

中華民國 112 年度屏東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	
			總 計		14,572,789	64,579,634	—	—	—	18,747,637	14,572,789	83,327,271	14,572,789
5			營業盈餘及事業收入		14,572,789	—	—	—	—	—	14,572,789	—	14,572,789
	1		屏東縣政府		14,572,789	—	—	—	—	—	14,572,789	—	14,572,789
		1	非營業特種基金賸餘繳庫	增列非營業特種基金賸餘繳庫數。	14,572,789	—	—	—	—	—	14,572,789	—	14,572,789
6			補助及協助收入		—	64,579,634	—	—	—	18,747,637	—	83,327,271	—
	1		屏東縣政府		—	64,579,634	—	—	—	18,747,637	—	83,327,271	—
		1	上級政府補助收入	減列應退還及溢列保留數之中央政府補助款。	—	64,579,634	—	—	—	18,747,637	—	83,327,271	—

縣庫退還數 64,579,634 元。

中華民國 112 年度屏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	總計	-	1,261,579	-	-	-	70,988,561	-	72,250,140	-	72,250,140	
		縣政府主管	-	1,261,579	-	-	-	70,988,561	-	72,250,140	-	72,250,140	
		屏東縣政府	-	1,261,579	-	-	-	70,988,561	-	72,250,140	-	72,250,140	
		10 原住民業務	補助經費賸餘款。	-	890,954	-	-	-	-	890,954	-	890,954	
		42 社政業務	委辦經費賸餘款。	-	370,625	-	-	-	-	370,625	-	370,625	
		51 長期照護業務	減列溢保留業務費、獎補助費。	-	-	-	-	-	70,780,104	-	70,780,104	-	70,780,104
52 長期照護設施及設備	減列溢保留獎補助費。	-	-	-	-	-	208,457	-	208,457	-	208,457	縣庫未撥款。	

中華民國 112 年度屏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	56,798,823,000	100.00	55,235,135,823	100.00	- 1,563,687,177	- 2.75
1. 直接稅收入	8,256,359,000	14.54	8,655,143,896	15.67	398,784,896	4.83
2. 間接稅收入	8,988,798,000	15.82	9,144,519,070	16.56	155,721,070	1.73
3. 賦稅外收入	39,553,666,000	69.64	37,435,472,857	67.77	- 2,118,193,143	- 5.36
(二) 歲出	43,647,395,000	100.00	39,478,524,036	100.00	- 4,168,870,964	- 9.55
1. 一般經常支出	43,432,778,000	99.51	39,315,494,322	99.59	- 4,117,283,678	- 9.48
2. 債務利息及事務支出	150,000,000	0.34	103,714,416	0.26	- 46,285,584	- 30.86
3. 預備金(註)	64,617,000	0.15	59,315,298	0.15	- 5,301,702	- 8.20
(三) 經常門餘絀	13,151,428,000	—	15,756,611,787	—	2,605,183,787	19.81
二、資本門						
(一) 歲入	855,733,000	100.00	762,342,303	100.00	- 93,390,697	- 10.91
減少資產	855,733,000	100.00	762,342,303	100.00	- 93,390,697	- 10.91
(二) 歲出	14,007,161,000	100.00	13,298,378,711	100.00	- 708,782,289	- 5.06
1. 增置或擴充改良資產	13,556,755,000	96.78	12,849,273,798	96.62	- 707,481,202	- 5.22
2. 預備金(災害準備金)	450,406,000	3.22	449,104,913	3.38	- 1,301,087	- 0.29
(三) 資本門餘絀	- 13,151,428,000	—	- 12,536,036,408	—	615,391,592	- 4.68
三、歲入歲出餘絀	—	—	3,220,575,379	—	3,220,575,379	--

註：表列經常門歲出預備金預算數為動支後數額，包含第一預備金 2,032,000 元、第二預備金 1,643,000 元及災害準備金 60,942,000 元；決算審定數全為災害準備金執行數。

屏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		1,215,323,026
本室審核修正總決算應調整數		3,495,658
加項：		
(一) 增列 112 年度歲入實現數	14,572,789	
(二) 減列 112 年度歲出實現數	1,261,579	
(三) 減列 112 年度歲出保留數	70,988,561	
減項：		
(四) 減列 112 年度歲入實現數	64,579,634	
(五) 減列 112 年度歲入保留數	18,747,637	
調整後累計餘絀		1,218,818,684

屏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			8,150,321,683	流動負債			3,890,677,887
現金	5,907,127,496			應付款項	2,957,539,511		
應收款項	1,425,759,279			預收款	37,521,481		
預付款	816,950,797			預收其他政府款	895,616,895		
預付其他政府款	484,111			長期負債			2,000,000,000
長期投資			178,628,538	長期借款	2,000,000,000		
採權益法之投資	166,048,318			其他負債			9,512,409,845
其他長期投資	12,580,220			存入保證金	1,209,586,007		
固定資產			41,979,278,552	應付保管款	8,301,175,005		
土地	15,893,431,091			暫收款	1,648,833		
土地改良物	10,092,276,737			原列負債總額			15,403,087,732
房屋建築及設備	10,739,579,351			本室審核修正決算應調整數			64,579,634
機械及設備	1,580,897,294			歲入事項應調整數			64,579,634
交通及運輸設備	1,432,320,970			減列 112 年度歲入實現數	64,579,634		
雜項設備	529,531,331			調整後負債總額			15,467,667,366
購建中固定資產	1,711,241,778			淨資產部			
無形資產			55,102,044	淨資產	35,260,451,377		
無形資產	55,102,044			原列淨資產總額			35,260,451,377
其他資產			300,208,292	本室審核更正決算應調整數			- 7,895,316
暫付款	291,197,819			減列淨資產			- 7,895,316
存出保證金	9,010,473			本室審核修正決算應調整數			- 48,745,266
原列資產總額			50,663,539,109	減列 112 年度歲入應調整數	- 50,006,845		
本室審核更正決算應調整數			- 7,895,316	減列 112 年度歲出應調整數	1,261,579		
減列長期投資(註)			- 7,895,316	調整後淨資產總額			35,203,810,795
本室審核修正決算應調整數			15,834,368				
歲入事項應調整數			14,572,789				
增列 112 年度歲入實現數	14,572,789						
歲出事項應調整數			1,261,579				
減列 112 年度歲出實現數	1,261,579						
調整後資產總額			50,671,478,161	調整後負債及淨資產總額			50,671,478,161

註：更正採權益法之投資事業應調整數 7,895,316 元，同時減少「長期投資」及「淨資產」科目。

中華民國 112 年度屏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 數	調 整 後 金 額
收 入	55,803,595,200	- 50,006,845	55,753,588,355
稅 課 收 入	17,382,195,783	—	17,382,195,783
罰 款 及 賠 償 收 入	878,447,555	—	878,447,555
規 費 收 入	615,906,510	—	615,906,510
財 產 收 益	1,032,224,311	—	1,032,224,311
投 資 收 益	27,584,158	+ 14,572,789	42,156,947
補 助 及 協 助 收 入	35,246,801,060	- 64,579,634	35,182,221,426
捐 獻 及 贈 與 收 入	175,513,382	—	175,513,382
其 他 收 入	444,922,441	—	444,922,441
支 出	50,463,644,335	- 1,261,579	50,462,382,756
人 事 支 出	7,297,017,967	—	7,297,017,967
業 務 支 出	9,967,466,662	- 370,625	9,967,096,037
獎 補 助 支 出	31,189,669,634	- 890,954	31,188,778,680
財 產 損 失	4,345,658	—	4,345,658
利 息 費 用 及 手 續 費	103,714,416	—	103,714,416
折 舊 、 折 耗 及 攤 銷	1,901,429,998	—	1,901,429,998
收 支 餘 絀	5,339,950,865	- 48,745,266	5,291,205,599

中華民國 112 年度屏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	地政處主管	消防局主管	農業處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管	文化處主管	財稅局主管	合計
來源別												
合計	202,757	35,066,739,437	22,695,462	239,362,352	36,956,425	482,871,528	1,084,313,081	553,920,995	823,936,998	223,618,283	17,462,860,808	55,997,478,126
1.稅課收入	—	895,089,837	—	—	5,940,000	27,641,480	18,500,000	—	43,557,228	—	16,808,934,421	17,799,662,966
2.罰款及賠償收入	1,656	99,778,733	173,900	4,682,289	5,085,632	3,379,783	5,364,486	59,901,077	628,278,393	605,889	92,535,622	899,787,460
3.規費收入	—	270,840,355	21,777,137	234,390,554	291,000	2,362,948	23,275,500	5,136,280	8,845,955	—	46,857,114	613,776,843
4.財產收入	38,383	744,939,902	309,324	198,732	1,190,687	15,793,429	1,336,959	92,421,216	994,786	262,757	166,899,040	1,024,385,215
5.營業盈餘及事業收入	—	26,785,051	—	—	—	—	20,000,000	—	—	—	—	46,785,051
6.補助及協助收入	—	32,781,455,171	—	—	24,343,592	432,324,304	1,009,124,747	260,874,473	139,792,070	219,359,045	346,477,194	35,213,750,596
7.捐獻及贈與收入	—	46,282,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,282,000
8.其他收入	162,718	201,568,388	435,101	90,777	105,514	1,369,584	6,711,389	135,587,949	2,468,566	3,390,592	1,157,417	353,047,995

中華民國 112 年度屏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 (續)

經常 資本		門併計							單位：新臺幣元
政事別	機關別	環境保護局主管	警察局主管	文化處主管	財稅局主管	統籌支撥科目	合計		
合	計	818,400,080	3,265,235,850	424,090,899	651,528,323	1,770,171,357	52,776,902,747		
1. 行	政 支 出	—	—	—	—	—	687,735,716		
2. 立	法 支 出	—	—	—	—	—	304,606,682		
3. 民	政 支 出	—	—	—	—	—	4,252,996,025		
4. 警	政 支 出	—	3,265,235,850	—	—	—	3,265,235,850		
5. 財	務 支 出	—	—	—	547,813,907	—	547,813,907		
6. 教	育 支 出	—	—	—	—	—	15,137,184,352		
7. 文	化 支 出	—	—	424,090,899	—	—	1,974,874,325		
8. 農	業 支 出	—	—	—	—	—	4,626,617,590		
9. 工	業 支 出	—	—	—	—	—	1,221,386,234		
10. 交	通 支 出	—	—	—	—	—	2,303,639,970		
11. 其	他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	—	—	1,636,992,865		
12. 社	會 保 險 支 出	—	—	—	—	—	287,456,561		
13. 社	會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	490,491,166		
14. 福	利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	7,055,052,611		
15. 國	民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	325,149,905		
16. 醫	療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	2,061,242,066		
17. 環	境 保 護 支 出	818,400,080	—	—	—	—	818,400,080		
18. 社	區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	122,527,069		
19. 退	休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	1,134,252,963	4,813,100,963		
20. 債	務 付 息 支 出	—	—	—	103,714,416	—	103,714,416		
21. 專	案 補 助 支 出	—	—	—	—	75,000,000	75,000,000		
22. 其	他 支 出	—	—	—	—	560,918,394	665,684,394		

中華民國 112 年度屏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

單位：新臺幣元

機關別 用途別	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	地政處主管	消防局主管	農業處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管
合計	293,442,633	33,768,510,742	309,878,853	379,063,374	1,096,895,145	459,597,238	1,867,469,574	617,158,851	3,146,061,738
經常支出小計	287,624,539	28,872,100,402	308,261,233	373,070,548	972,961,829	208,992,774	1,838,368,274	445,273,638	2,971,332,053
1.人事費	209,543,362	997,136,089	284,843,516	306,314,696	880,811,605	67,419,056	685,555,407	77,652,545	2,710,621,546
2.業務費	77,595,677	1,917,019,341	23,399,717	66,718,852	89,809,045	100,562,356	256,979,736	282,451,745	258,730,594
3.獎補助費	485,500	25,957,944,972	18,000	37,000	2,341,179	41,011,362	895,833,131	85,169,348	1,979,913
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	5,818,094	4,896,410,340	1,617,620	5,992,826	123,933,316	250,604,464	29,101,300	171,885,213	174,729,685
1.人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.設備及投資	5,818,094	2,772,043,180	1,617,620	5,992,826	123,759,462	249,015,774	29,101,300	146,553,983	174,729,685
4.獎補助費	—	2,124,367,160	—	—	173,854	1,588,690	—	25,331,230	—

中華民國 112 年度屏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	文化處主管	財稅局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計			
合計	214,076,614	568,206,297	1,308,405,037	44,028,766,096	8,748,136,651	52,776,902,747			
經常支出小計	36,624,139	443,310,834	1,288,072,406	38,045,992,669	1,432,531,367	39,478,524,036			
1.人事費	11,403,092	240,678,229	825,011,006	7,296,990,149	8,650,366	7,305,640,515			
2.業務費	22,685,825	94,092,189	25,001,260	3,215,046,337	744,774,730	3,959,821,067			
3.獎補助費	2,535,222	4,826,000	438,060,140	27,430,241,767	679,106,271	28,109,348,038			
4.債務費	—	103,714,416	—	103,714,416	—	103,714,416			
資本支出小計	177,452,475	124,895,463	20,332,631	5,982,773,427	7,315,605,284	13,298,378,711			
1.人事費	—	—	—	—	—	—			
2.業務費	—	—	—	—	—	—			
3.設備及投資	173,373,322	124,895,463	18,389,631	3,825,290,340	5,220,485,117	9,045,775,457			
4.獎補助費	4,079,153	—	1,943,000	2,157,483,087	2,095,120,167	4,252,603,254			

中華民國 112 年度屏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	57,654,556,000	52,246,014,328	112,339,146	3,707,879,134	56,066,232,608	52,196,007,483	112,339,146	3,689,131,497	55,997,478,126	100.00	- 1,657,077,874	- 2.87	- 68,754,482	- 0.12
1		稅課收入	17,245,157,000	17,068,847,178	99,095,493	631,720,295	17,799,662,966	17,068,847,178	99,095,493	631,720,295	17,799,662,966	31.79	554,505,966	3.22	—	—
	1	菸酒稅	265,230,000	239,513,824	—	25,716,176	265,230,000	239,513,824	—	25,716,176	265,230,000	0.47	—	—	—	—
	2	印花稅	147,000,000	181,949,994	2,383,835	—	184,333,829	181,949,994	2,383,835	—	184,333,829	0.33	37,333,829	25.40	—	—
	3	使用牌照稅	2,150,000,000	2,186,335,760	55,206,238	—	2,241,541,998	2,186,335,760	55,206,238	—	2,241,541,998	4.00	91,541,998	4.26	—	—
	4	土地稅	1,850,000,000	1,652,701,824	31,511,006	—	1,684,212,830	1,652,701,824	31,511,006	—	1,684,212,830	3.01	- 165,787,170	- 8.96	—	—
	5	房屋稅	510,000,000	600,467,838	9,994,414	—	610,462,252	600,467,838	9,994,414	—	610,462,252	1.09	100,462,252	19.70	—	—
	6	統籌分配稅	12,062,927,000	11,931,880,396	—	606,004,119	12,537,884,515	11,931,880,396	—	606,004,119	12,537,884,515	22.39	474,957,515	3.94	—	—
	7	特別稅課	260,000,000	275,997,542	—	—	275,997,542	275,997,542	—	—	275,997,542	0.49	15,997,542	6.15	—	—
2		罰款及賠償收入	740,059,000	671,758,904	13,243,653	214,784,903	899,787,460	671,758,904	13,243,653	214,784,903	899,787,460	1.61	159,728,460	21.58	—	—
	1	罰金罰鍰及怠金	719,620,000	647,067,028	13,243,653	211,784,903	872,095,584	647,067,028	13,243,653	211,784,903	872,095,584	1.56	152,475,584	21.19	—	—
	2	沒入及沒收財物	2,702,000	3,014,850	—	—	3,014,850	3,014,850	—	—	3,014,850	0.01	312,850	11.58	—	—
	3	賠償收入	17,737,000	21,677,026	—	3,000,000	24,677,026	21,677,026	—	3,000,000	24,677,026	0.04	6,940,026	39.13	—	—
3		規費收入	659,729,000	613,627,090	—	149,753	613,776,843	613,627,090	—	149,753	613,776,843	1.10	- 45,952,157	- 6.97	—	—
	1	行政規費收入	425,122,000	423,075,767	—	111,311	423,187,078	423,075,767	—	111,311	423,187,078	0.76	- 1,934,922	- 0.46	—	—
	2	使用規費收入	234,607,000	190,551,323	—	38,442	190,589,765	190,551,323	—	38,442	190,589,765	0.34	- 44,017,235	- 18.76	—	—
4		財產收入	1,059,526,000	1,022,393,108	—	1,992,107	1,024,385,215	1,022,393,108	—	1,992,107	1,024,385,215	1.83	- 35,140,785	- 3.32	—	—
	1	財產孳息	175,258,000	228,816,660	—	1,992,107	230,808,767	228,816,660	—	1,992,107	230,808,767	0.41	55,550,767	31.70	—	—
	2	財產售價	855,733,000	762,342,303	—	—	762,342,303	762,342,303	—	—	762,342,303	1.36	- 93,390,697	- 10.91	—	—
	3	廢舊物資售價	28,535,000	31,234,145	—	—	31,234,145	31,234,145	—	—	31,234,145	0.06	2,699,145	9.46	—	—
5		營業盈餘及事業收入	30,783,000	32,212,262	—	—	32,212,262	46,785,051	—	—	46,785,051	0.08	16,002,051	51.98	14,572,789	45.24
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	—	—	30,000,000	44,572,789	—	—	44,572,789	0.08	14,572,789	48.58	14,572,789	48.58
	2	投資收益	783,000	2,212,262	—	—	2,212,262	2,212,262	—	—	2,212,262	0.00	1,429,262	182.54	—	—
6		補助及協助收入	37,583,933,000	32,476,347,682	—	2,820,730,185	35,297,077,867	32,411,768,048	—	2,801,982,548	35,213,750,596	62.88	- 2,370,182,404	- 6.31	- 83,327,271	- 0.24
	1	上級政府補助收入	37,583,933,000	32,476,347,682	—	2,820,730,185	35,297,077,867	32,411,768,048	—	2,801,982,548	35,213,750,596	62.88	- 2,370,182,404	- 6.31	- 83,327,271	- 0.24
7		捐獻及贈與收入	46,282,000	29,682,000	—	16,600,000	46,282,000	29,682,000	—	16,600,000	46,282,000	0.08	—	—	—	—
	1	捐獻收入	46,282,000	29,682,000	—	16,600,000	46,282,000	29,682,000	—	16,600,000	46,282,000	0.08	—	—	—	—
8		其他收入	289,087,000	331,146,104	—	21,901,891	353,047,995	331,146,104	—	21,901,891	353,047,995	0.63	63,960,995	22.13	—	—
	1	雜項收入	289,087,000	331,146,104	—	21,901,891	353,047,995	331,146,104	—	21,901,891	353,047,995	0.63	63,960,995	22.13	—	—

中華民國 112 年度屏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			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	56,798,823,000	51,483,672,025	112,339,146	3,707,879,134	55,303,890,305	- 50,006,845	- 18,747,637	51,433,665,180	112,339,146	3,689,131,497	55,235,135,823	- 1,563,687,177
1		稅課收入	17,245,157,000	17,068,847,178	99,095,493	631,720,295	17,799,662,966	-	-	17,068,847,178	99,095,493	631,720,295	17,799,662,966	554,505,966
	1	菸酒稅	265,230,000	239,513,824	-	25,716,176	265,230,000	-	-	239,513,824	-	25,716,176	265,230,000	-
	2	印花稅	147,000,000	181,949,994	2,383,835	-	184,333,829	-	-	181,949,994	2,383,835	-	184,333,829	37,333,829
	3	使用牌照稅	2,150,000,000	2,186,335,760	55,206,238	-	2,241,541,998	-	-	2,186,335,760	55,206,238	-	2,241,541,998	91,541,998
	4	土地稅	1,850,000,000	1,652,701,824	31,511,006	-	1,684,212,830	-	-	1,652,701,824	31,511,006	-	1,684,212,830	- 165,787,170
	5	房屋稅	510,000,000	600,467,838	9,994,414	-	610,462,252	-	-	600,467,838	9,994,414	-	610,462,252	100,462,252
	6	統籌分配稅	12,062,927,000	11,931,880,396	-	606,004,119	12,537,884,515	-	-	11,931,880,396	-	606,004,119	12,537,884,515	474,957,515
	7	特別稅課	260,000,000	275,997,542	-	-	275,997,542	-	-	275,997,542	-	-	275,997,542	15,997,542
2		罰款及賠償收入	740,059,000	671,758,904	13,243,653	214,784,903	899,787,460	-	-	671,758,904	13,243,653	214,784,903	899,787,460	159,728,460
	1	罰金罰鍰及怠金	719,620,000	647,067,028	13,243,653	211,784,903	872,095,584	-	-	647,067,028	13,243,653	211,784,903	872,095,584	152,475,584
	2	沒入及沒收財物	2,702,000	3,014,850	-	-	3,014,850	-	-	3,014,850	-	-	3,014,850	312,850
	3	賠償收入	17,737,000	21,677,026	-	3,000,000	24,677,026	-	-	21,677,026	-	3,000,000	24,677,026	6,940,026
3		規費收入	659,729,000	613,627,090	-	149,753	613,776,843	-	-	613,627,090	-	149,753	613,776,843	- 45,952,157
	1	行政規費收入	425,122,000	423,075,767	-	111,311	423,187,078	-	-	423,075,767	-	111,311	423,187,078	- 1,934,922
	2	使用規費收入	234,607,000	190,551,323	-	38,442	190,589,765	-	-	190,551,323	-	38,442	190,589,765	- 44,017,235
4		財產收入	203,793,000	260,050,805	-	1,992,107	262,042,912	-	-	260,050,805	-	1,992,107	262,042,912	58,249,912
	1	財產孳息	175,258,000	228,816,660	-	1,992,107	230,808,767	-	-	228,816,660	-	1,992,107	230,808,767	55,550,767
	2	廢舊物資售價	28,535,000	31,234,145	-	-	31,234,145	-	-	31,234,145	-	-	31,234,145	2,699,145
5		營業盈餘及事業收入	30,783,000	32,212,262	-	-	32,212,262	14,572,789	-	46,785,051	-	-	46,785,051	16,002,051
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	14,572,789	-	44,572,789	-	-	44,572,789	14,572,789
	2	投資收益	783,000	2,212,262	-	-	2,212,262	-	-	2,212,262	-	-	2,212,262	1,429,262
6		補助及協助收入	37,583,933,000	32,476,347,682	-	2,820,730,185	35,297,077,867	- 64,579,634	- 18,747,637	32,411,768,048	-	2,801,982,548	35,213,750,596	- 2,370,182,404
	1	上級政府補助收入	37,583,933,000	32,476,347,682	-	2,820,730,185	35,297,077,867	- 64,579,634	- 18,747,637	32,411,768,048	-	2,801,982,548	35,213,750,596	- 2,370,182,404
7		捐獻及贈與收入	46,282,000	29,682,000	-	16,600,000	46,282,000	-	-	29,682,000	-	16,600,000	46,282,000	-
	1	捐獻收入	46,282,000	29,682,000	-	16,600,000	46,282,000	-	-	29,682,000	-	16,600,000	46,282,000	-
8		其他收入	289,087,000	331,146,104	-	21,901,891	353,047,995	-	-	331,146,104	-	21,901,891	353,047,995	63,960,995
	1	雜項收入	289,087,000	331,146,104	-	21,901,891	353,047,995	-	-	331,146,104	-	21,901,891	353,047,995	63,960,995

中華民國 112 年度屏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	855,733,000	762,342,303	-	-	762,342,303	-	-	-	762,342,303	-	-	762,342,303	-93,390,697
1		財 產 收 入	855,733,000	762,342,303	-	-	762,342,303	-	-	-	762,342,303	-	-	762,342,303	-93,390,697
	1	財 產 售 價	855,733,000	762,342,303	-	-	762,342,303	-	-	-	762,342,303	-	-	762,342,303	-93,390,697

中華民國 112 年度屏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	57,654,556,000	44,030,024,525	3,150	8,819,125,212	52,849,152,887	44,028,762,946	3,150	8,748,136,651	52,776,902,747	100.00	- 4,877,653,253	- 8.46	- 72,250,140	- 0.14
1		一 般 政 務 支 出	9,664,477,000	8,217,121,867	3,150	842,154,117	9,059,279,134	8,216,230,913	3,150	842,154,117	9,058,388,180	17.16	- 606,088,820	- 6.27	- 890,954	- 0.01
	1	行 政 支 出	749,661,000	593,871,441	—	93,864,275	687,735,716	593,871,441	—	93,864,275	687,735,716	1.30	- 61,925,284	- 8.26	—	—
	2	立 法 支 出	337,442,000	293,442,633	—	11,164,049	304,606,682	293,442,633	—	11,164,049	304,606,682	0.58	- 32,835,318	- 9.73	—	—
	3	民 政 支 出	4,506,842,000	3,719,257,324	—	534,629,655	4,253,886,979	3,718,366,370	—	534,629,655	4,252,996,025	8.06	- 253,845,975	- 5.63	- 890,954	- 0.02
	4	警 政 支 出	3,497,146,000	3,146,058,588	3,150	119,174,112	3,265,235,850	3,146,058,588	3,150	119,174,112	3,265,235,850	6.19	- 231,910,150	- 6.63	—	—
	5	財 務 支 出	573,386,000	464,491,881	—	83,322,026	547,813,907	464,491,881	—	83,322,026	547,813,907	1.04	- 25,572,093	- 4.46	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	19,079,330,000	15,978,247,099	—	1,133,811,578	17,112,058,677	15,978,247,099	—	1,133,811,578	17,112,058,677	32.42	- 1,967,271,323	- 10.31	—	—
	1	教 育 支 出	17,054,956,000	14,866,249,075	—	270,935,277	15,137,184,352	14,866,249,075	—	270,935,277	15,137,184,352	28.68	- 1,917,771,648	- 11.24	—	—
	2	文 化 支 出	2,024,374,000	1,111,998,024	—	862,876,301	1,974,874,325	1,111,998,024	—	862,876,301	1,974,874,325	3.74	- 49,499,675	- 2.45	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	10,891,162,000	4,850,349,676	—	4,938,286,983	9,788,636,659	4,850,349,676	—	4,938,286,983	9,788,636,659	18.55	- 1,102,525,341	- 10.12	—	—
	1	農 業 支 出	4,836,308,000	2,528,647,171	—	2,097,970,419	4,626,617,590	2,528,647,171	—	2,097,970,419	4,626,617,590	8.77	- 209,690,410	- 4.34	—	—
	2	工 業 支 出	1,421,808,000	284,190,908	—	937,195,326	1,221,386,234	284,190,908	—	937,195,326	1,221,386,234	2.31	- 200,421,766	- 14.10	—	—
	3	交 通 支 出	2,932,505,000	1,152,773,540	—	1,150,866,430	2,303,639,970	1,152,773,540	—	1,150,866,430	2,303,639,970	4.36	- 628,865,030	- 21.44	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,700,541,000	884,738,057	—	752,254,808	1,636,992,865	884,738,057	—	752,254,808	1,636,992,865	3.10	- 63,548,135	- 3.74	—	—
4		社 會 福 利 支 出	10,792,189,000	9,098,270,630	—	1,192,480,865	10,290,751,495	9,097,900,005	—	1,121,492,304	10,219,392,309	19.36	- 572,796,691	- 5.31	- 71,359,186	- 0.69
	1	社 會 保 險 支 出	318,336,000	287,456,561	—	—	287,456,561	287,456,561	—	—	287,456,561	0.54	- 30,879,439	- 9.70	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	571,690,000	484,328,954	—	6,162,212	490,491,166	484,328,954	—	6,162,212	490,491,166	0.93	- 81,198,834	- 14.20	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	7,335,250,000	6,184,446,725	—	941,965,072	7,126,411,797	6,184,076,100	—	870,976,511	7,055,052,611	13.37	- 280,197,389	- 3.82	- 71,359,186	- 1.00
	4	國 民 就 業 支 出	390,781,000	274,568,816	—	50,581,089	325,149,905	274,568,816	—	50,581,089	325,149,905	0.62	- 65,631,095	- 16.79	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	2,176,132,000	1,867,469,574	—	193,772,492	2,061,242,066	1,867,469,574	—	193,772,492	2,061,242,066	3.91	- 114,889,934	- 5.28	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	978,553,000	690,301,800	—	250,625,349	940,927,149	690,301,800	—	250,625,349	940,927,149	1.78	- 37,625,851	- 3.85	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	854,953,000	617,158,851	—	201,241,229	818,400,080	617,158,851	—	201,241,229	818,400,080	1.55	- 36,552,920	- 4.28	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	123,600,000	73,142,949	—	49,384,120	122,527,069	73,142,949	—	49,384,120	122,527,069	0.23	- 1,072,931	- 0.87	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	5,291,588,000	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	9.12	- 478,487,037	- 9.04	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	5,291,588,000	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	9.12	- 478,487,037	- 9.04	—	—
8		債 務 支 出	150,000,000	103,714,416	—	—	103,714,416	103,714,416	—	—	103,714,416	0.20	- 46,285,584	- 30.86	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	150,000,000	103,714,416	—	—	103,714,416	103,714,416	—	—	103,714,416	0.20	- 46,285,584	- 30.86	—	—
9		補 助 及 其 他 支 出	807,257,000	278,918,074	—	461,766,320	740,684,394	278,918,074	—	461,766,320	740,684,394	1.40	- 66,572,606	- 8.25	—	—
	1	專 案 補 助 支 出	75,000,000	75,000,000	—	—	75,000,000	75,000,000	—	—	75,000,000	0.14	—	—	—	—
	2	其 他 支 出	730,614,000	203,918,074	—	461,766,320	665,684,394	203,918,074	—	461,766,320	665,684,394	1.26	- 64,929,606	- 8.89	—	—
	3	第 二 預 備 金 (註)	1,643,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,643,000	- 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 5,835 萬餘元，賸餘 164 萬餘元。

中華民國 112 年度屏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	43,647,395,000	38,047,251,098	3,150	1,503,311,471	39,550,565,719	-1,261,579	—	-70,780,104	38,045,989,519	3,150	1,432,531,367	39,478,524,036	-4,168,870,964
	一般政務支出	8,041,300,000	7,373,508,148	3,150	116,919,055	7,490,430,353	-890,954	—	—	7,372,617,194	3,150	116,919,055	7,489,539,399	-551,760,601
1	行政支出	686,278,000	574,627,060	—	52,441,562	627,068,622	—	—	—	574,627,060	—	52,441,562	627,068,622	-59,209,378
2	立法支出	320,492,000	287,624,539	—	772,000	288,396,539	—	—	—	287,624,539	—	772,000	288,396,539	-32,095,461
3	民政支出	3,465,205,000	3,200,331,228	—	59,386,717	3,259,717,945	-890,954	—	—	3,199,440,274	—	59,386,717	3,258,826,991	-206,378,009
4	警政支出	3,204,154,000	2,971,328,903	3,150	3,958,776	2,975,290,829	—	—	—	2,971,328,903	3,150	3,958,776	2,975,290,829	-228,863,171
5	財務支出	365,171,000	339,596,418	—	360,000	339,956,418	—	—	—	339,596,418	—	360,000	339,956,418	-25,214,582
	教育科學文化支出	16,330,023,000	14,361,127,732	—	126,489,595	14,487,617,327	—	—	—	14,361,127,732	—	126,489,595	14,487,617,327	-1,842,405,673
6	教育支出	15,674,053,000	13,854,927,305	—	9,157,031	13,864,084,336	—	—	—	13,854,927,305	—	9,157,031	13,864,084,336	-1,809,968,664
7	文化支出	655,970,000	506,200,427	—	117,332,564	623,532,991	—	—	—	506,200,427	—	117,332,564	623,532,991	-32,437,009
	經濟發展支出	2,768,419,000	1,647,775,609	—	518,581,575	2,166,357,184	—	—	—	1,647,775,609	—	518,581,575	2,166,357,184	-602,061,816
8	農業支出	1,031,186,000	757,962,170	—	171,413,593	929,375,763	—	—	—	757,962,170	—	171,413,593	929,375,763	-101,810,237
9	工業支出	184,955,000	118,328,609	—	42,968,570	161,297,179	—	—	—	118,328,609	—	42,968,570	161,297,179	-23,657,821
10	交通支出	1,093,900,000	442,917,378	—	193,794,209	636,711,587	—	—	—	442,917,378	—	193,794,209	636,711,587	-457,188,413
11	其他經濟服務支出	458,378,000	328,567,452	—	110,405,203	438,972,655	—	—	—	328,567,452	—	110,405,203	438,972,655	-19,405,345
	社會福利支出	10,001,909,000	8,971,022,200	—	556,084,545	9,527,106,745	-370,625	—	-70,780,104	8,970,651,575	—	485,304,441	9,455,956,016	-545,952,984
12	社會保險支出	318,336,000	287,456,561	—	—	287,456,561	—	—	—	287,456,561	—	—	287,456,561	-30,879,439
13	社會救助支出	571,690,000	484,328,954	—	6,162,212	490,491,166	—	—	—	484,328,954	—	6,162,212	490,491,166	-81,198,834
14	福利服務支出	6,780,285,000	6,088,098,354	—	509,337,263	6,597,435,617	-370,625	—	-70,780,104	6,087,727,729	—	438,557,159	6,526,284,888	-254,000,112
15	國民就業支出	372,081,000	272,770,057	—	33,722,912	306,492,969	—	—	—	272,770,057	—	33,722,912	306,492,969	-65,588,031

中華民國 112 年度屏東縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	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	
16	醫療保健支出	1,959,517,000	1,838,368,274	—	6,862,158	1,845,230,432	—	—	—	1,838,368,274	—	6,862,158	1,845,230,432	- 114,286,568
	社區發展及環境保護支出	707,305,000	518,416,587	—	152,242,663	670,659,250	—	—	—	518,416,587	—	152,242,663	670,659,250	- 36,645,750
17	環境保護支出	583,705,000	445,273,638	—	102,858,543	548,132,181	—	—	—	445,273,638	—	102,858,543	548,132,181	- 35,572,819
18	社區發展支出	123,600,000	73,142,949	—	49,384,120	122,527,069	—	—	—	73,142,949	—	49,384,120	122,527,069	- 1,072,931
	退休撫卹支出	5,291,588,000	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	—	—	—	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	- 478,487,037
19	退休撫卹給付支出	5,291,588,000	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	—	—	—	4,813,100,963	—	—	4,813,100,963	- 478,487,037
	債務支出	150,000,000	103,714,416	—	—	103,714,416	—	—	—	103,714,416	—	—	103,714,416	- 46,285,584
20	債務付息支出	150,000,000	103,714,416	—	—	103,714,416	—	—	—	103,714,416	—	—	103,714,416	- 46,285,584
	補助及其他支出	356,851,000	258,585,443	—	32,994,038	291,579,481	—	—	—	258,585,443	—	32,994,038	291,579,481	- 65,271,519
21	專案補助支出	75,000,000	75,000,000	—	—	75,000,000	—	—	—	75,000,000	—	—	75,000,000	—
22	其他支出	280,208,000	183,585,443	—	32,994,038	216,579,481	—	—	—	183,585,443	—	32,994,038	216,579,481	- 63,628,519
23	第二預備金(註)	1,643,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,643,000

註：112 年度第二預備金原編列預算數 60,000,000 元，經縣政府核准動支 58,357,000 元（其中經常門 35,021,000 元、資本門 23,336,000 元），騰餘 1,643,000 元。

中華民國 112 年度屏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

款	科目名稱	預算數	算				正			算				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	14,007,161,000	5,982,773,427	—	7,315,813,741	13,298,587,168	—	—	- 208,457	5,982,773,427	—	7,315,605,284	13,298,378,711	- 708,782,289
	一般政務支出	1,623,177,000	843,613,719	—	725,235,062	1,568,848,781	—	—	—	843,613,719	—	725,235,062	1,568,848,781	- 54,328,219
1	行政支出	63,383,000	19,244,381	—	41,422,713	60,667,094	—	—	—	19,244,381	—	41,422,713	60,667,094	- 2,715,906
2	立法支出	16,950,000	5,818,094	—	10,392,049	16,210,143	—	—	—	5,818,094	—	10,392,049	16,210,143	- 739,857
3	民政支出	1,041,637,000	518,926,096	—	475,242,938	994,169,034	—	—	—	518,926,096	—	475,242,938	994,169,034	- 47,467,966
4	警政支出	292,992,000	174,729,685	—	115,215,336	289,945,021	—	—	—	174,729,685	—	115,215,336	289,945,021	- 3,046,979
5	財務支出	208,215,000	124,895,463	—	82,962,026	207,857,489	—	—	—	124,895,463	—	82,962,026	207,857,489	- 357,511
	教育科學文化支出	2,749,307,000	1,617,119,367	—	1,007,321,983	2,624,441,350	—	—	—	1,617,119,367	—	1,007,321,983	2,624,441,350	- 124,865,650
6	教育支出	1,380,903,000	1,011,321,770	—	261,778,246	1,273,100,016	—	—	—	1,011,321,770	—	261,778,246	1,273,100,016	- 107,802,984
7	文化支出	1,368,404,000	605,797,597	—	745,543,737	1,351,341,334	—	—	—	605,797,597	—	745,543,737	1,351,341,334	- 17,062,666
	經濟發展支出	8,122,743,000	3,202,574,067	—	4,419,705,408	7,622,279,475	—	—	—	3,202,574,067	—	4,419,705,408	7,622,279,475	- 500,463,525
8	農業支出	3,805,122,000	1,770,685,001	—	1,926,556,826	3,697,241,827	—	—	—	1,770,685,001	—	1,926,556,826	3,697,241,827	- 107,880,173
9	工業支出	1,236,853,000	165,862,299	—	894,226,756	1,060,089,055	—	—	—	165,862,299	—	894,226,756	1,060,089,055	- 176,763,945
10	交通支出	1,838,605,000	709,856,162	—	957,072,221	1,666,928,383	—	—	—	709,856,162	—	957,072,221	1,666,928,383	- 171,676,617
11	其他經濟服務支出	1,242,163,000	556,170,605	—	641,849,605	1,198,020,210	—	—	—	556,170,605	—	641,849,605	1,198,020,210	- 44,142,790
	社會福利支出	790,280,000	127,248,430	—	636,396,320	763,644,750	—	—	- 208,457	127,248,430	—	636,187,863	763,436,293	- 26,843,707
12	福利服務支出	554,965,000	96,348,371	—	432,627,809	528,976,180	—	—	- 208,457	96,348,371	—	432,419,352	528,767,723	- 26,197,277
13	國民就業支出	18,700,000	1,798,759	—	16,858,177	18,656,936	—	—	—	1,798,759	—	16,858,177	18,656,936	- 43,064
14	醫療保健支出	216,615,000	29,101,300	—	186,910,334	216,011,634	—	—	—	29,101,300	—	186,910,334	216,011,634	- 603,366
	社區發展及環境保護支出	271,248,000	171,885,213	—	98,382,686	270,267,899	—	—	—	171,885,213	—	98,382,686	270,267,899	- 980,101

中華民國 112 年度屏東縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
15	環境保護支出	271,248,000	171,885,213	—	98,382,686	270,267,899	—	—	—	171,885,213	—	98,382,686	270,267,899	-980,101
	補助及其他支出	450,406,000	20,332,631	—	428,772,282	449,104,913	—	—	—	20,332,631	—	428,772,282	449,104,913	-1,301,087
16	其他支出	450,406,000	20,332,631	—	428,772,282	449,104,913	—	—	—	20,332,631	—	428,772,282	449,104,913	-1,301,087

中華民國 112 年度屏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

款	科 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	57,654,556,000	44,030,024,525	3,150	8,819,125,212	52,849,152,887	44,028,762,946	3,150	8,748,136,651	52,776,902,747	100.00	- 4,877,653,253	- 8.46	- 72,250,140	- 0.14
1	縣 議 會 主 管	337,442,000	293,442,633	—	11,164,049	304,606,682	293,442,633	—	11,164,049	304,606,682	0.58	- 32,835,318	- 9.73	—	—
2	縣 政 府 主 管	44,569,125,000	33,769,772,321	—	7,258,696,507	41,028,468,828	33,768,510,742	—	7,187,707,946	40,956,218,688	77.60	- 3,612,906,312	- 8.11	- 72,250,140	- 0.18
3	民 政 處 主 管	330,220,000	309,878,853	—	5,204,251	315,083,104	309,878,853	—	5,204,251	315,083,104	0.60	- 15,136,896	- 4.58	—	—
4	地 政 處 主 管	408,110,000	379,063,374	—	860,000	379,923,374	379,063,374	—	860,000	379,923,374	0.72	- 28,186,626	- 6.91	—	—
5	消 防 局 主 管	1,245,368,000	1,096,895,145	—	35,259,925	1,132,155,070	1,096,895,145	—	35,259,925	1,132,155,070	2.15	- 113,212,930	- 9.09	—	—
6	農 業 處 主 管	757,202,000	459,597,238	—	238,650,016	698,247,254	459,597,238	—	238,650,016	698,247,254	1.32	- 58,954,746	- 7.79	—	—
7	衛 生 局 主 管	2,176,132,000	1,867,469,574	—	193,772,492	2,061,242,066	1,867,469,574	—	193,772,492	2,061,242,066	3.91	- 114,889,934	- 5.28	—	—
8	環 境 保 護 局 主 管	854,953,000	617,158,851	—	201,241,229	818,400,080	617,158,851	—	201,241,229	818,400,080	1.55	- 36,552,920	- 4.28	—	—
9	警 察 局 主 管	3,497,146,000	3,146,058,588	3,150	119,174,112	3,265,235,850	3,146,058,588	3,150	119,174,112	3,265,235,850	6.19	- 231,910,150	- 6.63	—	—
10	文 化 處 主 管	441,241,000	214,076,614	—	210,014,285	424,090,899	214,076,614	—	210,014,285	424,090,899	0.80	- 17,150,101	- 3.89	—	—
11	財 稅 局 主 管	723,386,000	568,206,297	—	83,322,026	651,528,323	568,206,297	—	83,322,026	651,528,323	1.23	- 71,857,677	- 9.93	—	—
12	統 籌 支 撥 科 目	2,312,588,000	1,308,405,037	—	461,766,320	1,770,171,357	1,308,405,037	—	461,766,320	1,770,171,357	3.35	- 542,416,643	- 23.45	—	—
13	第 二 預 備 金 (註)	1,643,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,643,000	- 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 5,835 萬餘元，賸餘 164 萬餘元。

中華民國 112 年度屏東縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				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 收 數 保 留 數												
	總 計	6,988,309,722	1,046,718,012	3,324,828,092	—	2,616,763,618	—	—	—	—	1,046,718,012	3,324,828,092	—	2,616,763,618
	合 計	524,344,445	—	87,506,054	—	436,838,391	—	—	—	—	—	87,506,054	—	436,838,391
		6,463,965,277	1,046,718,012	3,237,322,038	—	2,179,925,227	—	—	—	1,046,718,012	3,237,322,038	—	2,179,925,227	
106—	稅 課 收 入	325,234,068	—	77,417,771	—	247,816,297	—	—	—	—	—	77,417,771	—	247,816,297
111		565,841,844	62,502,414	214,253,112	—	289,086,318	—	—	—	62,502,414	214,253,112	—	289,086,318	
93—	罰 款 及 賠 償 收 入	197,432,831	—	8,680,737	—	188,752,094	—	—	—	—	8,680,737	—	188,752,094	
111		553,441,052	6,295,426	196,120,966	—	351,024,660	—	—	—	6,295,426	196,120,966	—	351,024,660	
101—	規 費 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111		8,235,951	—	2,299,481	—	5,936,470	—	—	—	—	2,299,481	—	5,936,470	
102—	財 產 收 入	1,677,546	—	1,407,546	—	270,000	—	—	—	—	1,407,546	—	270,000	
111		285,495,544	—	11,143,750	—	274,351,794	—	—	—	—	11,143,750	—	274,351,794	
102—	補 助 及 協 助 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111		5,023,573,863	977,887,500	2,786,160,378	—	1,259,525,985	—	—	—	977,887,500	2,786,160,378	—	1,259,525,985	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6,526,387	—	6,526,387	—	—	—	—	—	—	6,526,387	—	—	
109—	其 他 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111		20,850,636	32,672	20,817,964	—	—	—	—	—	32,672	20,817,964	—	—	

中華民國 112 年度屏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
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算修正數													
		轉入數		決算數				修正數				審定數			
		應付數	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	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	11,263,372,224	1,181,682,412	6,780,429,782	—	3,301,260,030	—	—	—	—	1,181,682,412	6,780,429,782	—	3,301,260,030	
	合計	4,000	2,000	2,000	—	—	—	—	—	2,000	2,000	—	—		
	112	11,263,368,224	1,181,680,412	6,780,427,782	—	3,301,260,030	—	—	—	1,181,680,412	6,780,427,782	—	3,301,260,030		
108—	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		165,470,823	15,309,447	129,037,795	—	21,123,581	—	—	—	15,309,447	129,037,795	—	21,123,581		
111	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		19,395,500	59,764	19,335,736	—	—	—	—	—	59,764	19,335,736	—	—		
108—	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		755,307,062	31,027,667	506,435,863	—	217,843,532	—	—	—	31,027,667	506,435,863	—	217,843,532		
110—	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		4,000	2,000	2,000	—	—	—	—	—	2,000	2,000	—	—		
111		118,273,425	2,829,415	30,182,069	—	85,261,941	—	—	—	2,829,415	30,182,069	—	85,261,941		
107—	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		10,796,976	—	6,923,757	—	3,873,219	—	—	—	—	6,923,757	—	3,873,219		
109—	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		772,821,814	131,066,589	314,009,846	—	327,745,379	—	—	—	131,066,589	314,009,846	—	327,745,379		
107—	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		1,181,005,252	12,309,470	774,474,108	—	394,221,674	—	—	—	12,309,470	774,474,108	—	394,221,674		
105—	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		2,242,593,790	116,652,511	1,106,394,882	—	1,019,546,397	—	—	—	116,652,511	1,106,394,882	—	1,019,546,397		
100—	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		842,905,340	305,357,566	384,392,025	—	153,155,749	—	—	—	305,357,566	384,392,025	—	153,155,749		
106—	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		2,890,034,329	315,792,168	1,877,676,663	—	696,565,498	—	—	—	315,792,168	1,877,676,663	—	696,565,498		
106—	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		563,112,684	16,037,205	434,889,503	—	112,185,976	—	—	—	16,037,205	434,889,503	—	112,185,976		
111	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		7,227,250	4,921,000	2,306,250	—	—	—	—	—	4,921,000	2,306,250	—	—		
107—	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		300,088,526	7,750,331	215,633,286	—	76,704,909	—	—	—	7,750,331	215,633,286	—	76,704,909		
109—	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		55,977,590	3,684,727	46,660,102	—	5,632,761	—	—	—	3,684,727	46,660,102	—	5,632,761		
109—	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		547,098,282	1,368,492	417,710,395	—	128,019,395	—	—	—	1,368,492	417,710,395	—	128,019,395		
108—	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		325,851,224	13,571,857	294,479,201	—	17,800,166	—	—	—	13,571,857	294,479,201	—	17,800,166		
108—	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		53,340,330	2,649,811	36,525,427	—	14,165,092	—	—	—	2,649,811	36,525,427	—	14,165,092		
109—	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		412,068,027	201,292,392	183,360,874	—	27,414,761	—	—	—	201,292,392	183,360,874	—	27,414,761		

中華民國 112 年度屏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													
		轉入數		決算				修正				審定			
		應付數	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	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	11,263,372,224	1,181,682,412	6,780,429,782	—	3,301,260,030	—	—	—	—	1,181,682,412	6,780,429,782	—	3,301,260,030	
	合計	4,000	2,000	2,000	—	—	—	—	—	2,000	2,000	—	—		
		11,263,368,224	1,181,680,412	6,780,427,782	—	3,301,260,030	—	—	—	1,181,680,412	6,780,427,782	—	3,301,260,030		
111	縣議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
100—	縣政府主管	19,395,500	59,764	19,335,736	—	—	—	—	—	59,764	19,335,736	—	—		
111	縣政府主管	9,420,901,338	957,493,848	5,660,066,910	165,783,180	2,969,123,760	—	—	—	957,493,848	5,660,066,910	165,783,180	2,969,123,760		
110—	民政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	民政處主管	1,800,000	60	1,799,940	—	—	—	—	—	60	1,799,940	—	—		
110—	消防局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	消防局主管	54,929,621	19,719	54,645,325	—	264,577	—	—	—	19,719	54,645,325	—	264,577		
110—	農業處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	農業處主管	197,639,195	1,818,292	142,345,627	—	53,475,276	—	—	—	1,818,292	142,345,627	—	53,475,276		
109—	衛生局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	衛生局主管	547,098,282	53,732	253,984,475	-165,783,180	127,276,895	—	—	—	53,732	253,984,475	-165,783,180	127,276,895		
108—	環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	環境保護局主管	325,851,224	13,571,857	294,479,201	—	17,800,166	—	—	—	13,571,857	294,479,201	—	17,800,166		
110—	警察局主管	4,000	2,000	2,000	—	—	—	—	—	2,000	2,000	—	—		
111	警察局主管	118,273,425	2,829,415	30,182,069	—	85,261,941	—	—	—	2,829,415	30,182,069	—	85,261,941		
108—	文化處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	文化處主管	154,614,636	4,541,333	133,303,868	—	16,769,435	—	—	—	4,541,333	133,303,868	—	16,769,435		
107—	財稅局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	財稅局主管	10,796,976	—	6,923,757	—	3,873,219	—	—	—	—	6,923,757	—	3,873,219		
109—	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111	統籌支撥科目	412,068,027	201,292,392	183,360,874	—	27,414,761	—	—	—	201,292,392	183,360,874	—	27,414,761		

註：原衛生局主管屏東縣長期照護管理中心於 112 年 2 月 28 日裁撤，同年 3 月 1 日新設屏東縣政府長期照護處，爰未結清數 165,783,180 元調整至屏東縣政府主管。

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 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管	—	202,757	—	—	202,757	—	202,757	202,757	--
屏 東 縣 議 會	—	202,757	—	—	202,757	—	202,757	202,757	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,656	—	—	1,656	—	1,656	1,656	--
財 產 收 入	—	38,383	—	—	38,383	—	38,383	38,383	--
其 他 收 入	—	162,718	—	—	162,718	—	162,718	162,718	--

(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		
縣 議 會 主 管	337,442,000	304,606,682	—	—	293,442,633	11,164,049	304,606,682	- 32,835,318	- 9.73
屏 東 縣 議 會	337,442,000	304,606,682	—	—	293,442,633	11,164,049	304,606,682	- 32,835,318	- 9.73
一 般 行 政	134,910,000	118,520,049	—	—	118,520,049	—	118,520,049	- 16,389,951	- 12.15
議 事 業 務	179,582,000	166,580,660	—	—	165,808,660	772,000	166,580,660	- 13,001,340	- 7.24
出 席 國 際 會 議 及 考 察	6,000,000	3,295,830	—	—	3,295,830	—	3,295,830	- 2,704,170	- 45.07
一 般 建 築 及 設 備	16,950,000	16,210,143	—	—	5,818,094	10,392,049	16,210,143	- 739,857	- 4.36

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
111	縣 議 會 主 管	19,395,500	—	—	—	59,764	19,335,736	—	—	
	屏 東 縣 議 會	19,395,500	—	—	—	59,764	19,335,736	—	—	
	小 計	19,395,500	—	—	—	59,764	19,335,736	—	—	
	議 事 業 務	818,000	—	—	—	—	818,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	18,577,500	—	—	—	59,764	18,517,736	—	—	

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	%	
屏東縣議會					
財產收入	—	38,383	38,383		-- 主要係利息收入。
其他收入	—	162,718	162,718		-- 主要係收回以前年度歲出款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且萬元以上，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	%	
屏東縣議會				
一般建築及設備	16,950,000	10,392,049	61.31	主要係電梯控制系統更新升級工程、議事大樓屋頂防水工程等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，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	%	
屏東縣議會				
一般行政	134,910,000	16,389,951	12.15	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
議事業務	179,582,000	13,001,340	7.24	主要係議員研究費、助理費等依實際需要報支之結餘。
出席國際會議及考察	6,000,000	2,704,170	45.07	係出國考察經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3百萬元以上者。

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	36,853,186,000	35,135,493,919	- 50,006,845	- 18,747,637	31,929,881,231	3,136,858,206	35,066,739,437	- 1,786,446,563	- 4.85
屏 東 縣 政 府	36,853,186,000	35,135,493,919	- 50,006,845	- 18,747,637	31,929,881,231	3,136,858,206	35,066,739,437	- 1,786,446,563	- 4.85
稅 課 收 入	416,286,000	895,089,837	—	—	299,215,958	595,873,879	895,089,837	478,803,837	115.02
罰 款 及 賠 償 收 入	96,111,000	99,778,733	—	—	73,145,237	26,633,496	99,778,733	3,667,733	3.82
規 費 收 入	323,962,000	270,840,355	—	—	270,726,544	113,811	270,840,355	- 53,121,645	- 16.40
財 產 收 入	825,146,000	744,939,902	—	—	743,984,409	955,493	744,939,902	- 80,206,098	- 9.72
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,783,000	12,212,262	14,572,789	—	26,785,051	—	26,785,051	16,002,051	148.40
補 助 及 協 助 收 入	35,048,413,000	32,864,782,442	- 64,579,634	- 18,747,637	30,292,533,644	2,488,921,527	32,781,455,171	- 2,266,957,829	- 6.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	46,282,000	46,282,000	—	—	29,682,000	16,600,000	46,282,000	—	—
其 他 收 入	86,203,000	201,568,388	—	—	193,808,388	7,760,000	201,568,388	115,365,388	133.83

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			
	縣 政 府 主 管	5,607,977,309	—	—	—	992,835,898	2,798,879,130	1,816,262,281	32.39	
	屏 東 縣 政 府	5,607,977,309	—	—	—	992,835,898	2,798,879,130	1,816,262,281	32.39	
93	罰 款 及 賠 償 收 入	17,216,891	—	—	—	—	—	17,216,891	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	10,301,207	—	—	—	—	—	10,301,207	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	889,378	—	—	—	—	—	889,378	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	1,173,492	—	—	—	20,000	—	1,153,492	98.30	
101	小 計	1,803,254	—	—	—	186,532	—	1,616,722	89.66	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,669,589	—	—	—	186,532	—	1,483,057	88.83	
	規 費 收 入	133,665	—	—	—	—	—	133,665	100.00	
102	小 計	65,715,752	—	—	—	1,098,898	883,718	63,733,136	96.98	
	罰 款 及 賠 償 收 入	64,655,903	—	—	—	1,098,898	83,718	63,473,287	98.17	
	規 費 收 入	244,009	—	—	—	—	—	244,009	100.00	
	財 產 收 入	15,840	—	—	—	—	—	15,840	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	800,000	—	—	—	—	800,000	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數		
								金額	%	
103	小計	22,692,466	—	—	—	20,000	8,229,617	14,442,849	63.65	
	罰款及賠償收入	11,810,673	—	—	—	20,000	29,617	11,761,056	99.58	
	規費收入	1,224,559	—	—	—	—	—	1,224,559	100.00	
	財產收入	207,234	—	—	—	—	—	207,234	100.00	
	補助及協助收入	9,450,000	—	—	—	—	8,200,000	1,250,000	13.23	
104	小計	7,961,401	—	—	—	—	52,907	7,908,494	99.34	
	罰款及賠償收入	6,818,661	—	—	—	—	52,907	6,765,754	99.22	
	規費收入	95,657	—	—	—	—	—	95,657	100.00	
	財產收入	47,083	—	—	—	—	—	47,083	100.00	
	補助及協助收入	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00	
105	小計	12,336,395	—	—	—	79,618	91,889	12,164,888	98.61	
	罰款及賠償收入	12,019,598	—	—	—	79,618	81,203	11,858,777	98.66	
	規費收入	292,220	—	—	—	—	10,686	281,534	96.34	
	財產收入	24,577	—	—	—	—	—	24,577	100.00	
106	小計	53,546,190	—	—	—	29,217,563	8,365,370	15,963,257	29.81	
	稅課收入	24,448,691	—	—	—	24,448,691	—	—	—	
	罰款及賠償收入	7,398,522	—	—	—	—	336,448	7,062,074	95.45	
	規費收入	309,922	—	—	—	—	9,375	300,547	96.98	
	財產收入	1,413,183	—	—	—	—	1,312,547	100,636	7.12	
	補助及協助收入	19,975,872	—	—	—	4,768,872	6,707,000	8,500,000	42.55	
107	小計	224,369,831	—	—	—	193,571,993	3,269,389	27,528,449	12.27	
	罰款及賠償收入	23,101,059	—	—	—	10,000	218,288	22,872,771	99.01	
	規費收入	213,789	—	—	—	—	920	212,869	99.57	
	財產收入	99,100	—	—	—	—	4,341	94,759	95.62	
	補助及協助收入	200,955,883	—	—	—	193,561,993	3,045,840	4,348,050	2.16	
108	小計	453,354,109	—	—	—	75,420,659	150,160,901	227,772,549	50.24	
	稅課收入	80,789,000	—	—	—	—	—	80,789,000	100.00	
	罰款及賠償收入	12,713,937	—	—	—	—	600,769	12,113,168	95.27	
	規費收入	169,657	—	—	—	—	—	169,657	100.00	
	財產收入	429,829	—	—	—	—	6,924	422,905	98.39	
	補助及協助收入	359,251,686	—	—	—	75,420,659	149,553,208	134,277,819	37.38	
109	小計	473,678,879	—	—	—	34,502,406	217,442,885	221,733,588	46.81	
	稅課收入	39,659,575	—	—	—	—	659,575	39,000,000	98.34	
	罰款及賠償收入	6,150,445	—	—	—	30,000	943,841	5,176,604	84.17	
	規費收入	37,000	—	—	—	—	—	37,000	100.00	
	財產收入	914,667	—	—	—	—	17,804	896,863	98.05	
	補助及協助收入	426,917,192	—	—	—	34,472,406	215,821,665	176,623,121	41.37	

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	%
110	小計	1,272,323,361	—	—	—	154,535,041	769,718,868	348,069,452	27.36	
	稅課收入	12,319,000	—	—	—	4,199,723	8,119,277	—	—	
	罰款及賠償收入	8,669,329	—	—	—	106,328	2,632,840	5,930,161	68.40	
	規費收入	285,000	—	—	—	—	—	285,000	100.00	
	財產收入	1,856,719	—	—	—	—	11,300	1,845,419	99.39	
	補助及協助收入	1,249,193,313	—	—	—	150,228,990	758,955,451	340,008,872	27.22	
111	小計	2,990,614,703	—	—	—	504,183,188	1,640,663,586	845,767,929	28.28	
	稅課收入	195,067,055	—	—	—	—	126,464,737	68,602,318	35.17	
	罰款及賠償收入	16,623,210	—	—	—	160,000	9,541,081	6,922,129	41.64	
	規費收入	2,944,955	—	—	—	—	10,000	2,934,955	99.66	
	財產收入	272,028,878	—	—	—	—	1,332,400	270,696,478	99.51	
	補助及協助收入	2,489,664,218	—	—	—	504,023,188	1,489,028,981	496,612,049	19.95	
	捐獻及贈與收入	6,526,387	—	—	—	—	6,526,387	—	—	
	其他收入	7,760,000	—	—	—	—	7,760,000	—	—	

註：原衛生局主管屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，同年3月1日新設屏東縣政府長期照護處，爰未結清數109年度9,526,662元（罰款及賠償收入175,822元、補助及協助收入9,350,840元）、110年度3,379,160元（補助及協助收入）、111年度42,272,640元（補助及協助收入）調整至屏東縣政府主管。

(二) 歲出部分

1. 112年度部分

科目	預算數	決算數	修正數		決算			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	%
縣政府主管	44,569,125,000	41,028,468,828	- 1,261,579	- 70,988,561	33,768,510,742	7,187,707,946	40,956,218,688	- 3,612,906,312	- 8.11
屏東縣政府	44,569,125,000	41,028,468,828	- 1,261,579	- 70,988,561	33,768,510,742	7,187,707,946	40,956,218,688	- 3,612,906,312	- 8.11
一般行政	193,109,000	182,058,039	—	—	179,851,179	2,206,860	182,058,039	- 11,050,961	- 5.72
主計業務	43,915,000	39,445,062	—	—	39,445,062	—	39,445,062	- 4,469,938	- 10.18
人事業務	33,196,000	28,741,153	—	—	28,741,153	—	28,741,153	- 4,454,847	- 13.42
政風業務	27,403,000	25,213,326	—	—	25,213,326	—	25,213,326	- 2,189,674	- 7.99
施政計畫綜合業務	386,623,000	351,611,042	—	—	301,376,340	50,234,702	351,611,042	- 35,011,958	- 9.06
一般建築及設備	63,383,000	60,667,094	—	—	19,244,381	41,422,713	60,667,094	- 2,715,906	- 4.28
第一預備金	2,032,000	—	—	—	—	—	—	- 2,032,000	- 100.00
民政業務	149,223,000	144,548,938	—	—	138,443,688	6,105,250	144,548,938	- 4,674,062	- 3.13
役政業務	18,386,000	14,991,314	—	—	14,668,714	322,600	14,991,314	- 3,394,686	- 18.46
原住民業務	1,393,418,000	1,356,228,354	- 890,954	—	1,311,508,556	43,828,844	1,355,337,400	- 38,080,600	- 2.73
地政業務	92,610,000	88,644,844	—	—	80,525,706	8,119,138	88,644,844	- 3,965,156	- 4.28
民政公共設施	49,833,000	49,832,661	—	—	16,433,696	33,398,965	49,832,661	- 339	0.00
山地經建設	578,009,000	542,116,865	—	—	214,583,270	327,533,595	542,116,865	- 35,892,135	- 6.21

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		
農地經建設施	241,665,000	230,362,455	—	—	156,365,368	73,997,087	230,362,455	- 11,302,545	- 4.68
教育處業務	17,054,956,000	15,137,184,352	—	—	14,866,249,075	270,935,277	15,137,184,352	- 1,917,771,648	- 11.24
禮俗文獻	26,301,000	25,371,792	—	—	20,227,118	5,144,674	25,371,792	- 929,208	- 3.53
文化業務	446,422,000	432,959,578	—	—	361,014,213	71,945,365	432,959,578	- 13,462,422	- 3.02
客家文化業務	83,968,000	75,978,069	—	—	60,949,867	15,028,202	75,978,069	- 7,989,931	- 9.52
傳播管理業務	43,351,000	41,929,312	—	—	27,827,379	14,101,933	41,929,312	- 1,421,688	- 3.28
宗教及殯葬設施	22,745,000	16,211,313	—	—	6,586,313	9,625,000	16,211,313	- 6,533,687	- 28.73
文化及古蹟設施	610,243,000	608,259,244	—	—	407,128,410	201,130,834	608,259,244	- 1,983,756	- 0.33
客家文化設施	350,103,000	350,074,118	—	—	14,188,110	335,886,008	350,074,118	- 28,882	- 0.01
農業管理與輔導業務	508,376,000	450,540,406	—	—	378,283,157	72,257,249	450,540,406	- 57,835,594	- 11.38
水利業務	278,143,000	265,794,958	—	—	170,686,239	95,108,719	265,794,958	- 12,348,042	- 4.44
加強農業設施	846,255,000	783,665,219	—	—	664,455,210	119,210,009	783,665,219	- 62,589,781	- 7.40
水利工程	2,446,332,000	2,428,369,753	—	—	855,625,327	1,572,744,426	2,428,369,753	- 17,962,247	- 0.73
工商業與度量衡管理	120,091,000	102,368,809	—	—	92,264,752	10,104,057	102,368,809	- 17,722,191	- 14.76
建管及都計行政	64,864,000	58,928,370	—	—	26,063,857	32,864,513	58,928,370	- 5,935,630	- 9.15
經建設施設備	1,236,853,000	1,060,089,055	—	—	165,862,299	894,226,756	1,060,089,055	- 176,763,945	- 14.29
交通管理業務	1,138,198,000	673,393,053	—	—	459,449,720	213,943,333	673,393,053	- 464,804,947	- 40.84
道路管理業務	153,234,000	142,292,048	—	—	97,884,430	44,407,618	142,292,048	- 10,941,952	- 7.14
營建工程業務	417,000	415,344	—	—	415,344	—	415,344	- 1,656	- 0.40
道路橋樑工程	1,640,656,000	1,487,539,525	—	—	595,024,046	892,515,479	1,487,539,525	- 153,116,475	- 9.33
景觀業務	251,674,000	248,133,334	—	—	132,867,924	115,265,410	248,133,334	- 3,540,666	- 1.41
產業園區管理	7,951,000	7,759,575	—	—	3,561,825	4,197,750	7,759,575	- 191,425	- 2.41
旅遊管理業務	960,491,000	945,020,831	—	—	413,702,181	531,318,650	945,020,831	- 15,470,169	- 1.61
行銷關係業務	204,281,000	194,071,644	—	—	168,039,754	26,031,890	194,071,644	- 10,209,356	- 5.00
其他公共工程	276,144,000	242,007,481	—	—	166,566,373	75,441,108	242,007,481	- 34,136,519	- 12.36
社會保險	261,103,000	233,051,681	—	—	233,051,681	—	233,051,681	- 28,051,319	- 10.74
農漁民健康保險	57,233,000	54,404,880	—	—	54,404,880	—	54,404,880	- 2,828,120	- 4.94
社會救濟	571,690,000	490,491,166	—	—	484,328,954	6,162,212	490,491,166	- 81,198,834	- 14.20
社政業務	4,138,270,000	3,981,437,058	- 370,625	—	3,887,200,139	93,866,294	3,981,066,433	- 157,203,567	- 3.80
社會福利設施	364,618,000	353,410,827	—	—	47,939,953	305,470,874	353,410,827	- 11,207,173	- 3.07
勞資關係與福利	372,081,000	306,492,969	—	—	272,770,057	33,722,912	306,492,969	- 65,588,031	- 17.63
勞政福利設施	18,700,000	18,656,936	—	—	1,798,759	16,858,177	18,656,936	- 43,064	- 0.23
國宅業務	123,600,000	122,527,069	—	—	73,142,949	49,384,120	122,527,069	- 1,072,931	- 0.87
教育人員退休給付	3,515,148,000	3,515,148,000	—	—	3,515,148,000	—	3,515,148,000	—	—
教育人員撫卹給付	163,700,000	163,700,000	—	—	163,700,000	—	163,700,000	—	—
國家賠償	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
教育人員各項補助	104,766,000	104,766,000	—	—	104,766,000	—	104,766,000	—	—
長期照護業務	2,642,015,000	2,615,998,559	—	- 70,780,104	2,200,527,590	344,690,865	2,545,218,455	- 96,796,545	- 3.66
長期照護設施及設備	190,347,000	175,565,353	—	- 208,457	48,408,418	126,948,478	175,356,896	- 14,990,104	- 7.88

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	縣政府主管	9,420,901,338	—	—	—	956,179,088	5,496,340,990	2,968,381,260	31.51	
	屏東縣政府	9,420,901,338	—	—	—	956,179,088	5,496,340,990	2,968,381,260	31.51	
100	工商業與度量衡管理	5,967,766	—	—	—	—	347,175	5,620,591	94.18	
104	建管行政	3,605,000	—	—	—	—	—	3,605,000	100.00	
105	水利工程	68,874	—	—	—	—	68,874	—	—	
106	小計	67,128,943	—	—	—	29,381,916	26,099,527	11,647,500	17.35	
	水利工程	28,080,473	—	—	—	5,326,148	14,254,325	8,500,000	30.27	
	道路橋樑工程	37,023,284	—	—	—	24,055,768	9,820,016	3,147,500	8.50	
	景觀工程	2,025,186	—	—	—	—	2,025,186	—	—	
107	小計	140,094,715	—	—	—	5,923,270	120,308,126	13,863,319	9.90	
	文化及古蹟設施	1,173,399	—	—	—	93,864	1,079,535	—	—	
	客家文化設施	188,313	—	—	—	—	188,313	—	—	
	水利業務	1,880,000	—	—	—	—	1,880,000	—	—	
	加強農業設施	5,706,058	—	—	—	—	4,349,745	1,356,313	23.77	
	水利工程	19,541,020	—	—	—	2,025,654	5,158,060	12,357,306	63.24	
	建管及都計行政	149,700	—	—	—	—	—	149,700	100.00	
	道路橋樑工程	104,139,774	—	—	—	2,183,409	101,956,365	—	—	
	社會福利設施	7,316,451	—	—	—	1,620,343	5,696,108	—	—	
108	小計	569,774,615	—	—	—	13,154,376	299,809,196	256,811,043	45.07	
	一般建築及設備	4,039,047	—	—	—	—	—	4,039,047	100.00	
	地政業務	6,542,700	—	—	—	—	1,660,200	4,882,500	74.63	
	文化業務	374,500	—	—	—	14,775	359,725	—	—	
	客家文化業務	756,197	—	—	—	695,063	61,134	—	—	
	文化及古蹟設施	44,170,308	—	—	—	—	38,975,501	5,194,807	11.76	
	客家文化設施	24,307	—	—	—	—	24,307	—	—	
	農業管理與輔導業務	397,000	—	—	—	—	346,660	50,340	12.68	
	加強農業設施	40,877,159	—	—	—	—	40,877,159	—	—	
	水利工程	209,657,183	—	—	—	1,114,304	99,611,303	108,931,576	51.96	
	工商業與度量衡管理	1,151,400	—	—	—	—	1,151,400	—	—	
	建管及都計行政	813,300	—	—	—	142,000	—	671,300	82.54	
	交通管理業務	14,457,707	—	—	—	62,000	945,707	13,450,000	93.03	
	道路橋樑工程	215,639,998	—	—	—	10,438,693	102,709,832	102,491,473	47.53	
	景觀業務	344,316	—	—	—	—	344,316	—	—	
	產業園區管理	17,100,000	—	—	—	—	—	17,100,000	100.00	
	其他公共工程	176,000	—	—	—	—	176,000	—	—	
	社會福利設施	12,755,882	—	—	—	413,054	12,342,828	—	—	
	國宅業務	497,611	—	—	—	274,487	223,124	—	—	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數		
								金額	%	
109	小計	749,958,857	—	—	—	74,734,297	302,309,361	372,915,199	49.72	
	施政計畫綜合業務	2,423,923	—	—	—	266,701	2,157,222	—	—	
	一般建築及設備	509,330	—	—	—	—	—	509,330	100.00	
	原住民業務	9,978,018	—	—	—	9,049,995	628,023	300,000	3.01	
	地政業務	3,222,222	—	—	—	222,222	2,100,000	900,000	27.93	
	民政公共設施	15,111,753	—	—	—	—	6,250,000	8,861,753	58.64	
	山地經建設施	12,008,400	—	—	—	—	—	12,008,400	100.00	
	農地經建設施	5,927,150	—	—	—	—	3,225,736	2,701,414	45.58	
	教育處業務	31,017,517	—	—	—	3,231,761	9,153,256	18,632,500	60.07	
	文化業務	447,000	—	—	—	—	—	447,000	100.00	
	客家文化業務	967,458	—	—	—	—	791,958	175,500	18.14	
	文化及古蹟設施	9,755,059	—	—	—	—	257,906	9,497,153	97.36	
	客家文化設施	96,659,912	—	—	—	615,583	53,954,974	42,089,355	43.54	
	農業管理與輔導業務	9,240,000	—	—	—	2,130,000	—	7,110,000	76.95	
	水利業務	1,887,000	—	—	—	185,000	60,000	1,642,000	87.02	
	加強農業設施	23,284,975	—	—	—	—	11,019,609	12,265,366	52.68	
	水利工程	138,559,313	—	—	—	2,576,986	68,768,478	67,213,849	48.51	
	工商業與度量衡管理	2,262	—	—	—	—	2,262	—	—	
	建管及都計行政	5,328,000	—	—	—	—	—	5,328,000	100.00	
	經建設施設備	29,492,795	—	—	—	5,269,728	7,573,966	16,649,101	56.45	
	交通管理業務	2,826,889	—	—	—	—	1,718,222	1,108,667	39.22	
	道路橋樑工程	271,807,240	—	—	—	49,305,874	91,779,982	130,721,384	48.09	
	景觀業務	542,309	—	—	—	214	542,095	—	—	
	旅遊管理業務	5,321,561	—	—	—	414,224	4,825,643	81,694	1.54	
	行銷關係業務	1,508,000	—	—	—	—	928,000	580,000	38.46	
	其他公共工程	3,218,006	—	—	—	437,273	2,466,153	314,580	9.78	
	社會福利設施	53,350,543	—	—	—	1,000,000	28,124,043	24,226,500	45.41	
	勞資關係與福利	2,036,711	—	—	—	—	306,711	1,730,000	84.94	
	勞政福利設施	1,881,215	—	—	—	—	1,881,215	—	—	
	國宅業務	11,644,296	—	—	—	28,736	3,793,907	7,821,653	67.17	
110	小計	1,973,792,389	—	—	—	228,806,953	1,141,199,303	603,786,133	30.59	
	一般行政	14,280	—	—	—	14,280	—	—	—	
	施政計畫綜合業務	2,073,422	—	—	—	545,770	1,527,652	—	—	
	一般建築及設備	12,077,397	—	—	—	—	4,534,918	7,542,479	62.45	
	民政業務	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00	
	原住民業務	7,898,731	—	—	—	—	2,048,857	5,849,874	74.06	
	民政公共設施	8,578,750	—	—	—	—	7,578,750	1,000,000	11.66	
	山地經建設施	70,279,304	—	—	—	1,445,314	46,905,640	21,928,350	31.20	
	農地經建設施	71,802,410	—	—	—	—	71,802,410	—	—	
	教育處業務	12,062,115	—	—	—	252,874	8,880,866	2,928,375	24.28	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	文化業務	4,150,012	—	—	—	1,408	2,048,604	2,100,000	50.60
	客家文化業務	3,157,171	—	—	—	201,298	2,955,873	—	—
	宗教及殯葬設施	45,308,340	—	—	—	—	—	45,308,340	100.00
	文化及古蹟設施	63,518,741	—	—	—	90,269	48,034,637	15,393,835	24.24
	客家文化設施	294,180,585	—	—	—	77,030	189,770,794	104,332,761	35.47
	農業管理與輔導業務	7,033,150	—	—	—	1,535,235	4,801,394	696,521	9.90
	水利業務	18,404,769	—	—	—	416,131	5,970,696	12,017,942	65.30
	加強農業設施	8,546,064	—	—	—	59,874	6,287,756	2,198,434	25.72
	水利工程	194,491,994	—	—	—	7,148,200	73,845,531	113,498,263	58.36
	工商業與度量衡管理	610,043	—	—	—	—	610,043	—	—
	建管及都計行政	15,578,564	—	—	—	—	11,135,764	4,442,800	28.52
	經建設施設備	236,459,350	—	—	—	144,314,448	72,804,434	19,340,468	8.18
	交通管理業務	179,720,775	—	—	—	1,023,054	95,060,991	83,636,730	46.54
	道路管理業務	7,500	—	—	—	375	7,125	—	—
	道路橋樑工程	541,040,777	—	—	—	61,056,972	371,075,701	108,908,104	20.13
	景觀業務	20,949,306	—	—	—	497,602	18,981,704	1,470,000	7.02
	產業園區管理	1,019,886	—	—	—	30,000	989,886	—	—
	旅遊管理業務	20,152,978	—	—	—	654,919	13,426,716	6,071,343	30.13
	行銷關係業務	1,550,000	—	—	—	338,485	1,211,515	—	—
	其他公共工程	71,512,072	—	—	—	6,155,552	61,089,520	4,267,000	5.97
	社會福利設施	43,710,834	—	—	—	—	3,292,500	40,418,334	92.47
	勞資關係與福利	6,160,337	—	—	—	2,808,082	3,006,694	345,561	5.61
	勞政福利設施	5,744,586	—	—	—	60,802	5,683,784	—	—
	國宅業務	5,948,146	—	—	—	78,979	5,828,548	40,619	0.68
111	小計	5,910,510,179	—	—	—	604,178,276	3,606,199,428	1,700,132,475	28.76
	一般行政	1,149,884	—	—	—	17,933	1,131,951	—	—
	施政計畫綜合業務	105,796,945	—	—	—	14,464,763	84,099,457	7,232,725	6.84
	一般建築及設備	37,386,595	—	—	—	—	35,586,595	1,800,000	4.81
	民政業務	39,699,313	—	—	—	10,066,915	29,632,398	—	—
	役政業務	140,600	—	—	—	—	140,600	—	—
	原住民業務	40,371,616	—	—	—	1,248,117	30,031,649	9,091,850	22.52
	地政業務	8,216,000	—	—	—	—	8,106,000	110,000	1.34
	民政公共設施	140,737,567	—	—	—	8	34,837,559	105,900,000	75.25
	山地經建設施	206,080,113	—	—	—	7,834,965	157,990,334	40,254,814	19.53
	農地經建設施	51,932,794	—	—	—	1,140,352	47,052,442	3,740,000	7.20
	教育處業務	729,742,182	—	—	—	127,581,954	295,975,724	306,184,504	41.96
	禮俗文獻	886,300	—	—	—	—	886,300	—	—
	文化業務	57,335,308	—	—	—	820,148	47,332,641	9,182,519	16.02
	客家文化業務	15,875,132	—	—	—	150,787	14,352,345	1,372,000	8.64
	傳播管理業務	13,052,394	—	—	—	—	13,052,394	—	—

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數		
								金額	%	
	宗教及殯葬設施	32,400,000	—	—	—	—	5,400,000	27,000,000	83.33	
	文化及古蹟設施	297,534,216	—	—	—	159,005	208,790,631	88,584,580	29.77	
	客家文化設施	44,475,964	—	—	—	4,848,907	12,852,668	26,774,389	60.20	
	農業管理與輔導業務	33,555,004	—	—	—	952,812	26,765,868	5,836,324	17.39	
	水利業務	79,389,525	—	—	—	5,607,645	49,156,219	24,625,661	31.02	
	加強農業設施	109,241,927	—	—	—	1,343	100,780,238	8,460,346	7.74	
	水利工程	1,115,113,107	—	—	—	85,754,887	450,047,340	579,310,880	51.95	
	工商業與度量衡管理	9,684,194	—	—	—	1,291,308	7,786,115	606,771	6.27	
	建管及都計行政	8,152,555	—	—	—	—	3,557,989	4,594,566	56.36	
	經建設施設備	525,910,411	—	—	—	154,340,082	279,422,877	92,147,452	17.52	
	交通管理業務	228,874,510	—	—	—	4,960,687	211,347,295	12,566,528	5.49	
	道路管理業務	43,067,118	—	—	—	392,045	38,775,073	3,900,000	9.06	
	道路橋樑工程	1,251,428,757	—	—	—	162,313,291	852,480,354	236,635,112	18.91	
	景觀業務	96,224,555	—	—	—	3,087,145	88,110,018	5,027,392	5.22	
	產業園區管理	9,056,000	—	—	—	80,000	6,930,000	2,046,000	22.59	
	旅遊管理業務	221,572,019	—	—	—	289,548	156,468,710	64,813,761	29.25	
	行銷關係業務	22,562,206	—	—	—	964,186	21,598,020	—	—	
	其他公共工程	68,278,284	—	—	—	3,088,057	54,776,021	10,414,206	15.25	
	社會救濟	7,227,250	—	—	—	4,921,000	2,306,250	—	—	
	社政業務	92,089,878	—	—	—	4,709,134	87,380,744	—	—	
	社會福利設施	90,864,938	—	—	—	7,800	78,797,063	12,060,075	13.27	
	勞資關係與福利	35,482,537	—	—	—	656,007	31,269,330	3,557,200	10.03	
	勞政福利設施	4,672,204	—	—	—	159,836	4,512,368	—	—	
	國宅業務	35,250,277	—	—	—	2,267,609	26,679,848	6,302,820	17.88	

註：原衛生局主管屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，同年3月1日新設屏東縣政府長期照護處，爰未結清數109年度9,283,000元(全為實現數)、110年度4,547,000元(實現數3,804,500元)、111年度151,953,180元〔減免(註銷)數1,314,760元、實現數150,638,420元〕調整至屏東縣政府主管。

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	%	
屏東縣政府				
稅課收入	416,286,000	595,873,879	143.14	中央統籌分配稅款之高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚待核撥。
罰款及賠償收入	96,111,000	26,633,496	27.71	尚待收繳之罰鍰。
補助及協助收入	35,048,413,000	2,488,921,527	7.10	主要係內埔鄉立圖書館暨徐傍興及六堆名人紀念館新建工程、生活圈道路交通系統建設計畫、東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程等中央補助款尚待核撥。
捐獻及贈與收入	46,282,000	16,600,000	35.87	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待核撥。
其他收入	86,203,000	7,760,000	9.00	以前年度提列土地及建物登記賠償準備逾5年保留年限尚待繳庫。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%	
屏東縣政府					
稅課收入	416,286,000	895,089,837	478,803,837	115.02	中央特別統籌分配稅款按核定事項實際執行情形核撥。
罰款及賠償收入	96,111,000	99,778,733	3,667,733	3.82	主要係違規案件之罰鍰較預計增加。
規費收入	323,962,000	270,840,355	- 53,121,645	- 16.40	主要係 2 至 5 歲就讀縣立國民小學附設幼兒園學費收入較預計減少。
財產收入	825,146,000	744,939,902	- 80,206,098	- 9.72	主要係河川疏濬及工程土石標售收入較預計減少。
營業盈餘及事業收入	10,783,000	26,785,051	16,002,051	148.40	主要係非營業特種基金賸餘繳庫收入較預計增加。
補助及協助收入	35,048,413,000	32,781,455,171	- 2,266,957,829	- 6.47	主要係中央補助辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助、南高屏跨城際月票 112 年票價優惠差額、充實全民運動環境計畫等，依計畫實際執行進度核撥之補助款較預計減少。
其他收入	86,203,000	201,568,388	115,365,388	133.83	主要係收回以前年度補助地方教育發展基金賸餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，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	%	
屏東縣政府					
106	稅課收入	24,448,691	24,448,691	100.00	中央統籌分配稅款之溪州溪排水坎頂支線護岸改善工程（洲子一號橋～187 線）按核定事項實際執行情形核撥。
	補助及協助收入	19,975,872	4,768,872	23.87	主要係屏東縣內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
107	補助及協助收入	200,955,883	193,561,993	96.32	主要係三西和農場滯洪池工程用地費、東港第一大排不老橋下游改善工程用地費等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
108	補助及協助收入	359,251,686	75,420,659	20.99	主要係虎頭山排水改善工程（0k+000～1k+000）用地費、流域綜合治理計畫第一、二期工程用地費等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
109	補助及協助收入	426,917,192	34,472,406	8.07	主要係長治鄉興建休閒運動公園－營造客家風情創生加值等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
110	稅課收入	12,319,000	4,199,723	34.09	主要係中央特別統籌分配稅款之推動偏鄉中央廚房計畫按核定事項實際執行情形核撥。
	補助及協助收入	1,249,193,313	150,228,990	12.03	主要係新園工業用地分期分區開發計畫第 2 期（公共設施整體規劃－聯外道路工程）、生活圈道路交通系統建設計畫等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
111	補助及協助收入	2,489,664,218	504,023,188	20.24	主要係新園工業用地分期分區開發計畫第 2 期（公共設施整體規劃－聯外道路工程）、屏東縣立車城游泳池興建工程等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，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	%	
屏東縣政府					
93	罰款及賠償收入	17,216,891	17,216,891	100.00	93、97、99 至 111 年度，均為尚待收繳之罰鍰。
97	罰款及賠償收入	10,301,207	10,301,207	100.00	
99	罰款及賠償收入	889,378	889,378	100.00	
100	罰款及賠償收入	1,173,492	1,153,492	98.30	
101	罰款及賠償收入	1,669,589	1,483,057	88.83	
	規費收入	133,665	133,665	100.00	
101 至 107 年度，均為路邊停車費尚待收繳。					

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
102	罰款及賠償收入	64,655,903	63,473,287	98.17	102 至 105、107 至 110 年度，均為使用補償金、權利金及租金等尚待收繳。
	規費收入	244,009	244,009	100.00	
	財產收入	15,840	15,840	100.00	
103	罰款及賠償收入	11,810,673	11,761,056	99.58	
	規費收入	1,224,559	1,224,559	100.00	
	財產收入	207,234	207,234	100.00	
104	罰款及賠償收入	6,818,661	6,765,754	99.22	
	規費收入	95,657	95,657	100.00	
	財產收入	47,083	47,083	100.00	
	補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	100.00	
105	罰款及賠償收入	12,019,598	11,858,777	98.66	
	規費收入	292,220	281,534	96.34	
	財產收入	24,577	24,577	100.00	
106	罰款及賠償收入	7,398,522	7,062,074	95.45	
	規費收入	309,922	300,547	96.98	
	補助及協助收入	19,975,872	8,500,000	42.55	屏東縣內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程之中央補助款尚待核撥。
107	罰款及賠償收入	23,101,059	22,872,771	99.01	
	規費收入	213,789	212,869	99.57	
	財產收入	99,100	94,759	95.62	
	補助及協助收入	200,955,883	4,348,050	2.16	東港第一排水護岸改善工程（不老橋～新溝二號橋）用地費之中央補助款尚待核撥。
108	稅課收入	80,789,000	80,789,000	100.00	中央統籌分配稅款之梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程用地費、屏 146 線 4K+950～7K+500 道路崩塌災後復建工程尚待核撥。
	罰款及賠償收入	12,713,937	12,113,168	95.27	
	規費收入	169,657	169,657	100.00	主要係停泊屏東縣琉球白沙交通碼頭等場地使用費尚待收繳。
	財產收入	429,829	422,905	98.39	
	補助及協助收入	359,251,686	134,277,819	37.38	主要係全國水環境改善計畫－牛稠河流域整體環境改善計畫、武洛溪大仁支線排水治理工程（第二期）用地費等之中央補助款尚待核撥。
109	稅課收入	39,659,575	39,000,000	98.34	中央統籌分配稅款之梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程用地增列費用、建築物階段性補強作業費尚待核撥。
	罰款及賠償收入	6,150,445	5,176,604	84.17	
	規費收入	37,000	37,000	100.00	出流管制計畫與規劃書件可行性審查費尚待收繳。
	財產收入	914,667	896,863	98.05	
	補助及協助收入	426,917,192	176,623,121	41.37	主要係流域綜合治理計畫－牛稠溪排水改善工程（長興橋上游 9k+480～10k+300）用地費變更增列費用、客庄創生環境營造計畫－禾埕專案等之中央補助款尚待核撥。
110	罰款及賠償收入	8,669,329	5,930,161	68.40	
	規費收入	285,000	285,000	100.00	出流管制計畫與規劃書件可行性審查費尚待收繳。
	財產收入	1,856,719	1,845,419	99.39	
	補助及協助收入	1,249,193,313	340,008,872	27.22	主要係潮州第一立體停車場工程、琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程等之中央補助款尚待核撥。
111	稅課收入	195,067,055	68,602,318	35.17	中央統籌分配稅款之高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚待核撥。
	罰款及賠償收入	16,623,210	6,922,129	41.64	
	規費收入	2,944,955	2,934,955	99.66	主要係區域排水設施範圍及公有地使用費尚待收繳。
	財產收入	272,028,878	270,696,478	99.51	主要係健康產業園區土地價款尚待收取。
	補助及協助收入	2,489,664,218	496,612,049	19.95	主要係枋寮鄉公所行政中心興建工程（合併規劃設置公共托育）、潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建工程等之中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府				
施政計畫綜合業務	386,623,000	50,234,702	12.99	主要係已核定補助機關團體費用，尚未完成須保留繼續執行。
一般建築及設備	63,383,000	41,422,713	65.35	主要係公廁修繕工程、公文系統再造委外服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
民政業務	149,223,000	6,105,250	4.09	主要係東港鎮公所辦理「屏東縣東港鎮 112 年度數位社區監視系統服務租賃案（含維護管理）」等尚未完成，須保留繼續執行。
原住民業務	1,393,418,000	43,828,844	3.15	主要係補助春日鄉公所辦理「再造歷史現場專案計畫（112-114 年）」－「老歸崇－老力里」排灣舊社暨古道重現春日計畫、推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
地政業務	92,610,000	8,119,138	8.77	主要係屏東縣所屬機關東港聯合辦公大樓搬遷費用等尚未完成，須保留繼續執行。
民政公共設施	49,833,000	33,398,965	67.02	主要係里港鄉三廊村活動中心工程等尚未完成，須保留繼續執行。
山地經建設施	578,009,000	327,533,595	56.67	主要係霧臺村霧大二號橋重建工程、補助霧臺鄉等 9 鄉辦理 112 年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」等尚未完成，須保留繼續執行。
農地經建設施	241,665,000	73,997,087	30.62	主要係農地重劃區緊急農水路改善工程、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
教育處業務	17,054,956,000	270,935,277	1.59	主要係高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫、公立國民中小學老舊廁所整修工程等尚未完成，須保留繼續執行。
禮俗文獻	26,301,000	5,144,674	19.56	主要係屏東縣縣有公墓用地活化方案規劃、補助 112 年度屏東縣琉球鄉運送靈柩至臺灣本島火化經營管理計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
文化業務	446,422,000	71,945,365	16.12	主要係屏菸 1936 文化基地沉浸式藝文體驗特展規劃設計暨施作案等尚未完成，須保留繼續執行。
客家文化業務	83,968,000	15,028,202	17.90	主要係 2023 屏東可可台灣巧克力節、2024 六堆祈福尖炮城等尚未完成，須保留繼續執行。
傳播管理業務	43,351,000	14,101,933	32.53	主要係 2023 屏東雙月刊行銷編輯印刷委託案等尚未完成，須保留繼續執行。
宗教及殯葬設施	22,745,000	9,625,000	42.32	枋寮鄉公所辦理殯葬設施量能提升計畫尚未完成，須保留繼續執行。
文化及古蹟設施	610,243,000	201,130,834	32.96	主要係屏東縣王船文化館計畫（含展示統包工程）、恆春文化中心民謠館興建工程、屏東菸廠 11 號倉庫室內空間改造等尚未完成，須保留繼續執行。
客家文化設施	350,103,000	335,886,008	95.94	主要係內埔鄉立圖書館暨徐傍興及六堆名人紀念館新建工程、光合書香－新埤共享圖書館優化計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
農業管理與輔導業務	508,376,000	72,257,249	14.21	主要係屏東縣麟洛溪總體環境改善農業生質能再利用中心興建移轉及營運案、屏東縣農業國際化多功能檢疫綜合分級包裝廠委外營運計畫與招商前置作業等尚未完成，須保留繼續執行。
水利業務	278,143,000	95,108,719	34.19	主要係六塊厝污水處理廠運轉操作維護及營運管理案等尚未完成，須保留繼續執行。
加強農業設施	846,255,000	119,210,009	14.09	主要係屏東縣農業國際化標準包裝加工廠統包工程、屏東縣熱帶農業特色產業園區補助計畫（建置污水處理廠）等尚未完成，須保留繼續執行。
水利工程	2,446,332,000	1,572,744,426	64.29	主要係東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程、高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程、內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程（第二標）等尚未完成，須保留繼續執行。
工商業與度量衡管理	120,091,000	10,104,057	8.41	主要係屏東市西區公有市場招商營運發展計畫勞務採購案等尚未完成，須保留繼續執行。
建管及都計行政	64,864,000	32,864,513	50.67	主要係屏東市高鐵特定區都市更新先期規劃與公開評選計畫委託專業服務案、土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
經建設設施設備	1,236,853,000	894,226,756	72.30	主要係屏東市西區公有零售市場建築物拆除重建工程、屏東市忠孝國小校園周邊通學廊道暨忠孝公園改善工程、屏東市信義國小校園周邊通學步道環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
交通管理業務	1,138,198,000	213,943,333	18.80	主要係東港鎮（機九細部計畫）停二立體停車場興建案、東港轉運站新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
道路管理業務	153,234,000	44,407,618	28.98	主要係縣鄉道公路系統清潔維護勞務採購案尚未完成，須保留繼續執行。
道路橋樑工程	1,640,656,000	892,515,479	54.40	主要係鄉（鎮、市）道路排水及附屬設施改善工程、生活圈道路交通系統建設計畫、屏東生活圈道路及景觀等之相關工程、先期規劃、用地及地上物取得等尚未完成，須保留繼續執行。
景觀業務	251,674,000	115,265,410	45.80	主要係單車國道幸福紅橋環境改善及竹田之星跨橋改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
產業園區管理	7,951,000	4,197,750	52.80	主要係屏東新興產業投資環境推動計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
旅遊管理業務	960,491,000	531,318,650	55.32	主要係辦理「恆春半島走讀－尋訪琅嶠故事」之南排灣·牡丹心人文走讀教育館暨旅遊資訊站、石門古戰場歷史場域服務設施整備計畫、石門古戰場紀念碑景觀環境整備計畫等（二期）、鹽埔漁港客貨運專區建設計畫－遊憩轉運站停車場海洋廣場及觀海區等設施興建工程（1 標）、委託監造技術服務案及附屬設施興建工程（2 標）等尚未完成，須保留繼續執行。
行銷關係業務	204,281,000	26,031,890	12.74	主要係 2024 屏東燈節－萬年溪燈區規劃及執行等尚未完成，須保留繼續執行。
其他公共工程	276,144,000	75,441,108	27.32	主要係九如鄉巴轆公園及巴轆橋改善工程規劃設計等尚未完成，須保留繼續執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
社 會 救 濟	571,690,000	6,162,212	1.08	主要係屏東縣幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理委託案等尚未完成，須保留繼續執行。
社 政 業 務	4,138,270,000	93,866,294	2.27	主要係建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫、住宿式服務機構品質提升卓越計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
社 會 福 利 設 施	364,618,000	305,470,874	83.78	主要係東港社會福利綜合館新建工程、琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
勞 資 關 係 與 福 利	372,081,000	33,722,912	9.06	主要係青年穩定就業獎助計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
勞 政 福 利 設 施	18,700,000	16,858,177	90.15	主要係大新照顧學校建物整修及空間活化工程等尚未完成，須保留繼續執行。
國 宅 業 務	123,600,000	49,384,120	39.95	主要係社會住宅包租代管第三期計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
長 期 照 護 業 務	2,642,015,000	344,690,865	13.05	主要係住宿式服務機構使用者補助方案、長照 2.0 整合型計畫資源布建獎補助等尚未完成，須保留繼續執行。
長 期 照 護 設 施 及 設 備	190,347,000	126,948,478	66.69	主要係車城鄉住宿式長照機構新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，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	%	
屏 東 縣 政 府				
一 般 行 政	193,109,000	11,050,961	5.72	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
主 計 業 務	43,915,000	4,469,938	10.18	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
人 事 業 務	33,196,000	4,454,847	13.42	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
施 政 計 畫 綜 合 業 務	386,623,000	35,011,958	9.06	主要係補助下級政府及政府機關辦理各項活動經費及業務推展所需相關費用之結餘。
民 政 業 務	149,223,000	4,674,062	3.13	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
役 政 業 務	18,386,000	3,394,686	18.46	主要係在營軍人家屬生活扶慰助經費之結餘。
原 住 民 業 務	1,393,418,000	38,080,600	2.73	主要係推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫等之結餘。
地 政 業 務	92,610,000	3,965,156	4.28	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
山 地 經 建 設 施	578,009,000	35,892,135	6.21	主要係原住民族宜居部落建設計畫、原民部落營造服務據點周邊及部落內公共設施改善經費之結餘。
農 地 經 建 設 施	241,665,000	11,302,545	4.68	主要係農地重劃區緊急農水路改善工程經費之結餘。
教 育 處 業 務	17,054,956,000	1,917,771,648	11.24	主要係對屏東縣地方教育發展基金補助之賸餘。
文 化 業 務	446,422,000	13,462,422	3.02	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
客 家 文 化 業 務	83,968,000	7,989,931	9.52	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
宗 教 及 殯 葬 設 施	22,745,000	6,533,687	28.73	主要係補助枋寮鄉公所火化場購置火化爐具、空氣污染防治設備及冷凍櫃案、補助泰武鄉公所武潭部落公墓前置作業等經費之結餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	508,376,000	57,835,594	11.38	主要係屏東縣恆春半島銀合歡收購暨移除及復育計畫、有機農業適用肥料推廣計畫等之結餘。
水 利 業 務	278,143,000	12,348,042	4.44	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
加 強 農 業 設 施	846,255,000	62,589,781	7.40	主要係示範性強化養豬場精準管理計畫、擴大豬場導入新式整合型設施（備）等之結餘。
水 利 工 程	2,446,332,000	17,962,247	0.73	主要係潮州鎮污水下水道系統主幹管及分支管工程（第一標）等之結餘。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	120,091,000	17,722,191	14.76	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
建 管 及 都 計 行 政	64,864,000	5,935,630	9.15	主要係業務費按實際需要支付之結餘。
經 建 設 施 設 備	1,236,853,000	176,763,945	14.29	主要係辦理新園工業用地分期分區開發計畫第 2 期（公共設施整體規劃—聯外道路工程）等之結餘。
交 通 管 理 業 務	1,138,198,000	464,804,947	40.84	主要係補助南高屏跨城際月票 112 年票價優惠差額、補助屏東縣都市內公共運輸定期票 112 年票價優惠差額等之結餘。
道 路 管 理 業 務	153,234,000	10,941,952	7.14	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。
道 路 橋 樑 工 程	1,640,656,000	153,116,475	9.33	主要係各鄉鎮市區道路排水及附屬設施改善工程、屏東市協和東路（長春街至仁愛路）瓶頸段開闢工程等之結餘。
景 觀 業 務	251,674,000	3,540,666	1.41	主要係營繕工程之結餘。
旅 遊 管 理 業 務	960,491,000	15,470,169	1.61	主要係琉球新漁港遊客中心內裝工程及周邊道路交通設施設置等經費之結餘。
行 銷 關 係 業 務	204,281,000	10,209,356	5.00	主要係人事費賸餘，及各項業務費用之結餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
其他公共工程	276,144,000	34,136,519	12.36	主要係補助急需改善工程及設備經費之結餘。
社會保險	261,103,000	28,051,319	10.74	主要係國民年金保險補助經費之結餘。
社會救濟	571,690,000	81,198,834	14.20	主要係低收入戶生活補助經費之結餘。
社政業務	4,138,270,000	157,203,567	3.80	主要係育有未滿2歲兒童育兒津貼、0至未滿3歲托育補助等之結餘。
社會福利設施	364,618,000	11,207,173	3.07	主要係獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費等之結餘。
勞資關係與福利	372,081,000	65,588,031	17.63	主要係安心即時上工計畫等之結餘。
國家賠償	1,000,000	1,000,000	100.00	未發生動支國家賠償準備金情事。
長期照護業務	2,642,015,000	96,796,545	3.66	主要係長照2.0整合型計畫、住宿式服務機構品質提升卓越計畫等之結餘。
長期照護設施及設備	190,347,000	14,990,104	7.88	主要係長照2.0整合型計畫之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，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	%	
	屏東縣政府				
106	水利工程	28,080,473	5,326,148	18.97	主要係內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程之結餘。
	道路橋樑工程	37,023,284	24,055,768	64.97	主要係屏東火車站周邊光復路及柳州街拓寬工程之結餘。
107	社會福利設施	7,316,451	1,620,343	22.15	主要係內埔社會福利綜合館委託規劃設計暨履約監造案之結餘。
108	客家文化業務	756,197	695,063	91.92	前堆溪之畔—煙墩火燒庄戰役文化環境保存計畫之結餘。
	道路橋樑工程	215,639,998	10,438,693	4.84	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年（104-111）計畫—縣道187線黎明至水門段拓寬工程等之結餘。
	國宅業務	497,611	274,487	55.16	台糖縣民公園暨零星工程後續維護管理案之結餘。
109	原住民業務	9,978,018	9,049,995	90.70	主要係原住民保留地禁伐補償費之結餘。
	教育處業務	31,017,517	3,231,761	10.42	改善無障礙校園環境計畫之結餘。
	農業管理與輔導業務	9,240,000	2,130,000	23.05	主要係屏東縣熱帶農業特色產業園區報編及招商委託服務之結餘。
	經建設施設備	29,492,795	5,269,728	17.87	主要係建築物階段性補強作業之結餘。
	道路橋樑工程	271,807,240	49,305,874	18.14	主要係屏東市建華二街及建華三街道路拓寬工程、新屏154線道路闢建工程等之結餘。
110	一般行政	14,280	14,280	100.00	工程施工查核業務車輛租賃費用，按實際需要支付之結餘。
	施政計畫綜合業務	2,073,422	545,770	26.32	主要係補助計畫經費之結餘。
	農業管理與輔導業務	7,033,150	1,535,235	21.83	主要係屏東縣轄重要場域高風險樹木健康度體檢計畫委託專業服務案等之結餘。
	水利工程	194,491,994	7,148,200	3.68	主要係萬金村赤山段一小段60號旁野溪擋土牆改善工程等之結餘。
	經建設施設備	236,459,350	144,314,448	61.03	主要係新園工業用地分期分區開發計畫第2期（公共設施整體規劃—聯外道路工程）、新園產業園區開發案地上物查估補償金及救濟金作業等之結餘。
	道路橋樑工程	541,040,777	61,056,972	11.29	主要係各鄉、鎮、市區道路排水及附屬設施等改善工程、屏東市太原路、太原一路瓶頸段開闢工程等之結餘。
	行銷關係業務	1,550,000	338,485	21.84	主要係屏東燈節舞鈴劇場—南島天光之結餘。
	其他公共工程	71,512,072	6,155,552	8.61	主要係新埤鄉獅頭社區牌樓新建工程未執行。
	勞資關係與福利	6,160,337	2,808,082	45.58	主要係青年穩定就業獎助計畫等之結餘。
111	施政計畫綜合業務	105,796,945	14,464,763	13.67	主要係補助計畫經費之結餘。
	民政業務	39,699,313	10,066,915	25.36	主要係地方公職人員選舉選務經費等之結餘。
	山地經建設施	206,080,113	7,834,965	3.80	主要係原住民族部落特色道路改善計畫等之結餘。
	教育處業務	729,742,182	127,581,954	17.48	主要係屏東縣立車城游泳池興建工程等之結餘。
	客家文化設施	44,475,964	4,848,907	10.90	主要係廣興及廣福客家文化環境改善工程等之結餘。
	水利業務	79,389,525	5,607,645	7.06	主要係疏濬委託測量設計服務案、屏東縣轄管重要水門抽水站委託專業代操作等之結餘。

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
	水利工程	1,115,113,107	85,754,887	7.69	主要係屏東縣內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程(第一標)等之結餘。
	經建設施設備	525,910,411	154,340,082	29.35	主要係新園工業用地分期分區開發計畫第2期(公共設施整體規劃-聯外道路工程)等之結餘。
	交通管理業務	228,874,510	4,960,687	2.17	業務費按實際需要支付之結餘。
	道路橋樑工程	1,251,428,757	162,313,291	12.97	主要係補助屏東市公勤街瓶頸段開闢工程、內埔鄉內埔龍泉都市計畫6、11號與廣濟路21巷道路(部分道路)新闢及拓寬工程等之結餘。
	景觀業務	96,224,555	3,087,145	3.21	業務費按實際需要支付之結餘。
	其他公共工程	68,278,284	3,088,057	4.52	主要係補助計畫經費之結餘。
	社會救濟	7,227,250	4,921,000	68.09	主要係低收入戶及中低收入戶加發生活補助之結餘。
	社政業務	92,089,878	4,709,134	5.11	主要係補助計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	屏東縣政府				
100	工商業與度量衡管理	5,967,766	5,620,591	94.18	屏東縣六塊厝綠能產業園區申請設置、開發、租售及管理計畫尚未完成，須保留繼續執行。
104	建管行政	3,605,000	3,605,000	100.00	屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討及屏東市都市計畫書圖重製等尚未完成，須保留繼續執行。
106	水利工程	28,080,473	8,500,000	30.27	內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	道路橋樑工程	37,023,284	3,147,500	8.50	屏東火車站周邊光復路及柳州街拓寬工程尚未完成，須保留繼續執行。
107	加強農業設施	5,706,058	1,356,313	23.77	主要係屏東縣流浪動物公立收容所委託專案管理技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
	水利工程	19,541,020	12,357,306	63.24	主要係民治溪排水改善工程(茂林橋~泗林橋)含橋梁改建委託測量設計及監造技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
	建管及都計行政	149,700	149,700	100.00	屏東縣屏東市長春段土地申請擬定都市更新事業計畫補助案尚未完成，須保留繼續執行。
108	一般建築及設備	4,039,047	4,039,047	100.00	職務宿舍新建工程委託規劃設計監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	地政業務	6,542,700	4,882,500	74.63	屏東縣健康產業園區開發計畫專案管理委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	文化及古蹟設施	44,170,308	5,194,807	11.76	主要係屏東縣立圖書館總館幼兒遊戲場改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	水利工程	209,657,183	108,931,576	51.96	主要係「中林排水(第三期)治理工程」、魚池溝排水用地與地上物補償費等尚未完成，須保留繼續執行。
	建管及都計行政	813,300	671,300	82.54	主要係屏東縣屏東市長春段土地申請擬定都市更新事業計畫補助案等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通管理業務	14,457,707	13,450,000	93.03	主要係推動恆春機場境外包機起降補助、高雄捷運延伸屏東前期規劃作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	道路橋樑工程	215,639,998	102,491,473	47.53	主要係生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104~111)計畫一縣道187線黎明至水門段拓寬工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	產業園區管理	17,100,000	17,100,000	100.00	屏東縣新園產業園區申請設置委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
109	一般建築及設備	509,330	509,330	100.00	職務宿舍新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	地政業務	3,222,222	900,000	27.93	屏東縣國土功能分區圖劃設委辦作業尚未完成，須保留繼續執行。
	民政公共設施	15,111,753	8,861,753	58.64	主要係東港鎮公所辦理「屏東縣東港鎮公所行政大樓新建工程」等尚未完成，須保留繼續執行。
	山地經建設施	12,008,400	12,008,400	100.00	原住民族產業創新價值計畫一栽植產業聚落-原雕美學·普樂地-泰武鄉雕刻產業示範區尚未完成，須保留繼續執行。
	農地經建設施	5,927,150	2,701,414	45.58	東港地區縣屬機關聯合辦公大樓興建計畫規劃設計監造尚未完成，須保留繼續執行。
	教育處業務	31,017,517	18,632,500	60.07	主要係屏東縣立溜冰場新建暨周邊運動設施改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	文化業務	447,000	447,000	100.00	阿卡貝拉音樂劇因履約爭議訴訟，須保留繼續執行。
	文化及古蹟設施	9,755,059	9,497,153	97.36	主要係恆春地方文化中心興建工程委託規劃設計監造案等尚未完成，須保留繼續執行。
	客家文化設施	96,659,912	42,089,355	43.54	主要係客庄創生環境營造計畫一禾埕專案、萬巒鄉泗溝村風雨球場工程規劃設計暨工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	農業管理與輔導業務	9,240,000	7,110,000	76.95	主要係屏東縣農業國際化多功能檢疫綜合分級包裝廠委外營運計畫與招商前置作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	水利業務	1,887,000	1,642,000	87.02	主要係屏東縣林邊溪伏流水示範場址開發計畫統包工程委託專業管理及監造技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析	
			金額	%		
110	加強農業設施	23,284,975	12,265,366	52.68	主要係屏東縣農業國際化標準包裝加工計畫專案管理(含監造)委託技術服務案等尚未完成,須保留繼續執行。	
	水利工程	138,559,313	67,213,849	48.51	主要係南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957)等尚未完成,須保留繼續執行。	
	建管及都計行政	5,328,000	5,328,000	100.00	屏東縣都市計畫區主細拆離專案通盤檢討策略規劃尚未完成,須保留繼續執行。	
	經建設施設備	29,492,795	16,649,101	56.45	主要係建築物階段性補強作業等尚未完成,須保留繼續執行。	
	交通管理業務	2,826,889	1,108,667	39.22	主要係屏東縣屏東市舊酒廠段國有土地招商委託專業服務案等尚未完成,須保留繼續執行。	
	道路橋樑工程	271,807,240	130,721,384	48.09	主要係生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104~111)計畫一縣道187線黎明至水門段拓寬工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
	行銷關係業務	1,508,000	580,000	38.46	觀光旅遊網及美工編輯維護案尚未完成,須保留繼續執行。	
	社會福利設施	53,350,543	24,226,500	45.41	主要係補助辦理瑪家鄉玉泉社區活動中心新建工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
	勞資關係與福利	2,036,711	1,730,000	84.94	高樹南華校舍整修工程委託規劃設計暨履約監造尚未完成,須保留繼續執行。	
	國宅業務	11,644,296	7,821,653	67.17	主要係社會住宅包租代管第二期計畫等尚未完成,須保留繼續執行。	
	一般建築及設備	12,077,397	7,542,479	62.45	職務宿舍新建工程尚未完成,須保留繼續執行。	
	民政業務	50,000	50,000	100.00	霧臺鄉公所辦理「Takiraragay 歡慶聖誕」系列活動暨節能用水宣導活動尚未完成核銷,須保留繼續執行。	
	原住民業務	7,898,731	5,849,874	74.06	主要係霧臺鄉及三地門鄉鄉村地區整體規劃作業等尚未完成,須保留繼續執行。	
	山地經建設施	70,279,304	21,928,350	31.20	主要係瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
	教育處業務	12,062,115	2,928,375	24.28	主要係充實全民運動環境計畫一潮州棒球場興建工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
	文化業務	4,150,012	2,100,000	50.60	主要係博物館及地方文化館升級計畫等尚未完成,須保留繼續執行。	
	宗教及殯葬設施	45,308,340	45,308,340	100.00	補助屏東市公所辦理屏東縣環保庫錢爐建置計畫尚未完成,須保留繼續執行。	
	文化及古蹟設施	63,518,741	15,393,835	24.24	主要係恆春地方文化中心興建工程委託規劃設計暨監造等尚未完成,須保留繼續執行。	
	111	客家文化設施	294,180,585	104,332,761	35.47	主要係萬巒鄉教育圖資館暨文藝中心工程、高樹鄉圖書館閒置空間再利用工程等尚未完成,須保留繼續執行。
		水利業務	18,404,769	12,017,942	65.30	主要係高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程委託專業管理及監造技術服務等尚未完成,須保留繼續執行。
加強農業設施		8,546,064	2,198,434	25.72	改善政府動物管制收容設施計畫尚未完成,須保留繼續執行。	
水利工程		194,491,994	113,498,263	58.36	主要係官埔抽水站及導水路工程、枋寮鄉新龍村聚落防護工程用地費等尚未完成,須保留繼續執行。	
建管及都計行政		15,578,564	4,442,800	28.52	主要係中央都市更新基金輔導團委外成立自主更新輔導團等尚未完成,須保留繼續執行。	
經建設施設備		236,459,350	19,340,468	8.18	主要係四重溪環境營造計畫等尚未完成,須保留繼續執行。	
交通管理業務		179,720,775	83,636,730	46.54	主要係補助潮州鎮公所辦理潮州第一立體停車場工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
道路橋樑工程		541,040,777	108,908,104	20.13	主要係生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104~111)計畫等尚未完成,須保留繼續執行。	
旅遊管理業務		20,152,978	6,071,343	30.13	主要係四重溪公共浴池改建及環境營造計畫委託規劃設計暨監造技術服務案等尚未完成,須保留繼續執行。	
其他公共工程		71,512,072	4,267,000	5.97	主要係已核定補助機關團體費用等尚未完成,須保留繼續執行。	
社會福利設施		43,710,834	40,418,334	92.47	主要係屏東縣琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
施政計畫綜合業務		105,796,945	7,232,725	6.84	主要係願景館行銷宣傳暨新增影音計畫等尚未完成,須保留繼續執行。	
原住民業務		40,371,616	9,091,850	22.52	主要係辦理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等尚未完成,須保留繼續執行。	
民政公共設施		140,737,567	105,900,000	75.25	主要係枋寮鄉公所辦理「枋寮鄉公所行政中心興建工程(合併規劃設置公共托育)」等尚未完成,須保留繼續執行。	
山地經建設施		206,080,113	40,254,814	19.53	主要係好茶村聯絡道路一號橋復建工程、來義鄉大後部落文化聚會所興建工程等尚未完成,須保留繼續執行。	
農地經建設施		51,932,794	3,740,000	7.20	潮州地政事務所電腦機房搬遷及集中化備援機房建置尚未完成,須保留繼續執行。	
教育處業務		729,742,182	306,184,504	41.96	主要係屏東縣立國際棒球場興建工程、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫、琉球鄉多元運動園區整備計畫II等尚未完成,須保留繼續執行。	
文化業務		57,335,308	9,182,519	16.02	主要係屏東縣典藏庫房藏品入庫前置、搬遷暨庫房上架作業勞務委託案等尚未完成,須保留繼續執行。	
宗教及殯葬設施		32,400,000	27,000,000	83.33	屏東縣琉球鄉興建殯儀館計畫尚未完成,須保留繼續執行。	
文化及古蹟設施		297,534,216	88,584,580	29.77	主要係恆春文化中心劇場館興建工程、屏東縣立美術館歷史建築修復及再利用工程委託規劃設計監造及因應計畫案等尚未完成,須保留繼續執行。	
客家文化設施	44,475,964	26,774,389	60.20	主要係麟洛鄉鄭成功廟生活空間營造計畫規劃設計暨工程等尚未完成,須保留繼續執行。		
農業管理與輔導業務	33,555,004	5,836,324	17.39	主要係屏東縣青年從農與研發創意微型貸款信用保證經費等尚未完成,須保留繼續執行。		
水利業務	79,389,525	24,625,661	31.02	主要係屏東縣恆春鎮及麟洛鄉兩地下水道系統檢討規劃、新園抽水站監控設備修復計畫等尚未完成,須保留繼續執行。		

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	加強農業設施	109,241,927	8,460,346	7.74	主要係屏東縣農業國際化標準包裝加工廠統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	水利工程	1,115,113,107	579,310,880	51.95	主要係東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程、屏東縣潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建工程、高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	建管及都計行政	8,152,555	4,594,566	56.36	主要係屏東市計畫書圖重製專案通盤檢討計畫樁位測定作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	經建設設施設備	525,910,411	92,147,452	17.52	主要係瑪家鄉三和路及瑪家國中周邊人行環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通管理業務	228,874,510	12,566,528	5.49	主要係東港鎮（機九細部計畫）停二立體停車場興建案之委託專案管理（含監造）技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
	道路管理業務	43,067,118	3,900,000	9.06	縣管土地及道路橋樑主、附屬設施維護尚未完成，須保留繼續執行。
	道路橋樑工程	1,251,428,757	236,635,112	18.91	主要係屏東生活圈道路及景觀等相關工程、先期規劃、用地及地上物取得、鄉（鎮、市）道路排水及附屬設施改善工程、屏東縣管線挖掘坑洞修補工程、三地門屏專6線災後復建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	景觀業務	96,224,555	5,027,392	5.22	主要係單車鐵道及單車國道遊戲場改善統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	產業園區管理	9,056,000	2,046,000	22.59	屏東攜創庫發展計畫委託專案服務後續擴充尚未完成，須保留繼續執行。
	旅遊管理業務	221,572,019	64,813,761	29.25	主要係辦理「恆春半島走讀－尋訪琅嶠故事」之南排灣·牡丹心人文走讀教育館暨旅遊資訊站、石門古戰場歷史場域服務設施整備計畫、石門古戰場紀念碑景觀環境整備計畫（二期）等尚未完成，須保留繼續執行。
	其他公共工程	68,278,284	10,414,206	15.25	主要係恆春地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計暨工程監造案等尚未完成，須保留繼續執行。
	社會福利設施	90,864,938	12,060,075	13.27	主要係東港社會福利綜合館新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	勞資關係與福利	35,482,537	3,557,200	10.03	主要係屏東數位青創中心建物整修及空間活化工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	國宅業務	35,250,277	6,302,820	17.88	主要係社會住宅包租代管三期計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

民政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	30,542,000	22,695,462	—	—	22,695,462	—	22,695,462	- 7,846,538	- 25.69
屏東市戶政事務所	6,926,000	6,071,798	—	—	6,071,798	—	6,071,798	- 854,202	- 12.33
罰款及賠償收入	111,000	54,300	—	—	54,300	—	54,300	- 56,700	- 51.08
規費收入	6,392,000	5,692,727	—	—	5,692,727	—	5,692,727	- 699,273	- 10.94
財產收入	283,000	178,080	—	—	178,080	—	178,080	- 104,920	- 37.07
其他收入	140,000	146,691	—	—	146,691	—	146,691	6,691	4.78
東港戶政事務所	3,923,000	3,393,560	—	—	3,393,560	—	3,393,560	- 529,440	- 13.50
罰款及賠償收入	41,000	27,000	—	—	27,000	—	27,000	- 14,000	- 34.15
規費收入	3,790,000	3,233,557	—	—	3,233,557	—	3,233,557	- 556,443	- 14.68
財產收入	32,000	78,395	—	—	78,395	—	78,395	46,395	144.98
其他收入	60,000	54,608	—	—	54,608	—	54,608	- 5,392	- 8.99
里港戶政事務所	3,454,000	2,297,902	—	—	2,297,902	—	2,297,902	- 1,156,098	- 33.47
罰款及賠償收入	44,000	27,900	—	—	27,900	—	27,900	- 16,100	- 36.59
規費收入	3,373,000	2,230,407	—	—	2,230,407	—	2,230,407	- 1,142,593	- 33.87
財產收入	2,000	1,876	—	—	1,876	—	1,876	- 124	- 6.20
其他收入	35,000	37,719	—	—	37,719	—	37,719	2,719	7.77
萬丹戶政事務所	2,077,000	1,830,559	—	—	1,830,559	—	1,830,559	- 246,441	- 11.87
罰款及賠償收入	24,000	15,800	—	—	15,800	—	15,800	- 8,200	- 34.17
規費收入	1,988,000	1,759,930	—	—	1,759,930	—	1,759,930	- 228,070	- 11.47
財產收入	2,000	16,234	—	—	16,234	—	16,234	14,234	711.70
其他收入	63,000	38,595	—	—	38,595	—	38,595	- 24,405	- 38.74
恆春戶政事務所	2,565,000	1,833,630	—	—	1,833,630	—	1,833,630	- 731,370	- 28.51
罰款及賠償收入	32,000	8,700	—	—	8,700	—	8,700	- 23,300	- 72.81
規費收入	2,501,000	1,789,841	—	—	1,789,841	—	1,789,841	- 711,159	- 28.43
財產收入	2,000	3,256	—	—	3,256	—	3,256	1,256	62.80
其他收入	30,000	31,833	—	—	31,833	—	31,833	1,833	6.11
枋寮戶政事務所	2,741,000	1,552,225	—	—	1,552,225	—	1,552,225	- 1,188,775	- 43.37
罰款及賠償收入	41,000	6,300	—	—	6,300	—	6,300	- 34,700	- 84.63
規費收入	2,654,000	1,503,637	—	—	1,503,637	—	1,503,637	- 1,150,363	- 43.34
財產收入	17,000	16,927	—	—	16,927	—	16,927	- 73	- 0.43
其他收入	29,000	25,361	—	—	25,361	—	25,361	- 3,639	- 12.55
內埔戶政事務所	4,473,000	2,874,443	—	—	2,874,443	—	2,874,443	- 1,598,557	- 35.74
罰款及賠償收入	25,000	7,400	—	—	7,400	—	7,400	- 17,600	- 70.40
規費收入	4,396,000	2,816,669	—	—	2,816,669	—	2,816,669	- 1,579,331	- 35.93
財產收入	2,000	235	—	—	235	—	235	- 1,765	- 88.25
其他收入	50,000	50,139	—	—	50,139	—	50,139	139	0.28

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	%
潮州戶政事務所	4,383,000	2,841,345	—	—	2,841,345	—	2,841,345	- 1,541,655	- 35.17
罰款及賠償收入	29,000	26,500	—	—	26,500	—	26,500	- 2,500	- 8.62
規費收入	4,302,000	2,750,369	—	—	2,750,369	—	2,750,369	- 1,551,631	- 36.07
財產收入	2,000	14,321	—	—	14,321	—	14,321	12,321	616.05
其他收入	50,000	50,155	—	—	50,155	—	50,155	155	0.31

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			審定數與預算增減	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額
	民政處主管	15,000	—	—	—	9,000	—	6,000	40.00
	東港戶政事務所	9,000	—	—	—	9,000	—	—	—
106	罰款及賠償收入	9,000	—	—	—	9,000	—	—	—
	內埔戶政事務所	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
106	罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			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	330,220,000	315,083,104	—	—	309,878,853	5,204,251	315,083,104	- 15,136,896	- 4.58
屏東市戶政事務所	63,597,000	62,329,274	—	—	61,924,885	404,389	62,329,274	- 1,267,726	- 1.99
一般行政	60,212,000	58,973,577	—	—	58,973,577	—	58,973,577	- 1,238,423	- 2.06
戶政業務	2,377,000	2,377,000	—	—	2,377,000	—	2,377,000	—	—
一般建築及設備	1,008,000	978,697	—	—	574,308	404,389	978,697	- 29,303	- 2.91
東港戶政事務所	53,610,000	50,635,481	—	—	47,777,619	2,857,862	50,635,481	- 2,974,519	- 5.55
一般行政	46,915,000	43,942,681	—	—	43,942,681	—	43,942,681	- 2,972,319	- 6.34
戶政業務	3,719,000	3,719,000	—	—	3,586,075	132,925	3,719,000	—	—
一般建築及設備	2,976,000	2,973,800	—	—	248,863	2,724,937	2,973,800	- 2,200	- 0.07
里港戶政事務所	35,100,000	34,325,032	—	—	34,325,032	—	34,325,032	- 774,968	- 2.21
一般行政	31,606,000	30,831,409	—	—	30,831,409	—	30,831,409	- 774,591	- 2.45
戶政業務	3,407,000	3,406,985	—	—	3,406,985	—	3,406,985	- 15	- 0.00
一般建築及設備	87,000	86,638	—	—	86,638	—	86,638	- 362	- 0.42
萬丹戶政事務所	30,964,000	29,923,983	—	—	27,981,983	1,942,000	29,923,983	- 1,040,017	- 3.36
一般行政	27,258,000	26,217,983	—	—	26,217,983	—	26,217,983	- 1,040,017	- 3.82
戶政業務	1,603,000	1,603,000	—	—	1,603,000	—	1,603,000	—	—
一般建築及設備	2,103,000	2,103,000	—	—	161,000	1,942,000	2,103,000	—	—
恆春戶政事務所	28,535,000	26,846,994	—	—	26,846,994	—	26,846,994	- 1,688,006	- 5.92
一般行政	25,771,000	24,178,362	—	—	24,178,362	—	24,178,362	- 1,592,638	- 6.18
戶政業務	2,614,000	2,518,932	—	—	2,518,932	—	2,518,932	- 95,068	- 3.64
一般建築及設備	150,000	149,700	—	—	149,700	—	149,700	- 300	- 0.20

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數	與比較	預算增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
枋寮戶政事務所	33,640,000	30,781,066	—	—	30,781,066	—	30,781,066	- 2,858,934	- 8.50	
一般行政	31,248,000	28,389,066	—	—	28,389,066	—	28,389,066	- 2,858,934	- 9.15	
戶政業務	2,392,000	2,392,000	—	—	2,392,000	—	2,392,000	—	—	
內埔戶政事務所	43,600,000	41,170,100	—	—	41,170,100	—	41,170,100	- 2,429,900	- 5.57	
一般行政	40,864,000	38,452,825	—	—	38,452,825	—	38,452,825	- 2,411,175	- 5.90	
戶政業務	2,579,000	2,561,175	—	—	2,561,175	—	2,561,175	- 17,825	- 0.69	
一般建築及設備	157,000	156,100	—	—	156,100	—	156,100	- 900	- 0.57	
潮州戶政事務所	41,174,000	39,071,174	—	—	39,071,174	—	39,071,174	- 2,102,826	- 5.11	
一般行政	38,338,000	36,245,613	—	—	36,245,613	—	36,245,613	- 2,092,387	- 5.46	
戶政業務	2,587,000	2,584,550	—	—	2,584,550	—	2,584,550	- 2,450	- 0.09	
一般建築及設備	249,000	241,011	—	—	241,011	—	241,011	- 7,989	- 3.21	

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				
	民政處主管	1,800,000	—	—	—	60	1,799,940	—	—	—	
110	內埔戶政事務所	1,450,000	—	—	—	—	1,450,000	—	—	—	
	一般建築及設備	1,450,000	—	—	—	—	1,450,000	—	—	—	
	潮州戶政事務所	350,000	—	—	—	60	349,940	—	—	—	
111	小計	350,000	—	—	—	60	349,940	—	—	—	
	戶政業務	127,000	—	—	—	—	127,000	—	—	—	
	一般建築及設備	223,000	—	—	—	60	222,940	—	—	—	

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	%	
屏東市戶政事務所					
罰款及賠償收入	111,000	54,300	- 56,700	- 51.08	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
財產收入	283,000	178,080	- 104,920	- 37.07	主要係自動照相設備場地租金收入較預計減少。
東港戶政事務所					
罰款及賠償收入	41,000	27,000	- 14,000	- 34.15	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
財產收入	32,000	78,395	46,395	144.98	主要係自動照相設備場地租金收入較預計增加。
里港戶政事務所					
罰款及賠償收入	44,000	27,900	- 16,100	- 36.59	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	3,373,000	2,230,407	- 1,142,593	- 33.87	主要係資料使用費收入較預計減少。
萬丹戶政事務所					
財產收入	2,000	16,234	14,234	711.70	主要係出售廢舊物資收入較預計增加。
其他收入	63,000	38,595	- 24,405	- 38.74	主要係拍照服務收入較預計減少。

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
恆春戶政事務所					
罰款及賠償收入	32,000	8,700	-23,300	-72.81	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	2,501,000	1,789,841	-711,159	-28.43	主要係資料使用費收入較預計減少。
枋寮戶政事務所					
罰款及賠償收入	41,000	6,300	-34,700	-84.63	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	2,654,000	1,503,637	-1,150,363	-43.34	主要係證照費收入較預計減少。
內埔戶政事務所					
罰款及賠償收入	25,000	7,400	-17,600	-70.40	主要係違反戶籍法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	4,396,000	2,816,669	-1,579,331	-35.93	主要係證照費收入較預計減少。
潮州戶政事務所					
規費收入	4,302,000	2,750,369	-1,551,631	-36.07	主要係證照費收入較預計減少。
財產收入	2,000	14,321	12,321	616.05	主要係出售廢舊物資收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且萬元以上，或3百萬元以上者。

2. 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	%	
106	東港戶政事務所 罰款及賠償收入	9,000	9,000	100.00	罰金罰鍰依相關規定註銷。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	內埔戶政事務所 罰款及賠償收入	6,000	6,000	100.00	尚待收繳之罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3百萬元以上者。

(二) 歲出部分

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	%	
屏東市戶政事務所 一般建築及設備	1,008,000	404,389	40.12	辦公廳舍改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
東港戶政事務所 一般建築及設備	2,976,000	2,724,937	91.56	辦公廳舍整修工程尚未完成，須保留繼續執行。
萬丹戶政事務所 一般建築及設備	2,103,000	1,942,000	92.34	辦公廳舍改善工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3百萬元以上者。

地政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	232,891,000	239,362,352	—	—	239,056,518	305,834	239,362,352	6,471,352	2.78
屏東地政事務所	84,342,000	103,122,164	—	—	103,053,750	68,414	103,122,164	18,780,164	22.27
罰款及賠償收入	1,831,000	1,364,479	—	—	1,296,065	68,414	1,364,479	- 466,521	- 25.48
規費收入	82,375,000	101,647,438	—	—	101,647,438	—	101,647,438	19,272,438	23.40
財產收入	131,000	109,789	—	—	109,789	—	109,789	- 21,211	- 16.19
其他收入	5,000	458	—	—	458	—	458	- 4,542	- 90.84
里港地政事務所	23,742,000	20,061,764	—	—	20,004,074	57,690	20,061,764	- 3,680,236	- 15.50
罰款及賠償收入	1,003,000	545,153	—	—	487,463	57,690	545,153	- 457,847	- 45.65
規費收入	22,730,000	19,505,572	—	—	19,505,572	—	19,505,572	- 3,224,428	- 14.19
財產收入	7,000	7,684	—	—	7,684	—	7,684	684	9.77
其他收入	2,000	3,355	—	—	3,355	—	3,355	1,355	67.75
潮州地政事務所	50,495,000	49,083,235	—	—	49,046,207	37,028	49,083,235	- 1,411,765	- 2.80
罰款及賠償收入	1,471,000	1,091,376	—	—	1,054,348	37,028	1,091,376	- 379,624	- 25.81
規費收入	49,000,000	47,957,306	—	—	47,957,306	—	47,957,306	- 1,042,694	- 2.13
財產收入	19,000	23,979	—	—	23,979	—	23,979	4,979	26.21
其他收入	5,000	10,574	—	—	10,574	—	10,574	5,574	111.48
東港地政事務所	30,958,000	30,912,800	—	—	30,845,273	67,527	30,912,800	- 45,200	- 0.15
罰款及賠償收入	731,000	742,022	—	—	674,495	67,527	742,022	11,022	1.51
規費收入	30,210,000	30,153,558	—	—	30,153,558	—	30,153,558	- 56,442	- 0.19
財產收入	12,000	16,262	—	—	16,262	—	16,262	4,262	35.52
其他收入	5,000	958	—	—	958	—	958	- 4,042	- 80.84
枋寮地政事務所	19,494,000	13,942,165	—	—	13,886,601	55,564	13,942,165	- 5,551,835	- 28.48
罰款及賠償收入	665,000	251,196	—	—	195,632	55,564	251,196	- 413,804	- 62.23
規費收入	18,800,000	13,671,744	—	—	13,671,744	—	13,671,744	- 5,128,256	- 27.28
財產收入	23,000	18,521	—	—	18,521	—	18,521	- 4,479	- 19.47
其他收入	6,000	704	—	—	704	—	704	- 5,296	- 88.27
恆春地政事務所	23,860,000	22,240,224	—	—	22,220,613	19,611	22,240,224	- 1,619,776	- 6.79
罰款及賠償收入	532,000	688,063	—	—	668,452	19,611	688,063	156,063	29.34
規費收入	23,260,000	21,454,936	—	—	21,454,936	—	21,454,936	- 1,805,064	- 7.76
財產收入	18,000	22,497	—	—	22,497	—	22,497	4,497	24.98
其他收入	50,000	74,728	—	—	74,728	—	74,728	24,728	49.46

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	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	地政處主管	1,786,838	—	—	—	80,229	160,196	1,546,413	86.54
	屏東地政事務所	970,167	—	—	—	80,229	40,068	849,870	87.60
102	罰款及賠償收入	81,986	—	—	—	73,786	—	8,200	10.00
103	罰款及賠償收入	4,633	—	—	—	3,263	—	1,370	29.57
104	罰款及賠償收入	8,245	—	—	—	—	—	8,245	100.00
105	罰款及賠償收入	35,747	—	—	—	—	3,580	32,167	89.99
107	罰款及賠償收入	99,076	—	—	—	—	22,693	76,383	77.10
108	罰款及賠償收入	518,388	—	—	—	—	—	518,388	100.00
109	罰款及賠償收入	25,654	—	—	—	—	4,285	21,369	83.30
110	罰款及賠償收入	35,860	—	—	—	3,180	700	31,980	89.18
111	罰款及賠償收入	160,578	—	—	—	—	8,810	151,768	94.51
	里港地政事務所	143,163	—	—	—	—	28,735	114,428	79.93
104	罰款及賠償收入	31,712	—	—	—	—	—	31,712	100.00
106	罰款及賠償收入	44,093	—	—	—	—	7,420	36,673	83.17
107	罰款及賠償收入	18,907	—	—	—	—	1,800	17,107	90.48
108	罰款及賠償收入	9,720	—	—	—	—	—	9,720	100.00
109	罰款及賠償收入	3,348	—	—	—	—	—	3,348	100.00
110	罰款及賠償收入	2,560	—	—	—	—	—	2,560	100.00
111	罰款及賠償收入	32,823	—	—	—	—	19,515	13,308	40.54
	潮州地政事務所	251,337	—	—	—	—	25,924	225,413	89.69
102	罰款及賠償收入	6,765	—	—	—	—	—	6,765	100.00
103	罰款及賠償收入	9,134	—	—	—	—	—	9,134	100.00
104	罰款及賠償收入	7,840	—	—	—	—	—	7,840	100.00
105	罰款及賠償收入	109,360	—	—	—	—	—	109,360	100.00
106	罰款及賠償收入	11,860	—	—	—	—	—	11,860	100.00
107	罰款及賠償收入	24,165	—	—	—	—	—	24,165	100.00
108	罰款及賠償收入	25,793	—	—	—	—	2,509	23,284	90.27
109	罰款及賠償收入	19,880	—	—	—	—	1,080	18,800	94.57
110	罰款及賠償收入	5,138	—	—	—	—	—	5,138	100.00
111	罰款及賠償收入	31,402	—	—	—	—	22,335	9,067	28.87
	東港地政事務所	222,842	—	—	—	—	33,868	188,974	84.80
102	罰款及賠償收入	57,735	—	—	—	—	—	57,735	100.00
103	罰款及賠償收入	5,765	—	—	—	—	—	5,765	100.00
104	罰款及賠償收入	26,155	—	—	—	—	747	25,408	97.14
105	罰款及賠償收入	4,536	—	—	—	—	—	4,536	100.00
106	罰款及賠償收入	12,207	—	—	—	—	—	12,207	100.00
107	罰款及賠償收入	5,885	—	—	—	—	700	5,185	88.11
108	罰款及賠償收入	49,944	—	—	—	—	—	49,944	100.00
109	罰款及賠償收入	9,180	—	—	—	—	4,300	4,880	53.16

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
110	罰款及賠償收入	14,408	—	—	—	—	2,979	11,429	79.32	
111	罰款及賠償收入	37,027	—	—	—	—	25,142	11,885	32.10	
	枋寮地政事務所	120,775	—	—	—	—	14,519	106,256	87.98	
102	罰款及賠償收入	35,080	—	—	—	—	—	35,080	100.00	
104	罰款及賠償收入	25,140	—	—	—	—	—	25,140	100.00	
105	罰款及賠償收入	6,534	—	—	—	—	—	6,534	100.00	
106	罰款及賠償收入	8,716	—	—	—	—	—	8,716	100.00	
107	罰款及賠償收入	1,880	—	—	—	—	—	1,880	100.00	
110	罰款及賠償收入	10,320	—	—	—	—	960	9,360	90.70	
111	罰款及賠償收入	33,105	—	—	—	—	13,559	19,546	59.04	
	恆春地政事務所	78,554	—	—	—	—	17,082	61,472	78.25	
104	罰款及賠償收入	955	—	—	—	—	955	—	—	
105	罰款及賠償收入	1,760	—	—	—	—	—	1,760	100.00	
106	罰款及賠償收入	2,650	—	—	—	—	—	2,650	100.00	
108	罰款及賠償收入	16,479	—	—	—	—	540	15,939	96.72	
109	罰款及賠償收入	20,522	—	—	—	—	351	20,171	98.29	
110	罰款及賠償收入	11,672	—	—	—	—	—	11,672	100.00	
111	罰款及賠償收入	24,516	—	—	—	—	15,236	9,280	37.85	

(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		
								審定數	與預算增減
								金額	%
地政處主管	408,110,000	379,923,374	—	—	379,063,374	860,000	379,923,374	- 28,186,626	- 6.91
屏東地政事務所	117,988,000	106,346,236	—	—	106,346,236	—	106,346,236	- 11,641,764	- 9.87
一般行政	107,917,000	96,292,451	—	—	96,292,451	—	96,292,451	- 11,624,549	- 10.77
地政業務	8,025,000	8,008,550	—	—	8,008,550	—	8,008,550	- 16,450	- 0.20
一般建築及設備	2,046,000	2,045,235	—	—	2,045,235	—	2,045,235	- 765	- 0.04
里港地政事務所	48,855,000	45,909,636	—	—	45,049,636	860,000	45,909,636	- 2,945,364	- 6.03
一般行政	42,484,000	39,538,636	—	—	38,678,636	860,000	39,538,636	- 2,945,364	- 6.93
地政業務	6,286,000	6,286,000	—	—	6,286,000	—	6,286,000	—	—
一般建築及設備	85,000	85,000	—	—	85,000	—	85,000	—	—
潮州地政事務所	83,251,000	80,113,472	—	—	80,113,472	—	80,113,472	- 3,137,528	- 3.77
一般行政	72,725,000	69,608,904	—	—	69,608,904	—	69,608,904	- 3,116,096	- 4.28
地政業務	7,234,000	7,212,568	—	—	7,212,568	—	7,212,568	- 21,432	- 0.30
一般建築及設備	3,292,000	3,292,000	—	—	3,292,000	—	3,292,000	—	—
東港地政事務所	66,731,000	62,375,922	—	—	62,375,922	—	62,375,922	- 4,355,078	- 6.53
一般行政	60,500,000	56,353,414	—	—	56,353,414	—	56,353,414	- 4,146,586	- 6.85
地政業務	5,945,000	5,742,246	—	—	5,742,246	—	5,742,246	- 202,754	- 3.41
一般建築及設備	286,000	280,262	—	—	280,262	—	280,262	- 5,738	- 2.01

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		
枋寮地政事務所	43,112,000	41,465,182	—	—	41,465,182	—	41,465,182	-1,646,818	-3.82
一般行政	37,521,000	35,874,538	—	—	35,874,538	—	35,874,538	-1,646,462	-4.39
地政業務	5,591,000	5,590,644	—	—	5,590,644	—	5,590,644	-356	-0.01
恆春地政事務所	48,173,000	43,712,926	—	—	43,712,926	—	43,712,926	-4,460,074	-9.26
一般行政	43,862,000	39,404,141	—	—	39,404,141	—	39,404,141	-4,457,859	-10.16
地政業務	4,019,000	4,018,456	—	—	4,018,456	—	4,018,456	-544	-0.01
一般建築及設備	292,000	290,329	—	—	290,329	—	290,329	-1,671	-0.57

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	%	
屏東地政事務所					
罰款及賠償收入	1,831,000	1,364,479	-466,521	-25.48	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	82,375,000	101,647,438	19,272,438	23.40	主要係登記費收入較預計增加。
里港地政事務所					
罰款及賠償收入	1,003,000	545,153	-457,847	-45.65	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	22,730,000	19,505,572	-3,224,428	-14.19	主要係登記費收入較預計減少。
潮州地政事務所					
罰款及賠償收入	1,471,000	1,091,376	-379,624	-25.81	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。
枋寮地政事務所					
罰款及賠償收入	665,000	251,196	-413,804	-62.23	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。
規費收入	18,800,000	13,671,744	-5,128,256	-27.28	主要係登記費收入較預計減少。
恆春地政事務所					
罰款及賠償收入	532,000	688,063	156,063	29.34	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計增加。
其他收入	50,000	74,728	24,728	49.46	主要係場地使用費收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且萬元以上，或3百萬元以上者。

2. 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	%	
102	屏東地政事務所 罰款及賠償收入	81,986	73,786	90.00	102及103年度，均為違反土地法案件之罰鍰依相關規定辦理註銷。
103	罰款及賠償收入	4,633	3,263	70.43	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3百萬元以上者。

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	%	
屏東地政事務所					
103	罰款及賠償收入	4,633	1,370	29.57	103至105、107至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	8,245	8,245	100.00	
105	罰款及賠償收入	35,747	32,167	89.99	
107	罰款及賠償收入	99,076	76,383	77.10	
108	罰款及賠償收入	518,388	518,388	100.00	
109	罰款及賠償收入	25,654	21,369	83.30	
110	罰款及賠償收入	35,860	31,980	89.18	
111	罰款及賠償收入	160,578	151,768	94.51	
里港地政事務所					
104	罰款及賠償收入	31,712	31,712	100.00	104、106至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
106	罰款及賠償收入	44,093	36,673	83.17	
107	罰款及賠償收入	18,907	17,107	90.48	
108	罰款及賠償收入	9,720	9,720	100.00	
109	罰款及賠償收入	3,348	3,348	100.00	
110	罰款及賠償收入	2,560	2,560	100.00	
111	罰款及賠償收入	32,823	13,308	40.54	
潮州地政事務所					
102	罰款及賠償收入	6,765	6,765	100.00	102至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
103	罰款及賠償收入	9,134	9,134	100.00	
104	罰款及賠償收入	7,840	7,840	100.00	
105	罰款及賠償收入	109,360	109,360	100.00	
106	罰款及賠償收入	11,860	11,860	100.00	
107	罰款及賠償收入	24,165	24,165	100.00	
108	罰款及賠償收入	25,793	23,284	90.27	
109	罰款及賠償收入	19,880	18,800	94.57	
110	罰款及賠償收入	5,138	5,138	100.00	
111	罰款及賠償收入	31,402	9,067	28.87	
東港地政事務所					
102	罰款及賠償收入	57,735	57,735	100.00	102至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
103	罰款及賠償收入	5,765	5,765	100.00	
104	罰款及賠償收入	26,155	25,408	97.14	
105	罰款及賠償收入	4,536	4,536	100.00	
106	罰款及賠償收入	12,207	12,207	100.00	
107	罰款及賠償收入	5,885	5,185	88.11	
108	罰款及賠償收入	49,944	49,944	100.00	
109	罰款及賠償收入	9,180	4,880	53.16	
110	罰款及賠償收入	14,408	11,429	79.32	
111	罰款及賠償收入	37,027	11,885	32.10	

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	枋寮地政事務所				
102	罰款及賠償收入	35,080	35,080	100.00	102、104至107、110及111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	25,140	25,140	100.00	
105	罰款及賠償收入	6,534	6,534	100.00	
106	罰款及賠償收入	8,716	8,716	100.00	
107	罰款及賠償收入	1,880	1,880	100.00	
110	罰款及賠償收入	10,320	9,360	90.70	
111	罰款及賠償收入	33,105	19,546	59.04	
	恆春地政事務所				
105	罰款及賠償收入	1,760	1,760	100.00	105及106、108至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
106	罰款及賠償收入	2,650	2,650	100.00	
108	罰款及賠償收入	16,479	15,939	96.72	
109	罰款及賠償收入	20,522	20,171	98.29	
110	罰款及賠償收入	11,672	11,672	100.00	
111	罰款及賠償收入	24,516	9,280	37.85	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3百萬元以上者。

(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	%	
屏東地政事務所				
一般行政	107,917,000	11,624,549	10.77	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
潮州地政事務所				
一般行政	72,725,000	3,116,096	4.28	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
東港地政事務所				
一般行政	60,500,000	4,146,586	6.85	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
恆春地政事務所				
一般行政	43,862,000	4,457,859	10.16	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3百萬元以上者。

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	37,772,000	36,956,425	—	—	35,502,425	1,454,000	36,956,425	- 815,575	- 2.16
屏東縣政府消防局	37,772,000	36,956,425	—	—	35,502,425	1,454,000	36,956,425	- 815,575	- 2.16
稅 課 收 入	5,940,000	5,940,000	—	—	5,940,000	—	5,940,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	6,201,000	5,085,632	—	—	3,631,632	1,454,000	5,085,632	- 1,115,368	- 17.99
規 費 收 入	100,000	291,000	—	—	291,000	—	291,000	191,000	191.00
財 產 收 入	985,000	1,190,687	—	—	1,190,687	—	1,190,687	205,687	20.88
補 助 及 協 助 收 入	24,446,000	24,343,592	—	—	24,343,592	—	24,343,592	- 102,408	- 0.42
其 他 收 入	100,000	105,514	—	—	105,514	—	105,514	5,514	5.51

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	17,919,333	—	—	—	3,327	1,451,148	16,464,858	91.88	
	屏東縣政府消防局	17,919,333	—	—	—	3,327	1,451,148	16,464,858	91.88	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	4,505,398	—	—	—	—	—	4,505,398	100.00	
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,104,420	—	—	—	—	—	2,104,420	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	2,689,778	—	—	—	—	—	2,689,778	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	377,670	—	—	—	—	—	377,670	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	914,662	—	—	—	—	—	914,662	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	526,841	—	—	—	—	—	526,841	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	1,194,827	—	—	—	—	—	1,194,827	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	680,005	—	—	—	—	—	680,005	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	515,177	—	—	—	—	31,200	483,977	93.94	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	555,796	—	—	—	—	20,000	535,796	96.40	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	934,276	—	—	—	—	—	934,276	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	151,039	—	—	—	—	25,341	125,698	83.22	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,049,686	—	—	—	—	—	1,049,686	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	524	19,476	97.38	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	111,758	—	—	—	—	—	111,758	100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
111	小計	1,428,000	—	—	—	3,327	1,374,083	50,590	3.54	
	罰款及賠償收入	132,000	—	—	—	—	81,410	50,590	38.33	
	補助及協助收入	1,296,000	—	—	—	3,327	1,292,673	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數			決算審定數			審定數與預算增減	比較%
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
消防局主管	1,245,368,000	1,132,155,070	—	—	1,096,895,145	35,259,925	1,132,155,070	- 113,212,930	- 9.09	
屏東縣政府消防局	1,245,368,000	1,132,155,070	—	—	1,096,895,145	35,259,925	1,132,155,070	- 113,212,930	- 9.09	
一般行政	1,033,783,000	921,224,979	—	—	921,224,979	—	921,224,979	- 112,558,021	- 10.89	
消防業務	52,186,000	51,754,810	—	—	51,736,850	17,960	51,754,810	- 431,190	- 0.83	
一般建築及設備	159,399,000	159,175,281	—	—	123,933,316	35,241,965	159,175,281	- 223,719	- 0.14	

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	%
	消防局主管	54,929,621	—	—	—	19,719	54,645,325	264,577	0.48	
	屏東縣政府消防局	54,929,621	—	—	—	19,719	54,645,325	264,577	0.48	
110	一般建築及設備	323,856	—	—	—	—	323,856	—	—	
111	一般建築及設備	54,605,765	—	—	—	19,719	54,321,469	264,577	0.48	

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	%	
屏東縣政府消防局 罰款及賠償收入	6,201,000	1,454,000	23.45	尚待收繳之罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府消防局					
規 費 收 入	100,000	291,000	191,000	191.00	特搜大隊場地設施使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	985,000	1,190,687	205,687	20.88	主要係出售報廢消防車及特種車輛收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且萬元以上，或 3 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	%	
	屏東縣政府消防局				
94	罰 款 及 賠 償 收 入	4,505,398	4,505,398	100.00	94 至 111 年度，均為尚待收繳之罰鍰。
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,104,420	2,104,420	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	2,689,778	2,689,778	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	377,670	377,670	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	914,662	914,662	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	526,841	526,841	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	1,194,827	1,194,827	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	680,005	680,005	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	515,177	483,977	93.94	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	555,796	535,796	96.40	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	934,276	934,276	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	151,039	125,698	83.22	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,049,686	1,049,686	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	20,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	19,476	97.38	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	140,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	111,758	111,758	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	132,000	50,590	38.33	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府消防局				
一 般 建 築 及 設 備	159,399,000	35,241,965	22.11	主要係佳冬消防分隊車庫及周邊新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府消防局 一般行政	1,033,783,000	112,558,021	10.89	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 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	517,444,000	482,871,528	—	—	383,430,011	99,441,517	482,871,528	- 34,572,472 - 6.68
屏東縣動物防疫所	40,516,000	39,028,807	—	—	38,692,807	336,000	39,028,807	- 1,487,193 - 3.67
稅 課 收 入	5,989,000	5,989,000	—	—	5,989,000	—	5,989,000	— —
罰 款 及 賠 償 收 入	2,580,000	2,383,000	—	—	2,047,000	336,000	2,383,000	- 197,000 - 7.64
規 費 收 入	1,300,000	1,158,150	—	—	1,158,150	—	1,158,150	- 141,850 - 10.91
財 產 收 入	6,000	5,874	—	—	5,874	—	5,874	- 126 - 2.10
補 助 及 協 助 收 入	30,640,000	29,474,427	—	—	29,474,427	—	29,474,427	- 1,165,573 - 3.80
其 他 收 入	1,000	18,356	—	—	18,356	—	18,356	17,356 1,735.60
屏東縣海洋及漁業事務管理所	476,928,000	443,842,721	—	—	344,737,204	99,105,517	443,842,721	- 33,085,279 - 6.94
稅 課 收 入	21,653,000	21,652,480	—	—	21,652,480	—	21,652,480	- 520 - 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	996,783	—	—	803,447	193,336	996,783	- 1,523,217 - 60.45
規 費 收 入	2,324,000	1,204,798	—	—	1,168,856	35,942	1,204,798	- 1,119,202 - 48.16
財 產 收 入	12,909,000	15,787,555	—	—	15,787,555	—	15,787,555	2,878,555 22.30
補 助 及 協 助 收 入	436,537,000	402,849,877	—	—	303,973,638	98,876,239	402,849,877	- 33,687,123 - 7.72
其 他 收 入	985,000	1,351,228	—	—	1,351,228	—	1,351,228	366,228 37.18

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	51,007,076	—	—	—	1,109,430	43,854,628	6,043,018 11.85	
	屏東縣動物防疫所	569,012	—	—	—	—	40,008	529,004 92.97	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	90,591	—	—	—	—	—	90,591 100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	80,995	—	—	—	—	—	80,995 100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	26,750	—	—	—	—	—	26,750 100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	81,000	—	—	—	—	—	81,000 100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	—	—	—	—	—	33,000 100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000 100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	120,000 100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	106,676	—	—	—	—	40,008	66,668 62.50	
	屏東縣海洋及漁業事務管理所	50,438,064	—	—	—	1,109,430	43,814,620	5,514,014 10.93	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	92,755	—	—	—	—	18,277	74,478 80.30	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
110	小計	1,799,706	—	—	—	37,100	1,568,070	194,536	10.81	
	罰款及賠償收入	177,518	—	—	—	—	—	177,518	100.00	
	規費收入	17,018	—	—	—	—	—	17,018	100.00	
	補助及協助收入	1,605,170	—	—	—	37,100	1,568,070	—	—	
111	小計	48,545,603	—	—	—	1,072,330	42,228,273	5,245,000	10.80	
	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	—	30,000	30,000	50.00	
	財產收入	1,579,500	—	—	—	—	1,579,500	—	—	
	補助及協助收入	46,876,103	—	—	—	1,072,330	40,588,773	5,215,000	11.13	
	其他收入	30,000	—	—	—	—	30,000	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
農業處主管	757,202,000	698,247,254	—	—	459,597,238	238,650,016	698,247,254	- 58,954,746	- 7.79
屏東縣動物防疫所	95,076,000	86,009,271	—	—	86,009,271	—	86,009,271	- 9,066,729	- 9.54
一般行政	41,819,000	35,521,237	—	—	35,521,237	—	35,521,237	- 6,297,763	- 15.06
動物防疫	51,760,000	48,998,075	—	—	48,998,075	—	48,998,075	- 2,761,925	- 5.34
一般建築及設備	1,497,000	1,489,959	—	—	1,489,959	—	1,489,959	- 7,041	- 0.47
屏東縣海洋及漁業事務管理所	662,126,000	612,237,983	—	—	373,587,967	238,650,016	612,237,983	- 49,888,017	- 7.53
一般行政	30,726,000	26,610,056	—	—	26,610,056	—	26,610,056	- 4,115,944	- 13.40
海洋及漁業事務管理	120,362,000	101,911,031	—	—	97,863,406	4,047,625	101,911,031	- 18,450,969	- 15.33
一般建築及設備	613,000	595,887	—	—	595,887	—	595,887	- 17,113	- 2.79
海洋及漁業設施設備	510,425,000	483,121,009	—	—	248,518,618	234,602,391	483,121,009	- 27,303,991	- 5.35

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			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	%
	農業處主管	197,639,195	—	—	—	1,818,292	142,345,627	53,475,276	27.06	
	屏東縣海洋及漁業事務管理所	197,639,195	—	—	—	1,818,292	142,345,627	53,475,276	27.06	
110	小計	14,577,200	—	—	—	—	5,565,200	9,012,000	61.82	
	海洋及漁業事務管理	3,793,200	—	—	—	—	3,793,200	—	—	
	海洋及漁業設施設備	10,784,000	—	—	—	—	1,772,000	9,012,000	83.57	
111	小計	183,061,995	—	—	—	1,818,292	136,780,427	44,463,276	24.29	
	海洋及漁業事務管理	36,656,945	—	—	—	149,104	18,562,556	17,945,285	48.95	
	海洋及漁業設施設備	146,405,050	—	—	—	1,669,188	118,217,871	26,517,991	18.11	

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	%	
屏東縣海洋及漁業事務管理所 補助及協助收入	436,537,000	98,876,239	22.65	主要係中央補助辦理興海漁港擴建改善工程、屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統第二期工程委託設計技術服務等，補助款依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣動物防疫所 其他收入	1,000	18,356	17,356	1,735.60	主要係收回以前年度歲出款。
屏東縣海洋及漁業事務管理所 罰款及賠償收入	2,520,000	996,783	- 1,523,217	- 60.45	主要係違反合約或法令規定之賠償收入較預計減少。
規費收入	2,324,000	1,204,798	- 1,119,202	- 48.16	主要係依船舶實際進港情形收取漁港管理費。
財產收入	12,909,000	15,787,555	2,878,555	22.30	主要係後壁湖漁港漁民休憩中心及觀光魚市委託經營管理權利金收入較預計增加。
補助及協助收入	436,537,000	402,849,877	- 33,687,123	- 7.72	主要係中央補助辦理漁業永續經營建設計畫、午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫，依實際執行進度核撥之補助款較預計減少。
其他收入	985,000	1,351,228	366,228	37.18	主要係收回以前年度歲出款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且萬元以上，或 3 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	%	
103	屏東縣動物防疫所 罰款及賠償收入	90,591	90,591	100.00	103 至 107、109 至 111 年度，均係尚待收繳之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	80,995	80,995	100.00	
105	罰款及賠償收入	26,750	26,750	100.00	
106	罰款及賠償收入	81,000	81,000	100.00	
107	罰款及賠償收入	33,000	33,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	30,000	30,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	120,000	120,000	100.00	
111	罰款及賠償收入	106,676	66,668	62.50	
108	屏東縣海洋及漁業事務管理所 罰款及賠償收入	92,755	74,478	80.30	108、110 及 111 年度，均係尚待收繳之罰鍰。
110	罰款及賠償收入	177,518	177,518	100.00	
	規費收入	17,018	17,018	100.00	尚待收繳之場地設施使用費。
111	罰款及賠償收入	60,000	30,000	50.00	主要係楓港漁港港口淤砂改善規劃工作、漁業永續經營建設計畫等之中央補助款尚待核撥。
	補助及協助收入	46,876,103	5,215,000	11.13	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣海洋及漁業事務管理所				
海洋及漁業事務管理	120,362,000	4,047,625	3.36	主要係興海漁港擴建改善工程施工期間環境監測委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
海洋及漁業設施設備	510,425,000	234,602,391	45.96	主要係興海漁港擴建改善工程、屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統第二期工程委託設計技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，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	%	
屏東縣動物防疫所				
一般行政	41,819,000	6,297,763	15.06	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
屏東縣海洋及漁業事務管理所				
一般行政	30,726,000	4,115,944	13.40	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
海洋及漁業事務管理	120,362,000	18,450,969	15.33	主要係補助漁民團體或漁會辦理漁產品國內外展售行銷推廣、講習等計畫經費結餘。
海洋及漁業設施設備	510,425,000	27,303,991	5.35	主要係漁業永續經營建設等計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 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	%	
110	屏東縣海洋及漁業事務管理所 海洋及漁業設施設備	10,784,000	9,012,000	83.57	主要係枋寮魚市場重建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
111	海洋及漁業事務管理	36,656,945	17,945,285	48.95	主要係屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻段 1604 地號部分土地保安林地綠覆補償復育作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	海洋及漁業設施設備	146,405,050	26,517,991	18.11	主要係屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠建置專案管理委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 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	1,147,958,000	1,084,313,081	—	—	1,073,864,363	10,448,718	1,084,313,081	- 63,644,919 - 5.54
屏東縣政府衛生局	295,629,000	261,331,524	—	—	250,882,806	10,448,718	261,331,524	- 34,297,476 - 11.60
稅 課 收 入	18,500,000	18,500,000	—	—	18,500,000	—	18,500,000	— —
罰 款 及 賠 償 收 入	15,080,000	5,355,693	—	—	4,544,087	811,606	5,355,693	- 9,724,307 - 64.48
規 費 收 入	3,635,000	3,713,750	—	—	3,713,750	—	3,713,750	78,750 2.17
財 產 收 入	678,000	1,308,012	—	—	1,308,012	—	1,308,012	630,012 92.92
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,000,000	20,000,000	—	—	20,000,000	—	20,000,000	— —
補 助 及 協 助 收 入	235,663,000	208,076,855	—	—	198,439,743	9,637,112	208,076,855	- 27,586,145 - 11.71
其 他 收 入	2,073,000	4,377,214	—	—	4,377,214	—	4,377,214	2,304,214 111.15
屏東縣長期照護管理中心	825,388,000	795,534,189	—	—	795,534,189	—	795,534,189	- 29,853,811 - 3.62
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	6,000	—	—	6,000	—	6,000	— —
規 費 收 入	46,000	45,600	—	—	45,600	—	45,600	- 400 - 0.87
財 產 收 入	11,000	580	—	—	580	—	580	- 10,420 - 94.73
補 助 及 協 助 收 入	825,323,000	795,422,892	—	—	795,422,892	—	795,422,892	- 29,900,108 - 3.62
其 他 收 入	2,000	59,117	—	—	59,117	—	59,117	57,117 2,855.85
屏東縣檢驗中心	26,941,000	27,447,368	—	—	27,447,368	—	27,447,368	506,368 1.88
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	2,793	—	—	2,793	—	2,793	1,793 179.30
規 費 收 入	18,267,000	19,516,150	—	—	19,516,150	—	19,516,150	1,249,150 6.84
財 產 收 入	2,000	28,367	—	—	28,367	—	28,367	26,367 1,318.35
補 助 及 協 助 收 入	5,625,000	5,625,000	—	—	5,625,000	—	5,625,000	— —
其 他 收 入	3,046,000	2,275,058	—	—	2,275,058	—	2,275,058	- 770,942 - 25.31

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 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數
	衛 生 局 主 管	88,644,534	—	—	—	314,629	4,094,046	84,235,859 95.03
	屏東縣政府衛生局	30,715,499	—	—	—	314,629	1,343,473	29,057,397 94.60
100	罰 款 及 賠 償 收 入	50,620	—	—	—	50,620	—	— —
101	罰 款 及 賠 償 收 入	99,813	—	—	—	99,813	—	— —
102	罰 款 及 賠 償 收 入	151,103	—	—	—	109,196	6,000	35,907 23.76
103	罰 款 及 賠 償 收 入	218,558	—	—	—	—	15,987	202,571 92.69

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
104	罰款及賠償收入	145,161	—	—	—	12,000	10,271	122,890	84.66	
105	罰款及賠償收入	762,111	—	—	—	2,000	11,275	748,836	98.26	
106	罰款及賠償收入	456,876	—	—	—	—	8,688	448,188	98.10	
107	罰款及賠償收入	582,558	—	—	—	—	64,518	518,040	88.93	
108	罰款及賠償收入	1,825,008	—	—	—	—	91,044	1,733,964	95.01	
109	小計	7,744,038	—	—	—	2,000	166,701	7,575,337	97.82	
	罰款及賠償收入	2,424,038	—	—	—	2,000	166,701	2,255,337	93.04	
	補助及協助收入	5,320,000	—	—	—	—	—	5,320,000	100.00	
110	小計	16,618,169	—	—	—	9,000	91,101	16,518,068	99.40	
	罰款及賠償收入	1,158,169	—	—	—	9,000	91,101	1,058,068	91.36	
	補助及協助收入	15,460,000	—	—	—	—	—	15,460,000	100.00	
111	小計	2,061,484	—	—	—	30,000	877,888	1,153,596	55.96	
	罰款及賠償收入	1,537,250	—	—	—	30,000	877,888	629,362	40.94	
	補助及協助收入	524,234	—	—	—	—	—	524,234	100.00	
	屏東縣長期照護管理中心	55,180,462	—	—	—	—	2,000	55,178,462	100.00	
109	小計	9,528,662	—	—	—	—	2,000	9,526,662	99.98	
	罰款及賠償收入	177,822	—	—	—	—	2,000	175,822	98.88	
	補助及協助收入	9,350,840	—	—	—	—	—	9,350,840	100.00	
110	補助及協助收入	3,379,160	—	—	—	—	—	3,379,160	100.00	
111	補助及協助收入	42,272,640	—	—	—	—	—	42,272,640	100.00	
	屏東縣檢驗中心	2,748,573	—	—	—	—	2,748,573	—	—	
111	小計	2,748,573	—	—	—	—	2,748,573	—	—	
	規費收入	2,268,500	—	—	—	—	2,268,500	—	—	
	補助及協助收入	480,073	—	—	—	—	480,073	—	—	

註：原衛生局主管屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，同年3月1日新設屏東縣政府長期照護處，爰應收保留數55,178,462元調整至屏東縣政府主管。

(二) 歲出部分

1. 112年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
衛生局主管	2,176,132,000	2,061,242,066	—	—	1,867,469,574	193,772,492	2,061,242,066	- 114,889,934	- 5.28
屏東縣政府衛生局	1,264,029,000	1,162,040,243	—	—	969,065,239	192,975,004	1,162,040,243	- 101,988,757	- 8.07
一般行政	170,011,000	145,039,988	—	—	145,039,988	—	145,039,988	- 24,971,012	- 14.69
衛生業務	361,727,000	318,462,585	—	—	312,492,915	5,969,670	318,462,585	- 43,264,415	- 11.96
衛生所業務	518,446,000	485,259,036	—	—	485,089,036	170,000	485,259,036	- 33,186,964	- 6.40
一般建築及設備	213,845,000	213,278,634	—	—	26,443,300	186,835,334	213,278,634	- 566,366	- 0.26
屏東縣長期照護管理中心	865,566,000	855,381,210	—	—	855,381,210	—	855,381,210	- 10,184,790	- 1.18
一般行政	4,206,000	4,186,690	—	—	4,186,690	—	4,186,690	- 19,310	- 0.46
長期照護	861,360,000	851,194,520	—	—	851,194,520	—	851,194,520	- 10,165,480	- 1.18

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		
屏東縣檢驗中心	46,537,000	43,820,613	—	—	43,023,125	797,488	43,820,613	- 2,716,387	- 5.84
一般行政	20,434,000	19,258,231	—	—	19,258,231	—	19,258,231	- 1,175,769	- 5.75
環境檢驗	2,753,000	2,270,622	—	—	2,270,622	—	2,270,622	- 482,378	- 17.52
食品檢驗	20,580,000	19,558,760	—	—	18,836,272	722,488	19,558,760	- 1,021,240	- 4.96
一般建築及設備	2,770,000	2,733,000	—	—	2,658,000	75,000	2,733,000	- 37,000	- 1.34

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	547,098,282	—	—	—	53,732	253,984,475	293,060,075	53.57
	屏東縣政府衛生局	278,339,197	—	—	—	53,732	151,008,570	127,276,895	45.73
109	一般建築及設備	5,600,000	—	—	—	—	—	5,600,000	100.00
110	一般建築及設備	122,646,090	—	—	—	—	73,416,639	49,229,451	40.14
111	小計	150,093,107	—	—	—	53,732	77,591,931	72,447,444	48.27
	衛生業務	4,675,514	—	—	—	15,000	4,016,869	643,645	13.77
	一般建築及設備	145,417,593	—	—	—	38,732	73,575,062	71,803,799	49.38
	屏東縣長期照護管理中心	254,259,085	—	—	—	—	88,475,905	165,783,180	65.20
109	一般建築及設備	9,283,000	—	—	—	—	—	9,283,000	100.00
110	小計	4,547,000	—	—	—	—	—	4,547,000	100.00
	長期照護	1,350,000	—	—	—	—	—	1,350,000	100.00
	一般建築及設備	3,197,000	—	—	—	—	—	3,197,000	100.00
111	小計	240,429,085	—	—	—	—	88,475,905	151,953,180	63.20
	長期照護	220,681,865	—	—	—	—	82,145,105	138,536,760	62.78
	一般建築及設備	19,747,220	—	—	—	—	6,330,800	13,416,420	67.94
	屏東縣檢驗中心	14,500,000	—	—	—	—	14,500,000	—	—
111	一般建築及設備	14,500,000	—	—	—	—	14,500,000	—	—

註：原衛生局主管屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，同年3月1日新設屏東縣政府長期照護處，爰應付保留數165,783,180元調整至屏東縣政府主管。

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	%	
屏東縣政府衛生局補助及協助收入	235,663,000	9,637,112	4.09	主要係原住民族及離島地區衛生所(室)重擴建暨空間整修(修繕)工程計畫補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%	
屏東縣政府衛生局					
罰款及賠償收入	15,080,000	5,355,693	- 9,724,307	- 64.48	主要係違反衛生法規案件之罰鍰較預計減少。
財產收入	678,000	1,308,012	630,012	92.92	主要係利息收入較預計增加。
補助及協助收入	235,663,000	208,076,855	- 27,586,145	- 11.71	中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
其他收入	2,073,000	4,377,214	2,304,214	111.15	主要係收回以前年度歲出款。
屏東縣長期照護管理中心					
財產收入	11,000	580	- 10,420	- 94.73	主要係屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，相關收入移由屏東縣政府長期照護處續予辦理。
補助及協助收入	825,323,000	795,422,892	- 29,900,108	- 3.62	主要係繳回長照2.0整合型計畫經費贖餘款。
其他收入	2,000	59,117	57,117	2,855.85	主要係收回以前年度歲出款。
屏東縣檢驗中心					
財產收入	2,000	28,367	26,367	1,318.35	主要係利息收入較預計增加。
其他收入	3,046,000	2,275,058	- 770,942	- 25.31	主要係空氣污染檢測件數較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且萬元以上，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	%	
屏東縣政府衛生局					
100	罰款及賠償收入	50,620	50,620	100.00	100至102年度，均係罰金罰鍰依相關規定註銷。
101	罰款及賠償收入	99,813	99,813	100.00	
102	罰款及賠償收入	151,103	109,196	72.27	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，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	%	
屏東縣政府衛生局					
102	罰款及賠償收入	151,103	35,907	23.76	102至111年度，均為尚待收繳之罰鍰。
103	罰款及賠償收入	218,558	202,571	92.69	
104	罰款及賠償收入	145,161	122,890	84.66	
105	罰款及賠償收入	762,111	748,836	98.26	
106	罰款及賠償收入	456,876	448,188	98.10	
107	罰款及賠償收入	582,558	518,040	88.93	
108	罰款及賠償收入	1,825,008	1,733,964	95.01	
109	罰款及賠償收入	2,424,038	2,255,337	93.04	
	補助及協助收入	5,320,000	5,320,000	100.00	109及110年度，主要均係整建長照衛福據點計畫補助款尚待核撥。

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	罰款及賠償收入	1,158,169	1,058,068	91.36	主要係屏東縣三地門鄉青山村衛生室重建工程計畫補助款尚待核撥 109年度罰款及賠償收入、109至111年度補助及協助收入，均係屏東縣長期照護管理中心於112年2月28日裁撤，相關應收保留數移撥屏東縣政府長期照護處，續予辦理。
	補助及協助收入	15,460,000	15,460,000	100.00	
111	罰款及賠償收入	1,537,250	629,362	40.94	
	補助及協助收入	524,234	524,234	100.00	
屏東縣長期照護管理中心					
109	罰款及賠償收入	177,822	175,822	98.88	
	補助及協助收入	9,350,840	9,350,840	100.00	
110	補助及協助收入	3,379,160	3,379,160	100.00	
111	補助及協助收入	42,272,640	42,272,640	100.00	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%	
屏東縣政府衛生局				
衛生業務	361,727,000	5,969,670	1.65	主要係食品安全衛生管理計畫尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	213,845,000	186,835,334	87.37	主要係屏東縣新園鄉等衛生所重建工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，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	%	
屏東縣政府衛生局				
一般行政	170,011,000	24,971,012	14.69	係實際進用人員較少，人事費之結餘。
衛生業務	361,727,000	43,264,415	11.96	係實際進用人員較少，人事費之結餘。
衛生所業務	518,446,000	33,186,964	6.40	係實際進用人員較少，人事費之結餘。
屏東縣長期照護管理中心				
長期照護	861,360,000	10,165,480	1.18	主要係補助計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3百萬元以上者。

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	%	
109	屏東縣政府衛生局 一般建築及設備	5,600,000	5,600,000	100.00	主要係屏東縣潮州鎮衛生所新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
110	一般建築及設備	122,646,090	49,229,451	40.14	110及111年度，主要係屏東縣多層級樂活照顧服務設施園區新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
111	一般建築及設備	145,417,593	71,803,799	49.38	

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	屏東縣長期照護管理中心 一般建築及設備	9,283,000	9,283,000	100.00	109 至 111 年度一般建築及設備、110 至 111 年度長期照護，均係屏東縣長期照護管理中心於 112 年 2 月 28 日裁撤，相關應付保留數移撥屏東縣政府長期照護處，續予辦理。
110	長期照護	1,350,000	1,350,000	100.00	
	一般建築及設備	3,197,000	3,197,000	100.00	
111	長期照護	220,681,865	138,536,760	62.78	
	一般建築及設備	19,747,220	13,416,420	67.94	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 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	609,510,000	553,920,995	—	—	457,420,014	96,500,981	553,920,995	- 55,589,005	- 9.12
屏東縣政府環境保護局	609,510,000	553,920,995	—	—	457,420,014	96,500,981	553,920,995	- 55,589,005	- 9.12
罰 款 及 賠 償 收 入	55,438,000	59,901,077	—	—	33,058,452	26,842,625	59,901,077	4,463,077	8.05
規 費 收 入	6,024,000	5,136,280	—	—	5,136,280	—	5,136,280	- 887,720	- 14.74
財 產 收 入	92,054,000	92,421,216	—	—	91,384,602	1,036,614	92,421,216	367,216	0.40
補 助 及 協 助 收 入	267,664,000	260,874,473	—	—	203,175,108	57,699,365	260,874,473	- 6,789,527	- 2.54
其 他 收 入	188,330,000	135,587,949	—	—	124,665,572	10,922,377	135,587,949	- 52,742,051	- 28.01

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 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	197,594,663	—	—	—	12,754,445	127,465,267	57,374,951	29.04	
	屏東縣政府環境保護局	197,594,663	—	—	—	12,754,445	127,465,267	57,374,951	29.04	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	4,000	—	—	—	—	4,000	—	—	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	2,188,474	—	—	—	578,889	8,981	1,600,604	73.14	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	1,985,374	—	—	—	328,000	2,000	1,655,374	83.38	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	1,370,573	—	—	—	299,226	16,531	1,054,816	76.96	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	784,046	—	—	—	107,155	1,531	675,360	86.14	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,671,715	—	—	—	—	63,496	2,608,219	97.62	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,497,531	—	—	—	—	101,135	5,396,396	98.16	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,853,910	—	—	—	—	143,249	3,710,661	96.28	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,610,806	—	—	—	—	98,190	1,512,616	93.90	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,358,295	—	—	—	—	61,021	1,297,274	95.51	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,174,512	—	—	—	500	47,494	4,126,518	98.85	
108	小 計	16,784,322	—	—	—	4,156,435	5,412,131	7,215,756	42.99	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,409,878	—	—	—	4,900	189,222	7,215,756	97.38	
	補 助 及 協 助 收 入	9,374,444	—	—	—	4,151,535	5,222,909	—	—	
109	小 計	15,689,482	—	—	—	88,500	6,020,233	9,580,749	61.06	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,161,344	—	—	—	500	439,543	3,721,301	89.43	
	補 助 及 協 助 收 入	11,528,138	—	—	—	88,000	5,580,690	5,859,448	50.83	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
110	小計	12,673,151	—	—	—	327,771	6,711,749	5,633,631	44.45	
	罰款及賠償收入	7,220,732	—	—	—	202,000	3,288,226	3,730,506	51.66	
	補助及協助收入	5,451,189	—	—	—	125,771	3,422,293	1,903,125	34.91	
	其他收入	1,230	—	—	—	—	1,230	—	—	
111	小計	126,948,472	—	—	—	6,867,969	108,773,526	11,306,977	8.91	
	罰款及賠償收入	20,622,911	—	—	—	10,000	14,181,561	6,431,350	31.19	
	財產收入	6,878,934	—	—	—	—	6,878,934	—	—	
	補助及協助收入	86,842,721	—	—	—	6,847,264	75,119,830	4,875,627	5.61	
	其他收入	12,603,906	—	—	—	10,705	12,593,201	—	—	

(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	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
環境保護局主管	854,953,000	818,400,080	—	—	—	617,158,851	201,241,229	818,400,080	- 36,552,920	- 4.28
屏東縣政府環境保護局	854,953,000	818,400,080	—	—	—	617,158,851	201,241,229	818,400,080	- 36,552,920	- 4.28
一般行政	101,032,000	85,680,034	—	—	—	85,680,034	—	85,680,034	- 15,351,966	- 15.20
環保業務	482,673,000	462,452,147	—	—	—	359,593,604	102,858,543	462,452,147	- 20,220,853	- 4.19
一般建築及設備	271,248,000	270,267,899	—	—	—	171,885,213	98,382,686	270,267,899	- 980,101	- 0.36

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	325,851,224	—	—	—	13,571,857	294,479,201	17,800,166	5.46	
	屏東縣政府環境保護局	325,851,224	—	—	—	13,571,857	294,479,201	17,800,166	5.46	
108	一般建築及設備	9,701,961	—	—	—	4,091,889	5,610,072	—	—	
109	一般建築及設備	31,425,968	—	—	—	—	25,410,762	6,015,206	19.14	
110	小計	5,438,191	—	—	—	182,278	2,984,842	2,271,071	41.76	
	環保業務	1,559,000	—	—	—	—	—	1,559,000	100.00	
	一般建築及設備	3,879,191	—	—	—	182,278	2,984,842	712,071	18.36	
111	小計	279,285,104	—	—	—	9,297,690	260,473,525	9,513,889	3.41	
	環保業務	107,901,542	—	—	—	9,128,442	98,773,100	—	—	
	一般建築及設備	171,383,562	—	—	—	169,248	161,700,425	9,513,889	5.55	

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	%	
屏東縣政府環境保護局				
罰款及賠償收入	55,438,000	26,842,625	48.42	違反環保法規尚待收繳之罰鍰。
補助及協助收入	267,664,000	57,699,365	21.56	主要係「屏東縣麟洛鄉既設資源回收貯存場優化計畫」上級政府補助款尚待核撥。
其他收入	188,330,000	10,922,377	5.80	主要係廢棄物清理費尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府環境保護局					
罰款及賠償收入	55,438,000	59,901,077	4,463,077	8.05	主要係違反環保法規案件之罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	267,664,000	260,874,473	- 6,789,527	- 2.54	中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
其他收入	188,330,000	135,587,949	- 52,742,051	- 28.01	主要係廢棄物清理費收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且萬元以上，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	%	
98	屏東縣政府環境保護局 罰款及賠償收入	2,188,474	578,889	26.45	98 及 100 年度，均係罰金罰鍰依相關規定註銷。
100	罰款及賠償收入	1,370,573	299,226	21.83	
108	補助及協助收入	9,374,444	4,151,535	44.29	主要係興化廊排水水質淨化工程，中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
111	補助及協助收入	86,842,721	6,847,264	7.88	主要係內埔龍頸溪水質淨化興建工程，中央補助款按計畫實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，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	%	
98	屏東縣政府環境保護局 罰款及賠償收入	2,188,474	1,600,604	73.14	98 至 111 年度，均為違反環保法規尚待收繳之罰鍰。
99	罰款及賠償收入	1,985,374	1,655,374	83.38	
100	罰款及賠償收入	1,370,573	1,054,816	76.96	
101	罰款及賠償收入	784,046	675,360	86.14	

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
102	罰款及賠償收入	2,671,715	2,608,219	97.62	109至111年度，均為上級政府補助款尚待核撥。
103	罰款及賠償收入	5,497,531	5,396,396	98.16	
104	罰款及賠償收入	3,853,910	3,710,661	96.28	
105	罰款及賠償收入	1,610,806	1,512,616	93.90	
106	罰款及賠償收入	1,358,295	1,297,274	95.51	
107	罰款及賠償收入	4,174,512	4,126,518	98.85	
108	罰款及賠償收入	7,409,878	7,215,756	97.38	
109	罰款及賠償收入	4,161,344	3,721,301	89.43	
	補助及協助收入	11,528,138	5,859,448	50.83	
110	罰款及賠償收入	7,220,732	3,730,506	51.66	
	補助及協助收入	5,451,189	1,903,125	34.91	
111	罰款及賠償收入	20,622,911	6,431,350	31.19	
	補助及協助收入	86,842,721	4,875,627	5.61	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%	
屏東縣政府環境保護局				
環保業務	482,673,000	102,858,543	21.31	主要係焚化廠回饋金尚待支付，須保留繼續執行。
一般建築及設備	271,248,000	98,382,686	36.27	主要係麟洛鄉既設資源回收貯存場優化計畫尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，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	%	
屏東縣政府環境保護局				
一般行政	101,032,000	15,351,966	15.20	主要係實際進用員額較預算減少，人事費之結餘。
環保業務	482,673,000	20,220,853	4.19	主要係各項業務費用、委辦費及補助計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，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	%	
108	屏東縣政府環境保護局 一般建築及設備	9,701,961	4,091,889	42.18	主要係興化廊排水水質淨化工程之結餘。
111	環保業務	107,901,542	9,128,442	8.46	主要係炭頂垃圾焚化廠整建營運移轉案操作維護之結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	屏東縣政府環境保護局				
109	一般建築及設備	31,425,968	6,015,206	19.14	主要係興化廊排水水質淨化施作及監造作業尚未完成，須保留繼續執行。
110	環保業務	1,559,000	1,559,000	100.00	主要係林邊鄉、佳冬鄉推動太陽光電設置專區計畫尚未完成，須保留繼續執行。
111	一般建築及設備	171,383,562	9,513,889	5.55	主要係內埔龍頸溪水質淨化場興建工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 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	707,805,000	823,936,998	—	—	567,572,002	256,364,996	823,936,998	116,131,998	16.41
屏東縣政府警察局	707,805,000	823,936,998	—	—	567,572,002	256,364,996	823,936,998	116,131,998	16.41
稅 課 收 入	47,403,000	43,557,228	—	—	33,426,988	10,130,240	43,557,228	- 3,845,772	- 8.11
罰 款 及 賠 償 收 入	502,900,000	628,278,393	—	—	482,043,637	146,234,756	628,278,393	125,378,393	24.93
規 費 收 入	11,500,000	8,845,955	—	—	8,845,955	—	8,845,955	- 2,654,045	- 23.08
財 產 收 入	930,000	994,786	—	—	994,786	—	994,786	64,786	6.97
補 助 及 協 助 收 入	140,752,000	139,792,070	—	—	39,792,070	100,000,000	139,792,070	- 959,930	- 0.68
其 他 收 入	4,320,000	2,468,566	—	—	2,468,566	—	2,468,566	- 1,851,434	- 42.86

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	265,782,001	—	—	—	2,649,022	161,069,045	102,063,934	38.40	
	屏東縣政府警察局	265,782,001	—	—	—	2,649,022	161,069,045	102,063,934	38.40	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	798,589	—	—	—	778,589	—	20,000	2.50	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	5,666,521	—	—	—	1,830,433	452,827	3,383,261	59.71	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,112,765	—	—	—	—	266,259	4,846,506	94.79	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,847,424	—	—	—	—	291,583	5,555,841	95.01	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,955,732	—	—	—	—	181,844	3,773,888	95.40	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,740,391	—	—	—	—	257,964	3,482,427	93.10	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,016,081	—	—	—	—	395,135	4,620,946	92.12	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,550,282	—	—	—	—	261,672	5,288,610	95.29	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	10,021,422	—	—	—	—	4,512,580	5,508,842	54.97	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,314,199	—	—	—	—	7,251,972	4,062,227	35.90	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	208,758,595	—	—	—	40,000	147,197,209	61,521,386	29.47	

(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		
警 察 局 主 管	3,497,146,000	3,265,235,850	—	—	3,146,058,588	119,177,262	3,265,235,850	- 231,910,150	- 6.63
屏東縣政府警察局	3,497,146,000	3,265,235,850	—	—	3,146,058,588	119,177,262	3,265,235,850	- 231,910,150	- 6.63
一 般 行 政	2,992,966,000	2,778,090,062	—	—	2,778,090,062	—	2,778,090,062	- 214,875,938	- 7.18
警 政 業 務	211,188,000	197,200,767	—	—	193,238,841	3,961,926	197,200,767	- 13,987,233	- 6.62
一 般 建 築 及 設 備	292,992,000	289,945,021	—	—	174,729,685	115,215,336	289,945,021	- 3,046,979	- 1.04

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 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			
110	警 察 局 主 管	118,277,425	—	—	—	2,831,415	30,184,069	85,261,941	72.09	
	屏東縣政府警察局	118,277,425	—	—	—	2,831,415	30,184,069	85,261,941	72.09	
111	一 般 建 築 及 設 備	29,465	—	—	—	—	29,465	—	—	
	小 計	118,247,960	—	—	—	2,831,415	30,154,604	85,261,941	72.10	
	一 般 行 政	400,350	—	—	—	—	400,350	—	—	
	警 政 業 務	12,944,262	—	—	—	2,121,006	10,823,256	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	104,903,348	—	—	—	710,409	18,930,998	85,261,941	81.28	

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	%	
屏東縣政府警察局				
稅 課 收 入	47,403,000	10,130,240	21.37	主要係中央特別統籌分配稅款之精進員警執勤安全方案 2.0 採購案尚待核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	502,900,000	146,234,756	29.08	主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收取。
補 助 及 協 助 收 入	140,752,000	100,000,000	71.05	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造技術服務案等上級政府補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府警察局					
稅 課 收 入	47,403,000	43,557,228	- 3,845,772	- 8.11	主要係中央特別統籌分配稅款依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	502,900,000	628,278,393	125,378,393	24.93	主要係違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	11,500,000	8,845,955	- 2,654,045	- 23.08	主要係墾丁警光會館使用場地設施使用費收入較預計減少。
其 他 收 入	4,320,000	2,468,566	- 1,851,434	- 42.86	主要係車輛移置收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且萬元以上，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	%	
屏東縣政府警察局					
101	罰 款 及 賠 償 收 入	798,589	778,589	97.50	101 及 102 年度，主要均係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰依相關規定註銷。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	5,666,521	1,830,433	32.30	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，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	%	
屏東縣政府警察局					
102	罰 款 及 賠 償 收 入	5,666,521	3,383,261	59.71	102 至 111 年度，主要均係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收取。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,112,765	4,846,506	94.79	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,847,424	5,555,841	95.01	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,955,732	3,773,888	95.40	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,740,391	3,482,427	93.10	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,016,081	4,620,946	92.12	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,550,282	5,288,610	95.29	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	10,021,422	5,508,842	54.97	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,314,199	4,062,227	35.90	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	208,758,595	61,521,386	29.47	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府警察局				
警 政 業 務	211,188,000	3,961,926	1.88	主要係精進員警執勤安全方案 2.0 採購案等尚未完成，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	292,992,000	115,215,336	39.32	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府警察局				
一 般 行 政	2,992,966,000	214,875,938	7.18	主要係實際進用員額較少，人事費之結餘。
警 政 業 務	211,188,000	13,987,233	6.62	主要係採購交通管理及保安警察等財物之結餘。
一 般 建 築 及 設 備	292,992,000	3,046,979	1.04	主要係墾丁警光會館耐震補強工程、查緝毒品相關單位雜項設備等營繕工程及採購財物結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 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	屏東縣政府警察局 一 般 建 築 及 設 備	104,903,348	85,261,941	81.28	主要係汰購警用無線電終端設備採購案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

文化處主管

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		
文 化 處 主 管	226,130,000	223,618,283	—	—	173,550,464	50,067,819	223,618,283	- 2,511,717	- 1.11
屏東縣文化資產保護所	226,130,000	223,618,283	—	—	173,550,464	50,067,819	223,618,283	- 2,511,717	- 1.11
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	605,889	—	—	605,889	—	605,889	305,889	101.96
財 產 收 入	105,000	262,757	—	—	262,757	—	262,757	157,757	150.24
補 助 及 協 助 收 入	222,378,000	219,359,045	—	—	172,510,740	46,848,305	219,359,045	- 3,018,955	- 1.36
其 他 收 入	3,347,000	3,390,592	—	—	171,078	3,219,514	3,390,592	43,592	1.30

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			
	文 化 處 主 管	27,060,487	—	—	—	3,108,032	21,206,455	2,746,000	10.15	
	屏東縣文化資產保護所	27,060,487	—	—	—	3,108,032	21,206,455	2,746,000	10.15	
108	補 助 及 協 助 收 入	3,119,940	—	—	—	1,215,000	1,904,940	—	—	
109	小 計	1,329,201	—	—	—	128,800	1,200,401	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	874,201	—	—	—	107,333	766,868	—	—	
	其 他 收 入	455,000	—	—	—	21,467	433,533	—	—	
110	小 計	2,668,163	—	—	—	7,553	2,660,610	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	2,667,663	—	—	—	7,053	2,660,610	—	—	
	其 他 收 入	500	—	—	—	500	—	—	—	
111	補 助 及 協 助 收 入	19,943,183	—	—	—	1,756,679	15,440,504	2,746,000	13.77	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文 化 處 主 管	441,241,000	424,090,899	—	—	214,076,614	210,014,285	424,090,899	- 17,150,101	- 3.89
屏東縣文化資產保護所	441,241,000	424,090,899	—	—	214,076,614	210,014,285	424,090,899	- 17,150,101	- 3.89
一 般 行 政	15,613,000	11,363,869	—	—	11,363,869	—	11,363,869	- 4,249,131	- 27.22

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	%
文化資產業務	40,765,000	36,372,660	-	-	25,260,270	11,112,390	36,372,660	-4,392,340	-10.77
一般建築及設備	384,863,000	376,354,370	-	-	177,452,475	198,901,895	376,354,370	-8,508,630	-2.21

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	%
108	文化處主管	154,614,636	-	-	-	4,541,333	133,303,868	16,769,435	10.85	
	屏東縣文化資產保護所	154,614,636	-	-	-	4,541,333	133,303,868	16,769,435	10.85	
	小計	4,535,358	-	-	-	1,012,822	3,522,536	-	-	
	文化資產業務	520,990	-	-	-	520,990	-	-	-	
109	一般建築及設備	4,014,368	-	-	-	491,832	3,522,536	-	-	
	一般建築及設備	882,936	-	-	-	535,138	347,798	-	-	
110	小計	5,404,730	-	-	-	1,002,899	4,401,831	-	-	
	文化資產業務	4,249,990	-	-	-	544,659	3,705,331	-	-	
111	一般建築及設備	1,154,740	-	-	-	458,240	696,500	-	-	
	小計	143,791,612	-	-	-	1,990,474	125,031,703	16,769,435	11.66	
	文化資產業務	28,362,061	-	-	-	1,595,492	22,460,569	4,306,000	15.18	
	一般建築及設備	115,429,551	-	-	-	394,982	102,571,134	12,463,435	10.80	

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	%				
屏東縣文化資產保護所補助及協助收入	222,378,000	46,848,305	21.07				主要係中央補助辦理屏東市崇仁新村(通海區)日治時期軍官眷舍修復工程第2期、屏東市大武營區特戰營兵舍修復工程、牡丹社事件再造歷史場域計畫3.0等，補助款依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
其他收入	3,347,000	3,219,514	96.19				主要係歷史建築里港郵政局及其附屬設施修復及再利用工程，所有權人自籌款尚未繳納須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%				
屏東縣文化資產保護所罰款及賠償收入	300,000	605,889	305,889	101.96				主要係違反文化資產保存法之罰鍰較預計增加。
財產收入	105,000	262,757	157,757	150.24				主要係利息收入較預計增加。
補助及協助收入	222,378,000	219,359,045	-3,018,955	-1.36				主要係中央補助辦理魯凱族好茶舊社修復計畫、文化資產維護管理及再利用計畫、文化資產環境與價值深化計畫等，依實際執行進度核撥之補助款較預計減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且萬元以上，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	%	
108	屏東縣文化資產保護所 補助及協助收入	3,119,940	1,215,000	38.94	主要係中央補助屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫「勝利眷村」第2期工程，補助款依實際執行情形核撥。
110	屏東縣文化資產保護所 其他收入	500	500	100.00	係歷史建築枋寮鄉金順發古厝修復及再利用工程，所有權人自籌款依實際執行情形繳納。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，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	%	
屏東縣文化資產保護所 文化資產業務	40,765,000	11,112,390	27.26	主要係牡丹社事件再造歷史場域計畫2.0第2階段、二峰圳文化景觀設施維護暨保存維護計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備	384,863,000	198,901,895	51.68	主要係屏東市崇仁新村（通海區）日治時期軍官眷舍修復工程第2期、屏東市得勝新村、崇仁新村（空翔區）歷史建築（7棟）修復及再利用工程等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，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	%	
屏東縣文化資產保護所 一般行政	15,613,000	4,249,131	27.22	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
屏東縣文化資產保護所 文化資產業務	40,765,000	4,392,340	10.77	主要係文化資產管理維護及再利用計畫、文化資產環境與價值深化計畫、文化資產數典及防災科技應用計畫、文化資產場域系統治理計畫之結餘。
屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備	384,863,000	8,508,630	2.21	主要係地震災損及緊急支撐規劃設計暨搶修工程、文化資產修復及維護費用之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，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	%	
108	屏東縣文化資產保護所 文化資產業務	520,990	520,990	100.00	係屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫之結餘。
109	屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備	882,936	535,138	60.61	主要係歷史建築屏東市海豐鄭家古厝修復工程、文化資產修復及維護費用之結餘。
110	屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備	1,154,740	458,240	39.68	主要係屏東市日遺宿舍園區建置計畫—歷史建築修復規劃設計監造、文化資產修復及維護費用之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
111	屏東縣文化資產保護所				
	文化資產業務	28,362,061	4,306,000	15.18	主要係 Kapayuwanan (舊筏灣) 聚落建築群保存及再發展計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	115,429,551	12,463,435	10.80	主要係屏東市大武營區特戰營兵舍修復工程、屏東市日遺宿舍園區建置計畫—歷史建築修復規劃設計監造等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

財稅局主管

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 稅 局 主 管	17,291,318,000	17,462,860,808	—	—	17,312,832,236	150,028,572	17,462,860,808	171,542,808	0.99
屏東縣政府財稅局	17,291,318,000	17,462,860,808	—	—	17,312,832,236	150,028,572	17,462,860,808	171,542,808	0.99
稅 課 收 入	16,729,386,000	16,808,934,421	—	—	16,684,122,752	124,811,669	16,808,934,421	79,548,421	0.48
罰 款 及 賠 償 收 入	52,342,000	92,535,622	—	—	67,318,719	25,216,903	92,535,622	40,193,622	76.79
規 費 收 入	36,800,000	46,857,114	—	—	46,857,114	—	46,857,114	10,057,114	27.33
財 產 收 入	126,148,000	166,899,040	—	—	166,899,040	—	166,899,040	40,751,040	32.30
補 助 及 協 助 收 入	346,492,000	346,477,194	—	—	346,477,194	—	346,477,194	- 14,806	- 0.00
其 他 收 入	150,000	1,157,417	—	—	1,157,417	—	1,157,417	1,007,417	671.61

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% 增 減
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數			
	財 稅 局 主 管	730,522,481	—	—	—	33,854,000	166,648,177	530,020,304	72.55	
	屏東縣政府財稅局	730,522,481	—	—	—	33,854,000	166,648,177	530,020,304	72.55	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	19,436,447	—	—	—	—	1,929,461	17,506,986	90.07	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	33,586,272	—	—	—	—	389,727	33,196,545	98.84	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	929,044	—	—	—	—	8,500	920,544	99.09	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,975,836	—	—	—	—	326,931	11,648,905	97.27	
106	小 計	75,740,827	—	—	—	—	3,756,621	71,984,206	95.04	
	稅 課 收 入	44,478,230	—	—	—	—	3,299,443	41,178,787	92.58	
	罰 款 及 賠 償 收 入	31,262,597	—	—	—	—	457,178	30,805,419	98.54	
107	小 計	71,574,482	—	—	—	—	1,980,552	69,593,930	97.23	
	稅 課 收 入	51,967,791	—	—	—	—	1,459,114	50,508,677	97.19	
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,606,691	—	—	—	—	521,438	19,085,253	97.34	
108	小 計	81,345,184	—	—	—	—	3,620,865	77,724,319	95.55	
	稅 課 收 入	53,853,547	—	—	—	—	2,716,548	51,136,999	94.96	
	罰 款 及 賠 償 收 入	27,491,637	—	—	—	—	904,317	26,587,320	96.71	

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	64,059,273	—	—	—	—	7,524,743	56,534,530	88.25	
	稅課收入	43,014,754	—	—	—	—	6,536,108	36,478,646	84.80	
	罰款及賠償收入	21,044,519	—	—	—	—	988,635	20,055,884	95.30	
110	小計	50,420,057	—	—	—	—	11,886,293	38,533,764	76.43	
	稅課收入	38,109,425	—	—	—	—	10,928,302	27,181,123	71.32	
	罰款及賠償收入	12,310,632	—	—	—	—	957,991	11,352,641	92.22	
111	小計	321,455,059	—	—	—	33,854,000	135,224,484	152,376,575	47.40	
	稅課收入	307,368,844	—	—	—	33,854,000	131,487,779	142,027,065	46.21	
	罰款及賠償收入	12,408,669	—	—	—	—	2,329,159	10,079,510	81.23	
	財產收入	1,677,546	—	—	—	—	1,407,546	270,000	16.09	

(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	%
財稅局主管	723,386,000	651,528,323	—	—	568,206,297	83,322,026	651,528,323	- 71,857,677	- 9.93
屏東縣政府財稅局	723,386,000	651,528,323	—	—	568,206,297	83,322,026	651,528,323	- 71,857,677	- 9.93
一般行政	302,540,000	285,736,614	—	—	285,376,614	360,000	285,736,614	- 16,803,386	- 5.55
財政及公產業務	19,909,000	15,790,338	—	—	15,790,338	—	15,790,338	- 4,118,662	- 20.69
稅捐及稽徵業務	42,722,000	38,429,466	—	—	38,429,466	—	38,429,466	- 4,292,534	- 10.05
一般建築及設備	208,215,000	207,857,489	—	—	124,895,463	82,962,026	207,857,489	- 357,511	- 0.17
債務付息	150,000,000	103,714,416	—	—	103,714,416	—	103,714,416	- 46,285,584	- 30.86

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數		
								金額	%	
	財稅局主管	10,796,976	—	—	—	—	6,923,757	3,873,219	35.87	
	屏東縣政府財稅局	10,796,976	—	—	—	—	6,923,757	3,873,219	35.87	
107	一般建築及設備	1,182,212	—	—	—	—	—	1,182,212	100.00	
108	一般建築及設備	8,073,020	—	—	—	—	5,382,013	2,691,007	33.33	
111	一般建築及設備	1,541,744	—	—	—	—	1,541,744	—	—	

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	%	
屏東縣政府財稅局				
稅 課 收 入	16,729,386,000	124,811,669	0.75	主要係使用牌照稅、菸酒稅、地價稅等尚待徵起納庫。
罰 款 及 賠 償 收 入	52,342,000	25,216,903	48.18	尚待收繳之賦稅罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，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	%	
屏東縣政府財稅局					
稅 課 收 入	16,729,386,000	16,808,934,421	79,548,421	0.48	主要係地價稅、房屋稅及使用牌照稅等收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	52,342,000	92,535,622	40,193,622	76.79	賦稅罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	36,800,000	46,857,114	10,057,114	27.33	主要係琉球鄉離島免稅購物商店銷售額增加，致經營許可費收入較預計增加。
財 產 收 入	126,148,000	166,899,040	40,751,040	32.30	主要係利息收入較預計增加。
其 他 收 入	150,000	1,157,417	1,007,417	671.61	主要係收回以前年度歲出款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且萬元以上，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	%	
111	屏東縣政府財稅局 稅 課 收 入	307,368,844	33,854,000	11.01	統籌分配稅之特別統籌因零星計畫之減免，無須保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，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	%	
102	屏東縣政府財稅局 罰 款 及 賠 償 收 入	19,436,447	17,506,986	90.07	102 至 111 年度，均為尚待收繳之賦稅罰鍰。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	33,586,272	33,196,545	98.84	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	929,044	920,544	99.09	

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
105	罰款及賠償收入	11,975,836	11,648,905	97.27	
106	稅課收入	44,478,230	41,178,787	92.58	使用牌照稅及土地增值稅尚待徵起納庫。
	罰款及賠償收入	31,262,597	30,805,419	98.54	
107	稅課收入	51,967,791	50,508,677	97.19	使用牌照稅尚待徵起納庫。
	罰款及賠償收入	19,606,691	19,085,253	97.34	
108	稅課收入	53,853,547	51,136,999	94.96	使用牌照稅、房屋稅及地價稅尚待徵起納庫。
	罰款及賠償收入	27,491,637	26,587,320	96.71	
109	稅課收入	43,014,754	36,478,646	84.80	109至111年度，均為使用牌照稅、地價稅、房屋稅及土地增值稅尚待徵起納庫。
	罰款及賠償收入	21,044,519	20,055,884	95.30	
110	稅課收入	38,109,425	27,181,123	71.32	
	罰款及賠償收入	12,310,632	11,352,641	92.22	
111	稅課收入	307,368,844	142,027,065	46.21	
	罰款及賠償收入	12,408,669	10,079,510	81.23	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，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	%	
屏東縣政府財稅局 一般建築及設備	208,215,000	82,962,026	39.84	主要係潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，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	%	
屏東縣政府財稅局 一般行政	302,540,000	16,803,386	5.55	主要係實際進用人員較少，人事費之結餘。
財政及公產業務	19,909,000	4,118,662	20.69	主要係業務費按實際需要支付之結餘。
稅捐及稽徵業務	42,722,000	4,292,534	10.05	主要係業務費按實際需要支付之結餘。
債務付息	150,000,000	46,285,584	30.86	債務利息按實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3百萬元以上者。

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	%	
	屏東縣政府財稅局				
107	一般建築及設備	1,182,212	1,182,212	100.00	107及108年度，均為潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程尚未完成，須保留繼續執行。
108	一般建築及設備	8,073,020	2,691,007	33.33	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3百萬元以上者。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統 籌 支 撥 科 目	2,312,588,000	1,770,171,357	—	—	1,308,405,037	461,766,320	1,770,171,357	- 542,416,643	- 23.45
對鄉鎮市公所之各項補助	75,000,000	75,000,000	—	—	75,000,000	—	75,000,000	—	—
補 助 鄉 鎮 市	75,000,000	75,000,000	—	—	75,000,000	—	75,000,000	—	—
公務人員退休及撫卹給付	1,612,740,000	1,134,252,963	—	—	1,134,252,963	—	1,134,252,963	- 478,487,037	- 29.67
公務人員退休給付	1,510,090,000	1,062,039,026	—	—	1,062,039,026	—	1,062,039,026	- 448,050,974	- 29.67
公務人員撫卹給付	102,650,000	72,213,937	—	—	72,213,937	—	72,213,937	- 30,436,063	- 29.65
公務人員各項補助及慰問金	113,500,000	52,498,183	—	—	52,498,183	—	52,498,183	- 61,001,817	- 53.75
公務人員各項補助	113,500,000	52,498,183	—	—	52,498,183	—	52,498,183	- 61,001,817	- 53.75
災 害 準 備 金	511,348,000	508,420,211	—	—	46,653,891	461,766,320	508,420,211	- 2,927,789	- 0.57
災 害 準 備 金	511,348,000	508,420,211	—	—	46,653,891	461,766,320	508,420,211	- 2,927,789	- 0.57

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			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	412,068,027	—	—	—	201,292,392	183,360,874	27,414,761	6.65	
	災 害 準 備 金	412,068,027	—	—	—	201,292,392	183,360,874	27,414,761	6.65	
109	災 害 準 備 金	16,679	—	—	—	—	16,679	—	—	
110	災 害 準 備 金	36,606,310	—	—	—	2,636,136	27,758,667	6,211,507	16.97	
111	災 害 準 備 金	375,445,038	—	—	—	198,656,256	155,585,528	21,203,254	5.65	

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	511,348,000	461,766,320	90.30	主要係 112 年度颱風及豪雨等天然災害災後復建工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，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	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休給付	1,510,090,000	448,050,974	29.67	主要係退休退職給付等人事費之結餘。
公務人員撫卹給付	102,650,000	30,436,063	29.65	主要係實際申領數較預計減少。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員各項補助	113,500,000	61,001,817	53.75	主要係實際申領數較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，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	%	
111	災 害 準 備 金	375,445,038	198,656,256	52.91	主要係天然災害搶險、搶修、復建等經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災 害 準 備 金	36,606,310	6,211,507	16.97	110 及 111 年度，均為天然災害搶險、搶修、復建工程等經費，尚待繼續支用。
111	災 害 準 備 金	375,445,038	21,203,254	5.65	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 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	58,357,000		
縣政府	小計	27,834,000	
		7,179,000	民政處辦理 0922 消防英雄喪禮及聯合公祭所需經費。
		6,956,000	交通旅遊處辦理 2023 屏東四重溪溫泉季暨落山風藝術季交通接駁服務所需經費。
		800,000	交通旅遊處辦理海口港休閒專用區災損修復所需經費。
		4,000,000	工務處辦理屏東縣公有道路管理資訊系統建置所需經費。
		1,500,000	農業處辦理屏東縣農業國際化標準包裝加工廠基地出入口中央設置號誌及紅綠燈設置工程所需經費。
		3,760,000	農業處辦理屏東縣動物之家室內給排水設施增設工程所需經費。
		1,750,000	文化處辦理孫立人將軍行館設備購置及戶外景觀整修所需經費。
		1,889,000	行政暨研考處辦理新職務宿舍內部家具、家電採購所需經費。
地政處	147,000	辦理恆春地政事務所辦公廳舍天花板修繕工程所需經費。	
消防局	小計	4,589,000	
		475,000	辦理萬丹消防分隊舊建物報廢拆除所需經費。
		3,720,000	辦理新建工程（第三大隊佳冬消防分隊、保養廠）內部設備、辦公器材所需經費。
		84,000	辦理美國在台協會高雄分處國際領袖人才訪問計畫專案所需經費。
	310,000	支應明揚國際股份有限公司火災搶救人員及聯合追悼會工作人員餐費。	
衛生局	9,805,000	辦理登革熱緊急動員應變防治計畫所需經費。	
環境保護局	2,272,000	辦理強化屏東縣登革熱防疫量能所需經費。	
警察局	小計	8,910,000	
		350,000	辦理金融機構、超商成功攔阻民眾受騙有功人員表揚所需經費。
		4,979,000	辦理高事故風險路廊（路口）優先改善工作計畫所需經費。
		581,000	辦理自動體外心臟電擊去顫器（AED）租賃所需經費。
	3,000,000	汰換酒精測定器所需經費。	
財稅局	4,800,000	發放檢舉獎金所需經費。	

註：上表所列數額於 113 年 1 月 25 日以屏府主歲字第 11303874100 號函送請屏東縣議會審議，經屏東縣議會第 20 屆第 7、8 次臨時會決議：「同意備查」。