

102 年度金門縣烈嶼鄉總決算

總 說 明

壹、施政計劃實施概況：

一、本鄉 102 年度總決算，係遵照「102 年度各直轄市及縣（市）政府地方總決算編製作業手冊」相關規定，配合地方自治業務之推展，衡量地方財政，核定輕重緩急，並以充實經濟建設，發展教育文化建設，促進地方經濟繁榮及提昇鄉親生活品質為目標，經籌劃、檢討、審查、綜合彙編之。

二、茲將歲入歲出各款別之實施狀況百分比列舉如下：

（一）歲入部份：

<u>經常門</u>	145,946,119	100.00%	<u>資本門</u>	0	0.00%
稅課收入	94,262,136	64.59%			
罰款及賠償收入	12,206	0.01%			
規費收入	9,208,618	6.31%			
財產收入	673,332	0.46%			
營業盈餘及事業收入	2,667	0.00%			
補助及協助收入	41,703,356	28.57%			
其他收入	83,804	0.06%			
			<u>經資門歲入合計</u>	145,946,119	100.00%

（二）歲出部份：

<u>經常門</u>	115,731,056	74.86%	<u>資本門</u>	38,870,429	25.14%
一般政務支出	59,438,449	38.45%	一般政務支出	1,069,049	0.69%
教育科學文化支出	1,114,069	0.72%	教育科學文化支出	6,062,600	3.92%
經濟發展支出	11,132,699	7.20%	經濟發展支出	24,500,000	15.85%
社會福利支出	11,214,252	7.25%	社會福利支出	6,980,780	4.52%
社區發展及環境保			社區發展及環境保		
護支出	26,070,155	16.86%	護支出	162,000	0.10%
退休撫卹支出	5,641,942	3.65%	退休撫卹支出	0	0.00%
其他支出	1,119,490	0.73%	其他支出	96,000	0.06%
			<u>經資門歲出合計</u>	154,601,485	100.00%

貳、總預算執行概況：

一、歲入部份：本年度歲入預算數原列 146,823,000 元，實收 145,946,119 元，

比較減少 876,881 元。

二、歲出部份：本年度歲出預算數原列 179,691,000 元，實支 154,601,485 元，比較減少 25,089,515 元。

三、融資調度數：本年度預計移用以前年度歲計賸餘 32,868,000 元，決算歲計短絀 8,655,366 元，減少移用以前年度賸餘數 24,212,634 元。

參、鄉庫收支實況：

本年度之主要財源為稅課收入，約佔總收入為 64.59%，平時預算均按月分配或按期核實支付，收支相抵後，歲計短絀 8,655,366 元，累計餘絀 61,339,800 元，依規定編列預算後支用。

肆、資產負債概況：

一、鄉庫存款：79,550,251 元，係 102 年 12 月 31 日止公庫存款結存。

二、專戶存款：22,349,711 元，係代收款保管款等結存。

三、應收歲入保留款：4,002,700 元，係本所尚未收入之保留款。

四、押金：6,000 元，係申請電話保證金款。

五、保管有價證券：4,102,800 元，係工程保固金及獎學金質押設定。

六、保管款：17,628,984 元，係工程保固金及履約保證金等。

七、應付保管有價證券：4,102,800 元，係工程保固金及獎學金質押設定。

八、代收款：4,576,908 元，係資源回收變賣所得款、弱勢族群交通補助費及其他代收款等。

九、應付歲出保留款：22,362,970 元，係 102 年度各項執行中計畫保留款。

十、歲計短絀：8,655,366 元，係 102 年度總決算歲計餘絀款。

十一、以前年度累計餘絀：69,995,166 元，係 102 年度總決算累計餘絀款。

伍、附註說明：

102 年度金門酒廠實業股份有限公司於 102 年 8 月 6 日無償配發本所盈餘配股計 263 股，金額新台幣 2,600 元；另本所於 99 年 7 月 2 日以烈嶼鄉公共造產基金形式，自杰思公司收回加油站業務並自行經營，以提供鄉民更佳的服務與更優惠的價格，期能增加鄉庫收入，以利興辦各項公共事務，99 年成立該基金時，本所投資該基金股本計新台幣 100,000 元。

陸、其他要點：無。

金門縣烈嶼鄉總決算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	百 分 比	
				增減(%)	占決算總額(%)
一、歲入合計	146,823,000.	145,946,119.	-876,881.	-.6	100.00
1. 稅課收入	94,660,000.	94,262,136.	-397,864.	-.42	64.59
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	80,000.	12,206.	-67,794.	-84.74	.01
4. 規費收入	10,030,000.	9,208,618.	-821,382.	-8.19	6.31
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	350,000.	673,332.	323,332.	92.38	.46
7. 營業盈餘及事業收入		2,667.	2,667.		
8. 補助及協助收入	41,703,000.	41,703,356.	356.		28.57
9. 捐獻及贈與收入					
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入		83,804.	83,804.		.06
二、歲出合計	179,691,000.	154,601,485.	-25,089,515.	-13.96	100.00
1. 一般政務支出	78,385,000.	66,570,098.	-11,814,902.	-15.07	43.06
2. 教育科學文化支出	1,359,000.	1,114,069.	-244,931.	-18.02	.72
3. 經濟發展支出	37,317,000.	35,632,699.	-1,684,301.	-4.51	23.05
4. 社會福利支出	23,325,000.	18,195,032.	-5,129,968.	-21.99	11.77
5. 社區發展及環境保護支出	29,885,000.	26,232,155.	-3,652,845.	-12.22	16.97
6. 退休撫卹支出	5,990,000.	5,641,942.	-348,058.	-5.81	3.65
7. 警政支出					
8. 債務支出					
9. 協助及補助支出					
10. 其他支出	3,430,000.	1,215,490.	-2,214,510.	-64.56	.79
三、歲入歲出餘絀	-32,868,000.	-8,655,366.	24,212,634.	-73.67	

金門縣烈嶼鄉總決算

歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門決算收支						
(一)經常收入	145,946,119	100.00	128,745,197	100.00	137,778,283	100.00
1. 直接稅收入	35,686,033	24.45	29,339,618	22.79	36,698,933	26.64
2. 間接稅收入	58,576,103	40.14	52,271,700	40.60	51,444,690	37.34
3. 賦稅外收入	51,683,983	35.41	47,133,879	36.61	49,634,660	36.03
(二)經常支出	115,731,056	100.00	108,461,901	100.00	106,661,872	100.00
1. 一般經常支出	115,731,056	100.00	108,461,901	100.00	106,661,872	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三)經常收支餘絀	30,215,063		20,283,296		31,116,411	
二、資本門決算收支						
(一)資本收入						
1. 減少資產收入						
2. 收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	38,870,429	100.00	16,379,111	100.00	10,534,103	100.00
1. 增置或擴充改良資產支出	38,870,429	100.00	16,379,111	100.00	10,526,503	99.93
2. 增加投資支出	0	0.00	0	0.00	7,600	0.07
(三)資本收支餘絀	-38,870,429		-16,379,111		-10,534,103	
三、歲入歲出餘絀	-8,655,366		3,904,185		20,582,308	

金門縣烈嶼鄉總決算
收支簡明比較分析表

中華民國102年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
一、收入合計	179,691,000.	154,601,485.	-25,089,515.	
(一)歲入	146,823,000.	145,946,119.	-876,881.	
(二)債務之舉借	.	.	.	
(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	32,868,000.	8,655,366.	-24,212,634.	
二、支出合計	179,691,000.	154,601,485.	-25,089,515.	
(一)歲出	179,691,000.	154,601,485.	-25,089,515.	
(二)債務之償還	.	.	.	
三、收支餘絀數	.	.	.	