

丙、最終審

壹、中華民國106年度連江縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲入合計	3,324,926,000	3,249,216,392
1. 稅 課 收 入	498,595,000	504,468,661
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	3,060,000	4,085,068
3. 規 費 收 入	29,254,000	31,289,125
4. 財 產 收 入	8,966,000	10,951,743
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,819,000	10,327,396
6. 補 助 及 協 助 收 入	2,598,718,000	2,473,883,288
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	170,001,000	202,873,104
8. 其 他 收 入	4,513,000	11,338,007
二、歲出合計	3,590,527,000	3,310,470,786
1. 一 般 政 務 支 出	503,464,000	462,785,754
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	838,216,000	778,219,734
3. 經 濟 發 展 支 出	1,576,047,000	1,497,814,654
4. 社 會 福 利 支 出	261,147,000	228,511,370
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	157,333,000	123,688,470
6. 退 休 撫 卹 支 出	41,942,000	38,064,656
7. 警 政 支 出	160,536,000	145,759,798
8. 債 務 支 出	600,000	-
9. 補 助 及 協 助 支 出	6,000,000	6,000,000
10. 其 他 支 出	45,242,000	29,626,350
三、歲入歲出餘絀	- 265,601,000	- 61,254,394

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	%
3,250,388,140	100.00	- 74,537,860	2.24	1,171,748	0.04
504,468,661	15.52	5,873,661	1.18	-	-
4,085,068	0.13	1,025,068	33.50	-	-
31,289,125	0.96	2,035,125	6.96	-	-
10,951,743	0.34	1,985,743	22.15	-	-
11,499,144	0.35	- 319,856	2.71	1,171,748	11.35
2,473,883,288	76.11	- 124,834,712	4.80	-	-
202,873,104	6.24	32,872,104	19.34	-	-
11,338,007	0.35	6,825,007	151.23	-	-
3,310,470,786	100.00	- 280,056,214	7.80	-	-
462,785,754	13.98	- 40,678,246	8.08	-	-
778,219,734	23.51	- 59,996,266	7.16	-	-
1,497,814,654	45.24	- 78,232,346	4.96	-	-
228,511,370	6.90	- 32,635,630	12.50	-	-
123,688,470	3.74	- 33,644,530	21.38	-	-
38,064,656	1.15	- 3,877,344	9.24	-	-
145,759,798	4.40	- 14,776,202	9.20	-	-
-	-	- 600,000	100.00	-	-
6,000,000	0.18	-	-	-	-
29,626,350	0.89	- 15,615,650	34.52	-	-
- 60,082,646	100.00	205,518,354	77.38	1,171,748	1.91

貳、中華民國 106 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	3,590,527,000	100.00	3,310,470,786	100.00	3,310,470,786	100.00	- 280,056,214	7.80
(一)歲 入	3,324,926,000	92.60	3,249,216,392	98.15	3,250,388,140	98.19	- 74,537,860	2.24
(二)債務之舉借	200,000,000	5.57	—	—	—	—	- 200,000,000	100.00
(三)預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應數	65,601,000	1.83	61,254,394	1.85	60,082,646	1.81	- 5,518,354	8.41
二、支出合計	3,590,527,000	100.00	3,310,470,786	100.00	3,310,470,786	100.00	- 280,056,214	7.80
歲 出	3,590,527,000	100.00	3,310,470,786	100.00	3,310,470,786	100.00	- 280,056,214	7.80
三、收支餘絀	—	—	—	—	—	—	—	—

參、中華民國 106 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	65,601,000	61,254,394	60,082,646	—	60,082,646	- 5,518,354	8.41

肆、中華民國 106 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
合計	1,128,032,000	1,216,714,579	1,216,714,579
縣政府主管	852,477,000	994,454,368	994,454,368
馬祖酒廠實業股份有限公司	500,555,000	565,975,402	565,975,402
連江縣公共汽車管理處	43,480,000	45,034,392	45,034,392
連江縣自來水廠	96,518,000	148,652,228	148,652,228
連江縣馬祖日報社	27,053,000	23,903,346	23,903,346
馬祖油品供應有限公司	184,871,000	210,889,000	210,889,000
交通旅遊局主管	275,555,000	222,260,211	222,260,211
馬祖連江航業有限公司	275,555,000	222,260,211	222,260,211

支出部分

機關名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	1,282,884,000	1,216,972,123	1,215,586,023
縣政府主管	939,897,000	994,702,011	993,315,911
馬祖酒廠實業股份有限公司	498,533,000	565,695,120	564,309,020
連江縣公共汽車管理處	53,010,000	47,898,290	47,898,290
連江縣自來水廠	171,894,000	146,947,551	146,947,551
連江縣馬祖日報社	31,589,000	23,803,520	23,803,520
馬祖油品供應有限公司	184,871,000	210,357,530	210,357,530
交通旅遊局主管	342,987,000	222,270,112	222,270,112
馬祖連江航業有限公司	342,987,000	222,270,112	222,270,112

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
合計	- 154,852,000	- 257,544	1,128,556
縣政府主管	- 87,420,000	- 247,643	1,138,457
馬祖酒廠實業股份有限公司	2,022,000	280,282	1,666,382
連江縣公共汽車管理處	- 9,530,000	- 2,863,898	- 2,863,898
連江縣自來水廠	- 75,376,000	1,704,677	1,704,677
連江縣馬祖日報社	- 4,536,000	99,826	99,826
馬祖油品供應有限公司	-	531,470	531,470
交通旅遊局主管	- 67,432,000	- 9,901	- 9,901
馬祖連江航業有限公司	- 67,432,000	- 9,901	- 9,901

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	%
88,682,579	-	7.86	-	-	-
141,977,368	-	16.65	-	-	-
65,420,402	-	13.07	-	-	-
1,554,392	-	3.57	-	-	-
52,134,228	-	54.02	-	-	-
-	3,149,654	11.64	-	-	-
26,018,000	-	14.07	-	-	-
-	53,294,789	19.34	-	-	-
-	53,294,789	19.34	-	-	-

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	%
-	67,297,977	5.25	-	1,386,100	0.11
53,418,911	-	5.68	-	1,386,100	0.14
65,776,020	-	13.19	-	1,386,100	0.25
-	5,111,710	9.64	-	-	-
-	24,946,449	14.51	-	-	-
-	7,785,480	24.65	-	-	-
25,486,530	-	13.79	-	-	-
-	120,716,888	35.20	-	-	-
-	120,716,888	35.20	-	-	-

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	%
155,980,556	-	-	1,386,100	-	-
88,558,457	-	-	1,386,100	-	-
-	355,618	17.59	1,386,100	-	494.54
6,666,102	-	69.95	-	-	-
77,080,677	-	-	-	-	-
4,635,826	-	-	-	-	-
531,470	-	-	-	-	-
67,422,099	-	99.99	-	-	-
67,422,099	-	99.99	-	-	-

伍、中華民國 106 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
衛生福利局主管	175,756,000	182,425,358	182,425,358
連江縣衛生福利局統籌基金	24,040,000	26,075,506	26,075,506
連江縣立醫院醫療作業基金	151,716,000	156,349,852	156,349,852

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
衛生福利局主管	235,559,000	186,077,547	186,077,547
連江縣衛生福利局統籌基金	67,380,000	41,823,176	41,823,176
連江縣立醫院醫療作業基金	168,179,000	144,254,371	144,254,371

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
衛生福利局主管	- 59,803,000	- 3,652,189	- 3,652,189
連江縣衛生福利局統籌基金	- 43,340,000	- 15,747,670	- 15,747,670
連江縣立醫院醫療作業基金	- 16,463,000	12,095,481	12,095,481

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	%
6,669,358	-	3.79	-	-	-
2,035,506	-	8.47	-	-	-
4,633,852	-	3.05	-	-	-

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	%
-	49,481,453	21.01	-	-	-
-	25,556,824	37.93	-	-	-
-	23,924,629	14.23	-	-	-

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	%
56,150,811	-	93.89	-	-	-
27,592,330	-	63.66	-	-	-
28,558,481	-	-	-	-	-

陸、中華民國 106 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	896,576,000	798,248,208	798,248,208
縣政府主管	809,795,000	648,631,353	648,631,353
連江縣社教與文化設施發展基金	2,900,000	1,402,023	1,402,023
連江縣地方教育發展基金	806,895,000	647,229,330	647,229,330
民政處主管	120,000	242,664	242,664
連江縣身心障礙者就業基金	120,000	242,664	242,664
衛生福利局主管	73,861,000	106,553,664	106,553,664
連江縣公益彩券盈餘分配基金	73,861,000	106,553,664	106,553,664
環境資源局主管	12,800,000	42,820,527	42,820,527
連江縣環境保護共同基金	12,800,000	42,820,527	42,820,527

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	1,006,417,000	822,976,314	822,976,314
縣政府主管	818,402,000	646,872,909	646,872,909
連江縣社教與文化設施發展基金	1,958,000	2,182,565	2,182,565
連江縣地方教育發展基金	816,444,000	644,690,344	644,690,344
民政處主管	120,000	56,692	56,692
連江縣身心障礙者就業基金	120,000	56,692	56,692
衛生福利局主管	175,163,000	139,760,425	139,760,425
連江縣公益彩券盈餘分配基金	175,163,000	139,760,425	139,760,425
環境資源局主管	12,732,000	36,286,288	36,286,288
連江縣環境保護共同基金	12,732,000	36,286,288	36,286,288

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 109,841,000	- 24,728,106	- 24,728,106
縣政府主管	- 8,607,000	1,758,444	1,758,444
連江縣社教與文化設施發展基金	942,000	- 780,542	- 780,542
連江縣地方教育發展基金	- 9,549,000	2,538,986	2,538,986
民政處主管	-	185,972	185,972
連江縣身心障礙者就業基金	-	185,972	185,972
衛生福利局主管	- 101,302,000	- 33,206,761	- 33,206,761
連江縣公益彩券盈餘分配基金	- 101,302,000	- 33,206,761	- 33,206,761
環境資源局主管	68,000	6,534,239	6,534,239
連江縣環境保護共同基金	68,000	6,534,239	6,534,239

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	%
-	98,327,792	10.97	-	-	-
-	161,163,647	19.90	-	-	-
-	1,497,977	51.65	-	-	-
-	159,665,670	19.79	-	-	-
122,664	-	102.22	-	-	-
122,664	-	102.22	-	-	-
32,692,664	-	44.26	-	-	-
32,692,664	-	44.26	-	-	-
30,020,527	-	234.54	-	-	-
30,020,527	-	234.54	-	-	-

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	%
-	183,440,686	18.23	-	-	-
-	171,529,091	20.96	-	-	-
224,565	-	11.47	-	-	-
-	171,753,656	21.04	-	-	-
-	63,308	52.76	-	-	-
-	63,308	52.76	-	-	-
-	35,402,575	20.21	-	-	-
-	35,402,575	20.21	-	-	-
23,554,288	-	185.00	-	-	-
23,554,288	-	185.00	-	-	-

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	%
85,112,894	-	77.49	-	-	-
10,365,444	-	-	-	-	-
-	1,722,542	-	-	-	-
12,087,986	-	-	-	-	-
185,972	-	-	-	-	-
185,972	-	-	-	-	-
68,095,239	-	67.22	-	-	-
68,095,239	-	67.22	-	-	-
6,466,239	-	9,509.18	-	-	-
6,466,239	-	9,509.18	-	-	-