

最終審定

壹、中華民國 107 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	23,061,168,000	23,023,700,737	23,024,107,979
1. 稅 課 收 入	10,678,048,000	10,746,989,461	10,746,989,461
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	301,671,000	390,704,728	390,704,728
3. 規 費 收 入	257,481,000	266,476,856	266,524,949
4. 財 產 收 入	89,723,000	125,603,413	125,603,413
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,000	5,000	364,149
6. 補 助 及 協 助 收 入	11,175,622,000	10,911,866,664	10,911,866,664
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	141,695,000	140,494,220	140,494,220
8. 其 他 收 入	416,923,000	441,560,395	441,560,395
二、歲 出 合 計	22,831,168,000	21,849,143,462	21,848,565,289
1. 一 般 政 務 支 出	4,535,593,500	4,293,871,908	4,293,871,908
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	7,856,871,800	7,678,469,956	7,678,469,956
3. 經 濟 發 展 支 出	3,653,986,800	3,400,610,499	3,400,032,326
4. 社 會 福 利 支 出	2,686,789,873	2,563,264,138	2,563,264,138
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	603,130,806	560,595,271	560,595,271
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,633,260,000	2,583,404,586	2,583,404,586
7. 債 務 支 出	550,000,000	540,186,783	540,186,783
8. 補 助 及 其 他 支 出	311,535,221	228,740,321	228,740,321
三、歲 入 歲 出 餘 絀	230,000,000	1,174,557,275	1,175,542,690

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	- 37,060,021	0.16	407,242	0.00
46.68	68,941,461	0.65	—	—
1.70	89,033,728	29.51	—	—
1.16	9,043,949	3.51	48,093	0.02
0.55	35,880,413	39.99	—	—
—	359,149	7,182.98	359,149	7,182.98
47.39	- 263,755,336	2.36	—	—
0.61	- 1,200,780	0.85	—	—
1.92	24,637,395	5.91	—	—
100.00	- 982,602,711	4.30	- 578,173	0.00
19.65	- 241,721,592	5.33	—	—
35.14	- 178,401,844	2.27	—	—
15.56	- 253,954,474	6.95	- 578,173	0.02
11.73	- 123,525,735	4.60	—	—
2.57	- 42,535,535	7.05	—	—
11.82	- 49,855,414	1.89	—	—
2.47	- 9,813,217	1.78	—	—
1.05	- 82,794,900	26.58	—	—
100.00	945,542,690	411.11	985,415	0.08

貳、中華民國 107 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	32,186,168,000	100.00	32,127,825,737	100.00	32,128,232,979	100.00	- 57,935,021	0.18
(一) 歲 入	23,061,168,000	71.65	23,023,700,737	71.66	23,024,107,979	71.66	- 37,060,021	0.16
(二) 債務之舉借	9,125,000,000	28.35	9,104,125,000	28.34	9,104,125,000	28.34	- 20,875,000	0.23
二、支出合計	32,186,168,000	100.00	31,184,799,918	97.06	31,184,221,745	97.06	- 1,001,946,255	3.11
(一) 歲 出	22,831,168,000	70.93	21,849,143,462	68.01	21,848,565,289	68.00	- 982,602,711	4.30
(二) 債務之償還	9,355,000,000	29.07	9,335,656,456	29.06	9,335,656,456	29.06	- 19,343,544	0.21
三、收支賸餘	—	—	943,025,819	2.94	944,011,234	2.94	944,011,234	—

參、中華民國 107 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	9,125,000,000	9,104,125,000	9,104,125,000	—	9,104,125,000	- 20,875,000	0.23
二、債務之償還	9,355,000,000	9,335,656,456	9,335,656,456	—	9,335,656,456	- 19,343,544	0.21

肆、中華民國 107 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	57,269,000	57,521,299	57,521,299	252,299	—	0.44	—	—	—
縣政府主管	57,269,000	57,521,299	57,521,299	252,299	—	0.44	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	57,269,000	57,521,299	57,521,299	252,299	—	0.44	—	—	—

註：營業總收入決算審定數 57,521,299 元 = 營業收入 56,679,673 元 + 營業外收入 841,626 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	56,424,000	50,700,729	50,700,729	—	5,723,271	10.14	—	—	—
縣政府主管	56,424,000	50,700,729	50,700,729	—	5,723,271	10.14	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	56,424,000	50,700,729	50,700,729	—	5,723,271	10.14	—	—	—

註：營業總支出決算審定 50,700,729 元 = 營業費用 48,261,925 元 + 所得稅費用 2,438,804 元。

純益（純損）部分

單位：新臺幣元

機關名稱	純益或純損			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	845,000	6,820,570	6,820,570	5,975,570	—	707.17	—	—	—
縣政府主管	845,000	6,820,570	6,820,570	5,975,570	—	707.17	—	—	—
苗栗肉品市場股份有限公司	845,000	6,820,570	6,820,570	5,975,570	—	707.17	—	—	—

伍、中華民國 107 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	995,548,000	237,438,534	237,438,534
縣政府主管	916,542,000	158,386,509	158,386,509
苗栗縣縣有財產開發基金	101,100,000	6,189,310	6,189,310
苗栗縣實施平均地權基金	815,442,000	152,197,199	152,197,199
衛生局主管	79,006,000	79,052,025	79,052,025
苗栗縣醫療作業基金	79,006,000	79,052,025	79,052,025

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	990,260,000	234,062,220	234,062,220
縣政府主管	913,177,000	164,348,696	164,348,696
苗栗縣縣有財產開發基金	85,801,000	74,508,445	74,508,445
苗栗縣實施平均地權基金	827,376,000	89,840,251	89,840,251
衛生局主管	77,083,000	69,713,524	69,713,524
苗栗縣醫療作業基金	77,083,000	69,713,524	69,713,524

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	5,288,000	3,376,314	3,376,314
縣政府主管	3,365,000	- 5,962,187	- 5,962,187
苗栗縣縣有財產開發基金	15,299,000	- 68,319,135	- 68,319,135
苗栗縣實施平均地權基金	- 11,934,000	62,356,948	62,356,948
衛生局主管	1,923,000	9,338,501	9,338,501
苗栗縣醫療作業基金	1,923,000	9,338,501	9,338,501

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	%
—	758,109,466	76.15	—	—	—
—	758,155,491	82.72	—	—	—
—	94,910,690	93.88	—	—	—
—	663,244,801	81.34	—	—	—
46,025	—	0.06	—	—	—
46,025	—	0.06	—	—	—

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	%
—	756,197,780	76.36	—	—	—
—	748,828,304	82.00	—	—	—
—	11,292,555	13.16	—	—	—
—	737,535,749	89.14	—	—	—
—	7,369,476	9.56	—	—	—
—	7,369,476	9.56	—	—	—

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	%
—	1,911,686	36.15	—	—	—
—	9,327,187	—	—	—	—
—	83,618,135	—	—	—	—
74,290,948	—	—	—	—	—
7,415,501	—	385.62	—	—	—
7,415,501	—	385.62	—	—	—

陸、中華民國 107 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	12,395,373,000	12,954,271,161	12,954,271,161
縣政府主管	11,864,894,000	12,180,866,268	12,180,866,268
苗栗縣社會福利基金	1,840,638,000	2,064,128,598	2,064,128,598
苗栗縣身心障礙者就業基金	19,186,000	19,248,844	19,248,844
苗栗縣地方教育發展基金	10,005,070,000	10,097,488,826	10,097,488,826
環境保護局主管	530,479,000	773,404,893	773,404,893
苗栗縣環境保護基金	530,479,000	773,404,893	773,404,893

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	13,315,623,000	12,714,023,494	12,714,023,494
縣政府主管	12,746,469,000	11,939,463,719	11,939,463,719
苗栗縣社會福利基金	2,230,369,000	2,185,853,672	2,185,853,672
苗栗縣身心障礙者就業基金	22,624,000	17,496,909	17,496,909
苗栗縣地方教育發展基金	10,493,476,000	9,736,113,138	9,736,113,138
環境保護局主管	569,154,000	774,559,775	774,559,775
苗栗縣環境保護基金	569,154,000	774,559,775	774,559,775

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 920,250,000	240,247,667	240,247,667
縣政府主管	- 881,575,000	241,402,549	241,402,549
苗栗縣社會福利基金	- 389,731,000	- 121,725,074	- 121,725,074
苗栗縣身心障礙者就業基金	- 3,438,000	1,751,935	1,751,935
苗栗縣地方教育發展基金	- 488,406,000	361,375,688	361,375,688
環境保護局主管	- 38,675,000	- 1,154,882	- 1,154,882
苗栗縣環境保護基金	- 38,675,000	- 1,154,882	- 1,154,882

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	%
558,898,161	—	4.51	—	—	—
315,972,268	—	2.66	—	—	—
223,490,598	—	12.14	—	—	—
62,844	—	0.33	—	—	—
92,418,826	—	0.92	—	—	—
242,925,893	—	45.79	—	—	—
242,925,893	—	45.79	—	—	—

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	%
—	601,599,506	4.52	—	—	—
—	807,005,281	6.33	—	—	—
—	44,515,328	2.00	—	—	—
—	5,127,091	22.66	—	—	—
—	757,362,862	7.22	—	—	—
205,405,775	—	36.09	—	—	—
205,405,775	—	36.09	—	—	—

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	%
1,160,497,667	—	—	—	—	—
1,122,977,549	—	—	—	—	—
268,005,926	—	68.77	—	—	—
5,189,935	—	—	—	—	—
849,781,688	—	—	—	—	—
37,520,118	—	97.01	—	—	—
37,520,118	—	97.01	—	—	—