

丙、最終審

壹、中華民國107年度連江縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲入合計	3,969,717,000	3,857,566,235
1. 稅 課 收 入	584,677,000	588,610,327
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	3,560,000	3,941,699
3. 規 費 收 入	30,767,000	36,129,531
4. 財 產 收 入	32,953,000	35,932,848
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,003,000	10,694,160
6. 補 助 及 協 助 收 入	3,117,343,000	2,999,955,628
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	182,000,000	158,000,000
8. 其 他 收 入	7,414,000	24,302,042
二、歲出合計	4,212,645,000	3,876,826,771
1. 一 般 政 務 支 出	723,056,000	649,232,171
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	971,532,000	926,457,401
3. 經 濟 發 展 支 出	1,917,857,000	1,808,166,441
4. 社 會 福 利 支 出	358,263,000	310,692,970
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	126,028,000	109,642,483
6. 退 休 撫 卹 支 出	45,264,000	42,951,333
7. 債 務 支 出	600,000	—
8. 補 助 及 其 他 支 出	70,045,000	29,683,972
三、歲入歲出餘絀	- 242,928,000	- 19,260,536

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

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	
金 額	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
3,857,626,684	100.00	- 112,090,316	2.82	60,449	0.00
588,610,327	15.26	3,933,327	0.67	—	—
3,983,292	0.10	423,292	11.89	41,593	1.06
36,129,531	0.94	5,362,531	17.43	—	—
35,905,564	0.93	2,952,564	8.96	- 27,284	0.08
10,694,160	0.28	- 308,840	2.81	—	—
2,999,955,628	77.77	- 117,387,372	3.77	—	—
158,000,000	4.10	- 24,000,000	13.19	—	—
24,348,182	0.63	16,934,182	228.41	46,140	0.19
3,876,776,771	100.00	- 335,868,229	7.97	- 50,000	0.00
649,232,171	16.75	- 73,823,829	10.21	—	—
926,457,401	23.90	- 45,074,599	4.64	—	—
1,808,116,441	46.64	- 109,740,559	5.72	- 50,000	0.00
310,692,970	8.01	- 47,570,030	13.28	—	—
109,642,483	2.83	- 16,385,517	13.00	—	—
42,951,333	1.11	- 2,312,667	5.11	—	—
—	—	- 600,000	100.00	—	—
29,683,972	0.77	- 40,361,028	57.62	—	—
- 19,150,087	100.00	223,777,913	92.12	110,449	0.57

貳、中華民國 107 年度連江縣總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	4,212,645,000	100.00	3,876,826,771	100.00	3,876,776,771	100.00	- 335,868,229	7.97
(一)歲 入	3,969,717,000	94.23	3,857,566,235	99.50	3,857,626,684	99.51	- 112,090,316	2.82
(二)債務之舉借	200,000,000	4.75	—	—	—	—	- 200,000,000	100.00
(三)預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應數	42,928,000	1.02	19,260,536	0.50	19,150,087	0.49	- 23,777,913	55.39
二、支出合計	4,212,645,000	100.00	3,876,826,771	100.00	3,876,776,771	100.00	- 335,868,229	7.97
歲 出	4,212,645,000	100.00	3,876,826,771	100.00	3,876,776,771	100.00	- 335,868,229	7.97
三、收支餘絀	—	—	—	—	—	—	—	—

參、中華民國 107 年度連江縣融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 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	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	200,000,000	—	—	—	—	- 200,000,000	100.00
二、預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應 數	42,928,000	19,260,536	19,150,087	—	19,150,087	- 23,777,913	55.39

肆、中華民國 107 年度連江縣營業基金

收入部分

機關名稱	營業總收入		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,142,313,000	1,177,018,411	1,177,018,411
馬祖酒廠實業股份有限公司	539,759,000	465,667,531	465,667,531
連江縣公共汽車管理處	48,700,000	48,268,404	48,268,404
連江縣自來水廠	99,027,000	143,613,211	143,613,211
連江縣馬祖日報社	27,040,000	25,773,433	25,773,433
馬祖連江航業有限公司	235,195,000	243,800,957	243,800,957
馬祖油品供應有限公司	192,592,000	249,894,875	249,894,875

支出部分

機關名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,264,178,000	1,191,590,669	1,191,590,669
馬祖酒廠實業股份有限公司	538,644,000	464,895,969	464,895,969
連江縣公共汽車管理處	53,044,000	50,202,730	50,202,730
連江縣自來水廠	176,431,000	139,727,692	139,727,692
連江縣馬祖日報社	31,437,000	25,432,179	25,432,179
馬祖連江航業有限公司	272,030,000	261,451,179	261,451,179
馬祖油品供應有限公司	192,592,000	249,880,920	249,880,920

純益(純損)部分

機關名稱	純益或純損		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	- 121,865,000	- 14,572,258	- 14,572,258
馬祖酒廠實業股份有限公司	1,115,000	771,562	771,562
連江縣公共汽車管理處	- 4,344,000	- 1,934,326	- 1,934,326
連江縣自來水廠	- 77,404,000	3,885,519	3,885,519
連江縣馬祖日報社	- 4,397,000	341,254	341,254
馬祖連江航業有限公司	- 36,835,000	- 17,650,222	- 17,650,222
馬祖油品供應有限公司	-	13,955	13,955

損益計算審定數額綜計表(機關別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
34,705,411	—	3.04	—	—	—
—	74,091,469	13.73	—	—	—
—	431,596	0.89	—	—	—
44,586,211	—	45.02	—	—	—
—	1,266,567	4.68	—	—	—
8,605,957	—	3.66	—	—	—
57,302,875	—	29.75	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	72,587,331	5.74	—	—	—
—	73,748,031	13.69	—	—	—
—	2,841,270	5.36	—	—	—
—	36,703,308	20.80	—	—	—
—	6,004,821	19.10	—	—	—
—	10,578,821	3.89	—	—	—
57,288,920	—	29.75	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
107,292,742	—	88.04	—	—	—
—	343,438	30.80	—	—	—
2,409,674	—	55.47	—	—	—
81,289,519	—	—	—	—	—
4,738,254	—	—	—	—	—
19,184,778	—	52.08	—	—	—
13,955	—	—	—	—	—

伍、中華民國 107 年度連江縣非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	180,509,000	186,316,754	186,316,754
縣政府主管	5,481,000	1,988	1,988
連江縣住宅基金	5,481,000	1,988	1,988
衛生福利局主管	175,028,000	186,314,766	186,314,766
連江縣衛生福利局統籌基金	25,830,000	25,142,194	25,142,194
連江縣立醫院醫療作業基金	149,198,000	161,172,572	161,172,572

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	249,394,000	189,597,614	189,597,614
縣政府主管	5,481,000	264,690	264,690
連江縣住宅基金	5,481,000	264,690	264,690
衛生福利局主管	243,913,000	189,332,924	189,332,924
連江縣衛生福利局統籌基金	71,909,000	43,332,283	43,332,283
連江縣立醫院醫療作業基金	172,004,000	146,000,641	146,000,641

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 68,885,000	- 3,280,860	- 3,280,860
縣政府主管	-	- 262,702	- 262,702
連江縣住宅基金	-	- 262,702	- 262,702
衛生福利局主管	- 68,885,000	- 3,018,158	- 3,018,158
連江縣衛生福利局統籌基金	- 46,079,000	- 18,190,089	- 18,190,089
連江縣立醫院醫療作業基金	- 22,806,000	15,171,931	15,171,931

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
5,807,754	—	3.22	—	—	—
—	5,479,012	99.96	—	—	—
—	5,479,012	99.96	—	—	—
11,286,766	—	6.45	—	—	—
—	687,806	2.66	—	—	—
11,974,572	—	8.03	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	59,796,386	23.98	—	—	—
—	5,216,310	95.17	—	—	—
—	5,216,310	95.17	—	—	—
—	54,580,076	22.38	—	—	—
—	28,576,717	39.74	—	—	—
—	26,003,359	15.12	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
65,604,140	—	95.24	—	—	—
—	262,702	—	—	—	—
—	262,702	—	—	—	—
65,866,842	—	95.62	—	—	—
27,888,911	—	60.52	—	—	—
37,977,931	—	—	—	—	—

陸、中華民國 107 年度連江縣非營業特種基金來源

來源部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	797,189,000	945,803,734	945,939,084
縣 政 府 主 管	704,442,000	792,679,872	792,787,938
連江縣社教與文化設施發展基金	2,280,000	1,565,354	1,565,354
連江縣地方教育發展基金	702,162,000	791,114,518	791,222,584
民 政 處 主 管	120,000	265,894	265,894
連江縣身心障礙者就業基金	120,000	265,894	265,894
衛 生 福 利 局 主 管	80,427,000	113,388,126	113,415,410
連江縣公益彩券盈餘分配基金	80,427,000	113,388,126	113,415,410
環 境 資 源 局 主 管	12,200,000	39,469,842	39,469,842
連江縣環境保護共同基金	12,200,000	39,469,842	39,469,842

用途部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	886,273,000	890,248,900	890,248,900
縣 政 府 主 管	713,670,000	718,245,412	718,245,412
連江縣社教與文化設施發展基金	1,958,000	1,204,523	1,204,523
連江縣地方教育發展基金	711,712,000	717,040,889	717,040,889
民 政 處 主 管	120,000	70,456	70,456
連江縣身心障礙者就業基金	120,000	70,456	70,456
衛 生 福 利 局 主 管	160,397,000	137,814,883	137,814,883
連江縣公益彩券盈餘分配基金	160,397,000	137,814,883	137,814,883
環 境 資 源 局 主 管	12,086,000	34,118,149	34,118,149
連江縣環境保護共同基金	12,086,000	34,118,149	34,118,149

餘絀部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	- 89,084,000	55,554,834	55,690,184
縣 政 府 主 管	- 9,228,000	74,434,460	74,542,526
連江縣社教與文化設施發展基金	322,000	360,831	360,831
連江縣地方教育發展基金	- 9,550,000	74,073,629	74,181,695
民 政 處 主 管	-	195,438	195,438
連江縣身心障礙者就業基金	-	195,438	195,438
衛 生 福 利 局 主 管	- 79,970,000	- 24,426,757	- 24,399,473
連江縣公益彩券盈餘分配基金	- 79,970,000	- 24,426,757	- 24,399,473
環 境 資 源 局 主 管	114,000	5,351,693	5,351,693
連江縣環境保護共同基金	114,000	5,351,693	5,351,693

用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
148,750,084	—	18.66	135,350	—	0.01
88,345,938	—	12.54	108,066	—	0.01
—	714,646	31.34	—	—	—
89,060,584	—	12.68	108,066	—	0.01
145,894	—	121.58	—	—	—
145,894	—	121.58	—	—	—
32,988,410	—	41.02	27,284	—	0.02
32,988,410	—	41.02	27,284	—	0.02
27,269,842	—	223.52	—	—	—
27,269,842	—	223.52	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
3,975,900	—	0.45	—	—	—
4,575,412	—	0.64	—	—	—
—	753,477	38.48	—	—	—
5,328,889	—	0.75	—	—	—
—	49,544	41.29	—	—	—
—	49,544	41.29	—	—	—
—	22,582,117	14.08	—	—	—
—	22,582,117	14.08	—	—	—
22,032,149	—	182.29	—	—	—
22,032,149	—	182.29	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
144,774,184	—	—	135,350	—	0.24
83,770,526	—	—	108,066	—	0.15
38,831	—	12.06	—	—	—
83,731,695	—	—	108,066	—	0.15
195,438	—	—	—	—	—
195,438	—	—	—	—	—
55,570,527	—	69.49	27,284	—	0.11
55,570,527	—	69.49	27,284	—	0.11
5,237,693	—	4,594.47	—	—	—
5,237,693	—	4,594.47	—	—	—