

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

金門縣總決算
暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料—總決算部分)

審計部福建省金門縣審計室

中華民國 114 年度
金門縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料—總決算部分)

目錄

壹、總決算修正數	
一、歲入決算修正數明細表·····	第 1-1-1 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、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表·····	第 6-1 頁
柒、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表·····	第 7-1 頁
捌、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表·····	第 8-1 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表·····	第 9-1-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表·····	第 9-2-1 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表·····	第 9-3-1 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表·····	第 10-1-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表·····	第 10-2-1 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表·····	第 10-3-1 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表·····	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表·····	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表·····	第 13-1 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表·····	第 14-1 頁

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管..... 第 15-1-1 頁

二、縣政府主管..... 第 15-2-1 頁

三、民政處主管..... 第 15-3-1 頁

四、地政局主管..... 第 15-4-1 頁

五、稅務局主管..... 第 15-5-1 頁

六、教育處主管..... 第 15-6-1 頁

七、文化局主管..... 第 15-7-1 頁

八、建設處（產業發展處）主管..... 第 15-8-1 頁

九、觀光處主管..... 第 15-9-1 頁

十、工務處主管..... 第 15-10-1 頁

十一、社會處主管..... 第 15-11-1 頁

十二、行政處（綜合發展處）主管..... 第 15-12-1 頁

十三、衛生局主管..... 第 15-13-1 頁

十四、環境保護局主管..... 第 15-14-1 頁

十五、警察局主管..... 第 15-15-1 頁

十六、消防局主管..... 第 15-16-1 頁

十七、統籌支撥科目..... 第 15-17-1 頁

十八、調整公務員工待遇準備..... 第 15-18-1 頁

十九、第二預備金..... 第 15-19-1 頁

審編說明

- 一、 內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、 內文引述金門縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、 約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、 各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、 統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、 內文引述金門酒廠實業股份有限公司，簡稱為金酒公司。
- 七、 部分機關（基金）於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間改制、更名或裁撤者（如下表）。

主 管 別	所屬機關（基金）改制、更名或裁撤情形
教 育 處	金門縣運動發展中心組織規程於 114 年 10 月 27 日修正公布，自 114 年 12 月 10 日施行，金門縣立體育場依該組織規程改制更名為金門縣運動發展中心。
文 化 局	依基金存續檢討結果，於 114 年 1 月 1 日裁撤金門縣文化建設發展基金。
建 設 處 （產業發展處） （城鄉發展處）	金門縣政府組織自治條例於 113 年 9 月 26 日修正公布，自 114 年 1 月 16 日施行，建設處依該條例改制更名為產業發展處、城鄉發展處。
行 政 處 （綜合發展處）	金門縣政府組織自治條例於 113 年 9 月 26 日修正公布，自 114 年 1 月 16 日施行，行政處依該條例更名為綜合發展處。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數

一、中華民國 114 年度金門縣總決算歲入決算修正數明細表

經常
資本

門併計

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	—	—	11,950,022	—	—	—	11,950,022	—	11,950,022	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	
			補 助 及 協 助 收 入	—	—	11,950,022	—	—	—	11,950,022	—	11,950,022		
			金 門 縣 政 府	—	—	11,950,022	—	—	—	11,950,022	—	11,950,022		
			上 級 政 府 補 助 收 入	—	—	11,950,022	—	—	—	11,950,022	—	11,950,022		

二、中華民國 114 年度金門縣總決算歲出決算修正數明細表

經常資本門併計														單位：新臺幣元		
科目				修正內容	修正數								應繳回縣庫數		備註	
					實現數		應付數		保留數		合計		剔除數	減列數		
款	項	目	名稱		增	減	增	減	增	減	增	減				
3	2	2	總計		—	—	—	—	—	267,485	—	267,485	—	267,485	縣庫未撥款。	
			民政處主管		—	—	—	—	—	—	267,485	—	267,485	—		267,485
			金門縣殯葬管理所		—	—	—	—	—	—	267,485	—	267,485	—		267,485
			殯葬行政	減列溢保留規劃設計監造服務費。	—	—	—	—	—	—	267,485	—	267,485	—		267,485

貳、中華民國 114 年度金門縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算		決 算		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	14,286,094,000	100.00	14,119,237,557	100.00	- 166,856,443	- 1.17
1. 直接稅收入	1,546,885,000	10.83	1,607,676,200	11.39	60,791,200	3.93
2. 間接稅收入	2,508,155,000	17.56	2,512,802,812	17.80	4,647,812	0.19
3. 賦稅外收入	10,231,054,000	71.62	9,998,758,545	70.82	- 232,295,455	- 2.27
（二）歲出	11,414,731,000	100.00	10,428,783,903	100.00	- 985,947,097	- 8.64
一般經常支出	11,414,731,000	100.00	10,428,783,903	100.00	- 985,947,097	- 8.64
（三）經常門賸餘（差短-）	2,871,363,000	—	3,690,453,654	—	819,090,654	28.53
二、資本門						
（一）歲入	172,181,000	100.00	379,100,051	100.00	206,919,051	120.18
1. 減少資產	172,181,000	100.00	323,651,887	85.37	151,470,887	87.97
2. 收回投資	—	—	55,448,164	14.63	55,448,164	--
（二）歲出	4,547,724,000	100.00	4,010,049,637	100.00	- 537,674,363	- 11.82
增置或擴充改良資產（註）	4,547,724,000	100.00	4,010,049,637	100.00	- 537,674,363	- 11.82
（三）資本門賸餘（差短-）	- 4,375,543,000	—	- 3,630,949,586	—	744,593,414	- 17.02
三、歲入歲出餘絀	- 1,504,180,000	—	59,504,068	—	1,563,684,068	--

註：「一般經常支出」、「增置或擴充改良資產」項目之預算數含預備金。

參、金門縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		6,940,555,450
本室審核修正總決算應調整數		12,217,507
加項：		
（一）增列 114 年度歲入應收數	11,950,022	
（二）減列 114 年度歲出保留數	267,485	
調整後累計餘絀		6,952,772,957

肆、金門縣總決算審定後平衡表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		10,494,327,243		流動負債		1,034,997,071	
現金	8,833,951,004			應付款項	497,523,001		
應收款項	54,218,745			應付其他基金款	135,826,562		
應收其他政府款	1,166,974,567			預收其他政府款	401,647,508		
預付款	439,182,927			其他負債		678,161,750	
長期投資		22,515,594,850		遞延收入	29,911,206		
採權益法之投資	22,515,594,850			存入保證金	275,201,828		
固定資產		30,464,586,472		應付保管款	373,048,716		
土地	4,192,341,652			原列負債總額			1,713,158,821
土地改良物	3,410,290,598			本室審核修正決算應調整數			—
房屋建築及設備	3,949,248,934			調整後負債總額			1,713,158,821
機械及設備	817,071,832			淨資產部			
交通及運輸設備	555,735,879			淨資產	61,941,668,816		
雜項設備	229,220,350			原列淨資產總額			61,941,668,816
購建中固定資產	17,310,677,227			本室審核修正決算應調整數			11,950,022
無形資產		142,358,948		修正 114 年度歲入應調整數	11,950,022		
無形資產	142,358,948			調整後淨資產總額			61,953,618,838
其他資產		37,960,124					
暫付款	12,487,914						
存出保證金	25,472,210						
原列資產總額			63,654,827,637				
本室審核修正決算應調整數			11,950,022				
歲入事項應調整數		11,950,022					
增列 114 年度歲入應收數	11,950,022						
調整後資產總額			63,666,777,659	調整後負債及淨資產總額			63,666,777,659

伍、中華民國 114 年度金門縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本 附	室 屬	審 單	核 位	修 決	正 算	總 應	決 調	算 整	、 數	調	整	後	金	額
收				入			14,549,295,840									+ 11,950,022						14,561,245,862
	稅	課	收	入			4,120,479,012										—					4,120,479,012
	罰	款	及	賠	償	收	入										—					55,357,710
	規	費	收	入			522,916,985										—					522,916,985
	財	產	收	益			533,655,406										—					533,655,406
	投	資	收	益			300,000,000										—					300,000,000
	補	助	及	協	助	收	入									+ 11,950,022						6,880,870,204
	捐	獻	及	贈	與	收	入										—					1,951,822,510
	其	他	收	入			196,144,035										—					196,144,035
支				出			11,914,809,743										—					11,914,809,743
	人	事	支	出			2,294,433,022										—					2,294,433,022
	業	務	支	出			2,061,163,380										—					2,061,163,380
	獎	補	助	支	出		6,546,766,981										—					6,546,766,981
	財	產	損	失			1,786,403										—					1,786,403
	投	資	損	失			—										—					—
	折	舊	、	折	耗	及	攤	銷									—					1,010,659,957
收	支	餘	絀				2,634,486,097									+ 11,950,022						2,646,436,119

陸、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
來 源 別	機 關 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建設處（產業發展處）主管	觀 光 處 主 管
合	計	7,040	11,314,434,163	37,705,835	70,107,904	490,324,370	8,657,952	199,701,370	148,872,456	1,413,861,535
1.稅	課 收 入	—	3,556,347,130	—	—	487,650,552	—	—	—	—
2.罰 款 及 賠 償 收 入		—	11,320,130	42,000	393,689	2,173,359	2,350,973	722,870	1,265,862	416,985
3.規 費 收 入		—	182,823,732	37,183,005	20,373,142	—	6,007,650	95,500	467,200	268,014,187
4.財 產 收 入		6,836	515,868,515	257,640	783,144	81,429	171,828	55,926,516	2,470,725	9,261,330
5.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	300,000,000	—	—	—	—	—	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入		—	4,749,000,508	—	47,556,206	—	—	140,706,727	116,388,379	1,135,765,660
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	1,930,000,000	—	—	—	—	—	—	—
8.其 他 收 入		204	69,074,148	223,190	1,001,723	419,030	127,501	2,249,757	28,280,290	403,373

陸、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表（續）

經常資本 門併計		單位：新臺幣元							
來 源 別	機 關 別	工 務 處 主 管	社 會 處 主 管	行政處（綜合發展處）主管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	合 計
合	計	7,699,730	12,451,139	316,222	465,257,399	160,518,481	68,822,659	99,599,353	14,498,337,608
1. 稅 課 收 入		—	—	—	—	—	3,000,000	73,481,330	4,120,479,012
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		43,000	119,900	—	2,954,554	582,183	32,441,502	280,703	55,107,710
3. 規 費 收 入		5,053,216	—	—	108,900	1,367,400	497,248	5,000	521,996,180
4. 財 產 收 入		674,542	54,431	27,922	1,086,727	663,598	135,638	1,632,749	589,103,570
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	—	—	—	300,000,000
6. 補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	458,296,448	139,737,524	29,669,803	24,160,099	6,841,281,354
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	—	1,930,000,000
8. 其 他 收 入		1,928,972	12,276,808	288,300	2,810,770	18,167,776	3,078,468	39,472	140,369,782

柒、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元										
經常門併計 資本		縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建設處(產業發展處)主管	觀 光 處 主 管
機 關 別	政 事 別									
合	計	201,474,343	8,589,036,943	129,330,945	188,961,177	50,856,696	62,476,415	416,337,733	572,137,538	1,433,497,081
1. 行 政 支 出		—	500,788,793	—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		201,474,343	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	51,425,998	129,330,945	188,961,177	—	—	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	13,685,892	—	—	50,856,696	—	—	—	—
6. 教 育 支 出		—	3,164,215,115	—	—	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		—	144,749,791	—	—	—	62,476,415	416,337,733	—	—
8. 農 業 支 出		—	377,860,978	—	—	—	—	—	572,137,538	—
9. 工 業 支 出		—	122,634,621	—	—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	966,598,960	—	—	—	—	—	—	1,433,497,081
11. 其他經濟服務支出		—	1,293,356,620	—	—	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	38,712,898	—	—	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	42,408,142	—	—	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	770,647,061	—	—	—	—	—	—	—
15. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. 環 境 保 護 支 出		—	503,981,054	—	—	—	—	—	—	—
17. 社 區 發 展 支 出		—	98,487,527	—	—	—	—	—	—	—
18. 退休撫卹給付支出		—	440,173,000	—	—	—	—	—	—	—
19. 平衡預算補助支出		—	58,402,000	—	—	—	—	—	—	—
20. 其 他 支 出		—	908,493	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

單位：新臺幣元										
經常門併計 資本										
機 關 別 政 事 別	工 務 處 主 管	社 會 處 主 管	行政處(綜合發展處)主管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計	
合 計	151,906,802	74,322,919	22,203,011	807,337,247	283,279,852	754,087,380	466,067,606	235,519,852	14,438,833,540	
1. 行 政 支 出	—	—	22,203,011	—	—	—	—	—	522,991,804	
2. 立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	201,474,343	
3. 民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	466,067,606	—	835,785,726	
4. 警 政 支 出	—	—	—	—	—	754,087,380	—	—	754,087,380	
5. 財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	64,542,588	
6. 教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	3,164,215,115	
7. 文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	623,563,939	
8. 農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	949,998,516	
9. 工 業 支 出	151,906,802	—	—	—	—	—	—	—	274,541,423	
10. 交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	2,400,096,041	
11. 其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	1,293,356,620	
12. 社 會 保 險 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	38,712,898	
13. 社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	42,408,142	
14. 福 利 服 務 支 出	—	74,322,919	—	—	—	—	—	—	844,969,980	
15. 醫 療 保 健 支 出	—	—	—	807,337,247	—	—	—	—	807,337,247	
16. 環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	283,279,852	—	—	—	787,260,906	
17. 社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	98,487,527	
18. 退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—	191,949,840	632,122,840	
19. 平衡預算補助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	58,402,000	
20. 其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	43,570,012	44,478,505	

捌、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元										
機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建設處(產業發展處)主管	觀 光 處 主 管	工 務 處 主 管
合 計	195,537,565	7,492,298,702	128,621,857	156,403,744	50,856,696	62,476,415	270,779,188	544,337,974	1,342,138,918	149,490,289
經 常 支 出 小 計	194,386,255	6,447,765,933	116,235,748	114,228,193	49,899,105	62,001,415	187,821,715	497,413,349	144,355,726	125,834,624
1. 人 事 費	116,889,031	461,824,094	46,032,971	81,355,103	32,136,233	10,787,683	47,998,868	135,376,102	51,502,644	41,109,471
2. 業 務 費	77,227,224	842,278,500	55,485,265	31,972,473	17,738,872	49,337,878	123,258,455	356,611,955	85,079,615	84,582,353
3. 獎 補 助 費	270,000	5,143,663,339	14,717,512	900,617	24,000	1,875,854	16,564,392	5,425,292	7,773,467	142,800
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	1,151,310	1,044,532,769	12,386,109	42,175,551	957,591	475,000	82,957,473	46,924,625	1,197,783,192	23,655,665
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	1,151,310	471,111,898	12,386,109	42,175,551	957,591	475,000	71,294,629	46,924,625	1,196,853,192	23,655,665
4. 獎 補 助 費	—	573,420,871	—	—	—	—	11,662,844	—	930,000	—

捌、中華民國 114 年度金門縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表（續）

單位：新臺幣元										
機 關 別 用 途 別	社 會 處 主 管	行政處(綜合發展處)主管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	74,322,919	22,203,011	803,371,997	268,077,253	754,087,380	464,387,606	211,306,392	12,990,697,906	1,448,135,634	14,438,833,540
經 常 支 出 小 計	69,741,112	21,635,572	801,157,662	252,496,149	706,960,911	343,349,633	211,306,392	10,346,589,494	82,194,409	10,428,783,903
1. 人 事 費	33,489,483	16,406,582	127,477,015	40,400,488	636,899,616	288,781,429	126,943,964	2,295,410,777	—	2,295,410,777
2. 業 務 費	26,912,333	5,180,990	109,737,370	160,127,834	69,126,803	51,675,217	4,978,696	2,151,311,833	60,949,909	2,212,261,742
3. 獎 補 助 費	9,339,296	48,000	563,943,277	51,967,827	934,492	2,892,987	79,383,732	5,899,866,884	21,244,500	5,921,111,384
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	4,581,807	567,439	2,214,335	15,581,104	47,126,469	121,037,973	—	2,644,108,412	1,365,941,225	4,010,049,637
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	4,581,807	567,439	1,863,800	13,111,464	47,126,469	121,037,973	—	2,055,274,522	1,110,195,012	3,165,469,534
4. 獎 補 助 費	—	—	350,535	2,469,640	—	—	—	588,833,890	255,746,213	844,580,103

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度金門縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常資本		門併計		單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減				
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	14,458,275,000	13,511,037,013	675,350,573	300,000,000	14,486,387,586	13,511,037,013	687,300,595	300,000,000	14,498,337,608	100.00	40,062,608	0.28	11,950,022	0.08	
		稅 課 收 入	4,055,040,000	4,087,502,429	32,976,583	—	4,120,479,012	4,087,502,429	32,976,583	—	4,120,479,012	28.42	65,439,012	1.61	—	—	
		1 菸 酒 稅	755,928,000	700,022,491	—	—	700,022,491	700,022,491	—	—	700,022,491	4.83	- 55,905,509	- 7.40	—	—	
		2 印 花 稅	24,000,000	26,883,152	—	—	26,883,152	26,883,152	—	—	26,883,152	0.19	2,883,152	12.01	—	—	
		3 使 用 牌 照 稅	194,000,000	195,436,492	—	—	195,436,492	195,436,492	—	—	195,436,492	1.35	1,436,492	0.74	—	—	
		4 土 地 稅	216,000,000	223,441,025	—	—	223,441,025	223,441,025	—	—	223,441,025	1.54	7,441,025	3.44	—	—	
		5 房 屋 稅	36,000,000	41,889,883	—	—	41,889,883	41,889,883	—	—	41,889,883	0.29	5,889,883	16.36	—	—	
		6 統 籌 分 配 稅	2,829,112,000	2,899,829,386	32,976,583	—	2,932,805,969	2,899,829,386	32,976,583	—	2,932,805,969	20.23	103,693,969	3.67	—	—	
2		罰 款 及 賠 償 收 入	29,396,000	50,715,649	4,392,061	—	55,107,710	50,715,649	4,392,061	—	55,107,710	0.38	25,711,710	87.47	—	—	
		1 罰 金 罰 鍰 及 息 金	22,584,000	41,672,718	3,114,791	—	44,787,509	41,672,718	3,114,791	—	44,787,509	0.31	22,203,509	98.32	—	—	
		2 沒 入 及 沒 收 財 物	500,000	154,800	—	—	154,800	154,800	—	—	154,800	0.00	- 345,200	- 69.04	—	—	
		3 賠 償 收 入	6,312,000	8,888,131	1,277,270	—	10,165,401	8,888,131	1,277,270	—	10,165,401	0.07	3,853,401	61.05	—	—	
3		規 費 收 入	448,241,000	515,215,815	6,780,365	—	521,996,180	515,215,815	6,780,365	—	521,996,180	3.60	73,755,180	16.45	—	—	
		1 行 政 規 費 收 入	190,306,000	238,952,695	4,499,687	—	243,452,382	238,952,695	4,499,687	—	243,452,382	1.68	53,146,382	27.93	—	—	
		2 使 用 規 費 收 入	257,935,000	276,263,120	2,280,678	—	278,543,798	276,263,120	2,280,678	—	278,543,798	1.92	20,608,798	7.99	—	—	
4		財 產 收 入	312,426,000	588,865,570	238,000	—	589,103,570	588,865,570	238,000	—	589,103,570	4.06	276,677,570	88.56	—	—	
		1 財 產 孳 息	139,426,000	207,496,440	238,000	—	207,734,440	207,496,440	238,000	—	207,734,440	1.43	68,308,440	48.99	—	—	
		2 財 產 售 價	91,000	309,049,210	—	—	309,049,210	309,049,210	—	—	309,049,210	2.13	308,958,210	339,514.52	—	—	
		3 財 產 作 價	172,090,000	14,602,677	—	—	14,602,677	14,602,677	—	—	14,602,677	0.10	- 157,487,323	- 91.51	—	—	
		4 投 資 收 回	—	55,448,164	—	—	55,448,164	55,448,164	—	—	55,448,164	0.38	55,448,164	--	—	—	
		5 廢 舊 物 資 售 價	819,000	2,269,079	—	—	2,269,079	2,269,079	—	—	2,269,079	0.02	1,450,079	177.05	—	—	
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.07	—	—	—	—	
		1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.07	—	—	—	—	
6		補 助 及 協 助 收 入	7,208,255,000	6,198,740,418	630,590,914	—	6,829,331,332	6,198,740,418	642,540,936	—	6,841,281,354	47.19	- 366,973,646	- 5.09	11,950,022	0.17	
		1 上 級 政 府 補 助 收 入	7,208,255,000	6,198,740,418	630,590,914	—	6,829,331,332	6,198,740,418	642,540,936	—	6,841,281,354	47.19	- 366,973,646	- 5.09	11,950,022	0.17	
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,030,000,000	1,930,000,000	—	—	1,930,000,000	1,930,000,000	—	—	1,930,000,000	13.31	- 100,000,000	- 4.93	—	—	
		1 捐 獻 收 入	2,030,000,000	1,930,000,000	—	—	1,930,000,000	1,930,000,000	—	—	1,930,000,000	13.31	- 100,000,000	- 4.93	—	—	
8		其 他 收 入	74,917,000	139,997,132	372,650	—	140,369,782	139,997,132	372,650	—	140,369,782	0.97	65,452,782	87.37	—	—	
		1 雜 項 收 入	74,917,000	139,997,132	372,650	—	140,369,782	139,997,132	372,650	—	140,369,782	0.97	65,452,782	87.37	—	—	

二、中華民國 114 年度金門縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科			目	預	算	數	算			數	正			數	算			數	審			數	決			算	審	定	數	與																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	預	算	數	比	較	增	減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		經	常	門	合	計	14,286,094,000	13,131,936,962	675,350,573	300,000,000	14,107,287,535	—	11,950,022	—	13,131,936,962	687,300,595	300,000,000	14,119,237,557	- 166,856,443																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

三、中華民國 114 年度金門縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
科目名稱			預算數	決算數				修正數	修實數	審定數				決算數	與預算數比較增減	
款	項	名		實現數	應收數	保留數	合計			實現數	應收數	保留數	合計		預算數比較增減	
1		資本門合計	172,181,000	379,100,051	—	—	379,100,051	—	—	—	—	—	379,100,051	—	—	206,919,051
		財產收入	172,181,000	379,100,051	—	—	379,100,051	—	—	—	—	—	379,100,051	—	—	206,919,051
	1	財產售價	91,000	309,049,210	—	—	309,049,210	—	—	—	—	—	309,049,210	—	—	308,958,210
	2	財產作價	172,090,000	14,602,677	—	—	14,602,677	—	—	—	—	—	14,602,677	—	—	- 157,487,323
	3	投資收回	—	55,448,164	—	—	55,448,164	—	—	—	—	—	55,448,164	—	—	55,448,164

拾、歲出政事別

一、中華民國 114 年度金門縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計資本			單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定 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	15,962,455,000	12,853,255,549	137,442,357	1,448,403,119	14,439,101,025	12,853,255,549	137,442,357	1,448,135,634	14,438,833,540	100.00	- 1,523,621,460	- 9.55	- 267,485	- 0.00	
		一 般 政 務 支 出	2,731,582,000	2,313,636,790	—	65,512,536	2,379,149,326	2,313,636,790	—	65,245,051	2,378,881,841	16.48	- 352,700,159	- 12.91	- 267,485	- 0.01	
	1	行 政 支 出	649,683,000	505,225,787	—	17,766,017	522,991,804	505,225,787	—	17,766,017	522,991,804	3.62	- 126,691,196	- 19.50	—	—	
	2	立 法 支 出	231,688,000	195,537,565	—	5,936,778	201,474,343	195,537,565	—	5,936,778	201,474,343	1.40	- 30,213,657	- 13.04	—	—	
	3	民 政 支 出	971,295,000	796,043,470	—	40,009,741	836,053,211	796,043,470	—	39,742,256	835,785,726	5.79	- 135,509,274	- 13.95	- 267,485	- 0.03	
	4	警 政 支 出	810,125,000	754,087,380	—	—	754,087,380	754,087,380	—	—	754,087,380	5.22	- 56,037,620	- 6.92	—	—	
2	5	財 務 支 出	68,791,000	62,742,588	—	1,800,000	64,542,588	62,742,588	—	1,800,000	64,542,588	0.45	- 4,248,412	- 6.18	—	—	
		教 育 科 學 文 化 支 出	3,865,464,000	3,628,475,893	—	159,303,161	3,787,779,054	3,628,475,893	—	159,303,161	3,787,779,054	26.23	- 77,684,946	- 2.01	—	—	
	1	教 育 支 出	3,195,520,000	3,164,215,115	—	—	3,164,215,115	3,164,215,115	—	—	3,164,215,115	21.91	- 31,304,885	- 0.98	—	—	
3	2	文 化 支 出	669,944,000	464,260,778	—	159,303,161	623,563,939	464,260,778	—	159,303,161	623,563,939	4.32	- 46,380,061	- 6.92	—	—	
		經 濟 發 展 支 出	5,487,079,000	3,933,196,812	136,139,115	848,656,673	4,917,992,600	3,933,196,812	136,139,115	848,656,673	4,917,992,600	34.06	- 569,086,400	- 10.37	—	—	
	1	農 業 支 出	1,125,360,000	780,662,386	—	169,336,130	949,998,516	780,662,386	—	169,336,130	949,998,516	6.58	- 175,361,484	- 15.58	—	—	
	2	工 業 支 出	305,175,000	256,823,837	312,553	17,405,033	274,541,423	256,823,837	312,553	17,405,033	274,541,423	1.90	- 30,633,577	- 10.04	—	—	
	3	交 通 支 出	2,668,134,000	1,901,141,606	—	498,954,435	2,400,096,041	1,901,141,606	—	498,954,435	2,400,096,041	16.62	- 268,037,959	- 10.05	—	—	
4	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,388,410,000	994,568,983	135,826,562	162,961,075	1,293,356,620	994,568,983	135,826,562	162,961,075	1,293,356,620	8.96	- 95,053,380	- 6.85	—	—	
		社 會 福 利 支 出	1,927,477,000	1,687,657,131	1,303,242	44,467,894	1,733,428,267	1,687,657,131	1,303,242	44,467,894	1,733,428,267	12.01	- 194,048,733	- 10.07	—	—	
	1	社 會 保 險 支 出	41,564,000	38,712,898	—	—	38,712,898	38,712,898	—	—	38,712,898	0.27	- 2,851,102	- 6.86	—	—	
	2	社 會 救 助 支 出	60,684,000	42,408,142	—	—	42,408,142	42,408,142	—	—	42,408,142	0.29	- 18,275,858	- 30.12	—	—	
	3	福 利 服 務 支 出	976,591,000	804,467,336	—	40,502,644	844,969,980	804,467,336	—	40,502,644	844,969,980	5.85	- 131,621,020	- 13.48	—	—	
5	4	醫 療 保 健 支 出	848,638,000	802,068,755	1,303,242	3,965,250	807,337,247	802,068,755	1,303,242	3,965,250	807,337,247	5.59	- 41,300,753	- 4.87	—	—	
		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	914,143,000	579,499,038	—	306,249,395	885,748,433	579,499,038	—	306,249,395	885,748,433	6.13	- 28,394,567	- 3.11	—	—	
	1	環 境 保 護 支 出	810,716,000	552,138,009	—	235,122,897	787,260,906	552,138,009	—	235,122,897	787,260,906	5.45	- 23,455,094	- 2.89	—	—	
6	2	社 區 發 展 支 出	103,427,000	27,361,029	—	71,126,498	98,487,527	27,361,029	—	71,126,498	98,487,527	0.68	- 4,939,473	- 4.78	—	—	
		退 休 撫 卹 支 出	661,896,000	632,122,840	—	—	632,122,840	632,122,840	—	—	632,122,840	4.38	- 29,773,160	- 4.50	—	—	
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	661,896,000	632,122,840	—	—	632,122,840	632,122,840	—	—	632,122,840	4.38	- 29,773,160	- 4.50	—	—	
		補 助 及 其 他 支 出	374,814,000	78,667,045	—	24,213,460	102,880,505	78,667,045	—	24,213,460	102,880,505	0.71	- 271,933,495	- 72.55	—	—	
	1	平 衡 預 算 補 助 支 出	58,402,000	58,402,000	—	—	58,402,000	58,402,000	—	—	58,402,000	0.40	—	—	—	—	
	2	其 他 支 出	296,347,000	20,265,045	—	24,213,460	44,478,505	20,265,045	—	24,213,460	44,478,505	0.31	- 251,868,495	- 84.99	—	—	
	3	第 二 預 備 金 (註)	20,065,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 20,065,000	- 100.00	—	--	

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經縣政府核准動支 1,993 萬餘元，賸餘 2,006 萬餘元。

二、中華民國 114 年度金門縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科 款	目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正				決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	經 常 門 合 計	11,414,731,000	10,209,599,690	136,989,804	82,194,409	10,428,783,903	—	—	—	10,209,599,690	136,989,804	82,194,409	10,428,783,903	- 985,947,097	
	一 般 政 務 支 出	2,291,645,000	2,058,313,651	—	2,366,017	2,060,679,668	—	—	—	2,058,313,651	—	2,366,017	2,060,679,668	- 230,965,332	
1	行 政 支 出	586,157,000	476,985,198	—	566,017	477,551,215	—	—	—	476,985,198	—	566,017	477,551,215	- 108,605,785	
2	立 法 支 出	223,328,000	194,386,255	—	—	194,386,255	—	—	—	194,386,255	—	—	194,386,255	- 28,941,745	
3	民 政 支 出	657,761,000	618,196,290	—	—	618,196,290	—	—	—	618,196,290	—	—	618,196,290	- 39,564,710	
4	警 政 支 出	756,574,000	706,960,911	—	—	706,960,911	—	—	—	706,960,911	—	—	706,960,911	- 49,613,089	
5	財 務 支 出	67,825,000	61,784,997	—	1,800,000	63,584,997	—	—	—	61,784,997	—	1,800,000	63,584,997	- 4,240,003	
	教育科學文化支出	3,193,150,000	3,126,510,931	—	8,316,800	3,134,827,731	—	—	—	3,126,510,931	—	8,316,800	3,134,827,731	- 58,322,269	
6	教 育 支 出	2,823,601,000	2,793,172,541	—	—	2,793,172,541	—	—	—	2,793,172,541	—	—	2,793,172,541	- 30,428,459	
7	文 化 支 出	369,549,000	333,338,390	—	8,316,800	341,655,190	—	—	—	333,338,390	—	8,316,800	341,655,190	- 27,893,810	
	經 濟 發 展 支 出	2,780,361,000	2,291,986,886	135,826,562	54,682,202	2,482,495,650	—	—	—	2,291,986,886	135,826,562	54,682,202	2,482,495,650	- 297,865,350	
8	農 業 支 出	787,049,000	652,181,937	—	11,845,356	664,027,293	—	—	—	652,181,937	—	11,845,356	664,027,293	- 123,021,707	
9	工 業 支 出	244,220,000	209,861,346	—	13,762,020	223,623,366	—	—	—	209,861,346	—	13,762,020	223,623,366	- 20,596,634	
10	交 通 支 出	581,132,000	476,610,757	—	10,867,645	487,478,402	—	—	—	476,610,757	—	10,867,645	487,478,402	- 93,653,598	
11	其他經濟服務支出	1,167,960,000	953,332,846	135,826,562	18,207,181	1,107,366,589	—	—	—	953,332,846	135,826,562	18,207,181	1,107,366,589	- 60,593,411	
	社 會 福 利 支 出	1,856,447,000	1,664,922,233	1,163,242	7,543,250	1,673,628,725	—	—	—	1,664,922,233	1,163,242	7,543,250	1,673,628,725	- 182,818,275	
12	社 會 保 險 支 出	41,354,000	38,505,700	—	—	38,505,700	—	—	—	38,505,700	—	—	38,505,700	- 2,848,300	
13	社 會 救 助 支 出	60,624,000	42,360,052	—	—	42,360,052	—	—	—	42,360,052	—	—	42,360,052	- 18,263,948	
14	福 利 服 務 支 出	912,776,000	784,062,061	—	6,128,000	790,190,061	—	—	—	784,062,061	—	6,128,000	790,190,061	- 122,585,939	
15	醫 療 保 健 支 出	841,693,000	799,994,420	1,163,242	1,415,250	802,572,912	—	—	—	799,994,420	1,163,242	1,415,250	802,572,912	- 39,120,088	
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	402,382,000	374,595,104	—	7,793,561	382,388,665	—	—	—	374,595,104	—	7,793,561	382,388,665	- 19,993,335	
16	環 境 保 護 支 出	386,000,000	363,052,577	—	7,793,561	370,846,138	—	—	—	363,052,577	—	7,793,561	370,846,138	- 15,153,862	
17	社 區 發 展 支 出	16,382,000	11,542,527	—	—	11,542,527	—	—	—	11,542,527	—	—	11,542,527	- 4,839,473	
	退 休 撫 卹 支 出	661,896,000	632,122,840	—	—	632,122,840	—	—	—	632,122,840	—	—	632,122,840	- 29,773,160	
18	退休撫卹給付支出	661,896,000	632,122,840	—	—	632,122,840	—	—	—	632,122,840	—	—	632,122,840	- 29,773,160	
	補 助 及 其 他 支 出	228,850,000	61,148,045	—	1,492,579	62,640,624	—	—	—	61,148,045	—	1,492,579	62,640,624	- 166,209,376	
19	平衡預算補助支出	40,883,000	40,883,000	—	—	40,883,000	—	—	—	40,883,000	—	—	40,883,000	—	
20	其 他 支 出	167,902,000	20,265,045	—	1,492,579	21,757,624	—	—	—	20,265,045	—	1,492,579	21,757,624	- 146,144,376	
21	第二預備金(註)	20,065,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 20,065,000	

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經縣政府核准動支 1,993 萬餘元，均為經常門。

三、中華民國 114 年度金門縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

		單位：新臺幣元												
科 款	目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	4,547,724,000	2,643,655,859	452,553	1,366,208,710	4,010,317,122	—	—	- 267,485	2,643,655,859	452,553	1,365,941,225	4,010,049,637	- 537,674,363
	一 般 政 務 支 出	439,937,000	255,323,139	—	63,146,519	318,469,658	—	—	- 267,485	255,323,139	—	62,879,034	318,202,173	- 121,734,827
1	行 政 支 出	63,526,000	28,240,589	—	17,200,000	45,440,589	—	—	—	28,240,589	—	17,200,000	45,440,589	- 18,085,411
2	立 法 支 出	8,360,000	1,151,310	—	5,936,778	7,088,088	—	—	—	1,151,310	—	5,936,778	7,088,088	- 1,271,912
3	民 政 支 出	313,534,000	177,847,180	—	40,009,741	217,856,921	—	—	- 267,485	177,847,180	—	39,742,256	217,589,436	- 95,944,564
4	警 政 支 出	53,551,000	47,126,469	—	—	47,126,469	—	—	—	47,126,469	—	—	47,126,469	- 6,424,531
5	財 務 支 出	966,000	957,591	—	—	957,591	—	—	—	957,591	—	—	957,591	- 8,409
	教育科學文化支出	672,314,000	501,964,962	—	150,986,361	652,951,323	—	—	—	501,964,962	—	150,986,361	652,951,323	- 19,362,677
6	教 育 支 出	371,919,000	371,042,574	—	—	371,042,574	—	—	—	371,042,574	—	—	371,042,574	- 876,426
7	文 化 支 出	300,395,000	130,922,388	—	150,986,361	281,908,749	—	—	—	130,922,388	—	150,986,361	281,908,749	- 18,486,251
	經 濟 發 展 支 出	2,706,718,000	1,641,209,926	312,553	793,974,471	2,435,496,950	—	—	—	1,641,209,926	312,553	793,974,471	2,435,496,950	- 271,221,050
8	農 業 支 出	338,311,000	128,480,449	—	157,490,774	285,971,223	—	—	—	128,480,449	—	157,490,774	285,971,223	- 52,339,777
9	工 業 支 出	60,955,000	46,962,491	312,553	3,643,013	50,918,057	—	—	—	46,962,491	312,553	3,643,013	50,918,057	- 10,036,943
10	交 通 支 出	2,087,002,000	1,424,530,849	—	488,086,790	1,912,617,639	—	—	—	1,424,530,849	—	488,086,790	1,912,617,639	- 174,384,361
11	其他經濟服務支出	220,450,000	41,236,137	—	144,753,894	185,990,031	—	—	—	41,236,137	—	144,753,894	185,990,031	- 34,459,969
	社 會 福 利 支 出	71,030,000	22,734,898	140,000	36,924,644	59,799,542	—	—	—	22,734,898	140,000	36,924,644	59,799,542	- 11,230,458
12	社 會 保 險 支 出	210,000	207,198	—	—	207,198	—	—	—	207,198	—	—	207,198	- 2,802
13	社 會 救 助 支 出	60,000	48,090	—	—	48,090	—	—	—	48,090	—	—	48,090	- 11,910
14	福 利 服 務 支 出	63,815,000	20,405,275	—	34,374,644	54,779,919	—	—	—	20,405,275	—	34,374,644	54,779,919	- 9,035,081
15	醫 療 保 健 支 出	6,945,000	2,074,335	140,000	2,550,000	4,764,335	—	—	—	2,074,335	140,000	2,550,000	4,764,335	- 2,180,665
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	511,761,000	204,903,934	—	298,455,834	503,359,768	—	—	—	204,903,934	—	298,455,834	503,359,768	- 8,401,232
16	環 境 保 護 支 出	424,716,000	189,085,432	—	227,329,336	416,414,768	—	—	—	189,085,432	—	227,329,336	416,414,768	- 8,301,232
17	社 區 發 展 支 出	87,045,000	15,818,502	—	71,126,498	86,945,000	—	—	—	15,818,502	—	71,126,498	86,945,000	- 100,000
	補 助 及 其 他 支 出	145,964,000	17,519,000	—	22,720,881	40,239,881	—	—	—	17,519,000	—	22,720,881	40,239,881	- 105,724,119
19	平 衡 預 算 補 助 支 出	17,519,000	17,519,000	—	—	17,519,000	—	—	—	17,519,000	—	—	17,519,000	—
20	其 他 支 出	128,445,000	—	—	22,720,881	22,720,881	—	—	—	—	—	22,720,881	22,720,881	- 105,724,119

拾壹、中華民國 114 年度金門縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常資本		金門併計		單位：新臺幣元											
科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	15,962,455,000	12,853,255,549	137,442,357	1,448,403,119	14,439,101,025	12,853,255,549	137,442,357	1,448,135,634	14,438,833,540	100.00	- 1,523,621,460	- 9.55	- 267,485	- 0.00
1	縣 議 會 主 管	231,688,000	195,537,565	—	5,936,778	201,474,343	195,537,565	—	5,936,778	201,474,343	1.40	- 30,213,657	- 13.04	—	—
2	縣 政 府 主 管	9,355,064,000	7,356,472,140	135,826,562	1,096,738,241	8,589,036,943	7,356,472,140	135,826,562	1,096,738,241	8,589,036,943	59.49	- 766,027,057	- 8.19	—	—
3	民 政 處 主 管	214,873,000	128,621,857	—	976,573	129,598,430	128,621,857	—	709,088	129,330,945	0.90	- 85,542,055	- 39.81	- 267,485	- 0.21
4	地 政 局 主 管	215,326,000	156,403,744	—	32,557,433	188,961,177	156,403,744	—	32,557,433	188,961,177	1.31	- 26,364,823	- 12.24	—	—
5	稅 務 局 主 管	52,643,000	50,856,696	—	—	50,856,696	50,856,696	—	—	50,856,696	0.35	- 1,786,304	- 3.39	—	—
6	教 育 處 主 管	66,260,000	62,476,415	—	—	62,476,415	62,476,415	—	—	62,476,415	0.43	- 3,783,585	- 5.71	—	—
7	文 化 局 主 管	454,059,000	270,779,188	—	145,558,545	416,337,733	270,779,188	—	145,558,545	416,337,733	2.88	- 37,721,267	- 8.31	—	—
8	建設處（產業發展處）主管	659,477,000	544,337,974	—	27,799,564	572,137,538	544,337,974	—	27,799,564	572,137,538	3.96	- 87,339,462	- 13.24	—	—
9	觀 光 處 主 管	1,469,041,000	1,342,138,918	—	91,358,163	1,433,497,081	1,342,138,918	—	91,358,163	1,433,497,081	9.93	- 35,543,919	- 2.42	—	—
10	工 務 處 主 管	157,529,000	149,177,736	312,553	2,416,513	151,906,802	149,177,736	312,553	2,416,513	151,906,802	1.05	- 5,622,198	- 3.57	—	—
11	社 會 處 主 管	83,743,000	74,322,919	—	—	74,322,919	74,322,919	—	—	74,322,919	0.51	- 9,420,081	- 11.25	—	—
12	行政處（綜合發展處）主管	24,642,000	22,203,011	—	—	22,203,011	22,203,011	—	—	22,203,011	0.15	- 2,438,989	- 9.90	—	—
13	衛 生 局 主 管	848,638,000	802,068,755	1,303,242	3,965,250	807,337,247	802,068,755	1,303,242	3,965,250	807,337,247	5.59	- 41,300,753	- 4.87	—	—
14	環 境 保 護 局 主 管	299,731,000	268,077,253	—	15,202,599	283,279,852	268,077,253	—	15,202,599	283,279,852	1.96	- 16,451,148	- 5.49	—	—
15	警 察 局 主 管	810,625,000	754,087,380	—	—	754,087,380	754,087,380	—	—	754,087,380	5.22	- 56,537,620	- 6.97	—	—
16	消 防 局 主 管	481,897,000	464,387,606	—	1,680,000	466,067,606	464,387,606	—	1,680,000	466,067,606	3.23	- 15,829,394	- 3.28	—	—
17	統 籌 支 撥 科 目	402,168,000	211,306,392	—	24,213,460	235,519,852	211,306,392	—	24,213,460	235,519,852	1.63	- 166,648,148	- 41.44	—	—
18	調整公務員工待遇準備(註 1)	114,986,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 114,986,000	- 100.00	—	--
19	第 二 預 備 金(註 2)	20,065,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 20,065,000	- 100.00	—	--

註：1. 114 年度調整公務員工待遇準備原編列預算數 1 億 2,100 萬元，經金門縣政府核准動支 601 萬餘元，賸餘 1 億 1,498 萬餘元。

2. 114 年度第二預備金原編列預算數 4,000 萬元，經金門縣政府核准動支 1,993 萬餘元，賸餘 2,006 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 年度金門縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				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	1,112,129,643	17,711,270	581,174,324	—	513,244,049	—	—	—	—	17,711,270	581,174,324	—	513,244,049
	合 計	769,737,786	16,199,053	265,829,224	25,534,540	513,244,049	—	—	—	—	16,199,053	265,829,224	25,534,540	513,244,049
		342,391,857	1,512,217	315,345,100	- 25,534,540	—	—	—	—	—	1,512,217	315,345,100	- 25,534,540	—
113	稅 課 收 入	7,820,000	94,543	7,725,457	—	—	—	—	—	—	94,543	7,725,457	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108—113	罰 款 及 賠 償 收 入	9,526,572	1,037,554	2,810,161	—	5,678,857	—	—	—	—	1,037,554	2,810,161	—	5,678,857
		250,000	—	250,000	—	—	—	—	—	—	—	250,000	—	—
102—113	規 費 收 入	8,462,957	204,434	5,258,523	920,805	3,920,805	—	—	—	—	204,434	5,258,523	920,805	3,920,805
		1,803,399	882,594	—	- 920,805	—	—	—	—	—	882,594	—	- 920,805	—
113	財 產 收 入	17,803,470	—	17,649,220	—	154,250	—	—	—	—	—	17,649,220	—	154,250
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		300,000,000	—	300,000,000	—	—	—	—	—	—	—	300,000,000	—	—
108—113	補 助 及 協 助 收 入	725,903,001	14,824,495	232,205,186	24,533,750	503,407,070	—	—	—	—	14,824,495	232,205,186	24,533,750	503,407,070
		40,218,473	629,623	15,055,100	- 24,533,750	—	—	—	—	—	629,623	15,055,100	- 24,533,750	—
103—113	其 他 收 入	221,786	38,027	180,677	79,985	83,067	—	—	—	—	38,027	180,677	79,985	83,067
		119,985	—	40,000	- 79,985	—	—	—	—	—	—	40,000	- 79,985	—

拾參、中華民國 114 年度金門縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常資本		門併計		單位：新臺幣元											
年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度 決		算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	2,360,648,217	174,734,505	1,075,117,702	—	1,110,796,010	—	—	—	—	—	174,734,505	1,075,117,702	—	1,110,796,010
	合 計	20,885,441	217,141	14,982,607	3,638,353	9,324,046	—	—	—	—	—	217,141	14,982,607	3,638,353	9,324,046
		2,339,762,776	174,517,364	1,060,135,095	- 3,638,353	1,101,471,964	—	—	—	—	—	174,517,364	1,060,135,095	- 3,638,353	1,101,471,964
113	行 政 支 出	265,391	—	265,391	—	—	—	—	—	—	—	265,391	—	—	—
		31,413,578	467,500	30,405,020	—	541,058	—	—	—	—	—	467,500	30,405,020	—	541,058
113	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,868,376	5,345,323	523,053	—	—	—	—	—	—	—	5,345,323	523,053	—	—
108—113	民 政 支 出	313,464	—	—	—	313,464	—	—	—	—	—	—	—	—	313,464
		34,623,077	1,625,132	26,324,970	—	6,672,975	—	—	—	—	—	1,625,132	26,324,970	—	6,672,975
111—113	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		32,156,584	—	32,156,584	—	—	—	—	—	—	—	—	32,156,584	—	—
109—113	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		215,668,656	16,178,575	93,723,744	—	105,766,337	—	—	—	—	—	16,178,575	93,723,744	—	105,766,337
110—113	農 業 支 出	2,021,648	—	1,467,653	822,456	1,376,451	—	—	—	—	—	—	1,467,653	822,456	1,376,451
		170,120,728	11,289,494	128,074,698	- 822,456	29,934,080	—	—	—	—	—	11,289,494	128,074,698	- 822,456	29,934,080
110—113	工 業 支 出	240,483	—	240,483	—	—	—	—	—	—	—	—	240,483	—	—
		58,688,133	8,016,406	23,007,227	—	27,664,500	—	—	—	—	—	8,016,406	23,007,227	—	27,664,500
110—113	交 通 支 出	419,961	82,178	337,783	2,815,897	2,815,897	—	—	—	—	—	82,178	337,783	2,815,897	2,815,897
		1,060,634,490	64,291,430	270,338,401	- 2,815,897	723,188,762	—	—	—	—	—	64,291,430	270,338,401	- 2,815,897	723,188,762
110—113	其 他 經 濟 服 務 支 出	3,106,312	134,963	2,971,349	—	—	—	—	—	—	—	134,963	2,971,349	—	—
		279,462,114	13,624,453	185,080,497	—	80,757,164	—	—	—	—	—	13,624,453	185,080,497	—	80,757,164
111—113	福 利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		50,012,134	34,332,810	13,062,147	—	2,617,177	—	—	—	—	—	34,332,810	13,062,147	—	2,617,177
110—113	環 境 保 護 支 出	14,518,182	—	9,699,948	—	4,818,234	—	—	—	—	—	—	9,699,948	—	4,818,234
		355,930,805	17,215,594	214,385,300	—	124,329,911	—	—	—	—	—	17,215,594	214,385,300	—	124,329,911
112	社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,242,854	125,728	1,117,126	—	—	—	—	—	—	—	125,728	1,117,126	—	—
112	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		43,941,247	2,004,919	41,936,328	—	—	—	—	—	—	—	2,004,919	41,936,328	—	—

拾肆、中華民國 114 年度金門縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常資本

門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算					修 正					決 算 審 定				
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數			
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數			
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數			
	總 計	2,360,648,217	174,734,505	1,075,117,702	—	1,110,796,010	—	—	—	—	174,734,505	1,075,117,702	—	1,110,796,010			
	合 計	20,885,441	217,141	14,982,607	3,638,353	9,324,046	—	—	—	—	217,141	14,982,607	3,638,353	9,324,046			
2,339,762,776		174,517,364	1,060,135,095	- 3,638,353	1,101,471,964	—	—	—	—	174,517,364	1,060,135,095	- 3,638,353	1,101,471,964				
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
113	縣 議 會 主 管	5,868,376	5,345,323	523,053	—	—	—	—	—	—	5,345,323	523,053	—	—			
108—113	縣 政 府 主 管	20,644,958	217,141	14,742,124	3,638,353	9,324,046	—	—	—	—	217,141	14,742,124	3,638,353	9,324,046			
1,796,707,462		144,295,696	784,733,391	- 3,638,353	864,040,022	—	—	—	—	144,295,696	784,733,391	- 3,638,353	864,040,022				
113	民 政 處 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2,615,161		1,393,903	1,221,258	—	—	—	—	—	—	1,393,903	1,221,258	—	—				
109—113	文 化 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
192,494,945		16,178,575	70,550,033	—	105,766,337	—	—	—	—	16,178,575	70,550,033	—	105,766,337				
113	建設處（產業發展處）主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16,347,189		—	16,347,189	—	—	—	—	—	—	—	16,347,189	—	—				
110—113	觀 光 處 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
227,917,772		3,400,305	97,938,570	—	126,578,897	—	—	—	—	3,400,305	97,938,570	—	126,578,897				
113	工 務 處 主 管	240,483	—	240,483	—	—	—	—	—	—	—	240,483	—	—			
2,368,765		110,631	2,258,134	—	—	—	—	—	—	110,631	2,258,134	—	—				
112—113	環 境 保 護 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19,345,275		1,788,012	12,470,555	—	5,086,708	—	—	—	—	1,788,012	12,470,555	—	5,086,708				
111—113	警 察 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
32,156,584		—	32,156,584	—	—	—	—	—	—	—	32,156,584	—	—				
112	統 籌 支 撥 科 目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
43,941,247		2,004,919	41,936,328	—	—	—	—	—	—	2,004,919	41,936,328	—	—				

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
縣 議 會 主 管	3,000	7,040	—	—	7,040	—	7,040	4,040	134.67
金 門 縣 議 會	3,000	7,040	—	—	7,040	—	7,040	4,040	134.67
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	2,000	6,836	—	—	6,836	—	6,836	4,836	241.80
其 他 收 入	—	204	—	—	204	—	204	204	--

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	231,688,000	201,474,343	—	—	195,537,565	5,936,778	201,474,343	- 30,213,657	- 13.04
金 門 縣 議 會	231,688,000	201,474,343	—	—	195,537,565	5,936,778	201,474,343	- 30,213,657	- 13.04
一 般 行 政	118,863,000	98,113,196	—	—	98,113,196	—	98,113,196	- 20,749,804	- 17.46
議 事 業 務	103,815,000	96,273,059	—	—	96,273,059	—	96,273,059	- 7,541,941	- 7.26
一 般 建 築 及 設 備	8,360,000	7,088,088	—	—	1,151,310	5,936,778	7,088,088	- 1,271,912	- 15.21
第 一 預 備 金	650,000	—	—	—	—	—	—	- 650,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	%
113	縣 議 會 主 管	5,868,376	—	—	—	5,345,323	523,053	—	—
	金 門 縣 議 會	5,868,376	—	—	—	5,345,323	523,053	—	—
	小 計	5,868,376	—	—	—	5,345,323	523,053	—	—
	一 般 行 政	149,309	—	—	—	149,309	—	—	—
	議 事 業 務	719,067	—	—	—	196,014	523,053	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,000,000	—	—	—	5,000,000	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣議會	一般建築及設備	8,360,000	5,936,778	71.01	主要係行政空間整修工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣議會	一般行政	118,863,000	20,749,804	17.46	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。
	議事業務	103,815,000	7,541,941	7.26	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。
	一般建築及設備	8,360,000	1,271,912	15.21	主要係採購財物結餘。

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

(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	%	
113	金門縣議會	一般建築及設備	5,000,000	5,000,000	100.00	計畫變更致未實施。

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

二、縣政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	預 算 數 增 減
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管 金 門 縣 政 府		11,395,816,000	11,302,484,141	—	11,950,022	10,430,918,906	883,515,257	11,314,434,163	- 81,381,837	- 0.71
稅 課 收 入		11,394,603,000	11,301,245,668	—	11,950,022	10,429,680,433	883,515,257	11,313,195,690	- 81,407,310	- 0.71
罰 款 及 賠 償 收 入		3,508,202,000	3,556,347,130	—	—	3,523,370,547	32,976,583	3,556,347,130	48,145,130	1.37
規 費 收 入		7,410,000	11,320,130	—	—	8,813,102	2,507,028	11,320,130	3,910,130	52.77
財 產 收 入		163,332,000	182,823,732	—	—	178,324,045	4,499,687	182,823,732	19,491,732	11.93
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		298,709,000	515,861,384	—	—	515,623,384	238,000	515,861,384	217,152,384	72.70
補 助 及 協 助 收 入		300,000,000	300,000,000	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入		5,074,571,000	4,737,050,486	—	11,950,022	4,205,923,600	543,076,908	4,749,000,508	- 325,570,492	- 6.42
其 他 收 入		2,030,000,000	1,930,000,000	—	—	1,930,000,000	—	1,930,000,000	- 100,000,000	- 4.93
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會		12,379,000	67,842,806	—	—	67,625,755	217,051	67,842,806	55,463,806	448.05
財 產 收 入		1,213,000	1,238,473	—	—	1,238,473	—	1,238,473	25,473	2.10
其 他 收 入		1,000	7,131	—	—	7,131	—	7,131	6,131	613.10
		1,212,000	1,231,342	—	—	1,231,342	—	1,231,342	19,342	1.60

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				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	%
102	縣 政 府 主 管 金 門 縣 政 府	規 費 收 入	964,761,499	—	—	—	14,680,123	508,893,409	441,187,967	45.73
		其 他 收 入	964,761,499	—	—	—	14,680,123	508,893,409	441,187,967	45.73
		小 計	882,594	—	—	—	882,594	—	—	—
		罰 款 及 賠 償 收 入	12,500	—	—	—	—	12,500	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	30,479,304	—	—	—	—	29,136,304	1,343,000	4.41
109	小 計	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
		補 助 及 協 助 收 入	30,459,304	—	—	—	—	29,136,304	1,323,000	4.34
		小 計	1,605,790	—	—	—	—	12,040	1,593,750	99.25
		罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
		補 助 及 協 助 收 入	1,533,750	—	—	—	—	—	1,533,750	100.00
110	其 他 收 入	其 他 收 入	12,040	—	—	—	—	12,040	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	1,021,300	—	—	—	112,083	909,217	—	—
111	小 計	罰 款 及 賠 償 收 入	21,284,207	—	—	—	79,550	1,017,605	20,187,052	94.85
		補 助 及 協 助 收 入	358,380	—	—	—	55,550	302,830	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	20,901,827	—	—	—	—	714,775	20,187,052	96.58

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	其 他 收 入	24,000	—	—	—	24,000	—	—	—
	小 計	324,561,751	—	—	—	8,324,750	25,524,643	290,712,358	89.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	295,179	—	—	—	20,000	275,179	—	—
	規 費 收 入	920,805	—	—	—	—	—	920,805	100.00
113	補 助 及 協 助 收 入	323,339,374	—	—	—	8,299,762	25,248,059	289,791,553	89.62
	其 他 收 入	6,393	—	—	—	4,988	1,405	—	—
	小 計	584,914,053	—	—	—	5,281,146	452,281,100	127,351,807	21.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,213,488	—	—	—	663,705	1,436,246	1,113,537	34.65
	規 費 收 入	6,043,073	—	—	—	—	3,043,073	3,000,000	49.64
	財 產 收 入	17,154,000	—	—	—	—	17,050,000	104,000	0.61
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	—	—	—	—	300,000,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	258,383,507	—	—	—	4,617,441	130,711,781	123,054,285	47.62
	其 他 收 入	119,985	—	—	—	—	40,000	79,985	66.66

2. 歲出部分

（1）114 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		
縣 政 府 主 管	9,355,064,000	8,589,036,943	—	—	7,356,472,140	1,232,564,803	8,589,036,943	- 766,027,057	- 8.19
金 門 縣 政 府	9,345,154,000	8,579,355,220	—	—	7,346,790,417	1,232,564,803	8,579,355,220	- 765,798,780	- 8.19
一 般 行 政	522,332,000	455,915,643	—	—	455,349,626	566,017	455,915,643	- 66,416,357	- 12.72
一 般 建 築 及 設 備	62,953,000	44,873,150	—	—	27,673,150	17,200,000	44,873,150	- 18,079,850	- 28.72
第 一 預 備 金	39,256,000	—	—	—	—	—	—	- 39,256,000	- 100.00
民 政 行 政	59,199,000	51,425,998	—	—	46,630,263	4,795,735	51,425,998	- 7,773,002	- 13.13
財 政 行 政	16,148,000	13,685,892	—	—	11,885,892	1,800,000	13,685,892	- 2,462,108	- 15.25
非 營 業 特 種 基 金	3,195,520,000	3,164,215,115	—	—	3,164,215,115	—	3,164,215,115	- 31,304,885	- 0.98
禮 俗 行 政	24,625,000	20,515,260	—	—	20,515,260	—	20,515,260	- 4,109,740	- 16.69
傳 統 建 築 行 政	62,000,000	61,234,531	—	—	47,489,915	13,744,616	61,234,531	- 765,469	- 1.23
營 業 基 金	63,000,000	63,000,000	—	—	63,000,000	—	63,000,000	—	—
農 漁 水 利 行 政	465,883,000	377,860,978	—	—	236,324,412	141,536,566	377,860,978	- 88,022,022	- 18.89
工 業 建 築 行 政	144,830,000	120,365,735	—	—	105,377,215	14,988,520	120,365,735	- 24,464,265	- 16.89
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,816,000	2,268,886	—	—	2,268,886	—	2,268,886	- 547,114	- 19.43
交 通 行 政	970,093,000	756,598,960	—	—	349,002,688	407,596,272	756,598,960	- 213,494,040	- 22.01
營 業 基 金	229,000,000	210,000,000	—	—	210,000,000	—	210,000,000	- 19,000,000	- 8.30
經 濟 商 業 觀 光 行 政	349,890,000	316,526,385	—	—	222,034,839	94,491,546	316,526,385	- 33,363,615	- 9.54
營 業 基 金	885,958,000	867,371,209	—	—	731,544,647	135,826,562	867,371,209	- 18,586,791	- 2.10
非 營 業 特 種 基 金	10,000,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000,000	- 100.00
一 般 建 築 及 設 備	2,000,000	1,226,000	—	—	—	1,226,000	1,226,000	- 774,000	- 38.70

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
	城 鎮 風 貌 美 化	83,562,000	56,043,778	—	—	12,380,739	43,663,039	56,043,778	- 27,518,222	- 32.93
	其 他 公 共 工 程	57,000,000	52,189,248	—	—	28,608,758	23,580,490	52,189,248	- 4,810,752	- 8.44
	社 會 保 險	31,654,000	29,031,175	—	—	29,031,175	—	29,031,175	- 2,622,825	- 8.29
	社 會 救 助	60,684,000	42,408,142	—	—	42,408,142	—	42,408,142	- 18,275,858	- 30.12
	社 會 行 政	776,539,000	673,793,160	—	—	633,290,516	40,502,644	673,793,160	- 102,745,840	- 13.23
	勞 工 行 政	116,309,000	96,853,901	—	—	96,853,901	—	96,853,901	- 19,455,099	- 16.73
	社 區 環 保 行 政	502,385,000	495,530,744	—	—	276,318,752	219,211,992	495,530,744	- 6,854,256	- 1.36
	營 建 環 保 行 政	8,600,000	8,450,310	—	—	7,742,004	708,306	8,450,310	- 149,690	- 1.74
	社 區 美 化 行 政	103,427,000	98,487,527	—	—	27,361,029	71,126,498	98,487,527	- 4,939,473	- 4.78
	非 營 業 特 種 基 金	440,173,000	440,173,000	—	—	440,173,000	—	440,173,000	—	—
	平 衡 鄉 鎮 預 算	58,402,000	58,402,000	—	—	58,402,000	—	58,402,000	—	—
	賠 償 準 備 金	916,000	908,493	—	—	908,493	—	908,493	- 7,507	- 0.82
	金門縣公教人員住宅輔 建及福利互助委員會	9,910,000	9,681,723	—	—	9,681,723	—	9,681,723	- 228,277	- 2.30
	一 般 行 政	1,420,000	1,370,705	—	—	1,370,705	—	1,370,705	- 49,295	- 3.47
	福 利 互 助	7,790,000	7,771,527	—	—	7,771,527	—	7,771,527	- 18,473	- 0.24
	公教住宅貸款補助	700,000	539,491	—	—	539,491	—	539,491	- 160,509	- 22.93

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數
								金 額	%
	縣 政 府 主 管	1,817,352,420	—	—	—	144,512,837	799,475,515	873,364,068	48.06
	金 門 縣 政 府	1,817,352,420	—	—	—	144,512,837	799,475,515	873,364,068	48.06
108	民 政 行 政	6,486,138	—	—	—	—	4,849,674	1,636,464	25.23
110	小 計	20,567,288	—	—	—	12,235,469	5,787,819	2,544,000	12.37
	農 漁 水 利 行 政	3,215,517	—	—	—	2,538,188	677,329	—	—
	工 業 建 築 行 政	6,989,500	—	—	—	4,240,000	205,500	2,544,000	36.40
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	600,000	—	—	—	—	600,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,642,352	—	—	—	1,642,352	—	—	—
	社 區 環 保 行 政	8,119,919	—	—	—	3,814,929	4,304,990	—	—
111	小 計	58,392,531	—	—	—	4,981,804	34,224,663	19,186,064	32.86
	民 政 行 政	5,180,000	—	—	—	—	836,911	4,343,089	83.84
	工 業 建 築 行 政	20,001,701	—	—	—	3,355,369	6,283,832	10,362,500	51.81
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	1,057,648	—	—	—	1,057,648	—	—	—
	城 鎮 風 貌 美 化	17,852,032	—	—	—	134,963	16,939,695	777,374	4.35
	社 會 行 政	5,216,937	—	—	—	433,824	4,783,113	—	—
	社 區 環 保 行 政	8,904,213	—	—	—	—	5,381,112	3,523,101	39.57
112	小 計	446,566,296	—	—	—	19,655,147	225,373,692	201,537,457	45.13
	民 政 行 政	19,907,242	—	—	—	—	18,900,356	1,006,886	5.06
	禮 俗 行 政	3,654,000	—	—	—	—	3,654,000	—	—

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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數
	農 漁 水 利 行 政	27,076,882	—	—	—	2,123,967	10,731,809	14,221,106
	工 業 建 築 行 政	10,605,000	—	—	—	—	2,195,000	8,410,000
	交 通 行 政	222,318,307	—	—	—	8,142,410	65,928,530	148,247,367
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	18,918,662	—	—	—	—	18,918,662	—
	一 般 建 築 及 設 備	9,687,357	—	—	—	—	6,836,058	2,851,299
	城 鎮 風 貌 美 化	18,689,197	—	—	—	2,551,838	16,137,359	—
	其 他 公 共 工 程	6,011,011	—	—	—	257,661	1,722,350	4,031,000
	社 會 行 政	5,084,911	—	—	—	5,000,000	84,911	—
	社 區 環 保 行 政	103,370,873	—	—	—	1,453,543	79,147,531	22,769,799
	社 區 美 化 行 政	1,242,854	—	—	—	125,728	1,117,126	—
113	小 計	1,285,340,167	—	—	—	107,640,417	529,239,667	648,460,083
	一 般 行 政	607,000	—	—	—	467,500	139,500	—
	一 般 建 築 及 設 備	31,071,969	—	—	—	—	30,530,911	541,058
	民 政 行 政	748,000	—	—	—	231,229	516,771	—
	傳 統 建 築 行 政	19,519,711	—	—	—	—	19,519,711	—
	農 漁 水 利 行 政	125,502,788	—	—	—	6,627,339	101,786,024	17,089,425
	工 業 建 築 行 政	18,723,167	—	—	—	310,406	12,064,761	6,348,000
	交 通 行 政	610,818,372	—	—	—	52,830,893	106,809,084	451,178,395
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	120,607,906	—	—	—	458,492	66,577,091	53,572,323
	一 般 建 築 及 設 備	6,123,160	—	—	—	—	1,123,160	5,000,000
	城 鎮 風 貌 美 化	60,840,744	—	—	—	4,170,668	46,385,343	10,284,733
	其 他 公 共 工 程	20,358,357	—	—	—	3,485,794	12,812,128	4,060,435
	社 會 行 政	39,710,286	—	—	—	28,898,986	8,194,123	2,617,177
	社 區 環 保 行 政	225,758,707	—	—	—	9,959,110	118,031,060	97,768,537
	營 建 環 保 行 政	4,950,000	—	—	—	200,000	4,750,000	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 政 府				
稅 課 收 入	3,508,202,000	32,976,583	0.94	係中央普通統籌分配稅款尚未收繳，須保留繼續執行。
罰 款 及 賠 償 收 入	7,410,000	2,507,028	33.83	主要係違反都市計畫法等罰鍰案件尚待催繳，須保留繼續執行。
規 費 收 入	163,332,000	4,499,687	2.75	係離島免稅購物商店許可費收入尚未收繳，須保留繼續執行。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	300,000,000	100.00	係金酒公司盈餘尚未繳庫，須保留繼續執行。
補 助 及 協 助 收 入	5,074,571,000	543,076,908	10.70	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 政 府					
稅 課 收 入	3,508,202,000	3,556,347,130	48,145,130	1.37	主要係中央核撥普通統籌分配稅款較預計增加所致。
罰 款 及 賠 償 收 入	7,410,000	11,320,130	3,910,130	52.77	主要係違反動物保護法等罰鍰案件較預計增加所致。
規 費 收 入	163,332,000	182,823,732	19,491,732	11.93	主要係離島免稅購物商店許可費收入較預計增加所致。
財 產 收 入	298,709,000	515,861,384	217,152,384	72.70	主要係金門大橋金寧端區段徵收配餘地等土地標售款較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	5,074,571,000	4,749,000,508	- 325,570,492	- 6.42	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,030,000,000	1,930,000,000	- 100,000,000	- 4.93	係金酒公司捐獻收入較預計減少所致。
其 他 收 入	12,379,000	67,842,806	55,463,806	448.05	主要係收回以前年度歲出較預計增加所致。
註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。					

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 政 府				
102	規 費 收 入	882,594	882,594	100.00	係尚未收繳之規費收入案件已取得債權憑證而予註銷。
112	補 助 及 協 助 收 入	323,339,374	8,299,762	2.57	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,213,488	663,705	20.65	主要係違反動物保護法等裁罰案件已取得債權憑證而予註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	258,383,507	4,617,441	1.79	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。					

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 政 府				
108	補 助 及 協 助 收 入	30,459,304	1,323,000	4.34	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
109	補 助 及 協 助 收 入	1,533,750	1,533,750	100.00	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
111	補 助 及 協 助 收 入	20,901,827	20,187,052	96.58	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
112	規 費 收 入	920,805	920,805	100.00	係應收未收離島免稅購物商店許可費收入仍待繼續催繳。
	補 助 及 協 助 收 入	323,339,374	289,791,553	89.62	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,213,488	1,113,537	34.65	係違反兒童及少年性剝削防制條例等罰鍰案件仍待繼續催繳。
	規 費 收 入	6,043,073	3,000,000	49.64	係應收未收離島免稅購物商店許可費收入仍待繼續催繳。
	補 助 及 協 助 收 入	258,383,507	123,054,285	47.62	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。					

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
金門縣政府					
一般建築及設備	62,953,000	17,200,000	27.32	主要係金門縣政府後棟東側一樓公共廁所豎連通第二辦公室風雨案走廊整修工程委託規劃設計監造案等尚未完成，須保留繼續執行。	
傳統建築行政	62,000,000	13,744,616	22.17	主要係金門縣維護傳統建築風貌獎助案尚未完成，須保留繼續執行。	
農漁水利行政	465,883,000	141,536,566	30.38	主要係金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程－114 年金水漁港浮動碼頭設施部分、金門地區供配水調度強化工程、金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
工業建築行政	144,830,000	14,988,520	10.35	主要係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠暨金門產業園區環境監測委託案、金門縣自然村傳統聚落之保存與發展策略規劃案、金門縣伯玉路兩側農業區變更為產業發展用地規劃研究委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。	
交通行政	970,093,000	407,596,272	42.02	主要係金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程、金門縣 2－29 號計畫道路新闢工程、金寧鄉瓊安路道路改善工程（第一期）等尚未完成，須保留繼續執行。	
經濟商業觀光行政	349,890,000	94,491,546	27.01	主要係官嶼里周邊環境整建工程、金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程、金門縣青年創業輔導及創業一站式服務計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
營業基金	885,958,000	135,826,562	15.33	係 113 年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央尚未核撥，須保留繼續執行。	
一般建築及設備	2,000,000	1,226,000	61.30	係工甲－四廠房自動鐵捲門修繕案尚未完成，須保留繼續執行。	
城鎮風貌美化	83,562,000	43,663,039	52.25	主要係金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程計畫、金門縣社區規劃師駐地輔導計畫、悠遊水岸綠地－金城鎮水頭門戶綠廊營造計畫等尚未完成，須保留繼續執行。	
其他公共工程	57,000,000	23,580,490	41.37	主要係補助金寧鄉公所四埔村民多元活動中心新建工程、補助烈嶼鄉公所雙口多元服務中心新建工程、補助養護工程所 114 年度金門縣採購預鑄花盆（第二批）採購案等尚未完成，須保留繼續執行。	
社會行政	776,539,000	40,502,644	5.22	主要係金寧鄉社會福利館新建工程、鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心興建工程、金門縣社會福利館地下室部分空間漏水修繕統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
社區環保行政	502,385,000	219,211,992	43.63	主要係金沙鎮官嶼里等聚落山海新貌營造計畫、金湖鎮文化館暨周邊環境整建工程、金沙鎮與金湖鎮地區抽水站新設遷移及壓力管線工程等尚未完成，須保留繼續執行。	
社區美化行政	103,427,000	71,126,498	68.77	主要係青年住宅預定區道路及公共設施工程執行中或尚未完成結算，須保留繼續執行。	

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
金門縣政府					
一般行政	522,332,000	66,416,357	12.72	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。	
一般建築及設備	62,953,000	18,079,850	28.72	主要係金門縣政府社教大樓（原大同之家育幼樓）整建工程經費結餘。	
民政行政	59,199,000	7,773,002	13.13	主要係業務費依實際需求減少支付所致。	
非營業特種基金	3,195,520,000	31,304,885	0.98	係補助地方教育發展基金辦理國民教育、學前教育、社會教育、體育及衛生教育等計畫經費結餘。	
農漁水利行政	465,883,000	88,022,022	18.89	主要係農友購買肥料申請補助案件較預計減少，相關經費賸餘，及業務費依實際需求減少支付等所致。	
工業建築行政	144,830,000	24,464,265	16.89	主要係金門工商休閒園區第一期開發污水處理廠操作及維護案辦理中，實際支用數較預計減少，及業務費依實際需求減少支付等所致。	

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
交 通 行 政		970,093,000	213,494,040	22.01	主要係補助各鄉鎮道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程、金門大學周邊農村聚落開發工程案、金門縣道路及零星新建、改善工程案等相關經費結餘。
營 業 基 金		229,000,000	19,000,000	8.30	係公共車船管理處營運虧損補貼依中央補助金額撥付。
經 濟 商 業 觀 光 行 政		349,890,000	33,363,615	9.54	主要係海洋藝術季計畫變更，相關經費賸餘，及業務費依實際需求減少支付等所致。
營 業 基 金		885,958,000	18,586,791	2.10	係離島供水營運虧損差價補貼依中央補助金額撥付。
非 營 業 特 種 基 金		10,000,000	10,000,000	100.00	主要係挹注住宅基金購置土地計畫等未執行。
城 鎮 風 貌 美 化		83,562,000	27,518,222	32.93	主要係城鎮風貌及創生環境營造計畫等經費賸餘。
社 會 救 助		60,684,000	18,275,858	30.12	主要係申請社會救濟補助案件較預計減少，相關經費賸餘所致。
社 會 行 政		776,539,000	102,745,840	13.23	主要係兒少、老人、身心障礙、公共托嬰、社區發展協會等團體申請補助案件未如預期，相關經費賸餘。
勞 工 行 政		116,309,000	19,455,099	16.73	主要係業務費依實際需求減少支付所致。
社 區 環 保 行 政		502,385,000	6,854,256	1.36	主要係補助鄉鎮公所公園維護等經費賸餘。

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

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金 門 縣 政 府				
110	農 漁 水 利 行 政	3,215,517	2,538,188	78.94	係金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程（第 2 期）經費結餘。
	工 業 建 築 行 政	6,989,500	4,240,000	60.66	係金門特定區計畫都市計畫變更暨區段徵收公益性及必要性評估報告等案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
	一 般 建 築 及 設 備	1,642,352	1,642,352	100.00	係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）設備改善案經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
	社 區 環 保 行 政	8,119,919	3,814,929	46.98	係烏坵鄉村落整建及公共廁所工程經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
111	一 般 建 築 及 設 備	1,057,648	1,057,648	100.00	係金門工商休閒園區開發進度延後，相關保留經費予以註銷，後續依實際需求編列預算支應。
112	交 通 行 政	222,318,307	8,142,410	3.66	主要係金城鎮民權路鋪面及路口改善工程經費改以 114 年度預算支應，相關保留經費予以註銷。
	社 會 行 政	5,084,911	5,000,000	98.33	係金寧鄉綜合社會福利館新建工程因政策變更而終止辦理，相關保留經費予以註銷。
113	農 漁 水 利 行 政	125,502,788	6,627,339	5.28	主要係羅厝漁港設施多功能改善等營繕工程結餘。
	交 通 行 政	610,818,372	52,830,893	8.65	主要係環島北路三段（瓊林段）拓寬工程、烈嶼鄉整體路網改善計畫改以 114 年度預算支應，相關保留經費予以註銷，及金門大橋烈嶼區段徵收工程（預拌廠範圍）等營繕工程結餘。
	社 會 行 政	39,710,286	28,898,986	72.77	主要係大同新館整建工程預計 116 年完工，相關保留經費予以註銷，將編列 116 年預算支應。
	社 區 環 保 行 政	225,758,707	9,959,110	4.41	主要係金門縣污泥減量乾燥設備委託代操作維護案經費結餘，及金沙鎮忠孝新村周邊環境改善等營繕工程結餘。

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

						單位：新臺幣元
年 度	科 目	以 轉	前 年 度 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	金 門 縣 政 府					
108	民 政 行 政		6,486,138	1,636,464	25.23	係烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
110	工 業 建 築 行 政		6,989,500	2,544,000	36.40	係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案尚未完成，須保留繼續執行。
111	民 政 行 政		5,180,000	4,343,089	83.84	係烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政		20,001,701	10,362,500	51.81	主要係變更金門特定區計畫（第二次通盤檢討）整體規劃暨都市計畫變更案、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案等尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政		8,904,213	3,523,101	39.57	係烏坵鄉村落整建及公共廁所工程尚未完成，須保留繼續執行。
112	農 漁 水 利 行 政		27,076,882	14,221,106	52.52	主要係離島地區供水改善計畫第二期－榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程等履約爭議，相關經費須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政		10,605,000	8,410,000	79.30	主要係金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）代操作案等尚未完成，須保留繼續執行。
	交 通 行 政		222,318,307	148,247,367	66.68	主要係金沙國小地下停車場工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備		9,687,357	2,851,299	29.43	係產遊博覽園區工程設計與施工案履約爭議，廠商申請行政院公共工程委員會調解，須保留繼續執行。
	其 他 公 共 工 程		6,011,011	4,031,000	67.06	係補助金城鎮公所辦理鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心興建工程、補助金沙鎮公所辦理金沙鎮西園里民活動中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政		103,370,873	22,769,799	22.03	主要係東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程、烏坵鄉村落整建及公共廁所工程等尚未完成，須保留繼續執行。
113	農 漁 水 利 行 政		125,502,788	17,089,425	13.62	主要係金沙鎮農田排水改善及產業道路新建第二期工程、金湖鎮各里農水路改善工程、金沙抽水站第二機組設施更新改善應急工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	工 業 建 築 行 政		18,723,167	6,348,000	33.90	主要係產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案、109－110 年度金門縣自主更新輔導團委託技術服務案、金門縣國土功能分區及使用地劃設－後續辦理事項等尚未完成，須保留繼續執行。
	交 通 行 政		610,818,372	451,178,395	73.86	主要係金門大橋興建工程與承商訴訟中，金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程、金寧鄉瓊安路道路改善工程（第一期）等尚未完成，須保留繼續執行。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政		120,607,906	53,572,323	44.42	主要係官嶼里周邊環境整建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備		6,123,160	5,000,000	81.66	係產遊博覽園區工程設計與施工案履約爭議，廠商申請行政院公共工程委員會調解，須保留繼續執行。
	城 鎮 風 貌 美 化		60,840,744	10,284,733	16.90	係金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	社 區 環 保 行 政		225,758,707	97,768,537	43.31	主要係東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程、金沙鎮官嶼里等聚落山海新貌營造計畫、金城鎮金水里（水頭、謝厝）污水下水道及用戶接管工程等尚未完成，須保留繼續執行。

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

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 金 門 縣 各 戶 政 事 務 所		35,398,000	37,705,835	—	—	37,705,835	—	37,705,835	2,307,835	6.52
		2,937,000	3,300,228	—	—	3,300,228	—	3,300,228	363,228	12.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	44,000	18,000	—	—	18,000	—	18,000	- 26,000	- 59.09
	規 費 收 入	2,758,000	3,040,405	—	—	3,040,405	—	3,040,405	282,405	10.24
	財 產 收 入	10,000	20,018	—	—	20,018	—	20,018	10,018	100.18
	其 他 收 入	125,000	221,805	—	—	221,805	—	221,805	96,805	77.44
	金 門 縣 殯 葬 管 理 所	32,461,000	34,405,607	—	—	34,405,607	—	34,405,607	1,944,607	5.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	24,000	—	—	24,000	—	24,000	- 276,000	- 92.00
	規 費 收 入	32,000,000	34,142,600	—	—	34,142,600	—	34,142,600	2,142,600	6.70
	財 產 收 入	141,000	237,622	—	—	237,622	—	237,622	96,622	68.53
	其 他 收 入	20,000	1,385	—	—	1,385	—	1,385	- 18,615	- 93.08

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管 金 門 縣 各 戶 政 事 務 所 一 般 行 政 戶 政 行 政 一 般 建 築 及 設 備 金 門 縣 殯 葬 管 理 所 一 般 行 政 殯 葬 行 政 一 般 建 築 及 設 備		214,873,000	129,598,430	—	- 267,485	128,621,857	709,088	129,330,945	- 85,542,055	- 39.81
		48,666,000	45,660,177	—	—	45,660,177	—	45,660,177	- 3,005,823	- 6.18
		27,731,000	25,636,021	—	—	25,636,021	—	25,636,021	- 2,094,979	- 7.55
		19,424,000	18,544,989	—	—	18,544,989	—	18,544,989	- 879,011	- 4.53
		1,511,000	1,479,167	—	—	1,479,167	—	1,479,167	- 31,833	- 2.11
		166,207,000	83,938,253	—	- 267,485	82,961,680	709,088	83,670,768	- 82,536,232	- 49.66
		8,183,000	6,896,923	—	—	6,896,923	—	6,896,923	- 1,286,077	- 15.72
		157,291,000	76,308,556	—	- 267,485	75,331,983	709,088	76,041,071	- 81,249,929	- 51.66
		733,000	732,774	—	—	732,774	—	732,774	- 226	- 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	
				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		%
113	民 政 處 主 管 金 門 縣 殯 葬 管 理 所 殯 葬 行 政	2,615,161	—	—	—	1,393,903	1,221,258	—	—		
		2,615,161	—	—	—	1,393,903	1,221,258	—	—		
		2,615,161	—	—	—	1,393,903	1,221,258	—	—		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
				金 額	%	
金 門 縣 殯 葬 管 理 所	規 費 收 入	32,000,000	34,142,600	2,142,600	6.70	主要係場地設施使用費收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 各 戶 政 事 務 所	一 般 行 政	27,731,000	2,094,979	7.55	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
金 門 縣 殯 葬 管 理 所	一 般 行 政	8,183,000	1,286,077	15.72	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
	殯 葬 行 政	157,291,000	81,249,929	51.66	主要係多功能大型禮廳工程停辦、火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程未保留所致。

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

(2) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	金 門 縣 殯 葬 管 理 所	殯 葬 行 政	2,615,161	1,393,903	53.30	係火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程溢保留。

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

四、地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 門 縣 地 政 局		80,575,000	70,107,904	—	—	70,107,904	—	70,107,904	- 10,467,096
罰 款 及 賠 償 收 入		310,000	393,689	—	—	393,689	—	393,689	83,689
規 費 收 入		21,200,000	20,373,142	—	—	20,373,142	—	20,373,142	- 826,858
財 產 收 入		555,000	783,144	—	—	783,144	—	783,144	228,144
補 助 及 協 助 收 入		57,510,000	47,556,206	—	—	47,556,206	—	47,556,206	- 9,953,794
其 他 收 入		1,000,000	1,001,723	—	—	1,001,723	—	1,001,723	1,723

（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
111	金 門 縣 地 政 局		104,000	—	—	—	—	4,000	100,000
113	罰 款 及 賠 償 收 入		4,000	—	—	—	—	4,000	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入		100,000	—	—	—	—	—	100,000

2. 歲出部分

（1）114 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 門 縣 地 政 局		215,326,000	188,961,177	—	—	156,403,744	32,557,433	188,961,177	- 26,364,823
一 般 行 政		82,545,000	74,911,889	—	—	74,911,889	—	74,911,889	- 7,633,111
地 政 業 務		132,781,000	114,049,288	—	—	81,491,855	32,557,433	114,049,288	- 18,731,712

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	
				金 額	%
金 門 縣 地 政 局	補 助 及 協 助 收 入	57,510,000	47,556,206	- 9,953,794	- 17.31

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣地政局 地政業務	132,781,000	32,557,433	24.52	係西山農地重劃區農水路工程尚未完工，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣地政局 一般行政	82,545,000	7,633,111	9.25	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
地政業務	132,781,000	18,731,712	14.11	主要係西山農地重劃區農水路工程中央補助金額低於原編預算，減少支用所致。

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

五、稅務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局 主 管	471,594,000	490,324,370	—	—	490,324,370	—	490,324,370	18,730,370	3.97	
金 門 縣 稅 務 局	471,594,000	490,324,370	—	—	490,324,370	—	490,324,370	18,730,370	3.97	
稅 課 收 入	470,000,000	487,650,552	—	—	487,650,552	—	487,650,552	17,650,552	3.76	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	2,173,359	—	—	2,173,359	—	2,173,359	673,359	44.89	
財 產 收 入	39,000	81,429	—	—	81,429	—	81,429	42,429	108.79	
其 他 收 入	55,000	419,030	—	—	419,030	—	419,030	364,030	661.87	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局 主 管	52,643,000	50,856,696	—	—	50,856,696	—	50,856,696	- 1,786,304	- 3.39	
金 門 縣 稅 務 局	52,643,000	50,856,696	—	—	50,856,696	—	50,856,696	- 1,786,304	- 3.39	
一 般 行 政	34,556,000	32,990,803	—	—	32,990,803	—	32,990,803	- 1,565,197	- 4.53	
稽 徵 行 政	17,121,000	16,908,302	—	—	16,908,302	—	16,908,302	- 212,698	- 1.24	
一 般 建 築 及 設 備	966,000	957,591	—	—	957,591	—	957,591	- 8,409	- 0.87	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元						
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析	
			金 額	%		
金 門 縣 稅 務 局					主要係房屋稅及土地增值稅收入增加所致。 主要係違章漏稅及逾期繳納案件增加所致。	
稅 課 收 入	470,000,000	487,650,552	17,650,552	3.76		
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	2,173,359	673,359	44.89		

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
金 門 縣 稅 務 局				主要係人員請育嬰假等人事費賸餘。	
一 般 行 政	34,556,000	1,565,197	4.53		

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

六、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
教 育 處 主 管	5,629,000	8,657,952	—	—	8,657,952	—	8,657,952	3,028,952	53.81
金門縣立體育場（金門縣運動發展中心）	5,629,000	8,657,952	—	—	8,657,952	—	8,657,952	3,028,952	53.81
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	2,350,973	—	—	2,350,973	—	2,350,973	2,250,973	2,250.97
規 費 收 入	5,430,000	6,007,650	—	—	6,007,650	—	6,007,650	577,650	10.64
財 產 收 入	75,000	171,828	—	—	171,828	—	171,828	96,828	129.10
其 他 收 入	24,000	127,501	—	—	127,501	—	127,501	103,501	431.25

2. 歲出部分

(1) 114 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 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
教 育 處 主 管	66,260,000	62,476,415	—	—	62,476,415	—	62,476,415	- 3,783,585	- 5.71
金門縣立體育場（金門縣運動發展中心）	66,260,000	62,476,415	—	—	62,476,415	—	62,476,415	- 3,783,585	- 5.71
一 般 行 政	18,477,000	17,687,587	—	—	17,687,587	—	17,687,587	- 789,413	- 4.27
體 育 場 行 政	47,308,000	44,313,828	—	—	44,313,828	—	44,313,828	- 2,994,172	- 6.33
一 般 建 築 及 設 備	475,000	475,000	—	—	475,000	—	475,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣立體育場（金門縣運動發展中心）罰款及賠償收入	100,000	2,350,973	2,250,973	2,250.97	主要係廠商違約賠償收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣立體育場（金門縣運動發展中心）體育場行政	47,308,000	2,994,172	6.33	主要係按業務實際需要減少支付所致。

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

七、文化局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管		138,529,000	199,701,370	—	—	126,154,688	73,546,682	199,701,370	61,172,370	44.16
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所		773,000	830,302	—	—	830,302	—	830,302	57,302	7.41
罰 款 及 賠 償 收 入		—	48,757	—	—	48,757	—	48,757	48,757	--
財 產 收 入		82,000	70,765	—	—	70,765	—	70,765	- 11,235	- 13.70
補 助 及 協 助 收 入		690,000	687,000	—	—	687,000	—	687,000	- 3,000	- 0.43
其 他 收 入		1,000	23,780	—	—	23,780	—	23,780	22,780	2,278.00
金 門 縣 文 化 局		137,756,000	198,871,068	—	—	125,324,386	73,546,682	198,871,068	61,115,068	44.36
罰 款 及 賠 償 收 入		550,000	674,113	—	—	674,113	—	674,113	124,113	22.57
規 費 收 入		320,000	95,500	—	—	95,500	—	95,500	- 224,500	- 70.16
財 產 收 入		210,000	55,855,751	—	—	55,855,751	—	55,855,751	55,645,751	26,497.98
補 助 及 協 助 收 入		136,546,000	140,019,727	—	—	66,473,045	73,546,682	140,019,727	3,473,727	2.54
其 他 收 入		130,000	2,225,977	—	—	2,225,977	—	2,225,977	2,095,977	1,612.29

（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	%
112	文 化 局 主 管	110,079,847	—	—	—	2,297,829	40,264,588	67,517,430	61.33
	金 門 縣 文 化 局	110,079,847	—	—	—	2,297,829	40,264,588	67,517,430	61.33
	補 助 及 協 助 收 入	650,500	—	—	—	185,566	464,934	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	109,429,347	—	—	—	2,112,263	39,799,654	67,517,430	61.70

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管		454,059,000	416,337,733	—	—	270,779,188	145,558,545	416,337,733	- 37,721,267	- 8.31
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所		69,892,000	67,651,711	—	—	37,834,333	29,817,378	67,651,711	- 2,240,289	- 3.21
一 般 行 政		15,071,000	14,031,692	—	—	14,031,692	—	14,031,692	- 1,039,308	- 6.90
文 化 行 政		24,912,000	23,800,019	—	—	21,763,219	2,036,800	23,800,019	- 1,111,981	- 4.46
一 般 建 築 及 設 備		29,909,000	29,820,000	—	—	2,039,422	27,780,578	29,820,000	- 89,000	- 0.30
金 門 縣 文 化 局		384,167,000	348,686,022	—	—	232,944,855	115,741,167	348,686,022	- 35,480,978	- 9.24
一 般 行 政		79,342,000	69,947,857	—	—	69,647,857	300,000	69,947,857	- 9,394,143	- 11.84
文 化 行 政		295,168,000	270,735,745	—	—	155,294,578	115,441,167	270,735,745	- 24,432,255	- 8.28
一 般 建 築 及 設 備		8,357,000	8,002,420	—	—	8,002,420	—	8,002,420	- 354,580	- 4.24
第 一 預 備 金		1,300,000	—	—	—	—	—	—	- 1,300,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
113	文 化 局 主 管	192,494,945	—	—	—	16,178,575	70,550,033	105,766,337	54.94
	金門縣文化園區管理所	1,218,400	—	—	—	—	1,218,400	—	—
	小 計	1,218,400	—	—	—	—	1,218,400	—	—
	文 化 行 政	428,400	—	—	—	—	428,400	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	790,000	—	—	—	—	790,000	—	—
109	金 門 縣 文 化 局	191,276,545	—	—	—	16,178,575	69,331,633	105,766,337	55.29
	文 化 行 政	650,000	—	—	—	650,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	10,985,842	—	—	—	7,893,146	—	3,092,696	28.15
	小 計	16,847,263	—	—	—	3,941,177	597,213	12,308,873	73.06
	文 化 行 政	5,780,646	—	—	—	3,941,177	597,213	1,242,256	21.49
112	一 般 建 築 及 設 備	11,066,617	—	—	—	—	—	11,066,617	100.00
	文 化 行 政	6,747,157	—	—	—	464,323	3,632,834	2,650,000	39.28
	小 計	156,046,283	—	—	—	3,229,929	65,101,586	87,714,768	56.21
	文 化 行 政	152,593,780	—	—	—	2,544,738	63,901,722	86,147,320	56.46
	一 般 建 築 及 設 備	3,452,503	—	—	—	685,191	1,199,864	1,567,448	45.40

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歳入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 文 化 局				
補 助 及 協 助 收 入	136,546,000	73,546,682	53.86	係中央補助計畫依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 文 化 局					
財 產 收 入	210,000	55,855,751	55,645,751	26,497.98	主要係金門縣文化建設發展基金裁撤，基金賸餘解繳縣庫所致。
補 助 及 協 助 收 入	136,546,000	140,019,727	3,473,727	2.54	係中央補助撥款較預計增加所致。
其 他 收 入	130,000	2,225,977	2,095,977	1,612.29	主要係計畫賸餘款繳庫較預計增加所致。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元						
年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	金 門 縣 文 化 局 補 助 及 協 助 收 入		109,429,347	2,112,263	1.93	主要係中央補助金沙鎮立圖書館修建計畫金額減少所致。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	金 門 縣 文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	109,429,347	67,517,430	61.70	係中央補助計畫依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所				
文 化 行 政	24,912,000	2,036,800	8.18	主要係金門歷史民俗博物館古今中外圍爐特展勞務案執行期程跨年度，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	29,909,000	27,780,578	92.88	主要係金門歷史民俗博物館後棟及博學館辦公室空間整修及再利用工程執行中，須保留繼續執行。
金 門 縣 文 化 局				
文 化 行 政	295,168,000	115,441,167	39.11	主要係縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學、縣定古蹟雙乳山坑道、縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝等修復及再利用工程執行中，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 文 化 園 區 管 理 所				
一 般 行 政	15,071,000	1,039,308	6.90	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
文 化 行 政	24,912,000	1,111,981	4.46	主要係按業務實際需要減少支付所致。
金 門 縣 文 化 局				
一 般 行 政	79,342,000	9,394,143	11.84	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
文 化 行 政	295,168,000	24,432,255	8.28	主要係按業務實際需要減少支付所致。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原	因	分	析
						金	額				
		金門縣文化局									
109		文化行政			650,000		650,000		100.00		係補助私有歷史建築修復工程暫緩辦理所致。
110		一般建築及設備			10,985,842		7,893,146		71.85		係縣立圖書館中心館新建計畫撤案停辦所致。
111		文化行政			5,780,646		3,941,177		68.18		主要係縣定古蹟一門三節坊修復工程因中央補助金額低於原編預算減少支用所致。
113		文化行政			152,593,780		2,544,738		1.67		主要係金沙鎮立圖書館修建計畫工程結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
						金	額				
		金門縣文化局									
110		一般建築及設備			10,985,842		3,092,696		28.15		係縣立圖書館中心館新建工程規劃設計服務費尚未結算，須保留繼續執行。
111		文化行政			5,780,646		1,242,256		21.49		係歐厝歐陽氏開基暨三房祖古墓修復工程執行中，須保留繼續執行。
		一般建築及設備			11,066,617		11,066,617		100.00		係縣立圖書館中心館新建工程規劃設計服務費尚未結算，須保留繼續執行。
112		文化行政			6,747,157		2,650,000		39.28		係歷史建築洪氏古厝活化展示委託規劃設計監造技術服務案執行中，須保留繼續執行。
113		文化行政			152,593,780		86,147,320		56.46		主要係縣定古蹟雙乳山坑道修復規劃設計（含因應計畫）監造及工作報告書工程案期程跨年度，須保留繼續執行。
		一般建築及設備			3,452,503		1,567,448		45.40		係演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫工程履約爭議，須保留繼續執行。

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

八、建設處（產業發展處）主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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		
建設處（產業發展處）主管	158,138,000	148,872,456	—	—	129,741,511	19,130,945	148,872,456	- 9,265,544	- 5.86
金門縣農業試驗所	56,619,000	55,566,192	—	—	37,566,192	18,000,000	55,566,192	- 1,052,808	- 1.86
罰款及賠償收入	60,000	63,795	—	—	63,795	—	63,795	3,795	6.33
財產收入	2,522,000	1,363,997	—	—	1,363,997	—	1,363,997	- 1,158,003	- 45.92
補助及協助收入	42,889,000	43,017,513	—	—	25,017,513	18,000,000	43,017,513	128,513	0.30
其他收入	11,148,000	11,120,887	—	—	11,120,887	—	11,120,887	- 27,113	- 0.24
金門縣林務所	24,535,000	24,946,709	—	—	23,815,764	1,130,945	24,946,709	411,709	1.68
罰款及賠償收入	230,000	1,197,033	—	—	66,088	1,130,945	1,197,033	967,033	420.45
財產收入	150,000	257,633	—	—	257,633	—	257,633	107,633	71.76
補助及協助收入	24,000,000	23,484,681	—	—	23,484,681	—	23,484,681	- 515,319	- 2.15
其他收入	155,000	7,362	—	—	7,362	—	7,362	- 147,638	- 95.25
金門縣水產試驗所	17,231,000	15,075,351	—	—	15,075,351	—	15,075,351	- 2,155,649	- 12.51
罰款及賠償收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財產收入	39,000	202,482	—	—	202,482	—	202,482	163,482	419.18
補助及協助收入	11,690,000	10,651,638	—	—	10,651,638	—	10,651,638	- 1,038,362	- 8.88
其他收入	5,501,000	4,221,231	—	—	4,221,231	—	4,221,231	- 1,279,769	- 23.26
金門縣畜產試驗所	31,633,000	31,641,527	—	—	31,641,527	—	31,641,527	8,527	0.03
罰款及賠償收入	10,000	198	—	—	198	—	198	- 9,802	- 98.02
財產收入	506,000	610,979	—	—	610,979	—	610,979	104,979	20.75
補助及協助收入	18,217,000	18,099,541	—	—	18,099,541	—	18,099,541	- 117,459	- 0.64
其他收入	12,900,000	12,930,809	—	—	12,930,809	—	12,930,809	30,809	0.24
金門縣動植物防疫所	28,120,000	21,642,677	—	—	21,642,677	—	21,642,677	- 6,477,323	- 23.03
罰款及賠償收入	10,000	4,836	—	—	4,836	—	4,836	- 5,164	- 51.64
規費收入	400,000	467,200	—	—	467,200	—	467,200	67,200	16.80
財產收入	21,000	35,634	—	—	35,634	—	35,634	14,634	69.69
補助及協助收入	27,689,000	21,135,006	—	—	21,135,006	—	21,135,006	- 6,553,994	- 23.67
其他收入	—	1	—	—	1	—	1	1	--

（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	%
113	建設處（產業發展處）主管	10,700,000	—	—	—	127,003	10,572,997	—	—
	金門縣林務所	5,600,000	—	—	—	127,003	5,472,997	—	—
	補助及協助收入	5,600,000	—	—	—	127,003	5,472,997	—	—
	金門縣畜產試驗所	5,100,000	—	—	—	—	5,100,000	—	—
113	補助及協助收入	5,100,000	—	—	—	—	5,100,000	—	—

2.歲出部分

(1) 114 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	%	
建設處（產業發展處）主管	659,477,000	572,137,538	—	—	544,337,974	27,799,564	572,137,538	- 87,339,462	- 13.24	
金門縣農業試驗所	130,750,000	120,125,803	—	—	98,787,595	21,338,208	120,125,803	- 10,624,197	- 8.13	
一般行政	45,536,000	39,848,537	—	—	39,848,537	—	39,848,537	- 5,687,463	- 12.49	
農產業務	47,278,000	43,060,917	—	—	41,405,917	1,655,000	43,060,917	- 4,217,083	- 8.92	
一般建築及設備	37,936,000	37,216,349	—	—	17,533,141	19,683,208	37,216,349	- 719,651	- 1.90	
金門縣林務所	243,310,000	205,874,664	—	—	200,489,664	5,385,000	205,874,664	- 37,435,336	- 15.39	
一般行政	41,396,000	32,601,830	—	—	32,601,830	—	32,601,830	- 8,794,170	- 21.24	
造林業務	141,563,000	123,307,550	—	—	117,922,550	5,385,000	123,307,550	- 18,255,450	- 12.90	
經理業務	56,547,000	46,982,168	—	—	46,982,168	—	46,982,168	- 9,564,832	- 16.91	
一般建築及設備	3,804,000	2,983,116	—	—	2,983,116	—	2,983,116	- 820,884	- 21.58	
金門縣水產試驗所	84,833,000	77,133,216	—	—	77,133,216	—	77,133,216	- 7,699,784	- 9.08	
一般行政	37,733,000	34,509,012	—	—	34,509,012	—	34,509,012	- 3,223,988	- 8.54	
水產試驗	44,506,000	40,114,340	—	—	40,114,340	—	40,114,340	- 4,391,660	- 9.87	
一般建築及設備	2,594,000	2,509,864	—	—	2,509,864	—	2,509,864	- 84,136	- 3.24	
金門縣畜產試驗所	103,005,000	89,196,316	—	—	89,196,316	—	89,196,316	- 13,808,684	- 13.41	
一般行政	36,038,000	27,163,569	—	—	27,163,569	—	27,163,569	- 8,874,431	- 24.63	
畜產業事	43,476,000	39,044,746	—	—	39,044,746	—	39,044,746	- 4,431,254	- 10.19	
一般建築及設備	23,491,000	22,988,001	—	—	22,988,001	—	22,988,001	- 502,999	- 2.14	
金門縣動植物防疫所	97,579,000	79,807,539	—	—	78,731,183	1,076,356	79,807,539	- 17,771,461	- 18.21	
一般行政	24,279,000	18,942,875	—	—	18,942,875	—	18,942,875	- 5,336,125	- 21.98	
動植物防疫	67,114,000	59,954,161	—	—	58,877,805	1,076,356	59,954,161	- 7,159,839	- 10.67	
一般建築及設備	6,186,000	910,503	—	—	910,503	—	910,503	- 5,275,497	- 85.28	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			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	%
113	建設處（產業發展處）主管	16,347,189	—	—	—	—	16,347,189	—	—	
	金門縣農業試驗所	3,588,000	—	—	—	—	3,588,000	—	—	
	小 計	3,588,000	—	—	—	—	3,588,000	—	—	
	農產業務	2,648,000	—	—	—	—	2,648,000	—	—	
	一般建築及設備	940,000	—	—	—	—	940,000	—	—	
113	金門縣林務所	6,659,189	—	—	—	—	6,659,189	—	—	
	小 計	6,659,189	—	—	—	—	6,659,189	—	—	
	造林業務	4,790,000	—	—	—	—	4,790,000	—	—	
	一般建築及設備	1,869,189	—	—	—	—	1,869,189	—	—	
113	金門縣畜產試驗所	6,100,000	—	—	—	—	6,100,000	—	—	
	一般建築及設備	6,100,000	—	—	—	—	6,100,000	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣農業試驗所補助及協助收入	42,889,000	18,000,000	41.97	係中央補助辦理有機農業栽培專區基礎環境改善工程依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
金門縣林務所罰款及賠償收入	230,000	1,130,945	491.72	係陽明湖林地失火賠償案尚待追償，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣農業試驗所財產收入	2,522,000	1,363,997	- 1,158,003	- 45.92	主要係休閒農場養生渡假村續租案依縣府核定日起算租金，租金收入減少所致。
金門縣林務所罰款及賠償收入	230,000	1,197,033	967,033	420.45	主要係陽明湖林地失火致賠償收入較預計增加所致。
金門縣水產試驗所補助及協助收入	11,690,000	10,651,638	- 1,038,362	- 8.88	主要係中央補助款依實際執行進度撥款所致。
其他收入	5,501,000	4,221,231	- 1,279,769	- 23.26	係文創商品、魚蝦類及石蚵美食銷售收入較預計減少所致。
金門縣動植物防疫所補助及協助收入	27,689,000	21,135,006	- 6,553,994	- 23.67	主要係農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫未補助所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣農業試驗所農產業務	47,278,000	1,655,000	3.50	係優良小麥種子委託生產案尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	37,936,000	19,683,208	51.89	係有機農業栽培專區基礎環境改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣林務所造林業務	141,563,000	5,385,000	3.80	係 115 年金門縣春節重要節點營造案尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣動植物防疫所動植物防疫	67,114,000	1,076,356	1.60	係焚化爐處理程序 M01 操作許可證異動勞務採購案尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 農 業 試 驗 所				
一 般 行 政	45,536,000	5,687,463	12.49	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
農 產 業 務	47,278,000	4,217,083	8.92	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支付所致。
金 門 縣 林 務 所				
一 般 行 政	41,396,000	8,794,170	21.24	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
造 林 業 務	141,563,000	18,255,450	12.90	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支付所致。
經 理 業 務	56,547,000	9,564,832	16.91	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支付所致。
一 般 建 築 及 設 備	3,804,000	820,884	21.58	主要係 114 年金門森林資源復育計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。
金 門 縣 水 產 試 驗 所				
一 般 行 政	37,733,000	3,223,988	8.54	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
水 產 試 驗	44,506,000	4,391,660	9.87	主要係約用人員缺額未補足，及 114 年金門西海岸聚落產業轉型計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。
金 門 縣 畜 產 試 驗 所				
一 般 行 政	36,038,000	8,874,431	24.63	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
畜 產 事 業	43,476,000	4,431,254	10.19	主要係約用人員缺額未補足，及按業務實際需求減少支付所致。
金 門 縣 動 植 物 防 疫 所				
一 般 行 政	24,279,000	5,336,125	21.98	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
動 植 物 防 疫	67,114,000	7,159,839	10.67	主要係約用人員缺額未補足，及按業務實際需求減少支付所致。
一 般 建 築 及 設 備	6,186,000	5,275,497	85.28	主要係農業部補助建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程等未執行所致。

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

九、觀光處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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		金 額	%
觀 光 處 主 管 金 門 縣 港 務 處		1,359,537,000	1,413,861,535	—	—	1,411,560,223	2,301,312	1,413,861,535		54,324,535	4.00
		1,359,537,000	1,413,861,535	—	—	1,411,560,223	2,301,312	1,413,861,535		54,324,535	4.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	416,985	—	—	396,351	20,634	416,985		196,985	89.54
	規 費 收 入	216,139,000	268,014,187	—	—	265,733,509	2,280,678	268,014,187		51,875,187	24.00
	財 產 收 入	7,032,000	9,261,330	—	—	9,261,330	—	9,261,330		2,229,330	31.70
	補 助 及 協 助 收 入	1,135,766,000	1,135,765,660	—	—	1,135,765,660	—	1,135,765,660		- 340	- 0.00
	其 他 收 入	380,000	403,373	—	—	403,373	—	403,373		23,373	6.15

(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	%	
112 113	觀 光 處 主 管	3,104,948	—	—	—	229,978	2,814,670	60,300	1.94		
	金 門 縣 港 務 處	3,104,948	—	—	—	229,978	2,814,670	60,300	1.94		
	規 費 收 入	68,356	—	—	—	68,356	—	—	—		
	小 計	3,036,592	—	—	—	161,622	2,814,670	60,300	1.99		
	罰 款 及 賠 償 收 入	35,594	—	—	—	25,544	—	10,050	28.24		
	規 費 收 入	2,351,528	—	—	—	136,078	2,215,450	—	—		
	財 產 收 入	649,470	—	—	—	—	599,220	50,250	7.74		

2. 歲出部分

(1) 114 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		金 額	%
觀 光 處 主 管 金 門 縣 港 務 處		1,469,041,000	1,433,497,081	—	—	1,342,138,918	91,358,163	1,433,497,081		- 35,543,919	- 2.42
		1,469,041,000	1,433,497,081	—	—	1,342,138,918	91,358,163	1,433,497,081		- 35,543,919	- 2.42
	一 般 行 政	57,616,000	54,758,621	—	—	54,758,621	—	54,758,621		- 2,857,379	- 4.96
	碼 頭 行 政	122,099,000	89,597,105	—	—	89,597,105	—	89,597,105		- 32,501,895	- 26.62
	一 般 建 築 及 設 備	1,471,000	1,286,355	—	—	1,286,355	—	1,286,355		- 184,645	- 12.55
	港 埠 行 政	1,287,855,000	1,287,855,000	—	—	1,196,496,837	91,358,163	1,287,855,000		—	—

(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			決 算			審 定	
			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	觀 光 處 主 管	227,917,772	—	—	—	3,400,305	97,938,570	126,578,897	55.54	
	金 門 縣 港 務 處	227,917,772	—	—	—	3,400,305	97,938,570	126,578,897	55.54	
	港 埠 行 政	53,190,835	—	—	—	—	53,190,835	—	—	
	港 埠 行 政	9,653,350	—	—	—	—	9,653,350	—	—	
	港 埠 行 政	165,073,587	—	—	—	3,400,305	35,094,385	126,578,897	76.68	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
金 門 縣 港 務 處					
規 費 收 入	216,139,000	2,280,678	1.06	主要係服務收入等尚未繳庫所致。	

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 港 務 處					
規 費 收 入	216,139,000	268,014,187	51,875,187	24.00	主要係小三通客運航線旅客出入境許可費收入較預計增加所致。
財 產 收 入	7,032,000	9,261,330	2,229,330	31.70	主要係租金收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
金 門 縣 港 務 處					
港 埠 行 政	1,287,855,000	91,358,163	7.09	主要係水頭港大型旅客服務中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。	

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金門縣港務處	一般行政	57,616,000	2,857,379	4.96	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。 係水頭港大型旅客服務中心營運經費按業務需求減少支付所致。
		122,099,000	32,501,895	26.62	

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	金門縣港務處 港 埠 行 政	165,073,587	3,400,305	2.06	係水頭港區 S2～S3 浮動碼頭增設暨南碼頭區公共設施工程監造服務費溢保留所致。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

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	%	
113	金門縣港務處 港 埠 行 政	165,073,587	126,578,897	76.68	係水頭港大型旅客服務中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。

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

十、工務處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
工 務 處 主 管	5,425,000	7,699,730	—	—	7,699,730	—	7,699,730	2,274,730	41.93
金 門 縣 養 護 工 程 所	5,425,000	7,699,730	—	—	7,699,730	—	7,699,730	2,274,730	41.93
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	43,000	—	—	43,000	—	43,000	- 7,000	- 14.00
規 費 收 入	5,000,000	5,053,216	—	—	5,053,216	—	5,053,216	53,216	1.06
財 產 收 入	115,000	674,542	—	—	674,542	—	674,542	559,542	486.56
其 他 收 入	260,000	1,928,972	—	—	1,928,972	—	1,928,972	1,668,972	641.91

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
工 務 處 主 管	157,529,000	151,906,802	—	—	149,177,736	2,729,066	151,906,802	- 5,622,198	- 3.57
金 門 縣 養 護 工 程 所	157,529,000	151,906,802	—	—	149,177,736	2,729,066	151,906,802	- 5,622,198	- 3.57
一 般 行 政	45,245,000	43,161,066	—	—	43,161,066	—	43,161,066	- 2,083,934	- 4.61
養 護 拆 除 業 務	84,129,000	82,673,558	—	—	82,673,558	—	82,673,558	- 1,455,442	- 1.73
一 般 建 築 及 設 備	28,155,000	26,072,178	—	—	23,343,112	2,729,066	26,072,178	- 2,082,822	- 7.40

(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 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
113	工 務 處 主 管	2,609,248	—	—	—	110,631	2,498,617	—	—
	金 門 縣 養 護 工 程 所	2,609,248	—	—	—	110,631	2,498,617	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,609,248	—	—	—	110,631	2,498,617	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 養 護 工 程 所					
財 產 收 入	115,000	674,542	559,542	486.56	主要係報廢財產拍賣收入較預計增加所致。
其 他 收 入	260,000	1,928,972	1,668,972	641.91	主要係出售土方收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 養 護 工 程 所				
一 般 建 築 及 設 備	28,155,000	2,729,066	9.69	係莒光公園及指定區域零星景觀改善工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 養 護 工 程 所				
一 般 行 政	45,245,000	2,083,934	4.61	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
養 護 拆 除 業 務	84,129,000	1,455,442	1.73	主要係臨時人員缺額未補實及按業務實際需求減少支付。
一 般 建 築 及 設 備	28,155,000	2,082,822	7.40	係燈具汰換計畫經費結餘。

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

十一、社會處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
社 會 處 主 管	13,743,000	12,451,139	—	—	12,451,139	—	12,451,139	- 1,291,861	- 9.40
金 門 縣 大 同 之 家	13,743,000	12,451,139	—	—	12,451,139	—	12,451,139	- 1,291,861	- 9.40
罰 款 及 賠 償 收 入	—	119,900	—	—	119,900	—	119,900	119,900	--
財 產 收 入	3,000	54,431	—	—	54,431	—	54,431	51,431	1,714.37
其 他 收 入	13,740,000	12,276,808	—	—	12,276,808	—	12,276,808	- 1,463,192	- 10.65

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
社 會 處 主 管	83,743,000	74,322,919	—	—	74,322,919	—	74,322,919	- 9,420,081	- 11.25
金 門 縣 大 同 之 家	83,743,000	74,322,919	—	—	74,322,919	—	74,322,919	- 9,420,081	- 11.25
一 般 行 政	36,415,000	32,915,995	—	—	32,915,995	—	32,915,995	- 3,499,005	- 9.61
大 同 行 政	42,615,000	36,825,117	—	—	36,825,117	—	36,825,117	- 5,789,883	- 13.59
一 般 建 築 及 設 備	4,713,000	4,581,807	—	—	4,581,807	—	4,581,807	- 131,193	- 2.78

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 大 同 之 家					
其 他 收 入	13,740,000	12,276,808	- 1,463,192	- 10.65	係長者入住人數未如預期所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 大 同 之 家				
一 般 行 政	36,415,000	3,499,005	9.61	主要係人員尚未補實致人事費節餘。
大 同 行 政	42,615,000	5,789,883	13.59	主要係入住人數未如預期，致獎補助費節餘。

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

十二、行政處（綜合發展處）主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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		
行政處（綜合發展處）主管	503,000	316,222	—	—	316,222	—	316,222	- 186,778	- 37.13
金門縣採購招標所	503,000	316,222	—	—	316,222	—	316,222	- 186,778	- 37.13
罰款及賠償收入	150,000	—	—	—	—	—	—	- 150,000	- 100.00
財產收入	3,000	27,922	—	—	27,922	—	27,922	24,922	830.73
其他收入	350,000	288,300	—	—	288,300	—	288,300	- 61,700	- 17.63

2. 歲出部分

（1）114 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		
行政處（綜合發展處）主管	24,642,000	22,203,011	—	—	22,203,011	—	22,203,011	- 2,438,989	- 9.90
金門縣採購招標所	24,642,000	22,203,011	—	—	22,203,011	—	22,203,011	- 2,438,989	- 9.90
一般行政	17,722,000	16,082,957	—	—	16,082,957	—	16,082,957	- 1,639,043	- 9.25
採購行政	6,347,000	5,552,615	—	—	5,552,615	—	5,552,615	- 794,385	- 12.52
一般建築及設備	573,000	567,439	—	—	567,439	—	567,439	- 5,561	- 0.97

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

（1）114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣採購招標所				
一般行政	17,722,000	1,639,043	9.25	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支付等所致。

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

十三、衛生局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局 主 管	477,300,000	465,257,399	—	—	461,791,018	3,466,381	465,257,399	- 12,042,601	- 2.52	
金 門 縣 衛 生 局	477,300,000	465,257,399	—	—	461,791,018	3,466,381	465,257,399	- 12,042,601	- 2.52	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	2,954,554	—	—	2,595,554	359,000	2,954,554	1,404,554	90.62	
規 費 收 入	120,000	108,900	—	—	108,900	—	108,900	- 11,100	- 9.25	
財 產 收 入	530,000	1,086,727	—	—	1,086,727	—	1,086,727	556,727	105.04	
補 助 及 協 助 收 入	472,665,000	458,296,448	—	—	455,189,067	3,107,381	458,296,448	- 14,368,552	- 3.04	
其 他 收 入	2,435,000	2,810,770	—	—	2,810,770	—	2,810,770	375,770	15.43	

（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	%
110 112 113	衛 生 局 主 管	6,356,895	—	—	—	57,636	2,095,924	4,203,335	66.12
	金 門 縣 衛 生 局	6,356,895	—	—	—	57,636	2,095,924	4,203,335	66.12
	罰 款 及 賠 償 收 入	271,150	—	—	—	—	—	271,150	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,825,636	—	—	—	5,636	—	3,820,000	99.85
	小 計	2,260,109	—	—	—	52,000	2,095,924	112,185	4.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,112,000	—	—	—	52,000	947,815	112,185	10.09
	補 助 及 協 助 收 入	1,148,109	—	—	—	—	1,148,109	—	—

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	848,638,000	807,337,247	—	—	802,068,755	5,268,492	807,337,247	- 41,300,753	- 4.87
金 門 縣 衛 生 局	848,638,000	807,337,247	—	—	802,068,755	5,268,492	807,337,247	- 41,300,753	- 4.87
一 般 行 政	98,355,000	94,850,502	—	—	94,708,502	142,000	94,850,502	- 3,504,498	- 3.56
衛 生 管 理	744,855,000	708,699,416	—	—	705,812,924	2,886,492	708,699,416	- 36,155,584	- 4.85
非 營 業 特 種 基 金	3,914,000	2,450,535	—	—	350,535	2,100,000	2,450,535	- 1,463,465	- 37.39
一 般 建 築 及 設 備	1,341,000	1,336,794	—	—	1,196,794	140,000	1,336,794	- 4,206	- 0.31
第 一 預 備 金	173,000	—	—	—	—	—	—	- 173,000	- 100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局				
補 助 及 協 助 收 入	472,665,000	3,107,381	0.66	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	2,954,554	1,404,554	90.62	主要係裁罰案件較預計增加所致。
財 產 收 入	530,000	1,086,727	556,727	105.04	主要係廢品拍賣收入較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	472,665,000	458,296,448	- 14,368,552	- 3.04	主要係中央長照 2.0 計畫等實際補助金額低於原編預算所致。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	金 門 縣 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	3,825,636	3,820,000	99.85	主要係違反食品安全衛生管理法等罰鍰尚待收取。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局				
衛 生 管 理	744,855,000	2,886,492	0.39	主要係急救站整備及人員訓練計畫、精神疾病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫等執行中，須保留繼續執行。
非 營 業 特 種 基 金	3,914,000	2,100,000	53.65	係採購超音波掃描儀尚未驗收付款，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 衛 生 局				
一 般 行 政	98,355,000	3,504,498	3.56	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
衛 生 管 理	744,855,000	36,155,584	4.85	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
非 營 業 特 種 基 金	3,914,000	1,463,465	37.39	主要係中央停止補助各衛生所採購遠端桌面虛擬化終端設備（AOD），相關經費未支用所致。

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

十四、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
環 境 保 護 局 主 管	160,497,000	160,518,481	—	—	156,869,497	3,648,984	160,518,481	21,481	0.01
金 門 縣 環 境 保 護 局	160,497,000	160,518,481	—	—	156,869,497	3,648,984	160,518,481	21,481	0.01
罰 款 及 賠 償 收 入	1,100,000	582,183	—	—	487,563	94,620	582,183	- 517,817	- 47.07
規 費 收 入	1,240,000	1,367,400	—	—	1,367,400	—	1,367,400	127,400	10.27
財 產 收 入	440,000	663,598	—	—	663,598	—	663,598	223,598	50.82
補 助 及 協 助 收 入	146,716,000	139,737,524	—	—	136,338,759	3,398,765	139,737,524	- 6,978,476	- 4.76
其 他 收 入	11,001,000	18,167,776	—	—	18,012,177	155,599	18,167,776	7,166,776	65.15

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	8,878,977	—	—	—	34,158	8,759,372	85,447	0.96
	金 門 縣 環 境 保 護 局	8,878,977	—	—	—	34,158	8,759,372	85,447	0.96
105	其 他 收 入	536	—	—	—	536	—	—	—
106	其 他 收 入	537	—	—	—	537	—	—	—
107	其 他 收 入	1,161	—	—	—	1,072	89	—	—
108	小 計	3,569	—	—	—	2,497	536	536	15.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,425	—	—	—	1,425	—	—	—
	其 他 收 入	2,144	—	—	—	1,072	536	536	25.00
109	小 計	3,081	—	—	—	1,534	536	1,011	32.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	475	—	—	—	—	—	475	100.00
	其 他 收 入	2,606	—	—	—	1,534	536	536	20.57
110	小 計	3,202	—	—	—	1,608	1,058	536	16.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	522	—	—	—	—	522	—	—
	其 他 收 入	2,680	—	—	—	1,608	536	536	20.00
111	小 計	2,688	—	—	—	1,608	544	536	19.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	8	—	—	—	—	8	—	—
	其 他 收 入	2,680	—	—	—	1,608	536	536	20.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	31,263	—	—	—	4,301	2,262	24,700	79.01
113	小 計	8,832,940	—	—	—	20,465	8,754,347	58,128	0.66
	罰 款 及 賠 償 收 入	123,975	—	—	—	19,393	47,392	57,190	46.13
	補 助 及 協 助 收 入	8,554,456	—	—	—	—	8,554,456	—	—
	其 他 收 入	154,509	—	—	—	1,072	152,499	938	0.61

2.歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	299,731,000	283,279,852	—	—	268,077,253	15,202,599	283,279,852	- 16,451,148	- 5.49
金 門 縣 環 境 保 護 局	299,731,000	283,279,852	—	—	268,077,253	15,202,599	283,279,852	- 16,451,148	- 5.49
一 般 行 政	40,974,000	39,495,800	—	—	39,495,800	—	39,495,800	- 1,478,200	- 3.61
環 保 行 政	228,241,000	218,000,349	—	—	213,000,349	5,000,000	218,000,349	- 10,240,651	- 4.49
一 般 建 築 及 設 備	29,516,000	25,783,703	—	—	15,581,104	10,202,599	25,783,703	- 3,732,297	- 12.64
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	
112	環 境 保 護 局 主 管	19,345,275	—	—	—	1,788,012	12,470,555	5,086,708	26.29
	金 門 縣 環 境 保 護 局	19,345,275	—	—	—	1,788,012	12,470,555	5,086,708	26.29
113	一 般 建 築 及 設 備	10,666,973	—	—	—	—	10,666,973	—	—
	小 計	8,678,302	—	—	—	1,788,012	1,803,582	5,086,708	58.61
	環 保 行 政	2,728,302	—	—	—	1,788,012	940,290	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,950,000	—	—	—	—	863,292	5,086,708	85.49

(二) 各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	146,716,000	3,398,765	2.32	主要係中央補助多元垃圾處理一廚餘回收再利用效能提升計畫依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,100,000	582,183	- 517,817	- 47.07	係裁罰案件及金額較預計數減少所致。
補 助 及 協 助 收 入	146,716,000	139,737,524	- 6,978,476	- 4.76	係中央補助計畫依實際執行進度撥款所致。
其 他 收 入	11,001,000	18,167,776	7,166,776	65.15	係隨水費徵收垃圾清理費較預計增加所致。

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

2.歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局				
環 保 行 政	228,241,000	5,000,000	2.19	係金湖鎮新塘垃圾掩埋場多功能服務館尚未完工，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	29,516,000	10,202,599	34.57	主要係文化園區管理所博藝館公廁改善工程尚未完工，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局				
一 般 行 政	40,974,000	1,478,200	3.61	主要係人員尚未補實致人事費節餘所致。
環 保 行 政	228,241,000	10,240,651	4.49	主要係業務費依實際需要減少支付所致。
一 般 建 築 及 設 備	29,516,000	3,732,297	12.64	主要係大洋資源循環中心場區規劃整合計畫因中央核定補助金額低於原編預算，減少支付所致。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	金 門 縣 環 境 保 護 局				
	環 保 行 政	2,728,302	1,788,012	65.54	係廢棄物焚化處理委辦計畫經費結餘所致。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

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	%	
113	金 門 縣 環 境 保 護 局				
	一 般 建 築 及 設 備	5,950,000	5,086,708	85.49	係多元垃圾處理一廚餘回收再利用效能提升計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

十五、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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			
警 察 局 主 管		56,274,000	68,822,659	—	—	68,612,825	209,834	68,822,659		12,548,659	22.30
金 門 縣 警 察 局		56,274,000	68,822,659	—	—	68,612,825	209,834	68,822,659		12,548,659	22.30
稅 課 收 入		3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000		—	—
罰 款 及 賠 償 收 入		15,600,000	32,441,502	—	—	32,231,668	209,834	32,441,502		16,841,502	107.96
規 費 收 入		301,000	497,248	—	—	497,248	—	497,248		196,248	65.20
財 產 收 入		106,000	135,638	—	—	135,638	—	135,638		29,638	27.96
補 助 及 協 助 收 入		35,217,000	29,669,803	—	—	29,669,803	—	29,669,803		- 5,547,197	- 15.75
其 他 收 入		2,050,000	3,078,468	—	—	3,078,468	—	3,078,468		1,028,468	50.17

(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	%
113		警 察 局 主 管	323,477	—	—	—	190,000	43,907	89,570	27.69	
		金 門 縣 警 察 局	323,477	—	—	—	190,000	43,907	89,570	27.69	
		罰 款 及 賠 償 收 入	323,477	—	—	—	190,000	43,907	89,570	27.69	

2. 歲出部分

(1) 114 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			
警 察 局 主 管		810,625,000	754,087,380	—	—	754,087,380	—	754,087,380		- 56,537,620	- 6.97
金 門 縣 警 察 局		810,625,000	754,087,380	—	—	754,087,380	—	754,087,380		- 56,537,620	- 6.97
第 一 預 備 金		500,000	—	—	—	—	—	—		- 500,000	- 100.00
一 般 行 政		693,981,000	646,753,792	—	—	646,753,792	—	646,753,792		- 47,227,208	- 6.81
警 勤 行 政		62,593,000	60,207,119	—	—	60,207,119	—	60,207,119		- 2,385,881	- 3.81
一 般 建 築 及 設 備		53,551,000	47,126,469	—	—	47,126,469	—	47,126,469		- 6,424,531	- 12.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
111	警 察 局 主 管	32,156,584	—	—	—	—	—	—	32,156,584	—
	金 門 縣 警 察 局	32,156,584	—	—	—	—	—	—	32,156,584	—
	一 般 建 築 及 設 備	14,080,000	—	—	—	—	—	—	14,080,000	—
113	小 計	18,076,584	—	—	—	—	—	—	18,076,584	—
	一 般 行 政	348,756	—	—	—	—	—	—	348,756	—
	一 般 建 築 及 設 備	17,727,828	—	—	—	—	—	—	17,727,828	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	15,600,000	32,441,502	16,841,502	107.96	主要係違規裁罰案件較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	35,217,000	29,669,803	- 5,547,197	- 15.75	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其 他 收 入	2,050,000	3,078,468	1,028,468	50.17	主要係車輛保管費等雜項收入較預計增加所致。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 警 察 局				
一 般 行 政	693,981,000	47,227,208	6.81	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
警 勤 行 政	62,593,000	2,385,881	3.81	主要係按業務實際需求減少支出。
一 般 建 築 及 設 備	53,551,000	6,424,531	12.00	主要係金寧分駐所新建工程等經費結餘。

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

十六、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	99,314,000	99,599,353	—	—	98,118,153	1,481,200	99,599,353	285,353	0.29
金 門 縣 消 防 局	99,314,000	99,599,353	—	—	98,118,153	1,481,200	99,599,353	285,353	0.29
稅 課 收 入	73,838,000	73,481,330	—	—	73,481,330	—	73,481,330	- 356,670	- 0.48
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	280,703	—	—	210,703	70,000	280,703	80,703	40.35
規 費 收 入	1,000	5,000	—	—	5,000	—	5,000	4,000	400.00
財 產 收 入	1,135,000	1,632,749	—	—	1,632,749	—	1,632,749	497,749	43.85
補 助 及 協 助 收 入	24,089,000	24,160,099	—	—	22,748,899	1,411,200	24,160,099	71,099	0.30
其 他 收 入	51,000	39,472	—	—	39,472	—	39,472	- 11,528	- 22.60

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	消 防 局 主 管	7,820,000	—	—	—	94,543	7,725,457	—	—
	金 門 縣 消 防 局	7,820,000	—	—	—	94,543	7,725,457	—	—
	稅 課 收 入	7,820,000	—	—	—	94,543	7,725,457	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	481,897,000	466,067,606	—	—	464,387,606	1,680,000	466,067,606	- 15,829,394	- 3.28
金 門 縣 消 防 局	481,897,000	466,067,606	—	—	464,387,606	1,680,000	466,067,606	- 15,829,394	- 3.28
一 般 行 政	305,879,000	293,696,164	—	—	293,696,164	—	293,696,164	- 12,182,836	- 3.98
消 防 行 政	51,668,000	49,653,469	—	—	49,653,469	—	49,653,469	- 2,014,531	- 3.90
一 般 建 築 及 設 備	124,350,000	122,717,973	—	—	121,037,973	1,680,000	122,717,973	- 1,632,027	- 1.31

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣消防局補助及協助收入	24,089,000	1,411,200	5.86	因中央補助消防人員防護裝備未達撥付條件，須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣消防局一般建築及設備	124,350,000	1,680,000	1.35	主要係消防人員防護裝備尚未完成採購，須保留繼續執行。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣消防局一般行政	305,879,000	12,182,836	3.98	主要係員額未足額進用致人事費節餘。
消防行政	51,668,000	2,014,531	3.90	主要係撙節支出所致。
一般建築及設備	124,350,000	1,632,027	1.31	主要係財物採購結餘所致。

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

十七、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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 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	402,168,000	235,519,852	—	—	211,306,392	24,213,460	235,519,852	- 166,648,148	- 41.44
公務人員退休及撫卹給付	221,723,000	191,949,840	—	—	191,949,840	—	191,949,840	- 29,773,160	- 13.43
公務人員退休撫卹給付支出	221,723,000	191,949,840	—	—	191,949,840	—	191,949,840	- 29,773,160	- 13.43
公務人員各項補助及慰問金	21,000,000	14,377,856	—	—	14,377,856	—	14,377,856	- 6,622,144	- 31.53
公務人員各項補助及慰問金	21,000,000	14,377,856	—	—	14,377,856	—	14,377,856	- 6,622,144	- 31.53
災 害 準 備 金	159,445,000	29,192,156	—	—	4,978,696	24,213,460	29,192,156	- 130,252,844	- 81.69
災 害 準 備 金	159,445,000	29,192,156	—	—	4,978,696	24,213,460	29,192,156	- 130,252,844	- 81.69

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	統 籌 支 撥 科 目	43,941,247	—	—	—	2,004,919	41,936,328	—	—
	災 害 準 備 金	43,941,247	—	—	—	2,004,919	41,936,328	—	—
	災 害 準 備 金	43,941,247	—	—	—	2,004,919	41,936,328	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	159,445,000	24,213,460	15.19	金城鎮等易淹水地區排水改善工程辦理規劃設計中，須保留繼續執行。

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

(2) 114 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				
公務人員退休撫卹給付支出	221,723,000	29,773,160	13.43	係實際退休撫卹案件較預計減少所致。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員各項補助及慰問金	21,000,000	6,622,144	31.53	係各項補助案件較預計減少所致。
災害準備金				
災害準備金	159,445,000	130,252,844	81.69	係發生災害件數較預計減少所致。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	災害準備金				
112	災害準備金	43,941,247	2,004,919	4.56	係依實際情形支用後之賸餘。

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

十八、調整公務員工待遇準備

各主管機關動支調整公務員工待遇準備事由簡表

單位：新臺幣元

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
合				計			6,014,000						
縣	議	會	主	管			760,000	係	縣議會	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			
縣	政	府	主	管			3,211,000	係	縣政府	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			
民	政	處	主	管			1,334,000	係	各戶政事務所及殯葬管理所	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額；殯葬管理所因應提成獎金較預計增加人事費不足，動支經費補足人員提成獎金差額。			
稅	務	局	主	管			145,000	係	稅務局	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			
教	育	處	主	管			102,000	係	縣立體育場（運動發展中心）	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			
觀	光	處	主	管			400,000	係	港務處	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			
社	會	處	主	管			62,000	係	大同之家	因應114年度軍公教待遇調整人事費不足，動支經費補足人員薪資差額。			

十九、第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表			單位：新臺幣元
主管機關	動支金額	主要動支事由	
合計	19,935,000		
縣政府主管	小計	7,160,000	
		590,000	行政處(綜合發展處)辦理提升金門縣檔案管理實施計畫 114—115 年度工作計畫所需經費。
		796,000	民政處辦理金門縣原住民族族群主流化友善公共空間（屏東營區修繕）規劃設計案所需經費。
		300,000	民政處辦理輔導既有宗教建築物及用地合法化所需經費。
		136,000	建設處(產業發展處)辦理 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫所需經費。
		750,000	建設處(產業發展處)辦理促進地方政府推動海洋事務補助計畫—金門海島學校之海洋意識培力與地方創生所需經費。
		565,000	觀光處辦理永續提升人行安全計畫—金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善計畫所需經費。
		48,000	觀光處支應採購碎紙機等事務性設備所需經費。
		1,535,000	社會處辦理長青學苑整合型計畫、113 年度住宿式服務機構使用者補助方案、身心障礙照顧服務資源布建計畫—擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，及強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫—嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費社區式服務及建置離島行為輔導服務資源所需經費。
		1,045,000	社會處辦理金門縣相對人預防性輔導及建構性別暴力領航社區等服務方案所需經費。
		605,000	社會處辦理職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練實施計畫及身心障礙者職業輔導評量執行計畫等所需經費。
		790,000	公教人員住宅輔建及福利互助委員會支應喪葬、退休（職）及轉調等福利互助所需經費。
地政局主管		817,000	地政局辦理楊厝和歐厝等農地重劃計畫所需經費。
文化局主管	小計	6,473,000	
		700,000	文化局辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫所需經費。
		143,000	文化局辦理地方扶植傑出演藝團隊計畫所需經費。
		5,630,000	文化局辦理金門傳統表演藝術普查與調查研究計畫、金門縣定古蹟蔡攀龍墓修復規劃設計（含因應計畫及補充調查研究）、金門縣文化資產保存技術及保存者普查計畫、金門縣文化資產修復推廣工作坊、金門縣博物館與地方文化館運籌機制計畫、金門縣文化資產資料數位整合計畫、2025 年全國古蹟日—全國文化資產行動博覽會—築戰為遺：從戰地工事到文化資產、114—115 年金門縣後埔聚落宗祠（陳氏宗祠、許氏家廟）文物調查研究計畫、金門縣定古蹟西園西宅黃氏開基祖墓修復及再利用計畫，及永昌堂暨浯陽小學校工藝介紹展示與文化體驗等所需經費。
建設處（產業發展處）主管		293,000	動植物防疫所支應採購防疫用品及執行動物疫苗注射反應致動物損失補償等所需經費。
觀光處主管		790,000	港務處支應委託浯江輪渡有限公司代收小三通出境旅客服務費及行李手推車回收維護等業務之代辦費所需經費。
工務處主管		790,000	養護工程所支應道路路燈數量增加及電費調漲等所需經費。
衛生局主管	小計	3,126,000	
		2,336,000	衛生局辦理離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫、補助金湖鎮圖書館辦理布建銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫、新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫苗接種計畫、113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫之檢驗強化方案—提升檢驗品質計畫，及失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫等所需經費。
		790,000	衛生局支應採購金寧鄉衛生所醫療設備（超音波儀器 1 台）所需經費。
環境保護局主管		80,000	環境保護局辦理 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫所需經費。
消防局主管	小計	406,000	
		4,000	消防局支應撫卹人員之遺族三節慰問金所需經費。
		402,000	消防局辦理建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫所需經費。

註：本表所列數額經縣政府於 115 年 3 月 10 日以府主歲字第 1150018816 號函請縣議會審議，並經該會第 8 屆第 7 次定期會審議通過。