

中華民國 114 年度
連江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

 歲入決算修正數明細表..... 第 1 頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表..... 第 2 頁

參、總決算審定後累計餘絀計算表..... 第 3 頁

肆、總決算審定後平衡表..... 第 4 頁

伍、總決算審定後收入支出表..... 第 5 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 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 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 9 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 11 頁

 二、歲入來源別經常門決算審定數總表..... 第 12 頁

 三、歲入來源別資本門決算審定數總表..... 第 13 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 14 頁

 二、歲出政事別經常門決算審定數總表..... 第 15 頁

 三、歲出政事別資本門決算審定數總表..... 第 17 頁

拾壹、歲出機關別決算審定總表..... 第 18 頁

拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表..... 第 19 頁

拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表..... 第 20 頁

拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表..... 第 21 頁

拾伍、以前年度融資調度轉入數決算審定表..... 第 22 頁

拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管..... 第 23 頁

二、縣政府主管..... 第 24 頁

三、民政社會處主管..... 第 29 頁

四、衛生局主管..... 第 31 頁

五、警察局主管..... 第 34 頁

六、消防局主管..... 第 36 頁

七、地政局主管..... 第 38 頁

八、財政稅務局主管..... 第 39 頁

九、交通旅遊局主管..... 第 41 頁

十、環境資源局主管..... 第 45 頁

十一、統籌支撥科目..... 第 48 頁

十二、第二預備金..... 第 50 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、 內文引述連江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。

壹、總決算修正數
中華民國 114 年度連江縣總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計 資本														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			
4	1	2	總 計	—	—	40,874,392	—	—	—	40,874,392	—	40,874,392			
			財 產 收 入	—	—	40,874,392	—	—	—	40,874,392	—	40,874,392			
			縣 政 府	—	—	40,874,392	—	—	—	40,874,392	—	40,874,392			
			財 產 售 價	—	—	40,874,392	—	—	—	40,874,392	—	40,874,392			
				增列應收出售示範住宅土地價款。											

貳、中華民國 114 年度連江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	5,795,921,000	100.00	5,750,953,626	100.00	- 44,967,374	- 0.78
1. 直接稅收入	402,472,000	6.94	467,867,733	8.14	65,395,733	16.25
2. 間接稅收入	551,281,000	9.51	478,466,679	8.32	- 72,814,321	- 13.21
3. 賦稅外收入	4,842,168,000	83.54	4,804,619,214	83.54	- 37,548,786	- 0.78
(二)歲出	3,537,925,000	100.00	3,244,265,074	100.00	- 293,659,926	- 8.30
1. 一般經常支出	3,535,925,000	99.94	3,243,914,588	99.99	- 292,010,412	- 8.26
2. 債務利息及事務支出	2,000,000	0.06	350,486	0.01	- 1,649,514	- 82.48
(三)經常門賸餘(差短-)	2,257,996,000	—	2,506,688,552	—	248,692,552	11.01
二、資本門						
(一)歲入	—	—	40,874,392	100.00	40,874,392	--
減少資產	—	—	40,874,392	100.00	40,874,392	--
(二)歲出	3,103,004,000	100.00	3,036,181,778	100.00	- 66,822,222	- 2.15
1. 增置或擴充改良資產	3,073,004,000	99.03	3,006,181,778	99.01	- 66,822,222	- 2.17
2. 增加投資	30,000,000	0.97	30,000,000	0.99	—	—
(三)資本門賸餘(差短-)	- 3,103,004,000	—	- 2,995,307,386	—	107,696,614	- 3.47
三、歲入歲出餘絀	- 845,008,000	—	- 488,618,834	—	356,389,166	- 42.18

參、連江縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		594,137,257
本室審核修正總決算應調整數		40,874,392
加項：		
增列 114 年度歲入應收數	40,874,392	
調整後累計餘絀		635,011,649

伍、中華民國 114 年度連江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				5,842,607,477										+ 40,874,392					5,883,481,869
稅	課	收	入				946,334,412															946,334,412
罰	款	及	賠	償	收	入	11,892,951															11,892,951
規	費	收	入				48,432,548															48,432,548
財	產	收	益				23,708,041										+ 40,874,392					64,582,433
投	資	收	益				31,010,584															31,010,584
補	助	及	協	助	收	入	4,323,602,316															4,323,602,316
捐	獻	及	贈	與	收	入	442,391,409															442,391,409
其	他	收	入				15,235,216															15,235,216
支			出				4,891,242,157															4,891,242,157
人	事	支	出				732,830,024															732,830,024
業	務	支	出				1,396,898,140															1,396,898,140
獎	補	助	支	出			2,025,432,694															2,025,432,694
財	產	損	失				12,144,056															12,144,056
利	息	費	用	及	手	續	費															350,486
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷															723,586,757
收	支	餘	絀				951,365,320										+ 40,874,392					992,239,712

陸、中華民國 114 年度連江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 資本		單位：新臺幣元									
機 關 別	來 源 別	縣 政 府 主 管	民 政 社 會 處 主 管	衛 生 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	地 政 局 主 管	財 政 稅 務 局 主 管	交 通 旅 遊 局 主 管	環 境 資 源 局 主 管	合 計
合 計		4,273,639,924	4,637,936	156,069,688	2,245,581	40,980,670	15,855,980	39,571,121	637,155,579	621,671,539	5,791,828,018
1. 稅 課 收 入		908,691,495	—	—	—	—	—	37,642,917	—	—	946,334,412
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		8,320,234	8,200	3,271,000	11,300	—	64,064	218,153	—	—	11,892,951
3. 規 費 收 入		24,378,188	514,951	2,900	24,066	—	1,991,397	—	21,521,046	—	48,432,548
4. 財 產 收 入		50,915,314	—	—	—	—	—	—	13,597,080	70,039	64,582,433
5. 營業盈餘及事業收入		7,227,664	—	—	—	—	—	—	—	—	7,227,664
6. 補 助 及 協 助 收 入		3,082,231,766	—	151,927,151	2,209,315	40,980,670	13,776,465	1,710,051	600,085,723	621,492,300	4,514,413,441
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		188,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	188,000,000
8. 其 他 收 入		3,875,263	4,114,785	868,637	900	—	24,054	—	1,951,730	109,200	10,944,569

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

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政 事 別	機 關 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 社 會 處 主 管	衛 生 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管
合	計	77,181,797	3,638,106,432	32,471,278	298,217,398	183,390,062	205,194,111
1.	行 政 支 出	—	255,185,592	—	—	—	—
2.	立 法 支 出	77,181,797	—	—	—	—	—
3.	民 政 支 出	—	62,433,011	17,396,025	—	—	205,194,111
4.	警 政 支 出	—	—	—	—	183,390,062	—
5.	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—
6.	教 育 支 出	—	1,038,113,410	—	—	—	—
7.	文 化 支 出	—	221,174,541	—	—	—	—
8.	農 業 支 出	—	728,607,858	—	—	—	—
9.	工 業 支 出	—	7,496,723	—	—	—	—
10.	交 通 支 出	—	18,045,999	—	—	—	—
11.	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	1,181,716,608	—	—	—	—
12.	社 會 保 險 支 出	—	1,832,737	—	—	—	—
13.	社 會 救 助 支 出	—	10,009,495	—	—	—	—
14.	福 利 服 務 支 出	—	113,490,458	15,075,253	—	—	—
15.	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	298,217,398	—	—
16.	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—
17.	退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—
18.	債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—
19.	專 案 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—
20.	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—

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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元					
政事別	機關別	地政局主管	財政稅務局主管	交通旅遊局主管	環境資源局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	35,814,687	28,016,683	949,038,120	737,882,611	95,133,673	6,280,446,852
1.	行政支出	—	—	—	—	—	255,185,592
2.	立法支出	—	—	—	—	—	77,181,797
3.	民政支出	35,814,687	—	—	—	—	320,837,834
4.	警政支出	—	—	—	—	—	183,390,062
5.	財務支出	—	24,666,197	—	—	—	24,666,197
6.	教育支出	—	—	—	—	—	1,038,113,410
7.	文化支出	—	—	—	—	—	221,174,541
8.	農業支出	—	—	—	571,269,243	—	1,299,877,101
9.	工業支出	—	—	—	—	—	7,496,723
10.	交通支出	—	—	907,199,084	—	—	925,245,083
11.	其他經濟服務支出	—	—	41,839,036	—	—	1,223,555,644
12.	社會保險支出	—	—	—	—	—	1,832,737
13.	社會救助支出	—	—	—	—	—	10,009,495
14.	福利服務支出	—	—	—	—	—	128,565,711
15.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	298,217,398
16.	環境保護支出	—	—	—	166,613,368	—	166,613,368
17.	退休撫卹給付支出	—	—	—	—	57,105,810	57,105,810
18.	債務付息支出	—	350,486	—	—	—	350,486
19.	專案補助支出	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000
20.	其他支出	—	—	—	—	38,027,863	38,027,863

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

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 社 會 處 主 管	衛 生 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	地 政 局 主 管
合 計	77,181,797	2,626,689,449	32,471,278	285,378,224	183,390,062	182,583,492	35,492,687
經 常 支 出 小 計	74,247,567	1,440,247,724	32,424,878	268,151,546	164,923,337	129,340,476	31,357,304
1. 人 事 費	55,230,077	200,207,024	18,715,671	68,081,780	150,356,031	105,098,812	17,316,609
2. 業 務 費	18,873,490	324,815,889	10,087,234	133,468,231	14,549,306	24,016,664	14,004,784
3. 獎 補 助 費	144,000	915,224,811	3,621,973	66,601,535	18,000	225,000	35,911
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,934,230	1,186,441,725	46,400	17,226,678	18,466,725	53,243,016	4,135,383
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	5,989,710	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	2,934,230	858,920,906	46,400	17,226,678	18,466,725	53,243,016	4,135,383
4. 獎 補 助 費	—	321,531,109	—	—	—	—	—

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

單位：新臺幣元							
機 關 別 用 途 別	財 政 稅 務 局 主 管	交 通 旅 遊 局 主 管	環 境 資 源 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	27,836,712	881,374,444	464,113,538	64,614,945	4,861,126,628	1,419,320,224	6,280,446,852
經 常 支 出 小 計	24,602,712	664,461,920	273,631,428	60,560,115	3,163,949,007	80,316,067	3,244,265,074
1. 人 事 費	18,509,314	42,546,225	17,532,019	39,236,462	732,830,024	—	732,830,024
2. 業 務 費	5,736,912	186,701,167	152,917,986	—	885,171,663	27,905,828	913,077,491
3. 獎 補 助 費	6,000	435,214,528	103,181,423	21,323,653	1,545,596,834	52,410,239	1,598,007,073
4. 債 務 費	350,486	—	—	—	350,486	—	350,486
資 本 支 出 小 計	3,234,000	216,912,524	190,482,110	4,054,830	1,697,177,621	1,339,004,157	3,036,181,778
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	5,989,710	—	5,989,710
3. 設 備 及 投 資	234,000	216,912,524	188,685,860	4,054,830	1,364,860,552	1,336,629,852	2,701,490,404
4. 獎 補 助 費	3,000,000	—	1,796,250	—	326,327,359	2,374,305	328,701,664

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度連江縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定				數	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	%
		總 計	5,795,921,000	5,036,743,018	216,695,832	497,514,776	5,750,953,626	5,036,743,018	257,570,224	497,514,776	5,791,828,018	100.00	- 4,092,982	- 0.07	40,874,392	0.71
1		稅 課 收 入	953,753,000	918,997,101	27,337,311	—	946,334,412	918,997,101	27,337,311	—	946,334,412	16.34	- 7,418,588	- 0.78	—	—
	1	菸 酒 稅	73,622,000	64,636,211	5,080,921	—	69,717,132	64,636,211	5,080,921	—	69,717,132	1.20	- 3,904,868	- 5.30	—	—
	2	印 花 稅	4,000,000	7,193,482	—	—	7,193,482	7,193,482	—	—	7,193,482	0.12	3,193,482	79.84	—	—
	3	使 用 牌 照 稅	9,000,000	14,773,046	1,552,117	—	16,325,163	14,773,046	1,552,117	—	16,325,163	0.28	7,325,163	81.39	—	—
	4	土 地 稅	7,300,000	8,512,715	267,870	—	8,780,585	8,512,715	267,870	—	8,780,585	0.15	1,480,585	20.28	—	—
	5	房 屋 稅	3,000,000	5,157,619	186,068	—	5,343,687	5,157,619	186,068	—	5,343,687	0.09	2,343,687	78.12	—	—
	6	統 籌 分 配 稅	856,831,000	818,724,028	20,250,335	—	838,974,363	818,724,028	20,250,335	—	838,974,363	14.49	- 17,856,637	- 2.08	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	5,180,000	9,752,951	2,140,000	—	11,892,951	9,752,951	2,140,000	—	11,892,951	0.21	6,712,951	129.59	—	—
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,130,000	6,291,028	2,140,000	—	8,431,028	6,291,028	2,140,000	—	8,431,028	0.15	6,301,028	295.82	—	—
	2	賠 償 收 入	3,050,000	3,461,923	—	—	3,461,923	3,461,923	—	—	3,461,923	0.06	411,923	13.51	—	—
3		規 費 收 入	35,440,000	48,432,548	—	—	48,432,548	48,432,548	—	—	48,432,548	0.84	12,992,548	36.66	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	7,046,000	11,226,214	—	—	11,226,214	11,226,214	—	—	11,226,214	0.19	4,180,214	59.33	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	28,394,000	37,206,334	—	—	37,206,334	37,206,334	—	—	37,206,334	0.64	8,812,334	31.04	—	—
4		財 產 收 入	16,853,000	23,708,041	—	—	23,708,041	23,708,041	40,874,392	—	64,582,433	1.12	47,729,433	283.21	40,874,392	172.41
	1	財 產 孳 息	16,853,000	23,708,041	—	—	23,708,041	23,708,041	—	—	23,708,041	0.41	6,855,041	40.68	—	—
	2	財 產 售 價	—	—	—	—	—	—	40,874,392	—	40,874,392	0.71	40,874,392	—	40,874,392	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,129,000	7,000,000	227,664	—	7,227,664	7,000,000	227,664	—	7,227,664	0.12	98,664	1.38	—	—
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	129,000	—	227,664	—	227,664	—	227,664	—	227,664	0.00	98,664	76.48	—	—
	2	非 營 業 特 種 基 金 贖 餘 繳 庫	7,000,000	7,000,000	—	—	7,000,000	7,000,000	—	—	7,000,000	0.12	—	—	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	4,581,270,000	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	77.94	- 66,856,559	- 1.46	—	—
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	4,581,270,000	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	77.94	- 66,856,559	- 1.46	—	—
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	3.25	3,000,000	1.62	—	—
	1	捐 獻 收 入	185,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	3.25	3,000,000	1.62	—	—
8		其 他 收 入	11,296,000	10,944,569	—	—	10,944,569	10,944,569	—	—	10,944,569	0.19	- 351,431	- 3.11	—	—
	1	雜 項 收 入	11,296,000	10,944,569	—	—	10,944,569	10,944,569	—	—	10,944,569	0.19	- 351,431	- 3.11	—	—

二、中華民國 114 年度連江縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
		經常門合計	5,795,921,000	5,036,743,018	216,695,832	497,514,776	5,750,953,626	—	—	—	5,036,743,018	216,695,832	497,514,776	5,750,953,626	- 44,967,374
1		稅課收入	953,753,000	918,997,101	27,337,311	—	946,334,412	—	—	—	918,997,101	27,337,311	—	946,334,412	- 7,418,588
	1	菸酒稅	73,622,000	64,636,211	5,080,921	—	69,717,132	—	—	—	64,636,211	5,080,921	—	69,717,132	- 3,904,868
	2	印花稅	4,000,000	7,193,482	—	—	7,193,482	—	—	—	7,193,482	—	—	7,193,482	3,193,482
	3	使用牌照稅	9,000,000	14,773,046	1,552,117	—	16,325,163	—	—	—	14,773,046	1,552,117	—	16,325,163	7,325,163
	4	土地稅	7,300,000	8,512,715	267,870	—	8,780,585	—	—	—	8,512,715	267,870	—	8,780,585	1,480,585
	5	房屋稅	3,000,000	5,157,619	186,068	—	5,343,687	—	—	—	5,157,619	186,068	—	5,343,687	2,343,687
	6	統籌分配稅	856,831,000	818,724,028	20,250,335	—	838,974,363	—	—	—	818,724,028	20,250,335	—	838,974,363	- 17,856,637
2		罰款及賠償收入	5,180,000	9,752,951	2,140,000	—	11,892,951	—	—	—	9,752,951	2,140,000	—	11,892,951	6,712,951
	1	罰金罰鍰及怠金	2,130,000	6,291,028	2,140,000	—	8,431,028	—	—	—	6,291,028	2,140,000	—	8,431,028	6,301,028
	2	賠償收入	3,050,000	3,461,923	—	—	3,461,923	—	—	—	3,461,923	—	—	3,461,923	411,923
3		規費收入	35,440,000	48,432,548	—	—	48,432,548	—	—	—	48,432,548	—	—	48,432,548	12,992,548
	1	行政規費收入	7,046,000	11,226,214	—	—	11,226,214	—	—	—	11,226,214	—	—	11,226,214	4,180,214
	2	使用規費收入	28,394,000	37,206,334	—	—	37,206,334	—	—	—	37,206,334	—	—	37,206,334	8,812,334
4		財產收入	16,853,000	23,708,041	—	—	23,708,041	—	—	—	23,708,041	—	—	23,708,041	6,855,041
	1	財產孳息	16,853,000	23,708,041	—	—	23,708,041	—	—	—	23,708,041	—	—	23,708,041	6,855,041
5		營業盈餘及事業收入	7,129,000	7,000,000	227,664	—	7,227,664	—	—	—	7,000,000	227,664	—	7,227,664	98,664
	1	營業基金盈餘繳庫	129,000	—	227,664	—	227,664	—	—	—	—	227,664	—	227,664	98,664
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	7,000,000	7,000,000	—	—	7,000,000	—	—	—	7,000,000	—	—	7,000,000	—
6		補助及協助收入	4,581,270,000	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	—	—	—	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	- 66,856,559
	1	上級政府補助收入	4,581,270,000	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	—	—	—	4,016,898,665	—	497,514,776	4,514,413,441	- 66,856,559
7		捐獻及贈與收入	185,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	—	—	—	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	3,000,000
	1	捐獻收入	185,000,000	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	—	—	—	1,009,143	186,990,857	—	188,000,000	3,000,000
8		其他收入	11,296,000	10,944,569	—	—	10,944,569	—	—	—	10,944,569	—	—	10,944,569	- 351,431
	1	雜項收入	11,296,000	10,944,569	—	—	10,944,569	—	—	—	10,944,569	—	—	10,944,569	- 351,431

三、中華民國 114 年度連江縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款	項	名 稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計		
1		資本門合計	—	—	—	—	—	—	40,874,392	—	—	40,874,392	—	40,874,392		40,874,392
		財產收入	—	—	—	—	—	—	40,874,392	—	—	40,874,392	—	40,874,392		40,874,392
	1	財產售價	—	—	—	—	—	—	40,874,392	—	—	40,874,392	—	40,874,392		40,874,392

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度連江縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常 資本門併計		單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1	總 計		6,640,929,000	4,855,737,194	5,389,434	1,419,320,224	6,280,446,852	4,855,737,194	5,389,434	1,419,320,224	6,280,446,852	100.00	- 360,482,148	- 5.43	—	—
	一 般 政 務 支 出		944,678,078	825,841,402	—	35,420,080	861,261,482	825,841,402	—	35,420,080	861,261,482	13.71	- 83,416,596	- 8.83	—	—
	1	行 政 支 出	280,756,078	242,954,992	—	12,230,600	255,185,592	242,954,992	—	12,230,600	255,185,592	4.06	- 25,570,486	- 9.11	—	—
	2	立 法 支 出	83,268,000	77,181,797	—	—	77,181,797	77,181,797	—	—	77,181,797	1.23	- 6,086,203	- 7.31	—	—
	3	民 政 支 出	345,086,000	297,828,325	—	23,009,509	320,837,834	297,828,325	—	23,009,509	320,837,834	5.11	- 24,248,166	- 7.03	—	—
	4	警 政 支 出	205,273,000	183,390,062	—	—	183,390,062	183,390,062	—	—	183,390,062	2.92	- 21,882,938	- 10.66	—	—
2	財 務 支 出		30,295,000	24,486,226	—	179,971	24,666,197	24,486,226	—	179,971	24,666,197	0.39	- 5,628,803	- 18.58	—	—
	教 育 科 學 文 化 支 出		1,319,771,000	1,252,993,846	—	6,294,105	1,259,287,951	1,252,993,846	—	6,294,105	1,259,287,951	20.05	- 60,483,049	- 4.58	—	—
	1	教 育 支 出	1,093,215,000	1,038,113,410	—	—	1,038,113,410	1,038,113,410	—	—	1,038,113,410	16.53	- 55,101,590	- 5.04	—	—
3	文 化 支 出		226,556,000	214,880,436	—	6,294,105	221,174,541	214,880,436	—	6,294,105	221,174,541	3.52	- 5,381,459	- 2.38	—	—
	經 濟 發 展 支 出		3,553,118,117	2,154,551,086	5,038,948	1,296,584,517	3,456,174,551	2,154,551,086	5,038,948	1,296,584,517	3,456,174,551	55.03	- 96,943,566	- 2.73	—	—
	1	農 業 支 出	1,349,220,000	718,050,963	—	581,826,138	1,299,877,101	718,050,963	—	581,826,138	1,299,877,101	20.70	- 49,342,899	- 3.66	—	—
	2	工 業 支 出	12,099,000	7,244,838	—	251,885	7,496,723	7,244,838	—	251,885	7,496,723	0.12	- 4,602,277	- 38.04	—	—
	3	交 通 支 出	958,907,117	856,902,993	—	68,342,090	925,245,083	856,902,993	—	68,342,090	925,245,083	14.73	- 33,662,034	- 3.51	—	—
4	其 他 經 濟 服 務 支 出		1,232,892,000	572,352,292	5,038,948	646,164,404	1,223,555,644	572,352,292	5,038,948	646,164,404	1,223,555,644	19.48	- 9,336,356	- 0.76	—	—
	社 會 福 利 支 出		512,854,922	425,786,167	—	12,839,174	438,625,341	425,786,167	—	12,839,174	438,625,341	6.98	- 74,229,581	- 14.47	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	1,879,000	1,832,737	—	—	1,832,737	1,832,737	—	—	1,832,737	0.03	- 46,263	- 2.46	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	11,141,000	10,009,495	—	—	10,009,495	10,009,495	—	—	10,009,495	0.16	- 1,131,505	- 10.16	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	154,449,922	128,565,711	—	—	128,565,711	128,565,711	—	—	128,565,711	2.05	- 25,884,211	- 16.76	—	—
5	醫 療 保 健 支 出		345,385,000	285,378,224	—	12,839,174	298,217,398	285,378,224	—	12,839,174	298,217,398	4.75	- 47,167,602	- 13.66	—	—
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出		172,714,000	128,949,748	—	37,663,620	166,613,368	128,949,748	—	37,663,620	166,613,368	2.65	- 6,100,632	- 3.53	—	—
6	環 境 保 護 支 出		172,714,000	128,949,748	—	37,663,620	166,613,368	128,949,748	—	37,663,620	166,613,368	2.65	- 6,100,632	- 3.53	—	—
	退 休 撫 卹 支 出		67,122,000	57,105,810	—	—	57,105,810	57,105,810	—	—	57,105,810	0.91	- 10,016,190	- 14.92	—	—
7	退 休 撫 卹 給 付 支 出		67,122,000	57,105,810	—	—	57,105,810	57,105,810	—	—	57,105,810	0.91	- 10,016,190	- 14.92	—	—
	債 務 支 出		2,000,000	—	350,486	—	350,486	—	350,486	—	350,486	0.01	- 1,649,514	- 82.48	—	—
8	債 務 付 息 支 出		2,000,000	—	350,486	—	350,486	—	350,486	—	350,486	0.01	- 1,649,514	- 82.48	—	—
	補 助 及 其 他 支 出		68,670,883	10,509,135	—	30,518,728	41,027,863	10,509,135	—	30,518,728	41,027,863	0.65	- 27,643,020	- 40.25	—	—
	專 案 補 助 支 出		3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	0.05	—	—	—	—
	其 他 支 出		58,445,000	7,509,135	—	30,518,728	38,027,863	7,509,135	—	30,518,728	38,027,863	0.61	- 20,417,137	- 34.93	—	—
	第 二 預 備 金 (註)		7,225,883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 7,225,883	- 100.00	—	—

註：114 年度第二預備金原編列預算數 1, 500 萬元，經核准動支 777 萬餘元，賸餘 722 萬餘元。

二、中華民國 114 年度連江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	3,537,925,000	3,163,598,521	350,486	80,316,067	3,244,265,074	—	—	—	3,163,598,521	350,486	80,316,067	3,244,265,074	- 293,659,926
	一般政務支出	764,797,078	683,191,670	—	1,175,861	684,367,531	—	—	—	683,191,670	—	1,175,861	684,367,531	- 80,429,547
1	行政支出	250,887,078	225,703,910	—	110,000	225,813,910	—	—	—	225,703,910	—	110,000	225,813,910	- 25,073,168
2	立法支出	79,974,000	74,247,567	—	—	74,247,567	—	—	—	74,247,567	—	—	74,247,567	- 5,726,433
3	民政支出	217,770,000	194,064,630	—	885,890	194,950,520	—	—	—	194,064,630	—	885,890	194,950,520	- 22,819,480
4	警政支出	186,116,000	164,923,337	—	—	164,923,337	—	—	—	164,923,337	—	—	164,923,337	- 21,192,663
5	財務支出	30,050,000	24,252,226	—	179,971	24,432,197	—	—	—	24,252,226	—	179,971	24,432,197	- 5,617,803
	教育科學文化支出	1,004,120,000	959,688,094	—	2,409,417	962,097,511	—	—	—	959,688,094	—	2,409,417	962,097,511	- 42,022,489
6	教育支出	807,457,000	770,542,608	—	—	770,542,608	—	—	—	770,542,608	—	—	770,542,608	- 36,914,392
7	文化支出	196,663,000	189,145,486	—	2,409,417	191,554,903	—	—	—	189,145,486	—	2,409,417	191,554,903	- 5,108,097
	經濟發展支出	1,094,833,117	942,858,944	—	70,501,341	1,013,360,285	—	—	—	942,858,944	—	70,501,341	1,013,360,285	- 81,472,832
8	農業支出	326,011,000	236,656,053	—	40,976,447	277,632,500	—	—	—	236,656,053	—	40,976,447	277,632,500	- 48,378,500
9	工業支出	12,099,000	7,244,838	—	251,885	7,496,723	—	—	—	7,244,838	—	251,885	7,496,723	- 4,602,277
10	交通支出	687,573,117	639,990,469	—	21,482,378	661,472,847	—	—	—	639,990,469	—	21,482,378	661,472,847	- 26,100,270
11	其他經濟服務支出	69,150,000	58,967,584	—	7,790,631	66,758,215	—	—	—	58,967,584	—	7,790,631	66,758,215	- 2,391,785
	社會福利支出	472,702,922	406,374,971	—	1,290,489	407,665,460	—	—	—	406,374,971	—	1,290,489	407,665,460	- 65,037,462
12	社會保險支出	1,879,000	1,832,737	—	—	1,832,737	—	—	—	1,832,737	—	—	1,832,737	- 46,263
13	社會救助支出	11,141,000	10,009,495	—	—	10,009,495	—	—	—	10,009,495	—	—	10,009,495	- 1,131,505
14	福利服務支出	151,578,922	126,381,193	—	—	126,381,193	—	—	—	126,381,193	—	—	126,381,193	- 25,197,729
15	醫療保健支出	308,104,000	268,151,546	—	1,290,489	269,442,035	—	—	—	268,151,546	—	1,290,489	269,442,035	- 38,661,965

二、中華民國 114 年度連江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	
	社區發展及環境保護支出	119,404,000	110,924,727	—	4,938,959	115,863,686	—	—	—	110,924,727	—	4,938,959	115,863,686	- 3,540,314
16	環境保護支出	119,404,000	110,924,727	—	4,938,959	115,863,686	—	—	—	110,924,727	—	4,938,959	115,863,686	- 3,540,314
	退休撫卹支出	67,122,000	57,105,810	—	—	57,105,810	—	—	—	57,105,810	—	—	57,105,810	- 10,016,190
17	退休撫卹給付支出	67,122,000	57,105,810	—	—	57,105,810	—	—	—	57,105,810	—	—	57,105,810	- 10,016,190
	債務支出	2,000,000	—	350,486	—	350,486	—	—	—	—	350,486	—	350,486	- 1,649,514
18	債務付息支出	2,000,000	—	350,486	—	350,486	—	—	—	—	350,486	—	350,486	- 1,649,514
	補助及其他支出	12,945,883	3,454,305	—	—	3,454,305	—	—	—	3,454,305	—	—	3,454,305	- 9,491,578
19	其他支出	5,720,000	3,454,305	—	—	3,454,305	—	—	—	3,454,305	—	—	3,454,305	- 2,265,695
20	第二預備金(註)	7,225,883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 7,225,883

註：114 年度第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經核准動支經常門部分 777 萬餘元。

三、中華民國 114 年度連江縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	3,103,004,000	1,692,138,673	5,038,948	1,339,004,157	3,036,181,778	—	—	—	1,692,138,673	5,038,948	1,339,004,157	3,036,181,778	- 66,822,222
	一般政務支出	179,881,000	142,649,732	—	34,244,219	176,893,951	—	—	—	142,649,732	—	34,244,219	176,893,951	- 2,987,049
1	行政支出	29,869,000	17,251,082	—	12,120,600	29,371,682	—	—	—	17,251,082	—	12,120,600	29,371,682	- 497,318
2	立法支出	3,294,000	2,934,230	—	—	2,934,230	—	—	—	2,934,230	—	—	2,934,230	- 359,770
3	民政支出	127,316,000	103,763,695	—	22,123,619	125,887,314	—	—	—	103,763,695	—	22,123,619	125,887,314	- 1,428,686
4	警政支出	19,157,000	18,466,725	—	—	18,466,725	—	—	—	18,466,725	—	—	18,466,725	- 690,275
5	財務支出	245,000	234,000	—	—	234,000	—	—	—	234,000	—	—	234,000	- 11,000
	教育科學文化支出	315,651,000	293,305,752	—	3,884,688	297,190,440	—	—	—	293,305,752	—	3,884,688	297,190,440	- 18,460,560
6	教育支出	285,758,000	267,570,802	—	—	267,570,802	—	—	—	267,570,802	—	—	267,570,802	- 18,187,198
7	文化支出	29,893,000	25,734,950	—	3,884,688	29,619,638	—	—	—	25,734,950	—	3,884,688	29,619,638	- 273,362
	經濟發展支出	2,458,285,000	1,211,692,142	5,038,948	1,226,083,176	2,442,814,266	—	—	—	1,211,692,142	5,038,948	1,226,083,176	2,442,814,266	- 15,470,734
8	農業支出	1,023,209,000	481,394,910	—	540,849,691	1,022,244,601	—	—	—	481,394,910	—	540,849,691	1,022,244,601	- 964,399
9	交通支出	271,334,000	216,912,524	—	46,859,712	263,772,236	—	—	—	216,912,524	—	46,859,712	263,772,236	- 7,561,764
10	其他經濟服務支出	1,163,742,000	513,384,708	5,038,948	638,373,773	1,156,797,429	—	—	—	513,384,708	5,038,948	638,373,773	1,156,797,429	- 6,944,571
	社會福利支出	40,152,000	19,411,196	—	11,548,685	30,959,881	—	—	—	19,411,196	—	11,548,685	30,959,881	- 9,192,119
11	福利服務支出	2,871,000	2,184,518	—	—	2,184,518	—	—	—	2,184,518	—	—	2,184,518	- 686,482
12	醫療保健支出	37,281,000	17,226,678	—	11,548,685	28,775,363	—	—	—	17,226,678	—	11,548,685	28,775,363	- 8,505,637
	社區發展及環境保護支出	53,310,000	18,025,021	—	32,724,661	50,749,682	—	—	—	18,025,021	—	32,724,661	50,749,682	- 2,560,318
13	環境保護支出	53,310,000	18,025,021	—	32,724,661	50,749,682	—	—	—	18,025,021	—	32,724,661	50,749,682	- 2,560,318
	補助及其他支出	55,725,000	7,054,830	—	30,518,728	37,573,558	—	—	—	7,054,830	—	30,518,728	37,573,558	- 18,151,442
14	專案補助支出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000	—
15	其他支出	52,725,000	4,054,830	—	30,518,728	34,573,558	—	—	—	4,054,830	—	30,518,728	34,573,558	- 18,151,442

拾壹、中華民國 114 年度連江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	6,640,929,000	4,855,737,194	5,389,434	1,419,320,224	6,280,446,852	4,855,737,194	5,389,434	1,419,320,224	6,280,446,852	100.00	- 360,482,148	- 5.43	—	—
1	縣 議 會 主 管	83,268,000	77,181,797	—	—	77,181,797	77,181,797	—	—	77,181,797	1.23	- 6,086,203	- 7.31	—	—
2	縣 政 府 主 管	3,769,443,000	2,621,650,501	5,038,948	1,011,416,983	3,638,106,432	2,621,650,501	5,038,948	1,011,416,983	3,638,106,432	57.93	- 131,336,568	- 3.48	—	—
3	民 政 社 會 處 主 管	39,525,000	32,471,278	—	—	32,471,278	32,471,278	—	—	32,471,278	0.52	- 7,053,722	- 17.85	—	—
4	衛 生 局 主 管	345,385,000	285,378,224	—	12,839,174	298,217,398	285,378,224	—	12,839,174	298,217,398	4.75	- 47,167,602	- 13.66	—	—
5	警 察 局 主 管	205,273,000	183,390,062	—	—	183,390,062	183,390,062	—	—	183,390,062	2.92	- 21,882,938	- 10.66	—	—
6	消 防 局 主 管	214,214,000	182,583,492	—	22,610,619	205,194,111	182,583,492	—	22,610,619	205,194,111	3.27	- 9,019,889	- 4.21	—	—
7	地 政 局 主 管	45,987,000	35,492,687	—	322,000	35,814,687	35,492,687	—	322,000	35,814,687	0.57	- 10,172,313	- 22.12	—	—
8	財 政 稅 務 局 主 管	35,295,000	27,486,226	350,486	179,971	28,016,683	27,486,226	350,486	179,971	28,016,683	0.45	- 7,278,317	- 20.62	—	—
9	交 通 旅 遊 局 主 管	982,910,117	881,374,444	—	67,663,676	949,038,120	881,374,444	—	67,663,676	949,038,120	15.11	- 33,871,997	- 3.45	—	—
10	環 境 資 源 局 主 管	786,836,000	464,113,538	—	273,769,073	737,882,611	464,113,538	—	273,769,073	737,882,611	11.75	- 48,953,389	- 6.22	—	—
11	統 籌 支 撥 科 目	125,567,000	64,614,945	—	30,518,728	95,133,673	64,614,945	—	30,518,728	95,133,673	1.51	- 30,433,327	- 24.24	—	—
12	第 二 預 備 金 (註)	7,225,883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 7,225,883	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 1, 500 萬元，經核准動支 777 萬餘元，賸餘 722 萬餘元。

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

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總計	868,009,111	51,594,291	678,533,167	—	137,881,653	—	—	—	—	51,594,291	678,533,167	—	137,881,653
	合計	403,470,583	263,886	371,829,516	—	31,377,181	—	—	—	—	263,886	371,829,516	—	31,377,181
		464,538,528	51,330,405	306,703,651	—	106,504,472	—	—	—	—	51,330,405	306,703,651	—	106,504,472
	109－113 稅課收入	32,804,245	263,886	27,508,793	—	5,031,566	—	—	—	—	263,886	27,508,793	—	5,031,566
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	104－113 罰款及賠償收入	29,662,084	—	3,316,469	—	26,345,615	—	—	—	—	—	3,316,469	—	26,345,615
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	113 營業盈餘及事業收入	1,031,182	—	1,031,182	—	—	—	—	—	—	—	1,031,182	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	109－113 補助及協助收入	61,143,072	—	61,143,072	—	—	—	—	—	—	—	61,143,072	—	—
		464,538,528	51,330,405	306,703,651	—	106,504,472	—	—	—	—	51,330,405	306,703,651	—	106,504,472
	112－113 捐獻及贈與收入	278,830,000	—	278,830,000	—	—	—	—	—	—	—	278,830,000	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定				
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	889,766,003	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	—	—	—	—	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	
	合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		889,766,003	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	—	—	—	—	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	
113	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		343,500	—	343,500	—	—	—	—	—	—	—	343,500	—	—	
113	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4,339,000	—	—	—	4,339,000	—	—	—	—	—	—	—	4,339,000	
113	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		366,827	—	366,827	—	—	—	—	—	—	—	366,827	—	—	
113	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		58,500,000	—	58,500,000	—	—	—	—	—	—	—	58,500,000	—	—	
112－113	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		70,058,665	5,521,411	64,537,254	—	—	—	—	—	—	5,521,411	64,537,254	—	—	
112－113	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		104,694,241	15,600,529	89,018,222	—	75,490	—	—	—	—	15,600,529	89,018,222	—	75,490	
108－113	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		728,921	—	618,921	—	110,000	—	—	—	—	—	618,921	—	110,000	
111－113	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		209,454,680	16,567,507	153,091,494	—	39,795,679	—	—	—	—	16,567,507	153,091,494	—	39,795,679	
109－113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		312,985,740	11,754,873	210,790,811	—	90,440,056	—	—	—	—	11,754,873	210,790,811	—	90,440,056	
111－113	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		79,474,159	282,000	59,453,713	—	19,738,446	—	—	—	—	282,000	59,453,713	—	19,738,446	
113	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10,043,387	6,000	10,037,387	—	—	—	—	—	—	6,000	10,037,387	—	—	
113	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		38,776,883	391,158	38,385,725	—	—	—	—	—	—	391,158	38,385,725	—	—	

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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定				
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	889,766,003	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	—	—	—	—	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	
	合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		889,766,003	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	—	—	—	—	50,123,478	685,143,854	—	154,498,671	
108－113	縣政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		476,745,532	17,530,588	372,039,888	—	87,175,056	—	—	—	—	17,530,588	372,039,888	—	87,175,056	
111－113	衛生局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		79,474,159	282,000	59,453,713	—	19,738,446	—	—	—	—	282,000	59,453,713	—	19,738,446	
113	警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4,339,000	—	—	—	4,339,000	—	—	—	—	—	—	—	4,339,000	
113	財政稅務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		366,827	—	366,827	—	—	—	—	—	—	366,827	—	—	—	
111－113	交通旅遊局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		225,419,680	18,385,069	163,863,932	—	43,170,679	—	—	—	—	18,385,069	163,863,932	—	43,170,679	
112－113	環境資源局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		64,643,922	13,534,663	51,033,769	—	75,490	—	—	—	—	13,534,663	51,033,769	—	75,490	
113	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		38,776,883	391,158	38,385,725	—	—	—	—	—	—	391,158	38,385,725	—	—	

拾伍、中華民國 114 年度連江縣總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元

年度別	項 目	以前年度 轉入數	決 算 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
	合 計	113,110,000	—	113,110,000	—	—	113,110,000	—
111	債 務 之 舉 借	100,110,000	—	100,110,000	—	—	100,110,000	—
113	債 務 之 舉 借	13,000,000	—	13,000,000	—	—	13,000,000	—

拾陸、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會	83,268,000	77,181,797	—	—	77,181,797	—	77,181,797	- 6,086,203	- 7.31
一 般 行 政	35,739,000	31,715,635	—	—	31,715,635	—	31,715,635	- 4,023,365	- 11.26
議 事 業 務	43,741,000	42,531,932	—	—	42,531,932	—	42,531,932	- 1,209,068	- 2.76
一 般 建 築 及 設 備	3,294,000	2,934,230	—	—	2,934,230	—	2,934,230	- 359,770	- 10.92
第 一 預 備 金	494,000	—	—	—	—	—	—	- 494,000	- 100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
縣 議 會					
一 般 行 政	35,739,000	4,023,365	11.26	按業務需要而減少支付。	
議 事 業 務	43,741,000	1,209,068	2.76	按業務需要而減少支付。	

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

二、縣政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣	政 府	4,206,295,000	4,232,765,532	—	40,874,392	3,782,993,276	490,646,648	4,273,639,924	67,344,924	1.60
	稅 課 收 入	930,453,000	908,691,495	—	—	883,360,239	25,331,256	908,691,495	- 21,761,505	- 2.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,903,000	8,320,234	—	—	7,330,234	990,000	8,320,234	3,417,234	69.70
	規 費 收 入	15,783,000	24,378,188	—	—	24,378,188	—	24,378,188	8,595,188	54.46
	財 產 收 入	3,233,000	10,040,922	—	40,874,392	10,040,922	40,874,392	50,915,314	47,682,314	1,474.86
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,129,000	7,227,664	—	—	7,000,000	227,664	7,227,664	98,664	1.38
	補 助 及 協 助 收 入	3,056,393,000	3,082,231,766	—	—	2,845,999,287	236,232,479	3,082,231,766	25,838,766	0.85
	捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	188,000,000	—	—	1,009,143	186,990,857	188,000,000	3,000,000	1.62
	其 他 收 入	3,401,000	3,875,263	—	—	3,875,263	—	3,875,263	474,263	13.94

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
108	縣	政 府	669,559,832	—	—	—	23,391,283	576,432,643	69,735,906	10.42
		罰 款 及 賠 償 收 入	3,046,466	—	—	—	1,619,949	1,426,517	46.83	
		小 計	63,515,800	—	—	—	39,475,800	24,040,000	37.85	
109		罰 款 及 賠 償 收 入	24,040,000	—	—	—	—	24,040,000	100.00	
		補 助 及 協 助 收 入	39,475,800	—	—	—	39,475,800	—	—	
		小 計	22,224,453	—	—	—	22,034,453	190,000	0.85	
110		罰 款 及 賠 償 收 入	389,389	—	—	—	—	389,389	100.00	
		小 計	22,224,453	—	—	—	22,034,453	190,000	0.85	
		罰 款 及 賠 償 收 入	190,000	—	—	—	—	190,000	100.00	
111		補 助 及 協 助 收 入	22,034,453	—	—	—	22,034,453	—	—	
		小 計	100,170,077	—	—	—	60,329	100,009,748	100,000	0.10
		罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	100,000	100.00	
112		補 助 及 協 助 收 入	70,077	—	—	—	60,329	9,748	—	—
		捐 獻 及 贈 與 收 入	100,000,000	—	—	—	—	100,000,000	—	—
		小 計	480,213,647	—	—	—	23,330,954	413,292,693	43,590,000	9.08
113		稅 課 收 入	30,430,652	—	—	—	—	26,091,652	4,339,000	14.26
		罰 款 及 賠 償 收 入	710,000	—	—	—	—	690,000	20,000	2.82
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,031,182	—	—	—	—	1,031,182	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	269,211,813	—	—	—	23,330,954	206,649,859	39,231,000	14.57
		捐 獻 及 贈 與 收 入	178,830,000	—	—	—	—	178,830,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣	政 府	3,769,443,000	3,638,106,432	—	—	2,621,650,501	1,016,455,931	3,638,106,432	- 131,336,568	- 3.48
	一 般 行 政	228,734,000	205,475,032	—	—	205,475,032	—	205,475,032	- 23,258,968	- 10.17
	主 計 業 務	1,580,000	1,532,096	—	—	1,532,096	—	1,532,096	- 47,904	- 3.03
	人 事 業 務	3,780,000	2,723,108	—	—	2,723,108	—	2,723,108	- 1,056,892	- 27.96
	政 風 業 務	279,000	153,173	—	—	153,173	—	153,173	- 125,827	- 45.10
	施政計畫綜合業務	16,349,000	15,930,501	—	—	15,820,501	110,000	15,930,501	- 418,499	- 2.56
	一般建築及設備	29,869,000	29,371,682	—	—	17,251,082	12,120,600	29,371,682	- 497,318	- 1.66
	第一預備金	165,078	—	—	—	—	—	—	- 165,078	- 100.00
	民政業務	6,282,000	5,681,117	—	—	5,681,117	—	5,681,117	- 600,883	- 9.57
	役政業務	10,192,000	8,750,443	—	—	8,750,443	—	8,750,443	- 1,441,557	- 14.14
	戶政業務	1,996,000	1,662,555	—	—	1,585,665	76,890	1,662,555	- 333,445	- 16.71
	民政公共工程	47,627,000	46,338,896	—	—	46,338,896	—	46,338,896	- 1,288,104	- 2.70
	教 育 處	1,062,050,000	1,012,724,283	—	—	1,012,724,283	—	1,012,724,283	- 49,325,717	- 4.64
	教育人員退休給付	25,393,000	23,173,991	—	—	23,173,991	—	23,173,991	- 2,219,009	- 8.74
	教育人員撫卹給付	446,000	146,233	—	—	146,233	—	146,233	- 299,767	- 67.21
	教育人員各項補助	5,326,000	2,068,903	—	—	2,068,903	—	2,068,903	- 3,257,097	- 61.15
	文 教 活 動	196,663,000	191,554,903	—	—	189,145,486	2,409,417	191,554,903	- 5,108,097	- 2.60
	文 化 設 施	29,893,000	29,619,638	—	—	25,734,950	3,884,688	29,619,638	- 273,362	- 0.91
	農業管理與輔導業務	85,925,000	79,984,062	—	—	79,839,062	145,000	79,984,062	- 5,940,938	- 6.91
	農 漁 業 工 程	649,173,000	648,623,796	—	—	303,048,111	345,575,685	648,623,796	- 549,204	- 0.08
	建 管 行 政	12,049,000	7,446,857	—	—	7,194,972	251,885	7,446,857	- 4,602,143	- 38.20
	建築物無障礙設備與設施改善基金	50,000	49,866	—	—	49,866	—	49,866	- 134	- 0.27
	土 木 行 政	18,297,000	18,045,999	—	—	16,717,606	1,328,393	18,045,999	- 251,001	- 1.37
	工商業與度量衡管理	26,850,000	24,919,179	—	—	17,778,527	7,140,652	24,919,179	- 1,930,821	- 7.19
	公 共 建 設	1,163,742,000	1,156,797,429	—	—	513,384,708	643,412,721	1,156,797,429	- 6,944,571	- 0.60
	健 康 保 險	1,879,000	1,832,737	—	—	1,832,737	—	1,832,737	- 46,263	- 2.46
	社 會 救 助	11,141,000	10,009,495	—	—	10,009,495	—	10,009,495	- 1,131,505	- 10.16
	社 政 業 務	130,841,922	111,305,940	—	—	111,305,940	—	111,305,940	- 19,535,982	- 14.93
	社 福 設 施	2,871,000	2,184,518	—	—	2,184,518	—	2,184,518	- 686,482	- 23.91

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元											
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數		
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	縣	政 府	476,745,532	—	—	—	17,530,588	372,039,888	87,175,056	18.29	
108	建	管 行 政	598,000	—	—	—	—	598,000	—	—	
109	公	共 建 設	1,926,126	—	—	—	—	1,926,126	—	—	
110	公	共 建 設	11,036,946	—	—	—	—	9,947,573	1,089,373	9.87	

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數
111	公 共 建 設	46,342,061	—	—	—	—	40,650,461	5,691,600
112	小 計	28,667,012	—	—	—	5,073	28,661,939	—
	文 教 活 動	29,652	—	—	—	2,970	26,682	—
	文 化 設 施	304,500	—	—	—	500	304,000	—
	農 漁 業 工 程	664,905	—	—	—	1,603	663,302	—
	公 共 建 設	27,667,955	—	—	—	—	27,667,955	—
113	小 計	388,175,387	—	—	—	17,525,515	290,255,789	80,394,083
	一 般 行 政	343,500	—	—	—	—	343,500	—
	教 育 處	58,500,000	—	—	—	—	58,500,000	—
	文 教 活 動	3,454,955	—	—	—	21,076	3,433,879	—
	文 化 設 施	66,269,558	—	—	—	5,496,865	60,772,693	—
	農 漁 業 工 程	49,428,801	—	—	—	2,070,263	47,358,538	—
	建 管 行 政	130,921	—	—	—	—	20,921	110,000
	工 商 業 與 度 量 衡 管 理	2,939,937	—	—	—	38,967	2,900,970	—
	公 共 建 設	207,107,715	—	—	—	9,898,344	116,925,288	80,284,083

（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	%		
縣 政 府					
稅 課 收 入	930,453,000	25,331,256	2.72	統籌分配稅及菸酒稅分配款，尚未撥入。	
罰 款 及 賠 償 收 入	4,903,000	990,000	20.19	違反建築法及就業服務法等罰鍰收入，尚待收繳。	
財 產 收 入	3,233,000	40,874,392	1,264.29	出售示範住宅土地價款尚待繳庫。	
補 助 及 協 助 收 入	3,056,393,000	236,232,479	7.73	中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路計畫及塘后道道路工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。	
捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	186,990,857	101.08	馬祖酒廠等捐獻款，尚待繳庫。	

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

（2）114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
縣 政 府					
稅 課 收 入	930,453,000	908,691,495	- 21,761,505	- 2.34	中央政府原匡列離島供水營運虧損差價補貼之賸餘，及離島地區國民教育建設計畫依實際執行進度撥入款項。
罰 款 及 賠 償 收 入	4,903,000	8,320,234	3,417,234	69.70	違反道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	15,783,000	24,378,188	8,595,188	54.46	離島免稅店許可費及文化場館設施使用費較預計增加。
財 產 收 入	3,233,000	50,915,314	47,682,314	1,474.86	應收出售示範住宅土地價款。
補 助 及 協 助 收 入	3,056,393,000	3,082,231,766	25,838,766	0.85	中央政府一般性補助款較預計增加。
捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	188,000,000	3,000,000	1.62	馬祖酒廠捐獻款較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	縣 政 府 補 助 及 協 助 收 入	269,211,813	23,330,954	8.67	中央政府補助離島地區國民教育建設計畫及馬祖浮動碼頭建置工程等案，依實際需要撥入款項。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	3,046,466	1,426,517	46.83	違反菸酒管理法罰鍰案件，尚未收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	24,040,000	24,040,000	100.00	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
113	稅 課 收 入	30,430,652	4,339,000	14.26	特別統籌分配稅款，尚未撥入。
	補 助 及 協 助 收 入	269,211,813	39,231,000	14.57	中央政府補助北竿鄉塘后道道路工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
一 般 建 築 及 設 備	29,869,000	12,120,600	40.58	縣政府聯合辦公大樓興建案，尚在辦理中。
文 教 活 動	196,663,000	2,409,417	1.23	社區營造及村落文化發展計畫、島嶼博物館運籌機制暨整合共創平臺計畫等案，尚在辦理中。
文 化 設 施	29,893,000	3,884,688	13.00	南竿鄉津沙聚落建築群－西邊山修復計畫、馬祖民俗文物館空間優化暨櫃體改善工程等案，尚在辦理中。
農 漁 業 工 程	649,173,000	345,575,685	53.23	馬祖特色酒廠升級擴建計畫、莒光鄉田沃聚落閒置空間清整計畫、東引慢城聚落環境改造計畫等案，尚在辦理中。
土 木 行 政	18,297,000	1,328,393	7.26	東引鄉危險路段人手孔蓋防滑工程、寬頻管道圖資補測等案，尚在辦理中。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	26,850,000	7,140,652	26.59	南竿鄉農漁業加工設施興建營運營轉案(BOT)前置作業計畫、節電夥伴節能治理與推廣計畫等案，尚在辦理中。
公 共 建 設	1,163,742,000	643,412,721	55.29	青帆碼頭區南防波堤延長工程暨猛澳碼頭區客運浮動碼頭新建工程、北竿鄉大坵島聯外道路工程等案，尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
一 般 行 政	228,734,000	23,258,968	10.17	實際進用員額較少致人事費節餘。
人 事 業 務	3,780,000	1,056,892	27.96	按業務需要而減少支付。
役 政 業 務	10,192,000	1,441,557	14.14	補助經費結餘。
民 政 公 共 工 程	47,627,000	1,288,104	2.70	補助經費結餘。
教 育 處	1,062,050,000	49,325,717	4.64	離島地區國民教育建設計畫依實際需求支用之賸餘，及實際進用員額較少致人事費節餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 人 員 退 休 給 付	25,393,000	2,219,009	8.74	依實際申領人數覈實列支。
教 育 人 員 各 項 補 助	5,326,000	3,257,097	61.15	依實際申領人數覈實列支。
文 教 活 動	196,663,000	5,108,097	2.60	按業務需要而減少支付。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	85,925,000	5,940,938	6.91	按業務需要而減少支付。
建 管 行 政	12,049,000	4,602,143	38.20	違章建築物拆除案未執行，及無人申請都市危險及老舊建物結構安全評估。
工 商 業 與 度 量 衡 管 理	26,850,000	1,930,821	7.19	補助經費結餘。
公 共 建 設	1,163,742,000	6,944,571	0.60	天然災害公共設施復建工程經費結餘。
社 會 救 助	11,141,000	1,131,505	10.16	補助經費結餘。
社 政 業 務	130,841,922	19,535,982	14.93	補助經費結餘，及實際進用員額較少致人事費節餘。
社 福 設 施	2,871,000	686,482	23.91	各鄉公所及社區關懷據點設備整修經費結餘。

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

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	縣 政 府				
	文 化 設 施	66,269,558	5,496,865	8.29	梅石營區及市街景觀工程、連江縣再造歷史現場計畫等案結餘款。
	農 漁 業 工 程	49,428,801	2,070,263	4.19	介壽獅子市場環境品質提升計畫結餘款。
	公 共 建 設	207,107,715	9,898,344	4.78	海洋觀光計畫結餘款。

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	縣 政 府				
110	公 共 建 設	11,036,946	1,089,373	9.87	南北跨海大橋綜合規劃案，尚在辦理中。
111	公 共 建 設	46,342,061	5,691,600	12.28	南北跨海大橋綜合規劃等案，尚在辦理中。
113	公 共 建 設	207,107,715	80,284,083	38.76	北竿鄉大坵島聯外道路工程、環島東路(塘岐村至莒光堡段)道路改善工程等案，尚在辦理中。

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

三、民政社會處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 社 會 處 主 管	5,563,000	4,637,936	—	—	4,637,936	—	4,637,936	- 925,064	- 16.63
南 竿 鄉 戶 政 事 務 所	233,000	275,970	—	—	275,970	—	275,970	42,970	18.44
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	3,800	—	—	3,800	—	3,800	- 1,200	- 24.00
規 費 收 入	220,000	251,340	—	—	251,340	—	251,340	31,340	14.25
其 他 收 入	8,000	20,830	—	—	20,830	—	20,830	12,830	160.38
北 竿 鄉 戶 政 事 務 所	108,000	139,547	—	—	139,547	—	139,547	31,547	29.21
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	2,300	—	—	2,300	—	2,300	- 3,700	- 61.67
規 費 收 入	100,000	128,820	—	—	128,820	—	128,820	28,820	28.82
其 他 收 入	2,000	8,427	—	—	8,427	—	8,427	6,427	321.35
莒 光 鄉 戶 政 事 務 所	54,000	46,349	—	—	46,349	—	46,349	- 7,651	- 14.17
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	300	—	—	300	—	300	- 2,700	- 90.00
規 費 收 入	50,000	41,866	—	—	41,866	—	41,866	- 8,134	- 16.27
其 他 收 入	1,000	4,183	—	—	4,183	—	4,183	3,183	318.30
東 引 鄉 戶 政 事 務 所	56,000	97,030	—	—	97,030	—	97,030	41,030	73.27
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	1,800	—	—	1,800	—	1,800	- 1,200	- 40.00
規 費 收 入	50,000	92,925	—	—	92,925	—	92,925	42,925	85.85
其 他 收 入	3,000	2,305	—	—	2,305	—	2,305	- 695	- 23.17
大 同 之 家	5,112,000	4,079,040	—	—	4,079,040	—	4,079,040	- 1,032,960	- 20.21
其 他 收 入	5,112,000	4,079,040	—	—	4,079,040	—	4,079,040	- 1,032,960	- 20.21

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 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 社 會 處 主 管	39,525,000	32,471,278	—	—	32,471,278	—	32,471,278	- 7,053,722	- 17.85
南竿鄉戶政事務所	5,665,000	5,342,893	—	—	5,342,893	—	5,342,893	- 322,107	- 5.69
一 般 行 政	4,400,000	4,092,008	—	—	4,092,008	—	4,092,008	- 307,992	- 7.00
戶 政 業 務	1,218,000	1,204,485	—	—	1,204,485	—	1,204,485	- 13,515	- 1.11
一 般 建 築 及 設 備	47,000	46,400	—	—	46,400	—	46,400	- 600	- 1.28
北竿鄉戶政事務所	4,196,000	4,001,646	—	—	4,001,646	—	4,001,646	- 194,354	- 4.63
一 般 行 政	3,119,000	2,925,055	—	—	2,925,055	—	2,925,055	- 193,945	- 6.22
戶 政 業 務	1,077,000	1,076,591	—	—	1,076,591	—	1,076,591	- 409	- 0.04

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
莒光鄉戶政事務所	4,383,000	3,616,707	—	—	3,616,707	—	3,616,707	- 766,293	- 17.48
一 般 行 政	3,986,000	3,220,282	—	—	3,220,282	—	3,220,282	- 765,718	- 19.21
戶 政 業 務	397,000	396,425	—	—	396,425	—	396,425	- 575	- 0.14
東引鄉戶政事務所	4,544,000	4,434,779	—	—	4,434,779	—	4,434,779	- 109,221	- 2.40
一 般 行 政	3,700,000	3,602,039	—	—	3,602,039	—	3,602,039	- 97,961	- 2.65
戶 政 業 務	844,000	832,740	—	—	832,740	—	832,740	- 11,260	- 1.33
大 同 之 家	20,737,000	15,075,253	—	—	15,075,253	—	15,075,253	- 5,661,747	- 27.30
一 般 行 政	8,795,000	5,572,883	—	—	5,572,883	—	5,572,883	- 3,222,117	- 36.64
社 會 救 濟	11,942,000	9,502,370	—	—	9,502,370	—	9,502,370	- 2,439,630	- 20.43

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
大 同 之 家 其 他 收 入	5,112,000	4,079,040	- 1,032,960	- 20.21	安養及養護人數較預計減少。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
大 同 之 家 一 般 行 政	8,795,000	3,222,117	36.64	實際進用員額較少致人事費節餘。
社 會 救 濟	11,942,000	2,439,630	20.43	按業務需要而減少支付。

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

四、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局	178,272,000	156,069,688	—	—	142,171,943	13,897,745	156,069,688	- 22,202,312	- 12.45	
罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	3,271,000	—	—	2,121,000	1,150,000	3,271,000	3,141,000	2,416.15	
規 費 收 入	9,000	2,900	—	—	2,900	—	2,900	- 6,100	- 67.78	
補 助 及 協 助 收 入	177,497,000	151,927,151	—	—	139,179,406	12,747,745	151,927,151	- 25,569,849	- 14.41	
其 他 收 入	636,000	868,637	—	—	868,637	—	868,637	232,637	36.58	

(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	6,919,596	—	—	—	2,215	6,845,672	71,709	1.04	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	70,229	—	—	—	—	520	69,709	99.26	
112	小 計	2,645,072	—	—	—	—	2,643,072	2,000	0.08	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	2,643,072	—	—	—	—	2,643,072	—	—	
113	小 計	4,204,295	—	—	—	2,215	4,202,080	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	3,204,295	—	—	—	2,215	3,202,080	—	—	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局	345,385,000	298,217,398	—	—	285,378,224	12,839,174	298,217,398	- 47,167,602	- 13.66	
一 般 行 政	67,521,000	58,996,034	—	—	58,996,034	—	58,996,034	- 8,524,966	- 12.63	
衛 生 業 務	240,583,000	210,446,001	—	—	209,155,512	1,290,489	210,446,001	- 30,136,999	- 12.53	
一 般 建 築 及 設 備	37,281,000	28,775,363	—	—	17,226,678	11,548,685	28,775,363	- 8,505,637	- 22.81	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	衛 生 局	79,474,159	—	—	—	282,000	59,453,713	19,738,446	24.84
111	一 般 建 築 及 設 備	31,006,862	—	—	—	—	11,268,416	19,738,446	63.66
112	一 般 建 築 及 設 備	5,166,000	—	—	—	—	5,166,000	—	—
113	小 計	43,301,297	—	—	—	282,000	43,019,297	—	—
	衛 生 業 務	312,000	—	—	—	282,000	30,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	42,989,297	—	—	—	—	42,989,297	—	—

(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	%	
衛生局				
罰款及賠償收入	130,000	1,150,000	884.62	違反衛生法令案件之行政罰鍰，尚待收取。
補助及協助收入	177,497,000	12,747,745	7.18	東引鄉小規模多機能服務中心新建工程等案，尚待配合進度申撥款項。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
衛生局					
罰款及賠償收入	130,000	3,271,000	3,141,000	2,416.15	違反衛生法令案件之行政罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	177,497,000	151,927,151	- 25,569,849	- 14.41	強化社會安全網等計畫按實際需要請款。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
衛生局				
衛生業務	240,583,000	1,290,489	0.54	114 年急救站整備及人員訓練計畫，尚在辦理中。
一般建築及設備	37,281,000	11,548,685	30.98	東引小規模多機能服務中心新建工程等案，尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	賸餘數		原	因	分	析
					金	額				
衛	生	局								
一	般	行	政	67,521,000	8,524,966	12.63	實際進用員額較少致人事費節餘。			
衛	生	業	務	240,583,000	30,136,999	12.53	社會安全網等中央補助計畫，按業務需要而減少支付。			
一	般	建	築及設備	37,281,000	8,505,637	22.81	西莒衛生所宿舍重建工程辦理計畫變更無須支用款項。			

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	衛 生 局 一 般 建 築 及 設 備	31,006,862	19,738,446	63.66	布建住宿式長照機構公共化資源計畫，尚在辦理中。

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

五、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
警察局	2,600,000	2,245,581	—	—	2,245,581	—	2,245,581	- 354,419	- 13.63	
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	11,300	—	—	11,300	—	11,300	- 28,700	- 71.75	
規 費 收 入	17,000	24,066	—	—	24,066	—	24,066	7,066	41.56	
補 助 及 協 助 收 入	2,532,000	2,209,315	—	—	2,209,315	—	2,209,315	- 322,685	- 12.74	
其 他 收 入	11,000	900	—	—	900	—	900	- 10,100	- 91.82	

(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	114,000	—	—	—	—	6,000	108,000	94.74
104	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	90,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	—	—	—	—	6,000	16,000	72.73
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
警察局	205,273,000	183,390,062	—	—	183,390,062	—	183,390,062	- 21,882,938	- 10.66
一 般 行 政	168,652,000	149,870,830	—	—	149,870,830	—	149,870,830	- 18,781,170	- 11.14
警 政 業 務	17,464,000	15,052,507	—	—	15,052,507	—	15,052,507	- 2,411,493	- 13.81
一 般 建 築 及 設 備	19,157,000	18,466,725	—	—	18,466,725	—	18,466,725	- 690,275	- 3.60

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	警察局	4,339,000	—	—	—	—	—	4,339,000	100.00
113	一 般 建 築 及 設 備	4,339,000	—	—	—	—	—	4,339,000	100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析	
			金 額	%		
警	察	局				
一	般	行 政	168,652,000	18,781,170	11.14	實際進用員額較少致人事費節餘。
警	政	業 務	17,464,000	2,411,493	13.81	按業務需要而減少支付。

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

(2) 以前年度應付保留數簡明表

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	警	察 局				
	一	般 建 築 及 設 備	4,339,000	4,339,000	100.00	警用無線電系統更新案，尚在辦理中。

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

六、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	41,109,000	40,980,670	—	—	26,894,470	14,086,200	40,980,670	- 128,330	- 0.31	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00	
規 費 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
補 助 及 協 助 收 入	41,098,000	40,980,670	—	—	26,894,470	14,086,200	40,980,670	- 117,330	- 0.29	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局	214,214,000	205,194,111	—	—	182,583,492	22,610,619	205,194,111	- 9,019,889	- 4.21
一 般 行 政	113,748,000	105,290,812	—	—	105,290,812	—	105,290,812	- 8,457,188	- 7.44
消 防 業 務	25,041,000	24,566,664	—	—	24,049,664	517,000	24,566,664	- 474,336	- 1.89
一 般 建 築 及 設 備	75,425,000	75,336,635	—	—	53,243,016	22,093,619	75,336,635	- 88,365	- 0.12

(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	%	
消 防 局 補 助 及 協 助 收 入	41,098,000	14,086,200	34.27	智慧消防科技戰略中心等補助計畫，配合執行進度申撥款項。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局 一般建築及設備	75,425,000	22,093,619	29.29	救災指揮車、消防人員防護裝備及防空難指揮所等補助計畫，合約跨年度而辦理保留。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局 一般行政	113,748,000	8,457,188	7.44	實際進用員額較少致人事費節餘。

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

七、地政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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 局	17,388,000	15,855,980	—	—	15,855,980	—	15,855,980	- 1,532,020	- 8.81	
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	64,064	—	—	64,064	—	64,064	4,064	6.77	
規 費 收 入	2,715,000	1,991,397	—	—	1,991,397	—	1,991,397	- 723,603	- 26.65	
補 助 及 協 助 收 入	14,577,000	13,776,465	—	—	13,776,465	—	13,776,465	- 800,535	- 5.49	
其 他 收 入	36,000	24,054	—	—	24,054	—	24,054	- 11,946	- 33.18	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局	45,987,000	35,814,687	—	—	35,492,687	322,000	35,814,687	- 10,172,313	- 22.12
一 般 行 政	41,000,000	31,156,211	—	—	30,864,211	292,000	31,156,211	- 9,843,789	- 24.01
地 政 業 務	770,000	493,093	—	—	493,093	—	493,093	- 276,907	- 35.96
一 般 建 築 及 設 備	4,217,000	4,165,383	—	—	4,135,383	30,000	4,165,383	- 51,617	- 1.22

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元						
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
地 政 局						
規 費 收 入	2,715,000	1,991,397	- 723,603	- 26.65	複丈測量案件減少，審查費收入隨減。	

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
地 政 局					
一 般 行 政	41,000,000	9,843,789	24.01	實際進用員額較少致人事費節餘。	

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

八、財政稅務局主管

(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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 政 稅 務 局	25,061,000	39,571,121	—	—	37,565,066	2,006,055	39,571,121	14,510,121	57.90
稅 課 收 入	23,300,000	37,642,917	—	—	35,636,862	2,006,055	37,642,917	14,342,917	61.56
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	218,153	—	—	218,153	—	218,153	198,153	990.77
補 助 及 協 助 收 入	1,741,000	1,710,051	—	—	1,710,051	—	1,710,051	- 30,949	- 1.78

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	財 政 稅 務 局	2,373,593	—	—	—	263,886	1,417,141	692,566	29.18
109	稅 課 收 入	287,053	—	—	—	263,886	23,167	—	—
110	稅 課 收 入	69,200	—	—	—	—	7,375	61,825	89.34
111	稅 課 收 入	189,402	—	—	—	—	14,940	174,462	92.11
112	稅 課 收 入	21,705	—	—	—	—	8,636	13,069	60.21
113	稅 課 收 入	1,806,233	—	—	—	—	1,363,023	443,210	24.54

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
財 政 稅 務 局	35,295,000	28,016,683	—	—	27,486,226	530,457	28,016,683	- 7,278,317	- 20.62
一 般 行 政	22,937,000	18,787,314	—	—	18,787,314	—	18,787,314	- 4,149,686	- 18.09
財 政 及 公 產 業 務	3,220,000	2,348,761	—	—	2,168,790	179,971	2,348,761	- 871,239	- 27.06
稅 捐 稽 徵 業 務	3,893,000	3,296,122	—	—	3,296,122	—	3,296,122	- 596,878	- 15.33
一 般 建 築 及 設 備	245,000	234,000	—	—	234,000	—	234,000	- 11,000	- 4.49
債 務 付 息	2,000,000	350,486	—	—	—	350,486	350,486	- 1,649,514	- 82.48
專 案 補 助	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算			審 定		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	財 政 稅 務 局	366,827	—	—	—	—	366,827	—	—		
	財 政 及 公 產 業 務	366,827	—	—	—	—	366,827	—	—		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歳入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
財 政 稅 務 局				
稅 課 收 入	23,300,000	2,006,055	8.61	使用牌照稅，尚待收繳。

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

(2) 114 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
財 政 稅 務 局					
稅 課 收 入	23,300,000	37,642,917	14,342,917	61.56	使用牌照稅、印花稅及房屋稅等較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 歳出部分

(1) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
財 政 稅 務 局				
一 般 行 政	22,937,000	4,149,686	18.09	實際進用員額較少致人事費節餘。
財 政 及 公 產 業 務	3,220,000	871,239	27.06	按業務需要而減少支付。
債 務 付 息	2,000,000	1,649,514	82.48	依實際融資調度減少利息支付。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

九、交通旅遊局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 旅 遊 局 主 管		653,029,000	637,155,579	—	—	573,605,142	63,550,437	637,155,579	- 15,873,421	- 2.43
交 通 旅 遊 局		626,663,000	605,163,934	—	—	541,613,497	63,550,437	605,163,934	- 21,499,066	- 3.43
規 費 收 入		1,630,000	1,672,611	—	—	1,672,611	—	1,672,611	42,611	2.61
財 產 收 入		2,063,000	1,453,870	—	—	1,453,870	—	1,453,870	- 609,130	- 29.53
補 助 及 協 助 收 入		620,970,000	600,085,723	—	—	536,535,286	63,550,437	600,085,723	- 20,884,277	- 3.36
其 他 收 入		2,000,000	1,951,730	—	—	1,951,730	—	1,951,730	- 48,270	- 2.41
港 務 處		26,366,000	31,991,645	—	—	31,991,645	—	31,991,645	5,625,645	21.34
規 費 收 入		14,865,000	19,848,435	—	—	19,848,435	—	19,848,435	4,983,435	33.52
財 產 收 入		11,500,000	12,143,210	—	—	12,143,210	—	12,143,210	643,210	5.59
其 他 收 入		1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		
			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	%
	交 通 旅 遊 局 主 管	131,518,314	—	—	—	23,414,160	49,821,971	58,282,183	44.31
	交 通 旅 遊 局	131,518,314	—	—	—	23,414,160	49,821,971	58,282,183	44.31
110	補 助 及 協 助 收 入	2,850,000	—	—	—	2,850,000	—	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	18,077,650	—	—	—	15,412,000	—	2,665,650	14.75
112	補 助 及 協 助 收 入	8,664,000	—	—	—	—	8,664,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	101,926,664	—	—	—	5,152,160	41,157,971	55,616,533	54.57

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 旅 遊 局 主 管	982,910,117	949,038,120	—	—	881,374,444	67,663,676	949,038,120	- 33,871,997	- 3.45
交 通 旅 遊 局	935,283,117	905,280,095	—	—	837,616,419	67,663,676	905,280,095	- 30,003,022	- 3.21
一 般 行 政	193,047,000	187,335,969	—	—	187,335,969	—	187,335,969	- 5,711,031	- 2.96
交 通 管 理 業 務	429,002,117	412,732,854	—	—	392,578,869	20,153,985	412,732,854	- 16,269,263	- 3.79
一 般 建 築 及 設 備	270,934,000	263,372,236	—	—	216,512,524	46,859,712	263,372,236	- 7,561,764	- 2.79
觀 光 事 業 管 理	42,300,000	41,839,036	—	—	41,189,057	649,979	41,839,036	- 460,964	- 1.09
港 務 處	47,627,000	43,758,025	—	—	43,758,025	—	43,758,025	- 3,868,975	- 8.12
一 般 行 政	20,151,000	16,363,745	—	—	16,363,745	—	16,363,745	- 3,787,255	- 18.79

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	%
港 務 業 務	27,076,000	26,994,280	—	—	26,994,280	—	26,994,280	- 81,720	- 0.30
一 般 建 築 及 設 備	400,000	400,000	—	—	400,000	—	400,000	—	—

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	交 通 旅 遊 局 主 管	225,419,680	—	—	—	18,385,069	163,863,932	43,170,679	19.15
	交 通 旅 遊 局	225,419,680	—	—	—	18,385,069	163,863,932	43,170,679	19.15
	一 般 建 築 及 設 備	16,811,736	—	—	—	16,223,000	588,736	—	—
	小 計	91,783,419	—	—	—	1,817,562	83,700,162	6,265,695	6.83
112	交 通 管 理 業 務	8,664,000	—	—	—	—	8,664,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	71,429,419	—	—	—	—	65,163,724	6,265,695	8.77
	觀 光 事 業 管 理	11,690,000	—	—	—	1,817,562	9,872,438	—	—
	小 計	116,824,525	—	—	—	344,507	79,575,034	36,904,984	31.59
	交 通 管 理 業 務	34,569,616	—	—	—	344,507	19,262,609	14,962,500	43.28
	一 般 建 築 及 設 備	77,979,909	—	—	—	—	59,412,425	18,567,484	23.81
113	觀 光 事 業 管 理	4,275,000	—	—	—	—	900,000	3,375,000	78.95

（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	%	
交 通 旅 遊 局				
補 助 及 協 助 收 入	620,970,000	63,550,437	10.23	離島地區航空器駐地備勤計畫、公路公共運輸永續及交通平權計畫、公有船舶年度歲修補貼計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。

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

（2）114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
交 通 旅 遊 局					
財 產 收 入	2,063,000	1,453,870	- 609,130	- 29.53	租金收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	620,970,000	600,085,723	- 20,884,277	- 3.36	離島地區航空器駐地備勤計畫等案，依實際執行進度撥款。
港 務 處					
規 費 收 入	14,865,000	19,848,435	4,983,435	33.52	旅客增加致服務費收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	交 通 旅 遊 局					
110	補 助 及 協 助 收 入		2,850,000	2,850,000	100.00	馬祖觀光計程車轉型推動計畫終止執行而予減免。
111	補 助 及 協 助 收 入		18,077,650	15,412,000	85.25	東引鄉簡易型轉運站新建工程終止執行而予減免。
113	補 助 及 協 助 收 入		101,926,664	5,152,160	5.05	介壽村景觀休憩園區改善工程等案，依業務實際需要撥付款項。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	交 通 旅 遊 局					
111	補 助 及 協 助 收 入		18,077,650	2,665,650	14.75	東引鄉公所地下停車場新建工程案，尚待配合執行進度申撥款項。
113	補 助 及 協 助 收 入		101,926,664	55,616,533	54.57	南竿鄉中正國中小地下停車場新建工程、公車動態資訊系統建置等案，尚待配合執行進度申撥款項。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交 通 旅 遊 局				
交 通 管 理 業 務	429,002,117	20,153,985	4.70	公有船舶年度歲修補貼計畫等案，尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	270,934,000	46,859,712	17.30	智慧交通安全路段防護計畫及北竿鄉大坵遊客中心興建工程等案，尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交 通 旅 遊 局				
一 般 行 政	193,047,000	5,711,031	2.96	實際進用員額較少致人事費節餘。
交 通 管 理 業 務	429,002,117	16,269,263	3.79	船舶支援臺馬航線與霧季航班，依實際執行趟次補貼。
一 般 建 築 及 設 備	270,934,000	7,561,764	2.79	南竿各遊客集散廣場周邊景觀改善及各村景區設施優化等工程案經費之結餘。
港 務 處				
一 般 行 政	20,151,000	3,787,255	18.79	人事費節餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	交 通 旅 遊 局 一 般 建 築 及 設 備	16,811,736	16,223,000	96.50	東引鄉簡易型轉運站新建工程案終止執行，註銷相關保留經費。
112	觀 光 事 業 管 理	11,690,000	1,817,562	15.55	馬祖腰山遊憩區軟體及整合行銷計畫結餘款。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	交 通 旅 遊 局 一 般 建 築 及 設 備	71,429,419	6,265,695	8.77	北竿大坵遊客中心興建工程，尚在辦理中。
113	交 通 管 理 業 務	34,569,616	14,962,500	43.28	建置公車動態資訊系統計畫，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	77,979,909	18,567,484	23.81	莒光山海一家海館周邊災區復建及北竿大坵遊客中心興建等工程，尚在辦理中。
	觀 光 事 業 管 理	4,275,000	3,375,000	78.95	南竿鄉馬祖段觀光旅館 BOT 案前置作業計畫，尚在辦理中。

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

十、環境資源局主管

(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 資 源 局		666,604,000	621,671,539	—	—	450,773,624	170,897,915	621,671,539	- 44,932,461	- 6.74
財 產 收 入		57,000	70,039	—	—	70,039	—	70,039	13,039	22.88
補 助 及 協 助 收 入		666,462,000	621,492,300	—	—	450,594,385	170,897,915	621,492,300	- 44,969,700	- 6.75
其 他 收 入		85,000	109,200	—	—	109,200	—	109,200	24,200	28.47

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
112	環 境 資 源 局	57,523,776	—	—	—	4,522,747	44,009,740	8,991,289	15.63	
113	補 助 及 協 助 收 入	5,008,617	—	—	—	2,290,585	2,588,032	130,000	2.60	
113	補 助 及 協 助 收 入	52,515,159	—	—	—	2,232,162	41,421,708	8,861,289	16.87	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 資 源 局		786,836,000	737,882,611	—	—	464,113,538	273,769,073	737,882,611	- 48,953,389	- 6.22
水 利 行 政		246,086,000	203,538,148	—	—	162,706,701	40,831,447	203,538,148	- 42,547,852	- 17.29
水 利 建 設		368,036,000	367,731,095	—	—	172,457,089	195,274,006	367,731,095	- 304,905	- 0.08
一 般 行 政		18,757,000	17,839,199	—	—	17,839,199	—	17,839,199	- 917,801	- 4.89
環 保 業 務		100,647,000	98,024,487	—	—	93,085,528	4,938,959	98,024,487	- 2,622,513	- 2.61
一 般 建 築 及 設 備		53,310,000	50,749,682	—	—	18,025,021	32,724,661	50,749,682	- 2,560,318	- 4.80

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	環 境 資 源 局	64,643,922	—	—	—	13,534,663	51,033,769	75,490	0.12	
113	水 利 建 設	17,771,235	—	—	—	10,979,164	6,792,071	—	—	
113	小 計	46,872,687	—	—	—	2,555,499	44,241,698	75,490	0.16	
	水 利 行 政	23,327,307	—	—	—	765,946	22,485,871	75,490	0.32	
	水 利 建 設	13,501,993	—	—	—	1,783,553	11,718,440	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	10,043,387	—	—	—	6,000	10,037,387	—	—	

(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	%	
環 境 資 源 局 補 助 及 協 助 收 入	666,462,000	170,897,915	25.64	污水下水道建設計畫尚在辦理中，及中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案款項尚未撥入。

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

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 資 源 局 補 助 及 協 助 收 入	666,462,000	621,492,300	- 44,969,700	- 6.75	中央政府補助離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需要撥款。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	環 境 資 源 局 補 助 及 協 助 收 入	5,008,617	2,290,585	45.73	中央政府補助縣市管河川及區域排水整體改善計畫一雨水下水道工程案，依業務實際需要撥入款項。
113	補 助 及 協 助 收 入	52,515,159	2,232,162	4.25	中央政府補助資源循環工作計畫等案，依業務實際需要撥入款項。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	環 境 資 源 局 補 助 及 協 助 收 入	52,515,159	8,861,289	16.87	下水污泥處理研究計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。

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

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 資 源 局				
水 利 行 政	246,086,000	40,831,447	16.59	離島供水營運虧損差價補貼等案，尚在辦理中。
水 利 建 設	368,036,000	195,274,006	53.06	污水下水道系統工程、海淡廠興建及改善工程等案，尚在辦理中。
環 保 業 務	100,647,000	4,938,959	4.91	資源循環專案管理暨垃圾轉運監督計畫等案，尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	53,310,000	32,724,661	61.39	南竿鄉興建巨大廢棄物處理場暨廢棄物倉儲工程等案，尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 資 源 局				
水 利 行 政	246,086,000	42,547,852	17.29	離島供水營運虧損差價補貼等案，依實際需求支用。
環 保 業 務	100,647,000	2,622,513	2.61	按業務需要而減少支付。
一 般 建 築 及 設 備	53,310,000	2,560,318	4.80	美質環境推動計畫案，依實際需求支用。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	環 境 資 源 局				
112	水 利 建 設	17,771,235	10,979,164	61.78	北竿鄉排水系統改善工程之結餘。
113	水 利 建 設	13,501,993	1,783,553	13.21	后沃水脈文化復興水環境改善計畫之結餘。

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

十一、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 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	125,567,000	95,133,673	—	—	64,614,945	30,518,728	95,133,673	- 30,433,327	- 24.24
公務人員退休及撫卹給付	66,972,000	56,981,910	—	—	56,981,910	—	56,981,910	- 9,990,090	- 14.92
公務人員退休給付	63,897,000	56,355,752	—	—	56,355,752	—	56,355,752	- 7,541,248	- 11.80
公務人員撫卹給付	3,075,000	626,158	—	—	626,158	—	626,158	- 2,448,842	- 79.64
公務人員各項補助及慰問金	4,870,000	3,578,205	—	—	3,578,205	—	3,578,205	- 1,291,795	- 26.53
公務人員因公傷亡慰問金	150,000	123,900	—	—	123,900	—	123,900	- 26,100	- 17.40
公務人員各項補助	4,720,000	3,454,305	—	—	3,454,305	—	3,454,305	- 1,265,695	- 26.82
災害準備金	52,725,000	34,573,558	—	—	4,054,830	30,518,728	34,573,558	- 18,151,442	- 34.43
災害準備金	52,725,000	34,573,558	—	—	4,054,830	30,518,728	34,573,558	- 18,151,442	- 34.43
各類員工待遇準備	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
各類員工待遇準備	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
113	統 籌 支 撥 科 目	38,776,883	—	—	—	391,158	38,385,725	—	—
	災 害 準 備 金	38,776,883	—	—	—	391,158	38,385,725	—	—
	災 害 準 備 金	38,776,883	—	—	—	391,158	38,385,725	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	52,725,000	30,518,728	57.88	東引鄉及北竿鄉豪雨災後復建等工程，尚在辦理中。

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

(2) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休給付	63,897,000	7,541,248	11.80	依實際退休人數覈實列支。
公務人員撫卹給付	3,075,000	2,448,842	79.64	依實際申領人數覈實列支。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員各項補助	4,720,000	1,265,695	26.82	依實際申領案件覈實列支。
災害準備金				
災害準備金	52,725,000	18,151,442	34.43	各機關申請動支之結餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	1,000,000	1,000,000	100.00	各機關未有申請動支。

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

十二、第二預備金

(一) 決算審定數簡明表一歲出部分

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		
第 二 預 備 金 (動 支 後 餘 額)	7,225,883	—	—	—	—	—	—	- 7,225,883	- 100.00

註：第二預備金原編列預算數 1,500 萬元，經縣政府核准交通旅遊局 1 個主管機關機關動支 777 萬餘元（動支比率 51.83%），動支數額經併入該機關年度預算配合相關計畫執行，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 30 日以府主歲字第 1150005513 號函送請縣議會審議。

(二) 動支事由簡表

單位：新臺幣元													
主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
合				計	7,774,117								
交				通	旅	遊	局	150,000	民間機構參與迎賓館委外營運案土地訴訟所需費用。				
								5,000,000	馬祖小三通航線鄉親票價補貼所需費用。				
								2,000,000	北竿鄉親航運票價補貼所需費用。				
								624,117	新臺馬輪(現名臺馬之星)訴訟所需律師服務費用。				