

## 臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國112年11月6日

發文字號：關鎮主字第1120015766號

附件：113年度總預算公告主要表及113年度納骨堂預算公告主要表



主旨：公告本鎮113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113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2次定期會「照審查意見通過」(關山鎮民代表會112年11月1日關鎮代議字第1120001151號函、關山鎮民代表會112年11月1日關鎮代議字第1120001152號函)。
- 二、本鎮113年度總預算：歲入預算數1億7,703萬5千元整，歲出預算數1億7,703萬5千元整，歲入歲出無差短數。
- 三、本鎮113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551萬5千元整，預計支出預算數388萬7千元整，預計賸餘162萬8千元整。

鎮長 彭成豐

臺東縣關山鎮公所

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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         | 177,035 | 100.00 | 131,241 | 100.00 | 297,550 | 100.00 | 45,794    | 34.89  |
| 1. 稅課收入        | 125,620 | 70.96  | 107,585 | 81.98  | 127,650 | 42.90  | 18,035    | 16.76  |
| 2. 工程受益費收入     |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 3. 罰款及賠償收入     | 60      | 0.03   | 60      | 0.05   | 164     | 0.06   |           |        |
| 4. 規費收入        | 4,494   | 2.54   | 4,484   | 3.42   | 6,145   | 2.07   | 10        | 0.22   |
| 5. 信託管理收入      |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 6. 財產收入        | 626     | 0.35   | 586     | 0.45   | 373     | 0.13   | 40        | 6.83   |
| 7. 營業盈餘及事業收入   | 2,000   | 1.13   | 2,000   | 1.52   | 1,000   | 0.34   |           |        |
| 8. 補助及協助收入     | 42,023  | 23.74  | 14,434  | 11.00  | 158,598 | 53.30  | 27,589    | 191.14 |
| 9. 捐獻及贈與收入     |         |        |         |        | 11      | 0.00   |           | 0.00   |
| 10. 自治稅捐收入     |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 11. 其他收入       | 2,212   | 1.25   | 2,092   | 1.58   | 3,609   | 1.20   | 120       | 5.74   |
| 二、歲出合計         | 177,035 | 100.00 | 131,241 | 100.00 | 326,480 | 100.00 | 45,794    | 34.89  |
| 1. 一般政務支出      | 58,672  | 33.14  | 54,260  | 41.34  | 51,682  | 15.83  | 4,412     | 8.13   |
| 2. 教育科學文化支出    | 7,849   | 4.43   | 7,724   | 5.89   | 7,315   | 2.24   | 125       | 1.62   |
| 3. 經濟發展支出      | 68,202  | 38.52  | 32,278  | 24.59  | 217,604 | 66.65  | 35,924    | 111.30 |
| 4. 社會福利支出      | 7,925   | 4.48   | 7,606   | 5.80   | 23,036  | 7.06   | 319       | 4.19   |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 18,743  | 10.59  | 14,674  | 11.18  | 15,281  | 4.68   | 4,069     | 27.73  |
| 6. 退休撫卹支出      | 11,384  | 6.43   | 11,459  | 8.73   | 9,413   | 2.88   | -75       | -0.65  |
| 7. 債務支出        |         |        |         |        |         |        |           |        |
| 8. 補助及其他支出     | 4,260   | 2.41   | 3,240   | 2.47   | 2,149   | 0.66   | 1,020     | 31.48  |
| 三、歲入歲出餘絀       |         |        |         |        | -28,930 |        |           |        |

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        | 177,035 | 100.00 | 131,241 | 100.00 | 297,550 | 100.00 | 45,794    | 34.89  |
| 1. 直接稅收入     | 55,968  | 31.62  | 52,864  | 40.28  | 56,852  | 19.11  | 3,104     | 5.87   |
| 2. 間接稅收入     | 69,652  | 39.34  | 54,721  | 41.70  | 70,798  | 23.79  | 14,931    | 27.28  |
| 3. 賦稅外收入     | 51,415  | 29.04  | 23,656  | 18.02  | 169,900 | 57.10  | 27,759    | 117.34 |
| （二）歲出        | 151,573 | 100.00 | 124,301 | 100.00 | 132,762 | 100.00 | 27,272    | 21.94  |
| 1. 一般經常支出    | 150,273 | 99.14  | 123,501 | 99.36  | 132,762 | 100.00 | 26,772    | 21.68  |
| 2. 債務利息及事務支出 |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 3. 預備金       | 1,300   | 0.86   | 800     | 0.64   |         |        | 500       | 62.50  |
| （三）經常門賸餘     | 25,462  |        | 6,940   |        | 164,788 |        | 18,522    | 266.89 |
| 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        | 25,462  | 100.00 | 6,940   | 100.00 | 193,718 | 100.00 | 18,522    | 266.89 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 23,682  | 93.01  | 5,620   | 80.98  | 192,008 | 99.12  | 18,062    | 321.39 |
| 2. 增加投資      |         |        |         |        |         |        |           |        |
| 3. 預備金       | 1,780   | 6.99   | 1,320   | 19.02  | 1,710   | 0.88   | 460       | 34.85  |
| （三）資本門差短     | 25,462  |        | 6,940   |        | 193,718 |        | 18,522    | 266.89 |
| 三、歲入歲出餘絀     |         |        |         |        | -28,930 |        |           | 0.00   |

## 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                    | 177,035 | 131,241 | 326,480 | 45,794    |
| (一) 歲入                    | 177,035 | 131,241 | 297,550 | 45,794    |
| (二) 債務之舉借                 |         |         |         |           |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應數 |         |         | 28,930  |           |
| 二、支出合計                    | 177,035 | 131,241 | 326,480 | 45,794    |
| (一) 歲出                    | 177,035 | 131,241 | 326,480 | 45,794    |
| (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0千元，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 113 年度

單位：新台幣千元

| 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     | %      |
| 8,055  | 100.00 | 業務收入       | 5,510  | 100.00 | 5,430  | 100.00 | 80      | 1.47   |
| 8,055  | 100.00 | 勞務收入       | 5,510  | 100.00 | 5,430  | 100.00 | 80      | 1.47   |
| 8,055  | 100.00 | 管理收入       | 5,510  | 100.00 | 5,430  | 100.00 | 80      | 1.47   |
| 2,578  | 32.00  | 業務成本與費用    | 3,687  | 66.91  | 3,485  | 64.18  | 202     | 5.80   |
| 2,578  | 32.00  | 管理及總務費用    | 3,687  | 66.91  | 3,485  | 64.18  | 202     | 5.80   |
| 2,578  | 32.00  | 管理費用及總務費用  | 3,687  | 66.91  | 3,485  | 64.18  | 202     | 5.80   |
| 5,477  | 68.00  | 業務賸餘(短絀-)  | 1,823  | 33.09  | 1,945  | 35.82  | -122    | -6.27  |
| 11     | 0.14   | 業務外收入      | 5      | 0.09   | 5      | 0.09   | -       | -      |
| 10     | 0.12   | 財務收入       | 5      | 0.09   | 5      | 0.09   | -       | -      |
| 10     | 0.12   | 利息收入       | 5      | 0.09   | 5      | 0.09   | -       | -      |
| 1      | 0.01   | 其他業務外收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 1      | 0.01   | 違約罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 136    | 1.69   | 業務外費用      | 200    | 3.63   | 125    | 2.30   | 75      | 60     |
| -      | -      | 財務費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 利息費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 136    | 1.69   | 其他業務外費用    | 200    | 3.63   | 125    | 2.30   | 75      | 60     |
| 136    | 1.69   | 雜項費用       | 200    | 3.63   | 125    | 2.30   | 75      | 60     |
| -125   | -1.55  | 業務外賸餘(短絀-) | -195   | -3.54  | -120   | -2.21  | -75     | 63     |
| 5,352  | 66.44  | 本期賸餘(短絀-)  | 1,628  | 29.55  | 1,825  | 33.61  | -197    | -10.79 |

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 113 年度

單位：新台幣千元

| 上年度預算數 |        | 項 目      | 本年度預算數 |        | 說 明 |
|--------|--------|----------|--------|--------|-----|
| 金 額    | %      |          | 金 額    | %      |     |
| 4,203  | 100.00 | 賸餘之部     | 3,453  | 100.00 |     |
| 1,825  | 43.42  | 本期賸餘     | 1,628  | 47.15  |     |
| 2,378  | 56.58  | 前期未分配賸餘  | 1,825  | 52.85  |     |
| 2,000  | 47.59  | 分配之部     | 2,000  | 57.92  |     |
|        |        | 填補累積短絀   |        |        |     |
|        |        | 提存公積     |        |        |     |
|        |        | 賸餘撥充基金數  |        |        |     |
| 2,000  | 47.59  | 解繳公庫淨額   | 2,000  | 57.92  |     |
|        |        | 其他依法分配數  |        |        |     |
| 2,203  | 52.41  | 未分配賸餘    | 1,453  | 42.08  |     |
|        |        | 短絀之部     |        |        |     |
|        |        | 本期短絀     |        |        |     |
|        |        | 前期待填補之短絀 |        |        |     |
|        |        | 填補之部     |        |        |     |
|        |        | 撥用賸餘     |        |        |     |
|        |        | 撥用公積     |        |        |     |
|        |        | 折減基金     |        |        |     |
|        |        | 鎮庫撥款     |        |        |     |
|        |        | 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 113 年度

單位：新台幣千元

| 項 目             | 預 算 數  | 說 明      |
|-----------------|--------|----------|
| 業務活動之現金流量       |        |          |
| 本期賸餘(短絀-)       | 1,628  |          |
| 調整項目            | 1,410  | 折舊、折耗及減損 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 3,038  |          |
| 投資活動之現金流量       |        |          |
| 增加固定資產及遞耗資產     | 5,320  |          |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -5,320 |          |
| 融資活動之現金流量       |        |          |
| 增加長期負債          |        |          |
| 增加基金、公積及填補短絀    | -      |          |
| 減少長期負債          |        |          |
| 賸餘分配款           | -2,000 | 解繳公庫淨額   |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -2,000 |          |
| 現金及約當現金之淨增(減-)  | -4,282 |          |
| 期初現金及約當現金       | 36,341 |          |
| 期末現金及約當現金       | 32,059 |          |