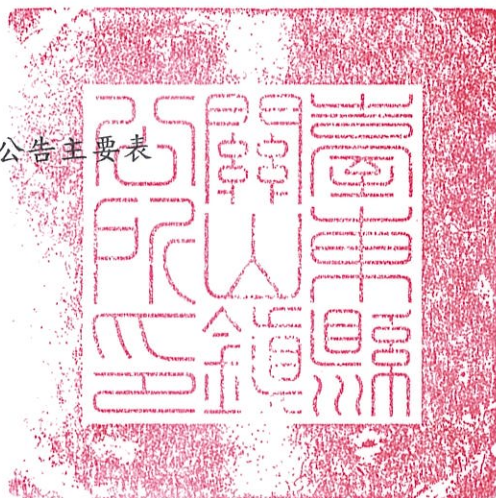


臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國114年11月17日

發文字號：關鎮主字第1140017271號

附件：115年度總預算公告主要表及115年度納骨堂預算公告主要表



主旨：公告本鎮115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115年度總預算案暨納骨堂公共造產基金附屬單位預算案業經本鎮鎮民代表會第22屆第6次定期會「照審查意見通過」(關山鎮民代表會114年11月11日關鎮代議字第1140001227號函、關山鎮民代表會114年11月11日關鎮代議字第1140001228號函)。
- 二、本鎮115年度總預算：歲入預算數2億0,371萬4千元整，歲出預算數2億1,948萬9千元整，歲入歲出差短數1,577萬5千元整，以「移用以前年度歲計賸餘數」因應。
- 三、本鎮115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594萬5千元整，預計支出預算數473萬3千元整，預計賸餘121萬2千元整。

鎮長 彭成豐

臺東縣關山鎮總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115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	203,714	100.00	172,300	100.00	400,851	100.00	31,414	18.23
1. 稅課收入	166,541	81.75	150,149	87.14	154,079	38.44	16,392	10.92
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	70	0.03	70	0.04	1,211	0.30		
4. 規費收入	4,537	2.23	4,499	2.61	10,461	2.61	38	0.84
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	633	0.31	633	0.37	696	0.17		
7. 營業盈餘及事業收入	1,500	0.74	1,500	0.87	2,000	0.50		
8. 補助及協助收入	28,233	13.86	13,419	7.79	228,653	57.04	14,814	110.40
9. 捐獻及贈與收入	100	0.05			712	0.18	100	0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,100	1.03	2,030	1.18	3,039	0.76	70	3.45
二、歲出合計	219,489	100.00	175,889	100.00	422,544	100.00	43,600	24.79
1. 一般政務支出	81,025	36.92	73,829	41.97	166,136	39.32	7,196	9.75
2. 教育科學文化支出	9,788	4.46	8,787	5.00	7,941	1.88	1,001	11.39
3. 經濟發展支出	76,369	34.79	46,100	26.21	207,909	49.20	30,269	65.66
4. 社會福利支出	8,889	4.05	8,460	4.81	7,360	1.74	429	5.07
5. 社區發展及環境保護支出	26,639	12.14	22,854	12.99	21,148	5.00	3,785	16.56
6. 退休撫卹支出	12,404	5.65	11,919	6.78	10,103	2.39	485	4.07
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,375	1.99	3,940	2.24	1,947	0.46	435	11.04
三、歲入歲出餘絀	-15,775		-3,589		-21,693		-12,186	

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115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	203,714	100.00	172,300	100.00	400,851	100.00	31,414	18.23
1. 直接稅收入	50,942	25.00	69,155	40.14	74,164	18.50	-18,213	-26.34
2. 間接稅收入	115,599	56.75	80,994	47.00	79,915	19.94	34,605	42.73
3. 賦稅外收入	37,173	18.25	22,151	12.86	246,772	61.56	15,022	67.82
（二）歲出	191,740	100.00	162,699	100.00	172,200	100.00	29,041	17.85
1. 一般經常支出	190,740	99.48	161,699	99.39	172,200	100.00	29,041	17.96
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.52	1,000	0.61				
（三）經常門賸餘	11,974		9,601		228,651		2,373	24.72
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	27,749	100.00	13,190	100.00	250,344	100.00	14,559	110.38
1. 增置或擴充改良資產	25,554	92.09	11,430	86.66	248,564	99.29	14,124	123.57
2. 增加投資								
3. 預備金	2,195	7.91	1,760	13.34	1,780	0.71	435	24.72
（三）資本門差短	27,749		13,190		250,344		14,559	110.38
三、歲入歲出餘絀	-15,775		-3,589		-21,693		-12,186	339.54

臺東縣關山鎮總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115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	219,489	175,889	422,544	43,600
(一) 歲入	203,714	172,300	400,851	31,414
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	15,775	3,589	21,693	12,186
二、支出合計	219,489	175,889	422,544	43,600
(一) 歲出	219,489	175,889	422,544	43,600
(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15,775千元，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115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	%
5,794	100.00	業務收入	5,940	100.00	5,815	100.00	125	2.15
5,794	100.00	勞務收入	5,940	100.00	5,815	100.00	125	2.15
5,794	100.00	管理收入	5,940	100.00	5,815	100.00	125	2.15
2,312	39.91	業務成本與費用	4,033	67.90	3,992	68.65	41	1.03
2,312	39.91	管理及總務費用	4,033	67.90	3,992	68.65	41	1.03
2,312	39.91	管理費用及總務費用	4,033	67.90	3,992	68.65	41	1.03
3,482	60.09	業務賸餘(短絀)	1,907	32.10	1,823	31.35	84	4.61
28	0.48	業務外收入	5	0.08	5	0.09	-	-
28	0.48	財務收入	5	0.08	5	0.09	-	-
28	0.48	利息收入	5	0.08	5	0.09	-	-
82	1.42	業務外費用	700	11.78	200	3.44	500	250.00
82	1.42	其他業務外費用	700	11.78	200	3.44	500	250.00
82	1.42	雜項費用	700	11.78	200	3.44	500	250.00
-54	-0.93	業務外賸餘(短絀)	-695	-11.70	-195	-3.35	-500	256.41
3,428	59.16	本期賸餘(短絀)	1,212	20.40	1,628	28.00	-416	-25.55

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115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	%	
3,256	100.00	賸餘之部	2,840	100.00	
1,628	50.00	本期賸餘	1,212	42.68	
1,628	50.00	前期未分配賸餘	1,628	57.32	
1,500	46.07	分配之部	1,500	52.82	
1,500	46.07	解繳公庫淨額	1,500	52.82	
1,756	53.93	未分配賸餘	1,340	47.18	
-	-	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115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）	1,212	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,212	
調整項目	1,410	折舊、折耗及減損
未計利息股利之現金流入（流出）	2,622	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,622	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-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）	1,122	
期初現金及約當現金	40,110	
期末現金及約當現金	41,232	