

中華民國 112 年度連江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	
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
6	1	1	總 計		32,365,371	—	—	—	—	—	32,365,371	—	32,365,371	
			補 助 及 協 助 收 入		32,365,371	—	—	—	—	—	—	32,365,371	—	32,365,371
			連 江 縣 政 府		32,365,371	—	—	—	—	—	—	32,365,371	—	32,365,371
			上 級 政 府 補 助 收 入	已暫收之北竿鄉塘后道聯外道路工程補助款轉列歲入。	32,365,371	—	—	—	—	—	—	32,365,371	—	32,365,371

中華民國 112 年度連江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	5,591,439,000	100.00	5,423,639,570	100.00	- 167,799,430	- 3.00
1. 直接稅收入	358,502,000	6.41	419,332,745	7.73	60,830,745	16.97
2. 間接稅收入	451,955,000	8.08	407,264,427	7.51	- 44,690,573	- 9.89
3. 賦稅外收入	4,780,982,000	85.51	4,597,042,398	84.76	- 183,939,602	- 3.85
(二)歲出	3,079,377,000	100.00	2,841,573,760	100.00	- 237,803,240	- 7.72
1. 一般經常支出	3,078,777,000	99.98	2,841,573,760	100.00	- 237,203,240	- 7.70
2. 債務利息及事務支出	600,000	0.02	—	—	- 600,000	- 100.00
(三)經常門賸餘(差短-)	2,512,062,000	—	2,582,065,810	—	70,003,810	2.79
二、資本門						
(一)歲入	162,000	100.00	162,015	100.00	15	0.01
減少資產	162,000	100.00	162,015	100.00	15	0.01
(二)歲出	2,721,621,000	100.00	2,376,706,062	100.00	- 344,914,938	- 12.67
增置或擴充改良資產	2,721,621,000	100.00	2,376,706,062	100.00	- 344,914,938	- 12.67
(三)資本門賸餘(差短-)	- 2,721,459,000	—	- 2,376,544,047	—	344,914,953	- 12.67
三、歲入歲出餘絀	- 209,397,000	—	205,521,763	—	414,918,763	--

連江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		440,456,929
本室審核修正總決算應調整數		- 1,259,629
加項：		
(一) 增列 112 年度歲入實現數	32,365,371	
減項：		
(二) 增列以前年度歲入應收減免(註銷)數	33,625,000	
調整後累計餘絀		439,197,300

連江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 分				負 債 部 分			
流 動 資 產			1,622,809,648	流 動 負 債			72,280,666
現 金	989,251,187			應 付 款 項	72,280,666		
應 收 款 項	216,883,741			其 他 負 債			217,904,674
應 收 其 他 政 府 款	220,714,739			存 入 保 證 金	128,721,782		
預 付 款	195,959,981			應 付 保 管 款	56,817,521		
長 期 投 資			1,082,953,440	暫 收 款	32,365,371		
採 權 益 法 之 投 資	508,103,637			原 列 負 債 總 額			290,185,340
其 他 長 期 投 資	574,849,803			本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數			- 32,365,371
固 定 資 產			11,164,359,426	歲 入 事 項 應 調 整 數			- 32,365,371
土 地	197,819,048			增 列 1 1 2 年 度 歲 入 實 現 數			- 32,365,371
土 地 改 良 物	3,534,835,059			(減 列 暫 收 款 科 目 部 分)	- 32,365,371		
房 屋 建 築 及 設 備	2,330,739,889			調 整 後 負 債 總 額			257,819,969
機 械 及 設 備	270,806,162						
交 通 及 運 輸 設 備	809,831,819			淨 資 產 部 分			
雜 項 設 備	139,010,219			淨 資 產			13,585,964,793
購 建 中 固 定 資 產	3,881,317,230			原 列 淨 資 產 總 額			13,585,964,793
無 形 資 產			4,512,619	本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數			- 1,259,629
無 形 資 產	4,512,619			1 1 2 年 度 歲 入 應 調 整 數	32,365,371		
其 他 資 產			1,515,000	以 前 年 度 歲 入 應 調 整 數	- 33,625,000		
存 出 保 證 金	1,515,000			調 整 後 淨 資 產 總 額			13,584,705,164
原 列 資 產 總 額			13,876,150,133				
本 室 審 核 更 正 決 算 應 調 整 數			-				
減 列 應 收 其 他 政 府 款			- 203,040,000				
增 列 應 收 其 他 基 金 款			203,040,000				
本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數			- 33,625,000				
歲 入 事 項 應 調 整 數			- 33,625,000				
減 列 以 前 年 度 歲 入 應 收 數			- 33,625,000				
調 整 後 資 產 總 額			13,842,525,133	調 整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額			13,842,525,133

中華民國 112 年度連江縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數					
收			入			5,716,809,200									+ 32,365,371							5,749,174,571
稅	課	收	入			826,000,172											—					826,000,172
罰	款	及	賠	償	收	入											—					5,983,346
規	費	收	入			38,878,034											—					38,878,034
財	產	收	益			51,770,381											—					51,770,381
投	資	收	益			14,411,720											—					14,411,720
補	助	及	協	助	收	入											+ 32,365,371					4,461,944,310
捐	獻	及	贈	與	收	入											—					221,620,978
其	他	收	入			128,565,630											—					128,565,630
支			出			4,286,046,850											—					4,286,046,850
人	事	支	出			676,121,455											—					676,121,455
業	務	支	出			1,146,694,085											—					1,146,694,085
獎	補	助	支	出		1,734,296,630											—					1,734,296,630
財	產	損	失			75,643,151											—					75,643,151
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					653,291,529
收	支	餘	紬			1,430,762,350											+ 32,365,371					1,463,127,721

中華民國 112 年度連江縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
機關別 來源別	縣政府主管	民政處主管	衛生福利局主管	警察局主管	消防局主管	地政局主管	財政稅務局主管	交通旅遊局主管	環境資源局主管	合計	
合計	3,782,706,157	555,952	177,345,756	11,752,555	6,791,198	1,832,409	41,201,297	972,852,816	428,763,445	5,423,801,585	
1.稅課收入	788,129,186	—	—	—	—	—	38,467,986	—	—	826,597,172	
2.罰款及賠償收入	5,075,187	7,075	458,394	78,000	—	131,823	232,867	—	—	5,983,346	
3.規費收入	20,426,771	519,755	700	36,230	—	1,672,356	—	16,222,222	—	38,878,034	
4.財產收入	37,866,946	—	72,000	—	—	—	—	13,778,567	52,868	51,770,381	
5.營業盈餘及事業收入	11,093,866	—	—	—	—	—	—	—	—	11,093,866	
6.補助及協助收入	2,711,650,112	—	173,197,844	11,638,325	6,791,198	—	2,500,444	940,488,373	428,629,477	4,274,895,773	
7.捐獻及贈與收入	204,040,000	—	—	—	—	—	—	—	—	204,040,000	
8.其他收入	4,424,089	29,122	3,616,818	—	—	28,230	—	2,363,654	81,100	10,543,013	

中華民國 112 年度連江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	縣議會議主管	縣政府主管	民政處主管	衛生福利局主管	警察局主管	消防局主管
合計		61,488,635	2,555,143,472	17,071,898	394,521,625	185,985,193	112,263,432
1. 行政支出		—	215,923,766	—	—	—	—
2. 立法支出		61,488,635	—	—	—	—	—
3. 民政支出		—	109,948,551	17,071,898	—	—	112,263,432
4. 警政支出		—	—	—	—	185,985,193	—
5. 財務支出		—	—	—	—	—	—
6. 教育支出		—	958,732,990	—	—	—	—
7. 文化支出		—	314,331,025	—	—	—	—
8. 農業支出		—	104,916,253	—	—	—	—
9. 工業支出		—	6,183,054	—	—	—	—
10. 交通支出		—	11,941,800	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出		—	819,326,326	—	—	—	—
12. 社會保險支出		—	111,009	—	1,624,439	—	—
13. 社會救助支出		—	—	—	10,263,409	—	—
14. 福利服務支出		—	13,728,698	—	101,128,541	—	—
15. 醫療保健支出		—	—	—	281,505,236	—	—
16. 環境保護支出		—	—	—	—	—	—
17. 退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	—
18. 專案補助支出		—	—	—	—	—	—
19. 其他支出		—	—	—	—	—	—

中華民國 112 年度連江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	地政局主管	財政稅務局主管	交通旅遊局主管	環境資源局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	25,972,708	27,490,417	1,246,285,681	523,890,050	68,166,711	5,218,279,822
1. 行政	支出	—	—	—	—	—	215,923,766
2. 立法	支出	—	—	—	—	—	61,488,635
3. 民政	支出	25,972,708	—	—	—	—	265,256,589
4. 警政	支出	—	—	—	—	—	185,985,193
5. 財務	支出	—	24,490,417	—	—	—	24,490,417
6. 教育	支出	—	—	—	—	—	958,732,990
7. 文化	支出	—	—	—	—	—	314,331,025
8. 農業	支出	—	—	—	399,422,830	—	504,339,083
9. 工業	支出	—	—	—	—	—	6,183,054
10. 交通	支出	—	—	1,184,339,688	—	—	1,196,281,488
11. 其他經濟服務	支出	—	—	61,945,993	—	—	881,272,319
12. 社會保險	支出	—	—	—	—	—	1,735,448
13. 社會救助	支出	—	—	—	—	—	10,263,409
14. 福利服務	支出	—	—	—	—	—	114,857,239
15. 醫療保健	支出	—	—	—	—	—	281,505,236
16. 環境保護	支出	—	—	—	124,467,220	—	124,467,220
17. 退休撫卹給付	支出	—	—	—	—	55,895,366	55,895,366
18. 專案補助	支出	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000
19. 其他	支出	—	—	—	—	12,271,345	12,271,345

中華民國 112 年度連江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	衛 生 福 利 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	地 政 局 主 管
合 計	61,488,635	2,212,119,121	17,071,898	383,912,625	185,985,193	112,263,432	25,972,708
經 常 支 出 小 計	59,519,750	1,160,113,456	17,002,798	367,518,842	165,717,620	101,411,932	25,905,708
1. 人 事 費	43,843,333	175,267,396	13,581,627	70,437,314	150,590,671	84,780,302	18,538,772
2. 業 務 費	15,532,417	267,116,200	3,421,171	145,054,708	15,114,949	16,407,230	7,342,775
3. 獎 補 助 費	144,000	717,729,860	—	152,026,820	12,000	224,400	24,161
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	1,968,885	1,052,005,665	69,100	16,393,783	20,267,573	10,851,500	67,000
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	6,300,000	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	1,968,885	691,434,050	69,100	15,824,064	20,267,573	10,851,500	67,000
4. 獎 補 助 費	—	354,271,615	—	569,719	—	—	—

中華民國 112 年度連江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	交通旅遊局主管	環境資源局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計
合計	27,025,359	941,608,349	470,897,051	68,166,711	4,506,511,082	711,768,740	5,218,279,822
經常支出小計	23,649,525	570,873,980	255,657,584	60,156,166	2,807,527,361	34,046,399	2,841,573,760
1. 人事費	17,586,237	42,677,079	14,655,350	44,163,374	676,121,455	—	676,121,455
2. 業務費	6,057,288	179,319,974	129,481,535	—	784,848,247	23,857,399	808,705,646
3. 獎補助費	6,000	348,876,927	111,520,699	15,992,792	1,346,557,659	10,189,000	1,356,746,659
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	3,375,834	370,734,369	215,239,467	8,010,545	1,698,983,721	677,722,341	2,376,706,062
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	6,300,000	—	6,300,000
3. 設備及投資	375,834	370,734,369	215,239,467	8,010,545	1,334,842,387	644,202,941	1,979,045,328
4. 獎補助費	3,000,000	—	—	—	357,841,334	33,519,400	391,360,734

中華民國 112 年度連江縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					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	5,591,601,000	5,003,527,440	210,632,781	177,275,993	5,391,436,214	5,035,892,811	210,632,781	177,275,993	5,423,801,585	100.00	- 167,799,415	- 3.00	32,365,371	0.60
1	稅 課 收 入	810,457,000	825,027,682	972,490	597,000	826,597,172	825,027,682	972,490	597,000	826,597,172	15.24	16,140,172	1.99	—	—
	1 菸 酒 稅	74,796,000	75,850,286	—	—	75,850,286	75,850,286	—	—	75,850,286	1.40	1,054,286	1.41	—	—
	2 印 花 稅	4,000,000	5,937,402	—	—	5,937,402	5,937,402	—	—	5,937,402	0.11	1,937,402	48.44	—	—
	3 使 用 牌 照 稅	9,000,000	14,663,163	542,540	—	15,205,703	14,663,163	542,540	—	15,205,703	0.28	6,205,703	68.95	—	—
	4 土 地 稅	7,300,000	12,762,417	383,250	—	13,145,667	12,762,417	383,250	—	13,145,667	0.24	5,845,667	80.08	—	—
	5 房 屋 稅	3,000,000	4,132,514	46,700	—	4,179,214	4,132,514	46,700	—	4,179,214	0.08	1,179,214	39.31	—	—
	6 統 籌 分 配 稅	712,361,000	711,681,900	—	597,000	712,278,900	711,681,900	—	597,000	712,278,900	13.13	- 82,100	- 0.01	—	—
2	罰 款 及 賠 償 收 入	5,120,000	5,789,962	193,384	—	5,983,346	5,789,962	193,384	—	5,983,346	0.11	863,346	16.86	—	—
	1 罰 金 罰 鍰 及 息 金	2,070,000	3,543,103	193,384	—	3,736,487	3,543,103	193,384	—	3,736,487	0.07	1,666,487	80.51	—	—
	2 賠 償 收 入	3,050,000	2,246,859	—	—	2,246,859	2,246,859	—	—	2,246,859	0.04	- 803,141	- 26.33	—	—
3	規 費 收 入	36,780,000	38,878,034	—	—	38,878,034	38,878,034	—	—	38,878,034	0.72	2,098,034	5.70	—	—
	1 行 政 規 費 收 入	7,985,000	9,632,955	—	—	9,632,955	9,632,955	—	—	9,632,955	0.18	1,647,955	20.64	—	—
	2 使 用 規 費 收 入	28,795,000	29,245,079	—	—	29,245,079	29,245,079	—	—	29,245,079	0.54	450,079	1.56	—	—
4	財 產 收 入	42,391,000	51,770,381	—	—	51,770,381	51,770,381	—	—	51,770,381	0.95	9,379,381	22.13	—	—
	1 財 產 孳 息	16,019,000	25,398,616	—	—	25,398,616	25,398,616	—	—	25,398,616	0.47	9,379,616	58.55	—	—
	2 財 產 售 價	162,000	162,015	—	—	162,015	162,015	—	—	162,015	0.00	15	0.01	—	—
	3 廢 舊 物 資 售 價	26,210,000	26,209,750	—	—	26,209,750	26,209,750	—	—	26,209,750	0.48	- 250	- 0.00	—	—
5	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,604,000	10,000,000	1,093,866	—	11,093,866	10,000,000	1,093,866	—	11,093,866	0.20	489,866	4.62	—	—
	1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	604,000	—	1,093,866	—	1,093,866	—	1,093,866	—	1,093,866	0.02	489,866	81.10	—	—
	2 非 營 業 特 種 基 金 騰 餘 繳 庫	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	0.18	—	—	—	—
6	補 助 及 協 助 收 入	4,490,327,000	4,060,518,368	5,333,041	176,678,993	4,242,530,402	4,092,883,739	5,333,041	176,678,993	4,274,895,773	78.82	- 215,431,227	- 4.80	32,365,371	0.76
	1 上 級 政 府 補 助 收 入	4,490,327,000	4,060,518,368	5,333,041	176,678,993	4,242,530,402	4,092,883,739	5,333,041	176,678,993	4,274,895,773	78.82	- 215,431,227	- 4.80	32,365,371	0.76
7	捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	3.76	19,040,000	10.29	—	—
	1 捐 獻 收 入	185,000,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	3.76	19,040,000	10.29	—	—
8	其 他 收 入	10,922,000	10,543,013	—	—	10,543,013	10,543,013	—	—	10,543,013	0.19	- 378,987	- 3.47	—	—
	1 雜 項 收 入	10,922,000	10,543,013	—	—	10,543,013	10,543,013	—	—	10,543,013	0.19	- 378,987	- 3.47	—	—

中華民國 112 年度連江縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算			修 正 數	決 算 審 定			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減				
				實 現 數	應 收 數	保 留 數		實 現 數	應 收 數	保 留 數					
		經常門合計	5,591,439,000	5,003,365,425	210,632,781	177,275,993	5,391,274,199	32,365,371	—	—	5,035,730,796	210,632,781	177,275,993	5,423,639,570	- 167,799,430
1		稅課收入	810,457,000	825,027,682	972,490	597,000	826,597,172	—	—	—	825,027,682	972,490	597,000	826,597,172	16,140,172
1	1	菸酒稅	74,796,000	75,850,286	—	—	75,850,286	—	—	—	75,850,286	—	—	75,850,286	1,054,286
2		印花稅	4,000,000	5,937,402	—	—	5,937,402	—	—	—	5,937,402	—	—	5,937,402	1,937,402
3		使用牌照稅	9,000,000	14,663,163	542,540	—	15,205,703	—	—	—	14,663,163	542,540	—	15,205,703	6,205,703
4		土地稅	7,300,000	12,762,417	383,250	—	13,145,667	—	—	—	12,762,417	383,250	—	13,145,667	5,845,667
5		房屋稅	3,000,000	4,132,514	46,700	—	4,179,214	—	—	—	4,132,514	46,700	—	4,179,214	1,179,214
6		統籌分配稅	712,361,000	711,681,900	—	597,000	712,278,900	—	—	—	711,681,900	—	597,000	712,278,900	- 82,100
2		罰款及賠償收入	5,120,000	5,789,962	193,384	—	5,983,346	—	—	—	5,789,962	193,384	—	5,983,346	863,346
1	1	罰金罰鍰及息金	2,070,000	3,543,103	193,384	—	3,736,487	—	—	—	3,543,103	193,384	—	3,736,487	1,666,487
2	2	賠償收入	3,050,000	2,246,859	—	—	2,246,859	—	—	—	2,246,859	—	—	2,246,859	- 803,141
3		規費收入	36,780,000	38,878,034	—	—	38,878,034	—	—	—	38,878,034	—	—	38,878,034	2,098,034
1	1	行政規費收入	7,985,000	9,632,955	—	—	9,632,955	—	—	—	9,632,955	—	—	9,632,955	1,647,955
2	2	使用規費收入	28,795,000	29,245,079	—	—	29,245,079	—	—	—	29,245,079	—	—	29,245,079	450,079
4		財產收入	42,229,000	51,608,366	—	—	51,608,366	—	—	—	51,608,366	—	—	51,608,366	9,379,366
1	1	財產孳息	16,019,000	25,398,616	—	—	25,398,616	—	—	—	25,398,616	—	—	25,398,616	9,379,616
2	2	廢舊物資售價	26,210,000	26,209,750	—	—	26,209,750	—	—	—	26,209,750	—	—	26,209,750	- 250
5		營業盈餘及事業收入	10,604,000	10,000,000	1,093,866	—	11,093,866	—	—	—	10,000,000	1,093,866	—	11,093,866	489,866
1	1	營業基金盈餘繳庫	604,000	—	1,093,866	—	1,093,866	—	—	—	—	1,093,866	—	1,093,866	489,866
2	2	非營業特種基金贖餘繳庫	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—	—	10,000,000	—	—	10,000,000	—
6		補助及協助收入	4,490,327,000	4,060,518,368	5,333,041	176,678,993	4,242,530,402	32,365,371	—	—	4,092,883,739	5,333,041	176,678,993	4,274,895,773	- 215,431,227
1	1	上級政府補助收入	4,490,327,000	4,060,518,368	5,333,041	176,678,993	4,242,530,402	32,365,371	—	—	4,092,883,739	5,333,041	176,678,993	4,274,895,773	- 215,431,227
7		捐獻及贈與收入	185,000,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	—	—	—	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	19,040,000
1	1	捐獻收入	185,000,000	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	—	—	—	1,000,000	203,040,000	—	204,040,000	19,040,000
8		其他收入	10,922,000	10,543,013	—	—	10,543,013	—	—	—	10,543,013	—	—	10,543,013	- 378,987
1	1	雜項收入	10,922,000	10,543,013	—	—	10,543,013	—	—	—	10,543,013	—	—	10,543,013	- 378,987

中華民國 112 年度連江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	162,000	162,015	-	-	162,015	-	-	-	162,015	-	-	162,015	15
1		財 產 收 入	162,000	162,015	-	-	162,015	-	-	-	162,015	-	-	162,015	15
	1	財 產 售 價	162,000	162,015	-	-	162,015	-	-	-	162,015	-	-	162,015	15

中華民國 112 年度連江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				決 算 審 定				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	5,800,998,000	4,506,511,082	—	711,768,740	5,218,279,822	4,506,511,082	—	711,768,740	5,218,279,822	100.00	- 582,718,178	- 10.05	—	—
1		一 般 政 務 支 出	838,435,000	719,600,392	—	33,544,208	753,144,600	719,600,392	—	33,544,208	753,144,600	14.43	- 85,290,400	- 10.17	—	—
	1	行 政 支 出	246,880,000	215,923,766	—	—	215,923,766	215,923,766	—	—	215,923,766	4.14	- 30,956,234	- 12.54	—	—
	2	立 法 支 出	67,333,000	61,488,635	—	—	61,488,635	61,488,635	—	—	61,488,635	1.18	- 5,844,365	- 8.68	—	—
	3	民 政 支 出	291,790,000	232,177,439	—	33,079,150	265,256,589	232,177,439	—	33,079,150	265,256,589	5.08	- 26,533,411	- 9.09	—	—
	4	警 政 支 出	202,133,000	185,985,193	—	—	185,985,193	185,985,193	—	—	185,985,193	3.56	- 16,147,807	- 7.99	—	—
	5	財 務 支 出	30,299,000	24,025,359	—	465,058	24,490,417	24,025,359	—	465,058	24,490,417	0.47	- 5,808,583	- 19.17	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	1,373,800,000	1,161,060,178	—	112,003,837	1,273,064,015	1,161,060,178	—	112,003,837	1,273,064,015	24.40	- 100,735,985	- 7.33	—	—
	1	教 育 支 出	1,024,243,000	958,732,990	—	—	958,732,990	958,732,990	—	—	958,732,990	18.37	- 65,510,010	- 6.40	—	—
	2	文 化 支 出	349,557,000	202,327,188	—	112,003,837	314,331,025	202,327,188	—	112,003,837	314,331,025	6.02	- 35,225,975	- 10.08	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	2,882,574,000	2,041,799,153	—	546,276,791	2,588,075,944	2,041,799,153	—	546,276,791	2,588,075,944	49.60	- 294,498,056	- 10.22	—	—
	1	農 業 支 出	537,873,000	444,299,118	—	60,039,965	504,339,083	444,299,118	—	60,039,965	504,339,083	9.66	- 33,533,917	- 6.23	—	—
	2	工 業 支 出	9,401,000	6,146,669	—	36,385	6,183,054	6,146,669	—	36,385	6,183,054	0.12	- 3,217,946	- 34.23	—	—
	3	交 通 支 出	1,293,964,000	906,010,156	—	290,271,332	1,196,281,488	906,010,156	—	290,271,332	1,196,281,488	22.92	- 97,682,512	- 7.55	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,041,336,000	685,343,210	—	195,929,109	881,272,319	685,343,210	—	195,929,109	881,272,319	16.89	- 160,063,681	- 15.37	—	—
4		社 會 福 利 支 出	459,951,000	397,752,332	—	10,609,000	408,361,332	397,752,332	—	10,609,000	408,361,332	7.83	- 51,589,668	- 11.22	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	1,891,000	1,735,448	—	—	1,735,448	1,735,448	—	—	1,735,448	0.03	- 155,552	- 8.23	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	10,683,000	10,263,409	—	—	10,263,409	10,263,409	—	—	10,263,409	0.20	- 419,591	- 3.93	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	133,083,000	114,857,239	—	—	114,857,239	114,857,239	—	—	114,857,239	2.20	- 18,225,761	- 13.70	—	—
	4	醫 療 保 健 支 出	314,294,000	270,896,236	—	10,609,000	281,505,236	270,896,236	—	10,609,000	281,505,236	5.39	- 32,788,764	- 10.43	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	130,248,000	115,132,316	—	9,334,904	124,467,220	115,132,316	—	9,334,904	124,467,220	2.39	- 5,780,780	- 4.44	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	130,248,000	115,132,316	—	9,334,904	124,467,220	115,132,316	—	9,334,904	124,467,220	2.39	- 5,780,780	- 4.44	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	58,279,000	55,895,366	—	—	55,895,366	55,895,366	—	—	55,895,366	1.07	- 2,383,634	- 4.09	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	58,279,000	55,895,366	—	—	55,895,366	55,895,366	—	—	55,895,366	1.07	- 2,383,634	- 4.09	—	—
8		債 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00	—	—
9		補 助 及 其 他 支 出	57,111,000	15,271,345	—	—	15,271,345	15,271,345	—	—	15,271,345	0.29	- 41,839,655	- 73.26	—	—
	1	專 案 補 助 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	0.06	—	—	—	—
	2	其 他 支 出	53,807,000	12,271,345	—	—	12,271,345	12,271,345	—	—	12,271,345	0.24	- 41,535,655	- 77.19	—	—
	3	第 二 預 備 金 (註)	304,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 304,000	- 100.00	—	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支 1,469 萬餘元，賸餘 30 萬餘元。

中華民國 112 年度連江縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	3,079,377,000	2,807,527,361	—	34,046,399	2,841,573,760	—	—	—	2,807,527,361	—	34,046,399	2,841,573,760	- 237,803,240
	一 般 政 務 支 出	700,591,000	619,067,419	—	504,808	619,572,227	—	—	—	619,067,419	—	504,808	619,572,227	- 81,018,773
1	行 政 支 出	238,541,000	209,623,391	—	—	209,623,391	—	—	—	209,623,391	—	—	209,623,391	- 28,917,609
2	立 法 支 出	65,260,000	59,519,750	—	—	59,519,750	—	—	—	59,519,750	—	—	59,519,750	- 5,740,250
3	民 政 支 出	185,331,000	160,557,133	—	39,750	160,596,883	—	—	—	160,557,133	—	39,750	160,596,883	- 24,734,117
4	警 政 支 出	181,536,000	165,717,620	—	—	165,717,620	—	—	—	165,717,620	—	—	165,717,620	- 15,818,380
5	財 務 支 出	29,923,000	23,649,525	—	465,058	24,114,583	—	—	—	23,649,525	—	465,058	24,114,583	- 5,808,417
	教 育 科 學 文 化 支 出	870,668,000	818,303,868	—	170,790	818,474,658	—	—	—	818,303,868	—	170,790	818,474,658	- 52,193,342
6	教 育 支 出	715,705,000	668,061,381	—	—	668,061,381	—	—	—	668,061,381	—	—	668,061,381	- 47,643,619
7	文 化 支 出	154,963,000	150,242,487	—	170,790	150,413,277	—	—	—	150,242,487	—	170,790	150,413,277	- 4,549,723
	經 濟 發 展 支 出	913,104,000	833,877,453	—	32,700,801	866,578,254	—	—	—	833,877,453	—	32,700,801	866,578,254	- 46,525,746
8	農 業 支 出	244,309,000	229,548,377	—	2,931,103	232,479,480	—	—	—	229,548,377	—	2,931,103	232,479,480	- 11,829,520
9	工 業 支 出	9,401,000	6,146,669	—	36,385	6,183,054	—	—	—	6,146,669	—	36,385	6,183,054	- 3,217,946
10	交 通 支 出	575,371,000	535,275,787	—	10,284,000	545,559,787	—	—	—	535,275,787	—	10,284,000	545,559,787	- 29,811,213
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	84,023,000	62,906,620	—	19,449,313	82,355,933	—	—	—	62,906,620	—	19,449,313	82,355,933	- 1,667,067
	社 會 福 利 支 出	430,019,000	381,358,549	—	670,000	382,028,549	—	—	—	381,358,549	—	670,000	382,028,549	- 47,990,451
12	社 會 保 險 支 出	1,891,000	1,735,448	—	—	1,735,448	—	—	—	1,735,448	—	—	1,735,448	- 155,552
13	社 會 救 助 支 出	10,683,000	10,263,409	—	—	10,263,409	—	—	—	10,263,409	—	—	10,263,409	- 419,591
14	福 利 服 務 支 出	132,421,000	114,247,620	—	—	114,247,620	—	—	—	114,247,620	—	—	114,247,620	- 18,173,380
15	醫 療 保 健 支 出	285,024,000	255,112,072	—	670,000	255,782,072	—	—	—	255,112,072	—	670,000	255,782,072	- 29,241,928
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	100,092,000	94,763,906	—	—	94,763,906	—	—	—	94,763,906	—	—	94,763,906	- 5,328,094
16	環 境 保 護 支 出	100,092,000	94,763,906	—	—	94,763,906	—	—	—	94,763,906	—	—	94,763,906	- 5,328,094
	退 休 撫 卹 支 出	58,279,000	55,895,366	—	—	55,895,366	—	—	—	55,895,366	—	—	55,895,366	- 2,383,634
17	退 休 撫 卹 給 付 支 出	58,279,000	55,895,366	—	—	55,895,366	—	—	—	55,895,366	—	—	55,895,366	- 2,383,634
	債 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000
18	債 務 付 息 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000
	補 助 及 其 他 支 出	6,024,000	4,260,800	—	—	4,260,800	—	—	—	4,260,800	—	—	4,260,800	- 1,763,200
19	其 他 支 出	5,720,000	4,260,800	—	—	4,260,800	—	—	—	4,260,800	—	—	4,260,800	- 1,459,200
20	第 二 預 備 金 (註)	304,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 304,000

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支經常門部分 1,453 萬餘元、資本門部分 16 萬餘元。

中華民國 112 年度連江縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	2,721,621,000	1,698,983,721	—	677,722,341	2,376,706,062	—	—	—	1,698,983,721	—	677,722,341	2,376,706,062	- 344,914,938
	一 般 政 務 支 出	137,844,000	100,532,973	—	33,039,400	133,572,373	—	—	—	100,532,973	—	33,039,400	133,572,373	- 4,271,627
1	行 政 支 出	8,339,000	6,300,375	—	—	6,300,375	—	—	—	6,300,375	—	—	6,300,375	- 2,038,625
2	立 法 支 出	2,073,000	1,968,885	—	—	1,968,885	—	—	—	1,968,885	—	—	1,968,885	- 104,115
3	民 政 支 出	106,459,000	71,620,306	—	33,039,400	104,659,706	—	—	—	71,620,306	—	33,039,400	104,659,706	- 1,799,294
4	警 政 支 出	20,597,000	20,267,573	—	—	20,267,573	—	—	—	20,267,573	—	—	20,267,573	- 329,427
5	財 務 支 出	376,000	375,834	—	—	375,834	—	—	—	375,834	—	—	375,834	- 166
	教 育 科 學 文 化 支 出	503,132,000	342,756,310	—	111,833,047	454,589,357	—	—	—	342,756,310	—	111,833,047	454,589,357	- 48,542,643
6	教 育 支 出	308,538,000	290,671,609	—	—	290,671,609	—	—	—	290,671,609	—	—	290,671,609	- 17,866,391
7	文 化 支 出	194,594,000	52,084,701	—	111,833,047	163,917,748	—	—	—	52,084,701	—	111,833,047	163,917,748	- 30,676,252
	經 濟 發 展 支 出	1,969,470,000	1,207,921,700	—	513,575,990	1,721,497,690	—	—	—	1,207,921,700	—	513,575,990	1,721,497,690	- 247,972,310
8	農 業 支 出	293,564,000	214,750,741	—	57,108,862	271,859,603	—	—	—	214,750,741	—	57,108,862	271,859,603	- 21,704,397
10	交 通 支 出	718,593,000	370,734,369	—	279,987,332	650,721,701	—	—	—	370,734,369	—	279,987,332	650,721,701	- 67,871,299
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	957,313,000	622,436,590	—	176,479,796	798,916,386	—	—	—	622,436,590	—	176,479,796	798,916,386	- 158,396,614
	社 會 福 利 支 出	29,932,000	16,393,783	—	9,939,000	26,332,783	—	—	—	16,393,783	—	9,939,000	26,332,783	- 3,599,217
14	福 利 服 務 支 出	662,000	609,619	—	—	609,619	—	—	—	609,619	—	—	609,619	- 52,381
15	醫 療 保 健 支 出	29,270,000	15,784,164	—	9,939,000	25,723,164	—	—	—	15,784,164	—	9,939,000	25,723,164	- 3,546,836
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	30,156,000	20,368,410	—	9,334,904	29,703,314	—	—	—	20,368,410	—	9,334,904	29,703,314	- 452,686
16	環 境 保 護 支 出	30,156,000	20,368,410	—	9,334,904	29,703,314	—	—	—	20,368,410	—	9,334,904	29,703,314	- 452,686
	補 助 及 其 他 支 出	51,087,000	11,010,545	—	—	11,010,545	—	—	—	11,010,545	—	—	11,010,545	- 40,076,455
19	專 案 補 助 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—
20	其 他 支 出	48,087,000	8,010,545	—	—	8,010,545	—	—	—	8,010,545	—	—	8,010,545	- 40,076,455

註：112 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支經常門部分 1,453 萬餘元、資本門部分 16 萬餘元。

中華民國 112 年度連江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					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	%
	合 計	5,800,998,000	4,506,511,082	—	711,768,740	5,218,279,822	4,506,511,082	—	711,768,740	5,218,279,822	100.00	- 582,718,178	- 10.05	—	—
1	縣 議 會 主 管	67,333,000	61,488,635	—	—	61,488,635	61,488,635	—	—	61,488,635	1.18	- 5,844,365	- 8.68	—	—
2	縣 政 府 主 管	2,872,515,000	2,212,119,121	—	343,024,351	2,555,143,472	2,212,119,121	—	343,024,351	2,555,143,472	48.97	- 317,371,528	- 11.05	—	—
3	民 政 處 主 管	18,724,000	17,071,898	—	—	17,071,898	17,071,898	—	—	17,071,898	0.33	- 1,652,102	- 8.82	—	—
4	衛 生 福 利 局 主 管	443,678,000	383,912,625	—	10,609,000	394,521,625	383,912,625	—	10,609,000	394,521,625	7.56	- 49,156,375	- 11.08	—	—
5	警 察 局 主 管	202,133,000	185,985,193	—	—	185,985,193	185,985,193	—	—	185,985,193	3.56	- 16,147,807	- 7.99	—	—
6	消 防 局 主 管	126,886,000	112,263,432	—	—	112,263,432	112,263,432	—	—	112,263,432	2.15	- 14,622,568	- 11.52	—	—
7	地 政 局 主 管	31,342,000	25,972,708	—	—	25,972,708	25,972,708	—	—	25,972,708	0.50	- 5,369,292	- 17.13	—	—
8	財 政 稅 務 局 主 管	33,899,000	27,025,359	—	465,058	27,490,417	27,025,359	—	465,058	27,490,417	0.53	- 6,408,583	- 18.90	—	—
9	交 通 旅 遊 局 主 管	1,343,787,000	941,608,349	—	304,677,332	1,246,285,681	941,608,349	—	304,677,332	1,246,285,681	23.88	- 97,501,319	- 7.26	—	—
10	環 境 資 源 局 主 管	548,311,000	470,897,051	—	52,992,999	523,890,050	470,897,051	—	52,992,999	523,890,050	10.04	- 24,420,950	- 4.45	—	—
11	統 籌 支 撥 科 目	112,086,000	68,166,711	—	—	68,166,711	68,166,711	—	—	68,166,711	1.31	- 43,919,289	- 39.18	—	—
12	第 二 預 備 金 (註)	304,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 304,000	- 100.00	—	—

註：本年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支 1,469 萬餘元，賸餘 30 萬餘元。

中華民國 112 年度連江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
		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	1,511,891,535	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402	—	—	—	—	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402
	合 計	1,511,891,535	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402	—	—	—	—	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402
111	民 政 支 出	16,794,250	29,425	13,514,225	—	3,250,600	—	—	—	—	29,425	13,514,225	—	3,250,600
111	財 務 支 出	491,578	—	491,578	—	—	—	—	—	—	—	491,578	—	—
108-111	文 化 支 出	350,929,065	1,432,006	238,741,963	—	110,755,096	—	—	—	—	1,432,006	238,741,963	—	110,755,096
108-111	農 業 支 出	280,784,088	2,201,059	147,807,628	—	130,775,401	—	—	—	—	2,201,059	147,807,628	—	130,775,401
103-111	工 業 支 出	23,408,203	6,191	2,848,572	—	20,553,440	—	—	—	—	6,191	2,848,572	—	20,553,440
109-111	交 通 支 出	110,320,696	13,144,001	48,959,957	—	48,216,738	—	—	—	—	13,144,001	48,959,957	—	48,216,738
107-111	其他經濟服務支出	613,300,984	9,273,485	360,769,414	—	243,258,085	—	—	—	—	9,273,485	360,769,414	—	243,258,085
111	社 會 救 助 支 出	40,500	40,500	—	—	—	—	—	—	—	40,500	—	—	—
111	福 利 服 務 支 出	6,504,347	—	5,696,767	—	807,580	—	—	—	—	—	5,696,767	—	807,580
111	醫 療 保 健 支 出	70,306,230	368,800	26,123,968	—	43,813,462	—	—	—	—	368,800	26,123,968	—	43,813,462
111	環 境 保 護 支 出	2,809,948	390,025	2,419,923	—	—	—	—	—	—	390,025	2,419,923	—	—
109-111	其 他 支 出	36,201,646	27,518	36,174,128	—	—	—	—	—	—	27,518	36,174,128	—	—

中華民國 112 年度連江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				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,511,891,535	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402	—	—	—	—	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402
	合 計	1,511,891,535	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402	—	—	—	—	26,913,010	883,548,123	—	601,430,402
103-111	縣 政 府 主 管	1,251,034,498	11,855,985	733,575,091	—	505,603,422	—	—	—	—	11,855,985	733,575,091	—	505,603,422
103-111	連 江 縣 政 府	1,251,034,498	11,855,985	733,575,091	—	505,603,422	—	—	—	—	11,855,985	733,575,091	—	505,603,422
111	衛 生 福 利 局 主 管	76,816,077	409,300	31,785,735	—	44,621,042	—	—	—	—	409,300	31,785,735	—	44,621,042
111	連 江 縣 衛 生 福 利 局	76,816,077	409,300	31,785,735	—	44,621,042	—	—	—	—	409,300	31,785,735	—	44,621,042
111	財 政 稅 務 局 主 管	491,578	—	491,578	—	—	—	—	—	—	—	491,578	—	—
111	連 江 縣 財 政 稅 務 局	491,578	—	491,578	—	—	—	—	—	—	—	491,578	—	—
109-111	交 通 旅 遊 局 主 管	126,449,990	13,389,131	64,844,121	—	48,216,738	—	—	—	—	13,389,131	64,844,121	—	48,216,738
109-111	連 江 縣 交 通 旅 遊 局	126,449,990	13,389,131	64,844,121	—	48,216,738	—	—	—	—	13,389,131	64,844,121	—	48,216,738
109-111	環 境 資 源 局 主 管	20,897,746	1,231,076	16,677,470	—	2,989,200	—	—	—	—	1,231,076	16,677,470	—	2,989,200
109-111	連 江 縣 環 境 資 源 局	20,897,746	1,231,076	16,677,470	—	2,989,200	—	—	—	—	1,231,076	16,677,470	—	2,989,200
109-111	統 籌 支 撥 科 目	36,201,646	27,518	36,174,128	—	—	—	—	—	—	27,518	36,174,128	—	—
109-111	災 害 準 備 金	36,201,646	27,518	36,174,128	—	—	—	—	—	—	27,518	36,174,128	—	—

中華民國 112 年度連江縣總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元

年度別	項 目	以 轉 前 入 年 度 數	決 算 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
	合 計	100,110,000	-	-	100,110,000	-	-	100,110,000
111	債 務 之 舉 借	100,110,000	-	-	100,110,000	-	-	100,110,000

縣議會主管

一、決算審定數簡明表

歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	比較額	%
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
縣議會	67,333,000	61,488,635	-	-	61,488,635	-	61,488,635	-5,844,365	-8.68	
一般行政	33,998,000	30,241,473	-	-	30,241,473	-	30,241,473	-3,756,527	-11.05	
議事業務	31,156,000	29,278,277	-	-	29,278,277	-	29,278,277	-1,877,723	-6.03	
一般建築及設備	2,073,000	1,968,885	-	-	1,968,885	-	1,968,885	-104,115	-5.02	
第一預備金	106,000	-	-	-	-	-	-	-106,000	-100.00	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
縣議會				
一般行政	33,998,000	3,756,527	11.05	按業務需要減少支付之賸餘。
議事業務	31,156,000	1,877,723	6.03	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 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 數 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	3,863,183,000	3,750,340,786	32,365,371	—	3,458,322,141	324,384,016	3,782,706,157	- 80,476,843	- 2.08
稅 課 收 入	787,157,000	788,129,186	—	—	787,532,186	597,000	788,129,186	972,186	0.12
罰 款 及 賠 償 收 入	4,903,000	5,075,187	—	—	4,885,803	189,384	5,075,187	172,187	3.51
規 費 收 入	15,744,000	20,426,771	—	—	20,426,771	—	20,426,771	4,682,771	29.74
財 產 收 入	29,158,000	37,866,946	—	—	37,866,946	—	37,866,946	8,708,946	29.87
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,604,000	11,093,866	—	—	10,000,000	1,093,866	11,093,866	489,866	4.62
補 助 及 協 助 收 入	2,827,216,000	2,679,284,741	32,365,371	—	2,592,186,346	119,463,766	2,711,650,112	- 115,565,888	- 4.09
捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	204,040,000	—	—	1,000,000	203,040,000	204,040,000	19,040,000	10.29
其 他 收 入	3,401,000	4,424,089	—	—	4,424,089	—	4,424,089	1,023,089	30.08

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			
108	縣 政 府	808,041,114	33,625,000	—	- 33,625,000	41,205,393	494,523,734	272,311,987	33.70	
	小 計	38,966,449	—	—	—	—	34,682,564	4,283,885	10.99	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,062,149	—	—	—	—	1,096,264	3,965,885	78.34	
109	補 助 及 協 助 收 入	33,904,300	—	—	—	—	33,586,300	318,000	0.94	
	小 計	135,148,050	—	—	—	440,413	71,191,837	63,515,800	47.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,076,000	—	—	—	—	36,000	24,040,000	99.85	
110	補 助 及 協 助 收 入	111,072,050	—	—	—	440,413	71,155,837	39,475,800	35.54	
	小 計	239,558,221	—	—	—	4,029,891	232,943,941	2,584,389	1.08	
	罰 款 及 賠 償 收 入	429,389	—	—	—	—	20,000	409,389	95.34	
111	補 助 及 協 助 收 入	95,128,832	—	—	—	4,029,891	88,923,941	2,175,000	2.29	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	144,000,000	—	—	—	—	144,000,000	—	—	
	小 計	394,368,394	33,625,000	—	- 33,625,000	36,735,089	155,705,392	201,927,913	51.20	
	稅 課 收 入	60,151,000	33,625,000	—	- 33,625,000	33,625,000	17,188,000	9,338,000	15.52	
	罰 款 及 賠 償 收 入	304,637	—	—	—	10,887	43,750	250,000	82.06	
112	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	381,787	—	—	—	—	381,787	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	182,220,970	—	—	—	3,099,202	128,781,855	50,339,913	27.63	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	151,310,000	—	—	—	—	9,310,000	142,000,000	93.85	

(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		
縣 政 府	2,872,515,000	2,555,143,472	—	—	2,212,119,121	343,024,351	2,555,143,472	- 317,371,528	- 11.05
一 般 行 政	214,507,000	191,391,195	—	—	191,391,195	—	191,391,195	- 23,115,805	- 10.78
主 計 業 務	818,000	691,783	—	—	691,783	—	691,783	- 126,217	- 15.43
人 事 業 務	3,841,000	2,811,728	—	—	2,811,728	—	2,811,728	- 1,029,272	- 26.80
政 風 業 務	279,000	245,018	—	—	245,018	—	245,018	- 33,982	- 12.18
施 政 計 畫 綜 合 業 務	14,961,000	14,483,667	—	—	14,483,667	—	14,483,667	- 477,333	- 3.19
一 般 建 築 及 設 備	8,339,000	6,300,375	—	—	6,300,375	—	6,300,375	- 2,038,625	- 24.45
第 一 預 備 金	4,135,000	—	—	—	—	—	—	- 4,135,000	- 100.00
民 政 業 務	6,328,000	4,535,630	—	—	4,535,630	—	4,535,630	- 1,792,370	- 28.32
役 政 業 務	11,864,000	10,692,264	—	—	10,692,264	—	10,692,264	- 1,171,736	- 9.88
戶 政 業 務	1,896,000	1,048,551	—	—	1,008,801	39,750	1,048,551	- 847,449	- 44.70
民 政 公 共 工 程	94,750,000	93,672,106	—	—	60,632,706	33,039,400	93,672,106	- 1,077,894	- 1.14
教 育 處	995,153,000	933,750,715	—	—	933,750,715	—	933,750,715	- 61,402,285	- 6.17
教 育 人 員 退 休 給 付	23,769,000	23,400,129	—	—	23,400,129	—	23,400,129	- 368,871	- 1.55
教 育 人 員 撫 卹 給 付	450,000	140,592	—	—	140,592	—	140,592	- 309,408	- 68.76
教 育 人 員 各 項 補 助	4,871,000	1,441,554	—	—	1,441,554	—	1,441,554	- 3,429,446	- 70.41
文 教 活 動	154,963,000	150,413,277	—	—	150,242,487	170,790	150,413,277	- 4,549,723	- 2.94
文 化 設 施	194,594,000	163,917,748	—	—	52,084,701	111,833,047	163,917,748	- 30,676,252	- 15.76
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	72,215,000	69,940,949	—	—	68,654,699	1,286,250	69,940,949	- 2,274,051	- 3.15
農 漁 業 工 程	47,595,000	34,975,304	—	—	19,879,684	15,095,620	34,975,304	- 12,619,696	- 26.51
建 管 行 政	9,351,000	6,133,485	—	—	6,097,100	36,385	6,133,485	- 3,217,515	- 34.41
建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	50,000	49,569	—	—	49,569	—	49,569	- 431	- 0.86
土 木 行 政	12,237,000	11,941,800	—	—	11,941,800	—	11,941,800	- 295,200	- 2.41
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	21,963,000	20,409,940	—	—	15,366,627	5,043,313	20,409,940	- 1,553,060	- 7.07
公 共 建 設	957,313,000	798,916,386	—	—	622,436,590	176,479,796	798,916,386	- 158,396,614	- 16.55
健 康 保 險	162,000	111,009	—	—	111,009	—	111,009	- 50,991	- 31.48
社 政 業 務	16,111,000	13,728,698	—	—	13,728,698	—	13,728,698	- 2,382,302	- 14.79

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	
	縣 政 府	1,251,034,498	—	—	—	11,855,985	733,575,091	505,603,422	40.41
103	建 管 行 政	2,618,700	—	—	—	—	—	2,618,700	100.00
104	建 管 行 政	1,668,000	—	—	—	—	—	1,668,000	100.00
107	公 共 建 設	3,043,544	—	—	—	—	3,043,544	—	—
108	小 計	181,642,926	—	—	—	15,571	156,732,905	24,894,450	13.71
	文 教 活 動	9,711,379	—	—	—	15,571	9,695,808	—	—
	文 化 設 施	81,510,800	—	—	—	—	58,645,550	22,865,250	28.05
	農 漁 業 工 程	87,019,147	—	—	—	—	87,019,147	—	—
	建 管 行 政	3,401,600	—	—	—	—	1,372,400	2,029,200	59.65

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	應付保留額	保留%	
109	小計	154,718,784	—	—	—	—	13,820,938	140,897,846	91.07		
	農漁業工程	127,787,002	—	—	—	—	353,449	127,433,553	99.72		
	公共建設	26,931,782	—	—	—	—	13,467,489	13,464,293	49.99		
110	小計	150,015,892	—	—	—	4,548,809	130,510,749	14,956,334	9.97		
	文化設施	41,996,847	—	—	—	53	41,996,794	—	—		
	農漁業工程	950,673	—	—	—	—	598,025	352,648	37.09		
	建管行政	2,956,540	—	—	—	—	—	2,956,540	100.00		
	土木行政	2,219,200	—	—	—	—	2,219,200	—	—		
	公共建設	101,892,632	—	—	—	4,548,756	85,696,730	11,647,146	11.43		
111	小計	757,326,652	—	—	—	7,291,605	429,466,955	320,568,092	42.33		
	戶政業務	119,250	—	—	—	29,425	89,825	—	—		
	民政公共工程	16,675,000	—	—	—	—	13,424,400	3,250,600	19.49		
	文教活動	5,690,891	—	—	—	362,003	5,328,888	—	—		
	文化設施	212,019,148	—	—	—	1,054,379	123,074,923	87,889,846	41.45		
	農業管理與輔導業務	1,646,474	—	—	—	470,000	1,176,474	—	—		
	農漁業工程	45,292,994	—	—	—	890,008	44,402,986	—	—		
	建管行政	12,763,363	—	—	—	6,191	1,476,172	11,281,000	88.39		
	工商業與度量衡管理	3,192,707	—	—	—	263,226	2,929,481	—	—		
	公共建設	459,891,825	—	—	—	4,216,373	237,528,806	218,146,646	47.43		
	社政業務	35,000	—	—	—	—	35,000	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
縣政府				
營業盈餘及事業收入	10,604,000	1,093,866	10.32	馬祖酒廠股息紅利尚待繳庫。
補助及協助收入	2,827,216,000	119,463,766	4.23	中央政府補助馬祖藝術島觀光亮點建構計畫及馬祖梅石演藝廳統包工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。
捐獻及贈與收入	185,000,000	203,040,000	109.75	馬祖酒廠捐獻款尚待繳庫。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 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	%	
縣政府					
規費收入	15,744,000	20,426,771	4,682,771	29.74	機場免稅店許可費及汽車燃料費收入較預計增加。
財產收入	29,158,000	37,866,946	8,708,946	29.87	利息收入較預計增加。
補助及協助收入	2,827,216,000	2,711,650,112	-115,565,888	-4.09	中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路工程、馬祖浮動碼頭建置工程等案，依實際執行進度撥款。
捐獻及贈與收入	185,000,000	204,040,000	19,040,000	10.29	馬祖酒廠捐獻款較預計增加。
其他收入	3,401,000	4,424,089	1,023,089	30.08	收回補助公共汽車管理處汰換車輛結餘款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 50 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	%	
	縣政府				
110	補助及協助收入	95,128,832	4,029,891	4.24	中央政府補助南竿鄉人行道拓寬及改善工程等案，依實際需要撥入款項。
111	稅課收入	60,151,000	33,625,000	55.90	溢列應收災害復建款。
	補助及協助收入	182,220,970	3,099,202	1.70	中央政府補助南竿鄉人行道拓寬及改善工程等案，依實際需要撥入款項。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 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	%	
	縣政府				
108	罰款及賠償收入	5,062,149	3,965,885	78.34	違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
109	罰款及賠償收入	24,076,000	24,040,000	99.85	違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補助及協助收入	111,072,050	39,475,800	35.54	中央政府補助馬祖城鄉特色產業園區計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
110	補助及協助收入	95,128,832	2,175,000	2.29	連江縣四鄉五島都市計畫圖重製案經費，尚待配合執行進度申撥款項。
111	稅課收入	60,151,000	9,338,000	15.52	特別統籌分配稅款尚未撥入。
	補助及協助收入	182,220,970	50,339,913	27.63	中央政府補助連江縣再造歷史現場計畫及莒光地區在地農業推動中心計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
	捐獻及贈與收入	151,310,000	142,000,000	93.85	馬祖酒廠捐獻款尚未繳庫。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
縣政府				
民政公共工程	94,750,000	33,039,400	34.87	東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫尚在辦理中。
文化設施	194,594,000	111,833,047	57.47	馬祖梅石演藝廳統包工程、梅石營區及市街活化工程等案尚在辦理中。
農業管理與輔導業務	72,215,000	1,286,250	1.78	畜產品及養殖水產品檢驗計畫尚在辦理中。
農漁業工程	47,595,000	15,095,620	31.72	南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫、牛角聚落轉角花園營造計畫等案尚在辦理中。
工商業與度量衡管理	21,963,000	5,043,313	22.96	節電夥伴節能治理與推廣計畫尚在辦理中。
公共建設	957,313,000	176,479,796	18.43	北竿鄉塘后道聯外道路、福澳碼頭新建及既有浮動碼頭修繕保養等工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
一 般 行 政	214,507,000	23,115,805	10.78	實際進用員額較少，人事費賸餘。
人 事 業 務	3,841,000	1,029,272	26.80	員工訓練等經費，依實際需求支用。
一 般 建 築 及 設 備	8,339,000	2,038,625	24.45	工程用地徵收經費之賸餘。
民 政 業 務	6,328,000	1,792,370	28.32	姊妹縣互訪與交流等活動，依實際需求支用。
役 政 業 務	11,864,000	1,171,736	9.88	役男交通補助、生活扶助等案，依實際申領案件覈實支付。
戶 政 業 務	1,896,000	847,449	44.70	戶政資訊系統維護等案，依業務實際需求支用。
民 政 公 共 工 程	94,750,000	1,077,894	1.14	補助廟宇修建經費，依實際需求支用。
教 育 處	995,153,000	61,402,285	6.17	補助推動國小及國中合理教師員額等經費，依實際需求支用。
教 育 人 員 各 項 補 助	4,871,000	3,429,446	70.41	依實際申領人數覈實列支。
文 教 活 動	154,963,000	4,549,723	2.94	辦理藝文扶植及推廣活動、文化資產場域系統治理計畫等案，依實際需求支用。
文 化 設 施	194,594,000	30,676,252	15.76	梅石營區及市街活化工程等案，依實際需求支用。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	72,215,000	2,274,051	3.15	農特產品行銷輔導活動及颱風路樹危木移除作業等案，依實際需求支用。
農 漁 業 工 程	47,595,000	12,619,696	26.51	南竿鄉福澳港候船大樓周邊步行環境改善計畫、牛角聚落轉角花園營造計畫等案，依中央核定補助經費支用。
建 管 行 政	9,351,000	3,217,515	34.41	違章建築物拆除案未執行。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	21,963,000	1,553,060	7.07	補助地方產業創新研發經費，依實際申請案覈實支付。
公 共 建 設	957,313,000	158,396,614	16.55	北竿鄉大坵島聯外道路工程、海洋觀光計畫等案，依執行進度支付之賸餘。
社 政 業 務	16,111,000	2,382,302	14.79	勞工福利業務項目，依實際需求支用。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 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 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	縣 政 府				
110	公 共 建 設	101,892,632	4,548,756	4.46	南竿鄉人行道拓寬及改善工程等經費之結餘。
111	文 化 設 施	212,019,148	1,054,379	0.50	歷史建築修復工程、文化資產永續發展推動計畫等案之結餘。
	公 共 建 設	459,891,825	4,216,373	0.92	北竿鄉橋仔村災後復健工程及南竿鄉人行道拓寬及改善工程等案之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	縣 政 府				
103	建 管 行 政	2,618,700	2,618,700	100.00	都市計畫圖重製暨保護區專案通盤檢討委託技術服務案尚在辦理中。
104	建 管 行 政	1,668,000	1,668,000	100.00	都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案尚在辦理中。
108	文 化 設 施	81,510,800	22,865,250	28.05	馬祖梅石演藝廳統包工程尚在辦理中。

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	建管行政	3,401,600	2,029,200	59.65	連江國土功能分區及使用地劃設等案尚在辦理中。
	農漁業工程	127,787,002	127,433,553	99.72	馬祖城鄉特色產業園區工程尚在辦理中。
110	公共建設	26,931,782	13,464,293	49.99	北竿鄉塘后道聯外道路工程尚在辦理中。
	建管行政	2,956,540	2,956,540	100.00	都市計畫通盤檢討委託技術服務案尚在辦理中。
111	公共建設	101,892,632	11,647,146	11.43	南北竿跨海大橋綜合規劃、莒光山海一家海館復建工程等案尚在辦理中。
	民政公共工程	16,675,000	3,250,600	19.49	東引鄉公所行政大樓興建計畫尚在辦理中。
	文化設施	212,019,148	87,889,846	41.45	馬祖梅石演藝廳統包工程、連江縣再造歷史現場計畫等案尚在辦理中。
	建管行政	12,763,363	11,281,000	88.39	都市計畫通盤檢討委託技術服務案尚在辦理中。
	公共建設	459,891,825	218,146,646	47.43	北竿鄉大坵島聯外道路、東莒猛澳碼頭區外廓防波堤工程等案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 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 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	448,000	555,952	—	—	555,952	—	555,952	107,952	24.10
南 竿 鄉 戶 政 事 務 所	230,000	269,803	—	—	269,803	—	269,803	39,803	17.31
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	4,300	—	—	4,300	—	4,300	- 700	- 14.00
規 費 收 入	220,000	249,140	—	—	249,140	—	249,140	29,140	13.25
其 他 收 入	5,000	16,363	—	—	16,363	—	16,363	11,363	227.26
北 竿 鄉 戶 政 事 務 所	108,000	138,298	—	—	138,298	—	138,298	30,298	28.05
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	900	—	—	900	—	900	- 5,100	- 85.00
規 費 收 入	100,000	130,210	—	—	130,210	—	130,210	30,210	30.21
其 他 收 入	2,000	7,188	—	—	7,188	—	7,188	5,188	259.40
莒 光 鄉 戶 政 事 務 所	54,000	64,979	—	—	64,979	—	64,979	10,979	20.33
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
規 費 收 入	50,000	61,115	—	—	61,115	—	61,115	11,115	22.23
其 他 收 入	1,000	3,864	—	—	3,864	—	3,864	2,864	286.40
東 引 鄉 戶 政 事 務 所	56,000	82,872	—	—	82,872	—	82,872	26,872	47.99
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	1,875	—	—	1,875	—	1,875	- 1,125	- 37.50
規 費 收 入	50,000	79,290	—	—	79,290	—	79,290	29,290	58.58
其 他 收 入	3,000	1,707	—	—	1,707	—	1,707	- 1,293	- 43.10

(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	金 額	%
民 政 處 主 管	18,724,000	17,071,898	—	—	17,071,898	—	17,071,898	- 1,652,102	- 8.82
南 竿 鄉 戶 政 事 務 所	5,755,000	4,985,649	—	—	4,985,649	—	4,985,649	- 769,351	- 13.37
一 般 行 政	4,637,000	3,941,356	—	—	3,941,356	—	3,941,356	- 695,644	- 15.00
戶 政 業 務	1,118,000	1,044,293	—	—	1,044,293	—	1,044,293	- 73,707	- 6.59
北 竿 鄉 戶 政 事 務 所	4,470,000	4,157,453	—	—	4,157,453	—	4,157,453	- 312,547	- 6.99
一 般 行 政	3,405,000	3,179,882	—	—	3,179,882	—	3,179,882	- 225,118	- 6.61
戶 政 業 務	995,000	908,471	—	—	908,471	—	908,471	- 86,529	- 8.70
一 般 建 築 及 設 備	70,000	69,100	—	—	69,100	—	69,100	- 900	- 1.29
莒 光 鄉 戶 政 事 務 所	4,094,000	3,577,889	—	—	3,577,889	—	3,577,889	- 516,111	- 12.61
一 般 行 政	3,697,000	3,336,033	—	—	3,336,033	—	3,336,033	- 360,967	- 9.76
戶 政 業 務	397,000	241,856	—	—	241,856	—	241,856	- 155,144	- 39.08
東 引 鄉 戶 政 事 務 所	4,405,000	4,350,907	—	—	4,350,907	—	4,350,907	- 54,093	- 1.23
一 般 行 政	3,700,000	3,646,016	—	—	3,646,016	—	3,646,016	- 53,984	- 1.46
戶 政 業 務	705,000	704,891	—	—	704,891	—	704,891	- 109	- 0.02

衛生福利局主管

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		
衛生福利局主管	204,426,000	177,345,756	-	-	172,010,715	5,335,041	177,345,756	-27,080,244	-13.25
衛生福利局	199,146,000	174,464,433	-	-	169,129,392	5,335,041	174,464,433	-24,681,567	-12.39
罰款及賠償收入	130,000	458,394	-	-	456,394	2,000	458,394	328,394	252.61
規費收入	9,000	700	-	-	700	-	700	-8,300	-92.22
財產收入	72,000	72,000	-	-	72,000	-	72,000	-	-
補助及協助收入	198,299,000	173,197,844	-	-	167,864,803	5,333,041	173,197,844	-25,101,156	-12.66
其他收入	636,000	735,495	-	-	735,495	-	735,495	99,495	15.64
大同之家	5,280,000	2,881,323	-	-	2,881,323	-	2,881,323	-2,398,677	-45.43
其他收入	5,280,000	2,881,323	-	-	2,881,323	-	2,881,323	-2,398,677	-45.43

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		
	衛生福利局主管	33,100,949	-	-	-	230,253	20,438,998	12,431,698	37.56
	衛生福利局	33,100,949	-	-	-	230,253	20,438,998	12,431,698	37.56
110	小 計	1,940,150	-	-	-	3,000	1,847,150	90,000	4.64
	罰款及賠償收入	138,000	-	-	-	3,000	45,000	90,000	65.22
	補助及協助收入	1,802,150	-	-	-	-	1,802,150	-	-
111	補助及協助收入	31,160,799	-	-	-	227,253	18,591,848	12,341,698	39.61

(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		
衛生福利局主管	443,678,000	394,521,625	-	-	383,912,625	10,609,000	394,521,625	-49,156,375	-11.08
衛生福利局	422,162,000	378,877,891	-	-	368,268,891	10,609,000	378,877,891	-43,284,109	-10.25
健康保險	1,729,000	1,624,439	-	-	1,624,439	-	1,624,439	-104,561	-6.05
社會救濟	10,683,000	10,263,409	-	-	10,263,409	-	10,263,409	-419,591	-3.93
社政業務	94,794,000	84,875,188	-	-	84,875,188	-	84,875,188	-9,918,812	-10.46
社福設施	662,000	609,619	-	-	609,619	-	609,619	-52,381	-7.91

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
一般行政	54,847,000	46,702,087	-	-	46,702,087	-	46,702,087	-8,144,913	-14.85
衛生業務	230,177,000	209,079,985	-	-	208,409,985	670,000	209,079,985	-21,097,015	-9.17
一般建築及設備	29,270,000	25,723,164	-	-	15,784,164	9,939,000	25,723,164	-3,546,836	-12.12
大同之家	21,516,000	15,643,734	-	-	15,643,734	-	15,643,734	-5,872,266	-27.29
一般行政	9,525,000	6,975,045	-	-	6,975,045	-	6,975,045	-2,549,955	-26.77
社會救濟	11,991,000	8,668,689	-	-	8,668,689	-	8,668,689	-3,322,311	-27.71

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
111	衛生福利局主管	76,816,077	-	-	-	409,300	31,785,735	44,621,042	58.09	
	衛生福利局	76,816,077	-	-	-	409,300	31,785,735	44,621,042	58.09	
	小計	76,816,077	-	-	-	409,300	31,785,735	44,621,042	58.09	
	社會救濟	40,500	-	-	-	40,500	-	-	-	
	社政業務	6,469,347	-	-	-	-	5,661,767	807,580	12.48	
	衛生業務	574,000	-	-	-	368,800	205,200	-	-	
	一般建築及設備	69,732,230	-	-	-	-	25,918,768	43,813,462	62.83	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
衛生福利局 補助及協助收入	198,299,000	5,333,041	2.69	中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合進度申撥款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 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	%	
衛生福利局 補助及協助收入	198,299,000	173,197,844	-25,101,156	-12.66	補助長期照顧十年計畫 2.0 及托育公共化及準公共服務暨托育管理等案，依實際執行情形撥款。
大同之家 其他收入	5,280,000	2,881,323	-2,398,677	-45.43	安養及養護人數較預計減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 50 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	%	
111	衛生福利局 補助及協助收入	31,160,799	12,341,698	39.61	中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合進度申撥款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 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	%	
衛生福利局 一般建築及設備	29,270,000	9,939,000	33.96	衛生所重擴建暨空間整修工程等案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 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	%	
衛生福利局				
社政業務	94,794,000	9,918,812	10.46	托育公共化及準公共化服務補助項目，按實際需要覈實支付之賸餘等。
一般行政	54,847,000	8,144,913	14.85	實際進用員額較少，人事費賸餘。
衛生業務	230,177,000	21,097,015	9.17	緊急醫療人數較預計減少，及按業務需要覈實支付之賸餘等。
一般建築及設備	29,270,000	3,546,836	12.12	小規模多機能服務中心新建工程之結餘。
大同之家				
一般行政	9,525,000	2,549,955	26.77	實際進用員額較少，人事費賸餘。
社會救濟	11,991,000	3,322,311	27.71	按業務需要覈實支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 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	衛生福利局 一般建築及設備	69,732,230	43,813,462	62.83	布建住宿式長照機構公共化資源計畫及衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 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	金 額	%
警 察 局 主 管	12,485,000	11,752,555	-	-	11,750,555	2,000	11,752,555	- 732,445	- 5.87
連 江 縣 警 察 局	12,485,000	11,752,555	-	-	11,750,555	2,000	11,752,555	- 732,445	- 5.87
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	78,000	-	-	76,000	2,000	78,000	38,000	95.00
規 費 收 入	17,000	36,230	-	-	36,230	-	36,230	19,230	113.12
補 助 及 協 助 收 入	12,428,000	11,638,325	-	-	11,638,325	-	11,638,325	- 789,675	- 6.35

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 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	警 察 局 主 管	118,000	-	-	-	-	6,000	112,000	94.92	
	連 江 縣 警 察 局	118,000	-	-	-	-	6,000	112,000	94.92	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	-	-	-	-	-	90,000	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	28,000	-	-	-	-	6,000	22,000	78.57	

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	202,133,000	185,985,193	-	-	185,985,193	-	185,985,193	- 16,147,807	- 7.99
連 江 縣 警 察 局	202,133,000	185,985,193	-	-	185,985,193	-	185,985,193	- 16,147,807	- 7.99
一 般 行 政	164,576,000	150,673,286	-	-	150,673,286	-	150,673,286	- 13,902,714	- 8.45
警 政 業 務	16,960,000	15,044,334	-	-	15,044,334	-	15,044,334	- 1,915,666	- 11.30
一 般 建 築 及 設 備	20,597,000	20,267,573	-	-	20,267,573	-	20,267,573	- 329,427	- 1.60

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
連 江 縣 警 察 局				
一 般 行 政	164,576,000	13,902,714	8.45	實際進用員額較少，人事費賸餘。
警 政 業 務	16,960,000	1,915,666	11.30	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，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

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		
消 防 局	6,928,000	6,791,198	-	-	6,791,198	-	6,791,198	- 136,802	- 1.97
補 助 及 協 助 收 入	6,928,000	6,791,198	-	-	6,791,198	-	6,791,198	- 136,802	- 1.97

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局	126,886,000	112,263,432	-	-	112,263,432	-	112,263,432	- 14,622,568	- 11.52
一 般 行 政	98,590,000	84,994,318	-	-	84,994,318	-	84,994,318	- 13,595,682	- 13.79
消 防 業 務	16,725,000	16,417,614	-	-	16,417,614	-	16,417,614	- 307,386	- 1.84
一 般 建 築 及 設 備	11,571,000	10,851,500	-	-	10,851,500	-	10,851,500	- 719,500	- 6.22

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消 防 局				
一 般 行 政	98,590,000	13,595,682	13.79	實際進用員額較少，人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

地政局主管

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	金 額	%
地 政 局	3,740,000	1,832,409	-	-	1,832,409	-	1,832,409	-1,907,591	-51.01
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	131,823	-	-	131,823	-	131,823	121,823	1,218.23
規 費 收 入	3,695,000	1,672,356	-	-	1,672,356	-	1,672,356	-2,022,644	-54.74
其 他 收 入	35,000	28,230	-	-	28,230	-	28,230	-6,770	-19.34

(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	金 額	%
地 政 局	31,342,000	25,972,708	-	-	25,972,708	-	25,972,708	-5,369,292	-17.13
一 般 行 政	30,504,000	25,284,115	-	-	25,284,115	-	25,284,115	-5,219,885	-17.11
地 政 業 務	770,000	621,593	-	-	621,593	-	621,593	-148,407	-19.27
一 般 建 築 及 設 備	68,000	67,000	-	-	67,000	-	67,000	-1,000	-1.47

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	%	
地 政 局					
規 費 收 入	3,695,000	1,672,356	-2,022,644	-54.74	總登記複丈測量案件減少，審查費收入減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，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	%	
地 政 局				
一 般 行 政	30,504,000	5,219,885	17.11	實際進用員額較少，人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，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 數 比 較 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	25,828,000	41,201,297	-	-	40,228,807	972,490	41,201,297	15,373,297	59.52
稅 課 收 入	23,300,000	38,467,986	-	-	37,495,496	972,490	38,467,986	15,167,986	65.10
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	232,867	-	-	232,867	-	232,867	212,867	1,064.34
補 助 及 協 助 收 入	2,508,000	2,500,444	-	-	2,500,444	-	2,500,444	-7,556	-0.30

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			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			
	財 政 稅 務 局	2,187,816	-	-	-	225,524	1,304,565	657,727	30.06	
107	稅 課 收 入	190,271	-	-	-	183,788	6,483	-	-	
108	稅 課 收 入	8,374	-	-	-	-	8,374	-	-	
109	稅 課 收 入	352,697	-	-	-	-	48,740	303,957	86.18	
110	稅 課 收 入	195,868	-	-	-	953	99,788	95,127	48.57	
111	稅 課 收 入	1,440,606	-	-	-	40,783	1,141,180	258,643	17.95	

(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		
財 政 稅 務 局	33,899,000	27,490,417	-	-	27,025,359	465,058	27,490,417	-6,408,583	-18.90
一 般 行 政	20,803,000	16,348,094	-	-	16,348,094	-	16,348,094	-4,454,906	-21.41
財 政 及 公 產 業 務	5,577,000	4,695,216	-	-	4,230,158	465,058	4,695,216	-881,784	-15.81
稅 捐 稽 徵 業 務	3,543,000	3,071,273	-	-	3,071,273	-	3,071,273	-471,727	-13.31
一 般 建 築 及 設 備	376,000	375,834	-	-	375,834	-	375,834	-166	-0.04
債 務 付 息	600,000	-	-	-	-	-	-	-600,000	-100.00
專 案 補 助	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數		
			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
	財政稅務局	491,578	-	-	-	-	491,578	-
111	財政及公產業務	491,578	-	-	-	-	491,578	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
財政稅務局 稅課收入	23,300,000	38,467,986	15,167,986	65.10	使用牌照稅及土地增值稅等較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
財政稅務局 一般行政	20,803,000	4,454,906	21.41	實際進用員額較少，人事費賸餘。
債務付息	600,000	600,000	100.00	未舉借債務，致無利息支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

交通旅遊局主管

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	金額	%
交通旅遊局主管	1,020,196,000	972,852,816	-	-	942,275,940	30,576,876	972,852,816	- 47,343,184	- 4.64
交通旅遊局	994,330,000	946,547,841	-	-	915,970,965	30,576,876	946,547,841	- 47,782,159	- 4.81
規費收入	2,030,000	1,672,870	-	-	1,672,870	-	1,672,870	- 357,130	- 17.59
財產收入	2,104,000	2,022,944	-	-	2,022,944	-	2,022,944	- 81,056	- 3.85
補助及協助收入	988,696,000	940,488,373	-	-	909,911,497	30,576,876	940,488,373	- 48,207,627	- 4.88
其他收入	1,500,000	2,363,654	-	-	2,363,654	-	2,363,654	863,654	57.58
港務處	25,866,000	26,304,975	-	-	26,304,975	-	26,304,975	438,975	1.70
規費收入	14,865,000	14,549,352	-	-	14,549,352	-	14,549,352	- 315,648	- 2.12
財產收入	11,000,000	11,755,623	-	-	11,755,623	-	11,755,623	755,623	6.87
其他收入	1,000	-	-	-	-	-	-	- 1,000	- 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			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	交通旅遊局主管	64,543,738	-	-	-	390,451	39,626,137	24,527,150	38.00	
	交通旅遊局	64,543,738	-	-	-	390,451	39,626,137	24,527,150	38.00	
110	補助及協助收入	2,850,000	-	-	-	-	-	2,850,000	100.00	
111	補助及協助收入	61,693,738	-	-	-	390,451	39,626,137	21,677,150	35.14	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
交通旅遊局主管	1,343,787,000	1,246,285,681	-	-	941,608,349	304,677,332	1,246,285,681	- 97,501,319	- 7.26
交通旅遊局	1,295,977,000	1,201,314,499	-	-	896,637,167	304,677,332	1,201,314,499	- 94,662,501	- 7.30
一般行政	119,310,000	115,608,806	-	-	115,608,806	-	115,608,806	- 3,701,194	- 3.10
交通管理業務	396,502,000	373,517,999	-	-	363,233,999	10,284,000	373,517,999	- 22,984,001	- 5.80
一般建築及設備	718,105,000	650,241,701	-	-	370,254,369	279,987,332	650,241,701	- 67,863,299	- 9.45
觀光事業管理	62,060,000	61,945,993	-	-	47,539,993	14,406,000	61,945,993	- 114,007	- 0.18
港務處	47,810,000	44,971,182	-	-	44,971,182	-	44,971,182	- 2,838,818	- 5.94
一般行政	21,132,000	18,315,499	-	-	18,315,499	-	18,315,499	- 2,816,501	- 13.33
港務業務	26,190,000	26,175,683	-	-	26,175,683	-	26,175,683	- 14,317	- 0.05
一般建築及設備	488,000	480,000	-	-	480,000	-	480,000	- 8,000	- 1.64

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	交通旅遊局主管	126,449,990	—	—	—	13,389,131	64,844,121	48,216,738	38.13	
	交通旅遊局	126,449,990	—	—	—	13,389,131	64,844,121	48,216,738	38.13	
109	一般建築及設備	2,024,121	—	—	—	—	2,024,121	—	—	
110	小計	8,283,544	—	—	—	—	5,283,544	3,000,000	36.22	
	交通管理業務	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000	100.00	
	一般建築及設備	5,283,544	—	—	—	—	5,283,544	—	—	
111	小計	116,142,325	—	—	—	13,389,131	57,536,456	45,216,738	38.93	
	一般行政	98,000	—	—	—	—	98,000	—	—	
	交通管理業務	22,372,602	—	—	—	13,013,302	8,599,300	760,000	3.40	
	一般建築及設備	75,323,229	—	—	—	130,699	30,735,792	44,456,738	59.02	
	觀光事業管理	18,348,494	—	—	—	245,130	18,103,364	—	—	

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	%				
交通旅遊局 補助及協助收入	988,696,000	30,576,876	3.09				中央政府補助離島地區航空器駐地備勤計畫、市區汽車客運業車輛汰舊換新等案，尚待配合執行進度申撥款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 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	%				
交通旅遊局 補助及協助收入	988,696,000	940,488,373	-48,207,627	-4.88				中央政府補助介壽澳口與福澳商港公共立體停車場新建工程、小三通客運固定航線營運補貼計畫等案，依實際執行進度撥款。
其他收入	1,500,000	2,363,654	863,654	57.58				直升機交通航班搭機人數較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 50 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	%				
110	交通旅遊局 補助及協助收入	2,850,000	2,850,000	100.00				中央政府補助馬祖觀光計程車轉型推動計畫，尚待配合執行進度申撥款項。
111	補助及協助收入	61,693,738	21,677,150	35.14				東引鄉簡易型轉運站及鄉公所地下停車場等新建工程，與梅石聚落地下停車場新建工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 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	%	
交 通 旅 遊 局				
交通管理業務	396,502,000	10,284,000	2.59	汽車客運業車輛汰舊換新案尚在辦理中。
一般建築及設備	718,105,000	279,987,332	38.99	北竿鄉大坵遊客中心興建工程，及介壽澳口、福澳商港等公共立體停車場新建工程案尚在辦理中。
觀光事業管理	62,060,000	14,406,000	23.21	馬祖腰山遊憩區軟體及整合行銷計畫尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 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	%	
交 通 旅 遊 局				
一般行政	119,310,000	3,701,194	3.10	實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。
交通管理業務	396,502,000	22,984,001	5.80	小三通客運固定航線、支援臺馬航線與霧季航班等營運補貼，依業務需要支用之賸餘。
一般建築及設備	718,105,000	67,863,299	9.45	北竿鄉大坵遊客中心興建按工程經費依需要支用之賸餘。
港 務 處				
一般行政	21,132,000	2,816,501	13.33	人事費依實際需要支用之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 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	交 通 旅 遊 局 交通管理業務	22,372,602	13,013,302	58.17	公共運輸業務補助經費依實際需要支用之賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 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	交 通 旅 遊 局 交通管理業務	3,000,000	3,000,000	100.00	馬祖觀光計程車轉型推動計畫尚在辦理中。
111	一般建築及設備	75,323,229	44,456,738	59.02	東引鄉簡易型轉運站、梅石聚落地下停車場及福澳商港公共立體停車場等新建工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

環境資源局主管

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	
環 境 資 源 局	454,367,000	428,763,445	-	-	402,125,094	26,638,351	428,763,445	- 25,603,555 - 5.63
財 產 收 入	57,000	52,868	-	-	52,868	-	52,868	- 4,132 - 7.25
補 助 及 協 助 收 入	454,252,000	428,629,477	-	-	401,991,126	26,638,351	428,629,477	- 25,622,523 - 5.64
其 他 收 入	58,000	81,100	-	-	81,100	-	81,100	23,100 39.83

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		
111	環 境 資 源 局	2,092,000	-	-	-	438,540	1,653,460	- -	
	補 助 及 協 助 收 入	2,092,000	-	-	-	438,540	1,653,460	- -	

(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 資 源 局	548,311,000	523,890,050	-	-	470,897,051	52,992,999	523,890,050	- 24,420,950 - 4.45
水 利 行 政	172,094,000	162,538,531	-	-	160,893,678	1,644,853	162,538,531	- 9,555,469 - 5.55
水 利 建 設	245,969,000	236,884,299	-	-	194,871,057	42,013,242	236,884,299	- 9,084,701 - 3.69
一 般 行 政	18,316,000	14,945,350	-	-	14,945,350	-	14,945,350	- 3,370,650 - 18.40
環 保 業 務	81,776,000	79,818,556	-	-	79,818,556	-	79,818,556	- 1,957,444 - 2.39
一 般 建 築 及 設 備	30,156,000	29,703,314	-	-	20,368,410	9,334,904	29,703,314	- 452,686 - 1.50

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			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	%
109	環境資源局	20,897,746	—	—	—	1,231,076	16,677,470	2,989,200	14.30	
	小計	3,382,863	—	—	—	—	393,663	2,989,200	88.36	
	水利行政	393,663	—	—	—	—	393,663	—	—	
111	水利建設	2,989,200	—	—	—	—	—	2,989,200	100.00	
	小計	17,514,883	—	—	—	1,231,076	16,283,807	—	—	
	水利行政	1,468,226	—	—	—	—	1,468,226	—	—	
	水利建設	13,236,709	—	—	—	841,051	12,395,658	—	—	
	環保業務	2,809,948	—	—	—	390,025	2,419,923	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原	因	分	析
		金額	%				
環境資源局 補助及協助收入	454,252,000	26,638,351	5.86	縣市管河川及區域排水整體改善等計畫補助款項尚未撥入。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原	因	分	析
			金額	%				
環境資源局 補助及協助收入	454,252,000	428,629,477	-25,622,523	-5.64	中央政府補助污水下水道建設計畫、蓄水庫安全管理維護等案，依實際需要撥款。			

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 50 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	%				
水利行政	172,094,000	1,644,853	0.96	污水下水道系統水資源回收中心代操作及新建水資源回收中心 3 年試車運轉委託計畫，尚在辦理中。			
水利建設	245,969,000	42,013,242	17.08	排水系統改善及污水下水道管線系統等工程，尚在辦理中。			
一般建築及設備	30,156,000	9,334,904	30.96	海廢暫存場地設施改善補強措施等計畫，尚在辦理中。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 資 源 局				
水 利 行 政	172,094,000	9,555,469	5.55	執行水源開發及供水改善等案，依實際需要支付之賸餘。
水 利 建 設	245,969,000	9,084,701	3.69	污水下水道建設計畫等案，依實際需要支付之賸餘。
一 般 行 政	18,316,000	3,370,650	18.40	實際進用員額較少，人事費賸餘。
環 保 業 務	81,776,000	1,957,444	2.39	按業務需要覈實支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 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 應 付 保 留 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	環 境 資 源 局 水 利 建 設	2,989,200	2,989,200	100.00	污水下水道系統總體檢討技術服務案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 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

(一) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	112,086,000	68,166,711	—	—	68,166,711	—	68,166,711	- 43,919,289	- 39.18
公務人員退休及撫卹給付	58,129,000	55,895,366	—	—	55,895,366	—	55,895,366	- 2,233,634	- 3.84
公務人員退休給付	55,106,000	53,766,262	—	—	53,766,262	—	53,766,262	- 1,339,738	- 2.43
公務人員撫卹給付	3,023,000	2,129,104	—	—	2,129,104	—	2,129,104	- 893,896	- 29.57
公務人員各項補助及慰問金	4,870,000	4,260,800	—	—	4,260,800	—	4,260,800	- 609,200	- 12.51
公務人員因公傷亡慰問金	150,000	—	—	—	—	—	—	- 150,000	- 100.00
公務人員各項補助	4,720,000	4,260,800	—	—	4,260,800	—	4,260,800	- 459,200	- 9.73
災 害 準 備 金	48,087,000	8,010,545	—	—	8,010,545	—	8,010,545	- 40,076,455	- 83.34
災 害 準 備 金	48,087,000	8,010,545	—	—	8,010,545	—	8,010,545	- 40,076,455	- 83.34
各 類 員 工 待 遇 準 備	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
各 類 員 工 待 遇 準 備	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	金 額	%	
	統 籌 支 撥 科 目	36,201,646	—	—	—	27,518	36,174,128	—	—	
109	災 害 準 備 金	14,671,090	—	—	—	—	14,671,090	—	—	
111	災 害 準 備 金	21,530,556	—	—	—	27,518	21,503,038	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休給付	55,106,000	1,339,738	2.43	依實際退休人數覈實列支。
公務人員撫卹給付	3,023,000	893,896	29.57	依實際申領人數覈實列支。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	48,087,000	40,076,455	83.34	依實際需要支用之賸餘。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	1,000,000	1,000,000	100.00	無支用需求而未執行。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 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	14,696,000	
衛生福利局	13,715,000	辦理長者帶狀疱疹疫苗接種計畫所需經費。
財政稅務局	164,000	購置不斷電系統等設備所需經費。
交通旅遊局	817,000	辦理直昇機交通航班所需經費。

註：上表所列數額業經縣政府於 113 年 2 月 17 日以府主歲字第 1130006929 號函請縣議會審議。