

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年05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 84 頁

目 次

七、其他附表.....	第 85 頁至第 85 頁
-------------	---------------

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	610,000	39,305	330,560
					-	-			279,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,380,000	-	7,380,000	3,300,000	263,385	1,558,454
					-	-			1,741,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	3,300,000	263,385	1,558,454
					-	-			1,741,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,335,000	-	1,335,000	930,000	65,008	339,630
					-	-			590,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	930,000	65,008	339,630
					-	-			590,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	509,000	-	509,000	165,000	56,385	18,245
					-	-			146,755	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	509,000	-	509,000	165,000	56,385	18,245
					-	-			146,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	58,000	22,718	28,527
					-	-			29,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	58,000	22,718	28,527
					-	-			29,473	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6509014100000 衛生業務	638,006,000	1,126,000	660,531,000	274,501,000	32,659,894	146,176,014
					21,399,000	-			128,324,986	
					-	-			-	5,148,871
					-	-				
	04			6509014100400 醫政管理	142,330,000	15,000	151,450,000	83,900,000	7,196,837	48,855,324
					9,105,000	-			35,044,676	
					-	-			-	1,160,000
					-	-				
			10	100000 人事費	66,703,000	-	66,703,000	40,023,000	163,415	23,396,263
					-	-			16,626,737	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	15,000	65,171,000	32,101,000	4,955,604	16,272,602
					3,885,000	-			15,828,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	11,776,000	2,077,818	9,186,459
					5,220,000	-			2,589,541	
					-	-			-	1,160,000
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	-	17,161,000	9,662,000	1,558,310	2,925,194
					-	-			6,736,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	8,102,000	1,007,750	2,526,236
					-	-			5,575,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	-	3,580,000	1,480,000	550,560	318,958
					-	-			1,161,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	74,289,000	987,000	76,210,000	31,039,000	2,930,598	16,917,773	
					934,000	-			14,121,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,437,000	124,000	11,421,000	3,244,000	-	2,869,520	
					6,860,000	-			374,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	342,431,000	119,648,000	17,226,434	63,365,653	
					4,500,000	-			56,282,347		
					-	-			-	3,975,571	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	30,204,000	199,045	18,400,752	
					-	-			11,803,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	203,853,000	-	208,353,000	89,444,000	17,027,389	44,964,901	
					4,500,000	-			44,479,099		
					-	-			-	3,975,571	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	328,000	4,731	268,790	
					-	-			59,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	328,000	4,731	268,790	
					-	-			59,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	166,323,000	20,314,794	21,595,101	
					-	-			144,727,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	158,023,000	19,486,216	18,437,779	
					-	-			139,585,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	156,075,000	19,289,097	17,205,369	
					-	-			138,869,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,948,000	197,119	1,232,410	
					-	-			715,590		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			6509014900500 資訊設備*	10,307,000	-	11,007,000	10,077,000	1,291,620	6,497,198
					700,000	-			3,579,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	10,602,000	9,672,000	1,291,620	6,119,078
					700,000	-			3,552,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	405,000	-	405,000	405,000	-	378,120
					-	-			26,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6509014900600 機械設備*	5,920,000	-	5,920,000	2,785,000	170,000	2,469,000
					-	-			316,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,920,000	-	5,920,000	2,785,000	170,000	2,469,000
					-	-			316,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,830,000	-	3,350,000	2,890,000	50,500	2,533,305
					1,520,000	-			356,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,235,000	-	2,155,000	1,695,000	50,500	1,406,599
					920,000	-			288,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	595,000	-	1,195,000	1,195,000	-	1,126,706
					600,000	-			68,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,616,000	-	21,836,000	17,311,000	1,512,120	12,911,003
					2,220,000	-			4,399,997	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,031,242,000	1,126,000	1,055,987,000	512,531,000	64,236,849	188,175,228
					23,619,000	-			324,355,772	
					-	-			-	5,148,871
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	1,439	3,439	-	270,366
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	273,805	-	1,439	3,439	-	270,366
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	273,805	-	1,439	3,439	-	270,366
						-	-	-	-	-	
					小計	273,805	-	1,439	3,439	-	270,366
						-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	1,590,036	-	1,426	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	1,590,036	-	1,426	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,590,036	-	1,426	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	
					小計	1,590,036	-	1,426	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	
					小計	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:114/11/20

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04					罰款及賠償收入	843,784	-	7,737	27,951	-	815,831
							-	-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及怠金	843,784	-	7,737	27,951	-	815,831
							-	-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	843,784	-	7,737	27,951	-	815,831
							-	-	-	-	-	
						小計	843,784	-	7,737	27,951	-	815,831
							-	-	-	-	-	
112	04					罰款及賠償收入	772,667	-	3,767	140,120	-	632,540
							-	-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及怠金	772,667	-	3,767	140,120	-	632,540
							-	-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	772,667	-	3,767	140,120	-	632,540
							-	-	-	-	-	
						小計	772,667	-	3,767	140,120	-	632,540
							-	-	-	-	-	
113	04					罰款及賠償收入	4,524,000	-	30,000	768,999	-	3,755,001
							-	-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及怠金	4,524,000	-	30,000	768,999	-	3,755,001
							-	-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	4,524,000	-	30,000	768,999	-	3,755,001
							-	-	-	-	-	
						小計	4,524,000	-	30,000	768,999	-	3,755,001
							-	-	-	-	-	
						經常門合計	15,360,883	-	57,430	1,168,851	-	14,192,032
							-	-	-	-	-	
						總計	15,360,883	-	57,430	1,168,851	-	14,192,032
							-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	-	-	3,588,699	-
113	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	2,538	21,085,727	-	18,269,273	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	551,680	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						551,680	-	-	551,680	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						38,803,320	-	2,538	20,534,047	-	18,269,273	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	2,538	4,047	-	7,073	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,792,200	-	-	20,530,000	-	18,262,200	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,970	-	-	-	-	1,327,970	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,682,970	-	2,538	21,085,727	-	19,597,243	-

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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	2,538	21,085,727	-	18,269,273	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	-	-	4,916,669	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	2,538	21,085,727	-	23,185,942	-

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5月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	43,787,216			
1015 法定編制人員待遇	25,183,015			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	12,670,459			
1035 其他給與	234,541			
1040 加班費	73,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,887,927			
1055 保險	2,283,390			
2000 業務費	248,090	279,440	1,741,546	590,370
2006 水電費			222,376	
2009 通訊費			23,604	4,117
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	539,124
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		93,407	56,045	2,699
2054 一般事務費	164,938		263,009	44,430

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5月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			257,352	
2066 車輛及辦公器具養護費		72,931	4,880	
2069 設施及機械設備養護費			174,658	
2072 國內旅費	2,938		1,800	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	80,214			
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	80,000			
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	80,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	44,115,306	279,440	1,741,546	590,370

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5月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			16,626,737	5,575,764
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			13,737,843	4,623,601
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			171,200	75,200
1040 加班費			32,748	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			796,880	265,188
1055 保險			1,888,066	611,775
2000 業務費	146,755	29,473	15,828,398	1,161,042
2006 水電費			57,692	
2009 通訊費	4,656	1,000	235,147	79,100
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			105,000	
2033 約用人員酬金			1,740,576	185,276
2036 按日按件計資酬金		7,500	1,074,743	101,645
2039 委辦費			4,238,460	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			23,500	1,000
2051 物品			3,924,514	16,360
2054 一般事務費	142,099	15,834	4,148,362	690,780

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5月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2078 國外旅費 2081 運費 2093 特別費 3000 設備及投資 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		5,139	265,554	86,881
合計	146,755	29,473	35,044,676	6,736,806

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5月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費				7,300
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				7,300
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,014,555	1,049,708	11,634,677	14,121,227
2006 水電費				452,819
2009 通訊費	3,825	24,030	274,487	295,327
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	27,000	246,392
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	1,861,149	423,242	2,730,865	7,254,915
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000	322,000	269,641
2039 委辦費				70,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	39,700
2051 物品	882,788	3,300	5,455,892	552,379
2054 一般事務費	94,991	575,136	2,718,508	4,702,860

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5月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
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	139,622		38,505	
2072 國內旅費	3,080		63,120	196,946
2078 國外旅費				400
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	3,014,555	1,049,708	11,634,677	14,503,007

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5月31日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	11,803,248		138,869,631	
1015 法定編制人員待遇			82,467,844	
1020 約聘僱人員待遇	9,760,857			
1025 技工及工友待遇			1,114,488	
1030 獎金			37,554,871	
1035 其他給與	152,800		502,400	
1040 加班費			99,286	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	598,780		9,100,997	
1055 保險	1,290,811		8,029,745	
2000 業務費	44,479,099	59,210	715,590	5,142,678
2006 水電費	238,733		155,987	315,218
2009 通訊費	288,342	8,454		104,259
2018 資訊服務費	103,317			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				110,546
2027 保險費	51,000			58,862
2033 約用人員酬金	2,286,653			3,692,848
2036 按日按件計資酬金	46,000			
2039 委辦費	25,741,575			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			109,000
2051 物品	237,236	42,769		200,232
2054 一般事務費	15,230,288	7,187	556,429	175,748

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5月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				208,924
2069 設施及機械設備養護費				144,225
2072 國內旅費	253,955	800	3,174	16,816
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
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	56,282,347	59,210	139,585,221	5,142,678

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5月31日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	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5月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	147,500	3,552,922	316,000	288,401
3010 房屋建築及設備費	147,500			
3020 機械設備費			316,000	
3030 資訊軟硬體設備費		3,552,922		
3035 雜項設備費				288,401
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	3,579,802	316,000	356,695

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5月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,329,080	7,362	1,395,935	239,402,273
1015 法定編制人員待遇				107,650,859
1020 約聘僱人員待遇				28,122,301
1025 技工及工友待遇				1,569,168
1030 獎金	162,621			50,387,951
1035 其他給與			1,395,935	2,532,076
1040 加班費				212,538
1045 退休退職給付	21,166,459	7,362		21,173,821
1050 退休離職儲金				13,649,772
1055 保險				14,103,787
2000 業務費				100,241,858
2006 水電費				1,442,825
2009 通訊費				1,346,348
2018 資訊服務費				103,317
2021 其他業務租金				308,242
2024 稅捐及規費				207,826
2027 保險費				270,372
2033 約用人員酬金				21,452,470
2036 按日按件計資酬金				1,829,529
2039 委辦費				30,050,035
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費				204,600
2051 物品				11,467,621
2054 一般事務費				29,530,599

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5月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				257,352
2066 車輛及辦公器具養護費				286,735
2069 設施及機械設備養護費				497,010
2072 國內旅費				900,203
2078 國外旅費				400
2081 運費				160
2093 特別費				80,214
3000 設備及投資				4,304,823
3010 房屋建築及設備費				147,500
3020 機械設備費				316,000
3030 資訊軟硬體設備費				3,552,922
3035 雜項設備費				288,401
4000 獎補助費				3,139,195
4025 政府機關間之補助				44,320
4040 對國內團體之捐助				755,174
4065 社會福利津貼及濟助				689,541
4085 獎勵及慰問				80,000
4090 其他補助及捐助				1,570,160
合計	21,329,080	7,362	1,395,935	347,088,149

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,890,016	0	0	0	0	0	0	0	5,890,016
本年度	4,721,165	0	0	0	0	0	0	0	4,721,165
04010100 罰金罰鍰	4,094,000	0	0	0	0	0	0	0	4,094,000
05010100 審查費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05010200 證照費	566,665	0	0	0	0	0	0	0	566,665
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	1,168,851	0	0	0	0	0	0	0	1,168,851
一、以前年度應收(保留) 數	1,168,851	0	0	0	0	0	0	0	1,168,851
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,439	0	0	0	0	0	0	0	3,439
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,426	0	0	0	0	0	0	0	1,426
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	81,389	0	0	0	0	0	0	0	81,389
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	141,527	0	0	0	0	0	0	0	141,527
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,951	0	0	0	0	0	0	0	27,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	140,120	0	0	0	0	0	0	0	140,120
113年度 04010100 罰金罰鍰	768,999	0	0	0	0	0	0	0	768,999
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

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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	368,173,876	5,148,871	0	0	491,000	0	0	6,483,581	0	2,139,941	378,157,387	205,740,936
本年度	347,088,149	5,148,871	0	0	491,000	0	0	0	0	0	352,728,020	182,554,994
一、本年度經費	324,355,772	5,148,871	0	0	491,000	0	0	0	0	0	329,995,643	182,535,357
0465010100 行政管理	44,115,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,115,306	5,217,694
0465010200 車輛保養	279,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,440	330,560
0465010300 業務管理	1,741,546	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	1,842,546	1,457,454
0465010400 會計管理	590,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,370	339,630
0465010500 人事管理	146,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,755	18,245
0465010600 政風管理	29,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,473	28,527
0465100400 醫政管理	35,044,676	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,204,676	47,695,324

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5月31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	6,736,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,806	2,925,194
0465100800 衛生檢驗	3,014,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,555	1,388,445
0465101200 食品衛生	1,049,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,708	463,292
0465101400 衛生防疫	11,634,677	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,647,977	8,954,023
0465101500 衛生保健	14,503,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,503,007	19,941,993
0465101600 衛生企劃	56,282,347	3,975,571	0	0	0	0	0	0	0	0	60,257,918	59,390,082
0465101700 衛生稽查	59,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,210	268,790
0465200100 一般行政	139,585,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,585,221	18,437,779
0465200200 公共衛生	5,142,678	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	5,532,678	2,767,322
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5月31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	3,579,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,802	6,497,198
0465900600* 機械設備	316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	2,469,000
0465900700* 其他設備	356,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,695	2,533,305
二、統籌科目	22,732,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,732,377	19,637
0676100100 退休給付	21,329,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,329,080	19,637
0676110100 撫卹給付	7,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362	0
0989180100 公務人員各項補助	1,395,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,935	0
以前年度	21,085,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,085,727	23,185,942
一、以前年度應付(保留)數	21,085,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,085,727	23,185,942

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5月31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	20,534,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,534,047	18,269,273
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	6,483,581	0	2,139,941	4,343,640	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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	238,074	-238,074	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	0	0	72,529	-72,529	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	0	0	10,152	-10,152	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,619	-56,619	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5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	70,776	0	0	70,776	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	57,754	0	0	57,754	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	388,184	0	0	388,184	0
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務 獎勵方案經費	0	0	0	0	0	0	0	28,126	0	0	28,126	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	128,741	0	0	128,741	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31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	459,768,713	負債	47,713,167
流動資產	67,444,337	流動負債	39,284,422
專戶存款	47,612,434	應付代收款	39,284,422
零用金	491,000	其他負債	8,428,745
應收帳款	14,192,032	存入保證金	1,387,470
預付款	5,148,871	應付保管款	7,041,275
固定資產	391,662,232	淨資產	412,055,546
土地	34,515,003	資產負債淨額	412,055,546
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,055,546
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,146,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-255,694,928		
機械及設備	186,139,413		
累計折舊－機械及設備	-130,965,064		
交通及運輸設備	67,166,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,535,392		
雜項設備	54,465,062		
累計折舊－雜項設備	-45,601,632		
無形資產	561,411		
電腦軟體	561,411		
其他資產	100,733		
暫付款	100,733		
合 計	459,768,713	合 計	459,768,713
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	497	待抵銷債權憑證	497

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5月31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	68,321,751	388,915,932
公庫撥入數	65,825,631	378,157,387
罰款及賠償收入	781,000	4,094,000
規費收入	127,120	627,165
捐獻及贈與收入	1,588,000	6,037,380
支出	63,759,999	390,885,716
繳付公庫數	965,550	5,890,016
人事支出	33,683,107	239,402,273
業務支出	25,905,997	99,530,349
獎補助支出	217,818	29,384,021
財產損失	44,118	61,266
折舊、折耗及攤銷	2,943,409	16,617,791
收支餘絀	4,561,752	-1,969,784

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5月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	0	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	523,417,565	-250,563,895	3,728,652	0	-5,131,033	271,451,289
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	5,632,352	7,353,644	-1,579,838	55,174,349
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	6,024,569	2,918,870	-558,358	21,631,387
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	386,825	199,654	-877,627	8,863,430
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	15,772,398	10,472,168	-8,146,856	391,662,232
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	452,281	201,794	0	561,411
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	452,281	201,794	0	561,411
合 計	867,302,591	-472,482,809	16,224,679	10,673,962	-8,146,856	392,223,643

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5月31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16,224,679元=預算採購增加金額4,200,873元+其他依財產規制移入、受贈等增加數11,973,306元+114年墊付款執行數50,500元。

二、預算採購增加金額4,200,873元=設備及投資預算執行增加金額4,304,823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9,715,372元，係因價購尚未付款9,764,332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5月份財產分類量值統計表中表達，故114年6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5月31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	4,721,165	384,194,767	388,915,932	收入
		378,157,387	378,157,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,094,000		4,094,000	罰款及賠償收入
規費收入	627,165		627,165	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		6,037,380	6,037,380	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	347,088,149	43,797,567	390,885,716	支出
		5,890,016	5,890,016	繳付公庫數
人事費	239,402,273		239,402,273	人事支出
業務費	100,241,858	-711,509	99,530,349	業務支出
獎補助費	3,139,195	26,244,826	29,384,021	獎補助支出
設備及投資	4,304,823	-4,304,823		
		61,266	61,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,617,791	16,617,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-342,366,984	340,397,200	-1,969,784	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5月31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378,157,387元=歲出實現數368,173,876元+預付款5,148,871元+零用金491,000元+墊付數6,483,581元-墊付轉正數2,139,941元。

(二)捐獻及贈與收入6,037,380元=民間自願性捐贈給政府6,037,380元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,890,016元=歲入實現數5,890,016元。

(二)業務支出711,509元=墊付轉正數2,044,767元-以前年度歲出轉入數(業務費)555,727元-墊付數673,581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元。

(三)獎補助支出26,244,826元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)20,530,000元+墊付數5,810,000元-墊付轉正數95,174元

(四)設備及投資4,304,823元=本年度設備及投資歲出實現數4,304,823元

(五)財產損失61,266元=本年度資產報廢總值6,072,746元-該資產累計折舊6,011,480元。

(六)折舊、折耗及攤銷16,617,791元=本月固定資產折舊16,415,997元+本月無形資產折耗201,794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)

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。
南投縣南投市復興路101號
Fri May 30 02:13:43 2025

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 5 月 29 日 總頁數：348 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第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	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 一次交換 次目交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 T 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
114/05/01	LMB			58,003,485.00	58,003,485.00		
114/05/02	C			592.00	58,004,077.00		
114/05/02	M	0562581	1,279,713.00		56,724,364.00		廖麗菊等6人5月
114/05/02	MR			56,333.00	56,780,697.00		林易欣5月勞47
114/05/02	MR			12,515.00	56,793,212.00		企一吳亭儀等10
114/05/02	MR			82,073.00	56,875,285.00		企一溫雅婷4月勞
114/05/02	MR			10,019.00	56,885,304.00		警一葉欣柔5月勞
114/05/02	MR			9,101.00	56,894,405.00		南投縣政府衛生局
114/05/02	MR			232.00	56,894,637.00		
114/05/05	MN	0562572	100,000.00		56,794,637.00		
114/05/05	M			122.00	56,794,759.00		
114/05/05	C	0562582	86,913.00		56,707,846.00		
114/05/06	M			810.00	56,708,656.00		
114/05/06	MR			400,000.00	57,108,656.00		展昇資訊股份有限公司
114/05/06	MR			338.00	57,108,994.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR			232.00	57,109,226.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR			211.00	57,109,437.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR			26,808.00	57,136,245.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR			142,673.00	57,278,918.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR				57,278,918.00		
		** BCF **	1,466,626.00	58,745,544.00			

會計室

收文:114/06/04



A21140019593

無附件

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 5 月 29 日 總頁數：349 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	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 一次交換 次目交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 T 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
114/05/06	MR	** BCF **	1,466,626.00	58,745,544.00	57,278,918.00		
114/05/06	MR			30,090.00	57,309,008.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	MR			26,399.00	57,335,407.00		南投縣政府衛生局
114/05/06	M	0562584	9,960.00		57,325,447.00		NI 一次交換
114/05/06	M	0562585	9,409.00		57,316,038.00		V 次目交換
114/05/06	M	0562586	111,739.00		57,204,299.00		U 聯行
114/05/06	M	0562583	1,986,544.00		55,217,755.00		H 更正
114/05/08	M	0562596	65,584.00		55,152,171.00		Y 補送
114/05/08	M	0562590	19,329.00		55,132,842.00		L 期票到期存入
114/05/08	M	0562591	1,004,025.00		54,128,817.00		DINT 存款息
114/05/08	M	0562592	675,499.00		53,453,318.00		LINT 透支息
114/05/08	M	0562593	913,472.00		52,539,846.00		MINT 補差息
114/05/08	M	0562589	1,243,290.00		51,296,556.00		T 通融抵用
114/05/08	M	0562595	5,000.00		51,291,556.00		
114/05/08	M	0562597	10,012.00		51,281,544.00		
114/05/08	M	0562587	470.00		51,281,074.00		
114/05/08	M	0562588	6,005.00		51,275,069.00		
114/05/08	M	0562594	6,017.00		51,269,052.00		
114/05/08	M			1,130.00	51,270,182.00		
		** BCF **	7,532,981.00	58,803,163.00	51,270,182.00		

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 5 月 29 日 總頁數：350 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第48頁
透支限額：

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 **	7,532,981.00	58,803,163.00	51,270,182.00	
114/05/08	M			1,500.00	51,271,682.00	
114/05/08	M			660.00	51,272,342.00	
114/05/08	M			2,620.00	51,274,962.00	
114/05/09	MR			28,000.00	51,302,962.00	衛福部疾病管制署
114/05/09	M			1,680.00	51,304,642.00	0555991 南投縣南
114/05/09	MR			253.00	51,304,895.00	南投縣政府衛生局
114/05/09	MR			4,638.00	51,309,533.00	南投縣政府衛生局
114/05/09	MR			26,065.00	51,335,598.00	南投縣政府衛生局
114/05/09	MR			1,350.00	51,336,948.00	南投縣政府衛生局
114/05/12	MR			5,000.00	51,341,948.00	孟喜娜
114/05/13	M	0562598	12,890,970.00		38,450,978.00	
114/05/13	M	0562600	30.00		38,450,948.00	
114/05/13	M	0562599	1,640.00		38,449,308.00	
114/05/14	MR			5,000.00	38,454,308.00	法務部行政執行署
114/05/14	M			1,980.00	38,456,288.00	
114/05/14	M	0566602	400,000.00		38,056,288.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			506.00	38,056,794.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			4,720.00	38,061,514.00	
114/05/14	MR	** BCF **	20,825,621.00	58,887,135.00	38,061,514.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
次日交換
補送
更正
期票到期存入
存款利息
透支利息
補差
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 5 月 29 日 總頁數：351 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

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 **	20,825,621.00	58,887,135.00	38,061,514.00	
114/05/14	MR			338.00	38,061,852.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			928.00	38,062,780.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			29,530.00	38,092,310.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			138,275.00	38,230,585.00	南投縣政府衛生局
114/05/14	MR			270.00	38,230,855.00	南投縣政府衛生局
114/05/15	M	0566603	75,005.00		38,155,850.00	
114/05/15	M	0566601	3,000.00		38,152,850.00	
114/05/15	N	0237096		1,488.00	38,154,338.00	0237096 分行本
114/05/16	M	0566604	183,200.00		37,971,138.00	代扣所得稅一唯聯
114/05/16	MR			15,520.00	37,986,658.00	新光產物保險股份
114/05/19	MR			110.00	37,986,768.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			29,221.00	38,015,989.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			739.00	38,016,728.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			9,000.00	38,025,728.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			253.00	38,025,981.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			211.00	38,026,192.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			433.00	38,026,625.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR			4,635.00	38,031,260.00	南投縣政府衛生局
114/05/19	MR	** BCF **	21,086,826.00	59,118,086.00	38,031,260.00	

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

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。000115
Fri May 30 03:13:43 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。

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 5 月 29 日 總頁數：352 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第49頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	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 轉帳 一次交換 一次日交換 聯行 U 更正 H 補送 Y 期票到期存入 LINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
		** BBF **	21,086,826.00	59,118,086.00	38,031,260.00		
114/05/19	MR			48,329.00	38,079,589.00	南投縣政府衛生局	
114/05/19	MR			95,228.00	38,174,817.00	南投縣政府衛生局	
114/05/19	MR			600,000.00	38,774,817.00	衛生福利部 (收)	
114/05/19	N	6953631		2,156.00	38,776,973.00	6953631 分行本交	
114/05/21	M	0566605	32,121.00		38,744,852.00		
114/05/21	MR			4,887.00	38,749,739.00	南投縣政府衛生局	
114/05/21	MR			44,250.00	38,793,989.00	南投縣政府衛生局	
114/05/21	MR			26,399.00	38,820,388.00	南投縣政府衛生局	
114/05/21	MR			317.00	38,820,705.00	南投縣政府衛生局	
114/05/22	M			1,600.00	38,822,305.00		
114/05/22	C			859.00	38,823,164.00		
114/05/22	C			1,998.00	38,825,162.00		
114/05/22	M	0566606	103,534.00		38,721,628.00		
114/05/22	MR			9,101.00	38,730,729.00	心一謝佩珊 5月勞	
114/05/22	MR			264.00	38,730,993.00	4 / 16 - 1	
114/05/22	N	0508611		3,062.00	38,734,055.00	0508611 分行本交	
114/05/23	M	0566607	158,515.00		38,575,540.00		
114/05/23	MR			210,000.00	38,785,540.00	衛福部食品藥物管	
114/05/23	MR	** BCF **	21,380,996.00	60,166,536.00	38,785,540.00		

製表：資訊處

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

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 5 月 29 日 總頁數：353 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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	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 轉帳 一次交換 一次日交換 聯行 U 更正 H 補送 Y 期票到期存入 LINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
		** BBF **	21,380,996.00	60,166,536.00	38,785,540.00		
114/05/26	C			74.00	38,785,614.00		
114/05/26	MR			86,744.00	38,872,358.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	MR			5,000.00	38,877,358.00	法務部行政執行署	
114/05/27	C			6,586.00	38,883,944.00		
114/05/27	M	0566608	94,654.00		38,789,290.00		
114/05/27	M	0566610	60.00		38,789,230.00		
114/05/27	M	0566609	19,500.00		38,769,730.00		
114/05/27	MR			9,306.00	38,779,036.00	企一張家淳 5月勞	
114/05/27	M			3,000.00	38,782,036.00		
114/05/27	MR			253.00	38,782,289.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	MR			136,242.00	38,918,531.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	MR			9,101.00	38,927,632.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	MR			15,072.00	38,942,704.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	MR			264.00	38,942,968.00	南投縣政府衛生局	
114/05/27	C			3,510.00	38,946,478.00		
114/05/28	M	0566611	13,635.00		38,932,843.00		
114/05/28	M	0566614	8,644.00		38,924,199.00		
114/05/28	M	0566613	121,532.00		38,802,667.00		
114/05/28	M	** BCF **	21,639,021.00	60,441,688.00	38,802,667.00		

製表：資訊處

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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000176
Fri May 30 03:13:43 2025

伍拾 02-26608288



ET100701000A

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

伍拾 02-26608288



ET100701000A

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 5 月 29 日 總頁數：354 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： 頁數：第50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
114/05/28	C	** BBF **	21,639,021.00	60,441,688.00	38,802,667.00	
114/05/28	MR	0566612	95,228.00		38,707,439.00	
114/05/29	MR			10,827.00	38,718,266.00	企一葉佩綺5月勞
114/05/29	MR			1,231,958.00	39,950,224.00	南投縣政府衛生局
114/05/29	MR			253.00	39,950,477.00	南投縣政府衛生局
114/05/29	MR			320,810.00	40,271,287.00	南投縣政府教育處
114/05/29	MR			85,049.00	40,356,336.00	南投縣政府衛生局
114/05/29	MR			214,823.00	40,571,159.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	21,734,249.00	62,305,408.00	40,571,159.00	

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

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：355 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
	左聯為回單！ 呈第一層決行 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

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)

(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000377
Fri May 30 03:13:43 2025

伍拾 02-26608288



E110100100R

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 05 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****40,571,159.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

(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

伍拾 02-26608288

13

K5912

臺灣銀行南投分行

第 1 頁

代理

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+
帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年5月29日
資料起日：114年5月1日
資料止日：114年5月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出	餘數量	面	額
上月結轉										
0										
\$0.00										

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

一、本局5月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 5 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 5 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行南投分行 K5912

行別：032 代理縣市庫保管品核對清單 第1頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶 製表日期：114年5月29日
地址：南投市復興路6+ 資料起日：114年5月1日
帳號：000020 品名：原封 保管方式：原封 資料止日：114年5月29日

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

呈第一層決行

敬會
行政科
決行

一、本局5月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意二：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逕寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第000020帳號 南投縣政府衛生局保管品戶 戶原封
對帳單所列截至中華民國114年5月29日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國114年5月29日 存戶 敬

縣印 (加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年5月

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5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

技士黃美菊

主辦出納人員

行政科
科長張志邦

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室
主任蕭伊宏

機關首長

局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第54頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	459,768,713	負債	47,713,167
流動資產	67,444,337	流動負債	39,284,422
專戶存款	47,612,434	應付代收款	39,284,422
零用金	491,000	其他負債	8,428,745
應收帳款	14,192,032	存入保證金	1,387,470
預付款	5,148,871	應付保管款	7,041,275
固定資產	391,662,232	淨資產	412,055,546
土地	34,515,003	資產負債淨額	412,055,546
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,055,546
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,146,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-255,694,928		
機械及設備	186,139,413		
累計折舊－機械及設備	-130,965,064		
交通及運輸設備	67,166,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,535,392		
雜項設備	54,465,062		
累計折舊－雜項設備	-45,601,632		
無形資產	561,411		
電腦軟體	561,411		
其他資產	100,733		
暫付款	100,733		
合 計	459,768,713	合 計	459,768,713
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	497	待抵銷債權憑證	497

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第55頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	459,768,713	472,180,934	-12,412,221	負債	47,713,167	65,084,315	-17,371,148
流動資產	67,444,337	80,277,004	-12,832,667	流動負債	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
現金	48,103,434	65,435,760	-17,332,326	應付款項	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
專戶存款	47,612,434	64,944,760	-17,332,326	應付代收款	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,428,745	8,442,745	-14,000
應收款項	14,192,032	14,249,462	-57,430	存入保證金	1,387,470	1,401,470	-14,000
應收帳款	14,192,032	14,249,462	-57,430	存入保證金	1,387,470	1,401,470	-14,000
預付款	5,148,871	591,782	4,557,089	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
預付款	5,148,871	591,782	4,557,089	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
固定資產	391,662,232	391,273,826	388,406	淨資產	414,025,330	413,628,155	397,175
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
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	271,451,289	271,882,240	-430,951				
房屋建築及設備	527,146,217	526,786,238	359,979				
累計折舊－房屋建築及設備	-255,694,928	-254,903,998	-790,930				
機械及設備	55,174,349	55,158,201	16,148				
機械及設備	186,139,413	189,044,303	-2,904,890				
累計折舊－機械及設備	-130,965,064	-133,886,102	2,921,038				
交通及運輸設備	21,631,387	20,669,124	962,263				
交通及運輸設備	67,166,779	67,177,579	-10,800				
累計折舊－交通及運輸設備	-45,535,392	-46,508,455	973,063				
雜項設備	8,863,430	9,022,484	-159,054				
雜項設備	54,465,062	54,566,292	-101,230				
累計折舊－雜項設備	-45,601,632	-45,543,808	-57,824				
無形資產	561,411	490,549	70,862				
無形資產	561,411	490,549	70,862				
電腦軟體	561,411	490,549	70,862				
其他資產	100,733	139,555	-38,822				
暫付款	100,733	139,555	-38,822				
暫付款	100,733	139,555	-38,822				
合 計	459,768,713	472,180,934	-12,412,221	合 計	461,738,497	478,712,470	-16,973,973
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	497	488	9	待抵銷債權憑證	497	488	9

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	459,768,713	472,180,934	-12,412,221	負債	47,713,167	65,084,315	-17,371,148
流動資產	67,444,337	80,277,004	-12,832,667	流動負債	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
現金	48,103,434	65,435,760	-17,332,326	應付款項	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
專戶存款	47,612,434	64,944,760	-17,332,326	應付代收款	39,284,422	56,641,570	-17,357,148
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,428,745	8,442,745	-14,000
應收款項	14,192,032	14,249,462	-57,430	存入保證金	1,387,470	1,401,470	-14,000
應收帳款	14,192,032	14,249,462	-57,430	存入保證金	1,387,470	1,401,470	-14,000
預付款	5,148,871	591,782	4,557,089	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
預付款	5,148,871	591,782	4,557,089	應付保管款	7,041,275	7,041,275	0
固定資產	391,662,232	391,273,826	388,406	淨資產	414,025,330	413,628,155	397,175
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,025,330	413,628,155	397,175
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	388,915,932	320,594,181	68,321,751
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	388,915,932	320,594,181	68,321,751
房屋建築及設備	271,451,289	271,882,240	-430,951	公庫撥入數	378,157,387	312,331,756	65,825,631
房屋建築及設備	527,146,217	526,786,238	359,979	公庫撥入數	378,157,387	312,331,756	65,825,631
累計折舊－房屋建築及設備	-255,694,928	-254,903,998	-790,930	罰款及賠償收入	4,094,000	3,313,000	781,000
機械及設備	55,174,349	55,158,201	16,148	罰款及賠償收入	4,094,000	3,313,000	781,000
機械及設備	186,139,413	189,044,303	-2,904,890	規費收入	627,165	500,045	127,120
累計折舊－機械及設備	-130,965,064	-133,886,102	2,921,038	規費收入	627,165	500,045	127,120
交通及運輸設備	21,631,387	20,669,124	962,263	捐獻及贈與收入	6,037,380	4,449,380	1,588,000
交通及運輸設備	67,166,779	67,177,579	-10,800	捐獻及贈與收入	6,037,380	4,449,380	1,588,000
累計折舊－交通及運輸設備	-45,535,392	-46,508,455	973,063	預算控制	1,106,895,956	1,103,097,186	3,798,770
雜項設備	8,863,430	9,022,484	-159,054	預算控制	1,106,895,956	1,103,097,186	3,798,770
雜項設備	54,465,062	54,566,292	-101,230	歲出預算數	543,456,000	621,340,000	-77,884,000
累計折舊－雜項設備	-45,601,632	-45,543,808	-57,824	歲出預算數	543,456,000	621,340,000	-77,884,000
無形資產	561,411	490,549	70,862	歲出分配數	535,283,014	453,597,706	81,685,308
無形資產	561,411	490,549	70,862	歲出分配數	535,283,014	453,597,706	81,685,308
電腦軟體	561,411	490,549	70,862	歲出保留數準備	23,185,942	23,188,480	-2,538
其他資產	100,733	139,555	-38,822	歲出保留數準備	23,185,942	23,188,480	-2,538
暫付款	100,733	139,555	-38,822	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	100,733	139,555	-38,822	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	390,885,716	327,125,717	63,759,999				
支出	390,885,716	327,125,717	63,759,999				
繳付公庫數	5,890,016	4,924,466	965,550				
繳付公庫數	5,890,016	4,924,466	965,550				
人事支出	239,402,273	205,719,166	33,683,107				
人事支出	239,402,273	205,719,166	33,683,107				
業務支出	99,530,349	73,624,352	25,905,997				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31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	99,530,349	73,624,352	25,905,997				
獎補助支出	29,384,021	29,166,203	217,818				
補助社會保險及其他福利費用	21,219,541	21,041,723	177,818				
其他獎補助	8,164,480	8,124,480	40,000				
財產損失	61,266	17,148	44,118				
財產交易損失	61,266	17,148	44,118				
折舊、折耗及攤銷	16,617,791	13,674,382	2,943,409				
固定資產折舊	16,415,997	13,529,326	2,886,671				
無形資產攤銷	201,794	145,056	56,738				
預算控制	1,106,895,956	1,103,097,186	3,798,770				
預算控制	1,106,895,956	1,103,097,186	3,798,770				
歲入預算數	2,154,000	2,689,000	-535,000				
歲入預算數	2,154,000	2,689,000	-535,000				
歲入分配數	2,817,000	2,282,000	535,000				
歲入分配數	2,817,000	2,282,000	535,000				
歲出保留數	23,185,942	23,188,480	-2,538				
歲出保留數	23,185,942	23,188,480	-2,538				
預計撥入數	1,078,739,014	1,074,937,706	3,801,308				
預計撥入數	1,078,739,014	1,074,937,706	3,801,308				
合 計	1,957,550,385	1,902,403,837	55,146,548	合 計	1,957,550,385	1,902,403,837	55,146,548
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	497	488	9	待抵銷債權憑證	497	488	9

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國114年5月31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	414,025,330	414,025,330	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年5月31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	-	-
	2,538	4,047	2,538	4,047	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	38,792,200	0	38,792,200	-	-
	-	20,530,000	0	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	-	-
合 計	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
	2,538	21,085,727	2,538	21,085,727	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年5月31日

頁數：第40頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,432,000	48,887,000	5,432,000	48,887,000	-	-
	9,222,108	43,787,216	9,222,108	43,787,216	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	350,000	70,000	350,000	-	-
	41,132	248,090	41,132	248,090	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	48,000	96,000	48,000	96,000	-	-
	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	120,000	610,000	120,000	610,000	-	-
	39,305	279,440	39,305	279,440	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	3,300,000	600,000	3,300,000	-	-
	263,385	1,741,546	263,385	1,842,546	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	150,000	930,000	150,000	930,000	-	-
	65,008	590,370	65,008	590,370	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	30,000	165,000	30,000	165,000	-	-
	56,385	146,755	56,385	146,755	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	58,000	9,000	58,000	-	-
	22,718	29,473	22,718	29,473	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,447,000	40,023,000	4,447,000	40,023,000	-	-
	163,415	16,626,737	163,415	16,626,737	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,600,000	32,101,000	6,600,000	32,101,000	-	-
	4,955,604	15,828,398	4,955,604	15,828,398	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	11,776,000	1,300,000	11,776,000	-	-
	2,696,036	3,749,541	2,696,036	3,749,541	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	900,000	8,102,000	900,000	8,102,000	-	-
	1,007,750	5,575,764	1,007,750	5,575,764	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年5月31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	300,000	1,480,000	300,000	1,480,000	-	-
	550,560	1,161,042	550,560	1,161,042	-	-
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	1,000,000	4,400,000	1,000,000	4,400,000	-	-
	1,178,344	3,014,555	1,178,344	3,014,555	-	-
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	145,000	1,305,000	145,000	1,305,000	-	-
	289,209	1,049,708	289,209	1,049,708	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	22,000	199,000	22,000	199,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	28,000	164,000	28,000	164,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	3,648,000	20,438,000	3,648,000	20,438,000	-	-
	2,288,347	11,647,977	2,288,347	11,647,977	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	29,000	162,000	29,000	162,000	-	-
	384	7,300	384	7,300	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	7,257,000	31,039,000	7,257,000	31,039,000	-	-
	2,930,598	14,121,227	2,930,598	14,121,227	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,720,000	3,244,000	2,720,000	3,244,000	-	-
	-	374,480	0	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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,356,000	30,204,000	3,356,000	30,204,000	-	-
	199,045	11,803,248	199,045	11,803,248	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	89,444,000	16,987,000	89,444,000	-	-
	21,002,960	48,454,670	21,002,960	48,454,670	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	328,000	36,000	328,000	-	-
	4,731	59,210	4,731	59,210	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,342,000	156,075,000	17,342,000	156,075,000	-	-
	19,289,097	138,869,631	19,289,097	138,869,631	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	1,948,000	215,000	1,948,000	-	-
	197,119	715,590	197,119	715,590	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	8,300,000	1,600,000	8,300,000	-	-
	778,578	5,142,678	778,578	5,532,678	-	-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*	680,000	9,672,000	680,000	9,672,000	-	-
	1,291,620	3,552,922	1,291,620	3,552,922	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	375,000	405,000	375,000	405,000	-	-
	-	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	2,785,000	653,000	2,785,000	-	-
	170,000	316,000	170,000	316,000	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	660,000	1,695,000	660,000	1,695,000	-	-
	50,500	288,401	50,500	288,401	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	1,125,000	1,195,000	1,125,000	1,195,000	-	-
	-	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	21,348,717	3,496,811	21,348,717	-	-
	3,496,811	21,329,080	3,496,811	21,329,080	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	303,270	1,395,935	303,270	1,395,935	-	-
	303,270	1,395,935	303,270	1,395,935	-	-
合 計	81,685,308	535,283,014	81,685,308	535,283,014	-	-
	72,595,246	352,237,020	72,595,246	352,728,020	-	-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5月31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
114/05/01-114/05/31

頁數：第65頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：1/20

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501185	0502141		支付數	2,538	11,120	4,047	7,073
	小計				0		2,538			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		38,792,200	20,530,000	18,262,200
	小計				0		0			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		43,455,000	34,565,108	8,889,892
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/01	7167	0500345	5,432,000	分配數		48,887,000	34,565,108	14,321,892
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/06	014651140501104	0500698		支付數	45,344	48,887,000	34,610,452	14,276,548
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/06	014651140501105	0500700		支付數	36,646	48,887,000	34,647,098	14,239,902
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/09	014651140501143	0501568		支付數	16,000	48,887,000	34,663,098	14,223,902
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/14	014651140501211	0502168		支付數	3,362,713	48,887,000	38,025,811	10,861,189
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/19	014651140501225	0503088		支付數	4,278	48,887,000	38,030,089	10,856,911
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/23	014651140501303	0504060		支付數	64,000	48,887,000	38,094,089	10,792,911
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/27	014651140501380	0505083		支付數	728,273	48,887,000	38,822,362	10,064,638
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/27	014651140501381	0505084		支付數	24,000	48,887,000	38,846,362	10,040,638
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/27	014651140501383	0505086		支付數	1,920	48,887,000	38,848,282	10,038,718
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	014651140501334	0504984		支付數	4,846,747	48,887,000	43,695,029	5,191,971
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	014651140501410	0505642		支付數	92,187	48,887,000	43,787,216	5,099,784
	小計				5,432,000		9,222,108			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		280,000	206,958	73,042
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/01	7167	0500346	70,000	分配數		350,000	206,958	143,042
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/14	014651140501187	0502143		支付數	27,926	350,000	234,884	115,116
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/19	014651140501224	0503034		支付數	3,418	350,000	238,302	111,698
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	4,650	350,000	242,952	107,048
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/21	014651140501287	0503636		支付數	2,938	350,000	245,890	104,110
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/21	014651140501276	0503647		支付數	2,200	350,000	248,090	101,910
	小計				70,000		41,132			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		48,000	40,000	8,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/05/01	7167	0500347	48,000	分配數		96,000	40,000	56,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/05/21	014651140501262	0503573		支付數	40,000	96,000	80,000	16,000
	小計				48,000		40,000			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		490,000	240,135	249,865
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/05/01	7151	0500348	120,000	分配數		610,000	240,135	369,865

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第66頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：2/20

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
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/05/14	014651140501183	0502139		支付數	27,455	610,000	267,590	342,410
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/05/19	014651140501228	0503075		支付數	11,850	610,000	279,440	330,560
	小計				120,000		39,305			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		2,700,000	1,579,161	1,120,839
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/01	7152	0500349	600,000	分配數		3,300,000	1,579,161	1,720,839
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/09	014651140501132	0501553		支付數	3,801	3,300,000	1,582,962	1,717,038
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/09	014651140501142	0501567		支付數	5,998	3,300,000	1,588,960	1,711,040
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/09	014651140501153	0501585		支付數	9,420	3,300,000	1,598,380	1,701,620
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/14	014651140501175	0502132		支付數	30,000	3,300,000	1,628,380	1,671,620
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/14	014651140501177	0502134		支付數	50,000	3,300,000	1,678,380	1,621,620
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/14	014651140501201	0502158		支付數	3,600	3,300,000	1,681,980	1,618,020
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/14	014651140501219	0502176		支付數	50,000	3,300,000	1,731,980	1,568,020
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/19	014651140501243	0503040		支付數	6,000	3,300,000	1,737,980	1,562,020
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	4,309	3,300,000	1,742,289	1,557,711
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/19	014651140501264	0503060		支付數	34,335	3,300,000	1,776,624	1,523,376
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	3,522	3,300,000	1,780,146	1,519,854
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	600	3,300,000	1,780,746	1,519,254
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/29	014651140501415	0505492		支付數	54,500	3,300,000	1,835,246	1,464,754
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/05/29	014651140501423	0505499		支付數	7,300	3,300,000	1,842,546	1,457,454
	小計				600,000		263,385			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		780,000	525,362	254,638
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/01	7162	0500351	150,000	分配數		930,000	525,362	404,638
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/14	014651140501197	0502154		支付數	10,500	930,000	535,862	394,138
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/14	014651140501198	0502155		支付數	4,460	930,000	540,322	389,678
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	783	930,000	541,105	388,895
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	2,699	930,000	543,804	386,196
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/26	014651140501332	0504530		支付數	1,380	930,000	545,184	384,816
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/05/29	014651140501410	0505642		支付數	45,186	930,000	590,370	339,630
	小計				150,000		65,008			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		135,000	90,370	44,630
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/01	7153	0500350	30,000	分配數		165,000	90,370	74,630
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/14	014651140501184	0502140		支付數	36,000	165,000	126,370	38,630
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/14	014651140501190	0502147		支付數	14,700	165,000	141,070	23,930
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	1,005	165,000	142,075	22,925
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	2,680	165,000	144,755	20,245
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/05/26	014651140501332	0504530		支付數	2,000	165,000	146,755	18,245

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：3/20

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				30,000		56,385			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		49,000	6,755	42,245
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/01	7154	0500352	9,000	分配數		58,000	6,755	51,245
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/09	014651140501142	0501567		支付數	2,587	58,000	9,342	48,658
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	315	58,000	9,657	48,343
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	9,218	58,000	18,875	39,125
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	4,000	58,000	22,875	35,125
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/05/26	014651140501335	0504525		支付數	6,598	58,000	29,473	28,527
	小計				9,000		22,718			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		35,576,000	16,463,322	19,112,678
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/05/01	7155	0500353	4,447,000	分配數		40,023,000	16,463,322	23,559,678
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/05/09	014651140501143	0501568		支付數	32,000	40,023,000	16,495,322	23,527,678
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/05/21	014651140501287	0503636		支付數	7,799	40,023,000	16,503,121	23,519,879
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	107,616	40,023,000	16,610,737	23,412,263
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/05/27	014651140501381	0505084		支付數	16,000	40,023,000	16,626,737	23,396,263
	小計				4,447,000		163,415			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		25,501,000	10,872,794	14,628,206
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/01	7908	0500354	600,000	分配數		26,101,000	10,872,794	15,228,206
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/01	7155	0500355	6,000,000	分配數		32,101,000	10,872,794	21,228,206
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/02	014651140401077	0500359		支付數	3,230	32,101,000	10,876,024	21,224,976
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/02	014651140501089	0500371		支付數	10,210	32,101,000	10,886,234	21,214,766
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/06	014651140501104	0500698		支付數	129,082	32,101,000	11,015,316	21,085,684
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/06	014651140501103	0500699		支付數	12,004	32,101,000	11,027,320	21,073,680
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/06	014651140501105	0500700		支付數	45,354	32,101,000	11,072,674	21,028,326
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501133	0501554		支付數	9,200	32,101,000	11,081,874	21,019,126
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501134	0501555		支付數	20,377	32,101,000	11,102,251	20,998,749
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501135	0501556		支付數	7,438	32,101,000	11,109,689	20,991,311
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501145	0501557		支付數	46,380	32,101,000	11,156,069	20,944,931
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501147	0501559		支付數	50,000	32,101,000	11,206,069	20,894,931
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501148	0501560		支付數	4,534	32,101,000	11,210,603	20,890,397
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/09	014651140501136	0501561		支付數	4,500	32,101,000	11,215,103	20,885,897
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501157	0502125		支付數	38,000	32,101,000	11,253,103	20,847,897
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501191	0502148		支付數	47,200	32,101,000	11,300,303	20,800,697
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501192	0502149		支付數	12,253	32,101,000	11,312,556	20,788,444
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501193	0502150		支付數	2,450,000	32,101,000	13,762,556	18,338,444
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501201	0502158		支付數	11,786	32,101,000	13,774,342	18,326,658

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：4/20

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	114/05/14	014651140501210	0502167		支付數	37,193	32,101,000	13,811,535	18,289,465
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501214	0502171		支付數	15,590	32,101,000	13,827,125	18,273,875
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/14	014651140501215	0502172		支付數	16,800	32,101,000	13,843,925	18,257,075
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500004	0500012		墊付轉正	56,619	32,101,000	13,900,544	18,200,456
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500005	0500013		墊付轉正	8,741	32,101,000	13,909,285	18,191,715
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500006	0500014		墊付轉正	56,211	32,101,000	13,965,496	18,135,504
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500007	0500015		墊付轉正	72,529	32,101,000	14,038,025	18,062,975
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500008	0500016		墊付轉正	243,014	32,101,000	14,281,039	17,819,961
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500009	0500017		墊付轉正	518,117	32,101,000	14,799,156	17,301,844
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014661140500010	0500018		墊付轉正	128,480	32,101,000	14,927,636	17,173,364
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501222	0503032		支付數	3,200	32,101,000	14,930,836	17,170,164
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501255	0503052		支付數	40,910	32,101,000	14,971,746	17,129,254
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501256	0503053		支付數	8,268	32,101,000	14,980,014	17,120,986
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501257	0503054		支付數	129,644	32,101,000	15,109,658	16,991,342
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	40,328	32,101,000	15,149,986	16,951,014
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501261	0503058		支付數	14,130	32,101,000	15,164,116	16,936,884
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501266	0503062		支付數	11,494	32,101,000	15,175,610	16,925,390
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501229	0503076		支付數	23,981	32,101,000	15,199,591	16,901,409
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	7,647	32,101,000	15,207,238	16,893,762
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	1,200	32,101,000	15,208,438	16,892,562
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/21	014651140501280	0503642		支付數	12,575	32,101,000	15,221,013	16,879,987
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/21	014651140501276	0503647		支付數	8,750	32,101,000	15,229,763	16,871,237
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/21	014651140501279	0503665		支付數	20,781	32,101,000	15,250,544	16,850,456
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/23	014651140501299	0504056		支付數	15,400	32,101,000	15,265,944	16,835,056
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/23	014651140501300	0504057		支付數	20,400	32,101,000	15,286,344	16,814,656
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501354	0504502		支付數	14,067	32,101,000	15,300,411	16,800,589
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501355	0504503		支付數	26,501	32,101,000	15,326,912	16,774,088
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501358	0504506		支付數	115,980	32,101,000	15,442,892	16,658,108
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501359	0504507		支付數	122,500	32,101,000	15,565,392	16,535,608
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501335	0504525		支付數	136,062	32,101,000	15,701,454	16,399,546
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501336	0504526		支付數	700	32,101,000	15,702,154	16,398,846
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/26	014651140501337	0504527		支付數	6,972	32,101,000	15,709,126	16,391,874
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/27	014651140501366	0505073		支付數	22,239	32,101,000	15,731,365	16,369,635
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	3,539	32,101,000	15,734,904	16,366,096
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/27	014651140501402	0505101		支付數	5,258	32,101,000	15,740,162	16,360,838
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/27	014651140501404	0505103		支付數	19,366	32,101,000	15,759,528	16,341,472

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：5/20

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	114/05/29	014651140501416	0505493		支付數	16,253	32,101,000	15,775,781	16,325,219
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/05/29	014651140501410	0505642		支付數	52,617	32,101,000	15,828,398	16,272,602
	小計				6,600,000		4,955,604			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		10,476,000	1,053,505	9,422,495
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/01	7155	0500356	1,300,000	分配數		11,776,000	1,053,505	10,722,495
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/02	014651140501090	0500372		支付數	43,019	11,776,000	1,096,524	10,679,476
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/09	014651140501159	0501570		支付數	660,000	11,776,000	1,756,524	10,019,476
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/19	014661140500007	0500015		墊付轉正	1,900,000	11,776,000	3,656,524	8,119,476
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/19	014651140501223	0503033		支付數	61,583	11,776,000	3,718,107	8,057,893
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/21	014651140501274	0503631		支付數	13,164	11,776,000	3,731,271	8,044,729
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/21	014651140501295	0503644		支付數	14,270	11,776,000	3,745,541	8,030,459
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/05/26	014651140501348	0504496		支付數	4,000	11,776,000	3,749,541	8,026,459
	小計				1,300,000		2,696,036			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		7,202,000	4,568,014	2,633,986
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/05/01	7156	0500357	900,000	分配數		8,102,000	4,568,014	3,533,986
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/05/09	1032	0500023		支出收回	18,084	8,102,000	4,549,930	3,552,070
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/05/09	014651140501143	0501568		支付數	27,200	8,102,000	4,577,130	3,524,870
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/05/23	014651140501303	0504060		支付數	16,000	8,102,000	4,593,130	3,508,870
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/05/29	014651140501422	0505643		支付數	982,634	8,102,000	5,575,764	2,526,236
	小計				900,000		1,007,750			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		1,180,000	610,482	569,518
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/01	7156	0500358	300,000	分配數		1,480,000	610,482	869,518
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/02	014651140401081	0500363		支付數	15,040	1,480,000	625,522	854,478
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/09	014651140501160	0501571		支付數	140,000	1,480,000	765,522	714,478
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/09	014651140501161	0501572		支付數	51,039	1,480,000	816,561	663,439
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/14	014651140501174	0502131		支付數	9,560	1,480,000	826,121	653,879
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/14	014651140501176	0502133		支付數	8,484	1,480,000	834,605	645,395
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/14	014651140501216	0502173		支付數	7,900	1,480,000	842,505	637,495
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/19	014651140501224	0503034		支付數	15,170	1,480,000	857,675	622,325
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/19	014651140501239	0503036		支付數	66,900	1,480,000	924,575	555,425
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	7,782	1,480,000	932,357	547,643
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	23,462	1,480,000	955,819	524,181
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/19	014651140501227	0503094		支付數	144,950	1,480,000	1,100,769	379,231
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/23	014651140501319	0504072		支付數	8,600	1,480,000	1,109,369	370,631
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/26	014651140501332	0504530		支付數	2,100	1,480,000	1,111,469	368,531
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	400	1,480,000	1,111,869	368,131

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：6/20

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
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/05/29	014651140501410	0505642		支付數	49,173	1,480,000	1,161,042	318,958
	小計				300,000		550,560			
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		3,400,000	1,836,211	1,563,789
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/01	7157	0500359	1,000,000	分配數		4,400,000	1,836,211	2,563,789
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/06	014651140501104	0500698		支付數	304,233	4,400,000	2,140,444	2,259,556
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/09	014651140501158	0501569		支付數	490,018	4,400,000	2,630,462	1,769,538
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/14	014651140501170	0502127		支付數	20,300	4,400,000	2,650,762	1,749,238
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501222	0503032		支付數	2,959	4,400,000	2,653,721	1,746,279
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	663	4,400,000	2,654,384	1,745,616
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501231	0503078		支付數	13,650	4,400,000	2,668,034	1,731,966
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501232	0503079		支付數	6,600	4,400,000	2,674,634	1,725,366
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501233	0503080		支付數	8,800	4,400,000	2,683,434	1,716,566
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	6,794	4,400,000	2,690,228	1,709,772
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/23	014651140501329	0504052		支付數	129,120	4,400,000	2,819,348	1,580,652
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/23	014651140501320	0504073		支付數	60,000	4,400,000	2,879,348	1,520,652
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/29	1104	0500096		支出收回	39,560	4,400,000	2,839,788	1,560,212
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/29	014651140501417	0505494		支付數	9,400	4,400,000	2,849,188	1,550,812
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/05/29	014651140501410	0505642		支付數	165,367	4,400,000	3,014,555	1,385,445
	小計				1,000,000		1,178,344			
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		1,160,000	760,499	399,501
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/01	7158	0500360	145,000	分配數		1,305,000	760,499	544,501
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/06	014651140501095	0500691		支付數	46,604	1,305,000	807,103	497,897
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/06	014651140501123	0500702		支付數	28,980	1,305,000	836,083	468,917
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/09	014651140501136	0501561		支付數	2,415	1,305,000	838,498	466,502
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/09	014651140501156	0501587		支付數	6,300	1,305,000	844,798	460,202
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/19	014651140501222	0503032		支付數	7,215	1,305,000	852,013	452,987
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	3,053	1,305,000	855,066	449,934
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/19	014651140501235	0503082		支付數	33,000	1,305,000	888,066	416,934
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	170	1,305,000	888,236	416,764
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/21	014651140501283	0503632		支付數	46,200	1,305,000	934,436	370,564

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：7/20

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
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	84,762	1,305,000	1,019,198	285,802
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/21	014651140501294	0503641		支付數	13,500	1,305,000	1,032,698	272,302
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/05/26	014651140501330	0504528		支付數	17,010	1,305,000	1,049,708	255,292
	小計				145,000		289,209			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		177,000	0	177,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/05/01	7158	0500361	22,000	分配數		199,000	0	199,000
	小計				22,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		136,000	0	136,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/05/01	7159	0500362	28,000	分配數		164,000	0	164,000
	小計				28,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		16,790,000	9,359,630	7,430,370
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/01	7159	0500363	3,648,000	分配數		20,438,000	9,359,630	11,078,370
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/06	014651140501098	0500693		支付數	2,700	20,438,000	9,362,330	11,075,670
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/06	014651140501099	0500694		支付數	11,135	20,438,000	9,373,465	11,064,535
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/06	014651140501104	0500698		支付數	42,278	20,438,000	9,415,743	11,022,257
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/06	014651140501105	0500700		支付數	43,870	20,438,000	9,459,613	10,978,387
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/09	014651140501136	0501561		支付數	4,575	20,438,000	9,464,188	10,973,812
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/09	014651140501142	0501567		支付數	113,548	20,438,000	9,577,736	10,860,264
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/09	014651140501165	0501576		支付數	1,149,314	20,438,000	10,727,050	9,710,950
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/09	014651140501144	0501580		支付數	38,948	20,438,000	10,765,998	9,672,002
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501171	0502128		支付數	122,550	20,438,000	10,888,548	9,549,452
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501182	0502138		支付數	10,000	20,438,000	10,898,548	9,539,452
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501186	0502142		支付數	18,195	20,438,000	10,916,743	9,521,257
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501181	0502144		支付數	39,112	20,438,000	10,955,855	9,482,145
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501199	0502156		支付數	6,300	20,438,000	10,962,155	9,475,845
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501200	0502157		支付數	13,080	20,438,000	10,975,235	9,462,765
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501201	0502158		支付數	5,635	20,438,000	10,980,870	9,457,130
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501208	0502165		支付數	41,183	20,438,000	11,022,053	9,415,947
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/14	014651140501209	0502166		支付數	52,866	20,438,000	11,074,919	9,363,081
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501224	0503034		支付數	68,784	20,438,000	11,143,703	9,294,297
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	6,376	20,438,000	11,150,079	9,287,921
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501263	0503059		支付數	6,260	20,438,000	11,156,339	9,281,661
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501236	0503070		支付數	9,500	20,438,000	11,165,839	9,272,161
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501230	0503077		支付數	46,354	20,438,000	11,212,193	9,225,807
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	5,221	20,438,000	11,217,414	9,220,586
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/21	014651140501284	0503633		支付數	12,200	20,438,000	11,229,614	9,208,386

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：8/20

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	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	1,000	20,438,000	11,230,614	9,207,386
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/21	014651140501289	0503640		支付數	42,999	20,438,000	11,273,613	9,164,387
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/21	014651140501275	0503643		支付數	9,200	20,438,000	11,282,813	9,155,187
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/21	014651140501297	0503646		支付數	13,300	20,438,000	11,296,113	9,141,887
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/21	014651140501276	0503647		支付數	2,700	20,438,000	11,298,813	9,139,187
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501346	0504494		支付數	9,000	20,438,000	11,307,813	9,130,187
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501347	0504495		支付數	171,392	20,438,000	11,479,205	8,958,795
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501349	0504497		支付數	10,826	20,438,000	11,490,031	8,947,969
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501350	0504498		支付數	66,500	20,438,000	11,556,531	8,881,469
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501353	0504501		支付數	6,862	20,438,000	11,563,393	8,874,607
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501362	0504520		支付數	30,127	20,438,000	11,593,520	8,844,480
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/26	014651140501336	0504526		支付數	7,987	20,438,000	11,601,507	8,836,493
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	46,470	20,438,000	11,647,977	8,790,023
	小計				3,648,000		2,288,347			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		133,000	6,916	126,084
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/05/01	7160	0500364	29,000	分配數		162,000	6,916	155,084
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/05/19	014651140501224	0503034		支付數	384	162,000	7,300	154,700
	小計				29,000		384			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		23,782,000	11,190,629	12,591,371
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/01	7909	0500365	112,000	分配數		23,894,000	11,190,629	12,703,371
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/01	7160	0500366	7,145,000	分配數		31,039,000	11,190,629	19,848,371
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/02	014651140401078	0500360		支付數	8,768	31,039,000	11,199,397	19,839,603
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501094	0500690		支付數	21,831	31,039,000	11,221,228	19,817,772
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501096	0500692		支付數	12,438	31,039,000	11,233,666	19,805,334
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501101	0500696		支付數	2,500	31,039,000	11,236,166	19,802,834
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501102	0500697		支付數	72,800	31,039,000	11,308,966	19,730,034
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501104	0500698		支付數	130,937	31,039,000	11,439,903	19,599,097
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/06	014651140501113	0500727		支付數	13,348	31,039,000	11,453,251	19,585,749
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501136	0501561		支付數	1,200	31,039,000	11,454,451	19,584,549
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501138	0501563		支付數	29,337	31,039,000	11,483,788	19,555,212
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501139	0501564		支付數	51,732	31,039,000	11,535,520	19,503,480
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501142	0501567		支付數	2,184	31,039,000	11,537,704	19,501,296
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501167	0501578		支付數	7,600	31,039,000	11,545,304	19,493,696
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501168	0501579		支付數	9,800	31,039,000	11,555,104	19,483,896
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/09	014651140501155	0501586		支付數	76,000	31,039,000	11,631,104	19,407,896
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/14	014651140501172	0502129		支付數	19,489	31,039,000	11,650,593	19,388,407

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：9/20

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	114/05/14	014651140501175	0502132		支付數	40,000	31,039,000	11,690,593	19,348,407
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/14	014651140501207	0502164		支付數	259,677	31,039,000	11,950,270	19,088,730
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/14	014651140501212	0502169		支付數	32,275	31,039,000	11,982,545	19,056,455
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/14	014651140501213	0502170		支付數	9,800	31,039,000	11,992,345	19,046,655
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501220	0503030		支付數	15,200	31,039,000	12,007,545	19,031,455
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501222	0503032		支付數	4,800	31,039,000	12,012,345	19,026,655
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501224	0503034		支付數	31,647	31,039,000	12,043,992	18,995,008
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501240	0503037		支付數	18,000	31,039,000	12,061,992	18,977,008
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501241	0503038		支付數	10,574	31,039,000	12,072,566	18,966,434
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501242	0503039		支付數	565,000	31,039,000	12,637,566	18,401,434
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501254	0503051		支付數	23,242	31,039,000	12,660,808	18,378,192
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501258	0503055		支付數	295,780	31,039,000	12,956,588	18,082,412
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	6,330	31,039,000	12,962,918	18,076,082
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501260	0503057		支付數	90,000	31,039,000	13,052,918	17,986,082
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501234	0503081		支付數	10,200	31,039,000	13,063,118	17,975,882
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501225	0503088		支付數	225,723	31,039,000	13,288,841	17,750,159
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	18,433	31,039,000	13,307,274	17,731,726
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501287	0503636		支付數	9,785	31,039,000	13,317,059	17,721,941
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	1,000	31,039,000	13,318,059	17,720,941
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501282	0503638		支付數	27,000	31,039,000	13,345,059	17,693,941
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501281	0503639		支付數	13,860	31,039,000	13,358,919	17,680,081
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501276	0503647		支付數	10,004	31,039,000	13,368,923	17,670,077
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/21	014651140501278	0503648		支付數	54,670	31,039,000	13,423,593	17,615,407
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501304	0504051		支付數	20,482	31,039,000	13,444,075	17,594,925
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501301	0504058		支付數	77,000	31,039,000	13,521,075	17,517,925
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501302	0504059		支付數	730	31,039,000	13,521,805	17,517,195
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501305	0504061		支付數	41,965	31,039,000	13,563,770	17,475,230
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501318	0504071		支付數	19,353	31,039,000	13,583,123	17,455,877
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/23	014651140501321	0504074		支付數	6,979	31,039,000	13,590,102	17,448,898
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/26	014651140501345	0504493		支付數	28,000	31,039,000	13,618,102	17,420,898
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/26	014651140501335	0504525		支付數	264,316	31,039,000	13,882,418	17,156,582
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/26	014651140501332	0504530		支付數	7,831	31,039,000	13,890,249	17,148,751
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/27	014651140501365	0505072		支付數	27,077	31,039,000	13,917,326	17,121,674
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	5,000	31,039,000	13,922,326	17,116,674
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/29	014651140501418	0505495		支付數	30,000	31,039,000	13,952,326	17,086,674
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/29	014651140501419	0505496		支付數	3,600	31,039,000	13,955,926	17,083,074

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：10/20

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	114/05/29	014651140501424	0505500		支付數	14,889	31,039,000	13,970,815	17,068,185
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/29	014651140501425	0505501		支付數	21,467	31,039,000	13,992,282	17,046,718
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/05/29	014651140501428	0505504		支付數	128,945	31,039,000	14,121,227	16,917,773
	小計				7,257,000		2,930,598			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		524,000	374,480	149,520
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/05/01	7909	0500367	2,720,000	分配數		3,244,000	374,480	2,869,520
	小計				2,720,000		0			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		26,848,000	11,604,203	15,243,797
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/05/01	7161	0500368	3,356,000	分配數		30,204,000	11,604,203	18,599,797
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/05/09	014651140501143	0501568		支付數	48,000	30,204,000	11,652,203	18,551,797
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/05/14	014651140501210	0502167		支付數	91,845	30,204,000	11,744,048	18,459,952
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/05/27	014651140501381	0505084		支付數	59,200	30,204,000	11,803,248	18,400,752
	小計				3,356,000		199,045			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		72,457,000	27,451,710	45,005,290
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/01	7161	0500369	16,987,000	分配數		89,444,000	27,451,710	61,992,290
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/02	014651140401079	0500361		支付數	130,545	89,444,000	27,582,255	61,861,745
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/02	014651140401080	0500362		支付數	158,367	89,444,000	27,740,622	61,703,378
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/02	014651140401082	0500364		支付數	3,882	89,444,000	27,744,504	61,699,496
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/02	014651140401083	0500365		支付數	76,907	89,444,000	27,821,411	61,622,589
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/02	014651140401084	0500366		支付數	311,518	89,444,000	28,132,929	61,311,071
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501100	0500695		支付數	277,390	89,444,000	28,410,319	61,033,681
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501105	0500700		支付數	22,414	89,444,000	28,432,733	61,011,267
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501122	0500701		支付數	21,428	89,444,000	28,454,161	60,989,839
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501108	0500714		支付數	269,462	89,444,000	28,723,623	60,720,377
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501109	0500715		支付數	867,615	89,444,000	29,591,238	59,852,762
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501111	0500716		支付數	129,064	89,444,000	29,720,302	59,723,698
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501114	0500717		支付數	177,400	89,444,000	29,897,702	59,546,298
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501119	0500718		支付數	313,855	89,444,000	30,211,557	59,232,443
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501120	0500719		支付數	6,684	89,444,000	30,218,241	59,225,759
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501121	0500720		支付數	10,714	89,444,000	30,228,955	59,215,045
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501110	0500721		支付數	793,814	89,444,000	31,022,769	58,421,231
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501112	0500722		支付數	178,985	89,444,000	31,201,754	58,242,246
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501115	0500723		支付數	138,500	89,444,000	31,340,254	58,103,746
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501116	0500724		支付數	12,200	89,444,000	31,352,454	58,091,546
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501117	0500725		支付數	12,200	89,444,000	31,364,654	58,079,346
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/06	014651140501118	0500726		支付數	189,188	89,444,000	31,553,842	57,890,158

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：11/20

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	114/05/09	014651140501136	0501561		支付數	1,575	89,444,000	31,555,417	57,888,583
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/09	014651140501137	0501562		支付數	266,228	89,444,000	31,821,645	57,622,355
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/09	014651140501140	0501565		支付數	17,525	89,444,000	31,839,170	57,604,830
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/09	014651140501141	0501566		支付數	1,076,709	89,444,000	32,915,879	56,528,121
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/09	014651140501166	0501577		支付數	127,600	89,444,000	33,043,479	56,400,521
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/09	014651140501154	0501588		支付數	5,055	89,444,000	33,048,534	56,395,466
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501173	0502130		支付數	12,200	89,444,000	33,060,734	56,383,266
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501180	0502137		支付數	15,528	89,444,000	33,076,262	56,367,738
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501194	0502151		支付數	554,886	89,444,000	33,631,148	55,812,852
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501195	0502152		支付數	104,611	89,444,000	33,735,759	55,708,241
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501196	0502153		支付數	516,821	89,444,000	34,252,580	55,191,420
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/14	014651140501210	0502167		支付數	6,740	89,444,000	34,259,320	55,184,680
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014661140500011	0500019		墊付轉正	4,270,245	89,444,000	38,529,565	50,914,435
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501221	0503031		支付數	13,924	89,444,000	38,543,489	50,900,511
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501222	0503032		支付數	1,750	89,444,000	38,545,239	50,898,761
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	57,344	89,444,000	38,602,583	50,841,417
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501265	0503061		支付數	50,730	89,444,000	38,653,313	50,790,687
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501237	0503068		支付數	191,957	89,444,000	38,845,270	50,598,730
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501238	0503069		支付數	183,291	89,444,000	39,028,561	50,415,439
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	8,917	89,444,000	39,037,478	50,406,522
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/21	014651140501267	0503621		支付數	96,873	89,444,000	39,134,351	50,309,649
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/21	014651140501268	0503626		支付數	105,324	89,444,000	39,239,675	50,204,325
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/21	014651140501285	0503634		支付數	10,446	89,444,000	39,250,121	50,193,879
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/21	014651140501286	0503635		支付數	159,928	89,444,000	39,410,049	50,033,951
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501307	0504062		支付數	489,826	89,444,000	39,899,875	49,544,125
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501306	0504065		支付數	56,289	89,444,000	39,956,164	49,487,836
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501308	0504066		支付數	30,100	89,444,000	39,986,264	49,457,736
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501322	0504075		支付數	6,684	89,444,000	39,992,948	49,451,052
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501323	0504076		支付數	10,714	89,444,000	40,003,662	49,440,338
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/23	014651140501324	0504077		支付數	21,428	89,444,000	40,025,090	49,418,910
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501351	0504499		支付數	47,508	89,444,000	40,072,598	49,371,402
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501352	0504500		支付數	63,360	89,444,000	40,135,958	49,308,042
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501356	0504504		支付數	159,694	89,444,000	40,295,652	49,148,348
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501357	0504505		支付數	370,149	89,444,000	40,665,801	48,778,199
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501360	0504518		支付數	101,202	89,444,000	40,767,003	48,676,997
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501361	0504519		支付數	34,575	89,444,000	40,801,578	48,642,422

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：12/20

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	114/05/26	014651140501363	0504521		支付數	327,900	89,444,000	41,129,478	48,314,522
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501364	0504522		支付數	251,489	89,444,000	41,380,967	48,063,033
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501336	0504526		支付數	23,772	89,444,000	41,404,739	48,039,261
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/26	014651140501331	0504529		支付數	37,576	89,444,000	41,442,315	48,001,685
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501367	0505074		支付數	3,235	89,444,000	41,445,550	47,998,450
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501368	0505075		支付數	132,810	89,444,000	41,578,360	47,865,640
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	11,930	89,444,000	41,590,290	47,853,710
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501383	0505086		支付數	30,949	89,444,000	41,621,239	47,822,761
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501384	0505087		支付數	200,537	89,444,000	41,821,776	47,622,224
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501385	0505088		支付數	351,923	89,444,000	42,173,699	47,270,301
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501399	0505100		支付數	17,335	89,444,000	42,191,034	47,252,966
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501403	0505102		支付數	2,982	89,444,000	42,194,016	47,249,984
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501405	0505104		支付數	233,850	89,444,000	42,427,866	47,016,134
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501406	0505105		支付數	38,682	89,444,000	42,466,548	46,977,452
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501407	0505106		支付數	113,750	89,444,000	42,580,298	46,863,702
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501408	0505107		支付數	797,047	89,444,000	43,377,345	46,066,655
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/27	014651140501409	0505108		支付數	874,840	89,444,000	44,252,185	45,191,815
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501414	0505488		支付數	1,861,321	89,444,000	46,113,506	43,330,494
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501413	0505489		支付數	1,011,250	89,444,000	47,124,756	42,319,244
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501412	0505490		支付數	255,000	89,444,000	47,379,756	42,064,244
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501411	0505491		支付數	848,000	89,444,000	48,227,756	41,216,244
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501420	0505497		支付數	39,127	89,444,000	48,266,883	41,177,117
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/05/29	014651140501421	0505498		支付數	187,787	89,444,000	48,454,670	40,989,330
	小計				16,987,000		21,002,960			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		292,000	54,479	237,521
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/05/01	7168	0500370	36,000	分配數		328,000	54,479	273,521
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/05/19	014651140501259	0503056		支付數	2,116	328,000	56,595	271,405
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/05/19	014651140501226	0503093		支付數	1,815	328,000	58,410	269,590
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/05/21	014651140501288	0503637		支付數	400	328,000	58,810	269,190
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/05/27	014651140501382	0505085		支付數	400	328,000	59,210	268,790
	小計				36,000		4,731			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		138,733,000	119,580,534	19,152,466
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/01	7169	0500371	17,342,000	分配數		156,075,000	119,580,534	36,494,466
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501091	0500683		支付數	15,638	156,075,000	119,596,172	36,478,828
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501092	0500688		支付數	65,677	156,075,000	119,661,849	36,413,151
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501093	0500689		支付數	95,280	156,075,000	119,757,129	36,317,871

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：13/20

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	114/05/06	014651140501124	0500703		支付數	32,675	156,075,000	119,789,804	36,285,196
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501127	0500706		支付數	16,000	156,075,000	119,805,804	36,269,196
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501128	0500707		支付數	78,729	156,075,000	119,884,533	36,190,467
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501129	0500708		支付數	49,013	156,075,000	119,933,546	36,141,454
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/06	014651140501130	0500709		支付數	16,338	156,075,000	119,949,884	36,125,116
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/09	014651140501162	0501573		支付數	31,133	156,075,000	119,981,017	36,093,983
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/14	014651140501188	0502145		支付數	38	156,075,000	119,981,055	36,093,945
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/14	014651140501203	0502160		支付數	36,065	156,075,000	120,017,120	36,057,880
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/14	014651140501205	0502162		支付數	149,541	156,075,000	120,166,661	35,908,339
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/19	014651140501251	0503048		支付數	45,776	156,075,000	120,212,437	35,862,563
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/19	014651140501252	0503049		支付數	37,607	156,075,000	120,250,044	35,824,956
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/19	014651140501253	0503050		支付數	151,054	156,075,000	120,401,098	35,673,902
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/21	014651140501273	0503630		支付數	16,000	156,075,000	120,417,098	35,657,902
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/23	014651140501313	0504063		支付數	129,720	156,075,000	120,546,818	35,528,182
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/23	014651140501314	0504064		支付數	153,812	156,075,000	120,700,630	35,374,370
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/23	014651140501310	0504067		支付數	32,332	156,075,000	120,732,962	35,342,038
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/23	014651140501312	0504069		支付數	38,031	156,075,000	120,770,993	35,304,007
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/26	014651140501340	0504490		支付數	79,892	156,075,000	120,850,885	35,224,115
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/26	014651140501341	0504491		支付數	317,939	156,075,000	121,168,824	34,906,176
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501370	0505076		支付數	1,102	156,075,000	121,169,926	34,905,074
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501376	0505081		支付數	114,440	156,075,000	121,284,366	34,790,634
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501379	0505082		支付數	179,487	156,075,000	121,463,853	34,611,147
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501387	0505089		支付數	164,395	156,075,000	121,628,248	34,446,752
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501388	0505091		支付數	185,170	156,075,000	121,813,418	34,261,582
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/27	014651140501394	0505097		支付數	42,064	156,075,000	121,855,482	34,219,518
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501309	0504980		支付數	1,364,422	156,075,000	123,219,904	32,855,096
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501315	0504981		支付數	919,284	156,075,000	124,139,188	31,935,812
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501316	0504982		支付數	1,133,980	156,075,000	125,273,168	30,801,832
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501325	0504983		支付數	2,493,073	156,075,000	127,766,241	28,308,759
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501342	0504987		支付數	1,075,709	156,075,000	128,841,950	27,233,050
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501369	0505431		支付數	1,094,733	156,075,000	129,936,683	26,138,317
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501373	0505432		支付數	2,155,587	156,075,000	132,092,270	23,982,730
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501377	0505433		支付數	813,422	156,075,000	132,905,692	23,169,308
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501378	0505434		支付數	1,286,632	156,075,000	134,192,324	21,882,676
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501386	0505435		支付數	1,162,337	156,075,000	135,354,661	20,720,339
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501395	0505436		支付數	1,308,958	156,075,000	136,663,619	19,411,381

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：14/20

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	114/05/29	014651140501398	0505437		支付數	1,002,589	156,075,000	137,666,208	18,408,792
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/05/29	014651140501430	0505645		支付數	1,203,423	156,075,000	138,869,631	17,205,369
	小計				17,342,000		19,289,097			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,733,000	518,471	1,214,529
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/01	7169	0500372	215,000	分配數		1,948,000	518,471	1,429,529
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/02	014651140400976	0500235		支付數	6,143	1,948,000	524,614	1,423,386
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/02	014651140501088	0500370		支付數	6,300	1,948,000	530,914	1,417,086
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/06	014651140501126	0500705		支付數	4,900	1,948,000	535,814	1,412,186
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/06	014651140501097	0500728		支付數	19,896	1,948,000	555,710	1,392,290
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/14	014651140501189	0502146		支付數	8,715	1,948,000	564,425	1,383,575
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/14	014651140501206	0502163		支付數	6,576	1,948,000	571,001	1,376,999
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/14	014651140501218	0502175		支付數	15,687	1,948,000	586,688	1,361,312
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/19	014651140501244	0503041		支付數	7,455	1,948,000	594,143	1,353,857
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/21	014651140501269	0503627		支付數	2,184	1,948,000	596,327	1,351,673
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/23	014651140501298	0504055		支付數	10,826	1,948,000	607,153	1,340,847
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/23	014651140501317	0504070		支付數	4,099	1,948,000	611,252	1,336,748
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/23	014651140501326	0504078		支付數	12,661	1,948,000	623,913	1,324,087
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501371	0505077		支付數	1,747	1,948,000	625,660	1,322,340
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501372	0505078		支付數	12,486	1,948,000	638,146	1,309,854
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501375	0505080		支付數	11,025	1,948,000	649,171	1,298,829
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501390	0505093		支付數	5,526	1,948,000	654,697	1,293,303
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501393	0505096		支付數	9,010	1,948,000	663,707	1,284,293
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501396	0505098		支付數	30,438	1,948,000	694,145	1,253,855
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/05/27	014651140501397	0505099		支付數	21,445	1,948,000	715,590	1,232,410
	小計				215,000		197,119			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		6,700,000	4,754,100	1,945,900
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/01	7170	0500373	1,600,000	分配數		8,300,000	4,754,100	3,545,900
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/02	014651140501086	0500368		支付數	9,105	8,300,000	4,763,205	3,536,795
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/02	014651140501087	0500369		支付數	6,300	8,300,000	4,769,505	3,530,495
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/06	014651140501125	0500704		支付數	6,000	8,300,000	4,775,505	3,524,495
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/06	014651140501126	0500705		支付數	9,800	8,300,000	4,785,305	3,514,695
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/06	014651140501131	0500710		支付數	3,500	8,300,000	4,788,805	3,511,195
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/06	014651140501097	0500728		支付數	7,290	8,300,000	4,796,095	3,503,905
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/09	014651140501163	0501574		支付數	26,786	8,300,000	4,822,881	3,477,119
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/09	014651140501164	0501575		支付數	10,456	8,300,000	4,833,337	3,466,663
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/09	014651140501149	0501581		支付數	37,942	8,300,000	4,871,279	3,428,721

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

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

頁次：15/20

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	114/05/09	014651140501150	0501582		支付數	33,690	8,300,000	4,904,969	3,395,031
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/09	014651140501151	0501583		支付數	4,500	8,300,000	4,909,469	3,390,531
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/09	014651140501152	0501584		支付數	10,945	8,300,000	4,920,414	3,379,586
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/14	014651140501178	0502135		支付數	14,627	8,300,000	4,935,041	3,364,959
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/14	014651140501179	0502136		支付數	16,820	8,300,000	4,951,861	3,348,139
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/14	014651140501204	0502161		支付數	13,075	8,300,000	4,964,936	3,335,064
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/14	014651140501218	0502175		支付數	11,417	8,300,000	4,976,353	3,323,647
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/19	014651140501245	0503042		支付數	15,858	8,300,000	4,992,211	3,307,789
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/19	014651140501246	0503043		支付數	6,000	8,300,000	4,998,211	3,301,789
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/19	014651140501247	0503044		支付數	9,800	8,300,000	5,008,011	3,291,989
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/19	014651140501248	0503045		支付數	6,212	8,300,000	5,014,223	3,285,777
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/19	014651140501249	0503046		支付數	22,702	8,300,000	5,036,925	3,263,075
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/21	014651140501271	0503628		支付數	13,166	8,300,000	5,050,091	3,249,909
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/21	014651140501272	0503629		支付數	12,541	8,300,000	5,062,632	3,237,368
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/23	014651140501327	0504053		支付數	15,000	8,300,000	5,077,632	3,222,368
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/23	014651140501270	0504054		支付數	9,000	8,300,000	5,086,632	3,213,368
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/23	014651140501311	0504068		支付數	6,699	8,300,000	5,093,331	3,206,669
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/23	014651140501317	0504070		支付數	25,813	8,300,000	5,119,144	3,180,856
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/26	014651140501343	0504492		支付數	24,281	8,300,000	5,143,425	3,156,575
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501371	0505077		支付數	25,347	8,300,000	5,168,772	3,131,228
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501374	0505079		支付數	11,230	8,300,000	5,180,002	3,119,998
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501389	0505092		支付數	32,675	8,300,000	5,212,677	3,087,323
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501391	0505094		支付數	1,382	8,300,000	5,214,059	3,085,941
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501392	0505095		支付數	6,000	8,300,000	5,220,059	3,079,941
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/27	014651140501397	0505099		支付數	7,122	8,300,000	5,227,181	3,072,819
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501277	0504976		支付數	44,442	8,300,000	5,271,623	3,028,377
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501338	0504985		支付數	42,264	8,300,000	5,313,887	2,986,113
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501339	0504986		支付數	42,264	8,300,000	5,356,151	2,943,849
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501344	0504988		支付數	42,264	8,300,000	5,398,415	2,901,585
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501400	0505438		支付數	42,264	8,300,000	5,440,679	2,859,321
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501401	0505439		支付數	42,265	8,300,000	5,482,944	2,817,056
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501426	0505502		支付數	6,900	8,300,000	5,489,844	2,810,156
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/05/29	014651140501429	0505644		支付數	42,834	8,300,000	5,532,678	2,767,322
	小計				1,600,000		778,578			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		17,851,906	17,832,269	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/12	014651140400926	0501680		支付數	19,637	17,851,906	17,851,906	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：16/20

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
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/20	13504	0500538	3,207,511	分配數		21,059,417	17,851,906	3,207,511
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/20	13505	0500539	19,637	分配數		21,079,054	17,851,906	3,227,148
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/20	13507	0500540	269,663	分配數		21,348,717	17,851,906	3,496,811
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/29	014651140501291	0504977		支付數	3,207,511	21,348,717	21,059,417	289,300
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/05/29	014651140501292	0504978		支付數	269,663	21,348,717	21,329,080	19,637
	小計				3,496,811		3,496,811			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		6,135	6,135	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/05/20	13506	0500549	1,227	分配數		7,362	6,135	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/05/29	014651140501293	0504979		支付數	1,227	7,362	7,362	0
	小計				1,227		1,227			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,092,665	1,092,665	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/05/09	13459	0500499	1,820	分配數		1,094,485	1,092,665	1,820
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/05/14	014651140501188	0502145		支付數	1,820	1,094,485	1,094,485	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/05/23	13539	0500564	301,450	分配數		1,395,935	1,094,485	301,450
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/05/27	014651140501383	0505086		支付數	301,450	1,395,935	1,395,935	0
	小計				303,270		303,270			
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		8,992,000	2,261,302	6,730,698

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：17/20

[illegible]

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：18/20

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
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
1130265793	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（一般護理之家）經費	114/05/19	014661140500008	0500016		墊付轉正	243,014	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	518,117	1,351,383
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	114/05/19	014661140500009	0500017		墊付轉正	518,117	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
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	114/05/19	014661140500007	0500015		墊付轉正	1,972,529	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	56,211	188,289
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	114/05/19	014661140500006	0500014		墊付轉正	56,211	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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：19/20

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
1130310649	114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/05/19	014661140500005	0500013		墊付轉正	8,741	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
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	114/05/19	014661140500004	0500012		墊付轉正	56,619	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
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	114/05/19	014661140500011	0500019		墊付轉正	4,270,245	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	178,980	2,906,020
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	114/05/19	014661140500010	0500018		墊付轉正	178,980	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
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
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	114/03/31				核准金額	5,368,880	5,368,880	24,053	5,344,827
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	114/05/06	014651140501107	0500713		支付數	54,234	5,368,880	78,287	5,290,593
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	114/05/06	014651140501106	0500729		支付數	1,773	5,368,880	80,060	5,288,820
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	114/05/09	014651140501146	0501558		支付數	25,820	5,368,880	105,880	5,263,000
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	114/05/21	014651140501296	0503645		支付數	2,100	5,368,880	107,980	5,260,900

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/06/02

頁次：20/20

[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85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