

高雄縣岡山鎮總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 (1) | 決 算 數 (2) | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 | |
|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | | | 增 減 % (4)=(3)/(1) | 占決算總額 % |
| 一、歲入合計 | 535,346,000 | 568,587,372 | 33,241,372 | 6.21 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | 265,763,000 | 306,398,934 | 40,635,934 | 15.29 | 53.90 |
| 2. 工程受益費收入 | 2,000,000 | 365,135 | -1,634,865 | -81.74 | 0.06 |
| 3. 罰鍰及賠償收入 | 1,000,000 | 2,692,740 | 1,692,740 | 169.27 | 0.47 |
| 4. 規費收入 | 100,249,000 | 88,883,044 | -11,365,956 | -11.34 | 15.63 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | |
| 6. 財產收入 | 14,940,000 | 33,033,461 | 18,093,461 | 121.11 | 5.81 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 10,588,000 | 10,175,802 | -412,198 | -3.89 | 1.79 |
| 8. 補助及協助收入 | 83,840,000 | 72,872,028 | -10,967,972 | -13.08 | 12.82 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 56,346,000 | 53,471,249 | -2,874,751 | -5.10 | 9.40 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | |
| 11. 其他收入 | 620,000 | 694,979 | 74,979 | 12.09 | 0.12 |
| 二、歲出合計 | 742,743,000 | 581,165,139 | -161,577,861 | -21.75 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 178,260,309 | 154,484,357 | -23,775,952 | -13.34 | 26.58 |
| 2. 教育科學文化支出 | 21,395,488 | 17,768,007 | -3,627,481 | -16.95 | 3.06 |
| 3. 經濟發展支出 | 269,916,283 | 182,297,961 | -87,618,322 | -32.46 | 31.38 |
| 4. 社會福利支出 | 28,142,437 | 25,520,914 | -2,621,523 | -9.32 | 4.39 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 186,444,936 | 156,122,211 | -30,322,725 | -16.26 | 26.86 |
| 6. 退休撫卹支出 | 42,496,000 | 35,939,152 | -6,556,848 | -15.43 | 6.18 |
| 7. 警政支出 | | | | | |
| 8. 債務支出 | | | | | |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | |
| 10. 其他支出 | 16,087,547 | 9,032,537 | -7,055,010 | -43.85 | 1.55 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -207,397,000 | -12,577,767 | 194,819,233 | | |

高雄縣岡山镇總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 前年度決算數 | |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 一、經常門決算收支： | | | | | | |
| (一)經常收入 | 558,650,284.00 | 100.00 | 591,104,751.00 | 100.00 | 721,958,675.00 | 100.00 |
| 1.直接稅收入 | 268,360,602.00 | 48.04 | 255,863,952.00 | 43.29 | 287,460,799.00 | 39.82 |
| 2.間接稅收入 | 38,038,332.00 | 6.81 | 41,200,464.00 | 6.97 | 43,143,000.00 | 5.98 |
| 3.賦稅外收入 | 252,251,350.00 | 45.15 | 294,040,335.00 | 49.74 | 391,354,876.00 | 54.20 |
| (二)經常支出 | 430,979,843.00 | 100.00 | 443,678,186.00 | 100.00 | 411,875,256.00 | 100.00 |
| 1.一般經常支出 | 430,979,843.00 | 100.00 | 443,678,186.00 | 100.00 | 411,875,256.00 | 100.00 |
| 2.債務付息及事務支出 | | | | | | |
| (三)經常收支餘絀 | 127,670,441.00 | | 147,426,565.00 | | 310,083,419.00 | |
| 二、資本門決算收支： | | | | | | |
| (一)資本收入 | 9,937,088.00 | 100.00 | 202,985,000.00 | 100.00 | 16,642,000.00 | 100.00 |
| 1.減少資產收入 | 9,937,088.00 | 100.00 | 202,985,000.00 | 100.00 | 16,642,000.00 | 100.00 |
| 2.收回投資基金及其他收入 | | | | | | |
| (二)資本支出 | 150,185,296.00 | 100.00 | 407,508,513.00 | 100.00 | 325,861,063.00 | 100.00 |
| 1.增置或擴充改良資產支出 | 150,185,296.00 | 100.00 | 407,508,513.00 | 100.00 | 325,861,063.00 | 100.00 |
| 2.增加投資支出 | | | | | | |
| (三)資本收支餘絀 | -140,248,208.00 | | -204,523,513.00 | | -309,219,063.00 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -12,577,767.00 | | -57,096,948.00 | | 864,356.00 | |

高雄縣岡山鎮總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 (1) | 決 算 數 (2) | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 備 註 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|
| 一、收入合計 | 742,743,000 | 581,165,139 | -161,577,861 | |
| (一)歲入 | 535,346,000 | 568,587,372 | 33,241,372 | |
| (二)債務之舉借 | | | | |
| (三)預計移用以前年度歲計贖 餘調節因應數 | 207,397,000 | 12,577,767 | -194,819,233 | |
| 二、支出合計 | 742,743,000 | 581,165,139 | -161,577,861 | |
| (一)歲出 | 742,743,000 | 581,165,139 | -161,577,861 | |
| (一)債務之償還 | | | | |
| 三、收支餘細數 | | | | |