

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

高雄市茂林區總預算

第一次追加(減)預算

高雄市茂林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112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	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	5	0.00			5	0.00
4. 規費收入	136	0.09			136	0.06
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	89	0.06			89	0.04
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	149,515	95.80	53,196	100.00	202,711	96.87
9. 捐獻及贈與收入	6,063	3.88			6,063	2.90
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	263	0.17			263	0.13
二、歲出合計	172,451	100.00	67,159	100.00	239,610	100.00
1. 一般政務支出	63,911	37.06	825	1.23	64,736	27.02
2. 教育科學文化支出	5,633	3.27	3,490	5.20	9,123	3.81
3. 經濟發展支出	80,298	46.56	62,844	93.57	143,142	59.74
4. 社會福利支出	2,463	1.43			2,463	1.03
5. 社區發展及環境保護支出	8,030	4.66			8,030	3.35
6. 退休撫卹支出	8,516	4.94			8,516	3.55
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,600	2.09			3,600	1.50
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-13,963		-30,343	

高雄市茂林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112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	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	156,071	100.00	53,196	100.00	209,267	100.00
(二) 歲出	95,836	100.00	9,340	100.00	105,176	100.00
1. 一般經常支出	95,836	100.00	9,340	100.00	105,176	100.00
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金						
(三) 經常門賸餘	60,235		43,856		104,091	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	76,615	100.00	57,819	100.00	134,434	100.00
1. 增置或擴充改良資產	74,465	97.19	57,819	100.00	132,284	98.40
2. 增加投資						
3. 預備金	2,150	2.81			2,150	1.60
(三) 資本門差短	76,615		57,819		134,434	
三、歲入歲出餘絀	-16,380		-13,963		-30,343	

高雄市茂林區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112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	172,451	67,159	239,610
(一) 歲入	156,071	53,196	209,267
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	16,380	13,963	30,343
二、支出合計	172,451	67,159	239,610
(一) 歲出	172,451	67,159	239,610
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數30,343千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。