

屏東縣恆春鎮總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 101 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<br>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        | 355,316 | 100.00 | 368,811 | 100.00 | 459,372 | 100.00 | -13,495       | -3.66   |
| 1.稅課收入        | 152,666 | 42.96  | 142,173 | 38.55  | 12,794  | 28.25  | 10,493        | 7.38    |
| 2.工程受益費收入     |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 3.罰鍰及賠償收入     |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 4.規費收入        | 25,224  | 7.10   | 21,795  | 5.91   | 22,417  | 4.88   | 3,429         | 15.73   |
| 5.信託管理收入      |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 6.財產收入        | 5,147   | 1.45   | 4,987   | 1.35   | 5,295   | 1.15   | 160           | 3.21    |
| 7.營業盈餘及事業收入   | 20,031  | 5.64   | 20,031  | 5.43   | 8,000   | 1.74   |               |         |
| 8.補助及協助收入     | 28,368  | 7.98   | 50,020  | 13.56  | 132,375 | 28.83  | -21,652       | -43.29  |
| 9.捐獻及贈與收入     | 123,322 | 34.71  | 123,240 | 33.42  | 132,367 | 28.81  | 82            | 0.07    |
| 10.自治稅捐收入     |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 11.其他收入       | 558     | 0.16   | 6,565   | 1.78   | 29,124  | 6.34   | -6,007        | -91.50  |
| 二、歲出合計        | 373,840 | 100.00 | 313,359 | 100.00 | 481,712 | 100.00 | 60,481        | 19.30   |
| 1.一般政務支出      | 101,647 | 27.19  | 96,703  | 30.86  | 84,596  | 17.56  | 4,944         | 5.11    |
| 2.教育科學文化支出    | 7,662   | 2.05   | 5,414   | 1.73   | 6,842   | 1.42   | 2,248         | 41.52   |
| 3.經濟發展支出      | 43,029  | 11.51  | 20,018  | 6.39   | 188,583 | 39.14  | 23,011        | 114.95  |
| 4.社會福利支出      | 113,071 | 30.25  | 108,618 | 34.66  | 113,075 | 23.47  | 4,453         | 4.10    |
| 5.社區發展及環境保護支出 | 88,610  | 23.70  | 62,733  | 20.02  | 71,847  | 14.92  | 25,877        | 41.25   |
| 6.退休撫卹支出      | 14,371  | 3.84   | 14,668  | 4.68   | 12,475  | 2.59   | -297          | -2.02   |
| 7.警政支出        |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 8.債務支出        |         |        | 15      |        | 31      | 0.01   | -15           | -100.00 |
| 9.協助及補助支出     |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 10.其他支出       | 5,450   | 1.46   | 5,190   | 1.66   | 4,263   | 0.89   | 260           | 5.01    |
| 三、歲入歲出餘絀      | -18,524 |        | 55,452  |        | -22,340 |        | -73,976       | -133.41 |

屏東縣恆春鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 101 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<br>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       | 355,316 | 100.00 | 368,811 | 100.00 | 459,372 | 100.00 | -13,495       | -3.66   |
| 1.直接稅收入     | 106,869 | 30.08  | 102,923 | 27.91  | 89,848  | 19.56  | 3,946         | 3.83    |
| 2.間接稅收入     | 45,797  | 12.89  | 39,250  | 10.64  | 39,947  | 8.70   | 6,547         | 16.68   |
| 3.賦稅外收入     | 202,650 | 57.03  | 226,638 | 61.45  | 329,577 | 71.74  | -23,988       | -10.58  |
| (二)歲出       | 337,691 | 100.00 | 295,360 | 100.00 | 301,246 | 100.00 | 42,331        | 14.33   |
| 1.一般經常支出    | 337,691 | 100.00 | 295,345 | 99.99  | 301,215 | 99.99  | 42,346        | 14.34   |
| 2.債務利息及事務支出 |         |        | 15      | 0.01   | 31      | 0.01   | -15           |         |
| 3.預備金       |         |        |         |        |         |        |               |         |
| (三)經常門賸餘    | 17,625  |        | 73,451  |        | 158,126 |        | -55,826       | -76.00  |
| 二、資本門       |         |        |         |        |         |        |               |         |
| (一)歲入       |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 1.減少資產      |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 2.收回投資      |         |        |         |        |         |        |               |         |
| (二)歲出       | 36,149  | 100.00 | 17,999  | 100.00 | 180,466 | 100.00 | 18,150        | 100.84  |
| 1.增置或擴充改良資產 | 32,399  | 89.63  | 14,309  | 79.50  | 177,725 | 98.48  | 18,090        | 126.42  |
| 2.增加投資      |         |        |         |        |         |        |               |         |
| 3.預備金       | 3,750   | 10.37  | 3,690   | 20.50  | 2,741   | 1.52   | 60            | 1.63    |
| (三)資本門差短    | 36,149  |        | 17,999  |        | 180,466 |        | 18,150        | 100.84  |
| 三、歲入歲出餘絀    | -18,524 |        | 55,452  |        | -22,340 |        | -73,976       | -133.41 |

屏東縣恆春鎮總預算  
收支簡明比較分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 一、收入合計               | 373,840    | 368,811    | 485,873    | 5,029         |
| (一)歲入                | 355,316    | 368,811    | 459,372    | -13,495       |
| (二)債務之舉借             |            |            |            |               |
| (三)預計移用以前年度歲計贖餘調節因應數 | 18,524     |            | 26,501     | 18,524        |
| 二、支出合計               | 373,840    | 314,087    | 485,873    | 59,753        |
| (一)歲出                | 373,840    | 313,359    | 481,712    | 60,481        |
| (二)債務之償還             |            | 728        | 4,161      | -728          |

備註：移用以前年度歲計贖餘調節因應數18,524千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。