

丙、最終審

壹、中華民國109年度連江縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	5,187,229,000	5,033,892,654
1. 稅 課 收 入	581,251,000	575,750,633
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	5,090,000	28,327,002
3. 規 費 收 入	33,158,000	37,872,559
4. 財 產 收 入	12,308,000	13,108,991
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,003,000	16,851,040
6. 補 助 及 協 助 收 入	4,360,307,000	4,201,462,542
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	175,000,000	120,600,000
8. 其 他 收 入	9,112,000	39,919,887
二、歲 出 合 計	5,588,904,000	5,134,622,180
1. 一 般 政 務 支 出	766,052,000	661,964,764
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	1,261,548,000	1,139,405,871
3. 經 濟 發 展 支 出	2,921,950,000	2,811,918,109
4. 社 會 福 利 支 出	364,323,000	318,490,641
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	167,579,000	134,143,509
6. 退 休 撫 卹 支 出	44,331,000	40,841,961
7. 債 務 支 出	600,000	-
8. 補 助 及 其 他 支 出	62,521,000	27,857,325
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 401,675,000	- 100,729,526

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	%
5,034,603,288	100.00	- 152,625,712	- 2.94	710,634	0.01
575,750,633	11.44	- 5,500,367	- 0.95	-	-
28,327,002	0.56	23,237,002	456.52	-	-
37,872,559	0.75	4,714,559	14.22	-	-
13,108,991	0.26	800,991	6.51	-	-
17,152,551	0.34	6,149,551	55.89	301,511	1.79
4,201,426,215	83.45	- 158,880,785	- 3.64	- 36,327	- 0.00
120,600,000	2.40	- 54,400,000	- 31.09	-	-
40,365,337	0.80	31,253,337	342.99	445,450	1.12
5,134,524,838	100.00	- 454,379,162	- 8.13	- 97,342	- 0.00
661,964,764	12.89	- 104,087,236	- 13.59	-	-
1,139,405,871	22.19	- 122,142,129	- 9.68	-	-
2,811,820,767	54.76	- 110,129,233	- 3.77	- 97,342	- 0.00
318,490,641	6.20	- 45,832,359	- 12.58	-	-
134,143,509	2.61	- 33,435,491	- 19.95	-	-
40,841,961	0.80	- 3,489,039	- 7.87	-	-
-	-	- 600,000	- 100.00	-	-
27,857,325	0.54	- 34,663,675	- 55.44	-	-
- 99,921,550	100.00	301,753,450	- 75.12	807,976	- 0.80

貳、中華民國 109 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	5,588,904,000	100.00	5,134,622,180	100.00	5,134,524,838	100.00	- 454,379,162	- 8.13
(一)歲入	5,187,229,000	92.81	5,033,892,654	98.04	5,034,603,288	98.05	- 152,625,712	- 2.94
(二)債務之舉借	200,000,000	3.58	—	—	—	—	- 200,000,000	- 100.00
(三)預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應數	201,675,000	3.61	100,729,526	1.96	99,921,550	1.95	- 101,753,450	- 50.45
二、支出合計	5,588,904,000	100.00	5,134,622,180	100.00	5,134,524,838	100.00	- 454,379,162	- 8.13
歲出	5,588,904,000	100.00	5,134,622,180	100.00	5,134,524,838	100.00	- 454,379,162	- 8.13
三、收支餘絀數	—	—	—	—	—	—	—	—

參、中華民國 109 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	201,675,000	100,729,526	99,921,550	—	99,921,550	- 101,753,450	- 50.45

肆、中華民國 109 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	1,183,744,000	1,130,080,334	1,130,080,334
馬祖酒廠實業股份有限公司	497,767,000	415,241,499	415,241,499
連江縣公共汽車管理處	53,820,000	58,929,230	58,929,230
連江縣自來水廠	135,341,000	142,660,534	142,660,534
連江縣馬祖日報社	27,040,000	26,037,460	26,037,460
馬祖連江航業有限公司	224,045,000	286,392,265	286,392,265
連江縣馬祖油品供應有限公司	245,731,000	200,819,346	200,819,346

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	1,317,228,000	1,123,630,569	1,123,630,569
馬祖酒廠實業股份有限公司	496,252,000	407,291,413	407,291,413
連江縣公共汽車管理處	65,716,000	60,471,083	60,471,083
連江縣自來水廠	169,686,000	141,217,371	141,217,371
連江縣馬祖日報社	29,907,000	27,538,553	27,538,553
馬祖連江航業有限公司	310,055,000	286,404,206	286,404,206
連江縣馬祖油品供應有限公司	245,612,000	200,707,943	200,707,943

淨利(淨損)部分

機關名稱	淨利或淨損		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	- 133,484,000	6,449,765	6,449,765
馬祖酒廠實業股份有限公司	1,515,000	7,950,086	7,950,086
連江縣公共汽車管理處	- 11,896,000	- 1,541,853	- 1,541,853
連江縣自來水廠	- 34,345,000	1,443,163	1,443,163
連江縣馬祖日報社	- 2,867,000	- 1,501,093	- 1,501,093
馬祖連江航業有限公司	- 86,010,000	- 11,941	- 11,941
連江縣馬祖油品供應有限公司	119,000	111,403	111,403

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	%
-	53,663,666	- 4.53	-	-	-
-	82,525,501	- 16.58	-	-	-
5,109,230	-	9.49	-	-	-
7,319,534	-	5.41	-	-	-
-	1,002,540	- 3.71	-	-	-
62,347,265	-	27.83	-	-	-
-	44,911,654	- 18.28	-	-	-

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	%
-	193,597,431	- 14.70	-	-	-
-	88,960,587	- 17.93	-	-	-
-	5,244,917	- 7.98	-	-	-
-	28,468,629	- 16.78	-	-	-
-	2,368,447	- 7.92	-	-	-
-	23,650,794	- 7.63	-	-	-
-	44,904,057	- 18.28	-	-	-

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	%
139,933,765	-	--	-	-	-
6,435,086	-	424.76	-	-	-
10,354,147	-	- 87.04	-	-	-
35,788,163	-	--	-	-	-
1,365,907	-	- 47.64	-	-	-
85,998,059	-	- 99.99	-	-	-
-	7,597	- 6.38	-	-	-

伍、中華民國 109 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	187,764,000	197,768,170	197,768,170
縣政府主管	530,000	544,790	544,790
連江縣住宅基金	530,000	544,790	544,790
衛生福利局主管	187,234,000	197,223,380	197,223,380
連江縣衛生福利局統籌基金	26,621,000	30,051,025	30,051,025
連江縣立醫院醫療作業基金	160,613,000	167,172,355	167,172,355

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	253,358,000	191,972,506	191,972,506
縣政府主管	4,823,000	1,182,354	1,182,354
連江縣住宅基金	4,823,000	1,182,354	1,182,354
衛生福利局主管	248,535,000	190,790,152	190,790,152
連江縣衛生福利局統籌基金	64,105,000	36,476,077	36,476,077
連江縣立醫院醫療作業基金	184,430,000	154,314,075	154,314,075

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	- 65,594,000	5,795,664	5,795,664
縣政府主管	- 4,293,000	- 637,564	- 637,564
連江縣住宅基金	- 4,293,000	- 637,564	- 637,564
衛生福利局主管	- 61,301,000	6,433,228	6,433,228
連江縣衛生福利局統籌基金	- 37,484,000	- 6,425,052	- 6,425,052
連江縣立醫院醫療作業基金	- 23,817,000	12,858,280	12,858,280

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	%
10,004,170	-	5.33	-	-	-
14,790	-	2.79	-	-	-
14,790	-	2.79	-	-	-
9,989,380	-	5.34	-	-	-
3,430,025	-	12.88	-	-	-
6,559,355	-	4.08	-	-	-

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	%
-	61,385,494	- 24.23	-	-	-
-	3,640,646	- 75.49	-	-	-
-	3,640,646	- 75.49	-	-	-
-	57,744,848	- 23.23	-	-	-
-	27,628,923	- 43.10	-	-	-
-	30,115,925	- 16.33	-	-	-

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	%
71,389,664	-	--	-	-	-
3,655,436	-	- 85.15	-	-	-
3,655,436	-	- 85.15	-	-	-
67,734,228	-	--	-	-	-
31,058,948	-	- 82.86	-	-	-
36,675,280	-	--	-	-	-

陸、中華民國 109 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	862,177,000	1,029,615,762	1,029,615,762
縣政府主管	764,629,000	886,855,982	886,855,982
連江縣社教與文化設施發展基金	2,310,000	7,372,815	7,372,815
連江縣地方教育發展基金	762,319,000	879,483,167	879,483,167
民政處主管	3,596,000	4,521,661	4,521,661
連江縣身心障礙者就業基金	3,596,000	4,521,661	4,521,661
衛生福利局主管	79,152,000	98,635,724	98,635,724
連江縣公益彩券盈餘分配基金	79,152,000	98,635,724	98,635,724
環境資源局主管	14,800,000	39,602,395	39,602,395
連江縣環境保護共同基金	14,800,000	39,602,395	39,602,395

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	988,672,000	964,148,225	964,148,225
縣政府主管	775,830,000	751,728,892	751,728,892
連江縣社教與文化設施發展基金	2,296,000	1,993,888	1,993,888
連江縣地方教育發展基金	773,534,000	749,735,004	749,735,004
民政處主管	3,596,000	2,209,168	2,209,168
連江縣身心障礙者就業基金	3,596,000	2,209,168	2,209,168
衛生福利局主管	194,334,000	181,661,157	181,661,157
連江縣公益彩券盈餘分配基金	194,334,000	181,661,157	181,661,157
環境資源局主管	14,912,000	28,549,008	28,549,008
連江縣環境保護共同基金	14,912,000	28,549,008	28,549,008

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 126,495,000	65,467,537	65,467,537
縣政府主管	- 11,201,000	135,127,090	135,127,090
連江縣社教與文化設施發展基金	14,000	5,378,927	5,378,927
連江縣地方教育發展基金	- 11,215,000	129,748,163	129,748,163
民政處主管	-	2,312,493	2,312,493
連江縣身心障礙者就業基金	-	2,312,493	2,312,493
衛生福利局主管	- 115,182,000	- 83,025,433	- 83,025,433
連江縣公益彩券盈餘分配基金	- 115,182,000	- 83,025,433	- 83,025,433
環境資源局主管	- 112,000	11,053,387	11,053,387
連江縣環境保護共同基金	- 112,000	11,053,387	11,053,387

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	%
167,438,762	-	19.42	-	-	-
122,226,982	-	15.99	-	-	-
5,062,815	-	219.17	-	-	-
117,164,167	-	15.37	-	-	-
925,661	-	25.74	-	-	-
925,661	-	25.74	-	-	-
19,483,724	-	24.62	-	-	-
19,483,724	-	24.62	-	-	-
24,802,395	-	167.58	-	-	-
24,802,395	-	167.58	-	-	-

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	%
-	24,523,775	- 2.48	-	-	-
-	24,101,108	- 3.11	-	-	-
-	302,112	- 13.16	-	-	-
-	23,798,996	- 3.08	-	-	-
-	1,386,832	- 38.57	-	-	-
-	1,386,832	- 38.57	-	-	-
-	12,672,843	- 6.52	-	-	-
-	12,672,843	- 6.52	-	-	-
13,637,008	-	91.45	-	-	-
13,637,008	-	91.45	-	-	-

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	%
191,962,537	-	--	-	-	-
146,328,090	-	--	-	-	-
5,364,927	-	38,320.91	-	-	-
140,963,163	-	--	-	-	-
2,312,493	-	--	-	-	-
2,312,493	-	--	-	-	-
32,156,567	-	- 27.92	-	-	-
32,156,567	-	- 27.92	-	-	-
11,165,387	-	--	-	-	-
11,165,387	-	--	-	-	-