

丙、最終審

壹、中華民國 106 年度南投縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	23,155,295,000	22,175,505,051	22,033,543,266
1. 稅 課 收 入	9,034,812,000	8,996,294,984	8,992,886,484
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	244,163,000	329,435,578	329,435,578
3. 規 費 收 入	192,676,000	220,047,267	220,047,267
4. 財 產 收 入	274,337,000	315,031,717	316,299,717
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,004,334,000	325,690,460	325,690,460
6. 補 助 及 協 助 收 入	12,297,079,000	11,815,891,249	11,712,581,964
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	457,000	524,038	524,038
8. 其 他 收 入	107,437,000	172,589,758	136,077,758
二、歲 出 合 計	22,948,016,000	20,841,422,573	20,818,974,338
1. 一 般 政 務 支 出	2,423,529,000	2,222,670,731	2,222,670,731
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	7,882,452,000	7,391,106,756	7,391,106,756
3. 經 濟 發 展 支 出	3,139,210,000	2,707,907,726	2,691,914,581
4. 社 會 福 利 支 出	3,151,941,000	2,731,408,009	2,731,408,009
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	518,160,000	473,012,179	473,012,179
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,873,900,000	2,712,584,876	2,706,129,786
7. 警 政 支 出	2,181,932,000	2,103,587,450	2,103,587,450
8. 債 務 支 出	225,566,000	104,496,162	104,496,162
9. 補 助 及 協 助 支 出	45,507,000	45,506,751	45,506,751
10. 其 他 支 出	505,819,000	349,141,933	349,141,933
三、歲 入 歲 出 餘 絀	207,279,000	1,334,082,478	1,214,568,928

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定數	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	
占總數%	金額	%	金額	%
100.00	- 1,121,751,734	4.84	- 141,961,785	0.64
40.81	- 41,925,516	0.46	- 3,408,500	0.04
1.50	85,272,578	34.92	—	—
1.00	27,371,267	14.21	—	—
1.44	41,962,717	15.30	1,268,000	0.40
1.48	- 678,643,540	67.57	—	—
53.16	- 584,497,036	4.75	- 103,309,285	0.87
0.00	67,038	14.67	—	—
0.62	28,640,758	26.66	- 36,512,000	21.16
100.00	- 2,129,041,662	9.28	- 22,448,235	0.11
10.68	- 200,858,269	8.29	—	—
35.50	- 491,345,244	6.23	—	—
12.93	- 447,295,419	14.25	- 15,993,145	0.59
13.12	- 420,532,991	13.34	—	—
2.27	- 45,147,821	8.71	—	—
13.00	- 167,770,214	5.84	- 6,455,090	0.24
10.10	- 78,344,550	3.59	—	—
0.50	- 121,069,838	53.67	—	—
0.22	- 249	0.00	—	—
1.68	- 156,677,067	30.97	—	—
100.00	1,007,289,928	485.96	- 119,513,550	8.96

貳、中華民國 106 年度南投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	27,643,096,000	100.00	26,663,305,051	100.00	26,521,343,266	100.00	- 1,121,752,734	4.06
（一）歲入	23,155,295,000	83.77	22,175,505,051	83.17	22,033,543,266	83.08	- 1,121,751,734	4.84
（二）債務之舉借	4,487,801,000	16.23	4,487,800,000	16.83	4,487,800,000	16.92	- 1,000	0.00
二、支出合計	27,643,096,000	100.00	25,536,502,573	95.77	25,514,054,338	96.20	- 2,129,041,662	7.70
（一）歲出	22,948,016,000	83.02	20,841,422,573	78.17	20,818,974,338	78.50	- 2,129,041,662	9.28
（二）債務之償還	4,695,080,000	16.98	4,695,080,000	17.61	4,695,080,000	17.70	—	—
三、收支餘絀	—	—	1,126,802,478	4.23	1,007,288,928	3.80	1,007,288,928	—

參、中華民國 106 年度南投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	4,487,801,000	4,487,800,000	4,487,800,000	—	4,487,800,000	- 1,000	0.00
二、債務之償還	4,695,080,000	4,695,080,000	4,695,080,000	—	4,695,080,000	—	—

肆、中華民國 106 年度南投縣營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	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	%
收 入 部 分									
農 業 處 主 管									
南投縣農產運銷股份有限公司	132,797,000	98,398,280	98,398,280	—	34,398,720	25.90	—	—	—
支 出 部 分									
農 業 處 主 管									
南投縣農產運銷股份有限公司	130,516,000	101,186,464	101,186,464	—	29,329,536	22.47	—	—	—
純 益（純 損 -）部 分									
農 業 處 主 管									
南投縣農產運銷股份有限公司	2,281,000	- 2,788,184	- 2,788,184	—	5,069,184	—	—	—	—

註：1. 營業總收入決算審定數 98,398,280 元=營業收入 96,296,004 元+營業外收入 2,102,276 元。

2. 營業總支出決算審定數 101,186,464 元=營業成本 80,494,510 元+營業費用 20,691,954 元。

伍、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金

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	1,686,554,000	975,224,468	978,737,412
縣 政 府 主 管	1,552,300,000	643,814,454	647,327,398
南投縣資源開發基金	1,552,300,000	643,814,454	647,327,398
民 政 處 主 管	384,000	256,759	256,759
南投縣政府公共造產基金	384,000	256,759	256,759
地 政 處 主 管	8,125,000	215,270,643	215,270,643
南投縣政府平均地權基金	7,970,000	214,968,035	214,968,035
南投縣政府市地重劃基金	155,000	302,608	302,608
衛 生 局 主 管	125,745,000	115,882,612	115,882,612
南投縣醫療作業基金	125,745,000	115,882,612	115,882,612

伍、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金

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	707,377,000	435,877,406	434,373,926
縣 政 府 主 管	573,779,000	314,046,533	312,543,053
南投縣資源開發基金	573,779,000	314,046,533	312,543,053
民 政 處 主 管	761,000	650,502	650,502
南投縣政府公共造產基金	761,000	650,502	650,502
地 政 處 主 管	14,068,000	14,015,397	14,015,397
南投縣政府平均地權基金	7,944,000	7,697,728	7,697,728
南投縣政府市地重劃基金	6,124,000	6,317,669	6,317,669
衛 生 局 主 管	118,769,000	107,164,974	107,164,974
南投縣醫療作業基金	118,769,000	107,164,974	107,164,974

伍、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金

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	979,177,000	539,347,062	544,363,486
縣 政 府 主 管	978,521,000	329,767,921	334,784,345
南投縣資源開發基金	978,521,000	329,767,921	334,784,345
民 政 處 主 管	- 377,000	- 393,743	- 393,743
南投縣政府公共造產基金	- 377,000	- 393,743	- 393,743
地 政 處 主 管	- 5,943,000	201,255,246	201,255,246
南投縣政府平均地權基金	26,000	207,270,307	207,270,307
南投縣政府市地重劃基金	- 5,969,000	- 6,015,061	- 6,015,061
衛 生 局 主 管	6,976,000	8,717,638	8,717,638
南投縣醫療作業基金	6,976,000	8,717,638	8,717,638

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	%
—	707,816,588	41.97	3,512,944	—	0.36
—	904,972,602	58.30	3,512,944	—	0.55
—	904,972,602	58.30	3,512,944	—	0.55
—	127,241	33.14	—	—	—
—	127,241	33.14	—	—	—
207,145,643	—	2,549.48	—	—	—
206,998,035	—	2,597.21	—	—	—
147,608	—	95.23	—	—	—
—	9,862,388	7.84	—	—	—
—	9,862,388	7.84	—	—	—

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金(基金別)(續)

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	%
—	273,003,074	38.59	—	1,503,480	0.34
—	261,235,947	45.53	—	1,503,480	0.48
—	261,235,947	45.53	—	1,503,480	0.48
—	110,498	14.52	—	—	—
—	110,498	14.52	—	—	—
—	52,603	0.37	—	—	—
—	246,272	3.10	—	—	—
193,669	—	3.16	—	—	—
—	11,604,026	9.77	—	—	—
—	11,604,026	9.77	—	—	—

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金(基金別)(續)

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	%
—	434,813,514	44.41	5,016,424	—	0.93
—	643,736,655	65.79	5,016,424	—	1.52
—	643,736,655	65.79	5,016,424	—	1.52
—	16,743	4.44	—	—	—
—	16,743	4.44	—	—	—
207,198,246	—	—	—	—	—
207,244,307	—	797,093.49	—	—	—
—	46,061	0.77	—	—	—
1,741,638	—	24.97	—	—	—
1,741,638	—	24.97	—	—	—

陸、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金
來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)

來源部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	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	%
合計	10,551,119,000	10,290,545,411	10,290,545,411	—	260,573,589	2.47	—	—	—
縣政府主管	10,079,603,000	9,773,200,134	9,773,200,134	—	306,402,866	3.04	—	—	—
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	314,191,000	435,594,752	435,594,752	121,403,752	—	38.64	—	—	—
南投縣身心障礙者 就業基金	19,884,000	16,179,412	16,179,412	—	3,704,588	18.63	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	9,745,528,000	9,321,425,970	9,321,425,970	—	424,102,030	4.35	—	—	—
環境保護局主管	471,516,000	517,345,277	517,345,277	45,829,277	—	9.72	—	—	—
南投縣環境保護基金	471,516,000	517,345,277	517,345,277	45,829,277	—	9.72	—	—	—

陸、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金
來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)(續)

用途部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	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	%
合計	11,066,006,000	10,196,681,385	10,196,681,385	—	869,324,615	7.86	—	—	—
縣政府主管	10,583,085,000	9,716,576,379	9,716,576,379	—	866,508,621	8.19	—	—	—
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	583,624,000	488,364,241	488,364,241	—	95,259,759	16.32	—	—	—
南投縣身心障礙者 就業基金	21,895,000	18,968,503	18,968,503	—	2,926,497	13.37	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	9,977,566,000	9,209,243,635	9,209,243,635	—	768,322,365	7.70	—	—	—
環境保護局主管	482,921,000	480,105,006	480,105,006	—	2,815,994	0.58	—	—	—
南投縣環境保護基金	482,921,000	480,105,006	480,105,006	—	2,815,994	0.58	—	—	—

陸、中華民國 106 年度南投縣非營業特種基金

來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)(續)

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	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	%
合計	- 514,887,000	93,864,026	93,864,026	608,751,026	—	—	—	—	—
縣政府主管	- 503,482,000	56,623,755	56,623,755	560,105,755	—	—	—	—	—
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	- 269,433,000	- 52,769,489	- 52,769,489	216,663,511	—	80.41	—	—	—
南投縣身心障礙者 就業基金	- 2,011,000	- 2,789,091	- 2,789,091	—	778,091	38.69	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	- 232,038,000	112,182,335	112,182,335	344,220,335	—	—	—	—	—
環境保護局主管	- 11,405,000	37,240,271	37,240,271	48,645,271	—	—	—	—	—
南投縣環境保護基金	- 11,405,000	37,240,271	37,240,271	48,645,271	—	—	—	—	—