

連江縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本年度預算數    |        | 上年度預算數    |        | 前年度決算數    |        | 本年度與上年度比較 |        |
|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                | 金 額       | 百分比    | 金 額       | 百分比    | 金 額       | 百分比    | 金 額       | 增加率    |
| 一、歲入合計         | 4,060,846 | 100.00 | 3,306,671 | 100.00 | 3,250,388 | 100.00 | 754,175   | 22.81  |
| 1. 稅課收入        | 628,580   | 15.48  | 504,079   | 15.24  | 504,469   | 15.52  | 124,501   | 24.70  |
| 2. 工程受益費收入     | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 3. 罰款及賠償收入     | 5,060     | 0.12   | 5,060     | 0.15   | 4,085     | 0.13   | -         | -      |
| 4. 規費收入        | 31,655    | 0.78   | 31,167    | 0.94   | 31,289    | 0.96   | 488       | 1.57   |
| 5. 信託管理收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 6. 財產收入        | 10,985    | 0.27   | 30,044    | 0.91   | 10,952    | 0.34   | -19,059   | -63.44 |
| 7. 營業盈餘及事業收入   | 6,003     | 0.15   | 11,003    | 0.33   | 11,499    | 0.35   | -5,000    | -45.44 |
| 8. 補助及協助收入     | 3,194,075 | 78.66  | 2,538,904 | 76.80  | 2,473,883 | 76.11  | 655,171   | 25.81  |
| 9. 捐獻及贈與收入     | 180,001   | 4.43   | 182,000   | 5.50   | 202,873   | 6.24   | -1,999    | -1.10  |
| 10. 自治稅捐收入     | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 11. 其他收入       | 4,487     | 0.11   | 4,414     | 0.13   | 11,338    | 0.35   | 73        | 1.65   |
| 二、歲出合計         | 4,328,212 | 100.00 | 3,574,052 | 100.00 | 3,310,471 | 100.00 | 754,160   | 21.10  |
| 1. 一般政務支出      | 707,206   | 16.34  | 698,410   | 19.54  | 608,546   | 18.38  | 8,796     | 1.26   |
| 2. 教育科學文化支出    | 1,306,070 | 30.17  | 830,416   | 23.23  | 778,220   | 23.51  | 475,654   | 57.28  |
| 3. 經濟發展支出      | 1,744,557 | 40.31  | 1,557,930 | 43.59  | 1,497,814 | 45.24  | 186,627   | 11.98  |
| 4. 社會福利支出      | 352,936   | 8.15   | 298,047   | 8.34   | 228,511   | 6.90   | 54,889    | 18.42  |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 101,516   | 2.35   | 70,208    | 1.96   | 123,689   | 3.74   | 31,308    | 44.59  |
| 6. 退休撫卹支出      | 48,305    | 1.12   | 44,270    | 1.24   | 38,065    | 1.15   | 4,035     | 9.11   |
| 7. 債務支出        | 600       | 0.01   | 600       | 0.02   | -         | -      | -         | -      |
| 8. 補助及其他支出     | 67,022    | 1.55   | 74,171    | 2.08   | 35,626    | 1.08   | -7,149    | -9.64  |
| 三、歲入歲出餘絀       | -267,366  | -      | -267,381  | -      | -60,083   | -      | 15        | -      |

## 連江縣總預算

### 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目          | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 前年度決算數     |        | 本年度與上年度比較 |         |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|              | 金 額        | 百分比    | 金 額        | 百分比    | 金 額        | 百分比    | 金 額       | 增加率     |
| 一、經常門        |            |        |            |        |            |        |           |         |
| (一) 歲入       | 4,060,846  | 100.00 | 3,296,671  | 100.00 | 3,250,388  | 100.00 | 764,175   | 23.18   |
| 1. 直接稅收入     | 233,596    | 5.75   | 183,796    | 5.58   | 220,212    | 6.77   | 49,800    | 27.10   |
| 2. 間接稅收入     | 394,984    | 9.73   | 320,283    | 9.72   | 284,257    | 8.75   | 74,701    | 23.32   |
| 3. 賦稅外收入     | 3,432,266  | 84.52  | 2,792,592  | 84.71  | 2,745,919  | 84.48  | 639,674   | 22.91   |
| (二) 歲出       | 2,266,074  | 100.00 | 2,265,584  | 100.00 | 2,101,995  | 100.00 | 490       | 0.02    |
| 1. 一般經常支出    | 2,251,678  | 99.36  | 2,249,490  | 99.29  | 2,101,995  | 100.00 | 2,188     | 0.10    |
| 2. 債務利息及事務支出 | 600        | 0.03   | 600        | 0.03   | -          | -      | -         | -       |
| 3. 預備金       | 13,796     | 0.61   | 15,494     | 0.68   | -          | -      | -1,698    | -10.96  |
| (三) 經常門賸餘    | 1,794,772  | 100.00 | 1,031,087  | 100.00 | 1,148,393  | 100.00 | 763,685   | 74.07   |
| 二、資本門        |            |        |            |        |            |        |           |         |
| (一) 歲入       | -          | -      | 10,000     | 100.00 | -          | -      | -10,000   | -100.00 |
| 1. 減少資產      | -          | -      | 10,000     | 100.00 | -          | -      | -10,000   | -100.00 |
| 2. 收回投資      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -         | -       |
| (二) 歲出       | 2,062,138  | 100.00 | 1,308,468  | 100.00 | 1,208,476  | 100.00 | 753,670   | 57.60   |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 2,009,161  | 97.43  | 1,267,668  | 96.88  | 1,183,001  | 97.89  | 780,160   | 63.48   |
| 2. 增加投資      | 2,977      | 0.14   | -          | -      | -          | -      | -35,690   | -4.74   |
| 3. 預備金       | 50,000     | 2.42   | 40,800     | 3.12   | 25,475     | 2.11   | 9,200     | 22.55   |
| (三) 資本門差短    | -2,062,138 | 100.00 | -1,298,468 | 100.00 | -1,208,476 | 100.00 | -763,670  | 58.81   |
| 三、歲入歲出餘絀     | -267,366   | 100.00 | -267,381   | 100.00 | -60,083    | 100.00 | 15        | -0.01   |

連江縣總預算  
收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                       | 本年度預算數    | 上年度預算數    | 前年度決算數    | 本年度與上年度比較 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、收入合計                    | 4,328,212 | 3,574,052 | 3,310,471 | 754,160   |
| (一) 歲入                    | 4,060,846 | 3,306,671 | 3,250,388 | 754,175   |
| (二) 債務之舉借                 | 200,000   | 200,000   | -         | -         |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應數 | 67,366    | 67,381    | 60,083    | -15       |
| 二、支出合計                    | 4,328,212 | 3,574,052 | 3,310,471 | 754,160   |
| (一) 歲出                    | 4,328,212 | 3,574,052 | 3,310,471 | 754,160   |
| (二) 債務之償還                 | -         | -         | -         | -         |
| 三、收支賸餘                    | -         | -         | -         | -         |

# 營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

| 科 目            | 本 年 度 預 算 數 |        | 上 年 度 預 算 數 |        | 比 較 增 減 ( — ) |        |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額           | %      |
| 營業收入           | 1,198,183   | 100.00 | 1,138,717   | 100.00 | 59,466        | 5.22   |
| 銷貨收入           | 726,503     | 60.63  | 715,781     | 62.86  | 10,722        | 1.50   |
| 勞務收入           | 9,480       | 0.79   | 9,480       | 0.83   | 0             | 0.00   |
| 其他營業收入         | 462,200     | 38.58  | 413,456     | 36.31  | 48,744        | 11.79  |
| 營業成本           | 943,953     | 78.78  | 913,126     | 80.19  | 30,827        | 3.38   |
| 銷貨成本           | 599,553     | 50.04  | 595,736     | 52.32  | 3,817         | 0.64   |
| 勞務成本           | 344,400     | 28.74  | 317,390     | 27.87  | 27,010        | 8.51   |
| 營業毛利(毛損)       | 254,230     | 21.22  | 225,591     | 19.81  | 28,639        | 12.70  |
| 營業費用           | 350,605     | 29.26  | 347,483     | 30.52  | 3,122         | 0.90   |
| 行銷費用           | 15,680      | 1.31   | 16,748      | 1.47   | -1,068        | -6.38  |
| 管理費用           | 334,925     | 27.95  | 330,735     | 29.04  | 4,190         | 1.27   |
| 營業利益(損失)       | -96,375     | -8.04  | -121,892    | -10.70 | 25,517        | -20.93 |
| 營業外收入          | 4,773       | 0.40   | 3,596       | 0.32   | 1,177         | 32.73  |
| 財務收入           | 214         | 0.02   | 224         | 0.02   | -10           | -4.46  |
| 其他營業外收入        | 4,559       | 0.38   | 3,372       | 0.30   | 1,187         | 35.20  |
| 營業外費用          | 3,041       | 0.25   | 3,341       | 0.29   | -300          | -8.98  |
| 財務費用           | 2,401       | 0.20   | 2,701       | 0.24   | -300          | -11.11 |
| 其他營業外費用        | 640         | 0.05   | 640         | 0.06   | 0             | 0.00   |
| 營業外利益(損失)      | 1,732       | 0.14   | 255         | 0.02   | 1,477         | 579.22 |
| 稅前淨利(淨損)       | -94,643     | -7.90  | -121,637    | -10.68 | 26,994        | -22.19 |
| 所得稅費用(利益)      | 279         | 0.02   | 228         | 0.02   | 51            | 22.37  |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -94,922     | -7.92  | -121,865    | -10.70 | 26,943        | -22.11 |
| 本期淨利(淨損)       | -94,922     | -7.92  | -121,865    | -10.70 | 26,943        | -22.11 |

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

| 項 目     | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減 ( - ) |        |
|---------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|
|         | 金 額     | %      | 金 額     | %      | 金 額        | %      |
| 盈餘之部    | 7,794   | 100.00 | 7,316   | 100.00 | 478        | 6.53   |
| 本期純益    | 1,114   | 14.29  | 1,115   | 15.24  | -1         | -0.09  |
| 累積盈餘    | 6,680   | 85.71  | 6,201   | 84.76  | 479        | 7.72   |
| 公積轉列數   | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 分配之部    | 7,794   | 100.00 | 7,316   | 100.00 | 478        | 6.53   |
| 中央政府所得者 | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 股(官)息紅利 | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 地方政府所得者 | 1,003   | 12.87  | 1,003   | 13.71  | 0          | 0.00   |
| 股(官)息紅利 | 1,003   | 12.87  | 1,003   | 13.71  | 0          | 0.00   |
| 留存事業機關者 | 6,791   | 87.13  | 6,313   | 86.29  | 478        | 7.57   |
| 填補虧損    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 資本公積    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 法定公積    | 111     | 1.42   | 112     | 1.53   | -1         | -0.89  |
| 特別公積    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 未分配盈餘   | 6,680   | 85.71  | 6,201   | 84.76  | 479        | 7.72   |
| 虧損之部    | 307,883 | 100.00 | 324,059 | 100.00 | -16,176    | -4.99  |
| 本期純損    | 96,036  | 31.19  | 122,980 | 37.95  | -26,944    | -21.91 |
| 累積虧損    | 211,847 | 68.81  | 201,079 | 62.05  | 10,768     | 5.36   |
| 填補之部    | 307,883 | 100.00 | 324,059 | 100.00 | -16,176    | -4.99  |
| 中央政府負擔者 | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 出資填補    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 地方政府負擔者 | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 出資填補    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 事業機關負擔者 | 307,883 | 100.00 | 324,059 | 100.00 | -16,176    | -4.99  |
| 撥用盈餘    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 撥用法定公積  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 撥用資本公積  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 待填補之虧損  | 307,883 | 100.00 | 324,059 | 100.00 | -16,176    | -4.99  |

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

| 項 目      | 本 年 度 預 算 數 |        | 上 年 度 預 算 數 |        | 比 較 增 (+) 減 (-) |        |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
|          | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額             | %      |
| 賸餘之部     | 124,329     | 100.00 | 132,985     | 100.00 | -8,656          | -6.51  |
| 本期賸餘     | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 前期未分配賸餘  | 124,329     | 100.00 | 132,985     | 100.00 | -8,656          | -6.51  |
| 分配之部     | 61,432      | 49.41  | 78,885      | 59.32  | -17,453         | -22.12 |
| 填補累積短絀   | 56,432      | 45.39  | 68,885      | 51.80  | -12,453         | -18.08 |
| 提存公積     | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 賸餘撥充基金數  | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 解繳公庫淨額   | 5,000       | 4.02   | 10,000      | 7.52   | -5,000          | -50.00 |
| 其他依法分配數  | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 未分配賸餘    | 62,897      | 50.59  | 54,100      | 40.68  | 8,797           | 16.26  |
| 短絀之部     | 65,522      | 100.00 | 68,885      | 100.00 | -3,363          | -4.88  |
| 本期短絀     | 57,928      | 88.41  | 68,885      | 100.00 | -10,957         | -15.91 |
| 前期待填補之短絀 | 7,594       | 11.59  | 0           | 0.00   | 7,594           | 0.00   |
| 填補之部     | 56,432      | 86.13  | 68,885      | 100.00 | -12,453         | -18.08 |
| 撥用賸餘     | 56,432      | 86.13  | 68,885      | 100.00 | -12,453         | -18.08 |
| 撥用公積     | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 折減基金     | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 公庫撥款     | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 待填補之短絀   | 9,090       | 13.87  | 0           | 0.00   | 9,090           | 0.00   |

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

| 科 目        | 本 年 度 預 算 數 |        | 上 年 度 預 算 數 |        | 比 較 增 減 (一) |         |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
|            | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %       |
| 業務收入       | 185,084     | 100.00 | 179,371     | 100.00 | 5,713       | 3.19    |
| 銷貨收入       | 0           | 0.00   | 5,481       | 3.06   | -5,481      | -100.00 |
| 營建及加工品銷貨收入 | 0           | 0.00   | 5,481       | 3.06   | -5,481      | -100.00 |
| 醫療收入       | 109,868     | 59.36  | 98,280      | 54.79  | 11,588      | 11.79   |
| 門診醫療收入     | 114,600     | 61.92  | 102,950     | 57.40  | 11,650      | 11.32   |
| 其他醫療收入     | 1,700       | 0.92   | 6,320       | 3.52   | -4,620      | -73.10  |
| 醫療折讓       | 6,432       | 3.48   | 6,320       | 3.52   | 112         | 1.77    |
| 其他業務收入     | 75,216      | 40.64  | 75,610      | 42.15  | -394        | -0.52   |
| 其他補助收入     | 75,216      | 40.64  | 75,610      | 42.15  | -394        | -0.52   |
| 業務成本與費用    | 243,691     | 131.67 | 249,094     | 138.87 | -5,403      | -2.17   |
| 勞務成本       | 132,301     | 71.48  | 131,760     | 73.46  | 541         | 0.41    |
| 管理成本       | 132,301     | 71.48  | 131,760     | 73.46  | 541         | 0.41    |
| 銷貨成本       | 0           | 0.00   | 5,115       | 2.85   | -5,115      | -100.00 |
| 營建及加工品銷貨成本 | 0           | 0.00   | 5,115       | 2.85   | -5,115      | -100.00 |
| 醫療成本       | 35,745      | 19.31  | 37,958      | 21.16  | -2,213      | -5.83   |
| 門診醫療成本     | 34,345      | 18.56  | 36,558      | 20.38  | -2,213      | -6.05   |
| 衛生保健成本     | 1,400       | 0.76   | 1,400       | 0.78   | 0           | 0.00    |
| 其他業務成本     | 12          | 0.01   | 0           | 0.00   | 12          | 0.00    |
| 雜項業務成本     | 12          | 0.01   | 0           | 0.00   | 12          | 0.00    |
| 行銷及業務費用    | 1,255       | 0.68   | 358         | 0.20   | 897         | 250.56  |
| 業務費用       | 1,255       | 0.68   | 358         | 0.20   | 897         | 250.56  |
| 管理及總務費用    | 39,460      | 21.32  | 36,110      | 20.13  | 3,350       | 9.28    |
| 管理費用及總務費用  | 39,460      | 21.32  | 36,110      | 20.13  | 3,350       | 9.28    |
| 其他業務費用     | 34,918      | 18.87  | 37,793      | 21.07  | -2,875      | -7.61   |
| 雜項業務費用     | 34,918      | 18.87  | 37,793      | 21.07  | -2,875      | -7.61   |
| 業務賸餘(短絀)   | -58,607     | -31.67 | -69,723     | -38.87 | 11,116      | -15.94  |
| 業務外收入      | 1,250       | 0.68   | 1,138       | 0.63   | 112         | 9.84    |
| 財務收入       | 462         | 0.25   | 430         | 0.24   | 32          | 7.44    |
| 其他業務外收入    | 788         | 0.43   | 708         | 0.39   | 80          | 11.30   |
| 業務外費用      | 571         | 0.31   | 300         | 0.17   | 271         | 90.33   |
| 財務費用       | 271         | 0.15   | 0           | 0.00   | 271         | 0.00    |
| 其他業務外費用    | 300         | 0.16   | 300         | 0.17   | 0           | 0.00    |
| 業務外賸餘(短絀)  | 679         | 0.37   | 838         | 0.47   | -159        | -18.97  |
| 本期賸餘(短絀)   | -57,928     | -31.30 | -68,885     | -38.40 | 10,957      | -15.91  |

# 特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

| 科 目         | 本 年 度 預 算 數 |           |                | 上 年 度 預 算 數 |         |                | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 |         |                | 期 初 基 金<br>餘 額 | 解 繳<br>公 庫 | 期 末 基 金<br>餘 額 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------|----------------|-------------------|---------|----------------|----------------|------------|----------------|
|             | 基 金 來 源     | 基 金 用 途   | 賸 餘<br>(短 絀 -) | 基 金 來 源     | 基 金 用 途 | 賸 餘<br>(短 絀 -) | 基 金 來 源           | 基 金 用 途 | 賸 餘<br>(短 絀 -) |                |            |                |
| 環境資源局主管     | 14,800      | 12,767    | 2,033          | 12,200      | 12,086  | 114            | 2,600             | 681     | 1,919          | 33,014         |            | 35,047         |
| 環境保護共同基金    | 14,800      | 12,767    | 2,033          | 12,200      | 12,086  | 114            | 2,600             | 681     | 1,919          | 33,014         |            | 35,047         |
| 文化處主管       | 2,500       | 2,036     | 464            | 2,280       | 1,958   | 322            | 220               | 78      | 142            | 46,388         |            | 46,852         |
| 社教與文化設施發展基金 | 2,500       | 2,036     | 464            | 2,280       | 1,958   | 322            | 220               | 78      | 142            | 46,388         |            | 46,852         |
| 民政處主管       | 120         | 120       | 0              | 120         | 120     | 0              | 0                 | 0       | 0              | 3,085          |            | 3,085          |
| 身心障礙者就業基金   | 120         | 120       | 0              | 120         | 120     | 0              | 0                 | 0       | 0              | 3,085          |            | 3,085          |
| 衛生福利局主管     | 87,887      | 222,826   | -134,939       | 80,427      | 160,397 | -79,970        | 7,440             | 62,429  | -54,989        | 413,781        |            | 278,822        |
| 公益彩券盈餘分配基金  | 87,887      | 222,826   | -134,939       | 80,427      | 160,397 | -79,970        | 7,440             | 62,429  | -54,989        | 413,781        |            | 278,822        |
| 教育處主管       | 869,490     | 879,138   | -9,648         | 702,162     | 711,712 | -9,550         | 167,328           | 167,426 | -98            | 201,885        |            | 192,237        |
| 連江縣地方教育發展基金 | 869,490     | 879,138   | -9,648         | 702,162     | 711,712 | -9,550         | 167,328           | 167,426 | -98            | 201,885        |            | 192,237        |
| 合 計         | 974,777     | 1,116,887 | -142,110       | 797,189     | 886,273 | -89,084        | 177,588           | 230,614 | -53,026        | 698,153        |            | 556,043        |