

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表
中華民國102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 | 159,966 | 100.00 | 157,097 | 100.00 | 210,898 | 100.00 | 2,869 | 1.83 |
| 1. 稅課收入 | 135,407 | 84.65 | 134,037 | 85.32 | 138,028 | 65.45 | 1,370 | 1.02 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 20 | 0.01 | 10 | 0.01 | 96 | 0.05 | 10 | 100.00 |
| 4. 規費收入 | 2,500 | 1.56 | 3,760 | 2.39 | 3,992 | 1.89 | -1,260 | -33.51 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 828 | 0.52 | 749 | 0.48 | 859 | 0.41 | 79 | 10.55 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 8,000 | 5.00 | 6,000 | 3.82 | 3,000 | 1.42 | 2,000 | 33.33 |
| 8. 補助及協助收入 | 11,910 | 7.45 | 11,240 | 7.15 | 56,539 | 26.81 | 670 | 5.96 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | | | | | 410 | 0.19 | | |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 1,301 | 0.81 | 1,301 | 0.83 | 7,974 | 3.78 | | |
| 二、歲出合計 | 165,801 | 100.00 | 162,066 | 100.00 | 177,640 | 100.00 | 3,735 | 2.30 |
| 1. 一般政務支出 | 88,094 | 53.13 | 85,378 | 52.69 | 69,867 | 39.33 | 2,716 | 3.18 |
| 2. 教育科學文化支出 | 4,810 | 2.90 | 4,780 | 2.95 | 4,426 | 2.49 | 30 | 0.63 |
| 3. 經濟發展支出 | 15,368 | 9.27 | 14,018 | 8.65 | 51,890 | 29.21 | 1,350 | 9.63 |
| 4. 社會福利支出 | 14,372 | 8.67 | 14,798 | 9.13 | 12,607 | 7.10 | -426 | -2.88 |
| 5. 社區發展及環境保護 | 20,909 | 12.61 | 20,910 | 12.90 | 20,175 | 11.36 | -1 | 0.00 |
| 6. 退休撫卹支出 | 17,869 | 10.78 | 17,592 | 10.85 | 15,442 | 8.69 | 277 | 1.57 |
| 7. 警政支出 | | | | | | | | |
| 8. 債務支出 | 330 | 0.20 | 550 | 0.34 | 448 | 0.25 | -220 | -40.00 |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | | | | |
| 10. 其他支出 | 4,049 | 2.44 | 4,040 | 2.49 | 2,785 | 1.57 | 9 | 0.22 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -5,835 | | -4,969 | | 33,258 | | -866 | |

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102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 | 159,966 | 100.00 | 157,097 | 100.00 | 210,898 | 100.00 | 2,869 | 1.83 |
| 1. 直接稅收入 | 65,751 | 41.11 | 62,572 | 39.83 | 66,437 | 31.50 | 3,179 | 5.08 |
| 2. 間接稅收入 | 69,656 | 43.54 | 71,465 | 45.49 | 71,591 | 33.95 | -1,809 | -2.53 |
| 3. 賦稅外收入 | 24,559 | 15.35 | 23,060 | 14.68 | 72,870 | 34.55 | 1,499 | 6.50 |
| (二)歲出 | 158,102 | 100.00 | 157,041 | 100.00 | 135,449 | 100.00 | 1,061 | 0.68 |
| 1. 一般經常支出 | 156,272 | 98.84 | 154,991 | 98.69 | 135,001 | 99.67 | 1,281 | 0.83 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 330 | 0.21 | 550 | 0.35 | 448 | 0.33 | -220 | -40.00 |
| 3. 預備金 | 1,500 | 0.95 | 1,500 | 0.96 | | | | |
| (三)經常門賸餘 | 1,864 | | 56 | | 75,449 | | 1,808 | 3228.5 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一)歲入 | | | | | | | | |
| 1. 減少資產 | | | | | | | | |
| 2. 收回投資 | | | | | | | | |
| (二)歲出 | 7,699 | 100.00 | 5,025 | 100.00 | 42,191 | 100.00 | 2,674 | 53.21 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 6,040 | 78.45 | 3,375 | 67.16 | 42,191 | 100.00 | 2,665 | 78.96 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 1,659 | 21.55 | 1,650 | 32.84 | | | 9 | 0.55 |
| (三)資本門差短 | 7,699 | | 5,025 | | 42,191 | | 2,674 | 53.21 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -5,835 | | -4,969 | | 33,258 | | -866 | |

南投縣鹿谷鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國102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 | 171,201 | 167,466 | 210,898 | 3,735 |
| (一)歲入 | 159,966 | 157,097 | 210,898 | 2,869 |
| (二)債務之舉借 | | | | |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 11,235 | 10,369 | | 866 |
| 二、支出合計 | 171,201 | 167,466 | 188,040 | 3,735 |
| (一)歲出 | 165,801 | 162,066 | 177,640 | 3,735 |
| (二)債務之償還 | 5,400 | 5,400 | 10,400 | |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數11,235千元，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。