

金門縣 111 年度
總預算案暨附屬單位預算案
編列情形報告

金門縣主計處
中華民國 110 年 11 月

目錄

一、111 年度總預算案籌編情形：	2
(一) 111 年度總預算案預算編列情形：	2
(二) 歲入分析：	3
(三) 歲出分析：	5
二、111 年度重大工程及計畫編列情形：	7
(一) 交通建設：	7
(二) 教育建設：	7
(三) 傳統建築及城鎮風貌建設：	7
(四) 民生基礎等建設：	7
三、111 年度總預算案附屬單位預算編列情形	8
(一) 營業基金：	8
(二) 作業基金：	9
(三) 特別收入基金：	10
(四) 資本計畫基金：	11

金門縣總預算暨附屬單位預算按編列情形報告

報告人：王崑龍

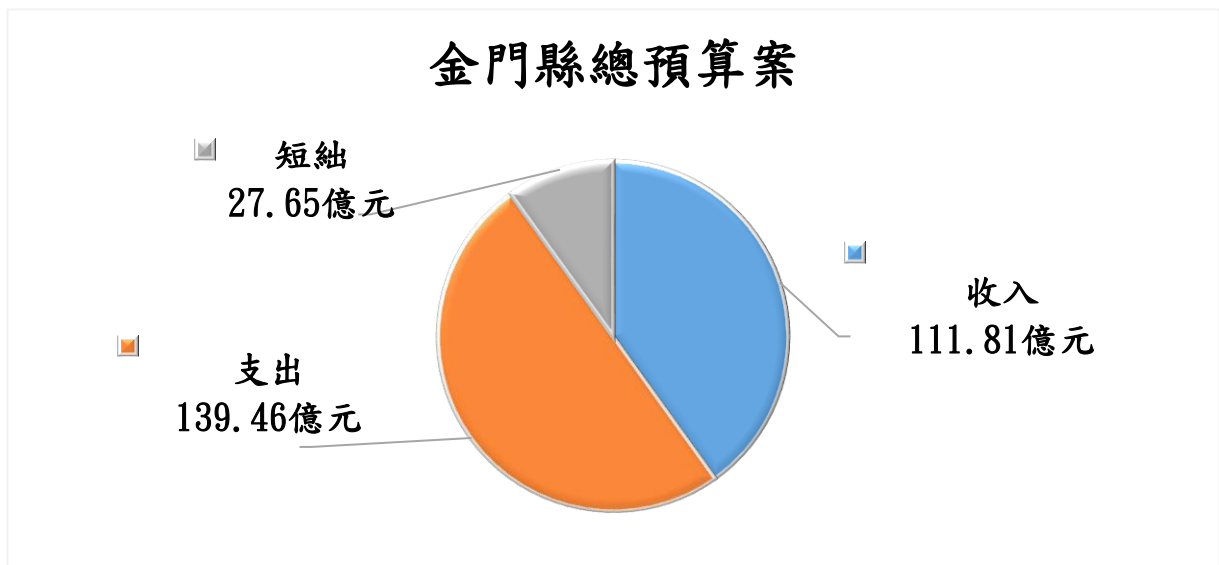
主席、各位議員女士先生：

111 年度總預算案之編製，係依預算法、行政院訂頒「111 年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國 111 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「中華民國 111 年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」及本府函頒之 111 年概算編列相關函釋說明，要求各所屬機關學校遵循，並結合年度施政計畫、縣長政見理念、中央補助計畫，審酌本縣財政狀況，並考量預算執行能力，採行資源總額分配作業制度(即歲出額度制)，配合實施之中程計畫預算作業制度，以遏止歲出經常性支出膨脹趨勢，審慎檢討編列年度概算；並組成年度計畫及概算審核會議，結合額度預算、零基預算及績效預算之精神，經逐一審視計畫之必要性、急迫性並考量執行進度等因素，並檢討撙節不具效益、消耗性的經費以容納新興、振興計畫的需求，縣款初提總計達 120.80 億元經概算審查會議後計減列縣款約 18.09 億元，加計中央補助款後歲出總概算 139.47 億元，較 110 年增加 4.43 億元，主要增加中央計畫型補助之污水下水道系統及道路等建設計 2.09 億元、少子化對策等計畫增加 1.76 億元以及港埠建設計畫增加 4.57 億元等。並於 9 月 9 日召開總審查會議，審慎研討後彙編完成總預算案，已依法定程序送請 貴會審議。

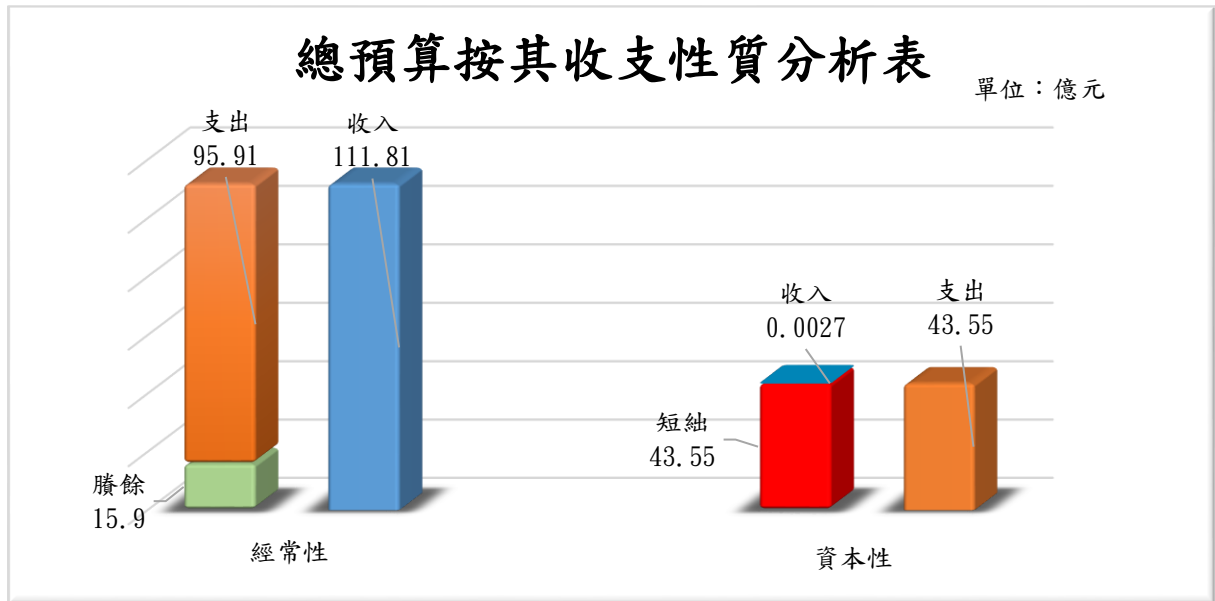
一、 111 年度總預算案籌編情形：

(一) 111 年度總預算案預算編列情形：

111 年度總預算案係彙編本縣 23 個單位預算(分預算 5 個)及 22 個附屬單位預算、32 個附屬單位預算之分預算編成，歲入預算總額計新台幣 111 億 8,113 萬 6 千元，歲出預算總額計新台幣 139 億 4,660 萬 9 千元，歲入歲出短絀計 27 億 6,547 萬 3 千元，預計移用以前年度歲計賸餘彌平。

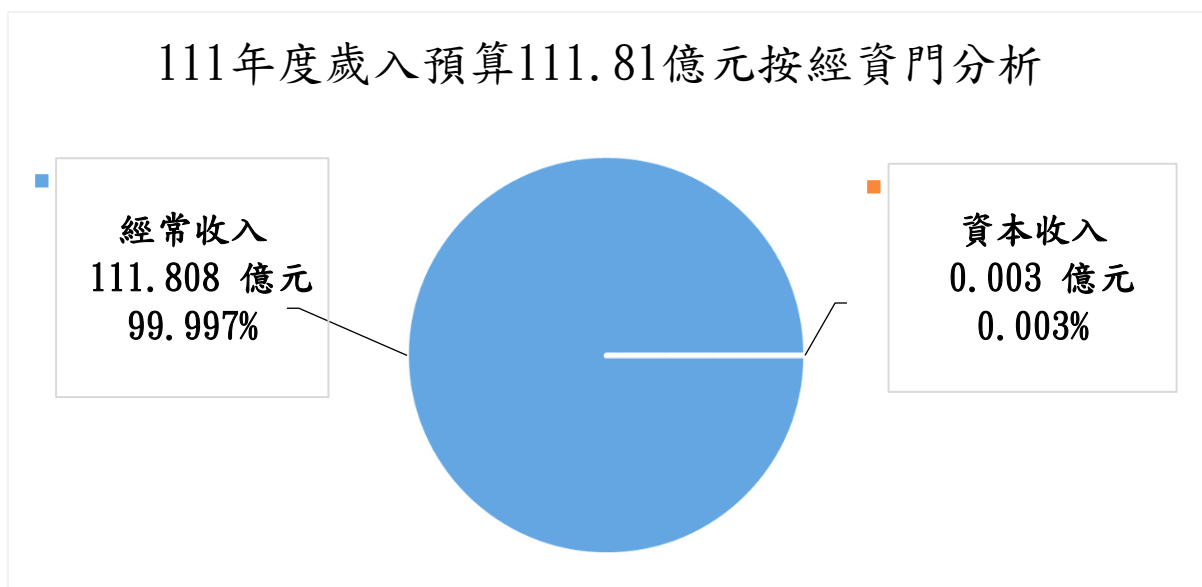


按收支性質分析：本年度總預算案按其收支性質分析，經常收入 111 億 8,086 萬 5 千元，經常支出 95 億 9,124 萬元，經常性收支相抵計有賸餘 15 億 8,962 萬 5 千元；資本收入 27 萬 1 千元，資本支出 43 億 5,536 萬 9 千元，資本性收支兩相抵計短絀 43 億 5,509 萬 8 千元，就以上分析，經常收支仍有賸餘以挹注資本支出之不足，顯見預算結構尚屬健全，亦符合預算法第二十三條之規定。



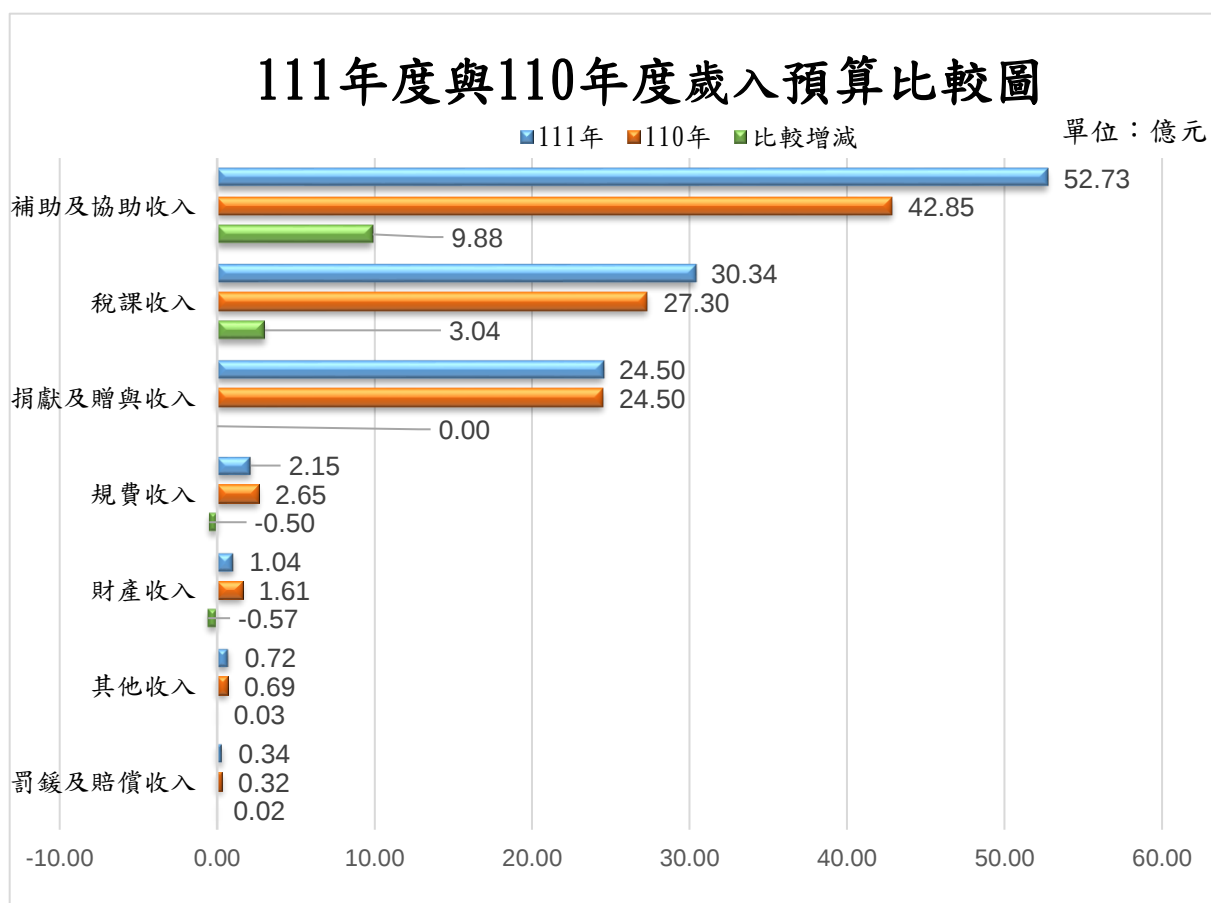
(二) 歲入分析：

- (1). 111 年度歲入總額 111 億 8,113 萬 6 千元。
- (2). 按經資門區分，經常收入 111 億 8,086 萬 5 千元，佔歲入總預算 99.998%；資本收入 27 萬 1 千元，佔歲入總預算 0.002%。



111 年與 110 年歲入來源別預算比較如下：

年度 項目	111 年		110 年	
	金額(千元)	金額(千元)	金額(千元)	百分比
補助及協助收入	5,273,087	47.16%	4,285,360	42.89%
稅課收入	3,033,825	27.13%	2,729,773	27.32%
捐獻及贈與收入	2,450,000	21.91%	2,450,000	24.52%
規費收入	214,649	1.92%	264,762	2.65%
財產收入	103,785	0.93%	160,700	1.61%
其他收入	71,642	0.64%	69,031	0.69%
罰鍰及賠償收入	34,148	0.31%	32,259	0.32%
總計	11,181,136	100.00%	9,991,885	100.00%

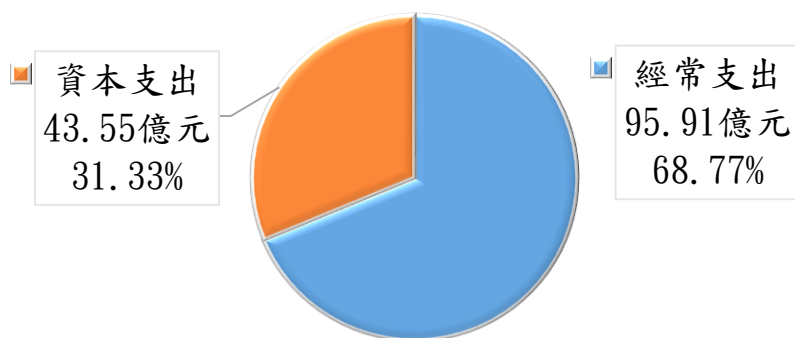


(三) 歲出分析：

(1). 111 年度總預算案歲出總額 139 億 4,660 萬 9 千元。

(2). 按性質區分，計經常門支出 95 億 9,124 萬元，占歲出預算總額 68.77%；資本門支出 43 億 5,536 萬 9 千元，占歲出預算總額 31.23%。

111年度歲出預算139.46億元按經資門分析

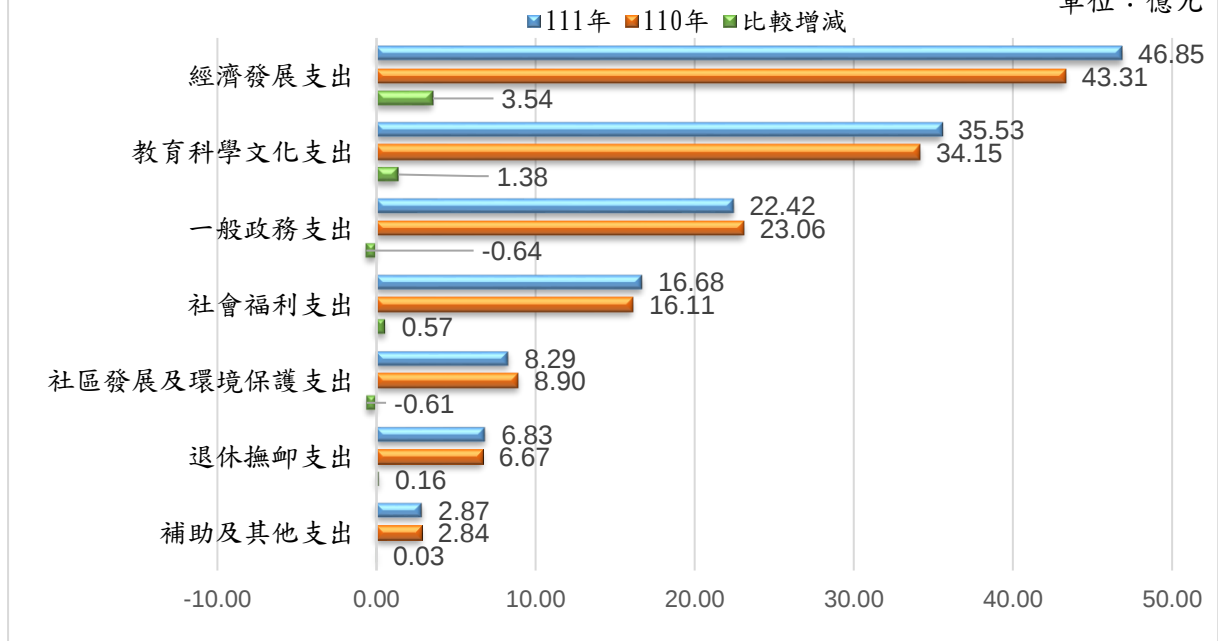


111 年與 110 年歲出政事別預算比較如下：

年度 項目	111 年		110 年	
	金額(千元)	百分比	金額(千元)	百分比
經濟發展支出	4,685,202	33.59%	4,331,246	32.07%
教育科學文化支出	3,553,284	25.48%	3,414,843	25.29%
一般政務支出	2,242,371	16.08%	2,305,697	17.07%
社會福利支出	1,667,713	11.96%	1,611,221	11.93%
社區發展及環境保護支出	828,831	5.94%	889,822	6.59%
退休撫卹支出	682,501	4.89%	667,406	4.94%
補助及其他支出	286,707	2.06%	283,507	2.10%
總計	13,946,609	100.00%	13,503,742	100.00%

111年度與110年度歲出預算比較圖

單位：億元



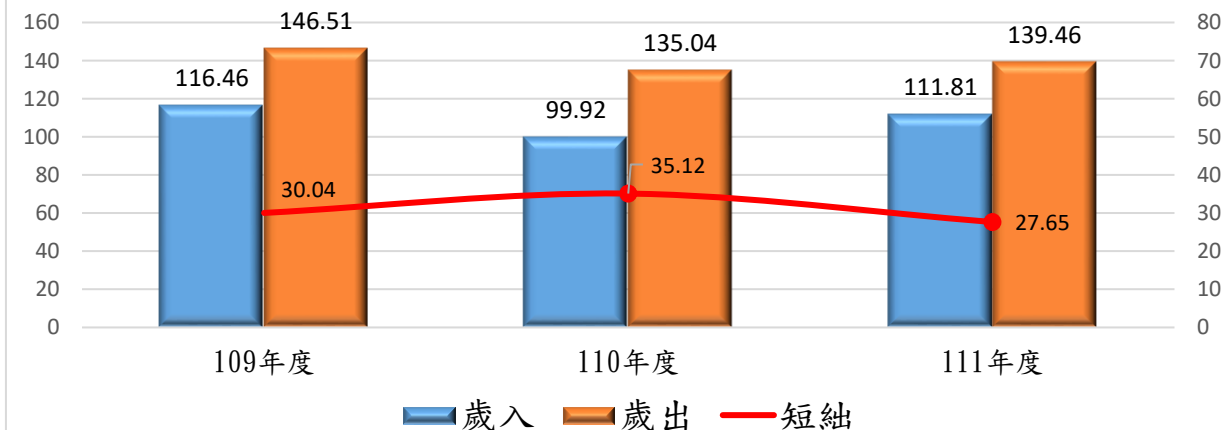
近三年預算編列情形

單位：億元

年度 \ 項目	歲入	歲出	短絀
111	111.81	139.46	-27.65
110	99.92	135.04	-35.12
109	116.46	146.51	-30.04

近三年預算編列情形分析

單位：億元



二、 111 年度重大工程及計畫編列情形：

(一) 交通建設：

1. 辦理金門港埠建設計畫 9 億 4,141 萬元。
2. 金門大橋建設計畫 111 年度預算 1 億 8,353 萬元。
3. 辦理辦理地區道路路平鋪面改善工程 8,000 萬元。
4. 烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程 6,370 萬元。
5. 改善停車問題計畫—金城國中地下停車場 5,390 萬元。
6. 改善停車問題計畫—金沙國小地下停車場 5,380 萬元。

(二) 教育建設：

1. 科技輔助自主學習推動計畫、精進國中教師教學專業與課程品質計畫、資訊科技融入教學相關經費 9,855 萬元。
2. 充實全民運動環境計畫經費 8,975 萬元。
3. 辦理推動偏鄉學校中央廚房計畫經費 7,900 萬元。

(三) 傳統建築及城鎮風貌建設：

1. 傳統建築風貌維護獎補助 5,000 萬元。
2. 城鎮風貌及創生環境營造計畫 5,000 萬元。

(四) 民生基礎等建設：

1. 金門地區污水下水道系統工程建設 1 億 7,900 萬元。
2. 辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設 1 億 5,000 萬元。
3. 離島地區供水改善計畫 1 億 3,300 萬元。
4. 辦理山外溪整治計畫(綠十六)土地價購費 1 億元。
5. 金門縣烈嶼鄉多功能綜合大樓興建工程 8,000 萬元。
6. 金門縣產遊博覽園區開發計畫 6,896 萬元。
7. 辦理辦理地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程預算 5,000 萬元。

三、 111 年度總預算案附屬單位預算編列情形

(一) 營業基金：

營業基金共有金門酒廠、陶瓷廠、日報社、車船處、浯江渡輪公司、自來水廠等 6 單位，經編列收入 129 億 4,320 萬 2 千元，成本費用 132 億 2,086 萬 3 千元，本期淨損 2 億 7,766 萬 1 千元。固定資產 4 億 3,513 萬 6 千元。

111 年度總預算附屬單位預算(營業基金)				
單位：千元				
基金別分類： 項目	收 入	成本費用 (不含固定 資 產)	本期損益	固 定 (無 形) 資 產
營業基金 (供營業循環運用者，為營業基金；業權型基金)：	12,943,202	13,220,863	-277,661	435,136
1. 金門酒廠實業股份有限公司。(主管機關：財政處)	11,897,626	11,796,935	100,691	153,977
2. 金門縣陶瓷廠。(主管機關：建設處)	247,264	246,754	510	9,503
3. 金門縣金門日報社。(主管機關：觀光處)	59,678	100,361	-40,683	736
4. 金門縣公共車船管理處。(主管機關：觀光處)	173,514	241,521	-68,007	38,550
5. 金門縣浯江輪渡有限公司。(主管機關：觀光處)	82,276	126,375	-44,099	0
6. 金門縣自來水廠。(主管機關：工務處)	482,844	708,917	-226,073	232,370

(二) 作業基金：

作業基金共有住宅基金、地方建設開發基金、實施平均地權基金、中和五眷村改建基金、醫療作業基金等 5 個單位，經編列收入 4 億 206 萬 5 千元，成本費用 1 億 7,934 萬 1 千元，本期損益(盈餘)2 億 2,272 萬 4 千元。固定資產 1,136 萬 9 千元。

111 年度總預算附屬單位預算(作業基金)				
單位：千元				
基金別分類： 項目	收 入	成 本 費 用 (不含固定 資 產)	本 期 損 益 (盈 餘)	固 定 (無 形) 資 產
作業基金（凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金；業權型基金）：	402,065	179,341	222,724	11,369
1. 金門縣住宅基金。 （主管機關：建設處）	10,516	32,079	-21,563	10,000
2. 金門縣地方建設開發基金。 （主管機關：財政處）	61,623	9,304	52,319	1,000
3. 金門縣實施平均地權基金。 （主管機關：地政局）	266,703	69,521	197,182	103
4. 金門縣中和五眷村改建基金。 （主管機關：財政處）	1,376	4,668	-3,292	0
5. 金門縣醫療作業基金。 （主管機關：衛生局）	61,847	63,769	-1,922	266

(三) 特別收入基金：

特別收入基金共有公益彩券盈餘基金、環境保護基金、農業發展基金、獎助大專院校建校基金、地方教育發展基金、醫療照護發展基金、歷經戰地政務時期補償基金、文化建設發展基金、觀光發展基金、身心障礙者就業基金 10 個單位，經編列基金來源 57 億 9,780 萬 4 千元，用途 56 億 1,593 萬 7 千元、固定資產 6 億 5,152 萬 5 千元，本期短絀 4 億 6,965 萬 8 千元。

108 年度總預算附屬單位預算				
單位：千元				
項目	基金別分類： 基金來源	基金用途 (不含固定資產)	固定(無形)資產	本期餘絀 或賸餘
特別收入基金(有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金；政事型基金)：	5,797,804	5,615,937	651,525	-469,658
1. 金門縣公益彩券盈餘分配基金。(主管機關：社會處)	118,605	174,565	450	-56,410
2. 金門縣環境保護基金。(主管機關：縣府、管理機關：環境保護局)	62,083	82,941	4,700	-25,558
3. 金門縣農業發展基金。(主管機關：建設處、管理機關：農業試驗所)	180,025	215,754	0	-35,729
4. 金門縣獎助大專校院建校基金。(主管機關：教育處)	1,484	34,080	0	-32,596
5. 金門縣地方教育發展基金。(主管機關：教育處)	3,504,900	3,120,628	646,375	-262,103
6. 金門縣醫療照護發展基金。(主管機關：縣府、管理機關：衛生局)	2,700	108,816	0	-106,116

項目 \ 基金別分類：	基金來源	基金用途 (不含固定資產)	固定(無形)資產	本期餘絀 或賸餘
7. 金門縣歷經戰地政務時期補償基金。(主管機關：民政處)	1,750,200	1,697,250	0	52,950
8. 金門縣文化建設發展基金。(主管機關：縣府、管理機關：文化局)	230	8,872	0	-8,642
9. 金門縣觀光發展基金。 (主管機關：觀光處)	175,102	171,865	0	3,237
10. 金門縣身心障礙者就業基金。(主管機關：社會處)	2,475	1,166	0	1,309

(四) 資本計畫基金：

資本計畫基金共有金門大橋建橋基金 1 個單位，編列基金來源 1 億 8,451 萬 9 千元，基金用途 1 百 33 萬 2 千元，固定資產 11 億 959 萬元，本期短絀 9 億 2,640 萬 3 千元。

111 年度總預算附屬單位預算				
單位：千元				
項目 \ 基金別分類：	基金來源	基金用途 (不含固定資產)	固定(無形)資產	本期餘絀
資本計畫基金(處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金；政事型基金)：金門縣金門大橋建橋基金。(主管機關：工務處)	184,519	1,332	1,109,590	-926,403

以上敬請貴會鼎力支持審議通過，俾利縣政推行，敬祝身體健康、事事順利，謝謝。