

丙、最終審
壹、中華民國 111 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	26,827,797,000	26,084,727,207	26,084,727,207	
1. 稅 課 收 入	8,249,792,000	8,523,209,029	8,523,209,029	
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	243,678,000	360,365,212	360,365,212	
3. 規 費 收 入	157,714,000	168,431,867	168,431,867	
4. 財 產 收 入	68,231,000	139,133,412	139,133,412	
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	6,951,000	34,662,074	34,662,074	
6. 補 助 及 協 助 收 入	17,819,083,000	16,522,571,072	16,522,571,072	
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	48,000,000	37,815,016	37,815,016	
8. 其 他 收 入	234,348,000	298,539,525	298,539,525	
二、歲 出 合 計	27,448,235,000	24,658,732,835	24,658,081,225	
1. 一 般 政 務 支 出	5,445,110,000	5,234,669,134	5,234,196,443	
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	8,823,224,723	8,151,227,557	8,151,048,638	
3. 經 濟 發 展 支 出	4,799,495,000	4,171,494,799	4,171,494,799	
4. 社 會 福 利 支 出	4,633,073,000	4,351,055,437	4,351,055,437	
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	461,252,000	367,298,983	367,298,983	
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,552,056,277	1,905,691,871	1,905,691,871	
7. 債 務 支 出	127,200,000	54,961,519	54,961,519	
8. 補 助 及 其 他 支 出	606,824,000	422,333,535	422,333,535	
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 620,438,000	1,425,994,372	1,426,645,982	

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	- 743,069,793	- 2.77	-	-
32.68	273,417,029	3.31	-	-
1.38	116,687,212	47.89	-	-
0.65	10,717,867	6.80	-	-
0.53	70,902,412	103.92	-	-
0.13	27,711,074	398.66	-	-
63.34	- 1,296,511,928	- 7.28	-	-
0.14	- 10,184,984	- 21.22	-	-
1.14	64,191,525	27.39	-	-
100.00	- 2,790,153,775	- 10.17	- 651,610	- 0.00
21.23	- 210,913,557	- 3.87	- 472,691	- 0.01
33.06	- 672,176,085	- 7.62	- 178,919	- 0.00
16.92	- 628,000,201	- 13.08	-	-
17.65	- 282,017,563	- 6.09	-	-
1.49	- 93,953,017	- 20.37	-	-
7.73	- 646,364,406	- 25.33	-	-
0.22	- 72,238,481	- 56.79	-	-
1.71	- 184,490,465	- 30.40	-	-
100.00	2,047,083,982	--	651,610	0.05

貳、中華民國 111 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	33,886,115,000	100.00	31,284,727,207	100.00	31,284,727,207	100.00	- 2,601,387,793	- 7.68
(一) 歲 入	26,827,797,000	79.17	26,084,727,207	83.38	26,084,727,207	83.38	- 743,069,793	- 2.77
(二) 債務之舉借	7,058,318,000	20.83	5,200,000,000	16.62	5,200,000,000	16.62	- 1,858,318,000	- 26.33
二、支出合計	33,886,115,000	100.00	29,908,732,835	95.60	29,908,081,225	95.60	- 3,978,033,775	- 11.74
(一) 歲 出	27,448,235,000	81.00	24,658,732,835	78.82	24,658,081,225	78.82	- 2,790,153,775	- 10.17
(二) 債務之償還	6,437,880,000	19.00	5,250,000,000	16.78	5,250,000,000	16.78	- 1,187,880,000	- 18.45
三、收支餘絀	-	-	1,375,994,372	4.40	1,376,645,982	4.40	1,376,645,982	--

參、中華民國 111 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	7,058,318,000	5,200,000,000	5,200,000,000	-	5,200,000,000	- 1,858,318,000	- 26.33
二、債務之償還	6,437,880,000	5,250,000,000	5,250,000,000	-	5,250,000,000	- 1,187,880,000	- 18.45

肆、中華民國 111 年度花蓮縣營業基金損益計算審定數額綜計表 (基金別)

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	47,460,000	50,372,779	50,372,779	2,912,779	-	6.14	-	-	-
農 業 處 主 管	47,460,000	50,372,779	50,372,779	2,912,779	-	6.14	-	-	-
花 蓮 縣 農 產 運 銷 股 份 有 限 公 司	47,460,000	50,372,779	50,372,779	2,912,779	-	6.14	-	-	-
支 出 部 分									
合 計	47,357,000	49,030,299	49,030,299	1,673,299	-	3.53	-	-	-
農 業 處 主 管	47,357,000	49,030,299	49,030,299	1,673,299	-	3.53	-	-	-
花 蓮 縣 農 產 運 銷 股 份 有 限 公 司	47,357,000	49,030,299	49,030,299	1,673,299	-	3.53	-	-	-
淨 利 (淨 損) 部 分									
合 計	103,000	1,342,480	1,342,480	1,239,480	-	1,203.38	-	-	-
農 業 處 主 管	103,000	1,342,480	1,342,480	1,239,480	-	1,203.38	-	-	-
花 蓮 縣 農 產 運 銷 股 份 有 限 公 司	103,000	1,342,480	1,342,480	1,239,480	-	1,203.38	-	-	-

註：1. 營業總收入決算審定數 50,372,779 元，包含營業收入 50,233,625 元及營業外收入 139,154 元。
 2. 營業總支出決算審定數 49,030,299 元，包含營業成本 42,197,055 元、營業費用 6,495,385 元、營業外費用 2,239 元及所得稅費用 335,620 元。
 3. 本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

伍、中華民國 111 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	228,322,000	284,941,588	284,941,588
民政處主管	73,778,000	110,975,685	110,975,685
花蓮縣政府公共造產基金	73,778,000	110,975,685	110,975,685
地政處主管	1,186,000	754,240	754,240
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,171,000	672,229	672,229
花蓮縣政府市地重劃基金	15,000	82,011	82,011
花蓮縣衛生局主管	153,358,000	173,211,663	173,211,663
花蓮縣醫療循環基金	153,358,000	173,211,663	173,211,663
支出部分			
合計	223,764,000	222,712,247	222,712,247
民政處主管	72,453,000	55,162,355	55,162,355
花蓮縣政府公共造產基金	72,453,000	55,162,355	55,162,355
地政處主管	1,916,000	976,829	976,829
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,192,000	567,313	567,313
花蓮縣政府市地重劃基金	724,000	409,516	409,516
花蓮縣衛生局主管	149,395,000	166,573,063	166,573,063
花蓮縣醫療循環基金	149,395,000	166,573,063	166,573,063
餘絀部分			
合計	4,558,000	62,229,341	62,229,341
民政處主管	1,325,000	55,813,330	55,813,330
花蓮縣政府公共造產基金	1,325,000	55,813,330	55,813,330
地政處主管	- 730,000	- 222,589	- 222,589
花蓮縣政府實施平均地權基金	- 21,000	104,916	104,916
花蓮縣政府市地重劃基金	- 709,000	- 327,505	- 327,505
花蓮縣衛生局主管	3,963,000	6,638,600	6,638,600
花蓮縣醫療循環基金	3,963,000	6,638,600	6,638,600

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	%
56,619,588	-	24.80	-	-	-
37,197,685	-	50.42	-	-	-
37,197,685	-	50.42	-	-	-
-	431,760	- 36.40	-	-	-
-	498,771	- 42.59	-	-	-
67,011	-	446.74	-	-	-
19,853,663	-	12.95	-	-	-
19,853,663	-	12.95	-	-	-
-	1,051,753	- 0.47	-	-	-
-	17,290,645	- 23.86	-	-	-
-	17,290,645	- 23.86	-	-	-
-	939,171	- 49.02	-	-	-
-	624,687	- 52.41	-	-	-
-	314,484	- 43.44	-	-	-
17,178,063	-	11.50	-	-	-
17,178,063	-	11.50	-	-	-
57,671,341	-	1,265.28	-	-	-
54,488,330	-	4,112.33	-	-	-
54,488,330	-	4,112.33	-	-	-
507,411	-	- 69.51	-	-	-
125,916	-	--	-	-	-
381,495	-	- 53.81	-	-	-
2,675,600	-	67.51	-	-	-
2,675,600	-	67.51	-	-	-

註：本表細項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

陸、中華民國 111 年度花蓮縣非營業特種基金來源

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

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
來源部分			
合計	10,094,062,000	10,241,668,994	10,242,164,131
縣政府主管	9,806,796,000	9,922,608,132	9,923,103,269
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	301,108,000	400,136,320	400,136,320
花蓮縣身心障礙者就業基金	23,805,000	22,030,412	22,030,412
花蓮縣地方教育發展基金	9,481,883,000	9,500,441,400	9,500,936,537
花蓮縣環境保護局主管	287,266,000	319,060,862	319,060,862
花蓮縣環境保護基金	287,266,000	319,060,862	319,060,862
用途部分			
合計	10,240,276,000	10,220,817,851	10,220,817,851
縣政府主管	9,932,631,000	9,804,832,530	9,804,832,530
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	346,950,000	270,165,815	270,165,815
花蓮縣身心障礙者就業基金	24,881,000	21,639,135	21,639,135
花蓮縣地方教育發展基金	9,560,800,000	9,513,027,580	9,513,027,580
花蓮縣環境保護局主管	307,645,000	415,985,321	415,985,321
花蓮縣環境保護基金	307,645,000	415,985,321	415,985,321
餘絀部分			
合計	- 146,214,000	20,851,143	21,346,280
縣政府主管	- 125,835,000	117,775,602	118,270,739
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 45,842,000	129,970,505	129,970,505
花蓮縣身心障礙者就業基金	- 1,076,000	391,277	391,277
花蓮縣地方教育發展基金	- 78,917,000	- 12,586,180	- 12,091,043
花蓮縣環境保護局主管	- 20,379,000	- 96,924,459	- 96,924,459
花蓮縣環境保護基金	- 20,379,000	- 96,924,459	- 96,924,459

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	%
148,102,131	-	1.47	495,137	-	0.00
116,307,269	-	1.19	495,137	-	0.00
99,028,320	-	32.89	-	-	-
-	1,774,588	- 7.45	-	-	-
19,053,537	-	0.20	495,137	-	0.01
31,794,862	-	11.07	-	-	-
31,794,862	-	11.07	-	-	-
-	19,458,149	- 0.19	-	-	-
-	127,798,470	- 1.29	-	-	-
-	76,784,185	- 22.13	-	-	-
-	3,241,865	- 13.03	-	-	-
-	47,772,420	- 0.50	-	-	-
108,340,321	-	35.22	-	-	-
108,340,321	-	35.22	-	-	-
167,560,280	-	--	495,137	-	2.37
244,105,739	-	--	495,137	-	0.42
175,812,505	-	--	-	-	-
1,467,277	-	--	-	-	-
66,825,957	-	- 84.68	495,137	-	- 3.93
-	76,545,459	375.61	-	-	-
-	76,545,459	375.61	-	-	-

註：1. 本表花蓮縣公益彩券盈餘分配基金、花蓮縣身心障礙者就業基金、花蓮縣地方教育發展基金及花蓮縣環境保護基金決算審定數
2. 本表細項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

數，包含 111 年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。