

正本

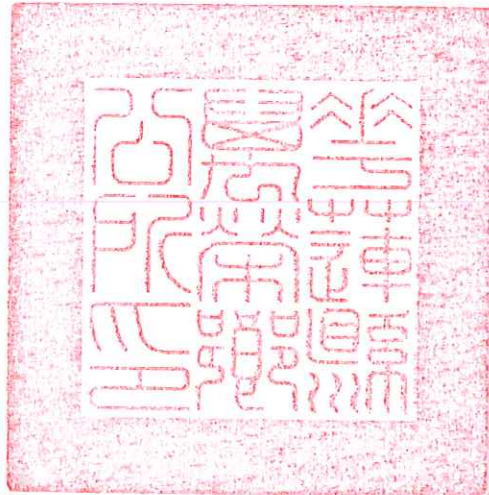
發文方式：紙本遞送

檔號：

保存年限：

花蓮縣萬榮鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年11月14日
發文字號：萬鄉主字第1110020398號
附件：



主旨：公告本鄉112年度總預算。

依據：

- 一、依據預算法第51條及第96條規定辦理。
- 二、上開總預算業經花蓮縣萬榮鄉民代表會第21屆第8次定期大會審議通過。

公告事項：112年度總預算：歲入歲出簡明比較分析表、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表及收支簡明比較分析表。

鄉長吉明光
Piling Karaw

檔 號：
保存年限：

花蓮縣萬榮鄉民代表會 函

地址：979花蓮縣萬榮鄉萬榮村19號3樓
承辦人：邱莉津
電話：038751119
電子信箱：hlwrhlwr@ms22.hinet.net

受文者：花蓮縣萬榮鄉公所

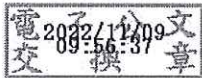
發文日期：中華民國111年11月9日
發文字號：萬鄉代字第1110000852號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：提案單 (376851300A_1110000852_ATTACH1.pdf)

主旨：有關本會第21屆第8次定期大會公所提案主計類第1號提案
單乙份，請查照。

說明：依據本會第21屆第8次定期大會決議辦理。

正本：花蓮縣萬榮鄉公所

副本：



111/11/09



1110020398

花蓮縣萬榮鄉代表會第 21 屆第 8 次 定期大會鄉公所提案單

| | | | | | |
|------|---|----|----|------|--------------|
| 案號 | 1 | 類別 | 主計 | 提案單位 | 萬榮鄉公所 鄉長 古明光 |
| 案由 | 檢送本鄉 112 年度總預算案，請貴會審議。 | | | | |
| 說明 | <p>1. 本鄉 112 年度總預算案，業經遵照 112 年度中央及地方政府預算籌編原則等有關規定並參酌本鄉財源與工作之輕重緩急編製完竣。</p> <p>2. 檢陳本鄉 112 年度總預算書 10 本，依法提請 貴會審議，通過後報請花蓮縣政府及審計部臺灣省花蓮縣審計室核備。</p> | | | | |
| 辦法 | 建請審議通過。 | | | | |
| 審查意見 | 照案通過。 | | | | |
| 議決 | 照審查意見三讀通過。 | | | | |

花蓮縣萬榮鄉民代表會審議本鄉112年度總預算議決書

一、本鄉112年度總預算業經提交本會第21屆第8次定期大會審議通過紀錄在案。

二、議決情形如下：

議決：總預算歲入部分刪減0元

總預算歲出部分刪減0元(明細表如附件)，

其餘照案通過。

(一)歲入部門：

預算數總計 246,849,000 元

(二)歲出部門：

預算數總計 239,041,000 元

(三)歲入歲出餘絀 7,808,000 元

為配合預算編列至千元不足數請自行調整。

上開花蓮縣萬榮鄉112年度總預算覆議案，業經提交本會第21屆第8次定期大會審議，三讀通過，紀錄在卷，請公佈執行。

此 致

萬 榮 鄉 公 所

主 席 潘 元 基

中 華 民 國 1 1 1 年 1 0 月 3 1 日

花蓮縣萬榮鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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 | 246,849 | 100.00 | 219,347 | 100.00 | 339,190 | 100.00 | 27,502 | 12.54 |
| 1. 稅課收入 | 195,132 | 79.05 | 171,590 | 78.23 | 162,578 | 47.93 | 23,542 | 13.72 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 罰款及賠償收入 | 51 | 0.02 | 51 | 0.02 | 720 | 0.21 | | |
| 4. 規費收入 | 2,141 | 0.87 | 2,141 | 0.98 | 1,632 | 0.48 | | |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 財產收入 | 230 | 0.09 | 600 | 0.27 | 1,868 | 0.55 | -370 | -61.67 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 8. 補助及協助收入 | 46,424 | 18.81 | 42,094 | 19.19 | 165,962 | 48.93 | 4,330 | 10.29 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 11. 其他收入 | 2,871 | 1.16 | 2,871 | 1.31 | 6,430 | 1.90 | | |
| 二、歲出合計 | 239,041 | 100.00 | 261,739 | 100.00 | 362,522 | 100.00 | -22,698 | -8.67 |
| 1. 一般政務支出 | 100,524 | 42.05 | 105,198 | 40.19 | 92,605 | 25.54 | -4,674 | -4.44 |
| 2. 教育科學文化支出 | 24,601 | 10.29 | 20,997 | 8.02 | 56,682 | 15.63 | 3,604 | 17.16 |
| 3. 經濟發展支出 | 73,301 | 30.66 | 95,120 | 36.34 | 178,996 | 49.38 | -21,819 | -22.94 |
| 4. 社會福利支出 | 8,782 | 3.67 | 8,358 | 3.19 | 10,291 | 2.84 | 424 | 5.07 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 20,655 | 8.64 | 20,223 | 7.74 | 17,748 | 4.90 | 432 | 2.14 |
| 6. 退休撫卹支出 | 4,937 | 2.08 | 4,873 | 1.86 | 5,136 | 1.42 | 64 | 1.31 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 6,241 | 2.61 | 6,970 | 2.66 | 1,064 | 0.29 | -729 | -10.46 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 7,808 | | -42,392 | | -23,332 | | 50,200 | |

花蓮縣萬榮鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112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 | 246,849 | 100.00 | 219,347 | 100.00 | 339,190 | 100.00 | 27,502 | 12.54 |
| 1. 直接稅收入 | 96,251 | 38.99 | 76,263 | 34.77 | 65,684 | 19.36 | 19,988 | 26.21 |
| 2. 間接稅收入 | 98,881 | 40.06 | 95,327 | 43.46 | 96,894 | 28.57 | 3,554 | 3.73 |
| 3. 賦稅外收入 | 51,717 | 20.95 | 47,757 | 21.77 | 176,612 | 52.07 | 3,960 | 8.29 |
| (二) 歲出 | 181,698 | 100.00 | 178,774 | 100.00 | 185,794 | 100.00 | 2,924 | 1.64 |
| 1. 一般經常支出 | 177,998 | 97.96 | 174,574 | 97.65 | 185,749 | 99.98 | 3,424 | 1.96 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 預備金 | 3,700 | 2.04 | 4,200 | 2.35 | 45 | 0.02 | -500 | -11.90 |
| (三) 經常門賸餘 | 65,151 | | 40,573 | | 153,396 | | 24,578 | 60.58 |
| 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 | 57,343 | 100.00 | 82,965 | 100.00 | 176,728 | 100.00 | -25,622 | -30.88 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 55,152 | 96.18 | 80,545 | 97.08 | 175,720 | 99.43 | -25,393 | -31.53 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 2,191 | 3.82 | 2,420 | 2.92 | 1,008 | 0.57 | -229 | -9.46 |
| (三) 資本門差短 | 57,343 | | 82,965 | | 176,728 | | -25,622 | -30.88 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 7,808 | | -42,392 | | -23,332 | | 50,200 | 118.42 |

花蓮縣萬榮鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112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 | 246,849 | 261,739 | 362,522 | -14,890 |
| (一) 歲入 | 246,849 | 219,347 | 339,190 | 27,502 |
| (二) 債務之舉借 | | | | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | | 42,392 | 23,332 | -42,392 |
| 二、支出合計 | 239,041 | 261,739 | 362,522 | -22,698 |
| (一) 歲出 | 239,041 | 261,739 | 362,522 | -22,698 |
| (二) 債務之償還 | | | | |
| 三、收支賸餘 | 7,808 | | | 7,808 |

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。