

# 花蓮縣政府 公告

發文日期：中華民國 109 年 8 月 27 日

發文字號：府主審字第 1090166713 號

主旨：公告本縣 108 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 109 年 8 月 24 日審花縣一字第 1090051251 號函辦理。

公告事項：

- 一、「108 年度花蓮縣總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表」。
- 二、「108 年度花蓮縣總決算審定後收支簡明比較分析表」。
- 三、「108 年度花蓮縣融資調度決算審定表」。
- 四、「108 年度花蓮縣營業基金損益計算審定數額綜計表(機關別)」。
- 五、「108 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)」。
- 六、「108 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)」。

縣長 徐 榛 蔚

## 丙、最終審

## 壹、中華民國 108 年度花蓮縣總決算

科目	預算數	決算數	決算審
			金額
一、歲入合計	23,220,261,000	23,078,731,404	23,085,650,728
1.稅課收入	7,522,872,000	7,842,646,318	7,842,646,318
2.罰款及賠償收入	226,788,000	316,082,254	316,082,254
3.規費收入	140,424,000	145,264,503	145,264,503
4.財產收入	79,480,000	98,859,010	99,819,010
5.營業盈餘及事業收入	4,844,000	17,541,252	23,450,576
6.補助及協助收入	14,435,963,000	13,839,800,167	13,839,800,167
7.捐獻及贈與收入	3,235,000	2,766,317	2,766,317
8.其他收入	806,655,000	815,771,583	815,821,583
二、歲出合計	23,198,571,000	21,801,178,472	21,799,497,947
1.一般政務支出	5,280,862,000	5,121,306,739	5,121,306,739
2.教育科學文化支出	6,393,143,000	6,332,905,312	6,332,905,312
3.經濟發展支出	4,605,608,000	4,101,072,552	4,101,072,552
4.社會福利支出	2,910,324,000	2,816,736,685	2,815,526,685
5.社區發展及環境保護支出	1,190,408,000	1,121,114,632	1,121,114,632
6.退休撫卹支出	2,170,943,000	1,964,171,565	1,963,701,040
7.債務支出	70,000,000	55,176,081	55,176,081
8.補助及其他支出	577,283,000	288,694,906	288,694,906
三、歲入歲出餘絀	21,690,000	1,277,552,932	1,286,152,781

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	
	金額	%	金額	%
100.00	- 134,610,272	0.58	6,919,324	0.03
33.97	319,774,318	4.25	—	—
1.37	89,294,254	39.37	—	—
0.63	4,840,503	3.45	—	—
0.43	20,339,010	25.59	960,000	0.97
0.10	18,606,576	384.12	5,909,324	33.69
59.95	- 596,162,833	4.13	—	—
0.01	- 468,683	14.49	—	—
3.53	9,166,583	1.14	50,000	0.01
100.00	- 1,399,073,053	6.03	- 1,680,525	0.01
23.49	- 159,555,261	3.02	—	—
29.05	- 60,237,688	0.94	—	—
18.81	- 504,535,448	10.95	—	—
12.92	- 94,797,315	3.26	- 1,210,000	0.04
5.14	- 69,293,368	5.82	—	—
9.01	- 207,241,960	9.55	- 470,525	0.02
0.25	- 14,823,919	21.18	—	—
1.32	- 288,588,094	49.99	—	—
100.00	1,264,462,781	5,829.70	8,599,849	0.67

貳、中華民國 108 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	28,220,261,000	100.00	26,243,361,404	100.00	26,250,280,728	100.00	-1,969,980,272	6.98
(一)歲入	23,220,261,000	82.28	23,078,731,404	87.94	23,085,650,728	87.94	-134,610,272	0.58
(二)債務之舉借	5,000,000,000	17.72	3,164,630,000	12.06	3,164,630,000	12.06	-1,835,370,000	36.71
二、支出合計	28,218,571,000	99.99	24,471,178,472	93.25	24,469,497,947	93.22	-3,749,073,053	13.29
(一)歲出	23,198,571,000	82.21	21,801,178,472	83.07	21,799,497,947	83.04	-1,399,073,053	6.03
(二)債務之償還	5,020,000,000	17.79	2,670,000,000	10.17	2,670,000,000	10.17	-2,350,000,000	46.81
三、收支餘絀	1,690,000	—	1,772,182,932	6.75	1,780,782,781	6.78	1,779,092,781	105,271.76

參、中華民國 108 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	5,000,000,000	3,164,630,000	3,164,630,000	—	3,164,630,000	-1,835,370,000	36.71
二、債務之償還	5,020,000,000	2,670,000,000	2,670,000,000	—	2,670,000,000	-2,350,000,000	46.81

## 肆、中華民國 108 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	59,383,000	42,488,738	42,488,738	—	16,894,262	28.45	—	—	—
農業處主管	59,383,000	42,488,738	42,488,738	—	16,894,262	28.45	—	—	—
花蓮縣農產運銷 股份有限公司	59,383,000	42,488,738	42,488,738	—	16,894,262	28.45	—	—	—
支出部分									
合計	58,554,000	42,636,526	42,636,526	—	15,917,474	27.18	—	—	—
農業處主管	58,554,000	42,636,526	42,636,526	—	15,917,474	27.18	—	—	—
花蓮縣農產運銷 股份有限公司	58,554,000	42,636,526	42,636,526	—	15,917,474	27.18	—	—	—
純益(純損-)部分									
合計	829,000	- 147,788	- 147,788	—	976,788	—	—	—	—
農業處主管	829,000	- 147,788	- 147,788	—	976,788	—	—	—	—
花蓮縣農產運銷 股份有限公司	829,000	- 147,788	- 147,788	—	976,788	—	—	—	—

註：1.營業總收入決算審定數 42,488,738 元，包含營業收入 42,350,014 元及營業外收入 138,724 元。

2.營業總支出決算審定數 42,636,526 元，包含營業成本 36,166,215 元、營業費用 6,224,311 元及營業外費用 246,000 元。

伍、中華民國 108 年度花蓮縣非營業特種基金

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
收入部分			
合計	263,770,000	237,255,508	237,255,913
民政處主管	143,918,000	93,812,098	93,812,098
花蓮縣政府公共造產基金	143,918,000	93,812,098	93,812,098
地政處主管	646,000	5,691,510	5,691,510
花蓮縣政府實施平均地權基金	607,000	1,738,452	1,738,452
花蓮縣政府市地重劃基金	39,000	3,953,058	3,953,058
花蓮縣警察局主管	11,199,000	6,749,733	6,750,138
花蓮警光會館基金	11,199,000	6,749,733	6,750,138
花蓮縣衛生局主管	108,007,000	131,002,167	131,002,167
花蓮縣醫療循環基金	108,007,000	131,002,167	131,002,167
支出部分			
合計	260,531,000	216,505,937	216,576,455
民政處主管	143,618,000	74,426,249	74,426,249
花蓮縣政府公共造產基金	143,618,000	74,426,249	74,426,249
地政處主管	1,504,000	8,556,342	8,556,342
花蓮縣政府實施平均地權基金	1,045,000	4,402,032	4,402,032
花蓮縣政府市地重劃基金	459,000	4,154,310	4,154,310
花蓮縣警察局主管	10,422,000	6,625,400	6,695,918
花蓮警光會館基金	10,422,000	6,625,400	6,695,918
花蓮縣衛生局主管	104,987,000	126,897,946	126,897,946
花蓮縣醫療循環基金	104,987,000	126,897,946	126,897,946
餘絀部分			
合計	3,239,000	20,749,571	20,679,458
民政處主管	300,000	19,385,849	19,385,849
花蓮縣政府公共造產基金	300,000	19,385,849	19,385,849
地政處主管	- 858,000	- 2,864,832	- 2,864,832
花蓮縣政府實施平均地權基金	- 438,000	- 2,663,580	- 2,663,580
花蓮縣政府市地重劃基金	- 420,000	- 201,252	- 201,252
花蓮縣警察局主管	777,000	124,333	54,220
花蓮警光會館基金	777,000	124,333	54,220
花蓮縣衛生局主管	3,020,000	4,104,221	4,104,221
花蓮縣醫療循環基金	3,020,000	4,104,221	4,104,221

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	%
—	26,514,087	10.05	405	—	0.00
—	50,105,902	34.82	—	—	—
—	50,105,902	34.82	—	—	—
5,045,510	—	781.04	—	—	—
1,131,452	—	186.40	—	—	—
3,914,058	—	10,036.05	—	—	—
—	4,448,862	39.73	405	—	0.01
—	4,448,862	39.73	405	—	0.01
22,995,167	—	21.29	—	—	—
22,995,167	—	21.29	—	—	—
—	43,954,545	16.87	70,518	—	0.03
—	69,191,751	48.18	—	—	—
—	69,191,751	48.18	—	—	—
7,052,342	—	468.91	—	—	—
3,357,032	—	321.25	—	—	—
3,695,310	—	805.08	—	—	—
—	3,726,082	35.75	70,518	—	1.06
—	3,726,082	35.75	70,518	—	1.06
21,910,946	—	20.87	—	—	—
21,910,946	—	20.87	—	—	—
17,440,458	—	538.45	—	70,113	0.34
19,085,849	—	6,361.95	—	—	—
19,085,849	—	6,361.95	—	—	—
—	2,006,832	233.90	—	—	—
—	2,225,580	508.12	—	—	—
218,748	—	52.08	—	—	—
—	722,780	93.02	—	70,113	56.39
—	722,780	93.02	—	70,113	56.39
1,084,221	—	35.90	—	—	—
1,084,221	—	35.90	—	—	—

## 陸、中華民國 108 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	
來源部分				
合計	8,278,581,000	7,862,934,564	7,862,934,564	
縣政府主管	7,849,552,000	7,395,173,998	7,395,173,998	
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	275,231,000	420,448,541	420,448,541	
花蓮縣地方教育發展基金	7,574,321,000	6,974,725,457	6,974,725,457	
花蓮縣環境保護局主管	429,029,000	467,760,566	467,760,566	
花蓮縣環境保護基金	429,029,000	467,760,566	467,760,566	
用途部分				
合計	8,455,577,000	7,815,750,233	7,815,750,233	
縣政府主管	8,042,513,000	7,385,152,415	7,385,152,415	
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	447,141,000	438,469,491	438,469,491	
花蓮縣地方教育發展基金	7,595,372,000	6,946,682,924	6,946,682,924	
花蓮縣環境保護局主管	413,064,000	430,597,818	430,597,818	
花蓮縣環境保護基金	413,064,000	430,597,818	430,597,818	
餘絀部分				
合計	- 176,996,000	47,184,331	47,184,331	
縣政府主管	- 192,961,000	10,021,583	10,021,583	
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	- 171,910,000	- 18,020,950	- 18,020,950	
花蓮縣地方教育發展基金	- 21,051,000	28,042,533	28,042,533	
花蓮縣環境保護局主管	15,965,000	37,162,748	37,162,748	
花蓮縣環境保護基金	15,965,000	37,162,748	37,162,748	

## 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

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	%
—	415,646,436	5.02	—	—	—
—	454,378,002	5.79	—	—	—
145,217,541	—	52.76	—	—	—
—	599,595,543	7.92	—	—	—
38,731,566	—	9.03	—	—	—
38,731,566	—	9.03	—	—	—
—	639,826,767	7.57	—	—	—
—	657,360,585	8.17	—	—	—
—	8,671,509	1.94	—	—	—
—	648,689,076	8.54	—	—	—
17,533,818	—	4.24	—	—	—
17,533,818	—	4.24	—	—	—
224,180,331	—	—	—	—	—
202,982,583	—	—	—	—	—
153,889,050	—	89.52	—	—	—
49,093,533	—	—	—	—	—
21,197,748	—	132.78	—	—	—
21,197,748	—	132.78	—	—	—