

檔 號：

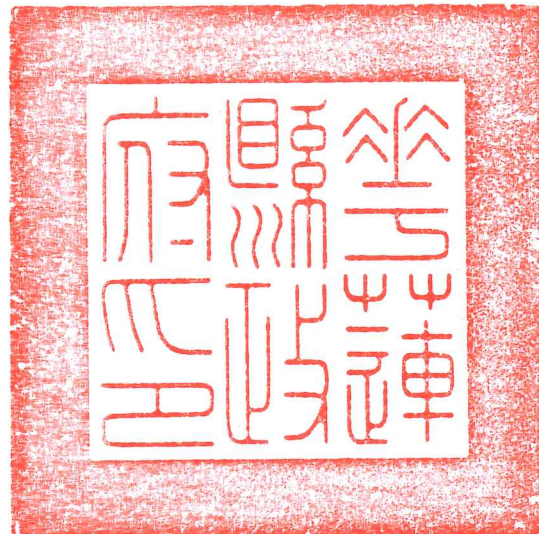
保存年限：

花蓮縣政府 公告

發文日期：中華民國110年8月20日

發文字號：府主審字第1100166637號

附件：如公告。



主旨：公告本縣109年度總決算最終審定數額表。

依據：地方制度法第42條及審計部臺灣省花蓮縣審計室110年8月18日審花縣一字第1100001135號函辦理。

公告事項：

- 一、本縣109年度總決算最終審定數額表。
- 二、歲入歲出簡明比較分析表。
- 三、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表。
- 四、收支簡明比較分析表。
- 五、附屬單位決算綜計表。

縣長 徐榛蔚

最終審定數額表
中華民國 109 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		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	25,035,772,000	24,902,381,730	24,929,934,212		100.00	- 105,837,788	- 0.42	27,552,482	0.11
1.稅 課 收 入	8,361,880,000	8,659,805,644	8,659,805,644		34.74	297,925,644	3.56	—	—
2.罰 款 及 賠 償 收 入	257,181,000	372,671,446	372,721,446		1.50	115,540,446	44.93	50,000	0.01
3.規 費 收 入	149,108,000	161,393,588	162,335,478		0.65	13,227,478	8.87	941,890	0.58
4.財 產 收 入	64,397,000	84,797,860	84,797,860		0.34	20,400,860	31.68	—	—
5.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,889,000	6,868,560	7,011,371		0.03	- 877,629	- 11.12	142,811	2.08
6.補 助 及 協 助 收 入	15,732,606,000	15,098,755,664	15,118,321,664		60.64	- 614,284,336	- 3.90	19,566,000	0.13
7.捐 獻 及 贈 與 收 入	1,307,000	1,392,500	1,392,500		0.01	85,500	6.54	—	—
8.其 他 收 入	461,404,000	516,696,468	523,548,249		2.10	62,144,249	13.47	6,851,781	1.33
二、歲 出 合 計	24,999,598,000	22,800,077,828	22,800,077,828		100.00	- 2,199,520,172	- 8.80	—	—
1.一 般 政 務 支 出	5,874,369,000	5,751,857,895	5,751,857,895		25.23	- 122,511,105	- 2.09	—	—
2.教 育 科 學 文 化 支 出	7,504,576,510	7,079,058,219	7,079,058,219		31.05	- 425,518,291	- 5.67	—	—
3.經 濟 發 展 支 出	3,971,805,000	3,695,939,115	3,695,939,115		16.21	- 275,865,885	- 6.95	—	—
4.社 會 福 利 支 出	3,919,249,000	3,651,574,237	3,651,574,237		16.02	- 267,674,763	- 6.83	—	—
5.社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	780,208,000	674,666,014	674,666,014		2.96	- 105,541,986	- 13.53	—	—
6.退 休 撫 卹 支 出	2,310,443,000	1,842,012,533	1,842,012,533		8.08	- 468,430,467	- 20.27	—	—
7.債 務 支 出	60,000,000	36,968,312	36,968,312		0.16	- 23,031,688	- 38.39	—	—
8.補 助 及 其 他 支 出	578,947,490	68,001,503	68,001,503		0.30	- 510,945,987	- 88.25	—	—
三、歲 入 歲 出 餘 絀	36,174,000	2,102,303,902	2,129,856,384		100.00	2,093,682,384	5,787.81	27,552,482	1.31

中華民國 109 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	31,735,772,000	100.00	30,825,631,730	100.00	30,853,184,212	100.00	- 882,587,788	- 2.78
(一)歲 入	25,035,772,000	78.89	24,902,381,730	80.78	24,929,934,212	80.80	- 105,837,788	- 0.42
(二)債務之舉借	6,700,000,000	21.11	5,923,250,000	19.22	5,923,250,000	19.20	- 776,750,000	- 11.59
二、支出合計	31,735,772,000	100.00	28,150,077,828	91.32	28,150,077,828	91.24	- 3,585,694,172	- 11.30
(一)歲 出	24,999,598,000	78.77	22,800,077,828	73.96	22,800,077,828	73.90	- 2,199,520,172	- 8.80
(二)債務之償還	6,736,174,000	21.23	5,350,000,000	17.36	5,350,000,000	17.34	- 1,386,174,000	- 20.58
三、收支餘絀	-	-	2,675,553,902	8.68	2,703,106,384	8.76	2,703,106,384	-

中華民國 109 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	6,700,000,000	5,923,250,000	5,923,250,000	-	5,923,250,000	- 776,750,000	- 11.59
二、債務之償還	6,736,174,000	5,350,000,000	5,350,000,000	-	5,350,000,000	- 1,386,174,000	- 20.58

中華民國 109 年度花蓮縣營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）

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	48,820,000	43,733,187	43,733,187	-	5,086,813	10.42	-	-	-
農業處主管	48,820,000	43,733,187	43,733,187	-	5,086,813	10.42	-	-	-
花蓮縣農產運銷股份有限公司	48,820,000	43,733,187	43,733,187	-	5,086,813	10.42	-	-	-
支出部分									
合 計	48,114,000	43,529,898	43,172,869	-	4,941,131	10.27	-	357,029	0.82
農業處主管	48,114,000	43,529,898	43,172,869	-	4,941,131	10.27	-	357,029	0.82
花蓮縣農產運銷股份有限公司	48,114,000	43,529,898	43,172,869	-	4,941,131	10.27	-	357,029	0.82
淨利（淨損）部分									
合 計	706,000	203,289	560,318	-	145,682	20.63	357,029	-	175.63
農業處主管	706,000	203,289	560,318	-	145,682	20.63	357,029	-	175.63
花蓮縣農產運銷股份有限公司	706,000	203,289	560,318	-	145,682	20.63	357,029	-	175.63

註：1. 營業總收入決算審定數 43,733,187 元，包含營業收入 42,713,523 元及營業外收入 1,019,664 元。

2. 營業總支出決算審定數 43,172,869 元，包含營業成本 38,039,511 元、營業費用 4,992,602 元、營業外費用 676 元及所得稅費用 140,080 元。

中華民國 109 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）

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	231,365,000	270,480,857	270,480,857	39,115,857	—	16.91	—	—	—
民政處主管	97,541,000	124,131,077	124,131,077	26,590,077	—	27.26	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	97,541,000	124,131,077	124,131,077	26,590,077	—	27.26	—	—	—
地政處主管	264,000	384,515	384,515	120,515	—	45.65	—	—	—
花蓮縣政府實施平均地權基金	239,000	341,882	341,882	102,882	—	43.05	—	—	—
花蓮縣政府市地重劃基金	25,000	42,633	42,633	17,633	—	70.53	—	—	—
花蓮縣衛生局主管	133,560,000	145,965,265	145,965,265	12,405,265	—	9.29	—	—	—
花蓮縣醫療循環基金	133,560,000	145,965,265	145,965,265	12,405,265	—	9.29	—	—	—
支出部分									
合計	228,007,000	222,529,504	221,333,157	—	6,673,843	- 2.93	—	1,196,347	- 0.54
民政處主管	97,028,000	80,220,914	80,220,914	—	16,807,086	- 17.32	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	97,028,000	80,220,914	80,220,914	—	16,807,086	- 17.32	—	—	—
地政處主管	1,567,000	761,368	761,368	—	805,632	- 51.41	—	—	—
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,216,000	609,105	609,105	—	606,895	- 49.91	—	—	—
花蓮縣政府市地重劃基金	351,000	152,263	152,263	—	198,737	- 56.62	—	—	—
花蓮縣衛生局主管	129,412,000	141,547,222	140,350,875	10,938,875	—	8.45	—	1,196,347	- 0.85
花蓮縣醫療循環基金	129,412,000	141,547,222	140,350,875	10,938,875	—	8.45	—	1,196,347	- 0.85
餘絀部分									
合計	3,358,000	47,951,353	49,147,700	45,789,700	—	1,363.60	1,196,347	—	2.49
民政處主管	513,000	43,910,163	43,910,163	43,397,163	—	8,459.49	—	—	—
花蓮縣政府公共造產基金	513,000	43,910,163	43,910,163	43,397,163	—	8,459.49	—	—	—
地政處主管	- 1,303,000	- 376,853	- 376,853	926,147	—	- 71.08	—	—	—
花蓮縣政府實施平均地權基金	- 977,000	- 267,223	- 267,223	709,777	—	- 72.65	—	—	—
花蓮縣政府市地重劃基金	- 326,000	- 109,630	- 109,630	216,370	—	- 66.37	—	—	—
花蓮縣衛生局主管	4,148,000	4,418,043	5,614,390	1,466,390	—	35.35	1,196,347	—	27.08
花蓮縣醫療循環基金	4,148,000	4,418,043	5,614,390	1,466,390	—	35.35	1,196,347	—	27.08

中華民國 109 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	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	%
來源部分									
合計	8,684,747,000	8,788,125,707	8,788,125,707	103,378,707	—	1.19	—	—	—
縣政府主管	8,298,394,000	8,357,849,644	8,357,849,644	59,455,644	—	0.72	—	—	—
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	264,639,000	331,934,088	331,934,088	67,295,088	—	25.43	—	—	—
花蓮縣地方教育發展基金	8,033,755,000	8,025,915,556	8,025,915,556	—	7,839,444	- 0.10	—	—	—
花蓮縣環境保護局主管	386,353,000	430,276,063	430,276,063	43,923,063	—	11.37	—	—	—
花蓮縣環境保護基金	386,353,000	430,276,063	430,276,063	43,923,063	—	11.37	—	—	—
用途部分									
合計	8,889,064,000	8,542,195,890	8,542,195,890	—	346,868,110	- 3.90	—	—	—
縣政府主管	8,509,770,000	8,181,302,774	8,181,302,774	—	328,467,226	- 3.86	—	—	—
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	409,219,000	307,405,856	307,405,856	—	101,813,144	- 24.88	—	—	—
花蓮縣地方教育發展基金	8,100,551,000	7,873,896,918	7,873,896,918	—	226,654,082	- 2.80	—	—	—
花蓮縣環境保護局主管	379,294,000	360,893,116	360,893,116	—	18,400,884	- 4.85	—	—	—
花蓮縣環境保護基金	379,294,000	360,893,116	360,893,116	—	18,400,884	- 4.85	—	—	—
餘絀部分									
合計	- 204,317,000	245,929,817	245,929,817	450,246,817	—	—	—	—	—
縣政府主管	- 211,376,000	176,546,870	176,546,870	387,922,870	—	—	—	—	—
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 144,580,000	24,528,232	24,528,232	169,108,232	—	—	—	—	—
花蓮縣地方教育發展基金	- 66,796,000	152,018,638	152,018,638	218,814,638	—	—	—	—	—
花蓮縣環境保護局主管	7,059,000	69,382,947	69,382,947	62,323,947	—	882.90	—	—	—
花蓮縣環境保護基金	7,059,000	69,382,947	69,382,947	62,323,947	—	882.90	—	—	—