

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

高 雄 市

桃源區總預算第一次追加(減)預算

高雄市桃源區公所 編

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國 106 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 | 171,970 | 100.00 | 35,232 | 100.00 | 207,202 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | — | | — | | — | |
| 2. 工程受益費收入 | — | | — | | — | |
| 3. 罰款及賠償收入 | — | | — | | — | |
| 4. 規費收入 | 213 | 0.12 | — | | 213 | 0.10 |
| 5. 信託管理收入 | — | | — | | — | |
| 6. 財產收入 | 464 | 0.27 | — | | 464 | 0.22 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | — | | — | | — | |
| 8. 補助及協助收入 | 145,659 | 84.70 | 36,232 | 102.84 | 181,891 | 87.78 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 25,600 | 14.89 | -1,000 | -2.84 | 24,600 | 11.87 |
| 10. 自治稅捐收入 | — | | — | | — | |
| 11. 其他收入 | 34 | 0.02 | — | | 34 | 0.02 |
| 二、歲出合計 | 174,220 | 100.00 | 68,107 | 100.00 | 242,327 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 77,757 | 44.63 | 287 | 0.42 | 78,044 | 32.21 |
| 2. 教育科學文化支出 | 23,930 | 13.74 | 988 | 1.45 | 24,918 | 10.28 |
| 3. 經濟發展支出 | 30,709 | 17.63 | 65,827 | 96.65 | 96,536 | 39.84 |
| 4. 社會福利支出 | 11,365 | 6.52 | -75 | -0.11 | 11,290 | 4.66 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 16,833 | 9.66 | 1,080 | 1.59 | 17,913 | 7.39 |
| 6. 退休撫卹支出 | 8,816 | 5.06 | — | | 8,816 | 3.64 |
| 7. 警政支出 | — | | — | | — | |
| 8. 債務支出 | — | | — | | — | |
| 9. 補助及協助支出 | — | | — | | — | |
| 10. 其他支出 | 4,810 | 2.76 | — | | 4,810 | 1.98 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -2,250 | | -32,875 | | -35,125 | |

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國 106 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 | 171,970 | 100.00 | 35,232 | 100.00 | 207,202 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | — | | — | | — | |
| 2. 間接稅收入 | — | | — | | — | |
| 3. 賦稅外收入 | 171,970 | 100.00 | 35,232 | 100.00 | 207,202 | 100.00 |
| (二)歲出 | 148,096 | 100.00 | 5,974 | 100.00 | 154,070 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 146,296 | 98.78 | 5,974 | 100.00 | 152,270 | 98.83 |
| 2. 債務利息及事務支出 | — | | — | | — | |
| 3. 預備金 | 1,800 | 1.22 | — | | 1,800 | 1.17 |
| (三)經常門賸餘 | 23,874 | | 29,258 | | 53,132 | |
| 二、資本門 | — | | — | | — | |
| (一)歲入 | — | | — | | — | |
| 1. 減少資產 | — | | — | | — | |
| 2. 收回投資 | — | | — | | — | |
| (二)歲出 | 26,124 | 100.00 | 62,133 | 100.00 | 88,257 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 24,324 | 93.11 | 62,133 | 100.00 | 86,457 | 97.96 |
| 2. 增加投資 | — | | — | | — | |
| 3. 預備金 | 1,800 | 6.89 | — | | 1,800 | 2.04 |
| (三)資本門差短 | 26,124 | | 62,133 | | 88,257 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -2,250 | | -32,875 | | -35,125 | |

高雄市桃源區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國106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 | 174,220 | 68,107 | 242,327 |
| (一)歲入 | 171,970 | 35,232 | 207,202 |
| (二)債務之舉借 | — | — | — |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 2,250 | 32,875 | 35,125 |
| 二、支出合計 | 174,220 | 68,107 | 242,327 |
| (一)歲出 | 174,220 | 68,107 | 242,327 |
| (二)債務之償還 | — | — | — |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數35,125千元，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。