

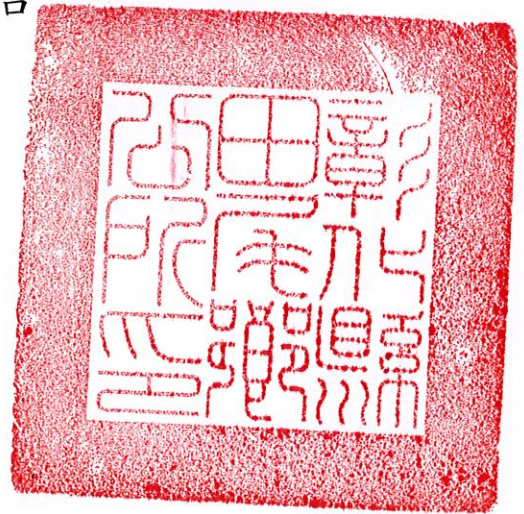
正 本

檔 號：

保存年限：

彰化縣田尾鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月23日
發文字號：田鄉主字第1110016407號
附件：



主旨：公告本鄉民國112年度總預算暨附屬單位預算。

依據：

- 一、依據地方制度法第四十條規定辦理。
- 二、本鄉112年度總預算暨附屬單位預算業經本鄉鄉民代表會第21屆第8次定期會審議照案通過。

公告事項：

- 一、田尾鄉總預算「歲入歲出簡明比較分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表」暨「收支簡明分析表」。
- 二、田尾鄉附屬單位預算「收支餘絀預計表」、「餘絀撥補預計表」、「現金流量預計表」暨「預計平衡表」。

鄉長林守政請假
主任秘書葉慈愛代行

田尾鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	266,122	100.00	306,147	100.00	274,184	100.00	-40,025	-13.07
1.稅課收入	184,688	69.40	170,773	55.78	176,303	64.30	13,915	8.15
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	50	0.02	100	0.03	40	0.01	-50	-50.00
4.規費收入	720	0.27	720	0.24	739	0.27		
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	1,182	0.44	1,170	0.38	632	0.23	12	1.03
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	73,212	27.51	127,814	41.75	89,480	32.64	-54,602	-42.72
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	6,270	2.36	5,570	1.82	6,990	2.55	700	12.57
二、歲出合計	286,019	100.00	338,469	100.00	246,414	100.00	-52,450	-15.50
1.一般政務支出	99,312	34.72	95,554	28.23	77,017	31.26	3,758	3.93
2.教育科學文化支出	30,170	10.55	25,933	7.66	16,732	6.79	4,237	16.34
3.經濟發展支出	47,639	16.66	111,894	33.06	75,239	30.53	-64,255	-57.42
4.社會福利支出	17,031	5.95	15,833	4.68	7,762	3.15	1,198	7.57
5.社區發展及環境保護支出	70,084	24.50	66,262	19.58	54,557	22.14	3,822	5.77
6.退休撫卹支出	16,813	5.88	15,698	4.64	14,221	5.77	1,115	7.10
7.債務支出								
8.補助及其他支出	4,970	1.74	7,295	2.16	886	0.36	-2,325	-31.87
三、歲入歲出餘絀	-19,897		-32,322		27,770		12,425	

田尾鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112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	266,122	100.00	306,147	100.00	274,184	100.00	-40,025	-13.07
1. 直接稅收入	124,689	46.85	111,690	36.48	113,279	41.32	12,999	11.64
2. 間接稅收入	59,999	22.55	59,083	19.30	63,024	22.99	916	1.55
3. 賦稅外收入	81,434	30.60	135,374	44.22	97,881	35.70	-53,940	-39.85
(二) 歲出	237,065	100.00	215,574	100.00	169,937	100.00	21,491	9.97
1. 一般經常支出	236,965	99.96	215,474	99.95	169,937	100.00	21,491	9.97
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	100	0.04	100	0.05				
(三) 經常門賸餘	29,057		90,573		104,247		-61,516	-67.92
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	48,954	100.00	122,895	100.00	76,477	100.00	-73,941	-60.17
1. 增置或擴充改良資產	46,084	94.14	119,500	97.24	76,477	100.00	-73,416	-61.44
2. 增加投資								
3. 預備金	2,870	5.86	3,395	2.76			-525	-15.46
(三) 資本門差短	48,954		122,895		76,477		-73,941	-60.17
三、歲入歲出餘絀	-19,897		-32,322		27,770		12,425	-38.44

田尾鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	286,019	338,469	274,184	-52,450
(一) 歲入	266,122	306,147	274,184	-40,025
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	19,897	32,322		-12,425
二、支出合計	286,019	338,469	246,414	-52,450
(一) 歲出	286,019	338,469	246,414	-52,450
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			27,770	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數19,897千元，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。

彰化縣田尾鄉公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
12,471	100.00	業務收入	16,000	100.00	15,200	100.00	800	5.26
9,475	75.98	勞務收入	13,000	81.25	13,000	85.53	0	0.00
9,475	75.98	管理收入	13,000	81.25	13,000	85.53	0	0.00
2,996	24.02	租金及權利金收入	3,000	18.75	2,200	14.47	800	36.36
2,996	24.02	其他建築物租金收入	3,000	18.75	2,200	14.47	800	36.36
0	0.00	權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
0	0.00	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11,888	95.33	業務成本與費用	15,652	97.83	14,830	97.57	822	5.54
11,888	95.33	管理及總務費用	15,652	97.83	14,830	97.57	822	5.54
11,888	95.33	管理費用及總務費用	15,652	97.83	14,830	97.57	822	5.54
583	4.67	業務賸餘(短絀)	348	2.17	370	2.43	-22	-5.95
24	0.19	業務外收入	7	0.04	6	0.04	1	16.67
4	0.03	財務收入	7	0.04	6	0.04	1	16.67
4	0.03	利息收入	7	0.04	6	0.04	1	16.67
20	0.16	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	0.12	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	0.04	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	0.19	業務外賸餘(短絀)	7	0.04	6	0.04	1	16.67
607	4.87	本期賸餘(短絀)	355	2.21	376	2.47	-21	-5.59

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

彰化縣田尾鄉公共造產基金
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金額	%		金 額	%	
11,606	100.00	賸餘之部	12,509	100.00	
376	3.24	本期賸餘	355	2.84	
11,230	96.76	前期未分配賸餘	12,154	97.16	
0	0.00	分配之部	0	0.00	
0	0.00	賸餘撥充基金數	0	0.00	
0	0.00	解繳公庫淨額	0	0.00	
11,606	100.00	未分配賸餘	12,509	100.00	

彰化縣田尾鄉公共造產基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	355	本年度預估賸餘數
利息股利之調整	-7	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	348	
調整項目	5,300	本年度提列折舊及攤銷數
未計利息股利之現金流入(流出)	5,648	
收取利息	7	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,655	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,650	增購房屋及建築2,000千元、機械及設備400千元、交通及運輸設備100千元、什項設備150千元
增加無形資產及其他資產	-58	
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,708	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,947	
期初現金及約當現金	24,899	
期末現金及約當現金	27,846	

彰化縣田尾鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
	資產			
49,202	流動資產	27,846	24,899	2,947
49,202	現金	27,846	24,899	2,947
49,202	銀行存款	27,846	24,899	2,947
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
85,228	不動產、廠房及設備	107,405	109,981	-2,576
11,621	土地	11,621	11,621	0
11,621	土地	11,621	11,621	0
6,644	土地改良物	5,396	6,021	-625
26,942	土地改良物	26,942	26,942	0
20,298	累計折舊—土地改良物(-)	21,546	20,921	625
65,440	房屋及建築	84,134	85,996	-1,862
125,525	房屋及建築	152,117	150,117	2,000
60,085	累計折舊—房屋及建築(-)	67,983	64,121	3,862
118	機械及設備	4,909	4,977	-68
12,572	機械及設備	17,872	17,472	400
12,454	累計折舊—機械及設備(-)	12,963	12,495	468
133	交通及運輸設備	285	209	76
393	交通及運輸設備	593	493	100
260	累計折舊—交通及運輸設備(-)	308	284	24
1,272	什項設備	1,060	1,157	-97
11,601	什項設備	11,900	11,750	150
10,329	累計折舊—什項設備(-)	10,840	10,593	247
445	無形資產	355	371	-16
445	無形資產	355	371	-16
445	電腦軟體	355	371	-16
134,875	資產合計	135,606	135,251	355

彰化縣田尾鄉公共造產基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比 較 增 減 (-)
	負債			
195	流動負債	195	195	0
195	應付款項	195	195	0
195	應付代收款	195	195	0
2,014	其他負債	2,014	2,014	0
2,014	什項負債	2,014	2,014	0
2,014	存入保證金	2,014	2,014	0
2,209	負債合計	2,209	2,209	0
	淨值			
120,888	基金	120,888	120,888	0
120,888	基金	120,888	120,888	0
120,888	基金	120,888	120,888	0
11,778	累積餘絀(-)	12,509	12,154	355
11,778	累積賸餘	12,509	12,154	355
11,171	累積賸餘	12,154	11,778	376
607	本期賸餘	355	376	-21
0	累積短絀	0	0	0
0	本期短絀	0	0	0
132,666	淨值合計	133,397	133,042	355
134,875	負債及淨值合計	135,606	135,251	355