

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年04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 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 47 頁至第 52 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 54 頁至第 57 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 59 頁至第 64 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 65 頁至第 83 頁

目 次

七、其他附表.....	第 84 頁至第 84 頁
-------------	---------------

歲入累計表

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	1,860,000	1,088,000	-	1,453,000
					-			3,313,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,882,000	3,882,000	1,860,000	1,088,000	-	1,453,000
					-			3,313,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,882,000	3,882,000	1,860,000	1,088,000	-	1,453,000
					-			3,313,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	422,000	139,940	-	78,045
					-			500,045		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	422,000	139,940	-	78,045
					-			500,045		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	18,000	5,000	-	33,000
					-			51,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	400,000	133,940	-	47,545
					-			447,545		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	1,000	-	-2,500
					-			1,500		
				經常門合計	4,971,000	4,971,000	2,282,000	1,227,940	-	1,531,045
					-			3,813,045		
				總計	4,971,000	4,971,000	2,282,000	1,227,940	-	1,531,045
					-			3,813,045		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	490,000	133,035	249,865
					-	-			240,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,380,000	-	7,380,000	2,700,000	397,026	1,221,839
					-	-			1,478,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	2,700,000	397,026	1,221,839
					-	-			1,478,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,335,000	-	1,335,000	780,000	161,166	254,638
					-	-			525,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	780,000	161,166	254,638
					-	-			525,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	509,000	-	509,000	135,000	30,641	44,630
					-	-			90,370	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	15,000	65,171,000	25,501,000	5,456,661	14,628,206
					3,885,000	-			10,872,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	10,476,000	344,500	9,964,277
					5,220,000	-			511,723	
					-	-			-	541,782
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	-	17,161,000	8,462,000	2,108,016	3,283,504
					-	-			5,178,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	7,202,000	1,833,240	2,633,986
					-	-			4,568,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	-	3,580,000	1,180,000	274,776	569,518
					-	-			610,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	74,289,000	987,000	76,210,000	23,782,000	3,152,088	12,591,371	
					934,000	-			11,190,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,437,000	124,000	11,421,000	524,000	374,480	149,520	
					6,860,000	-			374,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	342,431,000	99,305,000	19,005,037	60,249,087	
					4,500,000	-			39,055,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	26,848,000	4,485,974	15,243,797	
					-	-			11,604,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	203,853,000	-	208,353,000	72,457,000	14,519,063	45,005,290	
					4,500,000	-			27,451,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	292,000	3,978	237,521	
					-	-			54,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	292,000	3,978	237,521	
					-	-			54,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	147,166,000	35,929,892	22,752,895	
					-	-			124,413,105		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	140,466,000	34,537,860	20,366,995	
					-	-			120,099,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	138,733,000	34,278,689	19,152,466	
					-	-			119,580,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,733,000	259,171	1,214,529	
					-	-			518,471		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					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	-	149,000				
					-	-			-	-	-	-				
					-	-			-	-	-	-				
					-	-			-	-	-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	10,307,000	-	11,007,000	9,022,000	1,120,146	6,733,818						
					700,000	-			2,288,182	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	10,602,000	8,992,000	1,120,146	6,730,698						
					700,000	-			2,261,302	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
			40	400000 獎補助費*	405,000	-	405,000	30,000	-	3,120						
					-	-			26,880	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
	06			6509014900600 機械設備*	5,920,000	-	5,920,000	2,132,000	-	1,986,000						
					-	-			146,000	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,920,000	-	5,920,000	2,132,000	-	1,986,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,830,000	-	3,350,000	1,105,000	-	798,805
					1,520,000	-			306,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,235,000	-	2,155,000	1,035,000	-	797,099
					920,000	-			237,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	595,000	-	1,195,000	70,000	-	1,706
					600,000	-			68,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,616,000	-	21,836,000	13,818,000	1,120,146	10,930,123
					2,220,000	-			2,887,877	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,031,242,000	1,126,000	1,055,987,000	434,647,000	87,948,610	174,528,077
					23,619,000	-			260,118,923	
					-	-			-	591,782
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年4月30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4月30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	-	2,200	81,389	-	235,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	2,200	81,389	-	235,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	2,200	81,389	-	235,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	2,200	81,389	-	235,262
						-	-	-	-	-	-
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	-	106,311	128,466	-	5,172,841
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	106,311	128,466	-	5,172,841
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	106,311	128,466	-	5,172,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	106,311	128,466	-	5,172,841
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04					罰款及賠償收入	843,784	-	3,918	20,214	-	823,570
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	843,784	-	3,918	20,214	-	823,570
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	843,784	-	3,918	20,214	-	823,570
							-	-	-	-	-	-
						小計	843,784	-	3,918	20,214	-	823,570
							-	-	-	-	-	-
112	04					罰款及賠償收入	772,667	-	90,686	136,353	-	636,314
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	772,667	-	90,686	136,353	-	636,314
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	772,667	-	90,686	136,353	-	636,314
							-	-	-	-	-	-
						小計	772,667	-	90,686	136,353	-	636,314
							-	-	-	-	-	-
113	04					罰款及賠償收入	4,524,000	-	109,000	738,999	-	3,785,001
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	109,000	738,999	-	3,785,001
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	4,524,000	-	109,000	738,999	-	3,785,001
							-	-	-	-	-	-
						小計	4,524,000	-	109,000	738,999	-	3,785,001
							-	-	-	-	-	-
						經常門合計	15,360,883	-	312,115	1,111,421	-	14,249,462
							-	-	-	-	-	-
						總計	15,360,883	-	312,115	1,111,421	-	14,249,462
							-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/20

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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	890,000	21,083,189	-	18,271,811	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	-	-	4,916,669	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	890,000	21,083,189	-	23,188,480	-

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4月30日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	34,565,108			
1015 法定編制人員待遇	20,439,567			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	9,307,746			
1035 其他給與	130,541			
1040 加班費	67,006			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,353,327			
1055 保險	1,899,221			
2000 業務費	206,958	240,135	1,478,161	525,362
2006 水電費			218,575	
2009 通訊費			19,295	3,334
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		97,280		
2027 保險費		15,822		
2033 約用人員酬金			737,822	493,938
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		65,952	50,047	
2054 一般事務費	130,494		220,067	28,090

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4月30日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			146,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		61,081	4,880	
2069 設施及機械設備養護費			79,823	
2072 國內旅費			1,200	
2081 運費				
2093 特別費	76,464			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	34,812,066	240,135	1,478,161	525,362

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4月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			16,463,322	4,568,014
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			13,642,929	3,798,040
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			123,200	32,000
1040 加班費			32,748	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			791,572	222,894
1055 保險			1,872,873	515,080
2000 業務費	90,370	6,755	10,872,794	610,482
2006 水電費			43,625	
2009 通訊費	3,651	685	141,356	65,958
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			14,850	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			1,342,768	126,428
2036 按日按件計資酬金			745,575	57,738
2039 委辦費			1,390,730	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			23,500	1,000
2051 物品			3,651,744	6,800
2054 一般事務費	86,719	3,518	3,305,399	275,345

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4月30日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		2, 552	213, 247	77, 213
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			511, 723	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			511, 723	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	90, 370	6, 755	27, 847, 839	5, 178, 496

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4月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費				6,916
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				6,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,836,211	760,499	9,359,630	11,190,629
2006 水電費				193,142
2009 通訊費	3,162	20,977	256,776	246,570
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	27,000	194,117
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				37,384
2033 約用人員酬金	1,431,109	338,480	2,373,487	6,494,266
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000	204,000	189,161
2039 委辦費				70,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	4,800		4,300	39,700
2051 物品	238,850	3,300	4,306,578	524,711
2054 一般事務費	85,238	373,742	2,121,715	3,036,936

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4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	65,972		27,930	
2072 國內旅費	3,080		37,844	164,482
2081 運費				160
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				374,480
4025 政府機關間之補助				44,320
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				330,160
合計	1,836,211	760,499	9,359,630	11,572,025

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4月30日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	11,604,203		119,580,534	
1015 法定編制人員待遇			66,991,296	
1020 約聘僱人員待遇	9,685,041			
1025 技工及工友待遇			915,195	
1030 獎金			37,175,669	
1035 其他給與	45,600		374,400	
1040 加班費			2,904	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	594,039		7,389,083	
1055 保險	1,279,523		6,731,987	
2000 業務費	27,451,710	54,479	518,471	4,314,100
2006 水電費	238,733		111,995	211,575
2009 通訊費	230,998	6,338		76,227
2018 資訊服務費	63,079			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				60,227
2027 保險費	51,000			49,333
2033 約用人員酬金	2,286,653			3,289,263
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2039 委辦費	16,368,550			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			109,000
2051 物品	181,774	42,769		93,491
2054 一般事務費	7,830,403	5,372	405,486	126,448

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4月30日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				163,095
2069 設施及機械設備養護費				112,625
2072 國內旅費	172,520		990	16,816
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	39,055,913	54,479	120,099,005	4,314,100

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4月30日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	資訊設備	機械設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 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				

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4月30日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	資訊設備	機械設備	其他設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	147,500	2,261,302	146,000	237,901
3010 房屋建築及設備費	147,500			
3020 機械設備費			146,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,261,302		
3035 雜項設備費				237,901
4000 獎補助費		26,880		68,294
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		26,880		68,294
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	147,500	2,288,182	146,000	306,195

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4月30日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,832,269	6,135	1,092,665	205,719,166
1015 法定編制人員待遇				87,430,863
1020 約聘僱人員待遇				27,126,010
1025 技工及工友待遇				1,282,895
1030 獎金	162,621			46,646,036
1035 其他給與			1,092,665	1,798,406
1040 加班費				109,574
1045 退休退職給付	17,669,648	6,135		17,675,783
1050 退休離職儲金				11,350,915
1055 保險				12,298,684
2000 業務費				69,516,746
2006 水電費				1,017,645
2009 通訊費				1,075,327
2018 資訊服務費				63,079
2021 其他業務租金				255,967
2024 稅捐及規費				157,507
2027 保險費				153,539
2033 約用人員酬金				18,914,214
2036 按日按件計資酬金				1,230,474
2039 委辦費				17,829,280
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費				184,300
2051 物品				9,166,016
2054 一般事務費				18,034,972

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4月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				146,452
2066 車輛及辦公器具養護費				229,056
2069 設施及機械設備養護費				286,350
2072 國內旅費				689,944
2081 運費				160
2093 特別費				76,464
3000 設備及投資				2,792,703
3010 房屋建築及設備費				147,500
3020 機械設備費				146,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,261,302
3035 雜項設備費				237,901
4000 獎補助費				1,021,377
4025 政府機關間之補助				44,320
4040 對國內團體之捐助				95,174
4065 社會福利津貼及濟助				511,723
4085 獎勵及慰問				40,000
4090 其他補助及捐助				330,160
合計	17,832,269	6,135	1,092,665	279,049,992

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4月30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	4,924,466	0	0	0	0	0	0	0	4,924,466
本年度	3,813,045	0	0	0	0	0	0	0	3,813,045
04010100 罰金罰鍰	3,313,000	0	0	0	0	0	0	0	3,313,000
05010100 審查費	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
05010200 證照費	447,545	0	0	0	0	0	0	0	447,545
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	1,111,421	0	0	0	0	0	0	0	1,111,421
一、以前年度應收(保留) 數	1,111,421	0	0	0	0	0	0	0	1,111,421
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
106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	81,389	0	0	0	0	0	0	0	81,389

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4月30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)			
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	128,466	0	0	0	0	0	0	0	128,466
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,214	0	0	0	0	0	0	0	20,214
112年度 04010100 罰金罰鍰	136,353	0	0	0	0	0	0	0	136,353
113年度 04010100 罰金罰鍰	738,999	0	0	0	0	0	0	0	738,999
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	300,133,181	591,782	0	0	491,000	0	0	12,878,360	0	1,762,567	312,331,756	196,653,412
本年度	279,049,992	591,782	0	0	491,000	0	0	0	0	0	280,132,774	173,464,932
一、本年度經費	260,118,923	591,782	0	0	491,000	0	0	0	0	0	261,201,705	173,445,295
0465010100 行政管理	34,812,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,812,066	8,970,934
0465010200 車輛保養	240,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,135	249,865
0465010300 業務管理	1,478,161	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	1,579,161	1,120,839
0465010400 會計管理	525,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,362	254,638
0465010500 人事管理	90,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,370	44,630
0465010600 政風管理	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,755	42,245
0465100400 醫政管理	27,847,839	541,782	0	0	0	0	0	0	0	0	28,389,621	43,163,379

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4月30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	5,178,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,496	3,283,504
0465100800 衛生檢驗	1,836,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,211	1,566,789
0465101200 食品衛生	760,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,499	585,501
0465101400 衛生防疫	9,359,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,630	7,566,370
0465101500 衛生保健	11,572,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,572,025	12,866,975
0465101600 衛生企劃	39,055,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,055,913	60,249,087
0465101700 衛生稽查	54,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,479	237,521
0465200100 一般行政	120,099,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,099,005	20,366,995
0465200200 公共衛生	4,314,100	50,000	0	0	390,000	0	0	0	0	0	4,754,100	1,945,900
0465900200* 房屋建築	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	1,262,500

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4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,288,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,182	6,733,818
0465900600* 機械設備	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	1,986,000
0465900700* 其他設備	306,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,195	798,805
二、統籌科目	18,931,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,931,069	19,637
0676100100 退休給付	17,832,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,832,269	19,637
0676110100 撫卹給付	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135	0
0989180100 公務人員各項補助	1,092,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,665	0
以前年度	21,083,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,083,189	23,188,480
一、以前年度應付(保留)數	21,083,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,083,189	23,188,480

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4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	551,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,680	0
113年度 0465101600 衛生企劃	20,531,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,531,509	18,271,811
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	12,878,360	0	1,762,567	11,115,793	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,882	-739,882	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,030	-302,030	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	93,786	5,716,214	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4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	200	-200	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,495	-531,495	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,174	-95,174	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
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	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	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	507,965	0	0	507,965	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	25,375	0	0	25,375	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4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	8,741	0	0	8,741	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
1140028312 114年度公益彩券回饋金心理 健康組「家暴預防性服務、社區 心理衛生設備計畫、心理衛生訪 視員執業安全」經費	0	0	0	0	0	0	0	178,980	0	0	178,980	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	24,053	0	0	24,053	0
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務 獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	84,556	0	0	84,556	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	32,669	0	0	32,669	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	472,180,934	負債	65,084,315
流動資產	80,277,004	流動負債	56,641,570
專戶存款	64,944,760	應付代收款	56,641,570
零用金	491,000	其他負債	8,442,745
應收帳款	14,249,462	存入保證金	1,401,470
預付款	591,782	應付保管款	7,041,275
固定資產	391,273,826	淨資產	407,096,619
土地	34,515,003	資產負債淨額	407,096,619
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	407,096,619
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	526,786,238		
累計折舊－房屋建築及設備	-254,903,998		
機械及設備	189,044,303		
累計折舊－機械及設備	-133,886,102		
交通及運輸設備	67,177,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,508,455		
雜項設備	54,566,292		
累計折舊－雜項設備	-45,543,808		
無形資產	490,549		
電腦軟體	490,549		
其他資產	139,555		
暫付款	139,555		
合 計	472,180,934	合 計	472,180,934
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	488	待抵銷債權憑證	488

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4月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,411,168	320,594,181
公庫撥入數	96,183,228	312,331,756
罰款及賠償收入	1,088,000	3,313,000
規費收入	139,940	500,045
捐獻及贈與收入	0	4,449,380
支出	100,758,252	327,125,717
繳付公庫數	1,540,055	4,924,466
人事支出	64,348,207	205,719,166
業務支出	29,228,539	73,624,352
獎補助支出	1,608,980	29,166,203
財產損失	1,329	17,148
折舊、折耗及攤銷	4,031,142	13,674,382
收支餘絀	-3,347,084	-6,531,536

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	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	3,368,673	0	-4,340,103	271,882,240
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	4,298,332	3,114,734	-4,500,876	55,158,201
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	4,426,769	1,310,270	-1,531,421	20,669,124
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	288,401	0	-819,803	9,022,484
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	12,382,175	4,425,004	-11,192,203	391,273,826
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	324,681	145,056	0	490,549
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	324,681	145,056	0	490,549
合 計	867,302,591	-472,482,809	12,706,856	4,570,060	-11,192,203	391,764,375

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4月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數12,706,856元=預算採購增加金額2,688,753元+其他依財產規制移入、受贈等增加數9,967,603元+114年度墊付款執行數50,500元。

二、預算採購增加金額2,688,753元=設備及投資預算執行增加金額2,792,703元-未達登載財產標準103,950元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加10,961,603元，係因價購尚未付款11,010,563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4月份財產分類量值統計表中表達，故114年5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4月30日

頁數:第 45 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	3,813,045	316,781,136	320,594,181	收入
		312,331,756	312,331,756	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,313,000		3,313,000	罰款及賠償收入
規費收入	500,045		500,045	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		4,449,380	4,449,380	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	279,049,992	48,075,725	327,125,717	支出
		4,924,466	4,924,466	繳付公庫數
人事費	205,719,166		205,719,166	人事支出
業務費	69,516,746	4,107,606	73,624,352	業務支出
獎補助費	1,021,377	28,144,826	29,166,203	獎補助支出
設備及投資	2,792,703	-2,792,703		
		17,148	17,148	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,674,382	13,674,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-275,236,947	268,705,411	-6,531,536	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4月30日

頁數:第 46 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312,331,756元=歲出實現數300,133,181元+預付款591,782元+零用金491,000元+墊付數12,878,360元-墊付轉正數1,762,567元。
- (二)捐獻及贈與收入4,449,380元=民間自願性捐贈給政府4,449,380元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
- (一)繳付公庫數4,924,466元=歲入實現數4,924,466元。
- (二)業務支出4,107,606元=以前年度歲出轉入數(業務費)553,189元+墊付數5,117,860元-墊付轉正數1,667,393元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出103,950。
- (三)獎補助支出28,144,826元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)20,530,000元+墊付數7,710,000元-墊付轉正數95,174元
- (四)設備及投資2,792,703元=本年度設備及投資歲出實現數2,792,703元
- (五)財產損失17,148元=本年度資產報廢總值1,641,982元-該資產累計折舊1,624,834元。
- (六)折舊、折耗及攤銷13,674,382元=本月固定資產折舊13,529,326元+本月無形資產折耗145,056元。

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

南投縣南投市復興路101號

The Day 1 02:29:14 2025

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 4 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

總頁數：

352

分頁數

1

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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/01	LMB			38,184,617.00	38,184,617.00	
114/04/01	MR			1,220,507.00	39,405,124.00	南投縣政府衛生局
114/04/01	MR			196,708.00	39,601,832.00	南投縣政府衛生局
114/04/01	MR			790,479.00	40,392,311.00	南投縣政府衛生局
114/04/01	MR			798,361.00	41,190,672.00	南投縣政府衛生局
114/04/01	MR			83,763.00	41,274,435.00	南投縣政府衛生局
114/04/01	M	0562552	21,343.00		41,253,092.00	Y 補送
114/04/01	M	0562551	351,007.00		40,902,085.00	L 開票到期存入
114/04/01	M			610.00	40,902,695.00	DINT 存款息
114/04/01	MR			10,006.00	40,912,701.00	暨一廖致喬4月支
114/04/01	MR			82,073.00	40,994,774.00	吳平儀等10月支
114/04/01	MR			10,827.00	41,005,601.00	企一葉瓊綺3月支
114/04/01	MR			9,306.00	41,014,907.00	企一張家淳3月支
114/04/01	MR			21,162.00	41,036,069.00	疾一邱柏穎怡君3月支
114/04/01	MR			12,515.00	41,048,584.00	林易欣4月支
114/04/01	MR			46,015.00	41,094,599.00	廖麗菊等4人4月支
114/04/02	MR			2,462,895.00	43,557,494.00	衛生福利部
114/04/02	MR			17,298.00	43,574,792.00	南投縣政府衛生局
114/04/02	MR			21,693.00	43,596,485.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	372,350.00	43,968,835.00	43,596,485.00	

會計室

收文：114/05/06

A21140015958

無附件

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

F 轉帳

U 一次交換

H 次日交換

Y 聯行

更正

L 開票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 4 月 30 日

年 月 日起至 年 月 日止

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

總頁數：

353

分頁數

2

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
114/04/02	M	** BBF **	372,350.00	43,968,835.00	43,596,485.00	
114/04/02	MR			2,025.00	43,598,510.00	陳瓊芬3月支
114/04/02	MR			5,376.00	43,603,886.00	陳瓊芬4月支
114/04/02	MR			10,318.00	43,614,204.00	3,8 南投縣政府衛生局
114/04/02	MR			369.00	43,614,573.00	一次交換
114/04/07	M			1,800.00	43,616,373.00	聯行
114/04/07	M			2,720.00	43,619,093.00	更正
114/04/07	M	0562558	672.00		43,618,421.00	Y 補送
114/04/07	M	0562556	4,412.00		43,614,009.00	L 開票到期存入
114/04/07	M	0562553	827,509.00		42,786,500.00	DINT 存款息
114/04/07	M	0562559	685,852.00		42,100,648.00	LINT 透支息
114/04/07	M	0562557	1,004,079.00		41,096,569.00	MINT 補差息
114/04/07	M	0562560	922,383.00		40,174,186.00	T 通融抵用
114/04/07	M	0562555	1,181,499.00		38,992,687.00	
114/04/07	M	0562554	42,451.00		38,950,236.00	
114/04/08	M	0562562	10,000.00		38,940,236.00	
114/04/08	M	0562561	706,654.00		38,233,582.00	
114/04/08	MR			24,639.00	38,258,221.00	南投縣政府衛生局
114/04/08	MR			16,584.00	38,274,805.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	5,757,861.00	44,032,666.00	38,274,805.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

F 轉帳

U 一次交換

H 次日交換

Y 聯行

更正

L 開票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：354 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
頁數：第48頁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑000177
The Pay 1 02:29:14 2025

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/09	MR	** BBF **	5,757,861.00	44,032,666.00	38,274,805.00	
114/04/09	MR			1,260,000.00	39,534,805.00	衛生福利部
114/04/10	M	0562565	52,943.00	80,000.00	39,614,805.00	法務部 (收件號 0)
114/04/10	M	0562563	11,024.00		39,561,862.00	NI 一次交換
114/04/10	M	0562564	2,006.00		39,550,838.00	V 次日交換
114/04/10	MR				39,548,832.00	U 聯行
114/04/10	MR			3,127.00	39,551,959.00	日 更正
114/04/10	MR			168,000.00	39,719,959.00	葉欣榮 3 月勞 43 補送
114/04/10	MR			5,000.00	39,724,959.00	家暴及性侵害防治 期票到期存入
114/04/10	MR			19,209.00	39,744,168.00	孟喜娜 DINT 存款息
114/04/10	MR			253.00	39,744,421.00	南投縣政府衛生局 LINT 透支息
114/04/10	MR			4,728.00	39,749,149.00	南投縣政府衛生局 通融抵用
114/04/11	M	0562566	98,083.00		39,651,066.00	南投縣政府衛生局
114/04/11	M	0562567	45,700.00		39,605,366.00	
114/04/11	M	0562568	120.00		39,605,246.00	
114/04/11	M			2,580.00	39,607,826.00	
114/04/14	M	0562569	42,089.00		39,565,737.00	
114/04/14	MR			8,875.00	39,574,612.00	醫一葉欣榮 4 月勞
114/04/14	C			1,879.00	39,576,491.00	
		** BCF **	6,009,826.00	45,586,317.00	39,576,491.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
現金
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
日 更正
補送
期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：355 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/15	M	** BBF **	6,009,826.00	45,586,317.00	39,576,491.00	
114/04/15	MR			490.00	39,576,981.00	
114/04/16	M			48,329.00	39,625,310.00	南投縣政府衛生局
114/04/16	MR			930.00	39,626,240.00	現金
114/04/16	M			1,190,000.00	40,816,240.00	NI 一次交換
114/04/16	M			1,940.00	40,818,180.00	V 次日交換
114/04/17	MR			4,960.00	40,823,140.00	聯行
114/04/17	MR			1,470,000.00	42,293,140.00	南投縣政府衛生局 補送
114/04/18	M	0562570	800,247.00		41,492,893.00	衛生福利部 (收件號 0)
114/04/18	M	0562571	29,367.00		41,463,526.00	期票到期存入
114/04/18	MR			54,970.00	41,518,496.00	DINT 存款息
114/04/18	MR			2,000,000.00	43,518,496.00	LINT 透支息
114/04/18	MR			14,109.00	43,532,605.00	南投縣政府衛生局 通融抵用
114/04/18	MR			4,335.00	43,536,940.00	南投縣政府衛生局
114/04/21	M	0562573	314,801.00		43,222,139.00	南投縣政府衛生局
114/04/21	MR			5,000.00	43,227,139.00	
114/04/21	MR			450,000.00	43,677,139.00	法務部行政執行
114/04/22	MR			41,782.00	43,718,921.00	彰化縣政府公教
114/04/22	MR			77,618.00	43,796,539.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	7,154,241.00	50,950,780.00	43,796,539.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
現金
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
日 更正
補送
期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 4 月 30 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

總頁數：356

分頁數：5

頁數：第49頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

日止利率：%

透支限額：

期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,154,241.00	50,950,780.00	43,796,539.00	
114/04/22	MR			12,790,000.00	56,586,539.00	長照服務發展基金
114/04/23	MR			433.00	56,586,972.00	南投縣政府衛生局
114/04/24	MZ35	0038326		100,000.00	56,686,972.00	0038326 收入帳
114/04/24	C			22.00	56,686,994.00	V 一次交換
114/04/24	C			1.00	56,686,995.00	U 聯行
114/04/24	M	0562574	88,454.00		56,598,541.00	H 更正
114/04/24	MR			96,830.00	56,695,371.00	Y 補送
114/04/24	MR			9,101.00	56,704,472.00	南投縣政府衛生局 期票到期存入
114/04/24	MR			1,212.00	56,705,684.00	心一謝佩珊 4 月勞務 存款利息
114/04/24	M			3,000.00	56,708,684.00	衛生福利部 4 月勞務 透支利息
114/04/24	MR			845,230.00	57,553,914.00	南投縣政府社會及 通融抵用
114/04/25	M			1,270.00	57,555,184.00	
114/04/25	C			1,362.00	57,556,546.00	
114/04/25	C			1,362.00	57,557,908.00	
114/04/25	C			540.00	57,558,448.00	
114/04/25	C			859.00	57,559,307.00	
114/04/25	MR			21,086.00	57,580,393.00	南投縣政府衛生局
114/04/25	MR			86,913.00	57,667,306.00	南投縣政府衛生局
114/04/25	MR	** BCF **	7,242,695.00	64,910,001.00	57,667,306.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
期票到期存入
存款利息
透支利息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

南投縣政府衛生局
南投縣政府衛生局

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 4 月 30 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

總頁數：357

分頁數：6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

日止利率：%

透支限額：

期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,242,695.00	64,910,001.00	57,667,306.00	
114/04/25	MR			369.00	57,667,675.00	南投縣政府衛生局
114/04/28	MR			10,012.00	57,677,687.00	法務部行政執行署
114/04/28	MR			7,920.00	57,685,607.00	南投縣政府衛生局
114/04/28	MR			253.00	57,685,860.00	南投縣政府衛生局
114/04/29	M	0562575	2,734,133.00		54,951,727.00	U 聯行
114/04/29	MR			380.00	54,952,107.00	南投縣政府衛生局 更正
114/04/29	MR			24,401.00	54,976,508.00	南投縣政府衛生局 期票到期存入
114/04/29	MR			63,925.00	55,040,433.00	南投縣政府衛生局 存款利息
114/04/29	MR			10,827.00	55,051,260.00	企一葉珮綺 4 月勞務 透支利息
114/04/29	MR			36,320.00	55,087,580.00	代扣所得稅一致遠 通融抵用
114/04/29	MR			9,306.00	55,096,886.00	企一張家淳 2 月勞務
114/04/30	MR			803,085.00	55,899,971.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			1,239,019.00	57,138,990.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	M	0562576	138,612.00		57,000,378.00	
114/04/30	M	0562577	899.00		56,999,479.00	
114/04/30	M	0562579	49,300.00		56,950,179.00	
114/04/30	M	0562580	120.00		56,950,059.00	
114/04/30	M	0562578	152,163.00		56,797,896.00	
114/04/30	M	** BCF **	10,317,922.00	67,115,818.00	56,797,896.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
期票到期存入
存款利息
透支利息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

南投縣政府衛生局
南投縣政府衛生局

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000178
The Day 1 02:29:14 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

伍參 02-26608288

K118508100A

伍參 02-26608288

K118508100A

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

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

頁數：第50頁

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：358 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/30	MR	** BBF **	10,317,922.00	67,115,818.00	56,797,896.00	疾一邱鈴賴怡君4
114/04/30	MR			21,162.00	56,819,058.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			136,021.00	56,955,079.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			83,803.00	57,038,882.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			317.00	57,039,199.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			253.00	57,039,452.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			675.00	57,040,127.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			148,043.00	57,188,170.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR			815,315.00	58,003,485.00	南投縣政府衛生局
114/04/30	MR	**TOTAL:	10,317,922.00	68,321,407.00	58,003,485.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：359 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/30	MR					左聯為回單！ 擬：敬會行政科 編：製差額解釋表。 敬會 行政科 決行

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

000179
The May 1 02:29:14 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114/04/30 日止結 貴行

NT\$ *****58,003,485.00 經核無訛特復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

032038094226

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

K5912

行別： 032

聯興銀行對核品匯兌銀行匯豐銀行代理

第一集

.. 田茂縣政府衛生局來函品戶

地址：南投市復興路6+
帳號：000020

品咄 .. 存冊及用藤

保管方式: 密封

[illegible]

上月結轉

Q

\$0.00

期	幣別	單位	存貨數量	入帳數量	出帳數量	結存數量
1	美元	個	100	50	20	130
2	美元	個	150	75	30	195
3	美元	個	200	100	40	260
4	美元	個	250	125	50	325
5	美元	個	300	150	60	390
6	美元	個	350	175	70	455
7	美元	個	400	200	80	520
8	美元	個	450	225	90	585
9	美元	個	500	250	100	650
10	美元	個	550	275	110	715
11	美元	個	600	300	120	780
12	美元	個	650	325	130	845
13	美元	個	700	350	140	910
14	美元	個	750	375	150	975
15	美元	個	800	400	160	1040
16	美元	個	850	425	170	1105
17	美元	個	900	450	180	1170
18	美元	個	950	475	190	1235
19	美元	個	1000	500	200	1300
20	美元	個	1050	525	210	1365
21	美元	個	1100	550	220	1430
22	美元	個	1150	575	230	1495
23	美元	個	1200	600	240	1560
24	美元	個	1250	625	250	1625
25	美元	個	1300	650	260	1690
26	美元	個	1350	675	270	1755
27	美元	個	1400	700	280	1820
28	美元	個	1450	725	290	1885
29	美元	個	1500	750	300	1950
30	美元	個	1550	775	310	2015
31	美元	個	1600	800	320	2080
32	美元	個	1650	825	330	2145
33	美元	個	1700	850	340	2210
34	美元	個	1750	875	350	2275
35	美元	個	1800	900	360	2340
36	美元	個	1850	925	370	2405
37	美元	個	1900	950	380	2470
38	美元	個	1950	975	390	2535
39	美元	個	2000	1000	400	2600
40	美元	個	2050	1025	410	2665
41	美元	個	2100	1050	420	2730
42	美元	個	2150	1075	430	2795
43	美元	個	2200	1100	440	2860
44	美元	個	2250	1125	450	2925
45	美元	個	2300	1150	460	2990
46	美元	個	2350	1175	470	3055
47	美元	個	2400	1200	480	3120
48	美元	個	2450	1225	490	3185
49	美元	個	2500	1250	500	3250
50	美元	個	2550	1275	510	3315
51	美元	個	2600	1300	520	3380
52	美元	個	2650	1325	530	3445
53	美元	個	2700	1350	540	3510
54	美元	個	2750	1375	550	3575
55	美元	個	2800	1400	560	3640
56	美元	個	2850	1425	570	3705
57	美元	個	2900	1450	580	3770
58	美元	個	2950	1475	590	3835
59	美元	個	3000	1500	600	3900
60	美元	個	3050	1525	610	3965
61	美元	個	3100	1550	620	4030
62	美元	個	3150	1575	630	4095
63	美元	個	3200	1600	640	4160
64	美元	個	3250	1625	650	4225
65	美元	個	3300	1650	660	4290
66	美元	個	3350	1675	670	4355
67	美元	個	3400	1700	680	4420
68	美元	個	3450	1725	690	4485
69	美元	個	3500			

換

咳

行政科

决行

一、本局4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。

⇒
평

0

\$0.00

0

\$0.00

\$0.00

核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 南投分行

中共蘇州

總冊來呀品雙歸回冊

保存期限：5 年

存單及票據存單及票據
均經覆核無誤。
年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，
實 000020 帳號 附投縣政府衛生局保管品已
行第 中華民國 114 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，
對帳單所列截至中華民國 114 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 4 月 30 日

存戶

要

監印

(加附全部原留印鑑)

臺灣銀行南投分行

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

K5912

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6十

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年4月30日
資料起日：114年4月1日
資料止日：114年4月30日

第 1 頁

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出付數量	面	餘數量	面	額
上月結轉												
										3	\$3.00	

提

一、本局4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。

敬會

行政科

決行

合計

0

\$0.00

0

\$0.00

3

\$3.00

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

豐行票 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 4 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 4 月 30 日

驗印

存戶

啟

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年4月

頁數：第53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4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
人鄭安珍

技士黃美莉

主辦出納人員

行政科
科長唐若菁

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室
主任蕭伊宏

機關首長

衛生局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30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
資產	472,180,934	負債	65,084,315
流動資產	80,277,004	流動負債	56,641,570
專戶存款	64,944,760	應付代收款	56,641,570
零用金	491,000	其他負債	8,442,745
應收帳款	14,249,462	存入保證金	1,401,470
預付款	591,782	應付保管款	7,041,275
固定資產	391,273,826	淨資產	407,096,619
土地	34,515,003	資產負債淨額	407,096,619
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	407,096,619
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	526,786,238		
累計折舊－房屋建築及設備	-254,903,998		
機械及設備	189,044,303		
累計折舊－機械及設備	-133,886,102		
交通及運輸設備	67,177,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,508,455		
雜項設備	54,566,292		
累計折舊－雜項設備	-45,543,808		
無形資產	490,549		
電腦軟體	490,549		
其他資產	139,555		
暫付款	139,555		
合 計	472,180,934	合 計	472,180,934
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	488	待抵銷債權憑證	488

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30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	472,180,934	452,554,030	19,626,904	負債	65,084,315	45,463,706	19,620,609
流動資產	80,277,004	60,888,945	19,388,059	流動負債	56,641,570	37,020,961	19,620,609
現金	65,435,760	45,716,892	19,718,868	應付款項	56,641,570	37,020,961	19,620,609
專戶存款	64,944,760	45,225,892	19,718,868	應付代收款	56,641,570	37,020,961	19,620,609
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,442,745	8,442,745	0
應收款項	14,249,462	14,561,577	-312,115	存入保證金	1,401,470	1,401,470	0
應收帳款	14,249,462	14,561,577	-312,115	存入保證金	1,401,470	1,401,470	0
預付款	591,782	610,476	-18,694	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
預付款	591,782	610,476	-18,694	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
固定資產	391,273,826	391,045,017	228,809	淨資產	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	271,882,240	270,645,443	1,236,797				
房屋建築及設備	526,786,238	523,565,065	3,221,173				
累計折舊－房屋建築及設備	-254,903,998	-252,919,622	-1,984,376				
機械及設備	55,158,201	55,543,938	-385,737				
機械及設備	189,044,303	188,362,856	681,447				
累計折舊－機械及設備	-133,886,102	-132,818,918	-1,067,184				
交通及運輸設備	20,669,124	21,084,253	-415,129				
交通及運輸設備	67,177,579	67,123,450	54,129				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,508,455	-46,039,197	-469,258				
雜項設備	9,022,484	9,229,606	-207,122				
雜項設備	54,566,292	54,566,292	0				
累計折舊－雜項設備	-45,543,808	-45,336,686	-207,122				
無形資產	490,549	382,254	108,295				
無形資產	490,549	382,254	108,295				
電腦軟體	490,549	382,254	108,295				
其他資產	139,555	237,814	-98,259				
暫付款	139,555	237,814	-98,259				
暫付款	139,555	237,814	-98,259				
合 計	472,180,934	452,554,030	19,626,904	合 計	478,712,470	455,738,482	22,973,988
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	488	487	1	待抵銷債權憑證	488	487	1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	472,180,934	452,554,030	19,626,904	負債	65,084,315	45,463,706	19,620,609
流動資產	80,277,004	60,888,945	19,388,059	流動負債	56,641,570	37,020,961	19,620,609
現金	65,435,760	45,716,892	19,718,868	應付款項	56,641,570	37,020,961	19,620,609
專戶存款	64,944,760	45,225,892	19,718,868	應付代收款	56,641,570	37,020,961	19,620,609
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,442,745	8,442,745	0
應收款項	14,249,462	14,561,577	-312,115	存入保證金	1,401,470	1,401,470	0
應收帳款	14,249,462	14,561,577	-312,115	存入保證金	1,401,470	1,401,470	0
預付款	591,782	610,476	-18,694	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
預付款	591,782	610,476	-18,694	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
固定資產	391,273,826	391,045,017	228,809	淨資產	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	413,628,155	410,274,776	3,353,379
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	320,594,181	223,183,013	97,411,168
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	320,594,181	223,183,013	97,411,168
房屋建築及設備	271,882,240	270,645,443	1,236,797	公庫撥入數	312,331,756	216,148,528	96,183,228
房屋建築及設備	526,786,238	523,565,065	3,221,173	公庫撥入數	312,331,756	216,148,528	96,183,228
累計折舊－房屋建築及設備	-254,903,998	-252,919,622	-1,984,376	罰款及賠償收入	3,313,000	2,225,000	1,088,000
機械及設備	55,158,201	55,543,938	-385,737	罰款及賠償收入	3,313,000	2,225,000	1,088,000
機械及設備	189,044,303	188,362,856	681,447	規費收入	500,045	360,105	139,940
累計折舊－機械及設備	-133,886,102	-132,818,918	-1,067,184	規費收入	500,045	360,105	139,940
交通及運輸設備	20,669,124	21,084,253	-415,129	捐獻及贈與收入	4,449,380	4,449,380	0
交通及運輸設備	67,177,579	67,123,450	54,129	捐獻及贈與收入	4,449,380	4,449,380	0
累計折舊－交通及運輸設備	-46,508,455	-46,039,197	-469,258	預算控制	1,103,097,186	1,076,811,148	26,286,038
雜項設備	9,022,484	9,229,606	-207,122	預算控制	1,103,097,186	1,076,811,148	26,286,038
雜項設備	54,566,292	54,566,292	0	歲出預算數	621,340,000	695,463,000	-74,123,000
累計折舊－雜項設備	-45,543,808	-45,336,686	-207,122	歲出預算數	621,340,000	695,463,000	-74,123,000
無形資產	490,549	382,254	108,295	歲出分配數	453,597,706	352,298,668	101,299,038
無形資產	490,549	382,254	108,295	歲出分配數	453,597,706	352,298,668	101,299,038
電腦軟體	490,549	382,254	108,295	歲出保留數準備	23,188,480	24,078,480	-890,000
其他資產	139,555	237,814	-98,259	歲出保留數準備	23,188,480	24,078,480	-890,000
暫付款	139,555	237,814	-98,259	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	139,555	237,814	-98,259	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	327,125,717	226,367,465	100,758,252				
支出	327,125,717	226,367,465	100,758,252				
繳付公庫數	4,924,466	3,384,411	1,540,055				
繳付公庫數	4,924,466	3,384,411	1,540,055				
人事支出	205,719,166	141,370,959	64,348,207				
人事支出	205,719,166	141,370,959	64,348,207				
業務支出	73,624,352	44,395,813	29,228,539				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第57頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	73,624,352	44,395,813	29,228,539				
獎補助支出	29,166,203	27,557,223	1,608,980				
補助社會保險及其他福利費用	21,041,723	19,807,223	1,234,500				
其他獎補助	8,124,480	7,750,000	374,480				
財產損失	17,148	15,819	1,329				
財產交易損失	17,148	15,819	1,329				
折舊、折耗及攤銷	13,674,382	9,643,240	4,031,142				
固定資產折舊	13,529,326	9,531,639	3,997,687				
無形資產攤銷	145,056	111,601	33,455				
預算控制	1,103,097,186	1,076,811,148	26,286,038				
預算控制	1,103,097,186	1,076,811,148	26,286,038				
歲入預算數	2,689,000	3,711,000	-1,022,000				
歲入預算數	2,689,000	3,711,000	-1,022,000				
歲入分配數	2,282,000	1,260,000	1,022,000				
歲入分配數	2,282,000	1,260,000	1,022,000				
歲出保留數	23,188,480	24,078,480	-890,000				
歲出保留數	23,188,480	24,078,480	-890,000				
預計撥入數	1,074,937,706	1,047,761,668	27,176,038				
預計撥入數	1,074,937,706	1,047,761,668	27,176,038				
合 計	1,902,403,837	1,755,732,643	146,671,194	合 計	1,902,403,837	1,755,732,643	146,671,194
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	488	487	1	待抵銷債權憑證	488	487	1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第58頁
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額 合 計	413,628,155	413,628,155	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第59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*	0	3,588,699	0	3,588,699	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	551,680	0	551,680	-	-
	-	551,680	0	551,680	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	11,120	0	11,120	-	-
	-	1,509	0	1,509	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	38,792,200	0	38,792,200	-	-
	890,000	20,530,000	890,000	20,530,000	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,327,970	0	1,327,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
合 計	890,000	21,083,189	890,000	21,083,189	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	8,148,000	43,455,000	8,148,000	43,455,000	-	-
	10,007,589	34,565,108	10,007,589	34,565,108	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	280,000	70,000	280,000	-	-
	45,295	206,958	45,295	206,958	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	120,000	490,000	120,000	490,000	-	-
	133,035	240,135	133,035	240,135	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	2,700,000	600,000	2,700,000	-	-
	397,026	1,478,161	397,026	1,579,161	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	150,000	780,000	150,000	780,000	-	-
	161,166	525,362	161,166	525,362	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	40,000	135,000	40,000	135,000	-	-
	30,641	90,370	30,641	90,370	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	49,000	9,000	49,000	-	-
	356	6,755	356	6,755	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	6,671,000	35,576,000	6,671,000	35,576,000	-	-
	6,701,055	16,463,322	6,701,055	16,463,322	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	7,486,000	25,501,000	7,486,000	25,501,000	-	-
	5,456,661	10,872,794	5,456,661	10,872,794	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	6,520,000	10,476,000	6,520,000	10,476,000	-	-
	381,326	1,053,505	381,326	1,053,505	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	1,351,000	7,202,000	1,351,000	7,202,000	-	-
	1,833,240	4,568,014	1,833,240	4,568,014	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第 5 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	1,180,000	290,000	1,180,000	-	-
	274,776	610,482	274,776	610,482	-	-
114-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	800,000	3,400,000	800,000	3,400,000	-	-
	353,519	1,836,211	353,519	1,836,211	-	-
114-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	217,000	1,160,000	217,000	1,160,000	-	-
	348,318	760,499	348,318	760,499	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	33,000	177,000	33,000	177,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	34,000	136,000	34,000	136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,922,000	16,790,000	2,922,000	16,790,000	-	-
	2,163,376	9,359,630	2,163,376	9,359,630	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	20,000	133,000	20,000	133,000	-	-
	6,916	6,916	6,916	6,916	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	5,704,000	23,782,000	5,704,000	23,782,000	-	-
	3,152,088	11,190,629	3,152,088	11,190,629	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	0	524,000	0	524,000	-	-
	374,480	374,480	374,480	374,480	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	5,034,000	26,848,000	5,034,000	26,848,000	-	-
	4,485,974	11,604,203	4,485,974	11,604,203	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	21,487,000	72,457,000	21,487,000	72,457,000	-	-
	14,519,063	27,451,710	14,519,063	27,451,710	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	55,000	292,000	55,000	292,000	-	-
	3,978	54,479	3,978	54,479	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	26,013,000	138,733,000	26,013,000	138,733,000	-	-
	34,278,689	119,580,534	34,278,689	119,580,534	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	1,733,000	215,000	1,733,000	-	-
	259,171	518,471	259,171	518,471	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	6,700,000	1,600,000	6,700,000	-	-
	1,442,032	4,364,100	1,442,032	4,754,100	-	-390,000
114-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	1,410,000	0	1,410,000	-	-
	-	147,500	0	147,500	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	149,000	0	149,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	1,300,000	8,992,000	1,300,000	8,992,000	-	-
	1,120,146	2,261,302	1,120,146	2,261,302	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	26,880	0	26,880	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	653,000	2,132,000	653,000	2,132,000	-	-
	-	146,000	0	146,000	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	200,000	1,035,000	200,000	1,035,000	-	-
	-	237,901	0	237,901	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	68,294	0	68,294	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,496,811	17,851,906	3,496,811	17,851,906	-	-
	6,973,290	17,832,269	6,973,290	17,832,269	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	6,135	1,227	6,135	-	-
	2,454	6,135	2,454	6,135	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	59,000	1,092,665	59,000	1,092,665	-	-
	59,000	1,092,665	59,000	1,092,665	-	-
合 計	101,299,038	453,597,706	101,299,038	453,597,706	-	-
	94,964,660	279,641,774	94,964,660	280,132,774	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

頁數：第4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
114/04/01-114/04/30

頁數：第65頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：1/19

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					上期結餘		551,680	551,680	0
	小計				0		0			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		11,120	1,509	9,611
	小計				0		0			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		38,792,200	19,640,000	19,152,200
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/04/02	014651140400769	0400923		支付數	890,000	38,792,200	20,530,000	18,262,200
	小計				0		890,000			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		35,307,000	24,557,519	10,749,481
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	014651140300637	0400126		支付數	4,788,985	35,307,000	29,346,504	5,960,496
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	014651140300701	0400137		支付數	41,337	35,307,000	29,387,841	5,919,159
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/01	7167	0400379	8,148,000	分配數		43,455,000	29,387,841	14,067,159
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/08	014651140400789	0401272		支付數	23,695	43,455,000	29,411,536	14,043,464
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/10	014651140400834	0401871		支付數	5,566	43,455,000	29,417,102	14,037,898
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/18	014651140400916	0403391		支付數	19,146	43,455,000	29,436,248	14,018,752
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/29	014651140401034	0405137		支付數	233,118	43,455,000	29,669,366	13,785,634
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/30	014651140401032	0405287		支付數	37,331	43,455,000	29,706,697	13,748,303
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/04/30	014651140401033	0405288		支付數	4,858,411	43,455,000	34,565,108	8,889,892
	小計				8,148,000		10,007,589			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		210,000	161,663	48,337
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/01	7167	0400380	70,000	分配數		280,000	161,663	118,337
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/10	014651140400832	0401869		支付數	6,019	280,000	167,682	112,318
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/11	014651140400867	0402113		支付數	27,926	280,000	195,608	84,392
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/18	014651140400913	0403376		支付數	7,700	280,000	203,308	76,692
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	3,650	280,000	206,958	73,042
	小計				70,000		45,295			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		48,000	40,000	8,000
	小計				0		0			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		370,000	107,100	262,900
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/01	7151	0400381	120,000	分配數		490,000	107,100	382,900
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/16	014651140400896	0402689		支付數	30,081	490,000	137,181	352,819
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/22	014651140400948	0403847		支付數	2,205	490,000	139,386	350,614
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/24	014651140400967	0404063		支付數	96,830	490,000	236,216	253,784
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	450	490,000	236,666	253,334
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	3,469	490,000	240,135	249,865
	小計				120,000		133,035			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第66頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：2/19

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					上期結餘		2,100,000	1,182,135	917,865
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	120,069	2,100,000	1,302,204	797,796
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/01	7152	0400382	600,000	分配數		2,700,000	1,302,204	1,397,796
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/08	014651140400809	0401442		支付數	3,462	2,700,000	1,305,666	1,394,334
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/15	014651140400878	0402362		支付數	48,000	2,700,000	1,353,666	1,346,334
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	400	2,700,000	1,354,066	1,345,934
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	4,944	2,700,000	1,359,010	1,340,990
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/21	014651140400932	0403512		支付數	41,602	2,700,000	1,400,612	1,299,388
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	1,734	2,700,000	1,402,346	1,297,654
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/28	014651140401015	0404538		支付數	50,000	2,700,000	1,452,346	1,247,654
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	4,320	2,700,000	1,456,666	1,243,334
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	122,495	2,700,000	1,579,161	1,120,839
	小計				600,000		397,026			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		630,000	364,196	265,804
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	38,984	630,000	403,180	226,820
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/01	7162	0400384	150,000	分配數		780,000	403,180	376,820
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/01	014651140300732	0400390		支付數	38,984	780,000	442,164	337,836
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/17	014651140400897	0402904		支付數	4,460	780,000	446,624	333,376
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	770	780,000	447,394	332,606
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	77,968	780,000	525,362	254,638
	小計				150,000		161,166			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		95,000	59,729	35,271
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/01	7153	0400383	40,000	分配數		135,000	59,729	75,271
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	750	135,000	60,479	74,521
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/09	014651140400820	0401645		支付數	7,419	135,000	67,898	67,102
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/15	014651140400870	0402361		支付數	2,100	135,000	69,998	65,002
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/17	014651140400903	0402938		支付數	18,000	135,000	87,998	47,002
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	729	135,000	88,727	46,273
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	1,643	135,000	90,370	44,630
	小計				40,000		30,641			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		40,000	6,399	33,601
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/04/01	7154	0400385	9,000	分配數		49,000	6,399	42,601
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	356	49,000	6,755	42,245
	小計				9,000		356			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		28,905,000	9,762,267	19,142,733
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/01	014651140300702	0400138		支付數	3,197,864	28,905,000	12,960,131	15,944,869

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：3/19

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
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/01	7155	0400386	6,671,000	分配數		35,576,000	12,960,131	22,615,869
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/02	014651140400764	0400787		支付數	95,163	35,576,000	13,055,294	22,520,706
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/08	014651140400789	0401272		支付數	43,200	35,576,000	13,098,494	22,477,506
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/18	014651140400915	0403381		支付數	9,464	35,576,000	13,107,958	22,468,042
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/18	014651140400916	0403391		支付數	48,000	35,576,000	13,155,958	22,420,042
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/22	014651140400940	0403839		支付數	58,393	35,576,000	13,214,351	22,361,649
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/04/30	014651140401046	0405536		支付數	3,248,971	35,576,000	16,463,322	19,112,678
	小計				6,671,000		6,701,055			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		18,015,000	5,416,133	12,598,867
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	45,354	18,015,000	5,461,487	12,553,513
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/01	7155	0400387	6,000,000	分配數		24,015,000	5,461,487	18,553,513
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/01	014651140300732	0400390		支付數	175,046	24,015,000	5,636,533	18,378,467
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/08	014651140400783	0401244		支付數	8,640	24,015,000	5,645,173	18,369,827
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	855	24,015,000	5,646,028	18,368,972
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/08	014651140400808	0401441		支付數	45,868	24,015,000	5,691,896	18,323,104
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/09	014651140400812	0401463		支付數	31,000	24,015,000	5,722,896	18,292,104
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/09	014651140400815	0401640		支付數	7,900	24,015,000	5,730,796	18,284,204
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/09	014651140400816	0401641		支付數	7,840	24,015,000	5,738,636	18,276,364
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/10	014651140400829	0401866		支付數	9,950	24,015,000	5,748,586	18,266,414
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/10	014651140400832	0401869		支付數	16,000	24,015,000	5,764,586	18,250,414
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/10	014651140400834	0401871		支付數	53,093	24,015,000	5,817,679	18,197,321
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/10	014651140400835	0401872		支付數	6,130	24,015,000	5,823,809	18,191,191
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/10	014651140400836	0401873		支付數	9,300	24,015,000	5,833,109	18,181,891
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400871	0402356		支付數	32,892	24,015,000	5,866,001	18,148,999
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400870	0402361		支付數	1,350	24,015,000	5,867,351	18,147,649
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400878	0402362		支付數	40,000	24,015,000	5,907,351	18,107,649
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	400	24,015,000	5,907,751	18,107,249
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400884	0402533		支付數	23,150	24,015,000	5,930,901	18,084,099
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/15	014651140400893	0402564		支付數	15,317	24,015,000	5,946,218	18,068,782
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/17	014651140400898	0402905		支付數	49,600	24,015,000	5,995,818	18,019,182
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/17	014651140400906	0402962		支付數	8,050	24,015,000	6,003,868	18,011,132
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400908	0403371		支付數	17,160	24,015,000	6,021,028	17,993,972
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400909	0403372		支付數	1,648,755	24,015,000	7,669,783	16,345,217
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400911	0403374		支付數	8,930	24,015,000	7,678,713	16,336,287
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400913	0403376		支付數	1,648	24,015,000	7,680,361	16,334,639
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400920	0403384		支付數	12,000	24,015,000	7,692,361	16,322,639

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：4/19

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	114/04/18	014651140400923	0403387		支付數	10,728	24,015,000	7,703,089	16,311,911
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	34,149	24,015,000	7,737,238	16,277,762
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/18	014651140400925	0403389		支付數	349,195	24,015,000	8,086,433	15,928,567
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/21	014651140400930	0403510		支付數	27,400	24,015,000	8,113,833	15,901,167
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/22	7908	0400622	1,486,000	分配數		25,501,000	8,113,833	17,387,167
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/22	014651140400948	0403847		支付數	8,600	25,501,000	8,122,433	17,378,567
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/23	014651140400962	0403952		支付數	23,300	25,501,000	8,145,733	17,355,267
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/23	014651140400963	0403953		支付數	23,949	25,501,000	8,169,682	17,331,318
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400983	0404309		支付數	14,600	25,501,000	8,184,282	17,316,718
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400984	0404310		支付數	15,400	25,501,000	8,199,682	17,301,318
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400987	0404313		支付數	90,708	25,501,000	8,290,390	17,210,610
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	24,839	25,501,000	8,315,229	17,185,771
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400994	0404493		支付數	115,980	25,501,000	8,431,209	17,069,791
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400995	0404494		支付數	23,363	25,501,000	8,454,572	17,046,428
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140400996	0404495		支付數	12,575	25,501,000	8,467,147	17,033,853
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140401010	0404501		支付數	11,426	25,501,000	8,478,573	17,022,427
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/25	014651140401013	0404505		支付數	2,240,000	25,501,000	10,718,573	14,782,427
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/28	014651140401014	0404537		支付數	16,100	25,501,000	10,734,673	14,766,327
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/28	014651140401021	0405047		支付數	7,420	25,501,000	10,742,093	14,758,907
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/28	014651140401022	0405048		支付數	20,893	25,501,000	10,762,986	14,738,014
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/29	014651140401027	0405132		支付數	21,500	25,501,000	10,784,486	14,716,514
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	1,350	25,501,000	10,785,836	14,715,164
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/30	014651140401044	0405507		支付數	20,760	25,501,000	10,806,596	14,694,404
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/30	014651140401051	0405513		支付數	7,400	25,501,000	10,813,996	14,687,004
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/30	014651140401053	0405517		支付數	13,444	25,501,000	10,827,440	14,673,560
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	45,354	25,501,000	10,872,794	14,628,206
	小計				7,486,000		5,456,661			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		3,956,000	672,179	3,283,821
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/01	7155	0400388	1,300,000	分配數		5,256,000	672,179	4,583,821
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/15	014651140400892	0402563		支付數	21,400	5,256,000	693,579	4,562,421
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/17	014651140400904	0402959		支付數	272,800	5,256,000	966,379	4,289,621
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/22	7908	0400623	5,220,000	分配數		10,476,000	966,379	9,509,621
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/22	014651140400933	0403685		支付數	41,782	10,476,000	1,008,161	9,467,839
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/04/29	014651140401030	0405135		支付數	45,344	10,476,000	1,053,505	9,422,495
	小計				6,520,000		381,326			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		5,851,000	2,734,774	3,116,226

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：5/19

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
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/04/01	014651140300701	0400137		支付數	906,258	5,851,000	3,641,032	2,209,968
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/04/01	7156	0400389	1,351,000	分配數		7,202,000	3,641,032	3,560,968
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/04/18	014651140400916	0403391		支付數	16,000	7,202,000	3,657,032	3,544,968
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/04/30	014651140401032	0405287		支付數	910,982	7,202,000	4,568,014	2,633,986
	小計				1,351,000		1,833,240			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		890,000	335,706	554,294
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/01	7156	0400390	290,000	分配數		1,180,000	335,706	844,294
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	5,419	1,180,000	341,125	838,875
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/10	014651140400834	0401871		支付數	18,970	1,180,000	360,095	819,905
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/10	014651140400844	0401880		支付數	16,383	1,180,000	376,478	803,522
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	400	1,180,000	376,878	803,122
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/15	014651140400882	0402372		支付數	10,282	1,180,000	387,160	792,840
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/15	014651140400883	0402532		支付數	7,900	1,180,000	395,060	784,940
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	8,776	1,180,000	403,836	776,164
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/22	014651140400940	0403839		支付數	45,354	1,180,000	449,190	730,810
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/23	014651140400955	0403946		支付數	10,266	1,180,000	459,456	720,544
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/25	014651140400987	0404313		支付數	74,077	1,180,000	533,533	646,467
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	10,042	1,180,000	543,575	636,425
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	1,360	1,180,000	544,935	635,065
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/30	014651140401048	0405510		支付數	1,500	1,180,000	546,435	633,565
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/30	014651140401052	0405516		支付數	18,693	1,180,000	565,128	614,872
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	45,354	1,180,000	610,482	569,518
	小計				290,000		274,776			
11436501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11436501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		2,600,000	1,482,692	1,117,308
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	135,121	2,600,000	1,617,813	982,187
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/01	014651140300732	0400390		支付數	169,112	2,600,000	1,786,925	813,075
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/01	7157	0400391	800,000	分配數		3,400,000	1,786,925	1,613,075
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/07	014651140400781	0401179		支付數	11,895	3,400,000	1,798,820	1,601,180
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	719	3,400,000	1,799,539	1,600,461
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/22	014651140400948	0403847		支付數	2,426	3,400,000	1,801,965	1,598,035
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/23	014651140400960	0403950		支付數	11,731	3,400,000	1,813,696	1,586,304
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/25	014651140400987	0404313		支付數	3,080	3,400,000	1,816,776	1,583,224

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：6/19

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	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	3,115	3,400,000	1,819,891	1,580,109
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	1,200	3,400,000	1,821,091	1,578,909
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/30	014651140401055	0405519		支付數	7,560	3,400,000	1,828,651	1,571,349
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/04/30	014651140401056	0405520		支付數	7,560	3,400,000	1,836,211	1,563,789
	小計				800,000		353,519			
11436501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		943,000	412,181	530,819
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/01	7158	0400392	217,000	分配數		1,160,000	412,181	747,819
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/02	014651140400760	0400783		支付數	17,298	1,160,000	429,479	730,521
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/08	014651140400792	0401275		支付數	216,400	1,160,000	645,879	514,121
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	3,080	1,160,000	648,959	511,041
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/21	014651140400931	0403511		支付數	10,716	1,160,000	659,675	500,325
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/22	014651140400948	0403847		支付數	2,415	1,160,000	662,090	497,910
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/23	014651140400956	0403947		支付數	9,490	1,160,000	671,580	488,420
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	4,157	1,160,000	675,737	484,263
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/04/30	014651140401045	0405508		支付數	84,762	1,160,000	760,499	399,501
	小計				217,000		348,318			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		144,000	0	144,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/04/01	7158	0400393	33,000	分配數		177,000	0	177,000
	小計				33,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		102,000	0	102,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/04/01	7159	0400394	34,000	分配數		136,000	0	136,000
	小計				34,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		13,868,000	7,196,254	6,671,746
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	42,278	13,868,000	7,238,532	6,629,468
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/01	7159	0400395	2,922,000	分配數		16,790,000	7,238,532	9,551,468
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/02	014651140400764	0400787		支付數	5,642	16,790,000	7,244,174	9,545,826
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/02	014651140400774	0400911		支付數	276,246	16,790,000	7,520,420	9,269,580
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	1,575	16,790,000	7,521,995	9,268,005
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/08	014651140400793	0401426		支付數	2,700	16,790,000	7,524,695	9,265,305
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/08	014651140400794	0401427		支付數	8,100	16,790,000	7,532,795	9,257,205
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/08	014651140400796	0401429		支付數	1,830	16,790,000	7,534,625	9,255,375
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/08	014651140400808	0401441		支付數	81,164	16,790,000	7,615,789	9,174,211
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/09	014651140400813	0401464		支付數	10,000	16,790,000	7,625,789	9,164,211
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/09	014651140400817	0401642		支付數	406,810	16,790,000	8,032,599	8,757,401

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：7/19

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
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/09	014651140400818	0401643		支付數	15,330	16,790,000	8,047,929	8,742,071
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/10	014651140400830	0401867		支付數	10,500	16,790,000	8,058,429	8,731,571
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/10	014651140400834	0401871		支付數	41,307	16,790,000	8,099,736	8,690,264
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/10	014651140400845	0401881		支付數	78,151	16,790,000	8,177,887	8,612,113
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/10	014651140400846	0401882		支付數	15,174	16,790,000	8,193,061	8,596,939
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/15	014651140400870	0402361		支付數	3,000	16,790,000	8,196,061	8,593,939
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	2,000	16,790,000	8,198,061	8,591,939
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/15	014651140400885	0402534		支付數	25,551	16,790,000	8,223,612	8,566,388
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/18	014651140400912	0403375		支付數	29,862	16,790,000	8,253,474	8,536,526
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/18	014651140400914	0403377		支付數	46,750	16,790,000	8,300,224	8,489,776
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/18	014651140400921	0403385		支付數	27,000	16,790,000	8,327,224	8,462,776
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	6,414	16,790,000	8,333,638	8,456,362
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/22	014651140400938	0403837		支付數	15,781	16,790,000	8,349,419	8,440,581
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/22	014651140400948	0403847		支付數	708	16,790,000	8,350,127	8,439,873
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/25	014651140400986	0404312		支付數	274,083	16,790,000	8,624,210	8,165,790
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	3,084	16,790,000	8,627,294	8,162,706
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/25	014651140400997	0404496		支付數	148,036	16,790,000	8,775,330	8,014,670
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/28	014651140401016	0404539		支付數	7,015	16,790,000	8,782,345	8,007,655
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/28	014651140401017	0405043		支付數	63,000	16,790,000	8,845,345	7,944,655
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/28	014651140401020	0405046		支付數	79,195	16,790,000	8,924,540	7,865,460
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/29	014651140401037	0405139		支付數	7,275	16,790,000	8,931,815	7,858,185
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/30	014651140401038	0405500		支付數	21,000	16,790,000	8,952,815	7,837,185
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/30	014651140401045	0405508		支付數	324,688	16,790,000	9,277,503	7,512,497
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/30	014651140401049	0405511		支付數	40,695	16,790,000	9,318,198	7,471,802
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/04/30	014651140401050	0405512		支付數	41,432	16,790,000	9,359,630	7,430,370
	小計				2,922,000		2,163,376			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		113,000	0	113,000
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/04/01	7160	0400396	20,000	分配數		133,000	0	133,000
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/04/18	014651140400913	0403376		支付數	6,916	133,000	6,916	126,084
	小計				20,000		6,916			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		18,078,000	8,038,541	10,039,459
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	318,439	18,078,000	8,356,980	9,721,020
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/01	7160	0400397	5,592,000	分配數		23,670,000	8,356,980	15,313,020
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/01	014651140300753	0400449		支付數	373,076	23,670,000	8,730,056	14,939,944
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/01	014651140300754	0400450		支付數	107,219	23,670,000	8,837,275	14,832,725
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/02	014651140400764	0400787		支付數	5,000	23,670,000	8,842,275	14,827,725

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：8/19

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	114/04/02	014651140400771	0400908		支付數	44,133	23,670,000	8,886,408	14,783,592
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/08	014651140400782	0401243		支付數	9,750	23,670,000	8,896,158	14,773,842
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	2,500	23,670,000	8,898,658	14,771,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/08	014651140400795	0401428		支付數	38,000	23,670,000	8,936,658	14,733,342
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/08	014651140400810	0401443		支付數	14,197	23,670,000	8,950,855	14,719,145
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/09	014651140400811	0401462		支付數	2,280	23,670,000	8,953,135	14,716,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/09	014651140400814	0401465		支付數	60,000	23,670,000	9,013,135	14,656,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/10	014651140400831	0401868		支付數	112,000	23,670,000	9,125,135	14,544,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/10	014651140400849	0401885		支付數	8,000	23,670,000	9,133,135	14,536,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/10	014651140400850	0401886		支付數	8,000	23,670,000	9,141,135	14,528,865
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/11	014651140400852	0402106		支付數	10,216	23,670,000	9,151,351	14,518,649
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400872	0402354		支付數	121,275	23,670,000	9,272,626	14,397,374
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400870	0402361		支付數	5,145	23,670,000	9,277,771	14,392,229
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	227,923	23,670,000	9,505,694	14,164,306
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400869	0402366		支付數	10,700	23,670,000	9,516,394	14,153,606
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400886	0402536		支付數	9,800	23,670,000	9,526,194	14,143,806
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400887	0402537		支付數	27,348	23,670,000	9,553,542	14,116,458
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400889	0402542		支付數	29,527	23,670,000	9,583,069	14,086,931
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400890	0402551		支付數	17,480	23,670,000	9,600,549	14,069,451
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/15	014651140400891	0402562		支付數	19,423	23,670,000	9,619,972	14,050,028
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/17	014651140400905	0402961		支付數	931	23,670,000	9,620,903	14,049,097
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/18	014651140400907	0403370		支付數	25,000	23,670,000	9,645,903	14,024,097
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/18	014651140400915	0403381		支付數	3,066	23,670,000	9,648,969	14,021,031
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	5,003	23,670,000	9,653,972	14,016,028
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/22	7909	0400624	112,000	分配數		23,782,000	9,653,972	14,128,028
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/22	014651140400934	0403686		支付數	11,500	23,782,000	9,665,472	14,116,528
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/22	014651140400940	0403839		支付數	271,161	23,782,000	9,936,633	13,845,367
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/23	014651140400959	0403949		支付數	34,584	23,782,000	9,971,217	13,810,783
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/23	014651140400961	0403951		支付數	82,250	23,782,000	10,053,467	13,728,533
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/24	014651140400968	0404064		支付數	24,472	23,782,000	10,077,939	13,704,061
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/25	014651140400982	0404308		支付數	10,200	23,782,000	10,088,139	13,693,861
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/25	014651140400985	0404311		支付數	26,125	23,782,000	10,114,264	13,667,736
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	15,561	23,782,000	10,129,825	13,652,175
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/25	014651140401011	0404502		支付數	16,841	23,782,000	10,146,666	13,635,334
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/28	014651140401018	0405044		支付數	95,000	23,782,000	10,241,666	13,540,334
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/28	014651140401019	0405045		支付數	66,348	23,782,000	10,308,014	13,473,986

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：9/19

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	114/04/29	014651140401026	0405131		支付數	23,000	23,782,000	10,331,014	13,450,986
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/29	014651140401031	0405136		支付數	734	23,782,000	10,331,748	13,450,252
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/30	014651140401044	0405507		支付數	607,704	23,782,000	10,939,452	12,842,548
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/30	014651140401045	0405508		支付數	19,915	23,782,000	10,959,367	12,822,633
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/30	014651140401054	0405518		支付數	43,760	23,782,000	11,003,127	12,778,873
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	187,502	23,782,000	11,190,629	12,591,371
	小計				5,704,000		3,152,088			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		524,000	0	524,000
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/04/10	014651140400848	0401884		支付數	374,480	524,000	374,480	149,520
	小計				0		374,480			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		21,814,000	7,118,229	14,695,771
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/04/01	014651140300701	0400137		支付數	2,167,170	21,814,000	9,285,399	12,528,601
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/04/01	7161	0400398	5,034,000	分配數		26,848,000	9,285,399	17,562,601
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/04/08	014651140400789	0401272		支付數	45,600	26,848,000	9,330,999	17,517,001
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/04/18	014651140400913	0403376		支付數	55,519	26,848,000	9,386,518	17,461,482
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/04/30	014651140401032	0405287		支付數	2,217,685	26,848,000	11,604,203	15,243,797
	小計				5,034,000		4,485,974			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		50,970,000	12,932,647	38,037,353
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/01	014651140300700	0400136		支付數	446,549	50,970,000	13,379,196	37,590,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/01	7161	0400399	16,987,000	分配數		67,957,000	13,379,196	54,577,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400761	0400784		支付數	161,787	67,957,000	13,540,983	54,416,017
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400762	0400785		支付數	223,040	67,957,000	13,764,023	54,192,977
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400763	0400786		支付數	695,434	67,957,000	14,459,457	53,497,543
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400764	0400787		支付數	5,406	67,957,000	14,464,863	53,492,137
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400765	0400788		支付數	7,775	67,957,000	14,472,638	53,484,362
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400766	0400789		支付數	14,550	67,957,000	14,487,188	53,469,812
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400767	0400790		支付數	9,960	67,957,000	14,497,148	53,459,852
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400768	0400791		支付數	10,480	67,957,000	14,507,628	53,449,372
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400770	0400907		支付數	2,141	67,957,000	14,509,769	53,447,231
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400772	0400909		支付數	363,023	67,957,000	14,872,792	53,084,208
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/02	014651140400775	0400912		支付數	15,288	67,957,000	14,888,080	53,068,920
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/07	014651140400778	0401176		支付數	233,022	67,957,000	15,121,102	52,835,898
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/07	014651140400779	0401177		支付數	133,810	67,957,000	15,254,912	52,702,088
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/07	014651140400780	0401178		支付數	157,915	67,957,000	15,412,827	52,544,173
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400784	0401245		支付數	11,998	67,957,000	15,424,825	52,532,175
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400785	0401246		支付數	242,200	67,957,000	15,667,025	52,289,975

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：10/19

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
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400787	0401270		支付數	9,600	67,957,000	15,676,625	52,280,375
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400788	0401271		支付數	45,420	67,957,000	15,722,045	52,234,955
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400791	0401274		支付數	4,275	67,957,000	15,726,320	52,230,680
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400797	0401430		支付數	6,684	67,957,000	15,733,004	52,223,996
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400798	0401431		支付數	21,428	67,957,000	15,754,432	52,202,568
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400799	0401432		支付數	10,714	67,957,000	15,765,146	52,191,854
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400800	0401433		支付數	21,428	67,957,000	15,786,574	52,170,426
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400801	0401434		支付數	19,410	67,957,000	15,805,984	52,151,016
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400802	0401435		支付數	58,289	67,957,000	15,864,273	52,092,727
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400803	0401436		支付數	942,690	67,957,000	16,806,963	51,150,037
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/08	014651140400804	0401437		支付數	272,705	67,957,000	17,079,668	50,877,332
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400819	0401644		支付數	11,200	67,957,000	17,090,868	50,866,132
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400821	0401646		支付數	241,489	67,957,000	17,332,357	50,624,643
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400822	0401647		支付數	165,151	67,957,000	17,497,508	50,459,492
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400823	0401648		支付數	165,394	67,957,000	17,662,902	50,294,098
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400824	0401649		支付數	155,500	67,957,000	17,818,402	50,138,598
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400825	0401650		支付數	16,550	67,957,000	17,834,952	50,122,048
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400826	0401651		支付數	8,825	67,957,000	17,843,777	50,113,223
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/09	014651140400827	0401652		支付數	214,845	67,957,000	18,058,622	49,898,378
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/10	014651140400828	0401865		支付數	238,733	67,957,000	18,297,355	49,659,645
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/10	014651140400834	0401871		支付數	4,000	67,957,000	18,301,355	49,655,645
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/10	014651140400837	0401874		支付數	9,800	67,957,000	18,311,155	49,645,845
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/10	014651140400838	0401875		支付數	6,684	67,957,000	18,317,839	49,639,161
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/10	014651140400839	0401876		支付數	10,714	67,957,000	18,328,553	49,628,447
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400860	0402013		支付數	413,504	67,957,000	18,742,057	49,214,943
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400861	0402107		支付數	23,933	67,957,000	18,765,990	49,191,010
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400862	0402108		支付數	116,290	67,957,000	18,882,280	49,074,720
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400863	0402109		支付數	128,304	67,957,000	19,010,584	48,946,416
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400864	0402110		支付數	88,966	67,957,000	19,099,550	48,857,450
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400865	0402111		支付數	303,116	67,957,000	19,402,666	48,554,334
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/11	014651140400868	0402114		支付數	321,369	67,957,000	19,724,035	48,232,965
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400877	0402360		支付數	69,100	67,957,000	19,793,135	48,163,865
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400870	0402361		支付數	5,900	67,957,000	19,799,035	48,157,965
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400879	0402363		支付數	389,788	67,957,000	20,188,823	47,768,177
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400880	0402364		支付數	331,116	67,957,000	20,519,939	47,437,061
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400881	0402365		支付數	10,200	67,957,000	20,530,139	47,426,861

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：11/19

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
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/15	014651140400888	0402538		支付數	320,108	67,957,000	20,850,247	47,106,753
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/18	014651140400922	0403386		支付數	158,745	67,957,000	21,008,992	46,948,008
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	60,103	67,957,000	21,069,095	46,887,905
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/22	7910	0400625	4,500,000	分配數		72,457,000	21,069,095	51,387,905
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400980	0404306		支付數	50,000	72,457,000	21,119,095	51,337,905
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400981	0404307		支付數	17,892	72,457,000	21,136,987	51,320,013
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400988	0404314		支付數	18,984	72,457,000	21,155,971	51,301,029
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400989	0404315		支付數	48,125	72,457,000	21,204,096	51,252,904
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400990	0404316		支付數	9,836	72,457,000	21,213,932	51,243,068
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400991	0404317		支付數	110,837	72,457,000	21,324,769	51,132,231
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	17,778	72,457,000	21,342,547	51,114,453
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/25	014651140400993	0404492		支付數	14,981	72,457,000	21,357,528	51,099,472
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/29	014651140401031	0405136		支付數	57,018	72,457,000	21,414,546	51,042,454
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401069	0405486		支付數	99,495	72,457,000	21,514,041	50,942,959
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401070	0405487		支付數	304,817	72,457,000	21,818,858	50,638,142
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401068	0405488		支付數	44,900	72,457,000	21,863,758	50,593,242
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401071	0405489		支付數	280,758	72,457,000	22,144,516	50,312,484
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401066	0405490		支付數	37,567	72,457,000	22,182,083	50,274,917
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401067	0405491		支付數	105,743	72,457,000	22,287,826	50,169,174
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401072	0405492		支付數	29,974	72,457,000	22,317,800	50,139,200
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401065	0405493		支付數	217,955	72,457,000	22,535,755	49,921,245
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401064	0405494		支付數	29,686	72,457,000	22,565,441	49,891,559
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401063	0405495		支付數	352,135	72,457,000	22,917,576	49,539,424
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401062	0405496		支付數	1,078,926	72,457,000	23,996,502	48,460,498
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401073	0405497		支付數	265,688	72,457,000	24,262,190	48,194,810
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401061	0405498		支付數	759,554	72,457,000	25,021,744	47,435,256
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401074	0405499		支付數	331,210	72,457,000	25,352,954	47,104,046
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401075	0405502		支付數	743,270	72,457,000	26,096,224	46,360,776
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401076	0405506		支付數	827,766	72,457,000	26,923,990	45,533,010
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401047	0405509		支付數	25,991	72,457,000	26,949,981	45,507,019
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401060	0405523		支付數	52,395	72,457,000	27,002,376	45,454,624
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/04/30	014651140401043	0405535		支付數	449,334	72,457,000	27,451,710	45,005,290
	小計				21,487,000		14,519,063			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		237,000	50,501	186,499
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/04/01	7168	0400400	55,000	分配數		292,000	50,501	241,499
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/04/18	014651140400924	0403388		支付數	3,118	292,000	53,619	238,381

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：12/19

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
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/04/25	014651140400992	0404318		支付數	860	292,000	54,479	237,521
	小計				55,000		3,978			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		112,720,000	85,301,845	27,418,155
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300616	0400124		支付數	791,946	112,720,000	86,093,791	26,626,209
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300630	0400125		支付數	2,356,269	112,720,000	88,450,060	24,269,940
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300648	0400127		支付數	1,034,247	112,720,000	89,484,307	23,235,693
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300688	0400133		支付數	1,043,147	112,720,000	90,527,454	22,192,546
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300690	0400134		支付數	1,157,673	112,720,000	91,685,127	21,034,873
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300705	0400139		支付數	1,239,273	112,720,000	92,924,400	19,795,600
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300706	0400140		支付數	1,252,378	112,720,000	94,176,778	18,543,222
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300707	0400141		支付數	1,127,215	112,720,000	95,303,993	17,416,007
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300709	0400142		支付數	2,234,434	112,720,000	97,538,427	15,181,573
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300710	0400143		支付數	1,061,698	112,720,000	98,600,125	14,119,875
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300720	0400144		支付數	891,601	112,720,000	99,491,726	13,228,274
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300737	0400391		支付數	1,177,829	112,720,000	100,669,555	12,050,445
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	7169	0400401	26,013,000	分配數		138,733,000	100,669,555	38,063,445
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/01	014651140300759	0400457		支付數	971,154	138,733,000	101,640,709	37,092,291
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/02	014651140400776	0400913		支付數	1,398,881	138,733,000	103,039,590	35,693,410
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/02	014651140400777	0400914		支付數	55,575	138,733,000	103,095,165	35,637,835
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/08	014651140400805	0401438		支付數	32,675	138,733,000	103,127,840	35,605,160
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/11	014651140400856	0401947		支付數	1,212	138,733,000	103,129,052	35,603,948
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/15	014651140400873	0402355		支付數	1,245	138,733,000	103,130,297	35,602,703
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/15	014651140400876	0402359		支付數	16,338	138,733,000	103,146,635	35,586,365
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/17	014651140400899	0402906		支付數	1,128	138,733,000	103,147,763	35,585,237
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/22	0141140001962001	0400050		支出收回	446	138,733,000	103,147,317	35,585,683
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/22	014651140400935	0403687		支付數	8,169	138,733,000	103,155,486	35,577,514
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/23	014651140400951	0403942		支付數	31,404	138,733,000	103,186,890	35,546,110
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/23	014651140400952	0403943		支付數	16,338	138,733,000	103,203,228	35,529,772
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/25	014651140400999	0404497		支付數	16,338	138,733,000	103,219,566	35,513,434
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/25	014651140401004	0404498		支付數	66,672	138,733,000	103,286,238	35,446,762
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/25	014651140401006	0404499		支付數	2,749	138,733,000	103,288,987	35,444,013
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/25	014651140401009	0404500		支付數	32,675	138,733,000	103,321,662	35,411,338
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140400949	0404679		支付數	2,356,269	138,733,000	105,677,931	33,055,069
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140400950	0404680		支付數	788,754	138,733,000	106,466,685	32,266,315
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140400958	0404681		支付數	1,061,698	138,733,000	107,528,383	31,204,617
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140400969	0404682		支付數	1,124,118	138,733,000	108,652,501	30,080,499

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：13/19

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	114/04/30	014651140400970	0404683		支付數	891,601	138,733,000	109,544,102	29,188,898
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140400998	0404690		支付數	1,244,818	138,733,000	110,788,920	27,944,080
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401001	0404692		支付數	1,043,147	138,733,000	111,832,067	26,900,933
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401002	0404693		支付數	1,127,215	138,733,000	112,959,282	25,773,718
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401003	0404694		支付數	1,269,763	138,733,000	114,229,045	24,503,955
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401007	0404696		支付數	1,034,247	138,733,000	115,263,292	23,469,708
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401008	0404697		支付數	1,177,829	138,733,000	116,441,121	22,291,879
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401012	0404698		支付數	2,165,930	138,733,000	118,607,051	20,125,949
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401023	0405286		支付數	972,702	138,733,000	119,579,753	19,153,247
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/04/30	014651140401058	0405521		支付數	781	138,733,000	119,580,534	19,152,466
	小計				26,013,000		34,278,689			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,518,000	259,300	1,258,700
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/01	7169	0400402	215,000	分配數		1,733,000	259,300	1,473,700
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/01	014651140300680	0400418		支付數	6,143	1,733,000	265,443	1,467,557
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/01	014651140300755	0400451		支付數	29,162	1,733,000	294,605	1,438,395
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/01	014651140300757	0400453		支付數	6,300	1,733,000	300,905	1,432,095
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/10	014651140400847	0401883		支付數	3,173	1,733,000	304,078	1,428,922
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/11	014651140400859	0401950		支付數	10,815	1,733,000	314,893	1,418,107
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/11	014651140400866	0402112		支付數	8,715	1,733,000	323,608	1,409,392
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/15	014651140400874	0402357		支付數	7,455	1,733,000	331,063	1,401,937
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/15	014651140400894	0402565		支付數	19,845	1,733,000	350,908	1,382,092
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/17	014651140400900	0402907		支付數	6,576	1,733,000	357,484	1,375,516
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/17	014651140400901	0402908		支付數	20,037	1,733,000	377,521	1,355,479
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/18	014651140400918	0403382		支付數	9,010	1,733,000	386,531	1,346,469
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/22	014651140400937	0403689		支付數	10,000	1,733,000	396,531	1,336,469
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/22	014651140400942	0403841		支付數	3,150	1,733,000	399,681	1,333,319
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/22	014651140400944	0403843		支付數	11,174	1,733,000	410,855	1,322,145
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/22	014651140400946	0403845		支付數	7,987	1,733,000	418,842	1,314,158
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/22	014651140400947	0403846		支付數	10,166	1,733,000	429,008	1,303,992
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/23	014651140400953	0403944		支付數	990	1,733,000	429,998	1,303,002
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/23	014651140400966	0403956		支付數	15,545	1,733,000	445,543	1,287,457
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/29	014651140401035	0405138		支付數	16,200	1,733,000	461,743	1,271,257
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/30	014651140401039	0405501		支付數	30,987	1,733,000	492,730	1,240,270
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/04/30	014651140401040	0405503		支付數	25,741	1,733,000	518,471	1,214,529
	小計				215,000		259,171			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		5,100,000	3,312,068	1,787,932

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：14/19

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	114/04/01	014651140300611	0400122		支付數	44,058	5,100,000	3,356,126	1,743,874
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300613	0400123		支付數	42,265	5,100,000	3,398,391	1,701,609
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300649	0400129		支付數	42,264	5,100,000	3,440,655	1,659,345
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300650	0400130		支付數	42,264	5,100,000	3,482,919	1,617,081
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300652	0400131		支付數	42,264	5,100,000	3,525,183	1,574,817
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300653	0400132		支付數	42,264	5,100,000	3,567,447	1,532,553
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300691	0400135		支付數	42,264	5,100,000	3,609,711	1,490,289
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300738	0400392		支付數	42,260	5,100,000	3,651,971	1,448,029
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300739	0400393		支付數	42,267	5,100,000	3,694,238	1,405,762
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300744	0400394		支付數	42,834	5,100,000	3,737,072	1,362,928
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300747	0400395		支付數	37,942	5,100,000	3,775,014	1,324,986
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	7170	0400403	1,600,000	分配數		6,700,000	3,775,014	2,924,986
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300756	0400452		支付數	13,221	6,700,000	3,788,235	2,911,765
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/01	014651140300758	0400455		支付數	14,600	6,700,000	3,802,835	2,897,165
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/08	014651140400806	0401439		支付數	11,781	6,700,000	3,814,616	2,885,384
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/08	014651140400807	0401440		支付數	9,100	6,700,000	3,823,716	2,876,284
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/10	014651140400841	0401877		支付數	10,035	6,700,000	3,833,751	2,866,249
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/10	014651140400842	0401878		支付數	14,057	6,700,000	3,847,808	2,852,192
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/10	014651140400843	0401879		支付數	11,325	6,700,000	3,859,133	2,840,867
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/10	014651140400847	0401883		支付數	11,907	6,700,000	3,871,040	2,828,960
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/11	014651140400853	0401945		支付數	17,378	6,700,000	3,888,418	2,811,582
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/11	014651140400855	0401946		支付數	8,055	6,700,000	3,896,473	2,803,527
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/11	014651140400857	0401948		支付數	11,000	6,700,000	3,907,473	2,792,527
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/11	014651140400858	0401949		支付數	26,848	6,700,000	3,934,321	2,765,679
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/11	014651140400859	0401950		支付數	18,655	6,700,000	3,952,976	2,747,024
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/14	014651140400840	0402197		支付數	11,230	6,700,000	3,964,206	2,735,794
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/14	014651140400854	0402198		支付數	11,230	6,700,000	3,975,436	2,724,564
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/15	014651140400875	0402358		支付數	11,230	6,700,000	3,986,666	2,713,334
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/17	014651140400902	0402909		支付數	8,100	6,700,000	3,994,766	2,705,234
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/18	014651140400919	0403383		支付數	6,453	6,700,000	4,001,219	2,698,781
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/18	014651140400917	0403390		支付數	4,200	6,700,000	4,005,419	2,694,581
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400936	0403688		支付數	25,503	6,700,000	4,030,922	2,669,078
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400939	0403838		支付數	25,809	6,700,000	4,056,731	2,643,269
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400941	0403840		支付數	7,800	6,700,000	4,064,531	2,635,469
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400943	0403842		支付數	6,716	6,700,000	4,071,247	2,628,753
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400945	0403844		支付數	25,639	6,700,000	4,096,886	2,603,114

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

頁次：15/19

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	114/04/22	014651140400946	0403845		支付數	21,494	6,700,000	4,118,380	2,581,620
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/22	014651140400947	0403846		支付數	19,044	6,700,000	4,137,424	2,562,576
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/23	014651140400954	0403945		支付數	5,598	6,700,000	4,143,022	2,556,978
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/23	014651140400957	0403948		支付數	36,974	6,700,000	4,179,996	2,520,004
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/23	014651140400964	0403954		支付數	50,000	6,700,000	4,229,996	2,470,004
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/23	014651140400965	0403955		支付數	7,120	6,700,000	4,237,116	2,462,884
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/23	014651140400966	0403956		支付數	14,381	6,700,000	4,251,497	2,448,503
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/28	014651140401024	0405049		支付數	10,298	6,700,000	4,261,795	2,438,205
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/28	014651140401025	0405050		支付數	18,992	6,700,000	4,280,787	2,419,213
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400971	0404684		支付數	42,260	6,700,000	4,323,047	2,376,953
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400972	0404685		支付數	42,264	6,700,000	4,365,311	2,334,689
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400973	0404686		支付數	42,265	6,700,000	4,407,576	2,292,424
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400974	0404687		支付數	42,264	6,700,000	4,449,840	2,250,160
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400975	0404688		支付數	45,978	6,700,000	4,495,818	2,204,182
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140400977	0404689		支付數	42,264	6,700,000	4,538,082	2,161,918
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401000	0404691		支付數	42,264	6,700,000	4,580,346	2,119,654
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401005	0404695		支付數	42,264	6,700,000	4,622,610	2,077,390
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401036	0405289		支付數	42,834	6,700,000	4,665,444	2,034,556
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401041	0405504		支付數	7,800	6,700,000	4,673,244	2,026,756
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401042	0405505		支付數	16,995	6,700,000	4,690,239	2,009,761
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401059	0405522		支付數	21,597	6,700,000	4,711,836	1,988,164
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/04/30	014651140401057	0405537		支付數	42,264	6,700,000	4,754,100	1,945,900
	小計				1,600,000		1,442,032			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		14,355,095	10,858,979	3,496,116
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/01	014651140300604	0400120		支付數	269,663	14,355,095	11,128,642	3,226,453
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/01	014651140300606	0400128		支付數	3,206,816	14,355,095	14,335,458	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/10	014651140300603	0401680		支付數	19,637	14,355,095	14,355,095	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/18	13361	0400547	19,637	分配數		14,374,732	14,355,095	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/18	13362	0400548	3,207,511	分配數		17,582,243	14,355,095	3,227,148
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/18	13363	0400549	269,663	分配數		17,851,906	14,355,095	3,496,811
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/30	014651140400927	0404676		支付數	3,207,511	17,851,906	17,562,606	289,300
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/04/30	014651140400929	0404678		支付數	269,663	17,851,906	17,832,269	19,637
	小計				3,496,811		6,973,290			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		4,908	3,681	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/04/01	014651140300605	0400121		支付數	1,227	4,908	4,908	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/04/18	13364	0400550	1,227	分配數		6,135	4,908	1,227

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：16/19

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
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/04/30	014651140400928	0404677		支付數	1,227	6,135	6,135	0
	小計				1,227		2,454			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,033,665	1,033,665	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/04/11	13351	0400535	59,000	分配數		1,092,665	1,033,665	59,000
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/04/15	014651140400873	0402355		支付數	59,000	1,092,665	1,092,665	0
	小計				59,000		59,000			
資本門										
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		3,588,699	0	3,588,699
	小計				0		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,327,970	0	1,327,970
	小計				0		0			
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		1,410,000	147,500	1,262,500
	小計				0		0			
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		149,000	0	149,000
	小計				0		0			
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		7,692,000	1,141,156	6,550,844
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/01	7164	0400376	600,000	分配數		8,292,000	1,141,156	7,150,844
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/08	014651140400790	0401273		支付數	97,976	8,292,000	1,239,132	7,052,868
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/09	014651140400819	0401644		支付數	154,000	8,292,000	1,393,132	6,898,868
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/15	014651140400895	0402566		支付數	222,470	8,292,000	1,615,602	6,676,398
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/22	7912	0400621	700,000	分配數		8,992,000	1,615,602	7,376,398
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/25	014651140400978	0404304		支付數	141,750	8,992,000	1,757,352	7,234,648
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/25	014651140400979	0404305		支付數	103,950	8,992,000	1,861,302	7,130,698

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：17/19

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
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/04/25	014651140400981	0404307		支付數	400,000	8,992,000	2,261,302	6,730,698
	小計				1,300,000		1,120,146			
11436501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		30,000	26,880	3,120
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,479,000	146,000	1,333,000
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/04/01	7165	0400377	653,000	分配數		2,132,000	146,000	1,986,000
	小計				653,000		0			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		835,000	237,901	597,099
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/04/01	7166	0400378	200,000	分配數		1,035,000	237,901	797,099
	小計				200,000		0			
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		70,000	68,294	1,706
	小計				0		0			
墊付案										
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
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	5,903,986	942,014
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
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	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	475,272	1,394,228

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：18/19

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
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	114/04/02	014651140400773	0400910		支付數	600	1,869,500	475,872	1,393,628
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	114/04/10	014651140400833	0401870		支付數	19,800	1,869,500	495,672	1,373,828
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	114/04/18	014651140400910	0403373		支付數	22,445	1,869,500	518,117	1,351,383
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	1,972,529	22,471
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	40,246	204,254
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	114/04/02	014651140400773	0400910		支付數	15,965	244,500	56,211	188,289
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	8,741	100,759
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	4,270,245	229,755
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140028312	114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費	114/02/06				核准金額	3,085,000	3,085,000	50,500	3,034,500
1140028312	114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費	114/04/08	014651140400786	0401247		支付數	105,000	3,085,000	155,500	2,929,500
1140028312	114年度公益彩券回饋金心理健康組「家暴預防性服務、社區心理衛生設備計畫、心理衛生訪視員執業安全」經費	114/04/11	014651140400851	0401944		支付數	23,480	3,085,000	178,980	2,906,020
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/05/02

頁次：19/19

[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84頁

地址：540 南投縣南投市復興路6號

戶名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98315594
統一編號臺灣銀行：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：114/01/01~114/03/31

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
114/01/01					前單結餘 ⇨	6,463,494
114/01/01	I	78,229		收益率1.24250%	113 收益分配	6,541,723
114/01/09	D1	10,709	台銀	繳114/01-114/01	114/01/07	6,552,432
114/02/08	D1	10,709	台銀	繳114/02-114/02	114/02/06	6,563,141
114/03/11	D1	10,709	台銀	繳114/03-114/03	114/03/07	6,573,850
114/03/31	J	467,425			113二次分配	7,041,275

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。本期結餘：
\$7,041,275

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