

丙、最終審定數額表

壹、中華民國 114 年度花蓮縣總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	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	
			金 額	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
一、歲 入 合 計	34,696,075,000	34,542,768,240	34,546,734,073	100.00	- 149,340,927	- 0.43	3,965,833	0.01
1.稅 課 收 入	13,486,131,000	13,571,867,362	13,571,867,362	39.29	85,736,362	0.64	—	—
2.罰 款 及 賠 償 收 入	246,507,000	383,306,430	386,825,811	1.12	140,318,811	56.92	3,519,381	0.92
3.規 費 收 入	156,960,000	150,952,561	150,952,561	0.44	- 6,007,439	- 3.83	—	—
4.財 產 收 入	88,288,000	175,009,138	175,455,590	0.51	87,167,590	98.73	446,452	0.26
5.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,076,000	5,940,313	5,940,313	0.02	- 4,135,687	- 41.04	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入	20,430,955,000	19,975,350,392	19,975,350,392	57.82	- 455,604,608	- 2.23	—	—
7.捐 獻 及 贈 與 收 入	55,745,000	55,744,548	55,744,548	0.16	- 452	- 0.00	—	—
8.其 他 收 入	221,413,000	224,597,496	224,597,496	0.65	3,184,496	1.44	—	—
二、歲 出 合 計	35,429,558,000	33,362,796,049	33,362,747,680	100.00	- 2,066,810,320	- 5.83	- 48,369	- 0.00
1.一 般 政 務 支 出	7,032,950,000	6,668,926,032	6,668,877,663	19.99	- 364,072,337	- 5.18	- 48,369	- 0.00
2.教 育 科 學 文 化 支 出	9,537,170,000	9,383,400,430	9,383,400,430	28.13	- 153,769,570	- 1.61	—	—
3.經 濟 發 展 支 出	7,843,589,000	7,398,209,202	7,398,209,202	22.18	- 445,379,798	- 5.68	—	—
4.社 會 福 利 支 出	6,458,779,000	6,184,223,928	6,184,223,928	18.54	- 274,555,072	- 4.25	—	—
5.社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	631,065,000	569,287,600	569,287,600	1.71	- 61,777,400	- 9.79	—	—
6.退 休 撫 卹 支 出	2,414,571,000	1,962,534,399	1,962,534,399	5.88	- 452,036,601	- 18.72	—	—
7.債 務 支 出	127,200,000	120,231,256	120,231,256	0.36	- 6,968,744	- 5.48	—	—
8.補 助 及 其 他 支 出	1,384,234,000	1,075,983,202	1,075,983,202	3.23	- 308,250,798	- 22.27	—	—
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 733,483,000	1,179,972,191	1,183,986,393	100.00	1,917,469,393	--	4,014,202	0.34

貳、中華民國 114 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	37,579,558,000	100.00	36,612,768,240	100.00	36,616,734,073	100.00	- 962,823,927	- 2.56
(一)歲 入	34,696,075,000	92.33	34,542,768,240	94.35	34,546,734,073	94.35	- 149,340,927	- 0.43
(二)債務之舉借	2,150,000,000	5.72	2,070,000,000	5.65	2,070,000,000	5.65	- 80,000,000	- 3.72
(三)預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	733,483,000	1.95	—	—	—	—	- 733,483,000	- 100.00
二、支 出 合 計	37,579,558,000	100.00	36,162,796,049	98.77	36,162,747,680	98.76	- 1,416,810,320	- 3.77
(一)歲 出	35,429,558,000	94.28	33,362,796,049	91.12	33,362,747,680	91.11	- 2,066,810,320	- 5.83
(二)債務之償還	2,150,000,000	5.72	2,800,000,000	7.65	2,800,000,000	7.65	650,000,000	30.23
三、收 支 賸 餘	—	—	449,972,191	1.23	453,986,393	1.24	453,986,393	--

參、中華民國 114 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	2,150,000,000	2,070,000,000	2,070,000,000	—	2,070,000,000	- 80,000,000	- 3.72
二、債務之償還	2,150,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	—	2,800,000,000	650,000,000	30.23
三、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	733,483,000	—	—	—	—	- 733,483,000	- 100.00

肆、中華民國 114 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	59,447,000	55,647,955	55,647,955	—	3,799,045	- 6.39	—	—	—	
農 業 處 主 管	59,447,000	55,647,955	55,647,955	—	3,799,045	- 6.39	—	—	—	
花 蓮 縣 農 產 運 銷 股 份 有 限 公 司	59,447,000	55,647,955	55,647,955	—	3,799,045	- 6.39	—	—	—	

註：營業總收入決算審定數 55,647,955 元，包含營業收入 53,832,374 元及營業外收入 1,815,581 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	59,219,000	55,231,741	55,231,741	—	3,987,259	- 6.73	—	—	—
農 業 處 主 管	59,219,000	55,231,741	55,231,741	—	3,987,259	- 6.73	—	—	—
花蓮縣農產運銷 股份有限公司	59,219,000	55,231,741	55,231,741	—	3,987,259	- 6.73	—	—	—

註：營業總支出決算審定數 55,231,741 元，包含營業成本 50,560,287 元、營業費用 4,460,339 元、營業外費用 107,061 元及所得稅費用 104,054 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	228,000	416,214	416,214	188,214	—	82.55	—	—	—
農 業 處 主 管	228,000	416,214	416,214	188,214	—	82.55	—	—	—
花蓮縣農產運銷 股份有限公司	228,000	416,214	416,214	188,214	—	82.55	—	—	—

伍、中華民國 114 年度花蓮縣非營業特種基金 收支餘絀審定數額綜計表－作業基金（基金別）

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	業務及業務外收入			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	294,524,000	330,619,518	335,147,643	40,623,643	—	13.79	4,528,125	—	1.37
民政處主管	73,302,000	134,619,314	134,619,314	61,317,314	—	83.65	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	73,302,000	134,619,314	134,619,314	61,317,314	—	83.65	—	—	—
地政處主管	47,649,000	4,705,815	9,233,940	—	38,415,060	- 80.62	4,528,125	—	96.22
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,878,000	1,253,460	2,411,585	533,585	—	28.41	1,158,125	—	92.39
花蓮縣政府市地重劃基金	45,771,000	3,452,355	6,822,355	—	38,948,645	- 85.09	3,370,000	—	97.61
花蓮縣衛生局主管	173,573,000	191,294,389	191,294,389	17,721,389	—	10.21	—	—	—
花蓮縣醫療循環基金	173,573,000	191,294,389	191,294,389	17,721,389	—	10.21	—	—	—

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	業務及業務外支出			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	249,932,000	280,990,794	282,148,919	32,216,919	—	12.89	1,158,125	—	0.41
民政處主管	71,708,000	94,598,299	94,598,299	22,890,299	—	31.92	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	71,708,000	94,598,299	94,598,299	22,890,299	—	31.92	—	—	—
地政處主管	10,243,000	1,996,335	3,154,460	—	7,088,540	- 69.20	1,158,125	—	58.01
花蓮縣政府實施平均地權基金	2,290,000	1,646,915	1,646,915	—	643,085	- 28.08	—	—	—
花蓮縣政府市地重劃基金	7,953,000	349,420	1,507,545	—	6,445,455	- 81.04	1,158,125	—	331.44
花蓮縣衛生局主管	167,981,000	184,396,160	184,396,160	16,415,160	—	9.77	—	—	—
花蓮縣醫療循環基金	167,981,000	184,396,160	184,396,160	16,415,160	—	9.77	—	—	—

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	賸餘或短絀			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	44,592,000	49,628,724	52,998,724	8,406,724	—	18.85	3,370,000	—	6.79
民政處主管	1,594,000	40,021,015	40,021,015	38,427,015	—	2,410.73	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	1,594,000	40,021,015	40,021,015	38,427,015	—	2,410.73	—	—	—
地政處主管	37,406,000	2,709,480	6,079,480	—	31,326,520	- 83.75	3,370,000	—	124.38
花蓮縣政府實施平均地權基金	- 412,000	- 393,455	764,670	1,176,670	—	--	1,158,125	—	--
花蓮縣政府市地重劃基金	37,818,000	3,102,935	5,314,810	—	32,503,190	- 85.95	2,211,875	—	71.28
花蓮縣衛生局主管	5,592,000	6,898,229	6,898,229	1,306,229	—	23.36	—	—	—
花蓮縣醫療循環基金	5,592,000	6,898,229	6,898,229	1,306,229	—	23.36	—	—	—

陸、中華民國 114 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	10,425,055,000	10,317,233,590	10,317,233,590
縣政府主管	10,113,694,000	10,012,238,240	10,012,238,240
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	269,012,000	370,029,869	370,029,869
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,692,000	24,550,001	24,550,001
花蓮縣地方教育發展基金	9,817,990,000	9,617,658,370	9,617,658,370
花蓮縣環境保護局主管	311,361,000	304,995,350	304,995,350
花蓮縣環境保護基金	311,361,000	304,995,350	304,995,350

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	10,655,350,000	10,620,599,662	10,620,556,962
縣政府主管	10,346,884,000	10,333,009,505	10,333,009,505
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	388,759,000	361,452,598	361,452,598
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,155,000	24,482,393	24,482,393
花蓮縣地方教育發展基金	9,931,970,000	9,947,074,514	9,947,074,514
花蓮縣環境保護局主管	308,466,000	287,590,157	287,547,457
花蓮縣環境保護基金	308,466,000	287,590,157	287,547,457

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 114 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	- 230,295,000	- 303,366,072	- 303,323,372
縣政府主管	- 233,190,000	- 320,771,265	- 320,771,265
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 119,747,000	8,577,271	8,577,271
花蓮縣身心障礙者就業基金	537,000	67,608	67,608
花蓮縣地方教育發展基金	- 113,980,000	- 329,416,144	- 329,416,144
花蓮縣環境保護局主管	2,895,000	17,405,193	17,447,893
花蓮縣環境保護基金	2,895,000	17,405,193	17,447,893

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	%
—	107,821,410	- 1.03	—	—	—
—	101,455,760	- 1.00	—	—	—
101,017,869	—	37.55	—	—	—
—	2,141,999	- 8.02	—	—	—
—	200,331,630	- 2.04	—	—	—
—	6,365,650	- 2.04	—	—	—
—	6,365,650	- 2.04	—	—	—

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	%
—	34,793,038	- 0.33	—	42,700	- 0.00
—	13,874,495	- 0.13	—	—	—
—	27,306,402	- 7.02	—	—	—
—	1,672,607	- 6.39	—	—	—
15,104,514	—	0.15	—	—	—
—	20,918,543	- 6.78	—	42,700	- 0.01
—	20,918,543	- 6.78	—	42,700	- 0.01

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	%
—	73,028,372	31.71	42,700	—	- 0.01
—	87,581,265	37.56	—	—	—
128,324,271	—	--	—	—	—
—	469,392	- 87.41	—	—	—
—	215,436,144	189.01	—	—	—
14,552,893	—	502.69	42,700	—	0.25
14,552,893	—	502.69	42,700	—	0.25