

中華民國 98 年度

(98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)

來 義 鄉 總 決 算

屏東縣來義鄉公所編

98 年度屏東縣來義鄉總決算

目

錄

一、屏東縣來義鄉民代表會函暨附帶決議		
二、總說明.....	第 1	頁
三、主要表		
1. 歲入歲出簡明比較分析表.....	第 2	頁
2. 收支性質及餘絀簡明分析表.....	第 3	頁
3. 收支簡明比較分析表.....	第 4	頁
4. 歲入來源別決算表.....	第 5~7	頁
5. 歲出政事別決算表.....	第 8~15	頁
6. 融資調度決算表.....	第 16	頁
7. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 17~18	頁
8. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 19~21	頁
9. 以前年度融資調度轉入數決算表.....	第 22	頁
10. 平衡表.....	第 23	頁
四、附屬表		
1. 平衡表各科目明細表.....	第 24	頁
2. 歲計餘絀分析表.....	第 25	頁
3. 累計餘絀計算表.....	第 26	頁
4. 債款目錄(長期部分).....	第 27	頁
5. 短期借款明細表.....	第 28	頁
6. 財產量值總目錄.....	第 29~30	頁
7. 政府投資目錄.....	第 31	頁
8. 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 32	頁
9. 歲入餘絀數(或減免、註銷)分析表.....	第 33~34	頁
10. 歲出保留數(或未結清數)分析.....	第 35~38	頁
11. 歲出賸餘數(或減免、註銷)分析表.....	第 39~46	頁
五、其他附表		
1. 歲出人事費支出彙總表.....	第 47~48	頁
2. 歲出用途別科目分析表.....	第 49~50	頁
3. 歲出資本支出分析表.....	第 51	頁
4. 獎補助及捐助經費彙總表.....	第 52~53	頁
5. 歷年度決算數比較表.....	第 54	頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 55~56	頁
7. 中央補助代收代付明細表.....	第 57~58	頁
8. 代表會審議鄉(鎮、市)公所總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表...	第 59	頁
9. 公共債務表.....	第 60	頁

總 說 明

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施概況：

本鄉 98 年度歲入歲出總決算遵照「行政院主計處頒發各縣市政府編製 98 年度地方總決算應行注意事項」並依照縣府審議意見及代表會審議意見，配合預算施政計畫，力求業務單位配合績效預算；量入為出，更節省不必要之浪費支出，年度終了尚有些歲計賸餘。

二、總預算執行概況：

- 1.歲入方面：本年度各項歲入均依計畫滿徵滿收，除了財產收入、專案補助部分依計畫數減少而未達到收入目標。
- 2.歲出方面：依照施政計畫，配合上級補助款推行地方自治事項，並配合施政需要，在年度進行中，辦理一次追加減預算，以促進本鄉均衡發展為宗旨。

三、鄉庫收支實況：

- 1.本年度總預算歲入編列 173,381,000 元，決算數 156,295,128 元，比較減少 17,085,872 元。
- 2.本年度總預算歲出編列 201,231,000 元，決算數 170,191,150 元，比較減少 31,039,850 元。
- 3.以前年度歲入保留轉入數為 31,509,005 元，減免數為 3,706,718 元，收入實現數為 23,957,008 元，決算未結清數為 3,845,279 元。
- 4.以前年度歲出保留轉入數為 48,537,644 元，減免數為 5,153,988 元，支出實現數為 40,161,825 元，決算未結清數為 3,221,831 元。

四、資產負債概況：

- 1.本鄉歷年來在各單位努力配合開源節流之下有些許歲計剩餘，以備鄉內往後重大施政之需。
- 2.資產及負債，其詳細概況如平衡表。

五、其他要點：

1. 本決算書起迄時間自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日。
2. 本決算書提交本鄉鄉民代表會審議通過後呈報縣政府及屏東縣審計室備查，並依法公告鄉民週知。

屏東縣來義鄉總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 % (4)=(3)/(1)	占決算總額 %
一、歲入合計	173,381,000	156,295,128	-17,085,872	-9.85	100.00
1.稅課收入	89,523,000	73,751,310	-15,771,690	-17.62	47.19
2.工程受益費收入					
3.罰鍰及賠償收入	10,000	163,850	153,850	1,538.50	0.10
4.規費收入	2,343,000	2,315,100	-27,900	-1.19	1.48
5.信託管理收入					
6.財產收入	110,000	101,430	-8,570	-7.79	0.06
7.營業盈餘及事業收入					
8.補助及協助收入	79,370,000	79,761,021	391,021	0.49	51.04
9.捐獻及贈與收入					
10.自治稅捐收入					
11.其他收入	2,025,000	202,417	-1,822,583	-90.00	0.13
二、歲出合計	201,231,000	170,191,150	-31,039,850	-15.42	100.00
1.一般政務支出	85,333,000	72,408,935	-12,924,065	-15.15	42.55
2.教育科學文化支出	7,948,000	6,851,010	-1,096,990	-13.80	4.03
3.經濟發展支出	63,120,000	56,611,986	-6,508,014	-10.31	33.26
4.社會福利支出	12,857,000	11,470,218	-1,386,782	-10.79	6.74
5.社區發展及環境保護支出	16,922,000	8,851,782	-8,070,218	-47.69	5.20
6.退休撫卹支出	9,073,000	8,716,701	-356,299	-3.93	5.12
7.警政支出					
8.債務支出					
9.協助及補助支出					
10.其他支出	5,978,000	5,280,518	-697,482	-11.67	3.10
三、歲入歲出差短(賸餘)	-27,850,000	-13,896,022	13,953,978		

屏東縣來義鄉總決算

收支性質及餘絀簡明分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門決算收支：						
(一)經常收入	156,295,128.00	100.00	160,913,162.00	100.00	143,150,235.00	100.00
1.直接稅收入	29,354,148.00	18.78	38,490,919.00	23.92	32,327,805.00	22.58
2.間接稅收入	44,397,162.00	28.41	48,496,891.00	30.14	47,627,519.00	33.27
3.賦稅外收入	82,543,818.00	52.81	73,925,352.00	45.94	63,194,911.00	44.15
(二)經常支出	115,583,945.00	100.00	120,667,173.00	100.00	103,299,532.00	100.00
1.一般經常支出	115,583,945.00	100.00	120,667,173.00	100.00	103,299,532.00	100.00
2.債務付息及事務支出						
(三)經常收支賸餘	40,711,183.00		40,245,989.00		39,850,703.00	
二、資本門決算收支：						
(一)資本收入						
1.減少資產收入						
2.收回投資基金及其他收入						
(二)資本支出	54,607,205.00	100.00	55,318,462.00	100.00	29,033,942.00	100.00
1.增置或擴充改良資產支出	54,607,205.00	100.00	55,318,462.00	100.00	29,033,942.00	100.00
2.增加投資支出						
(三)資本收支短絀	-54,607,205.00		-55,318,462.00		-29,033,942.00	
三、歲入歲出差短(賸餘)	-13,896,022.00		-15,072,473.00		10,816,761.00	

屏東縣來義鄉總決算

收支簡明比較分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備 註
(一)歲入	173,381,000	156,295,128	-17,085,872	
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸	27,850,000	13,896,022	-13,953,978	
一、收入合計	201,231,000	170,191,150	-31,039,850	
餘調節因應數				
二、支出合計	201,231,000	170,191,150	-31,039,850	
(一)歲出	201,231,000	170,191,150	-31,039,850	
(二)債務之償還				
三、收支餘細數				

屏東縣來義鄉總決算

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數	說明
				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
01			稅課收入	89,523,000		89,523,000	71,021,527		2,729,783	73,751,310	-15,771,690	
	1		土地稅	38,000		38,000	33,185			33,185	-4,815	
		01	地價稅	38,000		38,000	33,185			33,185	-4,815	
	2		房屋稅	780,000		780,000	854,438			854,438	74,438	
		01	房屋稅	780,000		780,000	854,438			854,438	74,438	
	3		契稅	80,000		80,000	124,630			124,630	44,630	
		01	契稅	80,000		80,000	124,630			124,630	44,630	
	4		娛樂稅	150,000		150,000	290,450			290,450	140,450	
		01	娛樂稅	150,000		150,000	290,450			290,450	140,450	
	5		遺產及贈與稅	3,000		3,000					-3,000	
		02	贈與稅	3,000		3,000					-3,000	
	6		統籌分配稅	88,472,000		88,472,000	69,718,824		2,729,783	72,448,607	-16,023,393	
		01	中央統籌分配稅款	79,933,000		79,933,000	61,443,101		2,729,783	64,172,884	-15,760,116	
		02	縣統籌分配稅款	8,539,000		8,539,000	8,275,723			8,275,723	-263,277	
03			罰款及賠償收入	10,000		10,000	163,850			163,850	153,850	
	1		罰金罰鍰及怠金	10,000		10,000	163,850			163,850	153,850	

屏東縣來義鄉總決算

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數	說明
				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
04		1	01 罰金罰鍰	10,000		10,000	163,850			163,850	153,850	
			規費收入	2,343,000		2,343,000	1,128,056		1,187,044	2,315,100	-27,900	
	1		行政規費收入	5,000		5,000	3,000			3,000	-2,000	
			01 審查費	5,000		5,000	3,000			3,000	-2,000	
		2	使用規費收入	2,338,000		2,338,000	1,125,056		1,187,044	2,312,100	-25,900	
			03 資料使用費	6,000		6,000	30,300			30,300	24,300	
			04 廢棄物清理費	1,262,000		1,262,000	78,956		1,183,044	1,262,000		
			12 托兒所保育費	1,045,000		1,045,000	969,800		4,000	973,800	-71,200	
			13 公墓使用費	25,000		25,000	46,000			46,000	21,000	
			06 財產收入	110,000		110,000	101,430			101,430	-8,570	
1		財產孳息	110,000		110,000	101,430			101,430	-8,570		
		01 利息收入	110,000		110,000	101,430			101,430	-8,570		
	08 補助及協助收入	17,797,000	61,573,000	79,370,000	68,599,521		11,161,500	79,761,021	391,021			
1		上級政府補助收入	17,797,000	61,573,000	79,370,000	68,599,521		11,161,500	79,761,021	391,021		
		01 一般性補助收入	16,118,000		16,118,000	4,116,276			4,116,276	-12,001,724		
	02 計畫型補助收入	1,679,000	61,573,000	63,252,000	64,483,245		11,161,500	75,644,745	12,392,745			

屏東縣來義鄉總決算

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數	說明
				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
11			其他收入	2,025,000		2,025,000	202,417			202,417	-1,822,583	
	2		雜項收入	2,025,000		2,025,000	202,417			202,417	-1,822,583	
		03	其他雜項收入	2,025,000		2,025,000	202,417			202,417	-1,822,583	
			經常門合計	111,808,000	61,573,000	173,381,000	141,216,801		15,078,327	156,295,128	-17,085,872	
			經資門總計	111,808,000	61,573,000	173,381,000	141,216,801		15,078,327	156,295,128	-17,085,872	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			決 算 數				比 較 增減數	說 明
			本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
		一	80,632,000	2,877,000	83,509,000	71,053,458		108,000	71,161,458	-12,347,542	
01		一般政務支出									
		政權行使支出	14,185,000		14,185,000	13,001,116			13,001,116	-1,183,884	
	01	鄉民代表會	14,185,000		14,185,000	13,001,116			13,001,116	-1,183,884	
	01	一般行政	4,312,000		4,312,000	3,652,011			3,652,011	-659,989	
	02	議事業務	9,423,000		9,423,000	9,349,105			9,349,105	-73,895	
	06	出席國際會議及考察	450,000		450,000					-450,000	
02		行政支出	53,640,000	-240,000	53,400,000	44,705,328			44,705,328	-8,694,672	
	02	鄉公所	53,640,000	-240,000	53,400,000	44,705,328			44,705,328	-8,694,672	
	01	一般行政	51,728,000	-240,000	51,488,000	43,573,637			43,573,637	-7,914,363	
	02	主計業務	487,000		487,000	433,119			433,119	-53,881	
	03	人事業務	151,000		151,000	39,006			39,006	-111,994	
	04	政風業務	34,000		34,000	32,975			32,975	-1,025	
	05	施政計畫綜合業務	1,140,000		1,140,000	626,591			626,591	-513,409	
	06	出席國際會議及考察	100,000		100,000					-100,000	
03		民政支出	12,525,000	3,100,000	15,625,000	13,224,171		108,000	13,332,171	-2,292,829	
	02	鄉公所	12,525,000	3,100,000	15,625,000	13,224,171		108,000	13,332,171	-2,292,829	
	01	民政業務	10,267,000	2,992,000	13,259,000	11,239,302			11,239,302	-2,019,698	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數	說 明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數			合 計
		02		役政業務	248,000		248,000	174,472			174,472	-73,528	
		03		地政業務	2,010,000	108,000	2,118,000	1,810,397		108,000	1,918,397	-199,603	
04				財務支出	282,000	17,000	299,000	122,843			122,843	-176,157	
		02		鄉公所	282,000	17,000	299,000	122,843			122,843	-176,157	
		01		財政及公產業務	282,000	17,000	299,000	122,843			122,843	-176,157	
				二 教育科學文化支出	3,189,000	872,000	4,061,000	3,183,006			3,183,006	-877,994	
05				教育支出	762,000	39,000	801,000	734,354			734,354	-66,646	
		02		鄉公所	762,000	39,000	801,000	734,354			734,354	-66,646	
		01		教育管理與輔導業務	762,000	39,000	801,000	734,354			734,354	-66,646	
07				文化支出	2,427,000	833,000	3,260,000	2,448,652			2,448,652	-811,348	
		02		鄉公所	526,000	80,000	606,000	528,364			528,364	-77,636	
		01		民政業務	262,000	80,000	342,000	316,364			316,364	-25,636	
		02		禮俗文獻	264,000		264,000	212,000			212,000	-52,000	
		09		圖書館	1,901,000	753,000	2,654,000	1,920,288			1,920,288	-733,712	
		01		一般行政	1,901,000	753,000	2,654,000	1,920,288			1,920,288	-733,712	
				三 經濟發展支出	3,818,000	14,902,000	18,720,000	15,597,685		1,881,327	17,479,012	-1,240,988	
08				農業支出	1,567,000	14,702,000	16,269,000	13,872,958		1,881,327	15,754,285	-514,715	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數	說 明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數			合 計
		02		鄉公所	1,567,000	14,702,000	16,269,000	13,872,958		1,881,327	15,754,285	-514,715	
		01		農產管理與輔導業務	1,547,000	14,700,000	16,247,000	13,851,940		1,881,327	15,733,267	-513,733	
		03		水利行政	20,000	2,000	22,000	21,018			21,018	-982	
10				交通支出	515,000		515,000	293,677			293,677	-221,323	
		02		鄉公所	515,000		515,000	293,677			293,677	-221,323	
		01		交通管理業務	515,000		515,000	293,677			293,677	-221,323	
11				其他經濟服務支出	1,736,000	200,000	1,936,000	1,431,050			1,431,050	-504,950	
		02		鄉公所	1,736,000	200,000	1,936,000	1,431,050			1,431,050	-504,950	
		02		觀光與公用事業管理	516,000	200,000	716,000	294,994			294,994	-421,006	
		03		公園與路燈管理	1,220,000		1,220,000	1,136,056			1,136,056	-83,944	
				四 社會福利支出	7,758,000	2,631,000	10,389,000	9,137,484			9,137,484	-1,251,516	
13				社會救助支出	2,316,000	10,000	2,326,000	1,705,314			1,705,314	-620,686	
		02		鄉公所	2,316,000	10,000	2,326,000	1,705,314			1,705,314	-620,686	
		01		社會救濟	2,316,000	10,000	2,326,000	1,705,314			1,705,314	-620,686	
14				福利服務支出	5,442,000	2,621,000	8,063,000	7,432,170			7,432,170	-630,830	
		02		鄉公所	1,962,000	1,250,000	3,212,000	3,046,492			3,046,492	-165,508	
		01		社政業務	1,962,000	1,250,000	3,212,000	3,046,492			3,046,492	-165,508	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數	說 明	
					本年 預算 數	預算 增減 數	合 計	實現 數	應付 數	保留 數			合 計
		06		托兒所	3,480,000	1,371,000	4,851,000	4,385,678			4,385,678	-465,322	
		02		幼兒管理	3,480,000	1,371,000	4,851,000	4,385,678			4,385,678	-465,322	
			五	社區發展及環境保護支出	7,090,000	-42,000	7,048,000	5,512,864			5,512,864	-1,535,136	
		17		社區發展支出	874,000	150,000	1,024,000	789,600			789,600	-234,400	
		02		鄉公所	874,000	150,000	1,024,000	789,600			789,600	-234,400	
		01		社區發展	874,000	150,000	1,024,000	789,600			789,600	-234,400	
		18		環境保護支出	6,216,000	-192,000	6,024,000	4,723,264			4,723,264	-1,300,736	
		02		鄉公所	104,000	21,000	125,000	85,743			85,743	-39,257	
		01		殯葬業務	104,000	21,000	125,000	85,743			85,743	-39,257	
		04		清潔隊	6,112,000	-213,000	5,899,000	4,637,521			4,637,521	-1,261,479	
		02		環保業務	6,112,000	-213,000	5,899,000	4,637,521			4,637,521	-1,261,479	
			六	退休撫卹支出	8,272,000	801,000	9,073,000	8,716,701			8,716,701	-356,299	
		19		退休撫卹給付支出	8,272,000	801,000	9,073,000	8,716,701			8,716,701	-356,299	
		02		鄉公所	8,272,000	801,000	9,073,000	8,716,701			8,716,701	-356,299	
		01		公務人員退休給付	8,140,000	801,000	8,941,000	8,590,883			8,590,883	-350,117	
		02		公務人員撫卹給付	132,000		132,000	125,818			125,818	-6,182	
			十	其他支出	840,000		840,000	393,420			393,420	-446,580	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			決 算 數				比 較 增減數	說 明
			本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
28		其他支出	840,000		840,000	393,420			393,420	-446,580	
	02	鄉公所	840,000		840,000	393,420			393,420	-446,580	
	01	公務人員各項補助	840,000		840,000	393,420			393,420	-446,580	
經常門合計			111,599,000	22,041,000	133,640,000	113,594,618		1,989,327	115,583,945	-18,056,055	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

資本門

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			決 算 數				比 較 增減數	說 明	
			本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
		一	一般政務支出	2,050,000	-226,000	1,824,000	1,247,477			1,247,477	-576,523	
01			政權行使支出	350,000	-350,000							
	01		鄉民代表會	350,000	-350,000							
		09	一般建築及設備	350,000	-350,000							
02			行政支出	985,000		985,000	709,477			709,477	-275,523	
	02		鄉公所	985,000		985,000	709,477			709,477	-275,523	
		09	一般建築及設備	985,000		985,000	709,477			709,477	-275,523	
03			民政支出	715,000	124,000	839,000	538,000			538,000	-301,000	
	02		鄉公所	715,000	124,000	839,000	538,000			538,000	-301,000	
		09	一般建築及設備	715,000	124,000	839,000	538,000			538,000	-301,000	
		二	教育科學文化支出	1,300,000	2,587,000	3,887,000	1,268,004		2,400,000	3,668,004	-218,996	
05			教育支出	350,000	187,000	537,000	536,300			536,300	-700	
	02		鄉公所	350,000	187,000	537,000	536,300			536,300	-700	
		09	一般建築及設備	350,000	187,000	537,000	536,300			536,300	-700	
07			文化支出	950,000	2,400,000	3,350,000	731,704		2,400,000	3,131,704	-218,296	
	09		圖書館	950,000	2,400,000	3,350,000	731,704		2,400,000	3,131,704	-218,296	
		09	一般建築及設備	950,000	2,400,000	3,350,000	731,704		2,400,000	3,131,704	-218,296	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

資本門

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數	說 明		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數			合 計	
				三	經濟發展支出	15,849,000	28,551,000	44,400,000	17,237,028		21,895,946	39,132,974	-5,267,026	
08					農業支出	920,000	93,000	1,013,000	229,555			229,555	-783,445	
	02				鄉公所	920,000	93,000	1,013,000	229,555			229,555	-783,445	
		09			一般建築及設備	920,000	93,000	1,013,000	229,555			229,555	-783,445	
09					工業支出	714,000		714,000	267,340			267,340	-446,660	
	02				鄉公所	714,000		714,000	267,340			267,340	-446,660	
		09			建管行政	714,000		714,000	267,340			267,340	-446,660	
10					交通支出	6,515,000	3,737,000	10,252,000	4,254,231		4,836,500	9,090,731	-1,161,269	
	02				鄉公所	6,515,000	3,737,000	10,252,000	4,254,231		4,836,500	9,090,731	-1,161,269	
		02			道路橋樑工程	6,515,000	3,737,000	10,252,000	4,254,231		4,836,500	9,090,731	-1,161,269	
11					其他經濟服務支出	7,700,000	24,721,000	32,421,000	12,485,902		17,059,446	29,545,348	-2,875,652	
	02				鄉公所	7,700,000	24,721,000	32,421,000	12,485,902		17,059,446	29,545,348	-2,875,652	
		07			其他公共工程	7,700,000	24,721,000	32,421,000	12,485,902		17,059,446	29,545,348	-2,875,652	
				四	社會福利支出	1,270,000	1,198,000	2,468,000	2,332,734			2,332,734	-135,266	
14					福利服務支出	1,270,000	1,198,000	2,468,000	2,332,734			2,332,734	-135,266	
	02				鄉公所	700,000	539,000	1,239,000	1,217,930			1,217,930	-21,070	
		09			一般建築及設備	700,000	539,000	1,239,000	1,217,930			1,217,930	-21,070	

屏東縣來義鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

資本門

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			決 算 數				比 較 增減數	說 明
			本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	06	托兒所	570,000	659,000	1,229,000	1,114,804			1,114,804	-114,196	
	09	一般建築及設備	570,000	659,000	1,229,000	1,114,804			1,114,804	-114,196	
		五 社區發展及環境保護支出	1,100,000	8,774,000	9,874,000	2,638,918		700,000	3,338,918	-6,535,082	
17		社區發展支出	1,100,000	250,000	1,350,000	1,347,800			1,347,800	-2,200	
	02	鄉公所	1,100,000	250,000	1,350,000	1,347,800			1,347,800	-2,200	
	09	一般建築及設備	1,100,000	250,000	1,350,000	1,347,800			1,347,800	-2,200	
18		環境保護支出		8,524,000	8,524,000	1,291,118		700,000	1,991,118	-6,532,882	
	02	鄉公所		7,180,000	7,180,000	97,650		700,000	797,650	-6,382,350	
	09	一般建築及設備		7,180,000	7,180,000	97,650		700,000	797,650	-6,382,350	
	04	清潔隊		1,344,000	1,344,000	1,193,468			1,193,468	-150,532	
	09	一般建築及設備		1,344,000	1,344,000	1,193,468			1,193,468	-150,532	
		十 其他支出	1,400,000	3,738,000	5,138,000	3,087,098		1,800,000	4,887,098	-250,902	
28		其他支出	1,400,000	3,738,000	5,138,000	3,087,098		1,800,000	4,887,098	-250,902	
	02	鄉公所	1,400,000	3,738,000	5,138,000	3,087,098		1,800,000	4,887,098	-250,902	
	03	災害準備金	1,400,000	3,738,000	5,138,000	3,087,098		1,800,000	4,887,098	-250,902	
		資本門合計	22,969,000	44,622,000	67,591,000	27,811,259		26,795,946	54,607,205	-12,983,795	
		經資門總計	134,568,000	66,663,000	201,231,000	141,405,877		28,785,273	170,191,150	-31,039,850	

屏東縣來義鄉總決算

融資調度決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數			決 算 數			比較增減數	說明
	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	保留數	合 計		
一、債務之舉借								
二、預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應 數	22,760,000	5,090,000	27,850,000	13,896,022		13,896,022	-13,953,978	
三、債務之償還								

屏東縣來義鄉總決算

以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度 轉 入 數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	款	項	目 名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
91	04		規費收入		163,543		163,543							
		2	使用規費收入		163,543		163,543							
		1	清潔規費		163,543		163,543							
			小 計		163,543		163,543							
92	04		規費收入		180,483		180,483							
		2	使用規費收入		180,483		180,483							
		1	清潔規費		180,483		180,483							
			小 計		180,483		180,483							
93	04		規費收入		358,738		354,082		4,656					
		2	使用規費收入		358,738		354,082		4,656					
		1	清潔規費		358,738		354,082		4,656					
			小 計		358,738		354,082		4,656					
94	04		規費收入		522,064				9,168				512,896	
		2	使用規費收入		522,064				9,168				512,896	
		1	清潔規費		522,064				9,168				512,896	
			小 計		522,064				9,168				512,896	
95	04		規費收入		425,292				26,976				398,316	
		2	使用規費收入		425,292				26,976				398,316	
		1	清潔規費		425,292				26,976				398,316	
			小 計		425,292				26,976				398,316	
96	04		規費收入		321,516				21,552				299,964	

屏東縣來義鄉總決算

以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度 轉 入 數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	款	項	目 名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
96	2		使用規費收入		321,516					21,552			299,964	
		4	廢棄物清理費		321,516					21,552			299,964	
	08		補助及協助收入		2,641,241			2		2,641,239				
		1	上級政府補助收入		2,641,241			2		2,641,239				
		2	計畫型補助收入		2,641,241			2		2,641,239				
			小 計		2,962,757			2		2,662,791				299,964
97	04		規費收入		616,628					532,608				84,020
		2	使用規費收入		616,628					532,608				84,020
		4	廢棄物清理費		616,628					532,608				84,020
	08		補助及協助收入		26,279,500			3,008,608		20,720,809				2,550,083
		1	上級政府補助收入		26,279,500			3,008,608		20,720,809				2,550,083
		2	計畫型補助收入		26,279,500			3,008,608		20,720,809				2,550,083
			小 計		26,896,128			3,008,608		21,253,417				2,634,103
			經常門合計		31,509,005			3,706,718		23,957,008				3,845,279
			經資門總計		31,509,005			3,706,718		23,957,008				3,845,279

屏東縣來義鄉總決算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 98 年度

經常門

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
94	08		農業支出		2,701,338				834,262		-1,867,076			
		2	鄉公所		2,701,338				834,262		-1,867,076			
		1	農產管理與 輔導業務		2,701,338				834,262		-1,867,076			
			小計		2,701,338				834,262		-1,867,076			
95	08		農業支出		284,550		1,006,707		1,144,919		1,867,076			
		2	鄉公所		284,550		1,006,707		1,144,919		1,867,076			
		1	農產管理與 輔導業務		284,550		1,006,707		1,144,919		1,867,076			
			小計		284,550		1,006,707		1,144,919		1,867,076			
96	08		農業支出		254,070				181,937					72,133
		2	鄉公所		254,070				181,937					72,133
		1	農產管理與 輔導業務		254,070				181,937					72,133
			小計		254,070				181,937					72,133
97	03		民政支出		354,250		154,251		199,999					
		2	鄉公所		354,250		154,251		199,999					
		1	民政業務		200,000		1		199,999					
		3	地政業務		154,250		154,250							
08		農業支出		4,306,258		50,000		1,606,560					2,649,698	
	2	鄉公所		4,306,258		50,000		1,606,560					2,649,698	
	1	農產管理與 輔導業務		4,306,258		50,000		1,606,560					2,649,698	
		小計		4,660,508		204,251		1,806,559					2,649,698	
經常門合計					7,900,466		1,210,958		3,967,677				2,721,831	

屏東縣來義鄉總決算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 98 年度

資本門

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度 轉 入 數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
95	11		其他經濟服務支出		3,489,413					3,489,413					
		2	鄉公所		3,489,413					3,489,413					
		7	其他公共工程		3,489,413					3,489,413					
			小計		3,489,413					3,489,413					
96	11		其他經濟服務支出		3,884,620		419			3,884,201					
		2	鄉公所		3,884,620		419			3,884,201					
		7	其他公共工程		3,884,620		419			3,884,201					
			小計		3,884,620		419			3,884,201					
97	02		行政支出		98,000		98,000								
		2	鄉公所		98,000		98,000								
		9	一般建築及設備		98,000		98,000								
	07		文化支出		450,000					450,000					
		2	鄉公所		450,000					450,000					
		9	一般建築及設備		450,000					450,000					
	08		農業支出		300,000		54,674			245,326					
		2	鄉公所		300,000		54,674			245,326					
		9	一般建築及設備		300,000		54,674			245,326					
	10		交通支出		4,250,421		420,273			3,330,148				500,000	
		2	鄉公所		4,250,421		420,273			3,330,148				500,000	
		2	道路橋樑工程		4,250,421		420,273			3,330,148				500,000	
	11		其他經濟服務支出		26,188,144		3,152,015			23,036,129					
		2	鄉公所		26,188,144		3,152,015			23,036,129					
		7	其他公共工程		26,188,144		3,152,015			23,036,129					

屏東縣來義鄉總決算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 98 年度

資本門

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度 轉 入 數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	款	項	目 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
97	14		福利服務支出		73,600		23,600		50,000					
		6	托兒所		73,600		23,600		50,000					
		9	一般建築及設備		73,600		23,600		50,000					
	16		醫療保健支出		77,000				77,000					
		2	鄉公所		77,000				77,000					
		9	一般建築及設備		77,000				77,000					
	18		環境保護支出		1,146,647		194,049		952,598					
		4	清潔隊		1,146,647		194,049		952,598					
		9	一般建築及設備		1,146,647		194,049		952,598					
	28		其他支出		679,333				679,333					
		2	鄉公所		679,333				679,333					
		3	災害準備金		679,333				679,333					
			小 計		33,263,145		3,942,611		28,820,534				500,000	
			資本門合計		40,637,178		3,943,030		36,194,148				500,000	
			經資門總計		48,537,644		5,153,988		40,161,825				3,221,831	

屏東縣來義鄉總決算

以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度別	項 目	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
98	一、債務之舉借	0	0	0	0
	二、預計移用以前年度歲計贖餘 調 節因應	0	0		0
	三、債務之償還	0	0	0	0

屏東縣來義鄉總決算

平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資 產	136,392,450.00	負 債	92,578,942.00
鄉鎮市庫存款	56,897,006.00	代收款	43,688,060.00
專戶存款	57,153,088.00	保管款	13,465,028.00
保管有價證券	3,418,750.00	應付保管有價證券	3,418,750.00
應收歲入保留款	18,923,606.00	應付歲出保留款	32,007,104.00
		餘 絀	43,813,508.00
		累計餘絀	43,813,508.00
合 計	136,392,450.00	合 計	136,392,450.00
附註：保管品 債權憑證		應付保管品 待抵銷債權憑證	

屏東縣來義鄉總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	鄉民 代表會	鄉公所	各機關小計	xx特 別決算	合計	總會計 部分	單位會計 與總會計 相關科目 抵銷部分	總決算 平衡表
資產		136,392,450.00	136,392,450.00		136,392,450.00	136,392,450.00		136,392,450.00
鄉鎮市庫存款		56,897,006.00	56,897,006.00		56,897,006.00	56,897,006.00		56,897,006.00
專戶存款		57,153,088.00	57,153,088.00		57,153,088.00	57,153,088.00		57,153,088.00
保管有價證券		3,418,750.00	3,418,750.00		3,418,750.00	3,418,750.00		3,418,750.00
應收歲入保留款		18,923,606.00	18,923,606.00		18,923,606.00	18,923,606.00		18,923,606.00
負債		92,578,942.00	92,578,942.00		92,578,942.00	92,578,942.00		92,578,942.00
代收款		43,688,060.00	43,688,060.00		43,688,060.00	43,688,060.00		43,688,060.00
保管款		13,465,028.00	13,465,028.00		13,465,028.00	13,465,028.00		13,465,028.00
應付保管有價證券		3,418,750.00	3,418,750.00		3,418,750.00	3,418,750.00		3,418,750.00
應付歲出保留款		32,007,104.00	32,007,104.00		32,007,104.00	32,007,104.00		32,007,104.00
餘絀		43,813,508.00	43,813,508.00		43,813,508.00	43,813,508.00		43,813,508.00
累計餘絀		43,813,508.00	43,813,508.00		43,813,508.00	43,813,508.00		43,813,508.00
附註： 保管品 債權憑證 應付保管品 待抵銷債權憑證								

屏東縣來義鄉總決算

歲計餘絀分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額			備 註
	借 項	貸 項	餘 絀	
一、總決算餘絀				
(一)歲入歲出餘絀	-13,896,022.00			
(二)債務之償還				
(三)債務之舉借				
(四)移用以前年度歲計贖餘		13,896,022.00		
合 計	-13,896,022.00	13,896,022.00	27,792,044.00	本年度終了時餘絀數

屏東縣來義鄉總決算

累計餘絀計算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額			備 註
	借 項	貸 項	餘 絀	
收支餘絀計算部分				
上年度終了時餘額		56,453,607.00		
以前年度歲入轉入數減免(註銷)數	3,706,718.00			
以前年度歲出轉入數減免(註銷)數		5,153,988.00		
收回以前各年度歲出款				
退還以前各年度歲入款	191,347.00			
本年度動用數	13,896,022.00			
合 計	17,794,087.00	61,607,595.00	+ 43,813,508.00	本年度終了時餘絀數

屏東縣來義鄉總決算

債款目錄(長期部分)

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

年 度	借貸機關 及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數		截至本年度 止 累計借入數 (1)	本年度償還數		截至本年度 止 累計償還數 (2)	未償餘額 (3)=(1)-(2)	利息償 付總額	備 註
		訂借 日期	償還 日期		實現數	保留數		實現數	保留數				
	一、總決算部分： 無	0	0										

短期借款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

性質	借貸機關	合約期間		訂借總額	未償餘額	備註
		訂借日期	償還日期			
	合 計					

財產量值

中華民國

用途別	數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產		3	0.180100	77,166			15	5,787.98	27,101,513
(一)公務用財產		2	0.098800	59,280			9	3,469.36	17,596,863
鄉公所主管		2	0.098800	59,280			9	3,469.36	17,596,863
屏東縣來義鄉公所		2	0.098800	59,280			9	3,469.36	17,596,863
(二)公共用財產		1	0.081300	17,886			6	2,318.62	9,504,650
鄉公所主管		1	0.081300	17,886			6	2,318.62	9,504,650
屏東縣來義鄉公所		1	0.081300	17,886			6	2,318.62	9,504,650
(三)事業用財產									
鄉公所主管									
屏東縣來義鄉公所									
二、非公用財產									
鄉公所主管									
屏東縣來義鄉公所									
合 計		3	0.180100	77,166			15	5,787.98	27,101,513

附註：二、非公用財產—有價證券3,091,000元，係持有台灣省自來水公司股票。

總目錄

98年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
332	8,573,898	81	18,578,869	204	3,025,424				57,356,870
332	8,573,898	81	18,578,869	204	3,025,424				47,834,334
332	8,573,898	81	18,578,869	204	3,025,424				47,834,334
332	8,573,898	81	18,578,869	204	3,025,424				47,834,334
									9,522,536
									9,522,536
									9,522,536
						3,091	3,091,000		3,091,000
						3,091	3,091,000		3,091,000
						3,091	3,091,000		3,091,000
332	8,573,898	81	18,578,869	204	3,025,424	3,091	3,091,000		60,447,870

屏東縣來義鄉總決算

政 府 投 資 目 錄

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	投 資 金 額	說 明
一、營業基金部分		
二、非營業特種基金部分		
公共造產基金		
三、其他投資部分		
台灣省自來水股份有限公司	3,091,000	本鄉持有台灣省自來水股份有限公司股份
合 計	3,091,000	

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
94	規費收入-清潔規費		512,896	512,896	98.24	於99年度繼續徵收
	94年度小計		512,896	512,896		
95	規費收入-清潔規費		398,316	398,316	93.65	於99年度繼續徵收
	95年度小計		398,316	398,316		
96	規費收入-廢棄物清理費		299,964	299,964	93.29	於99年度繼續徵收
	96年度小計		299,964	299,964		
97	規費收入-廢棄物清理費		84,020	84,020	13.62	於99年度繼續徵收
	補助及協助收入-計畫型補助收入		2,550,083	2,550,083	9.70	縣撥入本所已逾期年度開帳日期
	97年度小計		2,634,103	2,634,103		
98	稅課收入-中央統籌分配稅款		2,729,783	2,729,783	3.41	未撥入
	規費收入-廢棄物清理費		1,183,044	1,183,044	93.74	於99年度繼續徵收
	規費收入-托兒所保育費		4,000	4,000	0.38	於99年度繼續徵收
	補助及協助收入-計畫型補助收入		11,161,500	11,161,500	2.94	款項未及於本所年度關帳日期內撥入本所公庫
	98年度小計		15,078,327	15,078,327		
	合 計		18,923,606	18,923,606		

屏東縣來義鄉總決算

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘 絀 數 (或減免、註銷數) 原因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
91	規費收入-清潔規費	-163,543	-100.00	剩餘未能收之規費(已逾五年)
	91年度小計	-163,543		
92	規費收入-清潔規費	-180,483	-100.00	剩餘未能收之規費(已逾五年)
	92年度小計	-180,483		
93	規費收入-清潔規費	-354,082	-98.70	剩餘未能收之規費(已逾五年)
	93年度小計	-354,082		
96	補助及協助收入-計畫型補助收入	-2	-0.00	
	96年度小計	-2		
97	補助及協助收入-計畫型補助收入	-3,008,608	-11.44	
	97年度小計	-3,008,608		
98	稅課收入-地價稅	-4,815	-12.67	中央短少之稅款
	稅課收入-房屋稅	74,438	9.54	
	稅課收入-契稅	44,630	55.78	
	稅課收入-娛樂稅	140,450	93.63	
	稅課收入-贈與稅	-3,000	-100.00	
	稅課收入-中央統籌分配稅款	-15,760,116	-19.71	
	稅課收入-縣統籌分配稅款	-263,277	-3.08	
	罰款及賠償收入-罰金罰鍰	153,850	1,538.50	
	規費收入-審查費	-2,000	-40.00	
	規費收入-資料使用費	24,300	405.00	
	規費收入-托兒所保育費	-71,200	-6.81	
	規費收入-公墓使用費	21,000	84.00	
	財產收入-利息收入	-8,570	-7.79	
	補助及協助收入-一般性補助收入	-12,001,724	-74.46	
	補助及協助收入-計畫型補助收入	12,392,745	19.59	

屏東縣來義鄉總決算

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘 絀 數 (或減免、註銷數) 原因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	其他收入-其他雜項收入	-1,822,583	-90.00	
	98年度小計	-17,085,872		
	合 計	-20,792,590		

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
96	農業支出-森林保育及造林計畫		72,133	72,133	28.39
	經常門小計		72,133	72,133	
	96年度小計		72,133	72,133	
97	農業支出-森林保育及造林計畫		2,649,698	2,649,698	62.25
	經常門小計		2,649,698	2,649,698	
	交通支出-道路橋樑改善		500,000	500,000	11.76
	資本門小計		500,000	500,000	
	97年度小計		3,149,698	3,149,698	
98	民政支出-保留地管理		46,471	46,471	4.25
	民政支出-公地管理		61,529	61,529	5.99
	農業支出-森林保育及造林計畫		1,881,327	1,881,327	12.63
	經常門小計		1,989,327	1,989,327	
	文化支出-建築及設備		2,400,000	2,400,000	71.64
	交通支出-道路橋樑工程		600,000	600,000	5.85
	交通支出-道路橋樑工程		2,083,500	2,083,500	20.32
	交通支出-道路橋樑工程		1,653,000	1,653,000	16.12
	交通支出-道路橋樑工程		500,000	500,000	4.87
	其他經濟服務支出-各項工程改善		1,487,180	1,487,180	4.58
	其他經濟服務支出-各項工程改善		1,487,180	1,487,180	4.58
	其他經濟服務支出-各項工程改善		715,000	715,000	2.20
	其他經濟服務支出-各項工程改善		600,000	600,000	1.85

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出-各項工程改善		400,000	400,000	1.23
	其他經濟服務支出-各項工程改善		3,000,000	3,000,000	9.25
	其他經濟服務支出-各項工程改善		2,503,656	2,503,656	7.72
	其他經濟服務支出-各項工程改善		2,077,573	2,077,573	6.40
	其他經濟服務支出-各項工程改善		1,641,030	1,641,030	5.06
	其他經濟服務支出-各項工程改善		450,000	450,000	1.38
	其他經濟服務支出-各項工程改善		350,000	350,000	1.07
	其他經濟服務支出-各項工程改善		2,347,827	2,347,827	7.24
	環境保護支出-建築及設備		700,000	700,000	9.74
	其他支出-災害準備金		1,000,000	1,000,000	19.46
	其他支出-災害準備金		800,000	800,000	15.57
	資本門小計		26,795,946	26,795,946	
	98年度小計		28,785,273	28,785,273	
	合 計		32,007,104	32,007,104	

結清數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	11	72,133	尙有部分鄉民未辦理完畢	
經常門	11	2,649,698	尙有部分鄉民未辦理完畢	
資本門	3	500,000	辦理結算中	
經常門	11	46,471	地政業務98年度年終工作獎金	
經常門	11	61,529	地政業務98年度年終工作獎金	
經常門	11	1,881,327	尙有部分鄉民未辦理完畢	
資本門	1	2,400,000	因申請裝修及消防圖說審查延後施工無法於98年度竣工驗	
資本門	1	600,000	施工中	
資本門	3	2,083,500	辦理結算中	
資本門	3	1,653,000	辦理結算中	
資本門	3	500,000	辦理結算中	
資本門	1	1,487,180	施工中〔本所配合37,180元〕	
資本門	1	1,487,180	施工中〔本所配合37,180元〕	
資本門	1	715,000	施工中	
資本門	1	600,000	施工中	

結清數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	1	400,000	已完工待驗收	
資本門	3	3,000,000	辦理結算中〔本所配合75,000元〕	
資本門	3	2,503,656	辦理結算中	
資本門	3	2,077,573	辦理結算中	
資本門	3	1,641,030	辦理結算中〔本所配合41,030元〕	
資本門	3	450,000	辦理結算中	
資本門	3	350,000	辦理結算中	
資本門	9	2,347,827	停工中	
資本門	1	700,000	辦理中	
資本門	1	1,000,000	施工中	
資本門	3	800,000	辦理結算中	
		32,007,104		

歲出賸餘數(或減)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		類 型	經 常 門	
		金 額	%		金 額	賸餘原因說明及相關改善措施
95	農業支出-森林保育及造林計畫	1,006,707	46.78	1	1,006,707	已逾三年不再保留
	95年度小計	1,006,707			1,006,707	
96	其他經濟服務支出-各項工程改善	419	0.01			
	96年度小計	419				
97	行政支出-建築及設備	98,000	100.00			
	民政支出-各項運動及文康	1	0.00		1	
	民政支出-台糖地價購處理	154,250	100.00	4	154,250	因風災未辦理
	農業支出-農產管理	50,000	100.00	11	50,000	補助金未發放
	農業支出-建築設備	54,674	18.22			
	交通支出-道路橋樑改善	420,273	9.88			
	其他經濟服務支出-各項工程改善	3,152,015	12.03			
	福利服務支出-建築及設備	23,600	32.06			
	環境保護支出-建築設備	194,049	16.92			
	97年度小計	4,146,862			204,251	
98	政權行使支出-行政管理	659,989	15.30	1	659,989	
	政權行使支出-業務管理	73,895	0.88	1	73,895	
	政權行使支出-定期、臨時大會					
	政權行使支出-出席國際會議及考察	450,000	100.00	10	450,000	為撙節經費並未出國
	政權行使支出-各項設備					
	行政支出-行政管理	7,205,575	14.82	2	7,205,575	
	行政支出-事務管理	708,788	24.50	10	708,788	撙節經費支用
	行政支出-辦理歲計、會計、統計	53,881	11.06	10	53,881	
	行政支出-人事管理	111,994	74.16	10	111,994	撙節經費支用
	行政支出-端正政風工作	1,025	3.01	10	1,025	
	行政支出-研考業務	446,709	72.63	4	446,709	部分計畫未實施

歲出賸餘數(或減)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		類 型	經 常 門	
		金 額	%		金 額	賸餘原因說明及相關改善措施
	行政支出-資訊管理	66,700	12.70	10	66,700	
	行政支出-出席國際會議及考察	100,000	100.00	10	100,000	擲節經費支用
	行政支出-建築及設備	275,523	27.97			
	民政支出-村里業務	644,690	11.05	10	644,690	
	民政支出-調解委員會	193,696	33.45	1	193,696	按業務需要減少支用
	民政支出-各項運動及文康	544,031	10.74	10	544,031	
	民政支出-民俗活動	492,190	35.66	10	492,190	擲節經費支用
	民政支出-民防組訓	104,775	30.45	10	104,775	擲節經費支用
	民政支出-造產業務	40,316	66.09	10	40,316	擲節經費支用
	民政支出-役政管理	73,528	29.64	1	73,528	按業務需要減少支用
	民政支出-保留地管理	45,452	4.16	1	45,452	
	民政支出-公地管理	154,151	15.00	1	154,151	
	民政支出-各項設備	301,000	35.87			
	財務支出-財產管理	151,576	86.61	10	151,576	擲節經費支用
	財務支出-公庫出納業務	23,845	32.22	10	23,845	擲節經費支用
	財務支出-協助稅捐催徵	736	1.47		736	
	教育支出-教育獎勵	11,210	2.87	1	11,210	
	教育支出-族語教學	55,436	13.48	1	55,436	
	教育支出-各項設備	700	0.13			
	文化支出-部落文化產業	25,636	7.49	1	25,636	
	文化支出-宗教輔導	52,000	19.69	1	52,000	
	文化支出-圖書管理	302,593	41.11	10	302,593	擲節經費支用
	文化支出-文物館業務	431,119	22.47	10	431,119	擲節經費支用
	文化支出-建築及設備	218,296	6.51			
	農業支出-原住民農業綜合發展	425,949	31.64	10	425,949	擲節經費支用

歲出賸餘數(或減)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門		
		金 額	%	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施
	農業支出-森林保育及造林計畫	85,406	0.57	1	85,406	
	農業支出-畜產管理與保育	2,378	16.98	10	2,378	
	農業支出-河川管理	982	4.46		982	
	農業支出-建築及設備	783,445	77.33			
	工業支出-建築管理	446,660	62.55			
	交通支出-各項工程維護	221,323	42.97	7	221,323	依實際需要支用
	交通支出-道路橋樑工程	1,161,269	11.32			
	其他經濟服務支出-簡易自來水	209,260	69.29	1	209,260	依實際需要支用
	其他經濟服務支出-觀光產業輔導及推動	211,746	51.14	10	211,746	撙節經費支用
	其他經濟服務支出-路燈養護	83,944	6.88	1	83,944	
	其他經濟服務支出-各項工程改善	2,875,652	8.86			
	社會救助支出-社會救助	620,686	26.68	1	620,686	依實際需要支用
	福利服務支出-社教活動	43,846	2.42	10	43,846	
	福利服務支出-原住民生活及就業輔導	121,662	8.66	1	121,662	
	福利服務支出-各項設備	21,070	1.70			
	福利服務支出-幼兒管理	465,322	9.59	10	465,322	
	福利服務支出-建築及設備	114,196	9.29			
	社區發展支出-社區業務	234,400	22.89	10	234,400	撙節經費支用
	社區發展支出-各項設備	2,200	0.16			
	環境保護支出-公墓管理	39,257	31.40	10	39,257	撙節經費支用
	環境保護支出-建築及設備	6,382,350	88.89			
	環境保護支出-環保業務	1,261,479	21.38	10	1,261,479	撙節經費支用
	環境保護支出-建築設備	150,532	11.20			
	退休撫卹給付支出-公務人員退休給付	350,117	3.91	1	350,117	
	退休撫卹給付支出-撫卹金	6,182	4.68	1	6,182	

歲出賸餘數(或減

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門		
		金 額	%	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施
	其他支出-各項補助	446,580	53.16	1	446,580	依實際需要支用
	其他支出-災害準備金	250,902	4.88			
	98年度小計	31,039,850			18,056,055	
	合 計	36,193,838			19,267,013	

免、註銷數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 門		備 註
類 型	金 額	
	419	
	419	
4	98,000	多媒體光碟未製作
1	54,674	
7	420,273	
7	3,152,015	
1	23,600	摺節經費支用
1	194,049	
	3,942,611	

免、註銷數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 門			備 註
類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
10	275,523	摶節經費支用	
10	301,000	摶節經費支用	
	700		
10	218,296		

免、註銷數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 門		備 註
類 型	金 額	
1	783,445	依實際需要支用
4	446,660	依實際需要支用
7	1,161,269	
1	2,875,652	
10	21,070	
10	114,196	
	2,200	
4	6,382,350	第九公墓設施流標
10	150,532	

免、註銷數)分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 門		備 註
類 型	金 額	
10	250,902	
	12,983,795	
	16,926,825	

歲 出 人 事 費

中華民國

科 目			預 算 數	決 算 員 額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待 遇	政務人員 待 遇	法定編制 人員待遇	約 聘 僱 人員待遇
		總 計	65,048,000	53	5,094,960	1,067,154	26,721,606	
01	01	鄉民代表會	10,073,000	11	5,094,960		1,392,342	
02	02	鄉公所	53,151,000	39		1,067,154	25,329,264	
18	04	清潔隊	1,824,000	3				

鄉總決算

支出彙總表

98 年度

單位：新臺幣元

算				數				預算餘數
技工及工友 待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
3,465,982	7,832,074	1,468,105	1,385,985	4,208,231	2,124,942	3,090,808	56,459,847	8,588,153
860,616	1,077,294	364,600	40,000		131,582	443,758	9,405,152	667,848
1,277,955	6,466,780	1,103,505	1,308,705	4,208,231	1,993,360	2,647,050	45,402,004	7,748,996
1,327,411	288,000		37,280				1,652,691	171,309

歲 出 用 途 別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出			
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費
	總 計	170,191,150	56,459,847	33,199,108	25,924,990	
0101	鄉 民 代 表 會	13,001,116	9,405,152	3,595,964		
0202	鄉 公 所	140,806,571	45,402,004	21,447,628	24,789,710	
0709	圖 書 館	5,051,992		1,920,288		
1406	托 兒 所	5,500,482		3,250,398	1,135,280	
1804	清 潔 隊	5,830,989	1,652,691	2,984,830		

科目分析表

98 年度

單位：新臺幣元

小計	資本支出				小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
115,583,945		267,340	50,891,835	3,448,030	54,607,205
13,001,116					
91,639,342		267,340	45,451,859	3,448,030	49,167,229
1,920,288			3,131,704		3,131,704
4,385,678			1,114,804		1,114,804
4,637,521			1,193,468		1,193,468

歲出資本支出分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	合計	設 備 及 投 資								其他 資本 支出
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利 投 資	
總 計	54,607,205		3,216,684	45,228,882	57,000	998,768	511,902	1,740,899		2,853,070
鄉民代表會										
鄉公所	49,167,229		47,050	45,222,682	57,000		426,902	560,525		2,853,070
圖書館	3,131,704		2,746,214					385,490		
托兒所	1,114,804		423,420					691,384		
清潔隊	1,193,468			6,200		998,768	85,000	103,500		

屏東縣來義鄉總決算

獎補助及捐助經費彙總表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	業務計畫名稱	補 助			捐 助			獎 助			獎勵及慰問	其他	合計	說 明
				政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
			總 計	798,540		798,540	6,891,730		6,891,730	1,294,280	1,646,000	2,940,280	154,000	18,588,470	29,373,020	
02			鄉公所主管	798,540		798,540	6,891,730		6,891,730	1,294,280	1,646,000	2,940,280	154,000	18,588,470	29,373,020	
	02		鄉公所	798,540		798,540	6,891,730		6,891,730	159,000	1,646,000	1,805,000	154,000	18,588,470	28,237,740	
		01	一般行政										154,000		154,000	
		01	民政業務	162,240		162,240	335,000		335,000						497,240	
		09	一般建築及設備				306,000		306,000						306,000	
		01	教育管理與輔導業務	50,000		50,000	300,000		300,000	159,000		159,000			509,000	
		09	一般建築及設備	536,300		536,300									536,300	
		01	民政業務				200,000		200,000						200,000	
		02	禮俗文獻				162,000		162,000						162,000	
		01	農產管理與輔導業務											14,080,000	14,080,000	
		09	一般建築及設備				40,000		40,000						40,000	
		02	觀光與公用事業管理				90,000		90,000						90,000	
		01	社會救濟								1,646,000	1,646,000			1,646,000	
		01	社政業務				2,193,000		2,193,000						2,193,000	
		09	一般建築及設備	50,000		50,000	1,167,930		1,167,930						1,217,930	
		01	社區發展				750,000		750,000						750,000	
		09	一般建築及設備				1,347,800		1,347,800						1,347,800	
		01	公務人員退休給付											4,508,470	4,508,470	

屏東縣來義鄉總決算

獎補助及捐助經費彙總表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	業務計畫名稱	補 助			捐 助			獎 助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
				政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
06			托兒所							1,135,280		1,135,280			1,135,280	
	02		幼兒管理							1,135,280		1,135,280			1,135,280	

屏東縣來義鄉總決算

歷年度決算數比較表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	95 年度		96 年度		97 年度		98 年度	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計	137,384,809	100.00	143,150,235	100.00	160,913,162	100.00	156,295,128	100.00
1.稅課收入	74,151,537	53.97	79,955,324	55.85	86,987,810	54.07	73,751,310	47.19
2.工程受益費收入								
3.罰鍰及賠償收入			160,352	0.11	17,363	0.01	163,850	0.10
4.規費收入	2,926,400	2.13	2,611,250	1.82	2,469,950	1.53	2,315,100	1.48
5.信託管理收入								
6.財產收入	777,095	0.57	125,441	0.09	120,487	0.07	101,430	0.06
7.營業盈餘及事業收入								
8.補助及協助收入	57,977,725	42.20	52,636,081	36.77	69,255,975	43.04	79,761,021	51.04
9.捐獻及贈與收入								
10.自治稅捐收入								
11.其他收入	1,552,052	1.13	7,661,787	5.35	2,061,577	1.28	202,417	0.13
二、歲出合計	130,865,846	100.00	132,333,474	100.00	175,985,635	100.00	170,191,150	100.00
1.一般政務支出	68,087,841	52.03	71,927,704	54.35	74,044,708	42.07	72,408,935	42.55
2.教育科學文化支出	1,570,797	1.20	2,259,384	1.71	5,463,009	3.10	6,851,010	4.03
3.經濟發展支出	41,407,711	31.64	31,942,848	24.14	68,175,990	38.74	56,611,986	33.26
4.社會福利支出	5,051,090	3.86	7,461,180	5.64	9,213,220	5.24	11,470,218	6.74
5.社區發展及環境保護支出	4,302,790	3.29	10,215,935	7.72	6,994,584	3.97	8,851,782	5.20
6.退休撫卹支出	9,115,259	6.97	7,008,678	5.30	10,675,026	6.07	8,716,701	5.12
7.警政支出								
8.債務支出								
9.協助及補助支出								
10.其他支出	1,330,358	1.02	1,517,745	1.15	1,419,098	0.81	5,280,518	3.10
三、歲入歲出差短(賸餘)	6,518,963		10,816,761		-15,072,473		-13,896,022	

屏東縣來義鄉總決算

中央補助款代收代付明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計劃項目	辦理機關 名稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助 餘數 (4)= (1)-(2)-(3)	備 註
			核定數 (1)	累計撥 入 數	實現數	應付數	合 計 (2)			
農委會	98年度高溫及瞬間 風專案救助金	來義鄉公所	777,000	777,000	777,000		777,000			
農委會	98年度莫拉克颱風 農業天然災害救助 金	來義鄉公所	5,085,481	5,085,481	5,085,481		5,085,481			
原民會	98年度莫拉克颱風 來義鄉基本設施維 持費	來義鄉公所	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
原民會	98年度莫拉克原住 民受災戶258戶急 難救助金	來義鄉公所	2,580,000	2,580,000	2,580,000		2,580,000			
農委會	98年度莫拉克颱風 畜牧業天然災害救 助金	來義鄉公所	77,200	77,200	77,200		77,200			
農委會	98緊急促進原住民 就業措施	來義鄉公所	22,786,764	22,786,764	22,786,764		22,786,764			
勞委會	98年度八八臨時工 專案--臨時工工作 津貼計畫	來義鄉公所	4,816,000	4,816,000	4,816,000		4,816,000			

屏東縣來義鄉總決算

中央補助款代收代付明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計劃項目	辦理機關 名稱	補助金額		累 計 執 行 數			待執行數 (3)	補助 餘數 (4)= (1)-(2)-(3)	備 註
			核定數 (1)	累計撥 入 數	實現數	應付數	合 計 (2)			
原住民	98年度莫拉克風災 災後重建臨時工作 實施計畫經費	來義鄉公所	12,978,000	12,978,000	12,978,000		12,978,000			
屏東縣政府	檳榔廢園補助	來義鄉公所	22,500	22,500	22,500		22,500			

屏東縣來義鄉總決算

代表會審議鄉(鎮、市)公所總預算案所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		本所照案通過，無附帶意見。

公共債務表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

長期借款餘額	普通基金	非營業特種基金	合計
截至本年度止實際舉借之未償債務餘額	0	0	0
加：未舉借預算淨保留數(註二 1)	0		0
截至本年度止之未償債務餘額決算數	0		0
減：不列債限管制自償性債務(註二 2)	0	0	0
受債限管制未償餘額決算數(註一 1)	0	0	0

本年度舉借長期借款	普通基金	非營業特種基金	合計
本年度實際舉借數(註二 3)	0	0	0
減：本年度債務之償還數(註二 4)	0	0	0
本年度淨舉借數	0	0	0
加：本年度未舉借預算淨保留數(註二 5)	0		
本年度舉借決算數	0		
減：本年度不列債限管制自償性債務	0		
受債限管制年度舉借決算數(註一 2)	0		

短期借款餘額	普通基金	非營業特種基金	合計
截至本年度止未償債務餘額決算數(註一 3)	0		
截至本年度止未償債務餘額決算數		0	0

本年度付息決算數	
普通基金	0
非營業特種基金	0
合計	0

註：

一、依據公共債務法規定之債務比率說明：

1. 長期借款未償債務餘額預算數，占總預算及特別預算歲出總額不得超過 25%，截至本年度止比率為 0%。
2. 長期借款年度舉借預算數，占總預算及特別預算歲出總額不得超過 15%，本年度比率為 0%。
3. 短期借款未償債務餘額，占總預算及特別預算歲出總額不得超過 30%，截至本年度止比率為 0%。
4. 普通基金包括總預算、特別預算。

二、其他：

1. 未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
2. 不列債限管制自償性債務，係依據公共債務法規定有特定財源用以償債之本年度暨以前年度未償債務。
3. 本年度實際舉借數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之舉借保留數於本年度舉借數 0 元。
4. 本年度債務之償還數，含舉新債還舊債數，惟不含以前年度債務之償還保留數於本年度償還數 0 元。
5. 本年度未舉借預算淨保留數，係本年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。
6. 截至本年度止，普通基金財務融通保證債務為 0 元。
7. 截至本年度止，非營業特種基金財務融通保證債務為 0 元。

編製日期：中華民國 99 年 3 月

主 計 主 任：方 亮 棠

財 經 課 長：朱 清 雄

鄉 長：廖 志 強