

桃園縣龍潭鄉總預算

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	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	1,075,784	100.00	847,131	100.00	911,195	100.00	228,653	26.99
1. 稅課收入	680,133	63.21	638,554	75.37	623,373	68.41	41,579	6.51
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	350	0.03	301	0.04	1,129	0.12	49	16.28
4. 規費收入	55,135	5.13	54,183	6.40	61,479	6.75	952	1.76
5. 信託管理收入	641	0.06	600	0.07	630	0.07	41	6.83
6. 財產收入	5,453	0.51	5,581	0.66	9,363	1.03	-128	-2.29
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	275,918	25.65	121,800	14.38	187,265	20.55	154,118	126.53
9. 捐獻及贈與收入	31,409	2.92	5,017	0.59			26,392	526.05
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	26,745	2.49	21,095	2.49	27,956	3.07	5,650	26.78
二、歲出合計	1,611,039	100.00	882,071	100.00	753,562	100.00	728,968	82.64
1. 一般政務支出	548,745	34.06	320,112	36.29	217,501	28.87	228,633	71.42
2. 教育科學文化支出	205,194	12.74	100,692	11.42	26,637	3.53	104,502	103.78
3. 經濟發展支出	574,825	35.68	231,455	26.24	143,015	18.98	343,370	148.35
4. 社會福利支出	37,655	2.34	36,371	4.12	211,708	28.09	1,284	3.53
5. 社區發展及環境保護支出	177,341	11.01	148,470	16.83	120,925	16.05	28,871	19.45
6. 退休撫卹支出	36,294	2.25	29,300	3.32	24,581	3.26	6,994	23.87
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	15,671	1.78	9,196	1.22	15,314	97.74
三、歲入歲出餘絀	-535,255		-34,940		157,633		-500,315	

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103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	1,075,783	100.00	847,130	100.00	911,195	100.00	228,653	26.99
1. 直接稅收入	587,520	54.61	540,989	63.86	527,115	57.85	46,532	8.60
2. 間接稅收入	92,613	8.61	97,565	11.52	96,258	10.56	-4,953	-5.08
3. 賦稅外收入	395,650	36.78	208,576	24.62	287,822	31.59	187,074	89.69
(二)歲出	729,846	100.00	612,036	100.00	623,245	100.00	117,810	19.25
1. 一般經常支出	719,846	98.63	610,036	99.67	623,245	100.00	109,810	18.00
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	10,000	1.37	2,000	0.33			8,000	400.00
(三)經常門賸餘	345,937		235,094		287,950		110,843	47.15
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	270,035	100.00	130,317	100.00	611,158	226.33
1. 增置或擴充改良資產	865,058	98.17	261,214	96.73	130,317	100.00	603,844	231.17
2. 增加投資								
3. 預備金	16,135	1.83	8,821	3.27			7,314	82.92
(三)資本門差短	881,192		270,034		130,317		611,158	226.33
三、歲入歲出餘絀	-535,255		-34,940		157,633		-500,315	

桃園縣龍潭鄉總預算
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	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)歲入	1,075,784	847,131	911,195	228,653
(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	34,940		500,315
二、支出合計	1,611,039	882,071	753,562	728,968
(一)歲出	1,611,039	882,071	753,562	728,968
(二)債務之償還				
三、收支餘絀數			157,633	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數 535,255千元，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
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

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	1,075,783	1	1,075,784	847,131	911,195	228,653	
1	稅課收入	680,133		680,133	638,554	623,373	41,579	
1	土地稅	76,640		76,640	73,000	69,342	3,640	
1	地價稅	76,640		76,640	73,000	69,342	3,640	
2	房屋稅	177,977		177,977	161,904	164,269	16,073	
1	房屋稅	177,977		177,977	161,904	164,269	16,073	
3	契稅	36,042		36,042	51,697	32,731	-15,655	
1	契稅	36,042		36,042	51,697	32,731	-15,655	
4	娛樂稅	31,171		31,171	31,008	31,730	163	
1	娛樂稅	31,171		31,171	31,008	31,730	163	
5	遺產及贈與稅	23,304		23,304	30,500	65,324	-7,196	
1	遺產稅	11,598		11,598	9,877	13,185	1,721	
2	贈與稅	11,706		11,706	20,623	52,139	-8,917	
6	統籌分配稅	334,999		334,999	290,445	259,977	44,554	
1	中央統籌分配稅	97,310		97,310	105,479	99,045	-8,169	
2	縣統籌分配稅	237,689		237,689	184,966	160,932	52,723	
3	罰款及賠償收入	350		350	301	1,129	49	
1	罰金罰鍰及息金	300		300	300	700		
1	罰金罰鍰	300		300	300	700		
3	賠償收入	50		50	1	429	49	
1	一般賠償收入	50		50	1	429	49	
4	規費收入	55,135		55,135	54,183	61,479	952	
1	行政規費收入	180		180	180	202		
2	證照費	180		180	180	202		
2	使用規費收入	54,955		54,955	54,003	61,278	952	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國103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				
		2	150		150	150	152		
		3	11,600		11,600	12,000	13,401	-400	
		8	38,635		38,635	37,333	43,717	1,302	
		9	250		250	200	233	50	
		11				4,320	3,775	-4,320	
		12	4,320		4,320			4,320	
5			641		641	600	630	41	
		1	641		641	600	630	41	
		1	641		641	600	630	41	
6			5,452	1	5,453	5,581	9,363	-128	
		1	5,442		5,442	5,570	7,458	-128	
		1	1,300		1,300	2,200	3,185	-900	
		2	170		170	120	0	50	
		3	3,972		3,972	3,250	4,273	722	
		2		1	1	1			
		1		1	1	1			
		4	10		10	10	1,905		
		1	10		10	10	1,905		
8			275,918		275,918	121,800	187,265	154,118	
		1	275,918		275,918	121,800	187,265	154,118	
		1	70,646		70,646	62,454	20,119	8,192	
		2	205,272		205,272	59,346	167,146	145,926	
9			31,409		31,409	5,017		26,392	
		1	31,409		31,409	5,017		26,392	
		1	31,409		31,409	5,017		26,392	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國103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				
11			26,745		26,745	21,095	27,956	5,650	
		1	11,615		11,615	11,615	11,849		
		2	11,615		11,615	11,615	11,849		
2			15,130		15,130	9,480	16,106	5,650	
		1	30		30	30	881		
		3	15,100		15,100	9,450	15,226	5,650	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國103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				
			總計	729,846	881,193	1,611,039	882,071	753,562	728,968	
1			政權行使支出	28,088	1,700	29,788	29,220	26,410	568	
	1		鄉民代表會	28,088	1,700	29,788	29,220	26,410	568	
		1	一般行政	8,989		8,989	9,546	8,004	-557	
		2	議事業務	19,099		19,099	19,311	18,044	-212	
		3	建築及設備		1,700	1,700	363	363	1,337	
2			行政支出	117,310	179,005	296,315	158,958	90,195	137,357	
	1		鄉公所	117,310	179,005	296,315	158,958	90,195	137,357	
		1	一般行政	112,308		112,308	101,783	82,580	10,525	
		2	主計業務	1,727		1,727	1,515	1,318	212	
		3	人事業務	2,556		2,556	1,620	1,281	936	
		4	政風業務	719		719	667	658	52	
		5	建築及設備		179,005	179,005	53,373	4,358	125,632	
3			民政支出	134,739	85,011	219,750	128,583	98,786	91,167	
	1		鄉公所	134,739	85,011	219,750	128,583	98,786	91,167	
		1	自治業務	95,594		95,594	97,249	71,365	-1,655	
		2	村里業務	17,130		17,130	17,130	16,797		
		3	民防業務	7,922		7,922	5,071	2,971	2,851	
		4	役政業務	3,578		3,578	1,846	1,307	1,732	
		5	地政業務	837		837	823	532	14	
		6	選舉業務	9,678		9,678	1	243	9,677	
		7	建築及設備		85,011	85,011	6,463	5,571	78,548	
4			財務支出	2,892		2,892	3,351	2,110	-459	
	1		鄉公所	2,892		2,892	3,351	2,110	-459	
		1	財稅業務	2,340		2,340	2,829	1,767	-489	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國103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				
		2	公產納賦	552		552	522	343	30	
5			教育支出	103,354	88,848	192,202	85,632	17,317	106,570	
	1		鄉公所	43,582	76,478	120,060	36,845	17,317	83,215	
		1	社會教育	33,801		33,801	21,880	13,729	11,921	
		2	國民教育	3,182		3,182	3,101	1,211	81	
		3	學生獎助	6,599		6,599	2,074	1,377	4,525	
		4	建築及設備		76,478	76,478	9,790	1,000	66,688	
		2	幼兒園	59,772	12,370	72,142	48,787		23,355	
		1	一般行政	37,315		37,315	18,366		18,949	
		2	幼兒管理	22,457		22,457	27,286		-4,829	
		3	建築及設備		12,370	12,370	3,135		9,235	
6			文化支出	10,908	2,084	12,992	15,060	9,320	-2,068	
		2	圖書館	10,908	2,084	12,992	15,060	9,320	-2,068	
		1	一般行政	10,908		10,908	10,527	8,325	381	
		2	建築及設備		2,084	2,084	4,533	995	-2,449	
7			農業支出	22,797	71,455	94,252	25,070	13,681	69,182	
		1	鄉公所	22,797	71,455	94,252	25,070	13,681	69,182	
		1	農產推廣	21,087		21,087	17,205	9,875	3,882	
		2	林產推廣	190		190	170	193	20	
		4	畜產推廣	955		955	906	619	49	
		5	水土保持	565		565	1,735	107	-1,170	
		6	建築及設備		68,510	68,510	2,510	2,075	66,000	
		7	建築及設備		2,945	2,945	2,544	812	401	
8			工業支出	15,479	8,760	24,239	26,205	25,635	-1,966	
		1	鄉公所	15,479	8,760	24,239	26,205	25,635	-1,966	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國103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
		經常門	資本門	合計				
款	項	目	名稱及編號					
	1		建築管理	10		10		
	2		都市規劃	509		509	73	
	3		路燈管理	14,960		14,960	14,710 11,323 250	
	4		建築及設備		8,760	8,760	10,976 14,228 -2,216	
9			交通支出	4,061	292,407	296,468	99,428 73,902 197,040	
	1		鄉公所	4,061	292,407	296,468	99,428 73,902 197,040	
	1		土木工程勘測	4,061		4,061	1,298 1,212 2,763	
	2		建築及設備		289,407	289,407	95,630 71,286 193,777	
	3		建築及設備		3,000	3,000	2,500 1,403 500	
10			其他經濟服務支出	37,292	122,574	159,866	80,752 29,797 79,114	
	1		鄉公所	34,478	121,924	156,402	77,236 26,948 79,166	
	1		工商管理	387		387	402 301 -15	
	2		公園管理	32,135		32,135	21,684 13,559 10,451	
	3		停車場管理	1,956		1,956	1,902 1,408 54	
	5		其他公共工程		121,924	121,924	53,248 11,680 68,676	
	2		市場	2,814	650	3,464	3,516 2,849 -52	
	1		一般行政	1,382		1,382	2,055 1,539 -673	
	2		市場管理	1,432		1,432	1,361 1,137 71	
	3		建築及設備		650	650	100 172 550	
12			社會救助支出	34,834	540	35,374	34,186 165,682 1,188	
	1		鄉公所	34,834	540	35,374	34,186 165,682 1,188	
	1		社會救助	34,834		34,834	33,836 165,068 998	
	3		建築及設備		540	540	350 613 190	
13			福利服務支出	2,281		2,281	2,185 46,026 96	
	1		鄉公所	2,281		2,281	2,185 1,872 96	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國103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
		經常門	資本門	合計				
款	項	目	名稱及編號					
	1		社會福利	1,067		1,067	947 879 120	
	3		住宅輔建福利互助	135		135	200 123 -65	
	5		全民健保	1,079		1,079	1,038 869 41	
	2		托兒所				44,154	
	1		一般行政				16,176	
	2		幼兒管理				24,919	
	3		建築及設備				3,059	
14			社區發展支出	8,011	3,050	11,061	8,225 5,025 2,836	
	1		鄉公所	8,011	3,050	11,061	8,225 5,025 2,836	
	1		社區發展	8,011		8,011	6,538 3,584 1,473	
	2		建築及設備		3,050	3,050	1,687 1,441 1,363	
15			環境保護支出	156,656	9,624	166,280	140,245 115,899 26,035	
	1		鄉公所	3,941		3,941	3,069 2,293 872	
	1		環境衛生	3,941		3,941	3,069 2,293 872	
	2		清潔隊	152,715	9,624	162,339	137,176 113,606 25,163	
	1		一般行政	117,158		117,158	89,803 80,145 27,355	
	2		廢棄物管理	35,557		35,557	33,361 28,009 2,196	
	3		建築及設備		9,624	9,624	14,012 5,452 -4,388	
16			退休撫卹給付支出	36,294		36,294	29,300 24,581 6,994	
	1		鄉公所	36,294		36,294	29,300 24,581 6,994	
	1		公教人員退休給付	29,854		29,854	25,660 23,974 4,194	
	2		公教人員撫卹給付	6,440		6,440	3,640 607 2,800	
18			預備金	10,000		10,000	2,000 8,000	
	1		預備金	10,000		10,000	2,000 8,000	
	1		預備金	10,000		10,000	2,000 8,000	

桃園縣龍潭鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國103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				
19			其他支出	4,850	16,135	20,985	13,671	9,196	7,314	
	3		公務人員各項補助	4,850		4,850	4,850	3,388		
		1	公務人員各項補助	4,850		4,850	4,850	3,388		
	4		災害準備金		16,135	16,135	8,821	5,808	7,314	
		1	災害準備金		16,135	16,135	8,821	5,808	7,314	

桃園縣龍潭鄉總預算
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1項1目

來源別子 目及細目 與編號	承辦 單位	財政課	預算金額	76,640千元	
土地稅--地價稅					
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容:地價稅</p> <p>二、法令依據:依據財政收支劃分法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
地價稅	年	1	76,640,000	76,640,000	依據桃園縣政府財政局102.7.31桃財務字第1020006817號函(各鄉鎮市103年度各稅捐預計徵收數概算分配明細表)