

中華民國 97 年度

(自 97 年 1 月 1 日起至 97 年 12 月 31 日止)

萬 里 鄉 總 決 算



主任 謝建霖

台北縣萬里鄉公所編

台北縣萬里鄉公所總決算

總說明

中華民國九十七年度

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 323,606,000 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 470,714,000 元，追加後歲入合計 794,320,000 元；原編列歲出 431,143,000 元，第一次追加 470,714,000 元，追加後歲出合計 901,857,000 元。
2. 經決算後歲入為 796,980,223 元，歲出為 848,968,776 元，歲入不敷歲出 -51,988,553 元，擬移用以前年度歲計剩餘彌補。

3. 歲入決算：	稅課收入	204,065,425 元	佔 25.60%	②
	罰款及賠償收入	191,641 元	佔 0.02%	
	規費收入	7,167,642 元	佔 0.90%	
	財產收入	1,169,495 元	佔 0.15%	
	營業盈餘及事業收入	6,878,481 元	佔 0.86%	
	補助及協助收入	448,034,251 元	佔 56.22%	①
	捐獻及贈與收入	128,214,087 元	佔 16.09%	⑤
	其他收入	1,259,201 元	佔 0.16%	
4. 歲出決算：	一般政務支出	490,337,486 元	佔 57.76%	①
	教育科學文化支出	17,524,035 元	佔 2.06%	
	經濟發展支出	188,726,655 元	佔 22.23%	②
	社會福利支出	103,671,687 元	佔 12.21%	
	社區發展及環境保護支出	35,207,298 元	佔 4.15%	
	退休撫卹支出	7,087,991 元	佔 0.83%	

其他支出

6,413,624 元 佔 0.76%

參、鄉庫收支實況：

上年度結轉現金 313,292,677.30 元，本年度收入合計 405,308,388 元（包括本年度收入數 392,153,484 元+以前年度收入實現數 13,152,765 元+收回以前年度支出數 2,139 元），本年度支出合計 403,891,875 元（包括本年度支出數 342,829,410 元+以前年度支出實現數 60,945,679 元+退還以前年度收入數 116,786 元），本年度結存 314,709,190.30 元。

肆、資產負債概況

1. 資產方面：鄉庫結存 314,709,190.30 元，專戶存款 50,445,584 元，應收歲入款 408,158,800 元，押金 6,200 元，合計 773,319,774.30 元。
2. 負債及餘絀方面：代收款 30,250,773 元，保管款 20,194,811 元，應付歲出款 517,179,924 元，累計餘絀 205,694,266.30 元，合計 773,319,774.30 元。

轉入
P12 本年度 404,800,738
P11 以前年 313,292,677

支出
P22 本年 517,179,924
P21 以前年 11,000,000

五、其他重點：

1. 本年度台電公司協助金，預算數 84,747,150 元，決算數 83,505,000 元，台電協助金申請核發數 83,505,000 元(詳如下表)

【電協會協助金執行預算明細表】

受協助單位：台北縣萬里鄉公所

協助金項目：發電協助金(運轉中)

計畫編號及名稱：A104-97X 九十七年度發電年度協助金

(單位：元)

大項目	科目名稱	項目	預算數	決(結)算數	保留數	發電設施所在地村	
						金額	比例
1	國民教育 -國民教育	國民中學學童營養午餐補助費	4,480,000	4,480,000	0	野柳 429,500	9.6%
						大鵬 345,600	7.7%
1	國民教育 -國民教育	國民小學學童營養午餐補助費	6,091,000	6,091,000	0	野柳 512,000	7.4%
						大鵬 395,700	6.5%
1	社會救濟 -社會救濟	辦理鄰長、社區理監事基層幹部外縣市觀摩訓練經費	266,650	266,650	0	野柳 0	0%
						大鵬 0	0%
1	道路橋樑工程-村里小型工程	西濱大橋至瑪鍊漁港段人行步道工程	1,000,000	1,000,000	0	野柳 0	0%
						大鵬 0	0%
1	社會救濟 -社會救濟	補助本鄉列管精神病患津貼	3,900,000	3,900,000	0	野柳 1,202,000	30.8%
						大鵬 132,000	3.4%
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	2,302,000	2,302,000	0	野柳 456,000	19.8%
						大鵬 318,000	13.8%
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	814,000	814,000	0	野柳 141,000	17.3%
						大鵬 132,000	16.2%
1	社會福利 -小康計劃	辦理鄉民喪葬補助費	3,200,000	3,160,000	0	野柳 420,000	13.3%
						大鵬 460,000	14.6%
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	28,283,500	28,283,500	0	野柳 3,792,000	13.4%
						大鵬 4,232,000	14.9%
1	社會福利 -小康計劃	設籍本鄉鄉民用電及電視收視補助	30,410,000	29,227,959	0	野柳 7,967,500	27.3%
						大鵬 7,120,000	24%
1	社會福利 -小康計劃	辦理鄉內生育補助	3,700,000	3,700,000	0	野柳 600,000	16.2%
						大鵬 400,000	18.8%
2	幼兒所 -幼兒管理	補助本所兒童營養點心費	300,000	279,891	0	野柳 0	0%
合 計			84,747,150	83,505,000	0	29,055,300	34.8%

