

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年07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 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 49 頁至第 55 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 56 頁至第 56 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 57 頁至第 60 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 61 頁至第 61 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 62 頁至第 67 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 68 頁至第 86 頁

目 次

七、其他附表.....	第 87頁至第 87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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6509014010000 一般行政	93,348,000	-	93,348,000	67,117,000	5,819,213	13,593,083	
					-	-			53,523,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014010100 行政管理	82,538,000	-	82,538,000	60,347,000	5,129,511	10,823,109	
					-	-			49,523,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	81,474,000	-	81,474,000	59,751,000	5,074,075	10,665,926	
					-	-			49,085,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	500,000	55,436	141,183	
					-	-			358,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	96,000	-	16,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6509014010200 車輛保養	1,496,000	-	1,496,000	870,000	105,866	423,555	
					-	-			446,445		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	15,000	65,171,000	44,901,000	1,862,248	26,025,981
					3,885,000	-			18,875,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	14,376,000	1,237,209	7,301,116
					5,220,000	-			7,074,884	
					-	-			-	973,086
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	-	17,161,000	12,162,000	1,240,954	3,794,727
					-	-			8,367,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	9,902,000	936,990	3,333,872
					-	-			6,568,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	-	3,580,000	2,180,000	303,964	380,855
					-	-			1,799,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	337,000	-	337,000	245,000	-	233,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	49,760,000	-	49,760,000	36,164,000	2,557,425	9,820,874
					-	-			26,343,126	
					-	-			-	13,300
					-	-				
			10	100000 人事費	510,000	-	510,000	226,000	-	226,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,250,000	-	49,250,000	35,938,000	2,557,425	9,594,874
					-	-			26,343,126	
					-	-			-	13,300
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	78,917,000	1,111,000	87,822,000	57,894,000	6,639,212	27,793,651
					7,794,000	-			30,100,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	191,000	-	191,000	162,000	8,392	143,041
					-	-			18,959	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	400,000	11,454	264,921
					-	-			135,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	400,000	11,454	264,921
					-	-			135,079	
					-	-			-	-
					-	-				
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	204,647,000	18,553,198	39,648,966
					-	-			164,998,034	
					-	-			-	48,602
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	193,147,000	17,388,993	35,315,305
					-	-			157,831,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	190,759,000	17,119,449	34,051,414
					-	-			156,707,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,388,000	269,544	1,263,891
					-	-			1,124,109	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6509014200200 公共衛生	17,311,000	-	17,311,000	11,500,000	1,164,205	4,333,661
					-	-			7,166,339	
					-	-			-	48,602
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	17,311,000	-	17,311,000	11,500,000	1,164,205	4,333,661
					-	-			7,166,339	
					-	-			-	48,602
					-	-				
				經常門合計	1,011,626,000	1,126,000	1,034,151,000	654,997,000	56,947,852	228,963,268
					21,399,000	-			426,033,732	
					-	-			-	14,849,431
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	19,616,000	-	21,836,000	20,359,000	4,702,426	10,443,167
					2,220,000	-			9,915,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	277,945	737,115
					-	-			672,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	277,945	737,115
					-	-			672,885	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	149,000	-	149,000	149,000	-	200
					-	-			148,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	149,000	-	200
					-	-			148,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	10,307,000	-	11,007,000	11,007,000	2,271,316	4,738,712
					700,000	-			6,268,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	10,602,000	10,602,000	2,271,316	4,360,592
					700,000	-			6,241,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,443,000	1,750,488	2,376,512
					-	-			2,066,488	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	316,651	-	2,433	88,222	-	228,429
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	2,433	88,222	-	228,429
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	2,433	88,222	-	228,429
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	2,433	88,222	-	228,429
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	-	4,000	-	606,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	-	4,000	-	606,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	-	4,000	-	606,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	-	4,000	-	606,044
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	-	15,554	171,205	-	5,130,102
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	15,554	171,205	-	5,130,102
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	15,554	171,205	-	5,130,102
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	15,554	171,205	-	5,130,102
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	843,784	-	3,000	33,951	-	809,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	3,000	33,951	-	809,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	3,000	33,951	-	809,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	3,000	33,951	-	809,833
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	5,000	159,120	-	613,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	-	5,000	159,120	-	613,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	5,000	159,120	-	613,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	5,000	159,120	-	613,547
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	55,000	899,166	-	3,624,834
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	55,000	899,166	-	3,624,834
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	55,000	899,166	-	3,624,834
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	55,000	899,166	-	3,624,834
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	80,987	1,362,529	-	13,998,354
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	80,987	1,362,529	-	13,998,354
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	27,650	27,650	-	3,561,049	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	27,650	27,650	-	3,561,049	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	27,650	27,650	-	3,561,049	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	27,650	27,650	-	3,561,049	-
113	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	36	21,465,763	-	17,889,237	-
		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	-	36	20,914,083	-	17,889,237	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	36	4,083	-	7,037	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,792,200	-	-	20,910,000	-	17,882,200	-
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	-	36	21,465,763	-	19,217,207	-

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7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	-	36	21,465,763	-	17,889,237	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	27,650	27,650	-	4,889,019	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	27,686	21,493,413	-	22,778,256	-

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7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	49,085,074			
1015 法定編制人員待遇	29,223,736			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	517,505			
1030 獎金	12,759,429			
1035 其他給與	344,757			
1040 加班費	201,168			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,347,033			
1055 保險	2,691,446			
2000 業務費	358,817	446,445	2,580,342	688,805
2003 教育訓練費				
2006 水電費			231,810	
2009 通訊費			33,131	5,550
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		165,506		
2027 保險費		23,796		
2033 約用人員酬金			1,007,173	624,576
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	8,320	152,407	65,495	2,699

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7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
2054 一般事務費	252,080		339,345	54,280
2063 房屋建築養護費			493,247	
2066 車輛及辦公器具養護費		104,736	7,030	
2069 設施及機械設備養護費			400,511	
2072 國內旅費	4,741		2,600	1,700
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	93,676			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	49,523,891	446,445	2,580,342	688,805

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7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			24,140,985	6,568,128
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			19,981,330	5,430,809
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			308,800	106,400
1040 加班費			32,748	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,130,227	311,682
1055 保險			2,687,880	719,237
2000 業務費	217,862	66,572	18,875,019	1,799,145
2003 教育訓練費				
2006 水電費			99,513	
2009 通訊費	6,611	1,321	365,657	94,983
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			22,950	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			105,000	
2033 約用人員酬金			2,440,363	254,923
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,500	1,918,850	198,079
2039 委辦費			4,587,950	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			41,500	9,000
2051 物品			3,974,514	21,660

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7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
2054 一般事務費	204,249	32,164	4,960,766	1,028,081
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	4,502	7,587	357,956	192,419
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			7,074,884	
4025 政府機關間之補助			250,000	
4040 對國內團體之捐助			660,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,894,884	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,270,000	
合計	217,862	66,572	50,090,888	8,367,273

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7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				18,959
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				18,959
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,673,082	1,169,360	26,343,126	26,921,996
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費				769,507
2009 通訊費	5,223	24,586	809,434	734,523
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	54,000	343,024
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	2,177,042	519,238	4,328,009	12,256,171
2036 按日按件計資酬金	8,000	4,000	503,250	1,544,441
2039 委辦費				398,983
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	39,700
2051 物品	1,086,558	3,300	16,910,246	1,222,589

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7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
2054 一般事務費	212,907	598,236	3,528,043	9,050,905
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		98,985	52,920
2072 國內旅費	6,630		106,859	468,985
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		12,000		3,159,394
4025 政府機關間之補助				747,494
4040 對國內團體之捐助				669,608
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助				1,742,292
合計	3,673,082	1,181,360	26,343,126	30,100,349

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7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	16,780,233		156,707,586	
1015 法定編制人員待遇			96,783,993	
1020 約聘僱人員待遇	13,949,482			
1025 技工及工友待遇			1,295,796	
1030 獎金			37,628,403	
1035 其他給與	205,600		893,095	
1040 加班費			132,436	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	833,370		10,674,582	
1055 保險	1,791,781		9,299,281	
2000 業務費	70,840,391	135,079	1,124,109	7,166,339
2003 教育訓練費				
2006 水電費	597,936		190,179	745,058
2009 通訊費	369,885	20,588		201,713
2018 資訊服務費	108,633			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				140,806
2027 保險費	51,000			92,845
2033 約用人員酬金	3,316,683			4,509,144
2036 按日按件計資酬金	84,500			
2039 委辦費	35,662,566			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			126,000
2051 物品	294,079	42,769		297,851

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7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
2054 一般事務費	29,987,475	70,522	923,068	292,840
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				273,915
2069 設施及機械設備養護費				435,433
2072 國內旅費	365,634	1,200	10,862	37,234
2078 國外旅費				
2081 運費				7,500
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				
3025 運輸設備費				
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	87,620,624	135,079	157,831,695	7,166,339

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7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	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
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				
2003 教育訓練費				
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				

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7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	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費				
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	672,885	148,800	6,241,408	2,066,488
3010 房屋建築及設備費	672,885			
3020 機械設備費				2,066,488
3025 運輸設備費		148,800		
3030 資訊軟硬體設備費			6,241,408	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			26,880	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			26,880	
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	672,885	148,800	6,268,288	2,066,488

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7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			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		25,264,045	8,589	1,454,475
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		232,621		
1035 其他給與				1,454,475
1040 加班費				
1045 退休退職給付		25,031,424	8,589	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				

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7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			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				
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	691,078			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	691,078			
4000 獎補助費	68,294			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	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	759,372	25,264,045	8,589	1,454,475

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7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	280,028,074			
1015 法定編制人員待遇	126,007,729			
1020 約聘僱人員待遇	39,361,621			
1025 技工及工友待遇	1,813,301			
1030 獎金	50,620,453			
1035 其他給與	3,313,127			
1040 加班費	385,311			
1045 退休退職給付	25,040,013			
1050 退休離職儲金	16,296,894			
1055 保險	17,189,625			
2000 業務費	162,406,489			
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	2,634,003			
2009 通訊費	2,673,205			
2018 資訊服務費	108,633			
2021 其他業務租金	439,974			
2024 稅捐及規費	306,312			
2027 保險費	312,329			
2033 約用人員酬金	31,433,322			
2036 按日按件計資酬金	4,289,120			
2039 委辦費	40,649,499			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	247,600			
2051 物品	24,082,487			

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7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	51,534,961			
2063 房屋建築養護費	493,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	385,681			
2069 設施及機械設備養護費	1,127,471			
2072 國內旅費	1,568,909			
2078 國外旅費	400			
2081 運費	7,660			
2093 特別費	93,676			
3000 設備及投資	9,820,659			
3010 房屋建築及設備費	672,885			
3020 機械設備費	2,066,488			
3025 運輸設備費	148,800			
3030 資訊軟硬體設備費	6,241,408			
3035 雜項設備費	691,078			
4000 獎補助費	10,421,452			
4025 政府機關間之補助	997,494			
4040 對國內團體之捐助	1,424,782			
4065 社會福利津貼及濟助	1,894,884			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	6,012,292			
合計	462,676,674			

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7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)			
合計	8,554,959	0	0	0	0	0	0	0	8,554,959
本年度	7,192,430	0	0	0	0	0	0	0	7,192,430
04010100 罰金罰鍰	6,310,000	0	0	0	0	0	0	0	6,310,000
05010100 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05010200 證照費	789,930	0	0	0	0	0	0	0	789,930
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
以前年度	1,362,529	0	0	0	0	0	0	0	1,362,529
一、以前年度應收(保留) 數	1,362,529	0	0	0	0	0	0	0	1,362,529
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7月31日

頁數：第35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	88,222	0	0	0	0	0	0	0	88,222
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	171,205	0	0	0	0	0	0	0	171,205
111年度 04010100 罰金罰鍰	33,951	0	0	0	0	0	0	0	33,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	159,120	0	0	0	0	0	0	0	159,120
113年度 04010100 罰金罰鍰	899,166	0	0	0	0	0	0	0	899,166
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7月31日

頁數：第36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7月31日

頁數：第37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	484,170,087	14,849,431	0	0	491,000	0	0	8,236,947	0	2,139,941	505,607,524	250,375,931
本年度	462,676,674	14,849,431	0	0	491,000	0	0	0	0	0	478,017,105	227,597,675
一、本年度經費	435,949,565	14,849,431	0	0	491,000	0	0	0	0	0	451,289,996	224,066,004
0465010100 行政管理	49,523,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,523,891	10,823,109
0465010200 車輛保養	446,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,445	423,555
0465010300 業務管理	2,580,342	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	2,681,342	1,818,658
0465010400 會計管理	688,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,805	404,195
0465010500 人事管理	217,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,862	17,138
0465010600 政風管理	66,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,572	5,428
0465100400 醫政管理	50,090,888	973,086	0	0	0	0	0	0	0	0	51,063,974	57,130,026

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7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)		
0465100500 藥政管理	8,367,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,367,273	3,794,727
0465100800 衛生檢驗	3,673,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,082	2,562,918
0465101200 食品衛生	1,181,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,360	667,640
0465101400 衛生防疫	26,343,126	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,356,426	9,807,574
0465101500 衛生保健	30,100,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100,349	27,793,651
0465101600 衛生企劃	87,620,624	13,814,443	0	0	0	0	0	0	0	0	101,435,067	58,898,933
0465101700 衛生稽查	135,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,079	264,921
0465200100 一般行政	157,831,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,831,695	35,315,305
0465200200 公共衛生	7,166,339	48,602	0	0	390,000	0	0	0	0	0	7,604,941	3,895,059
0465900200* 房屋建築	672,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,885	737,115

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7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)		
0465900400* 交通及運輸設備	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,800	200
0465900500* 資訊設備	6,268,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,268,288	4,738,712
0465900600* 機械設備	2,066,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,488	2,376,512
0465900700* 其他設備	759,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,372	2,590,628
二、統籌科目	26,727,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,727,109	3,531,671
0676100100 退休給付	25,264,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,264,045	3,530,444
0676110100 撫卹給付	8,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,589	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,454,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,475	0
以前年度	21,493,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,413	22,778,256
一、以前年度應付(保留)數	21,493,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,413	22,778,256

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7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)		
112年度 0465900600* 機械設備	27,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,650	3,561,049
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	20,914,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,914,083	17,889,237
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	8,236,947	0	2,139,941	6,097,006	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7月31日

頁數：第41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7月31日

頁數：第42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	1,172,980	0	0	1,172,980	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	232,645	0	0	232,645	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	485,532	0	0	485,532	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	60,976	0	0	60,976	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	470,404	0	0	470,404	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	4,410	0	0	4,410	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	476,692,067	負債	54,904,511
流動資產	84,237,420	流動負債	48,298,125
專戶存款	54,898,635	應付代收款	48,298,125
零用金	491,000	其他負債	6,606,386
應收帳款	13,998,354	存入保證金	1,457,470
預付款	14,849,431	應付保管款	5,148,916
固定資產	391,998,073	淨資產	421,787,556
土地	34,515,003	資產負債淨額	421,787,556
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,787,556
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,640,062		
累計折舊－房屋建築及設備	-257,279,317		
機械及設備	187,299,209		
累計折舊－機械及設備	-131,065,426		
交通及運輸設備	67,894,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,528,464		
雜項設備	55,263,442		
累計折舊－雜項設備	-45,767,973		
無形資產	450,698		
電腦軟體	450,698		
其他資產	5,876		
暫付款	5,876		
合 計	476,692,067	合 計	476,692,067
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	498	待抵銷債權憑證	498

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7月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,915,709	518,837,334
公庫撥入數	59,480,769	505,607,524
罰款及賠償收入	1,289,000	6,310,000
規費收入	145,940	882,430
捐獻及贈與收入	0	6,037,380
支出	66,920,662	511,692,197
繳付公庫數	1,515,927	8,554,959
人事支出	32,882,921	280,028,074
業務支出	27,499,352	163,590,132
獎補助支出	2,093,568	37,046,278
財產損失	2,272	88,880
折舊、折耗及攤銷	2,926,622	22,383,874
收支餘絀	-6,004,953	7,145,137

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	0	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	523,417,565	-250,563,895	4,222,497	0	-6,715,422	270,360,745
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	9,990,296	10,551,792	-1,680,200	56,233,783
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	6,827,777	2,994,094	-1,551,430	21,366,299
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	1,441,152	455,601	-1,043,968	9,495,469
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	22,481,722	14,001,487	-10,991,020	391,998,073
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	427,321	287,547	0	450,698
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	427,321	287,547	0	450,698
合 計	867,302,591	-472,482,809	22,909,043	14,289,034	-10,991,020	392,448,771

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7月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數22,909,043元=預算採購增加金額9,602,609元+其他依財產規制移入、受贈等增加數13,255,934元+114年墊付款執行數50,500元。

二、預算採購增加金額9,602,609元=設備及投資預算執行增加金額9,848,309元-未達登載財產標準245,700元

三、設備及投資預算執行增加金額9,848,309=本年度預算執行金額9,820,659+以前年度保留預算執行金額27,650元。

四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加12,924,753元，係因價購尚未付款12,999,413元-鹿谷鄉衛生所0A版裝設已列雜項設備，但該筆未於6月份財產分類量值統計表中表達，故114年7月份重新列帳25,700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7月31日

頁數:第 47 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	7,192,430	511,644,904	518,837,334	收入
		505,607,524	505,607,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,310,000		6,310,000	罰款及賠償收入
規費收入	882,430		882,430	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	462,676,674	49,015,523	511,692,197	支出
		8,554,959	8,554,959	繳付公庫數
人事費	280,028,074		280,028,074	人事支出
業務費	162,406,489	1,183,643	163,590,132	業務支出
獎補助費	10,421,452	26,624,826	37,046,278	獎補助支出
設備及投資	9,820,659	-9,820,659		
		88,880	88,880	財產損失
				投資損失
債務費		22,383,874	22,383,874	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-455,484,244	462,629,381	7,145,137	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7月31日

頁數:第 48 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505,607,524元=歲出實現數484,170,087元+預付款14,849,431元+零用金491,000元+墊付數8,236,947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8,554,959元=歲入實現數8,554,959元。
- (二)業務支出1,183,643元=以前年度歲出轉入數(業務費)555,763元+墊付數2,426,947元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出245,700元-墊付轉正數2,044,767元。
- (三)獎補助支出26,624,826元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)20,910,000元+墊付數5,810,000元-墊付轉正數95,174元
- (四)設備及投資9,820,659元=本年度設備及投資歲出實現數9,820,659元
- (五)財產損失88,880元=本年度資產報廢總值8,751,996元-該資產累計折舊8,663,116元。
- (六)折舊、折耗及攤銷22,383,874元=本月固定資產折舊22,096,750元+本月無形資產折耗287,124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 Aug 3 02:37:46 2005

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 114 年 7 月 31 日

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

總頁數：348 分頁數：1

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
114/07/01	LMB					LMB 上月結餘
114/07/01	MR			37,878,546.00	37,878,546.00	BCF 過次頁
114/07/01	MR			773,548.00	38,652,094.00	BBF 承前頁
114/07/01	MR			1,195,253.00	39,847,347.00	R 新開戶
114/07/01	MR			164,881.00	40,012,228.00	C 現金
114/07/01	MR			776,480.00	40,788,708.00	M 轉帳
114/07/01	MR			12,515.00	40,801,223.00	NI 一次交換
114/07/01	MR			57,488.00	40,858,711.00	V 次日交換
114/07/01	MR			4,304.00	40,863,015.00	U 聯行
114/07/01	MR			3,494.00	40,866,509.00	H 更正
114/07/01	MR			177,896.00	41,044,405.00	L 補送
114/07/01	MR			528.00	41,044,933.00	Y 開票到期存入
114/07/02	M			9,553.00	41,054,486.00	衛福部疾病管制署 存款息
114/07/02	C			2,950.00	41,057,436.00	醫一葉欣榮等 3人 透支息
114/07/03	M			2,200.00	41,059,636.00	吳亭儀等 10人 補差息
114/07/03	M			750.00	41,060,386.00	疾一邱松賴性君 6人 通融抵用
114/07/03	M	0566656	4,694.00		41,055,692.00	南投縣政府衛生局 52
114/07/03	M	0566653	513,694.00		40,541,998.00	南投縣政府衛生局
114/07/03	M	0566652	11,525.00		40,530,473.00	南投縣政府衛生局
114/07/03	M	0566647	282,629.00		40,247,844.00	南投縣政府衛生局
114/07/03	M		812,542.00		40,247,844.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **		41,060,386.00		

會計室 收文：114/08/05

A21140027798

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

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 114 年 7 月 31 日

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

總頁數：349 分頁數：2

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
114/07/03	M	** BCF **	812,542.00	41,060,386.00	40,247,844.00	LMB 上月結餘
114/07/03	M	0566646	3,000.00		40,244,844.00	BCF 過次頁
114/07/03	M	0566649	699,536.00		39,545,308.00	BBF 承前頁
114/07/03	M	0566655	1,173,764.00		38,371,544.00	R 新開戶
114/07/03	M	0566650	1,046,625.00		37,324,919.00	C 現金
114/07/03	M	0566651	951,238.00		36,373,681.00	M 轉帳
114/07/03	M	0566654	49,183.00		36,324,498.00	NI 一次交換
114/07/03	M	0566648	78,636.00		36,245,862.00	V 次日交換
114/07/03	MR			11,500,000.00	47,745,862.00	U 聯行
114/07/03	MR			31,065.00	47,776,927.00	H 更正
114/07/03	MR			85,081.00	47,862,008.00	L 補送
114/07/03	MR			22,727.00	47,884,735.00	Y 開票到期存入
114/07/04	M			107,000.00	47,991,735.00	衛福部疾病管制署 存款息
114/07/04	MR			1,140.00	47,992,875.00	醫一葉欣榮等 3人 透支息
114/07/04	MR			897.00	47,993,772.00	吳亭儀等 10人 補差息
114/07/04	MR			29,583.00	48,023,355.00	疾一邱松賴性君 6人 通融抵用
114/07/04	MR			57,464.00	48,080,819.00	南投縣政府衛生局 52
114/07/04	MR			35,500.00	48,116,319.00	南投縣政府衛生局
114/07/04	MR			211.00	48,116,530.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	4,814,524.00	52,931,054.00	48,116,530.00	南投縣政府衛生局

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

540 02-26603288

B10701010X

540 02-26603288

B110701010X

BOT-M-5207 103.04

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

00115
Fri Aug 1 02:27:46 2008

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：350 分頁數：第50頁
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 透支 BBF 承前頁 新開戶 現金 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 NT 存款 NT 透支 NT 補送 T 通匯
114/07/04	MR	** BBF **	4,814,524.00	52,931,054.00	48,116,530.00		
114/07/04	MR			253.00	48,116,783.00	南投縣政府衛生局	
114/07/04	MR			12,000.00	48,128,783.00	南投縣政府衛生局	
114/07/04	MR			144,037.00	48,272,820.00	南投縣政府衛生局	
114/07/04	MR			253.00	48,273,073.00	南投縣政府衛生局	
114/07/08	MR			17,298.00	48,290,371.00	南投縣政府衛生局	
114/07/08	MR			93,524.00	48,383,895.00	南投縣政府衛生局	
114/07/08	MR			380.00	48,384,275.00	南投縣政府衛生局	
114/07/08	MR			24,228.00	48,408,503.00	南投縣政府衛生局	
114/07/08	MR			8,292.00	48,416,795.00	南投縣政府衛生局	
114/07/09	M	0566657	131,446.00		48,285,349.00		
114/07/09	M	0566658	1,045,836.00		47,239,513.00		
114/07/09	M			2,800.00	47,242,313.00		
114/07/09	M			840.00	47,243,153.00		
114/07/09	M			1,980.00	47,245,133.00		
114/07/10	M	0566659	177,030.00		47,068,103.00		
114/07/10	MR			9,280.00	47,077,383.00	代扣所得稅一唯	
114/07/10	MR			9,708.00	47,087,091.00	疾一醫藥寧6月	
114/07/10	MR			67,326.00	47,154,417.00	南投縣政府衛生局	
114/07/10	MR	** BCF **	6,168,836.00	53,323,253.00	47,154,417.00		

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：351 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： %

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 透支 BBF 承前頁 新開戶 現金 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 NT 存款 NT 透支 NT 補送 T 通匯
114/07/10	MR	** BBF **	6,168,836.00	53,323,253.00	47,154,417.00		
114/07/10	MR			253.00	47,154,670.00	南投縣政府衛生局	
114/07/10	MR			1,846.00	47,156,516.00	南投縣政府衛生局	
114/07/11	M	0566663	10,000.00		47,146,516.00		
114/07/11	M	0566660	118,200.00		47,028,316.00		
114/07/11	M	0566661	175,047.00		46,853,269.00		
114/07/11	C	0566662	93,524.00		46,759,745.00		
114/07/11	MR			5,000.00	46,764,745.00	孟喜娜	
114/07/14	MR			12,854.00	46,777,599.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			5,625.00	46,783,224.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			739.00	46,783,963.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			15,802.00	46,799,765.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			1,424.00	46,801,189.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			4,723.00	46,805,912.00	南投縣政府衛生局	
114/07/14	MR			1,477.00	46,807,389.00	南投縣政府衛生局	
114/07/15	M			930.00	46,808,319.00		
114/07/15	M	0566664	43,770.00		46,764,549.00		
114/07/15	M	0566665	67,326.00		46,697,223.00		
114/07/15	M			2,550.00	46,699,773.00		
114/07/15	M	** BCF **	6,676,703.00	53,376,476.00	46,699,773.00	0569555 南投縣	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

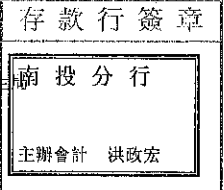
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：352 分頁數 5
年 月 日起至 年 月 日止 利率：

頁數：第51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
114/07/16	MR	** BBF **	6,676,703.00	53,376,476.00	46,699,773.00	
114/07/17	MR			10,000.00	46,709,773.00	法務部行政執行署
114/07/17	MR			2,640.00	46,712,413.00	南投縣政府衛生局
114/07/17	MR			40,642.00	46,753,055.00	南投縣政府衛生局
114/07/17	MR			46,779.00	46,799,834.00	南投縣政府衛生局
114/07/18	MR			63,086.00	46,862,920.00	南投縣政府衛生局
114/07/18	MR			211.00	46,863,131.00	南投縣政府衛生局
114/07/18	MR			1,055.00	46,864,186.00	南投縣政府衛生局
114/07/21	M	0566666	202,982.00		46,661,204.00	DINT 存款息
114/07/21	M			1,880.00	46,663,084.00	LINT 透支息
114/07/21	MR			211.00	46,663,295.00	MINT 補差息
114/07/21	MR			433.00	46,663,728.00	南投縣政府衛生局
114/07/21	MR			369.00	46,664,097.00	南投縣政府衛生局
114/07/22	MR			853.00	46,664,950.00	曾偉甄
114/07/22	M	0566668	53,515.00		46,611,435.00	
114/07/22	M	0566667	59,877.00		46,551,558.00	
114/07/22	MR			16,552.00	46,568,110.00	南投縣政府衛生局
114/07/23	C			2,921.00	46,571,031.00	
114/07/23	C			622.00	46,571,653.00	
		** BCF **	6,993,077.00	53,564,730.00	46,571,653.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
D 新開戶
NI 一次交換
C 現金
R 轉帳
MR 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
T 存款息
NT 透支息
MINT 補差息
南投縣政府衛生局 通融抵用

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

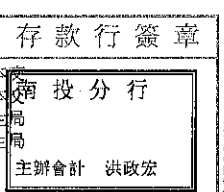
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：353 分頁數 6
年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

頁數：第51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
114/07/23	C	** BBF **	6,993,077.00	53,564,730.00	46,571,653.00	
114/07/23	C			66.00	46,571,719.00	
114/07/23	M			540.00	46,572,259.00	
114/07/23	MR			3,758.00	46,576,017.00	南投縣政府衛生局
114/07/23	MR			9,553.00	46,585,570.00	南投縣政府衛生局
114/07/23	MR			129,733.00	46,715,303.00	南投縣政府衛生局
114/07/24	M	0566669	1,292,980.00		45,422,323.00	
114/07/24	C			1,244.00	45,423,567.00	
114/07/24	MR			7,929.00	45,431,496.00	邱千慧7月機關薪T存款息
114/07/24	MR			9,101.00	45,440,597.00	心一謝佩珊7月機關薪T透支息
114/07/24	MR			10,827.00	45,451,424.00	企一葉瓊綺7月機關薪T補差息
114/07/24	MR			1,767,120.00	47,218,544.00	衛生福利部 收
114/07/25	C			27.00	47,218,571.00	
114/07/25	M			4,086.00	47,222,657.00	
114/07/25	M			3,000.00	47,225,657.00	
114/07/25	N	0238237		2,064.00	47,227,721.00	0238237 分行本支
114/07/25	N	0510086		4,064.00	47,231,785.00	0510086 分行本支
114/07/25	MR			422.00	47,232,207.00	南投縣政府衛生局
114/07/25	MR			30,323.00	47,262,530.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	8,286,057.00	55,548,587.00	47,262,530.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
D 新開戶
NI 一次交換
C 現金
R 轉帳
MR 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
T 存款息
NT 透支息
MINT 補差息
南投縣政府衛生局 通融抵用

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 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

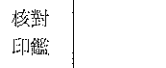
此致

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。

09175
Fri Aug 1 02:37:16 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

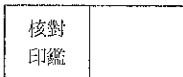
此致

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。



伍參 02-26608288

B110700404

伍參 02-26608288

B13070104

BOT-M-5207 103-04

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

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：354 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第52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
114/07/28	MR	** BBF **	8,286,057.00	55,548,587.00	47,262,530.00	
114/07/28	MR			253.00	47,262,783.00	南投縣政府衛生局
114/07/28	MR			11,959.00	47,274,742.00	南投縣政府衛生局
114/07/28	M			3,361,508.00	50,636,250.00	衛生福利部
114/07/28	M			3,758.00	50,640,008.00	收
114/07/29	M	0566670	63,002.00		50,577,006.00	U 聯行
114/07/29	M	0566671	63,086.00		50,513,920.00	H 更正
114/07/29	M	0566672	10,000.00		50,503,920.00	Y 補送
114/07/29	MR			9,768.00	50,513,688.00	L 則到期存入
114/07/29	MR			253.00	50,513,941.00	企一張家導5月
114/07/29	MR			633.00	50,514,574.00	南投縣政府衛生局
114/07/29	MR			59,386.00	50,573,960.00	南投縣政府衛生局
114/07/30	MR			90,000.00	50,663,960.00	南投縣政府衛生局
114/07/31	M	0566673	5,000.00		50,658,960.00	高登智慧科技股份
114/07/31	M	0566677	2,640.00		50,656,320.00	
114/07/31	M	0566678	619,941.00		50,036,379.00	
114/07/31	M	0566674	255,921.00		49,780,458.00	
114/07/31	M	0566675	65,000.00		49,715,458.00	
114/07/31	M	0566676	90.00		49,715,368.00	
114/07/31		** BCF **	9,370,737.00	59,086,105.00	49,715,368.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
則到期存入
DINT 有款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融掛用

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)

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

核對印鑑

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：355 分頁數 8
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
114/07/31	MR	** BBF **	9,370,737.00	59,086,105.00	49,715,368.00	
114/07/31	MR			22,727.00	49,738,095.00	疾一邱松紹
114/07/31	N	5076024		10,494.00	49,748,589.00	企一溫雅婷7月
114/07/31		**TOTAL:	9,370,737.00	59,120,456.00	49,749,719.00	5076024 分行

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
聯行
更正
補送
則到期存入
DINT 有款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融掛用

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：356 分頁數：第53頁

利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 07 月 31 日止結 貴行
NT\$ *****49,749,719.00
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)

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

000128
Printed on 10/31/14 08:25

核對
印鑑

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

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 次口交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 定期到期存入
DINT 存款息
LJNT 透支息
MINT 補差息
T 遞延費用

存款行簽章
南 投 分 行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

105-04
BOT-M-5307

13

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6十
帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114 年 7 月 31 日
資料起日：114 年 7 月 1 日
資料止日：114 年 7 月 31 日

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

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。
臺灣銀行 南投分行 主辦會計 洪政宏

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 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 7 月 31 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6十
帳號：000020

製表日期：114年7月31日
資料起日：114年7月31日
資料止日：114年7月31日

保管方式：原封

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								3		\$3.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通知處如有更改，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 7 月 31 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 7 月 31 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7月

頁數：第56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7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
人 鄭安珍

行政科
科 長 張志邦

科 員 張芷瑄

技 士 黃美莉

會計室
主 任 蕭伊宏

局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第57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	476,692,067	負債	54,904,511
流動資產	84,237,420	流動負債	48,298,125
專戶存款	54,898,635	應付代收款	48,298,125
零用金	491,000	其他負債	6,606,386
應收帳款	13,998,354	存入保證金	1,457,470
預付款	14,849,431	應付保管款	5,148,916
固定資產	391,998,073	淨資產	421,787,556
土地	34,515,003	資產負債淨額	421,787,556
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	421,787,556
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,640,062		
累計折舊－房屋建築及設備	-257,279,317		
機械及設備	187,299,209		
累計折舊－機械及設備	-131,065,426		
交通及運輸設備	67,894,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,528,464		
雜項設備	55,263,442		
累計折舊－雜項設備	-45,767,973		
無形資產	450,698		
電腦軟體	450,698		
其他資產	5,876		
暫付款	5,876		
合 計	476,692,067	合 計	476,692,067
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	498	待抵銷債權憑證	498

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第58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	476,692,067	472,617,717	4,074,350	負債	54,904,511	44,958,150	9,946,361
流動資產	84,237,420	81,955,444	2,281,976	流動負債	48,298,125	36,476,952	11,821,173
現金	55,389,635	45,443,274	9,946,361	應付款項	48,298,125	36,476,952	11,821,173
專戶存款	54,898,635	44,952,274	9,946,361	應付代收款	48,298,125	36,476,952	11,821,173
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,606,386	8,481,198	-1,874,812
應收款項	13,998,354	14,079,341	-80,987	存入保證金	1,457,470	1,407,470	50,000
應收帳款	13,998,354	14,079,341	-80,987	存入保證金	1,457,470	1,407,470	50,000
預付款	14,849,431	22,432,829	-7,583,398	應付保管款	5,148,916	7,073,728	-1,924,812
預付款	14,849,431	22,432,829	-7,583,398	應付保管款	5,148,916	7,073,728	-1,924,812
固定資產	391,998,073	390,114,074	1,883,999	淨資產	414,642,419	414,509,477	132,942
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
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	270,360,745	270,881,392	-520,647				
房屋建築及設備	527,640,062	527,367,957	272,105				
累計折舊－房屋建築及設備	-257,279,317	-256,486,565	-792,752				
機械及設備	56,233,783	54,555,326	1,678,457				
機械及設備	187,299,209	184,651,153	2,648,056				
累計折舊－機械及設備	-131,065,426	-130,095,827	-969,599				
交通及運輸設備	21,366,299	21,264,953	101,346				
交通及運輸設備	67,894,763	67,258,629	636,134				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,528,464	-45,993,676	-534,788				
雜項設備	9,495,469	8,870,626	624,843				
雜項設備	55,263,442	54,442,090	821,352				
累計折舊－雜項設備	-45,767,973	-45,571,464	-196,509				
無形資產	450,698	542,323	-91,625				
無形資產	450,698	542,323	-91,625				
電腦軟體	450,698	542,323	-91,625				
其他資產	5,876	5,876	0				
暫付款	5,876	5,876	0				
暫付款	5,876	5,876	0				
合 計	476,692,067	472,617,717	4,074,350	合 計	469,546,930	459,467,627	10,079,303
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	498	497	1	待抵銷債權憑證	498	497	1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第59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	476,692,067	472,617,717	4,074,350	負債	54,904,511	44,958,150	9,946,361
流動資產	84,237,420	81,955,444	2,281,976	流動負債	48,298,125	36,476,952	11,821,173
現金	55,389,635	45,443,274	9,946,361	應付款項	48,298,125	36,476,952	11,821,173
專戶存款	54,898,635	44,952,274	9,946,361	應付代收款	48,298,125	36,476,952	11,821,173
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,606,386	8,481,198	-1,874,812
應收款項	13,998,354	14,079,341	-80,987	存入保證金	1,457,470	1,407,470	50,000
應收帳款	13,998,354	14,079,341	-80,987	存入保證金	1,457,470	1,407,470	50,000
預付款	14,849,431	22,432,829	-7,583,398	應付保管款	5,148,916	7,073,728	-1,924,812
預付款	14,849,431	22,432,829	-7,583,398	應付保管款	5,148,916	7,073,728	-1,924,812
固定資產	391,998,073	390,114,074	1,883,999	淨資產	414,642,419	414,509,477	132,942
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	414,642,419	414,509,477	132,942
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	518,837,334	457,921,625	60,915,709
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	518,837,334	457,921,625	60,915,709
房屋建築及設備	270,360,745	270,881,392	-520,647	公庫撥入數	505,607,524	446,126,755	59,480,769
房屋建築及設備	527,640,062	527,367,957	272,105	公庫撥入數	505,607,524	446,126,755	59,480,769
累計折舊－房屋建築及設備	-257,279,317	-256,486,565	-792,752	罰款及賠償收入	6,310,000	5,021,000	1,289,000
機械及設備	56,233,783	54,555,326	1,678,457	罰款及賠償收入	6,310,000	5,021,000	1,289,000
機械及設備	187,299,209	184,651,153	2,648,056	規費收入	882,430	736,490	145,940
累計折舊－機械及設備	-131,065,426	-130,095,827	-969,599	規費收入	882,430	736,490	145,940
交通及運輸設備	21,366,299	21,264,953	101,346	捐獻及贈與收入	6,037,380	6,037,380	0
交通及運輸設備	67,894,763	67,258,629	636,134	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	-46,528,464	-45,993,676	-534,788	預算控制	1,113,995,036	1,110,153,457	3,841,579
雜項設備	9,495,469	8,870,626	624,843	預算控制	1,113,995,036	1,110,153,457	3,841,579
雜項設備	55,263,442	54,442,090	821,352	歲出預算數	380,631,000	455,730,000	-75,099,000
累計折舊－雜項設備	-45,767,973	-45,571,464	-196,509	歲出預算數	380,631,000	455,730,000	-75,099,000
無形資產	450,698	542,323	-91,625	歲出分配數	705,614,780	626,646,515	78,968,265
無形資產	450,698	542,323	-91,625	歲出分配數	705,614,780	626,646,515	78,968,265
電腦軟體	450,698	542,323	-91,625	歲出保留數準備	22,778,256	22,805,942	-27,686
其他資產	5,876	5,876	0	歲出保留數準備	22,778,256	22,805,942	-27,686
暫付款	5,876	5,876	0	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	5,876	5,876	0	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	511,692,197	444,771,535	66,920,662				
支出	511,692,197	444,771,535	66,920,662				
繳付公庫數	8,554,959	7,039,032	1,515,927				
繳付公庫數	8,554,959	7,039,032	1,515,927				
人事支出	280,028,074	247,145,153	32,882,921				
人事支出	280,028,074	247,145,153	32,882,921				
業務支出	163,590,132	136,090,780	27,499,352				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第60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	163,590,132	136,090,780	27,499,352				
獎補助支出	37,046,278	34,952,710	2,093,568				
補助地方政府	250,000	0	250,000				
補助社會保險及其他福利費用	22,804,884	21,817,675	987,209				
其他獎補助	13,991,394	13,135,035	856,359				
財產損失	88,880	86,608	2,272				
財產交易損失	88,880	86,608	2,272				
折舊、折耗及攤銷	22,383,874	19,457,252	2,926,622				
固定資產折舊	22,096,750	19,212,793	2,883,957				
無形資產攤銷	287,124	244,459	42,665				
預算控制	1,113,995,036	1,110,153,457	3,841,579				
預算控制	1,113,995,036	1,110,153,457	3,841,579				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入分配數	3,502,000	3,246,000	256,000				
歲入分配數	3,502,000	3,246,000	256,000				
歲出保留數	22,778,256	22,805,942	-27,686				
歲出保留數	22,778,256	22,805,942	-27,686				
預計撥入數	1,086,245,780	1,082,376,515	3,869,265				
預計撥入數	1,086,245,780	1,082,376,515	3,869,265				
合 計	2,102,379,300	2,027,542,709	74,836,591	合 計	2,102,379,300	2,027,542,709	74,836,591
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	498	497	1	待抵銷債權憑證	498	497	1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國114年7月31日

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	414,642,419	414,642,419	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7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
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	-	-
	27,650	27,650	27,650	27,650	-	-
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	-	-
	36	4,083	36	4,083	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	38,792,200	0	38,792,200	-	-
	-	20,910,000	0	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	-	-
合 計	-	44,271,669	-	44,271,669	-	-
	27,686	21,493,413	27,686	21,493,413	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,432,000	59,751,000	5,432,000	59,751,000	-	-
	5,074,075	49,085,074	5,074,075	49,085,074	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	80,000	500,000	80,000	500,000	-	-
	55,436	358,817	55,436	358,817	-	-
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	870,000	130,000	870,000	-	-
	105,866	446,445	105,866	446,445	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	4,500,000	600,000	4,500,000	-	-
	469,034	2,580,342	469,034	2,681,342	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,093,000	63,000	1,093,000	-	-
	46,355	688,805	46,355	688,805	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	30,000	235,000	30,000	235,000	-	-
	56,121	217,862	56,121	217,862	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	72,000	7,000	72,000	-	-
	12,326	66,572	12,326	66,572	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,447,000	48,917,000	4,447,000	48,917,000	-	-
	3,589,478	24,140,985	3,589,478	24,140,985	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,200,000	44,901,000	6,200,000	44,901,000	-	-
	1,862,248	18,875,019	1,862,248	18,875,019	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	14,376,000	1,300,000	14,376,000	-	-
	1,050,295	8,047,970	1,050,295	8,047,970	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	900,000	9,902,000	900,000	9,902,000	-	-
	936,990	6,568,128	936,990	6,568,128	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7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
114-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	400,000	2,180,000	400,000	2,180,000	-	-
	303,964	1,799,145	303,964	1,799,145	-	-
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	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	900,000	6,227,000	900,000	6,227,000	-	-
	414,579	3,673,082	414,579	3,673,082	-	-
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	1,595,000	145,000	1,595,000	-	-
	114,296	1,169,360	114,296	1,169,360	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	24,000	245,000	24,000	245,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	34,000	226,000	34,000	226,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,627,000	35,938,000	2,627,000	35,938,000	-	-
	2,557,425	26,356,426	2,557,425	26,356,426	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	162,000	0	162,000	-	-
	8,392	18,959	8,392	18,959	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	8,511,000	49,358,000	8,511,000	49,358,000	-	-
	5,774,461	26,921,996	5,774,461	26,921,996	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,720,000	8,374,000	2,720,000	8,374,000	-	-
	856,359	3,159,394	856,359	3,159,394	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7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	36,916,000	3,356,000	36,916,000	-	-
	2,322,421	16,780,233	2,322,421	16,780,233	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	123,418,000	16,987,000	123,418,000	-	-
	5,141,079	84,654,834	5,141,079	84,654,834	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	400,000	36,000	400,000	-	-
	11,454	135,079	11,454	135,079	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,342,000	190,759,000	17,342,000	190,759,000	-	-
	17,119,449	156,707,586	17,119,449	156,707,586	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	245,000	2,388,000	245,000	2,388,000	-	-
	269,544	1,124,109	269,544	1,124,109	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	11,500,000	1,600,000	11,500,000	-	-
	1,212,807	7,214,941	1,212,807	7,604,941	-	-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	-	-
	277,945	672,885	277,945	672,885	-	-
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	0	148,800	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	330,000	10,602,000	330,000	10,602,000	-	-
	2,271,316	6,241,408	2,271,316	6,241,408	-	-
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*	653,000	4,443,000	653,000	4,443,000	-	-
	1,750,488	2,066,488	1,750,488	2,066,488	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	2,155,000	0	2,155,000	-	-
	402,677	691,078	402,677	691,078	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年7月31日

頁數：第45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	3,868,038	28,794,489	3,868,038	28,794,489	-	-
	3,830,889	25,264,045	3,830,889	25,264,045	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	9,816	1,227	9,816	-	-
	1,227	8,589	1,227	8,589	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,454,475	0	1,454,475	-	-
	-	1,454,475	0	1,454,475	-	-
合 計	78,968,265	705,614,780	78,968,265	705,614,780	-	-
	57,898,996	477,526,105	57,898,996	478,017,105	-	-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7月31日

頁數：第6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
114/07/01-114/07/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：1/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		551,680	551,680	0
	小計				0		0			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		11,120	4,047	7,073
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/14	014651140701979	0702480		支付數	36	11,120	4,083	7,037
	小計				0		36			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		38,792,200	20,910,000	17,882,200
	小計				0		0			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		54,319,000	44,010,999	10,308,001
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/01	014651140601761	0700123		支付數	4,691,253	54,319,000	48,702,252	5,616,748
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/01	7167	0700475	5,432,000	分配數		59,751,000	48,702,252	11,048,748
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/10	014651140701962	0701973		支付數	88,970	59,751,000	48,791,222	10,959,778
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/18	014651140702067	0703394		支付數	22,400	59,751,000	48,813,622	10,937,378
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/28	014651140702159	0704821		支付數	43,400	59,751,000	48,857,022	10,893,978
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/28	014651140702149	0704825		支付數	163,476	59,751,000	49,020,498	10,730,502
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/07/29	014651140702199	0705110		支付數	64,576	59,751,000	49,085,074	10,665,926
	小計				5,432,000		5,074,075			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		420,000	303,381	116,619
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/01	7167	0700476	80,000	分配數		500,000	303,381	196,619
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/04	014651140701930	0701258		支付數	9,420	500,000	312,801	187,199
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	7,270	500,000	320,071	179,929
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/10	014651140701963	0701974		支付數	27,926	500,000	347,997	152,003
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	300	500,000	348,297	151,703
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	8,320	500,000	356,617	143,383
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/07/29	014651140702176	0705093		支付數	2,200	500,000	358,817	141,183
	小計				80,000		55,436			
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		740,000	340,579	399,421
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/01	7151	0700477	130,000	分配數		870,000	340,579	529,421
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/08	014651140701931	0701389		支付數	4,305	870,000	344,884	525,116
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	900	870,000	345,784	524,216
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/10	014651140701942	0701953		支付數	67,326	870,000	413,110	456,890
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/14	014651140701986	0702491		支付數	32,885	870,000	445,995	424,005
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/07/23	014651140702117	0704373		支付數	450	870,000	446,445	423,555
	小計				130,000		105,866			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：2/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		3,900,000	2,212,308	1,687,692
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	126,556	3,900,000	2,338,864	1,561,136
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/01	7152	0700478	600,000	分配數		4,500,000	2,338,864	2,161,136
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/04	014651140701928	0701256		支付數	5,044	4,500,000	2,343,908	2,156,092
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/04	014651140701929	0701257		支付數	6,000	4,500,000	2,349,908	2,150,092
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	1,600	4,500,000	2,351,508	2,148,492
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/10	014651140701943	0701954		支付數	63,000	4,500,000	2,414,508	2,085,492
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/10	014651140701944	0701955		支付數	9,450	4,500,000	2,423,958	2,076,042
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/10	014651140701953	0701964		支付數	40,000	4,500,000	2,463,958	2,036,042
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/14	014651140701978	0702485		支付數	5,475	4,500,000	2,469,433	2,030,567
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/14	014651140701984	0702489		支付數	15,000	4,500,000	2,484,433	2,015,567
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/14	014651140701985	0702490		支付數	34,800	4,500,000	2,519,233	1,980,767
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/18	014651140702060	0703387		支付數	21,120	4,500,000	2,540,353	1,959,647
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/22	014651140702094	0704025		支付數	117,750	4,500,000	2,658,103	1,841,897
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/23	014651140702114	0704370		支付數	8,100	4,500,000	2,666,203	1,833,797
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/28	014651140702146	0704816		支付數	8,000	4,500,000	2,674,203	1,825,797
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	4,989	4,500,000	2,679,192	1,820,808
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/07/29	014651140702176	0705093		支付數	2,150	4,500,000	2,681,342	1,818,658
	小計				600,000		469,034			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,030,000	642,450	387,550
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	40,266	1,030,000	682,716	347,284
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/07/01	7162	0700480	63,000	分配數		1,093,000	682,716	410,284
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	900	1,093,000	683,616	409,384
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	4,460	1,093,000	688,076	404,924
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	729	1,093,000	688,805	404,195
	小計				63,000		46,355			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		205,000	161,741	43,259
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/01	014651140601851	0700443		支付數	1,842	205,000	163,583	41,417
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/01	7153	0700479	30,000	分配數		235,000	163,583	71,417
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	2,730	235,000	166,313	68,687
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/08	014651140701934	0701392		支付數	2,606	235,000	168,919	66,081
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	3,000	235,000	171,919	63,081
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/17	014651140702021	0703124		支付數	43,000	235,000	214,919	20,081
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	2,000	235,000	216,919	18,081
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	943	235,000	217,862	17,138
	小計				30,000		56,121			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：3/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		65,000	54,246	10,754
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/07/01	7154	0700481	7,000	分配數		72,000	54,246	17,754
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/07/04	014651140701899	0701227		支付數	11,500	72,000	65,746	6,254
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	505	72,000	66,251	5,749
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	321	72,000	66,572	5,428
	小計				7,000		12,326			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		44,470,000	20,551,507	23,918,493
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/01	014651140601842	0700383		支付數	3,110,773	44,470,000	23,662,280	20,807,720
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/01	014651140601852	0700437		支付數	321,684	44,470,000	23,983,964	20,486,036
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/01	7155	0700482	4,447,000	分配數		48,917,000	23,983,964	24,933,036
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/08	014651140701934	0701392		支付數	15,424	48,917,000	23,999,388	24,917,612
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/14	014651140701974	0702476		支付數	51,997	48,917,000	24,051,385	24,865,615
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/07/18	014651140702067	0703394		支付數	89,600	48,917,000	24,140,985	24,776,015
	小計				4,447,000		3,589,478			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		38,701,000	17,012,771	21,688,229
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	46,877	38,701,000	17,059,648	21,641,352
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601850	0700436		支付數	10,276	38,701,000	17,069,924	21,631,076
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601852	0700437		支付數	184,887	38,701,000	17,254,811	21,446,189
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601857	0700441		支付數	28,110	38,701,000	17,282,921	21,418,079
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601858	0700442		支付數	7,000	38,701,000	17,289,921	21,411,079
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601851	0700443		支付數	5,500	38,701,000	17,295,421	21,405,579
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601868	0700453		支付數	136,436	38,701,000	17,431,857	21,269,143
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	014651140601872	0700457		支付數	8,000	38,701,000	17,439,857	21,261,143
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	7155	0700483	5,600,000	分配數		44,301,000	17,439,857	26,861,143
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/01	7908	0700484	600,000	分配數		44,901,000	17,439,857	27,461,143
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701880	0701210		支付數	49,047	44,901,000	17,488,904	27,412,096
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701886	0701215		支付數	9,662	44,901,000	17,498,566	27,402,434
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701897	0701225		支付數	46,877	44,901,000	17,545,443	27,355,557
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701905	0701233		支付數	104,750	44,901,000	17,650,193	27,250,807
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701915	0701242		支付數	15,103	44,901,000	17,665,296	27,235,704
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701916	0701244		支付數	9,400	44,901,000	17,674,696	27,226,304
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701923	0701251		支付數	9,060	44,901,000	17,683,756	27,217,244
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/04	014651140701925	0701253		支付數	12,604	44,901,000	17,696,360	27,204,640
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/08	014651140701931	0701389		支付數	13,080	44,901,000	17,709,440	27,191,560
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	3,928	44,901,000	17,713,368	27,187,632
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/08	014651140701933	0701391		支付數	20,902	44,901,000	17,734,270	27,166,730

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：4/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/08	014651140701935	0701393		支付數	37,282	44,901,000	17,771,552	27,129,448
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/10	014651140701945	0701956		支付數	9,448	44,901,000	17,781,000	27,120,000
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/10	014651140701946	0701957		支付數	23,501	44,901,000	17,804,501	27,096,499
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/10	014651140701957	0701968		支付數	7,306	44,901,000	17,811,807	27,089,193
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/11	014651140701971	0702088		支付數	8,500	44,901,000	17,820,307	27,080,693
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701974	0702476		支付數	5,800	44,901,000	17,826,107	27,074,893
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701976	0702478		支付數	39,325	44,901,000	17,865,432	27,035,568
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701982	0702487		支付數	50,000	44,901,000	17,915,432	26,985,568
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701987	0702492		支付數	46,347	44,901,000	17,961,779	26,939,221
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701988	0702493		支付數	35,752	44,901,000	17,997,531	26,903,469
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701993	0702498		支付數	16,848	44,901,000	18,014,379	26,886,621
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140701995	0702500		支付數	75,148	44,901,000	18,089,527	26,811,473
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140702002	0702507		支付數	17,600	44,901,000	18,107,127	26,793,873
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/14	014651140702006	0702511		支付數	47,230	44,901,000	18,154,357	26,746,643
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	600	44,901,000	18,154,957	26,746,043
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/17	014651140702026	0703129		支付數	9,880	44,901,000	18,164,837	26,736,163
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/17	014651140702027	0703130		支付數	26,400	44,901,000	18,191,237	26,709,763
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/17	014651140702037	0703140		支付數	23,596	44,901,000	18,214,833	26,686,167
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/18	014651140702077	0703405		支付數	58,263	44,901,000	18,273,096	26,627,904
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/21	014651140702080	0703670		支付數	24,173	44,901,000	18,297,269	26,603,731
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/21	014651140702081	0703671		支付數	22,407	44,901,000	18,319,676	26,581,324
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702082	0704014		支付數	727	44,901,000	18,320,403	26,580,597
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	3,200	44,901,000	18,323,603	26,577,397
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	3,800	44,901,000	18,327,403	26,573,597
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702090	0704021		支付數	25,722	44,901,000	18,353,125	26,547,875
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702091	0704022		支付數	11,400	44,901,000	18,364,525	26,536,475
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702095	0704026		支付數	15,200	44,901,000	18,379,725	26,521,275
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/22	014651140702096	0704027		支付數	12,575	44,901,000	18,392,300	26,508,700
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/23	014651140702108	0704364		支付數	9,353	44,901,000	18,401,653	26,499,347
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/23	014651140702115	0704371		支付數	8,000	44,901,000	18,409,653	26,491,347
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/23	014651140702117	0704373		支付數	8,574	44,901,000	18,418,227	26,482,773
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	87,728	44,901,000	18,505,955	26,395,045
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/28	014651140702162	0704824		支付數	279,762	44,901,000	18,785,717	26,115,283
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	46,877	44,901,000	18,832,594	26,068,406
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/28	014651140702169	0704831		支付數	9,690	44,901,000	18,842,284	26,058,716
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/07/29	014651140702180	0705097		支付數	32,735	44,901,000	18,875,019	26,025,981

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：5/19

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				6,200,000		1,862,248			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		13,076,000	6,997,675	6,078,325
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/01	7155	0700485	1,300,000	分配數		14,376,000	6,997,675	7,378,325
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/04	014651140601856	0701206		支付數	91,600	14,376,000	7,089,275	7,286,725
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/04	014651140701901	0701230		支付數	128,469	14,376,000	7,217,744	7,158,256
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/14	014651140702011	0702516		支付數	5,400	14,376,000	7,223,144	7,152,856
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/14	014651140702012	0702517		支付數	300,000	14,376,000	7,523,144	6,852,856
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/17	014651140702023	0703126		支付數	43,600	14,376,000	7,566,744	6,809,256
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/18	014651140702061	0703388		支付數	347,400	14,376,000	7,914,144	6,461,856
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/18	014651140702064	0703391		支付數	63,086	14,376,000	7,977,230	6,398,770
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/23	014651140702109	0704365		支付數	60,000	14,376,000	8,037,230	6,338,770
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/07/28	014651140702150	0704819		支付數	10,740	14,376,000	8,047,970	6,328,030
	小計				1,300,000		1,050,295			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		9,002,000	5,631,138	3,370,862
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/07/01	014651140601762	0700122		支付數	925,790	9,002,000	6,556,928	2,445,072
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/07/01	7156	0700486	900,000	分配數		9,902,000	6,556,928	3,345,072
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/07/18	014651140702067	0703394		支付數	11,200	9,902,000	6,568,128	3,333,872
	小計				900,000		936,990			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		1,780,000	1,495,181	284,819
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	46,877	1,780,000	1,542,058	237,942
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/01	014651140601851	0700443		支付數	4,000	1,780,000	1,546,058	233,942
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/01	7156	0700487	400,000	分配數		2,180,000	1,546,058	633,942
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/04	014651140701902	0701229		支付數	12,271	2,180,000	1,558,329	621,671
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/04	014651140701903	0701231		支付數	9,440	2,180,000	1,567,769	612,231
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/04	014651140701904	0701232		支付數	20,483	2,180,000	1,588,252	591,748
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/04	014651140701906	0701234		支付數	66,146	2,180,000	1,654,398	525,602
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	16,668	2,180,000	1,671,066	508,934
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/08	014651140701934	0701392		支付數	2,000	2,180,000	1,673,066	506,934
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/14	014651140701978	0702485		支付數	4,875	2,180,000	1,677,941	502,059
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/14	014651140701989	0702494		支付數	9,994	2,180,000	1,687,935	492,065
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/14	014651140702008	0702513		支付數	7,900	2,180,000	1,695,835	484,165
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/14	014651140702009	0702514		支付數	5,956	2,180,000	1,701,791	478,209
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	1,000	2,180,000	1,702,791	477,209
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/17	014651140702018	0703121		支付數	11,374	2,180,000	1,714,165	465,835
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/17	014651140702036	0703139		支付數	18,020	2,180,000	1,732,185	447,815
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/17	014651140702040	0703143		支付數	7,828	2,180,000	1,740,013	439,987

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：6/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/18	014651140702066	0703393		支付數	18,211	2,180,000	1,758,224	421,776
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	800	2,180,000	1,759,024	420,976
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	8,081	2,180,000	1,767,105	412,895
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/29	014651140702175	0705092		支付數	16,353	2,180,000	1,783,458	396,542
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/07/29	014651140702198	0705109		支付數	15,687	2,180,000	1,799,145	380,855
	小計				400,000		303,964			
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		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		5,327,000	3,258,503	2,068,497
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	198,960	5,327,000	3,457,463	1,869,537
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/01	7157	0700488	900,000	分配數		6,227,000	3,457,463	2,769,537
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/04	014651140701887	0701216		支付數	8,135	6,227,000	3,465,598	2,761,402
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/04	014651140701906	0701234		支付數	12,000	6,227,000	3,477,598	2,749,402
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	1,974	6,227,000	3,479,572	2,747,428
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/14	014651140701988	0702493		支付數	3,550	6,227,000	3,483,122	2,743,878
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/14	014651140701994	0702499		支付數	15,300	6,227,000	3,498,422	2,728,578
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/18	014651140702069	0703396		支付數	8,800	6,227,000	3,507,222	2,719,778
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	49,846	6,227,000	3,557,068	2,669,932
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/28	014651140702141	0704811		支付數	9,750	6,227,000	3,566,818	2,660,182
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	653	6,227,000	3,567,471	2,659,529
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/29	014651140702176	0705093		支付數	1,911	6,227,000	3,569,382	2,657,618
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/29	014651140702177	0705094		支付數	6,750	6,227,000	3,576,132	2,650,868
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/29	014651140702178	0705095		支付數	7,700	6,227,000	3,583,832	2,643,168
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/07/29	014651140702179	0705096		支付數	89,250	6,227,000	3,673,082	2,553,918
	小計				900,000		414,579			
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		1,450,000	1,055,064	394,936
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/07/01	7158	0700489	145,000	分配數		1,595,000	1,055,064	539,936
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/07/04	014651140701897	0701225		支付數	95,996	1,595,000	1,151,060	443,940
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/07/14	014651140701974	0702476		支付數	4,500	1,595,000	1,155,560	439,440
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	4,800	1,595,000	1,160,360	434,640
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/07/28	014651140702159	0704821		支付數	9,000	1,595,000	1,169,360	425,640
	小計				145,000		114,296			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：7/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		221,000	12,000	209,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/07/01	7158	0700490	24,000	分配數		245,000	12,000	233,000
	小計				24,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		192,000	0	192,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/07/01	7159	0700491	34,000	分配數		226,000	0	226,000
	小計				34,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		33,311,000	23,799,001	9,511,999
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/01	014651140601842	0700383		支付數	43,344	33,311,000	23,842,345	9,468,655
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/01	014651140601849	0700435		支付數	60,000	33,311,000	23,902,345	9,408,655
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/01	014651140601851	0700443		支付數	60,037	33,311,000	23,962,382	9,348,618
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/01	7159	0700492	2,627,000	分配數		35,938,000	23,962,382	11,975,618
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701893	0701222		支付數	5,000	35,938,000	23,967,382	11,970,618
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701894	0701223		支付數	5,000	35,938,000	23,972,382	11,965,618
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701897	0701225		支付數	47,873	35,938,000	24,020,255	11,917,745
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701906	0701234		支付數	42,234	35,938,000	24,062,489	11,875,511
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701907	0701235		支付數	43,410	35,938,000	24,105,899	11,832,101
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701917	0701245		支付數	18,695	35,938,000	24,124,594	11,813,406
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701918	0701246		支付數	27,358	35,938,000	24,151,952	11,786,048
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701920	0701248		支付數	8,100	35,938,000	24,160,052	11,777,948
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701922	0701250		支付數	37,280	35,938,000	24,197,332	11,740,668
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701926	0701254		支付數	19,500	35,938,000	24,216,832	11,721,168
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/04	014651140701927	0701255		支付數	5,000	35,938,000	24,221,832	11,716,168
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	12,064	35,938,000	24,233,896	11,704,104
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/08	014651140701934	0701392		支付數	77,604	35,938,000	24,311,500	11,626,500
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/10	014651140701936	0701947		支付數	7,708	35,938,000	24,319,208	11,618,792
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/10	014651140701937	0701948		支付數	5,952	35,938,000	24,325,160	11,612,840
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/10	014651140701938	0701949		支付數	27,000	35,938,000	24,352,160	11,585,840
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/10	014651140701939	0701950		支付數	12,000	35,938,000	24,364,160	11,573,840
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/10	014651140701941	0701952		支付數	19,454	35,938,000	24,383,614	11,554,386
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/14	014651140701977	0702479		支付數	190,220	35,938,000	24,573,834	11,364,166
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/14	014651140701981	0702486		支付數	13,080	35,938,000	24,586,914	11,351,086
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/14	014651140701994	0702499		支付數	4,500	35,938,000	24,591,414	11,346,586
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/14	014651140702004	0702509		支付數	14,400	35,938,000	24,605,814	11,332,186
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/14	014651140702005	0702510		支付數	5,000	35,938,000	24,610,814	11,327,186
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	1,575	35,938,000	24,612,389	11,325,611
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/18	014651140702055	0703382		支付數	40,250	35,938,000	24,652,639	11,285,361

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：8/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/18	014651140702070	0703398		支付數	73,750	35,938,000	24,726,389	11,211,611
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/21	014651140702078	0703668		支付數	670,026	35,938,000	25,396,415	10,541,585
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	1,200	35,938,000	25,397,615	10,540,385
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/23	014651140702132	0704383		支付數	74,984	35,938,000	25,472,599	10,465,401
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/28	014651140702139	0704809		支付數	23,057	35,938,000	25,495,656	10,442,344
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/28	014651140702143	0704813		支付數	18,502	35,938,000	25,514,158	10,423,842
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/28	014651140702147	0704817		支付數	7,400	35,938,000	25,521,558	10,416,442
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	8,564	35,938,000	25,530,122	10,407,878
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	6,290	35,938,000	25,536,412	10,401,588
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702176	0705093		支付數	4,090	35,938,000	25,540,502	10,397,498
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702182	0705099		支付數	9,314	35,938,000	25,549,816	10,388,184
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702183	0705100		支付數	9,208	35,938,000	25,559,024	10,378,976
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702184	0705101		支付數	8,946	35,938,000	25,567,970	10,370,030
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702185	0705102		支付數	17,440	35,938,000	25,585,410	10,352,590
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702199	0705110		支付數	286,817	35,938,000	25,872,227	10,065,773
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702205	0705113		支付數	417,269	35,938,000	26,289,496	9,648,504
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702206	0705114		支付數	9,600	35,938,000	26,299,096	9,638,904
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/07/29	014651140702207	0705115		支付數	57,330	35,938,000	26,356,426	9,581,574
	小計				2,627,000		2,557,425			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		162,000	10,567	151,433
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/07/14	014651140701988	0702493		支付數	5,402	162,000	15,969	146,031
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	2,990	162,000	18,959	143,041
	小計				0		8,392			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		40,847,000	21,147,535	19,699,465
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	134,902	40,847,000	21,282,437	19,564,563
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601848	0700434		支付數	24,582	40,847,000	21,307,019	19,539,981
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601852	0700437		支付數	236,676	40,847,000	21,543,695	19,303,305
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601853	0700438		支付數	10,500	40,847,000	21,554,195	19,292,805
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601854	0700439		支付數	399,337	40,847,000	21,953,532	18,893,468
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601859	0700444		支付數	26,460	40,847,000	21,979,992	18,867,008
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601874	0700459		支付數	125,000	40,847,000	22,104,992	18,742,008
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	014651140601875	0700460		支付數	52,743	40,847,000	22,157,735	18,689,265
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	7160	0700493	8,249,000	分配數		49,096,000	22,157,735	26,938,265
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/01	7909	0700494	262,000	分配數		49,358,000	22,157,735	27,200,265
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701877	0701207		支付數	12,100	49,358,000	22,169,835	27,188,165
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701878	0701208		支付數	18,306	49,358,000	22,188,141	27,169,859

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：9/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701884	0701214		支付數	573,656	49,358,000	22,761,797	26,596,203
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701888	0701217		支付數	29,527	49,358,000	22,791,324	26,566,676
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701895	0701224		支付數	272,675	49,358,000	23,063,999	26,294,001
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701897	0701225		支付數	1,402	49,358,000	23,065,401	26,292,599
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701898	0701226		支付數	222,091	49,358,000	23,287,492	26,070,508
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701906	0701234		支付數	4,418	49,358,000	23,291,910	26,066,090
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701907	0701235		支付數	692,176	49,358,000	23,984,086	25,373,914
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/04	014651140701921	0701249		支付數	127,050	49,358,000	24,111,136	25,246,864
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/08	014651140701885	0701387		支付數	120,400	49,358,000	24,231,536	25,126,464
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	32,212	49,358,000	24,263,748	25,094,252
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701953	0701964		支付數	48,000	49,358,000	24,311,748	25,046,252
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701954	0701965		支付數	7,600	49,358,000	24,319,348	25,038,652
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701955	0701966		支付數	56,073	49,358,000	24,375,421	24,982,579
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701956	0701967		支付數	6,959	49,358,000	24,382,380	24,975,620
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701964	0701975		支付數	89,346	49,358,000	24,471,726	24,886,274
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/10	014651140701965	0701976		支付數	104,624	49,358,000	24,576,350	24,781,650
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/11	014651140701972	0702089		支付數	36,083	49,358,000	24,612,433	24,745,567
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/11	014651140701973	0702090		支付數	27,190	49,358,000	24,639,623	24,718,377
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140701975	0702477		支付數	56,250	49,358,000	24,695,873	24,662,127
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140701978	0702485		支付數	1,652	49,358,000	24,697,525	24,660,475
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140701983	0702488		支付數	7,200	49,358,000	24,704,725	24,653,275
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140701988	0702493		支付數	38,802	49,358,000	24,743,527	24,614,473
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140701992	0702497		支付數	1,900	49,358,000	24,745,427	24,612,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702003	0702508		支付數	85,439	49,358,000	24,830,866	24,527,134
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702007	0702512		支付數	78,470	49,358,000	24,909,336	24,448,664
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702010	0702515		支付數	40,000	49,358,000	24,949,336	24,408,664
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702013	0702518		支付數	55,000	49,358,000	25,004,336	24,353,664
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702014	0702519		支付數	11,964	49,358,000	25,016,300	24,341,700
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702015	0702520		支付數	9,800	49,358,000	25,026,100	24,331,900
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702017	0702521		支付數	11,566	49,358,000	25,037,666	24,320,334
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/14	014651140702016	0702525		支付數	17,241	49,358,000	25,054,907	24,303,093
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702032	0703135		支付數	12,312	49,358,000	25,067,219	24,290,781
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702033	0703136		支付數	15,200	49,358,000	25,082,419	24,275,581
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702034	0703137		支付數	10,805	49,358,000	25,093,224	24,264,776
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702035	0703138		支付數	188,787	49,358,000	25,282,011	24,075,989
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702037	0703140		支付數	45,747	49,358,000	25,327,758	24,030,242

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：10/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702038	0703141		支付數	55,000	49,358,000	25,382,758	23,975,242
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702039	0703142		支付數	51,101	49,358,000	25,433,859	23,924,141
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/17	014651140702040	0703143		支付數	1,500	49,358,000	25,435,359	23,922,641
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702052	0703379		支付數	6,600	49,358,000	25,441,959	23,916,041
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702053	0703380		支付數	32,080	49,358,000	25,474,039	23,883,961
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702054	0703381		支付數	7,458	49,358,000	25,481,497	23,876,503
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702057	0703384		支付數	316,688	49,358,000	25,798,185	23,559,815
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702062	0703389		支付數	7,364	49,358,000	25,805,549	23,552,451
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702063	0703390		支付數	80,500	49,358,000	25,886,049	23,471,951
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/18	014651140702065	0703392		支付數	43,200	49,358,000	25,929,249	23,428,751
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/21	014651140702079	0703669		支付數	15,643	49,358,000	25,944,892	23,413,108
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702086	0704017		支付數	6,629	49,358,000	25,951,521	23,406,479
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	8,462	49,358,000	25,959,983	23,398,017
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702097	0704028		支付數	30,000	49,358,000	25,989,983	23,368,017
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702098	0704029		支付數	36,073	49,358,000	26,026,056	23,331,944
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702099	0704030		支付數	40,000	49,358,000	26,066,056	23,291,944
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/22	014651140702100	0704031		支付數	10,200	49,358,000	26,076,256	23,281,744
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/23	014651140702112	0704368		支付數	11,569	49,358,000	26,087,825	23,270,175
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/23	014651140702113	0704369		支付數	125,000	49,358,000	26,212,825	23,145,175
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/23	014651140702117	0704373		支付數	611,253	49,358,000	26,824,078	22,533,922
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	6,769	49,358,000	26,830,847	22,527,153
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/28	014651140702163	0704826		支付數	56,067	49,358,000	26,886,914	22,471,086
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/28	014651140702165	0704828		支付數	7,640	49,358,000	26,894,554	22,463,446
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	8,641	49,358,000	26,903,195	22,454,805
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/28	014651140702168	0704830		支付數	4,001	49,358,000	26,907,196	22,450,804
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/29	014651140702176	0705093		支付數	3,600	49,358,000	26,910,796	22,447,204
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/07/29	014651140702204	0705112		支付數	11,200	49,358,000	26,921,996	22,436,004
	小計				8,511,000		5,774,461			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		5,654,000	2,303,035	3,350,965
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/01	014651140601847	0700433		支付數	295,620	5,654,000	2,598,655	3,055,345
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/01	7160	0700495	400,000	分配數		6,054,000	2,598,655	3,455,345
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/01	7909	0700496	2,320,000	分配數		8,374,000	2,598,655	5,775,345
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/04	014651140701919	0701247		支付數	20,800	8,374,000	2,619,455	5,754,545
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	4,480	8,374,000	2,623,935	5,750,065
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/17	014651140702024	0703127		支付數	150,000	8,374,000	2,773,935	5,600,065
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/17	014651140702025	0703128		支付數	93,115	8,374,000	2,867,050	5,506,950

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：11/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/17	014651140702043	0703146		支付數	70,708	8,374,000	2,937,758	5,436,242
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/22	014651140702101	0704032		支付數	150,000	8,374,000	3,087,758	5,286,242
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/07/23	014651140702111	0704367		支付數	71,636	8,374,000	3,159,394	5,214,606
	小計				2,720,000		856,359			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		33,560,000	14,457,812	19,102,188
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/07/01	014651140601762	0700122		支付數	2,153,547	33,560,000	16,611,359	16,948,641
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/07/01	7161	0700497	3,356,000	分配數		36,916,000	16,611,359	20,304,641
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/07/17	014651140702036	0703139		支付數	152,874	36,916,000	16,764,233	20,151,767
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/07/28	014651140702159	0704821		支付數	16,000	36,916,000	16,780,233	20,135,767
	小計				3,356,000		2,322,421			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		106,431,000	79,513,755	26,917,245
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/01	014651140601763	0700124		支付數	462,196	106,431,000	79,975,951	26,455,049
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/01	014651140601846	0700432		支付數	6,563	106,431,000	79,982,514	26,448,486
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/01	7161	0700498	16,987,000	分配數		123,418,000	79,982,514	43,435,486
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/04	014651140701879	0701209		支付數	699,949	123,418,000	80,682,463	42,735,537
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/04	014651140701881	0701211		支付數	1,676,389	123,418,000	82,358,852	41,059,148
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/04	014651140701882	0701212		支付數	319,505	123,418,000	82,678,357	40,739,643
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	7,953	123,418,000	82,686,310	40,731,690
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/14	014651140701978	0702485		支付數	1,575	123,418,000	82,687,885	40,730,115
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/14	014651140701991	0702496		支付數	98,000	123,418,000	82,785,885	40,632,115
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/16	014651140601876	0702839		支付數	4,480	123,418,000	82,790,365	40,627,635
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/17	014651140702036	0703139		支付數	2,750	123,418,000	82,793,115	40,624,885
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/17	014651140702044	0703147		支付數	110,200	123,418,000	82,903,315	40,514,685
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/18	014651140702059	0703386		支付數	10,496	123,418,000	82,913,811	40,504,189
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/22	014651140702084	0704015		支付數	3,000	123,418,000	82,916,811	40,501,189
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/22	014651140702087	0704018		支付數	14,757	123,418,000	82,931,568	40,486,432
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/22	014651140702089	0704020		支付數	47,348	123,418,000	82,978,916	40,439,084
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/22	014651140702092	0704023		支付數	69,100	123,418,000	83,048,016	40,369,984
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702140	0704810		支付數	4,950	123,418,000	83,052,966	40,365,034
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702148	0704818		支付數	11,880	123,418,000	83,064,846	40,353,154
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702160	0704822		支付數	10,246	123,418,000	83,075,092	40,342,908
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	18,832	123,418,000	83,093,924	40,324,076
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702164	0704827		支付數	83,110	123,418,000	83,177,034	40,240,966
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702167	0704829		支付數	6,605	123,418,000	83,183,639	40,234,361
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702170	0704832		支付數	1,128,754	123,418,000	84,312,393	39,105,607
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702171	0704833		支付數	221,954	123,418,000	84,534,347	38,883,653

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：12/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702172	0704834		支付數	21,428	123,418,000	84,555,775	38,862,225
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/28	014651140702173	0704966		支付數	10,714	123,418,000	84,566,489	38,851,511
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/29	014651140702174	0705091		支付數	19,600	123,418,000	84,586,089	38,831,911
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/29	014651140702181	0705098		支付數	26,813	123,418,000	84,612,902	38,805,098
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/07/29	014651140702200	0705111		支付數	41,932	123,418,000	84,654,834	38,763,166
	小計				16,987,000		5,141,079			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		364,000	123,625	240,375
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/07/01	7168	0700499	36,000	分配數		400,000	123,625	276,375
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/07/08	014651140701932	0701390		支付數	4,820	400,000	128,445	271,555
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/07/28	014651140702161	0704823		支付數	6,634	400,000	135,079	264,921
	小計				36,000		11,454			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		173,417,000	139,588,137	33,828,863
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601712	0700121		支付數	1,094,745	173,417,000	140,682,882	32,734,118
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601764	0700125		支付數	1,158,812	173,417,000	141,841,694	31,575,306
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601766	0700127		支付數	1,133,980	173,417,000	142,975,674	30,441,326
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601767	0700128		支付數	1,286,632	173,417,000	144,262,306	29,154,694
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601771	0700130		支付數	919,284	173,417,000	145,181,590	28,235,410
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601776	0700132		支付數	2,493,831	173,417,000	147,675,421	25,741,579
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601778	0700133		支付數	1,075,709	173,417,000	148,751,130	24,665,870
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601779	0700134		支付數	813,422	173,417,000	149,564,552	23,852,448
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601811	0700140		支付數	2,246,256	173,417,000	151,810,808	21,606,192
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601825	0700380		支付數	979,877	173,417,000	152,790,685	20,626,315
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601826	0700381		支付數	1,213,187	173,417,000	154,003,872	19,413,128
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601828	0700382		支付數	1,162,337	173,417,000	155,166,209	18,250,791
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601861	0700446		支付數	1,262,407	173,417,000	156,428,616	16,988,384
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	014651140601869	0700454		支付數	52,582	173,417,000	156,481,198	16,935,802
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/01	7169	0700500	17,342,000	分配數		190,759,000	156,481,198	34,277,802
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/10	014651140701947	0701958		支付數	16,338	190,759,000	156,497,536	34,261,464
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/11	014651140701970	0702087		支付數	8,549	190,759,000	156,506,085	34,252,915
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/14	014651140701990	0702495		支付數	16,338	190,759,000	156,522,423	34,236,577
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/14	014651140701996	0702501		支付數	16,338	190,759,000	156,538,761	34,220,239
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/14	014651140701997	0702502		支付數	11,200	190,759,000	156,549,961	34,209,039
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/17	014651140702041	0703144		支付數	8,169	190,759,000	156,558,130	34,200,870
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/17	014651140702046	0703149		支付數	9,803	190,759,000	156,567,933	34,191,067
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/17	014651140702047	0703150		支付數	16,338	190,759,000	156,584,271	34,174,729
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/18	014651140702068	0703395		支付數	30,400	190,759,000	156,614,671	34,144,329

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：13/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/23	014651140702121	0704376		支付數	1,450	190,759,000	156,616,121	34,142,879
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/23	014651140702122	0704377		支付數	44,112	190,759,000	156,660,233	34,098,767
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/23	014651140702126	0704380		支付數	994	190,759,000	156,661,227	34,097,773
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/29	014651140702188	0705104		支付數	2,585	190,759,000	156,663,812	34,095,188
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/29	014651140702195	0705107		支付數	16,000	190,759,000	156,679,812	34,079,188
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/07/29	014651140702197	0705108		支付數	27,774	190,759,000	156,707,586	34,051,414
	小計				17,342,000		17,119,449			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,143,000	854,565	1,288,435
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/01	014651140601867	0700452		支付數	5,526	2,143,000	860,091	1,282,909
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/01	014651140601870	0700455		支付數	9,010	2,143,000	869,101	1,273,899
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/01	014651140601871	0700456		支付數	12,435	2,143,000	881,536	1,261,464
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/01	014651140601741	0700463		支付數	6,143	2,143,000	887,679	1,255,321
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/01	7169	0700501	245,000	分配數		2,388,000	887,679	1,500,321
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/04	014651140701891	0701220		支付數	19,413	2,388,000	907,092	1,480,908
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/04	014651140701900	0701228		支付數	7,688	2,388,000	914,780	1,473,220
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/04	014651140701910	0701237		支付數	9,000	2,388,000	923,780	1,464,220
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/04	014651140701911	0701238		支付數	6,300	2,388,000	930,080	1,457,920
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/10	014651140701952	0701963		支付數	7,455	2,388,000	937,535	1,450,465
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/10	014651140701968	0701979		支付數	8,715	2,388,000	946,250	1,441,750
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/10	014651140701969	0701980		支付數	7,825	2,388,000	954,075	1,433,925
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/14	014651140702000	0702505		支付數	20,037	2,388,000	974,112	1,413,888
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702019	0703122		支付數	20,160	2,388,000	994,272	1,393,728
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702028	0703131		支付數	5,526	2,388,000	999,798	1,388,202
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702029	0703132		支付數	9,010	2,388,000	1,008,808	1,379,192
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702048	0703151		支付數	4,300	2,388,000	1,013,108	1,374,892
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702049	0703152		支付數	18,223	2,388,000	1,031,331	1,356,669
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/17	014651140702050	0703153		支付數	15,776	2,388,000	1,047,107	1,340,893
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/18	014651140702072	0703400		支付數	13,300	2,388,000	1,060,407	1,327,593
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/18	014651140702074	0703402		支付數	6,576	2,388,000	1,066,983	1,321,017
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/18	014651140702076	0703404		支付數	6,325	2,388,000	1,073,308	1,314,692
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/23	014651140702127	0704381		支付數	16,200	2,388,000	1,089,508	1,298,492
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/23	014651140702131	0704382		支付數	12,486	2,388,000	1,101,994	1,286,006
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/28	014651140702120	0704807		支付數	7,200	2,388,000	1,109,194	1,278,806
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/07/28	014651140702144	0704814		支付數	14,915	2,388,000	1,124,109	1,263,891
	小計				245,000		269,544			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		9,900,000	6,392,134	3,507,866

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：14/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601692	0700117		支付數	43,330	9,900,000	6,435,464	3,464,536
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601765	0700126		支付數	49,726	9,900,000	6,485,190	3,414,810
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601768	0700129		支付數	43,330	9,900,000	6,528,520	3,371,480
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601772	0700131		支付數	43,326	9,900,000	6,571,846	3,328,154
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601795	0700135		支付數	50,296	9,900,000	6,622,142	3,277,858
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601813	0700137		支付數	49,726	9,900,000	6,671,868	3,228,132
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601824	0700379		支付數	49,726	9,900,000	6,721,594	3,178,406
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601862	0700447		支付數	51,904	9,900,000	6,773,498	3,126,502
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601863	0700448		支付數	43,331	9,900,000	6,816,829	3,083,171
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601864	0700449		支付數	43,330	9,900,000	6,860,159	3,039,841
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601865	0700450		支付數	7,500	9,900,000	6,867,659	3,032,341
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601866	0700451		支付數	6,000	9,900,000	6,873,659	3,026,341
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	014651140601873	0700458		支付數	15,760	9,900,000	6,889,419	3,010,581
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/01	7170	0700502	1,600,000	分配數		11,500,000	6,889,419	4,610,581
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701889	0701218		支付數	45,318	11,500,000	6,934,737	4,565,263
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701890	0701219		支付數	43,764	11,500,000	6,978,501	4,521,499
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701892	0701221		支付數	6,857	11,500,000	6,985,358	4,514,642
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701908	0701236		支付數	32,349	11,500,000	7,017,707	4,482,293
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701912	0701239		支付數	6,000	11,500,000	7,023,707	4,476,293
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701913	0701240		支付數	35,366	11,500,000	7,059,073	4,440,927
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701914	0701241		支付數	13,881	11,500,000	7,072,954	4,427,046
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/04	014651140701909	0701243		支付數	6,240	11,500,000	7,079,194	4,420,806
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701948	0701959		支付數	8,726	11,500,000	7,087,920	4,412,080
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701949	0701960		支付數	35,600	11,500,000	7,123,520	4,376,480
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701950	0701961		支付數	10,795	11,500,000	7,134,315	4,365,685
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701951	0701962		支付數	6,161	11,500,000	7,140,476	4,359,524
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701959	0701970		支付數	19,816	11,500,000	7,160,292	4,339,708
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701966	0701977		支付數	6,300	11,500,000	7,166,592	4,333,408
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701967	0701978		支付數	6,500	11,500,000	7,173,092	4,326,908
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/10	014651140701969	0701980		支付數	20,172	11,500,000	7,193,264	4,306,736
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/14	014651140701998	0702503		支付數	12,000	11,500,000	7,205,264	4,294,736
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/14	014651140701999	0702504		支付數	52,794	11,500,000	7,258,058	4,241,942
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/14	014651140702001	0702506		支付數	8,100	11,500,000	7,266,158	4,233,842
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702020	0703123		支付數	15,460	11,500,000	7,281,618	4,218,382
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702030	0703133		支付數	24,662	11,500,000	7,306,280	4,193,720
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702031	0703134		支付數	23,940	11,500,000	7,330,220	4,169,780

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/07

頁次：15/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702042	0703145		支付數	6,052	11,500,000	7,336,272	4,163,728
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702045	0703148		支付數	9,780	11,500,000	7,346,052	4,153,948
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702048	0703151		支付數	23,308	11,500,000	7,369,360	4,130,640
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702049	0703152		支付數	7,278	11,500,000	7,376,638	4,123,362
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702050	0703153		支付數	14,114	11,500,000	7,390,752	4,109,248
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/17	014651140702051	0703154		支付數	23,638	11,500,000	7,414,390	4,085,610
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/18	014651140702073	0703401		支付數	12,000	11,500,000	7,426,390	4,073,610
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/18	014651140702075	0703403		支付數	9,450	11,500,000	7,435,840	4,064,160
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/18	014651140702076	0703404		支付數	20,503	11,500,000	7,456,343	4,043,657
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/23	014651140702118	0704374		支付數	6,180	11,500,000	7,462,523	4,037,477
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/23	014651140702119	0704375		支付數	7,185	11,500,000	7,469,708	4,030,292
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/23	014651140702124	0704378		支付數	16,505	11,500,000	7,486,213	4,013,787
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/23	014651140702125	0704379		支付數	7,470	11,500,000	7,493,683	4,006,317
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/28	014651140702137	0704808		支付數	38,926	11,500,000	7,532,609	3,967,391
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/28	014651140702142	0704812		支付數	5,904	11,500,000	7,538,513	3,961,487
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/28	014651140702144	0704814		支付數	14,005	11,500,000	7,552,518	3,947,482
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/07/29	014651140702191	0705105		支付數	52,423	11,500,000	7,604,941	3,895,059
	小計				1,600,000		1,212,807			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		24,926,451	21,433,156	3,493,295
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/01	014651140601698	0700119		支付數	279,835	24,926,451	21,712,991	3,213,460
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/01	014651140601699	0700120		支付數	3,213,460	24,926,451	24,926,451	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/02	13739	0700665	40,000	分配數		24,966,451	24,926,451	40,000
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/08	13746	0700673	225,680	分配數		25,192,131	24,926,451	265,680
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/08	13747	0700674	71,914	分配數		25,264,045	24,926,451	337,594
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/10	014651140701960	0701971		支付數	71,914	25,264,045	24,998,365	265,680
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/16	014651140701961	0702840		支付數	225,680	25,264,045	25,224,045	40,000
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/21	13801	0700723	19,637	分配數		25,283,682	25,224,045	59,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/21	13797	0700724	3,230,972	分配數		28,514,654	25,224,045	3,290,609
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/21	13800	0700725	279,835	分配數		28,794,489	25,224,045	3,570,444
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/07/28	014651140702158	0704820		支付數	40,000	28,794,489	25,264,045	3,530,444
	小計				3,868,038		3,830,889			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		8,589	7,362	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/07/01	014651140601697	0700118		支付數	1,227	8,589	8,589	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/07/21	13798	0700726	1,227	分配數		9,816	8,589	1,227
	小計				1,227		1,227			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：16/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,454,475	1,454,475	0
	小計				0		0			
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
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/22	014651140702088	0704019		支付數	27,650	3,588,699	27,650	3,561,049
	小計				0		27,650			
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	394,940	1,015,060
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/07/23	014651140702133	0704384		支付數	277,945	1,410,000	672,885	737,115
	小計				0		277,945			
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	148,800	200
	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		10,272,000	3,970,092	6,301,908
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/07/01	7164	0700473	330,000	分配數		10,602,000	3,970,092	6,631,908
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/07/17	014651140702022	0703125		支付數	2,262,016	10,602,000	6,232,108	4,369,892
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/07/22	014651140702085	0704016		支付數	9,300	10,602,000	6,241,408	4,360,592
	小計				330,000		2,271,316			
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		3,790,000	316,000	3,474,000
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/01	7165	0700474	653,000	分配數		4,443,000	316,000	4,127,000
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/10	014651140701940	0701951		支付數	745,000	4,443,000	1,061,000	3,382,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：17/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/14	014651140701980	0702481		支付數	654,408	4,443,000	1,715,408	2,727,592
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/22	014651140702093	0704024		支付數	223,250	4,443,000	1,938,658	2,504,342
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/07/23	014651140702116	0704372		支付數	127,830	4,443,000	2,066,488	2,376,512
	小計				653,000		1,750,488			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		2,155,000	288,401	1,866,599
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/07/18	014651140702071	0703399		支付數	137,996	2,155,000	426,397	1,728,603
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/07/23	014651140702133	0704384		支付數	264,681	2,155,000	691,078	1,463,922
	小計				0		402,677			
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
	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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：18/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	246,227	5,122,653
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	114/07/01	014651140601855	0700440		支付數	33,991	5,368,880	280,218	5,088,662
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	114/07/01	014651140601860	0700445		支付數	34,629	5,368,880	314,847	5,054,033
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	114/07/04	014651140701924	0701252		支付數	4,412	5,368,880	319,259	5,049,621
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	114/07/08	014651140701896	0701388		支付數	26,202	5,368,880	345,461	5,023,419
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	114/07/10	014651140701958	0701969		支付數	948,000	5,368,880	1,293,461	4,075,419
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	114/07/18	014651140702058	0703385		支付數	6,549	5,368,880	1,300,010	4,068,870
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	114/07/23	014651140702106	0704362		支付數	20,165	5,368,880	1,320,175	4,048,705
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	114/07/23	014651140702107	0704363		支付數	25,300	5,368,880	1,345,475	4,023,405
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	114/07/23	014651140702110	0704366		支付數	8,150	5,368,880	1,353,625	4,015,255
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	114/07/28	014651140702145	0704815		支付數	52,000	5,368,880	1,405,625	3,963,255
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/04/14				核准金額	1,463,424	1,463,424	388,184	1,075,240

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/08/07

頁次：19/19

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第87頁

地 址：540 南投縣南投市復興路6號

戶 名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98315594

臺灣銀行：00042201
印鑑卡號總公司營利：616***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：114/07/01~114/07/31

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	起息口或 轉帳戶號	結餘
114/07/01					前單結餘 ⇒	7,073,728
114/07/07	D1	9,148	台銀	繳114/07-114/07	114/07/03	7,082,876
114/07/14	P	M2****409	1,933,960	匯入行0040325		5,148,916
◎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： \$5,148,916

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