

丙、最終審定

壹、中華民國 112 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	30,489,417,000	30,964,425,740	30,897,947,396
1. 稅 課 收 入	13,285,030,000	13,472,159,453	13,472,159,453
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	301,963,000	542,630,560	542,630,560
3. 規 費 收 入	248,759,000	325,826,499	325,826,499
4. 財 產 收 入	50,606,000	78,984,904	79,076,032
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,000	134,403	134,403
6. 補 助 及 協 助 收 入	16,080,254,000	15,845,619,478	15,779,050,006
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	168,230,000	167,015,145	167,015,145
8. 其 他 收 入	354,570,000	532,055,298	532,055,298
二、歲 出 合 計	30,259,417,000	29,233,019,720	29,148,146,902
1. 一 般 政 務 支 出	5,338,163,007	5,040,468,522	5,040,468,522
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	9,843,085,000	9,814,210,534	9,814,210,534
3. 經 濟 發 展 支 出	4,984,648,811	4,723,776,363	4,713,453,270
4. 社 會 福 利 支 出	4,999,923,450	4,811,383,809	4,743,595,487
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,649,567,000	1,626,509,818	1,619,748,415
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,558,585,000	2,411,171,712	2,411,171,712
7. 債 務 支 出	500,000,000	499,796,071	499,796,071
8. 補 助 及 其 他 支 出	385,444,732	305,702,891	305,702,891
三、歲 入 歲 出 餘 絀	230,000,000	1,731,406,020	1,749,800,494

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	408,530,396	1.34	- 66,478,344	- 0.21
43.60	187,129,453	1.41	—	—
1.76	240,667,560	79.70	—	—
1.05	77,067,499	30.98	—	—
0.26	28,470,032	56.26	91,128	0.12
0.00	129,403	2,588.06	—	—
51.07	- 301,203,994	- 1.87	- 66,569,472	- 0.42
0.54	- 1,214,855	- 0.72	—	—
1.72	177,485,298	50.06	—	—
100.00	- 1,111,270,098	- 3.67	- 84,872,818	- 0.29
17.29	- 297,694,485	- 5.58	—	—
33.67	- 28,874,466	- 0.29	—	—
16.17	- 271,195,541	- 5.44	- 10,323,093	- 0.22
16.27	- 256,327,963	- 5.13	- 67,788,322	- 1.41
5.56	- 29,818,585	- 1.81	- 6,761,403	- 0.42
8.27	- 147,413,288	- 5.76	—	—
1.71	- 203,929	- 0.04	—	—
1.05	- 79,741,841	- 20.69	—	—
100.00	1,519,800,494	660.78	18,394,474	1.06

貳、中華民國 112 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	39,159,417,000	100.00	39,262,125,740	100.00	39,195,647,396	100.00	36,230,396	0.09
(一) 歲 入	30,489,417,000	77.86	30,964,425,740	78.87	30,897,947,396	78.83	408,530,396	1.34
(二) 債務之舉借	8,670,000,000	22.14	8,297,700,000	21.13	8,297,700,000	21.17	- 372,300,000	- 4.29
二、支出合計	39,159,417,000	100.00	37,817,363,413	96.32	37,732,490,595	96.27	- 1,426,926,405	- 3.64
(一) 歲 出	30,259,417,000	77.27	29,233,019,720	74.46	29,148,146,902	74.37	- 1,111,270,098	- 3.67
(二) 債務之償還	8,900,000,000	22.73	8,584,343,693	21.86	8,584,343,693	21.90	- 315,656,307	- 3.55
三、收支賸餘	-	-	1,444,762,327	3.68	1,463,156,801	3.73	1,463,156,801	--

參、中華民國 112 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	8,670,000,000	8,297,700,000	8,297,700,000	-	8,297,700,000	- 372,300,000	- 4.29
二、債務之償還	8,900,000,000	8,584,343,693	8,584,343,693	-	8,584,343,693	- 315,656,307	- 3.55

肆、中華民國 112 年度苗栗縣營業基金損益計算審定數額綜計表（基金別）

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	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	61,326,000	61,317,404	61,317,404	—	8,596	-0.01	—	—	—
縣政府主管	61,326,000	61,317,404	61,317,404	—	8,596	-0.01	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	61,326,000	61,317,404	61,317,404	—	8,596	-0.01	—	—	—

註：營業總收入決算審定數 61,317,404 元＝營業收入 58,708,931 元＋營業外收入 2,608,473 元。

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	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	61,136,000	58,800,000	58,800,000	—	2,336,000	-3.82	—	—	—
縣政府主管	61,136,000	58,800,000	58,800,000	—	2,336,000	-3.82	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	61,136,000	58,800,000	58,800,000	—	2,336,000	-3.82	—	—	—

註：營業總支出決算審定數 58,800,000 元＝營業費用 58,053,236 元＋所得稅費用 746,764 元。

淨利部分

單位：新臺幣元

基金名稱	淨利			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	190,000	2,517,404	2,517,404	2,327,404	—	1,224.95	—	—	—
縣政府主管	190,000	2,517,404	2,517,404	2,327,404	—	1,224.95	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	190,000	2,517,404	2,517,404	2,327,404	—	1,224.95	—	—	—

伍、中華民國 112 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	743,623,000	657,721,905	657,721,905
縣政府主管	643,194,000	560,284,785	560,284,785
苗栗縣縣有財產開發基金	554,444,000	349,243,259	349,243,259
苗栗縣實施平均地權基金	88,750,000	211,041,526	211,041,526
衛生局主管	100,429,000	97,437,120	97,437,120
苗栗縣醫療作業基金	100,429,000	97,437,120	97,437,120

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	660,591,000	498,113,180	498,113,180
縣政府主管	567,688,000	413,718,449	413,718,449
苗栗縣縣有財產開發基金	509,749,000	358,886,337	358,886,337
苗栗縣實施平均地權基金	57,939,000	54,832,112	54,832,112
衛生局主管	92,903,000	84,394,731	84,394,731
苗栗縣醫療作業基金	92,903,000	84,394,731	84,394,731

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	83,032,000	159,608,725	159,608,725
縣政府主管	75,506,000	146,566,336	146,566,336
苗栗縣縣有財產開發基金	44,695,000	- 9,643,078	- 9,643,078
苗栗縣實施平均地權基金	30,811,000	156,209,414	156,209,414
衛生局主管	7,526,000	13,042,389	13,042,389
苗栗縣醫療作業基金	7,526,000	13,042,389	13,042,389

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	%
—	85,901,095	- 11.55	—	—	—
—	82,909,215	- 12.89	—	—	—
—	205,200,741	- 37.01	—	—	—
122,291,526	—	137.79	—	—	—
—	2,991,880	- 2.98	—	—	—
—	2,991,880	- 2.98	—	—	—

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	%
—	162,477,820	- 24.60	—	—	—
—	153,969,551	- 27.12	—	—	—
—	150,862,663	- 29.60	—	—	—
—	3,106,888	- 5.36	—	—	—
—	8,508,269	- 9.16	—	—	—
—	8,508,269	- 9.16	—	—	—

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	%
76,576,725	—	92.23	—	—	—
71,060,336	—	94.11	—	—	—
—	54,338,078	--	—	—	—
125,398,414	—	406.99	—	—	—
5,516,389	—	73.30	—	—	—
5,516,389	—	73.30	—	—	—

陸、中華民國 112 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	16,652,807,000	17,405,260,699	17,405,260,699
縣政府主管	15,845,222,000	16,534,902,651	16,534,902,651
苗栗縣社會福利基金	2,847,187,000	2,994,388,688	2,994,388,688
苗栗縣身心障礙者就業基金	28,121,000	28,315,847	28,315,847
苗栗縣地方教育發展基金	12,969,914,000	13,512,198,116	13,512,198,116
環境保護局主管	807,585,000	870,358,048	870,358,048
苗栗縣環境保護基金	807,585,000	870,358,048	870,358,048

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	17,263,641,000	16,545,178,156	16,545,178,156
縣政府主管	16,456,932,000	15,809,532,694	15,809,532,694
苗栗縣社會福利基金	3,043,132,000	2,870,455,456	2,870,455,456
苗栗縣身心障礙者就業基金	28,446,000	23,841,185	23,841,185
苗栗縣地方教育發展基金	13,385,354,000	12,915,236,053	12,915,236,053
環境保護局主管	806,709,000	735,645,462	735,645,462
苗栗縣環境保護基金	806,709,000	735,645,462	735,645,462

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 610,834,000	860,082,543	860,082,543
縣政府主管	- 611,710,000	725,369,957	725,369,957
苗栗縣社會福利基金	- 195,945,000	123,933,232	123,933,232
苗栗縣身心障礙者就業基金	- 325,000	4,474,662	4,474,662
苗栗縣地方教育發展基金	- 415,440,000	596,962,063	596,962,063
環境保護局主管	876,000	134,712,586	134,712,586
苗栗縣環境保護基金	876,000	134,712,586	134,712,586

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	%
752,453,699	—	4.52	—	—	—
689,680,651	—	4.35	—	—	—
147,201,688	—	5.17	—	—	—
194,847	—	0.69	—	—	—
542,284,116	—	4.18	—	—	—
62,773,048	—	7.77	—	—	—
62,773,048	—	7.77	—	—	—

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	%
—	718,462,844	- 4.16	—	—	—
—	647,399,306	- 3.93	—	—	—
—	172,676,544	- 5.67	—	—	—
—	4,604,815	- 16.19	—	—	—
—	470,117,947	- 3.51	—	—	—
—	71,063,538	- 8.81	—	—	—
—	71,063,538	- 8.81	—	—	—

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	%
1,470,916,543	—	--	—	—	—
1,337,079,957	—	--	—	—	—
319,878,232	—	--	—	—	—
4,799,662	—	--	—	—	—
1,012,402,063	—	--	—	—	—
133,836,586	—	15,278.15	—	—	—
133,836,586	—	15,278.15	—	—	—