

中華民國108年度

(自108年01月01日至108年06月30日)

金門縣烏坵鄉總預算  
半年結算報告

金門縣烏坵鄉公所編

# 108年度金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

## 目 次

壹、總說明	第01-01頁
貳、主要表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第02-02頁
二、收支簡明比較分析表	第03-03頁
三、融資調度結算總表	第04-04頁
四、歲入來源別結算表	第05-07頁
五、歲出機關別結算表	第08-11頁
參、附表	

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

壹、總預算執行概況：

(一)歲入部份：本鄉108年度原歲入預算數21,213,000元，追加36,476,000元，分配數13,369,000元，累計實收數13,173,009元，執行率98.53%。

(二)歲出部份：本鄉108年度原歲出預算數26,911,000元，追加歲出39,090,000元，分配數13,646,000元，累計實支數10,986,787元，執行率80.51%。

(三)融資調度部份： 108年度預算融資調8,312,000元。

(四)茲將108年度上半年歲入歲出別各款別之實施狀況百分比列舉如下：

1. 歲入部份

經常門	13,173,009	100.00%
稅課收入	9,228,791	70.06%
規費收入	400	0.00%
財產收入	45,000	0.34%
營業盈餘及事業收入	-	0.00%
補助及協助收入	2,993,950	22.73%
其他收入	904,868	6.87%
<b>歲入合計數</b>	<b>13,173,009</b>	<b>100.00%</b>

2. 歲出部份

經常門	10,833,739	98.61%
一般政務支出	8,176,090	74.42%
教育科學發展支出	4,041	0.04%
經濟發展支出	1,006,592	9.16%
社會福利支出	494,422	4.50%
環境保護支出	721,395	6.57%
退休撫卹支出	395,399	3.60%
其他支出	35,800	0.33%
資本門	153,048	1.39%
一般行政	95,048	0.87%
立法支出	58,000	0.53%
<b>歲出合計數</b>	<b>10,986,787</b>	<b>100.00%</b>

貳、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

本鄉108年度上半年之主要財源為統籌分配稅，約佔總收入70.06%，上級政府補助收入約佔總收入22.73%，平時預算均按月分配或按期核實支付，歲入預算分配數13,369,000元，歲入預算實收數13,173,009元；歲出預算分配數13,646,000元，歲出實支數10,986,787元，尚無支用賠償及災害準備金。

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告  
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	分 配 數 (1)	執 行 數 (2)	執行數佔 分配數% (2) / (1)	已分配尚 未執行數 (1) - (2)
一、歲入合計	57,689,000	13,369,000	13,173,009	98.53%	195,991
1. 稅課收入	17,513,000	9,202,000	9,228,791	100.29%	-26,791
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	10,000	5,000	-	0.00%	5,000
4. 規費收入	1,000	1,000	400	40.00%	600
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	100,000	50,000	45,000	90.00%	5,000
7. 營業盈餘及事業收入	3,000	-	-		0
8. 補助及協助收入	39,112,000	3,161,000	2,993,950	94.72%	167,050
9. 捐獻及贈與收入					
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	950,000	950,000	904,868	95.25%	45,132
二、歲出合計	66,001,000	13,646,000	10,986,787	80.51%	2,659,213
1. 一般政務支出	14,908,000	9,368,000	8,329,138	88.91%	1,038,862
2. 教育科學文化支出	10,000	8,000	4,041	50.51%	3,959
3. 經濟發展支出	47,191,000	1,841,000	1,006,592	54.68%	834,408
4. 社會福利支出	1,419,000	771,000	494,422	64.13%	276,578
5. 社區發展及環境保護支出	1,233,000	783,000	721,395	92.13%	61,605
6. 退休撫卹支出	640,000	560,000	395,399	70.61%	164,601
7. 警政支出					
8. 債務支出					
9. 補助及協助支出					
10. 其他支出	600,000	315,000	35,800	11.37%	279,200
三、歲入歲出餘絀	-8,312,000	-277,000	2,186,222	0	-2,463,222

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	執 行 數 (2)	執行數占預算數% (2) / (1)
一、收入合計	66,001,000	13,173,009	19.96%
(一) 歲入	57,689,000	13,173,009	22.83%
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數	8,312,000	-	0.00%
二、支出合計	66,001,000	10,986,787	16.65%
(一) 歲出	66,001,000	10,986,787	16.65%
(二) 債務之償還			
三、收支餘絀數	-	2,186,222	

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數			執 行 數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)
	原 預 算 數	預 增 減 數	合 計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-		-
二、債務之償還					-
三、預計移用以 前年度歲計賸 餘調節因應數	5,698,000	2,614,000	8,312,000	-	- 8,312,000
					-
					-
					-
					-

## 金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

## 歲入來源別結算表

經常門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科	目	名稱	預 算			分 配 數	執 行 數			已分配尚 未執行數
			原預算數	預 算 增減數	合 計		實現數	預收數	合計	
1		稅課收入	16,627,000	886,000	17,513,000	9,202,000	9,228,791	-	9,228,791	-26,791
2		房屋稅								-
	1	房屋稅								-
4		契稅								-
	1	契稅								-
6		娛樂稅								-
	1	娛樂稅								-
7		遺產及贈與稅								-
	1	遺產稅								-
	2	贈與稅								-
9		統籌分配稅	16,627,000	886,000	17,513,000	9,202,000	9,228,791	-	9,228,791	-26,791
	1	普通統籌分配稅	16,627,000	886,000	17,513,000	9,202,000	9,228,791		9,228,791	-26,791
	2	特別統籌分配稅	-		-	-			-	-
3		罰鍰及賠償收入	10,000		10,000	5,000				5,000
	2	鄉公所	-		-	-				-
	2	沒入及沒收財物			-					-
	3	賠償收入	10,000		10,000	5,000				5,000
	2	賠償及求償收入	10,000		10,000	5,000				5,000
4		規費收入	1,000	-	1,000	1,000	400	-	400	600
	2	使用規費收入	1,000	-	1,000	1,000	400	-	400	600
	3	資料使用費	1,000		1,000	1,000	400		400	600
6		財產收入	100,000		100,000	50,000	45,000	-	45,000	5,000
	1	財產孳息	100,000		100,000	50,000	45,000	-	45,000	5,000
	1	利息收入	100,000		100,000	50,000	45,000		45,000	5,000
7		營業盈餘及事業收入	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
	1	營業基金盈餘繳庫	-	-	-					-
	2	盈餘轉增資			-					-
	3	投資收益	3,000		3,000	-	-	-	-	-
	1	投資股息紅利	3,000		3,000	-	-	-	-	-
8		補助及協助收入	3,572,000	35,540,000	39,112,000	3,161,000	2,993,950	-	2,993,950	167,050
	1	上級政府補助收入	3,572,000	35,540,000	39,112,000	3,161,000	2,993,950	-	2,993,950	167,050
	1	一般性補助收入	226,000		226,000	114,000	113,000			
	2	計畫型補助收入	3,346,000	35,540,000	38,886,000	3,047,000	2,880,950		2,880,950	166,050

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

經常門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	分配數	執行數			已分配尚未執行數
			原預算數	預算增減數			合計	實現數	預收數	
11		其他收入	900,000	50,000	950,000	950,000	904,868	-	904,868	45,132
	2	雜項收入	900,000	50,000	950,000	950,000	904,868	-	904,868	45,132
	10	其他雜項收入	900,000	50,000	950,000	950,000	904,868	-	904,868	45,132
					-					-
		總計	21,213,000	36,476,000	57,689,000	13,369,000	13,173,009	-	13,173,009	195,991





金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

經常門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數			分 配 數	執 行 數			已分配尚 未執行數
款	項	目 名 稱	原 預 算 數	預 算 增減數	合 計		實 現 數	預 付 數	合 計	
32		行政支出	7,682,000	-	7,682,000	4,887,000	4,549,105		4,549,105	337,895
	2	鄉公所	7,682,000	-	7,682,000	4,887,000	4,549,105		4,549,105	337,895
		1 一般行政	7,682,000		7,682,000	4,887,000	4,549,105		4,549,105	337,895
		90 建築及設備			-				-	-
33		民政支出	1,288,000	-	1,288,000	753,000	693,335		693,335	59,665
	2	鄉公所	1,288,000	-	1,288,000	753,000	693,335		693,335	59,665
		1 民政業務	1,288,000	-	1,288,000	753,000	693,335		693,335	59,665
		2 自治業務			-				-	-
		90 建築及設備			-				-	-
34		財務支出	-	-	-	-	-		-	-
	2	鄉公所	-	-	-	-	-		-	-
		1 財稅業務			-				-	-
36		立法支出	5,738,000	-	5,738,000	3,528,000	2,933,650		2,933,650	594,350
	1	代表會	5,738,000	-	5,738,000	3,528,000	2,933,650		2,933,650	594,350
		1 一般行政	1,822,000		1,822,000	1,117,000	805,219		805,219	311,781
		2 議事業務	3,916,000		3,916,000	2,411,000	2,128,431		2,128,431	282,569
51		教育支出	10,000		10,000	8,000	4,041		4,041	3,959
	2	鄉公所	10,000		10,000	8,000	4,041		4,041	3,959
		1 社會教育	10,000		10,000	8,000	4,041		4,041	3,959
60		交通支出	2,641,000	-	2,641,000	1,636,000	1,005,215		1,005,215	630,785
	2	鄉公所	2,641,000	-	2,641,000	1,636,000	1,005,215		1,005,215	630,785
		1 交通管理業務	2,641,000		2,641,000	1,636,000	1,005,215		1,005,215	630,785
61		其他經濟服務支出	10,000	-	10,000	5,000	1,377		1,377	3,623
	2	鄉公所	10,000	-	10,000	5,000	1,377		1,377	3,623
		2 公園與路燈管理	10,000		10,000	5,000	1,377		1,377	3,623
		99 其他公共工程			-				-	-
67		社會救助支出	100,000	50,000	150,000	100,000	50,000		50,000	50,000
	2	鄉公所	100,000	50,000	150,000	100,000	50,000		50,000	50,000
		1 社會救濟	100,000	50,000	150,000	100,000	50,000		50,000	50,000
68		福利服務支出	1,269,000	-	1,269,000	671,000	444,422		444,422	226,578
	2	鄉公所	1,269,000	-	1,269,000	671,000	444,422		444,422	226,578
		1 社會福利	1,269,000		1,269,000	671,000	444,422		444,422	226,578

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

經常門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科	款	項	目	名稱	預 算 數			分 配 數	執 行 數			已分配尚 未執行數
					原預算 數	預 算 增減數	合 計		支 出 實現數	預付數	合 計	
73				環境保護支出	1,233,000	-	1,233,000	783,000	721,395	721,395	61,605	
	2			鄉公所	1,233,000	-	1,233,000	783,000	721,395	721,395	61,605	
		1		環境衛生	1,233,000		1,233,000	783,000	721,395	721,395	61,605	
		90		一般建築及設備	-	-	-			-	-	
75				退休撫卹給付支出	740,000	- 100,000	640,000	560,000	395,399	-	395,399	164,601
	72			公務人員退休給付	690,000	- 100,000	590,000	510,000	395,399	-	395,399	114,601
		1		公務人員退休給付	690,000	- 100,000	590,000	510,000	395,399	395,399	114,601	
	73			公務人員因公致殘死亡慰問金	50,000		50,000	50,000	-	-	50,000	
		1		公務人員因公致殘死亡慰問金	50,000		50,000	50,000	-	-	50,000	
89				其他支出	400,000		400,000	240,000	35,800	35,800	204,200	
	74			公務人員各項補助	220,000	-	220,000	150,000	35,800	35,800	114,200	
		1		公務人員各項補助	220,000		220,000	150,000	35,800	35,800	114,200	
	76			災害準備金	170,000		170,000	85,000	-	-	85,000	
		1		災害準備金	170,000		170,000	85,000	-	-	85,000	
	2			賠償準備金	10,000		10,000	5,000	-	-	5,000	
		1		賠償準備金	10,000		10,000	5,000	-	-	5,000	
90				第二預備金	100,000	-	100,000	25,000	-	-	25,000	
	80			第二預備金	100,000	-	100,000	25,000	-	-	25,000	
		1		第二預備金	100,000		100,000	25,000	-	-	25,000	
				總 計	21,211,000	- 50,000	21,161,000	13,196,000	10,833,739	-	10,833,739	2,362,261

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

資本門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科	目	名稱	預 算 數			分 配 數	執 行 數			已分配尚 未執行數
			原 預 算 數	預 算 增減數	合 計		實 現 數	預 付 數	合 計	
32		行政支出	120,000	-	120,000	120,000	95,048		95,048	24,952
	2	鄉公所	120,000	-	120,000	120,000	95,048		95,048	24,952
	1	一般行政			-				-	-
	90	建築及設備	120,000		120,000	120,000	95,048		95,048	24,952
33		民政支出	-	-	-	-	-		-	-
	2	鄉公所	-	-	-	-	-		-	-
	1	民政業務			-				-	-
	2	役政業務			-				-	-
	90	建築及設備			-				-	-
34		財務支出	10,000	-	10,000	10,000	-		-	10,000
	2	鄉公所	10,000	-	10,000	10,000	-		-	10,000
	1	財稅業務	10,000		10,000	10,000			-	10,000
36		立法支出	70,000		70,000	70,000	58,000		58,000	12,000
	1	代表會	70,000		70,000	70,000	58,000		58,000	12,000
	90	一般建築及設備	70,000		70,000	70,000	58,000		58,000	12,000
60		交通支出	-		-	-	-		-	-
	2	鄉公所	-		-	-	-		-	-
	1	交通管理業務			-				-	-
61		其他經濟服務支出	5,400,000	39,140,000	44,540,000	200,000	-		-	200,000
	2	鄉公所	5,400,000	39,140,000	44,540,000	200,000	-		-	200,000
	2	公園與路燈管理			-				-	-
	99	其他公共工程	5,400,000		5,400,000	2,000,000	-		-	2,000,000
67		社會救助支出	-	-	-	-	-		-	-
	2	鄉公所	-	-	-	-	-		-	-
	1	社會救濟			-				-	-
68		福利服務支出	-	-	-	-	-		-	-
	2	鄉公所	-	-	-	-	-		-	-
	1	社會福利			-				-	-

金門縣烏坵鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

資本門

中華民國108年01月01日至108年06月30日止

單位：新臺幣元

科	款	項	目	名	預 算			分 配 數	執 行			已分配尚 未執行數
					原預算 數	預 算 增減數	合 計		支 出 實現數	預付數	合 計	
73				環境保護支出	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			鄉公所	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		環境衛生	-	-	-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
75				退休撫卹給付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
	72			公務人員退休給付	-	-	-	0	-	-	-	-
		1		公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-	-	-
	73			公務人員因公致殘死亡慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		公務人員因公致殘死亡慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
89				其他支出	100,000	-	100,000	50,000	-	-	-	50,000
	74			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
	76			災害準備金	100,000	-	100,000	50,000	-	-	-	50,000
		1		災害準備金	100,000	-	100,000	50,000	-	-	-	50,000
	2			賠償準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		賠償準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
90				第二預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
	80			第二預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		第二預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
				總 計	5,700,000	39,140,000	44,840,000	450,000	153,048	-	153,048	296,952
				經資門合計	26,911,000	39,090,000	66,001,000	13,646,000	10,986,787	-	10,986,787	2,659,213

兼辦主計：楊雅琦

秘書：林振賢

鄉長：蔡永富

編制日期：中華民國 108 年 7 月 4 日