

金門縣議會第七屆第七次定期會

金門縣政府主計處 業務報告簡報資料

0

報告人：王崑龍

中華民國 111年06月

報告大綱

1

壹、年度施政計畫及預算執行成效：

一、編製110年度總決算：

二、彙編各鄉鎮110年度決算數：

三、編製110年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表：

四、近五年(106-110年度)總決算分析：

五、本(111)年度總預算執行情形：

六、本(111)年度附屬單位預算執行情形：

七、本府主管各基金之累積餘絀或餘額：

八、本府所屬各基金累積餘絀或餘額：

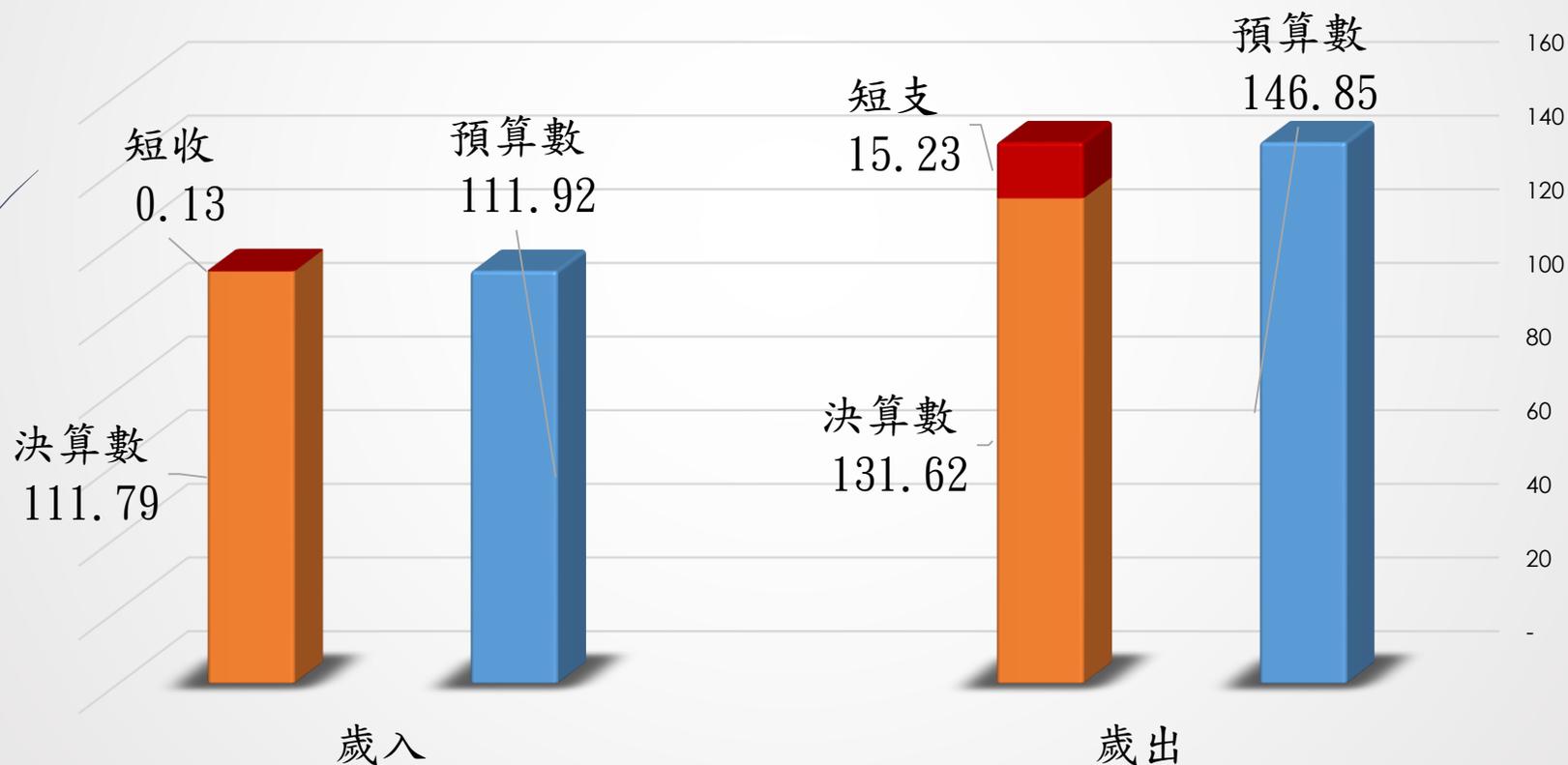
貳、結語

一、編製110年度總決算

2 本年度歲計短絀19億8,227萬5,024元。

總決算按其收支性質分析表

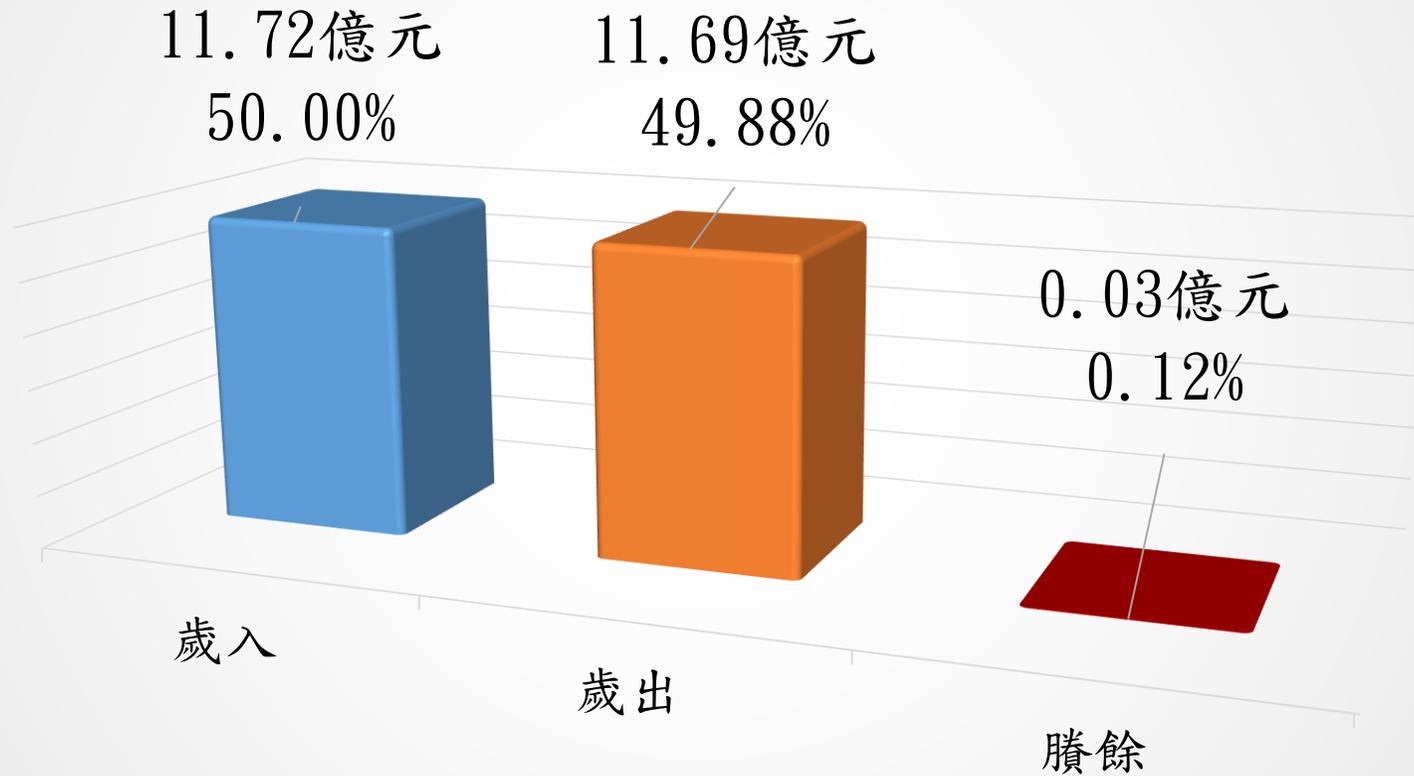
單位：億元



二、彙編各鄉鎮110年度決算數

3

各鄉鎮110年度決算數分析

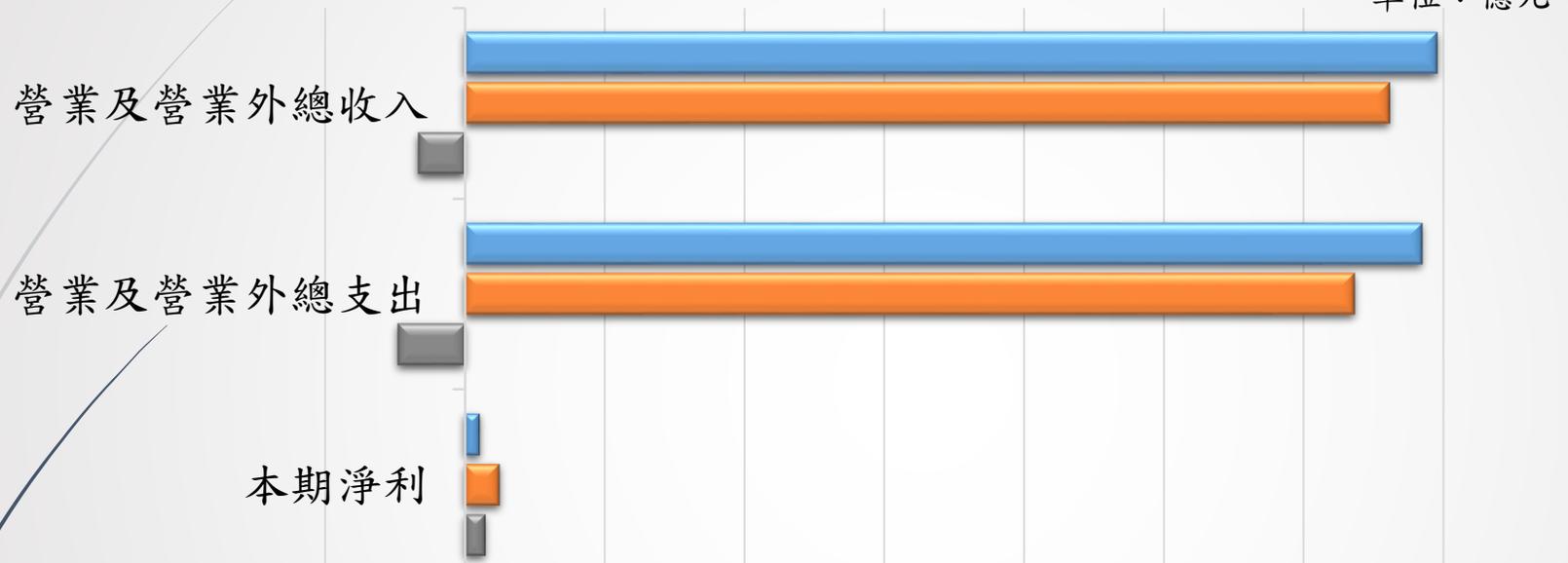


三、編製110年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

4 (一)、營業部分：

110年度營業基金決算分析表

單位：億元



	營業及營業外 總收入	營業及營業外 總支出	本期淨利
■ 預算數	139.05	136.88	2.18
■ 決算數	132.35	127.30	5.05
■ 差異數	-6.71	-9.58	2.87

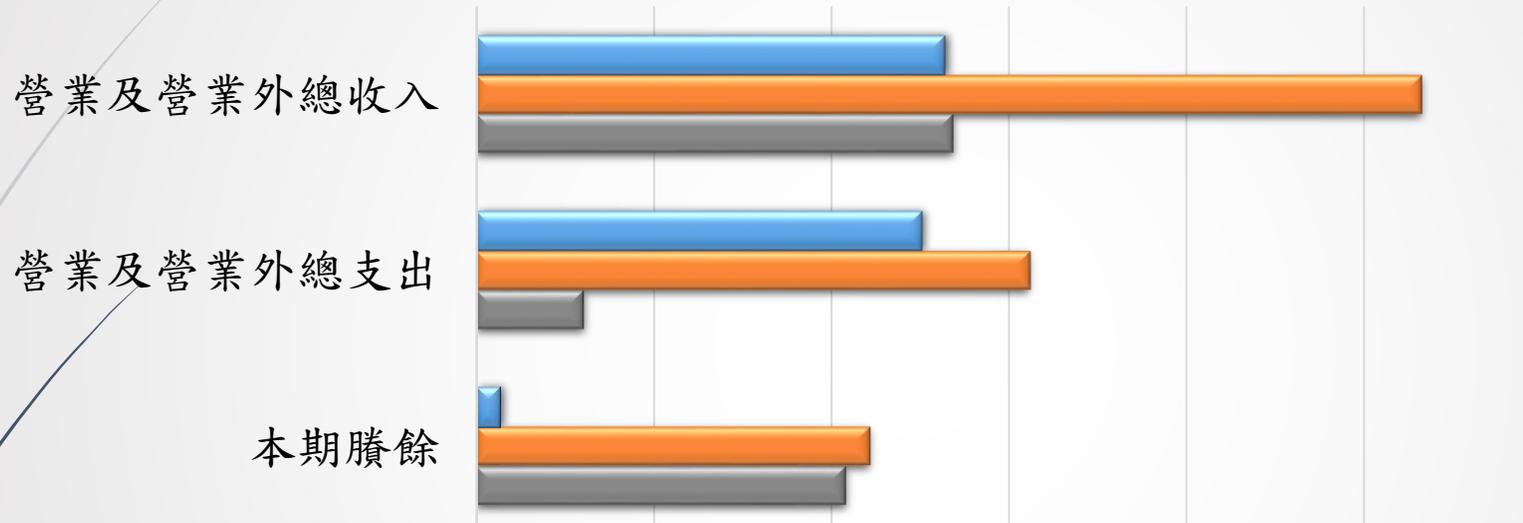
三、編製110年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

5

(二)、非營業部分：

110年度作業基金決算分析表

單位：億元



	營業及營業外 總收入	營業及營業外 總支出	本期賸餘
■ 預算數	1.32	1.25	0.07
■ 決算數	2.66	1.56	1.11
■ 差異數	1.34	0.31	1.04

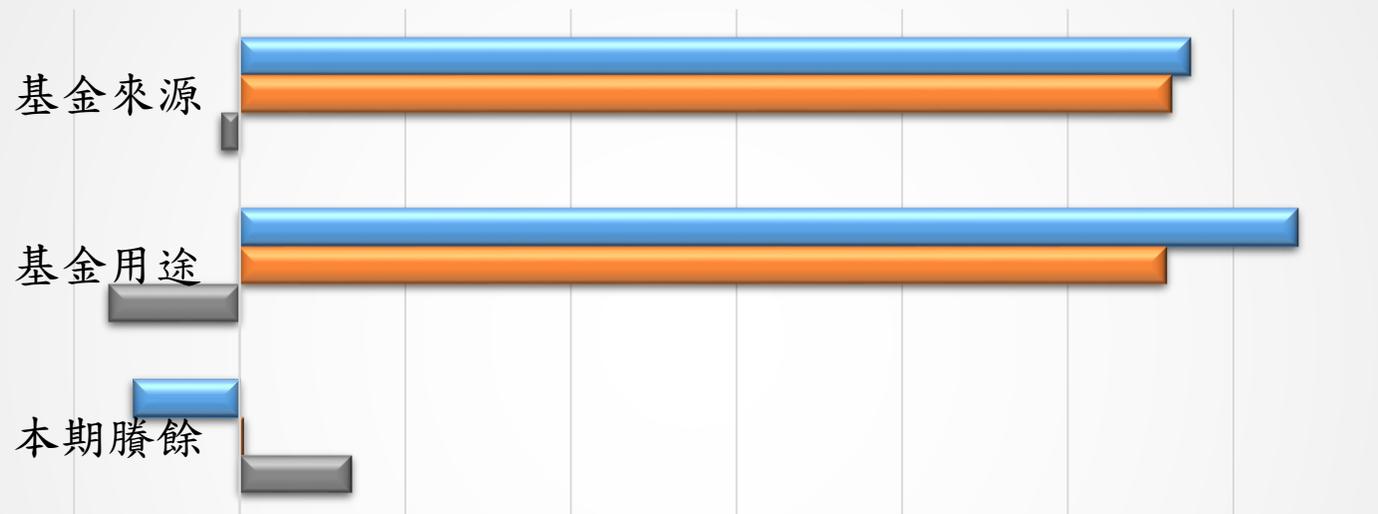
三、編製110年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

6

(二)、非營業部分：

110年度特別收入基金決算分析表

單位：億元



	基金來源	基金用途	本期賸餘
■ 預算數	57.43	63.89	-6.46
■ 決算數	56.28	55.98	0.3
■ 差異數	-1.15	-7.91	6.76

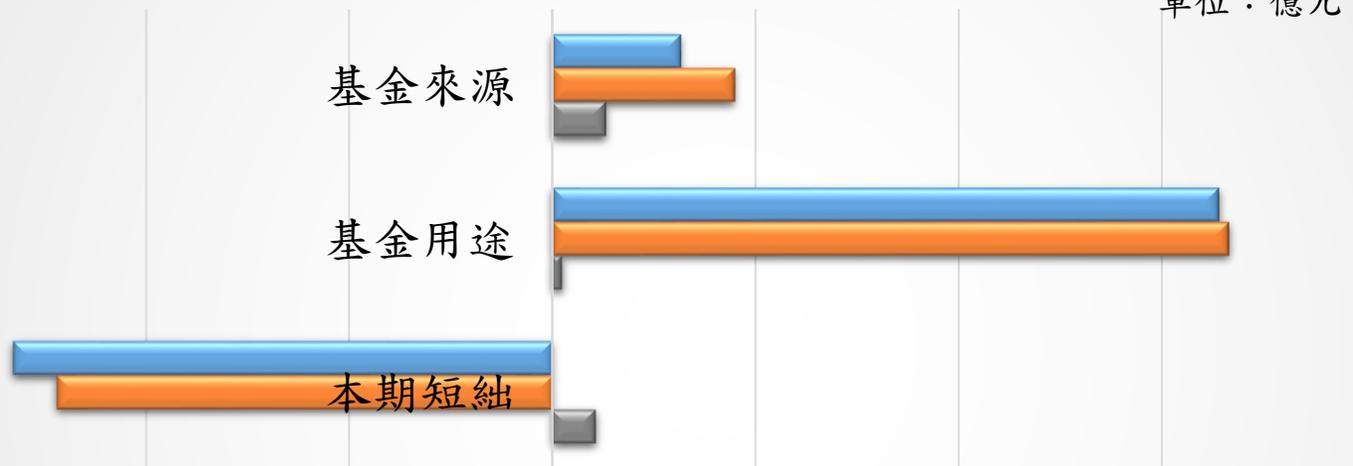
三、編製110年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

7

(二)、非營業部分：

110年度資本計畫基金決算分析表

單位：億元



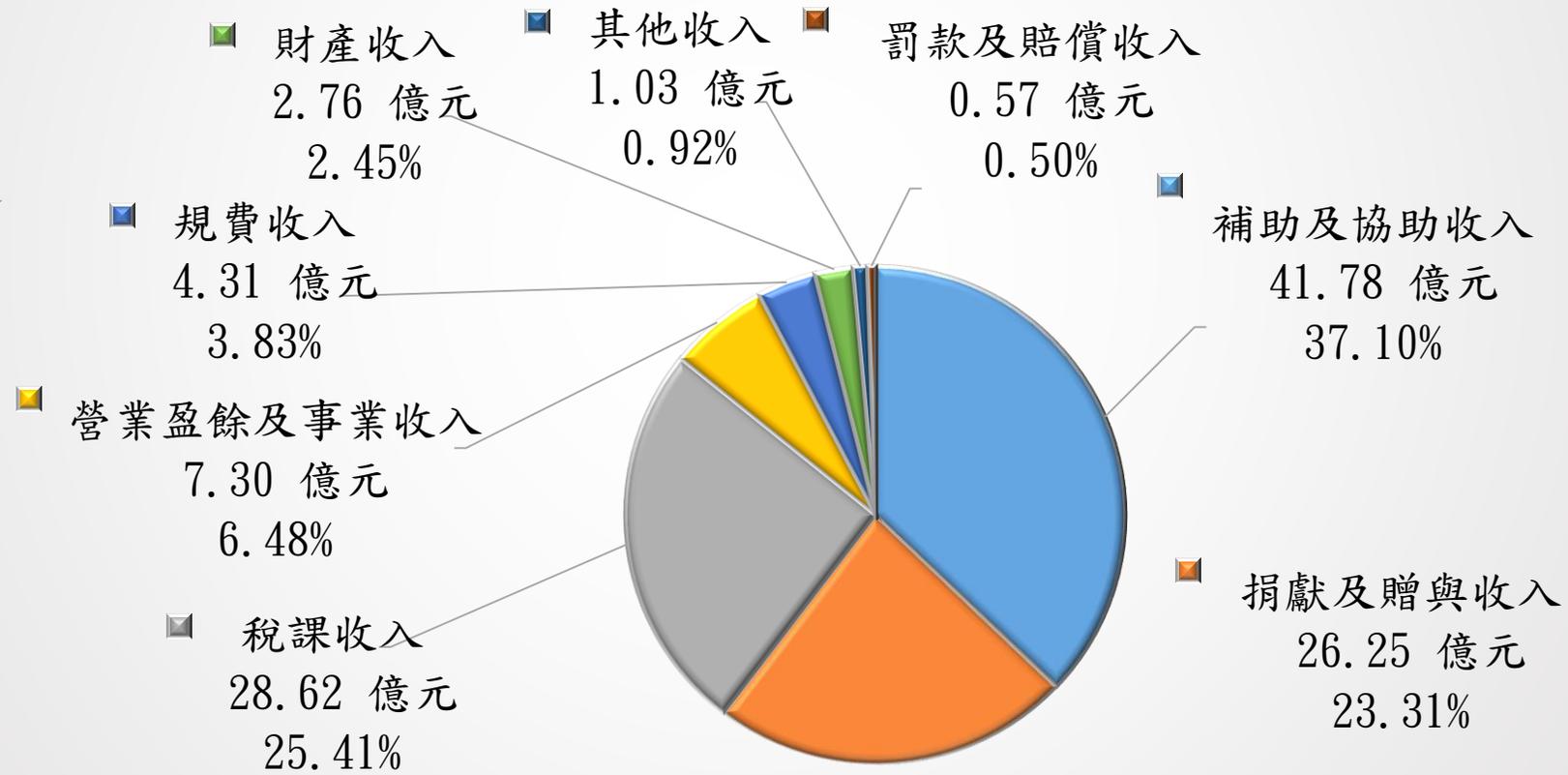
	基金來源	基金用途	本期短絀
■ 預算數	1.26	6.57	-5.31
■ 決算數	1.79	6.66	-4.87
■ 差異數	0.53	0.10	0.43

四、近五年(106-110年度)總決算分析

8

(一)歲入：

近五年總決算平均值112.62億分析

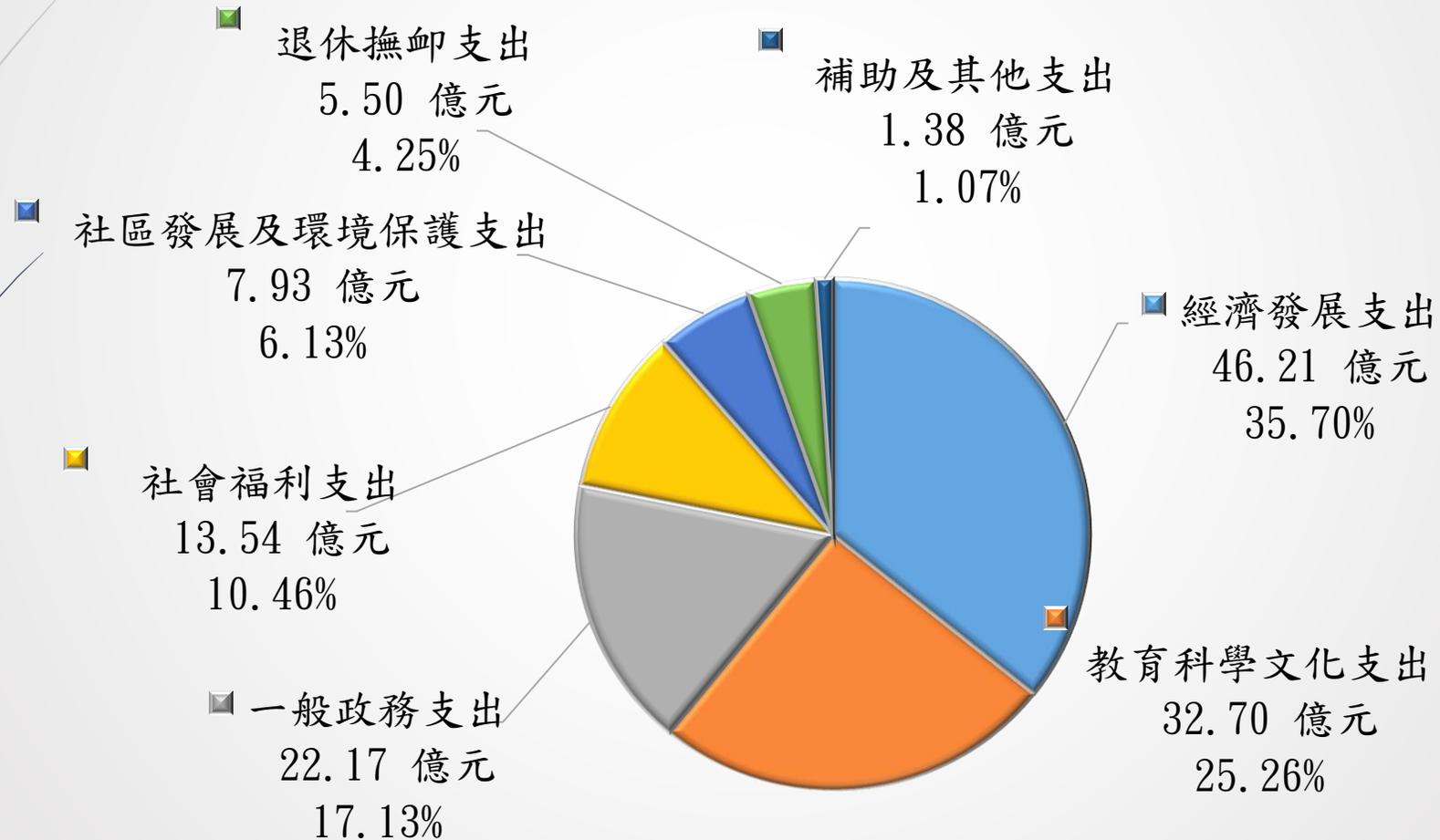


四、近五年(106-110年度)總決算分析

9

(二)歲出：

近五年總決算平均值129.42億分析



五、本(111)年度總預算執行情形

10

本(111)年度截至4月底止，歲入實收數為20億97萬2,552元，達分配預算數54.90%，歲出執行數為43億710萬2,325元，達分配預算數76.19%。

111年度總預算執行情形 截至111年4月底

單位：億元



六、本(111)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(111)年度截至4月底止，營業總收入累計預算數為40億8,810萬6,000元，累計實收數為43億223萬110元，達分配預算數105.42%；營業總支出累計預算數為41億6,649萬4,000元，累計實支數為40億7,774萬3,745元，達分配預算數97.87%；營業短絀累計預算數為7,838萬8,000元，累計實際賸餘數為2億2,448萬6,365元，達分配預算數-286.38%。

六、本(111)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111年4月底

單位：億元



	營業及營業外 總收入累計	營業及營業外 總支出累計	營業餘絀
■ 預算數	40.88	41.66	-0.78
■ 決算數	43.02	40.78	2.24
■ 差異數	2.14	-0.88	3.02

六、本(111)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(111)年度截至4月底止，基金來源及業務總收入累計預算數為21億4,440萬8,000元，累計實收數為22億1,418萬7,297元，達分配預算數103.25%；基金用途及業務總支出營業支出累計預算數為28億867萬8,000元，累計實支數為19億4,698萬6,013元，達分配預算數69.32%；本期短絀累計預算為6億6,427萬元，累計賸餘數為2億6,720萬1,284元，達預算分配-40.22%。

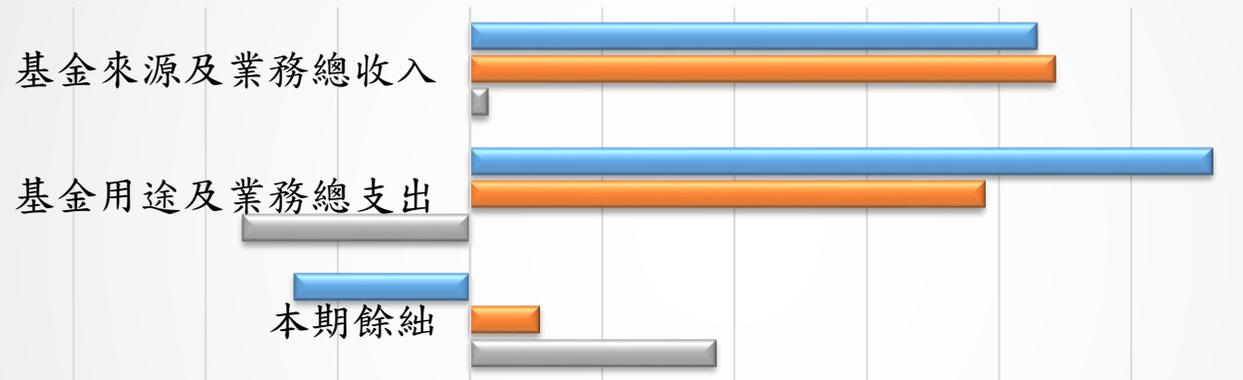
六、本(111)年度附屬單位預算執行情形

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111年4月底

單位：億元



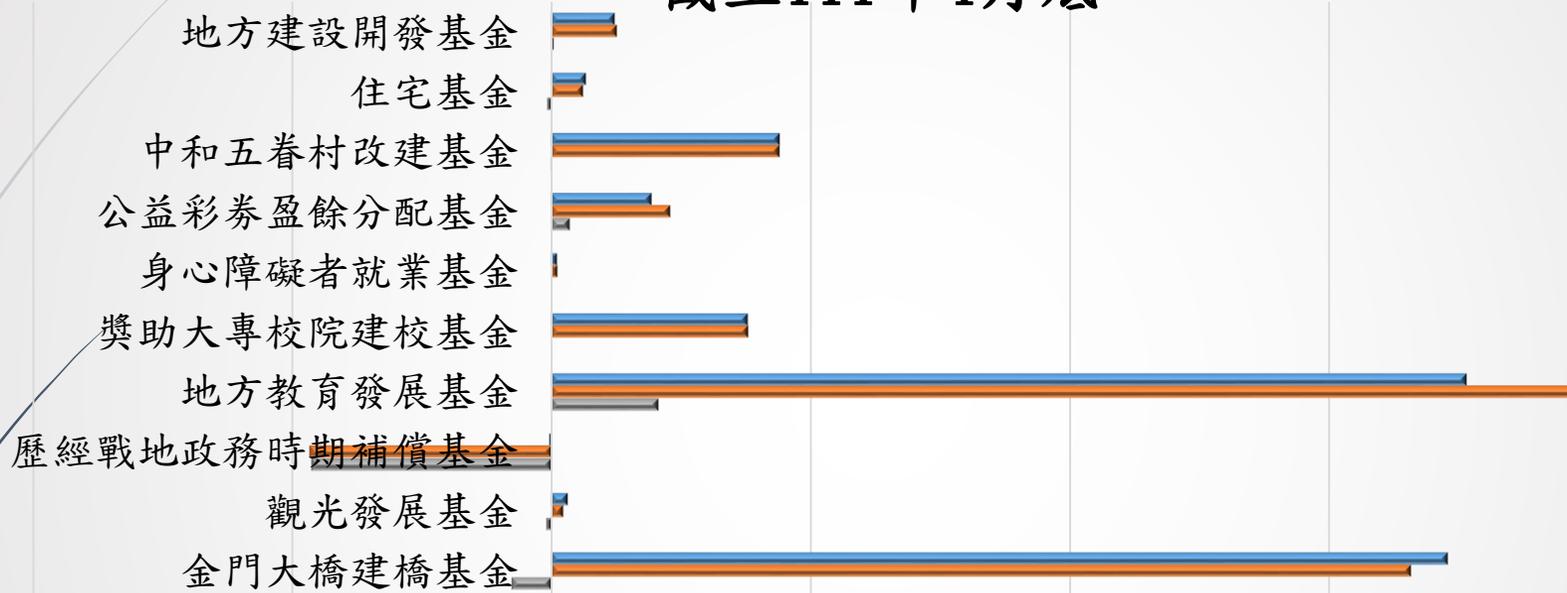
	基金來源及 業務總收入	基金用途及 業務總支出	本期餘絀
 預算數	21.44	28.09	-6.65
 決算數	22.14	19.47	2.67
 差異數	0.70	-8.62	9.32

七、本府主管各基金累積餘絀或餘額

15

本府主管各基金累積餘絀或餘額表 截至111年4月底

單位：億元



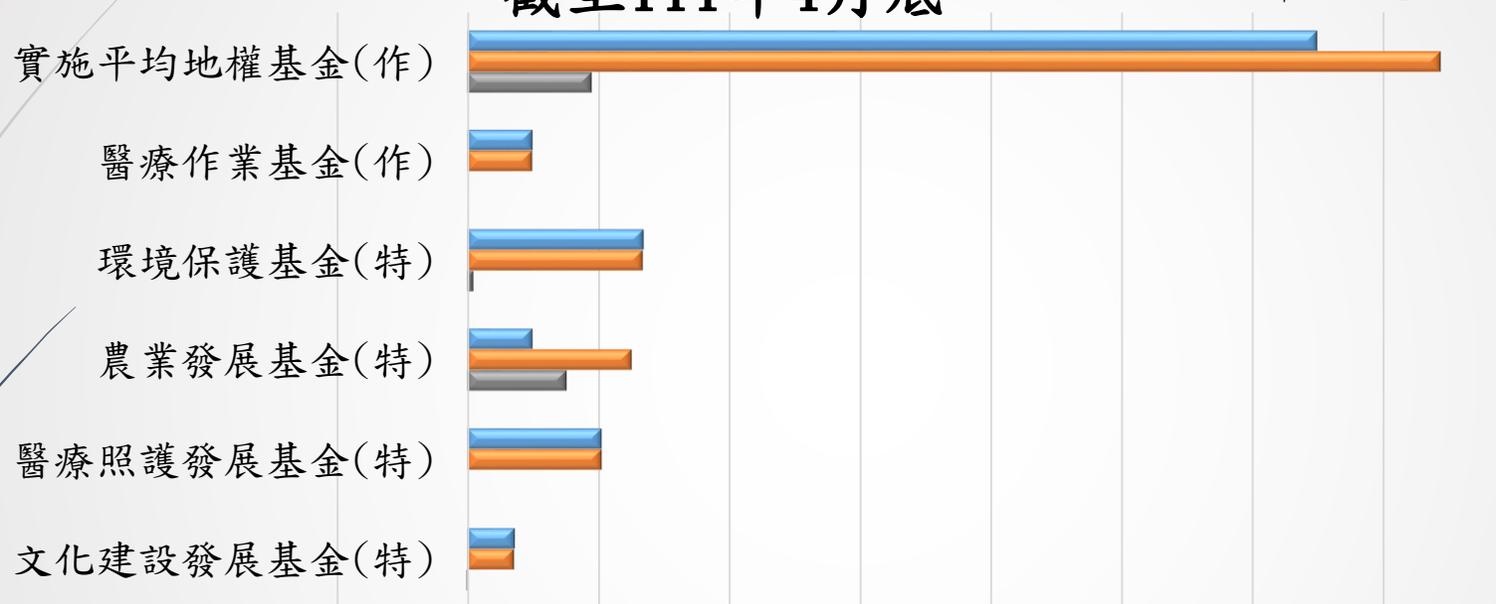
	地方建設開發基金	住宅基金	中和五眷村改建基金	公益彩券盈餘分配基金	身心障礙者就業基金	獎助大專校院建校基金	地方教育發展基金	歷經戰地政務時期補償基金	觀光發展基金	金門大橋建橋基金
■ 上年度結轉	1.22	0.67	4.39	1.93	0.11	3.78	17.65	-0.04	0.32	17.28
■ 累積餘絀或餘額	1.74	0.58	4.38	2.27	0.11	3.78	20.27	-4.24	1.64	16.25
■ 增減比較	0.53	-0.09	-0.01	0.34	-	-	2.62	-4.20	1.32	-1.03

八、本府所屬各基金累積餘絀或餘額

16

本府所屬主管各基金累積餘絀或餘額表
截至111年4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)	醫療照護基金(特)	文化建設發展基金(特)
上年度結轉	12.98	0.99	2.68	0.99	2.04	0.72
累積餘絀或餘額	14.87	0.99	2.77	2.50	2.04	0.71
增減比較	1.89	-	0.09	1.51	-	-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！