

中華民國 112 年度嘉義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	正 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
					實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增	減	增	減		
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
			總 計		—	—	—	5,467,944	—	—	—	5,467,944	—	
7			補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	5,467,944	—	—	—	5,467,944	—	
	1		嘉 義 縣 政 府		—	—	—	5,467,944	—	—	—	5,467,944	—	
		1	上 級 政 府 補 助 收 入	減列溢保留之布袋第三漁港疏浚工程補助款。	—	—	—	5,467,944	—	—	—	5,467,944	—	

中華民國 112 年度嘉義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	總計		-	-	-	7,811,346	-	-	-	7,811,346	-	7,811,346	
	縣政府主管		-	-	-	7,811,346	-	-	-	7,811,346	-	7,811,346	
1	嘉義縣政府		-	-	-	7,811,346	-	-	-	7,811,346	-	7,811,346	
	17 其他公共工程	減列溢保留之布袋第三漁港疏浚工程經費。	-	-	-	7,811,346	-	-	-	7,811,346	-	7,811,346	縣庫未撥款。

中華民國 112 年度嘉義縣總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	年度	款	項	目	名稱	修正內容	正												應繳回 縣庫數	備註
							減免(註銷)數				實現數				未結清數					
							應付	保留	應付	保留	應付	保留	應付	保留	應付	保留	應付	保留		
							增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔除數	減列數		
108	2				合計		56,184,579	-	5,856,067	-	-	-	-	-	56,184,579	-	5,856,067	-	62,040,646	
					縣政府主管		-	-	5,856,067	-	-	-	-	-	-	-	5,856,067	-	5,856,067	
				1	嘉義縣政府		-	-	5,856,067	-	-	-	-	-	-	-	5,856,067	-	5,856,067	
					86 道路橋梁工程	減列溢保留之嘉義縣民雄鄉嘉76線2K+240-3K+500道路拓寬工程用地取得計畫經費。	-	-	5,856,067	-	-	-	-	-	-	-	5,856,067	-	5,856,067	縣庫未撥款。
109	2				合計		56,184,579	-	-	-	-	-	-	-	56,184,579	-	-	-	56,184,579	
				1	嘉義縣政府		56,184,579	-	-	-	-	-	-	-	56,184,579	-	-	-	56,184,579	
					35 建管行政	減列溢保留之嘉義縣社會住宅包租代管第2期計畫經費。	56,184,579	-	-	-	-	-	-	-	56,184,579	-	-	-	56,184,579	縣庫未撥款。

中華民國 112 年度嘉義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	%
一、經常門						
(一)歲入	37,143,802,000	100.00	36,737,917,218	100.00	- 405,884,782	- 1.09
1. 直接稅收入	5,944,936,613	16.01	6,000,602,618	16.33	55,666,005	0.94
2. 間接稅收入	6,192,331,387	16.67	6,350,240,999	17.29	157,909,612	2.55
3. 賦稅外收入	25,006,534,000	67.32	24,387,073,601	66.38	- 619,460,399	- 2.48
(二)歲出	25,373,213,000	100.00	23,119,799,029	100.00	- 2,253,413,971	- 8.88
1. 一般經常支出	25,143,213,000	99.09	22,971,704,956	99.36	- 2,171,508,044	- 8.64
2. 債務利息及事務支出	230,000,000	0.91	148,094,073	0.64	- 81,905,927	- 35.61
(三)經常門賸餘(差短-)	11,770,589,000	—	13,618,118,189	—	1,847,529,189	15.70
二、資本門						
(一)歲入	60,000,000	100.00	88,963,462	100.00	28,963,462	48.27
減少資產	60,000,000	100.00	88,963,462	100.00	28,963,462	48.27
(二)歲出	11,830,589,000	100.00	11,048,054,068	100.00	- 782,534,932	- 6.61
1. 增置或擴充改良資產	10,634,480,000	89.89	9,851,945,570	89.17	- 782,534,430	- 7.36
2. 增加投資	1,196,109,000	10.11	1,196,108,498	10.83	- 502	- 0.00
(三)資本門賸餘(差短-)	- 11,770,589,000	—	- 10,959,090,606	—	811,498,394	- 6.89
三、歲入歲出餘絀	—	—	2,659,027,583	—	2,659,027,583	--

嘉義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		- 2,264,066,508
本室審核修正總決算應調整數		64,384,048
加項：		
(一) 減列 112 年度歲出應付數	7,811,346	
(二) 減列以前年度歲出未結清應付數	56,184,579	
(三) 減列以前年度歲出未結清保留數	5,856,067	
減項：		
(四) 減列 112 年度歲入應收數	5,467,944	
調整後累計餘絀		- 2,199,682,460

嘉義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
資產部				負債部			
流動資產			15,028,525,484	流動負債			10,869,097,650
現金	7,470,024,662			應付款項	8,591,461,073		
應收款項	2,063,948,622			應付其他基金款	470,877,999		
應收其他基金款	12,798,514			應付其他政府款	1,134,370,809		
應收其他政府款	4,999,540,347			預收其他政府款	672,387,769		
預付款	467,213,339			長期負債			10,350,000,000
預付其他政府款	15,000,000			長期借款	10,350,000,000		
長期投資			5,822,594,380	其他負債			3,336,705,308
採權益法之投資	4,517,723,270			存入保證金	700,715,753		
其他長期投資	1,304,871,110			應付保管款	2,634,777,984		
固定資產			45,044,350,930	暫收款	1,211,571		
土地				原列負債總額			24,555,802,958
土地改良物	18,941,808,448			本室審核修正決算應調整數			- 63,995,925
房屋建築及設備	12,381,769,928			歲出事項應調整數			- 63,995,925
機械及設備	8,090,365,743			減列 112 年度歲出應付數	- 7,811,346		
交通及運輸設備	843,073,972			減列以前年度歲出未結清應付數	- 56,184,579		
雜項設備	645,538,610			調整後負債總額			24,491,807,033
收藏品及傳承資產	222,053,766						
購建中固定資產	29,131,579			淨資產部			
無形資產	3,890,608,884			淨資產			41,557,773,174
無形資產			105,323,067	原列淨資產總額			41,557,773,174
其他資產			105,323,067	本室審核修正決算應調整數			58,527,981
暫付款			112,782,271	修正 112 年度歲入應調整數	- 5,467,944		
存出保證金	112,622,271			修正 112 年度歲出應調整數	7,811,346		
	160,000			修正以前年度歲出應調整數	56,184,579		
原列資產總額			66,113,576,132	調整後淨資產總額			41,616,301,155
本室審核修正決算應調整數			- 5,467,944	調整後負債及淨資產總額			66,108,108,188
歲入事項應調整數			- 5,467,944				
減列 112 年度歲入應收數	- 5,467,944						
調整後資產總額			66,108,108,188				

中華民國 112 年度嘉義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 、 附 屬 單 位 決 算 應 調 整 數	調 整 後 金 額
收 入	37,159,985,638	- 5,467,944	37,154,517,694
稅 課 收 入	12,350,843,617	—	12,350,843,617
罰 款 及 賠 償 收 入	342,481,120	—	342,481,120
規 費 收 入	338,514,709	—	338,514,709
財 產 收 益	223,173,576	—	223,173,576
投 資 收 益	344,858,454	—	344,858,454
補 助 及 協 助 收 入	22,339,728,751	- 5,467,944	22,334,260,807
捐 獻 及 贈 與 收 入	57,434,977	—	57,434,977
其 他 收 入	1,162,950,434	—	1,162,950,434
支 出	32,391,644,876	- 7,811,346	32,383,833,530
人 事 支 出	4,930,747,320	—	4,930,747,320
業 務 支 出	4,123,298,530	—	4,123,298,530
獎 補 助 支 出	17,241,942,366	—	17,241,942,366
財 產 損 失	5,521,656	—	5,521,656
投 資 損 失	153,091,455	—	153,091,455
利 息 費 用 及 手 續 費	148,094,073	—	148,094,073
折 舊 、 折 耗 及 攤 銷	2,603,854,565	—	2,603,854,565
其 他 支 出	3,185,094,911	- 7,811,346	3,177,283,565
收 支 餘 絀	4,768,340,762	+ 2,343,402	4,770,684,164

中華民國 112 年度嘉義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		單位：新臺幣元									
機關別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 處 主 管	消 防 局 主 管	農 業 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	警 察 局 主 管	
來源別											
合 計	101,064	32,857,038,993	11,382,328	151,211,930	4,085,198	9,087,370	42,748,858	121,516,746	186,662,771		
1. 稅 課 收 入	—	9,369,872,957	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	90	55,439,900	63,500	4,262,207	1,375,702	2,491,151	20,619,334	15,364,131	181,426,577		
3. 規 費 收 入	—	192,215,966	11,122,658	125,466,106	—	239,390	1,623,313	2,623,702	3,408,822		
4. 信 託 管 理 收 入	—	182,244	—	—	—	—	—	—	—		
5. 財 產 收 入	100,974	195,525,684	11,464	133,368	2,541,969	55,778	1,378,995	17,653,324	802,441		
6. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	100,000,000	—	—	—	—	7,366,700	—	—		
7. 補 助 及 協 助 收 入	—	22,334,260,807	—	—	—	—	—	—	—		
8. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. 其 他 收 入	—	609,541,435	184,706	21,350,249	167,527	6,301,051	11,760,516	85,875,589	1,024,931		

中華民國 112 年度總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計	機關別	單位				合計			
		財政稅務局主管	社會局主管	文化觀光局主管	人事處主管				
來源別									
合計		3,035,052,607	369,272,784	38,054,685	665,346	36,826,880,680			
1.稅課收入		2,980,970,660	—	—	—	12,350,843,617			
2.罰款及賠償收入		52,800,787	1,001,263	7,636,478	—	342,481,120			
3.規費收入		55,003	134,412	982,212	643,125	338,514,709			
4.信託管理收入		—	—	—	—	182,244			
5.財產收入		189,542	764,188	10,696,898	3,635	229,858,260			
6.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	107,366,700			
7.補助及協助收入		—	—	—	—	22,334,260,807			
8.捐獻及贈與收入		—	500,000	—	—	500,000			
9.其他收入		1,036,615	366,872,921	18,739,097	18,586	1,122,873,223			

單位：新臺幣元

中華民國 112 年度嘉義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	機關別	縣議	會主	管	縣政	府主	管	民政	處主	管	地政	處主	管	消防	局主	管	農業	處主	管	衛生	局主	管			
		議	會	主	管	府	主	管	政	處	主	管	地	政	處	主	管	農	業	處	主	管	衛	生	局
合	計		208,231,721			21,238,640,736			178,113,376			300,792,642			1,013,926,784			119,502,926					1,254,039,569		
1. 行	政	支	出			—			583,688,116			—			—			—					—		
2. 立	法	支	出	208,231,721		—			—			—			—			—					—		
3. 民	政	支	出	—		380,045,807			178,113,376			300,792,642			1,013,926,784			—					—		
4. 警	政	支	出	—		—			—			—			—			—					—		
5. 財	務	支	出	—		—			—			—			—			—					—		
6. 教	育	支	出	—		9,057,057,429			—			—			—			—					—		
7. 文	化	支	出	—		—			—			—			—			—					—		
8. 農	業	支	出	—		4,015,583,250			—			—			—			119,502,926					—		
9. 工	業	支	出	—		630,624,693			—			—			—			—					—		
10. 交	通	支	出	—		3,999,138,930			—			—			—			—					—		
11. 其	他	經	濟	服	務	支	出	—				726,350,649			—			—					—		
12. 社	會	保	險	支	出	—			52,284,636			—			—			—					—		
13. 社	會	救	助	支	出	—			—			—			—			—					—		
14. 福	利	服	務	支	出	—			—			—			—			—					—		
15. 國	民	就	業	支	出	—			128,850,822			—			—			—					—		
16. 醫	療	保	健	支	出	—			—			—			—			—					1,254,039,569		
17. 環	境	保	護	支	出	—			—			—			—			—					—		
18. 退	休	撫	卹	給	付	支	出	—				1,564,131,636			—			—					—		
19. 債	務	付	息	支	出	—			—			—			—			—					—		
20. 專	案	補	助	支	出	—			21,752,718			—			—			—					—		
21. 平	衡	預	算	補	助	支	出	—				—			—			—					—		
22. 其	他	支	出	—		79,132,050			—			—			—			—					—		

中華民國 112 年度嘉義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	機關別	第 二 預 備 金	合 計				
合	計	—	34,167,853,097				
1. 行 政	支 出	—	603,266,804				
2. 立 法	支 出	—	208,231,721				
3. 民 政	支 出	—	1,872,878,609				
4. 警 政	支 出	—	2,258,350,671				
5. 財 務	支 出	—	301,771,661				
6. 教 育	支 出	—	9,057,057,429				
7. 文 化	支 出	—	240,395,823				
8. 農 業	支 出	—	4,135,086,176				
9. 工 業	支 出	—	630,624,693				
10. 交 通	支 出	—	3,999,138,930				
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	980,640,896				
12. 社 會 保 險 支 出		—	172,917,029				
13. 社 會 救 助 支 出		—	138,732,205				
14. 福 利 服 務 支 出		—	4,739,553,412				
15. 國 民 就 業 支 出		—	128,850,822				
16. 醫 療 保 健 支 出		—	1,254,039,569				
17. 環 境 保 護 支 出		—	371,824,179				
18. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	2,423,392,123				
19. 債 務 付 息 支 出		—	148,094,073				
20. 專 案 補 助 支 出		—	21,752,718				
21. 平 衡 預 算 補 助 支 出		—	83,250,000				
22. 其 他 支 出		—	398,003,554				

中華民國 112 年度嘉義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	地政處主管	消防局主管	農業處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管
合計	207,131,721	19,447,182,461	173,841,857	289,050,642	842,911,112	119,502,926	1,192,678,986	283,269,764	2,114,424,581
經常支出小計	201,170,452	11,647,484,951	172,725,363	273,232,422	709,115,565	113,595,426	1,168,553,577	117,528,216	2,043,058,547
1.人事費	136,672,732	508,458,428	142,535,284	232,395,713	629,844,373	32,950,479	409,491,587	42,820,061	1,866,628,460
2.業務費	63,963,720	704,429,528	30,094,079	40,646,709	73,531,592	60,152,753	219,770,372	68,419,240	174,170,287
3.獎補助費	534,000	10,434,596,995	96,000	190,000	5,739,600	20,492,194	539,291,618	6,288,915	2,259,800
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	5,961,269	7,799,697,510	1,116,494	15,818,220	133,795,547	5,907,500	24,125,409	165,741,548	71,366,034
1.人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.業務費	—	401,030,263	—	—	—	—	—	580,000	—
3.設備及投資	5,961,269	5,078,436,117	1,116,494	15,818,220	133,795,547	5,907,500	20,742,409	69,274,860	71,366,034
4.獎補助費	—	2,320,231,130	—	—	—	—	3,383,000	95,886,688	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1 億元，經縣政府核准動支 5,918 萬 2,000 元。

中華民國 112 年度嘉義縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 (續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	財政稅務局主管	社會局主管	文化觀光局主管	人事處主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計
合計	533,115,734	4,910,781,663	484,029,070	19,578,688	1,126,199,053	31,743,698,258	2,424,154,839	34,167,853,097
經常支出小計	500,899,781	4,700,471,792	326,848,046	19,278,712	904,701,062	22,898,663,912	221,135,117	23,119,799,029
1. 人事費	168,279,599	155,929,671	57,762,626	7,290,035	539,596,279	4,930,655,327	96,000	4,930,751,327
2. 業務費	82,894,559	1,445,902,991	243,835,643	11,988,677	628,078	3,220,428,228	115,962,586	3,336,390,814
3. 獎補助費	101,631,550	3,098,639,130	25,249,777	—	364,476,705	14,599,486,284	105,076,531	14,704,562,815
4. 債務費	148,094,073	—	—	—	—	148,094,073	—	148,094,073
資本支出小計	32,215,953	210,309,871	157,181,024	299,976	221,497,991	8,845,034,346	2,203,019,722	11,048,054,068
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	8,395,124	—	92,910,889	502,916,276	27,359,169	530,275,445
3. 設備及投資	31,921,113	146,055,647	144,189,088	299,976	105,411,989	5,830,296,263	1,702,650,268	7,532,946,531
4. 獎補助費	294,840	64,254,224	4,596,812	—	23,175,113	2,511,821,807	473,010,285	2,984,832,092

中華民國 112 年度嘉義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

款	項	目 名稱	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 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	37,203,802,000	33,274,467,305	3,557,881,319	—	36,832,348,624	33,274,467,305	3,552,413,375	—	36,826,880,680	100.00	- 376,921,320	- 1.01	- 5,467,944	- 0.01
1		稅 課 收 入	12,137,268,000	11,685,996,074	664,847,543	—	12,350,843,617	11,685,996,074	664,847,543	—	12,350,843,617	33.54	213,575,617	1.76	—	—
	1	菸 酒 稅	162,650,000	146,388,066	13,745,277	—	160,133,343	146,388,066	13,745,277	—	160,133,343	0.43	- 2,516,657	- 1.55	—	—
	2	印 花 稅	70,000,000	103,169,740	—	—	103,169,740	103,169,740	—	—	103,169,740	0.28	33,169,740	47.39	—	—
	3	使 用 牌 照 稅	1,415,000,000	1,519,723,938	24,616,347	—	1,544,340,285	1,519,723,938	24,616,347	—	1,544,340,285	4.19	129,340,285	9.14	—	—
	4	土 地 稅	902,800,000	898,225,951	2,031,619	—	900,257,570	898,225,951	2,031,619	—	900,257,570	2.44	- 2,542,430	- 0.28	—	—
	5	房 屋 稅	370,000,000	426,368,500	1,875,642	—	428,244,142	426,368,500	1,875,642	—	428,244,142	1.16	58,244,142	15.74	—	—
	6	統 籌 分 配 稅	9,209,810,000	8,587,160,956	622,578,658	—	9,209,739,614	8,587,160,956	622,578,658	—	9,209,739,614	25.01	- 70,386	- 0.00	—	—
	7	特 別 稅 課	7,008,000	4,958,923	—	—	4,958,923	4,958,923	—	—	4,958,923	0.01	- 2,049,077	- 29.24	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	207,227,000	273,295,669	69,185,451	—	342,481,120	273,295,669	69,185,451	—	342,481,120	0.93	135,254,120	65.27	—	—
	1	罰 金 罰 鍰 及 息 金	194,758,000	250,747,563	69,185,150	—	319,932,713	250,747,563	69,185,150	—	319,932,713	0.87	125,174,713	64.27	—	—
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	3,000	1,000	—	—	1,000	1,000	—	—	1,000	0.00	- 2,000	- 66.67	—	—
	3	賠 償 收 入	12,466,000	22,547,106	301	—	22,547,407	22,547,106	301	—	22,547,407	0.06	10,081,407	80.87	—	—
3		規 費 收 入	293,955,000	328,673,801	9,840,908	—	338,514,709	328,673,801	9,840,908	—	338,514,709	0.92	44,559,709	15.16	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	110,720,000	137,979,092	—	—	137,979,092	137,979,092	—	—	137,979,092	0.37	27,259,092	24.62	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	183,235,000	190,694,709	9,840,908	—	200,535,617	190,694,709	9,840,908	—	200,535,617	0.54	17,300,617	9.44	—	—
4		信 託 管 理 收 入	180,000	182,244	—	—	182,244	182,244	—	—	182,244	0.00	2,244	1.25	—	—
	1	信 託 管 理 收 入	180,000	182,244	—	—	182,244	182,244	—	—	182,244	0.00	2,244	1.25	—	—
5		財 產 收 入	137,015,000	225,458,631	4,399,629	—	229,858,260	225,458,631	4,399,629	—	229,858,260	0.62	92,843,260	67.76	—	—
	1	財 產 孳 息	72,615,000	100,398,642	4,399,629	—	104,798,271	100,398,642	4,399,629	—	104,798,271	0.28	32,183,271	44.32	—	—
	2	財 產 售 價	60,000,000	88,963,462	—	—	88,963,462	88,963,462	—	—	88,963,462	0.24	28,963,462	48.27	—	—
	3	廢 舊 物 資 售 價	4,400,000	36,096,527	—	—	36,096,527	36,096,527	—	—	36,096,527	0.10	31,696,527	720.38	—	—
6		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	107,367,000	107,366,700	—	—	107,366,700	107,366,700	—	—	107,366,700	0.29	- 300	- 0.00	—	—
	1	非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	107,367,000	107,366,700	—	—	107,366,700	107,366,700	—	—	107,366,700	0.29	- 300	- 0.00	—	—
7		補 助 及 協 助 收 入	23,319,015,000	19,563,899,583	2,775,829,168	—	22,339,728,751	19,563,899,583	2,770,361,224	—	22,334,260,807	60.65	- 984,754,193	- 4.22	- 5,467,944	- 0.02
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	23,315,361,000	19,561,390,167	2,775,829,168	—	22,337,219,335	19,561,390,167	2,770,361,224	—	22,331,751,391	60.64	- 983,609,609	- 4.22	- 5,467,944	- 0.02
	2	地 方 政 府 協 助 收 入	3,654,000	2,509,416	—	—	2,509,416	2,509,416	—	—	2,509,416	0.01	- 1,144,584	- 31.32	—	—
8		捐 獻 及 贈 與 收 入	500,000	500,000	—	—	500,000	500,000	—	—	500,000	0.00	—	—	—	—
	1	捐 獻 收 入	500,000	500,000	—	—	500,000	500,000	—	—	500,000	0.00	—	—	—	—
9		其 他 收 入	1,001,275,000	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	3.05	121,598,223	12.14	—	—
	1	雜 項 收 入	1,001,275,000	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	3.05	121,598,223	12.14	—	—

中華民國 112 年度嘉義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			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	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		經 常 門 合 計	37,143,802,000	33,185,503,843	3,557,881,319	—	36,743,385,162	—	- 5,467,944	—	33,185,503,843	3,552,413,375	—	36,737,917,218	- 405,884,782
1		稅 課 收 入	12,137,268,000	11,685,996,074	664,847,543	—	12,350,843,617	—	—	—	11,685,996,074	664,847,543	—	12,350,843,617	213,575,617
	1	菸 酒 稅	162,650,000	146,388,066	13,745,277	—	160,133,343	—	—	—	146,388,066	13,745,277	—	160,133,343	- 2,516,657
	2	印 花 稅	70,000,000	103,169,740	—	—	103,169,740	—	—	—	103,169,740	—	—	103,169,740	33,169,740
	3	使 用 牌 照 稅	1,415,000,000	1,519,723,938	24,616,347	—	1,544,340,285	—	—	—	1,519,723,938	24,616,347	—	1,544,340,285	129,340,285
	4	土 地 稅	902,800,000	898,225,951	2,031,619	—	900,257,570	—	—	—	898,225,951	2,031,619	—	900,257,570	- 2,542,430
	5	房 屋 稅	370,000,000	426,368,500	1,875,642	—	428,244,142	—	—	—	426,368,500	1,875,642	—	428,244,142	58,244,142
	6	統 籌 分 配 稅	9,209,810,000	8,587,160,956	622,578,658	—	9,209,739,614	—	—	—	8,587,160,956	622,578,658	—	9,209,739,614	- 70,386
	7	特 別 稅 課	7,008,000	4,958,923	—	—	4,958,923	—	—	—	4,958,923	—	—	4,958,923	- 2,049,077
2		罰 款 及 賠 償 收 入	207,227,000	273,295,669	69,185,451	—	342,481,120	—	—	—	273,295,669	69,185,451	—	342,481,120	135,254,120
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	194,758,000	250,747,563	69,185,150	—	319,932,713	—	—	—	250,747,563	69,185,150	—	319,932,713	125,174,713
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	3,000	1,000	—	—	1,000	—	—	—	1,000	—	—	1,000	- 2,000
	3	賠 償 收 入	12,466,000	22,547,106	301	—	22,547,407	—	—	—	22,547,106	301	—	22,547,407	10,081,407
3		規 費 收 入	293,955,000	328,673,801	9,840,908	—	338,514,709	—	—	—	328,673,801	9,840,908	—	338,514,709	44,559,709
	1	行 政 規 費 收 入	110,720,000	137,979,092	—	—	137,979,092	—	—	—	137,979,092	—	—	137,979,092	27,259,092
	2	使 用 規 費 收 入	183,235,000	190,694,709	9,840,908	—	200,535,617	—	—	—	190,694,709	9,840,908	—	200,535,617	17,300,617
4		信 託 管 理 收 入	180,000	182,244	—	—	182,244	—	—	—	182,244	—	—	182,244	2,244
	1	信 託 管 理 收 入	180,000	182,244	—	—	182,244	—	—	—	182,244	—	—	182,244	2,244
5		財 產 收 入	77,015,000	136,495,169	4,399,629	—	140,894,798	—	—	—	136,495,169	4,399,629	—	140,894,798	63,879,798
	1	財 產 孳 息	72,615,000	100,398,642	4,399,629	—	104,798,271	—	—	—	100,398,642	4,399,629	—	104,798,271	32,183,271
	2	廢 舊 物 資 售 價	4,400,000	36,096,527	—	—	36,096,527	—	—	—	36,096,527	—	—	36,096,527	31,696,527
6		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	107,367,000	107,366,700	—	—	107,366,700	—	—	—	107,366,700	—	—	107,366,700	- 300
	1	非 營 業 特 種 基 金 贖 餘 繳 庫	107,367,000	107,366,700	—	—	107,366,700	—	—	—	107,366,700	—	—	107,366,700	- 300
7		補 助 及 協 助 收 入	23,319,015,000	19,563,899,583	2,775,829,168	—	22,339,728,751	—	- 5,467,944	—	19,563,899,583	2,770,361,224	—	22,334,260,807	- 984,754,193
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	23,315,361,000	19,561,390,167	2,775,829,168	—	22,337,219,335	—	- 5,467,944	—	19,561,390,167	2,770,361,224	—	22,331,751,391	- 983,609,609
	2	地 方 政 府 協 助 收 入	3,654,000	2,509,416	—	—	2,509,416	—	—	—	2,509,416	—	—	2,509,416	- 1,144,584
8		捐 獻 及 贈 與 收 入	500,000	500,000	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	—	500,000	—
	1	捐 獻 收 入	500,000	500,000	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	—	500,000	—
9		其 他 收 入	1,001,275,000	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	—	—	—	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	121,598,223
	1	雜 項 收 入	1,001,275,000	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	—	—	—	1,089,094,603	33,778,620	—	1,122,873,223	121,598,223

中華民國 112 年度嘉義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	60,000,000	88,963,462	-	-	88,963,462	-	-	-	88,963,462	-	-	88,963,462	28,963,462
1		財 產 收 入	60,000,000	88,963,462	-	-	88,963,462	-	-	-	88,963,462	-	-	88,963,462	28,963,462
	1	財 產 售 價	60,000,000	88,963,462	-	-	88,963,462	-	-	-	88,963,462	-	-	88,963,462	28,963,462

中華民國 112 年度嘉義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

款	項	目 名稱	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	%
		總 計	37,203,802,000	27,184,537,398	4,566,972,206	2,424,154,839	34,175,664,443	27,184,537,398	4,559,160,860	2,424,154,839	34,167,853,097	100.00	- 3,035,948,903	- 8.16	- 7,811,346	- 0.02
1		一 般 政 務 支 出	5,737,782,000	4,454,557,242	365,600,243	424,341,981	5,244,499,466	4,454,557,242	365,600,243	424,341,981	5,244,499,466	15.35	- 493,282,534	- 8.60		
	1	行 政 支 出	654,732,000	406,125,106	168,029,198	29,112,500	603,266,804	406,125,106	168,029,198	29,112,500	603,266,804	1.77	- 51,465,196	- 7.86		
	2	立 法 支 出	239,198,000	204,232,932	2,898,789	1,100,000	208,231,721	204,232,932	2,898,789	1,100,000	208,231,721	0.61	- 30,966,279	- 12.95		
	3	民 政 支 出	2,003,748,000	1,454,685,969	167,989,249	250,203,391	1,872,878,609	1,454,685,969	167,989,249	250,203,391	1,872,878,609	5.48	- 130,869,391	- 6.53		
	4	警 政 支 出	2,520,350,000	2,103,870,554	10,554,027	143,926,090	2,258,350,671	2,103,870,554	10,554,027	143,926,090	2,258,350,671	6.61	- 261,999,329	- 10.40		
	5	財 務 支 出	319,754,000	285,642,681	16,128,980	-	301,771,661	285,642,681	16,128,980	-	301,771,661	0.88	- 17,982,339	- 5.62		
2		教 育 科 學 文 化 支 出	9,830,345,000	8,921,978,554	367,115,698	8,359,000	9,297,453,252	8,921,978,554	367,115,698	8,359,000	9,297,453,252	27.21	- 532,891,748	- 5.42		
	1	教 育 支 出	9,580,026,000	8,762,206,534	294,850,895	-	9,057,057,429	8,762,206,534	294,850,895	-	9,057,057,429	26.51	- 522,968,571	- 5.46		
	2	文 化 支 出	250,319,000	159,772,020	72,264,803	8,359,000	240,395,823	159,772,020	72,264,803	8,359,000	240,395,823	0.70	- 9,923,177	- 3.96		
3		經 濟 發 展 支 出	10,513,821,000	5,192,164,687	2,859,727,779	1,701,409,575	9,753,302,041	5,192,164,687	2,851,916,433	1,701,409,575	9,745,490,695	28.52	- 768,330,305	- 7.31	- 7,811,346	- 0.08
	1	農 業 支 出	4,626,604,000	2,626,308,335	1,275,334,503	241,254,684	4,142,897,522	2,626,308,335	1,267,523,157	241,254,684	4,135,086,176	12.10	- 491,517,824	- 10.62	- 7,811,346	- 0.19
	2	工 業 支 出	695,002,000	436,183,031	151,483,900	42,957,762	630,624,693	436,183,031	151,483,900	42,957,762	630,624,693	1.85	- 64,377,307	- 9.26		
	3	交 通 支 出	4,128,030,000	1,855,289,004	1,191,391,728	952,458,198	3,999,138,930	1,855,289,004	1,191,391,728	952,458,198	3,999,138,930	11.70	- 128,891,070	- 3.12		
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,064,185,000	274,384,317	241,517,648	464,738,931	980,640,896	274,384,317	241,517,648	464,738,931	980,640,896	2.87	- 83,544,104	- 7.85		
4		社 會 福 利 支 出	6,994,788,000	5,464,321,762	820,214,345	149,556,930	6,434,093,037	5,464,321,762	820,214,345	149,556,930	6,434,093,037	18.83	- 560,694,963	- 8.02		
	1	社 會 保 險 支 出	182,505,000	168,172,746	4,744,283	-	172,917,029	168,172,746	4,744,283	-	172,917,029	0.51	- 9,587,971	- 5.25		
	2	社 會 救 助 支 出	176,846,000	127,811,750	10,920,455	-	138,732,205	127,811,750	10,920,455	-	138,732,205	0.41	- 38,113,795	- 21.55		
	3	福 利 服 務 支 出	5,087,209,000	4,048,834,894	602,582,171	88,136,347	4,739,553,412	4,048,834,894	602,582,171	88,136,347	4,739,553,412	13.87	- 347,655,588	- 6.83		
	4	國 民 就 業 支 出	148,802,000	119,447,025	9,343,797	60,000	128,850,822	119,447,025	9,343,797	60,000	128,850,822	0.38	- 19,951,178	- 13.41		
	5	醫 療 保 健 支 出	1,399,426,000	1,000,055,347	192,623,639	61,360,583	1,254,039,569	1,000,055,347	192,623,639	61,360,583	1,254,039,569	3.67	- 145,386,431	- 10.39		
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	402,015,000	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	1.09	- 30,190,821	- 7.51		
	1	環 境 保 護 支 出	402,015,000	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	1.09	- 30,190,821	- 7.51		
6		退 休 撫 卹 支 出	2,816,741,000	2,423,392,123	-	-	2,423,392,123	2,423,392,123	-	-	2,423,392,123	7.09	- 393,348,877	- 13.96		
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,816,741,000	2,423,392,123	-	-	2,423,392,123	2,423,392,123	-	-	2,423,392,123	7.09	- 393,348,877	- 13.96		
7		債 務 支 出	230,000,000	148,094,073	-	-	148,094,073	148,094,073	-	-	148,094,073	0.43	- 81,905,927	- 35.61		
	1	債 務 付 息 支 出	230,000,000	148,094,073	-	-	148,094,073	148,094,073	-	-	148,094,073	0.43	- 81,905,927	- 35.61		
8		補 助 及 其 他 支 出	678,310,000	366,181,849	84,891,485	51,932,938	503,006,272	366,181,849	84,891,485	51,932,938	503,006,272	1.47	- 175,303,728	- 25.84		
	1	專 案 補 助 支 出	22,152,000	21,752,718	-	-	21,752,718	21,752,718	-	-	21,752,718	0.06	- 399,282	- 1.80		
	2	平 衡 預 算 補 助 支 出	83,250,000	83,250,000	-	-	83,250,000	83,250,000	-	-	83,250,000	0.24	-	-		
	3	其 他 支 出	532,090,000	261,179,131	84,891,485	51,932,938	398,003,554	261,179,131	84,891,485	51,932,938	398,003,554	1.16	- 134,086,446	- 25.20		
	4	第 二 預 備 金 (註)	40,818,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 40,818,000	- 100.00		

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1 億元，經縣政府核准動支 5,918 萬 2,000 元。

中華民國 112 年度嘉義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	算				修正			算 審 定				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	
	經常門合計	25,373,213,000	21,816,201,099	1,082,462,813	221,135,117	23,119,799,029	—	—	—	21,816,201,099	1,082,462,813	221,135,117	23,119,799,029	- 2,253,413,971
	一般政務支出	4,900,495,000	4,265,497,969	126,787,634	34,945,455	4,427,231,058	—	—	—	4,265,497,969	126,787,634	34,945,455	4,427,231,058	- 473,263,942
1	行政支出	481,399,000	379,863,480	39,480,934	18,742,500	438,086,914	—	—	—	379,863,480	39,480,934	18,742,500	438,086,914	- 43,312,086
2	立法支出	227,158,000	201,170,452	—	—	201,170,452	—	—	—	201,170,452	—	—	201,170,452	- 25,987,548
3	民政支出	1,600,474,000	1,387,903,364	71,253,118	16,027,865	1,475,184,347	—	—	—	1,387,903,364	71,253,118	16,027,865	1,475,184,347	- 125,289,653
4	警政支出	2,304,010,000	2,037,087,765	5,970,782	175,090	2,043,233,637	—	—	—	2,037,087,765	5,970,782	175,090	2,043,233,637	- 260,776,363
5	財務支出	287,454,000	259,472,908	10,082,800	—	269,555,708	—	—	—	259,472,908	10,082,800	—	269,555,708	- 17,898,292
	教育科學文化支出	8,900,239,000	8,341,819,745	101,564,106	7,701,000	8,451,084,851	—	—	—	8,341,819,745	101,564,106	7,701,000	8,451,084,851	- 449,154,149
6	教育支出	8,672,664,000	8,187,308,220	43,569,198	—	8,230,877,418	—	—	—	8,187,308,220	43,569,198	—	8,230,877,418	- 441,786,582
7	文化支出	227,575,000	154,511,525	57,994,908	7,701,000	220,207,433	—	—	—	154,511,525	57,994,908	7,701,000	220,207,433	- 7,367,567
	經濟發展支出	1,347,349,000	894,244,657	201,040,663	88,999,031	1,184,284,351	—	—	—	894,244,657	201,040,663	88,999,031	1,184,284,351	- 163,064,649
8	農業支出	714,906,000	556,842,984	40,919,094	15,453,517	613,215,595	—	—	—	556,842,984	40,919,094	15,453,517	613,215,595	- 101,690,405
9	工業支出	134,376,000	32,377,903	39,327,400	42,578,250	114,283,553	—	—	—	32,377,903	39,327,400	42,578,250	114,283,553	- 20,092,447
10	交通支出	229,529,000	90,468,943	91,361,663	30,529,264	212,359,870	—	—	—	90,468,943	91,361,663	30,529,264	212,359,870	- 17,169,130
11	其他經濟服務支出	268,538,000	214,554,827	29,432,506	438,000	244,425,333	—	—	—	214,554,827	29,432,506	438,000	244,425,333	- 24,112,667
	社會福利支出	6,679,076,000	5,407,496,921	641,622,462	87,011,074	6,136,130,457	—	—	—	5,407,496,921	641,622,462	87,011,074	6,136,130,457	- 542,945,543
12	社會保險支出	182,505,000	168,172,746	4,744,283	—	172,917,029	—	—	—	168,172,746	4,744,283	—	172,917,029	- 9,587,971
13	社會救助支出	176,846,000	127,811,750	10,920,455	—	138,732,205	—	—	—	127,811,750	10,920,455	—	138,732,205	- 38,113,795
14	福利服務支出	4,854,263,000	4,011,122,078	429,985,116	82,513,074	4,523,620,268	—	—	—	4,011,122,078	429,985,116	82,513,074	4,523,620,268	- 330,642,732
15	國民就業支出	147,818,000	118,465,581	9,343,797	60,000	127,869,378	—	—	—	118,465,581	9,343,797	60,000	127,869,378	- 19,948,622

中華民國 112 年度嘉義縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	算			合計	正			算 審 定				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數		實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
16	醫療保健支出	1,317,644,000	981,924,766	186,628,811	4,438,000	1,172,991,577	—	—	—	981,924,766	186,628,811	4,438,000	1,172,991,577	- 144,652,423
	社區發展及環境保護支出	135,951,000	106,561,346	10,966,870	2,478,557	120,006,773	—	—	—	106,561,346	10,966,870	2,478,557	120,006,773	- 15,944,227
17	環境保護支出	135,951,000	106,561,346	10,966,870	2,478,557	120,006,773	—	—	—	106,561,346	10,966,870	2,478,557	120,006,773	- 15,944,227
	退休撫卹支出	2,816,741,000	2,423,392,123	—	—	2,423,392,123	—	—	—	2,423,392,123	—	—	2,423,392,123	- 393,348,877
18	退休撫卹給付支出	2,816,741,000	2,423,392,123	—	—	2,423,392,123	—	—	—	2,423,392,123	—	—	2,423,392,123	- 393,348,877
	債務支出	230,000,000	148,094,073	—	—	148,094,073	—	—	—	148,094,073	—	—	148,094,073	- 81,905,927
19	債務付息支出	230,000,000	148,094,073	—	—	148,094,073	—	—	—	148,094,073	—	—	148,094,073	- 81,905,927
	補助及其他支出	363,362,000	229,094,265	481,078	—	229,575,343	—	—	—	229,094,265	481,078	—	229,575,343	- 133,786,657
20	專案補助支出	22,152,000	21,752,718	—	—	21,752,718	—	—	—	21,752,718	—	—	21,752,718	- 399,282
21	平衡預算補助支出	83,250,000	83,250,000	—	—	83,250,000	—	—	—	83,250,000	—	—	83,250,000	—
22	其他支出	257,960,000	124,091,547	481,078	—	124,572,625	—	—	—	124,091,547	481,078	—	124,572,625	- 133,387,375

中華民國 112 年度嘉義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	算				修正數			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	
	資本門合計	11,830,589,000	5,368,336,299	3,484,509,393	2,203,019,722	11,055,865,414	—	- 7,811,346	—	5,368,336,299	3,476,698,047	2,203,019,722	11,048,054,068	- 782,534,932
	一般政務支出	837,287,000	189,059,273	238,812,609	389,396,526	817,268,408	—	—	—	189,059,273	238,812,609	389,396,526	817,268,408	- 20,018,592
1	行政支出	173,333,000	26,261,626	128,548,264	10,370,000	165,179,890	—	—	—	26,261,626	128,548,264	10,370,000	165,179,890	- 8,153,110
2	立法支出	12,040,000	3,062,480	2,898,789	1,100,000	7,061,269	—	—	—	3,062,480	2,898,789	1,100,000	7,061,269	- 4,978,731
3	民政支出	403,274,000	66,782,605	96,736,131	234,175,526	397,694,262	—	—	—	66,782,605	96,736,131	234,175,526	397,694,262	- 5,579,738
4	警政支出	216,340,000	66,782,789	4,583,245	143,751,000	215,117,034	—	—	—	66,782,789	4,583,245	143,751,000	215,117,034	- 1,222,966
5	財務支出	32,300,000	26,169,773	6,046,180	—	32,215,953	—	—	—	26,169,773	6,046,180	—	32,215,953	- 84,047
	教育科學文化支出	930,106,000	580,158,809	265,551,592	658,000	846,368,401	—	—	—	580,158,809	265,551,592	658,000	846,368,401	- 83,737,599
6	教育支出	907,362,000	574,898,314	251,281,697	—	826,180,011	—	—	—	574,898,314	251,281,697	—	826,180,011	- 81,181,989
7	文化支出	22,744,000	5,260,495	14,269,895	658,000	20,188,390	—	—	—	5,260,495	14,269,895	658,000	20,188,390	- 2,555,610
	經濟發展支出	9,166,472,000	4,297,920,030	2,658,687,116	1,612,410,544	8,569,017,690	—	- 7,811,346	—	4,297,920,030	2,650,875,770	1,612,410,544	8,561,206,344	- 605,265,656
8	農業支出	3,911,698,000	2,069,465,351	1,234,415,409	225,801,167	3,529,681,927	—	- 7,811,346	—	2,069,465,351	1,226,604,063	225,801,167	3,521,870,581	- 389,827,419
9	工業支出	560,626,000	403,805,128	112,156,500	379,512	516,341,140	—	—	—	403,805,128	112,156,500	379,512	516,341,140	- 44,284,860
10	交通支出	3,898,501,000	1,764,820,061	1,100,030,065	921,928,934	3,786,779,060	—	—	—	1,764,820,061	1,100,030,065	921,928,934	3,786,779,060	- 111,721,940
11	其他經濟服務支出	795,647,000	59,829,490	212,085,142	464,300,931	736,215,563	—	—	—	59,829,490	212,085,142	464,300,931	736,215,563	- 59,431,437
	社會福利支出	315,712,000	56,824,841	178,591,883	62,545,856	297,962,580	—	—	—	56,824,841	178,591,883	62,545,856	297,962,580	- 17,749,420
14	福利服務支出	232,946,000	37,712,816	172,597,055	5,623,273	215,933,144	—	—	—	37,712,816	172,597,055	5,623,273	215,933,144	- 17,012,856
15	國民就業支出	984,000	981,444	—	—	981,444	—	—	—	981,444	—	—	981,444	- 2,556
16	醫療保健支出	81,782,000	18,130,581	5,994,828	56,922,583	81,047,992	—	—	—	18,130,581	5,994,828	56,922,583	81,047,992	- 734,008
	社區發展及環境保護支出	266,064,000	107,285,762	58,455,786	86,075,858	251,817,406	—	—	—	107,285,762	58,455,786	86,075,858	251,817,406	- 14,246,594

中華民國 112 年度嘉義縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

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	
17	環境保護支出	266,064,000	107,285,762	58,455,786	86,075,858	251,817,406	-	-	-	107,285,762	58,455,786	86,075,858	251,817,406	-14,246,594
	補助及其他支出	314,948,000	137,087,584	84,410,407	51,932,938	273,430,929	-	-	-	137,087,584	84,410,407	51,932,938	273,430,929	-41,517,071
22	其他支出	274,130,000	137,087,584	84,410,407	51,932,938	273,430,929	-	-	-	137,087,584	84,410,407	51,932,938	273,430,929	-699,071
23	第二預備金(註)	40,818,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,818,000

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1 億元，經縣政府核准動支 5,918 萬 2,000 元。

中華民國 112 年度嘉義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 款	目 名稱	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 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%
	合計	37,203,802,000	27,184,537,398	4,566,972,206	2,424,154,839	34,175,664,443	27,184,537,398	4,559,160,860	2,424,154,839	34,167,853,097	100.00	- 3,035,948,903	- 8.16	- 7,811,346	- 0.02
1	縣議會主管	239,198,000	204,232,932	2,898,789	1,100,000	208,231,721	204,232,932	2,898,789	1,100,000	208,231,721	0.61	- 30,966,279	- 12.95	—	—
2	縣政府主管	22,620,965,000	16,172,683,817	3,282,309,990	1,791,458,275	21,246,452,082	16,172,683,817	3,274,498,644	1,791,458,275	21,238,640,736	62.16	- 1,382,324,264	- 6.11	- 7,811,346	- 0.04
3	民政處主管	183,208,000	173,513,376	328,481	4,271,519	178,113,376	173,513,376	328,481	4,271,519	178,113,376	0.52	- 5,094,624	- 2.78	—	—
4	地政處主管	321,573,000	289,050,642	—	11,742,000	300,792,642	289,050,642	—	11,742,000	300,792,642	0.88	- 20,780,358	- 6.46	—	—
5	消防局主管	1,091,410,000	748,923,882	93,987,230	171,015,672	1,013,926,784	748,923,882	93,987,230	171,015,672	1,013,926,784	2.97	- 77,483,216	- 7.10	—	—
6	農業處主管	129,656,000	119,502,926	—	—	119,502,926	119,502,926	—	—	119,502,926	0.35	- 10,153,074	- 7.83	—	—
7	衛生局主管	1,399,426,000	1,000,055,347	192,623,639	61,360,583	1,254,039,569	1,000,055,347	192,623,639	61,360,583	1,254,039,569	3.67	- 145,386,431	- 10.39	—	—
8	環境保護局主管	402,015,000	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	213,847,108	69,422,656	88,554,415	371,824,179	1.09	- 30,190,821	- 7.51	—	—
9	警察局主管	2,520,350,000	2,103,870,554	10,554,027	143,926,090	2,258,350,671	2,103,870,554	10,554,027	143,926,090	2,258,350,671	6.61	- 261,999,329	- 10.40	—	—
10	財政稅務局主管	633,004,000	516,986,754	16,128,980	—	533,115,734	516,986,754	16,128,980	—	533,115,734	1.56	- 99,888,266	- 15.78	—	—
11	社會局主管	5,391,770,000	4,292,534,754	618,246,909	88,136,347	4,998,918,010	4,292,534,754	618,246,909	88,136,347	4,998,918,010	14.63	- 392,851,990	- 7.29	—	—
12	文化觀光局主管	555,701,000	288,449,050	195,580,020	10,657,000	494,686,070	288,449,050	195,580,020	10,657,000	494,686,070	1.45	- 61,014,930	- 10.98	—	—
13	人事處主管	19,732,000	19,578,688	—	—	19,578,688	19,578,688	—	—	19,578,688	0.06	- 153,312	- 0.78	—	—
14	統籌支撥科目	1,654,976,000	1,041,307,568	84,891,485	51,932,938	1,178,131,991	1,041,307,568	84,891,485	51,932,938	1,178,131,991	3.45	- 476,844,009	- 28.81	—	—
15	第二預備金(註)	40,818,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 40,818,000	- 100.00	—	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1 億元，經縣政府核准動支 5,918 萬 2,000 元。

中華民國 112 年度嘉義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					修正數					審定數				
		應收數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	應收數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	應收數	減免(註銷)數	實現數	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	保留數	保留數
	總計	8,150,527,408	446,207,156	4,187,356,472	—	3,516,963,780	—	—	—	—	446,207,156	4,187,356,472	—	3,516,963,780		
	合計	8,150,527,408	446,207,156	4,187,356,472	—	3,516,963,780	—	—	—	—	446,207,156	4,187,356,472	—	3,516,963,780		
101-111	稅課收入	1,757,028,512	93,405,659	976,103,987	—	687,518,866	—	—	—	—	93,405,659	976,103,987	—	687,518,866		
98-111	罰款及賠償收入	370,865,349	63,838,615	34,133,663	—	272,893,071	—	—	—	—	63,838,615	34,133,663	—	272,893,071		
110-111	規費收入	50,704,765	—	50,704,765	—	—	—	—	—	—	—	50,704,765	—	—		
97-111	財產收入	13,517,767	255,518	4,407,720	—	8,854,529	—	—	—	—	255,518	4,407,720	—	8,854,529		
106-111	補助及協助收入	5,620,634,218	281,778,364	3,114,811,681	—	2,224,044,173	—	—	—	—	281,778,364	3,114,811,681	—	2,224,044,173		
111	捐獻及贈與收入	500,000	—	500,000	—	—	—	—	—	—	—	500,000	—	—		
103-111	其他收入	337,276,797	6,929,000	6,694,656	—	323,653,141	—	—	—	—	6,929,000	6,694,656	—	323,653,141		

中華民國 112 年度嘉義縣總決算以前年度歲出政事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					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	10,580,713,264	611,031,147	5,961,363,101	—	4,008,319,016	62,040,646	—	—	- 62,040,646	673,071,793	5,961,363,101	—	3,946,278,370		
	合計	7,471,325,936	268,910,771	4,936,693,932	961,000,530	3,226,721,763	56,184,579	—	—	- 56,184,579	325,095,350	4,936,693,932	961,000,530	3,170,537,184		
		3,109,387,328	342,120,376	1,024,669,169	- 961,000,530	781,597,253	5,856,067	—	—	- 5,856,067	347,976,443	1,024,669,169	- 961,000,530	775,741,186		
107-111	行政支出	133,207,262	6,085,090	79,187,227	6,189,180	54,124,125	—	—	—	—	6,085,090	79,187,227	6,189,180	54,124,125		
		9,797,180	300,000	3,308,000	- 6,189,180	—	—	—	—	—	300,000	3,308,000	- 6,189,180	—		
111	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		16,190,500	455,020	15,735,480	—	—	—	—	—	—	455,020	15,735,480	—	—		
107-111	民政支出	363,229,860	1,205,149	263,258,374	55,349	98,821,686	—	—	—	—	1,205,149	263,258,374	55,349	98,821,686		
		30,064,746	4,900,296	2,387,101	- 55,349	22,722,000	—	—	—	—	4,900,296	2,387,101	- 55,349	22,722,000		
111	警政支出	32,977,199	1,157,335	30,270,600	—	1,549,264	—	—	—	—	1,157,335	30,270,600	—	1,549,264		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
109-111	財務支出	12,703,679	6,139,306	4,244,323	—	2,320,050	—	—	—	—	6,139,306	4,244,323	—	2,320,050		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108-111	教育支出	745,052,473	42,802,739	535,096,061	—	167,153,673	—	—	—	—	42,802,739	535,096,061	—	167,153,673		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
105-111	文化支出	230,177,631	15,114,691	145,994,136	—	69,068,804	—	—	—	—	15,114,691	145,994,136	—	69,068,804		
		48,703,269	21,143,681	19,967,094	—	7,592,494	—	—	—	—	21,143,681	19,967,094	—	7,592,494		
107-111	農業支出	1,970,666,845	51,016,633	1,681,964,706	501,482,179	739,167,685	—	—	—	—	51,016,633	1,681,964,706	501,482,179	739,167,685		
		1,209,662,998	115,241,244	343,365,544	- 501,482,179	249,574,031	—	—	—	—	115,241,244	343,365,544	- 501,482,179	249,574,031		
107-111	工業支出	412,805,221	2,534,545	184,404,548	43,418,474	269,284,602	56,184,579	—	—	- 56,184,579	58,719,124	184,404,548	43,418,474	213,100,023		
		106,207,719	2,758,525	54,848,662	- 43,418,474	5,182,058	—	—	—	—	2,758,525	54,848,662	- 43,418,474	5,182,058		
103-111	交通支出	1,915,575,367	61,290,043	875,185,007	376,551,121	1,355,651,438	—	—	—	—	61,290,043	875,185,007	376,551,121	1,355,651,438		
		1,335,022,846	117,784,572	471,104,460	- 376,551,121	369,582,693	5,856,067	—	—	- 5,856,067	123,640,639	471,104,460	- 376,551,121	363,726,626		
105-111	其他經濟服務支出	617,680,678	22,768,161	397,378,122	4,244,227	201,778,622	—	—	—	—	22,768,161	397,378,122	4,244,227	201,778,622		
		18,714,847	5,227,640	6,865,480	- 4,244,227	2,377,500	—	—	—	—	5,227,640	6,865,480	- 4,244,227	2,377,500		
111	社會保險支出	4,402,160	—	4,402,160	—	—	—	—	—	—	—	4,402,160	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
109-111	社會救助支出	32,123,726	3,040,931	29,082,795	—	—	—	—	—	—	3,040,931	29,082,795	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107-111	福利服務支出	631,402,922	47,437,596	485,755,610	—	98,209,716	—	—	—	—	47,437,596	485,755,610	—	98,209,716		
		133,849,834	6,510,484	47,894,675	—	79,444,675	—	—	—	—	6,510,484	47,894,675	—	79,444,675		
110-111	國民就業支出	3,632,782	40,100	3,592,682	1,960,000	1,960,000	—	—	—	—	40,100	3,592,682	1,960,000	1,960,000		
		2,800,000	—	840,000	- 1,960,000	—	—	—	—	—	—	840,000	- 1,960,000	—		
108-111	醫療保健支出	164,926,264	6,341,731	137,895,796	1,400,000	22,088,737	—	—	—	—	6,341,731	137,895,796	1,400,000	22,088,737		
		48,419,210	830,592	26,967,680	- 1,400,000	19,220,938	—	—	—	—	830,592	26,967,680	- 1,400,000	19,220,938		
108-111	環境保護支出	23,057,391	429,597	22,627,794	25,700,000	25,700,000	—	—	—	—	429,597	22,627,794	25,700,000	25,700,000		
		148,994,179	66,968,322	30,424,993	- 25,700,000	25,900,864	—	—	—	—	66,968,322	30,424,993	- 25,700,000	25,900,864		
107-111	其他支出	177,704,476	1,507,124	56,353,991	—	119,843,361	—	—	—	—	1,507,124	56,353,991	—	119,843,361		
		960,000	—	960,000	—	—	—	—	—	—	—	960,000	—	—		

中華民國 112 年度嘉義縣總決算以前年度歲出機關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	以前年度決算數																	
		轉入數		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	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	保留數			
	總計	10,580,713,264	611,031,147	5,961,363,101	—	4,008,319,016	62,040,646	—	—	—	62,040,646	673,071,793	5,961,363,101	—	3,946,278,370				
	合計	7,471,325,936	268,910,771	4,936,693,932	961,000,530	3,226,721,763	56,184,579	—	—	—	56,184,579	325,095,350	4,936,693,932	961,000,530	3,170,537,184				
		3,109,387,328	342,120,376	1,024,669,169	- 961,000,530	781,597,253	5,856,067	—	—	—	- 5,856,067	347,976,443	1,024,669,169	- 961,000,530	775,741,186				
111	縣議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		16,190,500	455,020	15,735,480	—	—	—	—	—	—	—	455,020	15,735,480	—	—				
103-111	縣政府主管	5,812,363,719	172,423,877	3,780,871,049	929,600,954	2,788,669,747	56,184,579	—	—	—	- 56,184,579	228,608,456	3,780,871,049	929,600,954	2,732,485,168				
		2,699,131,570	244,979,937	877,489,897	- 929,600,954	647,060,782	5,856,067	—	—	—	- 5,856,067	250,836,004	877,489,897	- 929,600,954	641,204,715				
109-111	消防局主管	103,866,177	69,725	95,784,805	55,349	8,066,996	—	—	—	—	—	69,725	95,784,805	55,349	8,066,996				
		2,124,266	218,126	1,850,791	- 55,349	—	—	—	—	—	—	218,126	1,850,791	- 55,349	—				
110-111	農業處主管	10,323,337	218,136	10,105,201	—	—	—	—	—	—	—	218,136	10,105,201	—	—				
		1,244,500	—	1,244,500	—	—	—	—	—	—	—	—	1,244,500	—	—				
108-111	衛生局主管	164,926,264	6,341,731	137,895,796	1,400,000	22,088,737	—	—	—	—	—	6,341,731	137,895,796	1,400,000	22,088,737				
		48,419,210	830,592	26,967,680	- 1,400,000	19,220,938	—	—	—	—	—	830,592	26,967,680	- 1,400,000	19,220,938				
108-111	環境保護局主管	23,057,391	429,597	22,627,794	25,700,000	25,700,000	—	—	—	—	—	429,597	22,627,794	25,700,000	25,700,000				
		148,994,179	66,968,322	30,424,993	- 25,700,000	25,900,864	—	—	—	—	—	66,968,322	30,424,993	- 25,700,000	25,900,864				
111	警察局主管	32,977,199	1,157,335	30,270,600	—	1,549,264	—	—	—	—	—	1,157,335	30,270,600	—	1,549,264				
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
109-111	財政稅務局主管	12,703,679	6,139,306	4,244,323	—	2,320,050	—	—	—	—	—	6,139,306	4,244,323	—	2,320,050				
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
107-111	社會局主管	667,928,808	50,478,527	519,240,565	—	98,209,716	—	—	—	—	—	50,478,527	519,240,565	—	98,209,716				
		133,849,834	6,510,484	47,894,675	—	79,444,675	—	—	—	—	—	6,510,484	47,894,675	—	79,444,675				
105-111	文化觀光局主管	465,474,886	30,145,413	279,299,808	4,244,227	160,273,892	—	—	—	—	—	30,145,413	279,299,808	4,244,227	160,273,892				
		58,473,269	22,157,895	22,101,153	- 4,244,227	9,969,994	—	—	—	—	—	22,157,895	22,101,153	- 4,244,227	9,969,994				
107-111	統籌支撥科目	177,704,476	1,507,124	56,353,991	—	119,843,361	—	—	—	—	—	1,507,124	56,353,991	—	119,843,361				
		960,000	—	960,000	—	—	—	—	—	—	—	—	960,000	—	—				

縣議會主管

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 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
嘉 義 縣 議 會	-	101,064	-	-	101,064	-	101,064	101,064	--
罰 款 及 賠 償 收 入	-	90	-	-	90	-	90	90	--
財 產 收 入	-	100,974	-	-	100,974	-	100,974	100,974	--

(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		
嘉 義 縣 議 會	239,198,000	208,231,721	-	-	204,232,932	3,998,789	208,231,721	-30,966,279	-12.95
一 般 行 政	95,582,000	80,595,539	-	-	80,595,539	-	80,595,539	-14,986,461	-15.68
議 事 業 務	130,576,000	120,574,913	-	-	120,574,913	-	120,574,913	-10,001,087	-7.66
一 般 建 築 及 設 備	12,040,000	7,061,269	-	-	3,062,480	3,998,789	7,061,269	-4,978,731	-41.35
第 一 預 備 金	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-1,000,000	-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			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	
111	嘉 義 縣 議 會	16,190,500	-	-	-	455,020	15,735,480	-	-
	小 計	16,190,500	-	-	-	455,020	15,735,480	-	-
	一 般 行 政	190,500	-	-	-	-	190,500	-	-
	一 般 建 築 及 設 備	16,000,000	-	-	-	455,020	15,544,980	-	-

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	%	
嘉義縣議會 財產收入	-	100,974	100,974		-- 主要係財產報廢變賣收入。

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	%	
嘉義縣議會 一般建築及設備	12,040,000	3,998,789	33.21	主要係會館整修工程(後續擴充)，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣議會 一般行政	95,582,000	14,986,461	15.68	主要係各項業務費用掙節支出與辦公廳舍及會館各項設備修繕維護按實際需要減少施作之賸餘。
議事業務	130,576,000	10,001,087	7.66	主要係議員健康檢查費及議員助理勞健保費，依實際申請金額撥付之賸餘。
一般建築及設備	12,040,000	4,978,731	41.35	主要係辦公廳舍整修及資訊軟硬體相關設備採購結餘。

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。

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 額	審 定 比 較 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	33,619,936,000	32,862,506,937	—	- 5,467,944	29,401,888,693	3,455,150,300	32,857,038,993	- 762,897,007	- 2.27
嘉 義 縣 政 府	33,619,936,000	32,862,506,937	—	- 5,467,944	29,401,888,693	3,455,150,300	32,857,038,993	- 762,897,007	- 2.27
稅 課 收 入	9,372,460,000	9,369,872,957	—	—	8,733,549,022	636,323,935	9,369,872,957	- 2,587,043	- 0.03
罰 款 及 賠 償 收 入	35,105,000	55,439,900	—	—	42,308,296	13,131,604	55,439,900	20,334,900	57.93
規 費 收 入	167,757,000	192,215,966	—	—	182,375,058	9,840,908	192,215,966	24,458,966	14.58
信 託 管 理 收 入	180,000	182,244	—	—	182,244	—	182,244	2,244	1.25
財 產 收 入	125,044,000	195,525,684	—	—	191,333,055	4,192,629	195,525,684	70,481,684	56.37
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	100,000,000	100,000,000	—	—	100,000,000	—	100,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	23,319,015,000	22,339,728,751	—	- 5,467,944	19,563,899,583	2,770,361,224	22,334,260,807	- 984,754,193	- 4.22
其 他 收 入	500,375,000	609,541,435	—	—	588,241,435	21,300,000	609,541,435	109,166,435	21.82

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	7,729,930,797	—	—	—	413,995,492	4,137,931,552	3,178,003,753	41.11		
	嘉 義 縣 政 府	7,729,930,797	—	—	—	413,995,492	4,137,931,552	3,178,003,753	41.11		
97	財 產 收 入	498,971	—	—	—	—	—	498,971	100.00		
98	財 產 收 入	27,000	—	—	—	—	—	27,000	100.00		
99	財 產 收 入	350,420	—	—	—	—	—	350,420	100.00		
100	小 計	477,317	—	—	—	—	—	477,317	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00		
	財 產 收 入	357,317	—	—	—	—	—	357,317	100.00		
101	小 計	156,711	—	—	—	16,410	—	140,301	89.53		
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,410	—	—	—	16,410	—	10,000	37.86		
	財 產 收 入	130,301	—	—	—	—	—	130,301	100.00		
102	小 計	20,142,625	—	—	—	60,000	26,000	20,056,625	99.57		
	稅 課 收 入	19,995,870	—	—	—	—	—	19,995,870	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	86,000	—	—	—	60,000	26,000	—	—		
	財 產 收 入	60,755	—	—	—	—	—	60,755	100.00		
103	小 計	737,858	—	—	—	15,000	104,728	618,130	83.77		
	罰 款 及 賠 償 收 入	97,858	—	—	—	15,000	24,728	58,130	59.40		
	其 他 收 入	640,000	—	—	—	—	80,000	560,000	87.50		
104	小 計	433,670	—	—	—	253,210	30,000	150,460	34.69		
	罰 款 及 賠 償 收 入	343,210	—	—	—	253,210	30,000	60,000	17.48		
	財 產 收 入	90,460	—	—	—	—	—	90,460	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		
									額	%	
105	小計	23,266,622	—	—	—	208,133	27,451	23,031,038	98.99		
	稅課收入	22,947,000	—	—	—	—	—	22,947,000	100.00		
	罰款及賠償收入	283,473	—	—	—	208,133	27,451	47,889	16.89		
	財產收入	36,149	—	—	—	—	—	36,149	100.00		
106	小計	44,185,220	—	—	—	120,000	19,064,969	25,000,251	56.58		
	罰款及賠償收入	268,133	—	—	—	120,000	15,284	132,849	49.55		
	財產收入	7,173,327	—	—	—	—	—	7,173,327	100.00		
	補助及協助收入	36,743,760	—	—	—	—	19,049,685	17,694,075	48.16		
107	小計	273,462,662	—	—	—	37,187,771	9,436,960	226,837,931	82.95		
	稅課收入	200,667,003	—	—	—	—	7,356,250	193,310,753	96.33		
	罰款及賠償收入	48,260,158	—	—	—	37,187,771	2,080,710	8,991,677	18.63		
	財產收入	95,701	—	—	—	—	—	95,701	100.00		
	補助及協助收入	24,439,800	—	—	—	—	—	24,439,800	100.00		
108	小計	723,471,854	—	—	—	5,304,097	163,564,449	554,603,308	76.66		
	罰款及賠償收入	720,000	—	—	—	60,000	10,000	650,000	90.28		
	財產收入	17,064	—	—	—	—	—	17,064	100.00		
	補助及協助收入	402,315,343	—	—	—	5,244,097	163,554,449	233,516,797	58.04		
	其他收入	320,419,447	—	—	—	—	—	320,419,447	100.00		
109	小計	400,196,936	—	—	—	102,084,675	151,001,165	147,111,096	36.76		
	稅課收入	128,072,585	—	—	—	47,249,435	42,534,150	38,289,000	29.90		
	罰款及賠償收入	22,570,456	—	—	—	—	547,379	22,023,077	97.57		
	財產收入	17,064	—	—	—	—	—	17,064	100.00		
	補助及協助收入	249,536,831	—	—	—	54,835,240	107,919,636	86,781,955	34.78		
110	小計	2,531,097,701	—	—	—	199,302,321	1,406,316,609	925,478,771	36.56		
	稅課收入	112,081,138	—	—	—	32,057,140	5,903,998	74,120,000	66.13		
	罰款及賠償收入	4,569,904	—	—	—	—	762,166	3,807,738	83.32		
	規費收入	16,858,316	—	—	—	—	16,858,316	—	—		
	補助及協助收入	2,396,288,343	—	—	—	167,245,181	1,382,792,129	846,251,033	35.32		
	其他收入	1,300,000	—	—	—	—	—	1,300,000	100.00		
111	小計	3,711,425,230	—	—	—	69,443,875	2,388,359,221	1,253,622,134	33.78		
	稅課收入	1,121,198,197	—	—	—	13,784,511	895,384,686	212,029,000	18.91		
	罰款及賠償收入	32,432,205	—	—	—	950,000	6,549,584	24,932,621	76.88		
	規費收入	33,846,449	—	—	—	—	33,846,449	—	—		
	財產收入	4,558,238	—	—	—	255,518	4,302,720	—	—		
	補助及協助收入	2,511,310,141	—	—	—	54,453,846	1,441,495,782	1,015,360,513	40.43		
	捐獻及贈與收入	500,000	—	—	—	—	500,000	—	—		
	其他收入	7,580,000	—	—	—	—	6,280,000	1,300,000	17.15		

(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 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	22,620,965,000	21,246,452,082	—	- 7,811,346	16,172,683,817	5,065,956,919	21,238,640,736	- 1,382,324,264	- 6.11
嘉 義 縣 政 府	22,620,965,000	21,246,452,082	—	- 7,811,346	16,172,683,817	5,065,956,919	21,238,640,736	- 1,382,324,264	- 6.11
一 般 行 政	243,450,000	216,940,013	—	—	197,516,104	19,423,909	216,940,013	- 26,509,987	- 10.89
主 計 業 務	35,711,000	30,702,911	—	—	30,702,911	—	30,702,911	- 5,008,089	- 14.02
人 事 業 務	29,521,000	28,327,281	—	—	28,107,281	220,000	28,327,281	- 1,193,719	- 4.04
政 風 業 務	23,277,000	20,627,833	—	—	20,627,833	—	20,627,833	- 2,649,167	- 11.38
施 政 計 畫 綜 合 業 務	125,589,000	122,210,164	—	—	83,630,639	38,579,525	122,210,164	- 3,378,836	- 2.69
一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	173,033,000	164,879,914	—	—	25,961,650	138,918,264	164,879,914	- 8,153,086	- 4.71
第 一 預 備 金	4,419,000	—	—	—	—	—	—	- 4,419,000	- 100.00
民 政 業 務	234,573,000	215,896,272	—	—	150,401,514	65,494,758	215,896,272	- 18,676,728	- 7.96
役 政 業 務	16,603,000	15,189,720	—	—	15,189,720	—	15,189,720	- 1,413,280	- 8.51
地 政 業 務	86,209,000	80,725,340	—	—	74,258,340	6,467,000	80,725,340	- 5,483,660	- 6.36
一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	70,172,000	68,234,475	—	—	3,348,495	64,885,980	68,234,475	- 1,937,525	- 2.76
教 育 發 展 業 務	9,580,026,000	9,057,057,429	—	—	8,762,206,534	294,850,895	9,057,057,429	- 522,968,571	- 5.46
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	544,153,000	454,731,159	—	—	398,622,224	56,108,935	454,731,159	- 89,421,841	- 16.43
水 利 行 政	186,386,000	175,802,012	—	—	82,007,490	93,794,522	175,802,012	- 10,583,988	- 5.68
水 利 業 務	3,836,000	2,995,067	—	—	2,731,391	263,676	2,995,067	- 840,933	- 21.92
水 利 工 程	1,508,353,000	1,475,846,852	—	—	586,720,857	889,125,995	1,475,846,852	- 32,506,148	- 2.16
其 他 公 共 工 程	1,756,691,000	1,509,545,937	—	- 7,811,346	1,094,838,138	406,896,453	1,501,734,591	- 254,956,409	- 14.51
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	497,529,000	404,473,569	—	—	341,885,309	62,588,260	404,473,569	- 93,055,431	- 18.70
工 業 行 政	954,000	779,165	—	—	779,165	—	779,165	- 174,835	- 18.33
建 管 行 政	102,725,000	86,887,873	—	—	11,882,223	75,005,650	86,887,873	- 15,837,127	- 15.42
產 業 發 展 行 政	30,697,000	26,616,515	—	—	19,716,515	6,900,000	26,616,515	- 4,080,485	- 13.29
簡 易 自 來 水 工 程	36,551,000	11,851,258	—	—	1,851,258	10,000,000	11,851,258	- 24,699,742	- 67.58
工 商 設 備	119,734,000	100,149,384	—	—	29,075,372	71,074,012	100,149,384	- 19,584,616	- 16.36
道 路 橋 梁 業 務	120,000	39,768	—	—	39,768	—	39,768	- 80,232	- 66.86
道 路 橋 梁 維 護	139,619,000	134,402,286	—	—	42,473,534	91,928,752	134,402,286	- 5,216,714	- 3.74
建 設 行 政	1,099,000	1,022,118	—	—	1,022,118	—	1,022,118	- 76,882	- 7.00
交 通 管 理 業 務	88,691,000	76,895,698	—	—	46,933,523	29,962,175	76,895,698	- 11,795,302	- 13.30
營 業 基 金	12,110,000	12,110,000	—	—	12,110,000	—	12,110,000	—	—
道 路 橋 梁 工 程	3,886,391,000	3,774,669,060	—	—	1,752,710,061	2,021,958,999	3,774,669,060	- 111,721,940	- 2.87
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	66,905,000	60,202,537	—	—	59,233,686	968,851	60,202,537	- 6,702,463	- 10.02
工 商 業 行 政	80,080,000	69,583,183	—	—	51,943,183	17,640,000	69,583,183	- 10,496,817	- 13.11
公 用 事 業 工 程	607,918,000	592,664,929	—	—	33,156,349	559,508,580	592,664,929	- 15,253,071	- 2.51
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	3,900,000	3,900,000	—	—	1,374,069	2,525,931	3,900,000	—	—
農 漁 民 健 康 保 險	54,790,000	52,284,636	—	—	52,284,636	—	52,284,636	- 2,505,364	- 4.57
勞 資 關 係 與 福 利	147,818,000	127,869,378	—	—	118,465,581	9,403,797	127,869,378	- 19,948,622	- 13.50
一 般 建 築 及 設 備 (國 民 就 業 支 出)	984,000	981,444	—	—	981,444	—	981,444	- 2,556	- 0.26

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	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教育人員退休給付	1,598,633,000	1,561,309,636	-	-	1,561,309,636	-	1,561,309,636	-37,323,364	-2.33
教育人員撫卹給付	7,122,000	2,322,000	-	-	2,322,000	-	2,322,000	-4,800,000	-67.40
教育人員因公傷亡慰問金	6,500,000	500,000	-	-	500,000	-	500,000	-6,000,000	-92.31
補助鄉鎮	22,152,000	21,752,718	-	-	21,752,718	-	21,752,718	-399,282	-1.80
工業區工程	404,341,000	404,340,498	-	-	372,878,498	31,462,000	404,340,498	-502	0.00
教育人員各項補助	81,600,000	79,132,050	-	-	79,132,050	-	79,132,050	-2,467,950	-3.02

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	%
	縣 政 府 主 管	8,511,495,289	62,040,646	-	-62,040,646	479,444,460	4,658,360,946	3,373,689,883	39.64	
	嘉 義 縣 政 府	8,511,495,289	62,040,646	-	-62,040,646	479,444,460	4,658,360,946	3,373,689,883	39.64	
103	道 路 橋 梁 工 程	3,340,000	-	-	-	-	1,670,000	1,670,000	50.00	
104	道 路 橋 梁 工 程	1,716,000	-	-	-	-	-	1,716,000	100.00	
105	小 計	2,218,362	-	-	-	-	341,000	1,877,362	84.63	
	道 路 橋 梁 工 程	708,362	-	-	-	-	1,000	707,362	99.86	
	工 商 業 行 政	1,510,000	-	-	-	-	340,000	1,170,000	77.48	
106	道 路 橋 梁 工 程	10,826,454	-	-	-	337,198	1,973,831	8,515,425	78.65	
107	小 計	243,815,681	-	-	-	9,875,277	7,356,646	226,583,758	92.93	
	一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	17,616,821	-	-	-	4,527,799	-	13,089,022	74.30	
	地 政 業 務	4,682,000	-	-	-	4,682,000	-	-	-	
	水 利 工 程	7,747,311	-	-	-	590,478	6,603,802	553,031	7.14	
	工 業 區 工 程	4,286,855	-	-	-	-	127,844	4,159,011	97.02	
	道 路 橋 梁 工 程	209,482,694	-	-	-	75,000	625,000	208,782,694	99.67	
108	小 計	606,706,131	5,856,067	-	-5,856,067	17,691,470	252,796,569	336,218,092	55.42	
	一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	1,178,373	-	-	-	115,504	1,062,869	-	-	
	地 政 業 務	4,682,000	-	-	-	-	-	4,682,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	6,947,700	-	-	-	-	3,947,700	3,000,000	43.18	
	教 育 發 展 業 務	133,960	-	-	-	-	133,960	-	-	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	164,500	-	-	-	15,400	149,100	-	-	
	水 利 行 政	6,323,579	-	-	-	25,716	2,754,079	3,543,784	56.04	
	水 利 工 程	48,735,749	-	-	-	2,351,123	3,887,971	42,496,655	87.20	
	其 他 公 共 工 程	1,331,124	-	-	-	-	1,331,124	-	-	
	建 管 行 政	3,217,500	-	-	-	97,500	2,457,000	663,000	20.61	
	工 業 區 工 程	82,604,339	-	-	-	-	62,431,337	20,173,002	24.42	
	道 路 橋 梁 工 程	451,387,307	5,856,067	-	-5,856,067	15,086,227	174,641,429	261,659,651	57.97	
109	小 計	451,045,195	56,184,579	-	-56,184,579	94,307,660	267,610,932	89,126,603	19.76	
	地 政 業 務	5,518,000	-	-	-	-	-	5,518,000	100.00	
	教 育 發 展 業 務	9,398,943	-	-	-	73,784	9,325,159	-	-	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	108,970	-	-	-	-	108,970	-	-	

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	%
110	水 利 行 政	37,228,448	—	—	—	25,603,945	2,310,070	9,314,433	25.02
	水 利 業 務	380,000	—	—	—	45,000	335,000	—	—
	水 利 工 程	86,669,621	—	—	—	2,718,078	42,936,657	41,014,886	47.32
	其 他 公 共 工 程	3,629,515	—	—	—	97,650	3,531,865	—	—
	建 管 行 政	62,995,678	56,184,579	—	- 56,184,579	56,258,779	3,146,841	3,590,058	5.70
	產 業 發 展 行 政	6,262,086	—	—	—	119,270	2,094,916	4,047,900	64.64
	道 路 橋 梁 維 護	2,221,719	—	—	—	—	2,029,719	192,000	8.64
	道 路 橋 梁 工 程	236,392,215	—	—	—	9,391,154	201,551,735	25,449,326	10.77
	公 用 事 業 工 程	240,000	—	—	—	—	240,000	—	—
	小 計	2,732,139,096	—	—	—	190,460,743	1,409,765,157	1,131,913,196	41.43
	一 般 行 政	2,240,145	—	—	—	325,970	1,214,175	700,000	31.25
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	4,580,800	—	—	—	—	4,580,800	—	—
	一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	57,278,290	—	—	—	—	26,304,187	30,974,103	54.08
	民 政 業 務	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	地 政 業 務	6,102,000	—	—	—	—	—	6,102,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	82,317,044	—	—	—	61,693	65,609,661	16,645,690	20.22
	教 育 發 展 業 務	181,448,123	—	—	—	33,067,661	59,478,962	88,901,500	49.00
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	3,740,000	—	—	—	8,348	3,731,652	—	—
	水 利 行 政	113,525,166	—	—	—	1,132,778	51,325,532	61,066,856	53.79
	水 利 工 程	872,364,010	—	—	—	36,423,707	629,004,316	206,935,987	23.72
	其 他 公 共 工 程	24,406,039	—	—	—	10,906,175	13,381,320	118,544	0.49
	建 管 行 政	95,377,807	—	—	—	1,634,550	7,497,089	86,246,168	90.43
	產 業 發 展 行 政	3,000,000	—	—	—	30,000	2,970,000	—	—
	簡 易 自 來 水 工 程	2,784,905	—	—	—	—	2,784,905	—	—
	工 商 設 備	16,453,095	—	—	—	247,003	16,206,092	—	—
	道 路 橋 梁 維 護	19,575,249	—	—	—	180,000	10,965,248	8,430,001	43.06
交 通 管 理 業 務	8,599,271	—	—	—	2,068,159	3,836,112	2,695,000	31.34	
道 路 橋 梁 工 程	1,017,838,200	—	—	—	103,869,256	392,658,446	521,310,498	51.22	
工 商 業 行 政	190,000	—	—	—	5,300	184,700	—	—	
公 用 事 業 工 程	219,218,952	—	—	—	473,643	116,958,460	101,786,849	46.43	
勞 資 關 係 與 福 利	100,000	—	—	—	26,500	73,500	—	—	
小 計	4,459,688,370	—	—	—	166,772,112	2,716,846,811	1,576,069,447	35.34	
111	一 般 行 政	27,505,895	—	—	—	610,346	23,600,549	3,295,000	11.98
	人 事 業 務	670,000	—	—	—	—	670,000	—	—
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	12,587,403	—	—	—	—	9,521,403	3,066,000	24.36
	一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	19,346,715	—	—	—	805,471	15,541,244	3,000,000	15.51
	民 政 業 務	67,508,419	—	—	—	806,971	66,701,448	—	—
	地 政 業 務	6,420,000	—	—	—	—	—	6,420,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	102,127,000	—	—	—	266,930	30,751,070	71,109,000	69.63
教 育 發 展 業 務	554,071,447	—	—	—	9,661,294	466,157,980	78,252,173	14.12	

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	
	一般建築及設備(農業支出)	11,970,000	—	—	—	186,471	11,783,529	—	—
	農業管理與輔導業務	36,203,288	—	—	—	3,247,851	28,836,553	4,118,884	11.38
	水利行政	70,896,500	—	—	—	5,199,981	12,571,384	53,125,135	74.93
	水利工程	1,199,440,988	—	—	—	42,771,420	598,138,390	558,531,178	46.57
	其他公共工程	643,897,198	—	—	—	34,715,620	601,259,235	7,922,343	1.23
	建管行政	61,523,675	—	—	—	2,821,921	11,918,304	46,783,450	76.04
	工業區工程	132,280,000	—	—	—	—	90,232,508	42,047,492	31.79
	產業發展行政	16,314,000	—	—	—	—	5,742,000	10,572,000	64.80
	簡易自來水工程	31,913,000	—	—	—	268,626	31,644,374	—	—
	道路橋梁維護	30,593,842	—	—	—	1,423,045	22,739,773	6,431,024	21.02
	建設行政	32,337	—	—	—	—	32,337	—	—
	交通管理業務	23,053,479	—	—	—	5,100,838	17,952,641	—	—
	營業基金	53,320,000	—	—	—	1,038,497	52,281,503	—	—
	道路橋梁工程	1,181,511,084	—	—	—	46,361,308	463,330,693	671,819,083	56.86
	觀光與公用事業管理	5,395,162	—	—	—	2,171,388	3,193,774	30,000	0.56
	工商業行政	1,030,000	—	—	—	16,429	1,013,571	—	—
	公用事業工程	162,443,956	—	—	—	9,284,105	145,573,166	7,586,685	4.67
	一般建築及設備(其他經濟服務支出)	1,300,200	—	—	—	—	1,300,200	—	—
	勞資關係與福利	6,332,782	—	—	—	13,600	4,359,182	1,960,000	30.95

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	%	
嘉義縣政府				
稅課收入	9,372,460,000	636,323,935	6.79	主要係中央補助災害復建工程等特別統籌分配稅款尚未核撥，仍須繼續執行。
罰款及賠償收入	35,105,000	13,131,604	37.41	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
規費收入	167,757,000	9,840,908	5.87	主要係尚未收繳之道路委外巡查修補及零星改善工程等道路使用費，仍須繼續執行。
財產收入	125,044,000	4,192,629	3.35	主要係應收租金，尚待繼續收繳。
補助及協助收入	23,319,015,000	2,770,361,224	11.88	上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
其他收入	500,375,000	21,300,000	4.26	主要係由嘉義縣環境污染防治(治)基金核撥之各級學校第1階段新風換氣系統建置作業經費，配合執行進度撥款，尚待繼續收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 3 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	%	
嘉 義 縣 政 府					
罰 款 及 賠 償 收 入	35,105,000	55,439,900	20,334,900	57.93	主要係行政裁罰案件較預計增加。
規 費 收 入	167,757,000	192,215,966	24,458,966	14.58	主要係收取寬頻管道使用費及體育館出租（借）收入較預計增加。
財 產 收 入	125,044,000	195,525,684	70,481,684	56.37	主要係出售土地收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	23,319,015,000	22,334,260,807	- 984,754,193	- 4.22	主要係收支併列之計畫型補助款獲中央政府核定補助數未如預期或依實際執行數撥付，致短收。
其 他 收 入	500,375,000	609,541,435	109,166,435	21.82	主要係收回以前年度歲出款較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 3 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	%	
嘉 義 縣 政 府					
104	罰 款 及 賠 償 收 入	343,210	253,210	73.78	主要係行政裁罰案件已取得執行憑證，註銷帳列應收款。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	283,473	208,133	73.42	主要係行政裁罰案件已取得執行憑證，註銷帳列應收款。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	268,133	120,000	44.75	主要係行政裁罰案件已取得執行憑證，註銷帳列應收款。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	48,260,158	37,187,771	77.06	主要係行政裁罰案件已取得執行憑證，註銷帳列應收款。
108	補 助 及 協 助 收 入	402,315,343	5,244,097	1.30	主要係上級政府補助辦理之工程（計畫），依實際執行結果核撥補助款，註銷應收款。
109	稅 課 收 入	128,072,585	47,249,435	36.89	主要係上級政府補助辦理 107 年 8 月豪雨災害復建工程及協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫，依實際執行結果核撥特別統籌分配稅款，註銷應收款。
	補 助 及 協 助 收 入	249,536,831	54,835,240	21.97	主要係上級政府補助辦理之工程（計畫），依實際執行結果核撥補助款，註銷應收款。
110	稅 課 收 入	112,081,138	32,057,140	28.60	主要係上級政府補助推動偏鄉學校中央廚房計畫，依實際執行結果核撥特別統籌分配稅款，註銷應收款。
	補 助 及 協 助 收 入	2,396,288,343	167,245,181	6.98	主要係上級政府補助辦理之工程（計畫），依實際執行結果核撥補助款，註銷應收款。
111	稅 課 收 入	1,121,198,197	13,784,511	1.23	主要係上級政府補助推動中小學數位學習精進方案、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫，依實際執行結果核撥特別統籌分配稅款，註銷應收款。
	補 助 及 協 助 收 入	2,511,310,141	54,453,846	2.17	主要係上級政府補助辦理之工程（計畫），依實際執行結果核撥補助款，註銷應收款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 3 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	%	
嘉 義 縣 政 府					
97	財 產 收 入	498,971	498,971	100.00	主要係應收租金，尚待繼續收繳。
99	財 產 收 入	350,420	350,420	100.00	主要係應收租金，尚待繼續收繳。
100	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	120,000	100.00	主要係違反建築法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	財 產 收 入	357,317	357,317	100.00	主要係應收租金，尚待繼續收繳。

年度	科目	以前年度轉入	應收保留數		原因分析
			金額	%	
101	財產收入	130,301	130,301	100.00	主要係應收租金，尚待繼續收繳。
102	稅課收入	19,995,870	19,995,870	100.00	主要係特別統籌分配稅款配合災害復建工程進度核撥，仍須繼續執行。
103	其他收入	640,000	560,000	87.50	主要係應收補助嘉義縣體育會辦理體育競賽活動經費，尚未收訖，仍須繼續執行。
105	稅課收入	22,947,000	22,947,000	100.00	主要係特別統籌分配稅款配合災害復建工程進度核撥，仍須繼續執行。
106	罰款及賠償收入	268,133	132,849	49.55	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	財產收入	7,173,327	7,173,327	100.00	主要係尚未收繳之 2018 台灣燈會攤商權利金收入，仍須繼續執行。
	補助及協助收入	36,743,760	17,694,075	48.16	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
107	稅課收入	200,667,003	193,310,753	96.33	主要係特別統籌分配稅款配合嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程進度核撥，仍須繼續執行。
	罰款及賠償收入	48,260,158	8,991,677	18.63	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	24,439,800	24,439,800	100.00	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
108	罰款及賠償收入	720,000	650,000	90.28	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	402,315,343	233,516,797	58.04	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
	其他收入	320,419,447	320,419,447	100.00	主要係馬稠後產業園區縣道 167 線道路拓寬工程，產業園區開發商依工程進度核撥配合款，仍須繼續執行。
109	稅課收入	128,072,585	38,289,000	29.90	主要係 108 年風災復建工程，依執行進度核撥特別統籌分配稅款，仍須繼續執行。
	罰款及賠償收入	22,570,456	22,023,077	97.57	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	249,536,831	86,781,955	34.78	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
110	稅課收入	112,081,138	74,120,000	66.13	主要係 109 年 9 月豪雨復建工程及 102 年蘇力風災-149 甲線 50 K+400 附近災害修復工程 (C1-16) 增加撥補經費 (110 年追加)，依執行進度核撥特別統籌分配稅款，仍須繼續執行。
	罰款及賠償收入	4,569,904	3,807,738	83.32	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	2,396,288,343	846,251,033	35.32	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。
	其他收入	1,300,000	1,300,000	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會輸變電促協金 (運轉中)，尚待繼續收繳。
111	稅課收入	1,121,198,197	212,029,000	18.91	主要係中央補助 110 年颱風豪雨災害復建工程及 110 年度土壤液化調查與風險評估計畫等，依執行進度核撥特別統籌分配稅款，仍須繼續執行。
	罰款及賠償收入	32,432,205	24,932,621	76.88	違反相關行政法令規定之裁罰案件，尚待繼續收繳。
	補助及協助收入	2,511,310,141	1,015,360,513	40.43	主要係上級政府計畫型補助款，依執行進度核撥，仍須繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 3 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	%	
嘉義縣政府				
一般行政	243,450,000	19,423,909	7.98	主要係嘉義縣 112 年度縣政宣導節日多元通路行銷案、嘉義縣 2024 日曆印刷及配送服務採購案，尚在執行中。
施政計畫綜合業務	125,589,000	38,579,525	30.72	主要係嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院大門評估規劃作業案、112 年度嘉義縣城鄉改造計畫委託規劃案，尚在執行中。
一般建築及設備 (行政支出)	173,033,000	138,918,264	80.28	主要係糖鐵綠廊。快與慢的交會—嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程，尚在執行中。
民政業務	234,573,000	65,494,758	27.92	主要係 112 年度原住民保留地禁伐補償等，年度終了未及辦理核銷。
地政業務	86,209,000	6,467,000	7.50	依土地法第 70 條規定提存土地登記專備賠償款，尚須支用。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一般建築及設備 (民政支出)	70,172,000	64,885,980	92.47	主要係吳鳳紀念園環境整修設計監造暨工程施作案，尚在執行中。
教育發展業務	9,580,026,000	294,850,895	3.08	主要係112年提升公共圖書館閱讀環境計畫興建案，尚在執行中，款項尚未撥充地方教育發展基金。
農業管理與輔導業務	544,153,000	56,108,935	10.31	主要係112年綠色環境給付一細部實施計畫，年度終了未及辦理核銷。
水利行政	186,386,000	93,794,522	50.32	主要係前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－治理工程用地取得案，尚在執行中。
水利工程	1,508,353,000	889,125,995	58.95	主要係前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次治理工程，尚在執行中。
其他公共工程	1,756,691,000	406,896,453	23.16	主要係嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程，尚在執行中。
一般建築及設備 (農業支出)	497,529,000	62,588,260	12.58	主要係嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心新建計畫，尚在執行中。
建管行政	102,725,000	75,005,650	73.02	主要係社會住宅包租代管第4期計畫及其後續擴充案，尚在執行中。
工業區工程	404,341,000	31,462,000	7.78	馬稠後產業園區縣道167線道路拓寬工程，尚在執行中。
產業發展行政	30,697,000	6,900,000	22.48	主要係大型商業設施招商投資評估與委託規劃計畫，尚在執行中。
簡易自來水工程	36,551,000	10,000,000	27.36	主要係梅山鄉瑞峰村到交山簡易自來水系統終端蓄水池至二坪仔、到交山、外寮等處分(配)水池管線新設工程，尚在執行中。
工商設備	119,734,000	71,074,012	59.36	主要係民雄鄉第一公有零售市場建築物耐震能力拆除重建工程，尚在執行中。
道路橋梁維護	139,619,000	91,928,752	65.84	主要係嘉義縣境內槽化島綠美化改善工程第三期專案，尚在執行中。
交通管理業務	88,691,000	29,962,175	33.78	主要係112年度公路公共運輸服務升級計畫－市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)案，尚在執行中。
道路橋梁工程	3,886,391,000	2,021,958,999	52.03	主要係提升道路品質計畫(公路系統)旗艦競爭型－新港鄉縣道159線5K+250－9K+620媽祖文化大道道路品質提升工程，尚在執行中。
工商業行政	80,080,000	17,640,000	22.03	主要係嘉義縣未登記工廠管理及特定工廠輔導計畫委託服務採購案，尚在執行中。
公用事業工程	607,918,000	559,508,580	92.04	主要係嘉義縣民雄鄉協同高中周邊及建國路二、三段人本道路建置計畫一、二期，尚在執行中。
一般建築及設備 (其他經濟服務支出)	3,900,000	2,525,931	64.77	主要係辦理住宅補貼業務相關電腦軟硬體購置案，尚在執行中。
勞資關係與福利	147,818,000	9,403,797	6.36	主要係失業者職業訓練計畫，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或3百萬元以上者。

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	%	
嘉 義 縣 政 府				
一般行政	243,450,000	26,509,987	10.89	主要係員額未補足，人事費節餘，及各項業務費用撙節支出之賸餘。
主計業務	35,711,000	5,008,089	14.02	主要係員額未補足，人事費節餘，及各項業務費用撙節支出之賸餘。
施政計畫綜合業務	125,589,000	3,378,836	2.69	主要係員額未補足，人事費節餘，及各項業務費用撙節支出之賸餘。
一般建築及設備 (行政支出)	173,033,000	8,153,086	4.71	主要係辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫工程之結餘款。
民政業務	234,573,000	18,676,728	7.96	主要係原住民文化健康站計畫、原住民族文化家屋修繕計畫及公益彩券回饋金運用計畫之賸餘。
地政業務	86,209,000	5,483,660	6.36	主要係各項業務費用撙節支出之賸餘。
教育發展業務	9,580,026,000	522,968,571	5.46	主要係收支併列之少子女化對策計畫及幼兒教育各項計畫補助款較預計減少，經費相對減支之賸餘。
農業管理與輔導業務	544,153,000	89,421,841	16.43	主要係公糧運費補貼獎補助之賸餘。
水利行政	186,386,000	10,583,988	5.68	主要係水質水量計畫之賸餘。
水利業務	3,836,000	840,933	21.92	主要係各項業務費用撙節支出之賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
水利工程	1,508,353,000	32,506,148	2.16	主要係移動式抽水機、水門抽水站及滯洪池等維護經費之賸餘。
其他公共工程	1,756,691,000	254,956,409	14.51	主要係污水下水道建設計畫工程、前瞻基礎建設計畫一縣市管河川及區域排水整體改善計畫工程之結餘款。
一般建築及設備 (農業支出)	497,529,000	93,055,431	18.70	主要係因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫及擴大養豬場導入新式整合型設施(備)計畫等之賸餘。
建管行政	102,725,000	15,837,127	15.42	主要係原有住宅改善無障礙設施、111年度內政部補助辦理主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強案、莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕等補助案之賸餘。
產業發展行政	30,697,000	4,080,485	13.29	主要係補助嘉義縣工商發展投資策進會辦理改善投資環境等計畫之賸餘。
簡易自來水工程	36,551,000	24,699,742	67.58	太和村大里網簡易自來水工程及瑞峰村倒交山簡易自來水供水改善工程之結餘款。
工商設備	119,734,000	19,584,616	16.36	主要係111年朴子市第二公有零售市場建築物耐震能力補強工程之結餘款。
道路橋梁維護	139,619,000	5,216,714	3.74	主要係路容清潔開口契約依實際派工結算後之賸餘。
交通管理業務	88,691,000	11,795,302	13.30	主要係電動巴士市區客運路線「高鐵嘉義站-鹽水」營運虧損補貼之賸餘。
道路橋梁工程	3,886,391,000	111,721,940	2.87	主要係前瞻基礎建設計畫及生活圈道路交通系統建設計畫等工程之結餘款。
觀光與公用事業管理	66,905,000	6,702,463	10.02	主要係各項業務費用撙節支出之賸餘。
工商業行政	80,080,000	10,496,817	13.11	主要係員額未補足，人事費節餘。
公用事業工程	607,918,000	15,253,071	2.51	主要係各項工程之結餘款。
勞資關係與福利	147,818,000	19,948,622	13.50	主要係身心障礙者庇護性就業計畫之賸餘。
教育人員退休給付	1,598,633,000	37,323,364	2.33	退休給付依實需支出之賸餘。
教育人員撫卹給付	7,122,000	4,800,000	67.40	撫卹給付依實需支出之賸餘。
教育人員因公傷亡慰問金	6,500,000	6,000,000	92.31	執行職務意外傷亡慰問金依實需支出之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或3百萬元以上者。

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	%	
107	嘉義縣政府 一般建築及設備 (行政支出)	17,616,821	4,527,799	25.70	蔗埕冰樂園創新場域計畫之賸餘。
	地政業務	4,682,000	4,682,000	100.00	依法提撥土地登記專備賠償款，已屆滿5年無須支用而註銷。
108	道路橋梁工程	451,387,307	9,230,160	2.04	主要係嘉139線6K+749-9K+925及銜接台18線連絡道拓寬工程用地補償費之賸餘。
109	水利行政	37,228,448	25,603,945	68.78	前瞻基礎建設計畫之治理工程用地費之賸餘。
110	道路橋梁工程	236,392,215	9,391,154	3.97	主要係鹿草鄉都市計畫區編號4-1暨3-6號計畫道路新闢工程之結餘款。
	教育發展業務	181,448,123	33,067,661	18.22	主要係推動偏鄉學校中央廚房計畫等案之賸餘。
111	水利工程	872,364,010	36,423,707	4.18	主要係110年度中小排水工程及中小排水維護工程、前瞻基礎建設計畫第4、5批次治理工程及流域綜合治理計畫工程之結餘款。
	其他公共工程	24,406,039	10,906,175	44.69	主要係嘉義縣新港鄉新港公園抽水站及新建工程之結餘款。
111	交通管理業務	8,599,271	2,068,159	24.05	補助各鄉鎮市公所辦理幸福巴士營運之賸餘。
	道路橋梁工程	1,017,838,200	103,869,256	10.20	主要係鹿草鄉都市計畫區編號4-1暨3-6號計畫道路新闢工程之結餘款。
111	教育發展業務	554,071,447	9,661,294	1.74	主要係補(捐)助或委辦計畫經費之賸餘。

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	農業管理與輔導業務	36,203,288	3,247,851	8.97	主要係各項業務費用撙節支出之賸餘。
	水利行政	70,896,500	5,199,981	7.33	主要係前瞻基礎建設計畫之治理工程用地費之賸餘。
	水利工程	1,199,440,988	42,771,420	3.57	主要係貴舍滯洪池水環境營造計畫等工程之結餘款。
	其他公共工程	643,897,198	34,715,620	5.39	主要係嘉義縣轄內公共給水水庫集水區範圍村落污水調查規劃等計畫之結餘款。
	交通管理業務	23,053,479	5,100,838	22.13	主要係大埔等各鄉鎮申請 111 年度幸福巴士營運經費之賸餘。
	道路橋梁工程	1,181,511,084	46,361,308	3.92	主要係生活圈道路交通系統建設計畫及前瞻基礎建設計畫等工程之結餘款。
	觀光與公用事業管理	5,395,162	2,171,388	40.25	主要係各項業務費用之賸餘。
	公用事業工程	162,443,956	9,284,105	5.72	主要係各項工程依實際施作數量之結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 3 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	%	
	嘉義縣政府				
103	道路橋梁工程	3,340,000	1,670,000	50.00	嘉義縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，尚在執行中。
104	道路橋梁工程	1,716,000	1,716,000	100.00	高速公路嘉義交流道附近特定區計畫書圖重置專案通盤檢討案，尚在執行中。
105	道路橋梁工程	708,362	707,362	99.86	102 年 7 月蘇力颱風「149 甲線 50K+400 附近災害修復工程 (C1-016)」，尚在執行中。
	工商業行政	1,510,000	1,170,000	77.48	委託辦理嘉義縣太保市水牛公園服務設施案－營運期履約管理諮詢顧問計畫，尚在執行中。
106	道路橋梁工程	10,826,454	8,515,425	78.65	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）－水上鄉嘉 175 線 3K+310~4K+296 道路拓寬工程及嘉義縣民雄火車站前整體更新開發計畫案，尚在執行中。
107	一般建築及設備 (行政支出)	17,616,821	13,089,022	74.30	嘉義縣蔗埕冰樂園計畫，尚在執行中。
	工業區工程	4,286,855	4,159,011	97.02	馬稠後產業園區縣道 167 線道路拓寬工程之專案管理、規劃設計及監造等案，尚在執行中。
	道路橋梁工程	209,482,694	208,782,694	99.67	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）－嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程，尚在執行中。
108	地政業務	4,682,000	4,682,000	100.00	依土地法第 70 條規定提存土地登記專備賠償款，尚須支用。
	一般建築及設備 (民政支出)	6,947,700	3,000,000	43.18	嘉義縣大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫，尚在執行中。
	水利行政	6,323,579	3,543,784	56.04	主要係流域綜合治理計畫第一期治理工程－埤子頭排水系統－滯洪池工程等徵收作業費，年度終了未及辦理核銷。
	水利工程	48,735,749	42,496,655	87.20	主要係前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 1 批次治理工程－北中林排水榮通橋下游段治理暨橋梁改建工程，尚在執行中。
	建管行政	3,217,500	663,000	20.61	主要係嘉義縣阿里山鄉豐山地區整體規劃案，尚在執行中。
	工業區工程	82,604,339	20,173,002	24.42	主要係馬稠後產業園區嘉 45 延伸段及縣道 167 線等道路拓寬工程，尚在執行中。
	道路橋梁工程	451,387,307	261,659,651	57.97	主要係前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－改善停車問題計畫－民雄鄉市場用地地下停車場工程，尚在執行中。
109	地政業務	5,518,000	5,518,000	100.00	依土地法第 70 條規定提存土地登記專備賠償款，尚須支用。
	水利行政	37,228,448	9,314,433	25.02	主要係嘉義縣水利工程委託用地取得及土地改良物估價勞務採購開口契約(委託專業服務)，俟徵收期限屆滿後辦理結案事宜。
	水利工程	86,669,621	41,014,886	47.32	主要係前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 5 批次治理工程，尚在執行中。
	建管行政	62,995,678	3,590,058	5.70	主要係嘉義縣水上車站大平台可行性研究委託技術服務案，尚在執行中。
	產業發展行政	6,262,086	4,047,900	64.64	主要係嘉義縣辦理再生能源設置行動專案計畫，尚在執行中。
	道路橋梁工程	236,392,215	25,449,326	10.77	主要係臥龍橋等特殊風險橋梁工程，尚在執行中。

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
110	一般行政	2,240,145	700,000	31.25	主要係補助「生命捕手」戲劇長片製作案，尚在執行中。
	一般建築及設備 (行政支出)	57,278,290	30,974,103	54.08	主要係嘉義縣民雄鄉水線廊道串聯計畫—民雄珠串。綠水相連計畫，尚在執行中。
	地政業務	6,102,000	6,102,000	100.00	依土地法第 70 條規定提存土地登記專備賠償款，尚須支用。
	一般建築及設備 (民政支出)	82,317,044	16,645,690	20.22	主要係溪口鄉崙尾聯合活動中心新建工程等計畫，尚在執行中。
	教育發展業務	181,448,123	88,901,500	49.00	主要係嘉義縣水上鄉全民運動館新建工程，尚在執行中，款項尚未撥充地方教育發展基金。
	水利行政	113,525,166	61,066,856	53.79	主要係前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程用地取得案，尚在執行中。
	水利工程	872,364,010	206,935,987	23.72	主要係前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 5 批次及第 6 批次治理工程，尚在執行中。
	建管行政	95,377,807	86,246,168	90.43	主要係社會住宅包租代管第 3 期計畫，尚在執行中。
	道路橋梁維護	19,575,249	8,430,001	43.06	主要係 104—111 年生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)—阿里山觀光大道新闢工程先期規劃評估案，尚在執行中。
	交通管理業務	8,599,271	2,695,000	31.34	嘉義縣鐵路高架化增設頭橋站可行性研究案，尚在執行中。
	道路橋梁工程	1,017,838,200	521,310,498	51.22	主要係水上鄉義興村縣道 168 線第二期道路拓寬工程、縣道 164 線 22K+620—28K+150 段道路改善工程、嘉 134 線 1k+200—2k+100 拓寬工程，尚在執行中。
	公用事業工程	219,218,952	101,786,849	46.43	主要係補助朴子市公所辦理朴子市生活道路及周邊人本環境改善計畫 1、2 期工程，尚在執行中。
	111	一般行政	27,505,895	3,295,000	11.98
施政計畫綜合業務		12,587,403	3,066,000	24.36	111 年度嘉義縣城鄉改造計畫，尚在執行中。
一般建築及設備 (行政支出)		19,346,715	3,000,000	15.51	糖鐵綠廊。快與慢的交會—嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃案，尚在執行中。
地政業務		6,420,000	6,420,000	100.00	依土地法第 70 條規定提存土地登記專備賠償款，尚須支用。
一般建築及設備 (民政支出)		102,127,000	71,109,000	69.63	主要係嘉義縣布袋鎮公所辦公廳舍拆除重建工程，尚在執行中。
教育發展業務		554,071,447	78,252,173	14.12	主要係嘉義縣水上鄉全民運動館新建工程，尚在執行中，款項尚未撥充地方教育發展基金。
農業管理與輔導業務		36,203,288	4,118,884	11.38	主要係嘉義縣區域冷鏈物流中心先期規劃及營運移轉案，尚在執行中。
水利行政		70,896,500	53,125,135	74.93	主要係前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫，尚在辦理用地徵收作業中。
水利工程		1,199,440,988	558,531,178	46.57	主要係前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第 5 批次及第 6 批次治理工程，尚在執行中。
其他公共工程		643,897,198	7,922,343	1.23	主要係嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程保固期間代操作營運案，尚在執行中。
建管行政		61,523,675	46,783,450	76.04	主要係 110 年度嘉義縣土壤液化調查與風險評估計畫，尚在執行中。
工業區工程		132,280,000	42,047,492	31.79	主要係馬稠後產業園區—縣道 167 線道路拓寬工程(朴子段)，尚在執行中。
產業發展行政		16,314,000	10,572,000	64.80	嘉義縣民雄無人機與航太產業園區前期規劃暨可行性評估委託技術服務案，尚在執行中。
道路橋梁維護	30,593,842	6,431,024	21.02	主要係嘉義縣道路坑洞巡查修補、鋪面損壞修復工程委託設計監造及路容景觀維護委託規劃巡檢監造、回嘉真好綠美化專案服務案，尚在執行中。	
道路橋梁工程	1,181,511,084	671,819,083	56.86	主要係縣道 164 線 22K+620—28K+150 段道路改善工程，尚在執行中。	
公用事業工程	162,443,956	7,586,685	4.67	主要係新港公園景觀改造工程，尚在執行中。	
勞資關係與福利	6,332,782	1,960,000	30.95	嘉義縣 111 年青年創新創業獎勵補助計畫，尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

民政處主管

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 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	11,180,000	11,382,328	—	—	11,382,328	—	11,382,328	202,328	1.81
嘉義縣朴子戶政事務所	2,876,000	2,909,323	—	—	2,909,323	—	2,909,323	33,323	1.16
罰款及賠償收入	12,000	21,400	—	—	21,400	—	21,400	9,400	78.33
規費收入	2,820,000	2,839,624	—	—	2,839,624	—	2,839,624	19,624	0.70
財產收入	2,000	2,643	—	—	2,643	—	2,643	643	32.15
其他收入	42,000	45,656	—	—	45,656	—	45,656	3,656	8.70
嘉義縣民雄戶政事務所	3,481,000	3,433,009	—	—	3,433,009	—	3,433,009	- 47,991	- 1.38
罰款及賠償收入	12,000	21,800	—	—	21,800	—	21,800	9,800	81.67
規費收入	3,420,000	3,343,143	—	—	3,343,143	—	3,343,143	- 76,857	- 2.25
財產收入	1,000	2,996	—	—	2,996	—	2,996	1,996	199.60
其他收入	48,000	65,070	—	—	65,070	—	65,070	17,070	35.56
嘉義縣水上戶政事務所	3,055,000	3,243,730	—	—	3,243,730	—	3,243,730	188,730	6.18
罰款及賠償收入	28,000	14,000	—	—	14,000	—	14,000	- 14,000	- 50.00
規費收入	3,000,000	3,174,655	—	—	3,174,655	—	3,174,655	174,655	5.82
財產收入	2,000	3,829	—	—	3,829	—	3,829	1,829	91.45
其他收入	25,000	51,246	—	—	51,246	—	51,246	26,246	104.98
嘉義縣竹崎戶政事務所	1,768,000	1,796,266	—	—	1,796,266	—	1,796,266	28,266	1.60
罰款及賠償收入	12,000	6,300	—	—	6,300	—	6,300	- 5,700	- 47.50
規費收入	1,740,000	1,765,236	—	—	1,765,236	—	1,765,236	25,236	1.45
財產收入	1,000	1,996	—	—	1,996	—	1,996	996	99.60
其他收入	15,000	22,734	—	—	22,734	—	22,734	7,734	51.56

(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		
民 政 處 主 管	183,208,000	178,113,376	—	—	173,513,376	4,600,000	178,113,376	- 5,094,624	- 2.78
嘉義縣朴子戶政事務所	47,856,000	47,322,423	—	—	47,322,423	—	47,322,423	- 533,577	- 1.11
一般行政	39,570,000	39,098,581	—	—	39,098,581	—	39,098,581	- 471,419	- 1.19
戶政業務	8,016,000	7,978,597	—	—	7,978,597	—	7,978,597	- 37,403	- 0.47
一般建築及設備	270,000	245,245	—	—	245,245	—	245,245	- 24,755	- 9.17
嘉義縣民雄戶政事務所	53,692,000	51,738,915	—	—	47,138,915	4,600,000	51,738,915	- 1,953,085	- 3.64
一般行政	45,646,000	43,814,031	—	—	39,214,031	4,600,000	43,814,031	- 1,831,969	- 4.01
戶政業務	7,701,000	7,613,719	—	—	7,613,719	—	7,613,719	- 87,281	- 1.13

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數	數與預算增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
一般建築及設備	345,000	311,165	-	-	311,165	-	311,165	-33,835	-9.81
嘉義縣水上戶政事務所	49,951,000	48,001,688	-	-	48,001,688	-	48,001,688	-1,949,312	-3.90
一般行政	42,217,000	40,505,216	-	-	40,505,216	-	40,505,216	-1,711,784	-4.05
戶政業務	7,481,000	7,274,318	-	-	7,274,318	-	7,274,318	-206,682	-2.76
一般建築及設備	253,000	222,154	-	-	222,154	-	222,154	-30,846	-12.19
嘉義縣竹崎戶政事務所	31,709,000	31,050,350	-	-	31,050,350	-	31,050,350	-658,650	-2.08
一般行政	25,083,000	24,534,616	-	-	24,534,616	-	24,534,616	-548,384	-2.19
戶政業務	6,244,000	6,177,804	-	-	6,177,804	-	6,177,804	-66,196	-1.06
一般建築及設備	382,000	337,930	-	-	337,930	-	337,930	-44,070	-11.54

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 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	%	
嘉義縣民雄戶政事務所				
一般行政	45,646,000	4,600,000	10.08	辦公廳舍整建修繕案，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣民雄戶政事務所				
一般行政	45,646,000	1,831,969	4.01	主要係員額未補足，人事費節餘。
嘉義縣水上戶政事務所				
一般行政	42,217,000	1,711,784	4.05	主要係員額未補足，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。

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 增 減 額	審 定 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
地 政 處 主 管	133,861,000	151,211,930	—	—	150,075,789	1,136,141	151,211,930	17,350,930	12.96
嘉義縣朴子地政事務所	37,428,000	49,005,795	—	—	48,858,174	147,621	49,005,795	11,577,795	30.93
罰款及賠償收入	900,000	1,033,373	—	—	885,752	147,621	1,033,373	133,373	14.82
規費收入	20,800,000	32,795,442	—	—	32,795,442	—	32,795,442	11,995,442	57.67
財產收入	15,000	40,944	—	—	40,944	—	40,944	25,944	172.96
其他收入	15,713,000	15,136,036	—	—	15,136,036	—	15,136,036	- 576,964	- 3.67
嘉義縣大林地政事務所	43,377,000	44,902,912	—	—	43,938,232	964,680	44,902,912	1,525,912	3.52
罰款及賠償收入	810,000	1,652,941	—	—	688,261	964,680	1,652,941	842,941	104.07
規費收入	39,880,000	41,202,720	—	—	41,202,720	—	41,202,720	1,322,720	3.32
財產收入	6,000	6,714	—	—	6,714	—	6,714	714	11.90
其他收入	2,681,000	2,040,537	—	—	2,040,537	—	2,040,537	- 640,463	- 23.89
嘉義縣水上地政事務所	40,363,000	42,368,686	—	—	42,362,326	6,360	42,368,686	2,005,686	4.97
罰款及賠償收入	760,000	992,741	—	—	986,381	6,360	992,741	232,741	30.62
規費收入	35,300,000	37,529,848	—	—	37,529,848	—	37,529,848	2,229,848	6.32
財產收入	6,000	71,781	—	—	71,781	—	71,781	65,781	1,096.35
其他收入	4,297,000	3,774,316	—	—	3,774,316	—	3,774,316	- 522,684	- 12.16
嘉義縣竹崎地政事務所	12,693,000	14,934,537	—	—	14,917,057	17,480	14,934,537	2,241,537	17.66
罰款及賠償收入	480,000	583,152	—	—	565,672	17,480	583,152	103,152	21.49
規費收入	11,808,000	13,938,096	—	—	13,938,096	—	13,938,096	2,130,096	18.04
財產收入	4,000	13,929	—	—	13,929	—	13,929	9,929	248.23
其他收入	401,000	399,360	—	—	399,360	—	399,360	- 1,640	- 0.41

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 額	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			
	地 政 處 主 管	304,930	—	—	—	64,353	90,011	150,566	49.38	
	嘉義縣朴子地政事務所	111,436	—	—	—	34,660	12,558	64,218	57.63	
100	罰款及賠償收入	1,440	—	—	—	1,440	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	12,484	—	—	—	3,588	—	8,896	71.26	
104	罰款及賠償收入	10,706	—	—	—	10,706	—	—	—	
105	罰款及賠償收入	6,584	—	—	—	5,549	—	1,035	15.72	
106	罰款及賠償收入	10,777	—	—	—	10,777	—	—	—	
107	罰款及賠償收入	2,292	—	—	—	—	—	2,292	100.00	
108	罰款及賠償收入	17,073	—	—	—	—	1,590	15,483	90.69	
109	罰款及賠償收入	13,103	—	—	—	2,600	2,140	8,363	63.83	
110	罰款及賠償收入	10,606	—	—	—	—	—	10,606	100.00	
111	罰款及賠償收入	26,371	—	—	—	—	8,828	17,543	66.52	
	嘉義縣大林地政事務所	55,300	—	—	—	4,860	22,864	27,576	49.87	

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	%
107	罰款及賠償收入	4,860	—	—	—	4,860	—	—	—	
108	罰款及賠償收入	1,264	—	—	—	—	—	1,264	100.00	
109	罰款及賠償收入	11,520	—	—	—	—	—	11,520	100.00	
110	罰款及賠償收入	9,414	—	—	—	—	—	9,414	100.00	
111	罰款及賠償收入	28,242	—	—	—	—	22,864	5,378	19.04	
	嘉義縣水上地政事務所	110,767	—	—	—	22,173	34,969	53,625	48.41	
100	罰款及賠償收入	1,731	—	—	—	1,497	—	234	13.52	
101	罰款及賠償收入	1,248	—	—	—	—	—	1,248	100.00	
102	罰款及賠償收入	5,600	—	—	—	5,600	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	4,060	—	—	—	4,060	—	—	—	
104	罰款及賠償收入	5,008	—	—	—	1,860	866	2,282	45.57	
105	罰款及賠償收入	1,020	—	—	—	1,020	—	—	—	
106	罰款及賠償收入	3,202	—	—	—	3,202	—	—	—	
107	罰款及賠償收入	6,348	—	—	—	3,704	—	2,644	41.65	
108	罰款及賠償收入	920	—	—	—	—	—	920	100.00	
109	罰款及賠償收入	27,598	—	—	—	1,230	—	26,368	95.54	
110	罰款及賠償收入	4,840	—	—	—	—	—	4,840	100.00	
111	罰款及賠償收入	49,192	—	—	—	—	34,103	15,089	30.67	
	嘉義縣竹崎地政事務所	27,427	—	—	—	2,660	19,620	5,147	18.77	
106	罰款及賠償收入	2,660	—	—	—	2,660	—	—	—	
108	罰款及賠償收入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	3,147	—	—	—	—	—	3,147	100.00	
111	罰款及賠償收入	19,620	—	—	—	—	19,620	—	—	

(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	與預算增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
地政處主管	321,573,000	300,792,642	—	—	289,050,642	11,742,000	300,792,642	- 20,780,358	- 6.46
嘉義縣朴子地政事務所	98,953,000	94,909,865	—	—	83,167,865	11,742,000	94,909,865	- 4,043,135	- 4.09
一般行政	72,727,000	69,998,735	—	—	69,998,735	—	69,998,735	- 2,728,265	- 3.75
地政業務	7,711,000	6,993,412	—	—	6,993,412	—	6,993,412	- 717,588	- 9.31
一般建築及設備	18,515,000	17,917,718	—	—	6,175,718	11,742,000	17,917,718	- 597,282	- 3.23
嘉義縣大林地政事務所	83,490,000	77,529,338	—	—	77,529,338	—	77,529,338	- 5,960,662	- 7.14
一般行政	69,685,000	64,615,332	—	—	64,615,332	—	64,615,332	- 5,069,668	- 7.28
地政業務	9,874,000	9,635,593	—	—	9,635,593	—	9,635,593	- 238,407	- 2.41
一般建築及設備	3,931,000	3,278,413	—	—	3,278,413	—	3,278,413	- 652,587	- 16.60
嘉義縣水上地政事務所	85,460,000	77,452,549	—	—	77,452,549	—	77,452,549	- 8,007,451	- 9.37
一般行政	71,309,000	64,046,265	—	—	64,046,265	—	64,046,265	- 7,262,735	- 10.18
地政業務	10,029,000	9,653,535	—	—	9,653,535	—	9,653,535	- 375,465	- 3.74
一般建築及設備	4,122,000	3,752,749	—	—	3,752,749	—	3,752,749	- 369,251	- 8.96
嘉義縣竹崎地政事務所	53,670,000	50,900,890	—	—	50,900,890	—	50,900,890	- 2,769,110	- 5.16
一般行政	44,256,000	41,922,880	—	—	41,922,880	—	41,922,880	- 2,333,120	- 5.27
地政業務	6,676,000	6,366,670	—	—	6,366,670	—	6,366,670	- 309,330	- 4.63
一般建築及設備	2,738,000	2,611,340	—	—	2,611,340	—	2,611,340	- 126,660	- 4.63

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	%	
嘉義縣大林地政事務所 罰款及賠償收入	810,000	964,680	119.10	主要係違反地政法規之裁罰案件，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	%	
嘉義縣朴子地政事務所 規費收入	20,800,000	32,795,442	11,995,442	57.67	主要係申請土地複丈及建物所有權登記案件較預計增加。
嘉義縣大林地政事務所 罰款及賠償收入	810,000	1,652,941	842,941	104.07	主要係逾期登記案件較預計增加。
嘉義縣大林地政事務所 規費收入	39,880,000	41,202,720	1,322,720	3.32	主要係土地買賣、建物保存申請鑑界案件較預計增加。
嘉義縣大林地政事務所 其他收入	2,681,000	2,040,537	- 640,463	- 23.89	主要係收支併列之測量儀器採購計畫，嘉義縣實施平均地權基金依實際執行結果撥款，致短收。
嘉義縣水上地政事務所 罰款及賠償收入	760,000	992,741	232,741	30.62	主要係逾期登記案件較預計增加。
嘉義縣水上地政事務所 規費收入	35,300,000	37,529,848	2,229,848	6.32	主要係申請土地複丈及建物測量等案件較預計增加。
嘉義縣竹崎地政事務所 罰款及賠償收入	480,000	583,152	103,152	21.49	主要係逾期登記案件較預計增加。
嘉義縣竹崎地政事務所 規費收入	11,808,000	13,938,096	2,130,096	18.04	主要係申請土地複丈及建物測量等案件較預計增加。

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

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	%	
嘉義縣朴子地政事務所 一般建築及設備	18,515,000	11,742,000	63.42	辦公廳舍重建工程，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣朴子地政事務所 一般行政	72,727,000	2,728,265	3.75	主要係員額未補足，人事費節餘。
嘉義縣大林地政事務所 一般行政	69,685,000	5,069,668	7.28	主要係員額未補足，人事費節餘。
嘉義縣水上地政事務所 一般行政	71,309,000	7,262,735	10.18	主要係員額未補足，人事費節餘。
嘉義縣竹崎地政事務所 一般行政	44,256,000	2,333,120	5.27	主要係員額未補足，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。

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 增 減 比 較 額	與 預 算 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	801,000	4,085,198	—	—	4,048,198	37,000	4,085,198	3,284,198	410.01
嘉 義 縣 消 防 局	801,000	4,085,198	—	—	4,048,198	37,000	4,085,198	3,284,198	410.01
罰 款 及 賠 償 收 入	488,000	1,375,702	—	—	1,338,702	37,000	1,375,702	887,702	181.91
財 產 收 入	307,000	2,541,969	—	—	2,541,969	—	2,541,969	2,234,969	728.00
其 他 收 入	6,000	167,527	—	—	167,527	—	167,527	161,527	2,692.12

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	與 預 算 增 減 %
			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		
	消 防 局 主 管	2,402,534	—	—	—	70,000	1,242,707	1,089,827	45.36	
	嘉 義 縣 消 防 局	2,402,534	—	—	—	70,000	1,242,707	1,089,827	45.36	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	—	—	12,000	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	70,000	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	10,000	30,000	75.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	320,900	—	—	—	—	14,418	306,482	95.51	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	124,634	—	—	—	—	10,634	114,000	91.47	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,835,000	—	—	—	—	1,207,655	627,345	34.19	

(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 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		
消 防 局 主 管	1,091,410,000	1,013,926,784	—	—	748,923,882	265,002,902	1,013,926,784	- 77,483,216	- 7.10
嘉 義 縣 消 防 局	1,091,410,000	1,013,926,784	—	—	748,923,882	265,002,902	1,013,926,784	- 77,483,216	- 7.10
一 般 行 政	732,302,000	659,040,547	—	—	651,014,281	8,026,266	659,040,547	- 73,261,453	- 10.00
消 防 業 務	56,562,000	54,103,164	—	—	51,410,205	2,692,959	54,103,164	- 2,458,836	- 4.35
一 般 建 築 及 設 備	302,546,000	300,783,073	—	—	46,499,396	254,283,677	300,783,073	- 1,762,927	- 0.58

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			
			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	105,990,443	—	—	—	287,851	97,635,596	8,066,996	7.61
	嘉義縣消防局	105,990,443	—	—	—	287,851	97,635,596	8,066,996	7.61
109	一般建築及設備	383,410	—	—	—	—	383,410	—	—
110	一般建築及設備	6,899,894	—	—	—	—	6,899,894	—	—
111	小計	98,707,139	—	—	—	287,851	90,352,292	8,066,996	8.17
	一般行政	497,927	—	—	—	—	393,006	104,921	21.07
	消防業務	4,598,570	—	—	—	287,851	4,310,719	—	—
	一般建築及設備	93,610,642	—	—	—	—	85,648,567	7,962,075	8.51

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	%	
嘉義縣消防局					
罰款及賠償收入	488,000	1,375,702	887,702	181.91	主要係違反消防法及爆竹煙火管理條例等裁罰案件較預計增加。
財產收入	307,000	2,541,969	2,234,969	728.00	主要係報廢財產變賣所得較預計增加。
其他收入	6,000	167,527	161,527	2,692.12	主要係採購案電子領標案件較預計增加。

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。

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	嘉義縣消防局 罰款及賠償收入	320,900	306,482	95.51	主要係違反消防法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
110	罰款及賠償收入	124,634	114,000	91.47	主要係違反消防法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
111	罰款及賠償收入	1,835,000	627,345	34.19	主要係違反消防法之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(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	%	
嘉義縣消防局				
一般行政	732,302,000	8,026,266	1.10	主要係第二大隊水上分隊廳舍屋頂隔熱防水暨第一大隊鹿草分隊廳舍樓地板修繕工程，尚在執行中。
消防業務	56,562,000	2,692,959	4.76	主要係強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，尚在執行中。
一般建築及設備	302,546,000	254,283,677	84.05	主要係災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣消防局				
一般行政	732,302,000	73,261,453	10.00	主要係員額未補足，人事費節餘。
消防業務	56,562,000	2,458,836	4.35	主要係各項裝備採購案件之結餘。
一般建築及設備	302,546,000	1,762,927	0.58	主要係各項設備採購案件之結餘。

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	%	
111	嘉義縣消防局				
	一般行政	497,927	104,921	21.07	主要係第二大隊廳舍前後方 AC 路面修繕工程，年度終了未及辦理核銷。
	一般建築及設備	93,610,642	7,962,075	8.51	主要係第三大隊大埔分隊新建工程，尚在執行中。

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。

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 增 減 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
農 業 處 主 管	8,036,000	9,087,370	—	—	8,489,150	598,220	9,087,370	1,051,370	13.08
嘉 義 縣 家 畜 疾 病 防 治 所	8,036,000	9,087,370	—	—	8,489,150	598,220	9,087,370	1,051,370	13.08
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	2,491,151	—	—	1,892,931	598,220	2,491,151	991,151	66.08
規 費 收 入	235,000	239,390	—	—	239,390	—	239,390	4,390	1.87
財 產 收 入	1,000	55,778	—	—	55,778	—	55,778	54,778	5,477.80
其 他 收 入	6,300,000	6,301,051	—	—	6,301,051	—	6,301,051	1,051	0.02

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	與 預 算 增 減 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	農 業 處 主 管	1,518,410	—	—	—	45,000	280,589	1,192,821	78.56	
	嘉 義 縣 家 畜 疾 病 防 治 所	1,518,410	—	—	—	45,000	280,589	1,192,821	78.56	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	15,000	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	148,000	—	—	—	—	50,000	98,000	66.22	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	335,116	—	—	—	—	80,189	254,927	76.07	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	339,794	—	—	—	—	68,800	270,994	79.75	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	650,500	—	—	—	—	81,600	568,900	87.46	

(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 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		
農 業 處 主 管	129,656,000	119,502,926	—	—	119,502,926	—	119,502,926	- 10,153,074	- 7.83
嘉 義 縣 家 畜 疾 病 防 治 所	129,656,000	119,502,926	—	—	119,502,926	—	119,502,926	- 10,153,074	- 7.83
一 般 行 政	37,520,000	35,523,142	—	—	35,523,142	—	35,523,142	- 1,996,858	- 5.32
動 物 防 疫	84,090,000	78,072,284	—	—	78,072,284	—	78,072,284	- 6,017,716	- 7.16
一 般 建 築 及 設 備	8,046,000	5,907,500	—	—	5,907,500	—	5,907,500	- 2,138,500	- 26.58

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		
			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
	農業處主管	11,567,837	—	—	—	218,136	11,349,701	—
	嘉義縣家畜疾病防治所	11,567,837	—	—	—	218,136	11,349,701	—
110	一般建築及設備	3,502,390	—	—	—	—	3,502,390	—
111	小計	8,065,447	—	—	—	218,136	7,847,311	—
	動物防疫	950,000	—	—	—	—	950,000	—
	一般建築及設備	7,115,447	—	—	—	218,136	6,897,311	—

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	%	
嘉義縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	1,500,000	598,220	39.88	主要係違反動物傳染病防治條例及動物保護法之裁罰案件，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	%	
嘉義縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	1,500,000	2,491,151	991,151	66.08	主要係違反動物傳染病防治條例及動物保護法之裁罰案件較預計增加。

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。

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	%	
109	嘉義縣家畜疾病防治所 罰款及賠償收入	335,116	254,927	76.07	係違反動物傳染病防治條例及動物保護法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
110	罰款及賠償收入	339,794	270,994	79.75	係違反動物傳染病防治條例及動物保護法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
111	罰款及賠償收入	650,500	568,900	87.46	係違反動物傳染病防治條例及動物保護法之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(二) 歲出部分

1.112 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	%	
嘉義縣家畜疾病防治所				
一般行政	37,520,000	1,996,858	5.32	主要係員額未補足，人事費節餘。
動物防疫	84,090,000	6,017,716	7.16	主要係建構友善動物保護計畫等收支併列補助款短收，經費相對減支，及動物保護管制隊等臨時人員酬金按業務需要支付之賸餘。
一般建築及設備	8,046,000	2,138,500	26.58	主要係改善政府動物管制收容設施計畫等收支併列補助款短收，經費相對減支。

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。

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 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	16,120,000	42,748,858	—	—	39,104,558	3,644,300	42,748,858	26,628,858	165.19
嘉 義 縣 衛 生 局	16,108,000	42,724,836	—	—	39,080,536	3,644,300	42,724,836	26,616,836	165.24
罰 款 及 賠 償 收 入	6,810,000	20,619,334	—	—	16,975,034	3,644,300	20,619,334	13,809,334	202.78
規 費 收 入	1,170,000	1,605,133	—	—	1,605,133	—	1,605,133	435,133	37.19
財 產 收 入	725,000	1,373,153	—	—	1,373,153	—	1,373,153	648,153	89.40
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,367,000	7,366,700	—	—	7,366,700	—	7,366,700	- 300	- 0.00
其 他 收 入	36,000	11,760,516	—	—	11,760,516	—	11,760,516	11,724,516	32,568.10
嘉 義 縣 立 慢 性 病 防 治 所	12,000	24,022	—	—	24,022	—	24,022	12,022	100.18
規 費 收 入	12,000	18,180	—	—	18,180	—	18,180	6,180	51.50
財 產 收 入	—	5,842	—	—	5,842	—	5,842	5,842	--

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			
	衛 生 局 主 管	5,258,955	—	—	—	493,000	939,020	3,826,935	72.77	
	嘉 義 縣 衛 生 局	5,258,955	—	—	—	493,000	939,020	3,826,935	72.77	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	105,918	—	—	—	61,000	8,000	36,918	34.86	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	—	—	—	—	—	104,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,181,487	—	—	—	—	19,500	1,161,987	98.35	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,710,398	—	—	—	372,000	75,937	1,262,461	73.81	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,147,152	—	—	—	60,000	825,583	1,261,569	58.76	

(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 額	與 預 算 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	1,399,426,000	1,254,039,569	—	—	1,000,055,347	253,984,222	1,254,039,569	- 145,386,431	- 10.39
嘉 義 縣 衛 生 局	1,382,848,000	1,237,797,769	—	—	983,813,547	253,984,222	1,237,797,769	- 145,050,231	- 10.49
一 般 行 政	104,004,000	92,426,796	—	—	86,185,846	6,240,950	92,426,796	- 11,577,204	- 11.13
衛 生 業 務	935,868,000	806,537,346	—	—	623,597,627	182,939,719	806,537,346	- 129,330,654	- 13.82
衛 生 所 業 務	261,684,000	258,202,043	—	—	256,315,901	1,886,142	258,202,043	- 3,481,957	- 1.33
一 般 建 築 及 設 備	81,292,000	80,631,584	—	—	17,714,173	62,917,411	80,631,584	- 660,416	- 0.81
嘉 義 縣 立 慢 性 病 防 治 所	16,578,000	16,241,800	—	—	16,241,800	—	16,241,800	- 336,200	- 2.03
一 般 行 政	14,671,000	14,527,166	—	—	14,527,166	—	14,527,166	- 143,834	- 0.98
慢 性 病 防 治	1,417,000	1,298,226	—	—	1,298,226	—	1,298,226	- 118,774	- 8.38
一 般 建 築 及 設 備	490,000	416,408	—	—	416,408	—	416,408	- 73,592	- 15.02

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 留 數 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	衛 生 局 主 管	213,345,474	—	—	—	7,172,323	164,863,476	41,309,675	19.36	
	嘉 義 縣 衛 生 局	213,345,474	—	—	—	7,172,323	164,863,476	41,309,675	19.36	
108	小 計	4,562,134	—	—	—	633,790	3,254,509	673,835	14.77	
	衛 生 所 業 務	1,446,700	—	—	—	633,790	139,075	673,835	46.58	
	一 般 建 築 及 設 備	3,115,434	—	—	—	—	3,115,434	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	41,142,443	—	—	—	—	37,138,268	4,004,175	9.73	
110	小 計	32,595,456	—	—	—	—	14,001,216	18,594,240	57.05	
	衛 生 業 務	636,493	—	—	—	—	541,493	95,000	14.93	
	一 般 建 築 及 設 備	31,958,963	—	—	—	—	13,459,723	18,499,240	57.88	
111	小 計	135,045,441	—	—	—	6,538,533	110,469,483	18,037,425	13.36	
	一 般 行 政	7,681,500	—	—	—	30,676	7,650,824	—	—	
	衛 生 業 務	107,790,989	—	—	—	6,099,496	101,691,493	—	—	
	衛 生 所 業 務	830,000	—	—	—	102,000	27,960	700,040	84.34	
	一 般 建 築 及 設 備	18,742,952	—	—	—	306,361	1,099,206	17,337,385	92.50	

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	%	
嘉義縣衛生局 罰款及賠償收入	6,810,000	3,644,300	53.51	主要係違反藥事法及食品安全衛生管理法等裁罰案件，尚待繼續收繳。

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	%	
嘉義縣衛生局 罰款及賠償收入	6,810,000	20,619,334	13,809,334	202.78	主要係違反傳染病防治法及藥事法等裁罰案件較預計增加。
規費收入	1,170,000	1,605,133	435,133	37.19	主要係證照費收入較預計增加。
財產收入	725,000	1,373,153	648,153	89.40	主要係租金收入較預計增加。
其他收入	36,000	11,760,516	11,724,516	32,568.10	主要係 111 年加強型防疫旅館計畫歸墊繳庫，收回以前年度歲出款較預計增加。

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	%	
110	嘉義縣衛生局 罰款及賠償收入	1,710,398	372,000	21.75	主要係違反傳染病防治法裁罰案件撤銷原處分，註銷帳列應收款。

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	%	
108	嘉義縣衛生局 罰款及賠償收入	104,000	104,000	100.00	主要係違反菸害防制法及食品安全衛生管理法等裁罰案件，尚待繼續收繳。
109	罰款及賠償收入	1,181,487	1,161,987	98.35	主要係違反傳染病防治法及食品安全衛生管理法等裁罰案件，尚待繼續收繳。
110	罰款及賠償收入	1,710,398	1,262,461	73.81	主要係違反藥事法及食品安全衛生管理法等裁罰案件，尚待繼續收繳。
111	罰款及賠償收入	2,147,152	1,261,569	58.76	主要係違反菸害防制法及食品安全衛生管理法等裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(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	%	
嘉義縣衛生局				
一 般 行 政	104,004,000	6,240,950	6.00	主要係中央空調冰水主機汰換案，尚在執行中。
衛 生 業 務	935,868,000	182,939,719	19.55	主要係住宿式服務機構使用者補助方案及長照 2.0 整合型計畫，尚在執行中。
衛 生 所 業 務	261,684,000	1,886,142	0.72	主要係新港鄉南崙衛生室、六腳鄉古林衛生室、義竹鄉北華衛生室及番路鄉公興衛生室等拆除工程案，尚在執行中。
一 般 建 築 及 設 備	81,292,000	62,917,411	77.40	主要係中埔鄉衛生所 AB 棟拆除重建工程，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣衛生局				
一 般 行 政	104,004,000	11,577,204	11.13	主要係員額未補足，人事費節餘及各項業務費用撙節支出之賸餘。
衛 生 業 務	935,868,000	129,330,654	13.82	主要係樂齡活動假牙等計畫賸餘款，及各項業務費用撙節支出之賸餘。
衛 生 所 業 務	261,684,000	3,481,957	1.33	主要係各鄉鎮市衛生所員額未補足，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。

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	嘉義縣衛生局 衛 生 所 業 務	1,446,700	633,790	43.81	主要係中埔鄉衛生所搬遷費用依實際需要減支後之賸餘。
111	衛 生 業 務	107,790,989	6,099,496	5.66	主要係失智照護計畫、住宿式服務機構品質提升卓越計畫等賸餘款。

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	%	
108	嘉義縣衛生局 衛 生 所 業 務	1,446,700	673,835	46.58	主要係中埔鄉衛生所搬遷費用，年度終了未及辦理核銷。
109	一 般 建 築 及 設 備	41,142,443	4,004,175	9.73	主要係新港鄉衛生所新建工程，尚在執行中。
110	一 般 建 築 及 設 備	31,958,963	18,499,240	57.88	主要係中埔鄉衛生所拆除重建工程，尚在執行中。
111	衛 生 所 業 務	830,000	700,040	84.34	主要係新港鄉衛生所搬遷及竣工典禮計畫，尚在執行中。
	一 般 建 築 及 設 備	18,742,952	17,337,385	92.50	主要係新港鄉衛生所新建工程，尚在執行中。

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 比 較 額	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	115,688,000	121,516,746	—	—	102,732,513	18,784,233	121,516,746	5,828,746	5.04
嘉 義 縣 環 境 保 護 局	115,688,000	121,516,746	—	—	102,732,513	18,784,233	121,516,746	5,828,746	5.04
罰 款 及 賠 償 收 入	15,705,000	15,364,131	—	—	9,058,518	6,305,613	15,364,131	- 340,869	- 2.17
規 費 收 入	2,145,000	2,623,702	—	—	2,623,702	—	2,623,702	478,702	22.32
財 產 收 入	65,000	17,653,324	—	—	17,653,324	—	17,653,324	17,588,324	27,058.96
其 他 收 入	97,773,000	85,875,589	—	—	73,396,969	12,478,620	85,875,589	- 11,897,411	- 12.17

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			
	環 境 保 護 局 主 管	40,218,819	—	—	—	9,730,077	9,718,507	20,770,235	51.64	
	嘉 義 縣 環 境 保 護 局	40,218,819	—	—	—	9,730,077	9,718,507	20,770,235	51.64	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,420,403	—	—	—	2,400,873	19,530	—	—	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,342,083	—	—	—	228,055	92,013	3,022,015	90.42	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,129,071	—	—	—	13,334	87,211	1,028,526	91.09	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,721,527	—	—	—	4,000	68,709	1,648,818	95.78	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,914,909	—	—	—	27,315	3,499,755	3,387,839	48.99	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,646,037	—	—	—	16,000	94,241	1,535,796	93.30	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	709,831	—	—	—	—	13,686	696,145	98.07	
109	小 計	2,218,794	—	—	—	—	436,041	1,782,753	80.35	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,198,794	—	—	—	—	436,041	1,762,753	80.17	
	其 他 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
110	小 計	10,465,093	—	—	—	6,984,500	1,454,096	2,026,497	19.36	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,181,437	—	—	—	55,500	1,119,440	2,006,497	63.07	
	其 他 收 入	7,283,656	—	—	—	6,929,000	334,656	20,000	0.27	
111	小 計	9,651,071	—	—	—	56,000	3,953,225	5,641,846	58.46	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,631,071	—	—	—	56,000	3,953,225	5,621,846	58.37	
	其 他 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	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 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	402,015,000	371,824,179	—	—	213,847,108	157,977,071	371,824,179	- 30,190,821	- 7.51
嘉 義 縣 環 境 保 護 局	402,015,000	371,824,179	—	—	213,847,108	157,977,071	371,824,179	- 30,190,821	- 7.51
一 般 行 政	51,821,000	48,384,047	—	—	48,384,047	—	48,384,047	- 3,436,953	- 6.63
環 保 業 務	84,130,000	71,622,726	—	—	58,177,299	13,445,427	71,622,726	- 12,507,274	- 14.87
一 般 建 築 及 設 備	266,064,000	251,817,406	—	—	107,285,762	144,531,644	251,817,406	- 14,246,594	- 5.35

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	%
			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		
	環 境 保 護 局 主 管	172,051,570	—	—	—	67,397,919	53,052,787	51,600,864	29.99	
	嘉 義 縣 環 境 保 護 局	172,051,570	—	—	—	67,397,919	53,052,787	51,600,864	29.99	
108	一 般 建 築 及 設 備	900,000	—	—	—	—	900,000	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	12,367,208	—	—	—	—	4,349,493	8,017,715	64.83	
110	一 般 建 築 及 設 備	97,326,971	—	—	—	60,868,322	20,458,649	16,000,000	16.44	
111	小 計	61,457,391	—	—	—	6,529,597	27,344,645	27,583,149	44.88	
	環 保 業 務	5,801,497	—	—	—	429,597	5,371,900	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	55,655,894	—	—	—	6,100,000	21,972,745	27,583,149	49.56	

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	%	
嘉 義 縣 環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	15,705,000	6,305,613	40.15	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待收繳。
其 他 收 入	97,773,000	12,478,620	12.76	主要係鹿草垃圾焚化廠設置倉儲式暫存場補助計畫與優質公廁及美質環境推動計畫等基金配合款，依計畫執行進度撥款，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	%	
嘉義縣環境保護局					
規 費 收 入	2,145,000	2,623,702	478,702	22.32	主要係行政規費審查案件較預計增加。
財 產 收 入	65,000	17,653,324	17,588,324	27,058.96	主要係嘉義縣鹿草垃圾焚化廠整改計畫報廢及拆換財物等變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	97,773,000	85,875,589	- 11,897,411	- 12.17	主要係收支併列之嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程，基金之配合款依實際執行數撥付致短收。

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	%	
嘉義縣環境保護局					
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,420,403	2,400,873	99.19	主要係違反環境保護法令等裁罰案件取得執行憑證或因義務人死亡，註銷帳列應收款。
110	其 他 收 入	7,283,656	6,929,000	95.13	主要係嘉義縣六腳大排水質改善工程取消辦理，應收基金配合款予以註銷。

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	%	
嘉義縣環境保護局					
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,342,083	3,022,015	90.42	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,129,071	1,028,526	91.09	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,721,527	1,648,818	95.78	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,914,909	3,387,839	48.99	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,646,037	1,535,796	93.30	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	709,831	696,145	98.07	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,198,794	1,762,753	80.17	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,181,437	2,006,497	63.07	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,631,071	5,621,846	58.37	主要係違反各類環境保護法令之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(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	%	
嘉義縣環境保護局				
環 保 業 務	84,130,000	13,445,427	15.98	主要係嘉義縣水質淨化設施操作維護計畫，尚在執行中。
一 般 建 築 及 設 備	266,064,000	144,531,644	54.32	主要係嘉義縣濱海環境教育館工程，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣環境保護局				
一 般 行 政	51,821,000	3,436,953	6.63	主要係員額未補足，人事費節餘。
環 保 業 務	84,130,000	12,507,274	14.87	主要係水質淨化設備操作維護計畫賸餘款。
一 般 建 築 及 設 備	266,064,000	14,246,594	5.35	主要係嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化後續工程結餘款。

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	嘉義縣環境保護局 一 般 建 築 及 設 備	97,326,971	60,868,322	62.54	嘉義縣六腳大排水質改善工程終止契約結算後之結餘款。
111	一 般 建 築 及 設 備	55,655,894	6,100,000	10.96	嘉義縣六腳大排水質改善工程終止契約結算後之結餘款。

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	%	
109	嘉義縣環境保護局 一 般 建 築 及 設 備	12,367,208	8,017,715	64.83	主要係嘉義縣濱海環境教育館工程，尚在執行中。
110	一 般 建 築 及 設 備	97,326,971	16,000,000	16.44	主要係嘉義縣濱海環境教育館工程，尚在執行中。
111	一 般 建 築 及 設 備	55,655,894	27,583,149	49.56	主要係嘉義縣鹿草垃圾焚化廠升級整備工程計畫，尚在執行中。

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。

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 比 較 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	136,306,000	186,662,771	—	—	183,404,403	3,258,368	186,662,771	50,356,771	36.94
嘉 義 縣 警 察 局	136,306,000	186,662,771	—	—	183,404,403	3,258,368	186,662,771	50,356,771	36.94
罰 款 及 賠 償 收 入	132,545,000	181,426,577	—	—	178,168,209	3,258,368	181,426,577	48,881,577	36.88
規 費 收 入	2,765,000	3,408,822	—	—	3,408,822	—	3,408,822	643,822	23.28
財 產 收 入	346,000	802,441	—	—	802,441	—	802,441	456,441	131.92
其 他 收 入	650,000	1,024,931	—	—	1,024,931	—	1,024,931	374,931	57.68

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 與 預 算 數 比 較 增 減 %
			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	
	警 察 局 主 管	32,601,839	—	—	—	17,216,604	1,259,777	14,125,458	43.33
	嘉 義 縣 警 察 局	32,601,839	—	—	—	17,216,604	1,259,777	14,125,458	43.33
100	罰 款 及 賠 償 收 入	266,232	—	—	—	165,085	3,000	98,147	36.87
101	罰 款 及 賠 償 收 入	101,990	—	—	—	70,006	—	31,984	31.36
102	罰 款 及 賠 償 收 入	439,692	—	—	—	229,731	38,178	171,783	39.07
103	罰 款 及 賠 償 收 入	293,290	—	—	—	46,336	5,000	241,954	82.50
104	罰 款 及 賠 償 收 入	490,156	—	—	—	122,049	36,467	331,640	67.66
105	罰 款 及 賠 償 收 入	15,180,022	—	—	—	14,664,402	64,108	451,512	2.97
106	罰 款 及 賠 償 收 入	583,590	—	—	—	96,842	9,505	477,243	81.78
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,072,909	—	—	—	1,745,609	137,571	1,189,729	38.72
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,893,220	—	—	—	6,336	100,126	3,786,758	97.27
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,419,426	—	—	—	6,336	120,287	2,292,803	94.77
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,931,999	—	—	—	32,536	49,155	1,850,308	95.77
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,929,313	—	—	—	31,336	696,380	3,201,597	81.48

(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	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			
警察局主管	2,520,350,000	2,258,350,671	-	-	2,103,870,554	154,480,117	2,258,350,671	-261,999,329	-10.40	
嘉義縣警察局	2,520,350,000	2,258,350,671	-	-	2,103,870,554	154,480,117	2,258,350,671	-261,999,329	-10.40	
一般行政	2,212,219,000	1,961,290,340	-	-	1,957,794,620	3,495,720	1,961,290,340	-250,928,660	-11.34	
警政業務	89,923,000	80,176,841	-	-	77,526,689	2,650,152	80,176,841	-9,746,159	-10.84	
警勤業務	1,868,000	1,766,456	-	-	1,766,456	-	1,766,456	-101,544	-5.44	
一般建築及設備	216,340,000	215,117,034	-	-	66,782,789	148,334,245	215,117,034	-1,222,966	-0.57	

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	%
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數			
	警察局主管	32,977,199	-	-	-	1,157,335	30,270,600	1,549,264	4.70	
	嘉義縣警察局	32,977,199	-	-	-	1,157,335	30,270,600	1,549,264	4.70	
111	小計	32,977,199	-	-	-	1,157,335	30,270,600	1,549,264	4.70	
	一般行政	11,322,055	-	-	-	-	10,954,899	367,156	3.24	
	警政業務	439,000	-	-	-	-	439,000	-	-	
	一般建築及設備	21,216,144	-	-	-	1,157,335	18,876,701	1,182,108	5.57	

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	%	
嘉義縣警察局 罰款及賠償收入	132,545,000	3,258,368	2.46	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，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	%	
嘉義縣警察局					
罰款及賠償收入	132,545,000	181,426,577	48,881,577	36.88	主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰件數較預計增加。
規費收入	2,765,000	3,408,822	643,822	23.28	主要係使用警察紀錄申請件數較預計增加。
財產收入	346,000	802,441	456,441	131.92	主要係報廢財產變賣所得較預計增加。
其他收入	650,000	1,024,931	374,931	57.68	主要係收回報廢警用車輛以前年度繳納保險費及以前年度溢繳機關負擔公務人員退休撫卹基金較預計增加。

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	%	
嘉義縣警察局					
100	罰款及賠償收入	266,232	165,085	62.01	主要係占用眷屬宿舍之債務人已死亡，且無財產可供執行，註銷帳列應收款。
102	罰款及賠償收入	439,692	229,731	52.25	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
104	罰款及賠償收入	490,156	122,049	24.90	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
105	罰款及賠償收入	15,180,022	14,664,402	96.60	主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
107	罰款及賠償收入	3,072,909	1,745,609	56.81	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。

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	%	
嘉義縣警察局					
102	罰款及賠償收入	439,692	171,783	39.07	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
103	罰款及賠償收入	293,290	241,954	82.50	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
104	罰款及賠償收入	490,156	331,640	67.66	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
106	罰款及賠償收入	583,590	477,243	81.78	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
107	罰款及賠償收入	3,072,909	1,189,729	38.72	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
108	罰款及賠償收入	3,893,220	3,786,758	97.27	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
109	罰款及賠償收入	2,419,426	2,292,803	94.77	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
110	罰款及賠償收入	1,931,999	1,850,308	95.77	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。
111	罰款及賠償收入	3,929,313	3,201,597	81.48	主要係違反毒品危害防制條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(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	%	
嘉義縣警察局				
一般行政	2,212,219,000	3,495,720	0.16	主要係行政、內勤及刑事警職人員服裝採購案尚在履約中。
警政業務	89,923,000	2,650,152	2.95	主要係購置義警（含山地義警）及民防人員制服採購案尚在履約中。
一般建築及設備	216,340,000	148,334,245	68.57	主要係汰購警用無線電終端設備採購案尚在履約中。

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	%	
嘉義縣警察局				
一般行政	2,212,219,000	250,928,660	11.34	主要係員額未補足，人事費節餘及各項業務費撙節支出之賸餘。
警政業務	89,923,000	9,746,159	10.84	主要係各項業務費撙節支出之賸餘。
一般建築及設備	216,340,000	1,222,966	0.57	主要係購置警光山莊相關設備及汰換巡邏地磅車等結餘款。

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	嘉義縣警察局 一般建築及設備	21,216,144	1,157,335	5.45	主要係朴子分局（含朴子派出所）辦公廳舍遷建工程之結餘款。

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	%	
111	嘉義縣警察局 一般建築及設備	21,216,144	1,182,108	5.57	主要係朴子分局（含朴子派出所）辦公廳舍遷建工程之公共藝術設置尚在辦理中。

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。

財政稅務局主管

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 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		
財 政 稅 務 局 主 管	2,777,002,000	3,035,052,607	—	—	2,966,209,794	68,842,813	3,035,052,607	258,050,607	9.29
嘉 義 縣 財 政 稅 務 局	2,777,002,000	3,035,052,607	—	—	2,966,209,794	68,842,813	3,035,052,607	258,050,607	9.29
稅 課 收 入	2,764,808,000	2,980,970,660	—	—	2,952,447,052	28,523,608	2,980,970,660	216,162,660	7.82
罰 款 及 賠 償 收 入	11,200,000	52,800,787	—	—	12,481,582	40,319,205	52,800,787	41,600,787	371.44
規 費 收 入	52,000	55,003	—	—	55,003	—	55,003	3,003	5.78
財 產 收 入	113,000	189,542	—	—	189,542	—	189,542	76,542	67.74
其 他 收 入	829,000	1,036,615	—	—	1,036,615	—	1,036,615	207,615	25.04

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	留 留 數 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	財 政 稅 務 局 主 管	322,055,086	—	—	—	393,698	33,322,628	288,338,760	89.53	
	嘉 義 縣 財 政 稅 務 局	322,055,086	—	—	—	393,698	33,322,628	288,338,760	89.53	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	15,655,701	—	—	—	79,125	—	15,576,576	99.49	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	29,936,546	—	—	—	—	598,540	29,338,006	98.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	22,200,249	—	—	—	—	1,259,709	20,940,540	94.33	
101	小 計	27,708,032	—	—	—	314,573	1,800,987	25,592,472	92.36	
	稅 課 收 入	12,759,376	—	—	—	314,573	1,258,012	11,186,791	87.68	
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,948,656	—	—	—	—	542,975	14,405,681	96.37	
102	小 計	24,243,824	—	—	—	—	873,143	23,370,681	96.40	
	稅 課 收 入	12,975,808	—	—	—	—	450,797	12,525,011	96.53	
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,268,016	—	—	—	—	422,346	10,845,670	96.25	
103	小 計	19,915,784	—	—	—	—	2,200,599	17,715,185	88.95	
	稅 課 收 入	11,241,897	—	—	—	—	1,847,965	9,393,932	83.56	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,673,887	—	—	—	—	352,634	8,321,253	95.93	
104	小 計	15,666,146	—	—	—	—	1,040,261	14,625,885	93.36	
	稅 課 收 入	13,334,621	—	—	—	—	939,806	12,394,815	92.95	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,331,525	—	—	—	—	100,455	2,231,070	95.69	
105	小 計	20,856,315	—	—	—	—	939,695	19,916,620	95.49	
	稅 課 收 入	12,653,451	—	—	—	—	641,499	12,011,952	94.93	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,202,864	—	—	—	—	298,196	7,904,668	96.36	
106	小 計	25,388,651	—	—	—	—	1,610,894	23,777,757	93.66	
	稅 課 收 入	12,826,128	—	—	—	—	881,472	11,944,656	93.13	
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,562,523	—	—	—	—	729,422	11,833,101	94.19	
107	小 計	20,992,750	—	—	—	—	1,158,917	19,833,833	94.48	

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	%
108	稅課收入	11,704,281	—	—	—	—	721,946	10,982,335	93.83	
	罰款及賠償收入	9,288,469	—	—	—	—	436,971	8,851,498	95.30	
	小計	19,849,741	—	—	—	—	1,365,222	18,484,519	93.12	
109	稅課收入	11,279,508	—	—	—	—	917,987	10,361,521	91.86	
	罰款及賠償收入	8,570,233	—	—	—	—	447,235	8,122,998	94.78	
	小計	21,036,772	—	—	—	—	2,020,066	19,016,706	90.40	
110	稅課收入	12,460,199	—	—	—	—	1,313,427	11,146,772	89.46	
	罰款及賠償收入	8,576,573	—	—	—	—	706,639	7,869,934	91.76	
	小計	21,733,527	—	—	—	—	2,749,255	18,984,272	87.35	
111	稅課收入	13,507,235	—	—	—	—	2,072,173	11,435,062	84.66	
	罰款及賠償收入	8,226,292	—	—	—	—	677,082	7,549,210	91.77	
	小計	36,871,048	—	—	—	—	15,705,340	21,165,708	57.40	
	稅課收入	27,324,215	—	—	—	—	13,879,819	13,444,396	49.20	
	罰款及賠償收入	9,546,833	—	—	—	—	1,825,521	7,721,312	80.88	

(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	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
財政稅務局主管	633,004,000	533,115,734	—	—	—	516,986,754	16,128,980	533,115,734	-99,888,266	-15.78
嘉義縣財政稅務局	633,004,000	533,115,734	—	—	—	516,986,754	16,128,980	533,115,734	-99,888,266	-15.78
一般行政	203,429,000	194,342,767	—	—	—	184,342,767	10,000,000	194,342,767	-9,086,233	-4.47
財政及公產業務	34,031,000	30,626,586	—	—	—	30,626,586	—	30,626,586	-3,404,414	-10.00
稅捐稽徵業務	49,994,000	44,586,355	—	—	—	44,503,555	82,800	44,586,355	-5,407,645	-10.82
一般建築及設備	32,300,000	32,215,953	—	—	—	26,169,773	6,046,180	32,215,953	-84,047	-0.26
債務付息	230,000,000	148,094,073	—	—	—	148,094,073	—	148,094,073	-81,905,927	-35.61
平衡鄉鎮預算	83,250,000	83,250,000	—	—	—	83,250,000	—	83,250,000	—	—

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	%
	財政稅務局主管	12,703,679	—	—	—	6,139,306	4,244,323	2,320,050	18.26	
	嘉義縣財政稅務局	12,703,679	—	—	—	6,139,306	4,244,323	2,320,050	18.26	
109	財政及公產業務	45,000	—	—	—	—	45,000	—	—	
110	財政及公產業務	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—	
111	小計	12,618,679	—	—	—	6,139,306	4,159,323	2,320,050	18.39	
	一般行政	6,575,819	—	—	—	122,238	4,133,531	2,320,050	35.28	
	財政及公產業務	55,792	—	—	—	30,000	25,792	—	—	
	一般建築及設備	5,987,068	—	—	—	5,987,068	—	—	—	

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	%	
嘉義縣財政稅務局				
稅 課 收 入	2,764,808,000	28,523,608	1.03	各項稅課收入，尚待徵起。
罰 款 及 賠 償 收 入	11,200,000	40,319,205	359.99	罰金罰鍰，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	%	
嘉義縣財政稅務局					
稅 課 收 入	2,764,808,000	2,980,970,660	216,162,660	7.82	主要係機動車輛登記數增加，使用牌照稅隨增。
罰 款 及 賠 償 收 入	11,200,000	52,800,787	41,600,787	371.44	主要係加強違章查緝，罰鍰較預計增加。
其 他 收 入	829,000	1,036,615	207,615	25.04	主要係收回以前年度支出較預計增加。

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	%	
	嘉義縣財政稅務局				
98	罰 款 及 賠 償 收 入	15,655,701	15,576,576	99.49	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
99	罰 款 及 賠 償 收 入	29,936,546	29,338,006	98.00	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
100	罰 款 及 賠 償 收 入	22,200,249	20,940,540	94.33	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
101	稅 課 收 入	12,759,376	11,186,791	87.68	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,948,656	14,405,681	96.37	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
102	稅 課 收 入	12,975,808	12,525,011	96.53	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,268,016	10,845,670	96.25	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
103	稅 課 收 入	11,241,897	9,393,932	83.56	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,673,887	8,321,253	95.93	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
104	稅 課 收 入	13,334,621	12,394,815	92.95	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,331,525	2,231,070	95.69	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
105	稅 課 收 入	12,653,451	12,011,952	94.93	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,202,864	7,904,668	96.36	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。
106	稅 課 收 入	12,826,128	11,944,656	93.13	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。

年度	科目	以前年度轉入	應收保留數		原因	分析
			金額	%		
107	罰款及賠償收入	12,562,523	11,833,101	94.19	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	
	稅課收入	11,704,281	10,982,335	93.83	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。	
108	罰款及賠償收入	9,288,469	8,851,498	95.30	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	
	稅課收入	11,279,508	10,361,521	91.86	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。	
109	罰款及賠償收入	8,570,233	8,122,998	94.78	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	
	稅課收入	12,460,199	11,146,772	89.46	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。	
110	罰款及賠償收入	8,576,573	7,869,934	91.76	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	
	稅課收入	13,507,235	11,435,062	84.66	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。	
111	罰款及賠償收入	8,226,292	7,549,210	91.77	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	
	稅課收入	27,324,215	13,444,396	49.20	使用牌照稅之稅課收入，尚待繼續徵起。	
	罰款及賠償收入	9,546,833	7,721,312	80.88	罰金罰鍰尚在催繳、取證或強制執行中，尚待繼續收繳。	

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。

(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	%		
嘉義縣財政稅務局					
一般行政	203,429,000	10,000,000	4.92	主要係稅務大樓辦公室地磚等養護修復計畫，尚在執行中。	
一般建築及設備	32,300,000	6,046,180	18.72	主要係稅務大樓相關修護工程及臨櫃申辦無紙化系統建置等案，尚在執行中。	

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	%		
嘉義縣財政稅務局					
一般行政	203,429,000	9,086,233	4.47	主要係員額未補足，人事費節餘，及各項業務費用撙節支出之賸餘。	
財政及公產業務	34,031,000	3,404,414	10.00	主要係公有房地納賦按實際需要予以減支，及各項業務費用撙節支出之賸餘。	
稅捐稽徵業務	49,994,000	5,407,645	10.82	主要係檢舉案件提成獎金收入較預計減少，經費相對減支，及各項業務費用撙節支出之賸餘。	
債務付息	230,000,000	81,905,927	35.61	長短期債務減少，債務付息相對減支。	

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	嘉義縣財政稅務局 一般建築及設備	5,987,068	5,987,068	100.00	財產管理資訊系統改版採購案終止契約，註銷應付保留款。

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	%	
111	嘉義縣財政稅務局 一般行政	6,575,819	2,320,050	35.28	民雄分局辦公廳舍外牆磁磚整修工程委託技術服務案等，尚在執行中。

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。

社會局主管

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 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
社 會 局 主 管	355,842,000	369,272,784	—	—	368,996,784	276,000	369,272,784	13,430,784	3.77
嘉 義 縣 社 會 局	355,842,000	369,272,784	—	—	368,996,784	276,000	369,272,784	13,430,784	3.77
罰 款 及 賠 償 收 入	410,000	1,001,263	—	—	725,263	276,000	1,001,263	591,263	144.21
規 費 收 入	68,000	134,412	—	—	134,412	—	134,412	66,412	97.66
財 產 收 入	916,000	764,188	—	—	764,188	—	764,188	- 151,812	- 16.57
捐 獻 及 贈 與 收 入	500,000	500,000	—	—	500,000	—	500,000	—	—
其 他 收 入	353,948,000	366,872,921	—	—	366,872,921	—	366,872,921	12,924,921	3.65

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	應 收 保 留 數	
	社 會 局 主 管	15,833,050	—	—	—	3,901,267	2,466,358	9,465,425	59.78
	嘉 義 縣 社 會 局	15,833,050	—	—	—	3,901,267	2,466,358	9,465,425	59.78
100	罰 款 及 賠 償 收 入	149,606	—	—	—	149,606	—	—	—
101	罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	—	—	—	250,000	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	160,220	—	—	—	160,220	—	—	—
103	小 計	1,068,070	—	—	—	550,000	203,000	315,070	29.50
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,054,376	—	—	—	550,000	203,000	301,376	28.58
	其 他 收 入	13,694	—	—	—	—	—	13,694	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,331,772	—	—	—	700,000	—	631,772	47.44
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,233,839	—	—	—	691,775	3,540	538,524	43.65
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,811,737	—	—	—	640,000	66,500	1,105,237	61.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,729,344	—	—	—	730,000	202,000	797,344	46.11
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,553,385	—	—	—	19,666	166,500	2,367,219	92.71
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,109,077	—	—	—	—	614,467	3,494,610	85.05
110	罰 款 及 賠 償 收 入	966,000	—	—	—	—	826,000	140,000	14.49
111	罰 款 及 賠 償 收 入	470,000	—	—	—	10,000	384,351	75,649	16.10

(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 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
社 會 局 主 管	5,391,770,000	4,998,918,010	—	—	4,292,534,754	706,383,256	4,998,918,010	- 392,851,990	- 7.29
嘉 義 縣 社 會 局	5,391,770,000	4,998,918,010	—	—	4,292,534,754	706,383,256	4,998,918,010	- 392,851,990	- 7.29
社 會 保 險	127,715,000	120,632,393	—	—	115,888,110	4,744,283	120,632,393	- 7,082,607	- 5.55
社 政 業 務 (社 會 救 助 支 出)	176,846,000	138,732,205	—	—	127,811,750	10,920,455	138,732,205	- 38,113,795	- 21.55
一 般 行 政	110,035,000	93,413,988	—	—	93,413,988	—	93,413,988	- 16,621,012	- 15.11
社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	4,744,228,000	4,430,206,280	—	—	3,917,708,090	512,498,190	4,430,206,280	- 314,021,720	- 6.62
一 般 建 築 及 設 備	232,946,000	215,933,144	—	—	37,712,816	178,220,328	215,933,144	- 17,012,856	- 7.30

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			應 付 保 留 數 金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
	社 會 局 主 管	801,778,642	—	—	—	56,989,011	567,135,240	177,654,391	22.16
	嘉 義 縣 社 會 局	801,778,642	—	—	—	56,989,011	567,135,240	177,654,391	22.16
107	一 般 建 築 及 設 備	307,595	—	—	—	19,938	287,657	—	—
108	小 計	18,221,597	—	—	—	3,324,055	8,812,155	6,085,387	33.40
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	8,922,600	—	—	—	3,322,630	3,969,970	1,630,000	18.27
	一 般 建 築 及 設 備	9,298,997	—	—	—	1,425	4,842,185	4,455,387	47.91
109	小 計	36,757,245	—	—	—	1,090,000	27,537,245	8,130,000	22.12
	社 政 業 務 (社 會 救 助 支 出)	180,000	—	—	—	—	180,000	—	—
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	1,767,162	—	—	—	1,090,000	677,162	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	34,810,083	—	—	—	—	26,680,083	8,130,000	23.36
110	小 計	70,839,440	—	—	—	115,000	68,632,497	2,091,943	2.95
	社 政 業 務 (社 會 救 助 支 出)	179,174	—	—	—	—	179,174	—	—
	一 般 行 政	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	1,095,000	—	—	—	95,000	1,000,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	69,545,266	—	—	—	—	67,453,323	2,091,943	3.01
111	小 計	675,652,765	—	—	—	52,440,018	461,865,686	161,347,061	23.88
	社 會 保 險	4,402,160	—	—	—	—	4,402,160	—	—
	社 政 業 務 (社 會 救 助 支 出)	31,764,552	—	—	—	3,040,931	28,723,621	—	—
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	411,403,650	—	—	—	37,375,599	357,319,486	16,708,565	4.06
	一 般 建 築 及 設 備	228,082,403	—	—	—	12,023,488	71,420,419	144,638,496	63.42

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	%	
嘉義縣社會局 罰款及賠償收入	410,000	276,000	67.32	主要係違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法等裁罰案件，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	%	
嘉義縣社會局 罰款及賠償收入	410,000	1,001,263	591,263	144.21	主要係水上家庭福利服務中心整修工程等違約賠償收入繳庫。
其他收入	353,948,000	366,872,921	12,924,921	3.65	主要係社區公共托育家園收托收入較預計增加。

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. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
100	嘉義縣社會局 罰款及賠償收入	149,606	149,606	100.00	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
101	罰款及賠償收入	250,000	250,000	100.00	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
102	罰款及賠償收入	160,220	160,220	100.00	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
103	罰款及賠償收入	1,054,376	550,000	52.16	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
104	罰款及賠償收入	1,331,772	700,000	52.56	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
105	罰款及賠償收入	1,233,839	691,775	56.07	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
106	罰款及賠償收入	1,811,737	640,000	35.33	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。
107	罰款及賠償收入	1,729,344	730,000	42.21	主要係違反就業服務法之裁罰案件取得執行憑證，註銷帳列應收款。

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 以轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
103	嘉義縣社會局 罰款及賠償收入	1,054,376	301,376	28.58	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
104	罰款及賠償收入	1,331,772	631,772	47.44	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
105	罰款及賠償收入	1,233,839	538,524	43.65	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	罰款及賠償收入	1,811,737	1,105,237	61.00	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
107	罰款及賠償收入	1,729,344	797,344	46.11	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
108	罰款及賠償收入	2,553,385	2,367,219	92.71	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。
109	罰款及賠償收入	4,109,077	3,494,610	85.05	主要係違反就業服務法之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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。

(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	%	
嘉義縣社會局				
社會保險	127,715,000	4,744,283	3.71	補助中低收入老人全民健康保險費，尚未檢據核銷。
社政業務 (社會救助支出)	176,846,000	10,920,455	6.18	主要係低收入戶各項生活補助費，尚未檢據核銷。
社政業務 (福利服務支出)	4,744,228,000	512,498,190	10.80	主要係身心障礙者生活補助經費，尚未檢據核銷，及住宿式服務機構使用者補助方案，尚在執行中。
一般建築及設備	232,946,000	178,220,328	76.51	主要係太保市兒少家庭福利館及布袋公設民營托嬰中心等工程，尚在執行中。

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	%	
嘉義縣社會局				
社會保險	127,715,000	7,082,607	5.55	主要係補助國民年金保險費之賸餘。
社政業務 (社會救助支出)	176,846,000	38,113,795	21.55	主要係低收入戶家庭就學生活補助費依實際申請案件及核定補助人數支付後之賸餘。
一般行政	110,035,000	16,621,012	15.11	主要係員額未補足，人事費節餘。
社政業務 (福利服務支出)	4,744,228,000	314,021,720	6.62	主要係員額未補足，人事費節餘，及各項社會福利相關經費依實際需要支付後之賸餘。
一般建築及設備	232,946,000	17,012,856	7.30	主要係社區活動中心修繕及提升老人福利機構資源整合計畫之結餘。

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	%	
	嘉義縣社會局				
108	社政業務 （福利服務支出）	8,922,600	3,322,630	37.24	主要係前瞻基礎建設計畫一整建長照衛福據點民雄鄉松山社區活動中心計畫之賸餘。
109	社政業務 （福利服務支出）	1,767,162	1,090,000	61.68	主要係朴子社區公共托育家園委辦費用之賸餘。
111	社政業務 （社會救助支出）	31,764,552	3,040,931	9.57	主要係低收入戶各項補助款依實際需要支付後之賸餘。
	社政業務 （福利服務支出）	411,403,650	37,375,599	9.08	主要係住宿式服務機構品質提升卓越、失能老人收容安置照顧等計畫之賸餘。
	一般建築及設備	228,082,403	12,023,488	5.27	主要係前瞻基礎建設計畫一整建長照衛福據點布袋過溝多功能活動中心工程之結餘。

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	%	
	嘉義縣社會局				
108	社政業務 （福利服務支出）	8,922,600	1,630,000	18.27	主要係前瞻基礎建設計畫一整建長照衛福據點民雄鄉社區活動中心工程結案資料，送衛生福利部(下稱衛福部)審核中。
	一般建築及設備	9,298,997	4,455,387	47.91	主要係前瞻基礎建設計畫一整建長照衛福據點竹崎多功能服務中心等計畫，尚在執行中。
109	一般建築及設備	34,810,083	8,130,000	23.36	主要係前瞻基礎建設計畫一整建長照衛福據點太保市東勢社區活動中心工程結案資料，送衛福部審核中。
110	一般建築及設備	69,545,266	2,091,943	3.01	主要係前瞻基礎建設計畫一新建太保市兒少家庭福利館等工程，尚在執行中。
111	社政業務 （福利服務支出）	411,403,650	16,708,565	4.06	主要係建立社區關懷據點並設置巷弄長照站經費，尚未檢據核銷。
	一般建築及設備	228,082,403	144,638,496	63.42	主要係前瞻基礎建設計畫一中埔三和日照中心、中埔公設民營托嬰中心及托育資源中心等工程，尚在執行中。

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 增 減 比 較 額	與 預 算 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	28,544,000	38,054,685	—	—	37,368,685	686,000	38,054,685	9,510,685	33.32
嘉 義 縣 文 化 觀 光 局	28,015,000	37,023,661	—	—	36,337,661	686,000	37,023,661	9,008,661	32.16
罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	7,612,146	—	—	7,133,146	479,000	7,612,146	7,162,146	1,591.59
規 費 收 入	94,000	118,900	—	—	118,900	—	118,900	24,900	26.49
財 產 收 入	9,461,000	10,674,898	—	—	10,467,898	207,000	10,674,898	1,213,898	12.83
其 他 收 入	18,010,000	18,617,717	—	—	18,617,717	—	18,617,717	607,717	3.37
嘉 義 縣 表 演 藝 術 中 心	529,000	1,031,024	—	—	1,031,024	—	1,031,024	502,024	94.90
罰 款 及 賠 償 收 入	—	24,332	—	—	24,332	—	24,332	24,332	--
規 費 收 入	409,000	863,312	—	—	863,312	—	863,312	454,312	111.08
財 產 收 入	—	22,000	—	—	22,000	—	22,000	22,000	--
其 他 收 入	120,000	121,380	—	—	121,380	—	121,380	1,380	1.15

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	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	文 化 觀 光 局 主 管	402,988	—	—	—	297,665	105,323	—	—	—	
	嘉 義 縣 文 化 觀 光 局	402,988	—	—	—	297,665	105,323	—	—	—	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	297,988	—	—	—	297,665	323	—	—	—	
111	財 產 收 入	105,000	—	—	—	—	105,000	—	—	—	

(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 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		
文 化 觀 光 局 主 管	555,701,000	494,686,070	—	—	288,449,050	206,237,020	494,686,070	- 61,014,930	- 10.98
嘉 義 縣 文 化 觀 光 局	499,798,000	441,169,939	—	—	236,662,747	204,507,192	441,169,939	- 58,628,061	- 11.73
文 教 活 動	176,172,000	171,061,797	—	—	107,095,717	63,966,080	171,061,797	- 5,110,203	- 2.90
文 化 建 築 及 設 備	18,244,000	15,817,895	—	—	890,000	14,927,895	15,817,895	- 2,426,105	- 13.30
一 般 行 政	56,032,000	50,765,118	—	—	50,765,118	—	50,765,118	- 5,266,882	- 9.40

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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
觀 光 業 務	65,521,000	63,874,495	-	-	52,612,840	11,261,655	63,874,495	- 1,646,505	- 2.51
觀 光 事 業 工 程	183,239,000	139,154,995	-	-	24,803,433	114,351,562	139,154,995	- 44,084,005	- 24.06
一 般 建 築 及 設 備	590,000	495,639	-	-	495,639	-	495,639	- 94,361	- 15.99
嘉義縣表演藝術中心	55,903,000	53,516,131	-	-	51,786,303	1,729,828	53,516,131	- 2,386,869	- 4.27
一 般 行 政	31,789,000	29,826,132	-	-	29,572,154	253,978	29,826,132	- 1,962,868	- 6.17
文 教 活 動	19,614,000	19,319,504	-	-	17,843,654	1,475,850	19,319,504	- 294,496	- 1.50
一 般 建 築 及 設 備	4,500,000	4,370,495	-	-	4,370,495	-	4,370,495	- 129,505	- 2.88

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 留 數 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	文 化 觀 光 局 主 管	523,948,155	-	-	-	52,303,308	301,400,961	170,243,886	32.49	
	嘉 義 縣 文 化 觀 光 局	470,611,750	-	-	-	46,791,455	262,488,903	161,331,392	34.28	
105	文 化 建 築 及 設 備	487,500	-	-	-	-	487,500	-	-	
106	小 計	44,756,850	-	-	-	10,018,082	34,738,768	-	-	
	文 化 建 築 及 設 備	44,226,450	-	-	-	9,790,768	34,435,682	-	-	
	觀 光 事 業 工 程	530,400	-	-	-	227,314	303,086	-	-	
107	小 計	4,297,180	-	-	-	370,285	3,926,895	-	-	
	文 教 活 動	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	-	
	文 化 建 築 及 設 備	1,578,780	-	-	-	151,885	1,426,895	-	-	
	觀 光 事 業 工 程	218,400	-	-	-	218,400	-	-	-	
108	小 計	12,991,917	-	-	-	452,433	12,539,484	-	-	
	文 教 活 動	34,500	-	-	-	34,500	-	-	-	
	文 化 建 築 及 設 備	12,357,417	-	-	-	183,719	12,173,698	-	-	
	觀 光 事 業 工 程	600,000	-	-	-	234,214	365,786	-	-	
109	小 計	12,618,667	-	-	-	1,234,740	11,383,927	-	-	
	文 化 建 築 及 設 備	12,118,667	-	-	-	1,234,740	10,883,927	-	-	
	觀 光 業 務	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	
110	小 計	39,628,705	-	-	-	1,955,698	19,010,703	18,662,304	47.09	
	文 教 活 動	17,665,384	-	-	-	1,306,215	7,758,365	8,600,804	48.69	
	文 化 建 築 及 設 備	14,631,316	-	-	-	49,483	4,756,333	9,825,500	67.15	
	觀 光 業 務	974,000	-	-	-	600,000	138,000	236,000	24.23	
	觀 光 事 業 工 程	6,358,005	-	-	-	-	6,358,005	-	-	
111	小 計	355,830,931	-	-	-	32,760,217	180,401,626	142,669,088	40.09	
	文 教 活 動	54,513,981	-	-	-	17,757,063	34,884,418	1,872,500	3.43	
	文 化 建 築 及 設 備	65,430,500	-	-	-	238,146	17,742,354	47,450,000	72.52	
	觀 光 業 務	32,796,890	-	-	-	8,634,048	23,862,842	300,000	0.91	
	觀 光 事 業 工 程	203,089,560	-	-	-	6,130,960	103,912,012	93,046,588	45.82	
	嘉義縣表演藝術中心	53,336,405	-	-	-	5,511,853	38,912,058	8,912,494	16.71	
111	小 計	53,336,405	-	-	-	5,511,853	38,912,058	8,912,494	16.71	
	一 般 行 政	42,522	-	-	-	-	42,522	-	-	
	文 教 活 動	2,397,500	-	-	-	66,000	2,331,500	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	50,896,383	-	-	-	5,445,853	36,538,036	8,912,494	17.51	

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	%	
嘉義縣文化觀光局 罰款及賠償收入	450,000	479,000	106.44	主要係違反發展觀光條例之裁罰案件，尚待繼續收繳。

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	%	
嘉義縣文化觀光局 罰款及賠償收入	450,000	7,612,146	7,162,146	1,591.59	主要係嘉義縣東石漁人碼頭擴建暨營運移轉案違約金收入較預計增加。
財 產 收 入	9,461,000	10,674,898	1,213,898	12.83	主要係嘉義縣東石漁人碼頭等租金收入較預計增加。
嘉義縣表演藝術中心 規 費 收 入	409,000	863,312	454,312	111.08	主要係基地台設置及場地演出使用費收入較預計增加。

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	%	
105	嘉義縣文化觀光局 罰款及賠償收入	297,988	297,665	99.89	主要係違反發展觀光條例之裁罰案件已取得執行憑證，註銷帳列應收款。

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。

(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	%	
嘉義縣文化觀光局 文 教 活 動	176,172,000	63,966,080	36.31	主要係嘉義縣 5G 文化應用與落地計畫及嘉義縣 5G 數位工廠導覽計畫案，尚在執行中；2023 高山茶都·嘉義一茶·生活委託專業服務案已執行完畢，尚未完成結案事宜。
文 化 建 築 及 設 備	18,244,000	14,927,895	81.82	主要係嘉義縣歷史建築中央廣播電臺民雄分臺 68、70、72 號日式宿舍區修復工程，尚在執行中。
觀 光 業 務	65,521,000	11,261,655	17.19	主要係 112 年嘉義縣旅宿業風格營造、112 年嘉義縣露營場許可使用及設置申請輔導等計畫委託專業服務案，尚在執行中。
觀 光 事 業 工 程	183,239,000	114,351,562	62.41	主要係北港溪（復興）鐵橋及周邊景觀改善工程，尚在執行中。
嘉義縣表演藝術中心 文 教 活 動	19,614,000	1,475,850	7.52	主要係廣藝劇場 NO.5 徽因臺韓合創音樂劇演出活動費，未及於年度終了前辦理核銷。

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	%	
嘉義縣文化觀光局				
文 教 活 動	176,172,000	5,110,203	2.90	主要係業務費用撙節支出之賸餘。
文 化 建 築 及 設 備	18,244,000	2,426,105	13.30	主要係業務費用撙節支出之賸餘。
一 般 行 政	56,032,000	5,266,882	9.40	員額未補足，人事費節餘。
觀 光 業 務	65,521,000	1,646,505	2.51	主要係業務費用撙節支出之賸餘。
觀 光 事 業 工 程	183,239,000	44,084,005	24.06	主要係收支併列之自行車環線計畫補助款短收，經費相對減支。
嘉義縣表演藝術中心				
一 般 行 政	31,789,000	1,962,868	6.17	主要係業務費用撙節支出之賸餘。

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	%	
	嘉義縣文化觀光局				
106	文 化 建 築 及 設 備	44,226,450	9,790,768	22.14	嘉義縣歷史建築中央廣播電臺民雄分臺 60、62、66 號日式宿舍修復工程結餘款。
	觀 光 事 業 工 程	530,400	227,314	42.86	朴子日式洋風小鎮工程結餘款。
107	觀 光 事 業 工 程	218,400	218,400	100.00	日式洋風小鎮秘樂園周邊景觀設施工程補照案結餘款。
108	觀 光 事 業 工 程	600,000	234,214	39.04	太保麻魚寮工程結餘款。
109	文 化 建 築 及 設 備	12,118,667	1,234,740	10.19	主要係業務費用撙節支出之賸餘。
110	文 教 活 動	17,665,384	1,306,215	7.39	主要係縣登錄民俗白杞寮迎觀音請媽祖、港口宮十一角頭中元祭調查研究暨保存維護計畫終止契約，註銷保留款。
	觀 光 業 務	974,000	600,000	61.60	嘉義縣觀光品牌形象建構及推廣委託專業服務案賸餘款。
111	文 教 活 動	54,513,981	17,757,063	32.57	主要係 AI 數位展計畫因計畫變更取消辦理，註銷保留款。
	觀 光 業 務	32,796,890	8,634,048	26.33	主要係 111 年嘉義縣觀光軸線異業結盟產業輔導委託專業服務案賸餘款。
	觀 光 事 業 工 程	203,089,560	6,130,960	3.02	主要係觀光前瞻計畫、重點景區等工程結餘款。
	嘉義縣表演藝術中心				
111	一 般 建 築 及 設 備	50,896,383	5,445,853	10.70	主要係各項工程結餘款。

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	%	
110	嘉義縣文化觀光局				
	文教活動	17,665,384	8,600,804	48.69	主要係民雄打貓意象公共藝術設置案，尚在執行中。
	文化建築及設備	14,631,316	9,825,500	67.15	主要係嘉義縣縣定古蹟半天岩紫雲寺修復工程，尚在執行中。
111	觀光業務	974,000	236,000	24.23	嘉義縣寺廟文化專書計畫，尚在執行中。
	文教活動	54,513,981	1,872,500	3.43	主要係嘉義縣微型文創園區興建暨營運移轉案，尚在執行中。
	文化建築及設備	65,430,500	47,450,000	72.52	主要係嘉義縣歷史建築中央廣播電臺民雄分臺 68、70、72 號日式宿舍修復工程，尚在執行中。
111	觀光事業工程	203,089,560	93,046,588	45.82	主要係北港溪（復興）鐵橋及周邊景觀改善工程，尚在執行中。
	嘉義縣表演藝術中心				
	一般建築及設備	50,896,383	8,912,494	17.51	主要係嘉義縣表演藝術中心建物整修工程，未及於年度終了前辦理核銷。

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。

人事處主管

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			審定數與預算增減	比較額	百分比
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計			
人事處主管	486,000	665,346	-	-	665,346	-	665,346	179,346	36.90	
嘉義縣人力發展所	486,000	665,346	-	-	665,346	-	665,346	179,346	36.90	
規費收入	480,000	643,125	-	-	643,125	-	643,125	163,125	33.98	
財產收入	-	3,635	-	-	3,635	-	3,635	3,635	--	
其他收入	6,000	18,586	-	-	18,586	-	18,586	12,586	209.77	

(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	比較額	百分比
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
人事處主管	19,732,000	19,578,688	-	-	19,578,688	-	19,578,688	-153,312	-0.78	
嘉義縣人力發展所	19,732,000	19,578,688	-	-	19,578,688	-	19,578,688	-153,312	-0.78	
一般行政	16,934,000	16,781,562	-	-	16,781,562	-	16,781,562	-152,438	-0.90	
人力發展業務	2,498,000	2,497,150	-	-	2,497,150	-	2,497,150	-850	-0.03	
一般建築及設備	300,000	299,976	-	-	299,976	-	299,976	-24	-0.01	

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	%	
嘉義縣人力發展所 規費收入	480,000	643,125	163,125	33.98	主要係因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情解封,場地租借需求較預計增加所致。

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。

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	
統 籌 支 撥 科 目	1,654,976,000	1,178,131,991	—	—	1,041,307,568	136,824,423	1,178,131,991	- 476,844,009 - 28.81
公務人員退休及撫卹給付	1,197,686,000	859,240,487	—	—	859,240,487	—	859,240,487	- 338,445,513 - 28.26
公務人員退休及撫卹給付	1,197,686,000	859,240,487	—	—	859,240,487	—	859,240,487	- 338,445,513 - 28.26
公務人員各項補助及慰問金	83,600,000	44,832,497	—	—	44,832,497	—	44,832,497	- 38,767,503 - 46.37
公務人員各項補助及慰問金	6,800,000	20,000	—	—	20,000	—	20,000	- 6,780,000 - 99.71
公務人員各項補助	76,800,000	44,812,497	—	—	44,812,497	—	44,812,497	- 31,987,503 - 41.65
災 害 準 備 金	274,130,000	274,059,007	—	—	137,234,584	136,824,423	274,059,007	- 70,993 - 0.03
災 害 準 備 金	274,130,000	274,059,007	—	—	137,234,584	136,824,423	274,059,007	- 70,993 - 0.03
各類員工待遇準備	99,560,000	—	—	—	—	—	—	- 99,560,000 - 100.00
各類員工待遇準備	99,560,000	—	—	—	—	—	—	- 99,560,000 - 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			應 付 保 留 數 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
	統 籌 支 撥 科 目	178,664,476	—	—	—	1,507,124	57,313,991	119,843,361 67.08	
	災 害 準 備 金	178,664,476	—	—	—	1,507,124	57,313,991	119,843,361 67.08	
107	災 害 準 備 金	960,000	—	—	—	—	960,000	— —	
108	災 害 準 備 金	11,321,000	—	—	—	—	—	11,321,000 100.00	
110	災 害 準 備 金	277,986	—	—	—	—	277,986	— —	
111	災 害 準 備 金	166,105,490	—	—	—	1,507,124	56,076,005	108,522,361 65.33	

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	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	274,130,000	136,824,423	49.91	主要係天然災害搶修或復建工程，尚在執行中。

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	%	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	1,197,686,000	338,445,513	28.26	各機關申請動支後之賸餘款。
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金				
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	6,800,000	6,780,000	99.71	各機關申請動支後之賸餘款。
公 務 人 員 各 項 補 助	76,800,000	31,987,503	41.65	各機關申請動支後之賸餘款。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	99,560,000	99,560,000	100.00	各機關申請動支後之賸餘款。

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	災 害 準 備 金	166,105,490	1,507,124	0.91	主要係災害工程等營繕工程結餘款。

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	%	
108	災 害 準 備 金	11,321,000	11,321,000	100.00	主要係 108 年 7 月豪雨—嘉 143 線 4K+000 災修工程，尚在執行中。
111	災 害 準 備 金	166,105,490	108,522,361	65.33	主要係 111 年 5 及 6 月豪雨—阿里山縣道 169 線 27K+730 災害復建工程，尚在執行中。

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：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	59,182,000	
縣政府	小計	13,433,000
		135,000 綜合規劃處辦理「嘉義縣議會縣政及經建考察委託專業服務勞務採購案」所需經費。
		1,375,000 綜合規劃處辦理「蒜頭糖廠東側倉庫委託設計監造暨補照服務案履約爭議調解」所需經費。
		2,766,000 教育處辦理「校園社區化改造計畫－設置學校社區共讀站」所需配合款。
		3,200,000 教育處辦理「縣立體育館及棒壘球園區3座兒童遊戲區修繕案」所需經費。
		282,000 水利處辦理「民雄鄉水資源回收中心之移動式抽水機操作維護」所需經費。
		4,000,000 水利處辦理「瑞里村大坑內簡易自來水新增水源改善工程」所需經費。
		1,675,000 建設處辦理「延長徵用6輛防疫計程車案(112年1月至6月)」所需經費。
農業處	小計	6,611,000
		1,300,000 家畜疾病防治所「購置消毒水等防疫物資」所需經費。
		121,000 家畜疾病防治所辦理「乳牛結核病撲殺補償(3月份密集檢驗)」所需配合款。
		1,490,000 家畜疾病防治所辦理「高病原性家禽流行性感冒第2次撲殺補償」所需配合款。
		1,500,000 家畜疾病防治所「購置動物保護稽查管制車(特種車)」所需經費。
衛生局	小計	8,400,000
		4,900,000 衛生局辦理「登革熱防治相關業務」所需經費。
		250,000 衛生局辦理「阿里山鄉山美衛生室重建工程之物品」所需經費。
		1,250,000 衛生局辦理「阿里山鄉山美衛生室重建工程及其設備」所需經費。
環境保護局	小計	1,995,000
		1,995,000 環境保護局辦理「環境孳清消毒作業採購案(開口契約)」所需經費。
社會局	小計	27,093,000
		231,000 社會局辦理「強化社會安全網第二期計畫－脫貧方案家庭服務」所需配合款。
		3,256,000 社會局辦理「建立社區關懷據點並設置巷弄長照站」所需經費。
		23,354,000 社會局辦理「婦女生育補助經費」所需經費。
文化觀光局	小計	1,650,000
		1,650,000 文化觀光局辦理「縣定古蹟林開泰診療所舊宅委託管理計畫案」所需經費。

註：上表所列數額於113年4月16日以府主歲字第1130095878號函請縣議會審議，業經縣議會第20屆第8、9次臨時會審議通過(113年5月6日嘉議20議字第1130000491號函)。