

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

福建省

金門縣總預算

第一次追加(減)預算

金門縣政府編

中華民國112年度金門縣總預算第1次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明比較分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入追加(減)預算表	
(一) 歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第13頁至第18頁
(二) 歲入來源別追加(減)預算表(資本門)	第 頁至第 頁
二、歲出追加(減)預算表	
(一) 歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第19頁至第22頁
(二) 歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第23頁至第26頁
(三) 歲出機關別追加(減)預算表	第27頁至第33頁
丁、參考表	
各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第44頁至第35頁
歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁
戊、附錄	
總說明	第38頁至第39頁

甲、追加(減)預算案審議意見

檔 號：
保存年限：

金門縣議會 函

地址：金門縣金城鎮金山路17號
承辦人：張丁擘
電話：(082) 327371#8110
傳真：(082) 327373
電子信箱：yaya1228@kmcc.gov.tw

受文者：金門縣政府

發文日期：中華民國112年10月2日
發文字號：金議事字第1120300201號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：關於貴府函請本會審議「金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案」一事，業經本會112年9月23日第八屆第3次臨時會決議：照案通過，請查照。

說明：復貴府112年8月30日府主歲字第1120074572號函。

正本：金門縣政府
副本：本會議事組



主計處 112/10/02 11:10



1120086168

無附件

乙、追加（減）預算總表

金門縣總預算案

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	13,020,812	100.00	49,644	100.00	13,070,456	100.00
1. 稅課收入	3,313,736	25.45	12,000	24.17	3,325,736	25.44
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	34,587	0.27	-	-	34,587	0.26
4. 規費收入	221,381	1.70	-	-	221,381	1.69
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	118,129	0.91	-	-	118,129	0.90
7. 營業盈餘及事業收入	300,000	2.30	-	-	300,000	2.30
8. 補助及協助收入	6,858,206	52.67	-8,084	-16.28	6,850,122	52.41
9. 捐獻及贈與收入	2,100,000	16.13	-	-	2,100,000	16.07
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	74,773	0.57	45,728	92.11	120,501	0.92
二、歲出合計	15,823,243	100.00	101,610	100.00	15,924,853	100.00
1. 一般政務支出	2,417,133	15.28	11,537	11.35	2,428,670	15.25
2. 教育科學文化支出	3,619,531	22.87	-23,497	-23.12	3,596,034	22.58
3. 經濟發展支出	5,945,967	37.58	68,220	67.14	6,014,187	37.77
4. 社會福利支出	1,796,894	11.36	-2,895	-2.85	1,793,999	11.27
5. 社區發展及環境保護支出	1,108,934	7.01	48,245	47.48	1,157,179	7.27
6. 退休撫卹支出	646,677	4.09	-	-	646,677	4.06
7. 債務支出	-	-	-	-	-	-
8. 補助及其他支出	288,107	1.82	-	-	288,107	1.81
三、歲入歲出餘絀	-2,802,431	-	-51,966	-	-2,854,397	-

金門縣總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	13,013,035	100.00	49,644	100.00	13,062,679	100.00
1. 直接稅收入	1,265,032	9.72	5,866	11.82	1,270,898	9.73
2. 間接稅收入	2,048,704	15.74	6,134	12.36	2,054,838	15.73
3. 賦稅外收入	9,699,299	74.54	37,644	75.83	9,736,943	74.54
(二) 歲出	10,272,354	100.00	15,466	100.00	10,287,820	100.00
1. 一般經常支出	10,091,054	98.24	15,466	100.00	10,106,520	98.24
2. 債務利息及事務支出	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	181,300	1.76	-	-	181,300	1.76
(三) 經常門賸餘	2,740,681	100.00	34,178	100.00	2,774,859	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	7,777	100.00	-	-	7,777	100.00
1. 減少資產	7,777	100.00	-	-	7,777	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	5,550,889	100.00	86,144	100.00	5,637,033	100.00
1. 增置或擴充改良資產	5,397,189	97.23	86,144	100.00	5,483,333	97.27
2. 增加投資	95,000	1.71	-	-	95,000	1.69
3. 預備金	58,700	1.06	-	-	58,700	1.04
(三) 資本門差短	-5,543,112	100.00	-86,144	100.00	-5,629,256	100.00
三、歲入歲出餘絀	-2,802,431	100.00	-51,966	100.00	-2,854,397	100.00

金門縣總預算案

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	15,823,243	101,610	15,924,853
(一) 歲入	13,020,812	49,644	13,070,456
(二) 債務之舉借	-	-	-
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	2,802,431	51,966	2,854,397
二、支出合計	15,823,243	101,610	15,924,853
(一) 歲出	15,823,243	101,610	15,924,853
(二) 債務之償還	-	-	-
三、收支賸餘	-	-	-

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	121,697	-	121,697	100.00
			-72,053	-	-72,053	100.00
01		稅課收入	12,000	-	12,000	9.86
			-	-	-	-
	06	統籌分配稅	12,000	-	12,000	9.86
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	63,969	-	63,969	52.56
			-72,053	-	-72,053	100.00
	01	上級政府補助收入	63,969	-	63,969	52.56
			-72,053	-	-72,053	100.00
08		其他收入	45,728	-	45,728	37.58
			-	-	-	-
	01	雜項收入	45,728	-	45,728	37.58
			-	-	-	-

金門縣總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	13,020,812	121,697 -72,053	13,070,456	100.00
01	稅課收入	3,313,736	12,000	3,325,736	25.44
	01 菸酒稅	775,854	-	775,854	5.94
	02 印花稅	19,000	-	19,000	0.15
	03 使用牌照稅	178,000	-	178,000	1.36
	04 土地稅	202,500	-	202,500	1.55
	05 房屋稅	33,824	-	33,824	0.26
	06 統籌分配稅	2,104,558	12,000	2,116,558	16.18
02	罰款及賠償收入	34,587	-	34,587	0.26
	01 罰金罰鍰及怠金	26,534	-	26,534	0.20
	02 沒入及沒收財物	500	-	500	0.00
	03 賠償收入	7,553	-	7,553	0.06
03	規費收入	221,381	-	221,381	1.69
	01 行政規費收入	28,533	-	28,533	0.22
	02 使用規費收入	192,848	-	192,848	1.47
04	財產收入	118,129	-	118,129	0.90
	01 財產孳息	109,242	-	109,242	0.83
	02 財產售價	7,777	-	7,777	0.06
	03 廢舊物資售價	1,110	-	1,110	0.01
05	營業盈餘及事業收入	300,000	-	300,000	2.30
	01 營業基金盈餘繳庫	300,000	-	300,000	2.30
	02 非營業特種基金贖餘繳庫	-	-	-	0.00
06	補助及協助收入	6,858,206	63,969 -72,053	6,850,122	52.42
	01 上級政府補助收入	6,858,206	63,969 -72,053	6,850,122	52.42
07	捐獻及贈與收入	2,100,000	-	2,100,000	16.07
	01 捐獻收入	2,100,000	-	2,100,000	16.07
08	其他收入	74,773	45,728	120,501	0.92
	01 雜項收入	74,773	45,728	120,501	0.92

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	33,785	183,415	217,200	100.00
01		一般政務支出	-18,319	-97,271	-115,590	100.00
			3,000	10,000	13,000	5.99
			-192	-1,271	-1,463	1.27
01	01	行政支出	-	-	-	
			-	-980	-980	0.85
02	02	立法支出	3,000	-	3,000	1.38
			-	-	-	
03	03	民政支出	-	-	-	
			-192	-291	-483	0.42
04	04	警政支出	-	10,000	10,000	4.60
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	4,667	16,086	20,753	9.55
			-250	-44,000	-44,250	38.28
01	01	教育支出	2,482	14,681	17,163	7.90
			-	-	-	
02	02	文化支出	2,185	1,405	3,590	1.65
			-250	-44,000	-44,250	38.28
03		經濟發展支出	23,380	105,862	129,242	59.50
			-16,022	-45,000	-61,022	52.79
01	01	農業支出	8,870	20,460	29,330	13.50
			-	-	-	
02	02	工業支出	12,770	-	12,770	5.88
			-	-	-	
03	03	交通支出	1,600	65,402	67,002	30.85
			-16,022	-	-16,022	13.86
04	04	其他經濟服務支出	140	20,000	20,140	9.27
			-	-45,000	-45,000	38.93
04		社會福利支出	2,691	1,414	4,105	1.89
			-	-7,000	-7,000	6.06
03	03	福利服務支出	800	-	800	0.37
			-	-4,000	-4,000	3.46
04	04	醫療保健支出	1,891	1,414	3,305	1.52
			-	-3,000	-3,000	2.60
05		社區發展及環境保護支出	47	50,053	50,100	23.07
			-1,855	-	-1,855	1.60
01	01	環境保護支出	47	50,053	50,100	23.07
			-1,855	-	-1,855	1.60

金門縣總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款 項	名 稱			金額	百分比
	合 計	15,823,243	217,200	15,924,853	100.00
01	一般政務支出	2,417,133	-115,590 13,000	2,428,670	15.25
01	行政支出	575,834	-1,463 -	574,854	3.61
02	立法支出	201,237	-980 3,000	204,237	1.28
03	民政支出	817,123	-	816,640	5.13
04	警政支出	761,236	-483 10,000	771,236	4.84
05	財務支出	61,703	-	61,703	0.39
02	教育科學文化支出	3,619,531	20,753 -44,250	3,596,034	22.58
01	教育支出	3,043,993	17,163 -	3,061,156	19.22
02	文化支出	575,538	3,590 -44,250	534,878	3.36
03	經濟發展支出	5,945,967	129,242 -61,022	6,014,187	37.76
01	農業支出	1,190,642	29,330 -	1,219,972	7.66
02	工業支出	284,847	12,770 -	297,617	1.87
03	交通支出	3,403,580	67,002 -16,022	3,454,560	21.69
04	其他經濟服務支出	1,066,898	20,140 -45,000	1,042,038	6.54
04	社會福利支出	1,796,894	4,105 -7,000	1,793,999	11.27
01	社會保險支出	35,386	-	35,386	0.22
02	社會救助支出	50,803	-	50,803	0.32
03	福利服務支出	969,145	800 -4,000	965,945	6.07
04	醫療保健支出	741,560	3,305 -3,000	741,865	4.66
05	社區發展及環境保護支出	1,108,934	50,100 -1,855	1,157,179	7.27
01	環境保護支出	1,084,651	50,100 -1,855	1,132,896	7.12
02	社區發展支出	24,283	-	24,283	0.15
06	退休撫卹支出	646,677	-	646,677	4.06
01	退休撫卹給付支出	646,677	-	646,677	4.06
07	補助及其他支出	288,107	-	288,107	1.81
01	平衡預算補助支出	87,707	-	87,707	0.55
02	其他支出	180,400	-	180,400	1.13

金門縣總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	03	第二預備金	20,000	-	20,000	0.13

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	33,785	183,415	217,200	100.00
		-18,319	-97,271	-115,590	100.00
01	縣議會主管	3,000	-	3,000	1.38
		-	-	-	-
02	縣政府主管	23,282	156,743	180,025	82.88
		-16,214	-49,980	-66,194	57.27
07	文化局主管	2,185	1,405	3,590	1.65
		-250	-44,000	-44,250	38.28
08	建設處主管	3,380	13,800	17,180	7.91
		-	-	-	-
13	衛生局主管	1,891	1,414	3,305	1.52
		-	-3,000	-3,000	2.60
14	環境保護局主管	47	53	100	0.05
		-1,855	-	-1,855	1.60
15	警察局主管	-	10,000	10,000	4.60
		-	-	-	-
16	消防局主管	-	-	-	-
		-	-291	-291	0.25

金門縣總預算案

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	15,823,243	217,200	15,924,853	100.00
			-115,590		
01	縣議會主管	201,237	3,000	204,237	1.28
			-		
02	縣政府主管	9,802,395	180,025	9,916,226	62.26
			-66,194		
03	民政處主管	107,045	-	107,045	0.67
			-		
04	地政局主管	121,576	-	121,576	0.76
			-		
05	稅務局主管	49,168	-	49,168	0.31
			-		
06	教育處主管	66,135	-	66,135	0.42
			-		
07	文化局主管	430,440	3,590	389,780	2.45
			-44,250		
08	建設處主管	557,205	17,180	574,385	3.61
			-		
09	觀光處主管	1,648,478	-	1,648,478	10.35
			-		
10	工務處主管	153,362	-	153,362	0.96
			-		
11	社會處主管	76,323	-	76,323	0.48
			-		
12	行政處主管	23,411	-	23,411	0.15
			-		
13	衛生局主管	741,560	3,305	741,865	4.66
			-3,000		
14	環境保護局主管	328,357	100	326,602	2.05
			-1,855		
15	警察局主管	762,436	10,000	772,436	4.85
			-		
16	消防局主管	347,911	-	347,620	2.18
			-291		
17	統籌支撥科目	386,204	-	386,204	2.43
			-		
18	第二預備金	20,000	-	20,000	0.13
			-		

丙、追加（減）預算表

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				121,697	
				-72,053	
01				12,000	
	001			2,000	
		02		2,000	
			02	2,000	
	003			10,000	
		01		10,000	
			01	10,000	
06				63,969	
	001			46,069	
		01		46,069	
			02	46,069	

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第1、2群之新設及既設電力系統改善工程經費調整11631千元，依教育部111年6月1日臺教授國字第1110066708號函辦理，收支對列於教育設備工程項下11,631千元</p> <p>教育部補助111年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費728千元，依教育部111年4月19日臺教國署原字第1110048278號函辦理，收支對列於教育設備工程項下728千元</p> <p>建設處15,970千元。</p> <p>「110年度縣市節電激勵活動計畫」獲獎勵獎金，依經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理，補助款800萬元收支對列於公用事業業務費項下。8,000千元</p> <p>「111年度金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源局111年6月20日能技字第1110500746C號函辦理，補助款400萬元收支對列於公用事業業務費項下。4,000千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-金門縣112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」，原向漁業署提報新臺幣31萬2,500元整(中央補助款25萬元，本府配合款6萬2,500元)，本年度該計畫原編預算中央補助款為新臺幣25萬元整，然因漁業署增加計畫工作項目，故該計畫最終核定經費為新臺幣51萬2,500元整(中央補助款45萬元，本府配合款6萬2,500元)。200千元</p> <p>111年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫中央補助款3,000千元。3,000千元</p> <p>內政部111年4月7日內授營更字第1110805871號函補助辦理111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估770千元(獎補助費76萬、業務費1萬元)(收支對列)，本府免配合款。770千元</p> <p>觀光處-24,048千元。</p> <p>金門大橋展示館及戶外空間整建工程： (1)依據交通部觀光局111年12月28日觀技字第1114003021號函辦理。 (2)旨案經費為新臺幣45,000千元整(收支對列)【中央補助24,300千元，地方自籌款20,700千元】。-24,300千元</p> <p>111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水</p>

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫(依據依交通部觀光局111年3月10日觀旅字第1115000357號函核定,收支對列於交通業務項下)1,600千元</p> <p>111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】養量費用,計畫編號111KMR51,核定補助67萬3,972元補28元至千元,依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。-674千元</p> <p>111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【山烈線(主線+副線)】養量費用,計畫編號111KMR52,核定補助67萬3,972元補28元至千元,依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044621號函辦理(收支對列)。-674千元</p> <p>工務處12,362千元。</p> <p>辦理生活圈道路交通系統建設計畫「烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程」中央補助款7,031千元,依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理,收支對列於道路整建工程項下。7,031千元</p> <p>辦理提升道路品質(內政部)2.0市區道路危險路口改善執行暨補助計畫「金門縣市區道路危險路口改善計畫」中央補助款5,331千元,依內政部111年6月7日台內營字第1110810593號函辦理,收支對列於道路整建工程項下。5,331千元</p> <p>社會處800千元。</p> <p>公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案補助800千元,依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函辦理,收支對列於家暴性侵防治業務項下。800千元</p>
	006			2,219	
				-44,200	
		01		2,219	
				-44,200	
			01	2,219	
				-44,200	1. 辦理111- 112年金門縣金城後浦浯島城隍廟文物調查研究計畫,依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493號函辦理,收支對列文化資產管理—文化資產業務—業務費項下。(111年墊付案)288千元

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>2. 辦理111-112年金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493號函辦理，收支對列文化資產管理—文化資產業務—業務費項下。(111年中央補助款38萬7,750元，配合編列至千元，增列250元)。(111年墊付案)388千元</p> <p>3. 辦理國定古蹟虛江嘯臥碣群與文臺寶塔碑碣填色管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局110年10月5日文資蹟字第1103010680號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，收支對列文化資產管理—文化資產業務—業務費項下。(111年墊付案)700千元</p> <p>4. 辦理國定古蹟瓊林蔡氏祠堂鋪設電力管線規劃設計暨施工案，依文化部文化資產局110年11月18日文資蹟字第11030124862號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，收支對列於文化資產管理—古蹟修護業務—房屋建築及設備項下。(111年中央補助款84萬2,484元，配合預算編列至千元，增列516元)。(111年墊付案)843千元</p> <p>5. 111~113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函核定辦理追減，收支對列於圖書編印管理—圖書編印業務—獎補助費項下。-3,000千元</p> <p>6. 辦理文化部補助112年金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫—Lamhuangkhiah Go!，依文化部112年2月8日文源字第1123003496號函辦理追減，收支對列藝文活動管理—藝文活動業務—業務費項下。-200千元</p> <p>7. 108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理追減，收支對列一般建築及設備—設備及工程—房屋建築及設備項下。-41,000千元</p>
	007			8,000	
				-	09086010000 金門縣農業試驗所
		01		8,000	
				-	09086010100 上級政府補助收入

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
			01	09086010102 計畫型補助收入	8,000 -	111年度金門縣農業試驗所農產加值打樣中心建置計畫」追加800萬元，依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理，收支對列於農務研究-作物改良-業務費15萬元及一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備500萬元、機械設備費285萬元。8,000千元
	011			09086070000 金門縣動植物防疫所	5,156 -	
			01	09086070100 上級政府補助收入	5,156 -	
			01	09086070102 計畫型補助收入	5,156 -	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國111年6月20日防檢一字第1111471675號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費及交通運輸設備-設備及投資項下。5,156千元
	013			09137010000 金門縣衛生局	2,525 -	
			01	09137010100 上級政府補助收入	2,525 -	
			01	09137010102 計畫型補助收入	2,525 -	1. 111年離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫815千元，依內政部111年4月15日台內移字第11109108701號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增290元)815千元 2. 111年增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,710千元，依衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函，收支對列於醫政管理-業務費775千元、資訊設備410千元、機械設備50千元及其他設備475千元項下。1,710千元
	014			09147030000 金門縣環境保護局	- -1,855	
			01	09147030100 上級政府補助收入	- -1,855	
			01	09147030102 計畫型補助收入	- -1,855	0千元 0千元 0千元 0千元 0千元

金門縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1. 依環保署111年12月7日環署基字第1111166718T號，辦理資源循環工作補助計畫核定總經費1,842萬4千元，辦理追減158萬元，收對列於資源回收-業務費及獎補助費科目項下。-1,580千元 2. 依環保署111年12月14日環署基字第1111165863號，辦理循環經濟資收大軍計畫自112年起停止補助，辦理追減27萬5千元，收對列於資源回收-獎補助費科目項下。-275千元
	016			-	
			01	-188	
				-	
				-188	
			01	-	
				-188	內政部112年度「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」案，依內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函辦理，因中央補助款刪減110千元，依比例配合調整，收支對列追減-其他設備34千元，資訊設備51千元及機械設備26千元整。-110千元
				-	
				-78	112年度「建構安全化學環境計畫」案，依內政部消防署112年2月20日消署救字第1120600046號函辦理，因中央補助款刪減，配合辦理歲入追減，收支對列追減-其他設備78千元。-78千元
08				45,728	
				-	
	002			45,728	
				-	
			01	45,728	
				-	
			01	45,728	工務處45,728千元。
				-	
				-	「金門自大陸引水(輸水管)工程」縣款45,728千元(722元補至千元)，依金門縣自來水廠112年1月7日金水工字第1120000226號函辦理結餘款繳回。45,728千元

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				經常門合計	33,785 -18,319	
02				33000000000 立法支出	3,000 -	
	001			33011010000 金門縣議會	3,000 -	
		01		33011010100 一般行政	3,000 -	
			01	33011010101 行政管理	3,000 -	
03				37000000000 民政支出	- -192	
	001			37022010000 金門縣政府	- -192	
		01		37022010200 民政行政	- -192	
			01	37022010201 民政管理	- -192	
06				51000000000 教育支出	2,482 -	
	001			51022010000 金門縣政府	2,482 -	
		01		51022018100 非營業特種基金	2,482 -	
			01	51022018101 教育管理	2,482 -	
07				53000000000 文化支出	2,185 -250	
	004			53075260000 金門縣文化局	2,185 -250	
		02		53075260200 文化行政	2,185 -250	
			02	53075260202 藝文活動管理	- -250	

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節 名稱及編號			
08	001	01	03	53075260203 文化資產管理	2,185 -	
			56000000000	農業支出	8,870 -	
			56022010000	金門縣政府	5,490 -	
			56022010200	農漁水利行政	5,490 -	
			01	56022010201 農林管理	740 -	
			02	56022010202 漁牧管理	3,750 -	
			03	56022010203 水利管理	1,000 -	
			002	56086010000 金門縣農業試驗所	150 -	
			02	56086010300 農產業務	150 -	
			01	56086010301 農務研究	150 -	
			006	56086070000 金門縣動植物防疫所	3,230 -	
			02	56086070800 動植物防疫	3,230 -	
			01	56086070801 動植物防疫管理	3,230 -	
			09	001	01	57000000000
57022010000	金門縣政府	12,770 -				
57022010200	工業建築行政	12,770 -				
01	57022010201 工業及建築管理	12,770 -				

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
10				58000000000	1,600	
				交通支出	-16,022	
	001			58022010000	1,600	
				金門縣政府	-16,022	
		01		58022010200	1,600	
				交通行政	-16,022	
			01	58022010201	1,600	
				交通管理	-16,022	
11				59000000000	140	
				其他經濟服務支出	-	
	001			59022010000	140	
				金門縣政府	-	
		01		59022010200	140	
				經濟商業觀光行政	-	
			02	59022010202	140	
				經濟及商業管理	-	
14				63000000000	800	
				福利服務支出	-	
	001			63022010000	800	
				金門縣政府	-	
		01		63022010200	800	
				社會行政	-	
			03	63022010203	800	
				婦幼管理	-	
15				65000000000	1,891	
				醫療保健支出	-	
	001			65137010000	1,891	
				金門縣衛生局	-	
		02		65137010200	1,891	
				衛生管理	-	
			01	65137010201	1,891	
				醫療衛生保健	-	
16				71000000000	47	
				環境保護支出	-1,855	

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
	002			47	
				-1,855	
		02		47	
				-1,855	
			01	47	
				-1,855	

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				資本門合計	183,415 -97,271	
01				32000000000 行政支出	- -980	
	001			32022010000 金門縣政府	- -980	
		02		32022019000 一般建築及設備	- -980	
			01	32022019001 設備及工程	- -980	
03				37000000000 民政支出	- -291	
	005			37168020000 金門縣消防局	- -291	
		01		37168029000 一般建築及設備	- -291	
			01	37168029001 設備及工程	- -291	
04				38000000000 警政支出	10,000 -	
	001			38158010000 金門縣警察局	10,000 -	
		01		38158019000 一般建築及設備	10,000 -	
			01	38158019001 設備及工程	10,000 -	
06				51000000000 教育支出	14,681 -	
	001			51022010000 金門縣政府	14,681 -	
		01		51022018100 非營業特種基金	14,681 -	
			01	51022018101 教育管理	14,681 -	

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名稱及編號	
07	004			53000000000	1,405		
				文化支出	-44,000		
				53075260000	1,405		
				金門縣文化局	-44,000		
				01	53075260200		1,405
				文化行政	-3,000		
				01	53075260201		-
				圖書編印管理	-3,000		
				03	53075260203		1,405
				文化資產管理	-		
	02	53075269000	-				
	一般建築及設備	-41,000					
	01	53075269001	-				
	設備及工程	-41,000					
08	001			56000000000	20,460		
				農業支出	-		
				56022010000	6,660		
				金門縣政府	-		
				01	56022010200		6,660
				農漁水利行政	-		
				01	56022010201		6,660
				農林管理	-		
				002	56086010000		8,740
				金門縣農業試驗所	-		
	01	56086019000	8,740				
	一般建築及設備	-					
	01	56086019001	8,740				
	設備及工程	-					
	004	56086030000	2,560				
	金門縣水產試驗所	-					
	01	56086039000	2,560				
	一般建築及設備	-					
	01	56086039001	2,560				
	設備及工程	-					

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
10	006			56086070000 金門縣動植物防疫所	2,500 -	
			01	56086079000 一般建築及設備	2,500 -	
			01	56086079001 設備及工程	2,500 -	
				58000000000 交通支出	65,402 -	
	001			58022010000 金門縣政府	65,402 -	
		01		58022010200 交通行政	65,402 -	
			02	58022010202 道路修建管理	65,402 -	
	11			59000000000 其他經濟服務支出	20,000 -45,000	
		001		59022010000 金門縣政府	20,000 -45,000	
			01	59022010200 經濟商業觀光行政	20,000 -45,000	
			01	59022010201 觀光管理	20,000 -45,000	
13			63000000000 福利服務支出	- -4,000		
	001		63022010000 金門縣政府	- -4,000		
		01	63022010200 社會行政	- -4,000		
			02	63022010202 社福管理	- -1,000	
			03	63022010203 婦幼管理	- -3,000	
14			65000000000 醫療保健支出	1,414 -3,000		

金門縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
15	001			65137010000	1,414	
				金門縣衛生局	-3,000	
			02		65137019000	1,414
			一般建築及設備	-3,000		
		01		65137019001	1,414	
			設備及工程	-3,000		
			71000000000	50,053		
			環境保護支出	-		
		001		71022010000	50,000	
			金門縣政府	-		
		01		71022010200	50,000	
			社區環保行政	-		
		02		71022010202	50,000	
			鄉村整建工程	-		
		002		71147030000	53	
		金門縣環境保護局	-			
	01		71147039000	53		
		一般建築及設備	-			
	01		71147039001	53		
		設備及工程	-			
			經常門及資本門總計	217,200		
				-115,590		

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明			
款	項	目	節 名稱及編號					
01	001	01	00010000000	3,000				
			縣議會主管	-				
			00011010000	3,000				
			金門縣議會	-				
			33011010100	3,000				
			一般行政	-				
		01	33011010101	3,000	一、追加預算數3,000千元，包括： 業務費3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元			
		行政管理	-					
02	001	02	00020000000	180,025				
			縣政府主管	-66,194				
			00022010000	180,025				
			金門縣政府	-66,194				
						32022019000	-	
						一般建築及設備	-980	
				01		32022019001	-	一、追減預算數980千元，包括： 設備及投資980千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 980千元 減列 設備及投資980千元
						設備及工程	-980	
						37022010200	-	一、追減預算數192千元，包括： 獎補助費192千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 192千元 減列 獎補助費192千元
				04		民政行政	-192	
	01	37022010201	-					
			民政管理	-192				
		06	51022018100	17,163				
			非營業特種基金	-				
		01	51022018101	17,163	一、追加預算數17,163千元，包括： 獎補助費17,163千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,163千元 增列 獎補助費17,163千元			
			教育管理	-				
		10	56022010200	12,150				
			農漁水利行政	-				

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
			01	56022010201 農林管理	7,400 -	一、追加預算數7,400千元，包括： 設備及投資6,660千元 獎補助費740千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,400千元 增列 設備及投資6,660千元 增列 獎補助費740千元
			02	56022010202 漁牧管理	3,750 -	
			03	56022010203 水利管理	1,000 -	
		11		57022010200 工業建築行政	12,770 -	一、追加預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 獎補助費1,000千元
			01	57022010201 工業及建築管理	12,770 -	
		13		58022010200 交通行政	67,002 -16,022	一、追加預算數12,770千元，包括： 業務費12,010千元 獎補助費760千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,770千元 增列 業務費12,010千元 增列 獎補助費760千元
			01	58022010201 交通管理	1,600 -16,022	
			02	58022010202 道路修建管理	65,402 -	
		16		59022010200 經濟商業觀光行政	20,140 -45,000	一、追加預算數65,402千元，包括： 設備及投資65,402千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 65,402千元 增列 設備及投資65,402千元

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明					
款	項	目	節			名 稱 及 編 號				
07	002	24	01	59022010201 觀光管理	20,000 -45,000	一、追加預算數20,000千元，包括： 獎補助費20,000千元 追加預算數45,000千元，包括： 設備及投資45,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 25,000千元 減列 設備及投資45,000千元 增列 獎補助費20,000千元				
			02	59022010202 經濟及商業管理	140 -		一、追加預算數140千元，包括： 業務費140千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元			
			02	63022010200 社會行政	800 -4,000					
			02	63022010202 社福管理	- -1,000			一、追減預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,000千元 減列 獎補助費1,000千元		
			03	63022010203 婦幼管理	800 -3,000				一、追加預算數800千元，包括： 獎補助費800千元 追加預算數3,000千元，包括： 設備及投資3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,200千元 減列 設備及投資3,000千元 增列 獎補助費800千元	
			26	71022010200 社區環保行政	50,000 -					
			02	71022010202 鄉村整建工程	50,000 -					一、追加預算數50,000千元，包括： 設備及投資50,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
			0070000000 文化局主管	3,590 -44,250						
			00075260000 金門縣文化局	3,590 -44,250						
			02	53075260200 文化行政	3,590 -3,250					

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
08	001	03	01	53075260201 圖書編印管理	- -3,000	一、追減預算數3,000千元，包括： 獎補助費3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 3,000千元 減列 獎補助費3,000千元
			02	53075260202 藝文活動管理	- -250	一、追減預算數250千元，包括： 業務費250千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元
			03	53075260203 文化資產管理	3,590 -	一、追加預算數3,590千元，包括： 業務費2,185千元 設備及投資1,405千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,590千元 增列 業務費2,185千元 增列 設備及投資1,405千元
			03	53075269000 一般建築及設備	- -41,000	
			01	53075269001 設備及工程	- -41,000	一、追減預算數41,000千元，包括： 設備及投資41,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 41,000千元 減列 設備及投資41,000千元
			000800000000	建設處主管	17,180 -	
			00086010000	金門縣農業試驗所	8,890 -	
			02	56086010300 農產業務	150 -	
			01	56086010301 農務研究	150 -	一、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			03	56086019000 一般建築及設備	8,740 -	
			01	56086019001 設備及工程	8,740 -	一、追加預算數8,740千元，包括： 設備及投資8,740千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,740千元 增列 設備及投資8,740千元

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名 稱 及 編 號	
13	003	03		00086030000	2,560	一、追加預算數2,560千元，包括： 設備及投資2,560千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,560千元 增列 設備及投資2,560千元	
				金門縣水產試驗所	-		
				56086039000	2,560		
				一般建築及設備	-		
				01	56086039001		2,560
				設備及工程	-		
	005	02		00086070000	5,730		
				金門縣動植物防疫所	-		
				02	56086070800		3,230
				動植物防疫	-		
				01	56086070801		3,230
				動植物防疫管理	-		
001	03		56086079000	2,500			
			一般建築及設備	-			
			01	56086079001	2,500		
			設備及工程	-			
			00130000000	3,305			
			衛生局主管	-3,000			
001	02		00137010000	3,305			
			金門縣衛生局	-3,000			
			02	65137010200	1,891		
			衛生管理	-			
	01	65137010201	1,891				
	醫療衛生保健	-					

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
14	001	04	01	65137019000	1,414	一、追加預算數1,414千元，包括： 設備及投資1,414千元 追減預算數3,000千元，包括： 設備及投資3,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,586千元 增列 設備及投資1,414千元 減列 設備及投資3,000千元
				一般建築及設備	-3,000	
				65137019001	1,414	
				設備及工程	-3,000	
				00140000000	100	
				環境保護局主管	-1,855	
				00147030000	100	
				金門縣環境保護局	-1,855	
				02	47	
				71147030300	-1,855	
環保行政	47	一、追加預算數47千元，包括： 業務費47千元 追減預算數1,855千元，包括： 業務費1,330千元 獎補助費525千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,808千元 增列 業務費47千元 減列 業務費1,330千元 減列 獎補助費525千元				
01	-1,855					
71147030301	47					
環境管理	-1,855					
03	53					
71147039000	-					
一般建築及設備	53					
01	-					
71147039001	53					
設備及工程	-					
15	001	04	04	00150000000	10,000	一、追加預算數53千元，包括： 設備及投資53千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 53千元 增列 設備及投資53千元
				警察局主管	-	
				00158010000	10,000	
				金門縣警察局	-	
38158019000	10,000					
一般建築及設備	-					

金門縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名 稱 及 編 號	
16	001	03	01	38158019001 設備及工程	10,000 -	一、追加預算數10,000千元，包括： 設備及投資10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元 增列 設備及投資10,000千元	
				00160000000 消防局主管	- -291		
				00168020000 金門縣消防局	- -291		
				37168029000 一般建築及設備	- -291		
				01 37168029001 設備及工程	- -291		一、追減預算數291千元，包括： 設備及投資291千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 291千元 減列 設備及投資291千元
				總計	217,200 -115,590		

本頁空白

丁、參 考 表

本頁空白

各機關歲出追加(減)預算

中華民國112

科 目			合計	經 常 支 出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合 計	101,610		20,258	-4,792			15,466
01		縣議會主管	3,000		3,000				3,000
	001	金門縣議會	3,000		3,000				3,000
02		縣政府主管	113,831		12,150	-5,082			7,068
	001	金門縣政府	113,831		12,150	-5,082			7,068
07		文化局主管	-40,660		1,935				1,935
	002	金門縣文化局	-40,660		1,935				1,935
08		建設處主管	17,180		3,380				3,380
	001	金門縣農業試驗所	8,890		150				150
	003	金門縣水產試驗所	2,560						
	005	金門縣動植物防疫所	5,730		3,230				3,230
13		衛生局主管	305		1,076	815			1,891
	001	金門縣衛生局	305		1,076	815			1,891
14		環境保護局主管	-1,755		-1,283	-525			-1,808
	001	金門縣環境保護局	-1,755		-1,283	-525			-1,808
15		警察局主管	10,000						
	001	金門縣警察局	10,000						
16		消防局主管	-291						
	001	金門縣消防局	-291						

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		55,463	30,681		86,144
		73,082	33,681		106,763
		73,082	33,681		106,763
		-39,595	-3,000		-42,595
		-39,595	-3,000		-42,595
		13,800			13,800
		8,740			8,740
		2,560			2,560
		2,500			2,500
		-1,586			-1,586
		-1,586			-1,586
		53			53
		53			53
		10,000			10,000
		10,000			10,000
		-291			-291
		-291			-291

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		1,547	18,711				7,673	-12,465		15,466			
01 一般公共事務			3,000				-192			2,808			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育								2,482		2,482			
05 保健			1,076				815			1,891			
06 社會安全與福利							800			800			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			1,935							1,935			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,547	1,833				5,490			8,870			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信								-14,422		-14,422			
13 其他經濟服務			12,150				760			12,910			
14 環境保護			-1,283					-525		-1,808			
15 其他支出													

總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及設 備	土地 改良		
		30,681					-40,595	77,062	2,500	-920	17,416		86,144	101,610
										-980	-291		-1,271	1,537
											10,000		10,000	10,000
		14,681											14,681	17,163
							-3,000			60	1,354		-1,586	305
		-1,000					-3,000						-4,000	-3,200
							-39,595						-42,595	-40,660
							5,000	6,660	2,500		6,300		20,460	29,330
								65,402					65,402	50,980
		20,000						-45,000					-25,000	-12,090
								50,000			53		50,053	48,245

戊、總 說 明

中華民國 112 年度金門縣總預算第 1 次追加（減）預算總說明

本縣112年度總預算，經金門縣議會第七屆第8次定期會決議修正通過；本府依法於111年12月6日公布實施，並分函各機關按照法定預算及計畫預定進度，依院頒「各機關單位預算執行要點」辦理分配預算確實執行在案。自總預算公布實施後，各機關(單位)均能依照法定預算數及計畫預定進度覈實執行；惟年度進行中，茲因(1)中央有關機關陸續核准須經預算程序辦理之各項計畫型補助(2)基於業務實際需要必須增加之經費等，爰依「預算法」第 79 條暨「112 年度中央及地方政府預算籌編原則」第 6 點規定，核實彙編本縣 112 年度總預算第 1 次追加（減）預算，提請本縣議會審議。彙編結果簡要說明如下：

壹、追加（減）預算收支概述：

歲入計追加4,964萬4千元，歲出追加1億0,161萬元，本次追加(減)預算案增加短絀5,196萬6千元。

貳、追加(減)預算數歲入歲出項目概述：

一、歲入部份：

1. 稅課收入之統籌分配稅追加1,200萬元。
2. 上級政府補助收入追減808萬4千元。
3. 其他收入之雜項收入追加4,572萬8千元。

二、歲出部份：1億0,161萬元，按政事別項目分述如下：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 一般政務支出 | 1,153萬7千元。 |
| 2. 教育科學文化支出 | -2,349萬7千元。 |
| 3. 經濟發展支出 | 6,822萬元。 |
| 4. 社會福利支出 | -289萬5千元。 |

5. 社區發展及環境保護支出 4,824萬5千元。

三、 112年度總預算經加計本次追加（減）預算案所列數額後，總預算數為：歲入130億7,045萬6千元、歲出159億2,485萬3千元，歲入歲出相抵後，年度預計短絀為28億5,439萬7千元。