

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國114年09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 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 50 頁至第 56 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 57 頁至第 57 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 58 頁至第 61 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 62 頁至第 62 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 63 頁至第 68 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 69 頁至第 91 頁

目 次

七、其他附表.....	第 92頁至第 92頁
-------------	-------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,882,000	3,882,000	3,367,000	2,029,000	-	6,538,000
					-			9,905,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,882,000	3,882,000	3,367,000	2,029,000	-	6,538,000
					-			9,905,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,882,000	3,882,000	3,367,000	2,029,000	-	6,538,000
					-			9,905,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	107,375	-	284,500
					-			1,129,500		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	845,000	107,375	-	284,500
					-			1,129,500		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	39,000	3,000	-	54,000
					-			93,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	802,000	103,875	-	231,500
					-			1,033,500		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	500	-	-1,000
					-			3,000		
				經常門合計	4,971,000	4,971,000	4,212,000	2,136,375	-	6,822,500
					-			11,034,500		
				總計	4,971,000	4,971,000	4,212,000	2,136,375	-	6,822,500
					-			11,034,500		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	1,130,000	41,155	595,834
					-	-			534,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,380,000	-	7,380,000	5,700,000	502,017	1,942,448
					-	-			3,757,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	5,700,000	502,017	1,942,448
					-	-			3,757,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,335,000	-	1,335,000	1,219,000	60,451	421,620
					-	-			797,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	1,219,000	60,451	421,620
					-	-			797,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	509,000	-	509,000	365,000	49,409	87,355
					-	-			277,645	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,271,000	86,000	65,242,000	56,771,000	4,446,191	28,634,014
					3,885,000	-			28,136,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,356,000	-	19,576,000	16,976,000	236,655	9,180,514
					5,220,000	-			7,795,486	
					-	-			-	691,774
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	17,161,000	1,000,000	18,161,000	15,612,000	1,252,439	4,836,467
					-	-			10,775,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,501,000	-	13,501,000	11,702,000	848,607	3,418,996
					-	-			8,283,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,580,000	1,000,000	4,580,000	3,830,000	403,832	1,337,471
					-	-			2,492,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	74,289,000	987,000	76,210,000	65,492,000	7,687,524	25,326,230
					934,000	-			40,165,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,437,000	124,000	11,421,000	9,684,000	137,260	5,701,414
					6,860,000	-			3,982,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	337,931,000	-	342,431,000	234,516,000	40,154,107	84,284,095
					4,500,000	-			150,231,905	
					-	-			-	8,000,773
					-	-				
			10	100000 人事費	50,338,000	-	50,338,000	43,628,000	2,513,277	21,859,290
					-	-			21,768,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	203,853,000	-	208,353,000	157,392,000	17,770,830	54,708,805
					4,500,000	-			102,683,195	
					-	-			-	8,000,773
					-	-				
			40	400000 獎補助費	83,740,000	-	83,740,000	33,496,000	19,870,000	7,716,000
					-	-			25,780,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	472,000	6,366	323,980	
					-	-			148,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	472,000	6,366	323,980	
					-	-			148,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	280,272,000	-	280,272,000	242,986,000	18,156,875	41,213,116	
					-	-			201,772,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	262,961,000	-	262,961,000	228,286,000	17,335,497	35,443,891	
					-	-			192,842,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	260,118,000	-	260,118,000	225,443,000	17,170,985	34,045,552	
					-	-			191,397,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	164,512	1,398,339	
					-	-			1,444,661		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6509014200200 公共衛生	17,311,000	-	17,311,000	14,700,000	821,378	5,769,225
					-	-			8,930,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,311,000	-	17,311,000	14,700,000	821,378	5,769,225
					-	-			8,930,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,011,626,000	2,197,000	1,035,222,000	831,888,000	86,887,454	252,133,424
					21,399,000	-			579,754,576	
					-	-			-	9,976,437
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	19,616,000	-	21,836,000	21,665,000	608,760	10,367,612
					2,220,000	-			11,297,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	541,365
					-	-			868,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	541,365
					-	-			868,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	210,054	4,481,852	
					700,000	-			6,525,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	10,602,000	10,602,000	210,054	4,103,732	
					700,000	-			6,498,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,749,000	-	3,372,909	
					-	-			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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	5,749,000	-	3,372,909
					-	-			2,376,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,830,000	-	3,350,000	3,350,000	398,706	1,971,286
					1,520,000	-			1,378,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,235,000	-	2,155,000	2,155,000	398,706	844,580
					920,000	-			1,310,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	21,665,000	608,760	10,367,612
					2,220,000	-			11,297,388	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,031,242,000	2,197,000	1,057,058,000	853,553,000	87,496,214	262,501,036
					23,619,000	-			591,051,964	
					-	-			-	9,976,437
					-	-				

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9月30日

頁數：第13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				
10				7609014100000 公務人員退休給付	36,553,957	-	36,553,957	36,553,957	3,545,875	3,532,098
					-	-			33,021,859	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	36,553,957	-	36,553,957	36,553,957	3,545,875	3,532,098
					-	-			33,021,859	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,553,957	-	36,553,957	36,553,957	3,545,875	3,532,098
					-	-			33,021,859	-
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	12,270	-	12,270	12,270	1,227	1,227
					-	-			11,043	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014110100 撫卹給付	12,270	-	12,270	12,270	1,227	1,227
					-	-			11,043	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,270	-	12,270	12,270	1,227	1,227
					-	-			11,043	-
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30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
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	273,805	-	-	5,439	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,590,036	-	-	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,590,036	-	-	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,590,036	-	-	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,590,036	-	-	1,426	-	1,588,610
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	901,986	-	-	2,000	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	-	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	316,651	-	2,200	92,622	-	224,029
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	316,651	-	2,200	92,622	-	224,029
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	316,651	-	2,200	92,622	-	224,029
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,651	-	2,200	92,622	-	224,029
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	610,044	-	-	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	610,044	-	-	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	610,044	-	-	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
					小計	610,044	-	-	4,798	-	605,246
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,301,307	-	9,751	200,095	-	5,101,212
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,301,307	-	9,751	200,095	-	5,101,212
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,301,307	-	9,751	200,095	-	5,101,212
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,301,307	-	9,751	200,095	-	5,101,212
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	843,784	-	13,000	53,951	-	789,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	843,784	-	13,000	53,951	-	789,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	843,784	-	13,000	53,951	-	789,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	843,784	-	13,000	53,951	-	789,833
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	772,667	-	2,613	174,733	-	597,934
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	772,667	-	2,613	174,733	-	597,934
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,667	-	2,613	174,733	-	597,934
						-	-	-	-	-	-
					小計	772,667	-	2,613	174,733	-	597,934
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,524,000	-	99,252	1,028,418	-	3,495,582
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,524,000	-	99,252	1,028,418	-	3,495,582
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,524,000	-	99,252	1,028,418	-	3,495,582
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,524,000	-	99,252	1,028,418	-	3,495,582
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,360,883	-	126,816	1,563,482	-	13,797,401
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,360,883	-	126,816	1,563,482	-	13,797,401
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,588,699	-	-	27,650	-	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9月30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9月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	59,147,552			
1015 法定編制人員待遇	37,307,472			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	596,045			
1030 獎金	12,895,519			
1035 其他給與	511,157			
1040 加班費	201,168			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,230,673			
1055 保險	3,405,518			
2000 業務費	560,029	534,166	3,757,552	797,380
2003 教育訓練費				
2006 水電費			708,912	
2009 通訊費			42,843	7,061
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		167,456		
2027 保險費		30,969		
2033 約用人員酬金			1,261,081	705,108
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	198,087	72,830	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9月30日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2054 一般事務費	363,511		408,848	80,412
2063 房屋建築養護費			828,997	
2066 車輛及辦公器具養護費		137,654	23,530	
2069 設施及機械設備養護費			406,511	
2072 國內旅費	5,461		4,000	2,100
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	182,737			
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	122,000			
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	122,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	59,829,581	534,166	3,757,552	797,380

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9月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			31,544,967	8,283,004
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			26,110,881	6,858,948
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			366,400	122,400
1040 加班費			39,692	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,507,523	398,847
1055 保險			3,520,471	902,809
2000 業務費	277,645	72,253	28,136,986	2,492,529
2003 教育訓練費				
2006 水電費			170,325	200,000
2009 通訊費	9,224	1,747	505,795	111,732
2018 資訊服務費			400,000	
2021 其他業務租金			687,050	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			105,000	
2033 約用人員酬金			3,240,964	368,622
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,500	2,513,641	277,302
2039 委辦費			7,613,100	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			41,500	9,000
2051 物品			3,988,851	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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2054 一般事務費	261,419	37,419	8,435,709	1,219,311
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	435,051	284,902
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			7,795,486	
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			2,365,486	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,270,000	
合計	277,645	72,253	67,477,439	10,775,533

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9月30日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費				30,867
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				30,867
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,135,166	1,348,471	31,405,358	40,165,770
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費				904,486
2009 通訊費	13,929	24,586	873,673	1,005,619
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		20,000	54,000	444,301
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				39,688
2033 約用人員酬金	2,669,874	690,323	5,816,256	16,254,853
2036 按日按件計資酬金	8,000	4,000	665,253	2,236,691
2039 委辦費	271,000			1,980,257
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	25,100		4,300	42,400
2051 物品	2,706,838	3,300	18,932,186	1,620,789

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9月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2054 一般事務費	1,206,809	606,262	4,653,635	14,882,822
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	211,022		225,855	108,200
2072 國內旅費	10,594		180,200	645,104
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		3,982,586
4025 政府機關間之補助				780,694
4040 對國內團體之捐助				1,436,560
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				1,765,332
合計	7,135,166	1,360,471	31,405,358	44,179,223

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9月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	21,768,710		191,397,448	
1015 法定編制人員待遇			124,697,651	
1020 約聘僱人員待遇	18,088,815			
1025 技工及工友待遇			1,760,491	
1030 獎金			37,663,863	
1035 其他給與	253,600		1,580,141	
1040 加班費			142,702	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,086,023		13,752,833	
1055 保險	2,340,272		11,799,767	
2000 業務費	102,683,195	148,020	1,444,661	8,930,775
2003 教育訓練費				
2006 水電費	608,736		199,394	771,995
2009 通訊費	412,321	30,184		250,320
2018 資訊服務費	1,262,676			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				246,996
2027 保險費	51,000			136,739
2033 約用人員酬金	4,421,704			5,550,300
2036 按日按件計資酬金	130,500			
2039 委辦費	48,291,013			
2042 國際組織會費				6,000
2045 國內組織會費	2,000			126,000
2051 物品	427,132	42,769		348,867

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9月30日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2054 一般事務費	46,605,938	73,467	1,222,062	458,230
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				332,226
2069 設施及機械設備養護費				635,473
2072 國內旅費	470,175	1,600	23,205	58,554
2078 國外旅費				
2081 運費				9,075
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	25,780,000			
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	25,780,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	150,231,905	148,020	192,842,109	8,930,775

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9月30日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	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9月30日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	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	6,498,268	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			6,481,462	
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	6,525,148	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9月30日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		33,021,859	11,043	1,956,265
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				1,956,265
1040 加班費				
1045 退休退職給付		32,789,238	11,043	
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9月30日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,310,420			
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	1,310,420			
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	1,378,714	33,021,859	11,043	1,956,265

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9月30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	347,161,715			
1015 法定編制人員待遇	162,005,123			
1020 約聘僱人員待遇	51,058,644			
1025 技工及工友待遇	2,356,536			
1030 獎金	50,792,003			
1035 其他給與	4,789,963			
1040 加班費	414,429			
1045 退休退職給付	32,800,281			
1050 退休離職儲金	20,975,899			
1055 保險	21,968,837			
2000 業務費	229,889,956			
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	3,563,848			
2009 通訊費	3,289,034			
2018 資訊服務費	1,662,676			
2021 其他業務租金	1,205,351			
2024 稅捐及規費	414,452			
2027 保險費	363,396			
2033 約用人員酬金	40,979,085			
2036 按日按件計資酬金	5,863,387			
2039 委辦費	58,155,370			
2042 國際組織會費	6,000			
2045 國內組織會費	250,300			
2051 物品	28,374,328			

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9月30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	80,515,854			
2063 房屋建築養護費	828,997			
2066 車輛及辦公器具養護費	493,410			
2069 設施及機械設備養護費	1,587,061			
2072 國內旅費	2,133,035			
2078 國外旅費	400			
2081 運費	9,235			
2093 特別費	182,737			
3000 設備及投資	11,202,214			
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	6,481,462			
3035 雜項設備費	1,327,226			
4000 獎補助費	37,787,246			
4025 政府機關間之補助	1,280,694			
4040 對國內團體之捐助	2,191,734			
4065 社會福利津貼及濟助	28,145,486			
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助	6,035,332			
合計	626,041,131			

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,597,982	0	0	0	0	0	0	0	12,597,982
本年度	11,034,500	0	0	0	0	0	0	0	11,034,500
04010100 罰金罰鍰	9,905,000	0	0	0	0	0	0	0	9,905,000
05010100 審查費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
05010200 證照費	1,033,500	0	0	0	0	0	0	0	1,033,500
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	1,563,482	0	0	0	0	0	0	0	1,563,482
一、以前年度應收(保留) 數	1,563,482	0	0	0	0	0	0	0	1,563,482
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9月30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	92,622	0	0	0	0	0	0	0	92,622
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	200,095	0	0	0	0	0	0	0	200,095
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,951	0	0	0	0	0	0	0	53,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	174,733	0	0	0	0	0	0	0	174,733
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,028,418	0	0	0	0	0	0	0	1,028,418
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9月30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9月30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	647,534,544	9,976,437	0	0	491,000	0	0	11,956,161	0	2,139,941	667,818,201	278,662,080
本年度	626,041,131	9,976,437	0	0	491,000	0	0	0	0	0	636,508,568	255,883,824
一、本年度經費	591,051,964	9,976,437	0	0	491,000	0	0	0	0	0	601,519,401	252,033,599
0465010100 行政管理	59,829,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,829,581	11,577,419
0465010200 車輛保養	534,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,166	595,834
0465010300 業務管理	3,757,552	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	3,858,552	1,841,448
0465010400 會計管理	797,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,380	421,620
0465010500 人事管理	277,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,645	87,355
0465010600 政風管理	72,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,253	12,747
0465100400 醫政管理	67,477,439	691,774	0	0	0	0	0	0	0	0	68,169,213	63,388,787

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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	10, 775, 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 775, 533	4, 836, 467
0465100800 衛生檢驗	7, 135, 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 135, 166	200, 834
0465101200 食品衛生	1, 360, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 360, 471	826, 529
0465101400 衛生防疫	31, 405, 358	1, 283, 890	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 689, 248	9, 287, 752
0465101500 衛生保健	44, 179, 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 179, 223	31, 158, 777
0465101600 衛生企劃	150, 231, 905	8, 000, 773	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 232, 678	76, 283, 322
0465101700 衛生稽查	148, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 020	323, 980
0465200100 一般行政	192, 842, 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192, 842, 109	35, 443, 891
0465200200 公共衛生	8, 930, 775	0	0	0	390, 000	0	0	0	0	0	9, 320, 775	5, 379, 225
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9月30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	6,525,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525,148	4,481,852
0465900600* 機械設備	2,376,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,091	3,372,909
0465900700* 其他設備	1,378,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,714	1,971,286
二、統籌科目	34,989,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,989,167	3,850,225
0676100100 退休給付	33,021,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,021,859	3,532,098
0676110100 撫卹給付	11,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,043	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,956,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,265	316,900
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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	11,956,161	0	2,139,941	9,816,220	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9月30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9月30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	1,361,990	0	0	1,361,990	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	370,695	0	0	370,695	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	658,908	0	0	658,908	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	899,365	0	0	899,365	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	89,319	0	0	89,319	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	847	0	0	847	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9月30日

頁數：第43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)		
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
1140159557 114年度精神病病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	2,293,061	0	0	2,293,061	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,813,440	負債	52,025,743
流動資產	75,295,524	流動負債	45,399,421
專戶存款	51,030,686	應付代收款	45,399,421
零用金	491,000	其他負債	6,626,322
應收帳款	13,797,401	存入保證金	1,465,970
預付款	9,976,437	應付保管款	5,160,352
固定資產	398,157,490	淨資產	422,787,697
土地	34,515,003	資產負債淨額	422,787,697
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	422,787,697
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	-258,912,558		
機械及設備	186,756,301		
累計折舊－機械及設備	-132,701,479		
交通及運輸設備	77,948,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,343,450		
雜項設備	56,074,377		
累計折舊－雜項設備	-46,041,402		
無形資產	365,369		
電腦軟體	365,369		
其他資產	995,057		
暫付款	995,057		
合 計	474,813,440	合 計	474,813,440
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9月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	93,664,706	684,890,081
公庫撥入數	91,528,331	667,818,201
罰款及賠償收入	2,029,000	9,905,000
規費收入	107,375	1,129,500
捐獻及贈與收入	0	6,037,380
支出	98,898,788	687,334,556
繳付公庫數	2,263,191	12,597,982
人事支出	33,169,750	347,161,715
業務支出	40,212,582	234,438,375
獎補助支出	20,285,915	64,752,572
財產損失	2,469	101,131
折舊、折耗及攤銷	2,964,881	28,282,781
收支餘絀	-5,234,082	-2,444,475

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9月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	0	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	523,417,565	-250,563,895	4,418,247	0	-8,348,663	268,923,254
機械及設備	187,860,705	-129,385,226	13,111,504	14,215,908	-3,316,253	54,054,822
交通及運輸設備	64,061,080	-44,977,034	17,106,879	3,219,847	-2,366,416	30,604,662
雜項設備	54,277,891	-44,724,005	2,420,210	623,724	-1,317,397	10,032,975
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	37,056,840	18,059,479	-15,348,729	398,157,490
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	372,876	0	365,369
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	372,876	0	365,369
合 計	867,302,591	-472,482,809	37,484,161	18,432,355	-15,348,729	398,522,859

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9月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數37,484,161元=預算採購增加金額10,975,102元+其他依財產規制移入、受贈等增加數26,435,559元+114年墊付款執行數73,500元。
二、預算採購增加金額10,975,102元=設備及投資預算執行增加金額11,229,864元-未達登載財產標準254,762元
三、設備及投資預算執行增加金額11,229,864=本年度預算執行金額11,202,214+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333,641元，係因價購尚未付款333,641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9月30日

頁數:第 48 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	11,034,500	673,855,581	684,890,081	收入
		667,818,201	667,818,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,905,000		9,905,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,129,500		1,129,500	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	626,041,131	61,293,425	687,334,556	支出
		12,597,982	12,597,982	繳付公庫數
人事費	347,161,715		347,161,715	人事支出
業務費	229,889,956	4,548,419	234,438,375	業務支出
獎補助費	37,787,246	26,965,326	64,752,572	獎補助支出
設備及投資	11,202,214	-11,202,214		
		101,131	101,131	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,282,781	28,282,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-615,006,631	612,562,156	-2,444,475	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9月30日

頁數:第 49 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667,818,201元=歲出實現數647,534,544元+預付款9,976,437元+零用金491,000元+墊付數11,956,161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12,597,982元=歲入實現數12,597,982元。
- (二)業務支出4,548,419元=以前年度歲出轉入數(業務費)555,763元+墊付數5,782,661元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出254,762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11,202,214元=本年度設備及投資歲出實現數11,202,214元
- (五)財產損失101,131元=本年度資產報廢總值9,980,845元-該資產累計折舊9,879,714元。
- (六)折舊、折耗及攤銷28,282,781元=本月固定資產折舊27,910,328元+本月無形資產折耗372,453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)

(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

Ref Oct 1 03:04:28 2003

位 02-26608288

03/07/01/01

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：386

分頁數：1

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：386

分頁數：1

日計利率：

頁數：第50頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 匯送 匯票 L 到期到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
114/09/01	LMB			49,651,649.00	49,651,649.00		
114/09/01	MR			1,202,903.00	50,854,552.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MR			611,299.00	51,465,851.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MR			298,819.00	51,764,670.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MR			835,546.00	52,600,216.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MR			136,592.00	52,736,808.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MR			886.00	52,737,694.00	南投縣政府衛生局	
114/09/01	MZ04			12,515.00	52,750,209.00	薪資轉帳	
114/09/01	MZ04			50,483.00	52,800,692.00	薪資轉帳	
114/09/02	M			1,320.00	52,802,012.00		
114/09/02	M	0810222	50,062.00		52,751,950.00		
114/09/02	M	0810223	1,019,235.00		51,732,715.00		
114/09/02	M	0810224	39,000.00		51,693,715.00		
114/09/02	M	0810225	121,700.00		51,572,015.00		
114/09/02	M	0810226	60.00		51,571,955.00		
114/09/02	MR			8,000.00	51,579,955.00	代扣所得稅一	
114/09/02	MR			34,146.00	51,614,101.00	疾一邱裕等3人	
114/09/02	MR			31,065.00	51,645,166.00	醫一許又仁等3人	
114/09/02	MR			93,010.00	51,738,176.00	企一吳亭儀等	
114/09/02	MR			52,968,233.00	51,738,176.00		

會計室 收文：114/10/02



A21140035504 無附件

存款行簽章

 南投分行
 主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-09422-6

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：387

分頁數：2

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：387

分頁數：2

日計利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 匯送 匯票 L 到期到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差利息 T 通融抵用
114/09/02	MR	** BCF **	1,230,057.00	52,968,233.00	51,738,176.00		
114/09/02	MR			100,703.00	51,838,879.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			17,298.00	51,856,177.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			39,016.00	51,895,193.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			317.00	51,895,510.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			612.00	51,896,122.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			27,988.00	51,924,110.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			4,045.00	51,928,155.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	MR			31,021.00	51,959,176.00	南投縣政府衛生局	
114/09/02	M			3,000.00	51,962,176.00		
114/09/03	M	0810231		12,860.00	51,975,036.00	0810231	
114/09/03	MH	0810231		-12,860.00	51,962,176.00	0810231	
114/09/03	M	0810231	12,860.00		51,949,316.00		
114/09/03	M	0810228	1,975.00		51,947,341.00		
114/09/03	M	0810229	1,075,943.00		50,871,398.00		
114/09/03	M	0810227	723,506.00		50,147,892.00		
114/09/03	M	0810230	979,824.00		49,168,068.00		
114/09/03	MR			10,000.00	49,178,068.00	黎氏燕	
114/09/03	M			130.00	49,178,198.00		
114/09/03	M			53,202,363.00	49,178,198.00		

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)

(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。

位 02-26608288

03/07/01/01

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 9 月 30 日

總頁數：388

分頁數 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

頁數：第51頁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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，備速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑000194
M01 001 1 03/06/28 2025

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,024,165.00	53,202,363.00	49,178,198.00	
114/09/03	M			350.00	49,178,548.00	
114/09/03	M			1,410.00	49,179,958.00	
114/09/03	MR			633.00	49,180,591.00	南投縣政府衛生局
114/09/03	MR			54,408.00	49,234,999.00	南投縣政府衛生局
114/09/03	MR			7,257.00	49,242,256.00	南投縣政府衛生局
114/09/04	MZ35	3849093		10,006.00	49,252,262.00	3849093 收入帳
114/09/04	M	0810233	33,662.00		49,218,600.00	
114/09/04	M	0810234	1,165,260.00		48,053,340.00	
114/09/04	M	0810235	10,264.00		48,043,076.00	
114/09/04	M	0810232	1,131,891.00		46,911,185.00	
114/09/04	MR			10,494.00	46,921,679.00	企一溫雅婷 7 月勞
114/09/05	M	0810236	644,005.00		46,277,674.00	
114/09/05	MR			3,360.00	46,281,034.00	代扣所得稅
114/09/08	M			20.00	46,281,054.00	
114/09/08	MR			791.00	46,281,845.00	南投縣政府衛生局
114/09/08	MR			380.00	46,282,225.00	南投縣政府衛生局
114/09/08	MR			886.00	46,283,111.00	南投縣政府衛生局
114/09/08	MR			253.00	46,283,364.00	南投縣政府衛生局
114/09/08	MR				46,283,364.00	
		** BCF **	7,009,247.00	53,292,611.00		

製表：資訊處

摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補息 T 通融掛用	存款行簽章 南投分行 主辦會計 洪政宏
--	---------------------------

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 9 月 30 日

總頁數：389

分頁數 4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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，備速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,009,247.00	53,292,611.00	46,283,364.00	
114/09/08	MR			59,848.00	46,343,212.00	南投縣政府衛生局
114/09/08	MR			97,965.00	46,441,177.00	南投縣政府衛生局
114/09/09	M	0810238	31,021.00		46,410,156.00	
114/09/09	M			2,950.00	46,413,106.00	
114/09/09	M			2,580.00	46,415,686.00	
114/09/09	MR			12,785.00	46,428,471.00	南投縣政府衛生局
114/09/09	MR			74,223.00	46,502,694.00	南投縣政府衛生局
114/09/10	M	0810237	1,059,376.00		45,443,318.00	
114/09/10	MR			232.00	45,443,550.00	南投縣政府衛生局
114/09/10	MR			57,041.00	45,500,591.00	南投縣政府衛生局
114/09/11	M	0810240	10,006.00		45,490,585.00	
114/09/11	MR			90,000.00	45,580,585.00	高登智慧科技股份
114/09/11	MR			9,553.00	45,590,138.00	南投縣政府衛生局
114/09/11	MR			253.00	45,590,391.00	南投縣政府衛生局
114/09/11	MR			71,301.00	45,661,692.00	南投縣政府衛生局
114/09/11	MR			5,000.00	45,666,692.00	孟喜娜
114/09/12	M			1,390.00	45,668,082.00	
114/09/12	M	0810241	915,603.00		44,752,479.00	
		** BCF **	9,025,253.00	53,777,732.00		

製表：資訊處

摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補息 T 通融掛用	存款行簽章 南投分行 主辦會計 洪政宏
--	---------------------------

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

00005
Val Oct 1 03:06/28 2015

核對印鑑

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：390 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第58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
114/09/12	MR	** BBF **	9,025,253.00	53,777,732.00	44,752,479.00	9月勞健保險
114/09/12	MR			7,371.00	44,759,850.00	南投縣政府衛生局
114/09/12	MR			8,649.00	44,768,499.00	南投縣政府衛生局
114/09/12	MR			253.00	44,768,752.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810243	3,000.00		44,765,752.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810246	3,360.00		44,762,392.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810244	8,000.00		44,754,392.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810245	27,988.00		44,726,404.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810247	124,002.00		44,602,402.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M	0810248	90,000.00		44,512,402.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	C	0810242	97,965.00		44,414,437.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			8,649.00	44,423,086.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			9,553.00	44,432,639.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			87,291.00	44,519,930.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			8,360.00	44,528,290.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			47,805.00	44,576,095.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	M			5,120.00	44,581,215.00	南投縣政府衛生局
114/09/15	MR			3,200.00	44,584,415.00	南投縣政府衛生局
114/09/16	M	0810249	78,814.00		44,505,601.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	9,458,382.00	53,963,983.00	44,505,601.00	

製表：黃凱騰

南投分行
主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：391 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/09/17	N	** BBF **	9,458,382.00	53,963,983.00	44,505,601.00	0238882 分行本文
114/09/18	MR	0238882		4,068.00	44,509,669.00	南投縣政府衛生局
114/09/18	MR			6,226.00	44,515,895.00	南投縣政府衛生局
114/09/18	MR			253.00	44,516,148.00	南投縣政府衛生局
114/09/18	MR			3,095.00	44,519,243.00	南投縣政府衛生局
114/09/18	MR			22,134.00	44,541,377.00	南投縣政府衛生局
114/09/19	M	0810251	687,897.00		43,853,480.00	南投縣政府衛生局
114/09/22	MZ35	0626785		2,062.00	43,855,542.00	南投縣政府衛生局
114/09/22	MR			2,507.00	43,858,049.00	南投縣政府衛生局
114/09/22	MR			31,774.00	43,889,823.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	MN	0810250	200,000.00		43,689,823.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	M	0810252	67,662.00		43,622,161.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	MR			2,112.00	43,624,273.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	MR			50,000.00	43,674,273.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	N	0240225		2,062.00	43,676,335.00	南投縣政府衛生局
114/09/23	N	0379620		2,064.00	43,678,399.00	南投縣政府衛生局
114/09/24	C			203.00	43,678,602.00	南投縣政府衛生局
114/09/24	C			563.00	43,679,165.00	南投縣政府衛生局
114/09/24	C			622.00	43,679,787.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	10,413,941.00	54,093,728.00	43,679,787.00	

製表：黃凱騰

南投分行
主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：392 分頁數：7
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
114/09/24	C	** BBF **	10,413,941.00	54,093,728.00	43,679,787.00	
114/09/24	M	0810253	1,038,151.00	785.00	43,680,572.00	
114/09/24	MR			9,768.00	42,642,421.00	企一張家淳9月勞
114/09/24	MR			10,827.00	42,652,189.00	企一葉現純9月勞
114/09/24	MR			422.00	42,663,016.00	南投縣政府衛生局更正
114/09/24	MR			283.00	42,663,438.00	南投縣政府衛生局更正
114/09/24	MR			1,308.00	42,665,029.00	南投縣政府衛生局更正
114/09/25	C			27.00	42,665,056.00	DINT 存款息
114/09/25	C			1,036.00	42,666,092.00	LINT 透支息
114/09/25	MR		420,000.00		43,086,092.00	MINT 補差息
114/09/25	MR		134,110.00		43,220,202.00	家暴及性侵害防治 通融抵用
114/09/25	MR			1,635.00	43,221,837.00	南投縣政府衛生局
114/09/26	M	0810255	31,000.00		43,190,837.00	
114/09/26	M	0810256	90.00		43,190,747.00	
114/09/26	M	0810254	108,145.00		43,082,602.00	
114/09/26	M	0810259	30,240.00		43,052,362.00	
114/09/26	M	0810258	87,939.00		42,964,423.00	
114/09/26	M	0810257	6,130.00		42,958,293.00	
114/09/26	M	** BCF **	11,715,636.00	54,673,929.00	42,958,293.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支買
BBF 承前買
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
企一張家淳9月勞 一次交換
企一葉現純9月勞 次日交換
南投縣政府衛生局 銀行
南投縣政府衛生局 更正
南投縣政府衛生局 補差
南投縣政府衛生局 即照到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
家暴及性侵害防治 通融抵用
南投縣政府衛生局

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：393 分頁數：8
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/09/26	MR	** BBF **	11,715,636.00	54,673,929.00	42,958,293.00	
114/09/26	MR			852,373.00	43,810,666.00	衛生福利部 (收)
114/09/26	MR			1,889,600.00	45,700,266.00	衛生福利部 (收)
114/09/26	MR			163,000.00	45,863,266.00	南投縣政府 (收)
114/09/30	M	0810261	197,520.00		45,665,746.00	412 一次交換
114/09/30	M	0810260	9,321.00		45,656,425.00	V 次日交換
114/09/30	M	0810262	3,200.00		45,653,225.00	U 聯行
114/09/30	MR			10,000.00	45,663,225.00	H 更正
114/09/30	MR			34,146.00	45,697,371.00	Y 補差
114/09/30	MR			10,494.00	45,707,865.00	L 即照到期存入
114/09/30	MR			338.00	45,708,203.00	疾一邱裕等3人DINT 存款息
114/09/30	MR			67,678.00	45,775,881.00	企一溫雅婷9月勞LINT 透支息
114/09/30	MR			92,391.00	45,868,272.00	南投縣政府衛生局MINT 補差息
114/09/30	MR	**TOTAL:	11,925,677.00	57,793,949.00	45,868,272.00	南投縣政府衛生局 通融抵用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支買
BBF 承前買
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
企一張家淳9月勞 一次交換
企一葉現純9月勞 次日交換
南投縣政府衛生局 銀行
南投縣政府衛生局 更正
南投縣政府衛生局 補差
南投縣政府衛生局 即照到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
家暴及性侵害防治 通融抵用
南投縣政府衛生局

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數： 394

分頁數： 9

頁數：第4頁

日止利率：

機關專戶存款對帳單回單
114 09 30 存
逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
*****45,868,272.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

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

核對
印鑑

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支員
BBF 承前頁
R 新聞
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期限到期存入
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

BOF-M-5207 103-04

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：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年9月30日
資料起日：114年9月1日
資料止日：114年9月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 值	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	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 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
 對帳單所列截至中華民國 114 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 114 年 9 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6十

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114 年 9 月 30 日
資料起日：114 年 9 月 1 日
資料止日：114 年 9 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 值	餘 數量	面 值
上月結轉									2	\$2.00

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 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 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

戶 原封

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 9 月 30 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 9 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
114年9月

頁數：第57頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係114年9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
技士葉美莉

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
主任黃伊宏

機關首長

南投縣政府衛生局
局長陳南松(用)

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年9月30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
資產	474,813,440	負債	52,025,743
流動資產	75,295,524	流動負債	45,399,421
專戶存款	51,030,686	應付代收款	45,399,421
零用金	491,000	其他負債	6,626,322
應收帳款	13,797,401	存入保證金	1,465,970
預付款	9,976,437	應付保管款	5,160,352
固定資產	398,157,490	淨資產	422,787,697
土地	34,515,003	資產負債淨額	422,787,697
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	422,787,697
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	-258,912,558		
機械及設備	186,756,301		
累計折舊－機械及設備	-132,701,479		
交通及運輸設備	77,948,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,343,450		
雜項設備	56,074,377		
累計折舊－雜項設備	-46,041,402		
無形資產	365,369		
電腦軟體	365,369		
其他資產	995,057		
暫付款	995,057		
合 計	474,813,440	合 計	474,813,440
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9月30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	474,813,440	473,631,006	1,182,434	負債	52,025,743	54,816,447	-2,790,704
流動資產	75,295,524	81,964,839	-6,669,315	流動負債	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
現金	51,521,686	55,301,571	-3,779,885	應付款項	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
專戶存款	51,030,686	54,810,571	-3,779,885	應付代收款	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,626,322	6,614,886	11,436
應收款項	13,797,401	13,924,217	-126,816	存入保證金	1,465,970	1,465,970	0
應收帳款	13,797,401	13,924,217	-126,816	存入保證金	1,465,970	1,465,970	0
預付款	9,976,437	12,739,051	-2,762,614	應付保管款	5,160,352	5,148,916	11,436
預付款	9,976,437	12,739,051	-2,762,614	應付保管款	5,160,352	5,148,916	11,436
固定資產	398,157,490	391,252,258	6,905,232	淨資產	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
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	268,923,254	269,716,074	-792,820				
房屋建築及設備	527,835,812	527,835,812	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-258,912,558	-258,119,738	-792,820				
機械及設備	54,054,822	55,056,748	-1,001,926				
機械及設備	186,756,301	186,590,622	165,679				
累計折舊－機械及設備	-132,701,479	-131,533,874	-1,167,605				
交通及運輸設備	30,604,662	22,096,751	8,507,911				
交通及運輸設備	77,948,112	68,914,612	9,033,500				
累計折舊－交通及運輸設備	-47,343,450	-46,817,861	-525,589				
雜項設備	10,032,975	9,840,908	192,067				
雜項設備	56,074,377	55,738,067	336,310				
累計折舊－雜項設備	-46,041,402	-45,897,159	-144,243				
無形資產	365,369	408,033	-42,664				
無形資產	365,369	408,033	-42,664				
電腦軟體	365,369	408,033	-42,664				
其他資產	995,057	5,876	989,181				
暫付款	995,057	5,876	989,181				
暫付款	995,057	5,876	989,181				
合 計	474,813,440	473,631,006	1,182,434	合 計	477,257,915	470,841,399	6,416,516
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9月30日

頁數：第60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	474,813,440	473,631,006	1,182,434	負債	52,025,743	54,816,447	-2,790,704
流動資產	75,295,524	81,964,839	-6,669,315	流動負債	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
現金	51,521,686	55,301,571	-3,779,885	應付款項	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
專戶存款	51,030,686	54,810,571	-3,779,885	應付代收款	45,399,421	48,201,561	-2,802,140
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,626,322	6,614,886	11,436
應收款項	13,797,401	13,924,217	-126,816	存入保證金	1,465,970	1,465,970	0
應收帳款	13,797,401	13,924,217	-126,816	存入保證金	1,465,970	1,465,970	0
預付款	9,976,437	12,739,051	-2,762,614	應付保管款	5,160,352	5,148,916	11,436
預付款	9,976,437	12,739,051	-2,762,614	應付保管款	5,160,352	5,148,916	11,436
固定資產	398,157,490	391,252,258	6,905,232	淨資產	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	425,232,172	416,024,952	9,207,220
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	684,890,081	591,225,375	93,664,706
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	684,890,081	591,225,375	93,664,706
房屋建築及設備	268,923,254	269,716,074	-792,820	公庫撥入數	667,818,201	576,289,870	91,528,331
房屋建築及設備	527,835,812	527,835,812	0	公庫撥入數	667,818,201	576,289,870	91,528,331
累計折舊－房屋建築及設備	-258,912,558	-258,119,738	-792,820	罰款及賠償收入	9,905,000	7,876,000	2,029,000
機械及設備	54,054,822	55,056,748	-1,001,926	罰款及賠償收入	9,905,000	7,876,000	2,029,000
機械及設備	186,756,301	186,590,622	165,679	規費收入	1,129,500	1,022,125	107,375
累計折舊－機械及設備	-132,701,479	-131,533,874	-1,167,605	規費收入	1,129,500	1,022,125	107,375
交通及運輸設備	30,604,662	22,096,751	8,507,911	捐獻及贈與收入	6,037,380	6,037,380	0
交通及運輸設備	77,948,112	68,914,612	9,033,500	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	-47,343,450	-46,817,861	-525,589	預算控制	1,123,646,648	1,118,420,142	5,226,506
雜項設備	10,032,975	9,840,908	192,067	預算控制	1,123,646,648	1,118,420,142	5,226,506
雜項設備	56,074,377	55,738,067	336,310	歲出預算數	203,505,000	291,351,000	-87,846,000
累計折舊－雜項設備	-46,041,402	-45,897,159	-144,243	歲出預算數	203,505,000	291,351,000	-87,846,000
無形資產	365,369	408,033	-42,664	歲出分配數	892,392,392	799,319,886	93,072,506
無形資產	365,369	408,033	-42,664	歲出分配數	892,392,392	799,319,886	93,072,506
電腦軟體	365,369	408,033	-42,664	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
其他資產	995,057	5,876	989,181	歲出保留數準備	22,778,256	22,778,256	0
暫付款	995,057	5,876	989,181	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
暫付款	995,057	5,876	989,181	預計繳付數	4,971,000	4,971,000	0
支出	687,334,556	588,435,768	98,898,788				
支出	687,334,556	588,435,768	98,898,788				
繳付公庫數	12,597,982	10,334,791	2,263,191				
繳付公庫數	12,597,982	10,334,791	2,263,191				
人事支出	347,161,715	313,991,965	33,169,750				
人事支出	347,161,715	313,991,965	33,169,750				
業務支出	234,438,375	194,225,793	40,212,582				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第61頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	234,438,375	194,225,793	40,212,582				
獎補助支出	64,752,572	44,466,657	20,285,915				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助社會保險及其他福利費用	49,055,486	28,948,831	20,106,655				
其他獎補助	15,197,086	15,017,826	179,260				
財產損失	101,131	98,662	2,469				
財產交易損失	101,131	98,662	2,469				
折舊、折耗及攤銷	28,282,781	25,317,900	2,964,881				
固定資產折舊	27,910,328	24,988,111	2,922,217				
無形資產攤銷	372,453	329,789	42,664				
預算控制	1,123,646,648	1,118,420,142	5,226,506				
預算控制	1,123,646,648	1,118,420,142	5,226,506				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入預算數	759,000	1,278,000	-519,000				
歲入分配數	4,212,000	3,693,000	519,000				
歲入分配數	4,212,000	3,693,000	519,000				
歲出保留數	22,778,256	22,778,256	0				
歲出保留數	22,778,256	22,778,256	0				
預計撥入數	1,095,897,392	1,090,670,886	5,226,506				
預計撥入數	1,095,897,392	1,090,670,886	5,226,506				
合 計	2,285,794,644	2,180,486,916	105,307,728	合 計	2,285,794,644	2,180,486,916	105,307,728
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
資產負債淨額明細表
 中華民國114年9月30日

頁數：第4頁
 頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	425,232,172		
	合 計		425,232,172	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年9月30日

頁數：第 3 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,432,000	70,615,000	5,432,000	70,615,000	-	-
	4,909,900	59,147,552	4,909,900	59,147,552	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	80,000	660,000	80,000	660,000	-	-
	144,726	560,029	144,726	560,029	-	-
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	132,000	0	132,000	-	-
	42,000	122,000	42,000	122,000	-	-
114-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	1,130,000	130,000	1,130,000	-	-
	41,155	534,166	41,155	534,166	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	5,700,000	600,000	5,700,000	-	-
	502,017	3,757,552	502,017	3,858,552	-	-101,000
114-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,219,000	63,000	1,219,000	-	-
	60,451	797,380	60,451	797,380	-	-
114-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	90,000	365,000	90,000	365,000	-	-
	49,409	277,645	49,409	277,645	-	-
114-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	6,000	85,000	6,000	85,000	-	-
	4,656	72,253	4,656	72,253	-	-
114-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	4,447,000	57,811,000	4,447,000	57,811,000	-	-
	3,835,228	31,544,967	3,835,228	31,544,967	-	-
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	5,671,000	56,771,000	5,671,000	56,771,000	-	-
	4,446,191	28,136,986	4,446,191	28,136,986	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,300,000	16,976,000	1,300,000	16,976,000	-	-
	246,715	8,487,260	246,715	8,487,260	-	-
114-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	900,000	11,702,000	900,000	11,702,000	-	-
	848,607	8,283,004	848,607	8,283,004	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,300,000	3,830,000	1,300,000	3,830,000	-	-
	403,832	2,492,529	403,832	2,492,529	-	-
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	500,000	7,327,000	500,000	7,327,000	-	-
	1,707,473	7,135,166	1,707,473	7,135,166	-	-
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	1,885,000	145,000	1,885,000	-	-
	89,916	1,348,471	89,916	1,348,471	-	-
114-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	24,000	293,000	24,000	293,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
114-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	28,000	282,000	28,000	282,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,941,000	41,695,000	2,941,000	41,695,000	-	-
	4,242,515	32,689,248	4,242,515	32,689,248	-	-
114-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	0	162,000	0	162,000	-	-
	3,161	30,867	3,161	30,867	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	7,923,000	65,492,000	7,923,000	65,492,000	-	-
	7,687,524	40,165,770	7,687,524	40,165,770	-	-
114-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	400,000	9,684,000	400,000	9,684,000	-	-
	137,260	3,982,586	137,260	3,982,586	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,356,000	43,628,000	3,356,000	43,628,000	-	-
	2,513,277	21,768,710	2,513,277	21,768,710	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	16,987,000	157,392,000	16,987,000	157,392,000	-	-
	14,175,586	110,683,968	14,175,586	110,683,968	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	16,748,000	33,496,000	16,748,000	33,496,000	-	-
	19,870,000	25,780,000	19,870,000	25,780,000	-	-
114-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	472,000	36,000	472,000	-	-
	6,366	148,020	6,366	148,020	-	-
114-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	17,342,000	225,443,000	17,342,000	225,443,000	-	-
	17,170,985	191,397,448	17,170,985	191,397,448	-	-
114-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	2,843,000	215,000	2,843,000	-	-
	164,512	1,444,661	164,512	1,444,661	-	-
114-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	14,700,000	1,600,000	14,700,000	-	-
	821,378	8,930,775	821,378	9,320,775	-	-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	-	-
	-	868,635	0	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	-	-
	210,054	6,498,268	210,054	6,498,268	-	-
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	5,749,000	653,000	5,749,000	-	-
	-	2,376,091	0	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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	2,155,000	0	2,155,000	-	-
	398,706	1,310,420	398,706	1,310,420	-	-
114-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	1,195,000	0	1,195,000	-	-
	-	68,294	0	68,294	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,547,529	36,553,957	3,547,529	36,553,957	-	-
	3,545,875	33,021,859	3,545,875	33,021,859	-	-
114-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	12,270	1,227	12,270	-	-
	1,227	11,043	1,227	11,043	-	-
114-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	606,750	2,273,165	606,750	2,273,165	-	-
	341,490	1,956,265	341,490	1,956,265	-	-
合 計	93,072,506	892,392,392	93,072,506	892,392,392	-	-
	88,622,192	636,017,568	88,622,192	636,508,568	-	-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9月30日

頁數：第68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
114/09/01-114/09/30

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/10/02

頁次：1/23

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		65,183,000	54,237,652	10,945,348
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	7167	0900360	5,432,000	分配數		70,615,000	54,237,652	16,377,348
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	014651140802528	0900367		支付數	4,791,500	70,615,000	59,029,152	11,585,848
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/02	014651140902600	0900731		支付數	48,000	70,615,000	59,077,152	11,537,848
11436501401010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/18	014651140902778	0904045		支付數	70,400	70,615,000	59,147,552	11,467,448
	小計				5,432,000		4,909,900			
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		580,000	415,303	164,697
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	7167	0900361	80,000	分配數		660,000	415,303	244,697
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	8,080	660,000	423,383	236,617
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/09	014651140902694	0902028		支付數	2,600	660,000	425,983	234,017
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/09	014651140902709	0902042		支付數	4,000	660,000	429,983	230,017
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	014651140902736	0902819		支付數	9,420	660,000	439,403	220,597
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/12	014651140902737	0902820		支付數	27,926	660,000	467,329	192,671
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	46,000	660,000	513,329	146,671
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/18	014651140902798	0904065		支付數	36,500	660,000	549,829	110,171
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/18	014651140902811	0904078		支付數	2,200	660,000	552,029	107,971
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	014651140902940	0905602		支付數	1,500	660,000	553,529	106,471
11436501401010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	6,500	660,000	560,029	99,971
	小計				80,000		144,726			
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		132,000	80,000	52,000
11436501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/09/26	014651140902959	0905614		支付數	42,000	132,000	122,000	10,000
	小計				0		42,000			
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,000,000	493,011	506,989
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/01	7151	0900362	130,000	分配數		1,130,000	493,011	636,989
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/08	014651140902669	0901710		支付數	21,642	1,130,000	514,653	615,347
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	1,500	1,130,000	516,153	613,847
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/24	014651140902874	0904867		支付數	3,663	1,130,000	519,816	610,184
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/30	014651140902976	0905874		支付數	12,950	1,130,000	532,766	597,234
11436501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	1,400	1,130,000	534,166	595,834

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：2/23

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				130,000		41,155			
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		5,100,000	3,356,535	1,743,465
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/01	7152	0900363	600,000	分配數		5,700,000	3,356,535	2,343,465
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	126,954	5,700,000	3,483,489	2,216,511
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	800	5,700,000	3,484,289	2,215,711
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	11,488	5,700,000	3,495,777	2,204,223
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/11	014651140902729	0902497		支付數	186,090	5,700,000	3,681,867	2,018,133
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/12	014651140902734	0902817		支付數	6,000	5,700,000	3,687,867	2,012,133
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/15	014651140902742	0903121		支付數	30,000	5,700,000	3,717,867	1,982,133
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/15	014651140902761	0903247		支付數	50,000	5,700,000	3,767,867	1,932,133
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/15	014651140902762	0903248		支付數	13,050	5,700,000	3,780,917	1,919,083
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/15	014651140902763	0903249		支付數	40,800	5,700,000	3,821,717	1,878,283
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	4,855	5,700,000	3,826,572	1,873,428
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/26	014651140902937	0905600		支付數	6,300	5,700,000	3,832,872	1,867,128
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/26	014651140902938	0905601		支付數	7,200	5,700,000	3,840,072	1,859,928
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/26	014651140902940	0905602		支付數	1,680	5,700,000	3,841,752	1,858,248
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/30	014651140902993	0906113		支付數	6,700	5,700,000	3,848,452	1,851,548
11436501401030020	一般行政-業務管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	10,100	5,700,000	3,858,552	1,841,448
	小計				600,000		502,017			
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,156,000	736,929	419,071
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/01	7162	0900365	63,000	分配數		1,219,000	736,929	482,071
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	40,266	1,219,000	777,195	441,805
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/04	014651140902637	0901238		支付數	10,400	1,219,000	787,595	431,405
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	400	1,219,000	787,995	431,005
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	743	1,219,000	788,738	430,262
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/24	014651140902874	0904867		支付數	5,290	1,219,000	794,028	424,972
11436501401040020	一般行政-會計管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	3,352	1,219,000	797,380	421,620
	小計				63,000		60,451			
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		275,000	228,236	46,764
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/01	7153	0900364	90,000	分配數		365,000	228,236	136,764
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	5,930	365,000	234,166	130,834
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/18	014651140902806	0904073		支付數	37,000	365,000	271,166	93,834
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/18	014651140902811	0904078		支付數	1,900	365,000	273,066	91,934
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	969	365,000	274,035	90,965
11436501401050020	一般行政-人事管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	3,610	365,000	277,645	87,355
	小計				90,000		49,409			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：3/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		79,000	67,597	11,403
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/09/01	7154	0900366	6,000	分配數		85,000	67,597	17,403
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	1,735	85,000	69,332	15,668
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	322	85,000	69,654	15,346
11436501401060020	一般行政-政風管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	2,599	85,000	72,253	12,747
	小計				6,000		4,656			
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		53,364,000	27,709,739	25,654,261
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/01	7155	0900367	4,447,000	分配數		57,811,000	27,709,739	30,101,261
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/01	014651140802530	0900369		支付數	323,484	57,811,000	28,033,223	29,777,777
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/01	014651140802531	0900370		支付數	3,188,784	57,811,000	31,222,007	26,588,993
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/02	014651140902600	0900731		支付數	22,400	57,811,000	31,244,407	26,566,593
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/03	014651140902627	0901219		支付數	52,111	57,811,000	31,296,518	26,514,482
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/03	014651140902628	0901220		支付數	24,577	57,811,000	31,321,095	26,489,905
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/08	014651140902671	0901712		支付數	54,797	57,811,000	31,375,892	26,435,108
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/09	014651140902710	0902043		支付數	20,726	57,811,000	31,396,618	26,414,382
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/15	014651140902747	0903105		支付數	116,349	57,811,000	31,512,967	26,298,033
11436501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/09/18	014651140902778	0904045		支付數	32,000	57,811,000	31,544,967	26,266,033
	小計				4,447,000		3,835,228			
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		51,100,000	23,690,795	27,409,205
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/01	7155	0900368	5,600,000	分配數		56,700,000	23,690,795	33,009,205
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	90,691	56,700,000	23,781,486	32,918,514
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/01	014651140802572	0900430		支付數	88,826	56,700,000	23,870,312	32,829,688
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902585	0900717		支付數	93,754	56,700,000	23,964,066	32,735,934
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902587	0900719		支付數	22,725	56,700,000	23,986,791	32,713,209
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902593	0900725		支付數	37,013	56,700,000	24,023,804	32,676,196
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902594	0900726		支付數	39,557	56,700,000	24,063,361	32,636,639
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902599	0900730		支付數	24,555	56,700,000	24,087,916	32,612,084
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/02	014651140902602	0900733		支付數	9,900	56,700,000	24,097,816	32,602,184
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/03	014651140902627	0901219		支付數	93,754	56,700,000	24,191,570	32,508,430
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/08	014651140902650	0901691		支付數	20,510	56,700,000	24,212,080	32,487,920
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/08	014651140902651	0901692		支付數	46,566	56,700,000	24,258,646	32,441,354
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	10,000	56,700,000	24,268,646	32,431,354
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	10,980	56,700,000	24,279,626	32,420,374
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/09	014651140902681	0902017		支付數	8,320	56,700,000	24,287,946	32,412,054
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/09	014651140902695	0902029		支付數	14,400	56,700,000	24,302,346	32,397,654
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/09	014651140902698	0902032		支付數	10,722	56,700,000	24,313,068	32,386,932

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：4/23

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	114/09/09	014651140902709	0902042		支付數	3,682	56,700,000	24,316,750	32,383,250
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/09	014651140902711	0902044		支付數	6,300	56,700,000	24,323,050	32,376,950
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/09	014651140902712	0902045		支付數	9,000	56,700,000	24,332,050	32,367,950
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/11	014651140902725	0902494		支付數	144,394	56,700,000	24,476,444	32,223,556
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/11	014651140902730	0902498		支付數	46,800	56,700,000	24,523,244	32,176,756
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/11	014651140902732	0902500		支付數	2,450,000	56,700,000	26,973,244	29,726,756
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/11	014651140902733	0902501		支付數	35,073	56,700,000	27,008,317	29,691,683
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/12	014651140902738	0902821		支付數	2,830	56,700,000	27,011,147	29,688,853
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/15	13854	0900579	71,000	分配數		56,771,000	27,011,147	29,759,853
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/15	014651140902756	0903113		支付數	305,000	56,771,000	27,316,147	29,454,853
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/15	014651140902743	0903122		支付數	15,719	56,771,000	27,331,866	29,439,134
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/15	014651140902767	0903254		支付數	32,000	56,771,000	27,363,866	29,407,134
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902778	0904045		支付數	4,500	56,771,000	27,368,366	29,402,634
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902789	0904056		支付數	13,675	56,771,000	27,382,041	29,388,959
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902804	0904071		支付數	8,600	56,771,000	27,390,641	29,380,359
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902807	0904074		支付數	14,839	56,771,000	27,405,480	29,365,520
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902808	0904075		支付數	30,950	56,771,000	27,436,430	29,334,570
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902811	0904078		支付數	4,550	56,771,000	27,440,980	29,330,020
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902815	0904082		支付數	93,597	56,771,000	27,534,577	29,236,423
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902824	0904090		支付數	769	56,771,000	27,535,346	29,235,654
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	48,661	56,771,000	27,584,007	29,186,993
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/18	014651140902829	0904094		支付數	7,796	56,771,000	27,591,803	29,179,197
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/22	014651140902838	0904284		支付數	45,387	56,771,000	27,637,190	29,133,810
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/22	014651140902860	0904304		支付數	121,563	56,771,000	27,758,753	29,012,247
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/24	014651140902874	0904867		支付數	5,140	56,771,000	27,763,893	29,007,107
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/24	014651140902887	0904875		支付數	13,703	56,771,000	27,777,596	28,993,404
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/24	014651140902914	0904901		支付數	22,500	56,771,000	27,800,096	28,970,904
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/24	014651140902923	0904906		支付數	91,250	56,771,000	27,891,346	28,879,654
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/26	014651140902936	0905599		支付數	9,350	56,771,000	27,900,696	28,870,304
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/26	014651140902940	0905602		支付數	2,260	56,771,000	27,902,956	28,868,044
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/26	014651140902945	0905608		支付數	119,010	56,771,000	28,021,966	28,749,034
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/26	014651140902957	0905612		支付數	27,240	56,771,000	28,049,206	28,721,794
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/30	014651140902966	0905871		支付數	23,660	56,771,000	28,072,866	28,698,134
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/30	014651140902983	0905881		支付數	32,000	56,771,000	28,104,866	28,666,134
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/30	014651140902994	0906114		支付數	1,400	56,771,000	28,106,266	28,664,734
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/09/30	014651140903000	0906119		支付數	16,000	56,771,000	28,122,266	28,648,734

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/10/02

頁次：5/23

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	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	14,720	56,771,000	28,136,986	28,634,014
	小計				5,671,000		4,446,191			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		15,676,000	8,240,545	7,435,455
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/01	7155	0900369	1,300,000	分配數		16,976,000	8,240,545	8,735,455
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/02	014651140902601	0900732		支付數	31,021	16,976,000	8,271,566	8,704,434
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/18	014651140902800	0904067		支付數	136,940	16,976,000	8,408,506	8,567,494
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/19	2800	0900243		支出收回	30,000	16,976,000	8,378,506	8,597,494
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/22	014651140902848	0904294		支付數	31,774	16,976,000	8,410,280	8,565,720
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/09/26	014651140902958	0905613		支付數	76,980	16,976,000	8,487,260	8,488,740
	小計				1,300,000		246,715			
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		10,802,000	7,434,397	3,367,603
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/09/01	014651140802530	0900369		支付數	832,607	10,802,000	8,267,004	2,534,996
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/09/01	7156	0900370	900,000	分配數		11,702,000	8,267,004	3,434,996
11436501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	114/09/02	014651140902600	0900731		支付數	16,000	11,702,000	8,283,004	3,418,996
	小計				900,000		848,607			
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		2,530,000	2,088,697	441,303
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/01	7156	0900371	300,000	分配數		2,830,000	2,088,697	741,303
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	46,249	2,830,000	2,134,946	695,054
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/02	014651140902590	0900722		支付數	24,041	2,830,000	2,158,987	671,013
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/02	014651140902605	0900736		支付數	4,574	2,830,000	2,163,561	666,439
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/03	014651140902628	0901220		支付數	979	2,830,000	2,164,540	665,460
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	3,200	2,830,000	2,167,740	662,260
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	17,528	2,830,000	2,185,268	644,732
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/09	014651140902694	0902028		支付數	2,594	2,830,000	2,187,862	642,138
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/09	014651140902703	0902037		支付數	7,900	2,830,000	2,195,762	634,238
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/09	014651140902710	0902043		支付數	13,270	2,830,000	2,209,032	620,968
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/10	014651140902683	0902205		支付數	15,936	2,830,000	2,224,968	605,032
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/11	014651140902729	0902497		支付數	200,000	2,830,000	2,424,968	405,032
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/12	014651140902739	0902822		支付數	20,993	2,830,000	2,445,961	384,039
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/17	14037	0900585	1,000,000	分配數		3,830,000	2,445,961	1,384,039
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	3,966	3,830,000	2,449,927	1,380,073
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/18	014651140902787	0904054		支付數	11,332	3,830,000	2,461,259	1,368,741
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	7,921	3,830,000	2,469,180	1,360,820
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/25	014651140902930	0905096		支付數	9,580	3,830,000	2,478,760	1,351,240
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/30	014651140902994	0906114		支付數	800	3,830,000	2,479,560	1,350,440
11436501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	12,969	3,830,000	2,492,529	1,337,471

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：6/23

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,300,000		403,832			
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		6,827,000	5,427,693	1,399,307
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/01	7157	0900372	500,000	分配數		7,327,000	5,427,693	1,899,307
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	173,376	7,327,000	5,601,069	1,725,931
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/01	014651140802581	0900438		支付數	43,040	7,327,000	5,644,109	1,682,891
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/01	014651140802582	0900439		支付數	8,135	7,327,000	5,652,244	1,674,756
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/02	014651140902585	0900717		支付數	3,364	7,327,000	5,655,608	1,671,392
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/02	014651140902605	0900736		支付數	7,900	7,327,000	5,663,508	1,663,492
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/03	014651140902612	0901204		支付數	48,600	7,327,000	5,712,108	1,614,892
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/03	014651140902613	0901205		支付數	455,000	7,327,000	6,167,108	1,159,892
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/03	014651140902614	0901206		支付數	67,380	7,327,000	6,234,488	1,092,512
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/03	014651140902627	0901219		支付數	52,326	7,327,000	6,286,814	1,040,186
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	400	7,327,000	6,287,214	1,039,786
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	16,393	7,327,000	6,303,607	1,023,393
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/09	014651140902690	0902024		支付數	14,675	7,327,000	6,318,282	1,008,718
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/09	014651140902692	0902026		支付數	236,345	7,327,000	6,554,627	772,373
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/09	014651140902694	0902028		支付數	8,995	7,327,000	6,563,622	763,378
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/10	014651140902705	0902207		支付數	41,428	7,327,000	6,605,050	721,950
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/11	014651140902723	0902492		支付數	89,276	7,327,000	6,694,326	632,674
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/15	014651140902742	0903121		支付數	40,000	7,327,000	6,734,326	592,674
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/15	014651140902775	0903263		支付數	46,300	7,327,000	6,780,626	546,374
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	200	7,327,000	6,780,826	546,174
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/18	014651140902791	0904058		支付數	7,000	7,327,000	6,787,826	539,174
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	1,129	7,327,000	6,788,955	538,045
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/22	014651140902858	0904302		支付數	29,400	7,327,000	6,818,355	508,645
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/24	014651140802480	0904862		支付數	271,000	7,327,000	7,089,355	237,645
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/30	014651140902965	0905870		支付數	14,589	7,327,000	7,103,944	223,056
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/30	014651140902991	0905889		支付數	18,258	7,327,000	7,122,202	204,798
11436501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	12,964	7,327,000	7,135,166	191,834
	小計				500,000		1,707,473			
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			

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：7/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		1,740,000	1,258,555	481,445
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/09/01	7158	0900373	145,000	分配數		1,885,000	1,258,555	626,445
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/09/02	014651140902583	0900715		支付數	85,416	1,885,000	1,343,971	541,029
11436501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	114/09/18	014651140902778	0904045		支付數	4,500	1,885,000	1,348,471	536,529
	小計				145,000		89,916			
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		269,000	12,000	257,000
11436501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	114/09/01	7158	0900374	24,000	分配數		293,000	12,000	281,000
	小計				24,000		0			
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		254,000	0	254,000
11436501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	114/09/01	7159	0900375	28,000	分配數		282,000	0	282,000
	小計				28,000		0			
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		38,754,000	28,446,733	10,307,267
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/01	7159	0900376	2,941,000	分配數		41,695,000	28,446,733	13,248,267
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/01	014651140802573	0900431		支付數	5,828	41,695,000	28,452,561	13,242,439
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/02	014651140902583	0900715		支付數	404,882	41,695,000	28,857,443	12,837,557
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/02	014651140902585	0900717		支付數	83,610	41,695,000	28,941,053	12,753,947
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/02	014651140902595	0900727		支付數	8,691	41,695,000	28,949,744	12,745,256
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/03	014651140902615	0901207		支付數	23,712	41,695,000	28,973,456	12,721,544
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/03	014651140902625	0901217		支付數	17,720	41,695,000	28,991,176	12,703,824
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/04	014651140902638	0901239		支付數	97,800	41,695,000	29,088,976	12,606,024
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/08	014651140902653	0901694		支付數	8,100	41,695,000	29,097,076	12,597,924
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/08	014651140902668	0901709		支付數	35,590	41,695,000	29,132,666	12,562,334
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	9,600	41,695,000	29,142,266	12,552,734
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	12,389	41,695,000	29,154,655	12,540,345
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/09	014651140902680	0902016		支付數	3,200	41,695,000	29,157,855	12,537,145
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/09	014651140902694	0902028		支付數	400	41,695,000	29,158,255	12,536,745
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/09	014651140902702	0902036		支付數	5,650	41,695,000	29,163,905	12,531,095
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/09	014651140902709	0902042		支付數	13,074	41,695,000	29,176,979	12,518,021
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/09	014651140902710	0902043		支付數	86,118	41,695,000	29,263,097	12,431,903
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/11	014651140902722	0902491		支付數	39,780	41,695,000	29,302,877	12,392,123
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/11	014651140902726	0902495		支付數	13,143	41,695,000	29,316,020	12,378,980
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/11	014651140902728	0902496		支付數	74,450	41,695,000	29,390,470	12,304,530
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/15	014651140902751	0903109		支付數	29,149	41,695,000	29,419,619	12,275,381
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/15	014651140902764	0903250		支付數	15,959	41,695,000	29,435,578	12,259,422
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/15	014651140902765	0903252		支付數	33,075	41,695,000	29,468,653	12,226,347
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/15	014651140902766	0903253		支付數	1,245,000	41,695,000	30,713,653	10,981,347

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：8/23

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	114/09/15	014651140902768	0903255		支付數	1,270,590	41,695,000	31,984,243	9,710,757
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/15	014651140902771	0903259		支付數	14,831	41,695,000	31,999,074	9,695,926
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	1,200	41,695,000	32,000,274	9,694,726
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/18	014651140902783	0904051		支付數	62,260	41,695,000	32,062,534	9,632,466
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/18	014651140902802	0904069		支付數	26,400	41,695,000	32,088,934	9,606,066
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/18	014651140902811	0904078		支付數	1,980	41,695,000	32,090,914	9,604,086
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	6,101	41,695,000	32,097,015	9,597,985
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/24	014651140902874	0904867		支付數	5,700	41,695,000	32,102,715	9,592,285
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/24	014651140902875	0904868		支付數	2,976	41,695,000	32,105,691	9,589,309
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/24	014651140902882	0904870		支付數	13,000	41,695,000	32,118,691	9,576,309
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/24	014651140902886	0904874		支付數	57,250	41,695,000	32,175,941	9,519,059
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/26	014651140902940	0905602		支付數	500	41,695,000	32,176,441	9,518,559
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902977	0905875		支付數	24,538	41,695,000	32,200,979	9,494,021
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902978	0905876		支付數	5,586	41,695,000	32,206,565	9,488,435
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902979	0905877		支付數	76,856	41,695,000	32,283,421	9,411,579
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902980	0905878		支付數	70,824	41,695,000	32,354,245	9,340,755
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902994	0906114		支付數	1,200	41,695,000	32,355,445	9,339,555
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140902996	0906115		支付數	328,219	41,695,000	32,683,664	9,011,336
11436501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	5,584	41,695,000	32,689,248	9,005,752
	小計				2,941,000		4,242,515			
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		162,000	27,706	134,294
11436501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	114/09/24	014651140902901	0904888		支付數	3,161	162,000	30,867	131,133
	小計				0		3,161			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		57,569,000	32,478,246	25,090,754
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/01	014651140802551	0900374		支付數	138,109	57,569,000	32,616,355	24,952,645
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/01	7909	0900377	112,000	分配數		57,681,000	32,616,355	25,064,645
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/01	7160	0900378	7,811,000	分配數		65,492,000	32,616,355	32,875,645
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/01	014651140802575	0900433		支付數	13,322	65,492,000	32,629,677	32,862,323
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/01	014651140802576	0900434		支付數	34,424	65,492,000	32,664,101	32,827,899
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/02	014651140902585	0900717		支付數	2,124	65,492,000	32,666,225	32,825,775
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/02	014651140902591	0900723		支付數	7,920	65,492,000	32,674,145	32,817,855
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/02	014651140902592	0900724		支付數	57,910	65,492,000	32,732,055	32,759,945
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/02	014651140902603	0900734		支付數	366	65,492,000	32,732,421	32,759,579
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/02	014651140902605	0900736		支付數	4,000	65,492,000	32,736,421	32,755,579
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/03	014651140902621	0901213		支付數	4,979	65,492,000	32,741,400	32,750,600
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/03	014651140902624	0901216		支付數	10,000	65,492,000	32,751,400	32,740,600

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：9/23

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	114/09/03	014651140902625	0901217		支付數	18,280	65,492,000	32,769,680	32,722,320
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/03	014651140902626	0901218		支付數	35,589	65,492,000	32,805,269	32,686,731
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/03	014651140902628	0901220		支付數	6,000	65,492,000	32,811,269	32,680,731
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/03	014651140902634	0901226		支付數	56,000	65,492,000	32,867,269	32,624,731
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902639	0901240		支付數	900	65,492,000	32,868,169	32,623,831
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902640	0901241		支付數	35,000	65,492,000	32,903,169	32,588,831
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902641	0901242		支付數	40,000	65,492,000	32,943,169	32,548,831
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902642	0901401		支付數	15,400	65,492,000	32,958,569	32,533,431
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902643	0901402		支付數	139,415	65,492,000	33,097,984	32,394,016
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902644	0901403		支付數	4,560	65,492,000	33,102,544	32,389,456
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/04	014651140902645	0901404		支付數	120,000	65,492,000	33,222,544	32,269,456
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902648	0901689		支付數	38,291	65,492,000	33,260,835	32,231,165
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902654	0901695		支付數	30,000	65,492,000	33,290,835	32,201,165
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902655	0901696		支付數	46,049	65,492,000	33,336,884	32,155,116
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902667	0901708		支付數	88,000	65,492,000	33,424,884	32,067,116
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902670	0901711		支付數	31,930	65,492,000	33,456,814	32,035,186
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902671	0901712		支付數	204,324	65,492,000	33,661,138	31,830,862
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	8,400	65,492,000	33,669,538	31,822,462
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	6,264	65,492,000	33,675,802	31,816,198
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902674	0901715		支付數	500	65,492,000	33,676,302	31,815,698
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902675	0901716		支付數	9,530	65,492,000	33,685,832	31,806,168
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/08	014651140902676	0901717		支付數	16,776	65,492,000	33,702,608	31,789,392
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902679	0902015		支付數	46,600	65,492,000	33,749,208	31,742,792
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902694	0902028		支付數	3,000	65,492,000	33,752,208	31,739,792
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902699	0902033		支付數	9,800	65,492,000	33,762,008	31,729,992
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902700	0902034		支付數	13,726	65,492,000	33,775,734	31,716,266
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902701	0902035		支付數	59,500	65,492,000	33,835,234	31,656,766
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902706	0902039		支付數	9,016	65,492,000	33,844,250	31,647,750
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902707	0902040		支付數	6,000	65,492,000	33,850,250	31,641,750
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902708	0902041		支付數	550,000	65,492,000	34,400,250	31,091,750
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902709	0902042		支付數	50,615	65,492,000	34,450,865	31,041,135
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902710	0902043		支付數	188,492	65,492,000	34,639,357	30,852,643
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/09	014651140902717	0902048		支付數	30,000	65,492,000	34,669,357	30,822,643
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/10	014651140902697	0902206		支付數	16,064	65,492,000	34,685,421	30,806,579
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/10	014651140902705	0902207		支付數	321,045	65,492,000	35,006,466	30,485,534
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/11	014651140902719	0902489		支付數	260,960	65,492,000	35,267,426	30,224,574

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：10/23

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	114/09/11	014651140902733	0902501		支付數	13,235	65,492,000	35,280,661	30,211,339
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/12	014651140902735	0902818		支付數	4,800	65,492,000	35,285,461	30,206,539
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902746	0903104		支付數	6,493	65,492,000	35,291,954	30,200,046
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902747	0903105		支付數	379,694	65,492,000	35,671,648	29,820,352
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902752	0903110		支付數	22,737	65,492,000	35,694,385	29,797,615
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902753	0903111		支付數	6,424	65,492,000	35,700,809	29,791,191
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902754	0903112		支付數	9,094	65,492,000	35,709,903	29,782,097
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902757	0903114		支付數	24,000	65,492,000	35,733,903	29,758,097
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902759	0903116		支付數	10,200	65,492,000	35,744,103	29,747,897
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902740	0903119		支付數	17,289	65,492,000	35,761,392	29,730,608
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902760	0903246		支付數	11,000	65,492,000	35,772,392	29,719,608
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902769	0903256		支付數	33,058	65,492,000	35,805,450	29,686,550
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902770	0903257		支付數	54,024	65,492,000	35,859,474	29,632,526
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902776	0903265		支付數	83,402	65,492,000	35,942,876	29,549,124
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/15	014651140902777	0903266		支付數	40,000	65,492,000	35,982,876	29,509,124
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902778	0904045		支付數	4,300	65,492,000	35,987,176	29,504,824
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	3,300	65,492,000	35,990,476	29,501,524
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902784	0904052		支付數	1,686	65,492,000	35,992,162	29,499,838
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902785	0904053		支付數	40,000	65,492,000	36,032,162	29,459,838
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902790	0904057		支付數	734,610	65,492,000	36,766,772	28,725,228
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902793	0904060		支付數	798	65,492,000	36,767,570	28,724,430
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902794	0904061		支付數	22,055	65,492,000	36,789,625	28,702,375
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902795	0904062		支付數	26,974	65,492,000	36,816,599	28,675,401
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902796	0904063		支付數	11,546	65,492,000	36,828,145	28,663,855
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902797	0904064		支付數	97,650	65,492,000	36,925,795	28,566,205
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902801	0904068		支付數	6,770	65,492,000	36,932,565	28,559,435
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902803	0904070		支付數	13,112	65,492,000	36,945,677	28,546,323
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902811	0904078		支付數	3,480	65,492,000	36,949,157	28,542,843
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902812	0904079		支付數	100,854	65,492,000	37,050,011	28,441,989
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902817	0904084		支付數	25,000	65,492,000	37,075,011	28,416,989
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902827	0904092		支付數	40,000	65,492,000	37,115,011	28,376,989
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	45,002	65,492,000	37,160,013	28,331,987
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902834	0904280		支付數	21,844	65,492,000	37,181,857	28,310,143
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902835	0904281		支付數	40,000	65,492,000	37,221,857	28,270,143
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902836	0904282		支付數	40,000	65,492,000	37,261,857	28,230,143
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902837	0904283		支付數	606	65,492,000	37,262,463	28,229,537

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：11/23

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	114/09/22	014651140902839	0904285		支付數	10,096	65,492,000	37,272,559	28,219,441
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902845	0904291		支付數	135,000	65,492,000	37,407,559	28,084,441
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902846	0904292		支付數	140,000	65,492,000	37,547,559	27,944,441
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902849	0904295		支付數	72,257	65,492,000	37,619,816	27,872,184
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902859	0904303		支付數	658,156	65,492,000	38,277,972	27,214,028
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902862	0904306		支付數	68,250	65,492,000	38,346,222	27,145,778
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902863	0904307		支付數	16,450	65,492,000	38,362,672	27,129,328
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902865	0904309		支付數	47,250	65,492,000	38,409,922	27,082,078
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/22	014651140902868	0904312		支付數	35,583	65,492,000	38,445,505	27,046,495
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902877	0904869		支付數	22,954	65,492,000	38,468,459	27,023,541
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902883	0904871		支付數	10,002	65,492,000	38,478,461	27,013,539
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902888	0904876		支付數	66,265	65,492,000	38,544,726	26,947,274
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902889	0904877		支付數	91,000	65,492,000	38,635,726	26,856,274
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902890	0904878		支付數	15,002	65,492,000	38,650,728	26,841,272
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902891	0904879		支付數	71,908	65,492,000	38,722,636	26,769,364
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902892	0904880		支付數	7,899	65,492,000	38,730,535	26,761,465
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902899	0904886		支付數	37,000	65,492,000	38,767,535	26,724,465
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902903	0904890		支付數	27,116	65,492,000	38,794,651	26,697,349
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/24	014651140902916	0904903		支付數	30,000	65,492,000	38,824,651	26,667,349
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/25	014651140902925	0905092		支付數	643,641	65,492,000	39,468,292	26,023,708
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/25	014651140902927	0905093		支付數	79,135	65,492,000	39,547,427	25,944,573
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/25	014651140902928	0905094		支付數	22,116	65,492,000	39,569,543	25,922,457
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/26	014651140902935	0905598		支付數	106,350	65,492,000	39,675,893	25,816,107
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/26	014651140902940	0905602		支付數	3,515	65,492,000	39,679,408	25,812,592
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/26	014651140902944	0905607		支付數	86,000	65,492,000	39,765,408	25,726,592
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/26	014651140902946	0905609		支付數	11,299	65,492,000	39,776,707	25,715,293
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902981	0905879		支付數	7,916	65,492,000	39,784,623	25,707,377
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902982	0905880		支付數	60,604	65,492,000	39,845,227	25,646,773
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902984	0905882		支付數	9,938	65,492,000	39,855,165	25,636,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902985	0905883		支付數	175,000	65,492,000	40,030,165	25,461,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902986	0905884		支付數	31,000	65,492,000	40,061,165	25,430,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902988	0905886		支付數	2,000	65,492,000	40,063,165	25,428,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902989	0905887		支付數	25,000	65,492,000	40,088,165	25,403,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140902994	0906114		支付數	3,000	65,492,000	40,091,165	25,400,835
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140903002	0906120		支付數	43,200	65,492,000	40,134,365	25,357,635
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140903003	0906121		支付數	790	65,492,000	40,135,155	25,356,845

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：12/23

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	114/09/30	014651140903005	0906123		支付數	28,000	65,492,000	40,163,155	25,328,845
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	2,615	65,492,000	40,165,770	25,326,230
	小計				7,923,000		7,687,524			
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		9,284,000	3,845,326	5,438,674
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/09/01	7160	0900379	400,000	分配數		9,684,000	3,845,326	5,838,674
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/09/18	014651140902805	0904072		支付數	23,040	9,684,000	3,868,366	5,815,634
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/09/22	014651140902850	0904296		支付數	81,020	9,684,000	3,949,386	5,734,614
11436501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	114/09/24	014651140902898	0904885		支付數	33,200	9,684,000	3,982,586	5,701,414
	小計				400,000		137,260			
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		40,272,000	19,255,433	21,016,567
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/09/01	014651140802529	0900368		支付數	2,237,397	40,272,000	21,492,830	18,779,170
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/09/01	7161	0900380	3,356,000	分配數		43,628,000	21,492,830	22,135,170
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/09/02	014651140902600	0900731		支付數	48,000	43,628,000	21,540,830	22,087,170
11436501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	114/09/11	014651140902733	0902501		支付數	227,880	43,628,000	21,768,710	21,859,290
	小計				3,356,000		2,513,277			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		140,405,000	96,508,382	43,896,618
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/01	014651140802529	0900368		支付數	501,002	140,405,000	97,009,384	43,395,616
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/01	7161	0900381	16,987,000	分配數		157,392,000	97,009,384	60,382,616
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/01	014651140802566	0900424		支付數	26,647	157,392,000	97,036,031	60,355,969
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/01	014651140802567	0900425		支付數	153,849	157,392,000	97,189,880	60,202,120
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/01	014651140802574	0900432		支付數	54,467	157,392,000	97,244,347	60,147,653
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902588	0900720		支付數	111,789	157,392,000	97,356,136	60,035,864
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902589	0900721		支付數	281,242	157,392,000	97,637,378	59,754,622
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902596	0900728		支付數	1,039,703	157,392,000	98,677,081	58,714,919
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902597	0900729		支付數	366,665	157,392,000	99,043,746	58,348,254
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902604	0900735		支付數	102,300	157,392,000	99,146,046	58,245,954
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/02	014651140902605	0900736		支付數	3,495	157,392,000	99,149,541	58,242,459
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902606	0901198		支付數	5,220	157,392,000	99,154,761	58,237,239
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902617	0901209		支付數	932,123	157,392,000	100,086,884	57,305,116
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902618	0901210		支付數	310,360	157,392,000	100,397,244	56,994,756
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902619	0901211		支付數	896,208	157,392,000	101,293,452	56,098,548
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902620	0901212		支付數	927,399	157,392,000	102,220,851	55,171,149
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902630	0901222		支付數	21,428	157,392,000	102,242,279	55,149,721
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902631	0901223		支付數	10,714	157,392,000	102,252,993	55,139,007
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902632	0901224		支付數	10,714	157,392,000	102,263,707	55,128,293
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/03	014651140902633	0901225		支付數	3,480	157,392,000	102,267,187	55,124,813

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：13/23

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	114/09/04	014651140902646	0901405		支付數	5,000	157,392,000	102,272,187	55,119,813
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	2,600	157,392,000	102,274,787	55,117,213
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	4,703	157,392,000	102,279,490	55,112,510
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/08	014651140902677	0901718		支付數	11,818	157,392,000	102,291,308	55,100,692
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902678	0902014		支付數	12,128	157,392,000	102,303,436	55,088,564
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902682	0902018		支付數	107,900	157,392,000	102,411,336	54,980,664
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902684	0902019		支付數	345,430	157,392,000	102,756,766	54,635,234
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902685	0902020		支付數	104,997	157,392,000	102,861,763	54,530,237
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902686	0902021		支付數	138,822	157,392,000	103,000,585	54,391,415
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902687	0902022		支付數	108,447	157,392,000	103,109,032	54,282,968
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902688	0902023		支付數	38,430	157,392,000	103,147,462	54,244,538
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902691	0902025		支付數	9,800	157,392,000	103,157,262	54,234,738
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902693	0902027		支付數	27,975	157,392,000	103,185,237	54,206,763
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902689	0902031		支付數	296,918	157,392,000	103,482,155	53,909,845
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902704	0902038		支付數	6,606	157,392,000	103,488,761	53,903,239
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902709	0902042		支付數	59,831	157,392,000	103,548,592	53,843,408
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902715	0902047		支付數	8,000	157,392,000	103,556,592	53,835,408
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/09	014651140902716	0902049		支付數	14,758	157,392,000	103,571,350	53,820,650
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/11	014651140902731	0902499		支付數	11,467	157,392,000	103,582,817	53,809,183
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/15	014651140902748	0903106		支付數	109,300	157,392,000	103,692,117	53,699,883
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/15	014651140902749	0903107		支付數	106,562	157,392,000	103,798,679	53,593,321
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/15	014651140902750	0903108		支付數	380,554	157,392,000	104,179,233	53,212,767
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/15	014651140902741	0903120		支付數	5,472	157,392,000	104,184,705	53,207,295
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/15	014651140902774	0903262		支付數	24,200	157,392,000	104,208,905	53,183,095
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902779	0904046		支付數	6,885	157,392,000	104,215,790	53,176,210
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902780	0904047		支付數	10,800	157,392,000	104,226,590	53,165,410
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902781	0904049		支付數	26,356	157,392,000	104,252,946	53,139,054
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902799	0904066		支付數	18,909	157,392,000	104,271,855	53,120,145
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902813	0904080		支付數	876,717	157,392,000	105,148,572	52,243,428
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902822	0904088		支付數	7,561	157,392,000	105,156,133	52,235,867
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	14,190	157,392,000	105,170,323	52,221,677
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902834	0904280		支付數	5,894	157,392,000	105,176,217	52,215,783
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902840	0904286		支付數	239,692	157,392,000	105,415,909	51,976,091
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902841	0904287		支付數	265,897	157,392,000	105,681,806	51,710,194
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902842	0904288		支付數	42,210	157,392,000	105,724,016	51,667,984
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902843	0904289		支付數	115,080	157,392,000	105,839,096	51,552,904

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：14/23

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	114/09/22	014651140902844	0904290		支付數	786,461	157,392,000	106,625,557	50,766,443
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902861	0904305		支付數	28,732	157,392,000	106,654,289	50,737,711
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/22	014651140902864	0904308		支付數	101,349	157,392,000	106,755,638	50,636,362
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902871	0904864		支付數	125,292	157,392,000	106,880,930	50,511,070
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902872	0904865		支付數	9,377	157,392,000	106,890,307	50,501,693
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902873	0904866		支付數	235,398	157,392,000	107,125,705	50,266,295
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902874	0904867		支付數	3,000	157,392,000	107,128,705	50,263,295
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902896	0904883		支付數	294,601	157,392,000	107,423,306	49,968,694
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902897	0904884		支付數	36,650	157,392,000	107,459,956	49,932,044
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902915	0904902		支付數	84,600	157,392,000	107,544,556	49,847,444
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/24	014651140902924	0904907		支付數	175,655	157,392,000	107,720,211	49,671,789
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/25	014651140902929	0905095		支付數	128,130	157,392,000	107,848,341	49,543,659
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/25	014651140902931	0905097		支付數	10,170	157,392,000	107,858,511	49,533,489
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/26	2749	0900315		支出收回	56,165	157,392,000	107,802,346	49,589,654
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/26	014651140902939	0905603		支付數	125,254	157,392,000	107,927,600	49,464,400
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140902990	0905888		支付數	1,132,692	157,392,000	109,060,292	48,331,708
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140902994	0906114		支付數	600	157,392,000	109,060,892	48,331,108
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140902997	0906116		支付數	21,000	157,392,000	109,081,892	48,310,108
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140902998	0906117		支付數	480,340	157,392,000	109,562,232	47,829,768
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140902999	0906118		支付數	1,105,928	157,392,000	110,668,160	46,723,840
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	15,808	157,392,000	110,683,968	46,708,032
	小計				16,987,000		14,175,586			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,748,000	5,910,000	10,838,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/01	7161	0900382	16,748,000	分配數		33,496,000	5,910,000	27,586,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/02	014651140902598	0900741		支付數	2,220,000	33,496,000	8,130,000	25,366,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/09	014651140902718	0902196		支付數	2,310,000	33,496,000	10,440,000	23,056,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/11	014651140902720	0902440		支付數	1,920,000	33,496,000	12,360,000	21,136,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/11	014651140902727	0902441		支付數	2,320,000	33,496,000	14,680,000	18,816,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/16	014651140902755	0903304		支付數	2,290,000	33,496,000	16,970,000	16,526,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/19	014651140902786	0904102		支付數	1,970,000	33,496,000	18,940,000	14,556,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/19	014651140902828	0904103		支付數	2,040,000	33,496,000	20,980,000	12,516,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/30	014651140902876	0905858		支付數	2,400,000	33,496,000	23,380,000	10,116,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	114/09/30	014651140902975	0905859		支付數	2,400,000	33,496,000	25,780,000	7,716,000
	小計				16,748,000		19,870,000			
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		436,000	141,654	294,346
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/09/01	7168	0900383	36,000	分配數		472,000	141,654	330,346

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：15/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/09/08	014651140902672	0901713		支付數	400	472,000	142,054	329,946
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/09/08	014651140902673	0901714		支付數	975	472,000	143,029	328,971
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/09/18	014651140902826	0904093		支付數	4,821	472,000	147,850	324,150
11436501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	114/09/30	014651140903009	0906124		支付數	170	472,000	148,020	323,980
	小計				36,000		6,366			
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		208,101,000	174,226,463	33,874,537
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802482	0900302		支付數	1,094,745	208,101,000	175,321,208	32,779,792
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802499	0900353		支付數	1,162,337	208,101,000	176,483,545	31,617,455
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802500	0900354		支付數	999,259	208,101,000	177,482,804	30,618,196
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802501	0900355		支付數	1,158,812	208,101,000	178,641,616	29,459,384
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802502	0900356		支付數	1,286,632	208,101,000	179,928,248	28,172,752
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802505	0900358		支付數	2,410,666	208,101,000	182,338,914	25,762,086
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802506	0900359		支付數	1,290,346	208,101,000	183,629,260	24,471,740
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802507	0900360		支付數	820,868	208,101,000	184,450,128	23,650,872
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802508	0900361		支付數	957,262	208,101,000	185,407,390	22,693,610
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802510	0900363		支付數	2,247,634	208,101,000	187,655,024	20,445,976
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802504	0900364		支付數	919,824	208,101,000	188,574,848	19,526,152
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802532	0900371		支付數	1,133,980	208,101,000	189,708,828	18,392,172
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	7169	0900384	17,342,000	分配數		225,443,000	189,708,828	35,734,172
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802570	0900428		支付數	44,930	225,443,000	189,753,758	35,689,242
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/01	014651140802578	0900436		支付數	1,212,849	225,443,000	190,966,607	34,476,393
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/03	014651140902607	0901199		支付數	595	225,443,000	190,967,202	34,475,798
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/03	014651140902610	0901202		支付數	16,000	225,443,000	190,983,202	34,459,798
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/08	014651140902647	0901688		支付數	104,691	225,443,000	191,087,893	34,355,107
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/08	014651140902657	0901698		支付數	32,676	225,443,000	191,120,569	34,322,431
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/08	014651140902659	0901700		支付數	776	225,443,000	191,121,345	34,321,655
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/08	014651140902660	0901701		支付數	4,744	225,443,000	191,126,089	34,316,911
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/15	014651140902772	0903260		支付數	32,675	225,443,000	191,158,764	34,284,236
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/18	014651140902818	0904085		支付數	60,449	225,443,000	191,219,213	34,223,787
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902830	0904275		支付數	16,338	225,443,000	191,235,551	34,207,449
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902831	0904277		支付數	16,338	225,443,000	191,251,889	34,191,111
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902852	0904297		支付數	7,627	225,443,000	191,259,516	34,183,484
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902853	0904298		支付數	16,338	225,443,000	191,275,854	34,167,146
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902854	0904299		支付數	16,338	225,443,000	191,292,192	34,150,808
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902856	0904300		支付數	16,000	225,443,000	191,308,192	34,134,808
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/22	014651140902857	0904301		支付數	16,338	225,443,000	191,324,530	34,118,470

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：16/23

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	114/09/22	014651140902867	0904311		支付數	39,053	225,443,000	191,363,583	34,079,417
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/24	014651140902905	0904892		支付數	1,189	225,443,000	191,364,772	34,078,228
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/26	014651140902950	0905611		支付數	16,338	225,443,000	191,381,110	34,061,890
11436501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	114/09/30	014651140902971	0905872		支付數	16,338	225,443,000	191,397,448	34,045,552
	小計				17,342,000		17,170,985			
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,628,000	1,280,149	1,347,851
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/01	7169	0900385	215,000	分配數		2,843,000	1,280,149	1,562,851
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/01	014651140802565	0900423		支付數	9,990	2,843,000	1,290,139	1,552,861
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/03	014651140902609	0901201		支付數	6,300	2,843,000	1,296,439	1,546,561
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/03	014651140902611	0901203		支付數	8,700	2,843,000	1,305,139	1,537,861
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/03	014651140902623	0901215		支付數	12,895	2,843,000	1,318,034	1,524,966
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/08	014651140902658	0901699		支付數	7,455	2,843,000	1,325,489	1,517,511
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/08	014651140902662	0901703		支付數	13,045	2,843,000	1,338,534	1,504,466
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/08	014651140902664	0901705		支付數	7,463	2,843,000	1,345,997	1,497,003
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/09	014651140902714	0902046		支付數	7,800	2,843,000	1,353,797	1,489,203
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/11	014651140902724	0902493		支付數	6,576	2,843,000	1,360,373	1,482,627
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/15	014651140902744	0903123		支付數	8,715	2,843,000	1,369,088	1,473,912
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/18	014651140902809	0904076		支付數	2,400	2,843,000	1,371,488	1,471,512
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/18	014651140902823	0904089		支付數	19,005	2,843,000	1,390,493	1,452,507
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/22	014651140902832	0904278		支付數	12,486	2,843,000	1,402,979	1,440,021
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/22	014651140902833	0904279		支付數	8,565	2,843,000	1,411,544	1,431,456
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/24	014651140902907	0904894		支付數	9,010	2,843,000	1,420,554	1,422,446
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/24	014651140902908	0904895		支付數	5,526	2,843,000	1,426,080	1,416,920
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/24	014651140902909	0904896		支付數	7,357	2,843,000	1,433,437	1,409,563
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/24	014651140902912	0904899		支付數	4,590	2,843,000	1,438,027	1,404,973
11436501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	114/09/30	014651140902964	0905869		支付數	6,634	2,843,000	1,444,661	1,398,339
	小計				215,000		164,512			
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		13,100,000	8,499,397	4,600,603
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802473	0900301		支付數	43,330	13,100,000	8,542,727	4,557,273
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802503	0900357		支付數	43,326	13,100,000	8,586,053	4,513,947
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802509	0900362		支付數	43,330	13,100,000	8,629,383	4,470,617
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802511	0900365		支付數	43,330	13,100,000	8,672,713	4,427,287
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802513	0900366		支付數	45,508	13,100,000	8,718,221	4,381,779
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802544	0900372		支付數	43,330	13,100,000	8,761,551	4,338,449
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	7170	0900386	1,600,000	分配數		14,700,000	8,761,551	5,938,449
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802569	0900427		支付數	43,900	14,700,000	8,805,451	5,894,549

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：17/23

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	114/09/01	014651140802571	0900429		支付數	6,080	14,700,000	8,811,531	5,888,469
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802577	0900435		支付數	43,330	14,700,000	8,854,861	5,845,139
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802579	0900437		支付數	43,331	14,700,000	8,898,192	5,801,808
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/01	014651140802580	0900444		支付數	43,330	14,700,000	8,941,522	5,758,478
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/02	014651140902586	0900718		支付數	38,926	14,700,000	8,980,448	5,719,552
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/03	014651140902608	0901200		支付數	6,000	14,700,000	8,986,448	5,713,552
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/03	014651140902611	0901203		支付數	20,843	14,700,000	9,007,291	5,692,709
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/03	014651140902622	0901214		支付數	8,430	14,700,000	9,015,721	5,684,279
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/08	014651140902661	0901702		支付數	6,000	14,700,000	9,021,721	5,678,279
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/08	014651140902663	0901704		支付數	22,701	14,700,000	9,044,422	5,655,578
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/08	014651140902665	0901706		支付數	19,816	14,700,000	9,064,238	5,635,762
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/08	014651140902666	0901707		支付數	10,035	14,700,000	9,074,273	5,625,727
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/09	014651140902714	0902046		支付數	24,190	14,700,000	9,098,463	5,601,537
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/11	014651140902713	0902488		支付數	11,400	14,700,000	9,109,863	5,590,137
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/15	014651140902745	0903103		支付數	8,000	14,700,000	9,117,863	5,582,137
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/15	014651140902773	0903261		支付數	2,860	14,700,000	9,120,723	5,579,277
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/18	014651140902809	0904076		支付數	23,039	14,700,000	9,143,762	5,556,238
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/18	014651140902810	0904077		支付數	6,900	14,700,000	9,150,662	5,549,338
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/18	014651140902820	0904086		支付數	9,000	14,700,000	9,159,662	5,540,338
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/18	014651140902821	0904087		支付數	13,400	14,700,000	9,173,062	5,526,938
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/18	014651140902823	0904089		支付數	10,829	14,700,000	9,183,891	5,516,109
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/22	014651140902833	0904279		支付數	19,481	14,700,000	9,203,372	5,496,628
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/22	014651140902866	0904310		支付數	10,000	14,700,000	9,213,372	5,486,628
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/23	014651140802413	0900269		支出收回	1,628	14,700,000	9,211,744	5,488,256
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/24	014651140902906	0904893		支付數	17,000	14,700,000	9,228,744	5,471,256
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/24	014651140902910	0904897		支付數	30,000	14,700,000	9,258,744	5,441,256
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/24	014651140902911	0904898		支付數	7,000	14,700,000	9,265,744	5,434,256
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/24	014651140902912	0904899		支付數	23,428	14,700,000	9,289,172	5,410,828
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/30	014651140902962	0905868		支付數	1,575	14,700,000	9,290,747	5,409,253
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/30	014651140902964	0905869		支付數	23,312	14,700,000	9,314,059	5,385,941
11436501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/09/30	014651140902972	0905873		支付數	6,716	14,700,000	9,320,775	5,379,225
	小計				1,600,000		821,378			
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		33,006,428	29,475,984	3,530,444
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/01	014651140802462	0900299		支付數	279,835	33,006,428	29,755,819	3,250,609
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/01	014651140802463	0900300		支付數	3,230,972	33,006,428	32,986,791	19,637
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/10	014651140802464	0902271		支付數	19,637	33,006,428	33,006,428	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：18/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/15	14070	0900575	2,222	分配數		33,008,650	33,006,428	2,222
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/15	14071	0900576	3,813	分配數		33,012,463	33,006,428	6,035
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/15	14072	0900577	8,868	分配數		33,021,331	33,006,428	14,903
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/15	14073	0900578	528	分配數		33,021,859	33,006,428	15,431
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/18	014651140902816	0904083		支付數	15,431	33,021,859	33,021,859	0
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/19	14091	0900604	279,835	分配數		33,301,694	33,021,859	279,835
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/19	14092	0900605	3,232,626	分配數		36,534,320	33,021,859	3,512,461
11437601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/09/19	14093	0900606	19,637	分配數		36,553,957	33,021,859	3,532,098
	小計				3,547,529		3,545,875			
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		11,043	9,816	1,227
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/09/01	014651140802461	0900298		支付數	1,227	11,043	11,043	0
11437601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	114/09/19	14090	0900607	1,227	分配數		12,270	11,043	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		1,666,415	1,614,775	51,640
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/01	14040	0900546	28,200	分配數		1,694,615	1,614,775	79,840
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/03	014651140902607	0901199		支付數	28,200	1,694,615	1,642,975	51,640
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/03	014651140902629	0901221		支付數	51,640	1,694,615	1,694,615	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/04	14048	0900554	224,850	分配數		1,919,465	1,694,615	224,850
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/04	14049	0900555	36,800	分配數		1,956,265	1,694,615	261,650
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/08	014651140902659	0901700		支付數	36,800	1,956,265	1,731,415	224,850
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/08	014651140902660	0901701		支付數	224,850	1,956,265	1,956,265	0
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/19	14089	0900608	72,100	分配數		2,028,365	1,956,265	72,100
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/25	14134	0900643	17,100	分配數		2,045,465	1,956,265	89,200
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/25	14138	0900644	77,500	分配數		2,122,965	1,956,265	166,700
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/25	14132	0900645	40,300	分配數		2,163,265	1,956,265	207,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第87頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/10/02

頁次：19/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11438901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/30	14149	0900664	109,900	分配數		2,273,165	1,956,265	316,900
	小計				606,750		341,490			
資本門										
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		3,588,699	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	868,635	541,365
	小計				0		0			
11436501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		149,000	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	6,288,214	4,313,786
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/09/03	014651140902616	0901208		支付數	9,062	10,602,000	6,297,276	4,304,724
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/09/15	014651140902774	0903262		支付數	137,380	10,602,000	6,434,656	4,167,344
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/09/18	014651140902788	0904055		支付數	30,000	10,602,000	6,464,656	4,137,344
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	114/09/22	014651140902869	0904314		支付數	33,612	10,602,000	6,498,268	4,103,732
	小計				0		210,054			
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		5,096,000	2,376,091	2,719,909
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	114/09/01	7165	0900359	653,000	分配數		5,749,000	2,376,091	3,372,909
	小計				653,000		0			
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		2,155,000	911,714	1,243,286
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/09/08	014651140902649	0901690		支付數	20,000	2,155,000	931,714	1,223,286

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第88頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/10/02

頁次：20/23

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	114/09/15	014651140902758	0903115		支付數	142,357	2,155,000	1,074,071	1,080,929
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/09/24	014651140902895	0904882		支付數	20,608	2,155,000	1,094,679	1,060,321
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/09/24	014651140902913	0904900		支付數	101,000	2,155,000	1,195,679	959,321
11436501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	114/09/26	014651140902947	0905610		支付數	114,741	2,155,000	1,310,420	844,580
	小計				0		398,706			
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第89頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：21/23

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	114/03/31				核准金額	5,368,880	5,368,880	1,578,358	3,790,522
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	114/09/01	014651140802568	0900426		支付數	40,049	5,368,880	1,618,407	3,750,473
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	114/09/02	014651140902584	0900716		支付數	2,202	5,368,880	1,620,609	3,748,271
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	114/09/08	014651140902652	0901693		支付數	27,415	5,368,880	1,648,024	3,720,856
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	114/09/08	014651140902656	0901697		支付數	31,499	5,368,880	1,679,523	3,689,357
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	114/09/18	014651140902782	0904050		支付數	2,160	5,368,880	1,681,683	3,687,197
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	114/09/18	014651140902825	0904091		支付數	26,900	5,368,880	1,708,583	3,660,297
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	114/09/24	014651140902884	0904872		支付數	24,102	5,368,880	1,732,685	3,636,195
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	572,220	891,204
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/09/02	014651140902584	0900716		支付數	86,688	1,463,424	658,908	804,516
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
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	114/04/14				核准金額	4,300,000	4,300,000	640,468	3,659,532
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	114/09/01	014651140802568	0900426		支付數	171,119	4,300,000	811,587	3,488,413
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	114/09/02	014651140902584	0900716		支付數	420	4,300,000	812,007	3,487,993
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	114/09/03	014651140902635	0901227		支付數	55,372	4,300,000	867,379	3,432,621

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第90頁

014 南投縣政府衛生局

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：22/23

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
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	114/09/08	014651140902656	0901697		支付數	847	4,300,000	868,226	3,431,774
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	114/09/09	014651140902696	0902030		支付數	15,330	4,300,000	883,556	3,416,444
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	114/09/11	014651140902721	0902490		支付數	46,877	4,300,000	930,433	3,369,567
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	114/09/18	014651140902782	0904050		支付數	2,400	4,300,000	932,833	3,367,167
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	114/09/18	014651140902825	0904091		支付數	370	4,300,000	933,203	3,366,797
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	114/09/22	014651140902847	0904293		支付數	12,000	4,300,000	945,203	3,354,797
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	114/09/24	014651140902918	0904905		支付數	21,525	4,300,000	966,728	3,333,272
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	114/09/26	014651140902941	0905604		支付數	7,803	4,300,000	974,531	3,325,469
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	114/09/26	014651140902943	0905606		支付數	15,000	4,300,000	989,531	3,310,469
1140087023	113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	114/04/17				核准金額	900,000	900,000	340,500	559,500
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	114/04/17				核准金額	1,269,000	1,269,000	47,500	1,221,500
1140135066	114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	114/06/12				核准金額	2,273,500	2,273,500	0	2,273,500
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/07/14				核准金額	200,000	200,000	0	200,000
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/09/04	014651140902636	0901237		支付數	12,000	200,000	12,000	188,000
1140159557	114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/09/18	014651140902814	0904081		支付數	11,000	200,000	23,000	177,000
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/08/06				核准金額	3,929,631	3,929,631	0	3,929,631
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/08				核准金額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/18	014651140902792	0904059		支付數	154,668	10,000,000	154,668	9,845,332
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/24	014651140902870	0904863		支付數	289,780	10,000,000	444,448	9,555,552

014 南投縣政府衛生局

列印日期：114/10/02

[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92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：114/07/01-114/09/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
114/07/01					前單結餘 →	7,073,728
114/07/07	D1		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
114/08/11	D1		台銀	繳114/08-114/08	114/08/07	5,154,634
114/09/08	D1		台銀	繳114/09-114/09	114/09/04	5,160,352
◎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： \$5,160,352

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

K-給付特支資遣費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款