

高雄縣岡山镇總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 97 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 | 527,068 | 100.00 | 572,450 | 100.00 | 679,845 | 100.00 | -45,382 | -7.93 |
| 1.稅課收入 | 275,944 | 52.36 | 258,397 | 45.14 | 284,194 | 41.80 | 17,547 | 6.79 |
| 2.工程受益費收入 | 2,000 | 0.38 | 2,000 | 0.35 | 5,093 | 0.75 | | |
| 3.罰款及賠償收入 | 1,000 | 0.19 | 1,000 | 0.17 | 1,194 | 0.18 | | |
| 4.規費收入 | 71,808 | 13.62 | 102,228 | 17.86 | 159,257 | 23.43 | -30,420 | -29.76 |
| 5.信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6.財產收入 | 41,359 | 7.85 | 20,193 | 3.53 | 31,974 | 4.70 | 21,166 | 104.82 |
| 7.營業盈餘及事業收入 | 13,934 | 2.64 | 26,060 | 4.55 | 16,687 | 2.45 | -12,126 | -46.53 |
| 8.補助及協助收入 | 53,283 | 10.11 | 95,252 | 16.64 | 107,503 | 15.81 | -41,969 | -44.06 |
| 9.捐贈及贈與收入 | 61,000 | 11.57 | 61,000 | 10.66 | 64,979 | 9.56 | | |
| 10.自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11.其他收入 | 6,740 | 1.28 | 6,320 | 1.10 | 8,960 | 1.32 | 420 | 6.65 |
| 二、歲出合計 | 530,805 | 100.00 | 629,948 | 100.00 | 738,124 | 100.00 | -99,142 | -15.74 |
| 1.一般政務支出 | 161,306 | 30.39 | 166,163 | 26.38 | 154,897 | 20.99 | -4,857 | -2.92 |
| 2.教育科學文化支出 | 11,213 | 2.11 | 10,993 | 1.75 | 14,544 | 1.97 | 220 | 2.00 |
| 3.經濟發展支出 | 114,954 | 21.66 | 160,322 | 25.45 | 312,799 | 42.38 | -45,368 | -28.30 |
| 4.社會福利支出 | 24,903 | 4.69 | 25,499 | 4.05 | 25,465 | 3.45 | -595 | -2.33 |
| 5.社區發展及環境保護支出 | 171,659 | 32.34 | 172,367 | 27.36 | 196,168 | 26.58 | -708 | -0.41 |
| 6.退休撫卹支出 | 31,847 | 6.00 | 26,280 | 4.17 | 30,239 | 4.10 | 5,567 | 21.18 |
| 7.警政支出 | | | | | | | | |
| 8.債務支出 | 125 | 0.02 | 1,125 | 0.18 | | | -1,000 | -88.89 |
| 9.協助及補助支出 | | | | | | | | |
| 10.其他支出 | 14,798 | 2.79 | 67,199 | 10.67 | 4,012 | 0.54 | -52,401 | -77.98 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -3,737 | | -57,498 | | -58,278 | | 53,760 | -93.50 |

高雄縣岡山鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 97 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 | 501,568 | 100.00 | 572,450 | 100.00 | 678,720 | 100.00 | -70,882 | -12.38 |
| 1.直接稅收入 | 230,454 | 45.95 | 215,242 | 37.60 | 244,149 | 35.97 | 15,212 | 7.07 |
| 2.間接稅收入 | 45,490 | 9.07 | 43,155 | 7.54 | 40,044 | 5.90 | 2,335 | 5.41 |
| 3.賦稅外收入 | 225,624 | 44.98 | 314,053 | 54.86 | 394,526 | 58.13 | -88,429 | -28.16 |
| (二)歲出 | 437,566 | 100.00 | 512,434 | 100.00 | 447,233 | 100.00 | -74,867 | -14.61 |
| 1.一般經常支出 | 436,441 | 99.74 | 455,309 | 88.85 | 447,233 | 100.00 | -18,867 | -4.14 |
| 2.債務利息及事務支出 | 125 | 0.03 | 1,125 | 0.22 | | | -1,000 | -88.89 |
| 3.預 備 金 | 1,000 | 0.23 | 56,000 | 10.93 | | | -55,000 | -98.21 |
| (三)經常門賸餘 | 64,001 | | 60,016 | | 231,487 | | 3,985 | 6.64 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一)歲入 | 25,500 | 100.00 | | 100.00 | 1,124 | 100.00 | 25,500 | |
| 1.減少資產 | 25,500 | 100.00 | | | 1,124 | 100.00 | 25,500 | |
| 2.收回投資 | | | | | | | | |
| (二)歲出 | 93,239 | 100.00 | 117,514 | 100.00 | 290,891 | 100.00 | -24,275 | -20.66 |
| 1.增置或擴充改良資產 | 86,581 | 92.86 | 111,206 | 94.63 | 290,891 | 100.00 | -24,625 | -22.14 |
| 2.增加投資 | | | | | | | | |
| 3.預備金 | 6,658 | 7.14 | 6,308 | 5.37 | | | 350 | 5.55 |
| (三)資本門差短 | -67,739 | | -117,514 | | -289,766 | | 49,775 | -42.36 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -3,737 | | -57,498 | | -58,278 | | 53,760 | -93.50 |

高雄縣岡山鎮總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 97 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 | 654,895 | 629,948 | 738,124 | 24,947 |
| (一)歲入 | 527,068 | 572,450 | 679,845 | -45,382 |
| (二)債務之舉借 | | 37,500 | | -37,500 |
| (三)預計移用以前年度歲計 | 127,827 | 19,998 | 58,279 | 107,829 |
| 賸餘調節因應數 | | | | |
| 二、支出合計 | 530,805 | 629,948 | 738,124 | -99,143 |
| (一)歲出 | 530,805 | 629,948 | 738,124 | -99,143 |
| (二)債務之償還 | | | | |