

桃園縣龍潭鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國99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	1,088,046	810,350	886,189	277,696
(一)歲入	1,004,877	777,463	886,189	227,414
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	83,169	32,887		50,282
二、支出合計	1,088,046	810,350	866,649	277,696
(一)歲出	1,088,046	810,350	866,649	277,696
(二)債務之償還				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數83,169千元，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99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	1,004,876	1	1,004,877	777,463	886,189	227,414	
1			稅課收入	596,404		596,404	537,669	571,969	58,735	
	1		土地稅	57,000		57,000	54,000	50,538	3,000	
		1	地價稅	57,000		57,000	54,000	50,538	3,000	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		2	房屋稅	141,000		141,000	140,000	172,447	1,000	
		1	房屋稅	141,000		141,000	140,000	172,447	1,000	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		3	契稅	35,000		35,000	47,000	42,305	-12,000	
		1	契稅	35,000		35,000	47,000	42,305	-12,000	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		4	娛樂稅	41,000		41,000	41,000	33,838		
		1	娛樂稅	41,000		41,000	41,000	33,838		參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		5	遺產及贈與稅	16,000		16,000	16,000	26,466		
		1	遺產稅	11,000		11,000	11,000	16,039		參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		2	贈與稅	5,000		5,000	5,000	10,427		參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		6	統籌分配稅	306,404		306,404	239,669	246,376	66,735	
		1	中央統籌分配稅	63,144		63,144	82,417	68,974	-19,273	依據98.8.27台財庫字第09803520151號函辦理
		2	縣統籌分配稅	243,260		243,260	157,252	177,402	86,008	
3			罰款及賠償收入	601		601	900	713	-299	
	1		罰金罰鍰及怠金	600		600	900	713	-300	
		1	罰金罰鍰	600		600	900	713	-300	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		3	賠償收入	1		1			1	
		1	一般賠償收入	1		1			1	概估99年度一般賠償收入
4			規費收入	51,832		51,832	51,674	55,348	158	
	1		行政規費收入	200		200	300	213	-100	
		2	證照費	200		200	300	213	-100	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		2	使用規費收入	51,632		51,632	51,374	55,135	258	

桃園縣龍潭鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國99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			200	200	166		工程招標圖說費
		3	12,000		12,000	12,000	13,757		參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
		8	30,188		30,188	30,238	33,137	-50	市場、停車場、墓地、納骨堂、廣告欄、婦幼館、
		9	400		400	400	433		各項研習活動報名費
		11	8,844		8,844	8,536	7,642	308	99年預定托育660人每學期6,700元
5		信託管理收入	800		800	770	473	30	
	1	信託管理收入	800		800	770	473	30	
	1	信託管理收入	800		800	770	473	30	地價稅及房屋稅開徵件數及農地農用證明核發規費
6		財產收入	5,136	1	5,137	8,212	26,123	-3,075	
	1	財產孳息	5,130		5,130	8,200	10,351	-3,070	
	1	利息收入	1,600		1,600	4,000	6,086	-2,400	參考97年度決算數及截至98年7月底前之實際收入
	2	租金收入	110		110	400	68	-290	纜線暫掛雨水下水道租賃
	3	權利金	3,420		3,420	3,800	4,196	-380	停一停車場委外經營收入
	2	財產售價		1	1	1	15,695		
	1	土地售價		1	1	1	15,695		預計出售閒置土地概編
	4	廢舊物資售價	6		6	11	77	-5	
	1	廢舊物資售價	6		6	11	77	-5	變賣已報廢財產
8		補助及協助收入	331,961		331,961	153,214	212,469	178,748	
	1	上級政府補助收入	331,961		331,961	153,214	212,469	178,748	
	1	中央政府補助收入	163,920		163,920	9,595	47,032	154,326	
	2	縣政府補助收入	168,041		168,041	143,619	165,436	24,422	
9		捐獻及贈與收入	2,250		2,250	8,900	3,140	-6,650	
	1	捐獻收入	2,250		2,250	8,900	3,140	-6,650	
	1	一般捐獻	2,250		2,250	8,900	3,140	-6,650	台電公司電協會協助金
11		其他收入	15,892		15,892	16,124	15,954	-232	

桃園縣龍潭鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國99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	經常門	資本門	合計				
	1	學雜費收入	14,085		14,085	13,594	12,811	491	
	2	托兒所學雜費收入	14,085		14,085	13,594	12,811	491	99年預定托育660人每學期 10,670元
	2	雜項收入	1,807		1,807	2,530	3,143	-723	
	1	收回以前年度歲出	30		30	30	986		概估99年度收回數
	3	其他雜項收入	1,777		1,777	2,500	2,157	-723	道路挖掘管理費及代收款 年度剩餘繳庫數

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 99 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	1,004,876	100.00	777,462	100.00	870,494	100.00	227,414	29.25
1. 直接稅收入	517,865	51.54	447,598	57.57	495,464	56.92	70,267	15.70
2. 間接稅收入	78,539	7.81	90,071	11.59	76,505	8.79	-11,532	-12.80
3. 賦稅外收入	408,472	40.65	239,793	30.84	298,525	34.29	168,679	70.34
(二)歲出	672,748	100.00	639,227	100.00	576,394	100.00	33,521	5.24
1. 一般經常支出	669,748	99.55	636,227	99.53	576,394	100.00	33,521	5.27
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	3,000	0.45	3,000	0.47				
(三)經常門賸餘	332,128		138,235		294,100		193,893	140.26
二、資本門								
(一)歲入	1	100.00	1	100.00	15,695	100.00		0.00
1. 減少資產	1	100.00	1	100.00	15,695	100.00		0.00
2. 收回投資								
(二)歲出	415,298	100.00	171,123	100.00	290,255	100.00	244,175	142.69
1. 增置或擴充改良資產	404,379	97.37	163,002	95.25	288,743	99.48	241,377	148.08
2. 增加投資								
3. 預備金	10,919	2.63	8,121	4.75	1,512	0.52	2,798	34.45
(三)資本門差短	415,297		171,122		274,560		244,175	142.69
三、歲入歲出餘絀	-83,169		-32,887		19,540		-50,282	

桃園縣龍潭鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國99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
<b>一、歲入合計</b>	<b>1,004,877</b>	<b>100.00</b>	<b>777,463</b>	<b>100.00</b>	<b>886,189</b>	<b>100.00</b>	<b>227,414</b>	<b>29.25</b>
1. 稅課收入	596,404	59.36	537,669	69.15	571,969	64.54	58,735	10.92
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	601	0.06	900	0.12	713	0.08	-299	-33.22
4. 規費收入	51,832	5.16	51,674	6.65	55,348	6.25	158	0.31
5. 信託管理收入	800	0.08	770	0.10	473	0.05	30	3.90
6. 財產收入	5,137	0.51	8,212	1.06	26,123	2.95	-3,075	-37.44
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	331,961	33.03	153,214	19.71	212,469	23.98	178,747	116.67
9. 捐獻及贈與收入	2,250	0.22	8,900	1.14	3,140	0.35	-6,650	-74.72
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	15,892	1.58	16,124	2.07	15,954	1.80	-232	-1.44
<b>二、歲出合計</b>	<b>1,088,046</b>	<b>100.00</b>	<b>810,350</b>	<b>100.00</b>	<b>866,649</b>	<b>100.00</b>	<b>277,696</b>	<b>34.27</b>
1. 一般政務支出	277,882	25.61	235,389	29.05	207,393	23.93	42,493	18.05
2. 教育科學文化支出	36,387	3.34	34,278	4.23	38,466	4.44	2,109	6.15
3. 經濟發展支出	412,179	37.92	181,783	22.43	304,535	35.14	230,396	126.74
4. 社會福利支出	201,350	18.44	197,947	24.43	184,183	21.25	3,403	1.72
5. 社區發展及環境保護支出	116,695	10.70	118,285	14.60	105,983	12.23	-1,590	-1.34
6. 退休撫卹支出	24,784	2.27	26,047	3.21	20,657	2.38	-1,263	-4.85
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	18,769	1.72	16,621	2.05	5,432	0.63	2,148	12.92
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	<b>-83,169</b>		<b>-32,887</b>		<b>19,540</b>		<b>-50,282</b>	

桃園縣龍潭鄉總預算

歲出政事別預算表

中華民國99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	672,748	415,298	1,088,046	810,350	866,649	277,696	
1			政權行使支出	27,245	300	27,545	27,139	25,568	406	
	1		鄉民代表會	27,245	300	27,545	27,139	25,568	406	
		1	一般行政	8,499		8,499	8,136	7,729	363	
		2	議事業務	18,746		18,746	18,703	17,556	43	
		3	建築及設備		300	300	300	283		
2			行政支出	100,884	4,165	105,049	102,999	91,784	2,050	
	1		鄉公所	100,884	4,165	105,049	102,999	91,784	2,050	
		1	一般行政	96,284		96,284	93,728	84,811	2,556	
		2	主計業務	1,565		1,565	1,647	1,177	-82	
		3	人事業務	2,304		2,304	1,478	1,067	826	
		4	政風業務	731		731	731	700		
		5	建築及設備		4,165	4,165	5,415	4,028	-1,250	
3			民政支出	121,577	21,355	142,932	102,895	88,163	40,037	
	1		鄉公所	121,577	21,355	142,932	102,895	88,163	40,037	
		1	自治業務	88,275		88,275	67,926	62,089	20,349	
		2	村里業務	16,200		16,200	16,200	16,200		
		3	民防業務	5,091		5,091	4,862	3,390	229	
		4	役政業務	1,831		1,831	1,912	1,239	-81	
		5	地政業務	702		702	702	363		
		6	選舉業務	9,478		9,478	5,448	402	4,030	
		7	建築及設備		21,355	21,355	5,845	4,480	15,510	
4			財務支出	2,356		2,356	2,356	1,878		
	1		鄉公所	2,356		2,356	2,356	1,878		
		1	財稅業務	1,904		1,904	1,904	1,450		

桃園縣龍潭鄉總預算

歲出政事別預算表

中華民國99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				
5	1	2	公產納賦	452		452	452	428		
			教育支出	23,466	1,800	25,266	22,988	27,522	2,278	
			鄉公所	23,466	1,800	25,266	22,988	27,522	2,278	
			社會教育	18,886		18,886	17,203	12,561	1,683	
			國民教育	2,202		2,202	1,787	780	415	
			學生獎助	2,378		2,378	2,778	1,489	-400	
6	2	4	建築及設備		1,800	1,800	1,220	12,692	580	
			文化支出	9,491	1,630	11,121	11,290	10,944	-169	
			圖書館	9,491	1,630	11,121	11,290	10,944	-169	
			一般行政	9,491		9,491	8,790	8,811	701	
7	1	2	建築及設備		1,630	1,630	2,500	2,133	-870	
			農業支出	15,907	124,230	140,137	27,329	15,911	112,808	
			鄉公所	15,907	124,230	140,137	27,329	15,911	112,808	
			農產推廣	13,774		13,774	13,746	11,683	28	
			林產推廣	120		120	120	69		
			水產推廣	100		100	200	102	-100	
			畜產推廣	786		786	906	454	-120	
			水土保持	1,127		1,127	1,127	1,046		
8	1	7	水利工程		123,010	123,010	3,010	2,557	120,000	
			建築及設備		1,220	1,220	8,220		-7,000	
			工業支出	14,969	7,300	22,269	21,054	20,812	1,215	
			鄉公所	14,969	7,300	22,269	21,054	20,812	1,215	
			建築管理	10		10	10	10		
			都市規劃	495		495	520	477	-25	
			路燈管理	14,464		14,464	12,824	12,560	1,640	



桃園縣龍潭鄉總預算

歲出政事別預算表

中華民國99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				
9	1	4	建築及設備		7,300	7,300	7,700	7,765	-400	
			交通支出	1,467	110,760	112,227	95,824	204,409	16,403	
			鄉公所	1,467	110,760	112,227	95,824	204,409	16,403	
		1	土木工程勘測	1,467		1,467	1,277	777	190	
		2	道路橋樑工程		106,760	106,760	90,547	200,650	16,213	
10	2	3	建築及設備		4,000	4,000	4,000	2,982		
			其他經濟服務支出	23,957	113,589	137,546	37,576	63,403	99,970	
		1	鄉公所	21,107	113,489	134,596	34,277	60,390	100,319	
		1	工商管理	1,510		1,510	295	1,325	1,215	
		2	公園管理	17,669		17,669	20,134	17,127	-2,465	
		3	停車場管理	1,928		1,928	1,948	1,575	-20	
		5	其他公共工程		113,489	113,489	11,900	40,363	101,589	
			市場	2,850	100	2,950	3,299	3,013	-349	
		1	一般行政	1,655		1,655	1,604	1,369	51	
		2	市場管理	1,195		1,195	1,595	1,059	-400	
12	3	3	建築及設備		100	100	100	585		
			社會救助支出	152,095	420	152,515	149,987	144,256	2,528	
		1	鄉公所	152,095	420	152,515	149,987	144,256	2,528	
		1	社會救助	152,095		152,095	149,547	143,862	2,548	
13	3	3	建築及設備		420	420	440	394	-20	
			福利服務支出	44,325	4,510	48,835	47,960	39,927	875	
		1	鄉公所	2,370		2,370	2,330	1,828	40	
		1	社會福利	1,028		1,028	928	673	100	
		3	住宅輔建福利互助	340		340	400	268	-60	
	5	全民健保	1,002		1,002	1,002	887			

桃園縣龍潭鄉總預算

歲出政事別預算表

中華民國99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		托兒所	41,955	4,510	46,465	45,630	38,099	835	
	1		一般行政	15,762		15,762	17,925	6,667	-2,163	
	2		幼兒管理	26,193		26,193	24,055	30,426	2,138	
	3		建築及設備		4,510	4,510	3,650	1,006	860	
14			社區發展支出	3,456	2,040	5,496	8,436	4,142	-2,940	
	1		鄉公所	3,456	2,040	5,496	8,436	4,142	-2,940	
	1		社區發展	3,456		3,456	2,526	3,540	930	
	2		建築及設備		2,040	2,040	5,910	602	-3,870	
15			環境保護支出	98,919	12,280	111,199	109,849	101,841	1,350	
	1		鄉公所	1,910		1,910	2,310	1,753	-400	
	1		環境衛生	1,910		1,910	2,310	1,753	-400	
	2		清潔隊	97,009	12,280	109,289	107,539	100,088	1,750	
	1		一般行政	65,766		65,766	63,876	61,479	1,890	
	2		廢棄物管理	31,243		31,243	31,418	30,386	-175	
	3		建築及設備		12,280	12,280	12,245	8,223	35	
16			退休撫卹給付支出	24,784		24,784	26,047	20,657	-1,263	
	1		鄉公所	24,784		24,784	26,047	20,657	-1,263	
	1		公教人員退休給付	21,144		21,144	22,277	20,040	-1,133	
	2		公教人員撫卹給付	3,640		3,640	3,770	617	-130	
18			預備金	3,000		3,000	3,000			
	1		預備金	3,000		3,000	3,000			
	1		預備金	3,000		3,000	3,000			
19			其他支出	4,850	10,919	15,769	13,621	5,432	2,148	
	3		公務人員各項補助	4,850		4,850	5,500	3,920	-650	
	1		公務人員各項補助	4,850		4,850	5,500	3,920	-650	

桃園縣龍潭鄉總預算

歲出政事別預算表

中華民國99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	經常門	資本門	合計				
	4			10,919	10,919	8,121	1,512	2,798	
		1		10,919	10,919	8,121	1,512	2,798	