

中華民國 113 年度
苗栗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1-1-1頁
二、歲出決算修正數明細表 -----	第1-2-1頁
三、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 -----	第1-3-1頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表 -----	第2-1 頁
參、總決算審定後累計餘绌計算表 -----	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9-1-1頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表 -----	第9-2-1頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表 -----	第9-3-1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10-1-1頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表 -----	第10-2-1頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表 -----	第10-3-1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、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管	第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、教育處主管	第15-4-1頁
五、農業處主管	第15-5-1頁
六、地政處主管	第15-6-1頁
七、稅務局主管	第15-7-1頁
八、警察局主管	第15-8-1頁
九、消防局主管	第15-9-1頁
十、衛生局主管	第15-10-1頁
十一、環境保護局主管	第15-11-1頁
十二、文化觀光局主管	第15-12-1頁
十三、原住民族事務中心主管	第15-13-1頁
十四、統籌支撥科目	第15-14-1頁
十五、第二預備金	第15-15-1頁

壹、總決算修正數
一、中華民國 113 年度苗栗縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 款	項	目	名稱	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					
					增	減	增	減	增	減	增	減				
5	1	1	總計 營業盈餘及事業收入 營業基金盈餘繳庫	增列應收苗栗肉品市場股份有限公司之繳庫股息紅利；減列同項目保留數。	—	—	42,794	—	12,233,000	18,583,068	12,275,794	18,583,068	12,275,794			
6	1	1	補助及協助收入 上級政府補助收入	增列未保留之一般性補助收入。	—	—	42,794	—	—	5,000	42,794	5,000	42,794	42,794	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	
8	1	1	長期照護管理中心 上級政府補助收入	減列無須保留之計畫型補助收入。	—	—	—	—	12,233,000	18,578,068	12,233,000	18,578,068	12,233,000	—	—	

二、中華民國 113 年度苗栗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								應 繳 回 縣 庫 數	備 註	
				實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱	增	減	增	減	增	減	增	減	剔	除	
			總計	—	—	—	—	—	—	21,218,590	—	21,218,590	—	21,218,590
2		縣 政 府 主 管		—	—	—	—	—	—	2,640,522	—	2,640,522	—	2,640,522
	1	縣 政 府		—	—	—	—	—	—	2,640,522	—	2,640,522	—	2,640,522
	9	水 利 建 設	減列無須保留之工程經費及獎補助費。	—	—	—	—	—	—	2,640,522	—	2,640,522	—	2,640,522
11		衛 生 局 主 管		—	—	—	—	—	—	18,578,068	—	18,578,068	—	18,578,068
	3	長 期 照 護 管 球 中 心		—	—	—	—	—	—	18,578,068	—	18,578,068	—	18,578,068
	2	長 期 照 護 管 球	減列無須保留之住宿式服務機構使用者 輔助方案之補助款項。	—	—	—	—	—	—	18,578,068	—	18,578,068	—	18,578,068

三、中華民國 113 年度苗栗縣總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正												數 據 備註	
					減免(註銷)數				實現數				未結清數					
年度	款	項	目		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
					增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔除數 減列數	
111	2	20	合計	—	—	—	19,891,038	—	—	—	—	—	—	—	—	19,891,038	—	19,891,038
			縣政府主管	—	—	—	15,391,038	—	—	—	—	—	—	—	—	15,391,038	—	15,391,038
			苗栗縣政府	—	—	—	15,391,038	—	—	—	—	—	—	—	—	15,391,038	—	15,391,038
			城鄉業務	減列無須保留之工程經費。	—	—	15,391,038	—	—	—	—	—	—	—	—	15,391,038	—	15,391,038
112	2	20	合計	—	—	—	4,500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500,000	—	4,500,000
			縣政府主管	—	—	—	4,500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500,000	—	4,500,000
			苗栗縣政府	—	—	—	4,500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500,000	—	4,500,000
			城鄉業務	減列無須保留之計畫經費。	—	—	4,500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500,000	—	4,500,000

貳、中華民國 113 年度苗栗縣總決算審定後歲入歲出性質及餘紓簡明比較分析表

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	%
一、經常門						
(一)歲入	31,822,150,000	100.00		32,370,499,642	100.00	548,349,642 1.72
1. 直接稅收入	6,483,776,000	20.38		7,334,017,440	22.66	850,241,440 13.11
2. 間接稅收入	7,099,829,000	22.31		6,629,500,758	20.48	- 470,328,242 - 6.62
3. 賦稅外收入	18,238,545,000	57.31		18,406,981,444	56.86	168,436,444 0.92
(二)歲出	23,701,228,620	100.00		22,867,659,762	100.00	- 833,568,858 - 3.52
1. 一般經常支出	23,081,228,620	97.38		22,251,250,177	97.30	- 829,978,443 - 3.60
2. 債務利息及事務支出	620,000,000	2.62		616,409,585	2.70	- 3,590,415 - 0.58
(三)經常門賸餘（差短）	8,120,921,380	—		9,502,839,880	—	1,381,918,500 17.02
二、資本門						
(一)歲入	25,964,000	100.00		25,972,530	100.00	8,530 0.03
減少資產	25,964,000	100.00		25,972,530	100.00	8,530 0.03
(二)歲出	7,903,885,380	100.00		7,449,856,792	100.00	- 454,028,588 - 5.74
增置或擴充改良資產	7,903,885,380	100.00		7,449,856,792	100.00	- 454,028,588 - 5.74
(三)資本門賸餘（差短）	- 7,877,921,380	—		- 7,423,884,262	—	454,037,118 - 5.76
三、歲入歲出餘紓	243,000,000	—		2,078,955,618	—	1,835,955,618 755.54

參、苗栗縣總決算審定後累計餘紕計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要項	金額	
		小計	合計
原列累計餘紕			- 28,912,135,572
本室審核修正總決算應調整數			34,802,354
加項：			
(一) 增列 113 年度歲入應收數		42,794	
(二) 增列 113 年度歲入保留數		12,233,000	
(三) 減列 113 年度歲出保留數		21,218,590	
(四) 增列以前年度歲出保留減免（註銷）數		19,891,038	
減項：			
(五) 減列 113 年度歲入保留數		18,583,068	
調整後累計餘紕			- 28,877,333,218

肆、苗栗縣總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金額			貸 方 科 目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部 分				負債部 分			
流動資產		6,336,598,721		流動負債		21,564,288,068	
現金	4,330,814,196			短期債務	14,145,371,564		
應收款項	1,137,695,263			應付款項	7,162,234,408		
應收其他政府款	746,993,389			應付其他基金款	1,206,047		
預付款	121,095,873			應付其他政府款	5,880,388		
長期投資		6,865,220,802		預收其他政府款	249,595,661		
採權益法之投資	6,806,141,431			長期負債		20,609,767,338	
其他長期投資	59,079,371			長期借款	20,609,767,338		
固定資產		37,025,267,043		其他負債		9,164,744,383	
土地	11,904,644,263			存入保證金	586,708,254		
土地改良物	12,268,112,813			應付保管款	8,578,036,129		
房屋建築及設備	9,400,479,119			原列負債總額		51,338,799,789	
機械及設備	276,118,875			本室審核修正數			—
交通及運輸設備	676,496,559			決算應調整數			
雜項設備	405,838,954			調整後負債總額		51,338,799,789	
收藏品及傳承資產	3,875,000			淨資產部分			
購建中固定資產	2,089,701,460			淨資產	254,901,980		
無形資產		99,860,349		原列淨資產總額		254,901,980	
無形資產	99,860,349			本室審核修正數			42,794
其他資產		1,266,754,854		決算應調整數			
暫付款	1,266,592,978			修正 113 年度			
存出保證金	161,876			歲入應調整數	42,794		
原列資產總額		51,593,701,769		調整後淨資產總額		254,944,774	
本室審核修正決算應調整數		42,794		調整後負債及淨資產總額		51,593,744,563	
歲入事項應調整數							
增列 113 年度歲入應收數	42,794						
調整後資產總額		51,593,744,563					

伍、中華民國 113 年度苗栗縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	原 列	金 額	本 附 室 屬 審 單 核 位 修 決 正 算 總 應 決 算 整 數	調 後	金 額			
收		入	31,990,513,579	+ 42,794		31,990,556,373			
稅	課	收	13,886,128,681			13,886,128,681			
罰	款	及	賠	償	收	入	626,125,128	626,125,128	
規	費		收		入	380,304,828	380,304,828		
財	產		收		益	94,005,797	94,005,797		
投	資		收		益	23,562,550	+ 42,794	23,605,344	
補	助	及	協	助	收	入	16,285,710,916	16,285,710,916	
捐	獻	及	贈	與	收	入	174,972,835	174,972,835	
其	他		收		入	519,702,844	519,702,844		
支				出	27,788,620,942		27,788,620,942		
人	事		支	出	5,012,587,428		5,012,587,428		
業	務		支	出	2,286,884,428		2,286,884,428		
獎	補	助	支	出	17,554,362,472		17,554,362,472		
財	產		損	失	2,752,198		2,752,198		
投	資		損	失	304,320		304,320		
利	息	費	用	及	手	續	費	616,409,585	616,409,585
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	2,315,320,511	2,315,320,511
收	支		餘	紓	4,201,892,637	+ 42,794	4,201,935,431		

陸、中華民國 113 年度苗栗縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜合表

機關別 來源別		縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	教育處主管	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	文化觀光局主管	原住民族事務中心主管	合計
合	計	202,292	23,853,967,967	15,445,508	5,228,734	25,497,089	272,862,788	4,835,055,481	891,356,487	135,795,445	1,613,529,040	154,846,431	423,279,808	169,405,102	32,396,472,172
1. 稅 課 收 入		—	9,064,304,145	—	—	1,006,000	—	4,773,108,721	24,238,445	97,860,887	—	—	3,000,000	—	13,963,518,198
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		6,034	109,204,300	112,600	22,959	853,000	4,812,953	21,868,200	329,095,795	3,398,114	85,638,464	68,110,513	2,728,088	6,705	625,857,725
3. 規 費 收 入		147,690	81,766,576	14,951,286	5,026,621	504,700	252,755,712	598,550	8,834,522	35,167	898,121	6,066,035	8,381,627	183,480	380,150,087
4. 財 產 收 入		44,978	73,577,773	31,061	179,154	318,080	5,455,169	30,648	341,964	127,213	2,408,204	1,196,734	9,880,648	423,427	94,015,053
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	42,794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,794
6. 補 助 及 協 助 收 入		—	13,964,319,130	—	—	22,791,000	—	39,449,329	520,690,658	32,455,852	1,505,358,176	79,084,852	369,465,916	165,892,167	16,699,507,080
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	93,325,365	—	—	—	—	—	—	432,771	—	—	29,214,495	—	122,972,631
8. 其 他 收 入		3,590	467,427,884	350,561	—	24,309	9,838,954	33	8,155,103	1,485,441	19,226,075	388,297	609,034	2,899,323	510,408,604

柒、中華民國 113 年度苗栗縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜合表

政事別	主管機關別	縣議會主管		縣政府主管		民政處主管		教育處主管		農業處主管		地政處主管		稅務局主管		警察局主管	
		經常	門併計	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本
合計		223,840,750		20,854,137,888		193,917,469		18,448,885		69,231,386		378,565,319		256,071,728		2,849,490,573	
1. 行政支出		—		481,047,950		—		—		—		—		—		—	—
2. 立法支出		223,840,750		—		—		—		—		—		—		—	—
3. 民政支出		—		401,806,664		193,917,469		—		—		378,565,319		—		—	—
4. 警政支出		—		—		—		—		—		—		—		—	2,849,490,573
5. 財務支出		—		46,526,702		—		—		—		—		—		256,071,728	—
6. 教育支出		—		9,208,201,302		—		—		—		—		—		—	—
7. 文化支出		—		—		—		18,448,885		—		—		—		—	—
8. 農業支出		—		1,302,131,581		—		—		—		69,231,386		—		—	—
9. 工業支出		—		150,213,826		—		—		—		—		—		—	—
10. 交通支出		—		2,317,967,337		—		—		—		—		—		—	—
11. 其他經濟服務支出		—		513,019,078		—		—		—		—		—		—	—
12. 社會保險支出		—		137,153,558		—		—		—		—		—		—	—
13. 社會救助支出		—		241,574,923		—		—		—		—		—		—	—
14. 福利服務支出		—		2,712,313,013		—		—		—		—		—		—	—
15. 國民就業支出		—		117,394,002		—		—		—		—		—		—	—
16. 醫療保健支出		—		—		—		—		—		—		—		—	—
17. 環境保護支出		—		702,836,703		—		—		—		—		—		—	—
18. 社區發展支出		—		205,307,104		—		—		—		—		—		—	—
19. 退休撫卹給付支出		—		1,699,938,000		—		—		—		—		—		—	—
20. 債務付息支出		—		616,409,585		—		—		—		—		—		—	—
21. 平衡預算補助支出		—		—		—		—		—		—		—		—	—
22. 其他支出		—		296,560		—		—		—		—		—		—	—

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

政事別	主管機關別	經常資本 門併計										單位：新臺幣元						
		消	防	局	主	管	衛	生	局	主	管	環境保護局主管	文化觀光局主管	原住民族事務中心主管	統籌支撥科目	第二預備金	合計	
合	計			1,164,783,663			2,040,065,663			232,865,081		847,577,325		228,887,958		959,632,866	—	30,317,516,554
1.	行政支出			—			—			—		—		—		—	—	481,047,950
2.	立法支出			—			—			—		—		—		—	—	223,840,750
3.	民政支出			1,164,783,663			—			—		—	189,806,694		—	—	—	2,328,879,809
4.	警政支出			—			—			—		—	—		—	—	—	2,849,490,573
5.	財務支出			—			—			—		—	—		—	—	—	302,598,430
6.	教育支出			—			—			—		—	—		—	—	—	9,208,201,302
7.	文化支出			—			—			—		847,577,325		—		—	—	866,026,210
8.	農業支出			—			—			—		—	—		—	—	—	1,371,362,967
9.	工業支出			—			—			—		—	—		—	—	—	150,213,826
10.	交通支出			—			—			—		—	—		—	—	—	2,317,967,337
11.	其他經濟服務支出			—			—			—		—	39,081,264		—	—	—	552,100,342
12.	社會保險支出			—			—			—		—	—		—	—	—	137,153,558
13.	社會救助支出			—			—			—		—	—		—	—	—	241,574,923
14.	福利服務支出			—			—			—		—	—		—	—	—	2,712,313,013
15.	國民就業支出			—			—			—		—	—		—	—	—	117,394,002
16.	醫療保健支出			—			2,040,065,663			—		—	—		—	—	—	2,040,065,663
17.	環境保護支出			—			—			232,865,081		—	—		—	—	—	935,701,784
18.	社區發展支出			—			—			—		—	—		—	—	—	205,307,104
19.	退休撫卹給付支出			—			—			—		—	—		643,482,494	—	—	2,343,420,494
20.	債務付息支出			—			—			—		—	—		—	—	—	616,409,585
21.	平衡預算補助支出			—			—			—		—	—		42,750,000	—	—	42,750,000
22.	其他支出			—			—			—		—	—		273,400,372	—	—	273,696,932

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

單位：新臺幣元

機關別 用途別	縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	教育處主管	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	文化觀光局 主 管	原住民族事務 中心 主管	統籌支撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	223,840,750	17,131,857,730	193,917,469	18,448,885	69,115,786	378,565,319	210,948,900	1,993,769,809	885,078,700	1,808,693,632	178,699,230	314,864,768	193,076,527	748,447,987	24,349,325,492	5,968,191,062	30,317,516,554
經常支出小計	217,572,594	15,253,444,876	193,917,469	18,423,885	68,812,786	371,748,621	207,758,965	1,925,737,142	825,318,362	1,771,795,659	107,736,782	275,553,595	174,791,426	726,173,496	22,138,785,658	728,874,104	22,867,659,762
1. 人 事 費	143,411,768	640,413,595	180,970,458	4,588,672	26,770,737	314,739,941	165,399,005	1,759,912,300	715,155,493	446,704,231	51,671,707	57,951,181	23,798,322	474,189,559	5,005,676,969	4,059,618	5,009,736,587
2. 業 務 費	73,522,326	434,434,383	12,841,011	13,823,213	38,720,671	45,960,680	42,210,843	147,497,066	99,020,441	181,101,678	48,983,748	120,060,393	21,063,964	—	1,279,240,417	491,715,634	1,770,956,051
3. 獎 補 助 費	638,500	13,562,187,313	106,000	12,000	3,321,378	11,048,000	149,117	18,327,776	11,142,428	1,143,989,750	7,081,327	97,542,021	129,929,140	251,983,937	15,237,458,687	233,098,852	15,470,557,539
4. 債 務 費	—	616,409,585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	616,409,585	—	616,409,585
資本支出小計	6,268,156	1,878,412,854	—	25,000	303,000	6,816,698	3,189,935	68,032,667	59,760,338	36,897,973	70,962,448	39,311,173	18,285,101	22,274,491	2,210,539,834	5,239,316,958	7,449,856,792
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	4,991,944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,814,932	—	—	11,806,876	24,657,027	36,463,903
3. 設備及投資	6,268,156	1,177,754,648	—	25,000	303,000	6,816,698	3,189,935	68,032,667	59,760,338	31,956,733	12,768,039	11,842,913	12,712,311	12,419,982	1,403,850,420	3,835,101,769	5,238,952,189
4. 獎 補 助 費	—	695,666,262	—	—	—	—	—	—	—	4,941,240	58,194,409	20,653,328	5,572,790	9,854,509	794,882,538	1,379,558,162	2,174,440,700

玖、歲入來源別決算審定總表
一、中華民國 113 年度苗栗縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 數				審 定 數		決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
		總 計	31,848,114,000	29,167,051,828	932,784,996	2,302,942,622	32,402,779,446	29,167,051,828	932,827,790	2,296,592,554	32,396,472,172	100.00	548,358,172	1.72	- 6,307,274	- 0.02	
1		稅 課 收 入	13,583,605,000	13,380,940,610	242,198,009	340,379,579	13,963,518,198	13,380,940,610	242,198,009	340,379,579	13,963,518,198	43.10	379,913,198	2.80	—	—	
1	1	菸 酒 稅	177,283,000	172,253,620	—	—	172,253,620	172,253,620	—	—	172,253,620	0.53	- 5,029,380	- 2.84	—	—	
1	2	印 花 稅	160,000,000	205,838,550	8,599,278	—	214,437,828	205,838,550	8,599,278	—	214,437,828	0.66	54,437,828	34.02	—	—	
1	3	使 用 牌 照 稅	1,770,000,000	1,798,225,972	34,571,901	—	1,832,797,873	1,798,225,972	34,571,901	—	1,832,797,873	5.66	62,797,873	3.55	—	—	
1	4	土 地 稅	1,900,000,000	1,901,645,693	156,637,947	—	2,058,283,640	1,901,645,693	156,637,947	—	2,058,283,640	6.35	158,283,640	8.33	—	—	
1	5	房 屋 稅	620,000,000	663,781,402	3,807,978	—	667,589,380	663,781,402	3,807,978	—	667,589,380	2.06	47,589,380	7.68	—	—	
1	6	統 箴 分 配 稅	8,955,662,000	8,635,793,053	38,568,654	340,379,579	9,014,741,286	8,635,793,053	38,568,654	340,379,579	9,014,741,286	27.83	59,079,286	0.66	—	—	
1	7	特 別 稅 課	660,000	3,402,320	12,251	—	3,414,571	3,402,320	12,251	—	3,414,571	0.01	2,754,571	417.36	—	—	
2		罰 款 及 賠 償 收 入	308,385,000	497,469,529	127,691,453	696,743	625,857,725	497,469,529	127,691,453	696,743	625,857,725	1.93	317,472,725	102.95	—	—	
2	1	罰 金 罰 緩 及 怨 金	304,212,000	480,656,737	127,664,894	643,000	608,964,631	480,656,737	127,664,894	643,000	608,964,631	1.88	304,752,631	100.18	—	—	
2	2	沒 入 及 没 收 財 物	—	21,910	—	—	21,910	21,910	—	—	21,910	0.00	21,910	--	—	—	
2	3	賠 償 收 入	4,173,000	16,790,882	26,559	53,743	16,871,184	16,790,882	26,559	53,743	16,871,184	0.05	12,698,184	304.29	—	—	
3		規 費 收 入	259,767,000	378,580,474	122,093	1,447,520	380,150,087	378,580,474	122,093	1,447,520	380,150,087	1.17	120,383,087	46.34	—	—	
3	1	行 政 規 費 收 入	192,760,000	299,671,024	117,063	—	299,788,087	299,671,024	117,063	—	299,788,087	0.93	107,028,087	55.52	—	—	
3	2	使 用 規 費 收 入	67,007,000	78,909,450	5,030	1,447,520	80,362,000	78,909,450	5,030	1,447,520	80,362,000	0.25	13,355,000	19.93	—	—	
4		財 產 收 入	69,128,000	83,735,148	10,279,905	—	94,015,053	83,735,148	10,279,905	—	94,015,053	0.29	24,887,053	36.00	—	—	
4	1	財 產 摧 息	39,364,000	56,408,778	493,080	—	56,901,858	56,408,778	493,080	—	56,901,858	0.18	17,537,858	44.55	—	—	
4	2	財 產 售 價	25,964,000	16,176,405	9,786,825	—	25,963,230	16,176,405	9,786,825	—	25,963,230	0.08	- 770	- 0.00	—	—	
4	3	財 產 作 價	—	9,300	—	—	9,300	9,300	—	—	9,300	0.00	9,300	--	—	—	
4	4	廢 舊 物 資 售 價	3,800,000	11,140,665	—	—	11,140,665	11,140,665	—	—	11,140,665	0.03	7,340,665	193.18	—	—	
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,000	—	—	5,000	5,000	—	42,794	—	42,794	0.00	37,794	755.88	37,794	755.88	
5	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	5,000	—	—	5,000	5,000	—	42,794	—	42,794	0.00	37,794	755.88	37,794	755.88	
6		補 助 及 協 助 收 入	17,128,521,000	14,349,428,702	547,576,536	1,808,846,910	16,705,852,148	14,349,428,702	547,576,536	1,802,501,842	16,699,507,080	51.55	- 429,013,920	- 2.50	- 6,345,068	- 0.04	
6	1	上 級 政 府 補 助 收 入	17,128,521,000	14,349,428,702	547,576,536	1,808,846,910	16,705,852,148	14,349,428,702	547,576,536	1,802,501,842	16,699,507,080	51.55	- 429,013,920	- 2.50	- 6,345,068	- 0.04	
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	124,818,000	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	0.38	- 1,845,369	- 1.48	—	—	
7	1	捐 獻 收 入	124,818,000	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	0.38	- 1,845,369	- 1.48	—	—	
8		其 他 收 入	373,885,000	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	1.58	136,523,604	36.51	—	—	
8	1	雜 項 收 入	373,885,000	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	1.58	136,523,604	36.51	—	—	

二、中華民國 113 年度苗栗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 款 項		目 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計					
		經常門合計	31,822,150,000	29,150,866,123	922,998,171	2,302,942,622	32,376,806,916	—	42,794	- 6,350,068	29,150,866,123	923,040,965	2,296,592,554	32,370,499,642					548,349,642	
1		稅課收入	13,583,605,000	13,380,940,610	242,198,009	340,379,579	13,963,518,198	—	—	—	13,380,940,610	242,198,009	340,379,579	13,963,518,198					379,913,198	
1	1	菸酒稅	177,283,000	172,253,620	—	—	172,253,620	—	—	—	172,253,620	—	—	172,253,620					- 5,029,380	
2	2	印花稅	160,000,000	205,838,550	8,599,278	—	214,437,828	—	—	—	205,838,550	8,599,278	—	214,437,828					54,437,828	
3	3	使用牌照稅	1,770,000,000	1,798,225,972	34,571,901	—	1,832,797,873	—	—	—	1,798,225,972	34,571,901	—	1,832,797,873					62,797,873	
4	4	土地稅	1,900,000,000	1,901,645,693	156,637,947	—	2,058,283,640	—	—	—	1,901,645,693	156,637,947	—	2,058,283,640					158,283,640	
5	5	房屋稅	620,000,000	663,781,402	3,807,978	—	667,589,380	—	—	—	663,781,402	3,807,978	—	667,589,380					47,589,380	
6	6	統籌分配稅	8,955,662,000	8,635,793,053	38,568,654	340,379,579	9,014,741,286	—	—	—	8,635,793,053	38,568,654	340,379,579	9,014,741,286					59,079,286	
7	7	特別稅課	660,000	3,402,320	12,251	—	3,414,571	—	—	—	3,402,320	12,251	—	3,414,571					2,754,571	
2	2	罰款及賠償收入	308,385,000	497,469,529	127,691,453	696,743	625,857,725	—	—	—	497,469,529	127,691,453	696,743	625,857,725					317,472,725	
1	1	罰金罰鍰及怠金	304,212,000	480,656,737	127,664,894	643,000	608,964,631	—	—	—	480,656,737	127,664,894	643,000	608,964,631					304,752,631	
2	2	沒入及沒收財物	—	21,910	—	—	21,910	—	—	—	21,910	—	—	21,910					21,910	
3	3	賠償收入	4,173,000	16,790,882	26,559	53,743	16,871,184	—	—	—	16,790,882	26,559	53,743	16,871,184					12,698,184	
3	規費收入	259,767,000	378,580,474	122,093	1,447,520	380,150,087	—	—	—	378,580,474	122,093	1,447,520	380,150,087					120,383,087		
1	1	行政規費收入	192,760,000	299,671,024	117,063	—	299,788,087	—	—	—	299,671,024	117,063	—	299,788,087					107,028,087	
2	2	使用規費收入	67,007,000	78,909,450	5,030	1,447,520	80,362,000	—	—	—	78,909,450	5,030	1,447,520	80,362,000					13,355,000	
4	4	財產收入	43,164,000	67,549,443	493,080	—	68,042,523	—	—	—	67,549,443	493,080	—	68,042,523					24,878,523	
1	1	財產孳息	39,364,000	56,408,778	493,080	—	56,901,858	—	—	—	56,408,778	493,080	—	56,901,858					17,537,858	
2	2	廢舊物資售價	3,800,000	11,140,665	—	—	11,140,665	—	—	—	11,140,665	—	—	11,140,665					7,340,665	
5	5	營業盈餘及事業收入	5,000	—	—	5,000	5,000	—	42,794	- 5,000	—	42,794	—	42,794	—	42,794	—	37,794		
1	1	營業基金盈餘繳庫	5,000	—	—	5,000	5,000	—	42,794	- 5,000	—	42,794	—	42,794	—	42,794	—	37,794		
6	6	補助及協助收入	17,128,521,000	14,349,428,702	547,576,536	1,808,846,910	16,705,852,148	—	—	- 6,345,068	14,349,428,702	547,576,536	1,802,501,842	16,699,507,080					- 429,013,920	
1	1	上級政府補助收入	17,128,521,000	14,349,428,702	547,576,536	1,808,846,910	16,705,852,148	—	—	- 6,345,068	14,349,428,702	547,576,536	1,802,501,842	16,699,507,080					- 429,013,920	
7	7	捐獻及贈與收入	124,818,000	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	—	—	—	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631					- 1,845,369	
1	1	捐獻收入	124,818,000	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631	—	—	—	38,964,620	1,967,000	82,041,011	122,972,631					- 1,845,369	
8	8	其他收入	373,885,000	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	—	—	—	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604					136,523,604	
1	1	雜項收入	373,885,000	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604	—	—	—	437,932,745	2,950,000	69,525,859	510,408,604					136,523,604	

三、中華民國 113 年度苗栗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		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	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	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	25,964,000	16,185,705	9,786,825	—	25,972,530	—	—	—	16,185,705	9,786,825	—	25,972,530	—	—	—	8,530	
1	財 產 收 入	25,964,000	16,185,705	9,786,825	—	25,972,530	—	—	—	16,185,705	9,786,825	—	25,972,530	—	—	—	8,530	
1	財 產 售 價	25,964,000	16,176,405	9,786,825	—	25,963,230	—	—	—	16,176,405	9,786,825	—	25,963,230	—	—	—	- 770	
2	財 產 作 價	—	9,300	—	—	9,300	—	—	—	9,300	—	—	9,300	—	—	—	9,300	

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 113 年度苗栗縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數		決 算 數		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	總 計	31,605,114,000	24,155,711,651	193,613,841	5,989,409,652	30,338,735,144	24,155,711,651	193,613,841	5,968,191,062	30,317,516,554	100.00	- 1,287,597,446	- 4.07	- 21,218,590	- 0.07
1	一 般 政 務 支 出	6,515,383,336	4,743,900,998	71,015,048	1,370,941,466	6,185,857,512	4,743,900,998	71,015,048	1,370,941,466	6,185,857,512	20.40	- 329,525,824	- 5.06	-	-
1	行 政 支 出	514,257,000	411,420,995	16,525,885	53,101,070	481,047,950	411,420,995	16,525,885	53,101,070	481,047,950	1.59	- 33,209,050	- 6.46	-	-
2	立 法 支 出	238,145,000	221,904,201	1,936,549	-	223,840,750	221,904,201	1,936,549	-	223,840,750	0.74	- 14,304,250	- 6.01	-	-
3	民 政 支 出	2,426,515,336	1,882,783,069	29,450,936	416,645,804	2,328,879,809	1,882,783,069	29,450,936	416,645,804	2,328,879,809	7.68	- 97,635,527	- 4.02	-	-
4	警 政 支 出	3,003,632,000	1,971,081,592	22,688,217	855,720,764	2,849,490,573	1,971,081,592	22,688,217	855,720,764	2,849,490,573	9.40	- 154,141,427	- 5.13	-	-
5	財 務 支 出	332,834,000	256,711,141	413,461	45,473,828	302,598,430	256,711,141	413,461	45,473,828	302,598,430	1.00	- 30,235,570	- 9.08	-	-
2	教 育 科 學 文 化 支 出	10,096,312,000	9,369,933,462	32,584,148	671,709,902	10,074,227,512	9,369,933,462	32,584,148	671,709,902	10,074,227,512	33.23	- 22,084,488	- 0.22	-	-
1	教 育 支 出	9,208,362,000	9,069,203,957	-	138,997,345	9,208,201,302	9,069,203,957	-	138,997,345	9,208,201,302	30.37	- 160,698	- 0.00	-	-
2	文 化 支 出	887,950,000	300,729,505	32,584,148	532,712,557	866,026,210	300,729,505	32,584,148	532,712,557	866,026,210	2.86	- 21,923,790	- 2.47	-	-
3	經 濟 發 展 支 出	4,904,483,922	1,505,580,928	60,993,766	2,827,710,300	4,394,284,994	1,505,580,928	60,993,766	2,825,069,778	4,391,644,472	14.49	- 512,839,450	- 10.46	- 2,640,522	- 0.06
1	農 業 支 出	1,539,740,000	669,757,390	10,804,196	693,441,903	1,374,003,489	669,757,390	10,804,196	690,801,381	1,371,362,967	4.52	- 168,377,033	- 10.94	- 2,640,522	- 0.19
2	工 業 支 出	159,782,614	55,126,275	900,000	94,187,551	150,213,826	55,126,275	900,000	94,187,551	150,213,826	0.50	- 9,568,788	- 5.99	-	-
3	交 通 支 出	2,530,219,308	618,276,300	48,926,566	1,650,764,471	2,317,967,337	618,276,300	48,926,566	1,650,764,471	2,317,967,337	7.65	- 212,251,971	- 8.39	-	-
4	其 他 經 濟 服 務 支 出	674,742,000	162,420,963	363,004	389,316,375	552,100,342	162,420,963	363,004	389,316,375	552,100,342	1.82	- 122,641,658	- 18.18	-	-
4	社 會 福 利 支 出	5,474,256,000	4,904,585,845	26,942,742	335,550,640	5,267,079,227	4,904,585,845	26,942,742	316,972,572	5,248,501,159	17.31	- 225,754,841	- 4.12	- 18,578,068	- 0.35
1	社 會 保 險 支 出	141,527,000	137,153,558	-	137,153,558	137,153,558	-	-	137,153,558	0.45	- 4,373,442	- 3.09	-	-	
2	社 會 救 助 支 出	243,655,000	241,574,923	-	241,574,923	241,574,923	-	-	241,574,923	0.80	- 2,080,077	- 0.85	-	-	
3	福 利 服 務 支 出	2,787,320,000	2,646,355,650	785,000	65,172,363	2,712,313,013	2,646,355,650	785,000	65,172,363	2,712,313,013	8.95	- 75,006,987	- 2.69	-	-
4	國 民 就 業 支 出	136,592,000	94,400,663	2,565,161	20,428,178	117,394,002	94,400,663	2,565,161	20,428,178	117,394,002	0.39	- 19,197,998	- 14.05	-	-
5	醫 療 保 健 支 出	2,165,162,000	1,785,101,051	23,592,581	249,950,099	2,058,643,731	1,785,101,051	23,592,581	231,372,031	2,040,065,663	6.73	- 125,096,337	- 5.78	- 18,578,068	- 0.90
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,164,707,000	566,618,286	2,078,137	572,312,465	1,141,008,888	566,618,286	2,078,137	572,312,465	1,141,008,888	3.76	- 23,698,112	- 2.03	-	-
1	環 境 保 護 支 出	955,981,000	551,313,490	2,078,137	382,310,157	935,701,784	551,313,490	2,078,137	382,310,157	935,701,784	3.09	- 20,279,216	- 2.12	-	-
2	社 區 發 展 支 出	208,726,000	15,304,796	-	190,002,308	205,307,104	15,304,796	-	190,002,308	205,307,104	0.68	- 3,418,896	- 1.64	-	-
6	退 休 撫 卸 支 出	2,440,596,000	2,343,420,494	-	2,343,420,494	2,343,420,494	-	-	2,343,420,494	7.73	- 97,175,506	- 3.98	-	-	
1	退 休 撫 卸 紙 付 支 出	2,440,596,000	2,343,420,494	-	2,343,420,494	2,343,420,494	-	-	2,343,420,494	7.73	- 97,175,506	- 3.98	-	-	
7	債 務 支 出	620,000,000	616,409,585	-	616,409,585	616,409,585	-	-	616,409,585	2.03	- 3,590,415	- 0.58	-	-	
1	債 務 付 息 支 出	620,000,000	616,409,585	-	616,409,585	616,409,585	-	-	616,409,585	2.03	- 3,590,415	- 0.58	-	-	
8	補 助 及 其 他 支 出	389,375,742	105,262,053	-	211,184,879	316,446,932	105,262,053	-	211,184,879	316,446,932	1.04	- 72,928,810	- 18.73	-	-
1	平 衡 預 算 補 助 支 出	42,750,000	42,750,000	-	42,750,000	42,750,000	-	-	42,750,000	0.14	-	-	-	-	
2	其 他 支 出	346,405,000	62,512,053	-	211,184,879	273,696,932	62,512,053	-	211,184,879	273,696,932	0.90	- 72,708,068	- 20.99	-	-
3	第 二 預 備 金 (註)	220,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 220,742	- 100.00	-	-

註：113 年度第二預備金原編列預算數 80,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 79,779,258 元，賸餘 220,742 元。

二、中華民國 113 年度苗栗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 款 名 稱		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預 算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	經常門合計	23,701,228,620	21,990,148,656	148,637,002	747,452,172	22,886,237,830		—	—	- 18,578,068	21,990,148,656	148,637,002	728,874,104	22,867,659,762		- 833,568,858		
	一般政務支出	5,000,284,956	4,501,443,153	68,445,725	112,381,057	4,682,269,935		—	—	—	4,501,443,153	68,445,725	112,381,057	4,682,269,935		- 318,015,021		
1	行政支出	433,554,000	356,597,781	16,395,885	30,716,491	403,710,157		—	—	—	356,597,781	16,395,885	30,716,491	403,710,157		- 29,843,843		
2	立法支出	231,863,000	215,636,045	1,936,549	—	217,572,594		—	—	—	215,636,045	1,936,549	—	217,572,594		- 14,290,406		
3	民政支出	1,951,718,956	1,770,783,338	28,935,334	58,204,364	1,857,923,036		—	—	—	1,770,783,338	28,935,334	58,204,364	1,857,923,036		- 93,795,920		
4	警政支出	2,099,127,000	1,904,873,120	20,864,022	20,574,390	1,946,311,532		—	—	—	1,904,873,120	20,864,022	20,574,390	1,946,311,532		- 152,815,468		
5	財務支出	284,022,000	253,552,869	313,935	2,885,812	256,752,616		—	—	—	253,552,869	313,935	2,885,812	256,752,616		- 27,269,384		
	教育科學文化支出	9,076,764,000	8,902,881,562	24,592,197	129,288,276	9,056,762,035		—	—	—	8,902,881,562	24,592,197	129,288,276	9,056,762,035		- 20,001,965		
6	教育支出	8,633,497,000	8,633,496,279	—	—	8,633,496,279		—	—	—	8,633,496,279	—	—	8,633,496,279		- 721		
7	文化支出	443,267,000	269,385,283	24,592,197	129,288,276	423,265,756		—	—	—	269,385,283	24,592,197	129,288,276	423,265,756		- 20,001,244		
	經濟發展支出	1,031,198,922	594,041,030	27,151,562	305,527,525	926,720,117		—	—	—	594,041,030	27,151,562	305,527,525	926,720,117		- 104,478,805		
8	農業支出	551,761,000	382,439,681	8,281,312	97,380,043	488,101,036		—	—	—	382,439,681	8,281,312	97,380,043	488,101,036		- 63,659,964		
9	工業支出	152,341,614	54,796,694	900,000	87,404,765	143,101,459		—	—	—	54,796,694	900,000	87,404,765	143,101,459		- 9,240,155		
10	交通支出	172,322,308	74,389,854	17,706,800	55,164,028	147,260,682		—	—	—	74,389,854	17,706,800	55,164,028	147,260,682		- 25,061,626		
11	其他經濟服務支出	154,774,000	82,414,801	263,450	65,578,689	148,256,940		—	—	—	82,414,801	263,450	65,578,689	148,256,940		- 6,517,060		
	社會福利支出	5,212,150,000	4,829,523,332	26,517,169	157,698,290	5,013,738,791		—	—	- 18,578,068	4,829,523,332	26,517,169	139,120,222	4,995,160,723		- 216,989,277		
12	社會保險支出	141,527,000	137,153,558	—	—	137,153,558		—	—	—	137,153,558	—	—	137,153,558		- 4,373,442		
13	社會救助支出	243,655,000	241,574,923	—	—	241,574,923		—	—	—	241,574,923	—	—	241,574,923		- 2,080,077		
14	福利服務支出	2,704,775,000	2,607,939,852	785,000	26,229,993	2,634,954,845		—	—	—	2,607,939,852	785,000	26,229,993	2,634,954,845		- 69,820,155		
15	國民就業支出	133,418,000	94,226,348	2,565,161	17,430,568	114,222,077		—	—	—	94,226,348	2,565,161	17,430,568	114,222,077		- 19,195,923		
16	醫療保健支出	1,988,775,000	1,748,628,651	23,167,008	114,037,729	1,885,833,388		—	—	- 18,578,068	1,748,628,651	23,167,008	95,459,661	1,867,255,320		- 121,519,680		
	社區發展及環境保護支出	181,859,000	119,441,938	1,930,349	42,557,024	163,929,311		—	—	—	119,441,938	1,930,349	42,557,024	163,929,311		- 17,929,689		
17	環境保護支出	160,109,000	114,366,711	1,930,349	27,533,602	143,830,662		—	—	—	114,366,711	1,930,349	27,533,602	143,830,662		- 16,278,338		
18	社區發展支出	21,750,000	5,075,227	—	15,023,422	20,098,649		—	—	—	5,075,227	—	15,023,422	20,098,649		- 1,651,351		
	退休撫卹支出	2,440,596,000	2,343,420,494	—	—	2,343,420,494		—	—	—	2,343,420,494	—	—	2,343,420,494		- 97,175,506		
19	退休撫卹給付支出	2,440,596,000	2,343,420,494	—	—	2,343,420,494		—	—	—	2,343,420,494	—	—	2,343,420,494		- 97,175,506		
	債務支出	620,000,000	616,409,585	—	—	616,409,585		—	—	—	616,409,585	—	—	616,409,585		- 3,590,415		
20	債務付息支出	620,000,000	616,409,585	—	—	616,409,585		—	—	—	616,409,585	—	—	616,409,585		- 3,590,415		
	補助及其他支出	138,375,742	82,987,562	—	—	82,987,562		—	—	—	82,987,562	—	—	82,987,562		- 55,388,180		
21	平衡預算補助支出	42,750,000	42,750,000	—	—	42,750,000		—	—	—	42,750,000	—	—	42,750,000		—		
22	其他支出	95,405,000	40,237,562	—	—	40,237,562		—	—	—	40,237,562	—	—	40,237,562		- 55,167,438		
23	第二預備金(註)	220,742	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	- 220,742		

註：113 年度第二預備金原編列預算數 80,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 79,779,258 元，賸餘 220,742 元。

三、中華民國 113 年度苗栗縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
款	名		實	現	數	應	付	數	保	留	數	合	計	實	現	數	應	付	數	保	留	數	合
	資 本 門 合 計	7,903,885,380	2,165,562,995	44,976,839	5,241,957,480	7,452,497,314		—	—	—	- 2,640,522	2,165,562,995	44,976,839	5,239,316,958	7,449,856,792		- 454,028,588						
	一 般 政 務 支 出	1,515,098,380	242,457,845	2,569,323	1,258,560,409	1,503,587,577		—	—	—	—	242,457,845	2,569,323	1,258,560,409	1,503,587,577		- 11,510,803						
1	行 政 支 出	80,703,000	54,823,214	130,000	22,384,579	77,337,793		—	—	—	—	54,823,214	130,000	22,384,579	77,337,793		- 3,365,207						
2	立 法 支 出	6,282,000	6,268,156	—	—	6,268,156		—	—	—	—	6,268,156	—	—	6,268,156		- 13,844						
3	民 政 支 出	474,796,380	111,999,731	515,602	358,441,440	470,956,773		—	—	—	—	111,999,731	515,602	358,441,440	470,956,773		- 3,839,607						
4	警 政 支 出	904,505,000	66,208,472	1,824,195	835,146,374	903,179,041		—	—	—	—	66,208,472	1,824,195	835,146,374	903,179,041		- 1,325,959						
5	財 務 支 出	48,812,000	3,158,272	99,526	42,588,016	45,845,814		—	—	—	—	3,158,272	99,526	42,588,016	45,845,814		- 2,966,186						
	教 育 科 學 文 化 支 出	1,019,548,000	467,051,900	7,991,951	542,421,626	1,017,465,477		—	—	—	—	467,051,900	7,991,951	542,421,626	1,017,465,477		- 2,082,523						
6	文 化 支 出	574,865,000	435,707,678	—	138,997,345	574,705,023		—	—	—	—	435,707,678	—	138,997,345	574,705,023		- 159,977						
7	經 濟 發 展 支 出	444,683,000	31,344,222	7,991,951	403,424,281	442,760,454		—	—	—	—	31,344,222	7,991,951	403,424,281	442,760,454		- 1,922,546						
	農 業 支 出	987,979,000	287,317,709	2,522,884	596,061,860	885,902,453		—	—	—	—	287,317,709	2,522,884	593,421,338	883,261,931		- 104,717,069						
9	工 業 支 出	7,441,000	329,581	—	6,782,786	7,112,367		—	—	—	—	329,581	—	6,782,786	7,112,367		- 328,633						
10	交 通 支 出	2,357,897,000	543,886,446	31,219,766	1,595,600,443	2,170,706,655		—	—	—	—	543,886,446	31,219,766	1,595,600,443	2,170,706,655		- 187,190,345						
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	519,968,000	80,006,162	99,554	323,737,686	403,843,402		—	—	—	—	80,006,162	99,554	323,737,686	403,843,402		- 116,124,598						
	社 會 福 利 支 出	262,106,000	75,062,513	425,573	177,852,350	253,340,436		—	—	—	—	75,062,513	425,573	177,852,350	253,340,436		- 8,765,564						
14	福 利 服 務 支 出	82,545,000	38,415,798	—	38,942,370	77,358,168		—	—	—	—	38,415,798	—	38,942,370	77,358,168		- 5,186,832						
15	國 民 就 業 支 出	3,174,000	174,315	—	2,997,610	3,171,925		—	—	—	—	174,315	—	2,997,610	3,171,925		- 2,075						
16	醫 療 保 健 支 出	176,387,000	36,472,400	425,573	135,912,370	172,810,343		—	—	—	—	36,472,400	425,573	135,912,370	172,810,343		- 3,576,657						
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	982,848,000	447,176,348	147,788	529,755,441	977,079,577		—	—	—	—	447,176,348	147,788	529,755,441	977,079,577		- 5,768,423						
17	環 境 保 護 支 出	795,872,000	436,946,779	147,788	354,776,555	791,871,122		—	—	—	—	436,946,779	147,788	354,776,555	791,871,122		- 4,000,878						
18	社 區 發 展 支 出	186,976,000	10,229,569	—	174,978,886	185,208,455		—	—	—	—	10,229,569	—	174,978,886	185,208,455		- 1,767,545						
	補 助 及 其 他 支 出	251,000,000	22,274,491	—	211,184,879	233,459,370		—	—	—	—	22,274,491	—	211,184,879	233,459,370		- 17,540,630						
22	其 他 支 出	251,000,000	22,274,491	—	211,184,879	233,459,370		—	—	—	—	22,274,491	—	211,184,879	233,459,370		- 17,540,630						

拾壹、中華民國 113 年度苗栗縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減			
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	31,605,114,000	24,155,711,651	193,613,841	5,989,409,652	30,338,735,144	24,155,711,651	193,613,841	5,968,191,062	30,317,516,554	100.00	- 1,287,597,446	- 4.07	- 21,218,590	- 0.07
1	縣 議 會 主 管	238,145,000	221,904,201	1,936,549	—	223,840,750	221,904,201	1,936,549	—	223,840,750	0.74	- 14,304,250	- 6.01	—	—
2	縣 政 府 主 管	21,420,768,258	17,051,279,696	80,578,034	3,724,920,680	20,856,778,410	17,051,279,696	80,578,034	3,722,280,158	20,854,137,888	68.79	- 566,630,370	- 2.65	- 2,640,522	- 0.01
4	民 政 處 主 管	204,769,000	193,917,469	—	—	193,917,469	193,917,469	—	—	193,917,469	0.64	- 10,851,531	- 5.30	—	—
5	教 育 處 主 管	22,694,000	17,671,813	777,072	—	18,448,885	17,671,813	777,072	—	18,448,885	0.06	- 4,245,115	- 18.71	—	—
6	農 業 處 主 管	73,875,000	67,681,697	1,434,089	115,600	69,231,386	67,681,697	1,434,089	115,600	69,231,386	0.23	- 4,643,614	- 6.29	—	—
7	地 政 處 主 管	399,079,000	376,677,710	1,887,609	—	378,565,319	376,677,710	1,887,609	—	378,565,319	1.25	- 20,513,681	- 5.14	—	—
8	稅 務 局 主 管	283,128,000	210,535,439	413,461	45,122,828	256,071,728	210,535,439	413,461	45,122,828	256,071,728	0.84	- 27,056,272	- 9.56	—	—
9	警 察 局 主 管	3,003,632,000	1,971,081,592	22,688,217	855,720,764	2,849,490,573	1,971,081,592	22,688,217	855,720,764	2,849,490,573	9.40	- 154,141,427	- 5.13	—	—
10	消 防 局 主 管	1,194,049,000	874,058,554	11,020,146	279,704,963	1,164,783,663	874,058,554	11,020,146	279,704,963	1,164,783,663	3.84	- 29,265,337	- 2.45	—	—
11	衛 生 局 主 管	2,165,162,000	1,785,101,051	23,592,581	249,950,099	2,058,643,731	1,785,101,051	23,592,581	231,372,031	2,040,065,663	6.73	- 125,096,337	- 5.78	- 18,578,068	- 0.90
12	環 境 保 護 局 主 管	250,725,000	177,488,431	1,210,799	54,165,851	232,865,081	177,488,431	1,210,799	54,165,851	232,865,081	0.77	- 17,859,919	- 7.12	—	—
13	文 化 觀 光 局 主 管	865,256,000	283,057,692	31,807,076	532,712,557	847,577,325	283,057,692	31,807,076	532,712,557	847,577,325	2.80	- 17,678,675	- 2.04	—	—
14	原 住 民 族 事 務 中 心 主 管	354,298,000	176,808,319	16,268,208	35,811,431	228,887,958	176,808,319	16,268,208	35,811,431	228,887,958	0.75	- 125,410,042	- 35.40	—	—
15	統 籌 支 機 關	1,129,313,000	748,447,987	—	211,184,879	959,632,866	748,447,987	—	211,184,879	959,632,866	3.17	- 169,680,134	- 15.03	—	—
16	第 二 預 備 金 (註)	220,742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 220,742	- 100.00	—	—

註：113 年度第二預備金原編列預算數 80,000,000 元，經苗栗縣政府核准動支 79,779,258 元，賸餘 220,742 元。

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度						決 算						修 正						決 算						審 定					
		轉 入 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數					
		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數				
	總 計	5,207,302,732		223,953,742		2,004,484,892		—		2,978,864,098		—		—		—		—		223,953,742		2,004,484,892		—		2,978,864,098					
	合 計	1,198,408,600		61,011,315		202,248,052		542,534		935,691,767		—		—		—		—		61,011,315		202,248,052		542,534		935,691,767					
	稅 課 收 入	4,008,894,132		162,942,427		1,802,236,840		- 542,534		2,043,172,331		—		—		—		—		162,942,427		1,802,236,840		- 542,534		2,043,172,331					
104-112		429,370,435		53,939,000		123,253,309		—		252,178,126		—		—		—		—		53,939,000		123,253,309		—		252,178,126					
88	下及	399,829,072		30,884,842		267,085,062		—		101,859,168		—		—		—		—		30,884,842		267,085,062		—		101,859,168					
89-112	罰款及賠償收入	521,227,717		6,401,172		50,466,553		542,534		464,902,526		—		—		—		—		6,401,172		50,466,553		542,534		464,902,526					
112	規 費 收 入	964,146		—		421,612		- 542,534		—		—		—		—		—		—		421,612		- 542,534		—		—			
112	財 產 收 入	15,907		—		15,907		—		—		—		—		—		—		—		15,907		—		—		—			
108-112		1,602,261		—		1,602,261		—		—		—		—		—		—		—		1,602,261		—		—		—			
112	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	901,117		—		478,355		—		422,762		—		—		—		—		—		478,355		—		422,762		—			
112		2,521,135		—		152,283		—		2,368,852		—		—		—		—		—		152,283		—		2,368,852		—			
105-112	補 助 及 協 助 收 入	226,841,924		662,628		26,762,443		—		199,416,853		—		—		—		—		662,628		26,762,443		—		199,416,853					
110-112		3,346,627,625		128,925,148		1,388,705,678		—		1,828,996,799		—		—		—		—		128,925,148		1,388,705,678		—		1,828,996,799					
110-112	捐 獻 及 贈 與 收 入	20,051,500		8,515		1,271,485		—		18,771,500		—		—		—		—		8,515		1,271,485		—		18,771,500					
100-112	其 他 收 入	169,728,708		3,105,602		86,465,761		—		80,157,345		—		—		—		—		—		3,105,602		86,465,761		—		80,157,345			
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
		87,486,782		26,835		57,669,780		—		29,790,167		—		—		—		—		—		26,835		57,669,780		—		29,790,167			

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數		
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	審 定 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	審 定 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	11,902,677,690	285,024,493	5,403,478,767	—	6,214,174,430	19,891,038	—	—	—	- 19,891,038	304,915,531	5,403,478,767	—	—	—	6,194,283,392	
	合 計	3,324,238,262	5,459,745	1,288,021,726	28,908,117	2,059,664,908	—	—	—	—	—	5,459,745	1,288,021,726	28,908,117	—	—	2,059,664,908	
	8,578,439,428	279,564,748	4,115,457,041	- 28,908,117	4,154,509,522	19,891,038	—	—	—	—	- 19,891,038	299,455,786	4,115,457,041	- 28,908,117	—	—	4,134,618,484	
107-112	行 政 支 出	25,151,300	—	7,885,986	—	17,265,314	—	—	—	—	—	—	7,885,986	—	—	—	17,265,314	
111-112	立 法 支 出	66,178,272	867,032	65,311,240	—	—	—	—	—	—	—	867,032	65,311,240	—	—	—	—	
111-112	10,714	3,907,881	32,303	3,875,578	—	—	—	—	—	—	—	32,303	3,875,578	—	—	—	—	
105-112	民 政 支 出	10,714	10,714	—	—	—	—	—	—	—	—	10,714	—	—	—	—	—	
106-112	警 政 支 出	193,250,757	1,272,345	48,805,805	27,045	143,199,652	—	—	—	—	—	1,272,345	48,805,805	27,045	—	—	143,199,652	
105-112	195,060,572	4,163,666	172,802,143	- 27,045	18,067,718	—	—	—	—	—	4,163,666	172,802,143	- 27,045	—	—	18,067,718		
106-112	185,253,165	1,131,649	36,808,145	—	147,313,371	—	—	—	—	—	1,131,649	36,808,145	—	—	—	147,313,371		
112	財 務 支 出	368,936,201	1,964,716	106,568,445	—	260,403,040	—	—	—	—	—	1,964,716	106,568,445	—	—	—	260,403,040	
111-112	1,108,301	—	1,108,301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,108,301	—	—	—	—	
112	21,300,401	44,574	6,093,312	—	15,162,515	—	—	—	—	—	44,574	6,093,312	—	—	—	15,162,515		
111-112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105-112	739,675,612	34,346,860	701,809,360	—	3,519,392	—	—	—	—	—	34,346,860	701,809,360	—	—	—	3,519,392		
105-112	232,688,404	27,544	124,266,588	13,277,395	121,671,667	—	—	—	—	—	27,544	124,266,588	13,277,395	—	—	121,671,667		
103-112	926,597,660	12,696,166	296,982,313	- 13,277,395	603,641,786	—	—	—	—	—	12,696,166	296,982,313	- 13,277,395	—	—	603,641,786		
103-112	813,251,946	2,516,881	250,051,437	3,388	560,687,016	—	—	—	—	—	2,516,881	250,051,437	3,388	—	—	560,687,016		
104-112	1,062,811,902	49,856,869	466,495,149	- 3,388	546,456,496	—	—	—	—	—	49,856,869	466,495,149	- 3,388	—	—	546,456,496		
104-112	11,750,658	—	3,065,358	—	8,685,300	—	—	—	—	—	—	3,065,358	—	—	—	8,685,300		
102-112	114,225,975	5,124,810	42,928,457	—	66,172,708	—	—	—	—	—	5,124,810	42,928,457	—	—	—	66,172,708		
102-112	985,589,425	10,280	185,649,575	14,623,726	814,553,296	—	—	—	—	—	10,280	185,649,575	14,623,726	—	—	814,553,296		
102-112	2,761,669,632	119,221,352	1,080,667,116	- 14,623,726	1,547,157,438	—	—	—	—	—	119,221,352	1,080,667,116	- 14,623,726	—	—	1,547,157,438		
102-112	106,615,464	48,446	60,344,561	—	46,222,457	—	—	—	—	—	48,446	60,344,561	—	—	—	46,222,457		
112	其他經濟服務支出	395,309,865	15,974,820	237,208,459	—	142,126,586	—	—	—	—	15,974,820	237,208,459	—	—	—	142,126,586		
112	社 會 救 助 支 出	16,400,000	—	16,400,000	—	—	—	—	—	—	—	—	16,400,000	—	—	—		
110-112	福利服務支出	419,643,896	55,318	419,588,578	—	—	—	—	—	—	55,318	419,588,578	—	—	—	—		
106-112	15,208,047	2,395,508	37,707,954	—	8,100,600	—	—	—	—	—	2,395,508	37,707,954	—	—	—	8,100,600		
106-112	30,052,508	254,822	21,935,247	—	6,595,100	—	—	—	—	—	—	8,612,947	—	—	—	6,595,100		
106-112	63,574,083	364,979	63,209,104	892,153	892,153	—	—	—	—	—	364,979	63,209,104	892,153	—	—	892,153		
104-112	422,785,778	7,927,502	173,773,034	- 892,153	240,193,089	—	—	—	—	—	7,927,502	173,773,034	- 892,153	—	—	240,193,089		
104-112	69,741,261	—	15,323,901	—	54,417,360	—	—	—	—	—	—	15,323,901	—	—	—	54,417,360		
104-112	753,701,291	1,724,272	462,329,188	—	289,647,831	—	—	—	—	—	1,724,272	462,329,188	—	—	—	289,647,831		
106-112	36,588,398	—	11,819,719	—	24,768,679	—	—	—	—	—	—	11,819,719	—	—	—	24,768,679		
106-112	456,299,526	9,650,917	55,684,046	—	390,964,563	19,891,038	—	—	—	—	- 19,891,038	29,541,955	55,					

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 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	保 留 數	保 留 數		
	總 計	11,902,677,690	285,024,493	5,403,478,767	—	6,214,174,430	19,891,038	—	—	—	- 19,891,038	304,915,531	5,403,478,767	—	6,194,283,392	
	合 計	3,324,238,262	5,459,745	1,288,021,726	28,908,117	2,059,664,908	—	—	—	—	—	—	5,459,745	1,288,021,726	28,908,117	2,059,664,908
	8,578,439,428	279,564,748	4,115,457,041	- 28,908,117	4,154,509,522	19,891,038	—	—	—	—	- 19,891,038	299,455,786	4,115,457,041	- 28,908,117	4,134,618,484	
111-112	縣 議 會 主 管	3,907,881	32,303	3,875,578	—	—	—	—	—	—	—	32,303	3,875,578	—	—	
	10,714	10,714	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,714	—	—	—	
102-112	縣 政 府 主 管	2,511,007,803	2,763,235	944,736,297	14,627,114	1,578,135,385	—	—	—	—	—	2,763,235	944,736,297	14,627,114	1,578,135,385	
	6,310,276,083	234,005,793	3,078,321,665	- 14,627,114	2,983,321,511	19,891,038	—	—	—	—	- 19,891,038	253,896,831	3,078,321,665	- 14,627,114	2,963,430,473	
112	農 業 處 主 管	6,072,657	—	6,072,657	—	—	—	—	—	—	—	—	6,072,657	—	—	
112	地 政 處 主 管	3,007,749	4,842	3,002,907	—	—	—	—	—	—	—	4,842	3,002,907	—	—	
112	稅 務 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	警 察 局 主 管	1,102,175	—	1,102,175	—	—	—	—	—	—	—	—	1,102,175	—	—	
106-112	185,253,165	1,131,649	36,808,145	—	147,313,371	—	—	—	—	—	—	1,131,649	36,808,145	—	147,313,371	
	368,936,201	1,964,716	106,568,445	—	260,403,040	—	—	—	—	—	—	1,964,716	106,568,445	—	260,403,040	
105-112	消 防 局 主 管	121,501,052	—	23,277,263	—	98,223,789	—	—	—	—	—	—	23,277,263	—	98,223,789	
	85,683,547	419,628	80,905,169	—	4,358,750	—	—	—	—	—	—	419,628	80,905,169	—	4,358,750	
106-112	衛 生 局 主 管	63,574,083	364,979	63,209,104	892,153	892,153	—	—	—	—	—	364,979	63,209,104	892,153	892,153	
	422,785,778	7,927,502	173,773,034	- 892,153	240,193,089	—	—	—	—	—	—	7,927,502	173,773,034	- 892,153	240,193,089	
106-112	環 境 保 護 局 主 管	7,867,601	—	7,867,601	—	—	—	—	—	—	—	—	7,867,601	—	—	
	42,763,370	268,237	39,772,033	—	2,723,100	—	—	—	—	—	—	268,237	39,772,033	—	2,723,100	
105-112	文化觀光局主管	232,688,404	27,544	124,266,588	13,277,395	121,671,667	—	—	—	—	—	27,544	124,266,588	13,277,395	121,671,667	
	926,597,660	12,696,166	296,982,313	- 13,277,395	603,641,786	—	—	—	—	—	—	12,696,166	296,982,313	- 13,277,395	603,641,786	
107-112	原住民族事務中心主管	43,740,416	1,135,193	42,597,268	27,045	35,000	—	—	—	—	—	1,135,193	42,597,268	27,045	35,000	
	185,951,117	8,887,270	147,364,392	- 27,045	29,672,410	—	—	—	—	—	—	8,887,270	147,364,392	- 27,045	29,672,410	
106-112	統 籌 支 撥 科 目	144,515,276	—	31,206,143	84,410	113,393,543	—	—	—	—	—	—	31,206,143	84,410	113,393,543	
	215,619,457	13,340,148	187,161,578	- 84,410	15,033,321	—	—	—	—	—	—	13,340,148	187,161,578	- 84,410	15,033,321	

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數		
縣議會主管	—	202,292	—	—	—	202,292	—	—	202,292	202,292	--
縣議會	—	202,292	—	—	—	202,292	—	—	202,292	202,292	--
罰款及賠償收入	—	6,034	—	—	—	6,034	—	—	6,034	6,034	--
規費收入	—	147,690	—	—	—	147,690	—	—	147,690	147,690	--
財產收入	—	44,978	—	—	—	44,978	—	—	44,978	44,978	--
其他收入	—	3,590	—	—	—	3,590	—	—	3,590	3,590	--

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數		
縣議會主管	238,145,000	223,840,750	—	—	—	221,904,201	1,936,549	223,840,750	- 14,304,250	- 14,304,250	- 6.01
縣議會	238,145,000	223,840,750	—	—	—	221,904,201	1,936,549	223,840,750	- 14,304,250	- 14,304,250	- 6.01
一般行政	103,664,000	96,195,133	—	—	—	94,440,266	1,754,867	96,195,133	- 7,468,867	- 7,468,867	- 7.20
議事業務	128,199,000	121,377,461	—	—	—	121,195,779	181,682	121,377,461	- 6,821,539	- 6,821,539	- 5.32
一般建築及設備	6,282,000	6,268,156	—	—	—	6,268,156	—	6,268,156	- 13,844	- 13,844	- 0.22

(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				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	應 付 保 留 數	%
	縣議會主管	3,918,595	—	—	—	43,017	3,875,578	—	—	—	—
	縣議會	3,918,595	—	—	—	43,017	3,875,578	—	—	—	—
111	一般行政	10,714	—	—	—	10,714	—	—	—	—	—
112	小計	3,907,881	—	—	—	32,303	3,875,578	—	—	—	—
	一般行政	740,032	—	—	—	—	740,032	—	—	—	—
	議事業務	167,849	—	—	—	32,303	135,546	—	—	—	—
	一般建築及設備	3,000,000	—	—	—	—	3,000,000	—	—	—	—

(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	%			
縣 議 會 規 費 收 入	—	147,690	147,690		--	主要係場地設施使用費較預計增加。	

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

(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	%			
縣 議 會 一 般 行 政	103,664,000	1,754,867	1.69	主要係空調冰水冷氣系統、秋冬工作服等採購案尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 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	%			
縣 議 會 一 般 行 政 議 事 業 務	103,664,000	7,468,867	7.20	按業務實際需求支出。		
	128,199,000	6,821,539	5.32	按業務實際需求支出。		

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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計	實 現 數		
縣 政 府 主 管	23,843,228,000	23,841,697,173	—	12,270,794	—	21,921,395,547	1,932,572,420	23,853,967,967	10,739,967	0.05	
縣 政 府	23,843,228,000	23,841,697,173	—	12,270,794	—	21,921,395,547	1,932,572,420	23,853,967,967	10,739,967	0.05	
稅 課 収 入	9,014,680,000	9,064,304,145	—	—	—	8,790,592,993	273,711,152	9,064,304,145	49,624,145	0.55	
罰 款 及 賠 償 収 入	38,405,000	109,204,300	—	—	—	70,587,009	38,617,291	109,204,300	70,799,300	184.35	
規 費 収 入	53,765,000	81,766,576	—	—	—	80,319,056	1,447,520	81,766,576	28,001,576	52.08	
財 產 収 入	54,416,000	73,577,773	—	—	—	63,776,223	9,801,550	73,577,773	19,161,773	35.21	
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	5,000	5,000	—	37,794	—	—	42,794	42,794	37,794	755.88	
補 助 及 協 助 収 入	14,245,974,000	13,952,086,130	—	12,233,000	—	12,486,020,887	1,478,298,243	13,964,319,130	- 281,654,870	- 1.98	
捐 獻 及 贈 與 収 入	94,789,000	93,325,365	—	—	—	32,197,354	61,128,011	93,325,365	- 1,463,635	- 1.54	
其 他 収 入	341,194,000	467,427,884	—	—	—	397,902,025	69,525,859	467,427,884	126,233,884	37.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	縣 政 府 主 管	3,493,776,481	—	—	—	—	143,942,284	1,487,933,908	1,861,900,289	53.29	
	縣 政 府	3,493,776,481	—	—	—	—	143,942,284	1,487,933,908	1,861,900,289	53.29	
88 下 及 89	罰 款 及 賠 償 収 入	942,178	—	—	—	—	—	—	942,178	100.00	
91	罰 款 及 賠 償 収 入	2,337,560	—	—	—	—	—	—	2,337,560	100.00	
92	罰 款 及 賠 償 収 入	1,972,554	—	—	—	—	—	—	1,972,554	100.00	
93	罰 款 及 賠 償 収 入	1,444,897	—	—	—	—	—	—	1,444,897	100.00	
94	罰 款 及 賠 償 収 入	729,501	—	—	—	—	29,446	—	700,055	95.96	
95	罰 款 及 賠 償 収 入	1,016,926	—	—	—	—	60,000	—	956,926	94.10	
96	罰 款 及 賠 償 収 入	24,191,413	—	—	—	—	—	—	24,191,413	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 収 入	5,831,809	—	—	—	—	10,000	—	5,821,809	99.83	
98	罰 款 及 賠 償 収 入	19,243,643	—	—	—	—	50,000	—	19,193,643	99.74	
99	罰 款 及 賠 償 収 入	4,864,634	—	—	—	—	—	62,425	4,802,209	98.72	
100	罰 款 及 賠 償 収 入	11,637,664	—	—	—	—	—	—	11,637,664	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 収 入	8,363,665	—	—	—	—	—	76,000	8,287,665	99.09	
102	罰 款 及 賠 償 収 入	15,717,909	—	—	—	—	100,000	119,739	15,498,170	98.60	
103	罰 款 及 賠 償 収 入	11,471,909	—	—	—	—	2,079,850	193,425	9,198,634	80.18	

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%	
104	小計		16,027,562	—	—	—	—	790,000	—	4,355,596	—	10,881,966	67.90	
	稅課收入		4,095,000	—	—	—	—	—	—	4,095,000	—	—	—	
	罰款及賠償收入		11,932,562	—	—	—	—	790,000	—	260,596	10,881,966	91.20		
105	小計		7,351,699	—	—	—	—	440,000	—	80,601	6,831,098	92.92		
	罰款及賠償收入		7,018,699	—	—	—	—	440,000	—	80,601	6,498,098	92.58		
	補助及協助收入		333,000	—	—	—	—	—	—	—	333,000	100.00		
106	罰款及賠償收入		4,111,202	—	—	—	—	—	—	91,915	4,019,287	97.76		
107	小計		21,427,406	—	—	—	—	9,717,045	—	2,746,904	8,963,457	41.83		
	罰款及賠償收入		9,083,137	—	—	—	—	—	—	119,680	8,963,457	98.68		
	補助及協助收入		12,344,269	—	—	—	—	9,717,045	—	2,627,224	—	—		
108	小計		262,267,061	—	—	—	—	100,000	—	31,763,686	230,403,375	87.85		
	罰款及賠償收入		4,985,331	—	—	—	—	—	—	102,343	4,882,988	97.95		
	財產收入		2,034,795	—	—	—	—	—	—	—	2,034,795	100.00		
	補助及協助收入		255,246,935	—	—	—	—	100,000	—	31,661,343	223,485,592	87.56		
109	小計		56,926,185	—	—	—	—	1,616,208	—	5,048,944	50,261,033	88.29		
	罰款及賠償收入		8,439,401	—	—	—	—	90,000	—	553,614	7,795,787	92.37		
	財產收入		469,053	—	—	—	—	—	—	134,996	334,057	71.22		
	補助及協助收入		48,017,731	—	—	—	—	1,526,208	—	4,360,334	42,131,189	87.74		
110	小計		395,262,767	—	—	—	—	3,153,078	—	43,524,731	348,584,958	88.19		
	罰款及賠償收入		12,511,704	—	—	—	—	—	—	1,178,751	11,332,953	90.58		
	補助及協助收入		381,683,063	—	—	—	—	3,153,078	—	42,345,980	336,184,005	88.08		
	捐獻及贈與收入		1,068,000	—	—	—	—	—	—	—	1,068,000	100.00		
111	小計		457,179,109	—	—	—	—	35,555,025	—	182,968,650	238,655,434	52.20		
	稅課收入		12,567,000	—	—	—	—	—	—	6,812,000	5,755,000	45.79		
	罰款及賠償收入		32,375,623	—	—	—	—	—	—	3,609,171	28,766,452	88.85		
	財產收入		1,381	—	—	—	—	—	—	—	1,381	100.00		
	補助及協助收入		354,880,605	—	—	—	—	35,555,025	—	147,412,979	171,912,601	48.44		
	捐獻及贈與收入		45,174,500	—	—	—	—	—	—	18,174,500	27,000,000	59.77		
	其他收入		12,180,000	—	—	—	—	—	—	6,960,000	5,220,000	42.86		
112	小計		2,163,457,228	—	—	—	—	90,241,632	—	1,216,901,292	856,314,304	39.58		
	稅課收入		383,179,131	—	—	—	—	30,884,842	—	256,190,121	96,104,168	25.08		
	罰款及賠償收入		21,502,898	—	—	—	—	120,000	—	8,552,540	12,830,358	59.67		
	規費收入		1,602,261	—	—	—	—	—	—	1,602,261	—	—		
	財產收入		438,668	—	—	—	—	—	—	17,287	421,381	96.06		
	營業盈餘及事業收入		134,403	—	—	—	—	—	—	134,403	—	—		
	補助及協助收入		1,585,487,515	—	—	—	—	58,450,625	—	858,221,855	668,815,035	42.18		
	捐獻及贈與收入		112,837,959	—	—	—	—	778,650	—	42,607,225	69,452,084	61.55		
	其他收入		58,274,393	—	—	—	—	7,515	—	49,575,600	8,691,278	14.91		

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 額	預 算 數 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	21,420,768,258	20,856,778,410	—	- 2,640,522	17,051,279,696	3,802,858,192	20,854,137,888	- 566,630,370	- 2.65	
縣 政 府	21,420,768,258	20,856,778,410	—	- 2,640,522	17,051,279,696	3,802,858,192	20,854,137,888	- 566,630,370	- 2.65	
一 般 行 政	514,257,000	481,047,950	—	—	411,420,995	69,626,955	481,047,950	- 33,209,050	- 6.46	
民 政 業 務	273,812,336	259,544,551	—	—	171,174,385	88,370,166	259,544,551	- 14,267,785	- 5.21	
地 政 業 務	124,551,000	120,656,179	—	—	96,960,305	23,695,874	120,656,179	- 3,894,821	- 3.13	
財 政 及 公 產 業 務	49,706,000	46,526,702	—	—	46,175,702	351,000	46,526,702	- 3,179,298	- 6.40	
教 育 業 務	8,633,497,000	8,633,496,279	—	—	8,633,496,279	—	8,633,496,279	- 721	0.00	
教 育 基 金	574,865,000	574,705,023	—	—	435,707,678	138,997,345	574,705,023	- 159,977	- 0.03	
農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	696,491,000	628,349,518	—	—	377,256,259	251,093,259	628,349,518	- 68,141,482	- 9.78	
水 利 行 政	115,367,000	103,822,089	—	—	61,833,149	41,988,940	103,822,089	- 11,544,911	- 10.01	
水 利 建 設	654,007,000	572,600,496	—	- 2,640,522	162,986,285	406,973,689	569,959,974	- 84,047,026	- 12.85	
建 管 業 務	159,782,614	150,213,826	—	—	55,126,275	95,087,551	150,213,826	- 9,568,788	- 5.99	
交 通 建 設	2,357,897,000	2,170,706,655	—	—	543,886,446	1,626,820,209	2,170,706,655	- 187,190,345	- 7.94	
交 通 業 務	172,322,308	147,260,682	—	—	74,389,854	72,870,828	147,260,682	- 25,061,626	- 14.54	
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	285,354,000	275,637,752	—	—	85,294,835	190,342,917	275,637,752	- 9,716,248	- 3.40	
其 他 公 共 建 設	242,219,000	237,381,326	—	—	58,841,027	178,540,299	237,381,326	- 4,837,674	- 2.00	
各 項 社 會 保 險	141,527,000	137,153,558	—	—	137,153,558	—	137,153,558	- 4,373,442	- 3.09	
社 會 救 助 業 務	243,655,000	241,574,923	—	—	241,574,923	—	241,574,923	- 2,080,077	- 0.85	
社 政 業 務	2,787,320,000	2,712,313,013	—	—	2,646,355,650	65,957,363	2,712,313,013	- 75,006,987	- 2.69	
勞 工 關 係 與 福 利	133,418,000	114,222,077	—	—	94,226,348	19,995,729	114,222,077	- 19,195,923	- 14.39	
一 般 建 築 及 設 備	3,174,000	3,171,925	—	—	174,315	2,997,610	3,171,925	- 2,075	- 0.07	
下 水 道 業 務	10,262,000	8,560,278	—	—	7,840,728	719,550	8,560,278	- 1,701,722	- 16.58	
下 水 道 建 設	694,994,000	694,276,425	—	—	365,984,331	328,292,094	694,276,425	- 717,575	- 0.10	
城 鄉 行 政	21,750,000	20,098,649	—	—	5,075,227	15,023,422	20,098,649	- 1,651,351	- 7.59	
城 鄉 業 務	186,976,000	185,208,455	—	—	10,229,569	174,978,886	185,208,455	- 1,767,545	- 0.95	
教 育 人 員 退 撫 給 付	1,699,938,000	1,699,938,000	—	—	1,699,938,000	—	1,699,938,000	—	—	
債 務 付 息	620,000,000	616,409,585	—	—	616,409,585	—	616,409,585	- 3,590,415	- 0.58	
賠 償 準 備 金	500,000	296,560	—	—	296,560	—	296,560	- 203,440	- 40.69	
原住民族及族群發展業務	23,126,000	21,605,934	—	—	11,471,428	10,134,506	21,605,934	- 1,520,066	- 6.57	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	縣 政 府 主 管	8,821,283,886	19,891,038	—	- 19,891,038	256,660,066	4,023,057,962	4,541,565,858	51.48	
	縣 政 府	8,821,283,886	19,891,038	—	- 19,891,038	256,660,066	4,023,057,962	4,541,565,858	51.48	
102	一 般 建 築 及 設 備	4,648,070	—	—	—	—	2,301,664	2,346,406	50.48	

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	應 付 額	保 留 額	%
103	小計		661,800	—	—	—	—	—	—	—	—	661,800	661,800	661,800	100.00
	水利行政		469,800	—	—	—	—	—	—	—	—	469,800	469,800	469,800	100.00
	一般建築及設備		192,000	—	—	—	—	—	—	—	—	192,000	192,000	192,000	100.00
104	小計		35,742,050	—	—	—	—	4,979,426	—	28,199,874	—	2,562,750	2,562,750	2,562,750	7.17
	公用事業		804,157	—	—	—	—	674,314	—	129,843	—	—	—	—	—
	都計行政		2,205,000	—	—	—	—	—	—	—	—	2,205,000	2,205,000	2,205,000	100.00
	水利行政		357,750	—	—	—	—	—	—	—	—	357,750	357,750	357,750	100.00
	交通建設		432,500	—	—	—	—	—	—	432,500	—	—	—	—	—
	一般建築及設備		4,305,112	—	—	—	—	4,305,112	—	—	—	—	—	—	—
	下水道建設		27,637,531	—	—	—	—	—	—	27,637,531	—	—	—	—	—
105	小計		57,000,930	—	—	—	—	32,400	—	10,436,830	—	46,531,700	46,531,700	46,531,700	81.63
	都計行政		385,000	—	—	—	—	—	—	—	—	385,000	385,000	385,000	100.00
	水利行政		1,249,461	—	—	—	—	—	—	—	—	1,249,461	1,249,461	1,249,461	100.00
	水利建設		28,572,017	—	—	—	—	—	—	2,209,000	—	26,363,017	26,363,017	26,363,017	92.27
	交通建設		24,890,529	—	—	—	—	—	—	7,966,230	—	16,924,299	16,924,299	16,924,299	67.99
	一般建築及設備		294,000	—	—	—	—	32,400	—	261,600	—	—	—	—	—
	下水道建設		1,609,923	—	—	—	—	—	—	—	—	1,609,923	1,609,923	1,609,923	100.00
106	小計		821,624,905	—	—	—	—	—	—	146,688,454	—	674,936,451	674,936,451	674,936,451	82.15
	農漁業管理與輔導業務		87,595,235	—	—	—	—	—	—	13,928,925	—	73,666,310	73,666,310	73,666,310	84.10
	工商業與度量衡管理		7,506,760	—	—	—	—	—	—	2,029,750	—	5,477,010	5,477,010	5,477,010	72.96
	建管業務		4,810,300	—	—	—	—	—	—	—	—	4,810,300	4,810,300	4,810,300	100.00
	水利行政		5,814,722	—	—	—	—	—	—	4,126,120	—	1,688,602	1,688,602	1,688,602	29.04
	勞工關係與福利		2,499,750	—	—	—	—	—	—	999,900	—	1,499,850	1,499,850	1,499,850	60.00
	城鄉業務		19,213,438	—	—	—	—	—	—	7,533,290	—	11,680,148	11,680,148	11,680,148	60.79
	其他公共建設		8,006,377	—	—	—	—	—	—	—	—	8,006,377	8,006,377	8,006,377	100.00
	水利建設		241,066,872	—	—	—	—	—	—	34,296,011	—	206,770,861	206,770,861	206,770,861	85.77
	交通建設		405,571,584	—	—	—	—	—	—	77,237,399	—	328,334,185	328,334,185	328,334,185	80.96
	下水道建設		39,539,867	—	—	—	—	—	—	6,537,059	—	33,002,808	33,002,808	33,002,808	83.47
107	小計		933,479,201	—	—	—	—	2,339,500	—	147,195,021	—	783,944,680	783,944,680	783,944,680	83.98
	一般行政		6,909,524	—	—	—	—	—	—	3,285,464	—	3,624,060	3,624,060	3,624,060	52.45
	城鄉行政		1,044,709	—	—	—	—	—	—	1,044,709	—	—	—	—	—
	民政業務		15,815,499	—	—	—	—	—	—	3,210,636	—	12,604,863	12,604,863	12,604,863	79.70
	地政業務		28,778,600	—	—	—	—	—	—	1,842,600	—	26,936,000	26,936,000	26,936,000	93.60
	農漁業管理與輔導業務		49,878,480	—	—	—	—	—	—	6,607,820	—	43,270,660	43,270,660	43,270,660	86.75
	工商業與度量衡管理		19,179,750	—	—	—	—	—	—	2,202,500	—	16,977,250	16,977,250	16,977,250	88.52
	建管業務		8,550,083	—	—	—	—	2,339,500	—	2,335,583	—	3,875,000	3,875,000	3,875,000	45.32
	水利行政		7,072,103	—	—	—	—	—	—	825,000	—	6,247,103	6,247,103	6,247,103	88.33
	勞工關係與福利		5,514,630	—	—	—	—	—	—	419,380	—	5,095,250	5,095,250	5,095,250	92.40
	城鄉業務		16,231,551	—	—	—	—	—	—	3,143,020	—	13,088,531	13,088,531	13,088,531	80.64
	其他公共建設		16,084,767	—	—	—	—	—	—	3,397,481	—	12,687,286	12,687,286	12,687,286	78.88
	水利建設		210,520,648	—	—	—	—	—	—	32,233,179	—	178,287,469	178,287,469	178,287,469	84.69
	交通建設		517,302,117	—	—	—	—	—	—	80,863,766	—	436,438,351	436,438,351	436,438,351	84.37
	一般建築及設備		6,829,992	—	—	—	—	—	—	1,821,764	—	5,008,228	5,008,228	5,008,228	73.33
	下水道建設		23,262,748	—	—	—	—	—	—	3,458,119	—	19,804,629	19,804,629	19,804,629	85.13
	交通業務		504,000	—	—	—	—	—	—	504,000	—	—	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%	
108	小 計	209,122,191	—	—	—	—	101,454	34,097,779	174,922,958	—	83.65		
	一 般 行 政	10,028,026	—	—	—	—	—	1,395,000	—	8,633,026	86.09		
	民 政 業 務	770,000	—	—	—	—	—	770,000	—	—	—		
	地 政 業 務	5,400,000	—	—	—	—	—	—	5,400,000	—	100.00		
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	28,911,952	—	—	—	—	—	800,391	—	28,111,561	97.23		
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	1,251,858	—	—	—	—	100,000	42,308	1,109,550	—	88.63		
	建 管 業 務	1,241,900	—	—	—	—	—	—	1,241,900	—	100.00		
	水 利 行 政	1,750,100	—	—	—	—	—	—	1,750,100	—	100.00		
	其 他 公 共 建 設	2,984,534	—	—	—	—	—	—	2,984,534	—	100.00		
	水 利 建 設	144,686,382	—	—	—	—	—	27,339,145	—	117,347,237	81.10		
	交 通 建 設	11,179,107	—	—	—	—	—	3,085,022	—	8,094,085	72.40		
	下 水 道 建 設	918,332	—	—	—	—	1,454	665,913	—	250,965	27.33		
109	小 計	87,571,029	—	—	—	—	16,017,247	22,350,811	49,202,971	—	56.19		
	民 政 業 務	3,100,000	—	—	—	—	—	2,100,000	—	1,000,000	32.26		
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	1,376,070	—	—	—	—	—	—	—	1,376,070	100.00		
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	1,407,850	—	—	—	—	—	—	155,684	—	88.94		
	建 管 業 務	11,767,025	—	—	—	—	—	—	3,709,196	—	68.48		
	水 利 行 政	1,738,000	—	—	—	—	—	—	—	1,738,000	100.00		
	城 鄉 業 務	2,789,273	—	—	—	—	1,750	2,324,863	—	462,660	16.59		
	水 利 建 設	36,018,357	—	—	—	—	16,015,497	1,790,301	—	18,212,559	50.56		
	交 通 建 設	9,909,687	—	—	—	—	—	3,718,500	—	6,191,187	62.48		
	下 水 道 建 設	19,439,767	—	—	—	—	—	—	8,527,267	—	10,912,500		
	交 通 業 務	25,000	—	—	—	—	—	—	25,000	—	—		
110	小 計	592,375,887	—	—	—	—	5,548,051	181,547,221	405,280,615	—	68.42		
	民 政 業 務	63,322,213	—	—	—	—	—	63,322,213	—	—	—		
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	11,009,321	—	—	—	—	292,968	10,129,073	587,280	—	5.33		
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	54,529,928	—	—	—	—	374,666	10,703,066	43,452,196	—	79.69		
	建 管 業 務	11,090,050	—	—	—	—	160,470	1,841,400	9,088,180	—	81.95		
	水 利 行 政	4,220,800	—	—	—	—	—	—	4,220,800	—	100.00		
	社 政 業 務	2,143,552	—	—	—	—	—	505,552	—	1,638,000	76.42		
	勞 工 關 係 與 福 利	2,182,350	—	—	—	—	—	600,000	—	1,582,350	72.51		
	城 鄉 業 務	9,238,996	—	—	—	—	547,900	2,912,658	—	5,778,438	62.54		
	水 利 建 設	288,312,210	—	—	—	—	4,500	9,261,832	—	279,045,878	96.79		
	交 通 建 設	88,486,289	—	—	—	—	4,161,433	24,437,363	—	59,887,493	67.68		
	下 水 道 建 設	57,840,178	—	—	—	—	6,114	57,834,064	—	—	—		
111	小 計	1,036,258,965	15,391,038	—	- 15,391,038	—	71,438,281	474,045,647	490,775,037	—	47.36		
	一 般 行 政	3,546,000	—	—	—	—	—	3,546,000	—	—	—		
	民 政 業 務	4,920,000	—	—	—	—	—	2,603,053	—	2,316,947	47.09		
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	65,119,958	—	—	—	—	71,410	29,472,123	—	35,576,425	54.63		
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	11,791,385	—	—	—	—	—	5,486,799	—	6,304,586	53.47		
	建 管 業 務	22,705,429	—	—	—	—	973,246	19,715,683	—	2,016,500	8.88		
	水 利 行 政	3,009,446	—	—	—	—	160,380	491,536	—	2,357,530	78.34		
	社 政 業 務	34,836,831	—	—	—	—	—	31,011,831	—	3,825,000	10.98		
	勞 工 關 係 與 福 利	7,245,000	—	—	—	—	96,132	5,518,868	—	1,630,000	22.50		
	城 鄉 業 務	72,157,043	15,391,038	—	- 15,391,038	—	17,891,127	12,579,140	—	41,686,776	57.77		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%	
112	水 利 建 設	40,084,144	—	—	—	—	8,873,900	19,030,263	12,179,981	30.39			
	交 通 建 設	425,153,928	—	—	—	—	39,509,531	114,660,187	270,984,210	63.74			
	一 般 建 築 及 設 備	3,458,027	—	—	—	—	97,555	3,360,472	—	—			
	下 水 道 建 設	124,769,274	—	—	—	—	—	15,184,692	109,584,582	87.83			
	交 通 業 務	4,587,500	—	—	—	—	—	2,275,000	2,312,500	50.41			
	教 育 基 金	212,875,000	—	—	—	—	3,765,000	209,110,000	—	—			
	小 計	5,042,798,858	4,500,000	—	- 4,500,000	—	156,203,707	2,976,194,661	1,910,400,490	37.88			
	一 般 行 政	64,016,030	—	—	—	—	867,032	63,148,998	—	—			
	城 鄉 行 政	2,179,980	—	—	—	—	411,195	1,768,785	—	—			
	民 政 業 務	19,329,944	—	—	—	—	899,805	13,610,757	4,819,382	24.93			
	下 水 道 業 務	642,015	—	—	—	—	—	642,015	—	—			
	地 政 業 務	6,317,341	—	—	—	—	—	4,430,841	1,886,500	29.86			
	財 政 及 公 產 業 務	1,491,026	—	—	—	—	—	1,491,026	—	—			
	農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	191,412,070	—	—	—	—	3,171,094	172,065,761	16,175,215	8.45			
	工 商 業 與 度 量衡 管 理	149,279,078	—	—	—	—	3,765,356	86,504,241	59,009,481	39.53			
	建 管 業 務	63,221,846	—	—	—	—	1,651,594	18,391,953	43,178,299	68.30			
	水 利 行 政	26,098,215	—	—	—	—	653,959	20,264,639	5,179,617	19.85			
	社 政 業 務	430,867,575	—	—	—	—	2,450,826	425,779,149	2,637,600	0.61			
	社 會 救 助 業 務	16,400,000	—	—	—	—	—	16,400,000	—	—			
	勞 工 關 係 與 福 利	24,266,138	—	—	—	—	61,135	19,649,574	4,555,429	18.77			
	教 育 業 務	24,510,751	—	—	—	—	—	24,510,751	—	—			
	城 鄉 業 務	370,032,934	4,500,000	—	- 4,500,000	—	10,689,983	36,197,300	323,145,651	87.33			
	其 他 公 共 建 設	21,717,554	—	—	—	—	860,691	16,908,933	3,947,930	18.18			
	水 利 建 設	393,647,078	—	—	—	—	23,130,042	325,602,810	44,914,226	11.41			
	交 通 建 設	2,192,165,584	—	—	—	—	74,522,921	933,441,116	1,184,201,547	54.02			
	一 般 建 築 及 設 備	94,660	—	—	—	—	—	—	94,660	100.00			
	下 水 道 建 設	477,151,946	—	—	—	—	1,448,467	309,526,795	166,176,684	34.83			
	交 通 業 務	65,667,232	—	—	—	—	1,037,747	17,670,608	46,958,877	71.51			
	教 育 基 金	502,289,861	—	—	—	—	30,581,860	468,188,609	3,519,392	0.70			

(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	%	
縣 政 府				
稅 課 收 入	9,014,680,000	273,711,152	3.04	特別統籌分配稅款支應公立中小學校園環境安全改善工程、兒童遊戲場環境設施改善計畫等款項尚待請撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	38,405,000	38,617,291	100.55	違反菸酒管理法、區域計畫法等案件罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	14,245,974,000	1,478,298,243	10.38	鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程、後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、苗栗地區污水下水道系統北中苗分支管網暨用戶接管工程等計畫型補助收入尚待請撥。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
捐 獻 及 贈 與 收 入	94,789,000	61,128,011	64.49	電力發展營運協助金回饋辦理 113 年度通霄發電廠周邊地區計畫二期款等款項尚待收取。		
其 他 收 入	341,194,000	69,525,859	20.38	環境保護基金應撥付公共自行車租賃系統建置及營運管理等款項尚待收取。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(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	%			
縣 政 府							
稅 課 收 入	9,014,680,000	9,064,304,145	49,624,145	0.55	特別統籌分配稅較預計增加。		
罰 款 及 賠 償 收 入	38,405,000	109,204,300	70,799,300	184.35	違反殯葬管理條例等罰鍰案件較預計增加。		
規 費 收 入	53,765,000	81,766,576	28,001,576	52.08	審查費、證照費、許可費及資料使用費等收入較預計增加。		
財 產 收 入	54,416,000	73,577,773	19,161,773	35.21	利息收入、報廢拆除有價廢料收入等較預計增加。		
補 助 及 協 助 收 入	14,245,974,000	13,964,319,130	- 281,654,870	- 1.98	育有未滿 2 歲兒童育兒津貼計畫、國產有機質肥料計畫等上級政府補助收入，依實際數撥款。		
其 他 收 入	341,194,000	467,427,884	126,233,884	37.00	收回以前年度中央補助建立社區照顧關懷據點整合計畫、苗栗縣社會福利服務中心服務計畫等經費賸餘。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(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 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	縣 政 府						
107	補 助 及 協 助 收 入	12,344,269	9,717,045	78.72	後龍鎮水資源回收中心第一期工程、下水道及都市其他排水工程等經費之結餘。		
111	補 助 及 協 助 收 入	354,880,605	35,555,025	10.02	苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程、後龍鎮水資源回收中心第一期後續工程等經費之結餘。		
112	稅 課 收 入	383,179,131	30,884,842	8.06	統籌分配稅款請撥餘額註銷。		
	補 助 及 協 助 收 入	1,585,487,515	58,450,625	3.69	自來水用戶設備外線補助計畫、後龍鎮水資源回收中心第一期後續工程等經費之結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	縣 政 府						
96	罰 款 及 賠 償 收 入	24,191,413	24,191,413	100.00	違反土石採取法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
97	罰 款 及 賠 償 收 入	5,831,809	5,821,809	99.83	違反土石採取法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
98	罰 款 及 賠 償 收 入	19,243,643	19,193,643	99.74	違反土石採取法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	11,637,664	11,637,664	100.00	違反菸酒管理法、土石採取法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	8,363,665	8,287,665	99.09	違反菸酒管理法、土石採取法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	15,717,909	15,498,170	98.60	違反土石採取法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	11,471,909	9,198,634	80.18	違反水土保持法、身心障礙者權益保障法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。		

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	11,932,562	10,881,966	91.20	違反菸酒管理法、土石採取法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,018,699	6,498,098	92.58	違反殯葬管理條例、土石採取法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	9,083,137	8,963,457	98.68	違反菸酒管理法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
108	補 助 及 協 助 收 入	255,246,935	223,485,592	87.56	田寮排水系統分洪治理工程、社會住宅包租代管第2期計畫等計畫型補助收入，尚待請撥。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	8,439,401	7,795,787	92.37	違反殯葬管理條例、菸酒管理法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	48,017,731	42,131,189	87.74	前瞻基礎建設之河川區域排水整體改善計畫；苗栗地區污水下水道系統北中南分支管網暨用戶接管工程等計畫型補助收入，尚待請撥。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,511,704	11,332,953	90.58	違反殯葬管理條例、菸酒管理法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	381,683,063	336,184,005	88.08	縣市管河川及區域排水整體改善計畫、中央補助辦理縣市管河川防洪治理工程等計畫型補助收入，尚待請撥。	
111	稅 課 收 入	12,567,000	5,755,000	45.79	特別統籌分配稅款支應辦理土壤液化調查與風險評估計畫之款項，尚待請撥。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	32,375,623	28,766,452	88.85	違反殯葬管理條例、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	354,880,605	171,912,601	48.44	中央機關補助辦理苗12縣10K+000—10K+340瓶頸路段改善工程、苗栗地區污水下水道系統北中苗分支管網暨用戶接管工程等計畫型補助收入，尚待請撥。	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	45,174,500	27,000,000	59.77	協助辦理通霄發電廠第二期更新改建計畫、後龍鎮中和里及南港里道路排水改善工程款等，尚待收取。	
	其 他 收 入	12,180,000	5,220,000	42.86	環境保護基金應撥付公共自行車租賃系統建置及營運管理款項，尚待收取。	
112	稅 課 收 入	383,179,131	96,104,168	25.08	特別統籌分配稅款支應校園周邊暨行車安全道路改善計畫等款項尚待請撥。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,502,898	12,830,358	59.67	違反水利法、水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	1,585,487,515	668,815,035	42.18	無號誌路口安全改善計畫、鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程用地費等計畫型補助收入，尚待請撥。	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	112,837,959	69,452,084	61.55	電力發展營運協助金回饋辦理112年度通霄發電廠周邊地區計畫、台電公司捐助植樹計畫等款項尚待收取。	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且5百萬元以上者，或1千萬元以上者。

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	%		
縣 政 府					
一 般 行 政	514,257,000	69,626,955	13.54	基層公共衛生保健暨醫療資訊系統雲端化導入、衛生單位資訊資源向上集中委託資訊服務採購、第二辦公大樓國際會議廳設施配備汰換等案尚未完成，須保留繼續執行。	
民 政 業 務	273,812,336	88,370,166	32.27	補助三義鄉殯儀館興建、通霄鎮公所行政中心廁所及地下室等工程尚未完工，須保留繼續執行。	
地 政 業 務	124,551,000	23,695,874	19.03	地政資料中心設備汰換建置、智慧地政整合圖資平台系統建置等案尚未完成，須保留繼續執行。	
教 育 基 金	574,865,000	138,997,345	24.18	竹南鎮樂活運動館建設工程、公立中小學校園環境案全改善工程（第二梯）等經費尚未撥入地方教育發展基金，須保留繼續執行。	
農 漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	696,491,000	251,093,259	36.05	農產品冷鏈加工物流中心計畫、外埔漁港北堤浮動碼頭災害復建工程、外埔漁港區護欄災害復建工程等尚未完工，須保留繼續執行。	
水 利 行 政	115,367,000	41,988,940	36.40	水土保持計畫委託審查技術服務、縣管河川房裡溪規劃檢討、水情中心管理維護、自主防災社區推動計畫維護管理及防汛研習暨擴充委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。	
水 利 建 設	654,007,000	406,973,689	62.23	鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程、房裡溪南溪橋改建應急工程、龍鳳排水分洪道至土牛溪防洪道路新設工程、通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道兼土石販售作業等尚未完成，須保留繼續執行。	
建 管 業 務	159,782,614	95,087,551	59.51	土壤液化調查與風險評估計畫；苗栗市、通霄鎮、大湖鄉鄉村地區整體規劃；頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規劃等委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。	
交 通 建 設	2,357,897,000	1,626,820,209	68.99	竹南車站東站地下車場案、消防局頭份消防分隊東側聯外道路興建工程、國道1號頭份交流道改善計畫、漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫、拱天宮南側聯絡道路新建工程用地補償費等尚未完成，須保留繼續執行。	
交 通 業 務	172,322,308	72,870,828	42.29	中彰投苗、桃竹竹苗票價優惠差額補助計畫、市區汽車客運營運虧損補貼計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	285,354,000	190,342,917	66.70	後龍鎮公有零售市場耐震能力拆除重建補助計畫、苑裡鎮苑裡公有零售市場耐震能力拆除重建工程計畫、社會住宅包租代管第4期計畫委託專業服務案等尚未完成，須保留繼續執行。	

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金	額	%		
其他公共建設	242,219,000	178,540,299	73.71		都會區原住民族綜合服務中心新建工程、苑裡鎮石鎮農地重劃區農水路工程、南庄鄉向天湖聯絡道路整體改善工程等尚未完工，須保留繼續執行。	
社會政務	2,787,320,000	65,957,363	2.37		布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫、補助苑裡鎮山腳社區活動中心新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
勞工關係與福利	133,418,000	19,995,729	14.99		2024 山釀青春音樂祭、第五屆 Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽等委託服務案尚未完成，須保留繼續執行。	
下水道建設	694,994,000	328,292,094	47.24		竹南頭份污水下水道促參計畫、後龍鎮污水下水管網及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
城鄉行政	21,750,000	15,023,422	69.07		2024 苗栗耶誕城 - 竹南頭份耶誕光廊設置計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
城鄉業務	186,976,000	174,978,886	93.58		明德水庫自行車暨環湖步道建置工程、兒童遊戲場環境設施改善計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
原住民族及族群發展業務	23,126,000	10,134,506	43.82		部落永續建設藍圖規劃、都會區原住民族綜合服務中心購置設施設備採購等案尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(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	%		
縣政府						
一般行政	514,257,000	33,209,050	6.46		按業務實際需求支出。	
民政業務	273,812,336	14,267,785	5.21		按業務實際需求支出。	
農漁業管理與輔導業務	696,491,000	68,141,482	9.78		實際進用員額較少之人事費節餘，及按業務實際需求支出。	
水利行政	115,367,000	11,544,911	10.01		按業務實際需求支出。	
水利建設	654,007,000	84,047,026	12.85		按業務實際需求支出。	
交通建設	2,357,897,000	187,190,345	7.94		按業務實際需求支出。	
交通業務	172,322,308	25,061,626	14.54		按業務實際需求支出。	
社政業務	2,787,320,000	75,006,987	2.69		按業務實際需求支出。	
勞工關係與福利	133,418,000	19,195,923	14.39		按業務實際需求支出。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金	額	%		
109	縣政府							
109	水利建設	36,018,357		16,015,497		44.46	沙河溪沙河橋改建工程等結餘。	
111	城鄉業務	72,157,043		17,891,127		24.79	原興建公共工程物價調整履約爭議保留款項，因爭議解決，無需保留之註銷數。	
	水利建設	40,084,144		8,873,900		22.14	治山防洪、保育治理工程生態檢核執行計畫委託專業服務案結餘；南庄鄉田美村 15 鄉供水水池及加壓站設備工程等結餘。	
	交通建設	425,153,928		39,509,531		9.29	苑裡鎮 121 縣 18K+222~18K+310 路段道路拓寬、後龍鎮智慧站牌等工程結餘。	
112	城鄉業務	370,032,934		10,689,983		2.89	植樹計畫、城鄉風貌工程委託規劃設計及監造技術服務案等結餘。	
	水利建設	393,647,078		23,130,042		5.88	東河排水福安橋下上游、卓蘭圳支線台水出口段、隘口寮排水黃厝橋下游等災害復建工程結餘。	
	交通建設	2,192,165,584		74,522,921		3.40	中興國小通學步道改善計畫、幸福巴士計畫、南庄鄉苗 21 縣 3K+500 段道路復建工程等結餘。	
	教育基金	502,289,861		30,581,860		6.09	大同高中學生通學步道計畫相關款項，中央機關原核定由統籌分配稅款支應，改於 113 年度計畫補助，爰辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	縣 政 府					
105	水 利 建 設	28,572,017	26,363,017	92.27	財務資金調度困難，後龍溪國光橋至東西向快速道路橋河段疏濬工程、苗栗縣苑裡鎮等 13 鄉鎮自來水延管路面修復工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	24,890,529	16,924,299	67.99	財務資金調度困難，北橫公路斗煥坪至三灣段工程、竹南國中周邊人本環境整體營造及公共空間改造工程等款項尚未支付；雪霸國家公園至雪見道路未完成路段後續興建工程尚未完成，須保留繼續執行。	
106	農漁業管理與輔導業務	87,595,235	73,666,310	84.10	財務資金調度困難，南庄鄉農夫市集空間改善、新埔漁港曳船道損壞復建、大湖酒莊環境改善、大湖溪堤防金針花景觀廊道建置工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	工商業與度量衡管理	7,506,760	5,477,010	72.96	財務資金調度困難，苗栗市中正路騎樓整平工程、推廣再生能源補助計畫委託專業服務等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	城 鄉 業 務	19,213,438	11,680,148	60.79	財務資金調度困難，苗栗火車站東西站及周邊環境再造委託技術服務案、苗栗市義民廟埕前入口意象及老舊圍牆修建工程等款項尚未支付；公館鄉福德村停車場興建計畫用地補償尚未完成，須保留繼續執行。	
	其 他 公 共 建 設	8,006,377	8,006,377	100.00	財務資金調度困難，後龍圳、社苓、苑裡、社南、新復農地重劃區緊急農路改善工程，及苗栗農地重劃區緊急農路改善計畫委託設計監造技術服務等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	241,066,872	206,770,861	85.77	財務資金調度困難，西湖溪整體環境營造計畫、大安溪斷面河段疏濬河道兼供土石作業、頭份市土牛溪排水斗牛橋改建工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	405,571,584	328,334,185	80.96	財務資金調度困難，北橫公路斗煥坪至三灣段工程、竹南地區污水下水道系統道路修復工程、苗 47 線及苗 47-1 線道路拓寬改善工程、公共自行車租賃系統建置及營運管理案等款項尚未支付；雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程尚未完成，須保留繼續執行。	
	下 水 道 建 設	39,539,867	33,002,808	83.47	財務資金調度困難，苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程、雨水下水道設施普查及空間資料庫建置等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
107	民 政 業 務	15,815,499	12,604,863	79.70	財務資金調度困難，強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫工作站周邊設備等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	地 政 業 務	28,778,600	26,936,000	93.60	財務資金調度困難，地政資訊集中化及資訊安全設備採購、老舊電腦汰換及強化資安防護設備等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	農漁業管理與輔導業務	49,878,480	43,270,660	86.75	財務資金調度困難，2018 中臺灣農業博覽會展場相關設施硬體搭設、107 年度環境綠美化育苗工程、外埔漁港疏濬工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	工商業與度量衡管理	19,179,750	16,977,250	88.52	財務資金調度困難，中興工業區聯絡道路更新工程、節電行動策略推動委託專業服務等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	水 利 行 政	7,072,103	6,247,103	88.33	財務資金調度困難，水情中心管理維護及自主防災社區推動計畫維護管理專業服務、大型移動式抽水機維護保養及運輸操作等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	勞 工 關 係 與 福 利	5,514,630	5,095,250	92.40	財務資金調度困難，辦理青年達人才藝競技暨展演活動、2018 苗栗好漾 Young Power 音樂會等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	城 鄉 業 務	16,231,551	13,088,531	80.64	財務資金調度困難，綠光海風自行車道（竹南段）景觀再造暨維護修繕工程、苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫、苗栗縣 18 鄉鎮市景觀設施維護管理等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	其 他 公 共 建 設	16,084,767	12,687,286	78.88	財務資金調度困難，苑港、社苓、社南（二）、維祥、竹南中港等農地重劃區後續農水路基本設施改善；後龍、後龍圳農地重劃區緊急農路改善等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	210,520,648	178,287,469	84.69	財務資金調度困難，龍鳳與外埔漁港排水及環境整體營造、縣管河川及區域排水疏濬清淤暨河道整理、大安溪斷面 18 至 20 河段疏濬河道兼供土石作業、苗栗污水下水道系統田寮圳水質現地處理設施、法龍三號堤防治工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	517,302,117	436,438,351	84.37	財務資金調度困難，縣道 119、苗 22 線、苗 49 及苗 49-1 線、苗 51 及苗 51-1 線、苗 119 線、苗 140 線部分路段路面改善、北橫公路斗煥坪至三灣段工程、銅鑼交流道東延段新闢道路等工程款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	一 般 建 築 及 設 備	6,829,992	5,008,228	73.33	財務資金調度困難，公文收發模組 API 整合案之 Nutanix 超融合架構案、基層機關公文管理收發模組 API 整合委外服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	下 水 道 建 設	23,262,748	19,804,629	85.13	財務資金調度困難，苗栗縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置、雨水下水道清淤工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
108	一 般 行 政	10,028,026	8,633,026	86.09	財務資金調度困難，強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫－意圖威脅即時鑑識機制、基層機關公文線上簽核系統之 Nutanix 超融合運算平台等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	地 政 業 務	5,400,000	5,400,000	100.00	財務資金調度困難，前瞻地政資訊集中化及資訊安全設備建置案款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	農漁業管理與輔導業務	28,911,952	28,111,561	97.23	財務資金調度困難，龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡等漁港區警示導航燈重建工程、環境綠美化育苗工程、野生動物監測用紅外線自動照相機採購、通霄漁港疏濬工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	144,686,382	117,347,237	81.10	財務資金調度困難，苗栗縣北區水利相關搶修搶險工程款項尚未支付；田寮排水系統分洪治理工程、苗栗縣管區排灰寮溝支線排水規劃檢討及治理計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	11,179,107	8,094,085	72.40	財務資金調度困難，苗 25 線周邊暨苗 119 甲線沿線路美化養護工程、縣鄉道路面破損修護工程等款項尚未支付，須保留繼續執行。	

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
109	建 管 業 務	11,767,025	8,057,829	68.48	新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區及高速公路頭份交流道附近特定區都市計畫區整併暨通盤檢討作業、國土功能分區分類及使用劃設等委託專業服務尚未完成，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	36,018,357	18,212,559	50.56	灰寮溝排水分洪道治理委託技術服務、灰寮溝排水分洪治理工程用地補償、苗栗縣二級海岸防護整合規劃及計畫委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	9,909,687	6,191,187	62.48	苗栗輕軌系統整體路網規劃暨竹南頭份輕軌系統建設及周邊土地開發計畫補助可行性研究；苗26線、26-2線及苗栗市英才路暨周邊綠美化養護工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
	下 水 道 建 設	19,439,767	10,912,500	56.13	苗栗地區污水下水道系統零星用戶接管工程、南庄鄉污水下水道系統檢討規劃委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。	
110	工商業與度量衡管理	54,529,928	43,452,196	79.69	社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務、整合住宅補貼業務等尚未完成，須保留繼續執行。	
	建 管 業 務	11,090,050	9,088,180	81.95	變更苗栗都市計畫主要計畫（第五次通盤檢討）作業暨變更苗栗都市計畫細部計畫（第一次通盤檢討）、苗栗縣產業發展策略與智慧製造輔導計畫委託專業服務等尚未完成，須保留繼續執行。	
	城 鄉 業 務	9,238,996	5,778,438	62.54	苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程委託設計監造技術服務、頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程委託監造技術服務等案尚未完成，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	288,312,210	279,045,878	96.79	灰寮溝與田寮排水分洪治理工程、通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程、田寮排水分洪治理工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
111	交 通 建 設	88,486,289	59,887,493	67.68	128線通霄路段（通霄交流道3K+600至烏眉國中4K+900）拓寬工程及用地徵收補償、竹南鎮環市路一段永貞路及市區道路易肇事路口行人空間改善工程、苗12線10K+000-10K+340瓶頸路段改善工程、竹南鎮人行環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
	農漁業管理與輔導業務	65,119,958	35,576,425	54.63	通霄與苑裡地區漁港公共設施維護及產銷設施相關工程、通霄漁港開發計畫委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。	
	工商業與度量衡管理	11,791,385	6,304,586	53.47	苑裡鎮公有零售市場拆除重建計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	城 鄉 業 務	72,157,043	41,686,776	57.77	頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程尚未完成，須保留繼續執行。	
112	水 利 建 設	40,084,144	12,179,981	30.39	南庄鄉田美村15鄰供水水池及加壓站設備工程、水情中心設備維護案等尚未完成，須保留繼續執行。	
	交 通 建 設	425,153,928	270,984,210	63.74	漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫、龍騰斷橋道路新建工程、頭份下興里活動中心及周邊徒步空間改善工程等尚未完成；竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程、119縣26K+000~26K+670（雞籠派出所至玉麟橋段）道路拓寬工程等用地補償費尚未發放，須保留繼續執行。	
	下 水 道 建 設	124,769,274	109,584,582	87.83	後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、頭份市N2D幹線雨水下水道工程（二）、苗栗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
	農漁業管理與輔導業務	191,412,070	16,175,215	8.45	通霄及苑裡地區漁港公共設施維護與產銷設備工程及與漁港緊急疏濬工程、食安五環計畫等尚未支付，須保留繼續執行。	
113	工商業與度量衡管理	149,279,078	59,009,481	39.53	社會住宅包租代管第4期計畫、苑裡公有零售市場拆除重建計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	建 管 業 務	63,221,846	43,178,299	68.30	竹南地區產業園區可行性規劃、苑裡鎮、竹南鎮、銅鑼鄉及三義鄉鄉村地區整體規劃等委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。	
	城 鄉 業 務	370,032,934	323,145,651	87.33	苑裡鎮全民運動館興建工程、苗栗明德水庫自行車暨環湖步道建置工程、台灣電力股份有限公司與縣政府合作植樹計畫、苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	水 利 建 設	393,647,078	44,914,226	11.41	大安溪象鼻大橋上下游河段疏濬河道兼供土石作業工程、泰安鄉大興村簡易自來水系統改善工程、房裡溪南溪橋上游及出口段災害復建工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
114	交 通 建 設	2,192,165,584	1,184,201,547	54.02	苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫（第二期）；漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫；苗栗縣校園周邊及通勤路段易肇事路口改善計畫；補助竹南鎮公所辦理苗栗縣竹南鎮環市-開元人本環境串聯工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
	下 水 道 建 設	477,151,946	166,176,684	34.83	後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、頭份市N2D幹線雨水下水道工程（二）等尚未完成，須保留繼續執行。	
	交 通 業 務	65,667,232	46,958,877	71.51	桃竹苗、中彰投苗跨城際公共運輸通勤月票計畫、頭份竹南都市計畫區停車場空間可行性評估等尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且5百萬元以上者，或1千萬元以上者。

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 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	13,129,000	15,445,508	—	—	15,445,508	—	15,445,508	2,316,508	17.64
各 戶 政 事 務 所	13,129,000	15,445,508	—	—	15,445,508	—	15,445,508	2,316,508	17.64
罰 款 及 賠 償 收 入	63,000	112,600	—	—	112,600	—	112,600	49,600	78.73
規 費 收 入	12,818,000	14,951,286	—	—	14,951,286	—	14,951,286	2,133,286	16.64
財 產 收 入	—	31,061	—	—	31,061	—	31,061	31,061	--
其 他 收 入	248,000	350,561	—	—	350,561	—	350,561	102,561	41.36

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 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	204,769,000	193,917,469	—	—	193,917,469	—	193,917,469	- 10,851,531	- 5.30
各 戶 政 事 務 所	204,769,000	193,917,469	—	—	193,917,469	—	193,917,469	- 10,851,531	- 5.30
一 般 行 政	195,259,000	186,073,995	—	—	186,073,995	—	186,073,995	- 9,185,005	- 4.70
戶 政 業 務	9,510,000	7,843,474	—	—	7,843,474	—	7,843,474	- 1,666,526	- 17.52

(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
			超 金 額	原 額	%	
各 戶 政 事 務 所						
規 費 收 入	12,818,000	14,951,286	2,133,286	16.64	民眾申請資料使用、證照等案件較預計增加。	
其 他 收 入	248,000	350,561	102,561	41.36	民眾申請自然人憑證案件較預計增加。	

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	%			
各戶政事務所						
一般行政政務	195,259,000	9,185,005	4.70	實際進用員額較少之人事費節餘。		
戶政業務	9,510,000	1,666,526	17.52	按業務實際需要減少支付。		

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、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 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
教 育 處 主 管	3,477,000	5,228,734	—	—	5,228,734	—	5,228,734	—	5,228,734	1,751,734	50.38
體 育 場	3,477,000	5,228,734	—	—	5,228,734	—	5,228,734	—	5,228,734	1,751,734	50.38
罰 款 及 賠 償 收 入	—	22,959	—	—	22,959	—	22,959	—	22,959	22,959	--
規 費 收 入	3,300,000	5,026,621	—	—	5,026,621	—	5,026,621	—	5,026,621	1,726,621	52.32
財 產 收 入	177,000	179,154	—	—	179,154	—	179,154	—	179,154	2,154	1.22

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 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
教 育 處 主 管	22,694,000	18,448,885	—	—	17,671,813	777,072	18,448,885	—	- 4,245,115	- 18.71
體 育 場	22,694,000	18,448,885	—	—	17,671,813	777,072	18,448,885	—	- 4,245,115	- 18.71
一 般 行 政	6,437,000	4,639,060	—	—	4,638,766	294	4,639,060	—	- 1,797,940	- 27.93
體 育 場 管 理	16,232,000	13,784,825	—	—	13,008,047	776,778	13,784,825	—	- 2,447,175	- 15.08
一 般 建 築 及 設 備	25,000	25,000	—	—	25,000	—	25,000	—	—	—

(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
			超 金 額	(短) 收 數 額	%	
體 育 場						
規 費 收 入	3,300,000	5,026,621	1,726,621	52.32	場地設施使用次數較預計增加。	

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	%		
體育場					
一般行政	6,437,000	1,797,940	27.93	實際進用員額較少之人事費節餘。	
體育場管理	16,232,000	2,447,175	15.08	按業務實際需要減少支付。	

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、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 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計		
農業處主管	25,208,000	25,497,089	—	—	—	25,058,089	439,000	25,497,089	289,089	1.15
動物保護防疫所	25,208,000	25,497,089	—	—	—	25,058,089	439,000	25,497,089	289,089	1.15
稅課收入	1,006,000	1,006,000	—	—	—	1,006,000	—	1,006,000	—	—
罰款及賠償收入	297,000	853,000	—	—	—	414,000	439,000	853,000	556,000	187.21
規費收入	203,000	504,700	—	—	—	504,700	—	504,700	301,700	148.62
財產收入	301,000	318,080	—	—	—	318,080	—	318,080	17,080	5.67
補助及協助收入	23,401,000	22,791,000	—	—	—	22,791,000	—	22,791,000	- 610,000	- 2.61
其他收入	—	24,309	—	—	—	24,309	—	24,309	24,309	--

(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 額	% 比 較 金 額
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	農業處主管	2,438,418	—	—	—	—	—	338,130	2,100,288	86.13
	動物保護防疫所	2,438,418	—	—	—	—	—	338,130	2,100,288	86.13
103	罰款及賠償收入	78,037	—	—	—	—	—	—	78,037	100.00
104	罰款及賠償收入	13,000	—	—	—	—	—	—	13,000	100.00
105	罰款及賠償收入	75,000	—	—	—	—	—	—	75,000	100.00
106	罰款及賠償收入	356,061	—	—	—	—	—	—	356,061	100.00
107	罰款及賠償收入	329,000	—	—	—	—	—	—	329,000	100.00
108	罰款及賠償收入	90,000	—	—	—	—	—	—	90,000	100.00
109	罰款及賠償收入	374,000	—	—	—	—	—	—	374,000	100.00
110	罰款及賠償收入	363,000	—	—	—	—	—	—	363,000	100.00
111	罰款及賠償收入	390,320	—	—	—	—	—	128,130	262,190	67.17
112	罰款及賠償收入	370,000	—	—	—	—	—	210,000	160,000	43.24

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 數 比 較 金 額	% 比 較 金 額
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	合 計		
農業處主管	73,875,000	69,231,386	—	—	—	67,681,697	1,549,689	69,231,386	- 4,643,614	- 6.29
動物保護防疫所	73,875,000	69,231,386	—	—	—	67,681,697	1,549,689	69,231,386	- 4,643,614	- 6.29
一般行政	25,257,000	22,770,018	—	—	—	22,754,018	16,000	22,770,018	- 2,486,982	- 9.85
動物防疫	48,315,000	46,158,368	—	—	—	44,624,679	1,533,689	46,158,368	- 2,156,632	- 4.46
一般建築及設備	303,000	303,000	—	—	—	303,000	—	303,000	—	—

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
112	農 業 處 主 管	6,072,657	—	—	—	—	—	6,072,657	—	—	
	動 物 保 護 防 疫 所	6,072,657	—	—	—	—	—	6,072,657	—	—	
	小 計	6,072,657	—	—	—	—	—	6,072,657	—	—	
	一 般 行 政	16,000	—	—	—	—	—	16,000	—	—	
	動 物 防 疫	1,856,657	—	—	—	—	—	1,856,657	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	4,200,000	—	—	—	—	—	4,200,000	—	—	

(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	%	
動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	297,000	439,000	147.81	違反動物保護相關法規罰鍰尚待收繳。

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	額 %		
動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入	297,000 203,000	853,000 504,700	556,000 301,700	187.21 148.62	違反動物保護相關法規案件較預計增加。 動物疫苗注射、飼主不擬飼養犬貓收費及特定寵物業許可證等收入較預計增加。	

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 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
106	動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	356,061	356,061	100.00	106 至 107 年度、109 至 112 年度均係違反動物保護相關法規罰鍰尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	329,000	329,000	100.00		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	374,000	374,000	100.00		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	363,000	363,000	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	390,320	262,190	67.17		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	370,000	160,000	43.24		

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	%		
動物保護防疫所	48,315,000	1,533,689	3.17	部分約聘僱及臨時人員之年終獎金等尚待核銷，須保留繼續執行。	

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	%		
動物保護防疫所					
一般行政	25,257,000	2,486,982	9.85	實際進用員額較少之人事費節餘。	
動物防 疫	48,315,000	2,156,632	4.46	實際進用員額較少之人事費節餘及按業務實際需要減少支付。	

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、地政處主管

(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 數 比 金	定 數 與 預 算 較 額	% 減
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
地政處主管	180,637,000	272,862,788	—	—	—	—	272,450,940	—	411,848	—	272,862,788	92,225,788	51.06
苗栗地政事務所	34,172,000	38,989,451	—	—	—	—	38,803,871	—	185,580	—	38,989,451	4,817,451	14.10
罰款及賠償收入	1,000,000	712,453	—	—	—	—	526,873	—	185,580	—	712,453	- 287,547	- 28.75
規費收入	31,130,000	36,648,421	—	—	—	—	36,648,421	—	—	—	36,648,421	5,518,421	17.73
財產收入	8,000	91,192	—	—	—	—	91,192	—	—	—	91,192	83,192	1,039.90
其他收入	2,034,000	1,537,385	—	—	—	—	1,537,385	—	—	—	1,537,385	- 496,615	- 24.42
竹南地政事務所	57,326,000	106,572,736	—	—	—	—	106,517,108	—	55,628	—	106,572,736	49,246,736	85.91
罰款及賠償收入	830,000	1,256,494	—	—	—	—	1,200,866	—	55,628	—	1,256,494	426,494	51.38
規費收入	51,420,000	96,319,860	—	—	—	—	96,319,860	—	—	—	96,319,860	44,899,860	87.32
財產收入	5,076,000	5,190,537	—	—	—	—	5,190,537	—	—	—	5,190,537	114,537	2.26
其他收入	—	3,805,845	—	—	—	—	3,805,845	—	—	—	3,805,845	3,805,845	--
大湖地政事務所	10,342,000	10,502,615	—	—	—	—	10,501,510	—	1,105	—	10,502,615	160,615	1.55
罰款及賠償收入	288,000	305,091	—	—	—	—	303,986	—	1,105	—	305,091	17,091	5.93
規費收入	9,250,000	9,711,636	—	—	—	—	9,711,636	—	—	—	9,711,636	461,636	4.99
財產收入	4,000	16,662	—	—	—	—	16,662	—	—	—	16,662	12,662	316.55
其他收入	800,000	469,226	—	—	—	—	469,226	—	—	—	469,226	- 330,774	- 41.35
通霄地政事務所	18,930,000	25,908,695	—	—	—	—	25,894,763	—	13,932	—	25,908,695	6,978,695	36.87
罰款及賠償收入	600,000	1,092,648	—	—	—	—	1,078,716	—	13,932	—	1,092,648	492,648	82.11
規費收入	17,820,000	24,120,940	—	—	—	—	24,120,940	—	—	—	24,120,940	6,300,940	35.36
財產收入	10,000	22,982	—	—	—	—	22,982	—	—	—	22,982	12,982	129.82
其他收入	500,000	672,125	—	—	—	—	672,125	—	—	—	672,125	172,125	34.43
頭份地政事務所	44,410,000	71,653,739	—	—	—	—	71,498,136	—	155,603	—	71,653,739	27,243,739	61.35
罰款及賠償收入	600,000	1,205,876	—	—	—	—	1,172,366	—	33,510	—	1,205,876	605,876	100.98
規費收入	43,580,000	67,837,737	—	—	—	—	67,715,644	—	122,093	—	67,837,737	24,257,737	55.66
財產收入	80,000	110,126	—	—	—	—	110,126	—	—	—	110,126	30,126	37.66
其他收入	150,000	2,500,000	—	—	—	—	2,500,000	—	—	—	2,500,000	2,350,000	1,566.67
銅鑼地政事務所	15,457,000	19,235,552	—	—	—	—	19,235,552	—	—	—	19,235,552	3,778,552	24.45
罰款及賠償收入	264,000	240,391	—	—	—	—	240,391	—	—	—	240,391	- 23,609	- 8.94
規費收入	14,710,000	18,117,118	—	—	—	—	18,117,118	—	—	—	18,117,118	3,407,118	23.16
財產收入	18,000	23,670	—	—	—	—	23,670	—	—	—	23,670	5,670	31.50
其他收入	465,000	854,373	—	—	—	—	854,373	—	—	—	854,373	389,373	83.74

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%	
	地政處主管	1,145,900	—	—	—	—	3,456	—	153,548	—	988,896	86.30	
	苗栗地政事務所	263,503	—	—	—	—	—	—	27,844	—	235,659	89.43	
102	罰款及賠償收入	14,833	—	—	—	—	—	—	—	—	14,833	100.00	
103	罰款及賠償收入	72,880	—	—	—	—	—	—	—	—	72,880	100.00	
104	罰款及賠償收入	31,020	—	—	—	—	—	—	—	—	31,020	100.00	
105	罰款及賠償收入	2,660	—	—	—	—	—	—	—	—	2,660	100.00	
106	罰款及賠償收入	820	—	—	—	—	—	—	—	—	820	100.00	
107	罰款及賠償收入	32,881	—	—	—	—	—	—	—	—	32,881	100.00	
108	罰款及賠償收入	9,983	—	—	—	—	—	—	—	—	9,983	100.00	
109	罰款及賠償收入	29,096	—	—	—	—	—	—	—	—	29,096	100.00	
110	罰款及賠償收入	9,080	—	—	—	—	—	—	—	—	9,080	100.00	
111	罰款及賠償收入	20,135	—	—	—	—	—	—	—	10,507	9,628	47.82	
112	罰款及賠償收入	40,115	—	—	—	—	—	—	—	17,337	22,778	56.78	
	竹南地政事務所	93,198	—	—	—	—	—	—	—	—	3,207	89,991	96.56
102	罰款及賠償收入	22,180	—	—	—	—	—	—	—	—	22,180	100.00	
103	罰款及賠償收入	2,593	—	—	—	—	—	—	—	—	2,593	100.00	
104	罰款及賠償收入	917	—	—	—	—	—	—	—	—	917	100.00	
105	罰款及賠償收入	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	100.00	
106	罰款及賠償收入	25,267	—	—	—	—	—	—	—	1,640	23,627	93.51	
107	罰款及賠償收入	20,330	—	—	—	—	—	—	—	—	20,330	100.00	
108	罰款及賠償收入	2,685	—	—	—	—	—	—	—	—	2,685	100.00	
109	罰款及賠償收入	560	—	—	—	—	—	—	—	—	560	100.00	
111	罰款及賠償收入	4,380	—	—	—	—	—	—	—	—	4,380	100.00	
112	小計	13,086	—	—	—	—	—	—	—	1,567	11,519	88.03	
	罰款及賠償收入	12,179	—	—	—	—	—	—	—	660	11,519	94.58	
	規費收入	907	—	—	—	—	—	—	—	907	—	—	
	大湖地政事務所	64,664	—	—	—	—	—	2,680	—	29,964	32,020	49.52	
106	罰款及賠償收入	4,560	—	—	—	—	—	—	—	—	4,560	100.00	
109	罰款及賠償收入	3,200	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	100.00	
110	罰款及賠償收入	1,280	—	—	—	—	—	—	—	—	1,280	100.00	
111	罰款及賠償收入	17,320	—	—	—	—	—	—	—	4,220	13,100	75.64	
112	罰款及賠償收入	38,304	—	—	—	—	—	2,680	—	25,744	9,880	25.79	
	通霄地政事務所	58,896	—	—	—	—	—	—	—	24,618	34,278	58.20	
102	罰款及賠償收入	2,564	—	—	—	—	—	—	—	—	2,564	100.00	
103	罰款及賠償收入	4,948	—	—	—	—	—	—	—	—	4,948	100.00	
104	罰款及賠償收入	2,139	—	—	—	—	—	—	—	—	2,139	100.00	
106	罰款及賠償收入	5,106	—	—	—	—	—	—	—	4,606	500	9.79	
107	罰款及賠償收入	3,630	—	—	—	—	—	—	—	3,630	—	—	
108	罰款及賠償收入	600	—	—	—	—	—	—	—	—	600	100.00	
109	罰款及賠償收入	4,130	—	—	—	—	—	—	—	—	4,130	100.00	
110	罰款及賠償收入	612	—	—	—	—	—	—	—	—	612	100.00	
111	罰款及賠償收入	12,240	—	—	—	—	—	—	—	—	12,240	100.00	
112	罰款及賠償收入	22,927	—	—	—	—	—	—	—	16,382	6,545	28.55	
	頭份地政事務所	619,755	—	—	—	—	—	—	—	58,773	560,982	90.52	
102	罰款及賠償收入	36,074	—	—	—	—	—	—	—	—	36,074	100.00	
103	罰款及賠償收入	5,451	—	—	—	—	—	—	—	—	5,451	100.00	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 數						審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	留 數	應 金	收 額	%			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,980	100.00			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,980	100.00			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,762	100.00			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,140	100.00			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	100.00			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	27,900	—	—	—	—	—	—	—	6,380	—	—	21,520	77.13			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	475,660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475,660	100.00			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,280	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,730	—	—	—	—	—	—	—	707	—	—	8,023	91.90			
112	小 計	51,686	—	—	—	—	—	—	—	51,686	—	—	—	—	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	36,686	—	—	—	—	—	—	—	36,686	—	—	—	—	—	—	—
	規 費 收 入	15,000	—	—	—	—	—	—	—	15,000	—	—	—	—	—	—	—
	銅 鐸 地 政 事 務 所	45,884	—	—	—	—	—	—	776	9,142	—	—	35,966	78.38			
102	罰 款 及 賠 償 收 入	17,680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,680	100.00			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	100.00			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,450	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,940	100.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	16,678	—	—	—	—	—	—	776	9,142	—	—	6,760	40.53			

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 數				審 定 數				與 預 算 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	審 數	定 比	數	較	增	減	
地 政 處 主 管	399,079,000	378,565,319	—	—	—	—	376,677,710	—	1,887,609	378,565,319	—	- 20,513,681		- 5.14			
苗 栗 地 政 事 務 所	76,898,000	73,596,295	—	—	—	—	73,444,332	—	151,963	73,596,295	—	- 3,301,705		- 4.29			
一 般 行 政	67,048,000	63,974,379	—	—	—	—	63,856,034	—	118,345	63,974,379	—	- 3,073,621		- 4.58			
地 政 業 務	8,908,000	8,703,336	—	—	—	—	8,669,718	—	33,618	8,703,336	—	- 204,664		- 2.30			
一 般 建 築 及 設 備	942,000	918,580	—	—	—	—	918,580	—	—	918,580	—	- 23,420		- 2.49			
竹 南 地 政 事 務 所	82,790,000	81,439,239	—	—	—	—	81,301,383	—	137,856	81,439,239	—	- 1,350,761		- 1.63			
一 般 行 政	73,705,000	73,062,861	—	—	—	—	72,981,709	—	81,152	73,062,861	—	- 642,139		- 0.87			
地 政 業 務	7,050,000	6,426,237	—	—	—	—	6,369,533	—	56,704	6,426,237	—	- 623,763		- 8.85			
一 般 建 築 及 設 備	2,035,000	1,950,141	—	—	—	—	1,950,141	—	—	1,950,141	—	- 84,859		- 4.17			
大 湖 地 政 事 務 所	51,408,000	45,159,993	—	—	—	—	45,083,883	—	76,110	45,159,993	—	- 6,248,007		- 12.15			
一 般 行 政	45,909,000	40,381,354	—	—	—	—	40,348,062	—	33,292	40,381,354	—	- 5,527,646		- 12.04			
地 政 業 務	4,916,000	4,318,773	—	—	—	—	4,275,955	—	42,818	4,318,773	—	- 597,227		- 12.15			
一 般 建 築 及 設 備	583,000	459,866	—	—	—	—	459,866	—	—	459,866	—	- 123,134		- 21.12			
通 霽 地 政 事 務 所	59,858,000	56,200,271	—	—	—	—	54,919,527	—	1,280,744	56,200,271	—	- 3,657,729		- 6.11			
一 般 行 政	53,378,000	49,795,184	—	—	—	—	48,567,064	—	1,228,120	49,795,184	—	- 3,582,816		- 6.71			
地 政 業 務	5,750,000	5,694,125	—	—	—	—	5,641,501	—	52,624	5,694,125	—	- 55,875		- 0.97			
一 般 建 築 及 設 備	730,000	710,962	—	—	—	—	710,962	—	—	710,962	—	- 19,038		- 2.61			
頭 份 地 政 事 務 所	76,522,000	72,371,295	—	—	—	—	72,272,770	—	98,525	72,371,295	—	- 4,150,705		- 5.42			
一 般 行 政	65,937,000	62,130,498	—	—	—	—	62,084,527	—	45,971	62,130,498	—	- 3,806,502		- 5.77			
地 政 業 務	9,112,000	8,775,861	—	—	—	—	8,723,307	—	52,554	8,775,861	—	- 336,139		- 3.69			
一 般 建 築 及 設 備	1,473,000	1,464,936	—	—	—	—	1,464,936	—	—	1,464,936	—	- 8,064		- 0.55			

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
銅鑪地政事務所	51,603,000	49,798,226	—	—	49,655,815	142,411	49,798,226	- 1,804,774	- 3.50	
一般行政	44,713,000	43,090,943	—	—	43,057,522	33,421	43,090,943	- 1,622,057	- 3.63	
地政業務	5,561,000	5,395,070	—	—	5,286,080	108,990	5,395,070	- 165,930	- 2.98	
一般建築及設備	1,329,000	1,312,213	—	—	1,312,213	—	1,312,213	- 16,787	- 1.26	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
112	地政處主管	3,007,749	—	—	—	—	4,842	3,002,907	—	—
	苗栗地政事務所	121,215	—	—	—	—	—	121,215	—	—
	小計	121,215	—	—	—	—	—	121,215	—	—
	一般行政	86,033	—	—	—	—	—	86,033	—	—
	地政業務	35,182	—	—	—	—	—	35,182	—	—
112	竹南地政事務所	189,897	—	—	—	—	—	189,897	—	—
	小計	189,897	—	—	—	—	—	189,897	—	—
	一般行政	148,260	—	—	—	—	—	148,260	—	—
	地政業務	41,637	—	—	—	—	—	41,637	—	—
112	大湖地政事務所	295,034	—	—	—	—	—	295,034	—	—
	小計	295,034	—	—	—	—	—	295,034	—	—
	一般行政	63,802	—	—	—	—	—	63,802	—	—
	地政業務	231,232	—	—	—	—	—	231,232	—	—
112	通霄地政事務所	1,269,512	—	—	—	—	—	1,269,512	—	—
	小計	1,269,512	—	—	—	—	—	1,269,512	—	—
	一般行政	1,211,881	—	—	—	—	—	1,211,881	—	—
	地政業務	57,631	—	—	—	—	—	57,631	—	—
112	頭份地政事務所	1,046,806	—	—	—	—	4,842	1,041,964	—	—
	小計	1,046,806	—	—	—	—	4,842	1,041,964	—	—
	一般行政	998,666	—	—	—	—	4,842	993,824	—	—
	地政業務	48,140	—	—	—	—	—	48,140	—	—
112	銅鑪地政事務所	85,285	—	—	—	—	—	85,285	—	—
	小計	85,285	—	—	—	—	—	85,285	—	—
	一般行政	39,435	—	—	—	—	—	39,435	—	—
	地政業務	45,850	—	—	—	—	—	45,850	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因 分 析
			金 額	%		
苗栗地政事務所						
罰款及賠償收入	1,000,000	712,453	- 287,547	- 28.75	違反土地法規罰鍰案件較預計減少。	
規費收入	31,130,000	36,648,421	5,518,421	17.73	申請登記及測量案件較預計增加。	
其他收入	2,034,000	1,537,385	- 496,615	- 24.42	土地登記儲金滿 5 年未支用，予以繳庫。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
竹南地政事務所							
罰款及賠償收入	830,000	1,256,494	426,494	51.38	違反土地法規罰鍰案件較預計增加。		
規費收入	51,420,000	96,319,860	44,899,860	87.32	申請登記及測量案件較預計增加。		
其他收入	—	3,805,845	3,805,845	--	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。		
大湖地政事務所							
其他收入	800,000	469,226	- 330,774	- 41.35	代辦經費繳庫數較預計減少。		
通霄地政事務所							
罰款及賠償收入	600,000	1,092,648	492,648	82.11	違反土地法規罰鍰案件較預計增加。		
規費收入	17,820,000	24,120,940	6,300,940	35.36	申請測量及登記案件較預計增加。		
其他收入	500,000	672,125	172,125	34.43	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。		
頭份地政事務所							
罰款及賠償收入	600,000	1,205,876	605,876	100.98	違反土地法規罰鍰案件較預計增加。		
規費收入	43,580,000	67,837,737	24,257,737	55.66	申請登記及測量案件較預計增加。		
其他收入	150,000	2,500,000	2,350,000	1,566.67	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。		
銅鑼地政事務所							
規費收入	14,710,000	18,117,118	3,407,118	23.16	申請登記及測量案件較預計增加。		
其他收入	465,000	854,373	389,373	83.74	土地登記儲金滿5年未支用，予以繳庫。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）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	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
109	頭份地政事務所 罰款及賠償收入	475,660	475,660	100.00	違反土地法規罰鍰尚待繼續催繳。		

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	%			
通霄地政事務所 一般行政	53,378,000	1,228,120	2.30	職員不休假加班費尚未完成結報手續，須保留繼續執行。		

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	%			
苗栗地政事務所 一般行政	67,048,000	3,073,621	4.58	實際進用員額較少之人事費節餘。		

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
大湖地政事務所					
一般行政	45,909,000	5,527,646	12.04	實際進用員額較少之人事費節餘。	
一般建築及設備	583,000	123,134	21.12	按業務實際需要減少支付。	
通霄地政事務所					
一般行政	53,378,000	3,582,816	6.71	實際進用員額較少之人事費節餘。	
頭份地政事務所					
一般行政	65,937,000	3,806,502	5.77	實際進用員額較少之人事費節餘。	
銅鑼地政事務所					
一般行政	44,713,000	1,622,057	3.63	實際進用員額較少之人事費節餘。	

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、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 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
稅務局主管	4,512,032,000	4,835,055,481	—	—	—	—	4,592,461,129	242,594,352	4,835,055,481	323,023,481	7.16	
稅務局	4,512,032,000	4,835,055,481	—	—	—	—	4,592,461,129	242,594,352	4,835,055,481	323,023,481	7.16	
稅課收入	4,450,000,000	4,773,108,721	—	—	—	—	4,569,491,617	203,617,104	4,773,108,721	323,108,721	7.26	
罰款及賠償收入	17,800,000	21,868,200	—	—	—	—	10,640,551	11,227,649	21,868,200	4,068,200	22.86	
規費收入	201,000	598,550	—	—	—	—	598,550	—	598,550	397,550	197.79	
財產收入	—	30,648	—	—	—	—	30,648	—	30,648	30,648	--	
補助及協助收入	44,031,000	39,449,329	—	—	—	—	11,699,730	27,749,599	39,449,329	- 4,581,671	- 10.41	
其他收入	—	33	—	—	—	—	33	—	33	33	--	

(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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%
	稅務局主管	466,096,775	—	—	—	—	51,676,840	123,360,994	291,058,941	62.45		
	稅務局	466,096,775	—	—	—	—	51,676,840	123,360,994	291,058,941	62.45		
102	罰款及賠償收入	9,086,122	—	—	—	—	—	7,214,092	1,872,030	20.60		
103	罰款及賠償收入	8,431,120	—	—	—	—	—	—	8,431,120	100.00		
104	罰款及賠償收入	3,879,530	—	—	—	—	—	—	3,879,530	100.00		
105	罰款及賠償收入	5,740,382	—	—	—	—	—	—	5,740,382	100.00		
106	罰款及賠償收入	11,840,716	—	—	—	—	—	—	11,840,716	100.00		
107	小計	23,158,362	—	—	—	—	—	11,493,946	11,664,416	50.37		
	稅課收入	11,493,946	—	—	—	—	—	11,493,946	—	—		
	罰款及賠償收入	11,664,416	—	—	—	—	—	—	11,664,416	100.00		
108	小計	44,183,228	—	—	—	—	102,439	12,645,239	31,435,550	71.15		
	稅課收入	31,597,760	—	—	—	—	102,439	12,645,239	18,850,082	59.66		
	罰款及賠償收入	12,585,468	—	—	—	—	—	—	12,585,468	100.00		
109	小計	38,835,770	—	—	—	—	—	—	38,835,770	100.00		
	稅課收入	29,242,123	—	—	—	—	—	—	29,242,123	100.00		
	罰款及賠償收入	9,593,647	—	—	—	—	—	—	9,593,647	100.00		
110	小計	44,996,452	—	—	—	—	—	7,687,027	37,309,425	82.92		
	稅課收入	35,525,167	—	—	—	—	—	7,687,027	27,838,140	78.36		
	罰款及賠償收入	9,471,285	—	—	—	—	—	—	9,471,285	100.00		
111	小計	118,885,143	—	—	—	—	13,341,782	68,921,066	36,622,295	30.80		
	稅課收入	113,846,322	—	—	—	—	13,341,782	68,921,066	31,583,474	27.74		
	罰款及賠償收入	5,038,821	—	—	—	—	—	—	5,038,821	100.00		
112	小計	157,059,950	—	—	—	—	38,232,619	15,399,624	103,427,707	65.85		
	稅課收入	147,001,550	—	—	—	—	38,232,619	15,399,624	93,369,307	63.52		
	罰款及賠償收入	10,058,400	—	—	—	—	—	—	10,058,400	100.00		

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
稅務局主管	283,128,000	256,071,728	—	—	210,535,439	45,536,289	256,071,728	- 27,056,272	- 9.56
稅務局	283,128,000	256,071,728	—	—	210,535,439	45,536,289	256,071,728	- 27,056,272	- 9.56
一般行政	195,546,000	175,640,413	—	—	175,372,828	267,585	175,640,413	- 19,905,587	- 10.18
稅捐稽徵業務	87,582,000	80,431,315	—	—	35,162,611	45,268,704	80,431,315	- 7,150,685	- 8.16

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
112	稅務局主管	20,917,676	—	—	—	44,574	5,710,587	15,162,515	72.49	
	稅務局	20,917,676	—	—	—	44,574	5,710,587	15,162,515	72.49	
	小計	20,917,676	—	—	—	44,574	5,710,587	15,162,515	72.49	
	一般行政	848,357	—	—	—	39,606	808,751	—	—	
	稅捐稽徵業務	20,069,319	—	—	—	4,968	4,901,836	15,162,515	75.55	

(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	%		
稅務局					
稅課收入	4,450,000,000	203,617,104	4.58	已開徵稅款尚待收繳。	
罰款及賠償收入	17,800,000	11,227,649	63.08	違反賦稅法規之罰款與稅捐滯納金尚待收繳。	
補助及協助收入	44,031,000	27,749,599	63.02	總局及竹南分局辦公廳舍耐震補強工程之計畫型補助收入尚待請撥。	

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	%		
稅務局						
稅課收入	4,450,000,000	4,773,108,721	323,108,721	7.26	主要係土地申報移轉案件及稅籍清查補徵稅額較預計增加。	
罰款及賠償收入	17,800,000	21,868,200	4,068,200	22.86	稅務違章裁罰案件較預計增加。	
規費收入	201,000	598,550	397,550	197.79	查調課稅資料之資料使用費收入較預計增加。	
補助及協助收入	44,031,000	39,449,329	- 4,581,671	- 10.41	計畫型補助案件按實際決標金額請撥補助款。	

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 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	稅務局						
111	稅課收入		113,846,322	13,341,782	11.72	111 及 112 年度主要係土地增值稅案件依規定申請註銷而予減免。	
112	稅課收入		147,001,550	38,232,619	26.01		

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	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	稅務局						
102	罰款及賠償收入		9,086,122	1,872,030	20.60	102 至 112 年度罰款及賠償收入，均係違反賦稅法規案件，尚待繼續收繳。	
103	罰款及賠償收入		8,431,120	8,431,120	100.00		
104	罰款及賠償收入		3,879,530	3,879,530	100.00		
105	罰款及賠償收入		5,740,382	5,740,382	100.00		
106	罰款及賠償收入		11,840,716	11,840,716	100.00		
107	罰款及賠償收入		11,664,416	11,664,416	100.00		
108	稅課收入		31,597,760	18,850,082	59.66	108 至 112 年度稅課收入，均係欠稅案件持續催收或尚未徵起，尚待繼續收繳。	
	罰款及賠償收入		12,585,468	12,585,468	100.00		
109	稅課收入		29,242,123	29,242,123	100.00		
	罰款及賠償收入		9,593,647	9,593,647	100.00		
110	稅課收入		35,525,167	27,838,140	78.36		
	罰款及賠償收入		9,471,285	9,471,285	100.00		
111	稅課收入		113,846,322	31,583,474	27.74		
	罰款及賠償收入		5,038,821	5,038,821	100.00		
112	稅課收入		147,001,550	93,369,307	63.52		
	罰款及賠償收入		10,058,400	10,058,400	100.00		

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	%		
稅務局 稅捐稽徵業務	87,582,000	45,268,704	51.69	主要係總局及竹南分局辦公廳舍耐震補強工程尚未完工，須保留繼續執行。	

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	%		
稅務局 一般行政 稅捐稽徵業務	195,546,000 87,582,000	19,905,587 7,150,685	10.18 8.16	實際進用員額較少之人事費節餘及依實際需求支出。 依實際需求支出。	

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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	稅務局 稅捐稽徵業務	20,069,319	15,162,515	75.55	總局及竹南分局辦公廳舍耐震補強工程尚未完工，須保留繼續執行。	

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。

八、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

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	765,867,000	891,356,487	—	—	—	358,508,320	532,848,167	891,356,487	891,356,487	125,489,487	125,489,487	16.39
警 察 局	765,867,000	891,356,487	—	—	—	358,508,320	532,848,167	891,356,487	891,356,487	125,489,487	125,489,487	16.39
稅 課 收 入	24,514,000	24,238,445	—	—	—	17,000,000	7,238,445	24,238,445	24,238,445	- 275,555	- 275,555	- 1.12
罰 款 及 賠 償 收 入	206,226,000	329,095,795	—	—	—	320,657,510	8,438,285	329,095,795	329,095,795	122,869,795	122,869,795	59.58
規 費 收 入	7,176,000	8,834,522	—	—	—	8,834,522	—	8,834,522	8,834,522	1,658,522	1,658,522	23.11
財 產 收 入	40,000	341,964	—	—	—	341,964	—	341,964	341,964	301,964	301,964	754.91
補 助 及 協 助 收 入	521,521,000	520,690,658	—	—	—	6,469,221	514,221,437	520,690,658	520,690,658	- 830,342	- 830,342	- 0.16
其 他 收 入	6,390,000	8,155,103	—	—	—	5,205,103	2,950,000	8,155,103	8,155,103	1,765,103	1,765,103	27.62

(2) 以前年度部分

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 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%
	警 察 局 主 管	355,195,007	—	—	—	—	2,330,060	—	17,240,588	—	335,624,359	94.49
	警 察 局	355,195,007	—	—	—	—	2,330,060	—	17,240,588	—	335,624,359	94.49
96	罰 款 及 賠 償 收 入	89,027	—	—	—	—	—	—	—	—	89,027	100.00
97	罰 款 及 賠 償 收 入	202,786	—	—	—	—	—	—	—	—	202,786	100.00
98	罰 款 及 賠 償 收 入	133,953	—	—	—	—	—	—	—	—	133,953	100.00
99	罰 款 及 賠 償 收 入	136,219	—	—	—	—	—	—	—	—	136,219	100.00
100	小 計	2,702,241	—	—	—	—	—	—	—	—	2,702,241	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,144,484	—	—	—	—	—	—	—	—	2,144,484	100.00
	其 他 收 入	557,757	—	—	—	—	—	—	—	—	557,757	100.00
101	小 計	4,041,199	—	—	—	—	—	—	—	—	4,041,199	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,074,299	—	—	—	—	—	—	—	—	3,074,299	100.00
	其 他 收 入	966,900	—	—	—	—	—	—	—	—	966,900	100.00
102	小 計	14,513,576	—	—	—	—	—	—	—	—	11,138	14,502,438
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,131,094	—	—	—	—	—	—	—	—	11,138	9,119,956
	其 他 收 入	5,382,482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,382,482
103	小 計	10,823,788	—	—	—	—	—	—	—	—	302,587	10,521,201
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,941,988	—	—	—	—	—	—	—	—	302,587	7,639,401
	其 他 收 入	2,881,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,881,800
104	小 計	11,304,958	—	—	—	—	—	—	—	—	903,729	10,401,229
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,441,408	—	—	—	—	—	—	—	—	903,729	7,537,679
	其 他 收 入	2,863,550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,863,550
105	小 計	10,236,916	—	—	—	—	—	—	—	—	379,095	9,857,821
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,010,516	—	—	—	—	—	—	—	—	379,095	6,631,421
	其 他 收 入	3,226,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,226,400
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,740,600	—	—	—	—	—	—	—	—	26,490	3,714,110
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,315,034	—	—	—	—	—	—	—	—	147,106	6,167,928

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,258,898	—	—	—	—	—	—	—	157,437	6,101,461	97.48		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,582,928	—	—	—	—	—	—	—	13,819	4,569,109	99.70		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,289,528	—	—	—	—	—	—	—	177,685	5,111,843	96.64		
111	小 計	31,485,080	—	—	—	—	3,900	—	764,456	30,716,724	97.56			
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,142,521	—	—	—	—	3,900	—	90,905	4,047,716	97.71			
	補 助 及 協 助 收 入	27,342,559	—	—	—	—	—	—	673,551	26,669,008	97.54			
112	小 計	243,338,276	—	—	—	—	2,326,160	—	14,357,046	226,655,070	93.14			
	稅 課 收 入	60,295,108	—	—	—	—	2,262,160	—	6,737,948	51,295,000	85.07			
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,751,700	—	—	—	—	64,000	—	627,630	4,060,070	85.44			
	補 助 及 協 助 收 入	178,291,468	—	—	—	—	—	—	6,991,468	171,300,000	96.08			

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 數				審 定 數				審 數	定 數	與 預 算
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	比 較	增 減						
警 察 局 主 管	3,003,632,000	2,849,490,573	—	—	1,971,081,592	878,408,981	2,849,490,573	-	-154,141,427	-	-5.13						
警 察 局	3,003,632,000	2,849,490,573	—	—	1,971,081,592	878,408,981	2,849,490,573	-	-154,141,427	-	-5.13						
一 般 行 政	1,900,209,000	1,770,469,156	—	—	1,751,595,342	18,873,814	1,770,469,156	-	-129,739,844	-	-6.83						
警 政 業 務	1,103,423,000	1,079,021,417	—	—	219,486,250	859,535,167	1,079,021,417	-	-24,401,583	-	-2.21						

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數				應 付 保 留 數	定 數	與 預 算
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	金 額	%						
	警 察 局 主 管	554,189,366	—	—	—	—	3,096,365	—	143,376,590	407,716,411	73.57						
	警 察 局	554,189,366	—	—	—	—	3,096,365	—	143,376,590	407,716,411	73.57						
106	小 計	79,344,018	—	—	—	—	—	—	7,511,948	71,832,070	90.53						
	一 般 行 政	3,237,960	—	—	—	—	—	—	3,237,960	—	—						
	警 政 業 務	9,680	—	—	—	—	—	—	9,680	—	—						
	一 般 建 築 及 設 備	76,096,378	—	—	—	—	—	—	4,264,308	71,832,070	94.40						
107	警 政 業 務	81,197,201	—	—	—	—	—	—	5,715,900	75,481,301	92.96						
109	警 政 業 務	1,163,161	—	—	—	—	746,803	—	416,358	—	—						
110	警 政 業 務	632,900	—	—	—	—	—	—	632,900	—	—						
111	警 政 業 務	45,573,904	—	—	—	—	543,795	—	7,473,469	37,556,640	82.41						
112	小 計	346,278,182	—	—	—	—	1,805,767	—	121,626,015	222,846,400	64.35						
	一 般 行 政	18,895,306	—	—	—	—	272,001	—	18,623,305	—	—						
	警 政 業 務	327,382,876	—	—	—	—	1,533,766	—	103,002,710	222,846,400	68.07						

(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	%		
警 察 局					
稅 課 收 入	24,514,000	7,238,445	29.53	特別統籌分配稅款依計畫實際進度請撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	206,226,000	8,438,285	4.09	主要係違反毒品危害防制條例罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	521,521,000	514,221,437	98.60	計畫型補助收入依計畫實際進度請撥。	
其 他 收 入	6,390,000	2,950,000	46.17	苗栗縣環境保護基金補助收入依計畫實際進度請撥。	

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	%		
警 察 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	206,226,000	329,095,795	122,869,795	59.58	主要係違反道路交通管理處罰條例案件較預計增加。	
規 費 收 入	7,176,000	8,834,522	1,658,522	23.11	主要係警光山莊場地清潔收入較預計增加。	
財 產 收 入	40,000	341,964	301,964	754.91	主要係利息收入較預計增加。	
其 他 收 入	6,390,000	8,155,103	1,765,103	27.62	主要係違規車輛移置保管費收入較預計增加。	

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	警 察 局 稅 課 收 入	60,295,108	2,262,160	3.75	統籌分配稅款補助辦理充實警察局員警攜行裝備計畫，依實際結算金額請撥之結餘。	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

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	%		
97	警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	202,786	202,786	100.00	97 至 99 年度，均為違反道路交通管理處罰條例罰鍰尚待繼續催繳。	
98		133,953	133,953	100.00		
99		136,219	136,219	100.00		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	2,144,484	2,144,484	100.00	100 至 112 年度罰款及賠償收入，主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例等罰鍰尚待繼續催繳。	
101	其 他 收 入	557,757	557,757	100.00	100 至 105 年度其他收入，均為違規車輛逾期未領，拍賣金額不足抵繳移置保管費尚待繼續收繳。	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	3,074,299	3,074,299	100.00		
		966,900	966,900	100.00		
		9,131,094	9,119,956	99.88		
	其 他 收 入	5,382,482	5,382,482	100.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	7,941,988	7,639,401	96.19		
	其 他 收 入	2,881,800	2,881,800	100.00		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,441,408	7,537,679	89.29		
	其 他 收 入	2,863,550	2,863,550	100.00		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,010,516	6,631,421	94.59		
	其 他 收 入	3,226,400	3,226,400	100.00		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,740,600	3,714,110	99.29		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,315,034	6,167,928	97.67		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,258,898	6,101,461	97.48		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,582,928	4,569,109	99.70		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,289,528	5,111,843	96.64		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,142,521	4,047,716	97.71		
	補 助 及 協 助 收 入	27,342,559	26,669,008	97.54	111 及 112 年度補助及協助收入，均為計畫型補助收入依計畫實際執行進度請撥。	
112	稅 課 收 入	60,295,108	51,295,000	85.07	特別統籌分配稅款依計畫實際進度請撥。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,751,700	4,060,070	85.44		
	補 助 及 協 助 收 入	178,291,468	171,300,000	96.08		

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	%		
警 察 局					
一 般 行 政	1,900,209,000	18,873,814	0.99	主要係員警超勤加班費未完成結報手續，須保留繼續執行。	
警 政 業 務	1,103,423,000	859,535,167	77.90	主要係局本部警政及勤務大樓新址重建工程尚在規劃中，須保留繼續執行。	

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	%		
警 察 局					
一 般 行 政	1,900,209,000	129,739,844	6.83	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。	
警 政 業 務	1,103,423,000	24,401,583	2.21	按業務實際需要減少支付。	

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	%		
109	警 察 局					
	警 政 業 務	1,163,161	746,803	64.20	頭份分局南庄分駐所辦公廳舍重建工程結餘。	
112	警 政 業 務	327,382,876	1,533,766	0.47	主要係通霄分局中和派出所及苑裡分駐所辦公廳舍耐震補強修繕工程、無障礙設備等工程結餘。	

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 前 年 度 入	應 付 保 留 數		原 因 分	析
			金 額	%		
	警 察 局					
106	一 般 建 築 及 設 備	76,096,378	71,832,070	94.40	財務資金調度困難，重要路口錄影監視系統汰換及建置、頭屋分駐所新建辦公廳舍等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
107	警 政 業 勤 務	81,197,201	75,481,301	92.96	財務資金調度困難，重要路口錄影監視系統汰換及建置、購置警用車輛等款項尚未支付，須保留繼續執行。	
111	警 政 業 勤 務	45,573,904	37,556,640	82.41	111 及 112 年度，主要係局本部警政及勤務大樓新址重建工程尚在規劃中，須保留繼續執行。	
112	警 政 業 勤 務	327,382,876	222,846,400	68.07		

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。

九、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 數	與 預 算 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數			
消 防 局 主 管	132,041,000	135,795,445	—	—	—	36,756,642	99,038,803	135,795,445	3,754,445	3,754,445	2.84
消 防 局	132,041,000	135,795,445	—	—	—	36,756,642	99,038,803	135,795,445	3,754,445	3,754,445	2.84
稅 課 收 入	90,405,000	97,860,887	—	—	—	—	97,860,887	97,860,887	7,455,887	7,455,887	8.25
罰 款 及 賠 償 收 入	408,000	3,398,114	—	—	—	2,220,198	1,177,916	3,398,114	2,990,114	732.87	
規 費 收 入	21,000	35,167	—	—	—	35,167	—	35,167	14,167	14,167	67.46
財 產 收 入	6,000	127,213	—	—	—	127,213	—	127,213	121,213	121,213	2,020.22
補 助 及 協 助 收 入	40,767,000	32,455,852	—	—	—	32,455,852	—	32,455,852	- 8,311,148	- 8,311,148	- 20.39
捐 獻 及 贈 與 收 入	434,000	432,771	—	—	—	432,771	—	432,771	- 1,229	- 1,229	- 0.28
其 他 收 入	—	1,485,441	—	—	—	1,485,441	—	1,485,441	1,485,441	1,485,441	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	消 防 局 主 管	10,565,778	—	—	—	—	75,389	5,183,958	5,306,431	50.22
	消 防 局	10,565,778	—	—	—	—	75,389	5,183,958	5,306,431	50.22
95	罰 款 及 賠 償 收 入	371,362	—	—	—	—	—	—	371,362	100.00
96	罰 款 及 賠 償 收 入	337,334	—	—	—	—	—	—	337,334	100.00
97	罰 款 及 賠 償 收 入	59,750	—	—	—	—	20,000	—	39,750	66.53
98	罰 款 及 賠 償 收 入	47,830	—	—	—	—	—	—	47,830	100.00
99	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	—	—	—	—	—	—	102,000	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	159,550	—	—	—	—	—	—	159,550	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	575,152	—	—	—	—	—	—	575,152	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	—	—	—	360,000	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	920,000	—	—	—	—	—	—	920,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	—	717	299,283	99.76
105	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	—	40,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	40,900	—	—	—	—	—	—	40,900	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	—	—	—	—	—	—	72,000	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	應 收 保 留 數	金 額	應 收 保 留 數	金 額
108	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	—	—	—	—	—	—	480,000	100.00	—	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	252,000	—	—	—	—	—	—	252,000	100.00	—	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,106,500	—	—	—	—	—	—	37,230	3.36%	1,069,270	96.64	—	—
112	小 計	5,341,400	—	—	—	—	55,389	5,146,011	140,000	2.62	—	—	—	—
	稅 課 收 入	356,400	—	—	—	—	—	356,400	—	—	—	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	170,000	—	—	—	—	—	30,000	140,000	82.35	—	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,815,000	—	—	—	55,389	4,759,611	—	—	—	—	—	—	—

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 數				審 定 數				審 數	定 數 比 較	與 預 算 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	1,194,049,000	1,164,783,663	—	—	874,058,554	290,725,109	1,164,783,663	- 29,265,337	- 2.45	—	—	—	—	—	—	—	—
消 防 局	1,194,049,000	1,164,783,663	—	—	874,058,554	290,725,109	1,164,783,663	- 29,265,337	- 2.45	—	—	—	—	—	—	—	—
消 防 行 政	734,574,000	719,089,897	—	—	710,369,559	8,720,338	719,089,897	- 15,484,103	- 2.11	—	—	—	—	—	—	—	—
消 防 業 務	459,475,000	445,693,766	—	—	163,688,995	282,004,771	445,693,766	- 13,781,234	- 3.00	—	—	—	—	—	—	—	—

(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 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	%	應 付 保 留 數	金 額	應 付 保 留 數	金 額
	消 防 局 主 管	207,184,599	—	—	—	—	419,628	104,182,432	102,582,539	49.51	—	—	—	—
	消 防 局	207,184,599	—	—	—	—	419,628	104,182,432	102,582,539	49.51	—	—	—	—
105	一 般 建 築 及 設 備	6,678,510	—	—	—	—	—	—	3,716,960	2,961,550	44.34	—	—	—
106	一 般 建 築 及 設 備	64,633,803	—	—	—	—	—	—	2,256,345	62,377,458	96.51	—	—	—
107	小 計	32,758,549	—	—	—	—	—	—	2,833,768	29,924,781	91.35	—	—	—
	消 防 業 務	976,263	—	—	—	—	—	976,263	—	—	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	31,782,286	—	—	—	—	—	—	1,857,505	29,924,781	94.16	—	—	—
108	消 防 業 務	3,600,000	—	—	—	—	—	—	640,000	2,960,000	82.22	—	—	—
111	消 防 業 務	4,910,750	—	—	—	—	—	—	650,000	4,260,750	86.76	—	—	—
112	小 計	94,602,987	—	—	—	—	419,628	94,085,359	98,000	0.10	—	—	—	—
	消 防 行 政	8,728,630	—	—	—	—	—	8,728,630	—	—	—	—	—	—
	消 防 業 務	85,874,357	—	—	—	—	419,628	85,356,729	98,000	0.11	—	—	—	—

(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	%		
消 防 局					
稅 課 收 入	90,405,000	97,860,887	108.25	特別統籌分配稅支應辦理充實直轄市、縣（市）消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫、汰換老舊消防車輛第二期中程計畫等尚未請撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	408,000	1,177,916	288.70	違反消防法案件罰鍰尚未收繳。	

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	%		
消 防 局						
稅 課 收 入	90,405,000	97,860,887	7,455,887	8.25	汰換老舊消防車輛第二期中程計畫誤列科目，辦理帳務調整所致。	
罰 款 及 賠 償 收 入	408,000	3,398,114	2,990,114	732.87	裁罰違反消防安檢案件較預計增加。	
財 產 收 入	6,000	127,213	121,213	2,020.22	利息收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	40,767,000	32,455,852	- 8,311,148	- 20.39	汰換老舊消防車輛第二期中程計畫誤列科目，辦理帳務調整所致。	
其 他 收 入	—	1,485,441	1,485,441	--	太陽能光電發電設備標租案回饋金較預計增加。	

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

(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 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	消 防 局					
95	罰 款 及 賠 償 收 入	371,362	371,362	100.00	95 至 96 年度、99 至 104 年度、108 至 109 年度均係違反消防法規罰鍰案件，須保留繼續收繳。	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	337,334	337,334	100.00		
99	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	102,000	100.00		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	159,550	159,550	100.00		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	575,152	575,152	100.00		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	360,000	100.00		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	920,000	920,000	100.00		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	299,283	99.76		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	480,000	100.00		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	252,000	252,000	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,106,500	1,069,270	96.64	執行勤務時發生車禍應獲賠償金尚未收取，須保留繼續收繳。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	170,000	140,000	82.35	係違反消防法規罰鍰案件，須保留繼續收繳。	

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	%		
消 防 局					
消 防 行 政	734,574,000	8,720,338	1.19	財務資金調度困難，113 年 12 月超勤加班費等尚未支付，須保留繼續執行。	
消 防 業 務	459,475,000	282,004,771	61.38	空氣呼吸器面罩、攜架、空氣瓶、個人面罩無線電擴音器、救助人員機能型救助服及救助靴等採購尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%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	%		
消 防 局					
消 防 行 政	734,574,000	15,484,103	2.11	實際進用員額較少之人事費節餘。	
消 防 業 務	459,475,000	13,781,234	3.00	按業務實際需要減少支付。	

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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	消 防 局						
105	一 般 建 築 及 設 備		6,678,510	2,961,550	44.34	105 至 108 年度均係財務資金調度困難，須保留繼續執行。	
106	一 般 建 築 及 設 備		64,633,803	62,377,458	96.51		
107	一 般 建 築 及 設 備		31,782,286	29,924,781	94.16		
108	消 防 業 務		3,600,000	2,960,000	82.22		
111	消 防 業 務		4,910,750	4,260,750	86.76	獅潭消防分隊新建廳舍工程設計監造服務案尚未完成，須保留繼續執行。	

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

十、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 比 較 數	與 預 算 增 減 額	%
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	1,558,728,000	1,632,107,108	—	—	- 18,578,068	—	1,499,778,265	—	113,750,775	—	1,613,529,040	54,801,040	3.52
衛 生 局	111,169,000	186,582,556	—	—	—	—	148,159,881	—	38,422,675	—	186,582,556	75,413,556	67.84
罰 款 及 賠 償 收 入	6,571,000	85,464,464	—	—	—	—	47,538,219	—	37,926,245	—	85,464,464	78,893,464	1,200.63
規 費 收 入	454,000	714,000	—	—	—	—	714,000	—	—	—	714,000	260,000	57.27
財 產 收 入	470,000	619,289	—	—	—	—	619,289	—	—	—	619,289	149,289	31.76
補 助 及 協 助 收 入	86,981,000	83,083,862	—	—	—	—	82,587,432	—	496,430	—	83,083,862	- 3,897,138	- 4.48
其 他 收 入	16,693,000	16,700,941	—	—	—	—	16,700,941	—	—	—	16,700,941	7,941	0.05
心 理 健 康 中 心	54,767,000	53,710,301	—	—	—	—	53,710,301	—	—	—	53,710,301	- 1,056,699	- 1.93
罰 款 及 賠 償 收 入	—	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—	—	10,000	10,000	--
規 費 收 入	2,000	6,424	—	—	—	—	6,424	—	—	—	6,424	4,424	221.20
財 產 收 入	—	25,780	—	—	—	—	25,780	—	—	—	25,780	25,780	--
補 助 及 协 助 收 入	54,765,000	53,660,854	—	—	—	—	53,660,854	—	—	—	53,660,854	- 1,104,146	- 2.02
其 他 收 入	—	7,243	—	—	—	—	7,243	—	—	—	7,243	7,243	--
長 期 照 護 管 理 中 心	1,392,792,000	1,391,814,251	—	—	- 18,578,068	—	1,297,908,083	—	75,328,100	—	1,373,236,183	- 19,555,817	- 1.40
罰 款 及 賠 償 收 入	—	164,000	—	—	—	—	164,000	—	—	—	164,000	164,000	--
規 費 收 入	245,000	177,697	—	—	—	—	177,697	—	—	—	177,697	- 67,303	- 27.47
財 產 收 入	1,680,000	1,763,135	—	—	—	—	1,763,135	—	—	—	1,763,135	83,135	4.95
補 助 及 协 助 收 入	1,388,367,000	1,387,191,528	—	—	- 18,578,068	—	1,293,285,360	—	75,328,100	—	1,368,613,460	- 19,753,540	- 1.42
其 他 收 入	2,500,000	2,517,891	—	—	—	—	2,517,891	—	—	—	2,517,891	17,891	0.72

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	應 收 保 留 數	%
	衛 生 局 主 管	49,946,481	—	—	—	—	2,624,731	—	33,159,016	—	14,162,734	28.36
	衛 生 局	20,305,994	—	—	—	—	401,020	—	7,242,572	—	12,662,402	62.36
98	罰 款 及 賠 償 收 入	95,356	—	—	—	—	63,020	—	501	—	31,835	33.39
99	罰 款 及 賠 償 收 入	2,537,660	—	—	—	—	—	—	—	—	2,537,660	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	985,066	—	—	—	—	—	—	—	—	985,066	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	225,629	—	—	—	—	—	—	—	—	225,629	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	318,171	—	—	—	—	—	—	—	—	318,171	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	844,356	—	—	—	—	—	—	18,095	—	826,261	97.86
104	罰 款 及 賠 償 收 入	582,037	—	—	—	—	—	—	26,071	—	555,966	95.52

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金	保 留 額	%	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	82,055	—	—	—	—	—	—	—	—	82,055	82,055	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	209,383	—	—	—	—	—	—	—	377	209,006	209,006	99.82	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	68,605	—	—	—	—	—	—	—	1,010	67,595	67,595	98.53	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	171,743	—	—	—	—	—	—	—	38,044	133,699	133,699	77.85	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	846,029	—	—	—	—	—	—	—	4,233	841,796	841,796	99.50	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,016,506	—	—	—	—	—	—	—	135,144	2,881,362	2,881,362	95.52	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,812,565	—	—	—	—	—	—	—	382,627	2,429,938	2,429,938	86.40	
112	小 計	7,510,833	—	—	—	—	338,000	—	—	6,636,470	536,363	536,363	7.14	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,077,501	—	—	—	—	338,000	—	—	6,203,138	536,363	536,363	7.58	
	補 助 及 協 助 收 入	433,332	—	—	—	—	—	—	—	433,332	—	—	—	
	長 期 照 護 管 理 中 心	29,640,487	—	—	—	—	2,223,711	—	—	25,916,444	1,500,332	1,500,332	5.06	
112	補 助 及 協 助 收 入	29,640,487	—	—	—	—	2,223,711	—	—	25,916,444	1,500,332	1,500,332	5.06	

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 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 讀	審 數	定 數	與 預 數	比 較 數	增 數
衛 生 局 主 管	2,165,162,000	2,058,643,731	—	- 18,578,068	—	1,785,101,051	—	254,964,612	2,040,065,663	—	- 125,096,337	—	- 5.78	
衛 生 局	632,168,000	573,583,402	—	—	—	507,764,996	—	65,818,406	573,583,402	—	- 58,584,598	—	- 9.27	
一 般 行 政	106,063,000	106,063,000	100,846,392	—	—	100,846,392	—	—	100,846,392	—	- 5,216,608	—	- 4.92	
衛 生 業 務	167,949,000	129,601,532	—	—	—	114,523,179	—	15,078,353	129,601,532	—	- 38,347,468	—	- 22.83	
衛 生 所 業 務	275,761,000	262,443,547	—	—	—	261,983,547	—	460,000	262,443,547	—	- 13,317,453	—	- 4.83	
一 般 建 築 及 設 備	82,395,000	82,395,000	80,691,931	—	—	30,411,878	—	50,280,053	80,691,931	—	- 1,703,069	—	- 2.07	
心 理 健 康 中 心	78,494,000	71,570,853	—	—	—	63,182,574	—	8,388,279	71,570,853	—	- 6,923,147	—	- 8.82	
衛 生 業 務	78,044,000	71,120,860	—	—	—	62,732,581	—	8,388,279	71,120,860	—	- 6,923,140	—	- 8.87	
一 般 建 築 及 設 備	450,000	449,993	—	—	—	449,993	—	—	449,993	—	- 7	0.00	—	
長 期 照 護 管 理 中 心	1,454,500,000	1,413,489,476	—	- 18,578,068	—	1,214,153,481	—	180,757,927	1,394,911,408	—	- 59,588,592	—	- 4.10	
一 般 行 政	20,078,000	15,990,520	—	—	—	15,925,676	—	64,844	15,990,520	—	- 4,087,480	—	- 20.36	
長 期 照 護 管 理	1,340,880,000	1,305,830,537	—	- 18,578,068	—	1,192,617,276	—	94,635,193	1,287,252,469	—	- 53,627,531	—	- 4.00	
一 般 建 築 及 設 備	93,542,000	91,668,419	—	—	—	5,610,529	—	86,057,890	91,668,419	—	- 1,873,581	—	- 2.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入数	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	應 付 金	保 留 額	%	
	衛 生 局 主 管	486,359,861	—	—	—	—	8,292,481	—	236,982,138	—	241,085,242	—	49.57	
	衛 生 局	69,952,510	—	—	—	—	5,085,658	—	57,736,603	—	7,130,249	—	10.19	
106	一 般 建 築 及 設 備	3,302,176	—	—	—	—	—	—	3,302,176	—	—	—	—	
107	一 般 建 築 及 設 備	36,862,760	—	—	—	—	58,499	—	36,804,261	—	—	—	—	
110	一 般 行 政	250,000	—	—	—	—	—	—	—	—	250,000	—	100.00	
111	衛 生 業 務	5,726,646	—	—	—	—	4,861,400	—	865,246	—	—	—	—	

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	應付金	保留額
112	小計	一般行政	23,810,928	—	—	—	—	165,759	16,764,920	6,880,249	28.90
		衛生業務	584,790	—	—	—	—	62	584,728	—	—
		衛生所業務	21,285,141	—	—	—	—	140,914	14,263,978	6,880,249	32.32
		一般建築及設備	343,997	—	—	—	—	18,085	325,912	—	—
		心理健康中心	1,597,000	—	—	—	—	6,698	1,590,302	—	—
		衛生業務	6,299,250	—	—	—	—	157,143	6,142,107	—	—
112	長期照護管理中心	長期照護管理	410,108,101	—	—	—	—	3,049,680	173,103,428	233,954,993	57.05
		一般建築及設備	5,659,000	—	—	—	—	—	1,695,000	3,964,000	70.05
109	一般建築及設備	2,098,064	—	—	—	—	—	—	1,188,036	910,028	43.37
111	小計	一般建築及設備	17,014,058	—	—	—	—	47,180	1,573,165	15,393,713	90.48
		長期照護管理	751,400	—	—	—	—	20,600	730,800	—	—
		一般建築及設備	16,262,658	—	—	—	—	26,580	842,365	15,393,713	94.66
112	小計	一般行政	385,336,979	—	—	—	—	3,002,500	168,647,227	213,687,252	55.45
		長期照護管理	578,204	—	—	—	—	82,359	422,975	72,870	12.60
		一般建築及設備	163,736,384	—	—	—	—	1,959,541	155,623,843	6,153,000	3.76
		一般建築及設備	221,022,391	—	—	—	—	960,600	12,600,409	207,461,382	93.86

(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				
衛生局	罰款及賠償收入	6,571,000	37,926,245	577.18	違反衛生法規罰鍰尚待收繳。			
長期照護管理中心	補助及協助收入	1,388,367,000	75,328,100	5.43	住宿式服務機構使用者補助計畫等補助收入依實際執行進度請撥。			

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				
衛生局	罰款及賠償收入	6,571,000	85,464,464	78,893,464	1,200.63	違反衛生法規案件較預計增加。			
	規費收入	454,000	714,000	260,000	57.27	各類醫事人員執業及醫事機構開業等證照費較預計增加。			
	財產收入	470,000	619,289	149,289	31.76	利息收入較預計增加。			
	補助及協助收入	86,981,000	83,083,862	- 3,897,138	- 4.48	中央補助計畫按實際結算金額請款。			

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
心理健康中心								
補助及協助收入	54,765,000	53,660,854	- 1,104,146	- 2.02		強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務經費按實際結算金額請款。		
長期照護管理中心								
罰款及賠償收入	—	164,000	164,000	--		違反老人福利法規案件較預計增加。		
補助及協助收入	1,388,367,000	1,368,613,460	- 19,753,540	- 1.42		原編列申請獎助住宿式服務機構使用者補助方案等計畫經費，因受獎助單位無法如期完成而取消申請補助。		

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	減 免 (註 銷) 數			原	因	分	析
			金 額	額	%				
	長期照護管理中心								
112	補助及協助收入	29,640,487	2,223,711	7.50		住宿式服務機構品質提升卓越等計畫賸餘款。			

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

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原	因	分	析
			金 額	額	%				
	衛生局								
99	罰款及賠償收入	2,537,660	2,537,660	100.00		99 至 104 年度、106、108 至 111 年度，均係違反衛生法規之罰鍰尚待收繳。			
100	罰款及賠償收入	985,066	985,066	100.00					
101	罰款及賠償收入	225,629	225,629	100.00					
102	罰款及賠償收入	318,171	318,171	100.00					
103	罰款及賠償收入	844,356	826,261	97.86					
104	罰款及賠償收入	582,037	555,966	95.52					
106	罰款及賠償收入	209,383	209,006	99.82					
108	罰款及賠償收入	171,743	133,699	77.85					
109	罰款及賠償收入	846,029	841,796	99.50					
110	罰款及賠償收入	3,016,506	2,881,362	95.52					
111	罰款及賠償收入	2,812,565	2,429,938	86.40					
	長期照護管理中心								
112	補助及協助收入	29,640,487	1,500,332	5.06		中央補助辦理卓蘭鎮公所行政大樓新建工程等補助收入尚待請撥。			

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	%		
衛 生 局					
衛 生 業 務	167,949,000	15,078,353	8.98	113 年 11 月及 12 月補助 65 歲以上長輩看診掛號費用、113 年度補助地方政府推動兒童發展聯合評估服務計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
一 般 建 築 及 設 備	82,395,000	50,280,053	61.02	苗栗長照家園醫療機構計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。	
心 理 健 康 中 心					
衛 生 業 務	78,044,000	8,388,279	10.75	財務資金調度困難，部分款項尚未支付及苗栗市社區心理衛生中心宣導短片托播業務相關費用等尚未完成，須保留繼續執行。	
長 期 照 護 管 理 中 心					
長 期 照 護 管 理	1,340,880,000	94,635,193	7.06	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。	
一 般 建 築 及 設 備	93,542,000	86,057,890	92.00	新建住宿式長照機構等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。	

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	%		
衛 生 局					
一 般 行 政	106,063,000	5,216,608	4.92	實際進用員額較少之人事費節餘。	
衛 生 業 務	167,949,000	38,347,468	22.83	疫苗配合款之賸餘。	
衛 生 所 業 務	275,761,000	13,317,453	4.83	實際進用員額較少之人事費節餘。	
一 般 建 築 及 設 備	82,395,000	1,703,069	2.07	按業務實際需要減少支付。	
心 理 健 康 中 心					
衛 生 業 務	78,044,000	6,923,140	8.87	實際進用員額較少之人事費節餘及按業務實際需要減少支付。	
長 期 照 護 管 理 中 心					
一 般 行 政	20,078,000	4,087,480	20.36	按業務實際需要減少支付，及實際進用員額較少之人事費節餘。	
長 期 照 護 管 理	1,340,880,000	53,627,531	4.00	中央補助長照十年 2.0 各項方案，因實際服務量較預計減少，致經費賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	93,542,000	1,873,581	2.00	中央補助長照十年 2.0 計畫等獎助款之結餘。	

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 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
111	衛 生 局						
111	衛 生 業 務		5,726,646	4,861,400	84.89	新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，部分計畫宣導品及物資依業務實際需要減少支付。	
112	長 期 照 護 管 理 中 心						
112	長 期 照 護 管 理		163,736,384	1,959,541	1.20	中央補助長照十年 2.0 各項方案依實際需求辦理之賸餘。	

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			數	金 額	%		
	衛 生 局						
110	一 般 行 政	250,000	250,000	100.00		後龍鎮衛生所廳舍損壞民事求償委任律師費尚未完成結報手續，須保留繼續執行。	
112	衛 生 業 務	21,285,141	6,880,249	32.32		部分約用人員薪資合約跨年度，須保留繼續執行。	
	長 期 照 護 管 理 中 心						
109	一 般 建 築 及 設 備	5,659,000	3,964,000	70.05		補助護理之家機構改善公共安全設施設備計畫尚未完成結報手續，須保留繼續執行。	
110	一 般 建 築 及 設 備	2,098,064	910,028	43.37		長照暨衛生教育大樓興建工程委託規劃設計案尚未完成結報手續，須保留繼續執行。	
111	一 般 建 築 及 設 備	16,262,658	15,393,713	94.66		長照暨衛生教育大樓興建工程案尚未完成結報手續，須保留繼續執行。	
112	長 期 照 護 管 理	163,736,384	6,153,000	3.76		獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫-苗栗縣立綜合長照機構尚在執行中，須保留繼續執行。	
	一 般 建 築 及 設 備	221,022,391	207,461,382	93.86		苗栗縣銅鑼鄉客屬段長照創新整合型服務場館工程案尚在執行中，須保留繼續執行。	

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、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 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數		
環境保護局主管	120,672,000	154,846,431	—	—	—	111,962,521	42,883,910	154,846,431	34,174,431	28.32
環境保護局	120,672,000	154,846,431	—	—	—	111,962,521	42,883,910	154,846,431	34,174,431	28.32
罰款及賠償收入	33,635,000	68,110,513	—	—	—	37,878,458	30,232,055	68,110,513	34,475,513	102.50
規費收入	3,604,000	6,066,035	—	—	—	6,066,035	—	6,066,035	2,462,035	68.31
財產收入	1,100,000	1,196,734	—	—	—	718,379	478,355	1,196,734	96,734	8.79
補助及協助收入	82,273,000	79,084,852	—	—	—	66,911,352	12,173,500	79,084,852	- 3,188,148	- 3.88
其他收入	60,000	388,297	—	—	—	388,297	—	388,297	328,297	547.16

(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			與 預 算 增 減 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%
	環境保護局主管	106,118,577	—	—	—	—	2,161,548	24,236,520	79,720,509	75.12
	環境保護局	106,118,577	—	—	—	—	2,161,548	24,236,520	79,720,509	75.12
94	罰款及賠償收入	1,919,601	—	—	—	—	—	—	1,919,601	100.00
95	罰款及賠償收入	2,398,951	—	—	—	—	—	—	2,398,951	100.00
96	罰款及賠償收入	671,401	—	—	—	—	—	—	671,401	100.00
97	罰款及賠償收入	1,113,580	—	—	—	—	—	—	1,113,580	100.00
98	罰款及賠償收入	3,260,506	—	—	—	—	—	6,709	3,253,797	99.79
99	罰款及賠償收入	3,746,105	—	—	—	—	—	6,400	3,739,705	99.83
100	罰款及賠償收入	4,173,667	—	—	—	—	—	17,210	4,156,457	99.59
101	罰款及賠償收入	2,705,178	—	—	—	—	—	17,500	2,687,678	99.35
102	罰款及賠償收入	2,040,620	—	—	—	—	—	10,073	2,030,547	99.51
103	罰款及賠償收入	1,642,483	—	—	—	—	—	121,478	1,521,005	92.60
104	罰款及賠償收入	6,099,262	—	—	—	—	—	101,592	5,997,670	98.33
105	罰款及賠償收入	1,733,056	—	—	—	—	—	270,385	1,462,671	84.40
106	罰款及賠償收入	7,950,190	—	—	—	—	301,200	118,872	7,530,118	94.72
107	罰款及賠償收入	2,487,660	—	—	—	—	5,000	37,345	2,445,315	98.30
108	罰款及賠償收入	4,089,961	—	—	—	—	500	57,347	4,032,114	98.59
109	罰款及賠償收入	6,444,618	—	—	—	—	8,000	568,533	5,868,085	91.05
110	罰款及賠償收入	8,411,579	—	—	—	—	4,700	469,635	7,937,244	94.36
111	罰款及賠償收入	10,458,607	—	—	—	—	87,200	2,070,719	8,300,688	79.37

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%			
112	小 計	34,771,552	—	—	—	1,754,948	20,362,722	12,653,882	36.39					
	罰 款 及 賠 償 收 入	28,995,678	—	—	—	1,732,900	14,608,896	12,653,882	43.64					
	財 產 收 入	478,355	—	—	—	—	478,355	—	—					
	補 助 及 協 助 收 入	5,297,519	—	—	—	22,048	5,275,471	—	—					

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 數		審 定 數		審 定 數 與 預 算 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
環 境 保 護 局 主 管	250,725,000	232,865,081	—	—	177,488,431	55,376,650	232,865,081	- 17,859,919	- 7.12	
環 境 保 護 局	250,725,000	232,865,081	—	—	177,488,431	55,376,650	232,865,081	- 17,859,919	- 7.12	
一 般 行 政	56,013,000	52,728,616	—	—	52,723,864	4,752	52,728,616	- 3,284,384	- 5.86	
環 保 業 務	93,834,000	82,541,768	—	—	53,802,119	28,739,649	82,541,768	- 11,292,232	- 12.03	
一 般 建 築 及 設 備	3,701,000	3,192,039	—	—	3,192,039	—	3,192,039	- 508,961	- 13.75	
環 保 建 設	97,177,000	94,402,658	—	—	67,770,409	26,632,249	94,402,658	- 2,774,342	- 2.85	

(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 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	應 付 保 留 數	金 額	%			
	環 境 保 護 局 主 管	50,630,971	—	—	—	—	268,237	47,639,634	2,723,100	5.38				
	環 境 保 護 局	50,630,971	—	—	—	—	268,237	47,639,634	2,723,100	5.38				
106	小 計	997,930	—	—	—	—	—	997,930	—	—				
	環 保 業 務	529,000	—	—	—	—	—	529,000	—	—				
	環 保 建 設	468,930	—	—	—	—	—	468,930	—	—				
107	小 計	5,755,973	—	—	—	—	—	5,755,973	—	—				
	環 保 業 務	4,988,331	—	—	—	—	—	4,988,331	—	—				
	環 保 建 設	767,642	—	—	—	—	—	767,642	—	—				
110	環 保 業 務	1,211,400	—	—	—	—	—	282,000	929,400	76.72				
111	環 保 業 務	970,800	—	—	—	—	—	456,000	514,800	53.03				
112	小 計	41,694,868	—	—	—	—	268,237	40,147,731	1,278,900	3.07				
	環 保 業 務	30,970,578	—	—	—	—	239,366	29,452,312	1,278,900	4.13				
	一 般 建 築 及 設 備	1,815,862	—	—	—	—	190	1,815,672	—	—				
	環 保 建 設	8,908,428	—	—	—	—	28,681	8,879,747	—	—				

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	33,635,000	30,232,055	89.88	違反環保法規罰鍰尚待收繳。	
財 產 收 入	1,100,000	478,355	43.49	垃圾焚化廠土地租金尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	82,273,000	12,173,500	14.80	公館鄉公所清潔隊耐震補強（拆除重建）、竹南鎮公所垃圾掩埋場員工交誼廳耐震補強工程（拆除重建）補助收入尚待請撥。	

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	%		
環 境 保 護 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	33,635,000	68,110,513	34,475,513	102.50	違反環保法規罰鍰案件較預計增加。	
規 費 收 入	3,604,000	6,066,035	2,462,035	68.31	各類環保許可審查申請案件較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	82,273,000	79,084,852	- 3,188,148	- 3.88	計畫型補助案件按實際結算金額請撥補助款。	
其 他 收 入	60,000	388,297	328,297	547.16	收回以前年度強制執行費用。	

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	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	環 境 保 護 局					
112	罰 款 及 賠 償 收 入	28,995,678	1,732,900	5.98	違反環保法規罰鍰等案件因受處分人死亡等，經辦理減免註銷。	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
94	環 境 保 護 局					
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,919,601	1,919,601	100.00	94 至 112 年度均係違反環保法規罰鍰案件，尚待繼續收繳。	
95						
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,398,951	2,398,951	100.00		
96						
96	罰 款 及 賠 償 收 入	671,401	671,401	100.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,113,580	1,113,580	100.00		
98	罰 款 及 賠 償 收 入	3,260,506	3,253,797	99.79		
99	罰 款 及 賠 償 收 入	3,746,105	3,739,705	99.83		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	4,173,667	4,156,457	99.59		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	2,705,178	2,687,678	99.35		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,040,620	2,030,547	99.51		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,642,483	1,521,005	92.60		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	6,099,262	5,997,670	98.33		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,733,056	1,462,671	84.40		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,950,190	7,530,118	94.72		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,487,660	2,445,315	98.30		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,089,961	4,032,114	98.59		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,444,618	5,868,085	91.05		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,411,579	7,937,244	94.36		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,458,607	8,300,688	79.37		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	28,995,678	12,653,882	43.64		

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因 分 析
		金 額	%		
環 境 保 護 局					
環 保 業 務	93,834,000	28,739,649	30.63	辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，及環保案件稽查人員獎勵金等，尚未完成結報手續，須保留繼續執行。	
環 保 建 設	97,177,000	26,632,249	27.41	竹南鎮公所垃圾掩埋場員工交誼廳補強拆除等計畫尚未完成，須保留繼續執行。	

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因 分 析
		金 額	%		
環 境 保 護 局					
一 般 行 政	56,013,000	3,284,384	5.86	實際進用員額較少之人事費節餘及撙節支出。	
環 保 業 務	93,834,000	11,292,232	12.03	各項計畫及業務執行之結餘。	
環 保 建 設	97,177,000	2,774,342	2.85	優質公廁及美質環境推動計畫經費之結餘。	

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
	環 境 保 護 局						
110	環 保 業 務	1,211,400	929,400	76.72		民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎金尚待支付，須保留繼續執行。	
111	環 保 業 務	970,800	514,800	53.03		民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎金尚待支付，須保留繼續執行。	
112	環 保 業 務	30,970,578	1,278,900	4.13		民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎金及獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策績效方案獎勵金等尚待支付，須保留繼續執行。	

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

十二、文化觀光局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 與 預 算 減 額	% 增 減
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
文化觀光局主管	420,967,000	423,279,808	—	—	—	177,365,348	245,914,460	423,279,808	2,312,808	0.55	
文化觀光局	420,967,000	423,279,808	—	—	—	177,365,348	245,914,460	423,279,808	2,312,808	0.55	
稅課收入	3,000,000	3,000,000	—	—	—	2,850,000	150,000	3,000,000	—	—	
罰款及賠償收入	1,338,000	2,728,088	—	—	—	2,688,088	40,000	2,728,088	1,390,088	103.89	
規費收入	9,868,000	8,381,627	—	—	—	8,381,627	—	8,381,627	- 1,486,373	- 15.06	
財產收入	5,705,000	9,880,648	—	—	—	9,880,648	—	9,880,648	4,175,648	73.19	
補助及協助收入	371,343,000	369,465,916	—	—	—	146,621,456	222,844,460	369,465,916	- 1,877,084	- 0.51	
捐獻及贈與收入	29,595,000	29,214,495	—	—	—	6,334,495	22,880,000	29,214,495	- 380,505	- 1.29	
其他收入	118,000	609,034	—	—	—	609,034	—	609,034	491,034	416.13	

(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 額	% 額
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	應 收 保 留 額		
	文化觀光局主管	615,353,416	—	—	—	—	10,748,449	231,804,154	372,800,813	60.58	
	文化觀光局	615,353,416	—	—	—	—	10,748,449	231,804,154	372,800,813	60.58	
109	補助及協助收入	12,475,817	—	—	—	—	1,746,824	7,081,131	3,647,862	29.24	
110	補助及協助收入	122,719,341	—	—	—	—	—	86,826,484	35,892,857	29.25	
111	小計	36,347,681	—	—	—	—	5,824,379	17,709,782	12,813,520	35.25	
	補助及協助收入	25,123,289	—	—	—	—	5,824,379	7,894,151	11,404,759	45.40	
	捐獻及贈與收入	11,224,392	—	—	—	—	—	9,815,631	1,408,761	12.55	
112	小計	443,810,577	—	—	—	—	3,177,246	120,186,757	320,446,574	72.20	
	罰款及賠償收入	300,000	—	—	—	—	—	—	300,000	100.00	
	補助及協助收入	427,872,077	—	—	—	—	877,848	106,847,655	320,146,574	74.82	
	捐獻及贈與收入	14,485,000	—	—	—	—	2,280,078	12,204,922	—	—	
	其他收入	1,153,500	—	—	—	—	19,320	1,134,180	—	—	

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 數	定 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實	現	數	應	付	保	留		
文化觀光局主管	865,256,000	847,577,325	—	—	—	283,057,692	564,519,633	847,577,325	—	- 17,678,675	- 2.04
文化觀光局	865,256,000	847,577,325	—	—	—	283,057,692	564,519,633	847,577,325	—	- 17,678,675	- 2.04
一般行政	73,184,000	72,308,121	—	—	—	71,392,521	915,600	72,308,121	—	- 875,879	- 1.20
文教活動	266,238,000	256,453,056	—	—	—	148,733,190	107,719,866	256,453,056	—	- 9,784,944	- 3.68
觀光活動	525,834,000	518,816,148	—	—	—	62,931,981	455,884,167	518,816,148	—	- 7,017,852	- 1.33

(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 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 額		
	文化觀光局主管	1,159,286,064	—	—	—	12,723,710	421,248,901	725,313,453	62.57	
	文化觀光局	1,159,286,064	—	—	—	12,723,710	421,248,901	725,313,453	62.57	
105	小計	21,963,782	—	—	—	—	21,963,782	—	—	
	一般建築及設備	21,109,782	—	—	—	—	21,109,782	—	—	
	觀光建設	854,000	—	—	—	—	854,000	—	—	
106	小計	87,737,032	—	—	—	—	26,682,242	61,054,790	69.59	
	文教活動	24,102,527	—	—	—	—	14,820,169	9,282,358	38.51	
	觀光活動	63,634,505	—	—	—	—	11,862,073	51,772,432	81.36	
107	小計	68,037,946	—	—	—	105,592	20,592,872	47,339,482	69.58	
	一般行政	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
	文教活動	53,674,282	—	—	—	—	17,057,191	36,617,091	68.22	
	觀光活動	13,963,664	—	—	—	105,592	3,135,681	10,722,391	76.79	
108	文教活動	8,215,060	—	—	—	—	8,215,060	—	—	
109	小計	27,847,469	—	—	—	600,230	23,522,694	3,724,545	13.37	
	文教活動	2,574,400	—	—	—	27,544	2,546,856	—	—	
	觀光活動	25,273,069	—	—	—	572,686	20,975,838	3,724,545	14.74	
110	小計	172,281,994	—	—	—	939,284	65,165,621	106,177,089	61.63	
	文教活動	145,134,867	—	—	—	698,735	46,550,721	97,885,411	67.44	
	觀光活動	27,147,127	—	—	—	240,549	18,614,900	8,291,678	30.54	
111	小計	151,515,511	—	—	—	4,551,725	126,969,591	19,994,195	13.20	
	文教活動	11,737,368	—	—	—	3,284,564	6,460,901	1,991,903	16.97	
	觀光活動	139,778,143	—	—	—	1,267,161	120,508,690	18,002,292	12.88	
112	小計	621,687,270	—	—	—	6,526,879	128,137,039	487,023,352	78.34	
	一般行政	3,793	—	—	—	—	3,793	—	—	
	文教活動	153,883,721	—	—	—	2,695,209	80,066,730	71,121,782	46.22	
	觀光活動	467,799,756	—	—	—	3,831,670	48,066,516	415,901,570	88.91	

(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	%		
文化觀光局	補助及協助收入	371,343,000	222,844,460	60.01	苗栗縣獅潭鄉文化會館暨圖書館興建計畫規劃設計暨工程施作、白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫等補助收入，尚待請撥。
		29,595,000	22,880,000	77.31	2024 苗栗縣藝術種苗播撒計畫、2024 通霄沙雕藝術節、2024 苗北藝術節-大師風華系列「彩繪人間-朱銘雕塑特展」等捐獻收入，尚待收取。

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	%		
文化觀光局	罰款及賠償收入	1,338,000	2,728,088	1,390,088	103.89	違反發展觀光條例及溫泉法案件較預計增加。
		9,868,000	8,381,627	- 1,486,373	- 15.06	泰安溫泉公共管線系統使用費較預計減少。
		5,705,000	9,880,648	4,175,648	73.19	苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉 OT 案變動權利金較預計增加。
		371,343,000	369,465,916	- 1,877,084	- 0.51	執行違法旅宿管理工作等補助計畫，依實際結算金額撥款，致補助收入較預計減少。
		118,000	609,034	491,034	416.13	收回以前年度補助公所工程經費賸餘。

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 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
109	文化觀光局	補助及協助收入	12,475,817	1,746,824	14.00	南庄鄉大同路宿舍群修復工程等補助計畫，按實際結算金額請款之結餘。
			25,123,289	5,824,379	23.18	苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點等補助計畫，按實際結算金額請款之結餘。
			14,485,000	2,280,078	15.74	苗栗縣藝術種苗播撒計畫、2023 苗南海地景藝術節等捐獻收入，按實際結算金額請款之結餘。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
109	文化觀光局	補助及協助收入	12,475,817	3,647,862	29.24	造橋禾埕專案等計畫型補助收入，尚待請撥。
			122,719,341	35,892,857	29.25	苗栗縣原台灣糧食局苗栗倉庫修復工程監造及工作報告書等計畫型補助收入，尚待請撥。
			25,123,289	11,404,759	45.40	大湖鄉大寮村古樟樹群客庄創生環境等計畫型補助收入，尚待請撥。
			11,224,392	1,408,761	12.55	通霄鎮濱海景觀堤頂營造工程等捐獻收入，尚待收取。

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 銀	額	%		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	300,000	100.00	違反發展觀光條例罰鍰尚待收繳。		
	補 助 及 協 助 收 入	427,872,077	320,146,574	74.82	客家文學花園景觀工程、歷史建築獅潭日式庄長宿舍修復再利用工程等計畫型補助收入，尚待請撥。		

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 銀	額	%		
文 化 觀 光 局						
文 教 活 動	266,238,000	107,719,866	40.46	2024 苗栗音樂佳餚耶誕城、2024 苗栗陶藝術節、2024 通霄沙雕藝術節等委託專業服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
觀 光 活 動	525,834,000	455,884,167	86.70	好望角海丘之心觀光環境整備計畫、苗栗縣獅潭鄉文化會館暨圖書館興建計畫規劃設計暨工程等尚未完工，須保留繼續執行。		

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 銀	額	%		
文 化 觀 光 局						
文 教 活 動	266,238,000	9,784,944	3.68	辦理 2024 苗栗音樂佳餚耶誕城活動、113 年度客庄文藝復興運動等計畫賸餘。		
觀 光 活 動	525,834,000	7,017,852	1.33	辦理影視音補助、113 年台灣好行服務升級、苗栗慢魚海岸等計畫賸餘。		

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

(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 銀	額	%		
111	文 化 觀 光 局						
	文 教 活 動	11,737,368	3,284,564	27.98	辦理苗栗出礦坑油礦歷史現場再現計畫工程、112 年度苗栗特色館停車場公廁優化工程等按實際結算之結餘。		
	觀 光 活 動	139,778,143	1,267,161	0.91	辦理明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程廊帶亮點計畫按實際結算之賸餘。		
112	文 教 活 動	153,883,721	2,695,209	1.75	辦理 2023 苗栗音樂佳餚節活動委託專業服務、苗栗縣藝術種苗播撒計畫等按實際結算之賸餘。		
	觀 光 活 動	467,799,756	3,831,670	0.82	辦理 112 年度苗栗慢魚海岸永續城鄉願景發展、觀光振興行銷推廣及觀光環境整備計畫等按實際結算之賸餘。		

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 銀	額	%		
106	文 化 觀 光 局						
	文 教 活 動	24,102,527	9,282,358	38.51	財務資金調度困難，苗栗陶臺灣柴燒藝術節、苗栗縣社區營造三期及村落發展計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。		
	觀 光 活 動	63,634,505	51,772,432	81.36	財務資金調度困難，客家文學花園計畫工程、獅潭鄉 124 觀光軸線暨景點串連計畫等款項尚未支付，須保留繼續執行。		
107	文 教 活 動	53,674,282	36,617,091	68.22	財務資金調度困難，中正堂演藝廳整建工程、木雕博物館建築及展示修繕工程、苗栗陶臺灣柴燒藝術節展覽活動委託專業服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。		
	觀 光 活 動	13,963,664	10,722,391	76.79	財務資金調度困難，三義鄉沿鐵道邊綠化栽植工程、客家文學花園計畫第二期委託設計監造技術服務案等款項尚未支付，須保留繼續執行。		
109	觀 光 活 動	25,273,069	3,724,545	14.74	造橋鄉禾埕專案計畫等尚未完工，須保留繼續執行。		

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	應 付 保 留 數	原 因	分 析	析
110	文 教 活 動	145,134,867	97,885,411	67.44	原臺灣省糧食局苗栗倉庫修復工程、苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	觀 光 活 動	27,147,127	8,291,678	30.54	泰安鄉清安洗水坑客家產業聚落營造計畫、客家文學花園計畫等尚未完工，須保留繼續執行。	
111	文 教 活 動	11,737,368	1,991,903	16.97	苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
	觀 光 活 動	139,778,143	18,002,292	12.88	主要係大湖鄉大寮村古樟樹群客庄創生環境營造計畫等尚未完工，須保留繼續執行。	
112	文 教 活 動	153,883,721	71,121,782	46.22	歷史建築四湖劉恩寬大伙房等歷史建物及古蹟修護工程、南庄事件史蹟紀念碑設置計畫等尚未完工，須保留繼續執行。	
	觀 光 活 動	467,799,756	415,901,570	88.91	苗栗台六黃金旅遊線—苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程、客家文學花園景觀工程等尚未完工，須保留繼續執行。	

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、原住民族事務中心主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
原住民族事務中心主管	272,128,000	169,405,102	—	—	150,438,493	18,966,609	169,405,102	- 102,722,898	- 37.75
原住民族事務中心	272,128,000	169,405,102	—	—	150,438,493	18,966,609	169,405,102	- 102,722,898	- 37.75
罰款及賠償收入	60,000	6,705	—	—	6,705	—	6,705	- 53,295	- 88.83
規費收入	200,000	183,480	—	—	183,480	—	183,480	- 16,520	- 8.26
財產收入	37,000	423,427	—	—	423,427	—	423,427	386,427	1,044.40
補助及協助收入	269,098,000	165,892,167	—	—	146,925,558	18,966,609	165,892,167	- 103,205,833	- 38.35
其他收入	2,733,000	2,899,323	—	—	2,899,323	—	2,899,323	166,323	6.09

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	%
	原住民族事務中心主管	106,665,899	—	—	—	—	10,390,985	81,074,076	15,200,838	14.25
	原住民族事務中心	106,665,899	—	—	—	—	10,390,985	81,074,076	15,200,838	14.25
106	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	—	30,000	100.00
108	罰款及賠償收入	180,000	—	—	—	—	—	—	180,000	100.00
111	補助及協助收入	1,637,854	—	—	—	—	1,637,854	—	—	—
112	小計	104,818,045	—	—	—	—	8,753,131	81,074,076	14,990,838	14.30
	補助及協助收入	104,642,688	—	—	—	—	8,753,131	80,898,719	14,990,838	14.33
	捐獻及贈與收入	175,357	—	—	—	—	—	175,357	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
原住民族事務中心主管	354,298,000	228,887,958	—	—	176,808,319	52,079,639	228,887,958	- 125,410,042	- 35.40
原住民族事務中心	354,298,000	228,887,958	—	—	176,808,319	52,079,639	228,887,958	- 125,410,042	- 35.40
民政事業務	207,129,000	189,806,694	—	—	158,523,218	31,283,476	189,806,694	- 17,322,306	- 8.36
其他公共建設	147,169,000	39,081,264	—	—	18,285,101	20,796,163	39,081,264	- 108,087,736	- 73.44

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
	原住民族事務中心主管	229,691,533	—	—	—	10,022,463	189,961,660	29,707,410		12.93		
	原住民族事務中心	229,691,533	—	—	—	10,022,463	189,961,660	29,707,410		12.93		
107	小 計	23,922,505	—	—	—	—	23,922,505	—	—	—		
	民 政 業 務	1,805,000	—	—	—	—	1,805,000	—	—	—		
	其 他 公 共 建 設	22,117,505	—	—	—	—	22,117,505	—	—	—		
108	其 他 公 共 建 設	5,694,642	—	—	—	—	5,694,642	—	—	—		
110	其 他 公 共 建 設	4,610,165	—	—	—	8,910	376,413	4,224,842		91.64		
111	小 計	16,851,762	—	—	—	1,506,600	14,045,266	1,299,896		7.71		
	民 政 業 務	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—	—		
	其 他 公 共 建 設	16,651,762	—	—	—	1,506,600	13,845,266	1,299,896		7.81		
112	小 計	178,612,459	—	—	—	8,506,953	145,922,834	24,182,672		13.54		
	民 政 業 務	28,360,384	—	—	—	4,111,736	20,527,509	3,721,139		13.12		
	其 他 公 共 建 設	150,252,075	—	—	—	4,395,217	125,395,325	20,461,533		13.62		

(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	%				
原住民族事務中心 補 助 及 協 助 收 入	269,098,000	18,966,609	7.05	宜居部落計畫、文化健康站計畫等尚未完成，計畫型補助收入尚待請撥。			

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	%				
原住民族事務中心 財 產 收 入	37,000	423,427	386,427	1,044.40	泰雅原住民文化產業區戶外攤位租金收入較預計增加。			
補 助 及 協 助 收 入	269,098,000	165,892,167	- 103,205,833	- 38.35	原住民族部落特色道路改善、原民部落營造服務據點周邊及公共設施改善等計畫未獲中央補助，致補助收入較預計減少。			

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。

(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	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 金	免 額	%		
	原住民族事務中心						
111	補助及協助收入	1,637,854	1,637,854	100.00		司馬限部落重建工程按實際結算金額請款之結餘。	
112	補助及協助收入	104,642,688	8,753,131	8.36		宜居部落建設、部落特色道路等計畫按實際結算金額請款之結餘。	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金	保 留 額	%		
	原住民族事務中心						
108	罰款及賠償收入	180,000	180,000	100.00		違反森林法、水土保持法等案件罰鍰尚待收繳。	
112	補助及協助收入	104,642,688	14,990,838	14.33		苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心、服務據點周邊及公共設施改善計畫尚待請撥。	

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
		應 付 金	保 留 額	%		
原住民族事務中心						
民政事業務	207,129,000	31,283,476	15.10		文化健康站實施計畫、原民族部落大學實施計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
其他公共建設	147,169,000	20,796,163	14.13		泰安鄉清安村大坪部落改善工程、文化健康站實施計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%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
		賸 余 金	額	%		
原住民族事務中心						
民政事業務	207,129,000	17,322,306	8.36		按業務實際需要減少支付。	
其他公共建設	147,169,000	108,087,736	73.44		宜居部落建設計畫、南庄鄉及獅潭鄉地區公共工程等結餘。	

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 免 金	免 額	%		
	原住民族事務中心						
111	其他公共建設	16,651,762	1,506,600	9.05		依實際需要支用，註銷無須執行之款項。	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	民 政 業 務	28,360,384	4,111,736	14.50	各項計畫及業務執行之結餘。		
	其 他 公 共 建 設	150,252,075	4,395,217	2.93	營繕工程之結餘。		

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	原住民族事務中心						
110	其 他 公 共 建 設	4,610,165	4,224,842	91.64	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心等工程尚未完成，須保留繼續執行。		
111	其 他 公 共 建 設	16,651,762	1,299,896	7.81	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心委託規劃設計暨後續擴充服務案尚未完成，須保留繼續執行。		
112	民 政 業 務	28,360,384	3,721,139	13.12	部落環境基本調查等尚未完成，須保留繼續執行。		
	其 他 公 共 建 設	150,252,075	20,461,533	13.62	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心、獅潭鄉百壽部落內公共設施及文健站周邊改善工程等尚未完工，須保留繼續執行。		

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。

十四、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統籌支撥科目	1,129,313,000	959,632,866	—	—	748,447,987	211,184,879	959,632,866	- 169,680,134	- 15.03
對鄉鎮市公所之各項補助	42,750,000	42,750,000	—	—	42,750,000	—	42,750,000	—	—
公務人員退休給付	708,470,000	638,528,129	—	—	638,528,129	—	638,528,129	- 69,941,871	- 9.87
公務人員撫卹給付	23,008,000	4,843,365	—	—	4,843,365	—	4,843,365	- 18,164,635	- 78.95
公務人員因公傷亡慰問金	9,180,000	111,000	—	—	111,000	—	111,000	- 9,069,000	- 98.79
公務人員各項補助	62,000,000	39,941,002	—	—	39,941,002	—	39,941,002	- 22,058,998	- 35.58
災害準備金	251,000,000	233,459,370	—	—	22,274,491	211,184,879	233,459,370	- 17,540,630	- 6.99
各類員工待遇準備	32,905,000	—	—	—	—	—	—	- 32,905,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數 金 額		
	統籌支撥科目	360,134,733	—	—	—	13,340,148	218,367,721	128,426,864	35.66	
106	災害準備金	92,680,223	—	—	—	—	27,453,346	65,226,877	70.38	
107	其他準備金	51,835,053	—	—	—	—	3,752,797	48,082,256	92.76	
110	災害準備金	1,603,450	—	—	—	—	1,603,450	—	—	
111	災害準備金	18,110,965	—	—	—	2,049,504	14,832,691	1,228,770	6.78	
112	災害準備金	195,905,042	—	—	—	11,290,644	170,725,437	13,888,961	7.09	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		應 付 保 留 數 金 額	%	
統籌支撥科目				
災害準備金	251,000,000	211,184,879	84.14	各鄉鎮市公所災害復建工程尚未辦理完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 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	%		
統籌支撥科目						
公務人員退休給付	708,470,000	69,941,871	9.87	依實際需要支用之結餘。		
公務人員撫卹給付	23,008,000	18,164,635	78.95	依實際需要支用之結餘。		
公務人員因公傷亡慰問金	9,180,000	9,069,000	98.79	依實際需要支用之結餘。		
公務人員各項補助	62,000,000	22,058,998	35.58	依實際需要支用之結餘。		
災害準備金	251,000,000	17,540,630	6.99	各機關申請動支之結餘。		
各類員工待遇準備	32,905,000	32,905,000	100.00	各機關申請動支之結餘。		

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 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金	額	%		
	統籌支撥科目							
111	災害準備金		18,110,965		2,049,504	11.32	111 及 112 年度均係依實際需要支用，註銷無須執行之款項。	
112	災害準備金		195,905,042		11,290,644	5.76		

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	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金	額	%		
	統籌支撥科目							
106	災害準備金		92,680,223		65,226,877	70.38	106 及 107 年度均係財務資金調度困難，工程款暫緩支付，須保留繼續執行。	
107	其他準備金		51,835,053		48,082,256	92.76		
111	災害準備金		18,110,965		1,228,770	6.78	颱風豪雨水利工程災害復建委託設計監造技術服務案尚未完工，須保留繼續執行。	
112	災害準備金		195,905,042		13,888,961	7.09	補助頭屋鄉農路崩塌復建工程、頭屋鄉曲洞村等野溪護岸復建工程尚未完工，須保留繼續執行。	

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。

十五、主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣千元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
合 計	79,779	
	小計 78,979	
	30,000	辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程用地所需經費不敷數。
	19,144	辦理「苗栗縣後龍科技園區開發案委託開發、租售及管理計畫」法院裁定給付開發成本及延遲利息費用所需經費。
	6,000	辦理 113 年度水土保持計畫委託相關學術或專業機構審查所需經費不敷數。
	3,300	辦理 113 年度交通工程設備（開口契約）- 號誌新增、改善、汰換、搶修擴充案所需經費。
	3,140	辦理 113 年度交通工程（開口契約）- 標誌、標線、反射鏡擴充案所需經費。
	2,854	辦理卓蘭鎮內灣里 10 鄰阿安農路改善工程所需經費。
	2,850	汰換交通號誌工程救險車所需經費。
縣 政 府	2,715	辦理頭份市戶政事務所辦公廳舍興建工程第一次變更設計所需經費。
	2,440	辦理苑裡鎮苑東里 18 鄰健康二街 8 巷路面改善工程所需經費。
	1,431	辦理於鄉道苗 62 縣 5.9K 民眾開車遭落石擊毀請求國家賠償案所需經費。
	1,200	辦理銅鑼鄉中平村 2 鄰中平 25 之 6 至 27 號道路路面改善工程所需經費。
	1,000	辦理苗栗縣公館鄉玉穀村 1 鄰道路拓寬工程所需經費不敷數。
	950	辦理三義鄉雙潭村 7 鄰及 9 鄰路面改善工程所需經費。
	910	辦理銅鑼鄉九湖村 2 鄰道路排水改善工程所需經費。
	863	返還「苗栗縣水銀路燈落日計畫」已扣罰違約金之利息。
	180	辦理 113 年全國孝行獎表揚典禮及參訪活動所需經費。
稅 务 局	800	因應房屋稅 2.0 新制寄發民眾輔導函所需經費。

註：本表所列數額經縣政府於 114 年 2 月 27 日以府民行字第 1140042951 號函請縣議會審議。