

金門縣議會第八屆第一次定期會

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 112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111年度總決算：

二、彙編各鄉鎮111年度決算數：

三、編製111年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表：

四、近五年(107-111年度)總決算分析：

五、本(112)年度總預算執行情形：

六、本(112)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：

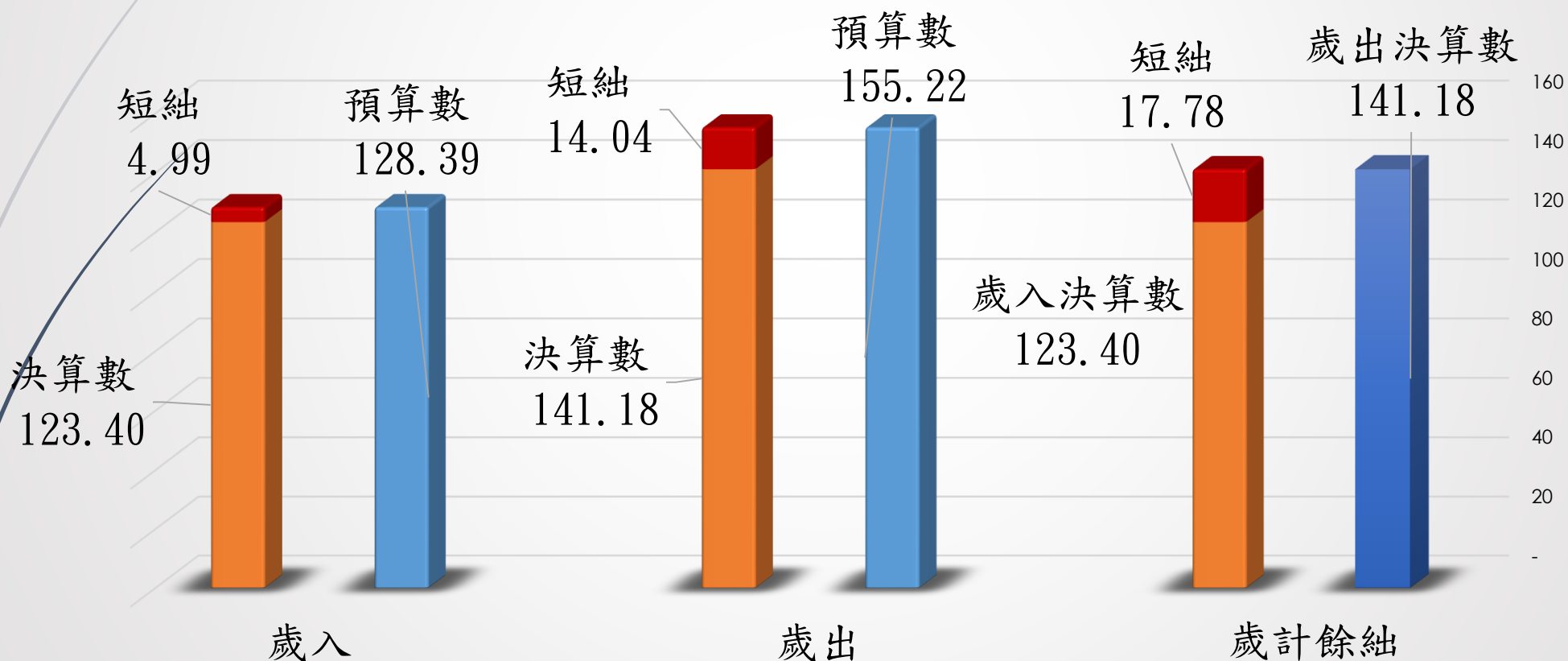
貳、結語

一、編製111年度總決算

2 本年度歲計短絀17億7,864萬4,270元。

總決算按其收支性質分析表

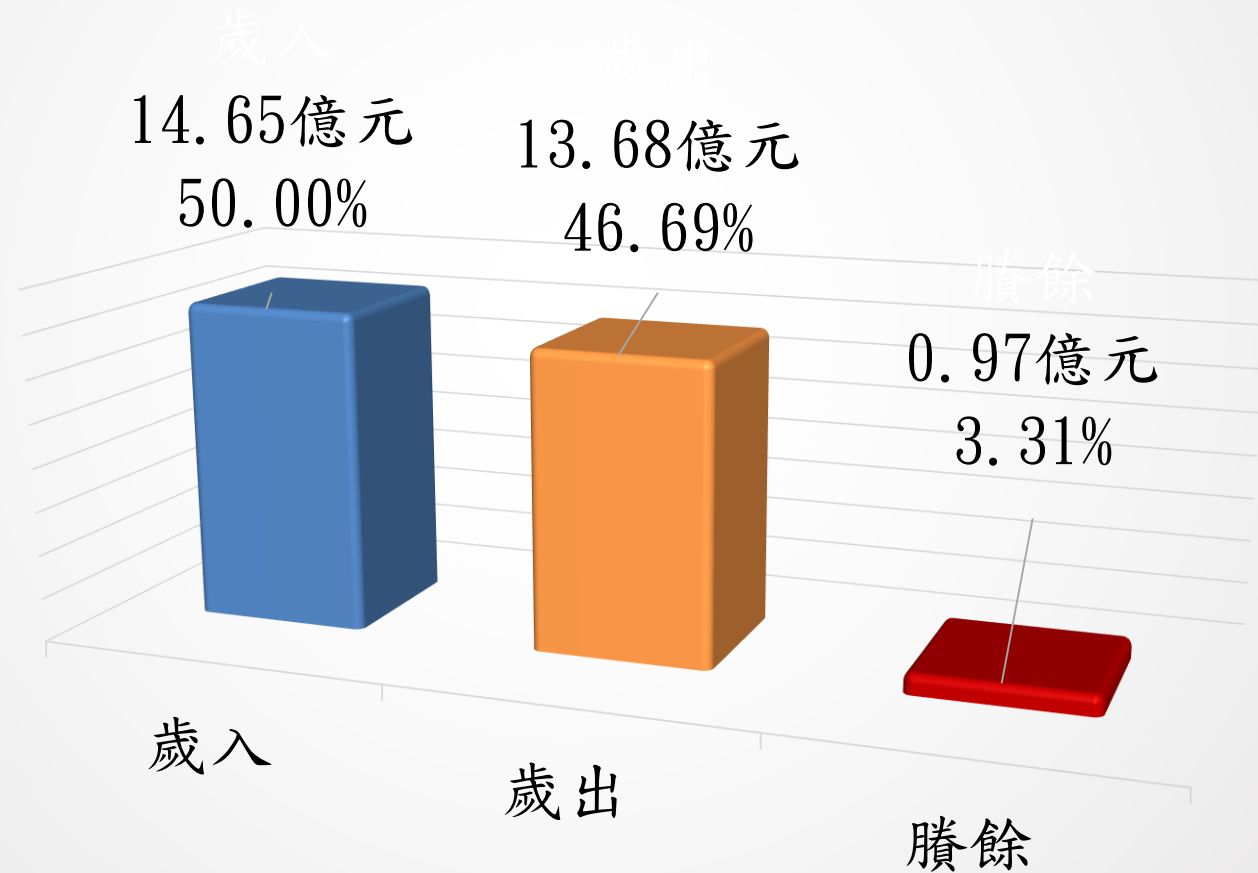
單位：億元



二、彙編各鄉鎮111年度決算數

3

彙編各鄉鎮111年度決算數分析

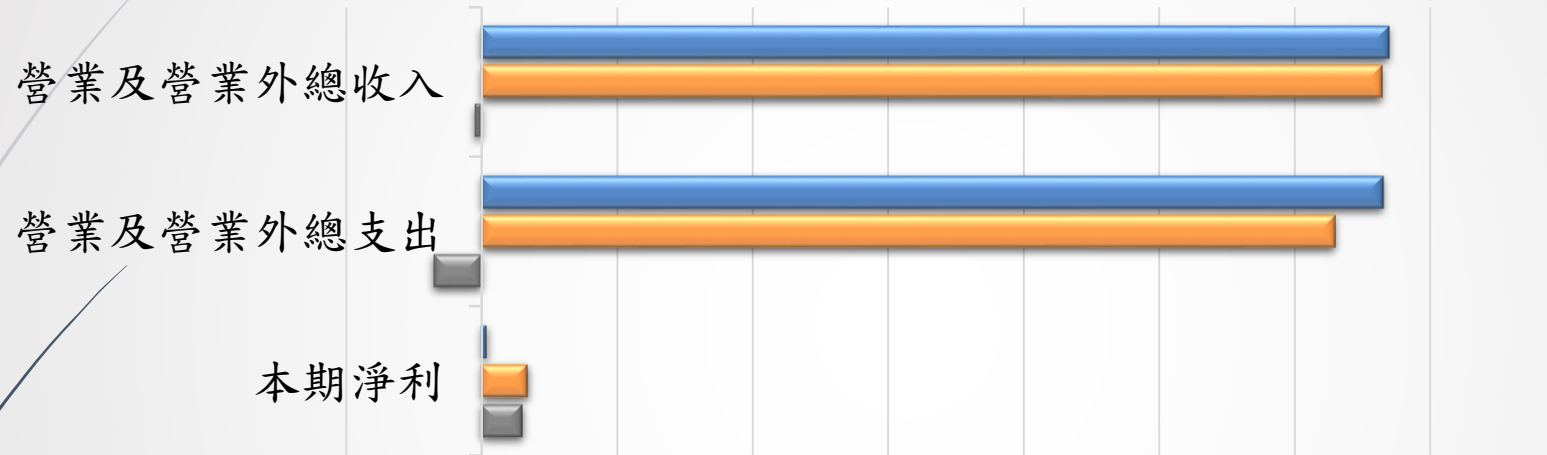


三、編製111年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

4 (一)、營業部分：

111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	133.90	133.04	0.86
 決算數	132.89	125.98	6.90
 差異數	-1.01	-7.06	6.04

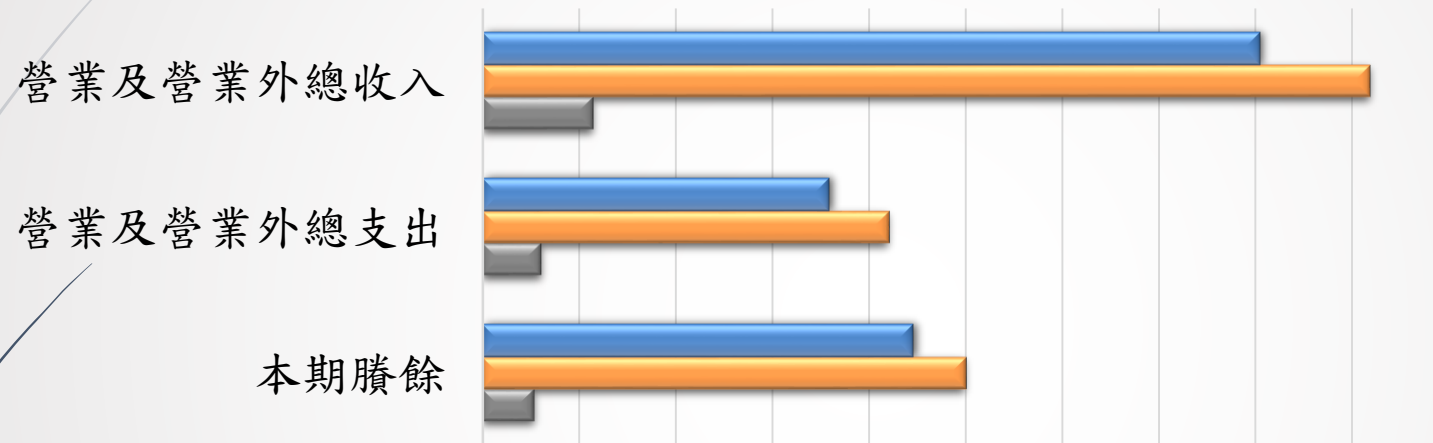
三、編製111年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

5

(二)、非營業部分：

111年度作業基金決算分析表

單位：億元



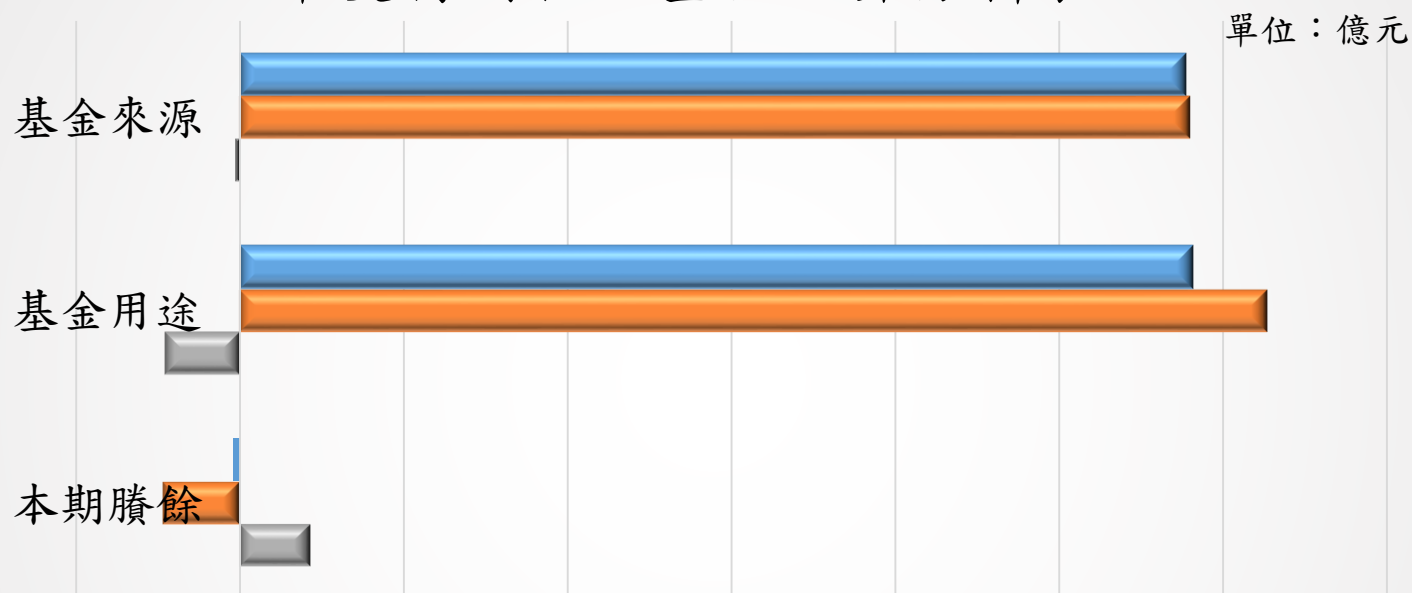
	營業及營業外 總收入	營業及營業外 總支出	本期賸餘
預算數	4.02	1.79	2.23
決算數	4.59	2.10	2.49
差異數	0.57	0.30	0.27

三、編製111年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

6

(二)、非營業部分：

111年度特別收入基金決算分析表



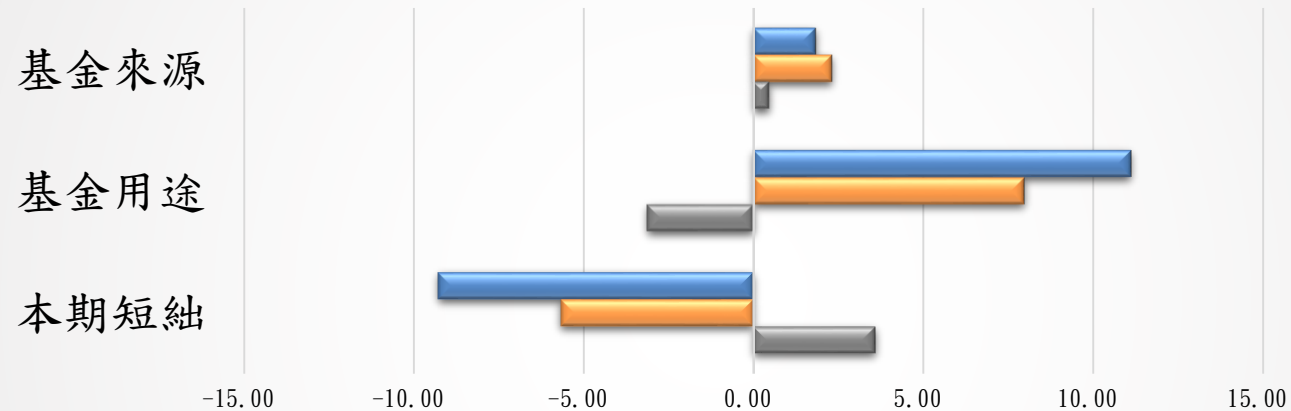
	基金來源	基金用途	本期賸餘
 預算數	57.98	62.67	-4.70
 決算數	57.70	58.12	-0.42
差異數	-0.28	-4.55	4.27

三、編製111年度附屬單位(營業及非營業)決算綜計表

7

(二)、非營業部分：

111年度資本計畫基金決算分析表 單位：億元



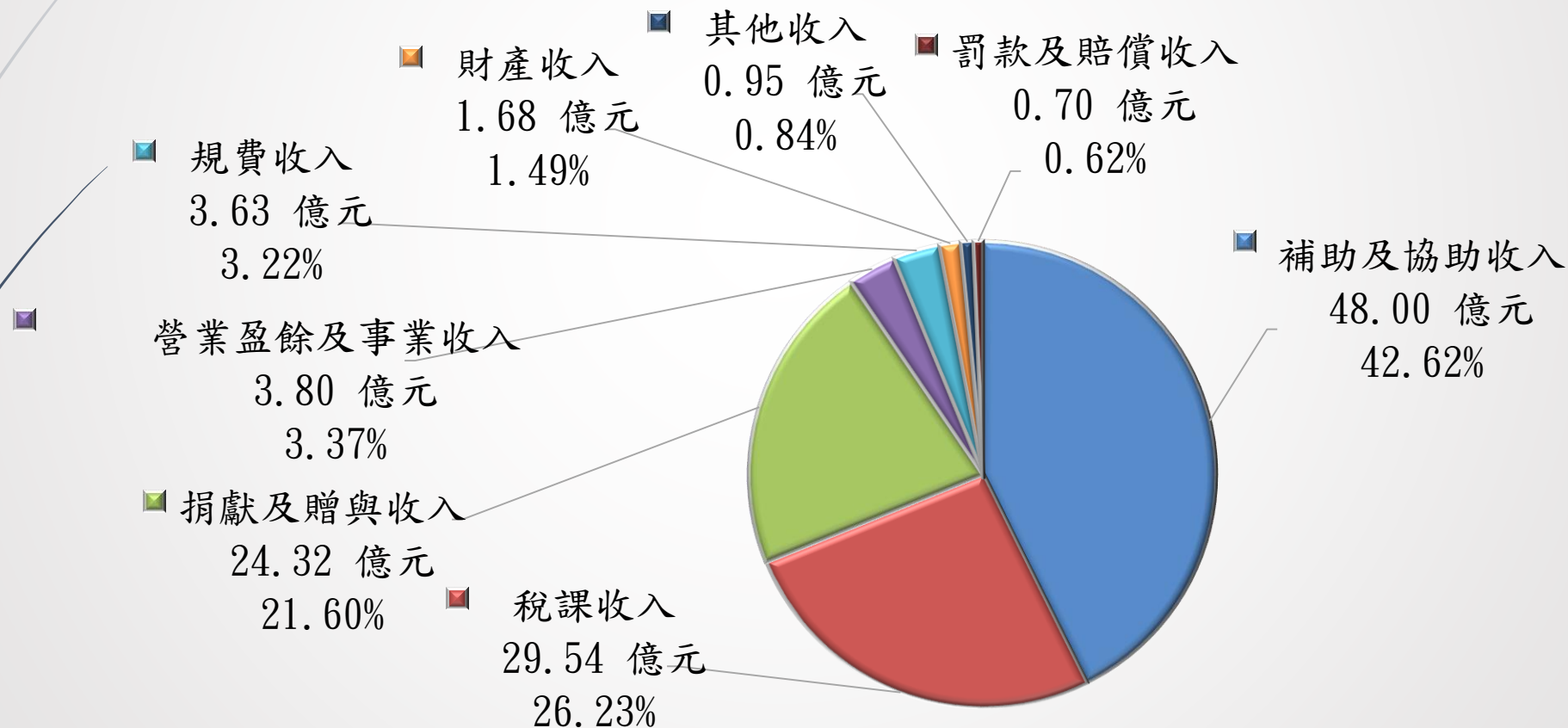
	基金來源	基金用途	本期短絀
預算數	1.85	11.11	-9.26
決算數	2.31	7.98	-5.67
差異數	0.46	-3.13	3.59

四、近五年(107-111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
(歲入)

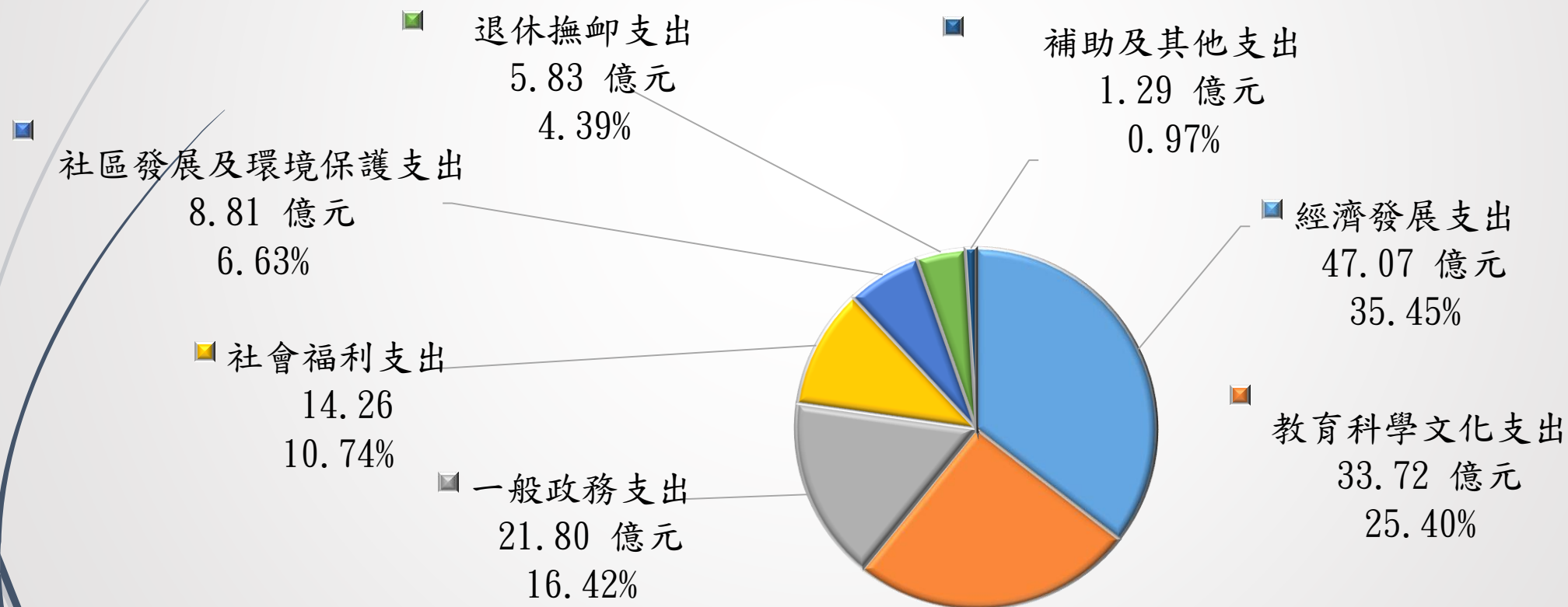


四、近五年(107-111年度)總決算分析

9

(二)歲出：

近五年總決算平均值132.77億分析 (歲出)

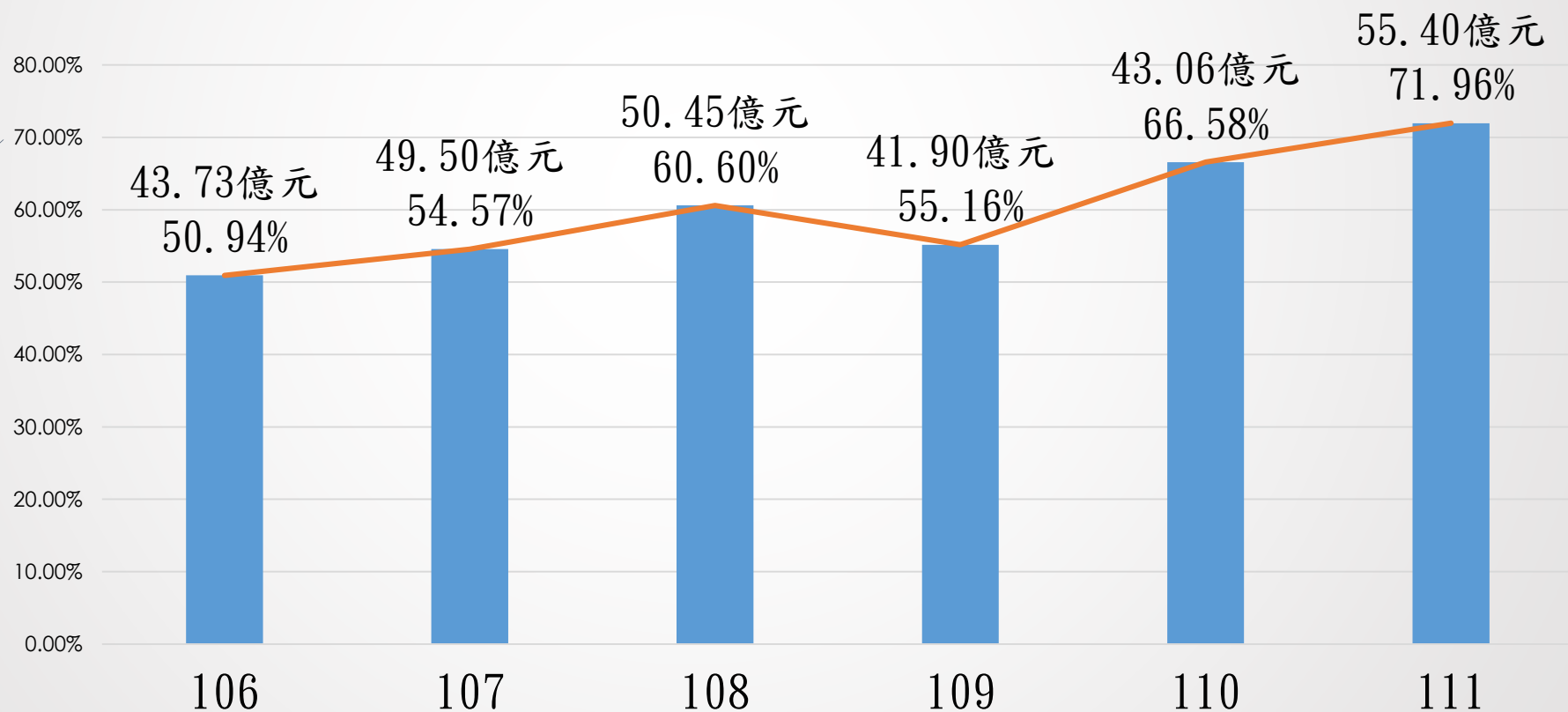


四、近五年(107-111年度)總決算分析

10

(三) 106年度-111年度資本門執行情形：

106年度-111年度本縣資本門實支數及比率



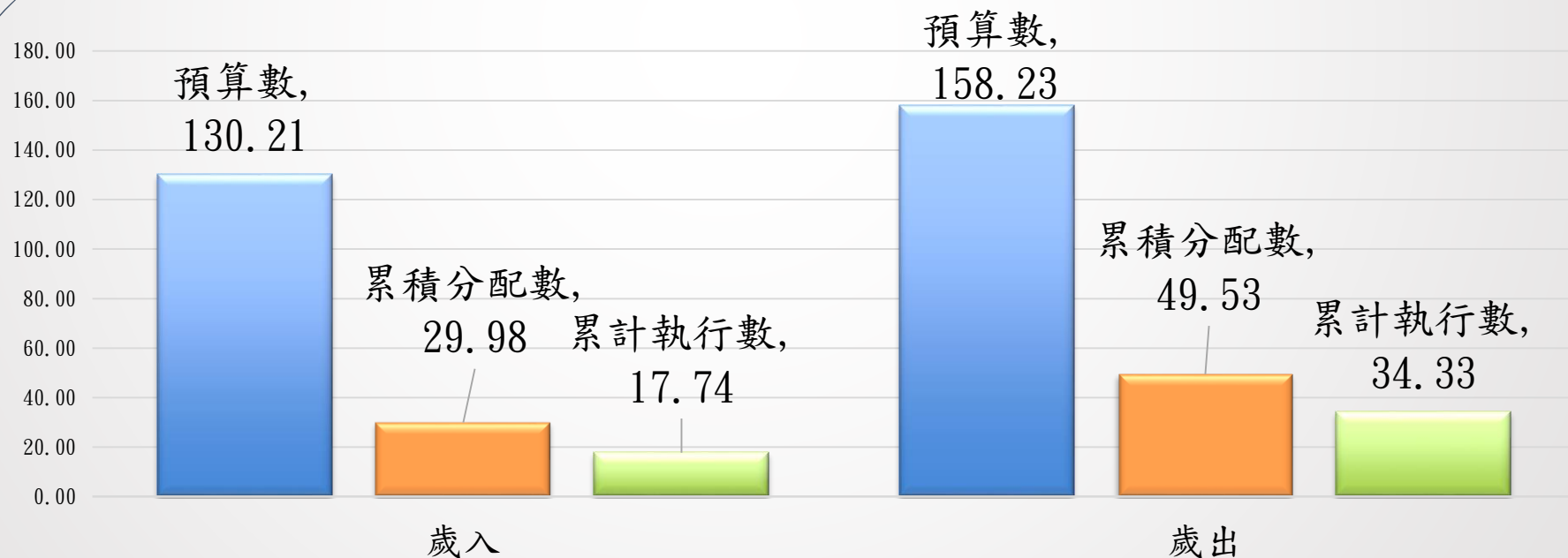
五、本(112)年度總預算執行情形

11

本（112）年度截至3月底止，歲入實收數為17億7,440萬8,436元，達分配預算數59.19%（附表五）；歲出執行數為34億3,330萬8,577元，達分配預算數69.32%。

112年度總預算執行情形 截至112年3月底

單位：億元



六、本(112)年度附屬單位預算執行情形

12

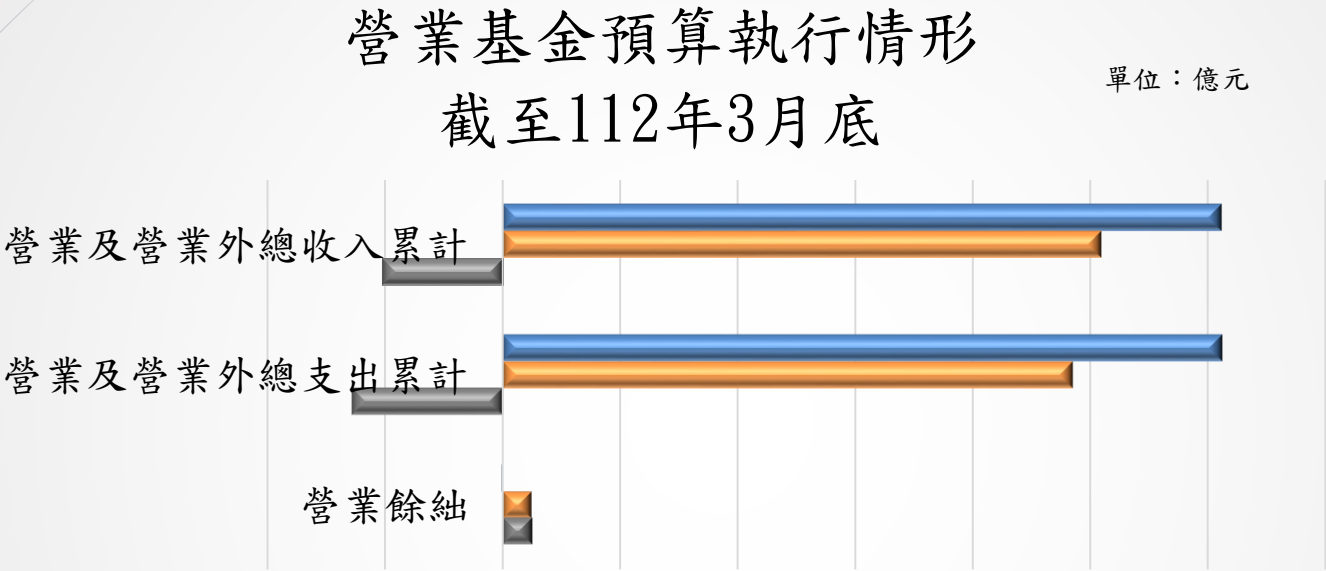
(一)營業基金預算執行情形：

本（112）年度截至3月底止，營業總收入累計預算數為30億5,995萬6,000元，累計實收數為25億4,606萬4,409元，達分配預算數83.21%；營業總支出累計預算數為30億6,204萬元，累計實支數為24億2,260萬5,926元，達分配預79.12%；營業短絀累計預算數為208萬4,000元，累計實際賸餘數為1億2,345萬8,483元，達分配預算數-5,924.11%。

六、本(112)年度附屬單位預算執行情形

13

(一)營業基金預算執行情形：



	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	30.60	30.62	-0.02
決算數	25.46	24.23	1.23
差異數	-5.14	-6.39	1.25

六、本(112)年度附屬單位預算執行情形

14

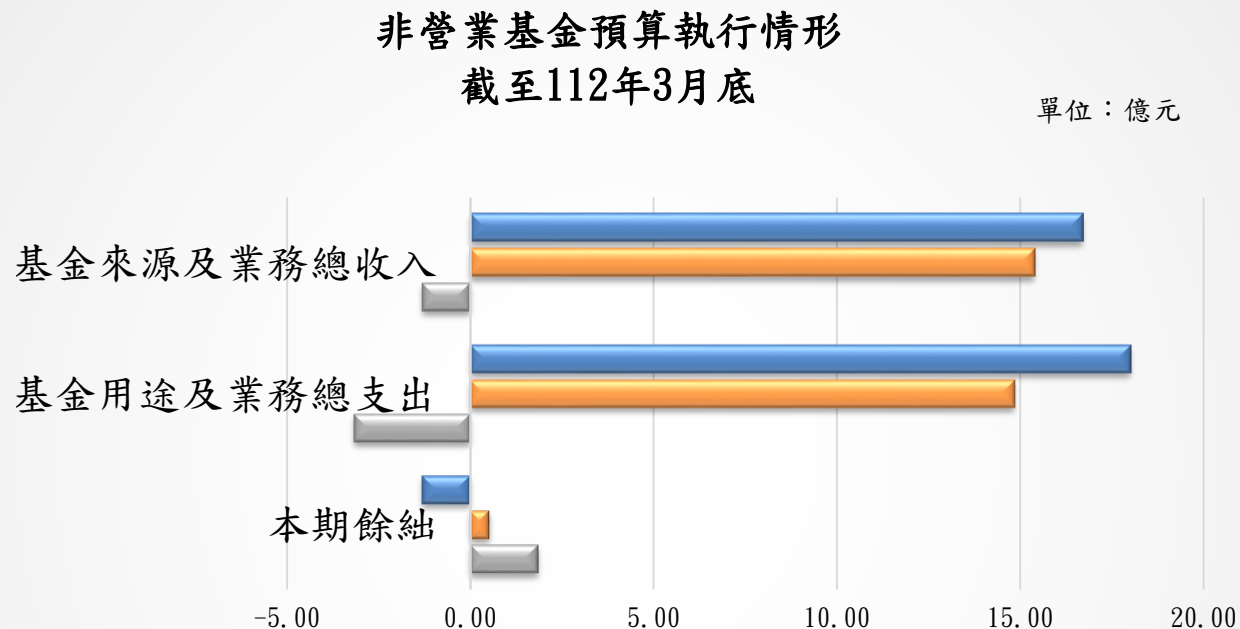
(二)非營業基金預算執行情形：

本(112)年度截至3月底止，基金來源及業務總收入累計預算數為16億7,101萬6,500元，累計實收數為15億3,954萬1,950元，達分配預算數92.13%；基金用途及業務總支出營業支出累計預算數為18億235萬元，累計實支數為14億8,510萬4,707元，達分配預算數82.40%；本期短絀累計預算為1億3,133萬3,500元，累計賸餘數為5,443萬7,243元，達預算分配-133.34%。

六、本(112)年度附屬單位預算執行情形

15

(二)非營業基金預算執行情形：



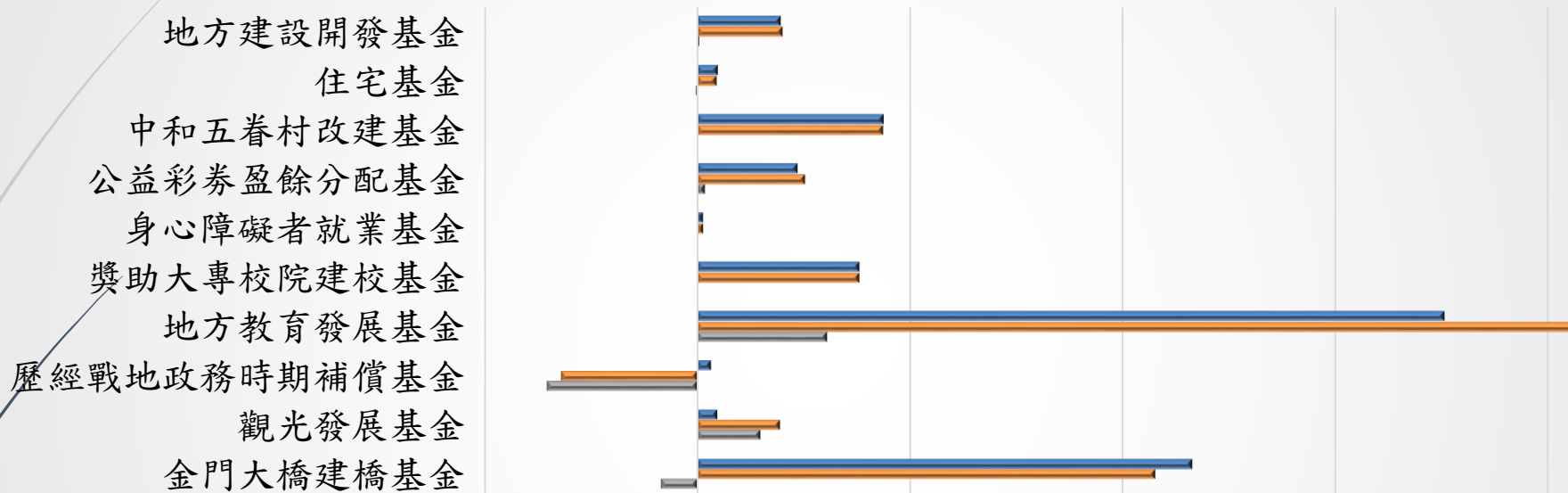
	基金來源及 業務總收入	基金用途及 業務總支出	本期餘絀
 預算數	16.71	18.02	-1.31
 決算數	15.40	14.85	0.54
 差異數	-1.31	-3.17	1.85

七、本府主管各基金累積餘絀或餘額

16

本府主管各基金累積餘絀或餘額表
截至112年3月底

單位：億元



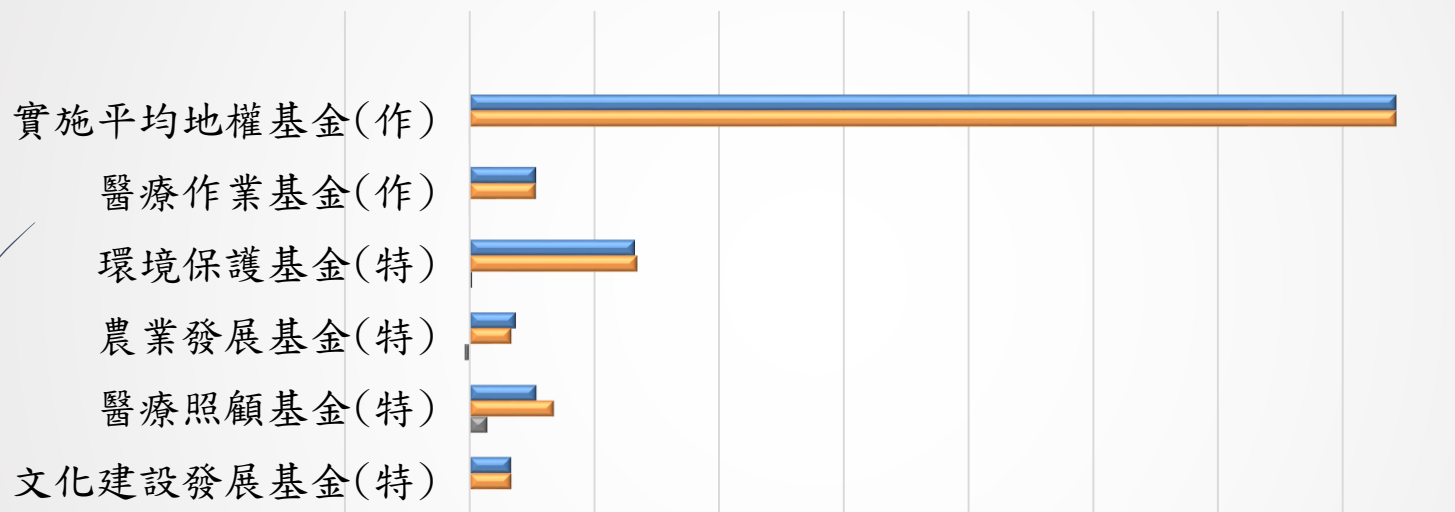
	地方建設開發基金	住宅基金	中和五眷村改建基金	公益彩券盈餘分配基金	身心障礙者就業基金	獎助大專校院建校基金	地方教育發展基金	歷經戰地政務時期補償基金	觀光發展基金	金門大橋建橋基金
 上年度結轉	1.96	0.48	4.37	2.35	0.13	3.80	17.58	0.32	0.47	11.61
 累積餘絀或餘額	2.00	0.45	4.36	2.53	0.13	3.80	20.63	-3.21	1.94	10.75
 增減比較	0.04	-0.03	-0.01	0.18	-	-	3.05	-3.53	1.47	-0.86

八、本府所屬各基金累積餘絀或餘額

17

本府所屬主管各基金累積餘絀或餘額表
截至112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	14.86	1.06	2.64	0.74	1.07	0.66
 累積餘絀或餘額	14.86	1.06	2.68	0.67	1.34	0.66
 增減比較	—	—	0.04	0.07	0.27	—

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！