

丙、最終審

壹、中華民國111年度連江縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲入合計	6,165,350,000	5,833,053,189
1. 稅 課 收 入	961,675,000	978,671,716
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	5,090,000	6,570,625
3. 規 費 收 入	38,714,000	40,434,260
4. 財 產 收 入	12,810,000	18,594,092
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	12,257,000	10,381,787
6. 補 助 及 協 助 收 入	4,940,582,000	4,593,824,225
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	185,000,000	161,310,000
8. 其 他 收 入	9,222,000	23,266,484
二、歲出合計	6,464,868,000	5,868,858,156
1. 一 般 政 務 支 出	743,841,328	678,505,678
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	1,351,983,000	1,199,727,346
3. 經 濟 發 展 支 出	3,623,130,000	3,372,351,926
4. 社 會 福 利 支 出	470,753,000	418,840,594
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	106,360,000	100,516,659
6. 退 休 撫 卹 支 出	52,229,000	48,146,927
7. 債 務 支 出	600,000	—
8. 補 助 及 其 他 支 出	115,971,672	50,769,026
三、歲入歲出餘絀	- 299,518,000	- 35,804,967

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	%
5,881,270,189	100.00	- 284,079,811	- 4.61	48,217,000	0.83
978,671,716	16.64	16,996,716	1.77	—	—
6,570,625	0.11	1,480,625	29.09	—	—
40,434,260	0.69	1,720,260	4.44	—	—
18,594,092	0.32	5,784,092	45.15	—	—
10,381,787	0.18	- 1,875,213	- 15.30	—	—
4,642,041,225	78.93	- 298,540,775	- 6.04	48,217,000	1.05
161,310,000	2.74	- 23,690,000	- 12.81	—	—
23,266,484	0.40	14,044,484	152.29	—	—
5,917,075,156	100.00	- 547,792,844	- 8.47	48,217,000	0.82
678,505,678	11.47	- 65,335,650	- 8.78	—	—
1,199,727,346	20.28	- 152,255,654	- 11.26	—	—
3,420,568,926	57.81	- 202,561,074	- 5.59	48,217,000	1.43
418,840,594	7.08	- 51,912,406	- 11.03	—	—
100,516,659	1.70	- 5,843,341	- 5.49	—	—
48,146,927	0.81	- 4,082,073	- 7.82	—	—
—	—	- 600,000	- 100.00	—	—
50,769,026	0.86	- 65,202,646	- 56.22	—	—
- 35,804,967	100.00	263,713,033	- 88.05	—	—

貳、中華民國111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	6,464,868,000	100.00	5,933,163,189	100.00	5,981,380,189	100.00	- 483,487,811	- 7.48
(一) 歲 入	6,165,350,000	95.37	5,833,053,189	98.31	5,881,270,189	98.33	- 284,079,811	- 4.61
(二) 債務之舉借	200,000,000	3.09	100,110,000	1.69	100,110,000	1.67	- 99,890,000	- 49.95
預計移用以前 (三) 年度歲計賸餘 調節因應數	99,518,000	1.54	-	-	-	-	- 99,518,000	- 100.00
二、支出合計	6,464,868,000	100.00	5,868,858,156	98.92	5,917,075,156	98.92	- 547,792,844	- 8.47
歲 出	6,464,868,000	100.00	5,868,858,156	98.92	5,917,075,156	98.92	- 547,792,844	- 8.47
三、收支餘絀數	-	-	64,305,033	1.08	64,305,033	1.08	64,305,033	--

註：表列債務舉借數係馬祖特色產業酒廠升級擴廠計畫自償性債務舉借保留數。

參、中華民國111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	100,110,000	-	100,110,000	100,110,000	- 99,890,000	- 49.95
二、預計移用以前 年度歲計賸餘調節 因應數	99,518,000	-	-	-	-	- 99,518,000	- 100.00

肆、中華民國 111 年度連江縣營業基金

收入部分

基金名稱	營業總收入		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,348,234,000	1,497,501,174	1,497,501,174
馬祖酒廠實業股份有限公司	596,646,000	539,503,118	539,503,118
連江縣公共汽車管理處	52,770,000	55,559,678	55,559,678
連江縣自來水廠	136,043,000	228,014,200	228,014,200
連江縣馬祖日報社	27,040,000	25,860,522	25,860,522
連江縣馬祖連江航業有限公司	281,345,000	319,887,308	319,887,308
連江縣馬祖油品供應有限公司	254,390,000	328,676,348	328,676,348

支出部分

基金名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,414,319,000	1,535,673,283	1,535,673,283
馬祖酒廠實業股份有限公司	594,137,000	539,078,764	539,078,764
連江縣公共汽車管理處	56,751,000	52,867,524	52,867,524
連江縣自來水廠	169,244,000	226,296,324	226,296,324
連江縣馬祖日報社	30,160,000	28,527,981	28,527,981
連江縣馬祖連江航業有限公司	309,687,000	360,283,026	360,283,026
連江縣馬祖油品供應有限公司	254,340,000	328,619,664	328,619,664

淨利(淨損)部分

基金名稱	淨利或淨損		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	- 66,085,000	- 38,172,109	- 38,172,109
馬祖酒廠實業股份有限公司	2,509,000	424,354	424,354
連江縣公共汽車管理處	- 3,981,000	2,692,154	2,692,154
連江縣自來水廠	- 33,201,000	1,717,876	1,717,876
連江縣馬祖日報社	- 3,120,000	- 2,667,459	- 2,667,459
連江縣馬祖連江航業有限公司	- 28,342,000	- 40,395,718	- 40,395,718
連江縣馬祖油品供應有限公司	50,000	56,684	56,684

損益計算審定數額綜計表(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	%
149,267,174	-	11.07	-	-	-
-	57,142,882	- 9.58	-	-	-
2,789,678	-	5.29	-	-	-
91,971,200	-	67.60	-	-	-
-	1,179,478	- 4.36	-	-	-
38,542,308	-	13.70	-	-	-
74,286,348	-	29.20	-	-	-

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	%
121,354,283	-	8.58	-	-	-
-	55,058,236	- 9.27	-	-	-
-	3,883,476	- 6.84	-	-	-
57,052,324	-	33.71	-	-	-
-	1,632,019	- 5.41	-	-	-
50,596,026	-	16.34	-	-	-
74,279,664	-	29.20	-	-	-

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	%
27,912,891	-	- 42.24	-	-	-
-	2,084,646	- 83.09	-	-	-
6,673,154	-	--	-	-	-
34,918,876	-	--	-	-	-
452,541	-	- 14.50	-	-	-
-	12,053,718	42.53	-	-	-
6,684	-	13.37	-	-	--

伍、中華民國 111 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	223,381,000	245,278,468	245,278,468
縣政府主管	1,055,000	628,596	628,596
連江縣住宅基金	1,055,000	628,596	628,596
衛生福利局主管	222,326,000	244,649,872	244,649,872
連江縣衛生福利局統籌基金	40,828,000	44,460,013	44,460,013
連江縣立醫院醫療作業基金	181,498,000	200,189,859	200,189,859

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	243,723,000	231,577,571	231,577,571
縣政府主管	2,882,000	2,908,671	2,908,671
連江縣住宅基金	2,882,000	2,908,671	2,908,671
衛生福利局主管	240,841,000	228,668,900	228,668,900
連江縣衛生福利局統籌基金	45,133,000	39,210,199	39,210,199
連江縣立醫院醫療作業基金	195,708,000	189,458,701	189,458,701

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	- 20,342,000	13,700,897	13,700,897
縣政府主管	- 1,827,000	- 2,280,075	- 2,280,075
連江縣住宅基金	- 1,827,000	- 2,280,075	- 2,280,075
衛生福利局主管	- 18,515,000	15,980,972	15,980,972
連江縣衛生福利局統籌基金	- 4,305,000	5,249,814	5,249,814
連江縣立醫院醫療作業基金	- 14,210,000	10,731,158	10,731,158

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	%
21,897,468	-	9.80	-	-	-
-	426,404	- 40.42	-	-	-
-	426,404	- 40.42	-	-	-
22,323,872	-	10.04	-	-	-
3,632,013	-	8.90	-	-	-
18,691,859	-	10.30	-	-	-

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	%
-	12,145,429	- 4.98	-	-	-
26,671	-	0.93	-	-	-
26,671	-	0.93	-	-	-
-	12,172,100	- 5.05	-	-	-
-	5,922,801	- 13.12	-	-	-
-	6,249,299	- 3.19	-	-	-

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	%
34,042,897	-	--	-	-	-
-	453,075	24.80	-	-	-
-	453,075	24.80	-	-	-
34,495,972	-	--	-	-	-
9,554,814	-	--	-	-	-
24,941,158	-	--	-	-	-

陸、中華民國 111 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	1,036,793,000	1,054,979,836	1,054,979,836
縣政府主管	926,501,000	882,164,681	882,164,681
連江縣社教與文化設施發展基金	2,352,000	7,670,626	7,670,626
連江縣地方教育發展基金	924,149,000	874,494,055	874,494,055
民政處主管	2,010,000	5,344,095	5,344,095
連江縣身心障礙者就業基金	2,010,000	5,344,095	5,344,095
衛生福利局主管	91,602,000	124,810,528	124,810,528
連江縣公益彩券盈餘分配基金	91,602,000	124,810,528	124,810,528
環境資源局主管	16,680,000	42,660,532	42,660,532
連江縣環境保護共同基金	16,680,000	42,660,532	42,660,532

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	1,138,909,000	1,085,889,478	1,085,889,478
縣政府主管	925,858,000	860,123,974	860,123,974
連江縣社教與文化設施發展基金	2,237,000	1,422,695	1,422,695
連江縣地方教育發展基金	923,621,000	858,701,279	858,701,279
民政處主管	501,000	2,461,015	2,461,015
連江縣身心障礙者就業基金	501,000	2,461,015	2,461,015
衛生福利局主管	158,043,000	181,644,465	181,644,465
連江縣公益彩券盈餘分配基金	158,043,000	181,644,465	181,644,465
環境資源局主管	54,507,000	41,660,024	41,660,024
連江縣環境保護共同基金	54,507,000	41,660,024	41,660,024

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 102,116,000	- 30,909,642	- 30,909,642
縣政府主管	643,000	22,040,707	22,040,707
連江縣社教與文化設施發展基金	115,000	6,247,931	6,247,931
連江縣地方教育發展基金	528,000	15,792,776	15,792,776
民政處主管	1,509,000	2,883,080	2,883,080
連江縣身心障礙者就業基金	1,509,000	2,883,080	2,883,080
衛生福利局主管	- 66,441,000	- 56,833,937	- 56,833,937
連江縣公益彩券盈餘分配基金	- 66,441,000	- 56,833,937	- 56,833,937
環境資源局主管	- 37,827,000	1,000,508	1,000,508
連江縣環境保護共同基金	- 37,827,000	1,000,508	1,000,508

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	%
18,186,836	-	1.75	-	-	-
-	44,336,319	- 4.79	-	-	-
5,318,626	-	226.13	-	-	-
-	49,654,945	- 5.37	-	-	-
3,334,095	-	165.88	-	-	-
3,334,095	-	165.88	-	-	-
33,208,528	-	36.25	-	-	-
33,208,528	-	36.25	-	-	-
25,980,532	-	155.76	-	-	-
25,980,532	-	155.76	-	-	-

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	%
-	53,019,522	- 4.66	-	-	-
-	65,734,026	- 7.10	-	-	-
-	814,305	- 36.40	-	-	-
-	64,919,721	- 7.03	-	-	-
1,960,015	-	391.22	-	-	-
1,960,015	-	391.22	-	-	-
23,601,465	-	14.93	-	-	-
23,601,465	-	14.93	-	-	-
-	12,846,976	- 23.57	-	-	-
-	12,846,976	- 23.57	-	-	-

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	%
71,206,358	-	- 69.73	-	-	-
21,397,707	-	3,327.79	-	-	-
6,132,931	-	5,332.98	-	-	-
15,264,776	-	2,891.06	-	-	-
1,374,080	-	91.06	-	-	-
1,374,080	-	91.06	-	-	-
9,607,063	-	- 14.46	-	-	-
9,607,063	-	- 14.46	-	-	-
38,827,508	-	--	-	-	-
38,827,508	-	--	-	-	-