

臺北縣貢寮鄉總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國九十二年度

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	308,747,573.00	303,566,882.00	-5,180,691.00	-1.68	100.00
1.稅課收入	117,230,950.00	118,981,415.00	1,750,465.00	1.49	39.19
2.獨占及專賣收入					
3.工程受益費收入					
4.罰款及賠償收入	81,000.00	98,741.00	17,741.00	21.90	0.03
5.規費收入	4,622,400.00	3,255,359.00	-1,367,041.00	-29.57	1.07
6.信託管理收入					
7.財產收入	1,733,400.00	1,075,870.00	-657,530.00	-37.93	0.35
8.營業盈餘及事業收入					
9.補助及協助收入	181,879,823.00	176,721,195.00	-5,158,628.00	-2.84	58.21
10.捐獻及贈與收入					
11.自治稅捐收入					
12.其他收入	3,200,000.00	3,434,302.00	234,302.00	7.32	1.13
二、歲出合計	321,094,229.00	290,731,783.00	-30,362,446.00	-9.46	100.00
1.一般政務支出	83,338,678.00	74,455,315.00	-8,883,363.00	-10.66	25.61
2.教育科學文化支出	6,191,866.00	5,947,967.00	-243,899.00	-3.94	2.05
3.經濟發展支出	78,546,819.00	71,818,178.00	-6,728,641.00	-8.57	24.70
4.社會福利支出	107,596,144.00	97,636,326.00	-9,959,818.00	-9.26	33.58
5.社區發展及環境保護支出	39,001,954.00	35,048,912.00	-3,953,042.00	-10.14	12.06
6.退休撫卹支出	5,122,988.00	4,657,580.00	-465,408.00	-9.08	1.60
7.警政支出					
8.債務支出					
9.協助及補助支出					
10.其他支出	1,295,780.00	1,167,505.00	-128,275.00	-9.90	0.40
三、歲入歲出餘絀	-12,346,656.00	12,835,099.00	25,181,755.00	-203.96	4.41

臺北縣貢寮鄉總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國九十二年度

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	303,566,882.00	100.00	280,415,608.00	100.00	426,204,345.00	100.00
1.直接稅收入	41,693,347.01	13.73	38,009,826.88	13.55	41,361,782.07	9.70
2.間接稅收入	77,288,067.99	25.46	80,501,992.12	28.71	80,807,592.93	18.96
3.賦稅外收入	184,585,467.00	60.81	161,903,789.00	57.74	304,034,970.00	71.34
(二)經常支出	211,853,376.00	100.00	197,590,527.00	100.00	233,627,528.00	100.00
1.一般經常支出	211,853,376.00	100.00	197,590,527.00	100.00	233,613,273.00	99.99
2.債務利息及事務支出					14,255.00	0.01
(三)經常收支賸餘	91,713,506.00		82,825,081.00		192,576,817.00	
(四)減：移充資本支出之財源數額			-82,825,081.00		-192,576,817.00	
二、資本門決算收支：						
(一)資本收入						
1.減少資產收入						
2.收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	78,878,407.00	100.00	83,847,845.00	100.00	209,381,862.00	100.00
1.增置或擴充改良資產支出	78,878,407.00	100.00	83,847,845.00	100.00	209,381,862.00	100.00
2.增加投資支出						
(三)資本收支短絀(賸餘)	-78,878,407.00		-83,847,845.00		-209,381,862.00	
(四)彌補：移用經常收支賸餘數額			82,825,081.00		192,576,817.00	
三、歲入歲出餘絀	12,835,099.00		-1,022,764.00		-16,805,045.00	

臺北縣貢寮鄉總決算

融資調度比較分析表

中華民國九十二年度

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、融資調度需求數	12,346,656.00	-12,835,099.00	-25,181,755.00	
(一)歲入歲出餘絀	12,346,656.00	-12,835,099.00	-25,181,755.00	
(二)債務還本				
二、融資調度財源	12,346,656.00		-12,346,656.00	
(一)發行公債及賒借				
(二)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	12,346,656.00		-12,346,656.00	
三、收支餘絀數		12,835,099.00	12,835,099.00	