

金門縣議會第七屆第一次定期會

金門縣政府主計處
業務報告書面資料

中華民國 108 年 5 月

報告人：王崑龍

金門縣政府主計處科長以上人員名冊

職稱	姓名	工作項目	聯絡電話
處長	王崑龍	綜理歲計、會計、審核、統計業務	082-318823#65001
專員	賴志芳	1. 襄助處長處理有關主計業務 2. 縣屬機關、學校、鄉鎮公所主計業務督導。 3. 有關會計、統計專案之調查與研議。 4. 其他臨時交辦事項。	082-318823#65002
科長	林玉紋	1. 縣總預算、追加預算之審核、彙編，及全科業務之彙整督導。 2. 中央對本縣一般性補助款預、決算編列與執行考核事宜。 3. 統籌推動「縣市公務預算會計資訊系統」、「地方教育發展基金預算資訊系統」、「非營業基金預算會計資訊系統」事宜。	082-318823#65011
科長	魏仕傑	縣府單位預決算之彙編、內部各單位會稿審核、監辦人員派遣及全科業務之彙整督導。	082-318823#65021
科長	陳瓊端	縣總決算及附屬單位決算之審核、彙編；本府附屬單位預算之預、決算及會計執行審核及全科業務之彙整督導。	082-318823#65051
科長	梁惠綾	綜理公務統計及各項統計調查工作；辦理主計人事業務。	082-318823#65061

洪議長、周副議長、各位議員女士、先生：

欣逢

貴會第七屆第一次定期大會，^{崑龍}奉邀列席工作報告，深感榮幸，本縣主計業務渥承貴會支持與關注，謹代表全體主計同仁表示萬分敬意與謝忱。

主計工作係以「妥適分配有限資源，協助推動縣政建設，提升政府財務效能」為目標。為使有限資源之配置能更切合施政需要，應建構完整之預算作業體系，將計畫與預算緊密結合，以落實施政計畫執行，並強化各機關內部控管機制，以發揮會計管理功能及嚴正財務紀律；另推行公務統計電子化作業，經由網路隨時提供最新資訊予民眾及各機關單位應用。

為順應社經及科技環境改變趨勢，亟應營造優質的主計工作氣氛與環境，加強主計人員專業技能訓練，冀以主計同仁兼具「穩健有為、誠實公正、廉潔自持、崇法務實」之美德，以「敬業」的精神投入工作，以「精確」的專業踐行主計業務，以「誠懇」的態度有效解決問題，掌握公正原則、有為有守，勇於承擔主計制度賦予我們的使命與責任，讓主計業務能發揮作好縣政推手之功能，及支援縣政決策之效益，是主計同仁持續不斷精進的方向。

現謹就年來重點工作執行情形依序報告如下：

壹、年度施政計畫及預算執行成效：

一、彙編各鄉鎮 108 年度總預算：

本縣各鄉鎮 108 年度歲入總預算數為 10 億 5,290 萬元，歲出總預算編列 12 億 6,742 萬 2 仟元，歲入歲出預算短絀 2 億 1,452 萬 2 仟元，預計移用以前年度歲計賸餘彌平。

二、編製 107 年度總決算：

107 年度總決算：歲入決算數為 111 億 9,757 萬 132 元，較預算數 126 億 118 萬元短收 14 億 360 萬 9,868 元，達歲入預算數 88.86%(附表一)；歲出決算數為 129 億 6,461 萬 2,103 元，較預算數 143 億 9,796 萬 7,000 元短支 14 億 3,335 萬 4,897 元，達歲出預算數 90.04%(附表二)，歲計短絀 17 億 6,704 萬 1,971 元。總決算編竣後，依法送審計機關審定。

三、編製 107 年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表：

(一)營業部分：

107 年度營業毛利決算數 58 億 9,983 萬 8,690 元，較預算數 57 億 2,173 萬 8,000 元，增加 1 億 7,810 萬 690 元；營業利益決算數 5 億 9,715 萬 9,002 元，較預算數 3 億 3,610 萬 6,000 元，增加 2 億 6,105 萬 3,002 元；營業外利益決算數 2 億 5,469 萬 3,273 元，較預算數 1 億 2,047 萬 5,000 元，增加 1 億 3,421 萬 8,273 元；稅前純益決算數 8 億 5,185 萬 2,275 元，較預算數 4 億 5,658 萬 1,000 元，增加 3 億 9,527 萬 1,275 元；本期稅後純益決算數 6 億 6,139 萬 2,372 元，較預算數 3 億 2,570 萬 6,000 元，增加 3 億 3,568 萬 6,372 元。

(二)非營業部分：

1. 作業基金：107 年度業務收入決算數 8 億 167 萬 1,317 元，較預算數 11 億 6,613 萬 6,000 元，減少 3 億 6,446 萬 4,683 元；業務成本與費用決算數 1 億 7,589 萬 3,475 元，較預算數 1 億 6,231 萬 4,000 元，增加 1,357 萬 9,475 元；業務賸餘決算數 6 億 2,577 萬 7,842 元，較預算數賸餘 10 億 382 萬 2,000 元，減少賸餘 3 億 7,804 萬 4,158 元；業務外賸餘決算數 4,951 萬 533 元，較預算數賸餘 7,742 萬

5,000 元，減少賸餘 2,791 萬 4,447 元；本期收支賸餘 6 億 7,528 萬 8,395 元，較預算數賸餘 10 億 8,124 萬 7,000 元，減少賸餘 4 億 595 萬 8,605 元。

2. 特別收入基金：107 特別收入基金預算編列基金來源 47 億 2,472 萬 7,000 元，實收 48 億 2,486 萬 3,540 元，較預算數增加 1 億 13 萬 6,540 元，約 2.12%；基金用途預算數 56 億 9,156 萬 5,000 元，實支 51 億 9,719 萬 3,418 元，較預算數減少 4 億 9,437 萬 1,582 元，約 8.69%；本年度短絀 3 億 7,232 萬 9,878 元，較預算短絀數 9 億 6,683 萬 8,000 元，增加賸餘 5 億 9,450 萬 8,122 元。
3. 資本計畫基金：107 年度基金來源決算數 8 億 2,620 萬 3,436 元，較預算數 8 億 8,140 萬元，減少 5,519 萬 6,564 元；基金用途決算數 14 億 1,533 萬 1,501 元，較預算數 8 億 9,347 萬 8,000 元，增加 5 億 2,185 萬 3,501 元；本期決算短絀 5 億 8,912 萬 8,065 元，較預算數短絀數 1,207 萬 8,000 元，增加短絀 5 億 7,705 萬 65 元。

四、近五年(103-107 年度)總決算分析：

(一)歲入：

本縣歲入就最近五年決算平均值依收入比例順序為：營業盈餘收入(含捐獻及贈與收入)平均年收入為 45 億 1,690 萬 9 仟元，占決算平均總收入 37.71%；其次為補助及協助收入，平均年收入為 37 億 4,864 萬 6 仟元，占決算平均總收入 31.29%；稅課收入含統籌稅、菸酒稅收入計 27 億 2,549 萬 2 仟元，占決算平均總收入 22.75%；規費收入占決算平均總收入 4.88%；財產收入占決算平均總收入 1.67%；其餘收入比重較少占決算平均總收入 1.7%(附表三)。

(二)歲出：

本縣歲出就最近五年來決算平均值分析：依歲出政事別分，以經濟發展支出占平均總決算的 36.36%為最高；其次為教育科學文化支出，占歲出決算平均值的 21.72%；一般政務支出占 19.41%居第三；社會福利支出占總支出的 10.88%；其餘支出比重較少(附表四)。

五、本(108)年度總預算執行情形：

本(108)年度截至3月底止，歲入實收數為10億9,974萬2,678元，達分配預算數74.34%(附表五)；歲出執行數為28億4,810萬5,764元，達分配預算數69.9%(附表六)。

六、本(108)年度附屬單位預算執行情形：(附表以月統計表)

(一)、營業基金預算執行情形：

本(108)年度截至3月底止，營業收入累計預算數為34億2,212萬7,000元，累計實收數為36億302萬1,447元，達分配預算數105.29%；營業支出累計預算數為33億9,087萬5,000元，累計實支數為34億39萬5,024元，達分配預算數100.28%；營業餘絀累計預算數為3,125萬2,000元，累計實際餘絀數為2億262萬6,423元，達分配預算數648.36%(附表七)。

(二)、非營業基金預算執行情形：

本(108)年度截至3月底止，基金來源累計預算數為13億6,108萬5,000元，累計實收數為14億2,361萬7,796元，達分配預算數104.59%；基金用途累計預算數為27億2,577萬2,000元，累計實支數為18億6,490萬4,184元，達分配預算數68.42%；本年度1至3月預算短絀數為13億6,468萬7,000元，實際為短絀4億4,128萬6,388元(附表七)。

七、本府主管各基金會計業務基金餘額：

包含地方建設開發基金、國民住宅基金、中和五眷村改建基金、公益彩券盈餘分配基金、身心障礙者就業基金、獎助大專校院建校基金、地方教育發展基金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金、觀光發展基金、金門大橋建橋基金等11個基金餘額，上(107)年度結轉總計115億6,439萬9,905元，截至108年3月底止基金餘額總計為110億7,336萬9,613元，將依計畫繼續執行(附表八)。

八、其他基金專戶會計業務：

包含農委會補助計畫、金門縣社會救助金專戶、聲寶獎助基金專戶、離島建設基金專戶、被害人之家基金專戶等 5 個基金專戶，上(107)年度結轉總計 5,655 萬 900 元，截至 108 年 3 月底，結餘款 7,103 萬 2,069 元，將依計畫繼續執行（附表九）。

九、採購稽核業務：

依採購稽核小組組織準則第二條及第三條規定組成本縣採購稽核小組，以維本縣採購之效率與品質，並為強化採購稽核小組之功能，訂定稽核監督作業規定，針對本府暨所屬機關學校及鄉鎮公所辦理採購案件進行定期及不定期稽核監督，並按月填送稽核件數月報表給行政院公共工程委員會及審計機關備查。

本稽核年度(108 年 1 月至 108 年 3 月)截至 108 年 3 月底已辦理：一般稽查案件 54 件、專案調查案件 18 件，結案件數 23 件，並將缺失案件函請受查單位檢討改進並提出如何防止再犯相關缺失之具體改正措施。

十、公務統計：

蒐集地區各機關學校及社團資料，辦理公務成果統計，按月編印統計月報，按年編印統計年報，提供長官及有關單位參考。

十一、家庭收支調查統計：

為瞭解本縣居民各階層家庭生活狀況，自六十年開始按年辦理家庭收支調查，依年中戶數，採分層隨機抽樣法，抽出 250 戶家庭實施訪查，107 年調查資料已送至行政院主計總處分析，俟完成統計分析後編算家庭收支調查報告，供各界參考。

十二、辦理人力資源調查：

為瞭解地區人口之質、量、勞動力特性及其就業與失業狀況，以及非勞動力構成等基本資料，以明瞭人力供應情形及人力發展趨勢，辦理人力資源調查，依 107 年調查結果顯示（附表十）：本縣平均失業率為 1.1%，較 106 年 1.2% 下降

0.1 個百點，較台灣地區平均失業率 3.7% 低 2.6 個百分點；依性別分，男性失業率為 1.3%，女性失業率為 0.8%，人力資源調查報告編竣後，供施政及各界參考。

十三、彙編施政指標統計：

近年來政府施政著重於社會福利之推動、強化為民服務、注重環保議題等等；自 98 年起乃彙整公務統計資料將本府近年來重要施政成果予以編印「施政指標統計」，爾後將每年辦理，提列近五年資料以供政府施政之參據及提供各界參考應用。

十四、辦理所屬主計人員任免遷調事項：

依據主計人事法令，辦理本處暨所屬主計機構之組織編制、任免遷調、送審動態、考核獎懲、訓練進修、退休撫卹及主計人員人事資料庫等事宜。另依行政院主計總處令頒「主計機構編制訂定及人員任免遷調辦法」第七條授權核定縣屬薦任第八職等以下主計人員之任免、遷調，依甄審程序職務調整調派，以達貫徹主計人員職期輪調制度精神。

十五、辦理所屬主計人員獎勵案：

為獎勵在工作上有特殊表現之主計人員，本處及所屬本年度截至 4 月底止發布本處暨所屬單位主計人員 7 人獎勵案。

十六、辦理本處暨所屬主計人員 107 年考績案：

依據公務人員考績法及行政院主計總處補充規定，辦理本處暨所屬主計人員 107 考績案，計甲等 38 人、乙等 13 人，已奉銓敘部審定轉發。

貳、未來施政目標與展望：

- 1、施行地方自治及配合中央補助計畫，衡量財政狀況，檢討施政效益及預算執行結果，辦理地方總決算。
- 2、依據年度預算及施政計畫，嚴格管制經費運用，遵循合法途徑，支援計畫之實施，達成施政目標。
- 3、繼續推動所屬單位全面實施預（決）算編製及會計作業電腦化，以提高主計工作之品質及效率。
- 4、推動「地方政府普通基金及非營業特種基金新會計制度」，以增進會計報表有用性，提升政府財務行政效率。

- 5、 加強各鄉鎮及機關學校預算執行考核，以提升各單位學校計畫預算執行及施政品質，加速縣政建設。
- 6、 強化內部審核制度，按月審核縣屬單位會計月報，增進財務效益。
- 7、 嚴格執行政府採購制度，依法辦理監標、監驗，屬行事前審計，並加強辦理查核金額以上之採購，以及發現機關辦理採購有重大異常情形或違反採購法規定之不定期抽驗，以發揮稽核小組設置之功能。
- 8、 辦理公務統計與經濟統計，收集調查各項經濟活動資料及辦理人力資源調查，加強統計資料之運用分析，以提供施政參考。
- 9、 貫徹主計人員輪調制度，建立「主計服務」之理念，並適時舉辦業務講習與檢討會，提高工作效率。
- 10、 充實本處網站內容，加強資訊公開(如預算、決算、統計年報、月報、施政指標統計、家庭收支調查報告、人力資源調查報告等)，並適時更新網頁，以提升服務品質。

參、結語

面對外在環境的快速變遷，民眾對政府服務品質的要求不斷提高，我們主計同仁亦必須加速提昇學習能力，建構一個具有創新、活力、績效，能永續發展的服務團隊，我主計同仁當本於專業知能，以認真誠懇的態度關注業務上所面臨的問題，不斷提昇自己的績效，協助政府施政及各機關單位業務之推動，以實踐主計願景為一致目標，並在各位議員女士、先生支持指導下，戮力以赴。

恭請

賜教！

金門縣政府總決算

歲入明細表

107年度

附表一

單位：新台幣元

科目	年度預算數		年度決算數		超收或短收		決算數達 預算數%
	金額	%	金額	%	金額	%	
合計	12,601,180,000	100.00	11,197,570,132	100.00	-1,403,609,868	-11.14	88.86
稅課收入	2,881,916,000	22.87	2,890,603,208	25.81	8,687,208	0.30	100.30
罰鍰及賠償收入	25,771,000	0.20	37,088,103	0.33	11,317,103	43.91	143.91
規費收入	497,100,000	3.94	595,789,833	5.32	98,689,833	19.85	119.85
財產收入	646,426,000	5.13	205,310,573	1.83	-441,115,427	-68.24	31.76
營業盈餘及事業收入	960,000,000	7.62	0	0.00	-960,000,000	-100.00	0.00
補助及協助收入	4,866,150,000	38.62	4,530,346,402	40.46	-335,803,598	-6.90	93.10
捐獻及贈與收入	2,600,000,000	20.63	2,800,000,000	25.01	200,000,000	7.69	107.69
其他收入	123,817,000	0.98	138,432,013	1.24	14,615,013	11.80	111.80

金門縣政府總決算

歲出明細表

107年度

附表二

單位：新台幣元

科 目	年度預算數		年度決算數		超支或短支		決算數達 預算數%
	金額	%	金額	%	金額	%	
合 計	14,397,967,000	100.00	12,964,612,103	100.00	-1,433,354,897	-9.96	90.04
一般政務支出	2,318,609,000	16.10	2,165,889,801	16.71	-152,719,199	-6.59	93.41
教育科學文 化支出	3,064,100,000	21.28	2,995,208,598	23.10	-68,891,402	-2.25	97.75
經濟發展支出	5,759,127,000	40.00	5,067,308,599	39.09	-691,818,401	-12.01	87.99
社會福利支出	1,543,353,000	10.72	1,329,693,356	10.26	-213,659,644	-13.84	86.16
社區發展及環境 保護支出	885,281,000	6.15	791,299,523	6.10	-93,981,477	-10.62	89.38
退休撫卹支出	524,784,000	3.64	505,410,427	3.90	-19,373,573	-3.69	96.31
補助及其他支出	302,713,000	2.10	109,801,799	0.85	-192,911,201	-63.73	36.27

附表三

金門縣總預算最近五年歲入決算概況表

單位：新臺幣千元

年 度 科 目	一0三年度		一0四年度		一0五年度		一0六年度		一0七年度		最近五年度	
	決算數審定數	%	決算數審定數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算平均值	%
總計	12,370,209	100.00	13,049,747	100.00	11,538,531	100.00	11,740,590	100.00	11,197,570	100.00	11,979,329	100.00
稅課收入	2,381,583	19.25	2,789,793	21.38	2,589,103	22.44	2,976,379	25.35	2,890,603	25.81	2,725,492	22.75
罰款及賠償收入	42,318	0.34	107,533	0.82	39,145	0.34	31,049	0.26	37,088	0.33	51,427	0.43
規費收入	622,926	5.04	591,809	4.54	583,799	5.06	529,969	4.51	595,790	5.32	584,859	4.88
財產收入	175,613	1.42	173,534	1.33	316,544	2.74	127,338	1.08	205,311	1.83	199,668	1.67
營業盈餘及事業收入	400,000	3.23	400,000	3.07	450,000	3.90	1,750,000	14.91	0	0.00	600,000	5.01
補助及協助收入	3,030,393	24.50	4,275,835	32.77	4,070,125	35.27	2,836,533	24.16	4,530,346	40.46	3,748,646	31.29
捐獻及贈與收入	5,550,000	44.87	4,600,000	35.25	3,270,150	28.34	3,364,394	28.66	2,800,000	25.01	3,916,909	32.70
其他收入	167,377	1.35	111,242	0.85	219,665	1.90	124,928	1.06	138,432	1.24	152,329	1.27

附表四

金門縣總預算最近五年歲出決算概況表

單位：新臺幣千元

年 度 科 目	一0三年度		一0四年度		一0五年度		一0六年度		一0七年度		最近五年度	
	決算審定數	%	決算審定數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算平均值	%
總計	11,412,348	100.00	13,357,058	100.00	11,468,792	100.00	12,439,904	100.00	12,964,612	100.00	12,328,543	100.00
一般政務支出	2,324,344	20.37	3,272,718	24.50	1,898,447	16.55	2,304,771	18.53	2,165,890	16.71	2,393,234	19.41
教育科學文化支出	2,568,775	22.51	2,286,137	17.12	2,560,261	22.32	2,978,719	23.94	2,995,209	23.10	2,677,820	21.72
經濟發展支出	3,466,832	30.38	4,924,835	36.87	4,435,233	38.67	4,521,339	36.35	5,067,309	39.09	4,483,110	36.36
社會福利支出	1,516,007	13.28	1,578,207	11.82	1,112,566	9.70	1,173,048	9.43	1,329,693	10.26	1,341,904	10.88
社區發展及環境保護支出	978,764	8.58	718,300	5.38	752,614	6.56	745,565	5.99	791,299	6.10	797,308	6.47
退休撫卹支出	451,906	3.96	471,152	3.53	480,510	4.19	486,830	3.91	505,410	3.90	479,162	3.89
補助及其他支出	105,722	0.93	105,708	0.79	229,161	2.00	229,631	1.85	109,802	0.85	156,005	1.27
歲計餘絀	957,861	100.00	-307,312	100.00	69,739	100.00	-699,321	100.00	-1,767,042	100.00	-349,215	100.00

註1：一般政務支出因104年追加10億元由財政處公務預算溢注地方建設開發基金，故104年決算數較103年增加10億元。

註2：一般政務支出由於104年社會處預算編列之「金門縣歷經戰地政務軍管時期老人慰問金」4.4億元，於105年改編列於戰地政務，故105年決算數較104年減少4.4億元。

註3：社福支出由於104年民政處預算編列之「戰地政務時期 臨時人員慰問金」1億元及「55至64歲自衛隊慰問金」2.7億元，105年改編列於戰地政務基金，故105年決算數較104年減少3.7億元。

附表五

金門縣政府總預算
歲入預算執行概況表
108年3月底

單位:新台幣元

科 目	預算金額	累計分配數	累計實收數		
			金額	達分配數%	達預算數%
合計	12,516,218,000	1,479,436,000	1,099,742,678	74.34	8.79
稅課收入	2,654,552,000	639,091,000	444,997,063	69.63	16.76
罰鍰及賠償收入	25,417,000	3,682,000	8,883,945	241.28	34.95
規費收入	522,859,000	44,860,000	49,623,743	110.62	9.49
財產收入	754,530,000	37,197,000	53,067,432	142.67	7.03
營業盈餘及事業收入	1,150,000,000	0	0	0.00	0.00
補助及協助收入	4,646,245,000	745,286,000	529,059,497	70.99	11.39
捐獻及贈與收入	2,700,000,000	0	0	0.00	0.00
其他收入	62,615,000	9,320,000	14,110,998	151.41	22.54

附表六

金門縣政府總預算
歲出預算執行概況表
108年3月底

單位：新台幣元

科 目	預算金額	累計分配數	累計執行數		
			金額	達分配數%	達預算數%
合 計	13,561,330,000	4,074,773,020	2,848,105,764	69.90	21.00
縣議會主管	177,453,000	61,636,000	46,386,539	75.26	26.14
縣政府主管	8,656,809,000	2,449,501,000	1,843,274,093	75.25	21.29
民政處主管	164,739,000	38,427,000	28,039,456	72.97	17.02
地政局主管	132,121,000	55,847,000	41,374,965	74.09	31.32
稅務局主管	47,191,000	18,304,000	13,292,932	72.62	28.17
教育處主管	76,232,000	19,506,000	14,186,197	72.73	18.61
文化局主管	531,623,000	121,892,000	46,930,293	38.50	8.83
建設處主管	608,884,000	176,773,000	116,964,263	66.17	19.21
觀光處主管	666,188,000	206,709,000	84,625,201	40.94	12.70
工務處主管	172,908,000	59,625,000	27,594,916	46.28	15.96
社會處主管	88,668,000	28,908,000	22,165,284	76.68	25.00
行政處主管	23,284,000	8,454,000	7,769,122	91.90	33.37
衛生局主管	634,729,000	273,514,000	143,094,702	52.32	22.54
環境保護局主管	269,732,000	76,078,000	55,921,724	73.51	20.73
警察局主管	626,777,000	305,408,000	202,384,973	66.27	32.29
消防局主管	266,492,000	94,803,000	74,753,844	78.85	28.05
統籌支撥科目	382,500,000	79,388,020	79,347,260	99.95	20.74
第二預備金	35,000,000	0	0	0.00	0.00

附表七

金門縣審計室審核縣市附屬單位（營業、非營業基金）會計報告統計月報彙總表

108年03月份

縣市別：金門縣（營業基金數：6個；非營業基金數：17個）

單位：新台幣元

基金名稱	營（事）業總收入				營（事）業總支出				營（事）業餘絀			
	累計預算數	累計實收數	比較增減數	達分配預算數%	累計預算數	累計實支數	比較增減數	達分配預算數%	累計預算數	累計實際數	比較增減數	達分配預算數%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)*100	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(5)/(4)*100	(7)	(8)	(9)=(8)-(7)	(8)/(7)*100
1.金門酒廠實業股份有限公司	3,172,109,000	3,401,293,677	229,184,677	107.22	3,008,953,000	3,155,557,658	146,604,658	104.87	163,156,000	245,736,019	82,580,019	150.61
2.陶瓷廠	85,740,000	46,968,361	-38,771,639	54.78	84,603,000	50,485,683	-34,117,317	59.67	1,137,000	-3,517,322	-4,654,322	-309.35
3金門日報社	23,829,000	22,629,415	-1,199,585	94.97	33,486,000	28,712,350	-4,773,650	85.74	-9,657,000	-6,082,935	3,574,065	62.99
4公共車船處	25,469,000	26,138,063	669,063	102.63	65,923,000	54,017,911	-11,905,089	81.94	-40,454,000	-27,879,848	12,574,152	68.92
5浯江輪渡有限公司	26,401,000	28,528,248	2,127,248	108.06	30,534,000	24,691,341	-5,842,659	80.87	-4,133,000	3,836,907	7,969,907	-92.84
6自來水廠	88,579,000	77,463,683	-11,115,317	87.45	167,376,000	86,930,081	-80,445,919	51.94	-78,797,000	-9,466,398	69,330,602	12.01
營業基金小計	3,422,127,000	3,603,021,447	180,894,447	105.29	3,390,875,000	3,400,395,024	9,520,024	100.28	31,252,000	202,626,423	171,374,423	648.36
1.地方建設開發基金(作)	1,495,000	5,346,960	3,851,960	357.66	1,145,000	940,938	-204,062	82.18	350,000	4,406,022	4,056,022	1,258.86
2.國民住宅基金(作)	90,000	111,321	21,321	123.69	6,586,000	3,292,416	-3,293,584	49.99	-6,496,000	-3,181,095	3,314,905	48.97
3.中和五眷村改建基金(作)	1,479,000	881,359	-597,641	59.59	4,427,000	1,159,228	-3,267,772	26.19	-2,948,000	-277,869	2,670,131	9.43
4.實地平均地權基金(作)	910,000	634,970	-275,030	69.78	3,729,000	1,361,622	-2,367,378	36.51	-2,819,000	-726,652	2,092,348	25.78
5.醫療作業基金(作)	12,304,000	13,223,223	919,223	107.47	14,302,000	12,925,632	-1,376,368	90.38	-1,998,000	297,591	2,295,591	-14.89
6.公益彩券盈餘分配基金(特)	28,488,000	77,612,169	49,124,169	272.44	81,657,000	22,649,599	-59,007,401	27.74	-53,169,000	54,962,570	108,131,570	-103.37
7.身心障礙者就業基金(特)	123,000	146,158	23,158	118.83	356,000	285,302	-70,698	80.14	-233,000	-139,144	93,856	59.72
8.獎助大專校院建校基金(特)	720,000	482,688	-237,312	67.04	24,220,000	8,800	-24,211,200	0.04	-23,500,000	473,888	23,973,888	-2.02
9.地方教育發展基金(特)	1,105,966,000	1,108,096,959	2,130,959	100.19	1,080,451,000	699,355,075	-381,095,925	64.73	25,515,000	408,741,884	383,226,884	1,601.97
10.歷經戰地政務時期補償基金(特)	0	0	0	0.00	483,630,000	473,369,000	-10,261,000	97.88	-483,630,000	-473,369,000	10,261,000	97.88
11.城鄉發展基金(特)	20,000,000	20,022,340	22,340	100.11	2,053,000	335,912	-1,717,088	16.36	17,947,000	19,686,428	1,739,428	109.69
12.觀光發展基金(特)	121,020,000	121,896,702	876,702	100.72	30,060,000	2,532,501	-27,527,499	8.42	90,960,000	119,364,201	28,404,201	131.23
13.環境保護基金(特)	10,012,000	16,535,190	6,523,190	165.15	11,337,000	9,633,292	-1,703,708	84.97	-1,325,000	6,901,898	8,226,898	-520.90
14.農業發展基金(特)	50,000	169,760	119,760	339.52	19,345,000	10,656,038	-8,688,962	55.08	-19,295,000	-10,486,278	8,808,722	54.35
15.醫療照護發展基金(特)	50,250,000	50,000,000	-250,000	99.50	16,188,000	3,738,916	-12,449,084	23.10	34,062,000	46,261,084	12,199,084	135.81
16.文化建設發展基金(特)	8,178,000	8,060,000	-118,000	98.56	14,108,000	662,539	-13,445,461	4.70	-5,930,000	7,397,461	13,327,461	-124.75
17.金門大橋建橋基金(資)	0	397,997	397,997	0.00	932,178,000	621,997,374	-310,180,626	66.73	-932,178,000	-621,599,377	310,578,623	66.68
非營業基金小計	1,361,085,000	1,423,617,796	62,532,796	104.59	2,725,772,000	1,864,904,184	-860,867,816	68.42	-1,364,687,000	-441,286,388	923,400,612	32.34
合計	4,783,212,000	5,026,639,243	243,427,243	105.09	6,116,647,000	5,265,299,208	-851,347,792	86.08	-1,333,435,000	-238,659,965	1,094,775,035	17.90

附表八

本府主管各基金會計業務基金餘額表

108年3月底

單位：元

基金名稱	上年度結轉	餘額	增減比較
地方建設開發基金	3,670,704,537	3,675,011,759	4,307,222
國民住宅基金	423,410,996	420,229,901	-3,181,095
中和五眷村改建基金	1,408,152,586	1,407,874,717	-277,869
公益彩券盈餘分配基金	150,398,595	205,361,165	54,962,570
身心障礙者就業基金	5,216,968	5,077,824	-139,144
獎助大專校院建校基金	424,542,664	425,016,552	473,888
地方教育發展基金	800,366,692	1,209,108,576	408,741,884
歷經戰地政務時期補償基金	434,375,137	-38,993,863	-473,369,000
城鄉發展基金	62,168,606	81,855,034	19,686,428
觀光發展基金	108,239,684	227,603,885	119,364,201
金門大橋建橋基金	4,076,823,440	3,455,224,063	-621,599,377
小計	11,564,399,905	11,073,369,613	-491,030,292

附表九

各種基金專戶餘額表

108年3月底

單位：元

基金專戶名稱	上年度結轉	餘額	增減比較
農委會補助計畫專戶	2,366,841	10,192,650	-7,825,809
金門縣社會救助金專戶	51,128,290	51,128,290	0
聲寶獎助基金專戶	2,827,275	2,827,275	0
離島建設基金專戶	4,744	6,660,104	-6,655,360
被害人之家基金專戶	223,750	223,750	0
小計	56,550,900	71,032,069	-14,481,169

附表十

近三年人力資源調查指標

單位：人、%

年別	項目別	15歲以上 民間人口	勞 動 力							非勞動力	就業人口行業結構		
			人數	勞參率(%)		就業	失業	失業率(%)			農業%	工業%	服務業%
				金門	台灣	人數	人數	金門	台灣				
107年 平均	總計	41,415	23,099	55.8	59.0	22,851	248	1.1	3.7	18,316	4.3	23.1	72.6
	男	19,539	13,026	66.7	67.2	12,858	168	1.3	3.9	6,513			
	女	21,876	10,073	46.0	51.1	9,993	80	0.8	3.5	11,803			
106年 平均	總計	41,080	22,635	55.1	58.8	22,362	273	1.2	3.8	18,445	4.2	25.2	70.6
	男	19,375	12,923	66.7	67.1	12,740	183	1.4	4.0	6,453			
	女	21,705	9,713	44.7	50.9	9,622	91	0.9	3.5	11,993			
105年 平均	總計	40,776	22,245	54.6	58.8	21,954	291	1.3	3.9	18,532	3.7	24.7	71.6
	男	19,242	12,814	66.6	67.1	12,636	178	1.4	4.2	6,428			
	女	21,535	9,431	43.8	50.8	9,319	113	1.2	3.6	12,104			

註：本資料因四捨五入關係，部分總計數字不等於細項數字之和。

資料來源：本縣人力資源調查結果