

臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國114年6月10日

發文字號：關鎮主字第1140008760號

附件：113年關山鎮總決算3張附表公告用、113關山公共造產基金決算3張附表公告用



主旨：公告本鎮113年度總決算暨納骨堂公共造產基金附屬單位決算。

依據：地方制度法第42條、決算法第28條、會計法第83條及84條規定辦理。

公告事項：

- 一、本鎮113年度總決算暨納骨堂公共造產基金附屬單位決算，業經本鎮鎮民代表會第22屆第5次定期會「照審查意見通過」（關山鎮民代表會114年6月6日關鎮代議字第1140000628號函、關山鎮民代表會114年6月6日關鎮代議字第1140000629號函）。
- 二、本鎮113年度總決算：歲入決算數4億85萬0,526元整，歲出決算數4億2,254萬4,020元整，歲入歲出短絀2,169萬3,494元整，以移用以前年度歲計賸餘數調節因應。
- 三、本鎮113年度總決算納骨堂公共造產基金附屬單位決算：收入決算數582萬2,041元整，支出決算數239萬4,490元整，本期賸餘342萬7,551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：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	389,465,000	400,850,526	11,385,526	2.92%	100%
01. 稅課收入	145,908,000	154,079,121	8,171,121	5.6%	38.44%
04. 罰款及賠償收入	60,000	1,211,218	1,151,218	1918.7%	0.3%
05. 規費收入	4,494,000	10,460,607	5,966,607	132.77%	2.61%
07. 財產收入	626,000	696,440	70,440	11.25%	0.17%
08. 營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	-		0.5%
09. 補助及協助收入	233,595,000	228,653,085	-4,941,915	-2.12%	57.04%
10. 捐獻及贈與收入	570,000	711,500	141,500	24.82%	0.18%
12. 其他收入	2,212,000	3,038,555	826,555	37.37%	0.76%
二、歲出合計	451,498,000	422,544,020	-28,953,980	-6.41%	100%
01. 一般政務支出	170,873,000	166,136,502	-4,736,498	-2.77%	39.32%
02. 教育科學文化支出	10,192,000	7,941,160	-2,250,840	-22.08%	1.88%
03. 經濟發展支出	223,333,000	207,908,490	-15,424,510	-6.91%	49.2%
04. 社會福利支出	8,294,000	7,359,130	-934,870	-11.27%	1.74%
05. 社區發展及環境保護 支出	23,398,000	21,148,172	-2,249,828	-9.62%	5%
06. 退休撫卹支出	11,384,000	10,103,366	-1,280,634	-11.25%	2.39%
08. 補助及其他支出	4,024,000	1,947,200	-2,076,800	-51.61%	0.46%
三、歲入歲出餘絀	-62,033,000	-21,693,494	40,339,506	-65.03%	

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						
（一）歲入	400,850,526	100.00	270,899,113	100.00	297,549,780	100.00
1. 直接稅收入	74,164,060	18.50	67,828,282	25.04	56,851,568	19.11
2. 間接稅收入	79,915,061	19.94	70,399,780	25.99	70,797,937	23.79
3. 賦稅外收入	246,771,405	61.56	132,671,051	48.97	169,900,275	57.10
（二）歲出	172,199,713	100.00	146,596,180	100.00	132,763,070	100.00
1. 一般經常支出	172,199,713	100.00	146,596,180	100.00	132,763,070	100.00
2. 債務利息及事務支出						
（三）經常門餘絀	228,650,813		124,302,933		164,786,710	
二、資本門						
（一）歲入			3,880,000	100.00		
1. 減少資產			3,880,000	100.00		
2. 收回投資						
（二）歲出	250,344,307	100.00	113,275,170	100.00	193,717,116	100.00
1. 增置或擴充改良資產	250,344,307	100.00	113,275,170	100.00	193,717,116	100.00
2. 增加投資						
（三）資本門餘絀	-250,344,307		-109,395,170		-193,717,116	
三、歲入歲出餘絀	-21,693,494		14,907,763		-28,930,406	

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：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	451,498,000	422,544,020	-28,953,980	
(一) 歲入	389,465,000	400,850,526	11,385,526	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	62,033,000	21,693,494	-40,339,506	
二、支出合計	451,498,000	422,544,020	-28,953,980	
(一) 歲出	451,498,000	422,544,020	-28,953,980	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113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	5,510,000	100.00	5,794,000	100.00	284,000	5.15	8,795,000	100.00
勞務收入	5,510,000	100.00	5,794,000	100.00	284,000	5.15	8,795,000	100.00
管理收入	5,510,000	100.00	5,794,000	100.00	284,000	5.15	8,795,000	100.00
業務成本與費用	3,687,000	66.91	2,312,410	39.91	-1,374,590	-37.28	2,752,331	31.29
管理及總務費用	3,687,000	66.91	2,312,410	39.91	-1,374,590	-37.28	2,752,331	31.29
管理費用及總務費用	3,687,000	66.91	2,312,410	39.91	-1,374,590	-37.28	2,752,331	31.29
業務賸餘(短絀)	1,823,000	33.09	3,481,590	60.09	1,658,590	90.98	6,042,669	68.71
業務外收入	5,000	0.09	28,041	0.48	23,041	460.82	25,276	0.29
財務收入	5,000	0.09	28,041	0.48	23,041	460.82	25,276	0.29
利息收入	5,000	0.09	28,041	0.48	23,041	460.82	25,276	0.29
業務外費用	200,000	3.63	82,080	1.42	-117,920	-58.96	144,464	1.64
其他業務外費用	200,000	3.63	82,080	1.42	-117,920	-58.96	144,464	1.64
雜項費用	200,000	3.63	82,080	1.42	-117,920	-58.96	144,464	1.64
業務外賸餘(短絀)	-195,000	-3.54	-54,039	-0.93	140,961	-72.29	-119,188	-1.36
本期賸餘(短絀)	1,628,000	29.55	3,427,551	59.16	1,799,551	110.54	5,923,481	67.35

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國113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	3,453,000	100.00	9,351,032	100.00	5,898,032	170.81	11,275,448	100.00
本期賸餘	1,628,000	47.15	3,427,551	36.65	1,799,551	110.54	5,923,481	52.53
前期未分配賸餘	1,825,000	52.85	5,923,481	63.35	4,098,481	224.57	5,351,967	47.47
分配之部	2,000,000	57.92	5,923,481	63.35	3,923,481	196.17	5,351,967	47.47
賸餘撥充基金數			3,923,481	41.96	3,923,481	--	3,351,967	29.73
解繳公庫淨額	2,000,000	57.92	2,000,000	21.39			2,000,000	17.74
未分配賸餘	1,453,000	42.08	3,427,551	36.65	1,974,551	135.89	5,923,481	52.53

註：依「中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項」第四點，上年度決算數之未分配賸餘於本年度解繳鎮庫及撥充基金。

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,628,000	3,427,551	1,799,551	110.54
利息股利之調整	5,000	28,041	23,041	460.82
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,633,000	3,455,592	1,822,592	111.61
調整項目	1,410,000	825,428	-584,572	-41.46
未計利息股利之現金流入（流出）	3,043,000	4,281,020	1,238,020	40.68
支付利息	-5,000	-28,041	-23,041	460.82
業務活動之淨現金流入（流出）	3,038,000	4,252,979	1,214,979	39.99
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,320,000		5,320,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,320,000		5,320,000	-100.00
籌資活動之現金流量				
減少基金及公積		-10,000	-10,000	--
賸餘分配款	-2,000,000	-2,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,000,000	-2,010,000	-10,000	0.50
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,282,000	2,242,979	6,524,979	--
期初現金及約當現金	36,341,000	38,437,338	2,096,338	5.77
期末現金及約當現金	32,059,000	40,680,317	8,621,317	26.89