

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絀簡明比較分析表	第 3 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	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 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註	
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減			
6	1	1	總 計	—	—	58,500,000	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000			
			補 助 及 協 助 收 入	—	—	58,500,000	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000			
			縣 政 府	—	—	58,500,000	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000			
			上 級 政 府 補 助 收 入	—	—	58,500,000	—	—	—	58,500,000	—	58,500,000			
				增列應收一般性補助款。											

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 款 項 目 名 稱				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	剔 除 數	減 列 數	
2	1		總 計	—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—		
			縣 政 府 主 管	—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—		
			縣 政 府	—	58,500,000	—	—	58,500,000	—	58,500,000	58,500,000	—	—		
	12	教 育 處	—	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絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	5,133,769,000	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、歲入歲出餘絀	- 203,018,000	—	73,234,801	—	276,252,801	--

參、連江縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 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		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	
調整後累計餘絀		531,952,742

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	室	審	核	修	正	總	決	算	、	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														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	絀			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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元									
機 關 別 來 源 別		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
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綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元					
政事別	機關別	縣議會主管	縣政府主管	民政社會處主管	衛生局主管	警察局主管	消防局主管
合	計	64,297,141	2,705,506,358	32,802,503	329,800,801	199,018,628	177,699,059
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)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元					
政 事 別	機 關 別	地 政 局 主 管	財 政 稅 務 局 主 管	交 通 旅 遊 局 主 管	環 境 資 源 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
合	計	25,041,559	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 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
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 稅 務 局 主 管	交 通 旅 遊 局 主 管	環 境 資 源 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	27,790,875	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

經常門併計資本			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算數				決算審定數				占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%
1		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
		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	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	罰金罰鍰及怠金	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	財產孳息	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	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															
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	
款	項		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	比較	增減
1	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	
	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 罰金罰鍰及怠金	2,070,000	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	—	—	—	4,037,657	1,710,000	—	5,747,657	3,677,657	
3	2 賠償收入	3,050,000	2,928,304	—	—	2,928,304	—	—	—	2,928,304	—	—	2,928,304	- 121,696	
	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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
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	%
1	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	—	—
	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 卹 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 卹 給 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 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 補 助 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	0.06	—	—	—	—
	2	其 他 支 出	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														
科目		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
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	
	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				修 正			決 算 審 定				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	
	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	- 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	- 2,388,375
1	行 政 支 出	7,477,000	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	- 4,200
3	民 政 支 出	66,650,000	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	- 206,828
5	財 務 支 出	357,000	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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	—
14	專 案 補 助 支 出	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	—

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 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	%
	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 撥 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 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	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
109－112	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
		294,111,856	12,950,140	184,981,119	—	96,180,597	—	—	—	—	12,950,140	184,981,119	—	96,180,597
	稅 課 收 入	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
111－112		293,514,856	12,822,365	184,511,894	—	96,180,597	—	—	—	—	12,822,365	184,511,894	—	96,180,597
	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

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 轉 入 數	決 算				修 正				決 算 審 定			
			減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
			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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36,329,750	12,157,376	24,172,374	—	—	—	—	—	—	12,157,376	24,172,374	—	—
112	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		807,580	—	807,580	—	—	—	—	—	—	—	807,580	—	—
111－112	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		54,422,462	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—	—	—	—	764,000	17,485,600	—	36,172,862
112	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		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				修正				決算審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總計	1,313,199,142	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
103－112	縣政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		849,435,353	19,074,510	741,790,698	—	88,570,145	—	—	—	—	19,074,510	741,790,698	—	88,570,145
111－112	衛生局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		54,422,462	764,000	17,485,600	—	36,172,862	—	—	—	—	764,000	17,485,600	—	36,172,862
112	財政稅務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		465,058	—	465,058	—	—	—	—	—	—	—	465,058	—	—
110－112	交通旅遊局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		352,894,070	3,542,651	240,756,264	—	108,595,155	—	—	—	—	3,542,651	240,756,264	—	108,595,155
109－112	環境資源局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		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	以前年度 轉入數	決 算 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
	合 計	100,110,000	—	—	100,110,000	—	—	100,110,000
111	債 務 之 舉 借	100,110,000	—	—	100,110,000	—	—	100,110,000

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 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	%	
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 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
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			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
108	連 江 縣 政 府	597,463,204	—	—	—	7,552,809	400,564,210	189,346,185	31.69	
	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	
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	142,000,000	—	—	—	—	142,000,000	—	—	
	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 與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	
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
一	般 行 政	219,389,000	199,816,852	—	—	199,473,352	343,500	199,816,852	- 19,572,148
主	計 業 務	1,580,000	1,383,692	—	—	1,383,692	—	1,383,692	- 196,308
人	事 業 務	7,144,000	5,688,761	—	—	5,688,761	—	5,688,761	- 1,455,239
政	風 業 務	279,000	193,825	—	—	193,825	—	193,825	- 85,175
施	政 計 畫 綜 合 業 務	14,740,000	14,149,164	—	—	14,149,164	—	14,149,164	- 590,836
一	般 建 築 及 設 備	7,477,000	6,589,623	—	—	6,589,623	—	6,589,623	- 887,377
第	一 預 備 金	1,690,000	—	—	—	—	—	—	- 1,690,000
民	政 業 務	6,645,000	4,518,417	—	—	4,518,417	—	4,518,417	- 2,126,583
役	政 業 務	11,014,000	9,700,438	—	—	9,700,438	—	9,700,438	- 1,313,562
戶	政 業 務	2,036,000	1,234,823	—	—	1,234,823	—	1,234,823	- 801,177
民	政 公 共 工 程	3,265,000	2,065,000	—	—	2,065,000	—	2,065,000	- 1,200,000
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
教	育 人 員 退 休 給 付	24,097,000	23,880,574	—	—	23,880,574	—	23,880,574	- 216,426
教	育 人 員 撫 卹 給 付	453,000	146,232	—	—	146,232	—	146,232	- 306,768
教	育 人 員 各 項 補 助	5,247,000	1,492,604	—	—	1,492,604	—	1,492,604	- 3,754,396
文	教 活 動	133,713,000	127,343,039	—	—	123,888,084	3,454,955	127,343,039	- 6,369,961
文	化 設 施	241,871,000	239,507,947	—	—	173,238,389	66,269,558	239,507,947	- 2,363,053
農	業 管 理 與 輔 導 業 務	71,520,000	68,074,518	—	—	68,074,518	—	68,074,518	- 3,445,482
農	漁 業 工 程	102,102,000	101,321,348	—	—	51,892,547	49,428,801	101,321,348	- 780,652
建	管 行 政	10,836,000	6,760,042	—	—	6,629,121	130,921	6,760,042	- 4,075,958
建	築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	50,000	49,915	—	—	49,915	—	49,915	- 85
土	木 行 政	16,817,000	16,500,933	—	—	16,500,933	—	16,500,933	- 316,067
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
公	共 建 設	828,016,000	760,888,497	—	—	553,780,782	207,107,715	760,888,497	- 67,127,503
健	康 保 險	1,829,000	1,792,578	—	—	1,792,578	—	1,792,578	- 36,422
社	會 救 助	11,043,000	10,156,144	—	—	10,156,144	—	10,156,144	- 886,856
社	政 業 務	133,417,000	113,120,335	—	—	113,120,335	—	113,120,335	- 20,296,665
社	福 設 施	6,278,000	5,669,510	—	—	5,669,510	—	5,669,510	- 608,490

(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
	連	江 縣 政 府	849,435,353	—	—	—	19,074,510	741,790,698	88,570,145
103	建	管 行 政	2,618,700	—	—	—	274,964	2,343,736	—
104	建	管 行 政	1,668,000	—	—	—	417,000	1,251,000	—
108	小	計	24,894,450	—	—	—	—	24,296,450	598,000
	文	化 設 施	22,865,250	—	—	—	—	22,865,250	—
	建	管 行 政	2,029,200	—	—	—	—	1,431,200	598,000
109	小	計	140,897,846	—	—	—	—	138,971,720	1,926,126
	農	漁 業 工 程	127,433,553	—	—	—	—	127,433,553	—
	公	共 建 設	13,464,293	—	—	—	—	11,538,167	1,926,126

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	%
110	小 計	14,956,334	—	—	—	34,030	3,885,358	11,036,946	73.79
	農 漁 業 工 程	352,648	—	—	—	—	352,648	—	—
	建 管 行 政	2,956,540	—	—	—	25,216	2,931,324	—	—
111	公 共 建 設	11,647,146	—	—	—	8,814	601,386	11,036,946	94.76
	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	—	—
	公 共 建 設	218,146,646	—	—	—	2,681,938	169,122,647	46,342,061	21.24
112	社 政 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	—	—
	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	—	—
	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午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，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，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 入 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 入 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，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	連 江 縣 政 府 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，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	連 江 縣 政 府 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，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 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 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 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 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			
			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	%
	衛 生 局	16,999,538	—	—	—	144,000	14,140,237	2,715,301	15.97
110	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	19,771	70,229	78.03
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	2,645,072	49.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	5,333,041	—	—	—	144,000	2,545,969	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	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 類
			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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	衛生局 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 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局	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				
			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	%	
	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 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局	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	164,566,000	15,489,063	9.41	實際進用員額較少，人事費賸餘。
警 政 業 務	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 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
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 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
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					
一 般 行 政	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 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
地 政 局	3,058,000	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局	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 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			
			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	%
	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 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 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	%
112	財 政 稅 務 局	465,058	—	—	—	—	465,058	—	—
	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待收繳。

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	22,442,000	4,239,121	18.89	實際進用員額較少，人事費賸餘。
債務付息	600,000	600,000	100.00	未舉借債務，致無利息支出。

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

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 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 旅 遊 局 主 管		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			
			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	%
	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 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 旅 遊 局 主 管	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 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	%
110	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
	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
112	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
	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. 歳入部分

(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 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，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 處				
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，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	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，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	交 通 旅 遊 局 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，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				
			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				
			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	%	
109 112	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	—	—	
	小 計	52,992,999	—	—	—	425,253	34,796,511	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一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 轉 入 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一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 前 年 度 轉 入 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 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	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				
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 與 預 算 數 較 增 減	比 率
			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	- 100.00
調整公務員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000	- 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	%	
調整公務員工待遇準備				
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。