

中 華 民 國 114 年 度  
南 投 縣 總 決 算 暨 附 屬 單 位 決 算 及 綜 計 表 審 核 報 告  
( 參 考 資 料 一 總 決 算 部 分 )

審計部臺灣省南投縣審計室

中華民國 114 年度  
南投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    |
| 三、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 .....       | 第 1—3 頁    |
| 四、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 .....       | 第 1—4 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—1 頁 |
| 二、歲出政事別經常門決算審定數總表 .....         | 第 10—2—1 頁 |
| 三、歲出政事別資本門決算審定數總表 .....         | 第 10—3—1 頁 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 拾壹、歲出機關別決算審定總表 .....        | 第 11—1 頁    |
| 拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表 ..... | 第 12—1 頁    |
| 拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 ..... | 第 13—1 頁    |
| 拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 ..... | 第 14—1 頁    |
| 拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表     |             |
| 一、縣議會主管 .....               | 第 15—1—1 頁  |
| 二、縣政府主管 .....               | 第 15—2—1 頁  |
| 三、民政處主管 .....               | 第 15—3—1 頁  |
| 四、農業處主管 .....               | 第 15—4—1 頁  |
| 五、消防局主管 .....               | 第 15—5—1 頁  |
| 六、地政處主管 .....               | 第 15—6—1 頁  |
| 七、稅務局主管 .....               | 第 15—7—1 頁  |
| 八、警察局主管 .....               | 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、文化局主管 .....              | 第 15—11—1 頁 |
| 十二、觀光處主管 .....              | 第 15—12—1 頁 |
| 十三、工務處主管 .....              | 第 15—13—1 頁 |
| 十四、社會及勞動局主管 .....           | 第 15—14—1 頁 |
| 十五、統籌支撥科目 .....             | 第 15—15—1 頁 |
| 十六、第二預備金 .....              | 第 15—16—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、內文引述南投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                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 衛生局                  | 南投縣慢性病防治所於 114 年 12 月 30 日裁撤（業務移由南投縣政府衛生局承接），並於同日裁撤南投縣慢性病防治所醫療作業分基金。         |
| 原住民族行政局<br>（原住民族行政處） | 依南投縣政府組織自治條例，南投縣政府原住民族行政局 114 年 1 月 1 日改制為南投縣政府原住民族行政處。                      |
| 文化局                  | 南投縣客家發展所組織規程經南投縣政府於 113 年 8 月 19 日制定公布，自 114 年 1 月 1 日施行，新設南投縣客家發展所。         |
| 工務處                  | 南投縣政府 114 年 1 月 22 日修正公布南投縣交通管理所組織規程，南投縣交通管理所自 114 年 3 月 1 日起更名為南投縣交通工程及管理所。 |
| 社會及勞動局               | 南投縣政府社會及勞動局組織規程經南投縣政府於 113 年 8 月 15 日制定公布，自 114 年 1 月 1 日施行，新設南投縣政府社會及勞動局。   |

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 年度南投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 |             |     |
| 6   | 1 | 1 | 總 計             | —       | —     | — | —     | — | 5,457,457 | — | 5,457,457 | — |             |     |
|     |   |   | 補 助 及 協 助 收 入   | —       | —     | — | —     | — | 5,457,457 | — | 5,457,457 | — |             |     |
|     |   |   | 南 投 縣 政 府       | —       | —     | — | —     | — | 5,457,457 | — | 5,457,457 | — |             |     |
|     |   |   | 上 級 政 府 補 助 收 入 | —       | —     | — | —     | — | 5,457,457 | — | 5,457,457 | — |             |     |

二、中華民國 114 年度南投縣總決算歲出決算修正數明細表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |                     | 修 正 內 容                                  | 修 正 數 |   |       |   |       |           |     |           | 應 繳 回 縣 庫 數 |           | 備 註    |
|-----|---|----|---------------------|------------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|-----------|-----|-----------|-------------|-----------|--------|
|     |   |    |                     |                                          | 實 現 數 |   | 應 付 數 |   | 保 留 數 |           | 合 計 |           |             |           |        |
|     |   |    |                     |                                          | 增     | 減 | 增     | 減 | 增     | 減         | 增   | 減         | 剔 除 數       | 減 列 數     |        |
| 2   | 1 | 35 | 總 計                 |                                          | —     | — | —     | — | —     | 6,514,934 | —   | 6,514,934 | —           | 6,514,934 |        |
|     |   |    | 縣 政 府 主 管           |                                          | —     | — | —     | — | —     | 2,597,477 | —   | 2,597,477 | —           | 2,597,477 |        |
|     |   |    | 南 投 縣 政 府           |                                          | —     | — | —     | — | —     | 2,597,477 | —   | 2,597,477 | —           | 2,597,477 |        |
|     |   |    | 道 路 橋 樑 工 程         | 減列「提升道路品質計畫 2.0」經費溢保留數。                  | —     | — | —     | — | —     | 1,760,000 | —   | 1,760,000 | —           | 1,760,000 |        |
| 10  | 1 | 47 | 其 他 公 共 工 程         | 減列「城鄉風貌及創生環境營造計畫」經費溢保留數。                 | —     | — | —     | — | —     | 837,477   | —   | 837,477   | —           | 837,477   | 縣庫未撥款。 |
|     |   |    | 環 境 保 護 局 主 管       |                                          | —     | — | —     | — | —     | 3,917,457 | —   | 3,917,457 | —           | 3,917,457 |        |
|     |   |    | 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 |                                          | —     | — | —     | — | —     | 3,917,457 | —   | 3,917,457 | —           | 3,917,457 |        |
|     |   |    | 一 般 建 築 及 設 備       | 減列無須保留之「113 年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫—南投縣水里鄉」經費。 | —     | — | —     | — | —     | 3,917,457 | —   | 3,917,457 | —           | 3,917,457 |        |

三、中華民國 114 年度南投縣總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

經常  
資本  
門併計

單位：新

| 科 目 |   |   |   |               | 修 正 內 容 | 正 數           |            |       |   |       |   |       |   |         |   |       |   | 應 繳 回 | 備 |
|-----|---|---|---|---------------|---------|---------------|------------|-------|---|-------|---|-------|---|---------|---|-------|---|-------|---|
|     |   |   |   |               |         | 減 免 ( 註 銷 ) 數 |            |       |   | 實 現 數 |   |       |   | 未 結 清 數 |   |       |   |       |   |
| 年度  | 款 | 項 | 目 | 名 稱           |         | 應 收 數         |            | 保 留 數 |   | 應 收 數 |   | 保 留 數 |   | 應 收 數   |   | 保 留 數 |   |       |   |
|     |   |   |   |               |         | 增             | 減          | 增     | 減 | 增     | 減 | 增     | 減 | 增       | 減 | 增     | 減 |       |   |
| 113 | 9 | 2 | 1 | 合 計           | —       | —             | 47,098,800 | —     | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —     |   |
|     |   |   |   | 補 助 及 協 助 收 入 | —       | —             | 47,098,800 | —     | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —     | — |
|     |   |   |   | 南 投 縣 政 府     | —       | —             | 47,098,800 | —     | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —     | — |
|     |   |   |   | 上級政府補助收入      | —       | —             | 47,098,800 | —     | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —     | — |

四、中華民國 114 年度南投縣總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |                                             | 修 正 內 容                | 正 數           |            |            |   |       |   |       |   |         |   |       |   | 應 繳 回  | 備 註 |       |
|-----|---|---|----|---------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|---|-------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|-----|-------|
|     |   |   |    |                                             |                        | 減 免 ( 註 銷 ) 數 |            |            |   | 實 現 數 |   |       |   | 未 結 清 數 |   |       |   |        |     |       |
|     |   |   |    |                                             |                        | 應 付 數         |            | 保 留 數      |   | 應 付 數 |   | 保 留 數 |   | 應 付 數   |   | 保 留 數 |   |        |     |       |
| 年度  | 款 | 項 | 目  | 名 稱                                         |                        | 增             | 減          | 增          | 減 | 增     | 減 | 增     | 減 | 增       | 減 | 增     | 減 | 剔 除 數  |     | 減 列 數 |
| 113 | 2 |   | 21 | 合計<br>縣 政 府 主 管<br>南 投 縣 政 府<br>道 路 橋 樑 工 程 | —                      | —             | 35,474,647 | —          | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —      |     |       |
|     |   |   |    |                                             | —                      | —             | 35,474,647 | —          | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —      |     |       |
|     |   | 2 |    |                                             | —                      | —             | 35,474,647 | —          | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | —      |     |       |
|     |   |   | 21 |                                             | 減列「提升道路品質計畫2.0」經費溢保留數。 | —             | —          | 35,474,647 | — | —     | — | —     | — | —       | — | —     | — | 縣庫未撥款。 |     |       |

貳、中華民國 114 年度南投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         | 41,536,744,000   | 100.00 | 41,412,891,354  | 100.00 | - 123,852,646             | - 0.30   |
| 1. 直接稅收入      | 8,001,543,000    | 19.26  | 8,654,489,502   | 20.90  | 652,946,502               | 8.16     |
| 2. 間接稅收入      | 10,030,674,000   | 24.15  | 9,442,197,631   | 22.80  | - 588,476,369             | - 5.87   |
| 3. 賦稅外收入      | 23,504,527,000   | 56.59  | 23,316,204,221  | 56.30  | - 188,322,779             | - 0.80   |
| （二）歲出         | 29,064,570,000   | 100.00 | 27,120,730,565  | 100.00 | - 1,943,839,435           | - 6.69   |
| 1. 一般經常支出     | 28,990,896,000   | 99.75  | 27,083,716,381  | 99.86  | - 1,907,179,619           | - 6.58   |
| 2. 債務利息及事務支出  | 73,674,000       | 0.25   | 37,014,184      | 0.14   | - 36,659,816              | - 49.76  |
| （三）經常門賸餘（差短-） | 12,472,174,000   | —      | 14,292,160,789  | —      | 1,819,986,789             | 14.59    |
| 二、資本門         |                  |        |                 |        |                           |          |
| （一）歲入         | 2,000,000        | 100.00 | 52,964,986      | 100.00 | 50,964,986                | 2,548.25 |
| 減少資產          | 2,000,000        | 100.00 | 52,964,986      | 100.00 | 50,964,986                | 2,548.25 |
| （二）歲出         | 10,224,174,000   | 100.00 | 9,376,766,095   | 100.00 | - 847,407,905             | - 8.29   |
| 增置或擴充改良資產     | 10,224,174,000   | 100.00 | 9,376,766,095   | 100.00 | - 847,407,905             | - 8.29   |
| （三）資本門賸餘（差短-） | - 10,222,174,000 | —      | - 9,323,801,109 | —      | 898,372,891               | - 8.79   |
| 三、歲入歲出餘絀      | 2,250,000,000    | —      | 4,968,359,680   | —      | 2,718,359,680             | 120.82   |

參、南 投 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        | 計 合           |
|------------------------|------------|---------------|
|                        | 小 計        | 計             |
| 原列累計餘絀                 |            | 6,075,693,011 |
| 本室審核修正總決算應調整數          |            | - 10,566,676  |
| 加項：                    |            |               |
| （一）減列 114 年度歲出保留數      | 6,514,934  |               |
| （二）增列以前年度歲出保留減免（註銷）數   | 35,474,647 |               |
| 減項：                    |            |               |
| （三）  減列 114 年度歲入保留數    | 5,457,457  |               |
| （四）  增列以前年度歲入保留減免（註銷）數 | 47,098,800 |               |
| 調整後累計餘絀                |            | 6,065,126,335 |

肆、南投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              | 總          |                |                |   |   |   | 小              | 計             | 總 |               | 計              |   |                |   |                |  |
| 資 | 產 | 部 | 分 |                |                |            |                | 負              | 債 | 部 | 分 |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 流 | 動 | 資 | 產 |                | 19,238,073,301 |            |                | 流              | 動 | 負 | 債 |                | 6,023,171,903 |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 現 |   |   | 金 | 18,421,329,786 |                |            |                | 應              | 付 | 款 | 項 | 4,362,544,031  |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 應 | 收 | 款 | 項 | 471,657,655    |                |            |                | 預              | 收 | 其 | 他 | 政              | 府             | 款 | 1,660,627,872 |                |   |                |   |                |  |
| 應 | 收 | 其 | 他 | 基              | 金              | 款          | 100,000        | 長              | 期 | 負 | 債 |                | 1,677,323     |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 預 |   | 付 | 款 | 343,830,660    |                |            |                | 應              | 付 | 租 | 賃 | 款              | 1,677,323     |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 預 | 付 | 其 | 他 | 政              | 府              | 款          | 1,155,200      | 其              | 他 | 負 | 債 |                | 3,644,126,642 |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 長 | 期 | 投 | 資 |                | 1,877,193,972  |            |                | 存              | 入 | 保 | 證 | 金              | 847,939,992   |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 採 | 權 | 益 | 法 | 之              | 投              | 資          | 1,777,818,933  | 應              | 付 | 保 | 管 | 款              | 2,796,186,650 |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 其 | 他 | 長 | 期 | 投              | 資              | 99,375,039 |                | 原              | 列 | 負 | 債 | 總              | 額             |   | 9,668,975,868 |                |   |                |   |                |  |
| 固 | 定 | 資 | 產 |                | 30,457,424,518 |            |                | 本              | 室 | 審 | 核 | 修              | 正             | 決 | 算             | 應              | 調 | 整              | 數 | —              |  |
| 土 |   |   | 地 | 8,405,297,599  |                |            |                | 調              | 整 | 後 | 負 | 債              | 總             | 額 |               | 9,668,975,868  |   |                |   |                |  |
| 土 | 地 | 改 | 良 | 物              | 8,697,333,816  |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 房 | 屋 | 建 | 築 | 及              | 設              | 備          | 5,607,988,591  |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 機 | 械 | 及 | 設 | 備              | 395,976,930    |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 交 | 通 | 及 | 運 | 輸              | 設              | 備          | 2,704,093,790  |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 雜 | 項 | 設 | 備 | 267,120,221    |                |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 租 | 賃 | 資 | 產 | 1,995,086      |                |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 收 | 藏 | 品 | 及 | 傳              | 承              | 資          | 產              | 87,912,271     |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 購 | 建 | 中 | 固 | 定              | 資              | 產          | 4,289,706,214  |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 無 | 形 | 資 | 產 |                | 75,795,138     |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 無 | 形 | 資 | 產 | 75,795,138     |                |            |                |                |   |   |   |                |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 其 | 他 | 資 | 產 |                | 43,205,552     |            |                | 淨              | 資 | 產 | 部 | 分              |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 暫 |   | 付 | 款 | 42,450,531     |                |            |                | 淨              | 資 | 產 | 產 | 42,022,716,613 |               |   |               |                |   |                |   |                |  |
| 存 | 出 | 保 | 證 | 金              | 755,021        |            |                | 原              | 列 | 淨 | 資 | 產              | 總             | 額 |               | 42,022,716,613 |   |                |   |                |  |
| 原 | 列 | 資 | 產 | 總              | 額              |            | 51,691,692,481 | 本              | 室 | 審 | 核 | 修              | 正             | 決 | 算             | 應              | 調 | 整              | 數 | —              |  |
| 本 | 室 | 審 | 核 | 修              | 正              | 決          | 算              | 應              | 調 | 整 | 數 |                |               |   |               |                |   | 42,022,716,613 |   |                |  |
| 調 | 整 | 後 | 資 | 產              | 總              | 額          |                | 51,691,692,481 | 調 | 整 | 後 | 淨              | 資             | 產 | 總             | 額              |   |                |   | 42,022,716,613 |  |
|   |   |   |   |                |                |            |                | 調              | 整 | 後 | 負 | 債              | 及             | 淨 | 資             | 產              | 總 | 額              |   | 51,691,692,481 |  |

伍、中華民國 114 年度南投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 |   |   |   | 42,236,750,242 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 42,236,750,242 |
| 稅 | 課 | 收 | 入 |   |   |   | 18,482,005,243 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 18,482,005,243 |
| 罰 | 款 | 及 | 賠 | 償 | 收 | 入 | 444,414,210    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 444,414,210    |
| 規 | 費 | 收 | 入 |   |   |   | 231,450,618    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 231,450,618    |
| 財 | 產 | 收 | 益 |   |   |   | 409,662,150    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 409,662,150    |
| 投 | 資 | 收 | 益 |   |   |   | 203,377,827    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 203,377,827    |
| 補 | 助 | 及 | 協 | 助 | 收 | 入 | 22,180,590,228 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 22,180,590,228 |
| 捐 | 獻 | 及 | 贈 | 與 | 收 | 入 | 44,384,680     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 44,384,680     |
| 其 | 他 | 收 | 入 |   |   |   | 240,865,286    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 240,865,286    |
| 支 |   |   | 出 |   |   |   | 35,892,744,008 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 35,892,744,008 |
| 人 | 事 | 支 | 出 |   |   |   | 5,721,366,968  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 5,721,366,968  |
| 業 | 務 | 支 | 出 |   |   |   | 5,614,367,167  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 5,614,367,167  |
| 獎 | 補 | 助 | 支 | 出 |   |   | 22,037,582,936 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 22,037,582,936 |
| 財 | 產 | 損 | 失 |   |   |   | 918,784,295    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 918,784,295    |
| 投 | 資 | 損 | 失 |   |   |   | 47,186,493     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 47,186,493     |
| 利 | 息 | 費 | 用 | 及 | 手 | 續 | 費              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 37,150,804     |
| 折 | 舊 | 、 | 折 | 耗 | 及 | 攤 | 銷              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 1,516,305,345  |
| 收 | 支 | 餘 | 絀 |   |   |   | 6,344,006,234  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   | 6,344,006,234  |

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

| 經常門併計<br>資本  |       | 單位：新臺幣元        |            |           |           |             |               |           |            |               |
|--------------|-------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 機 關 別        | 來 源 別 | 縣 政 府 主 管      | 民 政 處 主 管  | 農 業 處 主 管 | 消 防 局 主 管 | 地 政 處 主 管   | 稅 務 局 主 管     | 警 察 局 主 管 | 衛 生 局 主 管  | 環 境 保 護 局 主 管 |
| 合 計          |       | 38,075,094,929 | 14,291,225 | 1,945,900 | 3,581,000 | 130,011,577 | 3,172,580,029 | 9,067,110 | 20,076,800 | 24,347,695    |
| 1. 稅課收入      |       | 14,945,372,361 | —          | —         | —         | —           | 3,151,314,772 | —         | —          | —             |
| 2. 罰款及賠償收入   |       | 354,290,024    | 49,800     | 929,000   | 3,581,000 | 3,904,534   | 21,265,257    | 6,831,900 | 18,530,000 | 21,741,695    |
| 3. 規費收入      |       | 83,935,915     | 14,241,425 | 1,016,900 | —         | 126,107,043 | —             | 1,624,460 | 1,546,800  | 2,606,000     |
| 4. 財產收入      |       | 245,927,340    | —          | —         | —         | —           | —             | —         | —          | —             |
| 5. 營業盈餘及事業收入 |       | 204,295,294    | —          | —         | —         | —           | —             | —         | —          | —             |
| 6. 補助及協助收入   |       | 22,032,947,251 | —          | —         | —         | —           | —             | —         | —          | —             |
| 7. 捐獻及贈與收入   |       | —              | —          | —         | —         | —           | —             | —         | —          | —             |
| 8. 其他收入      |       | 208,326,744    | —          | —         | —         | —           | —             | 610,750   | —          | —             |

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

| 經常門併計<br>資本  |  | 單位：新臺幣元         |                |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 機 關 別        |  | 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 合 計            |  |  |  |  |  |  |
| 來 源 別        |  |                 |                |  |  |  |  |  |  |
| 合 計          |  | 14,860,075      | 41,465,856,340 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 稅課收入      |  | —               | 18,096,687,133 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 罰款及賠償收入   |  | 13,291,000      | 444,414,210    |  |  |  |  |  |  |
| 3. 規費收入      |  | 372,075         | 231,450,618    |  |  |  |  |  |  |
| 4. 財產收入      |  | 900,000         | 246,827,340    |  |  |  |  |  |  |
| 5. 營業盈餘及事業收入 |  | —               | 204,295,294    |  |  |  |  |  |  |
| 6. 補助及協助收入   |  | —               | 22,032,947,251 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 捐獻及贈與收入   |  | —               | —              |  |  |  |  |  |  |
| 8. 其他收入      |  | 297,000         | 209,234,494    |  |  |  |  |  |  |

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

| 經常門併計<br>資本  |             | 單位：新臺幣元        |             |             |               |             |             |  |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 機 關 別        | 縣 議 會 主 管   | 縣 政 府 主 管      | 民 政 處 主 管   | 農 業 處 主 管   | 消 防 局 主 管     | 地 政 處 主 管   | 稅 務 局 主 管   |  |
| 政 事 別        | 縣 議 會 主 管   | 縣 政 府 主 管      | 民 政 處 主 管   | 農 業 處 主 管   | 消 防 局 主 管     | 地 政 處 主 管   | 稅 務 局 主 管   |  |
| 合 計          | 286,178,792 | 21,060,108,887 | 181,093,322 | 183,819,575 | 1,094,818,071 | 330,541,002 | 227,597,741 |  |
| 1. 行政支出      | —           | 684,723,048    | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 2. 立法支出      | 286,178,792 | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 3. 民政支出      | —           | 1,369,447,445  | 181,093,322 | —           | 1,094,818,071 | 330,541,002 | —           |  |
| 4. 警政支出      | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 5. 財務支出      | —           | 50,930,067     | —           | —           | —             | —           | 227,597,741 |  |
| 6. 教育支出      | —           | 11,196,629,333 | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 7. 文化支出      | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 8. 農業支出      | —           | 2,045,139,011  | —           | 183,819,575 | —             | —           | —           |  |
| 9. 工業支出      | —           | 1,017,257,944  | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 10. 交通支出     | —           | 4,051,185,946  | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 11. 其他經濟服務支出 | —           | 307,215,648    | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 12. 社會保險支出   | —           | 41,034,089     | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 13. 社會救助支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 14. 福利服務支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 15. 國民就業支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 16. 醫療保健支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 17. 環境保護支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 18. 社區發展支出   | —           | 259,372,313    | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 19. 退休撫卹給付支出 | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 20. 債務付息支出   | —           | 37,014,184     | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 21. 專案補助支出   | —           | —              | —           | —           | —             | —           | —           |  |
| 22. 其他支出     | —           | 159,859        | —           | —           | —             | —           | —           |  |

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

| 經常門併計<br>資本  |       | 單位：新臺幣元       |             |               |             |             |             |                 |
|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 政 事 別        | 機 關 別 | 警 察 局 主 管     | 衛 生 局 主 管   | 環 境 保 護 局 主 管 | 文 化 局 主 管   | 觀 光 處 主 管   | 工 務 處 主 管   | 社 會 及 勞 動 局 主 管 |
|              | 計     |               |             |               |             |             |             |                 |
| 合            | 計     | 2,588,138,344 | 924,239,478 | 808,370,331   | 449,120,076 | 140,350,856 | 176,965,465 | 5,097,063,953   |
| 1. 行政支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 2. 立法支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 3. 民政支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 4. 警政支出      |       | 2,588,138,344 | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 5. 財務支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 6. 教育支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 7. 文化支出      |       | —             | —           | —             | 449,120,076 | —           | —           | —               |
| 8. 農業支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 9. 工業支出      |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 10. 交通支出     |       | —             | —           | —             | —           | —           | 176,965,465 | —               |
| 11. 其他經濟服務支出 |       | —             | —           | —             | —           | 140,350,856 | —           | —               |
| 12. 社會保險支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | 114,661,360     |
| 13. 社會救助支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | 121,825,280     |
| 14. 福利服務支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | 4,755,394,932   |
| 15. 國民就業支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | 99,147,293      |
| 16. 醫療保健支出   |       | —             | 924,239,478 | —             | —           | —           | —           | —               |
| 17. 環境保護支出   |       | —             | —           | 808,370,331   | —           | —           | —           | —               |
| 18. 社區發展支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | 6,035,088       |
| 19. 退休撫卹給付支出 |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 20. 債務付息支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 21. 專案補助支出   |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |
| 22. 其他支出     |       | —             | —           | —             | —           | —           | —           | —               |

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

|              |       |               |                |  |  |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 經常門併計<br>資本  |       | 單位：新臺幣元       |                |  |  |  |  |  |
| 政 事 別        | 機 關 別 | 統 籌 支 撥 科 目   | 合 計            |  |  |  |  |  |
|              | 計     |               |                |  |  |  |  |  |
| 合            | 計     | 2,949,090,767 | 36,497,496,660 |  |  |  |  |  |
| 1. 行政支出      |       | —             | 684,723,048    |  |  |  |  |  |
| 2. 立法支出      |       | —             | 286,178,792    |  |  |  |  |  |
| 3. 民政支出      |       | —             | 2,975,899,840  |  |  |  |  |  |
| 4. 警政支出      |       | —             | 2,588,138,344  |  |  |  |  |  |
| 5. 財務支出      |       | —             | 278,527,808    |  |  |  |  |  |
| 6. 教育支出      |       | —             | 11,196,629,333 |  |  |  |  |  |
| 7. 文化支出      |       | —             | 449,120,076    |  |  |  |  |  |
| 8. 農業支出      |       | —             | 2,228,958,586  |  |  |  |  |  |
| 9. 工業支出      |       | —             | 1,017,257,944  |  |  |  |  |  |
| 10. 交通支出     |       | —             | 4,228,151,411  |  |  |  |  |  |
| 11. 其他經濟服務支出 |       | —             | 447,566,504    |  |  |  |  |  |
| 12. 社會保險支出   |       | —             | 155,695,449    |  |  |  |  |  |
| 13. 社會救助支出   |       | —             | 121,825,280    |  |  |  |  |  |
| 14. 福利服務支出   |       | —             | 4,755,394,932  |  |  |  |  |  |
| 15. 國民就業支出   |       | —             | 99,147,293     |  |  |  |  |  |
| 16. 醫療保健支出   |       | —             | 924,239,478    |  |  |  |  |  |
| 17. 環境保護支出   |       | —             | 808,370,331    |  |  |  |  |  |
| 18. 社區發展支出   |       | —             | 265,407,401    |  |  |  |  |  |
| 19. 退休撫卹給付支出 |       | 2,531,434,337 | 2,531,434,337  |  |  |  |  |  |
| 20. 債務付息支出   |       | —             | 37,014,184     |  |  |  |  |  |
| 21. 專案補助支出   |       | 28,500,000    | 28,500,000     |  |  |  |  |  |
| 22. 其他支出     |       | 389,156,430   | 389,316,289    |  |  |  |  |  |

捌、中華民國 114 年度南投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<br>用 途 別 | 縣 議 會 主 管   | 縣 政 府 主 管      | 民 政 處 主 管   | 農 業 處 主 管   | 消 防 局 主 管   | 地 政 處 主 管   | 稅 務 局 主 管   | 警 察 局 主 管     | 衛 生 局 主 管   |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 合 計            | 284,378,792 | 16,610,477,736 | 180,393,322 | 116,419,575 | 955,191,299 | 302,882,002 | 222,371,565 | 2,551,422,389 | 898,329,566 |
| 經 常 支 出 小 計    | 281,478,345 | 12,782,876,919 | 179,074,072 | 114,485,225 | 808,337,105 | 300,399,553 | 215,621,976 | 2,459,255,274 | 879,244,531 |
| 1. 人事費         | 198,333,873 | 619,959,234    | 164,245,987 | 42,767,879  | 710,435,309 | 249,968,031 | 166,667,668 | 2,254,679,330 | 422,624,157 |
| 2. 業務費         | 82,506,472  | 816,726,753    | 14,732,085  | 59,208,346  | 97,730,496  | 50,175,522  | 48,850,308  | 202,457,144   | 363,815,765 |
| 3. 獎補助費        | 638,000     | 11,309,176,748 | 96,000      | 12,509,000  | 171,300     | 256,000     | 104,000     | 2,118,800     | 92,804,609  |
| 4. 債務費         | —           | 37,014,184     | —           | —           | —           | —           | —           | —             | —           |
| 資 本 支 出 小 計    | 2,900,447   | 3,827,600,817  | 1,319,250   | 1,934,350   | 146,854,194 | 2,482,449   | 6,749,589   | 92,167,115    | 19,085,035  |
| 1. 人事費         | —           | —              | —           | —           | —           | —           | —           | —             | —           |
| 2. 業務費         | —           | —              | —           | —           | —           | —           | —           | —             | —           |
| 3. 設備及投資       | 2,900,447   | 2,072,260,488  | 1,319,250   | 1,934,350   | 146,415,337 | 2,482,449   | 6,749,589   | 92,167,115    | 18,212,527  |
| 4. 獎補助費        | —           | 1,755,340,329  | —           | —           | 438,857     | —           | —           | —             | 872,508     |

捌、中華民國 114 年度南投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<br>用 途 別 | 環 境 保 護 局 主 管 | 文 化 局 主 管   | 觀 光 處 主 管  | 工 務 處 主 管  | 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 統 籌 支 撥 科 目   | 小 計            | 保 留 數         | 合 計            |
|----------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 合 計            | 614,395,617   | 219,365,742 | 97,707,694 | 83,592,229 | 4,810,364,269   | 2,867,658,728 | 30,814,950,525 | 5,682,546,135 | 36,497,496,660 |
| 經 常 支 出 小 計    | 535,663,778   | 194,417,647 | 60,297,101 | 66,773,102 | 4,788,205,391   | 2,655,199,484 | 26,321,329,503 | 799,401,062   | 27,120,730,565 |
| 1. 人事費         | 47,598,481    | 47,289,727  | 10,393,411 | 10,609,265 | 214,559,142     | 565,128,508   | 5,725,260,002  | —             | 5,725,260,002  |
| 2. 業務費         | 465,477,606   | 98,889,577  | 43,931,690 | 44,078,377 | 252,569,441     | —             | 2,641,149,582  | 491,681,464   | 3,132,831,046  |
| 3. 獎補助費        | 22,587,691    | 48,238,343  | 5,972,000  | 12,085,460 | 4,321,076,808   | 2,090,070,976 | 17,917,905,735 | 307,719,598   | 18,225,625,333 |
| 4. 債務費         | —             | —           | —          | —          | —               | —             | 37,014,184     | —             | 37,014,184     |
| 資 本 支 出 小 計    | 78,731,839    | 24,948,095  | 37,410,593 | 16,819,127 | 22,158,878      | 212,459,244   | 4,493,621,022  | 4,883,145,073 | 9,376,766,095  |
| 1. 人事費         | —             | —           | —          | —          | —               | —             | —              | —             | —              |
| 2. 業務費         | —             | —           | —          | —          | —               | —             | —              | —             | —              |
| 3. 設備及投資       | 59,135,241    | 13,088,237  | 37,410,593 | 12,941,087 | 7,321,200       | 81,421,165    | 2,555,759,075  | 3,199,148,559 | 5,754,907,634  |
| 4. 獎補助費        | 19,596,598    | 11,859,858  | —          | 3,878,040  | 14,837,678      | 131,038,079   | 1,937,861,947  | 1,683,996,514 | 3,621,858,461  |

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度南投縣總決算歲入來源別決算審定總表

| 經常門併計 |   |                   | 單位：新臺幣元        |                |             |               |                |                |             |               |                |        |                           |           |                           |        |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 資本門併計 |   |                   | 預 算 數          | 決 算            |             |               |                | 決 算 審 定        |             |               |                |        | 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |           | 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 |        |
| 款     | 項 | 名 稱               |                | 實 現 數          | 應 收 數       | 保 留 數         | 合 計            | 實 現 數          | 應 收 數       | 保 留 數         | 合 計            | 占總數%   | 金 額                       | %         | 金 額                       | %      |
| 1     |   | 總 計               | 41,538,744,000 | 39,072,712,487 | 100,992,123 | 2,297,609,187 | 41,471,313,797 | 39,072,712,487 | 100,992,123 | 2,292,151,730 | 41,465,856,340 | 100.00 | - 72,887,660              | - 0.18    | - 5,457,457               | - 0.01 |
|       |   | 稅 課 收 入           | 18,032,217,000 | 16,352,305,644 | 37,796,397  | 1,706,585,092 | 18,096,687,133 | 16,352,305,644 | 37,796,397  | 1,706,585,092 | 18,096,687,133 | 43.64  | 64,470,133                | 0.36      | —                         | —      |
|       |   | 1 菸 酒 稅           | 153,122,000    | 133,504,652    | —           | 10,494,529    | 143,999,181    | 133,504,652    | —           | 10,494,529    | 143,999,181    | 0.35   | - 9,122,819               | - 5.96    | —                         | —      |
|       |   | 2 印 花 稅           | 78,340,000     | 149,017,922    | —           | —             | 149,017,922    | 149,017,922    | —           | —             | 149,017,922    | 0.36   | 70,677,922                | 90.22     | —                         | —      |
|       |   | 3 使 用 牌 照 稅       | 1,449,154,000  | 1,595,190,689  | 32,114,064  | —             | 1,627,304,753  | 1,595,190,689  | 32,114,064  | —             | 1,627,304,753  | 3.92   | 178,150,753               | 12.29     | —                         | —      |
|       |   | 4 土 地 稅           | 716,397,000    | 697,817,538    | 2,683,346   | —             | 700,500,884    | 697,817,538    | 2,683,346   | —             | 700,500,884    | 1.69   | - 15,896,116              | - 2.22    | —                         | —      |
|       |   | 5 房 屋 稅           | 322,116,000    | 467,667,033    | 2,998,987   | —             | 470,666,020    | 467,667,033    | 2,998,987   | —             | 470,666,020    | 1.14   | 148,550,020               | 46.12     | —                         | —      |
|       |   | 6 統 籌 分 配 稅       | 15,213,088,000 | 13,105,282,617 | —           | 1,696,090,563 | 14,801,373,180 | 13,105,282,617 | —           | 1,696,090,563 | 14,801,373,180 | 35.70  | - 411,714,820             | - 2.71    | —                         | —      |
|       |   | 7 特 別 稅 課         | 100,000,000    | 203,825,193    | —           | —             | 203,825,193    | 203,825,193    | —           | —             | 203,825,193    | 0.49   | 103,825,193               | 103.83    | —                         | —      |
|       |   | 2 罰 款 及 賠 償 收 入   | 236,349,000    | 381,318,484    | 63,095,726  | —             | 444,414,210    | 381,318,484    | 63,095,726  | —             | 444,414,210    | 1.07   | 208,065,210               | 88.03     | —                         | —      |
| 2     |   | 1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金   | 234,316,000    | 353,329,133    | 63,095,726  | —             | 416,424,859    | 353,329,133    | 63,095,726  | —             | 416,424,859    | 1.00   | 182,108,859               | 77.72     | —                         | —      |
|       |   | 2 沒 入 及 沒 收 財 物   | 1,000          | 993,200        | —           | —             | 993,200        | 993,200        | —           | —             | 993,200        | 0.00   | 992,200                   | 99,220.00 | —                         | —      |
|       |   | 3 賠 償 收 入         | 2,032,000      | 26,996,151     | —           | —             | 26,996,151     | 26,996,151     | —           | —             | 26,996,151     | 0.07   | 24,964,151                | 1,228.55  | —                         | —      |
|       |   | 3 規 費 收 入         | 191,441,000    | 231,450,618    | —           | —             | 231,450,618    | 231,450,618    | —           | —             | 231,450,618    | 0.56   | 40,009,618                | 20.90     | —                         | —      |
|       |   | 1 行 政 規 費 收 入     | 136,251,000    | 153,819,545    | —           | —             | 153,819,545    | 153,819,545    | —           | —             | 153,819,545    | 0.37   | 17,568,545                | 12.89     | —                         | —      |
|       |   | 2 使 用 規 費 收 入     | 55,190,000     | 77,631,073     | —           | —             | 77,631,073     | 77,631,073     | —           | —             | 77,631,073     | 0.19   | 22,441,073                | 40.66     | —                         | —      |
|       |   | 4 財 產 收 入         | 82,552,000     | 246,827,340    | —           | —             | 246,827,340    | 246,827,340    | —           | —             | 246,827,340    | 0.60   | 164,275,340               | 199.00    | —                         | —      |
|       |   | 1 財 產 孳 息         | 62,552,000     | 189,448,334    | —           | —             | 189,448,334    | 189,448,334    | —           | —             | 189,448,334    | 0.46   | 126,896,334               | 202.87    | —                         | —      |
|       |   | 2 財 產 售 價         | 2,000,000      | 52,964,986     | —           | —             | 52,964,986     | 52,964,986     | —           | —             | 52,964,986     | 0.13   | 50,964,986                | 2,548.25  | —                         | —      |
|       |   | 3 廢 舊 物 資 售 價     | 18,000,000     | 4,414,020      | —           | —             | 4,414,020      | 4,414,020      | —           | —             | 4,414,020      | 0.01   | - 13,585,980              | - 75.48   | —                         | —      |
| 5     |   | 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 202,107,000    | 204,195,294    | 100,000     | —             | 204,295,294    | 204,195,294    | 100,000     | —             | 204,295,294    | 0.49   | 2,188,294                 | 1.08      | —                         | —      |
|       |   | 1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫 | 100,000        | —              | 100,000     | —             | 100,000        | —              | 100,000     | —             | 100,000        | 0.00   | —                         | —         | —                         | —      |
|       |   | 2 非營業特種基金賸餘繳庫     | 202,007,000    | 204,195,294    | —           | —             | 204,195,294    | 204,195,294    | —           | —             | 204,195,294    | 0.49   | 2,188,294                 | 1.08      | —                         | —      |
|       |   | 6 補 助 及 協 助 收 入   | 22,622,866,000 | 21,458,900,160 | —           | 579,504,548   | 22,038,404,708 | 21,458,900,160 | —           | 574,047,091   | 22,032,947,251 | 53.14  | - 589,918,749             | - 2.61    | - 5,457,457               | - 0.02 |
|       |   | 1 上 級 政 府 補 助 收 入 | 22,622,866,000 | 21,458,900,160 | —           | 579,504,548   | 22,038,404,708 | 21,458,900,160 | —           | 574,047,091   | 22,032,947,251 | 53.14  | - 589,918,749             | - 2.61    | - 5,457,457               | - 0.02 |
|       |   | 7 捐 獻 及 贈 與 收 入   | 1,000          | —              | —           | —             | —              | —              | —           | —             | —              | —      | - 1,000                   | - 100.00  | —                         | —      |
|       |   | 1 捐 獻 收 入         | 1,000          | —              | —           | —             | —              | —              | —           | —             | —              | —      | - 1,000                   | - 100.00  | —                         | —      |
|       |   | 8 其 他 收 入         | 171,211,000    | 197,714,947    | —           | 11,519,547    | 209,234,494    | 197,714,947    | —           | 11,519,547    | 209,234,494    | 0.50   | 38,023,494                | 22.21     | —                         | —      |
|       |   | 1 學 雜 費 收 入       | 39,182,000     | 48,525,688     | —           | —             | 48,525,688     | 48,525,688     | —           | —             | 48,525,688     | 0.12   | 9,343,688                 | 23.85     | —                         | —      |
|       |   | 2 雜 項 收 入         | 132,029,000    | 149,189,259    | —           | 11,519,547    | 160,708,806    | 149,189,259    | —           | 11,519,547    | 160,708,806    | 0.39   | 28,679,806                | 21.72     | —                         | —      |

二、中華民國 114 年度南投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       | 經常門合計         | 41,536,744,000 | 39,019,747,501 | 100,992,123 | 2,297,609,187 | 41,418,348,811 | —   | —   | - 5,457,457 | 39,019,747,501 | 100,992,123 | 2,292,151,730 | 41,412,891,354 | - 123,852,646 |  |
|         | 稅課收入          | 18,032,217,000 | 16,352,305,644 | 37,796,397  | 1,706,585,092 | 18,096,687,133 | —   | —   | —           | 16,352,305,644 | 37,796,397  | 1,706,585,092 | 18,096,687,133 | 64,470,133    |  |
|         | 1 菸酒稅         | 153,122,000    | 133,504,652    | —           | 10,494,529    | 143,999,181    | —   | —   | —           | 133,504,652    | —           | 10,494,529    | 143,999,181    | - 9,122,819   |  |
|         | 2 印花稅         | 78,340,000     | 149,017,922    | —           | —             | 149,017,922    | —   | —   | —           | 149,017,922    | —           | —             | 149,017,922    | 70,677,922    |  |
|         | 3 使用牌照稅       | 1,449,154,000  | 1,595,190,689  | 32,114,064  | —             | 1,627,304,753  | —   | —   | —           | 1,595,190,689  | 32,114,064  | —             | 1,627,304,753  | 178,150,753   |  |
|         | 4 土地稅         | 716,397,000    | 697,817,538    | 2,683,346   | —             | 700,500,884    | —   | —   | —           | 697,817,538    | 2,683,346   | —             | 700,500,884    | - 15,896,116  |  |
|         | 5 房屋稅         | 322,116,000    | 467,667,033    | 2,998,987   | —             | 470,666,020    | —   | —   | —           | 467,667,033    | 2,998,987   | —             | 470,666,020    | 148,550,020   |  |
|         | 6 統籌分配稅       | 15,213,088,000 | 13,105,282,617 | —           | 1,696,090,563 | 14,801,373,180 | —   | —   | —           | 13,105,282,617 | —           | 1,696,090,563 | 14,801,373,180 | - 411,714,820 |  |
|         | 7 特別稅課        | 100,000,000    | 203,825,193    | —           | —             | 203,825,193    | —   | —   | —           | 203,825,193    | —           | —             | 203,825,193    | 103,825,193   |  |
|         | 2 罰款及賠償收入     | 236,349,000    | 381,318,484    | 63,095,726  | —             | 444,414,210    | —   | —   | —           | 381,318,484    | 63,095,726  | —             | 444,414,210    | 208,065,210   |  |
| 3       | 1 罰金罰鍰及怠金     | 234,316,000    | 353,329,133    | 63,095,726  | —             | 416,424,859    | —   | —   | —           | 353,329,133    | 63,095,726  | —             | 416,424,859    | 182,108,859   |  |
|         | 2 沒入及沒收財物     | 1,000          | 993,200        | —           | —             | 993,200        | —   | —   | —           | 993,200        | —           | —             | 993,200        | 992,200       |  |
|         | 3 賠償收入        | 2,032,000      | 26,996,151     | —           | —             | 26,996,151     | —   | —   | —           | 26,996,151     | —           | —             | 26,996,151     | 24,964,151    |  |
|         | 規費收入          | 191,441,000    | 231,450,618    | —           | —             | 231,450,618    | —   | —   | —           | 231,450,618    | —           | —             | 231,450,618    | 40,009,618    |  |
|         | 1 行政規費收入      | 136,251,000    | 153,819,545    | —           | —             | 153,819,545    | —   | —   | —           | 153,819,545    | —           | —             | 153,819,545    | 17,568,545    |  |
|         | 2 使用規費收入      | 55,190,000     | 77,631,073     | —           | —             | 77,631,073     | —   | —   | —           | 77,631,073     | —           | —             | 77,631,073     | 22,441,073    |  |
|         | 4 財產收入        | 80,552,000     | 193,862,354    | —           | —             | 193,862,354    | —   | —   | —           | 193,862,354    | —           | —             | 193,862,354    | 113,310,354   |  |
|         | 1 財產孳息        | 62,552,000     | 189,448,334    | —           | —             | 189,448,334    | —   | —   | —           | 189,448,334    | —           | —             | 189,448,334    | 126,896,334   |  |
|         | 2 廢舊物資售價      | 18,000,000     | 4,414,020      | —           | —             | 4,414,020      | —   | —   | —           | 4,414,020      | —           | —             | 4,414,020      | - 13,585,980  |  |
|         | 5 營業盈餘及事業收入   | 202,107,000    | 204,195,294    | 100,000     | —             | 204,295,294    | —   | —   | —           | 204,195,294    | 100,000     | —             | 204,295,294    | 2,188,294     |  |
| 6       | 1 營業基金盈餘繳庫    | 100,000        | —              | 100,000     | —             | 100,000        | —   | —   | —           | —              | 100,000     | —             | 100,000        | —             |  |
|         | 2 非營業特種基金賸餘繳庫 | 202,007,000    | 204,195,294    | —           | —             | 204,195,294    | —   | —   | —           | 204,195,294    | —           | —             | 204,195,294    | 2,188,294     |  |
|         | 補助及協助收入       | 22,622,866,000 | 21,458,900,160 | —           | 579,504,548   | 22,038,404,708 | —   | —   | - 5,457,457 | 21,458,900,160 | —           | 574,047,091   | 22,032,947,251 | - 589,918,749 |  |
|         | 1 上級政府補助收入    | 22,622,866,000 | 21,458,900,160 | —           | 579,504,548   | 22,038,404,708 | —   | —   | - 5,457,457 | 21,458,900,160 | —           | 574,047,091   | 22,032,947,251 | - 589,918,749 |  |
|         | 7 捐獻及贈與收入     | 1,000          | —              | —           | —             | —              | —   | —   | —           | —              | —           | —             | —              | - 1,000       |  |
|         | 1 捐獻收入        | 1,000          | —              | —           | —             | —              | —   | —   | —           | —              | —           | —             | —              | - 1,000       |  |
|         | 8 其他收入        | 171,211,000    | 197,714,947    | —           | 11,519,547    | 209,234,494    | —   | —   | —           | 197,714,947    | —           | 11,519,547    | 209,234,494    | 38,023,494    |  |
|         | 1 學雜費收入       | 39,182,000     | 48,525,688     | —           | —             | 48,525,688     | —   | —   | —           | 48,525,688     | —           | —             | 48,525,688     | 9,343,688     |  |
|         | 2 雜項收入        | 132,029,000    | 149,189,259    | —           | 11,519,547    | 160,708,806    | —   | —   | —           | 149,189,259    | —           | 11,519,547    | 160,708,806    | 28,679,806    |  |

三、中華民國 114 年度南投縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

| 單位：新臺幣元 |   |           |           |            |       |       |            |       |       |       |            |       |       |            |                           |
|---------|---|-----------|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 科 目     |   |           | 預 算 數     | 決 算 數      |       |       |            | 修 正 數 |       |       | 決 算 審 定 數  |       |       |            | 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |
| 款       | 項 | 名 稱       |           | 實 現 數      | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計        | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數      | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計        |                           |
| 4       |   | 資 本 門 合 計 | 2,000,000 | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | 50,964,986                |
|         |   | 財 產 收 入   | 2,000,000 | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | 50,964,986                |
|         | 2 | 財 產 售 價   | 2,000,000 | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | —     | 52,964,986 | —     | —     | 52,964,986 | 50,964,986                |

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度南投縣總決算歲出政事別決算審定總表

| 經常<br>資本 |                       | 門併計            |                | 單位：新臺幣元 |               |                |                |       |               |                |                          |                 |          |             |                              |  |  |  |
|----------|-----------------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|-------------|------------------------------|--|--|--|
| 科 目      |                       | 預 算 數          | 決 算            |         |               |                | 決 算            |       |               |                | 審 定 數 與<br>預 算 數 比 較 增 減 |                 |          |             | 決 算 審 定 數 與<br>決 算 數 比 較 增 減 |  |  |  |
| 款        | 項 名 稱                 |                | 實 現 數          | 應 付 數   | 保 留 數         | 合 計            | 實 現 數          | 應 付 數 | 保 留 數         | 合 計            | 占總數%                     | 金 額             | %        | 金 額         | %                            |  |  |  |
| 1        | 總 計                   | 39,288,744,000 | 30,814,950,525 | —       | 5,689,061,069 | 36,504,011,594 | 30,814,950,525 | —     | 5,682,546,135 | 36,497,496,660 | 100.00                   | - 2,791,247,340 | - 7.10   | - 6,514,934 | - 0.02                       |  |  |  |
|          | 一 般 政 務 支 出           | 7,275,824,000  | 5,933,480,203  | —       | 879,987,629   | 6,813,467,832  | 5,933,480,203  | —     | 879,987,629   | 6,813,467,832  | 18.67                    | - 462,356,168   | - 6.35   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 行 政 支 出             | 722,111,000    | 560,245,462    | —       | 124,477,586   | 684,723,048    | 560,245,462    | —     | 124,477,586   | 684,723,048    | 1.88                     | - 37,387,952    | - 5.18   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 2 立 法 支 出             | 323,683,000    | 284,378,792    | —       | 1,800,000     | 286,178,792    | 284,378,792    | —     | 1,800,000     | 286,178,792    | 0.78                     | - 37,504,208    | - 11.59  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 3 民 政 支 出             | 3,225,204,000  | 2,264,131,928  | —       | 711,767,912   | 2,975,899,840  | 2,264,131,928  | —     | 711,767,912   | 2,975,899,840  | 8.15                     | - 249,304,160   | - 7.73   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 4 警 政 支 出             | 2,714,326,000  | 2,551,422,389  | —       | 36,715,955    | 2,588,138,344  | 2,551,422,389  | —     | 36,715,955    | 2,588,138,344  | 7.09                     | - 126,187,656   | - 4.65   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 5 財 務 支 出             | 290,500,000    | 273,301,632    | —       | 5,226,176     | 278,527,808    | 273,301,632    | —     | 5,226,176     | 278,527,808    | 0.76                     | - 11,972,192    | - 4.12   | —           | —                            |  |  |  |
| 2        | 教 育 科 學 文 化 支 出       | 12,093,271,000 | 11,262,058,806 | —       | 383,690,603   | 11,645,749,409 | 11,262,058,806 | —     | 383,690,603   | 11,645,749,409 | 31.91                    | - 447,521,591   | - 3.70   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 教 育 支 出             | 11,629,676,000 | 11,042,693,064 | —       | 153,936,269   | 11,196,629,333 | 11,042,693,064 | —     | 153,936,269   | 11,196,629,333 | 30.68                    | - 433,046,667   | - 3.72   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 2 文 化 支 出             | 463,595,000    | 219,365,742    | —       | 229,754,334   | 449,120,076    | 219,365,742    | —     | 229,754,334   | 449,120,076    | 1.23                     | - 14,474,924    | - 3.12   | —           | —                            |  |  |  |
| 3        | 經 濟 發 展 支 出           | 8,684,857,000  | 4,238,028,393  | —       | 3,685,666,052 | 7,923,694,445  | 4,238,028,393  | —     | 3,683,906,052 | 7,921,934,445  | 21.71                    | - 762,922,555   | - 8.78   | - 1,760,000 | - 0.02                       |  |  |  |
|          | 1 農 業 支 出             | 2,478,412,000  | 1,398,835,943  | —       | 830,122,643   | 2,228,958,586  | 1,398,835,943  | —     | 830,122,643   | 2,228,958,586  | 6.11                     | - 249,453,414   | - 10.07  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 2 工 業 支 出             | 1,266,155,000  | 559,410,034    | —       | 457,847,910   | 1,017,257,944  | 559,410,034    | —     | 457,847,910   | 1,017,257,944  | 2.79                     | - 248,897,056   | - 19.66  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 3 交 通 支 出             | 4,422,918,000  | 1,914,970,324  | —       | 2,314,941,087 | 4,229,911,411  | 1,914,970,324  | —     | 2,313,181,087 | 4,228,151,411  | 11.58                    | - 194,766,589   | - 4.40   | - 1,760,000 | - 0.04                       |  |  |  |
|          | 4 其 他 經 濟 服 務 支 出     | 517,372,000    | 364,812,092    | —       | 82,754,412    | 447,566,504    | 364,812,092    | —     | 82,754,412    | 447,566,504    | 1.23                     | - 69,805,496    | - 13.49  | —           | —                            |  |  |  |
| 4        | 社 會 福 利 支 出           | 6,578,072,000  | 5,743,914,736  | —       | 312,387,696   | 6,056,302,432  | 5,743,914,736  | —     | 312,387,696   | 6,056,302,432  | 16.59                    | - 521,769,568   | - 7.93   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 社 會 保 險 支 出         | 167,065,000    | 155,695,449    | —       | —             | 155,695,449    | 155,695,449    | —     | —             | 155,695,449    | 0.43                     | - 11,369,551    | - 6.81   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 2 社 會 救 助 支 出         | 134,591,000    | 121,741,280    | —       | 84,000        | 121,825,280    | 121,741,280    | —     | 84,000        | 121,825,280    | 0.33                     | - 12,765,720    | - 9.48   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 3 福 利 服 務 支 出         | 5,095,127,000  | 4,469,001,148  | —       | 286,393,784   | 4,755,394,932  | 4,469,001,148  | —     | 286,393,784   | 4,755,394,932  | 13.03                    | - 339,732,068   | - 6.67   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 4 國 民 就 業 支 出         | 116,595,000    | 99,147,293     | —       | —             | 99,147,293     | 99,147,293     | —     | —             | 99,147,293     | 0.27                     | - 17,447,707    | - 14.96  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 5 醫 療 保 健 支 出         | 1,064,694,000  | 898,329,566    | —       | 25,909,912    | 924,239,478    | 898,329,566    | —     | 25,909,912    | 924,239,478    | 2.53                     | - 140,454,522   | - 13.19  | —           | —                            |  |  |  |
| 5        | 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出 | 1,168,650,000  | 732,635,616    | —       | 345,897,050   | 1,078,532,666  | 732,635,616    | —     | 341,142,116   | 1,073,777,732  | 2.94                     | - 94,872,268    | - 8.12   | - 4,754,934 | - 0.44                       |  |  |  |
|          | 1 環 境 保 護 支 出         | 890,613,000    | 614,395,617    | —       | 197,892,171   | 812,287,788    | 614,395,617    | —     | 193,974,714   | 808,370,331    | 2.21                     | - 82,242,669    | - 9.23   | - 3,917,457 | - 0.48                       |  |  |  |
|          | 2 社 區 發 展 支 出         | 278,037,000    | 118,239,999    | —       | 148,004,879   | 266,244,878    | 118,239,999    | —     | 147,167,402   | 265,407,401    | 0.73                     | - 12,629,599    | - 4.54   | - 837,477   | - 0.31                       |  |  |  |
| 6        | 退 休 撫 卹 支 出           | 2,721,948,000  | 2,531,434,337  | —       | —             | 2,531,434,337  | 2,531,434,337  | —     | —             | 2,531,434,337  | 6.94                     | - 190,513,663   | - 7.00   | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 退 休 撫 卹 給 付 支 出     | 2,721,948,000  | 2,531,434,337  | —       | —             | 2,531,434,337  | 2,531,434,337  | —     | —             | 2,531,434,337  | 6.94                     | - 190,513,663   | - 7.00   | —           | —                            |  |  |  |
| 8        | 債 務 支 出               | 73,674,000     | 37,014,184     | —       | —             | 37,014,184     | 37,014,184     | —     | —             | 37,014,184     | 0.10                     | - 36,659,816    | - 49.76  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 債 務 付 息 支 出         | 73,674,000     | 37,014,184     | —       | —             | 37,014,184     | 37,014,184     | —     | —             | 37,014,184     | 0.10                     | - 36,659,816    | - 49.76  | —           | —                            |  |  |  |
| 9        | 補 助 及 其 他 支 出         | 692,448,000    | 336,384,250    | —       | 81,432,039    | 417,816,289    | 336,384,250    | —     | 81,432,039    | 417,816,289    | 1.14                     | - 274,631,711   | - 39.66  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 1 專 案 補 助 支 出         | 28,500,000     | 28,500,000     | —       | —             | 28,500,000     | 28,500,000     | —     | —             | 28,500,000     | 0.08                     | —               | —        | —           | —                            |  |  |  |
|          | 2 其 他 支 出             | 650,283,000    | 307,884,250    | —       | 81,432,039    | 389,316,289    | 307,884,250    | —     | 81,432,039    | 389,316,289    | 1.07                     | - 260,966,711   | - 40.13  | —           | —                            |  |  |  |
|          | 3 第 二 預 備 金 ( 註 )     | 13,665,000     | —              | —       | —             | —              | —              | —     | —             | —              | —                        | - 13,665,000    | - 100.00 | —           | —                            |  |  |  |

註：114 年度第二預備金原編列預算數 1 億 5, 000 萬元，經南投縣政府核准動支 1 億 3, 633 萬餘元，賸餘 1, 366 萬餘元。

二、中華民國 114 年度南投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    | 29,064,570,000 | 26,321,329,503 | —   | 799,401,062 | 27,120,730,565 | —   | —   | —   | 26,321,329,503 | —   | 799,401,062 | 27,120,730,565 | - 1,943,839,435 |
|         | 一般政務支出   | 5,827,520,000  | 5,346,702,542  | —   | 102,538,018 | 5,449,240,560  | —   | —   | —   | 5,346,702,542  | —   | 102,538,018 | 5,449,240,560  | - 378,279,440   |
| 1       | 行政支出     | 419,434,000    | 390,679,180    | —   | 5,620,000   | 396,299,180    | —   | —   | —   | 390,679,180    | —   | 5,620,000   | 396,299,180    | - 23,134,820    |
| 2       | 立法支出     | 318,003,000    | 281,478,345    | —   | 1,800,000   | 283,278,345    | —   | —   | —   | 281,478,345    | —   | 1,800,000   | 283,278,345    | - 34,724,655    |
| 3       | 民政支出     | 2,215,975,000  | 1,948,737,700  | —   | 81,605,287  | 2,030,342,987  | —   | —   | —   | 1,948,737,700  | —   | 81,605,287  | 2,030,342,987  | - 185,632,013   |
| 4       | 警政支出     | 2,590,406,000  | 2,459,255,274  | —   | 8,286,555   | 2,467,541,829  | —   | —   | —   | 2,459,255,274  | —   | 8,286,555   | 2,467,541,829  | - 122,864,171   |
| 5       | 財務支出     | 283,702,000    | 266,552,043    | —   | 5,226,176   | 271,778,219    | —   | —   | —   | 266,552,043    | —   | 5,226,176   | 271,778,219    | - 11,923,781    |
|         | 教育科學文化支出 | 11,148,886,000 | 10,749,631,060 | —   | 29,561,108  | 10,779,192,168 | —   | —   | —   | 10,749,631,060 | —   | 29,561,108  | 10,779,192,168 | - 369,693,832   |
| 6       | 教育支出     | 10,918,406,000 | 10,555,213,413 | —   | 5,824,578   | 10,561,037,991 | —   | —   | —   | 10,555,213,413 | —   | 5,824,578   | 10,561,037,991 | - 357,368,009   |
| 7       | 文化支出     | 230,480,000    | 194,417,647    | —   | 23,736,530  | 218,154,177    | —   | —   | —   | 194,417,647    | —   | 23,736,530  | 218,154,177    | - 12,325,823    |
|         | 經濟發展支出   | 1,701,906,000  | 1,272,668,962  | —   | 250,155,079 | 1,522,824,041  | —   | —   | —   | 1,272,668,962  | —   | 250,155,079 | 1,522,824,041  | - 179,081,959   |
| 8       | 農業支出     | 771,397,000    | 682,085,885    | —   | 22,133,671  | 704,219,556    | —   | —   | —   | 682,085,885    | —   | 22,133,671  | 704,219,556    | - 67,177,444    |
| 9       | 工業支出     | 341,867,000    | 192,545,196    | —   | 120,559,008 | 313,104,204    | —   | —   | —   | 192,545,196    | —   | 120,559,008 | 313,104,204    | - 28,762,796    |
| 10      | 交通支出     | 154,011,000    | 70,636,382     | —   | 60,771,409  | 131,407,791    | —   | —   | —   | 70,636,382     | —   | 60,771,409  | 131,407,791    | - 22,603,209    |
| 11      | 其他經濟服務支出 | 434,631,000    | 327,401,499    | —   | 46,690,991  | 374,092,490    | —   | —   | —   | 327,401,499    | —   | 46,690,991  | 374,092,490    | - 60,538,510    |
|         | 社會福利支出   | 6,469,175,000  | 5,702,670,823  | —   | 272,878,652 | 5,975,549,475  | —   | —   | —   | 5,702,670,823  | —   | 272,878,652 | 5,975,549,475  | - 493,625,525   |
| 12      | 社會保險支出   | 167,065,000    | 155,695,449    | —   | —           | 155,695,449    | —   | —   | —   | 155,695,449    | —   | —           | 155,695,449    | - 11,369,551    |
| 13      | 社會救助支出   | 134,591,000    | 121,741,280    | —   | 84,000      | 121,825,280    | —   | —   | —   | 121,741,280    | —   | 84,000      | 121,825,280    | - 12,765,720    |
| 14      | 福利服務支出   | 5,009,146,000  | 4,447,869,762  | —   | 248,296,505 | 4,696,166,267  | —   | —   | —   | 4,447,869,762  | —   | 248,296,505 | 4,696,166,267  | - 312,979,733   |
| 15      | 國民就業支出   | 115,515,000    | 98,119,801     | —   | —           | 98,119,801     | —   | —   | —   | 98,119,801     | —   | —           | 98,119,801     | - 17,395,199    |
| 16      | 醫療保健支出   | 1,042,858,000  | 879,244,531    | —   | 24,498,147  | 903,742,678    | —   | —   | —   | 879,244,531    | —   | 24,498,147  | 903,742,678    | - 139,115,322   |

二、中華民國 114 年度南投縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表（續）

| 單位：新臺幣元 |                 |               |               |       |             |               |       |       |       |               |       |             |               |                           |
|---------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------------|---------------|---------------------------|
| 科 目     |                 | 預 算 數         | 決 算           |       |             |               | 修 正   |       |       | 決 算 審 定       |       |             |               | 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |
| 款       | 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           |                           |
|         | 社區發展及環境保護支出     | 761,894,000   | 557,282,589   | —     | 144,268,205 | 701,550,794   | —     | —     | —     | 557,282,589   | —     | 144,268,205 | 701,550,794   | - 60,343,206              |
| 17      | 環 境 保 護 支 出     | 728,982,000   | 535,663,778   | —     | 142,562,660 | 678,226,438   | —     | —     | —     | 535,663,778   | —     | 142,562,660 | 678,226,438   | - 50,755,562              |
| 18      | 社 區 發 展 支 出     | 32,912,000    | 21,618,811    | —     | 1,705,545   | 23,324,356    | —     | —     | —     | 21,618,811    | —     | 1,705,545   | 23,324,356    | - 9,587,644               |
|         | 退 休 撫 卹 支 出     | 2,721,948,000 | 2,531,434,337 | —     | —           | 2,531,434,337 | —     | —     | —     | 2,531,434,337 | —     | —           | 2,531,434,337 | - 190,513,663             |
| 19      | 退 休 撫 卹 給 付 支 出 | 2,721,948,000 | 2,531,434,337 | —     | —           | 2,531,434,337 | —     | —     | —     | 2,531,434,337 | —     | —           | 2,531,434,337 | - 190,513,663             |
|         | 債 務 支 出         | 73,674,000    | 37,014,184    | —     | —           | 37,014,184    | —     | —     | —     | 37,014,184    | —     | —           | 37,014,184    | - 36,659,816              |
| 20      | 債 務 付 息 支 出     | 73,674,000    | 37,014,184    | —     | —           | 37,014,184    | —     | —     | —     | 37,014,184    | —     | —           | 37,014,184    | - 36,659,816              |
|         | 補 助 及 其 他 支 出   | 359,567,000   | 123,925,006   | —     | —           | 123,925,006   | —     | —     | —     | 123,925,006   | —     | —           | 123,925,006   | - 235,641,994             |
| 21      | 專 案 補 助 支 出     | 28,500,000    | 28,500,000    | —     | —           | 28,500,000    | —     | —     | —     | 28,500,000    | —     | —           | 28,500,000    | —                         |
| 22      | 其 他 支 出         | 317,402,000   | 95,425,006    | —     | —           | 95,425,006    | —     | —     | —     | 95,425,006    | —     | —           | 95,425,006    | - 221,976,994             |
| 23      | 第 二 預 備 金（註）    | 13,665,000    | —             | —     | —           | —             | —     | —     | —     | —             | —     | —           | —             | - 13,665,000              |

註：114 年度第二預備金原編列預算數 1 億 5, 000 萬元，經南投縣政府核准動支 1 億 3, 633 萬餘元，賸餘 1, 366 萬餘元。

三、中華民國 114 年度南投縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

| 科目名稱 |             | 預算數            | 算數            |     |               |               | 正數  |     |             | 決算審定數         |     |               |               | 決算審定數與預算數比較增減 |
|------|-------------|----------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|-----|-------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|
|      |             |                | 實現數           | 應付數 | 保留數           | 合計            | 實現數 | 應付數 | 保留數         | 實現數           | 應付數 | 保留數           | 合計            |               |
|      | 資本門合計       | 10,224,174,000 | 4,493,621,022 | —   | 4,889,660,007 | 9,383,281,029 | —   | —   | - 6,514,934 | 4,493,621,022 | —   | 4,883,145,073 | 9,376,766,095 | - 847,407,905 |
|      | 一般政務支出      | 1,448,304,000  | 586,777,661   | —   | 777,449,611   | 1,364,227,272 | —   | —   | —           | 586,777,661   | —   | 777,449,611   | 1,364,227,272 | - 84,076,728  |
| 1    | 行政支出        | 302,677,000    | 169,566,282   | —   | 118,857,586   | 288,423,868   | —   | —   | —           | 169,566,282   | —   | 118,857,586   | 288,423,868   | - 14,253,132  |
| 2    | 立法支出        | 5,680,000      | 2,900,447     | —   | —             | 2,900,447     | —   | —   | —           | 2,900,447     | —   | —             | 2,900,447     | - 2,779,553   |
| 3    | 民政支出        | 1,009,229,000  | 315,394,228   | —   | 630,162,625   | 945,556,853   | —   | —   | —           | 315,394,228   | —   | 630,162,625   | 945,556,853   | - 63,672,147  |
| 4    | 警政支出        | 123,920,000    | 92,167,115    | —   | 28,429,400    | 120,596,515   | —   | —   | —           | 92,167,115    | —   | 28,429,400    | 120,596,515   | - 3,323,485   |
| 5    | 財務支出        | 6,798,000      | 6,749,589     | —   | —             | 6,749,589     | —   | —   | —           | 6,749,589     | —   | —             | 6,749,589     | - 48,411      |
|      | 教育科學文化支出    | 944,385,000    | 512,427,746   | —   | 354,129,495   | 866,557,241   | —   | —   | —           | 512,427,746   | —   | 354,129,495   | 866,557,241   | - 77,827,759  |
| 6    | 教育支出        | 711,270,000    | 487,479,651   | —   | 148,111,691   | 635,591,342   | —   | —   | —           | 487,479,651   | —   | 148,111,691   | 635,591,342   | - 75,678,658  |
| 7    | 文化支出        | 233,115,000    | 24,948,095    | —   | 206,017,804   | 230,965,899   | —   | —   | —           | 24,948,095    | —   | 206,017,804   | 230,965,899   | - 2,149,101   |
|      | 經濟發展支出      | 6,982,951,000  | 2,965,359,431 | —   | 3,435,510,973 | 6,400,870,404 | —   | —   | - 1,760,000 | 2,965,359,431 | —   | 3,433,750,973 | 6,399,110,404 | - 583,840,596 |
| 8    | 農業支出        | 1,707,015,000  | 716,750,058   | —   | 807,988,972   | 1,524,739,030 | —   | —   | —           | 716,750,058   | —   | 807,988,972   | 1,524,739,030 | - 182,275,970 |
| 9    | 工業支出        | 924,288,000    | 366,864,838   | —   | 337,288,902   | 704,153,740   | —   | —   | —           | 366,864,838   | —   | 337,288,902   | 704,153,740   | - 220,134,260 |
| 10   | 交通支出        | 4,268,907,000  | 1,844,333,942 | —   | 2,254,169,678 | 4,098,503,620 | —   | —   | - 1,760,000 | 1,844,333,942 | —   | 2,252,409,678 | 4,096,743,620 | - 172,163,380 |
| 11   | 其他經濟服務支出    | 82,741,000     | 37,410,593    | —   | 36,063,421    | 73,474,014    | —   | —   | —           | 37,410,593    | —   | 36,063,421    | 73,474,014    | - 9,266,986   |
|      | 社會福利支出      | 108,897,000    | 41,243,913    | —   | 39,509,044    | 80,752,957    | —   | —   | —           | 41,243,913    | —   | 39,509,044    | 80,752,957    | - 28,144,043  |
| 14   | 福利服務支出      | 85,981,000     | 21,131,386    | —   | 38,097,279    | 59,228,665    | —   | —   | —           | 21,131,386    | —   | 38,097,279    | 59,228,665    | - 26,752,335  |
| 15   | 國民就業支出      | 1,080,000      | 1,027,492     | —   | —             | 1,027,492     | —   | —   | —           | 1,027,492     | —   | —             | 1,027,492     | - 52,508      |
| 16   | 醫療保健支出      | 21,836,000     | 19,085,035    | —   | 1,411,765     | 20,496,800    | —   | —   | —           | 19,085,035    | —   | 1,411,765     | 20,496,800    | - 1,339,200   |
|      | 社區發展及環境保護支出 | 406,756,000    | 175,353,027   | —   | 201,628,845   | 376,981,872   | —   | —   | - 4,754,934 | 175,353,027   | —   | 196,873,911   | 372,226,938   | - 34,529,062  |
| 17   | 環境保護支出      | 161,631,000    | 78,731,839    | —   | 55,329,511    | 134,061,350   | —   | —   | - 3,917,457 | 78,731,839    | —   | 51,412,054    | 130,143,893   | - 31,487,107  |
| 18   | 社區發展支出      | 245,125,000    | 96,621,188    | —   | 146,299,334   | 242,920,522   | —   | —   | - 837,477   | 96,621,188    | —   | 145,461,857   | 242,083,045   | - 3,041,955   |
|      | 補助及其他支出     | 332,881,000    | 212,459,244   | —   | 81,432,039    | 293,891,283   | —   | —   | —           | 212,459,244   | —   | 81,432,039    | 293,891,283   | - 38,989,717  |
| 22   | 其他支出        | 332,881,000    | 212,459,244   | —   | 81,432,039    | 293,891,283   | —   | —   | —           | 212,459,244   | —   | 81,432,039    | 293,891,283   | - 38,989,717  |

拾壹、中華民國 114 年度南投縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

| 科 目 |                 | 預 算 數          | 決 算 數          |       |               |                | 決 算 審 定 數      |       |               |                |        | 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |          | 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 |        |
|-----|-----------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------------------|----------|---------------------------|--------|
| 款   | 名 稱             |                | 實 現 數          | 應 付 數 | 保 留 數         | 合 計            | 實 現 數          | 應 付 數 | 保 留 數         | 合 計            | 占總數%   | 金 額                       | %        | 金 額                       | %      |
|     | 合 計             | 39,288,744,000 | 30,814,950,525 | —     | 5,689,061,069 | 36,504,011,594 | 30,814,950,525 | —     | 5,682,546,135 | 36,497,496,660 | 100.00 | - 2,791,247,340           | - 7.10   | - 6,514,934               | - 0.02 |
| 1   | 縣 議 會 主 管       | 323,683,000    | 284,378,792    | —     | 1,800,000     | 286,178,792    | 284,378,792    | —     | 1,800,000     | 286,178,792    | 0.78   | - 37,504,208              | - 11.59  | —                         | —      |
| 2   | 縣 政 府 主 管       | 22,429,921,000 | 16,610,477,736 | —     | 4,452,228,628 | 21,062,706,364 | 16,610,477,736 | —     | 4,449,631,151 | 21,060,108,887 | 57.70  | - 1,369,812,113           | - 6.11   | - 2,597,477               | - 0.01 |
| 3   | 民 政 處 主 管       | 192,854,000    | 180,393,322    | —     | 700,000       | 181,093,322    | 180,393,322    | —     | 700,000       | 181,093,322    | 0.50   | - 11,760,678              | - 6.10   | —                         | —      |
| 4   | 農 業 處 主 管       | 192,932,000    | 116,419,575    | —     | 67,400,000    | 183,819,575    | 116,419,575    | —     | 67,400,000    | 183,819,575    | 0.50   | - 9,112,425               | - 4.72   | —                         | —      |
| 5   | 消 防 局 主 管       | 1,156,897,000  | 955,191,299    | —     | 139,626,772   | 1,094,818,071  | 955,191,299    | —     | 139,626,772   | 1,094,818,071  | 3.00   | - 62,078,929              | - 5.37   | —                         | —      |
| 6   | 地 政 處 主 管       | 367,066,000    | 302,882,002    | —     | 27,659,000    | 330,541,002    | 302,882,002    | —     | 27,659,000    | 330,541,002    | 0.91   | - 36,524,998              | - 9.95   | —                         | —      |
| 7   | 稅 務 局 主 管       | 235,062,000    | 222,371,565    | —     | 5,226,176     | 227,597,741    | 222,371,565    | —     | 5,226,176     | 227,597,741    | 0.62   | - 7,464,259               | - 3.18   | —                         | —      |
| 8   | 警 察 局 主 管       | 2,714,326,000  | 2,551,422,389  | —     | 36,715,955    | 2,588,138,344  | 2,551,422,389  | —     | 36,715,955    | 2,588,138,344  | 7.09   | - 126,187,656             | - 4.65   | —                         | —      |
| 9   | 衛 生 局 主 管       | 1,064,694,000  | 898,329,566    | —     | 25,909,912    | 924,239,478    | 898,329,566    | —     | 25,909,912    | 924,239,478    | 2.53   | - 140,454,522             | - 13.19  | —                         | —      |
| 10  | 環 境 保 護 局 主 管   | 890,613,000    | 614,395,617    | —     | 197,892,171   | 812,287,788    | 614,395,617    | —     | 193,974,714   | 808,370,331    | 2.21   | - 82,242,669              | - 9.23   | - 3,917,457               | - 0.48 |
| 12  | 文 化 局 主 管       | 463,595,000    | 219,365,742    | —     | 229,754,334   | 449,120,076    | 219,365,742    | —     | 229,754,334   | 449,120,076    | 1.23   | - 14,474,924              | - 3.12   | —                         | —      |
| 13  | 觀 光 處 主 管       | 158,185,000    | 97,707,694     | —     | 42,643,162    | 140,350,856    | 97,707,694     | —     | 42,643,162    | 140,350,856    | 0.38   | - 17,834,144              | - 11.27  | —                         | —      |
| 14  | 工 務 處 主 管       | 209,053,000    | 83,592,229     | —     | 93,373,236    | 176,965,465    | 83,592,229     | —     | 93,373,236    | 176,965,465    | 0.48   | - 32,087,535              | - 15.35  | —                         | —      |
| 15  | 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 5,478,467,000  | 4,810,364,269  | —     | 286,699,684   | 5,097,063,953  | 4,810,364,269  | —     | 286,699,684   | 5,097,063,953  | 13.97  | - 381,403,047             | - 6.96   | —                         | —      |
| 16  | 統 籌 支 撥 科 目     | 3,397,731,000  | 2,867,658,728  | —     | 81,432,039    | 2,949,090,767  | 2,867,658,728  | —     | 81,432,039    | 2,949,090,767  | 8.08   | - 448,640,233             | - 13.20  | —                         | —      |
| 17  | 第 二 預 備 金 ( 註 ) | 13,665,000     | —              | —     | —             | —              | —              | —     | —             | —              | —      | - 13,665,000              | - 100.00 | —                         | —      |

註： 114 年度第二預備金原編列預算數 1 億 5,000 萬元，經南投縣政府核准動支 1 億 3,633 萬餘元，賸餘 1,366 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 年度南投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  
資本

單位：新臺幣元

| 年 度 別   | 科 目 名 稱           | 以 前 年 度       | 決 算         |               |       |               | 修 正        |       |       |              | 決 算 審 定     |               |       |               |
|---------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|------------|-------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|         |                   | 轉 入 數         | 減免(註銷)數     | 實 現 數         | 調 整 數 | 未 結 清 數       | 減免(註銷)數    | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數      | 減免(註銷)數     | 實 現 數         | 調 整 數 | 未 結 清 數       |
|         |                   | 應 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               | 5,055,745,911 | 532,784,603 | 3,119,037,971 | —     | 1,403,923,337 | 47,098,800 | —     | —     | - 47,098,800 | 579,883,403 | 3,119,037,971 | —     | 1,356,824,537 |
|         | 合 計               | 483,934,410   | 36,238,957  | 77,607,722    | —     | 370,087,731   | —          | —     | —     | —            | 36,238,957  | 77,607,722    | —     | 370,087,731   |
|         |                   | 4,571,811,501 | 496,545,646 | 3,041,430,249 | —     | 1,033,835,606 | 47,098,800 | —     | —     | - 47,098,800 | 543,644,446 | 3,041,430,249 | —     | 986,736,806   |
| 97－113  | 稅 課 收 入           | 282,944,994   | 6,514,832   | 51,003,098    | —     | 225,427,064   | —          | —     | —     | —            | 6,514,832   | 51,003,098    | —     | 225,427,064   |
|         |                   | 3,021,857,756 | 131,072,554 | 2,153,193,202 | —     | 737,592,000   | —          | —     | —     | —            | 131,072,554 | 2,153,193,202 | —     | 737,592,000   |
| 83－113  | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 200,881,248   | 29,715,957  | 26,504,624    | —     | 144,660,667   | —          | —     | —     | —            | 29,715,957  | 26,504,624    | —     | 144,660,667   |
|         |                   | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 97－113  | 財 產 收 入           | 8,168         | 8,168       | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 8,168       | —             | —     | —             |
|         |                   | 371,146,675   | 207,652,901 | 162,834,810   | —     | 658,964       | —          | —     | —     | —            | 207,652,901 | 162,834,810   | —     | 658,964       |
| 113     | 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 100,000       | —           | 100,000       | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | 100,000       | —     | —             |
|         |                   | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
|         |                   | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 108－113 | 補 助 及 協 助 收 入     | 1,175,094,901 | 157,820,191 | 721,690,068   | —     | 295,584,642   | 47,098,800 | —     | —     | - 47,098,800 | 204,918,991 | 721,690,068   | —     | 248,485,842   |
|         |                   | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 113     | 其 他 收 入           | 3,712,169     | —           | 3,712,169     | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | 3,712,169     | —     | —             |

拾參、中華民國 114 年度南投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       | 減免（註銷）數 | 實 現 數 |
|         |                 | 應 付 數         | 應 付 數       | 應 付 數         | 應 付 數 | 應 付 數         | 應 付 數      | 應 付 數 | 應 付 數 | 應 付 數        | 應 付 數       | 應 付 數         | 應 付 數 | 應 付 數         | 應 付 數   | 應 付 數 |
|         |                 | 保 留 數         | 保 留 數       | 保 留 數         | 保 留 數 | 保 留 數         | 保 留 數      | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數        | 保 留 數       | 保 留 數         | 保 留 數 | 保 留 數         | 保 留 數   | 保 留 數 |
|         | 總 計             | 8,691,054,708 | 339,767,156 | 5,911,564,134 | —     | 2,439,723,418 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 375,241,803 | 5,911,564,134 | —     | 2,404,248,771 | —       | —     |
|         | 合 計             | 8,691,054,708 | 339,767,156 | 5,911,564,134 | —     | 2,439,723,418 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 375,241,803 | 5,911,564,134 | —     | 2,404,248,771 | —       | —     |
| 107－113 | 行 政 支 出         | 549,171,469   | 3,132,545   | 299,995,707   | —     | 246,043,217   | —          | —     | —     | —            | 3,132,545   | 299,995,707   | —     | 246,043,217   | —       | —     |
| 109－113 | 民 政 支 出         | 1,147,002,151 | 47,119,703  | 708,482,831   | —     | 391,399,617   | —          | —     | —     | —            | 47,119,703  | 708,482,831   | —     | 391,399,617   | —       | —     |
| 112－113 | 警 政 支 出         | 109,931,333   | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    | —          | —     | —     | —            | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    | —       | —     |
| 113     | 財 務 支 出         | 9,754,591     | 2,138,685   | 7,615,906     | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 2,138,685   | 7,615,906     | —     | —             | —       | —     |
| 109－113 | 教 育 支 出         | 77,378,825    | 2,244,925   | 73,198,900    | —     | 1,935,000     | —          | —     | —     | —            | 2,244,925   | 73,198,900    | —     | 1,935,000     | —       | —     |
| 111－113 | 文 化 支 出         | 74,920,423    | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    | —          | —     | —     | —            | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    | —       | —     |
| 107－113 | 農 業 支 出         | 572,395,571   | 41,672,815  | 477,147,630   | —     | 53,575,126    | —          | —     | —     | —            | 41,672,815  | 477,147,630   | —     | 53,575,126    | —       | —     |
| 95－113  | 工 業 支 出         | 1,082,418,198 | 33,498,050  | 677,277,696   | —     | 371,642,452   | —          | —     | —     | —            | 33,498,050  | 677,277,696   | —     | 371,642,452   | —       | —     |
| 97－113  | 交 通 支 出         | 4,053,170,408 | 144,351,514 | 2,961,235,793 | —     | 947,583,101   | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 179,826,161 | 2,961,235,793 | —     | 912,108,454   | —       | —     |
| 108－113 | 其 他 經 濟 服 務 支 出 | 63,493,708    | 1,513,236   | 50,029,260    | —     | 11,951,212    | —          | —     | —     | —            | 1,513,236   | 50,029,260    | —     | 11,951,212    | —       | —     |
| 113     | 福 利 服 務 支 出     | 132,130,324   | 35,727,456  | 95,986,868    | —     | 416,000       | —          | —     | —     | —            | 35,727,456  | 95,986,868    | —     | 416,000       | —       | —     |
| 112－113 | 醫 療 保 健 支 出     | 44,271,669    | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             | —       | —     |
| 112－113 | 環 境 保 護 支 出     | 301,916,244   | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    | —          | —     | —     | —            | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    | —       | —     |
| 107－113 | 社 區 發 展 支 出     | 371,088,229   | 5,275,486   | 83,591,394    | —     | 282,221,349   | —          | —     | —     | —            | 5,275,486   | 83,591,394    | —     | 282,221,349   | —       | —     |
| 113     | 其 他 支 出         | 102,011,565   | 2,233,047   | 92,992,359    | —     | 6,786,159     | —          | —     | —     | —            | 2,233,047   | 92,992,359    | —     | 6,786,159     | —       | —     |

拾肆、中華民國 114 年度南投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 數       |               |       |               | 修 正 數      |       |       |              | 決 算 審 定 數   |               |       |               |
|---------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|------------|-------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|         |                     | 轉 入 數         | 減免（註銷）數     | 實 現 數         | 調 整 數 | 未 結 清 數       | 減免（註銷）數    | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數      | 減免（註銷）數     | 實 現 數         | 調 整 數 | 未 結 清 數       |
|         |                     | 應 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         |
| 95－113  | 總 計                 | 8,691,054,708 | 339,767,156 | 5,911,564,134 | —     | 2,439,723,418 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 375,241,803 | 5,911,564,134 | —     | 2,404,248,771 |
|         | 合 計                 | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
|         | 縣 政 府 主 管           | 8,691,054,708 | 339,767,156 | 5,911,564,134 | —     | 2,439,723,418 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 375,241,803 | 5,911,564,134 | —     | 2,404,248,771 |
|         | 南 投 縣 政 府           | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 113     | 農 業 處 主 管           | 6,880,949,135 | 255,132,121 | 4,445,232,115 | —     | 2,180,584,899 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 290,606,768 | 4,445,232,115 | —     | 2,145,110,252 |
| 113     | 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所 | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 113     | 消 防 局 主 管           | 6,880,949,135 | 255,132,121 | 4,445,232,115 | —     | 2,180,584,899 | 35,474,647 | —     | —     | - 35,474,647 | 290,606,768 | 4,445,232,115 | —     | 2,145,110,252 |
| 113     | 南 投 縣 政 府 消 防 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 112－113 | 地 政 處 主 管           | 5,301,255     | —           | 1,834,800     | —     | 3,466,455     | —          | —     | —     | —            | —           | 1,834,800     | —     | 3,466,455     |
| 113     | 南 投 縣 草 屯 地 政 事 務 所 | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 113     | 南 投 縣 埔 里 地 政 事 務 所 | 5,301,255     | —           | 1,834,800     | —     | 3,466,455     | —          | —     | —     | —            | —           | 1,834,800     | —     | 3,466,455     |
| 113     | 稅 務 局 主 管           | 206,462,476   | 184,009     | 206,278,467   | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 184,009     | 206,278,467   | —     | —             |
| 112－113 | 警 察 局 主 管           | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 112－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 206,462,476   | 184,009     | 206,278,467   | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 184,009     | 206,278,467   | —     | —             |
| 112－113 | 衛 生 局 主 管           | 9,970,259     | 57,810      | 4,194,810     | —     | 5,717,639     | —          | —     | —     | —            | 57,810      | 4,194,810     | —     | 5,717,639     |
| 112－113 | 南 投 縣 政 府 衛 生 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 文 化 局 主 管           | 6,679,867     | 50,586      | 3,301,810     | —     | 3,327,471     | —          | —     | —     | —            | 50,586      | 3,301,810     | —     | 3,327,471     |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 文 化 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 觀 光 處 主 管           | 3,290,392     | 7,224       | 893,000       | —     | 2,390,168     | —          | —     | —     | —            | 7,224       | 893,000       | —     | 2,390,168     |
| 111－113 | 南 投 縣 風 景 區 管 理 所   | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 風 景 區 管 理 所   | 9,464,591     | 2,138,685   | 7,325,906     | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 2,138,685   | 7,325,906     | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 稅 務 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 稅 務 局     | 9,464,591     | 2,138,685   | 7,325,906     | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 2,138,685   | 7,325,906     | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 109,931,333   | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    | —          | —     | —     | —            | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 109,931,333   | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    | —          | —     | —     | —            | 56,929      | 87,061,615    | —     | 22,812,789    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 44,271,669    | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 44,271,669    | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             | —          | —     | —     | —            | 18,092,089  | 26,179,580    | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 301,916,244   | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    | —          | —     | —     | —            | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 301,916,244   | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    | —          | —     | —     | —            | 2,130,597   | 244,581,706   | —     | 55,203,941    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 74,920,423    | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    | —          | —     | —     | —            | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 74,920,423    | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    | —          | —     | —     | —            | 580,079     | 26,186,889    | —     | 48,153,455    |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 30,963,085    | 1,307,276   | 26,652,809    | —     | 3,003,000     | —          | —     | —     | —            | 1,307,276   | 26,652,809    | —     | 3,003,000     |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | —             | —           | —             | —     | —             | —          | —     | —     | —            | —           | —             | —     | —             |
| 111－113 | 南 投 縣 政 府 警 察 局     | 30,963,085    | 1,307,276   | 26,652,809    | —     | 3,003,000     | —          | —     | —     | —            | 1,307,276   | 26,652,809    | —     | 3,003,000     |

拾肆、中華民國 114 年度南投縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表（續）

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

| 年 度 別   | 科 目 名 稱         | 以 前 年 度 決 算 數 |            |             |       |            | 修 正 數   |       |       |         |            | 決 算 審 定 數   |       |            |   |
|---------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------|---------|------------|-------------|-------|------------|---|
|         |                 | 轉 入 數         | 減免（註銷）數    | 實 現 數       | 調 整 數 | 未 結 清 數    | 減免（註銷）數 | 實 現 數 | 調 整 數 | 未 結 清 數 | 減免（註銷）數    | 實 現 數       | 調 整 數 | 未 結 清 數    |   |
|         |                 | 應 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      |   |
| 113     | 統 籌 支 撥 科 目     | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 102,011,565   | 2,233,047  | 92,992,359  | —     | 6,786,159  | —       | —     | —     | —       | 2,233,047  | 92,992,359  | —     | 6,786,159  |   |
| 113     | 災 害 準 備 金       | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 102,011,565   | 2,233,047  | 92,992,359  | —     | 6,786,159  | —       | —     | —     | —       | 2,233,047  | 92,992,359  | —     | 6,786,159  |   |
| 113     | 工 務 處 主 管       | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 477,825,791   | 21,821,404 | 432,745,115 | —     | 23,259,272 | —       | —     | —     | —       | 21,821,404 | 432,745,115 | —     | 23,259,272 |   |
| 113     | 南投縣交通工程及管理所     | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 477,825,791   | 21,821,404 | 432,745,115 | —     | 23,259,272 | —       | —     | —     | —       | 21,821,404 | 432,745,115 | —     | 23,259,272 |   |
| 108－113 | 社 會 及 勞 動 局 主 管 | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 437,066,882   | 36,033,110 | 310,297,963 | —     | 90,735,809 | —       | —     | —     | —       | 36,033,110 | 310,297,963 | —     | 90,735,809 |   |
| 108－113 | 南投縣政府社會及勞動局     | —             | —          | —           | —     | —          | —       | —     | —     | —       | —          | —           | —     | —          | — |
|         |                 | 437,066,882   | 36,033,110 | 310,297,963 | —     | 90,735,809 | —       | —     | —     | —       | 36,033,110 | 310,297,963 | —     | 90,735,809 |   |

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

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 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     | 323,683,000 | 286,178,792 | —     | —         | 284,378,792 | 1,800,000 | 286,178,792 | - 37,504,208      | - 11.59 |  |
| 南 投 縣 議 會     | 323,683,000 | 286,178,792 | —     | —         | 284,378,792 | 1,800,000 | 286,178,792 | - 37,504,208      | - 11.59 |  |
| 一 般 行 政       | 125,971,000 | 108,734,924 | —     | —         | 108,734,924 | —         | 108,734,924 | - 17,236,076      | - 13.68 |  |
| 議 事 業 務       | 192,032,000 | 174,543,421 | —     | —         | 172,743,421 | 1,800,000 | 174,543,421 | - 17,488,579      | - 9.11  |  |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 5,680,000   | 2,900,447   | —     | —         | 2,900,447   | —         | 2,900,447   | - 2,779,553       | - 48.94 |  |

(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       | %    |                         |  |
| 南 投 縣 議 會<br>議 事 業 務 | 192,032,000 | 1,800,000 | 0.94 | 主要係議政、為民服務宣導品等採購案尚在執行中。 |  |

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        | %     |                    |  |
| 南 投 縣 議 會     |             |            |       |                    |  |
| 一 般 行 政       | 125,971,000 | 17,236,076 | 13.68 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |  |
| 議 事 業 務       | 192,032,000 | 17,488,579 | 9.11  | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |  |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 5,680,000   | 2,779,553  | 48.94 | 主要係採購財物結餘。         |  |

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。

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 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         | 38,688,394,000 | 38,080,552,386 | —     | - 5,457,457 | 35,754,699,937 | 2,320,394,992 | 38,075,094,929 | - 613,299,071       | - 1.59   |
| 南 投 縣 政 府         | 38,688,394,000 | 38,080,552,386 | —     | - 5,457,457 | 35,754,699,937 | 2,320,394,992 | 38,075,094,929 | - 613,299,071       | - 1.59   |
| 稅 課 收 入           | 15,366,210,000 | 14,945,372,361 | —     | —           | 13,238,787,269 | 1,706,585,092 | 14,945,372,361 | - 420,837,639       | - 2.74   |
| 罰 款 及 賠 償 收 入     | 194,703,000    | 354,290,024    | —     | —           | 326,146,762    | 28,143,262    | 354,290,024    | 159,587,024         | 81.96    |
| 規 費 收 入           | 50,044,000     | 83,935,915     | —     | —           | 83,935,915     | —             | 83,935,915     | 33,891,915          | 67.72    |
| 財 產 收 入           | 81,952,000     | 245,927,340    | —     | —           | 245,927,340    | —             | 245,927,340    | 163,975,340         | 200.09   |
| 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 202,107,000    | 204,295,294    | —     | —           | 204,195,294    | 100,000       | 204,295,294    | 2,188,294           | 1.08     |
| 補 助 及 協 助 收 入     | 22,622,866,000 | 22,038,404,708 | —     | - 5,457,457 | 21,458,900,160 | 574,047,091   | 22,032,947,251 | - 589,918,749       | - 2.61   |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入     | 1,000          | —              | —     | —           | —              | —             | —              | - 1,000             | - 100.00 |
| 其 他 收 入           | 170,511,000    | 208,326,744    | —     | —           | 196,807,197    | 11,519,547    | 208,326,744    | 37,815,744          | 22.18    |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |               |               |               |       |              |               |               |               |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 年 度     | 科 目           | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |              | 決 算 審 定 數     |               |               |        |
|         |               |               | 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     | 4,654,056,154 | 47,098,800    | —     | - 47,098,800 | 567,427,888   | 3,052,085,258 | 1,034,543,008 | 22.23  |
|         | 南 投 縣 政 府     | 4,654,056,154 | 47,098,800    | —     | - 47,098,800 | 567,427,888   | 3,052,085,258 | 1,034,543,008 | 22.23  |
| 90      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 11,131        | —             | —     | —            | 11,131        | —             | —             | —      |
| 91      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 13,500        | —             | —     | —            | —             | —             | 13,500        | 100.00 |
| 92      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,121,538     | —             | —     | —            | 18,000        | —             | 4,103,538     | 99.56  |
| 93      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 9,000         | —             | —     | —            | —             | —             | 9,000         | 100.00 |
| 94      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 71,226        | —             | —     | —            | —             | —             | 71,226        | 100.00 |
| 95      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 153,372       | —             | —     | —            | 100,000       | —             | 53,372        | 34.80  |
| 96      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 577,358       | —             | —     | —            | 470,858       | —             | 106,500       | 18.45  |
| 97      | 小 計           | 62,456,061    | —             | —     | —            | 473,161       | 61,290,000    | 692,900       | 1.11   |
|         | 稅 課 收 入       | 61,290,000    | —             | —     | —            | —             | 61,290,000    | —             | —      |
|         | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 507,097       | —             | —     | —            | 473,161       | —             | 33,936        | 6.69   |
|         | 財 產 收 入       | 658,964       | —             | —     | —            | —             | —             | 658,964       | 100.00 |
| 98      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 367,025       | —             | —     | —            | 179,324       | —             | 187,701       | 51.14  |
| 99      | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,000         | —             | —     | —            | —             | —             | 1,000         | 100.00 |
| 100     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 75,500        | —             | —     | —            | —             | 2,000         | 73,500        | 97.35  |
| 101     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 250,000       | —             | —     | —            | —             | —             | 250,000       | 100.00 |
| 102     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 127,000       | —             | —     | —            | —             | —             | 127,000       | 100.00 |
| 103     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,041,838     | —             | —     | —            | 960,232       | —             | 81,606        | 7.83   |
| 104     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,432,099     | —             | —     | —            | 100,580       | 24,000        | 1,307,519     | 91.30  |
| 105     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,448,633     | —             | —     | —            | 39,207        | 248,134       | 3,161,292     | 91.67  |
| 106     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,258,503     | —             | —     | —            | —             | 159,174       | 2,099,329     | 92.95  |

| 年 度 | 科 目               | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |              | 決 算 審 定 數     |               |             |        |
|-----|-------------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|     |                   |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數    | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數         | 應 收 保 留 數   |        |
|     |                   |               |               |       |              |               |               | 金 額         | %      |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 1,780,841     | —             | —     | —            | —             | 23,388        | 1,757,453   | 98.69  |
| 108 | 小 計               | 2,722,955     | —             | —     | —            | 32,669        | 40,907        | 2,649,379   | 97.30  |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 2,542,608     | —             | —     | —            | 32,669        | 40,907        | 2,469,032   | 97.11  |
|     | 補 助 及 協 助 收 入     | 180,347       | —             | —     | —            | —             | —             | 180,347     | 100.00 |
| 109 | 小 計               | 133,165,778   | —             | —     | —            | 60,112        | 127,903,906   | 5,201,760   | 3.91   |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 4,585,741     | —             | —     | —            | 60,112        | 403,906       | 4,121,723   | 89.88  |
|     | 補 助 及 協 助 收 入     | 128,580,037   | —             | —     | —            | —             | 127,500,000   | 1,080,037   | 0.84   |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 3,429,660     | —             | —     | —            | —             | 305,091       | 3,124,569   | 91.10  |
| 111 | 小 計               | 182,165,837   | —             | —     | —            | 44,883,634    | 134,322,852   | 2,959,351   | 1.62   |
|     | 稅 課 收 入           | 44,919,000    | —             | —     | —            | —             | 44,919,000    | —           | —      |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 2,829,605     | —             | —     | —            | 160,000       | 396,014       | 2,273,591   | 80.35  |
|     | 補 助 及 協 助 收 入     | 134,417,232   | —             | —     | —            | 44,723,634    | 89,007,838    | 685,760     | 0.51   |
| 112 | 小 計               | 129,395,511   | —             | —     | —            | 13,191,559    | 100,997,307   | 15,206,645  | 11.75  |
|     | 稅 課 收 入           | 86,610,600    | —             | —     | —            | 15,553        | 86,595,047    | —           | —      |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 16,934,119    | —             | —     | —            | 10,780,000    | 1,068,201     | 5,085,918   | 30.03  |
|     | 補 助 及 協 助 收 入     | 25,850,792    | —             | —     | —            | 2,396,006     | 13,334,059    | 10,120,727  | 39.15  |
| 113 | 小 計               | 4,124,980,788 | 47,098,800    | —     | - 47,098,800 | 506,907,421   | 2,626,768,499 | 991,304,868 | 24.03  |
|     | 稅 課 收 入           | 2,829,038,156 | —             | —     | —            | 131,057,001   | 1,960,389,155 | 737,592,000 | 26.07  |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入     | 35,568,091    | —             | —     | —            | 10,390,000    | 7,884,194     | 17,293,897  | 48.62  |
|     | 財 產 收 入           | 370,495,879   | —             | —     | —            | 207,661,069   | 162,834,810   | —           | —      |
|     | 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 100,000       | —             | —     | —            | —             | 100,000       | —           | —      |
|     | 補 助 及 協 助 收 入     | 886,066,493   | 47,098,800    | —     | - 47,098,800 | 157,799,351   | 491,848,171   | 236,418,971 | 26.68  |
|     | 其 他 收 入           | 3,712,169     | —             | —     | —            | —             | 3,712,169     | —           | —      |

## 2. 歲出部分

### （1）114 年度部分

| 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     | 22,429,921,000 | 21,062,706,364 | —     | - 2,597,477 | 16,610,477,736 | 4,449,631,151 | 21,060,108,887 | - 1,369,812,113       | - 6.11  |
| 南 投 縣 政 府     | 22,429,921,000 | 21,062,706,364 | —     | - 2,597,477 | 16,610,477,736 | 4,449,631,151 | 21,060,108,887 | - 1,369,812,113       | - 6.11  |
| 一 般 行 政       | 220,207,000    | 212,477,134    | —     | —           | 210,127,134    | 2,350,000     | 212,477,134    | - 7,729,866           | - 3.51  |
| 有線廣播電視發展基金    | 2,114,000      | 1,964,248      | —     | —           | 1,564,248      | 400,000       | 1,964,248      | - 149,752             | - 7.08  |
| 主 計 業 務       | 37,928,000     | 34,934,818     | —     | —           | 34,934,818     | —             | 34,934,818     | - 2,993,182           | - 7.89  |
| 人 事 業 務       | 37,429,000     | 35,459,500     | —     | —           | 35,459,500     | —             | 35,459,500     | - 1,969,500           | - 5.26  |
| 政 風 業 務       | 24,823,000     | 24,366,394     | —     | —           | 24,366,394     | —             | 24,366,394     | - 456,606             | - 1.84  |
| 施政計畫綜合業務      | 96,933,000     | 87,097,086     | —     | —           | 84,227,086     | 2,870,000     | 87,097,086     | - 9,835,914           | - 10.15 |
| 一般建築及設備       | 302,677,000    | 288,423,868    | —     | —           | 169,566,282    | 118,857,586   | 288,423,868    | - 14,253,132          | - 4.71  |
| 禮 俗 文 獻       | 2,246,000      | 1,770,362      | —     | —           | 1,623,362      | 147,000       | 1,770,362      | - 475,638             | - 21.18 |
| 民 政 業 務       | 287,826,000    | 247,216,596    | —     | —           | 202,981,877    | 44,234,719    | 247,216,596    | - 40,609,404          | - 14.11 |
| 原 住 民 業 務     | 435,015,000    | 387,587,425    | —     | —           | 363,452,857    | 24,134,568    | 387,587,425    | - 47,427,575          | - 10.90 |
| 地 政 業 務       | 109,196,000    | 104,868,874    | —     | —           | 92,868,874     | 12,000,000    | 104,868,874    | - 4,327,126           | - 3.96  |
| 原住民部落建設       | 674,104,000    | 628,004,188    | —     | —           | 164,738,335    | 463,265,853   | 628,004,188    | - 46,099,812          | - 6.84  |
| 財 政 及 公 產 業 務 | 55,438,000     | 50,930,067     | —     | —           | 50,930,067     | —             | 50,930,067     | - 4,507,933           | - 8.13  |

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            |                       |         |
| 教育員工待遇準備        | 230,212,000    | 40,704,400     | —     | —           | 40,704,400     | —             | 40,704,400     | - 189,507,600         | - 82.32 |
| 教 育 行 政         | 10,688,194,000 | 10,520,333,591 | —     | —           | 10,514,509,013 | 5,824,578     | 10,520,333,591 | - 167,860,409         | - 1.57  |
| 教育業務建築及設備       | 711,270,000    | 635,591,342    | —     | —           | 487,479,651    | 148,111,691   | 635,591,342    | - 75,678,658          | - 10.64 |
| 農業管理與輔導業務       | 497,248,000    | 456,111,316    | —     | —           | 448,109,486    | 8,001,830     | 456,111,316    | - 41,136,684          | - 8.27  |
| 水產種苗場業務         | 148,000        | 131,611        | —     | —           | 131,611        | —             | 131,611        | - 16,389              | - 11.07 |
| 農 業 發 展 基 金     | 5,262,000      | 3,479,835      | —     | —           | 3,479,835      | —             | 3,479,835      | - 1,782,165           | - 33.87 |
| 其 他 公 共 工 程     | 11,735,000     | 10,980,637     | —     | —           | 10,980,637     | —             | 10,980,637     | - 754,363             | - 6.43  |
| 農 業 建 設         | 207,455,000    | 187,524,682    | —     | —           | 154,726,319    | 32,798,363    | 187,524,682    | - 19,930,318          | - 9.61  |
| 水 利 管 理 業 務     | 145,189,000    | 130,011,569    | —     | —           | 115,879,728    | 14,131,841    | 130,011,569    | - 15,177,431          | - 10.45 |
| 水 利 治 理 業 務     | 1,418,443,000  | 1,256,899,361  | —     | —           | 549,108,752    | 707,790,609   | 1,256,899,361  | - 161,543,639         | - 11.39 |
| 工商業與度量衡管理       | 218,194,000    | 202,725,320    | —     | —           | 119,053,582    | 83,671,738    | 202,725,320    | - 15,468,680          | - 7.09  |
| 建 管 行 政         | 36,709,000     | 32,004,373     | —     | —           | 13,235,083     | 18,769,290    | 32,004,373     | - 4,704,627           | - 12.82 |
| 下 水 道 業 務       | 84,668,000     | 76,348,453     | —     | —           | 58,230,473     | 18,117,980    | 76,348,453     | - 8,319,547           | - 9.83  |
| 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 75,000         | 35,500         | —     | —           | 35,500         | —             | 35,500         | - 39,500              | - 52.67 |
| 公 共 工 程 業 務     | 1,382,000      | 1,370,661      | —     | —           | 1,370,661      | —             | 1,370,661      | - 11,339              | - 0.82  |
| 資 源 開 發 業 務     | 839,000        | 619,897        | —     | —           | 619,897        | —             | 619,897        | - 219,103             | - 26.11 |
| 其 他 公 共 工 程     | 924,288,000    | 704,153,740    | —     | —           | 366,864,838    | 337,288,902   | 704,153,740    | - 220,134,260         | - 23.82 |
| 共同管道管理基金        | 1,000,000      | 691,773        | —     | —           | 691,773        | —             | 691,773        | - 308,227             | - 30.82 |
| 道 路 基 金         | 1,000,000      | 534,422        | —     | —           | 534,422        | —             | 534,422        | - 465,578             | - 46.56 |
| 道路橋樑養護          | 15,845,000     | 13,644,085     | —     | —           | 2,637,085      | 11,007,000    | 13,644,085     | - 2,200,915           | - 13.89 |
| 道路橋樑工程          | 4,184,020,000  | 4,026,273,860  | —     | - 1,760,000 | 1,825,543,409  | 2,198,970,451 | 4,024,513,860  | - 159,506,140         | - 3.81  |
| 共同管道管理基金        | 3,000,000      | 2,935,806      | —     | —           | 676,406        | 2,259,400     | 2,935,806      | - 64,194              | - 2.14  |
| 道 路 基 金         | 9,000,000      | 8,866,000      | —     | —           | 1,295,000      | 7,571,000     | 8,866,000      | - 134,000             | - 1.49  |
| 觀光與公用事業管理       | 359,187,000    | 307,215,648    | —     | —           | 267,104,398    | 40,111,250    | 307,215,648    | - 51,971,352          | - 14.47 |
| 社 會 保 險         | 41,899,000     | 41,034,089     | —     | —           | 41,034,089     | —             | 41,034,089     | - 864,911             | - 2.06  |
| 城 鄉 業 務         | 25,924,000     | 17,289,268     | —     | —           | 15,805,623     | 1,483,645     | 17,289,268     | - 8,634,732           | - 33.31 |
| 其 他 公 共 工 程     | 245,125,000    | 242,920,522    | —     | - 837,477   | 96,621,188     | 145,461,857   | 242,083,045    | - 3,041,955           | - 1.24  |
| 債 務 付 息         | 73,674,000     | 37,014,184     | —     | —           | 37,014,184     | —             | 37,014,184     | - 36,659,816          | - 49.76 |
| 賠 償 準 備 金       | 3,000,000      | 159,859        | —     | —           | 159,859        | —             | 159,859        | - 2,840,141           | - 94.67 |

（2）以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |               |               |               |       |              |               |               |               |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 年度      | 科 目           | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |              | 決 算 審 定 數     |               |               |        |
|         |               |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數    | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數         | 應 付 保 留 數     |        |
|         |               |               |               |       |              |               |               | 金 額           | %      |
|         | 縣 政 府 主 管     | 6,880,949,135 | 35,474,647    | —     | - 35,474,647 | 290,606,768   | 4,445,232,115 | 2,145,110,252 | 31.17  |
|         | 南 投 縣 政 府     | 6,880,949,135 | 35,474,647    | —     | - 35,474,647 | 290,606,768   | 4,445,232,115 | 2,145,110,252 | 31.17  |
| 95      | 其 他 公 共 工 程   | 11,325,083    | —             | —     | —            | —             | —             | 11,325,083    | 100.00 |
| 97      | 道 路 橋 樑 工 程   | 60,634,616    | —             | —     | —            | 34,013,031    | 26,621,585    | —             | —      |
| 106     | 其 他 公 共 工 程   | 4,380,174     | —             | —     | —            | 943,674       | 67,000        | 3,369,500     | 76.93  |
| 107     | 小 計           | 291,440,644   | —             | —     | —            | 28,440        | 167,283,361   | 124,128,843   | 42.59  |
|         | 一 般 建 築 及 設 備 | 125,337       | —             | —     | —            | —             | —             | 125,337       | 100.00 |
|         | 水 利 管 理 業 務   | 142,200       | —             | —     | —            | 28,440        | 113,760       | —             | —      |
|         | 其 他 公 共 工 程   | 246,994,710   | —             | —     | —            | —             | 129,947,279   | 117,047,431   | 47.39  |
|         | 城 鄉 業 務       | 1,525,000     | —             | —     | —            | —             | —             | 1,525,000     | 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 付 保 留 數 | 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數       | 數 | 應 付 保 留 數   | 金 額    | % | 數 |
|     |                   |               |               |       |           |   |               |             |   |             |        |   |   |
| 108 | 其 他 公 共 工 程       | 42,653,397    | —             | —     | —         | — | —             | 37,222,322  | — | 5,431,075   | 12.73  |   |   |
|     | 小 計               | 9,689,738     | —             | —     | —         | — | 1,818,745     | 3,429,993   | — | 4,441,000   | 45.83  |   |   |
|     | 一 般 建 築 及 設 備     | 1,158,488     | —             | —     | —         | — | —             | 1,158,488   | — | —           | —      |   |   |
|     | 水 利 管 理 業 務       | 142,500       | —             | —     | —         | — | —             | 142,500     | — | —           | —      |   |   |
|     | 工 商 業 與 度 量 衡 管 理 | 4,200,000     | —             | —     | —         | — | —             | —           | — | 4,200,000   | 100.00 |   |   |
| 109 | 其 他 公 共 工 程       | 3,893,750     | —             | —     | —         | — | 1,818,745     | 1,834,005   | — | 241,000     | 6.19   |   |   |
|     | 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 | 295,000       | —             | —     | —         | — | —             | 295,000     | — | —           | —      |   |   |
|     | 小 計               | 21,650,293    | —             | —     | —         | — | 1,116,270     | 6,344,441   | — | 14,189,582  | 65.54  |   |   |
|     | 一 般 建 築 及 設 備     | 11,258,868    | —             | —     | —         | — | —             | 5,344,441   | — | 5,914,427   | 52.53  |   |   |
|     | 地 政 業 務           | 1,900,000     | —             | —     | —         | — | —             | —           | — | 1,900,000   | 100.00 |   |   |
| 110 | 教 育 業 務 建 築 及 設 備 | 471,612       | —             | —     | —         | — | 471,612       | —           | — | —           | —      |   |   |
|     | 其 他 公 共 工 程       | 8,019,813     | —             | —     | —         | — | 644,658       | 1,000,000   | — | 6,375,155   | 79.49  |   |   |
|     | 小 計               | 116,891,407   | —             | —     | —         | — | 9,958,044     | 99,461,593  | — | 7,471,770   | 6.39   |   |   |
|     | 水 利 管 理 業 務       | 261,270       | —             | —     | —         | — | —             | 261,270     | — | —           | —      |   |   |
|     | 建 管 行 政           | 190,000       | —             | —     | —         | — | —             | 190,000     | — | —           | —      |   |   |
| 111 | 其 他 公 共 工 程       | 99,209,990    | —             | —     | —         | — | 521           | 97,309,801  | — | 1,899,668   | 1.91   |   |   |
|     | 交 通 管 理 業 務       | 295,000       | —             | —     | —         | — | —             | 295,000     | — | —           | —      |   |   |
|     | 道 路 橋 樑 工 程       | 15,894,147    | —             | —     | —         | — | 9,957,523     | 1,405,522   | — | 4,531,102   | 28.51  |   |   |
|     | 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 | 1,041,000     | —             | —     | —         | — | —             | —           | — | 1,041,000   | 100.00 |   |   |
|     | 小 計               | 252,183,603   | —             | —     | —         | — | 11,182,939    | 178,109,887 | — | 62,890,777  | 24.94  |   |   |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備     | 2,869,542     | —             | —     | —         | — | —             | 2,869,542   | — | —           | —      |   |   |
|     | 原 住 民 部 落 建 設     | 49,278,825    | —             | —     | —         | — | —             | 2,237,592   | — | 47,041,233  | 95.46  |   |   |
|     | 水 利 管 理 業 務       | 380,000       | —             | —     | —         | — | 142,500       | 237,500     | — | —           | —      |   |   |
|     | 建 管 行 政           | 2,468,056     | —             | —     | —         | — | 9,152         | 65,127      | — | 2,393,777   | 96.99  |   |   |
|     | 其 他 公 共 工 程       | 41,406,281    | —             | —     | —         | — | 3,721,076     | 30,138,345  | — | 7,546,860   | 18.23  |   |   |
| 112 | 道 路 橋 樑 工 程       | 137,753,375   | —             | —     | —         | — | 7,310,211     | 125,558,449 | — | 4,884,715   | 3.55   |   |   |
|     | 交 通 安 全 設 備       | 940,000       | —             | —     | —         | — | —             | —           | — | 940,000     | 100.00 |   |   |
|     | 其 他 公 共 工 程       | 17,087,524    | —             | —     | —         | — | —             | 17,003,332  | — | 84,192      | 0.49   |   |   |
|     | 小 計               | 694,578,476   | —             | —     | —         | — | 10,305,470    | 314,333,387 | — | 369,939,619 | 53.26  |   |   |
|     | 一 般 建 築 及 設 備     | 101,578,300   | —             | —     | —         | — | 2,806,881     | 54,348,578  | — | 44,422,841  | 43.73  |   |   |
| 112 | 原 住 民 業 務         | 8,195,000     | —             | —     | —         | — | 1,468,674     | 1,468,326   | — | 5,258,000   | 64.16  |   |   |
|     | 地 政 業 務           | 3,000,000     | —             | —     | —         | — | —             | —           | — | 3,000,000   | 100.00 |   |   |
|     | 原 住 民 部 落 建 設     | 48,698,943    | —             | —     | —         | — | 302,949       | 17,969,994  | — | 30,426,000  | 62.48  |   |   |
|     | 農 業 管 理 與 輔 導 業 務 | 6,450,000     | —             | —     | —         | — | —             | 1,450,000   | — | 5,000,000   | 77.52  |   |   |
|     | 農 業 建 設           | 2,029,536     | —             | —     | —         | — | —             | 1,140,565   | — | 888,971     | 43.80  |   |   |
| 112 | 水 利 管 理 業 務       | 3,650,550     | —             | —     | —         | — | 9,500         | 2,324,050   | — | 1,317,000   | 36.08  |   |   |
|     | 水 利 治 理 業 務       | 22,665,666    | —             | —     | —         | — | 134,883       | 10,560,783  | — | 11,970,000  | 52.81  |   |   |
|     | 工 商 業 與 度 量 衡 管 理 | 5,600,000     | —             | —     | —         | — | 8,400         | 5,591,600   | — | —           | —      |   |   |
|     | 建 管 行 政           | 24,189,328    | —             | —     | —         | — | —             | 16,720,840  | — | 7,468,488   | 30.88  |   |   |
|     | 其 他 公 共 工 程       | 181,157,729   | —             | —     | —         | — | 2,960,923     | 106,667,940 | — | 71,528,866  | 39.48  |   |   |
| 112 | 交 通 管 理 業 務       | 6,690,140     | —             | —     | —         | — | —             | 5,548,540   | — | 1,141,600   | 17.06  |   |   |
|     | 道 路 基 金           | 614,901       | —             | —     | —         | — | —             | 614,901     | — | —           | —      |   |   |
|     | 道 路 橋 樑 工 程       | 79,239,325    | —             | —     | —         | — | 2,539,260     | 71,270,527  | — | 5,429,538   | 6.85   |   |   |
|     | 交 通 安 全 設 備       | 3,918,148     | —             | —     | —         | — | 74,000        | 371,000     | — | 3,473,148   | 88.64  |   |   |
|     | 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 | 8,850,265     | —             | —     | —         | — | —             | 8,089,053   | — | 761,212     | 8.60   |   |   |
| 112 | 城 鄉 業 務           | 93,075        | —             | —     | —         | — | —             | 93,075      | — | —           | —      |   |   |

| 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 | 其 他 公 共 工 程 | 187,957,570   | —             | —     | —            | —             | 10,103,615    | 177,853,955   | 94.62 |
|     | 小 計         | 5,418,175,101 | 35,474,647    | —     | - 35,474,647 | 221,240,155   | 3,649,580,868 | 1,547,354,078 | 28.56 |
|     | 一 般 行 政     | 13,535,286    | —             | —     | —            | —             | 1,400,000     | 12,135,286    | 89.66 |
|     | 施政計畫綜合業務    | 4,040,000     | —             | —     | —            | —             | 4,040,000     | —             | —     |
|     | 一般建築及設備     | 109,897,061   | —             | —     | —            | 40,817        | 16,730,727    | 93,125,517    | 84.74 |
|     | 民 政 業 務     | 3,989,279     | —             | —     | —            | 110,040       | 3,079,239     | 800,000       | 20.05 |
|     | 原 住 民 業 務   | 44,565,067    | —             | —     | —            | 46,852        | 26,092,134    | 18,426,081    | 41.35 |
|     | 原住民部落建設     | 770,942,302   | —             | —     | —            | 44,949,369    | 447,162,269   | 278,830,664   | 36.17 |
|     | 財政及公產業務     | 290,000       | —             | —     | —            | —             | 290,000       | —             | —     |
|     | 教 育 行 政     | 14,942,477    | —             | —     | —            | 488,746       | 14,453,731    | —             | —     |
|     | 教育業務建築及設備   | 61,964,736    | —             | —     | —            | 1,284,567     | 58,745,169    | 1,935,000     | 3.12  |
|     | 農業管理與輔導業務   | 17,639,895    | —             | —     | —            | —             | 9,647,895     | 7,992,000     | 45.31 |
|     | 其 他 公 共 工 程 | 5,373,662     | —             | —     | —            | 55,856        | 5,317,806     | —             | —     |
|     | 農 業 建 設     | 35,407,000    | —             | —     | —            | 3,563,833     | 27,872,650    | 3,970,517     | 11.21 |
|     | 水 利 管 理 業 務 | 13,031,610    | —             | —     | —            | 473,205       | 8,779,890     | 3,778,515     | 28.99 |
|     | 水 利 治 理 業 務 | 459,920,427   | —             | —     | —            | 37,264,598    | 407,464,161   | 15,191,668    | 3.30  |
|     | 工商業與度量衡管理   | 62,249,687    | —             | —     | —            | 2,000,000     | 24,730,472    | 35,519,215    | 57.06 |
|     | 建 管 行 政     | 41,384,323    | —             | —     | —            | 1,426,516     | 10,437,550    | 29,520,257    | 71.33 |
|     | 下 水 道 業 務   | 9,638,221     | —             | —     | —            | 311,703       | 9,326,518     | —             | —     |
|     | 其 他 公 共 工 程 | 336,111,053   | —             | —     | —            | 19,652,682    | 243,251,219   | 73,207,152    | 21.78 |
|     | 共同管道管理基金    | 679,983       | —             | —     | —            | —             | 679,983       | —             | —     |
|     | 道 路 基 金     | 7,287,183     | —             | —     | —            | 1,356,728     | 5,930,455     | —             | —     |
|     | 道路橋樑養護      | 7,350,000     | —             | —     | —            | 78,217        | 4,716,843     | 2,554,940     | 34.76 |
|     | 道路橋樑工程      | 3,254,047,799 | 35,474,647    | —     | - 35,474,647 | 102,675,787   | 2,285,477,873 | 865,894,139   | 26.61 |
|     | 觀光與公用事業管理   | 22,344,358    | —             | —     | —            | 205,960       | 14,992,398    | 7,146,000     | 31.98 |
|     | 城 鄉 業 務     | 10,001,048    | —             | —     | —            | 75,301        | 5,226,296     | 4,699,451     | 46.99 |
|     | 其 他 公 共 工 程 | 111,542,644   | —             | —     | —            | 5,179,378     | 13,735,590    | 92,627,676    | 83.04 |

（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           | %     |                                                                 |
| 南 投 縣 政 府     |                |               |       |                                                                 |
| 稅 課 收 入       | 15,366,210,000 | 1,706,585,092 | 11.11 | 主要係特別統籌分配稅補助款尚待請撥。                                              |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 194,703,000    | 28,143,262    | 14.45 | 各項罰金罰鍰尚待收取。                                                     |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 22,622,866,000 | 574,047,091   | 2.54  | 上級政府補助收入尚待請撥。                                                   |
| 其 他 收 入       | 170,511,000    | 11,519,547    | 6.76  | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處水社公園用地租賃案租金尚未繳庫，及停車場管理及維護改善計畫執行中，停車場權利金收入尚未繳庫。 |

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           | %      |                                            |
| 南 投 縣 政 府     |                |                |               |        |                                            |
| 稅 課 收 入       | 15,366,210,000 | 14,945,372,361 | - 420,837,639 | - 2.74 | 主要係統籌分配稅補助款較預計減少。                          |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 194,703,000    | 354,290,024    | 159,587,024   | 81.96  | 各項行政罰鍰收入較預計增加。                             |
| 規 費 收 入       | 50,044,000     | 83,935,915     | 33,891,915    | 67.72  | 主要係場地設施使用費收入較預計增加。                         |
| 財 產 收 入       | 81,952,000     | 245,927,340    | 163,975,340   | 200.09 | 主要係利息收入較預計增加。                              |
| 營業盈餘及事業收入     | 202,107,000    | 204,295,294    | 2,188,294     | 1.08   | 南投縣慢性病防治所分基金於 114 年 12 月 30 日裁撤，該分基金賸餘繳庫數。 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 22,622,866,000 | 22,032,947,251 | - 589,918,749 | - 2.61 | 中央計畫型補助款依實際執行數核撥。                          |
| 其 他 收 入       | 170,511,000    | 208,326,744    | 37,815,744    | 22.18  | 主要係收回以前年度已核銷之款項較預計增加。                      |

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         | %     |                                         |
|     | 南 投 縣 政 府     |               |             |       |                                         |
| 95  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 153,372       | 100,000     | 65.20 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
| 96  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 577,358       | 470,858     | 81.55 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
| 97  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 507,097       | 473,161     | 93.31 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
| 98  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 367,025       | 179,324     | 48.86 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
| 103 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,041,838     | 960,232     | 92.17 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
| 111 | 補 助 及 協 助 收 入 | 134,417,232   | 44,723,634  | 33.27 | 註銷溢保留計畫型補助收入。                           |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 16,934,119    | 10,780,000  | 63.66 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
|     | 補 助 及 協 助 收 入 | 25,850,792    | 2,396,006   | 9.27  | 中央補助款請撥餘額之註銷。                           |
| 113 | 稅 課 收 入       | 2,829,038,156 | 131,057,001 | 4.63  | 統籌分配稅款請撥餘額之註銷。                          |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 35,568,091    | 10,390,000  | 29.21 | 應收未收罰鍰之註銷。                              |
|     | 財 產 收 入       | 370,495,879   | 207,661,069 | 56.05 | 主要係青年住宅（第一期）房地實際標售收入減少、或得標人未依約繳款保留款之註銷。 |
|     | 補 助 及 協 助 收 入 | 886,066,493   | 157,799,351 | 17.81 | 中央補助款請撥餘額之註銷。                           |

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 前 年 度 轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |        | 原 因 分 析            |
|-----|---------------|---------------|-----------|--------|--------------------|
|     |               |               | 金 額       | %      |                    |
|     | 南 投 縣 政 府     |               |           |        |                    |
| 92  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,121,538     | 4,103,538 | 99.56  | 主要係違反石油管理法等罰鍰尚待收繳。 |
| 97  | 財 產 收 入       | 658,964       | 658,964   | 100.00 | 公教住宅輔建基金貸款尚待收繳。    |
| 98  | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 367,025       | 187,701   | 51.14  | 主要係違反勞動基準法等罰鍰尚待收繳。 |
| 101 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 250,000       | 250,000   | 100.00 | 違反發展觀光條例罰鍰尚待收繳。    |
| 102 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 127,000       | 127,000   | 100.00 | 主要係違反勞動基準法等罰鍰尚待收繳。 |
| 104 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,432,099     | 1,307,519 | 91.30  | 主要係違反就業服務法等罰鍰尚待收繳。 |
| 105 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,448,633     | 3,161,292 | 91.67  | 主要係違反勞動基準法等罰鍰尚待收繳。 |

| 年 度 | 科 目           | 以<br>轉<br>入<br>數 | 應 收 保 留 數   |        | 原 因 分 析             |
|-----|---------------|------------------|-------------|--------|---------------------|
|     |               |                  | 金 額         | %      |                     |
| 106 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,258,503        | 2,099,329   | 92.95  | 主要係違反發展觀光條例等罰鍰尚待收繳。 |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,780,841        | 1,757,453   | 98.69  | 主要係違反勞動基準法等罰鍰尚待收繳。  |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,542,608        | 2,469,032   | 97.11  | 主要係違反發展觀光條例等罰鍰尚待收繳。 |
| 109 | 補 助 及 協 助 收 入 | 180,347          | 180,347     | 100.00 | 上級政府補助收入尚待請撥。       |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,585,741        | 4,121,723   | 89.88  | 主要係違反建築法等罰鍰尚待收繳。    |
|     | 補 助 及 協 助 收 入 | 128,580,037      | 1,080,037   | 0.84   | 上級政府補助收入尚待請撥。       |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,429,660        | 3,124,569   | 91.10  | 主要係違反都市計畫法等罰鍰尚待收繳。  |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,829,605        | 2,273,591   | 80.35  | 主要係違反殯葬管理條例等罰鍰尚待收繳。 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 16,934,119       | 5,085,918   | 30.03  | 主要係違反發展觀光條例等罰鍰尚待收繳。 |
| 113 | 補 助 及 協 助 收 入 | 25,850,792       | 10,120,727  | 39.15  | 上級政府補助收入尚待請撥。       |
|     | 稅 課 收 入       | 2,829,038,156    | 737,592,000 | 26.07  | 主要係特別統籌分配稅補助款尚待請撥。  |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 35,568,091       | 17,293,897  | 48.62  | 主要係違反菸酒管理法等罰鍰尚待收繳。  |
|     | 補 助 及 協 助 收 入 | 886,066,493      | 236,418,971 | 26.68  | 上級政府補助收入尚待請撥。       |

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           | %     |                                                           |
| 南 投 縣 政 府         |                |               |       |                                                           |
| 一 般 行 政           | 220,207,000    | 2,350,000     | 1.07  | 主要係南投縣政府檔案數位化及回溯檔案目錄建檔委外作業案（開口契約）尚在執行中。                   |
| 施 政 計 畫 綜 合 業 務   | 96,933,000     | 2,870,000     | 2.96  | 114 年智慧城市專案管理委託服務案尚在執行中。                                  |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 302,677,000    | 118,857,586   | 39.27 | 主要係縣立南投殯儀館設施設備裝修暨服務動線銜接工程尚在執行中。                           |
| 民 政 業 務           | 287,826,000    | 44,234,719    | 15.37 | 主要係 114 年國慶焰火在南投委託專業服務案尚待驗收及核銷。                           |
| 原 住 民 業 務         | 435,015,000    | 24,134,568    | 5.55  | 主要係 2025 南投原風歌唱比賽暨樂舞展演規劃執行勞務採購案尚在執行中。                     |
| 地 政 業 務           | 109,196,000    | 12,000,000    | 10.99 | 主要係南投縣南投市鄉村地區整體規劃作業委託技術服務案尚在執行中。                          |
| 原 住 民 部 落 建 設     | 674,104,000    | 463,265,853   | 68.72 | 主要係 113 年 7 月凱米颱風 N1—011 信義鄉雙龍村部落聯絡道路 1.2K 路面災修復建工程尚在執行中。 |
| 教 育 行 政           | 10,688,194,000 | 5,824,578     | 0.05  | 主要係 114 年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫尚在執行中。    |
| 教 育 業 務 建 築 及 設 備 | 711,270,000    | 148,111,691   | 20.82 | 主要係南投縣南投市樂活運動館興建計畫尚在執行中。                                  |
| 農 業 管 理 與 輔 導 業 務 | 497,248,000    | 8,001,830     | 1.61  | 主要係品味南投品牌行銷建構暨經管委託專業服務案尚在執行中。                             |
| 農 業 建 設           | 207,455,000    | 32,798,363    | 15.81 | 主要係草屯鎮農會農業資材中心場域新建工程計畫尚在執行中。                              |
| 水 利 管 理 業 務       | 145,189,000    | 14,131,841    | 9.73  | 主要係 2025 中台灣農業行銷展售會「品味南投」活動規劃執行案委託專業服務勞務採購案尚待驗收及核銷。       |
| 水 利 治 理 業 務       | 1,418,443,000  | 707,790,609   | 49.90 | 主要係 113 年 7 月凱米颱風 G1—001 信義鄉東埔三鄰（投 95 旁）野溪災修復建工程尚在執行中。    |
| 工 商 業 與 度 量 衡 管 理 | 218,194,000    | 83,671,738    | 38.35 | 主要係南投縣新增工業區（南崗工業區以南劃設工業用地）規劃設置申請計畫尚在執行中。                  |
| 建 管 行 政           | 36,709,000     | 18,769,290    | 51.13 | 主要係變更南投（含南崗地區）都市計畫（第二次通盤檢討）尚在執行中。                         |
| 下 水 道 業 務         | 84,668,000     | 18,117,980    | 21.40 | 主要係 114 年度污水下水道 TV 檢視及管線修復開口契約尚在執行中。                      |
| 其 他 公 共 工 程       | 924,288,000    | 337,288,902   | 36.49 | 主要係南投縣國姓鄉成功廣場整體環境與設施強化改善計畫尚在執行中。                          |
| 道 路 橋 樑 養 護       | 15,845,000     | 11,007,000    | 69.47 | 主要係 113～114 年度南投縣轄公路設施總清查委託技術服務案尚在執行中。                    |
| 道 路 橋 樑 工 程       | 4,184,020,000  | 2,198,970,451 | 52.56 | 主要係 113 年 7 月凱米颱風 77 件災修復建工程尚在執行中。                        |
| 共 同 管 道 管 理 基 金   | 3,000,000      | 2,259,400     | 75.31 | 主要係 114 南投縣縣道 149 線道路挖掘修復工程尚在執行中。                         |
| 道 路 基 金           | 9,000,000      | 7,571,000     | 84.12 | 主要係 114 南投縣縣道 139 線、139 乙線、150 線及 152 線道路挖掘修復工程尚在執行中。     |

| 科 目               | 預 算 數       | 應 付 保 留 數   |       | 原 因 分 析                                 |
|-------------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------|
|                   |             | 金 額         | %     |                                         |
| 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 | 359,187,000 | 40,111,250  | 11.17 | 主要係南投縣福興溫泉專區智慧道路升級發展計畫委託技術服務勞務採購案尚在執行中。 |
| 城 鄉 業 務           | 25,924,000  | 1,483,645   | 5.72  | 主要係 113 年南投縣環境總顧問計畫尚在執行中。               |
| 其 他 公 共 工 程       | 245,125,000 | 145,461,857 | 59.34 | 主要係竹山鎮青年住宅興建工程尚在執行中。                    |

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         | %     |                                                                            |
| <b>南 投 縣 政 府</b>  |                |             |       |                                                                            |
| 一 般 行 政           | 220,207,000    | 7,729,866   | 3.51  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 主 計 業 務           | 37,928,000     | 2,993,182   | 7.89  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 人 事 業 務           | 37,429,000     | 1,969,500   | 5.26  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 施 政 計 畫 綜 合 業 務   | 96,933,000     | 9,835,914   | 10.15 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 302,677,000    | 14,253,132  | 4.71  | 主要係內政部補助仁愛鄉互助村清流公墓興建納骨牆計畫因居民陳情停止執行，經撤銷補助。                                  |
| 禮 俗 文 獻           | 2,246,000      | 475,638     | 21.18 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 民 政 業 務           | 287,826,000    | 40,609,404  | 14.11 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 原 住 民 業 務         | 435,015,000    | 47,427,575  | 10.90 | 主要係文化健康站實施計畫經費結餘。                                                          |
| 地 政 業 務           | 109,196,000    | 4,327,126   | 3.96  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 原 住 民 部 落 建 設     | 674,104,000    | 46,099,812  | 6.84  | 主要係營繕工程結餘。                                                                 |
| 財 政 及 公 產 業 務     | 55,438,000     | 4,507,933   | 8.13  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 教 育 員 工 待 遇 準 備   | 230,212,000    | 189,507,600 | 82.32 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 教 育 行 政           | 10,688,194,000 | 167,860,409 | 1.57  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 教 育 業 務 建 築 及 設 備 | 711,270,000    | 75,678,658  | 10.64 | 主要係辦理少女子化對策計畫、整備學校運動場地設備器材、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等計畫結餘。                  |
| 農 業 管 理 與 輔 導 業 務 | 497,248,000    | 41,136,684  | 8.27  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 農 業 發 展 基 金       | 5,262,000      | 1,782,165   | 33.87 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 農 業 建 設           | 207,455,000    | 19,930,318  | 9.61  | 豬事文化樂區內公廁修繕工程計畫未執行之經費結餘。                                                   |
| 水 利 管 理 業 務       | 145,189,000    | 15,177,431  | 10.45 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 水 利 治 理 業 務       | 1,418,443,000  | 161,543,639 | 11.39 | 主要係營繕工程經費結餘。                                                               |
| 工 商 業 與 度 量 衡 管 理 | 218,194,000    | 15,468,680  | 7.09  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 建 管 行 政           | 36,709,000     | 4,704,627   | 12.82 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 下 水 道 業 務         | 84,668,000     | 8,319,547   | 9.83  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 資 源 開 發 業 務       | 839,000        | 219,103     | 26.11 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 其 他 公 共 工 程       | 924,288,000    | 220,134,260 | 23.82 | 主要係下水道興建及改善等營繕工程經費結餘。                                                      |
| 共 同 管 道 管 理 基 金   | 1,000,000      | 308,227     | 30.82 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 道 路 基 金           | 1,000,000      | 465,578     | 46.56 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 道 路 橋 樑 養 護       | 15,845,000     | 2,200,915   | 13.89 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 道 路 橋 樑 工 程       | 4,184,020,000  | 159,506,140 | 3.81  | 主要係營繕工程經費結餘。                                                               |
| 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 | 359,187,000    | 51,971,352  | 14.47 | 主要係南投縣福興溫泉專區車路聯網應用發展計畫，原編列 114 年度歲出預算重新依收支性質覈實編列 115 年度預算，致 114 年度預算未執行所致。 |
| 城 鄉 業 務           | 25,924,000     | 8,634,732   | 33.31 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |
| 其 他 公 共 工 程       | 245,125,000    | 3,041,955   | 1.24  | 主要係營繕工程經費結餘。                                                               |
| 債 務 付 息           | 73,674,000     | 36,659,816  | 49.76 | 主要係提前償還債務。                                                                 |
| 賠 償 準 備 金         | 3,000,000      | 2,840,141   | 94.67 | 按業務實際需要支付之賸餘。                                                              |

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<br>轉<br>入<br>數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |        | 原 因 分 析                                             |
|-----|---------------|------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
|     |               |                  | 金 額           | %      |                                                     |
|     | 南 投 縣 政 府     |                  |               |        |                                                     |
| 97  | 道 路 橋 樑 工 程   | 60,634,616       | 34,013,031    | 56.10  | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
| 106 | 其 他 公 共 工 程   | 4,380,174        | 943,674       | 21.54  | 鹿谷鄉和雅村自來水延管工程用地取得已移由其他單位辦理之經費結餘。                    |
| 108 | 其 他 公 共 工 程   | 3,893,750        | 1,818,745     | 46.71  | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
| 109 | 教育業務建築及設備     | 471,612          | 471,612       | 100.00 | 補（捐）助或委辦計畫經費結餘。                                     |
| 110 | 道 路 橋 樑 工 程   | 15,894,147       | 9,957,523     | 62.65  | 營繕工程經費結餘及生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）—竹山鎮7號道路新建工程撤案未執行之經費結餘。 |
| 111 | 水 利 管 理 業 務   | 380,000          | 142,500       | 37.50  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                       |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 41,406,281       | 3,721,076     | 8.99   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 道 路 橋 樑 工 程   | 137,753,375      | 7,310,211     | 5.31   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備 | 101,578,300      | 2,806,881     | 2.76   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 原 住 民 業 務     | 8,195,000        | 1,468,674     | 17.92  | 按業務實際需要支付之賸餘。                                       |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 181,157,729      | 2,960,923     | 1.63   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 道 路 橋 樑 工 程   | 79,239,325       | 2,539,260     | 3.20   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
| 113 | 原 住 民 部 落 建 設 | 770,942,302      | 44,949,369    | 5.83   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 教育業務建築及設備     | 61,964,736       | 1,284,567     | 2.07   | 113 年度偏遠地區學校及非山非市學校（非原住民學校）設施設備計畫經費之賸餘。             |
|     | 農 業 建 設       | 35,407,000       | 3,563,833     | 10.07  | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 水 利 治 理 業 務   | 459,920,427      | 37,264,598    | 8.10   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 工商業與度量衡管理     | 62,249,687       | 2,000,000     | 3.21   | 計畫變更致未實施或工作量減少。                                     |
|     | 建 管 行 政       | 41,384,323       | 1,426,516     | 3.45   | 按業務實際需要支付之賸餘。                                       |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 336,111,053      | 19,652,682    | 5.85   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 道 路 基 金       | 7,287,183        | 1,356,728     | 18.62  | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 道 路 橋 樑 工 程   | 3,254,047,799    | 102,675,787   | 3.16   | 主要係營繕工程經費結餘。                                        |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 111,542,644      | 5,179,378     | 4.64   | 按業務實際需要支付之賸餘。                                       |

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<br>轉<br>入<br>數 | 應 付 保 留 數   |        | 原 因 分 析                                   |
|-----|---------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------------|
|     |               |                  | 金 額         | %      |                                           |
|     | 南 投 縣 政 府     |                  |             |        |                                           |
| 95  | 其 他 公 共 工 程   | 11,325,083       | 11,325,083  | 100.00 | 草屯鎮新厝都市更新公共設施興建工程尚在執行中。                   |
| 106 | 其 他 公 共 工 程   | 4,380,174        | 3,369,500   | 76.93  | 主要係南投縣都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討委託技術服務案尚在執行中。    |
| 107 | 一 般 建 築 及 設 備 | 125,337          | 125,337     | 100.00 | 縣立南投殯儀館靈堂增建暨遮雨棚增設工程設計規劃案尚在辦理終止契約程序。       |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 246,994,710      | 117,047,431 | 47.39  | 主要係名間松柏嶺高空觀景平台計畫尚在執行中。                    |
|     | 城 鄉 業 務       | 1,525,000        | 1,525,000   | 100.00 | 青年住宅（含社會住宅）開發整體規劃案尚在執行中。                  |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 42,653,397       | 5,431,075   | 12.73  | 主要係貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫（規劃設計及監造服務案）履約爭議尚在調解。 |
| 108 | 工商業與度量衡管理     | 4,200,000        | 4,200,000   | 100.00 | 南投縣竹山竹藝產業園區委託申請規劃設置技術服務案尚在執行中。            |
| 109 | 一 般 建 築 及 設 備 | 11,258,868       | 5,914,427   | 52.53  | 主要係 109 年度縣立南投殯儀館新建工程尚在執行中。               |
|     | 地 政 業 務       | 1,900,000        | 1,900,000   | 100.00 | 南投縣國土功能分區分類及使用地劃設作業委託專業服務案尚在執行中。          |
|     | 其 他 公 共 工 程   | 8,019,813        | 6,375,155   | 79.49  | 主要係南投縣魚池鄉新城社區活動中心增建工程尚在執行中。               |

| 年 度 | 科 目               | 以<br>轉 | 前<br>入        | 年<br>度<br>數 | 應 付 保 留 數   |        | 原 因 分 析                                                                 |
|-----|-------------------|--------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |        |               |             | 金 額         | %      |                                                                         |
| 110 | 其 他 公 共 工 程       |        | 99,209,990    |             | 1,899,668   | 1.91   | 主要係 110 年度南投縣魚池鄉新城村活動中心增建工程尚在執行中。                                       |
|     | 道 路 橋 樑 工 程       |        | 15,894,147    |             | 4,531,102   | 28.51  | 主要係南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程（前段）徵收補償費及作業費尚待核銷。                                |
|     | 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 |        | 1,041,000     |             | 1,041,000   | 100.00 | 南投縣溫泉區管理計畫第一次檢討修訂案尚在執行中。                                                |
| 111 | 原 住 民 部 落 建 設     |        | 49,278,825    |             | 47,041,233  | 95.46  | 仁愛鄉霧社巴蘭市集驛站興建工程尚在執行中。                                                   |
|     | 建 管 行 政           |        | 2,468,056     |             | 2,393,777   | 96.99  | 主要係變更鳳凰谷風景特定區計畫尚在執行中。                                                   |
|     | 其 他 公 共 工 程       |        | 41,406,281    |             | 7,546,860   | 18.23  | 主要係南投縣中寮鄉永盛宮廁所新建工程尚在執行中。                                                |
| 112 | 道 路 橋 樑 工 程       |        | 137,753,375   |             | 4,884,715   | 3.55   | 主要係旗艦競爭型 139 乙線 3K+200～8K+955 暨 150 線 34K+914～42K+840 風景觀光軸線道路改善工程尚待核銷。 |
|     | 交 通 安 全 設 備       |        | 940,000       |             | 940,000     | 100.00 | 南投縣路邊停車收費管理系統尚在辦理驗收。                                                    |
|     | 一 般 建 築 及 設 備     |        | 101,578,300   |             | 44,422,841  | 43.73  | 主要係 112 年度南投縣政府縣政大樓 B 及 C 棟 4 樓整建工程尚在執行中。                               |
| 113 | 原 住 民 業 務         |        | 8,195,000     |             | 5,258,000   | 64.16  | 主要係彩虹織女創意族服設計競賽委託專業服務案尚在執行中。                                            |
|     | 地 政 業 務           |        | 3,000,000     |             | 3,000,000   | 100.00 | 主要係南投縣竹山鎮鄉村地區整體規劃作業及南投縣竹山鎮鄉村地區整體規劃法定計畫書草案之法定程序作業委託技術服務尚在執行中。            |
|     | 原 住 民 部 落 建 設     |        | 48,698,943    |             | 30,426,000  | 62.48  | 主要係信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程尚在執行中。                                            |
| 113 | 農 業 管 理 與 輔 導 業 務 |        | 6,450,000     |             | 5,000,000   | 77.52  | 主要係 112 年度南投縣國姓驛站地上物拆除及回復可耕地使用工程採購案尚在執行中。                               |
|     | 農 業 建 設           |        | 2,029,536     |             | 888,971     | 43.80  | 橋鞏雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程委託設計監造尚在執行中。                                    |
|     | 水 利 管 理 業 務       |        | 3,650,550     |             | 1,317,000   | 36.08  | 112 年度南投縣山坡地範圍劃定檢討作業尚在執行中。                                              |
| 113 | 水 利 治 理 業 務       |        | 22,665,666    |             | 11,970,000  | 52.81  | 竹山下坪自行車道系統整合及改善工程尚在執行中。                                                 |
|     | 建 管 行 政           |        | 24,189,328    |             | 7,468,488   | 30.88  | 主要係中興交流道附近地區先期規劃及新訂都市計畫案尚在執行中。                                          |
|     | 其 他 公 共 工 程       |        | 181,157,729   |             | 71,528,866  | 39.48  | 主要係竹山下坪自行車道系統整合及改善工程尚在執行中。                                              |
| 113 | 交 通 管 理 業 務       |        | 6,690,140     |             | 1,141,600   | 17.06  | 主要係 112 年度南投縣市區汽車客運業評鑑暨無障礙服務及性別平等友善度調查案尚在執行中。                           |
|     | 道 路 橋 樑 工 程       |        | 79,239,325    |             | 5,429,538   | 6.85   | 主要係魚池鄉投 61 線 1K+500～3K+820 道路拓寬改善工程及南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程尚在執行中。             |
|     | 交 通 安 全 設 備       |        | 3,918,148     |             | 3,473,148   | 88.64  | 主要係南投縣埔里轉運站暨商業設施興建營運移轉案尚在執行中。                                           |
| 113 | 其 他 公 共 工 程       |        | 187,957,570   |             | 177,853,955 | 94.62  | 主要係 107 年度南投市青年住宅（第二期）新建工程尚在執行中。                                        |
|     | 一 般 行 政           |        | 13,535,286    |             | 12,135,286  | 89.66  | 南投縣政府縣政大樓新增空間規劃建置工程尚在執行中。                                               |
|     | 一 般 建 築 及 設 備     |        | 109,897,061   |             | 93,125,517  | 84.74  | 主要係 113 年南投縣忠烈祠遷建工程尚在執行中。                                               |
| 113 | 民 政 業 務           |        | 3,989,279     |             | 800,000     | 20.05  | 中寮鄉第十五公墓樹葬園區改善工程尚在執行中。                                                  |
|     | 原 住 民 業 務         |        | 44,565,067    |             | 18,426,081  | 41.35  | 主要係 112 年南投縣部落永續建設藍圖規畫委託技術服務案尚在執行中。                                     |
|     | 原 住 民 部 落 建 設     |        | 770,942,302   |             | 278,830,664 | 36.17  | 主要係 112 年 9 月海葵颱風及豪雨公共設施復建工程尚在執行中。                                      |
| 113 | 教 育 業 務 建 築 及 設 備 |        | 61,964,736    |             | 1,935,000   | 3.12   | 草屯國小幼兒園園舍興建工程尚在執行中。                                                     |
|     | 農 業 管 理 與 輔 導 業 務 |        | 17,639,895    |             | 7,992,000   | 45.31  | 主要係 112 年度南投縣國姓驛站地上物拆除及回復可耕地使用工程尚在執行中。                                  |
|     | 農 業 建 設           |        | 35,407,000    |             | 3,970,517   | 11.21  | 主要係鹿谷果菜市場股份有限公司電梯增設及內部整修改善計畫尚在執行中。                                      |
| 113 | 水 利 管 理 業 務       |        | 13,031,610    |             | 3,778,515   | 28.99  | 113 年度南投縣山坡地範圍劃定檢討作業尚在執行中。                                              |
|     | 水 利 治 理 業 務       |        | 459,920,427   |             | 15,191,668  | 3.30   | 主要係八卦山旱灌區 P7、P3 蓄水池韌性提升工程尚在執行中。                                         |
|     | 工 商 業 與 度 量 衡 管 理 |        | 62,249,687    |             | 35,519,215  | 57.06  | 主要係南投縣新增工業區（南崗工業區以南劃設工業用地）規劃設置申請計畫尚在執行中。                                |
| 113 | 建 管 行 政           |        | 41,384,323    |             | 29,520,257  | 71.33  | 主要係中興交流道附近地區先期規劃及新訂都市計畫案尚在執行中。                                          |
|     | 其 他 公 共 工 程       |        | 336,111,053   |             | 73,207,152  | 21.78  | 主要係福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域計畫尚在執行中。                                            |
|     | 道 路 橋 樑 養 護       |        | 7,350,000     |             | 2,554,940   | 34.76  | 113～114 年度南投縣轄公路設施總清查委託技術服務尚在執行中。                                       |
| 113 | 道 路 橋 樑 工 程       |        | 3,254,047,799 |             | 865,894,139 | 26.61  | 主要係 110 年 9 月璨樹颱風（C1—002）—仁愛鄉投 89 線 30K+750 道路邊坡緊急復建工程尚在執行中。            |
|     | 觀 光 與 公 用 事 業 管 理 |        | 22,344,358    |             | 7,146,000   | 31.98  | 主要係辦理南投縣太極峽谷遊憩園區纜車系統興建土地使用變更及用地取得前置作業尚在執行中。                             |
|     | 城 鄉 業 務           |        | 10,001,048    |             | 4,699,451   | 46.99  | 主要係 113 年度南投縣簡易自來水系統營運計畫（非原住民地區）尚在執行中。                                  |
| 113 | 其 他 公 共 工 程       |        | 111,542,644   |             | 92,627,676  | 83.04  | 主要係南投市青年住宅（第二期）新建工程及工程委託規劃設計監造技術服務案等尚在執行中。                              |

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。

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元     |            |            |       |           |            |           |            |                   |          |
|-------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|----------|
| 科 目         | 預 算 數      | 決 算 數      | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數  |           |            | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 | 增 減      |
|             |            |            | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數      | 應 收 保 留 數 | 合 計        |                   |          |
| 民 政 處 主 管   | 13,638,000 | 14,291,225 | —     | —         | 14,291,225 | —         | 14,291,225 | 653,225           | 4.79     |
| 南投縣南投市戶政事務所 | 2,797,000  | 2,936,418  | —     | —         | 2,936,418  | —         | 2,936,418  | 139,418           | 4.98     |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 5,000      | —     | —         | 5,000      | —         | 5,000      | 4,000             | 400.00   |
| 規費收入        | 2,796,000  | 2,931,418  | —     | —         | 2,931,418  | —         | 2,931,418  | 135,418           | 4.84     |
| 南投縣埔里鎮戶政事務所 | 2,286,000  | 2,751,090  | —     | —         | 2,751,090  | —         | 2,751,090  | 465,090           | 20.35    |
| 罰款及賠償收入     | 8,000      | 2,500      | —     | —         | 2,500      | —         | 2,500      | - 5,500           | - 68.75  |
| 規費收入        | 2,278,000  | 2,748,590  | —     | —         | 2,748,590  | —         | 2,748,590  | 470,590           | 20.66    |
| 南投縣草屯鎮戶政事務所 | 2,688,000  | 2,923,165  | —     | —         | 2,923,165  | —         | 2,923,165  | 235,165           | 8.75     |
| 罰款及賠償收入     | 15,000     | 9,100      | —     | —         | 9,100      | —         | 9,100      | - 5,900           | - 39.33  |
| 規費收入        | 2,673,000  | 2,914,065  | —     | —         | 2,914,065  | —         | 2,914,065  | 241,065           | 9.02     |
| 南投縣竹山鎮戶政事務所 | 1,322,000  | 1,316,118  | —     | —         | 1,316,118  | —         | 1,316,118  | - 5,882           | - 0.44   |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 12,300     | —     | —         | 12,300     | —         | 12,300     | 11,300            | 1,130.00 |
| 規費收入        | 1,321,000  | 1,303,818  | —     | —         | 1,303,818  | —         | 1,303,818  | - 17,182          | - 1.30   |
| 南投縣集集鎮戶政事務所 | 294,000    | 361,716    | —     | —         | 361,716    | —         | 361,716    | 67,716            | 23.03    |
| 罰款及賠償收入     | 5,000      | 6,100      | —     | —         | 6,100      | —         | 6,100      | 1,100             | 22.00    |
| 規費收入        | 289,000    | 355,616    | —     | —         | 355,616    | —         | 355,616    | 66,616            | 23.05    |
| 南投縣名間鄉戶政事務所 | 833,000    | 843,711    | —     | —         | 843,711    | —         | 843,711    | 10,711            | 1.29     |
| 罰款及賠償收入     | 3,000      | —          | —     | —         | —          | —         | —          | - 3,000           | - 100.00 |
| 規費收入        | 830,000    | 843,711    | —     | —         | 843,711    | —         | 843,711    | 13,711            | 1.65     |
| 南投縣鹿谷鄉戶政事務所 | 400,000    | 360,920    | —     | —         | 360,920    | —         | 360,920    | - 39,080          | - 9.77   |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | —          | —     | —         | —          | —         | —          | - 1,000           | - 100.00 |
| 規費收入        | 399,000    | 360,920    | —     | —         | 360,920    | —         | 360,920    | - 38,080          | - 9.54   |
| 南投縣中寮鄉戶政事務所 | 322,000    | 332,998    | —     | —         | 332,998    | —         | 332,998    | 10,998            | 3.42     |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | —          | —     | —         | —          | —         | —          | - 1,000           | - 100.00 |
| 規費收入        | 321,000    | 332,998    | —     | —         | 332,998    | —         | 332,998    | 11,998            | 3.74     |
| 南投縣魚池鄉戶政事務所 | 418,000    | 386,496    | —     | —         | 386,496    | —         | 386,496    | - 31,504          | - 7.54   |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 300        | —     | —         | 300        | —         | 300        | - 700             | - 70.00  |
| 規費收入        | 417,000    | 386,196    | —     | —         | 386,196    | —         | 386,196    | - 30,804          | - 7.39   |
| 南投縣國姓鄉戶政事務所 | 446,000    | 443,282    | —     | —         | 443,282    | —         | 443,282    | - 2,718           | - 0.61   |
| 罰款及賠償收入     | 8,000      | 7,000      | —     | —         | 7,000      | —         | 7,000      | - 1,000           | - 12.50  |
| 規費收入        | 438,000    | 436,282    | —     | —         | 436,282    | —         | 436,282    | - 1,718           | - 0.39   |
| 南投縣水里鄉戶政事務所 | 568,000    | 568,154    | —     | —         | 568,154    | —         | 568,154    | 154               | 0.03     |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 4,500      | —     | —         | 4,500      | —         | 4,500      | 3,500             | 350.00   |
| 規費收入        | 567,000    | 563,654    | —     | —         | 563,654    | —         | 563,654    | - 3,346           | - 0.59   |
| 南投縣信義鄉戶政事務所 | 623,000    | 533,422    | —     | —         | 533,422    | —         | 533,422    | - 89,578          | - 14.38  |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 1,200      | —     | —         | 1,200      | —         | 1,200      | 200               | 20.00    |
| 規費收入        | 622,000    | 532,222    | —     | —         | 532,222    | —         | 532,222    | - 89,778          | - 14.43  |
| 南投縣仁愛鄉戶政事務所 | 641,000    | 533,735    | —     | —         | 533,735    | —         | 533,735    | - 107,265         | - 16.73  |
| 罰款及賠償收入     | 1,000      | 1,800      | —     | —         | 1,800      | —         | 1,800      | 800               | 80.00    |
| 規費收入        | 640,000    | 531,935    | —     | —         | 531,935    | —         | 531,935    | - 108,065         | - 16.89  |

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                   | %       |
| 民 政 處 主 管   | 192,854,000 | 181,093,322 | —     | —         | 180,393,322 | 700,000   | 181,093,322 | - 11,760,678          | - 6.10  |
| 南投縣南投市戶政事務所 | 32,049,000  | 31,343,387  | —     | —         | 31,343,387  | —         | 31,343,387  | - 705,613             | - 2.20  |
| 一 般 行 政     | 29,135,000  | 28,829,582  | —     | —         | 28,829,582  | —         | 28,829,582  | - 305,418             | - 1.05  |
| 戶 政 業 務     | 2,646,000   | 2,258,352   | —     | —         | 2,258,352   | —         | 2,258,352   | - 387,648             | - 14.65 |
| 一般建築及設備     | 268,000     | 255,453     | —     | —         | 255,453     | —         | 255,453     | - 12,547              | - 4.68  |
| 南投縣埔里鎮戶政事務所 | 30,039,000  | 28,630,944  | —     | —         | 28,630,944  | —         | 28,630,944  | - 1,408,056           | - 4.69  |
| 一 般 行 政     | 28,107,000  | 26,768,955  | —     | —         | 26,768,955  | —         | 26,768,955  | - 1,338,045           | - 4.76  |
| 戶 政 業 務     | 1,729,000   | 1,665,012   | —     | —         | 1,665,012   | —         | 1,665,012   | - 63,988              | - 3.70  |
| 一般建築及設備     | 203,000     | 196,977     | —     | —         | 196,977     | —         | 196,977     | - 6,023               | - 2.97  |
| 南投縣草屯鎮戶政事務所 | 27,702,000  | 26,882,918  | —     | —         | 26,882,918  | —         | 26,882,918  | - 819,082             | - 2.96  |
| 一 般 行 政     | 25,905,000  | 25,186,065  | —     | —         | 25,186,065  | —         | 25,186,065  | - 718,935             | - 2.78  |
| 戶 政 業 務     | 1,750,000   | 1,649,855   | —     | —         | 1,649,855   | —         | 1,649,855   | - 100,145             | - 5.72  |
| 一般建築及設備     | 47,000      | 46,998      | —     | —         | 46,998      | —         | 46,998      | - 2                   | 0.00    |
| 南投縣竹山鎮戶政事務所 | 17,752,000  | 16,163,784  | —     | —         | 15,463,784  | 700,000   | 16,163,784  | - 1,588,216           | - 8.95  |
| 一 般 行 政     | 15,692,000  | 14,397,992  | —     | —         | 14,397,992  | —         | 14,397,992  | - 1,294,008           | - 8.25  |
| 戶 政 業 務     | 1,289,000   | 1,065,792   | —     | —         | 1,065,792   | —         | 1,065,792   | - 223,208             | - 17.32 |
| 一般建築及設備     | 771,000     | 700,000     | —     | —         | —           | 700,000   | 700,000     | - 71,000              | - 9.21  |
| 南投縣集集鎮戶政事務所 | 7,635,000   | 7,478,707   | —     | —         | 7,478,707   | —         | 7,478,707   | - 156,293             | - 2.05  |
| 一 般 行 政     | 7,036,000   | 6,893,680   | —     | —         | 6,893,680   | —         | 6,893,680   | - 142,320             | - 2.02  |
| 戶 政 業 務     | 534,000     | 521,866     | —     | —         | 521,866     | —         | 521,866     | - 12,134              | - 2.27  |
| 一般建築及設備     | 65,000      | 63,161      | —     | —         | 63,161      | —         | 63,161      | - 1,839               | - 2.83  |
| 南投縣名間鄉戶政事務所 | 14,861,000  | 13,522,945  | —     | —         | 13,522,945  | —         | 13,522,945  | - 1,338,055           | - 9.00  |
| 一 般 行 政     | 13,518,000  | 12,564,149  | —     | —         | 12,564,149  | —         | 12,564,149  | - 953,851             | - 7.06  |
| 戶 政 業 務     | 1,313,000   | 930,296     | —     | —         | 930,296     | —         | 930,296     | - 382,704             | - 29.15 |
| 一般建築及設備     | 30,000      | 28,500      | —     | —         | 28,500      | —         | 28,500      | - 1,500               | - 5.00  |
| 南投縣鹿谷鄉戶政事務所 | 7,822,000   | 7,438,965   | —     | —         | 7,438,965   | —         | 7,438,965   | - 383,035             | - 4.90  |
| 一 般 行 政     | 6,941,000   | 6,698,749   | —     | —         | 6,698,749   | —         | 6,698,749   | - 242,251             | - 3.49  |
| 戶 政 業 務     | 881,000     | 740,216     | —     | —         | 740,216     | —         | 740,216     | - 140,784             | - 15.98 |
| 南投縣中寮鄉戶政事務所 | 8,695,000   | 7,731,348   | —     | —         | 7,731,348   | —         | 7,731,348   | - 963,652             | - 11.08 |
| 一 般 行 政     | 8,029,000   | 7,163,631   | —     | —         | 7,163,631   | —         | 7,163,631   | - 865,369             | - 10.78 |
| 戶 政 業 務     | 666,000     | 567,717     | —     | —         | 567,717     | —         | 567,717     | - 98,283              | - 14.76 |
| 南投縣魚池鄉戶政事務所 | 9,603,000   | 8,795,800   | —     | —         | 8,795,800   | —         | 8,795,800   | - 807,200             | - 8.41  |
| 一 般 行 政     | 8,665,000   | 8,224,953   | —     | —         | 8,224,953   | —         | 8,224,953   | - 440,047             | - 5.08  |
| 戶 政 業 務     | 713,000     | 356,847     | —     | —         | 356,847     | —         | 356,847     | - 356,153             | - 49.95 |
| 一般建築及設備     | 225,000     | 214,000     | —     | —         | 214,000     | —         | 214,000     | - 11,000              | - 4.89  |
| 南投縣國姓鄉戶政事務所 | 10,194,000  | 8,805,545   | —     | —         | 8,805,545   | —         | 8,805,545   | - 1,388,455           | - 13.62 |
| 一 般 行 政     | 9,219,000   | 7,944,654   | —     | —         | 7,944,654   | —         | 7,944,654   | - 1,274,346           | - 13.82 |
| 戶 政 業 務     | 975,000     | 860,891     | —     | —         | 860,891     | —         | 860,891     | - 114,109             | - 11.70 |
| 南投縣水里鄉戶政事務所 | 8,771,000   | 8,462,968   | —     | —         | 8,462,968   | —         | 8,462,968   | - 308,032             | - 3.51  |
| 一 般 行 政     | 7,782,000   | 7,680,886   | —     | —         | 7,680,886   | —         | 7,680,886   | - 101,114             | - 1.30  |
| 戶 政 業 務     | 948,000     | 742,921     | —     | —         | 742,921     | —         | 742,921     | - 205,079             | - 21.63 |
| 一般建築及設備     | 41,000      | 39,161      | —     | —         | 39,161      | —         | 39,161      | - 1,839               | - 4.49  |

| 科 目           | 預 算 數     | 決 算 數     | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數 |           |           | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 | 金 額 | %       |
|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----|---------|
|               |           |           | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數     | 應 付 保 留 數 | 合 計       |                       |     |         |
| 南投縣信義鄉戶政事務所   | 9,202,000 | 8,221,827 | —     | —         | 8,221,827 | —         | 8,221,827 | - 980,173             |     | - 10.65 |
| 一 般 行 政       | 8,393,000 | 7,660,241 | —     | —         | 7,660,241 | —         | 7,660,241 | - 732,759             |     | - 8.73  |
| 戶 政 業 務       | 809,000   | 561,586   | —     | —         | 561,586   | —         | 561,586   | - 247,414             |     | - 30.58 |
| 南投縣仁愛鄉戶政事務所   | 8,529,000 | 7,614,184 | —     | —         | 7,614,184 | —         | 7,614,184 | - 914,816             |     | - 10.73 |
| 一 般 行 政       | 7,303,000 | 6,557,797 | —     | —         | 6,557,797 | —         | 6,557,797 | - 745,203             |     | - 10.20 |
| 戶 政 業 務       | 751,000   | 581,387   | —     | —         | 581,387   | —         | 581,387   | - 169,613             |     | - 22.58 |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 475,000   | 475,000   | —     | —         | 475,000   | —         | 475,000   | —                     |     | —       |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

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         | %     |                    |
| 南投縣埔里鎮戶政事務所<br>規 費 收 入 | 2,278,000 | 2,748,590 | 470,590     | 20.66 | 主要係民眾辦理各項戶政業務案件增加。 |

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

(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       | %     |                                   |
| 南 投 縣 竹 山 鎮 戶 政 事 務 所<br>一 般 建 築 及 設 備 | 771,000 | 700,000   | 90.79 | 污水下水道系統管線工程用戶接管須配合南投縣政府之主體工程進度辦理。 |

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       | %     |                    |
| 南 投 縣 埔 里 鎮 戶 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 28,107,000 | 1,338,045 | 4.76  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |
| 南 投 縣 竹 山 鎮 戶 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 15,692,000 | 1,294,008 | 8.25  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |
| 南 投 縣 名 間 鄉 戶 政 事 務 所<br>戶 政 業 務 | 1,313,000  | 382,704   | 29.15 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 南 投 縣 魚 池 鄉 戶 政 事 務 所<br>戶 政 業 務 | 713,000    | 356,153   | 49.95 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 南 投 縣 國 姓 鄉 戶 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 9,219,000  | 1,274,346 | 13.82 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |

| 科 目                              | 預 算 數   | 賸 餘 數   |       | 原 因 分 析            |
|----------------------------------|---------|---------|-------|--------------------|
|                                  |         | 金 額     | %     |                    |
| 南 投 縣 水 里 鄉 戶 政 事 務 所<br>戶 政 業 務 | 948,000 | 205,079 | 21.63 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 南 投 縣 信 義 鄉 戶 政 事 務 所<br>戶 政 業 務 | 809,000 | 247,414 | 30.58 |                    |
| 南 投 縣 仁 愛 鄉 戶 政 事 務 所<br>戶 政 業 務 | 751,000 | 169,613 | 22.58 |                    |

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 比 較 增 減 |        |
|                     |           |           | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數     | 應 收 保 留 數 | 合 計       | 金 額                   | %      |
| 農 業 處 主 管           | 1,070,000 | 1,945,900 | —     | —         | 1,608,793 | 337,107   | 1,945,900 | 875,900               | 81.86  |
| 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所 | 1,070,000 | 1,945,900 | —     | —         | 1,608,793 | 337,107   | 1,945,900 | 875,900               | 81.86  |
| 罰 款 及 賠 償 收 入       | 305,000   | 929,000   | —     | —         | 591,893   | 337,107   | 929,000   | 624,000               | 204.59 |
| 規 費 收 入             | 765,000   | 1,016,900 | —     | —         | 1,016,900 | —         | 1,016,900 | 251,900               | 32.93  |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |                     |               |               |       |           |               |         |           |       |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| 年 度     | 科 目                 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |         |           |       |
|         |                     |               | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數   | 應 收 保 留 數 |       |
|         |                     |               |               |       |           |               |         | 金 額       | %     |
|         | 農 業 處 主 管           | 417,871       | —             | —     | —         | —             | 274,360 | 143,511   | 34.34 |
|         | 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所 | 417,871       | —             | —     | —         | —             | 274,360 | 143,511   | 34.34 |
| 110     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 6,000         | —             | —     | —         | —             | 6,000   | —         | —     |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 63,860        | —             | —     | —         | —             | 63,860  | —         | —     |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 212,011       | —             | —     | —         | —             | 71,500  | 140,511   | 66.28 |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 136,000       | —             | —     | —         | —             | 133,000 | 3,000     | 2.21  |

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                   | %      |
| 農 業 處 主 管           | 192,932,000 | 183,819,575 | —     | —         | 116,419,575 | 67,400,000 | 183,819,575 | - 9,112,425           | - 4.72 |
| 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所 | 192,932,000 | 183,819,575 | —     | —         | 116,419,575 | 67,400,000 | 183,819,575 | - 9,112,425           | - 4.72 |
| 一 般 行 政             | 32,591,000  | 31,759,997  | —     | —         | 31,759,997  | —          | 31,759,997  | - 831,003             | - 2.55 |
| 家 畜 防 疫             | 90,959,000  | 82,725,228  | —     | —         | 82,725,228  | —          | 82,725,228  | - 8,233,772           | - 9.05 |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 69,382,000  | 69,334,350  | —     | —         | 1,934,350   | 67,400,000 | 69,334,350  | - 47,650              | - 0.07 |

(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       | %     |
|         | 農 業 處 主 管           | 5,301,255     | —             | —     | —         | —             | 1,834,800 | 3,466,455 | 65.39 |
|         | 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所 | 5,301,255     | —             | —     | —         | —             | 1,834,800 | 3,466,455 | 65.39 |
| 113     | 一 般 建 築 及 設 備       | 5,301,255     | —             | —     | —         | —             | 1,834,800 | 3,466,455 | 65.39 |

(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       | %      |                                   |
| 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 305,000 | 337,107   | 110.53 | 違反動物保護法、動物傳染病防治條例及動物用藥管理法等罰鍰尚待收繳。 |

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     | %      |                                      |
| 南投縣家畜疾病防治所    |         |           |         |        |                                      |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 305,000 | 929,000   | 624,000 | 204.59 | 違反動物保護法、動物傳染病防治條例及動物用藥管理法等罰鍰案件較預計增加。 |
| 規 費 收 入       | 765,000 | 1,016,900 | 251,900 | 32.93  | 主要係寵物登記案件較預計增加。                      |

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<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |       | 原 因 分 析                   |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|
|     |                             |                  | 金 額       | %     |                           |
| 112 | 南投縣家畜疾病防治所<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 212,011          | 140,511   | 66.28 | 違反動物保護法及動物傳染病防治條例等罰鍰尚待收繳。 |

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. 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        | %     |                         |
| 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所<br>一 般 建 築 及 設 備 | 69,382,000 | 67,400,000 | 97.14 | 主要係南投縣親善動物育樂園區工程案尚在執行中。 |

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       | %    |                               |
| 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所<br>家 畜 防 疫 | 90,959,000 | 8,233,772 | 9.05 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘及依實際需要支用之賸餘。 |

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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目                                  | 以 前 年 度<br>轉 入 數 | 應 付 保 留 數 |       | 原 因 分 析                 |
|-----|--------------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------------|
|     |                                      |                  | 金 額       | %     |                         |
| 113 | 南 投 縣 家 畜 疾 病 防 治 所<br>一 般 建 築 及 設 備 | 5,301,255        | 3,466,455 | 65.39 | 主要係南投縣親善動物育樂園區工程案尚在執行中。 |

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。

五、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元         |   |           |           |       |           |           |           |           |                       |
|-----------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 科               | 目 | 預 算 數     | 決 算 數     | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數 |           |           | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |
|                 |   |           |           | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數     | 應 收 保 留 數 | 合 計       | 金 額 %                 |
| 消 防 局 主 管       |   | 2,410,000 | 3,581,000 | —     | —         | 3,012,000 | 569,000   | 3,581,000 | 1,171,000 48.59       |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局 |   | 2,410,000 | 3,581,000 | —     | —         | 3,012,000 | 569,000   | 3,581,000 | 1,171,000 48.59       |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 2,410,000 | 3,581,000 | —     | —         | 3,012,000 | 569,000   | 3,581,000 | 1,171,000 48.59       |

(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     |         |                 |
|         |                 |   |               | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數   | 應 收 保 留 數       |
|         |                 |   |               |               |       |           |               |         | 金 額 %           |
|         | 消 防 局 主 管       |   | 3,707,285     | —             | —     | —         | —             | 920,360 | 2,786,925 75.17 |
|         | 南 投 縣 政 府 消 防 局 |   | 3,707,285     | —             | —     | —         | —             | 920,360 | 2,786,925 75.17 |
| 99      | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 389,749       | —             | —     | —         | —             | —       | 389,749 100.00  |
| 100     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 424,159       | —             | —     | —         | —             | —       | 424,159 100.00  |
| 101     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 72,807        | —             | —     | —         | —             | —       | 72,807 100.00   |
| 102     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 115,986       | —             | —     | —         | —             | —       | 115,986 100.00  |
| 103     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 316,000       | —             | —     | —         | —             | —       | 316,000 100.00  |
| 104     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 584,392       | —             | —     | —         | —             | —       | 584,392 100.00  |
| 105     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 249,150       | —             | —     | —         | —             | —       | 249,150 100.00  |
| 106     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 150,000       | —             | —     | —         | —             | —       | 150,000 100.00  |
| 107     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 269,236       | —             | —     | —         | —             | —       | 269,236 100.00  |
| 108     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 25,000        | —             | —     | —         | —             | 10,000  | 15,000 60.00    |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 121,806       | —             | —     | —         | —             | 51,360  | 70,446 57.83    |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 30,000        | —             | —     | —         | —             | 15,000  | 15,000 50.00    |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入   |   | 959,000       | —             | —     | —         | —             | 844,000 | 115,000 11.99   |

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元         |   |               |               |       |           |             |             |               |                       |
|-----------------|---|---------------|---------------|-------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 科               | 目 | 預 算 數         | 決 算 數         | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數   |             |               | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |
|                 |   |               |               | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數   | 合 計           | 金 額 %                 |
| 消 防 局 主 管       |   | 1,156,897,000 | 1,094,818,071 | —     | —         | 955,191,299 | 139,626,772 | 1,094,818,071 | - 62,078,929 - 5.37   |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局 |   | 1,156,897,000 | 1,094,818,071 | —     | —         | 955,191,299 | 139,626,772 | 1,094,818,071 | - 62,078,929 - 5.37   |
| 一 般 行 政         |   | 806,727,000   | 752,958,525   | —     | —         | 752,958,525 | —           | 752,958,525   | - 53,768,475 - 6.67   |
| 消 防 業 務         |   | 59,805,000    | 56,467,580    | —     | —         | 55,378,580  | 1,089,000   | 56,467,580    | - 3,337,420 - 5.58    |
| 一 般 建 築 及 設 備   |   | 290,365,000   | 285,391,966   | —     | —         | 146,854,194 | 138,537,772 | 285,391,966   | - 4,973,034 - 1.71    |

(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       | 206,462,476   | —             | —     | —         | 184,009       | 206,278,467 | —         | —   |   |
|         | 南 投 縣 政 府 消 防 局 | 206,462,476   | —             | —     | —         | 184,009       | 206,278,467 | —         | —   |   |
|         | 小 計             | 206,462,476   | —             | —     | —         | 184,009       | 206,278,467 | —         | —   |   |
|         | 消 防 業 務         | 4,071,600     | —             | —     | —         | 116,712       | 3,954,888   | —         | —   |   |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 202,390,876   | —             | —     | —         | 67,297        | 202,323,579 | —         | —   |   |

(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       | %     |               |     |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,410,000 | 569,000   | 23.61 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |

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         | %     |                 |     |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,410,000 | 3,581,000 | 1,171,000   | 48.59 | 違反消防法罰鍰案件較預計增加。 |     |

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<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |        | 原 因           | 分 析 |
|-----|-----------------|------------------|-----------|--------|---------------|-----|
|     |                 |                  | 金 額       | %      |               |     |
|     | 南 投 縣 政 府 消 防 局 |                  |           |        |               |     |
| 99  | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 389,749          | 389,749   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 100 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 424,159          | 424,159   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 102 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 115,986          | 115,986   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 103 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 316,000          | 316,000   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 104 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 584,392          | 584,392   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 105 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 249,150          | 249,150   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 106 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 150,000          | 150,000   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 269,236          | 269,236   | 100.00 | 違反消防法之罰鍰尚待收繳。 |     |

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. 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         | %     |                                    |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局 |             |             |       |                                    |
| 消 防 業 務         | 59,805,000  | 1,089,000   | 1.82  | 主要係個人用救命器採購案尚待核銷。                  |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 290,365,000 | 138,537,772 | 47.71 | 主要係救助器材車、化學消防車及小型四驅水箱消防車等採購案尚在執行中。 |

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        | %    |                                                                                |
| 南 投 縣 政 府 消 防 局 |             |            |      |                                                                                |
| 一 般 行 政         | 806,727,000 | 53,768,475 | 6.67 | 實際進用員額較少之人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。                                                 |
| 消 防 業 務         | 59,805,000  | 3,337,420  | 5.58 | 按業務實際需要減少支付之賸餘。                                                                |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 290,365,000 | 4,973,034  | 1.71 | 主要係 114 年建構國家化學與韌性永續計畫其中購置電動車鋰電池及太陽能板滅火器、建置無線電中繼台等 2 案，因計畫變更及建置處所取得申請撤案，不繼續執行。 |

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、地政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元       |             |             |       |           |             |           |             |                       |         |
|---------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|
| 科 目           | 預 算 數       | 決 算 數       | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數   |           |             | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |
|               |             |             | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數       | 應 收 保 留 數 | 合 計         | 金 額                   | %       |
| 地 政 處 主 管     | 123,739,000 | 130,011,577 | —     | —         | 129,887,097 | 124,480   | 130,011,577 | 6,272,577             | 5.07    |
| 南投縣南投地政事務所    | 36,396,000  | 39,046,612  | —     | —         | 38,969,812  | 76,800    | 39,046,612  | 2,650,612             | 7.28    |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 654,000     | 1,377,587   | —     | —         | 1,300,787   | 76,800    | 1,377,587   | 723,587               | 110.64  |
| 規 費 收 入       | 35,742,000  | 37,669,025  | —     | —         | 37,669,025  | —         | 37,669,025  | 1,927,025             | 5.39    |
| 南投縣草屯地政事務所    | 28,280,000  | 34,705,339  | —     | —         | 34,700,019  | 5,320     | 34,705,339  | 6,425,339             | 22.72   |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 510,000     | 741,828     | —     | —         | 736,508     | 5,320     | 741,828     | 231,828               | 45.46   |
| 規 費 收 入       | 27,770,000  | 33,963,511  | —     | —         | 33,963,511  | —         | 33,963,511  | 6,193,511             | 22.30   |
| 南投縣埔里地政事務所    | 37,475,000  | 34,827,956  | —     | —         | 34,800,536  | 27,420    | 34,827,956  | - 2,647,044           | - 7.06  |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 660,000     | 1,010,060   | —     | —         | 982,640     | 27,420    | 1,010,060   | 350,060               | 53.04   |
| 規 費 收 入       | 36,815,000  | 33,817,896  | —     | —         | 33,817,896  | —         | 33,817,896  | - 2,997,104           | - 8.14  |
| 南投縣水里地政事務所    | 6,540,000   | 6,070,710   | —     | —         | 6,055,770   | 14,940    | 6,070,710   | - 469,290             | - 7.18  |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 240,000     | 184,123     | —     | —         | 169,183     | 14,940    | 184,123     | - 55,877              | - 23.28 |
| 規 費 收 入       | 6,300,000   | 5,886,587   | —     | —         | 5,886,587   | —         | 5,886,587   | - 413,413             | - 6.56  |
| 南投縣竹山地政事務所    | 15,048,000  | 15,360,960  | —     | —         | 15,360,960  | —         | 15,360,960  | 312,960               | 2.08    |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 500,000     | 590,936     | —     | —         | 590,936     | —         | 590,936     | 90,936                | 18.19   |
| 規 費 收 入       | 14,548,000  | 14,770,024  | —     | —         | 14,770,024  | —         | 14,770,024  | 222,024               | 1.53    |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |               |               |               |       |           |               |        |           |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|
| 年 度     | 科 目           | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |        |           |        |
|         |               |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數  | 應 收 保 留 數 |        |
|         |               |               |               |       |           |               |        | 金 額       | %      |
|         | 地 政 處 主 管     | 228,302       | —             | —     | —         | 1,200         | 40,123 | 186,979   | 81.90  |
|         | 南投縣南投地政事務所    | 91,393        | —             | —     | —         | —             | 22,757 | 68,636    | 75.10  |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 35,078        | —             | —     | —         | —             | 539    | 34,539    | 98.46  |
| 110     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,000         | —             | —     | —         | —             | —      | 2,000     | 100.00 |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 15,704        | —             | —     | —         | —             | 4,927  | 10,777    | 68.63  |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 22,060        | —             | —     | —         | —             | 10,959 | 11,101    | 50.32  |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 16,551        | —             | —     | —         | —             | 6,332  | 10,219    | 61.74  |
|         | 南投縣草屯地政事務所    | 42,413        | —             | —     | —         | —             | 14,526 | 27,887    | 65.75  |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 5,080         | —             | —     | —         | —             | —      | 5,080     | 100.00 |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,660         | —             | —     | —         | —             | —      | 2,660     | 100.00 |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 34,673        | —             | —     | —         | —             | 14,526 | 20,147    | 58.11  |
|         | 南投縣埔里地政事務所    | 68,414        | —             | —     | —         | 1,200         | 2,840  | 64,374    | 94.09  |
| 108     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,200         | —             | —     | —         | 1,200         | —      | —         | —      |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,060         | —             | —     | —         | —             | —      | 1,060     | 100.00 |
| 110     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,180         | —             | —     | —         | —             | —      | 1,180     | 100.00 |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 10,374        | —             | —     | —         | —             | —      | 10,374    | 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       | %      |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 8,088         | —             | —     | —         | —             | —     | 8,088     | 100.00 |
| 113 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 46,512        | —             | —     | —         | —             | 2,840 | 43,672    | 93.89  |
|     | 南投縣水里地政事務所    | 22,662        | —             | —     | —         | —             | —     | 22,662    | 100.00 |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 920           | —             | —     | —         | —             | —     | 920       | 100.00 |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 11,522        | —             | —     | —         | —             | —     | 11,522    | 100.00 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 860           | —             | —     | —         | —             | —     | 860       | 100.00 |
| 113 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 9,360         | —             | —     | —         | —             | —     | 9,360     | 100.00 |
|     | 南投縣竹山地政事務所    | 3,420         | —             | —     | —         | —             | —     | 3,420     | 100.00 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,420         | —             | —     | —         | —             | —     | 3,420     | 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                   | %              |
| <b>地 政 處 主 管</b>    | <b>367,066,000</b> | <b>330,541,002</b> | —     | —         | <b>302,882,002</b> | <b>27,659,000</b> | <b>330,541,002</b> | <b>- 36,524,998</b>   | <b>- 9.95</b>  |
| <b>  南投縣南投地政事務所</b> | <b>82,192,000</b>  | <b>78,216,808</b>  | —     | —         | <b>78,216,808</b>  | —                 | <b>78,216,808</b>  | <b>- 3,975,192</b>    | <b>- 4.84</b>  |
| 一 般 行 政             | 68,673,000         | 64,741,544         | —     | —         | 64,741,544         | —                 | 64,741,544         | - 3,931,456           | - 5.72         |
| 地 政 業 務             | 13,429,000         | 13,385,778         | —     | —         | 13,385,778         | —                 | 13,385,778         | - 43,222              | - 0.32         |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 90,000             | 89,486             | —     | —         | 89,486             | —                 | 89,486             | - 514                 | - 0.57         |
| <b>  南投縣草屯地政事務所</b> | <b>53,336,000</b>  | <b>52,901,517</b>  | —     | —         | <b>52,901,517</b>  | —                 | <b>52,901,517</b>  | <b>- 434,483</b>      | <b>- 0.81</b>  |
| 一 般 行 政             | 45,665,000         | 45,301,657         | —     | —         | 45,301,657         | —                 | 45,301,657         | - 363,343             | - 0.80         |
| 地 政 業 務             | 7,423,000          | 7,355,090          | —     | —         | 7,355,090          | —                 | 7,355,090          | - 67,910              | - 0.91         |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 248,000            | 244,770            | —     | —         | 244,770            | —                 | 244,770            | - 3,230               | - 1.30         |
| <b>  南投縣埔里地政事務所</b> | <b>123,684,000</b> | <b>109,547,337</b> | —     | —         | <b>81,888,337</b>  | <b>27,659,000</b> | <b>109,547,337</b> | <b>- 14,136,663</b>   | <b>- 11.43</b> |
| 一 般 行 政             | 80,887,000         | 67,038,878         | —     | —         | 67,038,878         | —                 | 67,038,878         | - 13,848,122          | - 17.12        |
| 地 政 業 務             | 13,705,000         | 13,589,152         | —     | —         | 13,589,152         | —                 | 13,589,152         | - 115,848             | - 0.85         |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 29,092,000         | 28,919,307         | —     | —         | 1,260,307          | 27,659,000        | 28,919,307         | - 172,693             | - 0.59         |
| <b>  南投縣水里地政事務所</b> | <b>37,936,000</b>  | <b>34,997,743</b>  | —     | —         | <b>34,997,743</b>  | —                 | <b>34,997,743</b>  | <b>- 2,938,257</b>    | <b>- 7.75</b>  |
| 一 般 行 政             | 31,426,000         | 28,542,198         | —     | —         | 28,542,198         | —                 | 28,542,198         | - 2,883,802           | - 9.18         |
| 地 政 業 務             | 5,969,000          | 5,932,659          | —     | —         | 5,932,659          | —                 | 5,932,659          | - 36,341              | - 0.61         |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 541,000            | 522,886            | —     | —         | 522,886            | —                 | 522,886            | - 18,114              | - 3.35         |
| <b>  南投縣竹山地政事務所</b> | <b>69,918,000</b>  | <b>54,877,597</b>  | —     | —         | <b>54,877,597</b>  | —                 | <b>54,877,597</b>  | <b>- 15,040,403</b>   | <b>- 21.51</b> |
| 一 般 行 政             | 49,692,000         | 46,996,902         | —     | —         | 46,996,902         | —                 | 46,996,902         | - 2,695,098           | - 5.42         |
| 地 政 業 務             | 7,562,000          | 7,515,695          | —     | —         | 7,515,695          | —                 | 7,515,695          | - 46,305              | - 0.61         |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 12,664,000         | 365,000            | —     | —         | 365,000            | —                 | 365,000            | - 12,299,000          | - 97.12        |

(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 | %     |
|     | 地 政 處 主 管     | 9,970,259     | —             | —     | —         | 57,810        | 4,194,810 | 5,717,639 |     | 57.35 |
|     | 南投縣草屯地政事務所    | 6,679,867     | —             | —     | —         | 50,586        | 3,301,810 | 3,327,471 |     | 49.81 |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備 | 4,281,000     | —             | —     | —         | —             | 953,529   | 3,327,471 |     | 77.73 |
| 113 | 一 般 建 築 及 設 備 | 2,398,867     | —             | —     | —         | 50,586        | 2,348,281 | —         |     | —     |
|     | 南投縣埔里地政事務所    | 3,290,392     | —             | —     | —         | 7,224         | 893,000   | 2,390,168 |     | 72.64 |
| 113 | 一 般 建 築 及 設 備 | 3,290,392     | —             | —     | —         | 7,224         | 893,000   | 2,390,168 |     | 72.64 |

(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         | %      |                          |
| 南投縣南投地政事務所    |            |            |             |        |                          |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 654,000    | 1,377,587  | 723,587     | 110.64 | 主要係違反地政法規之罰鍰較預計增加。       |
| 規 費 收 入       | 35,742,000 | 37,669,025 | 1,927,025   | 5.39   | 主要係申請複丈案件較預計增加。          |
| 南投縣草屯地政事務所    |            |            |             |        |                          |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 510,000    | 741,828    | 231,828     | 45.46  | 主要係違反地政法規之罰鍰較預計增加。       |
| 規 費 收 入       | 27,770,000 | 33,963,511 | 6,193,511   | 22.30  | 主要係申請所有權移轉、抵押權設定案件較預計增加。 |
| 南投縣埔里地政事務所    |            |            |             |        |                          |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 660,000    | 1,010,060  | 350,060     | 53.04  | 主要係違反地政法規之罰鍰較預計增加。       |
| 規 費 收 入       | 36,815,000 | 33,817,896 | - 2,997,104 | - 8.14 | 主要係申請登記案件較預計減少。          |

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

(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        | %     |                          |
| 南投縣埔里地政事務所    |            |            |       |                          |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 29,092,000 | 27,659,000 | 95.07 | 主要係 113 年度宿舍重建工程尚在變更設計中。 |

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        | %     |                                                   |
| 南 投 縣 南 投 地 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 68,673,000 | 3,931,456  | 5.72  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。                                |
| 南 投 縣 埔 里 地 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 80,887,000 | 13,848,122 | 17.12 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。                                |
| 南 投 縣 水 里 地 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 31,426,000 | 2,883,802  | 9.18  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。                                |
| 南 投 縣 竹 山 地 政 事 務 所<br>一 般 行 政 | 49,692,000 | 2,695,098  | 5.42  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。                                |
| 一 般 建 築 及 設 備                  | 12,664,000 | 12,299,000 | 97.12 | 主要係竹山地政事務所辦公廳舍異地重建委託工程規劃設計監造案因改變興建規模須重新編列預算，致未執行。 |

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<br>轉 入 數 | 應 付 保 留 數 |       | 原 因 分 析                            |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------|
|     |                                      |            | 金 額       | %     |                                    |
| 112 | 南 投 縣 草 屯 地 政 事 務 所<br>一 般 建 築 及 設 備 | 4,281,000  | 3,327,471 | 77.73 | 主要係 112 年度無障礙改善工程尚在執行中。            |
| 113 | 南 投 縣 埔 里 地 政 事 務 所<br>一 般 建 築 及 設 備 | 3,290,392  | 2,390,168 | 72.64 | 主要係 113 年度宿舍重建工程委託規劃設計及監造服務案尚在執行中。 |

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。

七、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       | 2,681,007,000 | 3,172,580,029 | —     | —         | 3,124,651,322 | 47,928,707 | 3,172,580,029 | 491,573,029           | 18.34 |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 | 2,681,007,000 | 3,172,580,029 | —     | —         | 3,124,651,322 | 47,928,707 | 3,172,580,029 | 491,573,029           | 18.34 |
| 稅 課 收 入         | 2,666,007,000 | 3,151,314,772 | —     | —         | 3,113,518,375 | 37,796,397 | 3,151,314,772 | 485,307,772           | 18.20 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 15,000,000    | 21,265,257    | —     | —         | 11,132,947    | 10,132,310 | 21,265,257    | 6,265,257             | 41.77 |

(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     | 稅 務 局 主 管       | 330,848,934   | —             | —     | —         | 11,657,528    | 57,947,141 | 261,244,265 | 78.96  |
|         | 南 投 縣 政 府 稅 務 局 | 330,848,934   | —             | —     | —         | 11,657,528    | 57,947,141 | 261,244,265 | 78.96  |
|         | 小 計             | 46,361,711    | —             | —     | —         | 11,657,528    | 34,704,183 | —           | —      |
|         | 稅 課 收 入         | 34,274,972    | —             | —     | —         | 6,514,832     | 27,760,140 | —           | —      |
|         | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 12,086,739    | —             | —     | —         | 5,142,696     | 6,944,043  | —           | —      |
| 110     | 小 計             | 67,099,922    | —             | —     | —         | —             | 8,244,322  | 58,855,600  | 87.71  |
|         | 稅 課 收 入         | 57,863,166    | —             | —     | —         | —             | 8,244,322  | 49,618,844  | 85.75  |
|         | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 9,236,756     | —             | —     | —         | —             | —          | 9,236,756   | 100.00 |
| 111     | 小 計             | 58,630,591    | —             | —     | —         | —             | 969,622    | 57,660,969  | 98.35  |
|         | 稅 課 收 入         | 52,239,981    | —             | —     | —         | —             | 969,622    | 51,270,359  | 98.14  |
|         | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 6,390,610     | —             | —     | —         | —             | —          | 6,390,610   | 100.00 |
| 112     | 小 計             | 77,755,458    | —             | —     | —         | —             | 10,358,465 | 67,396,993  | 86.68  |
|         | 稅 課 收 入         | 67,892,019    | —             | —     | —         | —             | 10,358,465 | 57,533,554  | 84.74  |
|         | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 9,863,439     | —             | —     | —         | —             | —          | 9,863,439   | 100.00 |
|         | 小 計             | 81,001,252    | —             | —     | —         | —             | 3,670,549  | 77,330,703  | 95.47  |
|         | 稅 課 收 入         | 70,674,856    | —             | —     | —         | —             | 3,670,549  | 67,004,307  | 94.81  |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 10,326,396    | —             | —     | —         | —             | —          | 10,326,396  | 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                   | %      |
| 稅 務 局 主 管       | 235,062,000 | 227,597,741 | —     | —         | 222,371,565 | 5,226,176 | 227,597,741 | - 7,464,259           | - 3.18 |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 | 235,062,000 | 227,597,741 | —     | —         | 222,371,565 | 5,226,176 | 227,597,741 | - 7,464,259           | - 3.18 |
| 一 般 行 政         | 186,296,000 | 180,515,100 | —     | —         | 176,695,100 | 3,820,000 | 180,515,100 | - 5,780,900           | - 3.10 |
| 稅 捐 稽 徵 業 務     | 41,968,000  | 40,333,052  | —     | —         | 38,926,876  | 1,406,176 | 40,333,052  | - 1,634,948           | - 3.90 |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 6,798,000   | 6,749,589   | —     | —         | 6,749,589   | —         | 6,749,589   | - 48,411              | - 0.71 |

(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     | 稅 務 局 主 管       | 9,464,591     | —             | —     | —         | 2,138,685     | 7,325,906 | —         | —     |
|         | 南 投 縣 政 府 稅 務 局 | 9,464,591     | —             | —     | —         | 2,138,685     | 7,325,906 | —         | —     |
|         | 小 計             | 9,464,591     | —             | —     | —         | 2,138,685     | 7,325,906 | —         | —     |
|         | 一 般 行 政         | 1,800,000     | —             | —     | —         | 487,001       | 1,312,999 | —         | —     |
|         | 稅 捐 稽 徵 業 務     | 1,470,005     | —             | —     | —         | —             | 1,470,005 | —         | —     |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 6,194,586     | —             | —     | —         | 1,651,684     | 4,542,902 | —         | —     |

(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        | %     |                             |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |               |            |       |                             |
| 稅 課 收 入         | 2,666,007,000 | 37,796,397 | 1.42  | 主要係使用牌照稅、房屋稅及地價稅等未徵起案件尚待收取。 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 15,000,000    | 10,132,310 | 67.55 | 罰金罰鍰案件尚待收繳。                 |

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         | %     |                                |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |               |               |             |       |                                |
| 稅 課 收 入         | 2,666,007,000 | 3,151,314,772 | 485,307,772 | 18.20 | 主要係使用牌照稅、房屋稅及土石採取景觀維護特別稅較預計增加。 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 15,000,000    | 21,265,257    | 6,265,257   | 41.77 | 罰金罰鍰案件較預計增加。                   |

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<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析         |
|-----|-----------------|------------|---------------|-------|-----------------|
|     |                 |            | 金 額           | %     |                 |
| 109 | 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |            |               |       |                 |
|     | 稅 課 收 入         | 34,274,972 | 6,514,832     | 19.01 | 使用牌照稅逾徵收期間辦理註銷。 |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 12,086,739 | 5,142,696     | 42.55 | 罰鍰案件逾徵收期間辦理註銷。  |

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<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數  |        | 原 因 分 析                     |
|-----|-----------------|------------|------------|--------|-----------------------------|
|     |                 |            | 金 額        | %      |                             |
| 110 | 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |            |            |        |                             |
|     | 稅 課 收 入         | 57,863,166 | 49,618,844 | 85.75  | 主要係使用牌照稅及土地增值稅等案件尚待收取。      |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 9,236,756  | 9,236,756  | 100.00 | 罰金罰鍰案件尚待收繳。                 |
| 111 | 稅 課 收 入         | 52,239,981 | 51,270,359 | 98.14  | 主要係使用牌照稅及土地增值稅等案件尚待收取。      |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 6,390,610  | 6,390,610  | 100.00 | 罰金罰鍰案件尚待收繳。                 |
| 112 | 稅 課 收 入         | 67,892,019 | 57,533,554 | 84.74  | 使用牌照稅、土地增值稅、地價稅及房屋稅等案件尚待收取。 |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 9,863,439  | 9,863,439  | 100.00 | 罰金罰鍰案件尚待收繳。                 |
| 113 | 稅 課 收 入         | 70,674,856 | 67,004,307 | 94.81  | 使用牌照稅、土地增值稅、地價稅及房屋稅等案件尚待收取。 |
|     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 10,326,396 | 10,326,396 | 100.00 | 罰金罰鍰案件尚待收繳。                 |

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. 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       | %    |                      |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |             |           |      |                      |
| 一 般 行 政         | 186,296,000 | 3,820,000 | 2.05 | 彰南宿舍報廢拆除工程尚在辦理發包作業中。 |
| 稅 捐 稽 徵 業 務     | 41,968,000  | 1,406,176 | 3.35 | 委託公所辦理地價稅稽徵業務經費尚未核銷。 |

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       | %    |                    |
| 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |             |           |      |                    |
| 一 般 行 政         | 186,296,000 | 5,780,900 | 3.10 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |
| 稅 捐 稽 徵 業 務     | 41,968,000  | 1,634,948 | 3.90 | 按業務實際需要減少支付之賸餘。    |

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<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析                    |
|-----|-----------------|------------------|---------------|-------|----------------------------|
|     |                 |                  | 金 額           | %     |                            |
| 113 | 南 投 縣 政 府 稅 務 局 |                  |               |       |                            |
|     | 一 般 行 政         | 1,800,000        | 487,001       | 27.06 | 藍田宿舍報廢拆除工程經費結餘。            |
|     | 一 般 建 築 及 設 備   | 6,194,586        | 1,651,684     | 26.66 | 資訊機房裝修工程及污水下水道用戶接管工程等經費結餘。 |

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。

八、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 比 較 增 減 |
|                 |               |           |           | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數     | 應 收 保 留 數 | 合 計       | 金 額 %                 |
| 警 察 局 主 管       |               | 5,009,000 | 9,067,110 | —     | —         | 5,273,110 | 3,794,000 | 9,067,110 | 4,058,110 81.02       |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局 |               | 5,009,000 | 9,067,110 | —     | —         | 5,273,110 | 3,794,000 | 9,067,110 | 4,058,110 81.02       |
|                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,280,000 | 6,831,900 | —     | —         | 3,037,900 | 3,794,000 | 6,831,900 | 4,551,900 199.64      |
|                 | 規 費 收 入       | 2,329,000 | 1,624,460 | —     | —         | 1,624,460 | —         | 1,624,460 | - 704,540 - 30.25     |
|                 | 其 他 收 入       | 400,000   | 610,750   | —     | —         | 610,750   | —         | 610,750   | 210,750 52.69         |

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科               | 目             | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |           |            |        |
|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----------|------------|--------|
|     |                 |               |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數     | 應 收 保 留 數  |        |
|     |                 |               |               |               |       |           |               |           | 金 額        | %      |
|     | 警 察 局 主 管       |               | 34,899,838    | —             | —     | —         | 381,447       | 1,370,023 | 33,148,368 | 94.98  |
|     | 南 投 縣 政 府 警 察 局 |               | 34,899,838    | —             | —     | —         | 381,447       | 1,370,023 | 33,148,368 | 94.98  |
| 100 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 570,085       | —             | —     | —         | —             | —         | 570,085    | 100.00 |
| 101 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,081,544     | —             | —     | —         | —             | 45,000    | 1,036,544  | 95.84  |
| 102 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,044,186     | —             | —     | —         | —             | —         | 3,044,186  | 100.00 |
| 103 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 5,457,783     | —             | —     | —         | 110,980       | 30,000    | 5,316,803  | 97.42  |
| 104 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,435,391     | —             | —     | —         | 25,480        | 199,368   | 4,210,543  | 94.93  |
| 105 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,498,727     | —             | —     | —         | 45,102        | 310,652   | 2,142,973  | 85.76  |
| 106 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,376,764     | —             | —     | —         | 35,200        | 4,589     | 1,336,975  | 97.11  |
| 107 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,822,895     | —             | —     | —         | 40,132        | 100,506   | 2,682,257  | 95.02  |
| 108 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,627,500     | —             | —     | —         | 99,753        | 30,629    | 2,497,118  | 95.04  |
| 109 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,965,414     | —             | —     | —         | —             | 58,355    | 1,907,059  | 97.03  |
| 110 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,481,483     | —             | —     | —         | —             | 12,474    | 1,469,009  | 99.16  |
| 111 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,567,022     | —             | —     | —         | 1,200         | 27,325    | 1,538,497  | 98.18  |
| 112 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,849,459     | —             | —     | —         | 7,200         | 58,914    | 1,783,345  | 96.43  |
| 113 |                 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,121,585     | —             | —     | —         | 16,400        | 492,211   | 3,612,974  | 87.66  |

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元         |               |               |       |           |               |            |               |                       |         |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------|
| 科 目             | 預 算 數         | 決 算 數         | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數     |            |               | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |
|                 |               |               | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數         | 應 付 保 留 數  | 合 計           | 金 額                   | %       |
| 警 察 局 主 管       | 2,714,326,000 | 2,588,138,344 | —     | —         | 2,551,422,389 | 36,715,955 | 2,588,138,344 | - 126,187,656         | - 4.65  |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局 | 2,714,326,000 | 2,588,138,344 | —     | —         | 2,551,422,389 | 36,715,955 | 2,588,138,344 | - 126,187,656         | - 4.65  |
| 一 般 行 政         | 2,471,888,000 | 2,359,472,662 | —     | —         | 2,354,348,662 | 5,124,000  | 2,359,472,662 | - 112,415,338         | - 4.55  |
| 警 政 業 務         | 117,268,000   | 107,706,715   | —     | —         | 104,544,160   | 3,162,555  | 107,706,715   | - 9,561,285           | - 8.15  |
| 警光山莊管理基金        | 1,250,000     | 362,452       | —     | —         | 362,452       | —          | 362,452       | - 887,548             | - 71.00 |
| 一般建築及設備         | 123,670,000   | 120,415,149   | —     | —         | 91,985,749    | 28,429,400 | 120,415,149   | - 3,254,851           | - 2.63  |
| 警光山莊管理基金        | 250,000       | 181,366       | —     | —         | 181,366       | —          | 181,366       | - 68,634              | - 27.45 |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |                 |               |               |       |           |               |            |            |       |
|---------|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|------------|------------|-------|
| 年度      | 科 目             | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |            |            |       |
|         |                 |               | 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     | 警 察 局 主 管       | 109,931,333   | —             | —     | —         | 56,929        | 87,061,615 | 22,812,789 | 20.75 |
|         | 南 投 縣 政 府 警 察 局 | 109,931,333   | —             | —     | —         | 56,929        | 87,061,615 | 22,812,789 | 20.75 |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 73,415,690    | —             | —     | —         | —             | 64,940,148 | 8,475,542  | 11.54 |
| 113     | 小 計             | 36,515,643    | —             | —     | —         | 56,929        | 22,121,467 | 14,337,247 | 39.26 |
|         | 一 般 行 政         | 874,565       | —             | —     | —         | 1,409         | 873,156    | —          | —     |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 35,641,078    | —             | —     | —         | 55,520        | 21,248,311 | 14,337,247 | 40.23 |

(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       | %      |                                         |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,280,000 | 3,794,000 | 166.40 | 違反道路交通安全管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |

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         | %       |                                          |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局 |           |           |             |         |                                          |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 2,280,000 | 6,831,900 | 4,551,900   | 199.64  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰收入較預計增加。 |
| 規 費 收 入         | 2,329,000 | 1,624,460 | - 704,540   | - 30.25 | 係警光山莊場地設施使用費收入較預計減少。                     |
| 其 他 收 入         | 400,000   | 610,750   | 210,750     | 52.69   | 違規車輛移置及保管收入較預計增加。                        |

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) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目             | 以<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |        | 原 因 分 析                               |
|-----|-----------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|
|     |                 |            | 金 額       | %      |                                       |
|     | 南 投 縣 政 府 警 察 局 |            |           |        |                                       |
| 100 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 570,085    | 570,085   | 100.00 | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 101 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,081,544  | 1,036,544 | 95.84  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 102 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 3,044,186  | 3,044,186 | 100.00 | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 103 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 5,457,783  | 5,316,803 | 97.42  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 104 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 4,435,391  | 4,210,543 | 94.93  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 105 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 2,498,727  | 2,142,973 | 85.76  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 106 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,376,764  | 1,336,975 | 97.11  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 2,822,895  | 2,682,257 | 95.02  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 2,627,500  | 2,497,118 | 95.04  | 違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。                    |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,965,414  | 1,907,059 | 97.03  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,481,483  | 1,469,009 | 99.16  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,567,022  | 1,538,497 | 98.18  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,849,459  | 1,783,345 | 96.43  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |
| 113 | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 4,121,585  | 3,612,974 | 87.66  | 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。 |

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. 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        | %     |                                                   |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局 |               |            |       |                                                   |
| 一 般 行 政         | 2,471,888,000 | 5,124,000  | 0.21  | 係行政人員服裝採購案尚在執行中。                                  |
| 警 政 業 務         | 117,268,000   | 3,162,555  | 2.70  | 主要係民防人員冬季制服及雨衣採購案尚在執行中。                           |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 123,670,000   | 28,429,400 | 22.99 | 主要係 114 年加強推動社區 e 化聯防機制－錄影監視系統整合計畫第 26 期建置案尚在執行中。 |

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         | %     |                    |
| 南 投 縣 政 府 警 察 局 |               |             |       |                    |
| 一 般 行 政         | 2,471,888,000 | 112,415,338 | 4.55  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |
| 警 政 業 務         | 117,268,000   | 9,561,285   | 8.15  | 按業務實際需要減少支付之賸餘。    |
| 警 光 山 莊 管 理 基 金 | 1,250,000     | 887,548     | 71.00 | 按業務實際需要減少支付之賸餘。    |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 123,670,000   | 3,254,851   | 2.63  | 主要係職務宿舍修繕工程結餘。     |

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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目                              | 以 前 年 度 轉 入 數 | 應 付 保 留 數  |       | 原 因 分 析               |
|-----|----------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------|
|     |                                  |               | 金 額        | %     |                       |
| 112 | 南 投 縣 政 府 警 察 局<br>一 般 建 築 及 設 備 | 73,415,690    | 8,475,542  | 11.54 | 竹山分局辦公廳舍興建工程尚在執行中。    |
| 113 | 一 般 建 築 及 設 備                    | 35,641,078    | 14,337,247 | 40.23 | 仁愛分局平靜派出所拆除重建工程尚在執行中。 |

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。

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 比 較 增 減 |        |
|                 |           |            | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數      | 應 收 保 留 數 | 合 計        | 金 額                   | %      |
| 衛 生 局 主 管       | 4,971,000 | 20,076,800 | —     | —         | 14,745,800 | 5,331,000 | 20,076,800 | 15,105,800            | 303.88 |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局 | 4,971,000 | 20,076,800 | —     | —         | 14,745,800 | 5,331,000 | 20,076,800 | 15,105,800            | 303.88 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 3,882,000 | 18,530,000 | —     | —         | 13,199,000 | 5,331,000 | 18,530,000 | 14,648,000            | 377.33 |
| 規 費 收 入         | 1,089,000 | 1,546,800  | —     | —         | 1,546,800  | —         | 1,546,800  | 457,800               | 42.04  |

(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        | %      |
|         | 衛 生 局 主 管       | 15,360,883    | —             | —     | —         | 105,540       | 1,831,848 | 13,423,495 | 87.39  |
|         | 南 投 縣 政 府 衛 生 局 | 15,360,883    | —             | —     | —         | 105,540       | 1,831,848 | 13,423,495 | 87.39  |
| 104     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 273,805       | —             | —     | —         | —             | 5,439     | 268,366    | 98.01  |
| 105     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 1,590,036     | —             | —     | —         | —             | 3,181     | 1,586,855  | 99.80  |
| 106     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 901,986       | —             | —     | —         | —             | 2,000     | 899,986    | 99.78  |
| 107     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 226,603       | —             | —     | —         | —             | —         | 226,603    | 100.00 |
| 108     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 316,651       | —             | —     | —         | 50,000        | 101,521   | 165,130    | 52.15  |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 610,044       | —             | —     | —         | —             | 10,409    | 599,635    | 98.29  |
| 110     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 5,301,307     | —             | —     | —         | 5,540         | 287,100   | 5,008,667  | 94.48  |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 843,784       | —             | —     | —         | —             | 59,951    | 783,833    | 92.89  |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 772,667       | —             | —     | —         | 50,000        | 194,683   | 527,984    | 68.33  |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入   | 4,524,000     | —             | —     | —         | —             | 1,167,564 | 3,356,436  | 74.19  |

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

| 單位：新臺幣元           |               |             |       |           |             |            |             |                       |         |
|-------------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------|
| 科 目               | 預 算 數         | 決 算 數       | 修 正 數 |           | 決 算 審 定 數   |            |             | 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 |         |
|                   |               |             | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數  | 合 計         | 金 額                   | %       |
| 衛 生 局 主 管         | 1,064,694,000 | 924,239,478 | —     | —         | 898,329,566 | 25,909,912 | 924,239,478 | - 140,454,522         | - 13.19 |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局   | 1,057,058,000 | 919,568,092 | —     | —         | 893,658,180 | 25,909,912 | 919,568,092 | - 137,489,908         | - 13.01 |
| 一 般 行 政           | 93,348,000    | 85,598,954  | —     | —         | 85,598,954  | —          | 85,598,954  | - 7,749,046           | - 8.30  |
| 衛 生 業 務           | 661,602,000   | 548,440,519 | —     | —         | 523,942,372 | 24,498,147 | 548,440,519 | - 113,161,481         | - 17.10 |
| 衛 生 所 業 務         | 280,272,000   | 265,031,819 | —     | —         | 265,031,819 | —          | 265,031,819 | - 15,240,181          | - 5.44  |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 21,836,000    | 20,496,800  | —     | —         | 19,085,035  | 1,411,765  | 20,496,800  | - 1,339,200           | - 6.13  |
| 南 投 縣 慢 性 病 防 治 所 | 7,636,000     | 4,671,386   | —     | —         | 4,671,386   | —          | 4,671,386   | - 2,964,614           | - 38.82 |
| 一 般 行 政           | 6,339,000     | 3,974,480   | —     | —         | 3,974,480   | —          | 3,974,480   | - 2,364,520           | - 37.30 |
| 慢 性 病 防 治         | 1,297,000     | 696,906     | —     | —         | 696,906     | —          | 696,906     | - 600,094             | - 46.27 |

(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<br>113 | 衛 生 局 主 管       | 44,271,669    | —             | —     | —         | 18,092,089    | 26,179,580 | —         | — |  |
|            | 南 投 縣 政 府 衛 生 局 | 44,271,669    | —             | —     | —         | 18,092,089    | 26,179,580 | —         | — |  |
|            | 一 般 建 築 及 設 備   | 3,588,699     | —             | —     | —         | —             | 3,588,699  | —         | — |  |
|            | 小 計             | 40,682,970    | —             | —     | —         | 18,092,089    | 22,590,881 | —         | — |  |
|            | 衛 生 業 務         | 39,355,000    | —             | —     | —         | 17,889,237    | 21,465,763 | —         | — |  |
|            | 一 般 建 築 及 設 備   | 1,327,970     | —             | —     | —         | 202,852       | 1,125,118  | —         | — |  |

(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       | %      |                 |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,882,000 | 5,331,000 | 137.33 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |

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         | %      |                    |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,882,000 | 18,530,000 | 14,648,000  | 377.33 | 違反各項衛生法規罰鍰案件較預計增加。 |
| 規 費 收 入                          | 1,089,000 | 1,546,800  | 457,800     | 42.04  | 主要係申請執照案件較預計增加。    |

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<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |        | 原 因 分 析         |
|         |                                  |                  | 金 額       | %      |                 |
| 104     | 南 投 縣 政 府 衛 生 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 273,805          | 268,366   | 98.01  | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 105     | 罰 款 及 賠 償 收 入                    | 1,590,036        | 1,586,855 | 99.80  | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 106     | 罰 款 及 賠 償 收 入                    | 901,986          | 899,986   | 99.78  | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 107     | 罰 款 及 賠 償 收 入                    | 226,603          | 226,603   | 100.00 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 108     | 罰 款 及 賠 償 收 入                    | 316,651          | 165,130   | 52.15  | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入                    | 610,044          | 599,635   | 98.29  | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |

| 年 度 | 科 目           | 以<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |       | 原 因 分 析         |
|-----|---------------|------------|-----------|-------|-----------------|
|     |               |            | 金 額       | %     |                 |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 5,301,307  | 5,008,667 | 94.48 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 843,784    | 783,833   | 92.89 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 772,667    | 527,984   | 68.33 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |
| 113 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,524,000  | 3,356,436 | 74.19 | 違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。 |

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. 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        | %    |                         |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局 |             |            |      |                         |
| 衛 生 業 務         | 661,602,000 | 24,498,147 | 3.70 | 主要係住宿式服務機構使用者補助方案尚在執行中。 |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 21,836,000  | 1,411,765  | 6.47 | 主要係急救站整備及人員訓練計畫尚在執行中。   |

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         | %     |                              |
| 南 投 縣 政 府 衛 生 局   |             |             |       |                              |
| 一 般 行 政           | 93,348,000  | 7,749,046   | 8.30  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。           |
| 衛 生 業 務           | 661,602,000 | 113,161,481 | 17.10 | 主要係因長期照顧管理中心照顧管理專員未補實，致經費賸餘。 |
| 衛 生 所 業 務         | 280,272,000 | 15,240,181  | 5.44  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。           |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 21,836,000  | 1,339,200   | 6.13  | 主要係資訊設備及軟體採購之結餘。             |
| 南 投 縣 慢 性 病 防 治 所 |             |             |       |                              |
| 一 般 行 政           | 6,339,000   | 2,364,520   | 37.30 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。           |
| 慢 性 病 防 治         | 1,297,000   | 600,094     | 46.27 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。           |

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<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析                  |
|         |                            |            | 金 額           | %     |                          |
| 113     | 南 投 縣 政 府 衛 生 局<br>衛 生 業 務 | 39,355,000 | 17,889,237    | 45.46 | 因申請住宿式服務補助人數較預計減少，致經費賸餘。 |

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。

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 比 較 增 減 |        |
|                     |            |            | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數      | 應 收 保 留 數 | 合 計        | 金 額                   | %      |
| 環 境 保 護 局 主 管       | 12,648,000 | 24,347,695 | —     | —         | 16,004,428 | 8,343,267 | 24,347,695 | 11,699,695            | 92.50  |
| 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 | 12,648,000 | 24,347,695 | —     | —         | 16,004,428 | 8,343,267 | 24,347,695 | 11,699,695            | 92.50  |
| 罰 款 及 賠 償 收 入       | 10,360,000 | 21,741,695 | —     | —         | 13,398,428 | 8,343,267 | 21,741,695 | 11,381,695            | 109.86 |
| 規 費 收 入             | 2,288,000  | 2,606,000  | —     | —         | 2,606,000  | —         | 2,606,000  | 318,000               | 13.90  |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |                     |               |               |       |           |               |           |            |        |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----------|------------|--------|
| 年 度     | 科 目                 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |           |            |        |
|         |                     |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數     | 應 收 保 留 數  |        |
|         |                     |               |               |       |           |               |           | 金 額        | %      |
|         | 環 境 保 護 局 主 管       | 16,226,644    | —             | —     | —         | 309,800       | 4,568,858 | 11,347,986 | 69.93  |
|         | 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 | 16,226,644    | —             | —     | —         | 309,800       | 4,568,858 | 11,347,986 | 69.93  |
| 83      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 35,000        | —             | —     | —         | —             | —         | 35,000     | 100.00 |
| 85      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 19,000        | —             | —     | —         | —             | —         | 19,000     | 100.00 |
| 87      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 672,000       | —             | —     | —         | —             | —         | 672,000    | 100.00 |
| 90      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 60,000        | —             | —     | —         | —             | —         | 60,000     | 100.00 |
| 91      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 101,500       | —             | —     | —         | —             | 1,500     | 100,000    | 98.52  |
| 92      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 66,000        | —             | —     | —         | —             | —         | 66,000     | 100.00 |
| 93      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 123,000       | —             | —     | —         | —             | 3,000     | 120,000    | 97.56  |
| 94      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 150,000       | —             | —     | —         | —             | —         | 150,000    | 100.00 |
| 95      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 31,000        | —             | —     | —         | —             | —         | 31,000     | 100.00 |
| 96      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 3,000         | —             | —     | —         | —             | —         | 3,000      | 100.00 |
| 97      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 4,400         | —             | —     | —         | —             | 2,000     | 2,400      | 54.55  |
| 98      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 1,200         | —             | —     | —         | —             | —         | 1,200      | 100.00 |
| 99      | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 4,361         | —             | —     | —         | —             | —         | 4,361      | 100.00 |
| 100     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 107,291       | —             | —     | —         | —             | —         | 107,291    | 100.00 |
| 101     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 12,364        | —             | —     | —         | —             | —         | 12,364     | 100.00 |
| 102     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 57,044        | —             | —     | —         | —             | —         | 57,044     | 100.00 |
| 103     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 139,390       | —             | —     | —         | —             | —         | 139,390    | 100.00 |
| 104     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 307,276       | —             | —     | —         | —             | —         | 307,276    | 100.00 |
| 105     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 207,592       | —             | —     | —         | 5,000         | 2,000     | 200,592    | 96.63  |
| 106     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 69,337        | —             | —     | —         | —             | 2,000     | 67,337     | 97.12  |
| 107     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 215,802       | —             | —     | —         | —             | 7,465     | 208,337    | 96.54  |
| 108     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 2,575,728     | —             | —     | —         | 4,800         | 8,500     | 2,562,428  | 99.48  |
| 109     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 240,736       | —             | —     | —         | —             | 500       | 240,236    | 99.79  |
| 110     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 688,440       | —             | —     | —         | 300,000       | 157,300   | 231,140    | 33.57  |
| 111     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 1,363,557     | —             | —     | —         | —             | 4,200     | 1,359,357  | 99.69  |
| 112     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 4,144,236     | —             | —     | —         | —             | 1,035,464 | 3,108,772  | 75.01  |
| 113     | 罰 款 及 賠 償 收 入       | 4,827,390     | —             | —     | —         | —             | 3,344,929 | 1,482,461  | 30.71  |

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                   | %       |  |
| 環 境 保 護 局 主 管 | 890,613,000 | 812,287,788 | —     | - 3,917,457 | 614,395,617 | 193,974,714 | 808,370,331 | - 82,242,669          | - 9.23  |  |
| 南投縣政府環境保護局    | 890,613,000 | 812,287,788 | —     | - 3,917,457 | 614,395,617 | 193,974,714 | 808,370,331 | - 82,242,669          | - 9.23  |  |
| 一 般 行 政       | 48,320,000  | 47,377,079  | —     | —           | 47,377,079  | —           | 47,377,079  | - 942,921             | - 1.95  |  |
| 環 保 業 務       | 680,662,000 | 630,849,359 | —     | —           | 488,286,699 | 142,562,660 | 630,849,359 | - 49,812,641          | - 7.32  |  |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 161,631,000 | 134,061,350 | —     | - 3,917,457 | 78,731,839  | 51,412,054  | 130,143,893 | - 31,487,107          | - 19.48 |  |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |               |               |               |       |           |               |             |            |        |   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---|
| 年 度     | 科 目           | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |             |            |        |   |
|         |               |               | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數  | 金 額    | % |
| 112     | 環 境 保 護 局 主 管 | 301,916,244   | —             | —     | —         | 2,130,597     | 244,581,706 | 55,203,941 | 18.28  |   |
|         | 南投縣政府環境保護局    | 301,916,244   | —             | —     | —         | 2,130,597     | 244,581,706 | 55,203,941 | 18.28  |   |
|         | 小 計           | 8,386,837     | —             | —     | —         | —             | 5,379,337   | 3,007,500  | 35.86  |   |
|         | 環 保 業 務       | 7,830,000     | —             | —     | —         | —             | 4,872,500   | 2,957,500  | 37.77  |   |
|         | 一 般 建 築 及 設 備 | 556,837       | —             | —     | —         | —             | 506,837     | 50,000     | 8.98   |   |
| 113     | 小 計           | 293,529,407   | —             | —     | —         | 2,130,597     | 239,202,369 | 52,196,441 | 17.78  |   |
|         | 一 般 行 政       | 7,000,000     | —             | —     | —         | —             | —           | 7,000,000  | 100.00 |   |
|         | 環 保 業 務       | 254,028,042   | —             | —     | —         | 1,771,136     | 216,411,224 | 35,845,682 | 14.11  |   |
|         | 一 般 建 築 及 設 備 | 32,501,365    | —             | —     | —         | 359,461       | 22,791,145  | 9,350,759  | 28.77  |   |

(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       | %     |               |     |
| 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 |            |           |       |               |     |
| 罰 款 及 賠 償 收 入       | 10,360,000 | 8,343,267 | 80.53 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |     |

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               |
|                                      |            |            | 金 額         | %      |                   |
| 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 10,360,000 | 21,741,695 | 11,381,695  | 109.86 | 違反環保法規之裁罰案件較預計增加。 |

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<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析    |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|-------|------------|
|     |                             |            | 金 額           | %     |            |
| 110 | 南投縣政府環境保護局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 688,440    | 300,000       | 43.58 | 簽奉核准撤銷原處分。 |

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<br>轉 入 數 | 應 收 保 留 數 |        | 原 因 分 析       |
|-----|-----------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|     |                             |            | 金 額       | %      |               |
| 87  | 南投縣政府環境保護局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 672,000    | 672,000   | 100.00 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 91  | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 101,500    | 100,000   | 98.52  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 93  | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 123,000    | 120,000   | 97.56  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 94  | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 150,000    | 150,000   | 100.00 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 100 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 107,291    | 107,291   | 100.00 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 103 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 139,390    | 139,390   | 100.00 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 104 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 307,276    | 307,276   | 100.00 | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 105 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 207,592    | 200,592   | 96.63  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 215,802    | 208,337   | 96.54  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 2,575,728  | 2,562,428 | 99.48  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 240,736    | 240,236   | 99.79  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 688,440    | 231,140   | 33.57  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 1,363,557  | 1,359,357 | 99.69  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 4,144,236  | 3,108,772 | 75.01  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |
| 113 | 罰 款 及 賠 償 收 入               | 4,827,390  | 1,482,461 | 30.71  | 違反環保法規罰鍰尚待收繳。 |

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. 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         | %     |                                                                          |
| 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 |             |             |       |                                                                          |
| 環 保 業 務             | 680,662,000 | 142,562,660 | 20.94 | 主要係 112－113 年度南投市垃圾掩埋場一般廢棄物篩分去化委託清除計畫（含後續擴充）及 114 年度南投縣草屯鎮打包物燃料化計畫尚在執行中。 |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 161,631,000 | 51,412,054  | 31.81 | 主要係 113 年度南投縣公有掩埋場及轉運站暨整理整頓計畫尚在執行中。                                      |

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        | %     |                                                                 |
| 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局 |             |            |       |                                                                 |
| 環 保 業 務             | 680,662,000 | 49,812,641 | 7.32  | 主要係垃圾轉運去化量不如預期，垃圾轉運計畫費用及廢棄物處理經費等結餘。                             |
| 一 般 建 築 及 設 備       | 161,631,000 | 31,487,107 | 19.48 | 主要係 114 年度南投縣建置一般廢棄物倉儲廠計畫及規劃設計（含監造）計畫及 114 年公廁資本門機具計畫未獲環境部核定補助。 |

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<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |      | 原 因 分 析                             |
|-----|--------------------------------|------------------|---------------|------|-------------------------------------|
|     |                                |                  | 金 額           | %    |                                     |
| 113 | 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局<br>環 保 業 務 | 254,028,042      | 1,771,136     | 0.70 | 主要係減量回收及資源循環推動計畫－石綿建材廢棄物清除及處理經費之結餘。 |

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<br>轉 入 數 | 應 付 保 留 數  |        | 原 因 分 析                                          |
|-----|--------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------|
|     |                                |                  | 金 額        | %      |                                                  |
| 112 | 南 投 縣 政 府 環 境 保 護 局<br>環 保 業 務 | 7,830,000        | 2,957,500  | 37.77  | 南投縣有機廢棄物資源化中心 BOT 案促參前置作業計畫尚在執行中。                |
| 113 | 一 般 行 政                        | 7,000,000        | 7,000,000  | 100.00 | 主要係南投縣政府縣政大樓 C 棟 4 樓室內裝修工程尚在辦理中。                 |
|     | 環 保 業 務                        | 254,028,042      | 35,845,682 | 14.11  | 主要係南投縣 113 年度焚化再生粒料再利用推廣計畫及南投縣草屯鎮小型焚化爐拆除工程尚在執行中。 |
|     | 一 般 建 築 及 設 備                  | 32,501,365       | 9,350,759  | 28.77  | 主要係南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施工程（含監造）尚在執行中。               |

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、文化局主管

(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 較 增 減 |         |
|                 |             |             | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數   | 合 計         | 金 額                 | %       |
| 文 化 局 主 管       | 463,595,000 | 449,120,076 | —     | —         | 219,365,742 | 229,754,334 | 449,120,076 | - 14,474,924        | - 3.12  |
| 南 投 縣 政 府 文 化 局 | 393,417,000 | 381,477,778 | —     | —         | 162,527,359 | 218,950,419 | 381,477,778 | - 11,939,222        | - 3.03  |
| 一 般 行 政         | 32,080,000  | 27,257,375  | —     | —         | 27,257,375  | —           | 27,257,375  | - 4,822,625         | - 15.03 |
| 文 教 活 動         | 129,352,000 | 124,383,954 | —     | —         | 111,451,339 | 12,932,615  | 124,383,954 | - 4,968,046         | - 3.84  |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 231,985,000 | 229,836,449 | —     | —         | 23,818,645  | 206,017,804 | 229,836,449 | - 2,148,551         | - 0.93  |
| 南 投 縣 客 家 發 展 所 | 70,178,000  | 67,642,298  | —     | —         | 56,838,383  | 10,803,915  | 67,642,298  | - 2,535,702         | - 3.61  |
| 一 般 行 政         | 9,862,000   | 8,647,369   | —     | —         | 8,647,369   | —           | 8,647,369   | - 1,214,631         | - 12.32 |
| 客 家 發 展         | 59,186,000  | 57,865,479  | —     | —         | 47,061,564  | 10,803,915  | 57,865,479  | - 1,320,521         | - 2.23  |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 1,130,000   | 1,129,450   | —     | —         | 1,129,450   | —           | 1,129,450   | - 550               | - 0.05  |

(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        | %     |
|         | 文 化 局 主 管       | 74,920,423    | —             | —     | —         | 580,079       | 26,186,889 | 48,153,455 | 64.27 |
|         | 南 投 縣 政 府 文 化 局 | 74,920,423    | —             | —     | —         | 580,079       | 26,186,889 | 48,153,455 | 64.27 |
| 111     | 一 般 建 築 及 設 備   | 1,798,000     | —             | —     | —         | —             | 1,112,240  | 685,760    | 38.14 |
| 112     | 一 般 建 築 及 設 備   | 3,056,647     | —             | —     | —         | 66,939        | 237,781    | 2,751,927  | 90.03 |
| 113     | 小 計             | 70,065,776    | —             | —     | —         | 513,140       | 24,836,868 | 44,715,768 | 63.82 |
|         | 文 教 活 動         | 12,050,678    | —             | —     | —         | 183,145       | 9,406,033  | 2,461,500  | 20.43 |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 58,015,098    | —             | —     | —         | 329,995       | 15,430,835 | 42,254,268 | 72.83 |

(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         | %     |                                                                     |
| 南 投 縣 政 府 文 化 局 |             |             |       |                                                                     |
| 文 教 活 動         | 129,352,000 | 12,932,615  | 10.00 | 主要係縣定大馬璘遺址文化園區－考古遺址教育貨櫃屋規劃展示案、「Sbayan 泰雅民族起源地」－古道修繕及導覽解說系統建置等尚在執行中。 |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 231,985,000 | 206,017,804 | 88.81 | 主要係南投縣立美術館（含會展中心再利用及表演藝術中心）專案管理含監造、設計及施工案尚在執行中。                     |
| 南 投 縣 客 家 發 展 所 |             |             |       |                                                                     |
| 客 家 發 展         | 59,186,000  | 10,803,915  | 18.25 | 主要係國姓鄉客庄文化書閣規劃設計暨工程施作案尚在執行中。                                        |

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       | %     |                       |
| 南 投 縣 政 府 文 化 局 |             |           |       |                       |
| 一 般 行 政         | 32,080,000  | 4,822,625 | 15.03 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。    |
| 文 教 活 動         | 129,352,000 | 4,968,046 | 3.84  | 主要係美術資源調查案及劇場藝術季經費賸餘。 |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 231,985,000 | 2,148,551 | 0.93  | 主要係圖書館 1 樓空間改善工程經費結餘。 |
| 南 投 縣 客 家 發 展 所 |             |           |       |                       |
| 一 般 行 政         | 9,862,000   | 1,214,631 | 12.32 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。    |
| 客 家 發 展         | 59,186,000  | 1,320,521 | 2.23  | 主要係客語深根計畫經費賸餘。        |

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 前 年 度 轉 入 數 | 應 付 保 留 數  |       | 原 因 分 析                                            |
|-----|-----------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------|
|     |                 |               | 金 額        | %     |                                                    |
|     | 南 投 縣 政 府 文 化 局 |               |            |       |                                                    |
| 111 | 一 般 建 築 及 設 備   | 1,798,000     | 685,760    | 38.14 | 主要係集集樟腦出張所建築群再造歷史現場計畫－第一階段修復工程尚在執行中。               |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備   | 3,056,647     | 2,751,927  | 90.03 | 主要係集集樟腦出張所建築群再造歷史現場計畫－第二期修復工程尚在執行中。                |
| 113 | 文 教 活 動         | 12,050,678    | 2,461,500  | 20.43 | 主要係南投縣立美術館及表演藝術中心興辦事業計畫、出流管制規劃、開發計畫及用地變更案等計畫尚在執行中。 |
|     | 一 般 建 築 及 設 備   | 58,015,098    | 42,254,268 | 72.83 | 主要係南投縣立美術館（含會展中心再利用及表演藝術中心）專案管理含監造案尚在執行中。          |

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。

十二、觀光處主管

(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 增 減 |         |
|               |             |             | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數      | 應 付 保 留 數  | 合 計         | 金 額               | %       |
| 觀 光 處 主 管     | 158,185,000 | 140,350,856 | —     | —         | 97,707,694 | 42,643,162 | 140,350,856 | - 17,834,144      | - 11.27 |
| 南投縣風景區管理所     | 158,185,000 | 140,350,856 | —     | —         | 97,707,694 | 42,643,162 | 140,350,856 | - 17,834,144      | - 11.27 |
| 一 般 行 政       | 21,187,000  | 16,450,657  | —     | —         | 16,450,657 | —          | 16,450,657  | - 4,736,343       | - 22.35 |
| 風 景 區 管 理 業 務 | 54,257,000  | 50,426,185  | —     | —         | 43,846,444 | 6,579,741  | 50,426,185  | - 3,830,815       | - 7.06  |
| 一 般 建 築 及 設 備 | 82,741,000  | 73,474,014  | —     | —         | 37,410,593 | 36,063,421 | 73,474,014  | - 9,266,986       | - 11.20 |

(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 |        |
|                   |           |               |               |       |           |               |            | 金 額       | %      |
| 111<br>112<br>113 | 觀 光 處 主 管 | 30,963,085    | —             | —     | —         | 1,307,276     | 26,652,809 | 3,003,000 | 9.70   |
|                   | 南投縣風景區管理所 | 30,963,085    | —             | —     | —         | 1,307,276     | 26,652,809 | 3,003,000 | 9.70   |
|                   | 風景區管理業務   | 195,386       | —             | —     | —         | 78,476        | 116,910    | —         | —      |
|                   | 風景區管理業務   | 1,743,000     | —             | —     | —         | —             | —          | 1,743,000 | 100.00 |
|                   | 小 計       | 29,024,699    | —             | —     | —         | 1,228,800     | 26,535,899 | 1,260,000 | 4.34   |
|                   | 一 般 行 政   | 157,920       | —             | —     | —         | 157,920       | —          | —         | —      |
|                   | 風景區管理業務   | 10,770,322    | —             | —     | —         | 802,747       | 8,707,575  | 1,260,000 | 11.70  |
|                   | 一般建築及設備   | 18,096,457    | —             | —     | —         | 268,133       | 17,828,324 | —         | —      |

(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        | %     |                                                           |
| 南 投 縣 風 景 區 管 理 所 |            |            |       |                                                           |
| 風 景 區 管 理 業 務     | 54,257,000 | 6,579,741  | 12.13 | 主要係 114 年度南投縣埔里鎮福興溫泉區污水處理廠自來水及溫泉處理系統委外代操作維護工作案等工程尚在執行中。   |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 82,741,000 | 36,063,421 | 43.59 | 主要係 113 年 10 月康芮颱風南投縣仁愛鄉昆陽、鳶峰及清境、竹山鎮八卦茶園等景觀設施災修復建工程尚在執行中。 |

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       | %     |                                             |
| 南 投 縣 風 景 區 管 理 所 |            |           |       |                                             |
| 一 般 行 政           | 21,187,000 | 4,736,343 | 22.35 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。                          |
| 風 景 區 管 理 業 務     | 54,257,000 | 3,830,815 | 7.06  | 主要係福興溫泉區維護管理計畫等結餘。                          |
| 一 般 建 築 及 設 備     | 82,741,000 | 9,266,986 | 11.20 | 主要係 114 年度福興溫泉泡腳池遮蔭設施改善工程計畫變更改以 115 年度預算支應。 |

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           | %      |                                           |
| 113 | 南 投 縣 風 景 區 管 理 所<br>一 般 行 政 | 157,920       | 157,920       | 100.00 | 南投縣政府占用私人土地信義鄉東埔段 577-1 地號案，當事人要求重新評定補償費。 |

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       | %      |                                       |
| 112 | 南 投 縣 風 景 區 管 理 所<br>風 景 區 管 理 業 務 | 1,743,000     | 1,743,000 | 100.00 | 112 年度南投縣埔里鎮福興溫泉經營管理計畫委託專業顧問服務案尚在執行中。 |
| 113 | 風 景 區 管 理 業 務                      | 10,770,322    | 1,260,000 | 11.70  | 113 年度南投縣埔里鎮福興溫泉園區管理服務勞務委託採購案尚在執行中。   |

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、工務處主管

(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 增 減 |         |
|               |             |             | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數      | 應 付 保 留 數  | 合 計         | 金 額               | %       |
| 工 務 處 主 管     | 209,053,000 | 176,965,465 | —     | —         | 83,592,229 | 93,373,236 | 176,965,465 | - 32,087,535      | - 15.35 |
| 南投縣交通工程及管理所   | 209,053,000 | 176,965,465 | —     | —         | 83,592,229 | 93,373,236 | 176,965,465 | - 32,087,535      | - 15.35 |
| 交 通 管 理 業 務   | 87,644,000  | 70,499,293  | —     | —         | 31,862,631 | 38,636,662 | 70,499,293  | - 17,144,707      | - 19.56 |
| 停 車 場 管 理 基 金 | 48,522,000  | 46,038,218  | —     | —         | 34,910,471 | 11,127,747 | 46,038,218  | - 2,483,782       | - 5.12  |
| 交 通 安 全 設 備   | 64,387,000  | 60,026,794  | —     | —         | 16,417,967 | 43,608,827 | 60,026,794  | - 4,360,206       | - 6.77  |
| 停 車 場 管 理 基 金 | 8,500,000   | 401,160     | —     | —         | 401,160    | —          | 401,160     | - 8,098,840       | - 95.28 |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |               |               |               |       |           |               |             |            |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|
| 年度      | 科 目           | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |             |            |        |
|         |               |               | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 ( 註 銷 ) 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數  |        |
|         |               |               |               |       |           |               |             | 金 額        | %      |
| 113     | 工 務 處 主 管     | 477,825,791   | —             | —     | —         | 21,821,404    | 432,745,115 | 23,259,272 | 4.87   |
|         | 南投縣交通工程及管理所   | 477,825,791   | —             | —     | —         | 21,821,404    | 432,745,115 | 23,259,272 | 4.87   |
|         | 小 計           | 477,825,791   | —             | —     | —         | 21,821,404    | 432,745,115 | 23,259,272 | 4.87   |
|         | 交 通 管 理 業 務   | 44,105,250    | —             | —     | —         | 21,000,809    | 14,437,633  | 8,666,808  | 19.65  |
|         | 停 車 場 管 理 基 金 | 208,000       | —             | —     | —         | —             | —           | 208,000    | 100.00 |
|         | 交 通 安 全 設 備   | 433,512,541   | —             | —     | —         | 820,595       | 418,307,482 | 14,384,464 | 3.32   |

(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        | %     |                                                              |
| 南 投 縣 交 通 工 程 及 管 理 所 |            |            |       |                                                              |
| 交 通 管 理 業 務           | 87,644,000 | 38,636,662 | 44.08 | 主要係 114 年南投幸福 G0 服務—區域輔導及預約機制擴散計畫及 113 年度公路公共運輸服務升級計畫等尚在執行中。 |
| 停 車 場 管 理 基 金         | 48,522,000 | 11,127,747 | 22.93 | 主要係 114 年南投縣路邊停車費補繳及舉發資料處理委託服務採購案等尚在執行中。                     |
| 交 通 安 全 設 備           | 64,387,000 | 43,608,827 | 67.73 | 主要係 114 年南投縣候車亭及智慧站牌建置計畫統包工程等尚在執行中。                          |

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        | %     |                        |
| 南 投 縣 交 通 工 程 及 管 理 所 |            |            |       |                        |
| 交 通 管 理 業 務           | 87,644,000 | 17,144,707 | 19.56 | 按業務實際需要減少支付之賸餘。        |
| 停 車 場 管 理 基 金         | 48,522,000 | 2,483,782  | 5.12  | 按業務實際需要減少支付之賸餘。        |
| 交 通 安 全 設 備           | 64,387,000 | 4,360,206  | 6.77  | 營繕工程經費結餘。              |
| 停 車 場 管 理 基 金         | 8,500,000  | 8,098,840  | 95.28 | 停車場維護及設置需求較預計減少，致經費賸餘。 |

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) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目                                  | 以 前 年 度 轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析         |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
|     |                                      |               | 金 額           | %     |                 |
| 113 | 南 投 縣 交 通 工 程 及 管 理 所<br>交 通 管 理 業 務 | 44,105,250    | 21,000,809    | 47.62 | 按業務實際需要減少支付之賸餘。 |

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 | 南 投 縣 交 通 工 程 及 管 理 所 |               |            |        |                                                               |
|     | 交 通 管 理 業 務           | 44,105,250    | 8,666,808  | 19.65  | 主要係南投幸福 Go 水里鄉、集集鎮偏鄉幸福交通輔導及服務應用計畫、112 年度南投縣軌道系統整體路網評估計畫尚在執行中。 |
|     | 停 車 場 管 理 基 金         | 208,000       | 208,000    | 100.00 | 113 年南投縣充電樁資訊管理系統案尚在執行中。                                      |
|     | 交 通 安 全 設 備           | 433,512,541   | 14,384,464 | 3.32   | 主要係 113 年南投縣候車亭及公車動態系統建置計畫統包工程尚在執行中。                          |

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。

十四、社會及勞動局主管

（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        |                       |        |
| 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 5,858,000 | 14,860,075 | —     | —         | 8,538,775 | 6,321,300 | 14,860,075 | 9,002,075             | 153.67 |
| 南投縣政府社會及勞動局     | 5,858,000 | 14,860,075 | —     | —         | 8,538,775 | 6,321,300 | 14,860,075 | 9,002,075             | 153.67 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入   | 4,798,000 | 13,291,000 | —     | —         | 6,969,700 | 6,321,300 | 13,291,000 | 8,493,000             | 177.01 |
| 規 費 收 入         | 160,000   | 372,075    | —     | —         | 372,075   | —         | 372,075    | 212,075               | 132.55 |
| 財 產 收 入         | 600,000   | 900,000    | —     | —         | 900,000   | —         | 900,000    | 300,000               | 50.00  |
| 其 他 收 入         | 300,000   | 297,000    | —     | —         | 297,000   | —         | 297,000    | - 3,000               | - 1.00 |

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           |                       |         |
| 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 5,478,467,000 | 5,097,063,953 | —     | —         | 4,810,364,269 | 286,699,684 | 5,097,063,953 | - 381,403,047         | - 6.96  |
| 南投縣政府社會及勞動局     | 5,439,869,000 | 5,063,005,333 | —     | —         | 4,776,305,649 | 286,699,684 | 5,063,005,333 | - 376,863,667         | - 6.93  |
| 社 會 保 險         | 125,166,000   | 114,661,360   | —     | —         | 114,661,360   | —           | 114,661,360   | - 10,504,640          | - 8.39  |
| 社 會 救 濟         | 134,591,000   | 121,825,280   | —     | —         | 121,741,280   | 84,000      | 121,825,280   | - 12,765,720          | - 9.48  |
| 一 般 行 政         | 105,974,000   | 97,689,191    | —     | —         | 97,689,191    | —           | 97,689,191    | - 8,284,809           | - 7.82  |
| 社 政 業 務         | 4,903,172,000 | 4,598,477,076 | —     | —         | 4,350,180,571 | 248,296,505 | 4,598,477,076 | - 304,694,924         | - 6.21  |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 85,981,000    | 59,228,665    | —     | —         | 21,131,386    | 38,097,279  | 59,228,665    | - 26,752,335          | - 31.11 |
| 就 業 及 勞 工 輔 導   | 11,596,000    | 10,051,717    | —     | —         | 10,051,717    | —           | 10,051,717    | - 1,544,283           | - 13.32 |
| 職 訓 及 就 業 輔 導   | 66,401,000    | 55,036,956    | —     | —         | 55,036,956    | —           | 55,036,956    | - 11,364,044          | - 17.11 |
| 社 區 發 展         | 6,988,000     | 6,035,088     | —     | —         | 5,813,188     | 221,900     | 6,035,088     | - 952,912             | - 13.64 |
| 南投縣青年發展所        | 38,598,000    | 34,058,620    | —     | —         | 34,058,620    | —           | 34,058,620    | - 4,539,380           | - 11.76 |
| 一 般 行 政         | 14,439,000    | 10,777,143    | —     | —         | 10,777,143    | —           | 10,777,143    | - 3,661,857           | - 25.36 |
| 青 年 發 展         | 23,079,000    | 22,253,985    | —     | —         | 22,253,985    | —           | 22,253,985    | - 825,015             | - 3.57  |
| 一 般 建 築 及 設 備   | 1,080,000     | 1,027,492     | —     | —         | 1,027,492     | —           | 1,027,492     | - 52,508              | - 4.86  |

（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     |             |            | 數      |   |
|         |                 |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數       | 應 付 保 留 數  |        |   |
|         |                 |               |               |       |           |               |             | 金 額        |        | % |
| 108     | 社 會 及 勞 動 局 主 管 | 437,066,882   | —             | —     | —         | 36,033,110    | 310,297,963 | 90,735,809 | 20.76  |   |
|         | 南投縣政府社會及勞動局     | 437,066,882   | —             | —     | —         | 36,033,110    | 310,297,963 | 90,735,809 | 20.76  |   |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 391,719       | —             | —     | —         | —             | —           | 391,719    | 100.00 |   |
|         | 一 般 建 築 及 設 備   | 128,579,337   | —             | —     | —         | —             | 127,500,000 | 1,079,337  | 0.84   |   |
| 110     | 一 般 建 築 及 設 備   | 953,520       | —             | —     | —         | —             | 953,520     | —          | —      |   |

| 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 | 一 般 建 築 及 設 備 | 14,045,527    | —             | —     | —         | —             | 12,089,387  | 1,956,140  |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備 | 39,200,717    | —             | —     | —         | —             | 35,288,247  | 3,912,470  |
| 113 | 小 計           | 253,896,062   | —             | —     | —         | 36,033,110    | 134,466,809 | 83,396,143 |
|     | 一 般 建 築 及 設 備 | 121,537,767   | —             | —     | —         | 284,847       | 38,272,777  | 82,980,143 |
|     | 社 政 業 務       | 132,130,324   | —             | —     | —         | 35,727,456    | 95,986,868  | 416,000    |
|     | 社 區 發 展       | 227,971       | —             | —     | —         | 20,807        | 207,164     | —          |

(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       | %      |                |
| 南 投 縣 政 府 社 會 及 勞 動 局<br>罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,798,000 | 6,321,300 | 131.75 | 主要係應收行政罰鍰尚待收繳。 |

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         | %      |                    |
| 南投縣政府社會及勞動局   |           |            |             |        |                    |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,798,000 | 13,291,000 | 8,493,000   | 177.01 | 主要係各項行政罰鍰收入較預計增加。  |
| 規 費 收 入       | 160,000   | 372,075    | 212,075     | 132.55 | 主要係場地設施使用費收入較預計增加。 |
| 財 產 收 入       | 600,000   | 900,000    | 300,000     | 50.00  | 主要係租金收入較預計增加。      |

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。

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         | %     |                                             |
| 南 投 縣 政 府 社 會 及 勞 動 局 |               |             |       |                                             |
| 社 政 業 務               | 4,903,172,000 | 248,296,505 | 5.06  | 主要係 114 年長照 2.0 住宿式服務機構使用者補助方案未及於年度結束前辦理核銷。 |
| 一 般 建 築 及 設 備         | 85,981,000    | 38,097,279  | 44.31 | 主要係中寮鄉爽文長照多功能服務場館工程規劃設計尚在執行中。               |

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         | %     |                    |
| 南 投 縣 政 府 社 會 及 勞 動 局 |               |             |       |                    |
| 社 會 保 險               | 125,166,000   | 10,504,640  | 8.39  | 主要係國民年金保險補助經費結餘。   |
| 社 會 救 濟               | 134,591,000   | 12,765,720  | 9.48  | 主要係社會救助補助經費結餘。     |
| 一 般 行 政               | 105,974,000   | 8,284,809   | 7.82  | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |
| 社 政 業 務               | 4,903,172,000 | 304,694,924 | 6.21  | 主要係長期照顧服務補助經費結餘。   |
| 一 般 建 築 及 設 備         | 85,981,000    | 26,752,335  | 31.11 | 主要係補助計畫經費結餘。       |
| 就 業 及 勞 工 輔 導         | 11,596,000    | 1,544,283   | 13.32 | 補助及委辦計畫經費結餘。       |
| 職 訓 及 就 業 輔 導         | 66,401,000    | 11,364,044  | 17.11 | 補助及委辦計畫經費結餘。       |
| 南 投 縣 青 年 發 展 所       |               |             |       |                    |
| 一 般 行 政               | 14,439,000    | 3,661,857   | 25.36 | 主要係實際進用員額較少之人事費結餘。 |

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 前 年 度<br>轉 入 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 |       | 原 因 分 析      |
|-----|----------------------------------|------------------|---------------|-------|--------------|
|     |                                  |                  | 金 額           | %     |              |
| 113 | 南 投 縣 政 府 社 會 及 勞 動 局<br>社 政 業 務 | 132,130,324      | 35,727,456    | 27.04 | 補助及委辦計畫經費結餘。 |

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 前 年 度<br>轉 入 數 | 應 付 保 留 數  |        | 原 因 分 析                                                              |
|-----|----------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                  | 金 額        | %      |                                                                      |
| 108 | 南 投 縣 政 府 社 會 及 勞 動 局<br>一 般 建 築 及 設 備 | 391,719          | 391,719    | 100.00 | 前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第二期第二階段－水里鄉社會福利綜合大樓尚在執行中。                 |
| 109 | 一 般 建 築 及 設 備                          | 128,579,337      | 1,079,337  | 0.84   | 前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第二期第二階段－水里鄉社會福利綜合大樓尚在執行中。                 |
| 111 | 一 般 建 築 及 設 備                          | 14,045,527       | 1,956,140  | 13.93  | 主要係前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第三期至第五期－南投市鳳鳴長照創新整合型服務場館尚在執行中。         |
| 112 | 一 般 建 築 及 設 備                          | 39,200,717       | 3,912,470  | 9.98   | 主要係前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第三期至第五期－第二梯次－國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館尚在執行中。 |
| 113 | 一 般 建 築 及 設 備                          | 121,537,767      | 82,980,143 | 68.28  | 主要係前瞻基礎建設「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第三期第四梯次－信義鄉同富長照創新整合型服務場館尚在執行中。         |

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。

十五、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 之 差 額 | 增 減 率    |
|                               |               |               | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數         | 應 付 保 留 數  | 合 計           |                     |          |
| 統 籌 支 撥 科 目                   | 3,397,731,000 | 2,949,090,767 | —     | —         | 2,867,658,728 | 81,432,039 | 2,949,090,767 | - 448,640,233       | - 13.20  |
| 對 鄉（ 鎮 、 市 ） 之 各 項 補 助        | 28,500,000    | 28,500,000    | —     | —         | 28,500,000    | —          | 28,500,000    | —                   | —        |
| 補 助 鄉 鎮 市                     | 28,500,000    | 28,500,000    | —     | —         | 28,500,000    | —          | 28,500,000    | —                   | —        |
| 災 害 準 備 金                     | 332,881,000   | 293,891,283   | —     | —         | 212,459,244   | 81,432,039 | 293,891,283   | - 38,989,717        | - 11.71  |
| 災 害 準 備 金                     | 332,881,000   | 293,891,283   | —     | —         | 212,459,244   | 81,432,039 | 293,891,283   | - 38,989,717        | - 11.71  |
| 各 類 員 工 待 遇 準 備               | 148,402,000   | —             | —     | —         | —             | —          | —             | - 148,402,000       | - 100.00 |
| 各 類 員 工 待 遇 準 備               | 148,402,000   | —             | —     | —         | —             | —          | —             | - 148,402,000       | - 100.00 |
| 公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付         | 2,699,948,000 | 2,531,356,337 | —     | —         | 2,531,356,337 | —          | 2,531,356,337 | - 168,591,663       | - 6.24   |
| 公 務 人 員 退 休 給 付               | 2,676,948,000 | 2,521,268,394 | —     | —         | 2,521,268,394 | —          | 2,521,268,394 | - 155,679,606       | - 5.82   |
| 公 務 人 員 撫 卹 給 付               | 23,000,000    | 10,087,943    | —     | —         | 10,087,943    | —          | 10,087,943    | - 12,912,057        | - 56.14  |
| 公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金       | 188,000,000   | 95,343,147    | —     | —         | 95,343,147    | —          | 95,343,147    | - 92,656,853        | - 49.29  |
| 公 務 人 員 執 行 職 務 意 外 傷 亡 慰 問 金 | 22,000,000    | 78,000        | —     | —         | 78,000        | —          | 78,000        | - 21,922,000        | - 99.65  |
| 公 務 人 員 各 項 補 助               | 166,000,000   | 95,265,147    | —     | —         | 95,265,147    | —          | 95,265,147    | - 70,734,853        | - 42.61  |

(2) 以前年度部分

| 單位：新臺幣元 |             |               |               |       |           |               |            |           |             |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 年度      | 科 目         | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數         |       |           | 決 算 審 定 數     |            |           |             |
|         |             |               | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 （ 註 銷 ） 數 | 實 現 數      | 應 付 保 留 數 | 金 額 及 增 減 率 |
| 113     | 統 籌 支 撥 科 目 | 102,011,565   | —             | —     | —         | 2,233,047     | 92,992,359 | 6,786,159 | 6.65        |
|         | 災 害 準 備 金   | 102,011,565   | —             | —     | —         | 2,233,047     | 92,992,359 | 6,786,159 | 6.65        |
|         | 災 害 準 備 金   | 102,011,565   | —             | —     | —         | 2,233,047     | 92,992,359 | 6,786,159 | 6.65        |

(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 |             |            |       |                  |
| 災 害 準 備 金 | 332,881,000 | 81,432,039 | 24.46 | 主要係部分災修復建工程尚未完工。 |

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         | %      |             |
| 災 害 準 備 金               |               |             |        |             |
| 災 害 準 備 金               | 332,881,000   | 38,989,717  | 11.71  | 主要係營繕工程結餘。  |
| 各 類 員 工 待 遇 準 備         |               |             |        |             |
| 各 類 員 工 待 遇 準 備         | 148,402,000   | 148,402,000 | 100.00 | 依實際需要支用之賸餘。 |
| 公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付   |               |             |        |             |
| 公 務 人 員 退 休 給 付         | 2,676,948,000 | 155,679,606 | 5.82   | 依實際需要支用之賸餘。 |
| 公 務 人 員 撫 卹 給 付         | 23,000,000    | 12,912,057  | 56.14  | 依實際需要支用之賸餘。 |
| 公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金 |               |             |        |             |
| 公務人員執行職務意外傷亡慰問金         | 22,000,000    | 21,922,000  | 99.65  | 依實際需要支用之賸餘。 |
| 公 務 人 員 各 項 補 助         | 166,000,000   | 70,734,853  | 42.61  | 依實際需要支用之賸餘。 |

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           | %    |            |
| 113 | 災 害 準 備 金 |               |               |      |            |
|     | 災 害 準 備 金 | 102,011,565   | 2,233,047     | 2.19 | 主要係營繕工程結餘。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 10 萬元以上，或 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 |               |           |      |                  |
|     | 災 害 準 備 金 | 102,011,565   | 6,786,159 | 6.65 | 主要係部分災修復建工程尚未完工。 |

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。

十六、第二預備金

(一) 決算審定數簡明表

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 增 減 |          |
|           |            |       | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數     | 應 付 保 留 數 | 合 計 | 金 額               | %        |
| 第 二 預 備 金 | 13,665,000 | —     | —     | —         | —         | —         | —   | - 13,665,000      | - 100.00 |
| 第 二 預 備 金 | 13,665,000 | —     | —     | —         | —         | —         | —   | - 13,665,000      | - 100.00 |
| 第 二 預 備 金 | 13,665,000 | —     | —     | —         | —         | —         | —   | - 13,665,000      | - 100.00 |

註：第二預備金原編列預算數1億5,000萬元，經南投縣政府核准由南投縣政府等9個主管機關動支1億3,633萬餘元（動支比率90.89%），動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，南投縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年1月28日以府主歲計字第1150027795號函送請南投縣議會審議。

(二) 動支事由簡表

| 單位：新臺幣元 |                |                                              |
|---------|----------------|----------------------------------------------|
| 主 管 機 關 | 動 支 數          | 動 支 事 由                                      |
| 合 計     | 136,335,000    |                                              |
| 縣 政 府   | 小計 109,325,000 |                                              |
|         | 187,000        | 民政處辦理「南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選」所需經費。                   |
|         | 5,524,000      | 民政處辦理「南投縣議會第20屆議員陳玉鈴罷免案及蔡銘軒罷免案」所需經費。         |
|         | 84,981,000     | 民政處辦理「114年國慶焰火施放活動」所需經費。                     |
|         | 550,000        | 原住民族行政處辦理「宜居部落建設計畫－113年南投縣部落永續建設藍圖規劃」所需配合款。  |
|         | 734,000        | 農業處辦理「114年南投縣社區農村再生輔導計畫」所需配合款。               |
|         | 223,000        | 農業處辦理「114年南投縣政府金牌農村推廣計畫」所需配合款。               |
|         | 556,000        | 農業處辦理「114年南投縣農村再生總體計畫（修訂）案」所需配合款。            |
|         | 640,000        | 農業處辦理「114年南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」所需配合款。      |
|         | 309,000        | 農業處辦理「114年度農作物生產田間調查計畫」所需配合款。                |
|         | 169,000        | 農業處辦理「114年度強化農業資訊調查制度計畫」所需配合款。               |
|         | 556,000        | 農業處辦理「114年度南投縣農村總合發展計畫－農村社區產業輔導與推廣計畫」所需配合款。  |
|         | 5,000,000      | 農業處辦理「2025南投世界茶葉博覽會展場及綠美化工程」所需經費。            |
|         | 612,000        | 觀光處辦理「114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」所需配合款。 |
|         | 1,500,000      | 觀光處辦理「廬山塔羅灣溪影響河道及吊橋安全建物拆除工程」所需經費。            |
|         | 2,388,000      | 觀光處辦理「114年度台灣好行服務升級計畫」所需配合款。                 |
|         | 150,000        | 觀光處辦理「114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」所需配合款。              |
|         | 2,389,000      | 觀光處辦理「南投縣福興溫泉專區智慧道路升級發展計畫－智慧運輸系統發展建設計畫」所需經費。 |
|         | 2,150,000      | 建設處辦理「竹山鎮竹夢親子公園設施及設備改善工程」所需經費。               |
|         | 707,000        | 建設處辦理「南投縣政府興建南投市文化路青年住宅（第1期）45戶繳納房屋稅」所需經費。   |
| 農 業 處   | 小計 5,079,000   |                                              |
|         | 1,081,000      | 家畜疾病防治所辦理「114年度1959動物保護專線維運計畫」所需配合款。         |
|         | 2,763,000      | 家畜疾病防治所辦理「114年度遊蕩犬管理精進措施計畫」所需配合款。            |

| 主 管 機 關   | 動 支 數         | 動 支 事 由                                                                |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 農 業 處     | 621,000       | 家畜疾病防治所辦理「114 年度寵物產業管理精進計畫」所需配合款。                                      |
|           | 614,000       | 家畜疾病防治所辦理「114 年度建構友善動物保護計畫」所需配合款。                                      |
| 消 防 局     | 440,000       | 消防局辦理「消防局本部 C 棟載客升降機 1 台汰換」所需經費。                                       |
| 地 政 處     | 545,000       | 埔里地政事務所辦理「埔里行政園區高壓變壓器設備汰舊換新計畫設計監造及技術服務」所需經費。                           |
| 警 察 局     | 240,000       | 警察局辦理「申請撥用名間鄉田寮段 996 地號國有土地作為新佳派出所辦公廳舍基地」所需經費。                         |
| 衛 生 局     | 小計 2,197,000  |                                                                        |
|           | 15,000        | 衛生局辦理「114 年度家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」所需配合款。                                    |
|           | 124,000       | 衛生局辦理「114 年度銀髮健身俱樂部補助計畫」所需配合款。                                         |
|           | 987,000       | 衛生局辦理「114 年國中生人類乳突病毒（HPV）疫苗接種計畫」所需配合款。                                 |
|           | 71,000        | 衛生局辦理「114 年度南投縣牙醫醫療站設置計畫」所需配合款。                                        |
|           | 1,000,000     | 衛生局辦理「114 年獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」所需經費。                                    |
| 環 境 保 護 局 | 2,000,000     | 環境保護局辦理「至其他縣市廢棄物處理設施觀摩活動」所需經費。                                         |
| 文 化 局     | 小計 14,689,000 |                                                                        |
|           | 465,000       | 文化局辦理「縣定大馬璘遺址文化園區－考古遺址教育貨櫃屋規劃展示案計畫」所需配合款。                              |
|           | 294,000       | 文化局辦理「南投縣原住民族文化資產普查計畫（信義鄉）」所需配合款。                                      |
|           | 91,000        | 文化局辦理「114 年度霧社事件・馬赫坡古戰場－Butuc（一文字高地）暨運材古道管理維護計畫」所需配合款。                 |
|           | 263,000       | 文化局辦理「114－115 年南投縣文物普查建檔計畫（八）－仁愛鄉」所需配合款。                               |
|           | 245,000       | 文化局辦理「114－115 年南投縣文物普查建檔計畫（九）－信義鄉」所需配合款。                               |
|           | 250,000       | 文化局辦理「南投縣松柏嶺受天宮進香期民俗活動暨周邊地區觀光導覽融入雙語元素計畫」所需配合款。                         |
|           | 2,250,000     | 文化局辦理「114 年度南投縣文資防護專業服務中心及南投縣有形文化資產普查計畫（中寮鄉、魚池鄉及信義鄉非原住民地區）」所需配合款。      |
|           | 2,205,000     | 文化局辦理「『Sbayan 泰雅民族起源地』－古道修繕及導覽解說系統建置」所需配合款。                            |
|           | 625,000       | 文化局辦理「南投縣母語燎原計畫」所需配合款。                                                 |
|           | 294,000       | 文化局辦理「114－115 年南投縣石質列冊文物調查研究計畫（一）」所需配合款。                               |
|           | 800,000       | 文化局辦理「數位躍動－114 年度南投縣文化資產資料數位整合計畫」所需配合款。                                |
|           | 125,000       | 文化局辦理「114 年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」所需配合款。                                 |
|           | 2,567,000     | 文化局辦理「114 年度文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 23 案 C 類（傳統工藝類與傳統表演藝術類）」所需配合款。 |
|           | 200,000       | 文化局辦理「114 年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」所需配合款。                                        |
|           | 46,000        | 文化局辦理「114 年度 C 類傳統蛇窯修造技術保存（第四期）及傳統南投陶工藝研習（第三期）計畫」所需配合款。                |
|           | 78,000        | 文化局辦理「C 類－民俗類之詮釋與橋接－邵族 TungkaririLus’ an（祖靈祭）盤整更新計畫」所需配合款。             |
|           | 56,000        | 文化局辦理「C 類－民俗類之松柏嶺受天宮進香期常設展暨臺灣台語導覽研習計畫」所需配合款。                           |
|           | 800,000       | 文化局辦理「南投縣 114 年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」所需配合款。                                    |
|           | 375,000       | 文化局辦理「114 年補助直轄市及縣（市）政府推動文化創意產業發展－台灣之心－工藝文創提升計畫」所需配合款。                 |
|           | 775,000       | 文化局辦理「114 年度博物館及地方文化館深耕計畫」所需配合款。                                       |
|           | 36,000        | 文化局辦理「2025 全國古蹟日－全國文化資產行動博覽會－『文・遊南投足蹟－窗櫺間的流光記憶』」所需配合款。                 |
|           | 375,000       | 文化局辦理「精彩南投・多元美感－南投縣 114 年度藝文教育扎根計畫」所需配合款。                              |
|           | 550,000       | 文化局辦理「2025 南投劇場藝術季『匠心南投・藝期藝會』」所需配合款。                                   |
|           | 500,000       | 文化局辦理「文化局演講廳暨地下室機房漏水處理事宜」所需經費。                                         |
|           | 300,000       | 客家發展所辦理「114 年南投縣推動客語深根服務計畫」所需配合款。                                      |
|           | 124,000       | 客家發展所辦理「114 年南投縣客家文藝研習計畫」所需配合款。                                        |
| 工 務 處     | 小計 1,820,000  |                                                                        |
|           | 540,000       | 交通工程及管理所辦理「擴大補助辦理機車駕訓班訓練補助計畫」所需經費。                                     |
|           | 1,280,000     | 交通工程及管理所辦理「南投縣通勤定期票 TPASS 營運委託專業服務票證公司協助」所需經費。                         |