

桃園縣龍潭鄉總預算

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	847,131	100.00	853,862	100.00	1,191,891	100.00	-6,731	-0.79
1. 稅課收入	638,554	75.37	559,600	65.54	622,547	52.24	78,954	14.11
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	301	0.04	701	0.08	1,152	0.10	-400	-57.06
4. 規費收入	54,183	6.40	51,686	6.05	59,175	4.96	2,497	4.83
5. 信託管理收入	600	0.07	368	0.04	1,126	0.09	232	63.04
6. 財產收入	5,581	0.66	5,996	0.70	31,110	2.61	-415	-6.92
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	121,800	14.38	203,195	23.80	430,526	36.12	-81,395	-40.06
9. 捐獻及贈與收入	5,017	0.59	5,020	0.59	5,695	0.48	-3	-0.06
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	21,095	2.49	27,296	3.20	40,561	3.40	-6,201	-22.72
二、歲出合計	882,071	100.00	853,862	100.00	1,026,279	100.00	28,209	3.30
1. 一般政務支出	320,112	36.29	251,399	29.44	227,929	22.20	68,713	27.33
2. 教育科學文化支出	100,692	11.42	30,415	3.56	29,408	2.87	70,277	231.06
3. 經濟發展支出	231,455	26.24	157,105	18.40	420,608	40.98	74,350	47.33
4. 社會福利支出	36,371	4.12	236,258	27.67	199,583	19.45	-199,887	-84.61
5. 社區發展及環境保護支出	148,470	16.83	134,314	15.73	121,158	11.81	14,156	10.54
6. 退休撫卹支出	29,300	3.32	29,300	3.43	22,904	2.23		
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	15,671	1.78	15,071	1.77	4,688	0.46	600	3.98
三、歲入歲出餘絀	-34,940				165,613		-34,940	

桃園縣龍潭鄉總預算

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	847,130	100.00	853,861	100.00	1,171,109	100.00	-6,731	-0.79
1. 直接稅收入	540,989	63.86	465,691	54.54	533,864	45.59	75,297	16.17
2. 間接稅收入	97,565	11.52	93,909	11.00	88,683	7.57	3,657	3.89
3. 賦稅外收入	208,576	24.62	294,261	34.46	548,562	46.84	-85,685	-29.12
(二)歲出	612,036	100.00	713,230	100.00	619,911	100.00	-101,194	-14.19
1. 一般經常支出	610,036	99.67	712,730	99.93	619,911	100.00	-102,694	-14.41
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	2,000	0.33	500	0.07			1,500	300.00
(三)經常門賸餘	235,094		140,631		551,198		94,463	67.17
二、資本門								
(一)歲入	1	100.00	1	100.00	20,782	100.00		
1. 減少資產	1	100.00	1	100.00	20,782	100.00		
2. 收回投資								
(二)歲出	270,035	100.00	140,632	100.00	406,368	100.00	129,403	92.02
1. 增置或擴充改良資產	261,214	96.73	130,911	93.09	406,368	100.00	130,303	99.54
2. 增加投資								
3. 預備金	8,821	3.27	9,721	6.91			-900	-9.26
(三)資本門差短	270,034		140,631		385,586		129,403	92.02
三、歲入歲出餘絀	-34,940				165,613		-34,940	

桃園縣龍潭鄉總預算

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	882,071	853,862	1,191,891	28,209
(一)歲入	847,131	853,862	1,191,891	-6,731
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	34,940			34,940
二、支出合計	882,071	853,862	1,026,279	28,209
(一)歲出	882,071	853,862	1,026,279	28,209
(二)債務之償還				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數34,940千元，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。

桃園縣龍潭鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	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	說 明
			經常門	資本門	合 計				
		總 計	847,130	1	847,131	853,862	1,191,891	-6,731	
1		稅課收入	638,554		638,554	559,600	622,547	78,954	
	1	土地稅	73,000		73,000	70,000	70,858	3,000	
	1	地價稅	73,000		73,000	70,000	70,858	3,000	
	2	房屋稅	161,904		161,904	148,000	161,146	13,904	
	1	房屋稅	161,904		161,904	148,000	161,146	13,904	
	3	契稅	51,697		51,697	33,000	37,588	18,697	
	1	契稅	51,697		51,697	33,000	37,588	18,697	
	4	娛樂稅	31,008		31,008	33,000	33,320	-1,992	
	1	娛樂稅	31,008		31,008	33,000	33,320	-1,992	
	5	遺產及贈與稅	30,500		30,500	22,000	36,453	8,500	
	1	遺產稅	9,877		9,877	17,000	26,958	-7,123	
	2	贈與稅	20,623		20,623	5,000	9,495	15,623	
	6	統籌分配稅	290,445		290,445	253,600	283,181	36,845	
	1	中央統籌分配稅	105,479		105,479	93,490	87,309	11,989	
	2	縣統籌分配稅	184,966		184,966	160,110	195,873	24,856	
3		罰款及賠償收入	301		301	701	1,152	-400	
	1	罰金罰鍰及怠金	300		300	700	955	-400	
	1	罰金罰鍰	300		300	700	955	-400	
	3	賠償收入	1		1	1	197		
	1	一般賠償收入	1		1	1	197		
4		規費收入	54,183		54,183	51,686	59,175	2,497	
	1	行政規費收入	180		180	200	161	-20	
	2	證照費	180		180	200	161	-20	
	2	使用規費收入	54,003		54,003	51,486	59,014	2,517	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科 目 名稱及編號	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	說 明
				經 常 門	資 本 門	合 計				
		2	資料使用費	150		150	180	164	-30	
		3	廢棄物清理費	12,000		12,000	12,000	14,588		
		8	場地設施使用費	37,333		37,333	34,406	37,928	2,927	
		9	服務費	200		200	300	236	-100	
		11	幼兒園保育費	4,320		4,320	4,600	6,100	-280	
5			信託管理收入	600		600	368	1,126	232	
	1		信託管理收入	600		600	368	1,126	232	
		1	信託管理收入	600		600	368	1,126	232	
6			財產收入	5,580	1	5,581	5,996	31,110	-415	
	1		財產孳息	5,570		5,570	5,985	6,158	-415	
		1	利息收入	2,200		2,200	2,200	2,399		
		2	租金收入	120		120	110	124	10	
		3	權利金	3,250		3,250	3,675	3,635	-425	
	2		財產售價		1	1	1	20,782		
		1	土地售價		1	1	1	20,782		
	4		廢舊物資售價	10		10	10	4,170		
		1	廢舊物資售價	10		10	10	4,170		
8			補助及協助收入	121,800		121,800	203,195	430,526	-81,395	
	1		上級政府補助收入	121,800		121,800	203,195	430,526	-81,395	
		1	中央政府補助收入	62,454		62,454	23,253	269,021	39,201	
		2	縣政府補助收入	59,346		59,346	179,942	161,504	-120,596	
9			捐獻及贈與收入	5,017		5,017	5,020	5,695	-3	
	1		捐獻收入	5,017		5,017	5,020	5,695	-3	
		1	一般捐獻	5,017		5,017	5,020	5,695	-3	
11			其他收入	21,095		21,095	27,296	40,561	-6,201	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	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	說 明
			經常門	資本門	合 計				
	1	學雜費收入	11,615		11,615	13,066	13,370	-1,451	
	2	幼兒園學雜費收入	11,615		11,615	13,066	13,370	-1,451	
	2	雜項收入	9,480		9,480	14,230	27,191	-4,750	
	1	收回以前年度歲出	30		30	30	737		
	3	其他雜項收入	9,450		9,450	14,200	26,454	-4,750	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科 目 名稱及編號	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	說 明
				經常門	資本門	合計				
			總 計	612,036	270,035	882,071	853,862	1,026,279	28,209	
1			政權行使支出	28,857	363	29,220	28,363	26,446	857	
	1		鄉民代表會	28,857	363	29,220	28,363	26,446	857	
		1	一般行政	9,546		9,546	8,799	8,325	747	
		2	議事業務	19,311		19,311	19,201	17,821	110	
		3	建築及設備		363	363	363	300		
2			行政支出	105,585	53,373	158,958	104,981	90,875	53,977	
	1		鄉公所	105,585	53,373	158,958	104,981	90,875	53,977	
		1	一般行政	101,783		101,783	96,667	83,875	5,116	
		2	主計業務	1,515		1,515	1,580	1,343	-65	
		3	人事業務	1,620		1,620	1,450	1,532	170	
		4	政風業務	667		667	667	665		
		5	建築及設備		53,373	53,373	4,617	3,460	48,756	
3			民政支出	122,120	6,463	128,583	115,545	108,793	13,038	
	1		鄉公所	122,120	6,463	128,583	115,545	108,793	13,038	
		1	自治業務	97,249		97,249	81,529	79,552	15,720	
		2	村里業務	17,130		17,130	17,130	16,827		
		3	民防業務	5,071		5,071	3,687	3,786	1,384	
		4	役政業務	1,846		1,846	1,868	944	-22	
		5	地政業務	823		823	709	470	114	
		6	選舉業務	1		1	3,580	55	-3,579	
		7	建築及設備		6,463	6,463	7,042	7,159	-579	
4			財務支出	3,351		3,351	2,510	1,815	841	
	1		鄉公所	3,351		3,351	2,510	1,815	841	
		1	財稅業務	2,829		2,829	2,073	1,469	756	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

科 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	說 明
款	項	目 名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計				
		2 公產納賦	522		522	437	346	85	
5		教育支出	72,707	12,925	85,632	20,525	19,512	65,107	
	1	鄉公所	27,055	9,790	36,845	20,525	19,512	16,320	
	1	社會教育	21,880		21,880	15,652	14,864	6,228	
	2	國民教育	3,101		3,101	1,795	993	1,306	
	3	學生獎助	2,074		2,074	2,078	1,449	-4	
	4	建築及設備		9,790	9,790	1,000	2,205	8,790	
	2	幼兒園	45,652	3,135	48,787			48,787	
	1	一般行政	18,366		18,366			18,366	
	2	幼兒管理	27,286		27,286			27,286	
	3	建築及設備		3,135	3,135			3,135	
6		文化支出	10,527	4,533	15,060	9,890	9,896	5,170	
	2	圖書館	10,527	4,533	15,060	9,890	9,896	5,170	
	1	一般行政	10,527		10,527	8,890	8,763	1,637	
	2	建築及設備		4,533	4,533	1,000	1,132	3,533	
7		農業支出	20,016	5,054	25,070	18,937	87,448	6,133	
	1	鄉公所	20,016	5,054	25,070	18,937	87,448	6,133	
	1	農產推廣	17,205		17,205	13,091	9,925	4,114	
	2	林產推廣	170		170	220	62	-50	
	4	畜產推廣	906		906	951	563	-45	
	5	水土保持	1,735		1,735	1,335	78	400	
	6	建築及設備		2,510	2,510	2,510	76,354		
	7	建築及設備		2,544	2,544	830	467	1,714	
8		工業支出	15,229	10,976	26,205	30,909	18,883	-4,704	
	1	鄉公所	15,229	10,976	26,205	30,909	18,883	-4,704	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	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	說 明
				經常門	資本門	合 計				
		1	建築管理	10		10	10	10		
		2	都市規劃	509		509	489	434	20	
		3	路燈管理	14,710		14,710	14,550	11,239	160	
		4	建築及設備		10,976	10,976	15,860	7,201	-4,884	
9			交通支出	1,298	98,130	99,428	75,427	208,084	24,001	
	1		鄉公所	1,298	98,130	99,428	75,427	208,084	24,001	
		1	土木工程勘測	1,298		1,298	1,427	1,197	-129	
		2	建築及設備		95,630	95,630	72,500	203,887	23,130	
		3	建築及設備		2,500	2,500	1,500	3,000	1,000	
10			其他經濟服務支出	27,404	53,348	80,752	31,832	106,193	48,920	
	1		鄉公所	23,988	53,248	77,236	28,839	101,577	48,397	
		1	工商管理	402		402	452	2,120	-50	
		2	公園管理	21,684		21,684	14,825	12,175	6,859	
		3	停車場管理	1,902		1,902	1,848	1,366	54	
		5	其他公共工程		53,248	53,248	11,714	85,915	41,534	
	2		市場	3,416	100	3,516	2,993	4,616	523	
		1	一般行政	2,055		2,055	1,559	1,556	496	
		2	市場管理	1,361		1,361	1,234	1,098	127	
		3	建築及設備		100	100	200	1,961	-100	
12			社會救助支出	33,836	350	34,186	188,323	156,198	-154,137	
	1		鄉公所	33,836	350	34,186	188,323	156,198	-154,137	
		1	社會救助	33,836		33,836	187,083	155,890	-153,247	
		3	建築及設備		350	350	1,240	308	-890	
13			福利服務支出	2,185		2,185	47,935	43,385	-45,750	
	1		鄉公所	2,185		2,185	2,194	2,122	-9	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	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	說 明
				經常門	資本門	合計				
		1	社會福利	947		947	947	1,071		
		3	住宅輔建福利互助	200		200	250	176	-50	
		5	全民健保	1,038		1,038	997	874	41	
	2		托兒所				45,741	41,263	-45,741	
		1	一般行政				17,105	15,958	-17,105	
		2	幼兒管理				25,426	23,777	-25,426	
		3	建築及設備				3,210	1,529	-3,210	
14			社區發展支出	6,538	1,687	8,225	6,534	4,237	1,691	
		1	鄉公所	6,538	1,687	8,225	6,534	4,237	1,691	
		1	社區發展	6,538		6,538	4,744	3,270	1,794	
		2	建築及設備		1,687	1,687	1,790	966	-103	
15			環境保護支出	126,233	14,012	140,245	127,780	116,922	12,465	
		1	鄉公所	3,069		3,069	2,740	1,720	329	
		1	環境衛生	3,069		3,069	2,740	1,720	329	
		2	清潔隊	123,164	14,012	137,176	125,040	115,202	12,136	
		1	一般行政	89,803		89,803	86,971	78,404	2,832	
		2	廢棄物管理	33,361		33,361	32,534	27,077	827	
		3	建築及設備		14,012	14,012	5,535	9,721	8,477	
16			退休撫卹給付支出	29,300		29,300	29,300	22,904		
		1	鄉公所	29,300		29,300	29,300	22,904		
		1	公教人員退休給付	25,660		25,660	25,660	22,475		
		2	公教人員撫卹給付	3,640		3,640	3,640	430		
18			預備金	2,000		2,000	500		1,500	
		1	預備金	2,000		2,000	500		1,500	
		1	預備金	2,000		2,000	500		1,500	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	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	說 明
				經 常 門	資 本 門	合 計				
19			其他支出	4,850	8,821	13,671	14,571	4,688	-900	
	3		公務人員各項補助	4,850		4,850	4,850	3,886		
		1	公務人員各項補助	4,850		4,850	4,850	3,886		
	4		災害準備金		8,821	8,821	9,721	802	-900	
		1	災害準備金		8,821	8,821	9,721	802	-900	