

## 臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國112年11月6日

發文字號：關鎮主字第1120015766號

附件：113年度總預算公告主要表及113年度納骨堂預算公告主要表



主旨：公告本鎮113年度總預算暨納骨堂公共造產基金附屬單位預算。

依據：地方制度法第40條、預算法第51條。

公告事項：

- 一、本鎮113年度總預算暨納骨堂公共造產基金附屬單位預算業經本鎮鎮民代表會第22屆第2次定期會「照審查意見通過」(關山鎮民代表會112年11月1日關鎮代議字第1120001151號函、關山鎮民代表會112年11月1日關鎮代議字第1120001152號函)。
- 二、本鎮113年度總預算：歲入預算數1億7,703萬5千元整，歲出預算數1億7,703萬5千元整，歲入歲出無差短數。
- 三、本鎮113年度總預算納骨堂公共造產基金附屬單位預算：預計收入預算數551萬5千元整，預計支出預算數388萬7千元整，預計賸餘162萬8千元整。

鎮長 彭成豐

# 臺東縣關山鎮公所

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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	177,035	100.00	131,241	100.00	297,550	100.00	45,794	34.89
1. 稅課收入	125,620	70.96	107,585	81.98	127,650	42.90	18,035	16.76
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	60	0.03	60	0.05	164	0.06		
4. 規費收入	4,494	2.54	4,484	3.42	6,145	2.07	10	0.22
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	626	0.35	586	0.45	373	0.13	40	6.83
7. 營業盈餘及事業收入	2,000	1.13	2,000	1.52	1,000	0.34		
8. 補助及協助收入	42,023	23.74	14,434	11.00	158,598	53.30	27,589	191.14
9. 捐獻及贈與收入					11	0.00		0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,212	1.25	2,092	1.58	3,609	1.20	120	5.74
二、歲出合計	177,035	100.00	131,241	100.00	326,480	100.00	45,794	34.89
1. 一般政務支出	58,672	33.14	54,260	41.34	51,682	15.83	4,412	8.13
2. 教育科學文化支出	7,849	4.43	7,724	5.89	7,315	2.24	125	1.62
3. 經濟發展支出	68,202	38.52	32,278	24.59	217,604	66.65	35,924	111.30
4. 社會福利支出	7,925	4.48	7,606	5.80	23,036	7.06	319	4.19
5. 社區發展及環境保護支出	18,743	10.59	14,674	11.18	15,281	4.68	4,069	27.73
6. 退休撫卹支出	11,384	6.43	11,459	8.73	9,413	2.88	-75	-0.65
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,260	2.41	3,240	2.47	2,149	0.66	1,020	31.48
三、歲入歲出餘絀					-28,930			

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113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	177,035	100.00	131,241	100.00	297,550	100.00	45,794	34.89
1. 直接稅收入	55,968	31.62	52,864	40.28	56,852	19.11	3,104	5.87
2. 間接稅收入	69,652	39.34	54,721	41.70	70,798	23.79	14,931	27.28
3. 賦稅外收入	51,415	29.04	23,656	18.02	169,900	57.10	27,759	117.34
（二）歲出	151,573	100.00	124,301	100.00	132,762	100.00	27,272	21.94
1. 一般經常支出	150,273	99.14	123,501	99.36	132,762	100.00	26,772	21.68
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,300	0.86	800	0.64			500	62.50
（三）經常門賸餘	25,462		6,940		164,788		18,522	266.89
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	25,462	100.00	6,940	100.00	193,718	100.00	18,522	266.89
1. 增置或擴充改良資產	23,682	93.01	5,620	80.98	192,008	99.12	18,062	321.39
2. 增加投資								
3. 預備金	1,780	6.99	1,320	19.02	1,710	0.88	460	34.85
（三）資本門差短	25,462		6,940		193,718		18,522	266.89
三、歲入歲出餘絀					-28,930			0.00

臺東縣關山鎮公所  
收支簡明比較分析表

中華民國113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	177,035	131,241	326,480	45,794
(一) 歲入	177,035	131,241	297,550	45,794
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數			28,930	
二、支出合計	177,035	131,241	326,480	45,794
(一) 歲出	177,035	131,241	326,480	45,794
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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。

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
收支餘絀預計表

中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,055	100.00	業務收入	5,510	100.00	5,430	100.00	80	1.47
8,055	100.00	勞務收入	5,510	100.00	5,430	100.00	80	1.47
8,055	100.00	管理收入	5,510	100.00	5,430	100.00	80	1.47
2,578	32.00	業務成本與費用	3,687	66.91	3,485	64.18	202	5.80
2,578	32.00	管理及總務費用	3,687	66.91	3,485	64.18	202	5.80
2,578	32.00	管理費用及總務費用	3,687	66.91	3,485	64.18	202	5.80
5,477	68.00	業務賸餘(短絀-)	1,823	33.09	1,945	35.82	-122	-6.27
11	0.14	業務外收入	5	0.09	5	0.09	-	-
10	0.12	財務收入	5	0.09	5	0.09	-	-
10	0.12	利息收入	5	0.09	5	0.09	-	-
1	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.01	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
136	1.69	業務外費用	200	3.63	125	2.30	75	60
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	利息費用	-	-	-	-	-	-
136	1.69	其他業務外費用	200	3.63	125	2.30	75	60
136	1.69	雜項費用	200	3.63	125	2.30	75	60
-125	-1.55	業務外賸餘(短絀-)	-195	-3.54	-120	-2.21	75	63
5,352	66.44	本期賸餘(短絀-)	1,628	29.55	1,825	33.61	-197	-10.79

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
餘絀撥補預計表

中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,203	100.00	賸餘之部	3,453	100.00	
1,825	43.42	本期賸餘	1,628	47.15	
2,378	56.58	前期未分配賸餘	1,825	52.85	
2,000	47.59	分配之部	2,000	57.92	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
2,000	47.59	解繳公庫淨額	2,000	57.92	
		其他依法分配數			
2,203	52.41	未分配賸餘	1,453	42.08	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		鎮庫撥款			
		待填補之短絀			

臺東縣關山鎮公所  
納骨堂公共造產基金  
現金流量預計表

中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,628	
調整項目	1,410	折舊、折耗及減損
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,038	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	5,320	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,320	
融資活動之現金流量		
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少長期負債		
賸餘分配款	-2,000	解繳公庫淨額
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,000	
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,282	
期初現金及約當現金	36,341	
期末現金及約當現金	32,059	