

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

南投縣總決算

南投縣慢性病防治所單位決算

南投縣慢性病防治所編

南投縣慢性病防治所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 1 頁
2. 歲出機關別決算表	第 4 頁至第 7 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 10 頁至第 11 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 12 頁至第 13 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 1 頁至第 1 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁
5. 歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 1 頁至第 1 頁
7. 歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 16 頁至第 16 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 1 頁至第 1 頁
10. 人事費明細表	第 17 頁至第 17 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 18 頁至第 19 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 20 頁至第 21 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 22 頁至第 23 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 1 頁至第 1 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 1 頁至第 1 頁

南投縣慢性病防治所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第28頁至第29頁
2. 收入支出表	第30頁至第30頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第一頁至第一頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第39頁至第39頁
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第一頁至第一頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁

南投縣慢性病防治所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

歲出部分：本年度歲出預算數 785 萬 3,436 元，執行結果，決算數 627 萬 4,714 元，占預算數之 79.90%，較預算數減少 157 萬 8,722 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	預算數 (1)	決算數 (2)	賸餘數 (3) = (2) - (1)	執行率(%)
行政管理	5,972,000	4,562,824	-1,409,176	76.40%
業務管理	183,000	112,536	-70,464	61.50%
慢性病防治工作	1,120,000	1,072,053	-47,947	95.72%
綜合防癆	55,000	3,865	-51,135	7.03%
退休給付	521,436	521,436	-	100.00%
公務人員各項補助	2,000	2,000	-	100.00%
經常門合計	7,853,436	6,274,714	-1,578,722	79.90%
資本門合計	-	-	-	0.00%
經資門總計	7,853,436	6,274,714	-1,578,722	79.90%

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

流動資產總額13萬1,972元，包括專戶存款13萬1,972元，主要係代收款項存放於金融機構專戶。

2. 負債

流動負債總額13萬1,972元，包括應付代收款13萬1,972元。

3. 淨資產：淨資產總額0元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	本年度	上年度	本年度與上年度比較增減(-)		差異達 20%以上之說明
			金額	百分比	
資產	131,972	125,969	6,003	4.76%	-
流動資產	131,972	125,969	6,003	4.76%	

專戶存款	131,972	125,969	6,003	4.76%	係112年度11-12月健保費、勞保費及勞退準備金未繳納，致帳列金額較111年度增加。
負債	131,972	125,969	6,003	4.76%	
流動負債	131,972	125,969	6,003	4.76%	
應付代收款	131,972	125,969	6,003	4.76%	係112年度11-12月健保費、勞保費及勞退準備金未繳納，致帳列金額較111年度增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無未來或有給付責任之揭露。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

辦理本縣慢性病、結核病防治業務、並繼續加強辦理防癆工作，徹底做到結核病人發現與管理等。

(二)各項工作計畫實施情形：各項工作計畫，因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，按業務需要減少支出或配合節約方案擲節支出，致行政管理、業務管理及綜合防癆等3項工作計畫，預算執行率未達80%。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	慢性病防治行政工作品質	辦理慢性病防治業務人事及其他行政工作	各項業務均按期完成，預算執行率為76.40%。	積極辦理各項業務推動。
業務管理	廳舍清潔、安全、財物及文書管理	落實廳舍清潔、安全、財物及文書管理	各項業務均按期完成，因按業務需要減少支出，預算執行率為61.50%。	積極辦理各項業務推動。
慢性病防治工作	慢性病預防發現及治療	加強實施慢性病預防發現及治療	各項業務均按期完成，預算執行率為95.72%。	
綜合防癆	辦理綜合性防癆工作	辦理X光巡診新生兒卡介苗接種及中老年人慢性病篩檢卡介苗菌病人列管防治結核病蔓延	各項業務均按期完成，因按業務需要減少支出，預算執行率為7.03%。	積極辦理各項業務推動。

四、其他重要說明

無其他重要說明

主 要 表

南投縣慢性 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,853,436	-	7,853,436
09				00090000000 衛生局主管	7,330,000	-	7,330,000
	002			00090150000 南投縣慢性病防治所	7,330,000	-	7,330,000
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000
				資本門合計		-	
		01		65090150100 一般行政	6,155,000	-	6,155,000
			01	65090150101 行政管理	5,972,000	-	5,972,000
				100000人事費	5,671,000	-	5,671,000
				200000業務費	295,000	-	295,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
			02	65090150103 業務管理	183,000	-	183,000
				200000業務費	183,000	-	183,000
		02		65090153000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000
			01	65090153001 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000
				200000業務費	1,120,000	-	1,120,000
			02	65090153002 綜合防癆	55,000	-	55,000

病防治所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,274,714	-	-	6,274,714	-1,578,722	79.9%	
5,751,278	-	-	5,751,278	-1,578,722	78.46%	
5,751,278	-	-	5,751,278	-1,578,722	78.46%	
5,751,278	-	-	5,751,278	-1,578,722	78.46%	
					-	
4,675,360	-	-	4,675,360	-1,479,640	75.96%	
4,562,824	-	-	4,562,824	-1,409,176	76.4%	
4,311,214	-	-	4,311,214	-1,359,786	76.02%	
245,610	-	-	245,610	-49,390	83.26%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
112,536	-	-	112,536	-70,464	61.5%	
112,536	-	-	112,536	-70,464	61.5%	
1,075,918	-	-	1,075,918	-99,082	91.57%	
1,072,053	-	-	1,072,053	-47,947	95.72%	
1,072,053	-	-	1,072,053	-47,947	95.72%	
3,865	-	-	3,865	-51,135	7.03%	

南投縣慢性 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000 業務費	55,000	-	55,000
14				00700000000 統籌支撥科目	523,436	-	523,436
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	521,436	-	521,436
		01		7670a021000 公務人員退休給付	521,436	-	521,436
			01	7670a021001 退休給付	521,436	-	521,436
				100000 人事費	521,436	-	521,436
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000
		02		8970a031800 公務人員各項補助	2,000	-	2,000
			01	8970a031801 公務人員各項補助	2,000	-	2,000
				100000 人事費	2,000	-	2,000

病防治所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,865	-	-	3,865	-51,135	7.03%	
523,436	-	-	523,436	-	100%	
521,436	-	-	521,436	-	100%	
521,436	-	-	521,436	-	100%	
521,436	-	-	521,436	-	100%	
521,436	-	-	521,436	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	

本
頁
空
白

附 屬 表

南投縣慢性 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 衛生局主管	4,311,214	1,434,064	6,000	-	5,751,278
	001			00090150000 南投縣慢性病防治所	4,311,214	1,434,064	6,000	-	5,751,278
		01		650901504650100 一般行政	4,311,214	358,146	6,000	-	4,675,360
			01	650901504650101 行政管理	4,311,214	245,610	6,000	-	4,562,824
			02	650901504650103 業務管理	-	112,536	-	-	112,536
			02	650901504653000 慢性病防治	-	1,075,918	-	-	1,075,918
			01	650901504653001 慢性病防治工作	-	1,072,053	-	-	1,072,053
			02	650901504653002 綜合防癆	-	3,865	-	-	3,865
				小計	4,311,214	1,434,064	6,000	-	5,751,278
02				00700000000 統籌支撥科目	523,436	-	-	-	523,436
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	521,436	-	-	-	521,436
		01		7670a0206761000 公務人員退休給付	521,436	-	-	-	521,436
			01	7670a0206761001 退休給付	521,436	-	-	-	521,436
				小計	521,436	-	-	-	521,436
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	-	-	2,000
			01	8970a0309891800 公務人員各項補助	2,000	-	-	-	2,000
			01	8970a0309891801 公務人員各項補助	2,000	-	-	-	2,000
				小計	2,000	-	-	-	2,000
				合 計	4,834,650	1,434,064	6,000	-	6,274,714

病防治所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,751,278
					5,751,278
					4,675,360
					4,562,824
					112,536
					1,075,918
					1,072,053
					3,865
					5,751,278
					523,436
					521,436
					521,436
					521,436
					521,436
					2,000
					2,000
					2,000
					2,000
					6,274,714

南投縣慢性病防治所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	慢性病防治	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,311,214		521,436	2,000
1015 法定編制人員待遇	2,867,640			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	66,400			2,000
1040 加班值班費	114,112			
1045 退休退職給付			521,436	
1050 退休離職儲金	346,332			
1055 保險	262,155			
2000 業務費	358,146	1,075,918		
2009 通訊費	14,722			
2030 兼職費	167,501			
2033 臨時人員酬金		1,044,801		
2039 委辦費		14,400		
2045 國內組織會費	15,600			
2051 物品		3,865		
2054 一般事務費	130,123	12,852		
2069 設施及機械設備養護費	22,200			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	4,675,360	1,075,918	521,436	2,000
合計	4,675,360	1,075,918	521,436	2,000

南投縣慢性病防治所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	4,834,650			
1015 法定編制人員待遇	2,867,640			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	68,400			
1040 加班值班費	114,112			
1045 退休退職給付	521,436			
1050 退休離職儲金	346,332			
1055 保險	262,155			
2000 業務費	1,434,064			
2009 通訊費	14,722			
2030 兼職費	167,501			
2033 臨時人員酬金	1,044,801			
2039 委辦費	14,400			
2045 國內組織會費	15,600			
2051 物品	3,865			
2054 一般事務費	142,975			
2069 設施及機械設備養護費	22,200			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	6,274,714			
合計	6,274,714			

南投縣慢性 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	6,274,714	0	0	0
本年度	6,274,714	0	0	0
一、本年度經費	5,751,278	0	0	0
0465010100 行政管理	4,562,824	0	0	0
0465010300 業務管理	112,536	0	0	0
0465300100 慢性病防治工作	1,072,053	0	0	0
0465300200 綜合防癆	3,865	0	0	0
二、統籌科目	523,436	0	0	0
0676100100 退休給付	521,436	0	0	0
0989180100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0

病防治所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	6,274,714	0
0	0	0	0	0	6,274,714	0
0	0	0	0	0	5,751,278	0
0	0	0	0	0	4,562,824	0
0	0	0	0	0	112,536	0
0	0	0	0	0	1,072,053	0
0	0	0	0	0	3,865	0
0	0	0	0	0	523,436	0
0	0	0	0	0	521,436	0
0	0	0	0	0	2,000	0

南投縣慢性病防治所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	1,578,722	20.10%		1,578,722			-		
	112年度合計	1,578,722	20.10%		1,578,722			-		
	112年度經常門小計	1,578,722	20.10%		1,578,722			-		
	醫療保健支出	1,578,722	21.54%		1,578,722			-		
	一般行政	1,479,640	24.04%		1,479,640			-		
	行政管理	1,409,176	23.60%	01	1,409,176	人員支援衛生局業務，相關經費按業務需要而減少支付；積極推動相關業務。			-	
	業務管理	70,464	38.50%	01	70,464	相關經費按業務需要而減少支付；積極推動相關業務。			-	
	慢性病防治	99,082	8.43%		99,082			-		
	慢性病防治工作	47,947	4.28%	01	47,947	相關經費按業務需要而減少支付；積極推動相關業務。			-	
	綜合防癆	51,135	92.97%	01	51,135	相關經費按業務需要而減少支付；積極推動相關業務。			-	

南投縣慢性病防治所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	3,764,520	-	3,764,520	2,867,640	-896,880	-23.82%	5	4	職員 預計 數5人 ，實 有數4 人
二、獎金	857,055	-	857,055	654,575	-202,480	-23.63%			
三、其他給與	80,000	-	80,000	66,400	-13,600	-17%			
四、加班值班費	227,740	-	227,740	114,112	-113,628	-49.89%			
五、退休離職儲金	420,192	-	420,192	346,332	-73,860	-17.58%			
六、保險	321,493	-	321,493	262,155	-59,338	-18.46%			
合 計	5,671,000	-	5,671,000	4,311,214	-1,359,786	-23.98%	5	4	

南投縣慢性病防治所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					521,436			521,436
公務人員退休及撫卹 給付					521,436			521,436
公務人員各項補助及 慰問金								

南投縣慢性病防治所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,000			2,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,000			2,000				

南投縣慢性
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

病防治所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

南投縣慢性 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休工友112年春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休工友112年端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休工友112年中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計				6,000	0	6,000	

病防治所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	

南投縣慢性
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類															
	經常支出											經常支出合計	投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業			
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外									
總計	6,047	222								6			6,275			
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全																
04教育																
05保健	5,524	222								6			5,751			
06社會安全與福利	521												521			
07住宅與社區服務																
08娛樂、文化與宗教																
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信																
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出	2												2			

病防治所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													6,275	
													5,751	
													521	
													2	

本
頁
空
白

主 要 表

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	131,972	125,969	負債	131,972	125,969
流動資產	131,972	125,969	流動負債	131,972	125,969
專戶存款	131,972	125,969	應付代收款	131,972	125,969
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	131,972	125,969	合 計	131,972	125,969
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	131,972	125,969	負債	131,972	125,969
流動資產	131,972	125,969	流動負債	131,972	125,969
專戶存款	131,972	125,969	應付代收款	131,972	125,969
合 計	131,972	125,969	合 計	131,972	125,969
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	6,274,714	6,113,483	161,231
公庫撥入數	6,274,714	6,113,483	161,231
支出	6,274,714	6,113,483	161,231
人事支出	4,834,650	4,843,785	-9,135
業務支出	1,434,064	1,263,698	170,366
獎補助支出	6,000	6,000	0
收支餘絀	-	-	-

附 屬 表

南投縣慢性病防治所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	131,972	
			210302應付代收款	-	131,972	
			21030201健保(沖銷)	63,199	-	
			21030202勞保(沖銷)	8,514	-	
			21030203公保(沖銷)	11,590	-	
			21030204退撫基金(沖銷)	44,403	-	
			21030205勞退(沖銷)	4,266	-	

參 考 表

南投縣慢性病防治所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		6,274,714	6,274,714	收入
		6,274,714	6,274,714	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	6,274,714		6,274,714	支出
				繳付公庫數
人事費	4,834,650		4,834,650	人事支出
業務費	1,434,064		1,434,064	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,274,714	6,274,714		收支餘絀

備註：

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數6,274,714元=歲出實現數6,274,714元。

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	125,969
(一) 專戶存款	125,969
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	6,280,717
(一) 本年度歲入	
1. 實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,003
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	6,274,714
1. 本年度歲出撥款	6,274,714
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
(1) 財產交易利益(損失)	

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失) (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) (4) 其他利息(-) (5) 折舊、折耗及攤銷(-) (6) 其他影響非流動資產之項目 收 項 總 計	6,406,686
付項	
一、本期支出	6,274,714
(一) 本年度歲出	6,274,714
1. 實現數	6,274,714
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	6,274,714
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	131,972
(一) 專戶存款	131,972
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	6,406,686

南投縣慢性病防治所 財產目錄總表

中華民國 112年 12月 31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值 (新 台 幣 元)	備 註
土 地	筆 公頃			
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟 平方公尺		
	宿 舍	棟 平方公尺		
	其 他	個 平方公尺		
機 械 及 設 備	件			
交通及 運輸設備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽 (機) 車	輛		
	其 他	件		
雜項設備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股			
權 利				
其 他				
軟 體				
總		值		本所無財產

製表 助 理 廖安婷
 覆核 驗 師 張育慈
 主辦財產管理人員 科 長 張志翔
 主辦會計人員 主 任 劉玉麗
 機關首長 兼 所 長 陳南松

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

主辦會計人員：劉玉麗

機關長官：陳南松