

108 年 12 月 2 日彰市代字第 1080001386 號

主旨：檢送本會第 19 屆第 5 次臨時會決議案 2 冊（每冊含市長提案 13 件、代表提案 5 件，共計 18 件。），請分別辦理惠覆，請查照。

主 席 陳文賓

大會決議：修正通過(另附決議書)

附帶決議：第 133 頁籌辦建城 300 系列活動等經費 305 萬元及第 134 頁建城 300 系列活動競賽材料補助等 130 萬元在 109 年 9 月前不得動支。

彰化市 109 年度總預算決議書

同意彰化市公所 109 年度預算案原編列縣府環保局補助 109 年度執行循環經濟資收大軍計畫經費 130 萬元，108 年 10 月 15 日彰環工字第 1080054775 號函核定補助金額為 62 萬 8,474 元，減少 67 萬 1,526 元。配合預算編列至千元減少 67 萬 1,000 元。

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：

第 72 頁編號第 48 項 109 年度執行循環經濟資收大軍補助收入減少 67 萬 1,526 元，配合預算編列至千元減少 67 萬 1,000 元。

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：

第 268 頁第 4 項 109 年度執行循環經濟資收大軍補助收入減少 67 萬 1,526 元，配合預算編列至千元調整減少 67 萬 1,000 元。

二、修正部份：刪減科目及金額如下：

1、第 94 頁與市民有約等業務經費刪減 35 萬元。

2、第 95 頁拜訪及建立友好關係之城市-北美經費刪減 10 萬元。

3、第 121 頁「補助本市轄內各層級學校軟硬體、城市外交交流及青年事務中心等各項經費。」文字修正為「補助本市轄內各層級學校軟硬體、城市外交交流等各項經費。」

4、第 153 頁「購買乳牛礦鹽等經費。」文字修正為「購買乳牛、羊礦

鹽等經費。」

5、第 162 頁彰化市彰草路 123 巷台糖土租金刪減 20 萬元。

6、第 181 頁與媒體記者聯誼暨媒體報導等活動經費刪減 60 萬元。

7、第 232 頁「彰化市民權市場建築物結構補強工程」(發包工程費)

配合上級補助款刪減 2,695 萬 5,000 元。

8、第 275 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。

9、第 275 頁七壩遊客中心興建及相關工程費用(含先期作業費用)

刪減 2,000 萬元。

三、其餘均照案通過

以上歲入刪減數 67 萬 1,000 元，歲出刪減數共計 6,387 萬 6,000 元整改

列歲計賸餘科目。

彰化市民代表會第 19 屆第 5 次臨時會通過。

中 華 民 國 108 年 11 月 26 日

彰化市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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 | 1,527,711 | 100.00 | 1,246,629 | 100.00 | 1,168,447 | 100.00 | 281,082 | 22.55 |
| 1. 稅課收入 | 939,536 | 61.50 | 935,812 | 75.07 | 846,817 | 72.48 | 3,724 | 0.40 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 260 | 0.02 | 260 | 0.02 | 393 | 0.03 | | |
| 4. 規費收入 | 108,650 | 7.11 | 121,156 | 9.72 | 153,795 | 13.16 | -12,506 | -10.32 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 14,200 | 0.93 | 9,160 | 0.73 | 22,917 | 1.96 | 5,040 | 55.02 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 10,000 | 0.66 | 10,000 | 0.80 | 11,000 | 0.94 | | |
| 8. 補助及協助收入 | 399,663 | 26.16 | 115,810 | 9.29 | 72,346 | 6.19 | 283,853 | 245.10 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 200 | 0.01 | 200 | 0.02 | 210 | 0.02 | | |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | |
| 11. 其他收入 | 55,202 | 3.61 | 54,231 | 4.35 | 60,969 | 5.22 | 971 | 1.79 |
| 二、歲出合計 | 1,874,109 | 100.00 | 1,358,701 | 100.00 | 1,201,506 | 100.00 | 515,408 | 37.93 |
| 1. 一般政務支出 | 373,957 | 19.95 | 362,065 | 26.65 | 344,381 | 28.66 | 11,892 | 3.28 |
| 2. 教育科學文化支出 | 65,228 | 3.48 | 66,361 | 4.88 | 56,191 | 4.68 | -1,133 | -1.71 |
| 3. 經濟發展支出 | 736,801 | 39.31 | 251,723 | 18.53 | 254,106 | 21.15 | 485,078 | 192.70 |
| 4. 社會福利支出 | 223,386 | 11.92 | 211,257 | 15.55 | 198,724 | 16.54 | 12,129 | 5.74 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 348,911 | 18.62 | 343,048 | 25.25 | 284,161 | 23.65 | 5,863 | 1.71 |
| 6. 退休撫卹支出 | 68,546 | 3.66 | 71,767 | 5.28 | 58,667 | 4.88 | -3,221 | -4.49 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 57,280 | 3.06 | 52,480 | 3.86 | 5,276 | 0.44 | 4,800 | 9.15 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -346,398 | | -112,072 | | -33,059 | | -234,326 | |

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109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 | 1,522,711 | 100.00 | 1,246,629 | 100.00 | 1,163,076 | 100.00 | 276,082 | 22.15 |
| 1. 直接稅收入 | 760,720 | 49.96 | 759,803 | 60.95 | 672,062 | 57.78 | 917 | 0.12 |
| 2. 間接稅收入 | 178,816 | 11.74 | 176,009 | 14.12 | 174,755 | 15.03 | 2,807 | 1.60 |
| 3. 賦稅外收入 | 583,175 | 38.30 | 310,817 | 24.93 | 316,259 | 27.19 | 272,358 | 87.63 |
| (二) 歲出 | 1,150,291 | 100.00 | 1,165,481 | 100.00 | 987,185 | 100.00 | -15,190 | -1.30 |
| 1. 一般經常支出 | 1,120,291 | 97.39 | 1,135,481 | 97.43 | 987,185 | 100.00 | -15,190 | -1.34 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 30,000 | 2.61 | 30,000 | 2.57 | | | | |
| (三) 經常門賸餘 | 372,420 | | 81,148 | | 175,891 | | 291,272 | 358.94 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一) 歲入 | 5,000 | 100.00 | | | 5,371 | 100.00 | 5,000 | |
| 1. 減少資產 | 5,000 | 100.00 | | | 5,371 | 100.00 | 5,000 | |
| 2. 收回投資 | | | | | | | | |
| (二) 歲出 | 723,818 | 100.00 | 193,220 | 100.00 | 214,321 | 100.00 | 530,598 | 274.61 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 703,418 | 97.18 | 178,520 | 92.39 | 214,321 | 100.00 | 524,898 | 294.03 |
| 2. 增加投資 | 900 | 0.12 | | | | | 900 | |
| 3. 預備金 | 19,500 | 2.70 | 14,700 | 7.61 | | | 4,800 | 32.65 |
| (三) 資本門差短 | 718,818 | | 193,220 | | 208,950 | | 525,598 | 272.02 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -346,398 | | -112,072 | | -33,059 | | -234,326 | 209.09 |

彰化市總預算
收支簡明比較分析表

中華民國109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 | 1,874,109 | 1,358,701 | 1,201,506 | 515,408 |
| (一) 歲入 | 1,527,711 | 1,246,629 | 1,168,447 | 281,082 |
| (二) 債務之舉借 | | | | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | 346,398 | 112,072 | 33,059 | 234,326 |
| 二、支出合計 | 1,874,109 | 1,358,701 | 1,201,506 | 515,408 |
| (一) 歲出 | 1,874,109 | 1,358,701 | 1,201,506 | 515,408 |
| (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346,398千元，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 109 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 | 21,270 | 100.00 | 20,320 | 100.00 | 950 | 4.68 |
| 其他業務收入 | 21,270 | 100.00 | 20,320 | 100.00 | 950 | 4.68 |
| 雜項業務收入 | 21,270 | 100.00 | 20,320 | 100.00 | 950 | 4.68 |
| 業務成本與費用 | 15,706 | 73.84 | 13,520 | 66.54 | 2,186 | 16.17 |
| 行銷及業務費用 | 7,510 | 35.31 | 5,404 | 26.60 | 2,106 | 38.97 |
| 業務費用 | 7,510 | 35.31 | 5,404 | 26.60 | 2,106 | 38.97 |
| 管理及總務費用 | 8,196 | 38.53 | 8,116 | 39.94 | 80 | 0.99 |
| 管理費用及總務費用 | 8,196 | 38.53 | 8,116 | 39.94 | 80 | 0.99 |
| 業務賸餘(短絀) | 5,564 | 26.16 | 6,800 | 33.46 | -1,236 | -18.18 |
| 業務外收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.79 | | |
| 財務收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.79 | | |
| 利息收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.79 | | |
| 業務外賸餘(短絀) | 160 | 0.75 | 160 | 0.79 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 5,724 | 26.91 | 6,960 | 34.25 | -1,236 | -17.76 |

作業基金收支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 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 | 21,270 | 100.00 | 21,270 | 100.00 |
| 其他業務收入 | 21,270 | 100.00 | 21,270 | 100.00 |
| 雜項業務收入 | 21,270 | 100.00 | 21,270 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 15,706 | 73.84 | 15,706 | 73.84 |
| 行銷及業務費用 | 7,510 | 35.31 | 7,510 | 35.31 |
| 業務費用 | 7,510 | 35.31 | 7,510 | 35.31 |
| 管理及總務費用 | 8,196 | 38.53 | 8,196 | 38.53 |
| 管理費用及總務費用 | 8,196 | 38.53 | 8,196 | 38.53 |
| 業務賸餘(短絀) | 5,564 | 26.16 | 5,564 | 26.16 |
| 業務外收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.75 |
| 財務收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.75 |
| 利息收入 | 160 | 0.75 | 160 | 0.75 |
| 業務外賸餘(短絀) | 160 | 0.75 | 160 | 0.75 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,724 | 26.91 | 5,724 | 26.91 |

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 109 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 | 23,208 | 100.00 | 24,419 | 100.00 | -1,211 | -4.96 |
| 本期賸餘 | 5,724 | 24.66 | 6,960 | 28.50 | -1,236 | -17.76 |
| 前期未分配賸餘 | 17,484 | 75.34 | 17,459 | 71.50 | 25 | 0.14 |
| 分配之部 | 10,000 | 43.09 | 10,000 | 40.95 | | |
| 解繳公庫淨額 | 10,000 | 43.09 | 10,000 | 40.95 | | |
| 未分配賸餘 | 13,208 | 56.91 | 14,419 | 59.05 | -1,211 | -8.40 |

作業基金餘絀撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 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 | 23,208 | 100.00 | 23,208 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 5,724 | 24.66 | 5,724 | 24.66 |
| 前期未分配賸餘 | 17,484 | 75.34 | 17,484 | 75.34 |
| 分配之部 | 10,000 | 43.09 | 10,000 | 43.09 |
| 解繳公庫淨額 | 10,000 | 43.09 | 10,000 | 43.09 |
| 未分配賸餘 | 13,208 | 56.91 | 13,208 | 56.91 |

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 109 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 | 5,724 |
| 調整項目 | 2,672 |
| 業務活動之淨現金流入 | 8,396 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,800 |
| 投資活動之淨現金流出 | -1,800 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 900 |
| 賸餘分配款 | -10,000 |
| 籌資活動之淨現金流出 | -9,100 |
| 現金及約當現金之淨減 | -2,504 |
| 期初現金及約當現金 | 21,971 |
| 期末現金及約當現金 | 19,467 |

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 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 | 5,724 | 5,724 |
| 調整項目 | 2,672 | 2,672 |
| 業務活動之淨現金流入 | 8,396 | 8,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動之淨現金流出 | -1,800 | -1,800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 900 | 900 |
| 賸餘分配款 | -10,000 | -10,000 |
| 籌資活動之淨現金流出 | -9,100 | -9,100 |
| 現金及約當現金之淨減 | -2,504 | -2,504 |
| 期初現金及約當現金 | 21,971 | 21,971 |
| 期末現金及約當現金 | 19,467 | 19,467 |