

丙、最終審

壹、中華民國 107 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	28,843,082,000	27,098,754,505	26,828,034,673
1. 稅 課 收 入	10,945,562,000	10,680,536,015	10,680,536,015
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	243,198,000	311,982,860	311,982,860
3. 規 費 收 入	202,014,000	212,292,611	212,292,611
4. 財 產 收 入	563,108,000	603,696,564	603,696,564
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,086,659,000	407,566,500	407,566,500
6. 補 助 及 協 助 收 入	15,674,810,000	14,730,854,314	14,460,134,482
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	669,000	586,221	586,221
8. 其 他 收 入	127,062,000	151,239,420	151,239,420
二、歲 出 合 計	28,612,582,000	24,845,628,428	24,861,178,428
1. 一 般 政 務 支 出	5,365,052,000	5,081,296,741	5,081,296,741
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	8,175,406,000	7,493,155,873	7,493,155,873
3. 經 濟 發 展 支 出	6,810,417,000	6,118,636,292	6,134,186,292
4. 社 會 福 利 支 出	3,752,357,000	3,087,101,253	3,087,101,253
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	814,718,000	726,054,983	726,054,983
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,953,900,000	1,883,026,590	1,883,026,590
7. 債 務 支 出	188,255,000	86,433,566	86,433,566
8. 補 助 及 其 他 支 出	552,477,000	369,923,130	369,923,130
三、歲 入 歲 出 餘 絀	230,500,000	2,253,126,077	1,966,856,245

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	- 2,015,047,327	6.99	- 270,719,832	1.00
39.81	- 265,025,985	2.42	—	—
1.16	68,784,860	28.28	—	—
0.79	10,278,611	5.09	—	—
2.25	40,588,564	7.21	—	—
1.52	- 679,092,500	62.49	—	—
53.90	- 1,214,675,518	7.75	- 270,719,832	1.84
0.00	- 82,779	12.37	—	—
0.56	24,177,420	19.03	—	—
100.00	- 3,751,403,572	13.11	15,550,000	0.06
20.44	- 283,755,259	5.29	—	—
30.14	- 682,250,127	8.35	—	—
24.67	- 676,230,708	9.93	15,550,000	0.25
12.42	- 665,255,747	17.73	—	—
2.92	- 88,663,017	10.88	—	—
7.57	- 1,070,873,410	36.25	—	—
0.35	- 101,821,434	54.09	—	—
1.49	- 182,553,870	33.04	—	—
100.00	1,736,356,245	753.30	- 286,269,832	12.71

貳、中華民國 107 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	33,146,932,000	100.00	30,998,754,505	100.00	30,728,034,673	100.00	- 2,418,897,327	7.30
(一)歲入	28,843,082,000	87.02	27,098,754,505	87.42	26,828,034,673	87.31	- 2,015,047,327	6.99
(二)債務之舉借	4,303,850,000	12.98	3,900,000,000	12.58	3,900,000,000	12.69	- 403,850,000	9.38
二、支出合計	33,146,932,000	100.00	29,379,978,428	94.78	29,395,528,428	95.66	- 3,751,403,572	11.32
(一)歲出	28,612,582,000	86.32	24,845,628,428	80.15	24,861,178,428	80.91	- 3,751,403,572	13.11
(二)債務之償還	4,534,350,000	13.68	4,534,350,000	14.63	4,534,350,000	14.76	—	—
三、收支餘絀	—	—	1,618,776,077	5.22	1,332,506,245	4.34	1,332,506,245	—

參、中華民國 107 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	4,303,850,000	3,900,000,000	3,900,000,000	—	3,900,000,000	- 403,850,000	9.38
二、債務之償還	4,534,350,000	4,534,350,000	4,534,350,000	—	4,534,350,000	—	—

肆、中華民國 107 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	144,769,000	96,882,565	96,882,565	—	47,886,435	33.08	—	—	—
支 出 部 分									
農 業 處 主 管									
南投縣農產運銷股份有限公司	142,829,000	101,663,445	101,663,445	—	41,165,555	28.82	—	—	—
純益（純損－）部分									
農 業 處 主 管									
南投縣農產運銷股份有限公司	1,940,000	- 4,780,880	- 4,780,880	—	6,720,880	—	—	—	—

註：1. 營業總收入決算審定數 96,882,565 元=營業收入 94,564,205 元+營業外收入 2,318,360 元。

2. 營業總支出決算審定數 101,663,445 元=營業成本 81,542,490 元+營業費用 20,120,955 元。

伍、中華民國 107 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	1,718,864,000	880,886,134	880,886,134
縣 政 府 主 管	1,573,643,000	738,773,683	738,773,683
南投縣資源開發基金	1,573,643,000	738,773,683	738,773,683
民 政 處 主 管	192,000	268,149	268,149
南投縣政府公共造產基金	192,000	268,149	268,149
地 政 處 主 管	21,117,000	24,803,144	24,803,144
南投縣政府平均地權基金	742,000	8,488,422	8,488,422
南投縣政府市地重劃基金	20,375,000	16,314,722	16,314,722
衛 生 局 主 管	123,912,000	117,041,158	117,041,158
南投縣醫療作業基金	123,912,000	117,041,158	117,041,158

伍、中華民國 107 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	757,393,000	594,236,017	594,236,017
縣 政 府 主 管	596,402,000	432,759,345	432,759,345
南投縣資源開發基金	596,402,000	432,759,345	432,759,345
民 政 處 主 管	781,000	627,317	627,317
南投縣政府公共造產基金	781,000	627,317	627,317
地 政 處 主 管	41,831,000	51,424,661	51,424,661
南投縣政府平均地權基金	37,703,000	46,221,169	46,221,169
南投縣政府市地重劃基金	4,128,000	5,203,492	5,203,492
衛 生 局 主 管	118,379,000	109,424,694	109,424,694
南投縣醫療作業基金	118,379,000	109,424,694	109,424,694

伍、中華民國 107 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	961,471,000	286,650,117	286,650,117
縣 政 府 主 管	977,241,000	306,014,338	306,014,338
南投縣資源開發基金	977,241,000	306,014,338	306,014,338
民 政 處 主 管	- 589,000	- 359,168	- 359,168
南投縣政府公共造產基金	- 589,000	- 359,168	- 359,168
地 政 處 主 管	- 20,714,000	- 26,621,517	- 26,621,517
南投縣政府平均地權基金	- 36,961,000	- 37,732,747	- 37,732,747
南投縣政府市地重劃基金	16,247,000	11,111,230	11,111,230
衛 生 局 主 管	5,533,000	7,616,464	7,616,464
南投縣醫療作業基金	5,533,000	7,616,464	7,616,464

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	%
—	837,977,866	48.75	—	—	—
—	834,869,317	53.05	—	—	—
—	834,869,317	53.05	—	—	—
76,149	—	39.66	—	—	—
76,149	—	39.66	—	—	—
3,686,144	—	17.46	—	—	—
7,746,422	—	1,043.99	—	—	—
—	4,060,278	19.93	—	—	—
—	6,870,842	5.54	—	—	—
—	6,870,842	5.54	—	—	—

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	%
—	163,156,983	21.54	—	—	—
—	163,642,655	27.44	—	—	—
—	163,642,655	27.44	—	—	—
—	153,683	19.68	—	—	—
—	153,683	19.68	—	—	—
9,593,661	—	22.93	—	—	—
8,518,169	—	22.59	—	—	—
1,075,492	—	26.05	—	—	—
—	8,954,306	7.56	—	—	—
—	8,954,306	7.56	—	—	—

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	%
—	674,820,883	70.19	—	—	—
—	671,226,662	68.69	—	—	—
—	671,226,662	68.69	—	—	—
229,832	—	39.02	—	—	—
229,832	—	39.02	—	—	—
—	5,907,517	28.52	—	—	—
—	771,747	2.09	—	—	—
—	5,135,770	31.61	—	—	—
2,083,464	—	37.66	—	—	—
2,083,464	—	37.66	—	—	—

陸、中華民國 107 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	10,674,555,000	10,640,515,379	10,640,515,379	—	34,039,621	0.32	—	—	—
縣政府主管	10,221,540,000	10,074,492,643	10,074,492,643	—	147,047,357	1.44	—	—	—
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	322,115,000	463,502,134	463,502,134	141,387,134	—	43.89	—	—	—
南投縣身心障礙者 就業基金	18,053,000	13,229,358	13,229,358	—	4,823,642	26.72	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	9,881,372,000	9,597,761,151	9,597,761,151	—	283,610,849	2.87	—	—	—
環境保護局主管	453,015,000	566,022,736	566,022,736	113,007,736	—	24.95	—	—	—
南投縣環境保護基金	453,015,000	566,022,736	566,022,736	113,007,736	—	24.95	—	—	—

陸、中華民國 107 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	11,322,332,000	10,843,769,684	10,839,072,318	—	483,259,682	4.27	—	4,697,366	0.04
縣政府主管	10,857,843,000	10,306,558,305	10,301,860,939	—	555,982,061	5.12	—	4,697,366	0.05
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	594,828,000	479,339,824	474,642,458	—	120,185,542	20.21	—	4,697,366	0.98
南投縣身心障礙者 就業基金	20,042,000	15,004,657	15,004,657	—	5,037,343	25.13	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	10,242,973,000	9,812,213,824	9,812,213,824	—	430,759,176	4.21	—	—	—
環境保護局主管	464,489,000	537,211,379	537,211,379	72,722,379	—	15.66	—	—	—
南投縣環境保護基金	464,489,000	537,211,379	537,211,379	72,722,379	—	15.66	—	—	—

陸、中華民國 107 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	- 647,777,000	- 203,254,305	- 198,556,939	449,220,061	—	69.35	4,697,366	—	2.31
縣政府主管	- 636,303,000	- 232,065,662	- 227,368,296	408,934,704	—	64.27	4,697,366	—	2.02
南投縣公益彩券 盈餘分配基金	- 272,713,000	- 15,837,690	- 11,140,324	261,572,676	—	95.92	4,697,366	—	29.66
南投縣身心障礙者 就業基金	- 1,989,000	- 1,775,299	- 1,775,299	213,701	—	10.74	—	—	—
南投縣地方教育 發展基金	- 361,601,000	- 214,452,673	- 214,452,673	147,148,327	—	40.69	—	—	—
環境保護局主管	- 11,474,000	28,811,357	28,811,357	40,285,357	—	—	—	—	—
南投縣環境保護基金	- 11,474,000	28,811,357	28,811,357	40,285,357	—	—	—	—	—