

丙、最終審
壹、中華民國 113 年度花蓮縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 審
			金 額
一、歲 入 合 計	31,074,532,000	31,210,480,751	31,210,480,751
1. 稅 課 收 入	11,510,652,000	11,929,000,576	11,929,000,576
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	247,330,000	348,682,084	348,682,084
3. 規 費 收 入	155,133,000	173,397,276	173,397,276
4. 財 產 收 入	88,862,000	166,494,865	166,494,865
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	149,853,000	149,658,296	149,658,296
6. 補 助 及 協 助 收 入	18,638,923,000	18,147,347,468	18,147,347,468
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	91,372,000	75,203,156	75,203,156
8. 其 他 收 入	192,407,000	220,697,030	220,697,030
二、歲 出 合 計	31,778,249,000	29,415,547,993	29,413,043,342
1. 一 般 政 務 支 出	6,104,781,000	5,809,789,244	5,809,789,244
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	8,701,262,000	8,514,385,367	8,511,880,716
3. 經 濟 發 展 支 出	6,570,604,000	6,184,973,468	6,184,973,468
4. 社 會 福 利 支 出	5,977,524,000	5,667,738,628	5,667,738,628
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	596,346,000	520,067,250	520,067,250
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,906,475,000	1,976,892,215	1,976,892,215
7. 債 務 支 出	127,200,000	96,212,359	96,212,359
8. 補 助 及 其 他 支 出	794,057,000	645,489,462	645,489,462
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 703,717,000	1,794,932,758	1,797,437,409

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	135,948,751	0.44	—	—
38.22	418,348,576	3.63	—	—
1.12	101,352,084	40.98	—	—
0.56	18,264,276	11.77	—	—
0.53	77,632,865	87.36	—	—
0.48	- 194,704	- 0.13	—	—
58.15	- 491,575,532	- 2.64	—	—
0.24	- 16,168,844	- 17.70	—	—
0.71	28,290,030	14.70	—	—
100.00	- 2,365,205,658	- 7.44	- 2,504,651	- 0.01
19.75	- 294,991,756	- 4.83	—	—
28.94	- 189,381,284	- 2.18	- 2,504,651	- 0.03
21.03	- 385,630,532	- 5.87	—	—
19.27	- 309,785,372	- 5.18	—	—
1.77	- 76,278,750	- 12.79	—	—
6.72	- 929,582,785	- 31.98	—	—
0.33	- 30,987,641	- 24.36	—	—
2.19	- 148,567,538	- 18.71	—	—
100.00	2,501,154,409	--	2,504,651	0.14

貳、中華民國 113 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	37,058,508,000	100.00	36,410,480,751	100.00	36,410,480,751	100.00	- 648,027,249	- 1.75
(一)歲 入	31,074,532,000	83.85	31,210,480,751	85.72	31,210,480,751	85.72	135,948,751	0.44
(二)債務之舉借	5,280,259,000	14.25	5,200,000,000	14.28	5,200,000,000	14.28	- 80,259,000	- 1.52
(三)移用以前年度歲計賸餘	703,717,000	1.90	—	—	—	—	- 703,717,000	- 100.00
二、支出合計	37,058,508,000	100.00	34,715,547,993	95.34	34,713,043,342	95.34	- 2,345,464,658	- 6.33
(一)歲 出	31,778,249,000	85.75	29,415,547,993	80.79	29,413,043,342	80.78	- 2,365,205,658	- 7.44
(二)債務之償還	5,280,259,000	14.25	5,300,000,000	14.56	5,300,000,000	14.56	19,741,000	0.37
三、收支賸餘	—	—	1,694,932,758	4.66	1,697,437,409	4.66	1,697,437,409	--

參、中華民國 113 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	5,280,259,000	5,200,000,000	5,200,000,000	—	5,200,000,000	- 80,259,000	- 1.52
二、債務之償還	5,280,259,000	5,300,000,000	5,300,000,000	—	5,300,000,000	19,741,000	0.37
三、移用以前年度歲計賸餘	703,717,000	—	—	—	—	- 703,717,000	100.00

肆、中華民國 113 年度花蓮縣營業基金損益計算審定數額綜計表（基金別）

收入部分

單位：新臺幣元

基 金 名 稱	營 業 總 收 入			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	增	減	%	增	減	%
合 計	61,743,000	53,009,980	53,009,980	—	8,733,020	- 14.14	—	—	—
農 業 處 主 管	61,743,000	53,009,980	53,009,980	—	8,733,020	- 14.14	—	—	—
花蓮縣農產運銷股份有限公司	61,743,000	53,009,980	53,009,980	—	8,733,020	- 14.14	—	—	—

註：營業總收入決算審定數 53,009,980 元，包含營業收入 52,711,215 元及營業外收入 298,765 元。

支出部分

單位：新臺幣元

基 金 名 稱	營 業 總 支 出			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	增	減	%	增	減	%
合 計	61,568,000	52,834,780	52,834,780	—	8,733,220	- 14.18	—	—	—
農 業 處 主 管	61,568,000	52,834,780	52,834,780	—	8,733,220	- 14.18	—	—	—
花蓮縣農產運銷股份有限公司	61,568,000	52,834,780	52,834,780	—	8,733,220	- 14.18	—	—	—

註：營業總支出決算審定數 52,834,780 元，包含營業成本 47,913,106 元、營業費用 4,792,883 元、營業外費用 84,991 元及所得稅費用 43,800 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		
	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	增	減	%	增	減	%
合 計	175,000	175,200	175,200	200	—	0.11	—	—	—
農 業 處 主 管	175,000	175,200	175,200	200	—	0.11	—	—	—
花蓮縣農產運銷股份有限公司	175,000	175,200	175,200	200	—	0.11	—	—	—

伍、中華民國 113 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	決算審定數
合計	265,056,000	266,280,325	266,280,325
民政處主管	86,445,000	88,927,703	88,927,703
花蓮縣政府公共造產基金	86,445,000	88,927,703	88,927,703
地政處主管	14,515,000	6,408,629	6,408,629
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,759,000	1,400,047	1,400,047
花蓮縣政府市地重劃基金	12,756,000	5,008,582	5,008,582
花蓮縣衛生局主管	164,096,000	170,943,993	170,943,993
花蓮縣醫療循環基金	164,096,000	170,943,993	170,943,993

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	231,953,000	204,025,500	204,025,500
民政處主管	63,004,000	35,985,192	35,985,192
花蓮縣政府公共造產基金	63,004,000	35,985,192	35,985,192
地政處主管	9,373,000	3,577,793	3,577,793
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,086,000	431,749	431,749
花蓮縣政府市地重劃基金	8,287,000	3,146,044	3,146,044
花蓮縣衛生局主管	159,576,000	164,462,515	164,462,515
花蓮縣醫療循環基金	159,576,000	164,462,515	164,462,515

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	33,103,000	62,254,825	62,254,825
民政處主管	23,441,000	52,942,511	52,942,511
花蓮縣政府公共造產基金	23,441,000	52,942,511	52,942,511
地政處主管	5,142,000	2,830,836	2,830,836
花蓮縣政府實施平均地權基金	673,000	968,298	968,298
花蓮縣政府市地重劃基金	4,469,000	1,862,538	1,862,538
花蓮縣衛生局主管	4,520,000	6,481,478	6,481,478
花蓮縣醫療循環基金	4,520,000	6,481,478	6,481,478

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	%
1,224,325	—	0.46	—	—	—
2,482,703	—	2.87	—	—	—
2,482,703	—	2.87	—	—	—
—	8,106,371	- 55.85	—	—	—
—	358,953	- 20.41	—	—	—
—	7,747,418	- 60.74	—	—	—
6,847,993	—	4.17	—	—	—
6,847,993	—	4.17	—	—	—

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	%
—	27,927,500	- 12.04	—	—	—
—	27,018,808	- 42.88	—	—	—
—	27,018,808	- 42.88	—	—	—
—	5,795,207	- 61.83	—	—	—
—	654,251	- 60.24	—	—	—
—	5,140,956	- 62.04	—	—	—
4,886,515	—	3.06	—	—	—
4,886,515	—	3.06	—	—	—

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	%
29,151,825	—	88.06	—	—	—
29,501,511	—	125.85	—	—	—
29,501,511	—	125.85	—	—	—
—	2,311,164	- 44.95	—	—	—
295,298	—	43.88	—	—	—
—	2,606,462	- 58.32	—	—	—
1,961,478	—	43.40	—	—	—
1,961,478	—	43.40	—	—	—

陸、中華民國 113 年度花蓮縣非營業特種基金來源

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	9,845,910,000	10,533,786,839	10,533,786,839
縣政府主管	9,579,228,000	10,245,089,855	10,245,089,855
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	320,104,000	528,126,071	528,126,071
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,607,000	24,280,324	24,280,324
花蓮縣地方教育發展基金	9,232,517,000	9,692,683,460	9,692,683,460
花蓮縣環境保護局主管	266,682,000	288,696,984	288,696,984
花蓮縣環境保護基金	266,682,000	288,696,984	288,696,984

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	9,910,061,000	10,222,179,827	10,222,179,827
縣政府主管	9,643,379,000	9,906,648,071	9,906,648,071
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	384,193,000	350,221,863	350,221,863
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,669,000	22,861,710	22,861,710
花蓮縣地方教育發展基金	9,232,517,000	9,533,564,498	9,533,564,498
花蓮縣環境保護局主管	266,682,000	315,531,756	315,531,756
花蓮縣環境保護基金	266,682,000	315,531,756	315,531,756

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 113 年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 64,151,000	311,607,012	311,607,012
縣政府主管	- 64,151,000	338,441,784	338,441,784
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 64,089,000	177,904,208	177,904,208
花蓮縣身心障礙者就業基金	- 62,000	1,418,614	1,418,614
花蓮縣地方教育發展基金	—	159,118,962	159,118,962
花蓮縣環境保護局主管	—	- 26,834,772	- 26,834,772
花蓮縣環境保護基金	—	- 26,834,772	- 26,834,772

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	%
687,876,839	—	6.99	—	—	—
665,861,855	—	6.95	—	—	—
208,022,071	—	64.99	—	—	—
—	2,326,676	- 8.74	—	—	—
460,166,460	—	4.98	—	—	—
22,014,984	—	8.26	—	—	—
22,014,984	—	8.26	—	—	—

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	增	%
312,118,827	—	3.15	—	—	—
263,269,071	—	2.73	—	—	—
—	33,971,137	- 8.84	—	—	—
—	3,807,290	- 14.28	—	—	—
301,047,498	—	3.26	—	—	—
48,849,756	—	18.32	—	—	—
48,849,756	—	18.32	—	—	—

等之執行數。

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	%
375,758,012	—	--	—	—	—
402,592,784	—	--	—	—	—
241,993,208	—	--	—	—	—
1,480,614	—	--	—	—	—
159,118,962	—	--	—	—	—
—	26,834,772	--	—	—	—
—	26,834,772	--	—	—	—