

澎湖縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國106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	8,029,841	100.00	8,065,265	100.00	8,726,673	100.00	-35,424	-0.44
1. 稅課收入	2,175,900	27.10	2,146,623	26.61	2,246,887	25.75	29,277	1.36
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	16,504	0.21	16,611	0.21	80,754	0.93	-107	-0.64
4. 規費收入	189,131	2.36	144,106	1.79	179,621	2.06	45,025	31.24
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	161,676	2.01	77,385	0.96	110,391	1.26	84,291	108.92
7. 營業盈餘及事業收入	2,000	0.02	2,000	0.02	5,137	0.06		
8. 補助及協助收入	5,245,917	65.33	5,434,673	67.38	5,901,369	67.62	-188,756	-3.47
9. 捐獻及贈與收入	17,616	0.22	17,478	0.22	18,924	0.22	138	0.79
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	221,097	2.75	226,389	2.81	183,590	2.10	-5,292	-2.34
12. 收入退還								0.00
二、歲出合計	8,445,492	100.00	8,495,191	100.00	8,820,971	100.00	-49,699	-0.59
1. 一般政務支出	1,022,077	12.10	982,187	11.56	926,563	10.50	39,890	4.06
2. 教育科學文化支出	2,136,773	25.30	2,043,272	24.05	2,282,016	25.87	93,501	4.58
3. 經濟發展支出	1,196,095	14.16	1,437,955	16.93	2,127,583	24.12	-241,860	-16.82
4. 社會福利支出	1,301,860	15.41	1,249,082	14.70	1,124,577	12.75	52,778	4.23
5. 社區發展及環境保護支出	465,497	5.51	324,822	3.82	237,036	2.69	140,675	43.31
6. 退休撫卹支出	863,976	10.23	941,564	11.08	809,238	9.17	-77,588	-8.24
7. 警政支出	1,166,819	13.82	1,213,211	14.28	1,134,138	12.86	-46,392	-3.82
8. 債務支出	16,740	0.20	27,368	0.33	21,225	0.24	-10,628	-38.83
9. 補助及協助支出	57,000	0.68	58,500	0.69	60,970	0.69	-1,500	-2.56
10. 其他支出	218,655	2.59	217,230	2.56	97,625	1.11	1,425	0.66
三、歲入歲出餘絀	-415,651		-429,926		-94,298		14,275	

澎湖縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國106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	7,898,773	100.00	8,014,197	100.00	8,650,919	100.00	-115,424	-1.44
1. 直接稅收入	994,838	12.59	983,497	12.27	1,357,006	15.69	11,341	1.15
2. 間接稅收入	1,181,062	14.95	1,163,126	14.51	889,881	10.29	17,936	1.54
3. 賦稅外收入	5,722,873	72.46	5,867,574	73.22	6,404,032	74.02	-144,701	-2.47
（二）歲出	7,237,758	100.00	7,185,813	100.00	6,439,274	100.00	51,945	0.72
1. 一般經常支出	7,158,018	98.90	7,095,445	98.74	6,418,049	99.67	62,573	0.88
2. 債務利息及事務支出	16,740	0.23	27,368	0.38	21,225	0.33	-10,628	-38.83
3. 預備金	63,000	0.87	63,000	0.88				
（三）經常門賸餘	661,015	100.00	828,384	100.00	2,211,645	100.00	-167,369	-20.20
二、資本門								
（一）歲入	131,068	100.00	51,068	100.00	75,754	100.00	80,000	156.65
1. 減少資產	50,000	38.15	50,000	97.91	44,686	58.99		
2. 收回投資	81,068	61.85	1,068	2.09	31,068	41.01	80,000	266.67
（二）歲出	1,207,734	100.00	1,309,378	100.00	2,381,697	100.00	-101,644	-7.76
1. 增置或擴充改良資產	1,115,973	92.40	1,220,378	93.20	2,257,340	94.78	-104,405	-8.56
2. 增加投資	6,761	0.56	3,000	0.23	82,262	3.45	3,761	125.37
3. 預備金	85,000	7.04	86,000	6.57	42,095	1.77	-1,000	-1.16
（三）資本門差短	-1,076,666	100.00	-1,258,310	100.00	-2,305,943	100.00	181,644	-14.44
三、歲入歲出餘絀	-415,651	100.00	-429,926	100.00	-94,298	100.00	14,275	-3.32

澎湖縣總預算

收支簡明比較分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國106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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	173,769	100.00	182,109	100.00	-8,340	-4.58
勞務收入	5,459	3.14	5,459	3.00		
服務收入	5,459	3.14	5,459	3.00		
運輸收入	49,609	28.55	59,349	32.59	-9,740	-16.41
客運收入	49,609	28.55	59,349	32.59	-9,740	-16.41
印刷出版廣告收入	1,600	0.92	1,600	0.88		
廣告收入	1,600	0.92	1,600	0.88		
其他營業收入	117,101	67.39	115,701	63.53	1,400	1.21
營業資產租金收入						
政府補助收入	117,101	67.39	115,701	63.53	1,400	1.21
營業成本	216,438	124.55	282,349	155.04	-65,911	-23.34
勞務成本	7,197	4.14	6,938	3.81	259	3.73
服務費用	7,197	4.14	6,938	3.81	259	3.73
輸儲成本	209,241	120.41	275,411	151.23	-66,170	-24.03
航行費用	89,305	51.39	100,698	55.30	-11,393	-11.31
維持費用	52,445	30.18	73,306	40.25	-20,861	-28.46
行車費用	67,491	38.84	101,407	55.68	-33,916	-33.45
營業毛利	-42,669	-24.55	-100,240	-55.04	57,571	-57.43
營業費用	40,913	23.54	43,587	23.93	-2,674	-6.13
業務費用	23,602	13.58	25,621	14.07	-2,019	-7.88
業務費用	23,602	13.58	25,621	14.07	-2,019	-7.88
管理費用	17,311	9.96	17,966	9.87	-655	-3.65
管理費用	17,311	9.96	17,966	9.87	-655	-3.65
營業利益	-83,582	-48.09	-143,827	-78.98	60,245	-41.89
營業外收入	2,008	1.15	868	0.48	1,140	131.34

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國106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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
財務收入	1,008	0.57	468	0.26	540	115.38
利息收入	420	0.24	420	0.23		
租賃收入	588	0.33	48	0.03	540	1,125.00
其他營業外收入	1,000	0.58	400	0.22	600	150.00
財產交易利益	600	0.35			600	
出售下腳收入						
什項收入	400	0.23	400	0.22		
營業外費用	1,897	1.09	2,117	1.16	-220	-10.39
財務費用						
利息費用						
其他營業外費用	1,897	1.09	2,117	1.16	-220	-10.39
財產交易損失						
財產報廢損失	1,867	1.07	2,069	1.14	-202	-9.76
什項費用	30	0.02	48	0.03	-18	-37.50
營業外利益	111	0.06	-1,249	-0.69	1,360	-108.89
本期純益（純損－）	-83,471	-48.03	-145,076	-79.66	61,605	42.46

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國106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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	120,792	100.00	118,519	100.00	2,273	1.92
銷貨收入	500	0.41	250	0.21	250	100.00
製成品銷貨收入	500	0.41	250	0.21	250	100.00
醫療收入	83,182	68.86	96,769	81.65	-13,587	-14.04
門診醫療收入	88,409	73.19	102,109	86.15	-13,700	-13.42
醫療折讓(-)	-5,303	-4.39	-5,340	-4.51	37	-0.69
衛生保健收入	76	0.06			76	
其他業務收入	37,110	30.73	21,500	18.14	15,610	72.60
其他補助收入	37,110	30.73	21,500	18.14	15,610	72.60
業務成本與費用	120,992	100.16	119,165	100.55	1,827	1.53
勞務成本	1,310	1.08	1,314	1.11	-4	-0.30
管理成本	1,310	1.08	1,314	1.11	-4	-0.30
醫療成本	82,044	67.92	96,141	81.12	-14,097	-14.66
門診醫療成本	81,981	67.87	96,141	81.12	-14,160	-14.73
衛生保健成本	63	0.05			63	
銷貨成本	500	0.41	200	0.17	300	150.00
製成品銷貨成本	500	0.41	200	0.17	300	150.00
行銷及業務費用	35,910	29.73	19,410	16.38	16,500	85.01
行銷費用	35,700	29.56	19,200	16.20	16,500	85.94
業務費用	210	0.17	210	0.18		
管理及總務費用	1,228	1.02	2,100	1.77	-872	-41.52
管理費用及總務費用	1,228	1.02	2,100	1.77	-872	-41.52
業務賸餘(短絀-)	-200	-0.16	-646	-0.55	446	-69.04
業務外收入	5,797	4.80	5,938	5.01	-141	-2.37
財務收入	697	0.58	748	0.63	-51	-6.82
利息收入	661	0.55	712	0.60	-51	-7.16
租賃收入	36	0.03	36	0.03		
其他業務外收入	5,100	4.22	5,190	4.38	-90	-1.73
受贈收入	1,500	1.24	1,500	1.27		
雜項收入	3,600	2.98	3,690	3.11	-90	-2.44
業務外費用	2,000	1.66	3,550	3.00	-1,550	-43.66
財務費用			1,550	1.31	-1,550	-100.00
利息費用			50	0.04	-50	-100.00
投資損失			1,500	1.27	-1,500	-100.00
其他業務外費用	2,000	1.66	2,000	1.69		
雜項費用	2,000	1.66	2,000	1.69		
業務外賸餘(短絀-)	3,797	3.14	2,388	2.01	1,409	59.00
本期賸餘(短絀-)	3,597	2.98	1,742	1.46	1,855	106.49

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較			期初 基金 餘額	解繳 公庫	期末 基金 餘額
	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)			
澎湖縣政府主管	2,348,752	2,350,252	-1,500	2,350,602	2,358,836	-8,234	-1,850	-8,584	6,734	354,410	80,000	272,910
環境保護基金	37,698	37,493	205	38,915	38,942	-27	-1,217	-1,449	232	16,736		16,941
建築物無障礙設備 與設施改善基金	181	160	21	181	160	21				578		599
身心障礙者就業基 金	678	2,223	-1,545	874	3,875	-3,001	-196	-1,652	1,456	14,680		13,135
地方教育發展基金	2,310,195	2,310,376	-181	2,310,632	2,315,859	-5,227	-437	-5,483	5,046	322,416	80,000	242,235
合 計	2,348,752	2,350,252	-1,500	2,350,602	2,358,836	-8,234	-1,850	-8,584	6,734	354,410	80,000	272,910