

112 年度苗栗縣西湖鄉公所總決算

總 說 明

壹、施政計畫實施概況：

西湖鄉 112 年度施政計畫，編列總預算執行結果，完成本所行政管理暨自治業務之推行，同時加強為民服務；促進農業生產並辦理柚花季等活動推廣農特產品；補修鄉村道路橋樑，提升地方建設以均衡地方發展；推行資源回收，加強環境清潔維護，以打造優質生活環境；持續推動社會福利政策以提升民眾福祉，辦理各項藝文活動及推行客語生活環境，皆依計畫完成。

貳、總預算執行概況：

一、本年度執行概況：

(一)歲入部份：

112 年度原預算數 156,376,000 元，追加預算數 89,713,000 元，歲入預算為 246,089,000 元，執行結果歲入實收數 199,028,729 元，保留數 40,924,540 元，決算數合計 239,953,269 元，較預算數短收 6,135,731 元。

(二)歲出部份：

112 年度原預算數 156,376,000 元，追加預算數 53,905,000 元，歲出預算 210,281,000 元，執行結果歲出實支數 132,011,743 元，保留數 49,337,569 元，決算數合計 181,349,312 元，較預算數減少支出 28,931,688 元。

(三)112 年度歲入歲出餘絀數 58,603,957 元。

二、以前年度權責發生（含保留數）轉入之執行概況：

(一)歲入部份：

以前各年度權責發生（含收入保留數）轉入數計 79,664,420 元，本年度實現數為 76,145,820 元，減免（註銷）數 3,000,387 元，轉入下年度繼續處理之應收數為 60,000 元、保留數為 458,213 元。

(二)歲出部份：

以前各年度權責發生（含支出保留數）轉入數計 116,946,072 元，本年度實現數為 106,273,612 元，減免（註銷）數 5,397,166 元，轉入下年度繼續處理之保留數為 5,275,294 元。

112 年度苗栗縣西湖鄉公所總決算

總 說 明

參、鄉庫收支實況：

一、收入部份：

112 年 1 月 1 日鄉庫結存 192,438,642 元，112 年度各項歲入實收 199,028,729 元、以前年度保留歲入實收數 76,145,820 元，合計收入收為 467,613,191 元。

二、支出部份：

112 年度各項經費支出 132,011,743 元、以前年度保留歲出實支數為 106,273,612 元、退還以前年度歲入款 72,601 元，合計支出數為 238,357,956 元。

三、結存部份：

112 年度收入總額 467,613,191 元，支出總額 238,357,956 元，截至 112 年 12 月 31 日止鄉庫結存數 229,255,235 元。

肆、資產負債概況：

本鄉資產負債截至 112 年度為止，資產總額 1,025,676,407 元，負債總額 27,812,891 元，淨資產 997,863,516 元。

一、資產部份：

鄉庫結存 229,255,235 元，專戶存款 26,941,646 元，應收款項 5,375,008 元，暫付款 95,362 元，長期投資 291,030,362 元，固定資產 472,978,794 元，合計 1,025,676,407 元。

二、負債部分：

應付款項 13,884,791 元，存入保證金 13,928,100 元，合計 27,812,891 元。

伍、其他重要說明：無

苗栗縣西湖鄉總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	246,089,000	239,953,269	-6,135,731	-2.49%	100%
01. 稅課收入	175,010,000	168,625,344	-6,384,656	-3.65%	70.27%
04. 罰款及賠償收入	15,000	345,685	330,685	2204.57%	0.14%
05. 規費收入	2,444,000	2,264,929	-179,071	-7.33%	0.94%
07. 財產收入	415,000	506,029	91,029	21.93%	0.21%
08. 營業盈餘及事業收入	4,000,000	3,965,857	-34,143	-0.85%	1.65%
09. 補助及協助收入	61,625,000	61,068,751	-556,249	-0.9%	25.45%
10. 捐獻及贈與收入	1,420,000	1,166,000	-254,000	-17.89%	0.49%
12. 其他收入	1,160,000	2,010,674	850,674	73.33%	0.84%
二、歲出合計	210,281,000	181,349,312	-28,931,688	-13.76%	100%
01. 一般政務支出	75,011,000	66,364,697	-8,646,303	-11.53%	36.59%
02. 教育科學文化支出	15,948,855	12,629,457	-3,319,398	-20.81%	6.96%
03. 經濟發展支出	72,919,619	62,867,147	-10,052,472	-13.79%	34.67%
04. 社會福利支出	6,587,000	5,353,208	-1,233,792	-18.73%	2.95%
05. 社區發展及環境保護 支出	25,467,303	22,405,141	-3,062,162	-12.02%	12.35%
06. 退休撫卹支出	10,157,803	9,326,782	-831,021	-8.18%	5.14%
08. 補助及其他支出	4,189,420	2,402,880	-1,786,540	-42.64%	1.33%
三、歲入歲出餘絀	35,808,000	58,603,957	22,795,957	63.66%	

苗栗縣西湖鄉總決算

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						
(一) 歲入	239,953,269	100.00	271,994,572	100.00	231,937,680	100.00
1. 直接稅收入	101,239,324	42.19	103,236,659	37.96	79,189,091	34.14
2. 間接稅收入	67,386,020	28.08	64,828,297	23.83	54,138,932	23.34
3. 賦稅外收入	71,327,925	29.73	103,929,616	38.21	98,609,657	42.52
(二) 歲出	126,672,401	100.00	116,025,239	100.00	114,421,156	100.00
1. 一般經常支出	126,672,401	100.00	116,025,239	100.00	114,421,156	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	113,280,868		155,969,333		117,516,524	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	54,676,911	100.00	108,343,731	100.00	58,076,985	100.00
1. 增置或擴充改良資產	54,676,911	100.00	108,343,731	100.00	58,076,985	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-54,676,911		-108,343,731		-58,076,985	
三、歲入歲出餘絀	58,603,957		47,625,602		59,439,539	

苗栗縣西湖鄉總決算
收支簡明比較分析表
中華民國112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、收入合計	246,089,000	239,953,269	-6,135,731	
(一) 歲入	246,089,000	239,953,269	-6,135,731	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	210,281,000	181,349,312	-28,931,688	
(一) 歲出	210,281,000	181,349,312	-28,931,688	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	35,808,000	58,603,957	22,795,957	

苗栗縣西
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				經資門總計	156,376,000	89,713,000	246,089,000
				經常門合計	156,376,000	89,713,000	246,089,000
01				01170000000 稅課收入	141,837,000	33,173,000	175,010,000
	01			01170010000 西湖鄉公所	141,837,000	33,173,000	175,010,000
		01		01170010200 遺產及贈與稅	310,000	-	310,000
			01	01170010201 遺產稅	10,000	-	10,000
			02	01170010202 贈與稅	300,000	-	300,000
		02		01170011300 土地稅	2,500,000	-	2,500,000
			01	01170011301 地價稅	2,500,000	-	2,500,000
		03		01170011400 房屋稅	2,995,000	-	2,995,000
			01	01170011401 房屋稅	2,995,000	-	2,995,000
		04		01170011500 契稅	100,000	-	100,000
			01	01170011501 契稅	100,000	-	100,000
		05		01170011600 娛樂稅	20,000	-	20,000
			01	01170011601 娛樂稅	20,000	-	20,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
199,028,729	4,856,795	36,067,745	239,953,269	-6,135,731	
199,028,729	4,856,795	36,067,745	239,953,269	-6,135,731	
168,625,344	-	-	168,625,344	-6,384,656	
168,625,344	-	-	168,625,344	-6,384,656	
200,330	-	-	200,330	-109,670	
-	-	-	-	-10,000	
200,330	-	-	200,330	-99,670	
3,852,121	-	-	3,852,121	1,352,121	
3,852,121	-	-	3,852,121	1,352,121	
4,004,582	-	-	4,004,582	1,009,582	
4,004,582	-	-	4,004,582	1,009,582	
328,302	-	-	328,302	228,302	
328,302	-	-	328,302	228,302	
32,232	-	-	32,232	12,232	
32,232	-	-	32,232	12,232	

苗栗縣西
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
		06		01170011700 統籌分配稅	135,912,000	33,173,000	169,085,000
			01	01170011701 普通統籌	135,912,000	33,053,000	168,965,000
			02	01170011702 特別統籌	-	120,000	120,000
02				04170000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	01			04170010000 西湖鄉公所	15,000	-	15,000
		01		04170010100 罰金罰鍰及息金	5,000	-	5,000
			01	04170010101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
			02	04170010200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04170010201 沒入金	-	-	-
			03	04170010300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04170010301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05170000000 規費收入	644,000	1,800,000	2,444,000
	01			05170010000 西湖鄉公所	644,000	1,800,000	2,444,000
		01		05170010100 行政規費收入	84,000	-	84,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
160,207,777	-	-	160,207,777	-8,877,223	
160,087,777	-	-	160,087,777	-8,877,223	
120,000	-	-	120,000	-	
345,685	-	-	345,685	330,685	
345,685	-	-	345,685	330,685	
-	-	-	-	-5,000	
-	-	-	-	-5,000	
223,920	-	-	223,920	223,920	
223,920	-	-	223,920	223,920	
121,765	-	-	121,765	111,765	
121,765	-	-	121,765	111,765	
445,079	19,850	1,800,000	2,264,929	-179,071	
445,079	19,850	1,800,000	2,264,929	-179,071	
172,780	15,600	-	188,380	104,380	

苗栗縣西
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
			01	05170010102 證照費	80,000	-	80,000
			02	05170010105 許可費	4,000	-	4,000
		02		05170010300 使用規費收入	560,000	1,800,000	2,360,000
			01	05170010303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05170010306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
			03	05170010308 道路使用費	500,000	1,800,000	2,300,000
04				07170000000 財產收入	265,000	150,000	415,000
	01			07170010000 西湖鄉公所	265,000	150,000	415,000
		01		07170010100 財產孳息	200,000	150,000	350,000
			01	07170010101 利息收入	80,000	150,000	230,000
			02	07170010103 租金收入	120,000	-	120,000
		02		07170010500 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
			01	07170010501 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
05				08170000000 營業盈餘及事業收入	4,000,000	-	4,000,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
157,680	15,600	-	173,280	93,280	
15,100	-	-	15,100	11,100	
272,299	4,250	1,800,000	2,076,549	-283,451	
40,450	4,250	-	44,700	34,700	
230,749	-	-	230,749	180,749	
1,100	-	1,800,000	1,801,100	-498,900	
506,029	-	-	506,029	91,029	
506,029	-	-	506,029	91,029	
434,918	-	-	434,918	84,918	
307,003	-	-	307,003	77,003	
127,915	-	-	127,915	7,915	
71,111	-	-	71,111	6,111	
71,111	-	-	71,111	6,111	
3,965,857	-	-	3,965,857	-34,143	

苗栗縣西
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
	01			08170010000 西湖鄉公所	4,000,000	-	4,000,000
		01		08170010200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,000,000	-	4,000,000
			01	08170010201 賸餘繳庫	4,000,000	-	4,000,000
06				09170000000 補助及協助收入	7,655,000	53,970,000	61,625,000
	01			09170010000 西湖鄉公所	7,655,000	53,970,000	61,625,000
		01		09170010100 上級政府補助收入	7,655,000	53,970,000	61,625,000
			01	09170010101 一般性補助收入	7,356,000	724,000	8,080,000
			02	09170010102 計畫型補助收入	299,000	53,246,000	53,545,000
07				10170000000 捐獻及贈與收入	800,000	620,000	1,420,000
	01			10170010000 西湖鄉公所	800,000	620,000	1,420,000
		01		10170010100 捐獻收入	800,000	620,000	1,420,000
			01	10170010101 一般捐獻	800,000	620,000	1,420,000
08				12170000000 其他收入	1,160,000	-	1,160,000
	01			12170010000 西湖鄉公所	1,160,000	-	1,160,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
3,965,857	-	-	3,965,857	-34,143	
3,965,857	-	-	3,965,857	-34,143	
3,965,857	-	-	3,965,857	-34,143	
21,964,061	4,836,945	34,267,745	61,068,751	-556,249	
21,964,061	4,836,945	34,267,745	61,068,751	-556,249	
21,964,061	4,836,945	34,267,745	61,068,751	-556,249	
7,845,891	-	-	7,845,891	-234,109	
14,118,170	4,836,945	34,267,745	53,222,860	-322,140	
1,166,000	-	-	1,166,000	-254,000	
1,166,000	-	-	1,166,000	-254,000	
1,166,000	-	-	1,166,000	-254,000	
1,166,000	-	-	1,166,000	-254,000	
2,010,674	-	-	2,010,674	850,674	
2,010,674	-	-	2,010,674	850,674	

苗栗縣西
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
		01		12170010200 雜項收入	1,160,000	-	1,160,000
			01	12170010204 廢棄物清理費	1,160,000	-	1,160,000
			02	12170010210 其他雜項收入	-	-	-

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
2,010,674	-	-	2,010,674	850,674	
1,446,002	-	-	1,446,002	286,002	
564,672	-	-	564,672	564,672	

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經常門總計	156,376,000	53,905,000	210,281,000
			經常門合計	141,079,000	6,613,000	147,692,000
01			32000000000 行政支出	49,029,000	-	49,029,000
	001		32170020000 鄉公所	49,029,000	-	49,029,000
		01	32170020100 一般行政	48,068,000	-	48,068,000
		02	32170020300 主計業務	547,000	-	547,000
		03	32170020400 人事業務	376,000	-	376,000
		04	32170020500 政風業務	38,000	-	38,000
02			33000000000 立法支出	15,828,000	-	15,828,000
	001		33170010000 代表會	15,828,000	-	15,828,000
		01	33170010100 一般行政	6,941,000	-	6,941,000
		02	33170010200 議事業務	8,887,000	-	8,887,000
03			37000000000 民政支出	7,637,000	324,000	7,961,000
	001		37170020000 鄉公所	7,637,000	324,000	7,961,000
		01	37170020100 民政業務	7,428,000	324,000	7,752,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
132,011,743	315,170	49,022,399	181,349,312	-28,931,688		
123,113,575	315,170	3,243,656	126,672,401	-21,019,599		
41,655,436	-	-	41,655,436	-7,373,564		
41,655,436	-	-	41,655,436	-7,373,564		
40,786,576	-	-	40,786,576	-7,281,424		
526,468	-	-	526,468	-20,532		
313,570	-	-	313,570	-62,430		
28,822	-	-	28,822	-9,178		
15,369,555	-	-	15,369,555	-458,445		
15,369,555	-	-	15,369,555	-458,445		
6,719,700	-	-	6,719,700	-221,300		
8,649,855	-	-	8,649,855	-237,145		
7,222,757	-	-	7,222,757	-738,243		
7,222,757	-	-	7,222,757	-738,243		
7,156,263	-	-	7,156,263	-595,737		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		02	37170020200 禮俗文獻	23,000	-	23,000
		03	37170020300 役政業務	143,000	-	143,000
		04	37170020400 地政業務	43,000	-	43,000
04			40000000000 財務支出	213,000	120,000	333,000
	001		40170020000 鄉公所	213,000	120,000	333,000
		01	40170020100 財政及公產業務	213,000	120,000	333,000
05			51000000000 教育支出	6,830,000	1,723,855	8,553,855
	001		51170020000 鄉公所	6,649,000	1,723,855	8,372,855
		01	51170020200 教育管理與輔導業務	6,649,000	1,723,855	8,372,855
	002		51170040000 圖書館	181,000	-	181,000
		01	51170040200 教育管理與輔導業務	181,000	-	181,000
06			53000000000 文化支出	5,772,000	1,000,000	6,772,000
	001		53170040000 圖書館	5,772,000	1,000,000	6,772,000
		01	53170040200 文教活動	1,941,000	1,000,000	2,941,000
		02	53170040400 圖書館業務	3,831,000	-	3,831,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
3,432	-	-	3,432	-19,568		
57,882	-	-	57,882	-85,118		
5,180	-	-	5,180	-37,820		
200,549	60,000	-	260,549	-72,451		
200,549	60,000	-	260,549	-72,451		
200,549	60,000	-	260,549	-72,451		
6,413,014	-	-	6,413,014	-2,140,841		
6,404,944	-	-	6,404,944	-1,967,911		
6,404,944	-	-	6,404,944	-1,967,911		
8,070	-	-	8,070	-172,930		
8,070	-	-	8,070	-172,930		
4,871,821	-	879,806	5,751,627	-1,020,373		
4,871,821	-	879,806	5,751,627	-1,020,373		
1,859,866	-	879,806	2,739,672	-201,328		
3,011,955	-	-	3,011,955	-819,045		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
07			56000000000 農業支出	5,260,000	2,365,619	7,625,619
	001		56170020000 鄉公所	5,260,000	2,365,619	7,625,619
		01	56170020100 農業管理與輔導業務	5,260,000	2,365,619	7,625,619
08			57000000000 工業支出	40,000	-	40,000
	001		57170020000 鄉公所	40,000	-	40,000
		01	57170020100 建管行政	40,000	-	40,000
09			58000000000 交通支出	2,550,000	147,000	2,697,000
	001		58170020000 鄉公所	2,550,000	147,000	2,697,000
		01	58170020100 交通管理業務	2,550,000	147,000	2,697,000
10			59000000000 其他經濟服務支出	4,515,000	-	4,515,000
	001		59170020000 鄉公所	2,636,000	-	2,636,000
		01	59170020200 工商業與度量衡管理	8,000	-	8,000
		02	59170020400 公園與路燈管理	2,628,000	-	2,628,000
	002		59170050000 公共造產所	1,879,000	-	1,879,000
		01	59170051600 公共造產事業	1,879,000	-	1,879,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
4,584,905	-	1,849,868	6,434,773	-1,190,846		
4,584,905	-	1,849,868	6,434,773	-1,190,846		
4,584,905	-	1,849,868	6,434,773	-1,190,846		
484	-	-	484	-39,516		
484	-	-	484	-39,516		
484	-	-	484	-39,516		
2,432,310	-	-	2,432,310	-264,690		
2,432,310	-	-	2,432,310	-264,690		
2,432,310	-	-	2,432,310	-264,690		
3,054,260	-	386,965	3,441,225	-1,073,775		
1,947,647	-	386,965	2,334,612	-301,388		
388	-	-	388	-7,612		
1,947,259	-	386,965	2,334,224	-293,776		
1,106,613	-	-	1,106,613	-772,387		
1,106,613	-	-	1,106,613	-772,387		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科 目			預 算 數		
款	項	目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11		61000000000 社會保險支出	2,728,000	1,000,000	3,728,000
	001	61170020000 鄉公所	2,728,000	1,000,000	3,728,000
	01	61170020100 社會保險	2,728,000	1,000,000	3,728,000
12		62000000000 社會救助支出	1,621,000	-	1,621,000
	001	62170020000 鄉公所	1,621,000	-	1,621,000
	01	62170020100 社會救濟	1,621,000	-	1,621,000
13		63000000000 福利服務支出	1,238,000	-	1,238,000
	001	63170020000 鄉公所	1,238,000	-	1,238,000
	01	63170020200 殯葬業務	1,238,000	-	1,238,000
14		71000000000 環境保護支出	21,680,000	-	21,680,000
	001	71170030000 環保隊	21,680,000	-	21,680,000
	01	71170030100 一般行政	14,488,000	-	14,488,000
	02	71170030200 環保業務	7,192,000	-	7,192,000
15		72000000000 社區發展支出	852,000	2,435,303	3,287,303
	001	72170020000 鄉公所	852,000	2,435,303	3,287,303

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
2,953,753	-	-	2,953,753	-774,247		
2,953,753	-	-	2,953,753	-774,247		
2,953,753	-	-	2,953,753	-774,247		
1,332,002	-	-	1,332,002	-288,998		
1,332,002	-	-	1,332,002	-288,998		
1,332,002	-	-	1,332,002	-288,998		
1,067,453	-	-	1,067,453	-170,547		
1,067,453	-	-	1,067,453	-170,547		
1,067,453	-	-	1,067,453	-170,547		
18,919,291	255,170	-	19,174,461	-2,505,539		
18,919,291	255,170	-	19,174,461	-2,505,539		
12,755,396	-	-	12,755,396	-1,732,604		
6,163,895	255,170	-	6,419,065	-772,935		
2,870,323	-	127,017	2,997,340	-289,963		
2,870,323	-	127,017	2,997,340	-289,963		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	72170020100 社區發展	852,000	2,435,303	3,287,303
16			76000000000 退休撫卹給付支出	9,920,000	237,803	10,157,803
	001		76170020000 鄉公所	-	237,803	237,803
		01	76170020100 公務人員退休給付	-	45,835	45,835
		02	76170020200 公務人員撫卹給付	-	191,968	191,968
	002		7617a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,920,000	-	9,920,000
		01	7617a020100 公務人員退休給付	9,650,000	-	9,650,000
		02	7617a020200 公務人員撫卹給付	230,000	-	230,000
		03	7617a021000 因公傷殘死亡慰問金	40,000	-	40,000
17			89000000000 其他支出	1,366,000	-	1,366,000
	001		89170020000 鄉公所	100,000	-	100,000
		01	89170025700 賠償準備金	100,000	-	100,000
	002		8917a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,266,000	-	1,266,000
		01	8917a030100 公教人員各項補助	1,266,000	-	1,266,000
18			90000000000 第二預備金	4,000,000	-2,740,580	1,259,420

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
2,870,323	-	127,017	2,997,340	-289,963		
9,326,782	-	-	9,326,782	-831,021		
-	-	-	-	-237,803		
-	-	-	-	-45,835		
-	-	-	-	-191,968		
9,326,782	-	-	9,326,782	-593,218		
8,902,362	-	-	8,902,362	-747,638		
418,420	-	-	418,420	188,420		
6,000	-	-	6,000	-34,000		
838,880	-	-	838,880	-527,120		
-	-	-	-	-100,000		
-	-	-	-	-100,000		
838,880	-	-	838,880	-427,120		
838,880	-	-	838,880	-427,120		
-	-	-	-	-1,259,420		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

經常門

科				目			預		算		數			
款	項	目	名稱及編號	原	預	算	數	預	算	增	減	數	合	計
	001		9017c010000 第二預備金	4,000,000				-2,740,580					1,259,420	
		01	9017c015700 第二預備金	4,000,000				-2,740,580					1,259,420	

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	-	-	-	-1,259,420	
-	-	-	-	-	-1,259,420	

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算		
科	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
		資本門合計	15,297,000	47,292,000	62,589,000	
01		32000000000 行政支出	855,000	-	855,000	
	001	32170020000 鄉公所	855,000	-	855,000	
		01 32170029000 一般建築及設備	855,000	-	855,000	
02		33000000000 立法支出	1,005,000	-	1,005,000	
	001	33170010000 代表會	1,005,000	-	1,005,000	
		01 33170019000 一般建築及設備	1,005,000	-	1,005,000	
03		51000000000 教育支出	63,000	-	63,000	
	001	51170020000 鄉公所	63,000	-	63,000	
		01 51170029000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	
04		53000000000 文化支出	560,000	-	560,000	
	001	53170040000 圖書館	560,000	-	560,000	
		01 53170049000 一般建築及設備	560,000	-	560,000	
05		56000000000 農業支出	3,350,000	24,607,000	27,957,000	
	001	56170020000 鄉公所	3,350,000	24,607,000	27,957,000	

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
8,898,168	-	45,778,743	54,676,911	-7,912,089		
852,866	-	-	852,866	-2,134		
852,866	-	-	852,866	-2,134		
852,866	-	-	852,866	-2,134		
1,003,534	-	-	1,003,534	-1,466		
1,003,534	-	-	1,003,534	-1,466		
1,003,534	-	-	1,003,534	-1,466		
63,000	-	-	63,000	-		
63,000	-	-	63,000	-		
63,000	-	-	63,000	-		
401,816	-	-	401,816	-158,184		
401,816	-	-	401,816	-158,184		
401,816	-	-	401,816	-158,184		
1,319,780	-	21,358,575	22,678,355	-5,278,645		
1,319,780	-	21,358,575	22,678,355	-5,278,645		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算		
科	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
	01	56170028000 農業工程	2,150,000	24,607,000	26,757,000	
	02	56170028100 水利工程	1,200,000	-	1,200,000	
06		57000000000 工業支出	5,500,000	6,580,000	12,080,000	
	001	57170020000 鄉公所	5,500,000	6,580,000	12,080,000	
	01	57170028000 其他公共工程	5,500,000	6,580,000	12,080,000	
07		58000000000 交通支出	1,900,000	16,105,000	18,005,000	
	001	58170020000 鄉公所	1,900,000	16,105,000	18,005,000	
	01	58170028000 交通工程	1,900,000	16,105,000	18,005,000	
08		71000000000 環境保護支出	300,000	-	300,000	
	001	71170030000 環保隊	300,000	-	300,000	
	01	71170039000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	
09		72000000000 社區發展支出	200,000	-	200,000	
	001	72170020000 鄉公所	200,000	-	200,000	
	01	72170029000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	
10		89000000000 其他支出	1,564,000	-	1,564,000	

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
291,205	-	21,358,575	21,649,780	-5,107,220		
1,028,575	-	-	1,028,575	-171,425		
640,413	-	10,724,795	11,365,208	-714,792		
640,413	-	10,724,795	11,365,208	-714,792		
640,413	-	10,724,795	11,365,208	-714,792		
4,309,674	-	12,205,118	16,514,792	-1,490,208		
4,309,674	-	12,205,118	16,514,792	-1,490,208		
4,309,674	-	12,205,118	16,514,792	-1,490,208		
99,000	-	-	99,000	-201,000		
99,000	-	-	99,000	-201,000		
99,000	-	-	99,000	-201,000		
134,340	-	-	134,340	-65,660		
134,340	-	-	134,340	-65,660		
134,340	-	-	134,340	-65,660		
73,745	-	1,490,255	1,564,000	-		

苗栗縣西
歲出政事

中華民國

資本門

科				目			預		算		數			
款	項	目	名稱及編號	原	預	算	數	預	算	增	減	數	合	計
	001		8917a040000 災害準備金				1,564,000				-			1,564,000
		01	8917a047000 災害準備金				1,564,000				-			1,564,000

湖鄉總決算 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
73,745	-	1,490,255	1,564,000	-		
73,745	-	1,490,255	1,564,000	-		

苗栗縣西湖鄉總決算

融資調度決算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	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	-	-	-	-	-	-	-	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

苗栗縣西湖鄉總決算

累計餘絀計算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		166,883,211	
一、上年度餘額		164,567,798	
二、審計機關修正111年度總決算調整數			
(一) 審修淨增(減)列歲入實現數			
(二) 審修淨減(增)列歲出實現數			
(三) 審修淨增(減)列歲入應收數			
(四) 審修淨減(增)列歲出應付數			
(五) 審修淨增(減)列歲入保留數			
(六) 審修淨減(增)列歲出保留數			
(七) 審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		2,315,413	
(一) 註銷歲入應收數			
(二) 註銷歲入保留數	-3,000,387		
(三) 註銷債務舉借保留數			
(四) 註銷歲出應付數	614,664		
(五) 註銷歲出保留數	4,782,502		
(六) 退還以前年度歲入繳庫數	-81,366		
(七) 註銷歲入待收繳數			
(八) 增列歲入待收繳數			
(九) 註銷以前年度已撥款數			
(十) 註銷應收別經費			
(十一) 註銷存出保證金			
(十二) 註銷材料			
(十三)			
乙、本年度餘絀計算部分		58,603,957	
一、總決算餘絀		58,603,957	
(一) 歲入歲出餘絀	58,603,957		
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
二、			
(一) 歲入歲出餘絀			
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
總計		225,487,168	

苗栗縣西湖鄉總決算

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	1,025,676,407	956,853,010	負債	27,812,891	27,483,665
流動資產	261,571,889	217,346,103	流動負債	13,884,791	9,965,506
現金	256,196,881	216,245,261	應付款項	13,884,791	9,965,506
應收款項	5,375,008	1,100,842	其他負債	13,928,100	17,518,159
長期投資	291,030,362	285,965,470	存入保證金	13,928,100	17,518,159
採權益法之投資	291,030,362	285,965,470	淨資產	997,863,516	929,369,345
固定資產	472,978,794	453,521,397	資產負債淨額	997,863,516	929,369,345
土地	65,525,823	65,583,004	資產負債淨額	997,863,516	929,369,345
土地改良物	111,517,607	105,271,139			
房屋建築及設備	256,488,151	125,576,814			
機械及設備	5,797,538	4,225,295			
交通及運輸設備	20,191,361	12,386,456			
雜項設備	13,252,999	8,523,323			
購建中固定資產	205,315	131,955,366			
其他資產	95,362	20,040			
暫付款	95,362	20,040			
合 計	1,025,676,407	956,853,010	合 計	1,025,676,407	956,853,010

附註：

保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,818,752	-	應付保證品	3,818,752	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

苗栗縣西湖鄉總決算

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	283,375,491	294,264,605	-10,889,114
稅課收入	173,625,344	163,064,956	10,560,388
罰款及賠償收入	345,685	1,485,637	-1,139,952
規費收入	464,929	463,364	1,565
財產收益	506,029	398,750	107,279
投資收益	7,892,633	22,444,176	-14,551,543
補助收入	97,364,197	94,757,698	2,606,499
捐獻及贈與收入	1,166,000	257,500	908,500
其他收入	2,010,674	11,392,524	-9,381,850
支出	225,765,356	173,181,218	52,584,138
人事支出	70,836,789	69,665,154	1,171,635
業務支出	113,778,885	75,660,524	38,118,361
獎補助支出	12,129,357	9,137,309	2,992,048
財產損失	43,399	15,512	27,887
折舊、折耗及攤銷	28,976,926	18,702,719	10,274,207
收支餘絀	57,610,135	121,083,387	-63,473,252

苗栗縣西
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目節名				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	60,000	79,604,420	-	3,000,387
					經常門合計	60,000	79,604,420	-	3,000,387
105					105年度小計	60,000	1,040,842	-	-
	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
		03			賠償收入	60,000	-	-	-
			01		一般賠償收入	60,000	-	-	-
	07				營業盈餘及事業收入	-	1,040,842	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	1,040,842	-	-
			01		賸餘繳庫	-	1,040,842	-	-
110					110年度小計	-	1,949,139	-	184
	09				補助及協助收入	-	1,949,139	-	184
		01			上級政府補助收入	-	1,949,139	-	184
			02		計畫型補助收入	-	1,949,139	-	184
111					111年度小計	-	76,614,439	-	3,000,203
	01				稅課收入	-	5,000,000	-	-
		17			統籌分配稅	-	5,000,000	-	-
			02		特別統籌	-	5,000,000	-	-
	09				補助及協助收入	-	71,614,439	-	3,000,203
		01			上級政府補助收入	-	71,614,439	-	3,000,203
			02		計畫型補助收入	-	71,614,439	-	3,000,203

湖鄉總決算

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	76,145,820	-	-	60,000	458,213	
-	76,145,820	-	-	60,000	458,213	
-	582,629	-	-	60,000	458,213	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	582,629	-	-	-	458,213	
-	582,629	-	-	-	458,213	
-	582,629	-	-	-	458,213	
-	1,948,955	-	-	-	-	
-	1,948,955	-	-	-	-	
-	1,948,955	-	-	-	-	
-	1,948,955	-	-	-	-	
-	73,614,236	-	-	-	-	
-	5,000,000	-	-	-	-	
-	5,000,000	-	-	-	-	
-	5,000,000	-	-	-	-	
-	68,614,236	-	-	-	-	
-	68,614,236	-	-	-	-	
-	68,614,236	-	-	-	-	

苗栗縣西
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名	稱 應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			經資門總計	2,614,664	114,331,408	614,664	4,782,502
			經常門合計	-	2,469,584	-	10,465
111			111年度小計	-	2,469,584	-	10,465
	53		文化支出	-	500,000	-	-
		001	西湖鄉公所	-	500,000	-	-
		04	圖書館業務	-	500,000	-	-
	56		農業支出	-	1,019,584	-	10,465
		001	西湖鄉公所	-	1,019,584	-	10,465
		01	農業管理與輔導業務	-	1,019,584	-	10,465
	61		社會保險支出	-	950,000	-	-
		001	西湖鄉公所	-	950,000	-	-
		01	社會保險	-	950,000	-	-

湖鄉總決算

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,000,000	104,273,612	-	-	-	5,275,294	
-	2,459,119	-	-	-	-	
-	2,459,119	-	-	-	-	
-	500,000	-	-	-	-	
-	500,000	-	-	-	-	
-	500,000	-	-	-	-	
-	1,009,119	-	-	-	-	
-	1,009,119	-	-	-	-	
-	1,009,119	-	-	-	-	
-	950,000	-	-	-	-	
-	950,000	-	-	-	-	
-	950,000	-	-	-	-	

苗栗縣西
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目名	應付數	保留數	應付數	保留數
			資本門合計	2,614,664	111,861,824	614,664	4,772,037
105			105年度小計	-	1,042,342	-	-
	68		福利服務支出	-	1,042,342	-	-
		001	西湖鄉公所	-	1,042,342	-	-
		90	一般建築及設備	-	1,042,342	-	-
108			108年度小計	614,664	9,199,191	614,664	-
	32		行政支出	614,664	9,199,191	614,664	-
		001	西湖鄉公所	614,664	9,199,191	614,664	-
		90	一般建築及設備	614,664	9,199,191	614,664	-
109			109年度小計	2,000,000	-	-	-
	32		行政支出	2,000,000	-	-	-
		001	西湖鄉公所	2,000,000	-	-	-
		90	一般建築及設備	2,000,000	-	-	-
110			110年度小計	-	3,291,248	-	89,229
	57		工業支出	-	394,767	-	89,229
		001	西湖鄉公所	-	394,767	-	89,229
		80	其他公共工程	-	394,767	-	89,229
	58		交通支出	-	2,896,481	-	-
		001	西湖鄉公所	-	2,896,481	-	-
		80	交通工程	-	2,896,481	-	-
111			111年度小計	-	98,329,043	-	4,682,808
	32		行政支出	-	11,487,828	-	-
		001	西湖鄉公所	-	11,487,828	-	-
		90	一般建築及設備	-	11,487,828	-	-
	56		農業支出	-	21,485,777	-	887,837
		001	西湖鄉公所	-	21,485,777	-	887,837
		80	農業工程	-	21,485,777	-	887,837
	57		工業支出	-	6,439,390	-	485,117
		001	西湖鄉公所	-	6,439,390	-	485,117
		80	其他公共工程	-	6,439,390	-	485,117
	58		交通支出	-	58,112,404	-	3,309,854
		001	西湖鄉公所	-	58,112,404	-	3,309,854
		80	交通工程	-	58,112,404	-	3,309,854
	89		其他支出	-	803,644	-	-
		001	西湖鄉公所	-	803,644	-	-
		70	災害準備金	-	803,644	-	-

湖鄉總決算

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,000,000	101,814,493	-	-	-	5,275,294	
-	581,629	-	-	-	460,713	
-	581,629	-	-	-	460,713	
-	581,629	-	-	-	460,713	
-	581,629	-	-	-	460,713	
-	7,949,191	-	-	-	1,250,000	
-	7,949,191	-	-	-	1,250,000	
-	7,949,191	-	-	-	1,250,000	
-	7,949,191	-	-	-	1,250,000	
2,000,000	-	-	-	-	-	
2,000,000	-	-	-	-	-	
2,000,000	-	-	-	-	-	
2,000,000	-	-	-	-	-	
-	3,202,019	-	-	-	-	
-	305,538	-	-	-	-	
-	305,538	-	-	-	-	
-	305,538	-	-	-	-	
-	2,896,481	-	-	-	-	
-	2,896,481	-	-	-	-	
-	2,896,481	-	-	-	-	
-	90,081,654	-	-	-	3,564,581	
-	7,923,247	-	-	-	3,564,581	
-	7,923,247	-	-	-	3,564,581	
-	7,923,247	-	-	-	3,564,581	
-	20,597,940	-	-	-	-	
-	20,597,940	-	-	-	-	
-	20,597,940	-	-	-	-	
-	5,954,273	-	-	-	-	
-	5,954,273	-	-	-	-	
-	5,954,273	-	-	-	-	
-	54,802,550	-	-	-	-	
-	54,802,550	-	-	-	-	
-	54,802,550	-	-	-	-	
-	803,644	-	-	-	-	
-	803,644	-	-	-	-	
-	803,644	-	-	-	-	

苗栗縣西湖
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	181,349,312	70,836,789	43,020,056	12,815,556
01		代表會主管	16,373,089	12,410,955	2,958,600	-
	01	代表會	16,373,089	12,410,955	2,958,600	-
04		鄉公所主管	105,714,417	53,094,890	38,131,245	6,667,393
	04	鄉公所	80,052,636	36,008,625	30,073,545	6,650,393
	07	圖書館	5,281,707	1,512,771	3,350,120	17,000
	15	環保隊	19,273,461	14,516,264	4,658,197	-
	41	公共造產所	1,106,613	1,057,230	49,383	-
70		統籌支撥科目	10,239,407	5,330,944	-	4,834,718
	a02	公務人員退休及撫卹給付	9,326,782	4,492,064	-	4,834,718
	a03	公務人員各項補助及慰問金	838,880	838,880	-	-
	a04	災害準備金	73,745	-	-	-
		小計	132,326,913	70,836,789	41,089,845	11,502,111
04		保留數				
		鄉公所主管	47,532,144	-	1,930,211	1,313,445
	04	鄉公所	46,652,338	-	1,050,405	1,313,445
	07	圖書館	879,806	-	879,806	-
70		統籌支撥科目	1,490,255	-	-	-
	a04	災害準備金	1,490,255	-	-	-
		保留小計	49,022,399	-	1,930,211	1,313,445

鄉總決算

別決算分析總表

112年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	126,672,401	-	-	54,676,911	-	54,676,911
-	15,369,555	-	-	1,003,534	-	1,003,534
-	15,369,555	-	-	1,003,534	-	1,003,534
-	97,893,528	-	-	7,820,889	-	7,820,889
-	72,732,563	-	-	7,320,073	-	7,320,073
-	4,879,891	-	-	401,816	-	401,816
-	19,174,461	-	-	99,000	-	99,000
-	1,106,613	-	-	-	-	-
-	10,165,662	-	-	73,745	-	73,745
-	9,326,782	-	-	-	-	-
-	838,880	-	-	-	-	-
-	-	-	-	73,745	-	73,745
-	123,428,745	-	-	8,898,168	-	8,898,168
-	3,243,656	-	-	44,288,488	-	44,288,488
-	2,363,850	-	-	44,288,488	-	44,288,488
-	879,806	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,490,255	-	1,490,255
-	-	-	-	1,490,255	-	1,490,255
-	3,243,656	-	-	45,778,743	-	45,778,743

苗栗縣西湖鄉總決算
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	4,916,795	36,525,958	41,442,753		
105	105年度小計	60,000	458,213	518,213		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	賠償收入	60,000	-	60,000		
	一般賠償收入	60,000	-	60,000	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 (1)西湖鄉三湖口候車亭修復賠償費。
	營業盈餘及事業收入	-	458,213	458,213		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-	458,213	458,213		
	賸餘繳庫	-	458,213	458,213	44.02%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 (1)西湖鄉第二公墓四湖段20-3.20-4地號鄉立納骨塔擴充計畫興建工程執行中，依興建工程完成進度繳庫。
112	112年度小計	4,856,795	36,067,745	40,924,540		
	規費收入	19,850	1,800,000	1,819,850		
	行政規費收入	15,600	-	15,600		
	證照費	15,600	-	15,600	19.50%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 (1)112.12月份農業使用證明證照費。
	使用規費收入	4,250	1,800,000	1,804,250		
	資料使用費	4,250	-	4,250	42.50%	05其他零星計畫之保留款。 (1)112.12月份政府採購電子領標收入。
	道路使用費	-	1,800,000	1,800,000	78.26%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 (1)辦理112年度西湖鄉管線挖掘路面修復工程所需路修規費繳庫。
	補助及協助收入	4,836,945	34,267,745	39,104,690		
	上級政府補助收入	4,836,945	34,267,745	39,104,690		
	計畫型補助收入	4,836,945	34,267,745	39,104,690	73.03%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 A、應收數合計4,836,945元 (1)112年月映西湖中秋晚會790,000元。 (2)112年度樂活重陽、幸福飛揚活動費545,000元。 (3)西湖鄉龍洞社區活動中心、湖東社區活動中心耐震能力詳評計畫補助429,000元。 (4)西湖鄉金獅村1-2鄰道路復建工程2,098,684元。 (5)112年度西湖區中小排維護管理工程330,335元。 (6)112年公所辦理申請參加農民全民健保及農民職業災害現地勘查補助計畫審查事務費1,015元。 (7)112-113年優質公廁及美質環境推動計畫-西湖鄉農特產品展售綜合活動中心公廁改建工程642,911元。

苗栗縣西湖鄉總決算
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						B、保留數34,267,745元 (1)112-113年度博物館與地方文化館升級計畫200,000元。 (2)112年度西湖鄉九份社區周邊道路品質提升計畫10,000,000元。 (3)112年度西湖鄉新設路燈照明工程384,000元。 (4)112年度苗栗縣休閒農業區跨域輔導計畫1,425,000元。 (5)112年4月豪雨水土保持(G1類)公共設施災後復建工程(1.三湖村12鄰打鐵坑及下埔村3鄰、9鄰野溪護岸災後復建工程；2.西湖鄉四湖村11鄰及金獅村3鄰野溪護岸災後復建工程；3.西湖鄉四湖村6鄰、湖東村6鄰及龍洞村6鄰野溪護岸災後復建工程)，因工期跨預算年度而需繼續保留9,727,000元。 (6)112年4月豪雨(H3農路類)公共設施災後復建工程(西湖鄉三湖村8鄰農路災後復建工程；西湖鄉高埔村6鄰及湖東村5鄰農路災後復建工程)5,725,745元。 (7)112年5月豪雨(H3農路類)公共設施災後復建工程(西湖鄉龍洞村6鄰農路災後復建工程)因工期跨預算年度而需繼續保留1,635,000元。 (8)112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風(G1水土保持類)公共設施災後復建工程(西湖鄉四湖村3鄰、下埔村3鄰野溪災後復建工程)-因工期跨預算年度而需繼續保留1,605,000元。 (9)12年7月杜蘇芮及8月卡努颱風(H3農路類)公共設施災後復建工程(西湖鄉下埔村3鄰、高埔村3鄰農路災後復建工程)3,566,000元。

苗栗縣西湖鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
	合計	-3,135,344		
110	110年度經常門小計	184		
	補助及協助收入	184		
	上級政府補助收入	184	0.01%	依實際數請領補助款，零星賸餘註銷。
	計畫型補助收入	184		08其他零星計畫之減免
111	111年度經常門小計	3,000,203		
	補助及協助收入	3,000,203		
	上級政府補助收入	3,000,203	4.19%	主要為工程標餘款予以註銷。
	計畫型補助收入	3,000,203		01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免
112	112年度經常門小計	-6,135,731		
	稅課收入	-6,384,656		
	遺產及贈與稅	-109,670		
	遺產稅	-10,000	-100.00%	屬機會稅性質，無法準確預估收入額度。
	贈與稅	-99,670	-33.22%	屬機會稅性質，無法準確預估收入額度。
	土地稅	1,352,121	54.08%	較預期收入增加，將納入年度預算編列考量。
	地價稅	1,352,121		
	房屋稅	1,009,582	33.71%	較預期收入增加，將納入年度預算編列考量。
	房屋稅	1,009,582		
	契稅	228,302	228.30%	較預期收入增加，將納入年度預算編列考量。
	契稅	228,302		
	娛樂稅	12,232	61.16%	較預期收入增加，將納入年度預算編列考量。
	娛樂稅	12,232		
	統籌分配稅	-8,877,223	-5.25%	因111年度第13次中央統籌分配稅880萬元提前於111年度入帳。
	普通統籌	-8,877,223		
	罰款及賠償收入	330,685		
	罰金罰鍰及息金	-5,000	-100.00%	本項屬酌編之預估數。
	罰金罰鍰	-5,000		
	沒入及沒收財物	223,920		
	沒入金	223,920		
	賠償收入	111,765	1117.65%	主要為採購合約違約金，無法準確預估。
	一般賠償收入	111,765		
	規費收入	-179,071		
	行政規費收入	104,380		
	證照費	93,280	116.60%	依實收情形保留，賸餘數予以註銷。
	許可費	11,100	277.50%	
	使用規費收入	-283,451		
	資料使用費	34,700	347.00%	依實收情形保留，賸餘數註銷。
	場地設施使用費	180,749	361.50%	
	道路使用費	-498,900	-21.69%	原預算編列500,000元未實現予以註銷。
	財產收入	91,029		
	財產孳息	84,918	33.48%	較預期收入增加，將納入年度預算編列考量。
	利息收入	77,003	6.60%	零星賸餘數予以註銷。
	租金收入	7,915		
	廢舊物資售價	6,111	9.40%	零星賸餘數予以註銷。
	廢舊物資售價	6,111		
	營業盈餘及事業收入	-34,143		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-34,143	-0.85%	零星賸餘數予以註銷。
	賸餘繳庫	-34,143		

苗栗縣西湖鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
	補助及協助收入	-556,249		
	上級政府補助收入	-556,249		
	一般性補助收入	-234,109	-2.90%	零星賸餘數予以註銷。
	計畫型補助收入	-322,140	-0.60%	招標案件覈實辦理歲入保留，標餘款部分予以註銷。
	捐獻及贈與收入	-254,000		
	捐獻收入	-254,000		
	一般捐獻	-254,000	-17.89%	原編列社會救濟仁愛基金專戶200,000元未入帳、路燈認養收入54,000短收，予以註銷。
	其他收入	850,674		
	雜項收入	850,674		
	廢棄物清理費	286,002	24.66%	收入較預期為多，列入以後編列預算之參考。
	其他雜項收入	564,672		要要是工程創除料折價繳庫及村長候選人選舉保證金繳庫。

苗栗縣西湖
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	315,170	54,297,693	54,612,863	24.80%
105	105年度資本門小計		460,713	460,713	44.20%
	福利服務支出		460,713	460,713	44.20%
	一般建築及設備		460,713	460,713	44.20%
	建築及設備		460,713	460,713	44.20%
108	108年度資本門小計		1,250,000	1,250,000	12.74%
	行政支出		1,250,000	1,250,000	12.74%
	一般建築及設備		1,250,000	1,250,000	12.74%
	建築及設備		1,250,000	1,250,000	12.74%
111	111年度資本門小計		3,564,581	3,564,581	31.03%
	行政支出		3,564,581	3,564,581	31.03%
	一般建築及設備		3,564,581	3,564,581	31.03%
	建築及設備(行政)		3,564,581	3,564,581	31.03%
112	112年度經常門小計	315,170	3,243,656	3,558,826	2.63%
	財務支出	60,000		60,000	18.02%
	財政及公產業務	60,000		60,000	18.02%
	公產管理	60,000		60,000	36.14%
	文化支出		879,806	879,806	12.99%
	文教活動		879,806	879,806	29.92%
	藝文推廣		879,806	879,806	29.92%
	農業支出		1,849,868	1,849,868	24.26%
	農業管理與輔導業務		1,849,868	1,849,868	24.26%
	畜產業務		3,000	3,000	3.16%
	災害防治調查		395,440	395,440	25.71%

鄉總決算
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門		54,612,863		
		460,713		
		460,713		
		460,713		
		460,713		
	A07	460,713	西湖鄉立納骨塔(懷恩塔)四湖段20-3.20-4地號擴充計畫興建工程,工程已完工但因公共藝術設置工程尚在審查中而需繼續辦理保留。	
		460,713	西湖鄉立納骨塔(懷恩塔)擴充計畫興建工程(公共藝術設置)460,713元;保留原因:西湖鄉立納骨塔(懷恩塔)擴充計畫興建工程,因公共藝術工程設置計畫尚未審查通過而逾預算執行期間,致仍需予以保留繼續執行。	
資本門		1,250,000		
		1,250,000		
		1,250,000		
	A07	1,250,000	苗栗縣西湖鄉興建綜合辦公大樓工程,工程已完工但因公共藝術設置工程尚在審查中,仍需保留繼續執行。	
		1,250,000	興建綜合辦公大樓工程公共藝術設置1,250,000元;保留原因:西湖鄉興建綜合辦公大樓工程,工程已完工但因公共藝術設置工程尚在審查中,仍需保留繼續執行。	
資本門		3,564,581		
		3,564,581		
		3,564,581		
	A07	3,564,581	計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行。	
		3,564,581	西湖鄉興建綜合辦公大樓室內裝修及搬遷工程3,564,581元;保留原因:申請室內裝修後,因消防設備使用未許可,擬於4樓樓梯與大會議室間增設防火設備,以符合建築法規規定,予以保留繼續執行。	
經常門		3,558,826		
		60,000		
		60,000		
	C14	60,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	
		60,000	舊辦公大樓前停車場及文化走廊用地112年土地租金(新鴨南段823地號,共270坪)60,000元;保留原因:原地主亡故,尚未辦妥繼承人登記而未檢核核銷故予以保留。	
經常門		879,806		
		879,806		
	C12	879,806	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
		879,806	111年度推動客語為通行語評核優等獎勵金879,806元;保留原因:因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
經常門		1,849,868		
		1,849,868		
	C14	3,000	其他零星計畫之保留款。	
		3,000	獸醫執行112年12月防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費3,000元;保留原因:其他零星計畫之保留款。	
經常門		395,440		
		395,440	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	
	A14	300,000	苗栗縣西湖鄉下埔村9鄰野溪清疏工程300,000元;保留原因:工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	
	C14	50,081	112年綠色環境給付計畫細部實施計畫-臨時人員酬金50,081元;保留原因:工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	
	C14	45,359	112年綠色環境給付計畫細部實施計畫-雜支45,359元;保留原因:工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予保留。	

苗栗縣西湖
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	推廣地方產業		1,451,428	1,451,428	37.12%
	其他經濟服務支出		386,965	386,965	8.57%
	公園與路燈管理		386,965	386,965	14.72%
	公園路燈管理		386,965	386,965	14.72%
	環境保護支出	255,170		255,170	1.18%
	環保業務	255,170		255,170	3.55%
	水肥垃圾處理	255,170		255,170	3.55%
	社區發展支出		127,017	127,017	3.86%
	社區發展		127,017	127,017	3.86%
	社區發展業務		127,017	127,017	3.86%
112	112年度資本門小計		45,778,743	45,778,743	73.14%
	農業支出		21,358,575	21,358,575	76.40%
	農業工程		21,358,575	21,358,575	79.82%
	農村環境改善		21,358,575	21,358,575	79.82%

鄉總決算
分析表

112年度

單位:新臺幣元

經常門	資本門	保留原因			
		經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
				1,451,428	其他零星計畫之保留款。
			B14	210,000	112年度苗栗縣休閒農業區跨域輔導計畫(業務費)210,000元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			B14	5,000	高嶺32社旁自行車道導覽圖更新5,000元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C13	1,186,428	112年度苗栗縣休閒農業區跨域輔導計畫(獎補助費)1,186,428元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	50,000	日本考察國外旅費(日期:112年12月22日至12月26日)50,000元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
				386,965	
			A01	386,965	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
				386,965	西湖鄉112年度第三期路燈維修工程(開口契約)386,965元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
				255,170	
				255,170	其他零星計畫之保留款。
			C14	36,300	112年度資源循環工作計畫-臨時人員年終獎金(高民坤)36,300元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	2,970	112年7-12月執行廢棄物回收工作變賣所得10%提撥環境教育基金2,970元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	25,420	112年度執行廢棄物回收工作變賣所得40%提撥作為實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金25,420元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	3,500	112年度下半年水汙染定期申報費3,500元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	56,580	本鄉112年12月垃圾焚化費56,580元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
			C14	130,400	112年12月清潔工作獎金及駕駛人員安全獎金130,400元;保留原因:其他零星計畫之保留款。
				127,017	
				127,017	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
			C13	127,017	衛生福利部112年度長照服務發展基金獎勵經費苗栗縣申請補助計畫社區關懷據點(龍河、四湖、二湖社區發展協會)127,017元;保留原因:委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
				45,778,743	
				21,358,575	
				21,358,575	
			A01	21,358,575	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
				771,547	112-113年優質公廁及美質環境推動計畫-西湖鄉農特產品展售綜合活動中心公廁改建工程771,547元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。
			A01	8,314,046	112年4月豪雨水土保持(G1類)公共設施災後復建工程(1.三湖村12鄰打鐵坑及下埔村3鄰、9鄰。2.四湖村11鄰及金獅村3鄰。3.四湖村6鄰、湖東村6鄰及龍洞村6鄰,以上共3件野溪護岸災後復建工程。8,314,046元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。
			A01	4,717,377	112年4月豪雨(H3農路類)公共設施災後復建工程(1.三湖村8鄰農路;2.高埔村6鄰及湖東村5鄰農路)4,717,377元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。
			A01	1,382,160	112年5月豪雨(H3農路類)公共設施災後復建工程(西湖鄉龍洞村6鄰農路災後復建工程)1,382,160元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。

苗栗縣西湖
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	工業支出		10,724,795	10,724,795	88.78%
	其他公共工程		10,724,795	10,724,795	88.78%
	公共工程		10,724,795	10,724,795	88.78%
	交通支出		12,205,118	12,205,118	67.79%
	交通工程		12,205,118	12,205,118	67.79%
	道路橋樑工程		12,205,118	12,205,118	67.79%
	其他支出		1,490,255	1,490,255	95.28%
	災害準備金		1,490,255	1,490,255	95.28%
	災害準備金		1,490,255	1,490,255	95.28%

鄉總決算
分析表

112年度

單位:新臺幣元

經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	改善措施	
資本門	A01	1,276,800	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風(G1水土保持類)公共設施災後復建工程(西湖鄉四湖村3鄰、下埔村3鄰野溪災後復建工程)1,276,800元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	1,330,645	112年西湖鄉農水路改善工程1,330,645元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	3,566,000	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風(H3-農路類)公共設施災後復建工程-1.下埔村3鄰、2.高埔村3鄰農路災後復建工程3,566,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。		
		10,724,795			
		10,724,795			
		10,724,795	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	1,737,702	112年度村里民大會暨基層建設座談會議決小型建設工程1,737,702元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	2,623,255	西湖鄉112年急需基層建設工程(龍洞、金獅、三湖、四湖、下埔村)2,623,255元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	2,676,497	西湖鄉112年急需基層建設工程(湖東、二湖、五湖、高埔村)2,676,497元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	687,341	西湖鄉112年急需基層建設工程(後續工程)687,341元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門	A01	600,000	112年西湖鄉新設路燈照明設施工程600,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	600,000	112年各村道路橋樑及附屬設施小型建設工程600,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	1,800,000	112年度西湖鄉管線挖掘路面修復工程1,800,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		12,205,118			
		12,205,118			
		12,205,118	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	500,000	112年各村道路橋樑及附屬設施小型建設工程。500,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	11,205,118	112年度西湖鄉五湖村九份社區周邊道路品質提升計畫。11,205,118元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	500,000	112年度西湖鄉管線挖掘路面修復工程500,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,490,255			
資本門		1,490,255			
	A01	1,490,255	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	1,490,255	112年4月豪雨(H3農路類)公共設施災後復建工程(三湖村8鄰農路災後復建工程;高埔村6鄰及湖東村5鄰農路災後復建工程)1,490,255元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。		

苗栗縣西湖鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
合計	34,328,854	10.49%		21,030,064			13,298,790		
108年度資本門小計	614,664	6.26%		-			614,664		
行政支出	614,664	6.26%		-			614,664		
一般建築及設備	614,664	6.26%		-			614,664		
建築及設備	614,664	6.26%		-			614,664		
110年度資本門小計	89,229	2.71%		-			89,229		
工業支出	89,229	22.60%		-			89,229		
其他公共工程	89,229	22.60%		-			89,229		
公共工程	89,229	22.60%		-	07		89,229	工程款結餘註銷數。	
111年度經常門小計	10,465	0.42%		10,465			-		
農業支出	10,465	1.03%		10,465			-		
農業管理與輔導業務	10,465	1.03%		10,465			-		
特產增產	374	0.06%	01	374	依業務需要而減少支付。		-		
災害防治調查	10,091	2.57%	01	10,091	依業務需要而減少支付，賸餘數註銷。		-		
111年度資本門小計	4,682,808	4.76%		-			4,682,808		
農業支出	887,837	4.13%		-			887,837		
農業工程	887,837	4.13%		-			887,837		
農村環境改善	887,837	4.13%		-	07		887,837	工程發包餘款註銷。	
工業支出	485,117	7.53%		-			485,117		
其他公共工程	485,117	7.53%		-			485,117		
公共工程	485,117	7.53%		-	07		485,117	工程款結餘數註銷。	
交通支出	3,309,854	5.70%		-			3,309,854		
交通工程	3,309,854	5.70%		-			3,309,854		
道路橋樑工程	3,309,854	5.70%		-	07		3,309,854	營繕工程結餘。	
112年度經常門小計	21,019,599	14.23%		21,019,599			-		
行政支出	7,373,564	15.04%		7,373,564			-		
一般行政	7,281,424	15.15%		7,281,424			-		
行政管理(行政)	7,075,757	15.71%		7,075,757	主要為人事費節餘約577萬餘元，餘為業務費節餘。		-		
鄉政綜理	21,435	2.76%		21,435			-		
庶務管理	173,237	12.81%		173,237			-		
研考業務	10,995	1.23%		10,995			-		
主計業務	20,532	3.75%		20,532			-		
主計業務	20,532	3.75%		20,532			-		
人事業務	62,430	16.60%		62,430			-		
人事業務	46,418	13.42%		46,418			-		
公務人員訓練	16,012	53.37%		16,012			-		
政風業務	9,178	24.15%		9,178			-		
政風業務	9,178	24.15%		9,178			-		
立法支出	458,445	2.90%		458,445			-		
一般行政	221,300	3.19%		221,300			-		
行政管理(代表會)	138,622	2.10%		138,622	撙節支出。		-		
綜理會務	82,678	25.36%		82,678	撙節支出。		-		
議事業務	237,145	2.67%		237,145			-		
議事業務	237,145	2.67%		237,145	撙節支出。		-		
民政支出	738,243	9.27%		738,243			-		
民政業務	595,737	7.68%		595,737	撙節支出。		-		

苗栗縣西湖鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
村鄰業務	253,583	3.52%		253,583	撙節支出。		-		
調解及法律扶助	148,190	61.75%		148,190	撙節支出。		-		
民防組訓業務	193,964	61.58%		193,964			-		
禮俗文獻	19,568	85.08%		19,568			-		
宗教禮俗	19,568	85.08%		19,568	撙節支出。		-		
役政業務	85,118	59.52%		85,118			-		
役政業務	85,118	59.52%		85,118	撙節支出。		-		
地政業務	37,820	87.95%		37,820			-		
推行地政業務	37,820	87.95%		37,820	撙節支出。		-		
財務支出	72,451	21.76%		72,451			-		
財政及公產業務	72,451	21.76%		72,451			-		
財稅業務	11,768	8.41%		11,768	撙節支出。		-		
公產管理	38,400	23.13%	01	38,400	撙節支出。		-		
公庫及出納業務	22,283	82.53%		22,283			-		
教育支出	2,140,841	25.03%		2,140,841			-		
教育管理與輔導業務	2,140,841	25.03%		2,140,841			-		
社教活動	775,907	19.11%		775,907	主要是業務費撙節約48萬元，餘為針對社區之獎助教育補助。		-		
體育活動	72,821	6.45%		72,821			-		
義務教育	1,119,183	35.16%		1,119,183	主要因國中小學生數減少，致營養午餐補助節餘約110萬元。		-		
學前教育	172,930	95.54%		172,930			-		
文化支出	1,020,373	15.07%		1,020,373			-		
文教活動	201,328	6.85%		201,328			-		
藝文推廣	201,328	6.85%		201,328	主要是人員未實際進用致人事費的節餘。		-		
圖書館業務	819,045	21.38%		819,045			-		
圖書館業務	819,045	21.38%		819,045			-		
農業支出	1,190,846	15.62%		1,190,846			-		
農業管理與輔導業務	1,190,846	15.62%		1,190,846			-		
特產增產	395,729	23.53%		395,729	撙節支出。		-		
農林管理	144,216	36.05%		144,216			-		
畜產業務	51,202	53.90%		51,202	依業務需要支出，力行撙節賸餘數註銷。		-		
災害防治調查	453,639	29.49%		453,639	主要是野溪污泥清除費編列70萬元，依實際需要保留30萬元，賸餘40萬元毋需再執行予以註銷。		-		
推廣地方產業	146,060	3.74%		146,060	撙節支出。		-		
工業支出	39,516	98.79%		39,516			-		
建管行政	39,516	98.79%		39,516			-		
建管及都市規劃	39,516	98.79%		39,516	覈實辦理節餘。		-		
交通支出	264,690	9.81%		264,690			-		
交通管理業務	264,690	9.81%		264,690			-		
土木工程勘測	3,867	0.25%		3,867			-		
交通管理	260,823	22.45%		260,823	交通設施維護節餘。		-		
其他經濟服務支出	1,073,775	23.78%		1,073,775			-		

苗栗縣西湖鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
工商業與度量衡管理	7,612	95.15%		7,612					
工商管理	7,612	95.15%		7,612					
公園與路燈管理	293,776	11.18%		293,776					
公園路燈管理	293,776	11.18%	01	293,776	擇節辦理並依實際需要支出而節餘。				
公共造產事業	772,387	41.11%		772,387					
公共造產事業	772,387	41.11%		772,387					
社會保險支出	774,247	20.77%		774,247					
社會保險	774,247	20.77%		774,247	主要是鄉民團體保險節餘約70萬元。				
社會保險	774,247	20.77%		774,247					
社會救助支出	288,998	17.83%		288,998					
社會救濟	288,998	17.83%		288,998	主要是鄉民生育津貼補助節餘約27萬元。				
社會救濟	288,998	17.83%		288,998					
福利服務支出	170,547	13.78%		170,547					
殯葬業務	170,547	13.78%		170,547	擇節支出。				
殯葬管理	170,547	13.78%		170,547					
環境保護支出	2,505,539	11.56%		2,505,539					
一般行政	1,732,604	11.96%		1,732,604					
行政管理(環保)	1,732,604	11.96%		1,732,604					
環保業務	772,935	10.75%		772,935					
水肥垃圾處理	772,935	10.75%	01	772,935	依業務需要而減少支付。				
社區發展支出	289,963	8.82%		289,963					
社區發展	289,963	8.82%		289,963					
社區發展業務	289,963	8.82%		289,963	依實際需要支出後之零星賸餘款。				
退休撫卹給付支出	831,021	8.18%		831,021					
公務人員退休給付	793,473	8.18%		793,473					
公務人員退休給付	793,473	8.18%		793,473	覈實辦理節餘。				
公務人員撫卹給付	3,548	0.84%		3,548					
公務人員撫卹給付	3,548	0.84%		3,548					
因公傷殘死亡慰問金	34,000	85.00%		34,000					
因公傷殘死亡慰問金	34,000	85.00%		34,000	覈實辦理節餘。				
其他支出	527,120	38.59%		527,120					
公教人員各項補助	427,120	33.74%		427,120					
公教人員各項補助	427,120	33.74%		427,120	覈實辦理節餘。				
賠償準備金	100,000	100.00%		100,000					
賠償準備金	100,000	100.00%		100,000	覈實辦理節餘。				
第二預備金	1,259,420	100.00%		1,259,420					
第二預備金	1,259,420	100.00%		1,259,420					
第二預備金	1,259,420	100.00%		1,259,420					
112年度資本門小計	7,912,089	12.64%					7,912,089		
行政支出	2,134	0.25%					2,134		
一般建築及設備	2,134	0.25%					2,134		
建築及設備(行政)	2,134	0.25%					1,466		
立法支出	1,466	0.15%					1,466		
一般建築及設備	1,466	0.15%					1,466		
建築及設備(代表會)	1,466	0.15%					158,184		
文化支出	158,184	28.25%							

苗栗縣西湖鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
一般建築及設備	158,184	28.25%					158,184		
建築及設備(文化)	158,184	28.25%					158,184		
農業支出	5,278,645	18.88%					5,278,645		
農業工程	5,107,220	19.09%					5,107,220		
農村環境改善	5,107,220	19.09%				07	5,107,220	工程標餘款不再支用于以註銷。	
水利工程	171,425	14.29%					171,425		
水利工程	171,425	14.29%					171,425		
工業支出	714,792	5.92%					714,792		
其他公共工程	714,792	5.92%				07	714,792	辦理112年度水銀燈具汰換LED照明設施工程(開口合約)節餘567,907元及其他營繕工程結餘註銷。	
公共工程	714,792	5.92%							
交通支出	1,490,208	8.28%					1,490,208		
交通工程	1,490,208	8.28%					1,490,208		
道路橋樑工程	1,490,208	8.28%				07	1,490,208	工程發包賸餘款註銷。	
環境保護支出	201,000	67.00%					201,000		
一般建築及設備	201,000	67.00%					201,000		
建築及設備(環保)	201,000	67.00%					201,000		
社區發展支出	65,660	32.83%					65,660		
一般建築及設備	65,660	32.83%					65,660		
建築及設備(社區)	65,660	32.83%					65,660	覈實辦理節餘。	

苗栗縣西湖鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	西湖鄉小計	西湖鄉公所	特別決算小計
資產	1,025,676,407	1,025,676,407	1,025,676,407	
流動資產	261,571,889	261,571,889	261,571,889	
現金	256,196,881	256,196,881	256,196,881	
應收款項	5,375,008	5,375,008	5,375,008	
長期投資	291,030,362	291,030,362	291,030,362	
採權益法之股權投資	291,030,362	291,030,362	291,030,362	
固定資產	472,978,794	472,978,794	472,978,794	
土地	65,525,823	65,525,823	65,525,823	
土地改良物	111,517,607	111,517,607	111,517,607	
房屋建築及設備	256,488,151	256,488,151	256,488,151	
機械及設備	5,797,538	5,797,538	5,797,538	
交通及運輸設備	20,191,361	20,191,361	20,191,361	
雜項設備	13,252,999	13,252,999	13,252,999	
購建中固定資產	205,315	205,315	205,315	
其他資產	95,362	95,362	95,362	
暫付款	95,362	95,362	95,362	
負債	27,812,891	27,812,891	27,812,891	
流動負債	13,884,791	13,884,791	13,884,791	
應付款項	13,884,791	13,884,791	13,884,791	
其他負債	13,928,100	13,928,100	13,928,100	
存入保證金	13,928,100	13,928,100	13,928,100	
淨資產	997,863,516	997,863,516	997,863,516	
資產負債淨額	997,863,516	997,863,516	997,863,516	
資產負債淨額	997,863,516	997,863,516	997,863,516	
附註：				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,818,752	3,818,752	3,818,752	
債權憑證	1	1	1	
待抵銷債權憑證	-1	-1	-1	
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,818,752	3,818,752	3,818,752	

苗栗縣西湖鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	XX特別決算	公庫出納	公共債務	撥交XX財產
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 其他資產 暫付款 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

苗栗縣西湖鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 其他資產 暫付款 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額			
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品			

苗栗縣西湖鄉總決算

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	193,229,988	97,800,374	291,030,362	0	
(二)、作業基金	193,229,988	97,800,374	291,030,362	0	
公共造產-公墓公園化基金	193,229,988	97,800,374	291,030,362	0	

苗栗縣西湖 歷年度決算

中華民國

科 目	109年度	
	金 額	%
歲入	173,406,135	100.00%
01. 稅課收入	125,371,300	72.30%
04. 罰款及賠償收入	14,194	0.01%
05. 規費收入	5,980,082	3.45%
07. 財產收入	394,763	0.23%
08. 營業盈餘及事業收入	327,800	0.19%
09. 補助及協助收入	38,876,521	22.42%
10. 捐獻及贈與收入	222,000	0.13%
12. 其他收入	2,219,475	1.28%
歲出	203,409,068	100.00%
01. 一般政務支出	63,235,533	31.09%
02. 教育科學文化支出	19,150,331	9.41%
03. 經濟發展支出	85,027,622	41.80%
04. 社會福利支出	3,356,340	1.65%
05. 社區發展及環境保護支出	21,989,472	10.81%
06. 退休撫卹支出	8,266,030	4.06%
08. 補助及其他支出	2,383,740	1.17%
歲入歲出餘絀	-30,002,933	

鄉總決算 數比較表

112年度

單位：新臺幣元

110年度		111年度		112年度	
金額	%	金額	%	金額	%
231,937,680	100.00%	271,994,572	100.00%	239,953,269	100.00%
133,328,023	57.48%	168,064,956	61.79%	168,625,344	70.27%
154,850	0.07%	1,485,637	0.55%	345,685	0.14%
2,940,283	1.27%	463,364	0.17%	2,264,929	0.94%
291,632	0.13%	398,750	0.15%	506,029	0.21%
-		-		3,965,857	1.65%
93,033,398	40.11%	89,931,841	33.06%	61,068,751	25.45%
227,500	0.10%	257,500	0.09%	1,166,000	0.49%
1,961,994	0.85%	11,392,524	4.19%	2,010,674	0.84%
172,498,141	100.00%	224,368,970	100.00%	181,349,312	100.00%
61,627,953	35.73%	77,349,870	34.47%	66,364,697	36.59%
9,363,121	5.43%	6,641,975	2.96%	12,629,457	6.96%
67,341,381	39.04%	105,590,033	47.06%	62,867,147	34.67%
3,187,451	1.85%	3,636,217	1.62%	5,353,208	2.95%
18,626,867	10.80%	20,102,765	8.96%	22,405,141	12.35%
9,281,593	5.38%	8,965,260	4.00%	9,326,782	5.14%
3,069,775	1.78%	2,082,850	0.93%	2,402,880	1.33%
59,439,539		47,625,602		58,603,957	

苗栗縣西湖鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		216,245,261
(一) 專戶存款		23,806,619
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		192,438,642
二、收項		264,175,385
(一) 本年度歲入		203,885,524
1. 實現數	199,028,729	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	199,028,729	
2. 應收數	4,856,795	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	4,856,795	
(二) 以前年度歲入應收數		-4,856,795
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-4,856,795	
(三) 以前年度歲入保留數		76,145,820
1. 實現數	76,145,820	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	76,145,820	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		

苗栗縣西湖鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
3.		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		6,800,408
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		-3,590,059
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-14,209,513
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		

苗栗縣西湖鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13. 註銷以前年度歲入應收數(-)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(-)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
16. 註銷以前年度歲出應付數	614,664	
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(-)		
19. 註銷應收剔除經費(-)		
20. 註銷存出保證金(-)		
21. 註銷材料(-)		
22. 墊付各項支出及其轉正數		
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-14,824,177	
(1) 財產交易利益(損失)	-43,399	
(2) 投資利益(損失)	3,926,776	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)		
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-28,976,926	
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,269,372	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		224,223,765
(一) 本年度歲出		132,326,913
1. 實現數	132,011,743	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,299,794	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	128,711,949	
2. 應付數	315,170	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	315,170	
(二) 以前年度歲出應付數		2,299,494
1. 實現數	2,000,000	
2. 註銷數	614,664	
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)	-315,170	
(三) 以前年度歲出保留數		104,273,612
1. 實現數	104,273,612	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	37,866,000	

苗栗縣西湖鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2) 其他	66,407,612	
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 尚未辦理決算之特別預算支出		
1. xx特別預算		
(1) 歲出實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 歲出應付數		
(3) 本年度新增應付數(一)		

苗栗縣西湖鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2.		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		5,064,892
(十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-19,816,468
(十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		75,322
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		39,951,620
五、本年度結存		256,196,881
(一) 專戶存款		26,941,646
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		229,255,235

苗栗縣西湖鄉總決算

公 共 債 務 表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

項 目	普通基金(1)	非營業特種基金(2)	合 計 (3)=(1)+(2)
一、1年以上公共債務未償餘額	0.00		
截至本年度實際舉借之債務未償餘額	0.00	0.00	0.00
國內舉借數	0.00	0.00	0.00
國外舉借數	0.00	0.00	0.00
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	0.00	0.00	0.00
截至本年度債務未償餘額決算數	0.00	0.00	0.00
減：自償性債務(註二2)	0.00	0.00	0.00
計入債限之債務未償餘額決算數	0.00	0.00	0.00
二、未滿1年公共債務未償餘額	0.00		
截至本年度債務未償餘額決算數	0.00	0.00	0.00
三、本年度付息決算數	0.00	0.00	0.00
本年度付息決算數	0.00	0.00	0.00

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還舊債數亦列入普通基金表達。

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. 自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

苗栗縣西湖 整體資產

中華民國112

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	967,488,888	956,853,010			377,630,943
流動資產	210,261,911	217,346,103			224,542,848
現金	206,102,733	216,245,261			224,542,848
短期投資					
應收款項	1,100,842	1,100,842			
存貨					
預付款項	3,058,336				
其他流動資產					
非流動資產	757,226,977	739,506,907			153,088,095
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資	285,965,470	285,965,470			
其他投資					
土地、建築物及設備	471,227,501	453,521,397			153,088,095
無形資產					
其他資產	34,006	20,040			
資產合計	967,488,888	956,853,010			377,630,943
負債	29,189,195	27,483,665			86,600,581
流動負債	8,364,107	9,965,506			85,868,581
短期債務					
應付款項	8,364,107	9,965,506			211,786
預收款項					85,656,795
其他流動負債					
非流動負債	20,825,088	17,518,159			732,000
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	20,825,088	17,518,159			732,000
淨資產	938,299,693	929,369,345			291,030,362
淨資產	938,299,693	929,369,345			291,030,362
負債及淨資產合計	967,488,888	956,853,010			377,630,943

備註：

鄉總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金		本年度	上年度	本年度	上年度
	上年度	本年度				
363,134,715				-285,965,470	1,345,119,831	1,034,022,255
202,750,024					434,804,759	420,096,127
202,750,024					430,645,581	418,995,285
					1,100,842	1,100,842
					3,058,336	
160,384,691				-285,965,470	910,315,072	613,926,128
				-285,965,470	285,965,470	
160,384,691					624,315,596	613,906,088
					34,006	20,040
363,134,715				-285,965,470	1,345,119,831	1,034,022,255
77,169,245					115,789,776	104,652,910
76,012,245					94,232,688	85,977,751
					8,575,893	9,965,506
76,012,245					85,656,795	76,012,245
1,157,000					21,557,088	18,675,159
1,157,000					21,557,088	18,675,159
285,965,470				-285,965,470	1,229,330,055	929,369,345
285,965,470				-285,965,470	1,229,330,055	929,369,345
363,134,715				-285,965,470	1,345,119,831	1,034,022,255

苗栗縣西湖
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
		合 計	81,741,968	106	5,080,572	1,107,840	25,134,781	952,297
01		代表會主管	12,544,000	12	5,080,572	-	2,683,382	-
	01	代表會	12,544,000	12	5,080,572	-	2,683,382	-
04		鄉公所主管	62,620,000	56	-	1,107,840	22,451,399	952,297
	04	鄉公所	41,929,000	35	-	1,107,840	20,231,347	633,277
	07	圖書館	2,111,000	2	-	-	771,652	319,020
	15	環保隊	16,793,000	18	-	-	724,200	-
	41	公共造產所	1,787,000	1	-	-	724,200	-
70		統籌支撥科目	6,577,968	38	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,311,968	20	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,266,000	18	-	-	-	-

鄉總決算

支出彙總表

112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	
9,883,845	11,320,866	2,670,390	1,889,365	4,436,241	3,615,635	4,744,957	70,836,789	10,905,179
836,298	1,712,427	840,680	196,593	-	372,486	688,517	12,410,955	133,045
836,298	1,712,427	840,680	196,593	-	372,486	688,517	12,410,955	133,045
9,047,547	9,558,616	984,830	1,692,772	-	3,243,149	4,056,440	53,094,890	9,525,110
1,750,467	5,465,202	619,550	1,121,332	-	2,406,377	2,673,233	36,008,625	5,920,375
-	165,964	20,000	30,560	-	91,332	114,243	1,512,771	598,229
7,297,080	3,778,180	326,280	510,700	-	671,592	1,208,232	14,516,264	2,276,736
-	149,270	19,000	30,180	-	73,848	60,732	1,057,230	729,770
-	49,823	844,880	-	4,436,241	-	-	5,330,944	1,247,024
-	49,823	6,000	-	4,436,241	-	-	4,492,064	819,904
-	-	838,880	-	-	-	-	838,880	427,120

補助及捐助

中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
		合計	1,054,590	-	-	1,054,590
04		鄉公所主管	1,054,590	-	-	1,054,590
	04	鄉公所	1,046,590	-	-	1,046,590
	07	圖書館	8,000	-	-	8,000
70		統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	1,054,590	-	-	1,054,590
04		保留數				
		鄉公所主管	-	-	-	-
	04	鄉公所	-	-	-	-
		保留小計	-	-	-	-

鄉總決算

經費彙總表

112年度

單位:新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計					
3,955,161	7,805,805	-	11,760,966	12,815,556				
2,641,716	2,971,087	-	5,612,803	6,667,393				
2,641,716	2,962,087	-	5,603,803	6,650,393				
-	9,000	-	9,000	17,000				
-	4,834,718	-	4,834,718	4,834,718				
-	4,834,718	-	4,834,718	4,834,718				
2,641,716	7,805,805	-	10,447,521	11,502,111				
1,313,445	-	-	1,313,445	1,313,445				
1,313,445	-	-	1,313,445	1,313,445				
1,313,445	-	-	1,313,445	1,313,445				

苗栗縣西湖
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	常土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府		對 非 營 利 機 構	對 企 業	對 營 業 基 金
總 計	84,483	33,714		145		12,018	5,633		135,993			
01一般公共事務	49,892	14,318		113		64			64,387			
02防衛	33	89							122			
03公共秩序與安全												
04教育	592	3,058				1,716	1,047		6,413			
05保健												
06社會安全與福利	6,001	2,402				3,988	2,289		14,680			
07住宅與社區服務	794	233				1,970			2,997			
08娛樂、文化與宗教	2,875	2,860				9	8		5,752			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	1,644	5,498				1,725			8,867			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	1,057	2,351		32					3,440			
14環境保護	16,270	2,905							19,175			
15其他支出	5,325					2,546	2,289		10,160			

鄉總決算 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							329	52,221	1,029		1,098		54,677	190,670
							329		1,029		499		1,857	66,244
											63		63	122
														6,476
														14,680
											134		134	3,131
											402		402	6,154
								39,193					39,193	48,060
								11,365					11,365	11,365
														3,440
								99					99	19,274
								1,564					1,564	11,724

苗栗縣西湖鄉總決算
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	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)			
勞動部勞動力發展署 桃竹苗分署	就業服務站 行政費	西湖鄉公所	36,000	36,000	9,000	0	9,000	27,000	0	
勞動部勞動力發展署 桃竹苗分署	112年臨時 工作津貼計 畫	西湖鄉公所	1,474,032	642,327	582,799	59,528	642,327	0	831,705	補助餘額不再 請撥。
農業部農村發展及水 土保持署臺中分署	112年度強 化社區農路 韌性基礎建 設計畫_西 湖鄉五湖村 7鄰社區農 路改善工程	西湖鄉公所	6,900,000	3,600,000	1,542,822	0	1,542,822	5,357,178	0	

苗栗縣西湖鄉總決算
 代表會審議通過西湖鄉總預算案（追加、減預算案）、總決算報告決議、附帶
 決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	大會決議：照案通過
貳	112年度總決算審核報告	112年度總決算尚未經代表會審議通過

苗栗縣西湖鄉
財產目錄
中華民國 112 年

用途別	分類項目	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
		數量及價值	筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數或數量	平方公尺
一、公用財產		76	4.255310	69,173,847	195	197,408,671	121	20,410.70	463,022,576
(一)公務用財產		7	0.253666	4,321,285	2	168,357	4	4,044.96	144,296,882
鄉公所		7	0.253666	4,321,285	2	168,357	4	4,044.96	144,296,882
代表會									
作業使用部分									
公墓公園化基金									
(二)公共用財產		69	4.001644	64,852,562	193	197,240,314	117	16,365.74	318,725,694
鄉公所		65	3.463329	61,204,538	184	184,174,762	114	12,657.59	196,392,145
作業使用部份		4	0.538315	3,648,024	9	13,065,552	3	3,708.15	122,333,549
公墓公園化基金		4	0.538315	3,648,024	9	13,065,552	3	3,708.15	122,333,549
(三)事業用財產									
二、非公用財產									
合 計		76	4.255310	69,173,847	195	197,408,671	121	20,410.70	463,022,576

異動原因：

1. 土地：新北市林口區抵稅地地籍圖重測並分割計13筆，共減值57,181元。
2. 土地改良物：增加道路、護欄、擋土牆等計15筆，共增加17,953,316元。
3. 房屋建築及設備：增加綜辦公大樓、公廁、涼亭、排水建築設備等計10筆，共增加139,676,763元。
4. 機械及設備：主要係公所新增辦公大樓升降機、鼓風機、發電機、門禁系統等，汰換電腦，公墓基金報廢電線電燈等，共淨增加2,622,347元。
5. 交通及運輸設備：主要是公所：辦公大樓新增音響、廣播系統、空調系統、監視系統等，代表會購置汽車及機車各1輛，納骨塔：增加機車1輛及消防廣播系統等，共淨增加10,034,086元。
6. 雜項設備：主要係辦公大樓新增辦公設備等，共淨增加5,653,519元。

滙總決算

目錄

12 月 31 日

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	
242	21,652,432	216	48,848,901	22,848	85,124,247				885,230,674
241	18,948,854	214	48,807,951	626	41,408,069				257,951,398
217	17,552,431	165	44,724,262	543	34,685,692				245,748,909
11	304,834	39	2,428,154	52	1,937,790				4,670,778
13	1,091,589	10	1,655,535	31	4,784,587				7,531,711
13	1,091,589	10	1,655,535	31	4,784,587				7,531,711
1	2,703,578	2	40,950	22,222	43,716,178				627,279,276
									441,771,445
1	2,703,578	2	40,950	22,222	43,716,178				185,507,831
1	2,703,578	2	40,950	22,222	43,716,178				185,507,831
242	21,652,432	216	48,848,901	22,848	85,124,247				885,230,674