

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114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114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--頁至第--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--頁至第--頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--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12頁
3. 繳付公庫數分析表	第--頁至第--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--頁至第--頁
6. 歲入餘額數(或減免、註銷數) 分析表	第--頁至第--頁
7. 歲出保留分析表	第--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--頁

南投縣慢性病防治所114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--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--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39頁
3. 財產目錄總表	第--頁至第--頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 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--頁至第--頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

南投縣慢性病防治所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度預算執行結果

1. 歲出部分：本年度歲出預算 763 萬 6,000 元，執行結果，決算數 467 萬 1,386 元，占預算數之 61.18%，較預算數減少 296 萬 4,614 元。依各工作計畫分述如下：

工作計畫	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	執行率(%)
行政管理	6,156,000	3,806,714	-2,349,286	61.84%
業務管理	183,000	167,766	-15,234	91.68%
慢性病防治工作	1,242,000	692,022	-549,978	55.72%
綜合防癌	55,000	4,884	-50,116	8.88%
經常門合計	7,636,000	4,671,386	-2,964,614	61.18%
資本門合計	-	-	-	0.00%
經資門總計	7,636,000	4,671,386	-2,964,614	61.18%

2. 統籌支撥部分：本年度歲出預算 50 萬 3,088 元，執行結果，決算數 50 萬 3,088 元，占預算數之 100.00%，依各工作計畫分述如下：

工作計畫	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	執行率(%)
退休給付	503,088	503,088	-	100.00%
公務人員各項補助	0	0	-	0.00%
經資門總計	503,088	503,088	-	100.00%

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

流動資產總額 0 元。

2. 負債

流動負債總額 0 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	0	125,684	-125,684	-100%	慢防所裁撤
流動資產	0	125,684	-125,684	-100%	
專戶存款	0	125,684	-125,684	-100%	
負債	0	125,684	-125,684	-100%	慢防所裁撤
流動負債	0	125,684	-125,684	-100%	
應付代收款	0	125,684	-125,684	-100%	

(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、並繼續加強辦理防癌工作，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撙節支出，致行政管理及綜合防癌等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61.84%。	配合裁撤減少支出。
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91.68%。	
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55.72%。	配合裁撤減少支出。
綜合防癌	辦理綜合性防癌工作	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8.88%。	配合裁撤減少支出。

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	8,139,088	-	8,139,088
09				00090000000 衛生局主管	7,636,000	-	7,636,000
	002			00090150000 南投縣慢性病防治所	7,636,000	-	7,636,000
				經常門合計	7,636,000	-	7,636,000
				資本門合計			
	01			65090150100 一般行政	6,339,000	-	6,339,000
		01		65090150101 行政管理	6,156,000	-	6,156,000
				100000人事費	5,850,000	-	5,850,000
				200000業務費	300,000	-	300,000
				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	1,297,000	-	1,297,000
		01		65090153001 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000
				200000業務費	1,242,000	-	1,242,000
		02		65090153002 綜合防勞	55,000	-	55,000

病防治所
別決算表

114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)			
5,174,474	-	-	5,174,474	-2,964,614	63.58%	
4,671,386	-	-	4,671,386	-2,964,614	61.18%	
4,671,386	-	-	4,671,386	-2,964,614	61.18%	
4,671,386	-	-	4,671,386	-2,964,614	61.18%	-
3,974,480	-	-	3,974,480	-2,364,520	62.7%	
3,806,714	-	-	3,806,714	-2,349,286	61.84%	
3,556,744	-	-	3,556,744	-2,293,256	60.8%	
243,970	-	-	243,970	-56,030	81.32%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
167,766	-	-	167,766	-15,234	91.68%	
167,766	-	-	167,766	-15,234	91.68%	
696,906	-	-	696,906	-600,094	53.73%	
692,022	-	-	692,022	-549,978	55.72%	
692,022	-	-	692,022	-549,978	55.72%	
4,884	-	-	4,884	-50,116	8.88%	

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
16				00700000000 統籌支撥科目	503,088	-	503,088
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	503,088	-	503,088
		01		7670a021000 公務人員退休給付	503,088	-	503,088
		01		7670a021001 退休給付	503,088	-	503,088
				100000人事費	503,088	-	503,088

病防治所
別決算表

114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)			
4,884	-	-	4,884	-50,116	8.88%	
503,088	-	-	503,088	-	100%	
503,088	-	-	503,088	-	100%	
503,088	-	-	503,088	-	100%	
503,088	-	-	503,088	-	100%	
503,088	-	-	503,088	-	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	3,556,744	1,108,642	6,000	-	4,671,386
	001			00090150000 南投縣慢性病防治所	3,556,744	1,108,642	6,000	-	4,671,386
		01		650901504650100 一般行政	3,556,744	411,736	6,000	-	3,974,480
			01	650901504650101 行政管理	3,556,744	243,970	6,000	-	3,806,714
			02	650901504650103 業務管理	-	167,766	-	-	167,766
		02		650901504653000 慢性病防治	-	696,906	-	-	696,906
			01	650901504653001 慢性病防治工作	-	692,022	-	-	692,022
			02	650901504653002 綜合防勞	-	4,884	-	-	4,884
				小計	3,556,744	1,108,642	6,000	-	4,671,386
02				00700000000 統籌支撥科目	503,088	-	-	-	503,088
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	503,088	-	-	-	503,088
		01		7670a0206761000 公務人員退休給付	503,088	-	-	-	503,088
			01	7670a0206761001 退休給付	503,088	-	-	-	503,088
				小計	503,088	-	-	-	503,088
				合 計	4,059,832	1,108,642	6,000	-	5,174,474

病防治所
科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	4,671,386
-	-	-	-	-	4,671,386
-	-	-	-	-	3,974,480
-	-	-	-	-	3,806,714
-	-	-	-	-	167,766
-	-	-	-	-	696,906
-	-	-	-	-	692,022
-	-	-	-	-	4,884
-	-	-	-	-	4,671,386
-	-	-	-	-	503,088
-	-	-	-	-	503,088
-	-	-	-	-	503,088
-	-	-	-	-	503,088
-	-	-	-	-	503,088
-	-	-	-	-	5,174,474

南投縣慢性病防治所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	合計
1000 人事費	3,556,744		503,088	4,059,832
1015 法定編制人員待遇	2,408,590			2,408,590
1030 獎金	496,898			496,898
1035 其他給與	72,620			72,620
1040 加班費	44,088			44,088
1045 退休退職給付			503,088	503,088
1050 退休離職儲金	281,669			281,669
1055 保險	252,879			252,879
2000 業務費	411,736	696,906		1,108,642
2009 通訊費	12,621			12,621
2030 兼職費	164,903			164,903
2033 約用人員酬金		681,222		681,222
2045 國內組織會費	13,500			13,500
2051 物品		4,884		4,884
2054 一般事務費	212,712	10,800		223,512
2093 特別費	8,000			8,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	3,974,480	696,906	503,088	5,174,474
合計	3,974,480	696,906	503,088	5,174,474

本
頁
空
白

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	5,174,474	0	0	0
本年度	5,174,474	0	0	0
一、本年度經費	4,671,386	0	0	0
0465010100 行政管理	3,806,714	0	0	0
0465010300 業務管理	167,766	0	0	0
0465300100 慢性病防治工作	692,022	0	0	0
0465300200 綜合防癌	4,884	0	0	0
二、統籌科目	503,088	0	0	0
0676100100 退休給付	503,088	0	0	0

病防治所
數分析表

114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	5,174,474	0		
0	0	0	0	0	5,174,474	0		
0	0	0	0	0	4,671,386	0		
0	0	0	0	0	3,806,714	0		
0	0	0	0	0	167,766	0		
0	0	0	0	0	692,022	0		
0	0	0	0	0	4,884	0		
0	0	0	0	0	503,088	0		
0	0	0	0	0	503,088	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 114 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	
114	合計	2,964,614	36.42%		2,964,614			-	
	114年度合計	2,964,614	36.42%		2,964,614			-	
	114年度經常門小計	2,964,614	36.42%		2,964,614			-	
	醫療保健支出	2,964,614	38.82%		2,964,614			-	
	一般行政	2,364,520	37.30%		2,364,520			-	
	行政管理	2,349,286	38.16%	02	2,349,286	配合裁撤人員進用不足而減少人事費支付。		-	
	業務管理	15,234	8.32%	01	15,234	相關經費按業務需要而減少支付。		-	
	慢性病防治	600,094	46.27%		600,094			-	
	慢性病防治工作	549,978	44.28%	01	549,978	配合裁撤相關經費按業務需要而減少支付。		-	
	綜合防癌	50,116	91.12%	01	50,116	配合裁撤相關經費按業務需要而減少支付。		-	

南投縣慢性病防治所

人事費明細表

中華民國114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	3,859,560		3,859,560	2,408,590	-1,450,970	-37.59%	5	3	職員預計人數5人，實際人數3人。
二、獎金	938,615		938,615	496,898	-441,717	-47.06%			
三、其他給與	75,200		75,200	72,620	-2,580	-3.43%			
四、加班費	187,320		187,320	44,088	-143,232	-76.46%			
五、退休離職儲金	447,780		447,780	281,669	-166,111	-37.1%			
六、保險	341,525		341,525	252,879	-88,646	-25.96%			
合計	5,850,000		5,850,000	3,556,744	-2,293,256	-39.2%	5	3	

南投縣慢性病防治所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國114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 公務人員退休及撫卹 給付					503,088 503,088			503,088 503,088

南投縣慢性病防治所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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 公務人員退休及撫卹 給付								

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

114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	補金、捐(獎)			助額 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數		
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 助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
小計 7. 其他補助及捐助	114年三節慰問金	行政管理	6,000 6,000 6,000 6,000	6,000 6,000 6,000 6,000	0 0 0 0	0 0 0 0	
合計			6,000	6,000	0	6,000	

病防治所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
~									

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								資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
					對企業	對非家庭利潤及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種
總計	4,906	262				6			5,174		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健	4,403	262				6			4,671		
06社會安全與福利		503							503		
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											

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出											總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家庭利潤及民間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
											5,174	
											4,671	
											503	

本
頁
空
白

主 要 表

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114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	0	125,684	負債	0	125,684
流動資產	0	125,684	流動負債	0	125,684
專戶存款	0	125,684	應付代收款	0	125,684
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	-	125,684	合 計	-	125,684
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114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	0	125,684	負債	0	125,684
流動資產	0	125,684	流動負債	0	125,684
專戶存款	0	125,684	應付代收款	0	125,684
合 計	-	125,684	合 計	-	125,684
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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	5,174,474	5,965,591	-791,117
公庫撥入數	5,174,474	5,965,591	-791,117
支出	5,174,474	5,965,591	-791,117
人事支出	4,059,832	4,906,572	-846,740
業務支出	1,108,642	1,053,019	55,623
獎補助支出	6,000	6,000	0
收支餘額	-	-	-

附 屬 表

南投縣慢性病防治所
平衡表科目明細表
中華民國114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	

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114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		5,174,474	5,174,474	收入
稅課收入		5,174,474	5,174,474	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,174,474		5,174,474	支出
人事費	4,059,832		4,059,832	繳付公庫數
業務費	1,108,642		1,108,642	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-5,174,474	5,174,474		其他支出
				收支餘額

備註：

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數5,174,474元=歲出實現數5,174,474元。

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	及	摘要	金額
收項			
一、上期結存			125,684
(一) 專戶存款			125,684
(二) 各機關現金			
(三) 各機關現金-在途現金			
二、本期收入			5,048,790
(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			

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(—)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)	
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(—)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-125, 684
(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	
(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) 遲延收入淨增(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	5, 174, 474
1. 本年度歲出撥款	5, 174, 474
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	

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	及	摘 要	金 額
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)			
(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			

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 收 項 總 計	摘 要	金 額
		5,174,474
付項		
一、本期支出		5,174,474
(一) 本年度歲出		5,174,474
1. 實現數		5,174,474
(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		5,174,474
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(一)		
(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(一)		
(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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 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)		

南投縣慢性病防治所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	摘要	金額
(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		
(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) 透耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之透耗資產		
(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、透耗資產、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、透耗資產、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、透耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)		
(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		
(一) 專戶存款		
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金－在途現金		
付 項 總 計		5,174,474