

正本

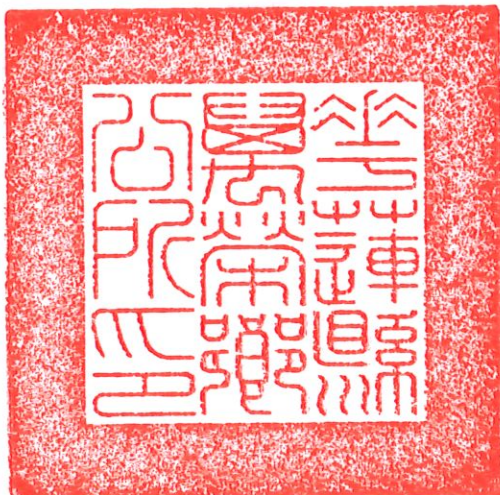
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣萬榮鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年12月25日  
發文字號：萬鄉主字第1120023336號  
附件：



主旨：公告本鄉113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22屆第5次臨時大會審議通過。

公告事項：113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。

鄉長梁光明  
Kaming Towran

正本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣萬榮鄉民代表會 函

979

花蓮縣萬榮鄉萬榮村十九號

地址：979花蓮縣萬榮鄉萬榮村19號3樓

承辦人：林淑媛

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112年12月15日

發文字號：萬鄉代字第1120001157號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函送本會第22屆第5次臨時大會公所提案主計類第1號提案乙份，請查照。

說明：依據本會第22屆第5次臨時大會決議辦理。

正本：花蓮縣萬榮鄉公所

副本：

主席潘元基



## 花蓮縣萬榮鄉代表會第 22 屆第 5 次臨時大會 鄉公所提案單

案號	01	類別	主計	提案單位	萬榮鄉公所鄉長 梁光明
案由	檢送「本所 113 年度歲出總預算刪減(除)項目概要暨行政事務窒礙難行敘明表」，敬請貴會覆議。				
說明	有關本鄉 113 年總預算案，本所依地方制度法第 39 條之規定，就窒礙難行之部分提請貴會覆議。				
辦法	建請覆議通過。				
審查意見	實際出席代表人數 6 位，出席代表 4 票贊成維持原決議案，即維持原決議案(第 2 次定期大會之議決)				
議決	照審查意見				

## 花蓮縣萬榮鄉民代表會審議本鄉 113 年度總預算議決書

1. 本鄉 113 年度總預算業經提交本會第 22 屆第 2 次定期大會審議通過紀錄在案。

2. 議決情形如下：

一、 歲入部門：

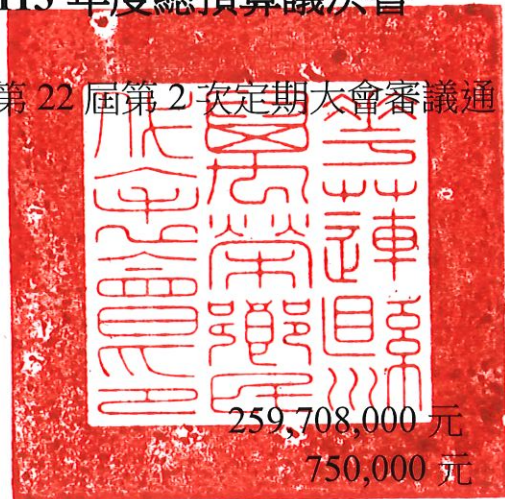
原預算數	259,708,000 元
刪減預算數	750,000 元
刪減後預算數	258,958,000 元

二、 歲出部門：

原預算數	250,725,000 元
刪減預算數	8,126,000 元
刪減後預算數	242,599,000 元

三、 歲入歲出餘絀 16,359,000 元

為配合預算編列至千元不足數請自行調整。





花蓮縣萬榮鄉總預算  
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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	258,958	100.00	246,849	100.00	317,869	100.00	12,109	4.91
1. 稅課收入	222,895	86.07	195,132	79.05	197,952	62.27	27,763	14.23
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	51	0.02	51	0.02	1,219	0.38		
4. 規費收入	2,419	0.93	2,141	0.87	2,402	0.76	278	12.98
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	850	0.33	230	0.09	847	0.27	620	269.57
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	29,573	11.42	46,424	18.81	111,200	34.98	-16,851	-36.30
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	3,170	1.23	2,871	1.16	4,249	1.34	299	10.41
二、歲出合計	242,599	100.00	239,041	100.00	349,587	100.00	3,558	1.49
1. 一般政務支出	98,663	40.67	100,524	42.05	96,241	27.53	-1,861	-1.85
2. 教育科學文化支出	34,007	14.02	24,601	10.29	20,659	5.91	9,406	38.23
3. 經濟發展支出	60,119	24.78	73,301	30.66	163,833	46.86	-13,182	-17.98
4. 社會福利支出	11,655	4.80	8,782	3.67	40,404	11.56	2,873	32.71
5. 社區發展及環境保護支出	23,627	9.74	20,655	8.64	20,740	5.93	2,972	14.39
6. 退休撫卹支出	4,931	2.03	4,937	2.08	5,978	1.71	-6	-0.12
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	9,597	3.96	6,241	2.61	1,732	0.50	3,356	53.77
三、歲入歲出餘絀	16,359		7,808		-31,718		8,551	

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113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	258,958	100.00	246,849	100.00	317,869	100.00	12,109	4.91
1. 直接稅收入	99,453	38.40	96,251	38.99	91,044	28.64	3,202	3.33
2. 間接稅收入	123,442	47.67	98,881	40.06	106,908	33.63	24,561	24.84
3. 賦稅外收入	36,063	13.93	51,717	20.95	119,917	37.73	-15,654	-30.27
(二) 歲出	197,113	100.00	181,698	100.00	228,110	100.00	15,415	8.48
1. 一般經常支出	194,413	98.63	177,998	97.96	228,110	100.00	16,415	9.22
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	2,700	1.37	3,700	2.04			-1,000	-27.03
(三) 經常門賸餘	61,845		65,151		89,759		-3,306	-5.07
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	45,486	100.00	57,343	100.00	121,477	100.00	-11,857	-20.68
1. 增置或擴充改良資產	43,258	95.10	55,152	96.18	120,224	98.97	-11,894	-21.57
2. 增加投資								
3. 預備金	2,228	4.90	2,191	3.82	1,253	1.03	37	1.69
(三) 資本門差短	45,486		57,343		121,477		-11,857	-20.68
三、歲入歲出餘絀	16,359		7,808		-31,718		8,551	109.52

# 花蓮縣萬榮鄉總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113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	258,958	246,849	349,587	12,109
(一) 歲入	258,958	246,849	317,869	12,109
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數			31,718	
二、支出合計	242,599	239,041	349,587	3,558
(一) 歲出	242,599	239,041	349,587	3,558
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	16,359	7,808		8,551

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。

正 本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

## 花蓮縣萬榮鄉民代表會 函

979

花蓮縣萬榮鄉萬榮村十九號

地址：979花蓮縣萬榮鄉萬榮村19號3樓

承辦人：林淑媛

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112年11月30日

發文字號：萬鄉代字第1120001105號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函送本會第22屆第2次定期大會公所提案主計類第1號提案乙份，請查照。

說明：依據本會第22屆第2次定期大會決議辦理。

正本：花蓮縣萬榮鄉公所

副本：

主席潘元基

112/11/30



\*1120022315\*



# 花蓮縣萬榮鄉代表會第 22 屆第 2 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 梁光明
案由	檢送本鄉 113 年度總預算書，敬請 貴會審議。						
說明	1. 本鄉 113 年度總預算書，業經遵照 113 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。 2. 檢陳本鄉 113 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。						
辦法	建請審議通過。						
審查意見	一、113 年總預算歲入部分刪減 750,000 元，歲出部分刪減 8,126,000 元，刪減明細表詳如附件。 二、其餘照案通過。						
議決	照審查意見三讀通過						



# 萬榮鄉公所 113 年度總預算歲出部份刪減明細表

第 1 頁共 1 頁

計畫編號	頁	一級用途別	二級用途別	刪除(減)預算數	說明
32120010101	72	業務費	一般事務費	150,000	各機關、團體因公務聯繫贈送或支付伴手禮紀念、接待餐敘等費用(含身心障礙網路平台採購費用)。
32120010102	75	業務費	一般事務費	30,000	本鄉年曆及新春福袋製作。 說明欄文字修正：本鄉月曆及新春福袋製作。
32120010102	75	業務費	一般事務費	600,000	行政大樓、聚會所辦公環境維護委外服務。
32120010301	86	業務費	一般事務費	219,000	辦理親子活動經費。
37120010208	96	業務費	一般事務費		辦理太魯閣族暨賽德克族感恩祭暨傳統技藝競賽活動相關費用。 說明欄增加但書：(本預算應就預算籌編立意及族群脈絡辦理，不得含糊變向、文化錯置並脫離文化核心樣貌。若顯見違背上開辦理原則，其經費預算不宜核銷)。
37120010208	96	業務費	一般事務費	199,000	推展太魯閣族木琴文化。
37120010208	96	業務費	一般事務費	500,000	參加全縣、全國布農族民俗活動經費。
53120010207	124	業務費	一般事務費	100,000	113 年度萬榮鄉文化研習工作坊。(傳統歌謠、祭儀、知識等研習課程)。
56120010201	133	業務費	一般事務費	1,000,000	農特產行銷事務推動、農業推廣、產銷班業務推廣、農業相關參訪及農特產品加工開發案等業務所需經費及其他行政作業等費用。
59120010501	147	業務費	一般事務費	400,000	辦理觀光事業推廣行銷及產業人力教育訓練等費用。
59120010501	147	業務費	一般事務費	1,199,000	辦理 Knsuyang 部落音樂節活動。
59120010501	148	業務費	一般事務費	2,499,000	辦理紅葉文化市集廣場興辦事業計畫。
59120010501	148	業務費	一般事務費	150,000 (全數刪除)	萬榮鄉青年諮詢委員會所需費用。
8912a040301	173	預備金	其他準備金	80,000	災害準備金(天然災害搶修搶險等工作)。依刪減數比例減少
9012c010101	175	預備金	第二預備金	1,000,000	第二預備金，依財政狀況編列。