

彰化縣彰化市民代表會 函

111 年 10 月 24 日彰市代字第 1110001191 號

主旨：檢送本會第 19 屆第 8 次定期會決議案 2 冊（每冊含市長提案 4 件、代表提案 3 件，共計 7 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 112 年度總預算決議書

甲、歲入部門：照案通過

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 129 頁殯儀館第二停車場興建辦公廳舍(含辦公室、檢察官室、會議室、休息區及停車場)等相關費用刪減 4,300 萬元。
- 2、第 130 頁殯儀館公墓百姓公廟收納安置無主骨骸層架刪減 60 萬元。
- 3、第 163 頁中央聯合社區活動中心新建工程委託規劃設計及監造服務費刪減 4,000 萬元。
- 4、第 279 頁自動化垃圾收集系統委託規劃設計監造費用刪減 200 萬元。
- 5、第 163 頁中央聯合社區活動中心新建工程經費（含委託規劃設計及監造服務費），刪除括弧及經費、含三字，文字修正為中央聯合社區活動中心新建工程委託規劃設計及監造服務費。

二、修正部份：刪減科目及金額如下：

1、第 206 頁與媒體記者聯誼暨媒體報導等活動經費刪減 60 萬元。

其餘均照案通過

以上歲出刪減數共計 8,620 萬元整改列歲計賸餘科目。

彰化市民代表會第 19 屆第 8 次定期會通過。

中 華 民 國 111 年 10 月 17 日

彰化市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	1,340,099	100.00	1,255,502	100.00	1,445,753	100.00	84,597	6.74
1. 稅課收入	968,450	72.27	955,856	76.13	1,039,625	71.91	12,594	1.32
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	500	0.04	260	0.02	636	0.05	240	92.31
4. 規費收入	143,214	10.69	106,962	8.52	139,961	9.68	36,252	33.89
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	13,664	1.02	8,400	0.67	15,719	1.09	5,264	62.67
7. 營業盈餘及事業收入	5,000	0.37	10,000	0.80	10,000	0.69	-5,000	-50.00
8. 補助及協助收入	150,042	11.20	124,769	9.93	185,658	12.84	25,273	20.26
9. 捐獻及贈與收入	200	0.01	200	0.02	317	0.02		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	59,029	4.40	49,055	3.91	53,837	3.72	9,974	20.33
二、歲出合計	1,618,241	100.00	1,436,929	100.00	1,303,784	100.00	181,312	12.62
1. 一般政務支出	377,947	23.35	406,088	28.26	325,700	24.98	-28,141	-6.93
2. 教育科學文化支出	124,972	7.72	77,328	5.38	68,373	5.24	47,644	61.61
3. 經濟發展支出	375,847	23.23	270,282	18.81	341,412	26.19	105,565	39.06
4. 社會福利支出	259,693	16.05	228,373	15.89	216,233	16.59	31,320	13.71
5. 社區發展及環境保護支出	357,946	22.12	334,722	23.30	291,706	22.37	23,224	6.94
6. 退休撫卹支出	66,956	4.14	66,956	4.66	53,992	4.14		
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	54,880	3.39	53,180	3.70	6,368	0.49	1,700	3.20
三、歲入歲出餘絀	-278,142		-181,427		141,969		-96,715	

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112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	1,334,835	100.00	1,255,502	100.00	1,441,690	100.00	79,333	6.32
1. 直接稅收入	748,910	56.10	756,368	60.24	823,183	57.10	-7,458	-0.99
2. 間接稅收入	219,540	16.45	199,488	15.89	216,442	15.01	20,052	10.05
3. 賦稅外收入	366,385	27.45	299,646	23.87	402,065	27.89	66,739	22.27
(二) 歲出	1,221,203	100.00	1,192,991	100.00	1,017,570	100.00	28,212	2.36
1. 一般經常支出	1,191,203	97.54	1,162,991	97.49	1,017,570	100.00	28,212	2.43
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	30,000	2.46	30,000	2.51				
(三) 經常門賸餘	113,632		62,511		424,120		51,121	81.78
二、資本門								
(一) 歲入	5,264	100.00			4,063	100.00	5,264	
1. 減少資產	5,264	100.00			4,063	100.00	5,264	
2. 收回投資								
(二) 歲出	397,038	100.00	243,938	100.00	286,214	100.00	153,100	62.76
1. 增置或擴充改良資產	379,938	95.69	228,538	93.69	284,214	99.30	151,400	66.25
2. 增加投資								
3. 預備金	17,100	4.31	15,400	6.31	2,000	0.70	1,700	11.04
(三) 資本門差短	391,774		243,938		282,151		147,836	60.60
三、歲入歲出餘絀	-278,142		-181,427		141,969		-96,715	53.31

彰化市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	1,618,241	1,436,929	1,445,753	181,312
(一) 歲入	1,340,099	1,255,502	1,445,753	84,597
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	278,142	181,427		96,715
二、支出合計	1,618,241	1,436,929	1,303,784	181,312
(一) 歲出	1,618,241	1,436,929	1,303,784	181,312
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			141,969	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數278,142千元，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 112 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	19,000	100.00	21,060	100.00	-2,060	-9.78
其他業務收入	19,000	100.00	21,060	100.00	-2,060	-9.78
雜項業務收入	19,000	100.00	21,060	100.00	-2,060	-9.78
業務成本與費用	14,000	73.68	15,621	74.17	-1,621	-10.38
業務費用	5,731	30.16	7,083	33.63	-1,352	-19.09
業務費用	5,731	30.16	7,083	33.63	-1,352	-19.09
管理及總務費用	8,269	43.52	8,538	40.54	-269	-3.15
管理費用及總務費用	8,269	43.52	8,538	40.54	-269	-3.15
業務賸餘(短絀)	5,000	26.32	5,439	25.83	-439	-8.07
業務外收入	140	0.73	120	0.57	20	16.67
財務收入	140	0.73	120	0.57	20	16.67
利息收入	140	0.73	120	0.57	20	16.67
業務外賸餘(短絀)	140	0.73	120	0.57	20	16.67
本期賸餘(短絀)	5,140	27.05	5,559	26.40	-419	-7.54

作業基金收支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	19,000	100.00	19,000	100.00
其他業務收入	19,000	100.00	19,000	100.00
雜項業務收入	19,000	100.00	19,000	100.00
業務成本與費用	14,000	73.68	14,000	73.68
業務費用	5,731	30.16	5,731	30.16
業務費用	5,731	30.16	5,731	30.16
管理及總務費用	8,269	43.52	8,269	43.52
管理費用及總務費用	8,269	43.52	8,269	43.52
業務賸餘(短絀)	5,000	26.32	5,000	26.32
業務外收入	140	0.73	140	0.73
財務收入	140	0.73	140	0.73
利息收入	140	0.73	140	0.73
業務外賸餘(短絀)	140	0.73	140	0.73
本期賸餘(短絀)	5,140	27.05	5,140	27.05

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 112 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	32,844	100.00	31,326	100.00	1,518	4.85
本期賸餘	5,140	15.65	5,559	17.75	-419	-7.54
前期未分配賸餘	27,704	84.35	25,767	82.25	1,937	7.52
分配之部	5,000	15.22	10,000	31.92	-5,000	-50.00
解繳公庫淨額	5,000	15.22	10,000	31.92	-5,000	-50.00
未分配賸餘	27,844	84.78	21,326	68.08	6,518	30.56

作業基金餘絀撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	32,844	100.00	32,844	100.00
本期賸餘	5,140	15.65	5,140	15.65
前期未分配賸餘	27,704	84.35	27,704	84.35
分配之部	5,000	15.22	5,000	15.22
解繳公庫淨額	5,000	15.22	5,000	15.22
未分配賸餘	27,844	84.78	27,844	84.78

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 112 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	5,140
利息股利之調整	-140
未計利息股利之本期賸餘	5,000
調整項目	1,992
未計利息股利之現金流入	6,992
收取利息	140
業務活動之淨現金流入	7,132
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
增加無形資產及其他資產	-75
投資活動之淨現金流出	-1,875
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流出	-5,000
現金及約當現金之淨增	257
期初現金及約當現金	35,378
期末現金及約當現金	35,635

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	5,140	5,140
利息股利之調整	-140	-140
未計利息股利之本期賸餘	5,000	5,000
調整項目	1,992	1,992
未計利息股利之現金流入	6992	6,992
收取利息	140	140
業務活動之淨現金流入	7,132	7,132
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
增加無形資產及其他資產	-75	-75
投資活動之淨現金流出	-1,875	-1,875
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-5,000	-5,000
籌資活動之淨現金流出	-5,000	-5,000
現金及約當現金之淨增	257	257
期初現金及約當現金	35,378	35,378
期末現金及約當現金	35,635	35,635