

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

目 錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表 .....	第 1-1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表 .....	第 1-2-1 頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表 .....	第 2-1 頁
--------------------------------	---------

參、總決算審定後累計餘绌計算表 .....	第 3-1 頁
-----------------------	---------

肆、總決算審定後平衡表 .....	第 4-1 頁
-------------------	---------

伍、總決算審定後收入支出表 .....	第 5-1 頁
---------------------	---------

陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 .....	第 6-1 頁
---------------------------------	---------

柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 .....	第 7-1 頁
---------------------------------	---------

捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 .....	第 8-1 頁
---------------------------------	---------

玖、歲入來源別決算審定總表

一、歲入來源別決算審定總表 .....	第 9-1 頁
---------------------	---------

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 .....	第 9-2 頁
-------------------------	---------

三、歲入來源別資本門決算審定數總表 .....	第 9-3 頁
-------------------------	---------

## 拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表 .....	第 10-1	頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表 .....	第 10-2	頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表 .....	第 10-3	頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表 .....	第 11-1	頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表 .....	第 12-1	頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 .....	第 13-1	頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 .....	第 14-1	頁
拾伍、以前年度融資調度轉入數決算審定表 .....	第 15-1	頁
拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表		
一、縣議會主管 .....	第 16- 1-1	頁
二、縣政府主管 .....	第 16- 2-1	頁
三、民政處主管 .....	第 16- 3-1	頁
四、地政處主管 .....	第 16- 4-1	頁
五、消防局主管 .....	第 16- 5-1	頁
六、農業處主管 .....	第 16- 6-1	頁
七、衛生局主管 .....	第 16- 7-1	頁
八、環境保護局主管 .....	第 16- 8-1	頁
九、警察局主管 .....	第 16- 9-1	頁
十、文化處主管 .....	第 16-10-1	頁

十一、財稅局主管 .....	第 16-11-1 頁
十二、統籌支撥科目 .....	第 16-12-1 頁
十三、調整公務員工待遇準備 .....	第 16-13-1 頁
十四、第二預備金 .....	第 16-14-1 頁

一、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 款 項	目 項 名 稱	修 正 內 容	正								應繳回縣庫數	備 註		
			修 實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計					
			增	減	增	減	增	減	增	減				
6	總 補助及協助收入	—	58,564,410	—	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	—		
1	屏東縣政府	—	58,564,410	—	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	—		
1	上級政府補助收入	減列應退還及溢列保留數之中央 政府補助款。	—	58,564,410	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	—		
								19,750,358	—	78,314,768	—	縣庫退還數 58,564,410 元。		

二、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目			修 正 內 容	正								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
				實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱	增	減	增	減	增	減	增	減	剔除數	減列數
2	1	總計		—	3,239,999	—	—	—	15,903,860	—	19,143,859	—	19,143,859
		縣政府主管		—	3,239,999	—	—	—	15,903,860	—	19,143,859	—	19,143,859
	10	屏東縣政府		—	3,239,999	—	—	—	15,903,860	—	19,143,859	—	19,143,859
	42	原住民業務	補助經費賸餘款。	—	1,459,993	—	—	—	—	—	1,459,993	—	1,459,993
	43	社政業務	委辦經費賸餘款。	—	1,780,006	—	—	—	—	—	1,780,006	—	1,780,006
		長期照護業務	溢保留獎補助費。	—	—	—	—	—	15,903,860	—	15,903,860	—	15,903,860
													縣庫未撥款。

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

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金	額	%	金	額	%
<b>一、經常門</b>						
(一) 歲入	61,449,814,000	100.00		60,368,510,824	100.00	- 1,081,303,176 - 1.76
1. 直接稅收入	8,467,387,000	13.78		9,715,797,109	16.09	1,248,410,109 14.74
2. 間接稅收入	10,513,101,000	17.11		9,937,793,648	16.46	- 575,307,352 - 5.47
3. 賦稅外收入	42,469,326,000	69.11		40,714,920,067	67.44	- 1,754,405,933 - 4.13
(二) 歲出	45,336,441,970	100.00		40,868,677,860	100.00	- 4,467,764,110 - 9.85
1. 一般經常支出	45,049,638,900	99.37		40,768,842,517	99.76	- 4,280,796,383 - 9.50
2. 債務利息及事務支出	150,000,000	0.33		29,966,560	0.07	- 120,033,440 - 80.02
3. 預備金（註 1）	136,803,070	0.30		69,868,783	0.17	- 66,934,287 - 48.93
(三) 經常門餘紳	16,113,372,030	—		19,499,832,964	—	3,386,460,934 21.02
<b>二、資本門</b>						
(一) 歲入	44,620,000	100.00		283,990,991	100.00	239,370,991 536.47
減少資產	44,620,000	100.00		283,990,991	100.00	239,370,991 536.47
(二) 歲出	16,157,992,030	100.00		15,056,487,074	100.00	- 1,101,504,956 - 6.82
1. 增置或擴充改良資產	15,666,601,100	96.96		14,569,157,708	96.76	- 1,097,443,392 - 7.00
2. 增加投資（註 2）	—	—		131,325	0.00	131,325 --
3. 預備金（災害準備金）	491,390,930	3.04		487,198,041	3.24	- 4,192,889 - 0.85
(三) 資本門餘紳	- 16,113,372,030	—		- 14,772,496,083	—	1,340,875,947 - 8.32
三、歲入歲出餘紳	—	—		4,727,336,881	—	4,727,336,881 --

註：1. 表列經常門歲出預備金預算數為動支後數額，包含第一預備金 12,514,000 元、第二預備金 51,862,000 元及災害準備金 72,427,070 元；決算審定數全為災害準備金執行數。

2. 表列資本門歲出增加投資決算審定數 131,325 元，全為保留數。

參、屏東縣總決算審定後累計餘紓計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要 金 小	額 計 合	
		計	計
原列累計餘紓			3,160,609,000
本室審核修正總決算應調整數			- 59,170,909
<b>加項：</b>			
(一) 減列 113 年度歲出實現數		3,239,999	
(二) 減列 113 年度歲出保留數		15,903,860	
<b>減項：</b>			
(三) 減列 113 年度歲入實現數		58,564,410	
(四) 減列 113 年度歲入保留數		19,750,358	
調整後累計餘紓			3,101,438,091

## 肆、屏東縣總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目				金額			貸 方 科 目				金額		
		小計	合計		總計			小計	合計		總計		
資 產 部 分							負 債 部 分						
流 動 資 產							流 動 負 債						
現 金	10,118,790,752		12,150,695,078				應 付 款 項						3,168,229,949
應 收 款 項	1,480,396,766						預 收 款						2,732,731,654
預 付 款	551,196,228						預 收 其 他 政 府 款						11,222,823
預 付 其 他 政 府 款	311,332						其 他 負 債						424,275,472
長 期 投 資			174,174,076				存 入 保 證 金						10,374,897,112
採 權 益 法 之 投 資	161,593,856						應 付 保 管 款						1,168,746,268
其 他 長 期 投 資	12,580,220						暫 收 款						9,204,862,367
固 定 資 產			44,652,112,214				原 列 負 債 總 額						1,288,477
土 地	16,601,120,114						本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數						
土 地 改 良 物	10,044,063,859						歲 入 事 項 應 調 整 數						
房 屋 建 築 及 設 備	12,301,326,252						減 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 (增 列 預 收 其 他 政 府 款 科 目 部 分)						58,564,410
機 械 及 設 備	1,972,321,554						調 整 後 負 債 總 額						
交 通 及 運 輸 設 備	1,501,593,198												
雜 項 設 備	429,548,071												
購 建 中 固 定 資 產	1,802,139,166												
無 形 資 產			71,191,048										
無 形 資 產	71,191,048												
其 他 資 產													
暫 付 款	372,228,368												
存 出 保 證 金	8,899,830												
原 列 資 產 總 額													
本 室 審 核 更 正 決 算 應 調 整 數													
減 列 採 權 益 法 之 投 資 (註)													
本 室 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數													
歲 出 事 項 應 調 整 數													
減 列 113 年 度 歲 出 實 現 數 (增 列 應 收 款 項 科 目 部 分)													
調 整 後 資 產 總 額			3,239,999										
							57,428,769,648	調整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額					57,428,769,648

註：更正採權益法之投資事業應調整數 3,770,965 元，同時減少「長期投資」及「淨資產」科目。

伍、中華民國 113 年度屏東縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	原 列	金 額	本 附 室 屬 審 單 核 位 修 決 正 算 總 應 決 調 算 及 數	調 整	後	金 額	
收	入		59,132,624,420		- 78,314,768		59,054,309,652	
稅	課	收	入	19,603,566,357		—	19,603,566,357	
罰	款	及	賠	償	收	入	732,886,580	
規	費	收	入	794,485,221		—	794,485,221	
財	產	收	益	529,590,130		—	529,590,130	
投	資	收	益	63,777,007		—	63,777,007	
補	助	及	協	助	收	入	36,803,253,767	
捐	獻	及	贈	與	收	入	106,856,061	
其	他	收	入	498,209,297		—	498,209,297	
支		出	52,008,023,386		- 19,143,859		51,988,879,527	
人	事	支	出	7,590,702,125		—	7,590,702,125	
業	務	支	出	9,104,954,483		- 1,780,006	9,103,174,477	
獎	補	助	支	出	33,341,673,203		- 17,363,853	33,324,309,350
財	產	損	失	8,710,236		—	8,710,236	
利	息	費	用	及	手	續	費	29,966,560
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	1,932,016,779
收	支	餘	純	7,124,601,034		- 59,170,909	7,065,430,125	

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

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別		縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	地政處主管	消防局主管	農業處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管	文化處主管	財稅局主管	合計
合計		194,657	38,700,760,059	22,782,354	265,135,795	295,897,350	1,276,636,049	330,283,212	563,793,170	794,336,470	464,257,149	17,938,425,550	60,652,501,815
1. 稅課收入		—	2,059,057,986	—	—	240,247,653	9,722,544	—	—	50,692,877	—	17,293,869,697	19,653,590,757
2. 罰款及賠償收入		3,975	108,870,932	180,685	4,131,373	3,780,525	3,213,955	13,701,201	54,476,476	519,325,696	11,359	34,627,714	742,323,891
3. 規費收入		—	424,804,371	21,900,427	260,576,444	50,392	2,795,069	24,083,011	6,033,570	9,688,240	—	46,989,717	796,921,241
4. 財產收入		150,183	316,186,446	224,162	206,508	783,569	13,888,307	1,649,710	81,547,763	836,690	168,904	122,763,185	538,405,427
5. 營業盈餘及事業收入		—	40,336,153	—	—	—	—	20,000,000	—	—	—	—	60,336,153
6. 補助及協助收入		—	35,477,130,860	—	—	50,598,920	1,245,450,871	264,206,396	290,047,695	211,670,468	459,977,012	438,966,821	38,438,049,043
7. 捐獻及贈與收入		—	52,286,614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,286,614
8. 其他收入		40,499	222,086,697	477,080	221,470	436,291	1,565,303	6,642,894	131,687,666	2,122,499	4,099,874	1,208,416	370,588,689

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

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	地政處主管	消防局主管	農業處主管	衛生局主管
合	計	303,395,976	43,722,169,633	331,620,971	403,292,093	1,447,913,299	1,587,933,682	1,197,404,842
1. 行政	支出	—	747,696,441	—	—	—	—	—
2. 立法	支出	303,395,976	—	—	—	—	—	—
3. 民政	支出	—	2,361,985,853	331,620,971	403,292,093	1,447,913,299	—	—
4. 警政	支出	—	—	—	—	—	—	—
5. 財務	支出	—	—	—	—	—	—	—
6. 教育	支出	—	15,602,113,189	—	—	—	—	—
7. 文化	支出	—	2,440,855,257	—	—	—	—	—
8. 農業	支出	—	3,551,229,144	—	—	—	1,587,933,682	—
9. 工業	支出	—	819,664,660	—	—	—	—	—
10. 交通	支出	—	2,844,957,653	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務	支出	—	1,422,245,553	—	—	—	—	—
12. 社會保險	支出	—	296,253,770	—	—	—	—	—
13. 社會救助	支出	—	337,598,105	—	—	—	—	—
14. 福利服務	支出	—	9,127,029,506	—	—	—	—	—
15. 國民就業	支出	—	258,252,092	—	—	—	—	—
16. 醫療保健	支出	—	—	—	—	—	—	1,197,404,842
17. 環境保護	支出	—	—	—	—	—	—	—
18. 社區發展	支出	—	99,631,410	—	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付	支出	—	3,707,445,000	—	—	—	—	—
20. 債務付息	支出	—	—	—	—	—	—	—
21. 專案補助	支出	—	—	—	—	—	—	—
22. 其他	支出	—	105,212,000	—	—	—	—	—

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

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	環境保護局主管	警 察 局 主 管	文 化 處 主 管	財 稅 局 主 管	統 筹 支 機 科 目	合 計	
合	計	707,664,999	3,423,586,572	543,824,254	435,077,871	1,821,280,742	55,925,164,934	
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	747,696,441	
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	303,395,976	
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	4,544,812,216	
4. 警 政 支 出		—	3,423,586,572	—	—	—	3,423,586,572	
5. 財 務 支 出		—	—	—	405,111,311	—	405,111,311	
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	15,602,113,189	
7. 文 化 支 出		—	—	543,824,254	—	—	2,984,679,511	
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	5,139,162,826	
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	819,664,660	
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	2,844,957,653	
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	1,422,245,553	
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	296,253,770	
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	337,598,105	
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	9,127,029,506	
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	258,252,092	
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	1,197,404,842	
17. 環 境 保 護 支 出		707,664,999	—	—	—	—	707,664,999	
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	99,631,410	
19. 退 休 撫 鄉 紙 付 支 出		—	—	—	—	1,141,415,767	4,848,860,767	
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	29,966,560	—	29,966,560	
21. 專 案 補 助 支 出		—	—	—	—	72,750,000	72,750,000	
22. 其 他 支 出		—	—	—	—	607,114,975	712,326,975	

捌、中華民國 113 年度屏東縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜合表

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 處 主 管	消 防 局 主 管	農 業 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管
	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 處 主 管	消 防 局 主 管	農 業 處 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管
合 計	300,686,538	35,705,004,249	318,695,211	403,292,093	1,227,052,503	523,910,603	1,122,523,234	529,433,958	3,206,861,332
經 常 支 出 小 計	291,247,253	30,993,968,407	314,627,264	387,667,318	1,036,452,224	169,176,938	1,051,075,484	436,070,358	3,043,661,168
1. 人 事 費	215,738,646	1,088,334,504	291,478,834	314,725,864	936,944,477	73,202,253	720,888,061	75,455,711	2,791,472,626
2. 業 務 費	75,029,107	2,033,900,563	23,127,430	72,899,454	96,509,747	76,995,991	257,291,559	290,294,552	250,397,542
3. 獎 補 助 費	479,500	27,871,733,340	21,000	42,000	2,998,000	18,978,694	72,895,864	70,320,095	1,791,000
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	9,439,285	4,711,035,842	4,067,947	15,624,775	190,600,279	354,733,665	71,447,750	93,363,600	163,200,164
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	9,439,285	1,818,555,078	4,067,947	15,624,775	190,525,887	353,276,698	71,447,750	56,733,683	163,200,164
4. 獎 補 助 費	—	2,892,480,764	—	—	74,392	1,456,967	—	36,629,917	—

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

單位：新臺幣元

機關別 用途別	文化處主管	財稅局主管	統籌支撥科目	小計	保	留	數合	計			
合計	320,314,741	388,290,596	1,351,834,617	45,397,899,675		10,527,265,259		55,925,164,934			
經常支出小計	42,711,166	384,167,982	1,308,662,701	39,459,488,263		1,409,189,597		40,868,677,860			
1. 人事費	10,984,939	248,939,646	814,282,856	7,582,448,417		9,638,939		7,592,087,356			
2. 業務費	31,274,176	105,236,776	25,102,452	3,338,059,349		838,498,524		4,176,557,873			
3. 獎補助費	452,051	25,000	469,277,393	28,509,013,937		561,052,134		29,070,066,071			
4. 債務費	—	29,966,560	—	29,966,560		—		29,966,560			
資本支出小計	277,603,575	4,122,614	43,171,916	5,938,411,412		9,118,075,662		15,056,487,074			
1. 人事費	—	—	—	—		—		—			
2. 業務費	—	—	—	—		—		—			
3. 設備及投資	275,650,317	4,122,614	39,467,916	3,002,112,114		7,401,177,504		10,403,289,618			
4. 獎補助費	1,953,258	—	3,704,000	2,936,299,298		1,716,898,158		4,653,197,456			

# 一、中華民國 113 年度屏東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 审 定 數				決 算 审 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 审 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	61,494,434,000	55,907,731,013	128,398,639	4,694,686,931	60,730,816,583	55,849,166,603	128,398,639	4,674,936,573	60,652,501,815	100.00	- 841,932,185	- 1.37	- 78,314,768	- 0.13
1		稅 課 收 入	18,980,488,000	18,988,211,513	110,319,440	555,059,804	19,653,590,757	18,988,211,513	110,319,440	555,059,804	19,653,590,757	32.40	673,102,757	3.55	—	—
	1	菸 酒 稅	264,601,000	233,759,780	—	11,698,506	245,458,286	233,759,780	—	11,698,506	245,458,286	0.40	- 19,142,714	- 7.23	—	—
	2	印 花 稅	147,000,000	207,515,510	3,503,089	—	211,018,599	207,515,510	3,503,089	—	211,018,599	0.35	64,018,599	43.55	—	—
	3	使 用 牌 照 稅	2,150,000,000	2,185,638,315	61,242,109	—	2,246,880,424	2,185,638,315	61,242,109	—	2,246,880,424	3.70	96,880,424	4.51	—	—
	4	土 地 稅	1,850,000,000	1,771,478,370	39,944,113	—	1,811,422,483	1,771,478,370	39,944,113	—	1,811,422,483	2.99	- 38,577,517	- 2.09	—	—
	5	房 屋 稅	510,000,000	617,098,094	5,630,129	—	622,728,223	617,098,094	5,630,129	—	622,728,223	1.03	112,728,223	22.10	—	—
	6	統 筹 分 配 稅	13,798,887,000	13,712,015,371	—	543,361,298	14,255,376,669	13,712,015,371	—	543,361,298	14,255,376,669	23.50	456,489,669	3.31	—	—
	7	特 別 稅 課	260,000,000	260,706,073	—	—	260,706,073	260,706,073	—	—	260,706,073	0.43	706,073	0.27	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	723,852,000	517,021,426	12,772,199	212,530,266	742,323,891	517,021,426	12,772,199	212,530,266	742,323,891	1.22	18,471,891	2.55	—	—
	1	罰 金 罰 簿 及 急 金	702,933,000	499,427,378	12,772,199	212,530,266	724,729,843	499,427,378	12,772,199	212,530,266	724,729,843	1.19	21,796,843	3.10	—	—
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	1,002,000	325,080	—	—	325,080	325,080	—	—	325,080	0.00	- 676,920	- 67.56	—	—
	3	賠 償 收 入	19,917,000	17,268,968	—	—	17,268,968	17,268,968	—	—	17,268,968	0.03	- 2,648,032	- 13.30	—	—
3		規 費 收 入	866,653,000	794,232,270	—	2,688,971	796,921,241	794,232,270	—	2,688,971	796,921,241	1.31	- 69,731,759	- 8.05	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	638,540,000	636,354,889	—	1,353,000	637,707,889	636,354,889	—	1,353,000	637,707,889	1.05	- 832,111	- 0.13	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	228,113,000	157,877,381	—	1,335,971	159,213,352	157,877,381	—	1,335,971	159,213,352	0.26	- 68,899,648	- 30.20	—	—
4		財 產 收 入	261,344,000	522,668,477	5,307,000	10,429,950	538,405,427	522,668,477	5,307,000	10,429,950	538,405,427	0.89	277,061,427	106.01	—	—
	1	財 產 荷 息	190,480,000	234,604,136	—	10,429,950	245,034,086	234,604,136	—	10,429,950	245,034,086	0.40	54,554,086	28.64	—	—
	2	財 產 售 價	44,620,000	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	0.47	239,370,991	536.47	—	—
	3	廢 舊 物 資 售 價	26,244,000	9,380,350	—	—	9,380,350	9,380,350	—	—	9,380,350	0.02	- 16,863,650	- 64.26	—	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,752,000	60,336,153	—	—	60,336,153	60,336,153	—	—	60,336,153	0.10	39,584,153	190.75	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	57,943,020	—	—	57,943,020	57,943,020	—	—	57,943,020	0.10	37,943,020	189.72	—	—
	2	投 資 收 益	752,000	2,393,133	—	—	2,393,133	2,393,133	—	—	2,393,133	0.00	1,641,133	218.24	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	40,283,416,000	34,653,412,346	—	3,862,951,465	38,516,363,811	34,594,847,936	—	3,843,201,107	38,438,049,043	63.37	- 1,845,366,957	- 4.58	- 78,314,768	- 0.20
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	40,283,416,000	34,653,412,346	—	3,862,951,465	38,516,363,811	34,594,847,936	—	3,843,201,107	38,438,049,043	63.37	- 1,845,366,957	- 4.58	- 78,314,768	- 0.20
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	52,288,000	17,773,254	—	34,513,360	52,286,614	17,773,254	—	34,513,360	52,286,614	0.09	- 1,386	- 0.00	—	—
	1	捐 獻 收 入	52,288,000	17,773,254	—	34,513,360	52,286,614	17,773,254	—	34,513,360	52,286,614	0.09	- 1,386	- 0.00	—	—
8		其 他 收 入	305,641,000	354,075,574	—	16,513,115	370,588,689	354,075,574	—	16,513,115	370,588,689	0.61	64,947,689	21.25	—	—
	1	雜 項 收 入	305,641,000	354,075,574	—	16,513,115	370,588,689	354,075,574	—	16,513,115	370,588,689	0.61	64,947,689	21.25	—	—

**二、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				決算審定數與預算數 比 較 增 減	
款 項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
	經 常 門 合 計	61,449,814,000	55,629,047,022	123,091,639	4,694,686,931	60,446,825,592	- 58,564,410		-	- 19,750,358	55,570,482,612	123,091,639	4,674,936,573	60,368,510,824	- 1,081,303,176	
1	稅 課 收 入	18,980,488,000	18,988,211,513	110,319,440	555,059,804	19,653,590,757	-	-	-	18,988,211,513	110,319,440	555,059,804	19,653,590,757	673,102,757		
1	1 菸 酒 稅	264,601,000	233,759,780	-	11,698,506	245,458,286	-	-	-	233,759,780	-	11,698,506	245,458,286	- 19,142,714		
2	印 花 稅	147,000,000	207,515,510	3,503,089	-	211,018,599	-	-	-	207,515,510	3,503,089	-	211,018,599	64,018,599		
3	使 用 牌 照 稅	2,150,000,000	2,185,638,315	61,242,109	-	2,246,880,424	-	-	-	2,185,638,315	61,242,109	-	2,246,880,424	96,880,424		
4	土 地 稅	1,850,000,000	1,771,478,370	39,944,113	-	1,811,422,483	-	-	-	1,771,478,370	39,944,113	-	1,811,422,483	- 38,577,517		
5	房 屋 稅	510,000,000	617,098,094	5,630,129	-	622,728,223	-	-	-	617,098,094	5,630,129	-	622,728,223	112,728,223		
6	統 算 分 配 稅	13,798,887,000	13,712,015,371	-	543,361,298	14,255,376,669	-	-	-	13,712,015,371	-	543,361,298	14,255,376,669	456,489,669		
7	特 別 稅 課	260,000,000	260,706,073	-	-	260,706,073	-	-	-	260,706,073	-	-	260,706,073	706,073		
2	罰 款 及 賠 償 收 入	723,852,000	517,021,426	12,772,199	212,530,266	742,323,891	-	-	-	517,021,426	12,772,199	212,530,266	742,323,891	18,471,891		
1	罰 金 罰 緬 及 怨 金	702,933,000	499,427,378	12,772,199	212,530,266	724,729,843	-	-	-	499,427,378	12,772,199	212,530,266	724,729,843	21,796,843		
2	沒 入 及 没 收 財 物	1,002,000	325,080	-	-	325,080	-	-	-	325,080	-	-	325,080	- 676,920		
3	賠 償 收 入	19,917,000	17,268,968	-	-	17,268,968	-	-	-	17,268,968	-	-	17,268,968	- 2,648,032		
3	規 費 收 入	866,653,000	794,232,270	-	2,688,971	796,921,241	-	-	-	794,232,270	-	2,688,971	796,921,241	- 69,731,759		
1	行 政 規 費 收 入	638,540,000	636,354,889	-	1,353,000	637,707,889	-	-	-	636,354,889	-	1,353,000	637,707,889	- 832,111		
2	使 用 規 費 收 入	228,113,000	157,877,381	-	1,335,971	159,213,352	-	-	-	157,877,381	-	1,335,971	159,213,352	- 68,899,648		
4	財 產 收 入	216,724,000	243,984,486	-	10,429,950	254,414,436	-	-	-	243,984,486	-	10,429,950	254,414,436	37,690,436		
1	財 產 華 息	190,480,000	234,604,136	-	10,429,950	245,034,086	-	-	-	234,604,136	-	10,429,950	245,034,086	54,554,086		
2	廢 舊 物 資 售 價	26,244,000	9,380,350	-	-	9,380,350	-	-	-	9,380,350	-	-	9,380,350	- 16,863,650		
5	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,752,000	60,336,153	-	-	60,336,153	-	-	-	60,336,153	-	-	60,336,153	39,584,153		
1	非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	57,943,020	-	-	57,943,020	-	-	-	57,943,020	-	-	57,943,020	37,943,020		
2	投 資 收 益	752,000	2,393,133	-	-	2,393,133	-	-	-	2,393,133	-	-	2,393,133	1,641,133		
6	補 助 及 協 助 收 入	40,283,416,000	34,653,412,346	-	3,862,951,465	38,516,363,811	- 58,564,410	-	-	- 19,750,358	34,594,847,936	-	3,843,201,107	38,438,049,043	- 1,845,366,957	
1	上 級 政 府 補 助 收 入	40,283,416,000	34,653,412,346	-	3,862,951,465	38,516,363,811	- 58,564,410	-	-	- 19,750,358	34,594,847,936	-	3,843,201,107	38,438,049,043	- 1,845,366,957	
7	捐 獻 及 贈 與 收 入	52,288,000	17,773,254	-	34,513,360	52,286,614	-	-	-	17,773,254	-	34,513,360	52,286,614	- 1,386		
1	捐 獻 收 入	52,288,000	17,773,254	-	34,513,360	52,286,614	-	-	-	17,773,254	-	34,513,360	52,286,614	- 1,386		
8	其 他 收 入	305,641,000	354,075,574	-	16,513,115	370,588,689	-	-	-	354,075,574	-	16,513,115	370,588,689	64,947,689		
1	雜 項 收 入	305,641,000	354,075,574	-	16,513,115	370,588,689	-	-	-	354,075,574	-	16,513,115	370,588,689	64,947,689		

三、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減
款 項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1	資 本 門 合 計	44,620,000	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	—	—	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	283,990,991	—	239,370,991	
	財 產 收 入	44,620,000	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	—	—	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	283,990,991	—	239,370,991	
	財 產 售 價	44,620,000	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	—	—	278,683,991	5,307,000	—	283,990,991	—	283,990,991	—	239,370,991	

# 一、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 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 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	61,494,434,000	45,401,139,674	—	10,543,169,119	55,944,308,793	45,397,899,675	—	10,527,265,259	55,925,164,934	100.00	- 5,569,269,066	- 9.06	- 19,143,859	- 0.03
1	一 般 政 務 支 出	10,119,250,000	8,293,699,111	—	1,132,363,398	9,426,062,509	8,292,239,118	—	1,132,363,398	9,424,602,516	16.85	- 694,647,484	- 6.86	- 1,459,993	- 0.02	
1	行 政 支 出	820,913,000	627,943,345	—	119,753,096	747,696,441	627,943,345	—	119,753,096	747,696,441	1.34	- 73,216,559	- 8.92	—	—	
2	立 法 支 出	343,035,000	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	0.54	- 39,639,024	- 11.56	—	—	
3	民 政 支 出	4,793,402,000	3,799,883,860	—	746,388,349	4,546,272,209	3,798,423,867	—	746,388,349	4,544,812,216	8.13	- 248,589,784	- 5.19	- 1,459,993	- 0.03	
4	警 政 支 出	3,731,336,000	3,206,861,332	—	216,725,240	3,423,586,572	3,206,861,332	—	216,725,240	3,423,586,572	6.12	- 307,749,428	- 8.25	—	—	
5	財 務 支 出	430,564,000	358,324,036	—	46,787,275	405,111,311	358,324,036	—	46,787,275	405,111,311	0.72	- 25,452,689	- 5.91	—	—	
2	教 育 科 學 文 化 支 出	20,686,715,000	16,676,036,749	—	1,910,755,951	18,586,792,700	16,676,036,749	—	1,910,755,951	18,586,792,700	33.24	- 2,099,922,300	- 10.15	—	—	
1	教 育 支 出	17,629,738,000	15,370,680,924	—	231,432,265	15,602,113,189	15,370,680,924	—	231,432,265	15,602,113,189	27.90	- 2,027,624,811	- 11.50	—	—	
2	文 化 支 出	3,056,977,000	1,305,355,825	—	1,679,323,686	2,984,679,511	1,305,355,825	—	1,679,323,686	2,984,679,511	5.34	- 72,297,489	- 2.36	—	—	
3	經 濟 發 展 支 出	11,439,871,000	4,378,235,725	—	5,847,794,967	10,226,030,692	4,378,235,725	—	5,847,794,967	10,226,030,692	18.29	- 1,213,840,308	- 10.61	—	—	
1	農 業 支 出	5,553,020,000	2,278,421,887	—	2,860,740,939	5,139,162,826	2,278,421,887	—	2,860,740,939	5,139,162,826	9.19	- 413,857,174	- 7.45	—	—	
2	工 業 支 出	1,044,170,000	329,235,468	—	490,429,192	819,664,660	329,235,468	—	490,429,192	819,664,660	1.47	- 224,505,340	- 21.50	—	—	
3	交 通 支 出	3,321,746,000	1,101,322,741	—	1,743,634,912	2,844,957,653	1,101,322,741	—	1,743,634,912	2,844,957,653	5.09	- 476,788,347	- 14.35	—	—	
4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,520,935,000	669,255,629	—	752,989,924	1,422,245,553	669,255,629	—	752,989,924	1,422,245,553	2.54	- 98,689,447	- 6.49	—	—	
4	社 會 福 利 支 出	11,821,855,000	10,282,154,560	—	952,067,621	11,234,222,181	10,280,374,554	—	936,163,761	11,216,538,315	20.06	- 605,316,685	- 5.12	- 17,683,866	- 0.16	
1	社 會 保 險 支 出	321,964,000	296,253,770	—	—	296,253,770	296,253,770	—	—	296,253,770	0.53	- 25,710,230	- 7.99	—	—	
2	社 會 救 助 支 出	458,258,000	335,190,655	—	2,407,450	337,598,105	335,190,655	—	2,407,450	337,598,105	0.60	- 120,659,895	- 26.33	—	—	
3	福 利 服 務 支 出	9,443,123,000	8,327,843,508	—	816,869,864	9,144,713,372	8,326,063,502	—	800,966,004	9,127,029,506	16.32	- 316,093,494	- 3.35	- 17,683,866	- 0.19	
4	國 民 就 業 支 出	282,098,000	200,343,393	—	57,908,699	258,252,092	200,343,393	—	57,908,699	258,252,092	0.46	- 23,845,908	- 8.45	—	—	
5	醫 療 保 健 支 出	1,316,412,000	1,122,523,234	—	74,881,608	1,197,404,842	1,122,523,234	—	74,881,608	1,197,404,842	2.14	- 119,007,158	- 9.04	—	—	
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	872,451,000	576,555,352	—	230,741,057	807,296,409	576,555,352	—	230,741,057	807,296,409	1.44	- 65,154,591	- 7.47	—	—	
1	環 境 保 護 支 出	769,118,000	529,433,958	—	178,231,041	707,664,999	529,433,958	—	178,231,041	707,664,999	1.27	- 61,453,001	- 7.99	—	—	
2	社 區 發 展 支 出	103,333,000	47,121,394	—	52,510,016	99,631,410	47,121,394	—	52,510,016	99,631,410	0.18	- 3,701,590	- 3.58	—	—	
6	退 休 撫 卸 支 出	5,378,664,000	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	8.67	- 529,803,233	- 9.85	—	—	
1	退 休 撫 卸 給 付 支 出	5,378,664,000	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	8.67	- 529,803,233	- 9.85	—	—	
7	債 務 支 出	150,000,000	29,966,560	—	—	29,966,560	29,966,560	—	—	29,966,560	0.05	- 120,033,440	- 80.02	—	—	
1	債 務 付 息 支 出	150,000,000	29,966,560	—	—	29,966,560	29,966,560	—	—	29,966,560	0.05	- 120,033,440	- 80.02	—	—	
8	補 助 及 其 他 支 出	1,025,628,000	315,630,850	—	469,446,125	785,076,975	315,630,850	—	469,446,125	785,076,975	1.40	- 240,551,025	- 23.45	—	—	
1	專 案 補 助 支 出	72,750,000	72,750,000	—	—	72,750,000	72,750,000	—	—	72,750,000	0.13	—	—	—	—	
2	其 他 支 出	901,016,000	242,880,850	—	469,446,125	712,326,975	242,880,850	—	469,446,125	712,326,975	1.27	- 188,689,025	- 20.94	—	—	
3	第 二 預 備 金 ( 註 )	51,862,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 51,862,000	- 100.00	—	—	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 7,000 萬元，經縣政府核准動支 1,813 萬餘元，賸餘 5,186 萬餘元。

**二、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	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	45,336,441,970	39,462,728,262	—	1,425,093,457	40,887,821,719	- 3,239,999	—	- 15,903,860	39,459,488,263	—	1,409,189,597	40,868,677,860	—	40,868,677,860	- 4,467,764,110		
	一 般 政 務 支 出	8,529,989,000	7,713,562,109	—	182,505,914	7,896,068,023	- 1,459,993	—	—	7,712,102,116	—	182,505,914	7,894,608,030	—	7,894,608,030	- 635,380,970		
1	行 政 支 出	788,297,000	610,566,950	—	105,472,557	716,039,507	—	—	—	610,566,950	—	105,472,557	716,039,507	—	716,039,507	- 72,257,493		
2	立 法 支 出	331,070,000	291,247,253	—	2,709,438	293,956,691	—	—	—	291,247,253	—	2,709,438	293,956,691	—	293,956,691	- 37,113,309		
3	民 政 支 出	3,669,979,000	3,413,885,316	—	61,612,583	3,475,497,899	- 1,459,993	—	—	3,412,425,323	—	61,612,583	3,474,037,906	—	3,474,037,906	- 195,941,094		
4	警 政 支 出	3,360,992,000	3,043,661,168	—	12,711,336	3,056,372,504	—	—	—	3,043,661,168	—	12,711,336	3,056,372,504	—	3,056,372,504	- 304,619,496		
5	財 務 支 出	379,651,000	354,201,422	—	—	354,201,422	—	—	—	354,201,422	—	—	354,201,422	—	354,201,422	- 25,449,578		
	教 育 科 學 文 化 支 出	16,322,817,000	14,151,367,560	—	239,020,006	14,390,387,566	—	—	—	14,151,367,560	—	239,020,006	14,390,387,566	—	14,390,387,566	- 1,932,429,434		
6	教 育 支 出	15,534,419,000	13,607,253,473	—	40,777,027	13,648,030,500	—	—	—	13,607,253,473	—	40,777,027	13,648,030,500	—	13,648,030,500	- 1,886,388,500		
7	文 化 支 出	788,398,000	544,114,087	—	198,242,979	742,357,066	—	—	—	544,114,087	—	198,242,979	742,357,066	—	742,357,066	- 46,040,934		
	經 濟 發 展 支 出	2,670,749,900	1,848,907,876	—	425,872,695	2,274,780,571	—	—	—	1,848,907,876	—	425,872,695	2,274,780,571	—	2,274,780,571	- 395,969,329		
8	農 業 支 出	1,152,864,000	870,896,754	—	146,953,092	1,017,849,846	—	—	—	870,896,754	—	146,953,092	1,017,849,846	—	1,017,849,846	- 135,014,154		
9	工 業 支 出	191,977,000	113,113,921	—	53,934,436	167,048,357	—	—	—	113,113,921	—	53,934,436	167,048,357	—	167,048,357	- 24,928,643		
10	交 通 支 出	806,572,000	482,241,746	—	113,711,655	595,953,401	—	—	—	482,241,746	—	113,711,655	595,953,401	—	595,953,401	- 210,618,599		
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	519,336,900	382,655,455	—	111,273,512	493,928,967	—	—	—	382,655,455	—	111,273,512	493,928,967	—	493,928,967	- 25,407,933		
	社 會 福 利 支 出	11,037,476,000	10,114,412,704	—	361,004,785	10,475,417,489	- 1,780,006	—	- 15,903,860	10,112,632,698	—	345,100,925	10,457,733,623	—	10,457,733,623	- 579,742,377		
12	社 會 保 險 支 出	321,964,000	296,253,770	—	—	296,253,770	—	—	—	296,253,770	—	—	296,253,770	—	296,253,770	- 25,710,230		
13	社 會 救 助 支 出	458,258,000	335,190,655	—	2,407,450	337,598,105	—	—	—	335,190,655	—	2,407,450	337,598,105	—	337,598,105	- 120,659,895		
14	福 利 服 務 支 出	8,822,973,000	8,233,847,453	—	315,468,153	8,549,315,606	- 1,780,006	—	- 15,903,860	8,232,067,447	—	299,564,293	8,531,631,740	—	8,531,631,740	- 291,341,260		
15	國 民 就 業 支 出	262,218,000	198,045,342	—	40,520,132	238,565,474	—	—	—	198,045,342	—	40,520,132	238,565,474	—	238,565,474	- 23,652,526		

**二、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表 (續)**

單位：新臺幣元

科 款	目 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與 預算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
16	醫 療 保 健 支 出	1,172,063,000	1,051,075,484	—	2,609,050	1,053,684,534	—	—	—	—	—	1,051,075,484	—	2,609,050	1,053,684,534	—	- 118,378,466	
	社 團 發 展 及 環 境 保 護 支 出	712,509,000	483,191,752	—	191,270,057	674,461,809	—	—	—	—	—	483,191,752	—	191,270,057	674,461,809	—	- 38,047,191	
17	環 境 保 護 支 出	609,176,000	436,070,358	—	138,760,041	574,830,399	—	—	—	—	—	436,070,358	—	138,760,041	574,830,399	—	- 34,345,601	
18	社 區 發 展 支 出	103,333,000	47,121,394	—	52,510,016	99,631,410	—	—	—	—	—	47,121,394	—	52,510,016	99,631,410	—	- 3,701,590	
	退 休 撫 鄉 支 出	5,378,664,000	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	—	—	—	—	—	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	—	- 529,803,233	
19	退 休 撫 鄉 紿 付 支 出	5,378,664,000	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	—	—	—	—	—	4,848,860,767	—	—	4,848,860,767	—	- 529,803,233	
	債 務 支 出	150,000,000	29,966,560	—	—	29,966,560	—	—	—	—	—	29,966,560	—	—	29,966,560	—	- 120,033,440	
20	債 務 付 息 支 出	150,000,000	29,966,560	—	—	29,966,560	—	—	—	—	—	29,966,560	—	—	29,966,560	—	- 120,033,440	
	補 助 及 其 他 支 出	534,237,070	272,458,934	—	25,420,000	297,878,934	—	—	—	—	—	272,458,934	—	25,420,000	297,878,934	—	- 236,358,136	
21	專 案 補 助 支 出	72,750,000	72,750,000	—	—	72,750,000	—	—	—	—	—	72,750,000	—	—	72,750,000	—	—	
22	其 他 支 出	409,625,070	199,708,934	—	25,420,000	225,128,934	—	—	—	—	—	199,708,934	—	25,420,000	225,128,934	—	- 184,496,136	
23	第 二 預 備 金 ( 註 )	51,862,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 51,862,000	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 70,000,000 元，經縣政府核准動支 18,138,000 元（其中經常門 10,038,000 元、資本門 8,100,000 元），賸餘 51,862,000 元。

**三、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 目 款 名 稱		預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	16,157,992,030	5,938,411,412	—	9,118,075,662	15,056,487,074	—	—	—	—	5,938,411,412	—	9,118,075,662	15,056,487,074	- 1,101,504,956
	一 般 政 務 支 出	1,589,261,000	580,137,002	—	949,857,484	1,529,994,486	—	—	—	—	580,137,002	—	949,857,484	1,529,994,486	- 59,266,514
1	行 政 支 出	32,616,000	17,376,395	—	14,280,539	31,656,934	—	—	—	—	17,376,395	—	14,280,539	31,656,934	- 959,066
2	立 法 支 出	11,965,000	9,439,285	—	—	9,439,285	—	—	—	—	9,439,285	—	—	9,439,285	- 2,525,715
3	民 政 支 出	1,123,423,000	385,998,544	—	684,775,766	1,070,774,310	—	—	—	—	385,998,544	—	684,775,766	1,070,774,310	- 52,648,690
4	警 政 支 出	370,344,000	163,200,164	—	204,013,904	367,214,068	—	—	—	—	163,200,164	—	204,013,904	367,214,068	- 3,129,932
5	財 務 支 出	50,913,000	4,122,614	—	46,787,275	50,909,889	—	—	—	—	4,122,614	—	46,787,275	50,909,889	- 3,111
	教 育 科 學 文 化 支 出	4,363,898,000	2,524,669,189	—	1,671,735,945	4,196,405,134	—	—	—	—	2,524,669,189	—	1,671,735,945	4,196,405,134	- 167,492,866
6	教 育 支 出	2,095,319,000	1,763,427,451	—	190,655,238	1,954,082,689	—	—	—	—	1,763,427,451	—	190,655,238	1,954,082,689	- 141,236,311
7	文 化 支 出	2,268,579,000	761,241,738	—	1,481,080,707	2,242,322,445	—	—	—	—	761,241,738	—	1,481,080,707	2,242,322,445	- 26,256,555
	經 濟 發 展 支 出	8,769,121,100	2,529,327,849	—	5,421,922,272	7,951,250,121	—	—	—	—	2,529,327,849	—	5,421,922,272	7,951,250,121	- 817,870,979
8	農 業 支 出	4,400,156,000	1,407,525,133	—	2,713,787,847	4,121,312,980	—	—	—	—	1,407,525,133	—	2,713,787,847	4,121,312,980	- 278,843,020
9	工 業 支 出	852,193,000	216,121,547	—	436,494,756	652,616,303	—	—	—	—	216,121,547	—	436,494,756	652,616,303	- 199,576,697
10	交 通 支 出	2,515,174,000	619,080,995	—	1,629,923,257	2,249,004,252	—	—	—	—	619,080,995	—	1,629,923,257	2,249,004,252	- 266,169,748
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,001,598,100	286,600,174	—	641,716,412	928,316,586	—	—	—	—	286,600,174	—	641,716,412	928,316,586	- 73,281,514
	社 會 福 利 支 出	784,379,000	167,741,856	—	591,062,836	758,804,692	—	—	—	—	167,741,856	—	591,062,836	758,804,692	- 25,574,308
12	福 利 服 務 支 出	620,150,000	93,996,055	—	501,401,711	595,397,766	—	—	—	—	93,996,055	—	501,401,711	595,397,766	- 24,752,234
13	國 民 就 業 支 出	19,880,000	2,298,051	—	17,388,567	19,686,618	—	—	—	—	2,298,051	—	17,388,567	19,686,618	- 193,382
14	醫 療 保 健 支 出	144,349,000	71,447,750	—	72,272,558	143,720,308	—	—	—	—	71,447,750	—	72,272,558	143,720,308	- 628,692
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	159,942,000	93,363,600	—	39,471,000	132,834,600	—	—	—	—	93,363,600	—	39,471,000	132,834,600	- 27,107,400
15	環 境 保 護 支 出	159,942,000	93,363,600	—	39,471,000	132,834,600	—	—	—	—	93,363,600	—	39,471,000	132,834,600	- 27,107,400
	補 助 及 其 他 支 出	491,390,930	43,171,916	—	444,026,125	487,198,041	—	—	—	—	43,171,916	—	444,026,125	487,198,041	- 4,192,889
16	其 他 支 出	491,390,930	43,171,916	—	444,026,125	487,198,041	—	—	—	—	43,171,916	—	444,026,125	487,198,041	- 4,192,889

拾壹、中華民國 113 年度屏東縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	61,494,434,000	45,401,139,674	—	10,543,169,119	55,944,308,793	45,397,899,675	—	10,527,265,259	55,925,164,934	100.00	- 5,569,269,066	- 9.06	- 19,143,859	- 0.03
1	縣 議 會 主 管	334,139,000	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	0.54	- 30,743,024	- 9.20	—	—
2	縣 政 府 主 管	47,212,910,000	35,708,244,248	—	8,033,069,244	43,741,313,492	35,705,004,249	—	8,017,165,384	43,722,169,633	78.18	- 3,490,740,367	- 7.39	- 19,143,859	- 0.04
3	民 政 處 主 管	343,825,000	318,695,211	—	12,925,760	331,620,971	318,695,211	—	12,925,760	331,620,971	0.59	- 12,204,029	- 3.55	—	—
4	地 政 處 主 管	426,156,000	403,292,093	—	—	403,292,093	403,292,093	—	—	403,292,093	0.72	- 22,863,907	- 5.37	—	—
5	消 防 局 主 管	1,488,401,000	1,227,052,503	—	220,860,796	1,447,913,299	1,227,052,503	—	220,860,796	1,447,913,299	2.59	- 40,487,701	- 2.72	—	—
6	農 業 處 主 管	1,652,728,000	523,910,603	—	1,064,023,079	1,587,933,682	523,910,603	—	1,064,023,079	1,587,933,682	2.84	- 64,794,318	- 3.92	—	—
7	衛 生 局 主 管	1,286,044,000	1,122,523,234	—	74,881,608	1,197,404,842	1,122,523,234	—	74,881,608	1,197,404,842	2.14	- 88,639,158	- 6.89	—	—
8	環 境 保 護 局 主 管	765,579,000	529,433,958	—	178,231,041	707,664,999	529,433,958	—	178,231,041	707,664,999	1.27	- 57,914,001	- 7.56	—	—
9	警 察 局 主 管	3,614,539,000	3,206,861,332	—	216,725,240	3,423,586,572	3,206,861,332	—	216,725,240	3,423,586,572	6.12	- 190,952,428	- 5.28	—	—
10	文 化 處 主 管	554,123,000	320,314,741	—	223,509,513	543,824,254	320,314,741	—	223,509,513	543,824,254	0.97	- 10,298,746	- 1.86	—	—
11	財 稅 局 主 管	570,583,000	388,290,596	—	46,787,275	435,077,871	388,290,596	—	46,787,275	435,077,871	0.78	- 135,505,129	- 23.75	—	—
12	統 籌 支 擲 科 目	2,538,773,000	1,351,834,617	—	469,446,125	1,821,280,742	1,351,834,617	—	469,446,125	1,821,280,742	3.26	- 717,492,258	- 28.26	—	—
13	調整公務員工待遇準備(註1)	654,772,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 654,772,000	- 100.00	—	--
14	第 二 預 備 金 ( 註 2 )	51,862,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 51,862,000	- 100.00	—	--

註：1. 113 年度調整公務員工待遇準備原編列預算數 6 億 6,316 萬餘元，經縣政府核准動支 839 萬餘元，賸餘 6 億 5,477 萬餘元。

2. 113 年度第二預備金原編列預算數 7,000 萬元，經縣政府核准動支 1,813 萬餘元，賸餘 5,186 萬餘元。

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

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 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		
	總 計	6,418,234,261	548,472,163	2,996,683,814	—	2,873,078,284	—	—	—	—	548,472,163	2,996,683,814	—	2,873,078,284	
	合 計	549,177,537	2,451,532	92,188,910	—	454,537,095	—	—	—	—	2,451,532	92,188,910	—	454,537,095	
	5,869,056,724	546,020,631	2,904,494,904	—	2,418,541,189	—	—	—	—	—	546,020,631	2,904,494,904	—	2,418,541,189	
106-112	稅 課 收 入	346,911,790	—	82,091,445	—	264,820,345	—	—	—	—	—	82,091,445	—	264,820,345	
93-112	罰 款 及 賠 償 收 入	920,806,613	142,120,437	505,035,404	—	273,650,772	—	—	—	—	142,120,437	505,035,404	—	273,650,772	
	201,995,747	2,451,532	9,827,465	—	189,716,750	—	—	—	—	—	2,451,532	9,827,465	—	189,716,750	
	565,809,563	66,866,376	204,756,024	—	294,187,163	—	—	—	—	—	66,866,376	204,756,024	—	294,187,163	
101-112	規 費 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6,086,223	3,677	253,699	—	5,828,847	—	—	—	—	—	3,677	253,699	—	5,828,847	
102-112	財 產 收 入	270,000	—	270,000	—	—	—	—	—	—	—	270,000	—	—	
	276,343,901	392,876	1,654,107	—	274,296,918	—	—	—	—	—	392,876	1,654,107	—	274,296,918	
103-112	補 助 及 協 助 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4,061,508,533	334,559,763	2,156,932,281	—	1,570,016,489	—	—	—	—	—	334,559,763	2,156,932,281	—	1,570,016,489	
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16,600,000	2,070,000	14,530,000	—	—	—	—	—	—	—	2,070,000	14,530,000	—	—	
112	其 他 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21,901,891	7,502	21,333,389	—	561,000	—	—	—	—	—	7,502	21,333,389	—	561,000	

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

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				
		轉 入 數	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	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	
	總 計	12,049,399,831	956,047,016	7,599,568,713	—	3,493,784,102	—	—	—	—	—	956,047,016	7,599,568,713	—	3,493,784,102	
	合 計	3,150	—	3,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,150	—	
		12,049,396,681	956,047,016	7,599,565,563	—	3,493,784,102	—	—	—	—	—	956,047,016	7,599,565,563	—	3,493,784,102	
108-112	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,052,986	103,463,187	—	3,471,683
112	立 法 支 出	114,987,856	8,052,986	103,463,187	—	3,471,683	—	—	—	—	—	—	603,845	7,164,049	—	3,396,155
108-112	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,723,861	412,914,933	—	292,834,393
111-112	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,150	—	—
107-112	財 務 支 出	752,473,187	46,723,861	412,914,933	—	292,834,393	—	—	—	—	—	—	816,971	112,656,110	—	90,962,972
109-112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108-112	文 化 支 出	204,436,053	816,971	112,656,110	—	90,962,972	—	—	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464
109-112	農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,739,437	527,019,667	—	66,921,552
108-112	工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,400,015	659,280,062	—	545,417,898
106-112	交 通 支 出	3,117,516,816	134,712,281	1,932,075,638	—	1,050,728,897	—	—	—	—	—	—	134,712,281	1,932,075,638	—	1,050,728,897
100-112	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,757,009	552,754,450	—	307,839,616
106-112	社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247,207,982	1,227,712,036	—	372,511,910
108-112	福 利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,419,692	596,314,731	—	230,706,361
112	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	389,200	2,973,012	—	2,800,000
109-112	醫 療 保 健 支 出	947,681,420	63,771,519	707,864,218	—	176,045,683	—	—	—	—	—	—	63,771,519	707,864,218	—	176,045,683
109-112	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,480,893	38,380,659	—	8,352,298
109-112	社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,758,209	179,882,604	—	140,151,074
110-112	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,646,970	166,245,795	—	36,148,630
109-112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,602,289	32,304,049	—	23,642,874
109-112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,079,007	294,308,432	—	104,793,642
110-112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算				審 定			
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數		
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數		
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
	總 計	12,049,399,831	956,047,016	7,599,568,713	—	3,493,784,102	—	—	—	—	—	956,047,016	7,599,568,713	—	—	3,493,784,102		
	合 計	3,150	—	3,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,150	—	—	—	
		12,049,396,681	956,047,016	7,599,565,563	—	3,493,784,102	—	—	—	—	—	956,047,016	7,599,565,563	—	—	3,493,784,102		
112	縣 議 會 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100-112	縣 政 府 主 管	11,164,049	603,845	7,164,049	—	3,396,155	—	—	—	—	—	—	603,845	7,164,049	—	—	3,396,155	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	832,375,070	6,383,499,619	—	—	2,940,957,017	
112	民 政 處 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,992	5,200,259	—	—	—
112	地 政 處 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	860,000	—	—	—
111-112	消 防 局 主 管	35,524,502	1,982,959	33,355,543	—	186,000	—	—	—	—	—	—	1,982,959	33,355,543	—	—	186,000	
110-112	農 業 處 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		292,125,292	3,471,802	189,570,958	—	99,082,532	—	—	—	—	—	—	3,471,802	189,570,958	—	—	99,082,532	
109-112	衛 生 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		321,049,387	1,758,209	179,882,604	—	139,408,574	—	—	—	—	—	—	1,758,209	179,882,604	—	—	139,408,574	
109-112	環 境 保 護 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		219,041,395	16,646,970	166,245,795	—	36,148,630	—	—	—	—	—	—	16,646,970	166,245,795	—	—	36,148,630	
111-112	警 察 局 主 管	3,150	—	3,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,150	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	816,971	112,656,110	—	—	90,962,972	
111-112	文 化 處 主 管	204,436,053	816,971	112,656,110	—	90,962,972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,423,341	180,570,263	—	—	41,790,116	
107-112	財 稅 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	—	—	—
		87,195,245	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,058,464	
110-112	統 筹 支 機 科 目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,079,007	294,308,432	—	—	104,793,642	
		489,181,081	90,079,007	294,308,432	—	104,793,642	—	—	—	—	—	—	90,079,007	294,308,432	—	—	104,793,642	

拾伍、中華民國 113 年度屏東縣總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元

年度別	項 目	以 前 年 度 數 轉 入	決 算 數						決 算 審 定 數					
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	未 結 清 數									
	合 計	12,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000
112	債 務 之 舉 借	12,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000	1,000,000,000	—	11,000,000,000

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 一、縣議會主管

#### (一) 決算審定數簡明表

##### 1. 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金		與 預 算 數 額	
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	%
縣議會主管	—	194,657	—	—	—	—	194,657	—	—	194,657	194,657	194,657	—
屏東縣議會	—	194,657	—	—	—	—	194,657	—	—	194,657	194,657	194,657	—
罰款及賠償收入	—	3,975	—	—	—	—	3,975	—	—	3,975	3,975	3,975	—
財產收入	—	150,183	—	—	—	—	150,183	—	—	150,183	150,183	150,183	—
其他收入	—	40,499	—	—	—	—	40,499	—	—	40,499	40,499	40,499	—

##### 2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金		與 預 算 數 額	
			實	現	數	應	付	保	留	數	合	計	%
縣議會主管	334,139,000	303,395,976	—	—	—	—	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	—	- 30,743,024	- 9.20
屏東縣議會	334,139,000	303,395,976	—	—	—	—	300,686,538	—	2,709,438	303,395,976	—	- 30,743,024	- 9.20
一般行政	136,814,000	123,315,402	—	—	—	—	122,467,402	—	848,000	123,315,402	—	- 13,498,598	- 9.87
議事業務	179,360,000	167,112,900	—	—	—	—	165,251,462	—	1,861,438	167,112,900	—	- 12,247,100	- 6.83
出席國際會議及考察	6,000,000	3,528,389	—	—	—	—	3,528,389	—	—	3,528,389	—	- 2,471,611	- 41.19
一般建築及設備	11,965,000	9,439,285	—	—	—	—	9,439,285	—	—	9,439,285	—	- 2,525,715	- 21.11

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	應 付 保 留 數	%
112	縣議會主管	11,164,049	—	—	—	—	603,845	—	7,164,049	3,396,155	30.42
	屏東縣議會	11,164,049	—	—	—	—	603,845	—	7,164,049	3,396,155	30.42
	小計	11,164,049	—	—	—	—	603,845	—	7,164,049	3,396,155	30.42
	議事業務	772,000	—	—	—	—	—	—	772,000	—	—
	一般建築及設備	10,392,049	—	—	—	—	603,845	—	6,392,049	3,396,155	32.68

## (二) 各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣議會						
財產收入	—	150,183	150,183	--	主要係出售廢舊物資收入。	
其他收入	—	40,499	40,499	--	主要係宿舍管理費收入。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 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	%		
屏東縣議會					
一般行政	136,814,000	13,498,598	9.87	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。	
議事業務	179,360,000	12,247,100	6.83	主要係議員研究費、助理費等依實際需要報支之賸餘。	
出席國際會議及考察	6,000,000	2,471,611	41.19	出國考察經費之賸餘。	
一般建築及設備	11,965,000	2,525,715	21.11	主要係營繕工程之結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

(2) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
112	屏東縣議會						
	一般建築及設備		10,392,049	3,396,155	32.68	議事大樓屋頂防水工程尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 二、縣政府主管

#### (一) 決算審定數簡明表

##### 1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管	39,665,540,000	38,779,074,827	- 58,564,410		- 19,750,358		35,308,141,305		3,392,618,754		38,700,760,059	- 964,779,941	- 2.43
屏 東 縣 政 府	39,665,540,000	38,779,074,827	- 58,564,410		- 19,750,358		35,308,141,305		3,392,618,754		38,700,760,059	- 964,779,941	- 2.43
稅 課 収 入	1,601,456,000	2,059,057,986	—	—	—	—	1,693,866,217		365,191,769		2,059,057,986	457,601,986	28.57
罰 款 及 賠 償 収 入	96,570,000	108,870,932	—	—	—	—	75,745,860		33,125,072		108,870,932	12,300,932	12.74
規 費 収 入	519,391,000	424,804,371	—	—	—	—	422,115,400		2,688,971		424,804,371	- 94,586,629	- 18.21
財 產 収 入	81,542,000	316,186,446	—	—	—	—	314,157,288		2,029,158		316,186,446	234,644,446	287.76
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	752,000	40,336,153	—	—	—	—	40,336,153		—		40,336,153	39,584,153	5,263.85
補 助 及 協 助 収 入	37,192,092,000	35,555,445,628	- 58,564,410		- 19,750,358		32,527,644,436		2,949,486,424		35,477,130,860	- 1,714,961,140	- 4.61
捐 獻 及 贈 與 収 入	52,288,000	52,286,614	—	—	—	—	17,773,254		34,513,360		52,286,614	- 1,386	- 0.00
其 他 収 入	121,449,000	222,086,697	—	—	—	—	216,502,697		5,584,000		222,086,697	100,637,697	82.86

(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				應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	應 收 保 留 數	%
	縣 政 府 主 管	5,008,298,949	—	—	—	—	487,452,027		2,379,224,270		2,141,622,652	42.76
	屏 東 縣 政 府	5,008,298,949	—	—	—	—	487,452,027		2,379,224,270		2,141,622,652	42.76
93	罰 款 及 賠 償 収 入	17,216,891	—	—	—	—	—	—	—	—	17,216,891	100.00
97	罰 款 及 賠 償 収 入	10,301,207	—	—	—	—	2,360,941		—		7,940,266	77.08
99	罰 款 及 賠 償 収 入	889,378	—	—	—	—	—	—	—	—	889,378	100.00
100	罰 款 及 賠 償 収 入	1,153,492	—	—	—	—	525,000		—		628,492	54.49
101	小 計	1,616,722	—	—	—	—	—	—	—	—	1,616,722	100.00
	罰 款 及 賠 償 収 入	1,483,057	—	—	—	—	—	—	—	—	1,483,057	100.00
	規 費 収 入	133,665	—	—	—	—	—	—	—	—	133,665	100.00
102	小 計	63,733,136	—	—	—	—	59,686,178		15,840		4,031,118	6.32
	罰 款 及 賠 償 収 入	63,473,287	—	—	—	—	59,686,178		—		3,787,109	5.97
	規 費 収 入	244,009	—	—	—	—	—	—	—	—	244,009	100.00
	財 產 収 入	15,840	—	—	—	—	—	—	15,840	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%
103	小 計	14,442,849	—	—	—	—	30,000	—	1,265,697	—	13,147,152	91.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,761,056	—	—	—	—	30,000	—	13,729	—	11,717,327	99.63
	規 費 收 入	1,224,559	—	—	—	—	—	—	—	—	1,224,559	100.00
	財 產 收 入	207,234	—	—	—	—	—	—	1,968	—	205,266	99.05
104	補 助 及 協 助 收 入	1,250,000	—	—	—	—	—	—	1,250,000	—	—	—
	小 計	7,908,494	—	—	—	—	20,000	—	1,085,994	—	6,802,500	86.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,765,754	—	—	—	—	20,000	—	79,965	—	6,665,789	98.52
	規 費 收 入	95,657	—	—	—	—	—	—	—	—	95,657	100.00
105	財 產 收 入	47,083	—	—	—	—	—	—	6,029	—	41,054	87.19
	補 助 及 協 助 收 入	1,000,000	—	—	—	—	—	—	1,000,000	—	—	—
	小 計	12,164,888	—	—	—	—	30,000	—	64,161	—	12,070,727	99.23
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,858,777	—	—	—	—	30,000	—	60,111	—	11,768,666	99.24
106	規 費 收 入	281,534	—	—	—	—	—	—	—	—	281,534	100.00
	財 產 收 入	24,577	—	—	—	—	—	—	4,050	—	20,527	83.52
	小 計	15,963,257	—	—	—	—	3,698,375	—	5,005,277	—	7,259,605	45.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,062,074	—	—	—	—	39,235	—	152,102	—	6,870,737	97.29
107	規 費 收 入	300,547	—	—	—	—	—	—	748	—	299,799	99.75
	財 產 收 入	100,636	—	—	—	—	—	—	11,567	—	89,069	88.51
	補 助 及 协 助 收 入	8,500,000	—	—	—	—	3,659,140	—	4,840,860	—	—	—
	小 計	27,528,449	—	—	—	—	4,358,050	—	131,998	—	23,038,401	83.69
108	罰 款 及 賠 償 收 入	22,872,771	—	—	—	—	10,000	—	128,436	—	22,734,335	99.39
	規 費 收 入	212,869	—	—	—	—	—	—	160	—	212,709	99.92
	財 產 收 入	94,759	—	—	—	—	—	—	3,402	—	91,357	96.41
	補 助 及 协 助 收 入	4,348,050	—	—	—	—	4,348,050	—	—	—	—	—
109	小 計	227,772,549	—	—	—	—	5,346,759	—	49,557,305	—	172,868,485	75.90
	稅 課 收 入	80,789,000	—	—	—	—	—	—	—	—	80,789,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,113,168	—	—	—	—	—	—	536,177	—	11,576,991	95.57
	規 費 收 入	169,657	—	—	—	—	—	1,177	—	141,480	27,000	15.91
110	財 產 收 入	422,905	—	—	—	—	—	—	3,873	—	419,032	99.08
	補 助 及 协 助 收 入	134,277,819	—	—	—	—	5,345,582	—	48,875,775	—	80,056,462	59.62
	小 計	231,260,250	—	—	—	—	36,846,271	—	57,230,501	—	137,183,478	59.32
	稅 課 收 入	39,000,000	—	—	—	—	17,000,000	—	—	—	22,000,000	56.41
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,352,426	—	—	—	—	—	—	395,906	—	4,956,520	92.60
	規 費 收 入	37,000	—	—	—	—	—	—	—	—	37,000	100.00
	財 產 收 入	896,863	—	—	—	—	—	—	9,673	—	887,190	98.92
	補 助 及 协 助 收 入	185,973,961	—	—	—	—	19,846,271	—	56,824,922	—	109,302,768	58.77
112	小 計	351,448,612	—	—	—	—	8,562,905	—	210,827,267	—	132,058,440	37.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,930,161	—	—	—	—	—	—	982,917	—	4,947,244	83.43
	規 費 收 入	285,000	—	—	—	—	—	—	—	—	285,000	100.00
	財 產 收 入	1,845,419	—	—	—	—	325,342	—	9,531	—	1,510,546	81.85
113	補 助 及 协 助 收 入	343,388,032	—	—	—	—	8,237,563	—	209,834,819	—	125,315,650	36.49

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 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%
111	小 計	888,040,569	—	—	—	—	56,640,678	372,052,442	459,347,449	51.73				
	稅 課 收 入	68,602,318	—	—	—	—	6,544,044	62,058,274	—	—				
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,922,129	—	—	—	—	82,500	1,539,825	5,299,804	76.56				
	規 費 收 入	2,934,955	—	—	—	—	—	—	2,934,955	100.00				
	財 產 收 入	270,696,478	—	—	—	—	22,372	24,562	270,649,544	99.98				
	補 助 及 協 助 收 入	538,884,689	—	—	—	—	49,991,762	308,429,781	180,463,146	33.49				
112	小 計	3,136,858,206	—	—	—	—	309,346,870	1,681,987,788	1,145,523,548	36.52				
	稅 課 收 入	595,873,879	—	—	—	—	73,147,331	351,864,776	170,861,772	28.67				
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,633,496	—	—	—	—	83,000	14,949,277	11,601,219	43.56				
	規 費 收 入	113,811	—	—	—	—	2,500	111,311	—	—				
	財 產 收 入	955,493	—	—	—	—	45,162	526,998	383,333	40.12				
	補 助 及 協 助 收 入	2,488,921,527	—	—	—	—	233,998,877	1,292,245,426	962,677,224	38.68				
	捐 獻 及 贈 與 收 入	16,600,000	—	—	—	—	2,070,000	14,530,000	—	—				
	其 他 收 入	7,760,000	—	—	—	—	—	7,760,000	—	—				

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	審 比	定 數	與 預 算 數 較	增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計									
縣 政 府 主 管	47,212,910,000	43,741,313,492	- 3,239,999	- 15,903,860	35,705,004,249	35,705,004,249	8,017,165,384	43,722,169,633	8,017,165,384	43,722,169,633	- 3,490,740,367	- 3,490,740,367	- 7.39	- 7.39
屏 東 縣 政 府	47,212,910,000	43,741,313,492	- 3,239,999	- 15,903,860	35,705,004,249	35,705,004,249	8,017,165,384	43,722,169,633	8,017,165,384	43,722,169,633	- 3,490,740,367	- 3,490,740,367	- 7.39	- 7.39
一 般 行 政	211,192,000	207,092,588	—	—	206,041,978	206,041,978	1,050,610	207,092,588	1,050,610	207,092,588	- 4,099,412	- 4,099,412	- 1.94	- 1.94
主 計 業 務	45,612,000	42,874,508	—	—	42,874,508	42,874,508	—	42,874,508	—	42,874,508	- 2,737,492	- 2,737,492	- 6.00	- 6.00
人 事 業 務	33,258,000	29,884,072	—	—	29,884,072	29,884,072	—	29,884,072	—	29,884,072	- 3,373,928	- 3,373,928	- 10.14	- 10.14
政 風 業 務	27,100,000	25,269,646	—	—	25,269,646	25,269,646	—	25,269,646	—	25,269,646	- 1,830,354	- 1,830,354	- 6.75	- 6.75
施 政 計 畫 綜 合 業 務	453,624,000	410,918,693	—	—	306,496,746	306,496,746	104,421,947	410,918,693	104,421,947	410,918,693	- 42,705,307	- 42,705,307	- 9.41	- 9.41
一 般 建 築 及 設 備	32,616,000	31,656,934	—	—	17,376,395	17,376,395	14,280,539	31,656,934	14,280,539	31,656,934	- 959,066	- 959,066	- 2.94	- 2.94
第 一 預 備 金	12,514,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 12,514,000	- 12,514,000	- 100.00	- 100.00
民 政 業 務	166,046,000	162,351,204	—	—	159,813,202	159,813,202	2,538,002	162,351,204	2,538,002	162,351,204	- 3,694,796	- 3,694,796	- 2.23	- 2.23
役 政 業 務	20,220,000	16,339,239	—	—	16,339,239	16,339,239	—	16,339,239	—	16,339,239	- 3,880,761	- 3,880,761	- 19.19	- 19.19
原 住 民 業 務	1,502,307,000	1,460,729,453	- 1,459,993	—	1,410,018,032	1,410,018,032	49,251,428	1,459,269,460	49,251,428	1,459,269,460	- 43,037,540	- 43,037,540	- 2.86	- 2.86
地 政 業 務	91,415,000	87,992,797	—	—	87,508,044	87,508,044	484,753	87,992,797	484,753	87,992,797	- 3,422,203	- 3,422,203	- 3.74	- 3.74
民 政 公 共 設 施	68,660,000	68,479,153	—	—	34,995,891	34,995,891	33,483,262	68,479,153	33,483,262	68,479,153	- 180,847	- 180,847	- 0.26	- 0.26
山 地 經 建 設 施	500,195,000	456,890,906	—	—	67,590,742	67,590,742	389,300,164	456,890,906	389,300,164	456,890,906	- 43,304,094	- 43,304,094	- 8.66	- 8.66
農 地 經 建 設 施	118,412,000	110,663,094	—	—	73,118,910	73,118,910	37,544,184	110,663,094	37,544,184	110,663,094	- 7,748,906	- 7,748,906	- 6.54	- 6.54
教 育 處 業 務	17,252,423,000	15,602,113,189	—	—	15,370,680,924	15,370,680,924	231,432,265	15,602,113,189	231,432,265	15,602,113,189	- 1,650,309,811	- 1,650,309,811	- 9.57	- 9.57

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%			
禮俗文獻	15,594,000	14,710,852	—	—	—	12,332,538	—	2,378,314	—	14,710,852	—	- 883,148	- 5.66	
文化業務	527,066,000	503,324,207	—	—	—	373,255,302	—	130,068,905	—	503,324,207	—	- 23,741,793	- 4.50	
客家文化業務	109,418,000	101,740,281	—	—	—	85,887,226	—	15,853,055	—	101,740,281	—	- 7,677,719	- 7.02	
傳播管理業務	50,345,000	48,469,589	—	—	—	30,373,280	—	18,096,309	—	48,469,589	—	- 1,875,411	- 3.73	
宗教及殯葬設施	43,500,000	24,236,930	—	—	—	22,086,930	—	2,150,000	—	24,236,930	—	- 19,263,070	- 44.28	
文化及古蹟設施	1,672,376,000	1,668,777,785	—	—	—	455,518,662	—	1,213,259,123	—	1,668,777,785	—	- 3,598,215	- 0.22	
客家文化設施	80,772,000	79,595,613	—	—	—	5,587,146	—	74,008,467	—	79,595,613	—	- 1,176,387	- 1.46	
農業管理與輔導業務	659,567,000	558,418,706	—	—	—	504,973,387	—	53,445,319	—	558,418,706	—	- 101,148,294	- 15.34	
水利業務	300,527,000	288,554,012	—	—	—	196,746,429	—	91,807,583	—	288,554,012	—	- 11,972,988	- 3.98	
加強農業設施	881,753,000	677,378,374	—	—	—	370,870,105	—	306,508,269	—	677,378,374	—	- 204,374,626	- 23.18	
水利工程	2,050,260,000	2,026,878,052	—	—	—	681,921,363	—	1,344,956,689	—	2,026,878,052	—	- 23,381,948	- 1.14	
工商業與度量衡管理	124,090,000	111,347,914	—	—	—	91,972,815	—	19,375,099	—	111,347,914	—	- 12,742,086	- 10.27	
建管及都計行政	65,426,000	55,700,443	—	—	—	21,141,106	—	34,559,337	—	55,700,443	—	- 9,725,557	- 14.86	
經建設施設備	852,193,000	652,616,303	—	—	—	216,121,547	—	436,494,756	—	652,616,303	—	- 199,576,697	- 23.42	
交通管理業務	1,022,716,000	779,308,156	—	—	—	528,909,652	—	250,398,504	—	779,308,156	—	- 243,407,844	- 23.80	
道路管理業務	165,628,000	153,569,992	—	—	—	105,954,302	—	47,615,690	—	153,569,992	—	- 12,058,008	- 7.28	
營建工程業務	1,353,000	1,331,352	—	—	—	1,331,352	—	—	—	1,331,352	—	- 21,648	- 1.60	
道路橋樑工程	2,128,107,000	1,910,748,153	—	—	—	465,127,435	—	1,445,620,718	—	1,910,748,153	—	- 217,358,847	- 10.21	
景觀業務	342,058,000	333,278,858	—	—	—	83,397,730	—	249,881,128	—	333,278,858	—	- 8,779,142	- 2.57	
產業園區管理	10,249,000	10,167,173	—	—	—	8,380,673	—	1,786,500	—	10,167,173	—	- 81,827	- 0.80	
旅遊管理業務	605,561,000	578,369,134	—	—	—	209,787,168	—	368,581,966	—	578,369,134	—	- 27,191,866	- 4.49	
行銷關係業務	240,825,000	235,181,064	—	—	—	205,000,644	—	30,180,420	—	235,181,064	—	- 5,643,936	- 2.34	
其他公共工程	320,413,000	265,249,324	—	—	—	162,689,414	—	102,559,910	—	265,249,324	—	- 55,163,676	- 17.22	
社會保險	261,520,000	241,040,576	—	—	—	241,040,576	—	—	—	241,040,576	—	- 20,479,424	- 7.83	
農漁民健康保險	60,444,000	55,213,194	—	—	—	55,213,194	—	—	—	55,213,194	—	- 5,230,806	- 8.65	
社會救濟	458,253,000	337,598,105	—	—	—	335,190,655	—	2,407,450	—	337,598,105	—	- 120,654,895	- 26.33	
社政業務	4,593,914,000	4,418,584,713	- 1,780,006	—	—	4,310,064,284	—	106,740,423	—	4,416,804,707	—	- 177,109,293	- 3.86	
長期照護業務	4,215,471,000	4,130,730,893	—	—	- 15,903,860	—	3,922,003,163	—	192,823,870	—	4,114,827,033	—	- 100,643,967	- 2.39
社會福利設施	247,792,000	245,978,119	—	—	—	57,140,572	—	188,837,547	—	245,978,119	—	- 1,813,881	- 0.73	
長期照護設施及設備	372,358,000	349,419,647	—	—	—	36,855,483	—	312,564,164	—	349,419,647	—	- 22,938,353	- 6.16	
勞資關係與福利	260,908,000	238,565,474	—	—	—	198,045,342	—	40,520,132	—	238,565,474	—	- 22,342,526	- 8.56	
勞政福利設施	19,880,000	19,686,618	—	—	—	2,298,051	—	17,388,567	—	19,686,618	—	- 193,382	- 0.97	
國宅業務	103,322,000	99,631,410	—	—	—	47,121,394	—	52,510,016	—	99,631,410	—	- 3,690,590	- 3.57	
教育人員退休給付	3,537,085,000	3,537,085,000	—	—	—	3,537,085,000	—	—	—	3,537,085,000	—	—	—	
教育人員撫卹給付	170,360,000	170,360,000	—	—	—	170,360,000	—	—	—	170,360,000	—	—	—	
國家賠償	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00	
教育人員各項補助	105,212,000	105,212,000	—	—	—	105,212,000	—	—	—	105,212,000	—	—	—	

## (2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
						金 額		%		
	縣 政 府 主 管	10,156,831,706	—	—	—	832,375,070	6,383,499,619	2,940,957,017	28.96	
	屏 東 縣 政 府	10,156,831,706	—	—	—	832,375,070	6,383,499,619	2,940,957,017	28.96	
100	工商業與度量衡管理	5,620,591	—	—	—	—	2,616,250	3,004,341	53.45	
104	建 管 行 政	3,605,000	—	—	—	—	—	3,605,000	100.00	
106	小 計	11,647,500	—	—	—	3,370,717	8,276,783	—	—	
	水 利 工 程	8,500,000	—	—	—	3,312,417	5,187,583	—	—	
	道 路 橋 檑 工 程	3,147,500	—	—	—	58,300	3,089,200	—	—	
107	小 計	13,863,319	—	—	—	2,057,150	11,656,469	149,700	1.08	
	加 強 農 業 設 施	1,356,313	—	—	—	2,027	1,354,286	—	—	
	水 利 工 程	12,357,306	—	—	—	2,055,123	10,302,183	—	—	
	建 管 及 都 計 行 政	149,700	—	—	—	—	—	149,700	100.00	
108	小 計	256,811,043	—	—	—	44,692,868	186,791,360	25,326,815	9.86	
	一 般 建 築 及 設 備	4,039,047	—	—	—	510,026	3,529,021	—	—	
	地 政 業 務	4,882,500	—	—	—	—	2,650,500	2,232,000	45.71	
	文 化 及 古 蹟 設 施	5,194,807	—	—	—	10,000	5,184,807	—	—	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	50,340	—	—	—	25,174	25,166	—	—	
	水 利 工 程	108,931,576	—	—	—	29,502,169	75,313,892	4,115,515	3.78	
	建 管 及 都 計 行 政	671,300	—	—	—	—	142,000	529,300	78.85	
	交 通 管 理 業 務	13,450,000	—	—	—	12,100,000	—	1,350,000	10.04	
	道 路 橋 檑 工 程	102,491,473	—	—	—	2,545,499	99,945,974	—	—	
	產 業 園 區 管 理	17,100,000	—	—	—	—	—	17,100,000	100.00	
109	小 計	372,915,199	—	—	—	57,172,667	233,720,503	82,022,029	21.99	
	一 般 建 築 及 設 備	509,330	—	—	—	509,330	—	—	—	
	原 住 民 業 務	300,000	—	—	—	—	—	300,000	100.00	
	地 政 業 務	900,000	—	—	—	—	—	900,000	100.00	
	民 政 公 共 設 施	8,861,753	—	—	—	—	5,000,000	3,861,753	43.58	
	山 地 經 建 設 施	12,008,400	—	—	—	12,008,400	—	—	—	
	農 地 經 建 設 施	2,701,414	—	—	—	—	—	2,701,414	100.00	
	教 育 處 業 務	18,632,500	—	—	—	1,288,846	17,343,654	—	—	
	文 化 業 務	447,000	—	—	—	447,000	—	—	—	
	客 家 文 化 業 務	175,500	—	—	—	45,000	130,500	—	—	
	文 化 及 古 蹟 設 施	9,497,153	—	—	—	169,600	3,379,950	5,947,603	62.63	
	客 家 文 化 設 施	42,089,355	—	—	—	9,491	33,231,411	8,848,453	21.02	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	7,110,000	—	—	—	—	976,500	6,133,500	86.27	
	水 利 業 務	1,642,000	—	—	—	9,200	1,632,800	—	—	
	加 強 農 業 設 施	12,265,366	—	—	—	—	2,806,066	9,459,300	77.12	
	水 利 工 程	67,213,849	—	—	—	1,037,576	53,947,184	12,229,089	18.19	
	建 管 及 都 計 行 政	5,328,000	—	—	—	—	—	5,328,000	100.00	
	經 建 設 施 設 備	16,649,101	—	—	—	13,852,434	—	2,796,667	16.80	

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 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%		
110	交 通 管 理 業 務	1,108,667	—	—	—	—	—	—	118,667	990,000	89.30			
	道 路 橋 檑 工 程	130,721,384	—	—	—	—	20,707,291	—	110,014,093	—	—			
	旅 遊 管 理 業 務	81,694	—	—	—	—	—	—	81,694	—	—			
	行 銷 關 係 業 務	580,000	—	—	—	—	—	—	580,000	—	—			
	其 他 公 共 工 程	314,580	—	—	—	—	—	—	314,580	—	—			
	社 會 福 利 設 施	24,226,500	—	—	—	—	—	—	1,800,000	22,426,500	92.57			
	勞 資 關 係 與 福 利	1,730,000	—	—	—	—	—	—	1,730,000	—	—			
	國 宅 業 務	7,821,653	—	—	—	—	7,088,499	—	633,404	99,750	1.28			
	小 計	604,528,633	—	—	—	—	52,040,379	—	365,073,394	187,414,860	31.00			
	一 般 建 築 及 設 備	7,542,479	—	—	—	—	1,474,191	—	6,068,288	—	—			
	民 政 業 務	50,000	—	—	—	—	—	—	50,000	—	—			
	原 住 民 業 務	5,849,874	—	—	—	—	681,881	—	2,405,144	2,762,849	47.23			
	民 政 公 共 設 施	1,000,000	—	—	—	—	93,500	—	906,500	—	—			
	山 地 經 建 設 施	21,928,350	—	—	—	—	—	—	20,835,850	1,092,500	4.98			
	教 育 處 業 務	2,928,375	—	—	—	—	264,050	—	2,664,325	—	—			
	文 化 業 務	2,100,000	—	—	—	—	—	—	1,500,000	600,000	28.57			
	宗 教 及 殯 葬 設 施	45,308,340	—	—	—	—	—	—	—	45,308,340	100.00			
	文 化 及 古 蹟 設 施	15,393,835	—	—	—	—	12,841	—	7,725,672	7,655,322	49.73			
	客 家 文 化 設 施	104,332,761	—	—	—	—	898,549	—	61,196,926	42,237,286	40.48			
	農 業 管 球 與 輔 導 業 務	696,521	—	—	—	—	309,462	—	387,059	—	—			
	水 利 業 務	12,017,942	—	—	—	—	27,600	—	1,314,911	10,675,431	88.83			
	加 強 農 業 設 施	2,198,434	—	—	—	—	—	—	2,198,434	—	—			
	水 利 工 程	113,498,263	—	—	—	—	4,261,013	—	71,728,619	37,508,631	33.05			
	建 管 及 都 計 行 政	4,442,800	—	—	—	—	250,000	—	550,000	3,642,800	81.99			
	經 建 設 施 設 備	19,340,468	—	—	—	—	6,552,200	—	11,291,329	1,496,939	7.74			
	交 通 管 理 業 務	83,636,730	—	—	—	—	22,500	—	71,480,465	12,133,765	14.51			
	道 路 橋 檑 工 程	108,908,104	—	—	—	—	32,607,569	—	65,625,023	10,675,512	9.80			
	景 觀 業 務	1,470,000	—	—	—	—	1,822	—	1,468,178	—	—			
	旅 遊 管 理 業 務	6,071,343	—	—	—	—	3,598,604	—	2,472,739	—	—			
	其 他 公 共 工 程	4,267,000	—	—	—	—	984,597	—	732,403	2,550,000	59.76			
	社 會 福 利 設 施	40,418,334	—	—	—	—	—	—	32,430,910	7,987,424	19.76			
	勞 資 關 係 與 福 利	345,561	—	—	—	—	—	—	—	345,561	100.00			
	長 期 照 護	742,500	—	—	—	—	—	—	—	742,500	100.00			
	國 宅 業 務	40,619	—	—	—	—	—	—	40,619	—	—			
	小 計	1,700,132,475	—	—	—	—	95,292,294	—	1,165,905,942	438,934,239	25.82			
111	施 政 計 畫 綜 合 業 務	7,232,725	—	—	—	—	758,468	—	4,593,057	1,881,200	26.01			
	一 般 建 築 及 設 備	1,800,000	—	—	—	—	—	—	1,800,000	—	—			
	原 住 民 業 務	9,091,850	—	—	—	—	—	—	308,514	8,783,336	96.61			
	地 政 業 務	110,000	—	—	—	—	110,000	—	—	—	—			
	民 政 公 共 設 施	105,900,000	—	—	—	—	—	—	71,900,000	34,000,000	32.11			
	山 地 經 建 設 施	40,254,814	—	—	—	—	3,285,574	—	19,969,240	17,000,000	42.23			

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
				減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	農地經建設施		3,740,000	—	—	—	—	3,740,000	—	—	—
	教育處業務		306,184,504	—	—	—	927,634	279,512,442	25,744,428	8.41	
	文化業務		9,182,519	—	—	—	409,159	7,942,456	830,904	9.05	
	客家文化業務		1,372,000	—	—	—	45,819	1,326,181	—	—	
	宗教及殯葬設施		27,000,000	—	—	—	17,500,000	9,500,000	—	—	
	文化及古蹟設施		88,584,580	—	—	—	383,545	74,007,395	14,193,640	16.02	
	客家文化設施		26,774,389	—	—	—	4,409,027	16,414,315	5,951,047	22.23	
	農業管理與輔導業務		5,836,324	—	—	—	3,063,368	1,782,956	990,000	16.96	
	水利業務		24,625,661	—	—	—	361,931	16,982,602	7,281,128	29.57	
	加強農業設施		8,460,346	—	—	—	60,000	5,921,084	2,479,262	29.30	
	水利工程		579,310,880	—	—	—	23,225,185	353,517,343	202,568,352	34.97	
	工商業與度量衡管理		606,771	—	—	—	14,065	592,706	—	—	
	建管及都計行政		4,594,566	—	—	—	—	3,509,963	1,084,603	23.61	
	經建設施設備		92,147,452	—	—	—	20,922,890	63,834,313	7,390,249	8.02	
	交通管理業務		12,566,528	—	—	—	485,129	6,828,826	5,252,573	41.80	
	道路管理業務		3,900,000	—	—	—	—	3,900,000	—	—	
	道路橋樑工程		236,635,112	—	—	—	15,398,682	145,001,285	76,235,145	32.22	
	景觀業務		5,027,392	—	—	—	456,387	4,308,599	262,406	5.22	
	產業園區管理		2,046,000	—	—	—	396,798	1,649,202	—	—	
	旅遊管理業務		64,813,761	—	—	—	2,826,307	47,458,874	14,528,580	22.42	
	其他公共工程		10,414,206	—	—	—	110,326	2,999,080	7,304,800	70.14	
	社會福利設施		12,060,075	—	—	—	—	10,311,941	1,748,134	14.50	
	勞資關係與福利		3,557,200	—	—	—	142,000	258,000	3,157,200	88.76	
	國宅業務		6,302,820	—	—	—	—	6,035,568	267,252	4.24	
112	小計		7,187,707,946	—	—	—	577,748,995	4,409,458,918	2,200,500,033	30.61	
	一般行政		2,206,860	—	—	—	—	1,783,400	423,460	19.19	
	施政計畫綜合業務		50,234,702	—	—	—	2,667,187	46,487,212	1,080,303	2.15	
	一般建築及設備		41,422,713	—	—	—	2,133,784	39,202,209	86,720	0.21	
	民政業務		6,105,250	—	—	—	42,436	4,062,814	2,000,000	32.76	
	役政業務		322,600	—	—	—	187,400	135,200	—	—	
	原住民業務		43,828,844	—	—	—	5,591,478	26,926,109	11,311,257	25.81	
	地政業務		8,119,138	—	—	—	868,892	4,594,045	2,656,201	32.72	
	民政公共設施		33,398,965	—	—	—	60,934	14,259,121	19,078,910	57.12	
	山地經建設施		327,533,595	—	—	—	19,940,931	156,009,001	151,583,663	46.28	
	農地經建設施		73,997,087	—	—	—	1,865,484	39,747,093	32,384,510	43.76	
	教育處業務		270,935,277	—	—	—	2,258,907	227,499,246	41,177,124	15.20	
	禮俗文獻		5,144,674	—	—	—	20,800	5,123,874	—	—	
	文化業務		71,945,365	—	—	—	2,411,154	64,827,049	4,707,162	6.54	
	客家文化業務		15,028,202	—	—	—	162,178	14,439,184	426,840	2.84	
	傳播管理業務		14,101,933	—	—	—	22,536	14,079,397	—	—	
	宗教及殯葬設施		9,625,000	—	—	—	—	9,625,000	—	—	
	文化及古蹟設施		201,130,834	—	—	—	20,930,714	143,756,964	36,443,156	18.12	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%
	客 家 文 化 設 施	335,886,008	—	—	—	—	89,261	5,318,718	330,478,029	98.39		
	農 業 管 球 輔 導 業 務	72,257,249	—	—	—	—	3,113,386	42,024,749	27,119,114	37.53		
	水 利 業 務	95,108,719	—	—	—	—	3,877,897	64,030,012	27,200,810	28.60		
	加 強 農 業 設 施	119,210,009	—	—	—	—	229,986	115,346,828	3,633,195	3.05		
	水 利 工 程	1,572,744,426	—	—	—	—	56,766,965	915,724,423	600,253,038	38.17		
	工 商 業 與 度 量 衡 管 球	10,104,057	—	—	—	—	252,793	8,953,414	897,850	8.89		
	建 管 及 都 計 行 政	32,864,513	—	—	—	—	402,000	7,648,713	24,813,800	75.50		
	經 建 設 施 設 備	894,226,756	—	—	—	—	187,510,627	453,615,762	253,100,367	28.30		
	交 通 管 球 業 務	213,943,333	—	—	—	—	74,753,992	100,818,836	38,370,505	17.93		
	道 路 管 球 業 務	44,407,618	—	—	—	—	2,200,911	41,569,207	637,500	1.44		
	道 路 橋 樑 工 程	892,515,479	—	—	—	—	86,328,109	579,320,460	226,866,910	25.42		
	景 觀 業 務	115,265,410	—	—	—	—	6,781,449	103,612,842	4,871,119	4.23		
	產 業 園 區 管 球	4,197,750	—	—	—	—	—	4,197,750	—	—		
	旅 遊 管 球 業 務	531,318,650	—	—	—	—	14,020,120	346,966,753	170,331,777	32.06		
	行 銷 關 係 業 務	26,031,890	—	—	—	—	5,104,000	20,927,890	—	—		
	其 他 公 共 工 程	75,441,108	—	—	—	—	3,139,282	58,544,147	13,757,679	18.24		
	社 會 救 濟	6,162,212	—	—	—	—	389,200	2,973,012	2,800,000	45.44		
	社 政 業 務	93,866,294	—	—	—	—	4,307,912	88,709,582	848,800	0.90		
	長 期 照 護 業 務	344,690,865	—	—	—	—	39,943,672	304,747,193	—	—		
	社 會 福 利 設 施	305,470,874	—	—	—	—	198,783	163,949,882	141,322,209	46.26		
	長 期 照 護 設 施 及 設 備	126,948,478	—	—	—	—	19,321,152	105,914,710	1,712,616	1.35		
	勞 資 關 係 與 福 利	33,722,912	—	—	—	—	9,338,893	23,475,257	908,762	2.69		
	勞 政 福 利 設 施	16,858,177	—	—	—	—	—	12,917,402	3,940,775	23.38		
	國 宅 業 務	49,384,120	—	—	—	—	513,790	25,594,458	23,275,872	47.13		

## (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	%		
屏 東 縣 政 府					
稅 課 收 入	1,601,456,000	365,191,769	22.80	主要係校園周邊暨行車安全道路改善計畫中央統籌分配稅款尚待核撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	96,570,000	33,125,072	34.30	尚待收繳之行政罰鍰。	
補 助 及 協 助 收 入	37,192,092,000	2,949,486,424	7.93	主要係中央補助辦理歷史建築屏東菸葉廠 14、15、17 號倉庫修復再利用工程計畫、潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建統包工程、生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6 年計畫（111~116 年）等，補助款依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	
捐 獻 及 贈 與 收 入	52,288,000	34,513,360	66.01	主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待核撥。	
其 他 收 入	121,449,000	5,584,000	4.60	永久屋基地土地實測及地籍分割收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣政府						
稅課收入	1,601,456,000	2,059,057,986	457,601,986	28.57	中央特別統籌分配稅款按核定事項實際執行情形核撥。	
罰款及賠償收入	96,570,000	108,870,932	12,300,932	12.74	主要係違規案件之行政罰鍰較預計增加。	
規費收入	519,391,000	424,804,371	- 94,586,629	- 18.21	主要係 2 至 5 歲就讀縣立國民小學附設幼兒園學費收入較預計減少。	
財產收入	81,542,000	316,186,446	234,644,446	287.76	主要係河川疏濬及工程土石標售收入較預計增加。	
營業盈餘及事業收入	752,000	40,336,153	39,584,153	5,263.85	主要係非營業特種基金賸餘繳庫收入較預計增加。	
補助及協助收入	37,192,092,000	35,477,130,860	- 1,714,961,140	- 4.61	主要係中央補助辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫一屏東縣農業國際化標準包裝加工廠升級計畫、(112) 潮州鎮延平路提升道路品質工程、充實全民運動環境計畫、辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等，依計畫實際執行進度核撥。	
其他收入	121,449,000	222,086,697	100,637,697	82.86	主要係收回以前年度補助地方教育發展基金賸餘款。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

## (3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	屏東縣政府					
97	罰款及賠償收入	10,301,207	2,360,941	22.92	違反土石採取法之行政罰鍰依相關規定註銷。	
100	罰款及賠償收入	1,153,492	525,000	45.51	違反殯葬管理條例、性侵害犯罪防治法之行政罰鍰依相關規定註銷。	
102	罰款及賠償收入	63,473,287	59,686,178	94.03	主要係違反菸酒管理法等之行政罰鍰依相關規定註銷。	
106	補助及協助收入	8,500,000	3,659,140	43.05	內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
107	補助及協助收入	4,348,050	4,348,050	100.00	東港第一排水護岸改善工程（不老橋～新溝二號橋）用地費中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
108	補助及協助收入	134,277,819	5,345,582	3.98	主要係東港第一排水護岸改善工程（不老橋～新溝二號橋）橋梁改建工程等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
109	稅課收入	39,000,000	17,000,000	43.59	中央統籌分配稅款之建築物階段性補強作業費按核定事項實際執行情形核撥。	
	補助及協助收入	185,973,961	19,846,271	10.67	主要係補助泰武鄉公所辦理「原住民族產業創新價值—扶植產業聚落—原雕美學・普樂地」等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
110	補助及協助收入	343,388,032	8,237,563	2.40	主要係恆春鎮恆春國小周邊人行環境改善工程等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
111	稅課收入	68,602,318	6,544,044	9.54	中央統籌分配稅款之高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫按核定事項實際執行情形核撥。	
	補助及協助收入	538,884,689	49,991,762	9.28	主要係琉球鄉興建殯儀館計畫等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
112	稅課收入	595,873,879	73,147,331	12.28	主要係中央統籌分配稅款之屏東市忠孝國小校園周邊通學廊道暨忠孝公園改善工程等按核定事項實際執行情形核撥。	
	補助及協助收入	2,488,921,527	233,998,877	9.40	主要係恆春鎮恆春國小周邊人行環境改善工程、住宿式服務機構使用者補助方案等中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	屏東縣政府					
93	罰款及賠償收入	17,216,891	17,216,891	100.00	93、97、99 至 112 年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。	
97	罰款及賠償收入	10,301,207	7,940,266	77.08		
99	罰款及賠償收入	889,378	889,378	100.00		

年 度	科 目	以 轉 前 入 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	1,153,492	628,492	54.49	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,483,057	1,483,057	100.00	
	規 費 收 入	133,665	133,665	100.00	101 至 107 年度，均為路邊停車費尚待收繳。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	63,473,287	3,787,109	5.97	
	規 費 收 入	244,009	244,009	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	11,761,056	11,717,327	99.63	
	規 費 收 入	1,224,559	1,224,559	100.00	
	財 產 收 入	207,234	205,266	99.05	103 至 110 年度、112 年度，均為使用補償金、權利金及租金等尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	6,765,754	6,665,789	98.52	
	規 費 收 入	95,657	95,657	100.00	
	財 產 收 入	47,083	41,054	87.19	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,858,777	11,768,666	99.24	
	規 費 收 入	281,534	281,534	100.00	
	財 產 收 入	24,577	20,527	83.52	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,062,074	6,870,737	97.29	
	規 費 收 入	300,547	299,799	99.75	
	財 產 收 入	100,636	89,069	88.51	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	22,872,771	22,734,335	99.39	
	規 費 收 入	212,869	212,709	99.92	
	財 產 收 入	94,759	91,357	96.41	
108	稅 課 收 入	80,789,000	80,789,000	100.00	係梅姬颱風緊急工程及崁頂支線改善工程用地費、屏 146 線 4K+950~7K+500 道路崩塌災後復建工程中央統籌分配稅款尚待核撥。
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,113,168	11,576,991	95.57	
	財 產 收 入	422,905	419,032	99.08	
	補 助 及 協 助 收 入	134,277,819	80,056,462	59.62	主要係全國水環境改善計畫—牛稠溪流域整體環境改善計畫、武洛溪大仁支線排水治理工程（第二期）用地費等之中央補助款尚待核撥。
109	稅 課 收 入	39,000,000	22,000,000	56.41	係梅姬颱風緊急工程及崁頂支線改善工程用地增列費用中央統籌分配稅款尚待核撥。
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,352,426	4,956,520	92.60	
	規 費 收 入	37,000	37,000	100.00	出流管制計畫與規劃書件可行性審查費尚待收繳。
	財 產 收 入	896,863	887,190	98.92	
	補 助 及 協 助 收 入	185,973,961	109,302,768	58.77	主要係流域綜合治理計畫—牛稠溪排水改善工程（長興橋上游 9k+480~10k+300）用地費變更增列費用、南埔埤排水支線治理工程（1k+191~2k+957）等之中央補助款尚待核撥。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,930,161	4,947,244	83.43	
	規 費 收 入	285,000	285,000	100.00	出流管制計畫與規劃書件可行性審查費尚待收繳。
	財 產 收 入	1,845,419	1,510,546	81.85	
	補 助 及 协 助 收 入	343,388,032	125,315,650	36.49	主要係琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程、萬巒鄉教育圖資館暨文藝中心工程等之中央補助款尚待核撥。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,922,129	5,299,804	76.56	
	規 費 收 入	2,934,955	2,934,955	100.00	主要係區域排水設施範圍及公有地使用費尚待收繳。
	財 產 收 入	270,696,478	270,649,544	99.98	主要係健康產業園區土地價款尚待收繳。
	補 助 及 协 助 收 入	538,884,689	180,463,146	33.49	主要係枋寮鄉公所行政中心興建工程（合併規劃設置公共托育）、推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫等之中央補助款尚待核撥。
112	稅 課 收 入	595,873,879	170,861,772	28.67	係屏東市信義國小校園周邊通學步道環境改善工程、東港鎮東新國中校園周邊鋪面改善工程等中央統籌分配稅款尚待核撥。
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,633,496	11,601,219	43.56	
	財 產 收 入	955,493	383,333	40.12	
	補 助 及 协 助 收 入	2,488,921,527	962,677,224	38.68	主要係內埔鄉立圖書館暨徐傍興及六堆名人紀念館新建工程、原住民族部落特色道路改善計畫、東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程等中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
屏東縣政府					
施政計畫綜合業務	453,624,000	104,421,947	23.02	主要係已核定補助機關團體費用等尚未完成，須保留繼續執行。	
一般建築及設備	32,616,000	14,280,539	43.78	主要係公務協作平台暨即時通訊系統建置案等尚未完成，須保留繼續執行。	
原住民業務	1,502,307,000	49,251,428	3.28	主要係辦理部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區法定作業等尚未完成，須保留繼續執行。	
民政公共設施	68,660,000	33,483,262	48.77	主要係辦理里港鄉三廊村活動中心工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
山地經濟建設	500,195,000	389,300,164	77.83	主要係內獅村枋山溪往卡悠峰瀑布道路及周邊設施改善工程、霧臺鄉集體遷村阿禮部落及吉露部落長治百合永久屋基地自力建屋計畫公共設施等尚未完成，須保留繼續執行。	
農地經濟建設	118,412,000	37,544,184	31.71	主要係農地重劃區緊急農水路改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
教育處業務	17,252,423,000	231,432,265	1.34	主要係公立中小學校園環境安全改善工程、仁愛國小新建風雨球場工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
文化產業	527,066,000	130,068,905	24.68	主要係屏於 1936 文化基地大航海時代特展規劃設計暨施作案等尚未完成，須保留繼續執行。	
客家文化業務	109,418,000	15,853,055	14.49	主要係補助竹田鄉、新埤鄉、高樹鄉、佳冬鄉、萬巒鄉及內埔鄉公所辦理「113 年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」等尚未完成，須保留繼續執行。	
傳播管理業務	50,345,000	18,096,309	35.94	主要係 2024 屏東雙月刊行銷編輯印刷委託案等尚未完成，須保留繼續執行。	
文化及古蹟設施	1,672,376,000	1,213,259,123	72.55	主要係恆春文化中心劇場館興建工程、歷史建築屏東菸葉廠 14、15、17 號倉庫修復再利用工程計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
客家文化設施	80,772,000	74,008,467	91.63	主要係竹田驛園各館舍及周邊環境改善整備計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
農業管理與輔導業務	659,567,000	53,445,319	8.10	主要係辦理屏東縣畜牧場臭味污染改善計畫—第 1 階段（屏北及廚餘）等尚未完成，須保留繼續執行。	
水利業務	300,527,000	91,807,583	30.55	主要係六塊厝污水處理廠運轉操作維護費及營運管理、檢驗行政費案等尚未完成，須保留繼續執行。	
加強農業設施	881,753,000	306,508,269	34.76	主要係熱帶農業特色產業園區補助計畫（建置污水處理廠費用）、建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫—屏東縣農業國際化標準包裝加工廠、疫後增進畜牧业經濟韌性協助措施—禽舍現代化升級計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
水利工程	2,050,260,000	1,344,956,689	65.60	主要係潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建工程、牛埔排水急要治理工程（東港第一大排水匯流口 汇流口～無名橋 1）用地費等尚未完成，須保留繼續執行。	
工商業與度量衡管理	124,090,000	19,375,099	15.61	主要係地方產業創新研發推動計畫補助民間企業研發創新產品等尚未完成，須保留繼續執行。	
建管及都計行政	65,426,000	34,559,337	52.82	主要係土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。	
經建設施設備	852,193,000	436,494,756	51.22	主要係屏東市自由路周邊人本環境改善建置計畫、竹田鄉龍南路周邊及社區道路改善工程、東港高中周邊人行環境建置工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
交通管理業務	1,022,716,000	250,398,504	24.48	主要係公路公共運輸服務升級計畫、補助公有停車場經營業者辦理 112～113 年度「公共充電樁補助計畫」等尚未完成，須保留繼續執行。	
道路管理業務	165,628,000	47,615,690	28.75	主要係縣鄉道公路系統清潔維護勞務採購案等尚未完成，須保留繼續執行。	
道路橋樑工程	2,128,107,000	1,445,620,718	67.93	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6 年計畫（111～116 年）、各鄉、鎮、市道路排水及附屬設施等改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
觀光業務	342,058,000	249,881,128	73.05	主要係縣民公園設施優化及改善工程、九如鄉巴轆公園及巴轆橋改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
旅遊管理業務	605,561,000	368,581,966	60.87	主要係四重溪公共浴池改建及環境營造計畫、墾丁轉運站建置計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
行銷關係業務	240,825,000	30,180,420	12.53	主要係屏東夏日狂歡祭相關活動等尚未完成，須保留繼續執行。	
其他公共工程	320,413,000	102,559,910	32.01	主要係已核定補助機關團體費用等尚未完成，須保留繼續執行。	
社會政業	4,593,914,000	106,740,423	2.32	主要係建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫、強化獨居老人關懷服務計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
長期照護業務	4,215,471,000	192,823,870	4.57	主要係住宿式服務機構使用者補助方案、長照 2.0 整合型計畫資源布建獎補助等尚未完成，須保留繼續執行。	
社會福利設施	247,792,000	188,837,547	76.21	主要係東港社會福利綜合館新建工程、公正國中社會福利服務場地共融活化計畫工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
長期照護設施及設備	372,358,000	312,564,164	83.94	主要係車城鄉、里港鄉住宿式長照機構新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
勞資關係與福利	260,908,000	40,520,132	15.53	主要係青年穩定就業獎助計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
勞政福利設施	19,880,000	17,388,567	87.47	主要係勞動暨青年發展處辦公大樓四樓修繕工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
國宅業務	103,322,000	52,510,016	50.82	主要係辦理社會住宅包租代管第四期計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏東縣政府						
一般行政	211,192,000	4,099,412	1.94	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
人事業務	33,258,000	3,373,928	10.14	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
施政計畫綜合業務	453,624,000	42,705,307	9.41	主要係補助下級政府及政府機關辦理各項活動經費及業務推展所需相關費用之結餘。		
民政業務	166,046,000	3,694,796	2.23	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
役政業務	20,220,000	3,880,761	19.19	主要係在營軍人家屬生活扶慰助經費之結餘。		
原住民業務	1,502,307,000	43,037,540	2.86	主要係推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等之結餘。		
地政業務	91,415,000	3,422,203	3.74	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
山地經濟建設施	500,195,000	43,304,094	8.66	主要係原民部落營造服務據點周邊及部落內公共設施改善經費之結餘。		
農地經濟建設施	118,412,000	7,748,906	6.54	主要係農地重劃區緊急農水路改善工程經費之結餘。		
教育處業務	17,252,423,000	1,650,309,811	9.57	主要係對屏東縣地方教育發展基金補助之賸餘。		
文化事業務	527,066,000	23,741,793	4.50	主要係奇幻大津活動受風災影響，活動場地尚未修復而取消辦理。		
客家文化事業務	109,418,000	7,677,719	7.02	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
宗教及殯葬設施	43,500,000	19,263,070	44.28	主要係琉球鄉公所辦理琉球鄉興建殯儀館計畫（第2期）撤案。		
文化及古蹟設施	1,672,376,000	3,598,215	0.22	主要係營繕工程之結餘。		
農業管理與輔導業務	659,567,000	101,148,294	15.34	主要係補助各農會、農業合作社場及輔導產銷班等農業產業團體辦理國產有機質肥料推廣計畫等之結餘。		
水利業務	300,527,000	11,972,988	3.98	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
加強農業設施	881,753,000	204,374,626	23.18	主要係辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫－屏東縣農業國際化標準包裝加工廠升級計畫等之結餘。		
水利工程	2,050,260,000	23,381,948	1.14	主要係縣管排水維護工程、市區排水及雨水下水道工程等之結餘。		
商業與度量衡管理	124,090,000	12,742,086	10.27	主要係人事費賸餘，及補助偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫等之結餘。		
建管及都計行政	65,426,000	9,725,557	14.86	主要係業務費按實際需要支付之結餘。		
經建設施設備	852,193,000	199,576,697	23.42	主要係補助潮州鎮公所辦理（112）潮州鎮延平路提升道路品質工程因計畫變更未實施。		
交通管理業務	1,022,716,000	243,407,844	23.80	主要係補助南高屏跨城際月票及都市內公共運輸定期票票價優惠差額等之結餘。		
道路管理業務	165,628,000	12,058,008	7.28	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
道路橋樑工程	2,128,107,000	217,358,847	10.21	主要係各鄉鎮市區道路排水及附屬設施改善工程等之結餘。		
觀光業務	342,058,000	8,779,142	2.57	主要係營繕工程之結餘。		
旅遊管理業務	605,561,000	27,191,866	4.49	主要係潮州轉運站月台停車鋪面及其他設施改善工程、吊橋檢測及步道設施維護委託專業服務等之結餘。		
行銷關係業務	240,825,000	5,643,936	2.34	主要係人事費賸餘及各項業務費用之結餘。		
其他公共工程	320,413,000	55,163,676	17.22	主要係補助急需改善工程及設備經費之結餘。		
社會保險	261,520,000	20,479,424	7.83	主要係國民年金保險補助經費之結餘。		
農漁民健康保險	60,444,000	5,230,806	8.65	農民健康保險補助經費之結餘。		
社會救濟	458,253,000	120,654,895	26.33	主要係低收入戶生活補助經費之結餘。		
社會政業務	4,593,914,000	177,109,293	3.86	主要係育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育公共化及準公共服務費用補助等之結餘。		
長期照護業務	4,215,471,000	100,643,967	2.39	主要係長期照顧十年計畫2.0－資源布建、住宿式服務機構使用者補助方案計畫等之結餘。		
長期照護設施設備	372,358,000	22,938,353	6.16	主要係長期照顧十年計畫2.0－資源布建等之結餘。		
勞資關係與福利	260,908,000	22,342,526	8.56	主要係庇護性就業服務計畫、照顧服務員職業訓練計畫等之結餘。		
國宅業務	103,322,000	3,690,590	3.57	主要係住宅補貼業務等之結餘。		
國家賠償	1,000,000	1,000,000	100.00	未發生動支國家賠償準備金情事。		

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3百萬元以上者。

## (3) 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因 分 析
			金 額	%		
	屏 東 縣 政 府					
106	水 利 工 程	8,500,000	3,312,417	38.97	內埔鄉污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程之結餘。	
108	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	50,340	25,174	50.01	防疫屏安箱訂購平台維護勞務採購之結餘。	
	水 利 工 程	108,931,576	29,502,169	27.08	主要係「南埔埤及牛稠溪排水改善工程」、「麟洛排水、虎頭山排水及楓港溪堤防改善工程」委託查估、市價評估及徵收作業專業服務工程之結餘。	
	交 通 管 理 業 務	13,450,000	12,100,000	89.96	推動恆春機場境外包機起降補助、高雄捷運延伸屏東前期規劃作業之結餘。	
109	一 般 建 築 及 設 備	509,330	509,330	100.00	職務宿舍新建工程之結餘。	
	山 地 經 建 設 施	12,008,400	12,008,400	100.00	補助泰武鄉公所辦理原住民族產業創新價值計畫－扶植產業聚落－原雕美學・普樂地－泰武鄉雕刻產業示範區之結餘。	
	文 化 業 務	447,000	447,000	100.00	阿卡貝拉音樂劇之結餘。	
	客 家 文 化 業 務	175,500	45,000	25.64	五溝守護工作站裝修工程之結餘。	
	經 建 設 施 設 備	16,649,101	13,852,434	83.20	主要係建築物階段性補強作業、潮州運動公園人行環境改善工程等之結餘。	
	道 路 橋 樑 工 程	130,721,384	20,707,291	15.84	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年（104～111）計畫、各鄉、鎮、市區道路排水及附屬設施改善工程等之結餘。	
	國 宅 業 務	7,821,653	7,088,499	90.63	主要係社會住宅包租代管第二期計畫等之結餘。	
110	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	696,521	309,462	44.43	縣轄重要場域高風險及感染褐根病樹木處理（開口合約）之結餘。	
	水 利 工 程	113,498,263	4,261,013	3.75	主要係枋寮鄉新龍村聚落防護工程用地費等之結餘。	
	經 建 設 施 設 備	19,340,468	6,552,200	33.88	主要係高樹鄉維興路周邊人行步道無障礙通行設施改善及環境綠化工程等之結餘。	
	道 路 橋 樑 工 程	108,908,104	32,607,569	29.94	主要係生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）8年（104～111）計畫等之結餘。	
	旅 遊 管 理 業 務	6,071,343	3,598,604	59.27	主要係四重溪公共浴池改建及環境營造計畫委託規劃設計暨監造技術服務案等之結餘。	
	其 他 公 共 工 程	4,267,000	984,597	23.07	主要係補助恆春鎮公所辦理「恆春鎮山海活動中心增建廚房工程」等之結餘。	
111	地 政 業 務	110,000	110,000	100.00	土地違規使用查處作業經費之結餘。	
	山 地 經 建 設 施	40,254,814	3,285,574	8.16	主要係舊泰武部落登山前進基地營工程等之結餘。	
	宗 教 及 殯 葬 設 施	27,000,000	17,500,000	64.81	琉球鄉公所辦理琉球鄉興建殯儀館計畫撤案。	
	客 家 文 化 設 施	26,774,389	4,409,027	16.47	主要係屏東縣可可永續生態園區設計階段作業費等之結餘。	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	5,836,324	3,063,368	52.49	主要係青年從農與研發創意微型貸款信用保證經費等之結餘。	
	水 利 工 程	579,310,880	23,225,185	4.01	主要係枋寮鄉佳冬12號排水支線應急工程、污水下水道管線及設施維護工程等之結餘。	
	經 建 設 施 設 備	92,147,452	20,922,890	22.71	主要係屏東市至正國中及北興公園周邊人行友善空間建置與景觀綠美化工程、台糖紙漿廠C倉庫裝修統包工程等之結餘。	
	道 路 橋 樑 工 程	236,635,112	15,398,682	6.51	主要係牛埔溪排水改善工程（無名橋～革新橋）一橋梁改建（革新橋）一自來水臨遷管線工程等之結餘。	
112	役 政 業 務	322,600	187,400	58.09	在營軍人、替代役役男入營輸送專業服務案之結餘。	
	原 住 民 業 務	43,828,844	5,591,478	12.76	主要係推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等之結餘。	
	山 地 經 建 設 施	327,533,595	19,940,931	6.09	主要係補助霧臺鄉等9鄉辦理112年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫、三地門鄉長治百合部落園區排水改善工程等之結餘。	
	文 化 及 古 蹟 設 施	201,130,834	20,930,714	10.41	主要係屏於1936文化基地基礎設施改善及縣美術館工程等之結餘。	
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	72,257,249	3,113,386	4.31	主要係恆春半島銀合歡收購暨移除及復育計畫等之結餘。	
	水 利 業 務	95,108,719	3,877,897	4.08	主要係水門抽水站抽水機委託鄉鎮公所代操作經費等之結餘。	
	水 利 工 程	1,572,744,426	56,766,965	3.61	主要係佳冬鄉文化一路港口埠排水左岸災後復建工程、內埔鄉龍頭溪台一線下游護岸災後復建工程等之結餘。	
	經 建 設 施 設 備	894,226,756	187,510,627	20.97	主要係屏東市忠孝國小校園周邊通學廊道暨忠孝公園改善工程、屏東市中正國小校園周邊通學步道結合交通寧靜區環境改善工程等之結餘。	
	交 通 管 理 業 務	213,943,333	74,753,992	34.94	主要係補助客運業者辦理112年度基礎公共運輸服務營運費用、111年度公路公共運輸服務升級計畫「幸福巴士計畫－屏東市、東港鎮、潮州鎮幸福小黃營運缺口」等之結餘。	
	道 路 橋 樑 工 程	892,515,479	86,328,109	9.67	主要係萬巒鄉都市計畫區既有道路養護整建工程、屏東縣橋梁定期檢測（含特別檢測）、基本資料檢核工作（預約式開口契約）－B標、屏東縣寬頻管道設施巡查及修繕維護案等之結餘。	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因 分 析
			金	額	%	
	景 觀 業 務	115,265,410	6,781,449	5.88		主要係縣民公園景觀暨人行環境改善工程、屏東公園景觀改善暨公廁興建工程、112年屏東公園水池清淤環境改善工程（預約式開口契約）等之結餘。
	旅 遊 管 理 業 務	531,318,650	14,020,120	2.64		主要係候車亭建置工程、林邊車站周邊環境營造計畫等之結餘。
	行 銷 關 係 業 務	26,031,890	5,104,000	19.61		主要係縣民公園燈區燈飾設置規劃及執行勞務採購案等之結餘。
	其 他 公 共 工 程	75,441,108	3,139,282	4.16		主要係已核定補助機關團體費用等之結餘。
	社 政 業 務	93,866,294	4,307,912	4.59		主要係住宿式服務機構服務品質提升卓越計畫等之結餘。
	長 期 照 護 業 務	344,690,865	39,943,672	11.59		主要係減少照護機構住民至醫療機構就醫方案計畫、住宿式服務機構使用者補助方案計畫等之結餘。
	長 期 照 護 設 施 及 設 備	126,948,478	19,321,152	15.22		主要係多層級樂活照顧服務設施園區新建工程等之結餘。
	勞 資 關 係 與 福 利	33,722,912	9,338,893	27.69		主要係青年領袖高峰會計畫勞務委託案、青年穩定就業獎助計畫等之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數			原 因 分 析
			金	額	%	
	屏 東 縣 政 府					
100	工商業與度量衡管理	5,620,591	3,004,341	53.45		屏東縣六塊厝綠能產業園區申請設置、開發、租售及管理計畫尚未完成，須保留繼續執行。
104	建 管 行 政	3,605,000	3,605,000	100.00		屏東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討及屏東市都市計畫書圖重製等尚未完成，須保留繼續執行。
107	建 管 及 都 計 行 政	149,700	149,700	100.00		屏東市長春段土地申請擬定都市更新事業計畫補助案尚未完成，須保留繼續執行。
108	地 政 業 務	4,882,500	2,232,000	45.71		屏東縣健康產業園區開發計畫專案管理委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	水 利 工 程	108,931,576	4,115,515	3.78		主要係南埔排水支線治理工程（1k+191~2k+957）等尚未完成，須保留繼續執行。
	建 管 及 都 計 行 政	671,300	529,300	78.85		主要係屏東市長春段土地申請擬定都市更新事業計畫補助案等尚未完成，須保留繼續執行。
	產 業 園 區 管 理	17,100,000	17,100,000	100.00		屏東縣新園產業園區申請設置委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
109	原 住 民 業 務	300,000	300,000	100.00		補助泰武鄉公所辦理「原住民族產業創新價值—扶植產業聚落—原雕美學・普樂地」尚未完成，須保留繼續執行。
	地 政 業 務	900,000	900,000	100.00		屏東縣國土功能分區圖劃設委辦作業尚未完成，須保留繼續執行。
	民 政 公 共 設 施	8,861,753	3,861,753	43.58		主要係枋山鄉公所辦理「楓港村及善餘村多功能活動中心」新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	農 地 經 建 設 施	2,701,414	2,701,414	100.00		東港地區縣屬機關聯合辦公大樓興建計畫規劃設計監造尚未完成，須保留繼續執行。
	文 化 及 古 蹟 設 施	9,497,153	5,947,603	62.63		主要係恆春地方文化中心興建工程委託規劃設計監造案等尚未完成，須保留繼續執行。
	客 家 文 化 設 施	42,089,355	8,848,453	21.02		主要係高樹鄉南華運動公園興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	7,110,000	6,133,500	86.27		主要係農業國際化多功能檢疫綜合分級包裝廠委外營運計畫與招商前置作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	加 強 農 業 設 施	12,265,366	9,459,300	77.12		主要係農業國際化標準包裝加工計畫專案管理（含監造）委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
	水 利 工 程	67,213,849	12,229,089	18.19		主要係溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子一號橋～187 線）等尚未完成，須保留繼續執行。
	建 管 及 都 計 行 政	5,328,000	5,328,000	100.00		屏東縣都市計畫區主細拆離專案通盤檢討策略規劃尚未完成，須保留繼續執行。
	交 通 管 理 業 務	1,108,667	990,000	89.30		屏東市舊酒廠段國有土地招商委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	社 會 福 利 設 施	24,226,500	22,426,500	92.57		主要係補助瑪家鄉公所辦理瑪家鄉玉泉社區活動中心新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
110	原 住 民 業 務	5,849,874	2,762,849	47.23		霧臺鄉及三地門鄉鄉村地區整體規劃作業等尚未完成，須保留繼續執行。
	文 化 業 務	2,100,000	600,000	28.57		博物館及地方文化館升級計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	宗 教 及 殯 葬 設 施	45,308,340	45,308,340	100.00		補助屏東市公所辦理屏東縣環保庫錢爐建置計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	文 化 及 古 蹟 設 施	15,393,835	7,655,322	49.73		恆春地方文化中心興建工程委託規劃設計暨監造一後續擴充尚未完成，須保留繼續執行。
	客 家 文 化 設 施	104,332,761	42,237,286	40.48		主要係萬巒鄉教育圖資館暨文藝中心工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	水 利 業 務	12,017,942	10,675,431	88.83		主要係高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程委託專業管理及監造技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
	水 利 工 程	113,498,263	37,508,631	33.05		主要係東港第一排水護岸改善工程（第四期）用地費等尚未完成，須保留繼續執行。
	建 管 及 都 計 行 政	4,442,800	3,642,800	81.99		主要係中央都市更新基金輔導團委外成立自主更新輔導團等尚未完成，須保留繼續執行。

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因 分 析	
			金	額	%		
111	交 通 管 理 業 務	83,636,730	12,133,765	14.51	主要係補助潮州鎮公所辦理潮州第一立體停車場工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	道 路 橋 檑 工 程	108,908,104	10,675,512	9.80	主要係已開闢完成都市計畫道路與公路系統道路（縣、鄉道）用地收購等尚未完成，須保留繼續執行。		
	其 他 公 共 工 程	4,267,000	2,550,000	59.76	已核定補助機關團體費用尚未完成，須保留繼續執行。		
	社 會 福 利 設 施	40,418,334	7,987,424	19.76	主要係琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	勞 資 關 係 與 福 利	345,561	345,561	100.00	屏東數位青創中心建物整修及空間活化工程委託規劃設計監造服務案尚未完成，須保留繼續執行。		
	長 期 照 護	742,500	742,500	100.00	車城鄉、里港鄉住宿式長照機構暨屏東多層級樂活照顧服務園區促參前置作業計畫尚未完成，須保留繼續執行。		
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	7,232,725	1,881,200	26.01	已核定補助機關團體費用尚未完成，須保留繼續執行。		
	原 住 民 業 務	9,091,850	8,783,336	96.61	主要係辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業等尚未完成，須保留繼續執行。		
	民 政 公 共 設 施	105,900,000	34,000,000	32.11	主要係枋寮鄉公所辦理「枋寮鄉公所行政中心興建工程（合併規劃設置公共托育）」等尚未完成，須保留繼續執行。		
	山 地 經 建 設 施	40,254,814	17,000,000	42.23	好茶村聯絡道路一號橋復建工程尚未完成，須保留繼續執行。		
	教 育 處 業 務	306,184,504	25,744,428	8.41	主要係琉球鄉多元運動園區整備計畫II等尚未完成，須保留繼續執行。		
	文 化 及 古 蹟 設 施	88,584,580	14,193,640	16.02	主要係縣立美術館歷史建築修復及再利用工程委託規劃設計監造及因應計畫案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	客 家 文 化 設 施	26,774,389	5,951,047	22.23	主要係新埤鄉打鐵村共同祭祀圈修繕計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	水 利 業 務	24,625,661	7,281,128	29.57	主要係恆春鎮及麟洛鄉雨水下水道系統檢討規劃等尚未完成，須保留繼續執行。		
	加 強 農 業 設 施	8,460,346	2,479,262	29.30	建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫—屏東縣農業國際化標準包裝加工廠統包工程尚未完成，須保留繼續執行。		
	水 利 工 程	579,310,880	202,568,352	34.97	主要係潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建工程、高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	建 管 及 都 計 行 政	4,594,566	1,084,603	23.61	主要係屏東市計畫書圖重製專案通盤檢討計畫椿位測定作業等尚未完成，須保留繼續執行。		
	經 建 設 施 設 備	92,147,452	7,390,249	8.02	主要係縣民公園再升級計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	交 通 管 理 業 務	12,566,528	5,252,573	41.80	主要係東港鎮（機九細部計畫）停二立體停車場興建案之委託專案管理（含監造）技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	道 路 橋 檑 工 程	236,635,112	76,235,145	32.22	主要係屏東生活圈道路及景觀等相關工程、先期規劃、用地及地上物取得、生活圈道路交通系統建設計畫（含公路系統及市區道路）追加用地徵收地上物補償金與救濟金、物價調整及先期作業等尚未完成，須保留繼續執行。		
	旅 遊 管 理 業 務	64,813,761	14,528,580	22.42	主要係恆春半島走讀—尋訪琅嶠故事遊憩廊道計畫專案管理暨監造委託技術服務、三地門鄉停車暨休憩空間改善計畫委託設計暨監造技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	其 他 公 共 工 程	10,414,206	7,304,800	70.14	主要係恆春地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計暨工程監造案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	勞 資 關 係 與 福 利	3,557,200	3,157,200	88.76	屏東數位青創中心建物整修及空間活化工程尚未完成，須保留繼續執行。		
112	民 政 業 務	6,105,250	2,000,000	32.76	補助東港鎮公所辦理「屏東縣東港鎮112年度數位社區監視系統服務租賃案（含維護管理）」尚未完成，須保留繼續執行。		
	原 住 民 業 務	43,828,844	11,311,257	25.81	主要係補助春日鄉公所辦理「再造歷史現場專案計畫（112-114年）」—「老歸崇—老力里」排灣舊社暨古道重現春日計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	地 政 業 務	8,119,138	2,656,201	32.72	主要係屏東縣健康產業園區開發計畫專案管理委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	民 政 公 共 設 施	33,398,965	19,078,910	57.12	主要係里港鄉三廊村活動中心工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	山 地 經 建 設 施	327,533,595	151,583,663	46.28	主要係霧臺村霧大二號橋重建工程、好茶村聯絡道路復建工程暨延伸至好茶舊社路線可行性評估案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	農 地 經 建 設 施	73,997,087	32,384,510	43.76	東港地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程尚未完成，須保留繼續執行。		
	教 育 處 業 務	270,935,277	41,177,124	15.20	主要係明正國中新設通學步道及周邊設施整建工程、屏東市勝利國民小學校園人車分道設施整建工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	文 化 業 務	71,945,365	4,707,162	6.54	主要係112年度博物館及地方文化館升級計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	文 化 及 古 蹟 設 施	201,130,834	36,443,156	18.12	主要係屏東市菸廠路環境改善計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	客 家 文 化 設 施	335,886,008	330,478,029	98.39	主要係內埔鄉立圖書館暨徐傍興及六堆名人紀念館新建工程、光合書香—新埤共享圖書館優化計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	72,257,249	27,119,114	37.53	主要係麟洛溪總體環境改善農業生質能再利用中心興建轉移及營運案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	水 利 業 務	95,108,719	27,200,810	28.60	主要係六塊厝污水處理廠運轉操作維護費及營運管理、檢驗行政費等尚未完成，須保留繼續執行。		
	加 強 農 業 設 施	119,210,009	3,633,195	3.05	主要係屏東縣農業國際化標準包裝加工廠統包工程尚未完成，須保留繼續執行。		
	水 利 工 程	1,572,744,426	600,253,038	38.17	主要係東港鎮污水下水道系統污水處理廠第一期新建工程、高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	建 管 及 都 計 行 政	32,864,513	24,813,800	75.50	主要係屏東市高鐵特定區都市更新先期規劃與公開評選計畫委託專業服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	經 建 設 施 設 備	894,226,756	253,100,367	28.30	主要係東港鎮東新國中校園周邊鋪面改善工程、屏東市信義國小校園周邊通學步道環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。		

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	交 通 管 理 業 務	213,943,333	38,370,505	17.93	主要係行政院通勤月票屏東公共運輸定期票 MeN Go 系統開發委託專業服務、屏東公共自行車租賃系統建置升級及營運管理計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	道 路 橋 樑 工 程	892,515,479	226,866,910	25.42	主要係屏東生活圈道路及景觀等之相關工程、先期規劃、用地及地上物取得、生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111~116 年）等尚未完成，須保留繼續執行。		
	景 觀 業 務	115,265,410	4,871,119	4.23	主要係縣民公園景觀暨人行環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	旅 遊 管 理 業 務	531,318,650	170,331,777	32.06	主要係「琅嶠故事走讀場域整備計畫統包工程」、「阿塱壹八瑤灣旅遊資訊站興建計畫暨『落山風風景特定區』意象與指標系統設置統包工程」、出火公園暨生活體驗觀光地區計畫、「恆春半島走讀—尋訪琅嶠故事」之南排灣・牡丹心人文走讀教育館暨旅遊資訊站、石門古戰場歷史場域服務設施整備計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		
	其 他 公 共 工 程	75,441,108	13,757,679	18.24	主要係里港鄉三廊村活動中心工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	社 會 救 濟	6,162,212	2,800,000	45.44	屏東縣幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理委託案尚未完成，須保留繼續執行。		
	社 會 福 利 設 施	305,470,874	141,322,209	46.26	主要係琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	勞 政 福 利 設 施	16,858,177	3,940,775	23.38	主要係勞動暨青年發展處辦公大樓四樓修繕工程等尚未完成，須保留繼續執行。		
	國 宅 業 務	49,384,120	23,275,872	47.13	主要係社會住宅包租代管第三期計畫等尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 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 較 金	與 預 算 數 額	增 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	28,710,000	22,782,354	—	—	—	—	22,782,354	—	—	—	22,782,354	- 5,927,646	- 20.65
屏 東 市 戶 政 事 務 所	6,926,000	5,975,463	—	—	—	—	5,975,463	—	—	—	5,975,463	- 950,537	- 13.72
罰 款 及 賠 償 收 入	111,000	66,385	—	—	—	—	66,385	—	—	—	66,385	- 44,615	- 40.19
規 費 收 入	6,392,000	5,577,159	—	—	—	—	5,577,159	—	—	—	5,577,159	- 814,841	- 12.75
財 產 收 入	283,000	177,671	—	—	—	—	177,671	—	—	—	177,671	- 105,329	- 37.22
其 他 收 入	140,000	154,248	—	—	—	—	154,248	—	—	—	154,248	14,248	10.18
東 港 戶 政 事 務 所	3,923,000	3,271,986	—	—	—	—	3,271,986	—	—	—	3,271,986	- 651,014	- 16.59
罰 款 及 賠 償 收 入	41,000	25,200	—	—	—	—	25,200	—	—	—	25,200	- 15,800	- 38.54
規 費 收 入	3,790,000	3,175,617	—	—	—	—	3,175,617	—	—	—	3,175,617	- 614,383	- 16.21
財 產 收 入	32,000	8,051	—	—	—	—	8,051	—	—	—	8,051	- 23,949	- 74.84
其 他 收 入	60,000	63,118	—	—	—	—	63,118	—	—	—	63,118	3,118	5.20
里 港 戶 政 事 務 所	3,116,000	2,318,126	—	—	—	—	2,318,126	—	—	—	2,318,126	- 797,874	- 25.61
罰 款 及 賠 償 收 入	44,000	18,800	—	—	—	—	18,800	—	—	—	18,800	- 25,200	- 57.27
規 費 收 入	3,035,000	2,257,905	—	—	—	—	2,257,905	—	—	—	2,257,905	- 777,095	- 25.60
財 產 收 入	2,000	3,357	—	—	—	—	3,357	—	—	—	3,357	1,357	67.85
其 他 收 入	35,000	38,064	—	—	—	—	38,064	—	—	—	38,064	3,064	8.75
萬 丹 戶 政 事 務 所	1,968,000	1,846,002	—	—	—	—	1,846,002	—	—	—	1,846,002	- 121,998	- 6.20
罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	13,700	—	—	—	—	13,700	—	—	—	13,700	- 10,300	- 42.92
規 費 收 入	1,919,000	1,789,673	—	—	—	—	1,789,673	—	—	—	1,789,673	- 129,327	- 6.74
財 產 收 入	2,000	5,479	—	—	—	—	5,479	—	—	—	5,479	3,479	173.95
其 他 收 入	23,000	37,150	—	—	—	—	37,150	—	—	—	37,150	14,150	61.52
恆 春 戶 政 事 務 所	2,315,000	1,856,501	—	—	—	—	1,856,501	—	—	—	1,856,501	- 458,499	- 19.81
罰 款 及 賠 償 收 入	32,000	6,300	—	—	—	—	6,300	—	—	—	6,300	- 25,700	- 80.31
規 費 收 入	2,251,000	1,814,446	—	—	—	—	1,814,446	—	—	—	1,814,446	- 436,554	- 19.39
財 產 收 入	2,000	3,001	—	—	—	—	3,001	—	—	—	3,001	1,001	50.05
其 他 收 入	30,000	32,754	—	—	—	—	32,754	—	—	—	32,754	2,754	9.18
枋 寨 戶 政 事 務 所	2,476,000	1,591,210	—	—	—	—	1,591,210	—	—	—	1,591,210	- 884,790	- 35.73
罰 款 及 賠 償 收 入	41,000	8,100	—	—	—	—	8,100	—	—	—	8,100	- 32,900	- 80.24
規 費 收 入	2,389,000	1,526,491	—	—	—	—	1,526,491	—	—	—	1,526,491	- 862,509	- 36.10
財 產 收 入	17,000	17,418	—	—	—	—	17,418	—	—	—	17,418	418	2.46
其 他 收 入	29,000	39,201	—	—	—	—	39,201	—	—	—	39,201	10,201	35.18

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 與 預 算 數 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%		
內 埔 戶 政 事 務 所	4,033,000	3,007,466	—	—	3,007,466	—	3,007,466	—	- 1,025,534	- 25.43	
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	20,000	—	—	20,000	—	20,000	—	- 5,000	- 20.00	
規 費 收 入	3,956,000	2,930,122	—	—	2,930,122	—	2,930,122	—	- 1,025,878	- 25.93	
財 產 收 入	2,000	1,379	—	—	1,379	—	1,379	—	- 621	- 31.05	
其 他 收 入	50,000	55,965	—	—	55,965	—	55,965	—	5,965	11.93	
潮 州 戶 政 事 務 所	3,953,000	2,915,600	—	—	2,915,600	—	2,915,600	—	- 1,037,400	- 26.24	
罰 款 及 賠 償 收 入	29,000	22,200	—	—	22,200	—	22,200	—	- 6,800	- 23.45	
規 費 收 入	3,872,000	2,829,014	—	—	2,829,014	—	2,829,014	—	- 1,042,986	- 26.94	
財 產 收 入	2,000	7,806	—	—	7,806	—	7,806	—	5,806	290.30	
其 他 收 入	50,000	56,580	—	—	56,580	—	56,580	—	6,580	13.16	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 與 預 算 數 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	%	
	民 政 處 主 管	6,000	—	—	—	—	—	—	6,000	—	100.00
	內 埔 戶 政 事 務 所	6,000	—	—	—	—	—	—	6,000	—	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	—	—	—	6,000	—	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 較 與 預 算 數 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	343,825,000	331,620,971	—	—	318,695,211	12,925,760	331,620,971	—	- 12,204,029	- 3.55	
屏 東 市 戶 政 事 務 所	64,220,000	62,942,513	—	—	62,942,513	—	62,942,513	—	- 1,277,487	- 1.99	
一 般 行 政	61,570,000	60,295,899	—	—	60,295,899	—	60,295,899	—	- 1,274,101	- 2.07	
戶 政 業 務	2,359,000	2,356,570	—	—	2,356,570	—	2,356,570	—	- 2,430	- 0.10	
一 般 建 築 及 設 備	291,000	290,044	—	—	290,044	—	290,044	—	- 956	- 0.33	
東 港 戶 政 事 務 所	50,882,000	48,573,914	—	—	48,573,914	—	48,573,914	—	- 2,308,086	- 4.54	
一 般 行 政	47,634,000	45,325,993	—	—	45,325,993	—	45,325,993	—	- 2,308,007	- 4.85	
戶 政 業 務	3,192,000	3,191,921	—	—	3,191,921	—	3,191,921	—	- 79	0.00	
一 般 建 築 及 設 備	56,000	56,000	—	—	56,000	—	56,000	—	—	—	
里 港 戶 政 事 務 所	48,813,000	48,185,952	—	—	35,260,192	12,925,760	48,185,952	—	- 627,048	- 1.28	
一 般 行 政	32,262,000	31,748,223	—	—	31,748,223	—	31,748,223	—	- 513,777	- 1.59	
戶 政 業 務	2,760,000	2,650,757	—	—	2,650,757	—	2,650,757	—	- 109,243	- 3.96	
一 般 建 築 及 設 備	13,791,000	13,786,972	—	—	861,212	12,925,760	13,786,972	—	- 4,028	- 0.03	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 % %
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數			
萬丹戶政事務所	29,715,000	28,054,758	—	—	—	28,054,758	—	—	28,054,758	- 1,660,242	- 5.59
一般行政	27,259,000	25,701,010	—	—	—	25,701,010	—	—	25,701,010	- 1,557,990	- 5.72
戶政業務	2,372,000	2,269,766	—	—	—	2,269,766	—	—	2,269,766	- 102,234	- 4.31
一般建築及設備	84,000	83,982	—	—	—	83,982	—	—	83,982	- 18	- 0.02
恆春戶政事務所	29,319,000	28,161,317	—	—	—	28,161,317	—	—	28,161,317	- 1,157,683	- 3.95
一般行政	26,640,000	25,498,415	—	—	—	25,498,415	—	—	25,498,415	- 1,141,585	- 4.29
戶政業務	2,511,000	2,495,172	—	—	—	2,495,172	—	—	2,495,172	- 15,828	- 0.63
一般建築及設備	168,000	167,730	—	—	—	167,730	—	—	167,730	- 270	- 0.16
枋寮戶政事務所	35,779,000	33,397,330	—	—	—	33,397,330	—	—	33,397,330	- 2,381,670	- 6.66
一般行政	31,170,000	28,890,769	—	—	—	28,890,769	—	—	28,890,769	- 2,279,231	- 7.31
戶政業務	2,564,000	2,564,000	—	—	—	2,564,000	—	—	2,564,000	—	—
一般建築及設備	2,045,000	1,942,561	—	—	—	1,942,561	—	—	1,942,561	- 102,439	- 5.01
內埔戶政事務所	43,540,000	41,566,732	—	—	—	41,566,732	—	—	41,566,732	- 1,973,268	- 4.53
一般行政	40,466,000	38,499,539	—	—	—	38,499,539	—	—	38,499,539	- 1,966,461	- 4.86
戶政業務	2,915,000	2,911,314	—	—	—	2,911,314	—	—	2,911,314	- 3,686	- 0.13
一般建築及設備	159,000	155,879	—	—	—	155,879	—	—	155,879	- 3,121	- 1.96
潮州戶政事務所	41,557,000	40,738,455	—	—	—	40,738,455	—	—	40,738,455	- 818,545	- 1.97
一般行政	38,847,000	38,030,265	—	—	—	38,030,265	—	—	38,030,265	- 816,735	- 2.10
戶政業務	2,199,000	2,197,651	—	—	—	2,197,651	—	—	2,197,651	- 1,349	- 0.06
一般建築及設備	511,000	510,539	—	—	—	510,539	—	—	510,539	- 461	- 0.09

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
112	民政處主管	5,204,251	—	—	—	3,992	—	—	5,200,259	—	—
	屏東市戶政事務所	404,389	—	—	—	3,814	—	—	400,575	—	—
	一般建築及設備	404,389	—	—	—	3,814	—	—	400,575	—	—
112	東港戶政事務所	2,857,862	—	—	—	82	—	—	2,857,780	—	—
	小計	2,857,862	—	—	—	82	—	—	2,857,780	—	—
	戶政業務	132,925	—	—	—	—	—	—	132,925	—	—
112	一般建築及設備	2,724,937	—	—	—	82	—	—	2,724,855	—	—
	萬丹戶政事務所	1,942,000	—	—	—	96	—	—	1,941,904	—	—
	一般建築及設備	1,942,000	—	—	—	96	—	—	1,941,904	—	—

## (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
			超 金 額	%		
屏東市戶政事務所						
罰款及賠償收入	111,000	66,385	- 44,615	- 40.19	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
財產收入	283,000	177,671	- 105,329	- 37.22	主要係自動照相設備場地租金收入較預計減少。	
東港戶政事務所						
罰款及賠償收入	41,000	25,200	- 15,800	- 38.54	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
財產收入	32,000	8,051	- 23,949	- 74.84	主要係新建辦公廳舍未設置自動照相設備，尚無場地租金收入。	
里港戶政事務所						
罰款及賠償收入	44,000	18,800	- 25,200	- 57.27	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
規費收入	3,035,000	2,257,905	- 777,095	- 25.60	主要係資料使用費收入較預計減少。	
萬丹戶政事務所						
罰款及賠償收入	24,000	13,700	- 10,300	- 42.92	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
其他收入	23,000	37,150	14,150	61.52	主要係自然人憑證申辦收入較預計增加。	
恆春戶政事務所						
罰款及賠償收入	32,000	6,300	- 25,700	- 80.31	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
枋寮戶政事務所						
罰款及賠償收入	41,000	8,100	- 32,900	- 80.24	主要係違反戶籍法案件之行政罰鍰較預計減少。	
規費收入	2,389,000	1,526,491	- 862,509	- 36.10	主要係證照費收入較預計減少。	
其他收入	29,000	39,201	10,201	35.18	主要係收回離職員工薪資及保費。	
內埔戶政事務所						
規費收入	3,956,000	2,930,122	- 1,025,878	- 25.93	主要係證照費收入較預計減少。	
潮州戶政事務所						
規費收入	3,872,000	2,829,014	- 1,042,986	- 26.94	主要係證照費收入較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			應 金 額	%		
106	內埔戶政事務所 罰款及賠償收入	6,000	6,000	100.00	尚待收繳之行政罰鍰。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

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	%			
里港戶政事務所	一般建築及設備	13,791,000	12,925,760	93.73	辦公廳舍耐震補強暨整修工程尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

**四、地政處主管**

**(一) 決算審定數簡明表**

**1. 歲入部分**

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 額	增 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
地政處主管	242,399,000	265,135,795	—	—	—	—	264,852,031	—	283,764	—	265,135,795	22,736,795	9.38
屏東地政事務所	94,855,000	116,094,757	—	—	—	—	116,057,061	—	37,696	—	116,094,757	21,239,757	22.39
罰款及賠償收入	1,831,000	1,100,347	—	—	—	—	1,062,651	—	37,696	—	1,100,347	- 730,653	- 39.90
規費收入	92,888,000	114,764,031	—	—	—	—	114,764,031	—	—	—	114,764,031	21,876,031	23.55
財產收入	131,000	100,385	—	—	—	—	100,385	—	—	—	100,385	- 30,615	- 23.37
其他收入	5,000	129,994	—	—	—	—	129,994	—	—	—	129,994	124,994	2,499.88
里港地政事務所	23,742,000	20,917,994	—	—	—	—	20,899,004	—	18,990	—	20,917,994	- 2,824,006	- 11.89
罰款及賠償收入	1,003,000	584,131	—	—	—	—	565,141	—	18,990	—	584,131	- 418,869	- 41.76
規費收入	22,730,000	20,309,045	—	—	—	—	20,309,045	—	—	—	20,309,045	- 2,420,955	- 10.65
財產收入	7,000	7,979	—	—	—	—	7,979	—	—	—	7,979	979	13.99
其他收入	2,000	16,839	—	—	—	—	16,839	—	—	—	16,839	14,839	741.95
潮州地政事務所	50,495,000	54,778,330	—	—	—	—	54,723,162	—	55,168	—	54,778,330	4,283,330	8.48
罰款及賠償收入	1,471,000	574,832	—	—	—	—	519,664	—	55,168	—	574,832	- 896,168	- 60.92
規費收入	49,000,000	54,172,313	—	—	—	—	54,172,313	—	—	—	54,172,313	5,172,313	10.56
財產收入	19,000	27,327	—	—	—	—	27,327	—	—	—	27,327	8,327	43.83
其他收入	5,000	3,858	—	—	—	—	3,858	—	—	—	3,858	- 1,142	- 22.84
東港地政事務所	30,958,000	35,924,751	—	—	—	—	35,866,961	—	57,790	—	35,924,751	4,966,751	16.04
罰款及賠償收入	731,000	832,181	—	—	—	—	774,391	—	57,790	—	832,181	101,181	13.84
規費收入	30,210,000	35,064,907	—	—	—	—	35,064,907	—	—	—	35,064,907	4,854,907	16.07
財產收入	12,000	26,486	—	—	—	—	26,486	—	—	—	26,486	14,486	120.72
其他收入	5,000	1,177	—	—	—	—	1,177	—	—	—	1,177	- 3,823	- 76.46
枋寮地政事務所	18,494,000	17,874,575	—	—	—	—	17,791,506	—	83,069	—	17,874,575	- 619,425	- 3.35
罰款及賠償收入	665,000	452,056	—	—	—	—	368,987	—	83,069	—	452,056	- 212,944	- 32.02
規費收入	17,800,000	17,394,812	—	—	—	—	17,394,812	—	—	—	17,394,812	- 405,188	- 2.28
財產收入	23,000	24,794	—	—	—	—	24,794	—	—	—	24,794	1,794	7.80
其他收入	6,000	2,913	—	—	—	—	2,913	—	—	—	2,913	- 3,087	- 51.45
恆春地政事務所	23,855,000	19,545,388	—	—	—	—	19,514,337	—	31,051	—	19,545,388	- 4,309,612	- 18.07
罰款及賠償收入	532,000	587,826	—	—	—	—	556,775	—	31,051	—	587,826	55,826	10.49
規費收入	23,260,000	18,871,336	—	—	—	—	18,871,336	—	—	—	18,871,336	- 4,388,664	- 18.87
財產收入	13,000	19,537	—	—	—	—	19,537	—	—	—	19,537	6,537	50.28
其他收入	50,000	66,689	—	—	—	—	66,689	—	—	—	66,689	16,689	33.38

## (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 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	
	地政處主管		1,852,247	—	—	—	—	9,570	257,364	1,585,313	85.59	
	屏東地政事務所		918,284	—	—	—	—	9,570	48,145	860,569	93.71	
102	罰款及賠償收入		8,200	—	—	—	—	8,200	—	—	—	
103	罰款及賠償收入		1,370	—	—	—	—	1,370	—	—	—	
104	罰款及賠償收入		8,245	—	—	—	—	—	500	7,745	93.94	
105	罰款及賠償收入		32,167	—	—	—	—	—	3,713	28,454	88.46	
107	罰款及賠償收入		76,383	—	—	—	—	—	18,994	57,389	75.13	
108	罰款及賠償收入		518,388	—	—	—	—	—	—	518,388	100.00	
109	罰款及賠償收入		21,369	—	—	—	—	—	718	20,651	96.64	
110	罰款及賠償收入		31,980	—	—	—	—	—	1,960	30,020	93.87	
111	罰款及賠償收入		151,768	—	—	—	—	—	—	151,768	100.00	
112	罰款及賠償收入		68,414	—	—	—	—	—	22,260	46,154	67.46	
	里港地政事務所		172,118	—	—	—	—	—	—	48,172	123,946	72.01
104	罰款及賠償收入		31,712	—	—	—	—	—	—	31,712	100.00	
106	罰款及賠償收入		36,673	—	—	—	—	—	—	36,673	100.00	
107	罰款及賠償收入		17,107	—	—	—	—	—	1,800	15,307	89.48	
108	罰款及賠償收入		9,720	—	—	—	—	—	—	9,720	100.00	
109	罰款及賠償收入		3,348	—	—	—	—	—	—	3,348	100.00	
110	罰款及賠償收入		2,560	—	—	—	—	—	—	2,560	100.00	
111	罰款及賠償收入		13,308	—	—	—	—	—	2,728	10,580	79.50	
112	罰款及賠償收入		57,690	—	—	—	—	—	43,644	14,046	24.35	
	潮州地政事務所		262,441	—	—	—	—	—	—	42,289	220,152	83.89
102	罰款及賠償收入		6,765	—	—	—	—	—	1,984	4,781	70.67	
103	罰款及賠償收入		9,134	—	—	—	—	—	—	9,134	100.00	
104	罰款及賠償收入		7,840	—	—	—	—	—	—	7,840	100.00	
105	罰款及賠償收入		109,360	—	—	—	—	—	27,340	82,020	75.00	
106	罰款及賠償收入		11,860	—	—	—	—	—	—	11,860	100.00	
107	罰款及賠償收入		24,165	—	—	—	—	—	700	23,465	97.10	
108	罰款及賠償收入		23,284	—	—	—	—	—	—	23,284	100.00	
109	罰款及賠償收入		18,800	—	—	—	—	—	—	18,800	100.00	
110	罰款及賠償收入		5,138	—	—	—	—	—	—	5,138	100.00	
111	罰款及賠償收入		9,067	—	—	—	—	—	—	9,067	100.00	
112	罰款及賠償收入		37,028	—	—	—	—	—	12,265	24,763	66.88	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	應 金	收 額	留 %
	東 港 地 政 事 務 所	256,501	—	—	—	—	—	—	—	45,264	211,237	82.35	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	57,735	—	—	—	—	—	—	—	—	57,735	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,765	—	—	—	—	—	—	—	—	5,765	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	25,408	—	—	—	—	—	—	—	3,192	22,216	87.44	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,536	—	—	—	—	—	—	—	—	4,536	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	12,207	—	—	—	—	—	—	—	—	12,207	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,185	—	—	—	—	—	—	—	—	5,185	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	49,944	—	—	—	—	—	—	780	—	49,164	98.44	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,880	—	—	—	—	—	—	—	—	4,880	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,429	—	—	—	—	—	—	—	—	11,429	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	11,885	—	—	—	—	—	—	—	—	11,885	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	67,527	—	—	—	—	—	—	—	41,292	26,235	38.85	
	枋 審 地 政 事 務 所	161,820	—	—	—	—	—	—	—	—	54,526	107,294	66.30
102	罰 款 及 賠 償 收 入	35,080	—	—	—	—	—	—	—	—	35,080	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	25,140	—	—	—	—	—	—	—	—	25,140	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	6,534	—	—	—	—	—	—	—	—	6,534	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	8,716	—	—	—	—	—	—	—	—	8,716	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,880	—	—	—	—	—	—	—	—	1,880	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,360	—	—	—	—	—	—	—	—	9,360	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,546	—	—	—	—	—	—	—	8,346	11,200	57.30	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	55,564	—	—	—	—	—	—	—	46,180	9,384	16.89	
	恆 春 地 政 事 務 所	81,083	—	—	—	—	—	—	—	—	18,968	62,115	76.61
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,760	—	—	—	—	—	—	—	—	1,760	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,650	—	—	—	—	—	—	—	—	2,650	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	15,939	—	—	—	—	—	—	—	—	15,939	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	20,171	—	—	—	—	—	—	219	—	19,952	98.91	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,672	—	—	—	—	—	—	—	2,680	8,992	77.04	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,280	—	—	—	—	—	—	—	1,180	8,100	87.28	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	19,611	—	—	—	—	—	—	—	14,889	4,722	24.08	

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	與 預 算 數 比 較	數 額
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額			
地 政 處 主 管	426,156,000	403,292,093	—	—	—	403,292,093	—	—	403,292,093	—	- 22,863,907	- 5.37	
屏 東 地 政 事 務 所	125,795,000	115,953,108	—	—	—	115,953,108	—	—	115,953,108	—	- 9,841,892	- 7.82	
一 般 行 政	112,557,000	102,765,335	—	—	—	102,765,335	—	—	102,765,335	—	- 9,791,665	- 8.70	
地 政 業 務	8,964,000	8,917,845	—	—	—	8,917,845	—	—	8,917,845	—	- 46,155	- 0.51	
一 般 建 築 及 設 備	4,274,000	4,269,928	—	—	—	4,269,928	—	—	4,269,928	—	- 4,072	- 0.10	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 % %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計				
里港地政事務所	48,777,000	48,777,000	—	—	48,777,000	—	—	48,777,000	—	—	—
一般行政	41,767,000	41,767,000	—	—	41,767,000	—	—	41,767,000	—	—	—
地政業務	6,271,000	6,271,000	—	—	6,271,000	—	—	6,271,000	—	—	—
一般建築及設備	739,000	739,000	—	—	739,000	—	—	739,000	—	—	—
潮州地政事務所	83,949,000	79,644,078	—	—	79,644,078	—	—	79,644,078	- 4,304,922	- 5.13	
一般行政	75,278,000	70,975,729	—	—	70,975,729	—	—	70,975,729	- 4,302,271	- 5.72	
地政業務	7,371,000	7,368,823	—	—	7,368,823	—	—	7,368,823	- 2,177	- 0.03	
一般建築及設備	1,300,000	1,299,526	—	—	1,299,526	—	—	1,299,526	- 474	- 0.04	
東港地政事務所	73,637,000	68,285,398	—	—	68,285,398	—	—	68,285,398	- 5,351,602	- 7.27	
一般行政	60,715,000	55,463,998	—	—	55,463,998	—	—	55,463,998	- 5,251,002	- 8.65	
地政業務	5,362,000	5,275,866	—	—	5,275,866	—	—	5,275,866	- 86,134	- 1.61	
一般建築及設備	7,560,000	7,545,534	—	—	7,545,534	—	—	7,545,534	- 14,466	- 0.19	
枋寮地政事務所	43,135,000	42,992,412	—	—	42,992,412	—	—	42,992,412	- 142,588	- 0.33	
一般行政	36,268,000	36,136,495	—	—	36,136,495	—	—	36,136,495	- 131,505	- 0.36	
地政業務	5,937,000	5,936,836	—	—	5,936,836	—	—	5,936,836	- 164	0.00	
一般建築及設備	930,000	919,081	—	—	919,081	—	—	919,081	- 10,919	- 1.17	
恆春地政事務所	50,863,000	47,640,097	—	—	47,640,097	—	—	47,640,097	- 3,222,903	- 6.34	
一般行政	45,173,000	41,950,391	—	—	41,950,391	—	—	41,950,391	- 3,222,609	- 7.13	
地政業務	4,838,000	4,838,000	—	—	4,838,000	—	—	4,838,000	—	—	
一般建築及設備	852,000	851,706	—	—	851,706	—	—	851,706	- 294	- 0.03	

## (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	%	
	地政處主管	860,000	—	—	—	—	—	860,000	—	—	
	里港地政事務所	860,000	—	—	—	—	—	860,000	—	—	
112	一般行政	860,000	—	—	—	—	—	860,000	—	—	

## (二) 各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

#### (1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東地政事務所						
罰款及賠償收入	1,831,000	1,100,347	- 730,653	- 39.90	主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。	
規費收入	92,888,000	114,764,031	21,876,031	23.55	主要係土地及建物登記費收入較預計增加。	
財產收入	131,000	100,385	- 30,615	- 23.37	主要係地下室停車場租金收入較預計減少。	
其他收入	5,000	129,994	124,994	2,499.88	主要係收回以前年度國賠訴訟案件裁判費。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
<b>里港地政事務所</b>							
罰款及賠償收入	1,003,000	584,131	- 418,869	- 41.76		主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。	
其他收入	2,000	16,839	14,839	741.95		主要係收回台灣自來水股份有限公司退還 112 年度自來水外線設備裝設費用。	
<b>潮州地政事務所</b>							
罰款及賠償收入	1,471,000	574,832	- 896,168	- 60.92		主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。	
規費收入	49,000,000	54,172,313	5,172,313	10.56		主要係土地及建物複丈測量審查費收入較預計增加。	
<b>東港地政事務所</b>							
規費收入	30,210,000	35,064,907	4,854,907	16.07		主要係土地及建物複丈測量審查費收入較預計增加。	
財產收入	12,000	26,486	14,486	120.72		主要係利息收入較預計增加。	
<b>枋寮地政事務所</b>							
罰款及賠償收入	665,000	452,056	- 212,944	- 32.02		主要係違反土地法案件之罰鍰較預計減少。	
<b>恆春地政事務所</b>							
規費收入	23,260,000	18,871,336	- 4,388,664	- 18.87		主要係土地及建物登記費收入較預計減少。	
其他收入	50,000	66,689	16,689	33.38		主要係辦公廳舍借用收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

### （2）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	<b>屏東地政事務所</b>						
102	罰款及賠償收入	8,200	8,200	100.00		102 及 103 年度，均為違反土地法案件之罰鍰依相關規定辦理註銷。	
103	罰款及賠償收入	1,370	1,370	100.00			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### （3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	<b>屏東地政事務所</b>						
104	罰款及賠償收入	8,245	7,745	93.94		104 及 105、107 至 112 年度，均為尚待收繳之罰鍰。	
105	罰款及賠償收入	32,167	28,454	88.46			
107	罰款及賠償收入	76,383	57,389	75.13			
108	罰款及賠償收入	518,388	518,388	100.00			
109	罰款及賠償收入	21,369	20,651	96.64			
110	罰款及賠償收入	31,980	30,020	93.87			
111	罰款及賠償收入	151,768	151,768	100.00			
112	罰款及賠償收入	68,414	46,154	67.46			
	<b>里港地政事務所</b>						
104	罰款及賠償收入	31,712	31,712	100.00		104、106 至 112 年度，均為尚待收繳之罰鍰。	
106	罰款及賠償收入	36,673	36,673	100.00			
107	罰款及賠償收入	17,107	15,307	89.48			
108	罰款及賠償收入	9,720	9,720	100.00			
109	罰款及賠償收入	3,348	3,348	100.00			

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,560	2,560	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	13,308	10,580	79.50			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	57,690	14,046	24.35			
<b>潮 州 地 政 事 務 所</b>							
102	罰 款 及 賠 償 收 入	6,765	4,781	70.67	102 至 112 年度，均為尚待收繳之罰鍰。		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	9,134	9,134	100.00			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	7,840	7,840	100.00			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	109,360	82,020	75.00			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	11,860	11,860	100.00			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	24,165	23,465	97.10			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	23,284	23,284	100.00			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	18,800	18,800	100.00			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,138	5,138	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,067	9,067	100.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	37,028	24,763	66.88			
<b>東 港 地 政 事 務 所</b>							
102	罰 款 及 賠 償 收 入	57,735	57,735	100.00	102 至 112 年度，均為尚待收繳之罰鍰。		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,765	5,765	100.00			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	25,408	22,216	87.44			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,536	4,536	100.00			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	12,207	12,207	100.00			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,185	5,185	100.00			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	49,944	49,164	98.44			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,880	4,880	100.00			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,429	11,429	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	11,885	11,885	100.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	67,527	26,235	38.85			
<b>枋 寮 地 政 事 務 所</b>							
102	罰 款 及 賠 償 收 入	35,080	35,080	100.00	102、104 至 107、110 及 111 年度，均為尚待收繳之罰鍰。		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	25,140	25,140	100.00			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	6,534	6,534	100.00			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	8,716	8,716	100.00			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,880	1,880	100.00			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,360	9,360	100.00			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,546	11,200	57.30			
<b>恆 春 地 政 事 務 所</b>							
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,760	1,760	100.00	105 及 106、108 至 112 年度，均為尚待收繳之罰鍰。		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,650	2,650	100.00			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	15,939	15,939	100.00			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	20,171	19,952	98.91			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,672	8,992	77.04			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,280	8,100	87.28			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	19,611	4,722	24.08			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		賸 金 額	%			
屏東地政事務所						
一般行政	112,557,000	9,791,665	8.70	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		
潮州地政事務所						
一般行政	75,278,000	4,302,271	5.72	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		
東港地政事務所						
一般行政	60,715,000	5,251,002	8.65	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		
恆春地政事務所						
一般行政	45,173,000	3,222,609	7.13	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 五、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 較 金	與 預 算 數 額	減 % 較 增 減
			實	現	數	應	收	保	留	數	
消 防 局 主 管	299,335,000	295,897,350	—	—	—	119,048,821	176,848,529	295,897,350	- 3,437,650	- 1.15	
屏 東 縣 政 府 消 防 局	299,335,000	295,897,350	—	—	—	119,048,821	176,848,529	295,897,350	- 3,437,650	- 1.15	
稅 課 収 入	241,122,000	240,247,653	—	—	—	64,254,124	175,993,529	240,247,653	- 874,347	- 0.36	
罰 款 及 賠 償 収 入	6,201,000	3,780,525	—	—	—	2,925,525	855,000	3,780,525	- 2,420,475	- 39.03	
規 費 収 入	200,000	50,392	—	—	—	50,392	—	50,392	- 149,608	- 74.80	
財 產 収 入	985,000	783,569	—	—	—	783,569	—	783,569	- 201,431	- 20.45	
補 助 及 協 助 収 入	50,727,000	50,598,920	—	—	—	50,598,920	—	50,598,920	- 128,080	- 0.25	
其 他 収 入	100,000	436,291	—	—	—	436,291	—	436,291	336,291	336.29	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金	與 預 算 數 額	% 較 增 減
			減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數			
	消 防 局 主 管	17,918,858	—	—	—	9,653	642,592	17,266,613	96.36		
	屏 東 縣 政 府 消 防 局	17,918,858	—	—	—	9,653	642,592	17,266,613	96.36		
94	罰 款 及 賠 償 収 入	4,505,398	—	—	—	—	—	—	4,505,398	100.00	
95	罰 款 及 賠 償 収 入	2,104,420	—	—	—	—	—	—	2,104,420	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 収 入	2,689,778	—	—	—	—	—	—	2,689,778	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 収 入	377,670	—	—	—	—	—	—	377,670	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 収 入	914,662	—	—	—	—	—	—	914,662	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 収 入	526,841	—	—	—	9,653	—	—	517,188	98.17	
100	罰 款 及 賠 償 収 入	1,194,827	—	—	—	—	—	—	1,194,827	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 収 入	680,005	—	—	—	—	—	—	680,005	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 収 入	483,977	—	—	—	—	—	—	483,977	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 収 入	535,796	—	—	—	—	—	—	535,796	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 収 入	934,276	—	—	—	—	—	—	934,276	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 収 入	125,698	—	—	—	—	—	—	125,698	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 収 入	1,049,686	—	—	—	—	—	71,750	977,936	93.16	
107	罰 款 及 賠 償 収 入	20,000	—	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 収 入	19,476	—	—	—	—	—	—	19,476	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 収 入	140,000	—	—	—	—	—	—	140,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 収 入	111,758	—	—	—	—	—	—	111,758	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 収 入	50,590	—	—	—	—	—	36,842	13,748	27.18	
112	罰 款 及 賠 償 収 入	1,454,000	—	—	—	—	—	534,000	920,000	63.27	

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
消防局主管	1,488,401,000	1,447,913,299	—	—	1,227,052,503	220,860,796	1,447,913,299	- 40,487,701	- 2.72	
屏東縣政府消防局	1,488,401,000	1,447,913,299	—	—	1,227,052,503	220,860,796	1,447,913,299	- 40,487,701	- 2.72	
一般行政	1,016,450,000	977,753,199	—	—	977,753,199	—	977,753,199	- 38,696,801	- 3.81	
消防業務	68,555,000	68,037,425	—	—	58,699,025	9,338,400	68,037,425	- 517,575	- 0.75	
一般建築及設備	403,396,000	402,122,675	—	—	190,600,279	211,522,396	402,122,675	- 1,273,325	- 0.32	

### (2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
	消防局主管	35,524,502	—	—	—	1,982,959	33,355,543	186,000	0.52	
	屏東縣政府消防局	35,524,502	—	—	—	1,982,959	33,355,543	186,000	0.52	
111	一般建築及設備	264,577	—	—	—	66,858	197,719	—	—	
112	小計	35,259,925	—	—	—	1,916,101	33,157,824	186,000	0.53	
	消防業務	17,960	—	—	—	—	17,960	—	—	
	一般建築及設備	35,241,965	—	—	—	1,916,101	33,139,864	186,000	0.53	

## (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
		應 收 額 金	%		
屏東縣政府消防局 稅課收入	241,122,000	175,993,529	72.99	主要係中央特別統籌分配稅款之充實直轄市、縣(市)消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫尚待核撥，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 額 金	%		
屏東縣政府消防局 罰款及賠償收入	6,201,000	3,780,525	- 2,420,475	- 39.03	裁罰案件較預計減少。	
規費收入	200,000	50,392	- 149,608	- 74.80	特搜大隊場地設施使用費收入較預計減少。	
財產收入	985,000	783,569	- 201,431	- 20.45	主要係出售報廢消防車及救護車收入較預計減少。	
其他收入	100,000	436,291	336,291	336.29	主要係收回以前年度因公殉職人員公健保等歲出款。	

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且萬元以上，或 3 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	應 收 保 留 數 金 額	% 原 因	分 析
	<b>屏東縣政府消防局</b>				
94	罰款及賠償收入	4,505,398	4,505,398	100.00	94至112年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。
95	罰款及賠償收入	2,104,420	2,104,420	100.00	
96	罰款及賠償收入	2,689,778	2,689,778	100.00	
97	罰款及賠償收入	377,670	377,670	100.00	
98	罰款及賠償收入	914,662	914,662	100.00	
99	罰款及賠償收入	526,841	517,188	98.17	
100	罰款及賠償收入	1,194,827	1,194,827	100.00	
101	罰款及賠償收入	680,005	680,005	100.00	
102	罰款及賠償收入	483,977	483,977	100.00	
103	罰款及賠償收入	535,796	535,796	100.00	
104	罰款及賠償收入	934,276	934,276	100.00	
105	罰款及賠償收入	125,698	125,698	100.00	
106	罰款及賠償收入	1,049,686	977,936	93.16	
107	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00	
108	罰款及賠償收入	19,476	19,476	100.00	
109	罰款及賠償收入	140,000	140,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	111,758	111,758	100.00	
111	罰款及賠償收入	50,590	13,748	27.18	
112	罰款及賠償收入	1,454,000	920,000	63.27	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

## (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數 金 額	%	原 因	分 析
<b>屏東縣政府消防局</b>					
消 防 業 務	68,555,000	9,338,400	13.62	主要係頭盔耳罩組及國際人道救援隊裝備器材等採購案件尚未完成，須保留繼續執行。	
一 般 建 築 及 設 備	403,396,000	211,522,396	52.44	主要係救災裝備器材等採購案件尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數 金 額	%	原 因	分 析
<b>屏東縣政府消防局</b>					
一 般 行 政	1,016,450,000	38,696,801	3.81	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (3) 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金	額	%		
111	屏東縣政府消防局 一般建築及設備	264,577	66,858	25.27		主要係補助台灣自來水股份有限公司增設消防栓工程結餘款。	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 六、農業處主管

#### (一) 決算審定數簡明表

##### 1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 額	減 % 較 增 減
			實	現	數	應	收	保	留			
農業處主管	1,314,163,000	1,276,636,049	—	—	—	740,392,588	536,243,461	1,276,636,049	—	- 37,526,951	- 2.86	
屏東縣動物防疫所	45,300,000	43,791,005	—	—	—	43,375,505	415,500	43,791,005	—	- 1,508,995	- 3.33	
稅課收入	9,723,000	9,722,544	—	—	—	9,722,544	—	9,722,544	—	- 456	- 0.00	
罰款及賠償收入	2,580,000	1,446,000	—	—	—	1,030,500	415,500	1,446,000	—	- 1,134,000	- 43.95	
規費收入	1,300,000	1,241,100	—	—	—	1,241,100	—	1,241,100	—	- 58,900	- 4.53	
財產收入	6,000	11,423	—	—	—	11,423	—	11,423	—	5,423	90.38	
補助及協助收入	31,690,000	31,369,738	—	—	—	31,369,738	—	31,369,738	—	- 320,262	- 1.01	
其他收入	1,000	200	—	—	—	200	—	200	—	- 800	- 80.00	
屏東縣海洋及漁業事務管理所	1,268,863,000	1,232,845,044	—	—	—	697,017,083	535,827,961	1,232,845,044	—	- 36,017,956	- 2.84	
罰款及賠償收入	2,520,000	1,767,955	—	—	—	1,222,955	545,000	1,767,955	—	- 752,045	- 29.84	
規費收入	1,294,000	1,553,969	—	—	—	1,553,969	—	1,553,969	—	259,969	20.09	
財產收入	13,815,000	13,876,884	—	—	—	13,876,884	—	13,876,884	—	61,884	0.45	
補助及協助收入	1,249,129,000	1,214,081,133	—	—	—	678,798,172	535,282,961	1,214,081,133	—	- 35,047,867	- 2.81	
其他收入	2,105,000	1,565,103	—	—	—	1,565,103	—	1,565,103	—	- 539,897	- 25.65	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 額	減 免 ( 註 銷 ) 數 金	% 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	減 免 ( 註 銷 ) 數 金			
	農業處主管	105,484,535	—	—	—	—	287,042	57,157,554	48,039,939	45.54		
	屏東縣動物防疫所	865,004	—	—	—	—	90,591	258,668	515,745	59.62		
103	罰款及賠償收入	90,591	—	—	—	—	90,591	—	—	—		
104	罰款及賠償收入	80,995	—	—	—	—	—	—	80,995	100.00		
105	罰款及賠償收入	26,750	—	—	—	—	—	—	26,750	100.00		
106	罰款及賠償收入	81,000	—	—	—	—	—	—	81,000	100.00		
107	罰款及賠償收入	33,000	—	—	—	—	—	—	33,000	100.00		
109	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	—	30,000	100.00		
110	罰款及賠償收入	120,000	—	—	—	—	—	—	120,000	100.00		
111	罰款及賠償收入	66,668	—	—	—	—	—	6,668	60,000	90.00		
112	罰款及賠償收入	336,000	—	—	—	—	—	252,000	84,000	25.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	額 %		
	屏東縣海洋及漁業事務管理所	104,619,531	—	—	—	—	196,451	56,898,886	47,524,194	45.43				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	74,478	—	—	—	—	—	—	—	—	74,478	100.00		
110	小 計	194,536	—	—	—	—	—	90,000	104,536	53.74				
	罰 款 及 賠 償 收 入	177,518	—	—	—	—	—	90,000	87,518	49.30				
	規 費 收 入	17,018	—	—	—	—	—	—	17,018	100.00				
111	小 計	5,245,000	—	—	—	—	—	5,215,000	30,000	0.57				
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	—	30,000	100.00				
	補 助 及 協 助 收 入	5,215,000	—	—	—	—	—	5,215,000	—	—				
112	小 計	99,105,517	—	—	—	—	196,451	51,593,886	47,315,180	47.74				
	罰 款 及 賠 償 收 入	193,336	—	—	—	—	—	64,506	128,830	66.64				
	規 費 收 入	35,942	—	—	—	—	—	—	35,942	100.00				
	補 助 及 協 助 收 入	98,876,239	—	—	—	—	196,451	51,529,380	47,150,408	47.69				

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	數 額	審 比 較	與 預 算 數	增 減 %
農 業 處 主 管	1,652,728,000	1,587,933,682	—	—	—	523,910,603	1,064,023,079	1,587,933,682	- 64,794,318	- 3.92				
屏 東 縣動 物防 疫 所	93,388,000	86,811,449	—	—	—	86,811,449	—	86,811,449	- 6,576,551	- 7.04				
一 般 行 政	43,916,000	39,161,281	—	—	—	39,161,281	—	39,161,281	- 4,754,719	- 10.83				
動 物 防 疫	48,372,000	46,560,158	—	—	—	46,560,158	—	46,560,158	- 1,811,842	- 3.75				
一 般 建 築 及 設 備	1,100,000	1,090,010	—	—	—	1,090,010	—	1,090,010	- 9,990	- 0.91				
屏 東 縣海洋 及漁 業事 務管 理 所	1,559,340,000	1,501,122,233	—	—	—	437,099,154	1,064,023,079	1,501,122,233	- 58,217,767	- 3.73				
一 般 行 政	31,143,000	29,510,934	—	—	—	29,510,934	—	29,510,934	- 1,632,066	- 5.24				
海 洋 及漁 業事 務管 理	61,154,000	55,644,755	—	—	—	53,944,565	1,700,190	55,644,755	- 5,509,245	- 9.01				
一 般 建 築 及 設 備	6,000,000	5,810,500	—	—	—	5,810,500	—	5,810,500	- 189,500	- 3.16				
海 洋 及漁 業設 施設備	1,461,043,000	1,410,156,044	—	—	—	347,833,155	1,062,322,889	1,410,156,044	- 50,886,956	- 3.48				

### (2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	額 %		
	農 業 處 主 管	292,125,292	—	—	—	—	3,471,802	189,570,958	99,082,532	33.92				
	屏 東 縣海洋 及漁 業事 務管 理 所	292,125,292	—	—	—	—	3,471,802	189,570,958	99,082,532	33.92				
110	海 洋 及漁 業設 施設備	9,012,000	—	—	—	—	—	9,012,000	—	—				
111	小 計	44,463,276	—	—	—	—	—	21,578,776	22,884,500	51.47				
	海 洋 及漁 業事 務管 理	17,945,285	—	—	—	—	—	7,945,285	10,000,000	55.72				
	海 洋 及漁 業設 施設備	26,517,991	—	—	—	—	—	13,633,491	12,884,500	48.59				
112	小 計	238,650,016	—	—	—	—	3,471,802	158,980,182	76,198,032	31.93				
	海 洋 及漁 業事 勿管 理	4,047,625	—	—	—	—	28,000	2,378,915	1,640,710	40.54				
	海 洋 及漁 業設 施設備	234,602,391	—	—	—	—	3,443,802	156,601,267	74,557,322	31.78				

## (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	%		
屏東縣海洋及漁業事務管理所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	545,000	21.63	尚待收繳之行政罰鍰。	
補 助 及 協 助 收 入	1,249,129,000	535,282,961	42.85	主要係中央補助辦理屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統工程、屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠建置統包工程等，補助款依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 金 額	%		
屏東縣動物防疫所						
罰 款 及 賠 償 收 入	2,580,000	1,446,000	- 1,134,000	- 43.95	主要係違反動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例案件之行政罰鍰較預計減少。	
屏東縣海洋及漁業事務管理所						
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	1,767,955	- 752,045	- 29.84	主要係違反合約或法令規定之賠償收入較預計減少。	
規 費 收 入	1,294,000	1,553,969	259,969	20.09	主要係依船舶實際進港數量收取之漁港管理費較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	1,249,129,000	1,214,081,133	- 35,047,867	- 2.81	主要係中央補助辦理漁業永續經營建設計畫、塭豐養殖漁業生產區塭豐二中排改善工程等，依實際執行進度核撥之補助款較預計減少。	
其 他 收 入	2,105,000	1,565,103	- 539,897	- 25.65	主要係琉球鄉自然人文生態景觀區依實際來訪人次收取之觀光保育費較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

#### (3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			減 免 金 額	%		
103	屏東縣動物防疫所		90,591	90,591	100.00 行政罰鍰依相關規定註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			應 收 保 留 金 額	%		
104	屏東縣動物防疫所		80,995	80,995	100.00 104 至 107、109 至 112 年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	26,750	26,750	100.00		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	81,000	81,000	100.00		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	33,000	100.00		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	30,000	100.00		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	120,000	100.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	66,668	60,000	90.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	336,000	84,000	25.00			
	屏東縣海洋及漁業事務管理所						
108	罰 款 及 賠 償 收 入	74,478	74,478	100.00	108、110 至 112 年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	177,518	87,518	49.30			
	規 費 收 入	17,018	17,018	100.00	110 及 112 年度均為尚待收繳之場地設施使用費。		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	30,000	100.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	193,336	128,830	66.64			
	規 費 收 入	35,942	35,942	100.00			
	補 助 及 協 助 收 入	98,876,239	47,150,408	47.69	主要係屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統二期工程委託設計技術服務、興海漁港擴建改善工程等之中央補助款尚待核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金	額	%		
屏東縣海洋及漁業事務管理所 海 洋 及 漁 業 設 施 設 備	1,461,043,000	1,062,322,889	72.71		主要係屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統工程、屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠建置統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金	額	%		
屏 東 縣 動 物 防 疫 所 一 般 行 政	43,916,000	4,754,719	10.83		主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。	
屏東縣海洋及漁業事務管理所 海 洋 及 漁 業 事 務 管 理	61,154,000	5,509,245	9.01		主要係補助漁民團體或漁會辦理漁產品國內外展售行銷推廣、講習等計畫經費結餘。	
海 洋 及 漁 業 設 施 設 備	1,461,043,000	50,886,956	3.48		主要係漁業永續經營建設等計畫經費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金	額	%		
112	屏東縣海洋及漁業事務管理所 海 洋 及 漁 業 設 施 設 備	234,602,391	3,443,802	1.47		主要係福安宮北側海岸環境改善等計畫經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	屏東縣海洋及漁業事務管理所						
	海洋及漁業事務管理	17,945,285	10,000,000	55.72	恆春鎮鵝鑾鼻段 1604 地號部分土地保安林地綠覆補償復育作業尚未完成，須保留繼續執行。		
112	海洋及漁業設施設備	26,517,991	12,884,500	48.59	主要係屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠建置專案管理委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		
	海洋及漁業事務管理	4,047,625	1,640,710	40.54	興海漁港擴建改善工程施工期間環境監測委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。		
	海洋及漁業設施設備	234,602,391	74,557,322	31.78	主要係屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水系統第二期工程委託設計技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 七、衛生局主管

#### (一) 決算審定數簡明表

##### 1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	361,915,000	330,283,212	—	—	—	—	317,132,263	—	13,150,949	—	330,283,212	- 31,631,788	- 8.74
屏 東 縣 政 府 衛 生 局	320,254,000	290,040,478	—	—	—	—	276,889,529	—	13,150,949	—	290,040,478	- 30,213,522	- 9.43
罰 款 及 賠 償 收 入	15,120,000	13,698,433	—	—	—	—	7,012,027	—	6,686,406	—	13,698,433	- 1,421,567	- 9.40
規 費 收 入	3,985,000	3,501,515	—	—	—	—	3,501,515	—	—	—	3,501,515	- 483,485	- 12.13
財 產 收 入	952,000	1,617,901	—	—	—	—	1,617,901	—	—	—	1,617,901	665,901	69.95
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,000,000	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	—	—	—	20,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	276,440,000	246,692,396	—	—	—	—	240,227,853	—	6,464,543	—	246,692,396	- 29,747,604	- 10.76
其 他 收 入	3,757,000	4,530,233	—	—	—	—	4,530,233	—	—	—	4,530,233	773,233	20.58
屏 東 縣 檢 驗 中 心	41,661,000	40,242,734	—	—	—	—	40,242,734	—	—	—	40,242,734	- 1,418,266	- 3.40
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	2,768	—	—	—	—	2,768	—	—	—	2,768	1,768	176.80
規 費 收 入	21,267,000	20,581,496	—	—	—	—	20,581,496	—	—	—	20,581,496	- 685,504	- 3.22
財 產 收 入	11,000	31,809	—	—	—	—	31,809	—	—	—	31,809	20,809	189.17
補 助 及 協 助 收 入	17,514,000	17,514,000	—	—	—	—	17,514,000	—	—	—	17,514,000	—	—
其 他 收 入	2,868,000	2,112,661	—	—	—	—	2,112,661	—	—	—	2,112,661	- 755,339	- 26.34

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 )	實	現	數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實	現	數	應 收 保 留 數	金 額
	衛 生 局 主 管	39,506,115	—	—	—	—	—	213,666	—	27,848,959	—	11,443,490	28.97
	屏 東 縣 政 府 衛 生 局	39,506,115	—	—	—	—	—	213,666	—	27,848,959	—	11,443,490	28.97
102	罰 款 及 賠 償 收 入	35,907	—	—	—	—	—	35,907	—	—	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	202,571	—	—	—	—	—	176,022	—	6,892	—	19,657	9.70
104	罰 款 及 賠 償 收 入	122,890	—	—	—	—	—	—	—	15,816	—	107,074	87.13
105	罰 款 及 賠 償 收 入	748,836	—	—	—	—	—	—	—	3,458	—	745,378	99.54
106	罰 款 及 賠 償 收 入	448,188	—	—	—	—	—	—	—	14,646	—	433,542	96.73
107	罰 款 及 賠 償 收 入	518,040	—	—	—	—	—	—	—	11,379	—	506,661	97.80
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,733,964	—	—	—	—	—	1,737	—	115,926	—	1,616,301	93.21
109	小 計	7,575,337	—	—	—	—	—	—	—	5,368,270	—	2,207,067	29.13
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,255,337	—	—	—	—	—	—	—	48,270	—	2,207,067	97.86
	補 助 及 協 助 收 入	5,320,000	—	—	—	—	—	—	—	5,320,000	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%			
110	小 計	16,518,068	—	—	—	—	—	—	15,285,996	1,232,072	7.46		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,058,068	—	—	—	—	—	—	9,000	1,049,068	99.15		
	補 助 及 協 助 收 入	15,460,000	—	—	—	—	—	—	15,276,996	183,004	1.18		
111	小 計	1,153,596	—	—	—	—	—	—	668,544	485,052	42.05		
	罰 款 及 賠 償 收 入	629,362	—	—	—	—	—	—	144,310	485,052	77.07		
	補 助 及 協 助 收 入	524,234	—	—	—	—	—	—	524,234	—	—		
112	小 計	10,448,718	—	—	—	—	—	—	6,358,032	4,090,686	39.15		
	罰 款 及 賠 償 收 入	811,606	—	—	—	—	—	—	588,273	223,333	27.52		
	補 助 及 協 助 收 入	9,637,112	—	—	—	—	—	—	5,769,759	3,867,353	40.13		

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%				
衛 生 局 主 管	1,286,044,000	1,197,404,842	—	—	1,122,523,234	74,881,608	1,197,404,842	- 88,639,158	- 6.89				
屏 東 縣 政 府 衛 生 局	1,224,744,000	1,138,106,818	—	—	1,063,225,210	74,881,608	1,138,106,818	- 86,637,182	- 7.07				
一 般 行 政	172,036,000	151,289,133	—	—	150,139,133	1,150,000	151,289,133	- 20,746,867	- 12.06				
衛 生 業 務	404,868,000	354,937,922	—	—	353,478,872	1,459,050	354,937,922	- 49,930,078	- 12.33				
衛 生 所 業 務	519,368,000	503,991,055	—	—	503,991,055	—	503,991,055	- 15,376,945	- 2.96				
一 般 建 築 及 設 備	128,472,000	127,888,708	—	—	55,616,150	72,272,558	127,888,708	- 583,292	- 0.45				
屏 東 縣 檢 驗 中 心	61,300,000	59,298,024	—	—	59,298,024	—	59,298,024	- 2,001,976	- 3.27				
一 般 行 政	20,542,000	19,814,670	—	—	19,814,670	—	19,814,670	- 727,330	- 3.54				
環 境 檢 驗	3,103,000	2,823,183	—	—	2,823,183	—	2,823,183	- 279,817	- 9.02				
食 品 檢 驗	21,778,000	20,828,571	—	—	20,828,571	—	20,828,571	- 949,429	- 4.36				
一 般 建 築 及 設 備	15,877,000	15,831,600	—	—	15,831,600	—	15,831,600	- 45,400	- 0.29				

### (2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%			
	衛 生 局 主 管	321,049,387	—	—	—	—	1,758,209	179,882,604	139,408,574	43.42			
	屏 東 縣 政 府 衛 生 局	320,251,899	—	—	—	—	1,758,209	179,085,116	139,408,574	43.53			
109	一 般 建 築 及 設 備	5,600,000	—	—	—	—	—	5,600,000	—	—			
110	一 般 建 築 及 設 備	49,229,451	—	—	—	—	—	49,229,451	—	—			
111	小 計	72,447,444	—	—	—	—	75,000	37,104,835	35,267,609	48.68			
	衛 生 業 務	643,645	—	—	—	—	75,000	568,645	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	71,803,799	—	—	—	—	—	36,536,190	35,267,609	49.12			

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
112	小 計	192,975,004	—	—	—	1,683,209	87,150,830	104,140,965	53.97	
	衛 生 業 務	5,969,670	—	—	—	16,500	5,544,311	408,859	6.85	
	衛 生 所 業 務	170,000	—	—	—	—	170,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	186,835,334	—	—	—	1,666,709	81,436,519	103,732,106	55.52	
112	屏 東 縣 檢 驗 中 心	797,488	—	—	—	—	797,488	—	—	
	小 計	797,488	—	—	—	—	797,488	—	—	
	食 品 檢 驗	722,488	—	—	—	—	722,488	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	75,000	—	—	—	—	75,000	—	—	

## (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
		應 金	收 額 %	
屏 東 縣 政 府 衛 生 局	罰 款 及 賠 償 收 入	15,120,000	6,686,406	44.22 尚待收繳之行政罰鍰。
	補 助 及 協 助 收 入	276,440,000	6,464,543	2.34 主要係原住民族地區衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因 分 析
			超 金	( 短 ) 額	收 %	
屏 東 縣 政 府 衛 生 局	財 產 收 入	952,000	1,617,901	665,901	69.95	主要係利息收入較預計增加。
屏 東 縣 檢 驗 中 心	補 助 及 協 助 收 入	276,440,000	246,692,396	- 29,747,604	- 10.76	中央補助款按計畫實際執行情形核撥。
	其 他 收 入	3,757,000	4,530,233	773,233	20.58	主要係收回 110 年度因應新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 強化整體防疫措施計畫之賸餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

#### (3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因 分 析
			減 免 金	數 額	%	
102	屏 東 縣 政 府 衛 生 局	罰 款 及 賠 償 收 入	35,907	35,907	100.00	102 至 103 年度，均係行政罰鍰依相關規定註銷。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	202,571	176,022	86.89		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	屏東縣政府衛生局						
104	罰款及賠償收入	122,890	107,074	87.13	104 至 112 年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。		
105	罰款及賠償收入	748,836	745,378	99.54			
106	罰款及賠償收入	448,188	433,542	96.73			
107	罰款及賠償收入	518,040	506,661	97.80			
108	罰款及賠償收入	1,733,964	1,616,301	93.21			
109	罰款及賠償收入	2,255,337	2,207,067	97.86			
110	罰款及賠償收入	1,058,068	1,049,068	99.15			
111	罰款及賠償收入	629,362	485,052	77.07			
112	罰款及賠償收入	811,606	223,333	27.52			
	補助及協助收入	9,637,112	3,867,353	40.13	主要係原住民族地區衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫補助款尚待核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏東縣政府衛生局						
一般建築及設備	128,472,000	72,272,558	56.26	主要係屏東縣車城鄉等衛生所重建工程尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏東縣政府衛生局						
一般行政	172,036,000	20,746,867	12.06	實際進用人員較少之人事費賸餘。		
衛生業務	404,868,000	49,930,078	12.33	實際進用人員較少之人事費賸餘。		
衛生所業務	519,368,000	15,376,945	2.96	實際進用人員較少之人事費賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 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	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	屏東縣政府衛生局						
111	一般建築及設備	71,803,799	35,267,609	49.12	主要係屏東縣多層級樂活照顧服務設施園區及新園鄉衛生所等新建或重建工程尚未完成，須保留繼續執行。		
112	一般建築及設備	186,835,334	103,732,106	55.52	主要係屏東縣新園鄉、內埔鄉及竹田鄉等衛生所重建工程尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 八、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 較 金	與 預 算 數 額	減 % 增 %
			實	現	數	應	收	保	留			
環境保護局主管	626,402,000	563,793,170	—	—	—	495,164,558	68,628,612	563,793,170	563,793,170	- 62,608,830	- 62,608,830	- 9.99
屏東縣政府環境保護局	626,402,000	563,793,170	—	—	—	495,164,558	68,628,612	563,793,170	563,793,170	- 62,608,830	- 62,608,830	- 9.99
罰款及賠償收入	55,438,000	54,476,476	—	—	—	26,724,878	27,751,598	54,476,476	54,476,476	- 961,524	- 961,524	- 1.73
規費收入	6,024,000	6,033,570	—	—	—	6,033,570	—	6,033,570	6,033,570	9,570	9,570	0.16
財產收入	80,505,000	81,547,763	—	—	—	73,146,971	8,400,792	81,547,763	81,547,763	1,042,763	1,042,763	1.30
補助及協助收入	314,915,000	290,047,695	—	—	—	268,500,588	21,547,107	290,047,695	290,047,695	- 24,867,305	- 24,867,305	- 7.90
其他收入	169,520,000	131,687,666	—	—	—	120,758,551	10,929,115	131,687,666	131,687,666	- 37,832,334	- 37,832,334	- 22.32

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	環境保護局主管	153,875,932	—	—	—	—	9,907,655	61,144,145	82,824,132	53.83	
	屏東縣政府環境保護局	153,875,932	—	—	—	—	9,907,655	61,144,145	82,824,132	53.83	
98	罰款及賠償收入	1,600,604	—	—	—	—	1,034,388	2,000	564,216	35.25	
99	罰款及賠償收入	1,655,374	—	—	—	—	6,800	2,000	1,646,574	99.47	
100	罰款及賠償收入	1,054,816	—	—	—	—	—	27,992	1,026,824	97.35	
101	罰款及賠償收入	675,360	—	—	—	—	—	4,000	671,360	99.41	
102	罰款及賠償收入	2,608,219	—	—	—	—	121,200	33,621	2,453,398	94.06	
103	罰款及賠償收入	5,396,396	—	—	—	—	—	61,971	5,334,425	98.85	
104	罰款及賠償收入	3,710,661	—	—	—	—	—	64,704	3,645,957	98.26	
105	罰款及賠償收入	1,512,616	—	—	—	—	—	53,920	1,458,696	96.44	
106	罰款及賠償收入	1,297,274	—	—	—	—	—	26,387	1,270,887	97.97	
107	罰款及賠償收入	4,126,518	—	—	—	—	—	30,202	4,096,316	99.27	
108	罰款及賠償收入	7,215,756	—	—	—	—	—	78,318	7,137,438	98.91	
109	小計	9,580,749	—	—	—	—	3,222,047	3,239,153	3,119,549	32.56	
	罰款及賠償收入	3,721,301	—	—	—	—	1,500	600,252	3,119,549	83.83	
	補助及協助收入	5,859,448	—	—	—	—	3,220,547	2,638,901	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	應 付 金	收 額	保 額	留 數
110	小 計	5,633,631	—	—	—	—	618,826	—	1,944,520	—	3,070,285	—	54.50	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,730,506	—	—	—	—	1,500	—	658,721	—	3,070,285	—	82.30	
	補 助 及 協 助 收 入	1,903,125	—	—	—	—	617,326	—	1,285,799	—	—	—	—	
111	小 計	11,306,977	—	—	—	—	1,170,329	—	4,208,098	—	5,928,550	—	52.43	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,431,350	—	—	—	—	8,000	—	2,956,229	—	3,467,121	—	53.91	
	補 助 及 協 助 收 入	4,875,627	—	—	—	—	1,162,329	—	1,251,869	—	2,461,429	—	50.48	
112	小 計	96,500,981	—	—	—	—	3,734,065	—	51,367,259	—	41,399,657	—	42.90	
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,842,625	—	—	—	—	10,700	—	10,262,131	—	16,569,794	—	61.73	
	財 產 收 入	1,036,614	—	—	—	—	—	—	1,036,614	—	—	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	57,699,365	—	—	—	—	3,723,365	—	29,146,137	—	24,829,863	—	43.03	
	其 他 收 入	10,922,377	—	—	—	—	—	—	10,922,377	—	—	—	—	

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	審 比	定 數	與 預 數	較 增 數	%
環 境 保 護 局 主 管	765,579,000	707,664,999	—	—	—	529,433,958	178,231,041	707,664,999	—	- 57,914,001	—	- 7.56	—	—
屏 東 縣 政 府 環 境 保 護 局	765,579,000	707,664,999	—	—	—	529,433,958	178,231,041	707,664,999	—	- 57,914,001	—	- 7.56	—	—
一 般 行 政	100,538,000	84,166,857	—	—	—	84,166,857	—	84,166,857	—	- 16,371,143	—	- 16.28	—	—
環 保 業 務	505,099,000	490,663,542	—	—	—	351,903,501	138,760,041	490,663,542	—	- 14,435,458	—	- 2.86	—	—
一 般 建 築 及 設 備	159,942,000	132,834,600	—	—	—	93,363,600	39,471,000	132,834,600	—	- 27,107,400	—	- 16.95	—	—

### (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 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 額	應 付 金	收 額	保 額	留 數
109	環 境 保 護 局 主 管	219,041,395	—	—	—	—	16,646,970	—	166,245,795	—	36,148,630	—	16.50	
	屏 東 縣 政 府 環 境 保 護 局	219,041,395	—	—	—	—	16,646,970	—	166,245,795	—	36,148,630	—	16.50	
	一 般 建 築 及 設 備	6,015,206	—	—	—	—	4,009,486	—	2,005,720	—	—	—	—	
110	小 計	2,271,071	—	—	—	—	669,029	—	1,602,042	—	—	—	—	
	環 保 業 務	1,559,000	—	—	—	—	10,792	—	1,548,208	—	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	712,071	—	—	—	—	658,237	—	53,834	—	—	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	9,513,889	—	—	—	—	—	—	7,052,460	—	2,461,429	—	25.87	
	小 計	201,241,229	—	—	—	—	11,968,455	—	155,585,573	—	33,687,201	—	16.74	
	環 保 業 務	102,858,543	—	—	—	—	8,844,545	—	94,013,998	—	—	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	98,382,686	—	—	—	—	3,123,910	—	61,571,575	—	33,687,201	—	34.24	

## (二) 各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

#### (1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
屏東縣政府環境保護局					
罰款及賠償收入	55,438,000	27,751,598	50.06	違反環保法規尚待收繳之行政罰鍰。	
財產收入	80,505,000	8,400,792	10.44	主要係崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案權利金尚待收繳。	
補助及協助收入	314,915,000	21,547,107	6.84	主要係「屏東縣萬丹鄉既設資源回收貯存場優化計畫」尚待公所依實際執行進度向中央申請補助款。	
其他收入	169,520,000	10,929,115	6.45	主要係廢棄物清理費收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣政府環境保護局						
補助及協助收入	314,915,000	290,047,695	- 24,867,305	- 7.90	中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
其他收入	169,520,000	131,687,666	- 37,832,334	- 22.32	主要係廢棄物清理費收入較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

#### (3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣政府環境保護局						
98 罰款及賠償收入		1,600,604	1,034,388	64.62	係行政罰金罰鍰依相關規定註銷。	
109 補助及協助收入		5,859,448	3,220,547	54.96	主要係107至110年度東港溪流域整體環境改善計畫—興化廊排水水質淨化施作及監造作業，中央補助款按計畫實際結算金額核撥。	
110 補助及協助收入		1,903,125	617,326	32.44	主要係107至110年度東港溪流域整體環境改善計畫—興化廊排水水質淨化成效評估，中央補助款按計畫實際結算金額核撥。	
111 補助及協助收入		4,875,627	1,162,329	23.84	主要係內埔龍頭溪水質淨化興建工程，中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	
112 補助及協助收入		57,699,365	3,723,365	6.45	主要係112至113年度優質公廁及美質環境推動計畫，中央補助款按計畫實際執行情形核撥。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣政府環境保護局						
98 罰款及賠償收入		1,600,604	564,216	35.25	98 至 112 年度，均為違反環保法規尚待收繳之行政罰鍰。	
99 罰款及賠償收入		1,655,374	1,646,574	99.47		
100 罰款及賠償收入		1,054,816	1,026,824	97.35		
101 罰款及賠償收入		675,360	671,360	99.41		
102 罰款及賠償收入		2,608,219	2,453,398	94.06		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,396,396	5,334,425	98.85			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,710,661	3,645,957	98.26			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,512,616	1,458,696	96.44			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,297,274	1,270,887	97.97			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,126,518	4,096,316	99.27			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	7,215,756	7,137,438	98.91			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,721,301	3,119,549	83.83			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,730,506	3,070,285	82.30			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,431,350	3,467,121	53.91			
	補 助 及 協 助 收 入	4,875,627	2,461,429	50.48	111 至 112 年度，均為上級政府補助款尚待核撥。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	26,842,625	16,569,794	61.73			
	補 助 及 協 助 收 入	57,699,365	24,829,863	43.03			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏 東 縣 政 府 環 境 保 護 局						
環 保 業 務	505,099,000	138,760,041	27.47	主要係焚化廠回饋金尚待支付，須保留繼續執行。		
一 般 建 築 及 設 備	159,942,000	39,471,000	24.68	主要係屏東縣屏東市殺蛇溪水質淨化場興建工程之成效評估尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏 東 縣 政 府 環 境 保 護 局						
一 般 行 政	100,538,000	16,371,143	16.28	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		
環 保 業 務	505,099,000	14,435,458	2.86	主要係各項業務費用、委辦費及補助計畫經費之賸餘。		
一 般 建 築 及 設 備	159,942,000	27,107,400	16.95	主要係枋寮區域性垃圾衛生掩埋空間改善工程之結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
屏 東 縣 政 府 環 境 保 護 局							
109	一 般 建 築 及 設 備	6,015,206	4,009,486	66.66	主要係 107 至 110 年度東港溪流域整體環境改善計畫—興化廊排水水質淨化施作及監造作業之結餘。		
110	一 般 建 築 及 設 備	712,071	658,237	92.44	主要係 107 至 110 年度東港溪流域整體環境改善計畫—興化廊排水水質淨化成效評估之結餘。		
112	環 保 業 務	102,858,543	8,844,545	8.60	主要係促參評估—委託辦理資源回收廠促參可行性評估及國內優良促參案例觀摩之結餘。		
	一 般 建 築 及 設 備	98,382,686	3,123,910	3.18	主要係屏東縣琉球鄉大福村聚落式污水處理設施興建工程之結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	屏東縣政府環境保護局						
111	一般建築及設備	9,513,889	2,461,429	25.87	主要係長治鄉既設資源回收貯存場優化計畫尚未完成，須保留繼續執行。		
112	一般建築及設備	98,382,686	33,687,201	34.24	主要係麟洛鄉既設資源回收貯存場優化計畫尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 九、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 較 金	與 預 算 數 額	減 增 %
			實	現	數	應	收	保	留			
警 察 局 主 管	783,263,000	794,336,470	—	—	—	484,334,844	310,001,626	794,336,470	11,073,470	11,073,470	1.41	
屏 東 縣 政 府 警 察 局	783,263,000	794,336,470	—	—	—	484,334,844	310,001,626	794,336,470	11,073,470	11,073,470	1.41	
稅 課 収 入	50,930,000	50,692,877	—	—	—	48,516,877	2,176,000	50,692,877	- 237,123	- 237,123	- 0.47	
罰 款 及 賠 償 収 入	501,200,000	519,325,696	—	—	—	376,616,770	142,708,926	519,325,696	18,125,696	18,125,696	3.62	
規 費 収 入	11,900,000	9,688,240	—	—	—	9,688,240	—	9,688,240	- 2,211,760	- 2,211,760	- 18.59	
財 產 収 入	1,240,000	836,690	—	—	—	836,690	—	836,690	- 403,310	- 403,310	- 32.53	
補 助 及 協 助 収 入	212,793,000	211,670,468	—	—	—	46,553,768	165,116,700	211,670,468	- 1,122,532	- 1,122,532	- 0.53	
其 他 収 入	5,200,000	2,122,499	—	—	—	2,122,499	—	2,122,499	- 3,077,501	- 3,077,501	- 59.18	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 額	% 金
			減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	額		
	警 察 局 主 管	358,428,930	—	—	—	—	4,949,804	264,310,473	89,168,653	24.88	
	屏 東 縣 政 府 警 察 局	358,428,930	—	—	—	—	4,949,804	264,310,473	89,168,653	24.88	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	3,383,261	—	—	—	—	3,365,563	12,698	5,000	0.15	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	4,846,506	—	—	—	—	1,577,923	205,082	3,063,501	63.21	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,555,841	—	—	—	—	—	262,466	5,293,375	95.28	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,773,888	—	—	—	—	—	216,619	3,557,269	94.26	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,482,427	—	—	—	—	—	234,411	3,248,016	93.27	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,620,946	—	—	—	—	—	346,799	4,274,147	92.50	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,288,610	—	—	—	—	—	332,437	4,956,173	93.71	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,508,842	—	—	—	—	—	220,094	5,288,748	96.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,062,227	—	—	—	—	—	254,253	3,807,974	93.74	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	61,521,386	—	—	—	—	—	27,828,229	33,693,157	54.77	
112	小 計	256,364,996	—	—	—	—	6,318	234,397,385	21,961,293	8.57	
	稅 課 収 入	10,130,240	—	—	—	—	6,318	10,123,922	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	146,234,756	—	—	—	—	—	138,790,193	7,444,563	5.09	
	補 助 及 協 助 収 入	100,000,000	—	—	—	—	—	85,483,270	14,516,730	14.52	

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
警 察 局 主 管	3,614,539,000	3,423,586,572	—	—	3,206,861,332	216,725,240	3,423,586,572	- 190,952,428	- 5.28	
屏 東 縣 政 府 警 察 局	3,614,539,000	3,423,586,572	—	—	3,206,861,332	216,725,240	3,423,586,572	- 190,952,428	- 5.28	
一 般 行 政	3,033,558,000	2,860,500,340	—	—	2,857,985,340	2,515,000	2,860,500,340	- 173,057,660	- 5.70	
警 政 業 務	210,637,000	195,872,164	—	—	185,675,828	10,196,336	195,872,164	- 14,764,836	- 7.01	
一 般 建 築 及 設 備	370,344,000	367,214,068	—	—	163,200,164	204,013,904	367,214,068	- 3,129,932	- 0.85	

### (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			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
	警 察 局 主 管	204,439,203	—	—	—	816,971	112,659,260	90,962,972	44.49	
	屏 東 縣 政 府 警 察 局	204,439,203	—	—	—	816,971	112,659,260	90,962,972	44.49	
111	一 般 建 築 及 設 備	85,261,941	—	—	—	—	85,261,941	—	—	
112	小 計	119,177,262	—	—	—	816,971	27,397,319	90,962,972	76.33	
	警 政 業 務	3,961,926	—	—	—	6,318	3,810,528	145,080	3.66	
	一 般 建 築 及 設 備	115,215,336	—	—	—	810,653	23,586,791	90,817,892	78.82	

## (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	%				
屏 東 縣 政 府 警 察 局							
罰 款 及 賠 償 收 入	501,200,000	142,708,926	28.47	主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收取。			
補 助 及 協 助 收 入	212,793,000	165,116,700	77.59	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造技術服務案等上級政府補助款尚待核撥，須保留繼續執行。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
屏 東 縣 政 府 警 察 局								
罰 款 及 賠 償 收 入	501,200,000	519,325,696	18,125,696	3.62	主要係違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰較預計增加。			
財 產 收 入	1,240,000	836,690	- 403,310	- 32.53	主要係拍賣報廢車輛收入較預計減少。			
其 他 收 入	5,200,000	2,122,499	- 3,077,501	- 59.18	主要係變賣民眾逾期未領回車輛等雜項收入較預計減少。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

## (3) 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			減 金	免 額	%		
	屏東縣政府警察局						
102	罰款及賠償收入	3,383,261	3,365,563	99.48	102 及 103 年度，均為違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰依相關規定註銷。		
103	罰款及賠償收入	4,846,506	1,577,923	32.56			

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 金	收 額	%		
	屏東縣政府警察局						
101	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00	101、103 至 112 年度，均為違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收取。		
103	罰款及賠償收入	4,846,506	3,063,501	63.21			
104	罰款及賠償收入	5,555,841	5,293,375	95.28			
105	罰款及賠償收入	3,773,888	3,557,269	94.26			
106	罰款及賠償收入	3,482,427	3,248,016	93.27			
107	罰款及賠償收入	4,620,946	4,274,147	92.50			
108	罰款及賠償收入	5,288,610	4,956,173	93.71			
109	罰款及賠償收入	5,508,842	5,288,748	96.00			
110	罰款及賠償收入	4,062,227	3,807,974	93.74			
111	罰款及賠償收入	61,521,386	33,693,157	54.77			
112	罰款及賠償收入	146,234,756	7,444,563	5.09			
	補助及協助收入	100,000,000	14,516,730	14.52	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造技術服務案等上級政府補助款尚待核撥，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

## (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		應 金	付 額	%		
屏東縣政府警察局						
警政業務	210,637,000		10,196,336	4.84	主要係屏東市信義路及濟南街老舊眷舍拆除工程尚未完成，須保留繼續執行。	
一般建築及設備	370,344,000		204,013,904	55.09	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造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%，或 3 百萬元以上者。

## (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		賸 金	餘 額	%		
屏東縣政府警察局						
一般行政	3,033,558,000		173,057,660	5.70	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。	
警政業務	210,637,000		14,764,836	7.01	主要係採購交通管理及保安警察等財物之賸餘。	
一般建築及設備	370,344,000		3,129,932	0.85	主要係東港分局等 3 棟建築物耐震補強工程、查緝毒品相關單位雜項設備等營繕工程及財物採購之結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	屏東縣政府警察局 一般建築及設備	115,215,336	90,817,892	78.82	主要係枋寮分局新建辦公廳舍工程及委託規劃設計監造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%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 十、文化處主管

#### (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 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
文化處主管	463,204,000	464,257,149	—	—	—	323,669,881	140,587,268	464,257,149	464,257,149	1,053,149	0.23
屏東縣文化資產保護所	463,204,000	464,257,149	—	—	—	323,669,881	140,587,268	464,257,149	464,257,149	1,053,149	0.23
罰款及賠償收入	300,000	11,359	—	—	—	11,359	—	—	11,359	- 288,641	- 96.21
財產收入	1,517,000	168,904	—	—	—	168,904	—	—	168,904	- 1,348,096	- 88.87
補助及協助收入	461,386,000	459,977,012	—	—	—	319,389,744	140,587,268	459,977,012	459,977,012	- 1,408,988	- 0.31
其他收入	1,000	4,099,874	—	—	—	4,099,874	—	—	4,099,874	4,098,874	409,887.40

(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	%
	文化處主管	52,813,819	—	—	—	—	220,002	32,840,365	19,753,452	37.40
	屏東縣文化資產保護所	52,813,819	—	—	—	—	220,002	32,840,365	19,753,452	37.40
111	補助及協助收入	2,746,000	—	—	—	—	—	1,845,000	901,000	32.81
112	小計	50,067,819	—	—	—	—	220,002	30,995,365	18,852,452	37.65
	補助及協助收入	46,848,305	—	—	—	—	212,500	28,344,353	18,291,452	39.04
	其他收入	3,219,514	—	—	—	—	7,502	2,651,012	561,000	17.42

##### 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 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%
文化處主管	554,123,000	543,824,254	—	—	—	320,314,741	223,509,513	543,824,254	543,824,254	- 10,298,746	- 1.86
屏東縣文化資產保護所	554,123,000	543,824,254	—	—	—	320,314,741	223,509,513	543,824,254	543,824,254	- 10,298,746	- 1.86
一般行政	16,063,000	10,958,614	—	—	—	10,958,614	—	—	10,958,614	- 5,104,386	- 31.78
文化資產業務	66,579,000	63,598,948	—	—	—	31,752,552	31,846,396	63,598,948	63,598,948	- 2,980,052	- 4.48
一般建築及設備	471,481,000	469,266,692	—	—	—	277,603,575	191,663,117	469,266,692	469,266,692	- 2,214,308	- 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	金 額	%
111	文 化 處 主 管	226,783,720	—	—	—	4,423,341	180,570,263	41,790,116	18.43	
	屏 東 縣 文 化 資 產 保 護 所	226,783,720	—	—	—	4,423,341	180,570,263	41,790,116	18.43	
	小 計	16,769,435	—	—	—	1,011,571	12,722,627	3,035,237	18.10	
112	文 化 資 產 業 務	4,306,000	—	—	—	—	3,246,000	1,060,000	24.62	
	一 般 建 築 及 設 備	12,463,435	—	—	—	1,011,571	9,476,627	1,975,237	15.85	
	小 計	210,014,285	—	—	—	3,411,770	167,847,636	38,754,879	18.45	
	文 化 資 產 業 務	11,112,390	—	—	—	250,000	7,598,390	3,264,000	29.37	
	一 般 建 築 及 設 備	198,901,895	—	—	—	3,161,770	160,249,246	35,490,879	17.84	

## (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
		應 金 額	%	
屏 東 縣 文 化 資 產 保 護 所 補 助 及 協 助 收 入	461,386,000	140,587,268	30.47	主要係中央補助辦理歷史建築里港郵便局及其附屬設施修復及再利用工程、屏東市大武營區特戰營兵舍等 6 棟修復工程等，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
屏 東 縣 文 化 資 產 保 護 所	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	11,359	- 288,641	主要係廠商違約金收入較預計減少。
	財 產 收 入	1,517,000	168,904	- 1,348,096	- 88.87 主要係屏東市大武營區傘具修護工廠及烘傘房歷史建築徵選廠商尚未營運，相關租金及權利金收入隨減。
	其 他 收 入	1,000	4,099,874	4,098,874	409,887.40 主要係各項工程押標金及保證金久懸清理繳庫。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 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
			應 金 額	%	
111	屏 東 縣 文 化 資 產 保 護 所 補 助 及 協 助 收 入	2,746,000	901,000	32.81	Padain 傳統聚落（高燕及射鹿）建築聚落群保存及再發展計畫之中央補助款尚待核撥。
	補 助 及 協 助 收 入				
112	補 助 及 協 助 收 入	46,848,305	18,291,452	39.04	主要係通海區修復工程之中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
屏東縣文化資產保護所					
文化資產業務	66,579,000	31,846,396	47.83	主要係傳統匠師人才培育暨傳匠工坊建置維護營運案、補助公所辦理牡丹社事件再造歷史場域計畫 3.0 等尚未完成，須保留繼續執行。	
一般建築及設備	471,481,000	191,663,117	40.65	主要係歷史建築里港郵便局及其附屬設施修復及再利用工程、屏東市大武營區特戰營兵舍等 6 棟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%，或 3 百萬元以上者。

### (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
屏東縣文化資產保護所					
一般行政	16,063,000	5,104,386	31.78	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	屏東縣文化資產保護所					
	一般建築及設備	198,901,895	3,161,770	1.59	主要係屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域、「漫步眷村—屏東市得勝新村、崇仁新村（空翔區）景觀暨人行環境改善計畫統包工程」優化等計畫之結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	屏東縣文化資產保護所					
	文化資產業務	4,306,000	1,060,000	24.62	Padain 傳統聚落（高燕及射鹿）建築聚落群保存及再發展計畫尚未完成，須保留繼續執行。	
112	文化資產業務	11,112,390	3,264,000	29.37	主要係牡丹社事件再造歷史場域計畫 2.0 第 2 階段等尚未完成，須保留繼續執行。	
	一般建築及設備	198,901,895	35,490,879	17.84	主要係通海區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%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 十一、財稅局主管

#### (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 較 金	與 預 算 數 額	減 % 較 增 減
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
財 稅 局 主 管	17,709,503,000	17,938,425,550	—	—	—	—	17,773,453,301	—	164,972,249	—	17,938,425,550	228,922,550	1.29
屏 東 縣 政 府 財 稅 局	17,709,503,000	17,938,425,550	—	—	—	—	17,773,453,301	—	164,972,249	—	17,938,425,550	228,922,550	1.29
稅 課 收 入	17,077,257,000	17,293,869,697	—	—	—	—	17,171,851,751	—	122,017,946	—	17,293,869,697	216,612,697	1.27
罰 款 及 賠 償 收 入	37,342,000	34,627,714	—	—	—	—	21,696,515	—	12,931,199	—	34,627,714	- 2,714,286	- 7.27
規 費 收 入	37,800,000	46,989,717	—	—	—	—	46,989,717	—	—	—	46,989,717	9,189,717	24.31
財 產 收 入	80,224,000	122,763,185	—	—	—	—	117,456,185	—	5,307,000	—	122,763,185	42,539,185	53.03
補 助 及 協 助 收 入	476,730,000	438,966,821	—	—	—	—	414,250,717	—	24,716,104	—	438,966,821	- 37,763,179	- 7.92
其 他 收 入	150,000	1,208,416	—	—	—	—	1,208,416	—	—	—	1,208,416	1,058,416	705.61

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 額	與 預 算 數 額	% 較 增 減	
			減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數				
	財 稅 局 主 管	680,048,876	—	—	—	—	45,422,744	—	173,258,092	—	461,368,040	461,368,040	67.84	
	屏 東 縣 政 府 財 稅 局	680,048,876	—	—	—	—	45,422,744	—	173,258,092	—	461,368,040	461,368,040	67.84	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	17,506,986	—	—	—	—	—	—	—	3,035,184	—	14,471,802	14,471,802	82.66
103	罰 款 及 賠 償 收 入	33,196,545	—	—	—	—	—	—	—	275,367	—	32,921,178	32,921,178	99.17
104	罰 款 及 賠 償 收 入	920,544	—	—	—	—	—	—	—	10,079	—	910,465	910,465	98.91
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,648,905	—	—	—	—	—	—	—	162,018	—	11,486,887	11,486,887	98.61
106	小 計	71,984,206	—	—	—	—	—	—	—	4,606,195	—	67,378,011	67,378,011	93.60
	稅 課 收 入	41,178,787	—	—	—	—	—	—	—	3,883,086	—	37,295,701	37,295,701	90.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,805,419	—	—	—	—	—	—	—	723,109	—	30,082,310	30,082,310	97.65
107	小 計	69,593,930	—	—	—	—	—	—	—	1,116,136	—	68,477,794	68,477,794	98.40
	稅 課 收 入	50,508,677	—	—	—	—	—	—	—	746,686	—	49,761,991	49,761,991	98.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,085,253	—	—	—	—	—	—	—	369,450	—	18,715,803	18,715,803	98.06
108	小 計	77,724,319	—	—	—	—	—	—	—	2,230,031	—	75,494,288	75,494,288	97.13
	稅 課 收 入	51,136,999	—	—	—	—	—	—	—	1,662,810	—	49,474,189	49,474,189	96.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,587,320	—	—	—	—	—	—	—	567,221	—	26,020,099	26,020,099	97.87

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	應 付 金	收 額	保 額	留 數
109	小 計	56,534,530	—	—	—	—	—	—	—	1,819,557	54,714,973	96.78		
	稅 課 收 入	36,478,646	—	—	—	—	—	—	—	1,321,506	35,157,140	96.38		
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,055,884	—	—	—	—	—	—	—	498,051	19,557,833	97.52		
110	小 計	38,533,764	—	—	—	—	—	—	—	5,615,671	32,918,093	85.43		
	稅 課 收 入	27,181,123	—	—	—	—	—	—	—	5,138,455	22,042,668	81.10		
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,352,641	—	—	—	—	—	—	—	477,216	10,875,425	95.80		
111	小 計	152,376,575	—	—	—	—	—	—	42,195,996	73,648,656	36,531,923	23.97		
	稅 課 收 入	142,027,065	—	—	—	—	—	—	42,195,996	72,554,591	27,276,478	19.21		
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,079,510	—	—	—	—	—	—	—	824,065	9,255,445	91.82		
112	財 產 收 入	270,000	—	—	—	—	—	—	—	270,000	—	—		
	小 計	150,028,572	—	—	—	—	—	—	3,226,748	80,739,198	66,062,626	44.03		
	稅 課 收 入	124,811,669	—	—	—	—	—	—	3,226,748	77,772,743	43,812,178	35.10		
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,216,903	—	—	—	—	—	—	—	2,966,455	22,250,448	88.24		

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	審 比	定 數	與 較	預 數	算 數
財 稅 局 主 管	570,583,000	435,077,871	—	—	—	388,290,596	46,787,275	435,077,871	—	- 135,505,129	—	- 23.75		
屏 東 縣 政 府 財 稅 局	570,583,000	435,077,871	—	—	—	388,290,596	46,787,275	435,077,871	—	- 135,505,129	—	- 23.75		
一 般 行 政	309,071,000	301,279,760	—	—	—	301,279,760	—	301,279,760	—	- 7,791,240	—	- 2.52		
財 政 及 公 產 業 務	19,082,000	16,683,098	—	—	—	16,683,098	—	16,683,098	—	- 2,398,902	—	- 12.57		
稅 捐 及 稽 徵 業 務	41,517,000	36,238,564	—	—	—	36,238,564	—	36,238,564	—	- 5,278,436	—	- 12.71		
一 般 建 築 及 設 備	50,913,000	50,909,889	—	—	—	4,122,614	46,787,275	50,909,889	—	- 3,111	—	- 0.01		
債 務 付 息	150,000,000	29,966,560	—	—	—	29,966,560	—	29,966,560	—	- 120,033,440	—	- 80.02		

### (2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 額	應 付 金	收 額	保 額	留 數
107	財 稅 局 主 管	87,195,245	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	37,058,464	—	42.50			
	屏 東 縣 政 府 貢 稅 局	87,195,245	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	37,058,464	—	42.50			
	一 般 建 築 及 設 備	1,182,212	—	—	—	—	1,182,212	—	—	—	—	—	—	
108	一 般 建 築 及 設 備	2,691,007	—	—	—	—	2,691,007	—	—	—	—	—	—	
112	小 計	83,322,026	—	—	—	—	11,631	46,251,931	37,058,464	—	44.48			
	一 般 行 政	360,000	—	—	—	—	—	360,000	—	—	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	82,962,026	—	—	—	—	11,631	45,891,931	37,058,464	—	44.67			

## (二) 各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

#### (1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
屏東縣政府財稅局					
稅課收入	17,077,257,000	122,017,946	0.71	主要係使用牌照稅、地價稅、土地增值稅等尚待徵起納庫。	
罰款及賠償收入	37,342,000	12,931,199	34.63	行政罰鍰尚待收繳。	
財產收入	80,224,000	5,307,000	6.62	土地出售價款尚待收繳。	
補助及協助收入	476,730,000	24,716,104	5.18	中央補助辦理屏東縣政府財稅局前後棟建築物耐震補強工程依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
屏東縣政府財稅局						
稅課收入	17,077,257,000	17,293,869,697	216,612,697	1.27	主要係地價稅、房屋稅及使用牌照稅等收入較預計增加。	
規費收入	37,800,000	46,989,717	9,189,717	24.31	主要係琉球鄉離島免稅購物商店之經營許可費收入較預計增加。	
財產收入	80,224,000	122,763,185	42,539,185	53.03	主要係利息收入較預計增加。	
補助及協助收入	476,730,000	438,966,821	- 37,763,179	- 7.92	主要係一般性補助收入核撥數較預計減少。	
其他收入	150,000	1,208,416	1,058,416	705.61	主要係收回以前年度執行案件之執行費用。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且萬元以上，或 3 百萬元以上者。

#### (3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	屏東縣政府財稅局					
111	稅課收入	142,027,065	42,195,996	29.71	主要係中央特別統籌分配稅款依計畫實際需求核撥。	
112	稅課收入	124,811,669	3,226,748	2.59	菸酒稅中央實際核撥數。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

#### (4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	屏東縣政府財稅局					
102	罰款及賠償收入	17,506,986	14,471,802	82.66	102 至 112 年度，均為尚待收繳之行政罰鍰。	
103	罰款及賠償收入	33,196,545	32,921,178	99.17		
104	罰款及賠償收入	920,544	910,465	98.91		
105	罰款及賠償收入	11,648,905	11,486,887	98.61		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
106	稅 課 收 入	41,178,787	37,295,701	90.57	使用牌照稅及土地增值稅尚待徵起納庫。		
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,805,419	30,082,310	97.65			
107	稅 課 收 入	50,508,677	49,761,991	98.52	使用牌照稅尚待徵起納庫。		
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,085,253	18,715,803	98.06			
108	稅 課 收 入	51,136,999	49,474,189	96.75	使用牌照稅、房屋稅及地價稅尚待徵起納庫。		
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,587,320	26,020,099	97.87			
109	稅 課 收 入	36,478,646	35,157,140	96.38	109 至 112 年度，均為使用牌照稅、地價稅、房屋稅及土地增值稅尚待徵起納庫。		
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,055,884	19,557,833	97.52			
110	稅 課 收 入	27,181,123	22,042,668	81.10			
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,352,641	10,875,425	95.80			
111	稅 課 收 入	142,027,065	27,276,478	19.21			
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,079,510	9,255,445	91.82			
112	稅 課 收 入	124,811,669	43,812,178	35.10			
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,216,903	22,250,448	88.24			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

### (1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏 東 縣 政 府 財 稅 局						
一 般 建 築 及 設 備	50,913,000	46,787,275	91.90	屏東縣政府財稅局前後棟建築物耐震補強工程尚未完成，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
屏 東 縣 政 府 財 稅 局						
一 般 行 政	309,071,000	7,791,240	2.52	主要係實際進用人員較少之人事費賸餘。		
稅 捐 及 稽 徵 業 務	41,517,000	5,278,436	12.71	主要係業務費按實際需要支付之賸餘。		
債 務 付 息	150,000,000	120,033,440	80.02	債務利息按實際需要支付之賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### (3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
107	屏 東 縣 政 府 財 稅 局						
107	一 般 建 築 及 設 備	1,182,212	1,182,212	100.00	107 及 108 年度，均為潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程，改以 112 年度保留款支應而註銷。		
108	一 般 建 築 及 設 備	2,691,007	2,691,007	100.00			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## (4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	屏東縣政府財稅局 一 般 建 築 及 設 备	82,962,026	37,058,464	44.67	潮州地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程款項未及檢據核銷，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 十二、統籌支撥科目

#### (一) 決算審定數簡明表—歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 額	% 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計				
統籌支撥科目	2,538,773,000	1,821,280,742	—	—	1,351,834,617	469,446,125	1,821,280,742	- 717,492,258		- 28.26	
對鄉鎮市公所之各項補助	72,750,000	72,750,000	—	—	72,750,000	—	72,750,000				
補助鄉鎮市	72,750,000	72,750,000	—	—	72,750,000	—	72,750,000				
公務人員退休及撫卹給付	1,671,219,000	1,141,415,767	—	—	1,141,415,767	—	1,141,415,767	- 529,803,233		- 31.70	
公務人員退休給付	1,568,569,000	1,062,496,066	—	—	1,062,496,066	—	1,062,496,066	- 506,072,934		- 32.26	
公務人員撫卹給付	102,650,000	78,919,701	—	—	78,919,701	—	78,919,701	- 23,730,299		- 23.12	
公務人員各項補助及慰問金	113,500,000	50,048,151	—	—	50,048,151	—	50,048,151	- 63,451,849		- 55.90	
公務人員各項補助	113,500,000	50,048,151	—	—	50,048,151	—	50,048,151	- 63,451,849		- 55.90	
災害準備金	563,818,000	557,066,824	—	—	87,620,699	469,446,125	557,066,824	- 6,751,176		- 1.20	
災害準備金	563,818,000	557,066,824	—	—	87,620,699	469,446,125	557,066,824	- 6,751,176		- 1.20	
各類員工待遇準備	117,486,000	—	—	—	—	—	—	- 117,486,000		- 100.00	
各類員工待遇準備	117,486,000	—	—	—	—	—	—	- 117,486,000		- 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 額	應 付 保 留 數 額	%
	統籌支撥科目	489,181,081	—	—	—	90,079,007	294,308,432	104,793,642	104,793,642	21.42
	災害準備金	489,181,081	—	—	—	90,079,007	294,308,432	104,793,642	104,793,642	21.42
110	災害準備金	6,211,507	—	—	—	—	6,211,507	—	—	—
111	災害準備金	21,203,254	—	—	—	2,286,357	18,681,866	235,031	235,031	1.11
112	災害準備金	461,766,320	—	—	—	87,792,650	269,415,059	104,558,611	104,558,611	22.64

#### (二) 各項差異原因分析簡明表—歲出部分

1. 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		應 付 保 留 數 額	%		
災害準備金					
災害準備金	563,818,000	469,446,125	83.26	主要係 113 年度颱風及豪雨等天然災害災後復建工程尚未完成，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 2.113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金	額	%		
公務人員退休及撫卹給付						
公務人員退休給付	1,568,569,000	506,072,934	32.26		按實際需要支用之賸餘。	
公務人員撫卹給付	102,650,000	23,730,299	23.12		按實際需要支用之賸餘。	
公務人員各項補助及慰問金						
公務人員各項補助	113,500,000	63,451,849	55.90		按實際需要支用之賸餘。	
災害準備金						
災害準備金	563,818,000	6,751,176	1.20		各機關申請動支之結餘。	
各類員工待遇準備						
各類員工待遇準備	117,486,000	117,486,000	100.00		無申請動支案件。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
				金	額	%		
112	災害準備金							
112	災害準備金		461,766,320		87,792,650	19.01	主要係各項災害復建工程結餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金	額	%		
112	災害準備金							
112	災害準備金		461,766,320		104,558,611	22.64	主要係部分災害復建工程尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 百萬元以上者。

## 拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

### 十三、調整公務員工待遇準備

#### (一) 決算審定數簡明表—歲出部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
調整公務員工待遇準備	654,772,000	—	—	—	—	—	—	—	- 654,772,000	- 100.00
調整公務員工待遇準備	654,772,000	—	—	—	—	—	—	—	- 654,772,000	- 100.00
調整公教員工待遇準備	654,772,000	—	—	—	—	—	—	—	- 654,772,000	- 100.00

#### (二) 各項差異原因分析簡明表—歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
調整公務員工待遇準備	654,772,000	654,772,000	100.00	主要係部分機關單位預算尚足以支應公務人員待遇調整所需經費，動支後之賸餘。
調整公教員工待遇準備				

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 百萬元以上者。

### 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 事 由
合 計	18,138,000	
縣 政 府	小計	9,251,000
	196,000	民政處辦理長治鄉第 19 屆鄉長補選所需經費。
	166,000	民政處辦理屏東市金泉里第 22 屆里長補選所需經費。
	185,000	民政處辦理長治鄉繁昌村及滿州鄉港口村第 22 屆村長補選所需經費。
	84,000	民政處辦理麟洛鄉田心村第 22 屆村長補選所需經費。
	61,000	民政處辦理高樹鄉高樹村第 22 屆村長補選所需經費。
	64,000	民政處辦理萬巒鄉萬金村第 22 屆村長補選所需經費。
	106,000	民政處辦理竹田鄉頭崙村第 22 屆村長補選所需經費。
	74,000	民政處辦理佳冬鄉賴家村第 22 屆村長補選所需經費。
	33,000	民政處辦理車城鄉田中村第 22 屆村長補選所需經費。
	77,000	民政處辦理瑪家鄉瑪家村第 22 屆村長補選所需經費。
	7,000,000	工務處辦理「113 年度縣內公路系統排水溝清理工作勞務採購（預約式開口契約）(A 標)(B 標) 含監理費」所需經費。
	1,205,000	農業處辦理「113 年度屏東縣主要流域綠蠵蜴主動巡查移除計畫」及綠蠵蜴後續清運化製所需經費。
消 防 局	500,000	支應新成立高級救護隊內部設備及辦公器材等採購所需經費。
農 業 處	25,000	海洋及漁業事務管理所辦理強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需經費。
文 化 處	7,800,000	文化資產保護所辦理歷史建築屏東市大武營區特戰營兵舍等 6 棟修復工程所需經費。
財 稅 局	562,000	辦理房屋稅 2.0 設籍輔導業務所需經費。

註：上表所列數額於 114 年 3 月 3 日以屏府主歲字第 1140058523 號函請屏東縣議會審議。