

苗栗縣苑裡鎮統計通報-107 年通報第 2 號

苑裡鎮公所 107 年預決算執行情形概況

本鎮 107 年度總預算案係依據預算法、107 年度中央及地方政府預算籌編原則、107 年度苗栗縣政府暨所屬機關學校預(概)算編審原則與其他有關法令之規定，配合本鎮鎮務及施政計畫，統籌所有財源作合理分配，把握重點作有效運用，以零基預算精神編製。

一、施政目標及重點：

本鎮未來年度施政計畫，依有限財源採最重要、權衡緩急以有效編列預算，為順利推行一般鎮政，對於經常經費，維持最低限度要求，核實計列。至於社會教育、加速農村建設，均以配合上級政策與輔助而執行。修築道路橋樑工程、環保政策、社會福利事業及幼兒園等重要工作，則盡力配編，以期完成所定目標。

二、總預算案核列情形：

| | 歲入 | | | (單位:新台幣千元) |
|-----|---------|---------|--------|------------|
| | 上級核定收入 | 補助及捐助收入 | 其餘自籌收入 | 合計 |
| 本年度 | 186,928 | 76,818 | 60,205 | 323,951 |
| 上年度 | 187,111 | 77,432 | 50,410 | 314,953 |
| 增減數 | -183 | -614 | 9,795 | 8,998 |

| 歲出 (單位:新台幣千元) | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
| | 經常支出 | 資本支出 | 合計 | 移用以前年度賸餘 |
| 本年度 | 306,007 | 47,736 | 353,743 | -29,792 |
| 上年度 | 286,998 | 27,955 | 314,953 | 0 |
| 增減數 | 19,009 | 19,781 | 38,790 | -29,792 |

三、總預算執行情形(含追加減預算)：

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減數 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、歲入合計 | 430,597,000.00 | 451,800,669.00 | 21,203,669.00 |
| 1. 稅課收入 | 186,928,000.00 | 228,082,799.00 | 41,154,799.00 |
| 2. 工程受益費收入 | | | |
| 3. 罰款及賠償收入 | 120,000.00 | 405,441.00 | 285,441.00 |
| 4. 規費收入 | 3,893,000.00 | 3,294,607.00 | -598,393.00 |
| 5. 信託管理收入 | | | |
| 6. 財產收入 | 844,000.00 | 920,650.00 | 76,650.00 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 18,000,000.00 | | -18,000,000.00 |
| 8. 補助及協助收入 | 124,411,000.00 | 117,656,034.00 | -6,754,966.00 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 59,053,000.00 | 58,720,358.00 | -332,642.00 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | |
| 11. 其他收入 | 37,348,000.00 | 42,720,780.00 | 5,372,780.00 |
| 二、歲出合計 | 473,203,000.00 | 422,108,006.00 | -51,094,994.00 |
| 1. 一般政務支出 | 148,260,400.00 | 128,832,672.00 | -19,427,728.00 |
| 2. 教育科學文化支出 | 17,032,500.00 | 15,624,222.00 | -1,408,278.00 |
| 3. 經濟發展支出 | 162,973,000.00 | 152,890,794.00 | -10,082,206.00 |
| 4. 社會福利支出 | 21,894,000.00 | 20,306,724.00 | -1,587,276.00 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 74,661,000.00 | 68,792,499.00 | -5,868,501.00 |
| 6. 退休撫卹支出 | 41,323,000.00 | 30,194,150.00 | -11,128,850.00 |
| 7. 債務支出 | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 7,059,100.00 | 5,466,945.00 | -1,592,155.00 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -42,606,000.00 | 29,692,663.00 | 72,298,663.00 |