

中 華 民 國 114 年 度
臺東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料—總決算部分)

審計部臺灣省臺東縣審計室

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

目 錄

壹、總決算修正數	
一、歲入決算修正數明細表	第 1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1-2 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6-1 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7-1 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8-1 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表	第 9-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表	第 10-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-2 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-3 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13-1 頁

拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 第 14-1 頁

拾伍、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、農業處主管 第 15-4-1 頁

 五、地政處主管 第 15-5-1 頁

 六、稅務局主管 第 15-6-1 頁

 七、警察局主管 第 15-7-1 頁

 八、消防局主管 第 15-8-1 頁

 九、衛生局主管 第 15-9-1 頁

 十、環境保護局主管 第 15-10-1 頁

 十一、教育處主管 第 15-11-1 頁

 十二、統籌支撥科目 第 15-12-1 頁

 十三、第二預備金 第 15-13-1 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、內文引述臺東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、部分機關於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間改制、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關改制、更名或新設情形
縣政府	臺東縣政府組織自治條例於 114 年 12 月 19 日修正公布，自 115 年 1 月 1 日施行，交通及觀光發展處依該條例改制更名為觀光發展處。
	臺東縣政府組織自治條例於 114 年 12 月 19 日修正公布，自 115 年 1 月 1 日施行，依該條例新設交通及養護工程處。

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 年度臺東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	修正數								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		
8	16		總計	1,333,223	—	3,470,494	—	—	—	4,803,717	—	4,803,717		
			其他收入	1,333,223	—	3,470,494	—	—	—	4,803,717	—	4,803,717		
			臺東縣環境保護局	1,333,223	—	3,470,494	—	—	—	4,803,717	—	4,803,717		
		1	雜項收入	1,333,223	—	3,470,494	—	—	—	4,803,717	—	4,803,717	修正增列應收數3,470,494元，屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	

二、中華民國 114 年度臺東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	正 數								應 繳 回 縣 庫 數		備 註
款	項	目	名 稱		實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
					增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
2		1	總 計	—	2,562,925	—	—	—	—	—	2,562,925	—	2,562,925		
			縣 政 府 主 管	—	2,562,925	—	—	—	—	—	2,562,925	—	2,562,925		
			臺 東 縣 政 府	—	2,562,925	—	—	—	—	—	2,562,925	—	2,562,925		
			教 育 處	—	2,562,925	—	—	—	—	—	2,562,925	—	2,562,925		
				減列補助臺東縣地方教育發展基金辦理 114 年度獎勵縣市政府聘用運動教練試辦計畫、114 年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備申請計畫經費賸餘款。											

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

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	28,048,188,000	100.00	29,293,797,619	100.00	1,245,609,619	4.44
1. 直接稅收入	4,155,658,000	14.82	4,595,874,755	15.69	440,216,755	10.59
2. 間接稅收入	4,889,289,000	17.43	5,693,092,158	19.43	803,803,158	16.44
3. 賦稅外收入	19,003,241,000	67.75	19,004,830,706	64.88	1,589,706	0.01
（二）歲出	21,800,244,000	100.00	19,580,665,367	100.00	- 2,219,578,633	- 10.18
1. 一般經常支出	21,740,244,000	99.72	19,560,230,503	99.90	- 2,180,013,497	- 10.03
2. 債務利息及事務支出	60,000,000	0.28	20,434,864	0.10	- 39,565,136	- 65.94
（三）經常門賸餘（差短）	6,247,944,000	—	9,713,132,252	—	3,465,188,252	55.46
二、資本門						
（一）歲入	20,000,000	100.00	2,058,540	100.00	- 17,941,460	- 89.71
減少資產	20,000,000	100.00	2,058,540	100.00	- 17,941,460	- 89.71
（二）歲出	7,136,384,000	100.00	6,672,074,872	100.00	- 464,309,128	- 6.51
增置或擴充改良資產	7,136,384,000	100.00	6,672,074,872	100.00	- 464,309,128	- 6.51
（三）資本門賸餘（差短）	- 7,116,384,000	—	- 6,670,016,332	—	446,367,668	- 6.27
三、歲入歲出餘絀	- 868,440,000	—	3,043,115,920	—	3,911,555,920	--

參、臺東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	金額
	小計	合計
原列累計餘絀		2,420,681,697
本室審核修正總決算應調整數		7,366,642
加項：		
（一）增列 114 年度歲入實現數	1,333,223	
（二）增列 114 年度歲入應收數	3,470,494	
（三）減列 114 年度歲出實現數	2,562,925	
調整後累計餘絀		2,428,048,339

肆、臺東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		14,140,490,321		流動負債		1,082,300,434	
現金	9,065,077,902			短期債務	15,620		
應收款項	5,039,525,029			應付款項	1,082,284,814		
應收其他基金款	142,460			其他負債		3,267,466,317	
預付款	35,744,930			存入保證金	3,248,450,321		
長期投資		673,706,664		應付保管款	19,015,996		
採權益法之投資	25,070,077			原列負債總額			4,349,766,751
其他長期投資	648,636,587			本室審核修正決算應調整數			- 1,333,223
固定資產		31,438,548,663		歲入事項應調整數		- 1,333,223	
土地	9,374,302,911			增列 114 年度歲入實現數 (減列應付款項科目部分)	- 1,333,223		
土地改良物	8,618,771,782			調整後負債總額			4,348,433,528
房屋建築及設備	7,839,057,650			淨資產部			
機械及設備	276,511,931			淨資產	41,994,579,496		
交通及運輸設備	716,081,354			原列淨資產總額			41,994,579,496
雜項設備	331,896,316			本室審核修正決算應調整數			7,366,642
購建中固定資產	4,281,926,719			修正 114 年度歲入應調整數	4,803,717		
無形資產		68,478,842		修正 114 年度歲出應調整數	2,562,925		
無形資產	68,478,842			調整後淨資產總額			42,001,946,138
其他資產		23,121,757					
暫付款	19,588,013						
存出保證金	3,533,744						
原列資產總額			46,344,346,247				
本室審核修正決算應調整數			6,033,419				
歲入事項應調整數		3,470,494					
增列 114 年度歲入應收數	3,470,494						
歲出事項應調整數		2,562,925					
減列 114 年度歲出實現數	2,562,925						
調整後資產總額			46,350,379,666	調整後負債及淨資產總額			46,350,379,666

伍、中華民國 114 年度臺東縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元																									
科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額			
收				入				29,294,685,293										+ 4,803,717				29,299,489,010			
稅				課收				10,288,944,518														10,288,944,518			
罰款及賠償收入								289,719,266														289,719,266			
規費收入								231,211,852														231,211,852			
財產收益								165,236,117														165,236,117			
投資收益								7,156,977														7,156,977			
補助及協助收入								18,113,974,918														18,113,974,918			
捐獻及贈與收入								49,275,439														49,275,439			
其他收入								149,166,206										+ 4,803,717				153,969,923			
支				出				23,206,221,594										- 2,562,925				23,203,658,669			
人事支出								4,174,601,925														4,174,601,925			
業務支出								3,223,020,508														3,223,020,508			
獎補助支出								14,277,973,081										- 2,562,925				14,275,410,156			
財產損失								16,528,535														16,528,535			
投資損失								999,761														999,761			
利息費用及手續費								20,434,864														20,434,864			
折舊、折耗及攤銷								1,492,662,920														1,492,662,920			
收支餘絀								6,088,463,699										+ 7,366,642				6,095,830,341			

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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元										
機 關 別 來 源 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	教 育 處 主 管	合 計
合 計	459,491	25,739,916,169	7,623,534	20,997,189	55,002,377	1,157,327,645	267,575,883	76,366,828	1,663,626,332	303,507,612	3,453,099	29,295,856,159
1.稅 課 收 入	—	9,157,160,921	—	—	—	1,131,805,992	—	—	—	—	—	10,288,966,913
2.罰 款 及 賠 償 收 入	—	46,648,830	33,500	383,000	1,376,087	12,968,649	199,959,568	1,090,461	6,537,779	20,770,533	—	289,768,407
3.規 費 收 入	44,800	162,863,652	7,475,614	2,011,340	48,612,916	234,255	5,987,418	64,300	1,746,480	1,116,546	1,054,531	231,211,852
4.財 產 收 入	306,481	161,440,751	3,516	9,396	27,999	78,576	216,645	199,646	1,011,468	503,806	1,437,833	165,236,117
5.營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	3,152,247	—	—	3,152,247
6.補助及協助收入	—	16,132,211,493	—	18,592,311	—	11,500,247	60,735,073	74,670,711	1,638,809,125	268,586,792	—	18,205,105,752
7.捐獻及贈與收入	—	1,350,000	—	—	—	—	—	—	—	6,016,620	—	7,366,620
8.其 他 收 入	108,210	78,240,522	110,904	1,142	4,985,375	739,926	677,179	341,710	12,369,233	6,513,315	960,735	105,048,251

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

經常資本門併計		單位：新臺幣元												
機關別 政事別		縣議會主管	縣政府主管	民政處主管	農業處主管	地政處主管	稅務局主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	教育處主管	統籌支撥科目	合計
合 計		280,702,436	19,281,348,935	173,225,416	54,269,046	178,065,231	127,095,539	1,672,927,651	776,791,218	2,120,625,340	493,194,688	20,148,093	1,074,346,646	26,252,740,239
1.行 政 支 出		—	614,923,452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	614,923,452
2.立 法 支 出		280,702,436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,702,436
3.民 政 支 出		—	2,022,906,790	116,565,416	—	178,065,231	—	—	776,791,218	—	—	—	—	3,094,328,655
4.警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	1,672,927,651	—	—	—	—	—	1,672,927,651
5.財 務 支 出		—	69,206,713	—	—	—	127,095,539	—	—	—	—	—	—	196,302,252
6.教 育 支 出		—	6,354,361,220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,354,361,220
7.文 化 支 出		—	476,326,479	—	—	—	—	—	—	—	—	20,148,093	—	496,474,572
8.農 業 支 出		—	3,204,764,846	—	54,269,046	—	—	—	—	—	—	—	—	3,259,033,892
9.工 業 支 出		—	129,984,476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,984,476
10.交 通 支 出		—	1,326,225,341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,326,225,341
11.其他經濟服務支出		—	1,669,740,790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,669,740,790
12.社會保險支出		—	89,102,377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,102,377
13.社會救助支出		—	231,648,983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,600	231,718,583
14.福利服務支出		—	1,791,484,041	56,660,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,848,144,041
15.國民就業支出		—	47,782,205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,782,205
16.醫療保健支出		—	—	—	—	—	—	—	—	2,120,625,340	—	—	—	2,120,625,340
17.環境保護支出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	493,194,688	—	—	493,194,688
18.社區發展支出		—	21,142,272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,142,272
19.退休撫卹給付支出		—	1,142,511,010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	796,334,529	1,938,845,539
20.債務付息支出		—	20,434,864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,434,864
21.其 他 支 出		—	68,803,076	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,942,517	346,745,593

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

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	農 業 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管
合 計	278,968,736	14,783,344,671	158,230,916	54,269,046	178,065,231	127,095,539	1,639,656,792	763,622,790	2,065,694,585
經 常 支 出 小 計	269,793,561	12,811,897,164	158,225,416	54,152,046	177,107,635	121,312,024	1,550,737,931	619,077,077	2,011,336,966
1. 人 事 費	165,631,354	616,488,736	85,686,475	23,820,749	154,311,449	82,810,511	1,401,239,614	544,883,287	435,468,400
2. 業 務 費	103,754,207	2,051,206,022	15,814,941	26,967,707	22,640,186	38,330,285	148,150,317	74,159,790	244,737,586
3. 獎 補 助 費	408,000	10,123,767,542	56,724,000	3,363,590	156,000	171,228	1,348,000	34,000	1,331,130,980
4. 債 務 費	—	20,434,864	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	9,175,175	1,971,447,507	5,500	117,000	957,596	5,783,515	88,918,861	144,545,713	54,357,619
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	9,175,175	506,572,836	5,500	117,000	957,596	5,783,515	88,918,861	143,745,713	40,982,551
4. 獎 補 助 費	—	1,464,874,671	—	—	—	—	—	800,000	13,375,068

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

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	環 境 保 護 局 主 管	教 育 處 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計			
合 計	403,241,576	20,148,093	910,395,719	21,382,733,694	4,870,006,545	26,252,740,239			
經 常 支 出 小 計	336,794,502	18,654,458	820,346,646	18,949,435,426	631,229,941	19,580,665,367			
1. 人 事 費	37,559,482	3,945,705	622,745,081	4,174,590,843	10,000	4,174,600,843			
2. 業 務 費	172,335,203	14,702,753	—	2,912,798,997	430,978,519	3,343,777,516			
3. 獎 補 助 費	126,899,817	6,000	197,601,565	11,841,610,722	200,241,422	12,041,852,144			
4. 債 務 費	—	—	—	20,434,864	—	20,434,864			
資 本 支 出 小 計	66,447,074	1,493,635	90,049,073	2,433,298,268	4,238,776,604	6,672,074,872			
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—			
2. 業 務 費	—	—	34,231,931	34,231,931	87,595,417	121,827,348			
3. 設 備 及 投 資	41,199,394	1,493,635	—	838,951,776	1,825,452,047	2,664,403,823			
4. 獎 補 助 費	25,247,680	—	55,817,142	1,560,114,561	2,325,729,140	3,885,843,701			

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計資本			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算數				決算審定數				占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%
1		總計	28,068,188,000	25,860,835,837	3,292,065,465	138,151,140	29,291,052,442	25,862,169,060	3,295,535,959	138,151,140	29,295,856,159	100.00	1,227,668,159	4.37	4,803,717	0.02
		稅課收入	9,044,947,000	8,595,493,071	1,683,927,917	9,545,925	10,288,966,913	8,595,493,071	1,683,927,917	9,545,925	10,288,966,913	35.12	1,244,019,913	13.75	—	—
	1	菸酒稅	67,894,000	62,535,458	—	—	62,535,458	62,535,458	—	—	62,535,458	0.21	- 5,358,542	- 7.89	—	—
	2	印花稅	40,675,000	63,639,121	—	—	63,639,121	63,639,121	—	—	63,639,121	0.22	22,964,121	56.46	—	—
	3	使用牌照稅	491,757,000	600,610,419	—	4,941,349	605,551,768	600,610,419	—	4,941,349	605,551,768	2.07	113,794,768	23.14	—	—
	4	土地稅	442,793,000	281,823,375	—	197,786	282,021,161	281,823,375	—	197,786	282,021,161	0.96	- 160,771,839	- 36.31	—	—
	5	房屋稅	101,430,000	146,836,730	—	4,406,790	151,243,520	146,836,730	—	4,406,790	151,243,520	0.52	49,813,520	49.11	—	—
	6	統籌分配稅	7,890,398,000	7,410,697,546	1,683,927,917	—	9,094,625,463	7,410,697,546	1,683,927,917	—	9,094,625,463	31.04	1,204,227,463	15.26	—	—
	7	特別稅課	10,000,000	29,350,422	—	—	29,350,422	29,350,422	—	—	29,350,422	0.10	19,350,422	193.50	—	—
	2	罰款及賠償收入	151,367,000	266,568,671	9,459,806	13,739,930	289,768,407	266,568,671	9,459,806	13,739,930	289,768,407	0.99	138,401,407	91.43	—	—
3	1	罰金罰鍰及怠金	150,333,000	240,520,271	9,459,806	13,739,930	263,720,007	240,520,271	9,459,806	13,739,930	263,720,007	0.90	113,387,007	75.42	—	—
	2	賠償收入	1,034,000	26,048,400	—	—	26,048,400	26,048,400	—	—	26,048,400	0.09	25,014,400	2,419.19	—	—
		規費收入	180,284,000	231,211,852	—	—	231,211,852	231,211,852	—	—	231,211,852	0.79	50,927,852	28.25	—	—
4	1	行政規費收入	124,403,000	175,212,765	—	—	175,212,765	175,212,765	—	—	175,212,765	0.60	50,809,765	40.84	—	—
	2	使用規費收入	55,881,000	55,999,087	—	—	55,999,087	55,999,087	—	—	55,999,087	0.19	118,087	0.21	—	—
		財產收入	73,469,000	158,065,671	7,170,446	—	165,236,117	158,065,671	7,170,446	—	165,236,117	0.56	91,767,117	124.91	—	—
5	1	財產孳息	50,759,000	146,653,297	7,170,446	—	153,823,743	146,653,297	7,170,446	—	153,823,743	0.53	103,064,743	203.05	—	—
	2	財產售價	20,000,000	2,058,540	—	—	2,058,540	2,058,540	—	—	2,058,540	0.01	- 17,941,460	- 89.71	—	—
	3	廢舊物資售價	2,710,000	9,353,834	—	—	9,353,834	9,353,834	—	—	9,353,834	0.03	6,643,834	245.16	—	—
6		營業盈餘及事業收入	3,153,000	3,152,247	—	—	3,152,247	3,152,247	—	—	3,152,247	0.01	- 753	- 0.02	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	3,153,000	3,152,247	—	—	3,152,247	3,152,247	—	—	3,152,247	0.01	- 753	- 0.02	—	—
7		補助及協助收入	18,570,425,000	16,504,786,714	1,591,470,373	108,848,665	18,205,105,752	16,504,786,714	1,591,470,373	108,848,665	18,205,105,752	62.14	- 365,319,248	- 1.97	—	—
	1	上級政府補助收入	18,553,721,000	16,500,953,578	1,591,470,373	95,978,665	18,188,402,616	16,500,953,578	1,591,470,373	95,978,665	18,188,402,616	62.09	- 365,318,384	- 1.97	—	—
	2	地方政府協助收入	16,704,000	3,833,136	—	12,870,000	16,703,136	3,833,136	—	12,870,000	16,703,136	0.06	- 864	- 0.01	—	—
8		捐獻及贈與收入	7,017,000	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	0.03	349,620	4.98	—	—
	1	捐獻收入	7,017,000	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	0.03	349,620	4.98	—	—
9		其他收入	37,526,000	100,207,611	36,923	—	100,244,534	101,540,834	3,507,417	—	105,048,251	0.36	67,522,251	179.93	4,803,717	4.79
	1	雜項收入	37,526,000	100,207,611	36,923	—	100,244,534	101,540,834	3,507,417	—	105,048,251	0.36	67,522,251	179.93	4,803,717	4.79

二、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1		經常門合計	28,048,188,000	25,858,777,297	3,292,065,465	138,151,140	29,288,993,902	1,333,223	3,470,494	—	25,860,110,520	3,295,535,959	138,151,140	29,293,797,619	1,245,609,619
		稅課收入	9,044,947,000	8,595,493,071	1,683,927,917	9,545,925	10,288,966,913	—	—	—	8,595,493,071	1,683,927,917	9,545,925	10,288,966,913	1,244,019,913
	1	菸酒稅	67,894,000	62,535,458	—	—	62,535,458	—	—	—	62,535,458	—	—	62,535,458	- 5,358,542
	2	印花稅	40,675,000	63,639,121	—	—	63,639,121	—	—	—	63,639,121	—	—	63,639,121	22,964,121
	3	使用牌照稅	491,757,000	600,610,419	—	4,941,349	605,551,768	—	—	—	600,610,419	—	4,941,349	605,551,768	113,794,768
	4	土地稅	442,793,000	281,823,375	—	197,786	282,021,161	—	—	—	281,823,375	—	197,786	282,021,161	- 160,771,839
	5	房屋稅	101,430,000	146,836,730	—	4,406,790	151,243,520	—	—	—	146,836,730	—	4,406,790	151,243,520	49,813,520
	6	統籌分配稅	7,890,398,000	7,410,697,546	1,683,927,917	—	9,094,625,463	—	—	—	7,410,697,546	1,683,927,917	—	9,094,625,463	1,204,227,463
	7	特別稅課	10,000,000	29,350,422	—	—	29,350,422	—	—	—	29,350,422	—	—	29,350,422	19,350,422
	2	罰款及賠償收入	151,367,000	266,568,671	9,459,806	13,739,930	289,768,407	—	—	—	266,568,671	9,459,806	13,739,930	289,768,407	138,401,407
1		罰金罰鍰及怠金	150,333,000	240,520,271	9,459,806	13,739,930	263,720,007	—	—	—	240,520,271	9,459,806	13,739,930	263,720,007	113,387,007
	2	賠償收入	1,034,000	26,048,400	—	—	26,048,400	—	—	—	26,048,400	—	—	26,048,400	25,014,400
3		規費收入	180,284,000	231,211,852	—	—	231,211,852	—	—	—	231,211,852	—	—	231,211,852	50,927,852
	1	行政規費收入	124,403,000	175,212,765	—	—	175,212,765	—	—	—	175,212,765	—	—	175,212,765	50,809,765
2		使用規費收入	55,881,000	55,999,087	—	—	55,999,087	—	—	—	55,999,087	—	—	55,999,087	118,087
	4	財產收入	53,469,000	156,007,131	7,170,446	—	163,177,577	—	—	—	156,007,131	7,170,446	—	163,177,577	109,708,577
1		財產孳息	50,759,000	146,653,297	7,170,446	—	153,823,743	—	—	—	146,653,297	7,170,446	—	153,823,743	103,064,743
	2	廢舊物資售價	2,710,000	9,353,834	—	—	9,353,834	—	—	—	9,353,834	—	—	9,353,834	6,643,834
5		營業盈餘及事業收入	3,153,000	3,152,247	—	—	3,152,247	—	—	—	3,152,247	—	—	3,152,247	- 753
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	3,153,000	3,152,247	—	—	3,152,247	—	—	—	3,152,247	—	—	3,152,247	- 753
6		補助及協助收入	18,570,425,000	16,504,786,714	1,591,470,373	108,848,665	18,205,105,752	—	—	—	16,504,786,714	1,591,470,373	108,848,665	18,205,105,752	- 365,319,248
	1	上級政府補助收入	18,553,721,000	16,500,953,578	1,591,470,373	95,978,665	18,188,402,616	—	—	—	16,500,953,578	1,591,470,373	95,978,665	18,188,402,616	- 365,318,384
	2	地方政府協助收入	16,704,000	3,833,136	—	12,870,000	16,703,136	—	—	—	3,833,136	—	12,870,000	16,703,136	- 864
7		捐獻及贈與收入	7,017,000	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	—	—	—	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	349,620
	1	捐獻收入	7,017,000	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	—	—	—	1,350,000	—	6,016,620	7,366,620	349,620
8		其他收入	37,526,000	100,207,611	36,923	—	100,244,534	1,333,223	3,470,494	—	101,540,834	3,507,417	—	105,048,251	67,522,251
	1	雜項收入	37,526,000	100,207,611	36,923	—	100,244,534	1,333,223	3,470,494	—	101,540,834	3,507,417	—	105,048,251	67,522,251

三、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款	項			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計		
1		資本門合計	20,000,000	2,058,540	—	—	2,058,540	—	—	—	2,058,540	—	—	2,058,540	- 17,941,460	
		財產收入	20,000,000	2,058,540	—	—	2,058,540	—	—	—	2,058,540	—	—	2,058,540	- 17,941,460	
	1	財產售價	20,000,000	2,058,540	—	—	2,058,540	—	—	—	2,058,540	—	—	2,058,540	- 17,941,460	

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常資本		門併計		單位：新臺幣元												
科 目		預 算 數	決 算				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1	總	28,936,628,000	21,385,296,619	—	4,870,006,545	26,255,303,164	21,382,733,694	—	4,870,006,545	26,252,740,239	100.00	- 2,683,887,761	- 9.28	- 2,562,925	- 0.01	
	一	般 政 務 支 出	6,109,823,000	5,297,100,197	—	562,084,249	5,859,184,446	5,297,100,197	—	562,084,249	5,859,184,446	22.32	- 250,638,554	- 4.10	—	—
	1	行 政 支 出	644,111,000	562,857,352	—	52,066,100	614,923,452	562,857,352	—	52,066,100	614,923,452	2.34	- 29,187,548	- 4.53	—	—
	2	立 法 支 出	293,579,000	278,968,736	—	1,733,700	280,702,436	278,968,736	—	1,733,700	280,702,436	1.07	- 12,876,564	- 4.39	—	—
	3	民 政 支 出	3,192,803,000	2,624,349,188	—	469,979,467	3,094,328,655	2,624,349,188	—	469,979,467	3,094,328,655	11.79	- 98,474,345	- 3.08	—	—
	4	警 政 支 出	1,759,741,000	1,639,656,792	—	33,270,859	1,672,927,651	1,639,656,792	—	33,270,859	1,672,927,651	6.37	- 86,813,349	- 4.93	—	—
	5	財 務 支 出	219,589,000	191,268,129	—	5,034,123	196,302,252	191,268,129	—	5,034,123	196,302,252	0.75	- 23,286,748	- 10.60	—	—
2	教 育 科 學 文 化 支 出	7,303,451,000	6,718,187,429	—	135,211,288	6,853,398,717	6,715,624,504	—	135,211,288	6,850,835,792	26.10	- 452,615,208	- 6.20	- 2,562,925	- 0.04	
3	1	教 育 支 出	6,785,212,000	6,285,752,905	—	71,171,240	6,356,924,145	6,283,189,980	—	71,171,240	6,354,361,220	24.20	- 430,850,780	- 6.35	- 2,562,925	- 0.04
	2	文 化 支 出	518,239,000	432,434,524	—	64,040,048	496,474,572	432,434,524	—	64,040,048	496,474,572	1.89	- 21,764,428	- 4.20	—	—
	3	經 濟 發 展 支 出	6,851,225,000	2,526,838,140	—	3,858,146,359	6,384,984,499	2,526,838,140	—	3,858,146,359	6,384,984,499	24.32	- 466,240,501	- 6.81	—	—
	1	農 業 支 出	3,381,010,000	1,055,776,450	—	2,203,257,442	3,259,033,892	1,055,776,450	—	2,203,257,442	3,259,033,892	12.41	- 121,976,108	- 3.61	—	—
	2	工 業 支 出	139,619,000	90,847,676	—	39,136,800	129,984,476	90,847,676	—	39,136,800	129,984,476	0.50	- 9,634,524	- 6.90	—	—
4	3	交 通 支 出	1,402,419,000	454,850,344	—	871,374,997	1,326,225,341	454,850,344	—	871,374,997	1,326,225,341	5.05	- 76,193,659	- 5.43	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,928,177,000	925,363,670	—	744,377,120	1,669,740,790	925,363,670	—	744,377,120	1,669,740,790	6.36	- 258,436,210	- 13.40	—	—
	4	社 會 福 利 支 出	4,720,555,000	4,276,711,936	—	60,660,610	4,337,372,546	4,276,711,936	—	60,660,610	4,337,372,546	16.52	- 383,182,454	- 8.12	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	95,026,000	89,102,377	—	—	89,102,377	89,102,377	—	—	89,102,377	0.34	- 5,923,623	- 6.23	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	301,696,000	231,718,583	—	—	231,718,583	231,718,583	—	—	231,718,583	0.88	- 69,977,417	- 23.19	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	1,972,113,000	1,843,150,078	—	4,993,963	1,848,144,041	1,843,150,078	—	4,993,963	1,848,144,041	7.04	- 123,968,959	- 6.29	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	54,672,000	47,046,313	—	735,892	47,782,205	47,046,313	—	735,892	47,782,205	0.18	- 6,889,795	- 12.60	—	—
5	5	醫 療 保 健 支 出	2,297,048,000	2,065,694,585	—	54,930,755	2,120,625,340	2,065,694,585	—	54,930,755	2,120,625,340	8.08	- 176,422,660	- 7.68	—	—
	5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	536,303,000	424,383,848	—	89,953,112	514,336,960	424,383,848	—	89,953,112	514,336,960	1.96	- 21,966,040	- 4.10	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	514,793,000	403,241,576	—	89,953,112	493,194,688	403,241,576	—	89,953,112	493,194,688	1.88	- 21,598,312	- 4.20	—	—
6	2	社 區 發 展 支 出	21,510,000	21,142,272	—	—	21,142,272	21,142,272	—	—	21,142,272	0.08	- 367,728	- 1.71	—	—
	6	退 休 撫 卹 支 出	2,331,370,000	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	7.39	- 392,524,461	- 16.84	—	—
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,331,370,000	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	7.39	- 392,524,461	- 16.84	—	—
	7	債 務 支 出	60,000,000	20,434,864	—	—	20,434,864	20,434,864	—	—	20,434,864	0.08	- 39,565,136	- 65.94	—	—
8	1	債 務 付 息 支 出	60,000,000	20,434,864	—	—	20,434,864	20,434,864	—	—	20,434,864	0.08	- 39,565,136	- 65.94	—	—
	8	補 助 及 其 他 支 出	1,023,901,000	182,794,666	—	163,950,927	346,745,593	182,794,666	—	163,950,927	346,745,593	1.32	- 677,155,407	- 66.13	—	—
	1	其 他 支 出	965,698,000	182,794,666	—	163,950,927	346,745,593	182,794,666	—	163,950,927	346,745,593	1.32	- 618,952,407	- 64.09	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	58,203,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 58,203,000	- 100.00	—	--	

註：114 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，經縣政府核准動支 179 萬餘元，賸餘 5, 820 餘萬元。

二、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	21,800,244,000	18,950,152,955	—	631,229,941	19,581,382,896	- 717,529	—	—	18,949,435,426	—	631,229,941	19,580,665,367	- 2,219,578,633
	一般政務支出	5,156,809,000	4,862,715,152	—	54,115,652	4,916,830,804	—	—	—	4,862,715,152	—	54,115,652	4,916,830,804	- 239,978,196
1	行政支出	587,611,000	554,058,513	—	6,528,000	560,586,513	—	—	—	554,058,513	—	6,528,000	560,586,513	- 27,024,487
2	立法支出	284,369,000	269,793,561	—	1,733,700	271,527,261	—	—	—	269,793,561	—	1,733,700	271,527,261	- 12,841,739
3	民政支出	2,472,069,000	2,332,047,823	—	45,853,952	2,377,901,775	—	—	—	2,332,047,823	—	45,853,952	2,377,901,775	- 94,167,225
4	警政支出	1,636,755,000	1,550,737,931	—	—	1,550,737,931	—	—	—	1,550,737,931	—	—	1,550,737,931	- 86,017,069
5	財務支出	176,005,000	156,077,324	—	—	156,077,324	—	—	—	156,077,324	—	—	156,077,324	- 19,927,676
	教育科學文化支出	6,373,922,000	6,025,510,771	—	17,773,371	6,043,284,142	- 717,529	—	—	6,024,793,242	—	17,773,371	6,042,566,613	- 331,355,387
6	教育支出	5,993,456,000	5,673,695,455	—	1,371,240	5,675,066,695	- 717,529	—	—	5,672,977,926	—	1,371,240	5,674,349,166	- 319,106,834
7	文化支出	380,466,000	351,815,316	—	16,402,131	368,217,447	—	—	—	351,815,316	—	16,402,131	368,217,447	- 12,248,553
	經濟發展支出	2,094,508,000	1,453,649,569	—	440,630,656	1,894,280,225	—	—	—	1,453,649,569	—	440,630,656	1,894,280,225	- 200,227,775
8	農業支出	982,635,000	652,443,098	—	281,644,765	934,087,863	—	—	—	652,443,098	—	281,644,765	934,087,863	- 48,547,137
9	工業支出	139,619,000	90,847,676	—	39,136,800	129,984,476	—	—	—	90,847,676	—	39,136,800	129,984,476	- 9,634,524
10	交通支出	186,863,000	169,309,236	—	9,602,417	178,911,653	—	—	—	169,309,236	—	9,602,417	178,911,653	- 7,951,347
11	其他經濟服務支出	785,391,000	541,049,559	—	110,246,674	651,296,233	—	—	—	541,049,559	—	110,246,674	651,296,233	- 134,094,767
	社會福利支出	4,615,239,000	4,198,314,693	—	38,570,762	4,236,885,455	—	—	—	4,198,314,693	—	38,570,762	4,236,885,455	- 378,353,545
12	社會保險支出	95,026,000	89,102,377	—	—	89,102,377	—	—	—	89,102,377	—	—	89,102,377	- 5,923,623
13	社會救助支出	301,696,000	231,718,583	—	—	231,718,583	—	—	—	231,718,583	—	—	231,718,583	- 69,977,417
14	福利服務支出	1,942,190,000	1,819,110,454	—	63,000	1,819,173,454	—	—	—	1,819,110,454	—	63,000	1,819,173,454	- 123,016,546
15	國民就業支出	54,672,000	47,046,313	—	735,892	47,782,205	—	—	—	47,046,313	—	735,892	47,782,205	- 6,889,795
16	醫療保健支出	2,221,655,000	2,011,336,966	—	37,771,870	2,049,108,836	—	—	—	2,011,336,966	—	37,771,870	2,049,108,836	- 172,546,164
	社區發展及環境保護支出	456,698,000	357,936,774	—	80,139,500	438,076,274	—	—	—	357,936,774	—	80,139,500	438,076,274	- 18,621,726
17	環境保護支出	435,188,000	336,794,502	—	80,139,500	416,934,002	—	—	—	336,794,502	—	80,139,500	416,934,002	- 18,253,998
18	社區發展支出	21,510,000	21,142,272	—	—	21,142,272	—	—	—	21,142,272	—	—	21,142,272	- 367,728
	退休撫卹支出	2,331,370,000	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	—	—	—	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	- 392,524,461
19	退休撫卹給付支出	2,331,370,000	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	—	—	—	1,938,845,539	—	—	1,938,845,539	- 392,524,461
	債務支出	60,000,000	20,434,864	—	—	20,434,864	—	—	—	20,434,864	—	—	20,434,864	- 39,565,136
20	債務付息支出	60,000,000	20,434,864	—	—	20,434,864	—	—	—	20,434,864	—	—	20,434,864	- 39,565,136
	補助及其他支出	711,698,000	92,745,593	—	—	92,745,593	—	—	—	92,745,593	—	—	92,745,593	- 618,952,407
21	其他支出	711,698,000	92,745,593	—	—	92,745,593	—	—	—	92,745,593	—	—	92,745,593	- 618,952,407

註：114 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，其中經常門部分經縣政府核准動支 166 萬餘元。

三、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	7,136,384,000	2,435,143,664	—	4,238,776,604	6,673,920,268	- 1,845,396	—	—	2,433,298,268	—	4,238,776,604	6,672,074,872	- 464,309,128
	一般政務支出	953,014,000	434,385,045	—	507,968,597	942,353,642	—	—	—	434,385,045	—	507,968,597	942,353,642	- 10,660,358
1	行政支出	56,500,000	8,798,839	—	45,538,100	54,336,939	—	—	—	8,798,839	—	45,538,100	54,336,939	- 2,163,061
2	立法支出	9,210,000	9,175,175	—	—	9,175,175	—	—	—	9,175,175	—	—	9,175,175	- 34,825
3	民政支出	720,734,000	292,301,365	—	424,125,515	716,426,880	—	—	—	292,301,365	—	424,125,515	716,426,880	- 4,307,120
4	警政支出	122,986,000	88,918,861	—	33,270,859	122,189,720	—	—	—	88,918,861	—	33,270,859	122,189,720	- 796,280
5	財務支出	43,584,000	35,190,805	—	5,034,123	40,224,928	—	—	—	35,190,805	—	5,034,123	40,224,928	- 3,359,072
	教育科學文化支出	929,529,000	692,676,658	—	117,437,917	810,114,575	- 1,845,396	—	—	690,831,262	—	117,437,917	808,269,179	- 121,259,821
6	教育支出	791,756,000	612,057,450	—	69,800,000	681,857,450	- 1,845,396	—	—	610,212,054	—	69,800,000	680,012,054	- 111,743,946
7	文化支出	137,773,000	80,619,208	—	47,637,917	128,257,125	—	—	—	80,619,208	—	47,637,917	128,257,125	- 9,515,875
	經濟發展支出	4,756,717,000	1,073,188,571	—	3,417,515,703	4,490,704,274	—	—	—	1,073,188,571	—	3,417,515,703	4,490,704,274	- 266,012,726
8	農業支出	2,398,375,000	403,333,352	—	1,921,612,677	2,324,946,029	—	—	—	403,333,352	—	1,921,612,677	2,324,946,029	- 73,428,971
10	交通支出	1,215,556,000	285,541,108	—	861,772,580	1,147,313,688	—	—	—	285,541,108	—	861,772,580	1,147,313,688	- 68,242,312
11	其他經濟服務支出	1,142,786,000	384,314,111	—	634,130,446	1,018,444,557	—	—	—	384,314,111	—	634,130,446	1,018,444,557	- 124,341,443
	社會福利支出	105,316,000	78,397,243	—	22,089,848	100,487,091	—	—	—	78,397,243	—	22,089,848	100,487,091	- 4,828,909
14	福利服務支出	29,923,000	24,039,624	—	4,930,963	28,970,587	—	—	—	24,039,624	—	4,930,963	28,970,587	- 952,413
16	醫療保健支出	75,393,000	54,357,619	—	17,158,885	71,516,504	—	—	—	54,357,619	—	17,158,885	71,516,504	- 3,876,496
	社區發展及環境保護支出	79,605,000	66,447,074	—	9,813,612	76,260,686	—	—	—	66,447,074	—	9,813,612	76,260,686	- 3,344,314
17	環境保護支出	79,605,000	66,447,074	—	9,813,612	76,260,686	—	—	—	66,447,074	—	9,813,612	76,260,686	- 3,344,314
	補助及其他支出	312,203,000	90,049,073	—	163,950,927	254,000,000	—	—	—	90,049,073	—	163,950,927	254,000,000	- 58,203,000
21	其他支出	254,000,000	90,049,073	—	163,950,927	254,000,000	—	—	—	90,049,073	—	163,950,927	254,000,000	—
16	第二預備金（註）	58,203,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 58,203,000

註：114 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，其中資本門部分經縣政府核准動支 13 萬元。

拾壹、中華民國 114 年度臺東縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 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	28,936,628,000	21,385,296,619	—	4,870,006,545	26,255,303,164	21,382,733,694	—	4,870,006,545	26,252,740,239	100.00	- 2,683,887,761	- 9.28	- 2,562,925	- 0.01
1	縣 議 會 主 管	293,579,000	278,968,736	—	1,733,700	280,702,436	278,968,736	—	1,733,700	280,702,436	1.07	- 12,876,564	- 4.39	—	—
2	縣 政 府 主 管	20,875,125,000	14,785,907,596	—	4,498,004,264	19,283,911,860	14,783,344,671	—	4,498,004,264	19,281,348,935	73.45	- 1,593,776,065	- 7.63	- 2,562,925	- 0.01
3	民 政 處 主 管	195,863,000	158,230,916	—	14,994,500	173,225,416	158,230,916	—	14,994,500	173,225,416	0.66	- 22,637,584	- 11.56	—	—
4	農 業 處 主 管	70,318,000	54,269,046	—	—	54,269,046	54,269,046	—	—	54,269,046	0.21	- 16,048,954	- 22.82	—	—
5	地 政 處 主 管	192,137,000	178,065,231	—	—	178,065,231	178,065,231	—	—	178,065,231	0.68	- 14,071,769	- 7.32	—	—
6	稅 務 局 主 管	137,536,000	127,095,539	—	—	127,095,539	127,095,539	—	—	127,095,539	0.48	- 10,440,461	- 7.59	—	—
7	警 察 局 主 管	1,759,741,000	1,639,656,792	—	33,270,859	1,672,927,651	1,639,656,792	—	33,270,859	1,672,927,651	6.37	- 86,813,349	- 4.93	—	—
8	消 防 局 主 管	778,591,000	763,622,790	—	13,168,428	776,791,218	763,622,790	—	13,168,428	776,791,218	2.96	- 1,799,782	- 0.23	—	—
9	衛 生 局 主 管	2,297,048,000	2,065,694,585	—	54,930,755	2,120,625,340	2,065,694,585	—	54,930,755	2,120,625,340	8.08	- 176,422,660	- 7.68	—	—
10	環 境 保 護 局 主 管	514,793,000	403,241,576	—	89,953,112	493,194,688	403,241,576	—	89,953,112	493,194,688	1.88	- 21,598,312	- 4.20	—	—
11	教 育 處 主 管	20,261,000	20,148,093	—	—	20,148,093	20,148,093	—	—	20,148,093	0.08	- 112,907	- 0.56	—	—
12	統 籌 支 撥 科 目	1,743,433,000	910,395,719	—	163,950,927	1,074,346,646	910,395,719	—	163,950,927	1,074,346,646	4.09	- 669,086,354	- 38.38	—	—
13	第 二 預 備 金 (註)	58,203,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 58,203,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 6, 000 萬元，經縣政府核准動支 179 萬餘元，賸餘 5, 820 萬餘元。

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

經常門併計		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	3,589,907,894	281,059,883	1,500,106,496	—	1,808,741,515	—	—	—	—	281,059,883	1,500,106,496	—	1,808,741,515	
	合 計	3,474,427,749	269,524,058	1,459,174,346	—	1,745,729,345	—	—	—	—	269,524,058	1,459,174,346	—	1,745,729,345	
		115,480,145	11,535,825	40,932,150	—	63,012,170	—	—	—	—	11,535,825	40,932,150	—	63,012,170	
106－113	稅 課 收 入	1,865,286,962	29,886,925	681,390,068	—	1,154,009,969	—	—	—	—	29,886,925	681,390,068	—	1,154,009,969	
		9,523,530	—	9,523,530	—	—	—	—	—	—	—	9,523,530	—	—	
	101－113	罰款及賠償收入	15,452,365	4,800	6,394,257	—	9,053,308	—	—	—	4,800	6,394,257	—	9,053,308	
		46,616,331	574,845	13,690,789	—	32,350,697	—	—	—	—	574,845	13,690,789	—	32,350,697	
108－113	財 產 收 入	9,878,039	380,842	7,362,246	—	2,134,951	—	—	—	—	380,842	7,362,246	—	2,134,951	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	107－113	補助及協助收入	1,577,271,545	239,236,296	764,027,775	—	574,007,474	—	—	—	239,236,296	764,027,775	—	574,007,474	
		59,340,284	10,960,980	17,717,831	—	30,661,473	—	—	—	—	10,960,980	17,717,831	—	30,661,473	
113	捐獻及贈與收入	6,016,620	—	—	—	6,016,620	—	—	—	—	—	—	—	6,016,620	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	103－113	其 他 收 入	522,218	15,195	—	—	507,023	—	—	—	15,195	—	—	507,023	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				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	6,012,581,128	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128	—	—	—	—	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,012,581,128	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128	—	—	—	—	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128
112－113	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7,760,357	11,403	7,748,954	—	—	—	—	—	—	11,403	7,748,954	—	—
113	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		436,676	50,352	386,324	—	—	—	—	—	—	50,352	386,324	—	—
109－113	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		452,725,980	61,356,300	211,674,381	—	179,695,299	—	—	—	—	61,356,300	211,674,381	—	179,695,299
113	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		47,775,991	—	1,084,958	—	46,691,033	—	—	—	—	—	1,084,958	—	46,691,033
112－113	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,960,000	—	1,444,000	—	5,516,000	—	—	—	—	—	1,444,000	—	5,516,000
111－113	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		273,392,923	12,913,657	149,924,460	—	110,554,806	—	—	—	—	12,913,657	149,924,460	—	110,554,806
104－113	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		476,495,457	560,223	315,156,787	—	160,778,447	—	—	—	—	560,223	315,156,787	—	160,778,447
106－113	農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,375,947,063	58,094,390	802,031,837	—	515,820,836	—	—	—	—	58,094,390	802,031,837	—	515,820,836
103－113	工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		50,472,224	1,010,838	33,638,381	—	15,823,005	—	—	—	—	1,010,838	33,638,381	—	15,823,005
109－113	交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,251,364,615	62,648,178	458,783,594	—	729,932,843	—	—	—	—	62,648,178	458,783,594	—	729,932,843
110－113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,525,266,475	57,649,000	491,139,684	—	976,477,791	—	—	—	—	57,649,000	491,139,684	—	976,477,791
111－113	福 利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27,056,905	90	16,726,815	—	10,330,000	—	—	—	—	90	16,726,815	—	10,330,000
113	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		330,000	4,986	325,014	—	—	—	—	—	—	4,986	325,014	—	—
112－113	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		89,204,290	7,454,492	71,100,717	—	10,649,081	—	—	—	—	7,454,492	71,100,717	—	10,649,081
111－113	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		199,582,094	45,837,714	144,897,393	—	8,846,987	—	—	—	—	45,837,714	144,897,393	—	8,846,987
110－113	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		227,810,078	8,966,945	203,843,133	—	15,000,000	—	—	—	—	8,966,945	203,843,133	—	15,000,000

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		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	6,012,581,128	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128	—	—	—	—	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128
	合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,012,581,128	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128	—	—	—	—	316,558,568	2,909,906,432	—	2,786,116,128
113	縣議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		436,676	50,352	386,324	—	—	—	—	—	—	50,352	386,324	—	—
103－113	縣政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,390,214,381	254,249,065	2,431,036,289	—	2,704,929,027	—	—	—	—	254,249,065	2,431,036,289	—	2,704,929,027
113	警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		47,775,991	—	1,084,958	—	46,691,033	—	—	—	—	—	1,084,958	—	46,691,033
113	消防局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		57,557,618	—	57,557,618	—	—	—	—	—	—	—	57,557,618	—	—
112－113	衛生局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		89,204,290	7,454,492	71,100,717	—	10,649,081	—	—	—	—	7,454,492	71,100,717	—	10,649,081
111－113	環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		199,582,094	45,837,714	144,897,393	—	8,846,987	—	—	—	—	45,837,714	144,897,393	—	8,846,987
110－113	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		227,810,078	8,966,945	203,843,133	—	15,000,000	—	—	—	—	8,966,945	203,843,133	—	15,000,000

拾伍、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

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	%
縣 議 會 主 管		332,000	459,491	—	—	459,491	—	459,491	127,491	38.40
臺 東 縣 議 會		332,000	459,491	—	—	459,491	—	459,491	127,491	38.40
規 費 收 入		50,000	44,800	—	—	44,800	—	44,800	- 5,200	- 10.40
財 產 收 入		262,000	306,481	—	—	306,481	—	306,481	44,481	16.98
其 他 收 入		20,000	108,210	—	—	108,210	—	108,210	88,210	441.05

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	%
縣 議 會 主 管		293,579,000	280,702,436	—	—	278,968,736	1,733,700	280,702,436	- 12,876,564	- 4.39
臺 東 縣 議 會		293,579,000	280,702,436	—	—	278,968,736	1,733,700	280,702,436	- 12,876,564	- 4.39
一 般 行 政		127,161,000	119,979,125	—	—	119,014,925	964,200	119,979,125	- 7,181,875	- 5.65
議 事 業 務		157,208,000	151,548,136	—	—	150,778,636	769,500	151,548,136	- 5,659,864	- 3.60
一 般 建 築 及 設 備		9,210,000	9,175,175	—	—	9,175,175	—	9,175,175	- 34,825	- 0.38

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 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		436,676	—	—	—	50,352	386,324	—	—
	臺 東 縣 議 會		436,676	—	—	—	50,352	386,324	—	—
	小 計		436,676	—	—	—	50,352	386,324	—	—
	一 般 行 政		248,176	—	—	—	352	247,824	—	—
	議 事 業 務		188,500	—	—	—	50,000	138,500	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

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	%	
臺 東 縣 議 會				
一 般 行 政	127,161,000	7,181,875	5.65	主要係業務費及人事費賸餘。
議 事 業 務	157,208,000	5,659,864	3.60	主要係業務費及人事費賸餘。

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

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 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管 臺 東 縣 政 府	稅 課 收 入	24,521,242,000	25,739,916,169	—	—	22,451,303,175	3,288,612,994	25,739,916,169	1,218,674,169	4.97
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,521,242,000	25,739,916,169	—	—	22,451,303,175	3,288,612,994	25,739,916,169	1,218,674,169	4.97
	規 費 收 入	7,958,292,000	9,157,160,921	—	—	7,473,233,004	1,683,927,917	9,157,160,921	1,198,868,921	15.06
	財 產 收 入	5,338,000	46,648,830	—	—	37,494,124	9,154,706	46,648,830	41,310,830	773.90
	補 助 及 協 助 收 入	119,175,000	162,863,652	—	—	162,863,652	—	162,863,652	43,688,652	36.66
	捐 獻 及 贈 與 收 入	71,642,000	161,440,751	—	—	154,270,305	7,170,446	161,440,751	89,798,751	125.34
	其 他 收 入	16,346,527,000	16,132,211,493	—	—	14,543,888,491	1,588,323,002	16,132,211,493	- 214,315,507	- 1.31
		1,000,000	1,350,000	—	—	1,350,000	—	1,350,000	350,000	35.00
		19,268,000	78,240,522	—	—	78,203,599	36,923	78,240,522	58,972,522	306.06

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元																	
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			數		決 算		審		定		數	
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%						
	縣 政 府 主 管		3,463,328,999	—	—	—	269,524,058	1,454,711,264	1,739,093,677	50.21							
	臺 東 縣 政 府		3,463,328,999	—	—	—	269,524,058	1,454,711,264	1,739,093,677	50.21							
103	其 他 收 入		247,200	—	—	—	—	—	247,200	100.00							
104	其 他 收 入		14,500	—	—	—	—	—	14,500	100.00							
106	稅 課 收 入		122,355,563	—	—	—	—	—	122,355,563	100.00							
107	小 計		197,683,788	—	—	—	—	35,383,788	162,300,000	82.10							
108	稅 課 收 入		162,300,000	—	—	—	—	—	162,300,000	100.00							
	補 助 及 協 助 收 入		35,383,788	—	—	—	—	35,383,788	—	—							
	小 計		163,843,762	—	—	—	—	20,696,512	143,147,250	87.37							
	稅 課 收 入		29,620,000	—	—	—	—	—	29,620,000	100.00							
109	財 產 收 入		309,277	—	—	—	—	24,300	284,977	92.14							
	補 助 及 協 助 收 入		133,914,485	—	—	—	—	20,672,212	113,242,273	84.56							
	小 計		297,330,185	—	—	—	52,037,644	5,541,926	239,750,615	80.63							
	稅 課 收 入		215,000,000	—	—	—	—	—	215,000,000	100.00							
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,017,966	—	—	—	—	—	1,017,966	100.00							
	財 產 收 入		513,642	—	—	—	292,530	32,205	188,907	36.78							
	補 助 及 協 助 收 入		80,702,905	—	—	—	51,745,114	5,509,721	23,448,070	29.05							
其 他 收 入		95,672	—	—	—	—	—	95,672	100.00								

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	小 計	52,599,067	—	—	—	38,340,000	1,143,959	13,115,108	24.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	846,776	—	—	—	—	14,918	831,858	98.24
	財 產 收 入	410,012	—	—	—	—	29,041	380,971	92.92
	補 助 及 協 助 收 入	51,342,279	—	—	—	38,340,000	1,100,000	11,902,279	23.18
111	小 計	39,800,638	—	—	—	54,600	324,183	39,421,855	99.05
	稅 課 收 入	37,542,078	—	—	—	—	—	37,542,078	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,724,395	—	—	—	—	177,750	1,546,645	89.69
	財 產 收 入	379,565	—	—	—	—	46,433	333,132	87.77
	補 助 及 協 助 收 入	154,600	—	—	—	54,600	100,000	—	—
112	小 計	807,575,473	—	—	—	57,477,594	410,163,183	339,934,696	42.09
	稅 課 收 入	390,431,832	—	—	—	6,092,786	178,457,088	205,881,958	52.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,788,598	—	—	—	4,800	833,796	2,950,002	77.87
	財 產 收 入	398,640	—	—	—	14,368	62,820	321,452	80.64
	補 助 及 協 助 收 入	412,865,655	—	—	—	51,350,445	230,809,479	130,705,731	31.66
	其 他 收 入	90,748	—	—	—	15,195	—	75,553	83.26
113	小 計	1,781,878,823	—	—	—	121,614,220	981,457,713	678,806,890	38.10
	稅 課 收 入	908,037,489	—	—	—	23,794,139	502,932,980	381,310,370	41.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,192,500	—	—	—	—	5,104,711	2,087,789	29.03
	財 產 收 入	7,866,903	—	—	—	73,944	7,167,447	625,512	7.95
	補 助 及 協 助 收 入	858,707,833	—	—	—	97,746,137	466,252,575	294,709,121	34.32
	其 他 收 入	74,098	—	—	—	—	—	74,098	100.00

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	%
縣 政 府 主 管	20,875,125,000	19,283,911,860	- 2,562,925	—	14,783,344,671	4,498,004,264	19,281,348,935	- 1,593,776,065	- 7.63
臺 東 縣 政 府	20,875,125,000	19,283,911,860	- 2,562,925	—	14,783,344,671	4,498,004,264	19,281,348,935	- 1,593,776,065	- 7.63
一 般 行 政	412,172,000	390,980,496	—	—	389,380,496	1,600,000	390,980,496	- 21,191,504	- 5.14
主 計 業 務	8,051,000	6,422,055	—	—	6,422,055	—	6,422,055	- 1,628,945	- 20.23
人 事 業 務	14,924,000	13,966,494	—	—	13,966,494	—	13,966,494	- 957,506	- 6.42
政 風 業 務	3,938,000	3,550,563	—	—	3,550,563	—	3,550,563	- 387,437	- 9.84
施 政 計 畫 綜 合 業 務	148,526,000	145,666,905	—	—	140,738,905	4,928,000	145,666,905	- 2,859,095	- 1.92
一般建築及設備(行政)	56,500,000	54,336,939	—	—	8,798,839	45,538,100	54,336,939	- 2,163,061	- 3.83
民 政 業 務	224,680,000	218,199,776	—	—	197,506,884	20,692,892	218,199,776	- 6,480,224	- 2.88
原 住 民 族 業 務	1,289,633,000	1,226,372,479	—	—	1,201,211,419	25,161,060	1,226,372,479	- 63,260,521	- 4.91
地 政 業 務	36,866,000	35,579,392	—	—	35,579,392	—	35,579,392	- 1,286,608	- 3.49

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一般建築及設備(民政)	546,353,000	542,755,143	—	—	146,792,556	395,962,587	542,755,143	- 3,597,857	- 0.66
財 政 業 務	44,761,000	34,765,300	—	—	34,765,300	—	34,765,300	- 9,995,700	- 22.33
一般建築及設備(財務)	37,292,000	34,441,413	—	—	29,407,290	5,034,123	34,441,413	- 2,850,587	- 7.64
教 育 處	6,785,212,000	6,356,924,145	- 2,562,925	—	6,283,189,980	71,171,240	6,354,361,220	- 430,850,780	- 6.35
文 教 活 動	361,705,000	349,562,989	—	—	333,160,858	16,402,131	349,562,989	- 12,142,011	- 3.36
一般建築及設備(文化)	136,273,000	126,763,490	—	—	79,125,573	47,637,917	126,763,490	- 9,509,510	- 6.98
農業管理與輔導業務	464,574,000	434,379,848	—	—	421,338,575	13,041,273	434,379,848	- 30,194,152	- 6.50
水 利 行 政	459,902,000	445,555,969	—	—	176,952,477	268,603,492	445,555,969	- 14,346,031	- 3.12
水 利 工 程	384,956,000	373,983,498	—	—	112,243,633	261,739,865	373,983,498	- 10,972,502	- 2.85
充實農建業務設備	2,001,260,000	1,950,845,531	—	—	290,972,719	1,659,872,812	1,950,845,531	- 50,414,469	- 2.52
建 管 行 政	49,776,000	42,725,109	—	—	28,336,109	14,389,000	42,725,109	- 7,050,891	- 14.17
工 務 行 政	89,843,000	87,259,367	—	—	62,511,567	24,747,800	87,259,367	- 2,583,633	- 2.88
交 通 管 理 業 務	47,971,000	45,306,149	—	—	35,703,732	9,602,417	45,306,149	- 2,664,851	- 5.56
建 設 行 政	138,892,000	133,605,504	—	—	133,605,504	—	133,605,504	- 5,286,496	- 3.81
道 路 橋 梁 工 程	1,215,556,000	1,147,313,688	—	—	285,541,108	861,772,580	1,147,313,688	- 68,242,312	- 5.61
工商業與度量衡管理	233,926,000	185,363,736	—	—	149,226,380	36,137,356	185,363,736	- 48,562,264	- 20.76
觀 光 事 業 管 理	551,465,000	465,932,497	—	—	391,823,179	74,109,318	465,932,497	- 85,532,503	- 15.51
其 他 公 共 工 程	603,728,000	564,210,689	—	—	242,867,329	321,343,360	564,210,689	- 39,517,311	- 6.55
充實經建業務設備	539,058,000	454,233,868	—	—	141,446,782	312,787,086	454,233,868	- 84,824,132	- 15.74
縣 民 健 康 保 險	95,026,000	89,102,377	—	—	89,102,377	—	89,102,377	- 5,923,623	- 6.23
社 會 救 濟	300,196,000	231,648,983	—	—	231,648,983	—	231,648,983	- 68,547,017	- 22.83
社 政 業 務	1,870,870,000	1,762,513,454	—	—	1,762,450,454	63,000	1,762,513,454	- 108,356,546	- 5.79
一般建築及設備(福利)	29,923,000	28,970,587	—	—	24,039,624	4,930,963	28,970,587	- 952,413	- 3.18
勞 資 關 係 與 福 利	54,672,000	47,782,205	—	—	47,046,313	735,892	47,782,205	- 6,889,795	- 12.60
社 區 發 展	21,510,000	21,142,272	—	—	21,142,272	—	21,142,272	- 367,728	- 1.71
教育人員退休給付	1,145,663,000	1,130,458,010	—	—	1,130,458,010	—	1,130,458,010	- 15,204,990	- 1.33
教育人員撫卹給付	12,053,000	12,053,000	—	—	12,053,000	—	12,053,000	—	—
債 務 付 息	60,000,000	20,434,864	—	—	20,434,864	—	20,434,864	- 39,565,136	- 65.94
賠 償 準 備 金	20,000,000	685,730	—	—	685,730	—	685,730	- 19,314,270	- 96.57
教育人員各項補助	60,889,000	60,889,000	—	—	60,889,000	—	60,889,000	—	—
教育人員待遇準備	300,000,000	7,228,346	—	—	7,228,346	—	7,228,346	- 292,771,654	- 97.59
第 一 預 備 金	16,530,000	—	—	—	—	—	—	- 16,530,000	- 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 %
	縣 政 府 主 管	5,390,214,381	—	—	—	254,249,065	2,431,036,289	2,704,929,027	50.18
	臺 東 縣 政 府	5,390,214,381	—	—	—	254,249,065	2,431,036,289	2,704,929,027	50.18
103	建 管 行 政	2,433,651	—	—	—	—	41,791	2,391,860	98.28
104	一般建築及設備(文化)	10,476,402	—	—	—	—	7,527,953	2,948,449	28.14

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
								應 金 額 %
105	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—
106	小 計	96,160,454	—	—	—	—	37,832,351	58,328,103 60.66
	一般建築及設備(文化)	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—
	漁 港 工 程	86,160,454	—	—	—	—	27,832,351	58,328,103 67.70
107	小 計	278,460,833	—	—	—	—	143,027,070	135,433,763 48.64
	漁 港 工 程	275,932,160	—	—	—	—	142,227,826	133,704,334 48.46
	建 管 行 政	2,528,673	—	—	—	—	799,244	1,729,429 68.39
108	小 計	205,672,000	—	—	—	—	89,109,807	116,562,193 56.67
	漁 港 工 程	204,672,000	—	—	—	—	89,109,807	115,562,193 56.46
	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000 100.00
109	小 計	327,282,736	—	—	—	2,829,404	86,798,578	237,654,754 72.61
	一般建築及設備(民政)	4,819,350	—	—	—	—	4,819,350	—
	一般建築及設備(文化)	71,335,624	—	—	—	—	71,335,624	—
	水 利 行 政	663,623	—	—	—	65,151	598,472	—
	漁 港 工 程	34,606,339	—	—	—	721,943	3,246,396	30,638,000 88.53
	建 管 行 政	1,843,450	—	—	—	—	—	1,843,450 100.00
	道 路 橋 梁 工 程	214,014,350	—	—	—	2,042,310	6,798,736	205,173,304 95.87
110	小 計	60,916,496	—	—	—	42,790,890	5,068,843	13,056,763 21.43
	一般建築及設備(民政)	43,000,000	—	—	—	42,600,000	400,000	—
	工 務 行 政	3,589,870	—	—	—	190,890	2,898,980	500,000 13.93
	工商業與度量衡管理	1,236,250	—	—	—	—	1,236,250	—
	觀 光 事 業 管 理	12,556,763	—	—	—	—	—	12,556,763 100.00
	其 他 公 共 工 程	533,613	—	—	—	—	533,613	—
111	小 計	125,179,436	—	—	—	4,009,048	33,405,376	87,765,012 70.11
	一般建築及設備(民政)	1,500,000	—	—	—	—	1,500,000	—
	教 育 處	5,000,000	—	—	—	—	—	5,000,000 100.00
	一般建築及設備(文化)	29,330,435	—	—	—	—	19,887,317	9,443,118 32.20
	農業管理與輔導業務	3,535,155	—	—	—	78,000	136,000	3,321,155 93.95
	充實農建業務設備	35,326,327	—	—	—	—	5,106	35,321,221 99.99
	建 管 行 政	4,824,000	—	—	—	6,000	4,818,000	—
	道 路 橋 梁 工 程	39,370,931	—	—	—	2,747,660	3,043,753	33,579,518 85.29
	其 他 公 共 工 程	3,144,447	—	—	—	141,286	3,003,161	—
	充實經建業務設備	2,048,141	—	—	—	1,036,102	1,012,039	—
	社 政 業 務	1,100,000	—	—	—	—	—	1,100,000 100.00
112	小 計	1,543,723,114	—	—	—	60,144,491	552,751,677	930,826,946 60.30
	一 般 行 政	600,000	—	—	—	—	600,000	—
	民 政 業 務	29,710,559	—	—	—	—	5,335,226	24,375,333 82.04
	原 住 民 族 業 務	3,295,000	—	—	—	119,423	3,175,577	—
	一般建築及設備(民政)	57,265,998	—	—	—	6,872,299	19,281,495	31,112,204 54.33
	一般建築及設備(財務)	880,000	—	—	—	—	—	880,000 100.00
	教 育 處	83,273,393	—	—	—	100,795	8,174,598	74,998,000 90.06

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審	定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 金	付 保 留 額	數	%	數
113	一般建築及設備(文化)	209,470,887	—	—	—	—	—	117,511,858	—	117,511,858	91,959,029	43.90		
	農業管理與輔導業務	32,113,670	—	—	—	—	3,151,798	10,791,872	3,151,798	10,791,872	18,170,000	56.58		
	充實農建業務設備	87,707,971	—	—	—	—	1,767,104	31,252,627	1,767,104	31,252,627	54,688,240	62.35		
	建 管 行 政	11,204,810	—	—	—	—	500,000	6,279,821	500,000	6,279,821	4,424,989	39.49		
	工 務 行 政	11,313,091	—	—	—	—	3,981	9,150,110	3,981	9,150,110	2,159,000	19.08		
	交 通 管 理 業 務	5,662,353	—	—	—	—	3,282,353	800,000	3,282,353	800,000	1,580,000	27.90		
	道 路 橋 梁 工 程	341,283,557	—	—	—	—	33,593,372	180,311,741	33,593,372	180,311,741	127,378,444	37.32		
	工商業與度量衡管理	1,710,000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,710,000	100.00		
	觀 光 事 業 管 理	600,000	—	—	—	—	576,100	23,900	576,100	23,900	—	—		
	其 他 公 共 工 程	106,138,814	—	—	—	—	8,788,935	88,546,290	8,788,935	88,546,290	8,803,589	8.29		
	充實經建業務設備	552,543,011	—	—	—	—	1,388,331	62,566,562	1,388,331	62,566,562	488,588,118	88.43		
	一般建築及設備(福利)	8,950,000	—	—	—	—	—	8,950,000	—	8,950,000	—	—		
	小 計	2,729,909,259	—	—	—	—	144,475,232	1,465,472,843	144,475,232	1,465,472,843	1,119,961,184	41.03		
	一 般 行 政	2,845,000	—	—	—	—	—	2,845,000	—	2,845,000	—	—		
	施政計畫綜合業務	28,000	—	—	—	—	—	28,000	—	28,000	—	—		
	一般建築及設備(行政)	4,287,357	—	—	—	—	11,403	4,275,954	11,403	4,275,954	—	—		
	民 政 業 務	18,805,514	—	—	—	—	5,114,204	9,630,185	5,114,204	9,630,185	4,061,125	21.60		
	原 住 民 族 業 務	19,043,680	—	—	—	—	107,941	14,290,239	107,941	14,290,239	4,645,500	24.39		
	一般建築及設備(民政)	217,728,261	—	—	—	—	6,542,433	95,684,691	6,542,433	95,684,691	115,501,137	53.05		
	財 政 業 務	4,880,000	—	—	—	—	—	244,000	—	244,000	4,636,000	95.00		
	一般建築及設備(財務)	1,200,000	—	—	—	—	—	1,200,000	—	1,200,000	—	—		
	教 育 處	185,119,530	—	—	—	—	12,812,862	141,749,862	12,812,862	141,749,862	30,556,806	16.51		
	文 教 活 動	7,919,955	—	—	—	—	22,017	7,897,938	22,017	7,897,938	—	—		
	一般建築及設備(文化)	127,962,154	—	—	—	—	538,206	70,996,097	538,206	70,996,097	56,427,851	44.10		
	農業管理與輔導業務	8,577,198	—	—	—	—	—	6,678,460	—	6,678,460	1,898,738	22.14		
	水 利 行 政	25,242,195	—	—	—	—	1,620,275	23,621,920	1,620,275	23,621,920	—	—		
	水 利 工 程	89,250,858	—	—	—	—	7,117,869	82,132,989	7,117,869	82,132,989	—	—		
	充實農建業務設備	492,159,113	—	—	—	—	43,572,250	384,398,011	43,572,250	384,398,011	64,188,852	13.04		
	建 管 行 政	301,221	—	—	—	—	—	301,221	—	301,221	—	—		
	工 務 行 政	11,433,458	—	—	—	—	309,967	9,349,214	309,967	9,349,214	1,774,277	15.52		
	交 通 管 理 業 務	12,057,073	—	—	—	—	685,416	11,371,657	685,416	11,371,657	—	—		
	道 路 橋 梁 工 程	638,976,351	—	—	—	—	20,297,067	256,457,707	20,297,067	256,457,707	362,221,577	56.69		
	工商業與度量衡管理	9,068,283	—	—	—	—	251,350	7,316,933	251,350	7,316,933	1,500,000	16.54		
	觀 光 事 業 管 理	78,934,753	—	—	—	—	23,821,135	23,422,483	23,821,135	23,422,483	31,691,135	40.15		
	其 他 公 共 工 程	176,561,508	—	—	—	—	15,422,296	137,579,615	15,422,296	137,579,615	23,559,597	13.34		
	充實經建業務設備	580,190,892	—	—	—	—	6,223,465	165,898,838	6,223,465	165,898,838	408,068,589	70.33		
	社 政 業 務	969,546	—	—	—	—	—	969,546	—	969,546	—	—		
	一般建築及設備(福利)	16,037,359	—	—	—	—	90	6,807,269	90	6,807,269	9,230,000	57.55		
	勞 資 關 係 與 福 利	330,000	—	—	—	—	4,986	325,014	4,986	325,014	—	—		

(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	%	
臺 東 縣 政 府				
稅 課 收 入	7,958,292,000	1,683,927,917	21.16	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在規劃設計或執行中，須保留繼續執行。
罰 款 及 賠 償 收 入	5,338,000	9,154,706	171.50	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
財 產 收 入	71,642,000	7,170,446	10.01	係應收房地租金尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	16,346,527,000	1,588,323,002	9.72	主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 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	%	
臺 東 縣 政 府					
稅 課 收 入	7,958,292,000	9,157,160,921	1,198,868,921	15.06	主要係中央統籌分配稅款實際撥付數較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	5,338,000	46,648,830	41,310,830	773.90	主要係行政罰鍰收入及廠商逾期、違約等賠償收入較預計增加。
規 費 收 入	119,175,000	162,863,652	43,688,652	36.66	主要係離島免稅商店經營許可費及縣管河川區域採取土石使用許可費等規費收入較預計增加。
財 產 收 入	71,642,000	161,440,751	89,798,751	125.34	主要係專戶存款利息收入及公有房地委外經營管理之租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	16,346,527,000	16,132,211,493	- 214,315,507	- 1.31	主要係中央補助計畫或工程按實際進度或發包金額撥款，致補助款短收。
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,000,000	1,350,000	350,000	35.00	係民間企業捐獻 2025 臺灣國際熱氣球嘉年華觀光活動收入較預計增加。
其 他 收 入	19,268,000	78,240,522	58,972,522	306.06	主要係收回以前年度歲出款項，及收回以前年度補助臺東縣地方教育發展基金各項業務計畫經費賸餘款較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	臺 東 縣 政 府				
	財 產 收 入	513,642	292,530	56.95	係應收房地租金重複開徵辦理註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	80,702,905	51,745,114	64.12	109 及 110 年度均係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。
110	補 助 及 協 助 收 入	51,342,279	38,340,000	74.68	
112	稅 課 收 入	390,431,832	6,092,786	1.56	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費，依工程發包或計畫實支金額撥款，短收數予以註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	412,865,655	51,350,445	12.44	係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。
113	稅 課 收 入	908,037,489	23,794,139	2.62	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費，依工程發包或計畫實支金額撥款，短收數予以註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	858,707,833	97,746,137	11.38	係中央補助計畫或工程按實際支付或發包金額撥款，短收數予以註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 政 府				
103	其 他 收 入	247,200	247,200	100.00	係應收回社會福利津貼賡續催繳或移送強制執行。
106	稅 課 收 入	122,355,563	122,355,563	100.00	106 至 108 年度均係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
107	稅 課 收 入	162,300,000	162,300,000	100.00	
108	稅 課 收 入	29,620,000	29,620,000	100.00	
	財 產 收 入	309,277	284,977	92.14	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入	133,914,485	113,242,273	84.56	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
109	稅 課 收 入	215,000,000	215,000,000	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,017,966	1,017,966	100.00	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入	513,642	188,907	36.78	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入	80,702,905	23,448,070	29.05	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	846,776	831,858	98.24	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入	410,012	380,971	92.92	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入	51,342,279	11,902,279	23.18	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
111	稅 課 收 入	37,542,078	37,542,078	100.00	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,724,395	1,546,645	89.69	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入	379,565	333,132	87.77	係應收房地租金賡續催繳中。
112	稅 課 收 入	390,431,832	205,881,958	52.73	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,788,598	2,950,002	77.87	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	財 產 收 入	398,640	321,452	80.64	係應收房地租金賡續催繳中。
	補 助 及 協 助 收 入	412,865,655	130,705,731	31.66	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。
113	稅 課 收 入	908,037,489	381,310,370	41.99	係中央統籌分配稅款支應災害復建經費等，工程尚在履約中，仍須保留繼續執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,192,500	2,087,789	29.03	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補 助 及 協 助 收 入	858,707,833	294,709,121	34.32	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 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	%	
臺 東 縣 政 府				
施 政 計 畫 綜 合 業 務	148,526,000	4,928,000	3.32	主要係 114 年度縣政專書勞務採購案尚在履約中。
一 般 建 築 及 設 備（ 行 政 ）	56,500,000	45,538,100	80.60	主要係臺東縣政府職務宿舍修繕統包工程尚未完成發包，及 114 年舊站特區站體及月台整修工程、舊站特區景觀及光環境改善統包工程等尚未完工。
民 政 業 務	224,680,000	20,692,892	9.21	主要係補助臺東縣工商、自由職業、各類社會團體辦理活動或購置設備案件，及臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
原 住 民 族 業 務	1,289,633,000	25,161,060	1.95	主要係 114 年臺東縣部落永續建設藍圖規劃委託專業服務案，及補助海端鄉公所辦理山林永續旅遊及布農山林知識轉譯應用培力計畫—高山旅遊服務人員專業提升與知識深耕計畫等尚在履約中。
一 般 建 築 及 設 備（ 民 政 ）	546,353,000	395,962,587	72.47	主要係池上鄉福原村客庄社區複合產業交流中心、關山鎮客庄社區中心規劃設計暨工程施作案，及補助各鄉鎮市公所辦理各項工程及設備整修相關經費等尚在執行中。
一 般 建 築 及 設 備（ 財 務 ）	37,292,000	5,034,123	13.50	主要係臺東縣政府職務宿舍修繕工程委託設計及監造技術服務案尚未完成發包。
教 育 處	6,785,212,000	71,171,240	1.05	主要係臺東縣網球中心興建工程及臺東極限運動公園新建工程等尚未完工。
文 教 活 動	361,705,000	16,402,131	4.53	主要係歷史建築臺東市民權里日式建築宿舍群（寶桑路 330 巷 9、11、15、17 號）修復工程規劃設計及因應計畫、114 年臺東縣（學術）考古遺址普查計畫（第 1 期），及島嶼共振文學策展委託專業服務案等尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備（ 文 化 ）	136,273,000	47,637,917	34.96	主要係補助大武鄉及金峰鄉公所辦理鄉立圖書館興建工程尚在執行中。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	464,574,000	13,041,273	2.81	主要係補助延平鄉公所辦理微型多元農產加工廠暨推廣中心前期規劃案尚在履約中、114 年度臺東漁港群設施改善及經營管理工程尚未完工，及蘭嶼開元港客船與漁船分流泊區方案評估規劃委託技術服務工作尚未完成發包。
水 利 行 政	459,902,000	268,603,492	58.40	主要係山陀兒颱風太平溪、太麻里溪、文里溪等緊急疏濬工程，及 114 年知本溪河道整理工程等尚未完工。
水 利 工 程	384,956,000	261,739,865	67.99	主要係 113 年 10 月山陀兒颱風知本溪美和堤防、文里溪文里左岸三號護岸災後復建工程尚未完工，及 113 年 10 月山陀兒颱風文里溪文里左岸二號護岸災後復建工程尚未完成發包。
充 實 農 建 業 務 設 備	2,001,260,000	1,659,872,812	82.94	主要係蘭嶼開元漁港候船室及聯外道路（風雨走廊）興建工程、富岡港堤頭災後復建工程，及 113 年 10 月山陀兒颱風文里溪護岸及農路災害復建工程等尚未完成發包。
建 管 行 政	49,776,000	14,389,000	28.91	主要係 114 年臺東縣東河鄉、臺東市鄉村地區整體規劃委託技術服務案尚在履約中，及臺東縣社會住宅包租代管第 4 期計畫尚在執行中。
工 務 行 政	89,843,000	24,747,800	27.55	主要係臺東市中華路一段暨桂林南、北路排水設施維護工程辦理變更設計中、114 年度臺東縣雨水下水道清淤工程尚未完成決算付款事宜，及水資源回收中心廠站設備修繕工程尚未完成發包。
交 通 管 理 業 務	47,971,000	9,602,417	20.02	主要係臺東縣道路橋梁定期檢測（含特別檢測）及基本資料檢核工作（後續擴充）尚在執行中、114 年 194、197 縣道及市區道路邊坡割草及路樹修剪維護工作尚未完成驗收結算作業。
道 路 橋 梁 工 程	1,215,556,000	861,772,580	70.90	主要係 197 縣道萬安橋改建工程、111 年 0918 地震—鹿野鄉寶華大橋改建工程，及補助臺東市公所辦理仁愛國小通學道路人本環境改善工程等尚未完工。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	233,926,000	36,137,356	15.45	主要係產業發展相關輔導及推動活動計畫尚在執行中，及 114 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫尚未完工。
觀 光 事 業 管 理	551,465,000	74,109,318	13.44	主要係舊站歷史紋理暨品牌中心策展委託專業服務案、臺東縣公共運輸通勤月票計畫及市區汽車客運業營運虧損補貼等案尚在執行中。
其 他 公 共 工 程	603,728,000	321,343,360	53.23	主要係原住民族劇場工程尚在辦理中、113 年 10 月山陀兒颱風金峰鄉新興村東 63 線 2k+580-620 道路災害復建工程尚未完成發包，及臺東縣雨水下水道改善工程預算書提送中央審查中。
充 實 經 建 業 務 設 備	539,058,000	312,787,086	58.02	主要係臺東市新生路停五立體停車場統包工程履約爭議處理中，及綠島鄉小長城附屬公共廁所設置及遊憩環境提升工程、臺東縣獎勵民航汰舊換新購船補助計畫等尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備（ 福 利 ）	29,923,000	4,930,963	16.48	係臺東縣政府社會處室內裝修統包工程計畫尚未完成發包。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 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	%	
臺 東 縣 政 府				
一 般 行 政	412,172,000	21,191,504	5.14	主要係人事費賸餘及依業務需要減少支付。
主 計 業 務	8,051,000	1,628,945	20.23	主要係依業務需要減少支付。
民 政 業 務	224,680,000	6,480,224	2.88	主要係補助各鄉鎮市公所辦理推動客家藝文及客家語言發展相關活動及計畫經費賸餘。
原 住 民 族 業 務	1,289,633,000	63,260,521	4.91	主要係補助各鄉鎮市公所發放原住民保留地禁伐補償金、補助各鄉鎮市公所或原住民團體等辦理推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫等案件申請未如預期之獎補助費賸餘，及委託原住民團體等辦理原住民族家庭服務中心實施計畫經費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備（ 民 政 ）	546,353,000	3,597,857	0.66	主要係依推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫補助原住民團體或協會等購置文化健康站相關設施（備）之獎補助費賸餘，及農地重劃區緊急農水路改善工程結餘。
財 政 業 務	44,761,000	9,995,700	22.33	主要係各機關單位、學校辦理開源節流及績優人員相關觀摩、參訪及研習活動之業務費與獎補助費賸餘，暨財產管理及開發業務相關經費依實際需要減少支付。
教 育 處	6,785,212,000	430,850,780	6.35	係補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫之經費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 教 活 動	361,705,000	12,142,011	3.36	主要係臺東縣立圖書館之水電費按業務需要減少支付，及實際進用員額較少之人事費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備（ 文 化 ）	136,273,000	9,509,510	6.98	主要係補助達仁鄉公所辦理文化體驗教室建置計畫整建工程因多次流標致未達請款條件，經中央撤銷補助之經費賸餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	464,574,000	30,194,152	6.50	主要係休閒農業區跨區輔導計畫、縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫執行賸餘，及第二類漁港相關調查、評估及整體規劃案未實施之經費結餘。
水 利 行 政	459,902,000	14,346,031	3.12	主要係辦理縣管河川、區域排水、海岸治理（勘測、規劃等相關業務）等維護改善工程結餘。
水 利 工 程	384,956,000	10,972,502	2.85	主要係 113 年凱米颱風公共設施災害復建工程結餘。
充 實 農 建 業 務 設 備	2,001,260,000	50,414,469	2.52	主要係 113 年 9 月豪雨及 10 月山陀兒颱風公共設施災害復建工程、補助漁會辦理魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興（修）建及改善工程等營繕工程結餘。
建 管 行 政	49,776,000	7,050,891	14.17	主要係都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費與擬具重建、莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕等補助計畫申請未如預期之獎補助費賸餘，及臺東縣騎樓整平規劃及意願調查工作因多次流標撤案未執行之業務費賸餘。
建 設 行 政	138,892,000	5,286,496	3.81	主要係實際進用員額較少之人事費賸餘。
道 路 橋 梁 工 程	1,215,556,000	68,242,312	5.61	主要係提升道路品質計畫補助綠島鄉公所辦理綠島鄉螃蟹道設置工程撤案未執行，及都市計畫區外非公路系統道路改善計畫等營繕工程結餘。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	233,926,000	48,562,264	20.76	主要係補助轄區合法私有建築物設置太陽光電系統及再生能源發電設備之家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，及補助臺東縣個人用戶設備外線路修費之自來水用戶設備外線補助計畫等案，依實際申請案件核發之獎補助費賸餘。
觀 光 事 業 管 理	551,465,000	85,532,503	15.51	主要係營造魅力據點及整合行銷計畫與臺東縣公共運輸通勤月票計畫之經費賸餘。
其 他 公 共 工 程	603,728,000	39,517,311	6.55	主要係原住民族部落特色道路改善計畫及兒童遊戲場環境設施改善計畫等營繕工程結餘。
充 實 經 建 業 務 設 備	539,058,000	84,824,132	15.74	主要係活水湖基礎環境改善工程及 2030 年客運車輛電動化推動計畫未執行之經費賸餘。
縣 民 健 康 保 險	95,026,000	5,923,623	6.23	主要係補助農民健康保險、農民職業災害保險、身心障礙者社會保險及國民年金保險保費之結餘。
社 會 救 濟	300,196,000	68,547,017	22.83	主要係臺東縣低收入戶人數減少，生活扶助等各項社會福利津貼及相關濟助經費減支。
社 政 業 務	1,870,870,000	108,356,546	5.79	主要係發放老人、身心障礙者生活津貼及未滿 2 歲兒童育兒津貼、補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用等案件較預計減少，獎補助費結餘，及辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫經費賸餘。
勞 資 關 係 與 福 利	54,672,000	6,889,795	12.60	主要係推動性別平等工作法律扶助計畫申請法律扶助案件未如預期之獎補助費賸餘。
教 育 人 員 退 休 給 付	1,145,663,000	15,204,990	1.33	係支付教育人員退休金及優惠存款利息補貼之賸餘。
債 務 付 息	60,000,000	39,565,136	65.94	係推動非營業特種基金、專戶存管款項集中支付或調借，致債務付息減支。
賠 償 準 備 金	20,000,000	19,314,270	96.57	係依實際發生國家賠償案件辦理支付。
教 育 人 員 待 遇 準 備	300,000,000	292,771,654	97.59	係依實際需要動支後之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

					單位：新臺幣元	
年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析	
			金 額	%		
	臺 東 縣 政 府					
110	一般建築及設備(民政)	43,000,000	42,600,000	99.07	係臺東縣豐榮、豐樂地區導入水環境低衝擊及韌性海綿城市示範計畫因多次流標撤案未執行，註銷經費保留。	
111	充實經建業務設備	2,048,141	1,036,102	50.59	係營造魅力據點及整合行銷計畫工程結算之經費結餘。	
112	一般建築及設備(民政)	57,265,998	6,872,299	12.00	主要係補助各鄉鎮市公所辦理各項基層建設及工程設備相關經費結餘。	
	農業管理與輔導業務	32,113,670	3,151,798	9.81	係 112 年小港漁港泊地疏浚及礁石打除工程結餘。	
	交通管理業務	5,662,353	3,282,353	57.97	主要係臺東縣道路設施、標線標誌改善，及補助各鄉鎮市公所辦理道路排水等工程及設備費結餘。	
	道路橋梁工程	341,283,557	33,593,372	9.84	主要係提升道路品質計畫工程結餘。	
	觀光事業管理	600,000	576,100	96.02	係臺東縣公共運輸通勤月票計畫經費賸餘。	
	其他公共工程	106,138,814	8,788,935	8.28	主要係服務據點周邊及部落內公共設施改善、原住民族部落特色道路改善計畫等工程結餘。	

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	民 政 業 務	18,805,514	5,114,204	27.20	主要係補助臺東縣工商、自由職業、各類社會團體辦理活動或購置設備相關經費賸餘。
	一般建築及設備(民政)	217,728,261	6,542,433	3.00	主要係補助各鄉鎮市公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫經費賸餘。
	教 育 處	185,119,530	12,812,862	6.92	主要係補助縣屬學校辦理 112 年 9 月海葵颱風、9 月豪雨、10 月小犬颱風等公共設施災害復建工程結餘。
	水 利 工 程	89,250,858	7,117,869	7.98	主要係水利防洪工程結餘。
	充實農建業務設備	492,159,113	43,572,250	8.85	主要係蘇迪勒颱風災後公共設施復建工程結餘。
	道 路 橋 梁 工 程	638,976,351	20,297,067	3.18	主要係均衡城鄉村里道路改善計畫經費賸餘。
	觀 光 事 業 管 理	78,934,753	23,821,135	30.18	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及公路公共運輸提升計畫之獎補助費賸餘。
	其 他 公 共 工 程	176,561,508	15,422,296	8.73	主要係原住民部落特色道路改善計畫之獎補助費賸餘。
	充實經建業務設備	580,190,892	6,223,465	1.07	主要係 112 年 10 月小犬颱風公共設施災害復建工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 3 百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 政 府				
103	建 管 行 政	2,433,651	2,391,860	98.28	係臺東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討賡續依都市計畫法所定程序辦理中。
104	一般建築及設備(文化)	10,476,402	2,948,449	28.14	係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫尚在履約中。
106	漁 港 工 程	86,160,454	58,328,103	67.70	主要係富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
107	漁 港 工 程	275,932,160	133,704,334	48.46	主要係臺東縣綠島漁港南防波堤堤頭修復工程尚未完工。
	建 管 行 政	2,528,673	1,729,429	68.39	主要係知本溫泉風景特定區計畫（第 4 次通盤檢討）案尚未完成審議作業。
108	漁 港 工 程	204,672,000	115,562,193	56.46	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫及富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
	建 管 行 政	1,000,000	1,000,000	100.00	係綠島風景特定區計畫（第 3 次通盤檢討）案尚未完成審議作業。
109	漁 港 工 程	34,606,339	30,638,000	88.53	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫尚在辦理中。
	建 管 行 政	1,843,450	1,843,450	100.00	主要係臺東縣國土功能分區圖劃設尚在執行中。
	道 路 橋 梁 工 程	214,014,350	205,173,304	95.87	主要係補助金峰鄉公所辦理東 64 線 7k+100～7k+700 道路災修工程尚在履約中，及 6k+300～6k+600 道路災修工程廠商延誤履約進度終止契約，尚未核銷結案。
110	觀 光 事 業 管 理	12,556,763	12,556,763	100.00	係補助大武鄉公所第 1 階段花東基金計畫尚未完成經費結報。
111	教 育 處	5,000,000	5,000,000	100.00	係臺東縣全民運動館興建計畫尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)	29,330,435	9,443,118	32.20	係補助金峰鄉公所建構公共圖書館工程尚未完工。
	農業管理與輔導業務	3,535,155	3,321,155	93.95	係臺東森林公園設施維護修繕計畫尚未完成決算付款事宜。
	充實農建業務設備	35,326,327	35,321,221	99.99	係富岡漁港災後復建工程（第 2 標）尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	39,370,931	33,579,518	85.29	主要係綠島瓶頸路段改善計畫（第 3 標）尚未完工。
	社 政 業 務	1,100,000	1,100,000	100.00	係臺東縣樂齡社福大樓新建工程尚待驗收核銷付款。
112	民 政 業 務	29,710,559	24,375,333	82.04	係臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。
	一般建築及設備(民政)	57,265,998	31,112,204	54.33	主要係臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未完成驗收決算作業。
	一般建築及設備(財務)	880,000	880,000	100.00	係承購臺東市南清段 735 地號國有土地案，相關資料送交財政部國有財產署審查中。
	教 育 處	83,273,393	74,998,000	90.06	係補助縣屬學校辦理 111 年 0918 地震復建工程案尚在執行中。
	一般建築及設備(文化)	209,470,887	91,959,029	43.90	主要係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫及臺東探索館統包工程尚在履約中。

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
113	農 業 管 理 與 輔 導 業 務			32,113,670	18,170,000	56.58	係臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫尚在辦理中。
	充 實 農 建 業 務 設 備			87,707,971	54,688,240	62.35	主要係富岡港交通船碼頭改善工程計畫尚在辦理中，及補助大武鄉公所辦理大武鄉大鳥休憩區農村市集興建計畫尚未完成發包。
	建 管 行 政			11,204,810	4,424,989	39.49	主要係 0918 震災住宅重建工程補助計畫尚未核銷結案，及基本居住水準家戶清查及輔導改善作業尚在辦理中。
	交 通 管 理 業 務			5,662,353	1,580,000	27.90	係臺東縣道路管理相關法規制定與協助共同管道督導服務案尚在執行中。
	道 路 橋 梁 工 程			341,283,557	127,378,444	37.32	主要係 111 年 0918 地震－鹿野鄉寶華大橋改建工程尚未完工、臺東市南王橋改建工程基本設計提送行政院公共工程委員會審議中，及延平鄉永康部落生活圈人行環境改善工程尚未完成勞務驗收。
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理			1,710,000	1,710,000	100.00	係補助鹿野鄉公所辦理鹿野舊衛生所暨周邊地區前期規劃設計案尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程			106,138,814	8,803,589	8.29	係臺東市擴大都市計畫系統 I2-2-FP 至 I2-5 兩水下水道工程辦理變更設計中，及補助成功鎮公所辦理成功鎮白守蓮觀光公園第二期工程施工進度未達估驗請款條件。
	充 實 經 建 業 務 設 備			552,543,011	488,588,118	88.43	主要係臺東市新生路停五立體停車場統包工程履約爭議處理中，及補助蘭嶼鄉公所辦理蘭嶼鄉周邊景點修繕維護改善工程尚未完工。
	民 政 業 務			18,805,514	4,061,125	21.60	主要係臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未核銷結案。
	原 住 民 族 業 務			19,043,680	4,645,500	24.39	係臺東縣原住民族部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業委託技術服務案尚在執行中。
	一般建築及設備(民政)			217,728,261	115,501,137	53.05	主要係補助各鄉鎮市公所辦理各項工程及設備整修相關經費尚在執行中、補助池上鄉公所辦理池上鄉立圖書館文化發電機空間改造工程施作案尚未完工，及臺東縣議會議員建議補助案件尚在辦理中或尚未完成驗收決算作業。
	財 政 業 務			4,880,000	4,636,000	95.00	係臺東縣知本地區縣有土地新建營運移轉（BOT）案先期規劃暨招商作業委託專業服務案尚在履約中。
	教 育 處			185,119,530	30,556,806	16.51	係補助縣屬學校辦理 112 年 10 月小犬颱風公共設施災害復建工程尚未完成驗收決算。
	一般建築及設備(文化)			127,962,154	56,427,851	44.10	主要係建立臺東縣圖書館中心興建工程計畫、臺東探索館統包工程，及補助金峰鄉公所建構公共圖書館工程等尚未完工。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務			8,577,198	1,898,738	22.14	係臺東縣漁港群改善及經營管理工程（長濱漁港疏濬工程）履約爭議處理中。
	充 實 農 建 業 務 設 備			492,159,113	64,188,852	13.04	主要係蘭嶼開元港候船室及聯外道路（含風雨走廊）興建工程尚未完工、補助大武鄉公所辦理大武鄉大鳥休憩區農村市集興建計畫尚未完成發包，及補助金峰鄉公所辦理金峰鄉新興村農東金 208 農路災修復建工程尚未核銷結案。
	道 路 橋 梁 工 程			638,976,351	362,221,577	56.69	主要係 111 年 0918 地震－鹿野鄉寶華大橋改建工程尚未完工、補助金峰鄉公所辦理東 64 線 7k+100～7k+700 道路災修工程尚在履約中、6k+300～6k+600 道路災修工程廠商延誤履約進度終止契約，尚未核銷結案，及臺東市南王橋改建工程基本設計提送行政院公共工程委員會審議中。
	觀 光 事 業 管 理			78,934,753	31,691,135	40.15	主要係臺東縣公共運輸通勤月票計畫及「人本交通，韌性城鄉：TTGO 花東溫馨接送預約媒合服務」等案尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程			176,561,508	23,559,597	13.34	主要係補助臺東市公所辦理布頌部落社區集會所及廁所新建工程、補助金峰鄉公所辦理嘉蘭村溪頭道路至拉灣橋路面改善工程，及辦理 113 年臺東市中興路二段雨水下水道延伸興建工程等案尚在履約中。
	充 實 經 建 業 務 設 備			580,190,892	408,068,589	70.33	主要係臺東舊站特區櫥窗計畫統包工程尚未完工，及臺東市新生路停五立體停車場統包工程履約爭議處理中。
	一般建築及設備(福利)			16,037,359	9,230,000	57.55	係臺東縣樂齡社福大樓新建工程尚未完成驗收決算。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 10 萬元以上，或 3 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

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	7,136,000	7,623,534	—	—	7,623,534	—	7,623,534	487,534	6.83
臺東縣臺東戶政事務所	4,175,000	4,592,804	—	—	4,592,804	—	4,592,804	417,804	10.01
罰款及賠償收入	21,000	14,700	—	—	14,700	—	14,700	- 6,300	- 30.00
規費收入	4,152,000	4,575,107	—	—	4,575,107	—	4,575,107	423,107	10.19
財產收入	1,000	2,997	—	—	2,997	—	2,997	1,997	199.70
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺東縣成功戶政事務所	938,000	1,001,429	—	—	1,001,429	—	1,001,429	63,429	6.76
罰款及賠償收入	2,000	2,700	—	—	2,700	—	2,700	700	35.00
規費收入	934,000	937,645	—	—	937,645	—	937,645	3,645	0.39
財產收入	1,000	95	—	—	95	—	95	- 905	- 90.50
其他收入	1,000	60,989	—	—	60,989	—	60,989	59,989	5,998.90
臺東縣關山戶政事務所	1,093,000	1,114,359	—	—	1,114,359	—	1,114,359	21,359	1.95
罰款及賠償收入	5,000	3,200	—	—	3,200	—	3,200	- 1,800	- 36.00
規費收入	1,086,000	1,110,979	—	—	1,110,979	—	1,110,979	24,979	2.30
財產收入	1,000	180	—	—	180	—	180	- 820	- 82.00
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
臺東縣太麻里戶政事務所	930,000	914,942	—	—	914,942	—	914,942	- 15,058	- 1.62
罰款及賠償收入	5,000	12,900	—	—	12,900	—	12,900	7,900	158.00
規費收入	923,000	851,883	—	—	851,883	—	851,883	- 71,117	- 7.70
財產收入	1,000	244	—	—	244	—	244	- 756	- 75.60
其他收入	1,000	49,915	—	—	49,915	—	49,915	48,915	4,891.50

2. 歲出部分

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	195,863,000	173,225,416	—	—	158,230,916	14,994,500	173,225,416	- 22,637,584	- 11.56
臺東縣臺東戶政事務所	117,611,000	104,048,427	—	—	89,053,927	14,994,500	104,048,427	- 13,562,573	- 11.53
一般行政	50,103,000	45,166,973	—	—	45,166,973	—	45,166,973	- 4,936,027	- 9.85
民政業務	7,198,000	6,756,454	—	—	6,756,454	—	6,756,454	- 441,546	- 6.13
一般建築及設備	15,000,000	15,000,000	—	—	5,500	14,994,500	15,000,000	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
社 政 業 務	45,310,000	37,125,000	—	—	37,125,000	—	37,125,000	- 8,185,000	- 18.06
臺東縣成功戶政事務所	21,088,000	19,609,673	—	—	19,609,673	—	19,609,673	- 1,478,327	- 7.01
一 般 行 政	13,586,000	13,182,673	—	—	13,182,673	—	13,182,673	- 403,327	- 2.97
民 政 業 務	1,532,000	1,532,000	—	—	1,532,000	—	1,532,000	—	—
社 政 業 務	5,970,000	4,895,000	—	—	4,895,000	—	4,895,000	- 1,075,000	- 18.01
臺東縣關山戶政事務所	32,906,000	27,578,955	—	—	27,578,955	—	27,578,955	- 5,327,045	- 16.19
一 般 行 政	18,586,000	17,220,531	—	—	17,220,531	—	17,220,531	- 1,365,469	- 7.35
民 政 業 務	2,080,000	1,913,424	—	—	1,913,424	—	1,913,424	- 166,576	- 8.01
社 政 業 務	12,240,000	8,445,000	—	—	8,445,000	—	8,445,000	- 3,795,000	- 31.00
臺東縣太麻里戶政事務所	24,258,000	21,988,361	—	—	21,988,361	—	21,988,361	- 2,269,639	- 9.36
一 般 行 政	14,386,000	13,757,148	—	—	13,757,148	—	13,757,148	- 628,852	- 4.37
民 政 業 務	2,072,000	2,036,213	—	—	2,036,213	—	2,036,213	- 35,787	- 1.73
社 政 業 務	7,800,000	6,195,000	—	—	6,195,000	—	6,195,000	- 1,605,000	- 20.58

（二）各項差異原因分析簡明表

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	%	
臺 東 縣 臺 東 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	15,000,000	14,994,500	99.96	係綠島辦公室拆除重建計畫未及於年度終了完成發包。

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

（2）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	%	
臺 東 縣 臺 東 戶 政 事 務 所 一 般 行 政	50,103,000	4,936,027	9.85	主要係人事費賸餘。
社 政 業 務	45,310,000	8,185,000	18.06	係婦女生育補助案件較預計減少。
臺 東 縣 成 功 戶 政 事 務 所 社 政 業 務	5,970,000	1,075,000	18.01	係婦女生育補助案件較預計減少。
臺 東 縣 關 山 戶 政 事 務 所 一 般 行 政	18,586,000	1,365,469	7.35	主要係人事費賸餘。
社 政 業 務	12,240,000	3,795,000	31.00	係婦女生育補助案件較預計減少。
臺 東 縣 太 麻 里 戶 政 事 務 所 社 政 業 務	7,800,000	1,605,000	20.58	係婦女生育補助案件較預計減少。

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

四、農業處主管

（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	
農 業 處 主 管		32,169,000	20,997,189	—	—	20,692,089	305,100	20,997,189	- 11,171,811
臺 東 縣 動 物 防 疫 所		32,169,000	20,997,189	—	—	20,692,089	305,100	20,997,189	- 11,171,811
罰 款 及 賠 償 收 入		31,000	383,000	—	—	77,900	305,100	383,000	352,000
規 費 收 入		1,331,000	2,011,340	—	—	2,011,340	—	2,011,340	680,340
財 產 收 入		6,000	9,396	—	—	9,396	—	9,396	3,396
補 助 及 協 助 收 入		30,800,000	18,592,311	—	—	18,592,311	—	18,592,311	- 12,207,689
其 他 收 入		1,000	1,142	—	—	1,142	—	1,142	142

（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	%
	農 業 處 主 管	882,130	—	—	—	—	263,082	619,048	70.18
	臺 東 縣 動 物 防 疫 所	882,130	—	—	—	—	263,082	619,048	70.18
104	罰 款 及 賠 償 收 入	59,510	—	—	—	—	—	59,510	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	116,425	—	—	—	—	—	116,425	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	18,192	—	—	—	—	—	18,192	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	48,848	—	—	—	—	—	48,848	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	153,655	—	—	—	—	21,582	132,073	85.95
113	罰 款 及 賠 償 收 入	452,500	—	—	—	—	241,500	211,000	46.63

2. 歲出部分

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	
農 業 處 主 管		70,318,000	54,269,046	—	—	54,269,046	—	54,269,046	- 16,048,954
臺 東 縣 動 物 防 疫 所		70,318,000	54,269,046	—	—	54,269,046	—	54,269,046	- 16,048,954
一 般 行 政		23,945,000	21,634,326	—	—	21,634,326	—	21,634,326	- 2,310,674
動 物 防 疫		34,214,000	32,517,720	—	—	32,517,720	—	32,517,720	- 1,696,280
一 般 建 築 及 設 備		12,159,000	117,000	—	—	117,000	—	117,000	- 12,042,000

(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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	305,100	984.19	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	383,000	352,000	1,135.48	係行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	1,331,000	2,011,340	680,340	51.11	主要係寵物遺體焚化處理費、飼主不續養動物收容費等收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	30,800,000	18,592,311	- 12,207,689	- 39.64	主要係擴展動物收容量能及場域優化計畫未獲中央核定補助，致補助款短收。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺 東 縣 動 物 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	116,425	116,425	100.00	105、112 及 113 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	153,655	132,073	85.95	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	452,500	211,000	46.63	

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

2. 歲出部分

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	%	
臺 東 縣 動 物 防 疫 所 一 般 行 政	23,945,000	2,310,674	9.65	主要係人事費賸餘。
動 物 防 疫	34,214,000	1,696,280	4.96	主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	12,159,000	12,042,000	99.04	係擴展動物收容量能及場域優化計畫未獲中央核定補助，致未實施。

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

五、地政處主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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	%
地 政 處 主 管	51,722,000	55,002,377	—	—	55,002,377	—	55,002,377	3,280,377	6.34
臺東縣臺東地政事務所	27,251,000	30,128,076	—	—	30,128,076	—	30,128,076	2,877,076	10.56
罰款及賠償收入	610,000	897,130	—	—	897,130	—	897,130	287,130	47.07
規費收入	24,699,000	27,256,392	—	—	27,256,392	—	27,256,392	2,557,392	10.35
財產收入	20,000	25,763	—	—	25,763	—	25,763	5,763	28.82
其他收入	1,922,000	1,948,791	—	—	1,948,791	—	1,948,791	26,791	1.39
臺東縣成功地政事務所	8,568,000	8,663,510	—	—	8,663,510	—	8,663,510	95,510	1.11
罰款及賠償收入	360,000	196,429	—	—	196,429	—	196,429	- 163,571	- 45.44
規費收入	7,033,000	8,109,533	—	—	8,109,533	—	8,109,533	1,076,533	15.31
財產收入	1,000	235	—	—	235	—	235	- 765	- 76.50
其他收入	1,174,000	357,313	—	—	357,313	—	357,313	- 816,687	- 69.56
臺東縣關山地政事務所	9,133,000	10,551,849	—	—	10,551,849	—	10,551,849	1,418,849	15.54
罰款及賠償收入	280,000	122,801	—	—	122,801	—	122,801	- 157,199	- 56.14
規費收入	6,302,000	8,202,238	—	—	8,202,238	—	8,202,238	1,900,238	30.15
財產收入	1,000	1,408	—	—	1,408	—	1,408	408	40.80
其他收入	2,550,000	2,225,402	—	—	2,225,402	—	2,225,402	- 324,598	- 12.73
臺東縣太麻里地政事務所	6,770,000	5,658,942	—	—	5,658,942	—	5,658,942	- 1,111,058	- 16.41
罰款及賠償收入	330,000	159,727	—	—	159,727	—	159,727	- 170,273	- 51.60
規費收入	4,822,000	5,044,753	—	—	5,044,753	—	5,044,753	222,753	4.62
財產收入	1,000	593	—	—	593	—	593	- 407	- 40.70
其他收入	1,617,000	453,869	—	—	453,869	—	453,869	- 1,163,131	- 71.93

2. 歲出部分

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	%
地 政 處 主 管	192,137,000	178,065,231	—	—	178,065,231	—	178,065,231	- 14,071,769	- 7.32
臺東縣臺東地政事務所	74,809,000	70,116,183	—	—	70,116,183	—	70,116,183	- 4,692,817	- 6.27
一般行政	66,931,000	62,334,837	—	—	62,334,837	—	62,334,837	- 4,596,163	- 6.87
地政業務	7,348,000	7,271,383	—	—	7,271,383	—	7,271,383	- 76,617	- 1.04
一般建築及設備	530,000	509,963	—	—	509,963	—	509,963	- 20,037	- 3.78
臺東縣成功地政事務所	39,879,000	37,358,069	—	—	37,358,069	—	37,358,069	- 2,520,931	- 6.32
一般行政	36,296,000	34,815,761	—	—	34,815,761	—	34,815,761	- 1,480,239	- 4.08

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 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
地 政 業 務	3,355,000	2,515,122	—	—	2,515,122	—	2,515,122	- 839,878	- 25.03
一 般 建 築 及 設 備	228,000	27,186	—	—	27,186	—	27,186	- 200,814	- 88.08
臺東縣關山地政事務所	42,137,000	39,349,852	—	—	39,349,852	—	39,349,852	- 2,787,148	- 6.61
一 般 行 政	37,095,000	35,110,345	—	—	35,110,345	—	35,110,345	- 1,984,655	- 5.35
地 政 業 務	4,792,000	3,992,672	—	—	3,992,672	—	3,992,672	- 799,328	- 16.68
一 般 建 築 及 設 備	250,000	246,835	—	—	246,835	—	246,835	- 3,165	- 1.27
臺東縣太麻里地政事務所	35,312,000	31,241,127	—	—	31,241,127	—	31,241,127	- 4,070,873	- 11.53
一 般 行 政	31,106,000	28,400,045	—	—	28,400,045	—	28,400,045	- 2,705,955	- 8.70
地 政 業 務	3,562,000	2,667,470	—	—	2,667,470	—	2,667,470	- 894,530	- 25.11
一 般 建 築 及 設 備	644,000	173,612	—	—	173,612	—	173,612	- 470,388	- 73.04

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

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	%	
臺東縣臺東地政事務所					
罰 款 及 賠 償 收 入	610,000	897,130	287,130	47.07	係行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	24,699,000	27,256,392	2,557,392	10.35	主要係登記費收入較預計增加。
臺東縣成功地政事務所					
罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	196,429	- 163,571	- 45.44	係行政罰鍰收入較預計減少。
規 費 收 入	7,033,000	8,109,533	1,076,533	15.31	主要係審查費收入較預計增加。
其 他 收 入	1,174,000	357,313	- 816,687	- 69.56	係他機關委辦案件收入較預計減少。
臺東縣關山地政事務所					
罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	122,801	- 157,199	- 56.14	係行政罰鍰收入較預計減少。
規 費 收 入	6,302,000	8,202,238	1,900,238	30.15	主要係審查費收入較預計增加。
臺東縣太麻里地政事務所					
罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	159,727	- 170,273	- 51.60	係行政罰鍰收入較預計減少。
其 他 收 入	1,617,000	453,869	- 1,163,131	- 71.93	係他機關委辦案件收入較預計減少。

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

2. 歲出部分

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	%	
臺東縣臺東地政事務所 一 般 行 政	66,931,000	4,596,163	6.87	主要係人事費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 東 縣 成 功 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	36,296,000	1,480,239	4.08	主要係人事費賸餘。
地 政 業 務	3,355,000	839,878	25.03	主要係辦理他機關委辦案件之收支併列經費，因收入未如預期而減支。
一 般 建 築 及 設 備	228,000	200,814	88.08	主要係辦理他機關委辦案件所需購置之資訊軟硬體設備費，因受託件數未如預期而減支。
臺 東 縣 關 山 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	37,095,000	1,984,655	5.35	主要係人事費賸餘。
臺 東 縣 太 麻 里 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	31,106,000	2,705,955	8.70	主要係人事費賸餘。
地 政 業 務	3,562,000	894,530	25.11	主要係辦理他機關委辦案件之收支併列經費，因收入未如預期而減支。
一 般 建 築 及 設 備	644,000	470,388	73.04	係辦理他機關委辦案件所需購置之儀器及設備經費，因受託件數未如預期而減支。

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

六、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	1,109,243,000	1,157,327,645	—	—	1,147,781,720	9,545,925	1,157,327,645	48,084,645	4.33
臺 東 縣 稅 務 局	1,109,243,000	1,157,327,645	—	—	1,147,781,720	9,545,925	1,157,327,645	48,084,645	4.33
稅 課 收 入	1,086,655,000	1,131,805,992	—	—	1,122,260,067	9,545,925	1,131,805,992	45,150,992	4.16
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	12,968,649	—	—	12,968,649	—	12,968,649	2,968,649	29.69
規 費 收 入	168,000	234,255	—	—	234,255	—	234,255	66,255	39.44
財 產 收 入	70,000	78,576	—	—	78,576	—	78,576	8,576	12.25
補 助 及 協 助 收 入	11,850,000	11,500,247	—	—	11,500,247	—	11,500,247	- 349,753	- 2.95
其 他 收 入	500,000	739,926	—	—	739,926	—	739,926	239,926	47.99

(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	稅 務 局 主 管	9,523,530	—	—	—	—	9,523,530	—	—
	臺 東 縣 稅 務 局	9,523,530	—	—	—	—	9,523,530	—	—
	稅 課 收 入	9,523,530	—	—	—	—	9,523,530	—	—

2. 歲出部分

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	137,536,000	127,095,539	—	—	127,095,539	—	127,095,539	- 10,440,461	- 7.59
臺 東 縣 稅 務 局	137,536,000	127,095,539	—	—	127,095,539	—	127,095,539	- 10,440,461	- 7.59
稅 務 稽 徵 業 務	131,244,000	121,312,024	—	—	121,312,024	—	121,312,024	- 9,931,976	- 7.57
一 般 建 築 及 設 備	6,292,000	5,783,515	—	—	5,783,515	—	5,783,515	- 508,485	- 8.08

(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	%	
臺 東 縣 稅 務 局 稅 課 收 入	1,086,655,000	9,545,925	0.88	主要係使用牌照稅、房屋稅、地價稅等尚未收繳，須保留繼續催繳及執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 稅 務 局 稅 課 收 入	1,086,655,000	1,131,805,992	45,150,992	4.16	主要係使用牌照稅收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	12,968,649	2,968,649	29.69	主要係稅捐逾期繳納加收滯納金較預計增加。
其 他 收 入	500,000	739,926	239,926	47.99	主要係收回移送強制執行費較預計增加。

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

2. 歲出部分

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	%	
臺 東 縣 稅 務 局 稅 務 稽 徵 業 務	131,244,000	9,931,976	7.57	主要係人事費賸餘。

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

七、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 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	%
警 察 局 主 管	188,433,000	267,575,883	—	—	253,573,129	14,002,754	267,575,883	79,142,883	42.00
臺 東 縣 警 察 局	188,433,000	267,575,883	—	—	253,573,129	14,002,754	267,575,883	79,142,883	42.00
罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	199,959,568	—	—	197,950,334	2,009,234	199,959,568	78,993,568	65.30
規 費 收 入	5,976,000	5,987,418	—	—	5,987,418	—	5,987,418	11,418	0.19
財 產 收 入	50,000	216,645	—	—	216,645	—	216,645	166,645	333.29
補 助 及 協 助 收 入	61,093,000	60,735,073	—	—	48,741,553	11,993,520	60,735,073	- 357,927	- 0.59
其 他 收 入	348,000	677,179	—	—	677,179	—	677,179	329,179	94.59

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	警 察 局 主 管	8,263,110	—	—	—	531,845	1,202,913	6,528,352	79.01
	臺 東 縣 警 察 局	8,263,110	—	—	—	531,845	1,202,913	6,528,352	79.01
101	罰 款 及 賠 償 收 入	76,372	—	—	—	76,372	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	562,213	—	—	—	309,526	—	252,687	44.95
103	罰 款 及 賠 償 收 入	411,470	—	—	—	127,347	—	284,123	69.05
104	罰 款 及 賠 償 收 入	755,454	—	—	—	18,300	—	737,154	97.58
105	罰 款 及 賠 償 收 入	269,662	—	—	—	—	—	269,662	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	329,053	—	—	—	—	—	329,053	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	462,756	—	—	—	—	600	462,156	99.87
108	罰 款 及 賠 償 收 入	342,194	—	—	—	—	—	342,194	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	485,041	—	—	—	—	4,480	480,561	99.08
110	罰 款 及 賠 償 收 入	353,055	—	—	—	—	5,150	347,905	98.54
111	罰 款 及 賠 償 收 入	599,708	—	—	—	300	1,062	598,346	99.77
112	罰 款 及 賠 償 收 入	989,761	—	—	—	—	13,376	976,385	98.65
113	小 計	2,626,371	—	—	—	—	1,178,245	1,448,126	55.14
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,785,809	—	—	—	—	337,683	1,448,126	81.09
	補 助 及 協 助 收 入	840,562	—	—	—	—	840,562	—	—

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		比 較 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
警 察 局 主 管	1,759,741,000	1,672,927,651	—	—	1,639,656,792	33,270,859	1,672,927,651	- 86,813,349		- 4.93
臺 東 縣 警 察 局	1,759,741,000	1,672,927,651	—	—	1,639,656,792	33,270,859	1,672,927,651	- 86,813,349		- 4.93
一 般 行 政	1,555,598,000	1,475,475,411	—	—	1,475,475,411	—	1,475,475,411	- 80,122,589		- 5.15
警 政 業 務	81,157,000	75,262,520	—	—	75,262,520	—	75,262,520	- 5,894,480		- 7.26
一 般 建 築 及 設 備	122,986,000	122,189,720	—	—	88,918,861	33,270,859	122,189,720	- 796,280		- 0.65

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 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 金 額		%
113	警 察 局 主 管	47,775,991	—	—	—	—	1,084,958	46,691,033		97.73
	臺 東 縣 警 察 局	47,775,991	—	—	—	—	1,084,958	46,691,033		97.73
	一 般 建 築 及 設 備	47,775,991	—	—	—	—	1,084,958	46,691,033		97.73

(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	%			
臺 東 縣 警 察 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	2,009,234	1.66	係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。		
補 助 及 協 助 收 入	61,093,000	11,993,520	19.63	係中央補助計畫按實際進度核撥，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 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	%		
臺 東 縣 警 察 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	120,966,000	199,959,568	78,993,568	65.30	主要係民眾違反道路交通管理處罰條例案件較預計增加。	
財 產 收 入	50,000	216,645	166,645	333.29	主要係利息收入較預計增加。	
其 他 收 入	348,000	677,179	329,179	94.59	主要係拍賣違規保管車輛收入較預計增加。	

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
102	臺 東 縣 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入		562,213	309,526	55.05	102 及 103 年度均係應收行政罰鍰逾執行期間，依法辦理註銷。
103	罰 款 及 賠 償 收 入		411,470	127,347	30.95	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	臺 東 縣 警 察 局					102 至 113 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳及移送強制執行。
102	罰 款 及 賠 償 收 入		562,213	252,687	44.95	
103	罰 款 及 賠 償 收 入		411,470	284,123	69.05	
104	罰 款 及 賠 償 收 入		755,454	737,154	97.58	
105	罰 款 及 賠 償 收 入		269,662	269,662	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入		329,053	329,053	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入		462,756	462,156	99.87	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		342,194	342,194	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		485,041	480,561	99.08	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		353,055	347,905	98.54	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		599,708	598,346	99.77	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		989,761	976,385	98.65	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		1,785,809	1,448,126	81.09	

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

2. 歲出部分

(1) 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	%	
臺 東 縣 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	122,986,000	33,270,859	27.05	主要係臺東縣智慧交通整體提升計畫勞務採購案尚在辦理中。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 警 察 局 一 般 行 政	1,555,598,000	80,122,589	5.15	主要係人事費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 政 業 務	81,157,000	5,894,480	7.26	主要係業務費賸餘。

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

（3）以前年度應付保留數簡明表

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	%	
113	臺 東 縣 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	47,775,991	46,691,033	97.73	主要係汰購警用無線電終端設備計畫尚在辦理中。

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

八、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 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		75,539,000	76,366,828	—	—	64,648,257	11,718,571	76,366,828	827,828	1.10
臺 東 縣 消 防 局		75,539,000	76,366,828	—	—	64,648,257	11,718,571	76,366,828	827,828	1.10
罰 款 及 賠 償 收 入		531,000	1,090,461	—	—	890,461	200,000	1,090,461	559,461	105.36
規 費 收 入		82,000	64,300	—	—	64,300	—	64,300	- 17,700	- 21.59
財 產 收 入		8,000	199,646	—	—	199,646	—	199,646	191,646	2,395.58
補 助 及 協 助 收 入		74,849,000	74,670,711	—	—	63,152,140	11,518,571	74,670,711	- 178,289	- 0.24
其 他 收 入		69,000	341,710	—	—	341,710	—	341,710	272,710	395.23

(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	%
109 110 111 112 113	消 防 局 主 管	1,573,803	—	—	—	13,000	732,824	827,979	52.61	
	臺 東 縣 消 防 局	1,573,803	—	—	—	13,000	732,824	827,979	52.61	
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,000	—	—	—	13,000	10,000	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	138,130	—	—	—	—	—	138,130	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	438,000	—	—	—	—	36,215	401,785	91.73	
	罰 款 及 賠 償 收 入	82,500	—	—	—	—	827	81,673	99.00	
	小 計	892,173	—	—	—	—	685,782	206,391	23.13	
	罰 款 及 賠 償 收 入	314,173	—	—	—	—	107,782	206,391	65.69	
	補 助 及 協 助 收 入	578,000	—	—	—	—	578,000	—	—	

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	%
消 防 局 主 管	778,591,000	776,791,218	—	—	763,622,790	13,168,428	776,791,218	- 1,799,782	- 0.23
臺 東 縣 消 防 局	778,591,000	776,791,218	—	—	763,622,790	13,168,428	776,791,218	- 1,799,782	- 0.23
一 般 行 政	577,025,000	575,743,223	—	—	575,743,223	—	575,743,223	- 1,281,777	- 0.22
消 防 業 務	43,837,000	43,333,854	—	—	43,333,854	—	43,333,854	- 503,146	- 1.15
一 般 建 築 及 設 備	157,729,000	157,714,141	—	—	144,545,713	13,168,428	157,714,141	- 14,859	- 0.01

(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	消 防 局 主 管	57,557,618	—	—	—	—	57,557,618	—	—
	臺 東 縣 消 防 局	57,557,618	—	—	—	—	57,557,618	—	—
	小 計	57,557,618	—	—	—	—	57,557,618	—	—
	一 般 行 政	870,000	—	—	—	—	870,000	—	—
	消 防 業 務	3,731,800	—	—	—	—	3,731,800	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	52,955,818	—	—	—	—	52,955,818	—	—

(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	%	
臺 東 縣 消 防 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	531,000	200,000	37.66	係應收未收行政罰鍰須繼續辦理催繳或移送強制執行。
補 助 及 協 助 收 入	74,849,000	11,518,571	15.39	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 10 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	%	
臺 東 縣 消 防 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	531,000	1,090,461	559,461	105.36	主要係廠商履約扣罰款及賠償收入較預算增加。
財 產 收 入	8,000	199,646	191,646	2,395.58	係利息收入較預計增加。
其 他 收 入	69,000	341,710	272,710	395.23	主要係收回以前年度歲出款較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 消 防 局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	138,130	138,130	100.00	110、111 及 113 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續催繳或移送強制執行。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	438,000	401,785	91.73	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	314,173	206,391	65.69	

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

2. 歲出部分

(1) 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	%	
臺 東 縣 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	157,729,000	13,168,428	8.35	主要係韌性國家醫療整備計畫一到院前緊急救護整備之消防人員防護裝備採購作業尚在辦理中；「EMS 即時影音及病患生理資訊串流系統」功能應用系統建置委外資訊服務勞務採購案，因資訊系統擴充功能尚未完成，仍須繼續執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 消 防 局 一 般 行 政	577,025,000	1,281,777	0.22	主要係人事費賸餘及依實際業務需要支用結餘。

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

九、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 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	1,788,554,000	1,663,626,332	—	—	1,646,364,818	17,261,514	1,663,626,332	- 124,927,668	- 6.98
臺 東 縣 衛 生 局	1,788,554,000	1,663,626,332	—	—	1,646,364,818	17,261,514	1,663,626,332	- 124,927,668	- 6.98
罰 款 及 賠 償 收 入	4,305,000	6,537,779	—	—	3,331,999	3,205,780	6,537,779	2,232,779	51.86
規 費 收 入	1,583,000	1,746,480	—	—	1,746,480	—	1,746,480	163,480	10.33
財 產 收 入	452,000	1,011,468	—	—	1,011,468	—	1,011,468	559,468	123.78
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,153,000	3,152,247	—	—	3,152,247	—	3,152,247	- 753	- 0.02
補 助 及 協 助 收 入	1,770,023,000	1,638,809,125	—	—	1,624,753,391	14,055,734	1,638,809,125	- 131,213,875	- 7.41
其 他 收 入	9,038,000	12,369,233	—	—	12,369,233	—	12,369,233	3,331,233	36.86

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108 109 110 111 112 113	衛 生 局 主 管	34,235,190	—	—	—	7,483,751	16,789,458	9,961,981	29.10
	臺 東 縣 衛 生 局	34,235,190	—	—	—	7,483,751	16,789,458	9,961,981	29.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	77,930	—	—	—	—	420	77,510	99.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,000	—	—	—	—	10,000	32,000	76.19
	罰 款 及 賠 償 收 入	356,903	—	—	—	—	2,684	354,219	99.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,750	—	—	—	—	—	46,750	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,119,634	—	—	—	—	572,294	547,340	48.89
	小 計	32,591,973	—	—	—	7,483,751	16,204,060	8,904,162	27.32
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,085,663	—	—	—	30,000	3,271,061	1,784,602	35.09
補 助 及 協 助 收 入	27,506,310	—	—	—	7,453,751	12,932,999	7,119,560	25.88	

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	%
衛 生 局 主 管	2,297,048,000	2,120,625,340	—	—	2,065,694,585	54,930,755	2,120,625,340	- 176,422,660	- 7.68
臺 東 縣 衛 生 局	2,297,048,000	2,120,625,340	—	—	2,065,694,585	54,930,755	2,120,625,340	- 176,422,660	- 7.68
一 般 行 政	396,024,000	370,224,403	—	—	370,224,403	—	370,224,403	- 25,799,597	- 6.51
衛 生 業 務	1,825,631,000	1,678,884,433	—	—	1,641,112,563	37,771,870	1,678,884,433	- 146,746,567	- 8.04
一 般 建 築 及 設 備	75,393,000	71,516,504	—	—	54,357,619	17,158,885	71,516,504	- 3,876,496	- 5.14

(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	%
112 113	衛 生 局 主 管	89,204,290	—	—	—	7,454,492	71,100,717	10,649,081	11.94
	臺 東 縣 衛 生 局	89,204,290	—	—	—	7,454,492	71,100,717	10,649,081	11.94
	一 般 建 築 及 設 備	2,094,111	—	—	—	—	2,094,111	—	—
	小 計	87,110,179	—	—	—	7,454,492	69,006,606	10,649,081	12.22
	衛 生 業 務	39,823,717	—	—	—	7,447,086	29,317,801	3,058,830	7.68
	一 般 建 築 及 設 備	47,286,462	—	—	—	7,406	39,688,805	7,590,251	16.05

(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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	4,305,000	3,205,780	74.47	係應收未收行政罰鍰須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
補 助 及 協 助 收 入	1,770,023,000	14,055,734	0.79	係中央計畫型補助款依計畫或工程實際進度核撥，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 10 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	%	
臺 東 縣 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,305,000	6,537,779	2,232,779	51.86	係行政罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	452,000	1,011,468	559,468	123.78	主要係利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,770,023,000	1,638,809,125	- 131,213,875	- 7.41	主要係中央補助計畫取消或未獲核定補助或依發包金額撥款，致補助款短收。
其 他 收 入	9,038,000	12,369,233	3,331,233	36.86	主要係其他雜項收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 東 縣 衛 生 局 補 助 及 協 助 收 入	27,506,310	7,453,751	27.10	係中央補助計畫取消或未獲核定補助或依發包金額撥款，短收數予以註銷。

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

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 衛 生 局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	356,903	354,219	99.25	110、112 及 113 年度均係應收未收行政罰鍰仍須保留繼續辦理催繳或移送強制執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,119,634	547,340	48.89	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,085,663	1,784,602	35.09	
	補 助 及 協 助 收 入	27,506,310	7,119,560	25.88	係中央計畫型補助款依工程實際進度核撥，仍須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

（1）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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
衛 生 業 務	1,825,631,000	37,771,870	2.07	主要係住宿式服務機構使用者補助方案部分經費尚未核銷結案。
一 般 建 築 及 設 備	75,393,000	17,158,885	22.76	主要係臺東縣鹿野鄉衛生所遷建工程尚在辦理中。

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

（2）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	%	
臺 東 縣 衛 生 局				
一 般 行 政	396,024,000	25,799,597	6.51	主要係人事費賸餘。
衛 生 業 務	1,825,631,000	146,746,567	8.04	主要係長期照顧計畫補助案件申請未如預期之獎補助費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	75,393,000	3,876,496	5.14	主要係長期照顧計畫之經費結餘。

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

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 東 縣 衛 生 局 衛 生 業 務	39,823,717	7,447,086	18.70	主要係住宿式服務機構使用者補助方案之經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 東 縣 衛 生 局				
	衛 生 業 務	39,823,717	3,058,830	7.68	係住宿型機構住民至醫療機構就醫方案之獎補助經費尚未完成請款流程。
	一 般 建 築 及 設 備	47,286,462	7,590,251	16.05	主要係臺東縣綠島鄉舊衛生所改造衛生醫療研習中心修繕工程尚在辦理中。

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

十、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		291,907,000	298,703,895	1,333,223	3,470,494	211,267,371	92,240,241	303,507,612	11,600,612	3.97
臺 東 縣 環 境 保 護 局		291,907,000	298,703,895	1,333,223	3,470,494	211,267,371	92,240,241	303,507,612	11,600,612	3.97
罰 款 及 賠 償 收 入		8,583,000	20,770,533	—	—	12,445,617	8,324,916	20,770,533	12,187,533	142.00
規 費 收 入		888,000	1,116,546	—	—	1,116,546	—	1,116,546	228,546	25.74
財 產 收 入		136,000	503,806	—	—	503,806	—	503,806	367,806	270.45
補 助 及 協 助 收 入		275,283,000	268,586,792	—	—	194,158,581	74,428,211	268,586,792	- 6,696,208	- 2.43
捐 獻 及 贈 與 收 入		6,017,000	6,016,620	—	—	—	6,016,620	6,016,620	- 380	- 0.01
其 他 收 入		1,000,000	1,709,598	1,333,223	3,470,494	3,042,821	3,470,494	6,513,315	5,513,315	551.33

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	環 境 保 護 局 主 管	72,101,132	—	—	—	3,507,229	16,883,425	51,710,478	71.72
	臺 東 縣 環 境 保 護 局	72,101,132	—	—	—	3,507,229	16,883,425	51,710,478	71.72
	小 計	35,320,013	—	—	—	—	3,221,836	32,098,177	90.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,778,100	—	—	—	—	3,221,836	10,556,264	76.62
	補 助 及 協 助 收 入	21,541,913	—	—	—	—	—	21,541,913	100.00
113	小 計	36,781,119	—	—	—	3,507,229	13,661,589	19,612,301	53.32
	罰 款 及 賠 償 收 入	17,691,000	—	—	—	—	6,095,319	11,595,681	65.55
	補 助 及 協 助 收 入	13,073,499	—	—	—	3,507,229	7,566,270	2,000,000	15.30
	捐 獻 及 贈 與 收 入	6,016,620	—	—	—	—	—	6,016,620	100.00

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	514,793,000	493,194,688	—	—	403,241,576	89,953,112	493,194,688	- 21,598,312	- 4.20
臺 東 縣 環 境 保 護 局	514,793,000	493,194,688	—	—	403,241,576	89,953,112	493,194,688	- 21,598,312	- 4.20
環 保 業 務	435,188,000	416,934,002	—	—	336,794,502	80,139,500	416,934,002	- 18,253,998	- 4.19

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	%
一 般 建 築 及 設 備	79,605,000	76,260,686	—	—	66,447,074	9,813,612	76,260,686	- 3,344,314	- 4.20

(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	%
111	環 境 保 護 局 主 管	199,582,094	—	—	—	45,837,714	144,897,393	8,846,987	4.43
	臺 東 縣 環 境 保 護 局	199,582,094	—	—	—	45,837,714	144,897,393	8,846,987	4.43
	一 般 建 築 及 設 備	174,966	—	—	—	—	174,966	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	43,012,954	—	—	—	3,999,423	32,166,544	6,846,987	15.92
	小 計	156,394,174	—	—	—	41,838,291	112,555,883	2,000,000	1.28
	環 保 業 務	153,045,350	—	—	—	41,598,471	109,446,879	2,000,000	1.31
	一 般 建 築 及 設 備	3,348,824	—	—	—	239,820	3,109,004	—	—

(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	%		
臺 東 縣 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,583,000	8,324,916	96.99	係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。	
補 助 及 協 助 收 入	275,283,000	74,428,211	27.04	主要係中央計畫型補助款依計畫或工程實際執行進度核撥，須保留繼續執行。	
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,017,000	6,016,620	99.99	係核能發電低放射性廢棄物貯存回饋金尚未核撥，須保留繼續執行。	
其 他 收 入	1,000,000	3,470,494	347.05	係臺東縣廚餘回收再利用中心設置統包工程履約爭議訴訟和解，廠商應返還溢領工程款尚待追繳。	

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,583,000	20,770,533	12,187,533	142.00	係行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	888,000	1,116,546	228,546	25.74	主要係各項污染防制許可審查費較預計增加。
財 產 收 入	136,000	503,806	367,806	270.45	主要臺東縣巨大廢棄物回收再利用中心房地租賃收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	275,283,000	268,586,792	- 6,696,208	- 2.43	主要係各項中央補助計畫或工程按發包金額撥款，致補助款短收。
其 他 收 入	1,000,000	6,513,315	5,513,315	551.33	主要係收回以前年度歲出款較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 東 縣 環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	13,073,499	3,507,229	26.83	主要係臺東縣卑南鄉堆置資源回收物分選清運專案補助計畫，鄉公所評估無法於期程內完成計畫，經環境部資源循環署同意撤案。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 東 縣 環 境 保 護 局 罰 款 及 賠 償 收 入	13,778,100	10,556,264	76.62	112 及 113 年度均係應收未收行政罰鍰仍須繼續辦理催繳或移送強制執行。
	補 助 及 協 助 收 入	21,541,913	21,541,913	100.00	主要係臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫尚未完成驗收程序，仍須保留繼續執行。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	17,691,000	11,595,681	65.55	
	補 助 及 協 助 收 入	13,073,499	2,000,000	15.30	係臺東縣延平鄉資源回收貯存場興建計畫工程進度未如預期無法申請補助經費核撥，仍須保留繼續執行。
	捐 獻 及 贈 與 收 入	6,016,620	6,016,620	100.00	係核能發電低放射性廢棄物回饋金執行成果未及提送申請核撥，仍須保留繼續執行。

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

2. 歲出部分

(1) 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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局				
環 保 業 務	435,188,000	80,139,500	18.41	主要係臺東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理及延平鄉資源回收貯存場興建工程等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	79,605,000	9,813,612	12.33	主要係臺東縣卑南鄉衛生掩埋場消防設施及設備改善及臺東縣設置海域水質監測站等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。

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

(2) 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	%	
臺 東 縣 環 境 保 護 局				
環 保 業 務	435,188,000	18,253,998	4.19	主要係人事費實際進用員額較少、縣管公共區域環境清理維護及綠島鄉一般廢棄物跨區處理等計畫依實際業務需要支用結餘。
一 般 建 築 及 設 備	79,605,000	3,344,314	4.20	主要係蚊媒公共環境清理計畫購置設備及提升公所綜合興建設置計畫補助公所購置廢棄物清運特種機具之結餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 環 境 保 護 局				
112	一 般 建 築 及 設 備	43,012,954	3,999,423	9.30	係臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫之服務費用，按實際服務量核算無須支付，註銷經費保留。
113	環 保 業 務	153,045,350	41,598,471	27.18	主要係臺東縣廢棄物能資源中心產出之底渣委託處理計畫及臺東縣廢棄物能資源中心飛灰穩定化物掩埋處理計畫，按實際處理量核算無須支付，註銷經費保留。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 東 縣 環 境 保 護 局				
112	一 般 建 築 及 設 備	43,012,954	6,846,987	15.92	主要係臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫因廠商提送之履約內容審查後退回尚在修正中，未及年度終了前完成驗收結算。
113	環 保 業 務	153,045,350	2,000,000	1.31	係補助臺東縣延平鄉公所資源回收貯存場興建工程計畫尚在辦理中。

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

十一、教育處主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

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	%	
教 育 處 主 管	1,911,000	3,453,099	—	—	3,453,099	—	3,453,099	1,542,099	80.70	
臺 東 縣 立 體 育 場	1,911,000	3,453,099	—	—	3,453,099	—	3,453,099	1,542,099	80.70	
規 費 收 入	1,080,000	1,054,531	—	—	1,054,531	—	1,054,531	- 25,469	- 2.36	
財 產 收 入	816,000	1,437,833	—	—	1,437,833	—	1,437,833	621,833	76.21	
其 他 收 入	15,000	960,735	—	—	960,735	—	960,735	945,735	6,304.90	

2. 歲出部分

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	%	
教 育 處 主 管	20,261,000	20,148,093	—	—	20,148,093	—	20,148,093	- 112,907	- 0.56	
臺 東 縣 立 體 育 場	20,261,000	20,148,093	—	—	20,148,093	—	20,148,093	- 112,907	- 0.56	
文 化 行 政	3,630,000	3,622,692	—	—	3,622,692	—	3,622,692	- 7,308	- 0.20	
體 育 場 管 理	15,131,000	15,031,766	—	—	15,031,766	—	15,031,766	- 99,234	- 0.66	
一 般 建 築 及 設 備	1,500,000	1,493,635	—	—	1,493,635	—	1,493,635	- 6,365	- 0.42	

（二）各項差異原因分析簡明表

歲入部分

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	%	
臺 東 縣 立 體 育 場					
財 產 收 入	816,000	1,437,833	621,833	76.21	主要係場館租金收入較預計增加。
其 他 收 入	15,000	960,735	945,735	6,304.90	主要係太陽能光電設施系統售電收入及籃球場照明投幣機收入較預計增加。

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

十二、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

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 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	1,743,433,000	1,074,346,646	—	—	910,395,719	163,950,927	1,074,346,646	- 669,086,354	- 38.38
公務人員退休及撫卹給付	1,175,154,000	796,404,129	—	—	796,404,129	—	796,404,129	- 378,749,871	- 32.23
特 別 濟 助 金	1,500,000	69,600	—	—	69,600	—	69,600	- 1,430,400	- 95.36
公 務 人 員 退 休 給 付	1,141,654,000	765,111,238	—	—	765,111,238	—	765,111,238	- 376,542,762	- 32.98
公 務 人 員 撫 卹 給 付	32,000,000	31,223,291	—	—	31,223,291	—	31,223,291	- 776,709	- 2.43
公務人員各項補助及慰問金	70,000,000	23,942,517	—	—	23,942,517	—	23,942,517	- 46,057,483	- 65.80
公 教 人 員 各 項 補 助	70,000,000	23,942,517	—	—	23,942,517	—	23,942,517	- 46,057,483	- 65.80
災 害 準 備 金	254,000,000	254,000,000	—	—	90,049,073	163,950,927	254,000,000	—	—
災 害 準 備 金	254,000,000	254,000,000	—	—	90,049,073	163,950,927	254,000,000	—	—
各 類 員 工 待 遇 準 備	244,279,000	—	—	—	—	—	—	- 244,279,000	- 100.00
各 類 員 工 待 遇 準 備	244,279,000	—	—	—	—	—	—	- 244,279,000	- 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 %
110	統 籌 支 撥 科 目	227,810,078	—	—	—	8,966,945	203,843,133	15,000,000	6.58
	災 害 準 備 金	227,810,078	—	—	—	8,966,945	203,843,133	15,000,000	6.58
	災 害 準 備 金	1,023,199	—	—	—	1,023,199	—	—	—
	災 害 準 備 金	74,362,000	—	—	—	—	74,362,000	—	—
	災 害 準 備 金	3,979,500	—	—	—	40,500	3,939,000	—	—
	災 害 準 備 金	148,445,379	—	—	—	7,903,246	125,542,133	15,000,000	10.10

（二）各項差異原因分析簡明表

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	254,000,000	163,950,927	64.55	主要係 114 年 9 月樺加沙颱風及 11 月鳳凰颱風公共設施災後復建工程尚在施工中。

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

(2) 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特別濟助金	1,500,000	1,430,400	95.36	係依實際需要動支後之賸餘。
公務人員退休給付	1,141,654,000	376,542,762	32.98	係依實際需要動支後之賸餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公教人員各項補助	70,000,000	46,057,483	65.80	係依實際需要動支後之賸餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	244,279,000	244,279,000	100.00	係依實際需要動支後之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災害準備金	1,023,199	1,023,199	100.00	係 110 年 10 月圓規颱風災後復建工程之結餘。
113	災害準備金	148,445,379	7,903,246	5.32	係各項災後復建工程之結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	災害準備金	148,445,379	15,000,000	10.10	係 113 年 9 月豪雨及 10 月山陀兒颱風公共設施災後復建工程尚在辦理中。

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

十三、第二預備金

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	動支事由
合計	1,797,000	
縣政府	小計 215,000	
	85,000	民政處辦理各項選務工作所需經費。
	130,000	農業處辦理開元港設施改善工程所需經費。
警察局	994,000	辦理 114 年汽車及普通重型機車安全駕駛訓練住宿所需經費。
消防局	小計 588,000	
	276,000	辦理 114 年度赴花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩救援車輛維修所需經費。
	312,000	辦理 114 年度赴花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩救援物品耗材及義消人員出勤津貼所需經費。