805	1,327,970	分配數		1,327,970	0	1,327,970
	小計				1,327,970		0			
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/01/01	7163	0100443	500,000	分配數		500,000	0	500,000
	小計				500,000		0			
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	114/01/01	7171	0100444	149,000	分配數		149,000	0	149,000
	小計				149,000		0			
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/01/01	7164	0100445	6,237,000	分配數		6,237,000	0	6,237,000
	小計				6,237,000		0			
11436501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	114/01/01	7164	0100446	30,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				30,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：10/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/01/01	7165	0100447	13,000	分配數		13,000	0	13,000
	小計				13,000		0			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/01/01	7166	0100448	500,000	分配數		500,000	0	500,000
	小計				500,000		0			
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	114/01/01	7166	0100449	70,000	分配數		70,000	0	70,000
	小計				70,000		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600
1120043029	112年度建立優質之緊急醫麗救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：11/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	1,041,912	58,088
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/18				核准金額	6,846,000	6,846,000	93,986	6,752,014
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系统採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130225776	113年度權責型失智社區服務據點試辦計畫	113/09/12				核准金額	1,216,000	1,216,000	626,669	589,331
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	113/11/06				核准金額	463,014	463,014	238,074	224,940
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	114/01/10	014651140100073	0100899		支付數	4,940	463,014	243,014	220,000
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	113/11/11				核准金額	1,869,500	1,869,500	10,152	1,859,348
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	114/01/10	014651140100073	0100899		支付數	55,340	1,869,500	65,492	1,804,008
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	114/01/14	014651140100085	0101206		支付數	26,500	1,869,500	91,992	1,777,508
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	114/01/17	014651140100092	0102038		支付數	9,720	1,869,500	101,712	1,767,788
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	114/01/21	014651140100133	0102404		支付數	8,500	1,869,500	110,212	1,759,288
1130269947	113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費	113/11/08				核准金額	1,995,000	1,995,000	72,529	1,922,471

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：12/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
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	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
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	114/01/09	014651140100064	0100778		支付數	23,772	244,500	23,772	220,728
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	114/01/15	014651140100086	0101285		支付數	8,914	244,500	32,686	211,814
1130310642	113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	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
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	113/12/23				核准金額	109,500	109,500	0	109,500
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	114/01/15	014651140100086	0101285		支付數	1,400	109,500	1,400	108,100
1130310691	113年度充實社區心理衛生中心辦公室空間及設施設備計畫經費	113/12/19				核准金額	130,000	130,000	56,619	73,381
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	114/01/02				核准金額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
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	114/01/20	014651140100110	0102162		支付數	125,408	4,500,000	125,408	4,374,592
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	114/01/20	014651140100111	0102163		支付數	142,992	4,500,000	268,400	4,231,600
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	114/01/20	014651140100113	0102164		支付數	124,274	4,500,000	392,674	4,107,326
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	114/01/20	014651140100115	0102165		支付數	47,749	4,500,000	440,423	4,059,577
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	114/01/20	014651140100114	0102173		支付數	88,605	4,500,000	529,028	3,970,972
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	114/01/20	014651140100116	0102174		支付數	89,695	4,500,000	618,723	3,881,277
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	114/01/20	014651140100117	0102175		支付數	52,958	4,500,000	671,681	3,828,319
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	114/01/20	014651140100118	0102176		支付數	83,873	4,500,000	755,554	3,744,446
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	114/01/20	014651140100119	0102177		支付數	47,547	4,500,000	803,101	3,696,899
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	114/01/20	014651140100112	0102255		支付數	187,197	4,500,000	990,298	3,509,702

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/02/13

頁次：13/13

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第77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
◎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。						本期結餘： \$6,463,494

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-給付特支費遣費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司滿額退還、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司提撥轉、

H-公司提撥管制提回、

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