

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

金門縣烏坵鄉總決算

金門縣烏坵鄉公所 編

111年度金門縣烏坵鄉總決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
(三)收支簡明比較分析表	第 7 頁至第 7 頁
(四)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 15 頁
(五)歲出政事別決算表	第 16 頁至第 27 頁
(六)融資調度決算表	第 28 頁至第 28 頁
(七)累計餘絀計算表	第 29 頁至第 29 頁
(八)平衡表	第 30 頁至第 30 頁
(九)收入支出表	第 31 頁至第 31 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 32 頁至第 35 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 36 頁至第 39 頁
(十二)以前年度融資調度轉入數決算表	第 40 頁至第 40 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第 42 頁至第 43 頁
(二)歲入保留分析表	第 44 頁至第 44 頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 45 頁至第 45 頁
(四)歲出保留分析表	第 46 頁至第 47 頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 48 頁至第 49 頁
(六)平衡表科目明細表	第 50 頁至第 52 頁
(七)長期投資明細表	第 53 頁至第 53 頁
(八)歷年度決算數比較表	第 54 頁至第 55 頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第 56 頁至第 60 頁
(二)公共債務表	第 61 頁至第 61 頁
(三)債款目錄（長期借款部分）	第 62 頁至第 62 頁
(四)應付借款明細表（短期借款部分）	第 63 頁至第 63 頁
五、整體資產負債表	第 64 頁至第 65 頁

111年度金門縣烏坵鄉總決算 目次

六、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第68頁至第69頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第70頁至第71頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第74頁至第74頁
(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第75頁至第75頁
(七)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(八)代表會審議通過金寧鄉（鎮、市）公所總預算案（追加、減預算案）、 總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第78頁至第78頁
(九)財產目錄	第80頁至第81頁

金門縣烏坵鄉總決算

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、財務報告之簡述

一、總預算執行概況

(一) 歲入部份：本年度歲入預算數原列 23,734,000 元，經於 111 年 12 月辦理追加(減)預算，追加(減)後歲入預算總額為 25,627,000 元，年度決算實收數 27,645,239 元，實際超收 2,018,239 元，歲入總執行率為 107.88%。

(二) 歲出部份：本年度歲出預算數原列 21,890,000 元，經於 111 年 12 月辦理追加(減)預算，追加(減)後歲出預算總額為 22,640,000 元，年度決算實支數 15,099,314 元，節餘數 7,540,686 元，歲出總執行率為 66.69%。

(三) 融資調度數：本年度歲入歲出預算數餘絀數 2,987,000 元，執行結果歲入決算數為 27,645,239 元，歲出決算數為 15,099,314 元，收支相抵賸餘 12,545,925 元，納入累計餘絀。

二、鄉庫收之實況

本年度之主要財源為稅課收入(含統籌分配稅等)，佔總收入之 82.96%，補助及協助收入佔總收入 15.65%，平時均注意按月分配或依法定預算執行，以達成預算編列績效。

貳、財務狀況之分析

一、平衡表、財產總值及公共債務餘額簡述：

(一)截至 111 年 12 月 31 日為止，資產總額為 2 億 351 萬 8,298 元，負債總額 1 億 839 萬 8,371 元，資產負債相抵後之淨資產為 9,511 萬 9,927 元。

(二)截至 111 年 12 月 31 日財產總值為 294 萬 5,401 元(詳財產目錄)。

(三)截至 111 年 12 月 31 日止長期債務未償餘額實際數為 0 元。

二、未來或有給付責任揭露說明：無。

參、前後年度財務資訊之比較

一、歲入歲出預算執行情形

項 目	111 年決算數	110 年決算數	比較增減數
一、歲入合計	27,645,239	27,702,949	-57,710
稅課收入	22,935,804	22,463,918	471,886
罰款及賠償收入			0
規費收入			0
財產收入	206,441	70,047	136,394
營業盈餘及事業收入		2,625	-2,625
補助及協助收入	4,327,821	4,266,359	61,462
捐獻及贈與收入			0
其他收入	175,173	900,000	-724,827
二、歲出合計	15,099,314	27,980,512	-12,881,198
一般政務支出	10,081,890	18,793,906	-8,712,016
教育科學文化支出		9,920	-9,920
經濟發展支出	1,694,766	6,180,790	-4,486,024
社會福利支出	290,286	974,208	-683,922
社區發展及環境保護支出	2,355,464	1,310,209	1,045,255
退休撫卹支出	605,308	639,879	-34,571
補助及其他支出	71,600	71,600	0
三、歲入歲出餘絀	12,545,925	-277,563	12,823,488

二、平衡表餘額比較

科	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日	差異數
資產	203,518,298	180,808,848	22,709,450
流動資產	192,536,348	173,497,260	19,039,088
現金	192,536,348	173,497,260	19,039,088
專戶存款	108,084,907	107,086,406	998,501
公庫存款	84,451,441	66,410,854	18,040,587
暫付款	0	0	0
長期投資	27,600	27,600	0
固定資產	10,954,350	7,283,988	3,670,362
負債	108,398,371	107,086,406	1,311,965
流動負債	102,056,230	101,036,077	1,020,153
應付代收款	102,056,230	101,036,077	1,020,153
其他負債	0	0	0
存入保證金	4,418,861	4,368,199	50,662
應付代收款	1,923,280	1,682,130	241,150
應付保管款			0
淨資產	95,119,927	73,722,442	21,397,485
資產負債淨額	95,119,927	73,722,442	21,397,485

三、累計賸餘比較

項 目	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日	差異數
累計賸餘	59,455,914	45,409,989	14,045,925

肆、其他重要說明：

- (一) 本年度總決算依決算法暨金門縣政府 111 年 11 月 28 日府主審字第 1110106026 號函轉行政院訂定「中華民國一百十一年度總決算編製要點」之規定辦理。

本頁空白

金門縣烏坵鄉總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	25,627,000	27,645,239	2,018,239	7.88%	100%
01. 稅課收入	19,821,000	22,935,804	3,114,804	15.71%	82.96%
04. 罰款及賠償收入	10,000	-	-10,000	-100%	
05. 規費收入	1,000	-	-1,000	-100%	
07. 財產收入	100,000	206,441	106,441	106.44%	0.75%
08. 營業盈餘及事業收入	3,000	-	-3,000	-100%	
09. 補助及協助收入	5,518,000	4,327,821	-1,190,179	-21.57%	15.65%
12. 其他收入	174,000	175,173	1,173	0.67%	0.63%
二、歲出合計	22,640,000	15,099,314	-7,540,686	-33.31%	100%
01. 一般政務支出	15,168,966	10,081,890	-5,087,076	-33.54%	66.77%
02. 教育科學文化支出	100,000		-100,000	-100%	
03. 經濟發展支出	2,909,000	1,694,766	-1,214,234	-41.74%	11.22%
04. 社會福利支出	631,000	290,286	-340,714	-54%	1.92%
05. 社區發展及環境保護 支出	2,719,000	2,355,464	-363,536	-13.37%	15.6%
06. 退休撫卹支出	671,314	605,308	-66,006	-9.83%	4.01%
08. 補助及其他支出	440,720	71,600	-369,120	-83.75%	0.47%
三、歲入歲出餘絀	2,987,000	12,545,925	9,558,925	320.02%	

金門縣烏坵鄉總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	27,645,239	100.00	27,702,949	100.00	26,027,341	100.00
1. 直接稅收入	17,920,158	64.82	9,769,932	35.27	6,647,778	25.54
2. 間接稅收入	5,015,646	18.14	12,693,986	45.82	10,216,200	39.25
3. 賦稅外收入	4,709,435	17.04	5,239,031	18.91	9,163,363	35.21
(二) 歲出	14,027,664	100.00	20,050,533	100.00	18,711,824	100.00
1. 一般經常支出	14,027,664	100.00	20,050,533	100.00	18,711,824	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	13,617,575		7,652,416		7,315,517	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	1,071,650	100.00	7,929,979	100.00	3,794,544	100.00
1. 增置或擴充改良資產	1,071,650	100.00	7,929,979	100.00	3,794,544	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-1,071,650		-7,929,979		-3,794,544	
三、歲入歲出餘絀	12,545,925		-277,563		3,520,973	

金門縣烏坵鄉總決算
收支簡明比較分析表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	25,627,000	27,645,239	2,018,239	
(一) 歲入	25,627,000	27,645,239	2,018,239	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	22,640,000	15,099,314	-7,540,686	
(一) 歲出	22,640,000	15,099,314	-7,540,686	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	2,987,000	12,545,925	9,558,925	

金門縣烏
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
				經資門總計	23,734,000	1,893,000	25,627,000
				經常門合計	23,734,000	1,893,000	25,627,000
01				01060000000 稅課收入	19,228,000	593,000	19,821,000
	01			01060010000 烏坵鄉公所	19,228,000	593,000	19,821,000
		01		01060011700 統籌分配稅	19,228,000	593,000	19,821,000
			01	01060011701 普通統籌	19,228,000	-	19,228,000
			02	01060011702 特別統籌	-	593,000	593,000
02				04060000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			04060010000 烏坵鄉公所	10,000	-	10,000
		01		04060010300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04060010302 賠償求償收入	10,000	-	10,000
03				05060000000 規費收入	1,000	-	1,000
	01			05060010000 烏坵鄉公所	1,000	-	1,000
		01		05060010300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05060010303 資料使用費	1,000	-	1,000

坵鄉總決算 別決算表

111年度
單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
27,645,239	-	-	27,645,239	2,018,239	
27,645,239	-	-	27,645,239	2,018,239	
22,935,804	-	-	22,935,804	3,114,804	
22,935,804	-	-	22,935,804	3,114,804	
22,935,804	-	-	22,935,804	3,114,804	
22,342,804	-	-	22,342,804	3,114,804	
593,000	-	-	593,000	-	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	

金門縣烏
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
04				07060000000 財產收入	100,000	—	100,000
	01			07060010000 烏坵鄉公所	100,000	—	100,000
		01		07060010100 財產孳息	100,000	—	100,000
			01	07060010101 利息收入	100,000	—	100,000
05				08060000000 營業盈餘及事業收入	3,000	—	3,000
	01			08060010000 烏坵鄉公所	3,000	—	3,000
		01		08060010300 投資收益	3,000	—	3,000
			01	08060010301 投資股息紅利	3,000	—	3,000
06				09060000000 補助及協助收入	4,218,000	1,300,000	5,518,000
	01			09060010000 烏坵鄉公所	4,218,000	1,300,000	5,518,000
		01		09060010100 上級政府補助收入	4,218,000	1,300,000	5,518,000
			01	09060010101 一般性補助收入	741,000	—	741,000
			02	09060010102 計畫型補助收入	3,477,000	1,300,000	4,777,000
07				12060000000 其他收入	174,000	—	174,000

坵鄉總決算 別決算表

111年度
 單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
206,441	-	-	206,441	106,441	
206,441	-	-	206,441	106,441	
206,441	-	-	206,441	106,441	
206,441	-	-	206,441	106,441	
-	-	-	-	-3,000	
-	-	-	-	-3,000	
-	-	-	-	-3,000	
-	-	-	-	-3,000	
4,327,821	-	-	4,327,821	-1,190,179	
4,327,821	-	-	4,327,821	-1,190,179	
4,327,821	-	-	4,327,821	-1,190,179	
1,007,435	-	-	1,007,435	266,435	
3,320,386	-	-	3,320,386	-1,456,614	
175,173	-	-	175,173	1,173	

金門縣烏
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
	01			12060010000 烏坵鄉公所	174,000	-	174,000
		01		12060010200 雜項收入	174,000	-	174,000
			01	12060010210 其他雜項收入	174,000	-	174,000

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
175,173	-	-	175,173	1,173	
175,173	-	-	175,173	1,173	
175,173	-	-	175,173	1,173	

金門縣烏
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計

坵鄉總決算
 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		

金門縣烏
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	21,890,000	750,000	22,640,000
			經常門合計	21,145,000	-	21,145,000
01			32000000000 行政支出	7,611,000	-	7,611,000
	001		32060020000 鄉公所	7,611,000	-	7,611,000
		01	32060020100 一般行政	7,611,000	-	7,611,000
02			33000000000 立法支出	6,016,000	-	6,016,000
	001		33060010000 代表會	6,016,000	-	6,016,000
		01	33060010100 一般行政	1,901,000	-	1,901,000
		02	33060010200 議事業務	4,115,000	-	4,115,000
03			37000000000 民政支出	1,429,000	17,966	1,446,966
	001		37060020000 鄉公所	1,429,000	17,966	1,446,966
		01	37060020200 民政業務	1,419,000	17,966	1,436,966
		02	37060020300 役政業務	10,000	-	10,000
04			51000000000 教育支出	100,000	-	100,000
	001		51060020000 鄉公所	100,000	-	100,000

坵鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
15,099,314	-	-	15,099,314	-7,540,686	
14,027,664	-	-	14,027,664	-7,117,336	
3,713,065	-	-	3,713,065	-3,897,935	
3,713,065	-	-	3,713,065	-3,897,935	
3,713,065	-	-	3,713,065	-3,897,935	
5,420,317	-	-	5,420,317	-595,683	
5,420,317	-	-	5,420,317	-595,683	
1,756,088	-	-	1,756,088	-144,912	
3,664,229	-	-	3,664,229	-450,771	
948,508	-	-	948,508	-498,458	
948,508	-	-	948,508	-498,458	
944,508	-	-	944,508	-492,458	
4,000	-	-	4,000	-6,000	
-	-	-	-	-100,000	
-	-	-	-	-100,000	

金門縣烏
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
		01	51060020200 社會教育	100,000	-	100,000	
05			580000000000 交通支出	2,849,000	-	2,849,000	
	001		58060020000 鄉公所	2,849,000	-	2,849,000	
		01	58060020200 交通管理業務	2,849,000	-	2,849,000	
06			590000000000 其他經濟服務支出	60,000	-	60,000	
	001		59060020000 鄉公所	60,000	-	60,000	
		01	59060029900 其他公共工程	60,000	-	60,000	
07			620000000000 社會救助支出	150,000	-	150,000	
	001		62060020000 鄉公所	150,000	-	150,000	
		01	62060020200 社會救濟	150,000	-	150,000	
08			630000000000 福利服務支出	481,000	-	481,000	
	001		63060020000 鄉公所	481,000	-	481,000	
		01	63060020200 社會福利	481,000	-	481,000	
09			710000000000 環境保護支出	1,419,000	-	1,419,000	
	001		71060020000 鄉公所	1,419,000	-	1,419,000	

坵鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
-	-	-	-	-100,000	
1,674,715	-	-	1,674,715	-1,174,285	
1,674,715	-	-	1,674,715	-1,174,285	
1,674,715	-	-	1,674,715	-1,174,285	
20,051	-	-	20,051	-39,949	
20,051	-	-	20,051	-39,949	
20,051	-	-	20,051	-39,949	
100,000	-	-	100,000	-50,000	
100,000	-	-	100,000	-50,000	
100,000	-	-	100,000	-50,000	
190,286	-	-	190,286	-290,714	
190,286	-	-	190,286	-290,714	
190,286	-	-	190,286	-290,714	
1,283,814	-	-	1,283,814	-135,186	
1,283,814	-	-	1,283,814	-135,186	

金門縣烏
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
10	001	01	71060020200 環境衛生	1,419,000	-	1,419,000	
			76000000000 退休撫卹給付支出	670,000	1,314	671,314	
			7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	620,000	1,314	621,314	
		01	7606a020100 公務人員退休撫卹給付	620,000	1,314	621,314	
		002	7606a030000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	
11	001	01	7606a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	50,000	-	50,000	
			89000000000 其他支出	260,000	-	260,000	
			89060020000 鄉公所	10,000	-	10,000	
		01	89060020200 賠償準備金	10,000	-	10,000	
		002	8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000	
		01	8906a030300 公務人員各項補助費	100,000	-	100,000	
		003	8906a040000 災害準備金	150,000	-	150,000	
		01	8906a040400 災害準備金	150,000	-	150,000	
12			90000000000 第二預備金	100,000	-19,280	80,720	

坵鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
1,283,814	-	-	1,283,814	-135,186	
605,308	-	-	605,308	-66,006	
605,308	-	-	605,308	-16,006	
605,308	-	-	605,308	-16,006	
				-50,000	
				-50,000	
71,600	-	-	71,600	-188,400	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
71,600	-	-	71,600	-28,400	
71,600	-	-	71,600	-28,400	
				-150,000	
				-150,000	
-	-	-	-	-80,720	

金門縣烏
歲出政事
中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	001		9006c010000 第二預備金	100,000	-19,280	80,720
		01	9006c010200 第二預備金	100,000	-19,280	80,720

111年度

單位：新臺幣元

23

金門縣烏
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	745,000	750,000	1,495,000
01			320000000000 行政支出	90,000	-	90,000
	001		32060020000 鄉公所	90,000	-	90,000
		01	32060029000 一般建築及設備	90,000	-	90,000
02			400000000000 財務支出	5,000	-	5,000
	001		40060020000 鄉公所	5,000	-	5,000
		01	40060020200 財稅業務	5,000	-	5,000
03			590000000000 其他經濟服務支出	550,000	-550,000	-
	001		59060020000 鄉公所	550,000	-550,000	-
		01	59060029900 其他公共工程	550,000	-550,000	-
04			710000000000 環境保護支出	-	1,300,000	1,300,000
	001		71060020000 鄉公所	-	1,300,000	1,300,000
		01	71060029000 一般建築及設備	-	1,300,000	1,300,000
05			890000000000 其他支出	100,000	-	100,000
	001		8906a040000 災害準備金	100,000	-	100,000

坵鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
1,071,650	-	-	1,071,650	-423,350	
-	-	-	-	-90,000	
-	-	-	-	-90,000	
-	-	-	-	-90,000	
-	-	-	-	-5,000	
-	-	-	-	-5,000	
-	-	-	-	-5,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,071,650	-	-	1,071,650	-228,350	
1,071,650	-	-	1,071,650	-228,350	
1,071,650	-	-	1,071,650	-228,350	
				-100,000	
				-100,000	

金門縣烏
歲出政事
中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	8906a040400 災害準備金	100,000	-	100,000

111年度

單位：新臺幣元

27

金門縣烏坵鄉總決算
融資調度決算表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-	-	-	-	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

金門縣烏坵鄉總決算

累計餘絀計算表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		46,909,989	
一、上年度餘額		45,409,989	
二、審計機關修正-1年度總決算調整數			
（一）審修淨增(減)列歲入實現數			
（二）審修淨減(增)列歲出實現數			
（三）審修淨增(減)列歲入應收數			
（四）審修淨減(增)列歲出應付數			
（五）審修淨增(減)列歲入保留數			
（六）審修淨減(增)列歲出保留數			
（七）審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		1,500,000	
（一）註銷歲入應收數			
（二）註銷歲入保留數			
（三）註銷債務舉借保留數			
（四）註銷歲出應付數			
（五）註銷歲出保留數	1,500,000		
（六）退還以前年度歲入繳庫數			
（七）註銷歲入待收繳數			
（八）增列歲入待收繳數			
（九）註銷以前年度已撥款數			
（十）註銷應收別經費			
（十一）註銷存出保證金			
（十二）註銷材料			
（十三）			
乙、本年度餘絀計算部分		12,545,925	
一、總決算餘絀		12,545,925	
（一）歲入歲出餘絀	12,545,925		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總計		59,455,914	

中華民國111年12月31日

[illegible]

30

金門縣烏坵鄉總決算

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	38,229,239	40,640,949	-2,411,710
稅課收入	22,935,804	22,463,918	471,886
財產收入	206,441	70,047	136,394
營業盈餘及事業收入	-	2,625	-2,625
補助收入	14,911,821	17,204,359	-2,292,538
其他收入	175,173	900,000	-724,827
支出	14,117,763	18,647,283	-4,529,520
人事支出	10,206,658	12,482,111	-2,275,453
業務支出	3,382,873	4,318,903	-936,030
獎補助支出	438,133	1,846,269	-1,408,136
折舊、折耗及攤銷	90,099	-	90,099
收支餘絀	24,111,476	21,993,666	2,117,810

金門縣烏
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科				目 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	08	01	02		經資門總計	-	22,602,000	-	-
					經常門合計	-	22,602,000	-	-
					108年度小計	-	22,602,000	-	-
					補助及協助收入	-	22,602,000	-	-
					上級政府補助收入	-	22,602,000	-	-
					計畫型補助收入	-	22,602,000	-	-

坵鄉總決算

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	
-	10,584,000	-	-	-	12,018,000	

金門縣烏
以前年度歲入來

中華民國

資本門

[illegible]

坵鄉總決算

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

金門縣烏
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	32	001	01	經資門總計	-	43,602,865	-	1,500,000
				經常門合計	-	1,500,000	-	1,500,000
				110年度小計	-	1,500,000	-	1,500,000
				行政支出	-	1,500,000	-	1,500,000
				烏坵鄉公所	-	1,500,000	-	1,500,000
				一般行政	-	1,500,000	-	1,500,000

坵鄉總決算

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	36,700,063	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

金門縣烏
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	61	001	資本門合計	-	42,102,865	-	-
			108年度小計	-	34,492,453	-	-
			其他經濟服務支出	-	34,492,453	-	-
			烏坵鄉公所	-	34,492,453	-	-
			其他公共工程	-	34,492,453	-	-
			110年度小計	-	7,610,412	-	-
			行政支出	-	4,410,412	-	-
			烏坵鄉公所	-	4,410,412	-	-
			一般建築及設備	-	4,410,412	-	-
			其他經濟服務支出	-	3,200,000	-	-
110	32	001	烏坵鄉公所	-	3,200,000	-	-
			其他公共工程	-	3,200,000	-	-
			其他公共工程	-	3,200,000	-	-

坵鄉總決算

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	36,700,063	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	29,089,651	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	29,089,651	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	29,089,651	
-	5,089,338	313,464	-313,464	313,464	29,089,651	
-	-	-	-	-	7,610,412	
-	-	-	-	-	4,410,412	
-	-	-	-	-	4,410,412	
-	-	-	-	-	4,410,412	
-	-	-	-	-	3,200,000	
-	-	-	-	-	3,200,000	
-	-	-	-	-	3,200,000	

金門縣烏坵鄉總決算
以前年度融資調度轉入數決算表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數

本頁空白

金門縣烏坵
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	15,099,314	10,206,658	3,382,873	438,133
01		代表會主管	5,420,317	4,154,547	1,265,770	-
	01	代表會	5,420,317	4,154,547	1,265,770	-
04		鄉公所主管	9,002,089	5,536,517	2,117,103	276,819
	14	鄉公所	9,002,089	5,536,517	2,117,103	276,819
70		統籌支撥科目主管	676,908	515,594	-	161,314
	a02	公務人員退休及撫卹給付	605,308	443,994	-	161,314
	a03	公務人員各項補助及慰問金	71,600	71,600	-	-
		小計	15,099,314	10,206,658	3,382,873	438,133

鄉總決算

別決算分析總表

111年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	14,027,664	-	-	1,071,650	-	1,071,650
-	5,420,317	-	-	-	-	-
-	5,420,317	-	-	-	-	-
-	7,930,439	-	-	1,071,650	-	1,071,650
-	7,930,439	-	-	1,071,650	-	1,071,650
-	676,908	-	-	-	-	-
-	605,308	-	-	-	-	-
-	71,600	-	-	-	-	-
-	14,027,664	-	-	1,071,650	-	1,071,650

金門縣烏坵鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	-	12,018,000	12,018,000		新建辦公室工程補助款，配合工程進度撥款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	-	12,018,000	12,018,000		
	補助及協助收入	-	12,018,000	12,018,000		
	上級政府補助收入	-	12,018,000	12,018,000		
	計畫型補助收入	-	12,018,000	12,018,000	53.17%	

金門縣烏坵鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	2,018,239		
	111年度經常門小計	2,018,239		
	稅課收入	3,114,804		
	統籌分配稅	3,114,804		
	普通統籌	3,114,804	16.20%	
	罰款及賠償收入	-10,000		
	賠償收入	-10,000		
	賠償求償收入	-10,000	-100.00%	(7)其他零星計畫之減免，年度無賠償及求償案件。
	規費收入	-1,000		
	使用規費收入	-1,000		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	(7)其他零星計畫之減免，年度無領標收入。
	財產收入	106,441		
	財產孳息	106,441		
	利息收入	106,441	106.44%	(1)因公庫結餘較預期高，且利率調升，致收入增加。
	營業盈餘及事業收入	-3,000		
	投資收益	-3,000		
	投資股息紅利	-3,000	-100.00%	(7)其他零星計畫之減免，金酒公司未核發股利。
	補助及協助收入	-1,190,179		
	上級政府補助收入	-1,190,179		
	一般性補助收入	266,435	35.96%	(7)其他，收入高於預期。
	計畫型補助收入	-1,456,614	-30.49%	(1)計畫取消未辦理。
	其他收入	1,173		
	雜項收入	1,173		
	其他雜項收入	1,173	0.67%	

金門縣烏坵 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計	313,464	36,700,063	37,013,527	58.16%
	108年度資本門小計	313,464	29,089,651	29,403,115	85.25%
	其他經濟服務支出	313,464	29,089,651	29,403,115	85.25%
	其他公共工程	313,464	29,089,651	29,403,115	85.25%
	其他公共工程	313,464	29,089,651	29,403,115	85.25%
110	110年度資本門小計		7,610,412	7,610,412	100.00%
	行政支出		4,410,412	4,410,412	100.00%
	一般建築及設備		4,410,412	4,410,412	100.00%
	一般建築及設備		4,410,412	4,410,412	100.00%
	其他經濟服務支出		3,200,000	3,200,000	100.00%
	其他公共工程		3,200,000	3,200,000	100.00%
	其他公共工程		3,200,000	3,200,000	100.00%

鄉總決算 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	37,013,527	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		29,403,115		
		29,403,115		
		29,403,115		
		29,403,115		
資本門	A01	29,403,115	內政部補助本鄉辦公廳舍重建經費29,403,115元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		7,610,412		
		4,410,412		
		4,410,412		
		4,410,412		
資本門	A01	4,410,412	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,410,412		
		4,410,412		
		4,410,412		
		4,410,412		
資本門	A04	3,200,000	本鄉辦公廳舍重建經費自籌款4,410,412元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		
資本門	A04	3,200,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		
資本門	A04	3,200,000	小坵公用廁所新建工程3,200,000元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		
		3,200,000		

金門縣烏坵鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	9,040,686	13.65%		8,617,336			423,350		
	110年度經常門小計	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	行政支出	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	一般行政	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	行政管理	1,500,000	100.00%		1,500,000	(4)計畫變更致未實施或工作量減少。		-		
111	111年度經常門小計	7,117,336	33.66%		7,117,336			-		
	行政支出	3,897,935	51.21%		3,897,935			-		
	一般行政	3,897,935	51.21%		3,897,935			-		
	行政管理	3,897,935	51.21%		3,897,935	(2)實際進用員額較少致人事費結餘。		-		
	立法支出	595,683	9.90%		595,683			-		
	一般行政	144,912	7.62%		144,912			-		
	行政管理	144,912	7.62%		144,912			-		
	議事業務	450,771	10.95%		450,771			-		
	議事業務	450,771	10.95%		450,771			-		
	民政支出	498,458	34.45%		498,458			-		
	民政業務	492,458	34.27%		492,458			-		
	村里業務	492,458	34.70%		492,458	(2)其他，村長出缺後未補選，辦公事務費摺節。		-		
	役政業務	6,000	60.00%		6,000			-		
	編練業務	6,000	60.00%		6,000	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	教育支出	100,000	100.00%		100,000			-		
	社會教育	100,000	100.00%		100,000			-		
	各項社教活動	100,000	100.00%		100,000	(4)計畫變更致未實施或工作量減少。		-		
	交通支出	1,174,285	41.22%		1,174,285			-		
	交通管理業務	1,174,285	41.22%		1,174,285			-		
	交通管理	1,174,285	41.22%		1,174,285	(4)計畫變更致未實施或工作量減少。		-		
	其他經濟服務支出	39,949	66.58%		39,949			-		
	其他公共工程	39,949	66.58%		39,949			-		
	公廁管理	39,949	66.58%		39,949	(1)按業務需要而減少支付。		-		
	社會救助支出	50,000	33.33%		50,000			-		
	社會救濟	50,000	33.33%		50,000			-		
	急難救助	50,000	33.33%		50,000	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	290,714	60.44%		290,714			-		
	社會福利	290,714	60.44%		290,714			-		
	社會福利	290,714	60.44%		290,714	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	環境保護支出	135,186	9.53%		135,186			-		
	環境衛生	135,186	9.53%		135,186			-		
	環境衛生維護	135,186	9.53%		135,186			-		
	退休撫卹給付支出	64,692	9.66%		64,692			-		
	公務人員退休撫卹給付	14,692	2.37%		14,692			-		
	公務人員退休撫卹給付	14,692	2.37%		14,692			-		
	公務人員因公殘廢死亡慰問金	50,000	100.00%		50,000			-		
	公務人員因公殘廢死亡慰問金	50,000	100.00%		50,000	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	其他支出	188,400	72.46%		188,400			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		

金門縣烏坵鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	公務人員各項補助費	28,400	28.40%		28,400			-		
	公務人員各項補助費	28,400	28.40%		28,400	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	災害準備金	150,000	100.00%		150,000			-		
	災害準備金	150,000	100.00%		150,000			-		
	第二預備金	82,034	100.00%		82,034			-		
	第二預備金	82,034	100.00%		82,034			-		
	第二預備金	82,034	100.00%		82,034	(1)案業務需要而減少支付。		-		
	111年度資本門小計	423,350	28.32%		-			423,350		
	行政支出	90,000	100.00%		-			90,000		
	一般建築及設備	90,000	100.00%		-			90,000		
	一般建築及設備	90,000	100.00%		-			90,000	(4)計畫變更致未實施或工作量減少。	
	財務支出	5,000	100.00%		-			5,000		
	財稅業務	5,000	100.00%		-			5,000		
	金酒公司資本	5,000	100.00%		-			5,000	(4)計畫變更致未實施或工作量減少。	
	環境保護支出	228,350	17.57%		-			228,350		
	一般建築及設備	228,350	17.57%		-			228,350		
	一般建築及設備	228,350	17.57%		-			228,350	(8)財務採購結餘。	
	其他支出	100,000	100.00%		-			100,000		
	災害準備金	100,000	100.00%		-			100,000		
	災害準備金	100,000	100.00%		-			100,000	(1)案業務需要而減少支付。	

金門縣烏坵鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	合計	烏坵鄉小計	烏坵鄉公所	特別決算小計
資產	203,518,298	203,518,298	203,518,298	
流動資產	192,536,348	192,536,348	192,536,348	
現金	192,536,348	192,536,348	192,536,348	
長期投資	27,600	27,600	27,600	
非採權益法之股權投資	27,600	27,600	27,600	
固定資產	10,954,350	10,954,350	10,954,350	
土地	936,154	936,154	936,154	
房屋建築及設備	540	540	540	
機械及設備	124,789	124,789	124,789	
交通及運輸設備	1,648,849	1,648,849	1,648,849	
雜項設備	207,469	207,469	207,469	
購建中固定資產	8,036,549	8,036,549	8,036,549	
負債	108,398,371	108,398,371	108,398,371	
流動負債	102,056,230	102,056,230	102,056,230	
應付款項	102,056,230	102,056,230	102,056,230	
其他負債	6,342,141	6,342,141	6,342,141	
存入保證金	4,418,861	4,418,861	4,418,861	
應付保管款	1,923,280	1,923,280	1,923,280	
淨資產	95,119,927	95,119,927	95,119,927	
資產負債淨額	95,119,927	95,119,927	95,119,927	
資產負債淨額	95,119,927	95,119,927	95,119,927	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				

金門縣烏坵鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	XX特別決算	公庫出納	公共債務	撥交XX財產
資產 流動資產 現金 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

金門縣烏坵鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	非公用財產	調整沖銷		
資產 流動資產 現金 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

中華民國111年12月31日

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
二、其他長期投資	27,600	0	27,600	0	
(二)、其他	27,600	0	27,600	0	
金酒實業股份有限公司	27,600	0	27,600	0	

金門縣烏坵 歷年度決算

中華民國

科 目	108年度	
	金 額	%
歲入	57,679,571	100.00%
01. 稅課收入	17,563,593	30.45%
04. 罰款及賠償收入	-	
05. 規費收入	400	
07. 財產收入	90,746	0.16%
08. 營業盈餘及事業收入	-	
09. 補助及協助收入	39,069,964	67.74%
12. 其他收入	954,868	1.66%
歲出	58,601,383	100.00%
01. 一般政務支出	14,066,842	24.00%
02. 教育科學文化支出	9,763	0.02%
03. 經濟發展支出	41,440,916	70.72%
04. 社會福利支出	1,143,397	1.95%
05. 社區發展及環境保護支出	1,278,301	2.18%
06. 退休撫卹支出	578,564	0.99%
08. 補助及其他支出	83,600	0.14%
歲入歲出餘絀	-921,812	

鄉總決算 數比較表

111年度

單位：新臺幣元

109年度		110年度		111年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
26,027,341	100.00%	27,702,949	100.00%	27,645,239	100.00%
16,863,978	64.79%	22,463,918	81.09%	22,935,804	82.96%
3,900,000	14.98%	-		-	
-		-		-	
67,837	0.26%	70,047	0.25%	206,441	0.75%
-		2,625	0.01%	-	
4,283,214	16.46%	4,266,359	15.40%	4,327,821	15.65%
912,312	3.51%	900,000	3.25%	175,173	0.63%
22,506,368	100.00%	27,980,512	100.00%	15,099,314	100.00%
15,994,577	71.07%	18,793,906	67.17%	10,081,890	66.77%
97,092	0.43%	9,920	0.04%	-	
3,619,071	16.08%	6,180,790	22.09%	1,694,766	11.22%
953,877	4.24%	974,208	3.48%	290,286	1.92%
1,269,860	5.64%	1,310,209	4.68%	2,355,464	15.60%
500,291	2.22%	639,879	2.29%	605,308	4.01%
71,600	0.32%	71,600	0.26%	71,600	0.47%
3,520,973		-277,563		12,545,925	

金門縣烏坵鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		173,497,260
(一) 專戶存款		107,086,406
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		66,410,854
二、收項		37,703,160
(一) 本年度歲入		28,924,749
1. 實現數	28,924,749	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	28,924,749	
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲入應收數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)		
(三) 以前年度歲入保留數		10,584,000
1. 實現數	10,584,000	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	10,584,000	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) XX特別預算債務舉借實現數		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		

金門縣烏坵鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		706,689
(十四) 其他應付款淨增(減)數－扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		50,662
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		241,150
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-2,804,090
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(－)		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(－)		
13. 註銷以前年度歲入應收數(－)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(－)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(－)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(－)		

金門縣烏坵鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
19. 註銷應收剔除經費(一)		
20. 註銷存出保證金(一)		
21. 註銷材料(一)		
22. 墊付各項支出及其轉正數		
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-2,804,090	
(1) 財產交易利益(損失)		
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)		
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-90,099	
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,713,991	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		18,664,072
三、付項		16,378,824
(一) 本年度歲出		
1. 實現數	16,378,824	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,071,650	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	15,307,174	
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		-313,464
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(-)	-313,464	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	-313,464	
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)		
(三) 以前年度歲出保留數		5,402,802
1. 實現數	5,089,338	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,089,338	
(2) 其他		
2. 註銷數		
3. 調整數	313,464	
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		

金門縣烏坵鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 材料淨增(減)數		
(八) 預付款淨增(減)數		
(九) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十一) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十二) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十三) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-2,804,090
(十四) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十五) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		

金門縣烏坵鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－墊付數及其轉正數		
(十七) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度應收數		
(十九) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註銷以前年度歲出應付數		
(二十一) 暫付款淨增(減)數		
(二十二) 存出保證金淨增(減)數		
(二十三) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		19,039,088
五、本年度結存		192,536,348
(一) 專戶存款		108,084,907
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		84,451,441

金門縣烏坵鄉總決算

公共債務表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

長期借款餘額	普通基金	非營業特種基金	合 計
截至本年度止實際舉借未償債務餘額			
加：未舉借預算淨保留數(註二1)			
截至本年度止之未償債務餘額決算數			
減：不列債限管制自償性債務(註二2)			
受債限管制未償餘額決算數(註一1)			
本年度舉借長期借款	普通基金	非營業特種基金	合 計
本年度實際舉借數(註二3)			
減：本年度債務償還數(註二4)			
本年度淨舉借數			
加：本年度未舉借預算淨保留數(註二5)			
本年度舉借決算數			
減：本年度不列債限管制自償性債務			
受債限管制年度舉借決算數(註一2)			
短期借款餘額	普通基金	非營業特種基金	合 計
截至本年度止未償債務餘額決算數(註一3)			
截至本年度止未償債務餘額決算數			

本年度付息決算數	
普通基金	
非營業特種基金	
合計	

備註：

一、依據公共債務法規定之債務比率說明：

- 1.公債及長期借款未償債務餘額預算數，占總預算及特別預算歲出總額不得超過25%，截至本年度止比率為0%。
- 2.公債及長期借款年度舉借預算數，不得超過下列二項合計之數額0元：
 - (1)前2年度總預算及特別預算歲出總額15%之平均數。
 - (2)前項平均數乘以前3年度自籌財源決算數平均成長率之數額。
- 3.短期借款未償債務餘額，占總預算及特別預算歲出總額不得超過30%，截至本年度止比率為0%。
- 4.普通基金包括總預算、特別預算。

二、其他：

- 1.未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
- 2.不列債限管制自償性債務，係依據公共債務法規定有特定財源用以償債之本年度暨以前年度未償債務。
- 3.本年度實際舉借數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之舉借保留數於本年度舉借數0元。
- 4.本年度債務之償還數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之償還保留數於本年度償還數0元。
- 5.本年度未舉借預算淨保留數，係本年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
- 6.截至本年度止，普通基金財務融通保證債務為0元。
- 7.截至本年度止，非營業特種基金財務融通保證債務為0元。

中華民國111年12月31日

借款名稱	承貸單位	期限		本金			結欠利息	備註
		訂借日期	清償日期	借款額	償還額	結欠額		
已實現部分：	無							
無				0	0	0	0	
小計				0	0	0	0	
合計				0	0	0	0	

金門縣烏坵鄉總決算
應付借款明細表-短期借款部分

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣烏坵 整體資產

中華民國111

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	203,518,298	180,808,848			
流動資產	192,536,348	173,497,260			
現金	192,536,348	173,497,260			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	10,981,950	7,311,588			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資	27,600	27,600			
土地、建築物及設備	10,954,350	7,283,988			
無形資產					
其他資產					
資產合計	203,518,298	180,808,848			
負債	108,398,371	107,086,406			
流動負債	102,056,230	101,036,077			
短期債務					
應付款項	102,056,230	101,036,077			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	6,342,141	6,050,329			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	6,342,141	6,050,329			
淨資產	95,119,927	73,722,442			
淨資產	95,119,927	73,722,442			
負債及淨資產合計	203,518,298	180,808,848			

備註：

鄉總決算

負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金					
上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
					203,518,298	180,808,848
					192,536,348	173,497,260
					192,536,348	173,497,260
					10,981,950	7,311,588
					27,600	27,600
					10,954,350	7,283,988
					203,518,298	180,808,848
					108,398,371	107,086,406
					102,056,230	101,036,077
					102,056,230	101,036,077
					6,342,141	6,050,329
					6,342,141	6,050,329
					95,119,927	73,722,442
					95,119,927	73,722,442
					203,518,298	180,808,848

金門縣烏坵
歲出資本

中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	1,071,650	-	-	-
鄉公所主管	1,071,650	-	-	-
鄉公所	1,071,650	-	-	-
小計	1,071,650	-	-	-

鄉總決算 支出分析表

111年度

單位：新臺幣元

資本支出						
備	及	投	資			
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出
-	1,071,650	-	-	-	-	-
-	1,071,650	-	-	-	-	-
-	1,071,650	-	-	-	-	-
-	1,071,650	-	-	-	-	-

金門縣烏坵 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	14,051,000	9	2,843,520	1,305,538	826,784	2,258,952
01		代表會主管	4,271,000	3	2,843,520	-	553,056	-
	01	代表會	4,271,000	3	2,843,520	-	553,056	-
04		鄉公所主管	9,170,000	6	-	1,305,538	273,728	2,258,952
	14	鄉公所	9,170,000	6	-	1,305,538	273,728	2,258,952
70		統籌支撥科目主管	610,000		-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給 付	460,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰 問金	150,000		-	-	-	-

鄉總決算

支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
-	1,246,002	208,495	235,851	443,994	153,384	684,138	10,206,658	3,844,342
-	408,650	68,815	-	-	34,416	246,090	4,154,547	116,453
-	408,650	68,815	-	-	34,416	246,090	4,154,547	116,453
-	837,352	68,080	235,851	-	118,968	438,048	5,536,517	3,633,483
-	837,352	68,080	235,851	-	118,968	438,048	5,536,517	3,633,483
-	-	71,600	-	443,994	-	-	515,594	94,406
-	-	-	-	443,994	-	-	443,994	16,006
-	-	71,600	-	-	-	-	71,600	78,400

經費彙總表

單位：新臺幣元

71

金門縣烏坵
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	常土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	11,284	2,304			15	423			14,026				
01一般公共事務	7,974	2,078			15	15			10,082				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	468	19				408			895				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	1,523	152							1,675				
13其他經濟服務		20							20				
14環境保護	1,248	35							1,283				
15其他支出	72								72				

鄉總決算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									1,072				1,072	15,099
														10,082
														895
														1,675
														20
									1,072				1,072	2,355
														72

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	辦理機關名 稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
		烏坵鄉公所	0	0	0	0	0	0	0	

金門縣烏坵鄉總決算
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
烏坵鄉	無			0	

金門縣烏坵
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

金門縣烏坵鄉總決算
代表會審議通過烏坵鄉總預算案（追加、減預算案）、總決算報告決
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）				
貳	111年度總決算審核報告				

本頁空白

金門縣

財產

中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
公用財產								
(一) 公務用								
烏坵鄉公所	3	0.129774	51,909	0	0	10	0.00	540
公務用財產小計：	3	0.129774	51,909	0	0	10	0.00	540
(二) 公共用								
烏坵鄉公所	2	2.943037	884,245	0	0	0	0.00	0
公共用財產小計：	2	2.943037	884,245	0	0	0	0.00	0
合計	5	3.072811	936,154	0	0	10	0.00	540

烏坵鄉總決算

量值總目錄

|111年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
21	124,789	10	1,648,849	32	181,272	2,760	27,600	0	0	2,034,959
21	124,789	10	1,648,849	32	181,272	2,760	27,600	0	0	2,034,959
0	0	0	0	1	26,197	0	0	0	0	910,442
0	0	0	0	1	26,197	0	0	0	0	910,442
21	124,789	10	1,648,849	33	207,469	2,760	27,600	0	0	2,945,401