

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 107 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	227,990	100.00	252,175	100.00	284,876	100.00	-24,185	-9.59
1. 稅課收入	190,996	83.77	191,308	75.85	199,656	70.09	-312	-0.16
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	285	0.13	300	0.12	244	0.09	-15	-5.00
4. 規費收入	1,700	0.75	4,414	1.75	4,451	1.56	-2,714	-61.49
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,050	0.46	1,100	0.44	1,999	0.70	-50	-4.55
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	24,673	10.82	47,655	18.90	69,803	24.50	-22,982	-48.23
9. 捐獻及贈與收入	900	0.39	900	0.36	1,146	0.40		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	8,386	3.68	6,498	2.58	7,577	2.66	1,888	29.06
二、歲出合計	248,406	100.00	252,175	100.00	269,040	100.00	-3,769	-1.49
1. 一般政務支出	91,877	36.99	95,413	37.85	77,718	28.89	-3,536	-3.71
2. 教育科學文化支出	19,540	7.87	18,917	7.50	20,645	7.67	623	3.29
3. 經濟發展支出	44,943	18.09	41,671	16.52	68,048	25.29	3,272	7.85
4. 社會福利支出	12,698	5.11	26,708	10.59	17,864	6.64	-14,010	-52.46
5. 社區發展及環境保護支出	52,823	21.26	43,884	17.40	62,196	23.12	8,939	20.37
6. 退休撫卹支出	18,810	7.57	18,847	7.47	19,192	7.13	-37	-0.20
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,715	3.11	6,735	2.67	3,377	1.26	980	14.55
三、歲入歲出餘絀	-20,416				15,836		-20,416	

宜蘭縣員山鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 107 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	227,990	100.00	252,175	100.00	284,876	100.00	-24,185	-9.59
1. 直接稅收入	112,355	49.28	105,788	41.95	120,411	42.27	6,567	6.20
2. 間接稅收入	78,641	34.49	85,520	33.91	79,245	27.82	-6,879	-8.04
3. 賦稅外收入	36,994	16.23	60,867	24.14	85,220	29.91	-23,873	-39.22
(二)歲出	225,786	100.00	207,610	100.00	189,647	100.00	18,176	8.75
1. 一般經常支出	222,786	98.67	205,610	99.04	189,647	100.00	17,176	8.35
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	3,000	1.33	2,000	0.96			1,000	50.00
(三)經常門賸餘	2,204		44,565		95,229		-42,361	-95.05
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	22,620	100.00	44,565	100.00	79,393	100.00	-21,945	-49.24
1. 增置或擴充改良資產	20,115	88.93	42,040	94.33	79,393	100.00	-21,925	-52.15
2. 增加投資								
3. 預備金	2,505	11.07	2,525	5.67			-20	-0.79
(三)資本門差短	22,620		44,565		-79,393		-21,945	-49.24
三、歲入歲出餘絀	-20,416				15,836		-20,416	

宜蘭縣員山鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 107 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	248,406	252,175	284,876	-3,769
(一)歲入	227,990	252,175	284,876	-24,185
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	20,416			20,416
二、支出合計	248,406	252,175	269,040	-3,769
(一)歲出	248,406	252,175	269,040	-3,769
(二)債務之償還				
三、收支賸餘			15,836	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數20,416千元，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。