正　本

檔　　號：
保存年限：

# 花蓮縣鳳林鎮公所　公告

發文日期：中華民國108年11月28日
發文字號：鳳鎮主字第1080027512號
附件：



裝

主旨：公告本鎮109年度總預算

依據：

一、依據預算法第51條及96條規定辦理。

二、上開預算業經鳳林鎮民代表會第20屆第8次定期大會審議三讀通過並以108年11月6日鳳鎮代字第1080001027號函復本所在案。

訂

公告事項：108年度總預算：歲入歲出簡明比較分析表、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表及收支簡明比較分析表

鎮長蕭文龍

線

主計

檔　　號：
保存年限：

# 花蓮縣鳳林鎮民代表會　函

地址：975花蓮縣鳳林鎮大同街19號
承辦人：邱振嘉
電話：038764257
傳真：038763347
電子信箱：u284@ms26.hinet.net

受文者：花蓮縣鳳林鎮公所

發文日期：中華民國108年11月6日
發文字號：鳳鎮代字第1080001027號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：提議案1頁；審議書1頁

主旨：檢送本會第21屆第2次定期大會鎮公所提議案乙份，請查照。

說明：案號為第1案；類別為主計類。

正本：花蓮縣鳳林鎮公所
副本：本會

主席林建平



108/11/07
*1080026457*

| 花蓮縣鳳林鎮民代表會第21屆第2次定期大會鎮公所提議案 | |
|---|---|
| 號次：1　　類別：主計類　　提案人：鳳林鎮公所 | |
| 案　由 | 提請審議本鎮109年度總預算由。 |
| 說　明 | 本鎮109年度總預算，業依據預算法及有關規定，審視財力負擔情形又輕重緩急編製完成，歲入預算數為2億515萬6,000元，歲出預算數為2億3,378萬6,000元，歲入歲出短絀2,863萬元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。 |
| 辦　法 | 檢送本鎮109年度總預算，提請審議。 |
| 審查意見 | 三讀照案通過。 |
| 決　議 | 照審查意見通過。 |

# 花蓮縣鳳林鎮民代表會審議109年度鳳林鎮總預算審議書

鳳鎮代字第1080001027號

甲、歲入、歲出經審議核定如下：

一、歲入部份：

| 科　目 | 經　常　門 | 資　本　門 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 總　計 | 205,156,000 | 0 | 205,156,000 |

二、歲出部份：

| 科　目 | 經　常　門 | 資　本　門 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 總　計 | 204,014,000 | 29,772,000 | 233,786,000 |

乙、歲入歲出差短融資調度方式：移用以前年度歲計賸餘28,630,000元調節因應。

上開109年度鳳林鎮總預算經本會第21屆第2次定期大會審議三讀通過紀錄在卷，復請　查照。

花蓮縣鳳林鎮民代表會　主席　林建平

中　　華　　民　　國　108　年　11　月　6　日

# 花蓮縣鳳林鎮總預算

# 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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 | 205,156 | 100.00 | 180,011 | 100.00 | 198,491 | 100.00 | 25,145 | 13.97 |
| 1. 稅課收入 | 129,671 | 63.21 | 125,875 | 69.93 | 130,515 | 65.75 | 3,796 | 3.02 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 102 | 0.05 | 102 | 0.06 | 67 | 0.03 | | |
| 4. 規費收入 | 5,026 | 2.45 | 5,013 | 2.78 | 6,453 | 3.25 | 13 | 0.26 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 2,551 | 1.24 | 2,765 | 1.53 | 3,937 | 1.98 | -214 | -7.74 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | |
| 8. 補助及協助收入 | 30,151 | 14.70 | 28,369 | 15.76 | 33,890 | 17.08 | 1,782 | 6.28 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 360 | 0.17 | 360 | 0.20 | 2,727 | 1.38 | | |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 37,295 | 18.18 | 17,527 | 9.74 | 20,902 | 10.53 | 19,768 | 112.79 |
| 二、歲出合計 | 233,786 | 100.00 | 198,636 | 100.00 | 183,231 | 100.00 | 35,150 | 17.70 |
| 1. 一般政務支出 | 75,563 | 32.32 | 73,520 | 37.01 | 69,866 | 38.13 | 2,043 | 2.78 |
| 2. 教育科學文化支出 | 23,720 | 10.15 | 16,266 | 8.19 | 22,091 | 12.06 | 7,454 | 45.83 |
| 3. 經濟發展支出 | 36,808 | 15.74 | 35,118 | 17.68 | 47,472 | 25.91 | 1,690 | 4.81 |
| 4. 社會福利支出 | 40,890 | 17.49 | 19,427 | 9.78 | 5,672 | 3.10 | 21,463 | 110.48 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 33,854 | 14.48 | 30,841 | 15.53 | 25,163 | 13.73 | 3,013 | 9.77 |
| 6. 退休撫卹支出 | 14,801 | 6.33 | 15,464 | 7.78 | 12,521 | 6.83 | -663 | -4.29 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 8,150 | 3.49 | 8,000 | 4.03 | 446 | 0.24 | 150 | 1.88 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -28,630 | | -18,625 | | 15,260 | | -10,005 | |

# 花蓮縣鳳林鎮總預算

# 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109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 | 205,156 | 100.00 | 180,011 | 100.00 | 198,491 | 100.00 | 25,145 | 13.97 |
| 1.直接稅收入 | 61,979 | 30.21 | 58,239 | 32.35 | 55,281 | 27.85 | 3,740 | 6.42 |
| 2.間接稅收入 | 67,692 | 33.00 | 67,636 | 37.57 | 75,234 | 37.9 | 56 | 0.08 |
| 3.賦稅外收入 | 75,485 | 36.79 | 54,136 | 30.08 | 67,976 | 34.25 | 21,349 | 39.44 |
| （二）歲出 | 204,014 | 100.00 | 178,211 | 100.00 | 144,878 | 100.00 | 25,803 | 14.48 |
| 1.一般經常支出 | 198,714 | 97.40 | 172,911 | 97.03 | 144,878 | 100.00 | 25,803 | 14.92 |
| 2.債務利息及事務支出 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.預備金 | 5,300 | 2.60 | 5,300 | 2.97 | | | | |
| （三）經常門賸餘 | 1,142 | | 1,800 | | 53,613 | | -658 | -36.56 |
| 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 | 29,772 | 100.00 | 20,425 | 100.00 | 38,353 | 100.00 | 9,347 | 45.76 |
| 1.增置或擴充改良資產 | 27,732 | 93.15 | 18,735 | 91.73 | 38,353 | 100.00 | 8,997 | 48.02 |
| 2.增加投資 | | | | | | | | |
| 3.預備金 | 2,040 | 6.85 | 1,690 | 8.27 | | | 350 | 20.71 |
| （三）資本門差短 | 29,772 | | 20,425 | | 38,353 | | 9,347 | 45.76 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -28,630 | | -18,625 | | 15,260 | | -10,005 | 53.72 |

# 花蓮縣鳳林鎮總預算

# 收支簡明比較分析表

中華民國109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 | 233,786 | 198,636 | 198,491 | 35,150 |
| （一）歲入 | 205,156 | 180,011 | 198,491 | 25,145 |
| （二）債務之舉借 | | | | |
| （三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 28,630 | 18,625 | | 10,005 |
| 二、支出合計 | 233,786 | 198,636 | 183,231 | 35,150 |
| （一）歲出 | 233,786 | 198,636 | 183,231 | 35,150 |
| （二）債務之償還 | | | | |
| 三、收支賸餘 | | | 15,260 | |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數28,630千元，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。