

**丙、最終審定**

**壹、中華民國 111 年度苗栗縣總決算**

| 科 目                      | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 決 算 審                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                       |                       | 金 額                   |
| <b>一、歲 入 合 計</b>         | <b>27,250,364,000</b> | <b>27,838,258,578</b> | <b>27,838,258,578</b> |
| 1. 稅 課 收 入               | 12,015,795,000        | 12,299,056,921        | 12,299,056,921        |
| 2. 罰 款 及 賠 償 收 入         | 299,386,000           | 454,667,270           | 454,667,270           |
| 3. 規 費 收 入               | 247,898,000           | 297,664,301           | 297,664,301           |
| 4. 財 產 收 入               | 401,047,000           | 415,118,619           | 415,118,619           |
| 5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入     | 100,005,000           | 100,123,827           | 100,123,827           |
| 6. 補 助 及 協 助 收 入         | 13,736,045,000        | 13,682,951,355        | 13,682,951,355        |
| 7. 捐 獻 及 贈 與 收 入         | 144,478,000           | 142,721,292           | 142,721,292           |
| 8. 其 他 收 入               | 305,710,000           | 445,954,993           | 445,954,993           |
| <b>二、歲 出 合 計</b>         | <b>27,012,965,000</b> | <b>25,839,315,972</b> | <b>25,811,670,225</b> |
| 1. 一 般 政 務 支 出           | 5,080,706,000         | 4,783,110,770         | 4,782,644,653         |
| 2. 教 育 科 學 文 化 支 出       | 9,381,923,909         | 9,168,760,696         | 9,168,760,696         |
| 3. 經 濟 發 展 支 出           | 3,670,713,581         | 3,463,655,019         | 3,436,475,389         |
| 4. 社 會 福 利 支 出           | 4,352,289,000         | 4,231,796,154         | 4,231,796,154         |
| 5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出 | 1,212,858,000         | 1,184,762,909         | 1,184,762,909         |
| 6. 退 休 撫 卹 支 出           | 2,439,786,000         | 2,299,248,028         | 2,299,248,028         |
| 7. 債 務 支 出               | 500,000,000           | 404,749,966           | 404,749,966           |
| 8. 補 助 及 其 他 支 出         | 374,688,510           | 303,232,430           | 303,232,430           |
| <b>三、歲 入 歲 出 餘 絀</b>     | <b>237,399,000</b>    | <b>1,998,942,606</b>  | <b>2,026,588,353</b>  |

# 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<br>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         | 587,894,578     | 2.16    | —             | —      |
| 44.18          | 283,261,921     | 2.36    | —             | —      |
| 1.63           | 155,281,270     | 51.87   | —             | —      |
| 1.07           | 49,766,301      | 20.08   | —             | —      |
| 1.49           | 14,071,619      | 3.51    | —             | —      |
| 0.36           | 118,827         | 0.12    | —             | —      |
| 49.15          | - 53,093,645    | - 0.39  | —             | —      |
| 0.51           | - 1,756,708     | - 1.22  | —             | —      |
| 1.60           | 140,244,993     | 45.88   | —             | —      |
| 100.00         | - 1,201,294,775 | - 4.45  | - 27,645,747  | - 0.11 |
| 18.53          | - 298,061,347   | - 5.87  | - 466,117     | - 0.01 |
| 35.52          | - 213,163,213   | - 2.27  | —             | —      |
| 13.31          | - 234,238,192   | - 6.38  | - 27,179,630  | - 0.78 |
| 16.39          | - 120,492,846   | - 2.77  | —             | —      |
| 4.59           | - 28,095,091    | - 2.32  | —             | —      |
| 8.91           | - 140,537,972   | - 5.76  | —             | —      |
| 1.57           | - 95,250,034    | - 19.05 | —             | —      |
| 1.17           | - 71,456,080    | - 19.07 | —             | —      |
| 100.00         | 1,789,189,353   | 753.66  | 27,645,747    | 1.38   |

## 貳、中華民國 111 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    | 35,920,364,000 | 100.00 | 36,413,458,578 | 100.00 | 36,413,458,578 | 100.00 | 493,094,578               | 1.37      |
| (一) 歲 入   | 27,250,364,000 | 75.86  | 27,838,258,578 | 76.45  | 27,838,258,578 | 76.45  | 587,894,578               | 2.16      |
| (二) 債務之舉借 | 8,670,000,000  | 24.14  | 8,575,200,000  | 23.55  | 8,575,200,000  | 23.55  | - 94,800,000              | - 1.09    |
| 二、支出合計    | 35,912,965,000 | 99.98  | 34,659,354,286 | 95.18  | 34,631,708,539 | 95.11  | - 1,281,256,461           | - 3.57    |
| (一) 歲 出   | 27,012,965,000 | 75.20  | 25,839,315,972 | 70.96  | 25,811,670,225 | 70.88  | - 1,201,294,775           | - 4.45    |
| (二) 債務之償還 | 8,900,000,000  | 24.78  | 8,820,038,314  | 24.22  | 8,820,038,314  | 24.22  | - 79,961,686              | - 0.90    |
| 三、收支賸餘    | 7,399,000      | 0.02   | 1,754,104,292  | 4.82   | 1,781,750,039  | 4.89   | 1,774,351,039             | 23,980.96 |

## 參、中華民國 111 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 | 8,575,200,000 | 8,575,200,000 | —     | 8,575,200,000 | - 94,800,000              | - 1.09 |
| 二、債務之償還 | 8,900,000,000 | 8,820,038,314 | 8,820,038,314 | —     | 8,820,038,314 | - 79,961,686              | - 0.90 |

## 肆、中華民國 111 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           | 59,276,000 | 60,435,446 | 60,435,446 | 1,159,446   | — | 1.96 | —           | — | — |
| 縣政府主管        | 59,276,000 | 60,435,446 | 60,435,446 | 1,159,446   | — | 1.96 | —           | — | — |
| 苗栗肉品市場股份有限公司 | 59,276,000 | 60,435,446 | 60,435,446 | 1,159,446   | — | 1.96 | —           | — | — |

註：營業總收入決算審定數 60,435,446 元＝營業收入 58,844,225 元＋營業外收入 1,591,221 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           | 58,018,000 | 58,116,142 | 58,116,142 | 98,142      | — | 0.17 | —           | — | — |
| 縣政府主管        | 58,018,000 | 58,116,142 | 58,116,142 | 98,142      | — | 0.17 | —           | — | — |
| 苗栗肉品市場股份有限公司 | 58,018,000 | 58,116,142 | 58,116,142 | 98,142      | — | 0.17 | —           | — | — |

註：營業總支出決算審定數 58,116,142 元＝營業費用 57,285,288 元＋所得稅費用 830,854 元。

### 淨利（淨損）部分

單位：新臺幣元

| 基金名稱         | 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           | 1,258,000 | 2,319,304 | 2,319,304 | 1,061,304   | — | 84.36 | —           | — | — |
| 縣政府主管        | 1,258,000 | 2,319,304 | 2,319,304 | 1,061,304   | — | 84.36 | —           | — | — |
| 苗栗肉品市場股份有限公司 | 1,258,000 | 2,319,304 | 2,319,304 | 1,061,304   | — | 84.36 | —           | — | — |

## 伍、中華民國 111 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          | 502,690,000 | 1,118,818,394 | 1,118,818,394 |
| 縣政府主管       | 410,955,000 | 1,000,544,431 | 1,000,544,431 |
| 苗栗縣縣有財產開發基金 | 266,002,000 | 687,056,690   | 687,056,690   |
| 苗栗縣實施平均地權基金 | 144,953,000 | 313,487,741   | 313,487,741   |
| 衛生局主管       | 91,735,000  | 118,273,963   | 118,273,963   |
| 苗栗縣醫療作業基金   | 91,735,000  | 118,273,963   | 118,273,963   |

### 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          | 468,015,000 | 871,490,004 | 871,490,004 |
| 縣政府主管       | 382,837,000 | 771,731,256 | 771,731,256 |
| 苗栗縣縣有財產開發基金 | 264,806,000 | 644,134,918 | 644,134,918 |
| 苗栗縣實施平均地權基金 | 118,031,000 | 127,596,338 | 127,596,338 |
| 衛生局主管       | 85,178,000  | 99,758,748  | 99,758,748  |
| 苗栗縣醫療作業基金   | 85,178,000  | 99,758,748  | 99,758,748  |

### 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          | 34,675,000 | 247,328,390 | 247,328,390 |
| 縣政府主管       | 28,118,000 | 228,813,175 | 228,813,175 |
| 苗栗縣縣有財產開發基金 | 1,196,000  | 42,921,772  | 42,921,772  |
| 苗栗縣實施平均地權基金 | 26,922,000 | 185,891,403 | 185,891,403 |
| 衛生局主管       | 6,557,000  | 18,515,215  | 18,515,215  |
| 苗栗縣醫療作業基金   | 6,557,000  | 18,515,215  | 18,515,215  |

## 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 | % |
| 616,128,394 | — | 122.57 | —           | — | — |
| 589,589,431 | — | 143.47 | —           | — | — |
| 421,054,690 | — | 158.29 | —           | — | — |
| 168,534,741 | — | 116.27 | —           | — | — |
| 26,538,963  | — | 28.93  | —           | — | — |
| 26,538,963  | — | 28.93  | —           | — | — |

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 | % |
| 403,475,004 | — | 86.21  | —           | — | — |
| 388,894,256 | — | 101.58 | —           | — | — |
| 379,328,918 | — | 143.25 | —           | — | — |
| 9,565,338   | — | 8.10   | —           | — | — |
| 14,580,748  | — | 17.12  | —           | — | — |
| 14,580,748  | — | 17.12  | —           | — | — |

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 | % |
| 212,653,390 | — | 613.28   | —           | — | — |
| 200,695,175 | — | 713.76   | —           | — | — |
| 41,725,772  | — | 3,488.78 | —           | — | — |
| 158,969,403 | — | 590.48   | —           | — | — |
| 11,958,215  | — | 182.37   | —           | — | — |
| 11,958,215  | — | 182.37   | —           | — | — |

## 陸、中華民國 111 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           | 16,154,596,000 | 16,279,299,493 | 16,279,299,493 |
| 縣政府主管        | 15,503,689,000 | 15,557,235,609 | 15,557,235,609 |
| 苗栗縣社會福利基金    | 2,675,782,000  | 3,005,598,606  | 3,005,598,606  |
| 苗栗縣身心障礙者就業基金 | 24,624,000     | 27,718,376     | 27,718,376     |
| 苗栗縣地方教育發展基金  | 12,803,283,000 | 12,523,918,627 | 12,523,918,627 |
| 環境保護局主管      | 650,907,000    | 722,063,884    | 722,063,884    |
| 苗栗縣環境保護基金    | 650,907,000    | 722,063,884    | 722,063,884    |

### 用途部分

| 基金名稱         | 預算數            | 決算數            | 決算審定數          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 合計           | 16,826,211,000 | 15,961,407,869 | 15,961,407,869 |
| 縣政府主管        | 16,143,415,000 | 15,222,468,366 | 15,222,468,366 |
| 苗栗縣社會福利基金    | 2,810,502,000  | 2,667,115,518  | 2,667,115,518  |
| 苗栗縣身心障礙者就業基金 | 26,556,000     | 23,346,397     | 23,346,397     |
| 苗栗縣地方教育發展基金  | 13,306,357,000 | 12,532,006,451 | 12,532,006,451 |
| 環境保護局主管      | 682,796,000    | 738,939,503    | 738,939,503    |
| 苗栗縣環境保護基金    | 682,796,000    | 738,939,503    | 738,939,503    |

### 餘絀部分

| 基金名稱         | 預算數           | 決算數          | 決算審定數        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 合計           | - 671,615,000 | 317,891,624  | 317,891,624  |
| 縣政府主管        | - 639,726,000 | 334,767,243  | 334,767,243  |
| 苗栗縣社會福利基金    | - 134,720,000 | 338,483,088  | 338,483,088  |
| 苗栗縣身心障礙者就業基金 | - 1,932,000   | 4,371,979    | 4,371,979    |
| 苗栗縣地方教育發展基金  | - 503,074,000 | - 8,087,824  | - 8,087,824  |
| 環境保護局主管      | - 31,889,000  | - 16,875,619 | - 16,875,619 |
| 苗栗縣環境保護基金    | - 31,889,000  | - 16,875,619 | - 16,875,619 |

## 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 | % |
| 124,703,493 | —           | 0.77   | —           | — | — |
| 53,546,609  | —           | 0.35   | —           | — | — |
| 329,816,606 | —           | 12.33  | —           | — | — |
| 3,094,376   | —           | 12.57  | —           | — | — |
| —           | 279,364,373 | - 2.18 | —           | — | — |
| 71,156,884  | —           | 10.93  | —           | — | — |
| 71,156,884  | —           | 10.93  | —           | — | — |

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 | % |
| —           | 864,803,131 | - 5.14  | —           | — | — |
| —           | 920,946,634 | - 5.70  | —           | — | — |
| —           | 143,386,482 | - 5.10  | —           | — | — |
| —           | 3,209,603   | - 12.09 | —           | — | — |
| —           | 774,350,549 | - 5.82  | —           | — | — |
| 56,143,503  | —           | 8.22    | —           | — | — |
| 56,143,503  | —           | 8.22    | —           | — | — |

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 | % |
| 989,506,624 | — | --      | —           | — | — |
| 974,493,243 | — | --      | —           | — | — |
| 473,203,088 | — | --      | —           | — | — |
| 6,303,979   | — | --      | —           | — | — |
| 494,986,176 | — | - 98.39 | —           | — | — |
| 15,013,381  | — | - 47.08 | —           | — | — |
| 15,013,381  | — | - 47.08 | —           | — | — |