

丙、最終審定

壹、中華民國 109 年度苗栗縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	24,166,185,000	23,983,884,147	23,994,234,972
1. 稅 課 收 入	10,343,185,000	10,089,031,387	10,089,031,387
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	289,618,000	398,648,788	398,648,788
3. 規 費 收 入	251,129,000	292,736,477	292,818,500
4. 財 產 收 入	98,631,000	111,590,684	104,164,073
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	13,609,000	13,041,123	13,322,203
6. 補 助 及 協 助 收 入	12,764,014,000	12,557,333,356	12,557,333,356
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	74,646,000	73,726,961	73,726,961
8. 其 他 收 入	331,353,000	447,775,371	465,189,704
二、歲 出 合 計	23,936,185,000	22,839,838,031	22,833,443,776
1. 一 般 政 務 支 出	4,749,604,589	4,469,754,187	4,469,754,187
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	8,046,260,000	8,008,458,817	8,008,458,817
3. 經 濟 發 展 支 出	3,085,721,195	2,771,330,348	2,768,401,590
4. 社 會 福 利 支 出	3,416,413,428	3,256,201,885	3,256,201,885
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,392,792,523	1,361,852,536	1,358,387,039
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,368,236,000	2,261,129,113	2,261,129,113
7. 債 務 支 出	550,000,000	430,048,498	430,048,498
8. 補 助 及 其 他 支 出	327,157,265	281,062,647	281,062,647
三、歲 入 歲 出 餘 絀	230,000,000	1,144,046,116	1,160,791,196

數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定 數 占 總 數 %	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	金 額	%	金 額	%
100.00	- 171,950,028	- 0.71	10,350,825	0.04
42.05	- 254,153,613	- 2.46	—	—
1.66	109,030,788	37.65	—	—
1.22	41,689,500	16.60	82,023	0.03
0.43	5,533,073	5.61	- 7,426,611	- 6.66
0.06	- 286,797	- 2.11	281,080	2.16
52.33	- 206,680,644	- 1.62	—	—
0.31	- 919,039	- 1.23	—	—
1.94	133,836,704	40.39	17,414,333	3.89
100.00	- 1,102,741,224	- 4.61	- 6,394,255	- 0.03
19.58	- 279,850,402	- 5.89	—	—
35.07	- 37,801,183	- 0.47	—	—
12.12	- 317,319,605	- 10.28	- 2,928,758	- 0.11
14.26	- 160,211,543	- 4.69	—	—
5.95	- 34,405,484	- 2.47	- 3,465,497	- 0.25
9.90	- 107,106,887	- 4.52	—	—
1.88	- 119,951,502	- 21.81	—	—
1.23	- 46,094,618	- 14.09	—	—
100.00	930,791,196	404.69	16,745,080	1.46

貳、中華民國 109 年度苗栗縣總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	32,742,185,000	100.00	32,166,774,147	100.00	32,177,124,972	100.00	- 565,060,028	- 1.73
(一) 歲 入	24,166,185,000	73.81	23,983,884,147	74.56	23,994,234,972	74.57	- 171,950,028	- 0.71
(二) 債務之舉借	8,576,000,000	26.19	8,182,890,000	25.44	8,182,890,000	25.43	- 393,110,000	- 4.58
二、支出合計	32,742,185,000	100.00	31,256,455,793	97.17	31,250,061,538	97.12	- 1,492,123,462	- 4.56
(一) 歲 出	23,936,185,000	73.11	22,839,838,031	71.00	22,833,443,776	70.96	- 1,102,741,224	- 4.61
(二) 債務之償還	8,806,000,000	26.89	8,416,617,762	26.17	8,416,617,762	26.16	- 389,382,238	- 4.42
三、收支賸餘	—	—	910,318,354	2.83	927,063,434	2.88	927,063,434	—

參、中華民國 109 年度苗栗縣融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	8,576,000,000	8,182,890,000	8,182,890,000	—	8,182,890,000	- 393,110,000	- 4.58
二、債務之償還	8,806,000,000	8,416,617,762	8,416,617,762	—	8,416,617,762	- 389,382,238	- 4.42

肆、中華民國 109 年度苗栗縣營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）

收入部分

單位：新臺幣元

機關名稱	營業總收入			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	57,323,000	57,044,850	57,044,850	—	278,150	- 0.49	—	—	—
縣政府主管	57,323,000	57,044,850	57,044,850	—	278,150	- 0.49	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	57,323,000	57,044,850	57,044,850	—	278,150	- 0.49	—	—	—

註：營業總收入決算審定數 57,044,850 元＝營業收入 55,440,330 元＋營業外收入 1,604,520 元。

支出部分

單位：新臺幣元

機關名稱	營業總支出			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	56,310,000	51,686,528	51,686,528	—	4,623,472	- 8.21	—	—	—
縣政府主管	56,310,000	51,686,528	51,686,528	—	4,623,472	- 8.21	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	56,310,000	51,686,528	51,686,528	—	4,623,472	- 8.21	—	—	—

註：營業總支出決算審定 51,686,528 元＝營業費用 50,019,642 元＋所得稅費用 1,666,886 元。

淨利（淨損）部分

單位：新臺幣元

機關名稱	淨利或淨損			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	1,013,000	5,358,322	5,358,322	4,345,322	—	428.96	—	—	—
縣政府主管	1,013,000	5,358,322	5,358,322	4,345,322	—	428.96	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	1,013,000	5,358,322	5,358,322	4,345,322	—	428.96	—	—	—

伍、中華民國 109 年度苗栗縣非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	1,076,485,000	688,539,038	688,539,038
縣政府主管	994,154,000	602,146,556	602,146,556
苗栗縣縣有財產開發基金	87,815,000	5,523,922	5,523,922
苗栗縣實施平均地權基金	906,339,000	596,622,634	596,622,634
衛生局主管	82,331,000	86,392,482	86,392,482
苗栗縣醫療作業基金	82,331,000	86,392,482	86,392,482

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	766,210,000	323,404,187	323,404,187
縣政府主管	686,250,000	236,839,786	236,839,786
苗栗縣縣有財產開發基金	73,320,000	62,239,430	62,239,430
苗栗縣實施平均地權基金	612,930,000	174,600,356	174,600,356
衛生局主管	79,960,000	86,564,401	86,564,401
苗栗縣醫療作業基金	79,960,000	86,564,401	86,564,401

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	310,275,000	365,134,851	365,134,851
縣政府主管	307,904,000	365,306,770	365,306,770
苗栗縣縣有財產開發基金	14,495,000	- 56,715,508	- 56,715,508
苗栗縣實施平均地權基金	293,409,000	422,022,278	422,022,278
衛生局主管	2,371,000	- 171,919	- 171,919
苗栗縣醫療作業基金	2,371,000	- 171,919	- 171,919

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	387,945,962	- 36.04	—	—	—
—	392,007,444	- 39.43	—	—	—
—	82,291,078	- 93.71	—	—	—
—	309,716,366	- 34.17	—	—	—
4,061,482	—	4.93	—	—	—
4,061,482	—	4.93	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	442,805,813	- 57.79	—	—	—
—	449,410,214	- 65.49	—	—	—
—	11,080,570	- 15.11	—	—	—
—	438,329,644	- 71.51	—	—	—
6,604,401	—	8.26	—	—	—
6,604,401	—	8.26	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
54,859,851	—	17.68	—	—	—
57,402,770	—	18.64	—	—	—
—	71,210,508	—	—	—	—
128,613,278	—	43.83	—	—	—
—	2,542,919	—	—	—	—
—	2,542,919	—	—	—	—

陸、中華民國 109 年度苗栗縣非營業特種基金

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	13,625,654,000	14,472,914,025	14,472,914,025
縣政府主管	12,978,746,000	13,581,281,471	13,581,281,471
苗栗縣社會福利基金	2,160,613,000	2,261,585,493	2,261,585,493
苗栗縣身心障礙者就業基金	26,076,000	24,793,460	24,793,460
苗栗縣地方教育發展基金	10,792,057,000	11,294,902,518	11,294,902,518
環境保護局主管	646,908,000	891,632,554	891,632,554
苗栗縣環境保護基金	646,908,000	891,632,554	891,632,554

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	14,548,311,000	14,456,717,352	14,456,717,352
縣政府主管	13,909,199,000	13,557,836,363	13,557,836,363
苗栗縣社會福利基金	2,458,462,000	2,353,311,859	2,353,311,859
苗栗縣身心障礙者就業基金	28,211,000	20,245,239	20,245,239
苗栗縣地方教育發展基金	11,422,526,000	11,184,279,265	11,184,279,265
環境保護局主管	639,112,000	898,880,989	898,880,989
苗栗縣環境保護基金	639,112,000	898,880,989	898,880,989

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 922,657,000	16,196,673	16,196,673
縣政府主管	- 930,453,000	23,445,108	23,445,108
苗栗縣社會福利基金	- 297,849,000	- 91,726,366	- 91,726,366
苗栗縣身心障礙者就業基金	- 2,135,000	4,548,221	4,548,221
苗栗縣地方教育發展基金	- 630,469,000	110,623,253	110,623,253
環境保護局主管	7,796,000	- 7,248,435	- 7,248,435
苗栗縣環境保護基金	7,796,000	- 7,248,435	- 7,248,435

來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
847,260,025	—	6.22	—	—	—
602,535,471	—	4.64	—	—	—
100,972,493	—	4.67	—	—	—
—	1,282,540	- 4.92	—	—	—
502,845,518	—	4.66	—	—	—
244,724,554	—	37.83	—	—	—
244,724,554	—	37.83	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	91,593,648	- 0.63	—	—	—
—	351,362,637	- 2.53	—	—	—
—	105,150,141	- 4.28	—	—	—
—	7,965,761	- 28.24	—	—	—
—	238,246,735	- 2.09	—	—	—
259,768,989	—	40.65	—	—	—
259,768,989	—	40.65	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
938,853,673	—	—	—	—	—
953,898,108	—	—	—	—	—
206,122,634	—	- 69.20	—	—	—
6,683,221	—	—	—	—	—
741,092,253	—	—	—	—	—
—	15,044,435	—	—	—	—
—	15,044,435	—	—	—	—