

中華民國 112 年度
(112年1月1日至112年12月31日)

連江縣總決算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

連江縣政府編

中華民國 112 年度
總決算附屬單位決算及綜計表
(非 營 業 部 分)

目 次

甲、總說明.....	1
乙、作業基金	
壹、綜計表	
(1)作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列).....	5
(2)作業基金收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)....	6
(3)作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列).....	8
(4)作業基金餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)....	9
(5)作業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)....	11
(6)作業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)....	13
(7)作業基金平衡綜計表(依科目分列).....	17
(8)作業基金平衡綜計表(依機關及基金別分列).....	19
(9)作業基金主要營運項目執行情形分析表.....	21
丙、特別收入基金	
貳、綜計表	
(1)特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表.....	22
(2)特別收入基金平衡綜計表(依科目分列).....	24
(3)特別收入基金平衡綜計表(依機關及基金別分列)....	26
(4)特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	28
(5)特別收入基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	29
(6)特別收入基金收入支出綜計表(依科目分列).....	31
(7)特別收入基金收入支出綜計表(依機關及基金別分列)	32
(8)特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表.....	34

甲、總說明

壹、作業基金

一、概述

本年度本縣地方總決算附屬單位決算，業經依法審編完竣，非營業基金部份，依作業基金型態編列3單位。

1. 縣立醫院醫療作業基金：充實衛生醫療所需，為維護大眾之身心健康。
2. 衛生福利局統籌基金：充實設備，提高服務品質，建立緊急醫療服務網，加強急救服務，並推廣病人衛生教育工作，增進醫療服務效能。
3. 連江縣住宅基金：為健全住宅市場，興辦公營住宅及住宅補貼、提升居住環境品質，並貫徹中央「整體住宅政策」及連江縣住宅政策，以滿足縣民之居住需求。

二、主要業務計畫執行情形

1. 門診收入預算數75,600,000元，決算數103,009,698元，較預算數增加27,409,698元，約36.26%。
2. 住院收入預算數4,800,000元，決算數6,016,294元，較預算數增加1,216,294元，約25.34%。
3. 牙科收入預算數24,000,000元，決算數18,392,210元，較預算數減少5,610,790元，約23.38%。
4. 自費收入預算數2,400,000元，決算數1,834,643元，較預算數減少565,357元，約23.56%。
5. 門診醫療收入預算數31,200,000元，決算數32,330,178元，較預算數增加1,130,178元，約3.62%。
6. 其他醫療收入預算數2,870,000元，決算數3,410,363元，較預算數增加540,363元，約18.83%。
7. 執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」預算數1,776,674,000元，決算數1,246,177,253元，較預算數減少530,496,747元，約29.86%。

三、收支餘絀狀況

本年度預算業務收入234,815,000元，業務外收入1,334,000

元，業務成本與費用258,342,000元，業務外費用8,283,000元，本期短絀30,476,000元。

執行結果決算業務收入248,285,007元，較預算數增加——13,470,007元，約5.74%，業務外收入43,438,097元，較預算數增加42,104,097元，約3,156.23%，業務成本與費用——237,211,055元，較預算數減少21,130,945元，約8.18%，業務外費用3,235,649元，較預算數減少5,047,351元，約——60.94%，本期賸餘51,276,400元，較預算數短絀增加——81,752,400元。

四、餘絀撥補概況

本年度作業基金3單位，預算均編列短絀。

預算前期未分配賸餘119,875,000元，填補累積短絀——23,891,000元；解繳公庫淨額10,000,000元；未分配賸餘85,984,000元。

本期短絀30,476,000元，前期待填補之短絀4,388,000元，合計34,864,000元。

撥用賸餘23,891,000元；待填補之短絀10,973,000元。

執行結果，其中縣立醫院醫療作業基金及衛生福利局統籌基金產生賸餘；連江縣住宅基金產生短絀。

決算本期賸餘53,563,299元，較預算數增加53,563,299元，約100%。上項本期賸餘；連同前期未分配賸餘——154,371,433元，合計為207,934,732元，較預算數增加——88,059,732元，約73.46%。

經依法分配如次：(一)解繳公庫淨額10,000,000元；(二)未分配賸餘197,934,732元。

決算本期短絀2,286,899元，較預算數減少28,189,101元，約92.50%。上項本期短絀，連同前期待填補之短絀——3,369,227元，合計為5,656,126元，較預算數減少——29,207,874元，約83.78%。均為待填補之短絀。

五、現金流量情形

本年度業務活動之淨現金流出251,205,396元，投資活動之淨現金流出14,873,048元，籌資活動之淨現金流入——

229,745,416元，現金及約當現金之淨減36,333,028元。

六、資產負債實況

本年度決算日資產總額2,020,552,608元，其中流動資產—1,656,514,696元，占資產總額81.98%；不動產、廠房及設備361,692,912元，占資產總額17.90%；無形資產2,345,000元，占資產總額0.12%。

負債總額1,808,797,002元，占資產總額89.52%，其中流動負債66,231,495元，占資產總額3.28%；長期負債——1,373,363,645元，占資產總額67.97%，其他負債——369,201,862元，占資產總額18.27%。上列資產總額減除負債總額後，淨值總額為211,755,606元，占資產總額10.48%，其中基金19,477,000元，占資產總額0.96%；累積餘絀——192,278,606元，占資產總額9.52%。

貳、特別收入基金

一、概述

非營業基金部份，依特別收入基金型態編列5單位。

1. 環境保護共同基金：為維護地區空氣品質監測，確保地區環境清潔，以維地區空氣達到標準化。
2. 社教與文化設施發展基金：辦理拓展本縣社教活動，活絡社教發展空間，以提昇地區藝文風氣。
3. 身心障礙者就業基金：辦理身心障礙者職業重創、創業貸款及就業所需之輔助器具經費補助。
4. 公益彩券盈餘分配基金：辦理各項社會福利措施及社會救助等各項社會福利業務。
5. 地方教育發展基金：遵照憲法第158條及160條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展以提高一般國民之教育水準。

二、主要業務計畫執行情形

預算數1,118,945,000元，決算數1,170,639,743元，較預算數增加51,694,743元，約4.62%。

三、基金來源、用途及餘絀狀況

本年度預算基金來源1,033,536,000元；基金用途——
1,118,945,000元，本期短絀85,409,000元，執行結果決算
基金來源1,165,434,623元，較預算數增加131,898,623元，
基金用途1,170,639,743元，較預算數增加51,694,743元，本
期短絀5,205,120元，較預算數減少80,203,880元。

四、現金流量情形

本年度業務活動之淨現金流入316,829,368元，投資活動之
淨現金流出394,270,700元，籌資活動之淨現金流出——
1,098,345元，現金及約當現金之淨減78,539,677元。

五、資產負債實況

決算日資產總額3,220,146,242元，其中流動資產——
1,264,530,243元，占資產總額39.27%，固定資產——
1,937,095,626元，占資產總額60.16%，無形資產——
1,383,457元，占資產總額0.04%，其他資產17,136,916元，
占資產總額0.53%。

負債總額206,593,102元，占資產總額6.42%，其中流動負
債174,508,682元，占資產總額5.42%，其他負債——
32,084,420元，占資產總額1.00%。

上列資產總額減除負債總額後，淨資產為3,013,553,140元，
占資產總額93.58%。

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國112年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	234,815,000	100.00	248,285,007	100.00	13,470,007	5.74
租金及權利金收入	836,000	0.36			-836,000	-100.00
醫療收入	139,870,000	59.57	164,990,386	66.45	25,120,386	17.96
其他業務收入	94,109,000	40.08	83,294,621	33.55	-10,814,379	-11.49
業務成本與費用	258,342,000	110.02	237,211,055	95.54	-21,130,945	-8.18
勞務成本	135,514,000	57.71	123,456,988	49.72	-12,057,012	-8.90
出租資產成本	1,504,000	0.64			-1,504,000	-100.00
醫療成本	42,497,000	18.10	46,220,533	18.62	3,723,533	8.76
業務費用	859,000	0.37	754,310	0.30	-104,690	-12.19
管理及總務費用	55,219,000	23.52	52,024,601	20.95	-3,194,399	-5.78
其他業務費用	22,749,000	9.69	14,754,623	5.94	-7,994,377	-35.14
業務賸餘(短絀)	-23,527,000	-10.02	11,073,952	4.46	34,600,952	--
業務外收入	1,334,000	0.57	43,438,097	17.50	42,104,097	3,156.23
財務收入	274,000	0.12	1,590,060	0.64	1,316,060	480.31
其他業務外收入	1,060,000	0.45	41,848,037	16.85	40,788,037	3,847.93
業務外費用	8,283,000	3.53	3,235,649	1.30	-5,047,351	-60.94
財務費用	7,973,000	3.40	2,819,762	1.14	-5,153,238	-64.63
其他業務外費用	310,000	0.13	415,887	0.17	105,887	34.16
業務外賸餘(短絀)	-6,949,000	-2.96	40,202,448	16.19	47,151,448	--
本期賸餘(短絀)	-30,476,000	-12.98	51,276,400	20.65	81,752,400	--

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		衛生福利局主管	
			連江縣醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	248,285,007	100.00	205,270,405	100.00
醫療收入	164,990,386	66.45	129,249,845	62.97
其他業務收入	83,294,621	33.55	76,020,560	37.03
業務成本與費用	237,211,055	95.54	198,723,518	96.81
勞務成本	123,456,988	49.72	112,621,061	54.86
醫療成本	46,220,533	18.62	35,453,128	17.27
業務費用	754,310	0.30	--	--
管理及總務費用	52,024,601	20.95	50,649,329	24.67
其他業務費用	14,754,623	5.94	--	--
業務賸餘(短絀)	11,073,952	4.46	6,546,887	3.19
業務外收入	43,438,097	17.50	1,013,921	0.49
財務收入	1,590,060	0.64	910,050	0.44
其他業務外收入	41,848,037	16.85	103,871	0.05
業務外費用	3,235,649	1.30	364,050	0.18
財務費用	2,819,762	1.14	--	--
其他業務外費用	415,887	0.17	364,050	0.18
業務外賸餘(短絀)	40,202,448	16.19	649,871	0.32
本期賸餘(短絀)	51,276,400	20.65	7,196,758	3.51

餘絀綜計表

112年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

衛生福利局主管		產業發展處主管			
連江縣統籌基金		連江縣住宅基金			
金額	%	金額	%	金額	%
40,740,541	100.00	2,274,061	100.00		--
35,740,541	87.73		--		--
5,000,000	12.27	2,274,061	100.00		--
36,357,955	89.24	2,129,582	93.65		--
10,835,927	26.60		--		--
10,767,405	26.43		--		--
	--	754,310	33.17		--
	--	1,375,272	60.48		--
14,754,623	36.22		--		--
4,382,586	10.76	144,479	6.35		--
42,035,792	103.18	388,384	17.08		--
291,626	0.72	388,384	17.08		--
41,744,166	102.46		--		--
51,837	0.13	2,819,762	124.00		--
	--	2,819,762	124.00		--
51,837	0.13		--		--
41,983,955	103.05	-2,431,378	-106.92		--
46,366,541	113.81	-2,286,899	-100.56		--

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國112年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	119,875,000	100.00	207,934,732	100.00	88,059,732	73.46
本期賸餘			53,563,299	25.76	53,563,299	
前期未分配賸餘	119,875,000	100.00	154,371,433	74.24	34,496,433	28.78
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	33,891,000	28.27	10,000,000	4.81	-23,891,000	-70.49
填補累積短絀	23,891,000	19.93			-23,891,000	-100.00
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	10,000,000	8.34	10,000,000	4.81		
其他依法分配數						
未分配賸餘	85,984,000	71.73	197,934,732	95.19	111,950,732	130.20
短絀之部	34,864,000	100.00	5,656,126	100.00	-29,207,874	-83.78
本期短絀	30,476,000	87.41	2,286,899	40.43	-28,189,101	-92.50
前期待填補之短絀	4,388,000	12.59	3,369,227	59.57	-1,018,773	-23.22
追溯適用及追溯重編 之影響數						
其他轉入數						
填補之部	23,891,000	68.53			-23,891,000	-100.00
撥用賸餘	23,891,000	68.53			-23,891,000	-100.00
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	10,973,000	31.47	5,656,126	100.00	-5,316,874	-48.45

作業基金餘絀

中華民國

科 目	合 計		衛生福利局主管	
			連江縣醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	207,934,732	100.00	131,649,094	100.00
本期賸餘	53,563,299	25.76	7,196,758	5.47
前期未分配賸餘	154,371,433	74.24	124,452,336	94.53
分配之部	10,000,000	4.81	10,000,000	7.60
解繳公庫淨額	10,000,000	4.81	10,000,000	7.60
未分配賸餘	197,934,732	95.19	121,649,094	92.40
短絀之部	5,656,126	100.00		--
本期短絀	2,286,899	40.43		--
前期待填補之短絀	3,369,227	59.57		--
待填補之短絀	5,656,126	100.00		--

撥補綜計表

112年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

衛生福利局主管		產業發展處主管			
連江縣統籌基金		連江縣住宅基金			
金額	%	金額	%	金額	%
76,285,638	100.00		--		
46,366,541	60.78		--		
29,919,097	39.22		--		
			--		
			--		
76,285,638	100.00		--		
	--	5,656,126	100.00		
	--	2,286,899	40.43		
	--	3,369,227	59.57		
	--	5,656,126	100.00		

作業基金現金流量綜計表

中華民國112年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘 (短絀)	-30,476,000	51,276,400	81,752,400	--
利息股利之調整	7,967,000	-616,249	-8,583,249	--
利息收入	-274,000	-813,292	-539,292	196.82
利息費用	7,973,000	973,811	-6,999,189	-87.79
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-22,509,000	50,660,151	73,169,151	--
調整項目	-147,979,000	-303,163,981	-155,184,981	104.87
折舊、減損及折耗	22,434,000	7,421,353	-15,012,647	-66.92
攤銷	555,000		-555,000	-100.00
處理資產短絀 (賸餘)		51,837	51,837	--
流動資產淨減 (淨增)	-180,552,000	-300,486,992	-119,934,992	66.43
流動負債淨增 (淨減)	9,584,000	-10,150,179	-19,734,179	--
未計利息股利之現金流入 (流出)	-170,488,000	-252,503,830	-82,015,830	48.11
收取利息	-4,000	1,298,434	1,302,434	--
業務活動之淨現金流入 (流出)	-170,492,000	-251,205,396	-80,713,396	47.34
投資活動之現金流量				
收取利息	10,000	291,626	281,626	2,816.26
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,837,000	-186,154	3,650,846	-95.15
增加流動金融資產	-3,837,000		3,837,000	-100.00
增加短期墊款		-186,154	-186,154	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,936,000	-14,832,920	2,103,080	-12.42
增加不動產、廠房及設備	-16,936,000	-14,832,920	2,103,080	-12.42
增加投資性不動產	-121,744,000		121,744,000	-100.00
增加無形資產及其他資產		-145,600	-145,600	--
增加無形資產		-145,600	-145,600	--
投資活動之淨現金流入 (流出)	-142,507,000	-14,873,048	127,633,952	-89.56
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	234,348,000		-234,348,000	-100.00
增加短期債務	232,000,000		-232,000,000	-100.00
增加其他負債	2,348,000		-2,348,000	-100.00
增加長期負債	28,963,000	570,717,000	541,754,000	1,870.50

作業基金現金流量綜計表

中華民國112年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
增加長期債務	28,963,000	570,717,000	541,754,000	1,870.50
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-9,339,773	-9,339,773	--
減少其他負債		-9,339,773	-9,339,773	--
減少長期負債		-320,658,000	-320,658,000	--
減少長期債務		-320,658,000	-320,658,000	--
支付利息	-7,973,000	-973,811	6,999,189	-87.79
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000		
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000		
籌資活動之淨現金流入 (流出)	245,338,000	229,745,416	-15,592,584	-6.36
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-67,661,000	-36,333,028	31,327,972	-46.30
期初現金及約當現金	272,197,000	406,744,789	134,547,789	49.43
期末現金及約當現金	204,536,000	370,411,761	165,875,761	81.10

註：1. 本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘)、處理資產短絀 (賸餘)、債務整理短絀 (賸餘)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	衛生福利局主管	衛生福利局主管
		連江縣醫療作業基金	連江縣統籌基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	51,276,400	7,196,758	46,366,541
利息股利之調整	-616,249	-910,050	-291,626
利息收入	-813,292	-910,050	-291,626
利息費用	973,811		
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	50,660,151	6,286,708	46,074,915
調整項目	-303,163,981	-8,239,535	-842,886
折舊、減損及折耗	7,421,353	7,037,706	383,647
處理資產短絀 (賸餘)	51,837		51,837
流動資產淨減 (淨增)	-300,486,992	-5,531,887	-1,261,333
流動負債淨增 (淨減)	-10,150,179	-9,745,354	-17,037
未計利息股利之現金流入 (流出)	-252,503,830	-1,952,827	45,232,029
收取利息	1,298,434	910,050	
業務活動之淨現金流入 (流出)	-251,205,396	-1,042,777	45,232,029
投資活動之現金流量			
收取利息	291,626		291,626
增加流動金融資產及短期貸墊款	-186,154	-186,154	
增加短期墊款	-186,154	-186,154	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,832,920	-14,832,920	
增加不動產、廠房及設備	-14,832,920	-14,832,920	
增加無形資產及其他資產	-145,600	-145,600	
增加無形資產	-145,600	-145,600	
投資活動之淨現金流入 (流出)	-14,873,048	-15,164,674	291,626
籌資活動之現金流量			
增加長期負債	570,717,000		
增加長期債務	570,717,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,339,773	-9,337,973	-1,800
減少其他負債	-9,339,773	-9,337,973	-1,800
減少長期負債	-320,658,000		
減少長期債務	-320,658,000		
支付利息	-973,811		
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000	

流量綜計表

112年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

產業發展處主管			
連江縣住宅基金			
-2,286,899			
585,427			
388,384			
973,811			
-1,701,472			
-294,081,560			
-293,693,772			
-387,788			
-295,783,032			
388,384			
-295,394,648			
570,717,000			
570,717,000			
-320,658,000			
-320,658,000			
-973,811			

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	衛生福利局主管	
		連江縣醫療作業基金	連江縣統籌基金
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000	
籌資活動之淨現金流入 (流出)	229,745,416	-19,337,973	-1,800
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-36,333,028	-35,545,424	45,521,855
期初現金及約當現金	406,744,789	204,025,381	31,902,962
期末現金及約當現金	370,411,761	168,479,957	77,424,817

註：本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

流量綜計表

112年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

產業發展處主管			
連江縣住宅基金			
<p>249,085,189</p> <p>-46,309,459</p> <p>170,816,446</p> <p>124,506,987</p>			

作業基金平
中華民國112年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,020,552,608	100.00	1,748,707,160	100.00	271,845,448	15.55
流動資產	1,656,514,696	81.98	1,392,174,578	79.61	264,340,118	18.99
現金	370,411,761	18.33	406,744,789	23.26	-36,333,028	-8.93
應收款項	22,625,592	1.12	19,321,205	1.10	3,304,387	17.10
存貨	1,263,291,189	62.52	966,108,584	55.25	297,182,605	30.76
短期貸墊款	186,154	0.01			186,154	
不動產、廠房及設備	361,692,912	17.90	354,333,182	20.26	7,359,730	2.08
房屋及建築	296,856,757	14.69	304,172,089	17.39	-7,315,332	-2.40
機械及設備	59,010,376	2.92	46,819,596	2.68	12,190,780	26.04
交通及運輸設備	2,487,013	0.12	905,538	0.05	1,581,475	174.64
什項設備	3,338,766	0.17	2,435,959	0.14	902,807	37.06
無形資產	2,345,000	0.12	2,199,400	0.13	145,600	6.62
無形資產	2,345,000	0.12	2,199,400	0.13	145,600	6.62
合 計	2,020,552,608	100.00	1,748,707,160	100.00	271,845,448	15.55

註：信託代理與保證資產(負債)6,975,000元

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,808,797,002	89.52	1,579,700,085	90.34	229,096,917	14.50
流動負債	66,231,495	3.28	77,853,805	4.45	-11,622,310	-14.93
短期債務						
應付款項	66,231,495	3.28	77,853,805	4.45	-11,622,310	-14.93
長期負債	1,373,363,645	67.97	1,123,304,645	64.24	250,059,000	22.26
長期債務	1,373,363,645	67.97	1,123,304,645	64.24	250,059,000	22.26
其他負債	369,201,862	18.27	378,541,635	21.65	-9,339,773	-2.47
遞延負債	340,841,904	16.87	349,244,589	19.97	-8,402,685	-2.41
什項負債	28,359,958	1.40	29,297,046	1.68	-937,088	-3.20
淨值	211,755,606	10.48	169,007,075	9.66	42,748,531	25.29
基金	19,477,000	0.96	19,477,000	1.11		
基金	19,477,000	0.96	19,477,000	1.11		
累積餘絀	192,278,606	9.52	149,530,075	8.55	42,748,531	28.59
累積賸餘	197,934,732	9.80	154,371,433	8.83	43,563,299	28.22
累積短絀	-5,656,126	-0.28	-4,841,358	-0.28	-814,768	16.83
合 計	2,020,552,608	100.00	1,748,707,160	100.00	271,845,448	15.55

作業基金平

中華民國112年

科 目	合 計		衛生福利局主管	
			連江縣醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	2,020,552,608	100.00	558,704,250	100.00
流動資產	1,656,514,696	81.98	200,927,624	35.96
現金	370,411,761	18.33	168,479,957	30.16
應收款項	22,625,592	1.12	19,523,765	3.49
存貨	1,263,291,189	62.52	12,737,748	2.28
短期貸墊款	186,154	0.01	186,154	0.03
不動產、廠房及設備	361,692,912	17.90	355,431,626	63.62
房屋及建築	296,856,757	14.69	290,945,302	52.08
機械及設備	59,010,376	2.92	58,975,591	10.56
交通及運輸設備	2,487,013	0.12	2,482,618	0.44
什項設備	3,338,766	0.17	3,028,115	0.54
無形資產	2,345,000	0.12	2,345,000	0.42
無形資產	2,345,000	0.12	2,345,000	0.42
合計	2,020,552,608	100.00	558,704,250	100.00
負債	1,808,797,002	89.52	434,555,156	77.78
流動負債	66,231,495	3.28	65,382,894	11.70
短期債務				
應付款項	66,231,495	3.28	65,382,894	11.70
長期負債	1,373,363,645	67.97		
長期債務	1,373,363,645	67.97		
其他負債	369,201,862	18.27	369,172,262	66.08
遞延負債	340,841,904	16.87	340,841,904	61.01
什項負債	28,359,958	1.40	28,330,358	5.07
淨值	211,755,606	10.48	124,149,094	22.22
基金	19,477,000	0.96	2,500,000	0.45
基金	19,477,000	0.96	2,500,000	0.45
累積餘絀	192,278,606	9.52	121,649,094	21.77
累積賸餘	197,934,732	9.80	121,649,094	21.77
累積短絀	-5,656,126	-0.28		
合計	2,020,552,608	100.00	558,704,250	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)6,975,000元

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

衛生福利局主管		產業發展處主管			
連江縣統籌基金		連江縣住宅基金			
金額	%	金額	%	金額	%
91,163,839	100.00	1,370,684,519	100.00		--
84,902,832	93.13	1,370,684,240	100.00		--
77,424,817	84.93	124,506,987	9.08		--
3,101,827	3.40				--
4,376,188	4.80	1,246,177,253	90.92		--
					--
6,261,007	6.87	279	-		--
5,911,455	6.48				--
34,506	0.04	279	-		--
4,395	-				--
310,651	0.34				--
					--
91,163,839	100.00	1,370,684,519	100.00		--
878,201	0.96	1,373,363,645	100.20		--
848,601	0.93				--
					--
					--
		1,373,363,645	100.20		--
		1,373,363,645	100.20		--
29,600	0.03				--
					--
29,600	0.03				--
90,285,638	99.04	-2,679,126	-0.20		--
14,000,000	15.36	2,977,000	0.22		--
14,000,000	15.36	2,977,000	0.22		--
76,285,638	83.68	-5,656,126	-0.41		--
76,285,638	83.68				--
		-5,656,126	-0.41		--
91,163,839	100.00	1,370,684,519	100.00		--

主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
連江縣醫療作業基金					
門診收入	元	75,600,000	103,009,698	27,409,698	36.26
住院收入	元	4,800,000	6,016,294	1,216,294	25.34
牙科收入	元	24,000,000	18,389,210	-5,610,790	-23.38
自費收入	元	2,400,000	1,834,643	-565,357	-23.56
連江縣統籌基金					
門診醫療收入	元	31,200,000	32,330,178	1,130,178	3.62
其他醫療收入	元	2,870,000	3,410,363	540,363	18.83
連江縣住宅基金					
執行「南竿鄉仁愛段147地號示範住宅及社會住宅」	元	1,776,674,000	1,246,177,253	-530,496,747	-29.86

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
衛生福利局	86,165,000	153,810,000	-67,645,000	148,281,473	129,075,782
連江縣公益彩券盈餘分配基金	86,165,000	153,810,000	-67,645,000	148,281,473	129,075,782
環境資源局	17,180,000	26,816,000	-9,636,000	48,899,592	34,756,345
連江縣環境保護共同基金	17,180,000	26,816,000	-9,636,000	48,899,592	34,756,345
文化處	2,352,000	12,475,000	-10,123,000	2,359,821	1,308,017
連江縣社教與文化設施發展基金	2,352,000	12,475,000	-10,123,000	2,359,821	1,308,017
民政處	2,010,000	579,000	1,431,000	5,102,879	1,519,360
連江縣身心障礙者就業基金	2,010,000	579,000	1,431,000	5,102,879	1,519,360
教育處	925,829,000	925,265,000	564,000	960,790,858	1,003,980,239
連江縣地方教育發展基金	925,829,000	925,265,000	564,000	960,790,858	1,003,980,239
合 計	1,033,536,000	1,118,945,000	-85,409,000	1,165,434,623	1,170,639,743

用途及餘絀綜計表

112年度

單位：新臺幣元

定 數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	贖餘(短絀)	基金來源	基金用途			
19,205,691	62,116,473	-24,734,218	86,850,691	264,784,315		283,990,006
19,205,691	62,116,473	-24,734,218	86,850,691	264,784,315		283,990,006
14,143,247	31,719,592	7,940,345	23,779,247	58,938,221		73,081,468
14,143,247	31,719,592	7,940,345	23,779,247	58,938,221		73,081,468
1,051,804	7,821	-11,166,983	11,174,804	65,724,038		66,775,842
1,051,804	7,821	-11,166,983	11,174,804	65,724,038		66,775,842
3,583,519	3,092,879	940,360	2,152,519	11,831,273		15,414,792
3,583,519	3,092,879	940,360	2,152,519	11,831,273		15,414,792
-43,189,381	34,961,858	78,715,239	-43,753,381	679,296,530		636,107,149
-43,189,381	34,961,858	78,715,239	-43,753,381	679,296,530		636,107,149
-5,205,120	131,898,623	51,694,743	80,203,880	1,080,574,377		1,075,369,257

特別收入基金

中華民國112年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,220,146,242	100.00	2,868,684,275	100.00	351,461,967	12.25
流動資產	1,264,530,243	39.27	1,258,333,084	43.86	6,197,159	0.49
現金	1,081,916,955	33.60	1,160,456,632	40.45	-78,539,677	-6.77
應收款項	4,396,225	0.14	3,626,866	0.13	769,359	21.21
預付款項	178,217,063	5.53	94,249,586	3.29	83,967,477	89.09
固定資產	1,937,095,626	60.16	1,594,722,028	55.59	342,373,598	21.47
土地	129,261,492	4.01	129,095,062	4.50	166,430	0.13
土地改良物	49,896,878	1.55	28,102,684	0.98	21,794,194	77.55
房屋建築及設備	983,578,889	30.54	919,074,617	32.04	64,504,272	7.02
機械及設備	61,553,137	1.91	65,707,940	2.29	-4,154,803	-6.32
交通及運輸設備	13,028,777	0.40	12,941,424	0.45	87,353	0.67
雜項設備	64,471,879	2.00	62,319,591	2.17	2,152,288	3.45
購建中固定資產	635,304,574	19.73	377,480,710	13.16	257,823,864	68.30
無形資產	1,383,457	0.04	2,274,000	0.08	-890,543	-39.16
無形資產	1,383,457	0.04	2,274,000	0.08	-890,543	-39.16
其他資產	17,136,916	0.53	13,355,163	0.47	3,781,753	28.32
什項資產	17,136,916	0.53	13,355,163	0.47	3,781,753	28.32
合 計	3,220,146,242	100.00	2,868,684,275	100.00	351,461,967	12.25

註：信託代理與保證資產(負債)41,742,226元。
 保管有價證券12,263,926元。
 保管品29,478,300元。

平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	206,593,102	6.42	191,409,070	6.67	15,184,032	7.93
流動負債	174,508,682	5.42	158,226,305	5.52	16,282,377	10.29
應付款項	174,508,682	5.42	158,226,305	5.52	16,282,377	10.29
其他負債	32,084,420	1.00	33,182,765	1.16	-1,098,345	-3.31
什項負債	32,084,420	1.00	33,182,765	1.16	-1,098,345	-3.31
淨資產	3,013,553,140	93.58	2,677,275,205	93.33	336,277,935	12.56
淨資產	3,013,553,140	93.58	2,677,275,205	93.33	336,277,935	12.56
淨資產	3,013,553,140	93.58	2,677,275,205	93.33	336,277,935	12.56
合 計	3,220,146,242	100.00	2,868,684,275	100.00	351,461,967	12.25

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		衛生福利局主管		環境資源局主管	
			連江縣公益彩券盈餘分配基金		連江縣環境保護共同基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,220,146,242	100.00	417,485,373	100.00	82,587,020	100.00
流動資產	1,264,530,243	39.27	286,354,331	68.59	74,608,466	90.34
現金	1,081,916,955	33.60	285,890,415	68.48	70,676,157	85.58
應收款項	4,396,225	0.14	463,916	0.11	3,932,309	4.76
預付款項	178,217,063	5.53		--		--
固定資產	1,937,095,626	60.16	131,131,042	31.41	5,749,289	6.96
土地	129,261,492	4.01		--	1,766,445	2.14
土地改良物	49,896,878	1.55	1,588	-	706,150	0.86
房屋建築及設備	983,578,889	30.54	16,914,439	4.05		--
機械及設備	61,553,137	1.91	2,830,473	0.68	1,362,993	1.65
交通及運輸設備	13,028,777	0.40	113,464	0.03	71,440	0.09
雜項設備	64,471,879	2.00	1,184,339	0.28	320,210	0.39
購建中固定資產	635,304,574	19.73	110,086,739	26.37	1,522,051	1.84
無形資產	1,383,457	0.04		--		--
無形資產	1,383,457	0.04		--		--
其他資產	17,136,916	0.53		--	2,229,265	2.70
什項資產	17,136,916	0.53		--	2,229,265	2.70
合計	3,220,146,242	100.00	417,485,373	100.00	82,587,020	100.00
負債	206,593,102	6.42	2,364,325	0.57	3,756,263	4.55
流動負債	174,508,682	5.42	2,334,825	0.56	3,756,263	4.55
應付款項	174,508,682	5.42	2,334,825	0.56	3,756,263	4.55
其他負債	32,084,420	1.00	29,500	0.01		--
什項負債	32,084,420	1.00	29,500	0.01		--
淨資產	3,013,553,140	93.58	415,121,048	99.43	78,830,757	95.45
淨資產	3,013,553,140	93.58	415,121,048	99.43	78,830,757	95.45
淨資產	3,013,553,140	93.58	415,121,048	99.43	78,830,757	95.45
合計	3,220,146,242	100.00	417,485,373	100.00	82,587,020	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)41,742,226元。

保管有價證券12,263,926元。

保管品29,478,300元。

本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，固定資產及長期負債取得等改列入平衡表，與預算維持列入基金來源及用途表達之基礎不同，上年度決算審定數配合會計報表適用科目辦理重分類。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	文化處主管		民政處主管		教育處主管	
	連江縣社教與文化設施發展基金		連江縣身心障礙者就業基金		連江縣地方教育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,637,819,711	100.00
流動資產	66,775,842	99.95	15,414,792	99.81	821,376,812	31.14
現金	66,775,842	99.95	15,414,792	99.81	643,159,749	24.38
應收款項	--	--	--	--	--	--
預付款項	--	--	--	--	178,217,063	6.76
固定資產	34,000	0.05	29,504	0.19	1,800,151,791	68.24
土地	--	--	--	--	127,495,047	4.83
土地改良物	--	--	--	--	49,189,140	1.86
房屋建築及設備	--	--	--	--	966,664,450	36.65
機械及設備	--	--	6,319	0.04	57,353,352	2.17
交通及運輸設備	--	--	12,853	0.08	12,831,020	0.49
雜項設備	34,000	0.05	10,332	0.07	62,922,998	2.39
購建中固定資產	--	--	--	--	523,695,784	19.85
無形資產	--	--	--	--	1,383,457	0.05
無形資產	--	--	--	--	1,383,457	0.05
其他資產	--	--	--	--	14,907,651	0.57
什項資產	--	--	--	--	14,907,651	0.57
合計	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,637,819,711	100.00
負債	--	--	--	--	200,472,514	7.60
流動負債	--	--	--	--	168,417,594	6.38
應付款項	--	--	--	--	168,417,594	6.38
其他負債	--	--	--	--	32,054,920	1.22
什項負債	--	--	--	--	32,054,920	1.22
淨資產	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,437,347,197	92.40
淨資產	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,437,347,197	92.40
淨資產	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,437,347,197	92.40
合計	66,809,842	100.00	15,444,296	100.00	2,637,819,711	100.00

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	336,277,935
調整非現金項目	-19,448,567
業務活動之淨現金流入 (流出)	316,829,368
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	45,428,746
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-439,699,446
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入 (流出)	-394,270,700
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	43,142,225
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-44,240,570
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-1,098,345
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-78,539,677
期初現金及約當現金	1,160,456,632
期末現金及約當現金	1,081,916,955

註：1. 本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失 (利益)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	衛生福利局主管	環境資源局主管
		連江縣公益彩券盈餘分配基金	連江縣環境保護共同基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	336,277,935	27,966,626	14,815,333
調整非現金項目	-19,448,567	3,879,326	-79,195
業務活動之淨現金流入 (流出)	316,829,368	31,845,952	14,736,138
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	45,428,746		
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-439,699,446	-10,581,630	-1,355,938
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出)	-394,270,700	-10,581,630	-1,355,938
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	43,142,225		
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-44,240,570	-500	
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-1,098,345	-500	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-78,539,677	21,263,822	13,380,200
期初現金及約當現金	1,160,456,632	264,626,593	57,295,957
期末現金及約當現金	1,081,916,955	285,890,415	70,676,157

註：1. 本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失 (利益)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	文化處主管	民政處主管	教育處主管
	連江縣社教與文化設施發展基金	連江縣身心障礙者就業基金	連江縣地方教育發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀)	1,051,804	3,559,571	288,884,601
調整非現金項目		23,948	-23,272,646
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,051,804	3,583,519	265,611,955
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			45,428,746
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			-427,761,878
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出)			-382,333,132
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			43,142,225
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債			-44,240,070
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入 (流出)			-1,097,845
現金及約當現金之淨增 (淨減)	1,051,804	3,583,519	-117,819,022
期初現金及約當現金	65,724,038	11,831,273	760,978,771
期末現金及約當現金	66,775,842	15,414,792	643,159,749

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	1,326,899,597
徵收及依法分配收入	170,516,998
債務收入	
勞務收入	7,068,835
農政收入	
財產收益	164,403,740
投資收益	
政府撥入收入	981,564,270
教學收入	
其他收入	3,345,754
支出	990,621,662
人事支出	383,369,718
業務支出	182,796,629
獎補助支出	144,496,620
財產損失	131,502,735
投資損失	
利息費用及手續費	
折舊、折耗及攤銷	79,324,549
還本付息支出	
其他支出	69,131,411
本期賸餘 (短絀)	336,277,935
期初淨資產	2,677,275,205
解繳公庫	
期末淨資產	3,013,553,140

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，固定資產及長期負債取得等改列入平衡表，與預算維持列入基金來源及用途表達之基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	衛生福利局主管		環境資源局主管	
		連江縣公益彩券盈餘分配基金		連江縣環境保護共同基金	
收入	1,326,899,597	148,281,473		48,921,881	
徵收及依法分配收入	170,516,998	140,434,638		26,138,090	
債務收入					
勞務收入	7,068,835	6,745,553			
農政收入					
財產收益	164,403,740	1,096,782		406,463	
投資收益					
政府撥入收入	981,564,270			21,759,128	
教學收入					
其他收入	3,345,754	4,500		618,200	
支出	990,621,662	120,314,847		34,106,548	
人事支出	383,369,718			850,578	
業務支出	182,796,629	46,608,054		32,105,767	
獎補助支出	144,496,620	69,948,869		740,000	
財產損失	131,502,735	-11,726		355	
投資損失					
利息費用及手續費					
折舊、折耗及攤銷	79,324,549	1,820,695		409,848	
還本付息支出					
其他支出	69,131,411	1,948,955			
本期賸餘(短絀)	336,277,935	27,966,626		14,815,333	
期初淨資產	2,677,275,205	387,154,422		64,015,424	
解繳公庫					
期末淨資產	3,013,553,140	415,121,048		78,830,757	

註：本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，固定資產及長期負債取得等改列入平衡表，與預算維持列入基金來源及用途表達之基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	文化處主管	民政處主管	教育處主管
	連江縣社教與文化設施發展基金	連江縣身心障礙者就業基金	連江縣地方教育發展基金
收入	2,359,821	5,102,879	1,122,233,543
徵收及依法分配收入		3,944,270	
價務收入			
勞務收入			323,282
農政收入			
財產收益	334,193	86,457	162,479,845
投資收益			
政府撥入收入		1,072,152	958,732,990
教學收入			
其他收入	2,025,628		697,426
支出	1,308,017	1,543,308	833,348,942
人事支出			382,519,140
業務支出	1,307,692	1,344,655	101,430,461
獎補助支出		95,750	73,712,001
財產損失			131,514,106
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷		23,948	77,070,058
還本付息支出			
其他支出	325	78,955	67,103,176
本期賸餘(短絀)	1,051,804	3,559,571	288,884,601
期初淨資產	65,758,038	11,884,725	2,148,462,596
解繳公庫			
期末淨資產	66,809,842	15,444,296	2,437,347,197

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
特別收入基金					
連江縣公益彩券盈餘分配基金					
社會救助計畫	元	2,292,000	2,020,168	-271,832	-11.86
社會福利服務計畫	元	151,518,000	117,439,316	-34,078,684	-22.49
一般建築及設備計畫	元		9,616,298	9,616,298	--
連江縣環境保護共同基金					
淨零綠生活補助計畫	元		213,972	213,972	--
空氣汙染防治計畫	元	7,179,000	3,775,420	-3,403,580	-47.41
水汙染防治計畫	元	10,770,000	882,956	-9,887,044	-91.80
環境保護計畫	元	5,190,000	3,436,204	-1,753,796	-33.79
環境教育宣導計畫	元	770,000	4,069,553	3,299,553	428.51
一般行政管理	元	1,749,000	1,659,474	-89,526	-5.12
空氣品質改善維護計畫	元	1,158,000	10,797,930	9,639,930	832.46
土壤及地下水汙染調查	元		5,120,739	5,120,739	--
節能減碳推展業務	元		4,033,493	4,033,493	--
毒化物管理	元		766,604	766,604	--
連江縣社教與文化設施發展基金					
社教活動計畫	元	12,475,000	1,308,017	-11,166,983	-89.51
連江縣身心障礙者就業基金					
身障就業計畫	元	579,000	179,168	-399,832	-69.06
推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫	元		1,340,192	1,340,192	--
連江縣地方教育發展基金					
國民教育計畫	元	537,719,000	484,675,648	-53,043,352	-9.86
學前教育計畫	元	26,240,000	16,593,966	-9,646,034	-36.76
特殊教育計畫	元	12,706,000	12,437,802	-268,198	-2.11
社會教育計畫	元	17,318,000	14,543,333	-2,774,667	-16.02
體育及衛生教育計畫	元	62,908,000	42,265,704	-20,642,296	-32.81
一般行政管理計畫	元	61,508,000	54,228,555	-7,279,445	-11.83
建築及設備計畫	元	206,866,000	379,235,231	172,369,231	83.32