107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108年度施政計畫及107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107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7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，增加本所與民眾溝涌互動管道。
6. 本鄉107年度處理人民申報案件，共788件，都已辦結。
7. 加強本所檔案安全防護措施及銷毀工作。
8. 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。
9. 辦理107年度本所及所屬機關財產物品盤點。
10. 辦理辦公事務機器之保養維護及辦公廳照明設備維護。
11. 辦理辦公廳舍及宿舍清潔維護及修繕等事宜。
12. 辦理消防安全教育訓練。
13. 依採購法辦理採購上網決標公告案件。
14. 107年度電子收文8,139件，電子發文1,002件，總收文11,854件，總發文1,002件，總收發文計12,856件。
15. 107年度歸檔文件目前分別裝訂中。

（二）民政業務

1. 全面推行村組織功能及村鄰長訓練。
2. 遴選107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. 107年協助雲林縣政府辦理雲林行腳活動。

5. 發揮調解委員會功能、為民排難解紛、疏減訟源，調解案共 132 件，成立 96 件、不成立 36 件，成立比率 72.72%。
6. 107 年 5 月 9 日辦理語文競賽完畢。
7. 107 年 4 月 21 日為本鄉新生統一報到，本鄉 107 年度國小新生合計 74 位。
8. 辦理 107 年度「119 擴大防火宣導」活動。
9. 107 年 8 月 14 日辦理本鄉災害防救會。
10. 107 年 7 月 9 日辦理本鄉民防團基本訓練完畢。
11. 辦理 107 年度體檢計 56 人、抽籤共 49 人、歸鄉報到 73 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 17 件。
2. 辦理公務人員 107 年年終考績。
3. 辦理公務人員訓練、進修(研習)共 185 人次。
4. 辦理員工協助暨慶生餐會活動，計 192 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 137,224,000 元，決算數 137,946,268 元，超收 722,268 元。
2. 罰款及賠償收入預算數 89,000 元，決算數 47,304 元，短收 41,696 元。
3. 規費收入預算數 22,170,000 元，決算數 21,696,421 元，短收 473,579 元。
4. 財產收入預算數 1,683,000 元，決算數 1,391,486 元，短收 291,514 元。
5. 補助及協助收入預算數 18,103,000 元，決算數 16,328,767 元，短收 1,774,233 元。
6. 捐獻及贈與收入預算數 2,900,000 元，決算數 2,900,000 元。
7. 其他收入預算數 4,194,000 元，決算數 4,317,158 元，超收 123,158 元。
8. 歲入預算數計 186,363,000 元，歲入決算數計 184,627,404 元，短收

1,735,596 元。

9. 協助稅務局補開地方稅舊欠稅及強制執行之稅單。

10. 協助房屋稅通訊地址變更、改課及補發作業申請。

11. 依照契稅案例及有關法令規定加強稽徵，審核查定共計：56 件。

12. 協助地價稅通訊地址變更、改課及補發作業申請。

13. 辦理 107 年度受理使用牌照稅身心障礙者免稅申請案件計 106 件。

14. 辦理 106 年綜合所得稅以憑證辦網路申報及稅額試算共計 402 件。

15. 協助雲林縣稅務局辦理 107 年度視訊稅務共計 697 件。

二、教育科學文化支出：

(一)幼兒園教育

1. 107/1/19 帶領大班幼兒至東勢鄉消防隊參訪 119 活動。

2. 107/3/16 辦理幼童娃娃車逃生演練。

3. 107/3/30 頒獎本鄉各班模範幼兒。

4. 107/3/31 帶領二名大班幼兒參加縣府模範幼童表揚。

5. 107/4/19-20 大班幼兒拍畢業照。

6. 107/5/1 參加明倫國小運動會活動。

7. 107/5/5 帶領大班幼兒至公所參加母親節表揚活動。

8. 107/7/22 幼兒畢業典禮表揚大會暨才藝表演活動。

9. 107/7/25-7/26 辦理員工自強活動。

10. 107/8/30 辦理校內宣導地震避難掩護活動。

11. 107/8/27-8/31 規劃各班安全教育。

12. 107/9/7 帶領中班幼兒受邀至東勢消防隊觀摩。

13. 107/9/12 辦理幼童專用車逃生演練。

14. 107/9/12 舉辦 107 年度國家防災日地震避難掩護演練活動。

15. 107/9/22 大班幼兒參加公所舉辦 107 年幸福東勢厝-愛故鄉ㄟ夜市晚會。

16. 107/10/18 協助圖書館辦理親子共讀及家長參觀日活動。

(二) 圖書館業務

1. 107 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 6 萬元購書費已購置完成上架供民眾借閱。

2. 107 年 7 月 24 日起至 8 月 2 日止，辦理二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. 107 年 7 月 13 日起至 8 月 17 日止，辦理一系列歡樂學習營活動。
4. 向教育部申請「107 年多元閱讀推廣計畫」，閱讀推廣方面：辦理期程自 107 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。
5. 向教育部申請「106-107 年公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」，提升圖書館網路頻寬至 100M，設置 iTaiwin 無線上網服務熱點，並購置桌上型電腦 5 台、平板電腦 7 台、文書軟體 5 套等資訊設備供民眾使用。

三、 經濟發展支出：

(一)農業業務

1. 107 年度核發農業用地作農業使用證共計 173 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 38 件，91 筆，符合 15 筆，部份合格 38 筆，不符合 38 筆。
4. 辦理 107 年大蒜面積調查，共計 454.52 公頃。
5. 107 年 7 月份辦理 0702 豪雨落花生災害現金救助，共計受理 873 戶。107 年 8 月 26 日至 9 月 4 日辦理 0823 熱帶低壓水災現金救助,共計受理 1,511 戶，0823 熱帶低壓水災畜牧災害現金救助 1 戶。
6. 107 年 4 月 24 日召開 107 年一期田間調查員講習，辦理一期作作物面積調查及各類農情調查;107 年 8 月 23 日召開 107 年二期田間調查員講習，辦理二期作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 247 件。
8. 辦理 107 年調整耕作制度活化農地計畫:一期作休耕合計 50.7855 公頃、轉作合計 1217.0681 公頃; 二期作休耕合計 180.4668 公頃、轉作合計 1,382.4835 公頃。
9. 「平地造林」計畫造林面積合計 176.41 公頃。
10. 107 年農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫補助 3 場,計 15 萬 7,395 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，依動植物防疫所之規定，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. 107年度核發使用執照22件、建築執照28件、使用分區證明125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107年度工程契約書開口合約。

5. 107年度公有零售市場攤位，出租33攤位。

6. 107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. 107年雲林縣東勢鄉同安路100-5號前道路改善工程。

10.雲林縣東勢鄉轄內6處道路側溝改善工程。

11.107年雲林縣東勢鄉圳頭段296地號附近路面改善工程。

12.東勢鄉月眉村農路側溝改善工程。

13.東勢鄉同安村路面改善工程。

14.107年雲林縣東勢鄉縣道158甲道路及四美村水利溝改善工程。

15.公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫之107年雲林縣東勢鄉東南社區及月眉社區活動中心修繕工程。

16.程海社區港仔底聚落土地公廟周邊環境綠美化工程。

17.雲林縣東勢鄉四美村活動中心旁道路改善工程。

18.107年度東勢鄉四美公墓遷葬工程。

19.雲林縣東勢鄉四美公墓納骨塔新建工程。

四、社會福利支出：

(一)社會救助

1. 107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7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 176 人。
5. 辦理非低、非中低、身心障礙者調查及生活補助發放，計 344 人。
6. 辦理身心障礙者輔助器具補助，計 25 人；受理身心障礙手冊（含換證）共 714 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 95 人。
10. 辦理父母未就業育兒津貼扶助，計 128 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 23 件。

（二）社會業務

1. 107 年 5 月 5 日本所 3 樓禮堂舉辦 107 年度模範母親表揚活動。
2. 107 年 7 月 28 日本所 3 樓禮堂舉辦 107 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 237 人、第五類被保險人承保異動計 96 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 13 件，總清查 119 件。
5. 107 年 9 月 22 日於本鄉賜安宮辦理 107 年「幸福東勢厝-愛故鄉ㄟ夜市」文化活動。
6. 107 年 9 月 28 日會同本所人事室辦理 107 年「育兒親職教育訓練」講習。

（三）殯葬所業務

1. 推廣「一爐一香」各寺廟鞭炮減量。
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. 107 年 1 月至 12 月核發東北、西公炎公墓埋葬許可 25 件；核發東北納骨堂進堂許可 664 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. 辦理四美公墓整地遷葬事宜。

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107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「107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. 支援本鄉道路側溝清疏作業，以避免阻塞。
15. 107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107年度本所全體員工環境教育4小時課程。
18. 完成107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. 辦理公務人員生育補助2件、員工子女教育補助費2次，計65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 173,640,000 元，追加預算數 12,723,000 元，執行結果，歲入實現數 181,987,266 元，轉入下年度之應收數 2,640,138 元，決算數合計 184,627,404 元，較預算數減少 1,735,596 元，約減 0.93%。

(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 205,500,000 元，追加預算數 12,723,000 元，執行結果，歲出實現數 146,318,631 元，轉入下年度之保留數 41,679,500 元，決算數合計 187,998,131 元，較預算數減少 30,224,869 元, 約減 13.85%。

(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-31,860,000 元, 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 31,860,000 元, 執行結果, 歲入歲出餘絀-3,370,727 元。

二、 以前年度歲入、歲出及融資調度轉入數之執行概況

106 年度歲入轉入數 1,646,688 元, 減免(註銷)76,466 元, 實現 1,329,822 元, 須轉入下年度繼續處理者 240,400 元。106 年度歲出轉入數 11,964,691 元, 減免(註銷)2,245,045 元, 實現 8,076,635 元, 須轉入下年度繼續處理者 1,643,011 元。

三、 歲入執行之情形

科目	預算數(含追加減)	決算數	執行率	差異 20%以上原因說明
總 計	186,363,000	184,627,404	99.07%	
稅課收入	137,224,000	137,946,268	100.53%	
罰款及賠償收入	89,000	47,304	53.15%	預算數高估
規費收入	22,170,000	21,696,421	97.86%	
財產收入	1,683,000	1,391,486	82.69%	
補助及協助收入	18,103,000	16,328,767	90.20%	
捐獻及贈與收入	2,900,000	2,900,000	100.00%	
其他收入	4,194,000	4,317,158	102.94%	

四、 歲出各業務執行之情形

科目	預算數(含追加減)	決算數	執行%	差異 20%以上原因說明
總計	218,223,000	187,998,131	86.15%	
鄉民代表會主管	21,175,000	19,595,305	92.54%	
一般行政	8,112,000	7,167,174	88.35%	
議事業務	13,038,000	12,403,264	95.13%	
一般建築及設備	25,000	24,867	99.47%	
鄉公所主管	197,048,000	168,402,826	85.46%	
行政支出	28,481,779	25,349,908	89.00%	
一般行政	20,670,779	17,861,674	86.41%	
主計業務	463,000	427,818	92.40%	
人事業務	960,000	800,091	83.34%	
政風業務	72,000	53,900	74.86%	撙節支出。
一般建築及設備	6,316,000	6,206,425	98.27%	
民政支出	27,972,000	23,103,996	82.60%	
民政業務	27,407,000	22,700,002	82.83%	
役政業務	565,000	403,994	71.50%	役政電腦無耗材更新及無團體申請獎補助。
財務支出	3,924,000	3,777,349	96.26%	
財政及公產業務	3,924,000	3,777,349	96.26%	
教育支出	2,640,000	2,339,321	88.61%	
教育管理與輔導業務	2,640,000	2,339,321	88.61%	
文化支出	1,108,000	496,552	44.82%	
體育保健	1,040,000	478,025	45.96%	獎補助案申請較少。

文教活動	68,000	18,527	27.25%	藝文活動較少使用配合款。
農業支出	4,871,000	3,933,218	80.75%	
農業管理與輔導業務	4,781,000	3,853,451	80.60%	
一般建築及設備	90,000	79,767	88.63%	
工業支出	4,034,000	3,891,802	96.48%	
建管行政	4,034,000	3,891,802	96.48%	
交通支出	19,561,000	17,506,562	89.50%	
交通管理業務	951,000	764,839	80.42%	
交通建設工程	18,610,000	16,741,723	89.96%	
其他經濟服務支出	5,102,000	3,179,193	62.31%	
公園與路燈管理	5,102,000	3,179,193	62.31%	按業務需要而減少支付。
社會救濟支出	1,489,000	1,070,889	71.92%	
社會救濟	1,489,000	1,070,889	71.92%	因年度無天然災害之造成，故防災相關緊急救助費用，撙節有成。
福利服務支出	12,421,000	9,072,416	73.04%	
社政業務	9,004,000	7,446,369	82.70%	
一般建築及設備	3,417,000	1,626,047	47.59%	公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫之四美社區活動中心修繕工程因故撤案。
幼兒園	12,488,000	12,034,217	96.37%	
圖書館	4,260,000	2,605,122	61.15%	撙節支出。
市場	1,724,000	1,469,261	85.22%	
殯葬宗教管理所	21,948,000	21,461,928	97.79%	
清潔隊	25,429,000	23,519,081	92.49%	
公教人員退休給付	13,752,000	12,525,636	91.08%	

公教人員撫卹給付	667,000	154,773	23.20%	依撫卹案件，覈實支出撫卹金。
公教人員各項補助	1,980,000	822,142	41.52%	依實際情況覈實支出。
災害準備金	2,055,000	89,460	4.35%	視實際災害情況支應。
第二預備金	1,141,221			

參、鄉庫收支實況：

107 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 185,211,602 元。

肆、資產負債概況：

一、資產：鄉庫存款 185,211,602 元，專戶存款 39,748,175 元，墊付款 6,189,081 元，押金 22,000 元，預付款項 740,449 元，保管有價證券 820,871 元，應收歲入款 2,880,538 元，暫付款 18,548 元，合計 235,631,264 元。

二、負債：暫收款 12,728,720 元，代收款 12,974,357 元，保管款 27,431,687 元，應付保管有價證券 820,871 元，應付歲出保留款 43,322,511 元，合計 97,278,146 元。

三、餘絀：以前年度累計餘絀 138,353,118 元。

伍、其他要點：

本總決算係依照決算法及 107 年總決算編製作業手冊規定編製之。