

正 本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

臺東縣臺東市民代表會 函

950

臺東市博愛路三六五號

地址：95044臺東市信義路295號

承辦人：組員 劉秋美

電話：089-321654

電子信箱：exe229485@gmail.com

受文者：臺東縣臺東市公所

發文日期：中華民國113年11月20日

發文字號：東市代十三字第1130000979號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會第13屆第4次定期會貴所提案財政類第1號，經大會
議決「照案通過」議決案乙份，請查照。

說明：本案係依據本會第13屆第4次定期會議決辦理。

正本：臺東縣臺東市公所

副本：臺東縣臺東市民代表會

主席 胡中南

**臺東縣臺東市民代表會
第13屆第4次定期會 提案**

類 別	財政類	編 號	第 01 號
提 案 單 位	臺東市公所		
案 由	提請審議「臺東縣臺東市114年度總預算案」。		
說 明	一、依預算法、地方制度法及114年度直轄市及縣(市)總預算編製要點等規定辦理。 二、114年度編列歲入預算數計653,830千元，歲出預算數計756,688千元，歲入歲出預算數差短102,858千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應，年度執行如有不足，依照程序於上述額度內逕行移用以前年度歲計賸餘彌平。		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照案通過		
議 決	照案通過		

臺東縣臺東市總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114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	653,830	100.00	626,572	100.00	713,830	100.00	27,258	4.35
1.稅課收入	487,568	74.57	436,114	69.60	490,833	68.76	51,454	11.80
2.工程受益費收入								
3.罰款及賠償收入	1,150	0.18	850	0.14	3,662	0.51	300	35.29
4.規費收入	73,293	11.21	77,123	12.31	78,221	10.96	-3,830	-4.97
5.信託管理收入								
6.財產收入	10,557	1.61	9,845	1.57	18,979	2.66	712	7.23
7.營業盈餘及事業收入	200	0.03	200	0.03	200	0.03		
8.補助及協助收入	41,172	6.30	62,650	10.00	77,564	10.86	-21,478	-34.28
9.捐獻及贈與收入								
10.自治稅捐收入								
11.其他收入	39,890	6.10	39,790	6.35	44,371	6.22	100	0.25
二、歲出合計	756,688	100.00	672,365	100.00	606,511	100.00	84,323	12.54
1.一般政務支出	256,584	33.91	258,588	38.47	241,455	39.81	-2,004	-0.77
2.教育科學文化支出	24,246	3.20	17,377	2.58	14,887	2.45	6,869	39.53
3.經濟發展支出	222,908	29.46	159,855	23.78	147,188	24.27	63,053	39.44
4.社會福利支出	55,145	7.29	46,688	6.94	42,461	7.00	8,457	18.11
5.社區發展及環境保護支出	149,950	19.82	144,160	21.44	122,258	20.16	5,790	4.02
6.退休撫卹支出	35,725	4.72	34,443	5.12	31,637	5.22	1,282	3.72
7.債務支出								
8.補助及其他支出	12,130	1.60	11,254	1.67	6,625	1.09	876	7.78
三、歲入歲出餘絀	-102,858		-45,793		107,319		-57,065	

臺東縣臺東市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114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	653,830	100.00	626,572	100.00	707,871	100.00	27,258	4.35
1. 直接稅收入	321,101	49.11	288,231	46.00	348,620	49.25	32,870	11.40
2. 間接稅收入	166,467	25.46	147,883	23.60	142,213	20.09	18,584	12.57
3. 賦稅外收入	166,262	25.43	190,458	30.40	217,038	30.66	-24,196	-12.70
（二）歲出	607,198	100.00	561,376	100.00	492,108	100.00	45,822	8.16
1. 一般經常支出	606,198	99.84	560,376	99.82	492,108	100.00	45,822	8.18
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.16	1,000	0.18				
（三）經常門賸餘	46,632		65,196		215,763		-18,564	-28.47
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00	5,959	100.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00	5,959	100.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00				0.00
（二）歲出	149,490	100.00	110,989	100.00	114,403	100.00	38,501	34.69
1. 增置或擴充改良資產	141,890	94.92	104,265	93.94	110,125	96.26	37,625	36.09
2. 增加投資								
3. 預備金	7,600	5.08	6,724	6.06	4,278	3.74	876	13.03
（三）資本門差短	149,490		110,989		108,444		38,501	34.69
三、歲入歲出餘絀	-102,858		-45,793		107,319		-57,065	124.62

臺東縣臺東市總預算 收支簡明比較分析表

中華民國114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	756,688	672,365	713,830	84,323
(一) 歲入	653,830	626,572	713,830	27,258
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	102,858	45,793		57,065
二、支出合計	756,688	672,365	606,511	84,323
(一) 歲出	756,688	672,365	606,511	84,323
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			107,319	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數102,858千元，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。