

中華民國95年度

(自95年1月1日起至95年12月31日止)

南投縣 鹿谷鄉總決算

南投縣鹿谷鄉公所 編

南投縣鹿谷鄉總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減數 | 百 分 比 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| | | | | 增減% | 占決算總額% |
| 一、歲入合計 | 343,257,000.00 | 291,811,437.00 | -51,445,563.00 | -14.99 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | 90,749,000.00 | 101,942,514.00 | 11,193,514.00 | 12.33 | 34.94 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 20,000.00 | 57,202.00 | 37,202.00 | 186.01 | 0.02 |
| 4. 規費收入 | 3,410,000.00 | 4,340,392.00 | 930,392.00 | 27.28 | 1.49 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | |
| 6. 財產收入 | 543,000.00 | 539,506.00 | -3,494.00 | -0.64 | 0.18 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 0.34 |
| 8. 補助及協助收入 | 243,631,000.00 | 179,847,429.00 | -63,783,571.00 | -26.18 | 61.63 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 110,000.00 | 100,000.00 | -10,000.00 | -9.09 | 0.03 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | |
| 11. 其他收入 | 3,794,000.00 | 3,984,394.00 | 190,394.00 | 5.02 | 1.37 |
| 二、歲出合計 | 336,822,000.00 | 285,127,437.00 | -51,694,563.00 | -15.35 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 97,752,891.00 | 77,153,254.00 | -20,599,637.00 | -21.07 | 27.07 |
| 2. 教育科學文化支出 | 4,044,000.00 | 3,266,893.00 | -777,107.00 | -19.22 | 1.15 |
| 3. 經濟發展支出 | 166,677,612.00 | 152,095,540.00 | -14,582,072.00 | -8.75 | 53.34 |
| 4. 社會福利支出 | 24,068,900.00 | 14,423,519.00 | -9,645,381.00 | -40.07 | 5.06 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 21,766,000.00 | 21,569,095.00 | -196,905.00 | -0.90 | 7.56 |
| 6. 退休撫卹支出 | 19,213,000.00 | 14,582,251.00 | -4,630,749.00 | -24.10 | 5.11 |
| 7. 警政支出 | | | | | |
| 8. 債務支出 | 1,110,000.00 | 603,655.00 | -506,345.00 | -45.62 | 0.21 |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | |
| 10. 其他支出 | 2,189,597.00 | 1,433,230.00 | -756,367.00 | -34.54 | 0.50 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 6,435,000.00 | 6,684,000.00 | 249,000.00 | | |

南投縣鹿谷鄉總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 前年度決算數 | |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 一、經常門決算收支 | | | | | | |
| (一)經常收入 | 291,811,437.00 | 100.00 | 238,395,395.88 | 100.00 | 238,358,732.00 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | 59,518,670.00 | 20.39 | 55,434,653.34 | 23.25 | 51,505,005.30 | 21.60 |
| 2. 間接稅收入 | 42,423,844.00 | 14.54 | 51,585,661.66 | 21.64 | 49,209,680.70 | 20.65 |
| 3. 賦稅外收入 | 189,868,923.00 | 65.07 | 131,375,080.88 | 55.11 | 137,644,046.00 | 57.75 |
| (二)經常支出 | 138,882,698.00 | 100.00 | 140,089,516.00 | 100.00 | 129,073,092.00 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 138,279,043.00 | 99.57 | 139,979,690.00 | 99.92 | 128,976,682.00 | 99.93 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 603,655.00 | 0.43 | 109,826.00 | 0.08 | 96,410.00 | 0.07 |
| (三)經常收支餘絀 | 152,928,739.00 | | 98,305,879.88 | | 109,285,640.00 | |
| 二、資本門決算收支 | | | | | | |
| (一)資本收入 | | | | | | |
| 1. 減少資產收入 | | | | | | |
| 2. 收回投資基金及其他收入 | | | | | | |
| (二)資本支出 | 146,244,739.00 | 100.00 | 124,933,304.00 | 100.00 | 135,286,661.00 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產支出 | 146,244,739.00 | 100.00 | 124,933,304.00 | 100.00 | 135,286,661.00 | 100.00 |
| 2. 增加投資支出 | | | | | | |
| (三)資本收支餘絀 | -146,244,739.00 | | -124,933,304.00 | | -135,286,661.00 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | 6,684,000.00 | | -26,627,424.12 | | -26,001,021.00 | |

南投縣鹿谷鄉總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 95 年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減數 | 備 註 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 一、收入合計 | 343,257,000.00 | 291,811,437.00 | -51,445,563.00 | |
| (一)歲入 | 343,257,000.00 | 291,811,437.00 | -51,445,563.00 | |
| (二)債務之舉借 | | | | |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | | | | |
| 二、支出合計 | 343,257,000.00 | 289,562,437.00 | -53,694,563.00 | |
| (一)歲出 | 336,822,000.00 | 285,127,437.00 | -51,694,563.00 | |
| (二)債務之償還 | 6,435,000.00 | 4,435,000.00 | -2,000,000.00 | |
| 三、收支餘絀數 | | 2,249,000.00 | 2,249,000.00 | |