

彰化縣彰化市總預算

總 說 明

中 華 民 國 1 0 1 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「101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)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。(四)各項開闢道路等公共設施工程。(五)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等。(六)彰化市公園改善及闢建工程。(七)南門、民權及華陽市場整修工程。(八)第一公墓第二納骨堂興建工程。(九)彰化市立殯儀館冷凍庫增建工程。(十)牛埔社區活動中心戶外樓梯拆除暨修復工程及西安社區活動中心修繕等工程。(十一)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739,841,000元比上年度增加20,641,000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、98年度1,406,848,001元、99年度1,482,547,000元、100年度1,210,964,000元、101年度1,284,948,000元。

五、其他重點：

本市本年度歲入預算數1,058,267,000元；移用以前年度歲計賸餘226,681,000元，歲出預算數1,284,948,000元，歲出經常門1,020,479,000元佔79.42%，歲出資本門264,469,000元佔20.58%。

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 101 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	1,058,267	100.00	1,192,212	100.00	932,575	100.00	-133,945	-11.23
1. 稅課收入	739,841	69.91	719,200	60.32	649,988	69.70	20,641	2.87
2. 工程受益費收入			5		19		-5	-100.00
3. 罰款及賠償收入	710	0.07	1,600	0.13	775	0.08	-890	-55.63
4. 規 費 收 入	76,727	7.25	76,190	6.39	82,033	8.80	537	0.70
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	6,480	0.61	5,500	0.46	8,824	0.95	980	17.82
7. 營業盈餘及事業收入	3,000	0.28	3,000	0.25	3,000	0.32		
8. 補助及協助收入	192,557	18.20	256,261	21.49	142,288	15.26	-63,704	-24.86
9. 捐獻及贈與收入	200	0.02					200	
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	38,752	3.66	130,456	10.94	45,648	4.89	-91,704	-70.29
二、歲出合計	1,284,948	100.00	1,210,964	100.00	1,156,452	100.00	73,984	6.11
1. 一般政務支出	300,481	23.38	289,124	23.88	289,387	25.02	11,357	3.93
2. 教育科學文化支出	31,577	2.46	30,685	2.53	39,447	3.41	892	2.91
3. 經濟發展支出	242,061	18.84	277,939	22.95	261,764	22.64	-35,878	-12.91
4. 社會福利支出	296,975	23.11	230,686	19.05	241,209	20.86	66,289	28.74
5. 社區發展及環境保護支出	255,858	19.91	238,183	19.67	263,564	22.79	17,675	7.42
6. 退休撫卹支出	83,100	6.47	75,765	6.26	52,639	4.55	7,335	9.68
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	74,896	5.83	68,582	5.66	8,442	0.73	6,314	9.21
三、歲入歲出餘絀	-226,681		-18,752		-223,877		-207,929	1108.84

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 1 0 1 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	1,058,267	100.00	1,192,212	100.00	932,575	100.00	-133,945	-11.23
1.直接稅收入	606,936	57.35	604,424	50.70	562,231	60.29	2,512	0.42
2.間接稅收入	132,905	12.56	114,776	9.63	87,757	9.41	18,129	15.80
3.賦稅外收入	318,426	30.09	473,012	39.68	282,587	30.30	-154,586	-32.68
(二)歲出	1,020,479	100.00	942,122	100.00	877,677	100.00	78,357	8.32
1.一般經常支出	970,479	95.10	897,122	95.22	877,677	100.00	73,357	8.18
2.債務利息及事務支出								
3.預 備 金	50,000	4.90	45,000	4.78			5,000	11.11
(三)經常門賸餘	37,788		250,090		54,898		-212,302	-84.89
二、資本門								
(一)歲入								
1.減少資產								
2.收回投資								
(二)歲出	264,469	100.00	268,842	100.00	278,775	100.00	-4,373	-1.63
1.增置或擴充改良資產	251,369	95.05	256,342	95.35	278,775	100.00	-4,973	-1.94
2.增加投資								
3.預備金	13,100	4.95	12,500	4.65			600	4.80
(三)資本門差短	264,469		268,842		278,775		-4,373	-1.63
三、歲入歲出餘絀	-226,681		-18,752		-223,877		-207,929	1,108.84

彰化縣彰化市總預算
收支簡明比較分析表

中 華 民 國 1 0 1 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	1,284,948	1,210,964	1,156,452	73,984
(一)歲入	1,058,267	1,192,212	932,575	-133,945
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	226,681	18,752	223,877	207,929
二、支出合計	1,284,948	1,210,964	1,156,452	73,984
(一)歲出	1,284,948	1,210,964	1,156,452	73,984
(二)債務之償還				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數226,681千元，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。