

丙、最終審
壹、中華民國112年度花蓮縣總決算

科目	目	預算數	決算數	決算	
				金額	額
一、歲入	合計	29,597,700,000	29,427,046,698	29,427,272,704	
1. 稅課收入		11,083,872,000	11,230,707,288	11,230,707,288	
2. 罰款及賠償收入		240,971,000	415,440,487	415,570,087	
3. 規費收入		154,167,000	174,078,654	174,078,654	
4. 財產收入		80,029,000	157,654,821	157,654,821	
5. 營業盈餘及事業收入		7,851,000	7,189,636	7,286,042	
6. 補助及協助收入		17,777,241,000	17,093,965,306	17,093,965,506	
7. 捐贈及附屬收入		49,232,000	65,478,619	65,478,619	
8. 其他收入		204,337,000	282,531,687	282,531,687	
二、歲出	合計	29,007,901,000	27,010,462,564	27,008,768,764	
1. 一般政務支出		5,856,536,000	5,584,859,842	5,583,167,842	
2. 教育科學文化支出		9,024,432,000	8,649,085,345	8,649,083,545	
3. 經濟發展支出		5,347,355,000	4,914,048,312	4,914,048,312	
4. 社會福利支出		5,365,938,000	4,968,122,781	4,968,122,781	
5. 社區發展及環境保護支出		477,394,000	406,735,575	406,735,575	
6. 退休撫卹支出		2,413,933,000	2,045,393,172	2,045,393,172	
7. 債務支出		127,200,000	89,747,756	89,747,756	
8. 補助及其他支出		395,113,000	352,469,781	352,469,781	
三、歲入減出餘絀		589,799,000	2,416,584,134	2,418,503,940	

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 占總數%	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		增減 %
	金額	%	金額	%	
100.00	-	-	-170,427,296	-0.58	0.00
38.16	146,835,288	1.32	146,835,288	1.32	-
1.41	174,599,087	72.46	174,599,087	72.46	0.03
0.59	19,911,654	12.92	19,911,654	12.92	-
0.54	77,625,821	97.00	77,625,821	97.00	-
0.02	-564,958	-7.20	-564,958	-7.20	1.34
58.09	-683,275,494	-3.84	-683,275,494	-3.84	-
0.22	16,246,619	33.00	16,246,619	33.00	-
0.96	78,194,687	38.27	78,194,687	38.27	-
100.00	-1,999,132,236	-6.89	-1,999,132,236	-6.89	-0.01
20.67	-273,388,158	-4.67	-273,388,158	-4.67	-0.03
32.02	-375,348,455	-4.16	-375,348,455	-4.16	-0.00
18.19	-433,306,688	-8.10	-433,306,688	-8.10	-
18.39	-397,815,219	-7.41	-397,815,219	-7.41	-
1.51	-70,658,425	-14.80	-70,658,425	-14.80	-
7.57	-368,539,828	-15.27	-368,539,828	-15.27	-
0.33	-37,452,244	-29.44	-37,452,244	-29.44	-
1.31	-42,643,219	-10.79	-42,643,219	-10.79	-
100.00	1,828,704,940	310.06	1,828,704,940	310.06	0.08

肆、中華民國 112 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	營業預算		總算		收入		決算審定數與預算數比較		決算審定數與決算數比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	增	%	增	%
合計	55,406,000		53,202,180		53,202,180		-	3.98	-	-
農業處主管	55,406,000		53,202,180		53,202,180		-	3.98	-	-
花蓮縣農產運銷股份有限公司	55,406,000		53,202,180		53,202,180		-	3.98	-	-

註：營業總收入決算審定數 53,202,180 元，包含營業收入 52,926,427 元及營業外收入 275,753 元。

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	營業預算		總算		支出		決算審定數與預算數比較		決算審定數與決算數比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	增	%	增	%
合計	55,318,000		52,961,166		52,961,166		-	4.26	-	-
農業處主管	55,318,000		52,961,166		52,961,166		-	4.26	-	-
花蓮縣農產運銷股份有限公司	55,318,000		52,961,166		52,961,166		-	4.26	-	-

註：營業總支出決算審定數 52,961,166 元，包含營業成本 46,236,821 元、營業費用 5,858,914 元、營業外費用 805,178 元及所得稅費用 60,253 元。

淨利（淨損）部分

單位：新臺幣元

基金名稱	淨利		或		淨損		決算審定數與預算數比較		決算審定數與決算數比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	增	%	增	%
合計	88,000		241,014		241,014		153,014	-173.88	-	-
農業處主管	88,000		241,014		241,014		153,014	-173.88	-	-
花蓮縣農產運銷股份有限公司	88,000		241,014		241,014		153,014	-173.88	-	-

貳、中華民國 112 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		決算		數		決算審定數與預算數比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、收入合計	32,147,700,000	100.00	31,677,272,704	100.00	- 470,427,296	- 1.46		
(一)歲入	29,597,700,000	92.07	29,427,046,698	92.90	- 170,427,296	- 0.58		
(二)債務之舉借	2,550,000,000	7.93	2,250,000,000	7.10	- 300,000,000	- 11.76		
二、支出合計	32,147,700,000	100.00	29,560,462,564	93.32	2,588,931,236	- 8.05		
(一)歲出	29,007,901,000	90.23	27,010,462,564	85.27	1,999,132,236	- 6.89		
(二)債務之償還	3,139,799,000	9.77	2,550,000,000	8.05	- 589,799,000	- 18.78		
三、收支賸餘	-	-	2,116,584,134	6.68	2,118,503,940	-		

參、中華民國 112 年度花蓮縣融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項目	預算		決算		數		決算審定數與預算數比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、債務之舉借	2,550,000,000	100.00	2,250,000,000	88.24	- 300,000,000	- 11.76		
二、債務之償還	3,139,799,000	100.00	2,550,000,000	81.26	- 589,799,000	- 18.78		

伍、中華民國112年度花蓮縣非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外			收入
	預算數	決算數	決算數	
合計	232,721,000	308,413,347	308,413,347	
民營基金	65,969,000	124,323,213	124,323,213	
地產基金	65,969,000	124,323,213	124,323,213	
地產基金	1,054,000	18,078,739	18,078,739	
地產基金	1,001,000	17,900,721	17,900,721	
地產基金	53,000	178,018	178,018	
地產基金	165,698,000	166,011,395	166,011,395	
地產基金	165,698,000	166,011,395	166,011,395	

支出部分

基金名稱	業務及業務外			支出
	預算數	決算數	決算數	
合計	230,312,000	230,763,085	230,763,085	
民營基金	64,161,000	68,942,923	68,942,923	
地產基金	64,161,000	68,942,923	68,942,923	
地產基金	6,605,000	2,071,185	2,071,185	
地產基金	5,617,000	1,014,969	1,014,969	
地產基金	988,000	1,056,216	1,056,216	
地產基金	159,546,000	159,748,977	159,748,977	
地產基金	159,546,000	159,748,977	159,748,977	

餘絀部分

基金名稱	餘或絀			餘絀
	預算數	決算數	決算數	
合計	2,409,000	77,650,262	77,650,262	
民營基金	1,808,000	55,380,290	55,380,290	
地產基金	1,808,000	55,380,290	55,380,290	
地產基金	- 5,551,000	16,007,554	16,007,554	
地產基金	- 4,616,000	16,885,752	16,885,752	
地產基金	- 935,000	- 878,198	- 878,198	
地產基金	6,152,000	6,262,418	6,262,418	
地產基金	6,152,000	6,262,418	6,262,418	

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
75,692,347	-	-	32.52	-	-
58,354,213	-	-	88.46	-	-
58,354,213	-	-	88.46	-	-
17,024,739	-	-	1,615.25	-	-
16,899,721	-	-	1,688.28	-	-
125,018	-	-	235.88	-	-
313,395	-	-	0.19	-	-
313,395	-	-	0.19	-	-

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
451,085	-	-	0.20	-	-
4,781,923	-	-	7.45	-	-
4,781,923	-	-	7.45	-	-
-	-	-	- 68.64	-	-
-	-	-	- 81.93	-	-
68,216	-	-	6.90	-	-
202,977	-	-	0.13	-	-
202,977	-	-	0.13	-	-

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
75,241,262	-	-	3,123.34	-	-
53,572,290	-	-	2,963.07	-	-
53,572,290	-	-	2,963.07	-	-
21,558,554	-	-	--	-	-
21,501,752	-	-	--	-	-
56,802	-	-	- 6.08	-	-
110,418	-	-	1.79	-	-
110,418	-	-	1.79	-	-

陸、中華民國 112 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
合計	9,816,539,000	10,292,550,433	10,294,988,081
縣政	9,504,731,000	9,919,188,304	9,921,625,952
花蓮縣公益彩票盈餘分配基金	279,221,000	359,354,290	359,354,290
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,880,000	24,551,622	24,551,622
花蓮縣地方教育發展基金	9,198,630,000	9,535,282,392	9,537,720,040
花蓮縣環境保護局主管	311,808,000	373,362,129	373,362,129
花蓮縣環境保護基金	311,808,000	373,362,129	373,362,129

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	10,024,114,000	9,683,715,610	9,678,183,593
縣政	9,712,041,000	9,363,558,391	9,361,955,564
花蓮縣公益彩票盈餘分配基金	382,086,000	284,324,672	284,324,672
花蓮縣身心障礙者就業基金	28,637,000	22,542,660	22,542,660
花蓮縣地方教育發展基金	9,301,318,000	9,056,691,059	9,055,088,232
花蓮縣環境保護局主管	312,073,000	320,157,219	316,228,029
花蓮縣環境保護基金	312,073,000	320,157,219	316,228,029

註：本表花蓮縣地方教育發展基金、花蓮縣環境保護基金決算審定數，包含 112 年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數

撥款部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 207,575,000	608,834,823	616,804,488
縣政	- 207,310,000	555,629,913	559,670,388
花蓮縣公益彩票盈餘分配基金	- 102,865,000	75,029,618	75,029,618
花蓮縣身心障礙者就業基金	- 1,757,000	2,008,962	2,008,962
花蓮縣地方教育發展基金	- 102,688,000	478,591,333	482,631,808
花蓮縣環境保護局主管	- 265,000	53,204,910	57,134,100
花蓮縣環境保護基金	- 265,000	53,204,910	57,134,100

用途及餘絀審定數額綜計表一特別收入基金（基金別）

單位：新臺幣元					
決算審定數	增	減	預算數	比較數	比較率
478,449,081	-	-	4.87	-	0.02
416,894,952	-	-	4.39	-	0.02
80,133,290	-	-	28.70	-	-
-	-	2,328,378	- 8.66	-	-
339,090,040	-	-	3.69	-	0.03
61,554,129	-	-	19.74	-	-
61,554,129	-	-	19.74	-	-

單位：新臺幣元					
決算審定數	增	減	預算數	比較數	比較率
-	-	345,930,407	- 3.45	5,532,017	- 0.06
-	-	350,085,436	- 3.60	1,602,827	- 0.02
-	-	97,761,328	- 25.59	-	-
-	-	6,094,340	- 21.28	-	-
-	-	246,229,768	- 2.65	1,602,827	- 0.02
4,155,029	-	-	1.33	3,929,190	- 1.23
4,155,029	-	-	1.33	3,929,190	- 1.23

算之執行數。

單位：新臺幣元					
決算審定數	增	減	預算數	比較數	比較率
824,379,488	-	-	-	7,969,665	1.31
766,980,388	-	-	-	4,040,475	0.73
177,894,618	-	-	-	-	-
3,765,962	-	-	-	-	-
585,319,808	-	-	-	4,040,475	0.84
57,399,100	-	-	-	3,929,190	7.39
57,399,100	-	-	-	3,929,190	7.39