

中華民國 96 年度

(自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止)

萬 里 鄉 總 決 算



台北縣萬里鄉公所編

台北縣萬里鄉公所總決算

總說明

中華民國九十六年度

壹、施政計劃及實施概況

1. 本年度總預算經鄉民代表會審議通過後，本所即按照各項施政計劃，並配合上級補助款，及衡酌輕重緩急分配財務收支，逐步實施，執行預算。
2. 年度終了，遵照上級所頒「本年度決算應行注意事項」規定，先核算本年度各項計劃之應收未收、應付未付之權責發生數、保留數，以前年度保留之實現數、註銷數、應繼續保留數等等，據以辦理決算。

貳、總預算執行概況

1. 本年度原編列預算，歲入 321,654,000 元，年度執行中，為應業務之需要，辦理一次追加（減）預算，第一次追加 74,040,000 元，追加後歲入合計 395,694,000 元；原編列歲出 372,189,000 元，第一次追加 74,040,000 元，追加後歲出合計 446,229,000 元。
2. 經決算後歲入為 404,891,151 元，歲出為 386,716,685 元，歲入歲出相抵後本年餘絀為 18,174,466 元。

3. 歲入決算：	稅課收入	203,267,955 元	佔 50.21%
	罰款及賠償收入	910,625 元	佔 0.22%
	規費收入	8,052,694 元	佔 1.99%
	財產收入	1,412,764 元	佔 0.35%
	營業盈餘及事業收入	7,771,316 元	佔 1.92%
	補助及協助收入	182,246,964 元	佔 45.01%
	其他收入	1,228,833 元	佔 0.30%
4. 歲出決算：	一般政務支出	110,403,254 元	佔 28.53%
	教育科學文化支出	16,846,461 元	佔 4.36%
	經濟發展支出	114,102,654 元	佔 29.51%
	社會福利支出	102,857,118 元	佔 26.60%
	社區發展及環境保護支出	30,695,539 元	佔 7.94%
	退休撫卹支出	7,421,533 元	佔 1.92%
	其他支出	4,390,126 元	佔 1.14%

參、鄉庫收支實況：

上年度結轉現金 273,506,875.30 元，本年度收入合計 396,068,993 元（包括本年度收入數 379,721,756 元+以前年度收入實現數 16,336,827 元+收回以前年度支出數 10,410 元），本年度支出合計 356,283,191 元（包括本年度支出 305,199,962 元+以前年度支出實現數 50,898,923 元+退還以前年度收入數 184,306 元），本年度結存 313,292,677.30 元。

肆、資產負債概況

1. 資產方面：鄉庫結存 313,292,677.30 元，專戶存款 45,783,524 元，應收歲入款 25,169,395 元，押金 6,200 元，合計 384,251,796.30 元。
2. 負債及餘絀方面：代收款 32,121,021 元，保管款 13,662,503 元，應付歲出款 85,131,104 元，歲計餘絀 18,174,466 元，累計餘絀 235,162,702.30 元，合計 384,251,796.30 元。

其他要點：

本年度台電公司協助金,預算數 86,100,000 元,決算數 85,413,000 元,台電協
金申請核發數 85,413,000 元(詳如下表)

【 電協會協助金執行預算明細表 】

協助單位：台北縣萬里鄉公所

助金項目：發電協助金(運轉中)

查編號及名稱：A104-96X 九十六年度發電年度協助金

(單位：元)

項 目	科 目 名 稱	項 目	預 算 數	決(結) 算 數	保 留 數	發電設施所在地村 (里)		
						金 額	比 例	
1	2	國民教育 —國民教育	國民中學學童營養 午餐補助費	700,000	700,000	野柳	80,000	11.42%
						大鵬	54,000	7.7%
1	2	國民教育 —國民教育	國民小學營養午餐 補助費	5,740,000	5,740,000	野柳	432,000	7.5%
						大鵬	291,600	5.08%
1	1	社會救濟 —社會救濟	補助本鄉列管精神 病患津貼	3,600,000	3,600,000	野柳	1,212,000	33.66%
						大鵬	192,000	5.33%
1	1	社會福利 —小康計劃	辦理鄉內六十歲以 上老人三節慰問金 及重陽敬老金	23,600,000	23,600,000	野柳	3,640,000	15.42%
						大鵬	4,192,000	17.76%
1	1	社會福利 —小康計劃	辦理鄉內持有殘障 手冊中、重、極重 度殘障人士三節慰 問金	2,220,000	2,220,000	野柳	444,000	20%
						大鵬	324,000	14.59%
1	1	社會福利 —小康計劃	辦理鄉民喪葬補助 費	3,000,000	2,740,000	野柳	600,000	21.89%
						大鵬	360,000	13.13%
1	1	社會福利 —小康計劃	設籍本鄉鄉民用電 及電視收視補助	46,400,000	46,048,000	野柳	7,947,500	17.12%
						大鵬	6,902,500	14.87%
1	1	社會福利 —小康計劃	辦理鄉內持有殘障 手冊輕度殘障人士 三節慰問金	840,000	765,000	野柳	138,000	18.03%
						大鵬	129,000	16.86%
合 計			86,100,000	85,413,000	0	26,938,600	31.53%	

2.九十五年核能後端基金放射性廢料貯存回饋金編列預算數 23,518,000 元，決算數（含保留數）22,873,200 元。核能後端基金放射性廢料貯存回饋金核撥數 22,430,528 元。

九十六年度總決算
核能發電後端營運基金貯存回饋金執行概況表

(單位：元)

科目			項目	預算數	決(結) 算數	保留數	本年度餘額
款	項	目					
3	1	6	一般建築及設備 一般建築及設備	全鄉重要巷弄等 設備監視設備	1,500,000	1,500,000	
5	1	2	國民教育 -國民教育	國民中學學童營養午餐補助費	2,418,400	2,409,000	
5	1	2	國民教育 -國民教育	國民中小學教育補助費	1,439,600	1,430,200	
6	1	1	宗教禮俗 -實踐國民生活須知	村鄉長、社區理 監事基層義務幹 部外縣市觀摩訓 練經費	200,000	200,000	
6	1	2	文化體育 -體育活動	各球場維護與整 修	1,200,000	1,200,000	
12	1	1	社會救濟 -社會救濟	補助本鄉列管精 神病患津貼	700,000	675,000	
13	1	1	社會福利 -小康計劃	鄉民意外保險費	6,000,000	6,000,000	
13	1	1	社會福利 -小康計劃	辦理鄉內持有殘 障手冊中、重、 極重度殘障人士 三節慰問金	360,000	338,000	
13	1	1	社會福利 -小康計劃	辦理鄉內六十歲 以上老人三節慰 問金及重陽敬老 金	4,400,000	4,344,000	
13	1	1	社會福利 -小康計劃	設籍本鄉鄉民用 電及電視收視補 助	1,300,000	1,257,000	
13	1	1	社會福利 -小康計劃	辦理鄉內生育助 費	4,000,000	3,520,000	
合 計					23,518,000	14,173,200	8,700,000

3.九十五年度台電公司協助金決算書保留部分執行情形如下：

(1)全鄉重要巷弄等設置監視設備。

預算金額：2,000,000 元

發包金額：1,748,000 元

執行金額：2,000,000 元(含工程管理費)

(2)台二線與基隆市交界處沿線道路美化第二期工程。

預算金額：1,500,000 元

決算金額：1,566,570 元

(3)野柳村港東路等道路排水改善工程。

預算金額：1,000,000 元

決算金額：1,426,141 元

(4)龜吼村漁澳路等道路改善工程。

預算金額：1,500,000 元

決算金額：1,511,874 元