

中華民國 112 年度臺東縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回縣庫數	備註
			實現數		應付數		保留數		合計			
			增	減	增	減	增	減	增	減		
2	1	臺東縣政府	總計	-	98,538	-	-	-	-	98,538	-	98,538
			縣政府主管	-	98,538	-	-	-	-	98,538	-	98,538
			臺東縣政府	-	98,538	-	-	-	-	98,538	-	98,538
			32 社政業務	-	98,538	-	-	-	-	98,538	-	98,538

減列溢列兒少安置費用。

中華民國 112 年度臺東縣總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修正內容	正 數												應繳回	備註			
						減免(註銷)數				實現數				未結清數								
年度	款	項	目	名稱		應收數		保留數		應收數		保留數		應收數		保留數		縣	庫	數		
						增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減					
111	9			合計		1,998,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,844	-	-	-	-		
				補助及協助收入		1,998,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,844	-	-	-	-	
				臺東縣政府		1,998,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,844	-	-	-	-	
				上級政府補助收入	減列溢保留之上級政府補助款。	1,998,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,844	-	-	-	-	

中華民國 112 年度臺東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	22,725,398,000	100.00	24,348,371,575	100.00	1,622,973,575	7.14
1. 直接稅收入	3,066,536,000	13.49	3,730,207,187	15.32	663,671,187	21.64
2. 間接稅收入	3,250,690,000	14.30	4,134,514,692	16.98	883,824,692	27.19
3. 賦稅外收入	16,408,172,000	72.20	16,483,649,696	67.70	75,477,696	0.46
(二)歲出	18,823,175,000	100.00	16,765,623,493	100.00	-2,057,551,507	-10.93
1. 一般經常支出	18,723,175,000	99.47	16,756,977,040	99.95	-1,966,197,960	-10.50
2. 債務利息及事務支出	100,000,000	0.53	8,646,453	0.05	-91,353,547	-91.35
(三)經常門賸餘(差短)	3,902,223,000	—	7,582,748,082	—	3,680,525,082	94.32
二、資本門						
(一)歲入	20,001,000	100.00	512,057,400	100.00	492,056,400	2,460.16
減少資產	20,001,000	100.00	512,057,400	100.00	492,056,400	2,460.16
(二)歲出	5,350,921,000	100.00	4,760,823,340	100.00	-590,097,660	-11.03
增置或擴充改良資產	5,350,921,000	100.00	4,760,823,340	100.00	-590,097,660	-11.03
(三)資本門賸餘(差短)	-5,330,920,000	—	-4,248,765,940	—	1,082,154,060	-20.30
三、歲入歲出餘絀	-1,428,697,000	—	3,333,982,142	—	4,762,679,142	--

臺東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		- 1,896,118,824
本室審核修正總決算應調整數		- 1,900,306
加項：		
(一) 減列 112 年度歲出實現數	98,538	
減項：		
(二) 減列以前年度歲入未結清應收數	1,998,844	
調整後累計餘絀		- 1,898,019,130

臺東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			6,767,531,177	流動負債			1,125,318,581
現金	3,697,914,566			短期債務	72,181		
應收款項	3,046,861,138			應付款項	1,125,246,400		
預付款	22,755,473			長期負債		1,950,000,000	
長期投資			765,870,538	長期借款	1,950,000,000		
採權益法之投資	128,821,160			其他負債		2,823,496,224	
其他長期投資	637,049,378			存入保證金	2,803,340,871		
固定資產			28,814,575,287	應付保管款	20,083,937		
土地	9,088,295,320			暫收款	71,416		
土地改良物	8,966,343,277			原列負債總額			5,898,814,805
房屋建築及設備	6,950,356,153			本室審核修正決算應調整數			- 98,538
機械及設備	282,990,054			歲出事項應調整數		- 98,538	
交通及運輸設備	743,254,899			減列 112 年度歲出實現數 (減列應付款項科目部分)	- 98,538		
雜項設備	203,378,277			調整後負債總額			5,898,716,267
購建中固定資產	2,579,957,307			淨資產部			
無形資產			54,474,695	淨資產		30,537,672,571	
無形資產	54,474,695			原列淨資產總額			30,537,672,571
其他資產			34,035,679	本室審核修正決算應調整數			- 1,900,306
暫付款	30,482,471			修正 112 年度歲出應調整數	98,538		
存出保證金	3,553,208			修正以前年度歲入應調整數	- 1,998,844		
原列資產總額			36,436,487,376	調整後淨資產總額			30,535,772,265
本室審核修正決算應調整數			- 1,998,844				
歲入事項應調整數			- 1,998,844				
減列以前年度歲入未結清應收數	- 1,998,844						
調整後資產總額			36,434,488,532	調整後負債及淨資產總額			36,434,488,532

中華民國 112 年度臺東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				24,882,508,248										—					24,882,508,248
稅	課	收	入				7,864,760,902										—					7,864,760,902
罰	款	及	賠	償	收	入	289,532,716										—					289,532,716
規	費	收	入				217,533,047										—					217,533,047
財	產	收	益				616,660,462										—					616,660,462
投	資	收	益				19,349,473										—					19,349,473
補	助	及	協	助	收	入	15,662,963,985										—					15,662,963,985
捐	獻	及	贈	與	收	入	62,010,156										—					62,010,156
其	他	收	入				149,697,507										—					149,697,507
支			出				20,376,968,648										- 98,538					20,376,870,110
人	事	支	出				3,885,263,263										—					3,885,263,263
業	務	支	出				2,856,416,695										—					2,856,416,695
獎	補	助	支	出			12,113,414,649										- 98,538					12,113,316,111
財	產	損	失				14,542,690										—					14,542,690
利	息	費	用	及	手	續	費										—					8,646,453
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					1,498,684,898
收	支	餘	絀				4,505,539,600										+ 98,538					4,505,638,138

中華民國 112 年度臺東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	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	農業處主管	地政處主管	稅務局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	教育處主管	合計
來源別												
合計	220,673	21,528,200,363	7,613,323	22,311,110	63,992,324	1,151,950,852	234,355,211	41,211,405	1,400,146,555	402,836,252	7,590,907	24,860,428,975
1. 稅課收入	—	6,724,988,606	—	—	—	1,139,733,273	—	—	—	—	—	7,864,721,879
2. 罰款及賠償收入	—	32,407,309	40,200	335,300	945,109	11,341,320	211,104,444	1,869,779	7,737,133	43,351,256	—	309,131,850
3. 規費收入	58,800	138,786,632	7,570,508	1,961,000	57,351,064	197,294	7,086,945	62,300	1,921,480	1,009,670	1,527,354	217,533,047
4. 財產收入	11,165	614,030,775	2,615	7,409	28,230	80,864	170,697	63,301	827,468	121,742	1,316,196	616,660,462
5. 營業盈餘及事業收入	—	10,934,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,934,000
6. 補助及協助收入	—	13,921,492,691	—	19,977,348	—	—	15,399,184	39,040,281	1,363,766,565	318,760,564	3,780,000	15,682,216,633
7. 捐獻及贈與收入	—	9,656,620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,656,620
8. 其他收入	150,708	75,903,730	—	30,053	5,667,921	598,101	593,941	175,744	25,893,909	39,593,020	967,357	149,574,484

中華民國 112 年度臺東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	農業處主管	地政處主管	稅務局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	教育處主管	統籌支撥科目	合計
合	計	203,935,651	15,296,445,319	139,615,627	49,854,526	166,670,048	108,919,285	1,590,760,514	576,291,722	1,796,453,646	546,696,582	54,226,334	996,577,579	21,526,446,833
1.	行政支出	—	555,927,194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	555,927,194
2.	立法支出	203,935,651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,935,651
3.	民政支出	—	1,236,291,776	139,615,627	—	166,670,048	—	—	576,291,722	—	—	—	—	2,118,869,173
4.	警政支出	—	—	—	—	—	—	1,590,760,514	—	—	—	—	—	1,590,760,514
5.	財務支出	—	58,835,279	—	—	—	108,919,285	—	—	—	—	—	—	167,754,564
6.	教育支出	—	5,502,612,007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,502,612,007
7.	文化支出	—	516,193,208	—	—	—	—	—	—	—	—	54,226,334	—	570,419,542
8.	農業支出	—	1,253,418,591	—	49,854,526	—	—	—	—	—	—	—	—	1,303,273,117
9.	工業支出	—	119,574,641	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,574,641
10.	交通支出	—	1,132,043,437	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,132,043,437
11.	其他經濟服務支出	—	1,689,353,857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,689,353,857
12.	社會保險支出	—	86,384,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,384,050
13.	社會救助支出	—	273,855,835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,200	274,081,035
14.	福利服務支出	—	1,524,194,338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,524,194,338
15.	國民就業支出	—	154,605,706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,605,706
16.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	1,796,453,646	—	—	—	1,796,453,646
17.	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	546,696,582	—	—	546,696,582
18.	社區發展支出	—	19,923,959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,923,959
19.	退休撫卹給付支出	—	855,713,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756,660,508	1,612,373,508
20.	債務付息支出	—	8,646,453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,646,453
21.	其他支出	—	308,871,988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,691,871	548,563,859

中華民國 112 年度臺東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	環境保護局主管	教育處主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計			
合計	436,666,453	54,226,334	850,772,324	18,227,227,550	3,299,219,283	21,526,446,833			
經常支出小計	310,949,756	15,758,818	786,578,270	16,314,813,212	450,810,281	16,765,623,493			
1. 人事費	35,536,838	2,679,238	609,124,013	3,885,790,870	—	3,885,790,870			
2. 業務費	248,306,047	13,073,580	—	2,542,160,464	199,430,998	2,741,591,462			
3. 獎補助費	27,106,871	6,000	177,454,257	9,878,215,425	251,379,283	10,129,594,708			
4. 債務費	—	—	—	8,646,453	—	8,646,453			
資本支出小計	125,716,697	38,467,516	64,194,054	1,912,414,338	2,848,409,002	4,760,823,340			
1. 人事費	—	—	—	—	—	—			
2. 業務費	—	—	45,971,294	45,971,294	—	45,971,294			
3. 設備及投資	117,934,270	38,467,516	189,459	921,540,059	1,636,552,684	2,558,092,743			
4. 獎補助費	7,782,427	—	18,033,301	944,902,985	1,211,856,318	2,156,759,303			

中華民國 112 年度臺東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	22,745,399,000	22,838,775,747	1,895,078,642	126,574,586	24,860,428,975	22,838,775,747	1,895,078,642	126,574,586	24,860,428,975	100.00	2,115,029,975	9.30	-	-
1		稅課收入	6,317,226,000	7,388,349,372	470,800,909	5,571,598	7,864,721,879	7,388,349,372	470,800,909	5,571,598	7,864,721,879	31.64	1,547,495,879	24.50	-	-
	1	菸酒稅	70,355,000	73,018,942	-	-	73,018,942	73,018,942	-	-	73,018,942	0.29	2,663,942	3.79	-	-
	2	印花稅	40,675,000	44,018,269	-	-	44,018,269	44,018,269	-	-	44,018,269	0.18	3,343,269	8.22	-	-
	3	使用牌照稅	491,757,000	595,808,674	-	-	600,238,089	595,808,674	-	-	600,238,089	2.41	108,481,089	22.06	-	-
	4	土地稅	442,793,000	347,660,666	-	-	347,910,056	347,660,666	-	-	347,910,056	1.40	- 94,882,944	- 21.43	-	-
	5	房屋稅	101,430,000	129,921,566	-	-	130,814,359	129,921,566	-	-	130,814,359	0.53	29,384,359	28.97	-	-
	6	統籌分配稅	5,160,216,000	6,181,168,755	470,800,909	-	6,651,969,664	6,181,168,755	470,800,909	-	6,651,969,664	26.76	1,491,753,664	28.91	-	-
	7	特別稅課	10,000,000	16,752,500	-	-	16,752,500	16,752,500	-	-	16,752,500	0.07	6,752,500	67.53	-	-
2		罰款及賠償收入	148,168,000	277,448,007	7,938,927	23,744,916	309,131,850	277,448,007	7,938,927	23,744,916	309,131,850	1.24	160,963,850	108.64	-	-
	1	罰金罰鍰及怠金	147,134,000	262,174,753	7,938,927	23,744,916	293,858,596	262,174,753	7,938,927	23,744,916	293,858,596	1.18	146,724,596	99.72	-	-
	2	賠償收入	1,034,000	15,273,254	-	-	15,273,254	15,273,254	-	-	15,273,254	0.06	14,239,254	1,377.10	-	-
3		規費收入	182,238,000	217,533,047	-	-	217,533,047	217,533,047	-	-	217,533,047	0.88	35,295,047	19.37	-	-
	1	行政規費收入	123,520,000	147,734,157	-	-	147,734,157	147,734,157	-	-	147,734,157	0.59	24,214,157	19.60	-	-
	2	使用規費收入	58,718,000	69,798,890	-	-	69,798,890	69,798,890	-	-	69,798,890	0.28	11,080,890	18.87	-	-
4		財產收入	71,174,000	609,235,089	7,425,373	-	616,660,462	609,235,089	7,425,373	-	616,660,462	2.48	545,486,462	766.41	-	-
	1	財產孳息	47,543,000	89,749,699	7,425,373	-	97,175,072	89,749,699	7,425,373	-	97,175,072	0.39	49,632,072	104.39	-	-
	2	財產售價	20,001,000	512,057,400	-	-	512,057,400	512,057,400	-	-	512,057,400	2.06	492,056,400	2,460.16	-	-
	3	廢舊物資售價	3,630,000	7,427,990	-	-	7,427,990	7,427,990	-	-	7,427,990	0.03	3,797,990	104.63	-	-
5		營業盈餘及事業收入	10,934,000	10,934,000	-	-	10,934,000	10,934,000	-	-	10,934,000	0.04	-	-	-	-
	1	營業基金盈餘繳庫	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	0.01	-	-	-	-
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	7,934,000	7,934,000	-	-	7,934,000	7,934,000	-	-	7,934,000	0.03	-	-	-	-
6		補助及協助收入	15,926,507,000	14,176,152,256	1,408,806,305	97,258,072	15,682,216,633	14,176,152,256	1,408,806,305	97,258,072	15,682,216,633	63.08	- 244,290,367	- 1.53	-	-
	1	上級政府補助收入	15,906,854,000	14,156,683,362	1,408,806,305	97,258,072	15,662,747,739	14,156,683,362	1,408,806,305	97,258,072	15,662,747,739	63.00	- 244,106,261	- 1.53	-	-
	2	地方政府協助收入	19,653,000	19,468,894	-	-	19,468,894	19,468,894	-	-	19,468,894	0.08	- 184,106	- 0.94	-	-
7		捐獻及贈與收入	7,017,000	9,656,620	-	-	9,656,620	9,656,620	-	-	9,656,620	0.04	2,639,620	37.62	-	-
	1	捐獻收入	7,017,000	9,656,620	-	-	9,656,620	9,656,620	-	-	9,656,620	0.04	2,639,620	37.62	-	-
8		其他收入	82,135,000	149,467,356	107,128	-	149,574,484	149,467,356	107,128	-	149,574,484	0.60	67,439,484	82.11	-	-
	1	雜項收入	82,135,000	149,467,356	107,128	-	149,574,484	149,467,356	107,128	-	149,574,484	0.60	67,439,484	82.11	-	-

中華民國 112 年度臺東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			合 計	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		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	22,725,398,000	22,326,718,347	1,895,078,642	126,574,586	24,348,371,575	—	—	—	22,326,718,347	1,895,078,642	126,574,586	24,348,371,575	1,622,973,575
1		稅課收入	6,317,226,000	7,388,349,372	470,800,909	5,571,598	7,864,721,879	—	—	—	7,388,349,372	470,800,909	5,571,598	7,864,721,879	1,547,495,879
	1	菸酒稅	70,355,000	73,018,942	—	—	73,018,942	—	—	—	73,018,942	—	—	73,018,942	2,663,942
	2	印花稅	40,675,000	44,018,269	—	—	44,018,269	—	—	—	44,018,269	—	—	44,018,269	3,343,269
	3	使用牌照稅	491,757,000	595,808,674	—	4,429,415	600,238,089	—	—	—	595,808,674	—	4,429,415	600,238,089	108,481,089
	4	土地稅	442,793,000	347,660,666	—	249,390	347,910,056	—	—	—	347,660,666	—	249,390	347,910,056	- 94,882,944
	5	房屋稅	101,430,000	129,921,566	—	892,793	130,814,359	—	—	—	129,921,566	—	892,793	130,814,359	29,384,359
	6	統籌分配稅	5,160,216,000	6,181,168,755	470,800,909	—	6,651,969,664	—	—	—	6,181,168,755	470,800,909	—	6,651,969,664	1,491,753,664
	7	特別稅課	10,000,000	16,752,500	—	—	16,752,500	—	—	—	16,752,500	—	—	16,752,500	6,752,500
2		罰款及賠償收入	148,168,000	277,448,007	7,938,927	23,744,916	309,131,850	—	—	—	277,448,007	7,938,927	23,744,916	309,131,850	160,963,850
	1	罰金罰鍰及怠金	147,134,000	262,174,753	7,938,927	23,744,916	293,858,596	—	—	—	262,174,753	7,938,927	23,744,916	293,858,596	146,724,596
	2	賠償收入	1,034,000	15,273,254	—	—	15,273,254	—	—	—	15,273,254	—	—	15,273,254	14,239,254
3		規費收入	182,238,000	217,533,047	—	—	217,533,047	—	—	—	217,533,047	—	—	217,533,047	35,295,047
	1	行政規費收入	123,520,000	147,734,157	—	—	147,734,157	—	—	—	147,734,157	—	—	147,734,157	24,214,157
	2	使用規費收入	58,718,000	69,798,890	—	—	69,798,890	—	—	—	69,798,890	—	—	69,798,890	11,080,890
4		財產收入	51,173,000	97,177,689	7,425,373	—	104,603,062	—	—	—	97,177,689	7,425,373	—	104,603,062	53,430,062
	1	財產孳息	47,543,000	89,749,699	7,425,373	—	97,175,072	—	—	—	89,749,699	7,425,373	—	97,175,072	49,632,072
	2	廢舊物資售價	3,630,000	7,427,990	—	—	7,427,990	—	—	—	7,427,990	—	—	7,427,990	3,797,990
5		營業盈餘及事業收入	10,934,000	10,934,000	—	—	10,934,000	—	—	—	10,934,000	—	—	10,934,000	—
	1	營業基金盈餘繳庫	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	7,934,000	7,934,000	—	—	7,934,000	—	—	—	7,934,000	—	—	7,934,000	—
6		補助及協助收入	15,926,507,000	14,176,152,256	1,408,806,305	97,258,072	15,682,216,633	—	—	—	14,176,152,256	1,408,806,305	97,258,072	15,682,216,633	- 244,290,367
	1	上級政府補助收入	15,906,854,000	14,156,683,362	1,408,806,305	97,258,072	15,662,747,739	—	—	—	14,156,683,362	1,408,806,305	97,258,072	15,662,747,739	- 244,106,261
	2	地方政府協助收入	19,653,000	19,468,894	—	—	19,468,894	—	—	—	19,468,894	—	—	19,468,894	- 184,106
7		捐獻及贈與收入	7,017,000	9,656,620	—	—	9,656,620	—	—	—	9,656,620	—	—	9,656,620	2,639,620
	1	捐獻收入	7,017,000	9,656,620	—	—	9,656,620	—	—	—	9,656,620	—	—	9,656,620	2,639,620
8		其他收入	82,135,000	149,467,356	107,128	—	149,574,484	—	—	—	149,467,356	107,128	—	149,574,484	67,439,484
	1	雜項收入	82,135,000	149,467,356	107,128	—	149,574,484	—	—	—	149,467,356	107,128	—	149,574,484	67,439,484

中華民國 112 年度臺東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	20,001,000	512,057,400	-	-	512,057,400	-	-	-	512,057,400	-	-	512,057,400	492,056,400
1		財 產 收 入	20,001,000	512,057,400	-	-	512,057,400	-	-	-	512,057,400	-	-	512,057,400	492,056,400
	1	財 產 售 價	20,001,000	512,057,400	-	-	512,057,400	-	-	-	512,057,400	-	-	512,057,400	492,056,400

中華民國 112 年度臺東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	24,174,096,000	18,216,742,588	10,583,500	3,299,219,283	21,526,545,371	18,216,644,050	10,583,500	3,299,219,283	21,526,446,833	100.00	- 2,647,649,167	- 10.95	- 98,538	- 0.00
1		一 般 政 務 支 出	4,875,590,000	4,393,336,159	—	243,910,937	4,637,247,096	4,393,336,159	—	243,910,937	4,637,247,096	21.54	- 238,342,904	- 4.89	—	—
	1	行 政 支 出	619,309,000	549,640,179	—	6,287,015	555,927,194	549,640,179	—	6,287,015	555,927,194	2.58	- 63,381,806	- 10.23	—	—
	2	立 法 支 出	212,999,000	202,631,151	—	1,304,500	203,935,651	202,631,151	—	1,304,500	203,935,651	0.95	- 9,063,349	- 4.26	—	—
	3	民 政 支 出	2,206,718,000	1,895,845,260	—	223,023,913	2,118,869,173	1,895,845,260	—	223,023,913	2,118,869,173	9.84	- 87,848,827	- 3.98	—	—
	4	警 政 支 出	1,656,012,000	1,582,547,990	—	8,212,524	1,590,760,514	1,582,547,990	—	8,212,524	1,590,760,514	7.39	- 65,251,486	- 3.94	—	—
	5	財 務 支 出	180,552,000	162,671,579	—	5,082,985	167,754,564	162,671,579	—	5,082,985	167,754,564	0.78	- 12,797,436	- 7.09	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	6,345,398,000	5,686,758,408	—	386,273,141	6,073,031,549	5,686,758,408	—	386,273,141	6,073,031,549	28.21	- 272,366,451	- 4.29	—	—
	1	教 育 支 出	5,760,978,000	5,347,192,202	—	155,419,805	5,502,612,007	5,347,192,202	—	155,419,805	5,502,612,007	25.56	- 258,365,993	- 4.48	—	—
	2	文 化 支 出	584,420,000	339,566,206	—	230,853,336	570,419,542	339,566,206	—	230,853,336	570,419,542	2.65	- 14,000,458	- 2.40	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	4,877,541,000	2,043,864,221	—	2,200,380,831	4,244,245,052	2,043,864,221	—	2,200,380,831	4,244,245,052	19.72	- 633,295,948	- 12.98	—	—
	1	農 業 支 出	1,410,618,000	964,066,323	—	339,206,794	1,303,273,117	964,066,323	—	339,206,794	1,303,273,117	6.05	- 107,344,883	- 7.61	—	—
	2	工 業 支 出	219,496,000	72,385,983	—	47,188,658	119,574,641	72,385,983	—	47,188,658	119,574,641	0.56	- 99,921,359	- 45.52	—	—
	3	交 通 支 出	1,418,687,000	333,819,814	—	798,223,623	1,132,043,437	333,819,814	—	798,223,623	1,132,043,437	5.26	- 286,643,563	- 20.20	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,828,740,000	673,592,101	—	1,015,761,756	1,689,353,857	673,592,101	—	1,015,761,756	1,689,353,857	7.85	- 139,386,143	- 7.62	—	—
4		社 會 福 利 支 出	4,108,462,000	3,622,998,323	—	212,818,990	3,835,817,313	3,622,899,785	—	212,818,990	3,835,718,775	17.82	- 272,743,225	- 6.64	- 98,538	- 0.00
	1	社 會 保 險 支 出	99,503,000	86,384,050	—	—	86,384,050	86,384,050	—	—	86,384,050	0.40	- 13,118,950	- 13.18	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	334,163,000	272,742,436	—	1,338,599	274,081,035	272,742,436	—	1,338,599	274,081,035	1.27	- 60,081,965	- 17.98	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	1,640,104,000	1,421,277,147	—	103,015,729	1,524,292,876	1,421,178,609	—	103,015,729	1,524,194,338	7.08	- 115,909,662	- 7.07	- 98,538	- 0.01
	4	國 民 就 業 支 出	169,277,000	154,605,706	—	—	154,605,706	154,605,706	—	—	154,605,706	0.72	- 14,671,294	- 8.67	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	1,865,415,000	1,687,988,984	—	108,464,662	1,796,453,646	1,687,988,984	—	108,464,662	1,796,453,646	8.35	- 68,961,354	- 3.70	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	662,280,000	446,006,912	10,583,500	110,030,129	566,620,541	446,006,912	10,583,500	110,030,129	566,620,541	2.63	- 95,659,459	- 14.44	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	641,505,000	426,082,953	10,583,500	110,030,129	546,696,582	426,082,953	10,583,500	110,030,129	546,696,582	2.54	- 94,808,418	- 14.78	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	20,775,000	19,923,959	—	—	19,923,959	19,923,959	—	—	19,923,959	0.09	- 851,041	- 4.10	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	2,302,398,000	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	7.49	- 690,024,492	- 29.97	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,302,398,000	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	7.49	- 690,024,492	- 29.97	—	—
7		債 務 支 出	100,000,000	8,646,453	—	—	8,646,453	8,646,453	—	—	8,646,453	0.04	- 91,353,547	- 91.35	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	100,000,000	8,646,453	—	—	8,646,453	8,646,453	—	—	8,646,453	0.04	- 91,353,547	- 91.35	—	—
8		補 助 及 其 他 支 出	902,427,000	402,758,604	—	145,805,255	548,563,859	402,758,604	—	145,805,255	548,563,859	2.55	- 353,863,141	- 39.21	—	—
	1	其 他 支 出	844,876,000	402,758,604	—	145,805,255	548,563,859	402,758,604	—	145,805,255	548,563,859	2.55	- 296,312,141	- 35.07	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	57,551,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 57,551,000	- 100.00	—	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 6,000 萬元，經縣政府核准動支 244 萬餘元，賸餘 5,755 萬餘元。

中華民國 112 年度臺東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	18,823,175,000	16,304,328,250	10,583,500	450,810,281	16,765,722,031	- 98,538	—	—	16,304,229,712	10,583,500	450,810,281	16,765,623,493	- 2,057,551,507
	一般政務支出	4,453,540,000	4,136,597,572	—	90,671,251	4,227,268,823	—	—	—	4,136,597,572	—	90,671,251	4,227,268,823	- 226,271,177
1	行政支出	615,329,000	545,669,838	—	6,287,015	551,956,853	—	—	—	545,669,838	—	6,287,015	551,956,853	- 63,372,147
2	立法支出	202,999,000	193,901,276	—	1,304,500	195,205,776	—	—	—	193,901,276	—	1,304,500	195,205,776	- 7,793,224
3	民政支出	1,886,123,000	1,727,432,058	—	79,572,212	1,807,004,270	—	—	—	1,727,432,058	—	79,572,212	1,807,004,270	- 79,118,730
4	警政支出	1,594,928,000	1,527,425,101	—	2,412,524	1,529,837,625	—	—	—	1,527,425,101	—	2,412,524	1,529,837,625	- 65,090,375
5	財務支出	154,161,000	142,169,299	—	1,095,000	143,264,299	—	—	—	142,169,299	—	1,095,000	143,264,299	- 10,896,701
	教育科學文化支出	5,422,685,000	5,276,966,292	—	8,317,444	5,285,283,736	—	—	—	5,276,966,292	—	8,317,444	5,285,283,736	- 137,401,264
6	教育支出	5,144,109,000	5,014,119,194	—	5,751,000	5,019,870,194	—	—	—	5,014,119,194	—	5,751,000	5,019,870,194	- 124,238,806
7	文化支出	278,576,000	262,847,098	—	2,566,444	265,413,542	—	—	—	262,847,098	—	2,566,444	265,413,542	- 13,162,458
	經濟發展支出	1,648,276,000	1,149,375,486	—	233,085,346	1,382,460,832	—	—	—	1,149,375,486	—	233,085,346	1,382,460,832	- 265,815,168
8	農業支出	614,098,000	481,566,183	—	88,330,116	569,896,299	—	—	—	481,566,183	—	88,330,116	569,896,299	- 44,201,701
9	工業支出	219,496,000	72,385,983	—	47,188,658	119,574,641	—	—	—	72,385,983	—	47,188,658	119,574,641	- 99,921,359
10	交通支出	187,410,000	151,419,788	—	13,970,705	165,390,493	—	—	—	151,419,788	—	13,970,705	165,390,493	- 22,019,507
11	其他經濟服務支出	627,272,000	444,003,532	—	83,595,867	527,599,399	—	—	—	444,003,532	—	83,595,867	527,599,399	- 99,672,601
	社會福利支出	3,827,811,000	3,461,514,174	—	108,942,328	3,570,456,502	- 98,538	—	—	3,461,415,636	—	108,942,328	3,570,357,964	- 257,453,036
12	社會保險支出	99,503,000	86,384,050	—	—	86,384,050	—	—	—	86,384,050	—	—	86,384,050	- 13,118,950
13	社會救助支出	332,168,000	272,487,436	—	—	272,487,436	—	—	—	272,487,436	—	—	272,487,436	- 59,680,564
14	福利服務支出	1,528,648,000	1,398,788,316	—	14,220,000	1,413,008,316	- 98,538	—	—	1,398,689,778	—	14,220,000	1,412,909,778	- 115,738,222
15	國民就業支出	169,277,000	154,605,706	—	—	154,605,706	—	—	—	154,605,706	—	—	154,605,706	- 14,671,294
16	醫療保健支出	1,698,215,000	1,549,248,666	—	94,722,328	1,643,970,994	—	—	—	1,549,248,666	—	94,722,328	1,643,970,994	- 54,244,006
	社區發展及環境保護支出	433,589,000	320,290,215	10,583,500	9,793,912	340,667,627	—	—	—	320,290,215	10,583,500	9,793,912	340,667,627	- 92,921,373
17	環境保護支出	412,814,000	300,366,256	10,583,500	9,793,912	320,743,668	—	—	—	300,366,256	10,583,500	9,793,912	320,743,668	- 92,070,332
18	社區發展支出	20,775,000	19,923,959	—	—	19,923,959	—	—	—	19,923,959	—	—	19,923,959	- 851,041
	退休撫卹支出	2,302,398,000	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	—	—	—	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	- 690,024,492
19	退休撫卹給付支出	2,302,398,000	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	—	—	—	1,612,373,508	—	—	1,612,373,508	- 690,024,492
	債務支出	100,000,000	8,646,453	—	—	8,646,453	—	—	—	8,646,453	—	—	8,646,453	- 91,353,547
20	債務付息支出	100,000,000	8,646,453	—	—	8,646,453	—	—	—	8,646,453	—	—	8,646,453	- 91,353,547
	補助及其他支出	634,876,000	338,564,550	—	—	338,564,550	—	—	—	338,564,550	—	—	338,564,550	- 296,311,450
21	其他支出	634,876,000	338,564,550	—	—	338,564,550	—	—	—	338,564,550	—	—	338,564,550	- 296,311,450

註：112 年度第二預備金原編列預算數 6,000 萬元，其中經常門部分經縣政府核准動支 4 萬餘元。

中華民國 112 年度臺東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

科 款	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	5,350,921,000	1,912,414,338	—	2,848,409,002	4,760,823,340	—	—	—	1,912,414,338	—	2,848,409,002	4,760,823,340	- 590,097,660
	一般政務支出	422,050,000	256,738,587	—	153,239,686	409,978,273	—	—	—	256,738,587	—	153,239,686	409,978,273	- 12,071,727
1	行政支出	3,980,000	3,970,341	—	—	3,970,341	—	—	—	3,970,341	—	—	3,970,341	- 9,659
2	立法支出	10,000,000	8,729,875	—	—	8,729,875	—	—	—	8,729,875	—	—	8,729,875	- 1,270,125
3	民政支出	320,595,000	168,413,202	—	143,451,701	311,864,903	—	—	—	168,413,202	—	143,451,701	311,864,903	- 8,730,097
4	警政支出	61,084,000	55,122,889	—	5,800,000	60,922,889	—	—	—	55,122,889	—	5,800,000	60,922,889	- 161,111
5	財務支出	26,391,000	20,502,280	—	3,987,985	24,490,265	—	—	—	20,502,280	—	3,987,985	24,490,265	- 1,900,735
	教育科學文化支出	922,713,000	409,792,116	—	377,955,697	787,747,813	—	—	—	409,792,116	—	377,955,697	787,747,813	- 134,965,187
6	教育支出	616,869,000	333,073,008	—	149,668,805	482,741,813	—	—	—	333,073,008	—	149,668,805	482,741,813	- 134,127,187
7	文化支出	305,844,000	76,719,108	—	228,286,892	305,006,000	—	—	—	76,719,108	—	228,286,892	305,006,000	- 838,000
	經濟發展支出	3,229,265,000	894,488,735	—	1,967,295,485	2,861,784,220	—	—	—	894,488,735	—	1,967,295,485	2,861,784,220	- 367,480,780
8	農業支出	796,520,000	482,500,140	—	250,876,678	733,376,818	—	—	—	482,500,140	—	250,876,678	733,376,818	- 63,143,182
10	交通支出	1,231,277,000	182,400,026	—	784,252,918	966,652,944	—	—	—	182,400,026	—	784,252,918	966,652,944	- 264,624,056
11	其他經濟服務支出	1,201,468,000	229,588,569	—	932,165,889	1,161,754,458	—	—	—	229,588,569	—	932,165,889	1,161,754,458	- 39,713,542
	社會福利支出	280,651,000	161,484,149	—	103,876,662	265,360,811	—	—	—	161,484,149	—	103,876,662	265,360,811	- 15,290,189
13	社會救助支出	1,995,000	255,000	—	1,338,599	1,593,599	—	—	—	255,000	—	1,338,599	1,593,599	- 401,401
14	福利服務支出	111,456,000	22,488,831	—	88,795,729	111,284,560	—	—	—	22,488,831	—	88,795,729	111,284,560	- 171,440
16	醫療保健支出	167,200,000	138,740,318	—	13,742,334	152,482,652	—	—	—	138,740,318	—	13,742,334	152,482,652	- 14,717,348
	社區發展及環境保護支出	228,691,000	125,716,697	—	100,236,217	225,952,914	—	—	—	125,716,697	—	100,236,217	225,952,914	- 2,738,086
17	環境保護支出	228,691,000	125,716,697	—	100,236,217	225,952,914	—	—	—	125,716,697	—	100,236,217	225,952,914	- 2,738,086
	補助及其他支出	267,551,000	64,194,054	—	145,805,255	209,999,309	—	—	—	64,194,054	—	145,805,255	209,999,309	- 57,551,691
21	其他支出	210,000,000	64,194,054	—	145,805,255	209,999,309	—	—	—	64,194,054	—	145,805,255	209,999,309	- 691
16	第二預備金(註)	57,551,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 57,551,000

註：112 年度第二預備金原編列預算數 6,000 萬元，其中資本門部分經縣政府核准動支 240 萬餘元。

中華民國 112 年度臺東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	24,174,096,000	18,216,742,588	10,583,500	3,299,219,283	21,526,545,371	18,216,644,050	10,583,500	3,299,219,283	21,526,446,833	100.00	- 2,647,649,167	- 10.95	- 98,538	- 0.00
1	縣 議 會 主 管	212,999,000	202,631,151	—	1,304,500	203,935,651	202,631,151	—	1,304,500	203,935,651	0.95	- 9,063,349	- 4.26	—	—
2	縣 政 府 主 管	17,044,766,000	12,371,141,644	—	2,925,402,213	15,296,543,857	12,371,043,106	—	2,925,402,213	15,296,445,319	71.06	- 1,748,320,681	- 10.26	- 98,538	- 0.00
3	民 政 處 主 管	146,823,000	139,615,627	—	—	139,615,627	139,615,627	—	—	139,615,627	0.65	- 7,207,373	- 4.91	—	—
4	農 業 處 主 管	54,003,000	49,854,526	—	—	49,854,526	49,854,526	—	—	49,854,526	0.23	- 4,148,474	- 7.68	—	—
5	地 政 處 主 管	181,196,000	166,670,048	—	—	166,670,048	166,670,048	—	—	166,670,048	0.77	- 14,525,952	- 8.02	—	—
6	稅 務 局 主 管	113,112,000	108,919,285	—	—	108,919,285	108,919,285	—	—	108,919,285	0.51	- 4,192,715	- 3.71	—	—
7	警 察 局 主 管	1,656,012,000	1,582,547,990	—	8,212,524	1,590,760,514	1,582,547,990	—	8,212,524	1,590,760,514	7.39	- 65,251,486	- 3.94	—	—
8	消 防 局 主 管	580,232,000	576,291,722	—	—	576,291,722	576,291,722	—	—	576,291,722	2.68	- 3,940,278	- 0.68	—	—
9	衛 生 局 主 管	1,869,248,000	1,687,988,984	—	108,464,662	1,796,453,646	1,687,988,984	—	108,464,662	1,796,453,646	8.35	- 72,794,354	- 3.89	—	—
10	環 境 保 護 局 主 管	641,505,000	426,082,953	10,583,500	110,030,129	546,696,582	426,082,953	10,583,500	110,030,129	546,696,582	2.54	- 94,808,418	- 14.78	—	—
11	教 育 處 主 管	55,664,000	54,226,334	—	—	54,226,334	54,226,334	—	—	54,226,334	0.25	- 1,437,666	- 2.58	—	—
12	統 籌 支 撥 科 目	1,560,985,000	850,772,324	—	145,805,255	996,577,579	850,772,324	—	145,805,255	996,577,579	4.63	- 564,407,421	- 36.16	—	—
13	第 二 預 備 金 (註)	57,551,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 57,551,000	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 6,000 萬元，經縣政府核准動支 244 萬餘元，賸餘 5,755 萬餘元。

中華民國 112 年度臺東縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度決算				修正				決算審定					
		轉入數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	4,178,759,697	516,893,754	1,891,353,877	—	1,770,512,066	—	—	—	—	516,893,754	1,891,353,877	—	1,770,512,066	
	合計	6,417,192	1,007,595	3,858,389	—	1,551,208	—	—	—	1,007,595	3,858,389	—	1,551,208		
		4,172,342,505	515,886,159	1,887,495,488	—	1,768,960,858	—	—	—	515,886,159	1,887,495,488	—	1,768,960,858		
109-111	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,899,680	—	2,749,680	—	150,000	—	—	—	—	—	2,749,680	—	150,000	
109-111	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		416,341,560	54,497,732	253,589,511	—	108,254,317	—	—	—	54,497,732	253,589,511	—	108,254,317		
110-111	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,130,175	24,553	2,105,622	—	—	—	—	—	24,553	2,105,622	—	—		
109-111	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		304,522,997	22,389,027	144,703,215	—	137,430,755	—	—	—	22,389,027	144,703,215	—	137,430,755		
104-111	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		510,078,722	2,515,209	158,984,100	—	348,579,413	—	—	—	2,515,209	158,984,100	—	348,579,413		
105-111	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,010,069,442	40,690,833	310,082,721	—	659,295,888	—	—	—	40,690,833	310,082,721	—	659,295,888		
99-111	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		78,091,368	14,510,944	33,696,777	—	29,883,647	—	—	—	14,510,944	33,696,777	—	29,883,647		
107-111	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,041,778,335	318,700,939	384,218,146	—	338,859,250	—	—	—	318,700,939	384,218,146	—	338,859,250		
109-111	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		392,159,735	31,934,910	312,857,411	—	47,367,414	—	—	—	31,934,910	312,857,411	—	47,367,414		
111	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		14,080,000	103,827	12,876,173	—	1,100,000	—	—	—	103,827	12,876,173	—	1,100,000		
109-111	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		40,252,390	3,133,295	37,119,095	—	—	—	—	—	3,133,295	37,119,095	—	—		
104-111	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6,417,192	1,007,595	3,858,389	—	1,551,208	—	—	—	1,007,595	3,858,389	—	1,551,208		
		131,895,249	18,829,096	107,952,724	—	5,113,429	—	—	—	18,829,096	107,952,724	—	5,113,429		
109-111	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		228,042,852	8,555,794	126,560,313	—	92,926,745	—	—	—	8,555,794	126,560,313	—	92,926,745		

中華民國 112 年度臺東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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	總計	4,178,759,697		516,893,754		1,891,353,877				1,770,512,066										516,893,754		1,891,353,877				1,770,512,066	
	合計	6,417,192		1,007,595		3,858,389				1,551,208										1,007,595		3,858,389				1,551,208	
		4,172,342,505		515,886,159		1,887,495,488				1,768,960,858										515,886,159		1,887,495,488				1,768,960,858	
99-111	縣政府主管																										
		3,729,653,733		484,746,138		1,573,986,911				1,670,920,684										484,746,138		1,573,986,911				1,670,920,684	
111	消防局主管																										
		11,966,515		621,836		11,344,679														621,836		11,344,679					
109-111	衛生局主管																										
		40,252,390		3,133,295		37,119,095														3,133,295		37,119,095					
104-111	環境保護局主管																										
		6,417,192		1,007,595		3,858,389				1,551,208										1,007,595		3,858,389				1,551,208	
		131,895,249		18,829,096		107,952,724				5,113,429										18,829,096		107,952,724				5,113,429	
111	教育處主管																										
		30,531,766				30,531,766																30,531,766					
109-111	統籌支撥科目																										
		228,042,852		8,555,794		126,560,313				92,926,745										8,555,794		126,560,313				92,926,745	

縣議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
縣議會主管	55,000	220,673	—	—	220,673	—	220,673	165,673	301.22
臺東縣議會	55,000	220,673	—	—	220,673	—	220,673	165,673	301.22
規費收入	25,000	58,800	—	—	58,800	—	58,800	33,800	135.20
財產收入	5,000	11,165	—	—	11,165	—	11,165	6,165	123.30
其他收入	25,000	150,708	—	—	150,708	—	150,708	125,708	502.83

(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			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
縣議會主管	212,999,000	203,935,651	—	—	202,631,151	1,304,500	203,935,651	- 9,063,349	- 4.26
臺東縣議會	212,999,000	203,935,651	—	—	202,631,151	1,304,500	203,935,651	- 9,063,349	- 4.26
一般行政	91,688,000	87,559,029	—	—	86,254,529	1,304,500	87,559,029	- 4,128,971	- 4.50
議事業務	111,311,000	107,646,747	—	—	107,646,747	—	107,646,747	- 3,664,253	- 3.29
一般建築及設備	10,000,000	8,729,875	—	—	8,729,875	—	8,729,875	- 1,270,125	- 12.70

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	%	
臺東縣議會					
其他收入	25,000	150,708	125,708	502.83	主要係太陽能光電設備公開標租案回饋金繳庫。

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

(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	%	
臺 東 縣 議 會 一 般 行 政	91,688,000	1,304,500	1.42	主要係防水整修工程及定期會總質詢專刊委外編輯印製案等尚在辦理中。

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。

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	%	
臺 東 縣 議 會 一 般 行 政	91,688,000	4,128,971	4.50	主要係人事費及業務費賸餘。
議 事 業 務	111,311,000	3,664,253	3.29	主要係人事費及業務費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	10,000,000	1,270,125	12.70	主要係採購案件發包結餘。

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 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 主 管	19,600,317,000	21,528,200,363	—	—	19,634,878,564	1,893,321,799	21,528,200,363	1,927,883,363	9.84
臺 東 縣 政 府	19,600,317,000	21,528,200,363	—	—	19,634,878,564	1,893,321,799	21,528,200,363	1,927,883,363	9.84
稅 課 收 入	5,230,571,000	6,724,988,606	—	—	6,254,187,697	470,800,909	6,724,988,606	1,494,417,606	28.57
罰 款 及 賠 償 收 入	4,539,000	32,407,309	—	—	25,045,982	7,361,327	32,407,309	27,868,309	613.97
規 費 收 入	121,803,000	138,786,632	—	—	138,786,632	—	138,786,632	16,983,632	13.94
財 產 收 入	69,752,000	614,030,775	—	—	606,605,402	7,425,373	614,030,775	544,278,775	780.31
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,934,000	10,934,000	—	—	10,934,000	—	10,934,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	14,129,600,000	13,921,492,691	—	—	12,513,865,629	1,407,627,062	13,921,492,691	- 208,107,309	- 1.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	7,017,000	9,656,620	—	—	9,656,620	—	9,656,620	2,639,620	37.62
其 他 收 入	26,101,000	75,903,730	—	—	75,796,602	107,128	75,903,730	49,802,730	190.81

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	%
	縣 政 府 主 管	2,347,917,373	1,998,844	—	- 1,998,844	139,427,296	1,063,056,491	1,145,433,586	48.79
	臺 東 縣 政 府	2,347,917,373	1,998,844	—	- 1,998,844	139,427,296	1,063,056,491	1,145,433,586	48.79
103	其 他 收 入	285,400	—	—	—	31,200	—	254,200	89.07
104	其 他 收 入	14,500	—	—	—	—	—	14,500	100.00
106	小 計	230,764,537	—	—	—	13,682,910	94,726,064	122,355,563	53.02
	稅 課 收 入	181,390,828	—	—	—	13,682,910	45,352,355	122,355,563	67.45
	補 助 及 協 助 收 入	49,373,709	—	—	—	—	49,373,709	—	—
107	小 計	273,088,535	—	—	—	—	42,572,206	230,516,329	84.41
	稅 課 收 入	168,503,645	—	—	—	—	6,203,645	162,300,000	96.32
	財 產 收 入	1,008,017	—	—	—	—	22,853	985,164	97.73
	補 助 及 協 助 收 入	103,576,873	—	—	—	—	36,345,708	67,231,165	64.91
108	小 計	165,641,859	—	—	—	1,700,619	92,576	163,848,664	98.92
	稅 課 收 入	29,620,000	—	—	—	—	—	29,620,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,680,482	—	—	—	1,614,867	65,615	—	—
	財 產 收 入	355,828	—	—	—	14,688	26,961	314,179	88.30
	補 助 及 協 助 收 入	133,985,549	—	—	—	71,064	—	133,914,485	99.95

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	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
109	小計	417,844,281	—	—	—	17,657,950	37,371,513	362,814,818	86.83	
	稅課收入	215,000,000	—	—	—	—	—	215,000,000	100.00	
	罰款及賠償收入	1,379,594	—	—	—	—	270,628	1,108,966	80.38	
	財產收入	558,499	—	—	—	14,688	19,132	524,679	93.94	
	補助及協助收入	200,800,386	—	—	—	17,643,262	37,081,753	146,075,371	72.75	
	其他收入	105,802	—	—	—	—	—	105,802	100.00	
110	小計	245,588,732	—	—	—	89,094,368	58,841,360	97,653,004	39.76	
	稅課收入	3,015,000	—	—	—	3,015,000	—	—	—	
	罰款及賠償收入	1,966,428	—	—	—	—	901,149	1,065,279	54.17	
	財產收入	490,299	—	—	—	14,790	43,606	431,903	88.09	
	補助及協助收入	240,117,005	—	—	—	86,064,578	57,896,605	96,155,822	40.05	
111	小計	1,014,689,529	1,998,844	—	-1,998,844	17,260,249	829,452,772	167,976,508	16.55	
	稅課收入	259,633,466	—	—	—	9,398,785	147,594,716	102,639,965	39.53	
	罰款及賠償收入	6,974,498	—	—	—	—	4,439,163	2,535,335	36.35	
	財產收入	6,948,322	—	—	—	4,470	6,497,828	446,024	6.42	
	補助及協助收入	735,116,623	1,998,844	—	-1,998,844	7,856,994	664,904,445	62,355,184	8.48	
	捐獻及贈與收入	6,016,620	—	—	—	—	6,016,620	—	—	

(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			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		
縣政府主管	17,044,766,000	15,296,543,857	-98,538	—	12,371,043,106	2,925,402,213	15,296,445,319	-1,748,320,681	-10.26
臺東縣政府	17,044,766,000	15,296,543,857	-98,538	—	12,371,043,106	2,925,402,213	15,296,445,319	-1,748,320,681	-10.26
一般行政	403,641,000	347,654,283	—	—	344,025,283	3,629,000	347,654,283	-55,986,717	-13.87
主計業務	7,891,000	7,070,579	—	—	7,070,579	—	7,070,579	-820,421	-10.40
人事業務	14,206,000	13,701,222	—	—	13,701,222	—	13,701,222	-504,778	-3.55
政風業務	4,016,000	3,860,038	—	—	3,860,038	—	3,860,038	-155,962	-3.88
施政計畫綜合業務	185,575,000	179,670,731	—	—	177,012,716	2,658,015	179,670,731	-5,904,269	-3.18
一般建築及設備(行政)	3,980,000	3,970,341	—	—	3,970,341	—	3,970,341	-9,659	-0.24
民政業務	143,560,000	131,745,834	—	—	76,070,366	55,675,468	131,745,834	-11,814,166	-8.23
原住民族業務	847,293,000	805,143,612	—	—	781,246,868	23,896,744	805,143,612	-42,149,388	-4.97
地政業務	37,375,000	36,642,831	—	—	36,642,831	—	36,642,831	-732,169	-1.96
一般建築及設備(民政)	270,239,000	262,759,499	—	—	119,307,798	143,451,701	262,759,499	-7,479,501	-2.77
財政業務	41,940,000	35,231,542	—	—	34,136,542	1,095,000	35,231,542	-6,708,458	-16.00
一般建築及設備(財務)	25,500,000	23,603,737	—	—	19,615,752	3,987,985	23,603,737	-1,896,263	-7.44

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		
教 育 處	5,760,978,000	5,502,612,007	—	—	5,347,192,202	155,419,805	5,502,612,007	- 258,365,993	- 4.48
文 教 活 動	261,477,000	249,654,724	—	—	247,088,280	2,566,444	249,654,724	- 11,822,276	- 4.52
一般建築及設備(文化)	267,279,000	266,538,484	—	—	38,251,592	228,286,892	266,538,484	- 740,516	- 0.28
農業管理與輔導業務	423,056,000	393,694,504	—	—	339,782,482	53,912,022	393,694,504	- 29,361,496	- 6.94
水 利 行 政	137,965,000	127,265,929	—	—	92,847,835	34,418,094	127,265,929	- 10,699,071	- 7.75
水 利 工 程	352,282,000	338,164,873	—	—	217,666,180	120,498,693	338,164,873	- 14,117,127	- 4.01
充實農建業務設備	443,312,000	394,293,285	—	—	263,915,300	130,377,985	394,293,285	- 49,018,715	- 11.06
建 管 行 政	145,689,000	49,270,970	—	—	25,277,014	23,993,956	49,270,970	- 96,418,030	- 66.18
工 務 行 政	73,807,000	70,303,671	—	—	47,108,969	23,194,702	70,303,671	- 3,503,329	- 4.75
交 通 管 理 業 務	48,618,000	47,215,292	—	—	33,244,587	13,970,705	47,215,292	- 1,402,708	- 2.89
建 設 行 政	138,792,000	118,175,201	—	—	118,175,201	—	118,175,201	- 20,616,799	- 14.85
道 路 橋 梁 工 程	1,231,277,000	966,652,944	—	—	182,400,026	784,252,918	966,652,944	- 264,624,056	- 21.49
工商業與度量衡管理	149,852,000	136,199,810	—	—	123,207,732	12,992,078	136,199,810	- 13,652,190	- 9.11
觀 光 事 業 管 理	477,420,000	391,399,589	—	—	320,795,800	70,603,789	391,399,589	- 86,020,411	- 18.02
其 他 公 共 工 程	448,729,000	427,200,136	—	—	124,752,231	302,447,905	427,200,136	- 21,528,864	- 4.80
充實經建業務設備	752,739,000	734,554,322	—	—	104,836,338	629,717,984	734,554,322	- 18,184,678	- 2.42
縣 民 健 康 保 險	99,503,000	86,384,050	—	—	86,384,050	—	86,384,050	- 13,118,950	- 13.18
社 會 救 濟	330,668,000	272,262,236	—	—	272,262,236	—	272,262,236	- 58,405,764	- 17.66
一般建物及設備(社會)	1,995,000	1,593,599	—	—	255,000	1,338,599	1,593,599	- 401,401	- 20.12
社 政 業 務	1,528,648,000	1,413,008,316	- 98,538	—	1,398,689,778	14,220,000	1,412,909,778	- 115,738,222	- 7.57
一般建築及設備(福利)	111,456,000	111,284,560	—	—	22,488,831	88,795,729	111,284,560	- 171,440	- 0.15
勞 資 關 係 與 福 利	169,277,000	154,605,706	—	—	154,605,706	—	154,605,706	- 14,671,294	- 8.67
社 區 發 展	20,775,000	19,923,959	—	—	19,923,959	—	19,923,959	- 851,041	- 4.10
教育人員退休給付	1,141,496,000	841,496,000	—	—	841,496,000	—	841,496,000	- 300,000,000	- 26.28
教育人員撫卹給付	14,217,000	14,217,000	—	—	14,217,000	—	14,217,000	—	—
債 務 付 息	100,000,000	8,646,453	—	—	8,646,453	—	8,646,453	- 91,353,547	- 91.35
賠 償 準 備 金	20,000,000	6,637,988	—	—	6,637,988	—	6,637,988	- 13,362,012	- 66.81
教育人員各項補助	61,503,000	61,497,000	—	—	61,497,000	—	61,497,000	- 6,000	- 0.01
教育人員待遇準備	313,930,000	240,737,000	—	—	240,737,000	—	240,737,000	- 73,193,000	- 23.32
第 一 預 備 金	32,810,000	—	—	—	—	—	—	- 32,810,000	- 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 金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	縣 政 府 主 管	3,729,653,733	—	—	—	484,746,138	1,573,986,911	1,670,920,684	44.80	
	臺 東 縣 政 府	3,729,653,733	—	—	—	484,746,138	1,573,986,911	1,670,920,684	44.80	
99	建 管 行 政	104,899	—	—	—	—	104,899	—	—	
100	建 管 行 政	119,001	—	—	—	—	119,001	—	—	

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			
						%			
103	建 管 行 政	2,506,908	—	—	—	—	57,996	2,448,912	97.69
104	一般建築及設備(文化)	150,364,511	—	—	—	—	76,882,036	73,482,475	48.87
105	小 計	10,693,574	—	—	—	—	693,574	10,000,000	93.51
	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
	水 利 行 政	388,000	—	—	—	—	388,000	—	—
	建 管 行 政	305,574	—	—	—	—	305,574	—	—
106	小 計	173,087,532	—	—	—	—	65,483,183	107,604,349	62.17
	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
	水 利 行 政	254,493	—	—	—	—	254,493	—	—
	漁 港 工 程	162,833,039	—	—	—	—	65,228,690	97,604,349	59.94
107	小 計	395,143,000	—	—	—	10,324,979	36,070,244	348,747,777	88.26
	一般建築及設備(文化)	53,789,671	—	—	—	—	—	53,789,671	100.00
	漁 港 工 程	289,622,677	—	—	—	89,788	12,103,456	277,429,433	95.79
	建 管 行 政	5,500,000	—	—	—	—	2,971,327	2,528,673	45.98
	道 路 橋 梁 工 程	46,230,652	—	—	—	10,235,191	20,995,461	15,000,000	32.45
108	小 計	217,559,050	—	—	—	54,564	7,857,261	209,647,225	96.36
	水 利 行 政	690,620	—	—	—	—	295,980	394,640	57.14
	漁 港 工 程	204,726,564	—	—	—	54,564	—	204,672,000	99.97
	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	11,141,866	—	—	—	—	7,561,281	3,580,585	32.14
109	小 計	522,207,545	—	—	—	33,684,538	48,451,806	440,071,201	84.27
	一 般 行 政	350,000	—	—	—	—	200,000	150,000	42.86
	一般建築及設備(民政)	36,729,565	—	—	—	6,391,045	2,595,112	27,743,408	75.53
	教 育 處	2,700,000	—	—	—	1,094,453	1,605,547	—	—
	一般建築及設備(文化)	161,241,614	—	—	—	—	925,782	160,315,832	99.43
	水 利 行 政	2,435,495	—	—	—	—	1,472,635	962,860	39.53
	漁 港 工 程	43,502,962	—	—	—	—	8,896,623	34,606,339	79.55
	一般建築及設備(農業)	10,152,000	—	—	—	10,152,000	—	—	—
	建 管 行 政	2,523,450	—	—	—	—	680,000	1,843,450	73.05
	交 通 管 理 業 務	2,122,890	—	—	—	1,324,169	798,721	—	—
	道 路 橋 梁 工 程	257,555,762	—	—	—	14,722,871	28,383,579	214,449,312	83.26
	其 他 公 共 工 程	2,893,807	—	—	—	—	2,893,807	—	—
110	小 計	306,522,563	—	—	—	112,157,186	120,070,632	74,294,745	24.24
	民 政 業 務	705,220	—	—	—	79,000	626,220	—	—
	一般建築及設備(民政)	80,146,728	—	—	—	18,784,177	12,762,551	48,600,000	60.64
	財 政 業 務	747,500	—	—	—	—	747,500	—	—
	一般建築及設備(財務)	294,000	—	—	—	—	294,000	—	—
	教 育 處	11,097,000	—	—	—	3,160,998	7,396,002	540,000	4.87

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	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
111	一般建築及設備(文化)	8,381,462	—	—	—	7,000	8,374,462	—	—	
	農業管理與輔導業務	5,918,905	—	—	—	110,920	5,807,985	—	—	
	水利行政	690,208	—	—	—	529,136	161,072	—	—	
	水利工程	4,873,039	—	—	—	—	4,633,568	239,471	4.91	
	充實農建業務設備	13,237,555	—	—	—	2,008,603	11,228,952	—	—	
	建管行政	4,000,000	—	—	—	—	1,600,000	2,400,000	60.00	
	工務行政	3,600,000	—	—	—	—	8,988	3,591,012	99.75	
	交通管理業務	5,465,478	—	—	—	3,457,069	2,008,409	—	—	
	道路橋梁工程	97,267,625	—	—	—	76,536,340	20,731,285	—	—	
	工商業與度量衡管理	2,243,250	—	—	—	—	598,200	1,645,050	73.33	
	觀光事業管理	24,413,553	—	—	—	3,389,729	8,467,061	12,556,763	51.43	
	其他公共工程	29,383,355	—	—	—	1,201,267	23,459,639	4,722,449	16.07	
	充實經建業務設備	14,057,685	—	—	—	2,892,947	11,164,738	—	—	
	小計	1,951,345,150	—	—	—	328,524,871	1,218,196,279	404,624,000	20.74	
	一般行政	2,231,400	—	—	—	—	2,231,400	—	—	
	施政計畫綜合業務	318,280	—	—	—	—	318,280	—	—	
	民政業務	67,235,311	—	—	—	9,047,982	57,247,329	940,000	1.40	
	原住民族業務	15,741,824	—	—	—	1,982,776	13,759,048	—	—	
	地政業務	29,955,533	—	—	—	5,479,220	24,476,313	—	—	
	一般建築及設備(民政)	173,860,864	—	—	—	12,111,696	130,778,259	30,970,909	17.81	
	財政業務	1,088,675	—	—	—	24,553	1,064,122	—	—	
	教育處	290,725,997	—	—	—	18,133,576	135,701,666	136,890,755	47.09	
	文教活動	12,315,445	—	—	—	148,320	12,167,125	—	—	
	一般建築及設備(文化)	73,454,253	—	—	—	2,359,889	30,102,929	40,991,435	55.81	
	農業管理與輔導業務	20,665,148	—	—	—	2,625,444	9,979,235	8,060,469	39.01	
	水利行政	16,724,659	—	—	—	2,169,943	14,554,716	—	—	
	水利工程	91,331,165	—	—	—	6,878,257	84,452,908	—	—	
	充實農建業務設備	142,022,913	—	—	—	16,072,178	90,624,408	35,326,327	24.87	
	建管行政	48,006,486	—	—	—	12,037,426	20,973,460	14,995,600	31.24	
	工務行政	10,425,050	—	—	—	2,473,518	6,875,532	1,076,000	10.32	
	交通管理業務	18,372,142	—	—	—	4,153,904	12,861,449	1,356,789	7.39	
	道路橋梁工程	603,621,920	—	—	—	208,271,395	290,877,961	104,472,564	17.31	
工商業與度量衡管理	24,508,864	—	—	—	296,136	24,212,728	—	—		
觀光事業管理	64,618,226	—	—	—	5,330,832	53,956,813	5,330,581	8.25		
其他公共工程	193,290,039	—	—	—	15,774,430	165,503,803	12,011,806	6.21		
充實經建業務設備	36,750,956	—	—	—	3,049,569	22,600,622	11,100,765	30.21		
社政業務	14,080,000	—	—	—	103,827	12,876,173	1,100,000	7.81		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 東 縣 政 府				
稅 課 收 入	5,230,571,000	470,800,909	9.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在規劃設計或執行中，須保留繼續執行。
罰 款 及 賠 償 收 入	4,539,000	7,361,327	162.18	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
財 產 收 入	69,752,000	7,425,373	10.65	係應收房地租金尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	14,129,600,000	1,407,627,062	9.96	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 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	%	
臺 東 縣 政 府					
稅 課 收 入	5,230,571,000	6,724,988,606	1,494,417,606	28.57	主要係中央統籌分配稅款實際撥付數較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	4,539,000	32,407,309	27,868,309	613.97	主要係行政罰鍰收入及廠商逾期、違約等賠償收入較預計增加。
規 費 收 入	121,803,000	138,786,632	16,983,632	13.94	主要係離島免稅商店經營許可費、縣管河川區域採取土石使用許可費及場地設施使用費等收入較預計增加。
財 產 收 入	69,752,000	614,030,775	544,278,775	780.31	主要係土地標售收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	14,129,600,000	13,921,492,691	- 208,107,309	- 1.47	主要係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。
捐 獻 及 贈 與 收 入	7,017,000	9,656,620	2,639,620	37.62	係民間企業捐獻觀光活動收入較預計增加。
其 他 收 入	26,101,000	75,903,730	49,802,730	190.81	主要係收回以前年度歲出款項較預計增加。

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	%	
	臺 東 縣 政 府				
106	稅 課 收 入	181,390,828	13,682,910	7.54	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費，依工程發包或計畫實支金額撥款，短收數予以註銷。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,680,482	1,614,867	96.10	係罰鍰案件依算法規定保留年限未實現而免予編列。
109	補 助 及 協 助 收 入	200,800,386	17,643,262	8.79	係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。
110	稅 課 收 入	3,015,000	3,015,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費，依工程發包或計畫實支金額撥款，短收數予以註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	240,117,005	86,064,578	35.84	係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。
111	稅 課 收 入	259,633,466	9,398,785	3.62	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費，依工程發包或計畫實支金額撥款，短收數予以註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	735,116,623	7,856,994	1.07	係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 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	%	
	臺東縣政府				
103	其他收入	285,400	254,200	89.07	主要係應收回社會福利津貼賡續催繳或移送強制執行。
106	稅課收入	181,390,828	122,355,563	67.45	106 及 107 年度均係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
107	稅課收入	168,503,645	162,300,000	96.32	
	財產收入	1,008,017	985,164	97.73	係應收房地租金賡續催繳中。
	補助及協助收入	103,576,873	67,231,165	64.91	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
108	稅課收入	29,620,000	29,620,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	財產收入	355,828	314,179	88.30	係應收房地租金賡續催繳中。
	補助及協助收入	133,985,549	133,914,485	99.95	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
109	稅課收入	215,000,000	215,000,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰款及賠償收入	1,379,594	1,108,966	80.38	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財產收入	558,499	524,679	93.94	係應收房地租金賡續催繳中。
	補助及協助收入	200,800,386	146,075,371	72.75	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
	其他收入	105,802	105,802	100.00	係應收回以前年度歲出款項賡續催繳中。
110	罰款及賠償收入	1,966,428	1,065,279	54.17	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財產收入	490,299	431,903	88.09	係應收房地租金賡續催繳中。
	補助及協助收入	240,117,005	96,155,822	40.05	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
111	稅課收入	259,633,466	102,639,965	39.53	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰款及賠償收入	6,974,498	2,535,335	36.35	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補助及協助收入	735,116,623	62,355,184	8.48	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 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	%	
臺東縣政府				
一般行政	403,641,000	3,629,000	0.90	主要係 112 年度臺東縣政府節慶設計布置勞務採購案尚在履約中。
民政業務	143,560,000	55,675,468	38.78	主要係臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。
原住民族業務	847,293,000	23,896,744	2.82	主要係臺東縣南迴小米產業示範區創新提升推動計畫尚未完成驗收，及宜居部落建設計畫尚在執行中。
一般建築及設備(民政)	270,239,000	143,451,701	53.08	主要係補助各鄉鎮市公所工程及設備整修相關經費尚在執行中，及臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中。
一般建築及設備(財務)	25,500,000	3,987,985	15.64	主要係補助消防局辦理南清段 736 號土地及建築物舊廳舍場域修繕工程依契約期程執行中、財政及經濟發展處工商管理科及綠能辦公室搬遷暨裝修工程採購案，未及於年度終了前完成招標。
教育處	5,760,978,000	155,419,805	2.70	主要係補助縣屬學校辦理 111 年 0918 地震復建工程經費、教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等採購案尚在執行中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一般建築及設備(文化)	267,279,000	228,286,892	85.41	主要係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中，及臺東藝文中心音響燈光設備改善計畫—燈光系統改善工程合約期程跨年度。
農業管理與輔導業務	423,056,000	53,912,022	12.74	主要係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程發包作業尚未完成、112年小港漁港泊地疏浚及礁石打除工程尚在履約中，及112年綠島港交通船碼頭泊區及航道疏浚工程辦理驗收結算中。
水利行政	137,965,000	34,418,094	24.95	主要係太麻里溪河道整理工程、太平溪水道及河岸環境整理工程、臺東縣水利及周邊設施小型維護工程等採購案尚在辦理中。
水利工程	352,282,000	120,498,693	34.21	主要係臺東右岸一號堤防加高加強工程、豐里排水(0K+000~0K+811)改善工程等採購案依契約期程執行中，及補助臺東市公所辦理臺東市太平溪左岸光廊環境營造計畫未及於年度終了前完成招標。
充實農建業務設備	443,312,000	130,377,985	29.41	主要係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程、補助大武鄉公所辦理大武鄉大鳥休憩區農村市集興建計畫發包作業尚未完成，及小港、金樽漁港整網場整建工程尚在執行中。
建管行政	145,689,000	23,993,956	16.47	主要係臺東縣關山鎮、太麻里鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案、臺東縣社會住宅包租代管第4期計畫等案尚在執行中，及0918震災住宅重建工程補助計畫期程跨年度。
工務行政	73,807,000	23,194,702	31.43	主要係臺東縣大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、長濱鄉等雨水下水道系統檢討規劃案尚在辦理中，及知本水資源回收中心委外代操作維護工作採購案尚未核銷結案。
交通管理業務	48,618,000	13,970,705	28.74	主要係194縣道邊坡割草及路樹修剪維護工作案尚未完成履約、全縣縣鄉道路橋梁基本資料及目視安全檢測工作案尚待辦理驗收決算作業。
道路橋梁工程	1,231,277,000	784,252,918	63.69	主要係東64線3K+100~5K+100道路改善工程、縣道197線嘉武橋改建工程等採購案合約期程跨年度，及111年0918地震寶華大橋災害復建工程辦理招標作業中。
工商業與度量衡管理	149,852,000	12,992,078	8.67	主要係關山鎮縱谷文化食區新風貌形象商圈營造計畫委託專業服務、鹿野舊衛生所暨周邊地區前期規劃設計，及臺東縣112年直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫等勞務採購案，合約期程跨年度。
觀光事業管理	477,420,000	70,603,789	14.79	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及TTGo交通預約媒合平台：臺東慢經濟觀光服務應用計畫等案尚在執行中。
其他公共工程	448,729,000	302,447,905	67.40	主要係大竹愛國蒲聯外道路替代道路改善及橋梁興建工程、111年度臺東縣臺東森林公園景觀改造計畫，及補助東河鄉公所辦理都蘭觀海平台景觀營造計畫等採購案尚在辦理中。
充實經建業務設備	752,739,000	629,717,984	83.66	主要係臺東市新生路停五立體停車場統包工程委託專案管理(含監造)技術服務採購案依契約期程執行中，及臺東縣太麻里鄉地下停車場建置計畫、臺東縣池上鄉公所大坡池鐵馬驛站第2期建置計畫等案尚在執行中。
一般建物及設備(社會)	1,995,000	1,338,599	67.10	係補助鹿野鄉公所辦理公共服務據點整備—公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫尚未核銷結案。
社政業務	1,528,648,000	14,220,000	0.93	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫部分經費尚未核銷結案。
一般建築及設備(福利)	111,456,000	88,795,729	79.67	主要係臺東縣樂齡社福大樓新建工程及新建臺東市兒少家庭福利館計畫等採購案工程期程跨年度。

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	%	
臺 東 縣 政 府				
一般行政	403,641,000	55,986,717	13.87	主要係人事費賸餘及依業務需要減少支付。
施政計畫綜合業務	185,575,000	5,904,269	3.18	主要係新聞宣導業務依實際需要減支，及各項綜合發展業務計畫經費賸餘。
民政業務	143,560,000	11,814,166	8.23	主要係各項活動補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘，及依業務需要減少支付。
原住民族業務	847,293,000	42,149,388	4.97	主要係原住民族青年暑期工讀教育訓練計畫、原住民族語保母獎助計畫、原住民族語言推廣人員設置補助計畫案件申請未如預期，及各項業務計畫經費賸餘。
一般建築及設備(民政)	270,239,000	7,479,501	2.77	主要係補助各鄉鎮市公所、縣屬機關學校及立案團體等辦理各項工程或設備整修之營繕工程結餘，及購置設備之採購財物結餘。
財政業務	41,940,000	6,708,458	16.00	主要係各項業務計畫依實際需要減少支付之經費賸餘。
教育處	5,760,978,000	258,365,993	4.48	係補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫之經費賸餘。
文教活動	261,477,000	11,822,276	4.52	主要係辦理各項藝文推廣、表演、視覺或文化資產等相關業務活動，依實際需要減支，及人事費賸餘。
農業管理與輔導業務	423,056,000	29,361,496	6.94	主要係辦理漁業畜產行政及農務推廣相關業務計畫之經費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
水利行政	137,965,000	10,699,071	7.75	主要係辦理縣管河川及區域排水疏濬清淤、垃圾清除、水情災情監測及監控設施等維護改善工程結餘。
水利工程	352,282,000	14,117,127	4.01	主要係永樂排水改善工程、111年0918地震公共設施災害復建工程等營繕工程結餘。
充實農建業務設備	443,312,000	49,018,715	11.06	主要係辦理地方創生計畫經費結餘，及各項公共設施水土保持維護改善或災害復建等營繕工程結餘。
建管行政	145,689,000	96,418,030	66.18	主要係建築物弱層補強經費補助計畫案件申請未如預期之獎補助費賸餘，及九一八震災區張貼危險標誌住宅重建補助及修繕重建輔導團補助計畫之經費結餘。
工務行政	73,807,000	3,503,329	4.75	主要係城鎮風貌及創生環境營造計畫、縣市管河川及區域排水整體改善計畫經費賸餘。
建設行政	138,792,000	20,616,799	14.85	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
道路橋梁工程	1,231,277,000	264,624,056	21.49	主要係提升道路品質計畫補助各鄉鎮市公所辦理道路改善，及橋梁維修維護之營繕工程結餘。
工商業與度量衡管理	149,852,000	13,652,190	9.11	主要係臺東縣中小企業整合服務方案計畫、自來水用戶設備外線補助計畫等案，依實際申請補助案件核發之獎補助費賸餘，及辦理產業發展業務經費賸餘。
觀光事業管理	477,420,000	86,020,411	18.02	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及公路公共運輸提升計畫之獎補助費賸餘。
其他公共工程	448,729,000	21,528,864	4.80	主要係花東衛生廁換改造執行計畫補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘，及補助鄉鎮市公所辦理原住民族部落道路改善計畫之營繕工程結餘。
充實經建業務設備	752,739,000	18,184,678	2.42	主要係東方美地「引水施遠」計畫補助民眾自來水延管工程費用案件申請未如預期，獎補助費賸餘。
縣民健康保險	99,503,000	13,118,950	13.18	主要係補助農民健康保險、農民職業災害保險、身心障礙者社會保險及國民年金保險保費之結餘。
社會救濟	330,668,000	58,405,764	17.66	主要係臺東縣低收入戶人數持續減少，生活扶助等各項社會福利津貼及相關濟助經費減支。
一般建物及設備(社會)	1,995,000	401,401	20.12	係補助鹿野鄉公所辦理公共服務據點整備計畫工程採購發包結餘，及補助各社福團體購置加強社工人身安全所需設備案件申請未如預期之經費賸餘。
社政業務	1,528,648,000	115,738,222	7.57	主要係補助老人及身心障礙者生活津貼、身心障礙者日間照顧費用、兒童及少年生活扶助費用等案件申請較預計減少，獎補助費發放結餘。
勞資關係與福利	169,277,000	14,671,294	8.67	主要係身心障礙者庇護計畫補助轄內庇護工場進用庇護性就業人數未如預期之獎補助費賸餘，及安心即時上工計畫進用人數較預計減少之經費結餘。
教育人員退休給付	1,141,496,000	300,000,000	26.28	係支付教育人員退休金及優惠存款利息補貼之賸餘。
債務付息	100,000,000	91,353,547	91.35	係推動非營業特種基金、專戶存款項集中支付或調借，致債務付息減支。
賠償準備金	20,000,000	13,362,012	66.81	係依實際發生國家賠償案件辦理支付。
教育人員待遇準備	313,930,000	73,193,000	23.32	係依實際需要動支後之賸餘。

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	%	
	臺 東 縣 政 府				
107	道路橋梁工程	46,230,652	10,235,191	22.14	係蘭嶼鄉環島公路(東80線)路面改善工程採購結餘。
109	一般建築及設備(民政)	36,729,565	6,391,045	17.40	係關山鎮客庄生活傳藝中心整建工程採購結餘。
	教 育 處	2,700,000	1,094,453	40.54	係臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程採購結餘。
	一般建築及設備(農業)	10,152,000	10,152,000	100.00	係鹿野農村產業創生館暨周邊環境改善工程採購結餘。
	交通管理業務	2,122,890	1,324,169	62.38	主要係108及109年度臺東縣道路AC改善開口契約已結案，註銷經費保留。
	道路橋梁工程	257,555,762	14,722,871	5.72	主要係道路新闢、拓寬及改善等營繕工程結餘。

年度	科目	以前年度 轉入	減免 (註銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	一般建築及設備(民政)	80,146,728	18,784,177	23.44	主要係鹿野客家學堂及創生基地工程施作案，因計畫變更撤案未執行而註銷經費保留。
	教 育 處	11,097,000	3,160,998	28.49	主要係推動偏鄉學校中央廚房計畫經費結餘。
	水 利 行 政	690,208	529,136	76.66	係臺東縣生態檢核工作計畫開口契約已履約完成結案，註銷經費保留。
	交 通 管 理 業 務	5,465,478	3,457,069	63.25	主要係臺東縣道路 AC 改善開口契約後續擴充採購案之經費結餘。
	道 路 橋 梁 工 程	97,267,625	76,536,340	78.69	主要係臺東連航路本環境改善工程、太麻里鄉市區道路及通學步道整建計畫等採購案之營繕工程結餘。
	觀 光 事 業 管 理	24,413,553	3,389,729	13.88	主要係臺東市加路蘭、東河鄉及達仁鄉幸福巴士計畫補貼營運費用，按實際支付之結餘。
	充實經建業務設備	14,057,685	2,892,947	20.58	主要係臺東城鎮之心南迴驛建設工程採購結餘，及辦理臺東舊站特區相關改善工程之經費結餘。
111	民 政 業 務	67,235,311	9,047,982	13.46	主要係補助臺東縣工商、自由職業及各類社會團體辦理活動或購置設備案件申請未如預期之獎補助費結餘。
	地 政 業 務	29,955,533	5,479,220	18.29	主要係重劃區內道路、水路等公共設施修繕養護工程之發包結餘。
	一般建築及設備(民政)	173,860,864	12,111,696	6.97	主要係海端鄉山林教育基地建置暨農特產品品牌建立行銷振興計畫未執行，經費不予保留。
	教 育 處	290,725,997	18,133,576	6.24	主要係推動中小學數位學習精進方案及教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等採購案之經費結餘。
	水 利 工 程	91,331,165	6,878,257	7.53	主要係 110 年 8 月豪雨公共設施災害復建工程結餘。
	充實農建業務設備	142,022,913	16,072,178	11.32	主要係大武漁港景觀改善工程及公共設施災害復建工程採購結餘。
	建 管 行 政	48,006,486	12,037,426	25.07	主要係整合住宅補貼資源實施方案申請租金補貼案件未如預期，依實際需要核撥補貼款之經費結餘。
	工 務 行 政	10,425,050	2,473,518	23.73	主要係臺東市等 6 鄉鎮市兩水下水水道清淤工程結餘。
	交 通 管 理 業 務	18,372,142	4,153,904	22.61	主要係臺東縣標線標誌改善工程及臺東縣道路設施改善工程採購結餘。
	道 路 橋 梁 工 程	603,621,920	208,271,395	34.50	主要係生活圈道路交通系統建設及提升道路品質計畫等營繕工程結餘。
	觀 光 事 業 管 理	64,618,226	5,330,832	8.25	主要係綠島鄉淡季海上船運固定航次補助計畫、蘭嶼冬季海運基本航次補助計畫及綠島鄉居民船票補助計畫等，依實際需要核撥補助款之經費結餘。
	其 他 公 共 工 程	193,290,039	15,774,430	8.16	主要係原住民族部落特色道路改善計畫及臺東市污水下水道系統計畫等營繕工程結餘。
	充實經建業務設備	36,750,956	3,049,569	8.30	主要係南迴沿岸觀光據點建置計畫之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 10 萬元以上，或 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	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 政 府				
103	建 管 行 政	2,506,908	2,448,912	97.69	係臺東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討廢續依都市計畫法所定程序辦理中。
104	一般建築及設備(文化)	150,364,511	73,482,475	48.87	104 至 106 年度均係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
105	一般建築及設備(文化)	10,000,000	10,000,000	100.00	
106	一般建築及設備(文化)	10,000,000	10,000,000	100.00	
	漁 港 工 程	162,833,039	97,604,349	59.94	主要係富岡港交通船碼頭改善計畫水域工程及富岡漁港災後復建工程(第 2 標)依契約期程執行中。
107	一般建築及設備(文化)	53,789,671	53,789,671	100.00	係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
	漁 港 工 程	289,622,677	277,429,433	95.79	主要係臺東縣綠島漁港南防波堤碼頭修復工程尚在執行中，及臺東市富岡港交通船碼頭改善工程發包作業尚未完成。
	建 管 行 政	5,500,000	2,528,673	45.98	主要係知本溫泉風景特定區計畫(第 4 次通盤檢討)案，廢續辦理相關規劃作業及都市計畫書圖草案製作。
	道 路 橋 梁 工 程	46,230,652	15,000,000	32.45	係蘭嶼鄉環島公路(東 80 線)路面改善工程尚待辦理經費核銷付款事宜。

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
108	水利行政	690,620	394,640	57.14	係太平溪水系治理規劃檢討報告及治理計畫修正工作尚在履約中。
	漁港工程	204,726,564	204,672,000	99.97	主要係富岡漁港災後復建工程(第2標)辦理變更設計中,及臺東市富岡港交通船碼頭改善工程發包作業尚未完成。
	建管行政	1,000,000	1,000,000	100.00	係綠島風景特定區計畫(第3次通盤檢討)案,賡續辦理相關規劃作業及都市計畫書圖草案製作。
	道路橋梁工程	11,141,866	3,580,585	32.14	係臺東車站門戶道路景觀提升計畫尚待辦理決算付款事宜。
109	一般行政	350,000	150,000	42.86	係知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租訴訟案之委任律師費用,尚待第一審訴訟程序終結後支付餘款。
	一般建築及設備(民政)	36,729,565	27,743,408	75.53	主要係延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)	161,241,614	160,315,832	99.43	係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中,及補助大武鄉公所新建圖書館計畫尚在辦理中。
	水利行政	2,435,495	962,860	39.53	係臺東縣管區域排水系統治理規劃報告及治理計畫工作依契約期程執行中。
110	漁港工程	43,502,962	34,606,339	79.55	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程發包作業尚未完成,及新港漁港公廁及擋土牆整建工程辦理驗收結算作業中。
	建管行政	2,523,450	1,843,450	73.05	主要係臺東縣國土功能分區圖劃設尚未完成審議作業。
	道路橋梁工程	257,555,762	214,449,312	83.26	係道路改善、拓寬及災修工程等採購案賡續辦理中。
	一般建築及設備(民政)	80,146,728	48,600,000	60.64	主要係臺東縣豐榮、豐樂地區導入水環境低衝擊及韌性海綿城市示範計畫未及於年度終了前完成發包。
111	建管行政	4,000,000	2,400,000	60.00	係110年太平榮家舊址開發活化計畫尚在執行中。
	工務行政	3,600,000	3,591,012	99.75	主要係蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃委託技術服務案之期末報告書送交內政部國土管理署審查中。
	工商業與度量衡管理	2,243,250	1,645,050	73.33	係杉原灣及池上客家園區建物資產活化案依契約期程執行中。
	觀光事業管理	24,413,553	12,556,763	51.43	係補助大武鄉及蘭嶼鄉公所第1階段花東基金計畫尚在執行中。
111	其他公共工程	29,383,355	4,722,449	16.07	主要係知本溫泉風景特定區(含知本鐵路車站附近地區都市計畫區)污水下水道系統用戶接管工程尚未完成發包。
	一般建築及設備(民政)	173,860,864	30,970,909	17.81	主要係補助各鄉鎮市公所工程及設備整修相關經費尚在辦理中、臺東縣大武鄉災害預警及通報數位系統建置計畫合約期程跨年度。
	教育處	290,725,997	136,890,755	47.09	主要係臺東縣全民運動館興建計畫、教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等採購案尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)	73,454,253	40,991,435	55.81	主要係補助關山鎮公所辦理關山鎮里壠官舍修復工程計畫,及補助金峰鄉公所建構公共圖書館工程等採購案,合約期程跨年度。
111	農業管理與輔導業務	20,665,148	8,060,469	39.01	主要係臺東森林公園設施維護修繕計畫尚在履約中。
	充實農建業務設備	142,022,913	35,326,327	24.87	係富岡漁港災後復建工程(第2標)尚在辦理中。
	建管行政	48,006,486	14,995,600	31.24	主要係原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業勞務採購案尚在執行中。
	道路橋梁工程	603,621,920	104,472,564	17.31	主要係綠島瓶頸路段改善計畫(第3標)工程採購案辦理招標作業中、臺東市知本溫泉風景特定區道路品質工程尚在履約中,與關山鎮火車站廣場及老人活動中心環境營造計畫工程尚未核銷結案。
111	觀光事業管理	64,618,226	5,330,581	8.25	主要係延平鄉暨卑南鄉幸福巴士2.0計畫尚待辦理經費核銷付款事宜。
	其他公共工程	193,290,039	12,011,806	6.21	主要係重安一號橋改善工程、馬蘭部落文化健康站新建工程及文創區原民處辦公室整修工程等採購案尚未核銷結案。
	充實經建業務設備	36,750,956	11,100,765	30.21	主要係臺東縣鄉鎮市公所花東基金提案計畫第2梯次尚在執行中。

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

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	6,931,000	7,613,323	—	—	7,613,323	—	7,613,323	682,323	9.84
臺東縣臺東戶政事務所	3,979,000	4,649,130	—	—	4,649,130	—	4,649,130	670,130	16.84
罰款及賠償收入	35,000	23,200	—	—	23,200	—	23,200	- 11,800	- 33.71
規費收入	3,942,000	4,623,822	—	—	4,623,822	—	4,623,822	681,822	17.30
財產收入	1,000	2,108	—	—	2,108	—	2,108	1,108	110.80
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺東縣成功戶政事務所	934,000	980,342	—	—	980,342	—	980,342	46,342	4.96
罰款及賠償收入	1,000	4,100	—	—	4,100	—	4,100	3,100	310.00
規費收入	931,000	976,160	—	—	976,160	—	976,160	45,160	4.85
財產收入	1,000	82	—	—	82	—	82	- 918	- 91.80
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺東縣關山戶政事務所	1,088,000	1,104,011	—	—	1,104,011	—	1,104,011	16,011	1.47
罰款及賠償收入	5,000	5,400	—	—	5,400	—	5,400	400	8.00
規費收入	1,081,000	1,098,401	—	—	1,098,401	—	1,098,401	17,401	1.61
財產收入	1,000	210	—	—	210	—	210	- 790	- 79.00
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺東縣太麻里戶政事務所	930,000	879,840	—	—	879,840	—	879,840	- 50,160	- 5.39
罰款及賠償收入	7,000	7,500	—	—	7,500	—	7,500	500	7.14
規費收入	921,000	872,125	—	—	872,125	—	872,125	- 48,875	- 5.31
財產收入	1,000	215	—	—	215	—	215	- 785	- 78.50
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

(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	%
民 政 處 主 管	146,823,000	139,615,627	—	—	139,615,627	—	139,615,627	- 7,207,373	- 4.91
臺東縣臺東戶政事務所	78,114,000	76,055,123	—	—	76,055,123	—	76,055,123	- 2,058,877	- 2.64
一般行政	46,236,000	44,307,239	—	—	44,307,239	—	44,307,239	- 1,928,761	- 4.17
民政業務	31,878,000	31,747,884	—	—	31,747,884	—	31,747,884	- 130,116	- 0.41
臺東縣成功戶政事務所	18,733,000	17,462,707	—	—	17,462,707	—	17,462,707	- 1,270,293	- 6.78
一般行政	12,921,000	12,001,073	—	—	12,001,073	—	12,001,073	- 919,927	- 7.12
民政業務	5,812,000	5,461,634	—	—	5,461,634	—	5,461,634	- 350,366	- 6.03

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			
臺東縣關山戶政事務所	27,855,000	25,781,252	—	—	25,781,252	—	25,781,252	-2,073,748	-7.44	
一般行政	17,723,000	16,368,057	—	—	16,368,057	—	16,368,057	-1,354,943	-7.65	
民政業務	10,132,000	9,413,195	—	—	9,413,195	—	9,413,195	-718,805	-7.09	
臺東縣太麻里戶政事務所	22,121,000	20,316,545	—	—	20,316,545	—	20,316,545	-1,804,455	-8.16	
一般行政	13,753,000	12,679,068	—	—	12,679,068	—	12,679,068	-1,073,932	-7.81	
民政業務	8,368,000	7,637,477	—	—	7,637,477	—	7,637,477	-730,523	-8.73	

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	%	
臺東縣臺東戶政事務所	46,236,000	1,928,761	4.17	主要係人事費賸餘。
一般行政	17,723,000	1,354,943	7.65	主要係人事費賸餘。
臺東縣關山戶政事務所	13,753,000	1,073,932	7.81	主要係人事費賸餘。
一般行政				

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。

農業處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 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	22,852,000	22,311,110	—	—	22,127,110	184,000	22,311,110	- 540,890 - 2.37
臺 東 縣 動 物 防 疫 所	22,852,000	22,311,110	—	—	22,127,110	184,000	22,311,110	- 540,890 - 2.37
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	335,300	—	—	151,300	184,000	335,300	304,300 981.61
規 費 收 入	1,331,000	1,961,000	—	—	1,961,000	—	1,961,000	630,000 47.33
財 產 收 入	1,000	7,409	—	—	7,409	—	7,409	6,409 640.90
補 助 及 協 助 收 入	21,488,000	19,977,348	—	—	19,977,348	—	19,977,348	- 1,510,652 - 7.03
其 他 收 入	1,000	30,053	—	—	30,053	—	30,053	29,053 2,905.30

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		
	農 業 處 主 管	430,195	—	—	—	45,000	73,326	311,869 72.49	
	臺 東 縣 動 物 防 疫 所	430,195	—	—	—	45,000	73,326	311,869 72.49	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	15,000	—	— —	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	—	—	15,000 100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	59,510	—	—	—	—	—	59,510 100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	170,320	—	—	—	30,000	23,895	116,425 68.36	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	18,192	—	—	—	—	—	18,192 100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000 100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000 100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	36,673	—	—	—	—	16,673	20,000 54.54	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	82,500	—	—	—	—	32,758	49,742 60.29	

(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	
農 業 處 主 管	54,003,000	49,854,526	—	—	49,854,526	—	49,854,526	- 4,148,474 - 7.68
臺 東 縣 動 物 防 疫 所	54,003,000	49,854,526	—	—	49,854,526	—	49,854,526	- 4,148,474 - 7.68
一 般 行 政	22,088,000	21,146,516	—	—	21,146,516	—	21,146,516	- 941,484 - 4.26
動 物 防 疫	30,989,000	27,789,350	—	—	27,789,350	—	27,789,350	- 3,199,650 - 10.33
一 般 建 築 及 設 備	926,000	918,660	—	—	918,660	—	918,660	- 7,340 - 0.79

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	%	
臺東縣動物防疫所 罰款及賠償收入	31,000	184,000	593.55	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。

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

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
臺東縣動物防疫所 罰款及賠償收入	31,000	335,300	304,300	981.61	係行政罰鍰收入較預計增加。
規費收入	1,331,000	1,961,000	630,000	47.33	主要係寵物遺體焚化處理費、飼主不續養動物收容費等收入較預計增加。
補助及協助收入	21,488,000	19,977,348	-1,510,652	-7.03	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。

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	%	
105	臺東縣動物防疫所 罰款及賠償收入	170,320	116,425	68.36	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。

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

(二) 歲出部分

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	%	
臺東縣動物防疫所 動物防疫	30,989,000	3,199,650	10.33	主要係辦理建構友善動物保護計畫因變更計畫內容獎補助費賸餘，及其他各項動物防疫計畫賸餘。

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。

地政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	50,205,000	63,992,324	—	—	63,992,324	—	63,992,324	13,787,324	27.46
臺東縣臺東地政事務所	26,344,000	36,027,589	—	—	36,027,589	—	36,027,589	9,683,589	36.76
罰款及賠償收入	250,000	417,935	—	—	417,935	—	417,935	167,935	67.17
規費收入	24,669,000	34,098,573	—	—	34,098,573	—	34,098,573	9,429,573	38.22
財產收入	3,000	26,281	—	—	26,281	—	26,281	23,281	776.03
其他收入	1,422,000	1,484,800	—	—	1,484,800	—	1,484,800	62,800	4.42
臺東縣成功地政事務所	8,355,000	10,453,400	—	—	10,453,400	—	10,453,400	2,098,400	25.12
罰款及賠償收入	180,000	217,427	—	—	217,427	—	217,427	37,427	20.79
規費收入	7,000,000	9,325,416	—	—	9,325,416	—	9,325,416	2,325,416	33.22
財產收入	1,000	242	—	—	242	—	242	- 758	- 75.80
其他收入	1,174,000	910,315	—	—	910,315	—	910,315	- 263,685	- 22.46
臺東縣關山地政事務所	8,943,000	12,038,422	—	—	12,038,422	—	12,038,422	3,095,422	34.61
罰款及賠償收入	100,000	205,760	—	—	205,760	—	205,760	105,760	105.76
規費收入	6,292,000	8,900,263	—	—	8,900,263	—	8,900,263	2,608,263	41.45
財產收入	1,000	1,113	—	—	1,113	—	1,113	113	11.30
其他收入	2,550,000	2,931,286	—	—	2,931,286	—	2,931,286	381,286	14.95
臺東縣太麻里地政事務所	6,563,000	5,472,913	—	—	5,472,913	—	5,472,913	- 1,090,087	- 16.61
罰款及賠償收入	180,000	103,987	—	—	103,987	—	103,987	- 76,013	- 42.23
規費收入	4,765,000	5,026,812	—	—	5,026,812	—	5,026,812	261,812	5.49
財產收入	1,000	594	—	—	594	—	594	- 406	- 40.60
其他收入	1,617,000	341,520	—	—	341,520	—	341,520	- 1,275,480	- 78.88

(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		
地 政 處 主 管	181,196,000	166,670,048	—	—	166,670,048	—	166,670,048	- 14,525,952	- 8.02
臺東縣臺東地政事務所	67,351,000	65,229,078	—	—	65,229,078	—	65,229,078	- 2,121,922	- 3.15
一般行政	60,268,000	58,251,662	—	—	58,251,662	—	58,251,662	- 2,016,338	- 3.35
地政業務	6,783,000	6,677,416	—	—	6,677,416	—	6,677,416	- 105,584	- 1.56
一般建築及設備	300,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	—	—
臺東縣成功地政事務所	39,632,000	34,935,443	—	—	34,935,443	—	34,935,443	- 4,696,557	- 11.85
一般行政	36,168,000	31,975,432	—	—	31,975,432	—	31,975,432	- 4,192,568	- 11.59
地政業務	3,236,000	2,768,202	—	—	2,768,202	—	2,768,202	- 467,798	- 14.46

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		
一般建築及設備	228,000	191,809	-	-	191,809	-	191,809	-36,191	-15.87
臺東縣關山地政事務所	40,500,000	36,861,315	-	-	36,861,315	-	36,861,315	-3,638,685	-8.98
一般行政	36,004,000	32,744,994	-	-	32,744,994	-	32,744,994	-3,259,006	-9.05
地政業務	4,296,000	3,916,359	-	-	3,916,359	-	3,916,359	-379,641	-8.84
一般建築及設備	200,000	199,962	-	-	199,962	-	199,962	-38	-0.02
臺東縣太麻里地政事務所	33,713,000	29,644,212	-	-	29,644,212	-	29,644,212	-4,068,788	-12.07
一般行政	30,091,000	27,431,185	-	-	27,431,185	-	27,431,185	-2,659,815	-8.84
地政業務	2,978,000	2,094,169	-	-	2,094,169	-	2,094,169	-883,831	-29.68
一般建築及設備	644,000	118,858	-	-	118,858	-	118,858	-525,142	-81.54

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	%	
臺東縣臺東地政事務所					
罰款及賠償收入	250,000	417,935	167,935	67.17	係行政罰鍰收入較預計增加。
規費收入	24,669,000	34,098,573	9,429,573	38.22	主要係登記費收入較預計增加。
臺東縣成功地政事務所					
規費收入	7,000,000	9,325,416	2,325,416	33.22	主要係審查費收入較預計增加。
其他收入	1,174,000	910,315	-263,685	-22.46	係他機關委辦案件收入較預計減少。
臺東縣關山地政事務所					
罰款及賠償收入	100,000	205,760	105,760	105.76	係行政罰鍰收入較預計增加。
規費收入	6,292,000	8,900,263	2,608,263	41.45	主要係審查費收入較預計增加。
臺東縣太麻里地政事務所					
其他收入	1,617,000	341,520	-1,275,480	-78.88	係他機關委辦案件收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
臺東縣臺東地政事務所				
一般行政	60,268,000	2,016,338	3.35	主要係人事費賸餘。
臺東縣成功地政事務所				
一般行政	36,168,000	4,192,568	11.59	主要係人事費賸餘。
臺東縣關山地政事務所				
一般行政	36,004,000	3,259,006	9.05	主要係人事費賸餘。

科 目	預 算 數	贖 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺東縣太麻里地政事務所				
一 般 行 政	30,091,000	2,659,815	8.84	主要係人事費贖餘。
地 政 業 務	2,978,000	883,831	29.68	主要係辦理他機關委辦案件之收支併列經費，因收入未如預期而減支。
一 般 建 築 及 設 備	644,000	525,142	81.54	係辦理他機關委辦案件所需購置之儀器及設備經費，因受託件數未如預期而減支。

註：本表所列項目係指贖餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

稅務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
稅 務 局 主 管	1,097,393,000	1,151,950,852	—	—	1,146,379,254	5,571,598	1,151,950,852	54,557,852	4.97
臺 東 縣 稅 務 局	1,097,393,000	1,151,950,852	—	—	1,146,379,254	5,571,598	1,151,950,852	54,557,852	4.97
稅 課 收 入	1,086,655,000	1,139,733,273	—	—	1,134,161,675	5,571,598	1,139,733,273	53,078,273	4.88
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	11,341,320	—	—	11,341,320	—	11,341,320	1,341,320	13.41
規 費 收 入	168,000	197,294	—	—	197,294	—	197,294	29,294	17.44
財 產 收 入	70,000	80,864	—	—	80,864	—	80,864	10,864	15.52
其 他 收 入	500,000	598,101	—	—	598,101	—	598,101	98,101	19.62

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	稅 務 局 主 管	5,610,621	—	—	—	—	5,610,621	—	—	
	臺 東 縣 稅 務 局	5,610,621	—	—	—	—	5,610,621	—	—	
111	稅 課 收 入	5,610,621	—	—	—	—	5,610,621	—	—	

(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		
稅 務 局 主 管	113,112,000	108,919,285	—	—	108,919,285	—	108,919,285	- 4,192,715	- 3.71
臺 東 縣 稅 務 局	113,112,000	108,919,285	—	—	108,919,285	—	108,919,285	- 4,192,715	- 3.71
稅 務 稽 徵 業 務	112,221,000	108,032,757	—	—	108,032,757	—	108,032,757	- 4,188,243	- 3.73
一 般 建 築 及 設 備	891,000	886,528	—	—	886,528	—	886,528	- 4,472	- 0.50

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	%	
臺東縣稅務局 稅課收入	1,086,655,000	5,571,598	0.51	主要係使用牌照稅、房屋稅、地價稅等尚未收繳，須保留繼續催繳及執行。

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

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
臺東縣稅務局 稅課收入	1,086,655,000	1,139,733,273	53,078,273	4.88	主要係使用牌照稅收入較預計增加。
罰款及賠償收入	10,000,000	11,341,320	1,341,320	13.41	主要係稅捐逾期繳納加收滯納金較預計增加。

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。

(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	%	
臺東縣稅務局 稅務稽徵業務	112,221,000	4,188,243	3.73	主要係人事費賸餘。

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。

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	143,057,000	234,355,211	—	—	229,387,870	4,967,341	234,355,211	91,298,211 63.82
臺 東 縣 警 察 局	143,057,000	234,355,211	—	—	229,387,870	4,967,341	234,355,211	91,298,211 63.82
罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	211,104,444	—	—	209,907,103	1,197,341	211,104,444	90,138,444 74.52
規 費 收 入	5,976,000	7,086,945	—	—	7,086,945	—	7,086,945	1,110,945 18.59
財 產 收 入	50,000	170,697	—	—	170,697	—	170,697	120,697 241.39
補 助 及 協 助 收 入	15,717,000	15,399,184	—	—	11,629,184	3,770,000	15,399,184	- 317,816 - 2.02
其 他 收 入	348,000	593,941	—	—	593,941	—	593,941	245,941 70.67

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		
	警 察 局 主 管	5,358,035	—	—	—	54,412	599,151	4,704,472 87.80	
	臺 東 縣 警 察 局	5,358,035	—	—	—	54,412	599,151	4,704,472 87.80	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	96,572	—	—	—	8,400	10,000	78,172 80.95	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	648,543	—	—	—	35,410	47,472	565,661 87.22	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	462,970	—	—	—	—	51,500	411,470 88.88	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	756,913	—	—	—	—	734	756,179 99.90	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	274,162	—	—	—	—	4,500	269,662 98.36	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	330,553	—	—	—	—	1,500	329,053 99.55	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	466,591	—	—	—	—	1,846	464,745 99.60	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	385,389	—	—	—	—	43,195	342,194 88.79	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	659,583	—	—	—	—	165,171	494,412 74.96	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	475,587	—	—	—	3,202	117,985	354,400 74.52	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	801,172	—	—	—	7,400	155,248	638,524 79.70	

(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	
警 察 局 主 管	1,656,012,000	1,590,760,514	—	—	1,582,547,990	8,212,524	1,590,760,514	- 65,251,486 - 3.94
臺 東 縣 警 察 局	1,656,012,000	1,590,760,514	—	—	1,582,547,990	8,212,524	1,590,760,514	- 65,251,486 - 3.94

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	1,516,310,000	1,456,086,108	-	-	1,456,086,108	-	1,456,086,108	-60,223,892	-3.97
警政業務	78,618,000	73,751,517	-	-	71,338,993	2,412,524	73,751,517	-4,866,483	-6.19
一般建築及設備	61,084,000	60,922,889	-	-	55,122,889	5,800,000	60,922,889	-161,111	-0.26

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原	因	分	析
		金額	%				
臺東縣警察局							
罰款及賠償收入	120,966,000	1,197,341	0.99	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。			
補助及協助收入	15,717,000	3,770,000	23.99	主要係中央計畫型補助款依工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。			

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

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原	因	分	析
			金額	%				
臺東縣警察局								
罰款及賠償收入	120,966,000	211,104,444	90,138,444	74.52	主要係行政罰鍰收入較預計增加。			
規費收入	5,976,000	7,086,945	1,110,945	18.59	主要係警察刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證等證照費收入較預計增加。			
財產收入	50,000	170,697	120,697	241.39	主要係利息收入較預計增加。			
其他收入	348,000	593,941	245,941	70.67	主要係拍賣違規保管車輛及報廢財產收入較預計增加。			

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

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原	因	分	析
			金額	%				
	臺東縣警察局							
102	罰款及賠償收入	648,543	565,661	87.22	102 至 111 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。			
103	罰款及賠償收入	462,970	411,470	88.88				
104	罰款及賠償收入	756,913	756,179	99.90				
105	罰款及賠償收入	274,162	269,662	98.36				
106	罰款及賠償收入	330,553	329,053	99.55				
107	罰款及賠償收入	466,591	464,745	99.60				
108	罰款及賠償收入	385,389	342,194	88.79				
109	罰款及賠償收入	659,583	494,412	74.96				
110	罰款及賠償收入	475,587	354,400	74.52				
111	罰款及賠償收入	801,172	638,524	79.70				

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	%	
臺 東 縣 警 察 局				
警 政 業 務	78,618,000	2,412,524	3.07	主要係充實警察局員警攜行裝備需求計畫尚待辦理驗收。
一 般 建 築 及 設 備	61,084,000	5,800,000	9.50	主要係臺東縣歷史建築警察局長宿舍修復工程尚未完工。

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	%	
臺 東 縣 警 察 局				
一 般 行 政	1,516,310,000	60,223,892	3.97	主要係人事費賸餘。
警 政 業 務	78,618,000	4,866,483	6.19	主要係中央補助採購充實警察局員警攜行裝備需求計畫發包結餘。

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。

消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 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	40,217,000	41,211,405	—	—	39,855,662	1,355,743	41,211,405	994,405 2.47
臺 東 縣 消 防 局	40,217,000	41,211,405	—	—	39,855,662	1,355,743	41,211,405	994,405 2.47
罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	1,869,779	—	—	1,561,279	308,500	1,869,779	1,389,779 289.54
規 費 收 入	81,000	62,300	—	—	62,300	—	62,300	- 18,700 - 23.09
財 產 收 入	8,000	63,301	—	—	63,301	—	63,301	55,301 691.26
補 助 及 協 助 收 入	39,580,000	39,040,281	—	—	37,993,038	1,047,243	39,040,281	- 539,719 - 1.36
其 他 收 入	68,000	175,744	—	—	175,744	—	175,744	107,744 158.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
	消 防 局 主 管	10,849,811	—	—	—	21,468	10,097,773	730,570 6.73	
	臺 東 縣 消 防 局	10,849,811	—	—	—	21,468	10,097,773	730,570 6.73	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	— —	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000 100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	40,457	—	—	—	—	—	40,457 100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	287,544	—	—	—	—	149,414	138,130 48.04	
111	小 計	10,515,810	—	—	—	18,468	9,948,359	548,983 5.22	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,430,000	—	—	—	—	881,017	548,983 38.39	
	補 助 及 協 助 收 入	9,085,810	—	—	—	18,468	9,067,342	— —	

(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	
消 防 局 主 管	580,232,000	576,291,722	—	—	576,291,722	—	576,291,722	- 3,940,278 - 0.68
臺 東 縣 消 防 局	580,232,000	576,291,722	—	—	576,291,722	—	576,291,722	- 3,940,278 - 0.68
一 般 行 政	499,667,000	496,731,231	—	—	496,731,231	—	496,731,231	- 2,935,769 - 0.59
消 防 業 務	31,581,000	31,265,716	—	—	31,265,716	—	31,265,716	- 315,284 - 1.00
一 般 建 築 及 設 備	48,984,000	48,294,775	—	—	48,294,775	—	48,294,775	- 689,225 - 1.41

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		
			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	11,966,515	—	—	—	621,836	11,344,679	—
	臺東縣消防局	11,966,515	—	—	—	621,836	11,344,679	—
111	一般建築及設備	11,966,515	—	—	—	621,836	11,344,679	—

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	%	
臺東縣消防局				
罰款及賠償收入	480,000	308,500	64.27	係應收未收行政罰鍰須繼續辦理催繳或移送強制執行。
補助及協助收入	39,580,000	1,047,243	2.65	係中央計畫型補助款補助單位正審核中，尚未撥款。

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

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
臺東縣消防局					
罰款及賠償收入	480,000	1,869,779	1,389,779	289.54	主要係辦理財物採購逾期違約金較預計增加。
其他收入	68,000	175,744	107,744	158.45	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 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	臺東縣消防局 罰款及賠償收入	287,544	138,130	48.04	110 及 111 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續催繳或移送強制執行。
111	罰款及賠償收入	1,430,000	548,983	38.39	

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

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	%	
臺 東 縣 消 防 局 一 般 行 政	499,667,000	2,935,769	0.59	主要係人事費及業務費賸餘。

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。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 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	1,399,435,000	1,400,146,555	—	—	1,366,538,679	33,607,876	1,400,146,555	711,555	0.05
臺 東 縣 衛 生 局	1,399,435,000	1,400,146,555	—	—	1,366,538,679	33,607,876	1,400,146,555	711,555	0.05
罰 款 及 賠 償 收 入	4,181,000	7,737,133	—	—	3,937,258	3,799,875	7,737,133	3,556,133	85.05
規 費 收 入	1,413,000	1,921,480	—	—	1,921,480	—	1,921,480	508,480	35.99
財 產 收 入	452,000	827,468	—	—	827,468	—	827,468	375,468	83.07
補 助 及 協 助 收 入	1,384,689,000	1,363,766,565	—	—	1,333,958,564	29,808,001	1,363,766,565	- 20,922,435	- 1.51
其 他 收 入	8,700,000	25,893,909	—	—	25,893,909	—	25,893,909	17,193,909	197.63

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	19,144,430	—	—	—	3,012,384	6,811,092	9,320,954	48.69
	臺 東 縣 衛 生 局	19,144,430	—	—	—	3,012,384	6,811,092	9,320,954	48.69
107	罰 款 及 賠 償 收 入	80,344	—	—	—	77,344	3,000	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	78,458	—	—	—	—	—	78,458	100.00
109	小 計	4,350,595	—	—	—	—	525,869	3,824,726	87.91
	罰 款 及 賠 償 收 入	94,000	—	—	—	—	52,000	42,000	44.68
	補 助 及 協 助 收 入	4,256,595	—	—	—	—	473,869	3,782,726	88.87
110	小 計	5,601,583	—	—	—	—	284,563	5,317,020	94.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	642,743	—	—	—	—	284,563	358,180	55.73
	補 助 及 協 助 收 入	4,958,840	—	—	—	—	—	4,958,840	100.00
111	小 計	9,033,450	—	—	—	2,935,040	5,997,660	100,750	1.12
	罰 款 及 賠 償 收 入	792,800	—	—	—	1,250	690,800	100,750	12.71
	補 助 及 協 助 收 入	8,240,650	—	—	—	2,933,790	5,306,860	—	—

(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 局 主 管	1,869,248,000	1,796,453,646	—	—	1,687,988,984	108,464,662	1,796,453,646	- 72,794,354	- 3.89
臺 東 縣 衛 生 局	1,869,248,000	1,796,453,646	—	—	1,687,988,984	108,464,662	1,796,453,646	- 72,794,354	- 3.89
一 般 行 政	345,500,000	344,339,589	—	—	344,039,589	300,000	344,339,589	- 1,160,411	- 0.34
衛 生 業 務	1,352,715,000	1,299,631,405	—	—	1,205,209,077	94,422,328	1,299,631,405	- 53,083,595	- 3.92
一 般 建 築 及 設 備	167,200,000	152,482,652	—	—	138,740,318	13,742,334	152,482,652	- 14,717,348	- 8.80
第 一 預 備 金	3,833,000	—	—	—	—	—	—	- 3,833,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
	衛 生 局 主 管	40,252,390	—	—	—	3,133,295	37,119,095	—	—
	臺 東 縣 衛 生 局	40,252,390	—	—	—	3,133,295	37,119,095	—	—
109	一 般 建 築 及 設 備	3,973,689	—	—	—	—	3,973,689	—	—
110	小 計	6,315,380	—	—	—	—	6,315,380	—	—
	衛 生 業 務	600,000	—	—	—	—	600,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,715,380	—	—	—	—	5,715,380	—	—
111	小 計	29,963,321	—	—	—	3,133,295	26,830,026	—	—
	衛 生 業 務	23,602,385	—	—	—	3,133,295	20,469,090	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	6,360,936	—	—	—	—	6,360,936	—	—

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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	4,181,000	3,799,875	90.88	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
補 助 及 協 助 收 入	1,384,689,000	29,808,001	2.15	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。

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

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺東縣衛生局					
罰款及賠償收入	4,181,000	7,737,133	3,556,133	85.05	係行政罰鍰及廠商違約金收入較預計增加。
規費收入	1,413,000	1,921,480	508,480	35.99	主要係醫（藥）事人員執業執照、醫療機構開業執照及長照服務人員認證證明申請案件較預計增加。
財產收入	452,000	827,468	375,468	83.07	主要係利息收入較預計增加。
補助及協助收入	1,384,689,000	1,363,766,565	- 20,922,435	- 1.51	係中央補助款依計畫或工程實際執行情形撥款，致補助款短收。
其他收入	8,700,000	25,893,909	17,193,909	197.63	主要係收回以前年度歲出款項較預計增加。

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	%	
111	臺東縣衛生局				
	補助及協助收入	8,240,650	2,933,790	35.60	係中央補助住宿式服務機構使用者補助方案按實際支付金額撥款，短收數予以註銷。

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	%	
109	臺東縣衛生局				
	補助及協助收入	4,256,595	3,782,726	88.87	係中央計畫型補助款依工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
110	罰款及賠償收入	642,743	358,180	55.73	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補助及協助收入	4,958,840	4,958,840	100.00	係中央計畫型補助款依工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

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

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺東縣衛生局				
衛生業務	1,352,715,000	94,422,328	6.98	主要係住宿式服務機構使用者補助方案部分經費尚未核銷結案。
一般建築及設備	167,200,000	13,742,334	8.22	主要係臺東市衛生所空間整修計畫工程尚待辦理發包。

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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
一 般 行 政	345,500,000	1,160,411	0.34	主要係人事費賸餘。
衛 生 業 務	1,352,715,000	53,083,595	3.92	主要係長期照顧計畫補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	167,200,000	14,717,348	8.80	主要係長照服務機構及護理之家未及於年度內完成布建，開辦設施設備費等獎補助費賸餘。

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	%	
111	臺 東 縣 衛 生 局 衛 生 業 務	23,602,385	3,133,295	13.28	係住宿式服務機構使用者補助方案及品質提升卓越計畫經費結餘。

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。

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 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	379,246,000	402,836,252	—	—	320,191,381	82,644,871	402,836,252	23,590,252 6.22
臺 東 縣 環 境 保 護 局	379,246,000	402,836,252	—	—	320,191,381	82,644,871	402,836,252	23,590,252 6.22
罰 款 及 賠 償 收 入	7,213,000	43,351,256	—	—	24,518,456	18,832,800	43,351,256	36,138,256 501.02
規 費 收 入	760,000	1,009,670	—	—	1,009,670	—	1,009,670	249,670 32.85
財 產 收 入	10,000	121,742	—	—	121,742	—	121,742	111,742 1,117.42
補 助 及 協 助 收 入	331,653,000	318,760,564	—	—	254,948,493	63,812,071	318,760,564	- 12,892,436 - 3.89
其 他 收 入	39,610,000	39,593,020	—	—	39,593,020	—	39,593,020	- 16,980 - 0.04

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 %
			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	53,561,491	—	—	—	2,137,240	48,280,396	3,143,855 5.87	
	臺 東 縣 環 境 保 護 局	53,561,491	—	—	—	2,137,240	48,280,396	3,143,855 5.87	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,097,189	—	—	—	1,954,240	142,949	— —	
109	補 助 及 協 助 收 入	17,090,000	—	—	—	183,000	16,907,000	— —	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	531,824	—	—	—	—	531,824	— —	
111	小 計	33,842,478	—	—	—	—	30,698,623	3,143,855 9.29	
	罰 款 及 賠 償 收 入	926,770	—	—	—	—	926,770	— —	
	補 助 及 協 助 收 入	32,915,708	—	—	—	—	29,771,853	3,143,855 9.55	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 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	641,505,000	546,696,582	—	—	426,082,953	120,613,629	546,696,582	- 94,808,418 - 14.78
臺 東 縣 環 境 保 護 局	641,505,000	546,696,582	—	—	426,082,953	120,613,629	546,696,582	- 94,808,418 - 14.78
環 保 業 務	412,814,000	320,743,668	—	—	300,366,256	20,377,412	320,743,668	- 92,070,332 - 22.30
一 般 建 築 及 設 備	228,691,000	225,952,914	—	—	125,716,697	100,236,217	225,952,914	- 2,738,086 - 1.20

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	環境保護局主管	138,312,441	—	—	—	19,836,691	111,811,113	6,664,637	4.82	
	臺東縣環境保護局	138,312,441	—	—	—	19,836,691	111,811,113	6,664,637	4.82	
104	環 保 業 務	715,500	—	—	—	715,500	—	—	—	
105	一 般 建 築 及 設 備	3,257,569	—	—	—	3,257,569	—	—	—	
106	一 般 建 築 及 設 備	5,000,000	—	—	—	5,000,000	—	—	—	
109	小 計	19,874,064	—	—	—	183,000	18,079,336	1,611,728	8.11	
	環 保 業 務	1,611,728	—	—	—	—	—	1,611,728	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	18,262,336	—	—	—	183,000	18,079,336	—	—	
110	環 保 業 務	1,770,014	—	—	—	—	—	1,770,014	100.00	
111	小 計	107,695,294	—	—	—	10,680,622	93,731,777	3,282,895	3.05	
	環 保 業 務	95,485,269	—	—	—	10,570,507	84,914,762	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	12,210,025	—	—	—	110,115	8,817,015	3,282,895	26.89	

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	%	
臺東縣環境保護局				
罰款及賠償收入	7,213,000	18,832,800	261.10	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。
補助及協助收入	331,653,000	63,812,071	19.24	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺東縣環境保護局					
罰款及賠償收入	7,213,000	43,351,256	36,138,256	501.02	係行政罰鍰收入較預計增加。
規費收入	760,000	1,009,670	249,670	32.85	主要係各項污染防制許可審查費較預計增加。
財產收入	10,000	121,742	111,742	1,117.42	主要係其他保管款專戶因升息，利息收入較預計增加。
補助及協助收入	331,653,000	318,760,564	-12,892,436	-3.89	主要係各項中央補助計畫或工程按實際發包金額撥款，致補助款短收。

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	%	
107	臺東縣環境保護局				
	罰款及賠償收入	2,097,189	1,954,240	93.18	係應收未收行政罰鍰因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。

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	%	
111	臺東縣環境保護局 補助及協助收入	32,915,708	3,143,855	9.55	主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。

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

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺東縣環境保護局 環保業務	412,814,000	20,377,412	4.94	主要係臺東縣垃圾焚化廠產出之底渣委託處理計畫尚在執行中。
一般建築及設備	228,691,000	100,236,217	43.83	主要係臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫尚在執行中。

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。

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	%	
臺東縣環境保護局 環保業務	412,814,000	92,070,332	22.30	主要係臺東縣垃圾焚化廠飛灰穩定化物掩埋處理計畫之經費賸餘。
一般建築及設備	228,691,000	2,738,086	1.20	主要係採購案件發包結餘。

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	%	
104	臺東縣環境保護局 環保業務	715,500	715,500	100.00	係臺東縣廚餘回收再利用中心設置統包工程之委託專案管理技術服務訴訟案件，已和解，無須再給付廠商費用。
105	一般建築及設備	3,257,569	3,257,569	100.00	105 及 106 年度均係臺東縣廚餘回收再利用中心設置統包工程訴訟案件，已和解，無須再給付廠商費用。
106	一般建築及設備	5,000,000	5,000,000	100.00	
111	環保業務	95,485,269	10,570,507	11.07	係臺東縣垃圾焚化廠焚化飛灰固化物掩埋處理計畫已結案之經費賸餘。

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

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	臺東縣環境保護局				
109	環保業務	1,611,728	1,611,728	100.00	109 及 110 年度均係臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫，尚在訴訟程序中。 係臺東縣推動環境保護及數位環境保護館暨辦公廳舍設置、臺東縣提升公所綜合興建計畫鄉鎮市補助款—蘭嶼鄉公所（垃圾車簡易保修場暨停車棚），尚在辦理中。
110	環保業務	1,770,014	1,770,014	100.00	
111	一般建築及設備	12,210,025	3,282,895	26.89	

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。

教育處主管

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	金額	%
教育處主管	5,691,000	7,590,907	—	—	7,590,907	—	7,590,907	1,899,907	33.38
臺東縣立體育場	5,691,000	7,590,907	—	—	7,590,907	—	7,590,907	1,899,907	33.38
規費收入	1,080,000	1,527,354	—	—	1,527,354	—	1,527,354	447,354	41.42
財產收入	816,000	1,316,196	—	—	1,316,196	—	1,316,196	500,196	61.30
補助及協助收入	3,780,000	3,780,000	—	—	3,780,000	—	3,780,000	—	—
其他收入	15,000	967,357	—	—	967,357	—	967,357	952,357	6,349.05

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數		決算審定數			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	%
	教育處主管	23,450,310	—	—	—	—	23,450,310	—	—
	臺東縣立體育場	23,450,310	—	—	—	—	23,450,310	—	—
111	補助及協助收入	23,450,310	—	—	—	—	23,450,310	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
教育處主管	55,664,000	54,226,334	—	—	54,226,334	—	54,226,334	- 1,437,666	- 2.58
臺東縣立體育場	55,664,000	54,226,334	—	—	54,226,334	—	54,226,334	- 1,437,666	- 2.58
文化行政	3,411,000	2,451,176	—	—	2,451,176	—	2,451,176	- 959,824	- 28.14
體育場管理	13,688,000	13,307,642	—	—	13,307,642	—	13,307,642	- 380,358	- 2.78
一般建築及設備	38,565,000	38,467,516	—	—	38,467,516	—	38,467,516	- 97,484	- 0.25

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	%	
	教育處主管	30,531,766	-	-	-	-	30,531,766	-	-	
	臺東縣立體育場	30,531,766	-	-	-	-	30,531,766	-	-	
111	一般建築及設備	30,531,766	-	-	-	-	30,531,766	-	-	

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	%	
臺東縣立體育場					
規費收入	1,080,000	1,527,354	447,354	41.42	係場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	816,000	1,316,196	500,196	61.30	主要係場館租金收入較預計增加。
其他收入	15,000	967,357	952,357	6,349.05	主要係太陽光電設施系統售電收入及籃球場照明投幣機收入較預計增加。

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。

(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	%	
臺東縣立體育場				
文化行政	3,411,000	959,824	28.14	主要係人事費賸餘。

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。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	1,560,985,000	996,577,579	—	—	850,772,324	145,805,255	996,577,579	- 564,407,421	- 36.16
公務人員退休及撫卹給付	1,148,185,000	756,885,708	—	—	756,885,708	—	756,885,708	- 391,299,292	- 34.08
特別濟助金	1,500,000	225,200	—	—	225,200	—	225,200	- 1,274,800	- 84.99
公務人員退休給付	1,114,685,000	728,982,616	—	—	728,982,616	—	728,982,616	- 385,702,384	- 34.60
公務人員撫卹給付	32,000,000	27,677,892	—	—	27,677,892	—	27,677,892	- 4,322,108	- 13.51
公務人員各項補助及慰問金	70,000,000	29,692,562	—	—	29,692,562	—	29,692,562	- 40,307,438	- 57.58
公教人員各項補助	70,000,000	29,692,562	—	—	29,692,562	—	29,692,562	- 40,307,438	- 57.58
災害準備金	210,000,000	209,999,309	—	—	64,194,054	145,805,255	209,999,309	- 691	- 0.00
災害準備金	210,000,000	209,999,309	—	—	64,194,054	145,805,255	209,999,309	- 691	- 0.00
各類員工待遇準備	132,800,000	—	—	—	—	—	—	- 132,800,000	- 100.00
各類員工待遇準備	132,800,000	—	—	—	—	—	—	- 132,800,000	- 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	228,042,852	—	—	—	8,555,794	126,560,313	92,926,745	40.75	
	災 害 準 備 金	228,042,852	—	—	—	8,555,794	126,560,313	92,926,745	40.75	
109	災 害 準 備 金	2,227,631	—	—	—	53,902	2,173,729	—	—	
110	災 害 準 備 金	33,240,778	—	—	—	692,586	13,983,447	18,564,745	55.85	
111	災 害 準 備 金	192,574,443	—	—	—	7,809,306	110,403,137	74,362,000	38.61	

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	210,000,000	145,805,255	69.43	主要係 112 年 5 月豪雨災害復建工程尚在施工中。

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				
特別濟助金	1,500,000	1,274,800	84.99	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員退休給付	1,114,685,000	385,702,384	34.60	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員撫卹給付	32,000,000	4,322,108	13.51	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公教人員各項補助	70,000,000	40,307,438	57.58	依實際需要動支後之賸餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	132,800,000	132,800,000	100.00	依實際需要動支後之賸餘。

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	%	
111	災害準備金	192,574,443	7,809,306	4.06	係各項災害復建工程之結餘。

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	%	
110	災害準備金	33,240,778	18,564,745	55.85	係 110 年 10 月圓規颱風災害復建工程尚在辦理驗收或結案中。
111	災害準備金	192,574,443	74,362,000	38.61	係 111 年 0918 地震災害復建工程尚在辦理中。

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

第二預備金

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	動支事由
合計	2,449,000	
縣政府	45,000	辦理達仁鄉鄉民代表及關山鎮電光里里長缺額補選所需經費。
消防局	2,404,000	辦理大豐消防分隊(替代)道路工程所需經費。