

臺東縣關山鎮公所

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	141,867	100.00	117,589	100.00	243,829	100.00	24,278	20.65
1. 稅課收入	102,986	72.59	95,429	81.15	106,358	43.62	7,557	7.92
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	20	0.01	20	0.02	137	0.06		
4. 規費收入	4,184	2.95	4,069	3.46	21,328	8.75	115	2.83
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	495	0.35	450	0.38	485	0.20	45	10.00
7. 營業盈餘及事業收入	1,000	0.70	2,000	1.70	1,000	0.41	-1,000	-50.00
8. 補助及協助收入	31,216	22.00	13,098	11.14	110,676	45.39	18,118	138.33
9. 捐獻及贈與收入					107	0.04		0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	1,966	1.39	2,523	2.15	3,738	1.53	-557	-22.08
二、歲出合計	170,145	100.00	126,225	100.00	233,555	100.00	43,920	34.80
1. 一般政務支出	55,822	32.81	51,265	40.61	83,593	35.79	4,557	8.89
2. 教育科學文化支出	8,368	4.92	7,909	6.27	9,208	3.94	459	5.80
3. 經濟發展支出	50,876	29.90	30,399	24.08	110,514	47.32	20,477	67.36
4. 社會福利支出	25,038	14.72	7,776	6.16	8,081	3.46	17,262	221.99
5. 社區發展及環境保護支出	14,324	8.42	13,887	11.00	11,516	4.93	437	3.15
6. 退休撫卹支出	11,387	6.69	11,799	9.35	8,811	3.77	-412	-3.49
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,330	2.54	3,190	2.53	1,832	0.78	1,140	35.74
三、歲入歲出餘絀	-28,278		-8,636		10,274		-19,642	

臺東縣關山鎮公所

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111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	141,867	100.00	117,589	100.00	243,829	100.00	24,278	20.65
1. 直接稅收入	45,511	32.08	44,192	37.58	55,631	22.82	3,416	8.11
2. 間接稅收入	57,475	40.51	51,237	43.57	50,727	20.80	30	0.05
3. 賦稅外收入	38,881	27.41	22,160	18.85	137,471	56.38	20,832	115.42
（二）歲出	141,125	100.00	117,520	100.00	113,461	100.00	23,605	20.09
1. 一般經常支出	139,625	98.94	116,720	99.32	113,461	100.00	22,905	19.62
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,500	1.06	800	0.68			700	87.50
（三）經常門賸餘	742		69		130,368		673	975.36
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	29,020	100.00	8,705	100.00	120,094	100.00	20,315	233.37
1. 增置或擴充改良資產	27,310	94.11	7,435	85.41	118,804	98.93	19,875	267.32
2. 增加投資								
3. 預備金	1,710	5.89	1,270	14.59	1,290	1.07	440	34.65
（三）資本門差短	29,020		8,705		120,094		20,315	233.37
三、歲入歲出餘絀	-28,278		-8,636		10,274		-19,642	227.44

臺東縣關山鎮公所
收支簡明比較分析表

中華民國111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	170,145	126,225	243,829	43,920
(一) 歲入	141,867	117,589	243,829	24,278
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	28,278	8,636		19,642
二、支出合計	170,145	126,225	233,555	43,920
(一) 歲出	170,145	126,225	233,555	43,920
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			10,274	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數28,278千元，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。