

花蓮縣吉安鄉總決算
歲入歲出簡明比較分析表

中 華 民 國 098 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	百 分 比	
				增減%	占決算總額%
一、歲入合計	471,427,000	470,171,180	-1,255,820	-0.27	100.00
1. 稅課收入	159,833,000	217,538,988	57,705,988	36.10	46.25
2. 工程受益費收入					
3. 罰款及賠償收入	295,000	360,296	65,296	22.13	0.08
4. 規費收入	60,739,000	62,181,212	1,442,212	2.37	13.23
5. 信託管理收入					
6. 財產收入	1,840,000	2,013,676	173,676	9.44	0.43
7. 營業盈餘及事業收入	740,000	740,000			0.16
8. 補助及協助收入	204,296,000	137,974,116	-66,321,884	-32.46	29.35
9. 捐獻及贈與收入	2,000,000	1,020,000	-980,000	-49.00	0.22
10. 自治稅捐收入					
11. 其他收入	41,684,000	48,342,892	6,658,892	15.97	10.28
二、歲出合計	590,117,000	486,345,905	-103,771,095	-17.58	100.00
1. 一般政務支出	152,628,000	138,645,170	-13,982,830	-9.16	28.51
2. 教育科學文化支出	10,496,000	9,751,429	-744,571	-7.09	2.01
3. 經濟發展支出	140,166,500	122,964,045	-17,202,455	-12.27	25.28
4. 社會福利支出	150,916,500	94,659,264	-56,257,236	-37.28	19.46
5. 社區發展及環境保護支出	109,823,500	99,905,677	-9,917,823	-9.03	20.54
6. 退休撫卹支出	15,511,000	14,145,077	-1,365,923	-8.81	2.91
7. 警政支出					
8. 債務支出					
9. 協助及補助支出					
10. 其他支出	10,575,500	6,275,243	-4,300,257	-40.66	1.29
三、歲入歲出餘絀	-118,690,000	-16,174,725	102,515,275		

花蓮縣吉安鄉總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國 098 年度

單位：新臺幣

項 目	本年度決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、經常門決算收支						
(一)經常收入	469,803,680	100.00	441,931,103	100.00	461,230,012	100.00
1. 直接稅收入	182,800,956	38.91	146,052,542	33.05	132,477,775	28.72
2. 間接稅收入	34,738,032	7.39	37,254,726	8.43	38,368,560	8.32
3. 賦稅外收入	252,264,692	53.70	258,623,835	58.52	290,383,677	62.96
(二)經常支出	348,586,084	100.00	378,742,179	100.00	381,134,463	100.00
1. 一般經常支出	348,586,084	100.00	378,742,179	100.00	381,134,463	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三)經常收支餘絀	121,217,596		63,188,924		80,095,549	
二、資本門決算收支						
(一)資本收入	367,500	100.00				
1. 減少資產收入	367,500	100.00				
2. 收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	137,759,821	100.00	91,820,885	100.00	102,198,216	100.00
1. 增置或擴充改良資產支出	137,463,821	99.79	91,516,885	99.67	101,950,216	99.73
2. 增加投資支出	296,000	0.21	304,000	0.33	248,000	0.24
(三)資本收支餘絀	-137,392,321		-91,820,885		-102,198,216	
三、歲入歲出餘絀	-16,174,725		-28,631,961		-22,102,667	

花蓮縣吉安鄉總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 098 年度

單位：新臺幣元

數	項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
%	一、收入合計	590,117,000	486,345,905	-103,771,095	
	(一)歲入	471,427,000	470,171,180	-1,255,820	
100.0	(二)債務之舉借				
28.7	(三)預計移用以前年度歲	118,690,000	16,174,725	-102,515,275	
8.3	計賸餘調節因應數				
62.9	二、支出合計	590,117,000	486,345,905	-103,771,095	
100.0	(一)歲出	590,117,000	486,345,905	-103,771,095	
100.0	(二)債務之償還				
	三、收支餘絀數				

花蓮縣吉安鄉公所
公共造產基金
現金流量決算表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀-)	741,000.00	880,030.00	139,030.00	18.76
2. 調整非現金項目	398,000.00	398,053.00	53.00	0.01
折舊及折耗	392,000.00	392,053.00	53.00	0.01
攤銷	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,139,000.00	1,278,083.00	139,083.00	12.21
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	0.00	
減少流動金融資產	0.00	0.00	0.00	
2. 增加固定資產及遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
增加固定資產	0.00	0.00	0.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	0.00	0.00	
三、融資活動之現金流量				
1. 增加基金、公積及填補短絀	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
增加基金	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
2. 減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	0.00	-220,200.00	-220,200.00	
減少其他負債	0.00	-220,200.00	-220,200.00	
3. 賸餘分配款	-740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00
解繳鄉庫淨額	-740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-444,000.00	-664,200.00	-220,200.00	49.59
四、匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	0.00
五、現金及約當現金之淨增(淨減-)	695,000.00	613,883.00	-81,117.00	-11.67
六、期初現金及約當現金	19,647,000.00	19,841,840.00	194,840.00	0.99
七、期末現金及約當現金	20,342,000.00	20,455,723.00	113,723.00	0.56

附註:調整非現金項目:房屋折舊307,000元,雜項設備折舊85,053元,無形資產(會計系統電腦軟體)之攤銷6,000元。

花蓮縣吉安鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 98 年 度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	10,222,000.00	100.00	10,492,333.00	100.00	270,333.00	2.64	10,372,303.00	100.00
1. 本期賸餘	741,000.00	7.25	880,030.00	8.39	139,030.00	18.76	892,867.86	8.61
2. 前期未分配賸餘	9,481,000.00	92.75	9,612,303.00	91.61	131,303.00	1.38	9,479,435.14	91.39
3. 公積轉列數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、分配之部	740,000.00	7.24	740,000.00	7.05	0.00	0.00	760,000.00	7.33
1. 填補累積短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提存公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 解繳公庫淨額	740,000.00	7.24	740,000.00	7.05	0.00	0.00	760,000.00	7.33
5. 其他依法分配數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、未分配賸餘	9,482,000.00	92.76	9,752,333.00	92.95	270,333.00	2.85	9,612,303.00	92.67
四、短絀之部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 前期待填補之短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、填補之部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 撥用賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 撥用公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 折減基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 公庫撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、待填補之短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

花蓮縣吉安鄉公所

公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,059,000.00	100.00	2,093,547.00	100.00	34,547.00	1.68	2,093,015.00	100.00
租金及權利金收入	1,582,000.00	76.83	1,561,334.00	74.58	-20,666.00	-1.31	1,566,125.00	74.83
其他建築物租金收入	1,582,000.00	76.83	1,561,334.00	74.58	-20,666.00	-1.31	1,566,125.00	74.83
市場使用費	1,582,000.00	76.83	1,561,334.00	74.58	-20,666.00	-1.31	1,566,125.00	74.83
其他業務收入	477,000.00	23.17	532,213.00	25.42	55,213.00	11.58	526,890.00	25.17
雜項業務收入	477,000.00	23.17	532,213.00	25.42	55,213.00	11.58	526,890.00	25.17
市場清潔費	324,000.00	15.74	319,205.00	15.25	-4,795.00	-1.48	322,555.00	15.41
市場電費	153,000.00	7.43	213,008.00	10.17	60,008.00	39.22	204,335.00	9.76
業務成本與費用	1,638,000.00	79.55	1,523,274.00	72.76	-114,726.00	-7.00	1,502,289.00	71.78
出租資產成本	1,513,000.00	73.48	1,455,857.00	69.54	-57,143.00	-3.78	1,336,372.00	63.85
出租其他建築物成本	1,513,000.00	73.48	1,455,857.00	69.54	-57,143.00	-3.78	1,336,372.00	63.85
管理及總務費用	125,000.00	6.07	67,417.00	3.22	-57,583.00	-46.07	165,917.00	7.93
管理費用及總務費用	125,000.00	6.07	67,417.00	3.22	-57,583.00	-46.07	165,917.00	7.93
業務賸餘(短絀-)	421,000.00	20.45	570,273.00	27.24	149,273.00	35.46	590,726.00	28.22
業務外收入	320,000.00	15.54	309,757.00	14.80	-10,243.00	-3.20	302,142.76	14.44
財務收入	315,000.00	15.30	92,092.00	4.40	-222,908.00	-70.76	283,127.00	13.53
利息收入	315,000.00	15.30	92,092.00	4.40	-222,908.00	-70.76	283,127.00	13.53
利息收入	315,000.00	15.30	92,092.00	4.40	-222,908.00	-70.76	283,127.00	13.53
其他業務外收入	5,000.00	0.24	217,665.00	10.40	212,665.00	4,253.30	19,015.76	0.91
雜項收入	5,000.00	0.24	217,665.00	10.40	212,665.00	4,253.30	19,015.76	0.91
雜項收入	5,000.00	0.24	217,665.00	10.40	212,665.00	4,253.30	19,015.76	0.91
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00
業務外賸餘(短絀-)	320,000.00	15.54	309,757.00	14.80	-10,243.00	-3.20	302,141.86	14.44
本期賸餘(短絀-)	741,000.00	35.99	880,030.00	42.04	139,030.00	18.76	892,867.86	42.66

鄉公所

基金

表

98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	391,000.00	1.32	611,200.00	2.08	-220,200.00	-36.03
其他負債	391,000.00	1.32	611,200.00	2.08	-220,200.00	-36.03
雜項負債	391,000.00	1.32	611,200.00	2.08	-220,200.00	-36.03
存入保證金	391,000.00	1.32	611,200.00	2.08	-220,200.00	-36.03
淨值	29,168,396.00	98.68	28,732,366.00	97.92	436,030.00	1.52
基金	7,872,000.00	26.63	7,576,000.00	25.82	296,000.00	3.91
基金	7,872,000.00	26.63	7,576,000.00	25.82	296,000.00	3.91
基金	7,872,000.00	26.63	7,576,000.00	25.82	296,000.00	3.91
公積	11,544,063.00	39.05	11,544,063.00	39.34	0.00	0.00
資本公積	11,544,063.00	39.05	11,544,063.00	39.34	0.00	0.00
其他資本公積	11,544,063.00	39.05	11,544,063.00	39.34	0.00	0.00
累積餘絀	9,752,333.00	33.00	9,612,303.00	32.76	140,030.00	1.46
累積賸餘	9,752,333.00	33.00	9,612,303.00	32.76	140,030.00	1.46
累積賸餘	9,752,333.00	33.00	9,612,303.00	32.76	140,030.00	1.46
本期賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總 計	29,559,396.00	100.00	29,343,566.00	100.00	215,830.00	0.74

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	29,559,396.00	100.00	29,343,566.00	100.00	215,830.00	0.74
流動資產	20,567,054.00	69.58	19,953,171.00	68.00	613,883.00	3.08
現金	20,455,723.00	69.20	19,841,840.00	67.62	613,883.00	3.09
銀行存款	20,455,723.00	69.20	19,841,840.00	67.62	613,883.00	3.09
存貨	111,331.00	0.38	111,331.00	0.38	0.00	0.00
林產品	111,331.00	0.38	111,331.00	0.38	0.00	0.00
固定資產	8,989,342.00	30.41	9,381,395.00	31.97	-392,053.00	-4.18
土地	672,180.00	2.28	672,180.00	2.29	0.00	0.00
土地	672,180.00	2.28	672,180.00	2.29	0.00	0.00
房屋及建築	7,982,000.00	27.00	8,289,000.00	28.24	-307,000.00	-3.70
房屋及建築	12,510,281.00	42.32	12,510,281.00	42.63	0.00	0.00
累計折舊—房屋及建築	-4,528,281.00	-15.32	-4,221,281.00	-14.39	-307,000.00	7.27
雜項設備	335,162.00	1.13	420,215.00	1.44	-85,053.00	-20.24
雜項設備	964,028.00	3.26	964,028.00	3.29	0.00	0.00
累計折舊—什項設備	-628,866.00	-2.13	-543,813.00	-1.85	-85,053.00	15.64
無形資產	3,000.00	0.01	9,000.00	0.03	-6,000.00	-66.67
無形資產	3,000.00	0.01	9,000.00	0.03	-6,000.00	-66.67
電腦軟體	3,000.00	0.01	9,000.00	0.03	-6,000.00	-66.67
總 計	29,559,396.00	100.00	29,343,566.00	100.00	215,830.00	0.74