

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	1,000,000	46,566	506,989	
					-	-			493,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6509014010300 業務管理	7,380,000	-	7,380,000	5,100,000	675,193	1,844,465	
					-	-			3,255,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	5,100,000	675,193	1,844,465	
					-	-			3,255,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6509014010400 會計管理	1,335,000	-	1,335,000	1,156,000	48,124	419,071	
					-	-			736,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	1,156,000	48,124	419,071	
					-	-			736,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6509014010500 人事管理	509,000	-	509,000	275,000	10,374	46,764	
					-	-			228,236		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	15,000	65,171,000	51,100,000	4,815,776	27,409,205
					3,885,000	-			23,690,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	15,676,000	483,947	8,117,169
					5,220,000	-			7,558,831	
					-	-			-	681,714
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	-	17,161,000	13,412,000	1,155,821	3,888,906
					-	-			9,523,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	10,802,000	866,269	3,367,603
					-	-			7,434,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	-	3,580,000	2,530,000	289,552	441,303
					-	-			2,088,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

頁數：第6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				
	08			6509014100800 衛生檢驗	8,836,000	-	8,836,000	6,836,000	1,754,611	1,408,307
					-	-			5,427,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,827,000	-	8,827,000	6,827,000	1,754,611	1,399,307
					-	-			5,427,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			6509014101200 食品衛生	2,520,000	-	2,520,000	2,018,000	89,195	747,445
					-	-			1,270,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,174,000	-	2,174,000	1,740,000	89,195	481,445
					-	-			1,258,555	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	149,000	-	149,000	149,000	-	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	46,806	4,691,906
					700,000	-			6,315,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	10,602,000	10,602,000	46,806	4,313,786
					700,000	-			6,288,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,096,000	309,603	2,719,909
					-	-			2,376,091	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,920,000	-	5,920,000	5,096,000	309,603	2,719,909
					-	-			2,376,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,830,000	-	3,350,000	3,350,000	220,636	2,369,992
					1,520,000	-			980,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,235,000	-	2,155,000	2,155,000	220,636	1,243,286
					920,000	-			911,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	595,000	-	1,195,000	1,195,000	-	1,126,706
					600,000	-			68,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,616,000	-	21,836,000	21,012,000	772,795	10,323,372
					2,220,000	-			10,688,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,031,242,000	1,126,000	1,055,987,000	764,636,000	67,606,185	261,080,250
					23,619,000	-			503,555,750	
					-	-			-	12,739,051
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03					罰款及賠償收入	273,805	-	2,000	5,439	-	268,366
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	273,805	-	2,000	5,439	-	268,366
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	273,805	-	2,000	5,439	-	268,366
							-	-	-	-	-	-
						小計	273,805	-	2,000	5,439	-	268,366
							-	-	-	-	-	-
105	03					罰款及賠償收入	1,590,036	-	-	1,426	-	1,588,610
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	901,986	-	-	2,000	-	899,986
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	901,986	-	-	2,000	-	899,986
							-	-	-	-	-	-
						小計	901,986	-	-	2,000	-	899,986
							-	-	-	-	-	-
107	03					罰款及賠償收入	226,603	-	-	-	-	226,603
							-	-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	226,603	-	-	-	-	226,603
							-	-	-	-	-	-

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8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	-	2,200	90,422	-	226,229
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	2,200	90,422	-	226,229
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	2,200	90,422	-	226,229
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	2,200	90,422	-	226,229
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	798	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	798	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	798	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	798	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	-	19,139	190,344	-	5,110,963
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	19,139	190,344	-	5,110,963
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	19,139	190,344	-	5,110,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	19,139	190,344	-	5,110,963
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-	7,000	40,951	-	802,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	843,784	-	7,000	40,951	-	802,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	7,000	40,951	-	802,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	7,000	40,951	-	802,833
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	13,000	172,120	-	600,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	772,667	-	13,000	172,120	-	600,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	13,000	172,120	-	600,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	13,000	172,120	-	600,547
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	30,000	929,166	-	3,594,834
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,524,000	-	30,000	929,166	-	3,594,834
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	30,000	929,166	-	3,594,834
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	30,000	929,166	-	3,594,834
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	74,137	1,436,666	-	13,924,217
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	74,137	1,436,666	-	13,924,217
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第18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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	3,561,049	-
113	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						39,355,000	-	-	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	-	-	20,914,083	-	17,889,237	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,120	-	-	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	-	-	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

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-	-	21,465,763	-	17,889,237	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,916,669	-	-	27,650	-	4,889,019	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,271,669	-	-	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8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	54,237,652			
1015 法定編制人員待遇	33,341,902			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	556,775			
1030 獎金	12,895,519			
1035 其他給與	392,757			
1040 加班費	201,168			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,793,866			
1055 保險	3,055,665			
2000 業務費	415,303	493,011	3,255,535	736,929
2003 教育訓練費				
2006 水電費			522,822	
2009 通訊費			37,988	6,318
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		27,306		
2033 約用人員酬金			1,134,127	664,842
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	176,445	72,745	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8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	306,626		362,545	61,370
2063 房屋建築養護費			698,067	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,754	23,530	
2069 設施及機械設備養護費			400,511	
2072 國內旅費	5,461		3,200	1,700
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	94,896			
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	54,732,955	493,011	3,255,535	736,929

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8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			27,709,739	7,434,397
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			22,964,875	6,163,303
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			312,000	106,400
1040 加班費			39,692	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,299,707	352,854
1055 保險			3,093,465	811,840
2000 業務費	228,236	67,597	23,690,795	2,088,697
2003 教育訓練費				
2006 水電費			122,274	
2009 通訊費	8,255	1,747	456,015	103,811
2018 資訊服務費			400,000	
2021 其他業務租金			380,700	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			105,000	
2033 約用人員酬金			2,903,294	314,598
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,500	2,246,629	252,317
2039 委辦費			4,933,140	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			41,500	9,000
2051 物品			3,980,064	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8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	212, 979	32, 763	7, 722, 129	1, 114, 293
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	400, 050	273, 018
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, 558, 831	
4025 政府機關間之補助			500, 000	
4040 對國內團體之捐助			660, 000	
4065 社會福利津貼及濟助			2, 128, 831	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4, 270, 000	
合計	228, 236	67, 597	58, 959, 365	9, 523, 094

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8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				27,706
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				27,706
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,427,693	1,258,555	27,985,413	32,478,246
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費				899,507
2009 通訊費	6,005	24,586	832,925	789,083
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	54,000	425,085
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	2,402,744	604,907	4,794,384	14,105,517
2036 按日按件計資酬金	8,000	4,000	625,000	1,854,441
2039 委辦費				1,277,456
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	39,700
2051 物品	2,410,640	3,300	17,239,166	1,303,441

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8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	374,952	601,762	4,096,443	11,153,930
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	181,622		208,135	89,920
2072 國內旅費	6,630		131,060	499,918
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		3,845,326
4025 政府機關間之補助				747,494
4040 對國內團體之捐助				1,355,540
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	5,427,693	1,270,555	27,985,413	36,351,278

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8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	19,255,433		174,226,463	
1015 法定編制人員待遇			110,778,748	
1020 約聘僱人員待遇	16,019,625			
1025 技工及工友待遇			1,606,348	
1030 獎金			37,663,863	
1035 其他給與	205,600		1,274,695	
1040 加班費			133,886	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	958,916		12,219,041	
1055 保險	2,071,292		10,549,882	
2000 業務費	84,912,365	141,654	1,280,149	8,109,397
2003 教育訓練費				
2006 水電費	597,936		190,906	748,761
2009 通訊費	389,558	25,363		205,747
2018 資訊服務費	1,247,291			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				230,168
2027 保險費	51,000			129,191
2033 約用人員酬金	3,860,871			5,027,998
2036 按日按件計資酬金	113,000			
2039 委辦費	40,819,875			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			126,000
2051 物品	389,375	42,769		317,288

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8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	37,072,095	72,322	1,066,038	403,501
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				307,196
2069 設施及機械設備養護費				544,353
2072 國內旅費	369,364	1,200	23,205	55,694
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	5,910,000			
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	5,910,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	110,077,798	141,654	175,506,612	8,109,397

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8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8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	868,635	148,800	6,288,214	2,376,091
3010 房屋建築及設備費	868,635			
3020 機械設備費				2,376,091
3025 運輸設備費		148,800		
3030 資訊軟硬體設備費			6,271,408	
3035 雜項設備費			16,806	
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	868,635	148,800	6,315,094	2,376,091

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8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		29,475,984	9,816	1,614,775
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				1,614,775
1040 加班費				
1045 退休退職給付		29,243,363	9,816	
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8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	911,714			
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	911,714			
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	980,008	29,475,984	9,816	1,614,775

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8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	313,991,965			
1015 法定編制人員待遇	144,120,650			
1020 約聘僱人員待遇	45,147,803			
1025 技工及工友待遇	2,163,123			
1030 獎金	50,792,003			
1035 其他給與	3,906,227			
1040 加班費	402,452			
1045 退休退職給付	29,253,179			
1050 退休離職儲金	18,624,384			
1055 保險	19,582,144			
2000 業務費	192,569,575			
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	3,082,206			
2009 通訊費	2,887,401			
2018 資訊服務費	1,647,291			
2021 其他業務租金	879,785			
2024 稅捐及規費	395,674			
2027 保險費	352,185			
2033 約用人員酬金	35,813,282			
2036 按日按件計資酬金	5,131,387			
2039 委辦費	47,030,471			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	247,600			
2051 物品	25,967,912			

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8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	64,653,748			
2063 房屋建築養護費	698,067			
2066 車輛及辦公器具養護費	454,480			
2069 設施及機械設備養護費	1,424,541			
2072 國內旅費	1,782,589			
2078 國外旅費	400			
2081 運費	7,660			
2093 特別費	94,896			
3000 設備及投資	10,593,454			
3010 房屋建築及設備費	868,635			
3020 機械設備費	2,376,091			
3025 運輸設備費	148,800			
3030 資訊軟硬體設備費	6,271,408			
3035 雜項設備費	928,520			
4000 獎補助費	17,501,331			
4025 政府機關間之補助	1,247,494			
4040 對國內團體之捐助	2,110,714			
4065 社會福利津貼及濟助	8,038,831			
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助	6,012,292			
合計	534,656,325			

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8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	10,334,791	0	0	0	0	0	0	0	10,334,791
本年度	8,898,125	0	0	0	0	0	0	0	8,898,125
04010100 罰金罰鍰	7,876,000	0	0	0	0	0	0	0	7,876,000
05010100 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
05010200 證照費	929,625	0	0	0	0	0	0	0	929,625
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
以前年度	1,436,666	0	0	0	0	0	0	0	1,436,666
一、以前年度應收(保留) 數	1,436,666	0	0	0	0	0	0	0	1,436,666
104年度 03010100 罰金罰鍰	5,439	0	0	0	0	0	0	0	5,439
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8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	90,422	0	0	0	0	0	0	0	90,422
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,798	0	0	0	0	0	0	0	4,798
110年度 04010100 罰金罰鍰	190,344	0	0	0	0	0	0	0	190,344
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,951	0	0	0	0	0	0	0	40,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	172,120	0	0	0	0	0	0	0	172,120
113年度 04010100 罰金罰鍰	929,166	0	0	0	0	0	0	0	929,166
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8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8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	556,149,738	12,739,051	0	0	491,000	0	0	9,050,022	0	2,139,941	576,289,870	274,211,766
本年度	534,656,325	12,739,051	0	0	491,000	0	0	0	0	0	547,886,376	251,433,510
一、本年度經費	503,555,750	12,739,051	0	0	491,000	0	0	0	0	0	516,785,801	247,850,199
0465010100 行政管理	54,732,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,732,955	11,162,045
0465010200 車輛保養	493,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,011	506,989
0465010300 業務管理	3,255,535	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	3,356,535	1,743,465
0465010400 會計管理	736,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,929	419,071
0465010500 人事管理	228,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,236	46,764
0465010600 政風管理	67,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,597	11,403
0465100400 醫政管理	58,959,365	681,714	0	0	0	0	0	0	0	0	59,641,079	60,498,921

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8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	9,523,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,523,094	3,888,906
0465100800 衛生檢驗	5,427,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,427,693	1,408,307
0465101200 食品衛生	1,270,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,555	747,445
0465101400 衛生防疫	27,985,413	461,320	0	0	0	0	0	0	0	0	28,446,733	10,561,267
0465101500 衛生保健	36,351,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,351,278	30,663,722
0465101600 衛生企劃	110,077,798	11,596,017	0	0	0	0	0	0	0	0	121,673,815	75,751,185
0465101700 衛生稽查	141,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,654	294,346
0465200100 一般行政	175,506,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,506,612	35,222,388
0465200200 公共衛生	8,109,397	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	8,499,397	4,600,603
0465900200* 房屋建築	868,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,635	541,365

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8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	6,315,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,315,094	4,691,906
0465900600* 機械設備	2,376,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,091	2,719,909
0465900700* 其他設備	980,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,008	2,369,992
二、統籌科目	31,100,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,100,575	3,583,311
0676100100 退休給付	29,475,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,475,984	3,530,444
0676110100 撫卹給付	9,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,614,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,775	51,640
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8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	9,050,022	0	2,139,941	6,910,081	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8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8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	1,278,811	0	0	1,278,811	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	299,547	0	0	299,547	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	572,220	0	0	572,220	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	598,411	0	0	598,411	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	42,057	0	0	42,057	0
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據 點 114年後續營運計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	340,500	0	0	340,500	0
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	0	0	0	0	0	0	0	47,500	0	0	47,500	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年8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	473,631,006	負債	54,816,447
流動資產	81,964,839	流動負債	48,201,561
專戶存款	54,810,571	應付代收款	48,201,561
零用金	491,000	其他負債	6,614,886
應收帳款	13,924,217	存入保證金	1,465,970
預付款	12,739,051	應付保管款	5,148,916
固定資產	391,252,258	淨資產	418,814,559
土地	34,515,003	資產負債淨額	418,814,559
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	418,814,559
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,835,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-258,119,738		
機械及設備	186,590,622		
累計折舊－機械及設備	-131,533,874		
交通及運輸設備	68,914,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,817,861		
雜項設備	55,738,067		
累計折舊－雜項設備	-45,897,159		
無形資產	408,033		
電腦軟體	408,033		
其他資產	5,876		
暫付款	5,876		
合 計	473,631,006	合 計	473,631,006
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8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	72,388,041	591,225,375
公庫撥入數	70,682,346	576,289,870
罰款及賠償收入	1,566,000	7,876,000
規費收入	139,695	1,022,125
捐獻及贈與收入	0	6,037,380
支出	76,743,571	588,435,768
繳付公庫數	1,779,832	10,334,791
人事支出	33,963,891	313,991,965
業務支出	30,635,661	194,225,793
獎補助支出	7,420,379	44,466,657
財產損失	9,782	98,662
折舊、折耗及攤銷	2,934,026	25,317,900
收支餘絀	-4,355,530	2,789,607

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8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	4,418,247	0	-7,555,843	269,716,074
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	12,063,022	13,333,105	-2,148,648	55,056,748
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	8,073,379	3,219,847	-1,840,827	22,096,751
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	2,006,000	545,824	-1,173,154	9,840,908
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	26,560,648	17,098,776	-12,718,472	391,252,258
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	330,212	0	408,033
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	330,212	0	408,033
合 計	867,302,591	-472,482,809	26,987,969	17,428,988	-12,718,472	391,660,291

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8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26,987,969元=預算採購增加金額10,375,404元+其他依財產規制移入、受贈等增加數16,562,065元+114年墊付款執行數50,500元。
二、預算採購增加金額10,375,404元=設備及投資預算執行增加金額10,621,104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10,621,104=本年度預算執行金額10,593,454+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9,428,845元，係因價購尚未付款9,428,845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8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	8,898,125	582,327,250	591,225,375	收入
		576,289,870	576,289,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,876,000		7,876,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,022,125		1,022,125	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	534,656,325	53,779,443	588,435,768	支出
		10,334,791	10,334,791	繳付公庫數
人事費	313,991,965		313,991,965	人事支出
業務費	192,569,575	1,656,218	194,225,793	業務支出
獎補助費	17,501,331	26,965,326	44,466,657	獎補助支出
設備及投資	10,593,454	-10,593,454		
		98,662	98,662	財產損失
				投資損失
債務費		25,317,900	25,317,900	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-525,758,200	528,547,807	2,789,607	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8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576,289,870元=歲出實現數556,149,738元+預付款12,739,051元+零用金491,000元+墊付數9,050,022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10,334,791元=歲入實現數10,334,791元。
(二)業務支出1,656,218元=以前年度歲出轉入數(業務費)555,763元+墊付數2,899,522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26,965,326元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)20,910,000元+墊付數6,150,500元-墊付轉正數95,174元
(四)設備及投資10,593,454元=本年度設備及投資歲出實現數10,593,454元
(五)財產損失98,662元=本年度資產報廢總值9,731,761元-該資產累計折舊9,633,099元。
(六)折舊、折耗及攤銷25,317,900元=本月固定資產折舊24,988,111元+本月無形資產折耗329,789元。

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路101號

Set Aug 30 09:00:18 2005

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

幣別：00

CURRENCY

中華民國 114 年 8 月 29 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：358

分頁數：1

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

頁數：第49頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/01	LMB			49,749,719.00	49,749,719.00	
114/08/01	MR			1,203,662.00	50,953,381.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			580,567.00	51,533,948.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			301,794.00	51,835,742.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			144,619.00	51,980,361.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			39,644.00	52,020,005.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			799,225.00	52,819,225.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			612.00	52,819,837.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			17,298.00	52,837,135.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			232.00	52,837,367.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			633.00	52,838,000.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			791.00	52,838,791.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			26,124.00	52,864,915.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			6,028.00	52,870,943.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			211.00	52,871,154.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			422.00	52,871,576.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			10,500.00	52,882,076.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			29,735.00	52,911,811.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			317.00	52,912,128.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR				52,912,128.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	0.00			

會計室

收文：114/09/03

A21140031637

無附件

摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINIT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

幣別：00

CURRENCY

中華民國 114 年 8 月 29 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：359

分頁數：2

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/01	MR	** BCF **	0.00	52,912,128.00	52,912,128.00	
114/08/01	MR			317.00	52,912,445.00	南投縣政府衛生局
114/08/01	MR			12,515.00	52,924,960.00	林易欣 8 月 4 日
114/08/01	MR			50,483.00	52,975,443.00	廖麗娟 5 人 8 月 4 日
114/08/04	M			1,070.00	52,976,513.00	
114/08/04	M	0566684	668.00		52,975,845.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566681	1,525,647.00		51,450,198.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566680	213,498.00		51,236,700.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566685	979,564.00		50,257,136.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566683	733,735.00		49,523,401.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566682	1,068,763.00		48,454,638.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	M	0566679	6,128.00		48,448,510.00	南投縣政府衛生局
114/08/04	MR			93,010.00	48,541,520.00	企一吳李儀等 11
114/08/04	MR			21,512.00	48,563,032.00	醫一許又仁王恩南
114/08/04	MR			10,000.00	48,573,032.00	黎氏蕊
114/08/05	M			720.00	48,573,752.00	
114/08/05	M	0566686	627,575.00		47,946,177.00	
114/08/05	012	0566629	0.00			支票作廢 001 8
114/08/06	M	0566688	546.00		47,945,631.00	
		** BCF **	5,156,124.00	53,101,755.00	47,945,631.00	

摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINIT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：360 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 50 頁
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,156,124.00	53,101,755.00	47,945,631.00	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 劃行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補定息 T 通匯匯用
114/08/06	M	0566693	1,880.00		47,943,751.00	
114/08/06	M	0566687	3,000.00		47,940,751.00	
114/08/06	M	0566689	865,786.00		47,074,965.00	
114/08/06	M	0566692	238,961.00		46,836,004.00	
114/08/06	M	0566691	31,000.00		46,805,004.00	
114/08/06	M	0566690	60.00		46,804,944.00	
114/08/06	MR			2.00	46,804,946.00	心健蘇貞愛9月薪 扣票到期存入
114/08/06	MR			6,029.00	46,810,975.00	南投縣政府衛生局 存款息
114/08/06	MR			633.00	46,811,608.00	南投縣政府衛生局 透支息
114/08/06	MR			253.00	46,811,861.00	南投縣政府衛生局 補定息
114/08/06	MR			338.00	46,812,199.00	南投縣政府衛生局 通匯匯用
114/08/06	MR			11,959.00	46,824,158.00	南投縣政府衛生局
114/08/07	M	0566697	164,992.00		46,659,166.00	
114/08/07	M	0566696	4,577.00		46,654,589.00	
114/08/07	M	0566694	33,662.00		46,620,927.00	
114/08/07	M	0566695	1,195,721.00		45,425,206.00	
114/08/07	M			2,910.00	45,428,116.00	
114/08/07	MR			9,912.00	45,438,028.00	疾一藍雁亭7月勞
		** BCF **	7,695,763.00	53,133,791.00	45,438,028.00	

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：361 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：4
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,695,763.00	53,133,791.00	45,438,028.00	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 劃行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補定息 T 通匯匯用
114/08/07	C			225.00	45,438,253.00	
114/08/07	MR			2,590.00	45,440,843.00	南投縣草屯鎮衛生局
114/08/07	N	0237408		10,090.00	45,450,933.00	0237408 分行本交
114/08/08	MR			4,100.00	45,455,033.00	法務部行政執行署
114/08/08	M			1,040.00	45,456,073.00	
114/08/08	C			1,590.00	45,457,663.00	
114/08/11	M	0566698	1,130.00		45,456,533.00	
114/08/11	M	0566699	30,478.00		45,426,055.00	
114/08/11	M	0566700	5,400.00		45,420,655.00	
114/08/11	MR			5,000.00	45,425,655.00	孟喜娜
114/08/12	M			2,020.00	45,427,675.00	
114/08/12	M			730.00	45,428,405.00	
114/08/12	MR			100,002.00	45,528,407.00	南投縣政府衛生局
114/08/12	MR			42,636.00	45,571,043.00	南投縣政府衛生局
114/08/12	MR			211.00	45,571,254.00	南投縣政府衛生局
114/08/12	MR			338.00	45,571,592.00	南投縣政府衛生局
114/08/12	MR			8,292.00	45,579,884.00	南投縣政府衛生局
114/08/12	MR			15,875.00	45,595,759.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	7,732,771.00	53,328,530.00	45,595,759.00	

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

009488
Sat Aug 30 02:00:16 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 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

02-26608288

02-26608288

02-26608288

02-26608288

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

期間：自

年

日起

日止利率：

頁數：第5

頁數：第51頁

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBT 承前頁
R 新開戶
生局 現金
本交 轉帳
NI 一次交墊
V 次日交換
U 騙行
H 更正
Y 補送
生局 期票到期存入
NT 存款利息
生局 NT 透支本息
生局 NT 補發息
生局 道融抵印
生局
生局
生局
生局
生局

南投分行

主簿會計 洪政宏

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額:

期間：自

年)

日起至

日 止 利 率：

2

要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過去實
 BBF 水值實
 月勞 新開戶
 城遠 現金
 衛生局 轉帳
 衛生局 一次交換
 衛生局 次日交換
 衛生局 聯行
 衛生局 更正
 衛生局 補匯
 衛生局 定期到期存入
 衛生局 存款利息
 衛生局 透支利息
 衛生局 RT 補差息
 行署 通融抵付

存款行簽章

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

核對
印鑑

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：364 分頁數：7
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
		** BBF **	8,761,113.00	55,030,698.00	46,269,585.00	
114/08/20	MR			211.00	46,269,796.00	南投縣政府衛生局
114/08/20	MR			21,714.00	46,291,510.00	南投縣政府衛生局
114/08/20	MR			5,422.00	46,296,932.00	南投縣政府衛生局
114/08/20	MR			9,553.00	46,306,485.00	南投縣政府衛生局
114/08/21	MR			3,261.00	46,309,746.00	南投縣政府衛生局
114/08/22	M			1,870.00	46,311,616.00	Y 補送
114/08/22	C			1,362.00	46,312,978.00	L 開票到期存入
114/08/22	C			27.00	46,313,005.00	DINT 存款利息
114/08/22	C			201.00	46,313,206.00	LINT 透支利息
114/08/22	M	0810214	42,180.00		46,271,026.00	MINT 補送利息
114/08/22	M	0810212	15,000.00		46,256,026.00	T 通匯抵用
114/08/22	M	0810213	37,073.00		46,218,953.00	
114/08/22	M			2,340.00	46,221,293.00	0569566 南投縣衛生福利部 (收)
114/08/26	MR			2,688,550.00	48,909,843.00	衛生福利部 (收)
114/08/26	M	0810215	137,675.00		48,772,168.00	衛生福利部 (收)
114/08/26	MR			848,100.00	49,620,268.00	企一葉瓊綺 8 月勞
114/08/26	MR			10,827.00	49,631,095.00	企一張家淳 8 月勞
114/08/26	MR			9,768.00	49,640,863.00	
114/08/26	MR				49,640,863.00	
		** BCF **	8,993,041.00	58,633,904.00		

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 Y 聯行
 L 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補送利息
 T 通匯抵用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

POT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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。

000102
Sat Aug 30 02:06:18 2025

02-26608288

02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：365 分頁數：8
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
		** BBF **	8,993,041.00	58,633,904.00	49,640,863.00	
114/08/26	MR			10,000.00	49,650,863.00	英誠興業股份有限公司
114/08/27	M	0810216	129,909.00		49,520,954.00	M 轉帳
114/08/27	M	0810217	7,006.00		49,513,948.00	NI 一次交換
114/08/27	M	0810218	207,300.00		49,306,648.00	V 次日交換
114/08/27	MR			7,580.00	49,314,228.00	Y 聯行
114/08/28	C			13,128.00	49,327,356.00	Y 補送
114/08/28	M	0810220	1,502.00		49,325,854.00	L 開票到期存入
114/08/28	M	0810221	169,096.00		49,156,758.00	DINT 存款利息
114/08/28	M	0810219	627,439.00		48,529,319.00	LINT 透支利息
114/08/28	MR			8,388.00	48,537,707.00	MINT 補送利息
114/08/28	MR			5,280.00	48,542,987.00	Y 通匯抵用
114/08/28	MR			356,241.00	48,899,228.00	114 年 5 月份 南投縣政府社會及
114/08/28	MR			12,474.00	48,911,702.00	南投縣政府衛生局
114/08/28	MR			72,000.00	48,983,702.00	家暴及性侵害防治
114/08/29	MR			540,000.00	49,523,702.00	衛生福利部 (收)
114/08/29	C			1,910.00	49,525,612.00	
114/08/29	MR			253.00	49,525,865.00	南投縣政府衛生局
114/08/29	MR			125,151.00	49,651,016.00	南投縣政府衛生局

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 Y 聯行
 L 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補送利息
 T 通匯抵用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 洪政宏

POT-M-5207 105.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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。

02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：366 分頁數：9
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第53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
114/08/29	MR	** BBF **	10,135,293.00	59,786,309.00	49,651,016.00	南投縣政府衛生局
				633.00	49,651,649.00	
		**TOTAL:	10,135,293.00	59,786,942.00	49,651,649.00	

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

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：367 分頁數：10
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 08 29	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 次日交換
U 匯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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)

(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

Sat Aug 30 02:04:18 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 08 29 年 月 日止結 實行

NT\$ *****49,651,649.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

臺灣銀行南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年8月29日
資料起日：114年8月1日
資料止日：114年8月29日

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

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

對帳單所列載至中華民國 114 年 8 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 8 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6十

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114 年 8 月 29 日

資料起日：114 年 8 月 1 日

資料止日：114 年 8 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 餘 數量	面 值	額 值
	上月結轉							3		\$3.00
114/08/12	00007667	件	新臺幣	1			\$1.00			

合 計 0 \$0.00 1 \$1.00 2 \$2.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

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 8 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 8 月 29 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8月

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係114年8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	
	合計	2	2	0	0	0	0	2	2	合計

製表

約用
人 鄭安珍

技 士黃美莉

主辦出納人員

行政科
科 長張志邦

主辦會計人員

科 員張芷瑄

會計室
主 任蕭伊宏

機關首長

局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年8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	473,631,006	負債	54,816,447
流動資產	81,964,839	流動負債	48,201,561
專戶存款	54,810,571	應付代收款	48,201,561
零用金	491,000	其他負債	6,614,886
應收帳款	13,924,217	存入保證金	1,465,970
預付款	12,739,051	應付保管款	5,148,916
固定資產	391,252,258	淨資產	418,814,559
土地	34,515,003	資產負債淨額	418,814,559
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	418,814,559
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	527,835,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-258,119,738		
機械及設備	186,590,622		
累計折舊－機械及設備	-131,533,874		
交通及運輸設備	68,914,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,817,861		
雜項設備	55,738,067		
累計折舊－雜項設備	-45,897,159		
無形資產	408,033		
電腦軟體	408,033		
其他資產	5,876		
暫付款	5,876		
合 計	473,631,006	合 計	473,631,006
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8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	473,631,006	476,692,067	-3,061,061	負債	54,816,447	54,904,511	-88,064
流動資產	81,964,839	84,237,420	-2,272,581	流動負債	48,201,561	48,298,125	-96,564
現金	55,301,571	55,389,635	-88,064	應付款項	48,201,561	48,298,125	-96,564
專戶存款	54,810,571	54,898,635	-88,064	應付代收款	48,201,561	48,298,125	-96,564
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,614,886	6,606,386	8,500
應收款項	13,924,217	13,998,354	-74,137	存入保證金	1,465,970	1,457,470	8,500
應收帳款	13,924,217	13,998,354	-74,137	存入保證金	1,465,970	1,457,470	8,500
預付款	12,739,051	14,849,431	-2,110,380	應付保管款	5,148,916	5,148,916	0
預付款	12,739,051	14,849,431	-2,110,380	應付保管款	5,148,916	5,148,916	0
固定資產	391,252,258	391,998,073	-745,815	淨資產	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
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	269,716,074	270,360,745	-644,671				
房屋建築及設備	527,835,812	527,640,062	195,750				
累計折舊－房屋建築及設備	-258,119,738	-257,279,317	-840,421				
機械及設備	55,056,748	56,233,783	-1,177,035				
機械及設備	186,590,622	187,299,209	-708,587				
累計折舊－機械及設備	-131,533,874	-131,065,426	-468,448				
交通及運輸設備	22,096,751	21,366,299	730,452				
交通及運輸設備	68,914,612	67,894,763	1,019,849				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,817,861	-46,528,464	-289,397				
雜項設備	9,840,908	9,495,469	345,439				
雜項設備	55,738,067	55,263,442	474,625				
累計折舊－雜項設備	-45,897,159	-45,767,973	-129,186				
無形資產	408,033	450,698	-42,665				
無形資產	408,033	450,698	-42,665				
電腦軟體	408,033	450,698	-42,665				
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	473,631,006	476,692,067	-3,061,061	合 計	470,841,399	469,546,930	1,294,469
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	498	-	待抵銷債權憑證	498	498	-

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年8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	473,631,006	476,692,067	-3,061,061	負債	54,816,447	54,904,511	-88,064
流動資產	81,964,839	84,237,420	-2,272,581	流動負債	48,201,561	48,298,125	-96,564
現金	55,301,571	55,389,635	-88,064	應付款項	48,201,561	48,298,125	-96,564
專戶存款	54,810,571	54,898,635	-88,064	應付代收款	48,201,561	48,298,125	-96,564
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,614,886	6,606,386	8,500
應收款項	13,924,217	13,998,354	-74,137	存入保證金	1,465,970	1,457,470	8,500
應收帳款	13,924,217	13,998,354	-74,137	存入保證金	1,465,970	1,457,470	8,500
預付款	12,739,051	14,849,431	-2,110,380	應付保管款	5,148,916	5,148,916	0
預付款	12,739,051	14,849,431	-2,110,380	應付保管款	5,148,916	5,148,916	0
固定資產	391,252,258	391,998,073	-745,815	淨資產	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	416,024,952	414,642,419	1,382,533
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	591,225,375	518,837,334	72,388,041
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	591,225,375	518,837,334	72,388,041
房屋建築及設備	269,716,074	270,360,745	-644,671	公庫撥入數	576,289,870	505,607,524	70,682,346
房屋建築及設備	527,835,812	527,640,062	195,750	公庫撥入數	576,289,870	505,607,524	70,682,346
累計折舊－房屋建築及設備	-258,119,738	-257,279,317	-840,421	罰款及賠償收入	7,876,000	6,310,000	1,566,000
機械及設備	55,056,748	56,233,783	-1,177,035	罰款及賠償收入	7,876,000	6,310,000	1,566,000
機械及設備	186,590,622	187,299,209	-708,587	規費收入	1,022,125	882,430	139,695
累計折舊－機械及設備	-131,533,874	-131,065,426	-468,448	規費收入	1,022,125	882,430	139,695
交通及運輸設備	22,096,751	21,366,299	730,452	捐獻及贈與收入	6,037,380	6,037,380	0
交通及運輸設備	68,914,612	67,894,763	1,019,849	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	-46,817,861	-46,528,464	-289,397	預算控制	1,118,420,142	1,113,995,036	4,425,106
雜項設備	9,840,908	9,495,469	345,439	預算控制	1,118,420,142	1,113,995,036	4,425,106
雜項設備	55,738,067	55,263,442	474,625	歲出預算數	291,351,000	380,631,000	-89,280,000
累計折舊－雜項設備	-45,897,159	-45,767,973	-129,186	歲出預算數	291,351,000	380,631,000	-89,280,000
無形資產	408,033	450,698	-42,665	歲出分配數	799,319,886	705,614,780	93,705,106
無形資產	408,033	450,698	-42,665	歲出分配數	799,319,886	705,614,780	93,705,106
電腦軟體	408,033	450,698	-42,665	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
其他資產	5,876	5,876	0	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
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	588,435,768	511,692,197	76,743,571				
支出	588,435,768	511,692,197	76,743,571				
繳付公庫數	10,334,791	8,554,959	1,779,832				
繳付公庫數	10,334,791	8,554,959	1,779,832				
人事支出	313,991,965	280,028,074	33,963,891				
人事支出	313,991,965	280,028,074	33,963,891				
業務支出	194,225,793	163,590,132	30,635,661				

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國114年8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	416,024,952	416,024,952	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8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	0	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	-	-
	-	4,083	0	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	-	-
	-	21,493,413	-	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8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	65,183,000	5,432,000	65,183,000	-	-
	5,152,578	54,237,652	5,152,578	54,237,652	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	80,000	580,000	80,000	580,000	-	-
	56,486	415,303	56,486	415,303	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	36,000	132,000	36,000	132,000	-	-
	-	80,000	0	80,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	1,000,000	130,000	1,000,000	-	-
	46,566	493,011	46,566	493,011	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	5,100,000	600,000	5,100,000	-	-
	675,193	3,255,535	675,193	3,356,535	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,156,000	63,000	1,156,000	-	-
	48,124	736,929	48,124	736,929	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	40,000	275,000	40,000	275,000	-	-
	10,374	228,236	10,374	228,236	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	7,000	79,000	7,000	79,000	-	-
	1,025	67,597	1,025	67,597	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,447,000	53,364,000	4,447,000	53,364,000	-	-
	3,568,754	27,709,739	3,568,754	27,709,739	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,199,000	51,100,000	6,199,000	51,100,000	-	-
	4,815,776	23,690,795	4,815,776	23,690,795	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	15,676,000	1,300,000	15,676,000	-	-
	192,575	8,240,545	192,575	8,240,545	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	900,000	10,802,000	900,000	10,802,000	-	-
	866,269	7,434,397	866,269	7,434,397	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8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	350,000	2,530,000	350,000	2,530,000	-	-
	289,552	2,088,697	289,552	2,088,697	-	-
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	600,000	6,827,000	600,000	6,827,000	-	-
	1,754,611	5,427,693	1,754,611	5,427,693	-	-
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	1,740,000	145,000	1,740,000	-	-
	89,195	1,258,555	89,195	1,258,555	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	24,000	269,000	24,000	269,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	28,000	254,000	28,000	254,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,816,000	38,754,000	2,816,000	38,754,000	-	-
	2,090,307	28,446,733	2,090,307	28,446,733	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	162,000	0	162,000	-	-
	8,747	27,706	8,747	27,706	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	8,211,000	57,569,000	8,211,000	57,569,000	-	-
	5,556,250	32,478,246	5,556,250	32,478,246	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	910,000	9,284,000	910,000	9,284,000	-	-
	685,932	3,845,326	685,932	3,845,326	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8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	40,272,000	3,356,000	40,272,000	-	-
	2,475,200	19,255,433	2,475,200	19,255,433	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	140,405,000	16,987,000	140,405,000	-	-
	11,853,548	96,508,382	11,853,548	96,508,382	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	16,748,000	16,748,000	16,748,000	16,748,000	-	-
	5,910,000	5,910,000	5,910,000	5,910,000	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	436,000	36,000	436,000	-	-
	6,575	141,654	6,575	141,654	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,342,000	208,101,000	17,342,000	208,101,000	-	-
	17,518,877	174,226,463	17,518,877	174,226,463	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	240,000	2,628,000	240,000	2,628,000	-	-
	156,040	1,280,149	156,040	1,280,149	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	13,100,000	1,600,000	13,100,000	-	-
	894,456	8,109,397	894,456	8,499,397	-	-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	-	-
	195,750	868,635	195,750	868,635	-	-
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*	0	10,602,000	0	10,602,000	-	-
	46,806	6,288,214	46,806	6,288,214	-	-
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	5,096,000	653,000	5,096,000	-	-
	309,603	2,376,091	309,603	2,376,091	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年8月31日

頁數：第46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
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	2,155,000	0	2,155,000	-	-
	220,636	911,714	220,636	911,714	-	-
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	4,211,939	33,006,428	4,211,939	33,006,428	-	-
	4,211,939	29,475,984	4,211,939	29,475,984	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	11,043	1,227	11,043	-	-
	1,227	9,816	1,227	9,816	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	211,940	1,666,415	211,940	1,666,415	-	-
	160,300	1,614,775	160,300	1,614,775	-	-
合 計	93,705,106	799,319,886	93,705,106	799,319,886	-	-
	69,869,271	547,395,376	69,869,271	547,886,376	-	-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8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
114/08/01-114/08/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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	4,083	7,037
	小計				0		0			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		38,792,200	20,910,000	17,882,200
	小計				0		0			
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		59,751,000	49,085,074	10,665,926
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	014651140702166	0800308		支付數	4,773,318	59,751,000	53,858,392	5,892,608
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	7167	0800337	5,432,000	分配數		65,183,000	53,858,392	11,324,608
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	014651140702267	0800684		支付數	64,766	65,183,000	53,923,158	11,259,842
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/01	014651140702269	0800686		支付數	40,990	65,183,000	53,964,148	11,218,852
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/12	014651140802327	0802177		支付數	19,421	65,183,000	53,983,569	11,199,431
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/12	014651140802359	0802209		支付數	48,000	65,183,000	54,031,569	11,151,431
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/15	014651140802403	0802959		支付數	32,663	65,183,000	54,064,232	11,118,768
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	014651140802497	0805180		支付數	95,100	65,183,000	54,159,332	11,023,668
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/08/28	014651140802498	0805181		支付數	78,320	65,183,000	54,237,652	10,945,348
	小計				5,432,000		5,152,578			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		500,000	358,817	141,183
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/01	7167	0800338	80,000	分配數		580,000	358,817	221,183
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/01	014651140802277	0800700		支付數	9,600	580,000	368,417	211,583
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	18,240	580,000	386,657	193,343
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	014651140802356	0802206		支付數	27,926	580,000	414,583	165,417
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/08/12	014651140802360	0802210		支付數	720	580,000	415,303	164,697
	小計				80,000		56,486			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		96,000	80,000	16,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/08/01	7167	0800339	36,000	分配數		132,000	80,000	52,000
	小計				36,000		0			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		870,000	446,445	423,555
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/08/01	7151	0800340	130,000	分配數		1,000,000	446,445	553,555
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/08/12	014651140802325	0802175		支付數	3,510	1,000,000	449,955	550,045
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/08/12	014651140802355	0802205		支付數	24,038	1,000,000	473,993	526,007
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/08/14	014651140802379	0802876		支付數	6,418	1,000,000	480,411	519,589
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/08/15	014651140802394	0802950		支付數	12,600	1,000,000	493,011	506,989
	小計				130,000		46,566			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		4,500,000	2,681,342	1,818,658

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	126,954	4,500,000	2,808,296	1,691,704
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/01	7152	0800341	600,000	分配數		5,100,000	2,808,296	2,291,704
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/01	014651140802275	0800692		支付數	21,420	5,100,000	2,829,716	2,270,284
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/01	014651140802276	0800693		支付數	39,400	5,100,000	2,869,116	2,230,884
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/01	014651140802278	0800694		支付數	7,250	5,100,000	2,876,366	2,223,634
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/06	014651140802301	0801160		支付數	200	5,100,000	2,876,566	2,223,434
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/06	014651140802303	0801162		支付數	50,000	5,100,000	2,926,566	2,173,434
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	4,300	5,100,000	2,930,866	2,169,134
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/12	014651140802328	0802178		支付數	4,094	5,100,000	2,934,960	2,165,040
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/12	014651140802357	0802207		支付數	20,000	5,100,000	2,954,960	2,145,040
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/14	014651140802370	0802631		支付數	9,800	5,100,000	2,964,760	2,135,240
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/15	014651140802393	0802949		支付數	51,300	5,100,000	3,016,060	2,083,940
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/15	014651140802407	0802963		支付數	16,500	5,100,000	3,032,560	2,067,440
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/20	014651140802429	0803526		支付數	286,918	5,100,000	3,319,478	1,780,522
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/21	014651140802441	0803772		支付數	31,800	5,100,000	3,351,278	1,748,722
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	4,857	5,100,000	3,356,135	1,743,865
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/08/29	014651140802549	0805410		支付數	400	5,100,000	3,356,535	1,743,465
	小計				600,000		675,193			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,093,000	688,805	404,195
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	40,266	1,093,000	729,071	363,929
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/08/01	7162	0800343	63,000	分配數		1,156,000	729,071	426,929
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	1,800	1,156,000	730,871	425,129
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/08/20	014651140802436	0803532		支付數	5,290	1,156,000	736,161	419,839
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	768	1,156,000	736,929	419,071
	小計				63,000		48,124			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		235,000	217,862	17,138
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/08/01	7153	0800342	40,000	分配數		275,000	217,862	57,138
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	5,230	275,000	223,092	51,908
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/08/14	014651140802378	0802639		支付數	3,500	275,000	226,592	48,408
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	1,644	275,000	228,236	46,764
	小計				40,000		10,374			
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		72,000	66,572	5,428
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/08/01	7154	0800344	7,000	分配數		79,000	66,572	12,428
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	599	79,000	67,171	11,829
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	426	79,000	67,597	11,403
	小計				7,000		1,025			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

頁次：3/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		48,917,000	24,140,985	24,776,015
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/01	014651140702202	0800317		支付數	368,551	48,917,000	24,509,536	24,407,464
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/01	7155	0800345	4,447,000	分配數		53,364,000	24,509,536	28,854,464
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/01	014651140702221	0800638		支付數	39,519	53,364,000	24,549,055	28,814,945
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/01	014651140702222	0800639		支付數	3,150,540	53,364,000	27,699,595	25,664,405
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/12	014651140802327	0802177		支付數	6,944	53,364,000	27,706,539	25,657,461
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/08/12	014651140802359	0802209		支付數	3,200	53,364,000	27,709,739	25,654,261
	小計				4,447,000		3,568,754			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		44,901,000	18,875,019	26,025,981
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	92,456	44,901,000	18,967,475	25,933,525
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	7155	0800346	5,600,000	分配數		50,501,000	18,967,475	31,533,525
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	7908	0800347	599,000	分配數		51,100,000	18,967,475	32,132,525
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702216	0800633		支付數	112,890	51,100,000	19,080,365	32,019,635
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702222	0800639		支付數	93,754	51,100,000	19,174,119	31,925,881
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702226	0800643		支付數	40,950	51,100,000	19,215,069	31,884,931
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702230	0800647		支付數	9,400	51,100,000	19,224,469	31,875,531
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702260	0800677		支付數	1,350	51,100,000	19,225,819	31,874,181
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702266	0800683		支付數	23,168	51,100,000	19,248,987	31,851,013
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140702268	0800685		支付數	99,209	51,100,000	19,348,196	31,751,804
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140802279	0800695		支付數	17,053	51,100,000	19,365,249	31,734,751
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/01	014651140802280	0800696		支付數	21,375	51,100,000	19,386,624	31,713,376
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/06	014651140802292	0801152		支付數	11,304	51,100,000	19,397,928	31,702,072
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/06	014651140802295	0801154		支付數	33,794	51,100,000	19,431,722	31,668,278
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/06	014651140802301	0801160		支付數	50,477	51,100,000	19,482,199	31,617,801
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802325	0802175		支付數	8,800	51,100,000	19,490,999	31,609,001
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	15,927	51,100,000	19,506,926	31,593,074
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802327	0802177		支付數	51,469	51,100,000	19,558,395	31,541,605
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802331	0802181		支付數	2,332,000	51,100,000	21,890,395	29,209,605
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802337	0802187		支付數	8,325	51,100,000	21,898,720	29,201,280
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802338	0802188		支付數	400,000	51,100,000	22,298,720	28,801,280
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802344	0802194		支付數	34,052	51,100,000	22,332,772	28,767,228
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802347	0802197		支付數	48,692	51,100,000	22,381,464	28,718,536
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802349	0802199		支付數	27,011	51,100,000	22,408,475	28,691,525
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802352	0802202		支付數	15,317	51,100,000	22,423,792	28,676,208
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/12	014651140802360	0802210		支付數	1,457	51,100,000	22,425,249	28,674,751
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/14	014651140802365	0802626		支付數	7,379	51,100,000	22,432,628	28,667,372

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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	114/08/14	014651140802367	0802628		支付數	36,000	51,100,000	22,468,628	28,631,372
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/14	014651140802375	0802636		支付數	47,230	51,100,000	22,515,858	28,584,142
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/14	014651140802376	0802637		支付數	20,800	51,100,000	22,536,658	28,563,342
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/14	014651140802378	0802639		支付數	5,550	51,100,000	22,542,208	28,557,792
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/14	014651140802389	0802885		支付數	151,928	51,100,000	22,694,136	28,405,864
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/15	014651140802398	0802954		支付數	24,000	51,100,000	22,718,136	28,381,864
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/15	014651140802404	0802960		支付數	116,450	51,100,000	22,834,586	28,265,414
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/15	014651140802408	0802964		支付數	24,261	51,100,000	22,858,847	28,241,153
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/15	014651140802410	0802966		支付數	12,575	51,100,000	22,871,422	28,228,578
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	014651140802416	0803513		支付數	10,591	51,100,000	22,882,013	28,217,987
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	014651140802417	0803514		支付數	351,000	51,100,000	23,233,013	27,866,987
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	014651140802436	0803532		支付數	3,200	51,100,000	23,236,213	27,863,787
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/20	014651140802437	0803533		支付數	48,318	51,100,000	23,284,531	27,815,469
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	014651140802443	0803774		支付數	15,600	51,100,000	23,300,131	27,799,869
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	014651140802445	0803776		支付數	80,000	51,100,000	23,380,131	27,719,869
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	89,356	51,100,000	23,469,487	27,630,513
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/25	014651140802471	0804436		支付數	18,800	51,100,000	23,488,287	27,611,713
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/25	014651140802485	0804447		支付數	10,600	51,100,000	23,498,887	27,601,113
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/28	014651140802488	0805171		支付數	22,761	51,100,000	23,521,648	27,578,352
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	014651140802536	0805398		支付數	110,870	51,100,000	23,632,518	27,467,482
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	014651140802542	0805404		支付數	9,000	51,100,000	23,641,518	27,458,482
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	014651140802549	0805410		支付數	2,400	51,100,000	23,643,918	27,456,082
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/08/29	014651140802550	0805411		支付數	46,877	51,100,000	23,690,795	27,409,205
	小計				6,199,000		4,815,776			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		14,376,000	8,047,970	6,328,030
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/01	7155	0800348	1,300,000	分配數		15,676,000	8,047,970	7,628,030
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/01	014651140702241	0800658		支付數	73,709	15,676,000	8,121,679	7,554,321
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/20	014651140802424	0803521		支付數	21,714	15,676,000	8,143,393	7,532,607
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/21	014651140802444	0803775		支付數	63,285	15,676,000	8,206,678	7,469,322
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/08/28	014651140802496	0805179		支付數	33,867	15,676,000	8,240,545	7,435,455
	小計				1,300,000		192,575			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		9,902,000	6,568,128	3,333,872
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/08/01	014651140702202	0800317		支付數	866,269	9,902,000	7,434,397	2,467,603
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/08/01	7156	0800349	900,000	分配數		10,802,000	7,434,397	3,367,603
	小計				900,000		866,269			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		2,180,000	1,799,145	380,855

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	46,390	2,180,000	1,845,535	334,465
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/01	7156	0800350	350,000	分配數		2,530,000	1,845,535	684,465
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/01	014651140702229	0800646		支付數	14,350	2,530,000	1,859,885	670,115
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/01	014651140702259	0800676		支付數	12,339	2,530,000	1,872,224	657,776
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/01	014651140702268	0800685		支付數	4,162	2,530,000	1,876,386	653,614
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/06	014651140802298	0801157		支付數	34,753	2,530,000	1,911,139	618,861
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/07	014651140802311	0801548		支付數	6,086	2,530,000	1,917,225	612,775
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	10,349	2,530,000	1,927,574	602,426
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/12	014651140802359	0802209		支付數	18,780	2,530,000	1,946,354	583,646
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/20	014651140802432	0803528		支付數	7,900	2,530,000	1,954,254	575,746
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/20	014651140802434	0803530		支付數	3,080	2,530,000	1,957,334	572,666
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/20	014651140802435	0803531		支付數	11,224	2,530,000	1,968,558	561,442
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/20	014651140802437	0803533		支付數	2,482	2,530,000	1,971,040	558,960
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/21	014651140802442	0803773		支付數	6,590	2,530,000	1,977,630	552,370
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/21	014651140802449	0803780		支付數	2,400	2,530,000	1,980,030	549,970
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	8,828	2,530,000	1,988,858	541,142
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/21	014651140802465	0803792		支付數	577	2,530,000	1,989,435	540,565
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/28	014651140802524	0805207		支付數	7,360	2,530,000	1,996,795	533,205
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/29	014651140802537	0805399		支付數	28,213	2,530,000	2,025,008	504,992
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/08/29	014651140802549	0805410		支付數	63,689	2,530,000	2,088,697	441,303
	小計				350,000		289,552			
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		6,227,000	3,673,082	2,553,918
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	173,376	6,227,000	3,846,458	2,380,542
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	7157	0800351	600,000	分配數		6,827,000	3,846,458	2,980,542
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	014651140702218	0800635		支付數	135,500	6,827,000	3,981,958	2,845,042
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	014651140702219	0800636		支付數	7,850	6,827,000	3,989,808	2,837,192
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	014651140702220	0800637		支付數	42,000	6,827,000	4,031,808	2,795,192
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/01	014651140702260	0800677		支付數	3,000	6,827,000	4,034,808	2,792,192
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/12	014651140802325	0802175		支付數	8,700	6,827,000	4,043,508	2,783,492
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	6,126	6,827,000	4,049,634	2,777,366
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/12	014651140802348	0802198		支付數	365,000	6,827,000	4,414,634	2,412,366
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/14	014651140802378	0802639		支付數	1,200	6,827,000	4,415,834	2,411,166

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

頁次：6/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/15	014651140802401	0802957		支付數	89,000	6,827,000	4,504,834	2,322,166
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/15	014651140802404	0802960		支付數	52,326	6,827,000	4,557,160	2,269,840
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/15	014651140802412	0802968		支付數	7,029	6,827,000	4,564,189	2,262,811
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/20	014651140802436	0803532		支付數	6,421	6,827,000	4,570,610	2,256,390
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/21	014651140802449	0803780		支付數	4,200	6,827,000	4,574,810	2,252,190
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/21	014651140802453	0803784		支付數	6,548	6,827,000	4,581,358	2,245,642
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/21	014651140802457	0803788		支付數	710,883	6,827,000	5,292,241	1,534,759
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	782	6,827,000	5,293,023	1,533,977
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/08/25	014651140802475	0804439		支付數	134,670	6,827,000	5,427,693	1,399,307
	小計				600,000		1,754,611			
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		1,595,000	1,169,360	425,640
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/08/01	7158	0800352	145,000	分配數		1,740,000	1,169,360	570,640
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/08/01	014651140702221	0800638		支付數	85,669	1,740,000	1,255,029	484,971
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/08/12	014651140802360	0802210		支付數	3,526	1,740,000	1,258,555	481,445
	小計				145,000		89,195			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		245,000	12,000	233,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/08/01	7158	0800353	24,000	分配數		269,000	12,000	257,000
	小計				24,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		226,000	0	226,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/08/01	7159	0800354	28,000	分配數		254,000	0	254,000
	小計				28,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		35,938,000	26,356,426	9,581,574
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	43,344	35,938,000	26,399,770	9,538,230
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	7159	0800355	2,816,000	分配數		38,754,000	26,399,770	12,354,230
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702215	0800632		支付數	106,000	38,754,000	26,505,770	12,248,230
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702217	0800634		支付數	7,428	38,754,000	26,513,198	12,240,802
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702221	0800638		支付數	46,877	38,754,000	26,560,075	12,193,925
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702260	0800677		支付數	1,575	38,754,000	26,561,650	12,192,350
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702261	0800678		支付數	19,257	38,754,000	26,580,907	12,173,093
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140702268	0800685		支付數	46,312	38,754,000	26,627,219	12,126,781
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140802284	0800701		支付數	24,394	38,754,000	26,651,613	12,102,387
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/01	014651140802285	0800702		支付數	178,450	38,754,000	26,830,063	11,923,937
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/06	014651140802293	0801151		支付數	448,020	38,754,000	27,278,083	11,475,917
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/06	014651140802301	0801160		支付數	5,000	38,754,000	27,283,083	11,470,917

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

頁次：7/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/07	014651140802314	0801551		支付數	24,807	38,754,000	27,307,890	11,446,110
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/07	014651140802315	0801552		支付數	42,783	38,754,000	27,350,673	11,403,327
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/07	014651140802316	0801553		支付數	26,087	38,754,000	27,376,760	11,377,240
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	8,187	38,754,000	27,384,947	11,369,053
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/12	014651140802327	0802177		支付數	140,014	38,754,000	27,524,961	11,229,039
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/12	014651140802334	0802184		支付數	34,878	38,754,000	27,559,839	11,194,161
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/12	014651140802339	0802189		支付數	7,800	38,754,000	27,567,639	11,186,361
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/12	014651140802357	0802207		支付數	50,000	38,754,000	27,617,639	11,136,361
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802366	0802627		支付數	79,851	38,754,000	27,697,490	11,056,510
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802377	0802638		支付數	11,741	38,754,000	27,709,231	11,044,769
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802378	0802639		支付數	3,910	38,754,000	27,713,141	11,040,859
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802381	0802878		支付數	13,080	38,754,000	27,726,221	11,027,779
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802382	0802879		支付數	21,076	38,754,000	27,747,297	11,006,703
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/14	014651140802390	0802886		支付數	73,251	38,754,000	27,820,548	10,933,452
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/15	014651140802397	0802953		支付數	36,935	38,754,000	27,857,483	10,896,517
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/20	014651140802431	0803527		支付數	35,741	38,754,000	27,893,224	10,860,776
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/20	014651140802433	0803529		支付數	9,000	38,754,000	27,902,224	10,851,776
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/20	014651140802436	0803532		支付數	8,050	38,754,000	27,910,274	10,843,726
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/21	014651140802447	0803778		支付數	17,138	38,754,000	27,927,412	10,826,588
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	7,275	38,754,000	27,934,687	10,819,313
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/25	014651140802466	0804431		支付數	66,000	38,754,000	28,000,687	10,753,313
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/25	014651140802467	0804432		支付數	65,000	38,754,000	28,065,687	10,688,313
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/25	014651140802470	0804435		支付數	6,830	38,754,000	28,072,517	10,681,483
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/25	014651140802472	0804437		支付數	600	38,754,000	28,073,117	10,680,883
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/28	014651140802489	0805172		支付數	1,575	38,754,000	28,074,692	10,679,308
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802533	0805395		支付數	316,745	38,754,000	28,391,437	10,362,563
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802534	0805396		支付數	954	38,754,000	28,392,391	10,361,609
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802543	0805405		支付數	9,800	38,754,000	28,402,191	10,351,809
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802549	0805410		支付數	1,800	38,754,000	28,403,991	10,350,009
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802555	0805414		支付數	37,250	38,754,000	28,441,241	10,312,759
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/08/29	014651140802559	0805418		支付數	5,492	38,754,000	28,446,733	10,307,267
	小計				2,816,000		2,090,307			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		162,000	18,959	143,041
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/08/01	014651140702242	0800659		支付數	6,371	162,000	25,330	136,670
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/08/21	014651140802465	0803792		支付數	2,376	162,000	27,706	134,294
	小計				0		8,747			

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

頁次：8/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		49,358,000	26,921,996	22,436,004
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702203	0800318		支付數	138,109	49,358,000	27,060,105	22,297,895
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	7909	0800356	112,000	分配數		49,470,000	27,060,105	22,409,895
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	7160	0800357	8,099,000	分配數		57,569,000	27,060,105	30,508,895
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702211	0800628		支付數	10,000	57,569,000	27,070,105	30,498,895
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702214	0800631		支付數	2,500	57,569,000	27,072,605	30,496,395
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702221	0800638		支付數	4,492	57,569,000	27,077,097	30,491,903
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702231	0800648		支付數	32,247	57,569,000	27,109,344	30,459,656
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702238	0800655		支付數	8,000	57,569,000	27,117,344	30,451,656
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140702240	0800657		支付數	38,291	57,569,000	27,155,635	30,413,365
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140802270	0800687		支付數	7,364	57,569,000	27,162,999	30,406,001
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140802271	0800688		支付數	7,560	57,569,000	27,170,559	30,398,441
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/01	014651140802272	0800689		支付數	28,200	57,569,000	27,198,759	30,370,241
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/06	014651140802287	0801146		支付數	649	57,569,000	27,199,408	30,369,592
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/06	014651140802291	0801150		支付數	43,649	57,569,000	27,243,057	30,325,943
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/06	014651140802294	0801153		支付數	8,233	57,569,000	27,251,290	30,317,710
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/06	014651140802301	0801160		支付數	10,588	57,569,000	27,261,878	30,307,122
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/07	014651140802320	0801557		支付數	25,473	57,569,000	27,287,351	30,281,649
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	12,289	57,569,000	27,299,640	30,269,360
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802329	0802179		支付數	30,000	57,569,000	27,329,640	30,239,360
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802330	0802180		支付數	35,247	57,569,000	27,364,887	30,204,113
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802332	0802182		支付數	145,500	57,569,000	27,510,387	30,058,613
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802333	0802183		支付數	24,048	57,569,000	27,534,435	30,034,565
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802340	0802190		支付數	49,750	57,569,000	27,584,185	29,984,815
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802341	0802191		支付數	18,136	57,569,000	27,602,321	29,966,679
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802342	0802192		支付數	40,448	57,569,000	27,642,769	29,926,231
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802359	0802209		支付數	40,322	57,569,000	27,683,091	29,885,909
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/12	014651140802360	0802210		支付數	326,827	57,569,000	28,009,918	29,559,082
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802368	0802629		支付數	21,588	57,569,000	28,031,506	29,537,494
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802369	0802630		支付數	9,800	57,569,000	28,041,306	29,527,694
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802371	0802632		支付數	12,129	57,569,000	28,053,435	29,515,565
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802372	0802633		支付數	16,100	57,569,000	28,069,535	29,499,465
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802374	0802635		支付數	579,213	57,569,000	28,648,748	28,920,252
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802380	0802877		支付數	8,800	57,569,000	28,657,548	28,911,452
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802388	0802884		支付數	1,710	57,569,000	28,659,258	28,909,742
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/14	014651140802391	0802887		支付數	77,495	57,569,000	28,736,753	28,832,247

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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	114/08/14	014651140802386	0802889		支付數	1,000,000	57,569,000	29,736,753	27,832,247
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/15	014651140802395	0802951		支付數	76,600	57,569,000	29,813,353	27,755,647
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/15	014651140802396	0802952		支付數	176,633	57,569,000	29,989,986	27,579,014
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/15	014651140802405	0802961		支付數	107,046	57,569,000	30,097,032	27,471,968
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/15	014651140802409	0802965		支付數	8,646	57,569,000	30,105,678	27,463,322
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/15	014651140802414	0802970		支付數	89,346	57,569,000	30,195,024	27,373,976
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802415	0803512		支付數	753,000	57,569,000	30,948,024	26,620,976
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802418	0803515		支付數	6,690	57,569,000	30,954,714	26,614,286
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802419	0803516		支付數	23,979	57,569,000	30,978,693	26,590,307
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802420	0803517		支付數	19,000	57,569,000	30,997,693	26,571,307
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802421	0803518		支付數	19,912	57,569,000	31,017,605	26,551,395
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802428	0803525		支付數	12,580	57,569,000	31,030,185	26,538,815
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802429	0803526		支付數	130,000	57,569,000	31,160,185	26,408,815
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802437	0803533		支付數	1,976	57,569,000	31,162,161	26,406,839
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/20	014651140802438	0803534		支付數	35,000	57,569,000	31,197,161	26,371,839
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802446	0803777		支付數	10,200	57,569,000	31,207,361	26,361,639
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802448	0803779		支付數	5,000	57,569,000	31,212,361	26,356,639
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802449	0803780		支付數	17,950	57,569,000	31,230,311	26,338,689
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802450	0803781		支付數	40,000	57,569,000	31,270,311	26,298,689
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	6,446	57,569,000	31,276,757	26,292,243
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802460	0803791		支付數	147,000	57,569,000	31,423,757	26,145,243
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/21	014651140802465	0803792		支付數	15,565	57,569,000	31,439,322	26,129,678
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/25	014651140802468	0804433		支付數	50,840	57,569,000	31,490,162	26,078,838
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/25	014651140802469	0804434		支付數	16,553	57,569,000	31,506,715	26,062,285
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/25	014651140802487	0804449		支付數	35,000	57,569,000	31,541,715	26,027,285
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802491	0805174		支付數	120,000	57,569,000	31,661,715	25,907,285
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802492	0805175		支付數	91,880	57,569,000	31,753,595	25,815,405
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802493	0805176		支付數	31,200	57,569,000	31,784,795	25,784,205
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802525	0805208		支付數	14,939	57,569,000	31,799,734	25,769,266
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802526	0805209		支付數	1,219	57,569,000	31,800,953	25,768,047
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/28	014651140802527	0805216		支付數	72,100	57,569,000	31,873,053	25,695,947
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/29	014651140802549	0805410		支付數	4,078	57,569,000	31,877,131	25,691,869
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/29	014651140802550	0805411		支付數	591,855	57,569,000	32,468,986	25,100,014
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/08/29	014651140802553	0805413		支付數	9,260	57,569,000	32,478,246	25,090,754
	小計				8,211,000		5,556,250			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		8,374,000	3,159,394	5,214,606

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/08/01	7909	0800358	910,000	分配數		9,284,000	3,159,394	6,124,606
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/08/01	014651140802273	0800690		支付數	117,948	9,284,000	3,277,342	6,006,658
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/08/01	014651140802274	0800691		支付數	101,604	9,284,000	3,378,946	5,905,054
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/08/06	014651140802300	0801159		支付數	310,200	9,284,000	3,689,146	5,594,854
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/08/28	014651140802494	0805177		支付數	156,180	9,284,000	3,845,326	5,438,674
	小計				910,000		685,932			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		36,916,000	16,780,233	20,135,767
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/08/01	014651140702201	0800316		支付數	2,118,025	36,916,000	18,898,258	18,017,742
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/08/01	7161	0800359	3,356,000	分配數		40,272,000	18,898,258	21,373,742
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/08/01	014651140702258	0800675		支付數	6,028	40,272,000	18,904,286	21,367,714
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/08/14	014651140802374	0802635		支付數	52,068	40,272,000	18,956,354	21,315,646
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/08/15	014651140802397	0802953		支付數	299,079	40,272,000	19,255,433	21,016,567
	小計				3,356,000		2,475,200			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		123,418,000	84,654,834	38,763,166
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702201	0800316		支付數	498,037	123,418,000	85,152,871	38,265,129
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	7161	0800360	16,987,000	分配數		140,405,000	85,152,871	55,252,129
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702208	0800625		支付數	10,714	140,405,000	85,163,585	55,241,415
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702223	0800640		支付數	158,844	140,405,000	85,322,429	55,082,571
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702224	0800641		支付數	109,520	140,405,000	85,431,949	54,973,051
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702225	0800642		支付數	246,000	140,405,000	85,677,949	54,727,051
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702227	0800644		支付數	101,801	140,405,000	85,779,750	54,625,250
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702233	0800650		支付數	97,738	140,405,000	85,877,488	54,527,512
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702234	0800651		支付數	147,290	140,405,000	86,024,778	54,380,222
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702235	0800652		支付數	96,600	140,405,000	86,121,378	54,283,622
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702236	0800653		支付數	885,297	140,405,000	87,006,675	53,398,325
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702237	0800654		支付數	929,557	140,405,000	87,936,232	52,468,768
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702239	0800656		支付數	45,675	140,405,000	87,981,907	52,423,093
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702252	0800669		支付數	293,602	140,405,000	88,275,509	52,129,491
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702253	0800670		支付數	290,160	140,405,000	88,565,669	51,839,331
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702254	0800671		支付數	48,130	140,405,000	88,613,799	51,791,201
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702255	0800672		支付數	1,140,954	140,405,000	89,754,753	50,650,247
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702256	0800673		支付數	70,116	140,405,000	89,824,869	50,580,131
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140702260	0800677		支付數	1,575	140,405,000	89,826,444	50,578,556
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140802281	0800697		支付數	395,490	140,405,000	90,221,934	50,183,066
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140802282	0800698		支付數	198,980	140,405,000	90,420,914	49,984,086
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/01	014651140802283	0800699		支付數	51,700	140,405,000	90,472,614	49,932,386

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

頁次：11/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802288	0801147		支付數	152,708	140,405,000	90,625,322	49,779,678
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802289	0801148		支付數	187,035	140,405,000	90,812,357	49,592,643
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802296	0801155		支付數	372,667	140,405,000	91,185,024	49,219,976
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802299	0801158		支付數	26,972	140,405,000	91,211,996	49,193,004
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802301	0801160		支付數	1,200	140,405,000	91,213,196	49,191,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802304	0801163		支付數	60,000	140,405,000	91,273,196	49,131,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802305	0801164		支付數	41,000	140,405,000	91,314,196	49,090,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/06	014651140802306	0801165		支付數	1,035,000	140,405,000	92,349,196	48,055,804
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/07	014651140802312	0801549		支付數	2,500	140,405,000	92,351,696	48,053,304
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/07	014651140802313	0801550		支付數	9,318	140,405,000	92,361,014	48,043,986
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/07	014651140802319	0801556		支付數	416,648	140,405,000	92,777,662	47,627,338
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	15,155	140,405,000	92,792,817	47,612,183
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/12	014651140802343	0802193		支付數	297,160	140,405,000	93,089,977	47,315,023
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/12	014651140802350	0802200		支付數	436,656	140,405,000	93,526,633	46,878,367
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/12	014651140802351	0802201		支付數	368,796	140,405,000	93,895,429	46,509,571
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/12	014651140802360	0802210		支付數	1,175	140,405,000	93,896,604	46,508,396
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/14	014651140802378	0802639		支付數	300	140,405,000	93,896,904	46,508,096
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/14	014651140802383	0802880		支付數	40,640	140,405,000	93,937,544	46,467,456
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/14	014651140802384	0802881		支付數	103,274	140,405,000	94,040,818	46,364,182
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/14	014651140802385	0802882		支付數	292,313	140,405,000	94,333,131	46,071,869
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/14	014651140802392	0802888		支付數	19,920	140,405,000	94,353,051	46,051,949
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/15	014651140802397	0802953		支付數	46,151	140,405,000	94,399,202	46,005,798
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/15	014651140802406	0802962		支付數	108,195	140,405,000	94,507,397	45,897,603
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/20	014651140802422	0803519		支付數	82,000	140,405,000	94,589,397	45,815,603
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/20	014651140802423	0803520		支付數	87,400	140,405,000	94,676,797	45,728,203
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	19,673	140,405,000	94,696,470	45,708,530
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/25	014651140802483	0804445		支付數	6,000	140,405,000	94,702,470	45,702,530
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/25	014651140802484	0804446		支付數	6,000	140,405,000	94,708,470	45,696,530
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/25	014651140802486	0804448		支付數	33,100	140,405,000	94,741,570	45,663,430
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/27	2406	0800235		支出收回	108,195	140,405,000	94,633,375	45,771,625
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/28	014651140802490	0805173		支付數	22,647	140,405,000	94,656,022	45,748,978
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/28	014651140802495	0805178		支付數	9,024	140,405,000	94,665,046	45,739,954
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802535	0805397		支付數	5,260	140,405,000	94,670,306	45,734,694
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802538	0805400		支付數	232,774	140,405,000	94,903,080	45,501,920
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802539	0805401		支付數	58,025	140,405,000	94,961,105	45,443,895
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802540	0805402		支付數	4,556	140,405,000	94,965,661	45,439,339

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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	114/08/29	014651140802541	0805403		支付數	99,725	140,405,000	95,065,386	45,339,614
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802552	0805412		支付數	570,383	140,405,000	95,635,769	44,769,231
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802557	0805416		支付數	253,859	140,405,000	95,889,628	44,515,372
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802560	0805419		支付數	256,882	140,405,000	96,146,510	44,258,490
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802561	0805420		支付數	199,946	140,405,000	96,346,456	44,058,544
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/08/29	014651140802562	0805421		支付數	161,926	140,405,000	96,508,382	43,896,618
	小計				16,987,000		11,853,548			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/08/01				上期結餘		0	0	0
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/08/01	7161	0800361	16,748,000	分配數		16,748,000	0	16,748,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/08/07	014651140802323	0801633		支付數	1,900,000	16,748,000	1,900,000	14,848,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/08/21	014651140802430	0803771		支付數	1,860,000	16,748,000	3,760,000	12,988,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/08/29	014651140802554	0805585		支付數	2,150,000	16,748,000	5,910,000	10,838,000
	小計				16,748,000		5,910,000			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		400,000	135,079	264,921
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/08/01	7168	0800362	36,000	分配數		436,000	135,079	300,921
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/08/12	014651140802326	0802176		支付數	1,800	436,000	136,879	299,121
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/08/21	014651140802459	0803790		支付數	4,775	436,000	141,654	294,346
	小計				36,000		6,575			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		190,759,000	156,707,586	34,051,414
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702138	0800300		支付數	1,158,812	190,759,000	157,866,398	32,892,602
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702151	0800301		支付數	1,094,745	190,759,000	158,961,143	31,797,857
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702152	0800302		支付數	1,139,230	190,759,000	160,100,373	30,658,627
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702153	0800303		支付數	1,222,618	190,759,000	161,322,991	29,436,009
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702154	0800304		支付數	2,459,418	190,759,000	163,782,409	26,976,591
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702155	0800305		支付數	1,162,337	190,759,000	164,944,746	25,814,254
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702156	0800306		支付數	919,284	190,759,000	165,864,030	24,894,970
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702157	0800307		支付數	1,075,709	190,759,000	166,939,739	23,819,261
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702187	0800309		支付數	957,262	190,759,000	167,897,001	22,861,999
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702189	0800310		支付數	104,263	190,759,000	168,001,264	22,757,736
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702190	0800311		支付數	2,246,933	190,759,000	170,248,197	20,510,803
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702192	0800312		支付數	895,991	190,759,000	171,144,188	19,614,812
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702194	0800314		支付數	1,212,849	190,759,000	172,357,037	18,401,963
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702196	0800315		支付數	1,286,632	190,759,000	173,643,669	17,115,331
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	7169	0800363	17,342,000	分配數		208,101,000	173,643,669	34,457,331
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702243	0800660		支付數	16,338	208,101,000	173,660,007	34,440,993
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/01	014651140702244	0800661		支付數	53,097	208,101,000	173,713,104	34,387,896

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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	114/08/01	014651140702262	0800679		支付數	35,460	208,101,000	173,748,564	34,352,436
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/07	014651140802308	0801545		支付數	158,569	208,101,000	173,907,133	34,193,867
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/07	014651140802321	0801558		支付數	3,330	208,101,000	173,910,463	34,190,537
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/12	1766	0800102		支出收回	5,250	208,101,000	173,905,213	34,195,787
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/12	014651140802361	0802211		支付數	3,200	208,101,000	173,908,413	34,192,587
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/12	014651140802364	0802214		支付數	32,000	208,101,000	173,940,413	34,160,587
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/15	014651140802400	0802956		支付數	16,338	208,101,000	173,956,751	34,144,249
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/20	014651140802426	0803523		支付數	16,338	208,101,000	173,973,089	34,127,911
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/20	014651140802427	0803524		支付數	16,000	208,101,000	173,989,089	34,111,911
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/21	014651140802451	0803782		支付數	16,338	208,101,000	174,005,427	34,095,573
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/21	014651140802452	0803783		支付數	16,000	208,101,000	174,021,427	34,079,573
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/21	014651140802455	0803786		支付數	1,000	208,101,000	174,022,427	34,078,573
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/28	014651140802514	0805197		支付數	1,450	208,101,000	174,023,877	34,077,123
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/28	014651140802516	0805199		支付數	11,436	208,101,000	174,035,313	34,065,687
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/29	014651140802546	0805407		支付數	60,449	208,101,000	174,095,762	34,005,238
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/08/29	014651140802547	0805408		支付數	130,701	208,101,000	174,226,463	33,874,537
	小計				17,342,000		17,518,877			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,388,000	1,124,109	1,263,891
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	7169	0800364	240,000	分配數		2,628,000	1,124,109	1,503,891
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702123	0800574		支付數	6,143	2,628,000	1,130,252	1,497,748
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702245	0800662		支付數	6,300	2,628,000	1,136,552	1,491,448
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702246	0800663		支付數	8,261	2,628,000	1,144,813	1,483,187
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702247	0800664		支付數	1,568	2,628,000	1,146,381	1,481,619
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702251	0800668		支付數	11,110	2,628,000	1,157,491	1,470,509
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702264	0800681		支付數	9,195	2,628,000	1,166,686	1,461,314
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/01	014651140702265	0800682		支付數	7,404	2,628,000	1,174,090	1,453,910
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/07	014651140802309	0801546		支付數	3,263	2,628,000	1,177,353	1,450,647
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/12	014651140802335	0802185		支付數	7,455	2,628,000	1,184,808	1,443,192
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/12	014651140802336	0802186		支付數	8,715	2,628,000	1,193,523	1,434,477
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/12	014651140802346	0802196		支付數	7,350	2,628,000	1,200,873	1,427,127
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/12	014651140802362	0802212		支付數	6,576	2,628,000	1,207,449	1,420,551
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/15	014651140802402	0802958		支付數	14,775	2,628,000	1,222,224	1,405,776
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/15	014651140802413	0802969		支付數	1,130	2,628,000	1,223,354	1,404,646
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/25	014651140802479	0804443		支付數	8,731	2,628,000	1,232,085	1,395,915
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/28	014651140802515	0805198		支付數	10,000	2,628,000	1,242,085	1,385,915
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/28	014651140802517	0805200		支付數	6,143	2,628,000	1,248,228	1,379,772

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/28	014651140802518	0805201		支付數	5,526	2,628,000	1,253,754	1,374,246
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/28	014651140802519	0805202		支付數	9,010	2,628,000	1,262,764	1,365,236
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/08/28	014651140802523	0805206		支付數	17,385	2,628,000	1,280,149	1,347,851
	小計				240,000		156,040			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		11,500,000	7,604,941	3,895,059
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702083	0800290		支付數	43,330	11,500,000	7,648,271	3,851,729
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702128	0800294		支付數	43,330	11,500,000	7,691,601	3,808,399
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702129	0800295		支付數	43,326	11,500,000	7,734,927	3,765,073
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702130	0800296		支付數	43,330	11,500,000	7,778,257	3,721,743
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702134	0800297		支付數	43,330	11,500,000	7,821,587	3,678,413
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702135	0800298		支付數	45,508	11,500,000	7,867,095	3,632,905
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702136	0800299		支付數	43,331	11,500,000	7,910,426	3,589,574
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702193	0800313		支付數	43,330	11,500,000	7,953,756	3,546,244
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	7170	0800365	1,600,000	分配數		13,100,000	7,953,756	5,146,244
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702209	0800626		支付數	6,616	13,100,000	7,960,372	5,139,628
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702212	0800629		支付數	13,650	13,100,000	7,974,022	5,125,978
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702213	0800630		支付數	15,000	13,100,000	7,989,022	5,110,978
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702248	0800665		支付數	43,330	13,100,000	8,032,352	5,067,648
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702249	0800666		支付數	43,900	13,100,000	8,076,252	5,023,748
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702250	0800667		支付數	8,362	13,100,000	8,084,614	5,015,386
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702251	0800668		支付數	18,622	13,100,000	8,103,236	4,996,764
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702263	0800680		支付數	7,000	13,100,000	8,110,236	4,989,764
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/01	014651140702265	0800682		支付數	10,098	13,100,000	8,120,334	4,979,666
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/07	014651140802322	0801559		支付數	21,336	13,100,000	8,141,670	4,958,330
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/12	014651140802345	0802195		支付數	9,330	13,100,000	8,151,000	4,949,000
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/12	014651140802353	0802203		支付數	11,555	13,100,000	8,162,555	4,937,445
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/12	014651140802354	0802204		支付數	10,992	13,100,000	8,173,547	4,926,453
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/12	014651140802363	0802213		支付數	19,000	13,100,000	8,192,547	4,907,453
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/15	014651140802402	0802958		支付數	10,233	13,100,000	8,202,780	4,897,220
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/15	014651140802411	0802967		支付數	14,400	13,100,000	8,217,180	4,882,820
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/15	014651140802413	0802969		支付數	22,438	13,100,000	8,239,618	4,860,382
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/20	014651140802425	0803522		支付數	10,623	13,100,000	8,250,241	4,849,759
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/21	014651140802454	0803785		支付數	8,100	13,100,000	8,258,341	4,841,659
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/21	014651140802456	0803787		支付數	17,160	13,100,000	8,275,501	4,824,499
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/25	014651140802474	0804438		支付數	38,926	13,100,000	8,314,427	4,785,573
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/25	014651140802476	0804440		支付數	10,117	13,100,000	8,324,544	4,775,456

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

014 南投縣政府衛生局

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	114/08/25	014651140802477	0804441		支付數	15,284	13,100,000	8,339,828	4,760,172
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/25	014651140802479	0804443		支付數	20,796	13,100,000	8,360,624	4,739,376
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/28	014651140802512	0805195		支付數	70,000	13,100,000	8,430,624	4,669,376
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/28	014651140802520	0805203		支付數	4,459	13,100,000	8,435,083	4,664,917
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/28	014651140802521	0805204		支付數	23,481	13,100,000	8,458,564	4,641,436
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/28	014651140802522	0805205		支付數	22,430	13,100,000	8,480,994	4,619,006
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/28	014651140802523	0805206		支付數	10,903	13,100,000	8,491,897	4,608,103
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/08/29	014651140802548	0805409		支付數	7,500	13,100,000	8,499,397	4,600,603
	小計				1,600,000		894,456			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		28,794,489	25,264,045	3,530,444
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/01	014651140702104	0800292		支付數	279,835	28,794,489	25,543,880	3,250,609
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/01	014651140702105	0800293		支付數	3,230,972	28,794,489	28,774,852	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/11	014651140702102	0801967		支付數	19,637	28,794,489	28,794,489	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/19	13918	0800534	19,637	分配數		28,814,126	28,794,489	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/19	13919	0800535	3,230,972	分配數		32,045,098	28,794,489	3,250,609
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/19	13920	0800536	279,835	分配數		32,324,933	28,794,489	3,530,444
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/27	14006	0800594	681,495	分配數		33,006,428	28,794,489	4,211,939
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/08/29	014651140802558	0805417		支付數	681,495	33,006,428	29,475,984	3,530,444
	小計				4,211,939		4,211,939			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		9,816	8,589	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/08/01	014651140702103	0800291		支付數	1,227	9,816	9,816	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/08/19	13921	0800537	1,227	分配數		11,043	9,816	1,227
	小計				1,227		1,227			
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,454,475	1,454,475	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/08/06	13872	0800491	157,800	分配數		1,612,275	1,454,475	157,800
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/08/07	014651140802321	0801558		支付數	157,800	1,612,275	1,612,275	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/08/27	14005	0800595	2,500	分配數		1,614,775	1,612,275	2,500
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/08/28	14016	0800602	51,640	分配數		1,666,415	1,612,275	54,140
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/08/29	014651140802545	0805406		支付數	2,500	1,666,415	1,614,775	51,640
	小計				211,940		160,300			
資本門										

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		3,588,699	27,650	3,561,049
	小計				0		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,327,970	0	1,327,970
	小計				0		0			
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		1,410,000	672,885	737,115
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/08/06	014651140802302	0801161		支付數	148,150	1,410,000	821,035	588,965
11436501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	114/08/25	014651140802478	0804442		支付數	47,600	1,410,000	868,635	541,365
	小計				0		195,750			
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		10,602,000	6,241,408	4,360,592
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/08/01	014651140702257	0800674		支付數	16,806	10,602,000	6,258,214	4,343,786
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/08/15	014651140802399	0802955		支付數	30,000	10,602,000	6,288,214	4,313,786
	小計				0		46,806			
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		4,443,000	2,066,488	2,376,512
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/08/01	7165	0800336	653,000	分配數		5,096,000	2,066,488	3,029,512
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/08/07	014651140802318	0801555		支付數	309,603	5,096,000	2,376,091	2,719,909
	小計				653,000		309,603			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		2,155,000	691,078	1,463,922
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/08/01	014651140702232	0800649		支付數	15,000	2,155,000	706,078	1,448,922
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/08/07	014651140802310	0801547		支付數	39,636	2,155,000	745,714	1,409,286

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/08/21	014651140802458	0803789		支付數	17,000	2,155,000	762,714	1,392,286
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/08/29	014651140802556	0805415		支付數	149,000	2,155,000	911,714	1,243,286
	小計				0		220,636			
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
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	1,405,625	3,963,255
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	114/08/01	014651140702210	0800627		支付數	8,553	5,368,880	1,414,178	3,954,702

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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
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	114/08/01	014651140702228	0800645		支付數	1,422	5,368,880	1,415,600	3,953,280
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	114/08/06	014651140802290	0801149		支付數	6,029	5,368,880	1,421,629	3,947,251
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	114/08/06	014651140802297	0801156		支付數	2,978	5,368,880	1,424,607	3,944,273
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	114/08/06	014651140802307	0801166		支付數	32,560	5,368,880	1,457,167	3,911,713
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	114/08/12	014651140802324	0802174		支付數	7,700	5,368,880	1,464,867	3,904,013
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	114/08/12	014651140802344	0802194		支付數	27,292	5,368,880	1,492,159	3,876,721
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	114/08/12	014651140802358	0802208		支付數	1,000	5,368,880	1,493,159	3,875,721
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	114/08/14	014651140802373	0802634		支付數	26,108	5,368,880	1,519,267	3,849,613
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	114/08/20	014651140802439	0803535		支付數	33,040	5,368,880	1,552,307	3,816,573
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	114/08/20	014651140802440	0803536		支付數	25,301	5,368,880	1,577,608	3,791,272
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	114/08/29	014651140802563	0805583		支付數	750	5,368,880	1,578,358	3,790,522
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	485,532	977,892
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/08/01	014651140702228	0800645		支付數	86,688	1,463,424	572,220	891,204
11400858860102	113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	114/04/14				核准金額	60,976	60,976	60,976	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/09/08

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