

彰化縣花壇鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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 | 440,210 | 100.00 | 397,593 | 100.00 | 363,113 | 100.00 | 42,617 | 10.72 |
| 1. 稅課收入 | 266,484 | 60.54 | 227,753 | 57.28 | 242,168 | 66.69 | 38,731 | 17.01 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 罰款及賠償收入 | 851 | 0.19 | 780 | 0.20 | 875 | 0.24 | 71 | 9.10 |
| 4. 規費收入 | 15,355 | 3.49 | 14,635 | 3.68 | 22,027 | 6.07 | 720 | 4.92 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 財產收入 | 3,094 | 0.70 | 3,747 | 0.94 | 4,653 | 1.28 | -653 | -17.43 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 8. 補助及協助收入 | 146,345 | 33.24 | 147,458 | 37.09 | 87,200 | 24.02 | -1,113 | -0.75 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 11. 其他收入 | 8,081 | 1.84 | 3,220 | 0.81 | 6,190 | 1.70 | 4,861 | 150.96 |
| 二、歲出合計 | 586,371 | 100.00 | 498,703 | 100.00 | 311,528 | 100.00 | 87,668 | 17.58 |
| 1. 一般政務支出 | 151,494 | 25.84 | 112,415 | 22.54 | 84,783 | 27.22 | 39,079 | 34.76 |
| 2. 教育科學文化支出 | 162,322 | 27.68 | 108,100 | 21.68 | 82,042 | 26.34 | 54,222 | 50.16 |
| 3. 經濟發展支出 | 146,381 | 24.97 | 156,970 | 31.48 | 56,199 | 18.04 | -10,589 | -6.75 |
| 4. 社會福利支出 | 25,795 | 4.40 | 27,270 | 5.47 | 21,613 | 6.94 | -1,475 | -5.41 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 67,092 | 11.44 | 60,416 | 12.11 | 47,173 | 15.14 | 6,676 | 11.05 |
| 6. 退休撫卹支出 | 23,423 | 3.99 | 23,444 | 4.70 | 17,461 | 5.60 | -21 | -0.09 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 9,864 | 1.68 | 10,088 | 2.02 | 2,257 | 0.72 | -224 | -2.22 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -146,161 | | -101,110 | | 51,585 | | -45,051 | |

彰化縣花壇鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112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 | 440,010 | 100.00 | 397,093 | 100.00 | 363,113 | 100.00 | 42,917 | 10.81 |
| 1. 直接稅收入 | 192,478 | 43.74 | 161,224 | 40.60 | 175,946 | 48.45 | 31,254 | 19.39 |
| 2. 間接稅收入 | 74,006 | 16.82 | 66,529 | 16.75 | 66,222 | 18.24 | 7,477 | 11.24 |
| 3. 賦稅外收入 | 173,526 | 39.44 | 169,340 | 42.64 | 120,945 | 33.31 | 4,186 | 2.47 |
| (二) 歲出 | 309,015 | 100.00 | 285,719 | 100.00 | 212,884 | 100.00 | 23,296 | 8.15 |
| 1. 一般經常支出 | 308,015 | 99.68 | 284,719 | 99.65 | 212,884 | 100.00 | 23,296 | 8.18 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 預備金 | 1,000 | 0.32 | 1,000 | 0.35 | | | | |
| (三) 經常門賸餘 | 130,995 | | 111,374 | | 150,229 | | 19,621 | 17.62 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一) 歲入 | 200 | 100.00 | 500 | 100.00 | | 0.00 | -300 | -60.00 |
| 1. 減少資產 | 200 | 100.00 | 500 | 100.00 | | 0.00 | -300 | -60.00 |
| 2. 收回投資 | | | | | | 0.00 | | |
| (二) 歲出 | 277,356 | 100.00 | 212,984 | 100.00 | 98,644 | 100.00 | 64,372 | 30.22 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 271,492 | 97.89 | 207,996 | 97.66 | 97,568 | 98.91 | 63,496 | 30.53 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 5,864 | 2.11 | 4,988 | 2.34 | 1,076 | 1.09 | 876 | 17.56 |
| (三) 資本門差短 | 277,156 | | 212,484 | | 98,644 | | 64,672 | 30.44 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -146,161 | | -101,110 | | 51,585 | | -45,051 | 44.56 |

彰化縣花壇鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112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 | 586,371 | 498,703 | 363,113 | 87,668 |
| (一) 歲入 | 440,210 | 397,593 | 363,113 | 42,617 |
| (二) 債務之舉借 | | | | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | 146,161 | 101,110 | | 45,051 |
| 二、支出合計 | 586,371 | 498,703 | 311,528 | 87,668 |
| (一) 歲出 | 586,371 | 498,703 | 311,528 | 87,668 |
| (二) 債務之償還 | | | | |
| 三、收支賸餘 | | | 51,585 | |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數146,161千元，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。