

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年11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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 49 頁至第 54 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 55 頁至第 55 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 56 頁至第 59 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 61 頁至第 66 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 67 頁至第 87 頁

目 次

七、其他附表.....	第 88 頁至第 88 頁
-------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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	3,482,000	3,482,000	3,382,000	1,923,000	-	11,869,000
					-			15,251,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	3,382,000	1,923,000	-	11,869,000
					-			15,251,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	3,382,000	1,923,000	-	11,869,000
					-			15,251,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	1,035,000	95,795	-	387,105
					-			1,422,105		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	1,035,000	95,795	-	387,105
					-			1,422,105		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	47,000	-	-	41,000
					-			88,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	982,000	94,795	-	344,605
					-			1,326,605		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	1,500
					-			7,500		
				經常門合計	4,571,000	4,571,000	4,417,000	2,018,795	-	12,256,105
					-			16,673,105		
				總計	4,571,000	4,571,000	4,417,000	2,018,795	-	12,256,105
					-			16,673,105		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	1,525,000	-	1,525,000	1,395,000	19,047	821,563	
					-	-			573,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	6,330,000	607,844	2,633,513	
					-	-			3,696,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	6,330,000	607,844	2,633,513	
					-	-			3,696,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	1,284,000	88,039	285,039	
					-	-			998,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	1,284,000	88,039	285,039	
					-	-			998,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	512,000	51,196	143,587	
					-	-			368,413		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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					
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	512,000	51,196	143,587	
					-	-			368,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	90,000	6,079	13,486	
					-	-			76,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	90,000	6,079	13,486	
					-	-			76,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	438,000	667,971,000	641,564,000	38,094,500	250,671,594	
					29,263,000	-			390,892,406		
					-	-			-	6,077,082	
					-	-					
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	401,000	122,639,000	120,850,000	6,935,980	47,325,986	
					16,074,000	-			73,524,014		
					-	-			-	660,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	51,072,000	3,225,697	16,402,419	
					-	-			34,669,581		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	58,141,000	-	61,097,000	57,237,000	8,521,980	11,493,423	
					2,956,000	-			45,743,577		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	14,372,000	14,372,000	-	7,623,590	
					5,201,000	-			6,748,410		
					-	-			-	2,800,000	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	388,268,000	370,862,000	18,283,795	163,607,701	
					1,254,000	-			207,254,299		
					-	-			-	924,822	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,214,000	45,214,000	2,780,118	16,032,205	
					-428,000	-			29,181,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	211,174,000	193,768,000	11,143,677	68,955,496	
					1,682,000	-			124,812,504		
					-	-			-	924,822	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	131,880,000	4,360,000	78,620,000	
					-	-			53,260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	531,000	44,757	361,396	
					-	-			169,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	531,000	44,757	361,396	
					-	-			169,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	240,000	268,637,000	268,637,000	18,196,468	23,931,487	
					2,378,000	-			244,705,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	249,471,000	16,774,254	16,603,682	
					-	-			232,867,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	246,628,000	16,479,658	15,796,227	
					-	-			230,831,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	294,596	807,455	
					-	-			2,035,545		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	16,548,000	240,000	19,166,000	19,166,000	1,422,214	7,327,805
					2,378,000	-			11,838,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,548,000	240,000	19,166,000	19,166,000	1,422,214	7,327,805
					2,378,000	-			11,838,195	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	991,122,000	678,000	1,023,441,000	996,284,000	62,514,354	281,860,030
					31,641,000	-			714,423,970	
					-	-			-	6,077,082
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	42,352,000	42,352,000	1,654,655	5,183,102
					5,521,000	-			37,168,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	6,438,000	6,438,000	335,125	992,264
					697,000	-			5,445,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	6,438,000	6,438,000	335,125	992,264
					697,000	-			5,445,736	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257
					-	-			561,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257
					-	-			561,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,974,000	-	6,468,000	6,468,000	201,703	981,681
					494,000	-			5,486,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	6,118,000	6,118,000	201,703	979,860
					494,000	-			5,138,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	350,000	-	1,821
					-	-			348,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	22,091,000	766,213	1,905,781
					3,013,000	-			20,185,219	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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				
18				8909014180000 公務人員各項補助	2,272,356	-	2,272,356	2,272,356	101,233	18,393
					-	-			2,253,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909014180100 公務人員各項補助	2,272,356	-	2,272,356	2,272,356	101,233	18,393
					-	-			2,253,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,272,356	-	2,272,356	2,272,356	101,233	18,393
					-	-			2,253,963	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	47,139,404	-	47,139,404	47,139,404	3,872,823	50,619
					-	-			47,088,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,073,691,404	2,079,000	1,112,932,404	1,085,775,404	68,041,832	287,093,751
					37,162,000	-			798,681,653	
					-	-			-	6,077,082
					-	-				

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,374	-	-	-	-	9,374
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	273,805	-	-	-	-	273,805
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	270,462	-	-	43,859	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	-	43,859	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	270,462	-	-	43,859	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	270,462	-	-	43,859	-	226,603
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	64,790	-	348,851
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	64,790	-	348,851
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	64,790	-	348,851
						-	-	-	-	-	-
					小計	413,641	-	2,200	64,790	-	348,851
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	-	46,723	-	610,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	-	46,723	-	610,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	656,767	-	-	46,723	-	610,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	656,767	-	-	46,723	-	610,044
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
110	04				罰款及賠償收入	5,607,210	-	16,547	286,294	-	5,320,916
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	16,547	286,294	-	5,320,916
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	16,547	286,294	-	5,320,916
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,607,210	-	16,547	286,294	-	5,320,916
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	-	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	-	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	957,704	-	-	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	957,704	-	-	107,920	-	849,784
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	-	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	-	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	-	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,140,001	-	-	2,284,667	-	855,334
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,823,644	-	18,747	2,836,911	-	10,986,733
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,823,644	-	18,747	2,836,911	-	10,986,733
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/23

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	-	16,674,771	-	7,639,811	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	15,350,836	-	3,781,143	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	3,884,935	-	3,858,668	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	-	19,235,771	-	7,639,811	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	72,509,887			
1015 法定編制人員待遇	48,893,564			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	11,937,689			
1035 其他給與	742,498			
1040 加班費	48,064			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,585,997			
1055 保險	4,419,595			
2000 業務費	480,352	573,437	3,696,487	998,961
2003 教育訓練費				
2006 水電費			410,110	
2009 通訊費			42,050	9,428
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		175,351	20	
2027 保險費		30,700		
2033 臨時人員酬金			1,267,815	862,307
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	19,000	237,096	185,455	

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	276,625		608,002	116,610
2063 房屋建築養護費			812,594	
2066 車輛及辦公器具養護費		124,745	37,800	
2069 設施及機械設備養護費		5,545	324,953	
2072 國內旅費	4,586		7,688	10,616
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	180,141			
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				
4030 對特種基金之補助				
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			
合計	73,112,239	573,437	3,696,487	998,961

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			34,669,581	9,533,078
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			28,669,883	7,801,837
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			536,800	197,600
1040 加班費			39,956	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,648,863	454,468
1055 保險			3,774,079	1,079,173
2000 業務費	368,413	76,514	26,868,233	2,873,518
2003 教育訓練費				
2006 水電費			182,224	200,000
2009 通訊費	8,991	3,185	499,200	168,492
2018 資訊服務費			3,491,291	
2021 其他業務租金			351,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			3,417,438	152,831
2036 按日按件計資酬金	14,000		2,566,144	289,462
2039 委辦費			9,700,242	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			20,300	
2051 物品		26,099	972,596	45,760

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	337,950	47,230	4,719,505	1,649,773
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	7,472		948,293	367,200
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			11,986,200	
4025 政府機關間之補助			500,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			8,030,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,456,200	
4085 獎勵及慰問				
合計	368,413	76,514	73,524,014	12,406,596

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			132,169	61,181
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			132,169	61,181
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,288,729	2,799,354	36,560,823	45,743,577
2003 教育訓練費				26,800
2006 水電費		160,016	241,478	1,213,694
2009 通訊費	14,116	69,765	232,380	1,821,520
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		80,000	81,000	408,667
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		2,483		36,600
2033 臨時人員酬金	3,197,375	1,623,832	5,320,738	15,305,943
2036 按日按件計資酬金	11,500	10,000	856,864	2,571,445
2039 委辦費	287,534	139,650		3,763,176
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	37,200
2051 物品	1,171,916	28,534	22,729,638	3,821,006

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	252,440	579,909	6,612,835	15,889,999
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		8,500		
2069 設施及機械設備養護費	319,938		260,755	18,000
2072 國內旅費	14,710	96,665	222,135	813,477
2078 國外旅費				580
2081 運費				15,470
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		203,650		6,748,410
4025 政府機關間之補助				1,460,193
4030 對特種基金之補助		203,650		
4040 對國內團體之捐助				5,288,217
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,288,729	3,003,004	36,692,992	52,553,168

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	29,181,795		230,831,773	
1015 法定編制人員待遇			158,005,141	
1020 約聘僱人員待遇	24,179,901		270,000	
1025 技工及工友待遇			2,196,468	
1030 獎金			35,202,818	
1035 其他給與	484,800		2,476,256	
1040 加班費			225,983	
1045 退休退職給付			79,657	
1050 退休離職儲金	1,446,848		17,438,380	
1055 保險	3,070,246		14,937,070	
2000 業務費	124,812,504	169,604	2,035,545	11,838,195
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,575,006		389,729	2,400,955
2009 通訊費	828,125	53,067		496,559
2018 資訊服務費	63,234			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				216,669
2027 保險費	75,091			158,064
2033 臨時人員酬金	3,541,340		42,715	5,976,356
2036 按日按件計資酬金	392,660			
2039 委辦費	111,531,193			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			105,000
2051 物品	1,529,063			450,709

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	3,462,422		1,528,897	657,965
2063 房屋建築養護費				14,784
2066 車輛及辦公器具養護費				314,534
2069 設施及機械設備養護費				874,661
2072 國內旅費	1,812,370	116,537	74,204	146,939
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	53,260,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	53,260,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	207,254,299	169,604	232,867,318	11,838,195

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 臨時人員酬金				
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113年1月1日至113年11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	5,445,736	561,743	5,138,140	20,185,219
3010 房屋建築及設備費	5,445,736			
3020 機械設備費				20,185,219
3025 運輸設備費		561,743		
3030 資訊軟硬體設備費			5,138,140	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			348,179	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			348,179	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,445,736	561,743	5,486,319	20,185,219

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		44,820,098	14,724	2,253,963
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		76,000		
1035 其他給與				2,253,963
1040 加班費				
1045 退休退職給付		44,744,098	14,724	
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 臨時人員酬金				
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113年1月1日至113年11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	3,612,881			
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	3,612,881			
4000 獎補助費	1,877,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	1,877,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,489,881	44,820,098	14,724	2,253,963

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	424,008,249			
1015 法定編制人員待遇	206,898,705			
1020 約聘僱人員待遇	60,921,621			
1025 技工及工友待遇	3,078,948			
1030 獎金	47,216,507			
1035 其他給與	6,691,917			
1040 加班費	507,353			
1045 退休退職給付	44,838,479			
1050 退休離職儲金	26,574,556			
1055 保險	27,280,163			
2000 業務費	265,184,246			
2003 教育訓練費	26,800			
2006 水電費	6,773,212			
2009 通訊費	4,246,878			
2018 資訊服務費	3,554,525			
2021 其他業務租金	920,667			
2024 稅捐及規費	392,040			
2027 保險費	302,938			
2033 臨時人員酬金	40,708,690			
2036 按日按件計資酬金	6,712,075			
2039 委辦費	125,421,795			
2042 國際組織會費	25,000			
2045 國內組織會費	186,700			
2051 物品	31,216,872			

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	36,740,162			
2063 房屋建築養護費	827,378			
2066 車輛及辦公器具養護費	485,579			
2069 設施及機械設備養護費	1,803,852			
2072 國內旅費	4,642,892			
2078 國外旅費	580			
2081 運費	15,470			
2093 特別費	180,141			
3000 設備及投資	34,943,719			
3010 房屋建築及設備費	5,445,736			
3020 機械設備費	20,185,219			
3025 運輸設備費	561,743			
3030 資訊軟硬體設備費	5,138,140			
3035 雜項設備費	3,612,881			
4000 獎補助費	74,545,439			
4025 政府機關間之補助	1,960,193			
4030 對特種基金之補助	203,650			
4040 對國內團體之捐助	15,543,396			
4065 社會福利津貼及濟助	56,716,200			
4085 獎勵及慰問	122,000			
合計	798,681,653			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	19,510,016	0	0	0	0	0	0	0	19,510,016
本年度	16,673,105	0	0	0	0	0	0	0	16,673,105
04010100 罰金罰鍰	15,251,000	0	0	0	0	0	0	0	15,251,000
05010100 審查費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
05010200 證照費	1,326,605	0	0	0	0	0	0	0	1,326,605
05010300 登記費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
以前年度	2,836,911	0	0	0	0	0	0	0	2,836,911
一、以前年度應收(保留) 數	2,836,911	0	0	0	0	0	0	0	2,836,911
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,859	0	0	0	0	0	0	0	43,859
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,790	0	0	0	0	0	0	0	64,790

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	46,723	0	0	0	0	0	0	0	46,723
110年度 04010100 罰金罰鍰	286,294	0	0	0	0	0	0	0	286,294
111年度 04010100 罰金罰鍰	107,920	0	0	0	0	0	0	0	107,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,284,667	0	0	0	0	0	0	0	2,284,667
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
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

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
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113年1月1日至113年11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	817,917,424	6,608,577	0	0	491,000	10,000	0	992,739	0	9,640,684	816,379,056	288,165,480
本年度	798,681,653	6,077,082	0	0	491,000	0	0	0	0	0	805,249,735	280,525,669
一、本年度經費	751,592,868	6,077,082	0	0	491,000	0	0	0	0	0	758,160,950	280,475,050
0465010100 行政管理	73,112,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,112,239	3,359,761
0465010200 車輛保養	573,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,437	821,563
0465010300 業務管理	3,696,487	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	3,797,487	2,532,513
0465010400 會計管理	998,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,961	285,039
0465010500 人事管理	368,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,413	143,587
0465010600 政風管理	76,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,514	13,486
0465100400 醫政管理	73,524,014	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,184,014	46,665,986

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	12,406,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,406,596	3,610,404
0465100800 衛生檢驗	5,288,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,729	1,422,271
0465101200 食品衛生	3,003,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,004	2,301,996
0465101400 衛生防疫	36,692,992	1,542,260	0	0	0	0	0	0	0	0	38,235,252	11,235,748
0465101500 衛生保健	52,553,168	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,503,168	16,313,832
0465101600 衛生企劃	207,254,299	924,822	0	0	0	0	0	0	0	0	208,179,121	162,682,879
0465101700 衛生稽查	169,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,604	361,396
0465200100 一般行政	232,867,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,867,318	16,603,682
0465200200 公共衛生	11,838,195	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	12,228,195	6,937,805
0465900200* 房屋建築	5,445,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,445,736	992,264

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第39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)		
0465900400* 交通及運輸設備	561,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,743	8,257
0465900500* 資訊設備	5,486,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,486,319	981,681
0465900600* 機械設備	20,185,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,185,219	1,905,781
0465900700* 其他設備	5,489,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,489,881	1,295,119
二、統籌科目	47,088,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,088,785	50,619
0676100100 退休給付	44,820,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,820,098	32,226
0676110100 撫卹給付	14,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,724	0
0989180100 公務人員各項補助	2,253,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,963	18,393
以前年度	19,235,771	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	19,245,771	7,639,811
一、以前年度應付(保留)數	19,235,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,235,771	7,639,811

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
110年度 0465900200* 房屋建築	2,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000	0
112年度 0465101500 衛生保健	237,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910	0
112年度 0465101600 衛生企劃	15,112,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,112,926	3,781,143
112年度 0465900200* 房屋建築	692,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,290	269,969
112年度 0465900600* 機械設備	631,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,645	3,588,699
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	531,495	0	0	0	0	0	992,739	0	9,640,684	-8,116,450	0
1120083423 112年度整合型口腔健康促進 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,252	-616,252	0
1120097797 110年至111年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫（ 112年）經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000	-2,217,000	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
1120124584 112年度流感疫苗接種工作計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,395	-110,395	0
1120129317 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,499	-4,222,499	0
1120163687 112年度原住民族及離島地區 衛生所遠距醫療及健康照護服務 建置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,298	-1,527,298	0
1120237461 112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	286,670	-286,670	0
1120237461 112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	1,330	-1,330	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	-296,000	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	-17,000	0
1120244955 112年度強化社會安全網-精 神疾病、自殺防治及藥癮個案管 理計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,980	-343,980	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	-2,260	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	739,882	0	0	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	211,606	0	0	211,606	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	41,051	0	0	41,051	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	200	0	0	200	0
1130225776 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫	0	531,495	0	0	0	0	0	0	0	0	531,495	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	452,965,449	負債	40,577,602
流動資產	56,244,573	流動負債	32,868,865
專戶存款	38,158,263	應付代收款	32,868,865
零用金	491,000	其他負債	7,708,737
應收帳款	10,986,733	存入保證金	1,277,370
預付款	6,608,577	應付保管款	6,431,367
固定資產	393,942,891	淨資產	412,387,847
土地	34,515,003	資產負債淨額	412,387,847
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,387,847
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	522,430,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-249,646,948		
機械及設備	187,411,439		
累計折舊－機械及設備	-129,502,111		
交通及運輸設備	64,124,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,656,677		
雜項設備	53,783,627		
累計折舊－雜項設備	-44,543,167		
無形資產	358,646		
電腦軟體	358,646		
其他資產	2,419,339		
暫付款	2,419,339		
合 計	452,965,449	合 計	452,965,449
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	485	待抵銷債權憑證	485

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,644,780	838,711,691
公庫撥入數	66,625,985	816,379,056
罰款及賠償收入	1,923,000	15,251,000
規費收入	95,795	1,422,105
捐獻及贈與收入	0	5,659,530
支出	71,095,053	818,889,643
繳付公庫數	2,037,542	19,510,016
人事支出	32,750,516	423,890,780
業務支出	29,377,969	260,187,344
獎補助支出	4,375,218	87,236,239
財產損失	9,451	48,980
折舊、折耗及攤銷	2,544,357	28,016,284
收支餘絀	-2,450,273	19,822,048

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,139,581	0	375,422	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	513,328,370	-241,222,673	9,684,101	581,800	-8,424,275	272,783,723
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	33,265,504	7,885,896	-8,484,269	57,909,328
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	3,073,173	704,400	-3,425,976	19,467,603
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	3,669,393	1,370,579	-638,211	9,240,460
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	825,599,525	-450,208,821	50,067,593	10,542,675	-20,972,731	393,942,891
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	493,164	0	474,349	608,867	0	358,646
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	493,164	0	474,349	608,867	0	358,646
合 計	826,092,689	-450,208,821	50,541,942	11,151,542	-20,972,731	394,301,537

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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數50,541,942元=預算採購增加金額38,240,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加數12,301,218元。

二、預算採購增加金額38,240,724元=設備及投資預算執行增加金額38,828,654元-未達登載財產標準587,930元

三、設備及投資預算執行增加金額38,828,654元=本年度預算執行金額34,943,719元+以前年度保留預算執行金額3,884,935元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加2,463,390元，係因價購尚未付款2,463,390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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,673,105	822,038,586	838,711,691	收入
		816,379,056	816,379,056	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,251,000		15,251,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,422,105		1,422,105	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		5,659,530	5,659,530	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	798,681,653	20,207,990	818,889,643	支出
		19,510,016	19,510,016	繳付公庫數
人事費	424,008,249	-117,469	423,890,780	人事支出
業務費	265,184,246	-4,996,902	260,187,344	業務支出
獎補助費	74,545,439	12,690,800	87,236,239	獎補助支出
設備及投資	34,943,719	-34,943,719		
		48,980	48,980	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,016,284	28,016,284	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-782,008,548	801,830,596	19,822,048	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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數816,379,056元=歲出實現數817,917,424元+預付數6,608,577元+退還收入款10,000元+零用金491,000元+墊付數992,739元-墊付轉正數9,640,684元。

(二)捐獻及贈與收入5,659,530元=民間自願性捐贈給政府5,659,530元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數19,510,016元=歲入實現數19,510,016元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出4,996,902元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數992,739元-以前年度歲出轉入數(業務費)243,036元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出587,930元。

(四)獎補助支出12,690,800元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)15,107,800元-墊付轉正數2,417,000元。

(五)設備及投資34,943,719元=本年度設備及投資歲出實現數34,943,719元。

(六)財產損失48,980元=本年度資產報廢總值4,495,144元-該資產累計折舊4,446,164元。

(七)折舊、折耗及攤銷28,016,284元=本月固定資產折舊27,436,283元+本月無形資產折耗580,001元。

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路101號核對
印鑑

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00026
Sat Nov 30 00:55:47 2024

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 113 年 11 月 29 日 總頁數：411 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第49頁

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 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 開票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
113/11/01	LMB			33,089,466.00	33,089,466.00		
113/11/01	M	0551750	636,477.00		32,452,989.00		
113/11/01	MR			317.00	32,453,306.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			433.00	32,453,739.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			91,376.00	32,545,115.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			8,920.00	32,554,035.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			148,173.00	32,702,208.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			254,618.00	32,956,826.00	南投縣政府衛生局	
113/11/01	MR			12,318.00	32,969,144.00	林易欣 1 1 月 勞 4 月 存款息	
113/11/01	MR			52,763.00	33,021,907.00	廖麗菊 6 人 1 0 月 1 月 透支息	
113/11/01	MR			78,981.00	33,100,888.00	企一張家淳葉瑞純 1 月 1 月 補差息	
113/11/01	MR			65,925.00	33,166,813.00	暨一葉欣榮等 3 人 1 月 通融抵用	
113/11/01	MR			35,680.00	33,202,493.00	疾一徐萱庭等 4 人	
113/11/04	M	0551751	4,140.00		33,198,353.00		
113/11/04	MR			10,218.00	33,208,571.00	南投縣政府衛生局	
113/11/04	MR			5,198.00	33,213,769.00	南投縣政府衛生局	
113/11/05	MZ35	2712678		855.00	33,214,624.00	2712678 收妥入帳	
113/11/05	M	0551762	58,200.00		33,156,424.00		
113/11/05	M	0551763	120.00		33,156,304.00		
113/11/05	M	** BCF **	698,937.00	33,855,241.00	33,156,304.00		

會計室 收文:113/12/04

A21130043202 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 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：412 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 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 開票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
113/11/05	M	** BCF **	698,937.00	33,855,241.00	33,156,304.00		
113/11/05	M	0551755	12,500.00		33,143,804.00		
113/11/05	M	0551756	30.00		33,143,774.00		
113/11/05	M	0551754	628,471.00		32,515,303.00		
113/11/05	M	0551752	913,944.00		31,601,359.00		
113/11/05	M	0551764	855.00		31,600,504.00		
113/11/05	M	0551757	53,398.00		31,547,106.00		
113/11/05	M	0551758	1,216,189.00		30,330,917.00		
113/11/05	M	0551759	666,598.00		29,664,319.00		
113/11/05	M	0551760	961,735.00		28,702,584.00		
113/11/05	M	0551761	887,773.00		27,814,811.00		
113/11/05	MR			11,710.00	27,826,521.00	雲豹休閒有限公司	
113/11/05	MR			9,831.00	27,836,352.00	企一溫雅婷 1 0 月	
113/11/05	MR			20,800.00	27,857,152.00	疾一邱梓賴怡君 1 月 存款行簽章	
113/11/05	MR			37,920.00	27,895,072.00	代扣所得稅一教遠	
113/11/05	MR			180,000.00	28,075,072.00	凱米颱風洗滌	
113/11/06	M			1,310.00	28,076,382.00		
113/11/06	M			690.00	28,077,072.00		
113/11/06	M			1,300.00	28,078,372.00		
113/11/06	M	** BCF **	6,040,430.00	34,118,802.00	28,078,372.00		

存款行簽章

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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
		** BBF **	6,040,430.00	34,118,802.00	28,078,372.00	
113/11/06	MR			947.00	28,079,319.00	南投縣政府
113/11/06	MR			317.00	28,079,636.00	南投縣政府
113/11/06	MR			217,600.00	28,297,236.00	山陀兒颱風
113/11/07	M	0551765	801,142.00		27,496,094.00	
113/11/07	MR			4,168.00	27,500,262.00	南投縣政府
113/11/07	MR			5,811.00	27,506,073.00	南投縣政府
113/11/08	M	0551766	359,773.00		27,146,300.00	
113/11/08	C			729.00	27,147,029.00	
113/11/11	M			1,510.00	27,148,539.00	
113/11/11	M	0551767	154,626.00		26,993,913.00	
113/11/11	MR			15,554.00	27,009,467.00	疾一林嘉妍
113/11/11	MR			2,000.00	27,011,467.00	社團法人南
113/11/11	MR			53,000.00	27,064,467.00	社團法人南
113/11/11	MR			5,000.00	27,069,467.00	孟喜娜
113/11/11	N	0004965		348.00	27,069,815.00	0004965 分
113/11/12	M			140.00	27,069,955.00	
113/11/12	M			2,180.00	27,072,135.00	
113/11/12	M			1,980.00	27,074,115.00	
		** BCF **	7,355,971.00	34,430,086.00	27,074,115.00	

南投分行
主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 **	7,355,971.00	34,430,086.00	27,074,115.00	
113/11/12	M	0551768	187,760.00		26,886,355.00	
113/11/12	MR			3,334.00	26,889,689.00	南投縣政府衛
113/11/12	MR			47,364.00	26,937,053.00	南投縣政府衛
113/11/12	MR			4,431.00	26,941,484.00	南投縣政府衛
113/11/12	MR			25,613.00	26,967,097.00	南投縣政府衛
113/11/12	MR			36,065.00	27,003,162.00	南投縣政府衛
113/11/12	MR			85,099.00	27,088,261.00	南投縣政府衛
113/11/12	M			2,930.00	27,091,191.00	
113/11/12	MR			148,429.00	27,239,620.00	南投縣政府一
113/11/12	MR			2,025.00	27,241,645.00	衛生福利部專
113/11/13	M			1,670.00	27,243,315.00	
113/11/13	M	0551770	557,655.00		26,685,660.00	
113/11/13	M	0551769	21,940.00		26,663,720.00	
113/11/14	M	0551771	222,841.00		26,440,879.00	
113/11/14	MR			8,117.00	26,448,996.00	南投縣政府衛
113/11/14	MR			75,000.00	26,523,996.00	南投縣政府一
113/11/18	M			6.00	26,524,002.00	
113/11/18	C	0551777	85,099.00		26,438,903.00	
		** BCF **	8,431,266.00	34,870,169.00	26,438,903.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103.04

核對
印鑑

核對
印鑑

000207
Sat Nov 30 00:55:47 2024

187-12-26608288

E1107181604

2000-2001

References

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 總頁數：

417

分頁數 7

頁數：第52頁

日止利率：

%

摘要行號說明

LMB 上月結餘

BCF 憑票自

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 補正

L 開票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通匯費用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

BOT-M-5207 103.04

SIGN
HERE

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！ 呈第一層決行 擬敬會行政科 編製差額解釋表。 社員張芷涵 113-204-1678		敬會 行政科		決行	

機關專戶存款對帳單回單

113 11 29

起算者敝戶截至 年 月 日止結

*****31,726,896.00

NT\$

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

032038094226

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

製表：資訊處

呈第一層決行

行政材料

敬會

決行

一、本局11月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

上月結轉

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出數量	面	額
行別：032	戶名：南投縣政府衛生局保管品戶	地址：南投市復興路6+	帳號：000020	品名：原封	保管方式：原封	製表日期：113年11月29日	資料起日：113年11月1日	資料止日：113年11月29日	第1頁	K5912
臺灣銀行南投分行 代理縣市庫保管品核對清單										
數量 面 入付數量 面 出數量 面 額										
3 \$3.00										

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

貴行第 000020 帳號：南投縣政府衛生局保管品戶
中華民國 113 年 11 月 29 日 止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶 啟

（加蓋全部原留印鑑）

縣、市、庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

戶 原封

主辦會計 洪政宏 具

臺灣銀行 南投分行

合計 0 \$0.00 3 \$3.00

SIGN HERE

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 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

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

一、本局11月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強核對，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：貴局如有更改，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 113 年 11 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年11月

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係113年11月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	案號11228-112年度液相層析儀升級(含四元幫浦、自動進樣系統、雙管柱切換閥)保固保證金連帶保證書。(保固期113.11.26)	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	3	3	0	0	0	0	3	3	合計

製表

約用鄭安珍

技士黃美莉

主辦出納人員

行政科 唐若菁

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室劉玉麗

機關首長

局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第56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	452,965,449	負債	40,577,602
流動資產	56,244,573	流動負債	32,868,865
專戶存款	38,158,263	應付代收款	32,868,865
零用金	491,000	其他負債	7,708,737
應收帳款	10,986,733	存入保證金	1,277,370
預付款	6,608,577	應付保管款	6,431,367
固定資產	393,942,891	淨資產	412,387,847
土地	34,515,003	資產負債淨額	412,387,847
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	412,387,847
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	522,430,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-249,646,948		
機械及設備	187,411,439		
累計折舊－機械及設備	-129,502,111		
交通及運輸設備	64,124,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,656,677		
雜項設備	53,783,627		
累計折舊－雜項設備	-44,543,167		
無形資產	358,646		
電腦軟體	358,646		
其他資產	2,419,339		
暫付款	2,419,339		
合 計	452,965,449	合 計	452,965,449
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	485	待抵銷債權憑證	485

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第57頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	452,965,449	456,604,821	-3,639,372	負債	40,577,602	41,941,027	-1,363,425
流動資產	56,244,573	59,159,118	-2,914,545	流動負債	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
現金	38,649,263	40,012,688	-1,363,425	應付款項	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
專戶存款	38,158,263	39,521,688	-1,363,425	應付代收款	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,708,737	7,713,637	-4,900
應收款項	10,986,733	11,005,480	-18,747	存入保證金	1,277,370	1,282,270	-4,900
應收帳款	10,986,733	11,005,480	-18,747	存入保證金	1,277,370	1,282,270	-4,900
預付款	6,608,577	8,140,950	-1,532,373	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
預付款	6,608,577	8,140,950	-1,532,373	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
固定資產	393,942,891	394,619,987	-677,096	淨資產	392,565,799	392,391,473	174,326
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
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	272,783,723	273,126,127	-342,404				
房屋建築及設備	522,430,671	521,990,385	440,286				
累計折舊－房屋建築及設備	-249,646,948	-248,864,258	-782,690				
機械及設備	57,909,328	57,976,942	-67,614				
機械及設備	187,411,439	186,901,519	509,920				
累計折舊－機械及設備	-129,502,111	-128,924,577	-577,534				
交通及運輸設備	19,467,603	19,835,054	-367,451				
交通及運輸設備	64,124,280	64,164,780	-40,500				
累計折舊－交通及運輸設備	-44,656,677	-44,329,726	-326,951				
雜項設備	9,240,460	9,140,087	100,373				
雜項設備	53,783,627	53,495,163	288,464				
累計折舊－雜項設備	-44,543,167	-44,355,076	-188,091				
無形資產	358,646	406,377	-47,731				
無形資產	358,646	406,377	-47,731				
電腦軟體	358,646	406,377	-47,731				
其他資產	2,419,339	2,419,339	0				
暫付款	2,419,339	2,419,339	0				
暫付款	2,419,339	2,419,339	0				
合 計	452,965,449	456,604,821	-3,639,372	合 計	433,143,401	434,332,500	-1,189,099
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	485	492	-7	待抵銷債權憑證	485	492	-7

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年11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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	452,965,449	456,604,821	-3,639,372	負債	40,577,602	41,941,027	-1,363,425
流動資產	56,244,573	59,159,118	-2,914,545	流動負債	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
現金	38,649,263	40,012,688	-1,363,425	應付款項	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
專戶存款	38,158,263	39,521,688	-1,363,425	應付代收款	32,868,865	34,227,390	-1,358,525
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,708,737	7,713,637	-4,900
應收款項	10,986,733	11,005,480	-18,747	存入保證金	1,277,370	1,282,270	-4,900
應收帳款	10,986,733	11,005,480	-18,747	存入保證金	1,277,370	1,282,270	-4,900
預付款	6,608,577	8,140,950	-1,532,373	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
預付款	6,608,577	8,140,950	-1,532,373	應付保管款	6,431,367	6,431,367	0
固定資產	393,942,891	394,619,987	-677,096	淨資產	392,565,799	392,391,473	174,326
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	392,565,799	392,391,473	174,326
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	838,711,691	770,066,911	68,644,780
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	838,711,691	770,066,911	68,644,780
房屋建築及設備	272,783,723	273,126,127	-342,404	公庫撥入數	816,379,056	749,753,071	66,625,985
房屋建築及設備	522,430,671	521,990,385	440,286	公庫撥入數	816,379,056	749,753,071	66,625,985
累計折舊－房屋建築及設備	-249,646,948	-248,864,258	-782,690	罰款及賠償收入	15,251,000	13,328,000	1,923,000
機械及設備	57,909,328	57,976,942	-67,614	罰款及賠償收入	15,251,000	13,328,000	1,923,000
機械及設備	187,411,439	186,901,519	509,920	規費收入	1,422,105	1,326,310	95,795
累計折舊－機械及設備	-129,502,111	-128,924,577	-577,534	規費收入	1,422,105	1,326,310	95,795
交通及運輸設備	19,467,603	19,835,054	-367,451	捐獻及贈與收入	5,659,530	5,659,530	0
交通及運輸設備	64,124,280	64,164,780	-40,500	捐獻及贈與收入	5,659,530	5,659,530	0
累計折舊－交通及運輸設備	-44,656,677	-44,329,726	-326,951	預算控制	1,125,143,215	1,121,393,255	3,749,960
雜項設備	9,240,460	9,140,087	100,373	預算控制	1,125,143,215	1,121,393,255	3,749,960
雜項設備	53,783,627	53,495,163	288,464	歲出預算數	27,157,000	108,854,000	-81,697,000
累計折舊－雜項設備	-44,543,167	-44,355,076	-188,091	歲出預算數	27,157,000	108,854,000	-81,697,000
無形資產	358,646	406,377	-47,731	歲出分配數	1,085,775,404	1,000,328,444	85,446,960
無形資產	358,646	406,377	-47,731	歲出分配數	1,085,775,404	1,000,328,444	85,446,960
電腦軟體	358,646	406,377	-47,731	歲出保留數準備	7,639,811	7,639,811	0
其他資產	2,419,339	2,419,339	0	歲出保留數準備	7,639,811	7,639,811	0
暫付款	2,419,339	2,419,339	0	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	2,419,339	2,419,339	0	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	818,889,643	747,794,590	71,095,053				
支出	818,889,643	747,794,590	71,095,053				
繳付公庫數	19,510,016	17,472,474	2,037,542				
繳付公庫數	19,510,016	17,472,474	2,037,542				
人事支出	423,890,780	391,140,264	32,750,516				
人事支出	423,890,780	391,140,264	32,750,516				
業務支出	260,187,344	230,809,375	29,377,969				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第59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	260,187,344	230,809,375	29,377,969				
獎補助支出	87,236,239	82,861,021	4,375,218				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助特種基金	203,650	203,650	0				
補助社會保險及其他福利費用	71,824,000	67,448,782	4,375,218				
其他獎補助	14,708,589	14,708,589	0				
財產損失	48,980	39,529	9,451				
財產交易損失	48,980	39,529	9,451				
折舊、折耗及攤銷	28,016,284	25,471,927	2,544,357				
固定資產折舊	27,436,283	24,939,657	2,496,626				
無形資產攤銷	580,001	532,270	47,731				
預算控制	1,125,143,215	1,121,393,255	3,749,960				
預算控制	1,125,143,215	1,121,393,255	3,749,960				
歲入預算數	154,000	438,000	-284,000				
歲入預算數	154,000	438,000	-284,000				
歲入分配數	4,417,000	4,133,000	284,000				
歲入分配數	4,417,000	4,133,000	284,000				
歲出保留數	7,639,811	7,639,811	0				
歲出保留數	7,639,811	7,639,811	0				
預計撥入數	1,112,932,404	1,109,182,444	3,749,960				
預計撥入數	1,112,932,404	1,109,182,444	3,749,960				
合 計	2,396,998,307	2,325,792,666	71,205,641	合 計	2,396,998,307	2,325,792,666	71,205,641
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	485	492	-7	待抵銷債權憑證	485	492	-7

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年11月30日

頁數：第60頁
 頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	392,565,799		
	合 計		392,565,799	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	2,561,000	0	2,561,000	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	237,910	0	237,910	-	-
	-	237,910	0	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	-	5,126	0	5,126	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	-	15,107,800	0	15,107,800	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	692,290	0	692,290	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	631,645	0	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	-	19,235,771	-	19,235,771	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11月30日

頁數：第 2 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	5,025,000	75,484,000	5,025,000	75,484,000	-	-
	5,420,731	72,509,887	5,420,731	72,509,887	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	862,000	70,000	862,000	-	-
	30,450	480,352	30,450	480,352	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	126,000	0	126,000	-	-
	-	122,000	0	122,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	1,395,000	130,000	1,395,000	-	-
	19,047	573,437	19,047	573,437	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	550,000	6,330,000	550,000	6,330,000	-	-
	607,844	3,696,487	607,844	3,797,487	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	0	1,284,000	0	1,284,000	-	-
	88,039	998,961	88,039	998,961	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	34,000	512,000	34,000	512,000	-	-
	51,196	368,413	51,196	368,413	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	0	90,000	0	90,000	-	-
	6,079	76,514	6,079	76,514	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	3,402,000	51,072,000	3,402,000	51,072,000	-	-
	3,225,697	34,669,581	3,225,697	34,669,581	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	5,170,000	56,992,000	5,170,000	56,992,000	-	-
	3,500,065	26,868,233	3,500,065	26,868,233	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	12,786,000	0	12,786,000	-	-
	15,218	12,646,200	15,218	12,646,200	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	779,000	11,701,000	779,000	11,701,000	-	-
	939,237	9,533,078	939,237	9,533,078	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	380,000	4,236,000	380,000	4,236,000	-	-
	528,100	2,873,518	528,100	2,873,518	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	900,000	6,702,000	900,000	6,702,000	-	-
	682,344	5,288,729	682,344	5,288,729	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	426,000	4,972,000	426,000	4,972,000	-	-
	374,269	2,799,354	374,269	2,799,354	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	203,650	0	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	62,000	248,000	62,000	248,000	-	-
	-	132,169	0	132,169	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,549,000	49,223,000	2,549,000	49,223,000	-	-
	2,084,016	38,103,083	2,084,016	38,103,083	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	30,000	208,000	30,000	208,000	-	-
	32,252	61,181	32,252	61,181	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	6,120,000	57,237,000	6,120,000	57,237,000	-	-
	7,172,670	45,893,577	7,172,670	45,893,577	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	671,000	14,372,000	671,000	14,372,000	-	-
	-	9,548,410	0	9,548,410	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	2,612,000	45,214,000	2,612,000	45,214,000	-	-
	2,780,118	29,181,795	2,780,118	29,181,795	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,744,000	193,768,000	17,744,000	193,768,000	-	-
	10,823,384	125,737,326	10,823,384	125,737,326	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	18,264,000	131,880,000	18,264,000	131,880,000	-	-
	4,360,000	53,260,000	4,360,000	53,260,000	-	-
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	40,000	531,000	40,000	531,000	-	-
	44,757	169,604	44,757	169,604	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	16,440,000	246,628,000	16,440,000	246,628,000	-	-
	16,479,658	230,831,773	16,479,658	230,831,773	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	2,843,000	0	2,843,000	-	-
	294,596	2,035,545	294,596	2,035,545	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	299,000	19,166,000	299,000	19,166,000	-	-
	1,422,214	11,838,195	1,422,214	12,228,195	-	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	6,438,000	0	6,438,000	-	-
	335,125	5,445,736	335,125	5,445,736	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	561,743	0	561,743	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	6,118,000	0	6,118,000	-	-
	201,703	5,138,140	201,703	5,138,140	-	-
113-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	350,000	0	350,000	-	-
	-	348,179	0	348,179	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	22,091,000	0	22,091,000	-	-
	766,213	20,185,219	766,213	20,185,219	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11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
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	4,485,000	0	4,485,000	-	-
	351,614	3,612,881	351,614	3,612,881	-	-
113-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	2,300,000	0	2,300,000	-	-
	-	1,877,000	0	1,877,000	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,680,813	44,852,324	3,680,813	44,852,324	-	-
	3,770,363	44,820,098	3,770,363	44,820,098	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	67,920	2,272,356	67,920	2,272,356	-	-
	101,233	2,253,963	101,233	2,253,963	-	-
合 計	85,446,960	1,085,775,404	85,446,960	1,085,775,404	-	-
	66,509,459	804,758,735	66,509,459	805,249,735	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年11月30日

頁數：第 66 頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	101,000	
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	390,000	
合 計					491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：1/21

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										
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		237,910	237,910	0
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	5,126	10,143
	小計				0		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	15,107,800	3,771,000
	小計				0		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		70,459,000	67,089,156	3,369,844
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/01	6467	1100335	5,025,000	分配數		75,484,000	67,089,156	8,394,844
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/04	014651131103199	1100880		支付數	16,000	75,484,000	67,105,156	8,378,844
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/05	014651131103218	1101036		支付數	42,790	75,484,000	67,147,946	8,336,054
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/12	014651131103303	1102383		支付數	16,000	75,484,000	67,163,946	8,320,054
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	2,304	75,484,000	67,166,250	8,317,750
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/21	014651131103447	1104507		支付數	75,200	75,484,000	67,241,450	8,242,550
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/25	014651131103476	1105052		支付數	110,643	75,484,000	67,352,093	8,131,907
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/25	014651131103485	1105061		支付數	40,000	75,484,000	67,392,093	8,091,907
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/27	014651131103538	1105686		支付數	56,000	75,484,000	67,448,093	8,035,907
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/11/29	014651131103491	1106016		支付數	5,061,794	75,484,000	72,509,887	2,974,113
	小計				5,025,000		5,420,731			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		792,000	449,902	342,098
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/11/01	6467	1100336	70,000	分配數		862,000	449,902	412,098
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/11/12	014651131103304	1102395		支付數	22,750	862,000	472,652	389,348
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	5,500	862,000	478,152	383,848
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/11/15	014651131103395	1103458		支付數	2,200	862,000	480,352	381,648
	小計				70,000		30,450			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		126,000	122,000	4,000
	小計				0		0			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,265,000	554,390	710,610
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/11/01	6451	1100337	130,000	分配數		1,395,000	554,390	840,610
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/11/04	2337	1100015		支出收回	977	1,395,000	553,413	841,587
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/11/12	014651131103305	1102396		支付數	16,634	1,395,000	570,047	824,953
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	450	1,395,000	570,497	824,503
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	2,940	1,395,000	573,437	821,563
	小計				130,000		19,047			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		5,780,000	3,189,643	2,590,357
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/01	6452	1100338	550,000	分配數		6,330,000	3,189,643	3,140,357

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：2/21

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
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/01	014651131003127	1100392		支付數	85,332	6,330,000	3,274,975	3,055,025
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/04	014651131103205	1100886		支付數	6,000	6,330,000	3,280,975	3,049,025
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	3,150	6,330,000	3,284,125	3,045,875
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/12	014651131103298	1102378		支付數	311,020	6,330,000	3,595,145	2,734,855
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	3,735	6,330,000	3,598,880	2,731,120
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/14	014651131103367	1103072		支付數	20,500	6,330,000	3,619,380	2,710,620
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/15	014651131103389	1103452		支付數	49,100	6,330,000	3,668,480	2,661,520
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/15	014651131103394	1103457		支付數	76,500	6,330,000	3,744,980	2,585,020
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	200	6,330,000	3,745,180	2,584,820
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/19	014651131103415	1104149		支付數	30,000	6,330,000	3,775,180	2,554,820
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	5,000	6,330,000	3,780,180	2,549,820
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/21	014651131103455	1104514		支付數	10,000	6,330,000	3,790,180	2,539,820
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	3,779	6,330,000	3,793,959	2,536,041
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	600	6,330,000	3,794,559	2,535,441
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/11/27	014651131103539	1106099		支付數	2,928	6,330,000	3,797,487	2,532,513
	小計				550,000		607,844			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,284,000	910,922	373,078
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	767	1,284,000	911,689	372,311
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/01	014651131003127	1100392		支付數	79,534	1,284,000	991,223	292,777
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	2,364	1,284,000	993,587	290,413
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	4,460	1,284,000	998,047	285,953
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	714	1,284,000	998,761	285,239
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	200	1,284,000	998,961	285,039
	小計				0		88,039			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		478,000	317,217	160,783
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/01	6453	1100339	34,000	分配數		512,000	317,217	194,783
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	736	512,000	317,953	194,047
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	4,500	512,000	322,453	189,547
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	10,865	512,000	333,318	178,682
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/19	014651131103399	1103955		支付數	32,500	512,000	365,818	146,182
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	1,900	512,000	367,718	144,282
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	695	512,000	368,413	143,587
	小計				34,000		51,196			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		90,000	70,435	19,565
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	328	90,000	70,763	19,237
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	5,392	90,000	76,155	13,845

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：3/21

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
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	359	90,000	76,514	13,486
	小計				0		6,079			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		47,670,000	31,443,884	16,226,116
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/01	6455	1100340	3,402,000	分配數		51,072,000	31,443,884	19,628,116
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/04	014651131103199	1100880		支付數	43,200	51,072,000	31,487,084	19,584,916
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/12	014651131103334	1102423		支付數	76,800	51,072,000	31,563,884	19,508,116
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/27	014651131103538	1105686		支付數	110,400	51,072,000	31,674,284	19,397,716
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/29	014651131103525	1106025		支付數	45,202	51,072,000	31,719,486	19,352,514
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/11/29	014651131103549	1106539		支付數	2,950,095	51,072,000	34,669,581	16,402,419
	小計				3,402,000		3,225,697			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		51,822,000	23,368,168	28,453,832
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	014651131003182	1100293		支付數	17,871	51,822,000	23,386,039	28,435,961
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	6811	1100341	887,000	分配數		52,709,000	23,386,039	29,322,961
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	6455	1100342	4,283,000	分配數		56,992,000	23,386,039	33,605,961
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	42,568	56,992,000	23,428,607	33,563,393
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	014651131003188	1100376		支付數	63,000	56,992,000	23,491,607	33,500,393
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	014651131003191	1100379		支付數	24,151	56,992,000	23,515,758	33,476,242
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/01	014651131003162	1100394		支付數	89,164	56,992,000	23,604,922	33,387,078
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/04	014651131103198	1100879		支付數	42,374	56,992,000	23,647,296	33,344,704
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/04	014651131103200	1100881		支付數	8,400	56,992,000	23,655,696	33,336,304
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/04	014651131103210	1100891		支付數	15,600	56,992,000	23,671,296	33,320,704
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/04	014651131103211	1100892		支付數	7,786	56,992,000	23,679,082	33,312,918
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/04	014651131103215	1100896		支付數	24,300	56,992,000	23,703,382	33,288,618
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/05	014651131103219	1101037		支付數	68,369	56,992,000	23,771,751	33,220,249
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/06	014651131103226	1101232		支付數	8,500	56,992,000	23,780,251	33,211,749
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103256	1101506		支付數	10,000	56,992,000	23,790,251	33,201,749
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103265	1101515		支付數	57,750	56,992,000	23,848,001	33,143,999
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	2,500	56,992,000	23,850,501	33,141,499
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103268	1101518		支付數	7,844	56,992,000	23,858,345	33,133,655
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103269	1101519		支付數	1,600	56,992,000	23,859,945	33,132,055
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/07	014651131103289	1101732		支付數	67,760	56,992,000	23,927,705	33,064,295
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/08	014651131103294	1101958		支付數	11,400	56,992,000	23,939,105	33,052,895
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103300	1102380		支付數	1,975,200	56,992,000	25,914,305	31,077,695
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103302	1102382		支付數	36,838	56,992,000	25,951,143	31,040,857
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103304	1102395		支付數	182,499	56,992,000	26,133,642	30,858,358
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103306	1102397		支付數	148,902	56,992,000	26,282,544	30,709,456

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：4/21

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
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103307	1102398		支付數	7,500	56,992,000	26,290,044	30,701,956
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103308	1102399		支付數	10,800	56,992,000	26,300,844	30,691,156
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103331	1102419		支付數	22,554	56,992,000	26,323,398	30,668,602
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103332	1102420		支付數	9,900	56,992,000	26,333,298	30,658,702
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	1,826	56,992,000	26,335,124	30,656,876
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103334	1102423		支付數	9,900	56,992,000	26,345,024	30,646,976
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	14,549	56,992,000	26,359,573	30,632,427
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/13	014651131103345	1103004		支付數	140,420	56,992,000	26,499,993	30,492,007
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/14	014651131103355	1103059		支付數	15,102	56,992,000	26,515,095	30,476,905
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/14	014651131103366	1103071		支付數	8,420	56,992,000	26,523,515	30,468,485
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/14	014651131103370	1103075		支付數	8,700	56,992,000	26,532,215	30,459,785
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/14	014651131103381	1103277		支付數	15,317	56,992,000	26,547,532	30,444,468
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/15	2451	1100109		支出收回	67,834	56,992,000	26,479,698	30,512,302
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/15	014651131103383	1103351		支付數	3,200	56,992,000	26,482,898	30,509,102
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/15	014651131103386	1103354		支付數	49,000	56,992,000	26,531,898	30,460,102
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103397	1103953		支付數	32,322	56,992,000	26,564,220	30,427,780
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	1,000	56,992,000	26,565,220	30,426,780
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103407	1104142		支付數	2,244	56,992,000	26,567,464	30,424,536
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103412	1104146		支付數	769	56,992,000	26,568,233	30,423,767
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103413	1104147		支付數	9,600	56,992,000	26,577,833	30,414,167
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103430	1104162		支付數	9,120	56,992,000	26,586,953	30,405,047
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	1,000	56,992,000	26,587,953	30,404,047
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/19	014651131103432	1104164		支付數	11,000	56,992,000	26,598,953	30,393,047
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/20	014651131103420	1104335		支付數	16,500	56,992,000	26,615,453	30,376,547
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/21	014651131103446	1104506		支付數	9,900	56,992,000	26,625,353	30,366,647
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	29,547	56,992,000	26,654,900	30,337,100
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/25	014651131103485	1105061		支付數	30,015	56,992,000	26,684,915	30,307,085
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	2,200	56,992,000	26,687,115	30,304,885
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/25	014651131103488	1105064		支付數	63,450	56,992,000	26,750,565	30,241,435
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/26	014651131103490	1105305		支付數	22,055	56,992,000	26,772,620	30,219,380
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/26	014651131103515	1105323		支付數	17,683	56,992,000	26,790,303	30,201,697
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/26	014651131103516	1105324		支付數	27,418	56,992,000	26,817,721	30,174,279
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/27	014651131103517	1106098		支付數	11,412	56,992,000	26,829,133	30,162,867
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/28	014651131103543	1106434		支付數	14,500	56,992,000	26,843,633	30,148,367
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/28	014651131103545	1106436		支付數	11,400	56,992,000	26,855,033	30,136,967
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/28	014651131103546	1106437		支付數	6,900	56,992,000	26,861,933	30,130,067

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：5/21

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
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/11/28	014651131103547	1106438		支付數	6,300	56,992,000	26,868,233	30,123,767
	小計				5,170,000		3,500,065			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		12,786,000	12,630,982	155,018
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/11/15	014651131103384	1103352		支付數	15,218	12,786,000	12,646,200	139,800
	小計				0		15,218			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		10,922,000	8,593,841	2,328,159
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/11/01	6456	1100343	779,000	分配數		11,701,000	8,593,841	3,107,159
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/11/04	014651131103199	1100880		支付數	32,000	11,701,000	8,625,841	3,075,159
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/11/12	014651131103303	1102383		支付數	72,800	11,701,000	8,698,641	3,002,359
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/11/21	014651131103447	1104507		支付數	6,400	11,701,000	8,705,041	2,995,959
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/11/29	014651131103525	1106025		支付數	828,037	11,701,000	9,533,078	2,167,922
	小計				779,000		939,237			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		3,856,000	2,345,418	1,510,582
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/01	6456	1100344	380,000	分配數		4,236,000	2,345,418	1,890,582
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	11,244	4,236,000	2,356,662	1,879,338
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/01	014651131003190	1100378		支付數	24,232	4,236,000	2,380,894	1,855,106
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/04	014651131103217	1100898		支付數	20,000	4,236,000	2,400,894	1,835,106
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/07	014651131103256	1101506		支付數	15,000	4,236,000	2,415,894	1,820,106
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/07	014651131103268	1101518		支付數	7,200	4,236,000	2,423,094	1,812,906
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/12	014651131103304	1102395		支付數	12,985	4,236,000	2,436,079	1,799,921
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	8,505	4,236,000	2,444,584	1,791,416
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/14	014651131103368	1103073		支付數	6,759	4,236,000	2,451,343	1,784,657
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/14	014651131103371	1103076		支付數	10,560	4,236,000	2,461,903	1,774,097
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/14	014651131103374	1103270		支付數	7,900	4,236,000	2,469,803	1,766,197
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	6,804	4,236,000	2,476,607	1,759,393
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	8,868	4,236,000	2,485,475	1,750,525
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/21	014651131103457	1104516		支付數	11,400	4,236,000	2,496,875	1,739,125
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/21	014651131103458	1104517		支付數	24,648	4,236,000	2,521,523	1,714,477
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	73,205	4,236,000	2,594,728	1,641,272
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/26	014651131103499	1105307		支付數	25,750	4,236,000	2,620,478	1,615,522
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/27	014651131103530	1105680		支付數	100,000	4,236,000	2,720,478	1,515,522
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/27	014651131103531	1105681		支付數	39,800	4,236,000	2,760,278	1,475,722
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/27	014651131103532	1105682		支付數	31,000	4,236,000	2,791,278	1,444,722
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/11/28	014651131103544	1106435		支付數	82,240	4,236,000	2,873,518	1,362,482
	小計				380,000		528,100			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：6/21

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				0		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		5,802,000	4,606,385	1,195,615
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/01	6457	1100345	900,000	分配數		6,702,000	4,606,385	2,095,615
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	727	6,702,000	4,607,112	2,094,888
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/01	014651131003127	1100392		支付數	174,032	6,702,000	4,781,144	1,920,856
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/01	014651131003162	1100394		支付數	132,107	6,702,000	4,913,251	1,788,749
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/07	014651131103269	1101519		支付數	200	6,702,000	4,913,451	1,788,549
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/07	014651131103271	1101521		支付數	36,750	6,702,000	4,950,201	1,751,799
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/07	014651131103272	1101522		支付數	6,650	6,702,000	4,956,851	1,745,149
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	1,533	6,702,000	4,958,384	1,743,616
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/14	014651131103369	1103074		支付數	55,000	6,702,000	5,013,384	1,688,616
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/14	014651131103375	1103271		支付數	120,000	6,702,000	5,133,384	1,568,616
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/15	014651131103395	1103458		支付數	3,050	6,702,000	5,136,434	1,565,566
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	2,014	6,702,000	5,138,448	1,563,552
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	681	6,702,000	5,139,129	1,562,871
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/27	014651131103541	1106101		支付數	140,000	6,702,000	5,279,129	1,422,871
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/11/29	014651131103557	1106464		支付數	9,600	6,702,000	5,288,729	1,413,271
	小計				900,000		682,344			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		4,546,000	2,425,085	2,120,915
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/01	6458	1100346	426,000	分配數		4,972,000	2,425,085	2,546,915
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	5,968	4,972,000	2,431,053	2,540,947
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/01	014651131003162	1100394		支付數	163,148	4,972,000	2,594,201	2,377,799
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/12	014651131103299	1102379		支付數	20,000	4,972,000	2,614,201	2,357,799
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	725	4,972,000	2,614,926	2,357,074
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/14	014651131103364	1103069		支付數	126,000	4,972,000	2,740,926	2,231,074
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/15	014651131103395	1103458		支付數	980	4,972,000	2,741,906	2,230,094
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	6,460	4,972,000	2,748,366	2,223,634
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/19	014651131103407	1104142		支付數	46,875	4,972,000	2,795,241	2,176,759
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	4,113	4,972,000	2,799,354	2,172,646
	小計				426,000		374,269			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	203,650	120,350
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：7/21

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
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		186,000	132,169	53,831
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/11/01	6459	1100347	62,000	分配數		248,000	132,169	115,831
	小計				62,000		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		46,674,000	36,019,067	10,654,933
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/01	6459	1100348	2,549,000	分配數		49,223,000	36,019,067	13,203,933
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	7,589	49,223,000	36,026,656	13,196,344
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/01	014651131003127	1100392		支付數	85,452	49,223,000	36,112,108	13,110,892
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/01	014651131003162	1100394		支付數	224,204	49,223,000	36,336,312	12,886,688
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/04	014651131103202	1100883		支付數	51,975	49,223,000	36,388,287	12,834,713
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/04	014651131103214	1100895		支付數	2,700	49,223,000	36,390,987	12,832,013
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/05	014651131103221	1101039		支付數	9,065	49,223,000	36,400,052	12,822,948
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/05	014651131103222	1101040		支付數	7,429	49,223,000	36,407,481	12,815,519
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/06	014651131103232	1101238		支付數	9,114	49,223,000	36,416,595	12,806,405
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/07	014651131103262	1101512		支付數	75,600	49,223,000	36,492,195	12,730,805
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	1,575	49,223,000	36,493,770	12,729,230
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/07	014651131103269	1101519		支付數	1,200	49,223,000	36,494,970	12,728,030
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/07	014651131103273	1101523		支付數	6,600	49,223,000	36,501,570	12,721,430
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/07	014651131103288	1101731		支付數	7,000	49,223,000	36,508,570	12,714,430
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103319	1102408		支付數	39,900	49,223,000	36,548,470	12,674,530
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103321	1102410		支付數	17,995	49,223,000	36,566,465	12,656,535
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	114,564	49,223,000	36,681,029	12,541,971
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	5,160	49,223,000	36,686,189	12,536,811
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103337	1102426		支付數	27,840	49,223,000	36,714,029	12,508,971
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/12	014651131103338	1102427		支付數	332,230	49,223,000	37,046,259	12,176,741
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/14	014651131103355	1103059		支付數	2,604	49,223,000	37,048,863	12,174,137
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/14	014651131103356	1103060		支付數	40,250	49,223,000	37,089,113	12,133,887
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/14	014651131103365	1103070		支付數	81,165	49,223,000	37,170,278	12,052,722
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/15	014651131103382	1103350		支付數	14,560	49,223,000	37,184,838	12,038,162
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	800	49,223,000	37,185,638	12,037,362
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/19	014651131103429	1104161		支付數	563,852	49,223,000	37,749,490	11,473,510
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/19	014651131103431	1104163		支付數	3,800	49,223,000	37,753,290	11,469,710
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	7,450	49,223,000	37,760,740	11,462,260
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103469	1105031		支付數	57,015	49,223,000	37,817,755	11,405,245
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103475	1105037		支付數	8,500	49,223,000	37,826,255	11,396,745
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103479	1105055		支付數	134,865	49,223,000	37,961,120	11,261,880
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103482	1105058		支付數	35,100	49,223,000	37,996,220	11,226,780

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：8/21

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
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103483	1105059		支付數	19,200	49,223,000	38,015,420	11,207,580
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	3,400	49,223,000	38,018,820	11,204,180
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/26	014651131103490	1105305		支付數	19,350	49,223,000	38,038,170	11,184,830
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/11/29	014651131103556	1106463		支付數	64,913	49,223,000	38,103,083	11,119,917
	小計				2,549,000		2,084,016			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		178,000	28,929	149,071
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/11/01	6460	1100349	30,000	分配數		208,000	28,929	179,071
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/11/04	014651131103198	1100879		支付數	3,840	208,000	32,769	175,231
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/11/14	014651131103378	1103274		支付數	4,536	208,000	37,305	170,695
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/11/14	014651131103379	1103275		支付數	18,720	208,000	56,025	151,975
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/11/19	014651131103407	1104142		支付數	5,156	208,000	61,181	146,819
	小計				30,000		32,252			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		51,117,000	38,720,907	12,396,093
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/01	6814	1100350	496,000	分配數		51,613,000	38,720,907	12,892,093
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/01	6460	1100351	5,624,000	分配數		57,237,000	38,720,907	18,516,093
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	6,012	57,237,000	38,726,919	18,510,081
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/01	014651131003098	1100390		支付數	32,966	57,237,000	38,759,885	18,477,115
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/01	014651131003166	1100395		支付數	1,222,173	57,237,000	39,982,058	17,254,942
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131003064	1100746		支付數	4,555	57,237,000	39,986,613	17,250,387
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131003180	1100750		支付數	117,324	57,237,000	40,103,937	17,133,063
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131003185	1100751		支付數	54,056	57,237,000	40,157,993	17,079,007
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131103198	1100879		支付數	1,144	57,237,000	40,159,137	17,077,863
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131103203	1100884		支付數	136,000	57,237,000	40,295,137	16,941,863
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131103207	1100888		支付數	32,519	57,237,000	40,327,656	16,909,344
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/04	014651131103208	1100889		支付數	34,520	57,237,000	40,362,176	16,874,824
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/05	014651131103220	1101038		支付數	144,480	57,237,000	40,506,656	16,730,344
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/06	014651131103227	1101233		支付數	12,510	57,237,000	40,519,166	16,717,834
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/06	014651131103228	1101234		支付數	45,827	57,237,000	40,564,993	16,672,007
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/06	014651131103229	1101235		支付數	6,960	57,237,000	40,571,953	16,665,047
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/06	014651131103245	1101379		支付數	4,046	57,237,000	40,575,999	16,661,001
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/06	014651131103248	1101382		支付數	442,292	57,237,000	41,018,291	16,218,709
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103251	1101501		支付數	125,085	57,237,000	41,143,376	16,093,624
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	1,800	57,237,000	41,145,176	16,091,824
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103268	1101518		支付數	2,676	57,237,000	41,147,852	16,089,148
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103269	1101519		支付數	1,400	57,237,000	41,149,252	16,087,748
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103270	1101520		支付數	121,500	57,237,000	41,270,752	15,966,248

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：9/21

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103287	1101730		支付數	126,200	57,237,000	41,396,952	15,840,048
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/07	014651131103290	1101733		支付數	58,110	57,237,000	41,455,062	15,781,938
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103301	1102381		支付數	112,258	57,237,000	41,567,320	15,669,680
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103302	1102382		支付數	24,538	57,237,000	41,591,858	15,645,142
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103309	1102400		支付數	57,300	57,237,000	41,649,158	15,587,842
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103318	1102407		支付數	134,176	57,237,000	41,783,334	15,453,666
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	50,637	57,237,000	41,833,971	15,403,029
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	20,246	57,237,000	41,854,217	15,382,783
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/12	014651131103343	1102432		支付數	95,356	57,237,000	41,949,573	15,287,427
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	2547	1100090		支出收回	2,500	57,237,000	41,947,073	15,289,927
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	2883	1100091		支出收回	880	57,237,000	41,946,193	15,290,807
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	3335	1100092		支出收回	1,350	57,237,000	41,944,843	15,292,157
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	2497	1100093		支出收回	8,000	57,237,000	41,936,843	15,300,157
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	2547	1100094		支出收回	9,250	57,237,000	41,927,593	15,309,407
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	014651131103347	1103006		支付數	150,000	57,237,000	42,077,593	15,159,407
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	014651131103349	1103008		支付數	7,248	57,237,000	42,084,841	15,152,159
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	014651131103350	1103009		支付數	19,359	57,237,000	42,104,200	15,132,800
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/13	014651131103351	1103010		支付數	66,257	57,237,000	42,170,457	15,066,543
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/14	014651131103355	1103059		支付數	3,196	57,237,000	42,173,653	15,063,347
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/14	014651131103352	1103061		支付數	35,726	57,237,000	42,209,379	15,027,621
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/14	014651131103363	1103068		支付數	9,454	57,237,000	42,218,833	15,018,167
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/14	014651131103378	1103274		支付數	43,391	57,237,000	42,262,224	14,974,776
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/14	014651131103379	1103275		支付數	134,377	57,237,000	42,396,601	14,840,399
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103387	1103355		支付數	17,369	57,237,000	42,413,970	14,823,030
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103388	1103451		支付數	10,200	57,237,000	42,424,170	14,812,830
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103390	1103453		支付數	13,268	57,237,000	42,437,438	14,799,562
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103391	1103454		支付數	66,452	57,237,000	42,503,890	14,733,110
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103392	1103455		支付數	93,167	57,237,000	42,597,057	14,639,943
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103393	1103456		支付數	53,670	57,237,000	42,650,727	14,586,273
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/15	014651131103395	1103458		支付數	4,800	57,237,000	42,655,527	14,581,473
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103400	1103956		支付數	399,961	57,237,000	43,055,488	14,181,512
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103402	1103958		支付數	139,607	57,237,000	43,195,095	14,041,905
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103405	1103961		支付數	22,900	57,237,000	43,217,995	14,019,005
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	14,410	57,237,000	43,232,405	14,004,595
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103444	1104143		支付數	337,300	57,237,000	43,569,705	13,667,295
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103445	1104144		支付數	389,927	57,237,000	43,959,632	13,277,368

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：10/21

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103411	1104145		支付數	8,400	57,237,000	43,968,032	13,268,968
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103416	1104150		支付數	6,659	57,237,000	43,974,691	13,262,309
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103423	1104155		支付數	388,982	57,237,000	44,363,673	12,873,327
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103424	1104156		支付數	98,792	57,237,000	44,462,465	12,774,535
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103425	1104157		支付數	95,300	57,237,000	44,557,765	12,679,235
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103438	1104169		支付數	69,251	57,237,000	44,627,016	12,609,984
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103442	1104172		支付數	386	57,237,000	44,627,402	12,609,598
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/19	014651131103443	1104173		支付數	71,700	57,237,000	44,699,102	12,537,898
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	46,776	57,237,000	44,745,878	12,491,122
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103460	1105022		支付數	63,000	57,237,000	44,808,878	12,428,122
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103461	1105023		支付數	2,906	57,237,000	44,811,784	12,425,216
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103462	1105024		支付數	34,750	57,237,000	44,846,534	12,390,466
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103463	1105025		支付數	22,368	57,237,000	44,868,902	12,368,098
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103464	1105026		支付數	205,065	57,237,000	45,073,967	12,163,033
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103468	1105030		支付數	7,200	57,237,000	45,081,167	12,155,833
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103470	1105032		支付數	61,750	57,237,000	45,142,917	12,094,083
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103472	1105034		支付數	377,924	57,237,000	45,520,841	11,716,159
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103473	1105035		支付數	400	57,237,000	45,521,241	11,715,759
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103474	1105036		支付數	6,625	57,237,000	45,527,866	11,709,134
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103481	1105057		支付數	10,000	57,237,000	45,537,866	11,699,134
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103485	1105061		支付數	43,767	57,237,000	45,581,633	11,655,367
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	1,400	57,237,000	45,583,033	11,653,967
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/26	014651131103511	1105319		支付數	51,720	57,237,000	45,634,753	11,602,247
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/26	014651131103513	1105321		支付數	52,085	57,237,000	45,686,838	11,550,162
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/26	014651131103514	1105322		支付數	36,516	57,237,000	45,723,354	11,513,646
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/26	014651131103519	1105326		支付數	9,240	57,237,000	45,732,594	11,504,406
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/27	014651131103528	1105678		支付數	28,100	57,237,000	45,760,694	11,476,306
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/27	014651131103529	1105679		支付數	38,300	57,237,000	45,798,994	11,438,006
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/27	014651131103534	1105683		支付數	15,811	57,237,000	45,814,805	11,422,195
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/27	014651131103540	1106100		支付數	40,560	57,237,000	45,855,365	11,381,635
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/11/29	014651131103550	1106458		支付數	38,212	57,237,000	45,893,577	11,343,423
	小計				6,120,000		7,172,670			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		13,701,000	9,548,410	4,152,590
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/11/01	6460	1100352	671,000	分配數		14,372,000	9,548,410	4,823,590
	小計				671,000		0			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		42,602,000	26,401,677	16,200,323

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：11/21

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
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/01	6817	1100353	428,000	分配數		42,174,000	26,401,677	15,772,323
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/01	6461	1100354	3,040,000	分配數		45,214,000	26,401,677	18,812,323
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/04	014651131103199	1100880		支付數	32,000	45,214,000	26,433,677	18,780,323
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/19	014651131103407	1104142		支付數	255,495	45,214,000	26,689,172	18,524,828
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/21	014651131103447	1104507		支付數	83,200	45,214,000	26,772,372	18,441,628
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/11/29	014651131103548	1106538		支付數	2,409,423	45,214,000	29,181,795	16,032,205
	小計				2,612,000		2,780,118			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		176,024,000	114,913,942	61,110,058
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	6817	1100355	338,000	分配數		176,362,000	114,913,942	61,448,058
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	6461	1100356	17,406,000	分配數		193,768,000	114,913,942	78,854,058
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	16,457	193,768,000	114,930,399	78,837,601
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003184	1100372		支付數	143,000	193,768,000	115,073,399	78,694,601
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003127	1100392		支付數	40,133	193,768,000	115,113,532	78,654,468
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003162	1100394		支付數	274,984	193,768,000	115,388,516	78,379,484
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003193	1100615		支付數	892	193,768,000	115,389,408	78,378,592
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/01	014651131003194	1100616		支付數	38,809	193,768,000	115,428,217	78,339,783
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/04	014651131103212	1100893		支付數	196,957	193,768,000	115,625,174	78,142,826
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/04	014651131103213	1100894		支付數	128,912	193,768,000	115,754,086	78,013,914
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/05	014651131103225	1101043		支付數	20,379	193,768,000	115,774,465	77,993,535
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/06	014651131103230	1101236		支付數	854,934	193,768,000	116,629,399	77,138,601
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/06	014651131103231	1101237		支付數	790,970	193,768,000	117,420,369	76,347,631
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103249	1101499		支付數	92,322	193,768,000	117,512,691	76,255,309
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103250	1101500		支付數	130,655	193,768,000	117,643,346	76,124,654
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103256	1101506		支付數	6,080	193,768,000	117,649,426	76,118,574
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103257	1101507		支付數	5,200	193,768,000	117,654,626	76,113,374
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103258	1101508		支付數	124,623	193,768,000	117,779,249	75,988,751
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103259	1101509		支付數	104,020	193,768,000	117,883,269	75,884,731
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103260	1101510		支付數	7,854	193,768,000	117,891,123	75,876,877
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103261	1101511		支付數	107,496	193,768,000	117,998,619	75,769,381
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103263	1101513		支付數	65,994	193,768,000	118,064,613	75,703,387
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103264	1101514		支付數	99,554	193,768,000	118,164,167	75,603,833
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103266	1101516		支付數	127,138	193,768,000	118,291,305	75,476,695
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103267	1101517		支付數	6,575	193,768,000	118,297,880	75,470,120
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103269	1101519		支付數	25,857	193,768,000	118,323,737	75,444,263
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/07	014651131103274	1101716		支付數	8,116	193,768,000	118,331,853	75,436,147
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103310	1102401		支付數	25,677	193,768,000	118,357,530	75,410,470

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：12/21

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103311	1102402		支付數	352,356	193,768,000	118,709,886	75,058,114
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103312	1102403		支付數	8,690	193,768,000	118,718,576	75,049,424
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103313	1102404		支付數	13,110	193,768,000	118,731,686	75,036,314
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103315	1102405		支付數	428,682	193,768,000	119,160,368	74,607,632
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103320	1102409		支付數	263,840	193,768,000	119,424,208	74,343,792
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103329	1102417		支付數	52,990	193,768,000	119,477,198	74,290,802
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103333	1102422		支付數	3,000	193,768,000	119,480,198	74,287,802
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103335	1102424		支付數	8,439	193,768,000	119,488,637	74,279,363
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103341	1102430		支付數	40,410	193,768,000	119,529,047	74,238,953
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/12	014651131103342	1102431		支付數	377,962	193,768,000	119,907,009	73,860,991
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/13	014651131103344	1102932		支付數	15,200	193,768,000	119,922,209	73,845,791
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/13	014651131103314	1103003		支付數	75,264	193,768,000	119,997,473	73,770,527
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/13	014651131103346	1103005		支付數	273,354	193,768,000	120,270,827	73,497,173
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103353	1103057		支付數	95,600	193,768,000	120,366,427	73,401,573
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103355	1103059		支付數	208	193,768,000	120,366,635	73,401,365
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103372	1103268		支付數	6,780	193,768,000	120,373,415	73,394,585
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103373	1103269		支付數	93,250	193,768,000	120,466,665	73,301,335
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103376	1103272		支付數	15,488	193,768,000	120,482,153	73,285,847
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103377	1103273		支付數	343,472	193,768,000	120,825,625	72,942,375
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/14	014651131103380	1103276		支付數	734,131	193,768,000	121,559,756	72,208,244
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/15	2451	1100110		支出收回	13,020	193,768,000	121,546,736	72,221,264
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/15	014651131103385	1103353		支付數	338,417	193,768,000	121,885,153	71,882,847
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/15	014651131103395	1103458		支付數	9,779	193,768,000	121,894,932	71,873,068
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103316	1103950		支付數	6,684	193,768,000	121,901,616	71,866,384
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103396	1103951		支付數	11,020	193,768,000	121,912,636	71,855,364
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103401	1103957		支付數	34,200	193,768,000	121,946,836	71,821,164
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103406	1104141		支付數	2,580	193,768,000	121,949,416	71,818,584
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103417	1104151		支付數	14,910	193,768,000	121,964,326	71,803,674
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103421	1104153		支付數	3,000	193,768,000	121,967,326	71,800,674
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103433	1104165		支付數	823,342	193,768,000	122,790,668	70,977,332
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103434	1104166		支付數	1,029,205	193,768,000	123,819,873	69,948,127
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/19	014651131103439	1104170		支付數	11,400	193,768,000	123,831,273	69,936,727
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/21	014651131103448	1104508		支付數	89,291	193,768,000	123,920,564	69,847,436
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/21	014651131103449	1104509		支付數	374,829	193,768,000	124,295,393	69,472,607
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	15,953	193,768,000	124,311,346	69,456,654
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/25	014651131103471	1105033		支付數	106,962	193,768,000	124,418,308	69,349,692

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：13/21

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/25	014651131103478	1105054		支付數	764,277	193,768,000	125,182,585	68,585,415
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/25	014651131103486	1105062		支付數	200	193,768,000	125,182,785	68,585,215
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/25	014651131103487	1105063		支付數	57,125	193,768,000	125,239,910	68,528,090
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/27	014651131103527	1105677		支付數	10,000	193,768,000	125,249,910	68,518,090
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/27	014651131103534	1105683		支付數	2,310	193,768,000	125,252,220	68,515,780
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/27	014651131103535	1105684		支付數	75,742	193,768,000	125,327,962	68,440,038
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/27	014651131103542	1106102		支付數	25,000	193,768,000	125,352,962	68,415,038
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/29	014651131103558	1106465		支付數	3,844	193,768,000	125,356,806	68,411,194
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/11/29	014651131103559	1106466		支付數	380,520	193,768,000	125,737,326	68,030,674
	小計				17,744,000		10,823,384			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		113,616,000	48,900,000	64,716,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/11/01	6461	1100357	18,264,000	分配數		131,880,000	48,900,000	82,980,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/11/20	014651131103435	1104175		支付數	2,230,000	131,880,000	51,130,000	80,750,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/11/25	014651131103489	1105139		支付數	2,130,000	131,880,000	53,260,000	78,620,000
	小計				18,264,000		4,360,000			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		491,000	124,847	366,153
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/11/01	6468	1100358	40,000	分配數		531,000	124,847	406,153
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/11/01	014651131003183	1100371		支付數	44,021	531,000	168,868	362,132
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/11/21	014651131103456	1104515		支付數	736	531,000	169,604	361,396
	小計				40,000		44,757			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		230,188,000	214,352,115	15,835,885
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/01	6469	1100359	16,440,000	分配數		246,628,000	214,352,115	32,275,885
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/01	014651131003186	1100374		支付數	16,338	246,628,000	214,368,453	32,259,547
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/01	014651131003187	1100375		支付數	16,338	246,628,000	214,384,791	32,243,209
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/04	014651131003163	1100748		支付數	49,920	246,628,000	214,434,711	32,193,289
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/06	014651131103234	1101240		支付數	67,658	246,628,000	214,502,369	32,125,631
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/06	014651131103235	1101241		支付數	32,675	246,628,000	214,535,044	32,092,956
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/07	014651131103277	1101720		支付數	16,338	246,628,000	214,551,382	32,076,618
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/07	014651131103279	1101722		支付數	14,400	246,628,000	214,565,782	32,062,218
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/07	014651131103280	1101723		支付數	8,424	246,628,000	214,574,206	32,053,794
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/07	014651131103282	1101725		支付數	1,433	246,628,000	214,575,639	32,052,361
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/12	014651131103322	1102411		支付數	16,338	246,628,000	214,591,977	32,036,023
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/12	014651131103323	1102412		支付數	564	246,628,000	214,592,541	32,035,459
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/12	014651131103328	1102416		支付數	32,386	246,628,000	214,624,927	32,003,073
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/12	014651131103330	1102418		支付數	57,579	246,628,000	214,682,506	31,945,494
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/12	014651131103340	1102429		支付數	49,013	246,628,000	214,731,519	31,896,481

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：14/21

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
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/19	014651131103403	1103959		支付數	25,119	246,628,000	214,756,638	31,871,362
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/25	014651131103466	1105028		支付數	11,436	246,628,000	214,768,074	31,859,926
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/26	014651131103505	1105312		支付數	11,436	246,628,000	214,779,510	31,848,490
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/26	014651131103507	1105314		支付數	70,691	246,628,000	214,850,201	31,777,799
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/26	014651131103521	1105327		支付數	49,013	246,628,000	214,899,214	31,728,786
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/26	014651131103522	1105328		支付數	13,070	246,628,000	214,912,284	31,715,716
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103418	1106013		支付數	2,414,555	246,628,000	217,326,839	29,301,161
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103440	1106014		支付數	987,304	246,628,000	218,314,143	28,313,857
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103459	1106015		支付數	1,114,494	246,628,000	219,428,637	27,199,363
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103492	1106017		支付數	884,606	246,628,000	220,313,243	26,314,757
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103493	1106018		支付數	1,027,581	246,628,000	221,340,824	25,287,176
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103494	1106019		支付數	858,347	246,628,000	222,199,171	24,428,829
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103495	1106020		支付數	2,018,224	246,628,000	224,217,395	22,410,605
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103496	1106021		支付數	1,115,391	246,628,000	225,332,786	21,295,214
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103497	1106022		支付數	1,254,667	246,628,000	226,587,453	20,040,547
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103520	1106023		支付數	972,290	246,628,000	227,559,743	19,068,257
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103523	1106024		支付數	1,062,693	246,628,000	228,622,436	18,005,564
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103533	1106026		支付數	911,975	246,628,000	229,534,411	17,093,589
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103551	1106459		支付數	112,729	246,628,000	229,647,140	16,980,860
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/11/29	014651131103568	1106641		支付數	1,184,633	246,628,000	230,831,773	15,796,227
	小計				16,440,000		16,479,658			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,843,000	1,740,949	1,102,051
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/01	014651131003115	1100391		支付數	6,143	2,843,000	1,747,092	1,095,908
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/04	014651131103209	1100890		支付數	8,095	2,843,000	1,755,187	1,087,813
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/05	014651131103224	1101042		支付數	6,335	2,843,000	1,761,522	1,081,478
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/06	014651131103239	1101245		支付數	45,199	2,843,000	1,806,721	1,036,279
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/07	014651131103275	1101718		支付數	7,600	2,843,000	1,814,321	1,028,679
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/07	014651131103276	1101719		支付數	6,300	2,843,000	1,820,621	1,022,379
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/07	014651131103286	1101729		支付數	7,245	2,843,000	1,827,866	1,015,134
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/08	014651131103293	1101957		支付數	42,715	2,843,000	1,870,581	972,419
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/12	014651131103297	1102377		支付數	8,715	2,843,000	1,879,296	963,704
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/12	014651131103324	1102413		支付數	16,200	2,843,000	1,895,496	947,504
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/14	014651131103362	1103067		支付數	6,576	2,843,000	1,902,072	940,928
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/19	014651131103428	1104160		支付數	28,269	2,843,000	1,930,341	912,659
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/21	014651131103450	1104510		支付數	12,486	2,843,000	1,942,827	900,173
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/21	014651131103452	1104512		支付數	4,700	2,843,000	1,947,527	895,473

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：15/21

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
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/21	014651131103453	1104513		支付數	19,425	2,843,000	1,966,952	876,048
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/21	014651131103454	1104518		支付數	12,545	2,843,000	1,979,497	863,503
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103504	1105311		支付數	18,906	2,843,000	1,998,403	844,597
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103503	1105316		支付數	9,535	2,843,000	2,007,938	835,062
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103509	1105317		支付數	7,900	2,843,000	2,015,838	827,162
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103510	1105318		支付數	4,250	2,843,000	2,020,088	822,912
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103518	1105325		支付數	11,477	2,843,000	2,031,565	811,435
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/26	014651131103524	1105329		支付數	2,626	2,843,000	2,034,191	808,809
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/11/29	014651131103555	1106462		支付數	1,354	2,843,000	2,035,545	807,455
	小計				0		294,596			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		18,867,000	10,805,981	8,061,019
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/01	6818	1100334	299,000	分配數		19,166,000	10,805,981	8,360,019
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/01	014651131003189	1100377		支付數	71,101	19,166,000	10,877,082	8,288,918
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/01	014651131003195	1100617		支付數	136,492	19,166,000	11,013,574	8,152,426
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/04	014651131103206	1100887		支付數	10,688	19,166,000	11,024,262	8,141,738
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/04	014651131103209	1100890		支付數	21,296	19,166,000	11,045,558	8,120,442
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/05	014651131103223	1101041		支付數	33,964	19,166,000	11,079,522	8,086,478
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103233	1101239		支付數	42,717	19,166,000	11,122,239	8,043,761
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103236	1101242		支付數	29,635	19,166,000	11,151,874	8,014,126
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103237	1101243		支付數	15,394	19,166,000	11,167,268	7,998,732
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103238	1101244		支付數	14,620	19,166,000	11,181,888	7,984,112
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103240	1101246		支付數	8,100	19,166,000	11,189,988	7,976,012
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103241	1101247		支付數	6,000	19,166,000	11,195,988	7,970,012
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/06	014651131103242	1101248		支付數	6,714	19,166,000	11,202,702	7,963,298
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103252	1101502		支付數	42,715	19,166,000	11,245,417	7,920,583
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103253	1101503		支付數	42,434	19,166,000	11,287,851	7,878,149
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103254	1101504		支付數	38,023	19,166,000	11,325,874	7,840,126
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103255	1101505		支付數	9,107	19,166,000	11,334,981	7,831,019
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103281	1101724		支付數	5,209	19,166,000	11,340,190	7,825,810
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103283	1101726		支付數	9,684	19,166,000	11,349,874	7,816,126
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103284	1101727		支付數	42,715	19,166,000	11,392,589	7,773,411
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/07	014651131103285	1101728		支付數	42,715	19,166,000	11,435,304	7,730,696
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/08	014651131103291	1101955		支付數	43,241	19,166,000	11,478,545	7,687,455
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/08	014651131103292	1101956		支付數	42,715	19,166,000	11,521,260	7,644,740
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/12	014651131103296	1102376		支付數	6,380	19,166,000	11,527,640	7,638,360
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/12	014651131103325	1102414		支付數	6,400	19,166,000	11,534,040	7,631,960

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：16/21

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
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/12	014651131103326	1102415		支付數	13,052	19,166,000	11,547,092	7,618,908
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/12	014651131103327	1102421		支付數	25,488	19,166,000	11,572,580	7,593,420
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/12	014651131103339	1102428		支付數	9,200	19,166,000	11,581,780	7,584,220
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/14	014651131103357	1103062		支付數	38,023	19,166,000	11,619,803	7,546,197
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/14	014651131103358	1103063		支付數	5,960	19,166,000	11,625,763	7,540,237
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/14	014651131103359	1103064		支付數	30,313	19,166,000	11,656,076	7,509,924
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/14	014651131103360	1103065		支付數	6,336	19,166,000	11,662,412	7,503,588
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/14	014651131103361	1103066		支付數	6,800	19,166,000	11,669,212	7,496,788
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/19	014651131103398	1103954		支付數	42,715	19,166,000	11,711,927	7,454,073
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/19	014651131103404	1103960		支付數	30,975	19,166,000	11,742,902	7,423,098
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/19	014651131103426	1104158		支付數	3,048	19,166,000	11,745,950	7,420,050
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/19	014651131103427	1104159		支付數	15,024	19,166,000	11,760,974	7,405,026
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/21	014651131103451	1104511		支付數	33,358	19,166,000	11,794,332	7,371,668
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/21	014651131103452	1104512		支付數	8,596	19,166,000	11,802,928	7,363,072
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/21	014651131103453	1104513		支付數	9,054	19,166,000	11,811,982	7,354,018
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/21	014651131103454	1104518		支付數	16,236	19,166,000	11,828,218	7,337,782
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/25	014651131103467	1105029		支付數	8,335	19,166,000	11,836,553	7,329,447
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103500	1105308		支付數	6,000	19,166,000	11,842,553	7,323,447
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103501	1105309		支付數	15,619	19,166,000	11,858,172	7,307,828
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103502	1105310		支付數	6,607	19,166,000	11,864,779	7,301,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103506	1105313		支付數	67,718	19,166,000	11,932,497	7,233,503
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103508	1105315		支付數	141,978	19,166,000	12,074,475	7,091,525
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103509	1105317		支付數	20,479	19,166,000	12,094,954	7,071,046
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103510	1105318		支付數	25,684	19,166,000	12,120,638	7,045,362
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/26	014651131103518	1105325		支付數	13,333	19,166,000	12,133,971	7,032,029
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/27	014651131103536	1105685		支付數	11,509	19,166,000	12,145,480	7,020,520
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/29	014651131103553	1106460		支付數	29,650	19,166,000	12,175,130	6,990,870
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/29	014651131103554	1106461		支付數	24,580	19,166,000	12,199,710	6,966,290
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/11/29	014651131103555	1106462		支付數	28,485	19,166,000	12,228,195	6,937,805
	小計				299,000		1,422,214			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		41,171,511	41,049,735	121,776
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/04	014651131002941	1100747		支付數	52,688	41,171,511	41,102,423	69,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/04	014651131003164	1100749		支付數	15,000	41,171,511	41,117,423	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/07	12584	1100454	10,000	分配數		41,181,511	41,117,423	64,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/07	014651131103278	1101721		支付數	10,000	41,181,511	41,127,423	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/11	014651131003025	1102046		支付數	21,862	41,181,511	41,149,285	32,226

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：17/21

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
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/13	12590	1100461	39,434	分配數		41,220,945	41,149,285	71,660
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/14	014651131103354	1103058		支付數	39,434	41,220,945	41,188,719	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/15	12592	1100464	19,637	分配數		41,240,582	41,188,719	51,863
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/15	12594	1100465	269,663	分配數		41,510,245	41,188,719	321,526
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/15	12595	1100466	3,361,716	分配數		44,871,961	41,188,719	3,683,242
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/15	12598	1100467	19,637	分配數		44,852,324	41,188,719	3,663,605
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/29	014651131103408	1106010		支付數	269,663	44,852,324	41,458,382	3,393,942
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/11/29	014651131103410	1106012		支付數	3,361,716	44,852,324	44,820,098	32,226
	小計				3,680,813		3,770,363			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		13,497	13,497	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/11/15	12593	1100468	1,227	分配數		14,724	13,497	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/11/29	014651131103409	1106011		支付數	1,227	14,724	14,724	0
	小計				1,227		1,227			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		2,204,436	2,152,730	51,706
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/11/01	014651131003179	1100291		支付數	19,713	2,204,436	2,172,443	31,993
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/11/04	014651131103197	1100878		支付數	13,600	2,204,436	2,186,043	18,393
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/11/07	12583	1100455	67,920	分配數		2,272,356	2,186,043	86,313
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/11/07	014651131103282	1101725		支付數	67,920	2,272,356	2,253,963	18,393
	小計				67,920		101,233			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,561,000	2,561,000	0
	小計				0		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		962,259	692,290	269,969
	小計				0		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		4,220,344	631,645	3,588,699
	小計				0		0			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		6,438,000	5,110,611	1,327,389

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：18/21

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
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/11/04	014651131103204	1100885		支付數	119,910	6,438,000	5,230,521	1,207,479
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/11/13	014651131103348	1103007		支付數	95,305	6,438,000	5,325,826	1,112,174
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/11/25	014651131103480	1105056		支付數	119,910	6,438,000	5,445,736	992,264
	小計				0		335,125			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		570,000	561,743	8,257
	小計				0		0			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		6,118,000	4,936,437	1,181,563
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/11/19	014651131103417	1104151		支付數	122,470	6,118,000	5,058,907	1,059,093
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/11/19	014651131103419	1104152		支付數	79,233	6,118,000	5,138,140	979,860
	小計				0		201,703			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		350,000	348,179	1,821
	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		22,091,000	19,419,006	2,671,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/04	014651131103201	1100882		支付數	148,000	22,091,000	19,567,006	2,523,994
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/04	014651131103216	1100897		支付數	88,614	22,091,000	19,655,620	2,435,380
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/12	014651131103336	1102425		支付數	47,250	22,091,000	19,702,870	2,388,130
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/19	014651131103436	1104167		支付數	148,388	22,091,000	19,851,258	2,239,742
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/19	014651131103437	1104168		支付數	36,750	22,091,000	19,888,008	2,202,992
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/19	014651131103441	1104171		支付數	70,875	22,091,000	19,958,883	2,132,117
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/25	014651131103477	1105053		支付數	78,340	22,091,000	20,037,223	2,053,777
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/11/26	014651131103512	1105320		支付數	147,996	22,091,000	20,185,219	1,905,781
	小計				0		766,213			

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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：19/21

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
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		4,485,000	3,261,267	1,223,733
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/01	014651131003196	1100618		支付數	47,150	4,485,000	3,308,417	1,176,583
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/06	014651131103246	1101380		支付數	39,900	4,485,000	3,348,317	1,136,683
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/06	014651131103247	1101381		支付數	16,000	4,485,000	3,364,317	1,120,683
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/19	014651131103414	1104148		支付數	26,250	4,485,000	3,390,567	1,094,433
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/19	014651131103422	1104154		支付數	72,765	4,485,000	3,463,332	1,021,668
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/25	014651131103465	1105027		支付數	86,600	4,485,000	3,549,932	935,068
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/25	014651131103484	1105060		支付數	38,000	4,485,000	3,587,932	897,068
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/11/26	014651131103498	1105306		支付數	24,949	4,485,000	3,612,881	872,119
	小計				0		351,614			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		2,300,000	1,877,000	423,000
	小計				0		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：20/21

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
1120043029	112年度建立優質之緊急醫麗救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
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
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	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	869,675	230,325
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	113/11/01	014651131003160	1100393		支付數	45,212	1,100,000	914,887	185,113
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	113/11/06	014651131103243	1101375		支付數	33,601	1,100,000	948,488	151,512
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	113/11/12	014651131103317	1102406		支付數	3,000	1,100,000	951,488	148,512
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	112,008	6,733,992
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/11/01	014651131003160	1100393		支付數	4,638	6,846,000	116,646	6,729,354

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第87頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/12/03

頁次：21/21

[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88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
統一編號 : 98315594
提撥率 : 15.0000%
對帳單 : 113/07/01~113/09/30
起迄日期 : 113/07/01~113/09/30

臺灣銀行 : 00042201
印鑑卡號 : 00042201

總公司營利 : 616***05
事業統一編號 : 616***05

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
113/07/01					前單結餘 →	6,399,240
113/07/05	D1	10,709	台銀	繳113/07-113/07	113/07/03	6,409,949
113/08/07	D1	10,709	台銀	繳113/08-113/08	113/08/05	6,420,658
113/09/05	D1	10,709	台銀	繳113/09-113/09	113/09/03	6,431,367

◎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：
\$6,431,367

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-給付勞僱合意結清金、
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