

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 1 頁至第 6 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 8 頁至第 11 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 12 頁至第 12 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 13 頁至第 18 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 19 頁至第 38 頁
七、其他附表.....	第 39 頁至第 39 頁

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 6 月 30 日

總頁數：366

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1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
114/06/01	LMB			40,571,159.00	40,571,159.00	
114/06/02	MR			12,515.00	40,583,674.00	林易欣 6 月 27
114/06/02	MR			57,488.00	40,641,162.00	廖麗菊 6 月 27
114/06/02	M			2,410.00	40,643,572.00	NI 一次交換
114/06/02	MR			12,000.00	40,655,572.00	衛福部疾病管制署 次口交換
114/06/03	M			320.00	40,655,892.00	U 辦理
114/06/03	M	0566615	3,062.00		40,652,830.00	H 更正
114/06/03	M	0566616	320,746.00		40,332,084.00	Y 補送
114/06/03	MR			33,676.00	40,365,760.00	L 到期到開存人
114/06/03	MR			777,794.00	41,143,554.00	南投縣政府衛生局 存款息
114/06/03	MR			567,234.00	41,710,788.00	南投縣政府衛生局 遞支息
114/06/03	MR			2,400.00	41,713,188.00	南投縣政府衛生局 補送息
114/06/03	MR			34,794.00	41,747,982.00	南投縣政府衛生局 通融抵用
114/06/03	MR			85,081.00	41,833,063.00	吳亭儀 10 人 6 月 存款行簽章
114/06/03	MR			10,019.00	41,843,082.00	企一溫雅婷 5 月 存款行簽章
114/06/03	MR			11,095.00	41,854,177.00	醫一許又仁 5 月 存款行簽章
114/06/04	MR			5,000.00	41,859,177.00	法務部行政執行署 存款行簽章
114/06/04	MR			2,008.00	41,861,185.00	法務部行政執行署 存款行簽章
114/06/04	M			920.00	41,862,105.00	
		** BCF **	323,808.00	42,185,913.00	41,862,105.00	



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 6 月 30 日

總頁數：367

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
		** BCF **	323,808.00	42,185,913.00	41,862,105.00	
114/06/04	M			660.00	41,862,765.00	
114/06/04	M	0566619	2,633.00		41,860,132.00	
114/06/04	M	0566618	689,599.00		41,170,533.00	
114/06/04	M	0566617	1,019,001.00		40,151,532.00	
114/06/04	M	0566620	929,571.00		39,221,961.00	
114/06/04	MR			67,740.00	39,289,701.00	南投縣政府衛生局 更正
114/06/04	MR			44,632.00	39,334,333.00	南投縣政府衛生局 補送
114/06/04	MR			338.00	39,334,671.00	南投縣政府衛生局 到期到開存人
114/06/05	M	0566621	42,816.00		39,291,855.00	U 存款息
114/06/05	M	0566622	11,735.00		39,280,120.00	LINT 遞支息
114/06/05	M	0566623	1,313,607.00		37,966,513.00	MINT 補送息
114/06/05	M	0566624	5,413.00		37,961,100.00	T 通融抵用
114/06/05	M	0566625	989,274.00		36,971,826.00	
114/06/05	MR			21,162.00	36,992,988.00	疾一邱梓穎 5 月 存款行簽章
114/06/05	MR			2,279.00	36,995,267.00	南投縣政府衛生局 存款行簽章
114/06/06	MZ35	0765685		4,062.00	36,999,329.00	0765685 收妥入帳 存款行簽章
114/06/06	MR			108,901.00	37,108,230.00	南投縣政府衛生局 存款行簽章
114/06/06	MR			125,562.00	37,233,792.00	南投縣政府衛生局 存款行簽章
		** BCF **	5,327,457.00	42,561,249.00	37,233,792.00	

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 6 月 30 日

總頁數：

368

分頁數

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

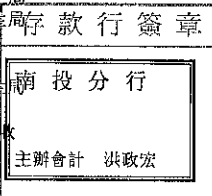
月

日止利率：

頁數：第2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
114/06/06	MR	** BBF **	5,327,457.00	42,561,249.00	37,233,792.00	南投縣政府衛生局	新開戶
114/06/06	MR			253.00	37,234,045.00	南投縣政府衛生局	現金
114/06/06	MR			70,552.00	37,304,597.00	南投縣政府衛生局	轉帳
114/06/06	MR			65,013.00	37,369,610.00	南投縣政府衛生局	一次交換
114/06/06	MR			1,520.00	37,371,130.00	南投縣政府衛生局	次日交換
114/06/09	M	0566627	434,418.00		36,936,712.00	南投縣政府衛生局	銀行
114/06/09	M	0566626	3,000.00		36,933,712.00	南投縣政府衛生局	更正
114/06/09	MR			21,512.00	36,955,224.00	南投縣政府衛生局	補送
114/06/10	M			510.00	36,955,734.00	南投縣政府衛生局	期票到期存入
114/06/10	MR	0566628	156,957.00		36,798,777.00	南投縣政府衛生局	DINT 存款息
114/06/10	MR			237,895.00	37,036,672.00	南投縣政府衛生局	LINT 透支息
114/06/10	MR			83,524.00	37,120,196.00	南投縣政府衛生局	MINT 補送息
114/06/10	MR			5,105.00	37,125,301.00	南投縣政府衛生局	通融抵用
114/06/10	MR			8,292.00	37,133,593.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	M			670.00	37,134,263.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	M			2,260.00	37,136,523.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	MR			12,660.00	37,149,183.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	MR			5,000.00	37,154,183.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	MR			1,825,691.00	38,979,874.00	南投縣政府衛生局	
114/06/11	MR	** BCF **	5,921,832.00	44,901,706.00	38,979,874.00	南投縣政府衛生局	

製表：黃凱庭



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 6 月 30 日

總頁數：

369

分頁數

4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

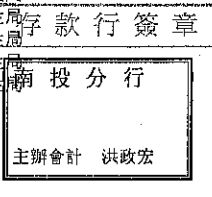
月

日止利率：

96

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
114/06/11	MR	** BBF **	5,921,832.00	44,901,706.00	38,979,874.00	南投縣政府衛生局	新開戶
114/06/11	MR			295.00	38,980,169.00	南投縣政府衛生局	現金
114/06/11	MR			39,084.00	39,019,253.00	南投縣政府衛生局	轉帳
114/06/11	MR			2,230.00	39,021,483.00	南投縣政府衛生局	一次交換
114/06/12	M	0566630	1,020,900.00		38,000,583.00	南投縣政府衛生局	次日交換
114/06/12	M	0566631	9,062.00		37,991,521.00	南投縣政府衛生局	銀行
114/06/12	M	0566632	44,632.00		37,946,889.00	南投縣政府衛生局	更正
114/06/12	MR			42,660.00	37,989,549.00	南投縣政府衛生局	補送
114/06/12	M			900.00	37,990,449.00	南投縣政府衛生局	期票到期存入
114/06/12	MR			60,000.00	38,050,449.00	南投縣政府衛生局	0569507 南投縣政府衛生局存款息
114/06/12	MR			60,000.00	38,110,449.00	南投縣政府衛生局	LINT 透支息
114/06/12	MR			40,064.00	38,150,513.00	南投縣政府衛生局	MINT 補送息
114/06/13	MR			422.00	38,150,935.00	南投縣政府衛生局	通融抵用
114/06/13	MR			2,200.00	38,153,135.00	南投縣政府衛生局	
114/06/13	MR			49,291.00	38,202,426.00	南投縣政府衛生局	
114/06/13	MR			253.00	38,202,679.00	南投縣政府衛生局	
114/06/13	MR			5,422.00	38,208,101.00	南投縣政府衛生局	
114/06/16	C	0566633	52,170.00		38,155,931.00	南投縣政府衛生局	
114/06/16	M	0566634	38,840.00		38,117,091.00	南投縣政府衛生局	
114/06/16	M	** BCF **	7,087,436.00	45,204,527.00	38,117,091.00	南投縣政府衛生局	

製表：黃凱庭



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001165
Tue Jul 1 01:12:29 2020

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫
部印鑑：

帳 號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 BALANCE
		** BBF **	7,087,436.00	45,204,527.00	38,117.0
114/06/16	M			1,210.00	38,118.3
114/06/16	CH	0566633	-52,170.00		38,170.4
114/06/16	M	0566633	52,170.00		38,118.3
114/06/17	MZ35	2722349		2,062.00	38,120.3
114/06/17	M	0566635	5,000.00		38,115.3
114/06/17	M	0566636	49,352.00		38,066.0
114/06/17	MR			3,541.00	38,069.5
114/06/17	MR			3,120.00	38,072.6
114/06/17	MR			89,644.00	38,162.3
114/06/17	MR			19,245.00	38,181.5
114/06/19	MR			25,038.00	38,206.5
114/06/20	M	0566638	2,008.00		38,204.5
114/06/20	M	0566637	433,774.00		37,770.8
114/06/21	DINTB			153,557.00	37,924.3
114/06/24	C	0566639	89,644.00		37,834.7
114/06/24	MR			1,097.00	37,835.8
114/06/24	MR			68,923.00	37,904.7
114/06/24	MR			9,553.00	37,914.3
		** BCF **	7,667,214.00	45,581,517.00	37,914.3

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫
部印鑑：

帳 號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 BALANCE
		** BBF **	7,667,214.00	45,581,517.00	37,914.3
114/06/24	MR			253.00	37,914.8
114/06/24	M			45,929.00	37,960.4
114/06/24	M			3,000.00	37,963.4
114/06/24	MR			20,000.00	37,983.4
114/06/24	MR			10,000.00	37,993.4
114/06/25	C			516.00	37,994.0
114/06/25	C			785.00	37,994.7
114/06/25	MR			433.00	37,995.2
114/06/25	MR			307,620.00	38,302.8
114/06/26	C			5,687.00	38,308.5
114/06/26	M	0566640	85,548.00		38,222.5
114/06/26	MR			10,019.00	38,232.5
114/06/26	MR			4,071.00	38,237.0
114/06/26	MR			21,086.00	38,258.0
114/06/26	MR			71,345.00	38,329.4
114/06/26	MR			52,104.00	38,381.4
114/06/27	M	0566641	347,895.00		38,033.7
114/06/27	MR			29,454.00	38,063.1
		** BCF **	8,100,657.00	46,163,819.00	38,063.1

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 114 年 6 月 30 日

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

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：372

分頁數：7

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/06/27	MR	** BBF **	8,100,657.00	46,163,819.00	38,063,162.00	
114/06/30	M	0566645	45,354.00	7,520.00	38,070,682.00	代扣所得稅
114/06/30	M	0566643	57,500.00		38,025,328.00	
114/06/30	M	0566642	91,585.00		37,967,828.00	
114/06/30	M	0566644	7,062.00		37,876,243.00	
114/06/30	MR			9,101.00	37,869,181.00	
114/06/30	MR			264.00	37,878,282.00	心一謝佩珊 6 月勞
		**TOTAL:	8,302,158.00	46,180,704.00	37,878,546.00	南投縣政府衛生局

第4頁

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 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 積息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日

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

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數：373

分頁數：8

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！ 至第一層決行 擬：敬會行政科 編表差額解釋表 科 區張 74-23 114/06/30		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 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 積息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行 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

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年6月30日
資料起日：114年6月1日
資料止日：114年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 值 數量	面	出 值 數量	面	餘 額 值
上月結轉									3	\$3.00

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

一、本局6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。

科員張芝蘭

合計	0	\$0.00	0	\$0.00	3	\$3.00
----	---	--------	---	--------	---	--------

注意一：為加強對帳功，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：貴通訊處如有異議，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 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 6 月 30 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

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 6 月 30 日
資料起日：114 年 6 月 1 日
資料止日：114 年 6 月 30 日

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

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

一、本局6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。

科 長 張 文 雄
114-0704-11210

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 6 月 30 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 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年6月

頁數：第7頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係114年6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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用員 鄭安珍

技士 黃美菊

行政科 科長 張志邦

科員 張芷瑄

會計室 主任 蕭伊宏

衛生局 局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第8頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	472,617,717	負債	44,958,150
流動資產	81,955,444	流動負債	36,476,952
專戶存款	44,952,274	應付代收款	36,476,952
零用金	491,000	其他負債	8,481,198
應收帳款	14,079,341	存入保證金	1,407,470
預付款	22,432,829	應付保管款	7,073,728
固定資產	390,114,074	淨資產	427,659,567
土地	34,515,003	資產負債淨額	427,659,567
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	427,659,567
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,367,957		
累計折舊－房屋建築及設備	-256,486,565		
機械及設備	184,651,153		
累計折舊－機械及設備	-130,095,827		
交通及運輸設備	67,258,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,993,676		
雜項設備	54,442,090		
累計折舊－雜項設備	-45,571,464		
無形資產	542,323		
電腦軟體	542,323		
其他資產	5,876		
暫付款	5,876		
合 計	472,617,717	合 計	472,617,717
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6月30日

頁數：第9頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	472,617,717	459,768,713	12,849,004	負債	44,958,150	47,713,167	-2,755,017
流動資產	81,955,444	67,444,337	14,511,107	流動負債	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
現金	45,443,274	48,103,434	-2,660,160	應付款項	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
專戶存款	44,952,274	47,612,434	-2,660,160	應付代收款	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,481,198	8,428,745	52,453
應收款項	14,079,341	14,192,032	-112,691	存入保證金	1,407,470	1,387,470	20,000
應收帳款	14,079,341	14,192,032	-112,691	存入保證金	1,407,470	1,387,470	20,000
預付款	22,432,829	5,148,871	17,283,958	應付保管款	7,073,728	7,041,275	32,453
預付款	22,432,829	5,148,871	17,283,958	應付保管款	7,073,728	7,041,275	32,453
固定資產	390,114,074	391,662,232	-1,548,158	淨資產	414,509,477	414,025,330	484,147
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
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	270,881,392	271,451,289	-569,897				
房屋建築及設備	527,367,957	527,146,217	221,740				
累計折舊－房屋建築及設備	-256,486,565	-255,694,928	-791,637				
機械及設備	54,555,326	55,174,349	-619,023				
機械及設備	184,651,153	186,139,413	-1,488,260				
累計折舊－機械及設備	-130,095,827	-130,965,064	869,237				
交通及運輸設備	21,264,953	21,631,387	-366,434				
交通及運輸設備	67,258,629	67,166,779	91,850				
累計折舊－交通及運輸設備	-45,993,676	-45,535,392	-458,284				
雜項設備	8,870,626	8,863,430	7,196				
雜項設備	54,442,090	54,465,062	-22,972				
累計折舊－雜項設備	-45,571,464	-45,601,632	30,168				
無形資產	542,323	561,411	-19,088				
無形資產	542,323	561,411	-19,088				
電腦軟體	542,323	561,411	-19,088				
其他資產	5,876	100,733	-94,857				
暫付款	5,876	100,733	-94,857				
暫付款	5,876	100,733	-94,857				
合 計	472,617,717	459,768,713	12,849,004	合 計	459,467,627	461,738,497	-2,270,870
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	497	-	待抵銷債權憑證	497	497	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第10頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	472,617,717	459,768,713	12,849,004	負債	44,958,150	47,713,167	-2,755,017
流動資產	81,955,444	67,444,337	14,511,107	流動負債	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
現金	45,443,274	48,103,434	-2,660,160	應付款項	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
專戶存款	44,952,274	47,612,434	-2,660,160	應付代收款	36,476,952	39,284,422	-2,807,470
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	8,481,198	8,428,745	52,453
應收款項	14,079,341	14,192,032	-112,691	存入保證金	1,407,470	1,387,470	20,000
應收帳款	14,079,341	14,192,032	-112,691	存入保證金	1,407,470	1,387,470	20,000
預付款	22,432,829	5,148,871	17,283,958	應付保管款	7,073,728	7,041,275	32,453
預付款	22,432,829	5,148,871	17,283,958	應付保管款	7,073,728	7,041,275	32,453
固定資產	390,114,074	391,662,232	-1,548,158	淨資產	414,509,477	414,025,330	484,147
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,509,477	414,025,330	484,147
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	457,921,625	388,915,932	69,005,693
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	457,921,625	388,915,932	69,005,693
房屋建築及設備	270,881,392	271,451,289	-569,897	公庫撥入數	446,126,755	378,157,387	67,969,368
房屋建築及設備	527,367,957	527,146,217	221,740	公庫撥入數	446,126,755	378,157,387	67,969,368
累計折舊－房屋建築及設備	-256,486,565	-255,694,928	-791,637	罰款及賠償收入	5,021,000	4,094,000	927,000
機械及設備	54,555,326	55,174,349	-619,023	罰款及賠償收入	5,021,000	4,094,000	927,000
機械及設備	184,651,153	186,139,413	-1,488,260	規費收入	736,490	627,165	109,325
累計折舊－機械及設備	-130,095,827	-130,965,064	869,237	規費收入	736,490	627,165	109,325
交通及運輸設備	21,264,953	21,631,387	-366,434	捐獻及贈與收入	6,037,380	6,037,380	0
交通及運輸設備	67,258,629	67,166,779	91,850	捐獻及贈與收入	6,037,380	6,037,380	0
累計折舊－交通及運輸設備	-45,993,676	-45,535,392	-458,284	預算控制	1,110,153,457	1,106,895,956	3,257,501
雜項設備	8,870,626	8,863,430	7,196	預算控制	1,110,153,457	1,106,895,956	3,257,501
雜項設備	54,442,090	54,465,062	-22,972	歲出預算數	455,730,000	543,456,000	-87,726,000
累計折舊－雜項設備	-45,571,464	-45,601,632	30,168	歲出預算數	455,730,000	543,456,000	-87,726,000
無形資產	542,323	561,411	-19,088	歲出分配數	626,646,515	535,283,014	91,363,501
無形資產	542,323	561,411	-19,088	歲出分配數	626,646,515	535,283,014	91,363,501
電腦軟體	542,323	561,411	-19,088	歲出保留數準備	22,805,942	23,185,942	-380,000
其他資產	5,876	100,733	-94,857	歲出保留數準備	22,805,942	23,185,942	-380,000
暫付款	5,876	100,733	-94,857	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	5,876	100,733	-94,857	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	444,771,535	390,885,716	53,885,819				
支出	444,771,535	390,885,716	53,885,819				
繳付公庫數	7,039,032	5,890,016	1,149,016				
繳付公庫數	7,039,032	5,890,016	1,149,016				
人事支出	247,145,153	239,402,273	7,742,880				
人事支出	247,145,153	239,402,273	7,742,880				
業務支出	136,090,780	99,530,349	36,560,431				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第11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	136,090,780	99,530,349	36,560,431				
獎補助支出	34,952,710	29,384,021	5,568,689				
補助社會保險及其他福利費用	21,817,675	21,219,541	598,134				
其他獎補助	13,135,035	8,164,480	4,970,555				
財產損失	86,608	61,266	25,342				
財產交易損失	86,608	61,266	25,342				
折舊、折耗及攤銷	19,457,252	16,617,791	2,839,461				
固定資產折舊	19,212,793	16,415,997	2,796,796				
無形資產攤銷	244,459	201,794	42,665				
預算控制	1,110,153,457	1,106,895,956	3,257,501				
預算控制	1,110,153,457	1,106,895,956	3,257,501				
歲入預算數	1,725,000	2,154,000	-429,000				
歲入預算數	1,725,000	2,154,000	-429,000				
歲入分配數	3,246,000	2,817,000	429,000				
歲入分配數	3,246,000	2,817,000	429,000				
歲出保留數	22,805,942	23,185,942	-380,000				
歲出保留數	22,805,942	23,185,942	-380,000				
預計撥入數	1,082,376,515	1,078,739,014	3,637,501				
預計撥入數	1,082,376,515	1,078,739,014	3,637,501				
合 計	2,027,542,709	1,957,550,385	69,992,324	合 計	2,027,542,709	1,957,550,385	69,992,324
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	497	-	待抵銷債權憑證	497	497	-

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國114年6月30日

頁數：第12頁
 頁數：第4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	414,509,477		
	合 計		414,509,477	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年6月30日

頁數：第13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	-	-
	-	4,047	0	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	-	-
	380,000	20,910,000	380,000	20,910,000	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,327,970	0	1,327,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
合 計	380,000	21,465,727	380,000	21,465,727	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,432,000	54,319,000	5,432,000	54,319,000	-	-
	223,783	44,010,999	223,783	44,010,999	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	420,000	70,000	420,000	-	-
	55,291	303,381	55,291	303,381	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	96,000	0	96,000	-	-
	-	80,000	0	80,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	740,000	130,000	740,000	-	-
	61,139	340,579	61,139	340,579	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	3,900,000	600,000	3,900,000	-	-
	369,762	2,111,308	369,762	2,212,308	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	100,000	1,030,000	100,000	1,030,000	-	-
	52,080	642,450	52,080	642,450	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	40,000	205,000	40,000	205,000	-	-
	14,986	161,741	14,986	161,741	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	65,000	7,000	65,000	-	-
	24,773	54,246	24,773	54,246	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,447,000	44,470,000	4,447,000	44,470,000	-	-
	3,924,770	20,551,507	3,924,770	20,551,507	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,600,000	38,701,000	6,600,000	38,701,000	-	-
	1,184,373	17,012,771	1,184,373	17,012,771	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	13,076,000	1,300,000	13,076,000	-	-
	3,248,134	6,997,675	3,248,134	6,997,675	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	900,000	9,002,000	900,000	9,002,000	-	-
	55,374	5,631,138	55,374	5,631,138	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年6月30日

頁數：第15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	1,780,000	300,000	1,780,000	-	-
	334,139	1,495,181	334,139	1,495,181	-	-
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	6,000	9,000	6,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	927,000	5,327,000	927,000	5,327,000	-	-
	243,948	3,258,503	243,948	3,258,503	-	-
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	1,450,000	145,000	1,450,000	-	-
	5,356	1,055,064	5,356	1,055,064	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	22,000	221,000	22,000	221,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	28,000	192,000	28,000	192,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	12,873,000	33,311,000	12,873,000	33,311,000	-	-
	12,151,024	23,799,001	12,151,024	23,799,001	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	162,000	0	162,000	-	-
	3,267	10,567	3,267	10,567	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	9,808,000	40,847,000	9,808,000	40,847,000	-	-
	7,026,308	21,147,535	7,026,308	21,147,535	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,410,000	5,654,000	2,410,000	5,654,000	-	-
	1,928,555	2,303,035	1,928,555	2,303,035	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年6月30日

頁數：第16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	33,560,000	3,356,000	33,560,000	-	-
	2,654,564	14,457,812	2,654,564	14,457,812	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	106,431,000	16,987,000	106,431,000	-	-
	31,059,085	79,513,755	31,059,085	79,513,755	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	364,000	36,000	364,000	-	-
	64,415	123,625	64,415	123,625	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,342,000	173,417,000	17,342,000	173,417,000	-	-
	718,506	139,588,137	718,506	139,588,137	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	195,000	2,143,000	195,000	2,143,000	-	-
	138,975	854,565	138,975	854,565	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	9,900,000	1,600,000	9,900,000	-	-
	859,456	6,002,134	859,456	6,392,134	-	-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	-	-
	247,440	394,940	247,440	394,940	-	-
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	-	-
	148,800	148,800	148,800	148,800	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	600,000	10,272,000	600,000	10,272,000	-	-
	417,170	3,970,092	417,170	3,970,092	-	-
114-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	405,000	0	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*	1,005,000	3,790,000	1,005,000	3,790,000	-	-
	-	316,000	0	316,000	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	460,000	2,155,000	460,000	2,155,000	-	-
	-	288,401	0	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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	1,195,000	0	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	3,577,734	24,926,451	3,577,734	24,926,451	-	-
	104,076	21,433,156	104,076	21,433,156	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	8,589	1,227	8,589	-	-
	-	7,362	0	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	58,540	1,454,475	58,540	1,454,475	-	-
	58,540	1,454,475	58,540	1,454,475	-	-
合 計	91,363,501	626,646,515	91,363,501	626,646,515	-	-
	67,390,089	419,627,109	67,390,089	420,118,109	-	-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6月30日

頁數：第18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

頁數：第19頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	4,047	7,073
	小計				0		0			
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
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/06/25	014651140601787	0604403		支付數	380,000	38,792,200	20,910,000	17,882,200
	小計				0		380,000			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		48,887,000	43,787,216	5,099,784
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/01	7167	0600325	5,432,000	分配數		54,319,000	43,787,216	10,531,784
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/03	014651140601440	0600346		支付數	5,244	54,319,000	43,792,460	10,526,540
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/06	014651140601516	0601103		支付數	59,360	54,319,000	43,851,820	10,467,180
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/06	014651140601509	0601107		支付數	22,227	54,319,000	43,874,047	10,444,953
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/06	014651140601508	0601108		支付數	41,648	54,319,000	43,915,695	10,403,305
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/19	014651140601663	0603305		支付數	24,000	54,319,000	43,939,695	10,379,305
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/24	014651140601744	0604069		支付數	19,200	54,319,000	43,958,895	10,360,105
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/26	014651140601800	0604650		支付數	52,104	54,319,000	44,010,999	10,308,001
	小計				5,432,000		223,783			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		350,000	248,090	101,910
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/01	7167	0600326	70,000	分配數		420,000	248,090	171,910
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	2,970	420,000	251,060	168,940
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/11	014651140601546	0601779		支付數	27,926	420,000	278,986	141,014
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	2,630	420,000	281,616	138,384
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/13	014651140601604	0602315		支付數	12,000	420,000	293,616	126,384
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	3,462	420,000	297,078	122,922
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	4,500	420,000	301,578	118,422
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	1,803	420,000	303,381	116,619
	小計				70,000		55,291			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		96,000	80,000	16,000
	小計				0		0			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		610,000	279,440	330,560
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/01	7151	0600327	130,000	分配數		740,000	279,440	460,560
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/03	014651140601449	0600355		支付數	5,650	740,000	285,090	454,910
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	5,250	740,000	290,340	449,660
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/11	014651140601572	0602008		支付數	26,115	740,000	316,455	423,545
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	950	740,000	317,405	422,595

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第20頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/19	014651140601683	0603286		支付數	7,974	740,000	325,379	414,621
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/23	014651140601717	0603903		支付數	9,450	740,000	334,829	405,171
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	5,750	740,000	340,579	399,421
	小計				130,000		61,139			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		3,300,000	1,842,546	1,457,454
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/01	7152	0600328	600,000	分配數		3,900,000	1,842,546	2,057,454
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/05	014651140601497	0600741		支付數	4,390	3,900,000	1,846,936	2,053,064
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	600	3,900,000	1,847,536	2,052,464
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/06	014651140601515	0601099		支付數	142,795	3,900,000	1,990,331	1,909,669
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	3,386	3,900,000	1,993,717	1,906,283
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/11	014651140601579	0602015		支付數	30,000	3,900,000	2,023,717	1,876,283
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/13	014651140601589	0602300		支付數	50,000	3,900,000	2,073,717	1,826,283
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	5,040	3,900,000	2,078,757	1,821,243
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/17	014651140601643	0602793		支付數	26,000	3,900,000	2,104,757	1,795,243
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/17	014651140601644	0602794		支付數	54,453	3,900,000	2,159,210	1,740,790
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	200	3,900,000	2,159,410	1,740,590
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	4,538	3,900,000	2,163,948	1,736,052
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/23	014651140601707	0603895		支付數	3,360	3,900,000	2,167,308	1,732,692
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/25	014651140601789	0604453		支付數	24,000	3,900,000	2,191,308	1,708,692
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/06/25	014651140601759	0604474		支付數	21,000	3,900,000	2,212,308	1,687,692
	小計				600,000		369,762			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		930,000	590,370	339,630
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/01	7162	0600330	100,000	分配數		1,030,000	590,370	439,630
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/10	014651140601541	0601727		支付數	45,186	1,030,000	635,556	394,444
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/11	014651140601578	0602014		支付數	1,700	1,030,000	637,256	392,744
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	30	1,030,000	637,286	392,714
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	4,460	1,030,000	641,746	388,254
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	704	1,030,000	642,450	387,550
	小計				100,000		52,080			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		165,000	146,755	18,245
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/01	7153	0600329	40,000	分配數		205,000	146,755	58,245
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	1,500	205,000	148,255	56,745
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/11	014651140601578	0602014		支付數	2,554	205,000	150,809	54,191
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	2,000	205,000	152,809	52,191
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	6,720	205,000	159,529	45,471
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	1,200	205,000	160,729	44,271

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第21頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/07/10

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
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	1,012	205,000	161,741	43,259
	小計				40,000		14,986			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		58,000	29,473	28,527
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/01	7154	0600331	7,000	分配數		65,000	29,473	35,527
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/11	014651140601578	0602014		支付數	1,848	65,000	31,321	33,679
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	600	65,000	31,921	33,079
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	4,000	65,000	35,921	29,079
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	325	65,000	36,246	28,754
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/06/23	014651140601711	0603899		支付數	18,000	65,000	54,246	10,754
	小計				7,000		24,773			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		40,023,000	16,626,737	23,396,263
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/01	7155	0600332	4,447,000	分配數		44,470,000	16,626,737	27,843,263
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/03	014651140601440	0600346		支付數	102,074	44,470,000	16,728,811	27,741,189
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/03	014651140601441	0600347		支付數	3,022,991	44,470,000	19,751,802	24,718,198
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/10	014651140601541	0601727		支付數	613,992	44,470,000	20,365,794	24,104,206
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/11	014651140601577	0602013		支付數	6,065	44,470,000	20,371,859	24,098,141
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/17	014651140601641	0602791		支付數	31,655	44,470,000	20,403,514	24,066,486
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	99,993	44,470,000	20,503,507	23,966,493
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/06/24	014651140601744	0604069		支付數	48,000	44,470,000	20,551,507	23,918,493
	小計				4,447,000		3,924,770			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		32,101,000	15,828,398	16,272,602
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/01	7908	0600333	600,000	分配數		32,701,000	15,828,398	16,872,602
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/01	7155	0600334	6,000,000	分配數		38,701,000	15,828,398	22,872,602
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/03	014651140601440	0600346		支付數	400	38,701,000	15,828,798	22,872,202
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/03	014651140601447	0600353		支付數	5,201	38,701,000	15,833,999	22,867,001
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/03	014651140601449	0600355		支付數	6,750	38,701,000	15,840,749	22,860,251
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/03	014651140601451	0600357		支付數	4,000	38,701,000	15,844,749	22,856,251
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/03	014651140601452	0600358		支付數	8,254	38,701,000	15,853,003	22,847,997
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/04	014651140601439	0600568		支付數	87,506	38,701,000	15,940,509	22,760,491
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	800	38,701,000	15,941,309	22,759,691
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601515	0601099		支付數	99,494	38,701,000	16,040,803	22,660,197
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601513	0601100		支付數	24,237	38,701,000	16,065,040	22,635,960
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601516	0601103		支付數	18,000	38,701,000	16,083,040	22,617,960
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601518	0601106		支付數	12,004	38,701,000	16,095,044	22,605,956
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/06	014651140601508	0601108		支付數	47,518	38,701,000	16,142,562	22,558,438
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/09	014651140601527	0601463		支付數	9,600	38,701,000	16,152,162	22,548,838

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第22頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/10	014651140601541	0601727		支付數	46,877	38,701,000	16,199,039	22,501,961
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/10	014651140601542	0601728		支付數	20,464	38,701,000	16,219,503	22,481,497
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/10	014651140601543	0601729		支付數	37,282	38,701,000	16,256,785	22,444,215
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/11	014651140601544	0601777		支付數	12,660	38,701,000	16,269,445	22,431,555
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/11	014651140601568	0602004		支付數	19,911	38,701,000	16,289,356	22,411,644
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/11	014651140601577	0602013		支付數	5,847	38,701,000	16,295,203	22,405,797
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/11	014651140601578	0602014		支付數	650	38,701,000	16,295,853	22,405,147
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601591	0602294		支付數	8,300	38,701,000	16,304,153	22,396,847
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601592	0602295		支付數	7,300	38,701,000	16,311,453	22,389,547
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	600	38,701,000	16,312,053	22,388,947
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601583	0602310		支付數	22,000	38,701,000	16,334,053	22,366,947
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601604	0602315		支付數	15,000	38,701,000	16,349,053	22,351,947
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601586	0602316		支付數	17,713	38,701,000	16,366,766	22,334,234
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/13	014651140601606	0602318		支付數	29,753	38,701,000	16,396,519	22,304,481
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/17	014651140601618	0602759		支付數	6,750	38,701,000	16,403,269	22,297,731
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/17	014651140601608	0602768		支付數	31,200	38,701,000	16,434,469	22,266,531
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	9,612	38,701,000	16,444,081	22,256,919
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/17	014651140601641	0602791		支付數	4,592	38,701,000	16,448,673	22,252,327
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/17	014651140601645	0602795		支付數	13,775	38,701,000	16,462,448	22,238,552
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601686	0603283		支付數	14,800	38,701,000	16,477,248	22,223,752
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	1,000	38,701,000	16,478,248	22,222,752
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601673	0603298		支付數	15,372	38,701,000	16,493,620	22,207,380
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601653	0603315		支付數	21,123	38,701,000	16,514,743	22,186,257
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	3,200	38,701,000	16,517,943	22,183,057
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/19	014651140601666	0603326		支付數	8,380	38,701,000	16,526,323	22,174,677
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	42,283	38,701,000	16,568,606	22,132,394
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/23	014651140601710	0603898		支付數	8,580	38,701,000	16,577,186	22,123,814
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/23	014651140601724	0603910		支付數	10,410	38,701,000	16,587,596	22,113,404
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/24	014651140601752	0604071		支付數	153,340	38,701,000	16,740,936	21,960,064
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	856	38,701,000	16,741,792	21,959,208
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/25	014651140601784	0604461		支付數	11,500	38,701,000	16,753,292	21,947,708
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/25	014651140601781	0604466		支付數	24,273	38,701,000	16,777,565	21,923,435
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/26	014651140601797	0604647		支付數	40,710	38,701,000	16,818,275	21,882,725
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/26	014651140601798	0604648		支付數	90,708	38,701,000	16,908,983	21,792,017
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/26	014651140601799	0604649		支付數	46,877	38,701,000	16,955,860	21,745,140
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/26	014651140601815	0604757		支付數	1,800	38,701,000	16,957,660	21,743,340

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第23頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/30	014651140601833	0605046		支付數	26,180	38,701,000	16,983,840	21,717,160
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	2,931	38,701,000	16,986,771	21,714,229
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/30	014651140601837	0605050		支付數	16,400	38,701,000	17,003,171	21,697,829
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/06/30	014651140601838	0605051		支付數	9,600	38,701,000	17,012,771	21,688,229
	小計				6,600,000		1,184,373			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		11,776,000	3,749,541	8,026,459
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/06/01	7155	0600335	1,300,000	分配數		13,076,000	3,749,541	9,326,459
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/06/04	014651140601478	0600569		支付數	44,632	13,076,000	3,794,173	9,281,827
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/06/06	014651140601499	0601119		支付數	135,674	13,076,000	3,929,847	9,146,153
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/06/11	014651140601545	0601778		支付數	37,828	13,076,000	3,967,675	9,108,325
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/06/26	014651140601796	0604646		支付數	3,030,000	13,076,000	6,997,675	6,078,325
	小計				1,300,000		3,248,134			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		8,102,000	5,575,764	2,526,236
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/06/01	7156	0600336	900,000	分配數		9,002,000	5,575,764	3,426,236
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/06/19	014651140601663	0603305		支付數	16,000	9,002,000	5,591,764	3,410,236
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/06/24	014651140601744	0604069		支付數	4,000	9,002,000	5,595,764	3,406,236
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	35,374	9,002,000	5,631,138	3,370,862
	小計				900,000		55,374			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		1,480,000	1,161,042	318,958
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/01	7156	0600337	300,000	分配數		1,780,000	1,161,042	618,958
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/04	014651140601439	0600568		支付數	15,686	1,780,000	1,176,728	603,272
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	9,914	1,780,000	1,186,642	593,358
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/06	014651140601510	0601104		支付數	16,155	1,780,000	1,202,797	577,203
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/06	014651140601508	0601108		支付數	8,000	1,780,000	1,210,797	569,203
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/06	014651140601498	0601117		支付數	144,970	1,780,000	1,355,767	424,233
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/11	014651140601577	0602013		支付數	15,740	1,780,000	1,371,507	408,493
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/13	014651140601604	0602315		支付數	27,760	1,780,000	1,399,267	380,733
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/17	014651140601625	0602766		支付數	7,900	1,780,000	1,407,167	372,833
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	15,700	1,780,000	1,422,867	357,133
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/17	014651140601640	0602790		支付數	8,514	1,780,000	1,431,381	348,619
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/19	014651140601678	0603292		支付數	18,500	1,780,000	1,449,881	330,119
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	5,513	1,780,000	1,455,394	324,606
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	7,802	1,780,000	1,463,196	316,804
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/24	014651140601735	0604083		支付數	15,461	1,780,000	1,478,657	301,343
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/26	014651140601809	0604754		支付數	11,224	1,780,000	1,489,881	290,119
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	5,300	1,780,000	1,495,181	284,819

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第24頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
	小計				300,000		334,139			
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
11436501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/06/01	7157	0600338	6,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				6,000		0			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		4,400,000	3,014,555	1,385,445
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/01	7157	0600339	927,000	分配數		5,327,000	3,014,555	2,312,445
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/03	014651140601432	0600339		支付數	22,625	5,327,000	3,037,180	2,289,820
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/03	014651140601449	0600355		支付數	3,500	5,327,000	3,040,680	2,286,320
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/06	014651140601508	0601108		支付數	67,087	5,327,000	3,107,767	2,219,233
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/09	014651140601523	0601459		支付數	6,500	5,327,000	3,114,267	2,212,733
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	3,885	5,327,000	3,118,152	2,208,848
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/13	014651140601590	0602293		支付數	21,420	5,327,000	3,139,572	2,187,428
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	1,200	5,327,000	3,140,772	2,186,228
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	1,930	5,327,000	3,142,702	2,184,298
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/19	014651140601652	0603316		支付數	6,500	5,327,000	3,149,202	2,177,798
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/19	014651140601694	0603319		支付數	2,651	5,327,000	3,151,853	2,175,147
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	745	5,327,000	3,152,598	2,174,402
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/23	014651140601733	0603919		支付數	10,600	5,327,000	3,163,198	2,163,802
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/25	014651140601754	0604475		支付數	9,500	5,327,000	3,172,698	2,154,302
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/06/30	014651140601843	0605055		支付數	85,805	5,327,000	3,258,503	2,068,497
	小計				927,000		243,948			
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		1,305,000	1,049,708	255,292
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/06/01	7158	0600340	145,000	分配數		1,450,000	1,049,708	400,292
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	4,800	1,450,000	1,054,508	395,492
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	556	1,450,000	1,055,064	394,936
	小計				145,000		5,356			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		199,000	0	199,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/06/01	7158	0600341	22,000	分配數		221,000	0	221,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/06/03	014651140601443	0600349		支付數	12,000	221,000	12,000	209,000
	小計				22,000		12,000			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		164,000	0	164,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/06/01	7159	0600342	28,000	分配數		192,000	0	192,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第25頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
	小計				28,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		20,438,000	11,647,977	8,790,023
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/01	7159	0600343	12,873,000	分配數		33,311,000	11,647,977	21,663,023
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/03	014651140601433	0600340		支付數	7,700	33,311,000	11,655,677	21,655,323
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/03	014651140601440	0600346		支付數	51,872	33,311,000	11,707,549	21,603,451
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/03	014651140601449	0600355		支付數	1,575	33,311,000	11,709,124	21,601,876
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/04	014651140601439	0600568		支付數	278,238	33,311,000	11,987,362	21,323,638
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/05	014651140601486	0600730		支付數	137,760	33,311,000	12,125,122	21,185,878
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/05	014651140601487	0600731		支付數	38,380	33,311,000	12,163,502	21,147,498
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/05	014651140601493	0600737		支付數	38,344	33,311,000	12,201,846	21,109,154
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	6,364	33,311,000	12,208,210	21,102,790
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/06	014651140601512	0601101		支付數	164	33,311,000	12,208,374	21,102,626
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/06	014651140601509	0601107		支付數	241,627	33,311,000	12,450,001	20,860,999
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/09	014651140601521	0601457		支付數	2,161	33,311,000	12,452,162	20,858,838
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/09	014651140601522	0601458		支付數	1,157,490	33,311,000	13,609,652	19,701,348
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/10	014651140601547	0601732		支付數	7,848,388	33,311,000	21,458,040	11,852,960
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/11	014651140601549	0601985		支付數	5,000	33,311,000	21,463,040	11,847,960
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/11	014651140601550	0601986		支付數	1,900	33,311,000	21,464,940	11,846,060
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/11	014651140601551	0601987		支付數	10,173	33,311,000	21,475,113	11,835,887
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/11	014651140601567	0602003		支付數	46,937	33,311,000	21,522,050	11,788,950
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/13	014651140601587	0602303		支付數	22,394	33,311,000	21,544,444	11,766,556
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	4,525	33,311,000	21,548,969	11,762,031
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/13	014651140601584	0602311		支付數	9,114	33,311,000	21,558,083	11,752,917
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601607	0602757		支付數	35,409	33,311,000	21,593,492	11,717,508
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601619	0602760		支付數	1,245,000	33,311,000	22,838,492	10,472,508
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601611	0602771		支付數	15,028	33,311,000	22,853,520	10,457,480
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601630	0602780		支付數	5,000	33,311,000	22,858,520	10,452,480
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601631	0602781		支付數	18,765	33,311,000	22,877,285	10,433,715
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	15,063	33,311,000	22,892,348	10,418,652
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/17	014651140601641	0602791		支付數	8,190	33,311,000	22,900,538	10,410,462
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	1,600	33,311,000	22,902,138	10,408,862
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/19	014651140601680	0603290		支付數	52,800	33,311,000	22,954,938	10,356,062
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/19	014651140601664	0603324		支付數	15,000	33,311,000	22,969,938	10,341,062
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/19	014651140601665	0603325		支付數	13,100	33,311,000	22,983,038	10,327,962
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	6,896	33,311,000	22,989,934	10,321,066
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/24	014651140601742	0604066		支付數	105,508	33,311,000	23,095,442	10,215,558

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第26頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/24	014651140601743	0604067		支付數	126,880	33,311,000	23,222,322	10,088,678
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	15,130	33,311,000	23,237,452	10,073,548
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/24	014651140601738	0604080		支付數	69,500	33,311,000	23,306,952	10,004,048
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/25	014651140601755	0604476		支付數	117,626	33,311,000	23,424,578	9,886,422
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/26	014651140601799	0604649		支付數	324,681	33,311,000	23,749,259	9,561,741
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/26	014651140601807	0604752		支付數	7,500	33,311,000	23,756,759	9,554,241
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/26	014651140601810	0604755		支付數	21,260	33,311,000	23,778,019	9,532,981
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	3,000	33,311,000	23,781,019	9,529,981
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/06/30	014651140601823	0605058		支付數	17,982	33,311,000	23,799,001	9,511,999
	小計				12,873,000		12,151,024			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		162,000	7,300	154,700
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/06/24	014651140601750	0604085		支付數	3,267	162,000	10,567	151,433
	小計				0		3,267			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		31,039,000	14,121,227	16,917,773
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/01	7909	0600344	112,000	分配數		31,151,000	14,121,227	17,029,773
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/01	7160	0600345	9,696,000	分配數		40,847,000	14,121,227	26,725,773
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/03	014651140601462	0600321		支付數	20,892	40,847,000	14,142,119	26,704,881
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/03	014651140601434	0600341		支付數	28,200	40,847,000	14,170,319	26,676,681
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/03	014651140601435	0600342		支付數	8,788	40,847,000	14,179,107	26,667,893
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/03	014651140601448	0600354		支付數	56,000	40,847,000	14,235,107	26,611,893
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/03	014651140601450	0600356		支付數	14,850	40,847,000	14,249,957	26,597,043
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/05	014651140601489	0600733		支付數	24,150	40,847,000	14,274,107	26,572,893
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/05	014651140601490	0600734		支付數	73,298	40,847,000	14,347,405	26,499,595
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/05	014651140601491	0600735		支付數	5,595	40,847,000	14,353,000	26,494,000
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/05	014651140601495	0600739		支付數	1,850	40,847,000	14,354,850	26,492,150
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/05	014651140601496	0600740		支付數	6,624	40,847,000	14,361,474	26,485,526
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	13,534	40,847,000	14,375,008	26,471,992
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601515	0601099		支付數	260,226	40,847,000	14,635,234	26,211,766
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601516	0601103		支付數	558,815	40,847,000	15,194,049	25,652,951
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601509	0601107		支付數	37,950	40,847,000	15,231,999	25,615,001
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601508	0601108		支付數	151,362	40,847,000	15,383,361	25,463,639
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601507	0601109		支付數	24,935	40,847,000	15,408,296	25,438,704
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/06	014651140601500	0601120		支付數	97,200	40,847,000	15,505,496	25,341,504
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601520	0601456		支付數	45,000	40,847,000	15,550,496	25,296,504
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601524	0601460		支付數	16,091	40,847,000	15,566,587	25,280,413
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601525	0601461		支付數	20,084	40,847,000	15,586,671	25,260,329

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第27頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/09	014651140601526	0601462		支付數	58,933	40,847,000	15,645,604	25,201,396
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601528	0601464		支付數	12,000	40,847,000	15,657,604	25,189,396
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601529	0601465		支付數	12,770	40,847,000	15,670,374	25,176,626
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/09	014651140601530	0601466		支付數	125,000	40,847,000	15,795,374	25,051,626
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/10	014651140601534	0601730		支付數	7,535	40,847,000	15,802,909	25,044,091
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/10	014651140601536	0601731		支付數	165,330	40,847,000	15,968,239	24,878,761
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601531	0601769		支付數	4,174	40,847,000	15,972,413	24,874,587
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601532	0601770		支付數	65,544	40,847,000	16,037,957	24,809,043
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601533	0601771		支付數	21,003	40,847,000	16,058,960	24,788,040
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601535	0601772		支付數	11,447	40,847,000	16,070,407	24,776,593
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	3,000	40,847,000	16,073,407	24,773,593
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601538	0601774		支付數	26,460	40,847,000	16,099,867	24,747,133
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601539	0601775		支付數	14,866	40,847,000	16,114,733	24,732,267
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601540	0601776		支付數	41,649	40,847,000	16,156,382	24,690,618
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601552	0601988		支付數	27,452	40,847,000	16,183,834	24,663,166
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601553	0601989		支付數	24,649	40,847,000	16,208,483	24,638,517
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601554	0601990		支付數	104,109	40,847,000	16,312,592	24,534,408
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601569	0602005		支付數	4,137	40,847,000	16,316,729	24,530,271
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601570	0602006		支付數	2,216	40,847,000	16,318,945	24,528,055
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601573	0602009		支付數	70,976	40,847,000	16,389,921	24,457,079
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601574	0602010		支付數	57,699	40,847,000	16,447,620	24,399,380
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601575	0602011		支付數	125,000	40,847,000	16,572,620	24,274,380
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601576	0602012		支付數	16,012	40,847,000	16,588,632	24,258,368
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/11	014651140601577	0602013		支付數	140,361	40,847,000	16,728,993	24,118,007
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/13	014651140601581	0602304		支付數	99,060	40,847,000	16,828,053	24,018,947
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	1,205	40,847,000	16,829,258	24,017,742
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/13	014651140601604	0602315		支付數	260,375	40,847,000	17,089,633	23,757,367
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/13	014651140601606	0602318		支付數	88,499	40,847,000	17,178,132	23,668,868
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601617	0602758		支付數	16,016	40,847,000	17,194,148	23,652,852
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601620	0602761		支付數	21,358	40,847,000	17,215,506	23,631,494
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601621	0602762		支付數	23,958	40,847,000	17,239,464	23,607,536
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601622	0602763		支付數	23,380	40,847,000	17,262,844	23,584,156
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601623	0602764		支付數	281	40,847,000	17,263,125	23,583,875
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601609	0602769		支付數	5,000	40,847,000	17,268,125	23,578,875
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601610	0602770		支付數	22,800	40,847,000	17,290,925	23,556,075
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601615	0602775		支付數	3,520	40,847,000	17,294,445	23,552,555

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第28頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/17	014651140601616	0602776		支付數	53,092	40,847,000	17,347,537	23,499,463
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601627	0602777		支付數	26,027	40,847,000	17,373,564	23,473,436
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601628	0602778		支付數	9,800	40,847,000	17,383,364	23,463,636
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601629	0602779		支付數	9,129	40,847,000	17,392,493	23,454,507
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601632	0602782		支付數	9,600	40,847,000	17,402,093	23,444,907
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601633	0602783		支付數	24,405	40,847,000	17,426,498	23,420,502
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601634	0602784		支付數	11,907	40,847,000	17,438,405	23,408,595
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601635	0602785		支付數	14,678	40,847,000	17,453,083	23,393,917
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601636	0602786		支付數	29,150	40,847,000	17,482,233	23,364,767
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601637	0602787		支付數	22,622	40,847,000	17,504,855	23,342,145
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601638	0602788		支付數	13,452	40,847,000	17,518,307	23,328,693
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	22,538	40,847,000	17,540,845	23,306,155
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601647	0602797		支付數	71,995	40,847,000	17,612,840	23,234,160
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601648	0602798		支付數	59,000	40,847,000	17,671,840	23,175,160
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601649	0602799		支付數	125,000	40,847,000	17,796,840	23,050,160
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/17	014651140601650	0602800		支付數	91,047	40,847,000	17,887,887	22,959,113
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601685	0603285		支付數	2,800	40,847,000	17,890,687	22,956,313
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601681	0603289		支付數	60,550	40,847,000	17,951,237	22,895,763
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601676	0603294		支付數	18,895	40,847,000	17,970,132	22,876,868
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601675	0603295		支付數	71,288	40,847,000	18,041,420	22,805,580
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601677	0603296		支付數	7,800	40,847,000	18,049,220	22,797,780
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601674	0603297		支付數	331,000	40,847,000	18,380,220	22,466,780
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601669	0603304		支付數	42,700	40,847,000	18,422,920	22,424,080
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601662	0603306		支付數	51,897	40,847,000	18,474,817	22,372,183
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601661	0603307		支付數	26,998	40,847,000	18,501,815	22,345,185
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601659	0603308		支付數	20,457	40,847,000	18,522,272	22,324,728
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601658	0603309		支付數	201,078	40,847,000	18,723,350	22,123,650
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601657	0603310		支付數	134,636	40,847,000	18,857,986	21,989,014
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601660	0603311		支付數	11,743	40,847,000	18,869,729	21,977,271
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601655	0603312		支付數	29,600	40,847,000	18,899,329	21,947,671
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601654	0603313		支付數	34,034	40,847,000	18,933,363	21,913,637
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/19	014651140601651	0603318		支付數	5,662	40,847,000	18,939,025	21,907,975
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	6,079	40,847,000	18,945,104	21,901,896
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601708	0603896		支付數	7,222	40,847,000	18,952,326	21,894,674
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601709	0603897		支付數	65,300	40,847,000	19,017,626	21,829,374
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601719	0603905		支付數	191,753	40,847,000	19,209,379	21,637,621

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第29頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601720	0603906		支付數	2,500	40,847,000	19,211,879	21,635,121
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601734	0603920		支付數	13,186	40,847,000	19,225,065	21,621,935
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/23	014651140601701	0603921		支付數	89,056	40,847,000	19,314,121	21,532,879
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/24	014651140601751	0604070		支付數	149,000	40,847,000	19,463,121	21,383,879
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	303,787	40,847,000	19,766,908	21,080,092
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/24	014651140601753	0604073		支付數	154,691	40,847,000	19,921,599	20,925,401
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/25	014651140601788	0604452		支付數	10,200	40,847,000	19,931,799	20,915,201
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/25	014651140601760	0604471		支付數	13,770	40,847,000	19,945,569	20,901,431
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/25	014651140601756	0604477		支付數	221,279	40,847,000	20,166,848	20,680,152
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/26	014651140601802	0604620		支付數	80,119	40,847,000	20,246,967	20,600,033
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/26	014651140601803	0604621		支付數	463,325	40,847,000	20,710,292	20,136,708
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/26	014651140601806	0604751		支付數	98,000	40,847,000	20,808,292	20,038,708
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/26	014651140601808	0604753		支付數	9,660	40,847,000	20,817,952	20,029,048
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/30	014651140601831	0605044		支付數	30,600	40,847,000	20,848,552	19,998,448
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/30	014651140601840	0605053		支付數	184,000	40,847,000	21,032,552	19,814,448
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/06/30	014651140601841	0605054		支付數	114,983	40,847,000	21,147,535	19,699,465
	小計				9,808,000		7,026,308			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		3,244,000	374,480	2,869,520
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/06/01	7909	0600346	910,000	分配數		4,154,000	374,480	3,779,520
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/06/01	7160	0600347	1,500,000	分配數		5,654,000	374,480	5,279,520
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/06/24	014651140601716	0604079		支付數	641,064	5,654,000	1,015,544	4,638,456
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/06/24	014651140601748	0604081		支付數	516,423	5,654,000	1,531,967	4,122,033
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/06/24	014651140601749	0604082		支付數	771,068	5,654,000	2,303,035	3,350,965
	小計				2,410,000		1,928,555			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		30,204,000	11,803,248	18,400,752
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/06/01	7161	0600348	3,356,000	分配數		33,560,000	11,803,248	21,756,752
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/06/03	014651140601442	0600348		支付數	2,245,015	33,560,000	14,048,263	19,511,737
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/06/10	014651140601542	0601728		支付數	294,790	33,560,000	14,343,053	19,216,947
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/06/17	014651140601641	0602791		支付數	77,959	33,560,000	14,421,012	19,138,988
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/06/24	014651140601744	0604069		支付數	36,800	33,560,000	14,457,812	19,102,188
	小計				3,356,000		2,654,564			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		89,444,000	48,454,670	40,989,330
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/01	7161	0600349	16,987,000	分配數		106,431,000	48,454,670	57,976,330
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601461	0600320		支付數	9,500	106,431,000	48,464,170	57,966,830
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601463	0600322		支付數	39,145	106,431,000	48,503,315	57,927,685
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601464	0600323		支付數	22,590	106,431,000	48,525,905	57,905,095

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第30頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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	114/06/03	014651140601465	0600324		支付數	1,164,132	106,431,000	49,690,037	56,740,963
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601466	0600325		支付數	3,931,668	106,431,000	53,621,705	52,809,295
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601467	0600326		支付數	3,261,000	106,431,000	56,882,705	49,548,295
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601468	0600327		支付數	729,750	106,431,000	57,612,455	48,818,545
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601469	0600328		支付數	458,000	106,431,000	58,070,455	48,360,545
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601470	0600329		支付數	1,058,340	106,431,000	59,128,795	47,302,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601471	0600330		支付數	354,000	106,431,000	59,482,795	46,948,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601472	0600331		支付數	484,000	106,431,000	59,966,795	46,464,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601473	0600332		支付數	432,000	106,431,000	60,398,795	46,032,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601474	0600333		支付數	1,054,000	106,431,000	61,452,795	44,978,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601475	0600334		支付數	1,262,000	106,431,000	62,714,795	43,716,205
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601476	0600335		支付數	1,058,800	106,431,000	63,773,595	42,657,405
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601477	0600336		支付數	195,246	106,431,000	63,968,841	42,462,159
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601438	0600345		支付數	688,961	106,431,000	64,657,802	41,773,198
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601441	0600347		支付數	421,395	106,431,000	65,079,197	41,351,803
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601442	0600348		支付數	45,186	106,431,000	65,124,383	41,306,617
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601445	0600351		支付數	163,044	106,431,000	65,287,427	41,143,573
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601446	0600352		支付數	367,320	106,431,000	65,654,747	40,776,253
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601453	0600359		支付數	247,244	106,431,000	65,901,991	40,529,009
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/03	014651140601454	0600360		支付數	295,215	106,431,000	66,197,206	40,233,794
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/04	014651140601479	0600570		支付數	139,700	106,431,000	66,336,906	40,094,094
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/04	014651140601480	0600571		支付數	111,300	106,431,000	66,448,206	39,982,794
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/05	014651140601482	0600726		支付數	608,400	106,431,000	67,056,606	39,374,394
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/05	014651140601483	0600727		支付數	639,600	106,431,000	67,696,206	38,734,794
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/05	014651140601484	0600728		支付數	950,400	106,431,000	68,646,606	37,784,394
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/05	014651140601485	0600729		支付數	1,002,000	106,431,000	69,648,606	36,782,394
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/05	014651140601492	0600736		支付數	480,983	106,431,000	70,129,589	36,301,411
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/06	014651140601506	0601097		支付數	12,400	106,431,000	70,141,989	36,289,011
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	200	106,431,000	70,142,189	36,288,811
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/06	014651140601516	0601103		支付數	62,305	106,431,000	70,204,494	36,226,506
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/06	014651140601517	0601105		支付數	344,203	106,431,000	70,548,697	35,882,303
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/11	014651140601537	0601773		支付數	1,575	106,431,000	70,550,272	35,880,728
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/11	014651140601578	0602014		支付數	7,200	106,431,000	70,557,472	35,873,528
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/13	014651140601580	0602292		支付數	15,000	106,431,000	70,572,472	35,858,528
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/13	014651140601582	0602307		支付數	960	106,431,000	70,573,432	35,857,568
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/17	014651140601624	0602765		支付數	9,600	106,431,000	70,583,032	35,847,968

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第31頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	7,528	106,431,000	70,590,560	35,840,440
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/19	014651140601684	0603284		支付數	111,044	106,431,000	70,701,604	35,729,396
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/19	014651140601682	0603287		支付數	310,262	106,431,000	71,011,866	35,419,134
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/19	014651140601679	0603291		支付數	13,800	106,431,000	71,025,666	35,405,334
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/19	014651140601671	0603300		支付數	283,373	106,431,000	71,309,039	35,121,961
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	56,103	106,431,000	71,365,142	35,065,858
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601713	0603900		支付數	119,000	106,431,000	71,484,142	34,946,858
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601714	0603901		支付數	154,100	106,431,000	71,638,242	34,792,758
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601715	0603902		支付數	9,998	106,431,000	71,648,240	34,782,760
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601718	0603904		支付數	32,765	106,431,000	71,681,005	34,749,995
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601721	0603907		支付數	10,714	106,431,000	71,691,719	34,739,281
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601722	0603908		支付數	10,714	106,431,000	71,702,433	34,728,567
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601723	0603909		支付數	21,428	106,431,000	71,723,861	34,707,139
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601725	0603911		支付數	271,500	106,431,000	71,995,361	34,435,639
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601726	0603912		支付數	58,348	106,431,000	72,053,709	34,377,291
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601729	0603915		支付數	44,880	106,431,000	72,098,589	34,332,411
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601730	0603916		支付數	218,959	106,431,000	72,317,548	34,113,452
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601731	0603917		支付數	254,426	106,431,000	72,571,974	33,859,026
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601732	0603918		支付數	410,250	106,431,000	72,982,224	33,448,776
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/23	014651140601695	0603926		支付數	662,160	106,431,000	73,644,384	32,786,616
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/24	014651140601746	0604072		支付數	1,200	106,431,000	73,645,584	32,785,416
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/24	014651140601745	0604077		支付數	52,316	106,431,000	73,697,900	32,733,100
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/24	014651140601736	0604084		支付數	62,884	106,431,000	73,760,784	32,670,216
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/24	014651140601737	0604086		支付數	136,305	106,431,000	73,897,089	32,533,911
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601790	0604454		支付數	647	106,431,000	73,897,736	32,533,264
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601791	0604455		支付數	140,912	106,431,000	74,038,648	32,392,352
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601792	0604456		支付數	212,771	106,431,000	74,251,419	32,179,581
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601793	0604457		支付數	370,339	106,431,000	74,621,758	31,809,242
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601786	0604459		支付數	329,546	106,431,000	74,951,304	31,479,696
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601785	0604460		支付數	905,025	106,431,000	75,856,329	30,574,671
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601757	0604472		支付數	99,674	106,431,000	75,956,003	30,474,997
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/25	014651140601758	0604473		支付數	64,224	106,431,000	76,020,227	30,410,773
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601804	0604622		支付數	9,800	106,431,000	76,030,027	30,400,973
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601805	0604623		支付數	13,286	106,431,000	76,043,313	30,387,687
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601775	0604644		支付數	7,500	106,431,000	76,050,813	30,380,187
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601801	0604651		支付數	26,300	106,431,000	76,077,113	30,353,887

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第32頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601816	0604758		支付數	134,526	106,431,000	76,211,639	30,219,361
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601817	0604759		支付數	289,229	106,431,000	76,500,868	29,930,132
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601818	0604760		支付數	554,359	106,431,000	77,055,227	29,375,773
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601819	0604761		支付數	797,208	106,431,000	77,852,435	28,578,565
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601820	0604762		支付數	949,026	106,431,000	78,801,461	27,629,539
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/26	014651140601822	0604764		支付數	347,978	106,431,000	79,149,439	27,281,561
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601844	0605040		支付數	38,230	106,431,000	79,187,669	27,243,331
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601845	0605041		支付數	9,258	106,431,000	79,196,927	27,234,073
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601829	0605042		支付數	8,220	106,431,000	79,205,147	27,225,853
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601830	0605043		支付數	109,353	106,431,000	79,314,500	27,116,500
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601832	0605045		支付數	6,356	106,431,000	79,320,856	27,110,144
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601834	0605047		支付數	31,195	106,431,000	79,352,051	27,078,949
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601835	0605048		支付數	135,689	106,431,000	79,487,740	26,943,260
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	4,160	106,431,000	79,491,900	26,939,100
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/06/30	014651140601839	0605052		支付數	21,855	106,431,000	79,513,755	26,917,245
	小計				16,987,000		31,059,085			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		328,000	59,210	268,790
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/01	7168	0600350	36,000	分配數		364,000	59,210	304,790
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/06	014651140601514	0601098		支付數	400	364,000	59,610	304,390
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/11	014651140601579	0602015		支付數	40,000	364,000	99,610	264,390
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/17	014651140601626	0602767		支付數	15,000	364,000	114,610	249,390
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/17	014651140601639	0602789		支付數	515	364,000	115,125	248,875
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/23	014651140601706	0603894		支付數	5,500	364,000	120,625	243,375
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/06/30	014651140601836	0605049		支付數	3,000	364,000	123,625	240,375
	小計				36,000		64,415			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		156,075,000	138,869,631	17,205,369
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/01	7169	0600351	17,342,000	分配數		173,417,000	138,869,631	34,547,369
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/03	014651140601456	0600315		支付數	45,571	173,417,000	138,915,202	34,501,798
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/03	014651140601436	0600343		支付數	2,112	173,417,000	138,917,314	34,499,686
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/03	014651140601455	0600361		支付數	283,928	173,417,000	139,201,242	34,215,758
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/11	014651140601556	0601992		支付數	32,675	173,417,000	139,233,917	34,183,083
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/11	014651140601557	0601993		支付數	32,676	173,417,000	139,266,593	34,150,407
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/11	014651140601563	0601999		支付數	28,903	173,417,000	139,295,496	34,121,504
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/19	014651140601687	0603288		支付數	32,675	173,417,000	139,328,171	34,088,829
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/19	014651140601688	0603293		支付數	32,675	173,417,000	139,360,846	34,056,154
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/19	014651140601691	0603321		支付數	16,338	173,417,000	139,377,184	34,039,816

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第33頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/19	014651140601667	0603322		支付數	147,104	173,417,000	139,524,288	33,892,712
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/25	014651140601777	0604464		支付數	46,549	173,417,000	139,570,837	33,846,163
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/25	014651140601769	0604469		支付數	1,218	173,417,000	139,572,055	33,844,945
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/25	014651140601770	0604470		支付數	82	173,417,000	139,572,137	33,844,863
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/06/26	014651140601812	0604756		支付數	16,000	173,417,000	139,588,137	33,828,863
	小計				17,342,000		718,506			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,948,000	715,590	1,232,410
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/01	7169	0600352	195,000	分配數		2,143,000	715,590	1,427,410
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/02	014651140501328	0600058		支付數	6,143	2,143,000	721,733	1,421,267
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/03	014651140601457	0600316		支付數	729	2,143,000	722,462	1,420,538
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/03	014651140601460	0600319		支付數	6,300	2,143,000	728,762	1,414,238
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/06	014651140601505	0601110		支付數	7,600	2,143,000	736,362	1,406,638
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/11	014651140601562	0601998		支付數	7,455	2,143,000	743,817	1,399,183
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/11	014651140601564	0602000		支付數	8,715	2,143,000	752,532	1,390,468
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/11	014651140601566	0602002		支付數	20,630	2,143,000	773,162	1,369,838
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/13	014651140601593	0602296		支付數	13,130	2,143,000	786,292	1,356,708
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/13	014651140601601	0602309		支付數	12,661	2,143,000	798,953	1,344,047
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/13	014651140601602	0602313		支付數	1,680	2,143,000	800,633	1,342,367
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/13	014651140601603	0602314		支付數	1,695	2,143,000	802,328	1,340,672
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/19	014651140601693	0603320		支付數	3,600	2,143,000	805,928	1,337,072
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/19	014651140601668	0603323		支付數	6,576	2,143,000	812,504	1,330,496
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/23	014651140601704	0603892		支付數	8,500	2,143,000	821,004	1,321,996
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/23	014651140601705	0603893		支付數	13,685	2,143,000	834,689	1,308,311
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/23	014651140601703	0603923		支付數	10,468	2,143,000	845,157	1,297,843
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/06/26	014651140601794	0604645		支付數	9,408	2,143,000	854,565	1,288,435
	小計				195,000		138,975			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		8,300,000	5,532,678	2,767,322
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/01	7170	0600353	1,600,000	分配數		9,900,000	5,532,678	4,367,322
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/03	014651140601457	0600316		支付數	29,232	9,900,000	5,561,910	4,338,090
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/03	014651140601458	0600317		支付數	24,049	9,900,000	5,585,959	4,314,041
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/03	014651140601459	0600318		支付數	12,095	9,900,000	5,598,054	4,301,946
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/03	014651140601437	0600344		支付數	32,354	9,900,000	5,630,408	4,269,592
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/04	014651140501431	0600567		支付數	48,656	9,900,000	5,679,064	4,220,936
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/05	014651140601494	0600738		支付數	42,264	9,900,000	5,721,328	4,178,672
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/06	014651140601511	0601102		支付數	6,396	9,900,000	5,727,724	4,172,276
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/06	014651140601504	0601111		支付數	11,538	9,900,000	5,739,262	4,160,738

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第34頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/06	014651140601503	0601113		支付數	11,211	9,900,000	5,750,473	4,149,527
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/06	014651140601502	0601114		支付數	8,000	9,900,000	5,758,473	4,141,527
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/06	014651140601501	0601115		支付數	10,945	9,900,000	5,769,418	4,130,582
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601555	0601991		支付數	6,396	9,900,000	5,775,814	4,124,186
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601558	0601994		支付數	14,627	9,900,000	5,790,441	4,109,559
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601559	0601995		支付數	43,330	9,900,000	5,833,771	4,066,229
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601560	0601996		支付數	5,330	9,900,000	5,839,101	4,060,899
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601565	0602001		支付數	37,942	9,900,000	5,877,043	4,022,957
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/11	014651140601566	0602002		支付數	9,197	9,900,000	5,886,240	4,013,760
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601593	0602296		支付數	16,816	9,900,000	5,903,056	3,996,944
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601594	0602297		支付數	13,125	9,900,000	5,916,181	3,983,819
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601595	0602298		支付數	12,166	9,900,000	5,928,347	3,971,653
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601596	0602299		支付數	6,800	9,900,000	5,935,147	3,964,853
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601597	0602302		支付數	17,378	9,900,000	5,952,525	3,947,475
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601598	0602305		支付數	45,696	9,900,000	5,998,221	3,901,779
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601599	0602306		支付數	6,299	9,900,000	6,004,520	3,895,480
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601600	0602308		支付數	8,300	9,900,000	6,012,820	3,887,180
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601585	0602312		支付數	10,035	9,900,000	6,022,855	3,877,145
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601602	0602313		支付數	28,124	9,900,000	6,050,979	3,849,021
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/13	014651140601603	0602314		支付數	23,418	9,900,000	6,074,397	3,825,603
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/17	014651140601612	0602772		支付數	6,396	9,900,000	6,080,793	3,819,207
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/17	014651140601613	0602773		支付數	20,138	9,900,000	6,100,931	3,799,069
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/17	014651140601614	0602774		支付數	30,443	9,900,000	6,131,374	3,768,626
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/17	014651140601646	0602796		支付數	33,700	9,900,000	6,165,074	3,734,926
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/19	014651140601689	0603299		支付數	11,000	9,900,000	6,176,074	3,723,926
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/19	014651140601690	0603303		支付數	6,300	9,900,000	6,182,374	3,717,626
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/19	014651140601693	0603320		支付數	21,779	9,900,000	6,204,153	3,695,847
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/23	014651140601705	0603893		支付數	13,753	9,900,000	6,217,906	3,682,094
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/23	014651140601727	0603913		支付數	10,000	9,900,000	6,227,906	3,672,094
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/23	014651140601728	0603914		支付數	9,000	9,900,000	6,236,906	3,663,094
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/23	014651140601702	0603922		支付數	28,660	9,900,000	6,265,566	3,634,434
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/24	014651140601740	0604065		支付數	29,216	9,900,000	6,294,782	3,605,218
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/24	014651140601739	0604068		支付數	7,098	9,900,000	6,301,880	3,598,120
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/25	014651140601773	0604462		支付數	6,540	9,900,000	6,308,420	3,591,580
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/25	014651140601774	0604463		支付數	38,192	9,900,000	6,346,612	3,553,388
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/25	014651140601782	0604467		支付數	4,658	9,900,000	6,351,270	3,548,730

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第35頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/07/10

頁次：17/20

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	114/06/30	014651140601827	0605056		支付數	3,198	9,900,000	6,354,468	3,545,532
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/06/30	014651140601814	0605057		支付數	37,666	9,900,000	6,392,134	3,507,866
	小計				1,600,000		859,456			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		21,348,717	21,329,080	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/03	13579	0600475	30,000	分配數		21,378,717	21,329,080	49,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/05	13589	0600486	30,516	分配數		21,409,233	21,329,080	80,153
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/09	13604	0600499	3,081	分配數		21,412,314	21,329,080	83,234
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/09	014651140601519	0601455		支付數	30,516	21,412,314	21,359,596	52,718
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/10	014651140501290	0601575		支付數	19,637	21,412,314	21,379,233	33,081
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/11	014651140601561	0601997		支付數	3,081	21,412,314	21,382,314	30,000
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/13	014651140601605	0602317		支付數	30,000	21,412,314	21,412,314	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/18	13631	0600523	279,835	分配數		21,692,149	21,412,314	279,835
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/18	13634	0600524	1,205	分配數		21,693,354	21,412,314	281,040
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/18	13625	0600525	19,637	分配數		21,712,991	21,412,314	300,677
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/18	13628	0600526	3,213,460	分配數		24,926,451	21,412,314	3,514,137
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/23	014651140601696	0603924		支付數	1,205	24,926,451	21,413,519	3,512,932
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/23	014651140601700	0603925		支付數	19,637	24,926,451	21,433,156	3,493,295
	小計				3,577,734		104,076			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		7,362	7,362	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/06/18	13629	0600527	1,227	分配數		8,589	7,362	1,227
	小計				1,227		0			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,395,935	1,395,935	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/06/24	13668	0600559	58,540	分配數		1,454,475	1,395,935	58,540
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/06/25	014651140601780	0604465		支付數	58,540	1,454,475	1,454,475	0
	小計				58,540		58,540			
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第36頁

014 南投縣政府衛生局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/10

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
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/06/03	014651140601444	0600350		支付數	40,740	1,410,000	188,240	1,221,760
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/06/19	014651140601670	0603302		支付數	111,000	1,410,000	299,240	1,110,760
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/06/19	014651140601656	0603314		支付數	25,700	1,410,000	324,940	1,085,060
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/06/26	014651140601821	0604763		支付數	70,000	1,410,000	394,940	1,015,060
	小計				0		247,440			
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
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	114/06/13	014651140601588	0602301		支付數	148,800	149,000	148,800	200
	小計				0		148,800			
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		9,672,000	3,552,922	6,119,078
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/06/01	7164	0600322	600,000	分配數		10,272,000	3,552,922	6,719,078
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/06/05	014651140601488	0600732		支付數	148,000	10,272,000	3,700,922	6,571,078
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/06/11	014651140601548	0601984		支付數	18,900	10,272,000	3,719,822	6,552,178
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/06/26	014651140601801	0604651		支付數	250,270	10,272,000	3,970,092	6,301,908
	小計				600,000		417,170			
11436501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		405,000	26,880	378,120
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		2,785,000	316,000	2,469,000
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/06/01	7165	0600323	1,005,000	分配數		3,790,000	316,000	3,474,000
	小計				1,005,000		0			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		1,695,000	288,401	1,406,599
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/06/01	7911	0600324	460,000	分配數		2,155,000	288,401	1,866,599
	小計				460,000		0			
11436501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		1,195,000	68,294	1,126,706

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第37頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/07/10

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
	小計				0		0			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/18				核准金額	6,846,000	6,846,000	5,903,986	942,014
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
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
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
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
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	128,530	5,240,350
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	114/06/04	014651140601481	0600572		支付數	24,757	5,368,880	153,287	5,215,593
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	114/06/10	014651140601543	0601729		支付數	24,407	5,368,880	177,694	5,191,186
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	114/06/17	014651140601642	0602792		支付數	37,541	5,368,880	215,235	5,153,645

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/07/10

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)第39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： 114/04/01~114/06/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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
114/04/01					前單結餘 →	7,041,275
114/04/09	D1	10,709	台銀	繳114/04-114/04	114/04/07	7,051,984
114/05/12	D1	10,709	台銀	繳114/05-114/05	114/05/08	7,062,693
114/06/09	D1	11,035	台銀	繳114/06-114/06	114/06/05	7,073,728

◎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：
\$7,073,728

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 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