

(09-015)

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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 113 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 113 年 01 月 01 日至 113 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 113 年度預算數 7,471,000 元，截至 113 年 06 月底止累計分配數為 4,965,000 元，執行數 3,140,835 元，執行率為 63.26%。

統籌科目：公務人員退休給付及公務人員各項補助，截至 113 年 06 月底止累計分配數為 308,377 元，執行數 264,466 元，執行率為 85.76%。

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 1,312,336 元，其中包括：

(一) 行政管理：本工作計畫執行數與分配數差異 1,211,967 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 100,369 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 511,829 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 481,829 元，主要原因係臨時人員出缺未補；因應改善措施將儘速補實人力，

南投縣慢性病防治所

總 說 明

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 06 月 30 日

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 30,000 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。

(三) 公務人員退休給付：本工作計畫執行數與分配數差異 43,911 元，主要原因係 7 月份退休金因應月初發放需求提早分配所致。

南投縣慢性病防治所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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	7,779,377	-	7,779,377	5,273,377	3,405,301	-	3,405,301	64.58%	1,868,076
09				00090000000 衛生局主管	7,471,000	-	7,471,000	4,965,000	3,140,835	-	3,140,835	63.26%	1,824,165
		002		00090150000 南投縣慢性病防治所	7,471,000	-	7,471,000	4,965,000	3,140,835	-	3,140,835	63.26%	1,824,165
				經常門小計	7,471,000	-	7,471,000	4,965,000	3,140,835	-	3,140,835	63.26%	1,824,165
				資本門小計		-				-			
		01		65090150100 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	4,166,000	2,853,664	-	2,853,664	68.5%	1,312,336
			01	65090150101 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	4,046,000	2,834,033	-	2,834,033	70.05%	1,211,967
				100000人事費	5,758,000	-	5,758,000	3,842,000	2,731,202	-	2,731,202	71.09%	1,110,798
				200000業務費	300,000	-	300,000	200,000	100,831	-	100,831	50.42%	99,169
				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	120,000	19,631	-	19,631	16.36%	100,369
				200000業務費	183,000	-	183,000	120,000	19,631	-	19,631	16.36%	100,369
		02		65090153000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	799,000	287,171	-	287,171	35.94%	511,829
			01	65090153001 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	769,000	287,171	-	287,171	37.34%	481,829
				200000業務費	1,169,000	-	1,169,000	769,000	287,171	-	287,171	37.34%	481,829
			02	65090153002 綜合防癆	55,000	-	55,000	30,000	-	-	-	-	30,000
				200000業務費	55,000	-	55,000	30,000	-	-	-	-	30,000
16				00700000000 統籌支撥科目	308,377	-	308,377	308,377	264,466	-	264,466	85.76%	43,911
		002		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	307,377	-	307,377	307,377	263,466	-	263,466	85.71%	43,911
			01	7670a021000 公務人員退休給付	307,377	-	307,377	307,377	263,466	-	263,466	85.71%	43,911
			01	7670a021001 退休給付	307,377	-	307,377	307,377	263,466	-	263,466	85.71%	43,911
				100000人事費	307,377	-	307,377	307,377	263,466	-	263,466	85.71%	43,911
		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： 劉玉麗

機關長官： 陳南松