雲林縣立慢性病防治所

中 華 民 國 107 年 度

單 位 決 算

（ 107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日）

雲林縣立慢性病防治所　107年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 1頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 2頁至第 5頁

(二)歲出機關別決算表　第 6頁至第 9頁

(三)以前年度歲入轉入數決算表　第10頁至第13頁

(四)以前年度歲出轉入數決算表　第14頁至第15頁

(五)平衡表　第16頁至第16頁

(六)資本資產表　第17頁至第17頁

(七)長期負債表　第18頁至第18頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第19頁至第21頁

(二)平衡表科目明細表　第22頁至第22頁

(三)資本資產變動表　第23頁至第23頁

(四)長期投資明細表　第24頁至第24頁

(四)長期負債變動表　第25頁至第25頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第26頁至第27頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第28頁至第29頁

(八)收入支出彙計表　第30頁至第30頁

(九)歲出用途別科目分析表　第32頁至第33頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第34頁至第34頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第35頁至第35頁

(十二)人事費明細表　第36頁至第36頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第37頁至第37頁

(十四)歲入保留分析表　第38頁至第38頁

(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第39頁至第39頁

(十六)歲出保留分析表　第40頁至第41頁

(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表　第42頁至第42頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第44頁至第45頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第46頁至第47頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第48頁至第48頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第49頁至第49頁

雲林縣立慢性病防治所　107年度普通公務機關決算

目　　次

(五) 補、捐〔獎〕助其他政府機關或團體私人經費報告表　第50頁至第51頁

(六) 委託辦理計畫〔事項〕經費報告表　第52頁至第53頁

(七)出國計畫執行情形報告表　第54頁至第55頁

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表　第56頁至第57頁

(九) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表　第58頁至第59頁

(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第60頁至第61頁

(九)重大計畫執行績效報告表　第62頁至第62頁

(十)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第63頁至第63頁

(十一)促進民間參與公不建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第64頁至第64頁

(十二)議會審議縣（市）政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表　第65頁至第65頁

(十三)收入未達百分之八十分析表　第66頁至第66頁

(十四)支出未達百分之八十分析表　第67頁至第67頁

(十五)施政工作計畫實施結果彙總表　第68頁至第68頁

(十六)歲出經費賸餘原因分析表　第69頁至第69頁

(十七)應付保留分析表　第70頁至第70頁

(十八)應付保留數原因分析表　第71頁至第71頁

(十九)以前年度歲入轉入數未結清原因分析表　第72頁至第72頁

(二十)以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表　第73頁至第73頁

(二十一)以前年度歲出轉入數未結清原因分析表　第74頁至第75頁

(二十二)以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表　第76頁至第76頁

(二十三)雲林縣107年度退休、撫卹及婚喪生育子女教育補助經費調查表　第77頁至第77頁

雲林縣立慢性病防治所

總　　說　　明

中華民國 107 年度

一、本機關主要執掌：

辦理學童及嬰兒卡介苗預防接種暨民眾查痰、家庭訪視追蹤、X 光巡迴工作等防癆工作。

二、施政計畫實施狀況及績效：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	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	行政管理	總務組業務	依規定完成辦理文書、庶務、出納、檔案、財務管理及採購等事項。	
慢性病防治	傳染病防治	醫療組業務	完成訪視追蹤查痰、門診醫療給藥及X光檢查等事項。	

三、預算執行概況：

1、一般行政預算數 4,924,000 元，決算數 4,740,775 元，決算數佔預算數 96.28%；結餘數 183,225 元，結餘數佔預算數 3.72%；係人事費結餘。人事費因實際晉用人員之醫師出缺未補。

2、慢性病防治預算數 181,000 元，決算數 179,684 元，決算數佔預算數 99.27%；結餘數 1,316 元，結餘數佔預算數 0.73%；係因公立特殊醫療院所傳染病防治費等減少支出。

3、公務人員退休給付決算數 278,648 元，係統籌科目實際發生數。

4、公務人員各項補助決算數 7,600 元，係統籌科目實際發生數。

雲林縣立慢

歲入來源

中華民國

經常門

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)

性病防治所

別決算表

107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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		

雲林縣立慢

歲入來源

資本門

中華民國

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)

性病防治所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
5,206,707	-	-	5,206,707	-184,541	96.58%	
4,920,459	-	-	4,920,459	-184,541	96.39%	
4,920,459	-	-	4,920,459	-184,541	96.39%	
4,920,459	-	-	4,920,459	-184,541	96.39%	
					0.0%	
4,740,775	-	-	4,740,775	-183,225	96.28%	
4,740,775	-	-	4,740,775	-183,225	96.28%	
4,702,861	-	-	4,702,861	-177,139	96.37%	
37,914	-	-	37,914	-86	99.77%	
-	-	-	-	-6,000	0.0%	
179,684	-	-	179,684	-1,316	99.27%	
179,684	-	-	179,684	-1,316	99.27%	
66,710	-	-	66,710	-290	99.57%	
112,974	-	-	112,974	-1,026	99.1%	
286,248	-	-	286,248	-	100%	
278,648	-	-	278,648	-	100%	
278,648	-	-	278,648	-	100%	

雲林縣立慢

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
			01	75700020101 公務人員退休給付	278,648	-	278,648
				010000人事費	278,648	-	278,648
	02			00700040000 公務人員各項補助	7,600	-	7,600
		01		89700040200 公務人員各項補助	7,600	-	7,600
			01	89700040201 公務人員各項補助	7,600	-	7,600
				010000人事費	7,600	-	7,600

性病防治所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

雲林縣立慢性病防治所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	-	合計	-
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	-

雲林縣立慢性病防治所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	-	合計	-

雲林縣立慢性病防治所

長期負債表

中華民國107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
合　　計	-	-	合　　計	-	-

雲林縣立慢性病防治所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	
1.專戶存款	
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	5,206,707
1.本年度歲入	
(1)實現數	
(2)應收數	
(3)保留數	
2.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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(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	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.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(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	
13.應付代收款淨增(減)數	0
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	5,206,707

雲林縣立慢性病防治所

平衡表科目明細表

中華民國107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	

雲林縣立慢性病防治所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0

雲林縣立慢性病防治所

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

雲林縣立慢性病防治所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣立慢

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)

性病防治所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項				
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			

雲林縣立慢

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	5,206,707	0	0	0
本年度	5,206,707	0	0	0
一、本年度經費	4,920,459	0	0	0
0470010100 行政管理	4,740,775	0	0	0
0470060100 慢性病防治	179,684	0	0	0
二、統籌科目	286,248	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	278,648	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	7,600	0	0	0

性病防治所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	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)			
0	0	0	5,206,707	184,541
0	0	0	5,206,707	184,541
0	0	0	4,920,459	184,541
0	0	0	4,740,775	183,225
0	0	0	179,684	1,316
0	0	0	286,248	0
0	0	0	278,648	0
0	0	0	7,600	0

雲林縣立慢性病防治所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科目名稱	小計	合計
收入	-	5,206,707
公庫撥入數	5,206,707	-
支出	-	5,206,707
人事支出	5,055,819	-
業務支出	150,888	-
收支餘絀	-	-

雲林縣立慢

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				00080000000 衛生局主管	4,769,571	150,888	-	-	4,920,459
	001			00086040000 雲林縣立慢性疾病防治所	4,769,571	150,888	-	-	4,920,459
		01		700860404700100 一般行政	4,702,861	37,914	-	-	4,740,775
			01	700860404700101 行政管理	4,702,861	37,914	-	-	4,740,775
		02		700860404700600 慢性疾病防治	66,710	112,974	-	-	179,684
			01	700860404700601 慢性疾病防治	66,710	112,974	-	-	179,684
				小計	4,769,571	150,888	-	-	4,920,459
				合計	4,769,571	150,888	-	-	4,920,459

性病防治所

科目分析表

107 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	
-	-	-	-	-	4,920,459
-	-	-	-	-	4,920,459
-	-	-	-	-	4,740,775
-	-	-	-	-	4,740,775
-	-	-	-	-	179,684
-	-	-	-	-	179,684
-	-	-	-	-	4,920,459
-	-	-	-	-	4,920,459

雲林縣立慢性病防治所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	278,648			278,648	7,600			7,600
公務人員退休給付	278,648			278,648				
公務人員各項補助					7,600			7,600

雲林縣立慢性病防治所

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	慢性病防治	合計	
0100 人事費	4,702,861	66,710	4,769,571	
0103 法定編制人員待遇	2,776,241		2,776,241	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	775,222		775,222	
0121 其他給與	86,887	62,936	149,823	
0131 加班值班費	91,914	3,774	95,688	
0142 退休離職儲金	283,290		283,290	
0151 保險	306,567		306,567	
0200 業務費	37,914	112,974	150,888	
0202 水電費	14,400		14,400	
0203 通訊費	14,998		14,998	
0241 兼職費		75,210	75,210	
0262 國內組織會費		6,600	6,600	
0271 物品	5,516		5,516	
0279 一般事務費	3,000	5,800	8,800	
0291 國內旅費		25,364	25,364	
小計	4,740,775	179,684	4,920,459	
合計	4,740,775	179,684	4,920,459	

雲林縣立慢性病防治所

人事費明細表

中華民國107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	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	3,709,680	-	3,709,680	2,776,241	-933,439	-25.16%	5	4	職員5人
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	工友1人
三、獎金				775,222	775,222	0.0%			
四、其他給與	62,352	-	62,352	149,823	87,471	140.29%			
五、加班值班費	4,648	-	4,648	95,688	91,040	1958.69%			
六、退休離職儲金	388,776	-	388,776	283,290	-105,486	-27.13%			
七、保險	410,084	-	410,084	306,567	-103,517	-25.24%			
合計	4,947,000	-	4,947,000	4,769,571	-177,429	-3.59%			

雲林縣立慢性病防治所

歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

雲林縣立慢性病防治所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

雲林縣立慢性病防治所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	

雲林縣立慢

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

性病防治所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註

雲林縣立慢性病防治所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	184,541	3.42%		184,541			-		
107	107年度經常門小計	184,541	3.42%		184,541			-		
	醫療保健支出	184,541	3.61%		184,541			-		
	一般行政	183,225	3.72%		183,225			-		
	行政管理	183,225	3.72%		183,225	實際進用員額較少，人事費節餘。將補足人員進用。		-		
	慢性病防治	1,316	0.73%		1,316			-		
	慢性病防治	1,316	0.73%		1,316	撙節支出。		-		

雲林縣立慢

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備

性病防治所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

投資及					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	

雲林縣立慢

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計

性病防治所

經費報告表

107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		

雲林縣立慢性病防治所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國107年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

雲林縣立慢性病防治所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				

雲林縣立慢

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				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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.損失及貼償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助							

性病防治所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	

雲林縣立慢
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數

性病防治所

項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

雲林縣立慢
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算(保留)金額	決算金額（含保留數）		

性病防治所
情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

雲林縣立慢
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）		

性病防治所
情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

雲林縣立慢
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

性病防治所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助金額占基金總額比率	創立時政府捐助金額占基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之公益效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

雲林縣立慢

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
					經常移轉							
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	5,056	151							5,207			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	4,770	151							4,921			
06社會安全與福利	286								286			
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												

性病防治所

濟性綜合分類表

107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							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	機械及其他設備	土地改良		
														5,207
														4,921
														286

雲林縣立慢性病防治所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

雲林縣立慢性病防治所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日　　單位:新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止經費來源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		

雲林縣立慢性病防治所

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

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	

雲林縣立慢性病防治所

議會審議通過雲林縣政府總預算案（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

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	

107年度單位決算報告收入未達百分之八十分析表

機關名稱：雲林縣立慢性病防治所

單位：新台幣元

來源別子目	預算數〈包括預算增減數〉	決算數〈包括實現數、應收數、保留數〉	決算數占預算數%	簡要說明收入未達百分之八十之主要原因	相關因應改善措施	備註

107年度單位決算報告支出未達百分之八十分析表

機關名稱：雲林縣立慢性病防治所

單位：新台幣元

業務計畫	預算數〈包括預算增減數〉	決算數〈包括實現數、應付數、保留數〉	決算數占預算數%	簡要說明支出未達百分之八十之主要原因	相關因應改善措施	備　　註
一般行政	4,924,000	4,740,775	96.28%			
慢性病防治	181,000	179,684	99.27%			

各主管機關施政工作計畫實施結果彙總表

中華民國107年度

主管機關		核定計畫項數	已完成計畫項數	尚待繼續執行計畫項數	未執行計畫項數
名稱	所屬機關數				
縣議會主管					
縣政府主管					
教育局主管					
農業局主管					
地政局主管					
稅捐處主管					
警察局主管					
衛生局主管	1	2	2	0	0
環境保護局主管					
消防局主管					
合計	1	2	2	0	0

上列工作計畫不含第一預備金

歲出經費賸餘原因分析表

中華民國107年度

單位：元

賸餘原因	經常門	資本門	合計 金額	列舉主要項目
合計	184,541	-	184,541	
1. 按業務需要而減少支付。			-	
2. 實際進用員額較少人事費節餘。	177,429		177,429	醫師出缺未補。(177,429)
3. 專案經費第一、二預備金未動支。			-	
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。			-	
5. 收支併列預算收入未達而減支。			-	
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。			-	
7. 營繕工程結餘。			-	
8. 採購財物結餘。			-	
9. 因土地取得問題而未執行。			-	
10. 撙節支出。	7,112		7,112	防治費等減少支出。(7,112)
11. 其他。			-	

填表說明:1. 本表金額應與「歲出機關別決算表」之已編列預算尚未執行數相符(含統籌科目)。

2. 列舉主要項目以金額前3大之事項表示之。

應付保留數分析表

中華民國107年度

單位：新台幣元

未結清原因	營繕工程	財物購置	其他	合計	
				金額	百分比
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予已保留。				-	0.00%
2.因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。				-	0.00%
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。				-	0.00%
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。				-	0.00%
5.補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。				-	0.00%
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工程逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。				-	0.00%
7.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。				-	0.00%
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因與承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。				-	0.00%
9.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。				-	0.00%
10.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。				-	0.00%
11.其他零星計畫之保留款。				-	0.00%
合計	0	0	0	-	0.00%

填表說明:本表合計金額應與「歲出機關別決算表」之「應付數及保留數之合計金額」相符。

應付保留數原因分析表

中華民國107度

單位：元

項目 / 保留原因	未完成尚待繼續執行計畫項數	金額	列舉說明主要項目
合　　計			
1. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。			
3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。			
4. 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。			
5. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。			
6. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。			
7. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。			
8. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。			
9. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。			
10. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。			
11. 其他零星計畫之保留款。			

填表說明：1. 本表金額應與「歲出機關別決算表」之「應付數及保留數之合計金額」相符。

2. 列舉說明主要項目欄請填列3項主要保留工程或財物採購計畫名稱及保留金額。

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國107年度

機關名稱:雲林縣慢性病防治所　　單位：新臺幣元

以前年度歲入未結清原因	未結清金額	列舉主要項目
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍須辦理保留。		
2. 部分稅課收入尚未收取等，仍須辦理保留。		
3. 縣(市)有財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。		
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。		
5. 其他零星計畫之保留數		
合　　計	-	

填表說明:1. 填列單位決算金額，本表合計數應與「以前年度歲入轉入數決算表」之本年度未結清數之合計數相符。

2. 列舉主要項目以金額前3大之事項表示之。

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表

中華民國107年度

機關名稱:雲林縣立慢性病防治所　　單位：新臺幣元

以前年度歲入減免(註銷)原因		減免(註銷)金額	列舉主要項目
1.	計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。		
2.	部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。		
3.	收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。		
4.	應收行政罰鍰因列帳已逾五年，依決算法第七條規定免列。		
5.	因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。		
6.	溢列應收保留款或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。		
7.	其他零星計畫之減免。		
	合　　計	0	

填表說明:1.填列單位決算金額，本表合計數應與「以前年度歲入轉入數決算表」之本年度減免(註銷)數之合計數相符。

2.列舉主要項目以金額前3大之事項表示之。

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表

中華民國107年度

機關單位:雲林縣立慢性病防治所　　單位：新臺幣元　第1頁,共2頁

以前年度歲出未結清原因		營繕工程	財物購置	其他	合計	列舉主要項目
1.	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予已保留。				0	
2.	因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。				0	
3.	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。				0	
4.	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。				0	
5.	補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。				0	
6.	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工程逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。				0	
7.	因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。				0	

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表

中華民國107年度

機關單位:

單位：新臺幣元　第2頁,共2頁

以前年度歲出未結清原因		營繕工程	財物購置	其他	合計	列舉主要項目
8.	經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因與承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。				0	
9.	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。				0	
10.	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。				0	
11.	其他零星計畫之保留款。				0	
	合計	0	0	0	0	

填表說明:1.填列單位決算金額，本表合計數應與「以前年度歲出轉入數決算表」之本年度未結清數之合計數相符。

2.列舉主要項目以金額前3大之事項表示之。

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表

中華民國107年度

機關名稱:雲林縣慢性病防治所　　單位：新臺幣元

以前年度歲出減免(註銷)原因	減免(註銷)金額	列舉主要項目
1. 按業務需要而減少支付。		
2. 實際進用員額較少人事費節餘。		
3. 專案經費第一、二預備金未動支。		
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。		
5. 收支併列預算收入未達而減支。		
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		
7. 營繕工程結餘。		
8. 採購財物結餘。		
9. 因土地取得問題而未執行。		
10. 撙節支出。		
11. 其他。		
合　　計	0	

填表說明:1. 填列單位決算金額，本表合計數應與「以前年度歲出轉入數決算表」之本年度減免(註銷)數之合計數相符。

2. 列舉主要項目以金額前3大之事項表示之。

表五、 雲林縣(市)退休、撫卹及婚喪生育子女教育經費調查表

填表機關：雲林縣慢性病防治所

單位：人；元

項目/年度	合計(1)+(2)+…+(6)						支領一次退休金(1)						支領月退休金(2)			
	公務人員		技工、工友及駕駛		教師		公務人員		技工、工友及駕駛		教師		公務人員		教師	
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
107年度決算數	1	278,648	-	-	-	-								278,648		

項目/年度	支領1/2、2/3、3/4月退休金(3)				支領一次撫卹金(4)						支領年(月)撫卹金(5)				優惠存款超額利息補貼(6)	
	公務人員		教師		公務人員		技工、工友及駕駛		教師		公務人員		教師		公務人員	教師
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	金額	金額
107年度決算數																

項目/年度	提撥退撫基金(7)(公提部分)				福利互助金(8)(公提部分，不含基金支付數)		年終慰問金(9)(月退人員支領之年終獎金)		婚喪生育及子女教育補助經費	附註說明差異原因
	公務人員	技工、工友及駕駛	約聘僱人員	教師	公務人員	教師	公務人員	教師		
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
107年度決算數	259,494	23,796	0	0					7,600	

註：1.「支領一次退休、撫卹金」，係107年度一次支領退休金及撫卹金；「支領月退休、年(月)撫卹金」，係107及以前年度申請按月(年)支領退休金；「支領1/2、2/3、3/4月退休金」，係指107及以前年度申請按1/2、2/3、3/4支領月退休金(含107年度支領1/2、2/3、3/4之一次退休金及月退休金)者。

2. 人員**請務必區分**公務人員、教師、技工及工友；公務人員係指教師以外之人員，例如：校長、幹事、護士、專任主計……

3. (1)+(2)+(3)=107年度決算歲出人事費明細表統籌科目公教人員退休給付項下之退休退職給付

4. (4)+(5)=107年度決算歲出人事費明細表統籌科目公教人員撫卹給付項下之退休退職給付

5. 本表(1)~(6)合計金額應與107年歲出人事費明細表中「退休退職給付」項目金額相符。如有不符者，應以附註說明不符原因。

6. (7)=107年度決算歲出人事費明細表之「退休離職儲金」項目相符，如有不符者，應以附註說明不符原因。(公務人員不包含技工、工友及約聘僱人員提撥之退休離職儲金)。

7. 年終慰問金(9)(月退人員支領之年終獎金)請依107度決算歲出人事費明細表統籌科目公教人員退休給付項下之獎金。

8. 婚喪生育及子女教育補助經費請依107年度決算歲出人事費明細表統籌科目公教人員各項補助項下之其他給與。

主辦主(會)計人員：會計室主任蔡翠屏

機 關 長 官：雲林縣衛生局局長曾春美