

彰化縣彰化市總預算

總 說 明

中 華 民 國 1 0 3 年 度

一、總預算籌編經過：

本市本年度總預算籌編，依照各縣市地方總預算編製要點，首先由各單位提出歲入歲出概算資料，彙集主計單位初核及整理概算總數，提交本市預算編審審查小組，其原則為：(一)量入為出(二)固定經費儘先編足(三)業務經費除非新增業務或工作數量及單價大幅增漲才能增加(四)參酌上年度各科目預算數，刪減消極性支出(五)計算經建經費數額，完成收支平衡，由主計單位依式整理核算付印送市務會議通過後函送市民代表會審查。

二、施政目標及重點：

依照院頒「103年度中央及地方政府預算籌編原則」及本市施政方針為施政目標。

其重點如下：

(一)健全基層組織、行政革新、為民服務。(二)辦理防治公害、推行美化綠化工作、加強垃圾掩埋各項設施等，以改善居住環境。(三)辦理五合一選舉。(四)修建水溝，加強市街路巷及產業道路瀝青路面工程，健全都市建設，路燈加強維護及增設，發展精緻農業。(五)各項開闢道路等公共設施工程。(六)發放老人敬老津貼及婦女生育津貼、喪葬補助暨低收入戶、單親家庭、身心障礙之學童教育補助。(七)彰化市都市計畫14-7號道路工程。(八)民生里集會所興建工程。(九)中央聯合里辦公處及周邊環境改善工程。(十)中彰運動公園二期改善工程。(十一)圖書館閱讀環境與設備升級。(十二)草子埔活動中心暨垃圾轉運場站購地。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

核列稅課收入777,378,000元比上年度減少16,390,000元，歲出力求經濟有效，至經建經費有配合款優先編列並分別輕重緩急按序編列。

四、歷年財政收支趨勢：

本所於民國39年由省轄市改為縣轄市公所，當年度歲出總預算為432,228元，59年度27,328,072元，79年度408,000,000元、100年度1,210,964,000元、101年度1,284,948,000元、102年度1,165,215,000元、103年度1,163,853,000元。

五、其他重點：

本市本年度歲入預算數1,058,853,000元；移用以前年度歲計賸餘105,000,000元，歲出預算數1,163,853,000元，歲出經常門977,448,000元佔83.98%，歲出資本門186,405,000元佔16.02%。

彰化縣彰化市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計

中華民國 103 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	1,058,853	100.00	1,025,215	100.00	1,043,394	100.00	33,638	3.28
1. 稅課收入	777,378	73.42	793,768	77.42	802,807	76.94	-16,390	-2.06
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	918	0.09	712	0.07	711	0.07	206	28.93
4. 規 費 收 入	88,358	8.34	113,000	11.02	86,813	8.32	-24,642	-21.81
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	15,297	1.44	14,460	1.41	11,229	1.08	837	5.79
7. 營業盈餘及事業收入	14,000	1.32	7,000	0.68	3,000	0.29	7,000	100.00
8. 補助及協助收入	123,143	11.63	66,756	6.51	88,563	8.49	56,387	84.47
9. 捐獻及贈與收入	200	0.02	201	0.02	458	0.04	-1	-0.50
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	39,559	3.74	29,318	2.86	49,813	4.77	10,241	34.93
二、歲出合計	1,163,853	100.00	1,165,215	100.00	1,149,606	100.00	-1,362	-0.12
1. 一般政務支出	336,947	28.95	322,113	27.64	271,730	23.64	14,834	4.61
2. 教育科學文化支出	73,813	6.34	60,348	5.18	31,042	2.70	13,465	22.31
3. 經濟發展支出	199,665	17.16	185,687	15.94	238,127	20.71	13,978	7.53
4. 社會福利支出	171,983	14.78	170,647	14.65	287,187	24.98	1,336	0.78
5. 社區發展及環境保護支出	259,217	22.27	283,732	24.35	254,085	22.10	-24,515	-8.64
6. 退休撫卹支出	88,932	7.64	89,392	7.67	59,570	5.18	-460	-0.51
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	33,296	2.86	53,296	4.57	7,865	0.68	-20,000	-37.53
三、歲入歲出餘絀	-105,000		-140,000		-106,212		35,000	-25.00

彰化縣彰化市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 103 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	1,058,716	100.00	1,025,215	100.00	1,043,394	100.00	33,501	3.27
1.直接稅收入	643,757	60.81	659,167	64.30	656,247	62.90	-15,410	-2.34
2.間接稅收入	133,621	12.62	134,601	13.13	146,560	14.05	-980	-0.73
3.賦稅外收入	281,338	26.57	231,447	22.58	240,587	23.06	49,891	21.56
(二)歲出	977,448	100.00	978,969	100.00	889,302	100.00	-1,521	-0.16
1.一般經常支出	967,448	98.98	948,969	96.94	889,302	100.00	18,479	1.95
2.債務利息及事務支出								
3.預 備 金	10,000	1.02	30,000	3.06			-20,000	-66.67
(三)經常門賸餘	81,268		46,246		154,092		35,022	75.73
二、資本門								
(一)歲入	137	100.00					137	
1.減少資產	137	100.00					137	
2.收回投資								
(二)歲出	186,405	100.00	186,246	100.00	260,304	100.00	159	0.09
1.增置或擴充改良資產	174,405	93.56	174,246	93.56	260,304	100.00	159	0.09
2.增加投資								
3.預備金	12,000	6.44	12,000	6.44				
(三)資本門差短	186,268		186,246		260,304		22	0.01
三、歲入歲出餘絀	-105,000		-140,000		-106,212		35,000	-25.00

彰化縣彰化市總預算
收支簡明比較分析表

中 華 民 國 1 0 3 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	1,163,853	1,165,215	1,149,606	-1,362
(一)歲入	1,058,853	1,025,215	1,043,394	33,638
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	105,000	140,000	106,212	-35,000
二、支出合計	1,163,853	1,165,215	1,149,606	-1,362
(一)歲出	1,163,853	1,165,215	1,149,606	-1,362
(二)債務之償還				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數105,000千元，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。