

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

臺 灣 省 南 投 縣
鹿 谷 鄉 總 預 算



南 投 縣 鹿 谷 鄉 公 所 編

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表
中華民國108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 | 190,496 | 100.00 | 183,150 | 100.00 | 254,496 | 100.00 | 7,346 | 4.01 |
| 1. 稅課收入 | 174,093 | 91.39 | 167,743 | 91.59 | 178,868 | 70.28 | 6,350 | 3.79 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 613 | 0.24 | | |
| 4. 規費收入 | 1,266 | 0.66 | 1,166 | 0.64 | 2,328 | 0.91 | 100 | 8.58 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 2,345 | 1.23 | 1,715 | 0.94 | 2,353 | 0.92 | 630 | 36.73 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 1,500 | 0.79 | 1,500 | 0.82 | 1,500 | 0.59 | | |
| 8. 補助及協助收入 | 9,237 | 4.85 | 8,845 | 4.82 | 67,037 | 26.35 | 392 | 4.43 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | | | | | | | | |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 2,050 | 1.08 | 2,176 | 1.19 | 1,797 | 0.71 | -126 | -5.79 |
| 二、歲出合計 | 195,157 | 100.00 | 214,003 | 100.00 | 229,957 | 100.00 | -18,846 | -8.81 |
| 1. 一般政務支出 | 93,735 | 48.03 | 92,446 | 43.19 | 83,598 | 36.34 | 1,289 | 1.39 |
| 2. 教育科學文化支出 | 18,939 | 9.70 | 18,019 | 8.42 | 12,454 | 5.42 | 920 | 5.11 |
| 3. 經濟發展支出 | 24,619 | 12.61 | 49,952 | 23.34 | 85,145 | 37.03 | -25,333 | -50.71 |
| 4. 社會福利支出 | 8,855 | 4.54 | 4,424 | 2.07 | 3,876 | 1.69 | 4,431 | 100.16 |
| 5. 社區發展及環境保護 | 24,763 | 12.69 | 27,703 | 12.95 | 26,187 | 11.39 | -2,940 | -10.61 |
| 6. 退休撫卹支出 | 20,189 | 10.35 | 17,329 | 8.10 | 15,725 | 6.84 | 2,860 | 16.50 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 4,057 | 2.08 | 4,130 | 1.93 | 2,972 | 1.29 | -73 | -1.77 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -4,661 | | -30,853 | | 24,539 | | 26,192 | |

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣千

| 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 | |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 增加 |
| 一、經常門 | | | | | | | | |
| (一)歲入 | 190,496 | 100.00 | 183,150 | 100.00 | 254,497 | 100.00 | 7,346 | 4.0 |
| 1. 直接稅收入 | 88,416 | 46.41 | 86,260 | 47.10 | 94,465 | 37.12 | 2,155 | 2.5 |
| 2. 間接稅收入 | 85,677 | 44.98 | 81,483 | 44.49 | 84,403 | 33.16 | 4,195 | 5.1 |
| 3. 賦稅外收入 | 16,403 | 8.61 | 15,407 | 8.41 | 75,628 | 29.72 | 996 | 6.5 |
| (二)歲出 | 178,930 | 100.00 | 173,754 | 100.00 | 150,693 | 100.00 | 5,176 | 2.9 |
| 1. 一般經常支出 | 177,330 | 99.11 | 172,254 | 99.14 | 150,693 | 100.00 | 5,076 | 2.9 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 1,600 | 0.89 | 1,500 | 0.86 | | | 100 | 6.0 |
| (三)經常門賸餘 | 11,566 | | 9,396 | | 103,803 | | 2,170 | 23.0 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一)歲入 | | | | | | | | |
| 1. 減少資產 | | | | | | | | |
| 2. 收回投資 | | | | | | | | |
| (二)歲出 | 16,227 | 100.00 | 40,249 | 100.00 | 79,264 | 100.00 | -24,022 | -59.6 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 14,275 | 87.97 | 38,109 | 94.68 | 79,264 | 100.00 | -23,834 | -62.5 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 1,952 | 12.03 | 2,140 | 5.32 | | | -188 | -8.7 |
| (三)資本門差短 | 16,227 | | 40,249 | | 79,264 | | -24,022 | -59.6 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -4,661 | | -30,853 | | 24,539 | | 26,192 | |

南投縣鹿谷鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 108 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 | 195,157 | 214,003 | 254,497 | -18,846 |
| (一)歲入 | 190,496 | 183,150 | 254,497 | 7,346 |
| (二)債務之舉借 | | | | |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 4,661 | 30,853 | | -26,192 |
| 二、支出合計 | 195,157 | 214,003 | 229,957 | -18,846 |
| (一)歲出 | 195,157 | 214,003 | 229,957 | -18,846 |
| (二)債務之償還 | | | | |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數4,661千元，未來將視歲入歲出實際執行情況再據以調整因應並列入決算。