

花蓮縣總預算案

歲入歲出簡明分析表

中華民國115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	40,112,000	100.00	1,701,100	100.00	41,813,100	100.00
1. 稅課收入	27,120,456	67.61	1,749,510	102.84	28,869,966	69.04
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	246,087	0.61	136	0.01	246,223	0.59
4. 規費收入	156,224	0.39	-736	-0.04	155,488	0.37
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	95,609	0.24	-8,871	-0.52	86,738	0.21
7. 營業盈餘及事業收入	19,707	0.05	-10,457	-0.61	9,250	0.02
8. 補助及協助收入	12,179,018	30.36	-50,741	-2.98	12,128,277	29.01
9. 捐獻及贈與收入	76,170	0.19	-25,000	-1.47	51,170	0.12
10. 其他收入	218,729	0.55	47,259	2.77	265,988	0.64
二、歲出合計	40,112,000	100.00	2,397,425	100.00	42,509,425	100.00
1. 一般政務支出	7,641,389	19.05	-28,554	-1.19	7,612,835	17.91
2. 教育科學文化支出	11,614,689	28.96	-208,232	-8.69	11,406,457	26.83
3. 經濟發展支出	8,024,240	20.01	2,125,266	88.65	10,149,506	23.88
4. 社會福利支出	7,311,519	18.23	402,095	16.77	7,713,614	18.15
5. 社區發展及環境保護支出	1,015,772	2.53	106,850	4.46	1,122,622	2.64
6. 退休撫卹支出	2,760,835	6.88	-	-	2,760,835	6.49
7. 債務支出	150,000	0.37	-	-	150,000	0.35
8. 補助及其他支出	1,593,556	3.97	-	-	1,593,556	3.75
三、歲入歲出餘絀	-	-	-696,325	-	-696,325	-

花蓮縣總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115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	40,102,000	100.00	1,710,750	100.00	41,812,750	100.00
1. 直接稅收入	7,614,910	18.99	484,089	28.30	8,098,999	19.37
2. 間接稅收入	19,505,546	48.64	1,265,421	73.97	20,770,967	49.68
3. 賦稅外收入	12,981,544	32.37	-38,760	-2.27	12,942,784	30.95
(二) 歲出	29,726,500	100.00	884,025	100.00	30,610,525	100.00
1. 一般經常支出	29,309,300	98.60	884,025	100.00	30,193,325	98.64
2. 債務利息及事務支出	150,000	0.50	-	-	150,000	0.49
3. 預備金	267,200	0.90	-	-	267,200	0.87
(三) 經常門賸餘	10,375,500	100.00	826,725	100.00	11,202,225	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	10,000	100.00	-9,650	100.00	350	100.00
1. 減少資產	10,000	100.00	-9,650	100.00	350	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	10,385,500	100.00	1,513,400	100.00	11,898,900	100.00
1. 增置或擴充改良資產	9,785,500	94.22	1,513,400	100.00	11,298,900	94.96
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	600,000	5.78	-	-	600,000	5.04
(三) 資本門差短	-10,375,500	100.00	-1,523,050	100.00	-11,898,550	100.00
三、歲入歲出餘絀	-	-	-696,325	100.00	-696,325	100.00

花蓮縣總預算案

收支簡明分析表

中華民國115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	44,312,000	2,397,425	46,709,425
(一) 歲入	40,112,000	1,701,100	41,813,100
(二) 債務之舉借	4,200,000	-	4,200,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	696,325	696,325
二、支出合計	44,312,000	2,397,425	46,709,425
(一) 歲出	40,112,000	2,397,425	42,509,425
(二) 債務之償還	4,200,000	-	4,200,000
三、收支賸餘	-	-	-

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數696,325千元，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。