

# 106 年度東勢鄉總決算 總 說 明

## 壹、施政計畫實施概況：

本所施政計畫分一般政務支出、教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出、社區發展及環境保護支出、退休撫卹支出及其他支出共六項，其執行績效如下：

### 一、一般政務支出：

#### (一) 行政業務

1. 檢陳 106 年度施政計畫及 105 年度工作總報告送縣府核備。
2. 按月填報公文時效統計月報表，計 12 次。
3. 加強管控公文時效，提升公文處理品質。
4. 列管 106 年列管案件(人民陳情、鄉民代表會之臨時會及定期會議決案)，計 6 件。
5. 維護本所網站及經營東勢夯你好東勢厝與東勢鄉公所臉書粉絲團，提供本鄉鄉政最新消息及便民服務資訊，增加本所與民眾溝通互動管道。
6. 受理本所網站民眾通報區：路燈報修 1 件、垃圾隨車人力通報 1 件、道路坑洞補強通報 1 件。
7. 本鄉 106 年度處理人民申報案件，共 811 件，都已辦結。
8. 加強本所檔案安全防護措施及銷毀工作。
9. 辦理公務用汽車之養護及保險，按實核銷汽油，按月填報汽車消耗油料統計表。
10. 辦理 106 年度本所及所屬機關財產物品盤點。
11. 辦理辦公事務機器之保養維護及辦公廳照明設備維護。
12. 辦理辦公廳舍及宿舍清潔維護及修繕等事宜。
13. 辦理消防安全教育訓練。
14. 依採購法辦理採購上網決標公告案件。
15. 106 年度電子收文 7,569 件，電子發文 938 件，總收文 10,869 件，總發文 938 件，總收發文計 11,807 件。
16. 106 年度歸檔文件目前分別裝訂中。

#### (二) 民政業務

1. 全面推行里組織功能及里鄰長訓練。
2. 遴選 106 年度特優村長及績優民政人員報府表揚。

3. 辦理本所管轄各村活動中心消防安全檢修。
4. 106 年協助雲林縣政府辦理台灣燈會。
5. 發揮調解委員會功能、為民排難解紛、疏減訟源，調解案共 151 件，成立 116 件、不成立 35 件，成立比率 76.82%。
6. 106 年 5 月 3 日辦理語文競賽完畢。
7. 106 年 4 月 15 日為本鄉新生統一報到，本鄉 106 年度國小新生合計 67 位。
8. 辦理 106 年度「119 擴大防火宣導」活動。
9. 106 年 5 月 1 日辦理本鄉災害防救會暨動員演練訪評。
10. 106 年 5 月 22 日辦理本鄉民防團基本訓練完畢。
11. 辦理 106 年度體檢計 69 人、抽籤共 76 人、歸鄉報到 58 件及替代役申請 13 件(一般 5 件，家因 8 件)。

### (三) 人事業務

1. 辦理公務人員任免遷調案件計 20 件。
2. 辦理公務人員 106 年年終考績。
3. 辦理公務人員訓練、進修(研習)共 199 人次。
4. 辦理員工協助暨慶生餐會活動，計 186 人參加。
5. 辦理本所暨所屬機關職務歸系、改派及送審。

### (四) 政風業務

辦理政風法令宣導及執行公務機密維護暨機關安全維護事宜。

### (五) 主計業務

依法辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。

### (六) 財政業務

1. 稅課收入預算數 126,367,000 元，決算數 134,517,938 元，超收 8,150,938 元。
2. 罰款及賠償收入預算數 103,000 元，決算數 40,431 元，短收 62,569 元。
3. 規費收入預算數 22,659,000 元，決算數 29,908,667 元，超收 7,249,667 元。
4. 財產收入預算數 1,398,000 元，決算數 1,389,773 元，短收 8,227 元。
5. 補助及協助收入預算數 16,774,000 元，決算數 15,299,320 元，短收 1,474,680 元。

6. 其他收入預算數 2,966,000 元，決算數 3,386,412 元，超收 420,412 元。
7. 歲入預算數計 170,267,000 元，歲入決算數計 184,542,541 元，超收 14,275,541 元。
8. 協助稅務局補開地方稅舊欠稅及強制執行之稅單。
9. 協助房屋稅通訊地址變更、改課及補發作業申請。
10. 依照契稅案例及有關法令規定加強稽徵，審核查定共計：88 件。
11. 協助地價稅通訊地址變更、改課及補發作業申請。
12. 辦理 106 年度受理使用牌照稅身心障礙者免稅申請案件計 146 件。
13. 辦理 105 年綜合所得稅以憑證辦網路申報及稅額試算共計 432 件。
14. 協助雲林縣稅務局辦理 106 年度視訊稅務共計 490 件。

## 二、教育科學文化支出：

### (一) 幼兒園教育

1. 106/1/19 帶領大班幼兒至東勢鄉消防隊參訪 119 活動。
2. 106/3/16 辦理幼童娃娃車逃生演練。
3. 106/3/25 大班幼兒受邀參加丞威精密工業股份公司週年運動會。
4. 106/3/30 頒獎本鄉各班模範幼兒。
5. 106/3/31 帶領大一班林芷嫻、大二班林家睿參加縣府模範幼童表揚。
6. 106/4/13 105 學年度教保輔導團教學訪視日。
7. 106/4/19-20 大班幼兒拍畢業照。
8. 106/5/4 舉辦溫馨母親節暨配合主題教學辦理親子趣味活動。
9. 106/5/6 帶領大班幼兒至公所參加母親節表揚活動。
10. 106/7/21 幼兒畢業典禮表揚大會暨才藝表演活動。
11. 106/7/27 辦理 106 學年度第一學期教保活動學前教保員在職研習計畫。
12. 106/8/28 辦理校內宣導地震避難掩護活動。
13. 106/8/28-9/1 規劃各班安全教育。
14. 106/9/8 帶領中班幼兒受邀至東勢消防隊觀摩。
15. 106/9/13 辦理幼童專用車逃生演練。
16. 106/9/14 幼兒園國家防災日地震避難掩護預演。
17. 106/9/21 舉辦 106 年度國家防災日地震避難掩護演練活動。
18. 106/10/5 帶領中班幼兒至公所參加 106 年東勢鄉地方文化推廣活動記者會。
19. 106/10/7 大班幼兒參加公所舉辦 106 年東勢鄉地方文化推廣活動。

20. 106/10/18 協助圖書館辦理親子共讀及家長參觀日活動。

21. 106/10/25 協助圖書館辦理大、中班幼兒閱讀說故事。

## (二) 圖書館業務

1. 106 年度「補助 20 鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費案」縣府補助 7 萬元購書費已購置完成上架供民眾借閱。
2. 106 年 7 月 18 日起至 8 月 3 日止，辦理三梯次暑期夏令營活動，以國小三～六年級學生為主，報名相當踴躍，活動圓滿完成。
3. 106 年 7 月 14 日起至 8 月 18 日止，辦理一系列歡樂學習營活動。
4. 106 年 8 月 9 日與台塑企業麥寮管理部共同辦理「2017 東勢鄉暑期環境體驗活動」。
5. 向教育部申請「106 年多元閱讀推廣計畫」，閱讀推廣方面：辦理期程自 106 年 8 月至 11 月，活動項目計有樂齡族生活藝術閱讀、親子閱讀、多元閱讀列車等活動開到本鄉小學、托兒所、國中及不老堂等。

## 三、經濟發展支出：

### (一) 農業業務

1. 106 年度核發農業用地作農業使用證共計 165 件。
2. 辦理非都市土地農牧用地容許使用共計 3 件。
3. 查編與農業經營不可分離之使用土地：申請 25 件，96 筆，符合 34 筆，部份合格 36 筆，不符合 26 筆。
4. 辦理 106 年大蒜面積調查，共計 482.58 公頃。
5. 106 年 6 月 5 日至 6 月 14 日辦理 0601 豪雨農作物災害現金救助，共計受理 1,901 戶；106 年 6 月 20 日至 6 月 30 日辦理 0613 豪雨農作物災害現金救助，共計受理 98 戶。
6. 106 年 4 月 6 日召開 106 年一期田間調查員講習，辦理一期作物面積調查及各類農情調查；106 年 8 月 17 日召開 106 年二期田間調查員講習，辦理二期作物面積調查及各類農情調查。
7. 辦理核發農機用油免徵營業稅憑單、農機使用證，共計 284 件。
8. 辦理 106 年調整耕作制度活化農地計畫：一期作休耕合計 61.4456 公頃、轉作合計 1313.2554 公頃；二期作休耕合計 134.6859 公頃、轉作合計 814.0885 公頃。

9. 「平地造林」計畫造林面積合計 176.41 公頃。
10. 106 年農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫補助 2 場，計 5 萬元。減少畜牧廢水排放量因應水污費徵衝擊計畫補助 1 場，計 6 萬元。加強畜牧場節能及沼氣利用計畫補助 1 場，計 2 萬 6 仟元。
11. 配合縣府執行畜禽調查。
12. 執行豬瘟、口蹄疫防疫工作，依家畜疾病防治所之規定，加強宣導及輔導。
13. 辦理養豬頭數及畜禽調查。
14. 做好畜禽飼養管理、輔導推廣、衛生保健均能遵照計畫執行。

#### (二) 建設業務

1. 106 年度核發使用執照 28 件、建築執照 24 件、使用分區證明 168 件。
2. 辦理轄內村里聯絡道路、市區道路及農路修補等案件。
3. 辦理轄內路燈損壞修復。
4. 辦理 106 年度工程契約書開口合約，當年度緊急災害搶險、搶修工程共施作 1 處。
5. 106 年度公有零售市場攤位，出租 32 攤位。
6. 106 年度雲林縣東勢鄉雨水下水道清疏工程。
7. 有才寮大排新建橋樑工程委託設計監造。
8. 雲 118 線跨路利潭分線箱涵改善工程委託設計監造。
9. 雲林縣東勢鄉四美龍潭等 4 處道路側溝改善工程。
10. 東勢鄉龍潭村等社區活動中心修繕、擋土牆及路面改善工程。
11. 東勢鄉嘉隆段 211 和 338 地號道路及側溝改善工程。

#### 四、社會福利支出：

##### (一) 社會救助

1. 106 年度協助辦理台塑公司「財團法人勤勞社會福利慈善事業基金會」計 6 件。
2. 辦理災民收容所業務。
3. 配合慈善團體辦理救濟物資發放及辦理社會救助糧分發。
4. 辦理中低收入戶老人生活津貼調查及生活補助發放，計 205 人。
5. 辦理非低、非中低、身心障礙者調查及生活補助發放，計 331 人。
6. 辦理身心障礙者輔助器具補助，計 27 人；受理身心障礙手冊共 417 件。
7. 辦理失能老人及身心障礙者居家服務申請。

8. 辦理傷病、住院醫療看護低收入戶及中低老人，計 23 件。
9. 辦理兒童及少年生活扶助，計 104 人。
10. 辦理父母未就業育兒津貼扶助，計 108 人。
11. 辦理弱勢家庭兒童少年生活扶助，計 4 件。
12. 辦理馬上關懷及急難救助申請案件共計 20 件。

## (二) 社會業務

1. 106 年 5 月 6 日本所 3 樓禮堂舉辦 106 年度模範母親表揚活動。
2. 106 年本所 3 樓禮堂舉辦 106 年度模範父親表揚活動。
3. 辦理第五、六類全民健康保險相關業務，現有第六類被保險人承保異動者，計 240 人、第五類被保險人承保異動計 110 人。
4. 國民年金辦理所得未達一定標準業務減免保費，新申請案件 20 件，總清查 113 件。

## (三) 殯葬所業務

1. 推廣「一爐一香」已全部辦理完成。
2. 辦理全鄉傳統公墓雜草清理工作。
3. 辦理祭祀公業土地清理工作。
4. 106 年 1 月至 12 月核發東北、西公炎公墓埋葬許可 32 件；核發東北納骨堂進堂許可 864 位。
5. 每月辦理本鄉東北、西公炎公墓園區除草暨環境整理一次。
6. 辦理清明節祭拜法會。
7. 辦理四美公墓興辦事業計畫書。
8. 辦理四美公墓遷葬獎勵事宜。

## 五、社區發展及環境保護支出：

1. 配合上級機關實施與執行各項環保政策，持續推動「垃圾強制分類、資源回收」及「廚餘回收」工作，採定時定點及沿街逐戶方式收集垃圾，以有效完成垃圾清運工作。
2. 配合縣府辦理公害防治，加強環境綠美化工作計畫，並協助社區、村里、學校綠美化專案補助申請，減少公害污染危害。
3. 推動轄區各村及各社區發展協會環境清潔工作及配合國家清潔週結合本轄區各志工隊發動環境大清掃。
4. 配合本所各課室，辦理資源回收及節能減碳等各項宣導活動。

5. 配合環保局辦理 106 年度環境清潔考核競賽。
6. 執行本鄉轄區登革熱病媒蚊防治藥劑噴灑工作。
7. 辦理「106 年度資源回收工作計畫」工作事項。
8. 定點、定線清運清除鄉內各地區垃圾並予妥善處理，同時以現有清潔人力加強宣導並落實資源回收工作，降低垃圾量，維持鄉內環境清潔。
9. 配合環保局辦理強制垃圾分三類稽查及宣導工作。
10. 資源回收工作：本隊配合活動於學校、社區辦理各式宣導活動。配合各項宣導活動，辦理廢乾電池等各項回收兌換宣導品。
11. 平時推動資源回收工作宣導，並做好資源回收物品分類販賣工作。
12. 健全組織培育專技人員，加強環保議題研習。
13. 配合本所各項活動，整理活動場地及鄉內聯絡道路。
14. 支援本鄉道路側溝疏通作業，以避免阻塞。
15. 106 年配合環保局辦理執行「清新雲林」、「清淨家園」計畫。
16. 民眾於公告清除地區違反「廢棄物清理法」予以取締告發，杜絕環境污染。
17. 完成 106 年度本所全體員工環境教育 4 小時課程。
18. 完成 106 年民防團「環保中隊」訓練。

#### 六、 退休撫卹及其他支出：

1. 核發退休人員及遺族三節慰問金共 11 人。
2. 核發退休金、補償金及撫卹金等。
3. 核發公務人員強制休假補助費。
4. 辦理公務人員喪葬補助 1 件、員工子女教育補助費 2 次，計 64 人次。

#### 貳、總預算執行概況：

##### 一、 本年度預算數與決算數之比較

##### (一) 本年度歲入預算數與決算數之比較

本年度總預算歲入原預算數 170,267,000 元，無追加(減)預算數，執行結果，歲入實現數 183,737,253 元，轉入下年度之應收數 805,288 元，保留數 0 元，決算數合計 184,542,541 元，較預算數增加 14,275,541 元，約增 8.38%，主要係公墓使用費超收所致。

##### (二) 本年度歲出預算數與決算數之比較

本年度總預算歲出原預算數 188,700,000 元，無追加(減)預算數，執行結果，歲出實現數 141,032,027 元，轉入下年度之保留數 9,656,435 元，決算數合計 150,688,462 元，較預算數減少 38,011,538 元，約減 20.14%。

(三)本年度歲入歲出剩餘及融資調度分析

本年度總預算歲入歲出餘絀-18,433,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 18,433,000 元，執行結果，歲入歲出餘絀 33,854,079 元。

二、以前年度歲入、歲出及融資調度轉入數之執行概況

105 年度歲入轉入數 4,329,286 元，減免(註銷)2,017,424 元，實現 1,470,462 元，須轉入下年度繼續處理者 841,400 元。105 年度歲出轉入數 9,782,479 元，減免(註銷)1,371,439 元，實現 6,102,784 元，須轉入下年度繼續處理者 2,308,256 元。

參、鄉庫收支實況：

106 年度收支在財政調度力求平衡，歲出經費簽撥順利，年終鄉庫存款 149,548,511 元。

肆、資產負債概況：

一、資產：鄉庫存款 149,548,511 元，專戶存款 31,570,242 元，墊付款 500,000 元，押金 22,000 元，預付款項 739,585 元，應收歲入款 1,646,688 元，合計 184,027,026 元。

二、負債：代收款 7,198,333 元，保管款 25,111,494 元，應付歲出保留款 11,964,691 元，合計 44,274,518 元。

三、餘絀：歲計餘絀 33,854,079 元，以前年度累計餘絀 105,898,429 元，合計 139,752,508 元。

伍、其他要點：

本總決算係依照決算法及各縣(市)政府地方總決算編製作業手冊規定編製之。