

丙、最終審

壹、中華民國 107 年度花蓮縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	22,889,227,000	22,480,446,633	22,504,530,803
1. 稅 課 收 入	8,103,300,000	8,425,219,924	8,425,219,924
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	228,676,000	324,782,394	324,782,394
3. 規 費 收 入	136,800,000	146,991,428	146,991,428
4. 財 產 收 入	95,262,000	106,802,715	107,196,938
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	22,083,000	22,309,582	45,999,529
6. 補 助 及 協 助 收 入	13,112,975,000	12,233,064,180	12,233,064,180
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	1,323,000	1,323,000	1,323,000
8. 其 他 收 入	1,188,808,000	1,219,953,410	1,219,953,410
二、歲 出 合 計	22,863,889,000	21,199,342,275	21,159,096,737
1. 一 般 政 務 支 出	5,200,205,000	4,785,942,222	4,785,942,222
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	5,884,239,000	5,780,046,843	5,780,046,843
3. 經 濟 發 展 支 出	5,129,867,000	4,445,899,873	4,445,899,873
4. 社 會 福 利 支 出	2,489,315,000	2,351,078,586	2,345,272,509
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,480,666,000	1,354,953,605	1,354,953,605
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,225,802,000	2,110,607,220	2,110,607,220
7. 債 務 支 出	70,000,000	58,134,829	58,134,829
8. 補 助 及 其 他 支 出	383,795,000	312,679,097	278,239,636
三、歲 入 歲 出 餘 絀	25,338,000	1,281,104,358	1,345,434,066

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

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	
占總數%	金 額	%	金 額	%
100.00	- 384,696,197	1.68	24,084,170	0.11
37.44	321,919,924	3.97	—	—
1.44	96,106,394	42.03	—	—
0.65	10,191,428	7.45	—	—
0.48	11,934,938	12.53	394,223	0.37
0.20	23,916,529	108.30	23,689,947	106.19
54.36	- 879,910,820	6.71	—	—
0.01	—	—	—	—
5.42	31,145,410	2.62	—	—
100.00	- 1,704,792,263	7.46	- 40,245,538	0.19
22.62	- 414,262,778	7.97	—	—
27.32	- 104,192,157	1.77	—	—
21.01	- 683,967,127	13.33	—	—
11.08	- 144,042,491	5.79	- 5,806,077	0.25
6.40	- 125,712,395	8.49	—	—
9.97	- 115,194,780	5.18	—	—
0.27	- 11,865,171	16.95	—	—
1.31	- 105,555,364	27.50	- 34,439,461	11.01
100.00	1,320,096,066	5,209.95	64,329,708	5.02

貳、中華民國 107 年度花蓮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	28,489,227,000	100.00	27,990,446,633	100.00	28,014,530,803	100.00	- 474,696,197	1.67
(一)歲入	22,889,227,000	80.34	22,480,446,633	80.31	22,504,530,803	80.33	- 384,696,197	1.68
(二)債務之舉借	5,600,000,000	19.66	5,510,000,000	19.69	5,510,000,000	19.67	- 90,000,000	1.61
二、支出合計	28,489,227,000	100.00	26,759,342,275	95.60	26,719,096,737	95.38	- 1,770,130,263	6.21
(一)歲出	22,863,889,000	80.25	21,199,342,275	75.74	21,159,096,737	75.53	- 1,704,792,263	7.46
(二)債務之償還	5,625,338,000	19.75	5,560,000,000	19.86	5,560,000,000	19.85	- 65,338,000	1.16
三、收支餘絀	—	—	1,231,104,358	4.40	1,295,434,066	4.62	1,295,434,066	—

參、中華民國 107 年度花蓮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	5,600,000,000	5,510,000,000	5,510,000,000	—	5,510,000,000	- 90,000,000	1.61
二、債務之償還	5,625,338,000	5,560,000,000	5,560,000,000	—	5,560,000,000	- 65,338,000	1.16

肆、中華民國 107 年度花蓮縣營業基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	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	%
收入部分									
合計	46,670,000	45,953,051	45,953,051	—	716,949	1.54	—	—	—
農業處主管	46,670,000	45,953,051	45,953,051	—	716,949	1.54	—	—	—
花蓮縣肉品市場 股份有限公司	46,670,000	45,953,051	45,953,051	—	716,949	1.54	—	—	—
支出部分									
合計	45,979,000	45,263,051	45,229,005	—	749,995	1.63	—	34,046	0.08
農業處主管	45,979,000	45,263,051	45,229,005	—	749,995	1.63	—	34,046	0.08
花蓮縣肉品市場 股份有限公司	45,979,000	45,263,051	45,229,005	—	749,995	1.63	—	34,046	0.08
純益(純損-)部分									
合計	691,000	690,000	724,046	33,046	—	4.78	34,046	—	4.93
農業處主管	691,000	690,000	724,046	33,046	—	4.78	34,046	—	4.93
花蓮縣肉品市場 股份有限公司	691,000	690,000	724,046	33,046	—	4.78	34,046	—	4.93

伍、中華民國 107 年度花蓮縣非營業特種基金

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
收 入 部 分			
合 計	354,299,000	365,458,860	365,472,360
民 政 處 主 管	244,932,000	235,579,056	235,592,556
花蓮縣政府公共造產基金	244,932,000	235,579,056	235,592,556
地 政 處 主 管	977,000	691,170	691,170
花蓮縣政府實施平均地權基金	952,000	663,951	663,951
花蓮縣政府市地重劃基金	25,000	27,219	27,219
花 蓮 縣 警 察 局 主 管	11,199,000	6,796,608	6,796,608
花 蓮 警 光 會 館 基 金	11,199,000	6,796,608	6,796,608
花 蓮 縣 衛 生 局 主 管	97,191,000	122,392,026	122,392,026
花 蓮 縣 醫 療 循 環 基 金	97,191,000	122,392,026	122,392,026
支 出 部 分			
合 計	333,887,000	317,199,825	317,199,825
民 政 處 主 管	227,631,000	190,039,060	190,039,060
花蓮縣政府公共造產基金	227,631,000	190,039,060	190,039,060
地 政 處 主 管	1,474,000	706,476	706,476
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,001,000	424,946	424,946
花蓮縣政府市地重劃基金	473,000	281,530	281,530
花 蓮 縣 警 察 局 主 管	10,379,000	6,895,401	6,895,401
花 蓮 警 光 會 館 基 金	10,379,000	6,895,401	6,895,401
花 蓮 縣 衛 生 局 主 管	94,403,000	119,558,888	119,558,888
花 蓮 縣 醫 療 循 環 基 金	94,403,000	119,558,888	119,558,888
餘 絀 部 分			
合 計	20,412,000	48,259,035	48,272,535
民 政 處 主 管	17,301,000	45,539,996	45,553,496
花蓮縣政府公共造產基金	17,301,000	45,539,996	45,553,496
地 政 處 主 管	- 497,000	- 15,306	- 15,306
花蓮縣政府實施平均地權基金	- 49,000	239,005	239,005
花蓮縣政府市地重劃基金	- 448,000	- 254,311	- 254,311
花 蓮 縣 警 察 局 主 管	820,000	- 98,793	- 98,793
花 蓮 警 光 會 館 基 金	820,000	- 98,793	- 98,793
花 蓮 縣 衛 生 局 主 管	2,788,000	2,833,138	2,833,138
花 蓮 縣 醫 療 循 環 基 金	2,788,000	2,833,138	2,833,138

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	%
11,173,360	—	3.15	13,500	—	0.00
—	9,339,444	3.81	13,500	—	0.01
—	9,339,444	3.81	13,500	—	0.01
—	285,830	29.26	—	—	—
—	288,049	30.26	—	—	—
2,219	—	8.88	—	—	—
—	4,402,392	39.31	—	—	—
—	4,402,392	39.31	—	—	—
25,201,026	—	25.93	—	—	—
25,201,026	—	25.93	—	—	—
—	16,687,175	5.00	—	—	—
—	37,591,940	16.51	—	—	—
—	37,591,940	16.51	—	—	—
—	767,524	52.07	—	—	—
—	576,054	57.55	—	—	—
—	191,470	40.48	—	—	—
—	3,483,599	33.56	—	—	—
—	3,483,599	33.56	—	—	—
25,155,888	—	26.65	—	—	—
25,155,888	—	26.65	—	—	—
27,860,535	—	136.49	13,500	—	0.03
28,252,496	—	163.30	13,500	—	0.03
28,252,496	—	163.30	13,500	—	0.03
481,694	—	96.92	—	—	—
288,005	—	—	—	—	—
193,689	—	43.23	—	—	—
—	918,793	—	—	—	—
—	918,793	—	—	—	—
45,138	—	1.62	—	—	—
45,138	—	1.62	—	—	—

陸、中華民國 107 年度花蓮縣非營業特種基金來源

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
來 源 部 分			
合 計	7,445,193,000	7,660,289,245	7,660,605,730
縣 政 府 主 管	7,194,352,000	7,284,652,420	7,284,968,905
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	256,549,000	342,183,045	342,499,530
花蓮縣地方教育發展基金	6,937,803,000	6,942,469,375	6,942,469,375
花蓮縣環境保護局主管	250,841,000	375,636,825	375,636,825
花蓮縣環境保護基金	250,841,000	375,636,825	375,636,825
用 途 部 分			
合 計	7,748,197,000	7,751,573,359	7,751,573,359
縣 政 府 主 管	7,475,024,000	7,364,085,361	7,364,085,361
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	541,390,000	531,749,552	531,749,552
花蓮縣地方教育發展基金	6,933,634,000	6,832,335,809	6,832,335,809
花蓮縣環境保護局主管	273,173,000	387,487,998	387,487,998
花蓮縣環境保護基金	273,173,000	387,487,998	387,487,998
餘 絀 部 分			
合 計	- 303,004,000	- 91,284,114	- 90,967,629
縣 政 府 主 管	- 280,672,000	- 79,432,941	- 79,116,456
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 284,841,000	- 189,566,507	- 189,250,022
花蓮縣地方教育發展基金	4,169,000	110,133,566	110,133,566
花蓮縣環境保護局主管	- 22,332,000	- 11,851,173	- 11,851,173
花蓮縣環境保護基金	- 22,332,000	- 11,851,173	- 11,851,173

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	%
215,412,730	—	2.89	316,485	—	0.00
90,616,905	—	1.26	316,485	—	0.00
85,950,530	—	33.50	316,485	—	0.09
4,666,375	—	0.07	—	—	—
124,795,825	—	49.75	—	—	—
124,795,825	—	49.75	—	—	—
3,376,359	—	0.04	—	—	—
—	110,938,639	1.48	—	—	—
—	9,640,448	1.78	—	—	—
—	101,298,191	1.46	—	—	—
114,314,998	—	41.85	—	—	—
114,314,998	—	41.85	—	—	—
212,036,371	—	69.98	316,485	—	0.35
201,555,544	—	71.81	316,485	—	0.40
95,590,978	—	33.56	316,485	—	0.17
105,964,566	—	2,541.73	—	—	—
10,480,827	—	46.93	—	—	—
10,480,827	—	46.93	—	—	—