

連江縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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	3,797,158	100.00	4,060,846	100.00	3,857,627	100.00	-263,688	-6.49
1. 稅課收入	536,075	14.12	628,580	15.48	588,610	15.26	-92,505	-14.72
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	5,090	0.13	5,060	0.12	3,984	0.10	30	0.59
4. 規費收入	33,158	0.87	31,655	0.78	36,129	0.94	1,503	4.75
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	11,784	0.31	10,985	0.27	35,906	0.93	799	7.27
7. 營業盈餘及事業收入	11,003	0.29	6,003	0.15	10,694	0.28	5,000	83.29
8. 補助及協助收入	3,015,936	79.43	3,194,075	78.66	2,999,956	77.76	-178,139	-5.58
9. 捐獻及贈與收入	175,000	4.61	180,001	4.43	158,000	4.10	-5,001	-2.78
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	9,112	0.24	4,487	0.11	24,348	0.63	4,625	103.08
二、歲出合計	4,084,745	100.00	4,328,212	100.00	3,876,777	100.00	-243,467	-5.63
1. 一般政務支出	714,126	17.48	707,206	16.34	649,232	16.75	6,920	0.98
2. 教育科學文化支出	1,055,842	25.85	1,306,070	30.18	926,458	23.89	-250,228	-19.16
3. 經濟發展支出	1,738,037	42.55	1,744,557	40.31	1,808,116	46.64	-6,520	-0.37
4. 社會福利支出	360,572	8.83	352,936	8.15	310,693	8.01	7,636	2.16
5. 社區發展及環境保護支出	106,516	2.61	101,516	2.35	109,643	2.83	5,000	4.93
6. 退休撫卹支出	44,331	1.09	48,155	1.11	42,951	1.11	-3,824	-7.94
7. 債務支出	600	0.01	600	0.01	-	-	-	-
8. 補助及其他支出	64,721	1.58	67,172	1.55	29,684	0.77	-2,451	-3.65
三、歲入歲出餘絀	-287,587	-	-267,366	-	-19,150	-	-20,221	-

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109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	3,797,158	100.00	4,060,846	100.00	3,831,076	100.00	-263,688	-6.49
1. 直接稅收入	197,618	5.20	233,596	5.75	259,650	6.78	-35,978	-15.40
2. 間接稅收入	338,457	8.91	394,984	9.73	328,960	8.59	-56,527	-14.31
3. 賦稅外收入	3,261,083	85.89	3,432,266	84.52	3,242,466	84.63	-171,183	-4.99
(二) 歲出	2,375,742	100.00	2,266,074	100.00	2,233,948	100.00	109,668	4.84
1. 一般經常支出	2,363,797	99.49	2,251,678	99.36	2,233,948	100.00	112,119	4.98
2. 債務利息及事務支出	600	0.03	600	0.03	-	-	-	-
3. 預備金	11,345	0.48	13,796	0.61	-	-	-2,451	-17.77
(三) 經常門賸餘	1,421,416	100.00	1,794,772	100.00	1,597,128	100.00	-373,356	-20.80
二、資本門								
(一) 歲入	-	-	-	-	26,551	100.00	-	-
1. 減少資產	-	-	-	-	26,551	100.00	-	-
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	1,709,003	100.00	2,062,138	100.00	1,642,829	100.00	-353,135	-17.12
1. 增置或擴充改良資產	1,659,003	97.07	2,009,161	97.43	1,600,653	97.43	-350,158	-17.43
2. 增加投資	-	-	2,977	0.14	20,000	1.22	-2,977	-100
3. 預備金	50,000	2.93	50,000	2.43	22,176	1.35	-	-
(三) 資本門差短	-1,709,003	100.00	-2,062,138	100.00	-1,616,278	100.00	353,135	-17.12
三、歲入歲出餘絀	-287,587	100.00	-267,366	100.00	-19,150	100.00	-20,221	7.56

連江縣總預算

收支簡明比較分析表

中華民國109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	4,084,745	4,328,212	3,876,777	-243,467
(一) 歲入	3,797,158	4,060,846	3,857,627	-263,688
(二) 債務之舉借	200,000	200,000	-	-
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	87,587	67,366	19,150	20,221
二、支出合計	4,084,745	4,328,212	3,876,777	-243,467
(一) 歲出	4,084,745	4,328,212	3,876,777	-243,467
(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109年度

單位：新臺幣千元

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	1,178,496	100	1,198,183	100	-19,687	1.64
銷貨收入	723,409	61.38	726,503	60.63	-3,094	0.43
勞務收入	9,980	0.85	9,480	0.79	500	5.27
其他營業收入	445,107	37.77	462,200	38.58	-17,093	3.70
營業成本	963,899	81.79	943,953	78.78	19,946	2.11
銷貨成本	597,821	50.73	599,553	50.04	-1,732	0.29
勞務成本	366,078	31.06	344,400	28.74	21,678	6.29
其他營業成本						
營業毛利(毛損)	214,597	18.21	254,230	21.22	-39,633	15.59
營業費用	350,185	29.71	350,605	29.26	-420	0.12
行銷費用	16,083	1.36	15,680	1.31	403	2.57
管理費用	334,102	28.35	334,925	27.95	-823	0.25
營業利益(損失)	-135,588	11.51	-96,375	8.04	-39,213	40.69
營業外收入	5,248	0.45	4,773	0.40	475	9.95
財務收入	404	0.03	214	0.02	190	88.79
其他營業外收入	4,844	0.41	4,559	0.38	285	6.25
營業外費用	2,765	0.23	3,041	0.25	-276	9.08
財務費用	2,125	0.18	2,401	0.20	-276	11.50
其他營業外費用	640	0.05	640	0.05		
營業外利益(損失)	2,483	0.21	1,732	0.14	751	43.36
稅前淨利(淨損)	-133,105	11.29	-94,643	7.90	-38,462	40.64
所得稅費用(利益)	379	0.03	279	0.02	100	35.84
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-133,484	11.33	-94,922	7.92	-38,562	40.62
本期淨利(淨損)	-133,484	11.33	-94,922	7.92	-38,562	40.62

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	8,828	100	7,794	100	1,034	13.27
本期淨利	1,634	18.51	1,114	14.29	520	46.68
累積盈餘	7,194	81.49	6,680	85.71	514	7.69
分配之部	8,828	100	7,794	100	1,034	13.27
地方政府所得者	1,403	15.89	1,003	12.87	400	39.88
股(官)息紅利	1,403	15.89	1,003	12.87	400	39.88
留存專業機關者	7,425	84.11	6,791	87.13	634	9.34
填補虧損	501	5.68			501	
法定公積	124	1.40	111	1.42	13	11.71
未分配盈餘	6,800	77.03	6,680	85.71	120	1.80
虧損之部	316,357	100	307,883	100	8,474	2.75
本期淨損	135,118	42.71	96,036	31.19	39,082	40.70
累積虧損	181,239	57.29	211,847	68.81	-30,608	14.45
填補之部	316,357	100	307,883	100	8,474	2.75
專業機關負擔者	316,357	100	307,883	100	8,474	2.75
撥用盈餘	501	0.16			501	
待填補之虧損	315,856	99.84	307,883	100	7,973	2.59

作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	136,729	100.00	124,329	100.00	12,400	9.97
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	136,729	100.00	124,329	100.00	12,400	9.97
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	71,301	52.15	61,432	49.41	9,869	16.06
填補累積短絀	61,301	44.83	56,432	45.39	4,869	8.63
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	10,000	7.31	5,000	4.02	5,000	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	65,428	47.85	62,897	50.59	2,531	4.02
短絀之部	67,090	100.00	65,522	100.00	1,568	2.39
本期短絀	65,594	97.77	57,928	88.41	7,666	13.23
前期待填補之短絀	1,496	2.23	7,594	11.59	-6,098	80.30
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	61,301	91.37	56,432	86.13	4,869	8.63
撥用賸餘	61,301	91.37	56,432	86.13	4,869	8.63
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,789	8.63	9,090	13.87	-3,301	36.31

作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	186,596	100.00	185,084	100.00	1,512	0.82
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
醫療收入	110,900	59.43	109,868	59.36	1,032	0.94
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	75,696	40.57	75,216	40.64	480	0.64
業務成本與費用	249,003	133.44	243,691	131.67	5,312	2.18
勞務成本	132,894	71.22	132,301	71.48	593	0.45
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-
醫療成本	36,711	19.67	35,745	19.31	966	2.70
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	12	0.01	-12	100.00
行銷及業務費用	760	0.41	1,255	0.68	-495	39.44
管理及總務費用	43,640	23.39	39,460	21.32	4,180	10.59
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	34,998	18.76	34,918	18.87	80	0.23
業務賸餘(短絀)	-62,407	-33.44	-58,607	-31.67	-3,800	6.48
業務外收入	1,168	0.63	1,250	0.68	-82	6.56
財務收入	380	0.20	462	0.25	-82	17.75
其他業務外收入	788	0.42	788	0.43	-	-
業務外費用	4,355	2.33	571	0.31	3,784	662.70
財務費用	4,055	2.17	271	0.15	3,784	1,396.31
其他業務外費用	300	0.16	300	0.16	-	-
業務外賸餘(短絀)	-3,187	-1.71	679	0.37	-3,866	569.37
本期賸餘(短絀)	-65,594	-35.15	-57,928	-31.30	-7,666	13.23

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

特別收入基金基金來源
中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			基金來源
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	
衛生福利局	79,152	194,334	-115,182	87,867
連江縣公益彩券盈餘分配基金	79,152	194,334	-115,182	87,867
環境資源局	14,800	14,912	-112	14,800
連江縣環境保護共同基金	14,800	14,912	-112	14,800
文化處	2,310	2,296	14	2,500
連江縣社教與文化設施發展基金	2,310	2,296	14	2,500
民政處	3,596	3,596	-	120
連江縣身心障礙者就業基金	3,596	3,596	-	120
教育處	762,319	773,534	-11,215	869,490
地方教育發展基金	762,319	773,534	-11,215	869,490
合 計	862,177	988,672	-126,495	974,777

、用途及餘絀綜計表
109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		本年度與上年度比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
222,826	-134,959	-8,715	-28,492	19,777	350,062	-	234,880
222,826	-134,959	-8,715	-28,492	19,777	350,062	-	234,880
12,767	2,033	-	2,145	-2,145	40,285	-	40,173
12,767	2,033	-	2,145	-2,145	40,285	-	40,173
2,036	464	-190	260	-450	45,168	-	45,182
2,036	464	-190	260	-450	45,168	-	45,182
120	-	3,476	3,476	-	3,280	-	3,280
120	-	3,476	3,476	-	3,280	-	3,280
879,138	-9,648	-107,171	-105,604	-1,567	277,642	-	266,427
879,138	-9,648	-107,171	-105,604	-1,567	277,642	-	266,427
1,116,887	-142,110	-112,600	-128,215	15,615	716,437	-	589,942