

連江縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110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	3,345,911	100.00	3,797,158	100.00	4,424,159	100.00	-451,247	-11.88
1. 稅課收入	578,318	17.28	536,075	14.12	667,612	15.09	42,243	7.88
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	5,130	0.15	5,090	0.13	15,511	0.35	40	0.79
4. 規費收入	37,915	1.13	33,158	0.87	39,021	0.88	4,757	14.35
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	11,987	0.36	11,784	0.31	14,570	0.33	203	1.72
7. 營業盈餘及事業收入	15,003	0.45	11,003	0.29	5,527	0.12	4,000	36.35
8. 補助及協助收入	2,514,795	75.17	3,015,936	79.43	3,479,595	78.66	-501,141	-16.62
9. 捐獻及贈與收入	175,000	5.23	175,000	4.61	189,100	4.27	-	-
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	7,763	0.23	9,112	0.24	13,223	0.30	-1,349	-14.80
二、歲出合計	3,594,321	100.00	4,084,745	100.00	4,418,766	100.00	-490,424	-12.01
1. 一般政務支出	712,022	19.81	714,126	17.48	609,276	13.79	-2,104	-0.29
2. 教育科學文化支出	970,922	27.01	1,055,842	25.85	1,285,746	29.10	-84,920	-8.04
3. 經濟發展支出	1,361,859	37.89	1,738,037	42.55	1,995,267	45.15	-376,178	-21.64
4. 社會福利支出	362,364	10.08	360,572	8.83	343,774	7.78	1,792	0.50
5. 社區發展及環境保護支出	76,788	2.14	106,516	2.61	115,994	2.63	-29,728	-27.91
6. 退休撫卹支出	50,088	1.39	44,331	1.09	40,303	0.91	5,757	12.99
7. 債務支出	600	0.02	600	0.01	-	-	-	-
8. 補助及其他支出	59,678	1.66	64,721	1.58	28,406	0.64	-5,043	-7.79
三、歲入歲出餘絀	-248,410	-	-287,587	-	5,393	-	39,177	-

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110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	3,345,911	100.00	3,797,158	100.00	4,421,628	100.00	-451,247	-11.88
1. 直接稅收入	211,275	6.31	197,618	5.20	349,762	7.91	13,657	6.91
2. 間接稅收入	367,043	10.97	338,457	8.91	317,850	7.19	28,586	8.45
3. 賦稅外收入	2,767,593	82.72	3,261,083	85.89	3,754,016	84.90	-493,490	-15.13
(二) 歲出	2,391,014	100.00	2,375,742	100.00	2,269,069	100.00	15,272	0.64
1. 一般經常支出	2,379,112	99.50	2,363,797	99.49	2,269,069	100.00	15,315	0.65
2. 債務利息及事務支出	600	0.03	600	0.03	-	-	-	-
3. 預備金	11,302	0.47	11,345	0.48	-	-	-43	-0.38
(三) 經常門賸餘	954,897	100.00	1,421,416	100.00	2,152,559	100.00	-466,519	-32.82
二、資本門								
(一) 歲入	-	-	-	-	2,531	100.00	-	-
1. 減少資產	-	-	-	-	2,531	100.00	-	-
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	1,203,307	100.00	1,709,003	100.00	2,149,697	100.00	-505,696	-29.59
1. 增置或擴充改良資產	1,158,157	96.25	1,659,003	97.07	2,124,937	98.85	-500,846	-30.19
2. 增加投資	-	-	-	-	2,977	0.14	-	-
3. 預備金	45,150	3.75	50,000	2.93	21,783	1.01	-4,850	-9.70
(三) 資本門差短	-1,203,307	100.00	-1,709,003	100.00	-2,147,166	100.00	505,696	-29.59
三、歲入歲出餘絀	-248,410	100.00	-287,587	100.00	5,393	100.00	39,177	-13.62

連江縣總預算
收支簡明比較分析表

中華民國110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	3,594,321	4,084,745	4,424,159	-490,424
(一) 歲入	3,345,911	3,797,158	4,424,159	-451,247
(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	48,410	87,587	-	-39,177
二、支出合計	3,594,321	4,084,745	4,418,766	-490,424
(一) 歲出	3,594,321	4,084,745	4,418,766	-490,424
(二) 債務之償還	-	-	-	-
三、收支賸餘	-	-	5,393	-

營業基金損益綜計表 (依收支科目分列)

中華民國110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	1,103,960	100	1,178,496	100	-74,536	6.32
銷貨收入	678,922	61.50	723,409	61.38	-44,487	6.15
勞務收入	12,080	1.09	9,980	0.85	2,100	21.04
其他營業收入	412,958	37.41	445,107	37.77	-32,149	7.22
營業成本	899,172	81.45	963,899	81.79	-64,727	6.72
銷貨成本	553,433	50.13	597,821	50.73	-44,388	7.42
勞務成本	345,739	31.32	366,078	31.06	-20,339	5.56
其他營業成本						
營業毛利 (毛損)	204,788	18.55	214,597	18.21	-9,809	4.57
營業費用	348,636	31.58	350,185	29.71	-1,549	0.44
行銷費用	16,648	1.51	16,083	1.36	565	3.51
管理費用	331,988	30.07	334,102	28.35	-2,114	0.63
營業利益 (損失)	-143,848	13.03	-135,588	11.51	-8,260	6.09
營業外收入	5,302	0.48	5,248	0.45	54	1.03
財務收入	388	0.04	404	0.03	-16	3.96
其他營業外收入	4,914	0.45	4,844	0.41	70	1.45
營業外費用	2,621	0.24	2,765	0.23	-144	5.21
財務費用	1,981	0.18	2,125	0.18	-144	6.78
其他營業外費用	640	0.06	640	0.05		
營業外利益 (損失)	2,681	0.24	2,483	0.21	198	7.97
稅前淨利 (淨損)	-141,167	12.79	-133,105	11.29	-8,062	6.06
所得稅費用 (利益)	108	0.01	379	0.03	-271	71.50
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-141,275	12.80	-133,484	11.33	-7,791	5.84
本期淨利 (淨損)	-141,275	12.80	-133,484	11.33	-7,791	5.84

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國110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	7,231	100	8,828	100	-1,597	18.09
本期淨利	432	5.97	1,634	18.51	-1,202	73.56
累積盈餘	6,799	94.03	7,194	81.49	-395	5.49
分配之部	7,231	100	8,828	100	-1,597	18.09
地方政府所得者	230	3.18	1,403	15.89	-1,173	83.61
股(官)息紅利	230	3.18	1,403	15.89	-1,173	83.61
留存事業機關者	7,001	96.82	7,425	84.11	-424	5.71
填補虧損			501	5.68	-501	100
法定公積	44	0.61	124	1.40	-80	64.52
未分配盈餘	6,957	96.21	6,800	77.03	157	2.31
虧損之部	413,966	100	316,357	100	97,609	30.85
本期淨損	141,707	34.23	135,118	42.71	6,589	4.88
累積虧損	272,259	65.77	181,239	57.29	91,020	50.22
填補之部	413,966	100	316,357	100	97,609	30.85
事業機關負擔者	413,966	100	316,357	100	97,609	30.85
撥用盈餘			501	0.16	-501	100
待填補之虧損	413,966	100	315,856	99.84	98,110	31.06

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國110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	98,642	100.00	136,729	100.00	-38,087	27.86
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	98,642	100.00	136,729	100.00	-38,087	27.86
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	45,896	46.53	71,301	52.15	-25,405	35.63
填補累積短絀	31,896	32.34	61,301	44.83	-29,405	47.97
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	14,000	14.19	10,000	7.31	4,000	40.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	52,746	53.47	65,428	47.85	-12,682	19.38
短絀之部	34,771	100.00	67,090	100.00	-32,319	48.17
本期短絀	33,115	95.24	65,594	97.77	-32,479	49.52
前期待填補之短絀	1,656	4.76	1,496	2.23	160	10.70
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	31,896	91.73	61,301	91.37	-29,405	47.97
撥用賸餘	31,896	91.73	61,301	91.37	-29,405	47.97
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,875	8.27	5,789	8.63	-2,914	50.34

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國110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(一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	200,769	100.00	186,596	100.00	14,173	7.60
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	123,808	61.67	110,900	59.43	12,908	11.64
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	76,961	38.33	75,696	40.57	1,265	1.67
業務成本與費用	233,710	116.41	249,003	133.44	-15,293	6.14
勞務成本	123,256	61.39	132,894	71.22	-9,638	7.25
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	38,171	19.01	36,711	19.67	1,460	3.98
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	760	0.38	760	0.41	-	-
管理及總務費用	44,620	22.22	43,640	23.39	980	2.25
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	26,903	13.40	34,998	18.76	-8,095	23.13
業務賸餘(短絀)	-32,941	-16.41	-62,407	-33.44	29,466	47.22
業務外收入	1,601	0.80	1,168	0.63	433	37.07
財務收入	554	0.28	380	0.20	174	45.79
其他業務外收入	1,047	0.52	788	0.42	259	32.87
業務外費用	1,775	0.88	4,355	2.33	-2,580	59.24
財務費用	1,475	0.73	4,055	2.17	-2,580	63.63
其他業務外費用	300	0.15	300	0.16	-	-
業務外賸餘(短絀)	-174	-0.09	-3,187	-1.71	3,013	94.54
本期賸餘(短絀)	-33,115	-16.49	-65,594	-35.15	32,479	49.52

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

中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
衛生福利局	85,166	320,505	-235,339	79,152
連江縣公益彩券盈餘分配基金	85,166	320,505	-235,339	79,152
環境資源局	15,900	26,012	-10,112	14,800
連江縣環境保護共同基金	15,900	26,012	-10,112	14,800
文化處	2,375	2,255	120	2,310
連江縣社教與文化設施發展基金	2,375	2,255	120	2,310
民政處	60	60	-	3,596
連江縣身心障礙者就業基金	60	60	-	3,596
教育處	870,951	882,209	-11,258	762,319
連江縣地方教育發展基金	870,951	882,209	-11,258	762,319
合 計	974,452	1,231,041	-256,589	862,177

註：

源、用途及餘絀綜計表

110年度

單位：新臺幣千元

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)			
194,334	-115,182	6,014	126,171	-120,157	316,922	-	81,583
194,334	-115,182	6,014	126,171	-120,157	316,922	-	81,583
14,912	-112	1,100	11,100	-10,000	43,801	-	33,689
14,912	-112	1,100	11,100	-10,000	43,801	-	33,689
2,296	14	65	-41	106	51,393	-	51,513
2,296	14	65	-41	106	51,393	-	51,513
3,596	-	-3,536	-3,536	-	3,931	-	3,931
3,596	-	-3,536	-3,536	-	3,931	-	3,931
773,534	-11,215	108,632	108,675	-43	541,213	-	529,955
773,534	-11,215	108,632	108,675	-43	541,213	-	529,955
988,672	-126,495	112,275	242,369	-130,094	957,260	-	700,671