

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	原 預 算 數		追 加(減)預 算 數		追 加(減)後 預 算 數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	1,075,784	100.00	94,646	100.00	1,170,430	100.00
1. 稅課收入	680,133	63.21	31,981	33.78	712,114	60.84
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	350	0.03			350	0.03
4. 規費收入	55,135	5.13	-700	-0.74	54,435	4.65
5. 信託管理收入	641	0.06			641	0.05
6. 財產收入	5,453	0.51	1,000	1.06	6,453	0.55
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	275,918	25.65	33,258	35.14	309,176	26.42
9. 捐獻及贈與收入	31,409	2.92	26,725	28.24	58,134	4.97
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	26,745	2.49	2,382	2.52	29,127	2.49
二、歲出合計	1,611,039	100.00	183,475	100.00	1,794,514	100.00
1. 一般政務支出	548,745	34.06	-1,628	-0.89	547,117	30.50
2. 教育科學文化支出	205,194	12.74	17,410	9.49	222,604	12.40
3. 經濟發展支出	574,825	35.68	167,808	91.46	742,633	41.38
4. 社會福利支出	37,655	2.34	95	0.05	37,750	2.10
5. 社區發展及環境保護支出	177,341	11.01	-210	-0.11	177,131	9.87
6. 退休撫卹支出	36,294	2.25			36,294	2.02
7. 警政支出						
8. 債務支出						
9. 協助及補助支出						
10. 其他支出	30,985	1.92			30,985	1.73
三、歲入歲出餘絀	-535,255		-88,829		-624,084	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	原 預 算 數		追 加(減)預 算 數		追 加(減)後 預 算 數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一)歲入	1,075,783	100.00	94,646	100.00	1,170,429	100.00
1. 直接稅收入	587,520	54.61	31,981	33.79	619,501	52.93
2. 間接稅收入	92,613	8.61			92,613	7.91
3. 賦稅外收入	395,650	36.78	62,665	66.21	458,315	39.16
(二)歲出	729,846	100.00	39,913	100.00	769,759	100.00
1. 一般經常支出	719,846	98.63	39,913	100.00	759,759	98.70
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	10,000	1.37			10,000	1.30
(三)經常門賸餘	345,937		54,733		400,670	
二、資本門						
(一)歲入	1	100.00			1	100.00
1. 減少資產	1	100.00			1	100.00
2. 收回投資						
(二)歲出	881,193	100.00	143,562	100.00	1,024,755	100.00
1. 增置或擴充改良資產	865,058	98.17	143,562	100.00	1,008,620	98.43
2. 增加投資						
3. 預備金	16,135	1.83			16,135	1.57
(三)資本門差短	881,192		143,562		1,024,754	
三、歲入歲出餘絀	-535,255		-88,829		-624,084	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明比較分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數
一、收入合計	1,611,039	183,475	1,794,514
(一)歲入	1,075,784	94,646	1,170,430
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	535,255	88,829	624,084
二、支出合計	1,611,039	183,475	1,794,514
(一)歲出	1,611,039	183,475	1,794,514
(二)債務之償還			

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款 項	目 名	經 常 門			資 本 門			追 加(減)後 預 算 合 計
		原 預 算 數	追 加(減) 預 算 數	追 加(減) 後 預 算 數	原 預 算 數	追 加(減) 預 算 數	追 加(減) 後 預 算 數	
	總 計	1,075,783	94,646	1,170,429	1		1	1,170,430
1	稅課收入	680,133	31,981	712,114				712,114
1	土地稅	76,640		76,640				76,640
1	地價稅	76,640		76,640				76,640
2	房屋稅	177,977		177,977				177,977
1	房屋稅	177,977		177,977				177,977
3	契稅	36,042		36,042				36,042
1	契稅	36,042		36,042				36,042
4	娛樂稅	31,171		31,171				31,171
1	娛樂稅	31,171		31,171				31,171
5	遺產及贈與稅	23,304		23,304				23,304
1	遺產稅	11,598		11,598				11,598
2	贈與稅	11,706		11,706				11,706
6	統籌分配稅	334,999	31,981	366,980				366,980
1	中央統籌分配稅	97,310		97,310				97,310
2	縣統籌分配稅	237,689	31,981	269,670				269,670
3	罰款及賠償收入	350		350				350
1	罰金罰鍰及息金	300		300				300
1	罰金罰鍰	300		300				300
3	賠償收入	50		50				50
1	一般賠償收入	50		50				50
4	規費收入	55,135	-700	54,435				54,435
1	行政規費收入	180		180				180
2	證照費	180		180				180
2	使用規費收入	54,955	-700	54,255				54,255

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數 624,084千元，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。 4

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款項	科目	名稱	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計
			原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
	2	資料使用費	150		150			150	
	3	廢棄物清理費	11,600		11,600			11,600	
	8	場地設施使用費	38,635		38,635			38,635	
	9	服務費	250		250			250	
	12	幼兒園保育費	4,320	-700	3,620			3,620	
5		信託管理收入	641		641			641	
1		信託管理收入	641		641			641	
1		信託管理收入	641		641			641	
6		財產收入	5,452	1,000	6,452	1	1	6,453	
1		財產孳息	5,442	1,000	6,442			6,442	
1		利息收入	1,300	1,000	2,300			2,300	
2		租金收入	170		170			170	
3		權利金	3,972		3,972			3,972	
2		財產售價				1	1	1	
1		土地售價				1	1	1	
4		廢舊物資售價	10		10			10	
1		廢舊物資售價	10		10			10	
8		補助及協助收入	275,918	33,258	309,176			309,176	
1		上級政府補助收入	275,918	33,258	309,176			309,176	
1		中央政府補助收入	70,646	10,032	80,678			80,678	
2		縣政府補助收入	205,272	23,226	228,498			228,498	
9		捐獻及贈與收入	31,409	26,725	58,134			58,134	
1		捐獻收入	31,409	26,725	58,134			58,134	
1		一般捐獻	31,409	26,725	58,134			58,134	
11		其他收入	26,745	2,382	29,127			29,127	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款項	科目	名稱	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計
			原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
1		學雜費收入	11,615	-2,618	8,997			8,997	
2		幼兒園學雜費收入	11,615	-2,618	8,997			8,997	
2		雜項收入	15,130	5,000	20,130			20,130	
1		收回以前年度歲出	30		30			30	
3		其他雜項收入	15,100	5,000	20,100			20,100	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	名稱	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計
				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
			總 計	729,846	39,913	769,759	881,193	143,562	1,024,755	1,794,514
1			政權行使支出	28,088		28,088	1,700		1,700	29,788
	1		鄉民代表會	28,088		28,088	1,700		1,700	29,788
		1	一般行政	8,989		8,989				8,989
		2	議事業務	19,099		19,099				19,099
		3	建築及設備				1,700		1,700	1,700
2			行政支出	117,310		117,310	179,005	14,000	193,005	310,315
	1		鄉公所	117,310		117,310	179,005	14,000	193,005	310,315
		1	一般行政	112,308		112,308				112,308
		2	主計業務	1,727		1,727				1,727
		3	人事業務	2,556		2,556				2,556
		4	政風業務	719		719				719
		5	建築及設備				179,005	14,000	193,005	193,005
3			民政支出	134,739	1,310	136,049	85,011	-19,178	65,833	201,882
	1		鄉公所	134,739	1,310	136,049	85,011	-19,178	65,833	201,882
		1	自治業務	95,594	1,410	97,004				97,004
		2	村里業務	17,130		17,130				17,130
		3	民防業務	7,922		7,922				7,922
		4	役政業務	3,578	-100	3,478				3,478
		5	地政業務	837		837				837
		6	選舉業務	9,678		9,678				9,678
		7	建築及設備				85,011	-19,178	65,833	65,833
4			財務支出	2,892	-260	2,632		2,500	2,500	5,132
	1		鄉公所	2,892	-260	2,632		2,500	2,500	5,132
		1	財稅業務	2,340	-120	2,220		2,500	2,500	4,720

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	名稱	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計
				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
		2	公產納賦	552	-140	412				412
5			教育支出	103,354	-1,515	101,839	88,848	11,925	100,773	202,612
	1		鄉公所	43,582	1,103	44,685	76,478	11,925	88,403	133,088
		1	社會教育	33,801	4,503	38,304				38,304
		2	國民教育	3,182	500	3,682				3,682
		3	學生獎助	6,599	-3,900	2,699				2,699
		4	建築及設備				76,478	11,925	88,403	88,403
	2		幼兒園	59,772	-2,618	57,154	12,370		12,370	69,524
		1	一般行政	37,315		37,315				37,315
		2	幼兒管理	22,457	-2,618	19,839				19,839
		3	建築及設備				12,370		12,370	12,370
6			文化支出	10,908		10,908	2,084	7,000	9,084	19,992
	2		圖書館	10,908		10,908	2,084	7,000	9,084	19,992
		1	一般行政	10,908		10,908				10,908
		2	建築及設備				2,084	7,000	9,084	9,084
7			農業支出	22,797	-771	22,026	71,455	-16,500	54,955	76,981
	1		鄉公所	22,797	-771	22,026	71,455	-16,500	54,955	76,981
		1	農產推廣	21,087	-771	20,316				20,316
		2	林產推廣	190		190				190
		4	畜產推廣	955		955				955
		5	水土保持	565		565				565
		6	建築及設備				68,510	-16,000	52,510	52,510
		7	建築及設備				2,945	-500	2,445	2,445
8			工業支出	15,479	-320	15,159	8,760		8,760	23,919
	1		鄉公所	15,479	-320	15,159	8,760		8,760	23,919

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科	目	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計
					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
		1		建築管理	10		10				10
		2		都市規劃	509	-320	189				189
		3		路燈管理	14,960		14,960				14,960
		4		建築及設備				8,760	8,760	8,760	8,760
9				交通支出	4,061	16,000	20,061	292,407	118,614	411,021	431,082
		1		鄉公所	4,061	16,000	20,061	292,407	118,614	411,021	431,082
		1		土木工程勘測	4,061		4,061				4,061
		2		建築及設備		16,000	16,000	289,407	118,614	408,021	424,021
		3		建築及設備				3,000	3,000	3,000	3,000
10				其他經濟服務支出	37,292	25,803	63,095	122,574	24,982	147,556	210,651
		1		鄉公所	34,478	25,803	60,281	121,924	24,982	146,906	207,187
		1		工商管理	387	-70	317				317
		2		公園管理	32,135	25,873	58,008				58,008
		3		停車場管理	1,956		1,956				1,956
		5		其他公共工程				121,924	24,982	146,906	146,906
		2		市場	2,814		2,814	650		650	3,464
		1		一般行政	1,382		1,382				1,382
		2		市場管理	1,432		1,432				1,432
		3		建築及設備				650	650	650	650
12				社會救助支出	34,834	95	34,929	540		540	35,469
		1		鄉公所	34,834	95	34,929	540		540	35,469
		1		社會救助	34,834	95	34,929				34,929
		3		建築及設備				540	540	540	540
13				福利服務支出	2,281		2,281				2,281
		1		鄉公所	2,281		2,281				2,281

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科	目	經 常 門			資 本 門			追加(減)後 預算合計	說 明
					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數		
		1		社會福利	1,067		1,067				1,067	
		3		住宅輔建福利互助	135		135				135	
		5		全民健保	1,079		1,079				1,079	
14				社區發展支出	8,011	404	8,415	3,050	219	3,269	11,684	
		1		鄉公所	8,011	404	8,415	3,050	219	3,269	11,684	
		1		社區發展	8,011	404	8,415				8,415	
		2		建築及設備				3,050	219	3,269	3,269	
15				環境保護支出	156,656	-833	155,823	9,624		9,624	165,447	
		1		鄉公所	3,941	350	4,291				4,291	
		1		環境衛生	3,941	350	4,291				4,291	
		2		清潔隊	152,715	-1,183	151,532	9,624		9,624	161,156	
		1		一般行政	117,158	217	117,375				117,375	
		2		廢棄物管理	35,557	-1,400	34,157				34,157	
		3		建築及設備				9,624		9,624	9,624	
16				退休撫卹給付支出	36,294		36,294				36,294	
		1		鄉公所	36,294		36,294				36,294	
		1		公教人員退休給付	29,854		29,854				29,854	
		2		公教人員撫卹給付	6,440		6,440				6,440	
18				預備金	10,000		10,000				10,000	
		1		預備金	10,000		10,000				10,000	
		1		預備金	10,000		10,000				10,000	
19				其他支出	4,850		4,850	16,135		16,135	20,985	
		3		公務人員各項補助	4,850		4,850				4,850	
		1		公務人員各項補助	4,850		4,850				4,850	
		4		災害準備金				16,135		16,135	16,135	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	科	目	經常門			資本門			追加(減)後 預算合計
					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減) 後預算數	
		1	災害準備金				16,135		16,135	16,135	

桃園縣龍潭鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元
預算科目:1款6項2目

歲入:經常門

來源別子目及 細目與編號	統籌分配稅--縣統籌分配稅				承辦單位	財政課	
	原預算數	237,689千元	追加(減)預算數	31,981千元	追加(減)後預算數	269,670千元	
歲入項目說明	一、項目內容:縣統籌分配稅						
	二、法令依據:依據財政收支劃分法。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明及收入依據
	縣統籌分配稅	年	1	1,925,000	31,981,000 1,925,000		補助德龍國小「風雨操場及教室改善教學環境設備工程」〔依據桃園縣政府103.5.5府財務字第1030102431號函〕(配合預算至千元)
		年	1	500,000	500,000		2013年桃園縣國際槌球錦標賽補助款〔依據桃園縣政府102.7.3府教體字第1020159300號函〕
	年	1	1,000,000	1,000,000		103年桃園縣縣長盃龍舟競賽〔依據桃園縣政府103.2.24府財務字第1030039155號函〕	
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「103年端午節花火之夜」〔依據桃園縣政府103.2.24府財務字第1030039129號函〕	
	年	1	8,000,000	8,000,000		辦理「2014桃園燈會」〔依	