

中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回縣庫數	備註
			實		應收		保留		合計			
			增	減	增	減	增	減	增	減		
	總計		-	66,569,472	91,128	-	-	-	91,128	66,569,472	91,128	
4	財產收入		-	-	91,128	-	-	-	91,128	-	91,128	
	19 環境保護局		-	-	91,128	-	-	-	91,128	-	91,128	
	1 財產孳息	增列應收之土地租金。	-	-	91,128	-	-	-	91,128	-	91,128	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
6	補助及協助收入		-	66,569,472	-	-	-	-	-	66,569,472	-	
	7 長期照護管理中心		-	66,569,472	-	-	-	-	-	66,569,472	-	
	1 上級政府補助收入	減列未及時繳還之中央補助賸餘款。	-	66,569,472	-	-	-	-	-	66,569,472	-	

中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回縣庫數	備註			
			實現數		應付數		保留數		合計						
			增	減	增	減	增	減	增	減					
2	1	總計	-	-	-	-	-	84,872,818	-	84,872,818	-	84,872,818			
		縣政府主管	-	-	-	-	-	17,084,496	-	17,084,496	-	17,084,496			
		縣政府	-	-	-	-	-	17,084,496	-	17,084,496	-	17,084,496			
		9 水利建設	減列無須保留之工程經費。	-	-	-	-	-	-	5,358,780	-	5,358,780	-	5,358,780	縣庫未撥款。
		11 交通建設	減列無須保留之工程經費。	-	-	-	-	-	-	4,964,313	-	4,964,313	-	4,964,313	縣庫未撥款。
11	3	21 下水道建設	減列無須保留之工程經費。	-	-	-	-	-	-	6,761,403	-	6,761,403	-	6,761,403	縣庫未撥款。
		衛生局主管	-	-	-	-	-	-	-	67,788,322	-	67,788,322	-	67,788,322	
		長期照護管理中心	-	-	-	-	-	-	-	67,788,322	-	67,788,322	-	67,788,322	
		2	長期照護管理	減列無須保留之交通接送服務特約單位款項及「長照十年2.0各項方案」等補助款項。	-	-	-	-	-	-	-	67,788,322	-	67,788,322	縣庫未撥款。



**中華民國 112 年度苗栗縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表**

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>一、經常門</b>						
<b>(一)歲入</b>	30,484,112,000	100.00	30,884,726,427	100.00	400,614,427	1.31
1. 直接稅收入	6,666,935,000	21.87	6,913,719,509	22.39	246,784,509	3.70
2. 間接稅收入	6,618,095,000	21.71	6,558,439,944	21.24	- 59,655,056	- 0.90
3. 賦稅外收入	17,199,082,000	56.42	17,412,566,974	56.38	213,484,974	1.24
<b>(二)歲出</b>	22,058,335,640	100.00	21,203,881,872	100.00	- 854,453,768	- 3.87
1. 一般經常支出	21,558,335,640	97.73	20,704,085,801	97.64	- 854,249,839	- 3.96
2. 債務利息及事務支出	500,000,000	2.27	499,796,071	2.36	- 203,929	- 0.04
<b>(三)經常門餘絀</b>	8,425,776,360	—	9,680,844,555	—	1,255,068,195	14.90
<b>二、資本門</b>						
<b>(一)歲入</b>	5,305,000	100.00	13,220,969	100.00	7,915,969	149.22
減少資產	5,305,000	100.00	13,220,969	100.00	7,915,969	149.22
<b>(二)歲出</b>	8,201,081,360	100.00	7,944,265,030	100.00	- 256,816,330	- 3.13
增置或擴充改良資產	8,201,081,360	100.00	7,944,265,030	100.00	- 256,816,330	- 3.13
<b>(三)資本門餘絀</b>	- 8,195,776,360	—	- 7,931,044,061	—	264,732,299	- 3.23
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	230,000,000	—	1,749,800,494	—	1,519,800,494	660.78

苗栗縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 30,656,732,398
本室審核修正總決算應調整數		71,187,691
加項：		
(一) 增列 112 年度歲入應收數	91,128	
(二) 減列 112 年度歲出保留數	84,872,818	
(三) 增列以前年度歲出保留減免(註銷)數	52,793,217	
減項：		
(四) 減列 112 年度歲入實現數	66,569,472	
調整後累計餘絀		- 30,585,544,707

## 苗栗縣總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
<b>資產部分</b>				<b>負債部分</b>			
流動資產			5,606,651,833	流動負債			22,847,826,529
現金	4,212,033,335			短期債務	14,559,465,957		
應收款項	997,079,956			應付款項	7,491,494,542		
應收其他政府款	221,544,405			應付其他基金款	433,004,000		
預付款	175,994,137			應付其他政府款	56,304,473		
長期投資			6,841,967,975	預收款	27,776,299		
採權益法之投資	6,783,017,604			預收其他政府款	279,781,258		
其他長期投資	58,950,371			長期負債			20,841,437,006
固定資產			35,820,104,997	長期借款	20,841,437,006		
土地	11,440,168,451			其他負債			9,740,649,310
土地改良物	11,829,762,793			存入保證金	483,549,746		
房屋建築及設備	8,899,959,018			應付保管款	9,257,099,564		
機械及設備	235,636,204			<b>原列負債總額</b>			<b>53,429,912,845</b>
交通及運輸設備	652,963,448			<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>66,569,472</b>
雜項設備	340,099,858			歲入事項應調整數			66,569,472
收藏品及傳承資產	3,875,000			增列預收其他政府款	66,569,472		
購建中固定資產	2,417,640,225			<b>調整後負債總額</b>			<b>53,496,482,317</b>
無形資產			83,521,306	<b>淨資產部分</b>			
無形資產	83,521,306			淨資產	- 4,100,847,614		
其他資產			976,819,120	<b>原列淨資產總額</b>			<b>- 4,100,847,614</b>
暫付款	976,657,244			<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>- 66,478,344</b>
存出保證金	161,876			112 年度歲入應調整數	- 66,478,344		
<b>原列資產總額</b>			<b>49,329,065,231</b>	<b>調整後淨資產總額</b>			<b>- 4,167,325,958</b>
<b>本室審核修正決算應調整數</b>			<b>91,128</b>	<b>調整後負債及淨資產總額</b>			<b>49,329,156,359</b>
歲入事項應調整數			91,128				
增列 112 年度歲入應收數	91,128						
<b>調整後資產總額</b>			<b>49,329,156,359</b>				

中華民國 112 年度苗栗縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額	
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數						
收			入				30,176,612,960									- 66,478,344						30,110,134,616	
稅	課	收	入				13,238,509,787															13,238,509,787	
罰	款	及	賠	償	收	入	563,838,067															563,838,067	
規	費	收	入				325,810,427															325,810,427	
財	產	收	益				76,543,803										+ 91,128					76,634,931	
投	資	收	益				2,439,799															2,439,799	
補	助	及	協	助	收	入	15,267,747,862										- 66,569,472					15,201,178,390	
捐	獻	及	贈	與	收	入	204,545,144															204,545,144	
其	他	收	入				497,178,071															497,178,071	
支			出				26,093,756,508															26,093,756,508	
人	事	支	出				4,786,101,126															4,786,101,126	
業	務	支	出				2,347,804,272															2,347,804,272	
獎	補	助	支	出			16,582,593,212															16,582,593,212	
財	產	損	失				2,981,782															2,981,782	
投	資	損	失																				
利	息	費	用	及	手	續	費															499,796,071	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷															1,874,480,045	
收	支	餘	紬				4,082,856,452										- 66,478,344					4,016,378,108	

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表**

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元												
機關別 來源別	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	教育處主管	農業處主管	地政處主管	稅務局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	文化觀光局主管	原住民族事務 中心主管	合 計
合 計	251,703	23,119,175,526	15,827,008	4,478,374	26,259,740	217,513,479	4,477,002,970	611,976,066	24,774,323	1,327,267,545	159,129,669	575,410,124	338,880,869	30,897,947,396
1. 稅 課 收 入	—	8,923,706,545	—	—	1,477,591	—	4,453,472,046	81,623,761	11,879,510	—	—	—	—	13,472,159,453
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	11,885	86,727,838	99,900	7,134	771,781	4,792,155	22,217,909	305,145,167	884,839	48,860,250	71,033,743	2,069,094	8,865	542,630,560
3. 規 費 收 入	193,868	77,309,293	15,328,387	4,260,410	517,800	197,046,209	609,404	9,829,520	33,010	844,040	7,008,571	12,500,517	345,470	325,826,499
4. 財 產 收 入	32,460	60,165,440	35,537	184,076	314,768	5,392,757	17,529	313,503	86,020	2,482,507	1,187,768	8,708,278	155,389	79,076,032
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	134,403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,403
6. 補 助 及 協 助 收 入	—	13,332,181,545	—	—	23,177,750	—	—	211,537,190	5,702,060	1,263,740,913	79,527,452	528,668,895	334,514,201	15,779,050,006
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	140,133,745	—	—	—	—	—	—	5,810,000	224,673	—	20,389,870	456,857	167,015,145
8. 其 他 收 入	13,490	498,816,717	363,184	26,754	50	10,282,358	686,082	3,526,925	378,884	11,115,162	372,135	3,073,470	3,400,087	532,055,298

中華民國 112 年度苗栗縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
政事別	主管機關別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	教 育 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	
合 計		211,372,977	20,437,133,090	184,668,860	16,349,680	74,646,303	368,974,215	224,150,766	2,263,556,190	
1. 行 政 支 出		—	426,302,188	—	—	—	—	—	—	
2. 立 法 支 出		211,372,977	—	—	—	—	—	—	—	
3. 民 政 支 出		—	250,766,150	184,668,860	—	—	368,974,215	—	—	
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	2,263,556,190	
5. 財 務 支 出		—	45,751,216	—	—	—	—	224,150,766	—	
6. 教 育 支 出		—	8,902,170,524	—	—	—	—	—	—	
7. 文 化 支 出		—	—	—	16,349,680	—	—	—	—	
8. 農 業 支 出		—	1,175,167,563	—	—	74,646,303	—	—	—	
9. 工 業 支 出		—	131,069,315	—	—	—	—	—	—	
10. 交 通 支 出		—	2,853,753,488	—	—	—	—	—	—	
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	260,865,647	—	—	—	—	—	—	
12. 社 會 保 險 支 出		—	136,736,350	—	—	—	—	—	—	
13. 社 會 救 助 支 出		—	277,248,504	—	—	—	—	—	—	
14. 福 利 服 務 支 出		—	2,271,836,789	—	—	—	—	—	—	
15. 國 民 就 業 支 出		—	138,820,481	—	—	—	—	—	—	
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	
17. 環 境 保 護 支 出		—	801,128,653	—	—	—	—	—	—	
18. 社 區 發 展 支 出		—	481,958,151	—	—	—	—	—	—	
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	1,783,262,000	—	—	—	—	—	—	
20. 債 務 付 息 支 出		—	499,796,071	—	—	—	—	—	—	
21. 平 衡 預 算 補 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	
22. 其 他 支 出		—	500,000	—	—	—	—	—	—	

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表** (續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元							
政事別	主管機關別	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	文化觀光局主管	原住民族事務中心主管	統籌支撥科目	第二預備金	合計
合 計		870,951,125	1,918,953,363	336,661,611	895,690,330	411,925,789	933,112,603	—	29,148,146,902
1. 行政支出		—	—	—	—	—	—	—	426,302,188
2. 立法支出		—	—	—	—	—	—	—	211,372,977
3. 民政支出		870,951,125	—	—	—	193,974,835	—	—	1,869,335,185
4. 警政支出		—	—	—	—	—	—	—	2,263,556,190
5. 財務支出		—	—	—	—	—	—	—	269,901,982
6. 教育支出		—	—	—	—	—	—	—	8,902,170,524
7. 文化支出		—	—	—	895,690,330	—	—	—	912,040,010
8. 農業支出		—	—	—	—	—	—	—	1,249,813,866
9. 工業支出		—	—	—	—	—	—	—	131,069,315
10. 交通支出		—	—	—	—	—	—	—	2,853,753,488
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	217,950,954	—	—	478,816,601
12. 社會保險支出		—	—	—	—	—	—	—	136,736,350
13. 社會救助支出		—	—	—	—	—	—	—	277,248,504
14. 福利服務支出		—	—	—	—	—	—	—	2,271,836,789
15. 國民就業支出		—	—	—	—	—	—	—	138,820,481
16. 醫療保健支出		—	1,918,953,363	—	—	—	—	—	1,918,953,363
17. 環境保護支出		—	—	336,661,611	—	—	—	—	1,137,790,264
18. 社區發展支出		—	—	—	—	—	—	—	481,958,151
19. 退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	627,909,712	—	2,411,171,712
20. 債務付息支出		—	—	—	—	—	—	—	499,796,071
21. 平衡預算補助支出		—	—	—	—	—	42,750,000	—	42,750,000
22. 其他支出		—	—	—	—	—	262,452,891	—	262,952,891

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表**

單位：新臺幣元

機關別 用途別	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	教育處主管	農業處主管	地政處主管	稅務局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局 主 管	文化觀光局 主 管	原住民族事 務中心主管	統籌支 撥科目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	211,372,977	16,050,466,877	184,668,860	16,349,680	74,646,303	368,974,215	204,335,265	1,940,826,793	790,178,328	1,526,915,353	296,080,441	291,525,306	247,236,599	737,207,561	22,940,784,558	6,207,362,344	29,148,146,902
經常支出小計	204,261,594	14,158,592,509	184,668,860	16,031,680	63,932,649	360,064,337	199,911,197	1,856,147,016	760,359,302	1,500,370,817	125,428,639	242,021,585	179,301,172	714,084,601	20,565,175,958	638,705,914	21,203,881,872
1. 人 事 費	137,700,082	602,711,133	172,923,475	5,283,090	23,069,159	306,189,565	158,883,770	1,689,753,128	665,265,132	423,827,669	48,384,773	53,432,708	19,389,505	474,778,637	4,781,591,826	6,758,278	4,788,350,104
2. 業 務 費	65,919,512	455,205,190	11,637,385	10,742,590	38,724,454	43,892,772	40,893,443	148,553,366	84,336,641	167,343,585	55,522,004	109,905,076	24,652,584	—	1,257,328,602	400,163,782	1,657,492,384
3. 獎 補 助 費	642,000	12,600,880,115	108,000	6,000	2,139,036	9,982,000	133,984	17,840,522	10,757,529	909,199,563	21,521,862	78,683,801	135,259,083	239,305,964	14,026,459,459	231,783,854	14,258,243,313
4. 債 務 費	—	499,796,071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499,796,071	—	499,796,071
資本支出小計	7,111,383	1,891,874,368	—	318,000	10,713,654	8,909,878	4,424,068	84,679,777	29,819,026	26,544,536	170,651,802	49,503,721	67,935,427	23,122,960	2,375,608,600	5,568,656,430	7,944,265,030
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	4,519,706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,229,849	—	—	9,749,555	83,656,076	93,405,631
3. 設 備 及 投 資	7,111,383	1,106,782,275	—	318,000	10,713,654	8,909,878	4,424,068	84,679,777	29,819,026	19,813,043	10,004,121	13,277,335	39,830,888	22,805,960	1,358,489,408	3,896,179,770	5,254,669,178
4. 獎 補 助 費	—	780,572,387	—	—	—	—	—	—	—	6,731,493	160,647,681	30,996,537	28,104,539	317,000	1,007,369,637	1,588,820,584	2,596,190,221

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲入來源別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數				決算審定數				占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%
	<b>總計</b>	30,489,417,000	27,774,215,724	497,047,603	2,693,162,413	30,964,425,740	27,707,646,252	497,138,731	2,693,162,413	30,897,947,396	100.00	408,530,396	1.34	- 66,478,344	- 0.21
1	<b>稅課收入</b>	13,285,030,000	12,881,327,264	207,665,117	383,167,072	13,472,159,453	12,881,327,264	207,665,117	383,167,072	13,472,159,453	43.60	187,129,453	1.41	—	—
	1 菸酒稅	177,441,000	183,878,207	—	—	183,878,207	183,878,207	—	—	183,878,207	0.60	6,437,207	3.63	—	—
	2 印花稅	150,000,000	193,006,149	6,039,593	—	199,045,742	193,006,149	6,039,593	—	199,045,742	0.64	49,045,742	32.70	—	—
	3 使用牌照稅	1,770,000,000	1,790,555,069	33,332,280	—	1,823,887,349	1,790,555,069	33,332,280	—	1,823,887,349	5.90	53,887,349	3.04	—	—
	4 土地稅	1,715,000,000	1,691,740,441	103,617,290	—	1,795,357,731	1,691,740,441	103,617,290	—	1,795,357,731	5.81	80,357,731	4.69	—	—
	5 房屋稅	630,000,000	631,168,837	4,012,387	—	635,181,224	631,168,837	4,012,387	—	635,181,224	2.06	5,181,224	0.82	—	—
	6 統籌分配稅	8,841,929,000	8,388,388,941	60,651,508	383,167,072	8,832,207,521	8,388,388,941	60,651,508	383,167,072	8,832,207,521	28.59	- 9,721,479	- 0.11	—	—
	7 特別稅課	660,000	2,589,620	12,059	—	2,601,679	2,589,620	12,059	—	2,601,679	0.01	1,941,679	294.19	—	—
2	<b>罰款及賠償收入</b>	301,963,000	469,237,494	72,549,506	843,560	542,630,560	469,237,494	72,549,506	843,560	542,630,560	1.76	240,667,560	79.70	—	—
	1 罰金罰鍰及怠金	297,881,000	457,466,985	72,520,072	793,400	530,780,457	457,466,985	72,520,072	793,400	530,780,457	1.72	232,899,457	78.19	—	—
	2 沒入及沒收財物	—	1,922,360	—	—	1,922,360	1,922,360	—	—	1,922,360	0.01	1,922,360	--	—	—
	3 賠償收入	4,082,000	9,848,149	29,434	50,160	9,927,743	9,848,149	29,434	50,160	9,927,743	0.03	5,845,743	143.21	—	—
3	<b>規費收入</b>	248,759,000	324,208,331	15,907	1,602,261	325,826,499	324,208,331	15,907	1,602,261	325,826,499	1.05	77,067,499	30.98	—	—
	1 行政規費收入	182,249,000	242,645,643	15,907	—	242,661,550	242,645,643	15,907	—	242,661,550	0.79	60,412,550	33.15	—	—
	2 使用規費收入	66,510,000	81,562,688	—	1,602,261	83,164,949	81,562,688	—	1,602,261	83,164,949	0.27	16,654,949	25.04	—	—
4	<b>財產收入</b>	50,606,000	78,159,009	808,608	17,287	78,984,904	78,159,009	899,736	17,287	79,076,032	0.26	28,470,032	56.26	91,128	0.12
	1 財產孳息	39,001,000	48,330,892	808,608	17,287	49,156,787	48,330,892	899,736	17,287	49,247,915	0.16	10,246,915	26.27	91,128	0.19
	2 財產售價	5,305,000	13,220,969	—	—	13,220,969	13,220,969	—	—	13,220,969	0.04	7,915,969	149.22	—	—
	3 廢舊物資售價	6,300,000	16,607,148	—	—	16,607,148	16,607,148	—	—	16,607,148	0.05	10,307,148	163.61	—	—
5	<b>營業盈餘及事業收入</b>	5,000	—	—	134,403	134,403	—	—	134,403	134,403	0.00	129,403	2,588.06	—	—
	1 營業基金盈餘繳庫	5,000	—	—	134,403	134,403	—	—	134,403	134,403	0.00	129,403	2,588.06	—	—
6	<b>補助及協助收入</b>	16,080,254,000	13,513,954,392	195,956,965	2,135,708,121	15,845,619,478	13,447,384,920	195,956,965	2,135,708,121	15,779,050,006	51.07	- 301,203,994	- 1.87	- 66,569,472	- 0.42
	1 上級政府補助收入	16,080,254,000	13,513,954,392	195,956,965	2,135,708,121	15,845,619,478	13,447,384,920	195,956,965	2,135,708,121	15,779,050,006	51.07	- 301,203,994	- 1.87	- 66,569,472	- 0.42
7	<b>捐獻及贈與收入</b>	168,230,000	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	0.54	- 1,214,855	- 0.72	—	—
	1 捐獻收入	168,230,000	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	0.54	- 1,214,855	- 0.72	—	—
8	<b>其他收入</b>	354,570,000	472,627,405	—	59,427,893	532,055,298	472,627,405	—	59,427,893	532,055,298	1.72	177,485,298	50.06	—	—
	1 雜項收入	354,570,000	472,627,405	—	59,427,893	532,055,298	472,627,405	—	59,427,893	532,055,298	1.72	177,485,298	50.06	—	—

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算			修 正 數	決 算 審 定			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減				
				實 現 數	應 收 數	保 留 數		實 現 數	應 收 數	保 留 數					
		<b>經常門合計</b>	<b>30,484,112,000</b>	<b>27,760,994,755</b>	<b>497,047,603</b>	<b>2,693,162,413</b>	<b>30,951,204,771</b>	<b>- 66,569,472</b>	<b>91,128</b>	<b>-</b>	<b>27,694,425,283</b>	<b>497,138,731</b>	<b>2,693,162,413</b>	<b>30,884,726,427</b>	<b>400,614,427</b>
1		<b>稅課收入</b>	<b>13,285,030,000</b>	<b>12,881,327,264</b>	<b>207,665,117</b>	<b>383,167,072</b>	<b>13,472,159,453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,881,327,264</b>	<b>207,665,117</b>	<b>383,167,072</b>	<b>13,472,159,453</b>	<b>187,129,453</b>
	1	菸酒稅	177,441,000	183,878,207	-	-	183,878,207	-	-	-	183,878,207	-	-	183,878,207	6,437,207
	2	印花稅	150,000,000	193,006,149	6,039,593	-	199,045,742	-	-	-	193,006,149	6,039,593	-	199,045,742	49,045,742
	3	使用牌照稅	1,770,000,000	1,790,555,069	33,332,280	-	1,823,887,349	-	-	-	1,790,555,069	33,332,280	-	1,823,887,349	53,887,349
	4	土地稅	1,715,000,000	1,691,740,441	103,617,290	-	1,795,357,731	-	-	-	1,691,740,441	103,617,290	-	1,795,357,731	80,357,731
	5	房屋稅	630,000,000	631,168,837	4,012,387	-	635,181,224	-	-	-	631,168,837	4,012,387	-	635,181,224	5,181,224
	6	統籌分配稅	8,841,929,000	8,388,388,941	60,651,508	383,167,072	8,832,207,521	-	-	-	8,388,388,941	60,651,508	383,167,072	8,832,207,521	- 9,721,479
	7	特別稅課	660,000	2,589,620	12,059	-	2,601,679	-	-	-	2,589,620	12,059	-	2,601,679	1,941,679
2		<b>罰款及賠償收入</b>	<b>301,963,000</b>	<b>469,237,494</b>	<b>72,549,506</b>	<b>843,560</b>	<b>542,630,560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>469,237,494</b>	<b>72,549,506</b>	<b>843,560</b>	<b>542,630,560</b>	<b>240,667,560</b>
	1	罰金罰鍰及怠金	297,881,000	457,466,985	72,520,072	793,400	530,780,457	-	-	-	457,466,985	72,520,072	793,400	530,780,457	232,899,457
	2	沒入及沒收財物	-	1,922,360	-	-	1,922,360	-	-	-	1,922,360	-	-	1,922,360	1,922,360
	3	賠償收入	4,082,000	9,848,149	29,434	50,160	9,927,743	-	-	-	9,848,149	29,434	50,160	9,927,743	5,845,743
3		<b>規費收入</b>	<b>248,759,000</b>	<b>324,208,331</b>	<b>15,907</b>	<b>1,602,261</b>	<b>325,826,499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324,208,331</b>	<b>15,907</b>	<b>1,602,261</b>	<b>325,826,499</b>	<b>77,067,499</b>
	1	行政規費收入	182,249,000	242,645,643	15,907	-	242,661,550	-	-	-	242,645,643	15,907	-	242,661,550	60,412,550
	2	使用規費收入	66,510,000	81,562,688	-	1,602,261	83,164,949	-	-	-	81,562,688	-	1,602,261	83,164,949	16,654,949
4		<b>財產收入</b>	<b>45,301,000</b>	<b>64,938,040</b>	<b>808,608</b>	<b>17,287</b>	<b>65,763,935</b>	<b>-</b>	<b>91,128</b>	<b>-</b>	<b>64,938,040</b>	<b>899,736</b>	<b>17,287</b>	<b>65,855,063</b>	<b>20,554,063</b>
	1	財產孳息	39,001,000	48,330,892	808,608	17,287	49,156,787	-	91,128	-	48,330,892	899,736	17,287	49,247,915	10,246,915
	2	廢舊物資售價	6,300,000	16,607,148	-	-	16,607,148	-	-	-	16,607,148	-	-	16,607,148	10,307,148
5		<b>營業盈餘及事業收入</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,403</b>	<b>134,403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,403</b>	<b>134,403</b>	<b>129,403</b>
	1	營業基金盈餘繳庫	5,000	-	-	134,403	134,403	-	-	-	-	-	134,403	134,403	129,403
6		<b>補助及協助收入</b>	<b>16,080,254,000</b>	<b>13,513,954,392</b>	<b>195,956,965</b>	<b>2,135,708,121</b>	<b>15,845,619,478</b>	<b>- 66,569,472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,447,384,920</b>	<b>195,956,965</b>	<b>2,135,708,121</b>	<b>15,779,050,006</b>	<b>- 301,203,994</b>
	1	上級政府補助收入	16,080,254,000	13,513,954,392	195,956,965	2,135,708,121	15,845,619,478	- 66,569,472	-	-	13,447,384,920	195,956,965	2,135,708,121	15,779,050,006	- 301,203,994
7		<b>捐獻及贈與收入</b>	<b>168,230,000</b>	<b>34,701,829</b>	<b>20,051,500</b>	<b>112,261,816</b>	<b>167,015,145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,701,829</b>	<b>20,051,500</b>	<b>112,261,816</b>	<b>167,015,145</b>	<b>- 1,214,855</b>
	1	捐獻收入	168,230,000	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	-	-	-	34,701,829	20,051,500	112,261,816	167,015,145	- 1,214,855
8		<b>其他收入</b>	<b>354,570,000</b>	<b>472,627,405</b>	<b>-</b>	<b>59,427,893</b>	<b>532,055,298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472,627,405</b>	<b>-</b>	<b>59,427,893</b>	<b>532,055,298</b>	<b>177,485,298</b>
	1	雜項收入	354,570,000	472,627,405	-	59,427,893	532,055,298	-	-	-	472,627,405	-	59,427,893	532,055,298	177,485,298

中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		資 本 門 合 計	5,305,000	13,220,969	-	-	13,220,969	-	-	-	13,220,969	-	-	13,220,969	7,915,969
1		財 產 收 入	5,305,000	13,220,969	-	-	13,220,969	-	-	-	13,220,969	-	-	13,220,969	7,915,969
	1	財 產 售 價	5,305,000	13,220,969	-	-	13,220,969	-	-	-	13,220,969	-	-	13,220,969	7,915,969

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲出政事別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	<b>總計</b>	<b>30,259,417,000</b>	<b>22,177,214,116</b>	<b>763,570,442</b>	<b>6,292,235,162</b>	<b>29,233,019,720</b>	<b>22,177,214,116</b>	<b>763,570,442</b>	<b>6,207,362,344</b>	<b>29,148,146,902</b>	<b>100.00</b>	<b>- 1,111,270,098</b>	<b>- 3.67</b>	<b>- 84,872,818</b>	<b>- 0.29</b>
1	<b>一般政務支出</b>	<b>5,338,163,007</b>	<b>4,452,239,322</b>	<b>62,759,521</b>	<b>525,469,679</b>	<b>5,040,468,522</b>	<b>4,452,239,322</b>	<b>62,759,521</b>	<b>525,469,679</b>	<b>5,040,468,522</b>	<b>17.29</b>	<b>- 297,694,485</b>	<b>- 5.58</b>		
1	行政支出	450,392,000	362,286,158	1,383,758	62,632,272	426,302,188	362,286,158	1,383,758	62,632,272	426,302,188	1.46	- 24,089,812	- 5.35		
2	立法支出	224,598,000	207,465,096	3,907,881	-	211,372,977	207,465,096	3,907,881	-	211,372,977	0.73	- 13,225,023	- 5.89		
3	民政支出	1,974,414,007	1,717,716,780	32,810,796	118,807,609	1,869,335,185	1,717,716,780	32,810,796	118,807,609	1,869,335,185	6.41	- 105,078,822	- 5.32		
4	警政支出	2,397,879,000	1,917,278,008	23,548,785	322,729,397	2,263,556,190	1,917,278,008	23,548,785	322,729,397	2,263,556,190	7.77	- 134,322,810	- 5.60		
5	財務支出	290,880,000	247,493,280	1,108,301	21,300,401	269,901,982	247,493,280	1,108,301	21,300,401	269,901,982	0.93	- 20,978,018	- 7.21		
2	<b>教育科學文化支出</b>	<b>9,843,085,000</b>	<b>8,665,722,652</b>	<b>17,522,246</b>	<b>1,130,965,636</b>	<b>9,814,210,534</b>	<b>8,665,722,652</b>	<b>17,522,246</b>	<b>1,130,965,636</b>	<b>9,814,210,534</b>	<b>33.67</b>	<b>- 28,874,466</b>	<b>- 0.29</b>		
1	教育支出	8,906,096,000	8,375,369,912	-	526,800,612	8,902,170,524	8,375,369,912	-	526,800,612	8,902,170,524	30.54	- 3,925,476	- 0.04		
2	文化支出	936,989,000	290,352,740	17,522,246	604,165,024	912,040,010	290,352,740	17,522,246	604,165,024	912,040,010	3.13	- 24,948,990	- 2.66		
3	<b>經濟發展支出</b>	<b>4,984,648,811</b>	<b>1,453,919,881</b>	<b>214,937,202</b>	<b>3,054,919,280</b>	<b>4,723,776,363</b>	<b>1,453,919,881</b>	<b>214,937,202</b>	<b>3,044,596,187</b>	<b>4,713,453,270</b>	<b>16.17</b>	<b>- 271,195,541</b>	<b>- 5.44</b>	<b>- 10,323,093</b>	<b>- 0.22</b>
1	農業支出	1,433,890,351	632,583,846	148,297,937	474,290,863	1,255,172,646	632,583,846	148,297,937	468,932,083	1,249,813,866	4.29	- 184,076,485	- 12.84	- 5,358,780	- 0.43
2	工業支出	141,944,000	67,847,469	100,000	63,121,846	131,069,315	67,847,469	100,000	63,121,846	131,069,315	0.45	- 10,874,685	- 7.66		
3	交通支出	2,912,994,460	595,920,672	46,583,136	2,216,213,993	2,858,717,801	595,920,672	46,583,136	2,211,249,680	2,853,753,488	9.79	- 59,240,972	- 2.03	- 4,964,313	- 0.17
4	其他經濟服務支出	495,820,000	157,567,894	19,956,129	301,292,578	478,816,601	157,567,894	19,956,129	301,292,578	478,816,601	1.64	- 17,003,399	- 3.43		
4	<b>社會福利支出</b>	<b>4,999,923,450</b>	<b>3,856,519,957</b>	<b>466,497,060</b>	<b>488,366,792</b>	<b>4,811,383,809</b>	<b>3,856,519,957</b>	<b>466,497,060</b>	<b>420,578,470</b>	<b>4,743,595,487</b>	<b>16.27</b>	<b>- 256,327,963</b>	<b>- 5.13</b>	<b>- 67,788,322</b>	<b>- 1.41</b>
1	社會保險支出	139,236,000	136,736,350	-	-	136,736,350	136,736,350	-	-	136,736,350	0.47	- 2,499,650	- 1.80		
2	社會救助支出	286,157,000	260,848,504	16,400,000	-	277,248,504	260,848,504	16,400,000	-	277,248,504	0.95	- 8,908,496	- 3.11		
3	福利服務支出	2,314,616,000	1,840,969,214	419,506,513	11,361,062	2,271,836,789	1,840,969,214	419,506,513	11,361,062	2,271,836,789	7.79	- 42,779,211	- 1.85		
4	國民就業支出	180,084,000	114,459,683	7,181,400	17,179,398	138,820,481	114,459,683	7,181,400	17,179,398	138,820,481	0.48	- 41,263,519	- 22.91		
5	醫療保健支出	2,079,830,450	1,503,506,206	23,409,147	459,826,332	1,986,741,685	1,503,506,206	23,409,147	392,038,010	1,918,953,363	6.58	- 160,877,087	- 7.74	- 67,788,322	- 3.41
5	<b>社區發展及環境保護支出</b>	<b>1,649,567,000</b>	<b>728,046,672</b>	<b>1,854,413</b>	<b>896,608,733</b>	<b>1,626,509,818</b>	<b>728,046,672</b>	<b>1,854,413</b>	<b>889,847,330</b>	<b>1,619,748,415</b>	<b>5.56</b>	<b>- 29,818,585</b>	<b>- 1.81</b>	<b>- 6,761,403</b>	<b>- 0.42</b>
1	環境保護支出	1,166,745,000	618,301,435	1,755,713	524,494,519	1,144,551,667	618,301,435	1,755,713	517,733,116	1,137,790,264	3.90	- 28,954,736	- 2.48	- 6,761,403	- 0.59
2	社區發展支出	482,822,000	109,745,237	98,700	372,114,214	481,958,151	109,745,237	98,700	372,114,214	481,958,151	1.65	- 863,849	- 0.18		
6	<b>退休撫卹支出</b>	<b>2,558,585,000</b>	<b>2,411,171,712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,411,171,712</b>	<b>2,411,171,712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,411,171,712</b>	<b>8.27</b>	<b>- 147,413,288</b>	<b>- 5.76</b>		
1	退休撫卹給付支出	2,558,585,000	2,411,171,712	-	-	2,411,171,712	2,411,171,712	-	-	2,411,171,712	8.27	- 147,413,288	- 5.76		
7	<b>債務支出</b>	<b>500,000,000</b>	<b>499,796,071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>499,796,071</b>	<b>499,796,071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>499,796,071</b>	<b>1.71</b>	<b>- 203,929</b>	<b>- 0.04</b>		
1	債務付息支出	500,000,000	499,796,071	-	-	499,796,071	499,796,071	-	-	499,796,071	1.71	- 203,929	- 0.04		
8	<b>補助及其他支出</b>	<b>385,444,732</b>	<b>109,797,849</b>	<b>-</b>	<b>195,905,042</b>	<b>305,702,891</b>	<b>109,797,849</b>	<b>-</b>	<b>195,905,042</b>	<b>305,702,891</b>	<b>1.05</b>	<b>- 79,741,841</b>	<b>- 20.69</b>		
1	平衡預算補助支出	42,750,000	42,750,000	-	-	42,750,000	42,750,000	-	-	42,750,000	0.15	-	-		
2	其他支出	338,265,000	67,047,849	-	195,905,042	262,952,891	67,047,849	-	195,905,042	262,952,891	0.90	- 75,312,109	- 22.26		
3	第二預備金(註)	4,429,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4,429,732	- 100.00		

註：112 年度第二預備金原編列預算數 50,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 45,570,268 元，賸餘 4,429,732 元。

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與 預算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	<b>經 常 門 合 計</b>	<b>22,058,335,640</b>	<b>19,935,617,028</b>	<b>629,558,930</b>	<b>706,494,236</b>	<b>21,271,670,194</b>	—	—	<b>- 67,788,322</b>	<b>19,935,617,028</b>	<b>629,558,930</b>	<b>638,705,914</b>	<b>21,203,881,872</b>	<b>- 854,453,768</b>
	<b>一 般 政 務 支 出</b>	<b>4,691,206,097</b>	<b>4,274,809,579</b>	<b>55,009,789</b>	<b>77,714,813</b>	<b>4,407,534,181</b>	—	—	—	<b>4,274,809,579</b>	<b>55,009,789</b>	<b>77,714,813</b>	<b>4,407,534,181</b>	<b>- 283,671,916</b>
1	行 政 支 出	394,149,000	345,757,129	1,383,758	26,196,594	373,337,481	—	—	—	345,757,129	1,383,758	26,196,594	373,337,481	- 20,811,519
2	立 法 支 出	217,398,000	203,353,713	907,881	—	204,261,594	—	—	—	203,353,713	907,881	—	204,261,594	- 13,136,406
3	民 政 支 出	1,812,517,700	1,648,443,525	29,885,846	32,107,301	1,710,436,672	—	—	—	1,648,443,525	29,885,846	32,107,301	1,710,436,672	- 102,081,028
4	警 政 支 出	2,000,830,000	1,834,034,007	22,113,009	17,721,610	1,873,868,626	—	—	—	1,834,034,007	22,113,009	17,721,610	1,873,868,626	- 126,961,374
5	財 務 支 出	266,311,397	243,221,205	719,295	1,689,308	245,629,808	—	—	—	243,221,205	719,295	1,689,308	245,629,808	- 20,681,589
	<b>教 育 科 學 文 化 支 出</b>	<b>8,315,130,000</b>	<b>8,166,463,668</b>	<b>17,403,597</b>	<b>111,478,832</b>	<b>8,295,346,097</b>	—	—	—	<b>8,166,463,668</b>	<b>17,403,597</b>	<b>111,478,832</b>	<b>8,295,346,097</b>	<b>- 19,783,903</b>
6	教 育 支 出	7,950,325,000	7,925,814,000	—	24,510,751	7,950,324,751	—	—	—	7,925,814,000	—	24,510,751	7,950,324,751	- 249
7	文 化 支 出	364,805,000	240,649,668	17,403,597	86,968,081	345,021,346	—	—	—	240,649,668	17,403,597	86,968,081	345,021,346	- 19,783,654
	<b>經 濟 發 展 支 出</b>	<b>927,719,811</b>	<b>549,537,646</b>	<b>90,077,773</b>	<b>223,826,588</b>	<b>863,442,007</b>	—	—	—	<b>549,537,646</b>	<b>90,077,773</b>	<b>223,826,588</b>	<b>863,442,007</b>	<b>- 64,277,804</b>
8	農 業 支 出	514,131,351	343,325,440	70,532,728	55,040,228	468,898,396	—	—	—	343,325,440	70,532,728	55,040,228	468,898,396	- 45,232,955
9	工 業 支 出	133,839,000	67,736,026	100,000	55,277,440	123,113,466	—	—	—	67,736,026	100,000	55,277,440	123,113,466	- 10,725,534
10	交 通 支 出	133,479,460	65,876,468	18,798,264	46,868,968	131,543,700	—	—	—	65,876,468	18,798,264	46,868,968	131,543,700	- 1,935,760
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	146,270,000	72,599,712	646,781	66,639,952	139,886,445	—	—	—	72,599,712	646,781	66,639,952	139,886,445	- 6,383,555
	<b>社 會 福 利 支 出</b>	<b>4,707,928,000</b>	<b>3,799,279,121</b>	<b>465,405,756</b>	<b>261,343,445</b>	<b>4,526,028,322</b>	—	—	<b>- 67,788,322</b>	<b>3,799,279,121</b>	<b>465,405,756</b>	<b>193,555,123</b>	<b>4,458,240,000</b>	<b>- 249,688,000</b>
12	社 會 保 險 支 出	139,236,000	136,736,350	—	—	136,736,350	—	—	—	136,736,350	—	—	136,736,350	- 2,499,650
13	社 會 救 助 支 出	286,157,000	260,848,504	16,400,000	—	277,248,504	—	—	—	260,848,504	16,400,000	—	277,248,504	- 8,908,496
14	福 利 服 務 支 出	2,277,466,000	1,809,628,422	419,406,513	6,060,462	2,235,095,397	—	—	—	1,809,628,422	419,406,513	6,060,462	2,235,095,397	- 42,370,603
15	國 民 就 業 支 出	179,631,000	114,112,871	7,181,400	17,084,738	138,379,009	—	—	—	114,112,871	7,181,400	17,084,738	138,379,009	- 41,251,991
16	醫 療 保 健 支 出	1,825,438,000	1,477,952,974	22,417,843	238,198,245	1,738,569,062	—	—	<b>- 67,788,322</b>	1,477,952,974	22,417,843	170,409,923	1,670,780,740	- 154,657,260
	<b>社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出</b>	<b>202,322,000</b>	<b>147,884,342</b>	<b>1,662,015</b>	<b>32,130,558</b>	<b>181,676,915</b>	—	—	—	<b>147,884,342</b>	<b>1,662,015</b>	<b>32,130,558</b>	<b>181,676,915</b>	<b>- 20,645,085</b>
17	環 境 保 護 支 出	183,630,000	132,025,295	1,662,015	29,950,578	163,637,888	—	—	—	132,025,295	1,662,015	29,950,578	163,637,888	- 19,992,112
18	社 區 發 展 支 出	18,692,000	15,859,047	—	2,179,980	18,039,027	—	—	—	15,859,047	—	2,179,980	18,039,027	- 652,973
	<b>退 休 撫 卹 支 出</b>	<b>2,558,585,000</b>	<b>2,411,171,712</b>	—	—	<b>2,411,171,712</b>	—	—	—	<b>2,411,171,712</b>	—	—	<b>2,411,171,712</b>	<b>- 147,413,288</b>
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,558,585,000	2,411,171,712	—	—	2,411,171,712	—	—	—	2,411,171,712	—	—	2,411,171,712	- 147,413,288
	<b>債 務 支 出</b>	<b>500,000,000</b>	<b>499,796,071</b>	—	—	<b>499,796,071</b>	—	—	—	<b>499,796,071</b>	—	—	<b>499,796,071</b>	<b>- 203,929</b>
20	債 務 付 息 支 出	500,000,000	499,796,071	—	—	499,796,071	—	—	—	499,796,071	—	—	499,796,071	- 203,929
	<b>補 助 及 其 他 支 出</b>	<b>155,444,732</b>	<b>86,674,889</b>	—	—	<b>86,674,889</b>	—	—	—	<b>86,674,889</b>	—	—	<b>86,674,889</b>	<b>- 68,769,843</b>
21	平 衡 預 算 補 助 支 出	42,750,000	42,750,000	—	—	42,750,000	—	—	—	42,750,000	—	—	42,750,000	—
22	其 他 支 出	108,265,000	43,924,889	—	—	43,924,889	—	—	—	43,924,889	—	—	43,924,889	- 64,340,111
23	第 二 預 備 金 ( 註 )	4,429,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 4,429,732

註：112 年度第二預備金原編列預算數 50,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 45,570,268 元，騰餘 4,429,732 元。

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與 預算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	<b>資 本 門 合 計</b>	8,201,081,360	2,241,597,088	134,011,512	5,585,740,926	7,961,349,526	—	—	- 17,084,496	2,241,597,088	134,011,512	5,568,656,430	7,944,265,030	- 256,816,330
	<b>一 般 政 務 支 出</b>	646,956,910	177,429,743	7,749,732	447,754,866	632,934,341	—	—	—	177,429,743	7,749,732	447,754,866	632,934,341	- 14,022,569
1	行 政 支 出	56,243,000	16,529,029	—	36,435,678	52,964,707	—	—	—	16,529,029	—	36,435,678	52,964,707	- 3,278,293
2	立 法 支 出	7,200,000	4,111,383	3,000,000	—	7,111,383	—	—	—	4,111,383	3,000,000	—	7,111,383	- 88,617
3	民 政 支 出	161,896,307	69,273,255	2,924,950	86,700,308	158,898,513	—	—	—	69,273,255	2,924,950	86,700,308	158,898,513	- 2,997,794
4	警 政 支 出	397,049,000	83,244,001	1,435,776	305,007,787	389,687,564	—	—	—	83,244,001	1,435,776	305,007,787	389,687,564	- 7,361,436
5	財 務 支 出	24,568,603	4,272,075	389,006	19,611,093	24,272,174	—	—	—	4,272,075	389,006	19,611,093	24,272,174	- 296,429
	<b>教 育 科 學 文 化 支 出</b>	1,527,955,000	499,258,984	118,649	1,019,486,804	1,518,864,437	—	—	—	499,258,984	118,649	1,019,486,804	1,518,864,437	- 9,090,563
6	教 育 支 出	955,771,000	449,555,912	—	502,289,861	951,845,773	—	—	—	449,555,912	—	502,289,861	951,845,773	- 3,925,227
7	文 化 支 出	572,184,000	49,703,072	118,649	517,196,943	567,018,664	—	—	—	49,703,072	118,649	517,196,943	567,018,664	- 5,165,336
	<b>經 濟 發 展 支 出</b>	4,056,929,000	904,382,235	124,859,429	2,831,092,692	3,860,334,356	—	—	- 10,323,093	904,382,235	124,859,429	2,820,769,599	3,850,011,263	- 206,917,737
8	農 業 支 出	919,759,000	289,258,406	77,765,209	419,250,635	786,274,250	—	—	- 5,358,780	289,258,406	77,765,209	413,891,855	780,915,470	- 138,843,530
9	工 業 支 出	8,105,000	111,443	—	7,844,406	7,955,849	—	—	—	111,443	—	7,844,406	7,955,849	- 149,151
10	交 通 支 出	2,779,515,000	530,044,204	27,784,872	2,169,345,025	2,727,174,101	—	—	- 4,964,313	530,044,204	27,784,872	2,164,380,712	2,722,209,788	- 57,305,212
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	349,550,000	84,968,182	19,309,348	234,652,626	338,930,156	—	—	—	84,968,182	19,309,348	234,652,626	338,930,156	- 10,619,844
	<b>社 會 福 利 支 出</b>	291,995,450	57,240,836	1,091,304	227,023,347	285,355,487	—	—	—	57,240,836	1,091,304	227,023,347	285,355,487	- 6,639,963
14	福 利 服 務 支 出	37,150,000	31,340,792	100,000	5,300,600	36,741,392	—	—	—	31,340,792	100,000	5,300,600	36,741,392	- 408,608
15	國 民 就 業 支 出	453,000	346,812	—	94,660	441,472	—	—	—	346,812	—	94,660	441,472	- 11,528
16	醫 療 保 健 支 出	254,392,450	25,553,232	991,304	221,628,087	248,172,623	—	—	—	25,553,232	991,304	221,628,087	248,172,623	- 6,219,827
	<b>社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出</b>	1,447,245,000	580,162,330	192,398	864,478,175	1,444,832,903	—	—	- 6,761,403	580,162,330	192,398	857,716,772	1,438,071,500	- 9,173,500
17	環 境 保 護 支 出	983,115,000	486,276,140	93,698	494,543,941	980,913,779	—	—	- 6,761,403	486,276,140	93,698	487,782,538	974,152,376	- 8,962,624
18	社 區 發 展 支 出	464,130,000	93,886,190	98,700	369,934,234	463,919,124	—	—	—	93,886,190	98,700	369,934,234	463,919,124	- 210,876
	<b>補 助 及 其 他 支 出</b>	230,000,000	23,122,960	—	195,905,042	219,028,002	—	—	—	23,122,960	—	195,905,042	219,028,002	- 10,971,998
22	其 他 支 出	230,000,000	23,122,960	—	195,905,042	219,028,002	—	—	—	23,122,960	—	195,905,042	219,028,002	- 10,971,998

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算歲出機關別決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	<b>合 計</b>	<b>30,259,417,000</b>	<b>22,177,214,116</b>	<b>763,570,442</b>	<b>6,292,235,162</b>	<b>29,233,019,720</b>	<b>22,177,214,116</b>	<b>763,570,442</b>	<b>6,207,362,344</b>	<b>29,148,146,902</b>	<b>100.00</b>	<b>- 1,111,270,098</b>	<b>- 3.67</b>	<b>- 84,872,818</b>	<b>- 0.29</b>
1	縣 議 會 主 管	224,598,000	207,465,096	3,907,881	—	211,372,977	207,465,096	3,907,881	—	211,372,977	0.73	- 13,225,023	- 5.89	—	—
2	縣 政 府 主 管	20,848,839,818	15,394,334,232	656,132,645	4,403,750,709	20,454,217,586	15,394,334,232	656,132,645	4,386,666,213	20,437,133,090	70.11	- 411,706,728	- 1.97	- 17,084,496	- 0.08
4	民 政 處 主 管	195,550,000	184,668,860	—	—	184,668,860	184,668,860	—	—	184,668,860	0.63	- 10,881,140	- 5.56	—	—
5	教 育 處 主 管	17,782,000	16,349,680	—	—	16,349,680	16,349,680	—	—	16,349,680	0.06	- 1,432,320	- 8.05	—	—
6	農 業 處 主 管	81,933,000	68,573,646	6,072,657	—	74,646,303	68,573,646	6,072,657	—	74,646,303	0.26	- 7,286,697	- 8.89	—	—
7	地 政 處 主 管	390,530,000	365,966,466	3,007,749	—	368,974,215	365,966,466	3,007,749	—	368,974,215	1.27	- 21,555,785	- 5.52	—	—
8	稅 務 局 主 管	242,949,000	203,233,090	1,102,175	19,815,501	224,150,766	203,233,090	1,102,175	19,815,501	224,150,766	0.77	- 18,798,234	- 7.74	—	—
9	警 察 局 主 管	2,397,879,000	1,917,278,008	23,548,785	322,729,397	2,263,556,190	1,917,278,008	23,548,785	322,729,397	2,263,556,190	7.77	- 134,322,810	- 5.60	—	—
10	消 防 局 主 管	917,565,000	776,348,138	13,830,190	80,772,797	870,951,125	776,348,138	13,830,190	80,772,797	870,951,125	2.99	- 46,613,875	- 5.08	—	—
11	衛 生 局 主 管	2,079,830,450	1,503,506,206	23,409,147	459,826,332	1,986,741,685	1,503,506,206	23,409,147	392,038,010	1,918,953,363	6.58	- 160,877,087	- 7.74	- 67,788,322	- 3.41
12	環 境 保 護 局 主 管	356,244,000	294,966,743	1,113,698	40,581,170	336,661,611	294,966,743	1,113,698	40,581,170	336,661,611	1.16	- 19,582,389	- 5.50	—	—
13	文 化 觀 光 局 主 管	919,207,000	274,003,060	17,522,246	604,165,024	895,690,330	274,003,060	17,522,246	604,165,024	895,690,330	3.07	- 23,516,670	- 2.56	—	—
14	原 住 民 族 事 務 中 心 主 管	426,242,000	233,313,330	13,923,269	164,689,190	411,925,789	233,313,330	13,923,269	164,689,190	411,925,789	1.41	- 14,316,211	- 3.36	—	—
15	統 籌 支 撥 科 目	1,155,838,000	737,207,561	—	195,905,042	933,112,603	737,207,561	—	195,905,042	933,112,603	3.20	- 222,725,397	- 19.27	—	—
16	第 二 預 備 金 ( 註 )	4,429,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 4,429,732	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 50,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 45,570,268 元，賸餘 4,429,732 元。

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算修正數													
		以前年度轉入數		決算數				修正數				審定數			
		應收數	減免(註銷)數	實收數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實收數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實收數	調整數	未結清數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	4,338,675,047	318,818,422	2,002,855,037	—	2,017,001,588	—	—	—	—	318,818,422	2,002,855,037	—	2,017,001,588	
	合計	875,329,049	39,296,553	176,357,116	41,594,489	701,269,869	—	—	—	—	39,296,553	176,357,116	41,594,489	701,269,869	
		3,463,345,998	279,521,869	1,826,497,921	- 41,594,489	1,315,731,719	—	—	—	—	279,521,869	1,826,497,921	- 41,594,489	1,315,731,719	
104-111	稅課收入	344,035,767	37,031,360	85,299,089	—	221,705,318	—	—	—	—	37,031,360	85,299,089	—	221,705,318	
88 下及 89-111	罰款及賠償收入	175,222,626	9,043,220	149,517,406	—	16,662,000	—	—	—	—	9,043,220	149,517,406	—	16,662,000	
		445,564,310	1,484,818	36,995,770	41,594,489	448,678,211	—	—	—	—	1,484,818	36,995,770	41,594,489	448,678,211	
		50,435,651	1,000,000	7,720,576	- 41,594,489	120,586	—	—	—	—	1,000,000	7,720,576	- 41,594,489	120,586	
107-111	規費收入	305,422	4,000	301,422	—	—	—	—	—	—	4,000	301,422	—	—	
		1,586,189	—	1,586,189	—	—	—	—	—	—	—	1,586,189	—	—	
108-111	財產收入	426,864	38,256	387,227	—	1,381	—	—	—	—	38,256	387,227	—	1,381	
		2,640,749	—	136,901	—	2,503,848	—	—	—	—	—	136,901	—	2,503,848	
111	營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		123,827	—	123,827	—	—	—	—	—	—	—	123,827	—	—	
104-111	補助及協助收入	84,796,686	738,119	53,173,608	—	30,884,959	—	—	—	—	738,119	53,173,608	—	30,884,959	
		3,052,435,129	259,779,422	1,581,736,203	—	1,210,919,504	—	—	—	—	259,779,422	1,581,736,203	—	1,210,919,504	
107-111	捐獻及贈與收入	200,000	—	200,000	—	—	—	—	—	—	—	200,000	—	—	
		139,892,505	9,303,360	73,122,253	—	57,466,892	—	—	—	—	9,303,360	73,122,253	—	57,466,892	
100-111	其他收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		41,009,322	395,867	12,554,566	—	28,058,889	—	—	—	—	395,867	12,554,566	—	28,058,889	

中華民國 112 年度苗栗縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元														
年度別	科目名稱	以前年度決算					修正					決算審定				
		轉入數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數		
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	11,202,808,742	502,762,399	5,715,508,222	—	4,984,538,121	52,793,217	—	—	- 52,793,217	555,555,616	5,715,508,222	—	4,931,744,904		
	合計	3,828,970,789	27,866,823	1,292,461,374	52,025,228	2,560,667,820	—	—	—	—	27,866,823	1,292,461,374	52,025,228	2,560,667,820		
		7,373,837,953	474,895,576	4,423,046,848	- 52,025,228	2,423,870,301	52,793,217	—	—	- 52,793,217	527,688,793	4,423,046,848	- 52,025,228	2,371,077,084		
107-111	行政支出	24,588,708	—	821,166	—	23,767,542	—	—	—	—	—	821,166	—	23,767,542		
		35,471,758	82,001	31,843,757	—	3,546,000	—	—	—	—	82,001	31,843,757	—	3,546,000		
111	立法支出	2,220,675	68,688	2,151,987	—	—	—	—	—	—	68,688	2,151,987	—	—		
		1,100,000	50,000	1,039,286	—	10,714	—	—	—	—	50,000	1,039,286	—	10,714		
105-111	民政支出	292,645,561	23,769,613	108,435,987	—	160,439,961	—	—	—	—	23,769,613	108,435,987	—	160,439,961		
		245,508,687	3,859,848	165,395,876	—	76,252,963	—	—	—	—	3,859,848	165,395,876	—	76,252,963		
104-111	警政支出	227,765,013	238,699	65,821,934	—	161,704,380	—	—	—	—	238,699	65,821,934	—	161,704,380		
		169,261,877	34,698,120	88,356,953	—	46,206,804	—	—	—	—	34,698,120	88,356,953	—	46,206,804		
111	財務支出	1,406,363	—	1,406,363	—	—	—	—	—	—	—	1,406,363	—	—		
		9,768,947	198,495	9,570,452	—	—	—	—	—	—	198,495	9,570,452	—	—		
109-111	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		714,694,647	7,283,396	494,536,251	—	212,875,000	—	—	—	—	7,283,396	494,536,251	—	212,875,000		
103-111	文化支出	266,048,446	2,741,884	77,368,334	29,227,930	215,166,158	—	—	—	—	2,741,884	77,368,334	29,227,930	215,166,158		
		725,934,918	46,290,489	327,983,863	- 29,227,930	322,432,636	—	—	—	—	46,290,489	327,983,863	- 29,227,930	322,432,636		
103-111	農業支出	711,534,828	488,722	55,008,851	8,916,754	664,954,009	—	—	—	—	488,722	55,008,851	8,916,754	664,954,009		
		929,213,864	25,073,189	301,344,102	- 8,916,754	593,879,819	—	—	—	—	25,073,189	301,344,102	- 8,916,754	593,879,819		
104-111	工業支出	15,470,333	—	3,819,675	—	11,650,658	—	—	—	—	—	3,819,675	—	11,650,658		
		70,281,323	921,786	18,255,408	—	51,104,129	—	—	—	—	921,786	18,255,408	—	51,104,129		
102-111	交通支出	1,106,342,627	46,598	175,722,288	8,432,548	939,006,289	—	—	—	—	46,598	175,722,288	8,432,548	939,006,289		
		2,279,867,053	199,359,937	1,517,454,616	- 8,432,548	554,619,952	4,200,000	—	—	- 4,200,000	203,559,937	1,517,454,616	- 8,432,548	550,419,952		
100-111	其他經濟服務支出	106,125,854	—	24,551,519	5,085,000	86,659,335	—	—	—	—	—	24,551,519	5,085,000	86,659,335		
		282,284,254	8,051,121	138,956,829	- 5,085,000	130,191,304	36,174,017	—	—	- 36,174,017	44,225,138	138,956,829	- 5,085,000	94,017,287		
111	社會救助支出	7,531,584	—	7,531,584	—	—	—	—	—	—	—	7,531,584	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107-111	福利服務支出	512,385,649	10,120	512,311,649	73,503	137,383	—	—	—	—	10,120	512,311,649	73,503	137,383		
		90,807,732	1,143,400	52,747,829	- 73,503	36,843,000	—	—	—	—	1,143,400	52,747,829	- 73,503	36,843,000		
106-111	國民就業支出	8,397,274	—	382,894	12,267	8,026,647	—	—	—	—	—	382,894	12,267	8,026,647		
		36,878,644	1,917,414	22,075,853	- 12,267	12,873,110	—	—	—	—	1,917,414	22,075,853	- 12,267	12,873,110		
106-111	醫療保健支出	66,811,603	502,499	26,144,168	—	40,164,936	—	—	—	—	502,499	26,144,168	—	40,164,936		
		342,262,851	69,546,319	238,549,564	—	34,166,968	3,419,200	—	—	- 3,419,200	72,965,519	238,549,564	—	30,747,768		
102-111	環境保護支出	292,414,967	—	224,706,645	277,226	67,985,548	—	—	—	—	—	224,706,645	277,226	67,985,548		
		800,741,188	53,400,614	502,095,173	- 277,226	244,968,175	9,000,000	—	—	- 9,000,000	62,400,614	502,095,173	- 277,226	235,968,175		
105-111	社區發展支出	40,400,278	—	3,910,580	—	36,489,698	—	—	—	—	—	3,910,580	—	36,489,698		
		424,321,266	15,896,088	324,239,866	—	84,185,312	—	—	—	—	15,896,088	324,239,866	—	84,185,312		
104-111	其他支出	146,881,026	—	2,365,750	—	144,515,276	—	—	—	—	—	2,365,750	—	144,515,276		
		215,438,944	7,123,359	188,601,170	—	19,714,415	—	—	—	—	7,123,359	188,601,170	—	19,714,415		

**中華民國 112 年度苗栗縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表**

經常門併計 資本		單位：新臺幣元															
年度別	科目名稱	以前年度	決 算					修 正					決 算 審 定				
		轉入數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數			
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
	總 計	11,202,808,742	502,762,399	5,715,508,222	—	4,984,538,121	52,793,217	—	—	- 52,793,217	555,555,616	5,715,508,222	—	4,931,744,904			
	合 計	3,828,970,789	27,866,823	1,292,461,374	52,025,228	2,560,667,820	—	—	—	—	27,866,823	1,292,461,374	52,025,228	2,560,667,820			
		7,373,837,953	474,895,576	4,423,046,848	- 52,025,228	2,423,870,301	52,793,217	—	—	- 52,793,217	527,688,793	4,423,046,848	- 52,025,228	2,371,077,084			
111	縣 議 會 主 管	2,220,675	68,688	2,151,987	—	—	—	—	—	—	68,688	2,151,987	—	—			
		1,100,000	50,000	1,039,286	—	10,714	—	—	—	—	50,000	1,039,286	—	10,714			
100-111	縣 政 府 主 管	2,897,071,888	23,596,456	1,041,397,572	22,797,298	1,854,875,158	—	—	—	—	23,596,456	1,041,397,572	22,797,298	1,854,875,158			
		5,665,148,415	309,462,585	3,359,904,645	- 22,797,298	1,972,983,887	49,374,017	—	—	- 49,374,017	358,836,602	3,359,904,645	- 22,797,298	1,923,609,870			
111	教 育 處 主 管	32,400	—	32,400	—	—	—	—	—	—	—	32,400	—	—			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
111	農 業 處 主 管	999,086	—	999,086	—	—	—	—	—	—	—	999,086	—	—			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
111	地 政 處 主 管	1,947,015	—	1,947,015	—	—	—	—	—	—	—	1,947,015	—	—			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
111	稅 務 局 主 管	1,220,599	—	1,220,599	—	—	—	—	—	—	—	1,220,599	—	—			
		9,023,497	198,495	8,825,002	—	—	—	—	—	—	198,495	8,825,002	—	—			
104-111	警 察 局 主 管	227,765,013	238,699	65,821,934	—	161,704,380	—	—	—	—	238,699	65,821,934	—	161,704,380			
		169,261,877	34,698,120	88,356,953	—	46,206,804	—	—	—	—	34,698,120	88,356,953	—	46,206,804			
105-111	消 防 局 主 管	156,558,087	—	48,887,225	—	107,670,862	—	—	—	—	—	48,887,225	—	107,670,862			
		107,987,262	78,612	102,997,900	—	4,910,750	—	—	—	—	78,612	102,997,900	—	4,910,750			
106-111	衛 生 局 主 管	66,811,603	502,499	26,144,168	—	40,164,936	—	—	—	—	502,499	26,144,168	—	40,164,936			
		342,262,851	69,546,319	238,549,564	—	34,166,968	3,419,200	—	—	- 3,419,200	72,965,519	238,549,564	—	30,747,768			
103-111	環 境 保 護 局 主 管	8,632,120	—	1,878,217	—	6,753,903	—	—	—	—	—	1,878,217	—	6,753,903			
		19,883,577	459,527	17,241,850	—	2,182,200	—	—	—	—	459,527	17,241,850	—	2,182,200			
103-111	文 化 觀 光 局 主 管	266,016,046	2,741,884	77,335,934	29,227,930	215,166,158	—	—	—	—	2,741,884	77,335,934	29,227,930	215,166,158			
		725,934,918	46,290,489	327,983,863	- 29,227,930	322,432,636	—	—	—	—	46,290,489	327,983,863	- 29,227,930	322,432,636			
106-111	原 住 民 族 事 務 中 心 主 管	52,815,231	718,597	22,279,487	—	29,817,147	—	—	—	—	718,597	22,279,487	—	29,817,147			
		117,796,612	6,988,070	89,546,615	—	21,261,927	—	—	—	—	6,988,070	89,546,615	—	21,261,927			
104-111	統 籌 支 撥 科 目	146,881,026	—	2,365,750	—	144,515,276	—	—	—	—	—	2,365,750	—	144,515,276			
		215,438,944	7,123,359	188,601,170	—	19,714,415	—	—	—	—	7,123,359	188,601,170	—	19,714,415			

縣議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	-	251,703	-	-	251,703	-	251,703	251,703	--
縣 議 會	-	251,703	-	-	251,703	-	251,703	251,703	--
罰 款 及 賠 償 收 入	-	11,885	-	-	11,885	-	11,885	11,885	--
規 費 收 入	-	193,868	-	-	193,868	-	193,868	193,868	--
財 產 收 入	-	32,460	-	-	32,460	-	32,460	32,460	--
其 他 收 入	-	13,490	-	-	13,490	-	13,490	13,490	--

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	224,598,000	211,372,977	-	-	207,465,096	3,907,881	211,372,977	- 13,225,023	- 5.89
縣 議 會	224,598,000	211,372,977	-	-	207,465,096	3,907,881	211,372,977	- 13,225,023	- 5.89
一 般 行 政	91,234,000	83,688,016	-	-	82,947,984	740,032	83,688,016	- 7,545,984	- 8.27
議 事 業 務	126,164,000	120,573,578	-	-	120,405,729	167,849	120,573,578	- 5,590,422	- 4.43
一 般 建 築 及 設 備	7,200,000	7,111,383	-	-	4,111,383	3,000,000	7,111,383	- 88,617	- 1.23

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
111	縣 議 會 主 管	3,320,675	-	-	-	118,688	3,191,273	10,714	0.32	
	縣 議 會	3,320,675	-	-	-	118,688	3,191,273	10,714	0.32	
	小 計	3,320,675	-	-	-	118,688	3,191,273	10,714	0.32	
	一 般 行 政	2,090,733	-	-	-	85,350	1,994,669	10,714	0.51	
	議 事 業 務	183,942	-	-	-	33,338	150,604	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	1,046,000	-	-	-	-	1,046,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超 ( 短 ) 收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
縣 議 會 規 費 收 入	-	193,868	193,868	--	主要係場地設施使用費較預計增加。

註：本表所列項目係指超 ( 短 ) 收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 議 會 一 般 建 築 及 設 備	7,200,000	3,000,000	41.67	錄影監視系統汰換採購案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 議 會 一 般 行 政	91,234,000	7,545,984	8.27	按業務實際需要減少支付。
議 事 業 務	126,164,000	5,590,422	4.43	按業務實際需要減少支付。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

縣政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較 額	預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管	23,046,361,000	23,119,175,526	-	-	20,955,718,298	2,163,457,228	23,119,175,526	72,814,526	0.32
縣 政 府	23,046,361,000	23,119,175,526	-	-	20,955,718,298	2,163,457,228	23,119,175,526	72,814,526	0.32
稅 課 收 入	8,924,325,000	8,923,706,545	-	-	8,540,527,414	383,179,131	8,923,706,545	- 618,455	- 0.01
罰 款 及 賠 償 收 入	36,528,000	86,727,838	-	-	65,224,940	21,502,898	86,727,838	50,199,838	137.43
規 費 收 入	52,201,000	77,309,293	-	-	75,707,032	1,602,261	77,309,293	25,108,293	48.10
財 產 收 入	36,170,000	60,165,440	-	-	59,726,772	438,668	60,165,440	23,995,440	66.34
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,000	134,403	-	-	-	134,403	134,403	129,403	2,588.06
補 助 及 協 助 收 入	13,524,381,000	13,332,181,545	-	-	11,746,694,030	1,585,487,515	13,332,181,545	- 192,199,455	- 1.42
捐 獻 及 贈 與 收 入	141,118,000	140,133,745	-	-	27,295,786	112,837,959	140,133,745	- 984,255	- 0.70
其 他 收 入	331,633,000	498,816,717	-	-	440,542,324	58,274,393	498,816,717	167,183,717	50.41

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	縣 政 府 主 管	3,061,816,701	-	-	-	228,829,668	1,502,667,780	1,330,319,253	43.45	
	縣 政 府	3,061,816,701	-	-	-	228,829,668	1,502,667,780	1,330,319,253	43.45	
88 下 及 89	罰 款 及 賠 償 收 入	942,178	-	-	-	-	-	942,178	100.00	
91	罰 款 及 賠 償 收 入	2,337,560	-	-	-	-	-	2,337,560	100.00	
92	罰 款 及 賠 償 收 入	2,139,681	-	-	-	167,127	-	1,972,554	92.19	
93	罰 款 及 賠 償 收 入	1,444,897	-	-	-	-	-	1,444,897	100.00	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	729,501	-	-	-	-	-	729,501	100.00	
95	罰 款 及 賠 償 收 入	1,016,926	-	-	-	-	-	1,016,926	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	24,950,572	-	-	-	759,159	-	24,191,413	96.96	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	5,831,809	-	-	-	-	-	5,831,809	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	19,243,643	-	-	-	-	-	19,243,643	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	4,932,734	-	-	-	-	68,100	4,864,634	98.62	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	11,637,664	-	-	-	-	-	11,637,664	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	8,502,665	-	-	-	-	139,000	8,363,665	98.37	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	16,263,730	-	-	-	-	545,821	15,717,909	96.64	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	11,818,942	-	-	-	-	347,033	11,471,909	97.06	
104	小 計	40,231,624	-	-	-	-	24,204,062	16,027,562	39.84	
	稅 課 收 入	4,095,000	-	-	-	-	-	4,095,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,236,926	-	-	-	-	304,364	11,932,562	97.51	
	補 助 及 協 助 收 入	23,899,698	-	-	-	-	23,899,698	-	-	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
105	小計	7,553,310	—	—	—	—	201,611	7,351,699	97.33	
	罰款及賠償收入	7,220,310	—	—	—	—	201,611	7,018,699	97.21	
	補助及協助收入	333,000	—	—	—	—	—	333,000	100.00	
106	小計	10,463,818	—	—	—	6,258,255	94,361	4,111,202	39.29	
	罰款及賠償收入	4,205,563	—	—	—	—	94,361	4,111,202	97.76	
	補助及協助收入	6,258,255	—	—	—	6,258,255	—	—	—	
107	小計	72,634,731	—	—	—	6,682,196	44,525,129	21,427,406	29.50	
	罰款及賠償收入	9,162,187	—	—	—	—	79,050	9,083,137	99.14	
	補助及協助收入	13,472,544	—	—	—	—	1,128,275	12,344,269	91.63	
	捐獻及贈與收入	50,000,000	—	—	—	6,682,196	43,317,804	—	—	
108	小計	268,150,903	—	—	—	5,422,326	461,516	262,267,061	97.81	
	罰款及賠償收入	5,270,447	—	—	—	—	285,116	4,985,331	94.59	
	財產收入	2,034,795	—	—	—	—	—	2,034,795	100.00	
	補助及協助收入	260,845,661	—	—	—	5,422,326	176,400	255,246,935	97.85	
109	小計	104,075,487	—	—	—	18,865,280	28,284,022	56,926,185	54.70	
	稅課收入	1,941,743	—	—	—	1,941,743	—	—	—	
	罰款及賠償收入	9,422,951	—	—	—	—	983,550	8,439,401	89.56	
	財產收入	469,053	—	—	—	—	—	469,053	100.00	
	補助及協助收入	92,241,740	—	—	—	16,923,537	27,300,472	48,017,731	52.06	
110	小計	781,976,875	—	—	—	74,535,855	312,178,253	395,262,767	50.55	
	稅課收入	8,724,408	—	—	—	2,951,101	5,773,307	—	—	
	罰款及賠償收入	14,730,251	—	—	—	—	2,218,547	12,511,704	84.94	
	補助及協助收入	741,786,106	—	—	—	70,801,732	289,301,311	381,683,063	51.45	
	捐獻及贈與收入	16,692,500	—	—	—	783,022	14,841,478	1,068,000	6.40	
	其他收入	43,610	—	—	—	—	43,610	—	—	
111	小計	1,664,937,451	—	—	—	116,139,470	1,091,618,872	457,179,109	27.46	
	稅課收入	160,783,512	—	—	—	4,333,016	143,883,496	12,567,000	7.82	
	罰款及賠償收入	40,701,976	—	—	—	1,000,000	7,326,353	32,375,623	79.54	
	規費收入	1,586,189	—	—	—	—	1,586,189	—	—	
	財產收入	138,282	—	—	—	—	136,901	1,381	1.00	
	營業盈餘及事業收入	123,827	—	—	—	—	123,827	—	—	
	補助及協助收入	1,388,207,222	—	—	—	110,410,213	922,916,404	354,880,605	25.56	
	捐獻及贈與收入	48,309,620	—	—	—	374	3,134,746	45,174,500	93.51	
	其他收入	25,086,823	—	—	—	395,867	12,510,956	12,180,000	48.55	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數	與預算比較	增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
縣政府主管	20,848,839,818	20,454,217,586	—	- 17,084,496	15,394,334,232	5,042,798,858	20,437,133,090	- 411,706,728	- 1.97	
縣政府	20,848,839,818	20,454,217,586	—	- 17,084,496	15,394,334,232	5,042,798,858	20,437,133,090	- 411,706,728	- 1.97	
一般行政	450,392,000	426,302,188	—	—	362,286,158	64,016,030	426,302,188	- 24,089,812	- 5.35	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 業 務	173,043,007	157,867,932	-	-	138,537,988	19,329,944	157,867,932	- 15,175,075	- 8.77
地 政 業 務	98,435,000	92,898,218	-	-	86,580,877	6,317,341	92,898,218	- 5,536,782	- 5.62
財 政 及 公 產 業 務	47,931,000	45,751,216	-	-	44,260,190	1,491,026	45,751,216	- 2,179,784	- 4.55
教 育 業 務	7,950,325,000	7,950,324,751	-	-	7,925,814,000	24,510,751	7,950,324,751	- 249	0.00
教 育 基 金	955,771,000	951,845,773	-	-	449,555,912	502,289,861	951,845,773	- 3,925,227	- 0.41
農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	589,077,351	508,354,077	-	-	316,942,007	191,412,070	508,354,077	- 80,723,274	- 13.70
水 利 行 政	92,481,000	80,618,015	-	-	54,519,800	26,098,215	80,618,015	- 11,862,985	- 12.83
水 利 建 設	670,399,000	591,554,251	-	- 5,358,780	192,548,393	393,647,078	586,195,471	- 84,203,529	- 12.56
建 管 業 務	141,944,000	131,069,315	-	-	67,847,469	63,221,846	131,069,315	- 10,874,685	- 7.66
交 通 建 設	2,779,515,000	2,727,174,101	-	- 4,964,313	530,044,204	2,192,165,584	2,722,209,788	- 57,305,212	- 2.06
交 通 業 務	133,479,460	131,543,700	-	-	65,876,468	65,667,232	131,543,700	- 1,935,760	- 1.45
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	233,732,000	226,240,606	-	-	76,961,528	149,279,078	226,240,606	- 7,491,394	- 3.21
其 他 公 共 建 設	35,137,000	34,625,041	-	-	12,907,487	21,717,554	34,625,041	- 511,959	- 1.46
各 項 社 會 保 險	139,236,000	136,736,350	-	-	136,736,350	-	136,736,350	- 2,499,650	- 1.80
社 會 救 助 業 務	286,157,000	277,248,504	-	-	260,848,504	16,400,000	277,248,504	- 8,908,496	- 3.11
社 政 業 務	2,314,616,000	2,271,836,789	-	-	1,840,969,214	430,867,575	2,271,836,789	- 42,779,211	- 1.85
勞 工 關 係 與 福 利	179,631,000	138,379,009	-	-	114,112,871	24,266,138	138,379,009	- 41,251,991	- 22.96
一 般 建 築 及 設 備	453,000	441,472	-	-	346,812	94,660	441,472	- 11,528	- 2.54
下 水 道 業 務	10,787,000	8,258,671	-	-	7,616,656	642,015	8,258,671	- 2,528,329	- 23.44
下 水 道 建 設	799,714,000	799,631,385	-	- 6,761,403	315,718,036	477,151,946	792,869,982	- 6,844,018	- 0.86
城 鄉 行 政	18,692,000	18,039,027	-	-	15,859,047	2,179,980	18,039,027	- 652,973	- 3.49
城 鄉 業 務	464,130,000	463,919,124	-	-	93,886,190	370,032,934	463,919,124	- 210,876	- 0.05
教 育 人 員 退 撫 給 付	1,783,262,000	1,783,262,000	-	-	1,783,262,000	-	1,783,262,000	-	-
債 務 付 息	500,000,000	499,796,071	-	-	499,796,071	-	499,796,071	- 203,929	- 0.04
賠 償 準 備 金	500,000	500,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	留 數 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數		
	縣 政 府 主 管	8,562,220,303	49,374,017	-	- 49,374,017	382,433,058	4,401,302,217	3,778,485,028	44.13
	縣 政 府	8,562,220,303	49,374,017	-	- 49,374,017	382,433,058	4,401,302,217	3,778,485,028	44.13
100	其 他 公 共 建 設	2,408,000	-	-	-	-	2,408,000	-	-
102	小 計	140,676,680	-	-	-	-	136,028,610	4,648,070	3.30
	交 通 建 設	31,862,345	-	-	-	-	31,862,345	-	-
	一 般 建 築 及 設 備	4,648,070	-	-	-	-	-	4,648,070	100.00
	下 水 道 建 設	104,166,265	-	-	-	-	104,166,265	-	-
103	小 計	159,599,565	-	-	-	4,789,985	154,147,780	661,800	0.41
	水 利 行 政	469,800	-	-	-	-	-	469,800	100.00
	漁 業 建 設	1,567,582	-	-	-	-	1,567,582	-	-
	水 利 建 設	22,529,000	-	-	-	4,713,860	17,815,140	-	-
	交 通 建 設	54,265,302	-	-	-	-	54,265,302	-	-
	一 般 建 築 及 設 備	268,125	-	-	-	76,125	-	192,000	71.61
	下 水 道 建 設	80,499,756	-	-	-	-	80,499,756	-	-
104	小 計	112,665,700	-	-	-	-	76,923,650	35,742,050	31.72
	水 產 種 苗 場 業 務	900,000	-	-	-	-	900,000	-	-
	公 用 事 業	829,243	-	-	-	-	25,086	804,157	96.97
	都 計 行 政	2,205,000	-	-	-	-	-	2,205,000	100.00

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數		
								金額	%	
105	水利行政	357,750	-	-	-	-	-	357,750	100.00	
	漁業建設	6,789,315	-	-	-	-	6,789,315	-		
	交通建設	14,889,152	-	-	-	-	14,456,652	432,500	2.90	
	一般建築及設備	4,381,972	-	-	-	-	76,860	4,305,112	98.25	
	下水道建設	82,313,268	-	-	-	-	54,675,737	27,637,531	33.58	
	<b>小計</b>	<b>85,059,531</b>	-	-	-	-	<b>28,058,601</b>	<b>57,000,930</b>	<b>67.01</b>	
	公用事業	1,398,600	-	-	-	-	1,398,600	-	-	
	都市計行政	4,081,000	-	-	-	-	3,696,000	385,000	9.43	
	水利行政	1,787,221	-	-	-	-	537,760	1,249,461	69.91	
	產業發展	560,000	-	-	-	-	560,000	-	-	
	城鄉業務	2,755,638	-	-	-	-	2,755,638	-	-	
	水利建設	34,937,564	-	-	-	-	6,365,547	28,572,017	81.78	
	交通建設	37,635,585	-	-	-	-	12,745,056	24,890,529	66.14	
	一般建築及設備	294,000	-	-	-	-	-	294,000	100.00	
106	下水道建設	1,609,923	-	-	-	-	-	1,609,923	100.00	
	<b>小計</b>	<b>895,044,780</b>	-	-	-	<b>6,644,332</b>	<b>66,775,543</b>	<b>821,624,905</b>	<b>91.80</b>	
	農漁業管理與輔導業務	93,916,801	-	-	-	-	6,321,566	87,595,235	93.27	
	工商業與度量衡管理	10,840,425	-	-	-	1,891,500	1,442,165	7,506,760	69.25	
	建管業務	4,810,300	-	-	-	-	-	4,810,300	100.00	
	水利行政	5,814,722	-	-	-	-	-	5,814,722	100.00	
	勞工關係與福利	2,499,750	-	-	-	-	-	2,499,750	100.00	
	城鄉業務	19,213,438	-	-	-	-	-	19,213,438	100.00	
	其他公共建設	14,843,519	-	-	-	-	6,837,142	8,006,377	53.94	
	水利建設	241,066,872	-	-	-	-	-	241,066,872	100.00	
	交通建設	444,000,580	-	-	-	-	38,428,996	405,571,584	91.34	
	下水道建設	58,038,373	-	-	-	4,752,832	13,745,674	39,539,867	68.13	
	<b>小計</b>	<b>970,791,045</b>	-	-	-	-	<b>37,311,844</b>	<b>933,479,201</b>	<b>96.16</b>	
	107	一般行政	6,909,524	-	-	-	-	-	6,909,524	100.00
城鄉行政		1,044,709	-	-	-	-	-	1,044,709	100.00	
民政業務		17,815,499	-	-	-	-	2,000,000	15,815,499	88.77	
地政業務		28,778,600	-	-	-	-	-	28,778,600	100.00	
農漁業管理與輔導業務		49,878,480	-	-	-	-	-	49,878,480	100.00	
工商業與度量衡管理		19,179,750	-	-	-	-	-	19,179,750	100.00	
建管業務		8,818,233	-	-	-	-	268,150	8,550,083	96.96	
水利行政		7,072,103	-	-	-	-	-	7,072,103	100.00	
社政業務		1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
勞工關係與福利		5,514,630	-	-	-	-	-	5,514,630	100.00	
城鄉業務		17,289,368	-	-	-	-	1,057,817	16,231,551	93.88	
其他公共建設		16,084,767	-	-	-	-	-	16,084,767	100.00	
水利建設		210,520,648	-	-	-	-	-	210,520,648	100.00	
交通建設		517,302,117	-	-	-	-	-	517,302,117	100.00	
108	一般建築及設備	6,829,992	-	-	-	-	-	6,829,992	100.00	
	下水道建設	56,248,625	-	-	-	-	32,985,877	23,262,748	41.36	
	交通業	504,000	-	-	-	-	-	504,000	100.00	
	<b>小計</b>	<b>272,716,721</b>	<b>36,174,017</b>	-	<b>- 36,174,017</b>	<b>48,868,900</b>	<b>14,725,630</b>	<b>209,122,191</b>	<b>76.68</b>	
	一般行政	10,028,026	-	-	-	-	-	10,028,026	100.00	
	民政業務	770,000	-	-	-	-	-	770,000	100.00	
	地政業務	5,400,000	-	-	-	-	-	5,400,000	100.00	
	農漁業管理與輔導業務	29,250,252	-	-	-	60,000	278,300	28,911,952	98.84	
	工商業與度量衡管理	38,711,818	36,174,017	-	- 36,174,017	36,174,017	1,285,943	1,251,858	3.23	
	建管業務	2,029,800	-	-	-	-	787,900	1,241,900	61.18	
	水利行政	1,750,100	-	-	-	-	-	1,750,100	100.00	
	社政業務	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
	城鄉業務	1,075,000	-	-	-	102,000	973,000	-	-	
	其他公共建設	2,984,534	-	-	-	-	-	2,984,534	100.00	
水利建設	154,818,530	-	-	-	-	10,132,148	144,686,382	93.46		

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
109	交通建設	23,711,448	—	—	—	12,532,341	—	11,179,107	47.15
	下水道建設	1,187,213	—	—	—	542	268,339	918,332	77.35
	小計	168,730,109	—	—	—	4,579,944	76,579,136	87,571,029	51.90
	民政業務	3,100,000	—	—	—	—	—	3,100,000	100.00
	地政業務	613,000	—	—	—	—	613,000	—	—
	農漁業管理與輔導業務	2,540,610	—	—	—	8,572	1,155,968	1,376,070	54.16
	工商業與度量衡管理	1,551,932	—	—	—	—	144,082	1,407,850	90.72
	建管業務	14,474,525	—	—	—	—	2,707,500	11,767,025	81.29
	水利行政	1,738,000	—	—	—	—	—	1,738,000	100.00
	社政業務	12,058,900	—	—	—	—	12,058,900	—	—
	城鄉業務	15,339,057	—	—	—	188,771	12,361,013	2,789,273	18.18
	水利建設	36,044,891	—	—	—	131	26,403	36,018,357	99.93
	交通建設	42,536,335	—	—	—	1,824,525	30,802,123	9,909,687	23.30
	110	一般建築及設備	1,326,551	—	—	—	184,304	1,142,247	—
下水道建設		30,719,046	—	—	—	2,350,866	8,928,413	19,439,767	63.28
交通業務		1,633,625	—	—	—	22,775	1,585,850	25,000	1.53
教育基金		5,053,637	—	—	—	—	5,053,637	—	—
小計		1,530,044,476	9,000,000	—	- 9,000,000	115,925,406	821,743,183	592,375,887	38.72
一般行政		3,815,200	—	—	—	—	3,815,200	—	—
民政業務		98,864,680	—	—	—	31,258	35,511,209	63,322,213	64.05
地政業務		1,167,000	—	—	—	—	1,167,000	—	—
農漁業管理與輔導業務		20,830,117	—	—	—	2,838,508	6,982,288	11,009,321	52.85
工商業與度量衡管理		74,375,317	—	—	—	1,719,640	18,125,749	54,529,928	73.32
建管業務		16,094,200	—	—	—	—	5,004,150	11,090,050	68.91
水利行政		10,216,205	—	—	—	438	5,994,967	4,220,800	41.31
社政業務		25,073,552	—	—	—	—	22,930,000	2,143,552	8.55
勞工關係與福利		3,860,850	—	—	—	292,518	1,385,982	2,182,350	56.53
111	教育業務	13,781,663	—	—	—	181,919	13,599,744	—	—
	城鄉業務	171,128,696	—	—	—	5,253,761	156,635,939	9,238,996	5.40
	水利建設	323,690,999	—	—	—	5,778,358	29,600,431	288,312,210	89.07
	交通建設	592,391,670	—	—	—	77,486,427	426,418,954	88,486,289	14.94
	一般建築及設備	2,470,083	—	—	—	16,523	2,453,560	—	—
	下水道建設	163,489,836	9,000,000	—	- 9,000,000	19,374,955	86,274,703	57,840,178	35.38
	交通業務	70,000	—	—	—	—	70,000	—	—
	教育基金	8,724,408	—	—	—	2,951,101	5,773,307	—	—
	小計	4,224,483,696	4,200,000	—	- 4,200,000	201,624,491	2,986,600,240	1,036,258,965	24.53
	一般行政	32,477,724	—	—	—	82,001	28,849,723	3,546,000	10.92
	城鄉行政	1,005,604	—	—	—	150,512	855,092	—	—
	民政業務	89,402,305	—	—	—	23,191,552	61,290,753	4,920,000	5.50
	下水道業務	696,490	—	—	—	—	696,490	—	—
	地政業務	2,036,408	—	—	—	—	2,036,408	—	—
財政及公產業務	931,214	—	—	—	—	931,214	—	—	
農漁業管理與輔導業務	135,281,487	—	—	—	1,560,778	68,600,751	65,119,958	48.14	
工商業與度量衡管理	34,594,726	—	—	—	439,432	22,363,909	11,791,385	34.08	
建管業務	32,678,598	—	—	—	921,786	9,051,383	22,705,429	69.48	
水利行政	28,194,376	—	—	—	276,609	24,908,321	3,009,446	10.67	
社政業務	564,060,929	—	—	—	1,153,520	528,070,578	34,836,831	6.18	
社會救助業務	7,531,584	—	—	—	—	7,531,584	—	—	
勞工關係與福利	24,744,254	—	—	—	22,296	17,476,958	7,245,000	29.28	
教育業務	6,131,189	—	—	—	—	6,131,189	—	—	
城鄉業務	235,870,034	—	—	—	10,201,044	153,511,947	72,157,043	30.59	
其他公共建設	15,501,859	—	—	—	545,796	14,956,063	—	—	
水利建設	217,786,181	—	—	—	10,324,657	167,377,380	40,084,144	18.41	
交通建設	1,608,006,599	4,200,000	—	- 4,200,000	110,879,357	1,071,973,314	425,153,928	26.44	
一般建築及設備	4,859,800	—	—	—	1,401,773	—	3,458,027	71.16	
下水道建設	485,671,663	—	—	—	35,461,892	325,440,497	124,769,274	25.69	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	交通業務	16,016,922	—	—	—	861,110	10,568,312	4,587,500	28.64
	教育基金	681,003,750	—	—	—	4,150,376	463,978,374	212,875,000	31.26

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
縣政府				
稅課收入	8,924,325,000	383,179,131	4.29	特別統籌分配稅款支應校園周邊暨行車安全道路改善計畫、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等款項尚待請撥。
罰款及賠償收入	36,528,000	21,502,898	58.87	違反區域計畫法、土石採取法及水利法等案件罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	13,524,381,000	1,585,487,515	11.72	苗栗縣智慧交通管理系統服務躍升計畫、苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程用地費等計畫型補助收入尚待請撥。
捐獻及贈與收入	141,118,000	112,837,959	79.96	拱天宮管理委員會捐助通霄鎮拱天宮南側聯絡道路工程款、電力發展營運協助金回饋辦理 112 年度通霄發電廠周邊地區計畫二期款、台電公司捐助植樹計畫等款項尚待收取。
其他收入	331,633,000	58,274,393	17.57	環境保護基金應撥付公共自行車租賃系統建置及營運管理等款項尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
縣政府					
罰款及賠償收入	36,528,000	86,727,838	50,199,838	137.43	逾期違約、監造扣款、損害賠償及違規罰鍰等案件較預計增加。
規費收入	52,201,000	77,309,293	25,108,293	48.10	審查費、證照費、資料使用費及場地設施使用費等收入較預計增加。
財產收入	36,170,000	60,165,440	23,995,440	66.34	報廢拆除有價廢料、土地售價及徵收礦業用地權利金等收入較預計增加。
補助及協助收入	13,524,381,000	13,332,181,545	-192,199,455	-1.42	未滿 2 歲(含延長 2 至 3 歲)兒童托育公共及準公共化服務經費暨居家托育人員提升托育品質獎助(第 2 次核定)計畫、育有未滿 2 歲兒童育兒津貼計畫、疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施—禽舍改建升級計畫等上級政府補助款，依實際數撥款，致補助收入較預計減少。
其他收入	331,633,000	498,816,717	167,183,717	50.41	收回以前年度撥交地方教育發展基金補助頭份國民中學辦理增建校舍經費、撥交社會福利基金之中央補助建立社區照顧關懷據點整合計畫經費騰餘。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
	縣政府				
106	補助及協助收入	6,258,255	6,258,255	100.00	明德水庫特定區污水處理廠工程、社會住宅先期規劃計畫等經費之結餘。
109	補助及協助收入	92,241,740	16,923,537	18.35	沙河溪沙河橋改建工程、三義鄉水美街排水改善工程等經費之結餘。
110	補助及協助收入	741,786,106	70,801,732	9.54	補助公所辦理提升道路品質計畫、外埔漁港淤砂疏浚工程等經費之結餘。
111	補助及協助收入	1,388,207,222	110,410,213	7.95	辦理苗栗縣西湖鄉縣道 119 線行人通行安全改善計畫、縣道 126 線及苗 13 線部分路段改善工程等經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入	應收保留數		原 因 分 析
			金額	%	
	<b>縣 政 府</b>				
96	罰款及賠償收入	24,950,572	24,191,413	96.96	違反土石採取法、水土保持法、森林法、商業登記法及工廠管理輔導法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
97	罰款及賠償收入	5,831,809	5,831,809	100.00	違反土石採取法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
98	罰款及賠償收入	19,243,643	19,243,643	100.00	違反土石採取法、水土保持法及森林法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
100	罰款及賠償收入	11,637,664	11,637,664	100.00	違反菸酒管理法、土石採取法及都市計畫法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
101	罰款及賠償收入	8,502,665	8,363,665	98.37	違反菸酒管理法、土石採取法、水土保持法、性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、農藥管理法、森林法、商業登記法或工廠管理輔導法及都市計畫法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
102	罰款及賠償收入	16,263,730	15,717,909	96.64	違反土石採取法、水土保持法、性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、農藥管理法、漁港法、森林法、商業登記法或工廠管理輔導法及都市計畫法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
103	罰款及賠償收入	11,818,942	11,471,909	97.06	違反菸酒管理法、水土保持法、身心障礙者權益保障法、性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、森林法、不動產經紀業管理條例、商業登記法或工廠管理輔導法、都市計畫法及石油管理法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
104	罰款及賠償收入	12,236,926	11,932,562	97.51	違反菸酒管理法、土石採取法、水土保持法、身心障礙者權益保障法、性騷擾防治法、森林法、商業登記法或工廠管理輔導法、都市計畫法及石油管理法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
105	罰款及賠償收入	7,220,310	7,018,699	97.21	違反殯葬管理條例、土石採取法、水土保持法、性騷擾防治法及森林法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
107	罰款及賠償收入	9,162,187	9,083,137	99.14	違反菸酒管理法、水土保持法、性騷擾防治法、森林法及商業登記法或工廠管理輔導法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	13,472,544	12,344,269	91.63	縣市管河川及區域排水整體改善、後龍鎮水資源回收中心第一期後續工程等計畫型補助收入，尚待請撥。
108	補助及協助收入	260,845,661	255,246,935	97.85	田寮排水系統分洪治理工程、社會住宅包租代管第2期計畫等計畫型補助收入，尚待請撥。
109	罰款及賠償收入	9,422,951	8,439,401	89.56	違反殯葬管理條例、菸酒管理法、水土保持法、性騷擾防治法、漁港法、森林法、不動產經紀業管理條例及停車場法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	92,241,740	48,017,731	52.06	前瞻基礎建設之河川區域排水整體改善計畫；後龍水資源回收中心、苗栗地區污水下水道接管工程等計畫型補助收入，尚待請撥。
110	罰款及賠償收入	14,730,251	12,511,704	84.94	違反殯葬管理條例、菸酒管理法、土石採取法、水土保持法、身心障礙者權益保障法、性騷擾防治法、森林法、停車場法及都市計畫法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	741,786,106	381,683,063	51.45	中央補助辦理縣市管河川防洪治理工程、縣市管河川及區域排水整體改善計畫、建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第三期第二階段等計畫型補助收入，尚待請撥。
111	稅課收入	160,783,512	12,567,000	7.82	特別統籌分配稅款支應辦理土壤液化調查與風險評估計畫之款項，尚待請撥。
	罰款及賠償收入	40,701,976	32,375,623	79.54	違反殯葬管理條例、菸酒管理法、水土保持法、性騷擾防治法、肥料法、森林法、不動產經紀業管理條例、區域計畫法、停車場法、都市計畫法、就業服務法及勞動基準法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	1,388,207,222	354,880,605	25.56	中央補助辦理苗栗後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、苗12縣10K+000-10K+340瓶頭路段改善工程、通霄漁港整補場坍塌整體重建工程等補助收入，尚待請撥。
	捐獻及贈與收入	48,309,620	45,174,500	93.51	協助辦理通霄發電廠第二期更新改建計畫、後龍鎮中和里及南港里道路排水改善工程款等，尚待收取。
	其他收入	25,086,823	12,180,000	48.55	環境保護基金應撥付公共自行車租賃系統建置及營運管理款項，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且5百萬元以上，或1千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應付保留數		原 因 分 析
		金額	%	
<b>縣 政 府</b>				
一 般 行 政	450,392,000	64,016,030	14.21	縣政府資料中心更新建置計畫、縣政中心設備更新採購、Nutanix 超融合設備運算平台管理軟體採購等案尚未完成，須保留繼續執行。
民 政 業 務	173,043,007	19,329,944	11.17	苑裡鎮戶政事務所辦公廳舍耐震補強工程尚未完工；2023 恩典媽祖續紛藝陣文化祭、造橋鄉公所及代表會行政大樓配合耐震能力改善進行原地拆除重建計畫、卓蘭鎮公所行政大樓配合多元目標使用規劃拆除重建計畫等尚未完工，須保留繼續執行。
教 育 業 務	7,950,325,000	24,510,751	0.31	112 學年度第 1 學期實施代理教師完整聘期之薪資差額經費尚未撥入地方教育發展基金，須保留繼續執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 基 金	955,771,000	502,289,861	52.55	後龍鎮西段 111 地號土地徵收費、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫、國民中小學老舊廁所整修工程計畫、大同高中校園周邊暨行車安全道路改善計畫等經費尚未撥入地方教育發展基金，須保留繼續執行。
農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	589,077,351	191,412,070	32.49	財務資金調度困難，大湖地區農會國產有機質肥料補助款、外埔漁港淤砂疏浚工程款、新埔漁港釣魚平台新建工程款、外埔漁港外步道延伸港內工程款、後龍鎮海角周邊綠光海風騎旅廊道串接計畫補助款、苑裡漁港淤砂疏浚工程款尚未支付，須保留繼續執行。
水 利 行 政	92,481,000	26,098,215	28.22	水土保持計畫委託審查技術服務、水情中心管理維護、防汛研習及擴充委託技術服務、水質水量保護區專戶運用小組計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
水 利 建 設	670,399,000	393,647,078	58.72	鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程用地徵收、大安溪象鼻大橋上下游河段疏濬河道兼供土石作業工程、房裡溪南溪橋上游及出口段災害復建工程、大安溪象鼻大橋上下游河段疏濬河道兼供土石作業、苗栗縣自來水延管路面修復工程(二)等尚未完成，須保留繼續執行。
建 管 業 務	141,944,000	63,221,846	44.54	竹南地區產業園區可行性規劃、苑裡鎮、竹南鎮、銅鑼鄉及三義鄉鄉村地區整體規劃等委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
交 通 建 設	2,779,515,000	2,192,165,584	78.87	苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫(第二期)、漫步苗栗北雙城城市慢行線網建置第二期計畫、苗栗縣校園周邊及通勤路段易肇事路口改善計畫、補助竹南鎮公所辦理苗栗縣竹南鎮環市-開元人本環境串聯工程等尚未完成，須保留繼續執行。
交 通 業 務	133,479,460	65,667,232	49.20	桃竹竹苗、中彰投苗跨城際公共運輸通勤月票計畫、頭份竹南都市計畫區停車場空間可行性評估等尚未完成，須保留繼續執行。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	233,732,000	149,279,078	63.87	後龍鎮公有零售市場耐震能力拆除重建補助計畫、三義工業區聯外道路品質改善工程、苑裡公有零售市場建築物耐震能力補強工程、社會住宅包租代管第 4 期計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
其 他 公 共 建 設	35,137,000	21,717,554	61.81	社苓農地重劃區緊急農路改善工程、苑裡鎮石鎮農地重劃區農水路工程、後龍鎮後龍圳、大潭農地重劃區各項改善工程等尚未完工，須保留繼續執行。
社 會 救 助 業 務	286,157,000	16,400,000	5.73	財務資金調度困難，撥充社會福利基金款項尚未撥付，須保留繼續執行。
社 政 業 務	2,314,616,000	430,867,575	18.62	財務資金調度困難，撥充社會福利基金款項尚未撥付，須保留繼續執行。
勞 工 關 係 與 福 利	179,631,000	24,266,138	13.51	2023 山釀青春音樂祭、菁市集品牌推廣暨青創商品展售計畫、第四屆 Miaoli Fun Young! 跑酷越野障礙賽、苗栗縣推動地方創生整合發展、苗栗縣青年專刊編印暨整體行銷青年創業坊專案管理計畫等委託專業服務尚未完成，須保留繼續執行。
下 水 道 建 設	799,714,000	477,151,946	59.67	竹南頭份污水下水道促參計畫、苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、苗栗縣頭份市 N2D 幹線兩水下水道工程(二)等尚未完成，須保留繼續執行。
城 鄉 業 務	464,130,000	370,032,934	79.73	苗栗縣苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程、苗栗明德水庫自行車暨環湖步道建置工程、台灣電力股份有限公司與縣政府合作植樹計畫、苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

## 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
一 般 行 政	450,392,000	24,089,812	5.35	實際進用員額較少之人事費節餘，按業務實際需要減少支付及撙節支出。
民 政 業 務	173,043,007	15,175,075	8.77	按業務實際需要減少支付。
農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	589,077,351	80,723,274	13.70	實際進用員額較少之人事費節餘，按業務實際需要減少支付及撙節支出。
水 利 行 政	92,481,000	11,862,985	12.83	按業務實際需要減少支付及撙節支出。
水 利 建 設	670,399,000	84,203,529	12.56	防洪綜合治理工程、應急工程等之結餘，自來水用戶設備外線補助計畫之賸餘。
建 管 業 務	141,944,000	10,874,685	7.66	按業務實際需要減少支付。
交 通 建 設	2,779,515,000	57,305,212	2.06	補助公所辦理市區道路養護及人行道無障礙環境改善工程之結餘；補助公所辦理公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫、候車亭、營運缺口、購車計畫等之賸餘。
社 政 業 務	2,314,616,000	42,779,211	1.85	按業務實際需要減少支付及撙節支出。
勞 工 關 係 與 福 利	179,631,000	41,251,991	22.96	按業務實際需要減少支付及撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

## 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	縣 政 府				
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	38,711,818	36,174,017	93.44	社會住宅包租代管計畫經費結餘。
	交 通 建 設	23,711,448	12,532,341	52.85	竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程用地補償費結餘。

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	交 通 建 設	592,391,670	77,486,427	13.08	補助公所辦理「苗栗縣西湖鄉二湖村生活環境建置計畫」等 23 案工程結餘。
	下 水 道 建 設	163,489,836	19,374,955	11.85	苗栗地區污水下水道系統北、中苗分支管網暨用戶接管工程(五)結餘。
111	民 政 業 務	89,402,305	23,191,552	25.94	苗栗縣 111 年五合一選務經費，按業務實際需要減少支付。
	城 鄉 業 務	235,870,034	10,201,044	4.32	綠水再生頭份隆恩圳水岸綠廊建設整合計畫撤案之賸餘、苗栗縣城鄉風貌工程委託規劃、設計及監造服務工作結餘、新東大橋夜間亮化統包工程結餘。
	水 利 建 設	217,786,181	10,324,657	4.74	大安溪斷面 59 至 62 河段疏濬河道兼供土石採取及便道施作工程、東興簡易自來水工程等案結餘。
	交 通 建 設	1,608,006,599	110,879,357	6.90	補助公所辦理「苗栗縣西湖鄉苗 81 線(原苗 34-2 線)道路改善計畫」等 24 案工程結餘。
	下 水 道 建 設	485,671,663	35,461,892	7.30	苗栗地區污水下水道系統北、中苗分支管網暨用戶接管工程(五)結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

#### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>縣 政 府</b>				
104	下 水 道 建 設	82,313,268	27,637,531	33.58	後龍鎮污水下水道工程尚未完工，須保留繼續執行。
105	水 利 建 設	34,937,564	28,572,017	81.78	財務資金調度困難，後龍溪國光橋至東西向快速道路橋河段疏濬工程、苗栗縣苑裡鎮等 13 鄉鎮自來水延管路面修復工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	交 通 建 設	37,635,585	24,890,529	66.14	財務資金調度困難，北橫公路斗煥坪至三灣段工程、苗 58 線(大安溪堤防路堤共構段)道路復建工程等款項尚未支付；雪霸國家公園至雪見道路未完成路段後續興建工程尚未完成，須保留繼續執行。
106	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	93,916,801	87,595,235	93.27	財務資金調度困難，南庄鄉農夫市集空間改善、新埔漁港曳船道損壞復建、大湖酒莊環境改善、大湖溪堤防金針花景觀廊道建置工程等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	10,840,425	7,506,760	69.25	財務資金調度困難，苗栗市中正路騎樓整平工程、推廣再生能源補助計畫委託專業服務、住宅及不動產資訊服務網擴充計畫委託資訊服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	水 利 行 政	5,814,722	5,814,722	100.00	財務資金調度困難，水利建造物檢查工作委託技術服務案、全國水環境改善計畫顧問團委託專業服務案等款項尚未支付；中小型移動式抽水機維護保養及運輸操作計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	城 鄉 業 務	19,213,438	19,213,438	100.00	財務資金調度困難，苗栗火車站東西站及周邊環境再造委託技術服務案、苗栗市義民廟埕前入口意象及老舊圍牆修建工程、苗栗市等 18 鄉鎮市景觀設施維護管理工程等款項尚未支付；公館鄉福德村停車場興建計畫用地補償尚未完成，須保留繼續執行。
	其 他 公 共 建 設	14,843,519	8,006,377	53.94	財務資金調度困難，後龍圳、社苓、苑裡、社南、新復農地重劃區緊急農路改善工程，及苗栗農地重劃區緊急農路改善計畫委託設計監造技術服務等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	水 利 建 設	241,066,872	241,066,872	100.00	財務資金調度困難，西湖溪整體環境營造計畫、大安溪斷面河段疏濬河道兼供土石作業、頭份市土牛溪排水斗牛橋改建等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。
	交 通 建 設	444,000,580	405,571,584	91.34	財務資金調度困難，北橫公路斗煥坪至三灣段工程、竹南地區污水下水道系統道路修復工程、苗 47 線及苗 47-1 線道路拓寬改善工程、公共自行車租賃系統建置及營運管理案、通霄鎮拱天宮聯絡道路工程等款項尚未支付；雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	下 水 道 建 設	58,038,373	39,539,867	68.13	財務資金調度困難，苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程、苗栗地區與明德水庫特定區北岸暨南岸水資源回收中心委外代操作維護、兩水下水道設施普查及空間資料庫建置等款項尚未支付，須保留繼續執行。
107	一 般 行 政	6,909,524	6,909,524	100.00	財務資金調度困難，機關網路整併建置與資安監控及人力駐點、北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫委託專業服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	民 政 業 務	17,815,499	15,815,499	88.77	財務資金調度困難，強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫工作站周邊設備、士子開中門活動、門牌號碼及其位置資料維護暨系統更新計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	地 政 業 務	28,778,600	28,778,600	100.00	財務資金調度困難，地政資訊集中化及資訊安全設備採購、老舊電腦汰換及強化資安防護設備等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	49,878,480	49,878,480	100.00	財務資金調度困難，2018 中臺灣農業博覽會展場相關設施硬體搭設、107 年度環境綠美化育苗工程、2018 苗栗海洋觀光系列活動等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	19,179,750	19,179,750	100.00	財務資金調度困難，中興工業區聯絡道路更新工程、節電行動策略推動委託專業服務等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	建 管 業 務	8,818,233	8,550,083	96.96	財務資金調度困難，城鄉特色產業園區十三創意街區慢慢遊計畫委託專業服務案款項尚未支付；苗栗縣國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	水 利 行 政	7,072,103	7,072,103	100.00	財務資金調度困難，水情中心管理維護及自主防災社區推動計畫維護管理專業服務、大型移動式抽水機維護保養及運輸操作等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	勞 工 關 係 與 福 利	5,514,630	5,514,630	100.00	財務資金調度困難，辦理青年達人藝競技暨展演活動、2018 苗栗好漾 Young Power 音樂會等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	城 鄉 業 務	17,289,368	16,231,551	93.88	財務資金調度困難，綠光海風自行車道(竹南段)景觀再造暨維護修繕工程、苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫及苗栗縣 18 鄉鎮市景觀設施維護管理等款項尚未支付，須保留繼續執行。

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
108	其他公共建設	16,084,767	16,084,767	100.00	財務資金調度困難，苑港、社苓、社南(二)、維祥、竹南中港等農地重劃區後續農水路基本設施改善；後龍、後龍圳農地重劃區緊急農路改善等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。
	水利建設	210,520,648	210,520,648	100.00	財務資金調度困難，龍鳳與外埔漁港排水及環境整體營造、縣管河川及區域排水疏濬清淤暨河道整理、法龍三號堤防治理工程、大安溪斷面 18 至 20 河段疏濬河道兼供土石作業、苗栗污水下水道系統田寮圳水質現地處理設施等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	交通建設	517,302,117	517,302,117	100.00	財務資金調度困難，苗 8 線、苗 22 線、苗 49 及苗 49-1 線、苗 51 及苗 51-1 線、苗 119 線、苗 140 線部分路段路面改善、北橫公路斗煥坪至三灣段工程、銅鑼交流道東延段新闢道路等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	6,829,992	6,829,992	100.00	財務資金調度困難，公文收發模組 API 整合案之 Nutanix 超融合架構案、基層機關公文管理收發模組 API 整合委外服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	下水道建設	56,248,625	23,262,748	41.36	財務資金調度困難，苗栗縣兩水下水道清淤工程、兩水下水道設施普查及空間資料庫建置等款項尚未支付；後龍鎮水資源回收中心第一期(含三年試運轉操作維護)後續工程尚未完成，須保留繼續執行。
	一般行政	10,028,026	10,028,026	100.00	財務資金調度困難，基層機關公文線上簽核系統之 Nutanix 超融合運算平台、強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫一意圖威脅即時鑑識機制等採購款項尚未支付，須保留繼續執行。
	地政業務	5,400,000	5,400,000	100.00	財務資金調度困難，前瞻地政資訊集中化及資訊安全設備建置案款項尚未支付，須保留繼續執行。
	農漁業管理與輔導業務	29,250,252	28,911,952	98.84	財務資金調度困難，龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡等漁港港區警示導航燈重建工程、環境綠美化育苗工程、野生動物監測用紅外線自動照相機採購及通霄漁港疏濬工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	水利建設	154,818,530	144,686,382	93.46	財務資金調度困難，田寮排水系統分洪治理工程(第一期)估驗、苗栗縣北區水利相關搶修搶險工程等款項尚未支付；田寮排水系統分洪治理工程、苗栗縣管區排灰寮溝支線排水規劃檢討及治理計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通建設	23,711,448	11,179,107	47.15	財務資金調度困難，苗 25 線周邊暨苗 119 甲線沿線綠美化養護工程、縣鄉道路面破損修護工程、台 61 線西濱快速公路與台 1 線連絡道路(140 線等)改善工程可行性研究委託技術服務、頭份市永貞路至頭份大橋暨雞心壩周邊沿線綠美化養護工程第 1 次驗收等款項尚未支付，須保留繼續執行。
109	建管業務	14,474,525	11,767,025	81.29	新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區及高速公路頭份交流道附近特定區都市計畫區整併暨通盤檢討作業、苗栗縣產業發展暨聯盟平台維護計畫、國土功能分區分類及使用劃設、(第一階段)都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫(苑裡鎮都市更新先期規劃案)等委託專業服務尚未完成，須保留繼續執行。
	水利建設	36,044,891	36,018,357	99.93	沙河溪沙河橋改建工程、灰寮溝排水分洪道治理委託技術服務、灰寮溝排水分洪治理工程用地補償、苗栗縣二級海岸防護整合規劃及計畫委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通建設	42,536,335	9,909,687	23.30	苗栗輕軌系統整體路網規劃暨竹南頭份輕軌系統建設及周邊土地開發計畫補助可行性研究等尚未完成，須保留繼續執行。
110	下水道建設	30,719,046	19,439,767	63.28	苗栗地區污水下水道系統零星用戶接管工程、後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	民政業務	98,864,680	63,322,213	64.05	頭份市戶政事務所拆除重建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	農漁業管理與輔導業務	20,830,117	11,009,321	52.85	龍鳳漁港停車場公用廁所新建工程、漁港改善工程(含災害復建工程)委託規劃、設計、監造技術服務工作等尚未完成，須保留繼續執行。
	工商業與度量衡管理	74,375,317	54,529,928	73.32	社會住宅包租代管第 3 期計畫委託專業服務尚未完成，須保留繼續執行。
	建管業務	16,094,200	11,090,050	68.91	變更苗栗都市計畫主要計畫(第五次通盤檢討)作業、苗栗縣產業發展暨聯盟平台維護計畫委託專業服務、苗栗都市計畫都市更新整體計畫、苗栗縣西湖鄉村地區整體規劃委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
111	水利建設	323,690,999	288,312,210	89.07	灰寮溝與田寮排水分洪治理工程、通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通建設	592,391,670	88,486,289	14.94	128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程及用地徵收補償、三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善工程、竹南鎮環市路一段永貞路及市區道路易肇事路口行人空間改善工程、苗 12 線 10K+000-10K+340 瓶頸路段改善工程、竹南鎮人行環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	下水道建設	163,489,836	57,840,178	35.38	苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程、後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	農漁業管理與輔導業務	135,281,487	65,119,958	48.14	通霄與苑裡地區漁港公共設施維護及產銷設施相關工程、通霄漁港開發計畫委託技術服務、通霄漁港整補場坍塌整體重建工程、龍鳳漁港整體建設規劃委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
	工商業與度量衡管理	34,594,726	11,791,385	34.08	苑裡鎮公有零售市場拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	建管業務	32,678,598	22,705,429	69.48	110 年度土壤液化調查與風險評估計畫、頭份市中華路騎樓整平工程、都市計畫容積移轉送出基地優先地區與代金推動機制先期研究計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
	社政業務	564,060,929	34,836,831	6.18	苗栗公設民營托嬰中心及托育資源中心、苑裡山腳社區活動中心新建工程、通霄通灣社區活動中心拆除重建計畫、苗栗市嘉盛嘉新社區活動中心新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	勞工關係與福利	24,744,254	7,245,000	29.28	辦理第三屆 Miaoli Fun Young! 跑酷越野障礙賽、苗栗縣海洋青年創業基地產業人才輔導計畫、2022「飛動苗栗 啟動心旅程」空拍攝影及微電影大賽、菁聚票一青年交流暨餐桌推廣活動等委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	城鄉業務	235,870,034	72,157,043	30.59	頭份市兒童及青少年育樂設施(頭份親子館)統包工程、城鄉風貌興建公共工程、百年鐵道旅行沿海地帶新生整體營造計畫工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	水利建設	217,786,181	40,084,144	18.41	南庄鄉田美村 15 鄰供水水池及加壓站設備工程、大安溪斷面 59 至 62 河段、大安溪象鼻大橋上下游河段疏濬河道兼供土石作業、治山防災、保育治理工程生態檢核執行計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
112	交通建設	1,608,006,599	425,153,928	26.44	漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫、龍騰斷橋道路新建工程、苗栗縣象芋幸福公路-苗 26 及縣道 119 甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程、苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫(第二期)等尚未完成；竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程、後龍鎮外埔漁港特定區-(五)、(七)號道路新闢工程等用地補償費尚未發放，須保留繼續執行。
	下水道建設	485,671,663	124,769,274	25.69	後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、苗栗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程、頭份市 N2D 幹線兩水下水道工程(二)等尚未完成，須保留繼續執行。
	教育基金	681,003,750	212,875,000	31.26	象鼻國小等 7 校老舊校舍拆除重建及擴建校舍在建工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

民政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	12,594,000	15,827,008	—	—	15,827,008	—	15,827,008	3,233,008	25.67
各 戶 政 事 務 所	12,594,000	15,827,008	—	—	15,827,008	—	15,827,008	3,233,008	25.67
罰 款 及 賠 償 收 入	56,000	99,900	—	—	99,900	—	99,900	43,900	78.39
規 費 收 入	12,321,000	15,328,387	—	—	15,328,387	—	15,328,387	3,007,387	24.41
財 產 收 入	—	35,537	—	—	35,537	—	35,537	35,537	--
其 他 收 入	217,000	363,184	—	—	363,184	—	363,184	146,184	67.37

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	195,550,000	184,668,860	—	—	184,668,860	—	184,668,860	- 10,881,140	- 5.56
各 戶 政 事 務 所	195,550,000	184,668,860	—	—	184,668,860	—	184,668,860	- 10,881,140	- 5.56
一 般 行 政	187,595,000	178,018,018	—	—	178,018,018	—	178,018,018	- 9,576,982	- 5.11
戶 政 業 務	7,955,000	6,650,842	—	—	6,650,842	—	6,650,842	- 1,304,158	- 16.39

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
各 戶 政 事 務 所					
規 費 收 入	12,321,000	15,328,387	3,007,387	24.41	民眾申請資料使用及證照案件較預計增加。
其 他 收 入	217,000	363,184	146,184	67.37	申請自然人憑證案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
各 戶 政 事 務 所				
一 般 行 政	187,595,000	9,576,982	5.11	實際進用員額較少之人事費節餘、按業務實際需要減少支付及撙節支出。
戶 政 業 務	7,955,000	1,304,158	16.39	按業務實際需要減少支付及撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 教育處主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
教育處主管	2,310,000	4,478,374	-	-	4,478,374	-	4,478,374	2,168,374	93.87
體育場	2,310,000	4,478,374	-	-	4,478,374	-	4,478,374	2,168,374	93.87
罰款及賠償收入	-	7,134	-	-	7,134	-	7,134	7,134	--
規費收入	2,310,000	4,260,410	-	-	4,260,410	-	4,260,410	1,950,410	84.43
財產收入	-	184,076	-	-	184,076	-	184,076	184,076	--
其他收入	-	26,754	-	-	26,754	-	26,754	26,754	--

#### (二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
教育處主管	17,782,000	16,349,680	-	-	16,349,680	-	16,349,680	- 1,432,320	- 8.05
體育場	17,782,000	16,349,680	-	-	16,349,680	-	16,349,680	- 1,432,320	- 8.05
一般行政	6,219,000	5,307,978	-	-	5,307,978	-	5,307,978	- 911,022	- 14.65
體育場管理	11,237,000	10,723,702	-	-	10,723,702	-	10,723,702	- 513,298	- 4.57
一般建築及設備	326,000	318,000	-	-	318,000	-	318,000	- 8,000	- 2.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
111	教育處主管	32,400	-	-	-	-	32,400	-	-	
	體育場	32,400	-	-	-	-	32,400	-	-	
	體育場管理	32,400	-	-	-	-	32,400	-	-	

### 二、各項差異原因分析簡明表

#### (一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
體育場					
規費收入	2,310,000	4,260,410	1,950,410	84.43	場地設施使用次數較預計增加。
財產收入	-	184,076	184,076	--	苗栗市文山國民小學分校游泳池委外營運權利金原未編列預算。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

# 農業處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 處 主 管	26,219,000	26,259,740	—	—	25,889,740	370,000	26,259,740	40,740	0.16
動 物 保 護 防 疫 所	26,219,000	26,259,740	—	—	25,889,740	370,000	26,259,740	40,740	0.16
稅 課 收 入	2,153,000	1,477,591	—	—	1,477,591	—	1,477,591	- 675,409	- 31.37
罰 款 及 賠 償 收 入	387,000	771,781	—	—	401,781	370,000	771,781	384,781	99.43
規 費 收 入	188,000	517,800	—	—	517,800	—	517,800	329,800	175.43
財 產 收 入	301,000	314,768	—	—	314,768	—	314,768	13,768	4.57
補 助 及 協 助 收 入	23,190,000	23,177,750	—	—	23,177,750	—	23,177,750	- 12,250	- 0.05
其 他 收 入	—	50	—	—	50	—	50	50	--

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	農 業 處 主 管	2,186,803	—	—	—	—	118,385	2,068,418	94.59	
	動 物 保 護 防 疫 所	2,186,803	—	—	—	—	118,385	2,068,418	94.59	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	78,037	—	—	—	—	—	78,037	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	13,000	—	—	—	—	—	13,000	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	—	—	—	—	—	75,000	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	356,061	—	—	—	—	—	356,061	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	350,000	—	—	—	—	21,000	329,000	94.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	90,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	388,705	—	—	—	—	14,705	374,000	96.22	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	363,000	—	—	—	—	—	363,000	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	473,000	—	—	—	—	82,680	390,320	82.52	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 處 主 管	81,933,000	74,646,303	—	—	68,573,646	6,072,657	74,646,303	- 7,286,697	- 8.89
動 物 保 護 防 疫 所	81,933,000	74,646,303	—	—	68,573,646	6,072,657	74,646,303	- 7,286,697	- 8.89
一 般 行 政	26,241,000	22,052,708	—	—	22,036,708	16,000	22,052,708	- 4,188,292	- 15.96
動 物 防 疫	44,947,000	41,879,941	—	—	40,023,284	1,856,657	41,879,941	- 3,067,059	- 6.82
一 般 建 築 及 設 備	10,745,000	10,713,654	—	—	6,513,654	4,200,000	10,713,654	- 31,346	- 0.29

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
111	農業處主管	999,086	-	-	-	-	999,086	-	-
	動物保護防疫所	999,086	-	-	-	-	999,086	-	-
	小計	999,086	-	-	-	-	999,086	-	-
	一般行政	699,086	-	-	-	-	699,086	-	-
	一般建築及設備	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
動物保護防疫所 罰款及賠償收入	387,000	370,000	95.61	違反動物保護相關法規之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
動物保護防疫所					
稅課收入	2,153,000	1,477,591	- 675,409	- 31.37	特別統籌分配稅款較預計減少。
罰款及賠償收入	387,000	771,781	384,781	99.43	違反動物保護相關法規之案件較預計增加。
規費收入	188,000	517,800	329,800	175.43	動物疫苗注射及飼主不擬飼養犬貓收費較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	動物保護防疫所 罰款及賠償收入	356,061	356,061	100.00	106 至 107 年度、109 至 111 年度均係違反動物保護相關法規之罰鍰尚待收繳。
107	罰款及賠償收入	350,000	329,000	94.00	
109	罰款及賠償收入	388,705	374,000	96.22	
110	罰款及賠償收入	363,000	363,000	100.00	
111	罰款及賠償收入	473,000	390,320	82.52	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動物保護防疫所				
動物防疫	44,947,000	1,856,657	4.13	部分編制人員、約聘雇及臨時人員之年終獎金等尚待核銷，須保留繼續執行。
一般建築及設備	10,745,000	4,200,000	39.09	動物保護防疫所滯洪池抽排水及環境改善工程尚在招標中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動物保護防疫所				
一般行政	26,241,000	4,188,292	15.96	按業務實際需要減少支付。
動物防疫	44,947,000	3,067,059	6.82	按業務實際需要減少支付。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

地政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	172,303,000	217,513,479	—	—	217,330,683	182,796	217,513,479	45,210,479	26.24
苗 栗 地 政 事 務 所	32,300,000	37,779,959	—	—	37,739,844	40,115	37,779,959	5,479,959	16.97
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	1,106,108	—	—	1,065,993	40,115	1,106,108	106,108	10.61
規 費 收 入	30,872,000	34,294,603	—	—	34,294,603	—	34,294,603	3,422,603	11.09
財 產 收 入	8,000	75,295	—	—	75,295	—	75,295	67,295	841.19
其 他 收 入	420,000	2,303,953	—	—	2,303,953	—	2,303,953	1,883,953	448.56
竹 南 地 政 事 務 所	52,316,000	76,900,409	—	—	76,887,323	13,086	76,900,409	24,584,409	46.99
罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	1,325,271	—	—	1,313,092	12,179	1,325,271	625,271	89.32
規 費 收 入	46,540,000	66,903,858	—	—	66,902,951	907	66,903,858	20,363,858	43.76
財 產 收 入	5,076,000	5,170,614	—	—	5,170,614	—	5,170,614	94,614	1.86
其 他 收 入	—	3,500,666	—	—	3,500,666	—	3,500,666	3,500,666	--
大 湖 地 政 事 務 所	11,292,000	10,690,254	—	—	10,651,950	38,304	10,690,254	- 601,746	- 5.33
罰 款 及 賠 償 收 入	288,000	523,243	—	—	484,939	38,304	523,243	235,243	81.68
規 費 收 入	9,900,000	9,590,308	—	—	9,590,308	—	9,590,308	- 309,692	- 3.13
財 產 收 入	4,000	13,601	—	—	13,601	—	13,601	9,601	240.03
其 他 收 入	1,100,000	563,102	—	—	563,102	—	563,102	- 536,898	- 48.81
通 霄 地 政 事 務 所	19,023,000	22,561,709	—	—	22,538,782	22,927	22,561,709	3,538,709	18.60
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	922,528	—	—	899,601	22,927	922,528	322,528	53.75
規 費 收 入	17,820,000	20,984,039	—	—	20,984,039	—	20,984,039	3,164,039	17.76
財 產 收 入	3,000	27,734	—	—	27,734	—	27,734	24,734	824.47
其 他 收 入	600,000	627,408	—	—	627,408	—	627,408	27,408	4.57
頭 份 地 政 事 務 所	41,906,000	54,535,391	—	—	54,483,705	51,686	54,535,391	12,629,391	30.14
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	710,547	—	—	673,861	36,686	710,547	- 89,453	- 11.18
規 費 收 入	41,000,000	51,259,825	—	—	51,244,825	15,000	51,259,825	10,259,825	25.02
財 產 收 入	10,000	85,702	—	—	85,702	—	85,702	75,702	757.02
其 他 收 入	96,000	2,479,317	—	—	2,479,317	—	2,479,317	2,383,317	2,482.62
銅 鑼 地 政 事 務 所	15,466,000	15,045,757	—	—	15,029,079	16,678	15,045,757	- 420,243	- 2.72
罰 款 及 賠 償 收 入	264,000	204,458	—	—	187,780	16,678	204,458	- 59,542	- 22.55
規 費 收 入	14,700,000	14,013,576	—	—	14,013,576	—	14,013,576	- 686,424	- 4.67
財 產 收 入	2,000	19,811	—	—	19,811	—	19,811	17,811	890.55
其 他 收 入	500,000	807,912	—	—	807,912	—	807,912	307,912	61.58

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
	<b>地政處主管</b>	<b>1,483,195</b>	—	—	—	6,054	514,037	963,104	64.93	
	<b>苗栗地政事務所</b>	<b>527,503</b>	—	—	—	4,000	300,115	223,388	42.35	
102	罰款及賠償收入	14,833	—	—	—	—	—	14,833	100.00	
103	罰款及賠償收入	72,880	—	—	—	—	—	72,880	100.00	
104	罰款及賠償收入	31,020	—	—	—	—	—	31,020	100.00	
105	罰款及賠償收入	2,660	—	—	—	—	—	2,660	100.00	
106	罰款及賠償收入	820	—	—	—	—	—	820	100.00	
107	<b>小計</b>	<b>32,999</b>	—	—	—	—	118	32,881	99.64	
	罰款及賠償收入	32,881	—	—	—	—	—	32,881	100.00	
	規費收入	118	—	—	—	—	118	—	—	
108	罰款及賠償收入	9,983	—	—	—	—	—	9,983	100.00	
109	罰款及賠償收入	29,096	—	—	—	—	—	29,096	100.00	
110	罰款及賠償收入	15,140	—	—	—	—	6,060	9,080	59.97	
111	<b>小計</b>	<b>318,072</b>	—	—	—	4,000	293,937	20,135	6.33	
	罰款及賠償收入	34,050	—	—	—	—	13,915	20,135	59.13	
	規費收入	284,022	—	—	—	4,000	280,022	—	—	
	<b>竹南地政事務所</b>	<b>108,005</b>	—	—	—	—	27,893	80,112	74.17	
102	罰款及賠償收入	22,180	—	—	—	—	—	22,180	100.00	
103	罰款及賠償收入	2,860	—	—	—	—	267	2,593	90.66	
104	罰款及賠償收入	917	—	—	—	—	—	917	100.00	
105	罰款及賠償收入	1,200	—	—	—	—	—	1,200	100.00	
106	罰款及賠償收入	25,267	—	—	—	—	—	25,267	100.00	
107	罰款及賠償收入	21,616	—	—	—	—	1,286	20,330	94.05	
108	罰款及賠償收入	5,465	—	—	—	—	2,780	2,685	49.13	
109	罰款及賠償收入	960	—	—	—	—	400	560	58.33	
111	罰款及賠償收入	27,540	—	—	—	—	23,160	4,380	15.90	
	<b>大湖地政事務所</b>	<b>38,796</b>	—	—	—	—	12,436	26,360	67.95	
106	罰款及賠償收入	4,560	—	—	—	—	—	4,560	100.00	
109	罰款及賠償收入	3,880	—	—	—	—	680	3,200	82.47	
110	罰款及賠償收入	2,560	—	—	—	—	1,280	1,280	50.00	
111	罰款及賠償收入	27,796	—	—	—	—	10,476	17,320	62.31	
	<b>通霄地政事務所</b>	<b>106,188</b>	—	—	—	2,054	68,165	35,969	33.87	
102	罰款及賠償收入	2,564	—	—	—	—	—	2,564	100.00	
103	罰款及賠償收入	4,948	—	—	—	—	—	4,948	100.00	
104	罰款及賠償收入	2,139	—	—	—	—	—	2,139	100.00	
106	罰款及賠償收入	9,876	—	—	—	—	4,770	5,106	51.70	
107	罰款及賠償收入	3,850	—	—	—	—	220	3,630	94.29	
108	罰款及賠償收入	600	—	—	—	—	—	600	100.00	
109	罰款及賠償收入	4,130	—	—	—	—	—	4,130	100.00	
110	罰款及賠償收入	612	—	—	—	—	—	612	100.00	
111	罰款及賠償收入	77,469	—	—	—	2,054	63,175	12,240	15.80	
	<b>頭份地政事務所</b>	<b>636,514</b>	—	—	—	—	68,445	568,069	89.25	
102	罰款及賠償收入	36,074	—	—	—	—	—	36,074	100.00	
103	罰款及賠償收入	17,171	—	—	—	—	11,720	5,451	31.75	
104	罰款及賠償收入	4,980	—	—	—	—	—	4,980	100.00	
105	罰款及賠償收入	2,982	—	—	—	—	1,220	1,762	59.09	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數		
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%	
											金額
106	罰款及賠償收入	2,260	—	—	—	—	1,120	1,140	50.44		
107	罰款及賠償收入	92	—	—	—	—	—	92	100.00		
108	罰款及賠償收入	27,900	—	—	—	—	—	27,900	100.00		
109	罰款及賠償收入	475,660	—	—	—	—	—	475,660	100.00		
110	罰款及賠償收入	7,060	—	—	—	—	780	6,280	88.95		
111	小計	62,335	—	—	—	—	53,605	8,730	14.00		
	罰款及賠償收入	41,053	—	—	—	—	32,323	8,730	21.27		
	規費收入	21,282	—	—	—	—	21,282	—	—		
	銅鑼地政事務所	66,189	—	—	—	—	36,983	29,206	44.13		
102	罰款及賠償收入	17,680	—	—	—	—	—	17,680	100.00		
106	罰款及賠償收入	559	—	—	—	—	423	136	24.33		
109	罰款及賠償收入	2,450	—	—	—	—	—	2,450	100.00		
111	罰款及賠償收入	45,500	—	—	—	—	36,560	8,940	19.65		

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
地政處主管	390,530,000	368,974,215	—	—	365,966,466	3,007,749	368,974,215	- 21,555,785	- 5.52
苗栗地政事務所	76,167,000	72,254,877	—	—	72,133,662	121,215	72,254,877	- 3,912,123	- 5.14
一般行政	65,096,000	61,600,681	—	—	61,514,648	86,033	61,600,681	- 3,495,319	- 5.37
地政業務	8,817,000	8,461,610	—	—	8,426,428	35,182	8,461,610	- 355,390	- 4.03
一般建築及設備	2,254,000	2,192,586	—	—	2,192,586	—	2,192,586	- 61,414	- 2.72
竹南地政事務所	83,158,000	75,995,649	—	—	75,805,752	189,897	75,995,649	- 7,162,351	- 8.61
一般行政	74,567,000	68,512,072	—	—	68,363,812	148,260	68,512,072	- 6,054,928	- 8.12
地政業務	6,849,000	5,795,740	—	—	5,754,103	41,637	5,795,740	- 1,053,260	- 15.38
一般建築及設備	1,742,000	1,687,837	—	—	1,687,837	—	1,687,837	- 54,163	- 3.11
大湖地政事務所	50,330,000	46,666,303	—	—	46,371,269	295,034	46,666,303	- 3,663,697	- 7.28
一般行政	43,926,000	41,579,597	—	—	41,515,795	63,802	41,579,597	- 2,346,403	- 5.34
地政業務	5,234,000	4,159,394	—	—	3,928,162	231,232	4,159,394	- 1,074,606	- 20.53
一般建築及設備	1,170,000	927,312	—	—	927,312	—	927,312	- 242,688	- 20.74
通霄地政事務所	58,548,000	55,458,188	—	—	54,188,676	1,269,512	55,458,188	- 3,089,812	- 5.28
一般行政	51,456,000	48,504,718	—	—	47,292,837	1,211,881	48,504,718	- 2,951,282	- 5.74
地政業務	5,364,000	5,234,393	—	—	5,176,762	57,631	5,234,393	- 129,607	- 2.42
一般建築及設備	1,728,000	1,719,077	—	—	1,719,077	—	1,719,077	- 8,923	- 0.52
頭份地政事務所	72,943,000	69,909,188	—	—	68,862,382	1,046,806	69,909,188	- 3,033,812	- 4.16
一般行政	62,760,000	60,070,291	—	—	59,071,625	998,666	60,070,291	- 2,689,709	- 4.29
地政業務	8,384,000	8,156,695	—	—	8,108,555	48,140	8,156,695	- 227,305	- 2.71
一般建築及設備	1,799,000	1,682,202	—	—	1,682,202	—	1,682,202	- 116,798	- 6.49
銅鑼地政事務所	49,384,000	48,690,010	—	—	48,604,725	85,285	48,690,010	- 693,990	- 1.41
一般行政	43,314,000	42,809,730	—	—	42,770,295	39,435	42,809,730	- 504,270	- 1.16
地政業務	5,367,000	5,179,416	—	—	5,133,566	45,850	5,179,416	- 187,584	- 3.50
一般建築及設備	703,000	700,864	—	—	700,864	—	700,864	- 2,136	- 0.30

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
						應付保留數			
						金額	%		
	地政處主管	1,947,015	-	-	-	-	1,947,015	-	-
	苗栗地政事務所	70,207	-	-	-	-	70,207	-	-
111	小計	70,207	-	-	-	-	70,207	-	-
	一般行政	39,095	-	-	-	-	39,095	-	-
	地政業務	31,112	-	-	-	-	31,112	-	-
	竹南地政事務所	187,018	-	-	-	-	187,018	-	-
111	小計	187,018	-	-	-	-	187,018	-	-
	一般行政	139,086	-	-	-	-	139,086	-	-
	地政業務	47,932	-	-	-	-	47,932	-	-
	大湖地政事務所	126,188	-	-	-	-	126,188	-	-
111	小計	126,188	-	-	-	-	126,188	-	-
	一般行政	34,905	-	-	-	-	34,905	-	-
	地政業務	91,283	-	-	-	-	91,283	-	-
	通霄地政事務所	1,281,736	-	-	-	-	1,281,736	-	-
111	小計	1,281,736	-	-	-	-	1,281,736	-	-
	一般行政	1,257,572	-	-	-	-	1,257,572	-	-
	地政業務	24,164	-	-	-	-	24,164	-	-
	頭份地政事務所	102,115	-	-	-	-	102,115	-	-
111	小計	102,115	-	-	-	-	102,115	-	-
	一般行政	49,803	-	-	-	-	49,803	-	-
	地政業務	52,312	-	-	-	-	52,312	-	-
	銅鑼地政事務所	179,751	-	-	-	-	179,751	-	-
111	小計	179,751	-	-	-	-	179,751	-	-
	一般行政	107,442	-	-	-	-	107,442	-	-
	地政業務	72,309	-	-	-	-	72,309	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
苗栗地政事務所					
規費收入	30,872,000	34,294,603	3,422,603	11.09	申請登記及謄本案件較預計增加。
其他收入	420,000	2,303,953	1,883,953	448.56	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。
竹南地政事務所					
罰款及賠償收入	700,000	1,325,271	625,271	89.32	違反土地法規之罰鍰案件較預計增加。
規費收入	46,540,000	66,903,858	20,363,858	43.76	申請登記及測量案件較預計增加。
其他收入	-	3,500,666	3,500,666	--	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。
大湖地政事務所					
罰款及賠償收入	288,000	523,243	235,243	81.68	違反土地法規之罰鍰案件較預計增加。
其他收入	1,100,000	563,102	-536,898	-48.81	代辦經費賸餘納庫數較預計減少。

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
通霄地政事務所					
罰款及賠償收入	600,000	922,528	322,528	53.75	違反土地法規之罰鍰案件較預計增加。
規費收入	17,820,000	20,984,039	3,164,039	17.76	申請測量及登記案件較預計增加。
頭份地政事務所					
規費收入	41,000,000	51,259,825	10,259,825	25.02	申請登記案件較預計增加。
其他收入	96,000	2,479,317	2,383,317	2,482.62	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。
銅鑼地政事務所					
其他收入	500,000	807,912	307,912	61.58	代辦經費賸餘納庫數較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 2. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	頭份地政事務所 罰款及賠償收入	475,660	475,660	100.00	違反土地法規之罰鍰案件，尚待繼續催繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
通霄地政事務所 一般行政	51,456,000	1,211,881	2.36	財務資金調度困難，部分款項尚未支付，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

### 2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
苗栗地政事務所 一般行政	65,096,000	3,495,319	5.37	實際進用員額較少之人事費節餘。
竹南地政事務所 一般行政	74,567,000	6,054,928	8.12	實際進用員額較少之人事費節餘。
地政業務	6,849,000	1,053,260	15.38	按業務實際需要減少支付。
大湖地政事務所 一般行政	43,926,000	2,346,403	5.34	實際進用員額較少之人事費節餘。
地政業務	5,234,000	1,074,606	20.53	按業務實際需要減少支付。
一般建築及設備	1,170,000	242,688	20.74	按業務實際需要減少支付。
通霄地政事務所 一般行政	51,456,000	2,951,282	5.74	實際進用員額較少之人事費節餘。
頭份地政事務所 一般行政	62,760,000	2,689,709	4.29	實際進用員額較少之人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

稅務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
稅 務 局 主 管	4,282,986,000	4,477,002,970	—	—	4,319,943,020	157,059,950	4,477,002,970	194,016,970	4.53	
稅 務 局	4,282,986,000	4,477,002,970	—	—	4,319,943,020	157,059,950	4,477,002,970	194,016,970	4.53	
稅 課 收 入	4,265,000,000	4,453,472,046	—	—	4,306,470,496	147,001,550	4,453,472,046	188,472,046	4.42	
罰 款 及 賠 償 收 入	17,800,000	22,217,909	—	—	12,159,509	10,058,400	22,217,909	4,417,909	24.82	
規 費 收 入	186,000	609,404	—	—	609,404	—	609,404	423,404	227.64	
財 產 收 入	—	17,529	—	—	17,529	—	17,529	17,529	--	
其 他 收 入	—	686,082	—	—	686,082	—	686,082	686,082	--	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數				
	稅 務 局 主 管	435,984,199	—	—	—	36,848,720	90,098,654	309,036,825	70.88		
	稅 務 局	435,984,199	—	—	—	36,848,720	90,098,654	309,036,825	70.88		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	14,025,084	—	—	—	—	4,938,962	9,086,122	64.78		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	8,431,120	—	—	—	—	—	8,431,120	100.00		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,879,530	—	—	—	—	—	3,879,530	100.00		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,740,382	—	—	—	—	—	5,740,382	100.00		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	11,840,716	—	—	—	—	—	11,840,716	100.00		
107	小 計	44,588,991	—	—	—	—	21,430,629	23,158,362	51.94		
	稅 課 收 入	32,924,575	—	—	—	—	21,430,629	11,493,946	34.91		
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,664,416	—	—	—	—	—	11,664,416	100.00		
108	小 計	44,183,228	—	—	—	—	—	44,183,228	100.00		
	稅 課 收 入	31,597,760	—	—	—	—	—	31,597,760	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,585,468	—	—	—	—	—	12,585,468	100.00		
109	小 計	48,798,134	—	—	—	—	9,962,364	38,835,770	79.58		
	稅 課 收 入	39,204,487	—	—	—	—	9,962,364	29,242,123	74.59		
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,593,647	—	—	—	—	—	9,593,647	100.00		
110	小 計	124,953,209	—	—	—	35,218,673	44,738,084	44,996,452	36.01		
	稅 課 收 入	115,481,924	—	—	—	35,218,673	44,738,084	35,525,167	30.76		
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,471,285	—	—	—	—	—	9,471,285	100.00		
111	小 計	129,543,805	—	—	—	1,630,047	9,028,615	118,885,143	91.77		
	稅 課 收 入	124,504,984	—	—	—	1,630,047	9,028,615	113,846,322	91.44		
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,038,821	—	—	—	—	—	5,038,821	100.00		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
稅務局主管	242,949,000	224,150,766	—	—	203,233,090	20,917,676	224,150,766	-18,798,234	-7.74
稅務局	242,949,000	224,150,766	—	—	203,233,090	20,917,676	224,150,766	-18,798,234	-7.74
一般行政	183,040,000	169,149,178	—	—	168,300,821	848,357	169,149,178	-13,890,822	-7.59
稅捐稽徵業務	59,909,000	55,001,588	—	—	34,932,269	20,069,319	55,001,588	-4,907,412	-8.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
111	稅務局主管	10,244,096	—	—	—	198,495	10,045,601	—	—	
	稅務局	10,244,096	—	—	—	198,495	10,045,601	—	—	
	小計	10,244,096	—	—	—	198,495	10,045,601	—	—	
	一般行政	3,569,118	—	—	—	12,103	3,557,015	—	—	
	稅捐稽徵業務	6,674,978	—	—	—	186,392	6,488,586	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
稅務局				
稅課收入	4,265,000,000	147,001,550	3.45	已開徵稅款尚待收繳。
罰款及賠償收入	17,800,000	10,058,400	56.51	違反賦稅法規之罰款與稅捐滯納金尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
稅務局					
稅課收入	4,265,000,000	4,453,472,046	188,472,046	4.42	主要係土地申報移轉案件及稅籍清查補徵稅額較預計增加。
罰款及賠償收入	17,800,000	22,217,909	4,417,909	24.82	違反賦稅法規之罰款與稅捐滯納金較預計增加。
規費收入	186,000	609,404	423,404	227.64	查調課稅資料之資料使用費收入較預計增加。
其他收入	—	686,082	686,082	--	以前年度執行費未編列預算，依實收數繳庫。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
110	稅課收入	115,481,924	35,218,673	30.50	主要係土地增值稅案件依規定申請撤銷或修正適用稅率等，經辦理減免註銷。
111	稅課收入	124,504,984	1,630,047	1.31	主要係地價稅款逾徵收期間，經辦理減免註銷。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>稅務局</b>				
102	罰款及賠償收入	14,025,084	9,086,122	64.78	102 至 111 年度之罰款及賠償收入，均係違反賦稅法規案件，尚待繼續收繳。
103	罰款及賠償收入	8,431,120	8,431,120	100.00	
104	罰款及賠償收入	3,879,530	3,879,530	100.00	
105	罰款及賠償收入	5,740,382	5,740,382	100.00	
106	罰款及賠償收入	11,840,716	11,840,716	100.00	
107	稅課收入	32,924,575	11,493,946	34.91	
	罰款及賠償收入	11,664,416	11,664,416	100.00	
108	稅課收入	31,597,760	31,597,760	100.00	
	罰款及賠償收入	12,585,468	12,585,468	100.00	
109	稅課收入	39,204,487	29,242,123	74.59	
	罰款及賠償收入	9,593,647	9,593,647	100.00	
110	稅課收入	115,481,924	35,525,167	30.76	
	罰款及賠償收入	9,471,285	9,471,285	100.00	
111	稅課收入	124,504,984	113,846,322	91.44	
	罰款及賠償收入	5,038,821	5,038,821	100.00	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
<b>稅務局</b>				
稅捐稽徵業務	59,909,000	20,069,319	33.50	總分局辦公廳舍耐震能力補強等工程尚在規劃設計或待執行，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
<b>稅務局</b>				
一般行政	183,040,000	13,890,822	7.59	實際進用員額較少之人事費節餘及配合財務控管撙節支出。
稅捐稽徵業務	59,909,000	4,907,412	8.19	配合財務控管撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	審 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
警 察 局 主 管	506,938,000	611,976,066	—	—	368,637,790	243,338,276	611,976,066	105,038,066	20.72	
警 察 局	506,938,000	611,976,066	—	—	368,637,790	243,338,276	611,976,066	105,038,066	20.72	
稅 課 收 入	81,672,000	81,623,761	—	—	21,328,653	60,295,108	81,623,761	- 48,239	- 0.06	
罰 款 及 賠 償 收 入	203,076,000	305,145,167	—	—	300,393,467	4,751,700	305,145,167	102,069,167	50.26	
規 費 收 入	6,754,000	9,829,520	—	—	9,829,520	—	9,829,520	3,075,520	45.54	
財 產 收 入	39,000	313,503	—	—	313,503	—	313,503	274,503	703.85	
補 助 及 協 助 收 入	212,267,000	211,537,190	—	—	33,245,722	178,291,468	211,537,190	- 729,810	- 0.34	
其 他 收 入	3,130,000	3,526,925	—	—	3,526,925	—	3,526,925	396,925	12.68	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	警 察 局 主 管	133,554,479	—	—	—	116,053	21,581,695	111,856,731	83.75	
	警 察 局	133,554,479	—	—	—	116,053	21,581,695	111,856,731	83.75	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	89,027	—	—	—	—	—	89,027	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	202,786	—	—	—	—	—	202,786	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	133,953	—	—	—	—	—	133,953	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	136,219	—	—	—	—	—	136,219	100.00	
100	小 計	2,702,241	—	—	—	—	—	2,702,241	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,144,484	—	—	—	—	—	2,144,484	100.00	
	其 他 收 入	557,757	—	—	—	—	—	557,757	100.00	
101	小 計	4,064,199	—	—	—	—	23,000	4,041,199	99.43	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,097,299	—	—	—	—	23,000	3,074,299	99.26	
	其 他 收 入	966,900	—	—	—	—	—	966,900	100.00	
102	小 計	14,821,248	—	—	—	—	307,672	14,513,576	97.92	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,438,766	—	—	—	—	307,672	9,131,094	96.74	
	其 他 收 入	5,382,482	—	—	—	—	—	5,382,482	100.00	
103	小 計	11,547,328	—	—	—	—	723,540	10,823,788	93.73	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,665,528	—	—	—	—	723,540	7,941,988	91.65	
	其 他 收 入	2,881,800	—	—	—	—	—	2,881,800	100.00	
104	小 計	11,497,020	—	—	—	—	192,062	11,304,958	98.33	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,633,470	—	—	—	—	192,062	8,441,408	97.78	
	其 他 收 入	2,863,550	—	—	—	—	—	2,863,550	100.00	
105	小 計	10,339,986	—	—	—	—	103,070	10,236,916	99.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,113,586	—	—	—	—	103,070	7,010,516	98.55	
	其 他 收 入	3,226,400	—	—	—	—	—	3,226,400	100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
106	罰款及賠償收入	4,098,779	—	—	—	3,000	355,179	3,740,600	91.26	
107	罰款及賠償收入	6,509,043	—	—	—	4,200	189,809	6,315,034	97.02	
108	罰款及賠償收入	6,320,884	—	—	—	12,600	49,386	6,258,898	99.02	
109	罰款及賠償收入	4,807,907	—	—	—	23,800	201,179	4,582,928	95.32	
110	小計	5,791,715	—	—	—	17,000	485,187	5,289,528	91.33	
	罰款及賠償收入	5,785,644	—	—	—	17,000	479,116	5,289,528	91.43	
	補助及協助收入	6,071	—	—	—	—	6,071	—	—	
111	小計	50,492,144	—	—	—	55,453	18,951,611	31,485,080	62.36	
	罰款及賠償收入	6,842,789	—	—	—	47,700	2,652,568	4,142,521	60.54	
	補助及協助收入	43,649,355	—	—	—	7,753	16,299,043	27,342,559	62.64	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
警察局主管	2,397,879,000	2,263,556,190	—	—	1,917,278,008	346,278,182	2,263,556,190	- 134,322,810	- 5.60
警察局	2,397,879,000	2,263,556,190	—	—	1,917,278,008	346,278,182	2,263,556,190	- 134,322,810	- 5.60
一般行政	1,800,627,000	1,699,796,744	—	—	1,680,901,438	18,895,306	1,699,796,744	- 100,830,256	- 5.60
警政業務	597,252,000	563,759,446	—	—	236,376,570	327,382,876	563,759,446	- 33,492,554	- 5.61

### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	警察局主管	397,026,890	—	—	—	34,936,819	154,178,887	207,911,184	52.37	
	警察局	397,026,890	—	—	—	34,936,819	154,178,887	207,911,184	52.37	
104	一般建築及設備	6,361,830	—	—	—	—	6,361,830	—	—	
105	一般建築及設備	1,802,604	—	—	—	—	1,802,604	—	—	
106	小計	86,274,299	—	—	—	—	6,930,281	79,344,018	91.97	
	一般行政	6,329,142	—	—	—	—	3,091,182	3,237,960	51.16	
	警政業務	1,006,779	—	—	—	—	997,099	9,680	0.96	
	一般建築及設備	78,938,378	—	—	—	—	2,842,000	76,096,378	96.40	
107	警政業務	81,197,201	—	—	—	—	—	81,197,201	100.00	
108	警政業務	535,000	—	—	—	—	535,000	—	—	
109	警政業務	1,511,774	—	—	—	—	348,613	1,163,161	76.94	
110	小計	32,984,124	—	—	—	32,307,124	44,100	632,900	1.92	
	一般行政	7,794,600	—	—	—	7,794,600	—	—	—	
	警政業務	25,189,524	—	—	—	24,512,524	44,100	632,900	2.51	
111	小計	186,360,058	—	—	—	2,629,695	138,156,459	45,573,904	24.45	
	一般行政	47,631,371	—	—	—	121,188	47,510,183	—	—	
	警政業務	138,728,687	—	—	—	2,508,507	90,646,276	45,573,904	32.85	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
稅 課 收 入	81,672,000	60,295,108	73.83	中央統籌分配稅款依計畫實際進度核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	203,076,000	4,751,700	2.34	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	212,267,000	178,291,468	83.99	警察廳舍補強重建工程等計畫尚未完成或未及核銷，尚待請撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	203,076,000	305,145,167	102,069,167	50.26	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等案件較預計增加。
規 費 收 入	6,754,000	9,829,520	3,075,520	45.54	警光山莊設施使用人次較預計增加，使用清潔費收入隨增。
財 產 收 入	39,000	313,503	274,503	703.85	存款利息收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	警 察 局				
97	罰 款 及 賠 償 收 入	202,786	202,786	100.00	97 至 99 年度均係違反道路交通管理處罰條例之罰鍰案件，尚待繼續催繳。
98	罰 款 及 賠 償 收 入	133,953	133,953	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	136,219	136,219	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	2,144,484	2,144,484	100.00	
	其 他 收 入	557,757	557,757	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	3,097,299	3,074,299	99.26	
	其 他 收 入	966,900	966,900	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	9,438,766	9,131,094	96.74	
	其 他 收 入	5,382,482	5,382,482	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	8,665,528	7,941,988	91.65	
	其 他 收 入	2,881,800	2,881,800	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,633,470	8,441,408	97.78	
	其 他 收 入	2,863,550	2,863,550	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,113,586	7,010,516	98.55	
	其 他 收 入	3,226,400	3,226,400	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,098,779	3,740,600	91.26	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,509,043	6,315,034	97.02	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,320,884	6,258,898	99.02	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,807,907	4,582,928	95.32	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,785,644	5,289,528	91.43	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,842,789	4,142,521	60.54	
	補 助 及 協 助 收 入	43,649,355	27,342,559	62.64	警察廳舍耐震補強工程、重建工程等計畫型補助收入尚待請撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
一 般 行 政	1,800,627,000	18,895,306	1.05	財務資金調度困難，員警超勤加班費等款項尚未支付，須保留繼續執行。 局本部重建工程、苗栗分局福基等派出所辦公廳舍耐震補強工程尚未完工；警用無線電終端設備、重要路口錄影監視系統建置及汰換採購等款項未完成結報手續。
警 政 業 務	597,252,000	327,382,876	54.81	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
一 般 行 政	1,800,627,000	100,830,256	5.60	實際進用員額較少之人事費節餘。 公務車輛油料費等支出按業務實際需要減少支付。
警 政 業 務	597,252,000	33,492,554	5.61	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	警 察 局				
	一 般 行 政	7,794,600	7,794,600	100.00	警察局臨時辦公廳舍搬遷費用之結餘，辦理註銷。
	警 政 業 務	25,189,524	24,512,524	97.31	警察局臨時辦公廳舍裝修工程款項之結餘，辦理註銷。
111	警 政 業 務	138,728,687	2,508,507	1.81	大湖分局龍山、象鼻、中興、梅園、大安派出所辦公廳舍等耐震補強及修繕工程款項之結餘，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	警 察 局				
	一 般 行 政	6,329,142	3,237,960	51.16	財務資金調度困難，員警便服採購款項尚未支付，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	78,938,378	76,096,378	96.40	財務資金調度困難，重要路口錄影監視系統建置及汰換採購、苗栗分局頭屋分駐所辦公廳舍新建工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
107	警 政 業 務	81,197,201	81,197,201	100.00	財務資金調度困難，重要路口錄影監視系統建置及汰換採購、警用車輛汰換採購、苗栗分局三義分駐所及竹南分局談文派出所辦公廳舍耐震補強工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
109	警 政 業 務	1,511,774	1,163,161	76.94	頭份分局南庄分駐所辦公廳舍整建工程款項尚未支付，須保留繼續執行。
111	警 政 業 務	138,728,687	45,573,904	32.85	局本部重建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	23,909,000	24,774,323	—	—	19,432,923	5,341,400	24,774,323	865,323	3.62
消 防 局	23,909,000	24,774,323	—	—	19,432,923	5,341,400	24,774,323	865,323	3.62
稅 課 收 入	11,880,000	11,879,510	—	—	11,523,110	356,400	11,879,510	- 490	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	270,000	884,839	—	—	714,839	170,000	884,839	614,839	227.72
規 費 收 入	11,000	33,010	—	—	33,010	—	33,010	22,010	200.09
財 產 收 入	6,000	86,020	—	—	86,020	—	86,020	80,020	1,333.67
補 助 及 協 助 收 入	5,927,000	5,702,060	—	—	5,702,060	—	5,702,060	- 224,940	- 3.80
捐 獻 及 贈 與 收 入	5,815,000	5,810,000	—	—	995,000	4,815,000	5,810,000	- 5,000	- 0.09
其 他 收 入	—	378,884	—	—	378,884	—	378,884	378,884	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數				
	消 防 局 主 管	9,374,838	—	—	—	43,854	4,106,606	5,224,378	55.73		
	消 防 局	9,374,838	—	—	—	43,854	4,106,606	5,224,378	55.73		
95	罰 款 及 賠 償 收 入	371,362	—	—	—	—	—	371,362	100.00		
96	罰 款 及 賠 償 收 入	337,334	—	—	—	—	—	337,334	100.00		
97	罰 款 及 賠 償 收 入	59,750	—	—	—	—	—	59,750	100.00		
98	罰 款 及 賠 償 收 入	47,830	—	—	—	—	—	47,830	100.00		
99	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	—	—	—	—	—	102,000	100.00		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	159,550	—	—	—	—	—	159,550	100.00		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	575,152	—	—	—	—	—	575,152	100.00		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	—	—	360,000	100.00		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	920,000	—	—	—	—	—	920,000	100.00		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	—	300,000	100.00		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	40,900	—	—	—	—	—	40,900	100.00		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	—	—	—	—	—	72,000	100.00		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	—	—	—	—	—	480,000	100.00		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	252,000	—	—	—	—	—	252,000	100.00		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	30,000	—	—		
111	小 計	5,226,960	—	—	—	43,854	4,076,606	1,106,500	21.17		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,142,500	—	—	—	—	36,000	1,106,500	96.85		
	補 助 及 協 助 收 入	1,592,460	—	—	—	—	1,592,460	—	—		
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,492,000	—	—	—	43,854	2,448,146	—	—		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
消防局主管	917,565,000	870,951,125	—	—	776,348,138	94,602,987	870,951,125	-46,613,875	-5.08
消防局	917,565,000	870,951,125	—	—	776,348,138	94,602,987	870,951,125	-46,613,875	-5.08
消防行政	702,966,000	669,339,174	—	—	660,610,544	8,728,630	669,339,174	-33,626,826	-4.78
消防業務	214,599,000	201,611,951	—	—	115,737,594	85,874,357	201,611,951	-12,987,049	-6.05

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	消防局主管	264,545,349	—	—	—	78,612	151,885,125	112,581,612	42.56
	消防局	264,545,349	—	—	—	78,612	151,885,125	112,581,612	42.56
105	一般建築及設備	8,204,629	—	—	—	—	1,526,119	6,678,510	81.40
106	一般建築及設備	64,633,803	—	—	—	—	—	64,633,803	100.00
107	小計	34,793,549	—	—	—	—	2,035,000	32,758,549	94.15
	消防業務	3,011,263	—	—	—	—	2,035,000	976,263	32.42
	一般建築及設備	31,782,286	—	—	—	—	—	31,782,286	100.00
108	消防業務	3,600,000	—	—	—	—	—	3,600,000	100.00
110	消防業務	5,094,087	—	—	—	2,500	5,091,587	—	—
111	小計	148,219,281	—	—	—	76,112	143,232,419	4,910,750	3.31
	消防行政	22,527,109	—	—	—	—	22,527,109	—	—
	消防業務	125,692,172	—	—	—	76,112	120,705,310	4,910,750	3.91

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
消防局				
罰款及賠償收入	270,000	170,000	62.96	違反消防法裁處罰鍰尚待收繳。
捐獻及贈與收入	5,815,000	4,815,000	82.80	台灣中油及台灣電力股份有限公司補助計畫依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
消防局					
罰款及賠償收入	270,000	884,839	614,839	227.72	罰鍰較預計增加與執行勤務時發生車禍所獲賠償。
其他收入	—	378,884	378,884	--	收回自來水公司以前年度工程騰餘款及收回以前年度歲出。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>消防局</b>				
95	罰款及賠償收入	371,362	371,362	100.00	95至96年度、99至104年度、108至109年度、111年度均係違反消防法規罰鍰案件，須保留繼續收繳。
96	罰款及賠償收入	337,334	337,334	100.00	
99	罰款及賠償收入	102,000	102,000	100.00	
100	罰款及賠償收入	159,550	159,550	100.00	
101	罰款及賠償收入	575,152	575,152	100.00	
102	罰款及賠償收入	360,000	360,000	100.00	
103	罰款及賠償收入	920,000	920,000	100.00	
104	罰款及賠償收入	300,000	300,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	480,000	480,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	252,000	252,000	100.00	
111	罰款及賠償收入	1,142,500	1,106,500	96.85	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
<b>消防局</b>				
消防行政	702,966,000	8,728,630	1.24	財務資金調度困難，112年12月起勤加班費尚未支付，須保留繼續執行。
消防業務	214,599,000	85,874,357	40.02	雲梯消防車、消防救災無線電設備採購案等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
<b>消防局</b>				
消防行政	702,966,000	33,626,826	4.78	實際進用員額較少之人事費節餘。
消防業務	214,599,000	12,987,049	6.05	依業務實際需要覈實支用。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>消防局</b>				
105	一般建築及設備	8,204,629	6,678,510	81.40	105至108年度均係財務資金調度困難，須保留繼續執行。
106	一般建築及設備	64,633,803	64,633,803	100.00	
107	消防業務	3,011,263	976,263	32.42	
	一般建築及設備	31,782,286	31,782,286	100.00	
108	消防業務	3,600,000	3,600,000	100.00	
111	消防業務	125,692,172	4,910,750	3.91	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	1,386,720,000	1,393,837,017	- 66,569,472	—	1,290,116,225	37,151,320	1,327,267,545	- 59,452,455	- 4.29
衛 生 局	88,083,000	129,463,843	—	—	121,953,010	7,510,833	129,463,843	41,380,843	46.98
罰 款 及 賠 償 收 入	6,271,000	48,821,683	—	—	41,744,182	7,077,501	48,821,683	42,550,683	678.53
規 費 收 入	430,000	731,800	—	—	731,800	—	731,800	301,800	70.19
財 產 收 入	470,000	673,801	—	—	673,801	—	673,801	203,801	43.36
補 助 及 協 助 收 入	80,680,000	78,952,339	—	—	78,519,007	433,332	78,952,339	- 1,727,661	- 2.14
捐 獻 及 贈 與 收 入	232,000	224,673	—	—	224,673	—	224,673	- 7,327	- 3.16
其 他 收 入	—	59,547	—	—	59,547	—	59,547	59,547	--
毒 品 防 制 及 心 理 衛 生 中 心	62,600,000	49,296,681	—	—	49,296,681	—	49,296,681	- 13,303,319	- 21.25
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,567	—	—	2,567	—	2,567	2,567	--
規 費 收 入	2,000	5,840	—	—	5,840	—	5,840	3,840	192.00
財 產 收 入	—	23,577	—	—	23,577	—	23,577	23,577	--
補 助 及 協 助 收 入	62,598,000	49,264,697	—	—	49,264,697	—	49,264,697	- 13,333,303	- 21.30
長 期 照 護 管 理 中 心	1,236,037,000	1,215,076,493	- 66,569,472	—	1,118,866,534	29,640,487	1,148,507,021	- 87,529,979	- 7.08
罰 款 及 賠 償 收 入	—	36,000	—	—	36,000	—	36,000	36,000	--
規 費 收 入	75,000	106,400	—	—	106,400	—	106,400	31,400	41.87
財 產 收 入	1,680,000	1,785,129	—	—	1,785,129	—	1,785,129	105,129	6.26
補 助 及 協 助 收 入	1,223,243,000	1,202,093,349	- 66,569,472	—	1,105,883,390	29,640,487	1,135,523,877	- 87,719,123	- 7.17
其 他 收 入	11,039,000	11,055,615	—	—	11,055,615	—	11,055,615	16,615	0.15

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	衛 生 局 主 管	47,362,007	—	—	—	9,041,944	25,524,902	12,795,161	27.02	
	衛 生 局	20,827,807	—	—	—	317,378	7,715,268	12,795,161	61.43	
92	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	90,000	—	—	—	
93	罰 款 及 賠 償 收 入	55,000	—	—	—	55,000	—	—	—	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	98,378	—	—	—	98,378	—	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
98	罰款及賠償收入	95,356	—	—	—	—	—	95,356	100.00	
99	罰款及賠償收入	2,537,660	—	—	—	—	—	2,537,660	100.00	
100	罰款及賠償收入	985,066	—	—	—	—	—	985,066	100.00	
101	罰款及賠償收入	225,629	—	—	—	—	—	225,629	100.00	
102	罰款及賠償收入	325,171	—	—	—	—	7,000	318,171	97.85	
103	罰款及賠償收入	848,356	—	—	—	—	4,000	844,356	99.53	
104	罰款及賠償收入	640,304	—	—	—	—	58,267	582,037	90.90	
105	罰款及賠償收入	84,055	—	—	—	—	2,000	82,055	97.62	
106	罰款及賠償收入	241,541	—	—	—	—	32,158	209,383	86.69	
107	罰款及賠償收入	132,866	—	—	—	5,000	59,261	68,605	51.63	
108	罰款及賠償收入	202,768	—	—	—	—	31,025	171,743	84.70	
109	罰款及賠償收入	885,056	—	—	—	—	39,027	846,029	95.59	
110	罰款及賠償收入	3,867,768	—	—	—	9,000	842,262	3,016,506	77.99	
111	小計	9,452,833	—	—	—	—	6,640,268	2,812,565	29.75	
	罰款及賠償收入	9,132,833	—	—	—	—	6,320,268	2,812,565	30.80	
	補助及協助收入	320,000	—	—	—	—	320,000	—	—	
	長期照護管理中心	26,534,200	—	—	—	8,724,566	17,809,634	—	—	
111	補助及協助收入	26,534,200	—	—	—	8,724,566	17,809,634	—	—	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
衛生局主管	2,079,830,450	1,986,741,685	—	-67,788,322	1,503,506,206	415,447,157	1,918,953,363	-160,877,087	-7.74
衛生局	513,690,000	492,130,202	—	—	468,319,274	23,810,928	492,130,202	-21,559,798	-4.20
一般行政	101,118,000	99,200,369	—	—	98,615,579	584,790	99,200,369	-1,917,631	-1.90
衛生業務	133,191,000	121,158,003	—	—	99,872,862	21,285,141	121,158,003	-12,032,997	-9.03
衛生所業務	259,381,000	253,303,568	—	—	252,959,571	343,997	253,303,568	-6,077,432	-2.34
一般建築及設備	20,000,000	18,468,262	—	—	16,871,262	1,597,000	18,468,262	-1,531,738	-7.66
毒品防制及心理衛生中心	84,288,000	58,443,324	—	—	52,144,074	6,299,250	58,443,324	-25,844,676	-30.66
衛生業務	82,779,000	56,947,189	—	—	50,647,939	6,299,250	56,947,189	-25,831,811	-31.21
一般建築及設備	1,509,000	1,496,135	—	—	1,496,135	—	1,496,135	-12,865	-0.85
長期照護管理中心	1,481,852,450	1,436,168,159	—	-67,788,322	983,042,858	385,336,979	1,368,379,837	-113,472,613	-7.66
一般行政	18,046,000	15,786,075	—	—	15,207,871	578,204	15,786,075	-2,259,925	-12.52
長期照護管理	1,230,923,000	1,192,173,858	—	-67,788,322	960,649,152	163,736,384	1,124,385,536	-106,537,464	-8.66
一般建築及設備	232,883,450	228,208,226	—	—	7,185,835	221,022,391	228,208,226	-4,675,224	-2.01

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	衛生局主管	409,074,454	3,419,200	-	-3,419,200	73,468,018	264,693,732	70,912,704	17.33	
	衛生局	73,372,151	-	-	-	10,428,283	16,802,286	46,141,582	62.89	
106	一般建築及設備	3,302,176	-	-	-	-	-	3,302,176	100.00	
107	一般建築及設備	37,252,090	-	-	-	45,061	344,269	36,862,760	98.95	
109	小計	499,166	-	-	-	45,852	453,314	-	-	
	衛生業務	129,000	-	-	-	-	129,000	-	-	
	一般建築及設備	370,166	-	-	-	45,852	324,314	-	-	
110	小計	3,934,705	-	-	-	10,812	3,673,893	250,000	6.35	
	一般行政	345,000	-	-	-	-	95,000	250,000	72.46	
	衛生業務	811,400	-	-	-	1,140	810,260	-	-	
	一般建築及設備	2,778,305	-	-	-	9,672	2,768,633	-	-	
111	小計	28,384,014	-	-	-	10,326,558	12,330,810	5,726,646	20.18	
	一般行政	473,315	-	-	-	47,190	426,125	-	-	
	衛生業務	26,109,614	-	-	-	10,257,999	10,124,969	5,726,646	21.93	
	衛生所業務	411,618	-	-	-	21,369	390,249	-	-	
	一般建築及設備	1,389,467	-	-	-	-	1,389,467	-	-	
	毒品防制及心理衛生中心	4,426,236	-	-	-	345,382	4,080,854	-	-	
111	衛生業務	4,426,236	-	-	-	345,382	4,080,854	-	-	
	長期照護管理中心	331,276,067	3,419,200	-	-3,419,200	62,694,353	243,810,592	24,771,122	7.48	
109	一般建築及設備	5,659,000	-	-	-	-	-	5,659,000	100.00	
110	一般建築及設備	65,776,912	-	-	-	-	63,678,848	2,098,064	3.19	
111	小計	259,840,155	3,419,200	-	-3,419,200	62,694,353	180,131,744	17,014,058	6.55	
	一般行政	107,538	-	-	-	-	107,538	-	-	
	長期照護管理	219,061,400	3,419,200	-	-3,419,200	50,590,353	167,719,647	751,400	0.34	
	一般建築及設備	40,671,217	-	-	-	12,104,000	12,304,559	16,262,658	39.99	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
衛生局 罰款及賠償收入	6,271,000	7,077,501	112.86	違反衛生法規之罰鍰尚待收繳。
長期照護管理中心 補助及協助收入	1,223,243,000	29,640,487	2.42	住宿式服務機構品質提升卓越計畫等補助收入依實際執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
<b>衛 生 局</b>					
罰款及賠償收入	6,271,000	48,821,683	42,550,683	678.53	違反衛生法規案件較預計增加。
規費收入	430,000	731,800	301,800	70.19	各類醫事人員執業及醫事機構開業等證照費較預計增加。
財產收入	470,000	673,801	203,801	43.36	利息收入較預計增加。
補助及協助收入	80,680,000	78,952,339	- 1,727,661	- 2.14	中央補助計畫按實際結算金額請款。
<b>毒品防制及心理衛生中心</b>					
補助及協助收入	62,598,000	49,264,697	- 13,333,303	- 21.30	中央補助計畫按實際結算金額請款。
<b>長期照護管理中心</b>					
補助及協助收入	1,223,243,000	1,135,523,877	- 87,719,123	- 7.17	中央補助計畫按實際結算金額請款及原編列申請獎助住宿式服務機構使用者補助方案計畫經費，因受獎助單位無法如期完成而取消申請。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	長期照護管理中心 補助及協助收入	26,534,200	8,724,566	32.88	住宿式服務機構使用者補助方案賸餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>衛 生 局</b>				
99	罰款及賠償收入	2,537,660	2,537,660	100.00	99 至 104 年度、106、108 至 111 年度，均係違反衛生法規之罰鍰尚待收繳。
100	罰款及賠償收入	985,066	985,066	100.00	
101	罰款及賠償收入	225,629	225,629	100.00	
102	罰款及賠償收入	325,171	318,171	97.85	
103	罰款及賠償收入	848,356	844,356	99.53	
104	罰款及賠償收入	640,304	582,037	90.90	
106	罰款及賠償收入	241,541	209,383	86.69	
108	罰款及賠償收入	202,768	171,743	84.70	
109	罰款及賠償收入	885,056	846,029	95.59	
110	罰款及賠償收入	3,867,768	3,016,506	77.99	
111	罰款及賠償收入	9,132,833	2,812,565	30.80	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
<b>衛 生 局</b>				
衛生業務	133,191,000	21,285,141	15.98	部分約用人員薪資合約跨年度及補助地方設置兒童發展聯合評估中心等計畫尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	20,000,000	1,597,000	7.99	65 歲以上長者免掛號費補助核銷系統建置及檢核諮詢服務委外案及汰購冷運冷藏設備等尚未完成結報手續，須保留繼續執行。
<b>毒品防制及心理衛生中心</b>				
衛生業務	82,779,000	6,299,250	7.61	財務資金調度困難，部分款項尚未支付，須保留繼續執行。
<b>長期照護管理中心</b>				
長期照護管理	1,230,923,000	163,736,384	13.30	住宿式服務機構品質使用者補助方案計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。
一般建築及設備	232,883,450	221,022,391	94.91	苗栗縣銅鑼鄉客屬段長照創新整合型服務場館尚在辦理中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
<b>衛 生 局</b>				
一 般 行 政	101,118,000	1,917,631	1.90	依業務實際需要支用。
衛 生 業 務	133,191,000	12,032,997	9.03	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫及疫苗配合款之賸餘。
衛 生 所 業 務	259,381,000	6,077,432	2.34	實際進用員額較少之人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	20,000,000	1,531,738	7.66	新設疫苗冷藏庫採購經費之結餘。
<b>毒 品 防 制 及 心 理 衛 生 中 心</b>				
衛 生 業 務	82,779,000	25,831,811	31.21	實際進用員額較少之人事費節餘。
<b>長 期 照 護 管 理 中 心</b>				
一 般 行 政	18,046,000	2,259,925	12.52	依業務實際需要支用。
長 期 照 護 管 理	1,230,923,000	106,537,464	8.66	中央補助長照十年 2.0 各項方案，因實際服務量較預計減少，致經費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	232,883,450	4,675,224	2.01	中央補助長照十年 2.0 計畫因單位設置進度延緩，致原補助單位未申請之開辦設施設備費及部分機構修繕費繳回。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>衛 生 局</b>				
111	衛 生 業 務	26,109,614	10,257,999	39.29	新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，防疫物資依實際需求辦理之賸餘。
	<b>長 期 照 護 管 理 中 心</b>				
111	長 期 照 護 管 理	219,061,400	50,590,353	23.09	中央補助長照十年 2.0 各項方案依實際需求辦理之賸餘。
	一 般 建 築 及 設 備	40,671,217	12,104,000	29.76	各補助計畫單位撤案未執行之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>衛 生 局</b>				
106	一 般 建 築 及 設 備	3,302,176	3,302,176	100.00	財務資金調度困難，檢驗儀器採購案款項尚未支付，須保留繼續執行。
107	一 般 建 築 及 設 備	37,252,090	36,862,760	98.95	財務資金調度困難，部分款項尚未支付，須保留繼續執行。
110	一 般 行 政	345,000	250,000	72.46	後龍鎮衛生所廳舍損壞民事求償委任律師費尚未完成結報手續，須保留繼續執行。
111	衛 生 業 務	26,109,614	5,726,646	21.93	新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情計畫宣導品及物資等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	<b>長 期 照 護 管 理 中 心</b>				
109	一 般 建 築 及 設 備	5,659,000	5,659,000	100.00	補助護理之家機構改善公共安全設施設備計畫尚未完成結報手續，須保留繼續執行。
110	一 般 建 築 及 設 備	65,776,912	2,098,064	3.19	長照暨衛生教育大樓興建工程委託規劃設計案尚在執行中，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	40,671,217	16,262,658	39.99	長照暨衛生教育大樓興建工程案尚在執行中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
環 境 保 護 局 主 管	118,467,000	159,038,541	—	91,128	124,358,117	34,771,552	159,129,669	40,662,669	34.32	
環 境 保 護 局	118,467,000	159,038,541	—	91,128	124,358,117	34,771,552	159,129,669	40,662,669	34.32	
罰 款 及 賠 償 收 入	32,525,000	71,033,743	—	—	42,038,065	28,995,678	71,033,743	38,508,743	118.40	
規 費 收 入	2,919,000	7,008,571	—	—	7,008,571	—	7,008,571	4,089,571	140.10	
財 產 收 入	1,100,000	1,096,640	—	91,128	709,413	478,355	1,187,768	87,768	7.98	
補 助 及 協 助 收 入	81,863,000	79,527,452	—	—	74,229,933	5,297,519	79,527,452	- 2,335,548	- 2.85	
其 他 收 入	60,000	372,135	—	—	372,135	—	372,135	312,135	520.23	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	與 預 算 數 增 減 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	環 境 保 護 局 主 管	86,005,644	—	—	—	169,056	14,489,563	71,347,025	82.96	
	環 境 保 護 局	86,005,644	—	—	—	169,056	14,489,563	71,347,025	82.96	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,919,601	—	—	—	—	—	1,919,601	100.00	
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,398,951	—	—	—	—	—	2,398,951	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	671,401	—	—	—	—	—	671,401	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,113,580	—	—	—	—	—	1,113,580	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	3,279,512	—	—	—	—	19,006	3,260,506	99.42	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	3,767,459	—	—	—	1,200	20,154	3,746,105	99.43	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	4,205,367	—	—	—	2,000	29,700	4,173,667	99.25	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	2,720,916	—	—	—	—	15,738	2,705,178	99.42	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,132,248	—	—	—	—	91,628	2,040,620	95.70	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,986,162	—	—	—	—	343,679	1,642,483	82.70	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	7,284,222	—	—	—	—	1,184,960	6,099,262	83.73	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,823,344	—	—	—	—	90,288	1,733,056	95.05	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	8,101,339	—	—	—	1,200	149,949	7,950,190	98.13	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,094,812	—	—	—	—	1,607,152	2,487,660	60.75	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,223,755	—	—	—	1,200	132,594	4,089,961	96.83	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	7,326,876	—	—	—	6,200	876,058	6,444,618	87.96	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	10,063,172	—	—	—	20,600	1,630,993	8,411,579	83.59	
111	小 計	18,892,927	—	—	—	136,656	8,297,664	10,458,607	55.36	
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,467,444	—	—	—	98,400	7,910,437	10,458,607	56.63	
	財 產 收 入	425,483	—	—	—	38,256	387,227	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	356,244,000	336,661,611	—	—	294,966,743	41,694,868	336,661,611	- 19,582,389	- 5.50
環 境 保 護 局	356,244,000	336,661,611	—	—	294,966,743	41,694,868	336,661,611	- 19,582,389	- 5.50
一 般 行 政	55,948,000	49,370,243	—	—	49,370,243	—	49,370,243	- 6,577,757	- 11.76
環 保 業 務	116,895,000	106,008,974	—	—	75,038,396	30,970,578	106,008,974	- 10,886,026	- 9.31
一 般 建 築 及 設 備	2,699,000	2,341,285	—	—	525,423	1,815,862	2,341,285	- 357,715	- 13.25
環 保 建 設	180,702,000	178,941,109	—	—	170,032,681	8,908,428	178,941,109	- 1,760,891	- 0.97

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	28,515,697	—	—	—	459,527	19,120,067	8,936,103	31.34	
	環 境 保 護 局	28,515,697	—	—	—	459,527	19,120,067	8,936,103	31.34	
103	一 般 建 築 及 設 備	1,333,087	—	—	—	—	1,333,087	—	—	
106	小 計	1,543,060	—	—	—	—	545,130	997,930	64.67	
	環 保 業 務	1,074,130	—	—	—	—	545,130	529,000	49.25	
	環 保 建 設	468,930	—	—	—	—	—	468,930	100.00	
107	小 計	5,755,973	—	—	—	—	—	5,755,973	100.00	
	環 保 業 務	4,988,331	—	—	—	—	—	4,988,331	100.00	
	環 保 建 設	767,642	—	—	—	—	—	767,642	100.00	
110	環 保 業 務	1,726,800	—	—	—	—	515,400	1,211,400	70.15	
111	小 計	18,156,777	—	—	—	459,527	16,726,450	970,800	5.35	
	環 保 業 務	15,674,003	—	—	—	393,151	14,310,052	970,800	6.19	
	一 般 建 築 及 設 備	2,482,774	—	—	—	66,376	2,416,398	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	32,525,000	28,995,678	89.15	違反環保法規之罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	1,100,000	478,355	43.49	垃圾焚化廠土地租金尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	81,863,000	5,297,519	6.47	112-113 年度優質公廁及美質環境推動、112 年度苗栗縣資源循環工作等計畫型補助收入尚待請撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超 ( 短 ) 收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	32,525,000	71,033,743	38,508,743	118.40	違反環保法規罰鍰案件較預計增加。
規 費 收 入	2,919,000	7,008,571	4,089,571	140.10	各類環保許可審查申請案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	81,863,000	79,527,452	- 2,335,548	- 2.85	計畫型補助案件按實際結算金額請撥補助款。
其 他 收 入	60,000	372,135	312,135	520.23	收回以前年度強制執行費用。

註：本表所列項目係指超 ( 短 ) 收數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
94	環境保護局				94 至 111 年度均係違反環保法規罰鍰案件，尚待繼續收繳。
	罰款及賠償收入	1,919,601	1,919,601	100.00	
95	罰款及賠償收入	2,398,951	2,398,951	100.00	
96	罰款及賠償收入	671,401	671,401	100.00	
97	罰款及賠償收入	1,113,580	1,113,580	100.00	
98	罰款及賠償收入	3,279,512	3,260,506	99.42	
99	罰款及賠償收入	3,767,459	3,746,105	99.43	
100	罰款及賠償收入	4,205,367	4,173,667	99.25	
101	罰款及賠償收入	2,720,916	2,705,178	99.42	
102	罰款及賠償收入	2,132,248	2,040,620	95.70	
103	罰款及賠償收入	1,986,162	1,642,483	82.70	
104	罰款及賠償收入	7,284,222	6,099,262	83.73	
105	罰款及賠償收入	1,823,344	1,733,056	95.05	
106	罰款及賠償收入	8,101,339	7,950,190	98.13	
107	罰款及賠償收入	4,094,812	2,487,660	60.75	
108	罰款及賠償收入	4,223,755	4,089,961	96.83	
109	罰款及賠償收入	7,326,876	6,444,618	87.96	
110	罰款及賠償收入	10,063,172	8,411,579	83.59	
111	罰款及賠償收入	18,467,444	10,458,607	56.63	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
環境保護局				中區水污染事件緊急應變民間機構協力處理計畫及海洋環境整體管理及維護計畫暨苗栗縣河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫、環保案件稽查人員獎勵金等，尚未完成結報手續，須保留繼續執行。
環保業務	116,895,000	30,970,578	26.49	
一般建築及設備	2,699,000	1,815,862	67.28	
環保建設	180,702,000	8,908,428	4.93	112 年度苗栗縣強化全國環境檢測智慧轉型計畫多次流標，須保留繼續執行。
				公廁修繕工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
環境保護局				實際進用員額較少之人事費節餘及撙節支出。
一般行政	55,948,000	6,577,757	11.76	
環保業務	116,895,000	10,886,026	9.31	
環保建設	180,702,000	1,760,891	0.97	各項計畫及業務執行之結餘。
				優質公廁及美質環境推動計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
106	環境保護局				財務資金調度困難，土壤污染防治工作計畫經費尚未支付，須保留繼續執行。
	環保業務	1,074,130.00	529,000	49.25	
	環保建設	468,930.00	468,930	100.00	財務資金調度困難，購置海洋污染應變設備款項尚未支付，須保留繼續執行。
107	環境保護局				財務資金調度困難，部分委辦經費尚未支付，須保留繼續執行。
	環保業務	4,988,331.00	4,988,331	100.00	
	環保建設	767,642.00	767,642	100.00	財務資金調度困難，設備採購及工程款項等尚未支付，須保留繼續執行。
110	環境保護局				民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎金尚待支付，須保留繼續執行。
	環保業務	1,726,800.00	1,211,400	70.15	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

文化觀光局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文 化 觀 光 局 主 管	570,004,000	575,410,124	—	—	131,599,547	443,810,577	575,410,124	5,406,124	0.95
文 化 觀 光 局	570,004,000	575,410,124	—	—	131,599,547	443,810,577	575,410,124	5,406,124	0.95
罰 款 及 賠 償 收 入	1,338,000	2,069,094	—	—	1,769,094	300,000	2,069,094	731,094	54.64
規 費 收 入	10,280,000	12,500,517	—	—	12,500,517	—	12,500,517	2,220,517	21.60
財 產 收 入	5,713,000	8,708,278	—	—	8,708,278	—	8,708,278	2,995,278	52.43
補 助 及 協 助 收 入	529,284,000	528,668,895	—	—	100,796,818	427,872,077	528,668,895	- 615,105	- 0.12
捐 獻 及 贈 與 收 入	20,585,000	20,389,870	—	—	5,904,870	14,485,000	20,389,870	- 195,130	- 0.95
其 他 收 入	2,804,000	3,073,470	—	—	1,919,970	1,153,500	3,073,470	269,470	9.61

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	應 收 保 留 數
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額		
	文 化 觀 光 局 主 管	468,982,167	—	—	—	41,953,871	255,485,457	171,542,839	36.58	
	文 化 觀 光 局	468,982,167	—	—	—	41,953,871	255,485,457	171,542,839	36.58	
107	補 助 及 協 助 收 入	2,250,000	—	—	—	—	2,250,000	—	—	
108	補 助 及 協 助 收 入	3,583,686	—	—	—	2,296,805	1,286,881	—	—	
109	小 計	119,718,361	—	—	—	27,665,867	79,576,677	12,475,817	10.42	
	補 助 及 協 助 收 入	109,919,976	—	—	—	27,247,561	70,196,598	12,475,817	11.35	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,798,385	—	—	—	418,306	9,380,079	—	—	
110	補 助 及 協 助 收 入	203,724,569	—	—	—	9,877,049	71,128,179	122,719,341	60.24	
111	小 計	139,705,551	—	—	—	2,114,150	101,243,720	36,347,681	26.02	
	補 助 及 協 助 收 入	126,905,551	—	—	—	738,542	101,043,720	25,123,289	19.80	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	12,800,000	—	—	—	1,375,608	200,000	11,224,392	87.69	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文 化 觀 光 局 主 管	919,207,000	895,690,330	—	—	274,003,060	621,687,270	895,690,330	- 23,516,670	- 2.56
文 化 觀 光 局	919,207,000	895,690,330	—	—	274,003,060	621,687,270	895,690,330	- 23,516,670	- 2.56
一 般 行 政	69,547,000	67,504,918	—	—	67,501,125	3,793	67,504,918	- 2,042,082	- 2.94
文 教 活 動	306,615,000	295,683,334	—	—	141,799,613	153,883,721	295,683,334	- 10,931,666	- 3.57
觀 光 活 動	543,045,000	532,502,078	—	—	64,702,322	467,799,756	532,502,078	- 10,542,922	- 1.94

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	文化觀光局主管	991,950,964	—	—	—	49,032,373	405,319,797	537,598,794	54.20	
	文化觀光局	991,950,964	—	—	—	49,032,373	405,319,797	537,598,794	54.20	
103	小計	3,153,478	—	—	—	—	3,153,478	—	—	
	一般建築及設備	2,112,402	—	—	—	—	2,112,402	—	—	
	觀光建設	1,041,076	—	—	—	—	1,041,076	—	—	
105	小計	52,116,124	—	—	—	—	30,152,342	21,963,782	42.14	
	一般建築及設備	51,262,124	—	—	—	—	30,152,342	21,109,782	41.18	
	觀光建設	854,000	—	—	—	—	—	854,000	100.00	
106	小計	87,737,032	—	—	—	—	—	87,737,032	100.00	
	文教活動	24,102,527	—	—	—	—	—	24,102,527	100.00	
	觀光活動	63,634,505	—	—	—	—	—	63,634,505	100.00	
107	小計	71,114,746	—	—	—	—	3,076,800	68,037,946	95.67	
	一般行政	400,000	—	—	—	—	—	400,000	100.00	
	文教活動	56,751,082	—	—	—	—	3,076,800	53,674,282	94.58	
	觀光活動	13,963,664	—	—	—	—	—	13,963,664	100.00	
108	小計	16,939,860	—	—	—	1,707,961	7,016,839	8,215,060	48.50	
	文教活動	15,816,750	—	—	—	584,851	7,016,839	8,215,060	51.94	
	觀光活動	1,123,110	—	—	—	1,123,110	—	—	—	
109	小計	128,108,207	—	—	—	26,381,856	73,878,882	27,847,469	21.74	
	文教活動	35,311,981	—	—	—	1,743,149	30,994,432	2,574,400	7.29	
	觀光活動	92,796,226	—	—	—	24,638,707	42,884,450	25,273,069	27.24	
110	小計	280,926,570	—	—	—	3,904,374	104,740,202	172,281,994	61.33	
	文教活動	153,211,649	—	—	—	1,710	8,075,072	145,134,867	94.73	
	觀光活動	127,714,921	—	—	—	3,902,664	96,665,130	27,147,127	21.26	
111	小計	351,854,947	—	—	—	17,038,182	183,301,254	151,515,511	43.06	
	一般行政	38,098	—	—	—	—	38,098	—	—	
	文教活動	65,036,731	—	—	—	3,777,323	49,522,040	11,737,368	18.05	
	觀光活動	286,780,118	—	—	—	13,260,859	133,741,116	139,778,143	48.74	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
文化觀光局				
罰款及賠償收入	1,338,000	300,000	22.42	違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	529,284,000	427,872,077	80.84	客家文學花園景觀工程、歷史建築獅潭日式庄長宿舍修復再利用工程、歷史建築劉恩寬大伙房修復工程等補助收入尚待請撥。
捐獻及贈與收入	20,585,000	14,485,000	70.37	苗栗縣藝術種苗播撒計畫、2023 苗南海地景藝術節、2023 苗栗音樂佳餚節等捐獻款，尚待收取。
其他收入	2,804,000	1,153,500	41.14	歷史建築通霄神社社務所(含參道)修復規劃設計暨因應計畫及縣定古蹟房裡蔡泉盛號緊急搶修工程等補助款尚待請撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 觀 光 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,338,000	2,069,094	731,094	54.64	違反發展觀光條例案件較預計增加。
規 費 收 入	10,280,000	12,500,517	2,220,517	21.60	加強型專責防疫旅館服務費收入及中正堂場地設施使用費較預計增加。
財 產 收 入	5,713,000	8,708,278	2,995,278	52.43	苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉 OT 案 112 年度變動權利金較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	文 化 觀 光 局 補 助 及 協 助 收 入	3,583,686	2,296,805	64.09	苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫及歷史建築通霄神社休憩所修復工程，按實際結算金額請款之結餘。
109	補 助 及 協 助 收 入	109,919,976	27,247,561	24.79	三義鄉魚藤坪客家聚落步道串聯工程中央撤案，歷史建築苑裡公有零售市場修復再利用計畫暨緊急加固工程、苗栗縣通霄鎮日落大道環境營造計畫等補助計畫，按實際結算金額請款之結餘。
110	補 助 及 協 助 收 入	203,724,569	9,877,049	4.85	後龍海風景觀廊道服務設施優化、台 61 線龍鳳旅遊驛站改善工程等補助計畫，按實際結算金額請款之結餘。
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	12,800,000	1,375,608	10.75	通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程，按實際結算金額請款之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	文 化 觀 光 局 補 助 及 協 助 收 入	109,919,976	12,475,817	11.35	造橋禾埕專案計畫、竹南博愛公園風雨球場興建計畫等計畫型補助收入尚待請撥。
110	補 助 及 協 助 收 入	203,724,569	122,719,341	60.24	苗栗縣原臺灣省糧食局苗栗倉庫修復工程監造及工作報告書、苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫等計畫型補助收入尚待請撥。
111	補 助 及 協 助 收 入	126,905,551	25,123,289	19.80	苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫、大湖鄉大寮村古樟樹群客庄創生環境等計畫型補助收入尚待請撥。
	捐 獻 及 贈 與 收 入	12,800,000	11,224,392	87.69	苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫捐獻款尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 觀 光 局				
文 教 活 動	306,615,000	153,883,721	50.19	歷史建築四湖劉思寬大伙房修復工程、南庄事件史蹟紀念碑設置計畫工程、三義木雕博物館推展計畫—建築漏水及設施修繕工程等尚未完工；歷史建築後龍國小日式宿舍修復規劃設計暨因應計畫、縣定古蹟臺鐵舊山線—內社川鐵橋與魚藤坪鐵橋調查研究及修復再利用計畫等尚未完工，須保留繼續執行。
觀 光 活 動	543,045,000	467,799,756	86.14	苗栗台六黃金旅遊線—苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程、頭屋鄉鳴鳳山客家山林古道串聯營造工程等尚未完工；客家文學花園景觀工程、歷史建築獅潭日式庄長宿舍修復再利用工程等尚在規劃中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 觀 光 局				
一 般 行 政	69,547,000	2,042,082	2.94	按業務實際需要減少支付及實際進用員額較少之人事費節餘。
文 教 活 動	306,615,000	10,931,666	3.57	辦理苗栗縣藝術種苗播撒、112 年度傳藝 Go Young 培育等計畫賸餘及補助基層展演藝術活動之案件減少暨按業務實際需要減少支付。
觀 光 活 動	543,045,000	10,542,922	1.94	辦理 112 年台灣好行服務升級、112 年苗栗慢魚海岸、苗栗觀光振興等計畫賸餘及擲節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	文 化 觀 光 局				
	觀 光 活 動	1,123,110	1,123,110	100.00	出磺坑礦業歷史活化發展計畫之出磺坑北寮五棟歷史建築之修復再工程、歷史建築通霄神社休憩所修復工程等按實際結算之賸餘。
109	文 教 活 動	35,311,981	1,743,149	4.94	歷史建築苑裡公有零售市場修復再利用計畫暨緊急加固工程、縣定古蹟軍民廟災損緊急搶修暨整體修復工程等按實際結算之賸餘。
	觀 光 活 動	92,796,226	24,638,707	26.55	三義鄉魚藤坪客家聚落步道串聯工程因客家委員會撤案之結餘。
110	觀 光 活 動	127,714,921	3,902,664	3.06	後龍海風景觀廊道服務設施優化工程、110 年度苗栗縣第 1 區/甲方（含觀光設施災害搶修及復建工程）委託規劃、設計及監造技術服務工作等按實際結算之賸餘。
111	文 教 活 動	65,036,731	3,777,323	5.81	2022 苗栗陶藝術節活動委託專業服務案、110 年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金、111 年度地方藝文場館整建計畫等按實際結算之賸餘。
	觀 光 活 動	286,780,118	13,260,859	4.62	加強型防疫旅館計畫、泰安溫泉風景區環境營造工程(第二期)、苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫等按實際結算之賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	文 化 觀 光 局				
	一 般 建 築 及 設 備	51,262,124	21,109,782	41.18	財務資金調度困難、縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂修復工程及歷史建築卓蘭詹氏繼述堂屋頂、正廳門板彩繪修復工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	觀 光 建 設	854,000	854,000	100.00	財務資金調度困難，南庄慢城客家淺山產業復甦計畫款項尚未支付，須保留繼續執行。
106	文 教 活 動	24,102,527	24,102,527	100.00	財務資金調度困難，苗栗陶臺灣柴燒藝術節、三義木雕藝術節系列活動、苗栗縣社區營造三期及村落發展計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	觀 光 活 動	63,634,505	63,634,505	100.00	財務資金調度困難，客家文學花園計畫工程、獅潭鄉 124 觀光軸線暨景點串連計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。
107	一 般 行 政	400,000	400,000	100.00	財務資金調度困難，文化觀光局網站改版委託服務案款項尚未支付，須保留繼續執行。
	文 教 活 動	56,751,082	53,674,282	94.58	財務資金調度困難，中正堂演藝廳整建工程、縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂修復工程、木雕博物館建築及展示修繕工程、苗栗陶臺灣柴燒藝術節展覽活動委託專業服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	觀 光 活 動	13,963,664	13,963,664	100.00	財務資金調度困難，三義鄉沿鐵道邊綠化栽植工程、客家文學花園計畫第二期委託設計監造技術服務案、友善貓裏躍升國際觀光景點之環境場域優化計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。
108	文 教 活 動	15,816,750	8,215,060	51.94	財務資金調度困難，苗栗縣國家文化記憶庫、苗栗陶藝術節活動、苗栗縣社區營造及村落發展計畫等委託專業服務案款項尚未支付，須保留繼續執行。
109	文 教 活 動	35,311,981	2,574,400	7.29	縣定古蹟軍民廟災損緊急搶修暨整體修復工程規劃設計與因應計畫研擬等報告書尚未完成，須保留繼續執行。
	觀 光 活 動	92,796,226	25,273,069	27.24	竹南博愛公園風雨球場興建計畫、苗栗市貓裏山公園風雨球場設施工程、造橋鄉禾埕專案計畫等尚未完工，須保留繼續執行。
110	文 教 活 動	153,211,649	145,134,867	94.73	原臺灣省糧食局苗栗倉庫修復工程、苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫等尚未完工；原臺灣省糧食局苗栗倉庫修復與出磺坑北寮文化景觀區整體修復及南寮、保安林文化景觀設施修復再利用工程工作報告書尚未完成，須保留繼續執行。
	觀 光 活 動	127,714,921	27,147,127	21.26	共下來去洗水坑一泰安鄉清安洗水坑客家產業聚落營造計畫、客家文學花園計畫等尚未完工，須保留繼續執行。
111	文 教 活 動	65,036,731	11,737,368	18.05	苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫等尚未完工，須保留繼續執行。
	觀 光 活 動	286,780,118	139,778,143	48.74	明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程、海棠島水陸域設施建構工程、大湖鄉大寮村古樟樹群客庄創生環境營造計畫等尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

原住民族事務中心主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
原住民族事務中心主管	340,606,000	338,880,869	—	—	234,062,824	104,818,045	338,880,869	- 1,725,131	- 0.51
原住民族事務中心	340,606,000	338,880,869	—	—	234,062,824	104,818,045	338,880,869	- 1,725,131	- 0.51
罰款及賠償收入	60,000	8,865	—	—	8,865	—	8,865	- 51,135	- 85.23
規費收入	250,000	345,470	—	—	345,470	—	345,470	95,470	38.19
財產收入	24,000	155,389	—	—	155,389	—	155,389	131,389	547.45
補助及協助收入	336,821,000	334,514,201	—	—	229,871,513	104,642,688	334,514,201	- 2,306,799	- 0.68
捐獻及贈與收入	480,000	456,857	—	—	281,500	175,357	456,857	- 23,143	- 4.82
其他收入	2,971,000	3,400,087	—	—	3,400,087	—	3,400,087	429,087	14.44

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%
	原住民族事務中心主管	91,925,014	—	—	—	1,809,202	88,267,958	1,847,854	2.01
	原住民族事務中心	91,925,014	—	—	—	1,809,202	88,267,958	1,847,854	2.01
106	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
108	罰款及賠償收入	193,293	—	—	—	—	13,293	180,000	93.12
111	補助及協助收入	91,701,721	—	—	—	1,809,202	88,254,665	1,637,854	1.79

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
原住民族事務中心主管	426,242,000	411,925,789	—	—	233,313,330	178,612,459	411,925,789	- 14,316,211	- 3.36
原住民族事務中心	426,242,000	411,925,789	—	—	233,313,330	178,612,459	411,925,789	- 14,316,211	- 3.36
民政業務	199,291,000	193,974,835	—	—	165,614,451	28,360,384	193,974,835	- 5,316,165	- 2.67
其他公共建設	226,951,000	217,950,954	—	—	67,698,879	150,252,075	217,950,954	- 9,000,046	- 3.97

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
			金額	%	金額	%	金額	%	
	原住民族事務中心主管	170,611,843	—	—	—	7,706,667	111,826,102	51,079,074	29.94
	原住民族事務中心	170,611,843	—	—	—	7,706,667	111,826,102	51,079,074	29.94
106	其他公共建設	532,140	—	—	—	—	532,140	—	—
107	小計	23,922,505	—	—	—	—	—	23,922,505	100.00
	民政業務	1,805,000	—	—	—	—	—	1,805,000	100.00
	其他公共建設	22,117,505	—	—	—	—	—	22,117,505	100.00
108	其他公共建設	7,173,642	—	—	—	—	1,479,000	5,694,642	79.38
110	其他公共建設	4,610,165	—	—	—	—	—	4,610,165	100.00
111	小計	134,373,391	—	—	—	7,706,667	109,814,962	16,851,762	12.54
	民政業務	21,909,392	—	—	—	4,328,039	17,381,353	200,000	0.91
	其他公共建設	112,463,999	—	—	—	3,378,628	92,433,609	16,651,762	14.81

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
原住民族事務中心				
補助及協助收入	336,821,000	104,642,688	31.07	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心、提升道路品質計畫(內政部)2.0、宜居部落設計畫等尚未完成，計畫型補助收入尚待請撥。
捐獻及贈與收入	480,000	175,357	36.53	泰雅族傳統弓箭射擊體驗教學暨傳統打米糕文化(smxu)體驗活動案件尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
原住民族事務中心					
財產收入	24,000	155,389	131,389	547.45	泰雅原住民文化產業區戶外攤位租金收入較預計增加。
補助及協助收入	336,821,000	334,514,201	-2,306,799	-0.68	宜居部落建設、原住民族青年暑期工讀及文化健康綜合服務據點友善空間整建等計畫及工程按實際結算金額請款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
111	原住民族事務中心				
	補助及協助收入	91,701,721	1,809,202	1.97	提升道路品質及公益彩券回饋金補助等計畫及工程按實際結算金額請款之結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
108	原住民族事務中心 罰款及賠償收入	193,293	180,000	93.12	違反森林法、水土保持法等案件罰鍰尚待收繳。
111	補助及協助收入	91,701,721	1,637,854	1.79	宜居部落建設及都會區原住民族綜合服務中心等工程或計畫尚在執行，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
原住民族事務中心 民政業務	199,291,000	28,360,384	14.23	委辦或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過；財務資金調度困難，部分款項尚未支付，須保留繼續執行。
其他公共建設	226,951,000	150,252,075	66.20	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心案、南庄鄉蓬萊村大浦部落道路改善工程等尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
原住民族事務中心 民政業務	199,291,000	5,316,165	2.67	辦理全民造林運動實施計畫、獎勵輔導造林、原住民保留地禁伐補償等計畫經費結餘。
其他公共建設	226,951,000	9,000,046	3.97	原住民族部落特色道路改善、宜居部落建設等工程之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	原住民族事務中心 民政業務	21,909,392	4,328,039	19.75	文化健康站補助計畫等之結餘。
	其他公共建設	112,463,999	3,378,628	3.00	營繕工程之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
107	原住民族事務中心 民政業務	1,805,000	1,805,000	100.00	財務資金調度困難，辦理苗栗原住民族假日藝文系列活動、原住民族傳統競技暨中彰投苗聯合運動會等款項尚未支付，須保留繼續執行。
	其他公共建設	22,117,505	22,117,505	100.00	財務資金調度困難，南庄鄉鵝公髻道路品質及道路環境改善工程、泰安鄉清安村穀倉下道路改善工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
108	其他公共建設	7,173,642	5,694,642	79.38	財務資金調度困難，泰雅文物館周邊環境改善工程、南庄鄉及獅潭鄉部落環境改善工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。
110	其他公共建設	4,610,165	4,610,165	100.00	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心等工程尚在執行，須保留繼續執行。
111	其他公共建設	112,463,999	16,651,762	14.81	泰安鄉錦水村北岸道路改善工程、司馬限部落重建工程等工程尚在執行，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## 統籌支撥科目

### 一、決算審定數簡明表

#### 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	1,155,838,000	933,112,603	—	—	737,207,561	195,905,042	933,112,603	- 222,725,397	- 19.27
統 籌 支 撥 科 目	1,155,838,000	933,112,603	—	—	737,207,561	195,905,042	933,112,603	- 222,725,397	- 19.27
對鄉鎮市公所之各項補助	42,750,000	42,750,000	—	—	42,750,000	—	42,750,000	—	—
公務人員退休給付	740,035,000	623,403,161	—	—	623,403,161	—	623,403,161	- 116,631,839	- 15.76
公務人員撫卹給付	26,108,000	4,256,551	—	—	4,256,551	—	4,256,551	- 21,851,449	- 83.70
公務人員因公傷亡慰問金	9,180,000	250,000	—	—	250,000	—	250,000	- 8,930,000	- 97.28
公務人員各項補助	62,000,000	43,424,889	—	—	43,424,889	—	43,424,889	- 18,575,111	- 29.96
災害準備金	230,000,000	219,028,002	—	—	23,122,960	195,905,042	219,028,002	- 10,971,998	- 4.77
各類員工待遇準備	45,765,000	—	—	—	—	—	—	- 45,765,000	- 100.00

##### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額
	統 籌 支 撥 科 目	362,319,970	—	—	—	7,123,359	190,966,920	164,229,691	45.33
	統 籌 支 撥 科 目	362,319,970	—	—	—	7,123,359	190,966,920	164,229,691	45.33
104	災 害 準 備 金	1,956,715	—	—	—	—	1,956,715	—	—
106	災 害 準 備 金	92,680,223	—	—	—	—	—	92,680,223	100.00
107	其 他 準 備 金	51,835,053	—	—	—	—	—	51,835,053	100.00
110	災 害 準 備 金	25,138,420	—	—	—	1,606,499	21,928,471	1,603,450	6.38
111	災 害 準 備 金	190,709,559	—	—	—	5,516,860	167,081,734	18,110,965	9.50

### 二、各項差異原因分析簡明表

#### 歲出部分

##### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
統 籌 支 撥 科 目				
災 害 準 備 金	230,000,000	195,905,042	85.18	各鄉鎮市公所災害復建工程尚未辦理完成；南庄鄉道路、大湖鄉道路等災害復建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
<b>統 籌 支 撥 科 目</b>				
公務人員退休給付	740,035,000	116,631,839	15.76	依實際需要支用之結餘。
公務人員撫卹給付	26,108,000	21,851,449	83.70	依實際需要支用之結餘。
公務人員因公傷亡慰問金	9,180,000	8,930,000	97.28	依實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助	62,000,000	18,575,111	29.96	依實際需要支用之結餘。
災害準備金	230,000,000	10,971,998	4.77	各機關申請動支之結餘。
各類員工待遇準備	45,765,000	45,765,000	100.00	各機關申請動支之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>統 籌 支 撥 科 目</b>				
110	災害準備金	25,138,420	1,606,499	6.39	110 年 111 年度均係依實際需要支用，註銷無須執行之款項。
111	災害準備金	190,709,559	5,516,860	2.89	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>統 籌 支 撥 科 目</b>				
106	災害準備金	92,680,223	92,680,223	100.00	106 及 107 年度均係財務資金調度困難，工程款暫緩支付，須保留繼續執行。
107	其他準備金	51,835,053	51,835,053	100.00	
110	災害準備金	25,138,420	1,603,450	6.38	颱風豪雨水利工程災害復建委託設計監造技術服務案尚未完工，須保留繼續執行。
111	災害準備金	190,709,559	18,110,965	9.50	補助卓蘭鎮西平里蘭坪聯絡道崩塌復建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## 主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣千元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
<b>合 計</b>	<b>45,570</b>	
縣 政 府	<b>小 計</b>	<b>31,698</b>
	9,800	辦理國道1號頭份交流道聯絡道與科東二路高架銜接段都市計畫變更所需經費。
	5,000	辦理頭份竹南都市計畫區停車場空間可行性評估作業所需經費。
	3,400	配合交通部政策，辦理行人專用或早開時相號誌設置所需經費。
	3,176	辦理苗栗縣邊坡鑑定評估作業所需經費。
	2,250	辦理高肇事、受限道路幾何條件而無法設置三色管制號誌等路口設置智慧路標所需經費。
	1,500	辦理縣政府第一至第三辦公大樓人臉辨識系統建置所需經費。
	1,200	辦理新版縣有財產管理資訊系統建置所需經費。
	1,000	繳納縣政府第一至第三辦公大樓電費因電價調漲所需經費不敷。
	1,000	委託清理銅鑼鄉客屬段695地號土地地上廢棄物所需經費。
	1,000	補助大湖鄉公所辦理大湖鄉靜湖段923地號停車場興建所需經費。
	761	補助卓蘭鎮及泰安鄉等2個戶政事務所辦理辦公廳舍耐震補強作業所需經費。
	590	辦理公共運輸優惠-桃竹竹苗生活通勤月票所需分攤經費。
	588	辦理「2023 恩典媽祖，繽紛藝陣文化祭」活動所需經費。
	220	辦理人事服務網資料庫SQL Server軟體授權所需經費。
	129	認購台灣自來水股份有限公司增資股份所需經費。
83	辦理民眾船隻翻覆國家賠償所需經費。	
消 防 局	<b>小 計</b>	<b>2,170</b>
	1,040	辦理「備援應變中心防災宣導影音空調設備充實計畫」及「防救災裝備充實計畫」所需配合款。
	600	因應「象鼻分隊辦公廳舍增建工程」、「獅潭分隊辦公廳舍異地興建工程」辦理有償撥用國有土地及支付補償金等所需經費。
	530	繳納水電、瓦斯及通訊等所需經費不敷。
衛 生 局	<b>小 計</b>	<b>6,701</b>
	6,300	長期照護管理中心辦理「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」所需經費。
	401	長期照護管理中心辦理長照暨衛生教育大樓檔案庫房設備建置所需經費。
文 化 觀 光 局	5,000	辦理藝術品典藏空間改善所需經費。

註：本表所列數額經縣政府於113年4月12日以府民行字第1130076253號函請縣議會審議。

## 特別決算以前年度保留轉入數決算審定總表

### 特別決算以前年度歲出保留轉入數決算審定總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以 轉 前 入 年 度 數	決 算 審 定 數		
		減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
合 計	106,105,266	106,105,266	—	—
加速取得都市計畫公共設施保留地特別決算(78-83)	106,105,266	106,105,266	—	—