

彰化縣彰化市民代表會 函

110 年 12 月 8 日彰市代字第 1100001420 號

主旨：檢送本會第 19 屆第 14、15 次臨時會決議案 2 冊（每冊含市長提案 10 件、代表提案 1 件，共計 11 件），請分別辦理惠復，請查照。

主席陳文賓

大會決議：修正通過(另附決議書)

彰化市 111 年度總預算決議書

甲、歲入部門：修正通過

修正部份：同意彰化市公所自行調整，刪減科目及金額如下：

移用以前年度歲計賸餘刪減 9,773 萬 6,000 元整。

乙、歲出部門：修正通過

一、修正部份：同意彰化市公所自行調整，刪減科目及金額如下：

- 1、第 100 頁西勢及中央里幹事聯合里辦公處租金刪減 5 萬 1,000 元
- 2、第 101 頁辦公處所用文具紙張耗材費等刪減 5 萬元。
- 3、第 101 頁里幹事自備汽機車油料(50 人×12 月×20 公升×28 元)及製卡費刪減 6 萬元。
- 4、第 102 頁與市民有約等各項行銷活動業務經費刪減 30 萬元。
- 5、第 102 頁市長就職典禮刪減 10 萬元。
- 6、第 114 頁殯葬管理系統軟、硬體維護等費用刪減 6 萬元。
- 7、第 131 頁市運各項費用等刪減 24 萬元。
- 8、第 131 頁參加縣運比賽費用刪減 3 萬元。

- 9、第 134 頁國小學生兒童節紀念品及各項活動相關經費等刪減 15 萬元。
- 10、第 142 頁公有房屋及公有市場房屋稅刪減 30 萬元。
- 11、第 142 頁公有土地及公有市場用地地價稅刪減 77 萬元。
- 12、第 149 頁辦理未婚聯誼活動經費刪減 8 萬元。
- 13、第 149 頁辦理跨年晚會、市長盃全國歌唱大賽等活動經費刪減 10 萬元。
- 14、第 149 頁籌辦建城 300 系列活動等經費刪減 30 萬元。
- 15、第 149 頁表揚鑽石婚、金婚夫婦、百歲人瑞、長青、敬老、好人好事代表、孝悌等活動經費刪減 10 萬元。
- 16、第 149 頁舉辦模範父親表揚大會等活動經費刪減 3 萬元。
- 17、第 149 頁舉辦模範母親表揚大會等活動經費刪減 3 萬元。
- 18、第 149 頁辦理長青大學研習活動及不老健身中心等經費(彰化縣政府 110.1.29 府社長青字第 1100037283 號函補助 2 萬元)(收支併列)刪減 27 萬元。
- 19、第 149 頁辦理市民公益講座活動經費刪減 10 萬元。
- 20、第 150 頁辦理市立管弦樂團活動及成果展出刪減 10 萬元。
- 21、第 150 頁辦理市立國樂團等活動及成果展出刪減 10 萬元。
- 22、第 150 頁辦理假日戶外 DIY 活動等經費刪減 17 萬 2,000 元。
- 23、第 151 頁建城 300 系列活動競賽獎金補助款等刪減 10 萬元。
- 24、第 151 頁建城 300 系列活動競賽材料補助等刪減 10 萬元。

- 25、第 159 頁社區守望相助隊聯誼慰問、購置工作服等刪減 20 萬元。
- 26、第 164 頁農作物防疫、稻種消毒、野鼠防治藥劑費及其他防治等費用刪減 8 萬元。
- 27、第 166 頁補助農會辦理農作物(果樹、蔬菜、水稻等)防治藥劑費刪減 5 萬元。
- 28、第 169 頁家畜、家禽之場所防疫消毒品刪減 3 萬元。
- 29、第 182 頁彰化市三民段 1033 地號土地補辦用地取得費用刪減 252 萬元。
- 30、第 182 頁彰化市都市計畫 44-15M(原 10-26-15M)計畫道路(四維路)道路拓寬工程新增用地費刪減 1,927 萬 6,000 元。
- 31、第 182 頁彰化市都市計畫細 190-8M(仁愛路-旭光西路 77 巷 82 號)計畫道路拓寬工程用地取得費刪減 2,072 萬 4,000 元。
- 32、第 182 頁各項道路設施改善及路面搶修工程(含工程管理費臨時約僱人員五等 2 人共計 942,732 元)刪減 710 萬元。
- 33、第 188 頁公共設施及路燈電費刪減 35 萬 6,000 元。
- 34、第 191 頁站後停車場清潔維護費刪減 10 萬元。
- 35、第 191 頁彰化市站前廣場跨站天橋電梯設備維護費刪減 10 萬元。
- 36、第 193 頁中華路寬頻管道改善工程刪減 800 萬元。
- 37、第 194 頁公園兒童遊戲設施安全改善及認證或公園新闢及改善等刪減 400 萬元。
- 38、第 210 頁本所廳舍、介壽生活藝文館等電費刪減 30 萬元。

- 39、第 211 頁本所辦公廳舍、介壽生活藝文館等消防、電路定期檢修、申報及上、下半年自衛消防編組定期訓練及各項什支等刪減 10 萬元。
- 40、第 216 頁辦公器材、事務設備等刪減 10 萬元。
- 41、第 216 頁本所廳舍冷氣汰換刪減 20 萬元。
- 42、第 221 頁高速複合式影印機租賃費刪減 3 萬元。
- 43、第 221 頁委託專家審議出席費刪減 1 萬 5,000 元。
- 44、第 221 頁都市計畫委員出席費刪減 4 萬 5,000 元。
- 45、第 221 頁專業技師公會鑑定費等刪減 10 萬元。
- 46、第 222 頁電腦、影印機等事務設備消耗品等刪減 2 萬元。
- 47、第 222 頁各項會議事務費、車馬費及誤餐費刪減 5 萬元。
- 48、第 222 頁都市計畫及建照、使用執照等書圖影印刪減 5 萬元。
- 49、第 226 頁辦理發展觀光產業相關會議、事務機器耗材、各項雜支等經費刪減 10 萬元。
- 50、第 241 頁圖書設備等相關經費。(彰化縣文化局 110 年 7 月 5 日彰文圖字第 1100008036 號)刪減 25 萬元。
- 51、第 254 頁人事、主計人員兼職費刪減 8 萬 4,000 元。
- 52、第 260 頁水費刪減 6,000 元。
- 53、第 261 頁瓦斯費刪減 6,000 元。
- 54、第 261 頁電話費刪減 1 萬 2,000 元。
- 55、第 261 頁茶水費等刪減 1 萬 5,000 元。

- 56、第 274 頁事業廢棄物清查及業務觀摩參訪等經費刪減 1 萬 2,000 元。
- 57、第 274 頁污水處理場及附近道路環境整理及巷道水溝垃圾及鑽孔機、大型吊車等經費刪減 1 萬 2,000 元。
- 58、第 276 頁草子埔垃圾場購地(含先期作業費用)及其他相關費用刪減 1,500 萬元。
- 59、第 277 頁草子埔垃圾轉運站興建工程及其他相關費用等(含水土保持、建築工程、公共設備景觀、照明及其他雜項工程建築等)預估第一期工程經費刪減 1,500 萬元。
- 60、第 155 頁「春節敬老慰問禮金購贈麵線及紅包袋等相關經費」刪除「禮金」二字，文字修正為「春節敬老慰問購贈麵線及紅包袋等相關經費」

二、其餘均照案通過

以上歲出刪減數共計 9,773 萬 6,000 元整改列歲計賸餘科目。

彰化市民代表會第 19 屆第 14、15 次臨時會通過。

中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

彰化市總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	1,255,502	100.00	1,383,011	100.00	1,518,650	100.00	-127,509	-9.22
1. 稅課收入	955,856	76.13	936,336	67.70	894,957	58.93	19,520	2.08
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	260	0.02	260	0.02	1,168	0.08		
4. 規費收入	106,962	8.52	103,537	7.49	131,185	8.64	3,425	3.31
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	8,400	0.67	11,400	0.82	21,852	1.44	-3,000	-26.32
7. 營業盈餘及事業收入	10,000	0.80	10,000	0.72	10,000	0.66		
8. 補助及協助收入	124,769	9.93	267,188	19.32	406,913	26.79	-142,419	-53.30
9. 捐獻及贈與收入	200	0.02	200	0.02	309	0.02		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	49,055	3.91	54,090	3.91	52,266	3.44	-5,035	-9.31
二、歲出合計	1,436,929	100.00	1,571,232	100.00	1,668,985	100.00	-134,303	-8.55
1. 一般政務支出	406,088	28.26	361,591	23.01	329,630	19.75	44,497	12.31
2. 教育科學文化支出	77,328	5.38	79,339	5.05	53,817	3.22	-2,011	-2.53
3. 經濟發展支出	270,282	18.81	380,193	24.20	701,797	42.05	-109,911	-28.91
4. 社會福利支出	228,373	15.89	230,206	14.65	208,077	12.47	-1,833	-0.80
5. 社區發展及環境保護支出	334,722	23.30	398,232	25.35	319,536	19.15	-63,510	-15.95
6. 退休撫卹支出	66,956	4.66	67,291	4.28	50,719	3.04	-335	-0.50
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	53,180	3.70	54,380	3.46	5,409	0.32	-1,200	-2.21
三、歲入歲出餘絀	-181,427		-188,221		-150,335		6,794	

彰化市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111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	1,255,502	100.00	1,380,011	100.00	1,510,676	100.00	-124,509	-9.02
1. 直接稅收入	756,368	60.24	744,821	53.97	703,049	46.54	11,547	1.55
2. 間接稅收入	199,488	15.89	191,515	13.88	191,908	12.70	7,973	4.16
3. 賦稅外收入	299,646	23.87	443,675	32.15	615,719	40.76	-144,029	-32.46
(二) 歲出	1,192,991	100.00	1,166,578	100.00	998,130	100.00	26,413	2.26
1. 一般經常支出	1,162,991	97.49	1,136,578	97.43	998,130	100.00	26,413	2.32
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	30,000	2.51	30,000	2.57				
(三) 經常門賸餘	62,511		213,433		512,546		-150,922	-70.71
二、資本門								
(一) 歲入			3,000	100.00	7,974	100.00	-3,000	-100.00
1. 減少資產			3,000	100.00	7,974	100.00	-3,000	-100.00
2. 收回投資								
(二) 歲出	243,938	100.00	404,654	100.00	670,855	100.00	-160,716	-39.72
1. 增置或擴充改良資產	228,538	93.69	388,054	95.90	669,955	99.87	-159,516	-41.11
2. 增加投資					900	0.13		
3. 預備金	15,400	6.31	16,600	4.10			-1,200	-7.23
(三) 資本門差短	243,938		401,654		662,881		-157,716	-39.27
三、歲入歲出餘絀	-181,427		-188,221		-150,335		6,794	-3.61

彰化市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國111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	1,436,929	1,571,232	1,668,985	-134,303
(一) 歲入	1,255,502	1,383,011	1,518,650	-127,509
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	181,427	188,221	150,335	-6,794
二、支出合計	1,436,929	1,571,232	1,668,985	-134,303
(一) 歲出	1,436,929	1,571,232	1,668,985	-134,303
(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181,427千元，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。

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	21,060	100.00	23,250	100.00	-2,190	-9.42
其他業務收入	21,060	100.00	23,250	100.00	-2,190	-9.42
雜項業務收入	21,060	100.00	23,250	100.00	-2,190	-9.42
業務成本與費用	15,621	74.17	15,071	64.82	550	3.65
行銷及業務費用	7,083	33.63	6,575	28.28	508	7.73
業務費用	7,083	33.63	6,575	28.28	508	7.73
管理及總務費用	8,538	40.54	8,496	36.54	42	0.49
管理費用及總務費用	8,538	40.54	8,496	36.54	42	0.49
業務賸餘(短絀)	5,439	25.83	8,179	35.18	-2,740	-33.50
業務外收入	120	0.57	160	0.69	-40	-25.00
財務收入	120	0.57	160	0.69	-40	-25.00
利息收入	120	0.57	160	0.69	-40	-25.00
業務外賸餘(短絀)	120	0.57	160	0.69	-40	-25.00
本期賸餘(短絀)	5,559	26.40	8,339	35.87	-2,780	-33.34

作業基金收支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		彰化市公所主管	
			彰化市公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	21,060	100.00	21,060	100.00
其他業務收入	21,060	100.00	21,060	100.00
雜項業務收入	21,060	100.00	21,060	100.00
業務成本與費用	15,621	74.17	15,621	74.17
行銷及業務費用	7,083	33.63	7,083	33.63
業務費用	7,083	33.63	7,083	33.63
管理及總務費用	8,538	40.54	8,538	40.54
管理費用及總務費用	8,538	40.54	8,538	40.54
業務賸餘(短絀)	5,439	25.83	5,439	25.83
業務外收入	120	0.57	120	0.57
財務收入	120	0.57	120	0.57
利息收入	120	0.57	120	0.57
業務外賸餘(短絀)	120	0.57	120	0.57
本期賸餘(短絀)	5,559	26.40	5,559	26.40

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	31,326	100.00	26,462	100.00	4,864	18.38
本期賸餘	5,559	17.75	8,339	31.51	-2,780	-33.34
前期未分配賸餘	25,767	82.25	18,123	68.49	7,644	42.18
分配之部	10,000	31.92	10,000	37.79		
解繳公庫淨額	10,000	31.92	10,000	37.79		
未分配賸餘	21,326	68.08	16,462	62.21	4,864	29.55

作業基金餘絀撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		彰化市公所主管	
			彰化市公共造產基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	31,326	100.00	31,326	100.00
本期賸餘	5,559	17.75	5,559	17.75
前期末分配賸餘	25,767	82.25	25,767	82.25
分配之部	10,000	31.92	10,000	31.92
解繳公庫淨額	10,000	31.92	10,000	31.92
未分配賸餘	21,326	68.08	21,326	68.08

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘	5,559
利息股利之調整	-120
未計利息股利之本期賸餘	5,439
調整項目	1,910
未計利息股利之現金流入	7,349
收取利息	120
業務活動之淨現金流入	7,469
投資活動之現金流量	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,160
投資活動之淨現金流出	-4,160
籌資活動之現金流量	
賸餘分配款	-10,000
籌資活動之淨現金流出	-10,000
現金及約當現金之淨減	-6,691
期初現金及約當現金	34,686
期末現金及約當現金	27,995

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	彰化市公所主管
		彰化市公共造產基金
	金 額	金 額
業務活動之現金流量		
本期賸餘	5,559	5,559
利息股利之調整	-120	-120
未計利息股利之本期賸餘	5,439	5,439
調整項目	1,910	1,910
未計利息股利之現金流入	7,349	7,349
收取利息	120	120
業務活動之淨現金流入	7,469	7,469
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,160	-4,160
投資活動之淨現金流出	-4,160	-4,160
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-10,000	-10,000
籌資活動之淨現金流出	-10,000	-10,000
現金及約當現金之淨減	-6,691	-6,691
期初現金及約當現金	34,686	34,686
期末現金及約當現金	27,995	27,995