

南投縣慢性病防治所

會 計 月 報

中華民國114年10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、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 14 頁
-----------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 19 頁至第 19 頁

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 20 頁至第 20 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 24 頁至第 26 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 27 頁至第 27 頁

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509015010000 一般行政	6,339,000	-	6,339,000	5,929,000	496,876	2,358,791
					-	-			3,570,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	5,746,000	496,876	2,321,162
					-	-			3,424,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	5,460,000	483,376	2,220,852
					-	-			3,239,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	280,000	13,500	98,310
					-	-			181,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	183,000	-	37,629
					-	-			145,371	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	183,000	-	37,629
					-	-			145,371	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	1,275,000	155,548	662,320
					-	-			612,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	1,220,000	155,548	612,204
					-	-			607,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	1,220,000	155,548	612,204
					-	-			607,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	55,000	-	50,116
					-	-			4,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	50,116
					-	-			4,884	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	7,636,000	-	7,636,000	7,204,000	652,424	3,021,111	
					-	-			4,182,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	7,636,000	-	7,636,000	7,204,000	652,424	3,021,111	
					-	-			4,182,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7609015100000 公務人員退休給付	461,164	-	461,164	461,164	83,848	-	
					-	-			461,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609015100100 退休給付	461,164	-	461,164	461,164	83,848	-	
					-	-			461,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	461,164	-	461,164	461,164	83,848	-	
					-	-			461,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	461,164	-	461,164	461,164	83,848	-	
					-	-			461,164		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣慢性病防治所
 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,097,164	-	8,097,164	7,665,164	736,272	3,021,111
					-	-			4,644,053	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣慢性病防治所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5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	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	3,239,148			
1015 法定編制人員待遇	2,207,950			
1030 獎金	496,898			
1035 其他給與	40,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	257,977			
1055 保險	235,523			
2000 業務費	181,690	145,371	607,796	4,884
2009 通訊費		8,481		
2030 兼職費	137,903			
2033 約用人員酬金			601,796	
2045 國內組織會費		13,500		
2051 物品				4,884
2054 一般事務費	35,787	123,390	6,000	
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,424,838	145,371	607,796	4,884

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退休給付	合計		
1000 人事費	461,164	3,700,312		
1015 法定編制人員待遇		2,207,950		
1030 獎金		496,898		
1035 其他給與		40,800		
1045 退休退職給付	461,164	461,164		
1050 退休離職儲金		257,977		
1055 保險		235,523		
2000 業務費		939,741		
2009 通訊費		8,481		
2030 兼職費		137,903		
2033 約用人員酬金		601,796		
2045 國內組織會費		13,500		
2051 物品		4,884		
2054 一般事務費		165,177		
2093 特別費		8,000		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	461,164	4,644,053		

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,644,053	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	4,685,053	2,980,111
本年度	4,644,053	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	4,685,053	2,980,111
一、本年度經費	4,182,889	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	4,223,889	2,980,111
0465010100 行政管理	3,424,838	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	3,465,838	2,280,162
0465010300 業務管理	145,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,371	37,629
0465300100 慢性病防治工作	607,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,796	612,204
0465300200 綜合防癆	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884	50,116
二、統籌科目	461,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,164	0
0676100100 退休給付	461,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,164	0

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	736,272	4,685,053
公庫撥入數	736,272	4,685,053
支出	736,272	4,644,053
人事支出	567,224	3,700,312
業務支出	169,048	939,741
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	41,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		136,033	
	本年度部分		136,033	
	110103 專戶存款	136,033		
	總計		136,033	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		41,000	
	本年度部分		41,000	
	0465010100 行政管理	41,000		
	總計		41,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		136,033	
	本年度部分		136,033	
	01 健保(沖銷)	60,542		
1140902	015611140900025 收入傳票 114年9月份員工薪津代收款等	14,854		
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等	2,224		
1141002	015611141000028 收入傳票 114年10月份約用人員薪津代收等	9,912		
1141002	015611141000029 收入傳票 114年10月份員工薪津代收等	14,854		
1141031	015611141100031 收入傳票 114年11月份員工薪津代收款等	14,854		
1141031	015611141100032 收入傳票 114年11月份約用員工薪津代收款等	3,844		
	02 勞保(沖銷)	19,828		
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等	3,966		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141002	015611141000028 收入傳票 114年10月份約用人員薪津代收等	11,898		
1141031	015611141100032 收入傳票 114年11月份約用員工薪津代收款等	3,964		
	03 公保(沖銷)		8,773	
1141031	015611141100031 收入傳票 114年11月份員工薪津代收款等	8,773		
	04 退撫基金(沖銷)		36,450	
1141031	015611141100031 收入傳票 114年11月份員工薪津代收款等	36,450		
	05 勞退(沖銷)		10,440	
1140902	015611140900026 收入傳票 114年9月份約用員工薪津代收款等	2,088		
1141002	015611141000028 收入傳票 114年10月份約用人員薪津代收等	6,264		
1141031	015611141100032 收入傳票 114年11月份約用員工薪津代收款等	2,088		

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/11/20

南投縣慢性病防治所

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10月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		4,685,053	4,685,053	收入
		4,685,053	4,685,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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				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	4,644,053		4,644,053	支出
				繳付公庫數
人事費	3,700,312		3,700,312	人事支出
業務費	939,741		939,741	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,644,053	4,685,053	41,000	收支餘絀

南投縣慢性病防治所

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10月31日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數4,685,053元=歲出實現數4,644,053元+零用金41,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第17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
114-01-01-一般行政-行政管理	410,000	5,746,000	410,000	5,746,000	-	-
	496,876	3,424,838	496,876	3,465,838	-	-41,000
114-01-03-一般行政-業務管理	20,000	183,000	20,000	183,000	-	-
	-	145,371	-	145,371	-	-
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	90,000	1,220,000	90,000	1,220,000	-	-
	155,548	607,796	155,548	607,796	-	-
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	15,000	55,000	15,000	55,000	-	-
	-	4,884	-	4,884	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41,924	461,164	41,924	461,164	-	-
	83,848	461,164	83,848	461,164	-	-
合 計	576,924	7,665,164	576,924	7,665,164	-	-
	736,272	4,644,053	736,272	4,685,053	-	-41,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000	41,000
合 計					41,000

南投縣慢性病防治所
公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 10 月 31 日

第 1 頁

序號	摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
		年	月	日		小 計	合 計
	臺灣銀行南投分行 95482	114	10	31		136,033	
	本所帳面結存	114	10	31		合計	136,033
加：	未兌現支票						
加：							
加：	本所未列收入帳銀行已入帳						0
減：	本所已列收入帳銀行未入帳						
減：	其他						0
	公庫存款對帳單餘額					合計	136,033
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					136,033	

出納

行政助理 陳必芸
醫事 蔡玲潔
放射師

兼總務

行政科 科長 張志邦

兼會計

會計室 主任 蕭伊宏

兼所長

陳南松 所長

南投縣慢性病防治所

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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

在案 02-2608338

0100933804

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 10 月 31 日止結 貴行

NT \$ *****136,033.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 032038095482 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

在案 02-2608338

0100933804

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09548-2

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 10 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

利率： %

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： 521 分頁數 頁數：第20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
114/10/01	LMB			49,504.00	49,504.00	
114/10/01	MR			29,694.00	79,198.00	南投縣慢性病防治
114/10/01	MR			60,077.00	139,275.00	南投縣慢性病防治
114/10/09	M	9501495	69,975.00		69,300.00	NI 一次交換
114/10/31	MR			9,896.00	79,196.00	南投縣慢性病防治
114/10/31	MR			60,077.00	139,273.00	南投縣慢性病防治
114/10/31	M	9501496	3,240.00		136,033.00	NI 一次交換
114/10/31	M	**TOTAL:	73,215.00	209,248.00	136,033.00	

兼出納

蔡玲

蔡玲

蔡玲

蔡玲

蔡玲

兼會計

蕭伊宏

蕭伊宏

蕭伊宏

蕭伊宏

蕭伊宏

兼所長

陳南松

陳南松

陳南松

陳南松

陳南松

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

年 月 日起至 年 月 日止

利率： %

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： 522 分頁數 2

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

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補遺

L 期限到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補遺息

T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第21頁

頁數: 第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/10

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第23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	177,033	90,504	86,529	負債	136,033	49,504	86,529
流動資產	177,033	90,504	86,529	流動負債	136,033	49,504	86,529
現金	177,033	90,504	86,529	應付款項	136,033	49,504	86,529
專戶存款	136,033	49,504	86,529	應付代收款	136,033	49,504	86,529
零用金	41,000	41,000	0	收入	4,685,053	3,948,781	736,272
支出	4,644,053	3,907,781	736,272	收入	4,685,053	3,948,781	736,272
支出	4,644,053	3,907,781	736,272	公庫撥入數	4,685,053	3,948,781	736,272
人事支出	3,700,312	3,133,088	567,224	公庫撥入數	4,685,053	3,948,781	736,272
人事支出	3,700,312	3,133,088	567,224	預算控制	8,097,164	8,055,240	41,924
業務支出	939,741	770,693	169,048	預算控制	8,097,164	8,055,240	41,924
業務支出	939,741	770,693	169,048	歲出預算數	432,000	967,000	-535,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出預算數	432,000	967,000	-535,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出分配數	7,665,164	7,088,240	576,924
預算控制	8,097,164	8,055,240	41,924	歲出分配數	7,665,164	7,088,240	576,924
預算控制	8,097,164	8,055,240	41,924				
預計撥入數	8,097,164	8,055,240	41,924				
預計撥入數	8,097,164	8,055,240	41,924				
合 計	12,918,250	12,053,525	864,725	合 計	12,918,250	12,053,525	864,725
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年10月31日

頁數：第24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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年10月31日

頁數：第25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	390,000	5,460,000	390,000	5,460,000	-	-
	483,376	3,239,148	483,376	3,239,148	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	280,000	20,000	280,000	-	-
	13,500	181,690	13,500	222,690	-	-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	20,000	183,000	20,000	183,000	-	-
	-	145,371	0	145,371	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	90,000	1,220,000	90,000	1,220,000	-	-
	155,548	607,796	155,548	607,796	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	15,000	55,000	15,000	55,000	-	-
	-	4,884	0	4,884	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	41,924	461,164	41,924	461,164	-	-
	83,848	461,164	83,848	461,164	-	-
合 計	576,924	7,665,164	576,924	7,665,164	-	-
	736,272	4,644,053	736,272	4,685,053	-	-41,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

差	額					異	原					解	因					分	析					釋
科目及代號	憑 證					日期	摘 要					差 額												
																	種 類	號 碼						
	114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651140100006				114/01/02	預付零用金41000					41,000											
合 計												41,000												

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

115 南投縣慢性病防治所

列印日期：114/11/03

頁次：1/1

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
1010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘				
1010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/01	015651140900058	1000387		支付數	241,688	5,070,000	2,755,772	2,314,228
1010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/01	7172	1000429	390,000	分配數		5,070,000	2,997,460	2,072,540
1010010	一般行政-行政管理*人事費	114/10/31	015651141000063	1005642		支付數	241,688	5,460,000	2,997,460	2,462,540
	小計				390,000		483,376	5,460,000	3,239,148	2,220,852
1010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘				
1010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/01	7172	1000430	20,000	分配數		260,000	209,190	50,810
1010020	一般行政-行政管理*業務費	114/10/27	015651141000081	1004705		支付數	13,500	280,000	209,190	70,810
	小計				20,000		13,500	280,000	222,690	57,310
1010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘				
	小計				0		0	6,000	4,000	2,000
1030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘				
1030020	一般行政-業務管理*業務費	114/10/01	7175	1000431	20,000	分配數		163,000	145,371	17,629
	小計				20,000		0	183,000	145,371	37,629
1010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘				
1010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/10/01	015651140900056	1000386		支付數	119,122	1,130,000	452,248	677,752
1010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/10/01	7173	1000432	90,000	分配數		1,130,000	571,370	558,630
1010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/10/31	56	1000205		支出收回	2,154	1,220,000	571,370	648,630
1010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/10/31	015651141000082	1005641		支付數	38,580	1,220,000	569,216	650,784
	小計				90,000		155,548	1,220,000	607,796	612,204
1020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘				
1020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	114/10/01	7174	1000433	15,000	分配數		40,000	4,884	35,116
	小計				15,000		0	55,000	4,884	50,116
010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘				
010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/10/01	015651140900055	1000385		支付數	41,924	419,240	377,316	41,924
010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/10/27	14273	1000647	41,924	分配數		419,240	419,240	0
010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/10/31	015651141000060	1005640		支付數	41,924	461,164	419,240	41,924
	小計				41,924		83,848	461,164	461,164	0