

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絀簡明比較分析表 第 2-1 頁

參、總決算審定後累計餘絀計算表 第 3-1 頁

肆、總決算審定後平衡表 第 4-1 頁

伍、總決算審定後收入支出表 第 5-1 頁

陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 第 6-1 頁

柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 第 7-1 頁

捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 第 8-1 頁

玖、歲入來源別決算審定總表

一、歲入來源別決算審定總表 第 9-1 頁

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 第 9-2 頁

三、歲入來源別資本門決算審定數總表 第 9-3 頁

拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表	第 10-1	頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-2	頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-3	頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11-1	頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12-1	頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13-1	頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14-1	頁
拾伍、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 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
6	1	1	總 計		—	58,564,410	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	
			補 助 及 協 助 收 入		—	58,564,410	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	
			屏東縣政府		—	58,564,410	—	—	—	19,750,358	—	78,314,768	—	
			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	—	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 數								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		
			屏 東 縣 政 府	—	3,239,999	—	—	—	15,903,860	—	19,143,859	—	19,143,859		
		10	原 住 民 業 務	補助經費賸餘款。	—	1,459,993	—	—	—	—	1,459,993	—	1,459,993		
		42	社 政 業 務	委辦經費賸餘款。	—	1,780,006	—	—	—	—	1,780,006	—	1,780,006		
		43	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絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	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）經常門餘絀	16,113,372,030	—	19,499,832,964	—	3,386,460,934	21.02
二、資本門						
（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）資本門餘絀	- 16,113,372,030	—	- 14,772,496,083	—	1,340,875,947	- 8.32
三、歲入歲出餘絀	—	—	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絀計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		3,160,609,000
本室審核修正總決算應調整數		- 59,170,909
加項：		
（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	
減項：		
（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	
調整後累計餘絀		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		總計	貸方科目	金額		總計
	小計	合計			小計	合計	
資產部				負債部			
流動資產		12,150,695,078		流動負債		3,168,229,949	
現金	10,118,790,752			應付款項	2,732,731,654		
應收款項	1,480,396,766			預收款	11,222,823		
預付款	551,196,228			預收其他政府款	424,275,472		
預付其他政府款	311,332			其他負債		10,374,897,112	
長期投資		174,174,076		存入保證金	1,168,746,268		
採權益法之投資	161,593,856			應付保管款	9,204,862,367		
其他長期投資	12,580,220			暫收款	1,288,477		
固定資產		44,652,112,214		原列負債總額			13,543,127,061
土地	16,601,120,114			本室審核修正決算應調整數			58,564,410
土地改良物	10,044,063,859			歲入事項應調整數		58,564,410	
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			13,601,691,471
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		淨資產部			
無形資產	71,191,048			淨資產		43,886,173,553	
其他資產		381,128,198		原列淨資產總額			43,886,173,553
暫付款	372,228,368			本室審核更正決算應調整數			- 3,770,965
存出保證金	8,899,830			減列淨資產		- 3,770,965	
原列資產總額			57,429,300,614	本室審核修正決算應調整數			- 55,324,411
本室審核更正決算應調整數			- 3,770,965	修正 113 年度歲入應調整數	- 58,564,410		
減列採權益法之投資（註）		- 3,770,965		修正 113 年度歲出應調整數	3,239,999		
本室審核修正決算應調整數			3,239,999	調整後淨資產總額			43,827,078,177
歲出事項應調整數		3,239,999					
減列 113 年度歲出實現數 (增列應收款項科目部分)	3,239,999						
調整後資產總額			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	室	審	核	修	正	總	決	算	及	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									- 78,314,768					36,724,938,999	
	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									- 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	紬			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計表

經常資本門併計													
單位：新臺幣元													
機 關 別 來 源 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	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綜計表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
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
政 事 別										
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)

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
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 籌 支 撥 科 目	合 計	
政 事 別										
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 卹 給 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計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 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

經常門併計 資本			單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定				數 占總數%	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%	
1		總 計	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	
		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 籌 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	—	—	
2		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	—	—	
		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 鍰 及 怠 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	—	—	
		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	—	—	
4	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	—	—	
		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 孳 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	—	—	
		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	—	—	
5	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	—	—	
		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				修 正			決 算 審 定				決算審定數與預算數 比 較 增 減
款 項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1	經 常 門 合 計	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
	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 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 籌 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
2	7 特 別 稅 課	260,000,000	260,706,073	—	—	260,706,073	—	—	—	260,706,073	—	—	260,706,073	706,073
	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 鍰 及 怠 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 沒 收 財 物	1,002,000	325,080	—	—	325,080	—	—	—	325,080	—	—	325,080	- 676,920
3	3 賠 償 收 入	19,917,000	17,268,968	—	—	17,268,968	—	—	—	17,268,968	—	—	17,268,968	- 2,648,032
	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
4	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
	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 孳 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
5	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
	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
6	2 投 資 收 益	752,000	2,393,133	—	—	2,393,133	—	—	—	2,393,133	—	—	2,393,133	1,641,133
	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

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	
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	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	239,370,991
	1 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	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

經常門併計 資本門			單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預算數比較增減		決 算 審 定 數 與 決算數比較增減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	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
		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	—	—
2	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	—	—
		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	—	—
3	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	—	—
		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	—	—
6	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	—	—
		退 休 撫 卹 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	1	退 休 撫 卹 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	—	—
		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	—	—
8	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	—	—
		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				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 304,619,496
5	財務支出	379,651,000	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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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															
目 科		預 算 數	算				正			算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
款 名 稱	實 現 數		應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
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	
	社區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 卹 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 卹 給 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		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	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

經常門併計
資本門

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

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	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 撥 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				修正				決算審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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
		920,806,613	142,120,437	505,035,404	—	273,650,772	—	—	—	—	142,120,437	505,035,404	—	273,650,772
93－112	罰款及賠償收入	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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定				
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		114,987,856	8,052,986	103,463,187	—	3,471,683	—	—	—	—	8,052,986	103,463,187	—	3,471,683	
112	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		11,164,049	603,845	7,164,049	—	3,396,155	—	—	—	—	603,845	7,164,049	—	3,396,155	
108－112	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		752,473,187	46,723,861	412,914,933	—	292,834,393	—	—	—	—	46,723,861	412,914,933	—	292,834,393	
111－112	警政支出	3,150	—	3,150	—	—	—	—	—	—	—	3,150	—	—	
		204,436,053	816,971	112,656,110	—	90,962,972	—	—	—	—	816,971	112,656,110	—	90,962,972	
107－112	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		87,195,245	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464	
109－112	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		598,680,656	4,739,437	527,019,667	—	66,921,552	—	—	—	—	4,739,437	527,019,667	—	66,921,552	
108－112	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,257,097,975	52,400,015	659,280,062	—	545,417,898	—	—	—	—	52,400,015	659,280,062	—	545,417,898	
106－112	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,090,351,075	229,757,009	552,754,450	—	307,839,616	—	—	—	—	229,757,009	552,754,450	—	307,839,616	
106－112	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,847,431,928	247,207,982	1,227,712,036	—	372,511,910	—	—	—	—	247,207,982	1,227,712,036	—	372,511,910	
108－112	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		864,440,784	37,419,692	596,314,731	—	230,706,361	—	—	—	—	37,419,692	596,314,731	—	230,706,361	
112	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6,162,212	389,200	2,973,012	—	2,800,000	—	—	—	—	389,200	2,973,012	—	2,800,000	
109－112	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		947,681,420	63,771,519	707,864,218	—	176,045,683	—	—	—	—	63,771,519	707,864,218	—	176,045,683	
109－112	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		56,213,850	9,480,893	38,380,659	—	8,352,298	—	—	—	—	9,480,893	38,380,659	—	8,352,298	
109－112	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		321,791,887	1,758,209	179,882,604	—	140,151,074	—	—	—	—	1,758,209	179,882,604	—	140,151,074	
109－112	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		219,041,395	16,646,970	166,245,795	—	36,148,630	—	—	—	—	16,646,970	166,245,795	—	36,148,630	
109－112	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		63,549,212	7,602,289	32,304,049	—	23,642,874	—	—	—	—	7,602,289	32,304,049	—	23,642,874	
110－112	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		489,181,081	90,079,007	294,308,432	—	104,793,642	—	—	—	—	90,079,007	294,308,432	—	104,793,642	

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	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
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		11,164,049	603,845	7,164,049	—	3,396,155	—	—	—	—	603,845	7,164,049	—	3,396,155		
100－112	縣政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		10,156,831,706	832,375,070	6,383,499,619	—	2,940,957,017	—	—	—	—	832,375,070	6,383,499,619	—	2,940,957,017		
112	民政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		5,204,251	3,992	5,200,259	—	—	—	—	—	—	3,992	5,200,259	—	—		
112	地政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		860,000	—	860,000	—	—	—	—	—	—	—	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	—	—		
		204,436,053	816,971	112,656,110	—	90,962,972	—	—	—	—	816,971	112,656,110	—	90,962,972		
111－112	文化處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		226,783,720	4,423,341	180,570,263	—	41,790,116	—	—	—	—	4,423,341	180,570,263	—	41,790,116		
107－112	財稅局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		87,195,245	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464	—	—	—	—	3,884,850	46,251,931	—	37,058,464		
110－112	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		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 轉入數	決 算 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
	合 計	12,000,000,000	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

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 比	定 數 與 預 算 數 較 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管	—	194,657	—	—	194,657	—	194,657		194,657 --
屏 東 縣 議 會	—	194,657	—	—	194,657	—	194,657		194,657 --
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,975	—	—	3,975	—	3,975		3,975 --
財 產 收 入	—	150,183	—	—	150,183	—	150,183		150,183 --
其 他 收 入	—	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 比	定 數 與 預 算 數 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管	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	%
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 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管	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 收 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 收 入	96,570,000	108,870,932	—	—	75,745,860	33,125,072	108,870,932	12,300,932	12.74
規 費 收 入	519,391,000	424,804,371	—	—	422,115,400	2,688,971	424,804,371	- 94,586,629	- 18.21
財 產 收 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 收 入	752,000	40,336,153	—	—	40,336,153	—	40,336,153	39,584,153	5,263.85
補 助 及 協 助 收 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 收 入	52,288,000	52,286,614	—	—	17,773,254	34,513,360	52,286,614	- 1,386	- 0.00
其 他 收 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			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	縣 政 府 主 管	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 收 入	17,216,891	—	—	—	—	—	17,216,891	100.00
97	罰 款 及 賠 償 收 入	10,301,207	—	—	—	2,360,941	—	7,940,266	77.08
99	罰 款 及 賠 償 收 入	889,378	—	—	—	—	—	889,378	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 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 收 入	1,483,057	—	—	—	—	—	1,483,057	100.00
	規 費 收 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 收 入	63,473,287	—	—	—	59,686,178	—	3,787,109	5.97
	規 費 收 入	244,009	—	—	—	—	—	244,009	100.00
	財 產 收 入	15,840	—	—	—	—	15,840	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103	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
	補 助 及 協 助 收 入	1,250,000	—	—	—	—	1,250,000	—	—
104	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
	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	—	—
105	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
	規 費 收 入	281,534	—	—	—	—	—	281,534	100.00
	財 產 收 入	24,577	—	—	—	—	4,050	20,527	83.52
106	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
	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 協 助 收 入	8,500,000	—	—	—	3,659,140	4,840,860	—	—
107	小 計	27,528,449	—	—	—	4,358,050	131,998	23,038,401	83.69
	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 協 助 收 入	4,348,050	—	—	—	4,348,050	—	—	—
108	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
	財 產 收 入	422,905	—	—	—	—	3,873	419,032	99.08
	補 助 及 協 助 收 入	134,277,819	—	—	—	5,345,582	48,875,775	80,056,462	59.62
109	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
	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 協 助 收 入	185,973,961	—	—	—	19,846,271	56,824,922	109,302,768	58.77
110	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
	補 助 及 協 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 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 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		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管	47,212,910,000	43,741,313,492	- 3,239,999	- 15,903,860	35,705,004,249	8,017,165,384	43,722,169,633	- 3,490,740,367	- 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	8,017,165,384	43,722,169,633	- 3,490,740,367	- 7.39
一 般 行 政	211,192,000	207,092,588	—	—	206,041,978	1,050,610	207,092,588	- 4,099,412	- 1.94
主 計 業 務	45,612,000	42,874,508	—	—	42,874,508	—	42,874,508	- 2,737,492	- 6.00
人 事 業 務	33,258,000	29,884,072	—	—	29,884,072	—	29,884,072	- 3,373,928	- 10.14
政 風 業 務	27,100,000	25,269,646	—	—	25,269,646	—	25,269,646	- 1,830,354	- 6.75
施政計畫綜合業務	453,624,000	410,918,693	—	—	306,496,746	104,421,947	410,918,693	- 42,705,307	- 9.41
一般建築及設備	32,616,000	31,656,934	—	—	17,376,395	14,280,539	31,656,934	- 959,066	- 2.94
第一預備金	12,514,000	—	—	—	—	—	—	- 12,514,000	- 100.00
民政業務	166,046,000	162,351,204	—	—	159,813,202	2,538,002	162,351,204	- 3,694,796	- 2.23
役政業務	20,220,000	16,339,239	—	—	16,339,239	—	16,339,239	- 3,880,761	- 19.19
原住民業務	1,502,307,000	1,460,729,453	- 1,459,993	—	1,410,018,032	49,251,428	1,459,269,460	- 43,037,540	- 2.86
地政業務	91,415,000	87,992,797	—	—	87,508,044	484,753	87,992,797	- 3,422,203	- 3.74
民政公共設施	68,660,000	68,479,153	—	—	34,995,891	33,483,262	68,479,153	- 180,847	- 0.26
山地經建設施	500,195,000	456,890,906	—	—	67,590,742	389,300,164	456,890,906	- 43,304,094	- 8.66
農地經建設施	118,412,000	110,663,094	—	—	73,118,910	37,544,184	110,663,094	- 7,748,906	- 6.54
教育處業務	17,252,423,000	15,602,113,189	—	—	15,370,680,924	231,432,265	15,602,113,189	- 1,650,309,811	- 9.57

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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	數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
100	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
	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	—	—
107	水 利 工 程	8,500,000	—	—	—	—	3,312,417	5,187,583	—	—
	道 路 橋 樑 工 程	3,147,500	—	—	—	—	58,300	3,089,200	—	—
	小 計	13,863,319	—	—	—	—	2,057,150	11,656,469	149,700	1.08
108	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
109	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
109	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
109	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 樑 工 程	102,491,473	—	—	—	—	2,545,499	99,945,974	—	—
109	產 業 園 區 管 理	17,100,000	—	—	—	—	—	—	17,100,000	100.00
	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	—	—	—
109	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
109	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	—	—
109	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
109	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	—	—
109	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
109	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			決	算			審			定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	應 金	付 額	保 留 數	數	%	數
110	交 通 管 理 業 務	1,108,667	—	—	—	—	—	118,667	—	—	118,667	990,000	89.30			
	道 路 橋 樑 工 程	130,721,384	—	—	—	—	20,707,291	110,014,093	—	—	—	—	—			
	旅 遊 管 理 業 務	81,694	—	—	—	—	—	81,694	—	—	81,694	—	—			
	行 銷 關 係 業 務	580,000	—	—	—	—	—	580,000	—	—	580,000	—	—			
	其 他 公 共 工 程	314,580	—	—	—	—	—	314,580	—	—	314,580	—	—			
	社 會 福 利 設 施	24,226,500	—	—	—	—	—	1,800,000	—	—	1,800,000	22,426,500	92.57			
	勞 資 關 係 與 福 利	1,730,000	—	—	—	—	—	1,730,000	—	—	1,730,000	—	—			
	國 宅 業 務	7,821,653	—	—	—	—	7,088,499	633,404	—	—	633,404	99,750	1.28			
	小 計	604,528,633	—	—	—	—	52,040,379	365,073,394	—	—	365,073,394	187,414,860	31.00			
	一 般 建 築 及 設 備	7,542,479	—	—	—	—	1,474,191	6,068,288	—	—	6,068,288	—	—			
	民 政 業 務	50,000	—	—	—	—	—	50,000	—	—	50,000	—	—			
	原 住 民 業 務	5,849,874	—	—	—	—	681,881	2,405,144	—	—	2,405,144	2,762,849	47.23			
	民 政 公 共 設 施	1,000,000	—	—	—	—	93,500	906,500	—	—	906,500	—	—			
	山 地 經 建 設 施	21,928,350	—	—	—	—	—	20,835,850	—	—	20,835,850	1,092,500	4.98			
	教 育 處 業 務	2,928,375	—	—	—	—	264,050	2,664,325	—	—	2,664,325	—	—			
	文 化 業 務	2,100,000	—	—	—	—	—	1,500,000	—	—	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	—	—	7,725,672	7,655,322	49.73			
	客 家 文 化 設 施	104,332,761	—	—	—	—	898,549	61,196,926	—	—	61,196,926	42,237,286	40.48			
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	696,521	—	—	—	—	309,462	387,059	—	—	387,059	—	—			
	水 利 業 務	12,017,942	—	—	—	—	27,600	1,314,911	—	—	1,314,911	10,675,431	88.83			
	加 強 農 業 設 施	2,198,434	—	—	—	—	—	2,198,434	—	—	2,198,434	—	—			
	水 利 工 程	113,498,263	—	—	—	—	4,261,013	71,728,619	—	—	71,728,619	37,508,631	33.05			
	建 管 及 都 計 行 政	4,442,800	—	—	—	—	250,000	550,000	—	—	550,000	3,642,800	81.99			
	經 建 設 施 設 備	19,340,468	—	—	—	—	6,552,200	11,291,329	—	—	11,291,329	1,496,939	7.74			
	交 通 管 理 業 務	83,636,730	—	—	—	—	22,500	71,480,465	—	—	71,480,465	12,133,765	14.51			
	道 路 橋 樑 工 程	108,908,104	—	—	—	—	32,607,569	65,625,023	—	—	65,625,023	10,675,512	9.80			
	景 觀 業 務	1,470,000	—	—	—	—	1,822	1,468,178	—	—	1,468,178	—	—			
	旅 遊 管 理 業 務	6,071,343	—	—	—	—	3,598,604	2,472,739	—	—	2,472,739	—	—			
	其 他 公 共 工 程	4,267,000	—	—	—	—	984,597	732,403	—	—	732,403	2,550,000	59.76			
	社 會 福 利 設 施	40,418,334	—	—	—	—	—	32,430,910	—	—	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	—	—	40,619	—	—			
111	小 計	1,700,132,475	—	—	—	—	95,292,294	1,165,905,942	—	—	1,165,905,942	438,934,239	25.82			
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	7,232,725	—	—	—	—	758,468	4,593,057	—	—	4,593,057	1,881,200	26.01			
	一 般 建 築 及 設 備	1,800,000	—	—	—	—	—	1,800,000	—	—	1,800,000	—	—			
	原 住 民 業 務	9,091,850	—	—	—	—	—	308,514	—	—	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	—	—	71,900,000	34,000,000	32.11			
	山 地 經 建 設 施	40,254,814	—	—	—	—	3,285,574	19,969,240	—	—	19,969,240	17,000,000	42.23			

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審	定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	審 金	應 付 保 留 額	數	%
112	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	—
	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 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
	客 家 文 化 設 施	335,886,008	—	—	—	89,261	5,318,718	330,478,029
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	72,257,249	—	—	—	3,113,386	42,024,749	27,119,114
	水 利 業 務	95,108,719	—	—	—	3,877,897	64,030,012	27,200,810
	加 強 農 業 設 施	119,210,009	—	—	—	229,986	115,346,828	3,633,195
	水 利 工 程	1,572,744,426	—	—	—	56,766,965	915,724,423	600,253,038
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	10,104,057	—	—	—	252,793	8,953,414	897,850
	建 管 及 都 計 行 政	32,864,513	—	—	—	402,000	7,648,713	24,813,800
	經 建 設 施 設 備	894,226,756	—	—	—	187,510,627	453,615,762	253,100,367
	交 通 管 理 業 務	213,943,333	—	—	—	74,753,992	100,818,836	38,370,505
	道 路 管 理 業 務	44,407,618	—	—	—	2,200,911	41,569,207	637,500
	道 路 橋 樑 工 程	892,515,479	—	—	—	86,328,109	579,320,460	226,866,910
	景 觀 業 務	115,265,410	—	—	—	6,781,449	103,612,842	4,871,119
	產 業 園 區 管 理	4,197,750	—	—	—	—	4,197,750	—
	旅 遊 管 理 業 務	531,318,650	—	—	—	14,020,120	346,966,753	170,331,777
	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
	社 會 救 濟	6,162,212	—	—	—	389,200	2,973,012	2,800,000
	社 政 業 務	93,866,294	—	—	—	4,307,912	88,709,582	848,800
	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
	長 期 照 護 設 施 及 設 備	126,948,478	—	—	—	19,321,152	105,914,710	1,712,616
	勞 資 關 係 與 福 利	33,722,912	—	—	—	9,338,893	23,475,257	908,762
	勞 政 福 利 設 施	16,858,177	—	—	—	—	12,917,402	3,940,775
	國 宅 業 務	49,384,120	—	—	—	513,790	25,594,458	23,275,872

(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 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－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 轉 入 數	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 轉 入 數	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 入 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 至 107 年度，均為路邊停車費尚待收繳。
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	
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	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。
	財 產 收 入	207,234	205,266	99.05	
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	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。
	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	主要係全國水環境改善計畫－牛稠河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。
	財 產 收 入	94,759	91,357	96.41	
108	稅 課 收 入	80,789,000	80,789,000	100.00	
	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	
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	
	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	
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	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。
	財 產 收 入	1,845,419	1,510,546	81.85	
	補 助 及 協 助 收 入	343,388,032	125,315,650	36.49	
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	
	財 產 收 入	270,696,478	270,649,544	99.98	
	補 助 及 協 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	
	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 協 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廂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	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。
農地經建設施	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。
文化業務	527,066,000	130,068,905	24.68	主要係屏菸 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、疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施－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 匯流口～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。
景觀業務	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。
社政業務	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。
工商業與度量衡管理	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。
景觀業務	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。
長期照護設施及設備	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 入 數	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）－橋梁改建（新興橋）－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	主要係屏東於 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埤排水左岸災後復建工程、內埔鄉龍頸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 入 數	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 入 數	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	主要係南埔埤排水支線治理工程（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	主要係溪州溪排水坎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－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 入 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 樑 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兩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樁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。
112	道 路 橋 樑 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。
	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包裝場間接經費等尚未完成，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」、「阿塼壺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 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	28,710,000	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
枋寮戶政事務所	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 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
106	民 政 處 主 管	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
	內 埔 戶 政 事 務 所	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
	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 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
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 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
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			
			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	—	—
	東 港 戶 政 事 務 所	2,857,862	—	—	—	82	2,857,780	—	—
112	小 計	2,857,862	—	—	—	82	2,857,780	—	—
112	戶 政 業 務	132,925	—	—	—	—	132,925	—	—
	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
			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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			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
		應 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 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	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 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	%
	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 寮 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較		減 算 數
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
地 政 處 主 管	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 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
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	- 5.13
一 般 行 政	75,278,000	70,975,729	—	—	70,975,729	—	70,975,729	- 4,302,271	- 5.72	- 5.72
地 政 業 務	7,371,000	7,368,823	—	—	7,368,823	—	7,368,823	- 2,177	- 0.03	- 0.03
一 般 建 築 及 設 備	1,300,000	1,299,526	—	—	1,299,526	—	1,299,526	- 474	- 0.04	- 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	- 7.27
一 般 行 政	60,715,000	55,463,998	—	—	55,463,998	—	55,463,998	- 5,251,002	- 8.65	- 8.65
地 政 業 務	5,362,000	5,275,866	—	—	5,275,866	—	5,275,866	- 86,134	- 1.61	- 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	- 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	- 0.33
一 般 行 政	36,268,000	36,136,495	—	—	36,136,495	—	36,136,495	- 131,505	- 0.36	- 0.36
地 政 業 務	5,937,000	5,936,836	—	—	5,936,836	—	5,936,836	- 164	0.00	0.00
一 般 建 築 及 設 備	930,000	919,081	—	—	919,081	—	919,081	- 10,919	- 1.17	- 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	- 6.34
一 般 行 政	45,173,000	41,950,391	—	—	41,950,391	—	41,950,391	- 3,222,609	- 7.13	- 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	- 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	金 額	%
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
112	地 政 處 主 管	860,000	—	—	—	—	860,000	—	—	—	—
	里 港 地 政 事 務 所	860,000	—	—	—	—	860,000	—	—	—	—
	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	%	
里 港 地 政 事 務 所					
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。
潮 州 地 政 事 務 所					
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。
東 港 地 政 事 務 所					
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。
枋 寮 地 政 事 務 所					
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。
恆 春 地 政 事 務 所					
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 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	屏 東 地 政 事 務 所				
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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	屏 東 地 政 事 務 所				
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	
	里 港 地 政 事 務 所				
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 入	年 數	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		
	潮 州 地 政 事 務 所							
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		
	東 港 地 政 事 務 所							
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		
	枋 寮 地 政 事 務 所							
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		
	恆 春 地 政 事 務 所							
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
		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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	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 收 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 收 入	6,201,000	3,780,525	—	—	2,925,525	855,000	3,780,525	- 2,420,475	- 39.03
規 費 收 入	200,000	50,392	—	—	50,392	—	50,392	- 149,608	- 74.80
財 產 收 入	985,000	783,569	—	—	783,569	—	783,569	- 201,431	- 20.45
補 助 及 協 助 收 入	50,727,000	50,598,920	—	—	50,598,920	—	50,598,920	- 128,080	- 0.25
其 他 收 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			
			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	%
	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 收 入	4,505,398	—	—	—	—	—	4,505,398	100.00
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	—	—	—	9,653	—	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	—	—	—	—	71,750	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	—	—	—	—	36,842	13,748	27.18
112	罰 款 及 賠 償 收 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 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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		
			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	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
	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
		金 額	%	
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
			金 額	%	
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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	屏東縣政府消防局				
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		原 因 分 析
		金 額	%	
屏東縣政府消防局				
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		原 因 分 析
		金 額	%	
屏東縣政府消防局				
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 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
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	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103 104 105 106 107 109 110 111 112	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	90,591	—	—	—	90,591	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	80,995	—	—	—	—	—	80,995	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,750	—	—	—	—	—	26,750	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	81,000	—	—	—	—	—	81,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	—	—	—	—	—	33,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	66,668	—	—	—	—	6,668	60,000	90.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	336,000	—	—	—	—	252,000	84,000	25.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	74,478	—	—	—	—	—	74,478	100.00
	小 計	194,536	—	—	—	—	90,000	104,536	53.74
110	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
	小 計	5,245,000	—	—	—	—	5,215,000	30,000	0.57
111	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	—	—
	小 計	99,105,517	—	—	—	196,451	51,593,886	47,315,180	47.74
112	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 處 主 管	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 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	%
110	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
	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
112	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
	小 計	238,650,016	—	—	—	3,471,802	158,980,182	76,198,032	31.93
	海洋及漁業事務管理	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
			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、塹豐養殖漁業生產區塹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 轉 前 入	年 度 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
103	屏東縣動物防疫所 罰 款 及 賠 償 收 入		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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	屏東縣動物防疫所 罰 款 及 賠 償 收 入	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 轉	前 入	年 度 數	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	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、興海漁港擴建改善工程等之中央補助款尚待核撥。
	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	

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 轉 入	前 年 度 數	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 轉 入	前 年 度 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					
111	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。
	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。
112	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 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額 %
			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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	衛 生 局 主 管	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 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	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 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		
			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
112	小 計	192,975,004	—	—	—	1,683,209	87,150,830	104,140,965
	衛 生 業 務	5,969,670	—	—	—	16,500	5,544,311	408,859
	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
	屏 東 縣 檢 驗 中 心	797,488	—	—	—	—	797,488	—
112	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	
		金 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
			金 額	%	
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。
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。
屏東縣檢驗中心					
財 產 收 入	11,000	31,809	20,809	189.17	主要係利息收入較預計增加。
其 他 收 入	2,868,000	2,112,661	- 755,339	- 26.34	主要係農藥殘留自主管理計畫檢測件數較預計減少。

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
			金 額	%	
102	屏東縣政府衛生局				102 至 103 年度，均係行政罰鍰依相關規定註銷。
	罰 款 及 賠 償 收 入	35,907	35,907	100.00	
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 轉 入 年 度 數	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 轉 入 年 度 數	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 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	626,402,000	563,793,170	—	—	495,164,558	68,628,612	563,793,170	- 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	- 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	- 961,524	- 1.73
規 費 收 入	6,024,000	6,033,570	—	—	6,033,570	—	6,033,570	9,570	0.16
財 產 收 入	80,505,000	81,547,763	—	—	73,146,971	8,400,792	81,547,763	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	- 24,867,305	- 7.90
其 他 收 入	169,520,000	131,687,666	—	—	120,758,551	10,929,115	131,687,666	- 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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	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 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	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	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
109	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
112	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	—	—
	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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
98	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	主要係內埔龍頸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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
98	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 轉 入	前 年 度 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	111 至 112 年度，均為上級政府補助款尚待核撥。
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	
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 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	屏東縣政府環境保護局					
	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	主要係促參案評估－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 轉 前 入 年 度 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 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
警 察 局 主 管	783,263,000	794,336,470	—	—	484,334,844	310,001,626	794,336,470	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	1.41
稅 課 收 入	50,930,000	50,692,877	—	—	48,516,877	2,176,000	50,692,877	- 237,123	- 0.47
罰 款 及 賠 償 收 入	501,200,000	519,325,696	—	—	376,616,770	142,708,926	519,325,696	18,125,696	3.62
規 費 收 入	11,900,000	9,688,240	—	—	9,688,240	—	9,688,240	- 2,211,760	- 18.59
財 產 收 入	1,240,000	836,690	—	—	836,690	—	836,690	- 403,310	- 32.53
補 助 及 協 助 收 入	212,793,000	211,670,468	—	—	46,553,768	165,116,700	211,670,468	- 1,122,532	- 0.53
其 他 收 入	5,200,000	2,122,499	—	—	2,122,499	—	2,122,499	- 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	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	警 察 局 主 管	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 收 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 收 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111 112	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
	一 般 建 築 及 設 備	85,261,941	—	—	—	—	85,261,941	—	—
	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 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
		金 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
		金 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 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 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	
文 化 處 主 管		463,204,000	464,257,149	—	—	323,669,881	140,587,268	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	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	- 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						
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111 112	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
	補 助 及 協 助 收 入	2,746,000	—	—	—	—	1,845,000	901,000	32.81
	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 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	
文 化 處 主 管		554,123,000	543,824,254	—	—	320,314,741	223,509,513	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	- 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	- 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	- 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			
			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
	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
112	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	
		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
			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	- 96.21	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	
			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。	
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 數	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 數	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	財 稅 局 主 管	680,048,876	—	—	—	45,422,744	173,258,092	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	67.84
102	罰 款 及 賠 償 收 入	17,506,986	—	—	—	—	3,035,184	14,471,802	82.66
103	罰 款 及 賠 償 收 入	33,196,545	—	—	—	—	275,367	32,921,178	99.17
104	罰 款 及 賠 償 收 入	920,544	—	—	—	—	10,079	910,465	98.91
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,648,905	—	—	—	—	162,018	11,486,887	98.61
106	小 計	71,984,206	—	—	—	—	4,606,195	67,378,011	93.60
	稅 課 收 入	41,178,787	—	—	—	—	3,883,086	37,295,701	90.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,805,419	—	—	—	—	723,109	30,082,310	97.65
107	小 計	69,593,930	—	—	—	—	1,116,136	68,477,794	98.40
	稅 課 收 入	50,508,677	—	—	—	—	746,686	49,761,991	98.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,085,253	—	—	—	—	369,450	18,715,803	98.06
108	小 計	77,724,319	—	—	—	—	2,230,031	75,494,288	97.13
	稅 課 收 入	51,136,999	—	—	—	—	1,662,810	49,474,189	96.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,587,320	—	—	—	—	567,221	26,020,099	97.87

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
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
	財 產 收 入	270,000	—	—	—	—	270,000	—	—
112	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
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 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	%
	財 稅 局 主 管	87,195,245	—	—	—	3,884,850	46,251,931	37,058,464	42.50
	屏東縣政府財稅局	87,195,245	—	—	—	3,884,850	46,251,931	37,058,464	42.50
107	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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	屏東縣政府財稅局				
	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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	屏東縣政府財稅局				
	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 轉	前 入	年 度 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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
107	屏 東 縣 政 府 財 稅 局 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 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	屏東縣政府財稅局 一般建築及設備	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 與 預 算 數 比 較		增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
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	金 額	%
	統 籌 支 撥 科 目	489,181,081	—	—	—	90,079,007	294,308,432	104,793,642	21.42	
	災 害 準 備 金	489,181,081	—	—	—	90,079,007	294,308,432	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	1.11	
112	災 害 準 備 金	461,766,320	—	—	—	87,792,650	269,415,059	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	
		金 額	%		
災 害 準 備 金				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。	
災 害 準 備 金	563,818,000	469,446,125	83.26		

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災害準備金				
	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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災害準備金				
	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 與 預 算 數 比	審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
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				
調整公教員工待遇準備	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。

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	主要動支事由
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鬣蜥主動巡查移除計畫」及綠鬣蜥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。