

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 劉玉麗

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
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15頁至第 16頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17頁至第 18頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 19頁至第 20頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 21頁至第 21頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 22頁至第 22頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 23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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	5,847,000	496,413	1,610,415	
					-	-		4,236,585		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	5,664,000	496,413	1,457,490	
					-	-		4,206,510		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	5,378,000	461,413	1,369,281	
					-	-		4,008,719		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	280,000	35,000	86,209	
					-	-		193,791		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	-	152,925	
					-	-		30,075		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	183,000	-	183,000	-	152,925	
					-	-		30,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	74,384	629,099	
					-	-		514,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	74,384	576,835	
					-	-		512,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	74,384	576,835	
					-	-		512,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	-	52,264	
					-	-		2,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	-	52,264	
					-	-		2,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	6,991,000	570,797	2,239,514
					-	-		4,751,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	6,991,000	570,797	2,239,514
					-	-		4,751,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	483,021	-	483,021	483,021	87,822	-
					-	-		483,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	483,021	-	483,021	483,021	87,822	-
					-	-		483,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	483,021	-	483,021	483,021	87,822	-
					-	-		483,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	01			8909015180100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	485,021	-	485,021	87,822	-	
					-	-		485,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,956,021	-	7,956,021	658,619	2,239,514	
					-	-		5,236,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,008,719			
1015 法定編制人員待遇	2,576,323			
1030 獎金	811,145			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	290,939			
1055 保險	266,312			
2000 業務費	193,791	30,075	512,165	2,736
2009 通訊費		8,660		
2030 兼職費	140,000			
2033 臨時人員酬金			504,965	
2039 委辦費			7,200	
2045 國內組織會費		16,800		
2051 物品				2,736
2054 一般事務費	47,791	4,615		
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,206,510	30,075	512,165	2,736

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	483,021	2,000	4,493,740
1015 法定編制人員待遇			2,576,323
1030 獎金			811,145
1035 其他給與		2,000	66,000
1045 退休退職給付	483,021		483,021
1050 退休離職儲金			290,939
1055 保險			266,312
2000 業務費			738,767
2009 通訊費			8,660
2030 兼職費			140,000
2033 臨時人員酬金			504,965
2039 委辦費			7,200
2045 國內組織會費			16,800
2051 物品			2,736
2054 一般事務費			52,406
2093 特別費			6,000
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	483,021	2,000	5,236,507

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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 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	5,236,507	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,276,507	2,199,514
本年度	5,236,507	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,276,507	2,199,514
一、本年度經費	4,751,486	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,791,486	2,199,514
0465010100 行政管理	4,206,510	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,246,510	1,417,490
0465010300 業務管理	30,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,075	152,925
0465300100 慢性病防治工作	512,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,165	576,835
0465300200 綜合防癆	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736	52,264
二、統籌科目	485,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,021	0
0676100100 退休給付	483,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,021	0
0989180100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	182,984	負債	142,984
流動資產	182,984	流動負債	142,984
專戶存款	142,984	應付代收款	142,984
零用金	40,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	182,984	合 計	182,984
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	658,619	5,276,507
公庫撥入數	658,619	5,276,507
支出	658,619	5,236,507
人事支出	549,235	4,493,740
業務支出	109,384	738,767
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	40,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國113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		142,984	
	本年度部分		142,984	
	110103 專戶存款	142,984		
	總計		142,984	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113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		40,000	
	本年度部分		40,000	
	0465010100 行政管理	40,000		
	總計		40,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113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		142,984	
	本年度部分		142,984	
	01 健保(沖銷)	58,828		
1130830	015611130900029 收入傳票 113年09月份員工薪津代收款等	15,445		
1130830	015611130800030 收入傳票 113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等	2,441		
1131007	015611131000033 收入傳票 113年10月份職務代理約聘人員薪津收款等	2,441		
1131007	015611131000034 收入傳票 113年10月份員工薪津代收款等	9,183		
1131007	015611131000035 收入傳票 113年09月份臨時員工薪津代收款等	4,254		
1131030	015611131000037 收入傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人	10,752		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	2,441		
1131030	015611131000039 收入傳票 113年11月份員工薪津代收款	11,871		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113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	
	02 勞保(沖銷)		19,782	
1130830	015611130800030 收入傳票 113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等	4,166		
1131007	015611131000033 收入傳票 113年10月份職務代理約聘人員薪津收款等	4,161		
1131007	015611131000035 收入傳票 113年09月份臨時員工薪津代收款等	7,278		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	4,177		
	03 公保(沖銷)		23,685	
1130628	015611130600019 收入傳票 張育慈育嬰假自付公保費113年7月-114年06月份	10,078		
1131030	015611131000036 收入傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保	5,400		
1131030	015611131000039 收入傳票 113年11月份員工薪津代收款	8,207		
	04 退撫基金(沖銷)		22,941	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131030	015611131000039 收入傳票 113年11月份員工薪津代收款	22,941		
	05 勞退(沖銷)		17,748	
1130830	015611130800030 收入傳票 113年09月份職務代理約聘人員薪津代收款等	4,584		
1131007	015611131000033 收入傳票 113年10月份職務代理約聘人員薪津收款等	4,584		
1131007	015611131000035 收入傳票 113年09月份臨時員工薪津代收款等	3,996		
1131030	015611131000038 收入傳票 113年10月份職代約聘員工薪津代收款	4,584		
	總計		142,984	

南投縣慢性病防治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 17 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		5,276,507	5,276,507	收入
		5,276,507	5,276,507	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	5,236,507		5,236,507	支出
人事費	4,493,740		4,493,740	繳付公庫數
業務費	738,767		738,767	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				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	-5,236,507	5,276,507	40,000	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 18 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5,276,507元=歲出實現數5,236,507元+零用金40,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第19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
113-01-01-一般行政-行政管理	404,000	5,664,000	404,000	5,664,000	-	-
	496,413	4,206,510	496,413	4,246,510	-	-40,000
113-01-03-一般行政-業務管理	20,000	183,000	20,000	183,000	-	-
	-	30,075	-	30,075	-	-
113-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	80,000	1,089,000	80,000	1,089,000	-	-
	74,384	512,165	74,384	512,165	-	-
113-30-02-慢性病防治-綜合防癆	15,000	55,000	15,000	55,000	-	-
	-	2,736	-	2,736	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	43,911	483,021	43,911	483,021	-	-
	87,822	483,021	87,822	483,021	-	-
113-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
合 計	562,911	7,476,021	562,911	7,476,021	-	-
	658,619	5,236,507	658,619	5,276,507	-	-40,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000	40,000	
合 計					40,000	

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	113	10	31		142,984	
	本所帳面結存	113	10	31		合計	142,984
加：	未兌現支票						
加：	本所已列支出帳銀行未入帳						0
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	142,984
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					142,984	

出納 行政黃琬婷
醫事蔡玲菱
放射師

兼總務 張志邦

兼會計主任 劉玉麗

兼所長 陳南松

540 南投縣南投市三和一路十五號

南投縣慢性防治所

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 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

00232 Fri Nov 1 00:19:29 2014

41-42-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：524 分頁數 1 頁數：第22頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 113/10/01 and 113/10/09, and a total of 209,352.00.

兼出納 兼會計 兼所長 蔡玲菱 劉玉麗 陳南松

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 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章 南投分行 主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：525 分頁數 2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '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 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章 南投分行 主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 10 月 31 日止結 存 貴行

NT \$ *****142,984.00 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

科目：公庫存款

帳號：032038095482 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

41-42-26608288

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第23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	182,984	112,307	70,677	負債	142,984	72,307	70,677
流動資產	182,984	112,307	70,677	流動負債	142,984	72,307	70,677
現金	182,984	112,307	70,677	應付款項	142,984	72,307	70,677
專戶存款	142,984	72,307	70,677	應付代收款	142,984	72,307	70,677
零用金	40,000	40,000	0	收入	5,276,507	4,617,888	658,619
支出	5,236,507	4,577,888	658,619	收入	5,276,507	4,617,888	658,619
支出	5,236,507	4,577,888	658,619	公庫撥入數	5,276,507	4,617,888	658,619
人事支出	4,493,740	3,944,505	549,235	公庫撥入數	5,276,507	4,617,888	658,619
人事支出	4,493,740	3,944,505	549,235	預算控制	7,956,021	7,912,110	43,911
業務支出	738,767	629,383	109,384	預算控制	7,956,021	7,912,110	43,911
業務支出	738,767	629,383	109,384	歲出預算數	480,000	999,000	-519,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出預算數	480,000	999,000	-519,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出分配數	7,476,021	6,913,110	562,911
預算控制	7,956,021	7,912,110	43,911	歲出分配數	7,476,021	6,913,110	562,911
預算控制	7,956,021	7,912,110	43,911				
預計撥入數	7,956,021	7,912,110	43,911				
預計撥入數	7,956,021	7,912,110	43,911				
合 計	13,375,512	12,602,305	773,207	合 計	13,375,512	12,602,305	773,207
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113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113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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	384,000	5,378,000	384,000	5,378,000	-	-
	461,413	4,008,719	461,413	4,008,719	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	280,000	20,000	280,000	-	-
	35,000	193,791	35,000	233,791	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	20,000	183,000	20,000	183,000	-	-
	-	30,075	0	30,075	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	1,089,000	80,000	1,089,000	-	-
	74,384	512,165	74,384	512,165	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	15,000	55,000	15,000	55,000	-	-
	-	2,736	0	2,736	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,911	483,021	43,911	483,021	-	-
	87,822	483,021	87,822	483,021	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	562,911	7,476,021	562,911	7,476,021	-	-
	658,619	5,236,507	658,619	5,276,507	-	-40,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年10月31日

頁數：第26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										
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000						40,000		
合 計										40,000		

南投縣政府
歲出各機關對帳單

14

頁數：第27頁

015 南投縣慢性病防治所

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/04

頁次：1/1

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										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		4,994,000	3,547,306	1,446,694
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/01	015651130900060	1000306		支付數	151,752	4,994,000	3,699,058	1,294,942
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/01	015651130900061	1000307		支付數	45,191	4,994,000	3,744,249	1,249,751
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/01	6472	1000447	384,000	分配數		5,378,000	3,744,249	1,633,751
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/11	015651131000062	1001903		支付數	67,270	5,378,000	3,811,519	1,566,481
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/30	015651131000065	1005843		支付數	151,998	5,378,000	3,963,517	1,414,483
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/10/30	015651131000067	1006060		支付數	45,202	5,378,000	4,008,719	1,369,281
	小計				384,000		461,413			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		260,000	198,791	61,209
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/01	6472	1000448	20,000	分配數		280,000	198,791	81,209
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/22	015651131000063	1004131		支付數	6,000	280,000	204,791	75,209
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/29	015651131000066	1005469		支付數	14,000	280,000	218,791	61,209
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/10/30	015651131000069	1006051		支付數	15,000	280,000	233,791	46,209
	小計				20,000		35,000			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		163,000	30,075	132,925
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/10/01	6475	1000449	20,000	分配數		183,000	30,075	152,925
	小計				20,000		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,009,000	437,781	571,219
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/10/01	015651130900059	1000334		支付數	74,384	1,009,000	512,165	496,835
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/10/01	6473	1000450	80,000	分配數		1,089,000	512,165	576,835
	小計				80,000		74,384			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		40,000	2,736	37,264
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/10/01	6474	1000451	15,000	分配數		55,000	2,736	52,264
	小計				15,000		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		439,110	395,199	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/01	015651130900057	1000305		支付數	43,911	439,110	439,110	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/28	12505	1000617	43,911	分配數		483,021	439,110	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/10/30	015651131000064	1005894		支付數	43,911	483,021	483,021	0
	小計				43,911		87,822			
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			