正　本

檔　　號：
保存年限：

臺東縣海端鄉公所　公告

發文日期：中華民國115年11月16日
發文字號：海鄉主字第1150016097號
附件：海端鄉116總預算主要表、海端鄉116年加油站附屬單位預算主要表

裝

主旨：公告本鄉116年度總預算暨加油站公共造產附屬單位預算。

依據：地方制度法第40條、預算法第51條。

公告事項：

一、本鄉116年度總預算經本鄉代表會第22屆第8次定期會審議通過（海端鄉民代表會115.11.11東海鄉代議字第1150000959 號函、海端鄉民代表會115.11.11東海鄉代議字第1150000960號函）。

訂

二、本鄉116年度總預算歲入預算數計為3億2,709萬6千元，歲出預算數3億2,709萬6千元，歲入歲出無差短。

三、本鄉116年臺東縣海端鄉公所海端加油站公共造產基金附屬單位預算營業收入預算數9,081萬元整，銷貨成本預算數8,411萬6千元整，營業費用預算數643萬7千元整，營業外收入預算數6萬元整，所得稅費用6萬3千元整，本期純益25萬4千元整。

線

鄉長 胡金玉 請假
秘書 江聰明 代行

臺東縣海端鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國116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	327,096	100.00	324,026	100.00	521,881	100.00	3,070	0.95
1.稅課收入	309,330	94.57	299,562	92.45	300,436	57.57	9,768	3.26
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	50	0.02	50	0.02	140	0.03		
4.規費收入	180	0.06	180	0.06	405	0.08		
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	300	0.09	270	0.08	1,022	0.20	30	11.11
7.營業盈餘及事業收入	800	0.24	705	0.22	1,161	0.22	95	13.48
8.補助及協助收入	15,636	4.78	22,459	6.93	217,266	41.63	-6,823	-30.38
9.捐獻及贈與收入					120	0.02		0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	800	0.24	800	0.25	1,331	0.26		
二、歲出合計	327,096	100.00	298,062	100.00	430,998	100.00	29,034	9.74
1.一般政務支出	87,811	26.85	87,095	29.22	63,933	14.83	716	0.82
2.教育科學文化支出	20,853	6.38	25,948	8.71	22,163	5.14	-5,095	-19.64
3.經濟發展支出	113,996	34.85	131,719	44.19	293,659	68.13	-17,723	-13.46
4.社會福利支出	69,240	21.17	21,100	7.08	15,341	3.56	48,140	228.15
5.社區發展及環境保護支出	20,531	6.28	18,664	6.26	28,021	6.50	1,867	10.00
6.退休撫卹支出	7,065	2.16	5,936	1.99	4,722	1.10	1,129	19.02
7.債務支出								
8.補助及其他支出	7,600	2.32	7,600	2.55	3,159	0.73		
三、歲入歲出餘絀			25,964		90,883		-25,964	

臺東縣海端鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國116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	327,096	100.00	324,026	100.00	521,881	100.00	3,070	0.95
1.直接稅收入	101,246	30.95	83,347	25.72	132,616	25.41	17,899	21.48
2.間接稅收入	208,084	63.62	216,215	66.73	167,820	32.16	-8,131	-3.76
3.賦稅外收入	17,766	5.43	24,464	7.55	221,445	42.43	-6,698	-27.38
（二）歲出	266,146	100.00	242,957	100.00	306,594	100.00	23,189	9.54
1.一般經常支出	263,146	98.87	239,957	98.77	306,594	100.00	23,189	9.66
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	3,000	1.13	3,000	1.23				
（三）經常門賸餘	60,950		81,069		215,287		-20,119	-24.82
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	60,950	100.00	55,105	100.00	124,404	100.00	5,845	10.61
1.增置或擴充改良資產	57,650	94.59	51,805	94.01	121,427	97.61	5,845	11.28
2.增加投資								
3.預備金	3,300	5.41	3,300	5.99	2,977	2.39		
（三）資本門差短	60,950		55,105		124,404		5,845	10.61
三、歲入歲出餘絀			25,964		90,883		-25,964	-100.00

臺東縣海端鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國116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	327,096	324,026	521,881	3,070
（一）歲入	327,096	324,026	521,881	3,070
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	327,096	298,062	430,998	29,034
（一）歲出	327,096	298,062	430,998	29,034
（二）債務之償還				
三、收支賸餘		25,964	90,883	-25,964

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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。

海端加油站公共造產基金

損益預計表

中華民國116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	%	名稱	編號	金額	%	金額	%	金額	%
73,891	**100.00**	**營業收入**	**41**	**90,810**	**100.00**	**90,810**	**100.00**	**-**	**-**
73,891	**100.00**	**銷貨收入**	**4101**	**90,810**	**100.00**	**90,810**	**100.00**	**-**	**-**
74,029	100.19	銷貨收入	410101	90,810	100.00	90,810	100.00	-	-
-138	-0.19	銷貨折讓	410103	-	-	-	-		-
67,665	**91.57**	**營業成本**	**51**	**84,116**	**92.63**	**84,116**	**92.63**	**-**	**-**
67,665	**91.57**	**銷貨成本**	**5101**	**84,116**	**92.63**	**84,116**	**92.63**	**-**	**-**
67,665	91.57	銷貨成本	510101	84,116	92.63	84,116	92.63	-	-
6,226	**8.43**	**營業毛利（毛損）**	**61**	**6,694**	**7.37**	**6,694**	**7.37**	**-**	**-**
5,446	**7.37**	**營業費用**	**52**	**6,437**	**7.09**	**6,314**	**6.95**	**123**	**1.95**
5,446	**7.37**	**業務費用**	**5202**	**6,411**	**7.06**	**6,288**	**6.92**	**123**	**1.96**
5,446	7.37	業務費用	520201	6,411	7.06	6,288	6.92	123	1.96
-	**-**	**其他營業費用**	**5298**	**26**	**0.03**	**26**	**0.03**	**-**	**-**
-	-	員工訓練費用	529802	26	0.03	26	0.03	-	-
780	**1.06**	**營業利益（損失）**	**62**	**257**	**0.28**	**380**	**0.42**	**-123**	**32.37**
155	**0.21**	**營業外收入**	**49**	**60**	**0.07**	**60**	**0.07**	**-**	**-**
155	**0.21**	**財務收入**	**4901**	**60**	**0.07**	**60**	**0.07**	**-**	**-**
155	0.21	利息收入	490101	60	0.07	60	0.07	-	-
0	**0.00**	**其他營業外收入**	**4998**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
0	0.00	什項收入	499808	-	-	-	-		-
155	**0.21**	**營業外利益（損失）**	**63**	**60**	**0.07**	**60**	**0.07**	**-**	**-**
935	**1.26**	**稅前淨利（淨損）**	**64**	**317**	**0.35**	**440**	**0.48**	**-123**	**27.95**
187	**0.25**	**所得稅費用（利益）**	**65**	**63**	**0.07**	**88**	**0.10**	**-25**	**28.41**
187	**0.25**	**所得稅費用（利益）**	**6501**	**63**	**0.07**	**88**	**0.10**	**-25**	**28.41**
187	0.25	所得稅費用（利益）	650101	63	0.07	88	0.10	-25	28.41
748	**1.01**	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**66**	**254**	**0.28**	**352**	**0.39**	**-98**	**27.84**
748	**1.01**	**本期淨利（淨損）**	**68**	**254**	**0.28**	**352**	**0.39**	**-98**	**27.84**

註: 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
2.百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。

海端加油站公共造產基金

盈虧撥補預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項目		預算數	說明
名稱	編號		
盈餘之部	**81**	**1,143**	
本期淨利	8101	254	
累積盈餘	8102	889	
分配之部	**82**	**1,143**	
地方政府所得者	**8202**	**800**	
股（官）息紅利	820201	800	
留存事業機關者	**8207**	**343**	
法定公積	820703	89	
未分配盈餘	820705	254	

海端加油站公共造產基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目		預算數	說明
名稱	編號		
營業活動之現金流量	**90**		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	254	
稅前淨利（淨損）	9003	254	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	254	
調整項目	9006	567	
折舊、減損及折耗	900603	567	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	821	
發放現金股利	9011	800	
營業活動之淨現金流入（流出）	**91**	**21**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**97**	**21**	
期初現金及約當現金	**98**	**19,747**	
期末現金及約當現金	**99**	**19,768**	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3 個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3 個月內到期之存放央行及自投資日起3 個月內到期或清償之債權證券。