

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

高 雄 市 桃 源 區 公 所 編

高雄市桃源區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國106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	171,970	100.00	174,402	100.00	170,169	100.00	-2,432	-1.39
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	390	0.22	458	0.27	-177	-45.38
5. 信託管理收入	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 財產收入	464	0.27	—	—	420	0.25	464	100.00
7. 營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 補助及協助收入	145,659	84.70	148,978	85.43	144,472	84.89	-3,319	-2.23
9. 捐獻及贈與收入	25,600	14.89	25,000	14.33	24,684	14.51	600	2.40
10. 自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 其他收入	34	0.02	34	0.02	135	0.08	—	—
二、歲出合計	174,220	100.00	174,402	100.00	133,347	100.00	-182	-0.10
1. 一般政務支出	77,757	44.63	76,110	43.64	52,147	39.11	1,647	2.16
2. 教育科學文化支出	23,930	13.74	27,194	15.59	21,365	16.02	-3,264	-12.00
3. 經濟發展支出	30,709	17.63	33,359	19.13	32,978	24.73	-2,650	-7.94
4. 社會福利支出	11,365	6.52	11,277	6.47	8,894	6.67	88	0.78
5. 社區發展及環境保護支出	16,833	9.66	14,339	8.22	9,964	7.47	2,494	17.39
6. 退休撫卹支出	8,816	5.06	7,313	4.19	5,902	4.43	1,503	20.55
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	2.76	2,097	1.57	—	—
三、歲入歲出餘絀	-2,250	—	—	—	36,822	—	-2,250	—

高雄市桃源區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 106 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	171,970	100.00	174,402	100.00	170,169	100.00	-2,432	-1.39
1. 直接稅收入	—		—		—		—	
2. 間接稅收入	—		—		—		—	
3. 賦稅外收入	171,970	100.00	174,402	100.00	170,169	100.00	-2,432	-1.39
(二)歲出	148,096	100.00	151,959	100.00	109,541	100.00	-3,863	-2.54
1. 一般經常支出	146,296	98.78	150,159	98.82	109,541	100.00	-3,863	-2.57
2. 債務利息及事務支出	—		—		—		—	
3. 預備金	1,800	1.22	1,800	1.18	—		—	
(三)經常門賸餘	23,874		22,443		60,628		1,431	6.38
二、資本門	—		—		—		—	
(一)歲入	—		—		—		—	
1. 減少資產	—		—		—		—	
2. 收回投資	—		—		—		—	
(二)歲出	26,124	100.00	22,443	100.00	23,806	100.00	3,681	16.40
1. 增置或擴充改良資產	24,324	93.11	20,643	91.98	23,806	100.00	3,681	17.83
2. 增加投資	—		—		—		—	
3. 預備金	1,800	6.89	1,800	8.02	—		—	
(三)資本門差短	26,124		22,443		23,806		3,681	16.40
三、歲入歲出餘絀	-2,250		—		36,822		-2,250	

高雄市桃源區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 106 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	174,220	174,402	170,169	-182
(一)歲入	171,970	174,402	170,169	-2,432
(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	—	—	2,250
二、支出合計	174,220	174,402	133,347	-182
(一)歲出	174,220	174,402	133,347	-182
(二)債務之償還	—	—	—	—
三、收支餘絀數	—	—	36,822	—

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數

2,250千元，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。