

中華民國109年度金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

目 次

甲、總說明	第01頁至第01頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第02頁至第02頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第03頁至第03頁
三、收支簡明分析表	第04頁至第04頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第05頁至第05頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第06頁至第06頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第07頁至第07頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第08頁至第08頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第09頁至第09頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第11頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第12頁至第12頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第13頁至第13頁
四、歲出機關別追加減預算表	第14頁至第14頁
丁、參考表：	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第15頁至第16頁
二、歲入項目說明提要與預算明細表	第17頁至第17頁
三、歲出計畫說明題要與各項費用明細表	第18頁至第20頁

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加(減)預算

總 說 明

中華民國109年度

壹、總說明

- 一、依據烏坵鄉民代表會109年5月18日福議字第1090000006號函辦理。
- 二、檢送本會第十屆第三次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉108年度第二次追加減預算案」，照原案三讀通過。

檔 號：

保存年限：

金門縣烏坵鄉民代表會 函

地址：896金門縣烏坵鄉民代表會
承辦人：林有進
電話：082-666111
傳真：082-666102
電子信箱：lin.yu5569@msa.hinet.net

受文者：金門縣烏坵鄉公所

發文日期：中華民國109年5月18日

發文字號：福議字第1090000006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 本會第十屆第三次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉公所108年度總決算案」「金門縣烏坵鄉公所109年度第一次追加減預算案」，照原案三讀通過，請 查照。

正本：金門縣烏坵鄉公所

副本：烏坵鄉民代表會

主席蔡金照

收	時間	109.05.18
文	字號	第109000(6)號

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國109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	22,385	100.00	524	100.00	22,909	100.00
1. 稅課收入	17,122	76.49	524	100.00	17,646	77.03
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.04			10	0.04
4. 規費收入	1	0.00			1	0.00
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	100	0.45			100	0.44
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01			3	0.01
8. 補助及協助收入	4,249	18.98			4,249	18.55
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	900	4.02			900	3.93
二、歲出合計	28,622	100.00	320	100.00	28,942	100.00
1. 一般政務支出	18,111	63.28	-1,600	-500.00	16,511	57.05
2. 教育科學文化支出	100	0.35			100	0.35
3. 經濟發展支出	6,471	22.61	2,000	625.00	8,471	29.27
4. 社會福利支出	1,339	4.68			1,339	4.63
5. 社區發展及環境保護支出	1,361	4.76			1,361	4.70
6. 退休撫卹支出	720	2.52	-80	-25.00	640	2.21
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	520	1.82			520	1.80
三、歲入歲出餘絀	-6,237		204		-6,033	

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109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	22,385	100.00	524	100.00	22,909	100.00
1. 直接稅收入	6,749	30.15	207	39.50	6,956	30.36
2. 間接稅收入	10,373	46.34	317	60.50	10,690	46.66
3. 賦稅外收入	5,263	23.51			5,263	22.97
(二) 歲出	20,982	100.00	-80	100.00	20,902	100.00
1. 一般經常支出	20,692	98.62	-80	100.00	20,612	98.61
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	290	1.38			290	1.39
(三) 經常門賸餘	1,403		604		2,007	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	7,640	100.00	400	100.00	8,040	100.00
1. 增置或擴充改良資產	7,535	98.63	400	100.00	7,935	98.70
2. 增加投資	5	0.06			5	0.06
3. 預備金	100	1.31			100	1.24
(三) 資本門差短	7,640		400		8,040	
三、歲入歲出餘絀	-6,237		204		-6,033	

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

收支簡明分析表

中華民國109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	28,622	320	28,942
(一) 歲入	22,385	524	22,909
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	6,237	-204	6,033
二、支出合計	28,622	320	28,942
(一) 歲出	28,622	320	28,942
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數6,033千元，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。

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	524	-	524	100.00
			-	-	-	100.00
01		稅課收入	524	-	524	100.00
			-	-	-	0.00
	01	統籌分配稅	524	-	524	100.00
			-	-	-	0.00

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	22,385	524	22,909	100
01		稅課收入	17,122	524	17,646	77.03
	01	統籌分配稅	17,122	524	17,646	77.03
02		罰款及賠償收入	10	-	10	0.04
	01	賠償收入	10	-	10	0.04
03		規費收入	1	-	1	0
	01	使用規費收入	1	-	1	0
04		財產收入	100	-	100	0.44
	01	財產孳息	100	-	100	0.44
05		營業盈餘及事業收入	3	-	3	0.01
	01	投資收益	3	-	3	0.01
06		補助及協助收入	4,249	-	4,249	18.55
	01	上級政府補助收入	4,249	-	4,249	18.55
07		其他收入	900	-	900	3.93
	01	雜項收入	900	-	900	3.93

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	-	2,000	2,000	100.00
01	一般政務支出	-80	-1,600	-1,680	100.00
	01 行政支出	-	-	-	95.24
	01 行政支出	-	-1,600	-1,600	95.24
02	經濟發展支出	-	-1,600	-1,600	95.24
	01 其他經濟服務支出	-	2,000	2,000	100.000
	01 其他經濟服務支出	-	-	-	100.000
03	退休撫卹支出	-	2,000	2,000	100.000
	01 退休撫卹給付支出	-	-	-	4.76
	01 退休撫卹給付支出	-80	-	-80	4.76
	01 退休撫卹給付支出	-80	-	-80	4.76

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
					金額	百分比
		合計	28,622	2,000	28,942	100
01		一般政務支出	18,111	-1,680	16,511	57.05
	01	行政支出	10,955	-1,600	9,355	32.32
	02	立法支出	5,785	-	5,785	19.99
	03	民政支出	1,366	-	1,366	4.72
	04	財務支出	5	-	5	0.02
02		教育科學文化支出	100	-	100	0.34
	01	教育支出	100	-	100	0.34
03		經濟發展支出	6,471	2,000	8,471	29.27
	01	交通支出	2,681	-	2,681	9.26
	02	其他經濟服務支出	3,790	2,000	5,790	20.01
04		社會福利支出	1,339	-	1,339	4.63
	01	社會救助支出	100	-	100	0.35
	02	福利服務支出	1,239	-	1,239	4.28
05		社區發展及環境保護支出	1,361	-	1,361	4.7
	01	環境保護支出	1,361	-	1,361	4.7
06		退休撫卹支出	720	-	640	2.21
	01	退休撫卹給付支出	720	-80	640	2.21
07		補助及其他支出	520	-	520	1.8
	01	其他支出	420	-	420	1.45
	02	第二預備金	100	-	100	0.35

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	-	2,000	2,000	100.00
		-80	-1,600	-1,680	100.00
01	鄉公所主管	-	2,000	2,000	100.00
		-	-1,600	-1,600	95.24
02	統籌支撥科目主管	-	-	-	-
		-80	-	-80	4.76

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合計	28,622	2,000	28,942	100
			-1,680		
01	代表會主管	5,785	-	5,785	19.99
			-		
02	鄉公所主管	21,607	2,000	22,007	76.04
			-1,600		
03	統籌支撥科目主管	1,130	-	1,050	3.63
			-80		
04	第二預備金主管	100	-	100	0.35
			-		

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
01	001	01		經常門合計	524	
				01000000000	524	
				稅課收入	-	
				01060020000	524	
				鄉公所	-	
		01		01060021700	524	
				統籌分配稅	-	
			01	01060021701	524	鄉公所524.308千元。
				普通統籌	-	

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
				經常門合計	-
					-80
01				76000000000	-
				退休撫卹給付支出	-80
	001			7606a020000	-
				公務人員退休及撫卹給付	-80
		01		7606a020100	-
				公務人員退休撫卹給付	-80
			01	7606a020101	-
				公務人員退休撫卹給付	-80

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	2,000	
				-1,600	
01			32000000000 行政支出	-	
	001		32060020000 鄉公所	-	
		01	32060029000 一般建築及設備	-1,600	
			01 32060029001 一般建築及設備	-	
				-1,600	
02			59000000000 其他經濟服務支出	2,000	
	001		59060020000 鄉公所	-	
		01	59060029900 其他公共工程	2,000	
			01 59060029902 其他公共工程	-	
				2,000	
			經常門資本門總計	-1,680	

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02	001	02	00040000000	2,000	
			鄉公所主管	-1,600	
			00040020000	2,000	
			鄉公所	-1,600	
			32040029000	-	
			一般建築及設備	-1,600	
			32040029001	-	一、追減預算數1,600千元，包括： 設備及投資1,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,600千元 減列 設備及投資1,600千元
			一般建築及設備	-1,600	
			59040029900	2,000	
			其他公共工程	-	
59040029902	2,000	一、追加預算數2,000千元，包括： 設備及投資2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000千元			
其他公共工程	-				
03	001	01	00700000000	-	
			統籌支撥科目主管	-80	
			0070a020000	-	
			統籌支撥科目主管	-80	
			7670a020100	-	
			公務人員退休撫卹給付	-80	
7670a020101	-	一、追減預算數80千元，包括： 獎補助費80千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 80千元 減列 獎補助費80千元			
公務人員退休撫卹給付	-80				
合計				2,000	
				-1,680	

各機關歲出追加(減)預算

中華民國109

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	320			-80			-80
01		鄉公所主管	400						
	001	鄉公所	400						
02		統籌支撥科目主管	-80			-80			-80
	001	公務人員退休及撫卹給付	-80			-80			-80

鄉總預算第一次追加減預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	投資 備資 及	獎助 補費	預備金	小計
		400			400
		400			400
		400			400

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 普通統籌	來源別子目及細目編號		01060011701 統籌分配稅-普通統籌		承辦單位	鄉公所-行政課	
	原預算數	17,122千元	追加(減) 預算數	524千元	追加(減)後 預算數	17,646千元	
歲入項目說明	一.項目內容：追加108年第13次統籌分配稅 二.法令依據：						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				524,308		
	01060011701 普通統籌	年	1	524,308	524,308		追加108年第13次統籌分配稅

統籌分配稅
—
普通統籌

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59060019902 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	鄉公所-建設課	其他公共工程	
	原預算數	3,780千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	5,780千元		
其他公共工程	歲出計畫說明	一.計畫內容：追加整修臨時辦公廳舍案 二.預期成果：如期完成						其他公共工程
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計				2,000,000		鄉款2,000,000元	
	3000 設備及投資				2,000,000		鄉款2,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000		本所辦公廳廳舍業於109年2月13發包完成，故追加臨時辦公廳舍整修費。	

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	鄉公所-行政課	
	原預算數	3,695千元	追加(減) 預算數	-1,600千元	追加(減)後 預算數	2,095千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：追減烏坵一號引擎維修費用案。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					1,600,000	鄉款-1,600,000元
	3000 設備及投資					1,600,000	鄉款-1,600,000元
	3025 運輸設備費					1,600,000	
		年	1	1,600,000		1,600,000	經評估烏坵一號引擎更換外機即可，故追減原維修經費。

金門縣烏坵鄉總預算第一次追加減預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付 公務人員退休撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7606a020101 公務人員退休撫卹給付-公務人員退休撫卹給付		承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	
	原預算數	670千元	追加(減) 預算數	-80千元	追加(減)後 預算數	590千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					80,000	鄉款-80,000元
	4000 獎補助費					80,000	鄉款-80,000元
	4075 差額補貼					80,000	
		年	1	80,000		80,000	依實際支付狀況減少