

# 中華民國 112 年度金門縣總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	修 減 免 ( 註 銷 ) 數		正 實 現 數				未 結 清 數				應 繳 回 縣 庫 數	備 註	
						應 收 數 保 留 數		應 收 數 保 留 數		應 收 數 保 留 數		應 收 數 保 留 數						
年 度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減			
				合 計		32,155,357	-	-	502,166	-	-	502,166	-	-	32,155,357	-	-	
109	5			規 費 收 入		-	-	-	502,166	-	-	502,166	-	-	-	-	-	
		201		金 門 縣 政 府		-	-	-	502,166	-	-	502,166	-	-	-	-	-	
			1	行 政 規 費 收 入	增列公庫出納整理期間收繳之離島免稅店許可費收入。	-	-	-	502,166	-	-	502,166	-	-	-	-	-	
110	9			補 助 及 協 助 收 入		32,155,357	-	-	-	-	-	-	-	-	32,155,357	-	-	
		526		金 門 縣 文 化 局		32,155,357	-	-	-	-	-	-	-	-	32,155,357	-	-	
			1	上 級 政 府 補 助 收 入	減列已撤案之金門縣新建圖書館中心館計畫應收補助收入，並同額增列減免數。	32,155,357	-	-	-	-	-	-	-	-	32,155,357	-	-	



**中華民國 112 年度金門縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表**

單位：新臺幣元

項 目	預 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	%
<b>一、經常門</b>						
(一)歲入	13,062,679,000	100.00	12,792,642,377	100.00	- 270,036,623	- 2.07
1.直接稅收入	1,270,898,000	9.73	1,432,756,427	11.20	161,858,427	12.74
2.間接稅收入	2,054,838,000	15.73	2,228,645,658	17.42	173,807,658	8.46
3.賦稅外收入	9,736,943,000	74.54	9,131,240,292	71.38	- 605,702,708	- 6.22
(二)歲出	10,179,197,000	100.00	9,278,706,803	100.00	- 900,490,197	- 8.85
一般經常支出	10,179,197,000	100.00	9,278,706,803	100.00	- 900,490,197	- 8.85
(三)經常門賸餘(差短)	2,883,482,000	-	3,513,935,574	-	630,453,574	21.86
<b>二、資本門</b>						
(一)歲入	7,777,000	100.00	711,570,080	100.00	703,793,080	9,049.67
1.減少資產	7,777,000	100.00	23,476	0.00	- 7,753,524	- 99.70
2.收回投資	-	-	711,546,604	100.00	711,546,604	--
(二)歲出	5,745,656,000	100.00	4,314,588,039	100.00	- 1,431,067,961	- 24.91
1.增置或擴充改良資產	5,650,656,000	98.35	4,219,588,039	97.80	- 1,431,067,961	- 25.33
2.增加投資	95,000,000	1.65	95,000,000	2.20	-	-
(三)資本門賸餘(差短)	- 5,737,879,000	-	- 3,603,017,959	-	2,134,861,041	- 37.21
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	<b>- 2,854,397,000</b>	<b>-</b>	<b>- 89,082,385</b>	<b>-</b>	<b>2,765,314,615</b>	<b>- 96.88</b>

# 金門縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
原列累計餘絀		6,723,285,218
本室審核修正總決算應調整數		- 30,591,191
<b>加項：</b>		
(一) 增列以前年度歲入保留實現數	502,166	
(二) 減列以前年度歲出未結清保留數	1,062,000	
<b>減項：</b>		
(三) 減列以前年度歲入未結清應收數	32,155,357	
調整後累計餘絀		6,692,694,027

# 金門縣總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
<b>資產部</b>				<b>負債部</b>			
<b>流動資產</b>			9,997,781,969	<b>流動負債</b>		613,055,333	
現金	8,677,125,133			應付款項	429,457,748		
應收款項	53,384,269			預收其他政府款	183,597,585		
應收其他政府款	682,169,023			其他負債		884,984,634	
預付款	585,103,544			遞延收入	29,042,159		
<b>長期投資</b>			21,756,530,479	存入保證金	264,018,263		
採權益法之投資	21,756,530,479			應付保管款	591,924,212		
<b>固定資產</b>			17,275,746,029	<b>原列負債總額</b>			1,498,039,967
土地	4,047,637,262			<b>本室審核修正決算應調整數</b>			-
土地改良物	2,831,823,688			<b>調整後負債總額</b>			1,498,039,967
房屋建築及設備	3,680,396,143			<b>淨資產部</b>			
機械及設備	372,122,949			淨資產	47,602,238,450		
交通及運輸設備	599,763,405			<b>原列淨資產總額</b>			47,602,238,450
雜項設備	218,218,029			<b>本室審核修正決算應調整數</b>			- 31,653,191
購建中固定資產	5,525,784,553			修正以前年度歲入應調整數	- 31,653,191		
<b>無形資產</b>			41,901,971	<b>調整後淨資產總額</b>			47,570,585,259
無形資產	41,901,971						
<b>其他資產</b>			28,317,969				
暫付款	27,755,759						
存出保證金	562,210						
<b>原列資產總額</b>			49,100,278,417	<b>調整後負債及淨資產總額</b>			49,068,625,226
<b>本室審核修正決算應調整數</b>			- 31,653,191				
歲入事項應調整數			- 31,653,191				
增列以前年度歲入保留實現數	502,166						
減列以前年度歲入未結清應收數	- 32,155,357						
<b>調整後資產總額</b>			49,068,625,226				

**中華民國 112 年度金門縣總決算審定後收入支出表**

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數					
<b>收</b>			<b>入</b>				<b>14,254,627,137</b>									<b>+ 502,166</b>						<b>14,255,129,303</b>
稅	課	收	入				3,661,402,085										—					3,661,402,085
罰	款	及	賠	償	收	入	52,712,539										—					52,712,539
規	費	收	入				299,512,818										+ 502,166					300,014,984
財	產	收	益				866,322,015										—					866,322,015
投	資	收	益				1,030,572,061										—					1,030,572,061
補	助	及	協	助	收	入	5,700,628,037										—					5,700,628,037
捐	獻	及	贈	與	收	入	2,505,631,300										—					2,505,631,300
其	他	收	入				137,846,282										—					137,846,282
<b>支</b>			<b>出</b>				<b>11,555,436,702</b>										—					<b>11,555,436,702</b>
人	事	支	出				2,086,734,270										—					2,086,734,270
業	務	支	出				2,106,629,436										—					2,106,629,436
獎	補	助	支	出			6,420,276,217										—					6,420,276,217
財	產	損	失				2,620,729										—					2,620,729
投	資	損	失				240,666,386										—					240,666,386
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					698,509,664
							698,509,664										—					698,509,664
<b>收</b>	<b>支</b>	<b>餘</b>	<b>紬</b>				<b>2,699,190,435</b>										<b>+ 502,166</b>					<b>2,699,692,601</b>

# 中華民國 112 年度金門縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建 設 處 主 管	觀 光 處 主 管
合 計	72,351	11,107,596,739	29,097,244	23,631,759	477,945,082	4,540,383	52,547,837	92,130,915	1,073,298,050
1. 稅 課 收 入	—	3,172,946,920	—	—	475,811,199	—	—	—	—
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	—	23,037,482	555,804	707,193	1,999,293	5,922	29,868	88,588	140,961
3. 規 費 收 入	—	183,204,337	28,079,643	20,858,087	—	4,357,230	59,500	449,100	62,096,298
4. 財 產 收 入	70,959	834,549,991	166,597	534,884	73,549	139,331	220,908	2,310,455	23,329,717
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	300,000,000	—	—	—	—	—	—	—
6. 補 助 及 協 助 收 入	—	4,023,420,091	—	256,000	—	—	52,130,258	54,344,221	987,381,934
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,500,000,000	—	—	—	—	—	—	—
8. 其 他 收 入	1,392	70,437,918	295,200	1,275,595	61,041	37,900	107,303	34,938,551	349,140

**中華民國 112 年度金門縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 (續)**

經常  
資本

門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	工務處主管	社會處主管	行政處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管	消防局主管	合計
合計	3,258,625	11,795,824	1,519,990	418,397,929	147,732,314	54,403,066	6,244,349	13,504,212,457
1.稅課收入	-	-	-	-	-	12,643,966	-	3,661,402,085
2.罰款及賠償收入	4,305	18,523	1,170,000	5,328,117	2,183,732	17,540,135	154,368	52,964,291
3.規費收入	2,445,045	-	-	102,400	1,337,560	476,700	-	303,465,900
4.財產收入	583,478	28,760	46,790	1,817,402	451,089	479,260	1,292,700	866,095,870
5.營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
6.補助及協助收入	-	-	-	407,616,890	130,588,373	22,631,080	4,569,182	5,682,938,029
7.捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000
8.其他收入	225,797	11,748,541	303,200	3,533,120	13,171,560	631,925	228,099	137,346,282





中華民國 112 年度金門縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	工務處主管	社會處主管	行政處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管	消防局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	130,526,684	69,035,907	22,196,221	689,406,025	283,487,228	720,507,743	322,497,288	356,874,291	13,593,294,842
1.	行政支出	-	-	22,196,221	-	-	-	-	-	454,269,843
2.	立法支出	-	-	-	-	-	-	-	-	175,863,623
3.	民政支出	-	-	-	-	-	-	322,497,288	-	754,983,523
4.	警政支出	-	-	-	-	-	720,507,743	-	-	720,507,743
5.	財務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	57,692,172
6.	教育支出	-	-	-	-	-	-	-	-	2,783,612,458
7.	文化支出	-	-	-	-	-	-	-	-	472,447,053
8.	農業支出	-	-	-	-	-	-	-	-	1,079,695,473
9.	工業支出	130,526,684	-	-	-	-	-	-	-	251,488,961
10.	交通支出	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403,313,997
11.	其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	974,005,271
12.	社會保險支出	-	-	-	-	-	-	-	-	34,103,712
13.	社會救助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	45,076,898
14.	福利服務支出	-	69,035,907	-	-	-	-	-	-	775,101,394
15.	醫療保健支出	-	-	-	689,406,025	-	-	-	-	689,406,025
16.	環境保護支出	-	-	-	-	283,487,228	-	-	-	1,023,764,164
17.	社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-	-	12,832,816
18.	退休撫卹給付支出	-	-	-	-	-	-	-	185,674,460	625,847,460
19.	平衡預算補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	87,707,000
20.	其他支出	-	-	-	-	-	-	-	171,199,831	171,575,256

# 中華民國 112 年度金門縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	縣 議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	地 政 局 主 管	稅 務 局 主 管	教 育 處 主 管	文 化 局 主 管	建 設 處 主 管	觀 光 處 主 管	工 務 處 主 管
合 計	159,995,495	6,908,110,982	103,087,005	107,785,096	46,022,795	61,376,754	261,889,067	495,923,344	1,352,015,158	120,566,776
經 常 支 出 小 計	157,022,299	5,685,354,942	97,176,245	104,892,679	45,614,221	55,936,393	161,857,294	449,117,422	131,218,948	110,194,938
1. 人 事 費	86,363,313	403,567,298	42,278,898	73,111,457	28,807,034	10,358,362	41,500,589	134,296,638	45,691,517	33,105,280
2. 業 務 費	70,411,486	752,087,013	46,197,552	30,859,397	16,795,187	44,218,078	106,965,615	309,062,449	74,796,823	76,967,258
3. 獎 補 助 費	247,500	4,529,700,631	8,699,795	921,825	12,000	1,359,953	13,391,090	5,758,335	10,730,608	122,400
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,973,196	1,222,756,040	5,910,760	2,892,417	408,574	5,440,361	100,031,773	46,805,922	1,220,796,210	10,371,838
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	2,973,196	652,762,706	5,910,760	2,892,417	408,574	5,440,361	79,785,449	46,805,922	1,218,086,049	10,371,838
4. 獎 補 助 費	—	569,993,334	—	—	—	—	20,246,324	—	2,710,161	—

**中華民國 112 年度金門縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)**

單位：新臺幣元

機關別 用途別	社會處主管	行政處主管	衛生局主管	環境保護局主管	警察局主管	消防局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計
合計	69,035,907	22,196,221	688,780,925	259,012,692	701,310,497	309,331,438	232,065,982	11,898,506,134	1,694,788,708	13,593,294,842
經常支出小計	68,573,581	21,466,389	680,861,670	217,574,892	669,514,922	297,212,022	228,823,180	9,182,412,037	96,294,766	9,278,706,803
1.人事費	32,595,219	16,325,281	108,785,264	37,257,074	604,281,481	253,115,153	134,680,880	2,086,120,738	—	2,086,120,738
2.業務費	27,268,393	5,085,108	92,025,945	134,430,780	64,359,611	41,213,902	21,311,218	1,914,055,815	74,955,379	1,989,011,194
3.獎補助費	8,709,969	56,000	480,050,461	45,887,038	873,830	2,882,967	72,831,082	5,182,235,484	21,339,387	5,203,574,871
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	462,326	729,832	7,919,255	41,437,800	31,795,575	12,119,416	3,242,802	2,716,094,097	1,598,493,942	4,314,588,039
1.人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.設備及投資	462,326	729,832	7,919,255	23,457,800	31,795,575	12,119,416	1,911,514	2,103,832,990	1,277,728,097	3,381,561,087
4.獎補助費	—	—	—	17,980,000	—	—	1,331,288	612,261,107	320,765,845	933,026,952

# 中華民國 112 年度金門縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數				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	
			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計	占總數%	金額	%	金額	%
	<b>總計</b>	13,070,456,000	12,601,865,707	573,154,402	329,192,348	13,504,212,457	12,601,865,707	573,154,402	329,192,348	13,504,212,457	100.00	433,756,457	3.32	—	—
1	<b>稅課收入</b>	3,325,736,000	3,661,402,085	—	—	3,661,402,085	3,661,402,085	—	—	3,661,402,085	27.11	335,666,085	10.09	—	—
	1 菸酒稅	775,854,000	802,991,804	—	—	802,991,804	802,991,804	—	—	802,991,804	5.95	27,137,804	3.50	—	—
	2 印花稅	19,000,000	24,327,499	—	—	24,327,499	24,327,499	—	—	24,327,499	0.18	5,327,499	28.04	—	—
	3 使用牌照稅	178,000,000	183,341,704	—	—	183,341,704	183,341,704	—	—	183,341,704	1.36	5,341,704	3.00	—	—
	4 土地稅	202,500,000	231,793,441	—	—	231,793,441	231,793,441	—	—	231,793,441	1.72	29,293,441	14.47	—	—
	5 房屋稅	33,824,000	36,348,555	—	—	36,348,555	36,348,555	—	—	36,348,555	0.27	2,524,555	7.46	—	—
	6 統籌分配稅	2,116,558,000	2,382,599,082	—	—	2,382,599,082	2,382,599,082	—	—	2,382,599,082	17.64	266,041,082	12.57	—	—
2	<b>罰款及賠償收入</b>	34,587,000	48,263,361	4,349,178	351,752	52,964,291	48,263,361	4,349,178	351,752	52,964,291	0.39	18,377,291	53.13	—	—
	1 罰金罰鍰及息金	26,534,000	24,980,616	4,245,975	330,000	29,556,591	24,980,616	4,245,975	330,000	29,556,591	0.22	3,022,591	11.39	—	—
	2 沒入及沒收財物	500,000	146,600	—	—	146,600	146,600	—	—	146,600	0.00	- 353,400	- 70.68	—	—
	3 賠償收入	7,553,000	23,136,145	103,203	21,752	23,261,100	23,136,145	103,203	21,752	23,261,100	0.17	15,708,100	207.97	—	—
3	<b>規費收入</b>	221,381,000	295,882,708	2,128,815	5,454,377	303,465,900	295,882,708	2,128,815	5,454,377	303,465,900	2.25	82,084,900	37.08	—	—
	1 行政規費收入	28,533,000	92,442,204	—	5,451,191	97,893,395	92,442,204	—	5,451,191	97,893,395	0.72	69,360,395	243.09	—	—
	2 使用規費收入	192,848,000	203,440,504	2,128,815	3,186	205,572,505	203,440,504	2,128,815	3,186	205,572,505	1.52	12,724,505	6.60	—	—
4	<b>財產收入</b>	118,129,000	865,830,608	—	265,262	866,095,870	865,830,608	—	265,262	866,095,870	6.41	747,966,870	633.18	—	—
	1 財產孳息	109,242,000	137,771,456	—	265,262	138,036,718	137,771,456	—	265,262	138,036,718	1.02	28,794,718	26.36	—	—
	2 財產售價	7,777,000	23,476	—	—	23,476	23,476	—	—	23,476	0.00	- 7,753,524	- 99.70	—	—
	3 投資收回	—	711,546,604	—	—	711,546,604	711,546,604	—	—	711,546,604	5.27	711,546,604	--	—	—
	4 廢舊物資售價	1,110,000	16,489,072	—	—	16,489,072	16,489,072	—	—	16,489,072	0.12	15,379,072	1,385.50	—	—
5	<b>營業盈餘及事業收入</b>	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.22	—	—	—	—
	1 營業基金盈餘繳庫	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	2.22	—	—	—	—
6	<b>補助及協助收入</b>	6,850,122,000	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	42.08	- 1,167,183,971	- 17.04	—	—
	1 上級政府補助收入	6,850,122,000	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	42.08	- 1,167,183,971	- 17.04	—	—
7	<b>捐獻及贈與收入</b>	2,100,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	18.51	400,000,000	19.05	—	—
	1 捐獻收入	2,100,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	18.51	400,000,000	19.05	—	—
8	<b>其他收入</b>	120,501,000	137,141,208	205,074	—	137,346,282	137,141,208	205,074	—	137,346,282	1.02	16,845,282	13.98	—	—
	1 雜項收入	120,501,000	137,141,208	205,074	—	137,346,282	137,141,208	205,074	—	137,346,282	1.02	16,845,282	13.98	—	—

**中華民國 112 年度金門縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 款	項 名	目 稱	預 算 數	決 算 數			修 正 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減				
				實 現 數	應 收 數	保 留 數		實 現 數	應 收 數	保 留 數		實 現 數	應 收 數	保 留 數	
		<b>經常門合計</b>	<b>13,062,679,000</b>	<b>11,890,295,627</b>	<b>573,154,402</b>	<b>329,192,348</b>	<b>12,792,642,377</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,890,295,627</b>	<b>573,154,402</b>	<b>329,192,348</b>	<b>12,792,642,377</b>	<b>- 270,036,623</b>
1		<b>稅課收入</b>	<b>3,325,736,000</b>	<b>3,661,402,085</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,661,402,085</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,661,402,085</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,661,402,085</b>	<b>335,666,085</b>
1	1	菸酒稅	775,854,000	802,991,804	—	—	802,991,804	—	—	—	802,991,804	—	—	802,991,804	27,137,804
2		印花稅	19,000,000	24,327,499	—	—	24,327,499	—	—	—	24,327,499	—	—	24,327,499	5,327,499
3		使用牌照稅	178,000,000	183,341,704	—	—	183,341,704	—	—	—	183,341,704	—	—	183,341,704	5,341,704
4		土地稅	202,500,000	231,793,441	—	—	231,793,441	—	—	—	231,793,441	—	—	231,793,441	29,293,441
5		房屋稅	33,824,000	36,348,555	—	—	36,348,555	—	—	—	36,348,555	—	—	36,348,555	2,524,555
6		統籌分配稅	2,116,558,000	2,382,599,082	—	—	2,382,599,082	—	—	—	2,382,599,082	—	—	2,382,599,082	266,041,082
2		<b>罰款及賠償收入</b>	<b>34,587,000</b>	<b>48,263,361</b>	<b>4,349,178</b>	<b>351,752</b>	<b>52,964,291</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>48,263,361</b>	<b>4,349,178</b>	<b>351,752</b>	<b>52,964,291</b>	<b>18,377,291</b>
1		罰金罰鍰及怠金	26,534,000	24,980,616	4,245,975	330,000	29,556,591	—	—	—	24,980,616	4,245,975	330,000	29,556,591	3,022,591
2		沒入及沒收財物	500,000	146,600	—	—	146,600	—	—	—	146,600	—	—	146,600	- 353,400
3		賠償收入	7,553,000	23,136,145	103,203	21,752	23,261,100	—	—	—	23,136,145	103,203	21,752	23,261,100	15,708,100
3		<b>規費收入</b>	<b>221,381,000</b>	<b>295,882,708</b>	<b>2,128,815</b>	<b>5,454,377</b>	<b>303,465,900</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>295,882,708</b>	<b>2,128,815</b>	<b>5,454,377</b>	<b>303,465,900</b>	<b>82,084,900</b>
1		行政規費收入	28,533,000	92,442,204	—	5,451,191	97,893,395	—	—	—	92,442,204	—	5,451,191	97,893,395	69,360,395
2		使用規費收入	192,848,000	203,440,504	2,128,815	3,186	205,572,505	—	—	—	203,440,504	2,128,815	3,186	205,572,505	12,724,505
4		<b>財產收入</b>	<b>110,352,000</b>	<b>154,260,528</b>	<b>—</b>	<b>265,262</b>	<b>154,525,790</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>154,260,528</b>	<b>—</b>	<b>265,262</b>	<b>154,525,790</b>	<b>44,173,790</b>
1		財產孳息	109,242,000	137,771,456	—	265,262	138,036,718	—	—	—	137,771,456	—	265,262	138,036,718	28,794,718
2		廢舊物資售價	1,110,000	16,489,072	—	—	16,489,072	—	—	—	16,489,072	—	—	16,489,072	15,379,072
5		<b>營業盈餘及事業收入</b>	<b>300,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>—</b>
1		營業基金盈餘繳庫	300,000,000	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—
6		<b>補助及協助收入</b>	<b>6,850,122,000</b>	<b>5,093,345,737</b>	<b>566,471,335</b>	<b>23,120,957</b>	<b>5,682,938,029</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,093,345,737</b>	<b>566,471,335</b>	<b>23,120,957</b>	<b>5,682,938,029</b>	<b>- 1,167,183,971</b>
1		上級政府補助收入	6,850,122,000	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	—	—	—	5,093,345,737	566,471,335	23,120,957	5,682,938,029	- 1,167,183,971
7		<b>捐獻及贈與收入</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>400,000,000</b>
1		捐獻收入	2,100,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	—	—	—	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	400,000,000
8		<b>其他收入</b>	<b>120,501,000</b>	<b>137,141,208</b>	<b>205,074</b>	<b>—</b>	<b>137,346,282</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>137,141,208</b>	<b>205,074</b>	<b>—</b>	<b>137,346,282</b>	<b>16,845,282</b>
1		雜項收入	120,501,000	137,141,208	205,074	—	137,346,282	—	—	—	137,141,208	205,074	—	137,346,282	16,845,282

## 中華民國 112 年度金門縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 款	項 名	目 稱	預 算 數	決 算 數			修 正 數			決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數		保 留 數	合 計
1		資 本 門 合 計	7,777,000	711,570,080	-	-	711,570,080	-	-	-	711,570,080	-	-	711,570,080	703,793,080
		財 產 收 入	7,777,000	711,570,080	-	-	711,570,080	-	-	-	711,570,080	-	-	711,570,080	703,793,080
	1	財 產 售 價	7,777,000	23,476	-	-	23,476	-	-	-	23,476	-	-	23,476	- 7,753,524
	2	投 資 收 回	-	711,546,604	-	-	711,546,604	-	-	-	711,546,604	-	-	711,546,604	711,546,604

# 中華民國 112 年度金門縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算				審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 金 額	與 決 算 審 定 數 比 較 增 減 %	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 金 額	與 決 算 審 定 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計					
	<b>總 計</b>	<b>15,924,853,000</b>	<b>11,877,579,933</b>	<b>20,926,201</b>	<b>1,694,788,708</b>	<b>13,593,294,842</b>	<b>11,877,579,933</b>	<b>20,926,201</b>	<b>1,694,788,708</b>	<b>13,593,294,842</b>	<b>100.00</b>	<b>- 2,331,558,158</b>	<b>- 14.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>一 般 政 務 支 出</b>	<b>2,391,629,000</b>	<b>2,085,384,073</b>	<b>-</b>	<b>77,932,831</b>	<b>2,163,316,904</b>	<b>2,085,384,073</b>	<b>-</b>	<b>77,932,831</b>	<b>2,163,316,904</b>	<b>15.91</b>	<b>- 228,312,096</b>	<b>- 9.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 行 政 支 出	534,310,000	451,847,343	-	2,422,500	454,269,843	451,847,343	-	2,422,500	454,269,843	3.34	- 80,040,157	- 14.98	-	-
	2 立 法 支 出	204,237,000	159,995,495	-	15,868,128	175,863,623	159,995,495	-	15,868,128	175,863,623	1.29	- 28,373,377	- 13.89	-	-
	3 民 政 支 出	819,065,000	714,898,566	-	40,084,957	754,983,523	714,898,566	-	40,084,957	754,983,523	5.55	- 64,081,477	- 7.82	-	-
	4 警 政 支 出	772,314,000	701,310,497	-	19,197,246	720,507,743	701,310,497	-	19,197,246	720,507,743	5.30	- 51,806,257	- 6.71	-	-
	5 財 務 支 出	61,703,000	57,332,172	-	360,000	57,692,172	57,332,172	-	360,000	57,692,172	0.42	- 4,010,828	- 6.50	-	-
2	<b>教 育 科 學 文 化 支 出</b>	<b>3,610,004,000</b>	<b>3,174,916,566</b>	<b>1,032</b>	<b>81,141,913</b>	<b>3,256,059,511</b>	<b>3,174,916,566</b>	<b>1,032</b>	<b>81,141,913</b>	<b>3,256,059,511</b>	<b>23.95</b>	<b>- 353,944,489</b>	<b>- 9.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 教 育 支 出	3,061,156,000	2,783,612,458	-	-	2,783,612,458	2,783,612,458	-	-	2,783,612,458	20.48	- 277,543,542	- 9.07	-	-
	2 文 化 支 出	548,848,000	391,304,108	1,032	81,141,913	472,447,053	391,304,108	1,032	81,141,913	472,447,053	3.48	- 76,400,947	- 13.92	-	-
3	<b>經 濟 發 展 支 出</b>	<b>6,045,449,000</b>	<b>3,696,309,585</b>	<b>2,494,607</b>	<b>1,009,699,510</b>	<b>4,708,503,702</b>	<b>3,696,309,585</b>	<b>2,494,607</b>	<b>1,009,699,510</b>	<b>4,708,503,702</b>	<b>34.64</b>	<b>- 1,336,945,298</b>	<b>- 22.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 農 業 支 出	1,241,217,000	867,505,591	88,400	212,101,482	1,079,695,473	867,505,591	88,400	212,101,482	1,079,695,473	7.94	- 161,521,527	- 13.01	-	-
	2 工 業 支 出	300,687,000	221,263,436	-	30,225,525	251,488,961	221,263,436	-	30,225,525	251,488,961	1.85	- 49,198,039	- 16.36	-	-
	3 交 通 支 出	3,439,186,000	1,816,739,625	1,989,021	584,585,351	2,403,313,997	1,816,739,625	1,989,021	584,585,351	2,403,313,997	17.68	- 1,035,872,003	- 30.12	-	-
	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	1,064,359,000	790,800,933	417,186	182,787,152	974,005,271	790,800,933	417,186	182,787,152	974,005,271	7.17	- 90,353,729	- 8.49	-	-
4	<b>社 會 福 利 支 出</b>	<b>1,796,443,000</b>	<b>1,504,667,445</b>	<b>-</b>	<b>39,020,584</b>	<b>1,543,688,029</b>	<b>1,504,667,445</b>	<b>-</b>	<b>39,020,584</b>	<b>1,543,688,029</b>	<b>11.36</b>	<b>- 252,754,971</b>	<b>- 14.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 社 會 保 險 支 出	35,936,000	34,103,712	-	-	34,103,712	34,103,712	-	-	34,103,712	0.25	- 1,832,288	- 5.10	-	-
	2 社 會 救 助 支 出	51,040,000	44,839,898	-	237,000	45,076,898	44,839,898	-	237,000	45,076,898	0.33	- 5,963,102	- 11.68	-	-
	3 福 利 服 務 支 出	967,156,000	736,942,910	-	38,158,484	775,101,394	736,942,910	-	38,158,484	775,101,394	5.70	- 192,054,606	- 19.86	-	-
	4 醫 療 保 健 支 出	742,311,000	688,780,925	-	625,100	689,406,025	688,780,925	-	625,100	689,406,025	5.07	- 52,904,975	- 7.13	-	-
5	<b>社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出</b>	<b>1,157,975,000</b>	<b>655,980,857</b>	<b>18,430,562</b>	<b>362,185,561</b>	<b>1,036,596,980</b>	<b>655,980,857</b>	<b>18,430,562</b>	<b>362,185,561</b>	<b>1,036,596,980</b>	<b>7.63</b>	<b>- 121,378,020</b>	<b>- 10.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 環 境 保 護 支 出	1,133,692,000	645,449,554	18,430,562	359,884,048	1,023,764,164	645,449,554	18,430,562	359,884,048	1,023,764,164	7.53	- 109,927,836	- 9.70	-	-
	2 社 區 發 展 支 出	24,283,000	10,531,303	-	2,301,513	12,832,816	10,531,303	-	2,301,513	12,832,816	0.09	- 11,450,184	- 47.15	-	-
6	<b>退 休 撫 卹 支 出</b>	<b>646,677,000</b>	<b>625,847,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>625,847,460</b>	<b>625,847,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>625,847,460</b>	<b>4.60</b>	<b>- 20,829,540</b>	<b>- 3.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	646,677,000	625,847,460	-	-	625,847,460	625,847,460	-	-	625,847,460	4.60	- 20,829,540	- 3.22	-	-
7	<b>補 助 及 其 他 支 出</b>	<b>276,676,000</b>	<b>134,473,947</b>	<b>-</b>	<b>124,808,309</b>	<b>259,282,256</b>	<b>134,473,947</b>	<b>-</b>	<b>124,808,309</b>	<b>259,282,256</b>	<b>1.91</b>	<b>- 17,393,744</b>	<b>- 6.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 平 衡 預 算 補 助 支 出	87,707,000	87,707,000	-	-	87,707,000	87,707,000	-	-	87,707,000	0.65	-	-	-	-
	2 其 他 支 出	180,400,000	46,766,947	-	124,808,309	171,575,256	46,766,947	-	124,808,309	171,575,256	1.26	- 8,824,744	- 4.89	-	-
	3 第 二 預 備 金 ( 註 )	8,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 8,569,000	- 100.00	-	-

註：112 年度第二預備金原編列預算數 2,000 萬元，經金門縣政府核准動支 1,143 萬餘元，騰餘 856 萬餘元。



# 中華民國 112 年度金門縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算				修 正				決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	<b>經 常 門 合 計</b>	10,179,197,000	9,181,186,037	1,226,000	96,294,766	9,278,706,803	—	—	—	9,181,186,037	1,226,000	96,294,766	9,278,706,803	- 900,490,197	
	<b>一 般 政 務 支 出</b>	2,204,564,000	2,000,786,914	—	6,949,850	2,007,736,764	—	—	—	2,000,786,914	—	6,949,850	2,007,736,764	- 196,827,236	
1	行 政 支 出	488,179,000	425,590,132	—	2,422,500	428,012,632	—	—	—	425,590,132	—	2,422,500	428,012,632	- 60,166,368	
2	立 法 支 出	188,062,000	157,022,299	—	3,413,000	160,435,299	—	—	—	157,022,299	—	3,413,000	160,435,299	- 27,626,701	
3	民 政 支 出	745,765,000	691,735,963	—	754,350	692,490,313	—	—	—	691,735,963	—	754,350	692,490,313	- 53,274,687	
4	警 政 支 出	721,267,000	669,514,922	—	—	669,514,922	—	—	—	669,514,922	—	—	669,514,922	- 51,752,078	
5	財 務 支 出	61,291,000	56,923,598	—	360,000	57,283,598	—	—	—	56,923,598	—	360,000	57,283,598	- 4,007,402	
	<b>教 育 科 學 文 化 支 出</b>	2,997,656,000	2,766,037,432	—	7,727,917	2,773,765,349	—	—	—	2,766,037,432	—	7,727,917	2,773,765,349	- 223,890,651	
6	教 育 支 出	2,685,142,000	2,490,205,458	—	—	2,490,205,458	—	—	—	2,490,205,458	—	—	2,490,205,458	- 194,936,542	
7	文 化 支 出	312,514,000	275,831,974	—	7,727,917	283,559,891	—	—	—	275,831,974	—	7,727,917	283,559,891	- 28,954,109	
	<b>經 濟 發 展 支 出</b>	2,188,118,000	1,919,987,101	1,226,000	63,708,797	1,984,921,898	—	—	—	1,919,987,101	1,226,000	63,708,797	1,984,921,898	- 203,196,102	
8	農 業 支 出	814,408,000	713,126,817	—	11,500,000	724,626,817	—	—	—	713,126,817	—	11,500,000	724,626,817	- 89,781,183	
9	工 業 支 出	243,609,000	189,982,585	—	20,265,617	210,248,202	—	—	—	189,982,585	—	20,265,617	210,248,202	- 33,360,798	
10	交 通 支 出	329,881,000	290,300,186	1,226,000	12,009,500	303,535,686	—	—	—	290,300,186	1,226,000	12,009,500	303,535,686	- 26,345,314	
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	800,220,000	726,577,513	—	19,933,680	746,511,193	—	—	—	726,577,513	—	19,933,680	746,511,193	- 53,708,807	
	<b>社 會 福 利 支 出</b>	1,667,688,000	1,474,634,382	—	5,379,000	1,480,013,382	—	—	—	1,474,634,382	—	5,379,000	1,480,013,382	- 187,674,618	
12	社 會 保 險 支 出	35,936,000	34,103,712	—	—	34,103,712	—	—	—	34,103,712	—	—	34,103,712	- 1,832,288	
13	社 會 救 助 支 出	51,040,000	44,839,898	—	237,000	45,076,898	—	—	—	44,839,898	—	237,000	45,076,898	- 5,963,102	
14	福 利 服 務 支 出	853,168,000	714,829,102	—	5,142,000	719,971,102	—	—	—	714,829,102	—	5,142,000	719,971,102	- 133,196,898	
15	醫 療 保 健 支 出	727,544,000	680,861,670	—	—	680,861,670	—	—	—	680,861,670	—	—	680,861,670	- 46,682,330	
	<b>社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出</b>	374,544,000	310,415,603	—	10,577,202	320,992,805	—	—	—	310,415,603	—	10,577,202	320,992,805	- 53,551,195	
16	環 境 保 護 支 出	362,261,000	299,884,300	—	9,679,093	309,563,393	—	—	—	299,884,300	—	9,679,093	309,563,393	- 52,697,607	
17	社 區 發 展 支 出	12,283,000	10,531,303	—	898,109	11,429,412	—	—	—	10,531,303	—	898,109	11,429,412	- 853,588	
	<b>退 休 撫 卹 支 出</b>	646,677,000	625,847,460	—	—	625,847,460	—	—	—	625,847,460	—	—	625,847,460	- 20,829,540	
18	退 休 撫 卹 給 付 支 出	646,677,000	625,847,460	—	—	625,847,460	—	—	—	625,847,460	—	—	625,847,460	- 20,829,540	
	<b>補 助 及 其 他 支 出</b>	99,950,000	83,477,145	—	1,952,000	85,429,145	—	—	—	83,477,145	—	1,952,000	85,429,145	- 14,520,855	
19	平 衡 預 算 補 助 支 出	39,953,000	39,953,000	—	—	39,953,000	—	—	—	39,953,000	—	—	39,953,000	—	
20	其 他 支 出	51,428,000	43,524,145	—	1,952,000	45,476,145	—	—	—	43,524,145	—	1,952,000	45,476,145	- 5,951,855	
21	第 二 預 備 金 ( 註 )	8,569,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 8,569,000	

註：112 年度第二預備金原編列預算數 2,000 萬元，經金門縣政府核准動支 1,143 萬餘元，分別為經常門 904 萬餘元、資本門 238 萬餘元。

# 中華民國 112 年度金門縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 款	目 名稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	<b>資本門合計</b>	5,745,656,000	2,696,393,896	19,700,201	1,598,493,942	4,314,588,039	-	-	-	2,696,393,896	19,700,201	1,598,493,942	4,314,588,039	- 1,431,067,961
	<b>一般政務支出</b>	187,065,000	84,597,159	-	70,982,981	155,580,140	-	-	-	84,597,159	-	70,982,981	155,580,140	- 31,484,860
1	行政支出	46,131,000	26,257,211	-	-	26,257,211	-	-	-	26,257,211	-	-	26,257,211	- 19,873,789
2	立法支出	16,175,000	2,973,196	-	12,455,128	15,428,324	-	-	-	2,973,196	-	12,455,128	15,428,324	- 746,676
3	民政支出	73,300,000	23,162,603	-	39,330,607	62,493,210	-	-	-	23,162,603	-	39,330,607	62,493,210	- 10,806,790
4	警政支出	51,047,000	31,795,575	-	19,197,246	50,992,821	-	-	-	31,795,575	-	19,197,246	50,992,821	- 54,179
5	財務支出	412,000	408,574	-	-	408,574	-	-	-	408,574	-	-	408,574	- 3,426
	<b>教育科學文化支出</b>	612,348,000	408,879,134	1,032	73,413,996	482,294,162	-	-	-	408,879,134	1,032	73,413,996	482,294,162	- 130,053,838
6	教育支出	376,014,000	293,407,000	-	-	293,407,000	-	-	-	293,407,000	-	-	293,407,000	- 82,607,000
7	文化支出	236,334,000	115,472,134	1,032	73,413,996	188,887,162	-	-	-	115,472,134	1,032	73,413,996	188,887,162	- 47,446,838
	<b>經濟發展支出</b>	3,857,331,000	1,776,322,484	1,268,607	945,990,713	2,723,581,804	-	-	-	1,776,322,484	1,268,607	945,990,713	2,723,581,804	- 1,133,749,196
8	農業支出	426,809,000	154,378,774	88,400	200,601,482	355,068,656	-	-	-	154,378,774	88,400	200,601,482	355,068,656	- 71,740,344
9	工業支出	57,078,000	31,280,851	-	9,959,908	41,240,759	-	-	-	31,280,851	-	9,959,908	41,240,759	- 15,837,241
10	交通支出	3,109,305,000	1,526,439,439	763,021	572,575,851	2,099,778,311	-	-	-	1,526,439,439	763,021	572,575,851	2,099,778,311	- 1,009,526,689
11	其他經濟服務支出	264,139,000	64,223,420	417,186	162,853,472	227,494,078	-	-	-	64,223,420	417,186	162,853,472	227,494,078	- 36,644,922
	<b>社會福利支出</b>	128,755,000	30,033,063	-	33,641,584	63,674,647	-	-	-	30,033,063	-	33,641,584	63,674,647	- 65,080,353
12	福利服務支出	113,988,000	22,113,808	-	33,016,484	55,130,292	-	-	-	22,113,808	-	33,016,484	55,130,292	- 58,857,708
13	醫療保健支出	14,767,000	7,919,255	-	625,100	8,544,355	-	-	-	7,919,255	-	625,100	8,544,355	- 6,222,645
	<b>社區發展及環境保護支出</b>	783,431,000	345,565,254	18,430,562	351,608,359	715,604,175	-	-	-	345,565,254	18,430,562	351,608,359	715,604,175	- 67,826,825
14	環境保護支出	771,431,000	345,565,254	18,430,562	350,204,955	714,200,771	-	-	-	345,565,254	18,430,562	350,204,955	714,200,771	- 57,230,229
15	社區發展支出	12,000,000	-	-	1,403,404	1,403,404	-	-	-	-	-	1,403,404	1,403,404	- 10,596,596
	<b>補助及其他支出</b>	176,726,000	50,996,802	-	122,856,309	173,853,111	-	-	-	50,996,802	-	122,856,309	173,853,111	- 2,872,889
16	平衡預算補助支出	47,754,000	47,754,000	-	-	47,754,000	-	-	-	47,754,000	-	-	47,754,000	-
17	其他支出	128,972,000	3,242,802	-	122,856,309	126,099,111	-	-	-	3,242,802	-	122,856,309	126,099,111	- 2,872,889

# 中華民國 112 年度金門縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預	決				決				數	決		決		
			算	算	算	算	算	算	算	算		算	算	審	審	
款	名	數	實	應	保	合	實	應	保	合	計	占	金	%	金	%
稱	稱		現	付	留	計	現	付	留	計	總	額	%	額	%	
	合計	15,924,853,000	11,877,579,933	20,926,201	1,694,788,708	13,593,294,842	11,877,579,933	20,926,201	1,694,788,708	13,593,294,842	100.00	- 2,331,558,158	- 14.64	-	-	
1	縣議會主管	204,237,000	159,995,495	-	15,868,128	175,863,623	159,995,495	-	15,868,128	175,863,623	1.29	- 28,373,377	- 13.89	-	-	
2	縣政府主管	9,917,977,000	6,887,184,781	20,926,201	1,182,006,326	8,090,117,308	6,887,184,781	20,926,201	1,182,006,326	8,090,117,308	59.52	- 1,827,859,692	- 18.43	-	-	
3	民政處主管	109,362,000	103,087,005	-	1,480,903	104,567,908	103,087,005	-	1,480,903	104,567,908	0.77	- 4,794,092	- 4.38	-	-	
4	地政局主管	121,576,000	107,785,096	-	-	107,785,096	107,785,096	-	-	107,785,096	0.79	- 13,790,904	- 11.34	-	-	
5	稅務局主管	49,168,000	46,022,795	-	-	46,022,795	46,022,795	-	-	46,022,795	0.34	- 3,145,205	- 6.40	-	-	
6	教育處主管	66,135,000	61,376,754	-	-	61,376,754	61,376,754	-	-	61,376,754	0.45	- 4,758,246	- 7.19	-	-	
7	文化局主管	392,427,000	261,889,067	-	70,400,258	332,289,325	261,889,067	-	70,400,258	332,289,325	2.44	- 60,137,675	- 15.32	-	-	
8	建設處主管	576,273,000	495,923,344	-	12,802,144	508,725,488	495,923,344	-	12,802,144	508,725,488	3.74	- 67,547,512	- 11.72	-	-	
9	觀光處主管	1,648,878,000	1,352,015,158	-	220,000,000	1,572,015,158	1,352,015,158	-	220,000,000	1,572,015,158	11.56	- 76,862,842	- 4.66	-	-	
10	工務處主管	153,362,000	120,566,776	-	9,959,908	130,526,684	120,566,776	-	9,959,908	130,526,684	0.96	- 22,835,316	- 14.89	-	-	
11	社會處主管	76,323,000	69,035,907	-	-	69,035,907	69,035,907	-	-	69,035,907	0.51	- 7,287,093	- 9.55	-	-	
12	行政處主管	23,411,000	22,196,221	-	-	22,196,221	22,196,221	-	-	22,196,221	0.16	- 1,214,779	- 5.19	-	-	
13	衛生局主管	742,311,000	688,780,925	-	625,100	689,406,025	688,780,925	-	625,100	689,406,025	5.07	- 52,904,975	- 7.13	-	-	
14	環境保護局主管	327,398,000	259,012,692	-	24,474,536	283,487,228	259,012,692	-	24,474,536	283,487,228	2.09	- 43,910,772	- 13.41	-	-	
15	警察局主管	773,514,000	701,310,497	-	19,197,246	720,507,743	701,310,497	-	19,197,246	720,507,743	5.30	- 53,006,257	- 6.85	-	-	
16	消防局主管	347,728,000	309,331,438	-	13,165,850	322,497,288	309,331,438	-	13,165,850	322,497,288	2.37	- 25,230,712	- 7.26	-	-	
17	統籌支撥科目	386,204,000	232,065,982	-	124,808,309	356,874,291	232,065,982	-	124,808,309	356,874,291	2.63	- 29,329,709	- 7.59	-	-	
18	第二預備金(註)	8,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 8,569,000	- 100.00	-	--	

註：112 年度第二預備金原編列預算數 2,000 萬餘元，經金門縣政府核准動支 1,143 萬餘元，賸餘 856 萬餘元。

**中華民國 112 年度金門縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表**

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度 轉入數	法 算				修 正				法 算 審 定			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,036,003,427	22,004,522	879,429,030	—	134,569,875	31,653,191	502,166	—	- 32,155,357	53,657,713	879,931,196	—	102,414,518
	合 計	985,818,456 50,184,971	20,061,509 1,943,013	837,056,770 42,372,260	100,000 - 100,000	128,800,177 5,769,698	32,155,357 - 502,166	— 502,166	— —	- 32,155,357 —	52,216,866 1,440,847	837,056,770 42,874,426	100,000 - 100,000	96,644,820 5,769,698
107-110	稅 課 收 入	3,365,658 —	789,679 —	2,575,979 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	789,679 —	2,575,979 —	— —	— —
90-111	罰款及賠償收入	6,785,407 160,000	1,271,492 —	1,658,672 60,000	100,000 - 100,000	3,955,243 —	— —	— —	— —	— —	1,271,492 —	1,658,672 60,000	100,000 - 100,000	3,955,243 —
102-111	規 費 收 入	4,087,665 2,886,055	149,173 502,166	1,971,900 1,501,295	— —	1,966,592 882,594	— - 502,166	— 502,166	— —	— —	149,173 —	1,971,900 2,003,461	— —	1,966,592 882,594
108-111	補助及協助收入	963,649,786 47,138,916	17,671,100 1,440,847	830,280,998 40,810,965	— —	115,697,688 4,887,104	32,155,357 —	— —	— —	- 32,155,357 —	49,826,457 1,440,847	830,280,998 40,810,965	— —	83,542,331 4,887,104
103-111	其 他 收 入	7,929,940 —	180,065 —	569,221 —	— —	7,180,654 —	— —	— —	— —	— —	180,065 —	569,221 —	— —	7,180,654 —

# 中華民國 112 年度金門縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常  
資本

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數															
		決算				修正				決算				審定			
		減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	2,717,041,528	351,769,939	1,559,695,619	—	805,575,970	1,062,000	—	—	—	—	- 1,062,000	352,831,939	1,559,695,619	—	804,513,970	
	合計	53,774,127 2,663,267,401	548,613 351,221,326	52,590,867 1,507,104,752	4,798,096 - 4,798,096	5,432,743 800,143,227	— 1,062,000	— —	— —	— —	— —	- 1,062,000	548,613 352,283,326	52,590,867 1,507,104,752	4,798,096 - 4,798,096	5,432,743 799,081,227	
109-111	行政支出	260,000 2,922,500	— —	260,000 2,922,500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	260,000 2,922,500	— —	— —	
109-111	立法支出	— 9,037,128	— 480,700	— 7,692,106	— —	— 864,322	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 480,700	— 7,692,106	— —	— 864,322	
108-111	民政支出	844,725 64,448,957	— 6,294,259	531,261 27,689,011	— —	313,464 30,465,687	— —	— —	— —	— —	— —	— 6,294,259	— 27,689,011	531,261 27,689,011	— —	313,464 30,465,687	
111	警政支出	— 17,628,909	— 49,855	— 3,499,054	— —	— 14,080,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 49,855	— 3,499,054	— —	— 14,080,000	
111	財務支出	— 90,000	— —	— 90,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 90,000	— —	— —	
108-111	文化支出	— 182,679,347	— 5,142,845	— 71,636,348	1,224,073 - 1,224,073	1,224,073 104,676,081	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 5,142,845	— 71,636,348	1,224,073 - 1,224,073	1,224,073 104,676,081	
108-111	農業支出	3,025,559 398,619,861	— 99,187,449	3,025,559 231,891,568	— —	— 67,540,844	— 1,062,000	— —	— —	— —	— —	— - 1,062,000	— 100,249,449	3,025,559 231,891,568	— —	— 66,478,844	
107-111	工業支出	356,451 111,520,328	— 18,314,497	356,451 41,152,261	94,302 - 94,302	94,302 51,959,268	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 18,314,497	356,451 41,152,261	94,302 - 94,302	94,302 51,959,268	
109-111	交通支出	21,065,416 1,027,692,920	— 120,256,898	20,744,233 538,488,979	704,857 - 704,857	1,026,040 368,242,186	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 120,256,898	20,744,233 538,488,979	704,857 - 704,857	1,026,040 368,242,186	
107-111	其他經濟服務支出	7,175,672 338,812,305	548,613 20,423,754	6,627,059 238,916,531	2,774,864 - 2,774,864	2,774,864 76,697,156	— —	— —	— —	— —	— —	— —	548,613 20,423,754	6,627,059 238,916,531	2,774,864 - 2,774,864	2,774,864 76,697,156	
109-111	福利服務支出	— 146,379,709	— 73,046,063	— 61,198,489	— —	— 12,135,157	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 73,046,063	— 61,198,489	— —	— 12,135,157	
111	醫療保健支出	311,768 10,696,803	— —	311,768 10,696,803	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	311,768 10,696,803	— —	— —	
108-111	環境保護支出	20,734,536 347,376,011	— 8,025,006	20,734,536 270,231,102	— —	— 69,119,903	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,025,006	20,734,536 270,231,102	— —	— 69,119,903	
111	社區發展支出	— 4,362,623	— —	— —	— —	— 4,362,623	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4,362,623	
111	其他支出	— 1,000,000	— —	— 1,000,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,000,000	— —	— —	

# 中華民國 112 年度金門縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	決算審定數															
		以前年度轉入數				決算數				修正數				決算審定數			
		減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總計	2,717,041,528	351,769,939	1,559,695,619	—	805,575,970	1,062,000	—	—	—	—	- 1,062,000	352,831,939	1,559,695,619	—	—	804,513,970
	合計	53,774,127 2,663,267,401	548,613 351,221,326	52,590,867 1,507,104,752	4,798,096 - 4,798,096	5,432,743 800,143,227	— 1,062,000	— —	— —	— —	— —	— - 1,062,000	548,613 352,283,326	52,590,867 1,507,104,752	4,798,096 - 4,798,096	— —	5,432,743 799,081,227
109-111	縣議會主管	— 9,037,128	— 480,700	— 7,692,106	— —	— 864,322	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 480,700	— 7,692,106	— —	— —	— 864,322
107-111	縣政府主管	53,101,108 1,800,573,077	548,613 344,301,539	51,917,848 1,128,669,703	4,703,794 - 4,703,794	5,338,441 322,898,041	— 1,062,000	— —	— —	— —	— —	— - 1,062,000	548,613 345,363,539	51,917,848 1,128,669,703	4,703,794 - 4,703,794	— —	5,338,441 321,836,041
110	民政處主管	126,958 3,611,866	— 257,888	126,958 3,353,978	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 257,888	126,958 3,353,978	— —	— —	— —
110	地政局主管	— 860,281	— —	— 860,281	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 860,281	— —	— —	— —
111	稅務局主管	— 90,000	— —	— 90,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 90,000	— —	— —	— —
111	教育處主管	— 5,308,761	— —	— 5,308,761	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 5,308,761	— —	— —	— —
108-111	文化局主管	— 124,996,595	— 5,142,845	— 16,201,223	— —	— 103,652,527	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 5,142,845	— 16,201,223	— —	— —	— 103,652,527
111	建設處主管	— 10,119,783	— 102,792	— 10,016,991	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 102,792	— 10,016,991	— —	— —	— —
109-111	觀光處主管	— 630,097,931	— —	— 287,292,862	— —	— 342,805,069	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 287,292,862	— —	— —	— 342,805,069
108-111	工務處主管	234,293 37,501,256	— 645,805	234,293 20,917,881	94,302 - 94,302	94,302 15,843,268	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 645,805	234,293 20,917,881	94,302 - 94,302	— —	94,302 15,843,268
111	社會處主管	— 3,416,000	— 206,802	— 3,209,198	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 206,802	— 3,209,198	— —	— —	— —
111	衛生局主管	311,768 10,696,803	— —	311,768 10,696,803	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	311,768 10,696,803	— —	— —	— —
108-111	環境保護局主管	— 9,329,011	— 33,100	— 9,295,911	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 33,100	— 9,295,911	— —	— —	— —
111	警察局主管	— 17,628,909	— 49,855	— 3,499,054	— —	— 14,080,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 49,855	— 3,499,054	— —	— —	— 14,080,000

# 縣議會主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管	3,000	72,351	-	-	72,351	-	72,351	69,351	2,311.70
金 門 縣 議 會	3,000	72,351	-	-	72,351	-	72,351	69,351	2,311.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	-	-	-	-	-	-	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	2,000	70,959	-	-	70,959	-	70,959	68,959	3,447.95
其 他 收 入	-	1,392	-	-	1,392	-	1,392	1,392	--

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管	204,237,000	175,863,623	-	-	159,995,495	15,868,128	175,863,623	- 28,373,377	- 13.89
金 門 縣 議 會	204,237,000	175,863,623	-	-	159,995,495	15,868,128	175,863,623	- 28,373,377	- 13.89
一 般 行 政	117,713,000	96,954,381	-	-	93,541,381	3,413,000	96,954,381	- 20,758,619	- 17.63
議 事 業 務	69,699,000	63,480,918	-	-	63,480,918	-	63,480,918	- 6,218,082	- 8.92
一 般 建 築 及 設 備	16,175,000	15,428,324	-	-	2,973,196	12,455,128	15,428,324	- 746,676	- 4.62
第 一 預 備 金	650,000	-	-	-	-	-	-	- 650,000	- 100.00

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	與 預 算 數 增 減 %
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	縣 議 會 主 管	9,037,128	-	-	-	480,700	7,692,106	864,322	9.56	
	金 門 縣 議 會	9,037,128	-	-	-	480,700	7,692,106	864,322	9.56	
109	一 般 建 築 及 設 備	6,852,806	-	-	-	180,700	6,672,106	-	-	
110	一 般 建 築 及 設 備	1,020,000	-	-	-	-	1,020,000	-	-	
111	一 般 建 築 及 設 備	1,164,322	-	-	-	300,000	-	864,322	74.23	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 議 會				
一 般 行 政	117,713,000	3,413,000	2.90	主要係全國地方議會議長、副議長第 3 次聯誼座談會尚未辦理，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	16,175,000	12,455,128	77.00	主要係金門縣議會行政空間整修工程、工程勘查公務車等採購尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 議 會				
一 般 行 政	117,713,000	20,758,619	17.63	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。
議 事 業 務	69,699,000	6,218,082	8.92	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及業務費撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	金 門 縣 議 會 一 般 建 築 及 設 備	1,164,322	864,322	74.23	係 Office、Visio、EIP 管理系統等軟硬體設備採購尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。



# 縣政府主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管	10,627,739,000	11,107,596,739	—	—	10,238,094,208	869,502,531	11,107,596,739	479,857,739	4.52
金 門 縣 政 府	10,626,549,000	11,106,379,359	—	—	10,236,876,828	869,502,531	11,106,379,359	479,830,359	4.52
稅 課 收 入	2,882,412,000	3,172,946,920	—	—	3,172,946,920	—	3,172,946,920	290,534,920	10.08
罰 款 及 賠 償 收 入	8,750,000	23,037,482	—	—	22,407,783	629,699	23,037,482	14,287,482	163.29
規 費 收 入	111,338,000	183,204,337	—	—	177,749,960	5,454,377	183,204,337	71,866,337	64.55
財 產 收 入	97,774,000	834,544,681	—	—	834,279,419	265,262	834,544,681	736,770,681	753.54
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	300,000,000	300,000,000	—	—	—	300,000,000	300,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	5,073,175,000	4,023,420,091	—	—	3,460,338,891	563,081,200	4,023,420,091	- 1,049,754,909	- 20.69
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,100,000,000	2,500,000,000	—	—	2,500,000,000	—	2,500,000,000	400,000,000	19.05
其 他 收 入	53,100,000	69,225,848	—	—	69,153,855	71,993	69,225,848	16,125,848	30.37
金 門 縣 公 教 人 員 住 宅 輔 建 及 福 利 互 助 委 員 會	1,190,000	1,217,380	—	—	1,217,380	—	1,217,380	27,380	2.30
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	1,000	5,310	—	—	5,310	—	5,310	4,310	431.00
其 他 收 入	1,188,000	1,212,070	—	—	1,212,070	—	1,212,070	24,070	2.03

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	縣 政 府 主 管	399,730,203	- 502,166	502,166	—	15,988,749	286,437,757	97,303,697	24.34	
	金 門 縣 政 府	399,730,203	- 502,166	502,166	—	15,988,749	286,437,757	97,303,697	24.34	
90	罰 款 及 賠 償 收 入	571,219	—	—	—	—	—	571,219	100.00	
91	罰 款 及 賠 償 收 入	80,703	—	—	—	—	—	80,703	100.00	
92	罰 款 及 賠 償 收 入	179,908	—	—	—	—	—	179,908	100.00	
93	罰 款 及 賠 償 收 入	110,326	—	—	—	—	—	110,326	100.00	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	35,718	—	—	—	—	—	35,718	100.00	
95	罰 款 及 賠 償 收 入	513,732	—	—	—	—	—	513,732	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	99,223	—	—	—	—	—	99,223	100.00	
102	小 計	1,032,594	—	—	—	50,000	—	982,594	95.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	—	—	—	50,000	—	100,000	66.67	
	規 費 收 入	882,594	—	—	—	—	—	882,594	100.00	
103	小 計	97,750	—	—	—	—	35,000	62,750	64.19	
	罰 款 及 賠 償 收 入	250	—	—	—	—	—	250	100.00	
	其 他 收 入	97,500	—	—	—	—	35,000	62,500	64.10	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
104	小計	374,995	-	-	-	296,401	78,594	-	-	
	罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	240,000	60,000	-	-	
	其他收入	74,995	-	-	-	56,401	18,594	-	-	
106	罰款及賠償收入	170,000	-	-	-	150,000	-	20,000	11.76	
107	罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	60,000	-	60,000	50.00	
108	小計	44,376,054	-	-	-	171,750	6,635,000	37,569,304	84.66	
	罰款及賠償收入	301,750	-	-	-	171,750	20,000	110,000	36.45	
	補助及協助收入	37,074,304	-	-	-	-	6,615,000	30,459,304	82.16	
	其他收入	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	100.00	
109	小計	4,037,624	-502,166	502,166	-	57,850	2,203,984	1,775,790	43.98	
	罰款及賠償收入	278,575	-	-	-	48,575	-	230,000	82.56	
	規費收入	2,003,461	-502,166	502,166	-	-	2,003,461	-	-	
	補助及協助收入	1,733,750	-	-	-	-	200,000	1,533,750	88.46	
	其他收入	21,838	-	-	-	9,275	523	12,040	55.13	
110	小計	13,058,062	-	-	-	1,663,008	10,353,754	1,041,300	7.97	
	罰款及賠償收入	81,412	-	-	-	-	61,412	20,000	24.57	
	補助及協助收入	12,976,650	-	-	-	1,663,008	10,292,342	1,021,300	7.87	
111	小計	334,872,295	-	-	-	13,539,740	267,131,425	54,201,130	16.19	
	罰款及賠償收入	1,537,259	-	-	-	256,000	399,542	881,717	57.36	
	規費收入	19,552	-	-	-	-	-	19,552	100.00	
	補助及協助收入	333,250,042	-	-	-	13,283,740	266,690,441	53,275,861	15.99	
	其他收入	65,442	-	-	-	-	41,442	24,000	36.67	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
縣政府主管	9,917,977,000	8,090,117,308	-	-	6,887,184,781	1,202,932,527	8,090,117,308	-1,827,859,692	-18.43
金門縣政府	9,908,728,000	8,081,227,055	-	-	6,878,294,528	1,202,932,527	8,081,227,055	-1,827,500,945	-18.44
一般行政	455,867,000	406,546,243	-	-	404,123,743	2,422,500	406,546,243	-49,320,757	-10.82
一般建築及設備	45,391,000	25,527,379	-	-	25,527,379	-	25,527,379	-19,863,621	-43.76
第一預備金	8,441,000	-	-	-	-	-	-	-8,441,000	-100.00
民政行政	240,399,000	220,133,231	-	-	194,695,027	25,438,204	220,133,231	-20,265,769	-8.43
財政行政	12,535,000	11,669,377	-	-	11,309,377	360,000	11,669,377	-865,623	-6.91
非營業特種基金	3,061,156,000	2,783,612,458	-	-	2,783,612,458	-	2,783,612,458	-277,543,542	-9.07
禮俗行政	27,286,000	25,779,942	-	-	15,038,287	10,741,655	25,779,942	-1,506,058	-5.52
傳統建築行政	20,000,000	10,001,032	-	-	10,000,000	1,032	10,001,032	-9,998,968	-49.99
營業基金	43,000,000	43,000,000	-	-	43,000,000	-	43,000,000	-	-
農漁水利行政	664,944,000	570,969,985	-	-	371,582,247	199,387,738	570,969,985	-93,974,015	-14.13
工業建築行政	144,541,000	120,534,919	-	-	100,269,302	20,265,617	120,534,919	-24,006,081	-16.61

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 額	預 算 數 減 增 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,784,000	427,358	—	—	427,358	—	427,358	- 2,356,642	- 84.65
交通行政	1,310,250,000	591,910,839	—	—	225,336,467	366,574,372	591,910,839	- 718,339,161	- 54.82
營業基金	178,000,000	178,000,000	—	—	178,000,000	—	178,000,000	—	—
非營業特種基金	302,058,000	61,388,000	—	—	61,388,000	—	61,388,000	- 240,670,000	- 79.68
經濟商業觀光行政	517,667,000	449,894,469	—	—	387,898,240	61,996,229	449,894,469	- 67,772,531	- 13.09
營業基金	359,099,000	359,098,174	—	—	359,098,174	—	359,098,174	- 826	0.00
一般建築及設備	45,893,000	40,890,941	—	—	—	40,890,941	40,890,941	- 5,002,059	- 10.90
城鎮風貌美化	84,700,000	78,189,086	—	—	16,301,999	61,887,087	78,189,086	- 6,510,914	- 7.69
其他公共工程	57,000,000	45,932,601	—	—	27,502,520	18,430,081	45,932,601	- 11,067,399	- 19.42
社會保險	26,687,000	25,213,459	—	—	25,213,459	—	25,213,459	- 1,473,541	- 5.52
社會救助	51,040,000	45,076,898	—	—	44,839,898	237,000	45,076,898	- 5,963,102	- 11.68
社會行政	726,521,000	593,767,821	—	—	555,609,337	38,158,484	593,767,821	- 132,753,179	- 18.27
勞工行政	164,312,000	112,297,666	—	—	112,297,666	—	112,297,666	- 52,014,334	- 31.66
社區環保行政	799,294,000	734,317,236	—	—	385,955,662	348,361,574	734,317,236	- 64,976,764	- 8.13
營建環保行政	7,000,000	5,959,700	—	—	481,200	5,478,500	5,959,700	- 1,040,300	- 14.86
社區美化行政	24,283,000	12,832,816	—	—	10,531,303	2,301,513	12,832,816	- 11,450,184	- 47.15
非營業特種基金	440,173,000	440,173,000	—	—	440,173,000	—	440,173,000	—	—
平衡鄉鎮預算	87,707,000	87,707,000	—	—	87,707,000	—	87,707,000	—	—
賠償準備金	700,000	375,425	—	—	375,425	—	375,425	- 324,575	- 46.37
<b>金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會</b>	<b>9,249,000</b>	<b>8,890,253</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8,890,253</b>	<b>—</b>	<b>8,890,253</b>	<b>- 358,747</b>	<b>- 3.88</b>
一般行政	1,409,000	1,337,529	—	—	1,337,529	—	1,337,529	- 71,471	- 5.07
福利互助	7,000,000	6,996,427	—	—	6,996,427	—	6,996,427	- 3,573	- 0.05
公教住宅貸款補助	840,000	556,297	—	—	556,297	—	556,297	- 283,703	- 33.77

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	縣 政 府 主 管	1,853,674,185	1,062,000	—	- 1,062,000	345,912,152	1,180,587,551	327,174,482	17.65	
	金 門 縣 政 府	1,853,674,185	1,062,000	—	- 1,062,000	345,912,152	1,180,587,551	327,174,482	17.65	
107	小 計	4,737,500	—	—	—	—	—	4,737,500	100.00	
	工 業 建 築 行 政	2,540,000	—	—	—	—	—	2,540,000	100.00	
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	2,197,500	—	—	—	—	—	2,197,500	100.00	
108	小 計	39,825,421	—	—	—	4,601,474	6,164,796	29,059,151	72.97	
	民 政 行 政	29,403,115	—	—	—	—	4,003,964	25,399,151	86.38	
	農 漁 水 利 行 政	1,478,000	—	—	—	1,270,000	208,000	—	—	
	工 業 建 築 行 政	6,527,500	—	—	—	3,067,500	1,620,000	1,840,000	28.19	
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	2,416,806	—	—	—	263,974	332,832	1,820,000	75.31	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保額	保留數	%
109	小計	33,840,530	-	-	-	5,767,494	22,550,789	5,522,247	16.32	
	一般建築及設備	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	
	民政行政	2,157,229	-	-	-	-	2,157,229	-	-	
	傳統建築行政	12,570	-	-	-	-	12,570	-	-	
	農漁水利行政	336,501	-	-	-	-	-	336,501	100.00	
	工業建築行政	6,018,500	-	-	-	900,000	1,221,000	3,897,500	64.76	
	交通行政	7,526,210	-	-	-	3,181,144	4,345,066	-	-	
	經濟商業觀光行政	3,641,006	-	-	-	1,686,350	913,656	1,041,000	28.59	
	一般建築及設備	7,022,898	-	-	-	-	7,022,898	-	-	
	城鎮風貌美化	4,071,370	-	-	-	-	4,071,370	-	-	
	其他公共工程	837,394	-	-	-	-	837,394	-	-	
	社會行政	1,469,606	-	-	-	-	1,469,606	-	-	
	社區環保行政	247,246	-	-	-	-	-	247,246	100.00	
110	小計	423,281,043	1,062,000	-	-1,062,000	151,905,703	214,775,597	56,599,743	13.37	
	民政行政	10,911,866	-	-	-	5,326,634	5,585,232	-	-	
	農漁水利行政	93,497,132	1,062,000	-	-1,062,000	77,784,483	8,075,623	7,637,026	8.17	
	工業建築行政	26,532,125	-	-	-	13,101,511	5,877,114	7,553,500	28.47	
	交通行政	158,452,443	-	-	-	47,427,526	88,556,882	22,468,035	14.18	
	經濟商業觀光行政	41,896,717	-	-	-	6,900,523	33,218,086	1,778,108	4.24	
	一般建築及設備	11,690,554	-	-	-	-	10,048,202	1,642,352	14.05	
	城鎮風貌美化	20,221,373	-	-	-	629,451	19,591,922	-	-	
	其他公共工程	7,516,974	-	-	-	28,752	7,488,222	-	-	
	社會行政	11,416,311	-	-	-	-	11,416,311	-	-	
	社區環保行政	41,145,548	-	-	-	706,823	24,918,003	15,520,722	37.72	
111	小計	1,351,989,691	-	-	-	183,637,481	937,096,369	231,255,841	17.10	
	一般行政	2,682,500	-	-	-	-	2,682,500	-	-	
	民政行政	18,222,367	-	-	-	709,737	12,132,630	5,380,000	29.52	
	禮俗行政	50,226,069	-	-	-	-	49,202,515	1,023,554	2.04	
	傳統建築行政	2,135,352	-	-	-	-	911,279	1,224,073	57.32	
	農漁水利行政	296,214,004	-	-	-	21,092,174	216,616,513	58,505,317	19.75	
	工業建築行政	31,165,850	-	-	-	599,681	10,281,169	20,285,000	65.09	
	金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,357,255	-	-	-	-	1,357,255	-	-	
	交通行政	252,681,752	-	-	-	69,648,228	179,038,402	3,995,122	1.58	
	經濟商業觀光行政	71,679,048	-	-	-	7,712,536	49,952,459	14,014,053	19.55	
	一般建築及設備	73,009,648	-	-	-	3,000,000	61,532,512	8,477,136	11.61	
	城鎮風貌美化	69,178,934	-	-	-	371,912	22,869,606	45,937,416	66.40	
	其他公共工程	30,607,755	-	-	-	378,869	27,664,431	2,564,455	8.38	
	社會行政	130,077,792	-	-	-	72,839,261	45,103,374	12,135,157	9.33	
	社區環保行政	312,068,585	-	-	-	7,208,684	251,507,966	53,351,935	17.10	
	營建環保行政	5,320,157	-	-	-	76,399	5,243,758	-	-	
	社區美化行政	4,362,623	-	-	-	-	-	4,362,623	100.00	
	賠償準備金	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
<b>金門縣政府</b>				
規費收入	111,338,000	5,454,377	4.90	主要係離島免稅購物商店許可費收入尚未收繳，須保留繼續執行。
營業盈餘及事業收入	300,000,000	300,000,000	100.00	係金酒公司盈餘尚未繳庫，須保留繼續執行。
補助及協助收入	5,073,175,000	563,081,200	11.10	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
<b>金門縣政府</b>					
稅課收入	2,882,412,000	3,172,946,920	290,534,920	10.08	主要係中央核撥普通統籌分配稅較預計增加所致。
罰款及賠償收入	8,750,000	23,037,482	14,287,482	163.29	主要係廠商違約賠償收入較預計增加所致。
規費收入	111,338,000	183,204,337	71,866,337	64.55	主要係離島免稅購物商店許可費收入較預計增加所致。
財產收入	97,774,000	834,544,681	736,770,681	753.54	主要係金門縣金門大橋建橋基金投資收回繳庫所致。
補助及協助收入	5,073,175,000	4,023,420,091	- 1,049,754,909	- 20.69	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
捐獻及贈與收入	2,100,000,000	2,500,000,000	400,000,000	19.05	係金酒公司捐助縣府協助地方建設、觀光發展等收入較預計增加所致。
其他收入	53,100,000	69,225,848	16,125,848	30.37	主要係清查以前年度已結案案件，收回以前年度歲出較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	<b>金門縣政府</b>				
110	補助及協助收入	12,976,650	1,663,008	12.82	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
111	補助及協助收入	333,250,042	13,283,740	3.99	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	<b>金門縣政府</b>				
90	罰款及賠償收入	571,219	571,219	100.00	係應收未收行政罰鍰仍待繼續催繳。
95	罰款及賠償收入	513,732	513,732	100.00	係應收未收行政罰鍰仍待繼續催繳。
102	規費收入	882,594	882,594	100.00	係應收未收離島免稅購物商店許可費收入仍待繼續催繳。
108	補助及協助收入	37,074,304	30,459,304	82.16	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
	其他收入	7,000,000	7,000,000	100.00	係金門塔山電廠新設九、十號機發電計畫一建廠前置促協金，補助金城鎮公所辦理金水里放流水再利用管路工程依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
109	補助及協助收入	1,733,750	1,533,750	88.46	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
110	補助及協助收入	12,976,650	1,021,300	7.87	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。
111	罰款及賠償收入	1,537,259	881,717	57.36	係應收未收行政罰鍰仍待繼續催繳。
	補助及協助收入	333,250,042	53,275,861	15.99	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
<b>金門縣政府</b>				
民政行政	240,399,000	25,438,204	10.58	主要係烈嶼鄉上岐村辦公處新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
禮俗行政	27,286,000	10,741,655	39.37	主要係烈嶼鄉殯儀館禮儀廳內部相關設備及裝修工程等尚未完成，須保留繼續執行。
農漁水利行政	664,944,000	199,387,738	29.99	主要係金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程、金門大橋兩端送水管及配水池加壓站工程、榮湖及田浦水庫浚淤等周邊設施改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
工業建築行政	144,541,000	20,265,617	14.02	主要係變更金門特定區計畫(工甲一三、工甲一四暨鄰近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)委託技術服務案、金門縣建築執照審查無紙化系統開發建置(第三期)委託資訊服務案、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程(含三年試運轉)代操作案等尚未完成，須保留繼續執行。
交通行政	1,310,250,000	366,574,372	27.98	主要係金沙國小地下停車場工程、112年度金門縣東西半島道路及零星新建與改善工程(開口契約)等尚未完成，須保留繼續執行。
經濟商業觀光行政	517,667,000	61,996,229	11.98	主要係官嶼里周邊環境整建工程、金門縣多元路線整合推動計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	45,893,000	40,890,941	89.10	主要係金門縣產遊博覽園區公共設施工程設計與施工等尚未完成，須保留繼續執行。
城鎮風貌美化	84,700,000	61,887,087	73.07	主要係「悠遊山外·映碧山湖海」—金湖鎮山外溪生活水案地景營造計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
其他公共工程	57,000,000	18,430,081	32.33	主要係補助金寧鄉公所112年度金寧鄉零星一期整建工程、金城鎮公所鳳翔新莊社區活動中心興建工程及環島北路38巷文化局後方巷道道路路面改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
社會行政	726,521,000	38,158,484	5.25	主要係補助金湖鎮公所塔后、金沙鎮公所碧山東店及大洋等社區活動中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
社區環保行政	799,294,000	348,361,574	43.58	主要係金城鎮第六標等污水下水道及用戶接管工程、東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程、金城鎮民族路(稅務局至西海路三段)排水污水暨道路改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
營建環保行政	7,000,000	5,478,500	78.26	係金門縣中山林需土區、洋山回填區橋式地磅及過磅資訊系統等設備購置安裝案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或5百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
<b>金 門 縣 政 府</b>				
一 般 行 政	455,867,000	49,320,757	10.82	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	45,391,000	19,863,621	43.76	主要係員工子女托嬰中心停止興建，相關經費賸餘。
民 政 行 政	240,399,000	20,265,769	8.43	主要係金沙鎮綜合服務大樓新建工程停止辦理，相關經費賸餘，及業務費依實際需求減少支出所致。
非 營 業 特 種 基 金	3,061,156,000	277,543,542	9.07	係補助地方教育發展基金辦理各項國民教育、學前教育、社會教育、體育及衛生教育等計畫經費結餘。
傳 統 建 築 行 政	20,000,000	9,998,968	49.99	係傳統建築修復再利用工程未啟新案，相關經費賸餘。
農 漁 水 利 行 政	664,944,000	93,974,015	14.13	主要係離島地區供水改善計畫第二期（108-113 年）因中央補助額度減少，相對減少支用經費，及縣市管河川及區域排水整體改善計畫等經費賸餘。
工 業 建 築 行 政	144,541,000	24,006,081	16.61	主要係補助太陽能光電發電案件未如預期，及補助各鄉鎮公所處理類屋或清理危屋經費賸餘。
金 門 縣 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	2,784,000	2,356,642	84.65	主要係無申請補助無障礙改善案件，相關經費賸餘所致。
交 通 行 政	1,310,250,000	718,339,161	54.82	主要係金城國中及中正國小地下停車場停止興建，相關經費賸餘所致。
非 營 業 特 種 基 金	302,058,000	240,670,000	79.68	係金門縣金門大橋建橋基金已簽准裁撤，相關建設計畫經費暫停補助基金。
經 濟 商 業 觀 光 行 政	517,667,000	67,772,531	13.09	主要係海洋藝術季活動等依實際業務需求減少支出，及金門縣多元路線推動整合計畫等相關經費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	45,893,000	5,002,059	10.90	係營繕工程結餘。
城 鎮 風 貌 美 化	84,700,000	6,510,914	7.69	主要係城鄉風貌營造點後續維護經費賸餘。
其 他 公 共 工 程	57,000,000	11,067,399	19.42	係小型公共工程補助經費賸餘。
社 會 救 助	51,040,000	5,963,102	11.68	主要係社會救濟申請補助案件較預計減少。
社 會 行 政	726,521,000	132,753,179	18.27	主要係烈嶼公辦民營托嬰中心及金寧綜合大樓變更地點，重新申請中央經費所致。
勞 工 行 政	164,312,000	52,014,334	31.66	係按業務實際需求減少支出等所致。
社 區 環 保 行 政	799,294,000	64,976,764	8.13	主要係金門地區污水下水道建設計畫依中央核定數保留經費，及營繕工程結餘。
社 區 美 化 行 政	24,283,000	11,450,184	47.15	主要係金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫之申請補助案件較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>金 門 縣 政 府</b>				
108	農 漁 水 利 行 政	1,478,000	1,270,000	85.93	係金門縣瀕危物種保育行動計畫一購置埋下營區野生動物救傷站醫療設備及辦公器材案結餘。
	工 業 建 築 行 政	6,527,500	3,067,500	46.99	係金門縣國土功能分區及使用地劃設案等經費保留逾 4 年，依規定予以註銷。
109	交 通 行 政	7,526,210	3,181,144	42.27	主要係金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程（第一期）－（二）等經費結餘。
	經 濟 商 業 觀 光 行 政	3,641,006	1,686,350	46.32	主要係金門縣烈嶼鄉製造業發展用地選址評估暨都市計畫變更委託計術服務案停止辦理，註銷保留經費。

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
110	民政行政	10,911,866	5,326,634	48.82	係金沙鎮綜合服務大樓新建工程停止辦理，相關規劃設計費用結算後，註銷保留經費。
	農漁水利行政	93,497,132	77,784,483	83.19	主要係后豐泊區遷移計畫新建工程(第二期，含復國墩漁港改善工程)停止辦理，註銷保留經費。
	工業建築行政	26,532,125	13,101,511	49.38	主要係中正國小及金城國中地下停車場停止興建，註銷其工程委託專案管理技術服務之保留經費。
	交通行政	158,452,443	47,427,526	29.93	主要係金湖立體停車場停止興建，及金沙國小地下停車場縮小興建規模，註銷保留經費。
	經濟商業觀光行政	41,896,717	6,900,523	16.47	主要係烈嶼青岐港周邊環境與休憩景觀新建工程停止辦理，註銷保留經費。
111	農漁水利行政	296,214,004	21,092,174	7.12	主要係金門野生動物保育設施興建或改善經費結餘。
	交通行政	252,681,752	69,648,228	27.56	主要係金沙國小地下停車場縮小興建規模，註銷保留經費。
	經濟商業觀光行政	71,679,048	7,712,536	10.76	主要係烈嶼鄉青岐港周邊環境與休憩景觀新建工程停止辦理，註銷保留經費；及大膽島北山海岸掏空保護應急等工程結餘。
	社會行政	130,077,792	72,839,261	56.00	主要係烈嶼鄉多功能綜合大樓停止興建，註銷保留經費。
	社區環保行政	312,068,585	7,208,684	2.31	係金湖鎮司法園區至環島北路道路、金寧鄉青山段 49-2 地號環境改善等工程結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
107	<b>金門縣政府</b>				
	工業建築行政	2,540,000	2,540,000	100.00	係金廈電網互連可行性研究評估計畫委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
108	經濟商業觀光行政	2,197,500	2,197,500	100.00	係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	民政行政	29,403,115	25,399,151	86.38	係金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	工業建築行政	6,527,500	1,840,000	28.19	係金廈電網互連可行性研究評估計畫委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
109	經濟商業觀光行政	2,416,806	1,820,000	75.31	係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	工業建築行政	6,018,500	3,897,500	64.76	主要係金門縣國土功能分區及使用地劃設後續辦理事項、109-110 年度金門縣自主更新輔導團委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
110	經濟商業觀光行政	3,641,006	1,041,000	28.59	係金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務案、金門縣烈嶼鄉製造業發展用地選址評估暨都市計畫變更委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	農漁水利行政	93,497,132	7,637,026	8.17	主要係金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第二期)勞務案、金門縣山外流域優化計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
	工業建築行政	26,532,125	7,553,500	28.47	主要係金門特定區計畫(金門大學附近地區)都市計畫變更暨區段徵收公益性及必要性評估報告、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程(含三年試運轉)代操作案等尚未完成，須保留繼續執行。
	交通行政	158,452,443	22,468,035	14.18	主要係金門縣交通控制系統第二期建置計畫一委託專業服務案、金寧鄉頂林路暨人行步道環境改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社區環保行政	41,145,548	15,520,722	37.72	主要係烈嶼鄉公園聚落及環境整建改善工程、烏坵鄉村落整建及公共廁所工程等尚未完成，須保留繼續執行。



年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
111	民政行政	18,222,367	5,380,000	29.52	係烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫、金寧鄉后盤村辦公處暨村民活動中心異地新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
	傳統建築行政	2,135,352	1,224,073	57.32	係金沙鎮西園 74 號及金湖鎮塔后 22 號等 2 處傳統建築修復再利用案尚未完成，須保留繼續執行。
	農漁水利行政	296,214,004	58,505,317	19.75	主要係金沙溪人工湖工程及技術服務案、110 年羅厝漁港設施多功能改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	工業建築行政	31,165,850	20,285,000	65.09	主要係變更金門特定區計畫（第二次通盤檢討）整體規劃暨都市計畫變更案、金門縣 110 年度建築工程委託專案管理技術服務開口契約案等尚未完成，須保留繼續執行。
	經濟商業觀光行政	71,679,048	14,014,053	19.55	主要係金門 134 高地暗空園區環教及觀星主題園、金門柳營園區體驗設施建置統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	73,009,648	8,477,136	11.61	係金門縣產遊博覽園區開發計畫、金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程（含三年試運轉）設備改善等尚未完成，須保留繼續執行。
	城鎮風貌美化	69,178,934	45,937,416	66.40	主要係料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程、金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社會行政	130,077,792	12,135,157	9.33	主要係金門縣金寧鄉綜合社會福利館新建工程、金門縣烈嶼鄉多功能綜合大樓新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社區環保行政	312,068,585	53,351,935	17.10	主要係金門縣污泥減量乾燥設備統包工程、烈嶼鄉東坑及湖井頭聚落環境整建工程、烈嶼鄉大山頂周邊環境改善二期工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	社區美化行政	4,362,623	4,362,623	100.00	係金城鎮後浦特色街區風貌維護輔導實施計畫—金門後浦武廟附屬建築修復工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

# 民政處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	21,914,000	29,097,244	—	—	29,097,244	—	29,097,244	7,183,244	32.78
金門縣各戶政事務所	2,953,000	3,635,847	—	—	3,635,847	—	3,635,847	682,847	23.12
罰款及賠償收入	54,000	57,400	—	—	57,400	—	57,400	3,400	6.30
規費收入	2,764,000	3,319,643	—	—	3,319,643	—	3,319,643	555,643	20.10
財產收入	10,000	7,604	—	—	7,604	—	7,604	- 2,396	- 23.96
其他收入	125,000	251,200	—	—	251,200	—	251,200	126,200	100.96
金門縣殯葬管理所	18,961,000	25,461,397	—	—	25,461,397	—	25,461,397	6,500,397	34.28
罰款及賠償收入	300,000	498,404	—	—	498,404	—	498,404	198,404	66.13
規費收入	18,500,000	24,760,000	—	—	24,760,000	—	24,760,000	6,260,000	33.84
財產收入	141,000	158,993	—	—	158,993	—	158,993	17,993	12.76
其他收入	20,000	44,000	—	—	44,000	—	44,000	24,000	120.00

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	109,362,000	104,567,908	—	—	103,087,005	1,480,903	104,567,908	- 4,794,092	- 4.38
金門縣各戶政事務所	44,987,000	42,391,258	—	—	42,391,258	—	42,391,258	- 2,595,742	- 5.77
一般行政	25,771,000	24,722,146	—	—	24,722,146	—	24,722,146	- 1,048,854	- 4.07
戶政行政	18,875,000	17,341,244	—	—	17,341,244	—	17,341,244	- 1,533,756	- 8.13
一般建築及設備	341,000	327,868	—	—	327,868	—	327,868	- 13,132	- 3.85
金門縣殯葬管理所	64,375,000	62,176,650	—	—	60,695,747	1,480,903	62,176,650	- 2,198,350	- 3.41
一般行政	7,338,000	7,329,128	—	—	7,329,128	—	7,329,128	- 8,872	- 0.12
殯葬行政	56,372,000	54,183,727	—	—	52,702,824	1,480,903	54,183,727	- 2,188,273	- 3.88
一般建築及設備	665,000	663,795	—	—	663,795	—	663,795	- 1,205	- 0.18

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	民 政 處 主 管	3,738,824	—	—	—	257,888	3,480,936	—	—	
	金門縣殯葬管理所	3,738,824	—	—	—	257,888	3,480,936	—	—	
110	殯葬行政	3,738,824	—	—	—	257,888	3,480,936	—	—	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣各戶政事務所 規費收入	2,764,000	3,319,643	555,643	20.10	主要係核發戶政資料等規費收入較預計增加所致。
金門縣殯葬管理所 規費收入	18,500,000	24,760,000	6,260,000	33.84	係殯葬設施使用規費收入較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣殯葬管理所 殯葬行政	56,372,000	1,480,903	2.63	係增設火化爐及空污設備環境影響評估委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣各戶政事務所 一般行政	25,771,000	1,048,854	4.07	主要係人事費節餘所致。
戶政行政	18,875,000	1,533,756	8.13	主要係業務費依實際需求減少支出所致。
金門縣殯葬管理所 殯葬行政	56,372,000	2,188,273	3.88	主要係補助有主墳墓遷葬案件較預計減少所致。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 地政局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
地 政 局 主 管	23,437,000	23,631,759	-	-	23,631,759	-	23,631,759	194,759	0.83
金 門 縣 地 政 局	23,437,000	23,631,759	-	-	23,631,759	-	23,631,759	194,759	0.83
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	707,193	-	-	707,193	-	707,193	407,193	135.73
規 費 收 入	21,200,000	20,858,087	-	-	20,858,087	-	20,858,087	- 341,913	- 1.61
財 產 收 入	481,000	534,884	-	-	534,884	-	534,884	53,884	11.20
補 助 及 協 助 收 入	259,000	256,000	-	-	256,000	-	256,000	- 3,000	- 1.16
其 他 收 入	1,197,000	1,275,595	-	-	1,275,595	-	1,275,595	78,595	6.57

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數				
	地 政 局 主 管	293,000	-	-	-	-	67,000	226,000	77.13		
	金 門 縣 地 政 局	293,000	-	-	-	-	67,000	226,000	77.13		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	-	-	-	-	-	30,000	100.00		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	34,000	-	-	-	-	34,000	-	-		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	179,000	-	-	-	-	33,000	146,000	81.56		

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
地 政 局 主 管	121,576,000	107,785,096	-	-	107,785,096	-	107,785,096	- 13,790,904	- 11.34
金 門 縣 地 政 局	121,576,000	107,785,096	-	-	107,785,096	-	107,785,096	- 13,790,904	- 11.34
一 般 行 政	75,655,000	67,662,451	-	-	67,662,451	-	67,662,451	- 7,992,549	- 10.56
地 政 業 務	45,921,000	40,122,645	-	-	40,122,645	-	40,122,645	- 5,798,355	- 12.63

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
110	地政局主管	860,281	-	-	-	-	860,281	-	-
	金門縣地政局	860,281	-	-	-	-	860,281	-	-
	地政業務	860,281	-	-	-	-	860,281	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣地政局				
一般行政	75,655,000	7,992,549	10.56	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
地政業務	45,921,000	5,798,355	12.63	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 稅務局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	434,887,000	477,945,082	-	-	477,945,082	-	477,945,082	43,058,082	9.90
金 門 縣 稅 務 局	434,887,000	477,945,082	-	-	477,945,082	-	477,945,082	43,058,082	9.90
稅 課 收 入	433,324,000	475,811,199	-	-	475,811,199	-	475,811,199	42,487,199	9.80
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	1,999,293	-	-	1,999,293	-	1,999,293	499,293	33.29
財 產 收 入	13,000	73,549	-	-	73,549	-	73,549	60,549	465.76
其 他 收 入	50,000	61,041	-	-	61,041	-	61,041	11,041	22.08

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	稅 務 局 主 管	3,365,658	-	-	-	789,679	2,575,979	-	-	
	金 門 縣 稅 務 局	3,365,658	-	-	-	789,679	2,575,979	-	-	
107	稅 課 收 入	572,473	-	-	-	572,473	-	-	-	
108	稅 課 收 入	20,295	-	-	-	-	20,295	-	-	
109	稅 課 收 入	1,330,714	-	-	-	217,206	1,113,508	-	-	
110	稅 課 收 入	1,442,176	-	-	-	-	1,442,176	-	-	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	49,168,000	46,022,795	-	-	46,022,795	-	46,022,795	- 3,145,205	- 6.40
金 門 縣 稅 務 局	49,168,000	46,022,795	-	-	46,022,795	-	46,022,795	- 3,145,205	- 6.40
一 般 行 政	34,928,000	31,982,196	-	-	31,982,196	-	31,982,196	- 2,945,804	- 8.43
稽 徵 行 政	13,828,000	13,632,025	-	-	13,632,025	-	13,632,025	- 195,975	- 1.42
一 般 建 築 及 設 備	412,000	408,574	-	-	408,574	-	408,574	- 3,426	- 0.83

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	稅務局主管	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-
	金門縣稅務局	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-
111	稽徵行政	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣稅務局					
稅課收入	433,324,000	475,811,199	42,487,199	9.80	主要係土地增值稅申報案件繳納數額較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
107	金門縣稅務局				
	稅課收入	572,473	572,473	100.00	係法院撤銷原拍定程序，土地增值稅辦理註銷所致。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣稅務局				
一般行政	34,928,000	2,945,804	8.43	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 教育處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
教 育 處 主 管	5,629,000	4,540,383	-	-	4,540,383	-	4,540,383	- 1,088,617	- 19.34
金 門 縣 立 體 育 場	5,629,000	4,540,383	-	-	4,540,383	-	4,540,383	- 1,088,617	- 19.34
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	5,922	-	-	5,922	-	5,922	- 94,078	- 94.08
規 費 收 入	5,430,000	4,357,230	-	-	4,357,230	-	4,357,230	- 1,072,770	- 19.76
財 產 收 入	75,000	139,331	-	-	139,331	-	139,331	64,331	85.77
其 他 收 入	24,000	37,900	-	-	37,900	-	37,900	13,900	57.92

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
教 育 處 主 管	66,135,000	61,376,754	-	-	61,376,754	-	61,376,754	- 4,758,246	- 7.19
金 門 縣 立 體 育 場	66,135,000	61,376,754	-	-	61,376,754	-	61,376,754	- 4,758,246	- 7.19
一 般 行 政	17,085,000	16,565,887	-	-	16,565,887	-	16,565,887	- 519,113	- 3.04
體 育 場 行 政	43,554,000	39,370,506	-	-	39,370,506	-	39,370,506	- 4,183,494	- 9.61
一 般 建 築 及 設 備	5,496,000	5,440,361	-	-	5,440,361	-	5,440,361	- 55,639	- 1.01

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數				
111	教 育 處 主 管	5,308,761	-	-	-	-	-	5,308,761	-	-	
	金 門 縣 立 體 育 場	5,308,761	-	-	-	-	-	5,308,761	-	-	
	小 計	5,308,761	-	-	-	-	-	5,308,761	-	-	
	一 般 行 政	280,000	-	-	-	-	-	280,000	-	-	
	體 育 場 行 政	288,000	-	-	-	-	-	288,000	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	4,740,761	-	-	-	-	-	4,740,761	-	-	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超 (短) 收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 立 體 育 場 規 費 收 入	5,430,000	4,357,230	- 1,072,770	- 19.76	係各項運動設施及場館使用租借情形不如預期，場地設施使用費收入較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超 (短) 收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。



(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣立體育場體育場行政	43,554,000	4,183,494	9.61	主要係游泳池救生員缺額未補足，及按業務實際需求減少支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

# 文化局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管	53,231,000	52,547,837	-	-	43,704,837	8,843,000	52,547,837	- 683,163	- 1.28
金門縣文化園區管理所	15,000	63,125	-	-	63,125	-	63,125	48,125	320.83
財產收入	2,000	5,980	-	-	5,980	-	5,980	3,980	199.00
其他收入	13,000	57,145	-	-	57,145	-	57,145	44,145	339.58
金 門 縣 文 化 局	53,216,000	52,484,712	-	-	43,641,712	8,843,000	52,484,712	- 731,288	- 1.37
罰款及賠償收入	550,000	29,868	-	-	29,868	-	29,868	- 520,132	- 94.57
規費收入	320,000	59,500	-	-	59,500	-	59,500	- 260,500	- 81.41
財產收入	26,000	214,928	-	-	214,928	-	214,928	188,928	726.65
補助及協助收入	52,290,000	52,130,258	-	-	43,287,258	8,843,000	52,130,258	- 159,742	- 0.31
其他收入	30,000	50,158	-	-	50,158	-	50,158	20,158	67.19

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%
	文 化 局 主 管	52,504,374	32,155,357	-	- 32,155,357	34,450,008	15,915,146	2,139,220	4.07
	金門縣文化局	52,504,374	32,155,357	-	- 32,155,357	34,450,008	15,915,146	2,139,220	4.07
109	補助及協助收入	4,802,000	-	-	-	-	2,662,780	2,139,220	44.55
110	補助及協助收入	34,605,357	32,155,357	-	- 32,155,357	32,155,357	2,450,000	-	-
111	補助及協助收入	13,097,017	-	-	-	2,294,651	10,802,366	-	-

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管	392,427,000	332,289,325	-	-	261,889,067	70,400,258	332,289,325	- 60,137,675	- 15.32
金門縣文化園區管理所	28,677,000	25,978,729	-	-	25,978,729	-	25,978,729	- 2,698,271	- 9.41
一般行政	10,062,000	8,869,144	-	-	8,869,144	-	8,869,144	- 1,192,856	- 11.86
文化行政	17,270,000	15,830,958	-	-	15,830,958	-	15,830,958	- 1,439,042	- 8.33
一般建築及設備	1,345,000	1,278,627	-	-	1,278,627	-	1,278,627	- 66,373	- 4.93
金 門 縣 文 化 局	363,750,000	306,310,596	-	-	235,910,338	70,400,258	306,310,596	- 57,439,404	- 15.79
一般行政	74,729,000	67,683,093	-	-	67,683,093	-	67,683,093	- 7,045,907	- 9.43
文化行政	238,319,000	220,948,197	-	-	161,977,939	58,970,258	220,948,197	- 17,370,803	- 7.29
一般建築及設備	49,252,000	17,679,306	-	-	6,249,306	11,430,000	17,679,306	- 31,572,694	- 64.10
第一預備金	1,450,000	-	-	-	-	-	-	- 1,450,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	文化局主管	124,996,595	-	-	-	5,142,845	16,201,223	103,652,527	82.92
	金門縣文化園區管理所	1,084,588	-	-	-	-	1,084,588	-	-
110	一般建築及設備	1,084,588	-	-	-	-	1,084,588	-	-
	金門縣文化局	123,912,007	-	-	-	5,142,845	15,116,635	103,652,527	83.65
108	文化行政	2,066,586	-	-	-	127,336	1,505,000	434,250	21.01
109	文化行政	15,207,523	-	-	-	-	2,924,848	12,282,675	80.77
110	小計	50,535,508	-	-	-	-	4,356,569	46,178,939	91.38
	文化行政	3,025,266	-	-	-	-	2,532,169	493,097	16.30
	一般建築及設備	47,510,242	-	-	-	-	1,824,400	45,685,842	96.16
111	小計	56,102,390	-	-	-	5,015,509	6,330,218	44,756,663	79.78
	文化行政	18,482,390	-	-	-	4,015,509	6,026,741	8,440,140	45.67
	一般建築及設備	37,620,000	-	-	-	1,000,000	303,477	36,316,523	96.54

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣文化局 補助及協助收入	52,290,000	8,843,000	16.91	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
金門縣文化局 罰款及賠償收入	550,000	29,868	- 520,132	- 94.57	主要係違約賠償收入較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
110	金門縣文化局 補助及協助收入	34,605,357	32,155,357	92.92	係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫已撤案，中央補助款無須保留。
111	補助及協助收入	13,097,017	2,294,651	17.52	係補助瓊林聚落傳統建築修復工程案逾核准施工期限仍未開工，中央取消補助款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	金門縣文化局 補助及協助收入	4,802,000	2,139,220	44.55	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣文化局 文化行政	238,319,000	58,970,258	24.74	主要係縣定古蹟大古崗董允耀洋樓、青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓等處修復及再利用案，暨補助頂堡翁德晏三蓋廊厝等私有歷史建築修復工程尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	49,252,000	11,430,000	23.21	係演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣文化園區管理所 一般行政	10,062,000	1,192,856	11.86	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
文化行政	17,270,000	1,439,042	8.33	係按業務實際需求減少支出。
金門縣文化局 一般行政	74,729,000	7,045,907	9.43	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
文化行政	238,319,000	17,370,803	7.29	主要係金門文藝創業者培力、輔導、推廣、文博會及鄉鎮文化生活節等行銷活動暫停執行減少支出，暨營繕工程結餘。
一般建築及設備	49,252,000	31,572,694	64.10	主要係美術館工程預算經縣議會凍結未支用。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
111	金門縣文化局 文化行政	18,482,390	4,015,509	21.73	主要係補助瓊林聚落傳統建築修復工程案逾核准施工期限仍未開工，取消補助經費。
	一般建築及設備	37,620,000	1,000,000	2.66	主要係美術館工程預算經縣議會凍結未支用。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	金門縣文化局				
109	文化行政	15,207,523	12,282,675	80.77	主要係補助古區陳氏宗祠等私有歷史建築修復及再利用案尚未完成，須保留繼續執行。
110	一般建築及設備	47,510,242	45,685,842	96.16	係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫暫停規劃設計，須保留經費辦理結算。
111	文化行政	18,482,390	8,440,140	45.67	主要係縣定古蹟一門三節坊、歐厝歐陽氏開基暨三房祖古墓等處修復工程，暨補助模範街6號等私有歷史建築修復及再利用案尚未完成，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	37,620,000	36,316,523	96.54	係金門縣新建縣立圖書館中心館計畫暫停規劃設計，須保留經費辦理結算。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 建設處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
建設處主管	97,551,000	92,130,915	-	-	92,130,915	-	92,130,915	- 5,420,085	- 5.56
金門縣農業試驗所	22,297,000	20,233,890	-	-	20,233,890	-	20,233,890	- 2,063,110	- 9.25
罰款及賠償收入	60,000	28,259	-	-	28,259	-	28,259	- 31,741	- 52.90
財產收入	1,525,000	1,906,120	-	-	1,906,120	-	1,906,120	381,120	24.99
補助及協助收入	8,540,000	7,324,487	-	-	7,324,487	-	7,324,487	- 1,215,513	- 14.23
其他收入	12,172,000	10,975,024	-	-	10,975,024	-	10,975,024	- 1,196,976	- 9.83
金門縣林務所	11,315,000	8,695,457	-	-	8,695,457	-	8,695,457	- 2,619,543	- 23.15
罰款及賠償收入	230,000	37,271	-	-	37,271	-	37,271	- 192,729	- 83.80
財產收入	240,000	102,188	-	-	102,188	-	102,188	- 137,812	- 57.42
補助及協助收入	10,690,000	8,420,748	-	-	8,420,748	-	8,420,748	- 2,269,252	- 21.23
其他收入	155,000	135,250	-	-	135,250	-	135,250	- 19,750	- 12.74
金門縣水產試驗所	8,810,000	7,446,216	-	-	7,446,216	-	7,446,216	- 1,363,784	- 15.48
罰款及賠償收入	1,000	2,190	-	-	2,190	-	2,190	1,190	119.00
財產收入	39,000	49,237	-	-	49,237	-	49,237	10,237	26.25
補助及協助收入	3,270,000	3,237,114	-	-	3,237,114	-	3,237,114	- 32,886	- 1.01
其他收入	5,500,000	4,157,675	-	-	4,157,675	-	4,157,675	- 1,342,325	- 24.41
金門縣畜產試驗所	16,693,000	19,901,106	-	-	19,901,106	-	19,901,106	3,208,106	19.22
罰款及賠償收入	10,000	1,588	-	-	1,588	-	1,588	- 8,412	- 84.12
財產收入	183,000	228,916	-	-	228,916	-	228,916	45,916	25.09
其他收入	16,500,000	19,670,602	-	-	19,670,602	-	19,670,602	3,170,602	19.22
金門縣動植物防疫所	38,436,000	35,854,246	-	-	35,854,246	-	35,854,246	- 2,581,754	- 6.72
罰款及賠償收入	10,000	19,280	-	-	19,280	-	19,280	9,280	92.80
規費收入	450,000	449,100	-	-	449,100	-	449,100	- 900	- 0.20
財產收入	3,000	23,994	-	-	23,994	-	23,994	20,994	699.80
補助及協助收入	37,973,000	35,361,872	-	-	35,361,872	-	35,361,872	- 2,611,128	- 6.88

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	建設處主管	2,073,598	-	-	-	101,774	1,971,824	-	-	
	金門縣林務所	2,073,598	-	-	-	101,774	1,971,824	-	-	
111	補助及協助收入	2,073,598	-	-	-	101,774	1,971,824	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
建設處主管	576,273,000	508,725,488	-	-	495,923,344	12,802,144	508,725,488	- 67,547,512	- 11.72
金門縣農業試驗所	90,514,000	76,348,421	-	-	73,038,421	3,310,000	76,348,421	- 14,165,579	- 15.65
一般行政	44,057,000	35,776,100	-	-	35,776,100	-	35,776,100	- 8,280,900	- 18.80
農產業務	35,031,000	30,368,204	-	-	27,058,204	3,310,000	30,368,204	- 4,662,796	- 13.31
一般建築及設備	11,426,000	10,204,117	-	-	10,204,117	-	10,204,117	- 1,221,883	- 10.69
金門縣林務所	214,117,000	188,204,547	-	-	181,372,403	6,832,144	188,204,547	- 25,912,453	- 12.10
一般行政	39,600,000	31,682,624	-	-	31,682,624	-	31,682,624	- 7,917,376	- 19.99
造林業務	119,347,000	108,072,756	-	-	103,128,756	4,944,000	108,072,756	- 11,274,244	- 9.45
經理業務	47,368,000	41,122,870	-	-	41,122,870	-	41,122,870	- 6,245,130	- 13.18
一般建築及設備	7,802,000	7,326,297	-	-	5,438,153	1,888,144	7,326,297	- 475,703	- 6.10
金門縣水產試驗所	73,994,000	69,995,692	-	-	67,335,692	2,660,000	69,995,692	- 3,998,308	- 5.40
一般行政	37,134,000	34,788,075	-	-	34,788,075	-	34,788,075	- 2,345,925	- 6.32
水產試驗	32,793,000	31,255,496	-	-	31,155,496	100,000	31,255,496	- 1,537,504	- 4.69
一般建築及設備	4,067,000	3,952,121	-	-	1,392,121	2,560,000	3,952,121	- 114,879	- 2.82
金門縣畜產試驗所	86,102,000	78,894,233	-	-	78,894,233	-	78,894,233	- 7,207,767	- 8.37
一般行政	34,648,000	28,472,940	-	-	28,472,940	-	28,472,940	- 6,175,060	- 17.82
畜產事業	43,146,000	42,513,543	-	-	42,513,543	-	42,513,543	- 632,457	- 1.47
一般建築及設備	8,308,000	7,907,750	-	-	7,907,750	-	7,907,750	- 400,250	- 4.82
金門縣動植物防疫所	111,546,000	95,282,595	-	-	95,282,595	-	95,282,595	- 16,263,405	- 14.58
一般行政	22,625,000	17,615,078	-	-	17,615,078	-	17,615,078	- 5,009,922	- 22.14
動植物防疫	66,873,000	55,803,736	-	-	55,803,736	-	55,803,736	- 11,069,264	- 16.55
一般建築及設備	22,048,000	21,863,781	-	-	21,863,781	-	21,863,781	- 184,219	- 0.84

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	建設處主管	10,119,783	-	-	-	102,792	10,016,991	-	-	
	金門縣農業試驗所	3,972,000	-	-	-	-	3,972,000	-	-	
111	農產業務	3,972,000	-	-	-	-	3,972,000	-	-	
	金門縣林務所	5,762,183	-	-	-	102,792	5,659,391	-	-	
111	小計	5,762,183	-	-	-	102,792	5,659,391	-	-	
	造林業務	2,908,000	-	-	-	1,018	2,906,982	-	-	
	經理業務	554,183	-	-	-	101,774	452,409	-	-	
	一般建築及設備	2,300,000	-	-	-	-	2,300,000	-	-	
	金門縣動植物防疫所	385,600	-	-	-	-	385,600	-	-	
111	一般建築及設備	385,600	-	-	-	-	385,600	-	-	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
金門縣農業試驗所					
補助及協助收入	8,540,000	7,324,487	- 1,215,513	- 14.23	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其他收入	12,172,000	10,975,024	- 1,196,976	- 9.83	主要係小麥種子銷售量較預計減少所致。
金門縣林務所					
補助及協助收入	10,690,000	8,420,748	- 2,269,252	- 21.23	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
金門縣水產試驗所					
其他收入	5,500,000	4,157,675	- 1,342,325	- 24.41	主要係魚蝦養殖試驗受梅雨及颱風等天候影響，收成量不如預期，販售收入較預計減少所致。
金門縣畜產試驗所					
其他收入	16,500,000	19,670,602	3,170,602	19.22	主要係牛隻拍賣市場行情升溫，出售收入較預計增加所致。
金門縣動植物防疫所					
補助及協助收入	37,973,000	35,361,872	- 2,611,128	- 6.88	主要係中央補助辦理之建構友善動物等計畫，實際補助額度較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣農業試驗所				
農產業業務	35,031,000	3,310,000	9.45	係委託生產優良小麥種子契作案尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣林務所				
造林業務	119,347,000	4,944,000	4.14	係113年金門縣春節重要節點營造案尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	7,802,000	1,888,144	24.20	係茅山塔環境及設施改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
金門縣水產試驗所				
一般建築及設備	4,067,000	2,560,000	62.95	係新建工作膠筏案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣農業試驗所				
一般行政	44,057,000	8,280,900	18.80	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
農產業業務	35,031,000	4,662,796	13.31	主要係臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。
一般建築及設備	11,426,000	1,221,883	10.69	係財物採購結餘。
金門縣林務所				
一般行政	39,600,000	7,917,376	19.99	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
造林業務	119,347,000	11,274,244	9.45	主要係育苗造林撫育及環境美化等臨時工薪資改由中央及環境保護局補助款優先支應，相關經費節餘，及按業務實際需求減少支出所致。
經理業務	47,368,000	6,245,130	13.18	主要係約用人員及臨時工缺額未補足，及按業務實際需求減少支出所致。



科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金門縣水產試驗所				
一 般 行 政	37,134,000	2,345,925	6.32	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
水 產 試 驗	32,793,000	1,537,504	4.69	主要係業務費按實際需求減少支出。
金門縣畜產試驗所				
一 般 行 政	34,648,000	6,175,060	17.82	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
金門縣動植物防疫所				
一 般 行 政	22,625,000	5,009,922	22.14	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
動 植 物 防 疫	66,873,000	11,069,264	16.55	主要係建構友善動物等計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 觀光處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
觀 光 處 主 管	1,121,067,000	1,073,298,050	-	-	1,071,136,098	2,161,952	1,073,298,050	- 47,768,950	- 4.26
金 門 縣 港 務 處	1,121,067,000	1,073,298,050	-	-	1,071,136,098	2,161,952	1,073,298,050	- 47,768,950	- 4.26
罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	140,961	-	-	107,824	33,137	140,961	- 79,039	- 35.93
規 費 收 入	52,727,000	62,096,298	-	-	59,967,483	2,128,815	62,096,298	9,369,298	17.77
財 產 收 入	14,778,000	23,329,717	-	-	23,329,717	-	23,329,717	8,551,717	57.87
補 助 及 協 助 收 入	1,052,962,000	987,381,934	-	-	987,381,934	-	987,381,934	- 65,580,066	- 6.23
其 他 收 入	380,000	349,140	-	-	349,140	-	349,140	- 30,860	- 8.12

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	觀 光 處 主 管	562,992,409	-	-	-	142,912	560,758,481	2,091,016	0.37	
	金 門 縣 港 務 處	562,992,409	-	-	-	142,912	560,758,481	2,091,016	0.37	
107	規 費 收 入	1,100,513	-	-	-	-	-	1,100,513	100.00	
108	規 費 收 入	430,060	-	-	-	-	-	430,060	100.00	
109	規 費 收 入	293,159	-	-	-	-	-	293,159	100.00	
110	小 計	189,326	-	-	-	45,350	-	143,976	76.05	
	罰 款 及 賠 償 收 入	143,976	-	-	-	-	-	143,976	100.00	
	規 費 收 入	45,350	-	-	-	45,350	-	-	-	
111	小 計	560,979,351	-	-	-	97,562	560,758,481	123,308	0.02	
	規 費 收 入	2,192,770	-	-	-	97,562	1,971,900	123,308	5.62	
	補 助 及 協 助 收 入	558,786,581	-	-	-	-	558,786,581	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
觀光處主管	1,648,878,000	1,572,015,158	-	-	1,352,015,158	220,000,000	1,572,015,158	- 76,862,842	- 4.66
金門縣港務處	1,648,878,000	1,572,015,158	-	-	1,352,015,158	220,000,000	1,572,015,158	- 76,862,842	- 4.66
一般行政	51,403,000	45,695,413	-	-	45,695,413	-	45,695,413	- 5,707,587	- 11.10
碼頭行政	91,083,000	85,523,535	-	-	85,523,535	-	85,523,535	- 5,559,465	- 6.10
一般建築及設備	390,000	372,049	-	-	372,049	-	372,049	- 17,951	- 4.60
港埠行政	1,506,002,000	1,440,424,161	-	-	1,220,424,161	220,000,000	1,440,424,161	- 65,577,839	- 4.35

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	觀光處主管	630,097,931	-	-	-	-	287,292,862	342,805,069	54.41	
	金門縣港務處	630,097,931	-	-	-	-	287,292,862	342,805,069	54.41	
109	港埠行政	250,495,973	-	-	-	-	165,726,639	84,769,334	33.84	
110	港埠行政	249,504,027	-	-	-	-	44,135,027	205,369,000	82.31	
111	小計	130,097,931	-	-	-	-	77,431,196	52,666,735	40.48	
	碼頭行政	6,300,000	-	-	-	-	6,300,000	-	-	
	港埠行政	123,797,931	-	-	-	-	71,131,196	52,666,735	42.54	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣港務處				
規費收入	52,727,000	2,128,815	4.04	主要係料羅、水頭及九宮港區 112 年 7 至 12 月服務費收入尚未收繳，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 港 務 處					
規 費 收 入	52,727,000	62,096,298	9,369,298	17.77	主要係小三通客運航線復航，出境旅客服務費收入較預計增加所致。
財 產 收 入	14,778,000	23,329,717	8,551,717	57.87	主要係公開標售鋼質拖船 1 艘，廢棄物售價收入較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	1,052,962,000	987,381,934	- 65,580,066	- 6.23	主要係中央補助辦理之金門港埠建設計畫，實際補助額度較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	金 門 縣 港 務 處 規 費 收 入	1,100,513	1,100,513	100.00	係應收未收使用規費收入仍待繼續催繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 港 務 處				
港 埠 行 政	1,506,002,000	220,000,000	14.61	係水頭港大型旅客服務中心新建工程因縣議會凍結預算，須俟司法調查結束再提送審議後始得動支。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 港 務 處				
一 般 行 政	51,403,000	5,707,587	11.10	主要係實際進用員額較少致人事費節餘所致。
碼 頭 行 政	91,083,000	5,559,465	6.10	主要係業務費按實際需求減少支出。
港 埠 行 政	1,506,002,000	65,577,839	4.35	主要係金門港埠建設計畫因中央補助額度減少，相對減少支用經費。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	<b>金 門 縣 港 務 處</b>					
109	港 埠 行 政		250,495,973	84,769,334	33.84	係水頭港大型旅客服務中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
110	港 埠 行 政		249,504,027	205,369,000	82.31	係水頭港大型旅客服務中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	港 埠 行 政		123,797,931	52,666,735	42.54	係料羅港區北碼頭區圍堤造地工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 工務處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
工 務 處 主 管	7,360,000	3,258,625	-	-	3,258,625	-	3,258,625	- 4,101,375	- 55.73
金 門 縣 養 護 工 程 所	7,360,000	3,258,625	-	-	3,258,625	-	3,258,625	- 4,101,375	- 55.73
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	4,305	-	-	4,305	-	4,305	- 45,695	- 91.39
規 費 收 入	7,000,000	2,445,045	-	-	2,445,045	-	2,445,045	- 4,554,955	- 65.07
財 產 收 入	100,000	583,478	-	-	583,478	-	583,478	483,478	483.48
其 他 收 入	210,000	225,797	-	-	225,797	-	225,797	15,797	7.52

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
工 務 處 主 管	153,362,000	130,526,684	-	-	120,566,776	9,959,908	130,526,684	- 22,835,316	- 14.89
金 門 縣 養 護 工 程 所	153,362,000	130,526,684	-	-	120,566,776	9,959,908	130,526,684	- 22,835,316	- 14.89
一 般 行 政	43,484,000	34,640,502	-	-	34,640,502	-	34,640,502	- 8,843,498	- 20.34
養 護 拆 除 業 務	82,152,000	75,554,436	-	-	75,554,436	-	75,554,436	- 6,597,564	- 8.03
一 般 建 築 及 設 備	27,726,000	20,331,746	-	-	10,371,838	9,959,908	20,331,746	- 7,394,254	- 26.67

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	工 務 處 主 管	37,735,549	-	-	-	645,805	21,152,174	15,937,570	42.23	
	金 門 縣 養 護 工 程 所	37,735,549	-	-	-	645,805	21,152,174	15,937,570	42.23	
108	一 般 建 築 及 設 備	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	
109	一 般 建 築 及 設 備	14,304,485	-	-	-	-	954,485	13,350,000	93.33	
110	小 計	581,000	-	-	-	-	151,000	430,000	74.01	
	養 護 拆 除 業 務	151,000	-	-	-	-	151,000	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	430,000	-	-	-	-	-	430,000	100.00	
111	小 計	16,850,064	-	-	-	645,805	14,046,689	2,157,570	12.80	
	養 護 拆 除 業 務	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	14,850,064	-	-	-	645,805	12,046,689	2,157,570	14.53	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣養護工程所 規費收入	7,000,000	2,445,045	- 4,554,955	- 65.07	主要係地區房屋建案及公共工程減少，土資場進土量收費減少所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣養護工程所 一般建築及設備	27,726,000	9,959,908	35.92	主要係光華路二段及蘭洋路道路改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣養護工程所 一般行政	43,484,000	8,843,498	20.34	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
養護拆除業務	82,152,000	6,597,564	8.03	主要係約用人員及臨時工缺額未補實，及按業務實際需求減少支出。
一般建築及設備	27,726,000	7,394,254	26.67	主要係全縣主、次要道路路面修復及路燈管線汰換等工程經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

#### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	金門縣養護工程所 一般建築及設備	14,304,485	13,350,000	93.33	係委託金門國家公園管理處辦理金城鎮金水里路燈管線地下化工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	一般建築及設備	14,850,064	2,157,570	14.53	係烈嶼陽山公園步道整建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 社會處主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
社 會 處 主 管	13,743,000	11,795,824	-	-	11,795,824	-	11,795,824	- 1,947,176	- 14.17	
金 門 縣 大 同 之 家	13,743,000	11,795,824	-	-	11,795,824	-	11,795,824	- 1,947,176	- 14.17	
罰 款 及 賠 償 收 入	-	18,523	-	-	18,523	-	18,523	18,523	--	
財 產 收 入	3,000	28,760	-	-	28,760	-	28,760	25,760	858.67	
其 他 收 入	13,740,000	11,748,541	-	-	11,748,541	-	11,748,541	- 1,991,459	- 14.49	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
社 會 處 主 管	76,323,000	69,035,907	-	-	69,035,907	-	69,035,907	- 7,287,093	- 9.55	
金 門 縣 大 同 之 家	76,323,000	69,035,907	-	-	69,035,907	-	69,035,907	- 7,287,093	- 9.55	
一 般 行 政	35,820,000	34,851,829	-	-	34,851,829	-	34,851,829	- 968,171	- 2.70	
大 同 行 政	40,028,000	33,721,752	-	-	33,721,752	-	33,721,752	- 6,306,248	- 15.75	
一 般 建 築 及 設 備	475,000	462,326	-	-	462,326	-	462,326	- 12,674	- 2.67	

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	%
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
	社 會 處 主 管	3,416,000	-	-	-	206,802	3,209,198	-	-	
	金 門 縣 大 同 之 家	3,416,000	-	-	-	206,802	3,209,198	-	-	
111	一 般 建 築 及 設 備	3,416,000	-	-	-	206,802	3,209,198	-	-	



## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣大同之家 其他收入	13,740,000	11,748,541	- 1,991,459	- 14.49	係自費長者入住人數較預計減少，就養生活費收入未達預期所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣大同之家 大同行政	40,028,000	6,306,248	15.75	主要係長者入住人數及院童收容人數較預計減少，相關費用賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

## 行政處主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	與預算數增減
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計		
行政處主管	723,000	1,519,990	-	-	1,519,990	-	1,519,990	796,990	110.23
金門縣採購招標所	723,000	1,519,990	-	-	1,519,990	-	1,519,990	796,990	110.23
罰款及賠償收入	150,000	1,170,000	-	-	1,170,000	-	1,170,000	1,020,000	680.00
財產收入	3,000	46,790	-	-	46,790	-	46,790	43,790	1,459.67
其他收入	570,000	303,200	-	-	303,200	-	303,200	- 266,800	- 46.81

#### (二) 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	與預算數增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
行政處主管	23,411,000	22,196,221	-	-	22,196,221	-	22,196,221	- 1,214,779	- 5.19
金門縣採購招標所	23,411,000	22,196,221	-	-	22,196,221	-	22,196,221	- 1,214,779	- 5.19
一般行政	16,620,000	16,138,870	-	-	16,138,870	-	16,138,870	- 481,130	- 2.89
採購行政	6,051,000	5,327,519	-	-	5,327,519	-	5,327,519	- 723,481	- 11.96
一般建築及設備	740,000	729,832	-	-	729,832	-	729,832	- 10,168	- 1.37

## 二、各項差異原因分析簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣採購招標所					
罰款及賠償收入	150,000	1,170,000	1,020,000	680.00	係沒收廠商押標金較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 衛生局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	426,678,000	418,397,929	-	-	414,393,244	4,004,685	418,397,929	- 8,280,071	- 1.94
金 門 縣 衛 生 局	426,678,000	418,397,929	-	-	414,393,244	4,004,685	418,397,929	- 8,280,071	- 1.94
罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,000	5,328,117	-	-	1,490,193	3,837,924	5,328,117	3,778,117	243.75
規 費 收 入	110,000	102,400	-	-	102,400	-	102,400	- 7,600	- 6.91
財 產 收 入	934,000	1,817,402	-	-	1,817,402	-	1,817,402	883,402	94.58
補 助 及 協 助 收 入	421,659,000	407,616,890	-	-	407,450,129	166,761	407,616,890	- 14,042,110	- 3.33
其 他 收 入	2,425,000	3,533,120	-	-	3,533,120	-	3,533,120	1,108,120	45.70

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	衛 生 局 主 管	1,414,216	-	-	-	113,922	810,897	489,397	34.61	
	金 門 縣 衛 生 局	1,414,216	-	-	-	113,922	810,897	489,397	34.61	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	-	-	-	-	-	10,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	121,070	-	-	-	1,922	3,068	116,080	95.88	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	385,537	-	-	-	40,000	21,387	324,150	84.08	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	897,609	-	-	-	72,000	786,442	39,167	4.36	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	742,311,000	689,406,025	-	-	688,780,925	625,100	689,406,025	- 52,904,975	- 7.13
金 門 縣 衛 生 局	742,311,000	689,406,025	-	-	688,780,925	625,100	689,406,025	- 52,904,975	- 7.13
一 般 行 政	89,105,000	84,576,839	-	-	84,576,839	-	84,576,839	- 4,528,161	- 5.08
衛 生 管 理	638,439,000	596,284,831	-	-	596,284,831	-	596,284,831	- 42,154,169	- 6.60
一 般 建 築 及 設 備	14,767,000	8,544,355	-	-	7,919,255	625,100	8,544,355	- 6,222,645	- 42.14

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數		
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數
	衛生局主管	11,008,571	-	-	-	-	11,008,571	-
	金門縣衛生局	11,008,571	-	-	-	-	11,008,571	-
111	一般建築及設備	11,008,571	-	-	-	-	11,008,571	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣衛生局 罰款及賠償收入	1,550,000	3,837,924	247.61	主要係違反醫療法等行政罰鍰案件尚待催繳取證，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣衛生局 罰款及賠償收入	1,550,000	5,328,117	3,778,117	243.75	主要係違反藥事法行政罰鍰案件較預計增加所致。
財產收入	934,000	1,817,402	883,402	94.58	主要係報廢車輛之拍賣收入較預計增加所致。
補助及協助收入	421,659,000	407,616,890	- 14,042,110	- 3.33	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其他收入	2,425,000	3,533,120	1,108,120	45.70	主要係收繳中華電信股份有限公司金門營運處 102 至 111 年花崗石院區電信機房及基地台電費分攤款所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣衛生局 一般行政	89,105,000	4,528,161	5.08	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。
衛生管理	638,439,000	42,154,169	6.60	主要係航空器駐地備勤、長期照顧十年計畫 2.0—強化照顧管理人力資源等中央補助計畫經費結餘；實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。
一般建築及設備	14,767,000	6,222,645	42.14	主要係西半島醫療專區案因政策變更未執行，相關經費賸餘所致。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

# 環境保護局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	175,633,000	147,732,314	—	—	133,739,282	13,993,032	147,732,314	- 27,900,686	- 15.89
金 門 縣 環 境 保 護 局	175,633,000	147,732,314	—	—	133,739,282	13,993,032	147,732,314	- 27,900,686	- 15.89
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	2,183,732	—	—	2,023,562	160,170	2,183,732	1,183,732	118.37
規 費 收 入	1,240,000	1,337,560	—	—	1,337,560	—	1,337,560	97,560	7.87
財 產 收 入	375,000	451,089	—	—	451,089	—	451,089	76,089	20.29
補 助 及 協 助 收 入	162,017,000	130,588,373	—	—	116,888,592	13,699,781	130,588,373	- 31,428,627	- 19.40
其 他 收 入	11,001,000	13,171,560	—	—	13,038,479	133,081	13,171,560	2,170,560	19.73

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	環 境 保 護 局 主 管	10,072,382	—	—	—	1,905,669	8,031,036	135,677	1.35	
	金 門 縣 環 境 保 護 局	10,072,382	—	—	—	1,905,669	8,031,036	135,677	1.35	
103	規 費 收 入	6,261	—	—	—	6,261	—	—	—	
105	其 他 收 入	15,650	—	—	—	14,126	988	536	3.42	
106	其 他 收 入	16,496	—	—	—	15,423	536	537	3.26	
107	小 計	55,250	—	—	—	12,126	26,458	16,666	30.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,600	—	—	—	4,750	1,425	1,425	18.75	
	其 他 收 入	47,650	—	—	—	7,376	25,033	15,241	31.99	
108	小 計	135,670	—	—	—	20,858	95,462	19,350	14.26	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,375	—	—	—	475	475	1,425	60.00	
	其 他 收 入	133,295	—	—	—	20,383	94,987	17,925	13.45	
109	小 計	125,568	—	—	—	20,858	84,243	20,467	16.30	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,655	—	—	—	475	475	3,705	79.59	
	其 他 收 入	120,913	—	—	—	20,383	83,768	16,762	13.86	
110	小 計	128,500	—	—	—	21,199	89,264	18,037	14.04	
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,526	—	—	—	1,710	13,408	1,408	8.52	
	其 他 收 入	111,974	—	—	—	19,489	75,856	16,629	14.85	
111	小 計	9,588,987	—	—	—	1,794,818	7,734,085	60,084	0.63	
	罰 款 及 賠 償 收 入	330,635	—	—	—	8,835	276,200	45,600	13.79	
	補 助 及 協 助 收 入	9,034,165	—	—	—	1,768,774	7,265,391	—	—	
	其 他 收 入	224,187	—	—	—	17,209	192,494	14,484	6.46	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	327,398,000	283,487,228	-	-	259,012,692	24,474,536	283,487,228	- 43,910,772	- 13.41
金 門 縣 環 境 保 護 局	327,398,000	283,487,228	-	-	259,012,692	24,474,536	283,487,228	- 43,910,772	- 13.41
一 般 行 政	38,447,000	36,307,119	-	-	36,307,119	-	36,307,119	- 2,139,881	- 5.57
環 保 行 政	223,593,000	186,677,664	-	-	181,267,773	5,409,891	186,677,664	- 36,915,336	- 16.51
一 般 建 築 及 設 備	63,358,000	60,502,445	-	-	41,437,800	19,064,645	60,502,445	- 2,855,555	- 4.51
第 一 預 備 金	2,000,000	-	-	-	-	-	-	- 2,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	環 境 保 護 局 主 管	9,329,011	-	-	-	33,100	9,295,911	-	-	
	金 門 縣 環 境 保 護 局	9,329,011	-	-	-	33,100	9,295,911	-	-	
108	環 保 行 政	195,000	-	-	-	-	195,000	-	-	
110	環 保 行 政	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	
111	小 計	9,064,011	-	-	-	33,100	9,030,911	-	-	
	環 保 行 政	7,644,548	-	-	-	32,512	7,612,036	-	-	
	一 般 建 築 及 設 備	1,419,463	-	-	-	588	1,418,875	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	162,017,000	13,699,781	8.46	主要係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
金 門 縣 環 境 保 護 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	2,183,732	1,183,732	118.37	主要係廠商逾期違約金較預計增加所致。
補 助 及 協 助 收 入	162,017,000	130,588,373	- 31,428,627	- 19.40	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。
其 他 收 入	11,001,000	13,171,560	2,170,560	19.73	主要係廢棄物清除處理費收入較預計增加所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	金門縣環境保護局 補助及協助收入	9,034,165	1,768,774	19.58	係中央補助款依實際執行情形減少撥款所致。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣環境保護局 環保行政	223,593,000	5,409,891	2.42	主要係110至111年度金門縣廢棄物焚化處理案後續擴充等尚未完成，須保留繼續執行。
一般建築及設備	63,358,000	19,064,645	30.09	主要係廚餘回收再利用效能提升計畫及補助烈嶼鄉公所汰換抓斗車等案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
金門縣環境保護局 一般行政	38,447,000	2,139,881	5.57	主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務實際需求減少支出等所致。
環保行政	223,593,000	36,915,336	16.51	主要係垃圾量減少，垃圾轉運費及焚化費隨之減少所致。
一般建築及設備	63,358,000	2,855,555	4.51	主要係營繕工程及採購財物結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

# 警察局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	54,832,000	54,403,066	-	-	50,561,516	3,841,550	54,403,066	- 428,934	- 0.78
金 門 縣 警 察 局	54,832,000	54,403,066	-	-	50,561,516	3,841,550	54,403,066	- 428,934	- 0.78
稅 課 收 入	10,000,000	12,643,966	-	-	12,643,966	-	12,643,966	2,643,966	26.44
罰 款 及 賠 償 收 入	19,600,000	17,540,135	-	-	17,500,135	40,000	17,540,135	- 2,059,865	- 10.51
規 費 收 入	301,000	476,700	-	-	476,700	-	476,700	175,700	58.37
財 產 收 入	286,000	479,260	-	-	479,260	-	479,260	193,260	67.57
補 助 及 協 助 收 入	22,595,000	22,631,080	-	-	18,829,530	3,801,550	22,631,080	36,080	0.16
其 他 收 入	2,050,000	631,925	-	-	631,925	-	631,925	- 1,418,075	- 69.17

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	警 察 局 主 管	3,532,349	-	-	-	165,000	3,338,000	29,349	0.83	
	金 門 縣 警 察 局	3,532,349	-	-	-	165,000	3,338,000	29,349	0.83	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	19,349	-	-	-	-	-	19,349	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	
111	小 計	3,493,000	-	-	-	145,000	3,338,000	10,000	0.29	
	罰 款 及 賠 償 收 入	160,000	-	-	-	145,000	5,000	10,000	6.25	
	補 助 及 協 助 收 入	3,333,000	-	-	-	-	3,333,000	-	-	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	773,514,000	720,507,743	-	-	701,310,497	19,197,246	720,507,743	- 53,006,257	- 6.85
金 門 縣 警 察 局	773,514,000	720,507,743	-	-	701,310,497	19,197,246	720,507,743	- 53,006,257	- 6.85
第 一 預 備 金	1,200,000	-	-	-	-	-	-	- 1,200,000	- 100.00
一 般 行 政	653,782,000	604,768,613	-	-	604,768,613	-	604,768,613	- 49,013,387	- 7.50
警 勤 行 政	67,485,000	64,746,309	-	-	64,746,309	-	64,746,309	- 2,738,691	- 4.06
一 般 建 築 及 設 備	51,047,000	50,992,821	-	-	31,795,575	19,197,246	50,992,821	- 54,179	- 0.11



2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
111	警察局主管	17,628,909	-	-	-	49,855	3,499,054	14,080,000	79.87
	金門縣警察局	17,628,909	-	-	-	49,855	3,499,054	14,080,000	79.87
	小計	17,628,909	-	-	-	49,855	3,499,054	14,080,000	79.87
	警勤行政	1,509,220	-	-	-	49,855	1,459,365	-	-
	一般建築及設備	16,119,689	-	-	-	-	2,039,689	14,080,000	87.35

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣警察局 補助及協助收入	22,595,000	3,801,550	16.82	係中央補助款依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
金門縣警察局 稅課收入	10,000,000	12,643,966	2,643,966	26.44	係 112 年 7 月起調增警勤加給，行政院增撥統籌分配稅所致。
罰款及賠償收入	19,600,000	17,540,135	- 2,059,865	- 10.51	主要係交通違規及毒品裁罰等罰鍰收入較預計減少所致。
其他收入	2,050,000	631,925	- 1,418,075	- 69.17	主要係新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情解封，警光會館自 112 年 6 月起始恢復營運，客房清潔維護費等收入較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
金門縣警察局 一般建築及設備	51,047,000	19,197,246	37.61	係金寧分駐所重建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 警 察 局				
一 般 行 政	653,782,000	49,013,387	7.50	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
警 勤 行 政	67,485,000	2,738,691	4.06	主要係警光會館於 112 年 6 月起恢復營運，相關館務經費節餘，及按業務實際需求減少支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	金 門 縣 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	16,119,689	14,080,000	87.35	係汰換更新警用無線電終端設備採購案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

# 消防局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	6,029,000	6,244,349	-	-	6,244,349	-	6,244,349	215,349	3.57
金 門 縣 消 防 局	6,029,000	6,244,349	-	-	6,244,349	-	6,244,349	215,349	3.57
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	154,368	-	-	154,368	-	154,368	4,368	2.91
規 費 收 入	1,000	-	-	-	-	-	-	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	1,135,000	1,292,700	-	-	1,292,700	-	1,292,700	157,700	13.89
補 助 及 協 助 收 入	4,692,000	4,569,182	-	-	4,569,182	-	4,569,182	- 122,818	- 2.62
其 他 收 入	51,000	228,099	-	-	228,099	-	228,099	177,099	347.25

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
111	消 防 局 主 管	25,238	-	-	-	-	25,076	162	0.64	
	金 門 縣 消 防 局	25,238	-	-	-	-	25,076	162	0.64	
	小 計	25,238	-	-	-	-	25,076	162	0.64	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	-	-	-	-	2,838	162	5.40	
	補 助 及 協 助 收 入	22,238	-	-	-	-	22,238	-	-	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	347,728,000	322,497,288	-	-	309,331,438	13,165,850	322,497,288	- 25,230,712	- 7.26
金 門 縣 消 防 局	347,728,000	322,497,288	-	-	309,331,438	13,165,850	322,497,288	- 25,230,712	- 7.26
一 般 行 政	280,600,000	257,305,633	-	-	257,170,183	135,450	257,305,633	- 23,294,367	- 8.30
消 防 行 政	40,971,000	40,316,239	-	-	40,041,839	274,400	40,316,239	- 654,761	- 1.60
一 般 建 築 及 設 備	26,157,000	24,875,416	-	-	12,119,416	12,756,000	24,875,416	- 1,281,584	- 4.90

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	26,157,000	12,756,000	48.77	係水箱消防車 2 輛採購案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

#### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
金 門 縣 消 防 局 一 般 行 政	280,600,000	23,294,367	8.30	主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	26,157,000	1,281,584	4.90	係消防車輛等財物採購結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

## 統籌支撥科目

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統 籌 支 撥 科 目	386,204,000	356,874,291	-	-	232,065,982	124,808,309	356,874,291	- 29,329,709	- 7.59
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	206,504,000	185,674,460	-	-	185,674,460	-	185,674,460	- 20,829,540	- 10.09
公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付 支 出	206,504,000	185,674,460	-	-	185,674,460	-	185,674,460	- 20,829,540	- 10.09
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	16,188,021	-	-	16,188,021	-	16,188,021	- 4,811,979	- 22.91
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	16,188,021	-	-	16,188,021	-	16,188,021	- 4,811,979	- 22.91
災 害 準 備 金	158,700,000	155,011,810	-	-	30,203,501	124,808,309	155,011,810	- 3,688,190	- 2.32
災 害 準 備 金	158,700,000	155,011,810	-	-	30,203,501	124,808,309	155,011,810	- 3,688,190	- 2.32

### 二、各項差異原因分析簡明表

#### (一) 歲出部分

##### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	158,700,000	124,808,309	78.64	主要係后壠溪下游區排側牆倒塌復建改善工程及金門縣定古蹟后浦清金門總兵署杜蘇芮颱風災損緊急修復工程等案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

##### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付				
公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付 支 出	206,504,000	20,829,540	10.09	係實際退休撫卹案件較預計減少所致。
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金				
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	21,000,000	4,811,979	22.91	係各項補助案件較預計減少所致。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	158,700,000	3,688,190	2.32	係依實際情形支用後之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且50萬元以上，或1百萬元以上者。

## 第二預備金

### 各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
<b>合計</b>	<b>11,431,000</b>	
<b>縣政府主管</b>	<b>1,751,000</b>	
	303,000	建設處辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫所需經費。
	237,000	社會處辦理112年度社勞政聯合促進就業服務計畫所需經費。
	776,000	社會處辦理112年度老人保護預防性關懷服務試辦計畫及住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需經費。
	435,000	社會處辦理金門縣烈嶼托嬰中心裝修案規劃設計監造所需經費。
<b>民政處主管</b>	<b>2,317,000</b>	
	48,000	殯葬管理所支應首長調整職等階級所需經費。
	1,879,000	殯葬管理所支應殯葬業務提成獎金、電費、墳墓修復及空氣污染防治設備修繕所需經費。
	390,000	殯葬管理所支應汰換禮廳布幕升降設備所需經費。
<b>文化局主管</b>	<b>2,647,000</b>	
	225,000	文化園區管理所支應106年度金門縣歷史民俗博物館改善計畫履約爭議調解給付款項。
	50,000	文化局辦理國內傑出演藝團隊之輔導與推動計畫所需經費。
	2,372,000	文化局辦理金門傳統建築匠師成立大會、交流暨工藝推廣計畫，金門縣定古蹟東蕭蕭顯傳洋樓等4處修復及再利用計畫，金門縣定紀念建築東林佛祖廟修復及再利用計畫，2023年全國古蹟日－全國文化資產行動博覽會－金門縣古蹟樂活、拭餅傳奇再現計畫，金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝等4處修復及再利用規劃設計，及金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復計畫所需經費。
<b>建設處主管</b>	<b>1,888,000</b>	
	1,305,000	動植物防疫所辦理強化動物疾病診療防疫、市售動物用藥抽驗、杜絕豬瘟病原存活撲滅計畫、口蹄疫防疫及家禽流行性感冒防治監測採樣工作所需經費。
	583,000	動植物防疫所支應汰換總機設備所需經費。
<b>觀光處主管</b>	<b>400,000</b>	港務處支應委託浯江輪渡有限公司代收小三通出境旅客服務費及行李手推車回收維護等業務之代辦費。
<b>衛生局主管</b>	<b>446,000</b>	衛生局辦理遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，及補助社會處辦理銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫所需經費。
<b>環境保護局主管</b>	<b>796,000</b>	環境保護局辦理海洋環境教育計畫及地方發展永續海岸管理計畫所需經費。
<b>警察局主管</b>	<b>1,078,000</b>	警察局辦理精進員警執勤安全方案2.0計畫、毒品防制校園巡迴宣導及毒品熱區翻轉執行計畫所需經費。
<b>消防局主管</b>	<b>108,000</b>	
	10,000	消防局支應撫卹人員遺族三節慰問金所需經費。
	98,000	消防局支應採購防火牆資訊設備所需經費。

註：上表所列數額經提縣政府 113 年 2 月 29 日第 2 次縣務會議通過，並於 113 年 3 月 8 日以府主歲字第 1130019355 號函請縣議會審議。