

臺北縣中和市總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,385,838 | 100.00 | 2,537,980 | 100.00 | 2,527,528 | 100.00 | -152,142 | -5.99 |
| 1. 稅課收入 | 1,251,684 | 52.45 | 1,289,444 | 50.81 | 1,319,325 | 52.20 | -37,759 | -2.93 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 8,100 | 0.34 | 6,100 | 0.24 | 8,497 | 0.34 | 2,000 | 32.79 |
| 4. 規費收入 | 130,466 | 5.47 | 165,062 | 6.50 | 164,321 | 6.50 | -34,596 | -20.96 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 258,295 | 10.83 | 238,868 | 9.41 | 354,829 | 14.04 | 19,427 | 8.13 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | |
| 8. 補助及協助收入 | 672,312 | 28.18 | 807,006 | 31.80 | 628,346 | 24.86 | -134,694 | -16.69 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 30,000 | 1.26 | 30,000 | 1.18 | 32,160 | 1.27 | | |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 34,981 | 1.47 | 1,500 | 0.06 | 20,050 | 0.79 | 33,481 | 2232.0 |
| 二、歲出合計 | 2,635,838 | 100.00 | 2,787,980 | 100.00 | 2,360,543 | 100.00 | -152,142 | -5.46 |
| 1. 一般政務支出 | 693,652 | 26.30 | 692,257 | 24.82 | 557,317 | 23.60 | 1,394 | 0.20 |
| 2. 教育科學文化支出 | 90,408 | 3.43 | 94,253 | 3.38 | 97,246 | 4.12 | -3,845 | -4.08 |
| 3. 經濟發展支出 | 542,905 | 20.60 | 861,788 | 30.91 | 834,610 | 35.36 | -318,883 | -37.00 |
| 4. 社會福利支出 | 149,680 | 5.68 | 138,200 | 4.96 | 115,542 | 4.89 | 11,480 | 8.31 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 890,008 | 33.77 | 787,947 | 28.26 | 683,178 | 28.94 | 102,060 | 12.95 |
| 6. 退休撫卹支出 | 56,126 | 2.13 | 55,354 | 1.99 | 48,291 | 2.05 | 772 | 1.39 |
| 7. 警政支出 | | | | | | | | |
| 8. 債務支出 | 1,250 | 0.05 | 3,500 | 0.13 | 3,428 | 0.15 | -2,250 | -64.29 |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | | | | |
| 10. 其他支出 | 211,810 | 8.04 | 154,680 | 5.55 | 20,931 | 0.89 | 57,130 | 36.93 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -250,000 | | -250,000 | | 166,985 | | | |

臺北縣中和市總預算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,295,793 | 100.00 | 2,477,213 | 100.00 | 2,352,519 | 100.00 | -181,420 | -7.32 |
| 1. 直接稅收入 | 1,083,734 | 47.20 | 1,099,155 | 44.37 | 1,155,132 | 49.10 | -15,421 | -1.40 |
| 2. 間接稅收入 | 167,951 | 7.32 | 190,289 | 7.68 | 164,193 | 6.98 | -22,338 | -11.74 |
| 3. 賦稅外收入 | 1,044,109 | 45.48 | 1,187,769 | 47.95 | 1,033,194 | 43.92 | -143,660 | -12.09 |
| (二)歲出 | 2,043,430 | 100.00 | 1,928,460 | 100.00 | 1,571,541 | 100.00 | 114,970 | 5.96 |
| 1. 一般經常支出 | 1,870,680 | 91.55 | 1,786,960 | 92.66 | 1,567,975 | 99.77 | 83,720 | 4.69 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 1,250 | 0.06 | 3,500 | 0.18 | 3,428 | 0.22 | -2,250 | -64.29 |
| 3. 預備金 | 171,500 | 8.39 | 138,000 | 7.16 | 137 | 0.01 | 33,500 | 24.28 |
| (三)經常門賸餘 | 252,363 | | 548,753 | | 780,978 | | -296,390 | -54.01 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一)歲入 | 90,045 | 100.00 | 60,767 | 100.00 | 175,009 | 100.00 | 29,278 | 48.18 |
| 1. 減少資產 | 90,045 | 100.00 | 60,767 | 100.00 | 160,412 | 91.66 | 29,278 | 48.18 |
| 2. 收回投資 | | | | | 14,597 | 8.34 | | |
| (二)歲出 | 592,408 | 100.00 | 859,520 | 100.00 | 789,002 | 100.00 | -267,112 | -31.08 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 567,408 | 95.78 | 859,520 | 100.00 | 785,136 | 99.51 | -292,112 | -33.99 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 25,000 | 4.22 | | | 3,867 | 0.49 | 25,000 | |
| (三)資本門差短 | 502,363 | | 798,753 | | 613,993 | | -296,390 | -37.11 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -250,000 | | -250,000 | | 166,985 | | | |

臺北縣中和市總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,685,838 | 2,837,980 | 2,527,528 | -152,142 |
| (一)歲入 | 2,385,838 | 2,537,980 | 2,527,528 | -152,142 |
| (二)債務之舉借 | 300,000 | 300,000 | | |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | | | | |
| 二、支出合計 | 2,685,838 | 2,837,980 | 2,445,543 | -152,142 |
| (一)歲出 | 2,635,838 | 2,787,980 | 2,360,543 | -152,142 |
| (二)債務之償還 | 50,000 | 50,000 | 85,000 | |

臺北縣中和市總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,385,838 | 100.00 | 29,179 | 100.00 | 2,415,017 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | 1,251,684 | 52.45 | | | 1,251,684 | 51.83 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 8,100 | 0.34 | | | 8,100 | 0.34 |
| 4. 規費收入 | 130,466 | 5.47 | 22,000 | 75.40 | 152,466 | 6.31 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 258,295 | 10.83 | 50,519 | 173.14 | 308,814 | 12.79 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | |
| 8. 補助及協助收入 | 672,312 | 28.18 | -43,341 | -148.54 | 628,971 | 26.04 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 30,000 | 1.26 | | | 30,000 | 1.24 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 34,981 | 1.47 | | | 34,981 | 1.45 |
| 二、歲出合計 | 2,635,838 | 100.00 | -3,473 | 100.00 | 2,632,365 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 693,652 | 26.30 | | | 693,652 | 26.35 |
| 2. 教育科學文化支出 | 90,408 | 3.43 | 3,250 | -93.57 | 93,658 | 3.56 |
| 3. 經濟發展支出 | 542,905 | 20.60 | | | 542,905 | 20.62 |
| 4. 社會福利支出 | 149,680 | 5.68 | | | 149,680 | 5.69 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 890,008 | 33.77 | -6,723 | 193.57 | 883,285 | 33.55 |
| 6. 退休撫卹支出 | 56,126 | 2.13 | | | 56,126 | 2.13 |
| 7. 警政支出 | | | | | | |
| 8. 債務支出 | 1,250 | 0.05 | | | 1,250 | 0.05 |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | | |
| 10. 其他支出 | 211,810 | 8.04 | | | 211,810 | 8.05 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -250,000 | | 32,652 | | -217,348 | |

臺北縣中和市總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,295,793 | 100.00 | -3,341 | 100.00 | 2,292,453 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | 1,083,734 | 47.20 | | | 1,083,734 | 47.27 |
| 2. 間接稅收入 | 167,951 | 7.32 | | | 167,951 | 7.33 |
| 3. 賦稅外收入 | 1,044,109 | 45.48 | -3,341 | 100.00 | 1,040,768 | 45.40 |
| (二)歲出 | 2,043,430 | 100.00 | 1,987 | 100.00 | 2,045,417 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 1,870,680 | 91.55 | 1,987 | 100.00 | 1,872,667 | 91.56 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 1,250 | 0.06 | | | 1,250 | 0.06 |
| 3. 預備金 | 171,500 | 8.39 | | | 171,500 | 8.38 |
| (三)經常門賸餘 | 252,363 | | -5,327 | | 247,036 | |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一)歲入 | 90,045 | 100.00 | 32,519 | 100.00 | 122,564 | 100.00 |
| 1. 減少資產 | 90,045 | 100.00 | 32,519 | 100.00 | 122,564 | 100.00 |
| 2. 收回投資 | | | | | | |
| (二)歲出 | 592,408 | 100.00 | -5,460 | 100.00 | 586,948 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 567,408 | 95.78 | -5,460 | 100.00 | 561,948 | 95.74 |
| 2. 增加投資 | | | | | | |
| 3. 預備金 | 25,000 | 4.22 | | | 25,000 | 4.26 |
| (三)資本門差短 | 502,363 | | -37,979 | | 464,384 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -250,000 | | 32,652 | | -217,348 | |

臺北縣中和市總預算第一次追加(減)預算
收支簡明比較分析表

中華民國 99 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 | 2,685,838 | -3,473 | 2,682,365 |
| (一)歲入 | 2,385,838 | 29,179 | 2,415,017 |
| (二)債務之舉借 | 300,000 | -32,652 | 267,348 |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | | | |
| 二、支出合計 | 2,685,838 | -3,473 | 2,682,365 |
| (一)歲出 | 2,635,838 | -3,473 | 2,632,365 |
| (二)債務之償還 | 50,000 | | 50,000 |