

臺灣省臺東縣卑南鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112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	246,711	100.00	82,863	100.00	329,574	100.00
1. 稅課收入	209,562	84.94			209,562	63.58
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	50	0.02			50	0.02
4. 規費收入	2,750	1.11	10,000	12.07	12,750	3.87
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	105	0.04			105	0.03
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	31,064	12.60	72,561	87.57	103,625	31.44
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,180	1.29	302	0.36	3,482	1.06
二、歲出合計	238,910	100.00	94,167	100.00	333,077	100.00
1. 一般政務支出	120,602	50.48	14,521	15.42	135,123	40.56
2. 教育科學文化支出	5,781	2.42	34	0.04	5,815	1.75
3. 經濟發展支出	62,616	26.21	79,726	84.66	142,342	42.74
4. 社會福利支出	4,827	2.02			4,827	1.45
5. 社區發展及環境保護支出	30,973	12.97	-114	-0.12	30,859	9.26
6. 退休撫卹支出	9,711	4.06			9,711	2.92
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,400	1.84			4,400	1.32
三、歲入歲出餘絀	7,801		-11,304		-3,503	

臺灣省臺東縣卑南鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112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	246,711	100.00	82,863	100.00	329,574	100.00
1. 直接稅收入	116,288	47.14			116,288	35.28
2. 間接稅收入	93,274	37.80			93,274	28.30
3. 賦稅外收入	37,149	15.06	82,863	100.00	120,012	36.42
(二) 歲出	200,670	100.00	17,746	100.00	218,416	100.00
1. 一般經常支出	199,670	99.50	17,746	100.00	217,416	99.54
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.50			1,000	0.46
(三) 經常門賸餘	46,041		65,117		111,158	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	38,240	100.00	76,421	100.00	114,661	100.00
1. 增置或擴充改良資產	35,840	93.72	76,421	100.00	112,261	97.91
2. 增加投資						
3. 預備金	2,400	6.28			2,400	2.09
(三) 資本門差短	38,240		76,421		114,661	
三、歲入歲出餘絀	7,801		-11,304		-3,503	

臺灣省臺東縣卑南鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112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	246,711	94,167	340,878
(一) 歲入	246,711	82,863	329,574
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		11,304	11,304
二、支出合計	238,910	94,167	333,077
(一) 歲出	238,910	94,167	333,077
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	7,801		7,801

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數11,304千元，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。