

花蓮縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	28,063,449	100.00	26,204,962	100.00	26,084,727	100.00	1,858,487	7.09
1. 稅課收入	9,625,892	34.30	7,976,924	30.44	8,523,209	32.68	1,648,968	20.67
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	246,811	0.88	240,261	0.92	360,365	1.38	6,550	2.73
4. 規費收入	154,137	0.55	152,648	0.58	168,432	0.65	1,489	0.98
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	89,279	0.32	71,364	0.27	139,133	0.53	17,915	25.10
7. 營業盈餘及事業收入	34,792	0.12	7,851	0.03	34,662	0.13	26,941	343.15
8. 補助及協助收入	17,693,649	63.05	17,549,321	66.97	16,522,571	63.34	144,328	0.82
9. 捐獻及贈與收入	91,372	0.33	49,232	0.19	37,815	0.15	42,140	85.59
10. 其他收入	127,517	0.45	157,361	0.60	298,540	1.14	-29,844	-18.97
二、歲出合計	28,063,449	100.00	26,480,828	100.00	24,658,081	100.00	1,582,621	5.98
1. 一般政務支出	5,864,402	20.90	5,498,804	20.76	5,234,196	21.23	365,598	6.65
2. 教育科學文化支出	8,649,948	30.82	8,642,374	32.64	8,151,049	33.06	7,574	0.09
3. 經濟發展支出	3,990,526	14.22	3,711,765	14.02	4,171,495	16.92	278,761	7.51
4. 社會福利支出	5,734,614	20.44	5,150,127	19.45	4,351,055	17.64	584,487	11.35
5. 社區發展及環境保護支出	391,802	1.40	396,625	1.50	367,299	1.49	-4,823	-1.22
6. 退休撫卹支出	2,636,063	9.39	2,413,933	9.11	1,905,692	7.73	222,130	9.20
7. 債務支出	127,200	0.45	127,200	0.48	54,962	0.22	-	-
8. 補助及其他支出	668,894	2.38	540,000	2.04	422,333	1.71	128,894	23.87
三、歲入歲出餘絀	-	-	-275,866	-	1,426,646	-	275,866	-

花蓮縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	28,053,449	100.00	26,191,738	100.00	26,030,159	100.00	1,861,711	7.11
1.直接稅收入	3,770,763	13.44	3,835,916	14.65	4,185,036	16.08	-65,153	-1.70
2.間接稅收入	5,855,129	20.87	4,141,008	15.81	4,338,173	16.67	1,714,121	41.39
3.賦稅外收入	18,427,557	65.69	18,214,814	69.54	17,506,950	67.26	212,743	1.17
（二）歲出	23,111,338	100.00	21,641,066	100.00	19,305,444	100.00	1,470,272	6.79
1.一般經常支出	22,874,938	98.98	21,436,666	99.05	19,211,024	99.51	1,438,272	6.71
2.債務利息及事務支出	127,200	0.55	127,200	0.59	54,962	0.28	-	-
3.預備金	109,200	0.47	77,200	0.36	39,458	0.20	32,000	41.45
（三）經常門賸餘	4,942,111	100.00	4,550,672	100.00	6,724,715	100.00	391,439	8.60
二、資本門								
（一）歲入	10,000	100.00	13,224	100.00	54,568	100.00	-3,224	-24.38
1.減少資產	10,000	100.00	10,200	77.13	54,568	100.00	-200	-1.96
2.收回投資	-	-	3,024	22.87	-	-	-3,024	-100.00
（二）歲出	4,952,111	100.00	4,839,762	100.00	5,352,637	100.00	112,349	2.32
1.增置或擴充改良資產	4,594,111	92.77	4,569,762	94.42	5,031,592	94.00	24,349	0.53
2.增加投資	-	-	-	-	4,852	0.09	-	-
3.預備金	358,000	7.23	270,000	5.58	316,193	5.91	88,000	32.59
（三）資本門差短	-4,942,111	100.00	-4,826,538	100.00	-5,298,069	100.00	-115,573	2.39
三、歲入歲出餘絀	-	100.00	-275,866	100.00	1,426,646	100.00	275,866	-100.00

花蓮縣總預算
收支簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	33,343,708	29,030,828	31,284,727	4,312,880
(一) 歲入	28,063,449	26,204,962	26,084,727	1,858,487
(二) 債務之舉借	5,280,259	2,825,866	5,200,000	2,454,393
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-
二、支出合計	33,343,708	29,030,828	29,908,081	4,312,880
(一) 歲出	28,063,449	26,480,828	24,658,081	1,582,621
(二) 債務之償還	5,280,259	2,550,000	5,250,000	2,730,259
三、收支賸餘	-	-	1,376,646	-

花蓮縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	61,593	100.00	55,296	100.00	6,297	11.39
銷貨收入	2,420	3.93	2,382	4.31	38	1.60
勞務收入	45,959	74.62	43,633	78.91	2,326	5.33
服務收入	24,749	40.18	23,749	42.95	1,000	4.21
管理費收入	20,798	33.77	19,470	35.21	1,328	6.82
貨運收入	412	0.67	414	0.75	-2	-0.48
其他營業收入	13,214	21.45	9,281	16.78	3,933	42.38
代理收入	36	0.06	36	0.07		
政府補助收入	12,403	20.14	7,963	14.40	4,440	55.76
什項營業收入	775	1.26	1,282	2.32	-507	-39.55
營業成本	55,449	90.02	49,202	88.98	6,247	12.70
銷貨成本	2,065	3.35	2,200	3.98	-135	-6.14
銷貨成本	2,065	3.35	2,200	3.98	-135	-6.14
勞務成本	53,384	86.67	47,002	85.00	6,382	13.58
服務費用	53,384	86.67	47,002	85.00	6,382	13.58
營業費用	5,990	9.73	6,048	10.94	-58	-0.96
行銷費用	184	0.30	75	0.14	109	145.33
行銷費用	184	0.30	75	0.14	109	145.33
管理費用	5,806	9.43	5,973	10.80	-167	-2.80
管理費用	5,806	9.43	5,973	10.80	-167	-2.80
營業外收入	150	0.24	110	0.20	40	36.36
財務收入	100	0.16	100	0.18		
利息收入	100	0.16	100	0.18		
其他營業外收入	50	0.08	10	0.02	40	400.00
賠償收入						
什項收入	50	0.08	10	0.02	40	400.00
營業外費用	85	0.14	46	0.08	39	84.78
其他營業外費用	85	0.14	46	0.08	39	84.78
資產報廢損失	85	0.14	46	0.08	39	84.78
營業毛利(毛損)	6,144	9.98	6,094	11.02	50	0.82
營業利益(損失)	154	0.25	46	0.08	108	234.78
營業外利益(損失)	65	0.11	64	0.12	1	1.56
稅前淨利(淨損)	219	0.36	110	0.20	109	99.09
所得稅費用(利益)	44	0.07	22	0.04	22	100.00
繼續營業單位本期淨利(淨損)	175	0.28	88	0.16	87	98.86
停業單位損益						
本期淨利(淨損)	175	0.28	88	0.16	87	98.86

花蓮縣附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	262,525	100.00	231,173	100.00	31,352	13.56
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	86,000	32.76	65,524	28.35	20,476	31.25
土石銷貨收入	86,000	32.76	65,524	28.35	20,476	31.25
其他銷貨收入						
投融資業務收入	12,607	4.80			12,607	
政策性開發						
不動產投資收入	12,607	4.80			12,607	
醫療收入	163,543	62.30	165,274	71.49	-1,731	-1.05
門診醫療收入	164,050	62.49	165,791	71.72	-1,741	-1.05
減：醫療折讓	507	0.19	517	0.22	-10	-1.93
其他業務收入	375	0.14	375	0.16		
雜項業務收入	375	0.14	375	0.16		
業務成本與費用	231,632	88.23	230,094	99.53	1,538	0.67
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	53,069	20.21	54,866	23.73	-1,797	-3.28
土石銷貨成本	53,069	20.21	54,866	23.73	-1,797	-3.28
其他銷貨成本						
投融資業務成本	6,988	2.66			6,988	
政策性開發						
不動產投資成本	6,988	2.66			6,988	
醫療成本	159,576	60.79	159,546	69.02	30	0.02
門診醫療成本	159,576	60.79	159,546	69.02	30	0.02
其他業務成本						
補助業務組織成本						
管理及總務費用	11,999	4.57	15,682	6.78	-3,683	-23.49
管理費用及總務費用	11,999	4.57	15,682	6.78	-3,683	-23.49
業務賸餘(短絀)	30,893	11.77	1,079	0.47	29,814	2,763.11
業務外收入	2,531	0.96	1,548	0.67	983	63.50
財務收入	2,108	0.80	1,131	0.49	977	86.38
利息收入	2,108	0.80	1,131	0.49	977	86.38
其他業務外收入	423	0.16	417	0.18	6	1.44
資產使用及權利金收入	381	0.15	381	0.16		
雜項收入	42	0.02	36	0.02	6	16.67
業務外費用	321	0.12	218	0.09	103	47.25
財務費用	320	0.12	218	0.09	102	46.79
利息費用	320	0.12	218	0.09	102	46.79
其他業務外費用	1	0.00			1	
財產交易短絀	1	0.00			1	
雜項費用						
業務外賸餘(短絀)	2,210	0.84	1,330	0.58	880	66.17
本期賸餘(短絀)	33,103	12.61	2,409	1.05	30,694	1,274.14

花蓮縣附屬單位預算

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
縣政府主管	9,579,228	9,643,379	-64,151	9,504,731	9,712,041	-207,310	74,497	-68,662	143,159	963,118	898,967	
公益彩券盈餘分配基金	320,104	384,193	-64,089	279,221	382,086	-102,865	40,883	2,107	38,776	477,145	413,056	
身心障礙者就業基金	26,607	26,669	-62	26,880	28,637	-1,757	-273	-1,968	1,695	54,918	54,856	
地方教育發展基金	9,232,517	9,232,517		9,198,630	9,301,318	-102,688	33,887	-68,801	102,688	431,055	431,055	
環境保護局主管	266,682	266,682		311,808	312,073	-265	-45,126	-45,391	265	202,330	202,330	
環境保護基金	266,682	266,682		311,808	312,073	-265	-45,126	-45,391	265	202,330	202,330	
合 計	9,845,910	9,910,061	-64,151	9,816,539	10,024,114	-207,575	29,371	-114,053	143,424	1,165,448	1,101,297	