

阿里山總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112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	321,729	100.00	188,700	100.00	510,429	100.00
1. 稅課收入	178,687	55.54	37,700	19.98	216,387	42.39
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	220	0.07			220	0.04
4. 規費收入	800	0.25			800	0.16
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	830	0.26			830	0.16
7. 營業盈餘及事業收入	2,000	0.62			2,000	0.39
8. 補助及協助收入	135,236	42.03	151,000	80.02	286,236	56.08
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,956	1.23			3,956	0.78
二、歲出合計	356,663	100.00	155,771	100.00	512,434	100.00
1. 一般政務支出	100,532	28.19	6,133	3.94	106,665	20.82
2. 教育科學文化支出	29,814	8.36	2,273	1.46	32,087	6.26
3. 經濟發展支出	178,852	50.15	135,880	87.23	314,732	61.42
4. 社會福利支出	9,559	2.68	3,075	1.97	12,634	2.47
5. 社區發展及環境保護支出	23,295	6.53	8,410	5.40	31,705	6.19
6. 退休撫卹支出	8,834	2.48			8,834	1.72
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	5,777	1.62			5,777	1.13
三、歲入歲出餘絀	-34,934		32,929		-2,005	

阿里山總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112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	321,729	100.00	188,700	100.00	510,429	100.00
1. 直接稅收入	95,011	29.53	18,465	9.79	113,476	22.23
2. 間接稅收入	83,676	26.01	19,235	10.19	102,911	20.16
3. 賦稅外收入	143,042	44.46	151,000	80.02	294,042	57.61
(二) 歲出	233,489	100.00	33,476	100.00	266,965	100.00
1. 一般經常支出	232,489	99.57	33,476	100.00	265,965	99.63
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.43			1,000	0.37
(三) 經常門賸餘	88,240		155,224		243,464	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	123,174	100.00	122,295	100.00	245,469	100.00
1. 增置或擴充改良資產	119,607	97.10	122,295	100.00	241,902	98.55
2. 增加投資						
3. 預備金	3,567	2.90			3,567	1.45
(三) 資本門差短	123,174		122,295		245,469	
三、歲入歲出餘絀	-34,934		32,929		-2,005	

阿里山總預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	356,663	188,700	545,363
(一) 歲入	321,729	188,700	510,429
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	34,934		34,934
二、支出合計	356,663	155,771	512,434
(一) 歲出	356,663	155,771	512,434
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘		32,929	32,929

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數34,934千元，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。