

正本

發文方式：紙本遞送

檔號：

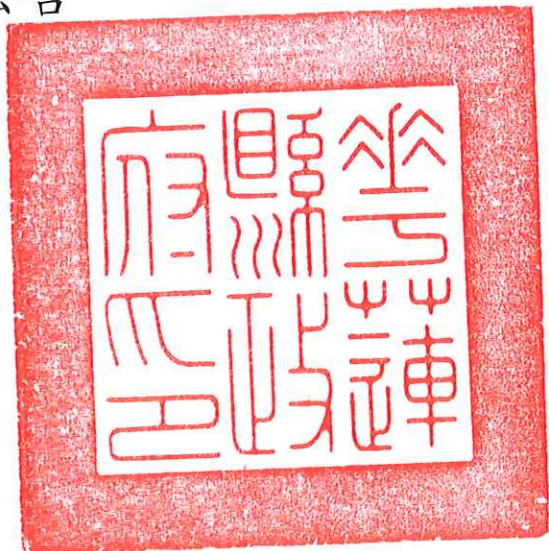
保存年限：

## 花蓮縣政府 公告

發文日期：中華民國115年5月18日

發文字號：府主歲字第1150095367號

附件：如公告事項



主旨：公告本縣115年度總預算暨總預算附屬單位預算主要表。

依據：預算法第51、96條及地方制度法第40條。

公告事項：

一、總預算主要表：

(一)歲入歲出簡明比較分析表。

(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表。

(三)收支簡明比較分析表。

二、附屬單位預算主要表：

(一)營業基金損益綜計表。

(二)作業基金收支餘絀綜計表。

(三)特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表。

縣長 徐榛蔚

# 花蓮縣總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	40,112,000	100.00	32,462,117	100.00	31,210,481	100.00	7,649,883	23.57
1. 稅課收入	27,120,456	67.61	11,819,010	36.41	11,929,001	38.22	15,301,446	129.46
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	246,087	0.61	246,022	0.76	348,682	1.12	65	0.03
4. 規費收入	156,224	0.39	157,080	0.48	173,397	0.55	-856	-0.54
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	95,609	0.24	99,252	0.31	166,495	0.53	-3,643	-3.67
7. 營業盈餘及事業收入	19,707	0.05	10,679	0.03	149,659	0.48	9,028	84.54
8. 補助及協助收入	12,179,018	30.36	19,882,618	61.25	18,147,347	58.15	-7,703,600	-38.75
9. 捐獻及贈與收入	76,170	0.19	91,277	0.28	75,203	0.24	-15,107	-16.55
10. 其他收入	218,729	0.55	156,179	0.48	220,697	0.71	62,550	40.05
二、歲出合計	40,112,000	100.00	33,195,600	100.00	29,413,043	100.00	6,916,400	20.84
1. 一般政務支出	7,641,389	19.05	6,963,800	20.98	5,809,790	19.75	677,589	9.73
2. 教育科學文化支出	11,614,689	28.96	9,534,727	28.72	8,511,881	28.94	2,079,962	21.81
3. 經濟發展支出	8,024,240	20.01	6,142,801	18.51	6,184,973	21.03	1,881,439	30.63
4. 社會福利支出	7,311,519	18.23	6,317,587	19.03	5,667,739	19.27	993,932	15.73
5. 社區發展及環境保護支出	1,015,772	2.53	573,898	1.73	520,067	1.77	441,874	77.00
6. 退休撫卹支出	2,760,835	6.88	2,714,571	8.18	1,976,892	6.72	46,264	1.70
7. 債務支出	150,000	0.37	127,200	0.38	96,212	0.33	22,800	17.92
8. 補助及其他支出	1,593,556	3.97	821,016	2.47	645,489	2.19	772,540	94.10
三、歲入歲出餘絀	-	-	-733,483	-	1,797,438	-	733,483	-

# 花蓮縣總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	40,102,000	100.00	32,452,117	100.00	31,202,660	100.00	7,649,883	23.57
1. 直接稅收入	7,614,910	18.99	4,880,200	15.04	5,423,327	17.38	2,734,710	56.04
2. 間接稅收入	19,505,546	48.64	6,938,810	21.38	6,505,674	20.85	12,566,736	181.11
3. 賦稅外收入	12,981,544	32.37	20,633,107	63.58	19,273,659	61.77	-7,651,563	-37.08
(二) 歲出	29,726,500	100.00	25,288,226	100.00	23,359,926	100.00	4,438,274	17.55
1. 一般經常支出	29,309,300	98.60	24,993,826	98.84	22,958,778	98.28	4,315,474	17.27
2. 債務利息及事務支出	150,000	0.50	127,200	0.50	96,212	0.41	22,800	17.92
3. 預備金	267,200	0.90	167,200	0.66	304,936	1.31	100,000	59.81
(三) 經常門賸餘	10,375,500	100.00	7,163,891	100.00	7,842,734	100.00	3,211,609	44.83
二、資本門								
(一) 歲入	10,000	100.00	10,000	100.00	7,821	100.00	-	-
1. 減少資產	10,000	100.00	10,000	100.00	7,821	100.00	-	-
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	10,385,500	100.00	7,907,374	100.00	6,053,117	100.00	2,478,126	31.34
1. 增置或擴充改良資產	9,785,500	94.22	7,607,374	96.21	5,776,500	95.43	2,178,126	28.63
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	600,000	5.78	300,000	3.79	276,617	4.57	300,000	100.00
(三) 資本門差短	-10,375,500	100.00	-7,897,374	100.00	-6,045,296	100.00	-2,478,126	31.38
三、歲入歲出餘絀	-	100.00	-733,483	100.00	1,797,438	100.00	733,483	-100.00

# 花蓮縣總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	44,312,000	35,345,600	36,410,481	8,966,400
(一) 歲入	40,112,000	32,462,117	31,210,481	7,649,883
(二) 債務之舉借	4,200,000	2,150,000	5,200,000	2,050,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	733,483	-	-733,483
二、支出合計	44,312,000	35,345,600	34,713,043	8,966,400
(一) 歲出	40,112,000	33,195,600	29,413,043	6,916,400
(二) 債務之償還	4,200,000	2,150,000	5,300,000	2,050,000
三、收支賸餘	-	-	1,697,438	-

花蓮縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	57,979	100.00	59,207	100.00	-1,228	-2.07
銷貨收入	1,530	2.64	1,880	3.18	-350	-18.62
勞務收入	44,387	76.56	44,697	75.49	-310	-0.69
服務收入	22,381	38.60	23,342	39.42	-961	-4.12
管理費收入	21,606	37.27	20,904	35.31	702	3.36
貨運收入	400	0.69	451	0.76	-51	-11.31
其他營業收入	12,062	20.80	12,630	21.33	-568	-4.50
代理收入	36	0.06	36	0.06		
政府補助收入	11,137	19.21	11,798	19.93	-661	-5.60
什項營業收入	889	1.53	796	1.34	93	11.68
營業成本	51,796	89.34	52,731	89.06	-935	-1.77
銷貨成本	1,395	2.41	1,550	2.62	-155	-10.00
銷貨成本	1,395	2.41	1,550	2.62	-155	-10.00
勞務成本	50,401	86.93	51,181	86.44	-780	-1.52
服務費用	50,401	86.93	51,181	86.44	-780	-1.52
營業費用	6,033	10.41	6,323	10.68	-290	-4.59
行銷費用		0.01				
行銷費用		0.01				
管理費用	6,033	10.41	6,323	10.68	-290	-4.59
管理費用	6,033	10.41	6,323	10.68	-290	-4.59
營業外收入	276	0.48	240	0.41	36	15.00
財務收入	160	0.28	160	0.27		
利息收入	160	0.28	160	0.27		
其他營業外收入	116	0.20	80	0.14	36	45.00
代理收入	16	0.03			16	
什項收入	100	0.17	80	0.14	20	25.00
營業外費用	94	0.16	108	0.18	-14	-12.96
其他營業外費用	94	0.16	108	0.18	-14	-12.96
資產報廢損失	94	0.16	108	0.18	-14	-12.96
營業毛利(毛損)	6,183	10.66	6,476	10.94	-293	-4.52
營業利益(損失)	150	0.26	153	0.26	-3	-1.96
營業外利益(損失)	182	0.31	132	0.22	50	37.88
稅前淨利(淨損)	332	0.57	285	0.48	47	16.49
所得稅費用(利益)	67	0.12	57	0.10	10	17.54
繼續營業單位本期淨利(淨損)	265	0.46	228	0.39	37	16.23
停業單位損益						
本期淨利(淨損)	265	0.46	228	0.39	37	16.23

# 花蓮縣附屬單位預算 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	377,803	100.00	291,781	100.00	86,022	29.48
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	150,000	39.70	72,857	24.98	77,143	105.88
土石銷貨收入	150,000	39.70	72,857	24.98	77,143	105.88
其他銷貨收入						
投融資業務收入	45,655	12.08	45,655	15.65		
政策性開發						
不動產投資收入	45,655	12.08	45,655	15.65		
醫療收入	181,773	48.11	172,894	59.25	8,879	5.14
門診醫療收入	182,300	48.25	173,421	59.44	8,879	5.12
減：醫療折讓	527	0.14	527	0.18		
其他業務收入	375	0.10	375	0.13		
雜項業務收入	375	0.10	375	0.13		
業務成本與費用	336,390	89.04	249,307	85.44	87,083	34.93
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	128,979	34.14	61,011	20.91	67,968	111.40
土石銷貨成本	128,979	34.14	61,011	20.91	67,968	111.40
其他銷貨成本						
投融資業務成本	15,609	4.13	6,158	2.11	9,451	
政策性開發						
不動產投資成本	15,609	4.13	6,158	2.11	9,451	
醫療成本	177,575	47.00	167,972	57.57	9,603	5.72
門診醫療成本	177,575	47.00	167,972	57.57	9,603	5.72
其他業務成本						
補助業務組織成本						
管理及總務費用	14,227	3.77	14,166	4.86	61	0.43
管理費用及總務費用	14,227	3.77	14,166	4.86	61	0.43
業務賸餘(短絀)	41,413	10.96	42,474	14.56	-1,061	-2.50
業務外收入	2,820	0.75	2,743	0.94	77	2.81
財務收入	2,404	0.64	2,328	0.80	76	3.26
利息收入	2,404	0.64	2,328	0.80	76	3.26
其他業務外收入	416	0.11	415	0.14	1	0.24
資產使用及權利金收入	382	0.10	382	0.13		
雜項收入	34	0.01	33	0.01	1	3.03
業務外費用	584	0.15	625	0.21	-41	-6.56
財務費用	583	0.15	616	0.21	-33	-5.36
利息費用	583	0.15	616	0.21	-33	-5.36
其他業務外費用	1	0.00	9	0.00	-8	
財產交易短絀	1	0.00	9	0.00	-8	
雜項費用						
業務外賸餘(短絀)	2,236	0.59	2,118	0.73	118	5.57
本期賸餘(短絀)	43,649	11.55	44,592	15.29	-943	-2.11

花蓮縣附屬單位預算  
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
<b>縣政府主管</b>	<b>11,796,855</b>	<b>11,942,473</b>	<b>-145,618</b>	<b>10,113,694</b>	<b>10,346,884</b>	<b>-233,190</b>	<b>1,683,161</b>	<b>1,595,589</b>	<b>87,572</b>	<b>1,872,314</b>	<b>1,726,696</b>	
公益彩券盈餘分配基金	271,762	416,363	-144,601	269,012	388,759	-119,747	2,750	27,604	-24,854	754,941	610,340	
身心障礙者就業基金	27,056	28,073	-1,017	26,692	26,155	537	364	1,918	-1,554	55,393	54,376	
地方教育發展基金	11,498,037	11,498,037		9,817,990	9,931,970	-113,980	1,680,047	1,566,067	113,980	1,061,980	1,061,980	
<b>環境保護局主管</b>	<b>309,885</b>	<b>302,652</b>	<b>7,233</b>	<b>311,361</b>	<b>308,466</b>	<b>2,895</b>	<b>-1,476</b>	<b>-5,814</b>	<b>4,338</b>	<b>244,158</b>	<b>251,391</b>	
環境保護基金	309,885	302,652	7,233	311,361	308,466	2,895	-1,476	-5,814	4,338	244,158	251,391	
合    計	12,106,740	12,245,125	-138,385	10,425,055	10,655,350	-230,295	1,681,685	1,589,775	91,910	2,116,472	1,978,087	