

臺東縣卑南鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115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	320,156	100.00	297,382	100.00	445,903	100.00	22,774	7.66
1. 稅課收入	278,729	87.06	250,807	84.34	255,103	57.21	27,922	11.13
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	50	0.02	50	0.02	1,084	0.24		
4. 規費收入	10,320	3.22	13,120	4.41	23,673	5.31	-2,800	-21.34
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,005	0.31	105	0.04	2,492	0.56	900	857.14
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	27,904	8.72	31,112	10.46	160,058	35.90	-3,208	-10.31
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,148	0.67	2,188	0.74	3,493	0.78	-40	-1.83
二、歲出合計	361,113	100.00	297,332	100.00	385,805	100.00	63,781	21.45
1. 一般政務支出	210,729	58.36	144,908	48.74	141,573	36.70	65,821	45.42
2. 教育科學文化支出	7,244	2.01	6,431	2.16	4,943	1.28	813	12.64
3. 經濟發展支出	78,593	21.76	88,350	29.71	180,844	46.87	-9,757	-11.04
4. 社會福利支出	10,275	2.85	5,073	1.71	3,772	0.98	5,202	102.54
5. 社區發展及環境保護支出	36,444	10.09	35,690	12.00	41,718	10.81	754	2.11
6. 退休撫卹支出	11,678	3.23	11,380	3.83	9,345	2.42	298	2.62
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,150	1.70	5,500	1.85	3,610	0.94	650	11.82
三、歲入歲出餘絀	-40,957		50		60,098		-41,007	

臺東縣卑南鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115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								
（一）歲入	320,156	100.00	297,382	100.00	445,903	100.00	22,774	7.66
1. 直接稅收入	96,510	30.14	123,798	41.63	123,696	27.74	-27,288	-22.04
2. 間接稅收入	182,219	56.92	127,009	42.71	131,407	29.47	55,210	43.47
3. 賦稅外收入	41,427	12.94	46,575	15.66	190,800	42.79	-5,148	-11.05
（二）歲出	263,406	100.00	239,925	100.00	207,134	100.00	23,481	9.79
1. 一般經常支出	262,406	99.62	238,925	99.58	207,134	100.00	23,481	9.83
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.38	1,000	0.42				
（三）經常門賸餘	56,750		57,457		238,769		-707	-1.23
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	97,707	100.00	57,407	100.00	178,671	100.00	40,300	70.20
1. 增置或擴充改良資產	94,057	96.26	54,407	94.77	176,021	98.52	39,650	72.88
2. 增加投資								
3. 預備金	3,650	3.74	3,000	5.23	2,650	1.48	650	21.67
（三）資本門差短	97,707		57,407		178,671		40,300	70.20
三、歲入歲出餘絀	-40,957		50		60,098		-41,007	-82,014.00

臺東縣卑南鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115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	361,113	297,382	445,903	63,731
(一) 歲入	320,156	297,382	445,903	22,774
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	40,957			40,957
二、支出合計	361,113	297,332	385,805	63,781
(一) 歲出	361,113	297,332	385,805	63,781
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		50	60,098	-50

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數40,957千元，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。