

# 中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)



借印

臺北縣萬里鄉(新北市萬里區)

## 總 決 算

新北市萬里區公所編

會計室 謝建霖

# 99 年度臺北縣萬里鄉(新北市萬里區)總決算

## 總說明

### 、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。

### 、總預算執行情形

1. 本年度原編列預算，歲入 357,092,000 元，年度執行中，為應業務之需要，辦理二次追加(減)預算，第一次追加 89,695,000 元，第二次追加 11,241,000 元，追加後歲入合計 458,028,000 元；原編列歲出 421,620,000 元，第一次追加 147,090,000 元，第二次追加 13,807,000 元，追加後歲出合計 582,517,000 元。
2. 經決算後歲入為 471,722,787 元，歲出為 509,066,728 元，歲入不敷歲出 37,343,941 元，擬移用以前年度歲計剩餘彌補。

3. 歲入決算：	稅課收入	200,042,501 元	佔 42.40%
	罰款及賠償收入	322,476 元	佔 0.07%
	規費收入	7,425,662 元	佔 1.57%
	財產收入	1,581,845 元	佔 0.34%
	營業盈餘及事業收入	19,708,156 元	佔 4.18%
	補助及協助收入	105,638,411 元	佔 22.39%
	捐獻及贈與收入	135,834,523 元	佔 28.80%
	其他收入	1,169,213 元	佔 0.25%
4. 歲出決算：	一般政務支出	122,779,224 元	佔 24.11%
	教育科學文化支出	17,643,538 元	佔 3.47%
	經濟發展支出	186,322,284 元	佔 36.60%
	社會福利支出	127,810,441 元	佔 25.11%
	社區發展及環境保護支出	37,347,533 元	佔 7.34%
	退休撫卹支出	8,596,585 元	佔 1.69%
	其他支出	8,567,123 元	佔 1.68%

### 參、公庫收支實況：

上年度結轉現金 303,387,395.30 元，本年度收入合計 608,125,665 元（包括本年度收入數 425,339,434 元+以前年度收入實現數 182,770,643 元+收回以前年度支出數 15,588 元），本年度支出合計 707,165,010 元（包括本年度支出數 415,675,535 元+以前年度支出實現數

291,168,908 元+退還以前年度收入數 320,567 元)，本年度結存 204,348,050.30 元。

肆、資產負債概況：

1. 資產方面：公庫結存 204,348,050.30 元，專戶存款 47,026,220 元，應收歲入款 295,611 元，押金 6,200 元，合計 546,991,609.30 元。
2. 負債及餘絀方面：代收款 23,101,945 元，保管款 23,924,275 元，應付歲出款 376,449 元，應付歲出保留款 1,000,000 元，累計餘絀 122,515,731.30 元，合計 546,991,609.30 元。

其他重點：

99年度台電公司協助金，預算數 89,153,700 元，決算數 87,977,000 元，台電協助金申請數 87,977,000 元(詳如下表)

### 【電協會協助金執行預算明細表】

單位：臺北縣萬里鄉公所(新北市萬里區公所)

項目：發輸變電協助金(運轉中)

編號及名稱：A104-98x 99 年度發電年度協助金

單位：元

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
	2	民政支出— 民防業務	民防、義警、義消、義交三 節慰問金	523,000	523,000		野柳	52,300	10.0%
							大鵬	52,300	10.0%
	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	7,082,000	7,025,900		野柳	498,840	7.1%
							大鵬	414,530	5.9%
	2	國民教育— 國民教育	設籍本鄉而就讀外縣市國小 國中營養午餐補助費	3,832,000	3,610,800		野柳	343,000	9.5%
							大鵬	335,800	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	10,170		野柳	1,000	9.8%
							大鵬	1,000	9.8%
	1	社會救濟— 社會救濟	補助本鄉列管精神病患津貼	2,700,000	2,641,000		野柳	1,056,400	40.0%
							大鵬	174,300	6.6%
1	1	社會福利— 社會福利	辦理鄉民意外保險之保費	0	0		野柳	0	0%
							大鵬	0	0%
1	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	2,400,000	2,390,000		野柳	478,000	20.0%
							大鵬	346,550	14.5%
1	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	840,000	831,000		野柳	280,000	33.7%
							大鵬	234,000	28.5%
1	1	社會福利— 社會福利	辦理鄉民喪葬補助費	3,200,000	3,200,000		野柳	320,000	10%
							大鵬	448,000	14%
1	1	社會福利— 社會福利	辦理鄉內六十歲以上老人三 節慰問金及重陽敬老金	30,800,000	30,750,000		野柳	4,182,000	13.6%
							大鵬	4,305,000	14.0%
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	32,976,700	32,975,931		野柳	8,503,500	27%
							大鵬	7,514,220	24%
1	1	社會福利— 社會福利	辦理鄉內生育補助	4,000,000	3,720,000		野柳	651,000	17.5%
							大鵬	558,000	15%

13	2	2	托兒所- 幼兒管理	補助本所兒童營養點心費	300,000	299,199	野柳	0
							大鵬	0
合				計	89,153,700	87,977,000	30,749,740	

2. 九十八年核能後端基金放射性廢料貯存回饋金編列預算數 37,323,300 元，決算數(含保留數)36,963,569 元。核撥數 54,943,574 元。

九十九年度總決算

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	本年度餘絀數
款	項	目 名稱					
13	1	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	37,323,300	36,963,569		17,980,005
			合計	37,323,300	36,963,569		17,980,005