

中 華 民 國 113 年 度
臺東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)

審計部臺灣省臺東縣審計室

中華民國 113 年度
臺東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 1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1-2 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 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 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 6-1 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 7-1 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 8-1 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 9-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3 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 10-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-2 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-3 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13-1 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14-1 頁

拾伍、決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管 第 15-1-1 頁

二、縣政府主管 第 15-2-1 頁

三、民政處主管 第 15-3-1 頁

四、農業處主管 第 15-4-1 頁

五、地政處主管 第 15-5-1 頁

六、稅務局主管 第 15-6-1 頁

七、警察局主管 第 15-7-1 頁

八、消防局主管 第 15-8-1 頁

九、衛生局主管 第 15-9-1 頁

十、環境保護局主管 第 15-10-1 頁

十一、教育處主管 第 15-11-1 頁

十二、統籌支撥科目 第 15-12-1 頁

十三、第二預備金 第 15-13-1 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
8	14		總 計	187,746	—	—	—	—	—	187,746	—	187,746		
			其 他 收 入	187,746	—	—	—	—	—	187,746	—	187,746		
			臺 東 縣 消 防 局	187,746	—	—	—	—	—	187,746	—	187,746		
		1	雜 項 收 入	187,746	—	—	—	—	—	187,746	—	187,746		
				增列收回以前年度離職員工薪資繳庫數；增列以前年度出售消防分隊增建工程拆除有價料收入繳庫數。										

二、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數		備 註
款	項	目	名 稱		實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計		剔 除 數	減 列 數	
					增	減	增	減	增	減	增	減			
9	1		總 計		—	—	—	—	—	8,000,800	—	8,000,800	—	8,000,800	縣庫未撥款。
			衛 生 局 主 管		—	—	—	—	—	8,000,800	—	8,000,800	—	8,000,800	
			臺 東 縣 衛 生 局		—	—	—	—	—	8,000,800	—	8,000,800	—	8,000,800	
		2	衛 生 業 務	減列溢保留之住宿式服務機構使用者補助方案經費。	—	—	—	—	—	8,000,800	—	8,000,800	—	8,000,800	

貳、中華民國 113 年度臺東縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	24,862,500,000	100.00	26,306,862,907	100.00	1,444,362,907	5.81
1. 直接稅收入	3,393,689,000	13.65	4,112,230,183	15.63	718,541,183	21.17
2. 間接稅收入	4,201,398,000	16.90	5,276,346,909	20.06	1,074,948,909	25.59
3. 賦稅外收入	17,267,413,000	69.45	16,918,285,815	64.31	- 349,127,185	- 2.02
（二）歲出	20,364,600,000	100.00	18,140,635,124	100.00	- 2,223,964,876	- 10.92
1. 一般經常支出	20,274,600,000	99.56	18,135,569,867	99.97	- 2,139,030,133	- 10.55
2. 債務利息及事務支出	90,000,000	0.44	5,065,257	0.03	- 84,934,743	- 94.37
（三）經常門賸餘（差短）	4,497,900,000	—	8,166,227,783	—	3,668,327,783	81.56
二、資本門						
（一）歲入	90,260,000	100.00	83,764,359	100.00	- 6,495,641	- 7.20
1. 減少資產	20,000,000	22.16	17,609,450	21.02	- 2,390,550	- 11.95
2. 收回投資	70,260,000	77.84	66,154,909	78.98	- 4,105,091	- 5.84
（二）歲出	5,959,456,000	100.00	5,439,439,817	100.00	- 520,016,183	- 8.73
增置或擴充改良資產	5,959,456,000	100.00	5,439,439,817	100.00	- 520,016,183	- 8.73
（三）資本門賸餘（差短）	- 5,869,196,000	—	- 5,355,675,458	—	513,520,542	- 8.75
三、歲入歲出餘絀	- 1,371,296,000	—	2,810,552,325	—	4,181,848,325	--

參、臺東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	合計
	小計	
原列累計餘絀		- 772,098,703
本室審核修正總決算應調整數		8,188,546
加項：		
（一）增列 113 年度歲入實現數	187,746	
（二）減列 113 年度歲出保留數	8,000,800	
調整後累計餘絀		- 763,910,157

肆、臺東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				負債部			
流動資產		9,313,847,484		流動負債		1,213,429,904	
現金	5,793,066,754			短期債務	60,737		
應收款項	3,476,638,992			應付款項	1,213,369,167		
應收其他基金款	192,981			其他負債		3,112,353,980	
預付款	43,948,757			存入保證金	3,095,052,536		
長期投資		670,701,695		應付保管款	17,299,964		
採權益法之投資	26,069,838			暫收款	1,480		
其他長期投資	644,631,857			原列負債總額			4,325,783,884
固定資產		29,945,272,347		本室審核修正決算應調整數			- 187,746
土地	9,377,484,607			歲入事項應調整數		- 187,746	
土地改良物	8,868,168,538			增列 113 年度歲入實現數 (減列應付款項科目部分)	- 187,746		
房屋建築及設備	7,365,236,660			調整後負債總額			4,325,596,138
機械及設備	273,891,988			淨資產部			
交通及運輸設備	747,986,672			淨資產	35,694,351,969		
雜項設備	219,658,065			原列淨資產總額			35,694,351,969
購建中固定資產	3,092,845,817			本室審核修正決算應調整數			187,746
無形資產		62,041,130		修正 113 年度歲入應調整數	187,746		
無形資產	62,041,130			調整後淨資產總額			35,694,539,715
其他資產		28,273,197					
暫付款	24,719,989						
存出保證金	3,553,208						
原列資產總額			40,020,135,853				
本室審核修正決算應調整數			—				
調整後資產總額			40,020,135,853	調整後負債及淨資產總額			40,020,135,853

伍、中華民國 113 年度臺東縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元																						
科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收			入				26,538,254,053										+ 187,746					26,538,441,799
稅	課	收	入				9,384,625,160										—					9,384,625,160
罰	款	及	賠	償	收	入	268,535,508										—					268,535,508
規	費	收	入				211,209,793										—					211,209,793
財	產	收	益				222,705,404										—					222,705,404
投	資	收	益				80,569,088										—					80,569,088
補	助	及	協	助	收	入	16,074,682,494										—					16,074,682,494
捐	獻	及	贈	與	收	入	49,742,144										—					49,742,144
其	他	收	入				246,184,462										+ 187,746					246,372,208
支			出				21,914,361,170										—					21,914,361,170
人	事	支	出				4,060,094,741										—					4,060,094,741
業	務	支	出				2,818,552,790										—					2,818,552,790
獎	補	助	支				13,383,176,435										—					13,383,176,435
財	產	損	失				13,907,595										—					13,907,595
投	資	損	失				99,751,322										—					99,751,322
利	息	費	用	及	手	續	費										—					5,065,257
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					1,533,813,030
收	支	餘	絀				4,623,892,883										+ 187,746					4,624,080,629

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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元										
機 關 別 來 源 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	教 育 處 主 管	合 計
合 計	415,801	22,548,745,413	7,575,240	24,358,590	72,807,859	1,220,032,834	269,982,164	72,550,048	1,884,207,506	285,913,069	4,038,742	26,390,627,266
1.稅 課 收 入	—	8,190,610,190	—	—	—	1,197,966,902	—	—	—	—	—	9,388,577,092
2.罰 款 及 賠 償 收 入	—	34,989,309	31,400	771,000	1,168,187	12,120,311	193,703,613	1,592,344	11,975,487	29,047,015	3,600	285,402,266
3.規 費 收 入	55,300	125,836,654	7,473,429	1,903,920	65,540,892	185,400	5,717,324	69,300	1,804,841	1,162,100	1,460,633	211,209,793
4.財 產 收 入	294,749	285,479,717	3,118	8,746	34,376	86,280	203,013	289,562	941,153	217,577	1,302,022	288,860,313
5.營業盈餘及事業收入	—	9,831,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,831,700
6.補助及協助收入	—	13,820,477,371	—	21,674,654	—	9,000,000	69,884,155	70,014,754	1,857,390,939	203,806,878	—	16,052,248,751
7.捐獻及贈與收入	—	1,550,000	—	—	—	—	—	—	—	6,016,620	—	7,566,620
8.其 他 收 入	65,752	79,970,472	67,293	270	6,064,404	673,941	474,059	584,088	12,095,086	45,662,879	1,272,487	146,930,731

柒、中華民國 113 年度臺東縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元											
機 關 別 政 事 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	教 育 處 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
合 計	215,941,821	16,394,644,550	159,572,047	55,006,696	176,134,811	123,486,469	1,740,698,320	768,031,060	2,327,002,288	552,133,161	19,372,915	1,048,050,803	23,580,074,941
1.行 政 支 出	—	606,764,369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606,764,369
2.立 法 支 出	215,941,821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,941,821
3.民 政 支 出	—	1,461,613,861	159,572,047	—	176,134,811	—	—	768,031,060	—	—	—	—	2,565,351,779
4.警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	1,740,698,320	—	—	—	—	—	1,740,698,320
5.財 務 支 出	—	57,024,051	—	—	—	123,486,469	—	—	—	—	—	—	180,510,520
6.教 育 支 出	—	5,811,083,214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,811,083,214
7.文 化 支 出	—	475,121,231	—	—	—	—	—	—	—	—	19,372,915	—	494,494,146
8.農 業 支 出	—	1,882,153,984	—	55,006,696	—	—	—	—	—	—	—	—	1,937,160,680
9.工 業 支 出	—	78,957,678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,957,678
10.交 通 支 出	—	1,063,530,366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,063,530,366
11.其他經濟服務支出	—	1,736,698,153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,736,698,153
12.社 會 保 險 支 出	—	88,283,442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,283,442
13.社 會 救 助 支 出	—	210,772,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,600	210,862,520
14.福 利 服 務 支 出	—	1,612,436,874	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,612,436,874
15.國 民 就 業 支 出	—	42,694,624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,694,624
16.醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	2,327,002,288	—	—	—	2,327,002,288
17.環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552,133,161	—	—	552,133,161
18.社 區 發 展 支 出	—	20,188,261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,188,261
19.退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	1,114,972,563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	788,420,883	1,903,393,446
20.債 務 付 息 支 出	—	5,065,257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,065,257
21.其 他 支 出	—	127,283,702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259,540,320	386,824,022

捌、中華民國 113 年度臺東縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管
合 計	215,505,145	13,664,735,291	159,572,047	55,006,696	176,134,811	123,486,469	1,692,922,329	710,473,442	2,239,892,109
經 常 支 出 小 計	206,661,389	11,576,542,094	159,572,047	54,827,346	171,985,026	120,559,673	1,554,727,321	587,700,047	2,137,321,342
1. 人 事 費	122,239,029	575,586,518	82,413,064	22,300,273	149,889,961	83,642,051	1,406,103,938	525,361,755	421,457,479
2. 業 務 費	84,016,560	1,737,116,242	11,256,983	24,519,913	21,949,065	36,746,882	147,227,508	62,293,292	224,774,832
3. 獎 補 助 費	405,800	9,258,774,077	65,902,000	8,007,160	146,000	170,740	1,395,875	45,000	1,491,089,031
4. 債 務 費	—	5,065,257	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	8,843,756	2,088,193,197	—	179,350	4,149,785	2,926,796	138,195,008	122,773,395	102,570,767
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	8,843,756	629,048,957	—	179,350	4,149,785	2,926,796	138,195,008	121,973,395	89,712,825
4. 獎 補 助 費	—	1,459,144,240	—	—	—	—	—	800,000	12,857,942

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

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	環 境 保 護 局 主 管	教 育 處 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計			
合 計	395,738,987	19,372,915	899,605,424	20,352,445,665	3,227,629,276	23,580,074,941			
經 常 支 出 小 計	332,403,846	17,874,433	818,050,803	17,738,225,367	402,409,757	18,140,635,124			
1. 人 事 費	36,604,810	3,591,365	630,905,182	4,060,095,425	11,208	4,060,106,633			
2. 業 務 費	250,660,888	14,277,068	—	2,614,839,233	253,727,072	2,868,566,305			
3. 獎 補 助 費	45,138,148	6,000	187,145,621	11,058,225,452	148,671,477	11,206,896,929			
4. 債 務 費	—	—	—	5,065,257	—	5,065,257			
資 本 支 出 小 計	63,335,141	1,498,482	81,554,621	2,614,220,298	2,825,219,519	5,439,439,817			
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—			
2. 業 務 費	—	—	28,460,087	28,460,087	34,374,618	62,834,705			
3. 設 備 及 投 資	30,925,700	1,498,482	45,339	1,027,499,393	1,655,662,781	2,683,162,174			
4. 獎 補 助 費	32,409,441	—	53,049,195	1,558,260,818	1,135,182,120	2,693,442,938			

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 113 年度臺東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				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	24,952,760,000	24,525,693,031	1,792,547,943	72,198,546	26,390,439,520	24,525,880,777	1,792,547,943	72,198,546	26,390,627,266	100.00	1,437,867,266	5.76	187,746	0.00
		稅課收入	7,595,087,000	8,471,016,073	908,037,489	9,523,530	9,388,577,092	8,471,016,073	908,037,489	9,523,530	9,388,577,092	35.58	1,793,490,092	23.61	—	—
	1	菸酒稅	70,416,000	68,186,983	—	—	68,186,983	68,186,983	—	—	68,186,983	0.26	- 2,229,017	- 3.17	—	—
	2	印花稅	40,675,000	64,338,226	—	—	64,338,226	64,338,226	—	—	64,338,226	0.24	23,663,226	58.18	—	—
	3	使用牌照稅	491,757,000	595,906,840	—	5,446,329	601,353,169	595,906,840	—	5,446,329	601,353,169	2.28	109,596,169	22.29	—	—
	4	土地稅	442,793,000	385,496,557	—	359,138	385,855,695	385,496,557	—	359,138	385,855,695	1.46	- 56,937,305	- 12.86	—	—
	5	房屋稅	101,430,000	127,671,914	—	3,718,063	131,389,977	127,671,914	—	3,718,063	131,389,977	0.50	29,959,977	29.54	—	—
	6	統籌分配稅	6,438,016,000	7,214,385,718	908,037,489	—	8,122,423,207	7,214,385,718	908,037,489	—	8,122,423,207	30.78	1,684,407,207	26.16	—	—
2		特別稅課	10,000,000	15,029,835	—	—	15,029,835	15,029,835	—	—	15,029,835	0.06	5,029,835	50.30	—	—
		罰款及賠償收入	149,104,000	252,880,621	7,645,000	24,876,645	285,402,266	252,880,621	7,645,000	24,876,645	285,402,266	1.08	136,298,266	91.41	—	—
	1	罰金罰鍰及怠金	148,070,000	242,238,550	7,645,000	24,876,645	274,760,195	242,238,550	7,645,000	24,876,645	274,760,195	1.04	126,690,195	85.56	—	—
3		規費收入	180,650,000	211,209,793	—	—	211,209,793	211,209,793	—	—	211,209,793	0.80	30,559,793	16.92	—	—
	1	行政規費收入	122,519,000	151,933,938	—	—	151,933,938	151,933,938	—	—	151,933,938	0.58	29,414,938	24.01	—	—
	2	使用規費收入	58,131,000	59,275,855	—	—	59,275,855	59,275,855	—	—	59,275,855	0.22	1,144,855	1.97	—	—
4		財產收入	140,906,000	280,993,410	7,866,903	—	288,860,313	280,993,410	7,866,903	—	288,860,313	1.09	147,954,313	105.00	—	—
	1	財產孳息	46,886,000	189,784,479	7,673,922	—	197,458,401	189,784,479	7,673,922	—	197,458,401	0.75	150,572,401	321.15	—	—
	2	財產售價	20,000,000	17,609,450	—	—	17,609,450	17,609,450	—	—	17,609,450	0.07	- 2,390,550	- 11.95	—	—
	3	投資收回	70,260,000	65,961,928	192,981	—	66,154,909	65,961,928	192,981	—	66,154,909	0.25	- 4,105,091	- 5.84	—	—
5		廢舊物資售價	3,760,000	7,637,553	—	—	7,637,553	7,637,553	—	—	7,637,553	0.03	3,877,553	103.13	—	—
		營業盈餘及事業收入	9,832,000	9,831,700	—	—	9,831,700	9,831,700	—	—	9,831,700	0.04	- 300	- 0.00	—	—
	1	營業基金盈餘繳庫	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	0.01	—	—	—	—
6		非營業特種基金賸餘繳庫	6,832,000	6,831,700	—	—	6,831,700	6,831,700	—	—	6,831,700	0.03	- 300	- 0.00	—	—
		補助及協助收入	16,788,538,000	15,151,542,547	862,907,833	37,798,371	16,052,248,751	15,151,542,547	862,907,833	37,798,371	16,052,248,751	60.83	- 736,289,249	- 4.39	—	—
	1	上級政府補助收入	16,780,443,000	15,143,503,547	862,907,833	37,798,371	16,044,209,751	15,143,503,547	862,907,833	37,798,371	16,044,209,751	60.80	- 736,233,249	- 4.39	—	—
7		地方政府協助收入	8,095,000	8,039,000	—	—	8,039,000	8,039,000	—	—	8,039,000	0.03	- 56,000	- 0.69	—	—
		捐獻及贈與收入	7,017,000	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	0.03	549,620	7.83	—	—
	1	捐獻收入	7,017,000	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	0.03	549,620	7.83	—	—
8		其他收入	81,626,000	146,668,887	74,098	—	146,742,985	146,856,633	74,098	—	146,930,731	0.56	65,304,731	80.00	187,746	0.13
	1	雜項收入	81,626,000	146,668,887	74,098	—	146,742,985	146,856,633	74,098	—	146,930,731	0.56	65,304,731	80.00	187,746	0.13

二、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1		經常門合計	24,862,500,000	24,442,121,653	1,792,354,962	72,198,546	26,306,675,161	187,746	—	—	24,442,309,399	1,792,354,962	72,198,546	26,306,862,907	1,444,362,907
		稅課收入	7,595,087,000	8,471,016,073	908,037,489	9,523,530	9,388,577,092	—	—	—	8,471,016,073	908,037,489	9,523,530	9,388,577,092	1,793,490,092
	1	菸酒稅	70,416,000	68,186,983	—	—	68,186,983	—	—	—	68,186,983	—	—	68,186,983	- 2,229,017
	2	印花稅	40,675,000	64,338,226	—	—	64,338,226	—	—	—	64,338,226	—	—	64,338,226	23,663,226
	3	使用牌照稅	491,757,000	595,906,840	—	5,446,329	601,353,169	—	—	—	595,906,840	—	5,446,329	601,353,169	109,596,169
	4	土地稅	442,793,000	385,496,557	—	359,138	385,855,695	—	—	—	385,496,557	—	359,138	385,855,695	- 56,937,305
	5	房屋稅	101,430,000	127,671,914	—	3,718,063	131,389,977	—	—	—	127,671,914	—	3,718,063	131,389,977	29,959,977
	6	統籌分配稅	6,438,016,000	7,214,385,718	908,037,489	—	8,122,423,207	—	—	—	7,214,385,718	908,037,489	—	8,122,423,207	1,684,407,207
	7	特別稅課	10,000,000	15,029,835	—	—	15,029,835	—	—	—	15,029,835	—	—	15,029,835	5,029,835
	2	罰款及賠償收入	149,104,000	252,880,621	7,645,000	24,876,645	285,402,266	—	—	—	252,880,621	7,645,000	24,876,645	285,402,266	136,298,266
	1	罰金罰鍰及怠金	148,070,000	242,238,550	7,645,000	24,876,645	274,760,195	—	—	—	242,238,550	7,645,000	24,876,645	274,760,195	126,690,195
	2	賠償收入	1,034,000	10,642,071	—	—	10,642,071	—	—	—	10,642,071	—	—	10,642,071	9,608,071
3		規費收入	180,650,000	211,209,793	—	—	211,209,793	—	—	—	211,209,793	—	—	211,209,793	30,559,793
	1	行政規費收入	122,519,000	151,933,938	—	—	151,933,938	—	—	—	151,933,938	—	—	151,933,938	29,414,938
	2	使用規費收入	58,131,000	59,275,855	—	—	59,275,855	—	—	—	59,275,855	—	—	59,275,855	1,144,855
4		財產收入	50,646,000	197,422,032	7,673,922	—	205,095,954	—	—	—	197,422,032	7,673,922	—	205,095,954	154,449,954
	1	財產孳息	46,886,000	189,784,479	7,673,922	—	197,458,401	—	—	—	189,784,479	7,673,922	—	197,458,401	150,572,401
	2	廢舊物資售價	3,760,000	7,637,553	—	—	7,637,553	—	—	—	7,637,553	—	—	7,637,553	3,877,553
5		營業盈餘及事業收入	9,832,000	9,831,700	—	—	9,831,700	—	—	—	9,831,700	—	—	9,831,700	- 300
	1	營業基金盈餘繳庫	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	6,832,000	6,831,700	—	—	6,831,700	—	—	—	6,831,700	—	—	6,831,700	- 300
6		補助及協助收入	16,788,538,000	15,151,542,547	862,907,833	37,798,371	16,052,248,751	—	—	—	15,151,542,547	862,907,833	37,798,371	16,052,248,751	- 736,289,249
	1	上級政府補助收入	16,780,443,000	15,143,503,547	862,907,833	37,798,371	16,044,209,751	—	—	—	15,143,503,547	862,907,833	37,798,371	16,044,209,751	- 736,233,249
	2	地方政府協助收入	8,095,000	8,039,000	—	—	8,039,000	—	—	—	8,039,000	—	—	8,039,000	- 56,000
7		捐獻及贈與收入	7,017,000	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	—	—	—	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	549,620
	1	捐獻收入	7,017,000	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	—	—	—	1,550,000	6,016,620	—	7,566,620	549,620
8		其他收入	81,626,000	146,668,887	74,098	—	146,742,985	187,746	—	—	146,856,633	74,098	—	146,930,731	65,304,731
1		雜項收入	81,626,000	146,668,887	74,098	—	146,742,985	187,746	—	—	146,856,633	74,098	—	146,930,731	65,304,731

三、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
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		
1		資本門合計	90,260,000	83,571,378	192,981	—	83,764,359	—	—	—	83,571,378	192,981	—	83,764,359	- 6,495,641	
		財產收入	90,260,000	83,571,378	192,981	—	83,764,359	—	—	—	83,571,378	192,981	—	83,764,359	- 6,495,641	
	1	財產售價	20,000,000	17,609,450	—	—	17,609,450	—	—	—	17,609,450	—	—	17,609,450	- 2,390,550	
	2	投資收回	70,260,000	65,961,928	192,981	—	66,154,909	—	—	—	65,961,928	192,981	—	66,154,909	- 4,105,091	

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 113 年度臺東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	26,324,056,000	20,352,445,665	—	3,235,630,076	23,588,075,741	20,352,445,665	—	3,227,629,276	23,580,074,941	100.00	- 2,743,981,059	- 10.42	- 8,000,800	- 0.03
	一 般 政 務 支 出	5,487,047,000	4,934,678,712	—	374,588,097	5,309,266,809	4,934,678,712	—	374,588,097	5,309,266,809	22.52	- 177,780,191	- 3.24	—	—
	1 行 政 支 出	645,593,000	599,604,012	—	7,160,357	606,764,369	599,604,012	—	7,160,357	606,764,369	2.57	- 38,828,631	- 6.01	—	—
	2 立 法 支 出	223,920,000	215,505,145	—	436,676	215,941,821	215,505,145	—	436,676	215,941,821	0.92	- 7,978,179	- 3.56	—	—
	3 民 政 支 出	2,656,140,000	2,252,216,706	—	313,135,073	2,565,351,779	2,252,216,706	—	313,135,073	2,565,351,779	10.88	- 90,788,221	- 3.42	—	—
	4 警 政 支 出	1,756,690,000	1,692,922,329	—	47,775,991	1,740,698,320	1,692,922,329	—	47,775,991	1,740,698,320	7.38	- 15,991,680	- 0.91	—	—
2	5 財 務 支 出	204,704,000	174,430,520	—	6,080,000	180,510,520	174,430,520	—	6,080,000	180,510,520	0.77	- 24,193,480	- 11.82	—	—
	教 育 科 學 文 化 支 出	6,837,349,000	5,984,575,721	—	321,001,639	6,305,577,360	5,984,575,721	—	321,001,639	6,305,577,360	26.74	- 531,771,640	- 7.78	—	—
	1 教 育 支 出	6,332,336,000	5,625,963,684	—	185,119,530	5,811,083,214	5,625,963,684	—	185,119,530	5,811,083,214	24.64	- 521,252,786	- 8.23	—	—
3	2 文 化 支 出	505,013,000	358,612,037	—	135,882,109	494,494,146	358,612,037	—	135,882,109	494,494,146	2.10	- 10,518,854	- 2.08	—	—
	經 濟 發 展 支 出	5,285,355,000	2,693,593,974	—	2,122,752,903	4,816,346,877	2,693,593,974	—	2,122,752,903	4,816,346,877	20.43	- 469,008,123	- 8.87	—	—
	1 農 業 支 出	2,103,737,000	1,321,931,316	—	615,229,364	1,937,160,680	1,321,931,316	—	615,229,364	1,937,160,680	8.22	- 166,576,320	- 7.92	—	—
	2 工 業 支 出	101,488,000	67,222,999	—	11,734,679	78,957,678	67,222,999	—	11,734,679	78,957,678	0.33	- 22,530,322	- 22.20	—	—
	3 交 通 支 出	1,141,313,000	412,496,942	—	651,033,424	1,063,530,366	412,496,942	—	651,033,424	1,063,530,366	4.51	- 77,782,634	- 6.82	—	—
4	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	1,938,817,000	891,942,717	—	844,755,436	1,736,698,153	891,942,717	—	844,755,436	1,736,698,153	7.37	- 202,118,847	- 10.42	—	—
	社 會 福 利 支 出	4,698,767,000	4,176,832,664	—	112,447,884	4,289,280,548	4,176,832,664	—	104,447,084	4,281,279,748	18.16	- 417,487,252	- 8.89	- 8,000,800	- 0.19
	1 社 會 保 險 支 出	97,153,000	88,283,442	—	—	88,283,442	88,283,442	—	—	88,283,442	0.37	- 8,869,558	- 9.13	—	—
	2 社 會 救 助 支 出	294,957,000	210,862,520	—	—	210,862,520	210,862,520	—	—	210,862,520	0.89	- 84,094,480	- 28.51	—	—
	3 福 利 服 務 支 出	1,752,551,000	1,595,429,969	—	17,006,905	1,612,436,874	1,595,429,969	—	17,006,905	1,612,436,874	6.84	- 140,114,126	- 7.99	—	—
	4 國 民 就 業 支 出	49,291,000	42,364,624	—	330,000	42,694,624	42,364,624	—	330,000	42,694,624	0.18	- 6,596,376	- 13.38	—	—
	5 醫 療 保 健 支 出	2,504,815,000	2,239,892,109	—	95,110,979	2,335,003,088	2,239,892,109	—	87,110,179	2,327,002,288	9.87	- 177,812,712	- 7.10	- 8,000,800	- 0.34
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	619,706,000	415,927,248	—	156,394,174	572,321,422	415,927,248	—	156,394,174	572,321,422	2.43	- 47,384,578	- 7.65	—	—
5	1 環 境 保 護 支 出	599,196,000	395,738,987	—	156,394,174	552,133,161	395,738,987	—	156,394,174	552,133,161	2.34	- 47,062,839	- 7.85	—	—
	2 社 區 發 展 支 出	20,510,000	20,188,261	—	—	20,188,261	20,188,261	—	—	20,188,261	0.09	- 321,739	- 1.57	—	—
	6 退 休 撫 卹 支 出	2,316,685,000	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	8.07	- 413,291,554	- 17.84	—	—
6	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,316,685,000	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	8.07	- 413,291,554	- 17.84	—	—
	債 務 支 出	90,000,000	5,065,257	—	—	5,065,257	5,065,257	—	—	5,065,257	0.02	- 84,934,743	- 94.37	—	—
7	1 債 務 付 息 支 出	90,000,000	5,065,257	—	—	5,065,257	5,065,257	—	—	5,065,257	0.02	- 84,934,743	- 94.37	—	—
	8 補 助 及 其 他 支 出	989,147,000	238,378,643	—	148,445,379	386,824,022	238,378,643	—	148,445,379	386,824,022	1.64	- 602,322,978	- 60.89	—	—
8	1 其 他 支 出	943,660,000	238,378,643	—	148,445,379	386,824,022	238,378,643	—	148,445,379	386,824,022	1.64	- 556,835,978	- 59.01	—	—
	2 第 二 預 備 金 (註)	45,487,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 45,487,000	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，經縣政府核准動支 1, 451 萬餘元，賸餘 4, 548 萬餘元。

二、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
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	算數	比較增減
	經常門合計	20,364,600,000	17,738,225,367	—	410,410,557	18,148,635,924	—	—	- 8,000,800	17,738,225,367	—	402,409,757	18,140,635,124	- 2,223,964,876	
	一般政務支出	4,675,789,000	4,465,761,733	—	50,640,670	4,516,402,403	—	—	—	4,465,761,733	—	50,640,670	4,516,402,403	- 159,386,597	
1	行政支出	634,983,000	593,457,767	—	2,873,000	596,330,767	—	—	—	593,457,767	—	2,873,000	596,330,767	- 38,652,233	
2	立法支出	214,710,000	206,661,389	—	436,676	207,098,065	—	—	—	206,661,389	—	436,676	207,098,065	- 7,611,935	
3	民政支出	2,079,723,000	1,957,871,950	—	42,450,994	2,000,322,944	—	—	—	1,957,871,950	—	42,450,994	2,000,322,944	- 79,400,056	
4	警政支出	1,568,168,000	1,554,727,321	—	—	1,554,727,321	—	—	—	1,554,727,321	—	—	1,554,727,321	- 13,440,679	
5	財務支出	178,205,000	153,043,306	—	4,880,000	157,923,306	—	—	—	153,043,306	—	4,880,000	157,923,306	- 20,281,694	
	教育科學文化支出	5,897,480,000	5,507,400,792	—	11,986,293	5,519,387,085	—	—	—	5,507,400,792	—	11,986,293	5,519,387,085	- 378,092,915	
6	教育支出	5,575,496,000	5,199,730,275	—	4,066,338	5,203,796,613	—	—	—	5,199,730,275	—	4,066,338	5,203,796,613	- 371,699,387	
7	文化支出	321,984,000	307,670,517	—	7,919,955	315,590,472	—	—	—	307,670,517	—	7,919,955	315,590,472	- 6,393,528	
	經濟發展支出	1,634,487,000	1,303,842,937	—	145,614,181	1,449,457,118	—	—	—	1,303,842,937	—	145,614,181	1,449,457,118	- 185,029,882	
8	農業支出	636,993,000	552,398,392	—	33,819,393	586,217,785	—	—	—	552,398,392	—	33,819,393	586,217,785	- 50,775,215	
9	工業支出	101,488,000	67,222,999	—	11,734,679	78,957,678	—	—	—	67,222,999	—	11,734,679	78,957,678	- 22,530,322	
10	交通支出	191,636,000	162,059,953	—	12,057,073	174,117,026	—	—	—	162,059,953	—	12,057,073	174,117,026	- 17,518,974	
11	其他經濟服務支出	704,370,000	522,161,593	—	88,003,036	610,164,629	—	—	—	522,161,593	—	88,003,036	610,164,629	- 94,205,371	
	社會福利支出	4,493,401,000	4,043,345,073	—	49,124,063	4,092,469,136	—	—	- 8,000,800	4,043,345,073	—	41,123,263	4,084,468,336	- 408,932,664	
12	社會保險支出	97,153,000	88,283,442	—	—	88,283,442	—	—	—	88,283,442	—	—	88,283,442	- 8,869,558	
13	社會救助支出	294,957,000	210,862,520	—	—	210,862,520	—	—	—	210,862,520	—	—	210,862,520	- 84,094,480	
14	福利服務支出	1,704,635,000	1,564,513,145	—	969,546	1,565,482,691	—	—	—	1,564,513,145	—	969,546	1,565,482,691	- 139,152,309	
15	國民就業支出	49,291,000	42,364,624	—	330,000	42,694,624	—	—	—	42,364,624	—	330,000	42,694,624	- 6,596,376	
16	醫療保健支出	2,347,365,000	2,137,321,342	—	47,824,517	2,185,145,859	—	—	- 8,000,800	2,137,321,342	—	39,823,717	2,177,145,059	- 170,219,941	
	社區發展及環境保護支出	543,098,000	352,592,107	—	153,045,350	505,637,457	—	—	—	352,592,107	—	153,045,350	505,637,457	- 37,460,543	
17	環境保護支出	522,588,000	332,403,846	—	153,045,350	485,449,196	—	—	—	332,403,846	—	153,045,350	485,449,196	- 37,138,804	
18	社區發展支出	20,510,000	20,188,261	—	—	20,188,261	—	—	—	20,188,261	—	—	20,188,261	- 321,739	
	退休撫卹支出	2,316,685,000	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	—	—	—	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	- 413,291,554	
19	退休撫卹給付支出	2,316,685,000	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	—	—	—	1,903,393,446	—	—	1,903,393,446	- 413,291,554	
	債務支出	90,000,000	5,065,257	—	—	5,065,257	—	—	—	5,065,257	—	—	5,065,257	- 84,934,743	
20	債務付息支出	90,000,000	5,065,257	—	—	5,065,257	—	—	—	5,065,257	—	—	5,065,257	- 84,934,743	
	補助及其他支出	713,660,000	156,824,022	—	—	156,824,022	—	—	—	156,824,022	—	—	156,824,022	- 556,835,978	
21	其他支出	713,660,000	156,824,022	—	—	156,824,022	—	—	—	156,824,022	—	—	156,824,022	- 556,835,978	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，其中經常門部分經縣政府核准動支 560 萬餘元。

三、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目		預算數	決算				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	算數	比較增減
	資本門合計	5,959,456,000	2,614,220,298	—	2,825,219,519	5,439,439,817	—	—	—	2,614,220,298	—	2,825,219,519	5,439,439,817		- 520,016,183
	一般政務支出	811,258,000	468,916,979	—	323,947,427	792,864,406	—	—	—	468,916,979	—	323,947,427	792,864,406		- 18,393,594
1	行政支出	10,610,000	6,146,245	—	4,287,357	10,433,602	—	—	—	6,146,245	—	4,287,357	10,433,602		- 176,398
2	立法支出	9,210,000	8,843,756	—	—	8,843,756	—	—	—	8,843,756	—	—	8,843,756		- 366,244
3	民政支出	576,417,000	294,344,756	—	270,684,079	565,028,835	—	—	—	294,344,756	—	270,684,079	565,028,835		- 11,388,165
4	警政支出	188,522,000	138,195,008	—	47,775,991	185,970,999	—	—	—	138,195,008	—	47,775,991	185,970,999		- 2,551,001
5	財務支出	26,499,000	21,387,214	—	1,200,000	22,587,214	—	—	—	21,387,214	—	1,200,000	22,587,214		- 3,911,786
	教育科學文化支出	939,869,000	477,174,929	—	309,015,346	786,190,275	—	—	—	477,174,929	—	309,015,346	786,190,275		- 153,678,725
6	教育支出	756,840,000	426,233,409	—	181,053,192	607,286,601	—	—	—	426,233,409	—	181,053,192	607,286,601		- 149,553,399
7	文化支出	183,029,000	50,941,520	—	127,962,154	178,903,674	—	—	—	50,941,520	—	127,962,154	178,903,674		- 4,125,326
	經濟發展支出	3,650,868,000	1,389,751,037	—	1,977,138,722	3,366,889,759	—	—	—	1,389,751,037	—	1,977,138,722	3,366,889,759		- 283,978,241
8	農業支出	1,466,744,000	769,532,924	—	581,409,971	1,350,942,895	—	—	—	769,532,924	—	581,409,971	1,350,942,895		- 115,801,105
10	交通支出	949,677,000	250,436,989	—	638,976,351	889,413,340	—	—	—	250,436,989	—	638,976,351	889,413,340		- 60,263,660
11	其他經濟服務支出	1,234,447,000	369,781,124	—	756,752,400	1,126,533,524	—	—	—	369,781,124	—	756,752,400	1,126,533,524		- 107,913,476
	社會福利支出	205,366,000	133,487,591	—	63,323,821	196,811,412	—	—	—	133,487,591	—	63,323,821	196,811,412		- 8,554,588
14	福利服務支出	47,916,000	30,916,824	—	16,037,359	46,954,183	—	—	—	30,916,824	—	16,037,359	46,954,183		- 961,817
16	醫療保健支出	157,450,000	102,570,767	—	47,286,462	149,857,229	—	—	—	102,570,767	—	47,286,462	149,857,229		- 7,592,771
	社區發展及環境保護支出	76,608,000	63,335,141	—	3,348,824	66,683,965	—	—	—	63,335,141	—	3,348,824	66,683,965		- 9,924,035
17	環境保護支出	76,608,000	63,335,141	—	3,348,824	66,683,965	—	—	—	63,335,141	—	3,348,824	66,683,965		- 9,924,035
	補助及其他支出	275,487,000	81,554,621	—	148,445,379	230,000,000	—	—	—	81,554,621	—	148,445,379	230,000,000		- 45,487,000
21	其他支出	230,000,000	81,554,621	—	148,445,379	230,000,000	—	—	—	81,554,621	—	148,445,379	230,000,000		—
16	第二預備金（註）	45,487,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		- 45,487,000

註：113 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，其中資本門部分經縣政府核准動支 890 萬餘元。

拾壹、中華民國 113 年度臺東縣總決算歲出機關別決算審定總表

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					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	26,324,056,000	20,352,445,665	—	3,235,630,076	23,588,075,741	20,352,445,665	—	3,227,629,276	23,580,074,941	100.00	- 2,743,981,059	- 10.42	- 8,000,800	- 0.03
1	縣 議 會 主 管	223,920,000	215,505,145	—	436,676	215,941,821	215,505,145	—	436,676	215,941,821	0.92	- 7,978,179	- 3.56	—	—
2	縣 政 府 主 管	18,155,562,000	13,664,735,291	—	2,729,909,259	16,394,644,550	13,664,735,291	—	2,729,909,259	16,394,644,550	69.53	- 1,760,917,450	- 9.70	—	—
3	民 政 處 主 管	167,890,000	159,572,047	—	—	159,572,047	159,572,047	—	—	159,572,047	0.68	- 8,317,953	- 4.95	—	—
4	農 業 處 主 管	59,041,000	55,006,696	—	—	55,006,696	55,006,696	—	—	55,006,696	0.23	- 4,034,304	- 6.83	—	—
5	地 政 處 主 管	189,527,000	176,134,811	—	—	176,134,811	176,134,811	—	—	176,134,811	0.75	- 13,392,189	- 7.07	—	—
6	稅 務 局 主 管	127,941,000	123,486,469	—	—	123,486,469	123,486,469	—	—	123,486,469	0.52	- 4,454,531	- 3.48	—	—
7	警 察 局 主 管	1,756,690,000	1,692,922,329	—	47,775,991	1,740,698,320	1,692,922,329	—	47,775,991	1,740,698,320	7.38	- 15,991,680	- 0.91	—	—
8	消 防 局 主 管	771,037,000	710,473,442	—	57,557,618	768,031,060	710,473,442	—	57,557,618	768,031,060	3.26	- 3,005,940	- 0.39	—	—
9	衛 生 局 主 管	2,509,815,000	2,239,892,109	—	95,110,979	2,335,003,088	2,239,892,109	—	87,110,179	2,327,002,288	9.87	- 182,812,712	- 7.28	- 8,000,800	- 0.34
10	環 境 保 護 局 主 管	599,196,000	395,738,987	—	156,394,174	552,133,161	395,738,987	—	156,394,174	552,133,161	2.34	- 47,062,839	- 7.85	—	—
11	教 育 處 主 管	19,599,000	19,372,915	—	—	19,372,915	19,372,915	—	—	19,372,915	0.08	- 226,085	- 1.15	—	—
12	統 籌 支 撥 科 目	1,698,351,000	899,605,424	—	148,445,379	1,048,050,803	899,605,424	—	148,445,379	1,048,050,803	4.44	- 650,300,197	- 38.29	—	—
13	第 二 預 備 金 (註)	45,487,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 45,487,000	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，經縣政府核准動支 1, 451 萬餘元，賸餘 4, 548 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 年度臺東縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算				審定				
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	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	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	保留數	保留數	保留數
	總計	3,185,298,534	192,893,930	1,267,243,199	—	1,725,161,405	—	—	—	—	192,893,930	1,267,243,199	—	1,725,161,405					
	合計	3,042,452,097	167,143,416	1,193,428,875	—	1,681,879,806	—	—	—	—	167,143,416	1,193,428,875	—	1,681,879,806					
		142,846,437	25,750,514	73,814,324	—	43,281,599	—	—	—	—	25,750,514	73,814,324	—	43,281,599					
106－112	稅課收入	1,102,716,437 5,571,598	3,046,272 —	142,420,692 5,571,598	— —	957,249,473 —	— —	— —	— —	— —	3,046,272 —	142,420,692 5,571,598	— —	957,249,473 —					
101－112	罰款及賠償收入	12,960,376 29,759,346	100,000 9,048	5,053,011 8,010,612	— —	7,807,365 21,739,686	— —	— —	— —	— —	100,000 9,048	5,053,011 8,010,612	— —	7,807,365 21,739,686					
107－112	財產收入	10,127,322 —	990,968 —	7,125,218 —	— —	2,011,136 —	— —	— —	— —	— —	990,968 —	7,125,218 —	— —	2,011,136 —					
107－112	補助及協助收入	1,916,166,332 107,515,493	162,972,666 25,741,466	1,038,829,954 60,232,114	— —	714,363,712 21,541,913	— —	— —	— —	— —	162,972,666 25,741,466	1,038,829,954 60,232,114	— —	714,363,712 21,541,913					
103－112	其他收入	481,630 —	33,510 —	— —	— —	448,120 —	— —	— —	— —	— —	33,510 —	— —	— —	448,120 —					

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

經常門併計資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度決算		算數			修正數			決算			審定數		
		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	5,080,314,849	335,139,963	1,960,223,034	—	2,784,951,852	—	—	—	—	335,139,963	1,960,223,034	—	2,784,951,852	
	合計	12,134,708	799,335	11,335,373	—	—	—	—	—	—	799,335	11,335,373	—	—	
		5,068,180,141	334,340,628	1,948,887,661	—	2,784,951,852	—	—	—	—	334,340,628	1,948,887,661	—	2,784,951,852	
109－112	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6,437,015	—	5,837,015	—	600,000	—	—	—	—	—	5,837,015	—	600,000	
112	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,304,500	20,206	1,284,294	—	—	—	—	—	—	20,206	1,284,294	—	—	
109－112	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		331,278,230	51,976,593	139,710,730	—	139,590,907	—	—	—	—	51,976,593	139,710,730	—	139,590,907	
112	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		8,212,524	—	8,212,524	—	—	—	—	—	—	—	8,212,524	—	—	
112	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,082,985	12,249	4,190,736	—	880,000	—	—	—	—	12,249	4,190,736	—	880,000	
110－112	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		292,850,560	2,171,952	202,405,215	—	88,273,393	—	—	—	—	2,171,952	202,405,215	—	88,273,393	
104－112	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		579,432,749	8,737,965	230,081,436	—	340,613,348	—	—	—	—	8,737,965	230,081,436	—	340,613,348	
106－112	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		998,502,682	30,715,390	207,069,593	—	760,717,699	—	—	—	—	30,715,390	207,069,593	—	760,717,699	
103－112	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		77,072,305	4,592,412	33,742,348	—	38,737,545	—	—	—	—	4,592,412	33,742,348	—	38,737,545	
107－112	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,137,082,873	81,900,019	454,851,663	—	600,331,191	—	—	—	—	81,900,019	454,851,663	—	600,331,191	
110－112	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,063,129,170	65,925,998	316,692,133	—	680,511,039	—	—	—	—	65,925,998	316,692,133	—	680,511,039	
112	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,338,599	—	1,338,599	—	—	—	—	—	—	—	1,338,599	—	—	
111－112	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		104,115,729	426,359	93,639,370	—	10,050,000	—	—	—	—	426,359	93,639,370	—	10,050,000	
112	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		108,464,662	64,339,828	42,030,723	—	2,094,111	—	—	—	—	64,339,828	42,030,723	—	2,094,111	
109－112	環境保護支出	12,134,708	799,335	11,335,373	—	—	—	—	—	—	799,335	11,335,373	—	—	
		115,143,558	5,719,600	66,236,038	—	43,187,920	—	—	—	—	5,719,600	66,236,038	—	43,187,920	
110－112	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		238,732,000	17,802,057	141,565,244	—	79,364,699	—	—	—	—	17,802,057	141,565,244	—	79,364,699	

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

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數	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	5,080,314,849	335,139,963	1,960,223,034	—	2,784,951,852	—	—	—	—	335,139,963	1,960,223,034	—	2,784,951,852
	合 計	12,134,708 5,068,180,141	799,335 334,340,628	11,335,373 1,948,887,661	— —	— 2,784,951,852	— —	— —	— —	— —	799,335 334,340,628	11,335,373 1,948,887,661	— —	— 2,784,951,852
112	縣 議 會 主 管	— 1,304,500	— 20,206	— 1,284,294	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 20,206	— 1,284,294	— —	— —
103－112	縣 政 府 主 管	— 4,596,322,897	— 246,458,937	— 1,689,558,838	— —	— 2,660,305,122	— —	— —	— —	— —	— 246,458,937	— 1,689,558,838	— —	— 2,660,305,122
112	警 察 局 主 管	— 8,212,524	— —	— 8,212,524	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,212,524	— —	— —
112	衛 生 局 主 管	— 108,464,662	— 64,339,828	— 42,030,723	— —	— 2,094,111	— —	— —	— —	— —	— 64,339,828	— 42,030,723	— —	— 2,094,111
109－112	環 境 保 護 局 主 管	12,134,708 115,143,558	799,335 5,719,600	11,335,373 66,236,038	— —	— 43,187,920	— —	— —	— —	— —	799,335 5,719,600	11,335,373 66,236,038	— —	— 43,187,920
110－112	統 籌 支 撥 科 目	— 238,732,000	— 17,802,057	— 141,565,244	— —	— 79,364,699	— —	— —	— —	— —	— 17,802,057	— 141,565,244	— —	— 79,364,699

拾伍、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. 歲入部分

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		
縣 議 會 主 管	250,000	415,801	—	—	415,801	—	415,801	165,801	66.32
臺 東 縣 議 會	250,000	415,801	—	—	415,801	—	415,801	165,801	66.32
規 費 收 入	20,000	55,300	—	—	55,300	—	55,300	35,300	176.50
財 產 收 入	210,000	294,749	—	—	294,749	—	294,749	84,749	40.36
其 他 收 入	20,000	65,752	—	—	65,752	—	65,752	45,752	228.76

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		
縣 議 會 主 管	223,920,000	215,941,821	—	—	215,505,145	436,676	215,941,821	- 7,978,179	- 3.56
臺 東 縣 議 會	223,920,000	215,941,821	—	—	215,505,145	436,676	215,941,821	- 7,978,179	- 3.56
一 般 行 政	111,060,000	106,313,350	—	—	106,065,174	248,176	106,313,350	- 4,746,650	- 4.27
議 事 業 務	103,650,000	100,784,715	—	—	100,596,215	188,500	100,784,715	- 2,865,285	- 2.76
一 般 建 築 及 設 備	9,210,000	8,843,756	—	—	8,843,756	—	8,843,756	- 366,244	- 3.98

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		審 定 數		
			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	縣 議 會 主 管	1,304,500	—	—	—	20,206	1,284,294	—	—	
	臺 東 縣 議 會	1,304,500	—	—	—	20,206	1,284,294	—	—	
	一 般 行 政	1,304,500	—	—	—	20,206	1,284,294	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

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	%	
臺 東 縣 議 會				
一 般 行 政	111,060,000	4,746,650	4.27	主要係業務費及人事費賸餘。
議 事 業 務	103,650,000	2,865,285	2.76	主要係業務費及人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

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 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
縣 政 府 主 管	21,163,208,000	22,548,745,413	—	—	20,766,866,590	1,781,878,823	22,548,745,413	1,385,537,413	6.55	
臺 東 縣 政 府	21,163,208,000	22,548,745,413	—	—	20,766,866,590	1,781,878,823	22,548,745,413	1,385,537,413	6.55	
稅 課 收 入	6,508,432,000	8,190,610,190	—	—	7,282,572,701	908,037,489	8,190,610,190	1,682,178,190	25.85	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,338,000	34,989,309	—	—	27,796,809	7,192,500	34,989,309	29,651,309	555.48	
規 費 收 入	119,545,000	125,836,654	—	—	125,836,654	—	125,836,654	6,291,654	5.26	
財 產 收 入	139,131,000	285,479,717	—	—	277,612,814	7,866,903	285,479,717	146,348,717	105.19	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	9,832,000	9,831,700	—	—	9,831,700	—	9,831,700	- 300	- 0.00	
補 助 及 協 助 收 入	14,361,582,000	13,820,477,371	—	—	12,961,769,538	858,707,833	13,820,477,371	- 541,104,629	- 3.77	
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,000,000	1,550,000	—	—	1,550,000	—	1,550,000	550,000	55.00	
其 他 收 入	18,348,000	79,970,472	—	—	79,896,374	74,098	79,970,472	61,622,472	335.85	

（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	%	
	縣 政 府 主 管	3,038,755,385	—	—	—	166,534,225	1,190,770,984	1,681,450,176	55.33	
	臺 東 縣 政 府	3,038,755,385	—	—	—	166,534,225	1,190,770,984	1,681,450,176	55.33	
103	其 他 收 入	254,200	—	—	—	7,000	—	247,200	97.25	
104	其 他 收 入	14,500	—	—	—	—	—	14,500	100.00	
106	稅 課 收 入	122,355,563	—	—	—	—	—	122,355,563	100.00	
107	小 計	230,516,329	—	—	—	3,826,826	29,005,715	197,683,788	85.76	
	稅 課 收 入	162,300,000	—	—	—	—	—	162,300,000	100.00	
	財 產 收 入	985,164	—	—	—	985,164	—	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	67,231,165	—	—	—	2,841,662	29,005,715	35,383,788	52.63	
	小 計	163,848,664	—	—	—	—	4,902	163,843,762	100.00	
	稅 課 收 入	29,620,000	—	—	—	—	—	29,620,000	100.00	
	財 產 收 入	314,179	—	—	—	—	4,902	309,277	98.44	
	補 助 及 協 助 收 入	133,914,485	—	—	—	—	—	133,914,485	100.00	
	小 計	362,814,818	—	—	—	31,120,448	34,364,185	297,330,185	81.95	
	稅 課 收 入	215,000,000	—	—	—	—	—	215,000,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,108,966	—	—	—	85,000	6,000	1,017,966	91.79	
	財 產 收 入	524,679	—	—	—	1,260	9,777	513,642	97.90	
	補 助 及 協 助 收 入	146,075,371	—	—	—	31,024,058	34,348,408	80,702,905	55.25	
其 他 收 入	105,802	—	—	—	10,130	—	95,672	90.43		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	小 計	97,653,004	—	—	—	25,862,119	19,191,818	52,599,067	53.86
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,065,279	—	—	—	—	218,503	846,776	79.49
	財 產 收 入	431,903	—	—	—	—	21,891	410,012	94.93
	補 助 及 協 助 收 入	96,155,822	—	—	—	25,862,119	18,951,424	51,342,279	53.39
111	小 計	167,976,508	—	—	—	7,706,866	120,469,004	39,800,638	23.69
	稅 課 收 入	102,639,965	—	—	—	1,884,238	63,213,649	37,542,078	36.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,535,335	—	—	—	—	810,940	1,724,395	68.01
	財 產 收 入	446,024	—	—	—	—	66,459	379,565	85.10
	補 助 及 協 助 收 入	62,355,184	—	—	—	5,822,628	56,377,956	154,600	0.25
112	小 計	1,893,321,799	—	—	—	98,010,966	987,735,360	807,575,473	42.65
	稅 課 收 入	470,800,909	—	—	—	1,162,034	79,207,043	390,431,832	82.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,361,327	—	—	—	—	3,572,729	3,788,598	51.47
	財 產 收 入	7,425,373	—	—	—	4,544	7,022,189	398,640	5.37
	補 助 及 協 助 收 入	1,407,627,062	—	—	—	96,828,008	897,933,399	412,865,655	29.33
	其 他 收 入	107,128	—	—	—	16,380	—	90,748	84.71

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	比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管	18,155,562,000	16,394,644,550	—	—	13,664,735,291	2,729,909,259	16,394,644,550	- 1,760,917,450	- 9.70
臺 東 縣 政 府	18,155,562,000	16,394,644,550	—	—	13,664,735,291	2,729,909,259	16,394,644,550	- 1,760,917,450	- 9.70
一 般 行 政	416,359,000	383,406,075	—	—	380,561,075	2,845,000	383,406,075	- 32,952,925	- 7.91
主 計 業 務	7,891,000	6,778,292	—	—	6,778,292	—	6,778,292	- 1,112,708	- 14.10
人 事 業 務	10,872,000	9,878,226	—	—	9,878,226	—	9,878,226	- 993,774	- 9.14
政 風 業 務	3,914,000	3,475,078	—	—	3,475,078	—	3,475,078	- 438,922	- 11.21
施政計畫綜合業務	195,947,000	192,793,096	—	—	192,765,096	28,000	192,793,096	- 3,153,904	- 1.61
一般建築及設備(行政)	10,610,000	10,433,602	—	—	6,146,245	4,287,357	10,433,602	- 176,398	- 1.66
民 政 業 務	183,502,000	175,524,598	—	—	156,719,084	18,805,514	175,524,598	- 7,977,402	- 4.35
原 住 民 族 業 務	911,092,000	863,541,746	—	—	844,498,066	19,043,680	863,541,746	- 47,550,254	- 5.22
地 政 業 務	38,380,000	37,397,680	—	—	37,397,680	—	37,397,680	- 982,320	- 2.56
一般建築及設備(民政)	394,712,000	385,149,837	—	—	167,421,576	217,728,261	385,149,837	- 9,562,163	- 2.42
財 政 業 務	53,191,000	37,363,633	—	—	32,483,633	4,880,000	37,363,633	- 15,827,367	- 29.76
一般建築及設備(財務)	23,572,000	19,660,418	—	—	18,460,418	1,200,000	19,660,418	- 3,911,582	- 16.59
教 育 處	6,332,336,000	5,811,083,214	—	—	5,625,963,684	185,119,530	5,811,083,214	- 521,252,786	- 8.23
文 教 活 動	303,885,000	297,716,039	—	—	289,796,084	7,919,955	297,716,039	- 6,168,961	- 2.03
一般建築及設備(文化)	181,529,000	177,405,192	—	—	49,443,038	127,962,154	177,405,192	- 4,123,808	- 2.27
農業管理與輔導業務	438,817,000	405,476,844	—	—	396,899,646	8,577,198	405,476,844	- 33,340,156	- 7.60
水 利 行 政	139,390,000	125,913,595	—	—	100,671,400	25,242,195	125,913,595	- 13,476,405	- 9.67
水 利 工 程	405,499,000	378,394,234	—	—	289,143,376	89,250,858	378,394,234	- 27,104,766	- 6.68

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
充實農建業務設備	1,060,990,000	972,369,311	—	—	480,210,198	492,159,113	972,369,311	- 88,620,689		- 8.35
建 管 行 政	36,310,000	22,083,043	—	—	21,781,822	301,221	22,083,043	- 14,226,957		- 39.18
工 務 行 政	65,178,000	56,874,635	—	—	45,441,177	11,433,458	56,874,635	- 8,303,365		- 12.74
交 通 管 理 業 務	52,844,000	47,207,671	—	—	35,150,598	12,057,073	47,207,671	- 5,636,329		- 10.67
建 設 行 政	138,792,000	126,909,355	—	—	126,909,355	—	126,909,355	- 11,882,645		- 8.56
道 路 橋 梁 工 程	949,677,000	889,413,340	—	—	250,436,989	638,976,351	889,413,340	- 60,263,660		- 6.35
工商業與度量衡管理	162,314,000	149,590,137	—	—	140,521,854	9,068,283	149,590,137	- 12,723,863		- 7.84
觀 光 事 業 管 理	542,056,000	460,574,492	—	—	381,639,739	78,934,753	460,574,492	- 81,481,508		- 15.03
其 他 公 共 工 程	486,079,000	391,022,104	—	—	214,460,596	176,561,508	391,022,104	- 95,056,896		- 19.56
充實經建業務設備	748,368,000	735,511,420	—	—	155,320,528	580,190,892	735,511,420	- 12,856,580		- 1.72
縣 民 健 康 保 險	97,153,000	88,283,442	—	—	88,283,442	—	88,283,442	- 8,869,558		- 9.13
社 會 救 濟	293,457,000	210,772,920	—	—	210,772,920	—	210,772,920	- 82,684,080		- 28.18
社 政 業 務	1,704,635,000	1,565,482,691	—	—	1,564,513,145	969,546	1,565,482,691	- 139,152,309		- 8.16
一般建築及設備(福利)	47,916,000	46,954,183	—	—	30,916,824	16,037,359	46,954,183	- 961,817		- 2.01
勞 資 關 係 與 福 利	49,291,000	42,694,624	—	—	42,364,624	330,000	42,694,624	- 6,596,376		- 13.38
社 區 發 展	20,510,000	20,188,261	—	—	20,188,261	—	20,188,261	- 321,739		- 1.57
教育人員退休給付	1,146,108,000	1,102,410,563	—	—	1,102,410,563	—	1,102,410,563	- 43,697,437		- 3.81
教育人員撫卹給付	13,704,000	12,562,000	—	—	12,562,000	—	12,562,000	- 1,142,000		- 8.33
債 務 付 息	90,000,000	5,065,257	—	—	5,065,257	—	5,065,257	- 84,934,743		- 94.37
賠 償 準 備 金	20,000,000	297,319	—	—	297,319	—	297,319	- 19,702,681		- 98.51
教育人員各項補助	61,123,000	56,596,000	—	—	56,596,000	—	56,596,000	- 4,527,000		- 7.41
教育人員待遇準備	313,947,000	70,390,383	—	—	70,390,383	—	70,390,383	- 243,556,617		- 77.58
第 一 預 備 金	3,612,000	—	—	—	—	—	—	- 3,612,000		- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	縣 政 府 主 管	4,596,322,897	—	—	—	246,458,937	1,689,558,838	2,660,305,122	57.88
	臺 東 縣 政 府	4,596,322,897	—	—	—	246,458,937	1,689,558,838	2,660,305,122	57.88
103	建 管 行 政	2,448,912	—	—	—	—	15,261	2,433,651	99.38
104	一般建築及設備(文化)	73,482,475	—	—	—	—	63,006,073	10,476,402	14.26
105	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
106	小 計	107,604,349	—	—	—	—	11,443,895	96,160,454	89.36
	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
107	漁 港 工 程	97,604,349	—	—	—	—	11,443,895	86,160,454	88.28
	小 計	348,747,777	—	—	—	3,729,868	66,557,076	278,460,833	79.85
	一般建築及設備(文化)	53,789,671	—	—	—	—	53,789,671	—	—
108	漁 港 工 程	277,429,433	—	—	—	—	1,497,273	275,932,160	99.46
	建 管 行 政	2,528,673	—	—	—	—	—	2,528,673	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	15,000,000	—	—	—	3,729,868	11,270,132	—	—
	小 計	209,647,225	—	—	—	1,321,585	2,653,640	205,672,000	98.10
	水 利 行 政	394,640	—	—	—	—	394,640	—	—
	漁 港 工 程	204,672,000	—	—	—	—	—	204,672,000	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審			定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	金 額	應 付 保 留 額	%	數		數
109	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00			
	道 路 橋 梁 工 程	3,580,585	—	—	—	—	1,321,585	2,259,000	—	—	—	—	—			
	小 計	440,071,201	—	—	—	—	32,005,719	80,782,746	327,282,736	74.37						
	一 般 行 政	150,000	—	—	—	—	—	150,000	—	—	—	—	—			
	一般建築及設備(民政)	27,743,408	—	—	—	—	22,924,058	—	4,819,350	17.37						
	一般建築及設備(文化)	160,315,832	—	—	—	—	8,646,699	80,333,509	71,335,624	44.50						
	水 利 行 政	962,860	—	—	—	—	—	299,237	663,623	68.92						
110	漁 港 工 程	34,606,339	—	—	—	—	—	—	34,606,339	100.00						
	建 管 行 政	1,843,450	—	—	—	—	—	—	1,843,450	100.00						
	道 路 橋 梁 工 程	214,449,312	—	—	—	—	434,962	—	214,014,350	99.80						
	小 計	74,294,745	—	—	—	—	148,333	13,229,916	60,916,496	81.99						
	一般建築及設備(民政)	48,600,000	—	—	—	—	—	5,600,000	43,000,000	88.48						
	教 育 處	540,000	—	—	—	—	—	540,000	—	—						
	水 利 工 程	239,471	—	—	—	—	—	239,471	—	—						
111	建 管 行 政	2,400,000	—	—	—	—	—	2,400,000	—	—						
	工 務 行 政	3,591,012	—	—	—	—	—	1,142	3,589,870	99.97						
	工商業與度量衡管理	1,645,050	—	—	—	—	10,000	398,800	1,236,250	75.15						
	觀 光 事 業 管 理	12,556,763	—	—	—	—	—	—	12,556,763	100.00						
	其 他 公 共 工 程	4,722,449	—	—	—	—	138,333	4,050,503	533,613	11.30						
	小 計	404,624,000	—	—	—	—	26,717,758	252,726,806	125,179,436	30.94						
	民 政 業 務	940,000	—	—	—	—	123,276	816,724	—	—						
112	一般建築及設備(民政)	30,970,909	—	—	—	—	6,321,448	23,149,461	1,500,000	4.84						
	教 育 處	136,890,755	—	—	—	—	1,909,515	129,981,240	5,000,000	3.65						
	一般建築及設備(文化)	40,991,435	—	—	—	—	59,510	11,601,490	29,330,435	71.55						
	農業管理與輔導業務	8,060,469	—	—	—	—	200,674	4,324,640	3,535,155	43.86						
	充實農建業務設備	35,326,327	—	—	—	—	—	—	35,326,327	100.00						
	建 管 行 政	14,995,600	—	—	—	—	2,000	10,169,600	4,824,000	32.17						
	工 務 行 政	1,076,000	—	—	—	—	—	1,076,000	—	—						
112	交 通 管 理 業 務	1,356,789	—	—	—	—	1,338,625	18,164	—	—						
	道 路 橋 梁 工 程	104,472,564	—	—	—	—	9,960,239	55,141,394	39,370,931	37.69						
	觀 光 事 業 管 理	5,330,581	—	—	—	—	3,265,176	2,065,405	—	—						
	其 他 公 共 工 程	12,011,806	—	—	—	—	3,111,681	5,755,678	3,144,447	26.18						
	充實經建業務設備	11,100,765	—	—	—	—	425,614	8,627,010	2,048,141	18.45						
	社 政 業 務	1,100,000	—	—	—	—	—	—	1,100,000	100.00						
	小 計	2,925,402,213	—	—	—	—	182,535,674	1,199,143,425	1,543,723,114	52.77						
112	一 般 行 政	3,629,000	—	—	—	—	—	3,029,000	600,000	16.53						
	施政計畫綜合業務	2,658,015	—	—	—	—	—	2,658,015	—	—						
	民 政 業 務	55,675,468	—	—	—	—	4,528,883	21,436,026	29,710,559	53.36						
	原 住 民 族 業 務	23,896,744	—	—	—	—	9,982,119	10,619,625	3,295,000	13.79						
	一般建築及設備(民政)	143,451,701	—	—	—	—	8,096,809	78,088,894	57,265,998	39.92						
	財 政 業 務	1,095,000	—	—	—	—	—	1,095,000	—	—						
	一般建築及設備(財務)	3,987,985	—	—	—	—	12,249	3,095,736	880,000	22.07						
112	教 育 處	155,419,805	—	—	—	—	262,437	71,883,975	83,273,393	53.58						
	文 教 活 動	2,566,444	—	—	—	—	444	2,566,000	—	—						
	一般建築及設備(文化)	228,286,892	—	—	—	—	31,312	18,784,693	209,470,887	91.76						

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	%
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	53,912,022	—	—	—	5,746,021	16,052,331	32,113,670	59.57
	水 利 行 政	34,418,094	—	—	—	5,623,746	28,794,348	—	—
	水 利 工 程	120,498,693	—	—	—	12,566,832	107,931,861	—	—
	充 實 農 建 業 務 設 備	130,377,985	—	—	—	6,578,117	36,091,897	87,707,971	67.27
	建 管 行 政	23,993,956	—	—	—	4,518,912	8,270,234	11,204,810	46.70
	工 務 行 政	23,194,702	—	—	—	71,500	11,810,111	11,313,091	48.77
	交 通 管 理 業 務	13,970,705	—	—	—	621,190	7,687,162	5,662,353	40.53
	道 路 橋 梁 工 程	784,252,918	—	—	—	64,493,550	378,475,811	341,283,557	43.52
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	12,992,078	—	—	—	108,500	11,173,578	1,710,000	13.16
	觀 光 事 業 管 理	70,603,789	—	—	—	11,405,728	58,598,061	600,000	0.85
	其 他 公 共 工 程	302,447,905	—	—	—	15,814,382	180,494,709	106,138,814	35.09
	充 實 經 建 業 務 設 備	629,717,984	—	—	—	31,646,584	45,528,389	552,543,011	87.74
	一 般 建 物 及 設 備 (社 會)	1,338,599	—	—	—	—	1,338,599	—	—
	社 政 業 務	14,220,000	—	—	—	315,359	13,904,641	—	—
	一 般 建 築 及 設 備 (福 利)	88,795,729	—	—	—	111,000	79,734,729	8,950,000	10.08

(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	%		
臺 東 縣 政 府					
稅 課 收 入	6,508,432,000	908,037,489	13.95	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在規劃設計或執行中，須保留繼續執行。	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,338,000	7,192,500	134.74	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。	
財 產 收 入	139,131,000	7,866,903	5.65	主要係應收房地租金尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	14,361,582,000	858,707,833	5.98	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(2) 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	%	
臺 東 縣 政 府					
稅 課 收 入	6,508,432,000	8,190,610,190	1,682,178,190	25.85	主要係中央統籌分配稅款實際撥付數較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	5,338,000	34,989,309	29,651,309	555.48	主要係行政罰鍰收入及廠商逾期、違約等賠償收入較預計增加。
規 費 收 入	119,545,000	125,836,654	6,291,654	5.26	主要係水權申請之履勘費、登記費等審查費收入及地政電子開門業務之電子謄本檢索資料使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	139,131,000	285,479,717	146,348,717	105.19	主要係臺東縣卑南鄉太平榮家樂齡健康長照園區設定地上權之權利金收入及公有房地委外經營管理之租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	14,361,582,000	13,820,477,371	- 541,104,629	- 3.77	主要係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,000,000	1,550,000	550,000	55.00	係民間企業捐獻 2024 臺灣國際熱氣球嘉年華觀光活動收入較預計增加。
其 他 收 入	18,348,000	79,970,472	61,622,472	335.85	主要係收回以前年度歲出款項較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	臺 東 縣 政 府					
107	財 產 收 入		985,164	985,164	100.00	係應收房地租金依決算法規定保留年限未實現而免予編列。
109	補 助 及 協 助 收 入		146,075,371	31,024,058	21.24	109 至 112 年度均係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。
110	補 助 及 協 助 收 入		96,155,822	25,862,119	26.90	
111	補 助 及 協 助 收 入		62,355,184	5,822,628	9.34	
112	補 助 及 協 助 收 入		1,407,627,062	96,828,008	6.88	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	臺 東 縣 政 府					
103	其 他 收 入		254,200	247,200	97.25	係應收回社會福利津貼賡續催繳或移送強制執行。
106	稅 課 收 入		122,355,563	122,355,563	100.00	106 及 107 年度均係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
107	稅 課 收 入		162,300,000	162,300,000	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入		67,231,165	35,383,788	52.63	
108	稅 課 收 入		29,620,000	29,620,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	財 產 收 入		314,179	309,277	98.44	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入		133,914,485	133,914,485	100.00	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
109	稅 課 收 入		215,000,000	215,000,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,108,966	1,017,966	91.79	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入		524,679	513,642	97.90	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入		146,075,371	80,702,905	55.25	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,065,279	846,776	79.49	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入		431,903	410,012	94.93	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入		96,155,822	51,342,279	53.39	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
111	稅 課 收 入		102,639,965	37,542,078	36.58	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入		2,535,335	1,724,395	68.01	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入		446,024	379,565	85.10	係應收房地租金賡續催繳中。
112	稅 課 收 入		470,800,909	390,431,832	82.93	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入		7,361,327	3,788,598	51.47	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補 助 及 協 助 收 入		1,407,627,062	412,865,655	29.33	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

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	%	
臺 東 縣 政 府				
一 般 建 築 及 設 備 (行 政)	10,610,000	4,287,357	40.41	係臺東舊站特區光環境營造統包工程案依契約期程執行中。
民 政 業 務	183,502,000	18,805,514	10.25	主要係補助臺東縣工商、自由職業、各類社會團體辦理活動或購置設備案件，及臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。
原 住 民 族 業 務	911,092,000	19,043,680	2.09	主要係臺東縣原住民族部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業勞務採購案合約期程跨年度。
一 般 建 築 及 設 備 (民 政)	394,712,000	217,728,261	55.16	主要係補助各鄉鎮市公所辦理各項工程及設備整修相關經費尚在執行中、補助池上鄉公所辦理池上鄉立圖書館文化發電機空間改造工程施作案未及於年度終了前完成發包，及原住民族實驗劇場建置工程採購案合約期程跨年度。
財 政 業 務	53,191,000	4,880,000	9.17	係臺東縣知本地區縣有土地新建營運移轉（BOT）案先期規劃暨招商作業委託專業服務勞務採購案尚在履約中。
教 育 處	6,332,336,000	185,119,530	2.92	主要係補助縣屬學校辦理 112 年 9 月海葵颱風、9 月豪雨、10 月小犬颱風等公共設施災害復建工程尚未完工，及教育部體育署補助辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚未完成驗收。
文 教 活 動	303,885,000	7,919,955	2.61	主要係臺東節慶品牌拚創計畫尚待辦理驗收決算作業。
一 般 建 築 及 設 備 (文 化)	181,529,000	127,962,154	70.49	主要係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫及臺東慢食創生基地－專賣局出張所活化工程計畫等採購案尚在執行中。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	438,817,000	8,577,198	1.95	主要係臺東縣漁港群改善及經營管理工程（長濱漁港疏濬工程）尚未完工。
水 利 行 政	139,390,000	25,242,195	18.11	主要係太麻里溪緊急河道整理工程辦理變更設計中，及知本溪、太平溪河道整理工程尚在執行中。
水 利 工 程	405,499,000	89,250,858	22.01	主要係大竹溪堤防新建及周邊設施改善工程、補助關山鎮公所辦理 112 年 9 月海葵颱風關山自行車道排水災後復建工程等採購案尚在執行中。
充 實 農 建 業 務 設 備	1,060,990,000	492,159,113	46.39	主要係臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭修復工程尚未完工、富岡港外海礙航物緊急清除搶通工作尚在辦理中，及補助大武鄉公所辦理大武鄉大鳥休憩區農村市集興建計畫尚未完成細部設計作業。
工 務 行 政	65,178,000	11,433,458	17.54	主要係臺東市中華路一段暨桂林南、北路排水設施維護工程、臺東市污水處理廠操作維護管理計畫依契約期程執行中，及知本污水處理廠操作維護管理計畫－知本水資源回收中心廠站設備及附屬設備修繕工程未及於年度終了前完成發包。
交 通 管 理 業 務	52,844,000	12,057,073	22.82	主要係 194 縣道及市區道路邊坡割草及路樹修剪維護工作、補助各鄉鎮市公所之道路排水工程及設備費等採購案尚在辦理中。
道 路 橋 梁 工 程	949,677,000	638,976,351	67.28	主要係 111 年 0918 地震－鹿野鄉寶華大橋改建工程採購案辦理招標作業中、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風公共設施災害復建工程合約期程跨年度或辦理驗收決算作業中。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	162,314,000	9,068,283	5.59	主要係 2025 年東京國際食品展臺東館設計行銷委託服務計畫、臺東縣 113 年度直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫及臺東縣地熱發電招商獎勵計畫等採購案尚在履約中。
觀 光 事 業 管 理	542,056,000	78,934,753	14.56	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及「人本交通，韌性城鄉：TTGO 花東溫馨接送預約媒合服務」等案尚在執行中。
其 他 公 共 工 程	486,079,000	176,561,508	36.32	主要係臺東市污水下水道系統第 2 期工程第 1 標（A 管線系統及 B 管線系統下游）尚在執行中，及補助金峰鄉公所辦理嘉蘭村溪頭道路至拉灣橋路面改善工程採購案變更設計中。
充 實 經 建 業 務 設 備	748,368,000	580,190,892	77.53	主要係臺東舊站特區櫥窗計畫及臺東市新生路停五立體停車場等統包工程採購案依契約期程執行中。
一 般 建 築 及 設 備 (福 利)	47,916,000	16,037,359	33.47	主要係臺東縣樂齡社福大樓新建工程尚未完工，及新建臺東市兒少家庭福利館計畫工程採購案尚未完成驗收。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(2) 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	%	
臺 東 縣 政 府				
一 般 行 政	416,359,000	32,952,925	7.91	主要係人事費賸餘及依業務需要減少支付。
施 政 計 畫 綜 合 業 務	195,947,000	3,153,904	1.61	主要係 TTPush 踢一下行銷費用依實際需要減支，及各項綜合發展業務計畫經費賸餘。
民 政 業 務	183,502,000	7,977,402	4.35	主要係中央補助各項役政業務依實際需要減支，及各項活動補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘。
原 住 民 族 業 務	911,092,000	47,550,254	5.22	主要係原住民族語言推廣人員設置補助計畫、原住民族語保母獎助計畫、補助各鄉鎮市公所或原住民團體等辦理推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫等案件申請未如預期之獎補助費賸餘，及原住民族長期照顧計畫之經費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備 (民 政)	394,712,000	9,562,163	2.42	主要係補助各鄉鎮市公所、縣屬機關、學校及立案團體等辦理各項工程或設備整修之營繕工程結餘，及補助各鄉鎮市公所辦理原住民
財 政 業 務	53,191,000	15,827,367	29.76	族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫之獎補助費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備 (財 務)	23,572,000	3,911,582	16.59	主要係財產管理及開發業務相關經費依實際需要減少支付，及補助太陽光電發電設備廠商拆遷費用未及於年度終了前完成核銷之獎補助費賸餘。
教 育 處	6,332,336,000	521,252,786	8.23	主要係補助縣屬機關及學校辦理辦公設備、辦公建築工程、公共設施之規劃設計監造，及購置資訊軟硬體設備等獎補助費，依實際需要減支。
文 教 活 動	303,885,000	6,168,961	2.03	係補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫之經費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備 (文 化)	181,529,000	4,123,808	2.27	主要係辦理各項藝文推廣、表演、視覺或文化資產等相關業務活動，依實際需要減支，及人事費賸餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	438,817,000	33,340,156	7.60	主要係北町日式建築園區景觀廁所興建工程計畫，經評估暫緩執行之賸餘。
水 利 行 政	139,390,000	13,476,405	9.67	主要係國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫、長濱及大武漁港航道暢通維持計畫之經費賸餘。
水 利 工 程	405,499,000	27,104,766	6.68	主要係縣管河川及區域排水疏濬清淤、垃圾清除、水情災情監測及監控設施等維護改善工程結餘。
充 實 農 建 業 務 設 備	1,060,990,000	88,620,689	8.35	主要係 112 年 7 月杜蘇芮颱風、8 月卡努颱風、9 月海葵颱風及 9 月豪雨等公共設施災害復建工程結餘。
建 管 行 政	36,310,000	14,226,957	39.18	主要係臺東縣農村社區公共建設工程計畫、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風公共設施災害復建工程等營繕工程結餘。
工 務 行 政	65,178,000	8,303,365	12.74	主要係臺東縣社會住宅包租代管第 4 期計畫、整合住宅補貼資源實施方案、鄉村地區整體規劃等計畫經費賸餘，及都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助計畫案件申請未如預期之獎補助費賸餘。
交 通 管 理 業 務	52,844,000	5,636,329	10.67	主要係知本污水處理廠操作維護管理計畫及污水下水道建設計畫之經費賸餘。
建 設 行 政	138,792,000	11,882,645	8.56	主要係辦理縣鄉道路年度邊坡割草、道路臨時預約式改善及道路相關管理養護等營繕工程結餘、補助各鄉鎮市公所之道路排水工程及設備費等獎補助費賸餘。
道 路 橋 梁 工 程	949,677,000	60,263,660	6.35	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	162,314,000	12,723,863	7.84	主要係提升道路品質計畫補助各鄉鎮市公所辦理道路或通學步道環境改善，及校園周邊暨行車安全道路改善計畫等營繕工程結餘。
觀 光 事 業 管 理	542,056,000	81,481,508	15.03	主要係偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫、自來水用戶設備外線補助計畫等案，依實際申請補助案件核發之獎補助費賸餘，及辦理各項產業發展業務之經費賸餘。
其 他 公 共 工 程	486,079,000	95,056,896	19.56	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及公路公共運輸提升計畫之獎補助費賸餘。
充 實 經 建 業 務 設 備	748,368,000	12,856,580	1.72	主要係補助各鄉鎮市公所辦理服務據點周邊及部落內公共設施改善、城鎮風貌及創生環境營造計畫等案之獎補助費賸餘。
縣 民 健 康 保 險	97,153,000	8,869,558	9.13	主要係無自來水地區供水改善計畫第 4 期補助長濱鄉公所辦理簡易自來水工程，及補助金峰鄉公所辦理垃圾掩埋場擋土牆復建工程等營繕工程結餘。
社 會 救 濟	293,457,000	82,684,080	28.18	主要係補助中低收入老人健康保險、身心障礙者社會保險及國民年金保險等保費之結餘。
社 政 業 務	1,704,635,000	139,152,309	8.16	主要係臺東縣低收入戶人數持續減少，生活扶助等各項社會福利津貼及相關濟助經費減支。
勞 資 關 係 與 福 利	49,291,000	6,596,376	13.38	主要係補助老人及身心障礙者生活津貼、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用、兒童及少年生活扶助費用等案件申請較預計減少，獎補助費發放結餘。
教 育 人 員 退 休 給 付	1,146,108,000	43,697,437	3.81	主要係身心障礙者庇護計畫補助轄內庇護工場進用專業人員薪資、設備汰換維修及行銷宣傳等獎助措施之獎補助費賸餘，及失業者職業訓練計畫就業輔導費依實際需要減少支付之結餘。
債 務 付 息	90,000,000	84,934,743	94.37	係支付教育人員退休金及優惠存款利息補貼之賸餘。
賠 償 準 備 金	20,000,000	19,702,681	98.51	係推動非營業特種基金、專戶存管款項集中支付或調借，致債務付息減支。
教 育 人 員 各 項 補 助	61,123,000	4,527,000	7.41	係依實際發生國家賠償案件辦理支付。
教 育 人 員 待 遇 準 備	313,947,000	243,556,617	77.58	係支付教育人員婚、喪、生育及子女教育等各項補助之賸餘。
				係依實際需要動支後之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	臺 東 縣 政 府 道 路 橋 梁 工 程	15,000,000	3,729,868	24.87	係蘭嶼鄉環島公路（東 80 線）路面改善工程結餘。
108	道 路 橋 梁 工 程	3,580,585	1,321,585	36.91	係臺東車站門戶道路景觀提升計畫經費結餘。

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
109	一般建築及設備(民政)			27,743,408	22,924,058	82.63	係延平鄉山林生態探索教育訓練中心建置計畫已結算，註銷經費保留。
	一般建築及設備(文化)			160,315,832	8,646,699	5.39	係補助大武鄉公所辦理新建圖書館計畫之營繕工程結餘。
111	一般建築及設備(民政)			30,970,909	6,321,448	20.41	主要係補助各鄉鎮市公所工程及設備整修相關經費結餘。
	交通管理業務			1,356,789	1,338,625	98.66	係臺東縣道路設施及標線標誌改善工程結餘。
	道路橋梁工程			104,472,564	9,960,239	9.53	主要係 110 年圓規颱風公共設施災害復建工程結餘。
	觀光事業管理			5,330,581	3,265,176	61.25	主要係延平鄉暨卑南鄉幸福巴士 2.0 計畫，依實際需要核撥補助款之經費結餘。
	其他公共工程			12,011,806	3,111,681	25.91	主要係原住民地區公共工程及重安一號橋改善工程等營繕工程結餘。
112	民政業務			55,675,468	4,528,883	8.13	主要係補助臺東縣工商、自由職業及各類社會團體辦理活動或購置設備案件申請未如預期之獎補助費結餘。
	原住民族業務			23,896,744	9,982,119	41.77	主要係補助金峰鄉公所辦理臺東縣南迴小米產業示範區創新提升推動計畫已結算，註銷經費保留。
	一般建築及設備(民政)			143,451,701	8,096,809	5.64	主要係補助大武鄉公所辦理浸水營古道風華再現計畫之經費結餘。
	農業管理與輔導業務			53,912,022	5,746,021	10.66	主要係 112 年綠島漁港交通船碼頭泊區及航道疏浚工程結餘。
	水利行政			34,418,094	5,623,746	16.34	主要係縣管河川水道、河岸環境整理、臺東縣水利及周邊設施小型維護等營繕工程結餘。
	水利工程			120,498,693	12,566,832	10.43	主要係縣管河川、區域排水及堤防興建等營繕工程結餘。
	充實農建業務設備			130,377,985	6,578,117	5.05	主要係各鄉鎮市水土保持設施維護、道路改善及排水興建等營繕工程結餘。
	建管行政			23,993,956	4,518,912	18.83	係建築物弱層補強經費補助計畫及 0918 震災住宅重建工程補助計畫案件申請未如預期之獎補助費結餘。
	道路橋梁工程			784,252,918	64,493,550	8.22	主要係生活圈道路交通系統建設及提升道路品質計畫等營繕工程結餘。
	觀光事業管理			70,603,789	11,405,728	16.15	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫經費賸餘。
	其他公共工程			302,447,905	15,814,382	5.23	主要係花東衛生廁換改造執行計畫補助案件申請未如預期之獎補助費結餘。
	充實經建業務設備			629,717,984	31,646,584	5.03	主要係太麻里鄉地下停車場建置計畫因政策變更撤案未執行，註銷經費保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺 東 縣 政 府						
103	建 管 行 政			2,448,912	2,433,651	99.38	係臺東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討賡續依都市計畫法所定程序辦理中。
104	一般建築及設備(文化)			73,482,475	10,476,402	14.26	104 至 106 年度均係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
105	一般建築及設備(文化)			10,000,000	10,000,000	100.00	
106	一般建築及設備(文化)			10,000,000	10,000,000	100.00	
	漁 港 工 程			97,604,349	86,160,454	88.28	主要係富岡港交通船碼頭改善計畫水域工程及富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
107	漁 港 工 程			277,429,433	275,932,160	99.46	主要係臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭修復工程及富岡港交通船客運服務中心新建工程（第一期）依契約期程執行中。
	建 管 行 政			2,528,673	2,528,673	100.00	主要係知本溫泉風景特定區計畫（第 4 次通盤檢討）案，賡續辦理相關規劃作業及都市計畫書圖草案製作。
108	漁 港 工 程			204,672,000	204,672,000	100.00	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫及富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
	建 管 行 政			1,000,000	1,000,000	100.00	係綠島風景特定區計畫（第 3 次通盤檢討）案，賡續辦理相關規劃作業及都市計畫書圖草案製作。
109	一般建築及設備(民政)			27,743,408	4,819,350	17.37	係補助太麻里鄉公所辦理辦公大樓新建工程計畫尚未完成決算付款事宜。
	一般建築及設備(文化)			160,315,832	71,335,624	44.50	係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
	水 利 行 政			962,860	663,623	68.92	係臺東縣管區域排水系統治理規劃報告及治理計畫工作尚在辦理中。
	漁 港 工 程			34,606,339	34,606,339	100.00	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫尚在辦理中，及新港漁港公廁及擋土牆整建工程尚未完成驗收。
	建 管 行 政			1,843,450	1,843,450	100.00	主要係臺東縣國土功能分區圖劃設尚未完成審議作業。
	道 路 橋 梁 工 程			214,449,312	214,014,350	99.80	主要係補助金峰鄉公所辦理東 64 線 7k+100～7k+700、6k+300～6k+600 道路災修工程尚在履約中。

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
110	一般建築及設備(民政)			48,600,000	43,000,000	88.48	主要係臺東縣豐榮、豐樂地區導入水環境低衝擊及韌性海綿城市示範計畫未及於年度終了前完成發包。
	工 務 行 政			3,591,012	3,589,870	99.97	主要係蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃案之期末報告書送交內政部國土管理署審查中。
	工商業與度量衡管理			1,645,050	1,236,250	75.15	係杉原灣建物資產活化案尚在履約中。
	觀 光 事 業 管 理			12,556,763	12,556,763	100.00	係補助大武鄉及蘭嶼鄉公所第 1 階段花東基金計畫尚在執行中。
111	教 育 處			136,890,755	5,000,000	3.65	係臺東縣全民運動館興建計畫尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)			40,991,435	29,330,435	71.55	主要係補助關山鎮公所辦理關山鎮里墘官舍修復工程計畫，及補助金峰鄉公所建構公共圖書館工程等採購案，合約期程跨年度。
	農業管理與輔導業務			8,060,469	3,535,155	43.86	主要係臺東森林公園設施維護修繕計畫未及於年度終了前完成驗收決算。
	充實農建業務設備			35,326,327	35,326,327	100.00	係富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
112	建 管 行 政			14,995,600	4,824,000	32.17	主要係原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業勞務採購案尚在履約中。
	道 路 橋 梁 工 程			104,472,564	39,370,931	37.69	主要係綠島瓶頸路段改善計畫（第 3 標）工程採購案尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程			12,011,806	3,144,447	26.18	主要係文創區原住民族行政處辦公室整修工程尚未完成驗收。
	社 政 業 務			1,100,000	1,100,000	100.00	係臺東縣樂齡社福大樓新建工程水土保持計畫委託技術服務案尚在辦理中。
	民 政 業 務			55,675,468	29,710,559	53.36	係臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。
	原 住 民 族 業 務			23,896,744	3,295,000	13.79	係 112 年臺東縣部落永續建設藍圖規劃委託專業服務案辦理變更設計中。
	一般建築及設備(民政)			143,451,701	57,265,998	39.92	主要係補助各鄉鎮市公所辦理各項基層建設及工程設備經費未及於年度終了前完成核銷結案，及臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中。
	一般建築及設備(財務)			3,987,985	880,000	22.07	係承購臺東市南清段 735 地號國有土地案，相關資料送交財政部國有財產署審查中。
	教 育 處			155,419,805	83,273,393	53.58	主要係補助縣屬學校辦理 111 年 0918 地震復建工程案尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)			228,286,892	209,470,887	91.76	主要係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
	農業管理與輔導業務			53,912,022	32,113,670	59.57	主要係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫及 112 年小港漁港泊地疏浚及礁石打除工程等採購案尚在辦理中。
	充實農建業務設備			130,377,985	87,707,971	67.27	主要係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫尚在辦理中，及補助大武鄉公所辦理大武鄉大鳥休憩區農村市集興建計畫尚未完成細部設計作業。
	建 管 行 政			23,993,956	11,204,810	46.70	主要係臺東縣社會住宅包租代管第 4 期計畫尚在執行中，及 0918 震災住宅重建工程補助計畫尚未核銷結案。
	工 務 行 政			23,194,702	11,313,091	48.77	主要係臺東縣大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、長濱鄉等雨水下水道系統檢討規劃案尚在辦理中，及知本水資源回收中心委外代操作維護工作採購案尚未完成驗收。
	交 通 管 理 業 務			13,970,705	5,662,353	40.53	主要係臺東縣道路管理相關法規制定與協助共同管道督導服務案合約期程跨年度，及臺東縣道路設施、標線標誌改善工程未及於年度終了前完成核銷結案。
	道 路 橋 梁 工 程			784,252,918	341,283,557	43.52	主要係 111 年 0918 地震寶華大橋災害復建工程辦理招標作業中，及縣道 197 線嘉武橋改建工程、延平鄉永康部落生活圈人行環境改善工程等採購案尚在履約中。
	其 他 公 共 工 程			302,447,905	106,138,814	35.09	主要係補助關山鎮公所辦理青年創業育成逐夢基地建構計畫、補助池上鄉公所辦理親子共融式遊戲場公園營造計畫、補助東河鄉公所辦理都蘭觀海平台景觀營造計畫及補助成功鎮公所辦理兒四公園共融環境營造計畫等工程採購案，尚在履約中。
	充實經建業務設備			629,717,984	552,543,011	87.74	主要係臺東市新生路停五立體停車場統包工程委託專案管理（含監造）技術服務採購案依契約期程執行中，及補助池上鄉公所辦理大坡池鐵馬驛站第 2 期建置計畫、補助蘭嶼鄉公所辦理修繕維護改善計畫等案尚在執行中。
	一般建築及設備(福利)			88,795,729	8,950,000	10.08	係新建臺東市兒少家庭福利館計畫工程採購案尚未完成驗收。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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 處 主 管	7,166,000	7,575,240	—	—	7,575,240	—	7,575,240	409,240	5.71
臺 東 縣 臺 東 戶 政 事 務 所	4,175,000	4,588,949	—	—	4,588,949	—	4,588,949	413,949	9.91
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	18,400	—	—	18,400	—	18,400	- 2,600	- 12.38
規 費 收 入	4,152,000	4,561,998	—	—	4,561,998	—	4,561,998	409,998	9.87
財 產 收 入	1,000	2,588	—	—	2,588	—	2,588	1,588	158.80
其 他 收 入	1,000	5,963	—	—	5,963	—	5,963	4,963	496.30
臺 東 縣 成 功 戶 政 事 務 所	973,000	920,492	—	—	920,492	—	920,492	- 52,508	- 5.40
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	2,100	—	—	2,100	—	2,100	100	5.00
規 費 收 入	969,000	918,301	—	—	918,301	—	918,301	- 50,699	- 5.23
財 產 收 入	1,000	91	—	—	91	—	91	- 909	- 90.90
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺 東 縣 關 山 戶 政 事 務 所	1,088,000	1,164,356	—	—	1,164,356	—	1,164,356	76,356	7.02
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	3,900	—	—	3,900	—	3,900	- 1,100	- 22.00
規 費 收 入	1,081,000	1,098,920	—	—	1,098,920	—	1,098,920	17,920	1.66
財 產 收 入	1,000	206	—	—	206	—	206	- 794	- 79.40
其 他 收 入	1,000	61,330	—	—	61,330	—	61,330	60,330	6,033.00
臺 東 縣 太 麻 里 戶 政 事 務 所	930,000	901,443	—	—	901,443	—	901,443	- 28,557	- 3.07
罰 款 及 賠 償 收 入	8,000	7,000	—	—	7,000	—	7,000	- 1,000	- 12.50
規 費 收 入	920,000	894,210	—	—	894,210	—	894,210	- 25,790	- 2.80
財 產 收 入	1,000	233	—	—	233	—	233	- 767	- 76.70
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

2. 歲出部分

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 處 主 管	167,890,000	159,572,047	—	—	159,572,047	—	159,572,047	- 8,317,953	- 4.95
臺 東 縣 臺 東 戶 政 事 務 所	91,784,000	88,569,931	—	—	88,569,931	—	88,569,931	- 3,214,069	- 3.50
一 般 行 政	46,926,000	43,937,057	—	—	43,937,057	—	43,937,057	- 2,988,943	- 6.37
民 政 業 務	44,858,000	44,632,874	—	—	44,632,874	—	44,632,874	- 225,126	- 0.50
臺 東 縣 成 功 戶 政 事 務 所	20,383,000	19,856,435	—	—	19,856,435	—	19,856,435	- 526,565	- 2.58
一 般 行 政	12,921,000	12,467,706	—	—	12,467,706	—	12,467,706	- 453,294	- 3.51

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	預 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 業 務	7,462,000	7,388,729	—	—	7,388,729	—	7,388,729	- 73,271	- 0.98
臺東縣關山戶政事務所	32,010,000	29,136,611	—	—	29,136,611	—	29,136,611	- 2,873,389	- 8.98
一 般 行 政	17,723,000	16,595,044	—	—	16,595,044	—	16,595,044	- 1,127,956	- 6.36
民 政 業 務	14,287,000	12,541,567	—	—	12,541,567	—	12,541,567	- 1,745,433	- 12.22
臺東縣太麻里戶政事務所	23,713,000	22,009,070	—	—	22,009,070	—	22,009,070	- 1,703,930	- 7.19
一 般 行 政	13,881,000	13,217,897	—	—	13,217,897	—	13,217,897	- 663,103	- 4.78
民 政 業 務	9,832,000	8,791,173	—	—	8,791,173	—	8,791,173	- 1,040,827	- 10.59

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

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	%	
臺 東 縣 臺 東 戶 政 事 務 所	46,926,000	2,988,943	6.37	主要係人事費賸餘。
一 般 行 政				
臺 東 縣 關 山 戶 政 事 務 所	17,723,000	1,127,956	6.36	主要係人事費賸餘。
一 般 行 政				
民 政 業 務	14,287,000	1,745,433	12.22	主要係婦女生育補助案件較預計減少。
臺 東 縣 太 麻 里 戶 政 事 務 所	9,832,000	1,040,827	10.59	主要係婦女生育補助案件較預計減少。
民 政 業 務				

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

四、農業處主管

(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	%
農 業 處 主 管		23,184,000	24,358,590	—	—	23,906,090	452,500	24,358,590	1,174,590	5.07
臺 東 縣 動 物 防 疫 所		23,184,000	24,358,590	—	—	23,906,090	452,500	24,358,590	1,174,590	5.07
罰 款 及 賠 償 收 入		31,000	771,000	—	—	318,500	452,500	771,000	740,000	2,387.10
規 費 收 入		1,331,000	1,903,920	—	—	1,903,920	—	1,903,920	572,920	43.04
財 產 收 入		6,000	8,746	—	—	8,746	—	8,746	2,746	45.77
補 助 及 協 助 收 入		21,815,000	21,674,654	—	—	21,674,654	—	21,674,654	- 140,346	- 0.64
其 他 收 入		1,000	270	—	—	270	—	270	- 730	- 73.00

(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	%
103 104 105 106 107 108 109 111 112	農 業 處 主 管	495,869	—	—	—	15,000	51,239	429,630	86.64	
	臺 東 縣 動 物 防 疫 所	495,869	—	—	—	15,000	51,239	429,630	86.64	
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	15,000	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	59,510	—	—	—	—	—	59,510	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	116,425	—	—	—	—	—	116,425	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,192	—	—	—	—	—	18,192	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	20,000	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	49,742	—	—	—	—	894	48,848	98.20	
罰 款 及 賠 償 收 入	184,000	—	—	—	—	30,345	153,655	83.51		

2. 歲出部分

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	%
農 業 處 主 管	59,041,000	55,006,696	—	—	55,006,696	—	55,006,696	- 4,034,304	- 6.83
臺 東 縣 動 物 防 疫 所	59,041,000	55,006,696	—	—	55,006,696	—	55,006,696	- 4,034,304	- 6.83
一 般 行 政	22,758,000	20,150,761	—	—	20,150,761	—	20,150,761	- 2,607,239	- 11.46
動 物 防 疫	36,028,000	34,676,585	—	—	34,676,585	—	34,676,585	- 1,351,415	- 3.75

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	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一 般 建 築 及 設 備	255,000	179,350	—	—	179,350	—	179,350	- 75,650	- 29.67

(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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	452,500	1,459.68	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	771,000	740,000	2,387.10	係行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	1,331,000	1,903,920	572,920	43.04	主要係寵物遺體焚化處理費、飼主不續養動物收容費等收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	116,425	116,425	100.00	105 及 112 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及再移送強制執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	184,000	153,655	83.51	

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

2. 歲出部分

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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 一 般 行 政	22,758,000	2,607,239	11.46	主要係人事費賸餘。
動 物 防 疫	36,028,000	1,351,415	3.75	主要係執行動物防疫業務或協助畜禽場控制疫情所需經費，依實際需要而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

五、地政處主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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	%
地 政 處 主 管	51,722,000	72,807,859	—	—	72,807,859	—	72,807,859	21,085,859	40.77
臺 東 縣 臺 東 地 政 事 務 所	27,251,000	42,599,095	—	—	42,599,095	—	42,599,095	15,348,095	56.32
罰 款 及 賠 償 收 入	610,000	592,249	—	—	592,249	—	592,249	- 17,751	- 2.91
規 費 收 入	24,699,000	40,089,412	—	—	40,089,412	—	40,089,412	15,390,412	62.31
財 產 收 入	20,000	31,480	—	—	31,480	—	31,480	11,480	57.40
其 他 收 入	1,922,000	1,885,954	—	—	1,885,954	—	1,885,954	- 36,046	- 1.88
臺 東 縣 成 功 地 政 事 務 所	8,568,000	9,998,586	—	—	9,998,586	—	9,998,586	1,430,586	16.70
罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	257,234	—	—	257,234	—	257,234	- 102,766	- 28.55
規 費 收 入	7,033,000	9,249,862	—	—	9,249,862	—	9,249,862	2,216,862	31.52
財 產 收 入	1,000	257	—	—	257	—	257	- 743	- 74.30
其 他 收 入	1,174,000	491,233	—	—	491,233	—	491,233	- 682,767	- 58.16
臺 東 縣 關 山 地 政 事 務 所	9,133,000	12,362,553	—	—	12,362,553	—	12,362,553	3,229,553	35.36
罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	185,049	—	—	185,049	—	185,049	- 94,951	- 33.91
規 費 收 入	6,302,000	9,098,063	—	—	9,098,063	—	9,098,063	2,796,063	44.37
財 產 收 入	1,000	1,858	—	—	1,858	—	1,858	858	85.80
其 他 收 入	2,550,000	3,077,583	—	—	3,077,583	—	3,077,583	527,583	20.69
臺 東 縣 太 麻 里 地 政 事 務 所	6,770,000	7,847,625	—	—	7,847,625	—	7,847,625	1,077,625	15.92
罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	133,655	—	—	133,655	—	133,655	- 196,345	- 59.50
規 費 收 入	4,822,000	7,103,555	—	—	7,103,555	—	7,103,555	2,281,555	47.32
財 產 收 入	1,000	781	—	—	781	—	781	- 219	- 21.90
其 他 收 入	1,617,000	609,634	—	—	609,634	—	609,634	- 1,007,366	- 62.30

2. 歲出部分

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	%
地 政 處 主 管	189,527,000	176,134,811	—	—	176,134,811	—	176,134,811	- 13,392,189	- 7.07
臺 東 縣 臺 東 地 政 事 務 所	72,281,000	67,813,580	—	—	67,813,580	—	67,813,580	- 4,467,420	- 6.18
一 般 行 政	64,760,000	60,467,235	—	—	60,467,235	—	60,467,235	- 4,292,765	- 6.63
地 政 業 務	7,071,000	6,919,670	—	—	6,919,670	—	6,919,670	- 151,330	- 2.14
一 般 建 築 及 設 備	450,000	426,675	—	—	426,675	—	426,675	- 23,325	- 5.18
臺 東 縣 成 功 地 政 事 務 所	39,611,000	35,749,410	—	—	35,749,410	—	35,749,410	- 3,861,590	- 9.75

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一 般 行 政	36,228,000	33,200,513	—	—	33,200,513	—	33,200,513	- 3,027,487	- 8.36
地 政 業 務	3,158,000	2,341,338	—	—	2,341,338	—	2,341,338	- 816,662	- 25.86
一 般 建 築 及 設 備	225,000	207,559	—	—	207,559	—	207,559	- 17,441	- 7.75
臺 東 縣 關 山 地 政 事 務 所	43,473,000	40,892,750	—	—	40,892,750	—	40,892,750	- 2,580,250	- 5.94
一 般 行 政	36,058,000	33,697,999	—	—	33,697,999	—	33,697,999	- 2,360,001	- 6.55
地 政 業 務	4,230,000	4,064,480	—	—	4,064,480	—	4,064,480	- 165,520	- 3.91
一 般 建 築 及 設 備	3,185,000	3,130,271	—	—	3,130,271	—	3,130,271	- 54,729	- 1.72
臺 東 縣 太 麻 里 地 政 事 務 所	34,162,000	31,679,071	—	—	31,679,071	—	31,679,071	- 2,482,929	- 7.27
一 般 行 政	30,136,000	28,791,304	—	—	28,791,304	—	28,791,304	- 1,344,696	- 4.46
地 政 業 務	3,432,000	2,502,487	—	—	2,502,487	—	2,502,487	- 929,513	- 27.08
一 般 建 築 及 設 備	594,000	385,280	—	—	385,280	—	385,280	- 208,720	- 35.14

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

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	%	
臺 東 縣 臺 東 地 政 事 務 所	24,699,000	40,089,412	15,390,412	62.31	主要係登記費收入較預計增加。
規 費 收 入					
臺 東 縣 成 功 地 政 事 務 所					
罰 款 及 賠 償 收 入					
規 費 收 入	360,000	257,234	- 102,766	- 28.55	係行政罰鍰收入較預計減少。
其 他 收 入	7,033,000	9,249,862	2,216,862	31.52	主要係審查費收入較預計增加。
臺 東 縣 關 山 地 政 事 務 所	1,174,000	491,233	- 682,767	- 58.16	係他機關委辦案件收入較預計減少。
規 費 收 入	6,302,000	9,098,063	2,796,063	44.37	主要係審查費收入較預計增加。
其 他 收 入					
臺 東 縣 太 麻 里 地 政 事 務 所	2,550,000	3,077,583	527,583	20.69	係他機關委辦案件收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入					
規 費 收 入					
其 他 收 入					
罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	133,655	- 196,345	- 59.50	係行政罰鍰收入較預計減少。
規 費 收 入	4,822,000	7,103,555	2,281,555	47.32	主要係審查費收入較預計增加。
其 他 收 入	1,617,000	609,634	- 1,007,366	- 62.30	係他機關委辦案件收入較預計減少。

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

2. 歲出部分

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	%	
臺 東 縣 臺 東 地 政 事 務 所	64,760,000	4,292,765	6.63	主要係人事費賸餘。
一 般 行 政				

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 東 縣 成 功 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	36,228,000	3,027,487	8.36	主要係人事費賸餘。
地 政 業 務	3,158,000	816,662	25.86	主要係辦理他機關委辦案件之收支併列經費，因收入未如預期而減支。
臺 東 縣 關 山 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	36,058,000	2,360,001	6.55	主要係人事費賸餘。
臺 東 縣 太 麻 里 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	30,136,000	1,344,696	4.46	主要係人事費賸餘。
地 政 業 務	3,432,000	929,513	27.08	主要係辦理他機關委辦案件之收支併列經費，因收入未如預期而減支。
一 般 建 築 及 設 備	594,000	208,720	35.14	係辦理他機關委辦案件所需購置之儀器及設備經費，因受託件數未如預期而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

六、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	%
稅 務 局 主 管	1,106,393,000	1,220,032,834	—	—	1,210,509,304	9,523,530	1,220,032,834	113,639,834	10.27
臺 東 縣 稅 務 局	1,106,393,000	1,220,032,834	—	—	1,210,509,304	9,523,530	1,220,032,834	113,639,834	10.27
稅 課 收 入	1,086,655,000	1,197,966,902	—	—	1,188,443,372	9,523,530	1,197,966,902	111,311,902	10.24
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	12,120,311	—	—	12,120,311	—	12,120,311	2,120,311	21.20
規 費 收 入	168,000	185,400	—	—	185,400	—	185,400	17,400	10.36
財 產 收 入	70,000	86,280	—	—	86,280	—	86,280	16,280	23.26
補 助 及 協 助 收 入	9,000,000	9,000,000	—	—	9,000,000	—	9,000,000	—	—
其 他 收 入	500,000	673,941	—	—	673,941	—	673,941	173,941	34.79

（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	%
112	稅 務 局 主 管	5,571,598	—	—	—	—	5,571,598	—	—
	臺 東 縣 稅 務 局	5,571,598	—	—	—	—	5,571,598	—	—
	稅 課 收 入	5,571,598	—	—	—	—	5,571,598	—	—

2. 歲出部分

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	%
稅 務 局 主 管	127,941,000	123,486,469	—	—	123,486,469	—	123,486,469	- 4,454,531	- 3.48
臺 東 縣 稅 務 局	127,941,000	123,486,469	—	—	123,486,469	—	123,486,469	- 4,454,531	- 3.48
稅 務 稽 徵 業 務	125,014,000	120,559,673	—	—	120,559,673	—	120,559,673	- 4,454,327	- 3.56
一 般 建 築 及 設 備	2,927,000	2,926,796	—	—	2,926,796	—	2,926,796	- 204	- 0.01

(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	%	
臺 東 縣 稅 務 局				
稅 課 收 入	1,086,655,000	9,523,530	0.88	主要係使用牌照稅、房屋稅、地價稅等尚未收繳，須保留繼續催繳及執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 稅 務 局					
稅 課 收 入	1,086,655,000	1,197,966,902	111,311,902	10.24	主要係使用牌照稅收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	12,120,311	2,120,311	21.20	主要係稅捐逾期繳納加收滯納金較預計增加。
其 他 收 入	500,000	673,941	173,941	34.79	主要係收回移送強制執行費較預計增加。

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

2. 歲出部分

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	%	
臺 東 縣 稅 務 局				
稅 務 稽 徵 業 務	125,014,000	4,454,327	3.56	主要係人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

七、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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	197,225,000	269,982,164	—	—	267,355,793	2,626,371	269,982,164	72,757,164	36.89
臺 東 縣 警 察 局	197,225,000	269,982,164	—	—	267,355,793	2,626,371	269,982,164	72,757,164	36.89
罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	193,703,613	—	—	191,917,804	1,785,809	193,703,613	72,737,613	60.13
規 費 收 入	5,976,000	5,717,324	—	—	5,717,324	—	5,717,324	- 258,676	- 4.33
財 產 收 入	50,000	203,013	—	—	203,013	—	203,013	153,013	306.03
補 助 及 協 助 收 入	69,885,000	69,884,155	—	—	69,043,593	840,562	69,884,155	- 845	- 0.00
其 他 收 入	348,000	474,059	—	—	474,059	—	474,059	126,059	36.22

（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 主 管	9,671,813	—	—	—	6,048	4,029,026	5,636,739	58.28
	臺 東 縣 警 察 局	9,671,813	—	—	—	6,048	4,029,026	5,636,739	58.28
101	罰 款 及 賠 償 收 入	78,172	—	—	—	1,800	—	76,372	97.70
102	罰 款 及 賠 償 收 入	565,661	—	—	—	3,448	—	562,213	99.39
103	罰 款 及 賠 償 收 入	411,470	—	—	—	—	—	411,470	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	756,179	—	—	—	—	725	755,454	99.90
105	罰 款 及 賠 償 收 入	269,662	—	—	—	—	—	269,662	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	329,053	—	—	—	—	—	329,053	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	464,745	—	—	—	—	1,989	462,756	99.57
108	罰 款 及 賠 償 收 入	342,194	—	—	—	—	—	342,194	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	494,412	—	—	—	800	8,571	485,041	98.10
110	罰 款 及 賠 償 收 入	354,400	—	—	—	—	1,345	353,055	99.62
111	罰 款 及 賠 償 收 入	638,524	—	—	—	—	38,816	599,708	93.92
112	小 計	4,967,341	—	—	—	—	3,977,580	989,761	19.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,197,341	—	—	—	—	207,580	989,761	82.66
	補 助 及 協 助 收 入	3,770,000	—	—	—	—	3,770,000	—	—

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		比 較 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
警 察 局 主 管	1,756,690,000	1,740,698,320	—	—	1,692,922,329	47,775,991	1,740,698,320	- 15,991,680		- 0.91
臺 東 縣 警 察 局	1,756,690,000	1,740,698,320	—	—	1,692,922,329	47,775,991	1,740,698,320	- 15,991,680		- 0.91
一 般 行 政	1,488,995,000	1,478,835,784	—	—	1,478,835,784	—	1,478,835,784	- 10,159,216		- 0.68
警 政 業 務	79,173,000	75,891,537	—	—	75,891,537	—	75,891,537	- 3,281,463		- 4.14
一 般 建 築 及 設 備	188,522,000	185,970,999	—	—	138,195,008	47,775,991	185,970,999	- 2,551,001		- 1.35

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	警 察 局 主 管	8,212,524	—	—	—	—	8,212,524	—	—	—
	臺 東 縣 警 察 局	8,212,524	—	—	—	—	8,212,524	—	—	—
	小 計	8,212,524	—	—	—	—	8,212,524	—	—	—
	警 政 業 務	2,412,524	—	—	—	—	2,412,524	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,800,000	—	—	—	—	5,800,000	—	—	—

(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	%		
臺 東 縣 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	1,785,809	1.48	主要係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。	

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	193,703,613	72,737,613	60.13	主要係民眾違反道路交通管理處罰條例案件較預計增加。
財 產 收 入	50,000	203,013	153,013	306.03	主要係利息收入較預計增加。
其 他 收 入	348,000	474,059	126,059	36.22	主要係收回代墊職場互助教保服務中心 112 年 12 月電費及車輛損壞賠償金。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 警 察 局				
102	罰 款 及 賠 償 收 入	565,661	562,213	99.39	102 至 112 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	411,470	411,470	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	756,179	755,454	99.90	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	269,662	269,662	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	329,053	329,053	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	464,745	462,756	99.57	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	342,194	342,194	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	494,412	485,041	98.10	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	354,400	353,055	99.62	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	638,524	599,708	93.92	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,197,341	989,761	82.66	

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

2. 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	%	
臺 東 縣 警 察 局				
一 般 建 築 及 設 備	188,522,000	47,775,991	25.34	主要係汰購警用無線電終端設備計畫尚在辦理中。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 警 察 局				
一 般 行 政	1,488,995,000	10,159,216	0.68	主要係人事費賸餘。
警 政 業 務	79,173,000	3,281,463	4.14	主要係業務費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	188,522,000	2,551,001	1.35	主要係採購自動體外心臟電擊去顫器賸餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

八、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 主 管		71,777,000	72,362,302	187,746	—	71,657,875	892,173	72,550,048	773,048	1.08
臺 東 縣 消 防 局		71,777,000	72,362,302	187,746	—	71,657,875	892,173	72,550,048	773,048	1.08
罰 款 及 賠 償 收 入		481,000	1,592,344	—	—	1,278,171	314,173	1,592,344	1,111,344	231.05
規 費 收 入		81,000	69,300	—	—	69,300	—	69,300	- 11,700	- 14.44
財 產 收 入		8,000	289,562	—	—	289,562	—	289,562	281,562	3,519.53
補 助 及 協 助 收 入		71,138,000	70,014,754	—	—	69,436,754	578,000	70,014,754	- 1,123,246	- 1.58
其 他 收 入		69,000	396,342	187,746	—	584,088	—	584,088	515,088	746.50

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 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	%
108 109 110 111 112	消 防 局 主 管	2,086,313	—	—	—	3,000	1,401,683	681,630	32.67
	臺 東 縣 消 防 局	2,086,313	—	—	—	3,000	1,401,683	681,630	32.67
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,457	—	—	—	—	17,457	23,000	56.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	138,130	—	—	—	—	—	138,130	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	548,983	—	—	—	—	110,983	438,000	79.78
	小 計	1,355,743	—	—	—	—	1,273,243	82,500	6.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	308,500	—	—	—	—	226,000	82,500	26.74
	補 助 及 協 助 收 入	1,047,243	—	—	—	—	1,047,243	—	—

2. 歲出部分

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 主 管		771,037,000	768,031,060	—	—	710,473,442	57,557,618	768,031,060	- 3,005,940	- 0.39
臺 東 縣 消 防 局		771,037,000	768,031,060	—	—	710,473,442	57,557,618	768,031,060	- 3,005,940	- 0.39
一 般 行 政		554,675,000	553,516,853	—	—	552,646,853	870,000	553,516,853	- 1,158,147	- 0.21
消 防 業 務		39,111,000	38,784,994	—	—	35,053,194	3,731,800	38,784,994	- 326,006	- 0.83
一 般 建 築 及 設 備		177,251,000	175,729,213	—	—	122,773,395	52,955,818	175,729,213	- 1,521,787	- 0.86

(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	%	
臺 東 縣 消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	481,000	314,173	65.32	係應收未收行政罰鍰須繼續辦理催繳或移送強制執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	481,000	1,592,344	1,111,344	231.05	主要係 109 年度臺東災害警覺教育館第 2 期新建工程仲裁賠償收入繳庫。
財 產 收 入	8,000	289,562	281,562	3,519.53	係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	71,138,000	70,014,754	- 1,123,246	- 1.58	係中央補助款依計畫或工程實際執行情形撥款，致補助款短收。
其 他 收 入	69,000	584,088	515,088	746.50	主要係收回以前年度歲出款較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 東 縣 消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	138,130	138,130	100.00	110 及 111 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	548,983	438,000	79.78	

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

2. 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	%	
臺 東 縣 消 防 局 消 防 業 務	39,111,000	3,731,800	9.54	主要係充實直轄市、縣(市)消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫-頭盔等財物採購尚在履約中。
一 般 建 築 及 設 備	177,251,000	52,955,818	29.88	主要係充實直轄市、縣(市)消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫-空氣呼吸器組等財物採購尚在履約中。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 消 防 局				
一 般 行 政	554,675,000	1,158,147	0.21	主要係人事費賸餘及依業務需要減少支付。
一 般 建 築 及 設 備	177,251,000	1,521,787	0.86	主要係臺東大隊鹿野分隊廳舍耐震補強工程結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

九、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 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 主 管		2,018,869,000	1,884,207,506	—	—	1,851,615,533	32,591,973	1,884,207,506	- 134,661,494	- 6.67
臺 東 縣 衛 生 局		2,018,869,000	1,884,207,506	—	—	1,851,615,533	32,591,973	1,884,207,506	- 134,661,494	- 6.67
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,181,000	11,975,487	—	—	6,889,824	5,085,663	11,975,487	7,794,487	186.43
	規 費 收 入	1,583,000	1,804,841	—	—	1,804,841	—	1,804,841	221,841	14.01
	財 產 收 入	452,000	941,153	—	—	941,153	—	941,153	489,153	108.22
	補 助 及 協 助 收 入	2,003,595,000	1,857,390,939	—	—	1,829,884,629	27,506,310	1,857,390,939	- 146,204,061	- 7.30
	其 他 收 入	9,058,000	12,095,086	—	—	12,095,086	—	12,095,086	3,037,086	33.53

（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	%	
108 109	衛 生 局 主 管	42,928,830	—	—	—	21,537,273	19,748,340	1,643,217	3.83	
	臺 東 縣 衛 生 局	42,928,830	—	—	—	21,537,273	19,748,340	1,643,217	3.83	
	罰 款 及 賠 償 收 入	78,458	—	—	—	—	528	77,930	99.33	
	小 計	3,824,726	—	—	—	432,855	3,349,871	42,000	1.10	
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,000	—	—	—	—	—	42,000	100.00	
110	補 助 及 協 助 收 入	3,782,726	—	—	—	432,855	3,349,871	—	—	
	小 計	5,317,020	—	—	—	1,505,902	3,454,215	356,903	6.71	
	罰 款 及 賠 償 收 入	358,180	—	—	—	—	1,277	356,903	99.64	
111	補 助 及 協 助 收 入	4,958,840	—	—	—	1,505,902	3,452,938	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	100,750	—	—	—	—	54,000	46,750	46.40	
112	小 計	33,607,876	—	—	—	19,598,516	12,889,726	1,119,634	3.33	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,799,875	—	—	—	—	2,680,241	1,119,634	29.47	
	補 助 及 協 助 收 入	29,808,001	—	—	—	19,598,516	10,209,485	—	—	

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	%
衛 生 局 主 管		2,509,815,000	2,335,003,088	—	- 8,000,800	2,239,892,109	87,110,179	2,327,002,288	- 182,812,712	- 7.28

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	與 預 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺 東 縣 衛 生 局	2,509,815,000	2,335,003,088	—	- 8,000,800	2,239,892,109	87,110,179	2,327,002,288	- 182,812,712	- 7.28
一 般 行 政	364,290,000	352,872,712	—	—	352,872,712	—	352,872,712	- 11,417,288	- 3.13
衛 生 業 務	1,983,075,000	1,832,273,147	—	- 8,000,800	1,784,448,630	39,823,717	1,824,272,347	- 158,802,653	- 8.01
一 般 建 築 及 設 備	157,450,000	149,857,229	—	—	102,570,767	47,286,462	149,857,229	- 7,592,771	- 4.82
第 一 預 備 金	5,000,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			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	衛 生 局 主 管	108,464,662	—	—	—	64,339,828	42,030,723	2,094,111	1.93	
	臺 東 縣 衛 生 局	108,464,662	—	—	—	64,339,828	42,030,723	2,094,111	1.93	
	小 計	108,464,662	—	—	—	64,339,828	42,030,723	2,094,111	1.93	
	一 般 行 政	300,000	—	—	—	95,121	204,879	—	—	
	衛 生 業 務	94,422,328	—	—	—	63,921,301	30,501,027	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	13,742,334	—	—	—	323,406	11,324,817	2,094,111	15.24	

（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	%		
臺 東 縣 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,181,000	5,085,663	121.64	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。	
補 助 及 協 助 收 入	2,003,595,000	27,506,310	1.37	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。	

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

（2）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	%	
臺 東 縣 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,181,000	11,975,487	7,794,487	186.43	係行政罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	452,000	941,153	489,153	108.22	主要係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	2,003,595,000	1,857,390,939	- 146,204,061	- 7.30	係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。
其 他 收 入	9,058,000	12,095,086	3,037,086	33.53	主要係其他雜項收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺 東 縣 衛 生 局						
110	補 助 及 協 助 收 入			4,958,840	1,505,902	30.37	110 及 112 年度均係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，短收數予以註銷。
112	補 助 及 協 助 收 入			29,808,001	19,598,516	65.75	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺 東 縣 衛 生 局						
110	罰 款 及 賠 償 收 入			358,180	356,903	99.64	110 及 112 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入			3,799,875	1,119,634	29.47	

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

2. 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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
衛 生 業 務	1,983,075,000	39,823,717	2.01	主要係住宿式服務機構使用者補助方案部分經費尚未核銷結案。
一 般 建 築 及 設 備	157,450,000	47,286,462	30.03	主要係臺東縣綠島鄉舊衛生所改造衛生醫療研習中心修繕工程尚在辦理中。

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

(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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
一 般 行 政	364,290,000	11,417,288	3.13	主要係人事費賸餘。
衛 生 業 務	1,983,075,000	158,802,653	8.01	主要係長期照顧計畫補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	157,450,000	7,592,771	4.82	主要係護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺 東 縣 衛 生 局						

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	衛 生 業 務	94,422,328	63,921,301	67.70	主要係住宿式服務機構使用者補助方案之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 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	%	
112	臺 東 縣 衛 生 局 一 般 建 築 及 設 備	13,742,334	2,094,111	15.24	主要係臺東市衛生所空間整修工程尚在辦理中。

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

十、環境保護局主管

（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	
環 境 保 護 局 主 管		311,055,000	285,913,069	—	—	249,131,950	36,781,119	285,913,069	- 25,141,931
臺 東 縣 環 境 保 護 局		311,055,000	285,913,069	—	—	249,131,950	36,781,119	285,913,069	- 25,141,931
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,491,000	29,047,015	—	—	11,356,015	17,691,000	29,047,015	22,556,015
	規 費 收 入	888,000	1,162,100	—	—	1,162,100	—	1,162,100	274,100
	財 產 收 入	136,000	217,577	—	—	217,577	—	217,577	81,577
	補 助 及 協 助 收 入	251,523,000	203,806,878	—	—	190,733,379	13,073,499	203,806,878	- 47,716,122
	捐 獻 及 贈 與 收 入	6,017,000	6,016,620	—	—	—	6,016,620	6,016,620	- 380
	其 他 收 入	46,000,000	45,662,879	—	—	45,662,879	—	45,662,879	- 337,121

（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	%
111 112	環 境 保 護 局 主 管	85,788,726	—	—	—	4,798,384	45,670,329	35,320,013	41.17
	臺 東 縣 環 境 保 護 局	85,788,726	—	—	—	4,798,384	45,670,329	35,320,013	41.17
	補 助 及 協 助 收 入	3,143,855	—	—	—	2,110,046	1,033,809	—	—
	小 計	82,644,871	—	—	—	2,688,338	44,636,520	35,320,013	42.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,832,800	—	—	—	—	5,054,700	13,778,100	73.16
	補 助 及 協 助 收 入	63,812,071	—	—	—	2,688,338	39,581,820	21,541,913	33.76

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	
環 境 保 護 局 主 管		599,196,000	552,133,161	—	—	395,738,987	156,394,174	552,133,161	- 47,062,839
臺 東 縣 環 境 保 護 局		599,196,000	552,133,161	—	—	395,738,987	156,394,174	552,133,161	- 47,062,839
	環 保 業 務	522,588,000	485,449,196	—	—	332,403,846	153,045,350	485,449,196	- 37,138,804
	一 般 建 築 及 設 備	76,608,000	66,683,965	—	—	63,335,141	3,348,824	66,683,965	- 9,924,035

(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 %
	環 境 保 護 局 主 管	127,278,266	—	—	—	6,518,935	77,571,411	43,187,920	33.93
	臺 東 縣 環 境 保 護 局	127,278,266	—	—	—	6,518,935	77,571,411	43,187,920	33.93
109	環 保 業 務	1,611,728	—	—	—	1,326,702	285,026	—	—
110	環 保 業 務	1,770,014	—	—	—	1,770,014	—	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	3,282,895	—	—	—	1,515,855	1,592,074	174,966	5.33
112	小 計	120,613,629	—	—	—	1,906,364	75,694,311	43,012,954	35.66
	環 保 業 務	20,377,412	—	—	—	799,335	19,578,077	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	100,236,217	—	—	—	1,107,029	56,116,234	43,012,954	42.91

(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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	6,491,000	17,691,000	272.55	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。
補 助 及 協 助 收 入	251,523,000	13,073,499	5.20	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,017,000	6,016,620	99.99	係放射性廢棄物貯存回饋金尚未核撥，須保留繼續執行。

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

(2) 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	%	
臺東縣環境保護局					
罰款及賠償收入	6,491,000	29,047,015	22,556,015	347.50	係行政罰鍰收入較預計增加。
規費收入	888,000	1,162,100	274,100	30.87	主要係各項污染防制許可審查費較預計增加。
補助及協助收入	251,523,000	203,806,878	- 47,716,122	- 18.97	主要係各項中央補助計畫或工程按實際進度撥款，致補助款短收。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺東縣環境保護局				
111	補 助 及 協 助 收 入	3,143,855	2,110,046	67.12	111 及 112 年度均係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，短收數予以註銷。
112	補 助 及 協 助 收 入	63,812,071	2,688,338	4.21	

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

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 東 縣 環 境 保 護 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,832,800	13,778,100	73.16	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補 助 及 協 助 收 入	63,812,071	21,541,913	33.76	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。

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

2. 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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局				
環 保 業 務	522,588,000	153,045,350	29.29	主要係臺東縣廢棄物能資源中心飛灰穩定化物掩埋處理計畫尚在執行中。
一 般 建 築 及 設 備	76,608,000	3,348,824	4.37	主要係臺東縣金峰鄉掩埋場改善計畫尚在執行中。

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

（2）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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局				
環 保 業 務	522,588,000	37,138,804	7.11	主要係臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	76,608,000	9,924,035	12.95	主要係臺東縣設置水肥處理設施計畫未於年度內發包，重新編列預算另行辦理減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 東 縣 環 境 保 護 局				
	環 保 業 務	1,611,728	1,326,702	82.32	109 及 110 年度均係臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫訴訟案件判決確定，無須再給付廠商費用。
110	環 保 業 務	1,770,014	1,770,014	100.00	
111	一 般 建 築 及 設 備	3,282,895	1,515,855	46.17	係臺東縣提升公所綜合興建計畫鄉鎮市補助款－蘭嶼鄉公所（垃圾車簡易保修場暨停車棚）工程結餘。
112	一 般 建 築 及 設 備	100,236,217	1,107,029	1.10	係優質公廁及美質環境推動計畫經費結餘。

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

(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 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 東 縣 環 境 保 護 局 一 般 建 築 及 設 備	100,236,217	43,012,954	42.91	係 112 年度臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫，尚在辦理中。

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

十一、教育處主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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	%	
教 育 處 主 管	1,911,000	4,038,742	—	—	4,038,742	—	4,038,742	2,127,742	111.34	
臺 東 縣 立 體 育 場	1,911,000	4,038,742	—	—	4,038,742	—	4,038,742	2,127,742	111.34	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,600	—	—	3,600	—	3,600	3,600	--	
規 費 收 入	1,080,000	1,460,633	—	—	1,460,633	—	1,460,633	380,633	35.24	
財 產 收 入	816,000	1,302,022	—	—	1,302,022	—	1,302,022	486,022	59.56	
其 他 收 入	15,000	1,272,487	—	—	1,272,487	—	1,272,487	1,257,487	8,383.25	

2. 歲出部分

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	%	
教 育 處 主 管	19,599,000	19,372,915	—	—	19,372,915	—	19,372,915	- 226,085	- 1.15	
臺 東 縣 立 體 育 場	19,599,000	19,372,915	—	—	19,372,915	—	19,372,915	- 226,085	- 1.15	
文 化 行 政	3,411,000	3,345,440	—	—	3,345,440	—	3,345,440	- 65,560	- 1.92	
體 育 場 管 理	14,688,000	14,528,993	—	—	14,528,993	—	14,528,993	- 159,007	- 1.08	
一 般 建 築 及 設 備	1,500,000	1,498,482	—	—	1,498,482	—	1,498,482	- 1,518	- 0.10	

（二）各項差異原因分析簡明表

歲入部分

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	%		
臺 東 縣 立 體 育 場						
規 費 收 入	1,080,000	1,460,633	380,633	35.24	係場地設施使用費收入較預計增加。	
財 產 收 入	816,000	1,302,022	486,022	59.56	主要係場館租金收入較預計增加。	
其 他 收 入	15,000	1,272,487	1,257,487	8,383.25	主要係太陽能光電設施系統售電收入及籃球場照明投幣機收入較預計增加。	

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

十二、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

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	1,698,351,000	1,048,050,803	—	—	899,605,424	148,445,379	1,048,050,803	- 650,300,197	- 38.29
公務人員退休及撫卹給付	1,158,373,000	788,510,483	—	—	788,510,483	—	788,510,483	- 369,862,517	- 31.93
特別濟助金	1,500,000	89,600	—	—	89,600	—	89,600	- 1,410,400	- 94.03
公務人員退休給付	1,124,873,000	759,201,820	—	—	759,201,820	—	759,201,820	- 365,671,180	- 32.51
公務人員撫卹給付	32,000,000	29,219,063	—	—	29,219,063	—	29,219,063	- 2,780,937	- 8.69
公務人員各項補助及慰問金	70,000,000	29,540,320	—	—	29,540,320	—	29,540,320	- 40,459,680	- 57.80
公教人員各項補助	70,000,000	29,540,320	—	—	29,540,320	—	29,540,320	- 40,459,680	- 57.80
災害準備金	230,000,000	230,000,000	—	—	81,554,621	148,445,379	230,000,000	—	—
災害準備金	230,000,000	230,000,000	—	—	81,554,621	148,445,379	230,000,000	—	—
各類員工待遇準備	239,978,000	—	—	—	—	—	—	- 239,978,000	- 100.00
各類員工待遇準備	239,978,000	—	—	—	—	—	—	- 239,978,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	統 籌 支 撥 科 目	238,732,000	—	—	—	17,802,057	141,565,244	79,364,699	33.24
	災 害 準 備 金	238,732,000	—	—	—	17,802,057	141,565,244	79,364,699	33.24
110	災 害 準 備 金	18,564,745	—	—	—	9,916,868	7,624,678	1,023,199	5.51
111	災 害 準 備 金	74,362,000	—	—	—	—	—	74,362,000	100.00
112	災 害 準 備 金	145,805,255	—	—	—	7,885,189	133,940,566	3,979,500	2.73

（二）各項差異原因分析簡明表

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	230,000,000	148,445,379	64.54	主要係 113 年 7 月凱米颱風、9 月豪雨及 10 月山陀兒颱風等災害復建工程尚在施工中。

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

(2) 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				
特別濟助金	1,500,000	1,410,400	94.03	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員退休給付	1,124,873,000	365,671,180	32.51	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員撫卹給付	32,000,000	2,780,937	8.69	依實際需要動支後之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公教人員各項補助	70,000,000	40,459,680	57.80	依實際需要動支後之賸餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	239,978,000	239,978,000	100.00	依實際需要動支後之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災害準備金	18,564,745	9,916,868	53.42	110 及 112 年度均係各項災害復建工程之結餘。
112	災害準備金	145,805,255	7,885,189	5.41	

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災害準備金	18,564,745	1,023,199	5.51	係 110 年 10 月圓規颱風災害復建工程履約爭議調解中。
111	災害準備金	74,362,000	74,362,000	100.00	係 111 年 0918 地震災害復建工程尚在辦理中。
112	災害準備金	145,805,255	3,979,500	2.73	主要係 112 年 7 月杜蘇芮颱風災害復建工程尚在施工中。

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

十三、第二預備金

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	動支事由
合計	14,513,000	
縣議會	6,000	辦理退休人員三節慰問金所需經費。
縣政府	小計 9,485,000	
	1,245,000	民政處辦理縣議員、鄉（鎮）長及村（里）長缺額補選所需經費。
	8,240,000	建設處辦理幸福住宅工程營建履約爭議調解給付所需經費。
民政處	3,000,000	臺東戶政事務所辦理生育補助所需經費。
農業處	6,000	辦理退休人員三節慰問金所需經費。
稅務局	786,000	辦理房屋稅條例條文修正輔導作業所需經費。
消防局	561,000	辦理消防局及所屬各大隊、分隊 113 年度電費不足所需經費。
環境保護局	669,000	辦理數位環保辦公廳舍新建工程委託規劃設計工作履約爭議調解給付所需經費。