

丙、最終審定

壹、中華民國 108 年度苗栗縣總決算

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	24,113,679,000	24,300,528,436	24,297,058,480
1. 稅 課 收 入	10,003,344,000	9,913,713,196	9,913,713,196
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	283,792,000	433,648,143	433,648,143
3. 規 費 收 入	250,632,000	265,721,956	265,748,432
4. 財 產 收 入	83,149,000	104,723,911	104,723,911
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	505,000	800,000	845,183
6. 補 助 及 協 助 收 入	13,174,664,000	13,116,055,976	13,112,514,361
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	65,621,000	63,841,548	63,841,548
8. 其 他 收 入	251,972,000	402,023,706	402,023,706
二、歲 出 合 計	23,883,679,000	22,960,754,515	22,955,473,522
1. 一 般 政 務 支 出	4,543,639,754	4,296,195,943	4,296,195,943
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	8,029,748,600	7,840,882,213	7,840,882,213
3. 經 濟 發 展 支 出	3,791,975,075	3,628,771,294	3,627,000,109
4. 社 會 福 利 支 出	3,129,726,000	2,985,111,869	2,985,111,869
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,276,419,000	1,241,670,244	1,238,160,436
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,202,266,000	2,152,933,069	2,152,933,069
7. 債 務 支 出	550,000,000	540,005,339	540,005,339
8. 補 助 及 其 他 支 出	359,904,571	275,184,544	275,184,544
三、歲 入 歲 出 餘 絀	230,000,000	1,339,773,921	1,341,584,958

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	183,379,480	0.76	- 3,469,956	0.01
40.80	- 89,630,804	0.90	—	—
1.78	149,856,143	52.80	—	—
1.09	15,116,432	6.03	26,476	0.01
0.43	21,574,911	25.95	—	—
0.00	340,183	67.36	45,183	5.65
53.97	- 62,149,639	0.47	- 3,541,615	0.03
0.26	- 1,779,452	2.71	—	—
1.65	150,051,706	59.55	—	—
100.00	- 928,205,478	3.89	- 5,280,993	0.02
18.72	- 247,443,811	5.45	—	—
34.16	- 188,866,387	2.35	—	—
15.80	- 164,974,966	4.35	- 1,771,185	0.05
13.00	- 144,614,131	4.62	—	—
5.39	- 38,258,564	3.00	- 3,509,808	0.28
9.38	- 49,332,931	2.24	—	—
2.35	- 9,994,661	1.82	—	—
1.20	- 84,720,027	23.54	—	—
100.00	1,111,584,958	483.30	1,811,037	0.14

貳、中華民國 108 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	33,613,679,000	100.00	33,600,460,436	100.00	33,596,990,480	100.00	- 16,688,520	0.05
(一) 歲 入	24,113,679,000	71.74	24,300,528,436	72.32	24,297,058,480	72.32	183,379,480	0.76
(二) 債務之舉借	9,500,000,000	28.26	9,299,932,000	27.68	9,299,932,000	27.68	- 200,068,000	2.11
二、支出合計	33,613,679,000	100.00	32,491,706,216	96.70	32,486,425,223	96.69	- 1,127,253,777	3.35
(一) 歲 出	23,883,679,000	71.05	22,960,754,515	68.33	22,955,473,522	68.33	- 928,205,478	3.89
(二) 債務之償還	9,730,000,000	28.95	9,530,951,701	28.37	9,530,951,701	28.37	- 199,048,299	2.05
三、收支賸餘	—	—	1,108,754,220	3.30	1,110,565,257	3.31	1,110,565,257	—

參、中華民國 108 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	9,500,000,000	9,299,932,000	9,299,932,000	—	9,299,932,000	- 200,068,000	2.11
二、債務之償還	9,730,000,000	9,530,951,701	9,530,951,701	—	9,530,951,701	- 199,048,299	2.05

肆、中華民國 108 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	57,875,000	55,585,910	55,585,910	—	2,289,090	3.96	—	—	—
縣政府主管	57,875,000	55,585,910	55,585,910	—	2,289,090	3.96	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	57,875,000	55,585,910	55,585,910	—	2,289,090	3.96	—	—	—

註：營業總收入決算審定數 55,585,910 元＝營業收入 54,579,839 元＋營業外收入 1,006,071 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	56,861,000	49,120,593	49,120,593	—	7,740,407	13.61	—	—	—
縣政府主管	56,861,000	49,120,593	49,120,593	—	7,740,407	13.61	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	56,861,000	49,120,593	49,120,593	—	7,740,407	13.61	—	—	—

註：營業總支出決算審定 49,120,593 元＝營業費用 47,150,460 元＋所得稅費用 1,970,133 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	1,014,000	6,465,317	6,465,317	5,451,317	—	537.61	—	—	—
縣政府主管	1,014,000	6,465,317	6,465,317	5,451,317	—	537.61	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	1,014,000	6,465,317	6,465,317	5,451,317	—	537.61	—	—	—

伍、中華民國 108 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	987,357,000	989,659,093	989,659,093
縣政府主管	905,868,000	627,150,482	627,150,482
苗栗縣縣有財產開發基金	90,594,000	7,614,300	7,614,300
苗栗縣實施平均地權基金	815,274,000	619,536,182	619,536,182
衛生局主管	81,489,000	362,508,611	362,508,611
苗栗縣醫療作業基金	81,489,000	362,508,611	362,508,611

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	823,099,000	265,053,563	265,053,563
縣政府主管	743,463,000	191,525,461	191,525,461
苗栗縣縣有財產開發基金	77,040,000	71,677,512	71,677,512
苗栗縣實施平均地權基金	666,423,000	119,847,949	119,847,949
衛生局主管	79,636,000	73,528,102	73,528,102
苗栗縣醫療作業基金	79,636,000	73,528,102	73,528,102

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	164,258,000	724,605,530	724,605,530
縣政府主管	162,405,000	435,625,021	435,625,021
苗栗縣縣有財產開發基金	13,554,000	- 64,063,212	- 64,063,212
苗栗縣實施平均地權基金	148,851,000	499,688,233	499,688,233
衛生局主管	1,853,000	288,980,509	288,980,509
苗栗縣醫療作業基金	1,853,000	288,980,509	288,980,509

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	%
2,302,093	—	0.23	—	—	—
—	278,717,518	30.77	—	—	—
—	82,979,700	91.60	—	—	—
—	195,737,818	24.01	—	—	—
281,019,611	—	344.86	—	—	—
281,019,611	—	344.86	—	—	—

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	%
—	558,045,437	67.80	—	—	—
—	551,937,539	74.24	—	—	—
—	5,362,488	6.96	—	—	—
—	546,575,051	82.02	—	—	—
—	6,107,898	7.67	—	—	—
—	6,107,898	7.67	—	—	—

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	%
560,347,530	—	341.14	—	—	—
273,220,021	—	168.23	—	—	—
—	77,617,212	—	—	—	—
350,837,233	—	235.70	—	—	—
287,127,509	—	15,495.28	—	—	—
287,127,509	—	15,495.28	—	—	—

陸、中華民國 108 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	12,436,457,000	12,893,452,305	12,893,452,305
縣政府主管	11,897,939,000	12,117,438,096	12,117,438,096
苗栗縣社會福利基金	1,933,226,000	2,249,225,052	2,249,225,052
苗栗縣身心障礙者就業基金	20,553,000	23,310,847	23,310,847
苗栗縣地方教育發展基金	9,944,160,000	9,844,902,197	9,844,902,197
環境保護局主管	538,518,000	776,014,209	776,014,209
苗栗縣環境保護基金	538,518,000	776,014,209	776,014,209

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	13,310,282,000	12,821,877,633	12,821,877,633
縣政府主管	12,724,773,000	12,079,177,174	12,079,177,174
苗栗縣社會福利基金	2,327,203,000	2,269,842,488	2,269,842,488
苗栗縣身心障礙者就業基金	23,712,000	17,822,976	17,822,976
苗栗縣地方教育發展基金	10,373,858,000	9,791,511,710	9,791,511,710
環境保護局主管	585,509,000	742,700,459	742,700,459
苗栗縣環境保護基金	585,509,000	742,700,459	742,700,459

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 873,825,000	71,574,672	71,574,672
縣政府主管	- 826,834,000	38,260,922	38,260,922
苗栗縣社會福利基金	- 393,977,000	- 20,617,436	- 20,617,436
苗栗縣身心障礙者就業基金	- 3,159,000	5,487,871	5,487,871
苗栗縣地方教育發展基金	- 429,698,000	53,390,487	53,390,487
環境保護局主管	- 46,991,000	33,313,750	33,313,750
苗栗縣環境保護基金	- 46,991,000	33,313,750	33,313,750

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	%
456,995,305	—	3.67	—	—	—
219,499,096	—	1.84	—	—	—
315,999,052	—	16.35	—	—	—
2,757,847	—	13.42	—	—	—
—	99,257,803	1.00	—	—	—
237,496,209	—	44.10	—	—	—
237,496,209	—	44.10	—	—	—

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	%
—	488,404,367	3.67	—	—	—
—	645,595,826	5.07	—	—	—
—	57,360,512	2.46	—	—	—
—	5,889,024	24.84	—	—	—
—	582,346,290	5.61	—	—	—
157,191,459	—	26.85	—	—	—
157,191,459	—	26.85	—	—	—

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	%
945,399,672	—	—	—	—	—
865,094,922	—	—	—	—	—
373,359,564	—	94.77	—	—	—
8,646,871	—	—	—	—	—
483,088,487	—	—	—	—	—
80,304,750	—	—	—	—	—
80,304,750	—	—	—	—	—