

金門縣議會第七屆第五次定期會

金門縣政府主計處 業務報告簡報資料

報告人：王崑龍

中華民國 110 年 04 月

報告大綱

1

壹、年度施政計畫及預算執行成效：

一、編製109年度總決算：

二、彙編各鄉鎮110年度總預算：

三、編製109年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表：

四、近五年(105-109年度)總決算分析：

五、本(110)年度總預算執行情形：

六、本(110)年度附屬單位預算執行情形：

七、本府主管各基金之基金餘額或淨值：

八、本府所屬主管各基金會計業務基金餘額或淨值：

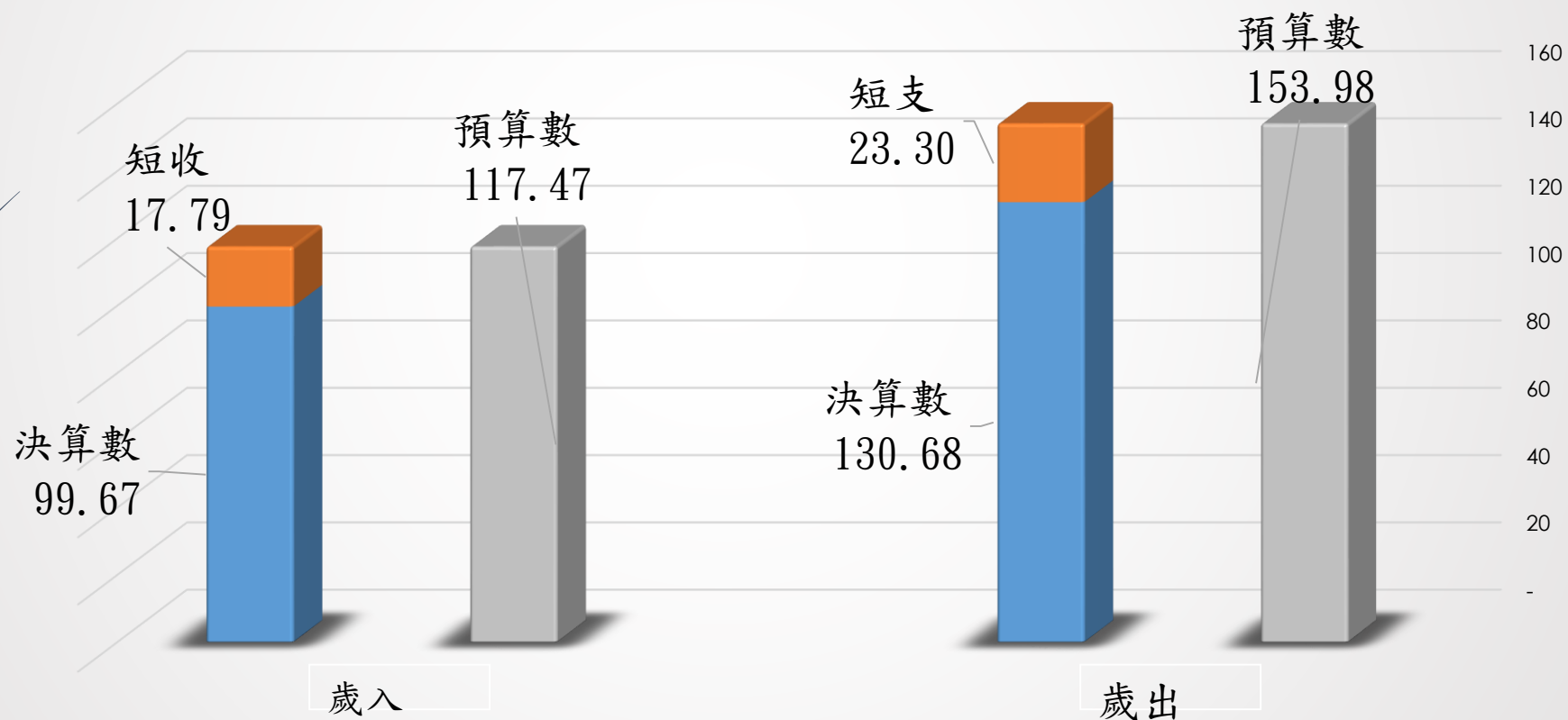
貳、結語

一、編製109年度總決算

2 本年度歲計短絀31億53萬9,192元。

總決算按其收支性質分析表

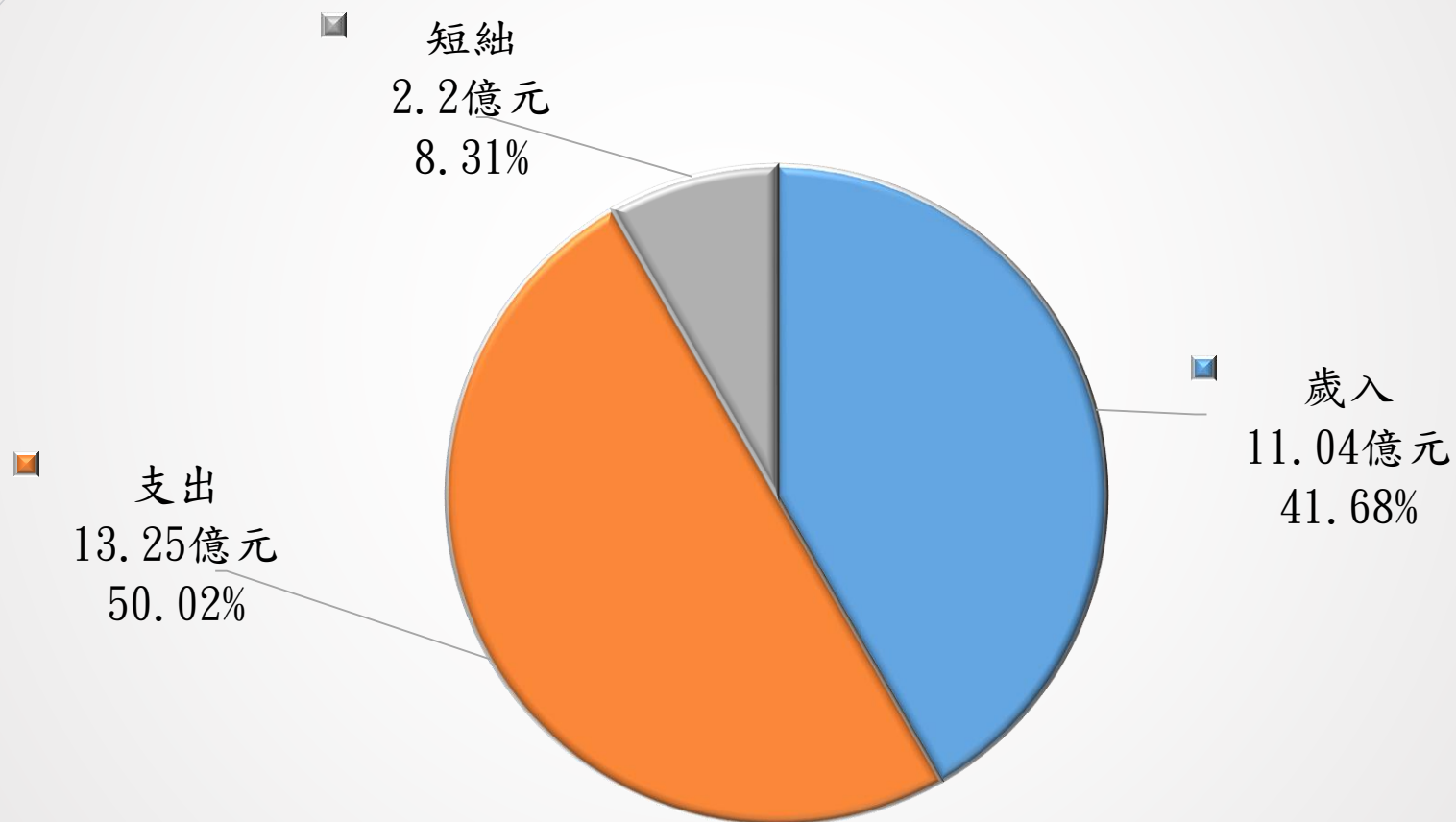
單位：億元



二、彙編各鄉鎮110年度總預算

3

彙編各鄉鎮110年度總預算分析

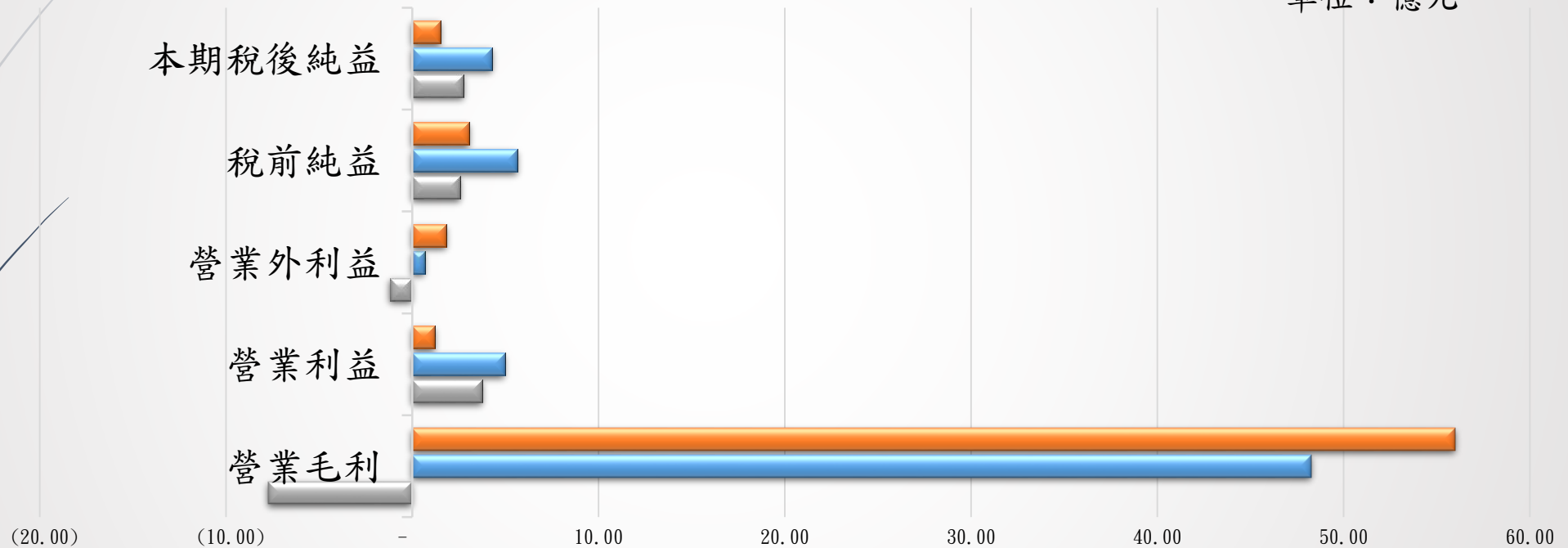


三、編製109年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

4 (一)、營業部分：

109年度營業基金決算表

單位：億元



	營業毛利	營業利益	營業外利益	稅前純益	本期稅後純益
預算數	55.98	1.22	1.84	3.06	1.52
決算數	48.25	4.97	0.67	5.63	4.27
差異數	(7.73)	3.75	(1.18)	2.57	2.75

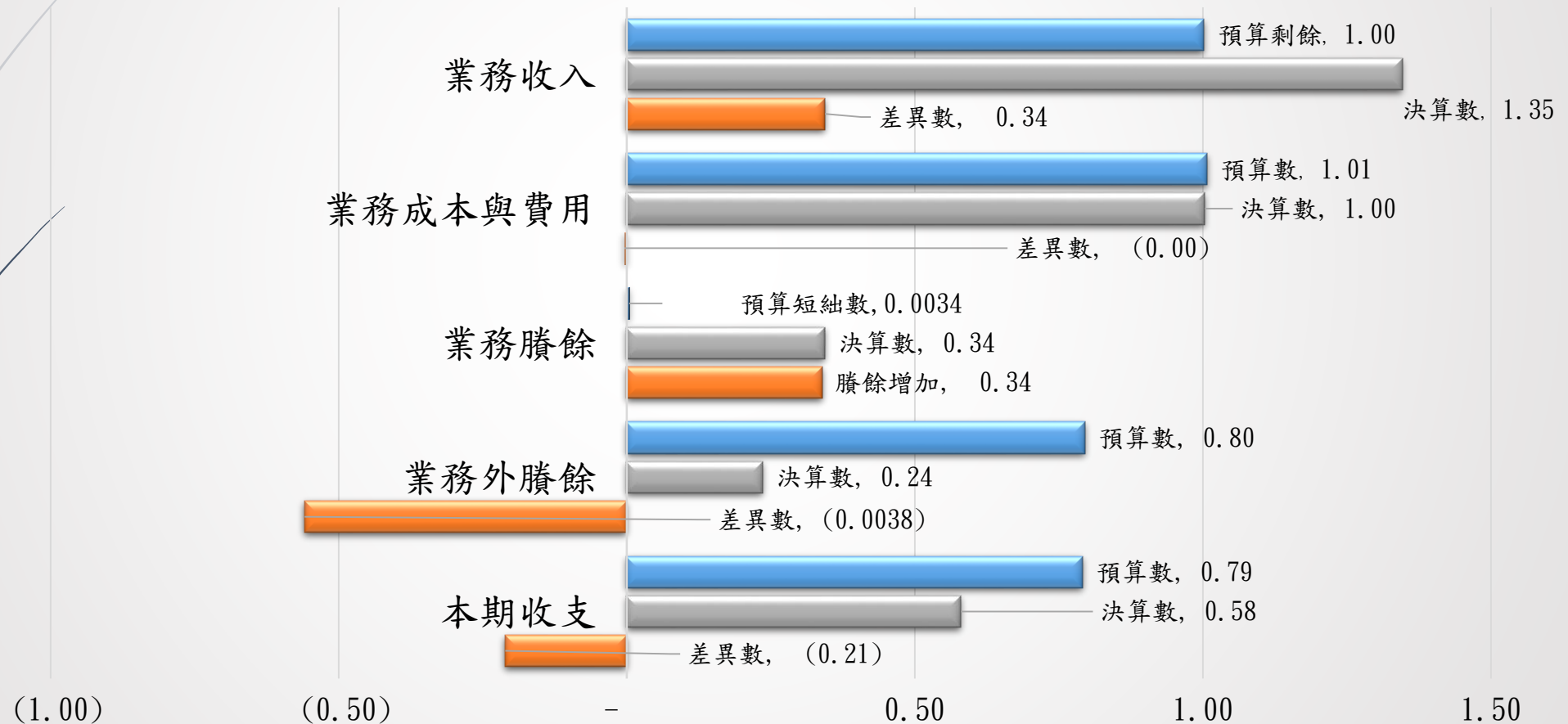
三、109年度總預算案附屬單位預算編列情形

5

(二)、非營業部分：

109年度作業基金決算分析表

單位：億元



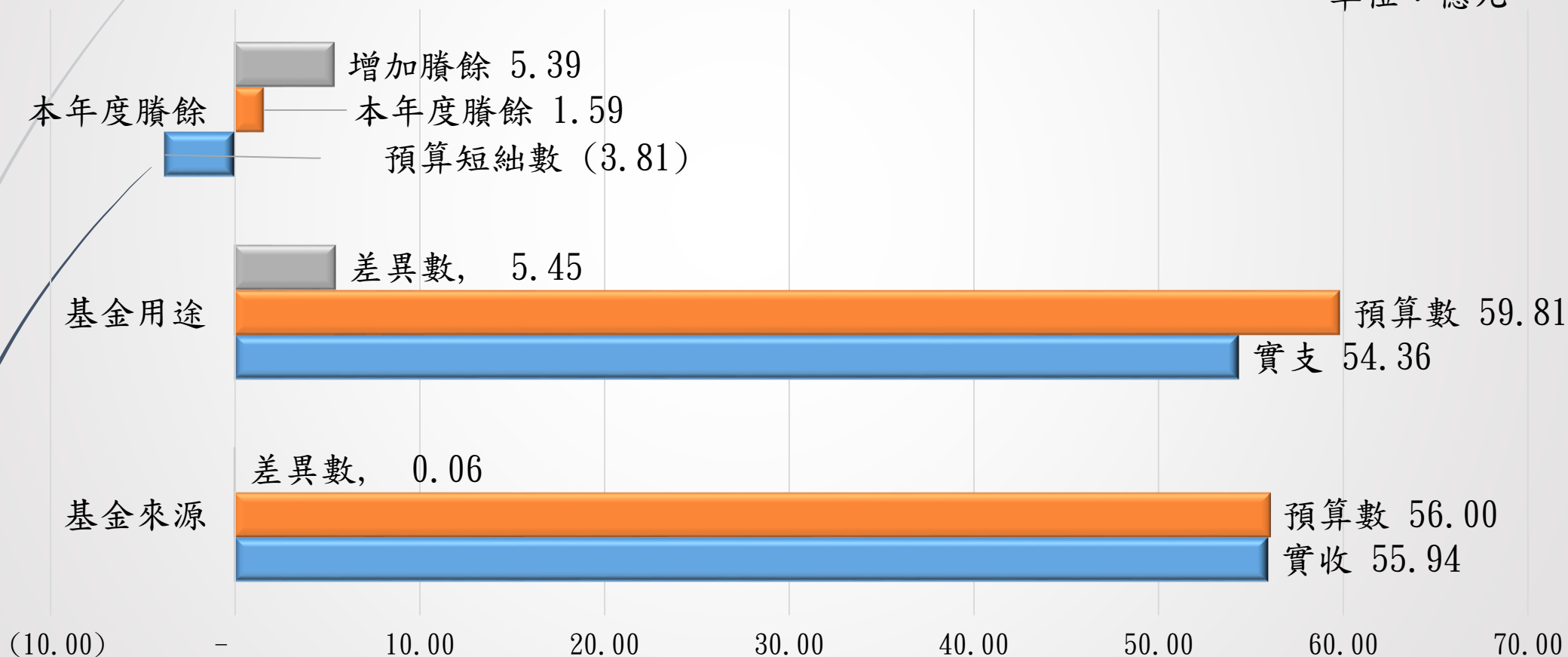
三、109年度總預算案附屬單位預算編列情形

6

(二)、非營業部分：

109年度特別收入基金決算分析表

單位：億元



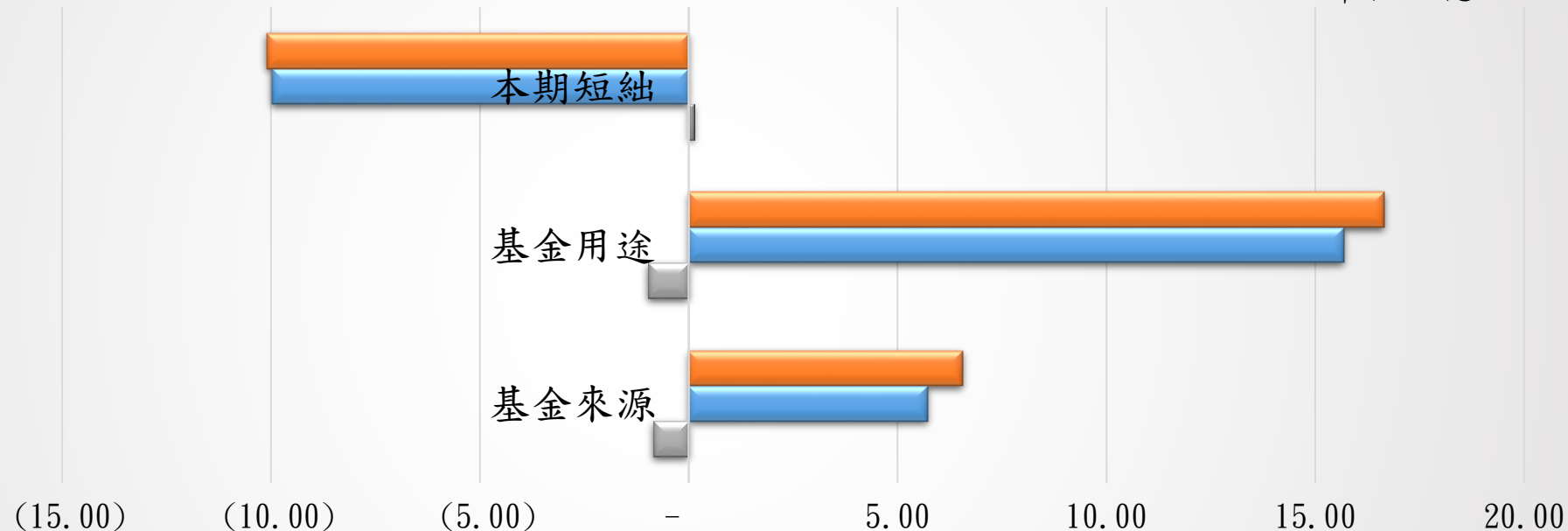
三、109年度總預算案附屬單位預算編列情形

7

(二)、非營業部分：

109年度資本計畫基金決算分析表

單位：億元



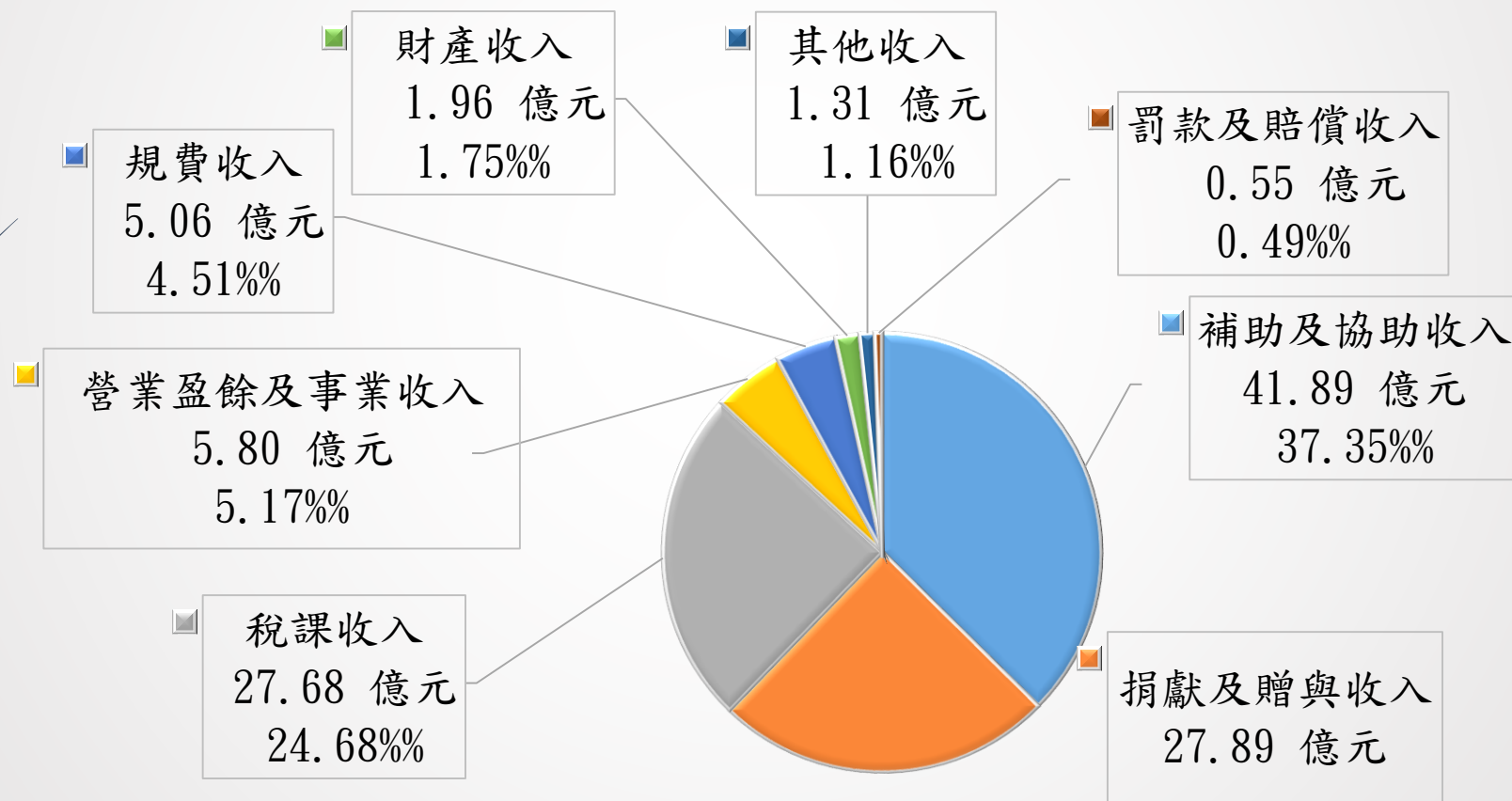
	基金來源	基金用途	本期短絀
預算數	6.56	16.66	(10.10)
決算數	5.72	15.69	(9.97)
差異數	(0.84)	(0.97)	0.13

四、近五年(105-109年度)總決算分析

8

(一)歲入：

近五年總決算平均值112.14億分析
(歲入)

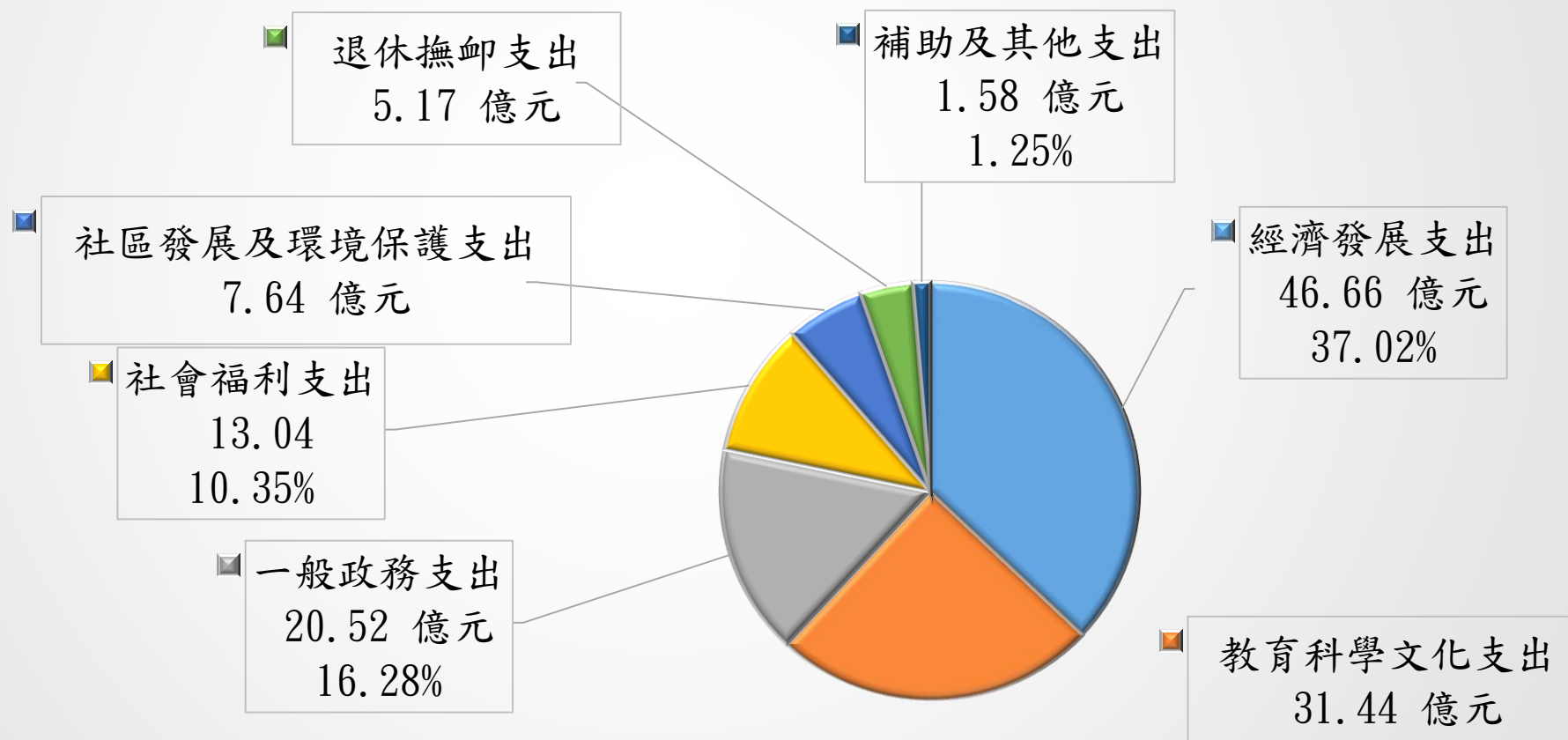


四、近五年(105-109年度)總決算分析

9

(二)歲出：

近五年總決算平均值126.04億分析
(歲出)



五、本(110)年度總預算執行情形

10

本(110)年度截至3月底止，歲入實收數為11億5,928萬1,738元，達分配預算數86.23%（附表五），歲出執行數為27億1,012萬7,998元，達分配預算數83.45%（附表六）。

110年度總預算執行情形 截至110年3月底

單位：億元



六、本(110)年度附屬單位預算執行情形

11

(一)營業基金預算執行情形：

本(110)年度截至3月底止，營業收入累計預算數為29億3,746萬4,000元，累計實收數為35億8,962萬1,371元，達分配預算數122.20%；營業支出累計預算數為29億8,889萬4,000元，累計實支數為33億9,200萬1,680元，達分配預算數113.49%；營業短絀累計預算數為5,143萬元，累計實際餘絀數為1億9,761萬9,691元，達分配預算數-384.25%。

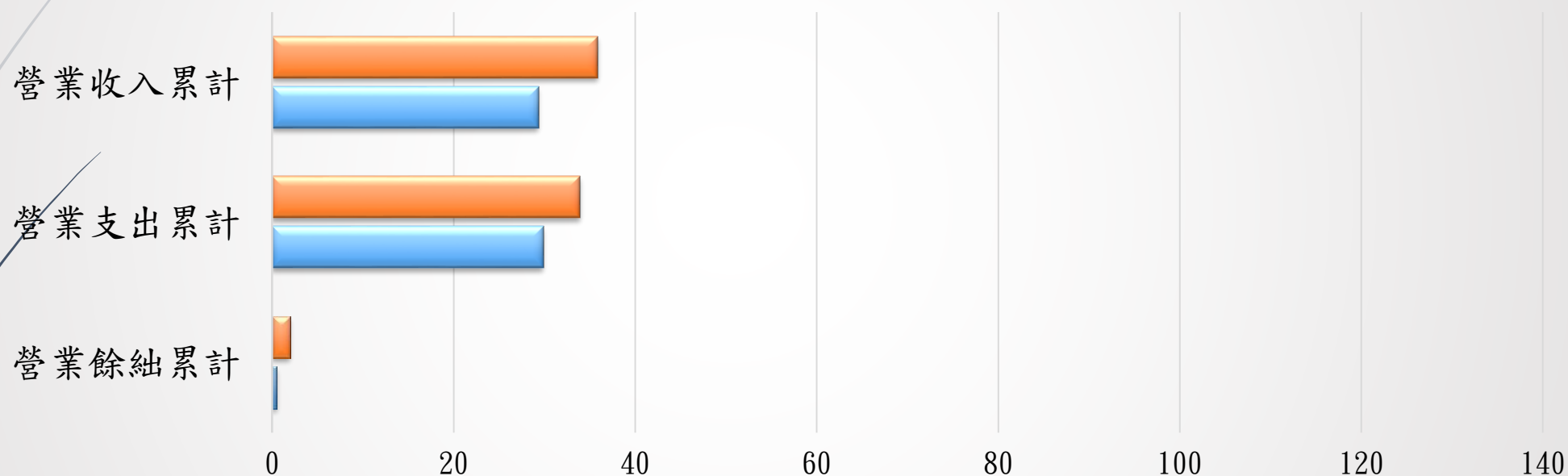
六、本(110)年度附屬單位預算執行情形

12

(一)營業基金預算執行情形：

營業基金預算執行情形 截至110年3月底

單位：億元



	營業餘絀累計	營業支出累計	營業收入累計
累計實收數	1.98	33.92	35.9
預算數	0.51	29.89	29.37

六、本(110)年度附屬單位預算執行情形

13

(二)非營業基金預算執行情形：

本(110)年度截至3月底止，基金來源累計預算數為14億8,462萬4,000元，累計實收數為11億5,735萬5,931元，達分配預算數77.96%；基金用途累計預算數為20億258萬2,000元，累計實支數為14億4,725萬3,914元，達分配預算數72.27%；本年度1至3月預算短絀數為5億1,795萬8,000元，實際為短絀2億8,989萬7,983元。

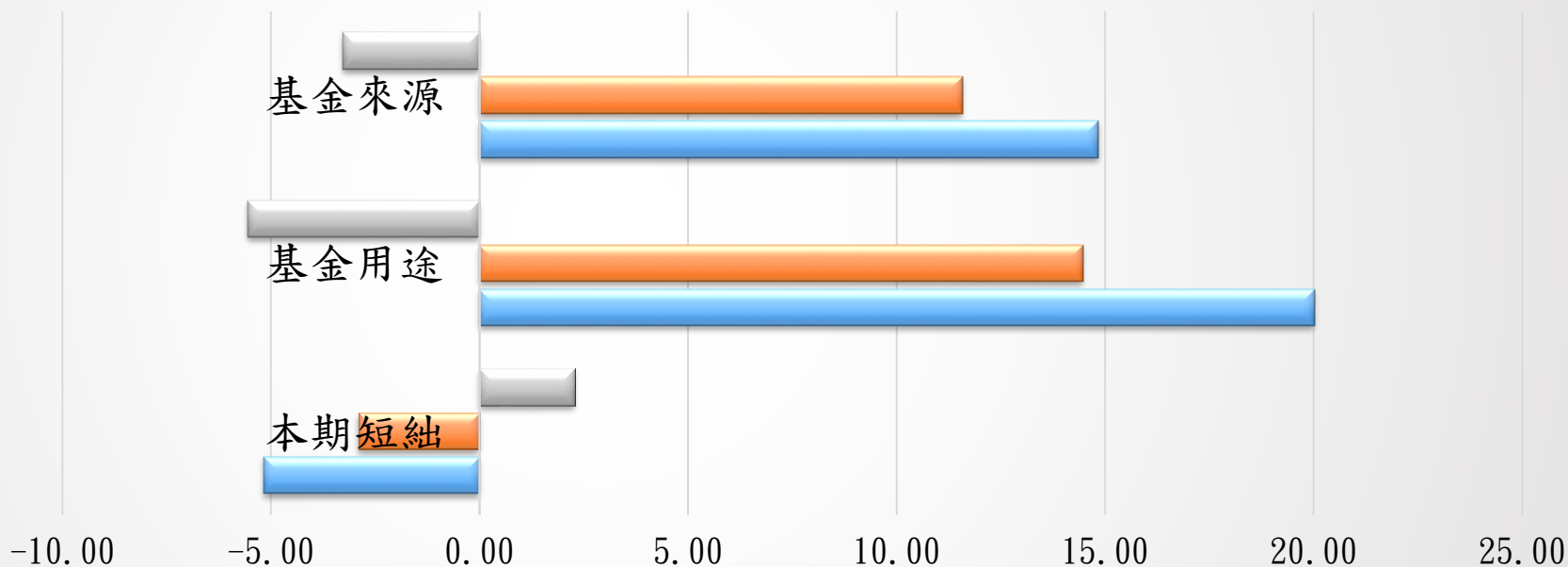
六、本(110)年度附屬單位預算執行情形

14

(二)非營業基金預算執行情形：

非營業基金預算執行情形 截至110年3月底

單位：億元



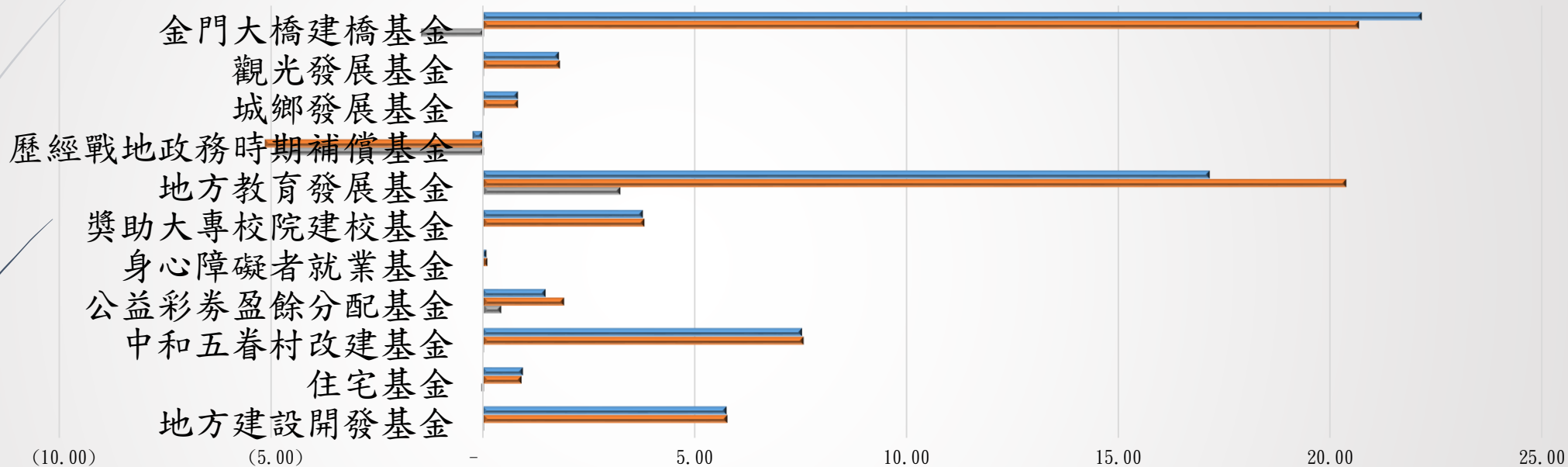
	本期短絀	基金用途	基金來源
比較增減	2.28	-5.55	-3.27
累計實收數	-2.90	14.47	11.57
預算數	-5.18	20.03	14.85

七、本府主管各基金之基金餘額或淨值

15

本府主管特別收入基金基金餘額或淨值表
截至110年3月底

單位：億元



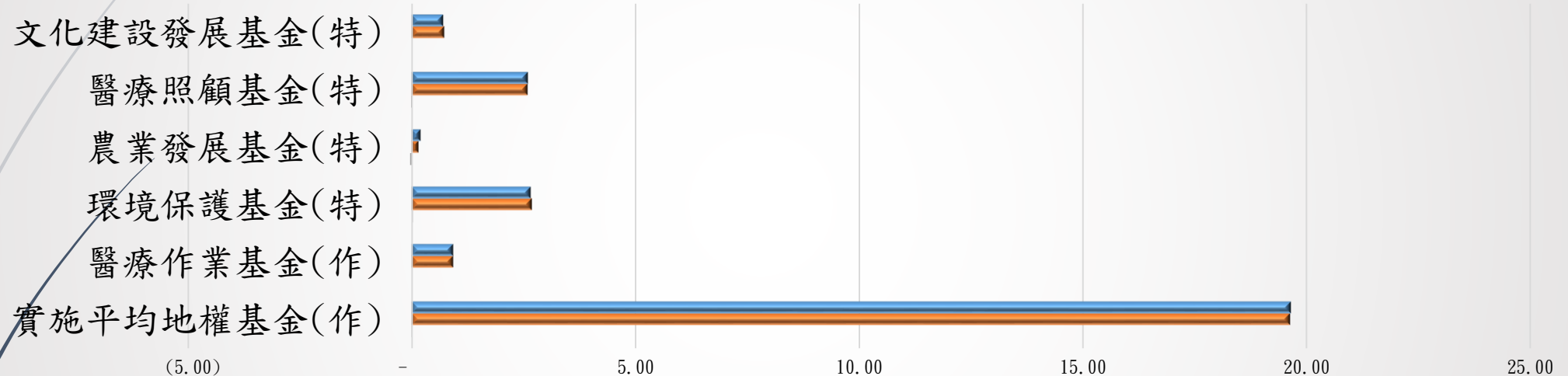
	地方建設開發基金	住宅基金	中和五眷村改建基金	公益彩券盈餘分配基金	身心障礙者就業基金	獎助大專校院建校基金	地方教育發展基金	歷經戰地政務時期補償基金	城鄉發展基金	觀光發展基金	金門大橋建橋基金
■ 上年度結轉	5.75	0.95	7.53	1.48	0.09	3.78	17.14	-0.24	0.83	1.8	22.16
■ 餘額或淨值	5.73	0.89	7.52	1.89	0.09	3.78	20.37	-5.14	0.81	1.79	20.68
■ 增減比較	(0.03)	(0.06)	(0.01)	0.41	-	-	3.24	-4.9	-0.02	-0.01	-1.47

八、本府暨所屬府外基金餘額或淨值

16

本府所屬主管各基金會計業務基金餘額或淨值表
截至110年3月底

單位：億元



	實施平均地權 基金(作)	醫療作業基金 (作)	環境保護基金 (特)	農業發展基金 (特)	醫療照顧基金 (特)	文化建設發展 基金(特)
■ 上年度結轉	19.64	0.93	2.66	0.20	2.60	0.71
■ 餘額或淨值	19.63	0.93	2.68	0.16	2.59	0.73
■ 增減比較	(0.01)	-	0.02	(0.04)	(0.02)	0.01

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！