關山鎮總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108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	118,014	100.00	140,354	100.00	166,733	100.00	-22,340	-15.92
1.稅課收入	96,350	81.64	100,000	71.25	104,006	62.38	-3,650	-3.65
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	20	0.02	20	0.01	80	0.05		
4.規費收入	4,204	3.56	4,194	2.99	11,421	6.85	10	0.24
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	449	0.38	470	0.33	472	0.28	-21	-4.47
7.營業盈餘及事業收入					2,000	1.20		0.00
8.補助及協助收入	12,375	10.49	32,374	23.07	43,419	26.04	-19,999	-61.77
9.捐獻及贈與收入					509	0.31		0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	4,616	3.91	3,296	2.35	4,826	2.89	1,320	40.05
二、歲出合計	123,820	100.00	148,219	100.00	139,236	100.00	-24,399	-16.46
1.一般政務支出	53,418	43.15	56,848	38.35	51,551	37.02	-3,430	-6.03
2.教育科學文化支出	7,620	6.15	6,793	4.58	7,092	5.09	827	12.17
3.經濟發展支出	30,685	24.78	29,272	19.75	50,535	36.29	1,413	4.83
4.社會福利支出	5,468	4.42	5,242	3.54	4,435	3.19	226	4.31
5.社區發展及環境保護支出	12,963	10.47	36,146	24.39	13,697	9.84	-23,183	-64.14
6.退休撫卹支出	10,256	8.28	10,265	6.93	9,659	6.94	-9	-0.09
7.債務支出								0.00
8.補助及其他支出	3,410	2.75	3,653	2.46	2,266	1.63	-243	-6.65
三、歲入歲出餘絀	-5,806		-7,865		27,498		2,059	

臺東縣關山鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108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	118,014	100.00	140,354	100.00	166,733	100.00	-22,340	-15.92
1.直接稅收入	40,075	33.96	42,499	30.28	44,113	26.46	-2,424	-5.70
2.間接稅收入	56,275	47.69	57,501	40.97	59,893	35.92	-1,227	-2.13
3.賦稅外收入	21,664	18.36	40,354	28.75	62,727	37.62	-18,690	-46.32
（二）歲出	117,990	100.00	119,744	100.00	107,640	100.00	-1,754	-1.46
1.一般經常支出	117,190	99.32	118,944	99.33	107,640	100.00	-1,754	-1.47
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	800	0.68	800	0.67				
（三）經常門賸餘	24		20,610		59,093		-20,586	-99.88
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	5,830	100.00	28,475	100.00	31,595	100.00	-22,645	-79.53
1.增置或擴充改良資產	4,590	78.73	26,992	94.79	30,374	96.14	-22,402	-82.99
2.增加投資								
3.預備金	1,240	21.27	1,483	5.21	1,221	3.86	-243	-16.39
（三）資本門差短	5,830		28,475		31,595		22,645	79.53
三、歲入歲出餘絀	-5,806		-7,865		27,498		2,059	-26.18

臺東縣關山鎮總預算

收支簡明比較分析表

中華民國108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	123,820	148,219	166,733	-24,399
（一）歲入	118,014	140,354	166,733	-22,340
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	5,806	7,865		-2,059
二、支出合計	123,820	148,219	139,235	-24,399
（一）歲出	123,820	148,219	139,235	-24,399
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			27,498	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數5,806千元，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。