

臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國115年9月22日
發文字號：關鎮主字第1150014000號
附件：115年追加預算主要報表



主旨：公告本鎮115年度總預算第一次追加(減)預算。

依據：地方制度法第40條及預算法第51條。

公告事項：

- 一、本鎮115年度總預算第一次追加(減)預算案業經本鎮鎮民代表會第22屆第19次臨時會「照案通過」(關山鎮民代表會115年9月9日關鎮代議字第1150001034號函)。
- 二、總預算:歲入追加1億8,445萬9千元整，歲出追加2億800萬6千元整，追加(減)之歲入歲出差短2,354萬7千元整：追加(減)後歲入3億8,817萬3千元整，歲出4億2,749萬5千元整，追加(減)後歲入歲出差短共計3,932萬2千元整。

鎮長 彭成豐

臺東縣關山鎮總預算第一次追加減預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	203,714	100.00	184,459	100.00	388,173	100.00
1. 稅課收入	166,541	81.75	3,146	1.71	169,687	43.71
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	70	0.03			70	0.02
4. 規費收入	4,537	2.23			4,537	1.17
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	633	0.31			633	0.16
7. 營業盈餘及事業收入	1,500	0.74			1,500	0.39
8. 補助及協助收入	28,233	13.86	181,313	98.29	209,546	53.98
9. 捐獻及贈與收入	100	0.05			100	0.03
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	2,100	1.03			2,100	0.54
二、歲出合計	219,489	100.00	208,006	100.00	427,495	100.00
1. 一般政務支出	81,025	36.92	3,756	1.81	84,781	19.83
2. 教育科學文化支出	9,788	4.46	633	0.30	10,421	2.44
3. 經濟發展支出	76,369	34.79	202,965	97.58	279,334	65.34
4. 社會福利支出	8,889	4.05			8,889	2.08
5. 社區發展及環境保護支出	26,639	12.14	652	0.31	27,291	6.38
6. 退休撫卹支出	12,404	5.65			12,404	2.90
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,375	1.99			4,375	1.02
三、歲入歲出餘絀	-15,775		-23,547		-39,322	

臺東縣關山鎮總預算第一次追加減預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	203,714	100.00	184,459	100.00	388,173	100.00
1. 直接稅收入	50,942	25.01	870	0.47	51,812	13.35
2. 間接稅收入	115,599	56.75	2,276	1.23	117,875	30.37
3. 賦稅外收入	37,173	18.25	181,313	98.29	218,486	56.29
(二) 歲出	191,740	100.00	27,375	100.00	219,115	100.00
1. 一般經常支出	190,740	99.48	27,375	100.00	218,115	99.54
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,000	0.52			1,000	0.46
(三) 經常門賸餘	11,974		157,084		169,058	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	27,749	100.00	180,631	100.00	208,380	100.00
1. 增置或擴充改良資產	25,554	92.09	180,631	100.00	206,185	98.95
2. 增加投資						
3. 預備金	2,195	7.91			2,195	1.05
(三) 資本門差短	27,749		180,631		208,380	
三、歲入歲出餘絀	-15,775		-23,547		-39,322	

臺東縣關山鎮總預算第一次追加減預算

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	219,489	208,006	427,495
(一) 歲入	203,714	184,459	388,173
(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	23,547	39,322
二、支出合計	219,489	208,006	427,495
(一) 歲出	219,489	208,006	427,495
(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39,322千元，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。