

(09-015)

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 6 月 30 日)

南投縣慢性病防治所

# 單位預算半年結算報告

南投縣慢性病防治所編

南投縣慢性病防治所 112 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 -- 頁至第 -- 頁
二、歲出機關別結算表	第 3 頁至第 3 頁

# 南投縣慢性病防治所

## 總 說 明

中華民國 112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日

截至本年 6 月底止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

歲入：無

歲出：

經常門：醫療保健支出 112 年度預算數 7,330,000 元，截至 112 年 06 月底止累計分配數為 4,977,000 元，執行數 3,435,345 元，執行率為 69.02%。

統籌科目：公務人員退休給付及公務人員各項補助，截至 112 年 06 月底止累計分配數為 305,171 元，執行數 305,171 元，執行率為 100%。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

一般行政：本工作計畫執行數與分配數差異 1,221,869 元，其中包括：

(一) 行政管理：本工作計畫執行數與分配數差異 1,185,125 元，主要原因係人事費因醫師出缺未補，致執行率落後；因應改善措施將依工作期程積極辦理核銷作業，以提高執行率。

(二) 業務管理：本工作計畫執行數與分配數差異 36,744 元，主要原因係本所相關業務按實際需求擲節支出致執行率落後；因應改善措施將依工作期程積極辦理核銷作業，以提高執行率。

慢性病防治：本工作計畫執行數與分配數差異 319,786 元，其中包括：

(一) 慢性病防治工作：本工作計畫執行數與分配數差異 264,786 元，主要原因係相關業務按實際需求擲節支出；因應改善措施將依工

# 南投縣慢性病防治所

## 總 說 明

中華民國 112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日

作期程積極辦理核銷作業，以提高執行率。

- (二) 綜合防癆：本工作計畫執行數與分配數差異 55,000 元，主要原因係相關業務按實際需求擲節支出；因應改善措施將依工作期程積極辦理核銷作業，以提高執行率。

南投縣慢性病防治所  
歲出機關別結算表  
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	7,635,171	-	7,635,171	5,282,171	3,740,516	-	3,740,516	70.81%	1,541,655
09				00090000000 衛生局主管	7,330,000	-	7,330,000	4,977,000	3,435,345	-	3,435,345	69.02%	1,541,655
	002			00090150000 南投縣慢性病防治所	7,330,000	-	7,330,000	4,977,000	3,435,345	-	3,435,345	69.02%	1,541,655
				經常門小計	7,330,000	-	7,330,000	4,977,000	3,435,345	-	3,435,345	69.02%	1,541,655
				資本門小計		-				-			
		01		65090150100 一般行政	6,155,000	-	6,155,000	4,072,000	2,850,131	-	2,850,131	69.99%	1,221,869
			01	65090150101 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	3,972,000	2,786,875	-	2,786,875	70.16%	1,185,125
				100000人事費	5,671,000	-	5,671,000	3,781,000	2,679,391	-	2,679,391	70.86%	1,101,609
				200000業務費	295,000	-	295,000	187,000	105,484	-	105,484	56.41%	81,516
				400000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	2,000	50%	2,000
			02	65090150103 業務管理	183,000	-	183,000	100,000	63,256	-	63,256	63.26%	36,744
				200000業務費	183,000	-	183,000	100,000	63,256	-	63,256	63.26%	36,744
		02		65090153000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	905,000	585,214	-	585,214	64.66%	319,786
			01	65090153001 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	850,000	585,214	-	585,214	68.85%	264,786
				200000業務費	1,120,000	-	1,120,000	850,000	585,214	-	585,214	68.85%	264,786
			02	65090153002 綜合防癆	55,000	-	55,000	55,000	-	-	-	-	55,000
				200000業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	-	-	-	55,000
14				00700000000 統籌支撥科目	305,171	-	305,171	305,171	305,171	-	305,171	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	304,171	-	304,171	304,171	304,171	-	304,171	100%	-
		01		7670a021000 公務人員退休給付	304,171	-	304,171	304,171	304,171	-	304,171	100%	-
			01	7670a021001 退休給付	304,171	-	304,171	304,171	304,171	-	304,171	100%	-
				100000人事費	304,171	-	304,171	304,171	304,171	-	304,171	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	100%	-
		02		8970a031800 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	100%	-
			01	8970a031801 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	100%	-
				100000人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	100%	-

主辦會計人員：

機關長官：