

金門縣議會第七屆第六次定期會

金門縣111年度 總預算暨附屬單位預算案 編列情形報告

報告人：王崑龍

中華民國 110年 11月

報告大綱

- 一、本縣111年度總預算案籌編情形
- 二、111年度重大工程及計畫編列情形
- 三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

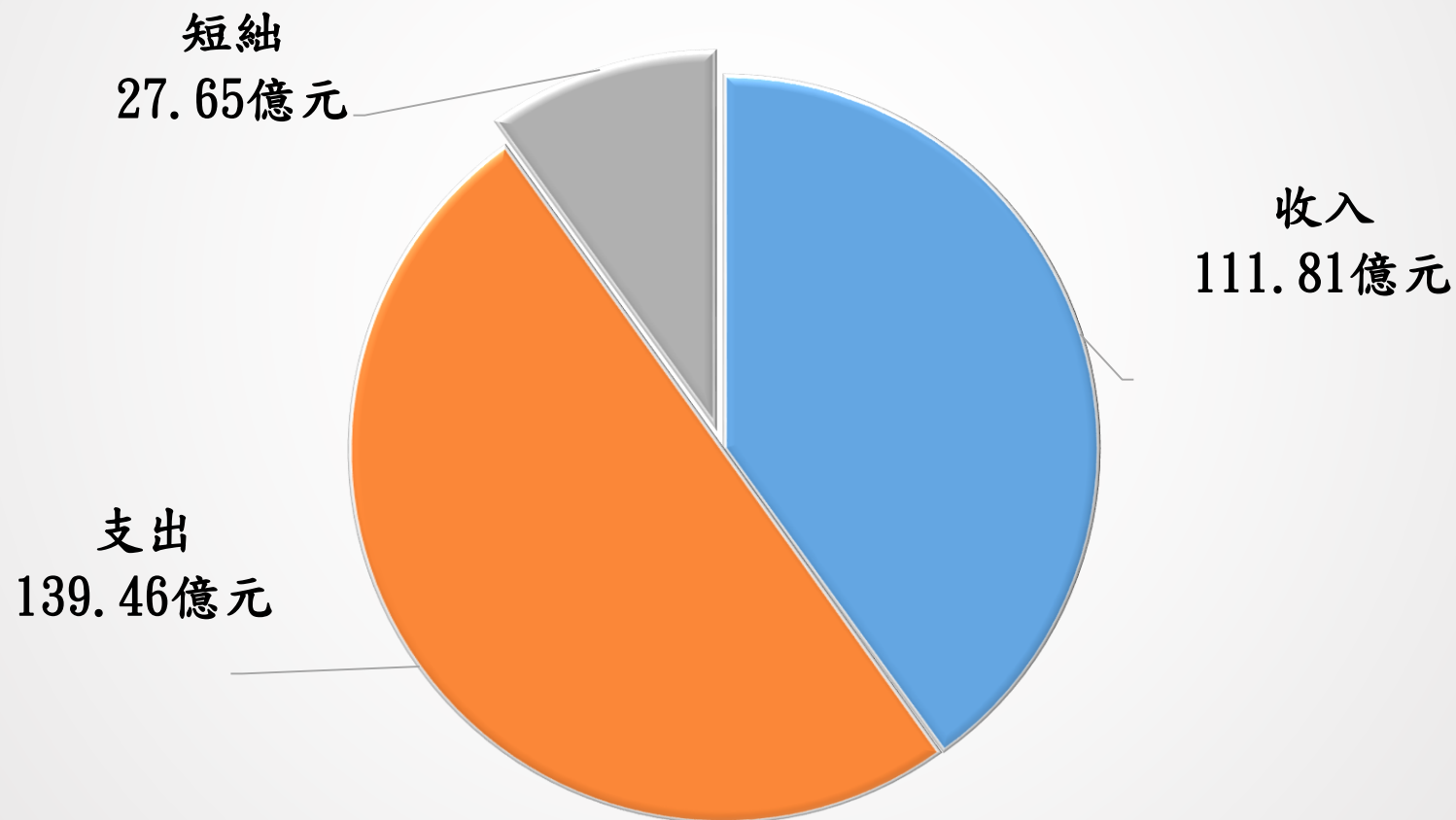
一、本縣111年度總預算案籌編情形

一、本縣111年度總預算案籌編情形

3

(一)、歲入歲出預算編列情形：

金門縣總預算案



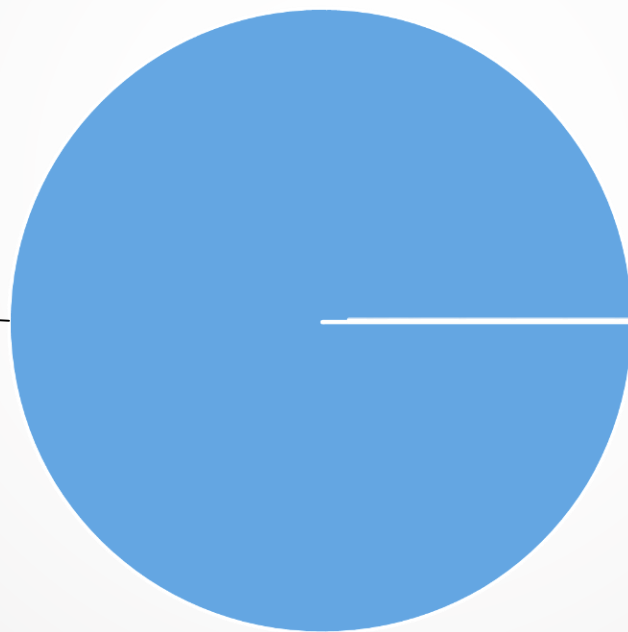
一、本縣111年度總預算案籌編情形

4

(二)、歲入分析：

111年度歲入預算111.81億元按經資門分析

經常收入
111.808 億元
99.998%



資本收入
0.003 億元
0.002%

一、本縣111年度總預算案籌編情形

5

(二)、歲入分析：

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%

一、本縣111年度總預算籌案編情形

6

(三)、歲出分析：

110年度歲出預算139.46億元按經資門分析



一、本縣111年度總預算案籌編情形

7

(三)、歲出分析：

111年與110年歲出政事別預算比較如下：

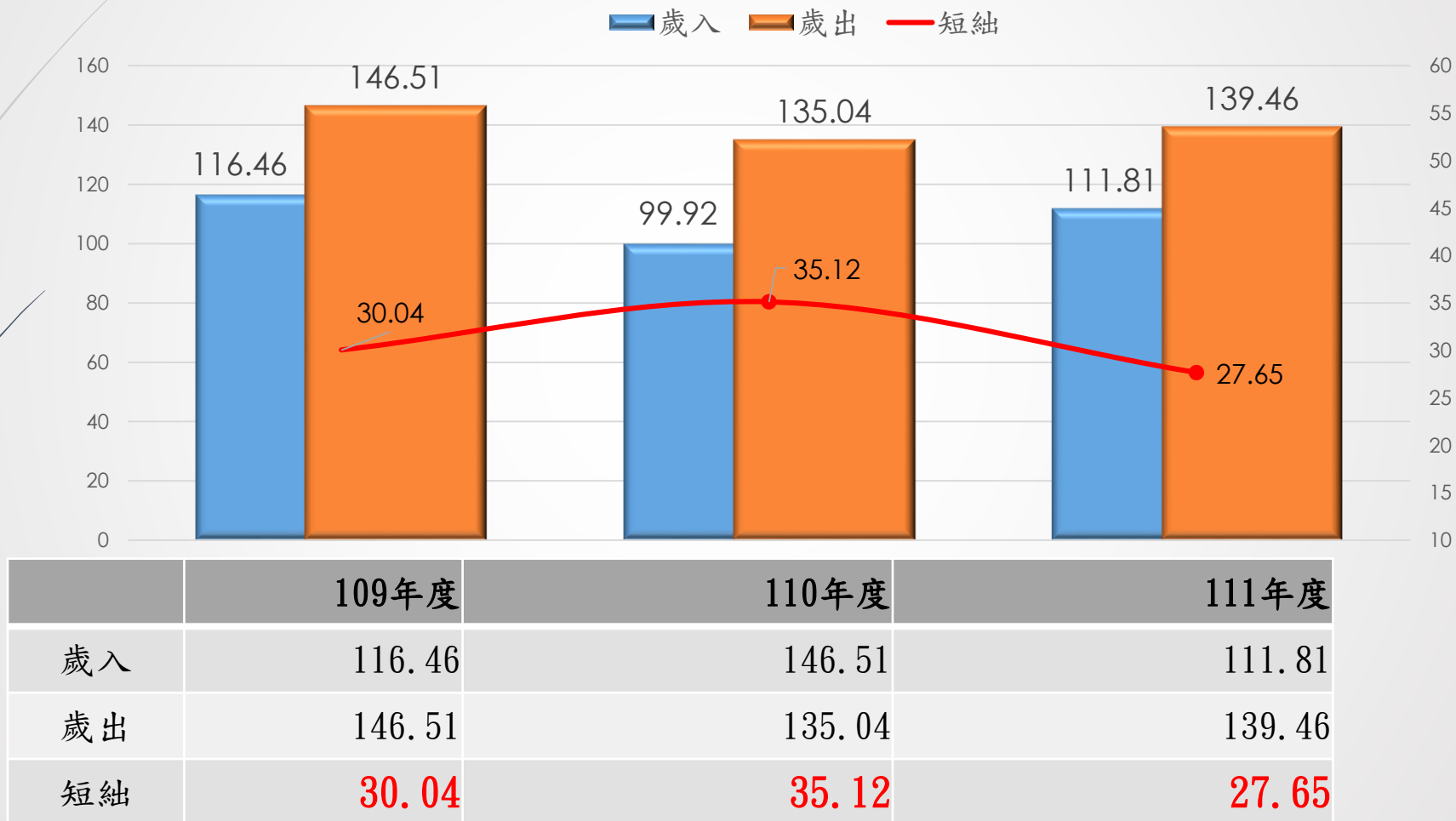
項目	111年		110年	
	金額(千元)	百分比	金額(千元)	百分比
經濟發展支出	4,685,202	33.59%	4,331,246	32.07%
教育科學文化支出	3,553,284	25.48%	3,414,843	25.29%
一般政務支出	2,242,371	16.08%	2,305,697	17.07%
社會福利支出	1,667,713	11.96%	1,611,221	11.93%
社區發展及環境保護支出	828,831	5.94%	889,822	6.59%
退休撫卹支出	682,501	4.89%	667,406	4.94%
補助及其他支出	286,707	2.06%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

一、本縣111年度總預算案籌編情形

8

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

二、111年度重大工程及計畫編列情形

10

(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. 改善停車問題計畫一金城國中地下停車場5,390萬元。
6. 改善停車問題計畫一金沙國小地下停車場5,380萬元。

二、111年度重大工程及計畫編列情形

11

(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。

二、111年度重大工程及計畫編列情形

12

(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。

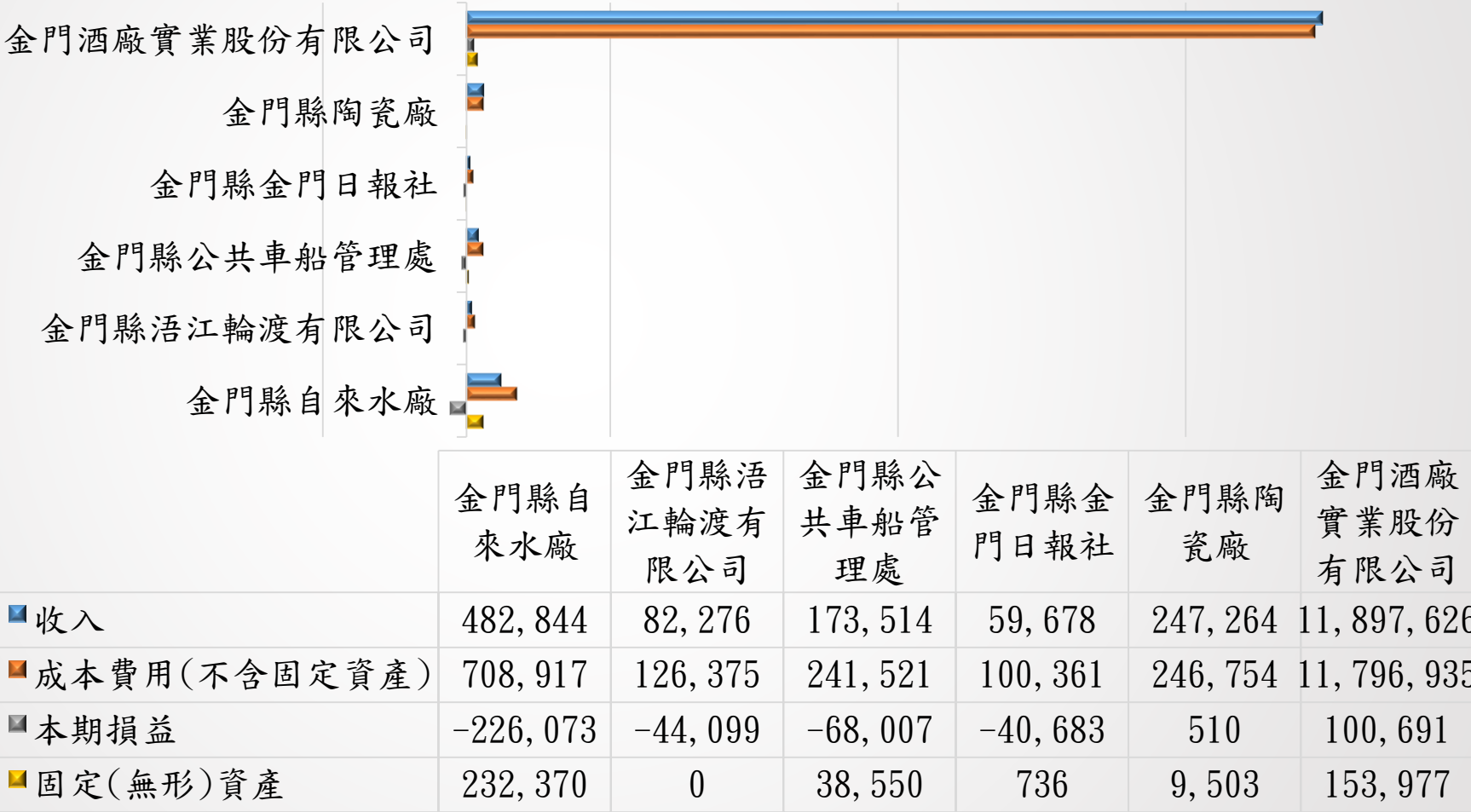
三、111年度總預算案

附屬單位預算編列情形

三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

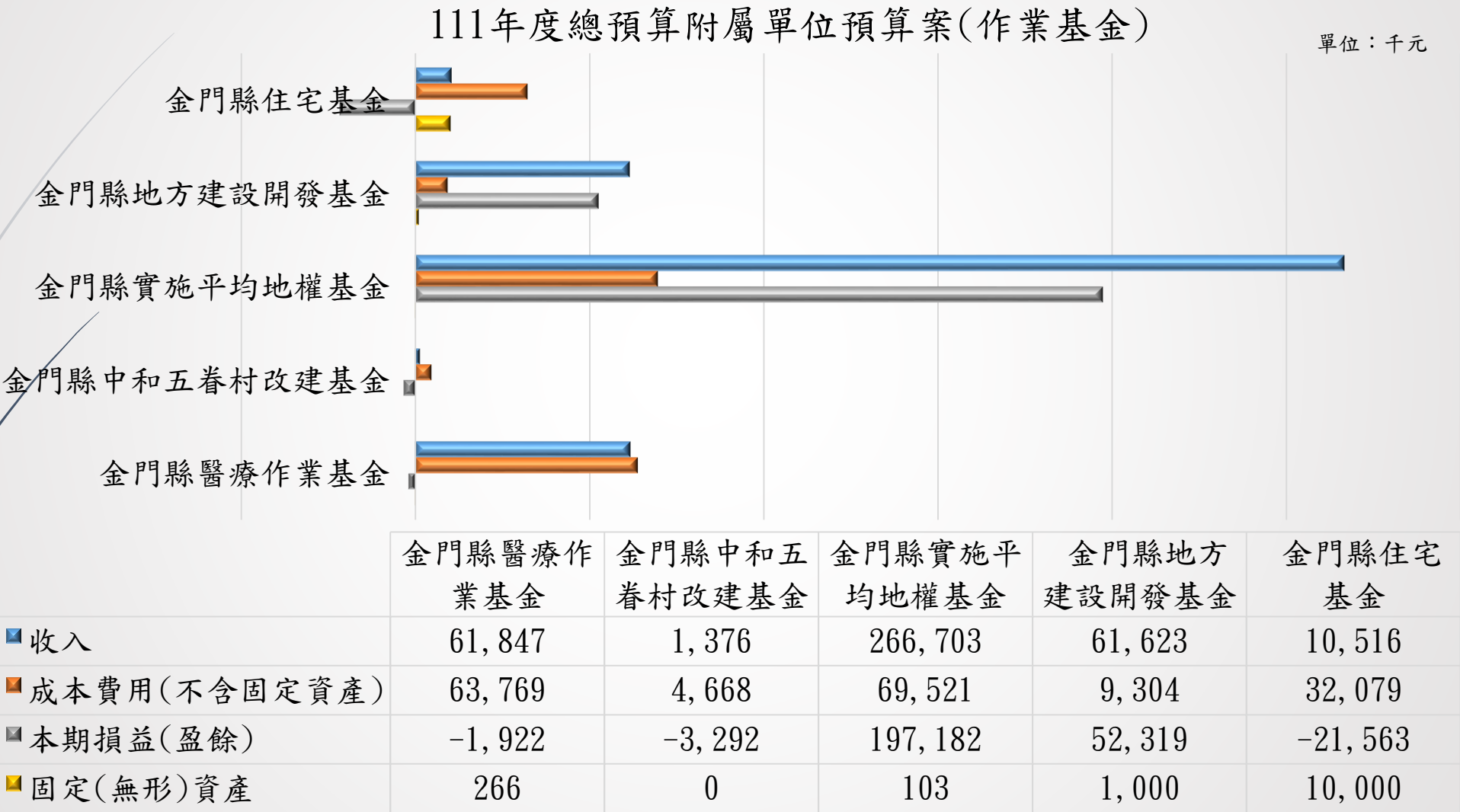
14 (一)、營業基金：

111年度總預算案附屬單位預算案(營業基金)位：千元



三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

15 (二)、作業基金：

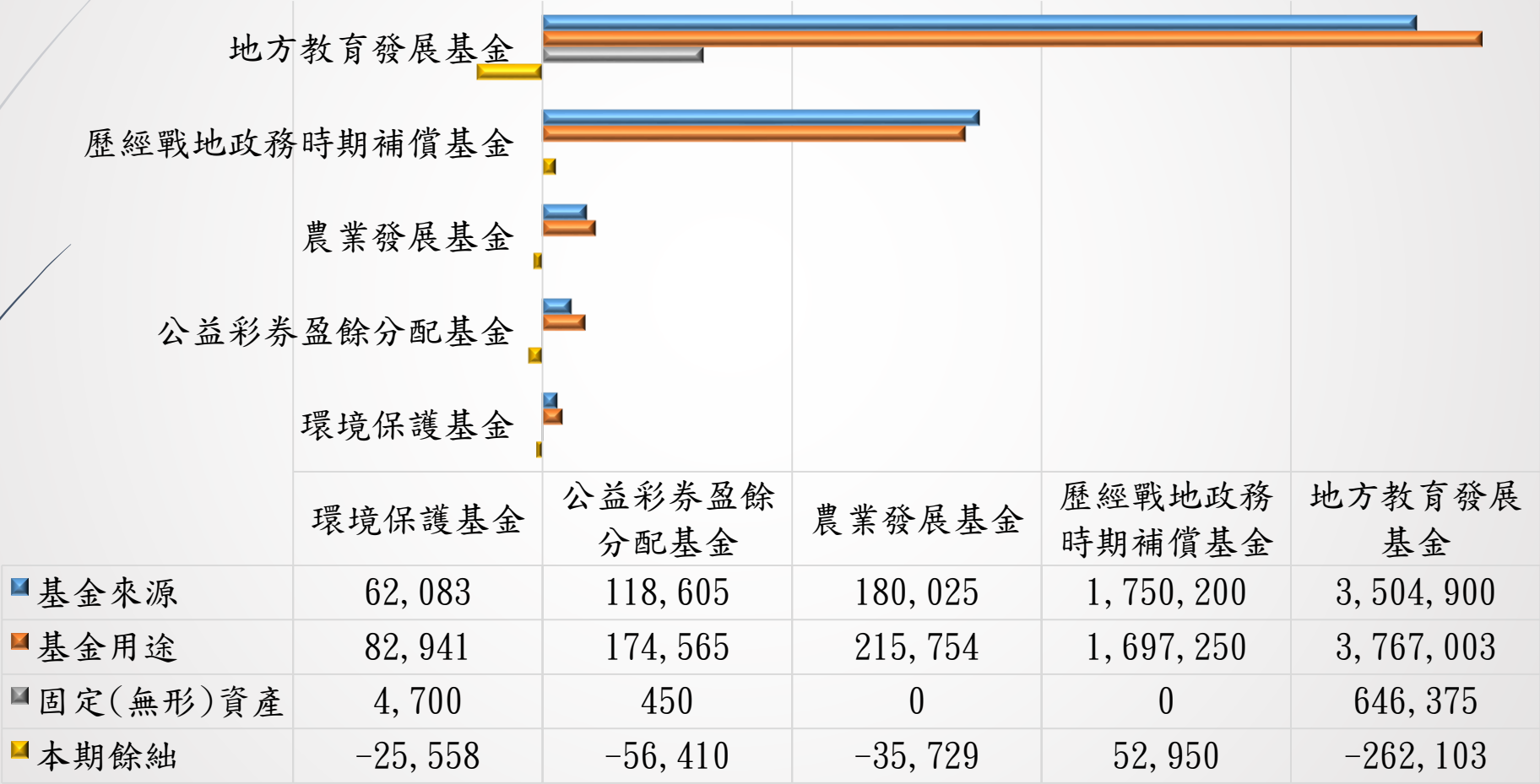


三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

16 (三)、特別收入基金：

111年度總預算附屬單位預算(特別收入基金1/2)

單位：千元

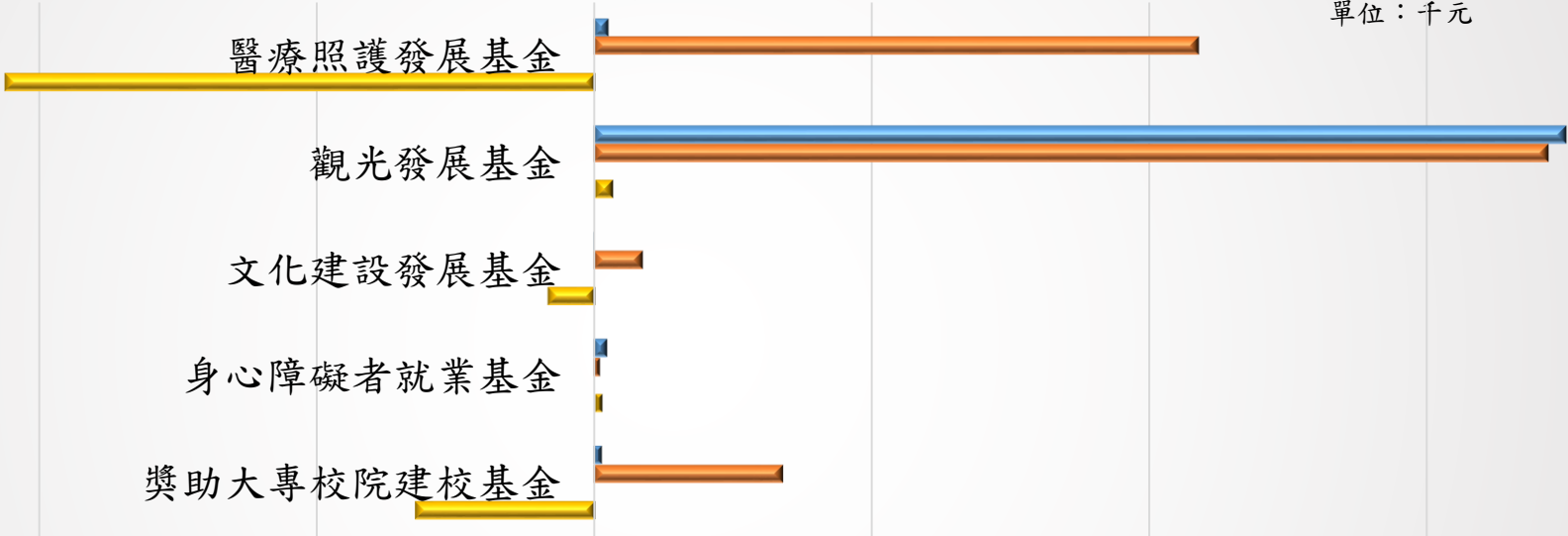


三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

17 (三)、特別收入基金：

111年度總預算附屬單位預算(特別收入基金2/2)

單位：千元



	獎助大專校院建校基金	身心障礙者就業基金	文化建設發展基金	觀光發展基金	醫療照護發展基金
■ 基金來源	1,484	2,475	230	175,102	2,700
■ 基金用途	34,080	1,166	8,872	171,865	108,816
■ 固定(無形)資產	0	0	0	0	0
■ 本期餘絀	-32,596	1,309	-8,642	3,237	-106,116

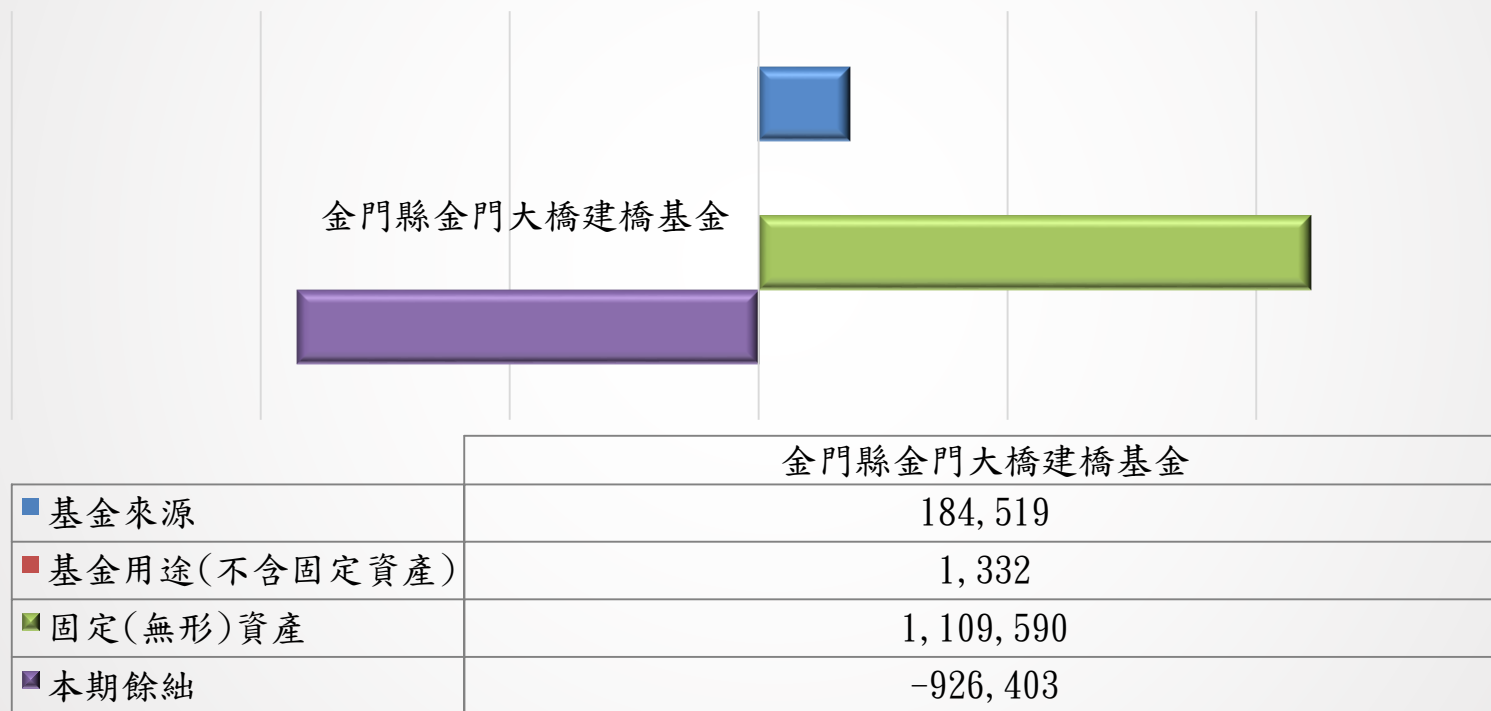
三、111年度總預算案附屬單位預算編列情形

18

(四)、資本計畫基金：

111年度總預算案附屬單位預算(資本計畫基金)

單位：千元



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。