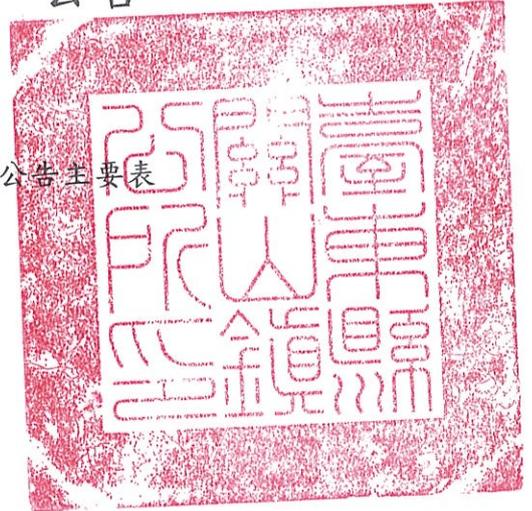


臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國113年12月3日

發文字號：關鎮主字第1130017388號

附件：114年度總預算公告主要表及114年度納骨堂預算公告主要表



主旨：公告本鎮114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114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4次定期會「照審查意見通過」(關山鎮民代表會113年11月28日關鎮代議字第1130001321號函、關山鎮民代表會113年11月28日關鎮代議字第1130001322號函)。
- 二、本鎮114年度總預算：歲入預算數1億7,230萬元整，歲出預算數1億7,588萬9千元整，歲入歲出差短數358萬9千元整以「移用以前年度歲計賸餘數」因應。
- 三、本鎮114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582萬元整，預計支出預算數419萬2千元整，預計賸餘162萬8千元整。

鎮長 彭成豐

臺東縣關山鎮公所
納骨堂公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	%
8,795	100.00	業務收入	5,815	100.00	5,510	100.00	305	5.54
8,795	100.00	勞務收入	5,815	100.00	5,510	100.00	305	5.54
8,795	100.00	管理收入	5,815	100.00	5,510	100.00	305	5.54
2,753	31.30	業務成本與費用	3,992	68.65	3,687	66.91	305	8.27
2,753	31.30	管理及總務費用	3,992	68.65	3,687	66.91	305	8.27
2,753	31.30	管理費用及總務費用	3,992	68.65	3,687	66.91	305	8.27
6,042	68.70	業務賸餘(短絀)	1,823	31.35	1,823	33.09	-	-
25	0.29	業務外收入	5	0.09	5	0.09	-	-
25	0.29	財務收入	5	0.09	5	0.09	-	-
25	0.29	利息收入	5	0.09	5	0.09	-	-
144	1.64	業務外費用	200	3.44	200	3.63	-	-
144	1.64	其他業務外費用	200	3.44	200	3.63	-	-
144	1.64	雜項費用	200	3.44	200	3.63	-	-
-119	-1.36	業務外賸餘(短絀)	-195	-3.35	-195	-3.54	-	-
5,923	67.35	本期賸餘(短絀)	1,628	28.00	1,628	29.55	-	-

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114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,453	100.00	賸餘之部	3,256	100.00	
1,628	47.15	本期賸餘	1,628	50.00	
1,825	52.85	前期未分配賸餘	1,628	50.00	
2,000	57.92	分配之部	1,500	46.07	
2,000	57.92	解繳公庫淨額	1,500	46.07	
1,453	42.08	未分配賸餘	1,756	53.93	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,628	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,628	
調整項目	1,410	折舊、折耗及減損
折舊、減損及折耗	1,410	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,038	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,038	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,000	
增加不動產、廠房及設備	-3,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,000	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-1,500	解繳公庫淨額
解繳公庫淨額	-1,500	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,462	
期初現金及約當現金	35,965	
期末現金及約當現金	34,503	

臺東縣關山鎮總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114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	172,300	100.00	177,035	100.00	274,779	100.00	-4,735	-2.67
1. 稅課收入	150,149	87.14	125,620	70.96	138,227	50.30	24,529	19.53
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	70	0.04	60	0.03	300	0.11	10	16.67
4. 規費收入	4,499	2.61	4,494	2.54	5,541	2.02	5	0.11
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	633	0.37	626	0.35	4,807	1.75	7	1.12
7. 營業盈餘及事業收入	1,500	0.87	2,000	1.13	2,000	0.73	-500	-25.00
8. 補助及協助收入	13,419	7.79	42,023	23.74	120,145	43.72	-28,604	-68.07
9. 捐獻及贈與收入					705	0.26		0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,030	1.18	2,212	1.25	3,054	1.11	-182	-8.23
二、歲出合計	175,889	100.00	177,035	100.00	259,871	100.00	-1,146	-0.65
1. 一般政務支出	73,829	41.97	58,672	33.14	54,714	21.05	15,157	25.83
2. 教育科學文化支出	8,787	5.00	7,849	4.43	12,331	4.75	938	11.95
3. 經濟發展支出	46,100	26.21	68,202	38.52	155,414	59.80	-22,102	-32.41
4. 社會福利支出	8,460	4.81	7,925	4.48	7,608	2.93	535	6.75
5. 社區發展及環境保護支出	22,854	12.99	18,743	10.59	18,203	7.00	4,111	21.93
6. 退休撫卹支出	11,919	6.78	11,384	6.43	9,789	3.77	535	4.70
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,940	2.24	4,260	2.41	1,812	0.70	-320	-7.51
三、歲入歲出餘絀	-3,589				14,908		-3,589	

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114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	172,300	100.00	177,035	100.00	270,899	100.00	-4,735	-2.67
1. 直接稅收入	69,155	40.14	55,968	31.61	67,828	25.04	13,187	23.56
2. 間接稅收入	80,994	47.01	69,652	39.34	70,399	25.99	11,342	16.28
3. 賦稅外收入	22,151	12.86	51,415	29.04	132,672	48.97	-29,264	-56.92
（二）歲出	162,699	100.00	151,573	100.00	146,595	100.00	11,126	7.34
1. 一般經常支出	161,699	99.39	150,273	99.14	146,595	100.00	11,426	7.60
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.61	1,300	0.86			-300	-23.08
（三）經常門賸餘	9,601		25,462		124,304		-15,861	-62.29
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00	3,880	100.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00	3,880	100.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00				0.00
（二）歲出	13,190	100.00	25,462	100.00	113,276	100.00	-12,272	-48.20
1. 增置或擴充改良資產	11,430	86.66	23,682	93.01	111,956	98.83	-12,252	-51.74
2. 增加投資								
3. 預備金	1,760	13.34	1,780	6.99	1,320	1.17	-20	-1.12
（三）資本門差短	13,190		25,462		109,396		-12,272	-48.20
三、歲入歲出餘絀	-3,589				14,908		-3,589	0.00

臺東縣關山鎮總預算
收支簡明比較分析表

中華民國114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	175,889	177,035	274,779	-1,146
(一) 歲入	172,300	177,035	274,779	-4,735
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	3,589			3,589
二、支出合計	175,889	177,035	259,871	-1,146
(一) 歲出	175,889	177,035	259,871	-1,146
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			14,908	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數3,589千元，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。