

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 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

中華民國九十八年度

### 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 338,899,000 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 206,359,000 元，追加後歲入合計 545,258,000 元；原編列歲出 455,533,000 元，第一次追加 206,359,000 元，追加後歲出合計 661,892,000 元。
2. 經決算後歲入為 521,871,051 元，歲出為 580,141,859 元，歲入不敷歲出 58,270,808 元，擬移用以前年度歲計剩餘彌補。

3. 歲入決算：	稅課收入	203,531,963 元	佔 39.00%
	罰款及賠償收入	132,659 元	佔 0.03%
	規費收入	7,482,534 元	佔 1.43%
	財產收入	1,294,514 元	佔 0.25%
	營業盈餘及事業收入	6,715,976 元	佔 1.29%
	補助及協助收入	166,860,251 元	佔 31.97%
	捐獻及贈與收入	134,700,124 元	佔 25.81%
	其他收入	1,153,030 元	佔 0.22%
4. 歲出決算：	一般政務支出	233,943,023 元	佔 40.34%
	教育科學文化支出	23,912,232 元	佔 4.12%
	經濟發展支出	162,641,428 元	佔 28.03%
	社會福利支出	104,392,078 元	佔 17.99%
	社區發展及環境保護支出	42,688,171 元	佔 7.36%
	退休撫卹支出	7,037,837 元	佔 1.21%

其他支出

5,527,090 元 佔 0.95%

參、鄉庫收支實況：

上年度結轉現金 314,709,190.30 元，本年度收入合計 492,660,478 元（包括本年度收入數 427,841,656 元+以前年度收入實現數 64,795,120 元+收回以前年度支出數 23,702 元），本年度支出合計 503,982,273 元（包括本年度支出數 393,723,379 元+以前年度支出實現數 110,180,770 元+退還以前年度收入數 78,124 元），本年度結存 303,387,395.30 元（鄉庫結存 233,387,395.30 元+定期存款 70,000,000 元）。

肆、資產負債概況：

1. 資產方面：鄉庫結存 233,387,395.30 元，定期存款 70,000,000 元，專戶存款 55,518,867 元，應收歲入款 431,998,429 元，押金 6,200 元，合計 790,910,891.30 元。
2. 負債及餘絀方面：代收款 34,432,368 元，保管款 21,086,499 元，應付歲出款 580,357,933 元，累計餘絀 155,034,091.30 元，合計 790,910,891.30 元。

✓ 本年度收入 = 492,660,478  
以前年度 = 314,709,190.30

本年度支出 = 503,982,273  
以前年度 = 110,180,770

重點：

台電公司協助金，預算數 90,058,000 元，決算數 88,439,910 元，台電協助金申請 1,166,000 元(詳如下表)

【電協會協助金執行預算明細表】

位：台北縣萬里鄉公所

目：發輪變電協助金(運轉中)

及名稱：A104-98x 九十八年度發電年度協助金

單位：元

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	
2	民防業務— 民防業務	民防、義警、義消、義交觀 摩考察外縣市地方建設活動 經費	636,000	636,000		野柳	120,000	18.9 %
						大鵬	110,000	17.3 %
2	國民教育— 國民教育	就讀本鄉各國小、國中之學 童營養午餐補助費	7,382,000	7,223,500		野柳	512,000	7.1 %
						大鵬	429,500	5.9 %
2	國民教育— 國民教育	設籍本鄉而就讀外縣市國小 中營養午餐補助費	3,632,000	3,589,100		野柳	340,000	9.5 %
						大鵬	334,100	9.3 %
1	宗教禮俗— 實踐國民生 活須知	辦理村鄰長、社區理監事、 基層義務幹部外縣市觀摩經 費	500,000	500,000		野柳	90,000	18 %
						大鵬	85,000	17 %
2	文化體育— 體育活動	各球場維護及整修	1,200,000		1,200,000	野柳	0	0 %
						大鵬	0	0 %
2	道路橋樑工 程—村里小 型工程	北 28 縣道溪底段等道路改善 工程	800,000	800,000		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	2,720,000	2,720,000		野柳	1,100,000	40.4 %
						大鵬	180,000	6.6 %
1	社會福利— 社會福利	辦理鄉民意外保險之保費	3,000,000	1,590,000		野柳	0	0 %
						大鵬	0	0 %
1	社會福利— 社會福利	辦理鄉內持有殘障手冊中、 重、極重度殘障人士三節慰 問金	2,354,000	2,354,000		野柳	492,000	20.9 %
						大鵬	342,000	14.5 %
1	社會福利— 社會福利	辦理鄉內持有殘障手冊輕度 殘障人士三節慰問金	820,000	820,000		野柳	276,000	33.7 %
						大鵬	234,000	28.5 %
1	社會福利— 社會福利	辦理鄉民喪葬補助費	3,000,000	3,000,000		野柳	300,000	10 %
						大鵬	420,000	14 %
1	社會福利—	辦理鄉內六十歲以上老人三	29,304,000	29,304,000		野柳	3,976,000	13.6 %

			社會福利	節慰問金及重陽敬老金				大鵬 4,360
13	1	1	社會福利— 社會福利	設籍本鄉鄉民用電及電視收 視補助	30,410,000	30,410,000		野柳 8,220
								大鵬 7,310
13	1	1	社會福利— 社會福利	辦理鄉內生育補助	4,000,000	4,000,000		野柳 700
								大鵬 600
13	2	2	托兒所— 幼兒管理	補助本所兒童營養點心費	300,000	293,310		野柳
								大鵬
合				計	90,058,000	87,239,910	1,200,000	30,530

九十七年核能後端基金放射性廢料貯存回饋金編列預算數 29,790,000 元，決算數(保留數)25,461,401 元。核能後端基金放射性廢料貯存回饋金核撥數 23,834,011

九十八年度總決算

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 額數
目	名 稱					
2	道路橋樑工程— 一般建築及設備	大鵬村零星工程	2,000,000	1,953,733		
2	道路橋樑工程— 一般建築及設備	北 28 縣道溪底 段等道路改善工 程	1,700,000	1,373,009		
2	道路橋樑工程— 一般建築及設備	磺潭村道路改善 工程	2,000,000	2,080,159		
2	道路橋樑工程— 一般建築及設備	萬里北基二村零 星工程	2,000,000		2,000,000	
1	社會福利—社會 福利	設籍本鄉鄉民用 電及電視收視費 補助	22,090,000	18,054,500		
合 計			29,790,000	23,461,401	2,000,000	0