

花 蓮 縣 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	19,139,249	100.00	17,974,566	100.00	16,974,744	100.00	1,164,683	6.48
01.稅課收入	7,033,599	36.75	6,493,319	36.13	6,456,325	38.03	540,280	8.32
02.工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
03.罰款及賠償收入	254,982	1.33	259,322	1.44	262,090	1.54	-4,340	-1.67
04.規費收入	135,678	0.71	152,649	0.85	176,238	1.04	-16,971	-11.12
05.信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
06.財產收入	72,419	0.38	59,297	0.33	83,582	0.49	13,122	22.13
07.營業盈餘及事業收入	3,968	0.02	91,629	0.51	125,577	0.74	-87,661	-95.67
08.補助及協助收入	10,197,571	53.28	10,832,020	60.26	9,678,254	57.03	-634,449	-5.86
09.捐獻及贈與收入	-	-	-	-	2,031	0.01	-	-
10.自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-
11.其他收入	1,441,032	7.53	86,330	0.48	190,647	1.12	1,354,702	1569.21
二、歲出合計	19,117,524	100.00	17,974,566	100.00	16,979,422	100.00	1,142,958	6.36
01.一般政務支出	2,379,336	12.45	2,329,437	12.96	2,162,045	12.73	49,899	2.14
02.教育科學文化支出	5,363,419	28.06	5,491,370	30.56	5,444,644	32.07	-127,951	-2.33
03.經濟發展支出	2,852,599	14.92	3,323,924	18.49	2,981,440	17.56	-471,325	-14.18
04.社會福利支出	2,310,516	12.09	1,905,457	10.60	1,989,320	11.72	405,059	21.26
05.社區發展及環境保護支出	1,401,749	7.33	272,528	1.52	275,540	1.62	1,129,221	414.35
06.退休撫卹支出	2,464,922	12.89	2,308,776	12.84	1,989,825	11.72	156,146	6.76
07.警政支出	1,823,994	9.54	1,843,274	10.25	1,740,289	10.25	-19,280	-1.05
08.債務支出	151,800	0.79	151,800	0.84	114,542	0.67	-	-
09.協助及補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
10.其他支出	369,189	1.93	348,000	1.94	281,777	1.66	21,189	6.09
三、歲入歲出餘絀	21,725	-	-	-	-4,678	-	21,725	-

花 蓮 縣 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、經常門預算收支								
(一)經常收入	19,128,899	100.00	17,971,466	100.00	16,959,478	100.00	1,157,433	6.44
1.直接稅收入	2,747,722	14.36	2,951,459	16.42	3,465,684	20.44	-203,737	-6.90
2.間接稅收入	4,285,877	22.41	3,541,860	19.71	2,990,641	17.63	744,017	21.01
3.賦稅外收入	12,095,300	63.23	11,478,147	63.87	10,503,153	61.93	617,153	5.38
(二)經常支出	15,138,189	100.00	14,509,893	100.00	13,808,028	100.00	628,296	4.33
1.一般經常支出	14,909,189	98.49	14,290,893	98.49	13,693,487	99.17	618,296	4.33
2.債務利息及事務支出	151,800	1.00	151,800	1.05	114,541	0.83	-	-
3.預備金	77,200	0.51	67,200	0.46	-	-	10,000	14.88
(三)經常收支賸餘	3,990,710	100.00	3,461,573	100.00	3,151,450	100.00	529,137	15.29
二、資本門預算收支								
(一)資本收入	10,350	100.00	3,100	100.00	15,266	100.00	7,250	233.87
1.減少資產收入	10,350	100.00	3,100	100.00	15,266	100.00	7,250	233.87
2.收回投資基金及其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)資本支出	3,979,335	100.00	3,464,673	100.00	3,171,394	100.00	514,662	14.85
1.增置或擴充改良資產支出	3,798,146	95.45	3,294,673	95.09	3,171,394	100.00	503,473	15.28
2.增加投資支出	-	-	-	-	-	-	-	-
3.預備金	181,189	4.55	170,000	4.91	-	-	11,189	6.58
(三)資本收支短絀	-3,968,985	100.00	-3,461,573	100.00	-3,156,128	100.00	-507,412	14.66
三、歲入歲出餘絀	21,725	-	-	-	-4,678	-	21,725	-

花蓮縣總預算

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	23,639,249	23,474,566	20,214,744	164,683
(一) 歲入	19,139,249	17,974,566	16,974,744	1,164,683
(二) 債務之舉借	4,500,000	5,500,000	3,240,000	-1,000,000
(三) 預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	-	-	-	-
二、支出合計	23,639,249	23,474,566	20,239,422	164,683
(一) 歲出	19,117,524	17,974,566	16,979,422	1,142,958
(二) 債務之償還	4,521,725	5,500,000	3,260,000	-978,275

花蓮縣總預算

歲入來源別預算總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經 常 門	資 本 門	合 計	說 明
款 項	名 稱				
	合 計	19,128,899	10,350	19,139,249	
01	稅課收入	7,033,599	-	7,033,599	
01	土地稅	983,363	-	983,363	
02	房屋稅	200,389	-	200,389	
03	使用牌照稅	834,280	-	834,280	
05	印花稅	84,868	-	84,868	
08	菸酒稅	116,811	-	116,811	
09	統籌分配稅	3,823,888	-	3,823,888	
10	特別稅課	990,000	-	990,000	
03	罰款及賠償收入	254,982	-	254,982	
01	罰金罰鍰及怠金	247,086	-	247,086	
02	沒入及沒收財物	2,000	-	2,000	
03	賠償收入	5,896	-	5,896	
04	規費收入	135,678	-	135,678	
01	行政規費收入	96,493	-	96,493	
02	使用規費收入	39,185	-	39,185	
06	財產收入	62,069	10,350	72,419	
01	財產孳息	61,305	-	61,305	
02	財產售價	-	10,350	10,350	
05	廢舊物資售價	764	-	764	
07	營業盈餘及事業收入	3,968	-	3,968	
02	非營業特種基金賸餘繳庫	3,968	-	3,968	
08	補助及協助收入	10,197,571	-	10,197,571	
01	上級政府補助收入	10,197,571	-	10,197,571	
02	地方政府協助收入	-	-	-	
09	捐獻及贈與收入	-	-	-	
01	捐獻收入	-	-	-	
11	其他收入	1,441,032	-	1,441,032	
02	雜項收入	1,441,032	-	1,441,032	

花蓮縣總預算

歲入來源別預算比較總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 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
款 項	名 稱				
	合計	19,139,249	17,974,566	16,974,744	1,164,683
01	稅課收入	7,033,599	6,493,319	6,456,325	540,280
01	土地稅	983,363	1,175,474	1,115,895	-192,111
02	房屋稅	200,389	190,147	196,246	10,242
03	使用牌照稅	834,280	811,104	857,964	23,176
05	印花稅	84,868	87,389	90,257	-2,521
08	菸酒稅	116,811	117,588	113,817	-777
09	統籌分配稅	3,823,888	3,916,617	3,853,870	-92,729
10	特別稅課	990,000	195,000	228,276	795,000
03	罰款及賠償收入	254,982	259,322	262,090	-4,340
01	罰金罰鍰及怠金	247,086	251,704	247,347	-4,618
02	沒入及沒收財物	2,000	2,000	4,234	-
03	賠償收入	5,896	5,618	10,509	278
04	規費收入	135,678	152,649	176,238	-16,971
01	行政規費收入	96,493	106,841	123,666	-10,348
02	使用規費收入	39,185	45,808	52,572	-6,623
06	財產收入	72,419	59,297	83,582	13,122
01	財產孳息	61,305	55,813	66,954	5,492
02	財產售價	10,350	3,100	15,266	7,250
05	廢舊物資售價	764	384	1,362	380
07	營業盈餘及事業收入	3,968	91,629	125,577	-87,661
02	非營業特種基金賸餘繳庫	3,968	91,629	125,577	-87,661
08	補助及協助收入	10,197,571	10,832,020	9,678,254	-634,449
01	上級政府補助收入	10,197,571	10,832,020	9,674,972	-634,449
02	地方政府協助收入	-	-	3,282	-
09	捐獻及贈與收入	-	-	2,031	-
01	捐獻收入	-	-	2,031	-
11	其他收入	1,441,032	86,330	190,647	1,354,702
02	雜項收入	1,441,032	86,330	190,647	1,354,702

花蓮縣總預算

歲出政事別預算總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經 常 門	資 本 門	合 計	說 明
款	項 名 稱				
	合計	15,138,189	3,979,335	19,117,524	
01	一般政務支出	2,194,465	184,871	2,379,336	
	31 政權行使支出	196,735	13,298	210,033	
	32 行政支出	327,869	7,065	334,934	
	33 民政支出	1,411,082	160,304	1,571,386	
	34 財務支出	258,779	4,204	262,983	
02	教育科學文化支出	5,088,081	275,338	5,363,419	
	51 教育支出	4,897,459	231,087	5,128,546	
	53 文化支出	190,622	44,251	234,873	
03	經濟發展支出	693,117	2,159,482	2,852,599	
	58 農業支出	299,030	401,147	700,177	
	59 工業支出	35,007	38	35,045	
	60 交通支出	60,038	891,349	951,387	
	61 其他經濟服務支出	299,042	866,948	1,165,990	
04	社會福利支出	2,279,822	30,694	2,310,516	
	66 社會保險支出	94,866	-	94,866	
	67 社會救助支出	234,038	300	234,338	
	68 福利服務支出	1,574,081	14,040	1,588,121	
	69 國民就業支出	10,788	-	10,788	
	70 醫療健保支出	366,049	16,354	382,403	
05	社區發展及環境保護支出	301,320	1,100,429	1,401,749	
	72 社區發展支出	35,246	1,058,500	1,093,746	
	73 環境保護支出	266,074	41,929	308,003	
06	退休撫卹支出	2,464,922	-	2,464,922	
	75 退休撫卹給付支出	2,464,922	-	2,464,922	
07	警政支出	1,776,662	47,332	1,823,994	
	77 警政支出	1,776,662	47,332	1,823,994	
08	債務支出	151,800	-	151,800	
	79 債務付息支出	151,800	-	151,800	
10	其他支出	188,000	181,189	369,189	
	89 其他支出	128,000	181,189	309,189	
	90 第二預備金	60,000	-	60,000	

花 蓮 縣 總 預 算

歲出政事別預算比較總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 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
款 項	名 稱				
	合 計	19,117,524	17,974,566	16,979,422	1,142,958
01	一般政務支出	2,379,336	2,329,437	2,162,045	49,899
31	政權行使支出	210,033	208,816	193,456	1,217
32	行政支出	334,934	367,926	302,145	-32,992
33	民政支出	1,571,386	1,456,415	1,405,318	114,971
34	財務支出	262,983	296,280	261,126	-33,297
02	教育科學文化支出	5,363,419	5,491,370	5,444,644	-127,951
51	教育支出	5,128,546	5,272,563	5,248,923	-144,017
53	文化支出	234,873	218,807	195,721	16,066
03	經濟發展支出	2,852,599	3,323,924	2,981,440	-471,325
58	農業支出	700,177	714,322	617,072	-14,145
59	工業支出	35,045	22,991	23,885	12,054
60	交通支出	951,387	1,100,221	912,705	-148,834
61	其他經濟服務支出	1,165,990	1,486,390	1,427,778	-320,400
04	社會福利支出	2,310,516	1,905,457	1,989,320	405,059
66	社會保險支出	94,866	94,866	91,001	-
67	社會救助支出	234,338	226,280	224,258	8,058
68	福利服務支出	1,588,121	1,205,495	1,320,383	382,626
69	國民就業支出	10,788	9,444	9,304	1,344
70	醫療健保支出	382,403	369,372	344,374	13,031
05	社區發展及環境保護支出	1,401,749	272,528	275,540	1,129,221
72	社區發展支出	1,093,746	39,397	36,194	1,054,349
73	環境保護支出	308,003	233,131	239,346	74,872
06	退休撫卹支出	2,464,922	2,308,776	1,989,825	156,146
75	退休撫卹給付支出	2,464,922	2,308,776	1,989,825	156,146
07	警 政 支 出	1,823,994	1,843,274	1,740,289	-19,280
77	警政支出	1,823,994	1,843,274	1,740,289	-19,280
08	債 務 支 出	151,800	151,800	114,542	-
79	債務付息支出	151,800	151,800	114,542	-
10	其 他 支 出	369,189	348,000	281,777	21,189
89	其他支出	309,189	298,000	281,777	11,189
90	第二預備金	60,000	50,000	-	10,000

花 蓮 縣 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 總 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目		經 常 門	資 本 門	合 計	說 明
款	名 稱				
	合 計	15,138,189	3,979,335	19,117,524	
01	縣議會主管	196,735	13,298	210,033	
02	縣政府主管	8,785,020	3,485,083	12,270,103	
03	民政處主管	137,708	805	138,513	
04	教育處主管	35,191	8,974	44,165	
05	文化局主管	142,495	40,997	183,492	
06	農業處主管	52,035	23,916	75,951	
07	地政處主管	191,407	4,027	195,434	
08	地方稅務局主管	144,548	2,982	147,530	
09	警察局主管	1,771,662	47,332	1,818,994	
10	消防局主管	357,343	112,449	469,792	
11	衛生局主管	364,049	16,354	380,403	
12	環保局主管	265,074	41,929	307,003	
13	統籌支撥科目	2,634,922	181,189	2,816,111	
15	第二預備金	60,000	-	60,000	

花蓮縣總預算

歲出機關別預算比較總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	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
	合 計	19,117,524	17,974,566	16,979,422	1,142,958
01	縣議會主管	210,033	208,816	193,456	1,217
02	縣政府主管	12,270,103	12,918,789	12,407,427	-648,686
03	民政處主管	138,513	139,213	134,019	-700
04	教育處主管	44,165	45,569	37,669	-1,404
05	文化局主管	183,492	173,334	149,268	10,158
06	農業處主管	75,951	136,096	56,730	-60,145
07	地政處主管	195,434	197,575	185,592	-2,141
08	地方稅務局主管	147,530	159,229	142,871	-11,699
09	警察局主管	1,818,994	1,838,274	1,740,289	-19,280
10	消防局主管	469,792	465,528	416,696	4,264
11	衛生局主管	380,403	367,372	344,374	13,031
12	環保局主管	307,003	232,131	239,346	74,872
13	統籌支撥科目	2,816,111	1,042,640	931,685	1,773,471
15	第二預備金	60,000	50,000	-	10,000