

桃園縣復興鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國九十五年度

單位：新臺幣元

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	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計	302,469,858	100.00	351,184,262	100.00	467,381,550.00	100.00	-48,714,404	86.13
1. 稅課收入	223,171,940	73.78	216,771,940	61.73	243,957,180.00	52.20	6,400,000	102.95
2. 工程受益費收入	400,000	0.13	—	—	—	—	400,000	—
3. 罰款及賠償收入	553,000	0.18	801,000	0.23	1,432,109.00	0.31	-248,000	69.04
4. 規費收入	465,000	0.15	766,000	0.22	825,540.00	0.18	-301,000	60.71
5. 信託管理收入	30,000	0.01	30,000	0.01	30,000.00	0.01	—	100.00
6. 財產收入	1,733,000	0.57	1,792,000	0.51	6,369,390.00	1.36	-59,000	96.71
7. 營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 補助及協助收入	73,445,418	24.28	128,362,322	36.55	211,792,223.00	45.31	-54,916,904	57.22
9. 捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 其他收入	2,671,500	0.90	2,661,000	0.75	2,975,108.00	0.63	10,500	100.39
二、歲出合計	346,533,469	100.00	376,038,868	100.00	419,866,471.00	100.00	-29,505,399	92.15
1. 一般政務支出	107,714,803	31.08	103,654,395	27.56	92,109,617.00	21.94	4,060,408	103.92
2. 教育科學文化支出	14,892,705	4.30	11,719,341	3.12	35,455,332.00	8.44	3,173,364	127.08
3. 經濟發展支出	103,668,400	29.92	97,543,984	25.94	192,140,896.00	45.76	6,124,416	106.28
4. 社會福利支出	72,328,265	20.87	105,717,622	28.11	60,049,748.00	14.30	-33,389,357	68.42
5. 社區發展及環境保護支出	18,048,296	5.21	29,303,526	7.79	23,838,848.00	5.68	-11,255,230	61.59
6. 退休撫卹支出	17,281,000	4.99	16,150,000	4.29	9,684,594.00	2.31	1,131,000	107.00
7. 警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 債務支出	—	—	—	—	—	—	—	—
9. 協助及補助支出	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 其他支出	12,600,000	3.63	11,950,000	3.19	6,587,436.00	1.57	650,000	105.44
三、歲入歲出餘絀	-44,063,611	—	-24,854,606	—	47,515,079.00	—	-19,209,005	—

桃園縣復興鄉總預算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國九十五年

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數	
	金	%	金	%	金	%
一、經常門預算收支：						
(一)經常收入						
1.直接稅收入	302,469,858	100.00	351,184,262	100.00	467,381,550	100.00
2.間接稅收入	174,654,280	57.74	168,209,280	47.90	199,137,504	42.61
3.賦稅外收入	48,517,659	16.04	48,562,659	13.83	44,819,675	9.59
(二)經常支出						
1.一般經常支出	79,297,918	26.22	134,412,322	38.27	223,424,370	47.80
2.債務利息及事務支出	243,386,634	100.00	243,516,584	100.00	191,645,041	100.00
3.預備金	242,386,634	99.59	242,516,584	99.59	191,645,041	100.00
(三)經常收支賸餘	1,000,000	0.41	1,000,000	0.41		
二、資本門預算收支	59,083,224		107,667,678		275,736,509	
(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						
1.增置或擴充改良資產支出	103,146,835	100.00	132,522,284	100.00	228,221,430	100.00
2.增加投資支出	99,546,835	96.51	128,722,284	97.13	228,221,430	100.00
3.預備金	3,600,000	3.49	3,800,000	2.87		
(三)資本收支短絀	-103,146,835		-132,522,284		-228,221,430	
三、歲入歲出餘絀	-44,063,611		-24,854,606		47,515,079	

桃園縣復興鄉總預算
融資調度比較分析表

中華民國 九十五年度

單位：新臺幣元

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、融資調度需求數		44,063,611.00	24,854,606.00	-47,515,079.00	19,209,005.00
(1)歲入歲出差短數		44,063,611.00	24,854,606.00	-47,515,079.00	19,209,005.00
(2)債務還本					
二、融資調度財源		44,063,611.00	24,854,606.00	-47,515,079.00	19,209,005.00
(1)發行公債及賒借					
(2)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數		44,063,611.00	24,854,606.00	-47,515,079.00	19,209,005.00

桃園縣復興鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 九十五年度

單位：新臺幣元

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		346,533,469.00	376,038,868.00	419,866,471.00	-29,505,399.00
(一)歲入		302,469,858.00	351,184,262.00	467,381,550.00	-48,714,404.00
(二)債務之舉借					
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數		44,063,611.00	24,854,606.00	-47,515,079.00	19,209,005.00
二、支出合計		346,533,469.00	376,038,868.00	419,866,471.00	-29,505,399.00
(一)歲出		346,533,469.00	376,038,868.00	419,866,471.00	-29,505,399.00
(二)債務之償還					

**桃園縣復興鄉總預算
歲入歲出簡明對照表**
中華民國 九十五年

項 目	經常門預算數	資本門預算數	合 計	項 目	經常門預算數	資本門預算數	合 計
一、歲入合計	302,469,858		302,469,858	二、歲出合計	243,386,634	103,146,835	346,533,469
1．稅課收入	223,171,940		223,171,940	1．一般政務支出	104,006,803	3,708,000	107,714,803
2．工程受益費收入	400,000		400,000	2．教育科學文化支出	10,516,705	4,376,000	14,892,705
3．罰款及賠償收入	553,000		553,000	3．經濟發展支出	15,668,400	88,000,000	103,668,400
4．規費收入	465,000		465,000	4．社會福利支出	68,940,430	3,387,835	72,328,265
5．信託管理收入	30,000		30,000	5．社區發展及環境保護支	17,973,296	75,000	18,048,296
6．財產收入	1,733,000		1,733,000	6．退休撫卹支出	17,281,000		17,281,000
7．營業盈餘及事業收入				7．警政支出			
8．補助及協助收入	73,445,418		73,445,418	8．債務支出			
9．捐獻及贈與收入				9．協助及補助支出			
10．自治稅捐收入				10．其他支出	9,000,000	3,600,000	12,600,000
10．自治稅捐收入	2,671,500		2,671,500				
總 計	302,469,858		302,469,858	總 計	243,386,634	103,146,835	346,533,469
金 額	100.00		100.00	金 額	70.23	29.77	100.00
百 分 比				百 分 比			
				三、歲入歲出差短			-44,063,611

桃園縣復興鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國九十五年

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門			合 計	增	
01	總計	302,469,858		302,469,858	351,184,262		48,714,404	
	稅課收入	223,171,940		223,171,940	216,771,940	6,400,000		
	土地稅	435,000		435,000	433,000	2,000		
	地價稅	435,000		435,000	433,000	2,000		
	房屋稅	2,130,000		2,130,000	2,132,000		2,000	2,000
02	房屋稅	2,130,000		2,130,000	2,132,000			2,000
03	契稅	400,000		400,000	432,000			32,000
04	契稅	400,000		400,000	432,000			32,000
04	娛樂稅	110,000		110,000	154,000			44,000
05	娛樂稅	110,000		110,000	154,000			44,000
05	遺產及贈與稅	160,000		160,000	158,000	2,000		
01	遺產稅	80,000		80,000	79,000	1,000		
02	贈與稅	80,000		80,000	79,000	1,000		
06	統籌分配稅	219,936,940		219,936,940	213,462,940	6,474,000		
01	中央統籌分配稅	72,014,940		72,014,940	72,014,940			
02	縣統籌分配稅	147,922,000		147,922,000	141,448,000	6,474,000		
02	工程受益費收入	400,000		400,000		400,000		
01	工程受益費收入	400,000		400,000		400,000		
01	工程受益費收入	400,000		400,000		400,000		
03	罰款及賠償收入	553,000		553,000	801,000		248,000	
01	罰金罰鍰及怠金	3,000		3,000	1,000	2,000		
01	罰金罰鍰	3,000		3,000	1,000	2,000		
02	沒入及沒收財物	150,000		150,000	300,000			150,000
02	沒收物變價	150,000		150,000	300,000			150,000
03	賠償收入	400,000		400,000	500,000			100,000
01	一般賠償收入	400,000		400,000	500,000			100,000
04	規費收入	465,000		465,000	766,000			301,000
01	行政規費收入	15,000		15,000	10,000	5,000		
01	審查費							

**桃園縣復興鄉總預算
歲入來源別預算表**
中華民國九十五年度

單位：新臺幣元

款項目	科目	名稱	本年		合	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	計			增	減	
02	02	證照費	15,000		15,000	10,000		5,000		
03	03	使用規費收入	450,000		450,000	756,000			306,000	
05	05	廢棄物清理費	450,000		450,000	456,000			6,000	
07	07	水污染防治費								
09	09	供應費				300,000			300,000	
10	10	供應收入								
05	05	場地設備管理收入								
01	01	信託管理收入	30,000		30,000	30,000				
01	01	信託管理收入	30,000		30,000	30,000				
01	01	信託管理收入	30,000		30,000	30,000				
06	06	財產收入	1,733,000		1,733,000	1,792,000			59,000	
01	01	財產孳息	1,733,000		1,733,000	1,792,000			59,000	
01	01	利息收入	1,200,000		1,200,000	1,000,000		200,000		
02	02	租金收入	533,000		533,000	792,000			259,000	
03	03	權利金								
04	04	廢舊物資售價								
01	01	廢舊物資售價								
08	08	補助及協助收入	73,445,418		73,445,418	128,362,322			54,916,904	
01	01	上級政府補助收入	73,445,418		73,445,418	128,362,322			54,916,904	
01	01	中央政府補助收入	24,379,758		24,379,758	60,392,198			36,012,440	
02	02	縣政府補助收入	49,065,660		49,065,660	67,970,124			18,904,464	
11	11	其他收入	2,671,500		2,671,500	2,661,000		10,500		
01	01	學雜費收入	2,371,500		2,371,500	2,511,000			139,500	
01	01	托兒所保育費收入	340,000		340,000	360,000			20,000	
02	02	托兒所學雜費收入	2,031,500		2,031,500	2,151,000			119,500	
01	01	雜項收入	300,000		300,000	150,000		150,000		
03	03	收回以前年度歲出 其他雜項收入	300,000		300,000	150,000		150,000		

桃園縣復興鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國九十五年

經常門

單位：新臺幣元

款項	目	科目名稱		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
		科	目					
01		稅課收入		223,171,940	216,771,940	243,957,180	6,400,000	
01	01	土地稅		435,000	433,000	439,959	2,000	
02	01	地價稅		435,000	433,000	439,959	2,000	
02	02	房屋稅		2,130,000	2,132,000	2,067,279	-2,000	
03	01	房屋稅		2,130,000	2,132,000	2,067,279	-2,000	
03	03	契稅		400,000	432,000	471,398	-32,000	
04	01	契稅		400,000	432,000	471,398	-32,000	
04	04	娛樂稅		110,000	154,000	116,097	-44,000	
05	01	娛樂稅		110,000	154,000	116,097	-44,000	
05	05	遺產及贈與稅		160,000	158,000	129,214	2,000	
05	01	遺產稅		80,000	79,000		1,000	
05	02	贈與稅		80,000	79,000	129,214	1,000	
06	01	統籌分配稅		219,936,940	213,462,940	240,733,233	6,474,000	
06	02	統籌分配稅		72,014,940	72,014,940	76,377,205		
02	01	工程受益費收入		147,922,000	141,448,000	164,356,028	6,474,000	
02	01	工程受益費收入		400,000			400,000	
02	01	工程受益費收入		400,000			400,000	
02	01	工程受益費收入		400,000			400,000	
03	01	罰款及賠償收入		553,000	801,000	1,432,109	-248,000	
03	01	罰款及賠償收入		3,000	1,000	6,000	2,000	
03	01	罰款及賠償收入		3,000	1,000	6,000	2,000	
03	02	沒入及沒收財物		150,000	300,000	177,714	-150,000	
03	02	沒收物變價		150,000	300,000	177,714	-150,000	
03	03	賠償收入		400,000	500,000	1,248,395	-100,000	
03	03	一般賠償收入		400,000	500,000	1,248,395	-100,000	
04	01	規費收入		465,000	766,000	825,540	-301,000	
04	01	行政規費收入		15,000	10,000	27,364	5,000	
04	01	審查費				100		
04	02	證照費		15,000	10,000	27,264	5,000	

桃園縣復興鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國九十五年

經常門

單位:新臺幣元

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					
02	03	使用規費收入		450,000	756,000	798,176	-306,000	
	05	廢棄物清理費		450,000	456,000	435,583	-6,000	
	07	水污染防治費				110,585		
	09	供應收入			300,000	221,400	-300,000	
	10	場地設備管理收入				30,608		
05	01	信託管理收入		30,000	30,000	30,000		
	01	信託管理收入		30,000	30,000	30,000		
06	01	財產收入		1,733,000	1,792,000	6,369,390	-59,000	
	01	財產孳息		1,733,000	1,792,000	6,342,390	-59,000	
	01	利息收入		1,200,000	1,000,000	1,144,077	200,000	
	02	租金收入		533,000	792,000	1,898,313	-259,000	
	03	權利金				3,300,000		
04	01	廢舊物資售價				27,000		
	01	廢舊物資售價				27,000		
08	01	補助及協助收入		73,445,418	128,362,322	211,792,223	-54,916,904	
	01	上級政府補助收入		73,445,418	128,362,322	211,792,223	-54,916,904	
	01	中央政府補助收入		24,379,758	60,392,198	115,412,975	-36,012,440	
	02	縣政府補助收入		49,065,660	67,970,124	96,379,248	-18,904,464	
11	01	其他收入		2,671,500	2,661,000	2,975,108	10,500	
	01	學雜費收入		2,371,500	2,511,000	2,076,125	-139,500	
	01	托兒所保育費收入		340,000	360,000	280,000	-20,000	
	02	托兒所學雜費收入		2,031,500	2,151,000	1,796,125	-119,500	
	02	雜項收入		300,000	150,000	898,983	150,000	
	01	收回以前年度歲出		300,000	150,000	114,500	150,000	
	03	其他雜項收入		302,469,858	351,184,262	467,381,550	-48,714,404	
		經常門合計數		302,469,858	351,184,262	467,381,550	-48,714,404	
		經常門合計數		302,469,858	351,184,262	467,381,550	-48,714,404	