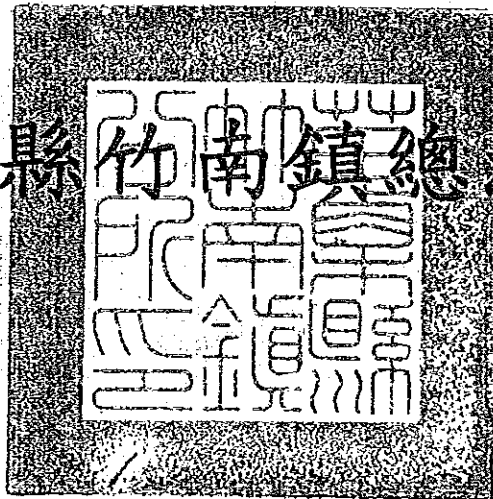


中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日止)

苗栗縣竹南鎮總決算



苗栗縣竹南鎮公所 編

苗栗縣竹南鎮總決算
歲入歲出簡明比較分析表

中 華 民 國 104 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 | 507,450,000 | 567,962,213 | 60,512,213 | 11.92 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | 379,822,000 | 439,972,813 | 60,150,813 | 15.84 | 77.46 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 1,004,000 | 430,844 | -573,156 | -57.09 | 0.08 |
| 4. 規費收入 | 11,899,000 | 11,558,711 | -340,289 | -2.86 | 2.04 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | |
| 6. 財產收入 | 1,372,000 | 2,447,448 | 1,075,448 | 78.39 | 0.43 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | |
| 8. 補助及協助收入 | 31,861,000 | 29,357,708 | -2,503,292 | -7.86 | 5.17 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 2,677,000 | 2,630,200 | -46,800 | -1.75 | 0.46 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | |
| 11. 其他收入 | 78,815,000 | 81,564,489 | 2,749,489 | 3.49 | 14.36 |
| 二、歲出合計 | 572,627,000 | 514,346,588 | -58,280,412 | -10.18 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 152,809,000 | 132,212,195 | -20,596,805 | -13.48 | 25.70 |
| 2. 教育科學文化支出 | 58,542,911 | 53,680,588 | -4,862,323 | -8.31 | 10.44 |
| 3. 經濟發展支出 | 120,594,627 | 110,353,993 | -10,240,634 | -8.49 | 21.46 |
| 4. 社會福利支出 | 30,164,115 | 27,892,770 | -2,271,345 | -7.53 | 5.42 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 167,023,480 | 154,759,559 | -12,263,921 | -7.34 | 30.09 |
| 6. 退休撫卹支出 | 30,595,000 | 29,722,756 | -872,244 | -2.85 | 5.78 |
| 7. 警政支出 | | | | | |
| 8. 債務支出 | | | | | |
| 9. 協助及補助支出 | | | | | |
| 10. 其他支出 | 12,897,867 | 5,724,727 | -7,173,140 | -55.61 | 1.11 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -65,177,000 | 53,615,625 | 118,792,625 | | |

苗栗縣竹南鎮總決算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中 華 民 國 104 年 度

單位：新臺幣元

| 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 | 567,962,213 | 100.00 | 552,011,987 | 100.00 | 506,234,312 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | 375,042,411 | 66.04 | 299,061,388 | 54.18 | 283,215,881 | 55.95 |
| 2. 間接稅收入 | 64,930,402 | 11.43 | 56,191,499 | 10.18 | 56,768,530 | 11.21 |
| 3. 賦稅外收入 | 127,989,400 | 22.53 | 196,759,100 | 35.64 | 166,249,901 | 32.84 |
| (二)經常支出 | 440,724,703 | 100.00 | 435,244,860 | 100.00 | 377,094,151 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 440,724,703 | 100.00 | 435,244,860 | 100.00 | 377,094,151 | 100.00 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | |
| (三)經常收支餘絀 | 127,237,510 | | 116,767,127 | | 129,140,161 | |
| 二、資本門決算收支 | | | | | | |
| (一)資本收入 | | | | | | |
| 1. 減少資產收入 | | | | | | |
| 2. 收回投資基金及其他收入 | | | | | | |
| (二)資本支出 | 73,621,885 | 100.00 | 89,773,298 | 100.00 | 101,278,468 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產支出 | 73,621,885 | 100.00 | 89,773,298 | 100.00 | 101,278,468 | 100.00 |
| 2. 增加投資支出 | | | | | | |
| (三)資本收支餘絀 | -73,621,885 | | -89,773,298 | | -101,278,468 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | 53,615,625 | | 26,993,829 | | 27,861,693 | |

苗栗縣竹南鎮總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 104 年度

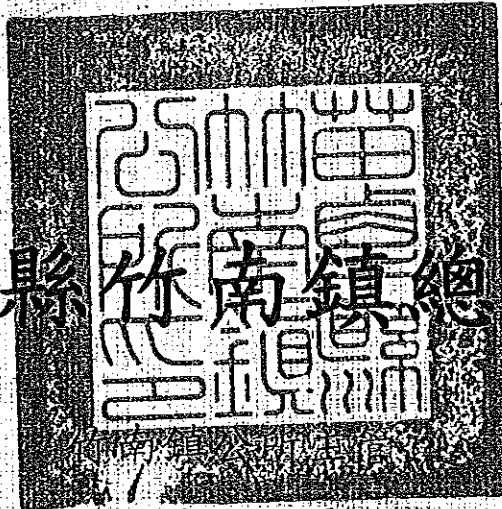
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減數 | 備 註 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 一、收入合計 | 572,627,000 | 567,962,213 | -4,664,787 | |
| (一)歲入 | 507,450,000 | 567,962,213 | 60,512,213 | |
| (二)債務之舉借 | | | | |
| (三)預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數 | 65,177,000 | | -65,177,000 | |
| 二、支出合計 | 572,627,000 | 514,346,588 | -58,280,412 | |
| (一)歲出 | 572,627,000 | 514,346,588 | -58,280,412 | |
| (二)債務之償還 | | | | |
| 三、收支餘絀數 | | 53,615,625 | 53,615,625 | |

中華民國104年度

(104年1月1日至104年12月31日止)

苗栗縣竹南鎮總決算



公共造產基金附屬單位決算

(非營業部分)

苗栗縣竹南鎮公所編

竹南鎮公所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國104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 | 15,000,000 | 100.00 | 18,254,000 | 100.00 | 3,254,000 | 21.69 | 26,417,500 | 100.00 |
| 勞務收入 | 15,000,000 | 100.00 | 18,254,000 | 100.00 | 3,254,000 | 21.69 | 26,417,500 | 100.00 |
| 管理收入 | 15,000,000 | 100.00 | 18,254,000 | 100.00 | 3,254,000 | 21.69 | 26,417,500 | 45.98 |
| 業務成本與費用 | 14,572,000 | 97.15 | 13,123,757 | 71.90 | -1,448,243 | -9.94 | 12,145,648 | 45.98 |
| 行銷及業務費用 | 14,572,000 | 97.15 | 13,123,757 | 71.90 | -1,448,243 | -9.94 | 12,145,648 | 45.98 |
| 業務費用 | 14,572,000 | 97.15 | 13,123,757 | 71.90 | -1,448,243 | -9.94 | 12,145,648 | 45.98 |
| 業務賸餘 | 428,000 | 2.85 | 5,130,243 | 28.10 | 4,702,243 | 1,098.65 | 14,271,852 | 54.02 |
| 業務外收入 | 48,000 | 0.32 | 640,444 | 3.51 | 592,444 | 1,234.26 | 20,067,234 | 75.97 |
| 財務收入 | 48,000 | 0.32 | 640,444 | 3.51 | 592,444 | 1,234.26 | 67,234 | 0.26 |
| 利息收入 | 48,000 | 0.32 | 640,444 | 3.51 | 592,444 | 1,234.26 | 67,234 | 0.26 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000,000 | 75.71 |
| 雜項收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000,000 | 75.71 |
| 業務外費用 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 其他業務外費用 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 雜項費用 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 其他費用 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0 | 0.00 | 300,000 | 1.64 | 300,000 | - | 0 | 0.00 |
| 業務外賸餘 | 48,000 | 0.32 | 340,444 | 1.87 | 292,444 | 609.26 | 20,067,234 | 75.97 |
| 本年度賸餘 | 476,000 | 3.17 | 5,470,687 | 29.97 | 4,994,687 | 1,049.30 | 34,339,086 | 129.99 |

竹南鎮公所公共造產基金

餘絀撥補決算表

中華民國 104 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 | % |
| 賸餘之部 | 50,998,000 | 100.00 | 167,572,840 | 100.00 | 116,574,840 | 228.59 | 162,102,153 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 476,000 | 0.93 | 5,470,687 | 3.26 | 4,994,687 | 1,049.30 | 34,339,086 | 21.18 |
| 前期未分配賸餘 | 50,522,000 | 99.07 | 162,102,153 | 96.74 | 111,580,153 | 220.85 | 127,763,067 | 78.82 |
| 公積轉列 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 分配之部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 填補累積短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 提存公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 賸餘撥充基金數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 解繳鎮庫淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他依法分配數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配賸餘 | 50,998,000 | 100.00 | 167,572,840 | 100.00 | 116,574,840 | 228.59 | 162,102,153 | 100.00 |
| 短絀之部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前期待填補之短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 填補之部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 撥用賸餘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 撥用公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 折減基金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待填補之短絀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

竹南鎮公所公共造產基金

平衡表

中華民國104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 | | 備註 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|----|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資 產 | 233,327,267 | 100.00 | 227,867,360 | 100.00 | 5,459,907 | 2.40 | |
| 流動資產 | 128,209,226 | 54.95 | 119,061,855 | 52.25 | 9,147,371 | 7.68 | |
| 現金 | 128,209,226 | 54.95 | 119,061,855 | 52.25 | 9,147,371 | 7.68 | |
| 銀行存款 | 128,209,226 | 54.95 | 119,061,855 | 52.25 | 9,147,371 | 7.68 | |
| 固定資產 | 105,118,041 | 45.05 | 108,805,505 | 47.75 | -3,687,464 | -3.39 | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | 44,476 | 0.02 | -44,476 | -100.00 | |
| 土地改良物 | 889,501 | 0.38 | 889,501 | 0.39 | 0 | 0.00 | |
| 減：累計折舊 | -889,501 | -0.38 | -845,025 | -0.37 | -44,476 | 5.26 | |
| 房屋及建築 | 56,078,359 | 24.03 | 57,370,819 | 25.18 | -1,292,460 | -2.25 | |
| 房屋及建築 | 70,653,917 | 30.28 | 70,653,917 | 31.01 | 0 | 0.00 | |
| 減：累計折舊 | -14,575,558 | -6.25 | -13,283,098 | -5.83 | -1,292,460 | 9.73 | |
| 機械及設備 | 1,100,000 | 0.47 | 1,200,000 | 0.53 | -100,000 | -8.33 | |
| 機械及設備 | 2,000,000 | 0.86 | 2,000,000 | 0.88 | 0 | 0.00 | |
| 減：累計折舊 | -900,000 | -0.39 | -800,000 | -0.35 | -100,000 | 12.50 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 647,000 | 0.28 | 647,000 | 0.28 | 0 | 0.00 | |
| 減：累計折舊 | -647,000 | -0.28 | -647,000 | -0.28 | 0 | 0.00 | |
| 什項設備 | 47,939,682 | 20.55 | 50,190,210 | 22.02 | -2,250,528 | -4.48 | |
| 什項設備 | 93,318,033 | 39.99 | 90,559,674 | 39.74 | 2,758,359 | 3.05 | |
| 減：累計折舊 | -45,378,351 | -19.45 | -40,369,464 | -17.72 | -5,008,887 | 12.41 | |
| 合 計 | 233,327,267 | 100.00 | 227,867,360 | 100.00 | 5,459,907 | 2.40 | |

竹南鎮公所公共造產基金

平衡表

中華民國104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 | | 備註 |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 負 債 | 125,427 | 0.05 | 136,207 | 0.06 | -10,780 | -7.91 | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 應付款項 | | | | | | | |
| 應付帳款 | | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | | |
| 長期負債 | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | |
| 長期借款 | | | | | | | |
| 其他負債 | 125,427 | 0.05 | 136,207 | 0.06 | -10,780 | -7.91 | |
| 什項負債 | 125,427 | 0.05 | 136,207 | 0.06 | -10,780 | -7.91 | |
| 存入保證金 | 125,427 | 0.05 | 136,207 | 0.06 | -10,780 | -7.91 | |
| 淨 值 | 233,201,840 | 99.95 | 227,731,153 | 99.94 | 5,470,687 | 2.40 | |
| 基金 | 65,629,000 | 28.13 | 65,629,000 | 28.80 | 0 | 0.00 | |
| 基金 | 65,629,000 | 28.13 | 65,629,000 | 28.80 | 0 | 0.00 | |
| 基金 | 65,629,000 | 28.13 | 65,629,000 | 28.80 | 0 | 0.00 | |
| 公積 | | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | | |
| 累積餘絀 | 167,572,840 | 71.82 | 162,102,153 | 71.14 | 5,470,687 | 3.37 | |
| 累積賸餘 | 162,102,153 | 69.47 | 127,763,067 | 56.07 | 34,339,086 | 26.88 | |
| 本期賸餘 | 5,470,687 | 2.35 | 34,339,086 | 15.07 | -28,868,399 | -84.07 | |
| 合 計 | 233,327,267 | 100.00 | 227,867,360 | 100.00 | 5,459,907 | 2.40 | |