

中華民國 113 年度
連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料—總決算部分)

目 錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表 第 1 頁

二、歲出決算修正數明細表 第 2 頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表 第 3 頁

參、總決算審定後累計餘绌計算表 第 4 頁

肆、總決算審定後平衡表 第 5 頁

伍、總決算審定後收入支出表 第 6 頁

陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 第 7 頁

柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 第 8 頁

捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 第 10 頁

玖、歲入來源別決算審定總表

一、歲入來源別決算審定總表 第 12 頁

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 第 13 頁

拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表 第 14 頁

二、歲出政事別經常門決算審定數總表 第 15 頁

三、歲出政事別資本門決算審定數總表 第 16 頁

拾壹、歲出機關別決算審定總表 第 17 頁

拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表 第 18 頁

拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表.....	第 19 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表.....	第 20 頁
拾伍、以前年度融資調度轉入數決算審定表.....	第 21 頁
拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表	
一、縣議會主管.....	第 22 頁
二、縣政府主管.....	第 23 頁
三、民政社會處主管.....	第 28 頁
四、衛生局主管.....	第 30 頁
五、警察局主管.....	第 33 頁
六、消防局主管.....	第 35 頁
七、地政局主管.....	第 36 頁
八、財政稅務局主管.....	第 37 頁
九、交通旅遊局主管.....	第 39 頁
十、環境資源局主管.....	第 42 頁
十一、統籌支撥科目.....	第 45 頁
十二、調整公務員工待遇準備.....	第 46 頁
十三、第二預備金.....	第 47 頁

壹、總決算修正數
一、中華民國 113 年度連江縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正								應繳回縣庫數	備 註
					實現數		應收數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
6	1		總 補助及協助收入	—	—	58,500,000	—	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000	
		1	縣政府	—	—	58,500,000	—	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000	
			上級政府補助收入	增列應收一般性補助款。	—	—	58,500,000	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000	

二、中華民國 113 年度連江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				
款	項	目	名 稱	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
2	1	總 縣 政 府 主 管 縣 政 府 教 育 處	計 58,500,000 58,500,000 58,500,000 58,500,000	—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—	
				—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—	
				—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—	
				—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—	
減列補助中正國民中小學國中部 教學大樓拆除重建工程未執行款 項，並增列保留數。														

貳、中華民國 113 年度連江縣總決算審定後歲入歲出性質及餘紳簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	5,133,769,000	100.00	4,977,536,432	100.00	- 156,232,568	- 3.04
1. 直接稅收入	420,049,000	8.18	526,412,305	10.58	106,363,305	25.32
2. 間接稅收入	605,629,000	11.80	504,152,114	10.13	- 101,476,886	- 16.76
3. 賦稅外收入	4,108,091,000	80.02	3,946,972,013	79.30	- 161,118,987	- 3.92
(二)歲出	3,284,552,000	100.00	2,984,594,978	100.00	- 299,957,022	- 9.13
1. 一般經常支出	3,283,952,000	99.98	2,984,594,978	100.00	- 299,357,022	- 9.12
2. 債務利息及事務支出	600,000	0.02	—	—	- 600,000	- 100.00
(三)經常門賸餘（差短-）	1,849,217,000	—	1,992,941,454	—	143,724,454	7.77
二、資本門						
(一)歲出	2,052,235,000	100.00	1,919,706,653	100.00	- 132,528,347	- 6.46
增置或擴充改良資產	2,052,235,000	100.00	1,919,706,653	100.00	- 132,528,347	- 6.46
(二)資本門賸餘（差短-）	- 2,052,235,000	—	- 1,919,706,653	—	132,528,347	- 6.46
三、歲入歲出餘紳	- 203,018,000	—	73,234,801	—	276,252,801	--

參、連江縣總決算審定後累計餘紕計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要 金 小	額 計 合	
		計	合
原列累計餘紕			473,452,742
本室審核修正總決算應調整數			58,500,000
加項：			
(一) 增列 113 年度歲入應收數		58,500,000	
(二) 減列 113 年度歲出實現數		58,500,000	
減項：			
(三) 增列 113 年度歲出保留數		58,500,000	
調整後累計餘紕			531,952,742

肆、連江縣總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額			貸 方 科 目	金 額		
	小 計	合 計	總 計		小 計	合 計	總 計
資產部 分				負債部 分			
流動資產		898,786,937		流動負債			99,185,512
現金	504,982,213			應付款項	99,185,512		
應收款項	62,466,329			其他負債			152,304,626
應收其他基金款	279,861,182			存入保證金	139,403,337		
應收其他政府款	2,643,072			應付保管款	12,901,289		
預付款	48,834,141			原列負債總額			251,490,138
長期投資		1,098,268,235					
採權益法之投資	508,330,356						
其他長期投資	589,937,879						
固定資產		12,653,889,047					
土地	200,437,155						
土地改良物	3,477,374,416						
房屋建築及設備	2,952,001,727						
機械及設備	257,782,462						
交通及運輸設備	1,654,781,171						
雜項設備	158,524,522						
購建中固定資產	3,952,987,594						
無形資產		3,747,734		淨資產部 分			
無形資產	3,747,734			淨資產	14,404,943,806		
其他資產		1,741,991		原列淨資產總額			14,404,943,806
暫付款	226,991			本室審核修正決算應調整數			117,000,000
存出保證金	1,515,000			修正 113 年度歲入應調整數	58,500,000		
原列資產總額		14,656,433,944		修正 113 年度歲出應調整數	58,500,000		
本室審核修正決算應調整數		117,000,000		調整後淨資產總額			14,521,943,806
歲入事項應調整數		58,500,000					
增列 113 年度歲入應收數	58,500,000						
歲出事項應調整數		58,500,000					
減列 113 年度歲出實現數	58,500,000						
調整後資產總額		14,773,433,944		調整後負債及淨資產總額			14,773,433,944

伍、中華民國 113 年度連江縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	原 列	金 額	本 附 室 屬 審 單 核 位 修 決 正 算 總 應 決 調 算 整 數	調	整	後	金 額	
收		入	4,784,716,932		+ 58,500,000			4,843,216,932	
稅	課	收	入	1,031,033,644				1,031,033,644	
罰	款	及	賠	償	收	入		8,675,961	
規	費		收	入	42,837,203			42,837,203	
財	產		收	益	26,986,029			26,986,029	
投	資		收	益	16,586,676			16,586,676	
補	助	及	協	助	收	入	3,425,537,569	+ 58,500,000	3,484,037,569
捐	獻	及	贈	與	收	入	202,786,389		202,786,389
其	他		收	入	30,273,461			30,273,461	
支			出	4,380,544,423		- 58,500,000		4,322,044,423	
人	事		支	出	701,048,122			701,048,122	
業	務		支	出	1,048,486,668			1,048,486,668	
獎	補	助	支	出	1,735,058,860		- 58,500,000	1,676,558,860	
財	產		損	失	112,200,524			112,200,524	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	783,750,249	
收	支	餘	純	404,172,509		+ 117,000,000		521,172,509	

陸、中華民國 113 年度連江縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

來源別 機關別	門併計											合計
	縣政府主管	民政社會處主管	衛生局主管	警察局主管	消防局主管	地政局主管	財政稅務局主管	交通旅遊局主管	環境資源局主管			
合計	3,794,535,201	4,207,777	194,308,567	7,778,267	13,563,815	4,077,390	37,824,200	505,440,961	415,800,254	4,977,536,432		
1. 稅課收入	995,364,459	—	—	—	—	—	35,199,960	—	—	—	—	1,030,564,419
2. 罰款及賠償收入	6,353,712	11,000	2,058,927	2,000	—	58,082	192,240	—	—	—	—	8,675,961
3. 規費收入	20,822,274	491,050	10,400	39,470	—	3,961,808	—	17,512,201	—	—	—	42,837,203
4. 財產收入	13,614,661	—	—	—	—	—	—	13,301,329	—	70,039	—	26,986,029
5. 營業盈餘及事業收入	11,031,182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,031,182
6. 補助及協助收入	2,564,175,301	—	191,471,040	7,736,797	13,563,815	28,000	2,432,000	472,831,551	415,645,102	—	—	3,667,883,606
7. 捐獻及贈與收入	182,380,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,380,000
8. 其他收入	793,612	3,705,727	768,200	—	—	29,500	—	1,795,880	—	85,113	—	7,178,032

柒、中華民國 113 年度連江縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數總計表

政事別	機關別	縣議會主管		縣政府主管		民政社會處主管		衛生局主管		警察局主管		消防局主管	
		經常	資本	門併計									單位：新臺幣元
合	計			64,297,141		2,705,506,358		32,802,503		329,800,801		199,018,628	
1.	行政支出			—		227,821,917		—		—		—	
2.	立法支出			64,297,141		—		—		—		—	
3.	民政支出			—		17,518,678		17,225,630		—		—	177,699,059
4.	警政支出			—		—		—		—		199,018,628	
5.	財務支出			—		—		—		—		—	
6.	教育支出			—		989,878,093		—		—		—	
7.	文化支出			—		366,850,986		—		—		—	
8.	農業支出			—		169,395,866		—		—		—	
9.	工業支出			—		6,809,957		—		—		—	
10.	交通支出			—		16,500,933		—		—		—	
11.	其他經濟服務支出			—		779,991,361		—		—		—	
12.	社會保險支出			—		1,792,578		—		—		—	
13.	社會救助支出			—		10,156,144		—		—		—	
14.	福利服務支出			—		118,789,845		15,576,873		—		—	
15.	醫療保健支出			—		—		—		329,800,801		—	
16.	環境保護支出			—		—		—		—		—	
17.	退休撫卹給付支出			—		—		—		—		—	
18.	專案補助支出			—		—		—		—		—	
19.	其他支出			—		—		—		—		—	

柒、中華民國 113 年度連江縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

政事別	機關別	地政局主管		財政稅務局主管		交通旅遊局主管		環境資源局主管		統籌支撥科目		合計	單位：新臺幣元		
		地政	局主	財政	稅務	局主	管	交	通	旅	遊	局主	管		
合	計		25,041,559			28,157,702			721,078,723			519,445,123		101,454,034	4,904,301,631
1.	行政支出		—			—			—			—		—	227,821,917
2.	立法支出		—			—			—			—		—	64,297,141
3.	民政支出		25,041,559			—			—			—		—	237,484,926
4.	警政支出		—			—			—			—		—	199,018,628
5.	財務支出		—			25,157,702			—			—		—	25,157,702
6.	教育支出		—			—			—			—		—	989,878,093
7.	文化支出		—			—			—			—		—	366,850,986
8.	農業支出		—			—			—			381,789,753		—	551,185,619
9.	工業支出		—			—			—			—		—	6,809,957
10.	交通支出		—			—			680,647,641			—		—	697,148,574
11.	其他經濟服務支出		—			—			40,431,082			—		—	820,422,443
12.	社會保險支出		—			—			—			—		—	1,792,578
13.	社會救助支出		—			—			—			—		—	10,156,144
14.	福利服務支出		—			—			—			—		—	134,366,718
15.	醫療保健支出		—			—			—			—		—	329,800,801
16.	環境保護支出		—			—			—			137,655,370		—	137,655,370
17.	退休撫卹給付支出		—			—			—			—		54,547,614	54,547,614
18.	專案補助支出		—			3,000,000			—			—		—	3,000,000
19.	其他支出		—			—			—			—		46,906,420	46,906,420

捌、中華民國 113 年度連江縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數總計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 社 會 處 主 管	衛 生 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	地 政 局 主 管																								
	縣	議	會	主	管	縣	政	府	主	管	民	政	社	會	處	主	管	衛	生	局	主	管	警	察	局	主	管	消	防	局	主
合 計	64,297,141		2,317,330,971	32,802,503	286,499,504	194,679,628	177,699,059																							25,041,559	
經 常 支 出 小 計	63,973,341		1,321,012,636	32,802,503	258,460,220	162,976,456	114,483,362																							24,961,559	
1. 人 事 費	45,452,955		192,145,563	19,682,063	68,309,976	149,207,137	94,489,211																							18,237,556	
2. 業 務 費	18,376,386		270,526,726	9,328,408	123,131,117	13,755,319	19,769,151																							6,664,003	
3. 獎 補 助 費	144,000		858,340,347	3,792,032	67,019,127	14,000	225,000																							60,000	
4. 債 務 費	—		—	—	—	—	—																						—		
資 本 支 出 小 計	323,800		996,318,335	—	28,039,284	31,703,172	63,215,697																							80,000	
1. 人 事 費	—		—	—	—	—	—																						—		
2. 業 務 費	—		200,000	—	—	—	—																					—			
3. 設 備 及 投 資	323,800		781,354,792	—	28,039,284	31,703,172	63,215,697																						80,000		
4. 獎 補 助 費	—		214,763,543	—	—	—	—																					—			

捌、中華民國 113 年度連江縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	財 政 税 務 局 主 管	交 通 旅 遊 局 主 管	環 境 資 源 局 主 管	統 筹 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	27,790,875	604,254,198	472,572,436	62,677,151	4,265,645,025	638,656,606	4,904,301,631
經 常 支 出 小 計	24,434,542	565,029,325	289,686,937	57,054,034	2,914,874,915	69,720,063	2,984,594,978
1. 人 事 費	17,920,879	40,746,271	15,304,139	39,552,372	701,048,122	—	701,048,122
2. 業 務 費	6,507,663	156,644,402	159,100,706	—	783,803,881	43,091,868	826,895,749
3. 獎 補 助 費	6,000	367,638,652	115,282,092	17,501,662	1,430,022,912	26,628,195	1,456,651,107
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	3,356,333	39,224,873	182,885,499	5,623,117	1,350,770,110	568,936,543	1,919,706,653
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	200,000	—	200,000
3. 設 備 及 投 資	356,333	39,224,873	182,885,499	5,623,117	1,132,806,567	505,176,543	1,637,983,110
4. 獎 補 助 費	3,000,000	—	—	—	217,763,543	63,760,000	281,523,543

玖、歲入來源別決算審定總表
一、中華民國 113 年度連江縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數		決 算 數		
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	5,133,769,000	4,336,870,434	213,808,067	368,357,931	4,919,036,432	4,336,870,434	272,308,067	368,357,931	4,977,536,432	100.00	- 156,232,568	- 3.04	58,500,000	1.19
1		稅 課 收 入	1,025,678,000	998,327,534	32,236,885	—	1,030,564,419	998,327,534	32,236,885	—	1,030,564,419	20.70	4,886,419	0.48	—	—
	1	菸 酒 稅	76,602,000	70,824,600	—	—	70,824,600	70,824,600	—	—	70,824,600	1.42	- 5,777,400	- 7.54	—	—
	2	印 花 稅	4,000,000	6,633,431	—	—	6,633,431	6,633,431	—	—	6,633,431	0.13	2,633,431	65.84	—	—
	3	使 用 牌 照 稅	9,000,000	14,710,934	1,358,559	—	16,069,493	14,710,934	1,358,559	—	16,069,493	0.32	7,069,493	78.55	—	—
	4	土 地 稅	7,300,000	7,827,813	405,825	—	8,233,638	7,827,813	405,825	—	8,233,638	0.17	933,638	12.79	—	—
	5	房 屋 稅	3,000,000	4,221,549	41,849	—	4,263,398	4,221,549	41,849	—	4,263,398	0.09	1,263,398	42.11	—	—
	6	統 箴 分 配 稅	925,776,000	894,109,207	30,430,652	—	924,539,859	894,109,207	30,430,652	—	924,539,859	18.57	- 1,236,141	- 0.13	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	5,120,000	6,965,961	1,710,000	—	8,675,961	6,965,961	1,710,000	—	8,675,961	0.17	3,555,961	69.45	—	—
	1	罰 金 罰 積 及 急 金	2,070,000	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	0.12	3,677,657	177.66	—	—
	2	賠 償 收 入	3,050,000	2,928,304	—	—	2,928,304	2,928,304	—	—	2,928,304	0.06	- 121,696	- 3.99	—	—
3		規 費 收 入	36,680,000	42,837,203	—	—	42,837,203	42,837,203	—	—	42,837,203	0.86	6,157,203	16.79	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	7,285,000	12,831,418	—	—	12,831,418	12,831,418	—	—	12,831,418	0.26	5,546,418	76.13	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	29,395,000	30,005,785	—	—	30,005,785	30,005,785	—	—	30,005,785	0.60	610,785	2.08	—	—
4		財 產 收 入	17,447,000	26,986,029	—	—	26,986,029	26,986,029	—	—	26,986,029	0.54	9,539,029	54.67	—	—
	1	財 產 草 息	16,794,000	26,333,529	—	—	26,333,529	26,333,529	—	—	26,333,529	0.53	9,539,529	56.80	—	—
	2	廢 舊 物 資 售 價	653,000	652,500	—	—	652,500	652,500	—	—	652,500	0.01	- 500	- 0.08	—	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,877,000	10,000,000	1,031,182	—	11,031,182	10,000,000	1,031,182	—	11,031,182	0.22	- 845,818	- 7.12	—	—
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	1,877,000	—	1,031,182	—	1,031,182	—	1,031,182	—	1,031,182	0.02	- 845,818	- 45.06	—	—
	2	非 营 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	0.20	—	—	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	3,840,552,000	3,241,025,675	—	368,357,931	3,609,383,606	3,241,025,675	58,500,000	368,357,931	3,667,883,606	73.69	- 172,668,394	- 4.50	58,500,000	1.62
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	3,840,552,000	3,241,025,675	—	368,357,931	3,609,383,606	3,241,025,675	58,500,000	368,357,931	3,667,883,606	73.69	- 172,668,394	- 4.50	58,500,000	1.62
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	3.66	- 2,620,000	- 1.42	—	—
	1	捐 獻 收 入	185,000,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	3.66	- 2,620,000	- 1.42	—	—
8		其 他 收 入	11,415,000	7,178,032	—	—	7,178,032	7,178,032	—	—	7,178,032	0.14	- 4,236,968	- 37.12	—	—
	1	雜 項 收 入	11,415,000	7,178,032	—	—	7,178,032	7,178,032	—	—	7,178,032	0.14	- 4,236,968	- 37.12	—	—

二、中華民國 113 年度連江縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款項	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 收 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
	經常門合計	5,133,769,000	4,336,870,434	213,808,067	368,357,931	4,919,036,432	—	58,500,000	—	—	4,336,870,434	272,308,067	368,357,931	4,977,536,432	—	156,232,568		
1	稅課收入	1,025,678,000	998,327,534	32,236,885	—	1,030,564,419	—	—	—	—	998,327,534	32,236,885	—	1,030,564,419	—	4,886,419		
1	菸酒稅	76,602,000	70,824,600	—	—	70,824,600	—	—	—	—	70,824,600	—	—	70,824,600	—	- 5,777,400		
2	印花稅	4,000,000	6,633,431	—	—	6,633,431	—	—	—	—	6,633,431	—	—	6,633,431	—	2,633,431		
3	使用牌照稅	9,000,000	14,710,934	1,358,559	—	16,069,493	—	—	—	—	14,710,934	1,358,559	—	16,069,493	—	7,069,493		
4	土地稅	7,300,000	7,827,813	405,825	—	8,233,638	—	—	—	—	7,827,813	405,825	—	8,233,638	—	933,638		
5	房屋稅	3,000,000	4,221,549	41,849	—	4,263,398	—	—	—	—	4,221,549	41,849	—	4,263,398	—	1,263,398		
6	統籌分配稅	925,776,000	894,109,207	30,430,652	—	924,539,859	—	—	—	—	894,109,207	30,430,652	—	924,539,859	—	- 1,236,141		
2	罰款及賠償收入	5,120,000	6,965,961	1,710,000	—	8,675,961	—	—	—	—	6,965,961	1,710,000	—	8,675,961	—	3,555,961		
1	罰金罰鍰及急金	2,070,000	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	—	—	—	—	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	—	3,677,657		
2	賠償收入	3,050,000	2,928,304	—	—	2,928,304	—	—	—	—	2,928,304	—	—	2,928,304	—	- 121,696		
3	規費收入	36,680,000	42,837,203	—	—	42,837,203	—	—	—	—	42,837,203	—	—	42,837,203	—	6,157,203		
1	行政規費收入	7,285,000	12,831,418	—	—	12,831,418	—	—	—	—	12,831,418	—	—	12,831,418	—	5,546,418		
2	使用規費收入	29,395,000	30,005,785	—	—	30,005,785	—	—	—	—	30,005,785	—	—	30,005,785	—	610,785		
4	財產收入	17,447,000	26,986,029	—	—	26,986,029	—	—	—	—	26,986,029	—	—	26,986,029	—	9,539,029		
1	財產孳息	16,794,000	26,333,529	—	—	26,333,529	—	—	—	—	26,333,529	—	—	26,333,529	—	9,539,529		
2	廢舊物資售價	653,000	652,500	—	—	652,500	—	—	—	—	652,500	—	—	652,500	—	- 500		
5	營業盈餘及事業收入	11,877,000	10,000,000	1,031,182	—	11,031,182	—	—	—	—	10,000,000	1,031,182	—	11,031,182	—	- 845,818		
1	營業基金盈餘繳庫	1,877,000	—	1,031,182	—	1,031,182	—	—	—	—	—	1,031,182	—	1,031,182	—	- 845,818		
2	非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—		
6	補助及協助收入	3,840,552,000	3,241,025,675	—	368,357,931	3,609,383,606	—	58,500,000	—	—	3,241,025,675	58,500,000	368,357,931	3,667,883,606	—	- 172,668,394		
1	上級政府補助收入	3,840,552,000	3,241,025,675	—	368,357,931	3,609,383,606	—	58,500,000	—	—	3,241,025,675	58,500,000	368,357,931	3,667,883,606	—	- 172,668,394		
7	捐獻及贈與收入	185,000,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	—	—	—	—	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	—	- 2,620,000		
1	捐獻收入	185,000,000	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	—	—	—	—	3,550,000	178,830,000	—	182,380,000	—	- 2,620,000		
8	其他收入	11,415,000	7,178,032	—	—	7,178,032	—	—	—	—	7,178,032	—	—	7,178,032	—	- 4,236,968		
1	雜項收入	11,415,000	7,178,032	—	—	7,178,032	—	—	—	—	7,178,032	—	—	7,178,032	—	- 4,236,968		

拾、歲出政事別決算審定總表
一、中華民國 113 年度連江縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數		決 算 數		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	總 計	5,336,787,000	4,324,145,025	—	580,156,606	4,904,301,631	4,265,645,025	—	638,656,606	4,904,301,631	100.00	- 432,485,369	- 8.10	—	—
1	一 般 政 務 支 出	848,156,000	748,730,987	—	5,049,327	753,780,314	748,730,987	—	5,049,327	753,780,314	15.37	- 94,375,686	- 11.13	—	—
1	行 政 支 出	258,531,000	227,478,417	—	343,500	227,821,917	227,478,417	—	343,500	227,821,917	4.65	- 30,709,083	- 11.88	—	—
2	立 法 支 出	70,062,000	64,297,141	—	—	64,297,141	64,297,141	—	—	64,297,141	1.31	- 5,764,859	- 8.23	—	—
3	民 政 支 出	266,196,000	237,484,926	—	—	237,484,926	237,484,926	—	—	237,484,926	4.84	- 28,711,074	- 10.79	—	—
4	警 政 支 出	222,057,000	194,679,628	—	4,339,000	199,018,628	194,679,628	—	4,339,000	199,018,628	4.06	- 23,038,372	- 10.37	—	—
5	財 務 支 出	31,310,000	24,790,875	—	366,827	25,157,702	24,790,875	—	366,827	25,157,702	0.51	- 6,152,298	- 19.65	—	—
2	教 育 科 學 文 化 支 出	1,395,894,000	1,287,004,566	—	69,724,513	1,356,729,079	1,228,504,566	—	128,224,513	1,356,729,079	27.66	- 39,164,921	- 2.81	—	—
1	教 育 支 出	1,020,185,000	989,878,093	—	—	989,878,093	931,378,093	—	58,500,000	989,878,093	20.18	- 30,306,907	- 2.97	—	—
2	文 化 支 出	375,709,000	297,126,473	—	69,724,513	366,850,986	297,126,473	—	69,724,513	366,850,986	7.48	- 8,858,014	- 2.36	—	—
3	經 濟 發 展 支 出	2,256,367,480	1,662,305,394	—	413,261,199	2,075,566,593	1,662,305,394	—	413,261,199	2,075,566,593	42.32	- 180,800,887	- 8.01	—	—
1	農 業 支 出	630,345,000	464,927,518	—	86,258,101	551,185,619	464,927,518	—	86,258,101	551,185,619	11.24	- 79,159,381	- 12.56	—	—
2	工 業 支 出	10,886,000	6,679,036	—	130,921	6,809,957	6,679,036	—	130,921	6,809,957	0.14	- 4,076,043	- 37.44	—	—
3	交 通 支 出	725,283,480	584,599,049	—	112,549,525	697,148,574	584,599,049	—	112,549,525	697,148,574	14.22	- 28,134,906	- 3.88	—	—
4	其 他 經 濟 服 務 支 出	889,853,000	606,099,791	—	214,322,652	820,422,443	606,099,791	—	214,322,652	820,422,443	16.73	- 69,430,557	- 7.80	—	—
4	社 會 福 利 支 出	560,175,000	432,814,944	—	43,301,297	476,116,241	432,814,944	—	43,301,297	476,116,241	9.71	- 84,058,759	- 15.01	—	—
1	社 會 保 險 支 出	1,829,000	1,792,578	—	—	1,792,578	1,792,578	—	—	1,792,578	0.04	- 36,422	- 1.99	—	—
2	社 會 救 助 支 出	11,114,000	10,156,144	—	—	10,156,144	10,156,144	—	—	10,156,144	0.21	- 957,856	- 8.62	—	—
3	福 利 服 務 支 出	161,387,000	134,366,718	—	—	134,366,718	134,366,718	—	—	134,366,718	2.74	- 27,020,282	- 16.74	—	—
4	醫 療 保 健 支 出	385,845,000	286,499,504	—	43,301,297	329,800,801	286,499,504	—	43,301,297	329,800,801	6.72	- 56,044,199	- 14.53	—	—
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	146,649,000	127,611,983	—	10,043,387	137,655,370	127,611,983	—	10,043,387	137,655,370	2.81	- 8,993,630	- 6.13	—	—
1	環 境 保 護 支 出	146,649,000	127,611,983	—	10,043,387	137,655,370	127,611,983	—	10,043,387	137,655,370	2.81	- 8,993,630	- 6.13	—	—
6	退 休 撫 鄉 支 出	63,193,000	54,547,614	—	—	54,547,614	54,547,614	—	—	54,547,614	1.11	- 8,645,386	- 13.68	—	—
1	退 休 撫 鄉 紙 付 支 出	63,193,000	54,547,614	—	—	54,547,614	54,547,614	—	—	54,547,614	1.11	- 8,645,386	- 13.68	—	—
8	債 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00	—	--
1	債 務 紙 付 息 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00	—	--
9	補 助 及 其 他 支 出	65,752,520	11,129,537	—	38,776,883	49,906,420	11,129,537	—	38,776,883	49,906,420	1.02	- 15,846,100	- 24.10	—	—
1	專 案 补 助 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	0.06	—	—	—	—
2	其 他 支 出	49,658,000	8,129,537	—	38,776,883	46,906,420	8,129,537	—	38,776,883	46,906,420	0.96	- 2,751,580	- 5.54	—	—
3	第 二 預 備 金 (註)	13,094,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 13,094,520	- 100.00	—	—

註：113 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支 190 萬餘元，賸餘 1,309 萬餘元。

二、中華民國 113 年度連江縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款 項 名 稱	科 目 類 別	預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 數				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	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	
經常門合計		3,284,552,000	2,914,874,915	—	69,720,063	2,984,594,978	—	—	—	2,914,874,915	—	—	69,720,063	2,984,594,978	—	- 299,957,022	
一般政務支出		737,095,000	644,397,362	—	710,327	645,107,689	—	—	—	644,397,362	—	—	710,327	645,107,689	—	- 91,987,311	
1 行政支出		251,054,000	220,888,794	—	343,500	221,232,294	—	—	—	220,888,794	—	343,500	221,232,294	—	- 29,821,706		
2 立法支出		69,734,000	63,973,341	—	—	63,973,341	—	—	—	63,973,341	—	—	63,973,341	—	- 5,760,659		
3 民政支出		199,546,000	172,124,229	—	—	172,124,229	—	—	—	172,124,229	—	—	172,124,229	—	- 27,421,771		
4 警政支出		185,808,000	162,976,456	—	—	162,976,456	—	—	—	162,976,456	—	—	162,976,456	—	- 22,831,544		
5 財務支出		30,953,000	24,434,542	—	366,827	24,801,369	—	—	—	24,434,542	—	366,827	24,801,369	—	- 6,151,631		
教育科學文化支出		888,996,000	852,183,693	—	3,454,955	855,638,648	—	—	—	852,183,693	—	3,454,955	855,638,648	—	- 33,357,352		
6 教育支出		755,158,000	728,295,609	—	—	728,295,609	—	—	—	728,295,609	—	—	728,295,609	—	- 26,862,391		
7 文化支出		133,838,000	123,888,084	—	3,454,955	127,343,039	—	—	—	123,888,084	—	3,454,955	127,343,039	—	- 6,494,961		
經濟發展支出		1,005,126,480	851,639,664	—	65,242,781	916,882,445	—	—	—	851,639,664	—	65,242,781	916,882,445	—	- 88,244,035		
8 農業支出		328,856,000	247,267,443	—	23,327,307	270,594,750	—	—	—	247,267,443	—	23,327,307	270,594,750	—	- 58,261,250		
9 工業支出		10,886,000	6,679,036	—	130,921	6,809,957	—	—	—	6,679,036	—	130,921	6,809,957	—	- 4,076,043		
10 交通支出		603,547,480	545,374,176	—	34,569,616	579,943,792	—	—	—	545,374,176	—	34,569,616	579,943,792	—	- 23,603,688		
11 其他經濟服務支出		61,837,000	52,319,009	—	7,214,937	59,533,946	—	—	—	52,319,009	—	7,214,937	59,533,946	—	- 2,303,054		
社會福利支出		451,932,000	399,106,150	—	312,000	399,418,150	—	—	—	399,106,150	—	312,000	399,418,150	—	- 52,513,850		
12 社會保險支出		1,829,000	1,792,578	—	—	1,792,578	—	—	—	1,792,578	—	—	1,792,578	—	- 36,422		
13 社會救助支出		11,114,000	10,156,144	—	—	10,156,144	—	—	—	10,156,144	—	—	10,156,144	—	- 957,856		
14 福利服務支出		155,109,000	128,697,208	—	—	128,697,208	—	—	—	128,697,208	—	—	128,697,208	—	- 26,411,792		
15 醫療保健支出		283,880,000	258,460,220	—	312,000	258,772,220	—	—	—	258,460,220	—	312,000	258,772,220	—	- 25,107,780		
社區發展及環境保護支出		119,257,000	110,494,012	—	—	110,494,012	—	—	—	110,494,012	—	—	110,494,012	—	- 8,762,988		
16 環境保護支出		119,257,000	110,494,012	—	—	110,494,012	—	—	—	110,494,012	—	—	110,494,012	—	- 8,762,988		
退休撫卹支出		63,193,000	54,547,614	—	—	54,547,614	—	—	—	54,547,614	—	—	54,547,614	—	- 8,645,386		
17 退休撫卹給付支出		63,193,000	54,547,614	—	—	54,547,614	—	—	—	54,547,614	—	—	54,547,614	—	- 8,645,386		
債務支出		600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	
18 債務付息支出		600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 600,000	
補助及其他支出		18,352,520	2,506,420	—	—	2,506,420	—	—	—	2,506,420	—	—	2,506,420	—	- 15,846,100		
19 其他支出		5,258,000	2,506,420	—	—	2,506,420	—	—	—	2,506,420	—	—	2,506,420	—	- 2,751,580		
20 第二預備金(註)		13,094,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 13,094,520	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支經常門部分 190 萬餘元。

三、中華民國 113 年度連江縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款 名	稱		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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	2,052,235,000	1,409,270,110	—	510,436,543	1,919,706,653	- 58,500,000	—	58,500,000	1,350,770,110	—	568,936,543	1,919,706,653	—	568,936,543	1,919,706,653	- 132,528,347	
	一 般 政 務 支 出	111,061,000	104,333,625	—	4,339,000	108,672,625	—	—	—	104,333,625	—	4,339,000	108,672,625	—	4,339,000	108,672,625	- 2,388,375	
1	行 政 支 出	7,477,000	6,589,623	—	—	6,589,623	—	—	—	6,589,623	—	—	6,589,623	—	—	6,589,623	—	- 887,377
2	立 法 支 出	328,000	323,800	—	—	323,800	—	—	—	323,800	—	—	323,800	—	—	323,800	—	- 4,200
3	民 政 支 出	66,650,000	65,360,697	—	—	65,360,697	—	—	—	65,360,697	—	—	65,360,697	—	—	65,360,697	—	- 1,289,303
4	警 政 支 出	36,249,000	31,703,172	—	4,339,000	36,042,172	—	—	—	31,703,172	—	4,339,000	36,042,172	—	4,339,000	36,042,172	- 206,828	
5	財 務 支 出	357,000	356,333	—	—	356,333	—	—	—	356,333	—	—	356,333	—	—	356,333	—	- 667
	教 育 科 學 文 化 支 出	506,898,000	434,820,873	—	66,269,558	501,090,431	- 58,500,000	—	58,500,000	376,320,873	—	124,769,558	501,090,431	—	124,769,558	501,090,431	- 5,807,569	
6	教 育 支 出	265,027,000	261,582,484	—	—	261,582,484	- 58,500,000	—	58,500,000	203,082,484	—	58,500,000	261,582,484	—	58,500,000	261,582,484	- 3,444,516	
7	文 化 支 出	241,871,000	173,238,389	—	66,269,558	239,507,947	—	—	—	173,238,389	—	66,269,558	239,507,947	—	66,269,558	239,507,947	- 2,363,053	
	經 濟 發 展 支 出	1,251,241,000	810,665,730	—	348,018,418	1,158,684,148	—	—	—	810,665,730	—	348,018,418	1,158,684,148	—	348,018,418	1,158,684,148	- 92,556,852	
8	農 業 支 出	301,489,000	217,660,075	—	62,930,794	280,590,869	—	—	—	217,660,075	—	62,930,794	280,590,869	—	62,930,794	280,590,869	- 20,898,131	
9	交 通 支 出	121,736,000	39,224,873	—	77,979,909	117,204,782	—	—	—	39,224,873	—	77,979,909	117,204,782	—	77,979,909	117,204,782	- 4,531,218	
10	其 他 經 濟 服 務 支 出	828,016,000	553,780,782	—	207,107,715	760,888,497	—	—	—	553,780,782	—	207,107,715	760,888,497	—	207,107,715	760,888,497	- 67,127,503	
	社 會 福 利 支 出	108,243,000	33,708,794	—	42,989,297	76,698,091	—	—	—	33,708,794	—	42,989,297	76,698,091	—	42,989,297	76,698,091	- 31,544,909	
11	福 利 服 務 支 出	6,278,000	5,669,510	—	—	5,669,510	—	—	—	5,669,510	—	—	5,669,510	—	—	5,669,510	—	- 608,490
12	醫 療 保 健 支 出	101,965,000	28,039,284	—	42,989,297	71,028,581	—	—	—	28,039,284	—	42,989,297	71,028,581	—	42,989,297	71,028,581	- 30,936,419	
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	27,392,000	17,117,971	—	10,043,387	27,161,358	—	—	—	17,117,971	—	10,043,387	27,161,358	—	10,043,387	27,161,358	- 230,642	
13	環 境 保 護 支 出	27,392,000	17,117,971	—	10,043,387	27,161,358	—	—	—	17,117,971	—	10,043,387	27,161,358	—	10,043,387	27,161,358	- 230,642	
	補 助 及 其 他 支 出	47,400,000	8,623,117	—	38,776,883	47,400,000	—	—	—	8,623,117	—	38,776,883	47,400,000	—	38,776,883	47,400,000	—	
14	專 案 補 助 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—
15	其 他 支 出	44,400,000	5,623,117	—	38,776,883	44,400,000	—	—	—	5,623,117	—	38,776,883	44,400,000	—	38,776,883	44,400,000	—	

拾壹、中華民國 113 年度連江縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%	
	合 計	5,336,787,000	4,324,145,025	—	580,156,606	4,904,301,631	4,265,645,025	—	638,656,606	4,904,301,631	100.00	- 432,485,369	- 8.10	—	—	
1	縣 議 會 主 管	68,585,000	64,297,141	—	—	64,297,141	64,297,141	—	—	64,297,141	1.31	- 4,287,859	- 6.25	—	—	
2	縣 政 府 主 管	2,874,223,000	2,375,830,971	—	329,675,387	2,705,506,358	2,317,330,971	—	388,175,387	2,705,506,358	55.17	- 168,716,642	- 5.87	—	—	
3	民 政 社 會 處 主 管	39,857,000	32,802,503	—	—	32,802,503	32,802,503	—	—	32,802,503	0.67	- 7,054,497	- 17.70	—	—	
4	衛 生 局 主 管	383,320,000	286,499,504	—	43,301,297	329,800,801	286,499,504	—	43,301,297	329,800,801	6.72	- 53,519,199	- 13.96	—	—	
5	警 察 局 主 管	216,844,000	194,679,628	—	4,339,000	199,018,628	194,679,628	—	4,339,000	199,018,628	4.06	- 17,825,372	- 8.22	—	—	
6	消 防 局 主 管	189,253,000	177,699,059	—	—	177,699,059	177,699,059	—	—	177,699,059	3.62	- 11,553,941	- 6.11	—	—	
7	地 政 局 主 管	30,767,000	25,041,559	—	—	25,041,559	25,041,559	—	—	25,041,559	0.51	- 5,725,441	- 18.61	—	—	
8	財 政 稅 務 局 主 管	34,213,000	27,790,875	—	366,827	28,157,702	27,790,875	—	366,827	28,157,702	0.57	- 6,055,298	- 17.70	—	—	
9	交 通 旅 遊 局 主 管	747,526,480	604,254,198	—	116,824,525	721,078,723	604,254,198	—	116,824,525	721,078,723	14.70	- 26,447,757	- 3.54	—	—	
10	環 境 資 源 局 主 管	602,813,000	472,572,436	—	46,872,687	519,445,123	472,572,436	—	46,872,687	519,445,123	10.59	- 83,367,877	- 13.83	—	—	
11	統 籌 支 擬 科 目	111,291,000	62,677,151	—	38,776,883	101,454,034	62,677,151	—	38,776,883	101,454,034	2.07	- 9,836,966	- 8.84	—	—	
12	調整公務員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000	- 100.00	—	--	
13	第 二 預 備 金 (註)	13,094,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 13,094,520	- 100.00	—	--	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支 190 萬餘元，賸餘 1,309 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 年度連江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			
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	697,949,336	13,214,563	457,391,660	—	227,343,113	—	—	—	—	—	13,214,563	457,391,660	—	—	227,343,113	
	合 計	403,837,480	264,423	272,410,541	—	131,162,516	—	—	—	—	—	264,423	272,410,541	—	—	131,162,516	
	109-112 稅 課 收 入	294,111,856	12,950,140	184,981,119	—	96,180,597	—	—	—	—	—	12,950,140	184,981,119	—	—	96,180,597	
		10,968,217	120,423	10,280,434	—	567,360	—	—	—	—	—	120,423	10,280,434	—	—	567,360	
		597,000	127,775	469,225	—	—	—	—	—	—	—	127,775	469,225	—	—	—	
	104-112 罰 款 及 賠 償 收 入	29,060,658	—	1,108,574	—	27,952,084	—	—	—	—	—	—	1,108,574	—	—	27,952,084	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	112 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,093,866	—	1,093,866	—	—	—	—	—	—	—	—	1,093,866	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	108-112 補 助 及 協 助 收 入	17,674,739	144,000	14,887,667	—	2,643,072	—	—	—	—	—	144,000	14,887,667	—	—	2,643,072	
		293,514,856	12,822,365	184,511,894	—	96,180,597	—	—	—	—	—	12,822,365	184,511,894	—	—	96,180,597	
	111-112 捐 獻 及 贈 與 收 入	345,040,000	—	245,040,000	—	100,000,000	—	—	—	—	—	—	245,040,000	—	—	100,000,000	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

拾參、中華民國 113 年度連江縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數			
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數			
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數			
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
	總 計	1,313,199,142	23,806,414	1,038,283,331	—	251,109,397	—	—	—	—	—	—	23,806,414	1,038,283,331	—	—	251,109,397		
	合 計	1,313,199,142	23,806,414	1,038,283,331	—	251,109,397	—	—	—	—	—	—	23,806,414	1,038,283,331	—	—	251,109,397		
111-112	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
112	財 務 支 出	36,329,750	12,157,376	24,172,374	—	—	—	—	—	—	—	—	12,157,376	24,172,374	—	—	—		
		465,058	—	465,058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465,058	—	—	—		
108-112	文 化 支 出	222,758,933	770,300	221,654,481	—	334,152	—	—	—	—	—	—	770,300	221,654,481	—	334,152	—		
109-112	農 業 支 出	190,815,366	2,242,282	170,136,944	—	18,436,140	—	—	—	—	—	—	2,242,282	170,136,944	—	18,436,140	—		
103-112	工 業 支 出	20,589,825	927,180	19,064,645	—	598,000	—	—	—	—	—	—	927,180	19,064,645	—	598,000	—		
110-112	交 通 支 出	338,488,070	3,542,651	238,040,264	—	96,905,155	—	—	—	—	—	—	3,542,651	238,040,264	—	96,905,155	—		
109-112	其他經濟服務支出	439,187,194	3,128,441	337,395,665	—	98,663,088	—	—	—	—	—	—	3,128,441	337,395,665	—	98,663,088	—		
111	福 利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111-112	醫 療 保 健 支 出	807,580	—	807,580	—	—	—	—	—	—	—	—	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—		
112	環 境 保 護 支 出	54,422,462	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—	—	—	—	—	—	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—		
		9,334,904	274,184	9,060,720	—	—	—	—	—	—	—	—	274,184	9,060,720	—	—	—		

拾肆、中華民國 113 年度連江縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數		
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	審 定 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	審 定 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,313,199,142	23,806,414	1,038,283,331	—	251,109,397	—	—	—	—	—	—	23,806,414	1,038,283,331	—	—	251,109,397	
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	103-112 縣 政 府 主 管	1,313,199,142	23,806,414	1,038,283,331	—	251,109,397	—	—	—	—	—	—	23,806,414	1,038,283,331	—	—	251,109,397	
	111-112 衛 生 局 主 管	849,435,353	19,074,510	741,790,698	—	88,570,145	—	—	—	—	—	—	19,074,510	741,790,698	—	—	88,570,145	
	112 財政稅務局主管	54,422,462	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—	—	—	—	—	—	764,000	17,485,600	—	—	36,172,862	
	110-112 交通旅遊局主管	465,058	—	465,058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465,058	—	—	—	
	109-112 環境資源局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		352,894,070	3,542,651	240,756,264	—	108,595,155	—	—	—	—	—	—	3,542,651	240,756,264	—	—	108,595,155	
		55,982,199	425,253	37,785,711	—	17,771,235	—	—	—	—	—	—	425,253	37,785,711	—	—	17,771,235	

拾伍、中華民國 113 年度連江縣總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元

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

拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 議 會	68,585,000	64,297,141	—	—	64,297,141	—	64,297,141	- 4,287,859	- 6.25
一 般 行 政	33,339,000	31,221,528	—	—	31,221,528	—	31,221,528	- 2,117,472	- 6.35
議 事 業 務	34,424,000	32,751,813	—	—	32,751,813	—	32,751,813	- 1,672,187	- 4.86
一 般 建 築 及 設 備	328,000	323,800	—	—	323,800	—	323,800	- 4,200	- 1.28
第 一 預 備 金	494,000	—	—	—	—	—	—	- 494,000	- 100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
縣 議 會					
一 般 行 政	33,339,000	2,117,472	6.35	按業務需要減少支付之賸餘。	
議 事 業 務	34,424,000	1,672,187	4.86	按業務需要減少支付之賸餘。	

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

二、縣政府主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	
連江縣政府	3,850,289,000	3,736,035,201	—	—	58,500,000	3,314,321,554	480,213,647	3,794,535,201	—	- 55,753,799	- 1.45
稅課收入	1,002,378,000	995,364,459	—	—	—	964,933,807	30,430,652	995,364,459	—	- 7,013,541	- 0.70
罰款及賠償收入	4,903,000	6,353,712	—	—	—	5,643,712	710,000	6,353,712	—	1,450,712	29.59
規費收入	15,744,000	20,822,274	—	—	—	20,822,274	—	20,822,274	—	5,078,274	32.26
財產收入	3,815,000	13,614,661	—	—	—	13,614,661	—	13,614,661	—	9,799,661	256.87
營業盈餘及事業收入	11,877,000	11,031,182	—	—	—	10,000,000	1,031,182	11,031,182	—	- 845,818	- 7.12
補助及協助收入	2,623,171,000	2,505,675,301	—	—	58,500,000	2,294,963,488	269,211,813	2,564,175,301	—	- 58,995,699	- 2.25
捐獻及贈與收入	185,000,000	182,380,000	—	—	—	3,550,000	178,830,000	182,380,000	—	- 2,620,000	- 1.42
其他收入	3,401,000	793,612	—	—	—	793,612	—	793,612	—	- 2,607,388	- 76.67

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	連江縣政府	597,463,204	—	—	—	—	7,552,809	400,564,210	—	189,346,185	31.69
108	小計	4,283,885	—	—	—	—	318,000	919,419	—	3,046,466	71.11
	罰款及賠償收入	3,965,885	—	—	—	—	—	919,419	—	3,046,466	76.82
	補助及協助收入	318,000	—	—	—	—	318,000	—	—	—	—
109	小計	63,515,800	—	—	—	—	—	—	—	63,515,800	100.00
	罰款及賠償收入	24,040,000	—	—	—	—	—	—	—	24,040,000	100.00
	補助及協助收入	39,475,800	—	—	—	—	—	—	—	39,475,800	100.00
110	小計	2,584,389	—	—	—	—	14,925	2,180,075	—	389,389	15.07
	罰款及賠償收入	409,389	—	—	—	—	—	20,000	—	389,389	95.11
	補助及協助收入	2,175,000	—	—	—	—	14,925	2,160,075	—	—	—
111	小計	202,695,114	—	—	—	—	1,861,113	178,609,548	—	22,224,453	10.96
	稅課收入	9,338,000	—	—	—	—	120,423	9,217,577	—	—	—
	罰款及賠償收入	250,000	—	—	—	—	—	60,000	—	190,000	76.00
	補助及協助收入	51,107,114	—	—	—	—	1,740,690	27,331,971	—	22,034,453	43.11
	捐獻及贈與收入	142,000,000	—	—	—	—	—	142,000,000	—	—	—
112	小計	324,384,016	—	—	—	—	5,358,771	218,855,168	—	100,170,077	30.88
	稅課收入	597,000	—	—	—	—	127,775	469,225	—	—	—
	罰款及賠償收入	189,384	—	—	—	—	—	89,384	—	100,000	52.80
	營業盈餘及事業收入	1,093,866	—	—	—	—	—	1,093,866	—	—	—
	補助及協助收入	119,463,766	—	—	—	—	5,230,996	114,162,693	—	70,077	0.06
	捐獻及贈與收入	203,040,000	—	—	—	—	—	103,040,000	—	100,000,000	49.25

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額		
連江縣政府	2,874,223,000	2,705,506,358	- 58,500,000	58,500,000		2,317,330,971	388,175,387	2,705,506,358	- 168,716,642	- 5.87
一般行政	219,389,000	199,816,852	—	—		199,473,352	343,500	199,816,852	- 19,572,148	- 8.92
主計業務	1,580,000	1,383,692	—	—		1,383,692	—	1,383,692	- 196,308	- 12.42
人事業務	7,144,000	5,688,761	—	—		5,688,761	—	5,688,761	- 1,455,239	- 20.37
政風業務	279,000	193,825	—	—		193,825	—	193,825	- 85,175	- 30.53
施政計畫綜合業務	14,740,000	14,149,164	—	—		14,149,164	—	14,149,164	- 590,836	- 4.01
一般建築及設備	7,477,000	6,589,623	—	—		6,589,623	—	6,589,623	- 887,377	- 11.87
第一預備金	1,690,000	—	—	—		—	—	—	- 1,690,000	- 100.00
民政業務	6,645,000	4,518,417	—	—		4,518,417	—	4,518,417	- 2,126,583	- 32.00
役政業務	11,014,000	9,700,438	—	—		9,700,438	—	9,700,438	- 1,313,562	- 11.93
戶政業務	2,036,000	1,234,823	—	—		1,234,823	—	1,234,823	- 801,177	- 39.35
民政公共工程	3,265,000	2,065,000	—	—		2,065,000	—	2,065,000	- 1,200,000	- 36.75
教育處	990,388,000	964,358,683	- 58,500,000	58,500,000		905,858,683	58,500,000	964,358,683	- 26,029,317	- 2.63
教育人員退休給付	24,097,000	23,880,574	—	—		23,880,574	—	23,880,574	- 216,426	- 0.90
教育人員撫卹給付	453,000	146,232	—	—		146,232	—	146,232	- 306,768	- 67.72
教育人員各項補助	5,247,000	1,492,604	—	—		1,492,604	—	1,492,604	- 3,754,396	- 71.55
文教活動	133,713,000	127,343,039	—	—		123,888,084	3,454,955	127,343,039	- 6,369,961	- 4.76
文化設施	241,871,000	239,507,947	—	—		173,238,389	66,269,558	239,507,947	- 2,363,053	- 0.98
農業管理與輔導業務	71,520,000	68,074,518	—	—		68,074,518	—	68,074,518	- 3,445,482	- 4.82
農漁業工程	102,102,000	101,321,348	—	—		51,892,547	49,428,801	101,321,348	- 780,652	- 0.76
建管行政	10,836,000	6,760,042	—	—		6,629,121	130,921	6,760,042	- 4,075,958	- 37.61
建築物無障礙設備與設施改善基金	50,000	49,915	—	—		49,915	—	49,915	- 85	- 0.17
土木行政	16,817,000	16,500,933	—	—		16,500,933	—	16,500,933	- 316,067	- 1.88
工商業與度量衡管理	21,287,000	19,102,864	—	—		16,162,927	2,939,937	19,102,864	- 2,184,136	- 10.26
公共建設	828,016,000	760,888,497	—	—		553,780,782	207,107,715	760,888,497	- 67,127,503	- 8.11
健康保險	1,829,000	1,792,578	—	—		1,792,578	—	1,792,578	- 36,422	- 1.99
社會救助	11,043,000	10,156,144	—	—		10,156,144	—	10,156,144	- 886,856	- 8.03
社政業務	133,417,000	113,120,335	—	—		113,120,335	—	113,120,335	- 20,296,665	- 15.21
社福設施	6,278,000	5,669,510	—	—		5,669,510	—	5,669,510	- 608,490	- 9.69

(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	% 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		
103	連江縣政府	849,435,353	—	—	—	19,074,510	741,790,698	88,570,145	10.43	
104	建管行政	2,618,700	—	—	—	274,964	2,343,736	—	—	
108	建管行政	1,668,000	—	—	—	417,000	1,251,000	—	—	
109	小文化設施	24,894,450	—	—	—	—	24,296,450	598,000	2.40	
	建管行政	22,865,250	—	—	—	—	22,865,250	—	—	
	小文化設施	2,029,200	—	—	—	—	1,431,200	598,000	29.47	
	建管行政	140,897,846	—	—	—	—	138,971,720	1,926,126	1.37	
	農漁業工程	127,433,553	—	—	—	—	127,433,553	—	—	
	公共建設	13,464,293	—	—	—	—	11,538,167	1,926,126	14.31	

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%				
110	小計		14,956,334	—	—	—	34,030	3,885,358	11,036,946	73.79					
	農業工程		352,648	—	—	—	—	352,648	—	—					
	建管行政		2,956,540	—	—	—	25,216	2,931,324	—	—					
	公共建設		11,647,146	—	—	—	8,814	601,386	11,036,946	94.76					
111	小計		321,375,672	—	—	—	3,662,384	271,371,227	46,342,061	14.42					
	民政公共工程		3,250,600	—	—	—	600	3,250,000	—	—					
	文化設施		87,889,846	—	—	—	769,846	87,120,000	—	—					
	建管行政		11,281,000	—	—	—	210,000	11,071,000	—	—					
112	公共建設		218,146,646	—	—	—	2,681,938	169,122,647	46,342,061	21.24					
	社會事業務		807,580	—	—	—	—	807,580	—	—					
	小計		343,024,351	—	—	—	14,686,132	299,671,207	28,667,012	8.36					
	戶政業務		39,750	—	—	—	4,410	35,340	—	—					
113	民政公共工程		33,039,400	—	—	—	12,152,366	20,887,034	—	—					
	文教活動		170,790	—	—	—	454	140,684	29,652	17.36					
	文化設施		111,833,047	—	—	—	—	111,528,547	304,500	0.27					
	農業管理與輔導業務		1,286,250	—	—	—	108,255	1,177,995	—	—					
114	農漁業工程		15,095,620	—	—	—	1,982,958	12,447,757	664,905	4.40					
	建管行政		36,385	—	—	—	—	36,385	—	—					
	工商業與度量衡管理		5,043,313	—	—	—	288,886	4,754,427	—	—					
	公共建設		176,479,796	—	—	—	148,803	148,663,038	27,667,955	15.68					

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%		
連江縣政府					
稅課收入	1,002,378,000	30,430,652	3.04	特別統籌分配稅款尚未撥入。	
營業盈餘及事業收入	11,877,000	1,031,182	8.68	馬祖酒廠股息紅利尚待繳庫。	
補助及協助收入	2,623,171,000	269,211,813	10.26	中央政府補助北竿鄉環島東路及牛沙村北竿發電廠前部分道路改善、馬祖浮動碼頭建置等工程案，尚待配合執行進度申撥款項。	
捐獻及贈與收入	185,000,000	178,830,000	96.66	馬祖酒廠捐獻款尚待繳庫。	

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

(2) 113 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	%		
連江縣政府						
稅課收入	1,002,378,000	995,364,459	- 7,013,541	- 0.70	菸酒稅收入較預計減少。	
罰款及賠償收入	4,903,000	6,353,712	1,450,712	29.59	違反道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。	
規費收入	15,744,000	20,822,274	5,078,274	32.26	機場免稅店許可費及汽車燃料費收入較預計增加。	
財產收入	3,815,000	13,614,661	9,799,661	256.87	利息收入較預計增加。	
補助及協助收入	2,623,171,000	2,564,175,301	- 58,995,699	- 2.25	中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路工程等計畫，依實際需要撥入款項。	
捐獻及贈與收入	185,000,000	182,380,000	- 2,620,000	- 1.42	馬祖酒廠捐獻款較預計減少。	
其他收入	3,401,000	793,612	- 2,607,388	- 76.67	違建拆除案件依實際需要辦理。	

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

(3) 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	連江縣政府						
111	補助及協助收入	51,107,114	1,740,690	3.41	中央政府補助縣定古蹟芹壁天后宮修復工程等案，依實際需要撥入款項。		
112	補助及協助收入	119,463,766	5,230,996	4.38	中央政府補助馬祖國際藝術島觀光亮點建構計畫等案，依實際需要撥入款項。		

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	連江縣政府						
108	罰款及賠償收入	3,965,885	3,046,466	76.82	違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。		
109	罰款及賠償收入	24,040,000	24,040,000	100.00	違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。		
	補助及協助收入	39,475,800	39,475,800	100.00	中央政府補助馬祖城鄉特色產業園區計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。		
111	補助及協助收入	51,107,114	22,034,453	43.11	中央政府補助連江縣再造歷史現場計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。		
112	捐獻及贈與收入	203,040,000	100,000,000	49.25	馬祖酒廠捐獻款尚未繳庫。		

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113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	%			
連江縣政府						
教育處	990,388,000	58,500,000	5.91	中正國中小國中部教學大樓拆除重建工程尚在辦理中。		
文教活動	133,713,000	3,454,955	2.58	傾聽島嶼聲音-迴島嶼吧創作、馬祖有形文化資產識別系統規劃設計等案尚在辦理中。		
文化設施	241,871,000	66,269,558	27.40	連江縣再造歷史現場計畫、梅石營區及市街景觀工程等案尚在辦理中。		
農漁業工程	102,102,000	49,428,801	48.41	馬祖城鄉特色產業園區工程、馬祖特色酒廠升級擴建等計畫尚在辦理中。		
工商業與度量衡管理	21,287,000	2,939,937	13.81	節電夥伴節能治理與推廣計畫尚在辦理中。		
公共建設	828,016,000	207,107,715	25.01	北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)、塘后道道路及大坵島聯外道路等工程尚在辦理中。		

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
連江縣政府					
一般行政	219,389,000	19,572,148	8.92	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
人事業務	7,144,000	1,455,239	20.37	員工訓練等經費，依實際需求支用。	
民政業務	6,645,000	2,126,583	32.00	原住民族語言推廣人員計畫等經費，依實際需求支用。	
役政業務	11,014,000	1,313,562	11.93	獎補助費依實際需求支用。	
戶政業務	2,036,000	801,177	39.35	業務費依實際需求支用。	
民政公共工程	3,265,000	1,200,000	36.75	補助廟宇修建經費，依實際需求支用。	
教育處	990,388,000	26,029,317	2.63	補助推動國小及國中合理教師員額等經費，依實際需求支用。	
教育人員各項補助	5,247,000	3,754,396	71.55	依實際申領人數覈實列支。	
文教活動	133,713,000	6,369,961	4.76	辦理藝文活動、文化志工、藝文扶植及文化資產價值詮釋計畫等案，依實際需求支用。	
文化設施	241,871,000	2,363,053	0.98	文化資產價值詮釋計畫等案，依實際需求支用。	
農業管理與輔導業務	71,520,000	3,445,482	4.82	特產品行銷輔導活動及颱風路樹危木移除作業等案，依實際需求支用。	
建管行政	10,836,000	4,075,958	37.61	違章建築物拆除案未執行。	
工商業與度量衡管理	21,287,000	2,184,136	10.26	獎補助費依實際需求支用。	
公共建設	828,016,000	67,127,503	8.11	北竿鄉大坵島聯外道路工程經費，依實際需求支用。	
社政業務	133,417,000	20,296,665	15.21	人事費賸餘。	

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	連江縣政府						
111	公共建設		218,146,646	2,681,938	1.23	南竿鄉復興村油庫旁崩塌地災害工程結餘款。	
112	民政公共工程		33,039,400	12,152,366	36.78	東引鄉公所行政大樓及地下停車場拆除重建計畫結餘款。	
	農漁業工程		15,095,620	1,982,958	13.14	南竿鄉津沙苗圃與勝天公園步道串聯計畫結餘款。	

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	連江縣政府						
108	建管行政		2,029,200	598,000	29.47	國土功能分區及使用地劃設案尚在辦理中。	
109	公共建設		13,464,293	1,926,126	14.31	北竿鄉塘后道路工程尚在辦理中。	
110	公共建設		11,647,146	11,036,946	94.76	南北竿跨海大橋綜合規劃、莒光山海一家海館復建工程等案尚在辦理中。	
111	公共建設		218,146,646	46,342,061	21.24	北竿鄉大坵島聯外道路、南北竿跨海大橋綜合規劃等案尚在辦理中。	
112	公共建設		176,479,796	27,667,955	15.68	北竿鄉塘后道路工程等案尚在辦理中。	

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

三、民政社會處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計			
民政社會處主管	5,731,000	4,207,777	—	—	—	4,207,777	—	—	4,207,777	- 1,523,223	- 26.58
南竿鄉戶政事務所	233,000	283,288	—	—	—	283,288	—	—	283,288	50,288	21.58
罰款及賠償收入	5,000	7,600	—	—	—	7,600	—	—	7,600	2,600	52.00
規費收入	220,000	256,135	—	—	—	256,135	—	—	256,135	36,135	16.43
其他收入	8,000	19,553	—	—	—	19,553	—	—	19,553	11,553	144.41
北竿鄉戶政事務所	108,000	139,499	—	—	—	139,499	—	—	139,499	31,499	29.17
罰款及賠償收入	6,000	3,400	—	—	—	3,400	—	—	3,400	- 2,600	- 43.33
規費收入	100,000	127,435	—	—	—	127,435	—	—	127,435	27,435	27.44
其他收入	2,000	8,664	—	—	—	8,664	—	—	8,664	6,664	333.20
莒光鄉戶政事務所	54,000	40,780	—	—	—	40,780	—	—	40,780	- 13,220	- 24.48
罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
規費收入	50,000	38,000	—	—	—	38,000	—	—	38,000	- 12,000	- 24.00
其他收入	1,000	2,780	—	—	—	2,780	—	—	2,780	1,780	178.00
東引鄉戶政事務所	56,000	71,765	—	—	—	71,765	—	—	71,765	15,765	28.15
罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
規費收入	50,000	69,480	—	—	—	69,480	—	—	69,480	19,480	38.96
其他收入	3,000	2,285	—	—	—	2,285	—	—	2,285	- 715	- 23.83
大同之家	5,280,000	3,672,445	—	—	—	3,672,445	—	—	3,672,445	- 1,607,555	- 30.45
其他收入	5,280,000	3,672,445	—	—	—	3,672,445	—	—	3,672,445	- 1,607,555	- 30.45

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	合 計			
民政社會處主管	39,857,000	32,802,503	—	—	—	32,802,503	—	—	32,802,503	- 7,054,497	- 17.70
南竿鄉戶政事務所	5,518,000	5,072,658	—	—	—	5,072,658	—	—	5,072,658	- 445,342	- 8.07
一般行政	4,400,000	3,967,218	—	—	—	3,967,218	—	—	3,967,218	- 432,782	- 9.84
戶政業務	1,118,000	1,105,440	—	—	—	1,105,440	—	—	1,105,440	- 12,560	- 1.12
北竿鄉戶政事務所	4,602,000	3,972,295	—	—	—	3,972,295	—	—	3,972,295	- 629,705	- 13.68
一般行政	3,552,000	2,922,343	—	—	—	2,922,343	—	—	2,922,343	- 629,657	- 17.73
戶政業務	1,050,000	1,049,952	—	—	—	1,049,952	—	—	1,049,952	- 48	0.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數		審 定 數		審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
莒光鄉戶政事務所	4,180,000	3,907,930	—	—	3,907,930	—	—	3,907,930	- 272,070	- 6.51
一般行政	3,783,000	3,573,249	—	—	3,573,249	—	—	3,573,249	- 209,751	- 5.54
戶政業務	397,000	334,681	—	—	334,681	—	—	334,681	- 62,319	- 15.70
東引鄉戶政事務所	4,405,000	4,272,747	—	—	4,272,747	—	—	4,272,747	- 132,253	- 3.00
一般行政	3,700,000	3,570,612	—	—	3,570,612	—	—	3,570,612	- 129,388	- 3.50
戶政業務	705,000	702,135	—	—	702,135	—	—	702,135	- 2,865	- 0.41
大同之家	21,152,000	15,576,873	—	—	15,576,873	—	—	15,576,873	- 5,575,127	- 26.36
一般行政	8,691,000	6,346,974	—	—	6,346,974	—	—	6,346,974	- 2,344,026	- 26.97
社會救濟	12,461,000	9,229,899	—	—	9,229,899	—	—	9,229,899	- 3,231,101	- 25.93

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%		
大同之家						
其他收入	5,280,000	3,672,445	- 1,607,555	- 30.45	安養及養護人數較預計減少。	

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

2. 歲出部分

(1) 113 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	%		
大同之家					
一般行政	8,691,000	2,344,026	26.97	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
社會救濟	12,461,000	3,231,101	25.93	按業務需要覈實支付之賸餘。	

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

四、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
衛 生 局	228,886,000	194,308,567	—	—	190,104,272	4,204,295	194,308,567	- 34,577,433	- 15.11
罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	2,058,927	—	—	1,058,927	1,000,000	2,058,927	1,928,927	1,483.79
規 費 收 入	9,000	10,400	—	—	10,400	—	10,400	1,400	15.56
補 助 及 協 助 收 入	228,111,000	191,471,040	—	—	188,266,745	3,204,295	191,471,040	- 36,639,960	- 16.06
其 他 收 入	636,000	768,200	—	—	768,200	—	768,200	132,200	20.79

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			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	合 計	金 額	%
	衛 生 局	16,999,538	—	—	—	144,000	14,140,237	144,000	2,715,301	15.97
110	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	—	19,771	70,229
111	補 助 及 協 助 收 入	11,574,497	—	—	—	—	—	11,574,497	—	—
112	小 計	5,335,041	—	—	—	144,000	2,545,969	144,000	2,645,072	49.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	—	2,000
	補 助 及 協 助 收 入	5,333,041	—	—	—	144,000	2,545,969	144,000	2,643,072	49.56

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局	383,320,000	329,800,801	—	—	286,499,504	43,301,297	329,800,801	- 53,519,199	- 13.96
一 般 行 政	65,864,000	56,979,579	—	—	56,979,579	—	56,979,579	- 8,884,421	- 13.49
衛 生 業 務	215,491,000	201,792,641	—	—	201,480,641	312,000	201,792,641	- 13,698,359	- 6.36
一 般 建 築 及 設 備	101,965,000	71,028,581	—	—	28,039,284	42,989,297	71,028,581	- 30,936,419	- 30.34

(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 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金額	%	
	衛 生 局	54,422,462	—	—	—	764,000	17,485,600	36,172,862	66.47		
111	一 般 建 築 及 設 備	43,813,462	—	—	—	—	12,806,600	31,006,862	70.77		
112	小 計	10,609,000	—	—	—	764,000	4,679,000	5,166,000	48.69		
	衛 生 業 務	670,000	—	—	—	190,000	480,000	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	9,939,000	—	—	—	574,000	4,199,000	5,166,000	51.98		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金額	%	
衛 生 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	1,000,000	769.23	違反衛生法令案件之行政罰緩，尚待收取。
補 助 及 協 助 收 入	228,111,000	3,204,295	1.40	中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合進度申撥款項。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金額	%	
衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	2,058,927	1,928,927	1,483.79	違反衛生法令案件之行政罰緩較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	228,111,000	191,471,040	- 36,639,960	- 16.06	中央政府補助衛生所宿舍重建工程等案，依實際執行情形撥款。

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

(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	%	
112	衛 生 局				
	補 助 及 協 助 收 入	5,333,041	2,643,072	49.56	中央政府補助衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚待配合進度申撥款項。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
衛生局					
一般建築及設備	101,965,000	42,989,297	42.16	東引鄉小規模多機能服務中心新建工程等案尚在辦理中。	

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
衛生局					
一般行政	65,864,000	8,884,421	13.49	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
衛生業務	215,491,000	13,698,359	6.36	緊急醫療人數較預計減少，及按業務實際需要覈實支付之賸餘等。	
一般建築及設備	101,965,000	30,936,419	30.34	衛生所宿舍重建工程等案辦理計畫變更無需支用款項。	

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
111	衛生局						
111	一般建築及設備		43,813,462	31,006,862	70.77	布建住宿式長照機構公共化資源計畫及衛生所重擴建暨空間整修工程等案，尚在辦理中。	
112	一般建築及設備		9,939,000	5,166,000	51.98	衛生所重擴建暨空間整修工程等案尚在辦理中。	

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

五、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
警 察 局	8,214,000	7,778,267	—	—	7,778,267	—	7,778,267	- 435,733	- 5.30
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	2,000	—	—	2,000	—	2,000	- 38,000	- 95.00
規 費 收 入	17,000	39,470	—	—	39,470	—	39,470	22,470	132.18
補 助 及 協 助 收 入	8,157,000	7,736,797	—	—	7,736,797	—	7,736,797	- 420,203	- 5.15

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	警 察 局	114,000	—	—	—	—	—	—	114,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	—	90,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	—	—	—	—	—	—	22,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	2,000	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
警 察 局	216,844,000	199,018,628	—	—	194,679,628	4,339,000	199,018,628	- 17,825,372	- 8.22
一 般 行 政	164,566,000	149,076,937	—	—	149,076,937	—	149,076,937	- 15,489,063	- 9.41
警 政 業 務	16,029,000	13,899,519	—	—	13,899,519	—	13,899,519	- 2,129,481	- 13.29
一 般 建 築 及 設 備	36,249,000	36,042,172	—	—	31,703,172	4,339,000	36,042,172	- 206,828	- 0.57

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	36,249,000	4,339,000	11.97	警用無線電系統更新案，尚在辦理中。	

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
警 察 局 一 般 行 政 警 政 業 務	164,566,000	15,489,063	9.41	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
	16,029,000	2,129,481	13.29	按業務需要減少支付之賸餘。	

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

六、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
消 防 局	13,697,000	13,563,815	—	—	13,563,815	—	13,563,815	- 133,185	- 0.97
補 助 及 協 助 收 入	13,697,000	13,563,815	—	—	13,563,815	—	13,563,815	- 133,185	- 0.97

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局	189,253,000	177,699,059	—	—	177,699,059	—	177,699,059	- 11,553,941	- 6.11
一 般 行 政	105,684,000	94,681,211	—	—	94,681,211	—	94,681,211	- 11,002,789	- 10.41
消 防 業 務	20,264,000	19,802,151	—	—	19,802,151	—	19,802,151	- 461,849	- 2.28
一 般 建 築 及 設 備	63,305,000	63,215,697	—	—	63,215,697	—	63,215,697	- 89,303	- 0.14

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
消 防 局	105,684,000	11,002,789	10.41	實際進用員額較少，人事費賸餘。	

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

七、地政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減	
			實	現	數	應	收	保	留	數		
地政局	3,058,000	4,077,390		—			4,077,390		—		4,077,390	1,019,390 33.34
罰款及賠償收入	10,000	58,082		—			58,082		—		58,082	48,082 480.82
規費收入	2,995,000	3,961,808		—			3,961,808		—		3,961,808	966,808 32.28
補助及協助收入	28,000	28,000		—			28,000		—		28,000	— —
其他收入	25,000	29,500		—			29,500		—		29,500	4,500 18.00

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減	
			實	現	數	應	付	保	留	數		
地政局	30,767,000	25,041,559		—			25,041,559		—		25,041,559	- 5,725,441 - 18.61
一般行政	29,917,000	24,290,678		—			24,290,678		—		24,290,678	- 5,626,322 - 18.81
地政業務	770,000	670,881		—			670,881		—		670,881	- 99,119 - 12.87
一般建築及設備	80,000	80,000		—			80,000		—		80,000	— —

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原	因	分	析
			金 額	%					
地政局									
規費收入	2,995,000	3,961,808	966,808	32.28	登記案件增加，登記費收入增加。				

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原	因	分	析
		金 額	%					
地政局								
一般行政	29,917,000	5,626,322	18.81	實際進用員額較少，人事費賸餘。				

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

八、財政稅務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
財政稅務局	25,752,000	37,824,200	—	—	36,017,967	1,806,233	37,824,200	12,072,200	46.88
稅課收入	23,300,000	35,199,960	—	—	33,393,727	1,806,233	35,199,960	11,899,960	51.07
罰款及賠償收入	20,000	192,240	—	—	192,240	—	192,240	172,240	861.20
補助及協助收入	2,432,000	2,432,000	—	—	2,432,000	—	2,432,000	—	—

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	金 額	%
	財政稅務局	1,630,217	—	—	—	—	1,062,857	567,360	34.80
109	稅課收入	303,957	—	—	—	—	16,904	287,053	94.44
110	稅課收入	95,127	—	—	—	—	25,927	69,200	72.74
111	稅課收入	258,643	—	—	—	—	69,241	189,402	73.23
112	稅課收入	972,490	—	—	—	—	950,785	21,705	2.23

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
財政稅務局	34,213,000	28,157,702	—	—	27,790,875	366,827	28,157,702	- 6,055,298	- 17.70
一般行政	22,442,000	18,202,879	—	—	18,202,879	—	18,202,879	- 4,239,121	- 18.89
財政及公產業務	3,921,000	3,315,529	—	—	2,948,702	366,827	3,315,529	- 605,471	- 15.44
稅捐稽徵業務	3,893,000	3,282,961	—	—	3,282,961	—	3,282,961	- 610,039	- 15.67
一般建築及設備	357,000	356,333	—	—	356,333	—	356,333	- 667	- 0.19
債務付息	600,000	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00
專案補助	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	財政稅務局	465,058	—	—	—	—	—	—	465,058	—	—
112	財政及公產業務	465,058	—	—	—	—	—	—	465,058	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%				
財政稅務局 稅課收入	23,300,000	1,806,233	7.75	使用牌照稅及地價稅等尚未收繳。			

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
財政稅務局 稅課收入	23,300,000	35,199,960	11,899,960	51.07	使用牌照稅及印花稅等較預計增加。			

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原	因	分	析
		金 額	%				
財政稅務局 一般行政 債務付息	22,442,000	4,239,121	18.89	實際進用員額較少，人事費賸餘。			
	600,000	600,000	100.00	未舉借債務，致無利息支出。			

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

九、交通旅遊局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額		
交通旅遊局主管	516,905,000	505,440,961	—	—	403,514,297	101,926,664	505,440,961	- 11,464,039	- 2.22	
交通旅遊局	490,539,000	478,015,985	—	—	376,089,321	101,926,664	478,015,985	- 12,523,015	- 2.55	
規費收入	2,630,000	1,627,840	—	—	1,627,840	—	1,627,840	- 1,002,160	- 38.10	
財產收入	2,075,000	1,760,714	—	—	1,760,714	—	1,760,714	- 314,286	- 15.15	
補助及協助收入	483,834,000	472,831,551	—	—	370,904,887	101,926,664	472,831,551	- 11,002,449	- 2.27	
其他收入	2,000,000	1,795,880	—	—	1,795,880	—	1,795,880	- 204,120	- 10.21	
港務處	26,366,000	27,424,976	—	—	27,424,976	—	27,424,976	1,058,976	4.02	
規費收入	14,865,000	15,884,361	—	—	15,884,361	—	15,884,361	1,019,361	6.86	
財產收入	11,500,000	11,540,615	—	—	11,540,615	—	11,540,615	40,615	0.35	
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	交通旅遊局主管	55,104,026	—	—	—	107,218	25,405,158	29,591,650	53.70	
	交通旅遊局	55,104,026	—	—	—	107,218	25,405,158	29,591,650	53.70	
110	補助及協助收入	2,850,000	—	—	—	—	—	2,850,000	100.00	
111	補助及協助收入	21,677,150	—	—	—	—	3,599,500	18,077,650	83.39	
112	補助及協助收入	30,576,876	—	—	—	107,218	21,805,658	8,664,000	28.34	

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額		
交通旅遊局主管	747,526,480	721,078,723	—	—	604,254,198	116,824,525	721,078,723	- 26,447,757	- 3.54	
交通旅遊局	700,866,480	677,194,664	—	—	560,370,139	116,824,525	677,194,664	- 23,671,816	- 3.38	
一般行政	121,484,000	117,202,341	—	—	117,202,341	—	117,202,341	- 4,281,659	- 3.52	
交通管理業務	417,096,480	402,356,459	—	—	367,786,843	34,569,616	402,356,459	- 14,740,021	- 3.53	
一般建築及設備	121,736,000	117,204,782	—	—	39,224,873	77,979,909	117,204,782	- 4,531,218	- 3.72	
觀光事業管理	40,550,000	40,431,082	—	—	36,156,082	4,275,000	40,431,082	- 118,918	- 0.29	
港務處	46,660,000	43,884,059	—	—	43,884,059	—	43,884,059	- 2,775,941	- 5.95	
一般行政	19,788,000	17,022,345	—	—	17,022,345	—	17,022,345	- 2,765,655	- 13.98	
港務業務	26,872,000	26,861,714	—	—	26,861,714	—	26,861,714	- 10,286	- 0.04	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額	%
						金	額	%			
	交通旅遊局主管	352,894,070	—	—	—	3,542,651	240,756,264	108,595,155	30.77		
	交通旅遊局	352,894,070	—	—	—	3,542,651	240,756,264	108,595,155	30.77		
110	交通管理業務	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	—	—	—
111	小計	45,216,738	—	—	—	—	28,405,002	16,811,736	37.18		
	交通管理業務	760,000	—	—	—	—	760,000	—	—	—	—
	一般建築及設備	44,456,738	—	—	—	—	27,645,002	16,811,736	37.82		
112	小計	304,677,332	—	—	—	542,651	212,351,262	91,783,419	30.12		
	交通管理業務	10,284,000	—	—	—	50,000	1,570,000	8,664,000	84.25		
	一般建築及設備	279,987,332	—	—	—	492,651	208,065,262	71,429,419	25.51		
	觀光事業管理	14,406,000	—	—	—	—	2,716,000	11,690,000	81.15		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
交通旅遊局 補助及協助收入	483,834,000	101,926,664	21.07	中央政府補助南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、公車動態資訊系統建置、離島地區航空器駐地備勤計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。	

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
交通旅遊局 規費收入	2,630,000	1,627,840	- 1,002,160	- 38.10	場地設施使用費較預計減少。	
補助及協助收入	483,834,000	472,831,551	- 11,002,449	- 2.27	中央政府補助小三通客運固定航線營運補貼計畫、壁山觀景平台整建工程等案，依實際執行進度撥款。	
港務處 規費收入	14,865,000	15,884,361	1,019,361	6.86	離島免稅商店許可費收入較預計增加。	

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	交通旅遊局					
110	補助及協助收入	2,850,000	2,850,000	100.00	馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行，尚待辦理結案作業。	
111	補助及協助收入	21,677,150	18,077,650	83.39	東引鄉簡易型轉運站及鄉公所地下停車場等新建工程案，尚待配合執行進度申撥款項。	
112	補助及協助收入	30,576,876	8,664,000	28.34	中央政府補助市區汽車客運業車輛汰舊換新案，尚待配合執行進度申撥款項。	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
交 通 旅 遊 局					
交 通 管 理 業 務	417,096,480	34,569,616	8.29	公車動態資訊系統建置、汽車客運業者營運虧損補貼、莒光幸福巴士計畫等案尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備	121,736,000	77,979,909	64.06	南竿鄉中正國小地下停車場新建工程、山海一家周邊復建工程，及馬祖腰山遊憩區場館整建工程等案尚在辦理中。	
觀 光 事 業 管 理	40,550,000	4,275,000	10.54	南竿鄉觀光旅館 BOT 案前置作業尚在辦理中。	

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
交 通 旅 遊 局					
一 般 行 政	121,484,000	4,281,659	3.52	實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。	
交 通 管 理 業 務	417,096,480	14,740,021	3.53	小三通客運固定航線營運補貼，依業務需要支用之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	121,736,000	4,531,218	3.72	介壽村濱海步道新建、景觀休憩園區改善，與芹壁龍角峰觀景平台整建等工程案經費之結餘。	
港 務					
一 般 行 政	19,788,000	2,765,655	13.98	人事費依實際需要支用之賸餘。	

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
110	交 通 旅 遊 局						
	交 通 管 理 業 務		3,000,000	3,000,000	100.00	馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行，註銷相關保留經費。	

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	交 通 旅 遊 局						
111	一 般 建 築 及 設 備		44,456,738	16,811,736	37.82	東引鄉簡易型轉運站及梅石聚落地下停車場等新建工程尚在辦理中。	
112	交 通 管 理 業 務		10,284,000	8,664,000	84.25	汽車客運業車輛汰舊換新案尚在辦理中。	
	一 般 建 築 及 設 備		279,987,332	71,429,419	25.51	北竿大坵遊客中心及南竿介壽公共立體停車場等興建工程尚在辦理中。	
	觀 光 事 業 管 理		14,406,000	11,690,000	81.15	馬祖腰山遊憩區軟體及整合行銷計畫尚在辦理中。	

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

十、環境資源局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
環 境 資 源 局	481,237,000	415,800,254	—	—	363,285,095	52,515,159	415,800,254	- 65,436,746	- 13.60
財 產 收 入	57,000	70,039	—	—	70,039	—	70,039	13,039	22.88
補 助 及 協 助 收 入	481,122,000	415,645,102	—	—	363,129,943	52,515,159	415,645,102	- 65,476,898	- 13.61
其 他 收 入	58,000	85,113	—	—	85,113	—	85,113	27,113	46.75

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
112	環 境 資 源 局	26,638,351	—	—	—	—	5,410,536	16,219,198	5,008,617	18.80
	補 助 及 協 助 收 入	26,638,351	—	—	—	—	5,410,536	16,219,198	5,008,617	18.80

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 資 源 局	602,813,000	519,445,123	—	—	472,572,436	46,872,687	519,445,123	- 83,367,877	- 13.83
水 利 行 政	257,336,000	202,520,232	—	—	179,192,925	23,327,307	202,520,232	- 54,815,768	- 21.30
水 利 建 設	199,387,000	179,269,521	—	—	165,767,528	13,501,993	179,269,521	- 20,117,479	- 10.09
一 般 行 政	18,053,000	15,605,639	—	—	15,605,639	—	15,605,639	- 2,447,361	- 13.56
環 保 業 務	100,645,000	94,888,373	—	—	94,888,373	—	94,888,373	- 5,756,627	- 5.72
一 般 建 築 及 設 備	27,392,000	27,161,358	—	—	17,117,971	10,043,387	27,161,358	- 230,642	- 0.84

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
109	環 境 資 源 局	55,982,199	—	—	—	425,253	—	37,785,711	17,771,235	31.74
	水 利 建 設	2,989,200	—	—	—	—	—	2,989,200	—	—
112	小 計	52,992,999	—	—	—	425,253	34,796,511	17,771,235	17,771,235	33.54
	水 利 行 政	1,644,853	—	—	—	—	13,570	1,631,283	—	—
	水 利 建 設	42,013,242	—	—	—	—	137,499	24,104,508	17,771,235	42.30
	一 般 建 築 及 設 備	9,334,904	—	—	—	—	274,184	9,060,720	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
環境資源局 補助及協助收入	481,122,000	52,515,159	10.92	中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案款項尚未撥入。	

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
環境資源局 補助及協助收入	481,122,000	415,645,102	- 65,476,898	- 13.61	中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需要撥款。	

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

(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	%		
112	環境資源局 補助及協助收入	26,638,351	5,410,536	20.31	中央政府補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫—雨水下水道工程等案，依業務實際需要撥入款項。	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	環境資源局 補助及協助收入	26,638,351	5,008,617	18.80	中央政府補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫—雨水下水道工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
環 境 資 源 局						
水 利 行 政	257,336,000	23,327,307	9.06	離島供水營運虧損差價補貼等案，尚在辦理中。		
水 利 建 設	199,387,000	13,501,993	6.77	后澳水脈文化復興水環境改善計畫等案，尚在辦理中。		
一 般 建 築 及 設 備	27,392,000	10,043,387	36.67	南竿鄉興建巨大廢棄物處理廠暨廢棄物倉儲工程等案，尚在辦理中。		

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
環 境 資 源 局						
水 利 行 政	257,336,000	54,815,768	21.30	離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需要支付之賸餘。		
水 利 建 設	199,387,000	20,117,479	10.09	湖庫設施改善工程等案，依實際需要支付之賸餘。		
一 般 行 政	18,053,000	2,447,361	13.56	實際進用員額較少，人事費賸餘。		
環 保 業 務	100,645,000	5,756,627	5.72	按業務需要支付之賸餘。		

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金 額	%			
112	環 境 資 源 局 水 利 建 設		42,013,242	17,771,235	42.30	北竿鄉排水系統改善工程等案尚在辦理中。		

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

十一、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 較 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數		
統籌支撥科目	111,291,000	101,454,034	—	—	—	62,677,151	38,776,883	101,454,034	- 9,836,966	- 8.84
公務人員退休及撫卹給付	61,669,000	54,537,614	—	—	—	54,537,614	—	54,537,614	- 7,131,386	- 11.56
公務人員退休給付	58,629,000	53,894,390	—	—	—	53,894,390	—	53,894,390	- 4,734,610	- 8.08
公務人員撫卹給付	3,040,000	643,224	—	—	—	643,224	—	643,224	- 2,396,776	- 78.84
公務人員各項補助及慰問金	4,870,000	2,516,420	—	—	—	2,516,420	—	2,516,420	- 2,353,580	- 48.33
公務人員因公傷亡慰問金	150,000	10,000	—	—	—	10,000	—	10,000	- 140,000	- 93.33
公務人員各項補助	4,720,000	2,506,420	—	—	—	2,506,420	—	2,506,420	- 2,213,580	- 46.90
災害準備金	44,400,000	44,400,000	—	—	—	5,623,117	38,776,883	44,400,000	—	—
災害準備金	44,400,000	44,400,000	—	—	—	5,623,117	38,776,883	44,400,000	—	—
各類員工待遇準備	352,000	—	—	—	—	—	—	—	- 352,000	- 100
各類員工待遇準備	352,000	—	—	—	—	—	—	—	- 352,000	- 100

註：113 年度各類員工待遇準備原編列預算數 100 萬元，經核准動支 64 萬餘元。

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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	44,400,000	38,776,883	87.34	馬祖 86 據點邊坡修復工程、西莒青帆港區燈浮標修復工程等案尚在辦理中。			

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

(2) 113 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	58,629,000	4,734,610	8.08	依實際退休人數覈實列支。			
公務人員撫卹給付	3,040,000	2,396,776	78.84	依實際申領人數覈實列支。			
公務人員各項補助及慰問金							
公務人員各項補助	4,720,000	2,213,580	46.90	依實際申領案件覈實列支。			

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

十二、調整公務員工待遇準備

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 較 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
調整公務員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000
調整公務員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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	%	
調整公務員工待遇準備	25,000,000	25,000,000	100.00	無支用需求，爰未申請動支。
調整公務員工待遇準備	25,000,000	25,000,000	100.00	無支用需求，爰未申請動支。

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

十三、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	1,905,480	
交 通 旅 遊 局	144,000	辦理北竿海洋文化之旅租船所需經費。
	270,000	臺北港疏運航班接駁服務勞務採購案所需經費。
	1,000,000	辦理馬祖海運船舶優化及營運策略研究案所需經費。
	151,480	臺馬之星船舶發生碰撞事故所生費用。
	340,000	新臺馬輪配合基隆港災害防救演習所需經費。