

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

目 錄

壹、總決算修正數	
一、歲入決算修正數明細表.....	第 1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表.....	第 1-2 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表.....	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表.....	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表.....	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表.....	第 5-1 頁
陸、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、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、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	
一、歲入來源別決算審定總表.....	第 9-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表.....	第 9-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表.....	第 9-3 頁
拾、歲出政事別	
一、歲出政事別決算審定總表.....	第 10-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表.....	第 10-2 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表.....	第 10-3 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表.....	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表.....	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表.....	第 13-1 頁

拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表..... 第 14-1 頁

拾伍、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、地政局主管..... 第 15-4-1 頁

 五、稅務局主管..... 第 15-5-1 頁

 六、教育處主管..... 第 15-6-1 頁

 七、文化局主管..... 第 15-7-1 頁

 八、建設處主管..... 第 15-8-1 頁

 九、觀光處主管..... 第 15-9-1 頁

 十、工務處主管..... 第 15-10-1 頁

 十一、社會處主管..... 第 15-11-1 頁

 十二、行政處主管..... 第 15-12-1 頁

 十三、衛生局主管..... 第 15-13-1 頁

 十四、環境保護局主管..... 第 15-14-1 頁

 十五、警察局主管..... 第 15-15-1 頁

 十六、消防局主管..... 第 15-16-1 頁

 十七、統籌支撥科目..... 第 15-17-1 頁

 十八、調整公務員工待遇準備..... 第 15-18-1 頁

 十九、第二預備金..... 第 15-19-1 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 年度金門縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元														
科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
4		2	總 計	—	56,286	17,050,000	—	—	—	17,050,000	56,286	17,050,000	屬應收性質，尚待下年度 繼續處理。	
			財 產 收 入	—	—	17,050,000	—	—	—	17,050,000	—	17,050,000		
			金 門 縣 政 府	—	—	17,050,000	—	—	—	17,050,000	—	17,050,000		
			廢 舊 物 資 售 價	—	—	17,050,000	—	—	—	17,050,000	—	17,050,000		
8	2	其 他 收 入	—	56,286	—	—	—	—	—	56,286	—			
		金 門 縣 政 府	—	56,286	—	—	—	—	—	56,286	—			
		雜 項 收 入	—	56,286	—	—	—	—	—	56,286	—			
				減列誤列收入之兒少寄養（安置） 費用民眾自付額。										

二、中華民國 113 年度金門縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數		備 註
款	項	目	名 稱		實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計		剔 除 數	減 列 數	
					增	減	增	減	增	減	增	減			
2	1		總 計		—	128,748	—	—	—	8,443,560	—	8,572,308	—	8,572,308	縣庫未撥款。
			縣 政 府 主 管		—	128,748	—	—	—	8,443,560	—	8,572,308	—	8,572,308	
			金 門 縣 政 府		—	128,748	—	—	—	8,443,560	—	8,572,308	—	8,572,308	
		13	交 通 行 政	減列無須保留之工程準備金。	—	—	—	—	—	8,443,560	—	8,443,560	—	8,443,560	
		24	社 會 行 政	減列誤以經費支出應由民眾自付之兒少寄養（安置）費用。	—	128,748	—	—	—	—	—	128,748	—	128,748	

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

單位：新臺幣元

項 目	預 算		決 算		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經 常 門						
（一）歲 入	13,298,841,500	100.00	13,341,755,819	100.00	42,914,319	0.32
1.直 接 稅 收 入	1,333,321,000	10.03	1,473,993,276	11.05	140,672,276	10.55
2.間 接 稅 收 入	2,349,692,000	17.67	2,549,633,434	19.11	199,941,434	8.51
3.賦 稅 外 收 入	9,615,828,500	72.31	9,318,129,109	69.84	- 297,699,391	- 3.10
（二）歲 出	10,401,339,700	100.00	9,410,602,286	100.00	- 990,737,414	- 9.53
一 般 經 常 支 出 （ 註 ）	10,401,339,700	100.00	9,410,602,286	100.00	- 990,737,414	- 9.53
（三）經 常 門 賸 餘 （ 差 短 ）	2,897,501,800	—	3,931,153,533	—	1,033,651,733	35.67
二、資 本 門						
（一）歲 入	131,000	100.00	16,099,279	100.00	15,968,279	12,189.53
減 少 資 產	131,000	100.00	16,099,279	100.00	15,968,279	12,189.53
（二）歲 出	4,846,340,300	100.00	3,909,132,164	100.00	- 937,208,136	- 19.34
增 置 或 擴 充 改 良 資 產 （ 註 ）	4,846,340,300	100.00	3,909,132,164	100.00	- 937,208,136	- 19.34
（三）資 本 門 賸 餘 （ 差 短 ）	- 4,846,209,300	—	- 3,893,032,885	—	953,176,415	- 19.67
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 1,948,707,500	—	38,120,648	—	1,986,828,148	--

註：「一般經常支出」、「增置或擴充改良資產」項目之預算數含預備金。

參、金門縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		6,812,780,044
本室審核修正總決算應調整數		25,566,022
加項：		
（一）增列 113 年度歲入應收數	17,050,000	
（二）減列 113 年度歲出實現數	128,748	
（三）減列 113 年度歲出保留數	8,443,560	
減項：		
（四）減列 113 年度歲入實現數	56,286	
調整後累計餘絀		6,838,346,066

肆、金門縣總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		9,696,112,678		流動負債		737,498,015	
現金	8,457,388,275			應付款項	448,841,248		
應收款項	60,468,911			預收其他政府款	288,656,767		
應收其他政府款	722,606,357			其他負債		876,404,498	
預付款	455,649,135			遞延收入	28,701,844		
長期投資		22,499,933,820		存入保證金	249,573,675		
採權益法之投資	22,499,933,820			應付保管款	598,128,979		
固定資產		29,224,593,511		原列負債總額			1,613,902,513
土地	4,180,556,489			本室審核修正決算應調整數			—
土地改良物	2,800,656,314			調整後負債總額			1,613,902,513
房屋建築及設備	3,748,689,511			淨資產部			
機械及設備	646,954,328			淨資產	59,997,930,880		
交通及運輸設備	622,831,937			原列淨資產總額			59,997,930,880
雜項設備	200,676,503			本室審核更正決算應調整數			- 87,141,682
購建中固定資產	17,024,228,429			減列資產負債淨額	- 87,141,682		
無形資產		143,080,859		本室審核修正決算應調整數			17,122,462
無形資產	143,080,859			修正 113 年度歲入應調整數	16,993,714		
其他資產		48,112,525		修正 113 年度歲出應調整數	128,748		
暫付款	22,650,315			調整後淨資產總額			59,927,911,660
存出保證金	25,462,210						
原列資產總額			61,611,833,393				
本室審核更正決算應調整數			- 87,141,682				
減列交通及運輸設備		- 87,141,682					
本室審核修正決算應調整數			17,122,462				
歲入事項應調整數		16,993,714					
增列 113 年度歲入應收數	17,050,000						
減列 113 年度歲入實現數	- 56,286						
歲出事項應調整數		128,748					
減列 113 年度歲出實現數	128,748						
調整後資產總額			61,541,814,173	調整後負債及淨資產總額			61,541,814,173

伍、中華民國 113 年度金門縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元													
科	目	名	稱	原	列	金	額	本室審核修（更）正總決算、附屬單位決算應調整數	調	整	後	金	額
收			入				14,117,011,858	+ 16,993,714				14,134,005,572	
	稅	課	收	入			4,023,626,710	—				4,023,626,710	
	罰款及賠償		收	入			50,175,667	—				50,175,667	
	規費		收	入			406,865,359	—				406,865,359	
	財產		收	益			173,523,581	+ 17,050,000				190,573,581	
	投資		收	益			1,089,565,831	—				1,089,565,831	
	補助及協助		收	入			6,052,938,983	—				6,052,938,983	
	捐獻及贈與		收	入			2,215,139,600	—				2,215,139,600	
	其他		收	入			105,176,127	- 56,286				105,119,841	
支			出				11,675,308,569	+ 87,012,934				11,762,321,503	
	人事		支	出			2,183,131,417	—				2,183,131,417	
	業務		支	出			2,608,145,037	—				2,608,145,037	
	獎補助		支	出			5,998,411,441	- 128,748				5,998,282,693	
	財產		損	失			1,188,622	+ 92,865,685				94,054,307	
	投資		損	失			46,162,490	—				46,162,490	
	折舊、折耗及攤銷						838,269,562	- 5,724,003				832,545,559	
收	支	餘	紬				2,441,703,289	- 70,019,220				2,371,684,069	

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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
來 源 別	機 關 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建 設 處 主 管	觀 光 處 主 管
合	計	125,281	10,604,948,999	29,170,347	27,784,134	455,476,825	5,623,809	193,851,894	138,878,299	1,158,536,582
1. 稅 課 收 入		—	3,551,957,619	—	—	452,284,199	—	—	—	—
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		—	17,512,540	17,300	609,748	2,834,302	14,364	27,810	357,926	147,463
3. 規 費 收 入		—	189,302,885	28,660,046	22,805,932	—	5,479,650	76,000	515,100	148,448,076
4. 財 產 收 入		120,773	166,405,748	262,901	595,370	75,036	129,795	451,770	4,542,292	12,900,868
5. 營業盈餘及事業收入		—	300,000,000	—	—	—	—	—	—	—
6. 補 助 及 協 助 收 入		—	4,148,854,460	—	1,956,174	—	—	193,260,009	95,095,227	996,688,651
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	2,200,000,000	—	—	—	—	—	—	—
8. 其 他 收 入		4,508	30,915,747	230,100	1,816,910	283,288	—	36,305	38,367,754	351,524

陸、中華民國 113 年度金門縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表（續）

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元							
來 源 別	機 關 別	工 務 處 主 管	社 會 處 主 管	行 政 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	合 計
合 計		5,654,176	12,474,608	637,523	481,249,575	161,166,840	62,467,817	19,808,389	13,357,855,098
1. 稅 課 收 入		—	—	—	—	—	10,522,932	8,861,960	4,023,626,710
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		15,555	17,550	200,000	3,443,336	703,055	23,780,422	392,544	50,073,915
3. 規 費 收 入		5,012,081	—	—	119,300	1,393,650	517,753	4,500	402,334,973
4. 財 產 收 入		261,930	57,442	121,623	16,698,726	520,534	343,847	2,312,739	205,801,394
5. 營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—	—	—	300,000,000
6. 補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	458,558,641	144,374,762	26,328,131	8,126,106	6,073,242,161
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	—	2,200,000,000
8. 其 他 收 入		364,610	12,399,616	315,900	2,429,572	14,174,839	974,732	110,540	102,775,945

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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
政 事 別	機 關 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建 設 處 主 管	觀 光 處 主 管
合 計		176,016,825	7,934,611,286	108,547,401	111,838,403	47,439,938	76,546,105	446,487,034	532,795,618	1,295,558,807
1. 行 政 支 出		—	492,815,528	—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		176,016,825	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	45,405,745	108,547,401	111,838,403	—	—	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	11,087,241	—	—	47,439,938	—	—	—	—
6. 教 育 支 出		—	2,885,643,073	—	—	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		—	176,973,051	—	—	—	76,546,105	446,487,034	—	—
8. 農 業 支 出		—	412,850,618	—	—	—	—	—	532,795,618	—
9. 工 業 支 出		—	116,438,178	—	—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	1,047,237,924	—	—	—	—	—	—	1,295,558,807
11. 其他經濟服務支出		—	942,189,757	—	—	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	40,851,073	—	—	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	46,013,401	—	—	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	701,826,250	—	—	—	—	—	—	—
15. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. 環 境 保 護 支 出		—	506,499,453	—	—	—	—	—	—	—
17. 社 區 發 展 支 出		—	9,406,994	—	—	—	—	—	—	—
18. 退休撫卹給付支出		—	440,173,000	—	—	—	—	—	—	—
19. 平衡預算補助支出		—	58,400,000	—	—	—	—	—	—	—
20. 其 他 支 出		—	800,000	—	—	—	—	—	—	—

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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元								
機 關 別 政 事 別		工 務 處 主 管	社 會 處 主 管	行 政 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
合 計		132,662,561	73,297,576	22,466,469	797,810,488	279,864,662	747,381,209	331,103,971	205,306,097	13,319,734,450
1. 行 政 支 出		—	—	22,466,469	—	—	—	—	—	515,281,997
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	176,016,825
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	331,103,971	—	596,895,520
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	747,381,209	—	—	747,381,209
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	58,527,179
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	2,885,643,073
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	700,006,190
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	945,646,236
9. 工 業 支 出		132,662,561	—	—	—	—	—	—	—	249,100,739
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	2,342,796,731
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	—	—	—	942,189,757
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	40,851,073
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	46,013,401
14. 福 利 服 務 支 出		—	73,297,576	—	—	—	—	—	—	775,123,826
15. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	797,810,488	—	—	—	—	797,810,488
16. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	279,864,662	—	—	—	786,364,115
17. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	9,406,994
18. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—	188,468,629	628,641,629
19. 平 衡 預 算 補 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	58,400,000
20. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—	16,837,468	17,637,468

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

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建 設 處 主 管	觀 光 處 主 管	工 務 處 主 管
合 計	170,148,449	6,658,308,890	105,932,240	111,838,403	47,439,938	76,546,105	289,222,351	516,448,429	1,130,485,220	130,293,796
經 常 支 出 小 計	167,336,167	5,544,029,245	101,021,771	106,672,578	46,645,804	66,249,112	177,314,818	501,568,316	125,565,072	116,546,629
1. 人 事 費	89,227,162	435,678,700	43,309,168	74,446,168	29,528,406	10,894,488	46,588,656	136,471,161	46,421,415	36,400,081
2. 業 務 費	77,839,005	767,600,781	47,898,189	31,196,410	17,095,398	53,695,803	116,342,712	359,886,896	70,912,353	80,020,548
3. 獎 補 助 費	270,000	4,340,749,764	9,814,414	1,030,000	22,000	1,658,821	14,383,450	5,210,259	8,231,304	126,000
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,812,282	1,114,279,645	4,910,469	5,165,825	794,134	10,296,993	111,907,533	14,880,113	1,004,920,148	13,747,167
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	2,812,282	596,384,425	4,910,469	5,165,825	794,134	10,296,993	88,062,144	14,880,113	1,003,790,448	13,747,167
4. 獎 補 助 費	—	517,895,220	—	—	—	—	23,845,389	—	1,129,700	—

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

單位：新臺幣元											
機 關 別 用 途 別	社 會 處 主 管	行 政 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計	
合 計	73,297,576	22,466,469	797,810,488	271,186,360	729,304,625	331,103,971	205,306,097	11,667,139,407	1,652,595,043	13,319,734,450	
經 常 支 出 小 計	72,157,424	22,340,124	795,930,350	251,855,767	696,829,150	316,812,674	205,306,097	9,314,181,098	96,421,188	9,410,602,286	
1. 人 事 費	33,891,945	16,341,358	116,471,749	39,311,269	627,441,858	267,039,688	133,311,824	2,182,775,096	—	2,182,775,096	
2. 業 務 費	29,011,351	5,950,766	99,859,688	153,443,599	68,447,166	46,916,313	—	2,026,116,978	93,611,188	2,119,728,166	
3. 獎 補 助 費	9,254,128	48,000	579,598,913	59,100,899	940,126	2,856,673	71,994,273	5,105,289,024	2,810,000	5,108,099,024	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	1,140,152	126,345	1,880,138	19,330,593	32,475,475	14,291,297	—	2,352,958,309	1,556,173,855	3,909,132,164	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 設 備 及 投 資	1,140,152	126,345	1,107,690	19,330,593	32,475,475	14,291,297	—	1,809,315,552	1,298,956,962	3,108,272,514	
4. 獎 補 助 費	—	—	772,448	—	—	—	—	543,642,757	257,216,893	800,859,650	

玖、歲入來源別

一、中華民國 113 年度金門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 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	項	名 稱			實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計		13,298,972,500	12,630,494,866	372,285,802	338,080,716	13,340,861,384	12,630,438,580	389,335,802	338,080,716	13,357,855,098	100.00	58,882,598	0.44	16,993,714	0.13
		稅 課 收 入		3,683,013,000	4,015,806,710	7,820,000	—	4,023,626,710	4,015,806,710	7,820,000	—	4,023,626,710	30.12	340,613,710	9.25	—	—
		1 菸 酒 稅		774,048,000	758,340,212	—	—	758,340,212	758,340,212	—	—	758,340,212	5.68	- 15,707,788	- 2.03	—	—
		2 印 花 稅		22,000,000	30,927,738	—	—	30,927,738	30,927,738	—	—	30,927,738	0.23	8,927,738	40.58	—	—
		3 使 用 牌 照 稅		178,000,000	192,398,003	—	—	192,398,003	192,398,003	—	—	192,398,003	1.44	14,398,003	8.09	—	—
		4 土 地 稅		205,000,000	191,293,447	—	—	191,293,447	191,293,447	—	—	191,293,447	1.43	- 13,706,553	- 6.69	—	—
		5 房 屋 稅		36,000,000	37,665,011	—	—	37,665,011	37,665,011	—	—	37,665,011	0.28	1,665,011	4.63	—	—
		6 統 籌 分 配 稅		2,467,965,000	2,805,182,299	7,820,000	—	2,813,002,299	2,805,182,299	7,820,000	—	2,813,002,299	21.06	345,037,299	13.98	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入		31,396,000	45,165,381	4,908,534	—	50,073,915	45,165,381	4,908,534	—	50,073,915	0.37	18,677,915	59.49	—	—
		1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金		24,584,000	31,060,428	4,848,026	—	35,908,454	31,060,428	4,848,026	—	35,908,454	0.27	11,324,454	46.06	—	—
		2 沒 入 及 沒 收 財 物		500,000	767,520	—	—	767,520	767,520	—	—	767,520	0.01	267,520	53.50	—	—
		3 賠 償 收 入		6,312,000	13,337,433	60,508	—	13,397,941	13,337,433	60,508	—	13,397,941	0.10	7,085,941	112.26	—	—
3		規 費 收 入		450,199,000	393,940,372	8,394,601	—	402,334,973	393,940,372	8,394,601	—	402,334,973	3.01	- 47,864,027	- 10.63	—	—
		1 行 政 規 費 收 入		189,114,000	152,354,332	5,996,033	—	158,350,365	152,354,332	5,996,033	—	158,350,365	1.19	- 30,763,635	- 16.27	—	—
		2 使 用 規 費 收 入		261,085,000	241,586,040	2,398,568	—	243,984,608	241,586,040	2,398,568	—	243,984,608	1.83	- 17,100,392	- 6.55	—	—
4		財 產 收 入		133,387,500	187,997,924	753,470	—	188,751,394	187,997,924	17,803,470	—	205,801,394	1.54	72,413,894	54.29	17,050,000	9.03
		1 財 產 孳 息		132,260,500	168,092,641	753,470	—	168,846,111	168,092,641	753,470	—	168,846,111	1.26	36,585,611	27.66	—	—
		2 財 產 售 價		131,000	606,204	—	—	606,204	606,204	—	—	606,204	0.00	475,204	362.75	—	—
		3 財 產 作 價		—	15,493,075	—	—	15,493,075	15,493,075	—	—	15,493,075	0.12	15,493,075	--	—	—
		4 廢 舊 物 資 售 價		996,000	3,806,004	—	—	3,806,004	3,806,004	17,050,000	—	20,856,004	0.16	19,860,004	1,993.98	17,050,000	447.98
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.25	—	—	—	—
		1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫		300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.25	—	—	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入		6,424,285,000	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	45.47	- 351,042,839	- 5.46	—	—
		1 上 級 政 府 補 助 收 入		6,424,285,000	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	45.47	- 351,042,839	- 5.46	—	—
7		捐 獻 及 贈 與 收 入		2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	16.47	—	—	—	—
		1 捐 獻 收 入		2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	16.47	—	—	—	—
8		其 他 收 入		76,692,000	102,557,737	154,509	119,985	102,832,231	102,501,451	154,509	119,985	102,775,945	0.77	26,083,945	34.01	- 56,286	- 0.05
		1 雜 項 收 入		76,692,000	102,557,737	154,509	119,985	102,832,231	102,501,451	154,509	119,985	102,775,945	0.77	26,083,945	34.01	- 56,286	- 0.05

二、中華民國 113 年度金門縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科	目	預	決	算			修	正			決	算			決
款	項	算	實	現	應	保	合	實	應	保	實	現	應	保	合
名	稱	數	數	數	收	留	計	數	收	留	數	數	收	留	計
															預
															算
															數
															比
															較
															增
															減
	經常門合計	13,298,841,500	12,614,395,587	372,285,802	338,080,716	13,324,762,105	- 56,286	17,050,000	—	—	12,614,339,301	389,335,802	338,080,716	13,341,755,819	42,914,319
1	稅課收入	3,683,013,000	4,015,806,710	7,820,000	—	4,023,626,710	—	—	—	—	4,015,806,710	7,820,000	—	4,023,626,710	340,613,710
1	菸酒稅	774,048,000	758,340,212	—	—	758,340,212	—	—	—	—	758,340,212	—	—	758,340,212	- 15,707,788
2	印花稅	22,000,000	30,927,738	—	—	30,927,738	—	—	—	—	30,927,738	—	—	30,927,738	8,927,738
3	使用牌照稅	178,000,000	192,398,003	—	—	192,398,003	—	—	—	—	192,398,003	—	—	192,398,003	14,398,003
4	土地稅	205,000,000	191,293,447	—	—	191,293,447	—	—	—	—	191,293,447	—	—	191,293,447	- 13,706,553
5	房屋稅	36,000,000	37,665,011	—	—	37,665,011	—	—	—	—	37,665,011	—	—	37,665,011	1,665,011
6	統籌分配稅	2,467,965,000	2,805,182,299	7,820,000	—	2,813,002,299	—	—	—	—	2,805,182,299	7,820,000	—	2,813,002,299	345,037,299
2	罰款及賠償收入	31,396,000	45,165,381	4,908,534	—	50,073,915	—	—	—	—	45,165,381	4,908,534	—	50,073,915	18,677,915
1	罰金罰鍰及怠金	24,584,000	31,060,428	4,848,026	—	35,908,454	—	—	—	—	31,060,428	4,848,026	—	35,908,454	11,324,454
2	沒入及沒收財物	500,000	767,520	—	—	767,520	—	—	—	—	767,520	—	—	767,520	267,520
3	賠償收入	6,312,000	13,337,433	60,508	—	13,397,941	—	—	—	—	13,337,433	60,508	—	13,397,941	7,085,941
3	規費收入	450,199,000	393,940,372	8,394,601	—	402,334,973	—	—	—	—	393,940,372	8,394,601	—	402,334,973	- 47,864,027
1	行政規費收入	189,114,000	152,354,332	5,996,033	—	158,350,365	—	—	—	—	152,354,332	5,996,033	—	158,350,365	- 30,763,635
2	使用規費收入	261,085,000	241,586,040	2,398,568	—	243,984,608	—	—	—	—	241,586,040	2,398,568	—	243,984,608	- 17,100,392
4	財產收入	133,256,500	171,898,645	753,470	—	172,652,115	—	17,050,000	—	—	171,898,645	17,803,470	—	189,702,115	56,445,615
1	財產孳息	132,260,500	168,092,641	753,470	—	168,846,111	—	—	—	—	168,092,641	753,470	—	168,846,111	36,585,611
2	廢舊物資售價	996,000	3,806,004	—	—	3,806,004	—	17,050,000	—	—	3,806,004	17,050,000	—	20,856,004	19,860,004
5	營業盈餘及事業收入	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	—	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—
1	營業基金盈餘繳庫	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	—	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—
6	補助及協助收入	6,424,285,000	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	—	—	—	—	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	- 351,042,839
1	上級政府補助收入	6,424,285,000	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	—	—	—	—	5,685,026,742	350,254,688	37,960,731	6,073,242,161	- 351,042,839
7	捐獻及贈與收入	2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	—	—	—	—	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	—
1	捐獻收入	2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	—	—	—	—	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	—
8	其他收入	76,692,000	102,557,737	154,509	119,985	102,832,231	- 56,286	—	—	—	102,501,451	154,509	119,985	102,775,945	26,083,945
1	雜項收入	76,692,000	102,557,737	154,509	119,985	102,832,231	- 56,286	—	—	—	102,501,451	154,509	119,985	102,775,945	26,083,945

三、中華民國 113 年度金門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 款	項	名 稱	預 算 數	決 算				數 合 計	修 正				數 合 計	決 算				數 合 計	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	數 合 計		實 現 數	應 收 數	保 留 數	數 合 計		實 現 數	應 收 數	保 留 數	數 合 計		
1		資 本 門 合 計	131,000	16,099,279	—	—	16,099,279	—	—	—	16,099,279	—	—	16,099,279	15,968,279				
		財 產 收 入	131,000	16,099,279	—	—	16,099,279	—	—	—	16,099,279	—	—	16,099,279	15,968,279				
	1	財 產 售 價	131,000	606,204	—	—	606,204	—	—	—	606,204	—	—	606,204	475,204				
	2	財 產 作 價	—	15,493,075	—	—	15,493,075	—	—	—	15,493,075	—	—	15,493,075	15,493,075				

拾、歲出政事別

一、中華民國 113 年度金門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				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1		總 計	15,247,680,000	11,657,989,901	9,278,254	1,661,038,603	13,328,306,758	11,657,861,153	9,278,254	1,652,595,043	13,319,734,450	100.00	- 1,927,945,550	- 12.64	- 8,572,308	- 0.06	
		一 般 政 務 支 出	2,369,264,000	2,035,115,640	265,391	58,721,699	2,094,102,730	2,035,115,640	265,391	58,721,699	2,094,102,730	15.72	- 275,161,270	- 11.61	—	—	
	1	行 政 支 出	598,787,000	483,603,028	265,391	31,413,578	515,281,997	483,603,028	265,391	31,413,578	515,281,997	3.87	- 83,505,003	- 13.95	—	—	
	2	立 法 支 出	199,273,000	170,148,449	—	5,868,376	176,016,825	170,148,449	—	5,868,376	176,016,825	1.32	- 23,256,175	- 11.67	—	—	
	3	民 政 支 出	723,898,000	593,532,359	—	3,363,161	596,895,520	593,532,359	—	3,363,161	596,895,520	4.48	- 127,002,480	- 17.54	—	—	
	4	警 政 支 出	785,638,000	729,304,625	—	18,076,584	747,381,209	729,304,625	—	18,076,584	747,381,209	5.61	- 38,256,791	- 4.87	—	—	
2	5	財 務 支 出	61,668,000	58,527,179	—	—	58,527,179	58,527,179	—	—	58,527,179	0.44	- 3,140,821	- 5.09	—	—	
		教 育 科 學 文 化 支 出	3,772,530,000	3,408,864,869	—	176,784,394	3,585,649,263	3,408,864,869	—	176,784,394	3,585,649,263	26.92	- 186,880,737	- 4.95	—	—	
	1	教 育 支 出	2,943,577,000	2,885,643,073	—	—	2,885,643,073	2,885,643,073	—	—	2,885,643,073	21.66	- 57,933,927	- 1.97	—	—	
3	2	文 化 支 出	828,953,000	523,221,796	—	176,784,394	700,006,190	523,221,796	—	176,784,394	700,006,190	5.26	- 128,946,810	- 15.56	—	—	
		經 濟 發 展 支 出	5,285,542,000	3,332,728,945	3,083,923	1,152,364,155	4,488,177,023	3,332,728,945	3,083,923	1,143,920,595	4,479,733,463	33.63	- 805,808,537	- 15.25	- 8,443,560	- 0.19	
	1	農 業 支 出	1,215,975,000	803,796,259	984,270	140,865,707	945,646,236	803,796,259	984,270	140,865,707	945,646,236	7.10	- 270,328,764	- 22.23	—	—	
	2	工 業 支 出	289,141,000	227,768,324	240,483	21,091,932	249,100,739	227,768,324	240,483	21,091,932	249,100,739	1.87	- 40,040,261	- 13.85	—	—	
	3	交 通 支 出	2,679,367,000	1,566,904,772	337,783	783,997,736	2,351,240,291	1,566,904,772	337,783	775,554,176	2,342,796,731	17.59	- 336,570,269	- 12.56	- 8,443,560	- 0.36	
4	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,101,059,000	734,259,590	1,521,387	206,408,780	942,189,757	734,259,590	1,521,387	206,408,780	942,189,757	7.07	- 158,869,243	- 14.43	—	—	
		社 會 福 利 支 出	1,930,211,000	1,620,217,250	—	39,710,286	1,659,927,536	1,620,088,502	—	39,710,286	1,659,798,788	12.46	- 270,412,212	- 14.01	- 128,748	- 0.01	
	1	社 會 保 險 支 出	42,586,000	40,851,073	—	—	40,851,073	40,851,073	—	—	40,851,073	0.31	- 1,734,927	- 4.07	—	—	
	2	社 會 救 助 支 出	62,128,000	46,013,401	—	—	46,013,401	46,013,401	—	—	46,013,401	0.35	- 16,114,599	- 25.94	—	—	
	3	福 利 服 務 支 出	966,028,000	735,542,288	—	39,710,286	775,252,574	735,413,540	—	39,710,286	775,123,826	5.82	- 190,904,174	- 19.76	- 128,748	- 0.02	
5	4	醫 療 保 健 支 出	859,469,000	797,810,488	—	—	797,810,488	797,810,488	—	—	797,810,488	5.99	- 61,658,512	- 7.17	—	—	
		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	861,641,000	556,384,100	5,928,940	233,458,069	795,771,109	556,384,100	5,928,940	233,458,069	795,771,109	5.97	- 65,869,891	- 7.64	—	—	
	1	環 境 保 護 支 出	845,505,000	546,977,106	5,928,940	233,458,069	786,364,115	546,977,106	5,928,940	233,458,069	786,364,115	5.90	- 59,140,885	- 6.99	—	—	
6	2	社 區 發 展 支 出	16,136,000	9,406,994	—	—	9,406,994	9,406,994	—	—	9,406,994	0.07	- 6,729,006	- 41.70	—	—	
		退 休 撫 卹 支 出	654,391,000	628,641,629	—	—	628,641,629	628,641,629	—	—	628,641,629	4.72	- 25,749,371	- 3.93	—	—	
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	654,391,000	628,641,629	—	—	628,641,629	628,641,629	—	—	628,641,629	4.72	- 25,749,371	- 3.93	—	—	
		補 助 及 其 他 支 出	374,101,000	76,037,468	—	—	76,037,468	76,037,468	—	—	76,037,468	0.57	- 298,063,532	- 79.67	—	—	
	1	平 衡 預 算 補 助 支 出	58,400,000	58,400,000	—	—	58,400,000	58,400,000	—	—	58,400,000	0.44	—	—	—	—	
	2	其 他 支 出	290,817,000	17,637,468	—	—	17,637,468	17,637,468	—	—	17,637,468	0.13	- 273,179,532	- 93.94	—	—	
	3	第 二 預 備 金（註）	24,884,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 24,884,000	- 100.00	—	--	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經縣政府核准動支 1,511 萬餘元，賸餘 2,488 萬餘元。

二、中華民國 113 年度金門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	名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	10,401,339,700	9,314,309,846	—	96,421,188	9,410,731,034	- 128,748	—	—	9,314,181,098	—	96,421,188	9,410,602,286	- 990,737,414
	一般政務支出	2,137,269,500	1,943,143,292	—	2,572,132	1,945,715,424	—	—	—	1,943,143,292	—	2,572,132	1,945,715,424	- 191,554,076
1	行政支出	534,348,000	454,276,499	—	607,000	454,883,499	—	—	—	454,276,499	—	607,000	454,883,499	- 79,464,501
2	立法支出	191,113,000	167,336,167	—	868,376	168,204,543	—	—	—	167,336,167	—	868,376	168,204,543	- 22,908,457
3	民政支出	615,748,500	566,968,431	—	748,000	567,716,431	—	—	—	566,968,431	—	748,000	567,716,431	- 48,032,069
4	警政支出	735,196,000	696,829,150	—	348,756	697,177,906	—	—	—	696,829,150	—	348,756	697,177,906	- 38,018,094
5	財務支出	60,864,000	57,733,045	—	—	57,733,045	—	—	—	57,733,045	—	—	57,733,045	- 3,130,955
	教育科學文化支出	3,018,609,000	2,924,863,054	—	6,187,500	2,931,050,554	—	—	—	2,924,863,054	—	6,187,500	2,931,050,554	- 87,558,446
6	教育支出	2,662,260,000	2,604,326,073	—	—	2,604,326,073	—	—	—	2,604,326,073	—	—	2,604,326,073	- 57,933,927
7	文化支出	356,349,000	320,536,981	—	6,187,500	326,724,481	—	—	—	320,536,981	—	6,187,500	326,724,481	- 29,624,519
	經濟發展支出	2,153,214,000	1,790,307,398	—	77,812,951	1,868,120,349	—	—	—	1,790,307,398	—	77,812,951	1,868,120,349	- 285,093,651
8	農業支出	792,400,000	654,638,780	—	10,090,205	664,728,985	—	—	—	654,638,780	—	10,090,205	664,728,985	- 127,671,015
9	工業支出	226,813,000	185,779,874	—	18,723,167	204,503,041	—	—	—	185,779,874	—	18,723,167	204,503,041	- 22,309,959
10	交通支出	351,056,000	292,408,417	—	20,050,943	312,459,360	—	—	—	292,408,417	—	20,050,943	312,459,360	- 38,596,640
11	其他經濟服務支出	782,945,000	657,480,327	—	28,948,636	686,428,963	—	—	—	657,480,327	—	28,948,636	686,428,963	- 96,516,037
	社會福利支出	1,799,217,200	1,602,035,489	—	705,000	1,602,740,489	- 128,748	—	—	1,601,906,741	—	705,000	1,602,611,741	- 196,605,459
12	社會保險支出	42,586,000	40,851,073	—	—	40,851,073	—	—	—	40,851,073	—	—	40,851,073	- 1,734,927
13	社會救助支出	62,028,000	45,915,401	—	—	45,915,401	—	—	—	45,915,401	—	—	45,915,401	- 16,112,599
14	福利服務支出	850,060,200	719,338,665	—	705,000	720,043,665	- 128,748	—	—	719,209,917	—	705,000	719,914,917	- 130,145,283
15	醫療保健支出	844,543,000	795,930,350	—	—	795,930,350	—	—	—	795,930,350	—	—	795,930,350	- 48,612,650
	社區發展及環境保護支出	407,058,000	366,801,516	—	9,143,605	375,945,121	—	—	—	366,801,516	—	9,143,605	375,945,121	- 31,112,879
16	環境保護支出	390,932,000	357,394,522	—	9,143,605	366,538,127	—	—	—	357,394,522	—	9,143,605	366,538,127	- 24,393,873
17	社區發展支出	16,126,000	9,406,994	—	—	9,406,994	—	—	—	9,406,994	—	—	9,406,994	- 6,719,006
	退休撫卹支出	654,391,000	628,641,629	—	—	628,641,629	—	—	—	628,641,629	—	—	628,641,629	- 25,749,371
18	退休撫卹給付支出	654,391,000	628,641,629	—	—	628,641,629	—	—	—	628,641,629	—	—	628,641,629	- 25,749,371
	補助及其他支出	231,581,000	58,517,468	—	—	58,517,468	—	—	—	58,517,468	—	—	58,517,468	- 173,063,532
19	平衡預算補助支出	40,880,000	40,880,000	—	—	40,880,000	—	—	—	40,880,000	—	—	40,880,000	—
20	其他支出	165,817,000	17,637,468	—	—	17,637,468	—	—	—	17,637,468	—	—	17,637,468	- 148,179,532
21	第二預備金(註)	24,884,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 24,884,000

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經金門縣政府核准動支 1,511 萬餘元，分別為經常門 1,058 萬餘元，資本門 453 萬餘元。

三、中華民國 113 年度金門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	名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款名			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	4,846,340,300	2,343,680,055	9,278,254	1,564,617,415	3,917,575,724	—	—	- 8,443,560	2,343,680,055	9,278,254	1,556,173,855	3,909,132,164	- 937,208,136
	一般政務支出	231,994,500	91,972,348	265,391	56,149,567	148,387,306	—	—	—	91,972,348	265,391	56,149,567	148,387,306	- 83,607,194
1	行政支出	64,439,000	29,326,529	265,391	30,806,578	60,398,498	—	—	—	29,326,529	265,391	30,806,578	60,398,498	- 4,040,502
2	立法支出	8,160,000	2,812,282	—	5,000,000	7,812,282	—	—	—	2,812,282	—	5,000,000	7,812,282	- 347,718
3	民政支出	108,149,500	26,563,928	—	2,615,161	29,179,089	—	—	—	26,563,928	—	2,615,161	29,179,089	- 78,970,411
4	警政支出	50,442,000	32,475,475	—	17,727,828	50,203,303	—	—	—	32,475,475	—	17,727,828	50,203,303	- 238,697
5	財務支出	804,000	794,134	—	—	794,134	—	—	—	794,134	—	—	794,134	- 9,866
	教育科學文化支出	753,921,000	484,001,815	—	170,596,894	654,598,709	—	—	—	484,001,815	—	170,596,894	654,598,709	- 99,322,291
6	教育支出	281,317,000	281,317,000	—	—	281,317,000	—	—	—	281,317,000	—	—	281,317,000	—
7	文化支出	472,604,000	202,684,815	—	170,596,894	373,281,709	—	—	—	202,684,815	—	170,596,894	373,281,709	- 99,322,291
	經濟發展支出	3,132,328,000	1,542,421,547	3,083,923	1,074,551,204	2,620,056,674	—	—	- 8,443,560	1,542,421,547	3,083,923	1,066,107,644	2,611,613,114	- 520,714,886
8	農業支出	423,575,000	149,157,479	984,270	130,775,502	280,917,251	—	—	—	149,157,479	984,270	130,775,502	280,917,251	- 142,657,749
9	工業支出	62,328,000	41,988,450	240,483	2,368,765	44,597,698	—	—	—	41,988,450	240,483	2,368,765	44,597,698	- 17,730,302
10	交通支出	2,328,311,000	1,274,496,355	337,783	763,946,793	2,038,780,931	—	—	- 8,443,560	1,274,496,355	337,783	755,503,233	2,030,337,371	- 297,973,629
11	其他經濟服務支出	318,114,000	76,779,263	1,521,387	177,460,144	255,760,794	—	—	—	76,779,263	1,521,387	177,460,144	255,760,794	- 62,353,206
	社會福利支出	130,993,800	18,181,761	—	39,005,286	57,187,047	—	—	—	18,181,761	—	39,005,286	57,187,047	- 73,806,753
12	社會救助支出	100,000	98,000	—	—	98,000	—	—	—	98,000	—	—	98,000	- 2,000
13	福利服務支出	115,967,800	16,203,623	—	39,005,286	55,208,909	—	—	—	16,203,623	—	39,005,286	55,208,909	- 60,758,891
14	醫療保健支出	14,926,000	1,880,138	—	—	1,880,138	—	—	—	1,880,138	—	—	1,880,138	- 13,045,862
	社區發展及環境保護支出	454,583,000	189,582,584	5,928,940	224,314,464	419,825,988	—	—	—	189,582,584	5,928,940	224,314,464	419,825,988	- 34,757,012
15	環境保護支出	454,573,000	189,582,584	5,928,940	224,314,464	419,825,988	—	—	—	189,582,584	5,928,940	224,314,464	419,825,988	- 34,747,012
16	社區發展支出	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 10,000
	補助及其他支出	142,520,000	17,520,000	—	—	17,520,000	—	—	—	17,520,000	—	—	17,520,000	- 125,000,000
17	平衡預算補助支出	17,520,000	17,520,000	—	—	17,520,000	—	—	—	17,520,000	—	—	17,520,000	—
18	其他支出	125,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 125,000,000

拾壹、中華民國 113 年度金門縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	15,247,680,000	11,657,989,901	9,278,254	1,661,038,603	13,328,306,758	11,657,861,153	9,278,254	1,652,595,043	13,319,734,450	100.00	- 1,927,945,550	- 12.64	- 8,572,308	- 0.06
1	縣 議 會 主 管	199,273,000	170,148,449	—	5,868,376	176,016,825	170,148,449	—	5,868,376	176,016,825	1.32	- 23,256,175	- 11.67	—	—
2	縣 政 府 主 管	8,978,038,000	6,649,399,867	9,037,771	1,284,745,956	7,943,183,594	6,649,271,119	9,037,771	1,276,302,396	7,934,611,286	59.57	- 1,043,426,714	- 11.62	- 8,572,308	- 0.11
3	民 政 處 主 管	113,543,000	105,932,240	—	2,615,161	108,547,401	105,932,240	—	2,615,161	108,547,401	0.81	- 4,995,599	- 4.40	—	—
4	地 政 局 主 管	200,000,000	111,838,403	—	—	111,838,403	111,838,403	—	—	111,838,403	0.84	- 88,161,597	- 44.08	—	—
5	稅 務 局 主 管	49,701,000	47,439,938	—	—	47,439,938	47,439,938	—	—	47,439,938	0.36	- 2,261,062	- 4.55	—	—
6	教 育 處 主 管	82,343,000	76,546,105	—	—	76,546,105	76,546,105	—	—	76,546,105	0.57	- 5,796,895	- 7.04	—	—
7	文 化 局 主 管	562,511,000	289,222,351	—	157,264,683	446,487,034	289,222,351	—	157,264,683	446,487,034	3.35	- 116,023,966	- 20.63	—	—
8	建 設 處 主 管	627,048,000	516,448,429	—	16,347,189	532,795,618	516,448,429	—	16,347,189	532,795,618	4.00	- 94,252,382	- 15.03	—	—
9	觀 光 處 主 管	1,349,861,000	1,130,485,220	—	165,073,587	1,295,558,807	1,130,485,220	—	165,073,587	1,295,558,807	9.73	- 54,302,193	- 4.02	—	—
10	工 務 處 主 管	144,322,000	130,053,313	240,483	2,368,765	132,662,561	130,053,313	240,483	2,368,765	132,662,561	1.00	- 11,659,439	- 8.08	—	—
11	社 會 處 主 管	80,315,000	73,297,576	—	—	73,297,576	73,297,576	—	—	73,297,576	0.55	- 7,017,424	- 8.74	—	—
12	行 政 處 主 管	24,048,000	22,466,469	—	—	22,466,469	22,466,469	—	—	22,466,469	0.17	- 1,581,531	- 6.58	—	—
13	衛 生 局 主 管	859,469,000	797,810,488	—	—	797,810,488	797,810,488	—	—	797,810,488	5.99	- 61,658,512	- 7.17	—	—
14	環 境 保 護 局 主 管	309,397,000	271,186,360	—	8,678,302	279,864,662	271,186,360	—	8,678,302	279,864,662	2.10	- 29,532,338	- 9.55	—	—
15	警 察 局 主 管	785,788,000	729,304,625	—	18,076,584	747,381,209	729,304,625	—	18,076,584	747,381,209	5.61	- 38,406,791	- 4.89	—	—
16	消 防 局 主 管	353,054,000	331,103,971	—	—	331,103,971	331,103,971	—	—	331,103,971	2.49	- 21,950,029	- 6.22	—	—
17	統 籌 支 撥 科 目	390,218,000	205,306,097	—	—	205,306,097	205,306,097	—	—	205,306,097	1.54	- 184,911,903	- 47.39	—	—
18	調整公務員工待遇準備(註 1)	113,867,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 113,867,000	- 100.00	—	--
19	第 二 預 備 金(註 2)	24,884,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 24,884,000	- 100.00	—	--

註：1. 113 年度調整公務員工待遇準備原編列預算數 1 億 2,100 萬元，經金門縣政府核准動支 713 萬餘元，賸餘 1 億 1,386 餘萬元。

2. 113 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經金門縣政府核准動支 1,511 萬餘元，賸餘 2,488 餘萬元。

拾貳、中華民國 113 年度金門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				正 數				決 算				審 定			
		轉 入 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,004,761,268	51,183,131	568,865,012	—	384,713,125	—	—	—	—	51,183,131	568,865,012	—	384,713,125				
	合 計	669,799,222 334,962,046	43,087,179 8,095,952	246,310,059 322,554,953	— —	380,401,984 4,311,141	— —	— —	— —	— —	43,087,179 8,095,952	246,310,059 322,554,953	— —	380,401,984 4,311,141				
90－112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,304,421 351,752	3,251,067 —	435,316 101,752	— —	4,618,038 250,000	— —	— —	— —	— —	3,251,067 —	435,316 101,752	— —	4,618,038 250,000				
102－112	規 費 收 入	4,095,407 6,336,971	1,965,727 3,186	2,061,324 4,530,386	— —	68,356 1,803,399	— —	— —	— —	— —	1,965,727 3,186	2,061,324 4,530,386	— —	68,356 1,803,399				
112	財 產 收 入	— 265,262	— —	— 265,262	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 265,262	— —	— —				
112	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	— 300,000,000	— —	— 300,000,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 300,000,000	— —	— —				
108－112	補 助 及 協 助 收 入	650,013,666 28,008,061	37,811,875 8,092,766	236,553,478 17,657,553	— —	375,648,313 2,257,742	— —	— —	— —	— —	37,811,875 8,092,766	236,553,478 17,657,553	— —	375,648,313 2,257,742				
103－112	其 他 收 入	7,385,728 —	58,510 —	7,259,941 —	— —	67,277 —	— —	— —	— —	— —	58,510 —	7,259,941 —	— —	67,277 —				

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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元																	
年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算				審 定				
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 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	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	2,520,228,879	224,616,149	1,596,837,810	—	698,774,920	—	—	—	—	—	—	—	224,616,149	1,596,837,810	—	698,774,920		
	合 計	26,358,944 2,493,869,935	680,843 223,935,306	18,760,697 1,578,077,113	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 687,167,733	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	680,843 223,935,306	18,760,697 1,578,077,113	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 687,167,733		
112	行 政 支 出	— 2,422,500	— —	— 2,422,500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2,422,500	— —	— —		
111－112	立 法 支 出	— 16,732,450	— 7,034,875	— 9,697,575	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 7,034,875	— 9,697,575	— —	— —		
108－112	民 政 支 出	313,464 70,550,644	— 38,223	— 39,252,505	— —	313,464 31,259,916	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 38,223	— 39,252,505	— —	— 31,259,916	313,464 31,259,916		
111－112	警 政 支 出	— 33,277,246	— —	— 19,197,246	— —	— 14,080,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 19,197,246	— —	— 14,080,000	— —		
112	財 務 支 出	— 360,000	— 288,617	— 71,383	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 288,617	— 71,383	— —	— —	— —		
108－112	文 化 支 出	1,225,105 185,817,994	— 62,871,164	1,225,105 84,062,568	— —	— 38,884,262	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 62,871,164	1,225,105 84,062,568	— —	— 38,884,262	— —		
109－112	農 業 支 出	88,400 278,580,326	— 61,588,737	88,400 186,699,190	1,037,378 - 1,037,378	1,037,378 29,255,021	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 61,588,737	88,400 186,699,190	1,037,378 - 1,037,378	1,037,378 29,255,021	— —		
107－112	工 業 支 出	94,302 82,184,793	— 8,513,480	94,302 36,075,112	— —	— 37,596,201	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,513,480	94,302 36,075,112	— —	— 37,596,201	— —		
109－112	交 通 支 出	3,015,061 952,827,537	680,843 35,778,235	2,252,040 631,968,988	— —	82,178 285,080,314	— —	— —	— —	— —	— —	— —	680,843 35,778,235	2,252,040 631,968,988	— —	82,178 285,080,314	— —		
107－112	其他經濟服務支出	3,192,050 259,484,308	— 17,350,759	2,625,640 168,061,700	1,018,515 - 1,018,515	1,584,925 73,053,334	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 17,350,759	2,625,640 168,061,700	1,018,515 - 1,018,515	1,584,925 73,053,334	— —		
112	社 會 救 助 支 出	— 237,000	— 177,000	— 60,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 177,000	— 60,000	— —	— —	— —		
111－112	福 利 服 務 支 出	— 50,293,641	— 2,816,687	— 37,175,106	— —	— 10,301,848	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2,816,687	— 37,175,106	— —	— 10,301,848	— —		
112	醫 療 保 健 支 出	— 625,100	— —	— 625,100	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 625,100	— —	— —	— —		
109－112	環 境 保 護 支 出	18,430,562 429,003,951	— 22,120,677	12,475,210 281,776,648	2,633,890 - 2,633,890	8,589,242 122,472,736	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 22,120,677	12,475,210 281,776,648	2,633,890 - 2,633,890	8,589,242 122,472,736	— —		
111－112	社 區 發 展 支 出	— 6,664,136	— 641,432	— 4,779,850	— —	— 1,242,854	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 641,432	— 4,779,850	— —	— 1,242,854	— —		
112	其 他 支 出	— 124,808,309	— 4,715,420	— 76,151,642	— —	— 43,941,247	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4,715,420	— 76,151,642	— —	— 43,941,247	— —		

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	2,520,228,879	224,616,149	1,596,837,810	—	698,774,920	—	—	—	—	224,616,149	1,596,837,810	—	698,774,920
	合 計	26,358,944 2,493,869,935	680,843 223,935,306	18,760,697 1,578,077,113	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 687,167,733	— —	— —	— —	— —	680,843 223,935,306	18,760,697 1,578,077,113	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 687,167,733
111－112	縣 議 會 主 管	— 16,732,450	— 7,034,875	— 9,697,575	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 7,034,875	— 9,697,575	— —	— —
107－112	縣 政 府 主 管	26,264,642 1,503,842,367	680,843 147,656,375	18,666,395 831,091,143	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 520,405,066	— —	— —	— —	— —	680,843 147,656,375	18,666,395 831,091,143	4,689,783 - 4,689,783	11,607,187 520,405,066
112	民 政 處 主 管	— 1,480,903	— —	— 1,480,903	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,480,903	— —	— —
108－112	文 化 局 主 管	— 174,052,785	— 62,871,164	— 75,951,359	— —	— 35,230,262	— —	— —	— —	— —	— 62,871,164	— 75,951,359	— —	— 35,230,262
112	建 設 處 主 管	— 12,802,144	— 120,304	— 12,681,840	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 120,304	— 12,681,840	— —	— —
109－112	觀 光 處 主 管	— 562,805,069	— —	— 499,960,884	— —	— 62,844,185	— —	— —	— —	— —	— —	— 499,960,884	— —	— 62,844,185
109－112	工 務 處 主 管	94,302 25,803,176	— 820,423	94,302 24,982,753	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 820,423	94,302 24,982,753	— —	— —
112	衛 生 局 主 管	— 625,100	— —	— 625,100	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 625,100	— —	— —
112	環 境 保 護 局 主 管	— 24,474,536	— 716,745	— 13,090,818	— —	— 10,666,973	— —	— —	— —	— —	— 716,745	— 13,090,818	— —	— 10,666,973
111－112	警 察 局 主 管	— 33,277,246	— —	— 19,197,246	— —	— 14,080,000	— —	— —	— —	— —	— —	— 19,197,246	— —	— 14,080,000
112	消 防 局 主 管	— 13,165,850	— —	— 13,165,850	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 13,165,850	— —	— —
112	統 籌 支 撥 科 目	— 124,808,309	— 4,715,420	— 76,151,642	— —	— 43,941,247	— —	— —	— —	— —	— 4,715,420	— 76,151,642	— —	— 43,941,247

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

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
縣 議 會 主 管	3,000	125,281	—	—	125,281	—	125,281	122,281	4,076.03	
金 門 縣 議 會	3,000	125,281	—	—	125,281	—	125,281	122,281	4,076.03	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
財 產 收 入	2,000	120,773	—	—	120,773	—	120,773	118,773	5,938.65	
其 他 收 入	—	4,508	—	—	4,508	—	4,508	4,508	--	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
縣 議 會 主 管	199,273,000	176,016,825	—	—	170,148,449	5,868,376	176,016,825	- 23,256,175	- 11.67	
金 門 縣 議 會	199,273,000	176,016,825	—	—	170,148,449	5,868,376	176,016,825	- 23,256,175	- 11.67	
一 般 行 政	118,420,000	100,777,965	—	—	100,628,656	149,309	100,777,965	- 17,642,035	- 14.90	
議 事 業 務	72,043,000	67,426,578	—	—	66,707,511	719,067	67,426,578	- 4,616,422	- 6.41	
一 般 建 築 及 設 備	8,160,000	7,812,282	—	—	2,812,282	5,000,000	7,812,282	- 347,718	- 4.26	
第 一 預 備 金	650,000	—	—	—	—	—	—	- 650,000	- 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	
			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	%
111 112	縣 議 會 主 管	16,732,450	—	—	—	7,034,875	9,697,575	—	—	
	金 門 縣 議 會	16,732,450	—	—	—	7,034,875	9,697,575	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	864,322	—	—	—	—	864,322	—	—	
	小 計	15,868,128	—	—	—	7,034,875	8,833,253	—	—	
	一 般 行 政	3,413,000	—	—	—	21,103	3,391,897	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	12,455,128	—	—	—	7,013,772	5,441,356	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣議會 一般建築及設備	8,160,000	5,000,000	61.27	係金門縣議會行政空間整修工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣議會 一般行政	118,420,000	17,642,035	14.90	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。
議事業務	72,043,000	4,616,422	6.41	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。

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

(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	%	
112	金門縣議會 一般建築及設備	12,455,128	7,013,772	56.31	主要係金門縣議會設備採購依實際需求汰換，註銷保留經費。

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

二、縣政府主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管		10,284,896,500	10,587,955,285	- 56,286	17,050,000	10,020,034,946	584,914,053	10,604,948,999	320,052,499	3.11
金 門 縣 政 府		10,283,701,500	10,586,732,614	- 56,286	17,050,000	10,018,812,275	584,914,053	10,603,726,328	320,024,828	3.11
	稅 課 收 入	3,224,215,000	3,551,957,619	—	—	3,551,957,619	—	3,551,957,619	327,742,619	10.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,410,000	17,512,540	—	—	14,299,052	3,213,488	17,512,540	10,102,540	136.34
	規 費 收 入	146,397,000	189,302,885	—	—	183,259,812	6,043,073	189,302,885	42,905,885	29.31
	財 產 收 入	119,700,500	149,349,965	—	17,050,000	149,245,965	17,154,000	166,399,965	46,699,465	39.01
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	300,000,000	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	4,277,094,000	4,148,854,460	—	—	3,890,470,953	258,383,507	4,148,854,460	- 128,239,540	- 3.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,200,000,000	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000	—	2,200,000,000	—	—
	其 他 收 入	8,885,000	29,755,145	- 56,286	—	29,578,874	119,985	29,698,859	20,813,859	234.26
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會		1,195,000	1,222,671	—	—	1,222,671	—	1,222,671	27,671	2.32
	財 產 收 入	1,000	5,783	—	—	5,783	—	5,783	4,783	478.30
	其 他 收 入	1,194,000	1,216,888	—	—	1,216,888	—	1,216,888	22,888	1.92

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
	縣 政 府 主 管		966,806,228	—	—	—	48,189,587	538,769,195	379,847,446	39.29
	金 門 縣 政 府		966,806,228	—	—	—	48,189,587	538,769,195	379,847,446	39.29
90		罰 款 及 賠 償 收 入	571,219	—	—	—	571,219	—	—	—
91		罰 款 及 賠 償 收 入	80,703	—	—	—	80,703	—	—	—
92		罰 款 及 賠 償 收 入	179,908	—	—	—	179,908	—	—	—
93		罰 款 及 賠 償 收 入	110,326	—	—	—	110,326	—	—	—
94		罰 款 及 賠 償 收 入	35,718	—	—	—	35,718	—	—	—
95		罰 款 及 賠 償 收 入	513,732	—	—	—	513,732	—	—	—
101		罰 款 及 賠 償 收 入	99,223	—	—	—	99,223	—	—	—
102		小 計	982,594	—	—	—	100,000	—	882,594	89.82
		罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—
		規 費 收 入	882,594	—	—	—	—	—	882,594	100.00
103		小 計	62,750	—	—	—	20,250	30,000	12,500	19.92
		罰 款 及 賠 償 收 入	250	—	—	—	250	—	—	—
		其 他 收 入	62,500	—	—	—	20,000	30,000	12,500	20.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
106	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
108	小 計	37,569,304	—	—	—	90,000	7,000,000	30,479,304	81.13
	罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	—	—	—	90,000	—	20,000	18.18
	補 助 及 協 助 收 入	30,459,304	—	—	—	—	—	30,459,304	100.00
	其 他 收 入	7,000,000	—	—	—	—	7,000,000	—	—
109	小 計	1,775,790	—	—	—	170,000	—	1,605,790	90.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	230,000	—	—	—	170,000	—	60,000	26.09
	補 助 及 協 助 收 入	1,533,750	—	—	—	—	—	1,533,750	100.00
	其 他 收 入	12,040	—	—	—	—	—	12,040	100.00
110	小 計	1,041,300	—	—	—	20,000	—	1,021,300	98.08
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,021,300	—	—	—	—	—	1,021,300	100.00
111	小 計	54,201,130	—	—	—	31,230,977	1,685,946	21,284,207	39.27
	罰 款 及 賠 償 收 入	881,717	—	—	—	429,410	93,927	358,380	40.65
	規 費 收 入	19,552	—	—	—	17,784	1,768	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	53,275,861	—	—	—	30,783,783	1,590,251	20,901,827	39.23
	其 他 收 入	24,000	—	—	—	—	—	24,000	100.00
112	小 計	869,502,531	—	—	—	14,887,531	530,053,249	324,561,751	37.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	629,699	—	—	—	103,203	231,317	295,179	46.88
	規 費 收 入	5,454,377	—	—	—	3,186	4,530,386	920,805	16.88
	財 產 收 入	265,262	—	—	—	—	265,262	—	—
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	—	—	—	—	300,000,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	563,081,200	—	—	—	14,748,529	224,993,297	323,339,374	57.42
	其 他 收 入	71,993	—	—	—	32,613	32,987	6,393	8.88

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管	8,978,038,000	7,943,183,594	- 128,748	- 8,443,560	6,649,271,119	1,285,340,167	7,934,611,286	- 1,043,426,714	- 11.62
金 門 縣 政 府	8,968,924,000	7,934,321,728	- 128,748	- 8,443,560	6,640,409,253	1,285,340,167	7,925,749,420	- 1,043,174,580	- 11.63
一 般 行 政	479,856,000	433,023,375	—	—	432,416,375	607,000	433,023,375	- 46,832,625	- 9.76
一 般 建 築 及 設 備	63,829,000	59,792,153	—	—	28,720,184	31,071,969	59,792,153	- 4,036,847	- 6.32
第 一 預 備 金	30,904,000	—	—	—	—	—	—	- 30,904,000	- 100.00
民 政 行 政	57,301,000	45,405,745	—	—	44,657,745	748,000	45,405,745	- 11,895,255	- 20.76
財 政 行 政	11,967,000	11,087,241	—	—	11,087,241	—	11,087,241	- 879,759	- 7.35
非 營 業 特 種 基 金	2,943,577,000	2,885,643,073	—	—	2,885,643,073	—	2,885,643,073	- 57,933,927	- 1.97
禮 俗 行 政	21,099,000	13,973,051	—	—	13,973,051	—	13,973,051	- 7,125,949	- 33.77
傳 統 建 築 行 政	100,000,000	100,000,000	—	—	80,480,289	19,519,711	100,000,000	—	—
營 業 基 金	63,000,000	63,000,000	—	—	63,000,000	—	63,000,000	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農 漁 水 利 行 政	588,927,000	412,850,618	—	—	287,347,830	125,502,788	412,850,618	- 176,076,382	- 29.90
工 業 建 築 行 政	142,036,000	115,095,020	—	—	96,371,853	18,723,167	115,095,020	- 26,940,980	- 18.97
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,783,000	1,343,158	—	—	1,343,158	—	1,343,158	- 1,439,842	- 51.74
交 通 行 政	1,246,506,000	972,681,484	—	- 8,443,560	353,419,552	610,818,372	964,237,924	- 282,268,076	- 22.64
營 業 基 金	83,000,000	83,000,000	—	—	83,000,000	—	83,000,000	—	—
經濟商業觀光行政	487,718,000	405,956,961	—	—	285,349,055	120,607,906	405,956,961	- 81,761,039	- 16.76
營 業 基 金	467,527,000	405,907,515	—	—	405,907,515	—	405,907,515	- 61,619,485	- 13.18
一 般 建 築 及 設 備	8,000,000	6,321,500	—	—	198,340	6,123,160	6,321,500	- 1,678,500	- 20.98
城 鎮 風 貌 美 化	80,814,000	74,908,074	—	—	14,067,330	60,840,744	74,908,074	- 5,905,926	- 7.31
其 他 公 共 工 程	57,000,000	49,095,707	—	—	28,737,350	20,358,357	49,095,707	- 7,904,293	- 13.87
社 會 保 險	33,472,000	31,989,207	—	—	31,989,207	—	31,989,207	- 1,482,793	- 4.43
社 會 救 助	62,128,000	46,013,401	—	—	46,013,401	—	46,013,401	- 16,114,599	- 25.94
社 會 行 政	771,998,000	608,863,300	- 128,748	—	569,024,266	39,710,286	608,734,552	- 163,263,448	- 21.15
勞 工 行 政	113,715,000	93,091,698	—	—	93,091,698	—	93,091,698	- 20,623,302	- 18.14
社 區 環 保 行 政	527,508,000	499,597,311	—	—	273,838,604	225,758,707	499,597,311	- 27,910,689	- 5.29
營 建 環 保 行 政	8,600,000	6,902,142	—	—	1,952,142	4,950,000	6,902,142	- 1,697,858	- 19.74
社 區 美 化 行 政	16,136,000	9,406,994	—	—	9,406,994	—	9,406,994	- 6,729,006	- 41.70
非營業特種基金	440,173,000	440,173,000	—	—	440,173,000	—	440,173,000	—	—
平 衡 鄉 鎮 預 算	58,400,000	58,400,000	—	—	58,400,000	—	58,400,000	—	—
賠 償 準 備 金	950,000	800,000	—	—	800,000	—	800,000	- 150,000	- 15.79
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	9,114,000	8,861,866	—	—	8,861,866	—	8,861,866	- 252,134	- 2.77
一 般 行 政	1,414,000	1,348,275	—	—	1,348,275	—	1,348,275	- 65,725	- 4.65
福 利 互 助	7,000,000	6,994,611	—	—	6,994,611	—	6,994,611	- 5,389	- 0.08
公教住宅貸款補助	700,000	518,980	—	—	518,980	—	518,980	- 181,020	- 25.86

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
107	縣 政 府 主 管	1,530,107,009	—	—	—	148,337,218	849,757,538	532,012,253	34.77	
	金 門 縣 政 府	1,530,107,009	—	—	—	148,337,218	849,757,538	532,012,253	34.77	
	小 計	4,737,500	—	—	—	4,737,500	—	—	—	
	工 業 建 築 行 政	2,540,000	—	—	—	2,540,000	—	—	—	
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	2,197,500	—	—	—	2,197,500	—	—	—	
108	小 計	29,059,151	—	—	—	3,660,000	18,913,013	6,486,138	22.32	
	民 政 行 政	25,399,151	—	—	—	—	18,913,013	6,486,138	25.54	
109	工 業 建 築 行 政	1,840,000	—	—	—	1,840,000	—	—	—	
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	1,820,000	—	—	—	1,820,000	—	—	—	
	小 計	5,522,247	—	—	—	4,558,901	963,346	—	—	
	農 漁 水 利 行 政	336,501	—	—	—	336,501	—	—	—	
	工 業 建 築 行 政	3,897,500	—	—	—	3,313,057	584,443	—	—	
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	1,041,000	—	—	—	909,343	131,657	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	社 區 環 保 行 政	247,246	—	—	—	—	247,246	—	—
	小 計	56,599,743	—	—	—	4,980,759	31,051,696	20,567,288	36.34
	農 漁 水 利 行 政	7,637,026	—	—	—	4,029,033	392,476	3,215,517	42.10
	工 業 建 築 行 政	7,553,500	—	—	—	—	564,000	6,989,500	92.53
	交 通 行 政	22,468,035	—	—	—	5,061	22,462,974	—	—
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	1,778,108	—	—	—	946,665	231,443	600,000	33.74
111	一 般 建 築 及 設 備	1,642,352	—	—	—	—	—	1,642,352	100.00
	社 區 環 保 行 政	15,520,722	—	—	—	—	7,400,803	8,119,919	52.32
	小 計	231,255,841	—	—	—	51,494,341	121,368,969	58,392,531	25.25
	民 政 行 政	5,380,000	—	—	—	—	200,000	5,180,000	96.28
	禮 俗 行 政	1,023,554	—	—	—	—	1,023,554	—	—
	傳 統 建 築 行 政	1,224,073	—	—	—	—	1,224,073	—	—
	農 漁 水 利 行 政	58,505,317	—	—	—	39,058,971	19,446,346	—	—
	工 業 建 築 行 政	20,285,000	—	—	—	—	283,299	20,001,701	98.60
	交 通 行 政	3,995,122	—	—	—	24,283	3,970,839	—	—
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	14,014,053	—	—	—	362,373	13,471,680	180,000	1.28
112	一 般 建 築 及 設 備	8,477,136	—	—	—	—	7,419,488	1,057,648	12.48
	城 鎮 風 貌 美 化	45,937,416	—	—	—	1,046,000	27,039,384	17,852,032	38.86
	其 他 公 共 工 程	2,564,455	—	—	—	—	2,564,455	—	—
	社 會 行 政	12,135,157	—	—	—	2,812,798	4,105,422	5,216,937	42.99
	社 區 環 保 行 政	53,351,935	—	—	—	8,013,593	36,434,129	8,904,213	16.69
	社 區 美 化 行 政	4,362,623	—	—	—	176,323	4,186,300	—	—
	小 計	1,202,932,527	—	—	—	78,905,717	677,460,514	446,566,296	37.12
	一 般 行 政	2,422,500	—	—	—	—	2,422,500	—	—
	民 政 行 政	25,438,204	—	—	—	38,223	5,492,739	19,907,242	78.26
	財 政 行 政	360,000	—	—	—	288,617	71,383	—	—
	禮 俗 行 政	10,741,655	—	—	—	—	7,087,655	3,654,000	34.02
	傳 統 建 築 行 政	1,032	—	—	—	—	1,032	—	—
	農 漁 水 利 行 政	199,387,738	—	—	—	18,043,928	154,266,928	27,076,882	13.58
	工 業 建 築 行 政	20,265,617	—	—	—	—	9,660,617	10,605,000	52.33
	交 通 行 政	366,574,372	—	—	—	36,429,734	107,826,331	222,318,307	60.65
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	61,996,229	—	—	—	8,564,818	34,512,749	18,918,662	30.52
	一 般 建 築 及 設 備	40,890,941	—	—	—	—	31,203,584	9,687,357	23.69
	城 鎮 風 貌 美 化	61,887,087	—	—	—	1,161,867	42,036,023	18,689,197	30.20
其 他 公 共 工 程	18,430,081	—	—	—	342,193	12,076,877	6,011,011	32.62	
社 會 救 助	237,000	—	—	—	177,000	60,000	—	—	
社 會 行 政	38,158,484	—	—	—	3,889	33,069,684	5,084,911	13.33	
社 區 環 保 行 政	348,361,574	—	—	—	13,380,339	231,610,362	103,370,873	29.67	
營 建 環 保 行 政	5,478,500	—	—	—	10,000	5,468,500	—	—	
社 區 美 化 行 政	2,301,513	—	—	—	465,109	593,550	1,242,854	54.00	

(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	%	
金 門 縣 政 府				
罰 款 及 賠 償 收 入	7,410,000	3,213,488	43.37	主要係違反菸酒管理法等行政罰鍰案件尚待催繳取證，須保留繼續執行。
規 費 收 入	146,397,000	6,043,073	4.13	主要係離島免稅購物商店許可費收入尚未收繳，須保留繼續執行。
財 產 收 入	119,700,500	17,154,000	14.33	主要係報廢財產標售款尚未收繳，須保留繼續執行。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	300,000,000	100.00	係金酒公司盈餘尚未繳庫，須保留繼續執行。
補 助 及 協 助 收 入	4,277,094,000	258,383,507	6.04	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 政 府					
稅 課 收 入	3,224,215,000	3,551,957,619	327,742,619	10.17	主要係中央核撥普通統籌分配稅較預計增加所致。
罰 款 及 賠 償 收 入	7,410,000	17,512,540	10,102,540	136.34	主要係廠商違約賠償收入較預計增加所致。
規 費 收 入	146,397,000	189,302,885	42,905,885	29.31	主要係離島免稅購物商店許可費收入較預計增加所致。
財 產 收 入	119,700,500	166,399,965	46,699,465	39.01	主要係利息收入較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	4,277,094,000	4,148,854,460	- 128,239,540	- 3.00	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其 他 收 入	8,885,000	29,698,859	20,813,859	234.26	主要係清查以前年度懸帳及已結案案件，雜項收入及收回以前年度歲出較預計增加所致。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 政 府				
90	罰 款 及 賠 償 收 入	571,219	571,219	100.00	係違反商業登記法等行政裁罰案件已取得債權憑證而予註銷。
95	罰 款 及 賠 償 收 入	513,732	513,732	100.00	係違反商業登記法等行政裁罰案件已取得債權憑證而予註銷。
111	補 助 及 協 助 收 入	53,275,861	30,783,783	57.78	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
112	補 助 及 協 助 收 入	563,081,200	14,748,529	2.62	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	金 門 縣 政 府 規 費 收 入	882,594	882,594	100.00	係應收未收離島免稅購物商店許可費收入仍待繼續催繳。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	補 助 及 協 助 收 入	30,459,304	30,459,304	100.00	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
109	補 助 及 協 助 收 入	1,533,750	1,533,750	100.00	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
110	補 助 及 協 助 收 入	1,021,300	1,021,300	100.00	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
111	補 助 及 協 助 收 入	53,275,861	20,901,827	39.23	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
112	補 助 及 協 助 收 入	563,081,200	323,339,374	57.42	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 政 府				
一 般 建 築 及 設 備	63,829,000	31,071,969	48.68	主要係金門縣政府財政處（家扶中心舊址）辦公空間及社教大樓（原大同之家育幼樓）等整建工程尚未完成，須保留繼續執行。
傳 統 建 築 行 政	100,000,000	19,519,711	19.52	係 113 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助案尚未完成，須保留繼續執行。
農 漁 水 利 行 政	588,927,000	125,502,788	21.31	主要係羅厝漁港設施多功能改善工程、金沙抽水站第二機組設施更新改善應急工程、慈湖農莊排水改善應急工程等尚未完成，須保留繼續執行。
工 業 建 築 行 政	142,036,000	18,723,167	13.18	主要係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案、金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園區環境監測委託案及變更金門特定區計畫（配合金門國家公園計畫第三次通盤檢討）專案通盤檢討委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
交 通 行 政	1,246,506,000	610,818,372	49.00	主要係金門大橋興建工程、金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程、金寧鄉瓊安路道路改善工程（第一期）等尚未完成，須保留繼續執行。
經 濟 商 業 觀 光 行 政	487,718,000	120,607,906	24.73	主要係官嶼里周邊環境整建工程、沙美市場改建工程、113 年金門青年三創（創新、創意、創業）服務平台計畫委託專業服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	8,000,000	6,123,160	76.54	係金門縣產遊博覽園區公共設施工程、工甲四廠房自動鐵捲門風損修繕採購案尚未完成，須保留繼續執行。
城 鎮 風 貌 美 化	80,814,000	60,840,744	75.28	主要係「悠遊山外・映碧山湖海」－金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫、金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程計畫、113 年度金門縣金城鎮銅牆山周邊環境改善計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
其 他 公 共 工 程	57,000,000	20,358,357	35.72	主要係補助金沙鎮公所 113 年金沙鎮農田排水改善及產業道路新建第一期工程、補助金寧鄉公所 113 年度金寧鄉零星三期整建工程、金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程等尚未完成，須保留繼續執行。
社 會 行 政	771,998,000	39,710,286	5.14	主要係大同新館整建工程、金門縣金寧鄉社會福利館新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
社 區 環 保 行 政	527,508,000	225,758,707	42.80	主要係東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程、金沙鎮官嶼里等聚落山海新貌營造計畫、金城鎮金水里（水頭、謝厝）污水下水道及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。
營 建 環 保 行 政	8,600,000	4,950,000	57.56	係白乳山土資場灑水車購置案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 5 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	%	
金 門 縣 政 府				
一 般 行 政	479,856,000	46,832,625	9.76	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
民 政 行 政	57,301,000	11,895,255	20.76	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
非 營 業 特 種 基 金	2,943,577,000	57,933,927	1.97	係補助地方教育發展基金辦理各項國民教育、學前教育、社會教育、體育及衛生教育等計畫經費結餘。
禮 俗 行 政	21,099,000	7,125,949	33.77	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
農 漁 水 利 行 政	588,927,000	176,076,382	29.90	主要係金門地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程因計畫變更致未實施；加強平地人工湖及伏流水推動計畫—金沙溪人工湖，因生態因素奉經濟部水利署指示停止辦理，及業務費依實際需求減少支出等所致。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
工 業 建 築 行 政	142,036,000	26,940,980	18.97	主要係申請太陽能熱水、光電系統等補助案件未如預期，相關經費賸餘所致。
金 門 縣 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	2,783,000	1,439,842	51.74	主要係申請無障礙獎補助案件未如預期，相關經費賸餘所致。
交 通 行 政	1,246,506,000	282,268,076	22.64	主要係補助各鄉鎮道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程、配合道路新整建辦理公共設施保留地取得等相關經費賸餘。
經 濟 商 業 觀 光 行 政	487,718,000	81,761,039	16.76	主要係 E092—據點（高洞）周邊環境營造案、補助金沙鎮公所沙美市場改建工程案等相關經費賸餘。
營 業 基 金	467,527,000	61,619,485	13.18	係 112 年度 1 至 12 月份離島供水營運虧損差價補貼經費，因中央補助款未撥入而減少支出。
一 般 建 築 及 設 備	8,000,000	1,678,500	20.98	係工業區（工甲三、四）公共設施整建與修護工程經費賸餘。
城 鎮 風 貌 美 化	80,814,000	5,905,926	7.31	主要係城鎮風貌及創生環境營造計畫等經費賸餘。
其 他 公 共 工 程	57,000,000	7,904,293	13.87	係小型公共工程補助經費賸餘。
社 會 救 助	62,128,000	16,114,599	25.94	主要係申請社會救濟補助案件較預計減少，相關經費賸餘所致。
社 會 行 政	771,998,000	163,263,448	21.15	主要係金寧、金沙、烈嶼等公辦民營托嬰中心新建案與金寧、金沙等托育資源中心新建案經評估辦理地點變更並向中央申請撤案，相關經費未支用，及申請婦女生產、育兒津貼、社區關懷據點設施設備等補助案件未如預期，相關經費賸餘等所致。
勞 工 行 政	113,715,000	20,623,302	18.14	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
社 區 環 保 行 政	527,508,000	27,910,689	5.29	主要係補助鄉鎮公所公園維護、金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉案等經費賸餘。
社 區 美 化 行 政	16,136,000	6,729,006	41.70	主要係業務費依實際需求減少支出所致。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 5 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	%	
	金 門 縣 政 府				
107	工 業 建 築 行 政	2,540,000	2,540,000	100.00	係金廈電網互連可行性研究評估計畫委託專業服務案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	2,197,500	2,197,500	100.00	係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
108	工 業 建 築 行 政	1,840,000	1,840,000	100.00	係金廈電網互連可行性研究評估計畫委託專業服務案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	1,820,000	1,820,000	100.00	係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
109	工 業 建 築 行 政	3,897,500	3,313,057	85.00	主要係金門縣國土功能分區及使用地劃設後續辦理事項、109－110 年度金門縣自主更新輔導團委託技術服務案等經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
110	農 漁 水 利 行 政	7,637,026	4,029,033	52.76	係金門縣山外溪流域優化計畫經費結餘。
111	農 漁 水 利 行 政	58,505,317	39,058,971	66.76	主要係金沙溪人工湖工程及技術服務案等經費結餘。
	社 會 行 政	12,135,157	2,812,798	23.18	係金門縣烈嶼鄉多功能綜合大樓新建工程經費結餘。
	社 區 環 保 行 政	53,351,935	8,013,593	15.02	主要係金門縣污泥減量乾燥設備統包工程代操作費、金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善計畫（110－111）等經費結餘。
112	農 漁 水 利 行 政	199,387,738	18,043,928	9.05	主要係金門大橋兩端送水管及配水池加壓站工程、金門縣生態檢核工作計畫等經費結餘。
	交 通 行 政	366,574,372	36,429,734	9.94	主要係 112 年度金門縣東、西半島道路及零星新建、改善工程（開口契約）與金城國中地下停車場履約爭議和解案等經費結餘。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	61,996,229	8,564,818	13.82	主要係金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動工程、金門縣多元路線整合推動計畫等經費結餘。
	社 區 環 保 行 政	348,361,574	13,380,339	3.84	主要係金城鎮民族路（稅務局至西海路三段）排水污水暨道路改善工程、環島北路 38 巷文化局後方巷道道路路面改善工程等經費結餘。

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 政 府				
108	民 政 行 政	25,399,151	6,486,138	25.54	係金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
110	農 漁 水 利 行 政	7,637,026	3,215,517	42.10	係金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程（第二期）勞務案尚未完成，須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政	7,553,500	6,989,500	92.53	主要係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案、變更金門特定區計畫（道路用地專案通盤檢討）整體規劃暨都市計畫變更案、金門特定區計畫（金門大學附近地區）都市計畫變更暨區段徵收公益性及必要性評估報告等尚未完成，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	1,642,352	1,642,352	100.00	係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）設備改善案尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政	15,520,722	8,119,919	52.32	係烈嶼鄉公園聚落及環境整建改善工程、烏坵鄉村落整建及公共廁所工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	民 政 行 政	5,380,000	5,180,000	96.28	係金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政	20,285,000	20,001,701	98.60	主要係金門縣 110 年度建築工程委託專案管理技術服務開口契約案、變更金門特定區計畫（第二次通盤檢討）整體規劃暨都市計畫變更案、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案等尚未完成，須保留繼續執行。
	城 鎮 風 貌 美 化	45,937,416	17,852,032	38.86	主要係料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程、金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社 會 行 政	12,135,157	5,216,937	42.99	係金門縣金寧鄉綜合社會福利館新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政	53,351,935	8,904,213	16.69	主要係烏坵鄉村落整建及公共廁所工程、烈嶼鄉 111 年度聚落環境整建工程、烈嶼鄉公園聚落及環境整建改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
112	民 政 行 政	25,438,204	19,907,242	78.26	主要係烈嶼鄉上岐村辦公處新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	禮 俗 行 政	10,741,655	3,654,000	34.02	係烈嶼鄉民眾公墓西二區及西三區整地工程尚未完成，須保留繼續執行。
	農 漁 水 利 行 政	199,387,738	27,076,882	13.58	主要係離島地區供水改善計畫第二期－榮湖及田浦水庫淤渫等周邊設施改善工程、金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政	20,265,617	10,605,000	52.33	主要係變更金門特定區計畫（工甲－三、工甲－四暨鄰近地區）細部計畫（第二次通盤檢討）委託技術服務案、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案、金門縣國土功能分區及使用地劃設案等尚未完成，須保留繼續執行。
	交 通 行 政	366,574,372	222,318,307	60.65	主要係金沙國小地下停車場工程、112 年度金門縣東、西半島道路及零星新建與改善工程（開口契約）、金門縣金城鎮民權路鋪面及路口改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	61,996,229	18,918,662	30.52	係官嶼里周邊環境整建工程、金門和平貿易專區及貿易檢驗中心可行性評估委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	40,890,941	9,687,357	23.69	係金門縣產遊博覽園區公共設施工程設計與施工方案尚未完成，須保留繼續執行。
	城 鎮 風 貌 美 化	61,887,087	18,689,197	30.20	係「悠遊山外．映碧山湖海」－金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫、金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程尚未完成，須保留繼續執行。
	其 他 公 共 工 程	18,430,081	6,011,011	32.62	主要係補助金城鎮公所辦理鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心興建工程、113 年度烈嶼鄉聚落環境整建工程及補助金沙鎮公所辦理金沙鎮西園里民活動中心新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社 會 行 政	38,158,484	5,084,911	13.33	主要係金門縣金寧鄉綜合社會福利館新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政	348,361,574	103,370,873	29.67	主要係東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程、金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程、112 年度劉澳聚落環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 美 化 行 政	2,301,513	1,242,854	54.00	係補助金門縣金城鎮後浦特色街區風貌維護輔導實施計畫－金門縣金城鎮莒光路 135 號案尚未完成，須保留繼續執行。

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

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	28,398,000	29,170,347	—	—	29,170,347	—	29,170,347	772,347	2.72
金 門 縣 各 戶 政 事 務 所	2,937,000	3,358,944	—	—	3,358,944	—	3,358,944	421,944	14.37
罰 款 及 賠 償 收 入	44,000	17,300	—	—	17,300	—	17,300	- 26,700	- 60.68
規 費 收 入	2,758,000	3,103,246	—	—	3,103,246	—	3,103,246	345,246	12.52
財 產 收 入	10,000	8,598	—	—	8,598	—	8,598	- 1,402	- 14.02
其 他 收 入	125,000	229,800	—	—	229,800	—	229,800	104,800	83.84
金 門 縣 殯 葬 管 理 所	25,461,000	25,811,403	—	—	25,811,403	—	25,811,403	350,403	1.38
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
規 費 收 入	25,000,000	25,556,800	—	—	25,556,800	—	25,556,800	556,800	2.23
財 產 收 入	141,000	254,303	—	—	254,303	—	254,303	113,303	80.36
其 他 收 入	20,000	300	—	—	300	—	300	- 19,700	- 98.50

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	113,543,000	108,547,401	—	—	105,932,240	2,615,161	108,547,401	- 4,995,599	- 4.40
金 門 縣 各 戶 政 事 務 所	45,651,000	43,055,907	—	—	43,055,907	—	43,055,907	- 2,595,093	- 5.68
一 般 行 政	26,068,000	24,592,768	—	—	24,592,768	—	24,592,768	- 1,475,232	- 5.66
戶 政 行 政	19,186,000	18,078,963	—	—	18,078,963	—	18,078,963	- 1,107,037	- 5.77
一 般 建 築 及 設 備	397,000	384,176	—	—	384,176	—	384,176	- 12,824	- 3.23
金 門 縣 殯 葬 管 理 所	67,892,000	65,491,494	—	—	62,876,333	2,615,161	65,491,494	- 2,400,506	- 3.54
一 般 行 政	8,052,000	7,994,573	—	—	7,994,573	—	7,994,573	- 57,427	- 0.71
殯 葬 行 政	56,467,000	54,382,467	—	—	51,767,306	2,615,161	54,382,467	- 2,084,533	- 3.69
一 般 建 築 及 設 備	3,373,000	3,114,454	—	—	3,114,454	—	3,114,454	- 258,546	- 7.67

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	民 政 處 主 管	1,480,903	—	—	—	—	1,480,903	—	—
	金 門 縣 殯 葬 管 理 所	1,480,903	—	—	—	—	1,480,903	—	—
	殯 葬 行 政	1,480,903	—	—	—	—	1,480,903	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 殯 葬 管 理 所 殯 葬 行 政	56,467,000	2,615,161	4.63	主要係金門縣殯葬管理所增設火化爐及空污設備環境影響評估委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 各 戶 政 事 務 所 一 般 行 政	26,068,000	1,475,232	5.66	主要係人事費節餘所致。
戶 政 行 政	19,186,000	1,107,037	5.77	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
金 門 縣 殯 葬 管 理 所 殯 葬 行 政	56,467,000	2,084,533	3.69	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出。

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

四、地政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
地 政 局 主 管	68,906,000	27,784,134	—	—	27,684,134	100,000	27,784,134	- 41,121,866	- 59.68	
金 門 縣 地 政 局	68,906,000	27,784,134	—	—	27,684,134	100,000	27,784,134	- 41,121,866	- 59.68	
罰 款 及 賠 償 收 入	310,000	609,748	—	—	509,748	100,000	609,748	299,748	96.69	
規 費 收 入	19,800,000	22,805,932	—	—	22,805,932	—	22,805,932	3,005,932	15.18	
財 產 收 入	461,000	595,370	—	—	595,370	—	595,370	134,370	29.15	
補 助 及 協 助 收 入	47,436,000	1,956,174	—	—	1,956,174	—	1,956,174	- 45,479,826	- 95.88	
其 他 收 入	899,000	1,816,910	—	—	1,816,910	—	1,816,910	917,910	102.10	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	地 政 局 主 管	226,000	—	—	—	170,213	51,787	4,000	1.77
	金 門 縣 地 政 局	226,000	—	—	—	170,213	51,787	4,000	1.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	146,000	—	—	—	90,213	51,787	4,000	2.74

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局 主 管	200,000,000	111,838,403	—	—	111,838,403	—	111,838,403	- 88,161,597	- 44.08
金 門 縣 地 政 局	200,000,000	111,838,403	—	—	111,838,403	—	111,838,403	- 88,161,597	- 44.08
一 般 行 政	75,819,000	67,791,700	—	—	67,791,700	—	67,791,700	- 8,027,300	- 10.59
地 政 業 務	124,181,000	44,046,703	—	—	44,046,703	—	44,046,703	- 80,134,297	- 64.53

(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	%	
金 門 縣 地 政 局					
規 費 收 入	19,800,000	22,805,932	3,005,932	15.18	主要係土地登記、複丈及建築改良物測量等規費收入較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	47,436,000	1,956,174	- 45,479,826	- 95.88	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其 他 收 入	899,000	1,816,910	917,910	102.10	主要係收回以前年度歲出較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 地 政 局				
一 般 行 政	75,819,000	8,027,300	10.59	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
地 政 業 務	124,181,000	80,134,297	64.53	主要係西山農地重劃工程未及於年度終了前開工，改由以後年度預算辦理之經費賸餘。

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

五、稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	442,570,000	455,476,825	—	—	455,476,825	—	455,476,825	12,906,825	2.92
金 門 縣 稅 務 局	442,570,000	455,476,825	—	—	455,476,825	—	455,476,825	12,906,825	2.92
稅 課 收 入	441,000,000	452,284,199	—	—	452,284,199	—	452,284,199	11,284,199	2.56
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	2,834,302	—	—	2,834,302	—	2,834,302	1,334,302	88.95
財 產 收 入	20,000	75,036	—	—	75,036	—	75,036	55,036	275.18
其 他 收 入	50,000	283,288	—	—	283,288	—	283,288	233,288	466.58

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	49,701,000	47,439,938	—	—	47,439,938	—	47,439,938	- 2,261,062	- 4.55
金 門 縣 稅 務 局	49,701,000	47,439,938	—	—	47,439,938	—	47,439,938	- 2,261,062	- 4.55
一 般 行 政	32,083,000	29,995,266	—	—	29,995,266	—	29,995,266	- 2,087,734	- 6.51
稽 徵 行 政	16,814,000	16,650,538	—	—	16,650,538	—	16,650,538	- 163,462	- 0.97
一 般 建 築 及 設 備	804,000	794,134	—	—	794,134	—	794,134	- 9,866	- 1.23

（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	%	
金 門 縣 稅 務 局					
稅 課 收 入	441,000,000	452,284,199	11,284,199	2.56	主要係免徵使用牌照稅車輛改課及補稅案件增加所致。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	2,834,302	1,334,302	88.95	主要係違章漏稅及逾期繳納案件增加所致。
財 產 收 入	20,000	75,036	55,036	275.18	主要係公庫存款利息收入較預計增加所致。
其 他 收 入	50,000	283,288	233,288	466.58	主要係收回退休人員遺族溢領撫慰金所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣稅務局 一般行政	32,083,000	2,087,734	6.51	主要係人員請育嬰假等人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 1 百萬元以上者。

六、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
教 育 處 主 管	5,629,000	5,623,809	—	—	5,623,809	—	5,623,809	- 5,191	- 0.09	
金 門 縣 立 體 育 場	5,629,000	5,623,809	—	—	5,623,809	—	5,623,809	- 5,191	- 0.09	
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	14,364	—	—	14,364	—	14,364	- 85,636	- 85.64	
規 費 收 入	5,430,000	5,479,650	—	—	5,479,650	—	5,479,650	49,650	0.91	
財 產 收 入	75,000	129,795	—	—	129,795	—	129,795	54,795	73.06	
其 他 收 入	24,000	—	—	—	—	—	—	- 24,000	- 100.00	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 處 主 管	82,343,000	76,546,105	—	—	76,546,105	—	76,546,105	- 5,796,895	- 7.04
金 門 縣 立 體 育 場	82,343,000	76,546,105	—	—	76,546,105	—	76,546,105	- 5,796,895	- 7.04
一 般 行 政	18,202,000	17,520,142	—	—	17,520,142	—	17,520,142	- 681,858	- 3.75
體 育 場 行 政	53,408,000	48,728,970	—	—	48,728,970	—	48,728,970	- 4,679,030	- 8.76
一 般 建 築 及 設 備	10,733,000	10,296,993	—	—	10,296,993	—	10,296,993	- 436,007	- 4.06

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
金 門 縣 立 體 育 場				主要係游泳池救生員缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。	
體 育 場 行 政	53,408,000	4,679,030	8.76		

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

七、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 局 主 管	282,850,000	193,851,894	—	—	84,422,547	109,429,347	193,851,894	- 88,998,106	- 31.46	
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所	2,303,000	2,398,171	—	—	2,398,171	—	2,398,171	95,171	4.13	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,360	—	—	7,360	—	7,360	7,360	--	
財 產 收 入	3,000	57,027	—	—	57,027	—	57,027	54,027	1,800.90	
補 助 及 協 助 收 入	2,300,000	2,300,000	—	—	2,300,000	—	2,300,000	—	—	
其 他 收 入	—	33,784	—	—	33,784	—	33,784	33,784	--	
金 門 縣 文 化 局	280,547,000	191,453,723	—	—	82,024,376	109,429,347	191,453,723	- 89,093,277	- 31.76	
罰 款 及 賠 償 收 入	550,000	20,450	—	—	20,450	—	20,450	- 529,550	- 96.28	
規 費 收 入	320,000	76,000	—	—	76,000	—	76,000	- 244,000	- 76.25	
財 產 收 入	80,000	394,743	—	—	394,743	—	394,743	314,743	393.43	
補 助 及 協 助 收 入	279,567,000	190,960,009	—	—	81,530,662	109,429,347	190,960,009	- 88,606,991	- 31.69	
其 他 收 入	30,000	2,521	—	—	2,521	—	2,521	- 27,479	- 91.60	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	
									%	
109 112	文 化 局 主 管	10,982,220	—	—	—	359,752	9,971,968	650,500	5.92	
	金 門 縣 文 化 局	10,982,220	—	—	—	359,752	9,971,968	650,500	5.92	
	補 助 及 協 助 收 入	2,139,220	—	—	—	167,252	1,971,968	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	8,843,000	—	—	—	192,500	8,000,000	650,500	7.36	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 局 主 管	562,511,000	446,487,034	—	—	289,222,351	157,264,683	446,487,034	- 116,023,966	- 20.63	
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所	32,401,000	29,899,897	—	—	28,681,497	1,218,400	29,899,897	- 2,501,103	- 7.72	
一 般 行 政	11,449,000	10,975,544	—	—	10,975,544	—	10,975,544	- 473,456	- 4.14	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 行 政	19,964,000	17,943,403	—	—	17,515,003	428,400	17,943,403	- 2,020,597	- 10.12
一 般 建 築 及 設 備	988,000	980,950	—	—	190,950	790,000	980,950	- 7,050	- 0.71
金 門 縣 文 化 局	530,110,000	416,587,137	—	—	260,540,854	156,046,283	416,587,137	- 113,522,863	- 21.41
一 般 行 政	75,948,000	69,266,618	—	—	69,266,618	—	69,266,618	- 6,681,382	- 8.80
文 化 行 政	341,863,000	328,752,824	—	—	176,159,044	152,593,780	328,752,824	- 13,110,176	- 3.83
一 般 建 築 及 設 備	110,999,000	18,567,695	—	—	15,115,192	3,452,503	18,567,695	- 92,431,305	- 83.27
第 一 預 備 金	1,300,000	—	—	—	—	—	—	- 1,300,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	文 化 局 主 管	174,052,785	—	—	—	62,871,164	75,951,359	35,230,262	20.24
	金 門 縣 文 化 局	174,052,785	—	—	—	62,871,164	75,951,359	35,230,262	20.24
	文 化 行 政	434,250	—	—	—	434,250	—	—	—
	文 化 行 政	12,282,675	—	—	—	1,000,000	10,632,675	650,000	5.29
	小 計	46,178,939	—	—	—	34,700,000	493,097	10,985,842	23.79
111	文 化 行 政	493,097	—	—	—	—	493,097	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	45,685,842	—	—	—	34,700,000	—	10,985,842	24.05
	小 計	44,756,663	—	—	—	24,998,010	2,911,390	16,847,263	37.64
	文 化 行 政	8,440,140	—	—	—	1,056,750	1,602,744	5,780,646	68.49
	一 般 建 築 及 設 備	36,316,523	—	—	—	23,941,260	1,308,646	11,066,617	30.47
112	小 計	70,400,258	—	—	—	1,738,904	61,914,197	6,747,157	9.58
	文 化 行 政	58,970,258	—	—	—	1,738,904	50,484,197	6,747,157	11.44
	一 般 建 築 及 設 備	11,430,000	—	—	—	—	11,430,000	—	—

(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	%	
金 門 縣 文 化 局				
補 助 及 協 助 收 入	279,567,000	109,429,347	39.14	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 文 化 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	550,000	20,450	- 529,550	- 96.28	主要係違約賠償收入較預計減少所致。
補 助 及 協 助 收 入	279,567,000	190,960,009	- 88,606,991	- 31.69	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。					

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所				
一 般 建 築 及 設 備	988,000	790,000	79.96	係貴賓室接待室空間美化案尚未完成，須保留繼續執行。
金 門 縣 文 化 局				
文 化 行 政	341,863,000	152,593,780	44.64	主要係縣定古蹟金門雙乳山坑道、陽翟永昌堂暨浯陽小學校、小浦頭黃允棋古厝等修復及再利用案尚未完成，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	110,999,000	3,452,503	3.11	係演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣文化園區管理所				
文 化 行 政	19,964,000	2,020,597	10.12	主要係業務費撙節支出。
金門縣文化局				
一 般 行 政	75,948,000	6,681,382	8.80	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
文 化 行 政	341,863,000	13,110,176	3.83	主要係按業務實際需求減少支出，暨營繕工程結餘。
一 般 建 築 及 設 備	110,999,000	92,431,305	83.27	主要係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫為服膺縣府財政紀律原則及配合開源節流，政策停辦所致。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	金 門 縣 文 化 局				
	文 化 行 政	12,282,675	1,000,000	8.14	係張氏古厝（沙美 102 號）私有歷史建築修復及再利用計畫停止辦理，註銷保留經費。
110	一 般 建 築 及 設 備	45,685,842	34,700,000	75.95	係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫停止辦理，註銷保留經費。

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	文 化 行 政	8,440,140	1,056,750	12.52	係模範街及沙美長老教會修復及再利用計畫停止辦理，註銷保留經費。
	一 般 建 築 及 設 備	36,316,523	23,941,260	65.92	係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫停止辦理，註銷保留經費。
112	文 化 行 政	58,970,258	1,738,904	2.95	主要係補助藏興古厝私有歷史建築修復工程結餘。

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 文 化 局				
110	一 般 建 築 及 設 備	45,685,842	10,985,842	24.05	係為支付金門縣新建縣立圖書館中心館計畫規劃設計案後續款項及廠商相關損失之求償經費，須保留繼續執行。
111	文 化 行 政	8,440,140	5,780,646	68.49	主要係縣定古蹟一門三節坊修復工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	36,316,523	11,066,617	30.47	係為支付金門縣新建縣立圖書館中心館計畫規劃設計案後續款項及廠商相關損失之求償經費，須保留繼續執行。
112	文 化 行 政	58,970,258	6,747,157	11.44	主要係歷史建築洪氏古厝活化展示案、縣定古蹟黃汴墓修復工程等尚未完成，須保留繼續執行。

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

八、建設處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
建 設 處 主 管	159,552,000	138,878,299	—	—	128,178,299	10,700,000	138,878,299	- 20,673,701	- 12.96	
金 門 縣 農 業 試 驗 所	43,299,000	23,097,559	—	—	23,097,559	—	23,097,559	- 20,201,441	- 46.66	
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	154,008	—	—	154,008	—	154,008	94,008	156.68	
財 產 收 入	2,517,000	3,823,440	—	—	3,823,440	—	3,823,440	1,306,440	51.90	
補 助 及 協 助 收 入	28,500,000	7,384,310	—	—	7,384,310	—	7,384,310	- 21,115,690	- 74.09	
其 他 收 入	12,222,000	11,735,801	—	—	11,735,801	—	11,735,801	- 486,199	- 3.98	
金 門 縣 林 務 所	39,015,000	36,110,715	—	—	30,510,715	5,600,000	36,110,715	- 2,904,285	- 7.44	
罰 款 及 賠 償 收 入	230,000	67,442	—	—	67,442	—	67,442	- 162,558	- 70.68	
財 產 收 入	130,000	124,595	—	—	124,595	—	124,595	- 5,405	- 4.16	
補 助 及 協 助 收 入	38,500,000	35,825,778	—	—	30,225,778	5,600,000	35,825,778	- 2,674,222	- 6.95	
其 他 收 入	155,000	92,900	—	—	92,900	—	92,900	- 62,100	- 40.06	
金 門 縣 水 產 試 驗 所	22,721,000	19,854,962	—	—	19,854,962	—	19,854,962	- 2,866,038	- 12.61	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
財 產 收 入	39,000	75,996	—	—	75,996	—	75,996	36,996	94.86	
補 助 及 協 助 收 入	17,180,000	16,143,192	—	—	16,143,192	—	16,143,192	- 1,036,808	- 6.03	
其 他 收 入	5,501,000	3,635,774	—	—	3,635,774	—	3,635,774	- 1,865,226	- 33.91	
金 門 縣 畜 產 試 驗 所	22,932,000	29,032,411	—	—	23,932,411	5,100,000	29,032,411	6,100,411	26.60	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	132,234	—	—	132,234	—	132,234	122,234	1,222.34	
財 產 收 入	322,000	496,898	—	—	496,898	—	496,898	174,898	54.32	
補 助 及 協 助 收 入	5,500,000	5,500,000	—	—	400,000	5,100,000	5,500,000	—	—	
其 他 收 入	17,100,000	22,903,279	—	—	22,903,279	—	22,903,279	5,803,279	33.94	
金 門 縣 動 植 物 防 疫 所	31,585,000	30,782,652	—	—	30,782,652	—	30,782,652	- 802,348	- 2.54	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	4,242	—	—	4,242	—	4,242	- 5,758	- 57.58	
規 費 收 入	450,000	515,100	—	—	515,100	—	515,100	65,100	14.47	
財 產 收 入	7,000	21,363	—	—	21,363	—	21,363	14,363	205.19	
補 助 及 協 助 收 入	31,118,000	30,241,947	—	—	30,241,947	—	30,241,947	- 876,053	- 2.82	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
建 設 處 主 管	627,048,000	532,795,618	—	—	516,448,429	16,347,189	532,795,618	- 94,252,382	- 15.03
金 門 縣 農 業 試 驗 所	112,795,000	77,133,770	—	—	73,545,770	3,588,000	77,133,770	- 35,661,230	- 31.62
一 般 行 政	42,432,000	35,549,051	—	—	35,549,051	—	35,549,051	- 6,882,949	- 16.22

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農 產 業 務	42,572,000	35,962,441	—	—	33,314,441	2,648,000	35,962,441	- 6,609,559	- 15.53
一 般 建 築 及 設 備	27,791,000	5,622,278	—	—	4,682,278	940,000	5,622,278	- 22,168,722	- 79.77
金 門 縣 林 務 所	241,051,000	209,442,763	—	—	202,783,574	6,659,189	209,442,763	- 31,608,237	- 13.11
一 般 行 政	39,984,000	31,098,163	—	—	31,098,163	—	31,098,163	- 8,885,837	- 22.22
造 林 業 務	136,189,000	121,838,159	—	—	117,048,159	4,790,000	121,838,159	- 14,350,841	- 10.54
經 理 業 務	57,601,000	50,001,504	—	—	50,001,504	—	50,001,504	- 7,599,496	- 13.19
一 般 建 築 及 設 備	7,277,000	6,504,937	—	—	4,635,748	1,869,189	6,504,937	- 772,063	- 10.61
金 門 縣 水 產 試 驗 所	86,739,000	81,594,929	—	—	81,594,929	—	81,594,929	- 5,144,071	- 5.93
一 般 行 政	36,795,000	36,277,298	—	—	36,277,298	—	36,277,298	- 517,702	- 1.41
水 產 試 驗	48,246,000	43,735,192	—	—	43,735,192	—	43,735,192	- 4,510,808	- 9.35
一 般 建 築 及 設 備	1,698,000	1,582,439	—	—	1,582,439	—	1,582,439	- 115,561	- 6.81
金 門 縣 畜 產 試 驗 所	85,249,000	75,878,449	—	—	69,778,449	6,100,000	75,878,449	- 9,370,551	- 10.99
一 般 行 政	34,681,000	28,231,847	—	—	28,231,847	—	28,231,847	- 6,449,153	- 18.60
畜 產 事 業	43,248,000	40,359,236	—	—	40,359,236	—	40,359,236	- 2,888,764	- 6.68
一 般 建 築 及 設 備	7,320,000	7,287,366	—	—	1,187,366	6,100,000	7,287,366	- 32,634	- 0.45
金 門 縣 動 植 物 防 疫 所	101,214,000	88,745,707	—	—	88,745,707	—	88,745,707	- 12,468,293	- 12.32
一 般 行 政	22,937,000	19,120,702	—	—	19,120,702	—	19,120,702	- 3,816,298	- 16.64
動 植 物 防 疫	75,276,000	66,832,723	—	—	66,832,723	—	66,832,723	- 8,443,277	- 11.22
一 般 建 築 及 設 備	3,001,000	2,792,282	—	—	2,792,282	—	2,792,282	- 208,718	- 6.95

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	建 設 處 主 管	12,802,144	—	—	—	120,304	12,681,840	—	—
	金 門 縣 農 業 試 驗 所	3,310,000	—	—	—	—	3,310,000	—	—
	農 產 業 務	3,310,000	—	—	—	—	3,310,000	—	—
	金 門 縣 林 務 所	6,832,144	—	—	—	120,304	6,711,840	—	—
112	小 計	6,832,144	—	—	—	120,304	6,711,840	—	—
112	造 林 業 務	4,944,000	—	—	—	1,196	4,942,804	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,888,144	—	—	—	119,108	1,769,036	—	—
	金 門 縣 水 產 試 驗 所	2,660,000	—	—	—	—	2,660,000	—	—
	小 計	2,660,000	—	—	—	—	2,660,000	—	—
	水 產 試 驗	100,000	—	—	—	—	100,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,560,000	—	—	—	—	2,560,000	—	—

(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	%	
金門縣林務所補助及協助收入	38,500,000	5,600,000	14.55	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
金門縣畜產試驗所補助及協助收入	5,500,000	5,100,000	92.73	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣農業試驗所財產收入	2,517,000	3,823,440	1,306,440	51.90	主要係報廢財產拍賣收入較預計增加，及休閒農場養生渡假村租金取消疫情期間減免措施，租金收入增加所致。
金門縣農業試驗所補助及協助收入	28,500,000	7,384,310	- 21,115,690	- 74.09	主要係中央補助辦理有機農業栽培專區基礎環境改善工程，因規劃設計未完成，工程未執行，減少撥款所致。
金門縣林務所補助及協助收入	38,500,000	35,825,778	- 2,674,222	- 6.95	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
金門縣水產試驗所補助及協助收入	17,180,000	16,143,192	- 1,036,808	- 6.03	主要係中央補助 113 年金門成功漁村創生計畫，依實際執行情形減少撥款所致。
金門縣水產試驗所其他收入	5,501,000	3,635,774	- 1,865,226	- 33.91	主要係魚蝦類養殖試驗、石蚵美食食品、文創商品等銷售收入較預計減少所致。
金門縣畜產試驗所其他收入	17,100,000	22,903,279	5,803,279	33.94	係牛隻拍賣市場行情較佳，收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣農業試驗所農業業務	42,572,000	2,648,000	6.22	係優良小麥種子委託生產案尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣林務所造林業務	136,189,000	4,790,000	3.52	係 114 年金門縣春節重要節點營造案尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣林務所一般建築及設備	7,277,000	1,869,189	25.69	係金門植物園公廁整修工程尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣畜產試驗所一般建築及設備	7,320,000	6,100,000	83.33	係 113 年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣農業試驗所				
一般行政	42,432,000	6,882,949	16.22	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
農產業務	42,572,000	6,609,559	15.53	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。
一般建築及設備	27,791,000	22,168,722	79.77	主要係有機農業栽培專區基礎環境改善工程，因規劃設計未完成，工程未執行之賸餘。
金門縣林務所				
一般行政	39,984,000	8,885,837	22.22	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
造林業務	136,189,000	14,350,841	10.54	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。
經理業務	57,601,000	7,599,496	13.19	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。
金門縣水產試驗所				
水產試驗	48,246,000	4,510,808	9.35	主要係 113 年金門成功漁村創生等計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。
金門縣畜產試驗所				
一般行政	34,681,000	6,449,153	18.60	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
畜產業務	43,248,000	2,888,764	6.68	主要係約用人員缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。
金門縣動植物防疫所				
一般行政	22,937,000	3,816,298	16.64	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
動植物防疫	75,276,000	8,443,277	11.22	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。

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

九、觀光處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
觀 光 處 主 管	1,263,088,000	1,158,536,582	—	—	1,155,499,990	3,036,592	1,158,536,582	- 104,551,418	- 8.28	
金 門 縣 港 務 處	1,263,088,000	1,158,536,582	—	—	1,155,499,990	3,036,592	1,158,536,582	- 104,551,418	- 8.28	
罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	147,463	—	—	111,869	35,594	147,463	- 72,537	- 32.97	
規 費 收 入	243,382,000	148,448,076	—	—	146,096,548	2,351,528	148,448,076	- 94,933,924	- 39.01	
財 產 收 入	6,892,000	12,900,868	—	—	12,251,398	649,470	12,900,868	6,008,868	87.19	
補 助 及 協 助 收 入	1,012,214,000	996,688,651	—	—	996,688,651	—	996,688,651	- 15,525,349	- 1.53	
其 他 收 入	380,000	351,524	—	—	351,524	—	351,524	- 28,476	- 7.49	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	觀 光 處 主 管	4,252,968	—	—	—	2,125,056	2,059,556	68,356	1.61
	金 門 縣 港 務 處	4,252,968	—	—	—	2,125,056	2,059,556	68,356	1.61
	規 費 收 入	1,100,513	—	—	—	1,100,513	—	—	—
	規 費 收 入	430,060	—	—	—	430,060	—	—	—
	規 費 收 入	293,159	—	—	—	293,159	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	143,976	—	—	—	143,976	—	—	—
	規 費 收 入	123,308	—	—	—	56,823	66,485	—	—
	小 計	2,161,952	—	—	—	100,525	1,993,071	68,356	3.16
112	罰 款 及 賠 償 收 入	33,137	—	—	—	33,137	—	—	—
	規 費 收 入	2,128,815	—	—	—	67,388	1,993,071	68,356	3.21

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
觀 光 處 主 管	1,349,861,000	1,295,558,807	—	—	1,130,485,220	165,073,587	1,295,558,807	- 54,302,193	- 4.02
金 門 縣 港 務 處	1,349,861,000	1,295,558,807	—	—	1,130,485,220	165,073,587	1,295,558,807	- 54,302,193	- 4.02
一 般 行 政	59,180,000	48,231,896	—	—	48,231,896	—	48,231,896	- 10,948,104	- 18.50

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
碼 頭 行 政	84,762,000	77,333,176	—	—	77,333,176	—	77,333,176	- 7,428,824	- 8.76
一 般 建 築 及 設 備	2,289,000	2,288,354	—	—	2,288,354	—	2,288,354	- 646	- 0.03
港 埠 行 政	1,203,630,000	1,167,705,381	—	—	1,002,631,794	165,073,587	1,167,705,381	- 35,924,619	- 2.98

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	觀 光 處 主 管	562,805,069	—	—	—	—	499,960,884	62,844,185	11.17
	金 門 縣 港 務 處	562,805,069	—	—	—	—	499,960,884	62,844,185	11.17
	港 埠 行 政	84,769,334	—	—	—	—	84,769,334	—	—
	港 埠 行 政	205,369,000	—	—	—	—	152,178,165	53,190,835	25.90
	港 埠 行 政	52,666,735	—	—	—	—	43,013,385	9,653,350	18.33
	港 埠 行 政	220,000,000	—	—	—	—	220,000,000	—	—

(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	%	
金 門 縣 港 務 處				
規 費 收 入	243,382,000	2,351,528	0.97	主要係料羅、水頭及九宮港區 113 年 10 至 12 月服務費收入尚未收繳，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 港 務 處					
規 費 收 入	243,382,000	148,448,076	- 94,933,924	- 39.01	主要係小三通客運航線出境旅客服務費收入較預計減少所致。
財 產 收 入	6,892,000	12,900,868	6,008,868	87.19	主要係料羅港區碼頭後線部分土地租金較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	1,012,214,000	996,688,651	- 15,525,349	- 1.53	主要係中央補助辦理之金門港埠建設計畫，實際補助額度較預計減少所致。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	金 門 縣 港 務 處				
	規 費 收 入	1,100,513	1,100,513	100.00	係廠商應繳納之船舶碇泊費，業取得債權憑證，經核定註銷。

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

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	%	
金門縣港務處 港 埠 行 政	1,203,630,000	165,073,587	13.71	主要係水頭港大型旅客服務中心新建工程等案尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣港務處 一 般 行 政	59,180,000	10,948,104	18.50	主要係小三通客運航線入出境旅客較預計減少，委託浯江輪渡有限公司代辦業務費減少，及實際進用員額較少致人事費節餘所致。
碼頭 行 政	84,762,000	7,428,824	8.76	主要係業務費按實際需求減少支出。
港 埠 行 政	1,203,630,000	35,924,619	2.98	主要係金門港埠建設計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	金門縣港務處 港 埠 行 政	205,369,000	53,190,835	25.90	係水頭港大型旅客服務中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	港 埠 行 政	52,666,735	9,653,350	18.33	係料羅港區北碼頭區圍堤造地工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

十、工務處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
工 務 處 主 管	5,420,000	5,654,176	—	—	5,654,176	—	5,654,176	234,176	4.32	
金 門 縣 養 護 工 程 所	5,420,000	5,654,176	—	—	5,654,176	—	5,654,176	234,176	4.32	
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	15,555	—	—	15,555	—	15,555	- 34,445	- 68.89	
規 費 收 入	5,000,000	5,012,081	—	—	5,012,081	—	5,012,081	12,081	0.24	
財 產 收 入	110,000	261,930	—	—	261,930	—	261,930	151,930	138.12	
其 他 收 入	260,000	364,610	—	—	364,610	—	364,610	104,610	40.23	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
工 務 處 主 管	144,322,000	132,662,561	—	—	130,053,313	2,609,248	132,662,561	- 11,659,439	- 8.08	
金 門 縣 養 護 工 程 所	144,322,000	132,662,561	—	—	130,053,313	2,609,248	132,662,561	- 11,659,439	- 8.08	
一 般 行 政	42,277,000	38,015,511	—	—	38,015,511	—	38,015,511	- 4,261,489	- 10.08	
養 護 拆 除 業 務	81,917,000	78,531,118	—	—	78,531,118	—	78,531,118	- 3,385,882	- 4.13	
一 般 建 築 及 設 備	20,128,000	16,115,932	—	—	13,506,684	2,609,248	16,115,932	- 4,012,068	- 19.93	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
109	工 務 處 主 管	25,897,478	—	—	—	820,423	25,077,055	—	—	
	金 門 縣 養 護 工 程 所	25,897,478	—	—	—	820,423	25,077,055	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	13,350,000	—	—	—	—	13,350,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	430,000	—	—	—	186,724	243,276	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	2,157,570	—	—	—	16,562	2,141,008	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	9,959,908	—	—	—	617,137	9,342,771	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 養 護 工 程 所 一 般 建 築 及 設 備	20,128,000	2,609,248	12.96	係金沙鎮蘭洋路及其他零星道路整建工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 養 護 工 程 所				
一 般 行 政	42,277,000	4,261,489	10.08	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
養 護 拆 除 業 務	81,917,000	3,385,882	4.13	主要係約用人員及臨時工缺額未補實，及按業務實際需求減少支出。
一 般 建 築 及 設 備	20,128,000	4,012,068	19.93	主要係全縣主、次要道路路面修復及路燈管線汰換等工程經費結餘。

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

十一、社會處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
社 會 處 主 管	13,743,000	12,474,608	—	—	12,474,608	—	12,474,608	- 1,268,392	- 9.23	
金 門 縣 大 同 之 家	13,743,000	12,474,608	—	—	12,474,608	—	12,474,608	- 1,268,392	- 9.23	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,550	—	—	17,550	—	17,550	17,550	--	
財 產 收 入	3,000	57,442	—	—	57,442	—	57,442	54,442	1,814.73	
其 他 收 入	13,740,000	12,399,616	—	—	12,399,616	—	12,399,616	- 1,340,384	- 9.76	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
社 會 處 主 管	80,315,000	73,297,576	—	—	73,297,576	—	73,297,576	- 7,017,424	- 8.74	
金 門 縣 大 同 之 家	80,315,000	73,297,576	—	—	73,297,576	—	73,297,576	- 7,017,424	- 8.74	
一 般 行 政	38,698,000	36,419,239	—	—	36,419,239	—	36,419,239	- 2,278,761	- 5.89	
大 同 行 政	40,384,000	35,738,185	—	—	35,738,185	—	35,738,185	- 4,645,815	- 11.50	
一 般 建 築 及 設 備	1,233,000	1,140,152	—	—	1,140,152	—	1,140,152	- 92,848	- 7.53	

(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	%		
金 門 縣 大 同 之 家						
其 他 收 入	13,740,000	12,399,616	- 1,340,384	- 9.76	係自費長者入住人數較預計減少，就養生活費收入未達預期所致。	

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

2.歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣大同之家				
一般行政	38,698,000	2,278,761	5.89	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。
大同行政	40,384,000	4,645,815	11.50	主要係長者入住人數及院童收容人數較預計減少，相關費用賸餘。

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

十二、行政處主管

(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 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
行 政 處 主 管	723,000	637,523	—	—	637,523	—	637,523	- 85,477	- 11.82
金 門 縣 採 購 招 標 所	723,000	637,523	—	—	637,523	—	637,523	- 85,477	- 11.82
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	200,000	—	—	200,000	—	200,000	50,000	33.33
財 產 收 入	3,000	121,623	—	—	121,623	—	121,623	118,623	3,954.10
其 他 收 入	570,000	315,900	—	—	315,900	—	315,900	- 254,100	- 44.58

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
行 政 處 主 管	24,048,000	22,466,469	—	—	22,466,469	—	22,466,469	- 1,581,531	- 6.58
金 門 縣 採 購 招 標 所	24,048,000	22,466,469	—	—	22,466,469	—	22,466,469	- 1,581,531	- 6.58
一 般 行 政	17,775,000	17,290,850	—	—	17,290,850	—	17,290,850	- 484,150	- 2.72
採 購 行 政	6,143,000	5,049,274	—	—	5,049,274	—	5,049,274	- 1,093,726	- 17.80
一 般 建 築 及 設 備	130,000	126,345	—	—	126,345	—	126,345	- 3,655	- 2.81

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 採 購 招 標 所 採 購 行 政	6,143,000	1,093,726	17.80	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。

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

十三、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局 主 管	494,764,000	481,249,575	—	—	478,989,466	2,260,109	481,249,575	- 13,514,425	- 2.73	
金 門 縣 衛 生 局	494,764,000	481,249,575	—	—	478,989,466	2,260,109	481,249,575	- 13,514,425	- 2.73	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	3,443,336	—	—	2,331,336	1,112,000	3,443,336	1,893,336	122.15	
規 費 收 入	120,000	119,300	—	—	119,300	—	119,300	- 700	- 0.58	
財 產 收 入	1,040,000	16,698,726	—	—	16,698,726	—	16,698,726	15,658,726	1,505.65	
補 助 及 協 助 收 入	489,619,000	458,558,641	—	—	457,410,532	1,148,109	458,558,641	- 31,060,359	- 6.34	
其 他 收 入	2,435,000	2,429,572	—	—	2,429,572	—	2,429,572	- 5,428	- 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			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
									金 額	%
	衛 生 局 主 管	4,494,082	—	—	—	166,269	231,027	4,096,786	91.16	
	金 門 縣 衛 生 局	4,494,082	—	—	—	166,269	231,027	4,096,786	91.16	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	116,080	—	—	—	106,239	9,841	—	—	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	324,150	—	—	—	50,000	3,000	271,150	83.65	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	39,167	—	—	—	9,106	30,061	—	—	
112	小 計	4,004,685	—	—	—	924	178,125	3,825,636	95.53	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,837,924	—	—	—	924	11,364	3,825,636	99.68	
	補 助 及 協 助 收 入	166,761	—	—	—	—	166,761	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局 主 管	859,469,000	797,810,488	—	—	797,810,488	—	797,810,488	- 61,658,512	- 7.17	
金 門 縣 衛 生 局	859,469,000	797,810,488	—	—	797,810,488	—	797,810,488	- 61,658,512	- 7.17	
一 般 行 政	91,183,000	88,979,938	—	—	88,979,938	—	88,979,938	- 2,203,062	- 2.42	
衛 生 管 理	766,733,000	707,401,252	—	—	707,401,252	—	707,401,252	- 59,331,748	- 7.74	
非 營 業 特 種 基 金	836,000	772,448	—	—	772,448	—	772,448	- 63,552	- 7.60	
一 般 建 築 及 設 備	717,000	656,850	—	—	656,850	—	656,850	- 60,150	- 8.39	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	衛 生 局 主 管	625,100	—	—	—	—	625,100	—	—
	金 門 縣 衛 生 局	625,100	—	—	—	—	625,100	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	625,100	—	—	—	—	625,100	—	—

(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	%	
金 門 縣 衛 生 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	1,112,000	71.74	主要係違反菸害防制法等行政罰鍰案件尚待催繳取證，須保留繼續執行。
補 助 及 協 助 收 入	489,619,000	1,148,109	0.23	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	3,443,336	1,893,336	122.15	主要係航空器駐地備勤採購案等廠商違約金較預計增加所致。
財 產 收 入	1,040,000	16,698,726	15,658,726	1,505.65	主要係金湖鎮市港段 18 地號縣有土地作價移轉實施平均地權基金所致。
補 助 及 協 助 收 入	489,619,000	458,558,641	- 31,060,359	- 6.34	主要係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	金 門 縣 衛 生 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,837,924	3,825,636	99.68	主要係違反食品安全衛生管理法等行政罰鍰案件尚待催繳取證，須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局				
一 般 行 政	91,183,000	2,203,062	2.42	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。
衛 生 管 理	766,733,000	59,331,748	7.74	主要係補捐助或委辦計畫結餘，及金西聯合門診因政策變更，相關經費減少開支所致。

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

十四、環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
環 境 保 護 局 主 管	174,286,000	161,166,840	—	—	152,333,900	8,832,940	161,166,840	- 13,119,160	- 7.53	
金 門 縣 環 境 保 護 局	174,286,000	161,166,840	—	—	152,333,900	8,832,940	161,166,840	- 13,119,160	- 7.53	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,100,000	703,055	—	—	579,080	123,975	703,055	- 396,945	- 36.09	
規 費 收 入	1,240,000	1,393,650	—	—	1,393,650	—	1,393,650	153,650	12.39	
財 產 收 入	410,000	520,534	—	—	520,534	—	520,534	110,534	26.96	
補 助 及 協 助 收 入	160,535,000	144,374,762	—	—	135,820,306	8,554,456	144,374,762	- 16,160,238	- 10.07	
其 他 收 入	11,001,000	14,174,839	—	—	14,020,330	154,509	14,174,839	3,173,839	28.85	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
	環 境 保 護 局 主 管	14,128,709	—	—	—	108,673	13,973,999	46,037	0.33	
	金 門 縣 環 境 保 護 局	14,128,709	—	—	—	108,673	13,973,999	46,037	0.33	
105	其 他 收 入	536	—	—	—	—	—	536	100.00	
106	其 他 收 入	537	—	—	—	—	—	537	100.00	
107	小 計	16,666	—	—	—	3,034	12,471	1,161	6.97	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,425	—	—	—	1,425	—	—	—	
	其 他 收 入	15,241	—	—	—	1,609	12,471	1,161	7.62	
108	小 計	19,350	—	—	—	1,072	14,709	3,569	18.44	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,425	—	—	—	—	—	1,425	100.00	
	其 他 收 入	17,925	—	—	—	1,072	14,709	2,144	11.96	
109	小 計	20,467	—	—	—	2,687	14,699	3,081	15.05	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,705	—	—	—	1,615	1,615	475	12.82	
	其 他 收 入	16,762	—	—	—	1,072	13,084	2,606	15.55	
110	小 計	18,037	—	—	—	1,652	13,183	3,202	17.75	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,408	—	—	—	44	842	522	37.07	
	其 他 收 入	16,629	—	—	—	1,608	12,341	2,680	16.12	
111	小 計	60,084	—	—	—	28,561	28,835	2,688	4.47	
	罰 款 及 賠 償 收 入	45,600	—	—	—	28,025	17,567	8	0.02	
	其 他 收 入	14,484	—	—	—	536	11,268	2,680	18.50	
112	小 計	13,993,032	—	—	—	71,667	13,890,102	31,263	0.22	
	罰 款 及 賠 償 收 入	160,170	—	—	—	59,090	69,817	31,263	19.52	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	補 助 及 協 助 收 入	13,699,781	—	—	—	12,577	13,687,204	—	—
	其 他 收 入	133,081	—	—	—	—	133,081	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	309,397,000	279,864,662	—	—	271,186,360	8,678,302	279,864,662	- 29,532,338	- 9.55
金 門 縣 環 境 保 護 局	309,397,000	279,864,662	—	—	271,186,360	8,678,302	279,864,662	- 29,532,338	- 9.55
一 般 行 政	39,192,000	38,531,508	—	—	38,531,508	—	38,531,508	- 660,492	- 1.69
環 保 行 政	235,820,000	216,052,561	—	—	213,324,259	2,728,302	216,052,561	- 19,767,439	- 8.38
一 般 建 築 及 設 備	32,794,000	25,280,593	—	—	19,330,593	5,950,000	25,280,593	- 7,513,407	- 22.91
第 一 預 備 金	1,591,000	—	—	—	—	—	—	- 1,591,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	環 境 保 護 局 主 管	24,474,536	—	—	—	716,745	13,090,818	10,666,973	43.58
	金 門 縣 環 境 保 護 局	24,474,536	—	—	—	716,745	13,090,818	10,666,973	43.58
	小 計	24,474,536	—	—	—	716,745	13,090,818	10,666,973	43.58
	環 保 行 政	5,409,891	—	—	—	593,276	4,816,615	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	19,064,645	—	—	—	123,469	8,274,203	10,666,973	55.95

(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	%		
金 門 縣 環 境 保 護 局					
補 助 及 協 助 收 入	160,535,000	8,554,456	5.33	主要係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。	

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣環境保護局					
補助及協助收入	160,535,000	144,374,762	- 16,160,238	- 10.07	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其他收入	11,001,000	14,174,839	3,173,839	28.85	主要係廢棄物清除處理費收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣環境保護局				
環保行政	235,820,000	2,728,302	1.16	主要係 113 至 114 年度金門縣廢棄物焚化處理案等尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	32,794,000	5,950,000	18.14	係廚餘回收再利用效能提升計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣環境保護局				
環保行政	235,820,000	19,767,439	8.38	主要係垃圾量減少，垃圾轉運費及焚化費隨之減少所致。
一般建築及設備	32,794,000	7,513,407	22.91	主要係建功嶼公廁工程計畫、預鑄式廁所設備採購等未執行之賸餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	金門縣環境保護局 一般建築及設備	19,064,645	10,666,973	55.95	主要係廚餘回收再利用效能提升計畫及補助烈嶼鄉公所增購黑水虻應用廚餘去化設備等案尚未完成，須保留繼續執行。

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

十五、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局 主 管	56,573,000	62,467,817	—	—	62,144,340	323,477	62,467,817	5,894,817	10.42	
金 門 縣 警 察 局	56,573,000	62,467,817	—	—	62,144,340	323,477	62,467,817	5,894,817	10.42	
稅 課 收 入	9,978,000	10,522,932	—	—	10,522,932	—	10,522,932	544,932	5.46	
罰 款 及 賠 償 收 入	17,600,000	23,780,422	—	—	23,456,945	323,477	23,780,422	6,180,422	35.12	
規 費 收 入	301,000	517,753	—	—	517,753	—	517,753	216,753	72.01	
財 產 收 入	286,000	343,847	—	—	343,847	—	343,847	57,847	20.23	
補 助 及 協 助 收 入	26,358,000	26,328,131	—	—	26,328,131	—	26,328,131	- 29,869	- 0.11	
其 他 收 入	2,050,000	974,732	—	—	974,732	—	974,732	- 1,075,268	- 52.45	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	
									%	
109	警 察 局 主 管	3,870,899	—	—	—	63,581	3,807,318	—	—	
	金 門 縣 警 察 局	3,870,899	—	—	—	63,581	3,807,318	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,349	—	—	—	19,349	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	5,000	5,000	—	—	
	小 計	3,841,550	—	—	—	39,232	3,802,318	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	39,232	768	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	3,801,550	—	—	—	—	3,801,550	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局 主 管	785,788,000	747,381,209	—	—	729,304,625	18,076,584	747,381,209	- 38,406,791	- 4.89	
金 門 縣 警 察 局	785,788,000	747,381,209	—	—	729,304,625	18,076,584	747,381,209	- 38,406,791	- 4.89	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 減 增
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
第 一 預 備 金	150,000	—	—	—	—	—	—	- 150,000	- 100.00
一 般 行 政	670,835,000	634,945,086	—	—	634,596,330	348,756	634,945,086	- 35,889,914	- 5.35
警 勤 行 政	64,361,000	62,232,820	—	—	62,232,820	—	62,232,820	- 2,128,180	- 3.31
一 般 建 築 及 設 備	50,442,000	50,203,303	—	—	32,475,475	17,727,828	50,203,303	- 238,697	- 0.47

(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	應 付 保 留 數	
									金 額	%
	警 察 局 主 管	33,277,246	—	—	—	—	—	19,197,246	14,080,000	42.31
	金 門 縣 警 察 局	33,277,246	—	—	—	—	—	19,197,246	14,080,000	42.31
111	一 般 建 築 及 設 備	14,080,000	—	—	—	—	—	—	14,080,000	100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	19,197,246	—	—	—	—	—	19,197,246	—	—

(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	%		
金 門 縣 警 察 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	17,600,000	23,780,422	6,180,422	35.12	主要係交通違規及毒品裁罰等罰鍰收入較預計增加所致。	
其 他 收 入	2,050,000	974,732	- 1,075,268	- 52.45	主要係警光會館營運不如預期，收入較預計減少所致。	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因
		金 額	%	
金 門 縣 警 察 局				
一 般 建 築 及 設 備	50,442,000	17,727,828	35.14	係金寧分駐所重建工程尚未完工，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣警察局				
一般行政	670,835,000	35,889,914	5.35	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
警勤行政	64,361,000	2,128,180	3.31	主要係按業務實際需求減少支出。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	金門縣警察局 一般建築及設備	14,080,000	14,080,000	100.00	係汰換更新警用無線電終端設備採購案尚未完成，須保留繼續執行。

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

十六、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
消 防 局 主 管	17,571,000	19,808,389	—	—	11,988,389	7,820,000	19,808,389	2,237,389	12.73	
金 門 縣 消 防 局	17,571,000	19,808,389	—	—	11,988,389	7,820,000	19,808,389	2,237,389	12.73	
稅 課 收 入	7,820,000	8,861,960	—	—	1,041,960	7,820,000	8,861,960	1,041,960	13.32	
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	392,544	—	—	392,544	—	392,544	192,544	96.27	
規 費 收 入	1,000	4,500	—	—	4,500	—	4,500	3,500	350.00	
財 產 收 入	1,135,000	2,312,739	—	—	2,312,739	—	2,312,739	1,177,739	103.77	
補 助 及 協 助 收 入	8,364,000	8,126,106	—	—	8,126,106	—	8,126,106	- 237,894	- 2.84	
其 他 收 入	51,000	110,540	—	—	110,540	—	110,540	59,540	116.75	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	消 防 局 主 管	162	—	—	—	—	162	—	—
	金 門 縣 消 防 局	162	—	—	—	—	162	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	162	—	—	—	—	162	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	353,054,000	331,103,971	—	—	331,103,971	—	331,103,971	- 21,950,029	- 6.22
金 門 縣 消 防 局	353,054,000	331,103,971	—	—	331,103,971	—	331,103,971	- 21,950,029	- 6.22
一 般 行 政	290,461,000	273,459,476	—	—	273,459,476	—	273,459,476	- 17,001,524	- 5.85
消 防 行 政	45,095,000	43,353,198	—	—	43,353,198	—	43,353,198	- 1,741,802	- 3.86
一 般 建 築 及 設 備	17,498,000	14,291,297	—	—	14,291,297	—	14,291,297	- 3,206,703	- 18.33

(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			
			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	消 防 局 主 管	13,165,850	—	—	—	—	13,165,850	—	—
	金 門 縣 消 防 局	13,165,850	—	—	—	—	13,165,850	—	—
	小 計	13,165,850	—	—	—	—	13,165,850	—	—
	一 般 行 政	135,450	—	—	—	—	135,450	—	—
	消 防 行 政	274,400	—	—	—	—	274,400	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	12,756,000	—	—	—	—	12,756,000	—	—

(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	%	
金 門 縣 消 防 局 稅 課 收 入	7,820,000	7,820,000	100.00	係中央尚未核撥消防廳舍內部設施改善計畫補助款，須保留繼續執行。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 消 防 局 稅 課 收 入	7,820,000	8,861,960	1,041,960	13.32	係內政部以特別統籌稅款協助支應消防專業人員危險職務加給調整數額所致。
財 產 收 入	1,135,000	2,312,739	1,177,739	103.77	主要係變賣報廢財產所得較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 消 防 局 一 般 行 政	290,461,000	17,001,524	5.85	主要係員額未足額進用致人事費節餘。
消 防 行 政	45,095,000	1,741,802	3.86	主要係按業務實際需求減少支出所致。
一 般 建 築 及 設 備	17,498,000	3,206,703	18.33	係新購汰換消防衣採購案改由 114 年度辦理之賸餘。

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

十七、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	390,218,000	205,306,097	—	—	205,306,097	—	205,306,097	- 184,911,903	- 47.39
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	214,218,000	188,468,629	—	—	188,468,629	—	188,468,629	- 25,749,371	- 12.02
公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付 支 出	214,218,000	188,468,629	—	—	188,468,629	—	188,468,629	- 25,749,371	- 12.02
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	16,837,468	—	—	16,837,468	—	16,837,468	- 4,162,532	- 19.82
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	16,837,468	—	—	16,837,468	—	16,837,468	- 4,162,532	- 19.82
災 害 準 備 金	155,000,000	—	—	—	—	—	—	- 155,000,000	- 100.00
災 害 準 備 金	155,000,000	—	—	—	—	—	—	- 155,000,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	統 籌 支 撥 科 目	124,808,309	—	—	—	4,715,420	76,151,642	43,941,247	35.21
	災 害 準 備 金	124,808,309	—	—	—	4,715,420	76,151,642	43,941,247	35.21
	災 害 準 備 金	124,808,309	—	—	—	4,715,420	76,151,642	43,941,247	35.21

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	214,218,000	25,749,371	12.02	係實際退休撫卹案件較預計減少所致。
公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付 支 出				
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	4,162,532	19.82	係各項補助案件較預計減少所致。
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金				
災 害 準 備 金	155,000,000	155,000,000	100.00	113 年度未發生災害。
災 害 準 備 金				

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

(2) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災 害 準 備 金	124,808,309	4,715,420	3.78	係依實際情形支用後之賸餘。

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

(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 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災 害 準 備 金	124,808,309	43,941,247	35.21	主要係金沙鎮忠孝新村區排修復工程及金門縣定古蹟后浦清金門鎮總兵署杜蘇芮颱風災損緊急修復工程等案尚未完成，須保留繼續執行。

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

十八、調整公務員工待遇準備

各主管機關動支調整公務員工待遇準備事由簡表

單位：新臺幣元

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
合				計			7,133,000						
縣	議	會	主	管			1,250,000	係縣議會因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
縣	政	府	主	管			2,235,000	係縣政府因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
民	政	處	主	管			1,332,000	係各戶政事務所及殯葬管理所因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
稅	務	局	主	管			81,000	係稅務局因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
教	育	處	主	管			484,000	係縣立體育場因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
建	設	處	主	管			33,000	係水產試驗所因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
社	會	處	主	管			1,090,000	係大同之家因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					
環	境	保	護	局	主	管	628,000	係環境保護局因應113年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。					

十九、第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表			單位：新臺幣元
主管機關	動支金額	主 要 動 支 事 由	
合 計	15,116,000		
縣 政 府 主 管	小 計	3,501,000	
	944,000	民政處辦理「內政部獎（補）助各直轄市及縣（市）政府辦理宗教團體不動產權利歸屬審認作業要點」所需業務推動及活動補助經費，暨烈嶼鄉公所生命紀念園區啟用所需經費。	
	500,000	建設處辦理促進地方政府推動海洋事務補助計畫所需經費。	
	435,000	工務處辦理永續提升安全計畫－金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善計畫所需經費。	
	1,554,000	社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案、身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫、擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充計畫、擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力計畫，及身心障礙者社區支持服務整合型計畫所需經費。	
	68,000	社會處支應採購 VR 頭戴式裝置所需經費。	
地 政 局 主 管	6,000	地政局支應退休人員三節慰問金所需經費。	
稅 務 局 主 管	小 計	199,000	
	4,000	稅務局支應退職技工慰問金所需經費。	
	195,000	稅務局因應房屋稅新制，支應印製、郵寄輔導納稅義務人通知書及相關資料所需經費。	
文 化 局 主 管	小 計	4,837,000	
	797,000	文化園區管理所辦理接待室室內裝修工程所需經費。	
	1,300,000	文化局辦理公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣實施計畫及公共圖書館閱讀設備升級實施計畫所需經費。	
	357,000	文化局辦理 Back to iūnnkaklóng 金門縣社區營造及村落文化發展計畫所需經費。	
	1,260,000	文化局辦理金門縣無形文化資產普渡燈推廣維護計畫、金門縣太武山文化景觀調查研究及保存維護計畫，及經營之國定古蹟強化管理維護所需經費。	
	899,000	文化局辦理金門縣歷史建築浦邊何肅牆洋樓及重要文化資產杜蘇芮颱風災損緊急修復工程所需經費。	
	224,000	文化局支應金門縣定古蹟牧馬侯祠、文化景觀燕南書院及國定古蹟朱子祠等處，更換故障監視器及冷氣設備所需經費。	
建 設 處 主 管	小 計	1,807,000	
	200,000	林務所支應造林相關業務、社區綠美化相關推廣活動，暨危木伐除及颱風道路搶通人員加班費所需經費。	
	30,000	林務所支應汰換投影機所需經費。	
	1,577,000	動植物防疫所支應焚化爐維修養護、設置牛隻防疫圍欄及防疫走道，暨採購動物用擊昏器所需經費。	
社 會 處 主 管	小 計	1,447,000	
	293,000	大同之家支應補發（變更）消防書圖許可及使用執照所需經費。	
	619,000	大同之家支應育幼組遷移至安老組辦公所需零星修繕經費。	
	535,000	大同之家支應更換照明燈及廣播喇叭、採購偵煙探測器、增設大禮堂排煙機及防煙垂壁所需經費。	
行 政 處 主 管	660,000	採購招標所支應辦公室天花板網路線、輕鋼架及管線修繕所需經費。	
衛 生 局 主 管	273,000	衛生局辦理離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫所需經費。	
環 境 保 護 局 主 管	762,000	環境保護局辦理海洋環境教育計畫及蚊媒公共環境清理計畫所需經費。	
消 防 局 主 管	小 計	1,624,000	
	804,000	消防局支應金湖分隊廳舍及金城分隊消防雲梯車修繕所需經費。	
	820,000	消防局支應採購消防後勤車及搜救頭盔所需經費。	

註：上表所列數額經縣政府於 114 年 3 月 13 日以府主歲字第 1140020755 號函請縣議會審議。