

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| | | | | | |
|----------------|--|------|---------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政處-庶務科 | 預算金額 | 98,869千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 薪俸、加給、辦公費、員工文康活動、保全服務費、政務、編制內員工保費、特別費及退休人員慰問金等經費。</p> <p>二、預期成果： 期使員工薪資等能按時發給，提高辦公效率。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
| 合計 | | | | 98,869,000 | 縣庫負擔98,869,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 94,385,000 | 縣庫負擔94,385,000元 |
| 0102 政務人員待遇 | 月 | 12 | 360,855 | 4,330,260 | 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0103 法定編制人員待遇 | 月 | 12 | 3,856,070 | 46,272,840 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0105 技工及工友待遇 | 月 | 12 | 1,634,020 | 19,608,240 | 技工、駕駛、工友薪資、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 9,324,000 | 9,324,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0131 加班值班費 | 人 | 16 | 33,360 | 533,760 | 本府16名技工未休畢休假日數之工資費。 |
| | 人 | 7 | 33,360 | 233,520 | 本府7名駕駛未休畢休假日數之工資費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|--|
| 0142 退休離職儲金 | 人 | 27 | 30,960 | 835,920 | 本府27名工友未休畢休假日數之工資費。(以30天計) |
| | 人 | 1 | 21,672 | 21,672 | 本府1名工友未休畢休假日數之工資費。(以21天計) |
| | | | | 5,857,008 | |
| | 月 | 12 | 24,840 | 298,080 | 政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 361,796 | 4,341,552 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | 月 | 12 | 101,448 | 1,217,376 | 技工、駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 7,367,780 | |
| | 月 | 12 | 344,601 | 4,135,212 | 政務人員、編制內職員、技工、駕駛、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 142,263 | 1,707,156 | 政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 127,116 | 1,525,392 | 技工、駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 20 | 20 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 3,764,000 | 縣庫負擔3,764,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 公文包裹等寄送用郵資、配送費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 240,000 | |
| | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 辦公室(彩色)影印機租賃費(含縣長室、副縣長室、秘書長室、處長室及庶務科)。 |
| 0231 保險費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 二代健保補充保費。 |
| 0271 物品 | | | | 333,594 | |
| | 年 | 1 | 333,594 | 333,594 | 購買辦公用文具紙張、貼紙、光碟片、碳粉、墨水匣、書 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|------------|------|---------|-----------|---|
| 0279 一般事務費 | | | | 1,270,000 | 刊、雜誌、報紙、電腦耗材、手機、電池、麥克風等費用。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 印刷各式公文封、公文袋、會議佈置、茶水與本府委託保全服務費等。 |
| | 人 | 736 | 1,000 | 736,000 | 本府員工736人文康活動費【依預算員額職員人數549人(不含教育處33人)、技工20人、駕駛7人、工友28人、測助14人、約聘71人、約僱47人員計列】。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務連繫、接待及致送雜支。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 219,850 | |
| | 人×天 | 7×19 | 1,000 | 133,000 | 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 3×9 | 350 | 9,450 | 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣內旅費。 |
| | 人×天 | 8×18 | 350 | 50,400 | 赴縣內有關機關接洽一般行政業務旅費。 |
| 0294 運費 | 人×天 | 3×9 | 1,000 | 27,000 | 受訓員工講習等縣外旅費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,156 | 資料等運送雜費。 |
| | 年 | 1 | 156 | 156 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0298 特別費 | | | | 1,466,400 | |
| | 月 | 12 | 66,000 | 792,000 | 縣長特別費。 |
| | 月 | 12 | 33,000 | 396,000 | 副縣長特別費。 |
| 0400 獎補助費 | 月 | 12 | 23,200 | 278,400 | 秘書長特別費。 |
| | | | | 720,000 | 縣庫負擔720,000元 |
| | 0456 獎勵及慰問 | | | 720,000 | |
| | 人 | 120 | 6,000 | 720,000 | 本府退休員工按春節、端午、中秋三節寄發之慰問金等。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 107 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | 19,608,240 | 9,324,000 | | 1,624,872 | | 5,857,008 | 7,367,780 | 94,385,000 | |
| 正式員額 | 56 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | | 9,324,000 | | | | 4,639,632 | 4,844,904 | 69,411,636 | |
| 職員 | 56 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | | 9,324,000 | | | | 4,639,632 | 4,844,904 | 69,411,636 | |
| 技工 | 16 | | | | | 6,405,120 | | | | | 400,896 | 830,592 | 7,636,608 | |
| 駕駛 | 7 | | | | | 2,802,240 | | | | | 175,392 | 363,384 | 3,341,016 | |
| 工友 | 28 | | | | | 10,400,880 | | | | | 641,088 | 1,328,880 | 12,370,848 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,624,872 | | | 20 | 1,624,892 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理

一般行政—車輛管理

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020103 一般行政-車輛管理 | 承辦 單位 | 行政處-庶務科 | 預算 金額 | 3,372千元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依據公路局監理機關規定，定期辦理公有車輛檢驗、保險及各項規費繳納事宜並參照車輛管理手冊，適切管理。 | | | | |
| | 二、預期成果： 保持車輛完整堪用，隨時支援派遣任務。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------|
| 合計 | | | | 3,372,000 | 縣庫負擔3,372,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 3,372,000 | 縣庫負擔3,372,000元 |
| 0214 其他業務租金 | 台 | 1 | 648,000 | 648,000 | 工程勘查及接待外賓之公務車租賃費。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 297,350 | 297,350 | 公務汽車25台牌照稅。(詳見公務車輛明細表) |
| | 年 | 1 | 12,450 | 12,450 | 公務汽車25台檢驗費。(詳見公務車輛明細表) |
| | 年 | 1 | 170,280 | 170,280 | 公務汽車25台及機車32台燃料使用費。(詳見公務車輛明細表) |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 89,979 | 89,979 | 公務車(含機車)意外險及強制險等保險費。(詳見公務車輛明細表) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,000,800 | 1,000,800 | 公務汽車25台油料費，每月每台95無鉛汽油139公升。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|--------|-----------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | (詳見公務車輛明細表) |
| | | | | 50,000 | 公務車e-tag儲值費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 台 | 1 | 29,927 | 29,927 | 購置滿四年未滿六年之公務汽車養護費。(1台：ACR-9173) |
| | | | | 1,103,141 | (詳見公務車輛明細表) |
| | 台 | 23 | 44,889 | 1,032,447 | 購置滿六年以上之21台公務汽車養護費。(詳見公務車輛明細表) |
| | 台 | 1 | 39,902 | 39,902 | 購置未滿六年與滿六年之公務汽車養護費(1台：8081-Q6)(詳見公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 865 | 865 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—車輛管理

一般行政—車輛管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍維護

一般行政—廳舍維護

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|---------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020104 一般行政-廳舍維護 | 承辦單位 | 行政處-庶務科 | 預算金額 | 18,229千元 |
|----------------|--------------------------|------|---------|------|----------|

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦公廳及員工宿舍修繕維護、冷氣水電、電話總機等設施修繕管理、四週清潔、環境衛生維護整理、花木盆景補植、除草等。</p> <p>二、預期成果：能保持本府辦公廳之完整及美化、綠化環境。</p> |
|--------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----|-------|------------|------------|--------------------|
| 合計 | | | | 18,229,000 | 縣庫負擔18,229,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 18,229,000 | 縣庫負擔18,229,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 13,790,000 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 本府辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 13,440,000 | 13,440,000 | 本府辦公廳舍電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 720,000 | |
| | 月 | 12 | 60,000 | 720,000 | 本處公務電話及行動電話費。 |
| 0231 保險費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 本府辦公廳舍火災保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 379,044 | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 辦理庶務工作臨時人員1人酬金。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔健保費及勞保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| 0271 物品 | | | | 96,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 辦公大樓環境(含廁所)各種清潔劑、消毒水、臭丸、毛刷、拖把、洗手液、打掃用具、垃圾桶、等清潔用品及環境用工具及綠美化花木、盆材等。 |
| | | | | 1,973,000 | |
| | 次 | 2 | 10,000 | 20,000 | 辦公大樓廁所化糞池抽洗。 |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 縣長官邸保全費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 本府辦公廳舍環境花木更新、綠化美化等。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本府辦公廳舍消防安全檢測申報費用及設備汰換。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 本府辦公廳舍、廁所、公共區域清潔維護(含打臘材料費用、玻璃清洗)。 |
| | 次 | 1 | 77,000 | 77,000 | 本府大禮堂地毯、視聽椅及地板等清潔維護費。 |
| | | | | 275,000 | |
| | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 本府辦公廳舍及宿舍門窗、玻璃、桌椅、五金、燈管、變壓器等各項修繕汰換。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 縣長公館修繕維護費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 本府辦公廳舍供水設備開關、水箱、水管、衛生設備零件等維修。 |
| | | | | 950,956 | |
| | 年 | 1 | 456,072 | 456,072 | 本府辦公廳舍各型冷氣機、冷卻水塔、無熔絲開關、冷氣壓縮機修換、冷煤補充及各種管線、零件修換保養等。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 本府辦公廳舍發電機零件維護。 |
| | 月 | 12 | 14,400 | 172,800 | 本府辦公廳舍電梯保養維護等。 |
| | | | | | |
| | 月 | 12 | 4,500 | 54,000 | 電話維修與汰換。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 本府停車場管理維護費。 |

一般行政—廳舍維護

一般行政—廳舍維護

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|----|-----|--------------|
| | 年 | 1 | 84 | 84 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—廳舍維護

一般行政—廳舍維護

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 一般行政—縣政綜理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020105 一般行政-縣政綜理 | 承辦 單位 | 行政處-庶務科 | 預算 金額 | 6,623千元 | 一般行政—縣政綜理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 為加強推行本縣縣政建設督導與縣政綜理工作推展。</p> <p>二、預期成果： 能提昇縣政工作推行暨獎勉特優人員。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 6,623,000 | 縣庫負擔6,623,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 880,000 | 縣庫負擔880,000元 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 獎勵重大案件破案及特殊功績人員之獎金、獎品及救濟獎助等。(詳見人事費分析表) | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 秘書人員等趕辦緊急公文加班費。(詳見人事費分析表) | |
| 0200 業務費 | | | | | 5,743,000 | 縣庫負擔5,743,000元 | |
| 0271 物品 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購買文具紙張辦公用品。 | |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 7,000 | 3,153,248 | 印刷縣政宣導資料袋等。 | |
| | | 年 | 1 | 358,280 | 2,787,968 | 購買推行縣政建設各項活動之宣導品等。 | |
| | | 年 | 1 | 2,787,968 | 2,787,968 | 因公務職務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵等費用。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|-------|-----------|------------------------|---|
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 9×57 | 1,000 | 628,720 513,000 | 縣長、副縣長、秘書長、參議、秘書及有關人員往中央等地接洽業務及開會等旅費。 |
| | 人×天 | 10×33 | 350 | 115,500 | 縣長、副縣長、秘書長、參議、秘書及有關人員往各鄉(鎮、市)督導及開會旅費。 |
| | 年 | 1 | 220 | 220 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0297 機要費 | 年 | 1 | 1,941,032 | 1,941,032 1,941,032 | 贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用。【1.依編制員額：589員×1,875元=1,104,375元、2.依人口數(106年6月份692,570人)：600,000元+(200,000人×0.75元)+(192,570人×0.45元)=836,657元、3.以上合計1,104,375元+836,657元=1,941,032元】 |

一般行政—縣政綜理

一般行政—縣政綜理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132010500-行政支出-一般行政-縣政綜理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | 810,000 | | 70,000 | | | | 880,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 810,000 | | 70,000 | | | | 880,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

| | | | | | |
|----------------|--|------|---------|------|-------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020106 一般行政-庶務管理 | 承辦單位 | 行政處-庶務科 | 預算金額 | 750千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本府綜合性業務。2.慶典及簡報會場佈置。3.配合業務單位需要調派車輛。4.本府及所屬機關技工、工友、司機管理。5.動產、不動產清點，辦公廳修繕、分配管理及庶務管理。</p> <p>二、預期成果： 能使綜合性庶務工作順利推行，支援縣政建設推展。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計 | | | | 750,000 | 縣庫負擔750,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 750,000 | 縣庫負擔750,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 交辦緊急及重要文件遞送郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | 季 | 4 | 5,000 | 20,000 | 本府財產管理系統軟體維護。 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 本府經管公有廳舍報廢拆除及管理維護費用。 |
| 0271 物品 | 月 | 12 | 8,500 | 102,000 | 辦公用茶杯、名片、毛巾、紙巾、國旗、縣旗、旗桿及桌巾、椅套、床罩汰換清洗及各種節慶會場佈置等相關用品、大門牌樓油漆換新、彩燈投射等。 |
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 8,300 | 99,600 | 辦公用各種文具紙張及公用信封、財產管理、登記簿、勞健 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------------|------|-------|---------|---|------------------------------------|
| 一般行政—庶務管理 | | | | | 保等報表印刷等。 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 縣政檢討會及各項會議餐費等。 |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 接待各級長官及外賓等餐費。 |
| | | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 縣務會議及各種施政會報餐費等。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 25,461 | |
| | | 年 | 1 | 25,461 | 25,461 | 影印機、傳真機、護貝機等事務機器維護費(27人×每人每年943元)。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 33,699 | |
| | | 年 | 1 | 33,699 | 33,699 | 辦公廳飲水機、割草機、大禮堂布幕升降機、擴大主機會議音響保養修理等。 |
| | 0291 國內旅費 | | | | 165,240 | |
| | | 人×天 | 4×7 | 1,000 | 28,000 | 接洽交辦業務、合約訂定、驗收等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 2×8 | 350 | 5,600 | 廳舍修繕查估、宿舍查勘、開會等縣內旅費。 | |
| | 人×天 | 2×8 | 1,000 | 16,000 | 辦理本府及所屬機關技工、工友任用、退職、勞健保，往中央及勞健保局洽辦業務及開會等旅費。 | |
| | 人×天 | 2×9 | 350 | 6,300 | 公務車汰換、修理詢價、開會等縣內旅費。 | |
| | 人×天 | 12×9 | 1,000 | 108,000 | 本府公務車司機配合縣政工作推行派車往返縣外出差旅費。 | |
| | 人×天 | 3×1 | 350 | 1,050 | 本府公務車司機配合縣政工作推行派車往返縣內出差旅費。 | |
| | 年 | 1 | 290 | 290 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書管理

一般行政—文書管理

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020107 一般行政-文書管理 | 承辦 單位 | 行政處-文書科 | 預算 金額 | 7,017千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依據行政院文書處理手冊及相關規定，加強文書管理工作之推行。 |
| | 二、預期成果： 依規定辦理公文收發、傳遞，俾達到最高行政效率之目的。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 7,017,000 | 縣庫負擔7,017,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 7,017,000 | 縣庫負擔7,017,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 3,136,000 | |
| | 年 | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 本府公文發文用郵資。 |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 業務聯繫電話、傳真費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,411,396 | |
| | 人×天 | 9×297 | 1,064 | 2,844,072 | 臨時人員9人酬金及年終加發經費。 |
| | 人×月 | 9×12 | 3,597 | 388,476 | 臨時人員9人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 9×12 | 1,656 | 178,848 | 臨時人員9人勞工退休金政府提撥數。 |
| 0271 物品 | | | | 166,164 | |
| | 年 | 1 | 91,164 | 91,164 | 業務用印泥、打印水、膠帶、捆包帶、原子筆、膠水、修正液、訂書針、影印紙、列印條碼標籤紙等費用。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 業務用電腦週邊消耗用品及印表機碳粉匣、墨水匣、影印機 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------|
| 0279 一般事務費 | | | | 278,989 | 碳粉匣等費用。 |
| | 年 | 1 | 212,989 | 212,989 | 印製公文封、公文登記簿、密件登記查考簿等費用。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 縣公報印製費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 刻製印章費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 24,451 | |
| | 人×天 | 9×2 | 350 | 6,300 | 督導、輔導、考核所屬單位文書管理工作等旅費。 |
| | 人×天 | 9×2 | 1,000 | 18,000 | 縣外洽公及派員參加會議、研討會及公務人員終身學習訓練講習等旅費。 |
| | 年 | 1 | 151 | 151 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—文書管理

一般行政—文書管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—檔案管理

一般行政—檔案管理

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020108 一般行政-檔案管理 | 承辦 單位 | 行政處-檔案科 | 預算 金額 | 1,913千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 依據檔案法及相關子法、行政院秘書處文書處理手冊等規定，加強檔案管理。</p> <p>二、預期成果： 健全政府機關檔案管理、推動檔案業務、發揮檔案功能。</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----|-------|---------|-----------|------------------------|
| 合計 | | | | 1,913,000 | 縣庫負擔1,913,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 1,913,000 | 縣庫負擔1,913,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 業務聯繫電話、傳真費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 3×297 | 1,064 | 948,024 | 僱用臨時人員3人辦理檔案文件登記、建檔酬金。 |
| | 人×月 | 3×12 | 3,597 | 129,492 | 僱用臨時人員3人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 3×12 | 1,656 | 59,616 | 僱用臨時人員3人勞工退休金政府提撥數。 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 永久保存檔案數位掃描保存建置用。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 29,600 | 29,600 | 辦公文具、紙張、影印紙、碳粉、事務用帶子。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 114,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|-----|---------|---------|--------------------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | 印製檔案夾及印章刻製、各項事務設備維修。 |
| | 人×天 | 2×5 | 350 | 3,500 | 輔導本府所屬機關及本縣各鄉鎮市公所檔案管理旅費。 |
| | 人×天 | 1×4 | 1,000 | 4,000 | 赴中央開會、洽公旅費。 |
| | 年 | 1 | 768 | 768 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—檔案管理

一般行政—檔案管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|----------|---------|----------|----------------------------|-----------|
| 一般行政—出納管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020109 一般行政-出納管理 | 承辦 單位 | 行政處-出納科 | 預算 金額 | 175千元 | 一般行政—出納管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：(一)依據支出傳票開立各專戶支票及登錄帳冊編製報表。(二)製編各單位申請領款收據。(三)各項行政規費及行政罰鍰等收取繳入公庫工作。(四)編製員工薪津清冊，考績及年終工作獎金清冊等資料。(五)所得人支領本府各項給付應扣所得稅額歸戶流程作業。(六)零用金發放管理作業。(七)依據轉帳傳票辦理得標廠商提交銀行履約保證，開立定存單之保管、退還工作。</p> <p>二、預期成果： 加強為民服務，提升行政效率。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 175,000 | 縣庫負擔175,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 175,000 | 縣庫負擔175,000元 | |
| | 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 通知領取支票、零用金及業務聯繫電話費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 電腦、印表機等維修費用。 | |
| | 0271 物品 | 月 | 12 | 3,100 | 37,200 | 購買業務用之文具用品、影印紙張、碳粉。 | |
| | | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 購買業務用法令參考書籍。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 銀行匯款手續費。 | |
| | | 年 | 1 | 10,400 | 10,400 | 印刷各種出納帳冊報表、扣繳憑單及支票印領清冊等。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 5,658 | 5,658 | 影印機等辦公器具維修費用(6人×每人每年943元)。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 5×2 | 1,000 | 24,742 10,000 | 赴中央或其他縣市參加訓練、講習、會議及接洽出納業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×8 | 350 | 14,000 | 赴各機關學校、銀行查對各種出納專戶款項收支及對帳等旅費。 |
| | 年 | 1 | 742 | 742 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—出納管理

一般行政—出納管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|---------|---|-----------|
| 一般行政—法制業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020110 一般行政-法制業務 | 承辦單位 | 行政處-法制科 | 預算金額 | 587千元 | 一般行政—法制業務 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：(一)加強法制業務。(二)縣法規及行政規則之編印管理。(三)輔導所屬機關辦理法制業務。(四)法規講解。(五)法制業務研究發展。(六)各單位有關法令之會稿。(七)國家賠償案件處理。(八)辦理消費爭議調解案件。(九)訴願案件之調查審議。(十)行政訴訟之答辯。(十一)輔導所屬機關及各鄉鎮市公所辦理答辯事項。 二、預期成果： 依法行政。 | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 587,000 | 縣庫負擔587,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 8,000 | 縣庫負擔8,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 7,080 | 7,080 | 1.趕辦法規資料整理、國家賠償審議、消費爭議調解等資料整理加班費。2.趕辦訴願案件、召開訴願審議會資料整理暨訴願答辯資料蒐集等加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 920 | 920 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 579,000 | 縣庫負擔579,000元 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 13×6 | 2,000 | 301,600 | 消費爭議調解委員及具專門知識經驗者參與調解案件、國家賠償處理委員會外聘委員及學者專家出席費(消費爭議及國賠會議約一年各6次，出席費每人每次2,000元)。 | |
| | | 人×次 | 10×6 | 2,000 | 120,000 | 訴願審議委員會外聘委員出席費(委員10人，一年內6次，每人每次2,000元)。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------|------------|-----|--------|---------|---|--|
| 一般行政—法制業務 | 0271 物品 | 時 | 16 | 1,600 | 25,600 | 舉辦本府、所屬機關及各鄉鎮市公所員工法制研習之外聘講師鐘點費或辦理專題演講，各場次酬勞視實際狀況核給。 | |
| | | | | | 89,370 | | |
| | | 年 | 1 | 45,130 | 45,130 | 辦理一般法制業務、各類研習、研討會等所需文具、紙張、碳粉等。 | |
| | | 月 | 12 | 450 | 5,400 | 召開消費爭議調解委員會所需文具紙張碳粉等。 | |
| | | 月 | 12 | 540 | 6,480 | 辦理訴願業務所需文具紙張碳粉等。 | |
| | | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 22,760 | 22,760 | 購買法律書籍、雜誌、月刊及購買線上法學資料庫，以充實法制人員專業知識及增進法制訴願與國賠業務之處理。 |
| | | | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 購買消費者保護之各項書籍刊物。 |
| | | | 年 | 1 | 124,280 | 124,280 | |
| | | | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 辦理本府及所屬機關、各鄉鎮市公所法制、國賠、訴願研習等所需講義海報印刷、用品、佈置會場等及其他雜項費用。 |
| | | | 年 | 1 | 1,660 | 1,660 | 法規審查委員會審查縣法規所需資料印刷。 |
| | | | 月 | 12 | 405 | 4,860 | 訴願案件審議資料、訴願決定書及其他訴願業務資料印刷費。 |
| | | | 年 | 1 | 25,360 | 25,360 | 縣法規(行政規則)彙編及訴願案例彙編暨法制業務座談會資料之印刷。 |
| | | 年 | 1 | 5,400 | 5,400 | 1.召開消費爭議調解委員會所需之各項資料印刷。2.召開消費者保護業務研討會、協調會議等各項用品、佈置。 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 請專家學者及律師提供法律意見費用。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 63,750 | | |
| | | 人×天 | 6×3 | 1,000 | 18,000 | 參加法制業務檢討會、法制人員研究班、出席有關會議及至 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|-------|--------|--|
| 一般行政—法制業務 | 人×天 | 7×3 | 350 | 7,350 | 其他機關洽辦法制業務旅費，與辦理本府、所屬機關及各鄉鎮市公所員工法規研習業務外聘講師旅費。 |
| | 人×天 | 6×2 | 350 | 4,200 | 國家賠償案件實地勘查、輔導所屬機關辦理法制業務、協助鄉鎮市公所處理國賠案件旅費。 |
| | 人×天 | 6×5 | 1,000 | 30,000 | 1.參加訴願業務檢討會議旅費。2.至其他機關洽辦訴願審議業務旅費。3.行政訴訟案件前往行政法院言詞辯論旅費。 |
| | 人×天 | 6×2 | 350 | 4,200 | 訴願案件調查、輔導所屬機關及各鄉鎮市公所辦理訴願答辯事項旅費。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132011000-行政支出-一般行政-法制業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|----|-------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 8,000 | | | | 8,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 8,000 | | | | 8,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—防護團

一般行政—防護團

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|-----|----------|------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020111 一般行政-防護團 | 承辦 單位 | 行政處 | 預算 金額 | 29千元 |
|--------------------|-------------------------|----------|-----|----------|------|

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 舉辦本府防護團常年教育訓練。 |
| | 二、預期成果： 使全體團員在應變時順利擔任分配工作，達到防護目的。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 29,000 | 縣庫負擔29,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 29,000 | 縣庫負擔29,000元 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 3,200 | |
| | 時 | 1 | 1,600 | 1,600 | 辦理防護常年訓練外聘專業講師鐘點費。 |
| | 時 | 2 | 800 | 1,600 | 辦理防護常年訓練內聘專業講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 13,100 | |
| | 年 | 1 | 1,100 | 1,100 | 常年訓練教育所需文具紙張、圖表、法令書刊、警示帶等相關物。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 本府辦公廳滅火器及粉末換新。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 編印手冊、資料打字、印刷等。 |
| | 人 | 95 | 84.21 | 8,000 | 辦理常年訓練學員誤餐費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 3,700 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—防護團

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------------------|
| | 人×天 | 1×2 | 1,000 | 2,000 | 參加開會與洽辦有關業務等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 3×1 | 350 | 1,050 | 參加開會與洽辦有關業務等縣內旅費。 |
| | 年 | 1 | 650 | 650 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—防護團

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金

賠償準備金—賠償準備金

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------|------------------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 89020020101 賠償準備金-賠償準備金 | 承辦 單位 | 行政處-法制科 | 預算 金額 | 5,000千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利，或公務員怠於執行職務致人民自由或權利受損害，或公有公共設施因設置或管理欠缺，致人民生命、身體或財產受損害，國家應負損害賠償責任。</p> <p>二、預期成果： 保障人民權益。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 5,000,000 | 縣庫負擔5,000,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 5,000,000 | 縣庫負擔5,000,000元 |
| 0451 損失及賠償 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 依國家賠償法第二條、第三條、第四條及第五條規定，國家應負賠償責任並依同法第七條第二項規定編列預算。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 行政處 | 預算 金額 | 1,400千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.配合業務推動，檔案科購置檔案櫃及除濕溫控設備。2.提升緊急救護，購置自動體外心臟電擊器(AED)。3.出納科金庫安全考量，購置監控主機及紅外線攝影機一組。4.配合業務推動，文書科汰購影印機1台。5.汰購災害工程勘查、水災防救、特定事務稽查、公共安全稽查等公務業務用8人座小型客貨車1輛。</p> <p>二、預期成果： 縣政推展使用，提高行政效率，提升緊急救護，維護機關場所公共安全。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|-----------|--|
| 合計 | | | | 1,400,000 | 縣庫負擔1,400,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 1,400,000 | 縣庫負擔1,400,000元 |
| 0305 運輸設備費 | 輛 | 1 | 550,000 | 550,000 | 汰購災害工程勘查、水災防救、特定事務稽查、公共安全稽查等公務業務用8人座小型客貨車1輛。 |
| 0319 雜項設備費 | 台 | 1 | 90,000 | 90,000 | 汰購影印機1台(文書科)。 |
| | 組 | 1 | 70,000 | 70,000 | 購置自動體外心臟電擊器(AED)1組。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 汰購機械式移動櫥櫃(行政處檔案科)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 檔案庫房溫控及除溼設備。(檔案科) |
| | 組 | 1 | 30,000 | 30,000 | 出納科金庫監控主機及紅外線攝影機一組(出納科)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|----------|---------|----------|------------------------|----------------|
| 公有建築工程—廳舍興修建工程 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020029101 公有建築工程-廳舍興修建工程 | 承辦 單位 | 行政處 | 預算 金額 | 630千元 | 公有建築工程—廳舍興修建工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 配合本府辦公廳舍及所屬其他辦公廳舍修建工程設備汰購用</p> <p>二、預期成果： 公有建築設備按時汰購，確保財產安全。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 630,000 | 縣庫負擔630,000元 | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 630,000 | 縣庫負擔630,000元 | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 630,000 | | |
| | | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 配合本府所屬辦公廳舍興修建工程設備汰換購置。 | |

行政處 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|------------|------------|------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 107 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | 19,608,240 | 10,134,000 | | 1,702,872 | | 5,857,008 | 7,367,780 | 95,273,000 | |
| 正式員額 | 56 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | | 9,324,000 | | | | 4,639,632 | 4,844,904 | 69,411,636 | |
| 職員 | 56 | | 4,330,260 | 46,272,840 | | | 9,324,000 | | | | 4,639,632 | 4,844,904 | 69,411,636 | |
| 技工 | 16 | | | | | 6,405,120 | | | | | 400,896 | 830,592 | 7,636,608 | |
| 駕駛 | 7 | | | | | 2,802,240 | | | | | 175,392 | 363,384 | 3,341,016 | |
| 工友 | 28 | | | | | 10,400,880 | | | | | 641,088 | 1,328,880 | 12,370,848 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 810,000 | | 1,702,872 | | | 20 | 2,512,892 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—新聞行政

一般行政—新聞行政

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020112 一般行政-新聞行政 | 承辦單位 | 新聞處-新聞行政科 | 預算金額 | 18,163千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|----------|

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1、錄影節目帶業、電影事業等申請、變更、註銷登記之核辦。2、輔導及查察取締違禁錄影節目帶、電影業、有線廣播電視等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 藉由輔導錄影節目帶業、電視事業、電影業、有線廣播電視等業務，健全雲林縣傳播媒體生態，提供縣民優質的閱聽環境。</p> |
|--------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|------------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 18,163,000 | 縣庫負擔18,163,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 14,573,000 | 縣庫負擔14,573,000元 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | 1,443,420 | |
| | 月 | 12 | 120,285 | 1,443,420 | 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析) |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 10,839,000 | |
| | 月 | 12 | 903,250 | 10,839,000 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 1,135,272 | |
| | 月 | 12 | 94,606 | 1,135,272 | 政務人員、編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | | | | 1,155,308 | |
| | 月 | 12 | 61,403 | 736,836 | 政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 34,809 | 417,708 | 政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|---------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 764 | 764 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 3,590,000 | 縣庫負擔3,590,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 3,690 | 44,280 | 辦理電影片映演業、出版品及錄影節目帶業等業務電話費與傳真機電話費及網路通訊月租費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 辦理有線廣播電視業務之電腦、投影機、列表機、照相機、攝影機及側錄設備等維護費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×33 | 1,064 | 35,112 | 有線廣播電視業務行政處理臨時人員薪資(年終獎金)。(依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法第四條第四款：基金人事費用支用比例不得逾該年度獲撥款項總額百分之九。) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 有線廣播電視業務行政處理臨時人員政府負擔保險費。(依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法第四條第四款：基金人事費用支用比例不得逾該年度獲撥款項總額百分之九。) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 有線廣播電視業務行政處理臨時人員提撥勞工退休金。(依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法第四條第四款：基金人事費用支用比例不得逾該年度獲撥款項總額百分之九。) |
| 0271 物品 | 月 | 12 | 2,700 | 32,400 | 辦理出版品及錄影節目帶業輔導管理業務筆墨、紙張及文具用品等費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理文宣設計、製作、印刷配送及看板、旗幟等費用。 |

一般行政—新聞行政

一般行政—新聞行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—新聞行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 2,420,000 | 2,420,000 | 縣政網路宣導行銷及相關活動之業務費用。 |
| | 人×天 | 4×28 | 350 | 78,972 | 辦理輔導及查察縣轄出版品及錄影節目帶業、電影片映演業等旅費。 |
| | 人×天 | 3×13 | 1,000 | 39,200 | 洽公及出席各類會議等旅費。 |
| | 年 | 1 | 772 | 39,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 772 | |

一般行政—新聞行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132011200-行政支出-一般行政-新聞行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 16 | | 1,443,420 | 10,839,000 | | | | | | | | 1,135,272 | 1,155,308 | 14,573,000 | |
| 正式員額 | 16 | | 1,443,420 | 10,839,000 | | | | | | | | 1,135,272 | 1,154,544 | 14,572,236 | |
| 職員 | 16 | | 1,443,420 | 10,839,000 | | | | | | | | 1,135,272 | 1,154,544 | 14,572,236 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 764 | 764 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共關係

一般行政—公共關係

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020113 一般行政-公共關係 | 承辦單位 | 新聞處-公共關係科 | 預算金額 | 2,970千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1、加強新聞發布與公共關係及輿論處理。2、辦理記者會加強縣政建設與施政成果宣導。3、配合中央及縣政政策宣導。</p> <p>二、預期成果： 強化新聞訊息發布及民意輿論處理，使民眾有感於政府施政作為。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|----|-----|--------|-----------|--|
| 合計 | | | | 2,970,000 | 縣庫負擔2,970,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 681,000 | 縣庫負擔681,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 月 | 12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金。 詳見人事費分析表 |
| 0111 獎金 | 月 | 1.5 | 33,908 | 50,862 | 約僱280俸點1人年終工作獎金。 詳見人事費分析表 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱280俸點1人休假補助費。 詳見人事費分析表 |
| 0131 加班值班費 | 月 | 12 | 10,890 | 130,680 | 突發事件新聞聯繫採訪發布，配合週休二日縣府活動新聞聯繫採訪發布加班費。 詳見人事費分析表 |
| 0142 退休離職儲金 | 月 | 12 | 2,088 | 25,056 | 約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。 詳見人事費分析表 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|-----------|--|
| 0151 保險 | | | | 51,506 | |
| | 月 | 12 | 1,658 | 19,896 | 約僱280俸點1人政府負擔健保費。詳見人事費分析表 |
| | 月 | 12 | 2,616 | 31,392 | 約僱280俸點1人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表 |
| | 年 | 1 | 218 | 218 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 2,289,000 | 縣庫負擔2,289,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 90,000 | |
| | 月 | 12 | 7,500 | 90,000 | 辦理公關科新聞發布業務聯繫電話費，新聞稿件傳真及採訪簡訊發送費用，公關科外出採訪無線網路費。 |
| 0271 物品 | | | | 155,400 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 訂閱辦公室報章雜誌費用。 |
| | 月 | 12 | 4,750 | 57,000 | 辦公室影印機、新聞稿件用影印紙、碳粉、電腦耗材及各項文具用品。 |
| | 月 | 12 | 3,200 | 38,400 | 購買茶葉、咖啡供來賓及召開記者會與開會使用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,854,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 印製新聞剪貼用紙、公文封與資料袋等。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 縣政各項活動新聞採訪相片沖洗，彙整歸類及縣政建設與施政成果。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 訪賓參訪、記者聯誼與各項公共關係活動、召開記者會等會議便餐。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公職務聯繫接待及致送。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理城市媒體交流及深度報導、行銷雲林，提高能見度。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 新聞處攝錄影器材及影音資料儲存硬碟維護。 |

一般行政—公共關係

一般行政—公共關係

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|------|-------|---------|--|
| 0291 國內旅費 | | | | 164,600 | |
| | 人×天 | 3×36 | 1,000 | 108,000 | 參加中央及各縣市會議及活動採訪宣傳工作旅費。 |
| | 人×天 | 3×53 | 350 | 55,650 | 前往各鄉鎮市拍攝施政建設及縣長與上級長官巡視照片並配合辦理各單位縣政活動新聞聯繫採訪宣導等旅費。 |
| | 年 | 1 | 950 | 950 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—公共關係

一般行政—公共關係

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132011300-行政支出-一般行政-公共關係

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | 130,680 | | 25,056 | 51,506 | 681,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 130,680 | | | 218 | 130,898 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—新聞宣導

一般行政—新聞宣導

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020114 一般行政-新聞宣導 | 承辦單位 | 新聞處-綜合宣導科 | 預算金額 | 9,148千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|---------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1、辦理各項政令宣導。2、加強縣政建設與施政成果宣導。3、配合中央及縣政政策宣導。</p> <p>二、預期成果： 落實縣政宣導，強化公眾服務，讓民眾對於縣府施政成果有全面而詳盡的了解。</p> |
|--------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 9,148,000 | 縣庫負擔9,148,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 9,148,000 | 縣庫負擔9,148,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 81,000 | |
| | 月 | 12 | 6,750 | 81,000 | 辦理綜合宣導科業務聯繫電話費及網路月租費。 |
| 0271 物品 | | | | 78,300 | |
| | 月 | 12 | 2,025 | 24,300 | 辦理宣導用影印紙、碳粉、印表機、電腦耗材及各項文具用品。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 購買茶葉、咖啡供來賓及開會使用。 |
| | 月 | 12 | 2,700 | 32,400 | 訂閱雜誌書刊供施政參考。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 8,924,300 | |
| | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 辦理交通安全宣導活動。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 各廣播電台行銷、平面媒體、電子媒體宣傳及縣政宣導等費用及縣長各節慶及賀年廣告。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 有線電視縣政宣導影片製播費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|------|-------|--------|------------------------------|
| 0291 國內旅費 | | | | 64,400 | |
| | 人×天 | 3×6 | 1,000 | 18,000 | 參加中央及各縣市會議及活動宣傳工作旅費。 |
| | 人×天 | 6×22 | 350 | 46,200 | 前往各鄉鎮市宣導施政及配合辦理各單位縣政活動宣傳等旅費。 |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—新聞宣導

一般行政—新聞宣導

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—有線廣播電視業務

一般行政—有線廣播電視業務

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------|-----------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020115 一般行政-有線廣播電視業務 | 承辦單位 | 新聞處-新聞行政科 | 預算金額 | 3,000千元 |
|----------------|------------------------------|------|-----------|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據「有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法」第四條之規定，辦理相關事項：一、統籌用於有線廣播電視之普及發展。二、從事與本法有關地方文化及公共建設使用。三、獎補助公益團體、法人、鄉鎮公所或其他個人與團體，從事地方文化、媒體近用相關之事項。四、管理及總務支出。五、其他有關支出。</p> <p>二、預期成果： 健全本縣有線廣播電視事業之發展，提供本縣縣民優良之有線電視收視、媒介近用環境。</p> |
|--------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|-------|-----------|---|
| 合計 | | | | 3,000,000 | 收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 2,700,000 | 收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元) |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 500 | 6,000 | |
| | | | | 6,000 | 辦理業務連繫費用(電話費、郵票)。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×264 | 960 | 253,440 | |
| | | | | 253,440 | 有線廣播電視業務行政處理臨時人員薪資。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函)(依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法第四條第四款：基金人事費用支用比例不得逾該年度獲撥款項總額百分之九。) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 次 | 10 | 2,000 | 20,000 | |
| | | | | 20,000 | 本縣有線電視費率審議委員會委員出席費。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|---------|----------------------|--|
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 300,000 | 1,200,000 300,000 | 提升有線電視系統經營服務品質所作之滿意度調查。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理媒體識讀教育或影音創作人才培育訓練相關之活動、宣導、課程等。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 500,000 | 1,122,560 500,000 | 辦理地方文化節目製播與座談活動、微電影創作、地方紀錄片拍攝等與地方文化有關之各項業務。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| | 年 | 1 | 622,560 | 622,560 | 公用頻道宣導業務及宣傳輔導管理有線廣播電視業務及行政相關費用。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 側錄系統關設備維護、媒體識讀教育及影音創作人才培育訓練相關設備維護費用。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 4×12 | 1,000 | 48,000 48,000 | 辦理有線廣播電視業務之縣外差旅費。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 300,000 | 收支併列300,000元(中央補助300,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 100,000 | 依據有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法，補助鄉鎮市公所辦理從事與本法有關之地方文化活動使用。(國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函) |

一般行政—有線廣播電視業務

一般行政—有線廣播電視業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|--------------------|---|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 200,000 | 依據有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法，補助對立案一年法人團體、公益團體辦理從事與本法有關之地方文化活動使用。（國家通訊傳播委員會106.8.21通傳平臺字第10641028160號函） |

一般行政—有線廣播電視業務

一般行政—有線廣播電視業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 新聞處 | 預算 金額 | 200千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 購置新聞處公共關係科執行新聞採訪業務之專業攝錄影機設備及資料儲存設備。 | | | | |
| | 二、預期成果： 改善並健全新聞影音資料。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|---------|---------------------------|
| 合計 | | | | 200,000 | 縣庫負擔200,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 200,000 | 縣庫負擔200,000元 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 汰換添購辦公室攝錄影器材及資料儲存設備。(公關科) |

新聞處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 17 | | 1,443,420 | 10,839,000 | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | 130,680 | | 1,160,328 | 1,206,814 | 15,254,000 | |
| 正式員額 | 16 | | 1,443,420 | 10,839,000 | | | | | | | 1,135,272 | 1,154,544 | 14,572,236 | |
| 職員 | 16 | | 1,443,420 | 10,839,000 | | | | | | | 1,135,272 | 1,154,544 | 14,572,236 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 130,680 | | | 982 | 131,662 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|-------|-----------|------------|----------------------------|-----------|
| 主計業務—主計行政 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020201 主計業務-主計行政 | 承辦單位 | 主計處 | 預算金額 | 28,202千元 | 主計業務—主計行政 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 有關本縣主計業務之策劃、推行、考核等事項。</p> <p>二、預期成果： 加強主計功能並協助縣政推行。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 28,202,000 | 縣庫負擔28,202,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 27,627,000 | 縣庫負擔27,627,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 20,760,780 | | |
| | | 月 | 12 | 1,730,065 | 20,760,780 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 813,792 | | |
| | | 人×月 | 2×12 | 33,908 | 813,792 | 約僱280俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | |
| | 0111 獎金 | | | | 1,858,724 | | |
| | | 年 | 1 | 1,757,000 | 1,757,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | | 人×月 | 2×1.5 | 33,908 | 101,724 | 約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | 0121 其他給與 | | | | 32,000 | | |
| | | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱280俸點2人休假補助費。(詳見人事費分析表) | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 20,250 | | |
| | | 年 | 1 | 20,250 | 20,250 | 趕辦本府處理主計行政及預決算編製等業務。(詳見人事費 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|---------|-----------|-------------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | | | | 2,037,708 | 分析表) |
| | 月 | 12 | 165,633 | 1,987,596 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,088 | 50,112 | 約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | | | | 2,103,746 | |
| | 月 | 12 | 105,790 | 1,269,480 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 1,658 | 39,792 | 約僱280俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 60,947 | 731,364 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,616 | 62,784 | 約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 326 | 326 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 575,000 | 縣庫負擔575,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 19,440 | |
| | 月 | 12 | 1,620 | 19,440 | 接洽主計業務傳真費、電話費等。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 48,000 | |
| | 節 | 20 | 1,600 | 32,000 | 主計業務訓練講習外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 20 | 800 | 16,000 | 全縣兼任主計人員會計業務及相關法規講習內聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 72,904 | |
| | 月 | 12 | 5,400 | 64,800 | 影印紙張、碳粉匣、垃圾袋、報紙及主計月報等。 |
| | 年 | 1 | 8,104 | 8,104 | 辦理主計業務工作有關法令、書籍之購買。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 326,955 | |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 本縣主計人員參加活動及球類比賽等各項經費。 |

主計業務—主計行政

主計業務—主計行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 主計業務—主計行政 | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫、接待及致送。 |
| | 次 | 3 | 50,985 | 152,955 | 主計人員訓練講習經費。 |
| | 次 | 2 | 39,600 | 79,200 | 全縣兼任主計人員會計業務及相關法規講習等。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 25,461 | |
| | 人 | 27 | 943 | 25,461 | 影印機、傳真機等辦公器具養護費。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 82,240 | |
| | 人×天 | 3×10 | 350 | 10,500 | 督導有關主計業務旅費。 |
| | 人×天 | 1×8 | 350 | 2,800 | 輔導、抽查各鄉鎮市公所帳務處理等旅費。 |
| | 人×天 | 3×10 | 350 | 10,500 | 縣內參加有關會議及接洽主計工作業務等旅費。 |
| | 人×天 | 3×16 | 1,000 | 48,000 | 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 |
| 人×天 | 5×2 | 1,000 | 10,000 | 本處主計人員參加各項活動及球類比賽等旅費。 | |
| 年 | 1 | 440 | 440 | 配合預算編列增列進位數。 | |

主計業務—主計行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 29 | | | 20,760,780 | 813,792 | | 1,858,724 | 32,000 | 20,250 | | 2,037,708 | 2,103,746 | 27,627,000 | |
| 正式員額 | 27 | | | 20,760,780 | | | 1,757,000 | | | | 1,987,596 | 2,000,844 | 26,506,220 | |
| 職員 | 27 | | | 20,760,780 | | | 1,757,000 | | | | 1,987,596 | 2,000,844 | 26,506,220 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 32,000 | | | 50,112 | 102,576 | 1,100,204 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 20,250 | | | 326 | 20,576 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|----------|---------|----------|-----------------------------|-----------|
| 主計業務—歲計業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020202 主計業務-歲計業務 | 承辦 單位 | 主計處-歲計科 | 預算 金額 | 517千元 | 主計業務—歲計業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1. 籌編縣總預算及本府單位預算。2. 辦理追加減預算。3. 辦理預算分配。4. 有關歲計業務及經費會核。5. 輔導縣屬機關學校及公所歲計業務、彙編鄉鎮市預算、附屬單位預算綜計表。</p> <p>二、預期成果： 如期完成預算編列工作。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 517,000 | 縣庫負擔517,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 69,000 | 縣庫負擔69,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 69,000 | | |
| | | 年 | 1 | 68,400 | 68,400 | 籌編年度預算及追加減預算等加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 448,000 | 縣庫負擔448,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 13,992 | | |
| | | 月 | 12 | 1,166 | 13,992 | 業務聯繫郵資及電話費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | | | | 10,080 | | |
| | | 月 | 12 | 840 | 10,080 | 電腦資訊設備維修、保養及操作等服務費用。 | |
| | 0271 物品 | | | | 63,503 | | |
| | | 年 | 1 | 21,503 | 21,503 | 籌編預算用文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用。 | |
| | | 個 | 70 | 600 | 42,000 | 預算書裝置袋。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 308,250 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----|------|-------|--------------|--------------------------------|--|
| 0291 國內旅費 | 套 | 240 | 450 | 108,000 | 縣總預算書、本府單位預算書印刷及各機關單位預算裝訂。 | |
| | 套 | 200 | 414 | 82,800 | 附屬單位預算綜計表印刷及裝訂。 | |
| | 本 | 70 | 135 | 9,450 | 鄉鎮市總預算彙編印刷。 | |
| | 套 | 240 | 450 | 108,000 | 追加減預算書(含單位預算)印刷及裝訂。 | |
| | | | | | 52,175 | |
| | 人×天 | 5×15 | 350 | 26,250 | 輔導各國中小、鄉鎮市歲計工作、預算執行及災害勘查等業務旅費。 | |
| | 人×天 | 5×5 | 1,000 | 25,000 | 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 | |
| 年 | 1 | 925 | 925 | 配合預算編列增列進位數。 | | |

主計業務—歲計業務

主計業務—歲計業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132020200-行政支出-主計業務-歲計業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 69,000 | | | | 69,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 69,000 | | | | 69,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|---------|---------|--------------------------------|-----------|
| 主計業務—審核業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020203 主計業務-審核業務 | 承辦單位 | 主計處-審核科 | 預算金額 | 197千元 | 主計業務—審核業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.有關單位預算執行之內部審核。2.其他委託代辦計畫經費執行之內部審核。</p> <p>二、預期成果： 減少不經濟支出，增進財務效能。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 197,000 | 縣庫負擔197,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 27,000 | 縣庫負擔27,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 27,000 | | |
| | | 年 | 1 | 26,812 | 26,812 | 趕辦支出、審核、付款、保留等案件加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 188 | 188 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 170,000 | 縣庫負擔170,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 14,460 | | |
| | | 月 | 12 | 1,205 | 14,460 | 業務聯繫郵資及電話費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | | | | 19,968 | | |
| | | 月 | 12 | 1,664 | 19,968 | 電腦資訊設備維修、保養及操作等服務費用。 | |
| | 0271 物品 | | | | 62,772 | | |
| | | 月 | 12 | 3,225 | 38,700 | 法令書籍、碳粉匣及文具等。 | |
| | | 月 | 12 | 2,006 | 24,072 | 各種簽證、簽付資料用紙張。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 72,800 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

主計業務—審核業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|--------------------------|
| | 人×天 | 7×24 | 350 | 58,800 | 依政府採購法辦理採購業務監辦等旅費。 |
| | 人×天 | 7×2 | 1,000 | 14,000 | 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 |

主計業務—審核業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132020300-行政支出-主計業務-審核業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 27,000 | | | | 27,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 27,000 | | | | 27,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020204 主計業務-單位會計 | 承辦 單位 | 主計處-會計科 | 預算 金額 | 567千元 |
|---|--------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------|
| <p>主計業務—單位會計</p> <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.單位會計月報、決算會計業務處理。2.其他委託代辦業務收支會計處理。</p> <p>二、預期成果： 增進報表時效性及可用性。</p> | | | | | |
| | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 567,000 | 縣庫負擔567,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 33,000 | 縣庫負擔33,000元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 32,400 | 33,000 | 趕辦編製月報、決算報表等加班費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 534,000 | 縣庫負擔534,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 1,700 | 20,400 | 業務聯繫郵資及電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 11,733 | 11,733 | 電腦資訊設備維修、保養及操作等服務費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 379,044 | 僱用臨時人員1人編製傳票、報表、記帳及整理各項憑証帳冊酬金。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔保險費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|------|-------|--------|-----------------------------------|
| 0271 物品 | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人退休金政府提撥數。 |
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 4,050 | 48,600 | 法令書籍、碳粉匣及文具等。 |
| 0291 國內旅費 | 月 | 12 | 3,150 | 37,800 | 各種帳冊、報表、付款憑單、傳票、送審用影印紙張及帳冊印刷及裝訂等。 |
| | 人×天 | 4×14 | 350 | 19,600 | 縣內接洽會計業務旅費。 |
| | 人×天 | 4×4 | 1,000 | 16,000 | 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 |
| | 年 | 1 | 823 | 823 | 配合預算編列增列進位數。 |

主計業務—單位會計

主計業務—單位會計

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132020400-行政支出-主計業務-單位會計

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 33,000 | | | | 33,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 33,000 | | | | 33,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|------|---------|---------|---|----------|
| 主計業務—總會計 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020205 主計業務-總會計 | 承辦單位 | 主計處-決算科 | 預算金額 | 207千元 | 主計業務—總會計 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.登記總會計帳簿及編製報表，承辦本縣所屬各機關、學校、公所主計人事業務。2.審核各鄉鎮市公所、機關、學校會計報告及會計業務之輔導。3.彙總本縣總預算、附屬單位預算半年結算報告暨總決算及附屬單位決算綜計表。4.彙編鄉鎮市總決算及附屬單位決算綜計表。</p> <p>二、預期成果： 依據規定辦理，以健全財務。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 207,000 | 縣庫負擔207,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 32,000 | 縣庫負擔32,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 31,500 | 31,500 | 趕編總決算及附屬單位決算綜計表暨彙編鄉鎮市總決算及附屬單位決算綜計表等有關業務加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 175,000 | 縣庫負擔175,000元 | |
| | 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 辦理總會計業務及主計人事業務之電話費等。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 14,200 | 14,200 | 購置文具紙張、帳簿及法令書籍等費用。 | |
| | 0279 一般事務費 | 本 | 150 | 250 | 37,500 | 總決算印刷費。 | |
| | | 本 | 120 | 210 | 25,200 | 附屬單位決算綜計表印刷及裝 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|-------|--------|------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 本 | 60 | 100 | 6,000 | 訂費。 總預算及附屬單位預算半年結算報告印刷費等。 |
| | 本 | 70 | 120 | 8,400 | 鄉鎮市總決算彙編印刷費。 |
| | 本 | 70 | 80 | 5,600 | 鄉鎮市附屬單位決算綜計表彙編印刷費。 |
| | 本 | 135 | 60 | 8,100 | 地方教育發展基金附屬單位決算印刷費。 |
| | 人×天 | 5×8 | 350 | 14,000 | 輔導機關學校有關會計業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×4 | 1,000 | 20,000 | 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 |
| | 人×天 | 2×6 | 1,000 | 12,000 | 赴中央接洽主計人事業務旅費。 |

主計業務—總會計

主計業務—總會計

雲林縣政府
人事費分析表

中華民國107年度

0132020500-行政支出-主計業務-總會計

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 32,000 | | | | 32,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 32,000 | | | | 32,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|----------|---------|----------|--------------------------------|-----------|
| 主計業務—統計業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020206 主計業務-統計業務 | 承辦 單位 | 主計處-統計科 | 預算 金額 | 209千元 | 主計業務—統計業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.充實統計內容，提高統計確度，並加強統計分析。2.加強推行公務統計。3.編印統計年報及統計分析專刊。4.加強統計資料檔管理及實施統計資料統一發布。5.配合上級舉辦人力資源調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調查及各種經濟抽樣調查。</p> <p>二、預期成果： 提供政府釐訂施政及有關經濟決策之參考。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 209,000 | 縣庫負擔209,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 32,000 | 縣庫負擔32,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 32,000 | | |
| | | 年 | 1 | 31,770 | 31,770 | 趕辦應用統計分析資料整理暨統計年報編印。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 230 | 230 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 177,000 | 縣庫負擔177,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 48,000 | | |
| | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 郵寄各項統計資料、辦理統計調查聯絡之電話費。 | |
| 0271 物品 | | | | | 21,600 | | |
| | | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 辦理各項統計業務用文具紙張、光碟等。 | |
| | | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 碳粉、影印紙等。 | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 89,000 | | |
| | | 冊 | 200 | 445 | 89,000 | 編印統計年報分送有關單位應用。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|-----|-------|--------|--------------------|
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 7×4 | 350 | 18,400 | |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 9,800 | 輔導全縣二十鄉鎮市公所統計業務旅費。 |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 赴中央及有關機關洽辦統計業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列增列進位數。 |

主計業務—統計業務

主計業務—統計業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132020600-行政支出-主計業務-統計業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 32,000 | | | | 32,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 32,000 | | | | 32,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 32020027901 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 主計處-歲計科 | 預算 金額 | 8,000千元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 因應歲出分配預算數不敷支出時之需。</p> <p>二、預期成果： 完成年度工作計畫。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 8,000,000 | 縣庫負擔8,000,000元 | | |
| 0900 預備金 | | | | | 8,000,000 | 縣庫負擔8,000,000元 | | |
| 0901 第一預備金 | | | | | 8,000,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 因應歲出分配預算數不敷支出時之需。 | | |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 89700070301 各類員工待遇準備-各類員工待遇 準備 | 承辦 單位 | 主計處 | 預算 金額 | 525,845千元 |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 加發員工年終工作獎金、考績獎金及不休假加班費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p> |
|----------------------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------|----|----|-------------|-------------|----------------------------|
| 合計 | | | | 525,845,000 | 縣庫負擔525,845,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 525,845,000 | 縣庫負擔525,845,000元 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 525,845,000 | 525,845,000 | 員工調整待遇、年終工作獎金、考績獎金及不休假加班費。 |

統籌支撥科目
人事費分析表

中華民國107年度

0989030100-其他支出-各類員工待遇準備-各類員工待遇準備

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|--------|----------|---------|---------|-------------|------|-------|--------|--------|----|-------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | 525,845,000 | | | | | | 525,845,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | 525,845,000 | | | | | | 525,845,000 | |
| 職員 | | | | | | | 525,845,000 | | | | | | 525,845,000 | |

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

第二預備金—第二預備金

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 90800010101 第二預備金-第二預備金 | 承辦 單位 | 主計處 | 預算 金額 | 80,000千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|----------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 因應政事臨時需要增加業務量致不敷支出及其他特殊急要業務之需。</p> <p>二、預期成果： 完成年度工作計畫。</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|------------|------------|--------------------------------|
| 合計 | | | | 80,000,000 | 縣庫負擔80,000,000元 |
| 0900 預備金 | | | | 80,000,000 | 縣庫負擔80,000,000元 |
| 0902 第二預備金 | 年 | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 | 因應政事臨時需要增加業務量致不敷支出及其他特殊急要業務之需。 |

主計處
人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 29 | | | 20,760,780 | 813,792 | | 1,858,724 | 32,000 | 213,250 | | 2,037,708 | 2,103,746 | 27,820,000 | |
| 正式員額 | 27 | | | 20,760,780 | | | 1,757,000 | | | | 1,987,596 | 2,000,844 | 26,506,220 | |
| 職員 | 27 | | | 20,760,780 | | | 1,757,000 | | | | 1,987,596 | 2,000,844 | 26,506,220 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 32,000 | | | 50,112 | 102,576 | 1,100,204 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 213,250 | | | 326 | 213,576 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 人事業務—企劃人力業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 32020020301 人事業務-企劃人力業務 | 承辦 單位 | 人事處-企劃人力科 | 預算 金額 | 21,423千元 | 人事業務—企劃人力業務 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理任免分發、組織編制、分層負責、工作簡化。</p> <p>二、預期成果： 年度內預算執行後，可提高人事業務效率。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 21,423,000 | 縣庫負擔21,423,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 21,207,000 | 縣庫負擔21,207,000元 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 16,065,180 | | | |
| | | 月 | 12 | 1,338,765 | 16,065,180 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | | |
| 0111 獎金 | | | | | 2,008,148 | | | |
| | | 年 | 1 | 2,008,148 | 2,008,148 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 54,490 | | | |
| | | 年 | 1 | 54,490 | 54,490 | 趕辦任免、考訓、給與案件等加班費。(詳見人事費分析表) | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 1,533,552 | | | |
| | | 月 | 12 | 127,796 | 1,533,552 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | | |
| 0151 保險 | | | | | 1,545,630 | | | |
| | | 月 | 12 | 81,773 | 981,276 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | | |
| | | 月 | 12 | 47,023 | 564,276 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|------------|--------|--------|--------------|----------------------------------|
| 人事業務—企劃人力業務 | 年 | 1 | 78 | 78 | 配合預算編列增列進位數 |
| | 0200 業務費 | | | 156,000 | 縣庫負擔156,000元 |
| | 0271 物品 | | | 25,380 | |
| | 年 | 1 | 25,380 | 25,380 | 影印紙、碳粉、文具。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 69,120 | |
| | 月 | 12 | 3,960 | 47,520 | 教職員工名籍冊、辦稿登記簿、新進人員手冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 人事業務績優單位獎牌(盃)製作及人事業務績效考核報告書印刷。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 61,500 | |
| | 人×天 | 8×14 | 350 | 39,200 | 參加縣內有關任免、人事主管會報、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 |
| | 人×天 | 2×11 | 1,000 | 22,000 | 參加縣外有關任免、人事主管會報、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 |
| 年 | 1 | 300 | 300 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0400 獎補助費 | | | 60,000 | 縣庫負擔60,000元 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 60,000 | | |
| 年 | 1 | 59,981 | 59,981 | 補助本縣公務人員協會。 | |
| 年 | 1 | 19 | 19 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132030100-行政支出-人事業務-企劃人力業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,008,148 | | 54,490 | | 1,533,552 | 1,545,630 | 21,207,000 | |
| 正式員額 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,008,148 | | | | 1,533,552 | 1,545,552 | 21,152,432 | |
| 職員 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,008,148 | | | | 1,533,552 | 1,545,552 | 21,152,432 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 54,490 | | | 78 | 54,568 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----|--------------------------|----------|-----------|---|---------|-----------|
| 人事業務—考訓業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 32020020302 人事業務-考訓業務 | 承辦 單位 | 人事處-考訓科 | 預算 金額 | 1,723千元 | 人事業務—考訓業務 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理考核獎懲、訓練進修、差假勤惰等業務。</p> <p>二、預期成果： 年度內預算執行後，可提高人事業務效率。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 1,723,000 | 縣庫負擔1,723,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 140,000 | 縣庫負擔140,000元 | | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 模範公務人員獎金。(詳見人事費分析表) | | |
| 0200 業務費 | | | | | 1,583,000 | 縣庫負擔1,583,000元 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 年 | 1 | 875,052 | 875,052 | (一)委託專業訓練機構或於縣外縣內辦理本縣員工之各項專業訓練、一般訓練及各項政策性課程(含中高階主管訓練)。(二)規劃辦理專題講座等活動。(三)型塑組織學習研習。 | | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 53,600 | 53,600 | 辦理環境教育研習。 | | |
| 0203 通訊費 | | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 人事業務管理電話費。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 辦理本府員工月會等講師鐘點費(外聘)。 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------------|-----|------|---------|--------------|---|
| 人事業務—考訓業務 | 0271 物品 | | | 17,000 | | |
| | | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 影印紙、油墨、版紙、碳粉、文具、清潔袋等。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 309,280 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 識別證及各項會議用印刷。 |
| | | 人 | 66 | 80 | 5,280 | 辦理訓練研習及各項會議人員誤餐費。 |
| | | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務連繫、接待及接送。 |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 印製各項證書、加框及獎座。 |
| | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | (一)本縣人事人員(含兼任、辦人員)各項研習訓練費用(含人事人員標竿學習縣外參訪)。(二)員工親子或性別業務等相關研習或活動。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 157,000 | | |
| | | 年 | 1 | 157,000 | 157,000 | (一)本府指紋辨識機及差勤管理系統保養維修。(二)指紋機系統軟硬體更新應用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 62,268 | | |
| | | 人×天 | 9×12 | 350 | 37,800 | 參加縣內有關差勤、獎懲、人事主管會報、各種會議、訓練、研習等差旅費。 |
| | | 人×天 | 2×12 | 1,000 | 24,000 | 參加縣外有關差勤、獎懲、人事主管會報、各種會議、訓練、研習等差旅費。 |
| | 年 | 1 | 468 | 468 | 配合預算編列增列進位數。 | |

人事業務—考訓業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132030200-行政支出-人事業務-考訓業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|------|-------|--------|--------|----|----|---------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | | | | | | | 140,000 | | | | | | | 140,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 140,000 | | | | | | | 140,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---|----------|---------|-----------|----------------------------|-----------|
| 人事業務—給與業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020303 人事業務-給與業務 | 承辦 單位 | 人事處-給與科 | 預算 金額 | 2,826千元 | 人事業務—給與業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理待遇福利、退休撫卹、人事資料管理業務。</p> <p>二、預期成果： 年度內預算執行後，可提高人事業務效率。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 2,826,000 | 縣庫負擔2,826,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 2,446,000 | 縣庫負擔2,446,000元 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 配合人事行政總處推動本府人事專區網頁功能加強及維護。 | |
| | 0231 保險費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 二代健保補充保費。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 影印紙、油墨、版紙、碳粉、文具等。 | |
| | | 年 | 1 | 10,100 | 10,100 | 訂購人事類、管理類及法規等刊物。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理員工、退休人員各類聯誼活動。 | |
| | | 年 | 1 | 16,700 | 16,700 | 印製待遇福利相關文宣資料。 | |
| | | 年 | 1 | 736,000 | 736,000 | 辦理員工健行等各類文康活動相關費用。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

人事業務—給與業務

人事業務—給與業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|---------|---------|---|
| | 人 | 25 | 1,960 | 49,000 | 退休人員功績獎牌費用。 |
| | 人 | 40 | 14,000 | 560,000 | 縣長、副縣長、秘書長、參議、簡任秘書、消費者保護官、本府一級主管暨所屬機關首長健康檢查補助費。 |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 印製職員通訊錄、主管名錄等通訊錄費用。 |
| | 年 | 1 | 360,370 | 360,370 | 辦理員工協助方案(含工作、生活、健康及其他面向)相關經費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 88,830 | |
| | 人×天 | 8×14 | 350 | 39,200 | 參加縣內有關給與人事主管會報、各種會議、訓練、研習及辦理文康活動等旅費。 |
| | 人×天 | 7×7 | 1,000 | 49,000 | 參加縣外有關給與人事主管會報、各種會議、訓練、研習及辦理文康活動等旅費。 |
| | 年 | 1 | 630 | 630 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 380,000 | 縣庫負擔380,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 370,000 | |
| | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 補助本縣公教人員退休團體辦理藝文、體育及各類休閒活動。 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 對本縣補助公教人員購置住宅基金之補助，支付台灣土地銀行處理眷舍房地改建之利息補貼。 |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------|-----------|-------------|--|-------------------|
| 公務人員退休給付—公務人員退休給付 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 75700020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付 | 承辦單位 | 人事處 | 預算金額 | 990,371千元 | 公務人員退休給付—公務人員退休給付 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 公務人員命令退休與自願退休。</p> <p>二、預期成果： 促進人事新陳代謝，提高服務品質。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 990,371,000 | 縣庫負擔797,271,000元，收支併列193,100,000元(中央補助193,100,000元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 732,758,000 | 縣庫負擔732,758,000元 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 2,730,000 | 2,730,000 | 擇領月退休金及依「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」規定支給對象人員(遺族)支領年終慰問金(一般行政人員60人，警察人員40人)【估算方式：(月俸額×退休年資百分比)×1.5個月】。 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 公教員工因公受傷、殘廢、死亡發給慰問金。(依據考試院會同行政院訂定發布之「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」辦理) | |
| 0141 退休退職給付 | | 人 | 5 | 1,163,000 | 5,815,000 | 一般行政人員屆齡退休金(含消防人員降齡屆齡退休特別給付金)【估算方式：(月俸額+本人實物代金)×基數】。 | |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|-----|------------|-------------|--|
| | 人 | 5 | 962,000 | 4,810,000 | 一般行政人員自願一次退休金或資遣給與【估算方式：(月俸額+本人實物代金)×基數】。 |
| | 人 | 40 | 313,000 | 12,520,000 | 一般行政人員(含消防人員)自願(或命令)退休金【估算方式：(月俸額×月退百分比+本人實物代金)×兼領比例×12個月】。 |
| | 人 | 920 | 303,000 | 278,760,000 | 擇領月退休之一般行政人員(含消防人員)續領月退休金、月撫慰金【估算方式：(月俸額×月退百分比+本人實物代金+眷屬部分金額)×兼領比例×12個月】。 |
| | 人 | 3 | 360,000 | 1,080,000 | 消防機關警正以下人員擔任具有危險及勞力等特殊性質職務降低退休年齡退休特別給付金。 |
| | 年 | 1 | 31,376,000 | 31,376,000 | 一般行政人員、警察人員及消防人員退休金其他現金給與補償金【估算方式：人數×每一基數補償金額×基數。每一基數補償金額係待遇標準×15%為補償金額，預估人數225人】。 |
| | 人 | 5 | 1,054,000 | 5,270,000 | 警察人員屆齡退休金【估算方式：(月俸額+本人實物代金)×基數】。 |
| | 人 | 45 | 545,000 | 24,525,000 | 警察人員自願一次退休金或資遣給與【估算方式：(月俸額+本人實物代金)×基數】。 |
| | 人 | 125 | 323,000 | 40,375,000 | 警察人員自願(或命令)月退休金【估算方式：(月俸額×月退百分比+本人實物代金)×兼領比例×12個月】。 |
| | 人 | 930 | 312,000 | 290,160,000 | 警察人員續領月退休金、月撫慰金【估算方式：(月俸額×月退百分比+本人實物代金+眷屬部分金額)×兼領比例×12個月】。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 一般行政人員、警察人員及消防人員支(兼)領月退休金並擇領月補償金者，補發核算一次補償金與已領月補償金差額。 |

公務人員退休給付—公務人員退休給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 公務人員退休給付—公務人員退休給付 | 年 | 1 | 5,863,000 | 5,863,000 | 一般行政人員、警察人員及消防人員因公執行職務發生危險，以致傷病辦理退休加發一次退休金【估算方式：人數×加發基數×月俸額×2，預估人數5人】。 |
| | 人 | 10 | 1,550,000 | 15,500,000 | 工友退休金及補償金【估算方式：退休金：(工餉+本人實物代金)×基數+(平均工資×基數)；補償金：(工餉×百分之十五)×基數】；退職補償金。 |
| | 年 | 1 | 2,974,000 | 2,974,000 | 依勞動基準法第56條規定撥補勞工(工友)退休準備金專戶差額。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 257,613,000 | 縣庫負擔64,513,000元，收支併列193,100,000元(中央補助193,100,000元) |
| 0441 差額補貼 | | | | 257,466,000 | |
| | 年 | 1 | 168,245,000 | 168,245,000 | 一般行政退休人員(含消防人員)優惠存款利息差額補貼。(中央補助126,184,000元，縣庫負擔42,061,000元)(行政院106.09.06院授主預補字第1060102056B號函)。 |
| | 年 | 1 | 89,221,000 | 89,221,000 | 警察退休人員優惠存款利息差額補貼。(中央補助66,916,000元，縣庫負擔22,305,000元)(行政院106.09.06院授主預補字第1060102056B號函)。 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 147,000 | |
| | 次 | 3 | 31,000 | 93,000 | 一般行政退休人員(含消防人員)早期支領一次退休金生活困難之年節照護金(單身每人每節發給18,000元，有眷每人每節發給31,000元)。 |
| | 次 | 3 | 18,000 | 54,000 | 警察人員早期支領一次退休金生活困難之年節照護金(單身每人每節發給18,000元，有眷每人每節發給31,000元)。 |

公務人員退休給付—公務人員退休給付

統籌支撥科目 人事費分析表

中華民國107年度

0675010100-退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休給付

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|-------|--------|--------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 2,085 | | | | | | 2,730,000 | 3,000,000 | | 724,054,000 | 2,974,000 | | 732,758,000 | |
| 退休人員 | 2,085 | | | | | | 2,730,000 | 3,000,000 | | 724,054,000 | 2,974,000 | | 732,758,000 | |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------|-----------|------------|--|-------------------|
| 公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 75700030201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹 給付 | 承辦 單位 | 人事處 | 預算 金額 | 22,646千元 | 公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 公務人員一次及年撫卹金給付。</p> <p>二、預期成果： 照護撫卹遺族。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 22,646,000 | 縣庫負擔22,646,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 22,646,000 | 縣庫負擔22,646,000元 | |
| | 0141 退休退職給付 | | | | 22,646,000 | | |
| | | 人 | 5 | 820,000 | 4,100,000 | 一般行政人員(含消防人員)撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例】。 | |
| | | 人 | 28 | 162,000 | 4,536,000 | 一般行政人員(含消防人員)續領年撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例】。 | |
| | | 人 | 5 | 846,000 | 4,230,000 | 警察人員撫卹金【估算方式：(月俸額×2×基數×舊制年資比例)】。 | |
| | | 人 | 40 | 167,000 | 6,680,000 | 警察人員續領年撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例】。 | |
| | | 人 | 2 | 1,550,000 | 3,100,000 | 工友一次撫卹金【估算方式：核准撫卹時一個月平均工資×基數】。 | |

統籌支撥科目
人事費分析表

中華民國107年度

0675020100-退休撫卹給付支出-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|-------|------------|--------|----|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 80 | | | | | | | | | 22,646,000 | | | 22,646,000 | |
| 退休人員 | 80 | | | | | | | | | 22,646,000 | | | 22,646,000 | |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 公務人員各項補助—公務人員各項補助 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 89700040201 公務人員各項補助-公務人員各項 補助 | 承辦 單位 | 人事處 | 預算 金額 | 92,000千元 | 公務人員各項補助—公務人員各項補助 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 本縣公務人員子女教育、婚喪、生育補助費。</p> <p>二、預期成果： 安定公務人員生活，提高生活水準。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 92,000,000 | 縣庫負擔92,000,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 92,000,000 | 縣庫負擔92,000,000元 | |
| | 0121 其他給與 | | | | 92,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | 公務人員婚喪及生育補助。 | |
| | | 年 | 1 | 57,000,000 | 57,000,000 | 公務人員子女教育補助。 | |

統籌支撥科目
人事費分析表

中華民國107年度

0989020100-其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------------|-------|--------|--------|----|----|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | | | | | | | | 92,000,000 | | | | | | 92,000,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 92,000,000 | | | | | | 92,000,000 | |

人事處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,148,148 | | 54,490 | | 1,533,552 | 1,545,630 | 21,347,000 | |
| 正式員額 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,008,148 | | | | 1,533,552 | 1,545,552 | 21,152,432 | |
| 職員 | 21 | | | 16,065,180 | | | 2,008,148 | | | | 1,533,552 | 1,545,552 | 21,152,432 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 140,000 | | 54,490 | | | 78 | 194,568 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風行政

政風業務—政風行政

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020401 政風業務-政風行政 | 承辦單位 | 政風處-行政科 | 預算金額 | 19,035千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 政風人員、兼協辦政風業務人員及廉政志工組織、管理與講習、訓練、公務機密維護、人員設施安全維護、協助處理陳情請願、推行廉政會報等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成目標，維護本機關安全安定。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--|
| 合計 | | | | 19,035,000 | 縣庫負擔19,035,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 18,514,000 | 縣庫負擔18,514,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 15,508,320 | |
| | 月 | 12 | 1,292,360 | 15,508,320 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0131 加班值班費 | | | | 22,500 | |
| | 年 | 1 | 22,500 | 22,500 | 辦理十月慶典及春安工作期間機關設施安全維護等工作超時加班費。(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 1,487,844 | |
| | 月 | 12 | 123,987 | 1,487,844 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | | | | 1,495,336 | |
| | 月 | 12 | 78,966 | 947,592 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 45,624 | 547,488 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 256 | 256 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 0200 業務費 | | | | 521,000 | 縣庫負擔521,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 127,000 | 127,000 | 寄發公文郵資及業務聯繫用電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 電腦資訊設備維修、保養及操作等服務費用。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 300 | 300 | 專用信箱年租金。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 4 | 2,000 | 8,000 | 廉政會報外聘委員出席費。 |
| | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 辦理廉政志工教育訓練講習外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 10 | 800 | 8,000 | 辦理廉政志工教育訓練講習內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 800 | 3,200 | 舉辦公務機密維護、設施安全維護等業務講習內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 舉辦公務機密維護、設施安全維護等業務講習外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 28,460 | 28,460 | 購買文具紙張、電腦及其周邊設備耗材、報章雜誌及圖書等費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 7,800 | 7,800 | 辦理本府暨所屬機關學校員工公務機密維護講習、設施安全維護講習、政風志工會議各項宣導資料印刷及會場佈置等費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理廉政會報會議、安全維護會報及本府暨所屬單位政風工作會報，會議資料印刷、會場佈置等費用。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務聯繫、接待、致送等雜支費用。 |

政風業務—政風行政

政風業務—政風行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風行政

政風業務—政風行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|-----------|------|--------|--------|--------------------------|----------------------|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人 | 500 | 80 | 40,000 | 廉政宣導業務結合廉政志工實施教育訓練志工誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 25,100 | 25,100 | 廉政宣導業務結合廉政志工業務行政雜支。 | |
| | 次 | 2 | 12,500 | 25,000 | 兼協辦政風業務人員實施教育訓練及誤餐費。 | |
| | | | | 16,860 | | |
| | 人 | 20 | 843 | 16,860 | 傳真機、影印機及各種辦公機具維修費用。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 101,480 | |
| | | 人×天 | 5×26 | 350 | 45,500 | 督導所屬單位及接洽業務、會議等縣內旅費。 |
| 人×天 | | 5×11 | 1,000 | 55,000 | 參加法務部會議、講(研)習及洽辦業務等縣外旅費。 | |
| | 年 | 1 | 980 | 980 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | 22,500 | | 1,487,844 | 1,495,336 | 18,514,000 | |
| 正式員額 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | | | 1,487,844 | 1,495,080 | 18,491,244 | |
| 職員 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | | | 1,487,844 | 1,495,080 | 18,491,244 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 22,500 | | | | 256 | 22,756 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|----------|---------|----------|--|-----------|
| 政風業務—政風預防 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020402 政風業務-政風預防 | 承辦 單位 | 政風處-預防科 | 預算 金額 | 640千元 | 政風業務—政風預防 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 加強政風法令宣導、辦理政風貪瀆預防、推行法紀教育工作、本機關政風法令之擬定、辦理公職人員財產申報。</p> <p>二、預期成果： 使員工瞭解政風法令，預防貪瀆案件發生，順利推動政風工作。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 640,000 | 縣庫負擔561,500元，收支併列78,500元(中央補助78,500元) | |
| | 0100 人事費 | | | | 27,000 | 縣庫負擔27,000元 | |
| | 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 辦理政風預防工作、政風法令宣導及公職人員財產申報等超時加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | 0200 業務費 | | | | 613,000 | 縣庫負擔534,500元，收支併列78,500元(中央補助78,500元) | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 節 | 10 | 1,600 | 16,000 | 辦理政風法令及企業倫理反貪宣導外聘講師鐘點費。 | |
| | | 節 | 50 | 800 | 40,000 | 辦理政風法令、廉政倫理、企業倫理反貪宣導、利益衝突迴避法宣導、財產申報等內聘講師鐘點費。 | |
| | 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 3,600 | 377,220 | 編印政風法令、案例等政風法紀教育、各項專案業務稽核、預防貪瀆調查專案報告資料、 | |
| | | | | | 43,200 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風預防

政風業務—政風預防

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|--------|--------------|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 63,520 | 63,520 | 反貪宣導資料印編等費用。 印製公職人員財產申報講習及 宣導資料手冊、申報表、申報 收據及員工接受檢調機關約談 調查之認識與權益參考須知手 冊。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 表揚廉潔楷模人員獎勵。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理政風反貪宣導有獎徵答、 測驗等費用。 |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 辦理政風問卷調查、調查問卷 印刷等費用 - 各項廉政業務推 動施政滿意度。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 綜整本府暨所屬各機關學校每 月採購案件、研析建檔及公共 工程抽查驗工作資料彙編及印 刷費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理本府各單位業務行政公 開、透明措施費用。 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 2018福爾摩斯曠世小神探-警 政廉能體驗活動獎品、便當、 行政支出等費用。(臺灣雲林 地方法院檢察署106.7.26雲檢 銘觀字第10619000800號函) |
| | 年 | 1 | 52,500 | 52,500 | 107「書繪廉能」競賽活動禮 券、作品專輯等費用。(臺灣 雲林地方法院檢察署106.7.26 雲檢銘觀字第10619000800號 函) |
| | 人×天 | 6×48 | 350 | 100,800 | 辦理工程抽查驗、監驗、採購 案件稽核及接洽業務、會議等 縣內旅費。 |
| | 人×天 | 6×13 | 1,000 | 78,000 | 參加法務部會議、講習暨赴法 務部及有關機關洽辦政風業務 等縣外旅費。 |
| 年 | 1 | 980 | 980 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132040200-行政支出-政風業務-政風預防

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 27,000 | | | | 27,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 27,000 | | | | 27,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 政風業務 — 政風查處 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020403 政風業務-政風查處 | 承辦 單位 | 政風處-查處科 | 預算 金額 | 135千元 | 政風業務 — 政風查處 |
|-------------------|--|--------------------------|----------|---------|---|-------|-------------------|
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 貪瀆案件發掘與查處、處理民眾檢舉有關政風事項。</p> <p>二、預期成果： 端正政風，樹立廉能政治。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 135,000 | 縣庫負擔135,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | 31,000 | 縣庫負擔31,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 辦理政風資料處理、案件發掘，上級交查與檢舉案件超時加班費。(詳見人事費分析表) | | |
| 0200 業務費 | | | | 104,000 | 縣庫負擔104,000元 | | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,020 | 2,020 | 印製鼓勵以真實姓名檢舉政風貪瀆案件宣導資料。 | | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 印製政風案件各項表報費用。 | | |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 4×32 | 350 | 84,980 | 處理交查、交辦案件及接洽業務、會議等縣內旅費。 | | |
| | 人×天 | 4×10 | 1,000 | 40,000 | 參加法務部會議、講習暨赴法務部及有關機關洽辦政風業務等縣外旅費。 | | |
| | 年 | 1 | 180 | 180 | 配合預算編列增列進位數。 | | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132040300-行政支出-政風業務-政風查處

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 31,000 | | | | 31,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 31,000 | | | | 31,000 | |

政風處
人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|----|------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | 80,500 | | 1,487,844 | 1,495,336 | 18,572,000 | |
| 正式員額 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | | | 1,487,844 | 1,495,080 | 18,491,244 | |
| 職員 | 20 | | | 15,508,320 | | | | | | | 1,487,844 | 1,495,080 | 18,491,244 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 80,500 | | | 256 | 80,756 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------|-----------------|
| 施政計畫綜合業務—綜合規劃業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020501 施政計畫綜合業務-綜合規劃業務 | 承辦單位 | 計畫處-綜合規劃科 | 預算金額 | 24,470千元 | 施政計畫綜合業務—綜合規劃業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.彙編本縣年度施政計畫。 2.辦理上級長官蒞縣巡視 察 業務。 3.辦理本縣縣政各項諮詢、聯繫業務。 4.配合縣議會定期大會編印本縣縣長施政總報告及彙編本府各單位工作報告。 5.推動本縣重大建設及中長程計畫業務。 <p>二、預期成果： 年度內各項業務按照計畫執行完成後，可提高本府行政效率。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 24,470,000 | 縣庫負擔24,470,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 22,719,000 | 縣庫負擔22,719,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 17,756,340 | | |
| | | 月 | 12 | 1,479,695 | 17,756,340 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| | 0111 獎金 | | | | 1,547,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,547,000 | 1,547,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 1,703,640 | | |
| | | 月 | 12 | 141,970 | 1,703,640 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| | 0151 保險 | | | | 1,712,020 | | |
| | | 月 | 12 | 90,379 | 1,084,548 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 月 | 12 | 52,241 | 626,892 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 580 | 580 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 1,751,000 | 縣庫負擔1,751,000元 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|---|
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 4,500 | 54,000 | 辦理上級長官及監委蒞縣巡察、縣政諮詢及綜合規劃等業務聯繫所需電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 召開專家學者縣政諮詢會議及各項縣政研討會等寄發會議通知所需郵資。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 辦理專家學者縣政諮詢租用車輛、會議場所及設備等租金費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 2×4 | 2,000 | 16,000 | 聘請縣政諮詢之專業顧問及各項規劃案等專家學者之出席及交通費。 |
| | 時 | 9 | 1,600 | 14,400 | 辦理縣政諮詢及各項規劃案等專家學者外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 辦理綜合規劃業務各項簡報會議、座談及說明會所需文具紙張、電腦及其周邊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 彙編年度施政計畫、各單位工作報告及施政總報告、推動中長程計畫、上級長官蒞縣巡察及各項縣政會議等所需文具紙張、電腦及其周邊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 購置有關綜合規劃之書刊。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 印製本府下年度施政計畫草案，併同年度預算送縣議會，俟年度預算通過後，重新校正預算數，印製成冊分送本府各單位暨附屬機關。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 印製縣議會一年兩次定期大會縣長施政總報告及各單位工作報告。 |
| | 年 | 1 | 21,180 | 21,180 | 上級長官蒞縣巡視 察、各項工作報告、指示事項辦理情 |

施政計畫綜合業務—綜合規劃業務

施政計畫綜合業務—綜合規劃業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|-----------|---------|---------|--|---|-----------------------------------|
| 施政計畫綜合業務—綜合規劃業務 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 形報告資料編印。 | |
| | 人 | 225 | 80 | 18,000 | 印製本縣各項重大建設、中長期計畫及綜合發展計畫，呈報中央及分送本府各單位參考。 | |
| | 年 | 1 | 31,700 | 31,700 | 辦理各項規劃案及建設計畫會議誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 辦理總統、監委及中央長官蒞縣巡視時便餐。 | |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 辦理各項專家學者縣政諮詢、規劃案及有關縣政發展計畫會議所需資料報告印刷、場地佈置及茶水等費用。 | |
| | 年 | 1 | 70,400 | 70,400 | 因公務職務、聯繫、接待及致送。 | |
| | 0291 國內旅費 | 人×天 | 5×12 | 350 | 21,000 | 辦理專家學者縣政諮詢、規劃案及有關縣政發展計畫會議所需之便餐費用。 |
| | 人×天 | 5×12 | 1,000 | 60,000 | 赴各機關學校督導、接洽及聯繫有關綜合規劃及相關業務等縣內旅費。 | |
| | 年 | 1 | 320 | 320 | 赴中央、上級機關及學術單位洽辦聯繫有關綜合規劃業務及參加各項業務會議等縣外旅費。 | |
| | 0293 國外旅費 | 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 辦理本府暨所屬員工出國考察、訪問、觀摩暨配合上級機關出國考察計畫等國外旅費。 | | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132050100-行政支出-施政計畫綜合業務-綜合規劃業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 23 | | | 17,756,340 | | | 1,547,000 | | | | | 1,703,640 | 1,712,020 | 22,719,000 | |
| 正式員額 | 23 | | | 17,756,340 | | | 1,547,000 | | | | | 1,703,640 | 1,711,440 | 22,718,420 | |
| 職員 | 23 | | | 17,756,340 | | | 1,547,000 | | | | | 1,703,640 | 1,711,440 | 22,718,420 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 580 | 580 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|------|-----------|---------|---|---------------|
| 施政計畫綜合業務—管考業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020502 施政計畫綜合業務-管考業務 | 承辦單位 | 計畫處-管制考核科 | 預算金額 | 219千元 | 施政計畫綜合業務—管考業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.加強公文處理稽催與檢核。2.人民陳情案件追蹤管制。3.對中央核定本縣基本設施補助計畫列管追蹤。4.彙編縣議會議決案執行情形報告。5.彙編年度工作總報告。6.對鄉(鎮、市)公所施政計畫執行效能考核(文書處理稽催管制)。7.年度施政計畫選項管制考核作業。8.道路交通安全聯席會報管考作業。</p> <p>二、預期成果： 強化施政計畫管考，提高本府行政效率。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 219,000 | 縣庫負擔219,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 219,000 | 縣庫負擔219,000元 | |
| 0271 物品 | | | | | 16,000 | | |
| | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 文具紙張、圖書、電腦及周邊設備耗材。 | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 148,200 | | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理列管案件追蹤管制、公文流程管制、人民陳情案件及上級交付列管案件等有關表冊之印刷費。 | |
| | | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 編印年度工作總報告(分送中央、縣議會、本府各單位及其他相關單位)。 | |
| | | 年 | 1 | 53,200 | 53,200 | 編印縣議會定期大會(一年兩次)議決案執行情形報告書冊(分送縣議會、本府各單位)。 | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 編印中央及上級機關暨縣長交辦列管案件及本府列管案件之檢討報告。 | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理中央及上級機關蒞縣考核之業務資料編印費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-------|--------|---|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理中央及上級機關蒞縣考核所需之會場佈置、茶水費。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理本縣院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」年度定期視導初評資料編印及會場佈置。 |
| | 人×天 | 4×6 | 1,000 | 24,000 | 赴上級機關、其他縣市召開會議及洽辦業務等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 4×22 | 350 | 30,800 | 赴鄉鎮市督導工程、公文處理業務訪視、專案管制查證進度等縣內旅費。 |

施政計畫綜合業務—管考業務

施政計畫綜合業務—管考業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—研展業務

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020020503 施政計畫綜合業務-研展業務 | 承辦 單位 | 計畫處-研究發展科 | 預算 金額 | 2,884千元 |
| 歲出計畫 說明 | 一、計畫內容： 依據行政院所屬各機關研究發展實施辦法，政府服務創新精進方案及政府服務品質獎評獎實施計畫辦理本縣研究發展及為民服務業務。 | | | | |
| | 二、預期成果： 年度內各項業務按照計畫執行完成後，可提高本府行政效率，落實為民服務效能，提高服務品質。 | | | | |

施政計畫綜合業務—研展業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-------|--------|-----------|----------------|
| 合計 | | | | 2,884,000 | 縣庫負擔2,884,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 2,854,000 | 縣庫負擔2,854,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | 108,000 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 12,960 | 12,960 | 12,960 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 5×297 | 1,064 | 1,895,220 | 1,580,040 |
| | 人×月 | 5×12 | 3,597 | 215,820 | 215,820 |
| | 人×月 | 5×12 | 1,656 | 99,360 | 99,360 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 66,800 | 66,800 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
|---------------|------------|--------|--------|---------|--|--|---|
| 施政計畫綜合業務—研展業務 | 人×次 | 9×3 | 2,000 | 54,000 | 辦理提升服務品質、大陸事務等相關會議專家學者出席及交通費。 | | |
| | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 辦理提升服務品質研習會、規劃案、大陸事務及本府聯合服務中心志工特殊教育訓練等相關業務外聘講師鐘點費。 | | |
| | 0251 委辦費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 委託其他機關、團體或個人辦理縣政民眾意向調查，作為施政方向及成果之參考。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 15,200 | 162,500 | 辦理研究發展、為民服務業務、列管追蹤等業務購置辦公用品及文具紙張。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 本府聯合服務中心及各聯合辦公處辦理人民申請案件購置文具紙張、移辦單及報章雜誌等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 87,300 | 87,300 | 影印機、印表機碳粉等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 56,100 | 322,942 | 56,100 | 1.印刷本府聯合服務中心及各聯合辦公處簡介分發全縣各村里及放置服務台供民眾取閱。2、印刷為民服務工作、年終考核簡報、績效報告等。3、大陸事務各項報告資料編印。 |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 印刷為民服務手冊及其他業務上宣導品分送民眾、機關學校及有關單位參考。 | |
| | | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 1、研究發展、為民服務成果展示、召開檢討會所需印刷、照片等。2、為民服務及研究發展績優單位人員獎狀、獎牌等。3、績優志工獎狀、感謝狀等。 | |
| | | 年 | 1 | 16,142 | 16,142 | 雲林縣政府團隊執行為民服務、志願服務社區、大陸事務業務之會場佈置、茶水等費用。 | |
| 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 本府聯合服務中心及各聯合辦公處辦理為民服務工作、志工 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----------------|-------|--------|--------|--|
| 施政計畫綜合業務—研展業務 | 年 | 1 | 38,700 | 38,700 | 特殊教育訓練，購買各項物品、茶水費、志工活動費用、志工參訪觀摩費用等。 |
| | 人 | 225 | 80 | 18,000 | 本府縣務會議、主管會報開會所需之資料及列管案件報告等編印、裝訂費用。 |
| | 人 | 700 | 80 | 56,000 | 延長服務縣民方案-為提供民眾更完善的服務，值班或留守人員執勤誤餐費。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 6,784 | 主管會報、縣務會議、其他相關會議等相關人員執行業務之誤餐費。 |
| | 人 | 8 | 848 | 6,784 | 辦公器具養護費。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 16,200 | |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 本府聯合服務中心及各聯合辦公處執行為民服務處所飲水機、冷氣等設施養護費。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 82,594 | |
| | 人×天 | 4×36 | 350 | 50,400 | 1、前往各鄉鎮市公所及各戶政、地政事務所，實施為民服務工作旅費。2、全面提升服務品質業務實地查證與考核旅費。3、接洽聯繫有關研展業務、出國報告業務旅費。 |
| | 人×天 | 4×8 | 1,000 | 32,000 | 前往中央及上級機關洽辦及協商聯繫研究發展、為民服務業務及服務品質評獎各項業務及與大陸事務工作會議旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 194 | 194 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | 30,000 | 30,000 | 縣庫負擔30,000元 |
| 個 | 3 | 9,720 | 29,160 | | 中央及上級機關蒞縣為民服務年終考核，補助為民服務推薦績優機關送審資料、簡報製作及其他費用。 |
| 年 | 1 | 840 | 840 | | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 施政計畫綜合業務—資訊管理業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020504 施政計畫綜合業務-資訊管理業務 | 承辦單位 | 計畫處-資訊管理科 | 預算金額 | 14,270千元 | 施政計畫綜合業務—資訊管理業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據行政院核定『電子化政府續階計畫--發展優質網路政府計畫』辦理，廣續推動『e化政府』，除相關資訊軟硬體建設外，並加強改善本縣數位落差情況。</p> <p>二、預期成果： 可提高本府行政效率，並提昇作業正確率，以達到辦公室自動化，提昇為民服務目標。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 14,270,000 | 縣庫負擔14,270,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 1,832,000 | 縣庫負擔1,832,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,360,200 | | |
| | | 人×月 | 1×12 | 45,534 | 546,408 | 辦理資訊業務約聘376俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | |
| | | 人×月 | 2×12 | 33,908 | 813,792 | 約僱280俸點2人酬金，辦理資訊業務。(詳見人事費分析表) | |
| 0111 獎金 | | | | | 170,025 | | |
| | | 人×月 | 1×1.5 | 45,534 | 68,301 | 約聘376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | | 人×月 | 2×1.5 | 33,908 | 101,724 | 約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| 0121 其他給與 | | | | | 48,000 | | |
| | | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘376俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱280俸點2人休假補助費。(詳見人事費分析表) | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 83,088 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|---------|------------|--|
| 0151 保險 | 人×月 | 1×12 | 2,748 | 32,976 | 約聘376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,088 | 50,112 | 約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,184 | 26,208 | 約聘376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 1,658 | 39,792 | 約僱280俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,442 | 41,304 | 約聘376俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,616 | 62,784 | 約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 599 | 599 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 12,438,000 | 縣庫負擔12,438,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | T1月租費。(連接GSN VPN) |
| | 月 | 12 | 24,065 | 288,780 | T3月租費。(連接GSN) |
| | 月 | 12 | 5,400 | 64,800 | FTTB光纖月租費。(連至縣網中心) |
| | 月 | 12 | 40,500 | 486,000 | GSN T3網路通信費。 |
| | 月 | 12 | 705 | 8,460 | 視訊聯網ADSL月租費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 雲林縣政府1999便民服務專線民眾打電話前5分鐘免費及提供主動回覆民眾服務所需通訊費用。 |
| | 月 | 12 | 710 | 8,520 | 資訊業務之電話費、數據機、傳真機、網路電話費所需通訊費用。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 雲林縣政府公務出國報告管理系統之維護。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 本府電腦及週邊設備維護。 |
| | 年 | 1 | 774,000 | 774,000 | 府內伺服器、個人電腦等防毒 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 6,439,000 | |

施政計畫綜合業務—資訊管理業務

施政計畫綜合業務—資訊管理業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|---------------|-----|-----------|-----------|---|
| 施政計畫綜合業務—資訊管理業務 | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 軟體授權及虛擬系統軟體更新授權。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 雲林縣政府預算會計暨財政資訊系統上線輔導管理作業縣市經費分攤。(主計處) |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 全球資訊網站及局處網站增修功能及維護。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 雲林縣政府規費罰鍰暨歲入管理系統維護。(財政處) |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 公文線上簽核系統維護及新增功能。 |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 雲林縣政府薪資管理系統維護(行政處出納科)。 |
| | 年 | 1 | 1,570,000 | 1,570,000 | 本府所屬機關學校等238個機關學校無紙化雲端公文線上簽核系統使用維護費用。 |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 本府網路設備暨所屬防火牆設備維護。 |
| | 年 | 1 | 432,000 | 432,000 | 本府資訊入口平台(EIP)增修維護及便民服務暨跨機關整合系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 郵件垃圾信防護授權、備份系統授權及儲存設備維護。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 雲林縣財產管理系統操作維護費。(財政處) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 雲林縣政府line官方帳號。(新聞處) |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | | 128,000 |
| | 人×次 | 4×6 | 2,000 | 48,000 | 外聘資訊顧問協助本府審查各項資訊建設案或招標案及擔任規劃小組委員出席及交通費。 |
| | 時 | 60 | 800 | 48,000 | 辦理本府暨附屬機關等員工之電腦教育訓練內聘講師鐘點費。 |
| | 時 | 20 | 1,600 | 32,000 | 辦理本府暨附屬機關等員工之電腦教育訓練外聘講師鐘點費。 |
| 0251 委辦費 | | | | 4,260,000 | |

施政計畫綜合業務—資訊管理業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------|--|---|
| 施政計畫綜合業務—資訊管理業務 | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 辦理雲林縣政府員工個人電腦維護案。 | |
| | 年 | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | 1999話務人員人力委外。 | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 雲林縣政府ISMS導入暨ISO/CNS 27001認證 | |
| | 0271 物品 | | | 20,000 | | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置電腦書籍、雜誌、週邊耗材、簡易檢修工具及各項相關物品。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | 84,000 | | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置各種推展資訊作業獎品、召開各項資訊業務研討會及辦理電腦教育訓練之茶水、講義教材與會場佈置等費用。 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 印製辦理本府及附屬機關、各鄉鎮市公所之各項資訊業務簡報及宣導資料講義等。 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 人 | 300 | 80 | 24,000 | 辦理本府暨附屬機關等員工之電腦教育訓練、推廣自由軟體之教育訓練誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 348,840 | 348,840 | 348,840 | 辦理本府機房空調系統、消防系統、不斷電系統、環境監控系統、柴油發電機系統、週邊設備等維護費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 93,600 | | |
| 人×天 | 8×4 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 赴中央、各縣市政府及相關單位接洽電腦化推廣作業事宜及參加各項資訊研討會議縣外旅費。 | |
| 人×天 | 8×22 | 350 | 61,600 | 61,600 | 赴各鄉鎮市公所及本府附屬機關、學校辦理辦公室自動化作業之推廣輔導、電子交換、網頁教育訓練等工作縣內旅費。 | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132050400-行政支出-施政計畫綜合業務-資訊管理業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 3 | | | | 1,360,200 | | 170,025 | 48,000 | | | 83,088 | 170,687 | 1,832,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,360,200 | | 170,025 | 48,000 | | | 83,088 | 170,088 | 1,831,401 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | 599 | | 599 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 計畫處 | 預算 金額 | 2,505千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|---------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：採購相關資訊設備及系統開發。 |
| | 二、預期成果：可提高本府行政效率，並提升作業正確率，以達辦公室自動化目標，並提升為民服務的品質及速度。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------|
| 合計 | | | | 2,505,000 | 縣庫負擔2,505,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 2,505,000 | 縣庫負擔2,505,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,505,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 電腦硬體及週邊設備汰舊換新。 |
| | 年 | 1 | 765,000 | 765,000 | 本府公文電子交換終端公文管理收發模組(API)整合建置案 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 附屬機關學校公文電子交換終端公文管理收發模組(API)整合建置案 |

計畫處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 26 | | | 17,756,340 | 1,360,200 | | 1,717,025 | 48,000 | | | 1,786,728 | 1,882,707 | 24,551,000 | |
| 正式員額 | 23 | | | 17,756,340 | | | 1,547,000 | | | | 1,703,640 | 1,711,440 | 22,718,420 | |
| 職員 | 23 | | | 17,756,340 | | | 1,547,000 | | | | 1,703,640 | 1,711,440 | 22,718,420 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,360,200 | | 170,025 | 48,000 | | | 83,088 | 170,088 | 1,831,401 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 1,179 | 1,179 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

| | | | | | |
|----------------|---|------|-----------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020203 民政業務-自治行政 | 承辦單位 | 民政處-自治行政科 | 預算金額 | 32,068千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 一、輔導鄉鎮市民代表會議事業務。二、辦理村里民大會及行政區域調整業務。三、落實村里業務、表揚特優村里長、績優民政人員及辦理自治業務研習會，充實基層幹部工作知能，發揮村里組織功能。四、辦理鄉鎮市公所組織編制。五、考核督導鄉鎮市公所精簡組織編制修訂及施政計畫擬定。</p> <p>二、預期成果： 一、健全督導考核鄉鎮市公所組織編制及施政計畫執行。二、落實村里業務，發揮地方自治功能。三、健全基層民主政治，合理調整行政區域，加強為民服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
| 合計 | | | | 32,068,000 | 縣庫負擔32,068,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 30,838,000 | 縣庫負擔30,838,000元 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | 1,443,420 | |
| | 月 | 12 | 120,285 | 1,443,420 | 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 23,588,700 | |
| | 月 | 12 | 1,965,725 | 23,588,700 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 1,041,000 | |
| | 年 | 1 | 1,041,000 | 1,041,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 2,376,420 | |
| | 月 | 12 | 198,035 | 2,376,420 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | | | | 2,388,460 | |
| | 月 | 12 | 126,144 | 1,513,728 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 72,866 | 874,392 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|--------|-----------|---|
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 340 | 340 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0203 通訊費 | | | | 1,230,000 | 縣庫負擔1,230,000元 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理鄉鎮市公所組織編制等業務連繫電話費。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理加強基層組織各項業務聯繫用電話費。 |
| 0271 物品 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理村里民大會、代表會、行政區域調整等業務所需文具紙張、碳粉、墨水匣等費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理鄉鎮市公所組織編制及督導鄉鎮市公所施政計畫擬定與執行所需之文具紙張、磁片等費用。 |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 辦理加強基層組織業務購置文具紙張、碳粉等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,022,000 | |
| | 次 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理全縣鄉鎮市民代表會議事人員業務觀摩及檢討會膳食、成果照片、會場佈置及有關之費用。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務聯繫、接待來賓及致送、致贈全縣民政人員及代表會議事人員退休獎牌及相關費用。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理修正鄉鎮市公所組織編制業務表件、資料印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理自治業務講習會會場佈置、成果照片等。 |
| | 次 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理特優村里長、績優民政人員表揚大會(受獎人員40人及上級長官各界來賓等)茶水、飲料、照相費(受表揚人員合照並加洗分送各受獎人留念)、會場佈置等費用。 |
| | 個 | 45 | 400 | 18,000 | 辦理特優村里長、績優民政人員表揚、村里長研習會及發揮 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|------|-------|---------|---|---|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 村里組織功能等業務考核及績優鄉鎮市製頒獎牌等。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 特優村里長暨績優民政人員受表揚人員、家屬、各界來賓宴請便餐之費用。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理民政業務連繫會報等活動經費。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理特優村里長、績優民政人員表揚，每名致贈紀念品乙份。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 編印村里長講習會資料、特優村里長及績優民政人員事蹟資料、加強基層組織各項資料及法令或相關資料印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦理村里幹事社工化相關業務經費。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 辦理鄉鎮市長連繫會報研習等活動經費。 |
| | 次 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理縣長就職典禮預演費、場地佈置費、茶水、印刷、文具用品、誤餐費及成果照片等相關費用。 |
| | 人×天 | 4×20 | 350 | 28,000 | 辦理鄉鎮市民代表會議事業務，自治業務相關會議等旅費。 |
| | 人×天 | 4×20 | 350 | 28,000 | 辦理村里民大會及行政區域調整業務等旅費。 |
| 人×天 | 3×14 | 1,000 | 42,000 | 赴中央及中部辦公室接洽業務及參加會議與辦理鄉鎮市民代表會業務及地方制度法研議等會議等旅費。 | |
| 人×天 | 4×16 | 350 | 22,400 | 督導各鄉鎮市公所組織編制業務等旅費。 | |
| 人×天 | 4×20 | 350 | 28,000 | 辦理村里自治業務及各項活動等相關業務旅費。 | |
| 人×天 | 3×5 | 1,000 | 15,000 | 辦理村里自治業務及各項活動、赴中央及中部辦公室會議等旅費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----|-----|--------------|
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列增列進位數。 |

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133020300-民政支出-民政業務-自治行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 34 | | 1,443,420 | 23,588,700 | | | 1,041,000 | | | | | 2,376,420 | 2,388,460 | 30,838,000 | |
| 正式員額 | 34 | | 1,443,420 | 23,588,700 | | | 1,041,000 | | | | | 2,376,420 | 2,388,120 | 30,837,660 | |
| 職員 | 34 | | 1,443,420 | 23,588,700 | | | 1,041,000 | | | | | 2,376,420 | 2,388,120 | 30,837,660 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 340 | 340 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|----------|-----------|--|-------|-------------------|
| 民政業務 — 民政服務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020204 民政業務-民政服務 | 承辦 單位 | 民政處-自治行政科 | 預算 金額 | 894千元 | 民政業務 — 民政服務 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理調解業務。2.辦理法律扶助。3.督導民防團隊常年訓練等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.疏減訟源，維護民眾權益，促進地方和諧。2.辦理法律扶助解答民眾法律疑難問題，提昇民眾法律常識保障人民權益。3.協助維護治安，確保地方安寧建立祥和社會。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 894,000 | 縣庫負擔894,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 894,000 | 縣庫負擔894,000元 | | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理調解行政、民眾法律扶助、督導民防團隊常年訓練等業務聯繫用電話費、郵資。 | | |
| 0231 保險費 | 人 | 21 | 1,440 | 30,240 | 辦理本府法律扶助義務顧問(律師)全年之意外保險費用。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 次 | 104 | 2,000 | 208,000 | 本府為擴大偏遠地區民眾服務措施，增設北港、麥寮聯合辦公處，於每星期二、三、四增設法律諮詢及視訊法扶服務，每次律師出席交通費2,000元。 | | |
| | 次 | 156 | 2,000 | 312,000 | 本府辦理法律扶助業務每星期一、三、五於本府一樓法律諮詢室，提供民眾法律諮詢服務，每次律師出席交通費2,000元。 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政服務

民政業務—民政服務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----------|------|---------|---------|--|
| 0271 物品 | 時 | 10 | 1,600 | 16,000 | 每年調解委員及村里幹事業務講習會，外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 15,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理購買調解行政及法律扶助業務有關法令參考用書等費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理調解業務所需之文具紙張、碳粉及報紙等費用。 |
| | | | | 261,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理表揚績優調解委員、承辦人員和有關人員等業務會場佈置、資料、茶水、獎牌、成果照片及沖洗、餐點等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理調解行政編印講習會、檢討會資料及民防團隊常年訓練各種報表考核資料等印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理調解業務檢討會、民眾法律扶助、督導民防團隊常年訓練等業務會場佈置、資料、簡報、茶水、成果照片及沖洗、餐點等費用。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 每年表揚義務法律顧問(律師)及法律扶助工作助理人員有關之獎狀、簡報資料及酬謝宴請義務律師等費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理調解委員教育訓練等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 辦理調解委員會調解委員業務研習等費用。 |
| | 0291 國內旅費 | | | | 42,760 |
| 人×天 | | 3×14 | 350 | 14,700 | 督導及考核鄉鎮市辦理調解業務及陪同上級人員視察業務旅費。 |
| 人×天 | | 3×3 | 1,000 | 9,000 | 赴中央及他縣市參加調解工作有關會議、接洽業務、參加業務檢討會等旅費。 |
| 人×天 | | 3×8 | 350 | 8,400 | 辦理民眾法律扶助業務接洽及陪同法官、檢察官、律師、學者、專家等人員旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-----|--------|-----------------------------------|
| | 人×天 | 3×10 | 350 | 10,500 | 督導及考核鄉鎮市辦理民防團隊常年訓練及陪同上級人員視察等業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 160 | 160 | 配合預算編列增列進位數。 |

民政業務—民政服務

民政業務—民政服務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治事業

民政業務—自治事業

| | | | | | |
|----------------|---|------|----------------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020205 民政業務-自治事業 | 承辦單位 | 民政處-自治事業及客家事務科 | 預算金額 | 8,499千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 一、輔導各鄉鎮市公所辦理公共造產業務。二、辦理都市原住民族發展計畫。三、辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅業務及相關業務。四、設置族語推動人員實施計畫。五、辦理殯葬業務。六、辦理本縣低收入戶、中低收入戶火化費及環保葬補助計畫。七、補助本縣崙背鄉公所辦理「106公事客語無障礙環境計畫」。六、辦理詔安客家文化館活化經營等相關計畫。</p> <p>二、預期成果： 一、增進鄉鎮市公所公共造產收益及充裕自治財源。二、改善原住民生活及收益。三、改善殯葬服務品質。四、客家文化之保存與傳承。五、活化利用雲林縣詔安客家文化館。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|---|
| 合計 | | | | 8,499,000 | 縣庫負擔3,371,000元，收支併列5,128,000元(中央補助5,128,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 5,784,000 | 縣庫負擔2,261,000元，收支併列3,523,000元(中央補助3,523,000元) |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理公共造產有關業務連繫電話費、郵費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理都市原住民族發展計畫業務連繫之電話費、郵費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理殯葬業務及相關業務連繫電話費、郵費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理原住民建購、修繕住宅補助計畫業務連繫電話費、郵資等費用。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 408,713 | 408,713 | 設置族語推動人員實施計畫費 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治事業

民政業務—自治事業

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|--|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 1×12 | 3,723 | 44,676 | 用。(1人*13.5個月*30,275=408,713元)(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。 設置族語推動人員政府負擔之勞、健保保險費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函)。 | |
| | 人×月 | 1×12 | 1,818 | 21,816 | 設置族語推動人員政府負擔勞工退休金提撥數。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) | |
| | 年 | 1 | 795 | 795 | 配合預算編列增列進位數。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) | |
| | | | | | 93,000 | |
| | 人×次 | 3×2 | 2,000 | 12,000 | 辦理殯葬設施審議委員會出席委員，每位外聘委員出席費。 | |
| | 人×次 | 3×7 | 2,000 | 42,000 | 辦理殯葬設施查核、殯葬服務業之評鑑及獎勵，外聘學者、專家出席費。 | |
| | 人×次 | 3×5 | 2,000 | 30,000 | 辦理客家業務相關計畫提案初審會議，外聘學者、專家出席費。 | |
| 0251 委辦費 | 人×次 | 3×4 | 690 | 8,280 | 辦理客家業務相關計畫提案，聘請專家學者之書面審查費用。 | |
| | 年 | 1 | 720 | 720 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 年 | 1 | 1,140,000 | 1,140,000 | 委託辦理崙背鄉詔安客家文化館營運管理相關經費。 含水費、電費、廳舍維護費 | |
| | 式 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助本府辦理「客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助計畫」(客家委員會106.8.9客會文字第1060011610號函補助2,580,000元，地方配合款420,000元) | |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理公共造產業務所需之文具紙張、磁片、碳粉及報紙等費 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治事業

民政業務—自治事業

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|---------|---------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理都市原住民族發展計畫業務所需文具紙張、碳粉、滾筒、磁片及報紙等費用。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理殯葬業務所需之文具紙張、碳粉及報紙等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理原住民建購及修繕住宅業務所需之文具紙張、碳粉等費用。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 印製殯葬業務有關之資料。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理客家生活環境營造計畫印製提案計畫書等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 配合辦理全國客家日及原住民族文化活動暨客家文化相關之活動經費。 |
| | 年 | 1 | 396,000 | 396,000 | 辦理都市原住民族發展計畫各分項執行計畫相關業務經費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函補助316,000元，地方配合款80,000元) |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 142,000 | 142,000 | 崙背詔安客家文化館空調、燈光、電器線路、水管設施雜項等修繕。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 5×4 | 350 | 7,000 | 業務連繫及輔導各鄉鎮市公所公共造產業務等旅費。 |
| | 人×天 | 5×2 | 1,000 | 10,000 | 參加中央公共造產有關之會議及講習會等業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×12 | 350 | 21,000 | 輔導各鄉鎮市公所辦理都市原住民族發展計畫等相關業務旅費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 人×天 | 5×10 | 1,000 | 50,000 | 赴中央參加都市原住民族發展計畫等有關之會議及接洽業務 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治事業

民政業務—自治事業

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| | | | | | 等旅費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 人×天 | 5×4 | 1,000 | 20,000 | 參加內政部各項殯葬檢討會、講習會及有關之會議接洽業務等旅費。 |
| | 人×天 | 5×4 | 350 | 7,000 | 陪同上級及相關單位勘查公墓業務及赴各鄉鎮市接洽殯葬業務等旅費。 |
| | 人×天 | 5×3 | 1,000 | 15,000 | 赴中央參加原住民建購及修繕住宅業務講習會及檢討會有關會議等旅費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 人×天 | 1×10 | 1,000 | 10,000 | 族語人員參加原住民族委員會相關之族語講習會、檢討會等相關業務旅費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函) |
| | 人×天 | 5×5 | 1,000 | 25,000 | 參加客家委員會補助辦理客家文化生活環境營造計畫審查會及相關會議之旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,715,000 | 縣庫負擔1,110,000元，收支併列1,605,000元(中央補助1,605,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | 1,105,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助鄉鎮公所辦理本縣低收入戶、中低收入戶火化費及環保葬補助經費。 |
| | 式 | 1 | 105,000 | 105,000 | 補助本縣崙背鄉公所辦理「106公事客語無障礙環境計畫」。(客家委員會106.7.12客會文字第10600101023號函補助)(縣議會106.8.30雲議民臨16、17、18字第1060001414號函同意墊付) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 1,610,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 補助原住民個人及家庭之急難救助金。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函補助100,000元，地方配合款20,000元) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治事業

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 1,270,000 | 1,270,000 | 辦理原住民幼兒就讀幼兒園補助經費。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函補助1,200,000元，地方配合款70,000元) |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅補助。(原住民族委員會106.08.14原民綜字第1060051793號函補助200,000元，地方配合款20,000元) |

民政業務—自治事業

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----------|-----------|------------|--|-----------|
| 民政業務—選舉業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020206 民政業務-選舉業務 | 承辦 單位 | 民政處-自治行政科 | 預算 金額 | 68,593千元 | 民政業務—選舉業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 由雲林縣選舉委員會依據地方制度法第五十六條第一項及同法第三十三條第一項規定編列預算督導辦理本縣第十八屆縣長及第十九屆縣議員選舉。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成本縣第十八屆縣長、十九屆縣議員選舉。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 68,593,000 | 縣庫負擔68,593,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 451,000 | 縣庫負擔451,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 451,000 | | |
| | | 月 | 4 | 90,100 | 360,400 | 加班值班費按職員每人每月1,700元計算，職員53人，4個月計需360,400元。 | |
| | | 月 | 3 | 30,000 | 90,000 | 選舉票印製、提領、保管等負責人及督導人員加班費，縣市10,000元，另每鄉鎮市4,000元，20鄉鎮市計80,000元。 | |
| | | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 42,642,000 | 縣庫負擔42,642,000元 | |
| 0201 教育訓練費 | | | | | 2,068,000 | | |
| | | 人×所 | 18×560 | 200 | 2,016,000 | 投開票所工作人員講習會按每所18人計算，每人200元包含交通費，共560所，計2,016,000元。 | |
| | | 人 | 260 | 200 | 52,000 | 編造選舉人名冊工作人員講習會按每鄉鎮市以13人計、共20所，計工作人員260人，每人200元 包含交通費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----------|---------|------------|------------|--|
| 0203 通訊費 | 月 | 4 | 36,000 | 144,000 | 選舉期間業務連繫電話費、郵資及數據通訊或網路通訊等費用。 |
| 0241 兼職費 | 人×月 | 34×4 | 4,500 | 612,000 | 監察小組委員車馬費按每人每月4500元，34人，期間4個月。 |
| | 月 | 4 | 125,000 | 500,000 | 兼職人員兼職費按簡兼每人每月6000元，薦兼每人每月5000元，委兼每人每月4000元。簡兼6人、薦兼13人、委兼6人，期間4個月。 |
| | 月 | 4 | 31,000 | 124,000 | 常兼人員兼職費按簡兼每人每月3,000元，薦兼每人每月2,500元，委兼每人每月2,000元。簡兼7人、薦兼4人、委兼0人，計4個月。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 月×人 | 4×3 | 27,725 | 332,700 | 臨時人員3人酬金，期間為4個月。 |
| | 次 | 1 | 41,588 | 41,588 | 臨時人員3人年終工作獎金 27,725元×3人×1.5個月 ×4/12=41,588元。 |
| | 戶 | 240,000 | 2.5 | 600,000 | 選舉公報、投票通知單分發費。 |
| | 人 | 580,540 | 0.4 | 232,216 | 印製投票通知單、電腦核校費用。 |
| | 人 | 580,540 | 0.7 | 406,378 | 選舉人名冊編造費按選舉人口數計算所需之費用。 |
| | 次 | 1 | 12,656,000 | 12,656,000 | 投開票所工作人員工作費按主任管理員3,800元、主任監察員3,200元，管理員2,600元、警衛人員2,600元，每投票所以8人計算，主任管理員560人、主任監察員560人，管理員2,800人、警衛人員560人。 |
| | 鄉、鎮、市(區) | 20 | 5,000 | 100,000 | 陳列選舉人名冊供閱覽工作費，每一鄉鎮市5,000元，共20個鄉鎮市。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| | 人×天 | 39×10 | 1,000 | 390,000 | 監察小組委員競選活動期間執行監察任務每人每日工作費1,000元計39人，每人10天計390,000元。 |
| | 人 | 39 | 2,600 | 101,400 | 監察小組委員投票日執行監察任務所需之費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 160,000 | |
| | 時 | 200 | 800 | 160,000 | 選舉期間講師鐘點費。 |
| 0251 委辦費 | | | | 5,402,140 | |
| | 次 | 1 | 4,942,140 | 4,942,140 | 鄉鎮選務作業中心，工作人員兼職費及業務費。編列標準： 1 補助229,026元之鄉鎮市7個計1,603,182元。 2 補助253,134元之鄉鎮市11個計2,784,474元。 3 補助265,188元之鄉鎮市1個計265,188元。 4 補助289,296元之鄉鎮市1個計289,296元。合計4,942,140元。 |
| | 所 | 20 | 23,000 | 460,000 | 委託戶政事務所辦理選務工作所需費用。 |
| 0271 物品 | | | | 1,988,680 | |
| | 月 | 4 | 18,000 | 72,000 | 辦理選舉業務期間所需之文具紙張等用品之費用。 |
| | 所 | 560 | 1,200 | 672,000 | 各投開票所應用物品，如標籤、標示、配章、封條、票袋、報告表、統計表、用紙、紀錄表、文具紙張等之費用。 |
| | 次 | 1 | 522,000 | 522,000 | 電腦印製各項耗材：電腦列印耗材費含影印紙、碳粉、雷射碳粉等有關費用。 |
| | 所 | 10 | 4,500 | 45,000 | 投開票所簡易無障礙設施。 |
| | 個 | 1,120 | 250 | 280,000 | 縣長及縣議員選舉所需紙製投票匭。 |
| | 組 | 560 | 600 | 336,000 | 購置投開票所滅火器每個600元，560投開票所計336,000元 |
| | 支 | 3,360 | 10 | 33,600 | 圈選工具每所6支，560所共3360支。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|---------|---------|---|--|
| 0279 一般事務費 | 公升 | 1,200 | 23.4 | 28,080 | 公務汽車油料每月300公升，4個月計1,200公升。 |
| | | | | 16,339,971 | |
| | 張 | 580,540 | 1.6 | 928,864 | 印製選舉票所需費用。(縣長) |
| | 張 | 580,540 | 1.6 | 928,864 | 印製選舉票所需費用。(縣議員) |
| | 張 | 240,000 | 18 | 4,320,000 | 印製選舉公報費用。(縣長) |
| | 張 | 240,000 | 18 | 4,320,000 | 印製選舉公報費用。(縣議員) |
| | 張 | 58,054 | 3.2 | 185,773 | 印製選舉人名冊，電腦編製每張0.8元，每份四張3.2元 每張以10人，計580,540/10=58,054張 58,054張×3.2元計185,773元 各項表格印刷及影印紙張。(縣議員) |
| | 張 | 580,540 | 0.5 | 290,270 | 印製投票通知單，電腦編製按投票人口印製之費用。 |
| | 冊 | 8,400 | 15 | 126,000 | 投 開 票所工作人員手冊每投票所15冊，每冊以15元計算，共560所計8,400冊。 |
| | 月 | 4 | 27,000 | 108,000 | 印製宣傳資料，如標語、傳單、里民大會宣傳資料等費用。 |
| | 本 | 150 | 500 | 75,000 | 印製選舉報告書 含選舉業務、監察業務。 |
| | 次 | 12 | 600 | 7,200 | 委員會議會場佈置茶點費每月3次，計4個月共12次。 |
| | 人×次 | 100×2 | 80 | 16,000 | 鄉鎮市選務工作人員座談會及檢討會各一場次，餐點費每鄉鎮市每次4人，縣20人計100人、各2場次每人80元。 |
| 月×次 | 4×3 | 600 | 7,200 | 監察小組會議會場佈置茶點費每縣市每月3次4個月計12次，每次600元，計7,200元。 | |
| 次 | 1 | 600,000 | 600,000 | 縣長選舉電視公辦政見發表會，每鄉鎮市租用錄放影器具，每鄉鎮市10,000元計200,000元，另錄影一場供本縣有線電視台轉播費用400,000元。 | |

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----------|-------|--------|-----------|---|
| | 場 | 20 | 20,000 | 400,000 | 縣議員公辦政見發表會每鄉鎮市舉辦一場。 |
| | 鄉、鎮、市(區) | 20 | 2,000 | 40,000 | 宣導標語、布條、標語牌等每鄉鎮市按2,000元，20鄉鎮市計40,000元。 |
| | 人 | 1,320 | 80 | 105,600 | 提領選舉票，每鄉鎮市10人，20鄉鎮市計200人。投開票所主任管理員及主任監察員會同點領選票合計1,120人，共計1,320人，每人80元誤餐費。 |
| | 次 | 57 | 2,600 | 148,200 | 投票日計票中心所需之費用。(五合一選舉合併，工作人員比照管理員費用每人2,600元) |
| | 次 | 2 | 10,000 | 20,000 | 記者招待會茶點餐費2次。 |
| | 次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 競選活動期間檢警調協調會議計10次。 |
| | 次 | 1 | 53,000 | 53,000 | 各項會議講習會各項事務費雜支。 |
| | 所 | 560 | 3,000 | 1,680,000 | 各投開票所補助費所需之費用(含茶水、佈置、提領選票、投票日餐費、護送選票計程車及水電清潔費)。 |
| | 所 | 560 | 3,500 | 1,960,000 | 電腦計票作業；含電腦租用、計票軟體設計及計票人員教育訓練。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 52,000 | |
| | 次 | 1 | 52,000 | 52,000 | 投票匭、遮屏及各項辦公器具等養護所需之費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 290,000 | |
| | 人×天 | 50×8 | 350 | 140,000 | 辦公職人員選舉、委員及監察小組委員、選舉業務工作人員與監察職務執行所需之旅費。 |
| | 人×天 | 50×3 | 1,000 | 150,000 | 赴中央及他縣市參加選務座談會及辦理有關選務工作。 |
| 0294 運費 | | | | 100,927 | |
| | 鄉、鎮、市(區) | 20 | 5,000 | 100,000 | 辦理選務工作選票運送所需之費用。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|---------|-----|------------|--|
| | 次 | 1 | 927 | 927 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 25,500,000 | 縣庫負擔25,500,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 25,500,000 | |
| | 張 | 425,000 | 30 | 12,750,000 | 縣長候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，補貼費用每張票30元以425,000票計算所需之費用。 |
| | 張 | 425,000 | 30 | 12,750,000 | 縣議員選舉候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，補貼費用每張票30元以425,000票計算所需之費用。 |

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133020600-民政支出-民政業務-選舉業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 451,000 | | | | 451,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 451,000 | | | | 451,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|------|-------------|------------|--|-----------|
| 民政業務—戶政業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020207 民政業務-戶政業務 | 承辦單位 | 民政處-戶政及新住民科 | 預算金額 | 12,291千元 | 民政業務—戶政業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：全縣戶政事務所之管理及考核，年終靜態人口統計、戶口校正、人口統計、通報工作及有關各項戶籍申報之審核、門牌編釘、換發國民身分證業務、戶政規費罰鍰繳庫、戶籍巡迴查對工作及辦理歸化國籍測試作業。</p> <p>二、預期成果：督導戶政業務，如期完成，提高行政效率。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 12,291,000 | 縣庫負擔8,231,000元，收支併列4,060,000元(中央補助105,000元，其他3,955,000元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 9,000 | 縣庫負擔9,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 9,000 | | |
| | | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理年終靜態人口統計、統計報表、審核戶籍申請書、月報、年報暨戶役政電腦版本更新等加班費。(詳見人事費分析表) | |
| 0200 業務費 | | | | | 12,282,000 | 縣庫負擔8,222,000元，收支併列4,060,000元(中央補助105,000元，其他3,955,000元) | |
| 0203 通訊費 | | | | | 2,310,000 | | |
| | | 月 | 12 | 132,500 | 1,590,000 | 戶政資訊系統光纖網路月租費。 | |
| | | 月 | 12 | 60,000 | 720,000 | 戶政資訊及對外聯繫業務及聯繫戶政事務所等電話費(含各戶政事務所機房電話費)。 | |
| 0213 資訊服務費 | | | | | 1,870,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本處戶政入口資訊網暨各戶政 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------------|----|----|-----------|-----------------------------------|---|
| 民政業務—戶政業務 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 | 事務所網頁等維護費用。 |
| | | | | 78,600 | 本處暨各戶政事務所戶政資訊系統、戶政工作站、身分證製證系統及機房週邊設備(含USP不斷電系統)等維護費。 |
| | 時 | 14 | 1,600 | 22,400 | 戶政人員及新住民業務在職訓練講習外聘講師鐘點費。 |
| | 時 | 30 | 800 | 24,000 | 辦理新住民歸化國籍等適應輔導事宜內聘講師鐘點費。(內政部移民署106.7.18移署移字第1060080007號函) |
| | 時 | 14 | 800 | 11,200 | 戶政人員在職訓練講習內聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 件 | 70 | 300 | 21,000 | 辦理歸化國籍測試主試及監試人員酬金。(收支併列) |
| | | | | 2,214,000 | |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 辦理戶政業務印表機、傳真機及影印機用紙張、碳粉及滾筒等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 本處暨各戶政事務所戶政資訊系統、戶政工作站、新式身分證製證系統及週邊設備之碳粉及耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各戶政事務所績優機關、績優戶政人員、退休人員獎牌及禮品費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本縣各戶政事務所身分證壓模機及壓平機設備耗材費用。 |
| | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 訂製街路門牌費用。 |
| | | | | 4,787,230 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 戶口名簿印刷費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理戶政法令講習暨戶政日活動之宣傳單、海報及法令彙編等費用。 |
| | | | 30,200 | 戶政人員及新住民業務在職訓練(含電腦訓練)講習會教材印刷、裝訂費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政業務

民政業務—戶政業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|--|--|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 3,582,000 | 3,582,000 | 購置空白國民身分證及膠膜等費用。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 99,530 | 99,530 | 辦理新住民歸化國籍等適應輔導之教材印刷、裝訂、會場佈置、茶水、宣導、餐點及成果編印等費用。(內政部移民署106.7.18移署移字第1060080007號函補助81,000元,地方配合款18,530元) | |
| | 所 | 6 | 13,500 | 81,000 | 供各戶政事務所辦公廳舍公共安全檢查簽證申報、消防安全設備檢修申報及消防器材更換等費用。 | |
| | 年 | 1 | 22,500 | 22,500 | 戶政人員在職訓練(含電腦訓練)講習會、戶口校正、年終靜態人口統計及戶政會報等講習誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 戶口名簿袋印製費。 | |
| | 件 | 70 | 200 | 14,000 | 辦理歸化國籍測試試題印製及各項耗材等費用。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 338,000 | 338,000 | 辦理自然人憑證IC卡發證作業相關業務費用(依內政部98.02.02台內資字第0980021687號函辦理)。(收支併列) | |
| | 所 | 20 | 45,000 | 900,000 | 供各戶政事務所辦公廳舍維修、鐵門及鐵窗保養、廳舍油漆、電器(含冷氣機)、UPS不斷電系統及線路維護、辦公設備、廁所、綠美化環境等修繕費用。 | |
| | 0291 國內旅費 | 人×天 | 6×32 | 350 | 122,170 | 戶政工作考核、年終靜態人口統計、戶口校正、戶政電腦、為民服務、戶籍巡迴查對及戶政業務接洽等旅費。 |
| | | 人×天 | 6×9 | 1,000 | 54,000 | 參加中央及各單位召開戶政業務會議及業務接洽、講習等旅費。 |
| 年 | | 1 | 970 | 970 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133020700-民政支出-民政業務-戶政業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|----|-------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 9,000 | | | | 9,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政事務所工作

民政業務—戶政事務所工作

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|-------------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020208 民政業務-戶政事務所工作 | 承辦單位 | 民政處-戶政及新住民科 | 預算金額 | 184,094千元 |
|----------------|-----------------------------|------|-------------|------|-----------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本縣戶籍登記人口統計推行戶政工作為民服務。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之推展密切聯繫以達行政管理之最大功能。</p> |
|--------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
| 合計 | | | | 184,094,000 | 縣庫負擔184,094,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 176,495,000 | 縣庫負擔176,495,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 135,077,820 | |
| | 月 | 12 | 11,256,485 | 135,077,820 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 7,800,660 | |
| | 月 | 12 | 650,055 | 7,800,660 | 工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 6,274,000 | |
| | 年 | 1 | 6,274,000 | 6,274,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0131 加班值班費 | | | | 801,000 | |
| | 年 | 1 | 505,000 | 505,000 | 各戶政事務所辦理假日受理登記婚業務、各項統計及裝訂戶籍申請書副份等加班費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 296,000 | 296,000 | 各戶政事務所戶役政資訊系統機房開關維護管理人員加班費(含列印提供各項戶籍資料加班)。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|-----------|------------|---|
| 0142 退休離職儲金 | 月 | 12 | 1,049,574 | 13,075,704 | 編制內職員退休金政府提撥數。 (詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 40,068 | 480,816 | |
| 0151 保險 | 月 | 12 | 652,906 | 13,465,816 | 編制內職員政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 32,844 | 394,128 | 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 386,176 | 4,634,112 | 編制內職員政府負擔公保費。 (詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 50,211 | 602,532 | 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 172 | 172 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 7,599,000 | 縣庫負擔7,599,000元 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 300,000 | 3,219,000 | 各戶政事務所水費。 |
| | 年 | 1 | 2,919,000 | 2,919,000 | 各戶政事務所電費及端末工作站主機機房冷氣電費等(須24小時運轉及含辦公廳舍冷氣電費)。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 312,000 | 312,000 | 各戶政事務所通訊費(含傳真機)。 |
| | 年 | 1 | 387,000 | 387,000 | 各戶政事務所自動掛號系統及電腦等週邊設備維修費用。 |
| 0271 物品 | 所 | 6 | 68,985 | 731,610 | 各戶政事務所影印機用影印紙及碳粉。 |
| | 年 | 1 | 317,700 | 317,700 | 各戶政事務所辦公用文具紙張及信封等。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,013,860 | |

民政業務—戶政事務所工作

民政業務—戶政事務所工作

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政事務所工作

民政業務—戶政事務所工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 人 | 207 | 1,000 | 207,000 | 各戶政事務所員工文康活動費用等。 |
| | 年 | 1 | 501,500 | 501,500 | 各戶政事務所各種申請書等用紙印刷及裝訂費用。 |
| | 年 | 1 | 1,026,000 | 1,026,000 | 各戶政事務所保全月租費。 |
| | 人 | 2,700 | 80 | 216,000 | 供各戶政事務所辦理年終靜態人口統計及戶口校正工作誤餐費。 |
| | 月 | 12 | 5,280 | 63,360 | 各戶政事務所悠遊卡機具月租費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各戶政事務所自動謄本蓋章機養護費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 737,100 | |
| | 人×天 | 162×3 | 350 | 170,100 | 各戶政事務所公務出差旅費。 |
| | 人×天 | 162×10 | 350 | 567,000 | 各戶政事務所參加縣內各種會議及送戶籍登記申請書等旅費。 |
| 0298 特別費 | | | | 108,430 | |
| | 所×月 | 6×12 | 1,500 | 108,000 | 各戶政事務所工作活動及因公務上所需應酬捐贈等費用。 |
| | 年 | 1 | 430 | 430 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133020800-民政支出-民政業務-戶政事務所工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|------|---------|--------|------------|------------|-------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 207 | | | 135,077,820 | | 7,800,660 | 6,274,000 | | 801,000 | | 13,075,704 | 13,465,816 | 176,495,000 | |
| 正式員額 | 186 | | | 135,077,820 | | | | | | | 12,594,888 | 12,468,984 | 160,141,692 | |
| 職員 | 186 | | | 135,077,820 | | | | | | | 12,594,888 | 12,468,984 | 160,141,692 | |
| 工友 | 21 | | | | | 7,800,660 | | | | | 480,816 | 996,660 | 9,278,136 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 6,274,000 | | 801,000 | | | 172 | 7,075,172 | |

雲林縣政府
戶政事務所各項收支彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣(元)

| 機關別 | 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|----|---------|------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 戶政規費 | 罰鍰收入 | 其他 | 預算員額(人) | | 人 事 費 | | | 業 務 費 | | | 合 計 | 設 備 |
| | | | | 員 工 | 正式人員 | 工 友 | 加班值 班費 | 旅 費 | 特別費 | 其 他 | | | |
| 總計 | 16,477,000 | 135,000 | 0 | 186 | 21 | 166,415,692 | 9,278,308 | 801,000 | 737,100 | 108,430 | 6,753,470 | 184,094,000 | 100,000 |
| 斗六戶政事務所 | 3,632,050 | 30,100 | | 41 | 4 | 36,683,032 | 1,767,300 | 183,000 | 153,000 | 18,080 | 1,488,810 | 40,293,222 | |
| 斗南戶政事務所 | 2,214,650 | 18,100 | | 25 | 3 | 22,367,700 | 1,325,472 | 105,600 | 95,000 | 18,070 | 907,700 | 24,819,542 | |
| 虎尾戶政事務所 | 3,277,680 | 26,800 | | 37 | 4 | 33,104,196 | 1,767,296 | 157,200 | 136,100 | 18,070 | 1,343,396 | 36,526,258 | 100,000 |
| 西螺戶政事務所 | 2,303,230 | 18,800 | | 26 | 3 | 23,262,408 | 1,325,472 | 111,000 | 101,000 | 18,070 | 944,008 | 25,761,958 | |
| 北港戶政事務所 | 2,303,230 | 18,800 | | 26 | 3 | 23,262,408 | 1,325,472 | 111,000 | 120,000 | 18,070 | 944,008 | 25,780,958 | |
| 麥寮戶政事務所 | 2,746,160 | 22,400 | | 31 | 4 | 27,735,948 | 1,767,296 | 133,200 | 132,000 | 18,070 | 1,125,548 | 30,912,062 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵役徵集業務

役政業務—兵役徵集業務

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020302 役政業務-兵役徵集業務 | 承辦 單位 | 民政處-兵役徵集科 | 預算 金額 | 9,972千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依行政院函頒「徵兵規則」辦理役男徵兵處理。 |
| | 二、預期成果： 嚴密徵兵處理，以期服兵役義務之公平公正。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|--------|-----------|--|
| 合計 | | | | 9,972,000 | 縣庫負擔1,872,000元，收支併列8,100,000元(中央補助8,100,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 9,422,000 | 縣庫負擔1,322,000元，收支併列8,100,000元(中央補助8,100,000元) |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 與國防部、內政部、三軍部隊、鄉鎮市公所及複檢醫院等單位聯繫徵兵處理等事項電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 19,100 | 19,100 | 電腦設備保養、維修及操作等服務費用。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 租賃影印機租金(包含手送台、自動送稿機、雙面單原、電子分頁、輸出單元等配備及除紙張外之消耗品)。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 役男兵籍調查、體複檢及抽籤、補抽籤期間團體保險費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 僱用臨時人員1人酬金，辦理役男異動資料登錄及役政業務收發文等。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔健保費、勞保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 2×28 | 1,200 | 67,200 | 1.醫師、醫事人員判定役男體位酬金，每年約28次(年度體位未定複檢2次，徵兵檢查精密複檢2次，申請複檢及入營驗退複檢每月2次)。2.酬勞金依中央規定標準辦理。 |
| | 人×天 | 2×32 | 1,200 | 76,800 | 徵兵檢查判定體位具有醫師、醫事身分體檢組長、組員計2名之工作補助費，以32天計列。 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1.役男徵兵體(複)檢經費。2.依中央規定標準支付檢查及複檢醫院(內政部役政署106.8.8役署主字第1065007268號函)。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 徵兵處理所需文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 更新抽籤箱、補抽籤用軍種兵科籤號牌、識別證、塑膠套、抽籤用錄音帶及役男入營防疫用口罩等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 傳真機使用之碳粉、鐵粉、感光板等消耗品。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 電腦及印表機所需之碳粉匣、加熱器、電源供應器、滾輪、滑鼠等耗材。 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 225 | 80 | 18,000 | 役男體位判定審查會、徵兵檢查會、替代役業務講習、兵籍 |

役政業務—兵役徵集業務

役政業務—兵役徵集業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------------|-----------------|-----|-------|---------|--|--|
| 役政業務—兵役徵集業務 | | | | | 調查講習、抽籤作業、資訊講習、緩徵座談會、役男徵集配賦作業及上級督導考核人員等之誤餐費。 | |
| | | 年 | 1 | 214,000 | 214,000 | 建立役男兵籍之各項表冊及資料袋印刷。 |
| | | 次 | 2 | 1,700 | 3,400 | 替代役抽籤用看板、橫額、會場佈置、茶水等。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,715 | |
| | | 年 | 1 | 4,715 | 4,715 | 辦公器具維修及保養費(5人×每人每年943元)。 |
| | 0291 國內旅費 | | | | 261,741 | |
| | | 人×天 | 5×20 | 350 | 35,000 | 徵兵檢查派赴各檢查醫院辦理報到、兵籍調查補正等工作人員旅費。 |
| | | 人×天 | 5×2 | 1,000 | 10,000 | 參加徵集、體檢及替代役訓練班等旅費。 |
| | | 人×天 | 5×18 | 350 | 31,500 | 兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤(補抽籤)等之輔導及人民申請案件之調查與業務檢查等旅費。 |
| | | 人×天 | 5×3 | 1,000 | 15,000 | 引導役男赴台北、台中、台南、高雄等醫院複檢旅費。 |
| | | 人×天 | 5×12 | 1,000 | 60,000 | 常備兵徵集入營交接旅費。 |
| | | 人×天 | 5×8 | 1,000 | 40,000 | 參加中央審查役男體位旅費。 |
| | | 人×天 | 5×1 | 1,000 | 5,000 | 辦理預備軍(士)官入營作業旅費。 |
| | 人×天 | 5×4 | 1,000 | 20,000 | 參加中央各種徵集業務會議旅費。 | |
| | 人×天 | 5×9 | 1,000 | 45,000 | 參加替代役業務各項會議、演習及辦理替代役役男入營交接、異動管理、事故處理等旅費。 | |
| | 年 | 1 | 241 | 241 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 550,000 | 縣庫負擔550,000元 | |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | 450,000 | | |

役政業務—兵役徵集業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵役徵集業務

役政業務—兵役徵集業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|---------|---------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 補助各鄉鎮市公所辦理役男兵籍調查、徵兵檢查(含複檢)、抽籤、役額異動管理、刑案處理、在學緩徵、延期徵集、軍警學校學生現役管理、出入境核處、預備軍官(士官)徵訓、大陸來台役男與僑民管理、提前退伍(役)、申請補充兵役、徵集入營服役及辦理役男入營前座談會等作業費(每一鄉鎮市基本作業費10,000元，每一役男50元，以5,000人計列)。 |
| | 年 | 1 | 99,990 | 99,990 | 徵兵檢查複檢及驗退複檢送台北、台中、台南、高雄等地區複檢醫院精密檢查，補助役男往返交通費、膳食以及住宿費等。 |
| | 年 | 1 | 10 | 10 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|------|-----------|------------|---|-------------|
| 役政業務—兵役權益業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020303 役政業務-兵役權益業務 | 承辦單位 | 民政處-兵役權益科 | 預算金額 | 13,665千元 | 役政業務—兵役權益業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.依「軍人及其家屬優待條例」與「替代役役男權利實施辦法」辦理軍人、替代役役男及其家屬各項權益。2.常備兵及替代役役男家屬生活扶助金、各項補助費之審核發放及健保、醫療費之補助。3.依兵役法第40、41條規定辦理後備軍人逐次召集及緩召申請審查。4.依「替代役實施條例」辦理替代役業務。5.辦理役政業務資訊化。</p> <p>二、預期成果： 1.照顧征(遺)屬及替代役役男家屬，使役男能安心服役，以激勵士氣。2.落實替代役業務，充分運用人力。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 13,665,000 | 縣庫負擔8,427,000元，收支併列5,238,000元(中央補助5,238,000元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 17,000 | 縣庫負擔17,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 17,000 | | |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 天然災害發生時，協調國軍支援災害搶救及趕辦役政業務加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 替代役宿所臨時管理人員於週六、日及國定例假日加班費。(詳見人事費分析表) | |
| 0200 業務費 | | | | | 5,036,000 | 縣庫負擔4,868,000元，收支併列168,000元(中央補助168,000元) | |
| 0202 水電費 | | | | | 330,000 | | |
| | | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 替代役宿所水費。 | |
| | | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 替代役宿所電費。 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 51,400 | | |
| | | 月 | 12 | 700 | 8,400 | 替代役宿所寬頻網路費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------------|-----|-------|---------|-----------|--|
| 役政業務—兵役權益業務 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 與各醫院、機關團體及公(私)營事業機構、征(遣)屬、替代役役男家屬，聯繫就醫、保留底缺、生活扶(慰)助等業務用電話費及郵資。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 後備軍人各種召集、後管及替代役業務聯繫用郵資及電話費。 |
| | 月 | 12 | 750 | 9,000 | 本府替代役宿所電話費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 役政資訊系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電腦設備保養、維修及操作等服務費用。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 1,222,000 | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 研發替代役役男入營輸送交通費(含鐵路、汽車客運車資)。(內政部役政署106.8.9役署甄字第1065007429號函) |
| | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 替代役役男入營輸送交通費(含鐵路、汽車客運車資)。(內政部役政署106.8.8役署主字第1065007268號函) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 慶祝兵役節及役政各項活動電器設備租金。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 常備兵、一般及研發替代役入營輸送、替代役召集訓練輸送交通費(含鐵路、汽車客運車資)。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 役男入營輸送及替代役備役役男召集服勤期間團體保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 758,088 替代役宿所管理人員2人酬金。 |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 臨時人員2人政府負擔健保費、勞保費。 |
| | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|------------|-----|---------|---------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 時 | 6 | 800 | 4,800 | 役政人員講習教官鐘點費。 |
| | 時 | 5 | 1,600 | 8,000 | 替代役及備役役男訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 時 | 13 | 800 | 10,400 | 替代役及備役役男訓練內聘教官鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 67,500 | 67,500 | 常備兵、替代役役男入營輸送作業、生活扶(慰)助、留守業務、兵役宣傳、後備軍人緩召、點召、逐次召集等業務用文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 影印機使用之感光板、碳粉、鐵粉等消耗品。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 電腦、印表機所需之感光滾筒、磁帶、碳粉匣、加熱器、色帶、電源供應器、滾輪、滑鼠等耗材。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 替代役宿所康樂器材、役男生活及清潔用品、報章雜誌等。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 購買兵役法令等書籍。 |
| | 0279 一般事務費 | | | | 2,040,540 |
| | 次 | 1 | 60,000 | 60,000 | 替代役備役役男演訓召集 |
| | 人 | 303 | 80 | 24,240 | 辦理兵役權益會議、替代役役男及役政資訊教育訓練、役男就業輔導說明會、替代役服勤單位業務聯繫會報及會同鄉鎮市公所承辦人員審查常備兵及替代役役男家屬生活扶助誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 65,500 | 65,500 | 印製兵役權益會議資料、後管業務及替代役業務各種表冊、替代役備役編組名冊、召集令及應徵常備兵及替代役役男家屬生活扶助、各項補助等業務之各種表冊印製。 |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 後備軍人、替代役備役役男參加各種召集訓練，縣長慰勞金。 |

役政業務—兵役權益業務

役政業務—兵役權益業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|---|--------------------------|
| 役政業務—兵役權益業務 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 慶祝兵役節擴大兵役宣傳及役政活動，印製宣傳資料、照相、牌樓佈置及辦理替代役役男在職訓練暨替代役服勤單位業務聯繫會報場所佈置等相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 發給模範征屬、役政幹部、績優單位及協助兵役推行有功人員獎牌、獎品。 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦理探視入營役男、征屬懇親活動。 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 辦理慰勞支援救災、保國衛民、維持治安之國軍慰勞金、敬軍活動等費用。 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 邀請駐軍部隊、軍醫院及後備指揮部等有關人員聯誼餐敘及贈送感謝匾狀等費用。 | |
| | 人 | 1,250 | 80 | 100,000 | 役男入營誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 役男(含替代役)應徵途中意外事故處理費。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 動員召集交通中斷應召員徒步報到沿途所需膳食、茶水及醫療救護等費用。 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 替代役宿所被單清洗費、有線電視節目播映費等。 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 兵役節辦理績優役政人員、模範征屬受表揚人員、家屬及各界來賓等人員便餐費用。 | |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 役男入營致贈電話卡。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 替代役宿所修繕費用。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 4,715 | 4,715 | 辦公器具維修及保養費(5人×每人每年943元)。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 替代役宿所飲水機、電視機、冰箱、洗衣機、冷氣機、電熱水器等各項維護費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵役權益業務

役政業務—兵役權益業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-------|---------|--|
| 0291 國內旅費 | | | | 193,200 | |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 在職人員參加後備軍人、替代役備役及軍人權益研習班旅費。 |
| | 人×天 | 4×4 | 1,000 | 16,000 | 參加中央、縣市替代役備役編組協調、檢討、觀摩演習、異動連繫等旅費。 |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 參加中央慶祝兵役節大會及兵役行政會報旅費。 |
| | 人×天 | 4×4 | 350 | 5,600 | 訪視、調查、慰問役男、家屬(含替代役役男家屬)旅費。 |
| | 人×天 | 4×4 | 1,000 | 16,000 | 慰問因公(含意外)受傷常備兵及替代役役男旅費。 |
| | 人×天 | 4×9 | 1,000 | 36,000 | 辦理常備兵及替代役役男入營輸送及接回公共行政役役男旅費。 |
| | 人×天 | 4×14 | 350 | 19,600 | 督導、考核各鄉鎮市公所辦理後備軍人、替代役備役役男異動管理、清查作業、資料核對以及督導替代役備役編組、召集演習及兵要調查等旅費。 |
| | 人×天 | 4×6 | 1,000 | 24,000 | 辦理後備軍人、替代役備役各種召集事故處理旅費。 |
| | 人×天 | 4×5 | 1,000 | 20,000 | 參加中央及軍方召開之各項軍人權益及後備軍人管理業務會議旅費。 |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 參加替代役輸送、訓練業務會議旅費。 |
| | 人×天 | 4×3 | 1,000 | 12,000 | 辦理三節敬軍活動旅費。 |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 辦理探視入營役男、征屬懇親活動旅費。 |
| | 人×天 | 4×3 | 1,000 | 12,000 | 辦理後備軍人、替代役備役役男參加各種召集訓練之慰勞活動旅費。 |
| 0295 短程車資 | | | | 4,557 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 替代役訓練外聘教官交通費。 |
| | 年 | 1 | 557 | 557 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0400 獎補助費 | | | | 8,612,000 | 縣庫負擔3,542,000元，收支併列5,070,000元(中央補助5,070,000元) |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 補助雲林縣後備指揮部辦理後備軍人晉任暨績優後備幹部表揚等相關活動。 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 補助鄉鎮市公所辦理後備軍人、替代役備役役男及國民兵異動管理、清查、檢定、教點召法令宣導等作業費(每一鄉鎮市基本作業費2,000元，每一後備軍人、替代役備役役男、國民兵1元，以25,000人計列)。 |
| | 年 | 1 | 203,000 | 203,000 | 補助鄉鎮市公所辦理服役役男家屬、遺屬、殘屬三節生活扶助、生育、喪葬、急難慰助、貧病就醫及兵役宣傳、留守業務等作業費(每一鄉鎮市基本作業費5,000元，每一役男作業費12元，以8,000人計列)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助鄉鎮市公所役政資訊化耗材、維護、版本更新、週邊設備等費用(每一鄉鎮市3,000元)。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 4,805,000 | 4,805,000 | 1.在營軍人列級家屬一次安家費及三節生活扶助金。2.在營軍人列級家屬各項慰(補)助費(含生育補助、喪葬補助、急難慰助以及健保及醫療補助)。3.殘廢退伍軍人安養津貼、三節慰問金。4.殘廢退伍軍人輔助器材購置補助。(內政部役政署106.8.8役署主字第1065007268號函) |
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 1.替代役役男列級家屬一次安家費及三節生活扶助金。2.替代役役男列級家屬各項慰(補)助費(含生育補助、喪葬補助、急難慰助以及健保及醫療補助)。3.殘廢退役替代役役男安養津貼、三節慰問金。4.殘 |

役政業務—兵役權益業務

役政業務—兵役權益業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵役權益業務

役政業務—兵役權益業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|--------------|------|---------|-----------|---|
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 2,878,000 | 癱退役替代役役男輔助器材購置補助。5.替代役役男死亡家屬一次慰問金。6.替代役役男傷殘一次慰問金。(內政部役政署106.8.8役署主字第1065007268號函) |
| | 人×次 | 15×3 | 20,000 | 900,000 | 全身癱瘓退伍軍人及替代役役男三節慰問金。 |
| | 人×次 | 10×3 | 15,000 | 450,000 | 半身癱瘓、雙目失明、精神病退伍軍人及替代役役男三節慰問金。 |
| | 人 | 9 | 10,000 | 90,000 | 在營軍人及替代役役男傷殘一次慰問金。 |
| | 人 | 1 | 120,000 | 120,000 | 在營軍人陣亡慰問金(作戰死亡或實彈演習死亡均屬陣亡)。 |
| | 人 | 5 | 100,000 | 500,000 | 在營軍人、替代役役男公殞慰問金。 |
| | 人 | 5 | 60,000 | 300,000 | 在營軍人、替代役役男病故或意外死亡慰問金。 |
| | 人×次 | 14×2 | 10,000 | 280,000 | 在營軍人陣亡遺族春端二節慰問金。 |
| | 人×次 | 17×2 | 7,000 | 238,000 | 在營軍人、替代役役男公殞遺族春端二節慰問金。 |
| | 0457 其他補助及捐助 | | | | 71,000 |
| 年 | | 1 | 7,000 | 7,000 | 模範征屬接受表揚車資及膳雜費。 |
| 年 | | 1 | 59,000 | 59,000 | 常備兵入營專車未行經地區常備兵自行乘車交通費。 |
| 年 | | 1 | 5,000 | 5,000 | 後備軍人、停役兵及替代役役男複檢交通膳宿費及檢查費等。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133030300-民政支出-役政業務-兵役權益業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 17,000 | | | | 17,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 17,000 | | | | 17,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|------|-----------|---------|---|-----------|
| 一般行政—動員業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020102 一般行政-動員業務 | 承辦單位 | 民政處-兵役權益科 | 預算金額 | 156千元 | 一般行政—動員業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據全民防衛動員準備法、年度全民防衛動員準備綱領及年度演習訓令，完成本縣全民防衛動員準備業務。</p> <p>二、預期成果： 依照年度各相關動員及演習計畫完成。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 156,000 | 縣庫負擔156,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 156,000 | 縣庫負擔156,000元 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 6,400 | 6,400 | 辦理全民防衛動員準備業務電話費及郵寄各項動員相關計畫及資料所需之郵資。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 時 | 2 | 800 | 1,600 | 辦理動員工作講習內聘講師鐘點費。 | |
| | | 時 | 2 | 1,600 | 3,200 | 辦理動員工作講習外聘講師鐘點費。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 2,500 | 2,500 | 購置辦理動員業務及年度民安演習各項文具紙張辦公用品等。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 105,700 | 105,700 | 一、編印(一)年度全民防衛動員準備綜合執行計畫(含物力調查、民生必需短缺時期配給配售執行計畫)(二)年度戰時物資徵購徵用執行計畫(三)全民 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-------|--------|---|
| 0291 國內旅費 | 人 | 70 | 80 | 5,600 | 防衛動員準備業務會報開會資料、上級考核及各種相關資料印製等。二、辦理動員業務各項會議、業務考核及動員工作講習場地佈置、茶水及雜支等費用。三、辦理全民防衛動員暨災害防救及軍民聯合防空演習(相關會議、正式演練及各次預演誤餐費、飲用水、資料印刷、紙張文具、場地佈置及相關設備等費用)。 |
| | | | | 31,000 | 舉辦動員工作講習、全民防衛動員準備業務會報及相關工作會議等人員誤餐費。 |
| | 人×天 | 2×15 | 350 | 10,500 | 赴各鄉鎮市機關、學校、工廠實施全民防衛動員重要物資、固定設施抽(複)查、督導各鄉鎮市全民防衛動員業務、參加各機關單位辦理之各項防災、緊急應變演習、協調各相關機關業務支援等旅費。 |
| | 人×天 | 1×20 | 1,000 | 20,000 | 參加中央召開之工作會報、物力調查、戰時物資徵購徵用簽證及相關研商、檢討、講習會議及參加其他縣市示範觀摩演習等旅費。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列增列進位數。 |

一般行政—動員業務

一般行政—動員業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

禮俗文獻—宗教禮俗

禮俗文獻—宗教禮俗

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020020201 禮俗文獻-宗教禮俗 | 承辦 單位 | 民政處-宗教禮俗科 | 預算 金額 | 3,561千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|

一、計畫內容： 一、辦理宗教寺廟管理業務。二、推行端正禮俗。三、忠烈祠管理。四、辦理228追思紀念活動。

二、預期成果： 改善社會風氣，寺廟管理營運合法化。

歲出計畫說明

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|-------|--------|-----------|------------------------------|
| 合計 | | | | 3,561,000 | 縣庫負擔3,561,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 1,401,000 | 縣庫負擔1,401,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 18,500 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 忠烈祠公廁及花木灌溉水費。 |
| | 年 | 1 | 10,500 | 10,500 | 忠烈祠照明電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理宗教及忠烈祠有關業務聯繫用電話費。 |
| 0231 保險費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 忠烈祠火災保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 379,044 | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 忠烈祠僱用臨時人員1人酬金，管理維護內外環境衛生及安全。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 忠烈祠臨時人員1人政府負擔健保費、勞保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 忠烈祠臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|---------|-----------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 辦理宗教、禮俗、忠烈祠祭典等有關業務及活動所需購置獎牌、供品(祭品)、文具、紙張等用品費用。 |
| | 年 | 1 | 2,418 | 2,418 | 忠烈祠清理環境清潔用品。 |
| | 公升 | 89 | 30 | 2,670 | 割草機油料費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理寺廟、教會、禮俗、神壇、祭典、祭祀公業、神明會有關業務各項資料打字印刷費及相關活動費用。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 春節及廟會節慶至各寺廟祈福點燭參拜購置斗燭、鮮花、水果及祭品等相關費用。 |
| | 次 | 1 | 154,800 | 154,800 | 辦理228追思紀念活動相關業務經費。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 忠烈祠大殿欄杆損壞更新、階梯破裂更換建築物油漆粉刷及內外環境道路、排水、水管設施等保養維護。 |
| | 人×天 | 5×10 | 1,000 | 50,000 | 赴內政部及各縣市參加或接洽寺廟、教會、禮俗、神壇、祭典等業務會議或有關活動等旅費。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 5×34 | 350 | 59,500 | 赴各鄉鎮市辦理寺廟、教會、禮俗、神壇、祭典等業務或有關活動等旅費。 |
| | 人×天 | 5×8 | 1,000 | 40,000 | 赴內政部洽辦祭祀公業、神明會業務及參加會議等旅費。 |
| | 人×天 | 5×18 | 350 | 31,500 | 赴各鄉鎮市辦理祭祀公業及神明會等業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 568 | 568 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,160,000 | 縣庫負擔2,160,000元 |

禮俗文獻—宗教禮俗

禮俗文獻—宗教禮俗

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 補助宗教團體辦理寺廟負責人座談會及相關業務講習。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助民間團體辦理本縣宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業績優表揚、成年禮活動、具代表性宗教祭典、發揚宗教特色之宗教活動、禮俗相關活動經費。 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人×次 | 35×2 | 3,000 | 210,000 | 春秋二祭忠烈祠烈士遺族慰問金。 |

禮俗文獻—宗教禮俗

禮俗文獻—宗教禮俗

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------|------------|------------|--|--------------|
| 一般建築及設備—財產設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 23,455千元 | 一般建築及設備—財產設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 一、辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫。二、辦理替代役宿所相關設備之購置。三、購置軌道移動式櫥櫃供戶政事務所業務使用。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效率，加強為民服務。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 23,455,000 | 縣庫負擔4,851,000元，收支併列18,604,000元(中央補助18,604,000元) | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 23,455,000 | 縣庫負擔4,851,000元，收支併列18,604,000元(中央補助18,604,000元) | |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 23,255,000 | 23,255,000 | 辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫。(內政部106.08.25台內戶字第1061203233號函補助18,604,000元，地方配合款20%4,651,000元)。 | |
| | 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 搭建替代役宿所機車棚、購買電視機、冷氣機、電冰箱及健身器材等相關費用。 | |
| | | 座 | 5 | 20,000 | 100,000 | 購置戶政事務所軌道移動式儲櫃存放歷年戶籍書證及申請書費用。 | |

民政處 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------------|------------|-------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 241 | | 1,443,420 | 158,666,520 | | 7,800,660 | 7,315,000 | | 1,278,000 | | 15,452,124 | 15,854,276 | 207,810,000 | |
| 正式員額 | 220 | | 1,443,420 | 158,666,520 | | | 1,041,000 | | | | 14,971,308 | 14,857,104 | 190,979,352 | |
| 職員 | 220 | | 1,443,420 | 158,666,520 | | | 1,041,000 | | | | 14,971,308 | 14,857,104 | 190,979,352 | |
| 工友 | 21 | | | | | 7,800,660 | | | | | 480,816 | 996,660 | 9,278,136 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 6,274,000 | | 1,278,000 | | | 512 | 7,552,512 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------|-----------|------------|---|-------------------|
| 地政業務 — 地籍業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020401 地政業務-地籍業務 | 承辦 單位 | 地政處-地籍科 | 預算 金額 | 60,111千元 | 地政業務 — 地籍業務 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理地政事務所土地登記法令疑義請示及業務考核等事項。2.參加土地登記、地政資訊訓練、地政業務座談會及法令講習。3.辦理地政資訊管理方案。4.辦理不動產糾紛調處作業。5.辦理地政士申請開業登記。6.辦理地籍清理條例之地籍清理工作。7.辦理逾期未辦繼承登記土地及建物列冊管理事項。</p> <p>二、預期成果： 依照規定辦理完成，如期達成地籍業務各項目標。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 60,111,000 | 縣庫負擔59,091,000元，收支併列1,020,000元(中央補助320,000元，其他700,000元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 52,269,000 | 縣庫負擔51,969,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 35,211,180 | | |
| | | 月 | 12 | 2,934,265 | 35,211,180 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 5,604,480 | | |
| | | 月 | 12 | 467,040 | 5,604,480 | 技工及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | |
| 0111 獎金 | | | | | 3,900,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 依據地籍清理條例第14條規定代為標售或讓售後土地價金之千分之五為地籍清理獎金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 3,583,836 | | |
| | | 月 | 12 | 269,421 | 3,233,052 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----------|--------|---------|---------|--|--|
| 地政業務—地籍業務 | 0151 保險 | 月 | 12 | 29,232 | 350,784 | 技工及工友退休金政府提撥數。(詳人事費分析表) |
| | | | | | 3,969,504 | |
| | | 月 | 12 | 171,046 | 2,052,552 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | | 月 | 12 | 23,940 | 287,280 | 技工及工友政府負擔健保費。(詳人事費分析表) |
| | | 月 | 12 | 99,133 | 1,189,596 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳人事費分析表) |
| | | 月 | 12 | 36,624 | 439,488 | 技工及工友政府負擔勞保費。(詳人事費分析表) |
| | 0200 業務費 | 年 | 1 | 588 | 588 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | 0203 通訊費 | | | | 2,415,000 | 縣庫負擔1,695,000元，收支併列720,000元(中央補助320,000元，其他400,000元) |
| | | 年 | 1 | 791,000 | 791,000 | 本府租用E1數據電路與各地政事務所連線之通訊費用。 |
| | | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 本府辦理地政電子閘門工作，架設GSN網路與內政部連線之通訊費用。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理土地登記、地政士、不動產實價登錄、為民服務及逾期未辦繼承登記土地列冊管理業務通知書等地籍相關業務工作所需電話費及郵資。 | |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 辦理地政資訊化作業系統終端機、主機等設備及資料庫重整與地政整合系統維護作業。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 2 × 17 | 2,000 | 68,000 | 支付本府不動產糾紛調處委員之出席費或評鑑裁判費及地政士懲戒委員會之委員出席費暨採購評選委員出席費。(內政部97.8.11內授970723920號函) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------|------------|-------|-------|---------|---|--|
| 地政業務—地籍業務 | 人次 | 4 × 3 | 2,000 | 24,000 | 辦理地籍清理不動產糾紛調處委員評鑑裁判費或出席費及地籍清理教育訓練講師鐘點費。(內政部106.6.13台內地字第1061304737號函) | |
| | 0251 委辦費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 本府及各地政事務所辦理開放地政跨域服務整合計畫之代碼整合(含罕用字清查)作業等。(內政部106.5.15內授中辦地字第1060416399號函) |
| | 0271 物品 | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 辦理地籍業務執行用影印紙、文具用品及法令書籍等。 |
| | | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理地政資訊化系統執行維護及辦理地政歷史資料E化服務業務等所需之紙張、備援磁帶、磁片、光碟片及繪圖機、印表機所需之碳粉匣、墨水等。 |
| | | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 辦理地籍清理業務所需之紙張、文具用品、碳粉匣、磁帶及影印機、印表機等相關耗材用品。(收支併列) |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 辦理地籍清理土地標售業務費用等(含委外土地、地上物勘查、價格查估及雜支等)。(收支併列) |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理地政士開業執照核發及註銷、異動等印刷。 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加全國地政盃競賽活動，規定每一縣市分攤經費，於報名時繳交。(內政部81.1.17台(81)內地字第187666號函) |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理地政資訊、地政士、逾期未辦繼承登記、志工聯誼、教育訓練等地籍相關業務訓練、講習所需之誤餐費、印刷、文具及雜費等。 |
| | | 次 | 1 | 4,000 | 4,000 | 參加全國地政盃競賽活動競賽購置桌球、羽球等。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------------|------|--------|---------|--|---|
| 地政業務—地籍業務 | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 辦理地籍清理宣導費及相關訓練會議、講習、開會誤餐費、雜費、茶水費等。(內政部106.6.13台內地字第1061304737號函) | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理地籍業務等印製地政士、逾期未辦繼承登記有關報表、收件簿。 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 89,000 | 89,000 | 辦理地政資訊化電腦機房不斷電系統、發電機、光碟機櫃、機房監控、冷氣機等保養費用。 |
| | 0291 國內旅費 | 人×天 | 5×80 | 350 | 140,000 | 辦理土地登記、地籍統計、地政士、不動產實價登錄、地政資訊管理方案及為民服務考核等業務所需旅費。 |
| | 人×天 | 3×9 | 1,000 | 27,000 | 參加內政部舉辦土地登記訓練及地籍清理會議，有關法令請示及業務接洽等旅費。 | |
| | 人×天 | 7×3 | 1,000 | 21,000 | 參加全國地政盃競賽活動旅費。 | |
| | 人×天 | 4×20 | 350 | 28,000 | 督導各地政事務所地政資訊化業務、參加業務檢討會及暨不動產糾紛調處業務實地勘查等旅費。 | |
| | 人×天 | 6×50 | 350 | 105,000 | 辦理地籍清理出席相關會議及教育訓練等之差旅費。(收支併列) | |
| | 人×天 | 1×2 | 1,000 | 2,000 | 參加地政資訊相關訓練及講習所需之差旅費。 | |
| | 人×天 | 4×5 | 350 | 7,000 | 辦理地籍清理及逾期未辦繼承登記土地執行列冊管理縣內勘查費及地政士縣內業務檢查等。 | |
| | 人×天 | 4×10 | 1,000 | 40,000 | 參加內政部召開地籍清理相關業務研商會議及檢討、觀摩會等。(內政部106.6.13台內地字第1061304737號函) | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 5,427,000 | 縣庫負擔5,427,000元 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地籍業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0451 損失及賠償 | 年 | 1 | 5,427,000 | 5,427,000 | 依土地法第七十條規定地政機關所收登記費，應提存百分之十作為登記儲金，專備土地法第六十八條所定賠償之用。 |

地政業務—地籍業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133040100-民政支出-地政業務-地籍業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 59 | | | 35,211,180 | | 5,604,480 | 3,900,000 | | | | | 3,583,836 | 3,969,504 | 52,269,000 | |
| 正式員額 | 45 | | | 35,211,180 | | | 3,600,000 | | | | | 3,233,052 | 3,242,148 | 45,286,380 | |
| 職員 | 45 | | | 35,211,180 | | | 3,600,000 | | | | | 3,233,052 | 3,242,148 | 45,286,380 | |
| 技工 | 14 | | | | | 5,604,480 | | | | | | 350,784 | 726,768 | 6,682,032 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 300,000 | | | | | | 588 | 300,588 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|---------|---|-----------|
| 地政業務—地權業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020402 地政業務-地權業務 | 承辦單位 | 地政處-地權科 | 預算金額 | 168千元 | 地政業務—地權業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.調查處理三七五減租業佃爭議案件及審核租約登記案。 2.輔導鄉鎮市租佃委員會調解租佃糾紛。 3.勘查三七五出租耕地災歉議定減免地租。 4.處理承領農戶異動更正及移轉登記案件。 5.催欠放領地價。 6.耕地三七五租約檢查，依規定須就耕地登記情形實地狀況及出租人之變動情形加以調查，如有異動立即處理。 7.一般土地徵收及公地撥用。</p> <p>二、預期成果： 使縣轄所有耕地三七五租約登記趨於正確並減少租佃糾紛。協助需地機關取得公共建設用地，促進地方建設繁榮。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 168,000 | 縣庫負擔168,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 168,000 | 縣庫負擔168,000元 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 40 | 2,000 | 80,000 | 依本府88.1.8八八府主一字第8809000011號函規定租佃委員出席費，每人每次2,000元，委員10人，計40人次。 | |
| | 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務聯繫、接待及致送。 | |
| | 0291 國內旅費 | 人×天 | 1×1 | 1,000 | 1,000 | 辦理一般土地征收、三七五租約登記、公地放領等業務，赴中央請示疑難問題及參加地政節活動會議開會旅費。 | |
| | | 人×天 | 2×1 | 350 | 700 | 辦理三七五租約登記清理檢查，公地放領及租約調解處理旅費。 | |
| | | 人×天 | 3×1 | 350 | 1,050 | 租約登記檢查結果，以1%計算抽24件，每天檢查8件。 | |
| | | 人×天 | 1×1 | 350 | 350 | 辦理一般土地征收範圍勘查， | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地權業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----|-----|--|
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 召開業主協調會及查估地上物，異議案件複查，補償費發放等旅費。 配合預算編列增列進位數。 |

地政業務—地權業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地價業務

地政業務—地價業務

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------|-------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020403 地政業務-地價業務 | 承辦單位 | 地政處-地價科 | 預算金額 | 500千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.依據平均地權條例第46條規定：縣市政府對於轄區內之土地，應經常調查其地價動態繪製地價區段圖，訂定區段地價提經評議會評定後據以編製土地現值表於每年一月一日公告。2.辦理基準地選定及查估工作。3.辦理不動產經紀人證書核發，不動產經紀業申請許可、備查及辦理稽核等業務。4.辦理土地徵收市價查估業務及不動產成交案件實際申報登錄作業。5.依據平均地權條例第14條規定：規定地價後，每2年重新規定地價1次。但必要時得延長之。重新規定地價者，亦同。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫辦理完成，如期達成地價業務各項目標。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|------|--------|---------|---|
| 合計 | | | | 500,000 | 縣庫負擔500,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 500,000 | 縣庫負擔500,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 1,200 | 14,400 | 洽辦業務長途電話費及各項通知郵費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理重新規定地價相關系統之資料庫、新增功能及伺服器、電腦等維護費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理地價區段劃分及區段地價估價作業系統之資料庫系統、新增功能及伺服器、電腦等維護費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 13×4 | 2,000 | 152,000 | 地價評議委員會外聘委員13人開會之出席費，一年開會以4次計算，每次每人發給出席費2,000元。 |
| | 人×次 | 4×3 | 2,000 | 24,000 | 基準地審議會外聘委員4人開會之出席費，一年開會以3次計算，每次每人發給出席費 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|------------|------|--------|---------|---|-------------------------------------|
| 地政業務—地價業務 0271 物品 | 時 | 6 | 1,600 | 9,600 | 2,000元。 辦理基準地作業講習外聘講師之鐘點費。 | |
| | 時 | 9 | 1,600 | 14,400 | 辦理地價業務專業講習外聘講師之鐘點費。 | |
| | 年 | 1 | 6,500 | 6,500 | 辦理土地現值調整工作所需各種文具用品。 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理重新規定地價工作所需碳粉匣及各種文具用品。 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理不動產經紀業及地價相關業務所需之購買文具紙張、光碟片、碳粉、墨水匣等費用。 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 購買基準地及地價業務用法令參考書籍。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 印製地價評議表、現值表、評議資料及各項簿冊封底面、標籤等。 |
| | | 年 | 1 | 14,900 | 14,900 | 印製公告土地現值調查表及各種地價資料等。 |
| | | 人 | 75 | 80 | 6,000 | 召開地價評議會及地價業務等相關業務訓練、講習所需之誤餐費 含飲料。 |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理基準地、不動產經紀業及地價相關訓練、講習所需之雜費、開會用茶水等。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 印製「基準地選定及查估」相關作業手冊及不動產經紀人申請書、證書。 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理基準地審議會及不動產經紀業座談會相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 印製各種基準地估價調查報告表及不動產經紀業管理簿冊。 | |
| | 人×天 | 4×72 | 350 | 100,800 | 辦理平均地權、土地徵收地價查估及不動產經紀業務查核等所需差旅費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地價業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|---------|------------------------------------|
| | 人×天 | 4×25 | 1,000 | 100,000 | 參加內政部舉辦之各種會議、講習及有關法令請示業務接洽等工作所需費用。 |
| | 人×天 | 4×7 | 350 | 9,800 | 因重新規定地價業務工作及異議陳情案件實地勘查旅費。 |
| | 人×天 | 4×4 | 350 | 5,600 | 辦理重新規定地價赴縣內各地政事務所實地勘查督導相關旅費。 |

地政業務—地價業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|-------|---------|-----------|--|-----------|
| 地政業務—地用業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020404 地政業務-地用業務 | 承辦單位 | 地政處-地用科 | 預算金額 | 1,337千元 | 地政業務—地用業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1、為促進土地及天然資源之保育利用、人口、產業活動合理分佈及合理編定各種使用地，並對變更使用案件審核，以地盡其利。2、辦理非都市土地使用分區調整工作。3、辦理中部區域計畫第2次通盤檢討非都市土地使用分區檢討調整。</p> <p>二、預期成果： 維護編定成果防止非法變更使用，以利土地及天然資源之保育利用。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 1,337,000 | 縣庫負擔1,337,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 1,337,000 | 縣庫負擔1,337,000元 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理非都市土地使用編定、管制等業務通知書、郵資及電話費。 | |
| | 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 7,200 | 7,200 | 僱用機具拆除違反使用。 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 僱用臨時人員2人酬金，編繕非都市土地更正、變更之編定圖冊及統計表通知書單等工作。 | |
| | | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 政府負擔保險費。 | |
| | | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 提撥臨時人員退休金。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 3×4 | 2,000 | 24,000 | 非都市土地使用編定及非都市山坡地變更編定專案小組審議委員出席費每人每次2,000元，委員3人開會4次計12人 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|------------|-------|---------|---------|--|--|
| 地政業務—地用業務 0271 物品 | 年 | 1 | 30,350 | 30,350 | 次。 | |
| | 年 | 1 | 33,504 | 33,504 | 辦理非都市土地使用分區調整工作文具、紙張、晒圖等所需費用。 | |
| | 年 | 1 | 3,240 | 3,240 | 非都市土地異動更正、變更編定、補辦編定等印刷。 | |
| | 月 | 12 | 4,050 | 48,600 | 印製非都市土地使用編定管制宣導資料、檢查成果清冊、檢查及處理情形表、報表、統計表、拆除通知書、工作報告書等。 | |
| | 人 | 27 | 80 | 2,160 | 召開非都市土地使用編定業務會議之誤餐費。 | |
| | 人 | 108 | 80 | 8,640 | 召開非都市土地管制工作會報及執行拆除作業誤餐費。 | |
| | 人 | 86 | 80 | 6,880 | 召開非都市土地審查案件會議誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 338 | 338 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 121,200 | 121,200 | 辦理非都市土地補辦編定、異動更正及異議陳情案件實地勘查旅費。 含各地政事務所 |
| | | 人×天 | 4×30 | 350 | 42,000 | 人民申請非都市土地變更編定同意使用案等之會勘核定及業務督導檢查旅費。 |
| 人×天 | | 8×8 | 1,000 | 64,000 | 赴中央請示及參加非都市土地使用編定及變更編定等開會旅費。 | |
| 人×天 | | 21×16 | 350 | 117,600 | 辦理非都市土地使用管制檢查工作旅費。 含各鄉鎮市公所 | |
| 人×天 | | 4×15 | 350 | 21,000 | 辦理非都市土地使用管制抽查督導工作旅費。 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 405,000 | 405,000 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-----|--------|-----------------------------|
| 地政業務—地用業務 | 人×天 | 20×4 | 350 | 28,000 | 參加違反非都市土地使用管制有關會報旅費。含各鄉鎮市公所 |
| | 人×天 | 8×4 | 350 | 11,200 | 非都市土地各審議案及結論事項之勘查旅費。 |

地政業務—地用業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----------|---------|----------|-------------------------------|-----------|
| 地政業務—重劃業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020405 地政業務-重劃業務 | 承辦 單位 | 地政處-重劃科 | 預算 金額 | 18千元 | 地政業務—重劃業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：歷年來已辦竣農地重劃農民陳情案件實地勘查調處及催收農民應繳差額地價款，並發放補償費等各項工作。</p> <p>二、預期成果：配合施政計畫，如期完成農地重劃農民陳情案件等各項工作。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 18,000 | 縣庫負擔18,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 18,000 | 縣庫負擔18,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 600 | | |
| | | 月 | 6 | 100 | 600 | 郵電費。 | |
| 0271 物品 | | | | | 1,800 | | |
| | | 月 | 12 | 100 | 1,200 | 購買文具紙張等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 600 | 600 | 購買重劃法令書籍及報章雜誌等費用。 | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 3,700 | | |
| | | 年 | 1 | 2,575 | 2,575 | 催收工程費地價補償等清冊、通知單之印刷、開會用茶葉與雜支。 | |
| | | 人 | 9 | 80 | 720 | 誤餐費。 | |
| | | 年 | 1 | 405 | 405 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0291 國內旅費 | | | | | 11,900 | | |
| | | 人×天 | 1×34 | 350 | 11,900 | 辦理重劃業務旅費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務－區段徵收業務

地政業務－區段徵收業務

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020020406 地政業務-區段徵收業務 | 承辦單位 | 地政處-土地開發科 | 預算金額 | 136千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.政府主動勘選地區辦理市地重劃或由地主申請，政府依法核准優先實施市地重劃業務。2.土地所有權人依法申請自辦市地重劃之審核等業務。3.配合實施國家經濟政策、開發新市區、社會公共利益或特定目的事業等需要辦理區段徵收業務。</p> <p>二、預期成果： 1.促進土地利用、加速都市發展。2.無償取得公共設施用地節省政府財政支出。3.促進土地經濟效益等。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-----|--------|---------|---|
| 合計 | | | | 136,000 | 縣庫負擔136,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 136,000 | 縣庫負擔136,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理市地重劃、區段徵收業務與相關單位聯繫洽辦業務電話費、郵電費等。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 8×2 | 2,000 | 32,000 | 辦理市地重劃及區段徵收會議外聘委員各4人開會之出席費，一年開會以2次計算，每人每次發給出席費2,000元。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理市地重劃、區段徵收業務用曬圖、碳粉、滾筒、影印紙、各種文具紙張及法令書籍等。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 27,170 | 印製市地重劃、區段徵收特別預算清冊、業務成果簡介、說明宣傳資料、通知書、調查表、統計表、補償費聯單及各種清冊。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|------|-------|--------|---|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 5,970 | 5,970 | 辦理市地重劃、區段徵收業務 購買開會用茶葉。 |
| | 人 | 15 | 80 | 1,200 | 辦理市地重劃暨區段徵收業務 會議誤餐費。 |
| | 人×天 | 5×5 | 1,000 | 25,000 | 辦理市地重劃、區段徵收業務 赴中央請示疑難問題、開會旅 費。 |
| | 人×天 | 2×53 | 350 | 37,100 | 辦理市地重劃、區段徵收範圍 勘選、摘錄地籍資料、現況測 量釘樁、地上物查估、召開說 明會、分配公告、補償費發 放、業主陳情案件複查等旅 費。 |
| | 年 | 1 | 730 | 730 | 配合預算編列增列進位數。 |

地政業務—區段徵收業務

地政業務—區段徵收業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地籍測量業務

地政業務—地籍測量業務

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020020407 地政業務-地籍測量業務 | 承辦 單位 | 地政處-地籍測量科 | 預算 金額 | 5,590千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.地籍圖重測,地籍調查,戶地測量2.公共建設用地地籍測量3.都市計畫地籍分割測量業務4.農地、市地重劃地籍測量5.工業區開發測量6.區段徵收地籍測量7.土地再鑑界複丈測量業務8.未登記土地測量9.圖根測量10.其他交辦地籍測量案件。</p> <p>二、預期成果： 釐整地籍，確認產權，以快速精確方式提昇測量品質。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|---|
| 合計 | | | | 5,590,000 | 縣庫負擔1,072,000元，收支併列4,518,000元(中央補助4,518,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 4,187,000 | 縣庫負擔336,286元，收支併列3,850,714元(中央補助3,850,714元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 7×12 | 33,908 | 2,848,272 | 2,848,272約僱280俸點7人酬金,辦理地籍圖重測工作。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 7×1.5 | 33,908 | 356,034 | 356,034約僱280俸點7人年終工作獎金。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人 | 7 | 16,000 | 448,000 | 112,000約僱280俸點7人休假補助費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-------------|--------|--------|---|--|
| 地政業務—地籍測量業務 | 月 | 12 | 28,000 | 336,000 | 測量助理可支領之測量工作費，每人每月2,000元，14人1年計336,000元。(詳人事費分析表) |
| | 0142 退休離職儲金 | | | 175,392 | |
| | 人×月 | 7×12 | 2,088 | 175,392 | 約僱280俸點7人離職儲金政府提撥數。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |
| | 0151 保險 | | | 359,302 | |
| | 人×月 | 7×12 | 1,658 | 139,272 | 約僱280俸點7人政府負擔健保費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |
| | 人×月 | 7×12 | 2,616 | 219,744 | 約僱280俸點7人政府負擔勞保費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(詳人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 286 | 286 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | 0200 業務費 | | | 1,403,000 | 縣庫負擔735,714元，收支併列667,286元(中央補助667,286元) |
| | 0203 通訊費 | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦理地籍圖重測工作所需之郵資及電信費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函，縣配合款60,000元) |
| 0213 資訊服務費 | | | 20,000 | | |
| 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 業務聯繫用電話費及辦理再鑑定測量案件等通知所有權人郵電費。 | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理地籍圖重測工作個人電腦保養維修費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函，縣配合款20,000元) | |
| 0214 其他業務租金 | | | 12,000 | | |
| 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理地籍圖重測政令宣導租用場地及視訊媒體。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函補助5,296元，縣配合款6,704元) | |

地政業務—地籍測量業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|--------|--------|--|
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車牌照稅。(詳見公務車輛明細表)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款11,230元) |
| | 年 | 1 | 6,180 | 6,180 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車燃料使用費。(詳見公務車輛明細表)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款6,180元) |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車檢驗費。(詳見公務車輛明細表)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款450元) |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 2,915 | 2,915 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車意外險及強制險。(詳見公務車輛明細表)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款2,915元) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×次 | 2×2 | 2,000 | 8,000 | 辦理地籍圖重測委請專家、學者出席諮詢會議出席費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函) |
| | 時 | 15 | 1,600 | 24,000 | 辦理地籍圖重測作業業務講習,外聘講師授課鐘點費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函) |
| | 時 | 5 | 800 | 4,000 | 辦理地籍圖重測作業業務講習,內聘講師授課鐘點費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函) |
| | 時 | 16 | 1,600 | 25,600 | 執行內政部考評事項:加強測量人員訓練,以提高測量品質,辦理講習外聘講師授課鐘點費。 |

地政業務—地籍測量業務

地政業務—地籍測量業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地籍測量業務

地政業務—地籍測量業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|--------|--------|---------|--|
| 0271 物品 | 時 | 9 | 800 | 7,200 | 執行內政部考評事項：加強測量人員訓練,以提高測量品質,辦理講習內聘講師授課鐘點費。 |
| | 人×次 | 20×5 | 2,000 | 200,000 | 辦理地籍圖重測工作不動產糾紛調處委員之仲裁調解評鑑裁判費,委員20人。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函補助100,000元,縣配合款100,000元) |
| | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 購置測量用鉛鉑原圖紙、方眼紙、洋紅描圖紙、鴨嘴製圖針筆、文鎮、銼刀、三角板等及法令書籍。 |
| | 年 | 1 | 71,094 | 71,094 | 辦理地籍圖重測工作作業人員醫療用品、土地界址標樁、藍晒圖、膠片圖、文具紙張等用品。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款71,094元)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| | 年 | 1 | 6,031 | 6,031 | 執行內政部考評事項：加強測量人員訓練,以提高測量品質,辦理講習學員文具教材等費用。 |
| 0279 一般事務費 | 輛×月 | 139×12 | 24 | 40,032 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車油料費。(詳見公務車輛明細表)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款40,032元) |
| | 年 | 1 | 13,003 | 13,003 | 印刷各款測量通知書,面積計算表,成果表及測量用收件簿及其他所需表冊裝訂費等及辦理地籍測量開會用茶葉。 |
| | 人 | 44 | 80 | 3,520 | 辦理地籍測量開會之誤餐費。 |
| | 人 | 160 | 80 | 12,800 | 辦理地籍圖重測講習及界址糾紛協調會誤餐費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|--|
| 地政業務—地籍測量業務 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 170,706 | 170,706 | 12,800元) 辦理地籍圖重測政令宣導資料製作及刊登新聞、地籍調查各項用紙印刷費、作業人員工作服、水壺、雨衣等。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款170,706元)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| | 人 | 160 | 80 | 12,800 | 執行內政部考評事項：加強測量人員訓練,以提高測量品質,辦理講習誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 1,440 | 1,440 | 執行內政部考評事項：加強測量人員訓練,以提高測量品質,辦理講習供應飲用水等雜支。 |
| | 年 | 1 | 44,889 | 44,889 | 辦理地籍圖重測及地籍測量工作,1台公務汽車養護費。(詳見公務車輛明細表)(購置滿6年以上公務汽車)(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函,縣配合款44,889元) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理地籍圖重測辦公器具養護費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| | 年 | 1 | 26,990 | 26,990 | 辦理地籍圖重測工作測量儀器保養維修費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函補助16,990元,縣配合款10,000元)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 3×2 | 1,000 | 6,000 | 參加內政部召開會議及有關法令請示及內政部舉辦土地測量人員訓練等旅費。 |
| | 人×天 | 19×12 | 350 | 79,800 | 辦理複測人民申請土地界址再鑑定測量案件及地籍圖重測界址糾紛協調會及政策性測量業務旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

地政業務—地籍測量業務

地政業務—地籍測量業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|-------|-------|---------|--|
| | 人×天 | 12×7 | 1,000 | 84,000 | 辦理地籍圖重測作業聯繫及參加訓練、講習、會議等旅費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| | 人×天 | 20×59 | 350 | 413,000 | 辦理地籍圖重測工作作業聯繫,協助外業測量及督導檢查等旅費。(內政部國土測繪中心106.7.24測重字第1060700179號函)(本府及斗六,斗南,虎尾,台西等地政事務所) |
| | 年 | 1 | 520 | 520 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133040700-民政支出-地政業務-地籍測量業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|-----------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 7 | | | | 2,848,272 | | 356,034 | 448,000 | | | | 175,392 | 359,302 | 4,187,000 | |
| 約聘僱人員 | 7 | | | | 2,848,272 | | 356,034 | 112,000 | | | | 175,392 | 359,016 | 3,850,714 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 336,000 | | | | | 286 | 336,286 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------|------------|-------------|---|-----------------|
| 農地重劃工程—農路水路管理維護 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020029301 農地重劃工程-農路水路管理維護 | 承辦單位 | 地政處-重劃科 | 預算金額 | 101,701千元 | 農地重劃工程—農路水路管理維護 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 一、辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程。二、辦理麥寮(一)農地重劃工程。</p> <p>二、預期成果： 使交通順暢、農產品運輸便捷、灌溉渠道順暢、改善農田積水、以適應現代化農業經營。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 101,701,000 | 收支併列101,701,000元(中央補助101,701,000元) | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 101,701,000 | 收支併列101,701,000元(中央補助101,701,000元) | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 101,701,000 | | |
| | | 年 | 1 | 75,141,000 | 75,141,000 | 107年度早期農地重劃區農水路更新改善工程，辦理面積297公頃，每公頃工程費253,000元，總工程費75,141,000元，中央補助85%計63,869,850元，縣配合款15%計11,271,150元(由中央一般性基本設施經費補助支應)。辦理地區：1.斗南鎮大埤鄉石龜(五)28,842,000元(面積114公頃)。2斗南鎮大東(七)9,867,000元(面積39公頃)。3.虎尾鎮土庫鎮大屯(五)17,710,000元(面積70公頃)。4.荊桐鄉大埔尾(二)18,722,000元(面積74公頃)。(內政部106.03.31內授中辦地字第1061303442號函) | |
| | | 年 | 1 | 26,560,000 | 26,560,000 | 辦理麥寮鄉麥寮(一)農地重劃暨相關改善工程。【總經費36,354,000元，其中106年度編列9,794,000元，本年度編列 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|----|-----|---|
| 農地重劃工程—農路水路管理維護 | | | | | 26,560,000元】(行政院農業委員會106.02.10農水字第1060080003號函) |

農地重劃工程—農路水路管理維護

農地重劃工程—農路水路管理維護

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 雲林縣政府-地政處 | 預算 金額 | 37,963千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.本府及各地政事務所辦理地政資安相關防護作業等設備中央補助經費。2.本府及各地政事務所辦理開放地政跨域服務整合計畫等中央補助款。</p> <p>二、預期成果： 充實地政資訊業務，強化地政服務效能。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|--------------------------|--|
| 合計 | | | | 37,963,000 | 縣庫負擔7,813,000元，收支併列30,150,000元(中央補助30,150,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 37,963,000 | 縣庫負擔7,813,000元，收支併列30,150,000元(中央補助30,150,000元) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 37,500,000 | 37,963,000 37,500,000 | 本府及各地政事務所辦理購置端末工作站、防火牆、路由器、高速儲存設備、資料儲存設備、應用層防火牆、群組交換器、骨幹交換器及資料儲存平台等設備。(內政部106.7.25內授中辦地字第1061305114號函補助30,000,000元，縣配合款7,500,000元) |
| | 年 | 1 | 463,000 | 463,000 | 本府辦理開放地政跨域服務整合計畫等購置縣府端路由器等。(內政部106.5.15內授中辦地字第1060416399號函補助本府150,000元，本府及各地政事務所縣配合款計313,000元) |

地政處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 66 | | | 35,211,180 | 2,848,272 | 5,604,480 | 4,256,034 | 448,000 | | | 3,759,228 | 4,328,806 | 56,456,000 | |
| 正式員額 | 45 | | | 35,211,180 | | | 3,600,000 | | | | 3,233,052 | 3,242,148 | 45,286,380 | |
| 職員 | 45 | | | 35,211,180 | | | 3,600,000 | | | | 3,233,052 | 3,242,148 | 45,286,380 | |
| 約聘僱人員 | 7 | | | | 2,848,272 | | 356,034 | 112,000 | | | 175,392 | 359,016 | 3,850,714 | |
| 技工 | 14 | | | | | 5,604,480 | | | | | 350,784 | 726,768 | 6,682,032 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 300,000 | 336,000 | | | | 874 | 636,874 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財務行政

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 34020020201 財政及公產業務-財務行政 | 承辦 單位 | 財政處-財務管理科 | 預算 金額 | 22,738千元 |
| 歲出計畫 說明 | 一、計畫內容： 1.配合編列年度歲入預決算。2.各項規費收入憑證核對管理。3.配合執行年度法定預算及會審墊付款、預備金。4.輔導鄉鎮市公所業務等。 | | | | |
| | 二、預期成果： 順利推動財政部門各項業務。 | | | | |

財政及公產業務—財務行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|---------------|-----|-------|-----------|------------|-----------------------|--|
| 合計 | | | | 22,738,000 | 縣庫負擔22,738,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | 22,092,000 | 縣庫負擔22,092,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 月 | 12 | 1,408,750 | 16,905,000 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 406,896 | 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱280俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 1,378,000 | 1,428,862 | 1,378,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人×月 | 1×1.5 | 33,908 | 50,862 | 50,862 | 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 約僱280俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|---------|-----------|---|
| 0142 退休離職儲金 | 月 | 12 | 135,458 | 1,650,552 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 1,625,496 | |
| 0151 保險 | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 86,272 | 1,684,690 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,658 | 19,896 | 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 49,843 | 598,116 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,616 | 31,392 | 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 22 | 22 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 646,000 | 縣庫負擔646,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 38,880 | |
| | 月 | 12 | 3,240 | 38,880 | 業務聯繫用郵資、電話費。 |
| 0271 物品 | | | | 78,276 | |
| | 月 | 12 | 6,523 | 78,276 | 各項工作報告及各項表報所需文具用品等。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 321,204 | |
| | 月 | 12 | 18,832 | 225,984 | 辦理規費、罰款業務印製自行收納款項統一收據、統計表及資料登記簿等。 |
| | 次 | 1 | 6,340 | 6,340 | 召開財政業務檢討會茶水、製作獎牌。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫、接送及致送。 |
| | 人 | 61 | 80 | 4,880 | 召開鄉鎮市財政業務會議誤餐費。 |

財政及公產業務—財務行政

財政及公產業務—財務行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-------|-------|---------|-------------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 12×11 | 1,000 | 132,000 | 赴上級及各縣市洽辦財政業務、參加業務研討會及各項訓練講習等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 12×18 | 350 | 75,600 | 赴各機關學校查核財務收支、規費徵解、會辦貸款及輔導鄉鎮財政等縣內旅費。 |
| | 年 | 1 | 40 | 40 | 配合預算編列增列進位數。 |

財政及公產業務—財務行政

財政及公產業務—財務行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0134020100-財務支出-財政及公產業務-財務行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 23 | | | 16,905,000 | 406,896 | | 1,428,862 | 16,000 | | | | 1,650,552 | 1,684,690 | 22,092,000 | |
| 正式員額 | 22 | | | 16,905,000 | | | 1,378,000 | | | | | 1,625,496 | 1,633,380 | 21,541,876 | |
| 職員 | 22 | | | 16,905,000 | | | 1,378,000 | | | | | 1,625,496 | 1,633,380 | 21,541,876 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財產管理

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|--------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 34020020202 財政及公產業務-財產管理 | 承辦 單位 | 財政處-公有財產科 | 預算 金額 | 3,866千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.縣屬機關學校不動產及動產管理。 2.公有房地之管理清查。 3.非公用縣有房地之管理、出租、處分等業務。</p> <p>二、預期成果： 加強公有財產清查，落實產籍管理；有效處理非公用土地，以增加庫收。</p> | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 3,866,000 | 縣庫負擔3,866,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 3,866,000 | 縣庫負擔3,866,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 42,444 | |
| 0221 稅捐及規費 | 月 | 12 | 3,537 | 42,444 | 辦理公有財產管理、出租、處分、寄發催徵租金單、地價款繳款書、電話催收通知所需郵資、電話等業務聯繫費用。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 350,000 | 2,679,038 | 繳納縣有土地地價稅。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 繳納縣有房屋房屋稅。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 2,164,038 | 2,164,038 | 本府各單位及附屬機關、學校辦理公有房地管理、請領土地登記謄本、地籍圖謄本暨辦理建物登記測量費、登記費、書狀費、訴訟裁判費等相關規費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 379,044 316,008 | 僱用臨時人員1人協助辦理縣有房地清查、電腦資料異動整理。 |

財政及公產業務—財產管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|---------|---------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔保險費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人退休金政府提撥數。 |
| | | | | 28,000 | |
| | 人次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 聘請專家學者審議公有財產出售法律疑義相關事宜出席費。 |
| | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 財產管理暨財產管理資訊系統作業講習外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 節 | 2 | 800 | 1,600 | 財產管理暨財產管理資訊系統作業講習內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 54,950 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 7,560 | 7,560 | 購置及訂閱行政院公報、內政部公報、財產管理法令、報章雜誌。 |
| | 年 | 1 | 47,390 | 47,390 | 辦理公有房地管理、財產清查及財產管理資訊作業用文具紙張、電腦及其周邊設備耗材。 |
| | | | | 580,322 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 標售縣有財產刊登報紙、海報及相關作業費用等，承租縣有房地過戶申請書等；臺北借物網網拍劃撥手續費及管理費。 |
| | 人 | 310 | 80 | 24,800 | 財產管理講習會、業務檢討座談會、審議地價會議等誤餐費。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 45,522 | 45,522 | 辦理公有房地管理、編定財產管理法令彙編、講習資料及各項表冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 維護公產權益有關訴訟案件聘請律師費用及辦理縣有土地處分聘請估價師查估地價。 |
| | | | | 102,202 | |
| | 人×天 | 2×28 | 1,000 | 56,000 | 赴中央、人力訓練中心、各縣市政府參加會議、講習暨洽詢財產管理、出租、處分等業務縣外旅費。 |
| | 人×天 | 4×33 | 350 | 46,200 | 往縣屬各機關學校督導及檢核、抽查財產管理、實地勘 |

財政及公產業務—財產管理

財政及公產業務—財產管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|----|----|----|-----|---|
| 財政及公產業務—財產管理 | 年 | 1 | 2 | | 查、清查公有房地、會同測量、分割界址鑑定、參加公產有關會議、講習、房地價格查估及與各鄉鎮市公所財產管理業務連繫等縣內旅費。 |
| | | | | | 2 配合預算編列增列進位數。 |

財政及公產業務—財產管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—庫款集中支付

財政及公產業務—庫款集中支付

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|------|-------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 34020020204 財政及公產業務-庫款集中支付 | 承辦單位 | 財政處-庫款支付科 | 預算金額 | 690千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據雲林縣縣庫規則、雲林縣縣庫支票管理規則及雲林縣縣庫集中支付作業程序之規定辦理庫款集中支付業務。</p> <p>二、預期成果： 縣庫支票集中簽開，縣庫款集中管理，便利庫款調度，加強預算控制，建立簽證制度。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|---|
| 合計 | | | | 690,000 | 縣庫負擔690,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 52,000 | 縣庫負擔52,000元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 51,800 | 51,800 | 趕辦分配預算、歸類登帳、簽發支票、對帳、庫款支付等超時加班費。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 638,000 | 縣庫負擔638,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 42,600 | 42,600 | 支票掛號郵資、匯費、電話等業務聯繫費用。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 支付作業電腦、伺服器、資料庫等資訊操作服務維護保養及系統上線輔導費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 辦理支付作業用文具紙張、電腦及周邊設備耗材。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------|---------|------------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 451,000 | 451,000 | 電匯手續費、支票信封、印鑑卡及報表文件印製。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 3×4 | 1,000 | 12,000 | 赴中央或其他縣市參加訓練、講習、會議或接洽業務等縣外旅費。 |
| | 人×天 | 3×2 | 350 | 2,100 | 赴各代理公庫處理縣庫支票兌付轉匯撥款入帳問題及各機關對帳等縣內旅費。 |
| | 年 | 1 | 700 | 700 | 配合預算編列增列進位數。 |

財政及公產業務—庫款集中支付

財政及公產業務—庫款集中支付

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0134020400-財務支出-財政及公產業務-庫款集中支付

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 52,000 | | | | 52,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 52,000 | | | | 52,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—菸酒管理

財政及公產業務—菸酒管理

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 34020020205 財政及公產業務-菸酒管理 | 承辦 單位 | 財政處-菸酒管理科 | 預算 金額 | 2,878千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 加強縣內私劣菸酒查緝，以維護菸酒市場秩序及照顧國民健康。 |
| | 二、預期成果： 杜絕私劣菸酒，健全菸酒市場。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|--|
| 合計 | | | | 2,878,000 | 縣庫負擔67,000元，收支併列2,811,000元(中央補助2,811,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 1,690,000 | 收支併列1,690,000元(中央補助1,690,000元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 3×12 | 33,908 | 1,220,688 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人酬金。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 3×1.5 | 33,908 | 152,586 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0121 其他給與 | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人休假補助費。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—菸酒管理

財政及公產業務—菸酒管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|--------|-----------|---|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 39,694 | 39,694 | 10603670311號函) 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫配合夜間公共安全聯合稽查、處理緊急菸酒案件及假日辦理法令宣導等超時加班費。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0142 退休離職儲金 | 人×月 | 3×12 | 2,088 | 75,168 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0151 保險 | 人×月 | 3×12 | 1,658 | 59,688 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,616 | 94,176 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0200 業務費 | | | | 1,188,000 | 縣庫負擔67,000元，收支併列1,121,000元(中央補助1,121,000元) |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需倉庫水費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需倉庫電費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0203 通訊費 | | | | 34,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－菸酒管理

財政及公產業務－菸酒管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----|------|---------|---------|---|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需業務聯繫用郵費、電話費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助24,000元) |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需資訊作業設備保養維修費用。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助70,000元) |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫預繳違反菸酒管理法強制執行需繳納之執行費、規費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助24,000元) |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×10 | 2,000 | 20,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需僱工整理倉庫。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫委託處理緝獲私劣菸酒銷毀、焚燬、鑑定、檢驗及抽檢菸酒產品檢驗及購買等費用。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需文具紙張、電腦及其周邊設備耗材。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助40,000元) |
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 5,880 | 70,560 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需倉庫保全費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| | | | | 387,420 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|---------|---------|---|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 316,860 | 316,860 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫辦理菸酒管理會議及法令宣導活動獎品、宣導品印製、資料印刷、茶水等費用。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助300,440元) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫所需古坑倉庫養護費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 8×6 | 1,000 | 48,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝參加中央或其他縣市召開查緝業務檢討會及接洽業務之縣外旅費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| | 人×天 | 8×45 | 350 | 126,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝赴各鄉鎮市查緝、抽檢菸酒及接洽業務之縣內旅費。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| 0294 運費 | 次 | 15 | 4,000 | 60,000 | 107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝所需僱工搬運費用。(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函) |
| | 年 | 1 | 580 | 580 | 配合預算編列增列進位數。 |

財政及公產業務—菸酒管理

財政及公產業務—菸酒管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0134020500-財務支出-財政及公產業務-菸酒管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 3 | | | | 1,220,688 | | 152,586 | 48,000 | 39,694 | | 75,168 | 153,864 | 1,690,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,220,688 | | 152,586 | 48,000 | | | 75,168 | 153,864 | 1,650,306 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 39,694 | | | | | 39,694 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---|----------|-------------|-------------|--|-----------|
| 債務付息—債務付息 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 79020020101 債務付息-債務付息 | 承辦 單位 | 財政處-財務管理科 | 預算 金額 | 495,953千元 | 債務付息—債務付息 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 執行年度總預算統籌向金融機構辦理貸款，本年度應償付利息。</p> <p>二、預期成果： 依實際利率支付完成。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 495,953,000 | 縣庫負擔495,953,000元 | |
| | 0800 債務費 | | | | 495,953,000 | 縣庫負擔495,953,000元 | |
| | 0801 債務利息 | | | | 495,953,000 | | |
| | | 年 | 1 | 111,593,301 | 111,593,301 | 105年度向行庫中期貸款 11,564,142,000元,未償餘額 6,032,070,335元,本年度應償付 利息。 | |
| | | 年 | 1 | 222,967,143 | 222,967,143 | 106年度向行庫中期貸款 12,052,278,000元,未償餘額 6,026,139,001元,本年度應償付 利息。 | |
| | | 年 | 1 | 161,392,005 | 161,392,005 | 向行庫短期借款週轉金利息。 | |
| | | 年 | 1 | 551 | 551 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------|------------|------------|--|-----------------|
| 鄉鎮市專案補助—鄉鎮市專案補助 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 84020020101 鄉鎮市專案補助-鄉鎮市專案補助 | 承辦 單位 | 財政處-財務管理科 | 預算 金額 | 79,500千元 | 鄉鎮市專案補助—鄉鎮市專案補助 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：中央核定斗南鎮等十六貧瘠鄉鎮補助經費。(中央一般性基本設施經費補助79,500,000元)</p> <p>二、預期成果：依規定按月撥付鄉鎮公所。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 79,500,000 | 收支併列79,500,000元(中央補助79,500,000元) | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 79,500,000 | 收支併列79,500,000元(中央補助79,500,000元) | |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | 年 | 1 | 79,500,000 | 79,500,000 | 行政院106.09.06院授主預補字第1060102056B號函核定本縣107年度貧瘠鄉鎮補助經費，補助分配明細如下：斗南鎮公所、虎尾鎮公所、西螺鎮公所、北港鎮公所、林內鄉公所、東勢鄉公所、口湖鄉公所、台西鄉公所、二崙鄉公所、水林鄉公所、四湖鄉公所、大埤鄉公所、土庫鎮公所、褒忠鄉公所、元長鄉公所、崙背鄉公所。(中央一般性基本設施經費補助) | |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 89700069101 災害準備金-災害準備金 | 承辦 單位 | 財政處 | 預算 金額 | 292,823千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 應災害防救法第二條所訂之災害搶修、復建、救濟支應準備。(中央一般性基本設施經費補助280,509,000元)</p> <p>二、預期成果： 迅速完成災害搶修、復建之工作。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 合計 | | | | 292,823,000 | 縣庫負擔12,314,000元，收支併列280,509,000元(中央補助280,509,000元) |
| 0900 預備金 | | | | 292,823,000 | 縣庫負擔12,314,000元，收支併列280,509,000元(中央補助280,509,000元) |
| 0909 其他準備金 | 年 | 1 | 292,823,000 | 292,823,000 | 災害準備金。(依本年度總預算歲出總額百分之一計列)(中央一般性基本設施經費補助280,509,000元) |

財政處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 26 | | | 16,905,000 | 1,627,584 | | 1,581,448 | 64,000 | 91,694 | | 1,725,720 | 1,838,554 | 23,834,000 | |
| 正式員額 | 22 | | | 16,905,000 | | | 1,378,000 | | | | 1,625,496 | 1,633,380 | 21,541,876 | |
| 職員 | 22 | | | 16,905,000 | | | 1,378,000 | | | | 1,625,496 | 1,633,380 | 21,541,876 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,627,584 | | 203,448 | 64,000 | | | 100,224 | 205,152 | 2,200,408 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 91,694 | | | 22 | 91,716 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－教育業務

雲林縣地方教育發展基金－教育業務

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|-----------|------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 51020025001 雲林縣地方教育發展基金-教育業務 | 承辦單位 | 雲林縣政府-教育處 | 預算金額 | 8,394,654千元 |
|----------------|---------------------------------|------|-----------|------|-------------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項教育業務。</p> <p>二、預期成果： 維護教育健全發展，提升教育經費運用績效。</p> |
|--------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------------|---------------|---|
| 合計 | | | | 8,394,654,000 | 縣庫負擔6,841,382,026元，收支併列1,553,271,974元(中央補助1,553,271,974元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 8,394,654,000 | 縣庫負擔6,841,382,026元，收支併列1,553,271,974元(中央補助1,553,271,974元) |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 8,394,654,000 | |
| | 年 | 1 | 6,836,687,891 | 6,836,687,891 | 縣庫負擔撥付數。教育處163,132,891元。家庭教育中心5,270,000元。本縣各高中397,091,000元。本縣各國中1,796,155,000元。本縣各國小4,475,039,000元。 |
| | 年 | 1 | 660,658,974 | 660,658,974 | 中央一般性教育設施經費補助款撥付數。教育處590,945,974元。家庭教育中心3,757,000元。本縣各高中5,317,000元。本縣各國中29,757,000元。本縣各國小30,882,000元。 |
| | 年 | 1 | 892,507,000 | 892,507,000 | 中央計畫型補助款撥付數。教育處700,879,000元(學管科412,823,000元、國教科5,770,000元、社教科10,572,000元、特教科271,554,000元、體健科 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 | 160,000元)。家庭教育中心 12,800,000元。本縣各高中 3,600,000元。本縣各國中 29,567,000元。本縣各國小 145,661,000元。 |
| | 年 | 1 | 135 | 135 | 補助社區大學106年度獎勵經 費。(教育部106年6月23日臺 教社(一)字第1060076012L號 函)(雲林縣議會106年8月30日 雲議議教臨16、17、18號第 1060001639號函同意墊付) |
| | | | | | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣地方教育發展基金－教育業務

雲林縣地方教育發展基金－教育業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－教育設備及設施工程

雲林縣地方教育發展基金－教育設備及設施工程

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 51020025092 雲林縣地方教育發展基金-教育設備及設施工程 | 承辦單位 | 雲林縣政府-教育處 | 預算金額 | 354,579千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項教育設備及設施工程。</p> <p>二、預期成果： 改善教學環境，營造安全環境，提昇教育品質。</p> | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 354,579,000 | 縣庫負擔7,047,074元，收支併列347,531,926元(中央補助347,531,926元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 354,579,000 | 縣庫負擔7,047,074元，收支併列347,531,926元(中央補助347,531,926元) |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 354,579,000 | |
| | 年 | 1 | 7,046,109 | 7,046,109 | 縣庫負擔撥付數。教育處7,046,109元。 |
| | 年 | 1 | 267,351,026 | 267,351,026 | 中央一般性教育設施經費補助款撥付數。教育處267,303,026元。家庭教育中心18,000元。本縣各國中30,000元。 |
| | 年 | 1 | 73,877,000 | 73,877,000 | 中央計畫型補助款撥付數。教育處73,602,000元(學管科4,247,000元、國教科30,192,000元、社教科300,000元、特教科38,863,000元)，家庭教育中心275,000元。 |
| | 年 | 1 | 6,303,900 | 6,303,900 | 教育部增加補助本縣106年度四湖鄉立幼兒園等9園改善教學環境設備經費。(教育部國民及學前教育署106年6月27日臺教國署國字第1060067606號) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|----|----|-----|-----|---|
| 雲林縣地方教育發展基金－教育設備及設施工程 | 年 | 1 | 965 | 965 | 函)(雲林縣議會106年8月30日 雲議議教臨16、17、18字第 1060001641號函同意墊付) 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣地方教育發展基金－教育設備及設施工程

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－體育業務

雲林縣地方教育發展基金－體育業務

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53020025001 雲林縣地方教育發展基金-體育業務 | 承辦單位 | 雲林縣政府-教育處 | 預算金額 | 145,863千元 |
|----------------|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|

| | |
|---------------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項體育業務。</p> <p>二、預期成果： 培植優秀人才，提昇本縣全民運動風氣，提高運動水準。</p> |
|---------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
| 合計 | | | | 145,863,000 | 縣庫負擔17,717,000元，收支併列128,146,000元(中央補助128,146,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 145,863,000 | 縣庫負擔17,717,000元，收支併列128,146,000元(中央補助128,146,000元) |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 145,863,000 | |
| | 年 | 1 | 17,717,000 | 17,717,000 | 縣庫撥付數。 |
| | 年 | 1 | 22,850,000 | 22,850,000 | 中央一般性教育設施經費補助款撥付數。 |
| | 年 | 1 | 81,821,000 | 81,821,000 | 中央計畫型補助款撥付數(體健科)。 |
| | 年 | 1 | 23,475,000 | 23,475,000 | 中央一般性基本設施體育經費補助款撥付數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－體育設備及設施工程

雲林縣地方教育發展基金－體育設備及設施工程

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020025092 雲林縣地方教育發展基金-體育設備及設施工程 | 承辦 單位 | 雲林縣政府-教育處 | 預算 金額 | 58,999千元 |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項體育設備及設施工程。 |
| | 二、預期成果： 改善運動設施，提昇運動風氣。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 合計 | | | | 58,999,000 | 縣庫負擔8,968,000元，收支併列50,031,000元(中央補助50,031,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 58,999,000 | 縣庫負擔8,968,000元，收支併列50,031,000元(中央補助50,031,000元) |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 58,999,000 | |
| | 年 | 1 | 8,968,000 | 8,968,000 | 縣庫撥付數。 |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 中央一般性教育設施經費補助款撥付數。 |
| | 年 | 1 | 39,681,000 | 39,681,000 | 中央計畫型補助款撥付數(教育處體健科)。 |
| | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 中央一般性基本設施體育經費補助款撥付數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－教育人員退休撫卹給付

雲林縣地方教育發展基金－教育人員退休撫卹給付

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------------|------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 75020025003 雲林縣地方教育發展基金-教育人員退休撫卹給付 | 承辦單位 | 雲林縣政府-教育處、人事處 | 預算金額 | 2,437,852千元 |
|----------------|---------------------------------------|------|---------------|------|-------------|

| | |
|---------------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理教育人員退休撫卹給付。</p> <p>二、預期成果： 促進人事新陳代謝，提高教學品質。</p> |
|---------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------------|---------------|---|
| 合計 | | | | 2,437,852,000 | 縣庫負擔1,643,214,000元，收支併列794,638,000元(中央補助794,638,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,437,852,000 | 縣庫負擔1,643,214,000元，收支併列794,638,000元(中央補助794,638,000元) |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 2,437,852,000 | |
| | 年 | 1 | 1,623,823,000 | 1,623,823,000 | 縣庫撥付數(教育人員退休給付)。 |
| | 年 | 1 | 16,391,000 | 16,391,000 | 縣庫撥付數(教育人員撫卹給付)。 |
| | 年 | 1 | 762,838,000 | 762,838,000 | 中央一般性補助款撥付數(教育人員優惠存款利息差額補貼)。 |
| | 年 | 1 | 31,800,000 | 31,800,000 | 中央計畫型補助款撥付數(教師專案退休補助款)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 縣庫撥付數(教育人員因公受傷、殘廢、死亡發給慰問金)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雲林縣地方教育發展基金－教育人員各項補助

雲林縣地方教育發展基金－教育人員各項補助

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 89020025001 雲林縣地方教育發展基金-教育人員各項補助 | 承辦 單位 | 雲林縣政府-教育處、人事處 | 預算 金額 | 100,000千元 |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|

| | |
|---------------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理教育人員各項補助。</p> <p>二、預期成果： 安定教育人員生活，提高生活水準。</p> |
|---------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|------------------|
| 合計 | | | | 100,000,000 | 縣庫負擔100,000,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 100,000,000 | 縣庫負擔100,000,000元 |
| 0410 對特種基金之補助 | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | 縣庫撥付數(教育人員各項補助)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020201 農業管理與輔導業務-農產推廣 | 承辦單位 | 農業處-農務發展科 | 預算金額 | 118,401千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.農產推廣業務。2.107年度「建構種苗產業價值鏈計畫」。3.107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」。4.107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」。5.107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」。6.107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」。7.107年度「農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫」。8.107年度「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」。9.106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。10.106年度臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫。</p> <p>二、預期成果： 改善農民農業經營模式，提升產量，生產安全及優質農產品，減少農民支出，增加農民收益。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-------------|--|
| 合計 | | | | 118,401,000 | 縣庫負擔109,282,100元，收支併列9,118,900元(中央補助9,118,900元) |
| 0100 人事費 | | | | 46,232,000 | 縣庫負擔45,040,000元，收支併列1,192,000元(中央補助1,192,000元) |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 34,142,880 | |
| | 月 | 12 | 2,845,240 | 34,142,880 | 編制內職員薪俸、加給。(詳人事費分析表) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 908,325 | |
| | 年 | 1 | 454,000 | 454,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」約聘助理員1人薪資(37,783元/月×12月=453,396元)。(配合預算編列增列進位數604元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 454,325 | 454,325 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」約僱人員1人酬金37,783元/月×12月=453,396元。(配合預算編列增列進位數929元)(行政院農業委員會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0111 獎金 | | | | 4,372,340 | 106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 4,258,665 | 4,258,665 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 56,675 | 56,675 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」約僱人員1人年終獎金(37,783元/月×1.5月=56,675元)。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」約聘助理員1人年終獎金(37,783元/月×1.5月=56,675元)。(配合預算編列增列進位數325元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」休假補助。(縣配合款)(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」約聘助理員1人休假補助。(縣配合款)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 3,358,124 | |
| | 月 | 12 | 275,177 | 3,302,124 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」約僱人員1人離職儲金政府提撥數2,292元×12月=27,504元。(配合預算編列增列進位數496元)(行政院農業委員會106年8月22日農會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------|-----------|---|
| 0151 保險 | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 1060122266A號函) 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」約聘助理員1人退休金政府提撥數(2,292元/月×12月=27,504元)。(配合預算編列增列進位數496元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 月 | 12 | 174,072 | 2,088,864 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 101,252 | 1,215,024 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」約僱人員1人政府負擔保費(2,870元+1,822元)×12月=56,304元。(配合預算編列增列進位數696元)(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」約聘助理員1人保險費〔(1,822元/月+2,870元/月)×12月=56,304元〕。(配合預算編列增列進位數696元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 443 | 443 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0203 通訊費 | | | | 2,083,000 | 縣庫負擔1,130,840元，收支併列952,160元(中央補助952,160元) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 聯絡有關機關電話及郵資。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」聯絡有關機關電話及郵資。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|---|
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」濁水溪沿岸公所河川區域調查作業所需車輛(沙灘車或四輪傳動車)租金。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 場 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」原、採種田繁殖農戶講習會場地租金。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 763,000 | 763,000 | 設施園藝生產專區租用台糖土地租金。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 節 | 14 | 1,600 | 22,400 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」相關會議講師鐘點費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」原、採種田繁殖農戶講習會講師鐘點費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」各期作生產面積調查、各期作單位產量調查、農作物生產預測及農業天然災害查報縣市資料審核與指導費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 67,135 | 67,135 | 文具紙張、電腦及其周邊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 抽驗肥料、有機肥料等材料費。 |

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|--------|--------|--|
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」業務文具、紙張、原種種子袋、田間檢查相關材料電腦及周邊設備耗材等費用。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 辦理107年度「農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫」業務購買文具、資料袋、宣導品、紙張等費用。(中央補助25,000元，縣配合款8,000元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 54,600 | 54,600 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」業務所需文具紙張、資料袋、碳粉匣、電池、電腦周邊耗材等。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 20,160 | 20,160 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」文具紙張、一般圖書雜誌等表冊費用。(中央補助6,160元，縣配合款14,000元)(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理107年度「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」業務所需文具紙張及資料袋等相關物品。(縣配合款)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理106年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」相關業務文具紙張、抽驗樣品費等。(行政院農業委員會農糧署106年6月27日農糧資字第1061069940號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」所需 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|--------|--------|--|---|
| 0279 一般事務費 | | | | 418,240 | 文具、紙張及電腦影印機周邊耗材等。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫接待及致送。 |
| | 年 | 1 | 23,400 | 23,400 | 抽驗肥料、有機質肥料等檢驗費。 |
| | 人 | 153 | 80 | 12,240 | 召開會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 70,600 | 70,600 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」業務茶水、宣導品、資料袋印製、講習會等費用。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理106年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」相關業務查核、抽驗相關用品、資料袋、宣導品等。(中央補助15,000元,縣配合款5,000元)(行政院農業委員會農糧署106年6月27日農糧資字第1061069940號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」相關業務茶水、印刷、資料袋等。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 88,800 | 88,800 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」講習會所需印刷、茶水、宣導品等。(中央補助58,800元,縣配合款30,000元)(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| 人 | 490 | 80 | 39,200 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」講習會誤餐費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) | |
| 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 辦理107年度建構種苗產業價值鏈計畫相關業務茶水、相片沖洗、印製宣導品及種子抽檢 | |

農業管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-------|---------|---|
| 0291 國內旅費 | | | | 398,765 | 等相關費用。(中央補助27,000元,縣配合款7,000元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 20×6 | 350 | 42,000 | 辦理農產推廣各項業務縣內旅費。 |
| | 人×天 | 8×4 | 1,000 | 32,000 | 辦理農產推廣各項業務縣外旅費。 |
| | 人×月 | 4×20 | 350 | 28,000 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 人×天 | 2×6 | 1,000 | 12,000 | 辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 人×天 | 4×30 | 350 | 42,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」業務輔導及會議等縣內旅費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」業務接洽及會議等縣外旅費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 5×56 | 350 | 98,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」相關人員縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×11 | 1,000 | 22,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」相關人員縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×10 | 350 | 7,000 | 辦理107年度「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」執行 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|---|
| | | | | | 計畫所需縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 1×7 | 1,000 | 7,000 | 辦理107年度「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」輔導與參加會議所需縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×10 | 350 | 7,000 | 辦理107年度建構種苗產業價值鏈計畫相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122216A號函) |
| | 人×天 | 1×3 | 1,000 | 3,000 | 辦理107年度建構種苗產業價值鏈計畫相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122216A號函) |
| | 人×天 | 2×10 | 350 | 7,000 | 辦理107年度「農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 1×3 | 1,000 | 3,000 | 辦理107年度「農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×40 | 350 | 56,000 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 人×天 | 2×7 | 1,000 | 14,000 | 辦理107年度「輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 人×天 | 2×10 | 350 | 7,000 | 辦理106年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署106年6月27日農糧資字第1061069940號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 人×天 | 1×3 | 1,000 | 3,000 | 辦理106年度「臺灣農產品生 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 765 | 765 | 產追溯制度輔導計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會農糧署106年6月27日農糧資字第1061069940號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | | | | 70,086,000 | 配合預算編列增列進位數。 縣庫負擔63,111,260元，收支併列6,974,740元(中央補助6,974,740元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」鄉鎮按季調查農產品生產、各期作生產面積調查、各期作單位產量調查、農作物生產預測及農業天然災害查報調查費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」基層公所辦理大蒜作物調查之調查費，其調查費每筆以35元(含資料輸入費)為原則。(縣配合款)(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 人×次 | 291×3 | 80 | 69,840 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」業務會議誤餐費。(田間調查員及公所人員共計291人×3期作=873人)(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 辦理107年度調整耕作制度活化農地計畫地區特產配合款。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理107年度「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」補助各鄉鎮市公所相關業務、文具紙張及旅費。(中央補助130,000元，縣配合款10,000元)(行政院農業委員會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產推廣

農業管理與輔導業務－農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 106.08.22農會字第1060122266A號函)補助各鄉鎮市公所辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」旅費、文具紙張等業務費。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 1,011,760 | 1,011,760 | 補助各鄉鎮市公所辦理107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」採種繁殖田設置原種種子費、運費及採種田室內檢查合格獎勵金。(中央補助670,960元，縣配合款340,800元)(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 693,900 | 693,900 | 補助各鄉鎮市公所辦理糧食、雜糧作物推廣、種子、有機肥料、調整耕作制度等農產推廣相關業務。 |
| | 年 | 1 | 550,800 | 550,800 | 補助各鄉鎮市公所辦理發展地區農業、農產推廣及特用作物、園藝作物生產改進及綠肥推廣。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助水林鄉公所辦理106年度「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」相關業務業務費。(行政院農業委員會106年7月27日農授糧字第1061065345號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 1,308,900 | 1,308,900 | 補助虎尾、土庫、北港、元長鄉鎮公所辦理106年度「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」雇用臨時人員各一名辦理轉早作雜糧相關業務。(行政院農業委員會106年7月27日農授糧字第1061065345號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 276,000 | 276,000 | 與維護計畫」補助公所相關業務印刷、沖洗照片、購置田間調查相關圖資等費用。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理107年度「農業產銷班組織及登記農場輔導計畫」1.補助19個鄉鎮市農會(不含台西鄉農會)執行計畫所需雜支費用(6,000元×19個=114,000元)。2.補助鄉鎮市農會輔導優良(農作類及養蜂)產銷班訂購農業雜誌900元/班×180班=162,000元。(中央補助161,000元，縣配合款115,000元)。(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| 0451 損失及賠償 | 年 | 1 | 680,400 | 680,400 | 補助古坑鄉農會辦理106年度「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」，輔導發展國產優質油茶產業，補助農民轉作油茶種苗費。(行政院農業委員會106年7月27日農授糧字第1061065345號函)(雲林縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助農民團體發展地區農業、農產推廣及特用作物、園藝作物生產改進及綠肥推廣等。 |
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 辦理「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」轄內重要農作物試割(掘)或記錄單位產量補償農民之費用。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 辦理107年度「強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫」各鄉(鎮、市)轄 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產推廣

農業管理與輔導業務—農產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|---------|---------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 356,400 | 內配置田間調查員之獎勵金。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」原種田繁殖農戶設置費。(中央補助120,000元，縣配合款90,000元)(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 146,040 | 146,040 | 107年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」補助農民原種稻種冷藏,冷藏庫租金。(行政院農業委員會106.08.11農會字第1060122253號函) |
| | 年 | 1 | 360 | 360 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358020100-農業支出-農業管理與輔導業務-農產推廣

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 49 | | | 34,142,880 | 908,325 | | 4,372,340 | 32,000 | | | | 3,358,124 | 3,418,331 | 46,232,000 | |
| 正式員額 | 47 | | | 34,142,880 | | | 4,258,665 | | | | | 3,302,124 | 3,303,888 | 45,007,557 | |
| 職員 | 47 | | | 34,142,880 | | | 4,258,665 | | | | | 3,302,124 | 3,303,888 | 45,007,557 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 908,325 | | 113,675 | 32,000 | | | | 56,000 | 114,000 | 1,224,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 443 | 443 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產運銷

農業管理與輔導業務—農產運銷

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------|-----------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020202 農業管理與輔導業務-農產運銷 | 承辦單位 | 農業處-企劃行銷科 | 預算金額 | 16,848千元 |
|----------------|-------------------------------|------|-----------|------|----------|

| | | | | | | |
|--------|---------|---|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | 1.輔導果菜、肉品、魚市場之業務營運。2.輔導農漁民團體辦理蔬菜產銷、水果、毛豬、羊隻、水產品共同運銷。3.辦理農、畜、漁產品促銷、直銷展售活動。4.辦理創新農、畜、漁產品品牌及國內外促銷。5.106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫。 | | | | |
| | 二、預期成果： | 建立秩序運銷制度、調節農產品供需、平穩市場價格、確保生產者合理利潤、減輕消費者負擔。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|--------|------------|--|
| 合計 | | | | 16,848,000 | 縣庫負擔15,408,900元，收支併列1,439,100元(中央補助1,439,100元) |
| 0200 業務費 | | | | 11,409,000 | 縣庫負擔10,569,900元，收支併列839,100元(中央補助839,100元) |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 63,990 | 63,990 | 農產行銷業務連繫用郵電暨天然災害防範簡訊通知等費用。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 農產行銷業務用之資訊設備保養、維修及操作等費用。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 西螺道之驛雲林形象物產館107年度房屋稅。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 20 | 2,000 | 40,000 | 委請專家、學者出席農產行銷相關會議提供專業諮詢出席費。 |
| 0251 委辦費 | | | | 8,940,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產運銷

農業管理與輔導業務－農產運銷

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 6,940,000 | 6,940,000 | 委託其他政府、機關、學校、團體、公司行號及個人等辦理創新農、畜、漁產品品牌開發、設計推廣活動；辦理十大伴手禮徵選活動；辦理台北國際食品展、國外食品展等農產品展售促銷活動及推廣規劃農產行銷相關廣告活動；辦理農、畜、漁產品產業活動及農業推廣行銷教育訓練。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-2017臺灣國際咖啡節-臺灣精品咖啡活動(中央補助800,000元，縣配合款1,200,000元)(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| 0271 物品 | | | | 142,200 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理農產行銷宣導、品嚐、促銷所需材料費。 |
| | 年 | 1 | 97,200 | 97,200 | 農產行銷業務用文具紙張、碳粉等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 904,100 | |
| | 年 | 1 | 24,100 | 24,100 | 辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫相關業務印刷及雜支等(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理農產行銷業務、設計、廣告及宣傳等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 西螺道之驛形象物產館維護相關費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 262,400 | |
| | 人×天 | 7×8 | 1,000 | 56,000 | 參加各級單位召開之各項共同運銷調配會議、技術講習會及參加促銷展售會旅費。 |
| | 人×天 | 7×32 | 350 | 78,400 | 輔導各農漁民團體辦理果菜、畜產、水產品行銷業務旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產運銷

農業管理與輔導業務—農產運銷

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| | 人×天 | 6×13 | 1,000 | 78,000 | 赴各單位接洽農產運銷相關業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×20 | 350 | 35,000 | 輔導縣內各市場股份有限公司業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×4 | 350 | 7,000 | 辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫相關業務縣內旅費(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付)。 |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫相關業務縣外旅費(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付)。 |
| 0293 國外旅費 | | | | 1,000,110 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理農產品外銷、國外拓銷及考察旅費。 |
| | 年 | 1 | 110 | 110 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 5,439,000 | 縣庫負擔4,839,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 1,525,000 | 1,525,000 | 補助各鄉鎮市公所辦理農產行銷相關活動費用。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 1,847,600 | 1,847,600 | 補助農漁民團體或學術團體辦理創新農、畜、漁產品品牌；輔導設置農、畜、漁外銷專區，拓展國內外市場；辦理農產品展售促銷；輔導農民團體分級、倉儲、加工、運銷設備購置及改善；產銷失衡緊急處理準備金；農產品批發市場業務營運計畫；優質農、畜、漁產品及品牌、開發與設計，農、畜、漁產品產業文化活 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產運銷

農業管理與輔導業務－農產運銷

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 補助古坑鄉農會辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-2017臺灣國產精品咖啡評鑑活動相關費用(中央補助250,000元,縣配合款500,000元)(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 1,030,000 | 1,030,000 | 補助西螺鎮農會辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-2017臺灣國產精品咖啡與農特展推廣相關費用(中央補助270,000元,縣配合款760,000元)(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 286,000 | 286,000 | 補助雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會辦理106年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-2017臺灣國產精品咖啡豆技術傳承宣導活動相關費用(中央補助80,000元,縣配合款206,000元)(行政院農業委員會106.7.27農授糧字第1061065345號函)(縣議會106.08.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------|------------|---|----------|------------------------|
| 農業管理與輔導業務 — 林產推廣 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020020203 農業管理與輔導業務-林產推廣 | 承辦 單位 | 農業處-森林及保育科 | 預算 金額 | 19,372千元 | 農業管理與輔導業務 — 林產推廣 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.林務行政。2.環境綠美化造林。3.推動野生動植物合理利用之管理計畫。4.生物多樣性保育及入侵種管理計畫。5.樹木保護(珍貴老樹保護)。6.漂流木清運計畫。7.樹木健康(入侵植物防治計畫)。8.樹木健康(褐根病防治計畫)。9.濕地型保護區經營管理計畫。10.保護區及自然地景經營管理計畫。11.樹木保護(宣導)。12.野生動物危害農林作物補助計畫。13.國土生態保育綠色網絡建置計畫。14.106年度雲林縣輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.配合環境改善需求，全面推廣植栽綠美化及造林，提昇生活環境品質。2.加強生態資源及生態環境之維護及保存。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 19,372,000 | 縣庫負擔9,030,000元，收支併列10,342,000元(中央補助10,342,000元) | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,117,000 | 縣庫負擔1,117,000元 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 813,792 | | | |
| | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，協助辦理補助計畫林產推廣經費推算，編造林產推廣造林月報表、保安林地管理等工作。(詳見人事費分析表) | | |
| | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，協助辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫。(詳見人事費分析表) | | |
| 0111 獎金 | | | | 101,724 | | | |
| | 人×月 | 2×1.5 | 33,908 | 101,724 | 約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | | |
| 0121 其他給與 | | | | 48,000 | | | |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 1.約僱280俸點3人休假補助費。2.依據行政院農業委員會林務局94.8.3林造字第0941740801號函編列陳慶休 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|--------|-----------|---|
| 0142 退休離職儲金 | 人×月 | 2×12 | 2,088 | 50,112 | 假補助。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 50,112 | 約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 103,372 | |
| 0151 保險 | 人×月 | 2×12 | 1,658 | 39,792 | 約僱280俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 62,784 | 約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 796 | 796 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 7,623,000 | 縣庫負擔5,411,000元，收支併列2,212,000元(中央補助2,212,000元) |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各林務所及苗圃水費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理漂流木清運計畫三盛、林厝寮林務所辦公廳舍電費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助9,000元，縣配合款3,000元) |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 33,350 | 33,350 | 各林務所及苗圃電費。 |
| | 年 | 1 | 3,800 | 3,800 | 辦理褐根病防治計畫所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 4,600 | 4,600 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫所需電話費等通訊費。(行政院農業委員會106.8.22農 |

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|--------|--------|--|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 51,261 | 51,261 | 會字第1060122266A號函補助7,800元，縣配合款10,200元) 林產推廣業務所需郵資、傳真及電話費。 |
| | 年 | 1 | 1,500 | 1,500 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理漂流木清運計畫三盛、林厝寮林務所辦公廳舍所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助1,000元，縣配合款3,000元) |
| | 年 | 1 | 8,050 | 8,050 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 4,920 | 4,920 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫所需郵資、傳真及電話費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需電腦及其周邊設備維護費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫所需電腦維修相關費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 8,040 | 8,040 | 電腦及其周邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫所需電腦及其周邊設備維護費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理漂流木清運計畫所需電腦及其周邊設備維護費。(行政院農業委員會106.8.22農會字 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|--------|--------|---|
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 第1060122266A號函) 辦理褐根病防治計畫所需電腦及其周邊設備維護費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 次 | 3 | 5,000 | 15,000 | 保安林環境維護、垃圾清運租車費用。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫研習會場地、車輛租金等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理野生動物資源保育計畫查緝違反野生動物保育法案件查緝證物冷凍庫租用、宣導車租金等。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫外縣市地質公園參訪教育訓練活動車輛租金。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 次 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫研習活動車輛租金。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 次 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理樹木保護(宣導)計畫宣導場地等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 次 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需活動場地、車輛租金租金費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 76,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理造林及保安林管理所需土地分割複丈及登記等費用。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫申請建構建物之水電、消防設施等所需申請費、行政規費、執照費等規費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第 |

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|-----|-------|-------|-----------|---|---|
| 0231 保險費 | | | | 8,000 | 1060122266A號函) | |
| | 人 | 50 | 40 | 2,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫參加活動人員保險費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 人 | 50 | 40 | 2,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫地質公園觀摩教育訓練參加人員保險費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| 0249 臨時人員酬金 | 人 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫參加人員保險費等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 天 | 118 | 1,648 | 3,734,664 | 194,464 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫雇工辦理石壁、草嶺、樟湖地區栽植原生植物及後續整理維護工資。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助149,664元，縣配合款44,800元) |
| | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 632,016 | 巡視林地及管理公私有保安林地僱用臨時人員2人酬金。 |
| | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 632,016 | 辦理林業統計報表、會計報表彙整及公文登記桌等僱用臨時人員2人酬金。 |
| | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 39,744 | 巡視林地及管理公私有保安林地僱用臨時人員2人退休金政府提撥數。 |
| | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 39,744 | 辦理林業統計報表、會計報表彙整及公文登記桌等僱用臨時人員2人退休金政府提撥數。 |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 86,328 | 巡視林地及管理公私有保安林地僱用臨時人員2人政府負擔保險費。 |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 86,328 | 辦理林業統計報表、會計報表彙整及公文登記桌等僱用臨時人員2人政府負擔保險費。 |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 316,008 | 林厝寮苗圃管理僱用臨時人員1人。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|-----------|---------------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔保險費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人退休金政府提撥數。 |
| | 年 | 1 | 363,400 | 363,400 | 海岸林造林林厝寮苗圃苗木培育工資。 |
| | 工 | 32 | 1,500 | 48,000 | 珍貴老樹病蟲害防治、施用有機肥料、整枝修剪及週邊棲地環境整地改善工資、天然災害緊急處理。 |
| | 年 | 1 | 1,080,500 | 1,080,500 | 全民綠化造林苗木培養壓條、插條、換床、噴藥、掘苗及苗圃設施維護管理等工資。 |
| | 年 | 1 | 153,080 | 153,080 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫樹木整枝修剪、風災搶救、棲地環境整理維護、病蟲害噴藥防治、施有機肥等工資。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助120,080元，縣配合款33,000元) |
| | 人次 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理褐根病防治計畫外聘專家學者鑑定出席費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人次 | 3 | 2,000 | 6,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫健診縣內珍貴樹木專家出席費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人次 | 2 | 2,000 | 4,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫查緝案件、查證、活動、專業學者出席費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 次 | 5 | 2,000 | 10,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫外聘專家學者出席等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 辦理生物多樣性保育及入侵種 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------|---------|---|
| 0251 委辦費 | 節 | 5 | 1,600 | 8,000 | 管理計畫外聘講師鐘點費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 節 | 2 | 1,600 | 3,200 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫宣導活動外聘講師鐘點費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 節 | 7 | 1,600 | 11,200 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫地質公園觀摩教育訓練講師鐘點費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 節 | 8 | 1,600 | 12,800 | 辦理樹木保護(宣導)計畫外聘講師鐘點費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 節 | 16 | 1,600 | 25,600 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫外聘講師鐘點費。。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 節 | 3 | 1,600 | 4,800 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫相關業務、研習會、訓練活動外聘講師鐘點費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 千字 | 57 | 350 | 19,950 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫相關地籍資料調查建置、文件整理、編輯所需費用等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託政府機關、團體及學校辦理野生動物救傷相關業務。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫委託公私立醫院機關團體辦理野生動物救傷相關業務及活動。(行政院農業委員會106.8.22農會字第 |
| | | | | | 285,000 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|----|----|---------|---------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 1060122266A號函) 辦理漂流木清運計畫委託辦理漂流木清運工作。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 1,648,981 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫海報、文具紙張、影印耗材、電腦及周邊設備耗材、數位相機、錄音筆等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 694,045 | 694,045 | 購置環境綠美化苗木、植樹節活動物品、器材及病蟲害防治藥劑、苗圃設施材料及其他苗木培育材料、物料等。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 購買海岸林造林苗木、病蟲害防治藥劑、塑膠盆容器及苗圃育苗器具設施等材料。 |
| | 年 | 1 | 84,336 | 84,336 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫所需文具用品、電腦週邊耗等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助69,336元，縣配合款15,000元) |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫購置支架肥料等相關費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助70,000元，縣配合款15,000元) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理漂流木清運計畫文具紙張、電腦及周邊設備耗材、現場勘查用之工具(捲尺、直徑割、雨衣、雨鞋及其他相關物品)。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助20,000元，縣配合款10,000元) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 文具紙張、電腦及周邊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫文具紙張、影印機耗材、電腦及周邊設備耗材、錄音筆。(行政院農業委員會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|-----|---------|---------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 106.8.22農會字第1060122266A號函)辦理褐根病防治計畫文具紙張、電腦周邊設備及耗材等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助10,000元，縣配合款10,000元) |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫購置笛聲炮供農民申請使用及辦理驅趕獼猴相關工具、用品等物料、材料等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫購置書籍、捕捉及安置野生動物器材、麻醉藥品、籠具、飼料、拆除鳥網之工具及宣導等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理樹木保護(宣導)計畫文具紙張、影印機耗材、電腦及周邊設備耗材等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 67,600 | 67,600 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需文具紙張、影印機耗材、電腦及周邊設備耗材等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助57,600元，縣配合款10,000元) |
| | 株 | 300 | 400 | 120,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫栽植原生植物。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫樹木防護設施、解說牌、病蟲害防治藥劑、綠美化資材、有機質肥料等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助100,000元，縣配合款23,000元) |
| | | | | 687,100 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|-----|--------|--------|--|
| | 人 | 100 | 80 | 8,000 | 辦理褐根病防治計畫誤餐費等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助3,000元，縣配合款5,000元) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫印刷、茶水、門票費、雜支等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫相關參加活動所需書籍及礦泉水、雜支等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助31,000元，縣配合款15,000元) |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫參訪教育訓練所需誤餐費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助19,000元，縣配合款30,000元) |
| | 人 | 75 | 80 | 6,000 | 林產推廣及保育相關業務會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 林產推廣及植樹節活動業務所需照片沖洗、印刷邀請卡、文宣手冊、印刷及設計費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫茶水、會議資料印刷、場地佈置、手冊、筆記本、宣導品等相關費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助40,000元，縣配合款5,000元) |
| | 次 | 2 | 25,000 | 50,000 | 宣導推廣各項森林及保育業務廣播、媒體、記者會、宣導短片製作播放等。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 斗南苗圃辦公室保全費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫印製宣導品、研習會資料、教材、海報及辦理查緝查核野生動物救援所需雜支、沒入品之鑑驗費、檢測費、銷毀(化治)費、寄送物品資費等。(行政院農業委員會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|-----|--------|--------|--|
| | 人 | 100 | 80 | 8,000 | 106.8.22農會字第1060122266A號函)辦理濕地型保護區經營管理計畫相關業務會議誤餐費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理樹木保護(宣導)計畫宣導活動誤餐費及餐費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 47,200 | 47,200 | 辦理樹木保護(宣導)計畫所需茶水、宣導品、雜支、相關書籍宣傳印刷等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助37,200元，縣配合款10,000元) |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 辦理漂流木清運計畫宣導品、照片沖洗費、印刷等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助40,000元，縣配合款7,000元) |
| | 人 | 50 | 80 | 4,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫研習活動誤餐費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 9,100 | 9,100 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫宣導活動之印刷海報、旗幟、廣播電視、宣導品。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫所需茶水、宣導品、相關書籍宣傳印刷等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫相關業務、活動、研習會之誤餐費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人 | 810 | 80 | 64,800 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫教育訓練活動誤餐費、餐費等。(行政院農業委員會 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|--------|---------|--|
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 106.8.22農會字第1060122266A號函補助44,800元，縣配合款20,000元) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需茶水、宣導品、雜支、相關書籍宣傳印刷等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助80,000元，縣配合款10,000元) |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫活動、研習會之印刷會議資料、茶水、門票、獎品、佈置場地雜支等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人 | 50 | 80 | 4,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫誤餐費等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 各林務所、苗圃辦公廳舍維修。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人 | 8 | 943 | 7,544 | 辦公器具之保養維修費用。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理野動相關業務所需僱工購料修繕籠舍。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 苗圃管理房抽水機及灌溉設施等換修。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫所需相關器具維修費用等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0291 國內旅費 | | | | 528,400 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|--|
| | 人×次 | 2×5 | 1,000 | 10,000 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫縣外參加會議等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 人×次 | 2×22 | 350 | 15,400 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫縣內相關業務、活動等差旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 人×次 | 6×11 | 1,000 | 66,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫縣外相關業務、洽公、參加計畫相關會議、活動等差旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助51,000元，縣配合款15,000元) |
| | 人×次 | 5×20 | 350 | 35,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫縣內相關業務、洽公、參加計畫相關會議、活動等差旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×7 | 1,000 | 14,000 | 林產推廣及保育業務接洽及參加會議等旅費。 |
| | 人×天 | 8×20 | 350 | 56,000 | 農林作物查估，造林綠化推廣及成果調查及林地管理等旅費。 |
| | 人×天 | 4×6 | 1,000 | 24,000 | 參加野生動物保育計畫相關會議旅費。 |
| | 人×天 | 3×40 | 350 | 42,000 | 查核違反野生動物保育及登記案件旅費。 |
| | 人×天 | 2×5 | 1,000 | 10,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫業務接洽、會議、運送捕獲動物就醫及講師交通費等縣外旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×25 | 350 | 17,500 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫執行保育案件、野生動物保育巡查及業務聯繫等縣內旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|--|
| | 人×天 | 2×60 | 350 | 42,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫工作人員縣內查勘等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×13 | 1,000 | 26,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫工作人員縣外參加會議等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 3×5 | 1,000 | 15,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫縣外業務接洽、計畫編擬洽辦、開會、講師交通費等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×15 | 350 | 10,500 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫縣內督導協助、聯繫接洽等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 3×3 | 1,000 | 9,000 | 辦理漂流木清運計畫縣外接洽及參加開會等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×15 | 350 | 21,000 | 辦理漂流木清運計畫縣內勘查、漂流木處理業務等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×5 | 350 | 7,000 | 辦理褐根病防治計畫縣內巡視、護管及業務聯繫洽辦等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×2 | 1,000 | 8,000 | 辦理褐根病防治計畫縣外參加會議及業務洽辦等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 4×50 | 350 | 70,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫縣內查勘等旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助60,000元，縣配合款10,000元) |
| | 人×天 | 3×10 | 1,000 | 30,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫縣外參加會議等旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣

農業管理與輔導業務—林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|---------|------------|---|
| 0294 運費 | 年 | 1 | 3,200 | 3,840 | (行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助20,000元，縣配合款10,000元) |
| | 年 | 1 | 640 | 640 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫相關業務所需運輸費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 10,632,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | | 縣庫負擔2,502,000元，收支併列8,130,000元(中央補助8,130,000元) |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 200,000 | 1,100,000 | 1.補助學校辦理自然保育教育相關經費100,000元。2.補助學校辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫100,000元(配合生物多樣性)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助縣內國中小相關計畫。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理褐根病防治計畫補助縣內國中小辦理褐根病株防治工作。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助450,000元，縣配合款50,000元) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫補助大草嶺、樟湖地區學校辦理有關地質生態旅遊原生喬木栽植、環境維護管理。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 次 | 1 | 240,000 | 7,391,200 | |
| | 年 | 1 | 214,200 | 240,000 | 各鄉鎮市公所辦理慶祝植樹節暨親子植樹全民造林活動。 |
| | | | | 214,200 | 補助各鄉鎮市公所及學校辦理重大病蟲害等外來種植物防除工作。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 2,537,000 | 2,537,000 | 辦理濕地型保護區經營管理計畫補助口湖鄉公所執行「107年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫」。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助2,300,000元，縣配合款237,000元) |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫補助斗六市、古坑鄉、林內鄉等公所辦理山區台灣獼猴生態教育宣導及驅趕計畫。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助500,000元，縣配合款900,000元) |
| | 所 | 20 | 6,800 | 136,000 | 補助各鄉鎮市公所辦理野生動物保育計畫旅費。 |
| | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 辦理入侵植物防治計畫補助各公所辦理小花蔓澤蘭/銀膠菊防除工作。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助500,000元，縣配合款60,000元) |
| | 年 | 1 | 684,000 | 684,000 | 辦理樹木保護(珍貴老樹保護)計畫補助各鄉鎮公所辦理受保護樹木普查作業事宜。(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函補助600,000元，縣配合款84,000元) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理保護區及自然地景經營管理計畫補助公所辦理草嶺石壁地質景點原生植栽維護管理計畫。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助林內公所辦理紫斑蝶計畫。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 1,120,000 | 1,120,000 | 辦理國土生態保育綠色網路建置計畫補助古坑鄉公所辦理地質公園相關業務。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助1,000,000元，縣配合款120,000元) |

農業管理與輔導業務—林產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣

農業管理與輔導業務－林產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 2,140,800 | |
| | 年 | 1 | 1,620,000 | 1,620,000 | 辦理國土生態保育綠色網路建置計畫補助草嶺地區相關發展協會辦理地質公園相關業務。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助1,500,000元，縣配合款120,000元) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助相關民間保育團體。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助雲林縣野鳥學會辦理生物多樣性校園社區巡迴推廣相關計畫(諸羅樹蛙及小瓣行鳥)。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助台灣永續聯盟辦理生物多樣性及入侵種花狹口蛙族群調查與宣導等相關計畫。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理野生動物危害農林作物補助計畫補助農會。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助20,000元，縣配合款20,000元) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 補助林內鄉農會辦理106年度雲林縣輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫，電圍網設施費用。(中央補助20,000元,縣配合款20,000元)(行政院農業委員會林務局106年6月3日林保字第1061701255號函)(縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001482號同意墊付) |
| 年 | 1 | | 800 | 800 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358020300-農業支出-農業管理與輔導業務-林產推廣

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 48,000 | | | | 50,112 | 103,372 | 1,117,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 48,000 | | | | 50,112 | 102,576 | 1,116,204 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 796 | 796 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|------|---------|-----------|---|----------------|
| 農業管理與輔導業務—水產推廣 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020204 農業管理與輔導業務-水產推廣 | 承辦單位 | 農業處-漁業科 | 預算金額 | 1,237千元 | 農業管理與輔導業務—水產推廣 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理漁業一般性行政業務。2.推廣本縣漁業產業技術及改良產能。3.輔導雲林區漁會及雲林縣養殖漁業發展協會等漁業相關團體組織業務正常運作及發展生產能力。</p> <p>二、預期成果： 增加漁民收益，改善漁民生活品質。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 1,237,000 | 縣庫負擔1,237,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 545,000 | 縣庫負擔545,000元 | |
| | 0202 水電費 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 支付本縣箔子寮漁港及下湖口泊地照明設備所需之電費。 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 辦理漁業行政使用電話聯繫業務所需費用。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 13 | 2,000 | 26,000 | 辦理各項有關漁業生產管理業務規劃案，召開審查會相關外聘委員之出席費。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 23,600 | 23,600 | 辦理漁業行政業務購買文具、紙張、電腦及其週邊設備耗材、衛生用品、水電設備及其耗材、圖書、報章雜誌等所需之費用。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 32,200 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|---------|---------|---|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 32,200 | 32,200 | 1.辦理漁業行政印刷、廣告及購製獎牌等所需之費用。2.因應突發性水產物病變或污染等，針對水產生物體、魚塭水體或底泥等所需之採樣送檢費。 |
| | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 本縣箔子寮漁港管理站(漁民服務中心)相關設施或設備所需之養護費。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 7×62 | 350 | 151,900 | 辦理漁業行政、各項與漁業有關業務所需之國內旅費。 |
| | 人×天 | 4×26 | 1,000 | 104,000 | 赴行政院農委會漁業署等與漁業有關機關或團體，處理漁業行政業務或參加所召開之會議或洽辦業務所需之國內旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 692,000 | 縣庫負擔692,000元 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 補助本縣各鄉鎮市公所辦理漁業統計調查業務所需之經費。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 239,000 | 239,000 | 補助雲林區漁會及雲林縣養殖漁業發展協會等漁業相關團體辦理本縣養殖水產品生產技術推廣活動與講習訓練、家政及漁事推廣業務、漁民節慶祝活動、休閒漁業導覽員教育講習與訓練、漁業產銷班標竿學習所需之經費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助雲林縣獸醫師公會或漁業團體辦理水產獸醫師、公所獸醫人員訓練及養殖業者教育宣導、養殖水產物疾病防治講習、養殖戶水產養殖用藥講習或養殖漁業產銷履歷講習與輔導。 |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 補助雲林區漁會辦理本縣100噸以下漁船保險加碼補助。 |

農業管理與輔導業務—水產推廣

農業管理與輔導業務—水產推廣

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| | | | | | |
|----------------|--|------|---------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020205 農業管理與輔導業務-畜產推廣 | 承辦單位 | 農業處-畜產科 | 預算金額 | 4,443千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.輔導畜牧場改善廢污處理設備及廢棄物利用。2.災害調查勘查。3.輔導畜禽產銷。4.畜禽產品加工及促銷。5.農情報告。6.家畜保險。7.推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫。8.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫。9.加強飼料生產與衛生安全管理計畫。10.加強市售畜產品有機標示查核計畫。11.違法屠宰行為查緝計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.推動畜牧場源頭減廢及能源再利用，改善用水、用電。2.提升家畜禽產銷履歷及有機產品之公信力，維護消費者之權益。3.妥善處理斃死畜禽，避免非法流用。4.淨化飼料原料，防範摻雜及有害物質污染。5.遏止違法屠宰行為，提升畜禽屠宰衛生。6.協助處理災害救助，減少損失。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|--|
| 合計 | | | | 4,443,000 | 縣庫負擔3,388,000元，收支併列1,055,000元(中央補助1,055,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 1,059,000 | 縣庫負擔566,563元，收支併列492,437元(中央補助492,437元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 822,509 | |
| | 人×月 | 1×11 | 37,783 | 415,613 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」約聘312俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，協助辦理畜牧場污染防治、污染防治技術輔導等業務。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 50,862 | |
| | 人×月 | 1×1.5 | 33,908 | 50,862 | 約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」約聘312俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|--------|-----------|---|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | (行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) 約僱280俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×11 | 2,292 | 25,212 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」約聘312俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0151 保險 | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×11 | 1,822 | 20,042 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」約聘312俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,658 | 19,896 | 約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×11 | 2,870 | 31,570 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」約聘312俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0200 業務費 | 人×月 | 1×12 | 2,616 | 31,392 | 約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 461 | 461 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0203 通訊費 | | | | 2,883,000 | 縣庫負擔2,320,437元，收支併列562,563元(中央補助562,563元) |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」業務所需郵資、電話費等業務聯繫費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|--------|--------|---|
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」業務所需郵資、電話費等業務聯繫費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務所需郵資、電話費等業務聯繫費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 業務聯繫所需郵資、電話等費用。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 9,232 | |
| | 年 | 1 | 9,232 | 9,232 | 辦公用電腦所需保養、維修費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」運送、暫存查獲未經屠宰衛生檢查屠體、內臟之車輛及冷凍庫租金。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 18,160 | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 6,180 | 6,180 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」車輛燃料使用費。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| 0231 保險費 | | | | 2,915 | |
| | 年 | 1 | 2,915 | 2,915 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」車輛保險費。(詳見公務 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|--------|-----------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 工 | 12 | 835 | 1,905,240 | 車輛明細表) (行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | | | | 10,020 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」查獲違法屠體所需搬運工資。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | | | | 948,024 | 協助辦理飼料抽驗、牛乳品質抽驗工作及家畜保險工作僱用臨時人員3人酬金。 |
| | | | | 129,492 | 臨時人員3人政府負擔保險費。 |
| | | | | 59,616 | 臨時人員3人退休金政府提撥數。 |
| | | | | 632,016 | 協助辦理畜牧場登記與管理計畫工作僱用臨時人員2人酬金。 |
| | | | | 86,328 | 臨時人員2人政府負擔保險費。 |
| | | | | 39,744 | 臨時人員2人退休金政府提撥數。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 5 | 2,000 | 66,400 | |
| | | | | 10,000 | 聘請專家、學者提供畜產相關專業諮詢之出席費。 |
| | | | | 6,400 | 辦理畜牧污染防治、品種改良、新式飼養管理及經營產銷等畜產推廣農民講習會外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 60,000 | 50,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」查緝小組成員查緝工作費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | | | | 329,702 | 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」業務所需消毒藥水、防疫衣褲、其他相關材料費及採樣肉品費。(行政院農業委員會106.8.22 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|----|--------|--------|---|
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 農會字第1060122266A號函) 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」業務所需文具用品、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 年 | 1 | 22,123 | 22,123 | 購買文具紙張、碳粉、報章雜誌等及辦理畜產品宣導、品嚐、促銷所需材料費。 |
| | 年 | 1 | 40,032 | 40,032 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」車輛油料費。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」所需之改質劑、消毒水(查緝車輛及運送違法屠體車輛消毒用)、無線對講機、宣導用擴音器材、搜證用錄音設備、望眼鏡、防衛用電擊棒、GPS全球衛星導航器及相關人員工作服(含禦寒用)、防滑鞋、雨衣、防護眼鏡及查緝所需工具等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(中央補助40,000元,縣配合款30,000元) |
| | 年 | 1 | 13,984 | 13,984 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 41,563 | 41,563 | 辦理「強化畜牧場斃死畜禽管理計畫」業務執行所需照相機、平板電腦、數位定位產品及消毒水、口罩及拋棄式防疫衣褲等。(中央補助7,563元,縣配合款34,000元)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」業務輔導所需材料、消毒水及拋棄式防疫衣褲等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－畜產推廣

農業管理與輔導業務－畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|--------|--------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理「加強市售畜產品有機標示查核計畫」所需採樣樣品費、冰桶、乾冰等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理「加強市售畜產品有機標示查核計畫」業務所需文具、紙張、碳粉及其他耗材等費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(中央補助3,000元，縣配合款4,000元) |
| | | | | | 80,000 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」各項印刷、海報、會場佈置、教材等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 畜產業務及畜產品宣導、品嚐、促銷所需各項印刷、獎牌製作、廣告、宣導品、會場佈置等費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」各項印刷、海報、宣導品、會場佈置、茶水等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人 | 125 | 80 | 10,000 | 辦理畜產推廣農民教育講習及會議誤餐費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」業務宣導資料及所需書表印刷、教材、海報等。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(縣配合款) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項申請表格印刷。 |
| | | | | 66,205 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－畜產推廣

農業管理與輔導業務－畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----|------|--------|---------|---|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 44,889 | 44,889 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」公務車養護費。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」辦公用影印機、碎紙機等所需保養、維修費用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 人 | 12 | 943 | 11,316 | 傳真機等辦公用器具所需之保養、維修費。 | |
| | 人×天 | 2×20 | 350 | 347,146 | 14,000 | 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」查核工作縣內旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×8 | 1,000 | 16,000 | 辦理「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證輔導計畫」查核工作縣外旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 人×天 | 8×40 | 350 | 112,000 | 辦理畜產輔導、推廣及申請牧場登記會勘、污染防治等業務旅費。 | |
| | 人×天 | 4×23 | 1,000 | 92,000 | 參加中央及各項業務會議及接洽畜產業務旅費。 | |
| | 人×天 | 2×20 | 350 | 14,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務聯繫、案件查訪、查緝所需縣內旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 人×天 | 2×13 | 1,000 | 26,000 | 辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務聯繫、案件查訪、查緝所需縣外旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |
| | 人×天 | 3×40 | 350 | 42,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」執行計畫及相關連繫會議縣內旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣

農業管理與輔導業務—畜產推廣

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|---------|---------|---|
| | 人×天 | 2×9 | 1,000 | 18,000 | 辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」執行、連繫及會議等縣外旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)(中央補助15,000元，縣配合款10,000元) |
| | 人×天 | 2×10 | 350 | 7,000 | 辦理「加強市售畜產品有機標示查核計畫」執行檢查及抽樣業務、參加會議及業務聯繫縣內旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 人×天 | 2×3 | 1,000 | 6,000 | 辦理「加強市售畜產品有機標示查核計畫」執行檢查及抽樣業務、參加會議及業務聯繫縣外旅費。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 146 | 146 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 501,000 | 縣庫負擔501,000元 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | 160,000 | |
| | 所 | 20 | 8,000 | 160,000 | 補助各鄉鎮市公所辦理畜牧類農情報告、天然災害及牧場登記與管理等。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 341,000 | |
| | 年 | 1 | 340,580 | 340,580 | 補助產業團體辦理畜牧污染防治、畜牧場能源再生利用、斃死畜禽處理、畜產品加工及低溫儲運設備、畜禽生產設施、教育訓練及畜禽產品推廣等計畫。 |
| | 年 | 1 | 420 | 420 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358020500-農業支出-農業管理與輔導業務-畜產推廣

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 2 | | | | 822,509 | | 50,862 | 32,000 | | | | 50,268 | 103,361 | 1,059,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 822,509 | | 50,862 | 32,000 | | | | 50,268 | 102,900 | 1,058,539 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 461 | 461 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------|-------------|--|----------|----------------|
| 農業管理與輔導業務—農會輔導 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020020206 農業管理與輔導業務-農會輔導 | 承辦 單位 | 農業處-農業團體輔導科 | 預算 金額 | 33,163千元 | 農業管理與輔導業務—農會輔導 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據農會法、農業金融法、合作社法及有關法規，輔導縣內各級農會、合作社(場)辦理會務、社務、推廣、供運銷、信用、農保、健保、農民節與國際合作節活動等業務，並配合行政院農業委員會、內政部及其他有關目的事業單位，輔導各級農會、合作社(場)執行專案計畫。</p> <p>二、預期成果： 各級農會、合作社(場)確實執行年度事業計畫及預算，提高農民知識技能，增加生產收益，促進農業現代化與農村經濟發展，健全信用部經營，以保障農民及存款人權益。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 33,163,000 | 縣庫負擔33,163,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 790,000 | 縣庫負擔790,000元 | | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 22,680 | 22,680 | 業務聯繫電話、郵資費。 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用臨時人員1人酬金。 | | |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用臨時人員1人政府負擔保險費。 | | |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用臨時人員1人退休金政府提撥數。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 9 | 2,000 | 18,000 | 辦理農民教育訓練、十大神農、十大菁英農民等相關農業計畫審查委員出席費。 | | |
| | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 農業志工隊研習、教育訓練等 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農會輔導

農業管理與輔導業務—農會輔導

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|-----------|------------|---|
| 0271 物品 | | | | 60,810 | 養成課程講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 33,200 | 33,200 | 農業志工隊之證書、文具、紙張及執行勤務所需之背心、帽子、指揮棒等物品。 |
| | 年 | 1 | 27,610 | 27,610 | 輔導各級農會、合作社場業務用各類書表、文具紙張、碳粉等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 72,702 | |
| | 年 | 1 | 49,860 | 49,860 | 農業志工隊各項會議、講習、訓練及執行勤務所需之租金、教材、保險、誤餐、茶水等。 |
| | 年 | 1 | 22,842 | 22,842 | 各種業務檢討及研習會之誤餐費及加強合作教育、合作宣導教材及年度績優社場獎狀、獎牌與區聯社縣聯社當選幹部賀匾等。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 212,464 | |
| | 人×天 | 8×10 | 1,000 | 80,000 | 參加中央舉辦各項業務會議、洽辦業務及參加訓練機構之會議與講習旅費。 |
| | 人×天 | 8×47 | 350 | 131,600 | 輔導農會會務、信用、農健保、供運銷、農業推廣、農民節表彰、休閒農業等業務及輔導縣內各合作社場社務、辦理考核、稽核及列席理監事會議及會(社)員大會旅費。 |
| | 年 | 1 | 864 | 864 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 32,373,000 | 縣庫負擔32,373,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 2,272,490 | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 補助農業經理人協會相關運作、講習、教育訓練、研習觀摩等。 |
| | 年 | 1 | 1,610,000 | 1,610,000 | 補助農會興建農業推廣與供運銷相關設施、辦理教育訓練、業務推廣及檢討、農民節活動和補助公所、農會、休閒農場業者推廣休閒農業業務。 |
| | 年 | 1 | 176,490 | 176,490 | 補助合作社場辦理選任人員、社員和實務人員合作教育、講 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農會輔導

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|------------|------------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 405,000 | 405,000 | 習、業務推廣、工作檢討會等。 補助農業合作社聯合社辦理慶祝國際合作社節及績優合作社場表揚大會各項費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 全縣繳交公糧稻穀收購運費補助：全年2期預估收購數量10萬公噸，每公噸補助300元，預估補助金：10萬公噸×300元=3,000萬元。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助模範農民農藥、肥料等資材補助款。 |
| | 年 | 1 | 510 | 510 | 配合預算編列增列進位數。 |

農業管理與輔導業務—農會輔導

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|----|------------|------------|---|----------|---------------------|
| 社會保險補助—農漁民全民健保及農保補助 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 66020020201 社會保險補助-農漁民全民健保及農保補助 | | 承辦單位 | 農業處 | 預算金額 | 41,853千元 | 社會保險補助—農漁民全民健保及農保補助 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 農民健康保險保費補助。</p> <p>二、預期成果： 補助農民健康保險費用，確保農民受到農保保險保障。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 41,853,000 | 縣庫負擔41,853,000元 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 41,853,000 | 縣庫負擔41,853,000元 | | |
| 0430 社會保險負擔 | | 年 | 1 | 41,853,000 | 41,853,000 | 依農民健康保險條例第12條規定，農保之保險費政府應負擔10%補助款，其投保對象除農會會員外，非農會會員年滿15歲以上從事農業工作之農民申請納入本保險投保範圍，全縣20鄉鎮市投保人數預估為134,092人，所需補助款： 134,092人×投保金額10,200元×保險費率2.55%×負擔比率10%×12月=41,853,000元。 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業發展安定基金—經常門計畫

農業發展安定基金—經常門計畫

| | | | | | |
|----------------|---|------|-----|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020026001 農業發展安定基金-經常門計畫 | 承辦單位 | 農業處 | 預算金額 | 79,413千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：本年度計畫包含1.農作物病蟲害綜合防治計畫。2.獎勵休耕地活化推動旱作耕種補貼計畫。3.委託辦理107年度農民教育計畫。4.辦理107年度雲林有機暨設施專班計畫。5.補助農民團體、機關推動雲林花海計畫。6.辦理農業天然災害簡化作業。7.辦理農業成果相關活動。8.辦理安全農業及休閒農、漁業業務。9.補助農民團體推動落實產銷履歷及提升金綠標章農漁產安全等計畫。</p> <p>二、預期成果：改善雲林縣農業環境暨產業結構調整，並提昇農業競爭力，結合安全農業品牌之帶動，為產業提高附加價值，達到照顧農民、發展農業、富麗農村。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|--------|------------|--|
| 合計 | | | | 79,413,000 | 收支併列79,413,000元(其他79,413,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 4,951,000 | 收支併列4,951,000元(其他4,951,000元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 9×12 | 33,908 | 3,662,064 | 3,662,064 約僱280俸點9人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 9×1.5 | 33,908 | 457,758 | 457,758 約僱280俸點9人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(收支併列) |
| 0121 其他給與 | 人 | 9 | 16,000 | 144,000 | 144,000 約僱人員9人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列) |
| 0142 退休離職儲金 | 人×月 | 9×12 | 2,088 | 225,504 | 225,504 約僱280俸點9人離職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(收支併列) |
| 0151 保險 | | | | 461,674 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業發展安定基金—經常門計畫

農業發展安定基金—經常門計畫

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|------------|--------|--------|------------|---|---|
| 0200 業務費 | 人×月 | 9×12 | 1,658 | 179,064 | 約聘280俸點9人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | |
| | 人×月 | 9×12 | 2,616 | 282,528 | 約僱280俸點9人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 82 | 82 | 配合預編列增列進位數。(收支併列) | |
| | | | | 20,962,000 | 收支併列20,962,000元(其他20,962,000元) | |
| | 0221 稅捐及規費 | | | 71,440 | | |
| | | 年 | 1 | 44,920 | 44,920 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作用車輛使用牌照稅。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| | | 年 | 1 | 24,720 | 24,720 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作用車輛燃料使用費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| | | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣工作用車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| | 0231 保險費 | | | 11,660 | 11,660 | |
| | | 年 | 1 | 11,660 | 11,660 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作用車輛保險費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 534,102 | | |
| | 人×月 | 1×13.5 | 33,908 | 457,758 | 辦理農業發展業務編製報表、記帳及整理各項憑證帳冊僱用臨時人員1人酬金。(主計處)(收支併列) | |
| | 人×月 | 1×12 | 4,274 | 51,288 | 辦理農業發展業務編製報表、記帳及整理各項憑證帳冊僱用臨時人員1人政府負擔保險費。(主計處)(收支併列) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業發展安定基金—經常門計畫

農業發展安定基金—經常門計畫

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 0251 委辦費 | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 辦理農業發展業務編製報表、記帳及整理各項憑證帳冊僱用臨時人員1人退休金政府提撥數。(主計處)(收支併列) |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 辦理天然災害簡化作業計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 辦理107年度雲林有機暨設施專班計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 委託辦理107年度農民教育計畫。(收支併列) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理農業發展業務所需文具紙張、電腦及周邊設備之耗材、圖書、報章雜誌等消耗品。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 160,128 | 160,128 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作用車輛油料費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理農業天然災害簡化作業計畫所需之研討會、宣導活動、講習會等費用。(收支併列) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理農業成果發展計畫所需研討會、宣導活動、講習會等相關費用。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理安全農業及休閒農漁業業務所需之宣導會、講習會、及相關費用。(含相關報表、宣傳單、摺頁、海報及其他宣導品之印刷(製)、裝訂、複製、會場佈場及誤餐費等相關事務費用)(收支併列) |
| | 年 | 1 | 153,372 | 153,372 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作等農業發展用途車輛養護費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 153,372 | 153,372 | 辦理農業環境監測工作、減碳造林檢測業務工作及農漁畜產品推廣業務工作等農業發展用途車輛養護費。(詳見公務車輛明細表)(收支併列) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業發展安定基金—經常門計畫

農業發展安定基金—經常門計畫

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|------------|------------|--|
| 0291 國內旅費 | | | | 81,298 | |
| | 人×天 | 9×20 | 350 | 63,000 | 辦理農業發展業務所需縣內旅費。(收支併列) |
| | 人×天 | 9×2 | 1,000 | 18,000 | 辦理農業發展業務所需縣外旅費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 298 | 298 | 配合預算編列增列進位數。(收支併列) |
| 0400 獎補助費 | | | | 53,500,000 | 收支併列53,500,000元(其他53,500,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 53,500,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 補助農民團體辦理獎勵休耕地活化推動旱作耕種補貼計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助農民團體、機關推動雲林花海計畫(含活動)。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 補助農民團體辦理農作物病蟲害綜合防治計畫。收支併列) |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助農民團體執行計畫之行政費用及差旅費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 補助農民團體辦理農作物病蟲害綜合防治計畫。(收支併列)(縣議會106.5.24雲議議建定5字第1060000805號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 補助農民團體推動落實產銷履歷及提升金綠標章農漁產安全等計畫。(收支併列) |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358600100-農業支出-農業發展安定基金-經常門計畫

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 9 | | | | 3,662,064 | | 457,758 | 144,000 | | | 225,504 | 461,674 | 4,951,000 | |
| 約聘僱人員 | 9 | | | | 3,662,064 | | 457,758 | 144,000 | | | 225,504 | 461,592 | 4,950,918 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 82 | 82 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業發展安定基金—資本門計畫

農業發展安定基金—資本門計畫

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020026091 農業發展安定基金-資本門計畫 | 承辦單位 | 農業處 | 預算金額 | 123,500千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：本年度計畫包含1.補助農民團體行銷及發展經濟事業計畫。2.補助各鄉(鎮、市)農會及農民團體配合地區農業發展農業機械設備計畫。3.補助農民團體辦理漁業生產設備設施競爭力提升計畫。</p> <p>二、預期成果：改善雲林縣農業環境暨產業結構調整，並提昇農業競爭力，結合安全農業品牌之帶動，為產業提高附加價值，達到照顧農漁民、發展農漁業、富麗農村。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 123,500,000 | 收支併列123,500,000元(其他123,500,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 123,500,000 | 收支併列123,500,000元(其他123,500,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 120,000,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 補助農民團體行銷及發展經濟事業計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 補助各鄉(鎮、市)農會及農民團體配合地區農業發展農業機械設備計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 補助農民團體辦理漁業生產設備設施競爭力提升計畫。(收支併列) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 3,500,000 | |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 補助雲林縣農藥販賣業者辦理建置農藥銷售所需電腦資訊設備。(收支併列) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 農業處 | 預算 金額 | 138千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫。2.國土生態保育綠色網絡建置計畫。 | | | | |
| | 二、預期成果： 加強野生動物保育政令宣導，導正一般民眾對於保育法令誤解，以及對於臺灣獼猴危害發生時所應採政之緊急因應措施，以減少民怨。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|--------|---------|---|
| 合計 | | | | 138,000 | 收支併列138,000元(中央補助138,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 138,000 | 收支併列138,000元(中央補助138,000元) |
| 0319 雜項設備費 | | | | 138,000 | |
| | 組 | 1 | 43,000 | 43,000 | 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫購置吹箭相關器材。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |
| | 台 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫購置空拍機調查紀錄使用。(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) |

農業處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 62 | | | 34,142,880 | 6,206,690 | | 4,982,684 | 256,000 | | | 3,684,008 | 4,086,738 | 53,359,000 | |
| 正式員額 | 47 | | | 34,142,880 | | | 4,258,665 | | | | 3,302,124 | 3,303,888 | 45,007,557 | |
| 職員 | 47 | | | 34,142,880 | | | 4,258,665 | | | | 3,302,124 | 3,303,888 | 45,007,557 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 6,206,690 | | 724,019 | 256,000 | | | 381,884 | 781,068 | 8,349,661 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 1,782 | 1,782 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--|
| 農業管理與輔導業務—水土保持 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 58020020207 農業管理與輔導業務-水土保持 | 承辦單位 水利處-水土保持科 | 預算金額 4,793千元 | | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.配合行政院農業委員會水土保持局辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理計畫、水土保持宣導講習與訓練及防災計畫等業務。(中央一般性基本設施經費補助2,118,000元)2.107年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。3.107年土石流防災演練及宣導執行計畫。4.行政院農業委員會補助辦理105年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金。 二、預期成果： 加強山坡地之維護管理，促進山坡地之合理運用，宣導水土保持及防災之重要性，追求坡地安全及永續家園之目的。 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 4,793,000 | 縣庫負擔285,000元，收支併列4,508,000元(中央補助3,608,000元，其他900,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 95,000 | 收支併列95,000元(中央補助95,000元) |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 山坡地保育利用違規使用查報取締獎勵金。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理山坡地保育利用管理業務及防災計畫等超時加班費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0200 業務費 | | | | 3,583,000 | 縣庫負擔285,000元，收支併列3,298,000元(中央補助2,398,000元，其他900,000元) |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。(中央一般性基本設施經費補助) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水土保持

農業管理與輔導業務—水土保持

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|--------|---------|--|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 業務所需電腦其周邊設備養護維修費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天 | 1×101 | 1,064 | 107,464 | 辦理山坡地保育利用管理工作僱用臨時人員1人酬金。(行政院農業委員會106年07月28日農授水保字第1061858225號函)(雲林縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001549號函同意墊付) |
| | 人×月 | 1×3 | 3,597 | 10,791 | 辦理山坡地保育利用管理工作僱用臨時人員1人政府負擔保險費。(行政院農業委員會106年07月28日農授水保字第1061858225號函)(雲林縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001549號函同意墊付) |
| | 人×月 | 1×3 | 1,656 | 4,968 | 辦理山坡地保育利用管理工作僱用臨時人員1人政府退休金政府提撥數。(行政院農業委員會106年07月28日農授水保字第1061858225號函)(雲林縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001549號函同意墊付) |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務僱用臨時人員1人酬金。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔保險費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人退休金政府提撥數。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 天 | 12 | 1,064 | 12,768 | 臨時人員1人特休未休畢發給。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 94,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水土保持

農業管理與輔導業務—水土保持

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------|-----------|--|
| 0251 委辦費 | 人次 | 50 | 600 | 30,000 | 107年度水土保持教育宣導計畫之水土保持戶外教室志工引導解說費。(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函) |
| | 人次 | 18 | 2,000 | 36,000 | 本縣水土保持服務團服務費用。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人次 | 25 | 480 | 12,000 | 戶外教室解說員引導解說費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 節 | 10 | 1,600 | 16,000 | 外聘講師鐘點費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | | | | 1,598,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 107年度水土保持教育宣導計畫，委託機關團體、學術單位或工程顧問公司辦理多元化水土保持宣導活動、水土保持戶外教室課程研發及水土保持志工教育訓練等勞務服務費用。(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函) |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 委託學術單位代為檢查水土保持計畫施工期間檢查費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 委託機關團體辦理水土保持教育宣導活動經費。(中央一般性基本設施經費補助70,000元) |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 雲林縣政府水土保持計畫委託審查技術服務。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 190,977 | 190,977 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災計畫購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材及解說牌等費用。(中央一般性基本設施經費補助184,087元) |
| | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 辦理107年度水土保持教育宣導計畫所需之文具紙張及碳粉等耗材費用。(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函，縣配合 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水土保持

農業管理與輔導業務—水土保持

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|---|
| 0279 一般事務費 | | | | 768,277 | 款) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 水土保持戶外教室環境清潔整理及植栽維護等工作。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦理107年度水土保持教育宣導計畫之水土保持戶外教室環境植栽及設施維護費用。(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函) |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 辦理107年度水土保持教育宣導計畫之會議餐點、多媒體廣告、租金及印刷品等各項費用。(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函) |
| | 份 | 50 | 1,950 | 97,500 | 山坡地保育利用管理查報取締業務及防災業務工作裝備。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 月 | 12 | 8,500 | 102,000 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災業務用各種印刷、宣導品、廣告、清潔等費用。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人 | 75 | 80 | 6,000 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務會議誤餐費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人 | 75 | 80 | 6,000 | 辦理水土保持宣導教育會議誤餐費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 176,777 | 176,777 | 辦理山坡地保育利用管理工作之相關費用。(行政院農業委員會106年07月28日農授水保字第1061858225號函)(雲林縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001549號函同意墊付) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 6,601 | |
| | 人 | 7 | 943 | 6,601 | 車輛及辦公器具之保養、維護費用。(中央一般性基本設施經費補助) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水土保持

農業管理與輔導業務—水土保持

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|---------|-----------|--|
| 0291 國內旅費 | | | | 253,110 | |
| | 人×天 | 5×7 | 1,000 | 35,000 | 辦理土石流防災演練及宣導執行計畫外縣市旅費。(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保防字第1061859356號函，縣配合款) |
| | 人×天 | 2×20 | 350 | 14,000 | 辦理土石流防災演練及宣導執行計畫縣內旅費。(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保防字第1061859356號函，縣配合款) |
| | 人×天 | 5×18 | 1,000 | 90,000 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務參加開會外縣市開會旅費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人×天 | 5×27 | 350 | 47,250 | 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災計畫縣內旅費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人×天 | 5×21 | 350 | 36,750 | 參加水土保持教育宣導訓練縣內旅費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 人×天 | 5×6 | 1,000 | 30,000 | 參加水土保持教育宣導外縣市開會觀摩研習旅費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 110 | 110 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,115,000 | 收支併列1,115,000元(中央補助1,115,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | 1,090,000 | |
| | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 補助古坑鄉公所辦理107年土石流防災演練及宣導執行計畫。(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保防字第1061859356號函) |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 補助斗六、林內、古坑等公所辦理山坡地保育利用管理經費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 25,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-------|--------|---------------------------------------|
| | 人 | 5 | 5,000 | 25,000 | 山坡地保育利用違規使用查報取締舉發人獎勵金。(中央一般性基本設施經費補助) |

農業管理與輔導業務－水土保持

農業管理與輔導業務－水土保持

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358020700-農業支出-農業管理與輔導業務-水土保持

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | 45,000 | | 50,000 | | | | 95,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 45,000 | | 50,000 | | | | 95,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利行政

水利業務—水利行政

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020301 水利業務-水利行政 | 承辦單位 | 水利處-水利管理科 | 預算金額 | 485,028千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.違法水井處置執行計畫。2.辦理本縣轄區內河川構造物新建、改善水閘門、抽水站管理及綜理本縣營建剩餘土石方資源堆置場、土石採取及執行取締陸上盜濫採土石等業務推動。3.委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中心、水門及移動式抽水機維護保養、監控系統設備更新租賃等管理維護、操作及修繕。(含委員交通費、出席費、審查費等費用)(中央一般性基本設施經費補助189,314,000元)。4.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-「無自來水地區供水改善計畫第三期」(第1次修正)之「自來水用戶設備外線補助計畫」。</p> <p>二、預期成果： 辦理本縣轄區內河川構造物管理維護及降低地下水超抽問題，減緩地層下陷。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|-----------|-------------|---|
| 合計 | | | | 485,028,000 | 縣庫負擔247,352,645元，收支併列237,675,355元(中央補助237,675,355元) |
| 0100 人事費 | | | | 36,410,000 | 縣庫負擔36,010,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元) |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 29,690,340 | |
| | 月 | 12 | 2,314,175 | 27,770,100 | 編制內職員薪資、加給。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 160,020 | 1,920,240 | 河川駐衛隊員3人等薪資、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 406,896 | |
| | 月 | 12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，辦理推動加強河川管理方案等工作。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 50,862 | |
| | 月 | 1.5 | 33,908 | 50,862 | 約僱280俸點1人年終工作獎金，辦理推動加強河川管理方案等工作。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | | | | 16,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-------------|-------|---------|---|--|
| 水利業務—水利行政 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱280俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) |
| | 0131 加班值班費 | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理違法水井處置執行計畫加班費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 0142 退休離職儲金 | | | 2,909,916 | |
| | 月 | 12 | 224,292 | 2,691,504 | 編制內職員退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 16,113 | 193,356 | 河川駐衛隊員3人等退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 2,088 | 25,056 | 約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數，辦理推動加強河川管理方案等工作。(詳見人事費分析表) |
| | 0151 保險 | | | 2,935,986 | |
| | 月 | 12 | 142,079 | 1,704,948 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 9,849 | 118,188 | 河川駐衛隊員3人等政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 1,658 | 19,896 | 約僱280俸點1人政府負擔健保費，辦理推動加強河川管理方案等工作。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 82,525 | 990,300 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| 月 | 12 | 5,928 | 71,136 | 河川駐衛隊員3人等政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | |
| 月 | 12 | 2,616 | 31,392 | 約僱280俸點1人政府負擔勞保費，辦理推動加強河川管理方案等工作。(詳見人事費分析表) | |
| 年 | 1 | 126 | 126 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0200 業務費 | | | | 265,548,000 | 縣庫負擔28,692,645元，收支併列236,855,355元(中央補助236,855,355元) |
| 0202 水電費 | | | | 320,004 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|--|
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 抽水站、防潮水閘門及水門等水費。 |
| | 月 | 12 | 24,667 | 296,004 | 新建區域排水、抽水站、防潮水閘門及水門等電費。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦理水利行政、水利工程管理、水權登記、營建剩餘土石方、土石採取及抽水站、水閘門等所需郵資。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理違法水井處置執行計畫所需郵資(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理違法水井處置執行計畫所需業務聯絡電話費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 年 | 1 | 207,183 | 207,183 | 依據台糖公司92.6.10雲林地方法院民事第一庭和解筆錄辦理，支付台糖公司「北港鎮新街段494之8等44筆區域排水土地租金，每年北港新街大排及新庄子大排土地租金164,689元，虎尾鎮北溪厝段22、216地號等10筆土地區域排水土地租金42,494元。 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 56,826 | 56,826 | 依據本府與台糖公司96年11月22日用地協調會議紀錄續辦，為辦理涌仔排水系統-西安抽水站應急工程，於徵收程序完成前，承租台糖公司虎尾鎮同心段151地號等9筆土地租金。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 627,264 | 627,264 | 辦理違法水井處置執行計畫所需車輛租賃費用(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| 0231 保險費 | 人 | 80 | 1,250 | 100,000 | 執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害醫療險。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 6,099,108 | |

水利業務—水利行政

水利業務—水利行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利行政

水利業務—水利行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|-----|------------|-------------|--------------------------|---|
| 0251 委辦費 | 人×月 | 10×12 | 33,908 | 4,068,960 | 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人酬金(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 10×1.5 | 33,908 | 508,620 | 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人年終獎金(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 10×12 | 2,088 | 250,560 | 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人退休金政府提撥數(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 10×12 | 1,658 | 198,960 | 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人政府負擔健保費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 10×12 | 2,616 | 313,920 | 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員10人政府負擔勞保費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人酬金(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人政府負擔保險費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 辦理違法水井處置執行計畫臨時人員2人退休金政府提撥數(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 年 | 1 | 210,057,636 | 210,057,636 | 委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中心、水門及移動式抽水機維護保養、監控系統設備更新租賃等管理維護、操作及修繕。(含委員交通費、出席費、審查費等費用)(中央一般性基本設施經費補助189,314,000元，縣庫負擔20,743,636元) |
| 年 | 1 | 39,224,927 | 39,224,927 | 辦理納管水井輔導作業計畫委託服務案(經濟部水利署 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 0271 物品 | | | | 7,206,063 | 106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 年 | 1 | 223,967 | 223,967 | 辦理水利行政、水利工程及設施管理、水權登記、土石採取、營建剩餘土石方現場測量費用、抽水站、防潮水閘門及水門等業務所需文具紙張、碳粉、墨水匣、圖書、報紙雜誌等。 |
| | 年 | 1 | 1,718,096 | 1,718,096 | 辦理違法水井處置執行計畫所需購買文具、紙張、碳粉匣等費用。(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函)(中央補助238,996元，縣配合款1,479,100元) |
| | 公升 | 250,000 | 20 | 5,000,000 | 抽水站、防潮水閘門、水門及移動式抽水機所需油料費用。 |
| | 公升 | 11,000 | 24 | 264,000 | 辦理違法水井處置執行計畫租賃車輛油料(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| 0279 一般事務費 | | | | 204,000 | |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫、接待及致送等。 |
| | 人 | 1,500 | 80 | 120,000 | 災害應變中心及災害應變小組成立，輪值人員誤餐費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 28,290 | |
| | 人 | 10 | 943 | 9,430 | 影印機等辦公器具養護費。 |
| | 人 | 20 | 943 | 18,860 | 辦理違法水井處置執行計畫所需影印機等辦公器具養護費(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 21,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦理取締盜濫採業務應用儀器及設備養護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 1,175,400 | |
| | 人×天 | 8×64 | 350 | 179,200 | 辦理水利管理、水權業務、土石採取、土石方資源堆置場及取締盜濫採土石等業務旅費。 |

水利業務—水利行政

水利業務—水利行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-------------|--|
| 水利業務—水利行政 | 人×天 | 14×178 | 350 | 872,200 | 辦理違法水井處置執行計畫所需 勘查違法水井差旅費(經濟部水利署 106.7.27經水政字第10606073540號函) |
| | 人×天 | 7×4 | 1,000 | 28,000 | 赴中央開會、公務洽辦等旅費。 |
| | 人×天 | 8×12 | 1,000 | 96,000 | 辦理違法水井處置執行計畫縣外 會議差旅費(經濟部水利署106.7.27 經水政字第10606073540號函) |
| 0294 運費 | | | | 60,299 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 執行取締盜濫採土石扣留違規機 具、拖吊搬運及施設盜採現場防護 設備費用。 |
| | 年 | 1 | 299 | 299 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 183,070,000 | 縣庫負擔182,650,000元，收支 併列420,000元(中央補助420,000 元) |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 507,042 | |
| | 年 | 1 | 507,042 | 507,042 | 前瞻基礎建設計畫 - 水環境建設 - 「無自來水地區供水改善計畫第三 期」(第1次修正)之「自來水用戶設 備外線補助計畫」(中央補助360,000 元，縣配合款147,042元)(經濟部水 利署106.08.29經水事字第10631080 420號函) |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理地下水保育管理計畫違法水 井檢舉獎金(經濟部水利署106.7.27 經水政字第10606073540號函) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 182,502,958 | |
| | 年 | 1 | 237,600 | 237,600 | 補助106年3月21日後民眾辦理 納管水井輔導合法已收取水權取得 行政規費(含履勘費、登記費、水權 狀費)。 |
| | 年 | 1 | 282,600 | 282,600 | 補助106年3月21日後民眾辦理 合法水井(興辦、展限)已收取水權 行政規費(含履勘費、登記費、水權 狀費)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------|-------------|---|
| 水利業務—水利行政 | 年 | 1 | 181,982,700 | 181,982,700 | 補助民眾辦理納管水井輔導合法水權取得、已取得水權狀之合法水井辦理水權展限登記、合法水井（興辦）水權行政規費（含履勘費、登記費、水權狀費）。 |
| | 年 | 1 | 58 | 58 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0358030100-農業支出-水利業務-水利行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 42 | | | 29,690,340 | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | 400,000 | | 2,909,916 | 2,935,986 | 36,410,000 | |
| 正式員額 | 41 | | | 29,690,340 | | | | | | | 2,884,860 | 2,884,572 | 35,459,772 | |
| 職員 | 41 | | | 29,690,340 | | | | | | | 2,884,860 | 2,884,572 | 35,459,772 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 400,000 | | | 126 | 400,126 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------|----------|------------|---|------------|
| 水利業務—下水道計畫 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020020303 水利業務-下水道計畫 | 承辦單位 | 水利處-下水道科 | 預算金額 | 73,002千元 | 水利業務—下水道計畫 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理下水道工程業務，有效完成下水道系統之先導計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.積極推動完善之下水道系統建置，促進新環境品質之提昇。2.提昇居民生活品質，改善水域污染，俾利地方建設。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 73,002,000 | 縣庫負擔18,712,000元，收支併列54,290,000元(中央補助54,290,000元) | |
| 0200 業務費 | | | | | 72,989,000 | 縣庫負擔18,699,000元，收支併列54,290,000元(中央補助54,290,000元) | |
| 0202 水電費 | | 月 | 12 | 27,500 | 330,000 | 斗六市污水分支管網及用戶接管工程第二標及第六標揚水站電費。 | |
| 0203 通訊費 | | 月 | 12 | 3,083 | 36,996 | 業務聯繫所需郵資、電話等費用。 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 人×月 | 15×13.5 | 33,900 | 9,505,500 | 「污水下水道第五期建設計畫」臨時約用人員15人酬金(含年終工作獎金)。(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 | |
| | | 人×月 | 15×12 | 4,274 | 769,320 | 「污水下水道第五期建設計畫」臨時約用人員15人政府負擔保險費)。(內政部營建署 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|------------|---------------|-----------|------------|---|---|--|
| 水利業務—下水道計畫 | 人×月 | 15×12 | 2,088 | 375,840 | 106.7.28營署水字第1061011266號函)。 | |
| | | | | | 「污水下水道第五期建設計畫」臨時約用人員15人退休金政府提撥數)。(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 | |
| | 人 | 15 | 37,874 | 568,110 | 「污水下水道第五期建設計畫」臨時約用人員15人資遣費)。(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 | |
| | 月 | 12 | 77,290 | 927,480 | 「污水下水道第五期建設計畫」臨時約用人員15人超時工作費、休假補助費、未休假補助費)。(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 54,000 | 54,000 | |
| | 人次 | 27 | 2,000 | 54,000 | 委請專家、學者出席會議提供專業諮詢意見所支給之出席費。 | |
| | 0251 委辦費 | | | 62,250,000 | 62,250,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 虎尾高鐵污水處理廠設施暨新虎尾溪截流站操作維護費。(中央一般性基本設施經費補助12,000,000元) | |
| | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 雲林縣斗六市水資源回收中心操作維護費。(中央一般性基本設施經費補助25,000,000元) | |
| | 年 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 北港礮間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。(中央一般性基本設施經費補助7,000,000元) | |
| 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 嘉東社區簡易污水處理廠暨雲林溪人工濕地水質淨化處理維護保養委託專業服務案。 | | |
| 年 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | 新虎尾溪崙背礮間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | 102,000 | | |
| 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 「污水下水道第五期建設計畫」業務用印刷及雜支費用。(內政部營建署106.7.28營署水 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|-------|---------|---|
| 0291 國內旅費 | | | | 710,504 | 字第1061011266號函)。 |
| | 人×天 | 2×11 | 350 | 7,700 | 工程勘查及洽辦業務等旅費。 |
| | 人×天 | 2×10 | 1,000 | 20,000 | 參加會議、講習及至上級機關接洽業務等旅費。 |
| | 人×天 | 15×50 | 350 | 262,500 | 「污水下水道第五期建設計畫」工程勘查及洽辦業務旅費。(含派駐營建署臨時約用人員旅費)(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 |
| | 人×天 | 15×28 | 1,000 | 420,000 | 「污水下水道第五期建設計畫」參加會議、講習及至上級機關接洽業務等旅費。(含派駐營建署臨時約用人員旅費)(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)。 |
| | 年 | 1 | 304 | 304 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 13,000 | 縣庫負擔13,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 13,000 | |
| | 人次 | 13 | 1,000 | 13,000 | 委請專家、學者出席會議之交通費補助。 |

水利業務—下水道計畫

水利業務—下水道計畫

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 水利處 | 預算 金額 | 400千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理地下水管制區縣市政府違法水井處置實施計畫所需電腦、GPS平板定位系統。

二、預期成果： 健全水井管理，降低地下水超抽量，減緩地層下陷。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計 | | | | 400,000 | 收支併列400,000元(中央補助400,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 400,000 | 收支併列400,000元(中央補助400,000元) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理違法水井處置執行計畫所需電腦、GPS平板定位系統(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業建設工程—水土保持工程

農業建設工程—水土保持工程

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020029102 農業建設工程-水土保持工程 | 承辦 單位 | 水利處-水土保持科 | 預算 金額 | 19,953千元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：辦理水土保持工程，有效完成水土保持之治理改善計畫。(中央一般性基本設施經費補助14,953,000元) | | | | |
| | 二、預期成果：可達成蓄水保土，治山防災及山坡地維護，並改善農業生產環境，便利農資材運輸，促進農村發展。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 合計 | | | | 19,953,000 | 縣庫負擔5,000,000元，收支併列14,953,000元(中央補助14,953,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 19,953,000 | 縣庫負擔5,000,000元，收支併列14,953,000元(中央補助14,953,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,820,000 | 2,820,000 | 加強辦理本縣水土保持工程、治山防災計畫工程及山坡地維護工程經費。(中央一般性基本設施經費補助2,820,000元) |
| | 年 | 1 | 17,133,000 | 17,133,000 | 辦理本縣山坡地範圍農水路工程經費。(中央一般性基本設施經費補助12,133,000元) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|------|------------|------------|--|-------------|
| 農業建設工程—漁港工程 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020029103 農業建設工程-漁港工程 | 承辦單位 | 水利處-水利工程科 | 預算金額 | 29,629千元 | 農業建設工程—漁港工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本縣各漁港新(整)建、修建與維護工程及漁村社區環境改善與漁業休憩工程。2.五條港漁港碼頭加高工程(含監造)。3.漁港機能維護計畫。</p> <p>二、預期成果： 健全漁港與漁港岸上設施功能，強化漁船安全防護，增加本縣沿海漁業產量與產值。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 29,629,000 | 縣庫負擔14,852,000元，收支併列14,777,000元(中央補助14,777,000元) | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 29,629,000 | 縣庫負擔14,852,000元，收支併列14,777,000元(中央補助14,777,000元) | |
| | 0303 公共建設及設施費 | | | | 29,629,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理本縣各漁港新(擴)建、修建與維修工程，及漁港岸上設施新設與維護、漁村社區環境改善與漁業休憩工程及其配合款。 | |
| | | 年 | 1 | 11,295,000 | 11,295,000 | 五條港漁港碼頭加高工程(含監造)。(中央補助6,777,000元，縣配合款4,518,000元)(行政院農業委員會漁業署106.08.17漁一字第1061315598號函) | |
| | | 年 | 1 | 13,333,333 | 13,333,333 | 漁港機能維護計畫(中央補助8,000,000元，縣配合款5,333,333元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業建設工程—漁港工程

農業建設工程—漁港工程

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----|-----|-------------|
| | 年 | 1 | 667 | 667 | 配合預算編列增列進位數 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

農業建設工程—漁塭道路排水整建工程

農業建設工程—漁塭道路排水整建工程

| | | | | | |
|----------------|---|------|-----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58020029104 農業建設工程-漁塭道路排水整建工程 | 承辦單位 | 水利處-水利工程科 | 預算金額 | 129,419千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本縣各養殖區道路排水新(整)建與修建與景觀綠美化工程及其配合款。2.穩定養殖區生產環境計畫。3.流域綜合治理計畫-水產養殖排水。4.促進養殖漁業環境和諧-雲林縣台西鄉海埔新生地海園中排改善工程勞務設計監造。</p> <p>二、預期成果： 精進陸上養殖產業設施功能，增強養殖漁業體質與產量值，促進養殖漁業與環境之和諧。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 129,419,000 | 縣庫負擔46,719,000元，收支併列82,700,000元(中央補助82,700,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 129,419,000 | 縣庫負擔46,719,000元，收支併列82,700,000元(中央補助82,700,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 本縣各養殖區道路排水新(整)建與修建與景觀綠美化工程及其配合款。 |
| | 年 | 1 | 80,333,333 | 80,333,333 | 穩定養殖區生產環境計畫(中央補助48,200,000元，縣配合款32,133,333元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 36,585,366 | 36,585,366 | 辦理「流域綜合治理計畫-水產養殖排水」(中央補助30,000,000元，縣配合款6,585,366元)(行政院農業委員會106.08.22農會字第1060122266A號函) |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 促進養殖漁業環境和諧-雲林縣台西鄉海埔新生地海園中排改善工程勞務設計監造案(中 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|-----|-----|---|
| 農業建設工程—漁塭道路排水整建工程 | 年 | 1 | 301 | 301 | 央補助4,500,000元，縣配合款3,000,000元(行政院農業委員會漁業署106.08.03漁一字第1061315456號函)(縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001551號函同意墊付) 配合預算編列增列進位數 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------|---------------|---|---------------------------|
| 水利 工程 — 水利 工程 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58020029201 水利工程-水利工程 | 承辦 單位 | 水利處-水利管理科、水 利工程科 | 預算 金額 | 1,430,671千元 | 水利 工程 — 水利 工程 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 1.縣管河川及區域排水規劃、治理。2.地下水保育管理計畫封井開口契約。3.107年水情災情監測及監控設施維護委託服務案(中央一般性基本設施經費補助10,000,000元)。4.辦理「流域綜合治理計畫」應急工程及治理工程用地經費(中央一般性基本設施經費補助17,135,000元)。5.辦理「流域綜合治理計畫」工程用地取得地方政府自負款項。6.辦理河川及區域排水改善、水防道路改善、農水路、漁港工程等水利設施維護管理，排水改善先期規劃、測設之技術服務等配合款(中央一般性基本設施經費補助44,000,000元)。7.本縣轄區內抽水站、水閘門改善、修繕等及汰舊換新(中央一般性基本設施經費補助15,000,000元)。8.辦理本縣年度六大行政區轄內河川及區域排水瓶頸段減災工程及雲林溪亮點計畫日常維護管理業務(中央一般性基本設施經費補助95,511,000元)。9.流域綜合治理計畫應急工程。10.尖山大排、蔦松大排排水整治工程仲裁判斷費。11.雲林溪掀蓋計畫。12.防汛災害搶險演習。13.「北港溪虎尾排水水質淨化場興建工程」成效評估費。</p> <p>二、預期成果： 改善易淹水地區防汛及排水功能，以維人民生活品質及保障生命財產安全。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 1,430,671,000 | 縣庫負擔510,127,000元，收支併列920,544,000元(中央補助920,544,000元) | |
| 0200 業務費 | | | | | 51,400,000 | 縣庫負擔40,500,000元，收支併列10,900,000元(中央補助10,900,000元) | |
| 0251 委辦費 | | | | | 51,400,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 縣管河川及區排、地層下陷防治區資料調查、規劃、設計、監造或治理與實施計畫編撰，水利業務縣政宣導，委託民間團體或學術團體辦理(含委員交通費、出席費、審查費)。 | |
| | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理違法水井處置執行計畫封井開口契約(經濟部水利署106.7.27經水政字第10606073540號函) | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 依據河川管理辦法第四章防汛及搶險第十九條在防汛期間直轄市、縣市管理機關或輔導鄉(鎮、市、區)公所所轄河川範圍、分別組織防汛搶險隊。前項防汛搶險工作外之河防建造物災害搶修由該管河川管理機關辦理防汛演習示範觀摩、土 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------------------|------------|----|------------|-------------|--|--|
| 水利 工程 — 水利 工程 | | | | | 石牛堆置、高莖作物砍除、防汛器材購買。 | |
| | 0300 設備及投資 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 107年水情災情監測及監控設施維護委託服務案，CCTV、水位站網路傳輸資訊費，汛期派駐人員，緊急修復備品，平台維運及擴充(新設抽水站建置影像傳輸及資訊接收、水位站移站檢討等)。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 0301 土地 | | | | 854,921,258 | |
| | | 年 | 1 | 762,804,258 | 762,804,258 | 辦理106年度「流域綜合治理計畫用地費預算調整」(經濟部水利署第五河川局106.4.7水五產字第10618014720號函)(中央補助530,736,000元，縣配合款232,068,258元)(縣議會106.5.24雲議議建定5字第1060000741號函同意墊付) |
| | | 年 | 1 | 57,117,000 | 57,117,000 | 辦理「流域綜合治理計畫」應急工程及治理工程之用地經費。(經濟部水利署106.07.27經水河字第10616085350號函，中央補助39,982,000元，中央一般性基本設施經費補助17,135,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | 辦理水利工程(1,000萬元)及雲林溪掀蓋計畫(2,500萬元)等相關用地取得地方政府自負款項。如：1.地價差額2.農林作物及建築物(公有地)3.墳墓(救濟)4.用地費5.查估勞務費。 | |
| | | | | 524,349,742 | | |
| | 年 | 1 | 70,000,000 | 70,000,000 | 辦理河川及區域排水改善、水防道路改善、農水路、漁港工程等水利設施維護管理，排水改善先期規劃、測設之技術服務等配合款。(中央一般性基本設施經費補助44,000,000元，縣庫負擔26,000,000元) | |
| | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 本縣轄區內抽水站、水閘門改善、修繕等及汰舊換新。(中央一般性基本設施經費補助 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 水利 工程—水利 工程 | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 助)。 「尖山大排排水整治工程」仲 裁判斷費。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 「蔦松大排排水整治工程」仲 裁判斷費。 |
| | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | 雲林溪掀蓋計畫。 |
| | 年 | 1 | 95,511,000 | 95,511,000 | 辦理「雲林縣年度六大行政區 轄內河川及區域排水瓶頸段疏 濬工程」及雲林溪亮點計畫日 常維護管理業務。(中央一般 性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 200,000,000 | 200,000,000 | 辦理「流域綜合治理計畫應急 工程」。(中央補助 164,000,000元，縣配合款 36,000,000元)(經濟部水利署 106.07.27經水河字第 10616085350號函) |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 流域綜合治理計畫-直轄市、 縣(市)管河川、區域排水非工 程措施-雲林縣107年度易淹水 地區水患自主防災社區10處推 動計畫。(中央補助3,280,000 元，縣配合款720,000元)(經濟 部水利署106.07.27經水河字第 10616085350號函) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 流域綜合治理計畫-直轄市、 縣(市)管河川、區域排水非工 程措施-雲林縣107年度易淹水 地區水患自主防災既有社區50 處維運計畫。 |
| | 年 | 1 | 4,172,717 | 4,172,717 | 辦理「北港溪虎尾排水水質淨 化場興建工程」成效評估費 用。(行政院環保署104.7.20環 署水字第1040058436號函，縣 庫負擔) |
| | 年 | 1 | 665,662 | 665,662 | 歸還「二崙鄉台19線油車橋西 邊大義崙大排左岸護岸崩塌」 工程向第五河川局借用防汛塊 |
| | 年 | 1 | 363 | 363 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|------|-------------|-------------|--|----------------|
| 其他公共工程—下水道建設工程 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 61020029211 其他公共工程-下水道建設工程 | 承辦單位 | 水利處-下水道科 | 預算金額 | 719,796千元 | 其他公共工程—下水道建設工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理雨、污水建設及維護修繕工程(中央一般性基本設施經費補助18,000,000元)。2.辦理雨水下水道疏浚維護工程(中央一般性基本設施經費補助6,000,000元)。3.辦理「雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程」。4.辦理雲林縣污水管線維護與搶修工程。4.辦理雨水下水道建設計畫「流域綜合治理計畫-雨水下水道」第3期(107年)。5.辦理「加強基層環保建設—水污染防治及流域整體性環境保護」。6.辦理「前瞻基礎建設計畫 - 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 - 下水道及其他排水」。7.辦理「雲林縣北港礮間上部空間改善工程規劃設計計畫」。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理都市計畫區內雨水下水道建設、提昇雨水下水道普及率，維護管理雨水下水道各項設施。2.完成都市雨水下水道規劃，以利提供辦理雨水下水道建設工程完整性。3.建設及維護管理污水下水道系統，可削減水質污染量。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 719,796,000 | 縣庫負擔68,685,974元，收支併列651,110,026元(中央補助651,110,026元) | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 719,796,000 | 縣庫負擔68,685,974元，收支併列651,110,026元(中央補助651,110,026元) | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 719,796,000 | | |
| | | 年 | 1 | 15,800,910 | 15,800,910 | 辦理雨水下水道建設計畫「流域綜合治理計畫-雨水下水道」第3期(107年)(內政部營建署106.7.25營署水字第1061011931號函)。【中央補助款12,956,746元(82%)，縣配合款2,844,164元(18%)】。 | |
| | | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 雲林縣污水管線維護與搶修工程(開口契約) | |
| | | 年 | 1 | 224,986,000 | 224,986,000 | 辦理「雲林縣斗六市(含大潭地區)污水下水道系統工程」【中央補助款(94%)211,486,840元，縣配合款(6%)13,499,160元】。(內政部106.6.19內授營環字第1060808308號函) | |
| | | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 辦理雲林縣各鄉鎮市雨水下水道疏浚維護工程。(中央一般 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 其他公共工程—下水道建設工程 | 年 | 1 | 17,212,078 | 17,212,078 | 性基本設施經費補助) 辦理「加強基層環保建設—水污染防治及流域整體性環境保護」。【中央補助款(65%)11,188,000元，縣配合款(35%)6,024,078元】(行政院環境保護署106.8.16環署水字第1060063753號函) |
| | 年 | 1 | 60,975,610 | 60,975,610 | 辦理「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」【中央補助款(82%)50,000,000元，縣配合款(18%)10,975,610元】。(內政部營建署106.8.11營署水字第1061013426號函) |
| | 年 | 1 | 1,770,000 | 1,770,000 | 辦理「雲林縣北港礮間上部空間改善工程規劃設計計畫」【中央補助款(65%)1,150,500元，縣配合款(35%)619,500元】。(行政院環境保護署106.8.8環署水字第1060061550號函)(縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001575號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 辦理雨、污水建設及維護修繕工程。(中央一般性基本設施經費補助18,000,000元) |
| | 年 | 1 | 362,051,000 | 362,051,000 | 辦理雲林縣虎尾鎮污水下水道系統工程【中央補助款(94%)340,327,940元，縣配合款(6%)21,723,060元】(總經費1,821,929千元，以前年度預算數83,800千元，103年度預算數317,492千元，104年度預算數135,806千元，105年度預算數370,918千元，106年度預算數551,862千元)(內政部營建署101.11.27營署水字第1012926854號函) |
| | 年 | 1 | 402 | 402 | 402 |

水利處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 42 | | | 29,690,340 | 406,896 | | 95,862 | 16,000 | 450,000 | | 2,909,916 | 2,935,986 | 36,505,000 | |
| 正式員額 | 41 | | | 29,690,340 | | | | | | | 2,884,860 | 2,884,572 | 35,459,772 | |
| 職員 | 41 | | | 29,690,340 | | | | | | | 2,884,860 | 2,884,572 | 35,459,772 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 45,000 | | 450,000 | | | 126 | 495,126 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 交通管理業務—土木工程勘測 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 60020020101 交通管理業務-土木工程勘測 | 承辦單位 | 工務處-公共工程科、養護工程科、運輸管理科 | 預算金額 | 30,674千元 | 交通管理業務—土木工程勘測 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本縣道路橋樑工程及道路養護工程。</p> <p>二、預期成果： 提升道路橋樑工程設施服務品質，加強道路養護管理。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 30,674,000 | 縣庫負擔30,674,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 27,002,000 | 縣庫負擔27,002,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 22,603,620 | | |
| | | 月 | 12 | 1,883,635 | 22,603,620 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 2,198,424 | | |
| | | 月 | 12 | 183,202 | 2,198,424 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| 0151 保險 | | | | | 2,199,956 | | |
| | | 月 | 12 | 115,915 | 1,390,980 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 月 | 12 | 67,413 | 808,956 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 20 | 20 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 300,000 | 縣庫負擔300,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | | | 28,200 | | |
| | | 月 | 12 | 2,350 | 28,200 | 聯絡有關電話費及郵資。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 23 | 2,000 | 46,000 | 道路、橋樑等相關工程審議委員會外聘委員出席出席費及交通費。 |
| | 人次 | 17 | 2,000 | 34,000 | 市區汽車客運營運審議委員會外聘委員出席費及交通費 |
| | 人次 | 8 | 1,600 | 12,800 | 辦理道路養護研討專業知講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課之鐘點相關費用。 |
| 0271 物品 | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 一般辦公用文具紙張等費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公用書件報表印刷費等。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫、接待及致送等。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 辦公用機器保養維護費(每人每年943元)。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 8×10 | 350 | 28,000 | 交通工程及道路橋樑工程勘查聯絡等旅費。 |
| | 人×天 | 3×6 | 1,000 | 18,000 | 至上級機關接洽業務等旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 3,372,000 | 縣庫負擔3,372,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 3,371,700 | 3,371,700 | 市區公車業者營運虧損補貼 |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 配合預算編列增列進位數。 |

交通管理業務—土木工程勘測

交通管理業務—土木工程勘測

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0360010100-交通支出-交通管理業務-土木工程勘測

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,956 | 27,002,000 | |
| 正式員額 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,936 | 27,001,980 | |
| 職員 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,936 | 27,001,980 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|----------|---------------------|-------------|--|---------------------|
| 交通建設工程 — 道路養護 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 60020029101 交通建設工程-道路養護 | 承辦 單位 | 工務處 公共工程科、養 護工程科 | 預算 金額 | 534,851千元 | 交通建設工程 — 道路養護 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本縣道路橋樑工程及道路養護工程。 2.辦理本縣管轄公園、圓環、特定區、停車空間養護管理維護。 3.辦理中央一般性基本設施經費補助業務(中央一般性基本設施經費補助391,179,000元)。 4.辦理104-107年生活圈道路交通系統建設計畫。 5.107年度「時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105年-109年)-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提升公路安全，維持區域交通順暢。 2.恢復原有道路功能，維持道路服務水準。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 534,851,000 | 縣庫負擔52,790,000元，收支併列482,061,000元(中央補助422,061,000元，其他60,000,000元) | |
| 0200 業務費 | | | | | 30,220,000 | 縣庫負擔20,220,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元) | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 轄內縣管公園、圓環、各特定區、污水處理廠、農博生態園區、區段徵收自辦市地重劃範圍內等水費。 | |
| | | 年 | 1 | 5,900,000 | 5,900,000 | 轄內縣管公園、圓環、道路橋樑、聯外道路、各特定區、污水處理廠、農博生態園區、區段徵收自辦市地重劃範圍內等公共設施及路燈電費。 | |
| 0211 土地租金 | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 雲林縣人文公園107年用地租金。 | |
| | | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 107年度龍岩橋兩側引道土地租賃。(承租台灣糖業股份有限公司虎尾鎮北溪厝段81-108 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 交通建設工程—道路養護 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 號、81-109號等2筆土地) |
| | 0213 資訊服務費 | | | 141,000 | 107年度臺灣鐵路管理局貨運服務總所嘉義服務站承租土地租金(斗六市斗六段147-145及147-22地號土地)。 |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 虎尾交流道水位監測系統傳輸平台整合及維護費用。 |
| | 0221 稅捐及規費 | | | 92,000 | |
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 租用人文公園用地107年度地價稅。 |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | 380,000 | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 雲林縣人文公園僱用臨時管理人員1人酬金(含年終工作獎金)。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 雲林縣人文公園僱用臨時管理人員1人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 雲林縣人文公園僱用臨時管理人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 年 | 1 | 956 | 956 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0279 一般事務費 | | | 22,350,000 | | |
| 年 | 1 | 9,350,000 | 9,350,000 | 農博生態園區公共設施環境清潔整理、保全及相關設施設備等維護費用。 | |
| 年 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 轄內縣管公園、圓環、道路橋梁、聯外道路、各特定區、污水處理廠、區段徵收自辦市地重劃範圍內等，辦理植栽及路樹綠美化環境清潔整理、公共設施設備及水電設備養護費用。(由中央一般性基本設施經費補助10,000,000元) | |
| 0300 設備及投資 | | | 504,631,000 | 縣庫負擔32,570,000元，收支併列472,061,000元(中央補助412,061,000元，其他60,000,000元) | |
| 0301 土地 | | | 1,500,000 | | |

交通建設工程—道路養護

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 交通建設工程——道路養護 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 106年度生活圈道路交通系統建設計畫-北港鎮北辰路開闢工程(新德路至新南路)用地補償費(內政部106.8.11台內營字第1060811160號函補助630,000元，地方配合款870,000元)(縣議會106.8.30會議議建臨16、17、18字第1060001585號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 辦理本縣轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護。(中央一般性基本設施經費補助)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 圓環水舞整修。 |
| | 年 | 1 | 213,459,000 | 213,459,000 | 辦理本縣轄內道路養護工程。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | 辦理各項道路橋樑工程委託測量規劃、查估作業與用地及地上物補償費。 |
| | 年 | 1 | 17,500,000 | 17,500,000 | 辦理自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 辦理本縣轄內橋樑檢測計畫危險橋樑修護工程。(中央一般性基本設施經費補助30,000,000元) |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 高鐵特定區監控中心管理維護費及設施修復費。 |
| | 年 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 辦理轄內環境道路養護改善計畫。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 4,900,000 | 4,900,000 | 107年度雲林縣公共設施管線管理整體規劃及系統建置第6期計畫。(內政部營建署106.08.22營署工程字第1060053418號函補助4,000,000元，地方配合款900,000元) |
| | 年 | 1 | 44,912,000 | 44,912,000 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104~107)計畫160線飛沙至四湖段拓寬工程，核定總經費524,166,000元採一次發包分年編列預算， |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路養護

交通建設工程——道路養護

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|------------|------------|--|
| | | | | | 104年度追加(減)預算已編列150,000,000元，105年度預算已編列179,254,000元，106年度已編列150,000,000元，107年度編列44,912,000元(中央補助款26,252,000元，地方配合款18,660,000元由中央一般性基本設施經費補助)。(依據交通部公路總局103.09.19路規計字第1031006721B號函暨106.08.11路規計字第1060102892A號函) |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 高鐵特定區等照明及相關設備緊急修護工程。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 辦理本縣各項建設工程及中央補助計畫工程配合款(含規劃設計費)。(由中央一般性基本設施經費補助20,000,000元) |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理本縣各鄉鎮市村里道路養護工程。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 10,560,000 | 10,560,000 | 辦理本縣轄內道路交通安全改善工程。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 31,000,000 | 31,000,000 | 市區道路養護整修工程、用地費用及配合營建署辦理市區道路工程。(中央一般性基本設施經費補助) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|------|------------|------------|--|-------------|
| 交通建設工程—交通工程 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 60020029102 交通建設工程-交通工程 | 承辦單位 | 工務處-運輸管理科 | 預算金額 | 27,501千元 | 交通建設工程—交通工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本縣轄內交通安全改善。2.辦理106-107年度「智慧運輸系統發展建設計畫」</p> <p>二、預期成果： 改善交通安全設施，以利相關道路交通安全維護及民眾行車安全。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 27,501,000 | 縣庫負擔5,501,000元，收支併列22,000,000元(中央補助18,000,000元，其他4,000,000元) | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 27,501,000 | 縣庫負擔5,501,000元，收支併列22,000,000元(中央補助18,000,000元，其他4,000,000元) | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 27,501,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,334,000 | 3,334,000 | 106年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-雲林縣智慧交通中心建置計畫。(交通部106.6.28交科字第1065008669號函補助3,000,000元，地方配合款334,000元)(縣議會106.8.30雲議議建臨16、17、18字第1060001318號函同意墊付)。 | |
| | | 年 | 1 | 16,667,000 | 16,667,000 | 107年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-雲林縣智慧交通中心建置計畫(交通部106.6.28交科字第1065008669號函暨106.8.25交科字第1065011813號函補助15,000,000元，地方配合款1,667,000元)。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------|
| 交通建設工程—交通工程 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 縣轄道路交通流量調查。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 人行、自行車道、停車場及自辦公共設施管理維護費。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 雲林縣寬頻管道管理維護費。 (收支併列) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——一般小型零星工程

其他公共工程——一般小型零星工程

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020029206 其他公共工程-一般小型零星工程 | 承辦 單位 | 工務處 養護工程科 | 預算 金額 | 576,000千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.辦理一般小型零星工程等其他公共設施改善工程。2.事務設備、圖書設備及其他雜項設備等。 |
| | 二、預期成果： 加強管理維護道路、橋樑、水利、水土保持、遊憩景觀、綠化、社區改善、教育設施及其他小型工程。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 576,000,000 | 縣庫負擔576,000,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 576,000,000 | 縣庫負擔576,000,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 538,400,000 | |
| | 年 | 1 | 134,600,000 | 134,600,000 | 辦理道路、水利、水土保持、遊憩景觀、綠化、社區改善、教育設施及其他等小型零星工程。 |
| | 年 | 1 | 134,600,000 | 134,600,000 | 辦理道路、水利、水土保持、遊憩景觀、綠化、社區改善、教育設施及其他等小型零星工程。(縣議會105.10.12雲議議建定四字第1050002009號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 269,200,000 | 269,200,000 | 辦理道路、水利、水土保持、遊憩景觀、綠化、社區改善、教育設施及其他等小型零星工程。(縣議會106.6.28雲議議建定5字第1060000926號函同意墊付) |
| 0319 雜項設備費 | | | | 37,600,000 | |
| | 年 | 1 | 9,400,000 | 9,400,000 | 事務設備、圖書設備及其他雜項設備等。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------|----|----|------------|------------|--|
| 其他公共工程——一般小型零星工程 | 年 | 1 | 9,400,000 | 9,400,000 | 事務設備、圖書設備及其他雜項設備等。(縣議會105.10.12雲議議建定四字第1050002009號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 18,800,000 | 18,800,000 | 事務設備、圖書設備及其他雜項設備等。(縣議會106.6.28雲議議建定5字第1060000926號函同意墊付) |

工務處 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|----|------|-------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,936 | 27,002,000 | |
| 正式員額 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,936 | 27,001,980 | |
| 職員 | 30 | | | 22,603,620 | | | | | | | 2,198,424 | 2,199,936 | 27,001,980 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

採購業務—採購行政

採購業務—採購行政

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020201 採購業務-採購行政 | 承辦單位 | 採購中心 | 預算金額 | 13,413千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依政府採購法相關規定辦理本府各項採購招標業務、電子領標業務、採購稽核、工程查核、教育訓練及一般業務。</p> <p>二、預期成果： 1、提升本縣公務人員政府採購法的素養及採購實務經驗。 2、加強縣轄施工工程品質。 3、促進本府招標作業品質，並提升全縣電子領標達成率。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-------|---------|------------|------------------------------------|
| 合計 | | | | 13,413,000 | 縣庫負擔13,413,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,482,000 | 縣庫負擔11,482,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 月 | 12 | 616,310 | 7,395,720 | 7,395,720 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 4×12 | 33,908 | 1,627,584 | 1,627,584 約僱280俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) |
| 0105 技工及工友待遇 | 月 | 12 | 30,955 | 371,460 | 371,460 工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 4×1.5 | 33,908 | 203,448 | 203,448 約僱280俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 64,000 約僱280俸點4人休假補助費。(詳見人事費分析表) |
| 0131 加班值班費 | | | | 24,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

採購業務—採購行政

採購業務—採購行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|--------|-----------|-------------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 趕辦採購業務、契約書等加班費。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 835,560 | |
| | 月 | 12 | 59,370 | 712,440 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 4×12 | 2,088 | 100,224 | 約僱280俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | 月 | 12 | 1,908 | 22,896 | 工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 960,228 | |
| | 月 | 12 | 37,120 | 445,440 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 4×12 | 1,658 | 79,584 | 約僱280俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 1,564 | 18,768 | 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 21,846 | 262,152 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 4×12 | 2,616 | 125,568 | 約僱280俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 2,391 | 28,692 | 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 24 | 24 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0203 通訊費 | | | | 1,598,000 | 縣庫負擔1,598,000元 |
| 0231 保險費 | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 業務聯絡用電信費、寄送招標文件及公文遞送等業務所需之郵資。 |
| | 人次 | 32 | 250 | 8,000 | 本府查核小組外聘委員辦理工程施工查核業務用之意外保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 620,000 | |
| | 人次 | 30 | 2,000 | 60,000 | 辦理金雲獎所需評審委員出席費(含初審、複審及實地履勘)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|--|
| 0271 物品 | 人×件 | 2×100 | 2,000 | 400,000 | 工程施工查核等外聘委員出席費。 |
| | 時 | 100 | 1,600 | 160,000 | 辦理採購專業人員基礎訓練、採購法研習、工程品質管理等相關講習業務，聘請講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 427,300 | 427,300 | 招標業務及採購專業人員基礎訓練所需文具、紙張、報章、雜誌、採購法令書籍之購置費及影印機、電腦周邊設備之耗材。 |
| 0279 一般事務費 | 場 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理金雲獎頒獎典禮所需手冊、獎牌、獎狀、錄影、音響、會場佈置、成果報告及其他雜支費用。 |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 招標業務、採購專業人員基礎訓練班及研討會所需印刷、會場佈置等費用。 |
| | 人 | 1,250 | 80 | 100,000 | 業務協調會議、講習、開標及採購專業人員基礎訓練等所需誤餐費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人 | 15 | 1,000 | 15,000 | 員工文康活動費(編制職員10人、工友1人、約僱人員4人)。 |
| | 人 | 14 | 800 | 11,200 | 辦公器具維護費。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 10×20 | 350 | 70,000 | 至各鄉鎮市公所及本府附屬機關辦理電子領標輔導、採購稽核、工程行政、施工查核業務等旅費。 |
| | 人×天 | 10×5 | 1,000 | 50,000 | 至工程會、各縣市政府及上級相關單位接洽採購行政、採購稽核、工程行政、施工查核業務等旅費。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列增列進位數。 |

採購業務—採購行政

採購業務—採購行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------------|
| 0400 獎補助費 | | | | 333,000 | 縣庫負擔333,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 282,100 | 282,100 | 辦理金雲獎頒發之獎金(依據雲林縣政府公共工程金雲獎頒發作業要點)。 |
| 0457 其他補助及捐助 | 人×件 | 2×100 | 150 | 50,900 | 工程施工查核外聘委員交通費。 |
| | 人次 | 20 | 1,000 | 30,000 | 辦理採購專業人員基礎訓練、政府採購法及查核業務等教育訓練之講師交通費。 |
| | 年 | 1 | 900 | 20,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 900 | |

採購業務—採購行政

採購業務—採購行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0359020100-工業支出-採購業務-採購行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 15 | | | 7,395,720 | 1,627,584 | 371,460 | 203,448 | 64,000 | 24,000 | | 835,560 | 960,228 | 11,482,000 | |
| 正式員額 | 10 | | | 7,395,720 | | | | | | | 712,440 | 707,592 | 8,815,752 | |
| 職員 | 10 | | | 7,395,720 | | | | | | | 712,440 | 707,592 | 8,815,752 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,627,584 | | 203,448 | 64,000 | | | 100,224 | 205,152 | 2,200,408 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | | | | | 22,896 | 47,460 | 441,816 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 24,000 | | | 24 | 24,024 | |

採購中心
人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 15 | | | 7,395,720 | 1,627,584 | 371,460 | 203,448 | 64,000 | 24,000 | | 835,560 | 960,228 | 11,482,000 | |
| 正式員額 | 10 | | | 7,395,720 | | | | | | | 712,440 | 707,592 | 8,815,752 | |
| 職員 | 10 | | | 7,395,720 | | | | | | | 712,440 | 707,592 | 8,815,752 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,627,584 | | 203,448 | 64,000 | | | 100,224 | 205,152 | 2,200,408 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | | | | | 22,896 | 47,460 | 441,816 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 24,000 | | | 24 | 24,024 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----|--------------------------|-----------|-------------|--|----------|-----------|
| 建管行政—都市計畫 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 59020020102 建管行政-都市計畫 | 承辦 單位 | 城鄉發展處-都市計畫科 | 預算 金額 | 32,190千元 | 建管行政—都市計畫 |
| | <p>一、計畫內容： 辦理本縣都市計畫各項計畫。</p> <p>二、預期成果： 顧全計畫區均衡發展、提高土地利用價值、促進市容美觀、健全都市發展。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 32,190,000 | 縣庫負擔28,107,300元，收支併列4,082,700元(中央補助4,082,700元) | | |
| 0100 人事費 | | | | | 20,743,000 | 縣庫負擔20,743,000元 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 16,927,380 | | | |
| | | 月 | 12 | 1,410,615 | 16,927,380 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 406,896 | | | |
| | | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查取締違規稽查。(詳見人事費分析表) | | |
| 0111 獎金 | | | | | 50,862 | | | |
| | | 人×月 | 1×1.5 | 33,908 | 50,862 | 約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 16,000 | | | |
| | | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱280俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 1,658,268 | | | |
| | | 月 | 12 | 136,101 | 1,633,212 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 0151 保險 | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 85,883 | 1,030,596 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,658 | 19,896 | 約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 50,078 | 600,936 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,616 | 31,392 | 約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 774 | 774 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 11,416,000 | 縣庫負擔7,333,300元，收支併列4,082,700元(中央補助4,082,700元) |
| 0203 通訊費 | | | | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 業務用電話、傳真、郵寄等聯繫費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 758,088 | |
| | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 僱用臨時人員2名協辦公文繕打、發文登記等工作。(含加發1.5個月年終工作獎金) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 政府負擔臨時人員保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 提撥臨時人員勞工退休金。 |
| | | | | 228,000 | |
| | 人次 | 54 | 2,000 | 108,000 | 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員出席費。 |
| 0251 委辦費 | 人次 | 60 | 2,000 | 120,000 | 外聘採購評選委員等專家學者出席費。 |
| | 式 | 1 | 10,207,100 | 10,207,100 | 辦理107年度「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107年)」。(內政部106.8.17台內營字第1060818078號函補助4,082,700) |

建管行政—都市計畫

建管行政—都市計畫

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|------|----------|---------|--------------------------------------|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 元，縣配合款6,124,400元) |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 6×62 | 350 | 172,812 | 購買文具紙張、油墨、碳粉等費用。 |
| | 人×天 | 6×6 | 1,166.67 | 42,000 | 辦理都市計畫變更、人民申請建築線指定案件實地勘查、列席會議洽辦公務旅費。 |
| | 年 | 1 | 612 | 612 | 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 31,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0457 其他補助及捐助 | 人次 | 21 | 1,000 | 31,000 | 縣庫負擔31,000元 |
| | 人次 | 10 | 1,000 | 21,000 | 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會出席交通補助費。 |
| | | | | 10,000 | 採購評選委員等委員出席交通補助費。 |

建管行政—都市計畫

建管行政—都市計畫

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0359010200-工業支出-建管行政-都市計畫

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 24 | | | 16,927,380 | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 1,658,268 | 1,683,594 | 20,743,000 | |
| 正式員額 | 23 | | | 16,927,380 | | | | | | | | 1,633,212 | 1,631,532 | 20,192,124 | |
| 職員 | 23 | | | 16,927,380 | | | | | | | | 1,633,212 | 1,631,532 | 20,192,124 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 774 | 774 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| 建管行政—城鄉規劃 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020106 建管行政-城鄉規劃 | 承辦單位 | 城鄉發展處-城鄉工程科 | 預算金額 | 428千元 | 建管行政—城鄉規劃 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本縣城鄉景觀風貌各項改善計畫。</p> <p>二、預期成果： 彰顯城鄉景觀特色，改善都市景觀。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 428,000 | 縣庫負擔428,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 360,000 | 縣庫負擔360,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 12,000 | | |
| | | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 業務聯繫電話費、郵資。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | | 220,000 | | |
| | | 人×次 | 4×11 | 2,000 | 88,000 | 外聘城鄉風貌專家學者出席費。 | |
| | | 人×次 | 6×11 | 2,000 | 132,000 | 都市設計審議委員會委員出席費。 | |
| | 0271 物品 | | | | 13,000 | | |
| | | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 購買文具、紙張、油墨、碳粉匣等費用。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 84,000 | | |
| | | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫、接待及致贈。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 31,000 | | |
| | | 人×天 | 1×20 | 350 | 7,000 | 辦理城鄉風貌實地勘查及列席會議洽辦業務旅費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------------------|-----|------|-------|--------|------------------------------------|
| 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助 | 人×天 | 3×8 | 1,000 | 24,000 | 參加會議(含內政部為城鄉風貌計畫召開縣外會議)、講習、洽辦公務旅費。 |
| | | | | 68,000 | 縣庫負擔68,000元 |
| | 人×次 | 2×16 | 1,000 | 32,000 | 外聘城鄉風貌專家學者協助審查委員出席交通補助費。 |
| | 人×次 | 2×18 | 1,000 | 36,000 | 都市設計審議委員會外聘委員交通補助費。 |

建管行政—城鄉規劃

建管行政—城鄉規劃

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|------|-------------|---------|---------------------------|-----------|
| 建管行政—鄉村計畫 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020108 建管行政-鄉村計畫 | 承辦單位 | 城鄉發展處-鄉村計畫科 | 預算金額 | 282千元 | 建管行政—鄉村計畫 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本縣鄉村新風貌各項改善計畫。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫辦理完成，並如期達成設定目標。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 282,000 | 縣庫負擔282,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 253,000 | 縣庫負擔253,000元 | |
| | 0203 通訊費 | 月 | 12 | 1,250 | 15,000 | 郵資、電話費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 4,342 | 4,342 | 電腦資訊設備保養、維修及操作服務費。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人次 | 60 | 2,000 | 120,000 | 辦理鄉村計畫(工程、規劃案)審查會專家學者出席費。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 文具、紙張、碳粉匣、書報等費用。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 9,550 | 9,550 | 業務簡報、印刷、裝訂費等費用。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,658 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|-------|--------|----------------------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 4,658 | 4,658 | 列表機、影印機、傳真機、電話機辦公器具等保養維護費。 |
| | 人×天 | 5×25 | 350 | 84,450 | 辦理鄉村計畫業務實地勘查及業務接洽等旅費。 |
| | 人×天 | 5×8 | 1,000 | 43,750 | 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 700 | 40,000 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 700 | 縣庫負擔29,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 29,000 | |
| | 人次 | 29 | 1,000 | 29,000 | 辦理鄉村計畫(工程、規劃案)審查會專家學者交通費。 |

建管行政—鄉村計畫

建管行政—鄉村計畫

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—測量釘樁工程

一般建築及設備—測量釘樁工程

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59020029004 一般建築及設備-測量釘樁工程 | 承辦 單位 | 城鄉發展處-都市計畫科 | 預算 金額 | 385千元 |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理本縣都市計畫地區零星補樁（遺失中心樁樁位零星測量補建）。 | | | | |
| | 二、預期成果： 便利人民申請建築線案件實地測量指定作業。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------|
| 合計 | | | | 385,000 | 縣庫負擔385,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 385,000 | 縣庫負擔385,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 385,000 | 385,000 | 為建築線指定需要，辦理都市計畫區零星補樁（遺失中心樁樁位零星測量補建）。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—風景區管理維護

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020020202 觀光與公用事業管理-風景區管理 維護 | 承辦 單位 | 城鄉發展處-城鄉工程科 | 預算 金額 | 6,507千元 |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|

觀光與公用事業管理—風景區管理維護

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理本縣觀光休閒遊憩區、登山步道、涼亭等相關設施管理維護等。 |
| | 二、預期成果： 提昇國民旅遊服務品質。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 6,507,000 | 縣庫負擔6,507,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 6,262,000 | 縣庫負擔6,262,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 162,000 | |
| | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 北港溪觀光大橋、北港復興鐵橋及周邊公共設施等電費。 |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 口湖植梧滯洪池景觀工程及周邊相關設施電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理各項業務電話及郵資等。 |
| 0211 土地租金 | | | | 1,836,511 | |
| | 年 | 1 | 1,573,040 | 1,573,040 | 為辦理「北港復興鐵橋及週邊景觀改善工程」及打造該區為休憩觀光景點所需向台糖公司承租北港鎮北港段1279-1地號等6筆地號土地租金。 |
| | 年 | 1 | 263,471 | 263,471 | 辦理「跨域亮點計畫-古坑綠隧交流驛站」所需向台糖承租古坑鄉楠子小段73-1號土地租金 |
| 0251 委辦費 | | | | 4,060,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 觀光與公用事業管理—風景區管理維護 | 年 | 1 | 4,060,000 | 4,060,000 | 辦理山區步道、涼亭、停車場及遊憩點等設施管理維護費。 |
| | 0271 物品 | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 業務用文具、紙張等。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 19,500 | |
| | 年 | 1 | 19,500 | 19,500 | 各項業務計畫簡報、印刷及沖洗等。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 北港溪觀光大橋及周邊公共設施等燈具維修費。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 25,989 | |
| | 人×天 | 3×24 | 350 | 25,200 | 參加各項會議、訓練、觀摩及洽公等旅運費。 |
| | 年 | 1 | 789 | 789 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | 245,000 | 縣庫負擔245,000元 | |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | 245,000 | | |
| 年 | 1 | 245,000 | 245,000 | 補助北港鎮公所辦理北港觀光大橋周邊環境清潔維護費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—城鄉建設工程

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------|-------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 61020029214 其他公共工程-城鄉建設工程 | 承辦單位 | 城鄉發展處 | 預算金額 | 127,000千元 |
|----------------|------------------------------|------|-------|------|-----------|

其他公共工程—城鄉建設工程

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理107年度「城鎮之心工程計畫」(中央一般性基本設施經費補助20,000,000元)。

二、預期成果：推動本縣舊核心市鎮活化改造，改善城市景觀、保留地方歷史文化、提供休憩空間、帶動地方發展。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 127,000,000 | 縣庫負擔7,000,000元，收支併列120,000,000元(中央補助120,000,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 125,000,000 | 縣庫負擔5,000,000元，收支併列120,000,000元(中央補助120,000,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 125,000,000 | 125,000,000 | 辦理107年度「城鎮之心工程計畫」。(內政部營建署106.6.20營署都字第1061009936號函補助100,000,000元，中央一般性基本設施經費補助20,000,000元，縣配合款5,000,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,000,000 | 縣庫負擔2,000,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助經正式立案之社區發展協會、文史協會及其他民間組織(團體)辦理僱工購料型計畫。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—都市更新暨城鄉發展基金

其他公共工程—都市更新暨城鄉發展基金

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020029216 其他公共工程-都市更新暨城鄉發展基金 | 承辦 單位 | 城鄉發展處 | 預算 金額 | 10,000千元 |
|--------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|----------|

| | |
|---------------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理都市更新及城鄉發展基金之相關收支保管。</p> <p>二、預期成果： 改善都市景觀，營造更適合人居住之生活環境。</p> |
|---------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 合計 | | | | 10,000,000 | 收支併列10,000,000元(其他10,000,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 10,000,000 | 收支併列10,000,000元(其他10,000,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 依據「雲林縣都市更新及城鄉發展基金收支保管運用辦法」辦理都市更新、都市規劃及都市環境改變等支出。 |

城鄉發展處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 24 | | | 16,927,380 | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 1,658,268 | 1,683,594 | 20,743,000 | |
| 正式員額 | 23 | | | 16,927,380 | | | | | | | | 1,633,212 | 1,631,532 | 20,192,124 | |
| 職員 | 23 | | | 16,927,380 | | | | | | | | 1,633,212 | 1,631,532 | 20,192,124 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 774 | 774 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|-----------|------------|--|-----------|
| 建管行政—建築管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020101 建管行政-建築管理 | 承辦單位 | 建設處-建築管理科 | 預算金額 | 22,535千元 | 建管行政—建築管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理人民申請建築案件實地勘查核發執照。2.加強建築物施工管理。3.委託辦理公共建築物改善無障礙環境推動計畫。4.委託辦理107年度加強綠建築推動工作計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提高房屋工程品質，確保人民生命財產安全。2.推動無障礙業務相關規定，以利後續執行。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 22,535,000 | 縣庫負擔20,035,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元) | |
| | 0100 人事費 | | | | 16,425,000 | 縣庫負擔16,425,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 12,162,600 | | |
| | | 月 | 12 | 1,013,550 | 12,162,600 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | |
| | 0105 技工及工友待遇 | | | | 1,601,280 | | |
| | | 月 | 12 | 133,440 | 1,601,280 | 技工工餉、加給。(詳見人事費分析表)。 | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 1,275,924 | | |
| | | 月 | 12 | 97,975 | 1,175,700 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| | | 月 | 12 | 8,352 | 100,224 | 技工墊償基金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| | 0151 保險 | | | | 1,385,196 | | |
| | | 月 | 12 | 62,031 | 744,372 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 月 | 12 | 6,840 | 82,080 | 技工政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------------|-------------|-------|---------|--|---|
| 建管行政—建築管理 0200 業務費 | 月 | 12 | 36,050 | 432,600 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 10,464 | 125,568 | 技工政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 576 | 576 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 6,110,000 | 縣庫負擔3,610,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元) |
| | 0203 通訊費 | | | 56,920 | |
| | 月 | 12 | 1,950 | 23,400 | 通知書核准(複)函寄郵資及公務電話。 |
| | 年 | 1 | 23,920 | 23,920 | 建管業務所需郵資及電話費。 |
| | 月 | 12 | 800 | 9,600 | 辦理107年度加強綠建築推動計畫函寄郵資及公務電話費用。(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | 1,516,176 | |
| | 人×天 | 3×297 | 1,064 | 948,024 | 僱用臨時人員三人辦理協助地籍圖套繪建照、電腦操作、建照、使照繕寫印領酬金及年終工作獎金(1.5個月)。 |
| 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 僱用臨時人員一人辦理協助營造業務及電腦操作、收發文登記酬金及年終工作獎金(1.5個月)。 | |
| 人×月 | 4×12 | 3,597 | 172,656 | 僱用臨時人員四人，政府負擔保險費。 | |
| 人×月 | 4×12 | 1,656 | 79,488 | 臨時人員四人退休金，政府提撥數。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 780,970 | | |
| 人×次 | 5×1 | 2,000 | 10,000 | 建築爭議外聘評審委員出席費，依據縣府建築爭議事件審查會組織規程。 | |
| 人×次 | 5×25 | 2,000 | 250,000 | 辦理無障礙設施成立勘檢小組出席費。 | |
| 人×次 | 6×3 | 2,000 | 36,000 | 建築師懲戒委員出席費。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|---------|------|-----------|-----------|---|
| 0251 委辦費 | 人×次 | 6×7 | 2,000 | 84,000 | 辦理無障礙設施成立諮詢小組出席費。 |
| | 件 | 13 | 690 | 8,970 | 外聘畸零地調處委員審查費及一般業務委員審查費。 |
| | 人×次 | 3×60 | 2,000 | 360,000 | 建築管理審查、爭議等相關事宜人員出席費。 |
| | 人×次 | 4×4 | 2,000 | 32,000 | 辦理107年度加強綠建築推動工作計畫審查出席費。(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | | | | 3,310,000 | |
| | 件 | 1 | 450,000 | 450,000 | 委託辦理公共建築物無障礙生活環境業務執行計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,660,000 | 1,660,000 | 委託辦理107年度建立綠建築審核及抽查計畫。(中央補助1,350,000元，縣府自籌款310,000元)(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 委託辦理107年度建立綠建築宣導計畫。(中央補助500,000元，縣府自籌款100,000元)(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 委託辦理107年度綠建築更新診斷及改造評估計畫。(中央補助500,000元，縣府自籌款100,000元)(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | 0271 物品 | | | | 63,993 |
| 年 | | 1 | 10,372 | 10,372 | 文具紙張、影印紙、布尺、碳粉、磁片等。 |
| 年 | | 1 | 5,121 | 5,121 | 開會及辦公室接待賓客用瓷杯、報刊訂閱等。 |
| 年 | | 1 | 13,500 | 13,500 | 辦公用所須影印紙、碳粉、碳粉墨水匣。 |
| 年 | | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理107年度加強綠建築推動計畫文具紙張、影印紙、碳粉、墨水匣、磁片、杯水、報刊訂閱等消耗品。(內政部營建署106.08.09營署建管字第 |

建管行政—建築管理

建管行政—建築管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|--------|---------|---|
| 0279 一般事務費 | | | | 56,398 | 1061012971號函) |
| | 年 | 1 | 4,860 | 4,860 | 建築師開業登記手冊及營造業登記證書印刷。 |
| | 月 | 12 | 675 | 8,100 | 建照、使照登記簿、營造業開工、竣工展期與建築師出入登記各項表件資料印刷。 |
| | 年 | 1 | 3,438 | 3,438 | 公務印章、建築現場存證拍照相機用電池及照片列印彩色墨水匣等相關費用。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理107年度加強綠建築推動計畫文具紙張、影印紙、碳粉、墨水匣、磁片、杯水、報刊訂閱等消耗品。(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| | 人×年 | 6×1 | 943 | 5,658 | 辦公用機具維護費用。 |
| | 年 | 1 | 35,448 | 35,448 | 辦理107年度加強綠建築推動工作計畫辦公器具維修費用。(中央補助33,400元，縣府自籌款2,048元)(內政部營建署106.08.09營署建管字第1061012971號函) |
| 0291 國內旅費 | | | | 284,437 | |
| | 人×天 | 8×50 | 350 | 140,000 | 建照、使照、營造業務等實地勘查旅運費。 |
| | 人×天 | 8×5 | 1,000 | 40,000 | 赴中部辦公室、中央接洽旅費、參加會議講習旅費。 |
| | 人×天 | 8×13 | 1,000 | 104,000 | 建管、營造業稽查人員旅費。 |
| | 年 | 1 | 437 | 437 | 配合預算編列增列進位數。 |

建管行政—建築管理

建管行政—建築管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0359010100-工業支出-建管行政-建築管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|----|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 22 | | | 12,162,600 | | 1,601,280 | | | | | | 1,275,924 | 1,385,196 | 16,425,000 | |
| 正式員額 | 18 | | | 12,162,600 | | | | | | | | 1,175,700 | 1,176,972 | 14,515,272 | |
| 職員 | 18 | | | 12,162,600 | | | | | | | | 1,175,700 | 1,176,972 | 14,515,272 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,601,280 | | | | | | 100,224 | 207,648 | 1,909,152 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 576 | 576 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

建管行政—違章拆除

建管行政—違章拆除

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59020020103 建管行政-違章拆除 | 承辦 單位 | 建設處-使用管理及國宅 科 | 預算 金額 | 1,382千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|---------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 違章建築之管理及違章拆除工程計畫之執行。 |
| | 二、預期成果： 依照計畫辦理完成，拆除影響公共安全之障礙物。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|---|
| 合計 | | | | 1,382,000 | 縣庫負擔1,382,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 1,382,000 | 縣庫負擔1,382,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 4,032 | 4,032 | 違章拆除通知單寄達郵資及公務電話費。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 402,500 | 402,500 | 遇有重大之鐵架或鋼筋水泥造違建物時，租用吊車、挖土機配合拆除費用。 |
| | 年 | 1 | 596,700 | 596,700 | 拆除出入口頻繁之公共場所遇有重大違建物時，所需雇用重大機械。 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 287,300 | 287,300 | 1.拆除影響公共安全出入口頻繁之營業場所及易發生立即重大危險之違建。2.影響公共安全之防火巷、社區居民逃生路徑應先拆除之違建。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 4,534 | 4,534 | 拆除業務表格、拆除日期通知單印刷費用。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|-----|------|-------|--------|-------------------------------|--------------|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 4,393 | 4,393 | 拆除現場存證拍照及電池、相片沖洗費用。 | |
| | 年 | 1 | 8,280 | 8,280 | 拆除違建各種發電機、瓦斯切斷機、震動機、針頭修護費及材料。 | |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 3×70 | 350 | 74,261 | 73,500 | 拆除勘查縣內違建等旅費。 |
| | 年 | 1 | 761 | 761 | 配合預算編列增列進位數。 | |

建管行政—違章拆除

建管行政—違章拆除

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------|-----------|---------|--------------------------------------|--------------|
| 建管行政—無障礙設施基金 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020104 建管行政-無障礙設施基金 | 承辦單位 | 建設處-建築管理科 | 預算金額 | 317千元 | 建管行政—無障礙設施基金 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理推動建立公共建築物無障礙生活環境。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫辦理完成，建立公共建築物無障礙生活環境。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 317,000 | 縣庫負擔17,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | |
| | 0200 業務費 | | | | 317,000 | 縣庫負擔17,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) | |
| | 0201 教育訓練費 | 人×天 | 5×2 | 6,820 | 68,200 | 推廣建築物無障礙設備與設施之訓練費用。(收支併列52,000元) | |
| | 0251 委辦費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 推廣建築物無障礙設備與設施之研究發展費用。(收支併列) | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 推廣建築物無障礙基金之管理及行政費用。(收支併列) | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及相關獎勵之費用。(收支併列) | |
| | | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列增列進位數。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-------|--------------|-----------|---|-----------|
| 建管行政—使用管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59020020107 建管行政-使用管理 | 承辦單位 | 建設處-使用管理及國宅科 | 預算金額 | 6,017千元 | 建管行政—使用管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理建築物公共安全檢查簽證申報管理及公共安全聯合稽查業務。2.機械遊樂設施考核。3.辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」及內政部107年住宅補貼作業。4.辦理昇降設備及機械停車設備抽驗業務。5.公寓大廈管理委員會成立報備作業。6.旅館民宿業輔導及管理事項。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫辦理業務，並如期達成各項目標。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 6,017,000 | 縣庫負擔5,378,000元，收支併列639,000元(中央補助639,000元) | |
| | 0100 人事費 | | | | 551,000 | 縣庫負擔551,000元 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 406,896 | | |
| | | 人×月 | 1×12 | 33,908 | 406,896 | 約僱280俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查、取締違規稽查。(詳見人事費分析表) | |
| | 0111 獎金 | | | | 50,862 | | |
| | | 人×月 | 1×1.5 | 33,908 | 50,862 | 約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | 0121 其他給與 | | | | 16,000 | | |
| | | 人×年 | 1×1 | 16,000 | 16,000 | 約僱280俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表) | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 25,056 | | |
| | | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| | 0151 保險 | | | | 52,186 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-------------|-------|-------|-----------|--|--|
| 0200 業務費 | 人×月 | 1×12 | 1,658 | 19,896 | 約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |
| | 人×月 | 1×12 | 2,616 | 31,392 | 約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | |
| | 年 | 1 | 898 | 898 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | | | | 2,226,000 | 縣庫負擔1,587,000元，收支併列639,000元(中央補助639,000元) | |
| | 0203 通訊費 | | | 69,900 | | |
| | | 月 | 12 | 1,800 | 21,600 | 旅館民宿業務所需之電信費及郵資。 |
| | | 月 | 12 | 3,600 | 43,200 | 辦理107年度「整合住宅補貼資源實施方案」所需之電信費及郵資。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) |
| | | 年 | 1 | 5,100 | 5,100 | 公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務所需之電信費及郵資 |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | 758,088 | | |
| | | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 僱用臨時人員1人辦理住宅補貼業務。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 辦理住宅補貼業務之臨時人員1人退休金。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) | |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 辦理住宅補貼業務之臨時人員1人勞保費、健保費。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 僱用臨時人員1人辦理文件收發、電腦操作酬金及年終工作獎金(1.5個月)。 | |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人政府提撥退休金。 | |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 僱用臨時人員1人政府負擔勞、健保費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 30,400 | | |
| | 人×次 | 2×4 | 2,000 | 16,000 | 107年度建築物實施耐震能力評估及補強審查出席費。(內 | |

建管行政—使用管理

建管行政—使用管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|---|
| 0251 委辦費 | 時 | 9 | 1,600 | 14,400 | 政部營建署106.7.24 營署建管字第1061011006號函) 辦理旅館民宿業務講習之講師費。 |
| | | | | 860,000 | |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務。 |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦理建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗作業。 |
| | | | | 140,656 | |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 辦理旅館民宿業務講習所需紙張、資料袋、碳粉匣等耗材。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 119,356 | 119,356 | 辦理住宅補貼業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) |
| | 年 | 1 | 5,100 | 5,100 | 公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。 |
| | | | | 99,967 | |
| | 人次 | 75 | 72 | 5,400 | 違建督導會報及建築物公共安全年度督導考核事務費。 |
| | 年 | 1 | 26,100 | 26,100 | 旅館民宿業務所需之各類申請書表、審查表及許可證件印刷。 |
| | 月 | 12 | 243 | 2,916 | 違章查報單登記簿及維護公共安全檢查各項表件資料印刷。 |
| | 年 | 1 | 2,151 | 2,151 | 違章建築現場存證拍照相機用電池及照片列印墨水匣等費用。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理旅館民宿業務講習相關文件之印刷費用。 |
| | 人次 | 75 | 72 | 5,400 | 辦理旅館民宿業務講習所需之事務費。 |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 107年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」召開建築物耐震評估諮詢小組會議及演練作業講習事務費。(內政部 |

建管行政—使用管理

建管行政—使用管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|-------|-----------|---|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 5,092 | 5,092 | 營建署106.7.24營署建管字第1061011006號函) 辦公用器具維護費用(6人×每人每年849元)。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 4×108 | 350 | 151,200 | 維護公共安全稽查人員旅費。 |
| | 人×天 | 3×36 | 350 | 37,800 | 旅館民宿籌設及營業證照發放等業務縣內勘查之旅費。 |
| | 人×天 | 5×23 | 350 | 40,250 | 旅館民宿業務講習會議與中央業務接洽旅費。 |
| | 人×天 | 2×12 | 350 | 8,400 | 縣內處理107年度「整合住宅補貼資源實施方案」等相關旅費。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) |
| | 人×天 | 2×12 | 1,000 | 24,000 | 赴中央處理107年度「整合住宅補貼資源實施方案」等相關旅費。(內政部106.5.9台內營字第1060807007號函) |
| | 年 | 1 | 247 | 247 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 3,240,000 | 縣庫負擔3,240,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | 戶×月 | 90×12 | 3,000 | 3,240,000 | 租金補貼自籌款 |

建管行政—使用管理

建管行政—使用管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0359010700-工業支出-建管行政-使用管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 25,056 | 52,186 | 551,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 406,896 | | 50,862 | 16,000 | | | | 25,056 | 51,288 | 550,102 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 898 | 898 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----|---|-----------|------------|-------------------------------|----------|------------------|
| 工商業與度量衡管理—工商發展業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 61020020101 工商業與度量衡管理-工商發展業務 | 承辦單位 | 建設處-工商發展科 | 預算金額 | 33,459千元 | 工商業與度量衡管理—工商發展業務 |
| | 歲出計畫說明 | | <p>一、計畫內容：辦理工業區開發、中小企業輔導、促進投資、協助投資案排除障礙、工廠類投資抵減案件核備與核發證明書、辦理工廠類動產擔保登記、宣傳行銷觀光工廠及魅力商圈輔導。</p> <p>二、預期成果：依照計畫辦理完成，開發及輔導中小企業，達成設定目標。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 33,459,000 | 縣庫負擔33,459,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 16,101,000 | 縣庫負擔16,101,000元 | | |
| 0102 政務人員待遇 | | | | | 1,443,420 | | | |
| | | 月 | 12 | 120,285 | 1,443,420 | 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 12,113,820 | | | |
| | | 月 | 12 | 1,009,485 | 12,113,820 | 編制內職員薪俸及加給。(詳見人事費分析表) | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 1,261,716 | | | |
| | | 月 | 12 | 105,143 | 1,261,716 | 政務人員、編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | | |
| 0151 保險 | | | | | 1,282,044 | | | |
| | | 月 | 12 | 68,110 | 817,320 | 政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | | |
| | | 月 | 12 | 38,688 | 464,256 | 政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 468 | 468 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 3,358,000 | 縣庫負擔3,358,000元 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,835 | 34,020 | 辦理工業區開發、中小企業輔導、魅力商圈輔導等郵資及電信費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 48,600 | 48,600 | 電腦資訊設備保養、維護及操作服務費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 次 | 1 | 56,700 | 56,700 | 工業區開發法院訴訟案律師服務費。 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 地方產業輔導。 |
| | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 在地SBIR。 |
| | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 輔導行銷觀光工廠或商圈委辦費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 依據行政院環境保護署100.9.19環署土字第1000080957號書函及行政院環境保護署102.3.1環署土字第1020017171號函辦理各目的事業主管機關依土污法第六條第三項辦理工業區之土壤及地下水監測。 |
| 0271 物品 | 月 | 12 | 4,333 | 51,996 | 辦理工業區開發中小企業輔導及促進投資商圈輔導等業務電腦用印表紙、碳粉匣、墨水匣及橡皮印。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,119 | 2,119 | 辦理工業等相關業務講習所需場地佈置費。 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 辦理工業區開發、中小企業輔導及促進投資商圈輔導等業務印刷。 |
| | 人 | 62 | 80 | 4,960 | 舉辦工業相關業務講習所需誤餐費。 |

工商業與度量衡管理—工商發展業務

工商業與度量衡管理—工商發展業務

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理——工商發展業務

工商業與度量衡管理——工商發展業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|------------|---|
| | 年 | 1 | 39,780 | 39,780 | 辦理工業區開發、中小企業輔導、辦理工廠類投資抵減案件、商圈等業務所需之各類書表印刷費用。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫接待。 |
| | 年 | 1 | 91,800 | 91,800 | 工業區服務中心及工廠協會業務聯繫座談，以改善本縣投資環境、加強企業輔導及促進投資等業務，所需餐點、環境佈置等。 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 中小企業及商圈展場設計、文宣資料製作等。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,582 | |
| | 年 | 1 | 4,582 | 4,582 | 影印機、傳真機等辦公器具維護費。(6人×每人每年764元) |
| 0291 國內旅費 | | | | 143,843 | |
| | 人×天 | 2×47 | 350 | 32,900 | 辦理中小企業輔導、在地SBIR、在地OTOP等業務旅費。 |
| | 人×天 | 2×29 | 350 | 20,300 | 辦理招商、商圈、工業區開發等業務旅費。 |
| | 人×天 | 2×18 | 1,000 | 36,000 | 辦理工廠類投資抵減及地方特色產業輔導(OTOP)業務聯繫會議等旅費。 |
| | 人×天 | 3×18 | 1,000 | 54,000 | 辦理工廠觀光化產業輔導、地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)業務、輔導魅力商圈輔導以促進產業發展等會議旅費。 |
| | 年 | 1 | 643 | 643 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 14,000,000 | 縣庫負擔14,000,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 14,000,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 經濟部規劃「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)協助企業廠商辦理創新研發工作。(本府自行匡列4,000,000元)(經濟部97.6.23經科字第09703472160號函及經濟部中小企業處106.4.26中企資字第10608001360號函) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|------------|------------|------------------|
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 補助本縣工商發展投資策進會經費。 |

工商業與度量衡管理——工商發展業務

工商業與度量衡管理——工商發展業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0361010100-其他經濟服務支出-工商業與度量衡管理-工商發展業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 18 | | 1,443,420 | 12,113,820 | | | | | | | | 1,261,716 | 1,282,044 | 16,101,000 | |
| 正式員額 | 18 | | 1,443,420 | 12,113,820 | | | | | | | | 1,261,716 | 1,281,576 | 16,100,532 | |
| 職員 | 18 | | 1,443,420 | 12,113,820 | | | | | | | | 1,261,716 | 1,281,576 | 16,100,532 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 468 | 468 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—商業管理

工商業與度量衡管理—商業管理

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020020102 工商業與度量衡管理-商業管理 | 承辦 單位 | 建設處-工商行政科 | 預算 金額 | 3,940千元 |
|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|

| | | | | | |
|--------|---------|---|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | 實施商業登記、聯合稽查、校正、輔導及管理、零售市場及攤販管理輔導、公平交易法、消費者保護法、商品標示法、電子遊戲場業、工廠登記、校正、取締未登記工廠、工業行政等業務。 | | | |
| | 二、預期成果： | 按計畫如期完成，加強工商業管理輔導，促進本縣工商業之發展。 | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 3,940,000 | 縣庫負擔3,940,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 1,651,000 | 縣庫負擔1,651,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 3×12 | 33,908 | 1,220,688 | 約僱280俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 3×1.5 | 33,908 | 152,586 | 約僱280俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱280俸點3人休假補助費。(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | 人×月 | 3×12 | 2,088 | 75,168 | 約僱280俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 0151 保險 | 人×月 | 3×12 | 1,658 | 59,688 | 約僱280俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,616 | 94,176 | 約僱280俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|--------|-----------|---|
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 694 | 694 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 1,889,000 | 縣庫負擔1,889,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 109,200 | |
| | 月 | 12 | 4,400 | 52,800 | 辦理商業行政、公平交易法、消費者保護法、商品標示法、電子遊戲場業、市場及攤販等業務郵電費。 |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 辦理商業登記校正郵資及違反商業登記法強制執行郵資等。 |
| | 月 | 12 | 450 | 5,400 | 辦理工廠登記校正審查郵資及電信費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 20,600 | |
| | 年 | 1 | 20,600 | 20,600 | 商業行政、公平交易法、消費者保護法、商品標示法等業務電腦資訊作業相關之設備保養、維修及操作之服務費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,137,132 | |
| | 人×天 | 3×297 | 1,064 | 948,024 | 僱用臨時人員整理商業登記資料及雜務等酬金(含1.5個月年終獎金)。 |
| | 人×月 | 3×12 | 3,597 | 129,492 | 臨時人員政府負擔健保費、勞保費。 |
| | 人×月 | 3×12 | 1,656 | 59,616 | 臨時人員3人勞工退休金政府提撥數。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 3,200 | |
| | 時 | 4 | 800 | 3,200 | 辦理商業行政、公平交易法、消費者保護法、商品標示法、電子遊戲場業、市場及攤販等業務講習會講座鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 48,600 | |
| | 月 | 12 | 3,600 | 43,200 | 辦理商業行政、公平交易法、消費者保護法、商品標示法、電子遊戲場業、市場及攤販等業務碳粉及色帶、文具紙張、電腦用品。 |
| | 月 | 12 | 450 | 5,400 | 辦理工業區開發及取締未登記工廠所需之印表機用紙及碳粉 |

工商業與度量衡管理—商業管理

工商業與度量衡管理—商業管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—商業管理

工商業與度量衡管理—商業管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|--------|---------|--|
| 0279 一般事務費 | | | | 159,040 | 等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理消費者保護法、公平交易法、電子遊戲場業、市場、攤販、商品標示法等業務資料印刷及講習訓練、宣導活動等場地佈置費等。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 辦理消費者保護法、公平交易法、電子遊戲場業、市場、攤販、商品標示法等業務講習訓練、宣導活動等活動獎牌、獎品、茶水費等。 |
| | 人 | 68 | 80 | 5,440 | 消費者保護法、公平交易法、電子遊戲場業、市場攤販、商品標示法等業務辦理講習訓練宣導活動等誤餐費。 |
| | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 商業登記核准通知書、審查書、月報表、電子遊戲場業級別證等印刷。 |
| | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 工廠登記、變更、抄錄證明公文及審查表印刷、橡皮印等。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 辦理工廠登記、工業用地審查、工廠校正等業務所需之各類書表印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 8,400 | 8,400 | 辦理商業行政、公平交易法、消費者保護法、商品標示法、電子遊戲場業、市場及攤販等業務之影印機、傳真機等辦公器具養護費。(10人×每人每年840元) |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 8×50 | 350 | 402,828 | 參加縣內各項會議、業務調查、訓練、十大特定行業稽查及洽公等所需旅費。 |
| | 人×天 | 9×25 | 1,000 | 225,000 | 參加縣外各項會議、訓練、協調、洽公等所需旅費。 |
| | 人×天 | 3×21 | 350 | 22,050 | 辦理設立工廠登記、變更等相關業務勘查旅費。 |
| | 人×天 | 5×9 | 350 | 15,750 | 參加辦理工業用地、工業輔導訓練、未登記工廠業務會議等 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------|
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 28 | 28 | 旅費。 配合預算編列增列進位數。 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 縣庫負擔400,000元 |
| | | | | 400,000 | 補助本縣各鄉鎮市公所辦公有零售市場修改及辦理各種市場行銷宣傳活動補助費。 |

工商業與度量衡管理 — 商業管理

工商業與度量衡管理 — 商業管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0361010200-其他經濟服務支出-工商業與度量衡管理-商業管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 3 | | | | 1,220,688 | | 152,586 | 48,000 | | | 75,168 | 154,558 | 1,651,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,220,688 | | 152,586 | 48,000 | | | 75,168 | 153,864 | 1,650,306 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 694 | 694 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—公用事業管理

觀光與公用事業管理—公用事業管理

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|------|---------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 61020020204 觀光與公用事業管理-公用事業管理 | 承辦單位 | 建設處-工商行政科 | 預算金額 | 2,259千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理電氣承裝業、用電場所專任技術人員、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記(未滿伍佰千瓦發電設備)、自來水管承裝商籌設及營業證照發放、石油設施設置管理及取締違法經營石油等業務。</p> <p>二、預期成果：按計畫如期完成，加強公用事業管理輔導，促進本縣公用事業之發展。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|--|
| 合計 | | | | 2,259,000 | 縣庫負擔259,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 1,101,000 | 縣庫負擔796元，收支併列1,100,204元(中央補助1,100,204元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 2×12 | 33,908 | 813,792 | 約僱280俸點2人酬金。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| 0111 獎金 | 人×月 | 2×1.5 | 33,908 | 101,724 | 約僱280俸點2人年終工作獎金。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱280俸點2人休假補助。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 50,112 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—公用事業管理

觀光與公用事業管理—公用事業管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|-------|-------|-----------|---|
| 0151 保險 | 人×月 | 2×12 | 2,088 | 50,112 | 約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| | | | | 103,372 | |
| | 人×月 | 2×12 | 1,658 | 39,792 | 約僱280俸點2人政府負擔健保費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,616 | 62,784 | 約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(詳見人事費分析表) |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 796 | 796 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 1,098,000 | 縣庫負擔258,204元，收支併列839,796元(中央補助839,796元) |
| 0203 通訊費 | | | | 56,400 | |
| | 月 | 12 | 2,700 | 32,400 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務聯繫所需之電信費及郵資。 |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 辦理加油站業務聯繫所需之電信費及郵資。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務聯繫所需之郵資、電話費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| 0213 資訊服務費 | | | | 11,000 | |
| | 次 | 4 | 2,750 | 11,000 | 辦理加油站業務所需電腦資訊設備保養、維護及操作服務費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 379,044 | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 僱用臨時人員辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務等酬金。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函)(含1.5個月) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|---------|---------|--|
| 0251 委辦費 | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 年終獎金) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員政府負擔健保費、勞保費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 臨時人員勞工退休金政府提撥數。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 件 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理公用天然氣事業安全查核等費用。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 辦理違法經營石油業務案件涉案加儲油、機具、油料扣押(沒入)及油品化驗等相關委託作業費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務所需之影印紙、碳粉匣、墨水匣及文具用品。 |
| | 年 | 1 | 31,400 | 31,400 | 辦理加油站業務所需之碳粉及電腦用報表紙、影印紙。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務所需之文具、紙張、相片沖洗及印表機碳粉匣費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 年 | 1 | 42,594 | 42,594 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務所需之各類申請書表、審查表及許可證印刷。 |
| | 年 | 1 | 9,072 | 9,072 | 辦理加油站業務所需之各類申請書件。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240 |

觀光與公用事業管理—公用事業管理

觀光與公用事業管理—公用事業管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|--------|---------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 3,716 | 3,716 | 號函) 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務所需之橡皮印、橡皮印之補充墨水。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務法令宣導、講習、研討會等印製文宣資料、宣導品等費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 年 | 1 | 3,772 | 3,772 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務之印表機、傳真機、影印機等機械設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 4,980 | 4,980 | 辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務所需辦公設備機具保養維修費用。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| 0291 國內旅費 | | | | 189,022 | |
| | 人×天 | 3×20 | 350 | 21,000 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務縣內勘查之旅費。 |
| | 人×天 | 3×7 | 1,000 | 21,000 | 辦理電氣承裝業、用電設備檢驗維護業登記及自用發電設備登記；自來水管承裝商籌設及營業證照發放等業務講習會議與中央業務接洽旅費。 |
| | 人×天 | 3×26 | 350 | 27,300 | 辦理加油(氣)站、漁船加油站及自用加儲油(氣)設施之設置、經營管理以及取締違法經營油品等業務縣內勘查之旅費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 人×天 | 3×10 | 1,000 | 30,000 | 辦理加油(氣)站、漁船加油站及自用加儲油(氣)設施之設置、經營管理以及取締違法經營油品等業務講習會議與中央 |

觀光與公用事業管理—公用事業管理

觀光與公用事業管理—公用事業管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------|------------|------|-------|--------|---|
| 觀光與公用事業管理—公用事業管理 | 人×天 | 4×35 | 350 | 49,000 | 業務接洽旅費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | | 4×10 | 1,000 | 40,000 | 辦理石油設施設置管理及液化石油氣供應業查核業務縣內查核之旅費。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |
| | 年 | 1 | 722 | 722 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | 0400 獎補助費 | | | 60,000 | 收支併列60,000元(中央補助60,000元) |
| | 0456 獎勵及慰問 | 件 | 2 | 30,000 | 60,000 60,000 石油檢舉獎金。(經濟部能源局105.8.5能油字第10500626240號函) |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0361020400-其他經濟服務支出-觀光與公用事業管理-公用事業管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 32,000 | | | | 50,112 | 103,372 | 1,101,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 813,792 | | 101,724 | 32,000 | | | | 50,112 | 102,576 | 1,100,204 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 796 | 796 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 建設處 | 預算 金額 | 4,524千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|---------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 107年度提升道路品質-推動騎樓整平計畫。 |
| | 二、預期成果： 改善騎樓景觀，便利行人通行。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 4,524,000 | 縣庫負擔724,000元，收支併列3,800,000元(中央補助3,800,000元) |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,524,000 | 縣庫負擔724,000元，收支併列3,800,000元(中央補助3,800,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 4,524,000 | 4,524,000 | 補助公所辦理107年度提升道路品質-推動騎樓整平計畫。(中央補助3,800,000元，縣府自籌款724,000元)(依內政部106.08.30台內營字第1060813636號函) |

建設處 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 46 | | 1,443,420 | 24,276,420 | 2,441,376 | 1,601,280 | 305,172 | 96,000 | | | 2,687,976 | 2,977,356 | 35,829,000 | |
| 正式員額 | 36 | | 1,443,420 | 24,276,420 | | | | | | | 2,437,416 | 2,458,548 | 30,615,804 | |
| 職員 | 36 | | 1,443,420 | 24,276,420 | | | | | | | 2,437,416 | 2,458,548 | 30,615,804 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 2,441,376 | | 305,172 | 96,000 | | | 150,336 | 307,728 | 3,300,612 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,601,280 | | | | | 100,224 | 207,648 | 1,909,152 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | 3,432 | 3,432 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|------|-------------|-------------|--|---------------------------------|
| 社會保險補助 — 低收入戶及身心障礙者社會保險補助 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 66020020202 社會保險補助-低收入戶及身心障礙者社會保險補助 | 承辦單位 | 社會處-身心障礙福利科 | 預算金額 | 169,344千元 | 社會保險補助 — 低收入戶及身心障礙者社會保險補助 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.補助低收入戶、輕度身心障礙者、所得未達一定標準者國民年金保費。2.補助身心障礙者參加現金給付之保險。3.補助本縣65歲至69歲中低收入戶老人健保費補助。(中央一般性社會福利經費補助143,688,000元、104年度公益彩券盈餘超收數19,356,000元)</p> <p>二、預期成果： 補助身心障礙者參加現金給付之社會保險、本縣身心障礙者、低收入戶及所得未達一定標準者之國民年金保險、本縣65歲至69歲中低收入戶老人健保費補助，落實照顧弱勢族群，保障其基本經濟生活。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 169,344,000 | 縣庫負擔6,300,000元，收支併列163,044,000元(中央補助143,688,000元，其他19,356,000元) | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 169,344,000 | 縣庫負擔6,300,000元，收支併列163,044,000元(中央補助143,688,000元，其他19,356,000元) | |
| 0430 社會保險負擔 | | | | | 169,344,000 | | |
| | | 年 | 1 | 112,000,000 | 112,000,000 | 補助身心障礙者參加現金給付之保險(公保、農保、勞保、輕度健保)自付部分保險費及個人資料未列入媒體交換者。(中央一般性社會福利經費補助92,644,000元，104年度公益彩券盈餘超收數19,356,000元) | |
| | | 年 | 1 | 51,044,000 | 51,044,000 | 補助低收入戶、輕度身心障礙者、所得未達一定標準者國民年金保費。(中央一般性社會福利經費補助51,044,000元) | |
| | | 年 | 1 | 6,300,000 | 6,300,000 | 補助本縣65歲至69歲中低收入戶老人健保費補助。 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 67020020101 社會救濟-社會救濟 | 承辦單位 | 社會處-社會救助行政科 | 預算金額 | 501,677千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理低收入戶家庭(含兒童)各款生活補助。2.各項災害所引起災民生命傷害及住屋倒塌財務受損等救助。3.提供低收入戶及中低收入戶醫療費用及住院看護補助。4.辦理低收入調查及複查，據以輔導及救濟(助)等，並受理民眾急難事故之臨時救助申請。5.辦理「107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫」。(中央一般性社會福利經費補助232,802,888元，107年度公益彩券盈餘分配收入支應172,708,000元、103年度公益彩券盈餘超收數支應567,000元)</p> <p>二、預期成果： 1.使縣內低收入戶、中低收入戶及發生急難或災害等民眾獲得協助。2.減輕縣內低收入戶及中低收入戶醫療及住院看護費用負擔。3.建構縣內系統化社區服務網絡及一站式福利服務，提供民眾資訊服務品質及優化政府服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|--------|-------------|---|
| 合計 | | | | 501,677,000 | 縣庫負擔13,403,112元，收支併列488,273,888元(中央補助314,998,888元，其他173,275,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 21,000 | 縣庫負擔21,000元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 20,250 | 20,250 | 一般性業務暨天然災害及重大事故工作人員(含臨時人員)加班費。 |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 6,237,000 | 縣庫負擔1,301,112元，收支併列4,935,888元(中央補助4,368,888元，其他567,000元) |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,268 | 27,216 | 郵資、電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 公務用電腦及電話資訊設備維修費。 |
| 0241 兼職費 | | | | 48,600 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 2×12 | 2,025 | 48,600 | 社會救助金專戶兼職人員兼職費。 |
| | | | | 5,339,600 | |
| | 人×天 | 2×297 | 1,064 | 632,016 | 脫貧方案臨時人員2人酬金。(中央一般性社會福利經費補助489,456元，縣庫負擔142,560元) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 86,328 | 脫貧方案臨時人員2人政府負擔勞保費、健保費。(中央一般性社會福利經費補助58,752元，縣庫負擔27,576元) |
| | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 脫貧方案臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。(中央一般性社會福利經費補助30,240元，縣庫負擔9,504元) |
| | 人×天 | 12×297 | 1,064 | 3,792,096 | 以工代賑臨時人員12人酬金。(中央一般性社會福利經費補助3,790,440元，縣庫負擔1,656元) |
| | 人×月 | 12×12 | 3,597 | 517,968 | 以工代賑臨時人員12人政府負擔勞保費、健保費。(縣庫負擔517,968元) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 12×12 | 1,656 | 238,464 | 以工代賑臨時人員12人勞工退休金政府提撥數。(縣庫負擔238,464元) |
| | 年 | 1 | 32,984 | 32,984 | 臨時人員2人未休假加班費(依勞動基準法規定)。 |
| 0251 委辦費 | | | | 25,600 | |
| | 時 | 16 | 1,600 | 25,600 | 辦理社會救助及社會福利相關教育訓練外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 567,000 | |
| | 年 | 1 | 567,000 | 567,000 | 辦理「107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫」開放資料收集、教育訓練與計畫推廣等相關費用。(衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312H號函，地方配合款567,000元以103年度公益彩券盈餘超收數支應)。 |
| | 年 | 1 | 11,660 | 11,660 | 文具紙張費用支出。 |

社會救濟—社會救濟

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|-----|------|-------------|-------------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 33,428 | 33,428 | 影印紙、碳粉、墨水匣、色帶及公務用電話等。 |
| | | | | 28,347 | |
| | 年 | 1 | 6,602 | 6,602 | 公務用報表印刷費、個案膳食費。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 17,105 | 17,105 | 印刷社會救助各項補助申請表、手冊、講義、個案膳食費等。 |
| | 人 | 58 | 80 | 4,640 | 開會誤餐費及個案膳食費。 |
| | | | | 115,049 | |
| | 人×天 | 2×10 | 1,000 | 20,000 | 赴中央開會洽辦業務及病患護送及轉介旅費。 |
| | 人×天 | 2×41 | 350 | 28,700 | 補助社會福利機構、病患訪視及追蹤暨辦理急難救助個案調查工作旅費。 |
| | 人×天 | 2×6 | 1,000 | 12,000 | 至中央洽辦救助業務及參加機關開會旅費。 |
| | 人×天 | 5×31 | 350 | 54,250 | 個案訪視及參加縣內機關開會旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 99 | 99 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 495,419,000 | 縣庫負擔12,081,000元，收支併列483,338,000元(中央補助310,630,000元，其他172,708,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 81,000 | |
| | 次 | 2 | 40,500 | 81,000 | 補助推動社會福利之團體辦理災害防救研習及宣導活動。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 493,338,000 | |
| | 年 | 1 | 453,191,000 | 453,191,000 | 低收入戶各款生活補助。(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助8,424,000元、衛生福利部106.8.31衛授家字第1060501087號函暨行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函補助70,772,000元、依「雲林縣公益彩券盈餘分配款專戶管理及運用自治條例」由107年度公 |

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 益彩券發行盈餘分配收入172,708,000元、中央一般性社會福利經費補助201,287,000元) 低收入戶及中低收入戶產婦及嬰兒營養補助。(中央一般性社會福利經費補助) |
| | 年 | 1 | 1,010,000 | 1,010,000 | 低收入戶與貧困無依民眾無法以健保給付之醫療項目及住院膳食掛號等費用。(中央一般性社會福利經費補助補助1,010,000元) |
| | 年 | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 | 收容本縣查獲遊民及弱勢民眾收容費、醫療費用、健康檢查及住院看護費用等。(中央一般性社會福利經費補助3,250,000元) |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 辦理本縣民眾遭遇急難事故生活陷困之救助。(含災害救助) |
| | 年 | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 | 低收入戶及中低收入戶醫療補助。(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助3,000,000元、中央一般性社會福利經費補助3,100,000元) |
| | 年 | 1 | 8,887,000 | 8,887,000 | 低收及中低收入戶住院看護費補助。(中央一般性社會福利經費補助8,887,000元) |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 低收入戶及中低收入戶老人住院看護補助。(中央一般性社會福利經費補助8,500,000元) |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理本縣民眾遭遇急難事故生活陷困之救助。(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001531號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 低收入戶民眾家園毀損重建經費。(中央一般性社會福利經費補助2,000,000元) |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0467010100-社會救助支出-社會救濟-社會救濟

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 21,000 | | | | 21,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 21,000 | | | | 21,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會行政

社政業務—社會行政

| | | | | | |
|----------------|---|------|-------------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020020101 社政業務-社會行政 | 承辦單位 | 社會處-社會救助行政科 | 預算金額 | 80,047千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.加強社政人員管理及訓練等業務。2.依規定編列預算補助各有關團體、輔導妥善運用基金、健全團體組織、推展各項會務活動業務。3.輔導人民團體、加強財務監督、辦理團體幹部研習。4.輔導合作社等社場社務等及辦理合作教育宣導。5.辦理衛生福利部補助本府社會工作人員執業安全方案。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應11,000,000元)</p> <p>二、預期成果： 1.加強社政人員訓練進修、提高素質及工作效率。2.舉辦本縣各界及輔導各鄉鎮市辦理紀念節日慶典活動。3.健全人民團體組織、協助社會福利業務推展。4.推展合作事業，謀社員經濟之利益與生活之改善。5.強化及更新社工人員執行業務時之安全，保障社工人員之職業安全。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|---|
| 合計 | | | | 80,047,000 | 縣庫負擔62,881,542元，收支併列17,165,458元(中央補助6,165,458元，其他11,000,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 58,778,000 | 縣庫負擔58,742,042元，收支併列35,958元(中央補助35,958元) |
| 0102 政務人員待遇 | 月 | 12 | 120,285 | 1,443,420 | 1,443,420 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0103 法定編制人員待遇 | 月 | 12 | 3,972,120 | 47,665,440 | 47,665,440 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 35,958 | 35,958 | 35,958 106年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362568號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001483號函同意墊付) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 4,818,804 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|---------|-----------|---|
| 0151 保險 | 月 | 12 | 401,567 | 4,818,804 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 4,814,378 | |
| | 月 | 12 | 253,394 | 3,040,728 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 147,771 | 1,773,252 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 398 | 398 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 1,131,000 | 縣庫負擔1,131,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 206,064 | |
| | 月 | 12 | 17,172 | 206,064 | 社會救助各項業務電話費(含合作社業務聯繫電話費)。 |
| 0271 物品 | | | | 64,917 | |
| | 年 | 1 | 50,337 | 50,337 | 辦理社會行政業務文具紙張、影印紙、碳粉等辦公用品。 |
| | 年 | 1 | 14,580 | 14,580 | 辦理合作教育、講習、文具、紙張及碳粉等。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 751,764 | |
| | 年 | 1 | 9,720 | 9,720 | 印製資料及集會申請書、社會與工商團體證書及各類報表。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務職務聯繫，接待及致贈用。 |
| | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 辦理母親節表揚模範母親及各項活動經費及致贈各鄉、鎮、市村里模範母親紀念品。 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 辦理父親節表揚模範父親及致贈各鄉鎮市公所村里模範父親紀念品及各項活動經費等。 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 辦理表揚好人好事代表慶祝活動及致贈好人好事代表紀念品。 |
| | 年 | 1 | 10,044 | 10,044 | 辦理合作教育所需茶葉、合作宣導教材、各類表報印製及頒發績優合作社獎狀、獎牌等。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 108,255 | |
| | 人×天 | 3×11 | 350 | 11,550 | 輔導一般社政業務旅費。 |

社政業務—社會行政

社政業務—社會行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|------------|------------|--|
| 社政業務—社會行政 | 人×天 | 1×7 | 1,000 | 7,000 | 接洽業務及參加社政人員訓練暨輔導各項慶典業務旅費。 |
| | 人×天 | 2×9 | 350 | 6,300 | 參加各項活動及會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×2 | 1,000 | 4,000 | 赴中央接洽業務及參加各項會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×34 | 350 | 23,800 | 輔導各團體各項業務及會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×5 | 1,000 | 10,000 | 赴中央接洽社政業務及參加會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×42 | 350 | 29,400 | 輔導縣內各消費等合作社社務，辦理考核、稽查及列席會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×8 | 1,000 | 16,000 | 赴中央接洽公務、參加會議及講習旅費。 |
| | 年 | 1 | 205 | 205 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 20,138,000 | 縣庫負擔3,008,500元，收支併列17,129,500元(中央補助6,129,500元，其他11,000,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 6,129,500 | 6,129,500 | 補助各鄉鎮市公所辦理健保業務之經費。(衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函) |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 補助推動社會福利之團體辦理社會救助及社會福利服務業務。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分) |
| | 年 | 1 | 3,007,800 | 3,007,800 | 補助推動社會福利及合作事業之各公私立團體辦理各項會務及活動經費。 |
| | 年 | 1 | 700 | 700 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0468010100-福利服務支出-社政業務-社會行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|----|------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 65 | | 1,443,420 | 47,665,440 | | | | | | | | 4,818,804 | 4,814,378 | 58,778,000 | |
| 正式員額 | 65 | | 1,443,420 | 47,665,440 | | | | | | | | 4,818,804 | 4,813,980 | 58,777,602 | |
| 職員 | 65 | | 1,443,420 | 47,665,440 | | | | | | | | 4,818,804 | 4,813,980 | 58,777,602 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | | | | | 398 | 398 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020020201 勞資關係與福利-老人福利 | 承辦 單位 | 社會處-老人福利科 | 預算 金額 | 1,669,427千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據各項社會福利法令規劃辦理有關老人福利工作，加強老人安養服務方案，辦理社區照顧關懷據點、辦理社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能、失智症老人團體家屋及長期照顧十年計畫2.0，擴大民間參與，招募志願服務人力，辦理高齡志工服務方案推展計畫、辦理長青學苑、65歲以上中低收入老人裝置假牙補助及老人長青食堂等計畫(中央一般性社福經費補助102,170,469元，公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應7,000,000元、104年度公益彩券盈餘超收數支應132,540元)。</p> <p>二、預期成果： 促進社會均衡發展，增進老人福利，擴大民間參與，推展志願服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|-------|-------|---------------|--|
| 合計 | | | | 1,669,427,000 | 縣庫負擔430,514,991元，收支併列1,238,912,009元(中央補助1,117,279,469元，其他121,632,540元) |
| 0100 人事費 | | | | 144,000 | 縣庫負擔144,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 144,000 | |
| | 次 | 8 | 2,000 | 16,000 | 非辦公時間執行老人保護個案處遇(出勤)費(依據老人福利法第41、42條)。 |
| | 人×次 | 1×365 | 350 | 127,750 | 非辦公時間執行老人保護個案處遇值日費用(依據老人福利法第41、42條)。 |
| | 年 | 1 | 250 | 250 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 7,994,000 | 縣庫負擔2,547,500元，收支併列5,446,500元(中央補助5,446,500元) |
| 0202 水電費 | | | | 8,100 | |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 社工員水林服務中心水費。 |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 社工員水林服務中心電費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|-----|---------|---------|-----------|--|---|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 23,170 | 23,170 | 處理老人福利服務、保護業務及志願服務業務電話費、傳真、郵資。 | |
| | | | | 23,170 | | |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 36,450 | 36,450 | 老人福利資料電腦系統、硬體維護(修)費。 | |
| | | | | 36,450 | | |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 78,320 | 78,320 | 辦理全縣老人槌球、才藝及敬老表揚活動場地租借、椅子租用、音響租借等。 | |
| | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | | 辦理志願服務活動場地、音響、成果展示器材、遊覽車等租借。 |
| | | | | 86,420 | | |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 辦理志工意外事故保險。 | |
| | | | | 720,000 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 10×12 | 4,507 | 540,840 | 長照十年計畫2.0臨時約用社工10人政府負擔勞健保費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函，縣庫負擔540,840元)。 | |
| | 人×月 | 10×12 | 2,292 | 275,040 | | 長照十年計畫2.0臨時約用社工10人政府負擔勞退金。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函，縣庫負擔275,040元)。 |
| | 年 | 1 | 47,190 | 47,190 | | 長照十年計畫2.0臨時約用社工人力6名未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。 |
| | 人×月 | 10×13.5 | 35,000 | 4,725,000 | | 長照十年計畫2.0臨時約用社工10人酬金(含年終獎金)(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函)。 |
| | 人×月 | 2×13.5 | 1,000 | 27,000 | | 長照十年計畫2.0臨時約用社工任職滿1年年資補助，每月增加新台幣1,000元(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函)。 |
| | 人×月 | 2×13.5 | 2,000 | 54,000 | | 長照十年計畫2.0臨時約用社工證照加給，具社會工作師專 |
| | | | | 5,709,570 | | |

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|---------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 3×13.5 | 1,000 | 40,500 | 業證照或具專科社會工作師專業證書之專業人員每月增加新台幣2,000元(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函)。 長照十年計畫2.0臨時約用社工學歷加給，具相關系所碩士以上學歷每月增加新台幣1,000元。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函)。 |
| | 時 | 24 | 1,600 | 38,400 | 長照十年計畫2.0辦理長期照顧服務業務會議、宣導、教育訓練、評鑑等專家學者鐘點費或出席費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函) |
| | 人×次 | 9×9 | 2,000 | 162,000 | 辦理各項老人福利、志願服務訓練課程、委託業務資料審查、評選委員及老人福利推動小組委員出席費。 |
| | 時 | 9 | 1,600 | 14,400 | 辦理長青志工研習、老人福利及志願服務業務外聘講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 234,100 | 234,100 | 長照十年計畫2.0辦理長期照顧服務相關業務書報雜誌、影印紙、文具費、電腦周邊耗材等。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函) |
| | 年 | 1 | 73,680 | 73,680 | 辦理老人福利及志願服務業務文具紙張、手冊、碳粉、磁片、影印紙、電腦墨水匣、彩帶及光碟片。 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 1 | 40,000 | 40,000 | 長照十年計畫2.0辦理長期照顧服務相關會議、教育訓練及評鑑之誤餐費等雜支(每案最高補助6,000元)。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函) |
| | 人 | 482 | 80 | 38,560 | 辦理各項老人福利活動、評 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|--|
| | | | | | 鑑、研討會(會議)、說明會、宣導及志願服務等各項活動誤餐費。 |
| | 人 | 454 | 80 | 36,320 | 辦理才藝活動、敬老表揚及其他老人福利活動誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | 辦理祥和計畫本縣志願服務推廣中心評鑑及獎勵、表揚、聯繫會報、研討(習)會、宣導活動、訓練、授證、手冊、獎盃、獎狀、獎品、徽章、文宣、場地佈置、簡報製作、成果展示、環境清潔及茶水等。 |
| | 年 | 1 | 289,170 | 289,170 | 辦理全縣性才藝活動及敬老表揚印刷費、獎盃、牌匾、獎品、場地佈置、攝影、沖洗費、胸花、盆花、保險、清潔、茶水及餐點等。 |
| | 年 | 1 | 39,960 | 39,960 | 辦理各項老人福利業務、居家服務、中低收入老人特別照顧津貼、中低收入老人生活津貼及各項老人福利評鑑委員會評估表、印刷費及會議用茶水費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 1,800 | |
| | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 傳真機、影印機、列表機等辦公器具維修費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 433,800 | |
| | 人×月 | 10×25 | 350 | 87,500 | 長照十年計畫2.0辦理長期照顧服務業務輔導及洽公縣內旅費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函) |
| | 人×月 | 10×20 | 1,000 | 200,000 | 長照十年計畫2.0參加長期照顧服務業務會議及研習縣外旅費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函) |
| | 人×天 | 5×42 | 350 | 73,500 | 辦理老人福利服務業務及志願服務業務洽公旅費。 |
| | 人×天 | 5×8 | 1,000 | 40,000 | 參加老人福利業務、志願服務業務會議及研習旅費。 |
| | 人×天 | 2×27 | 350 | 18,900 | 中低收入老人生活津貼個案訪視輔導旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------------|-------------------|------|------------|---------------|---|
| 勞資關係與福利—老人福利 0400 獎補助費 | 人×天 | 1×13 | 1,000 | 13,000 | 參加中低收入老人生活津貼業務會議及研習旅費。 |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 1,661,289,000 | 縣庫負擔427,823,491元，收支併列1,233,465,509元(中央補助1,111,832,969元，其他121,632,540元) |
| | 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | 40,351,600 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助鄉鎮市老人活動中心管理費。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 補助鄉鎮市老人活動中心活動費。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 健全老人友善環境促進社會參與服務，文康活動中心修繕及充實設備(中央一般性社會福利經費補助，其中20萬元為指定辦理施政項目)。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 補助四湖鄉老人居家服務支援中心，辦理老人居家服務照顧服務費及照顧服務員1-12月在職教育訓練(6萬元)等費用(中央一般性社會福利經費補助)。 |
| | 年 | 1 | 511,600 | 511,600 | 補助四湖鄉老人居家服務支援中心辦理中低收入獨居老人營養餐飲服務及營養餐飲服務教育訓練(中央一般性社會福利經費補助)。 |
| | 年 | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 | 日間托老服務補助老人餐食、設施設備、專業人力、研究及輔導等相關支出(中央一般性社會福利經費補助6,173,700元，縣庫負擔426,300元)。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 25,800,000 | 25,800,000 | 補助各鄉鎮市公所107年度長青食堂相關費用(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 486,000 | 486,000 | 辦理老人福利機構評鑑、訓練、輔導及說明會等相關費用(依據內政部101.06.21內授中社字第10159333121號函及衛生福利部104年6月22日部授家 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 240,300 | 240,300 | 第1040800499號公告辦理)。 補助社會福利團體辦理長青學苑。 |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 補助推動社會福利之團體辦理老人福利業務(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部份)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 補助本縣牙醫師公會辦理老人裝置假牙事前訓練、宣導，標示牌、審核及相關書表印製等。 |
| | 年 | 1 | 5,257,085 | 5,257,085 | 補助推動社會福利之團體辦理獨居老人建立老人保護網絡體系、緊急安置費及研討會、聯繫會報、專業訓練、家庭教育輔導課程、研習活動、監護或補助宣告業務宣導(依據老人福利法第41及42條規定辦理)(中央一般性社會福利經費補助5,163,705元，縣庫負擔93,380元)。 |
| | 年 | 1 | 1,325,400 | 1,325,400 | 補助本縣志願服務推廣中心業務、祥和計畫志願服務運用單位辦理志工授證、評鑑、獎勵、表揚、聯誼、研習座談及研討會、聯繫會報、教育、服務活動、宣導活動等費用(104年公益彩券盈餘超收數20% 132,540元)。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 補助推動社會福利團體辦理107年度長青食堂相關費用(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 老人福利需求調查(依據老人福利法第10條規定辦理)。 |
| | 案 | 2 | 40,000 | 80,000 | 補助推動社會福利之團體辦理「雲林縣106年度高齡志工服務方案推展計畫」(衛生福利部106.6.16衛部救字第1061362180B號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001448號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長照十年計畫2.0之「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-------------|-------------|---|
| | 年 | 1 | 1,287,000 | 1,287,000 | 方案-小規模多機能」相關費用。(衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001448號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 18,798,000 | 18,798,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長照十年計畫2.0之「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-失智症老人團體家屋」相關費用。(衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001448號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 950,940 | 950,940 | 補助社區照顧關懷據點計畫相關費用(含據點餐食服務之食材費)(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函補助12,222,000元，中央一般性社會福利經費補助5,076,000元，縣庫負擔1,500,000元)。 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 補助老人福利機構及團體設施設備及活動。 |
| | 年 | 1 | 359,000 | 359,000 | 中低收入老人特別照顧津貼，訪視個案督導費及其他服務費，依雲林縣中低收入老人特別照顧津貼發給辦法（中央一般性社會福利經費補助）。 |
| | 年 | 1 | 6,471,700 | 6,471,700 | 補助各鄉鎮市老人會300人以上每增加會員100人提高補助金額10,000元（中央一般性社會福利經費補助）。 |
| | 年 | 1 | 153,900 | 153,900 | 辦理中低收入獨居老人營養餐飲服務(含營養餐飲服務教育訓練)（依據老人福利法第17條規定辦理）（中央一般性社會福利經費補助）。 |
| | 年 | 1 | 901,100,500 | 901,100,500 | 補助推動社會福利之團體辦理老人福利業務輔導、宣導、專業訓練、研習及各項聯繫會報等活動。 |
| | 年 | 1 | 901,100,500 | 901,100,500 | 長照十年計畫2.0(業務項目含 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 居家服務、日間照顧服務、失智症日間照顧服務、家庭托顧、失能失智老人交通接送服務及餐飲服務志工交通費(含各項需求調查、滿意度調查、宣導、教育訓練、研習、評鑑、服務評估研究等)(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函補助873,903,500元，中央一般社會性福利經費補助27,197,000元)。 |
| | 年 | 1 | 218,000 | 218,000 | 中低收入身心障礙者居家服務(含補助教育訓練、輔導等相關費用)(中央一般性社會福利經費補助4,200,000元)。 |
| | 年 | 1 | 447,377,000 | 447,377,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長照十年計畫2.0之「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」相關費用。(衛生福利部社會及家庭署106.7.25社家老字第1060018167號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001477號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 低收入戶、中低收入65歲以上老人生活津貼，未達1.5倍最低生活費者每人每月7,463元，1.5倍至2.5倍最低生活者每人每月3,731元。(衛生福利部106.8.31衛授家字第1060501087號函暨行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函補助88,757,000元，衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函補助10,390,000元，中央一般社會性福利經費補助20,490,514元，縣庫負擔327,739,486元)。 |
| | 年 | 1 | 1,703,250 | 1,703,250 | 依雲林縣中低收入老人特別照顧津貼發給辦法，照顧者每人每月發給5,000元(中央一般性社會福利經費補助)。 |
| | 年 | 1 | 1,703,250 | 1,703,250 | 弱勢老人保護個案緊急安置、醫療費等費用(中央一般性社會福利經費補助1,703,250) |

勞資關係與福利—老人福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—老人福利

勞資關係與福利—老人福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|--------|------------|-------------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 元)。 雲林縣107年度中低收入老人重病住院看護費用及醫療費用補助。(中央一般性社會福利經費補助20萬元)。 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 中低收入老人住屋修繕(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目100,000元)。 |
| | 年 | 1 | 3,504,000 | 3,504,000 | 孤苦無依低收入戶癱瘓老人安置私立老人福利機構之養護費。(衛生福利部社會及家庭署106.7.7社家老字第1060016475號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001483號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 26,632,000 | 26,632,000 | 107年度失能老人安置老人福利機構之安置費及喪葬費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函補助4,536,000元，中央一般性社會福利經費補助21,596,000元，縣庫負擔500,000元)。 |
| | 人 | 84,500 | 2,000 | 169,000,000 | 發放本縣70歲以上年長者重陽敬老禮金 其中84,500,000元收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 長照十年計畫2.0-補助家庭照顧服務員相關費用。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函補助9,700,000元，中央一般性社會福利經費補助300,000元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 補助本縣65歲以上中低收入老人裝置假牙經費。(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函補助4,800,000元，地方配合20%1,200,000元)。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 百歲人瑞敬老經費。 |
| | 年 | 1 | 325 | 325 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | | 185,750,325 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0468020100-福利服務支出-勞資關係與福利-老人福利

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 144,000 | | | | 144,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 144,000 | | | | 144,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－身心障礙福利

勞資關係與福利－身心障礙福利

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020020202 勞資關係與福利-身心障礙福利 | 承辦單位 | 社會處-身心障礙福利科 | 預算金額 | 1,493,996千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.身心障礙者居家服務及個案管理。2.身心障礙團體人力費用。3.身心障礙團體活動經費。4.身心障礙者生活補助，輔助器具、日間照顧及住宿式照顧費用補助。5.身心障礙者租賃房屋租金補助、購屋貸款利息補助、停車位貸款利息補貼或承租停車位補助。6.身心障礙轉銜服務。7.中央一般性社會福利經費補助各項身障業務。8.本縣老人及身心障礙者搭乘公共交通工具補助。9.雲林縣公益彩券分配款補助辦理各項社會福利、慈善及創新社會福利等公益活動。10.身心障礙者福利與服務需求評估。11.身心障礙者搭乘復康巴士就醫及復健服務。12.辦理雲林縣幸福專車服務。13.辦理身心障礙個人及家庭支持服務。14.辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務。(中央一般性社會福利經費補助871,884,743元，104年度公益彩券盈餘超收數106,880,707元，公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應37,590,000元，107年度公益彩券盈餘分配收入支應123,000,000元)</p> <p>二、預期成果： 1.落實推動各項身心障礙者福利，造福身心障礙朋友。 2.強化及更新社工人員執行業務之安全，保障社工人員之職業安全。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|---------------|---|
| 合計 | | | | 1,493,996,000 | 縣庫負擔53,138,350元，收支併列1,440,857,650元(中央補助1,173,138,943元，其他267,718,707元) |
| 0200 業務費 | | | | 49,618,000 | 縣庫負擔29,126,300元，收支併列20,491,700元(中央補助11,656,200元，其他8,835,500元) |
| 0202 水電費 | | | | 2,900,000 | |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 身心障礙福利服務中心1-12月份水費。 |
| | 年 | 1 | 2,780,000 | 2,780,000 | 身心障礙福利服務中心1-12月份電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 56,862 | |
| | 年 | 1 | 56,862 | 56,862 | 身心障礙者資料管理資訊整合作業系統網路及電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 24,360 | |
| | 年 | 1 | 24,360 | 24,360 | 身心障礙人口資料電腦作業週邊設備廠商維修服務費。 |
| 0231 保險費 | | | | 29,970 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—身心障礙福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|---------|---------|---|-----------------------------------|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 29,970 | 29,970 | 身心障礙福利服務中心火災及公共安全意外責任保險費用。 |
| | | | | 16,002,562 | |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 臨時人員1人酬金，辦理身心障礙福利業務。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 臨時人員1人酬金，辦理復康巴士調度業務。 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 臨時人員1人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 人×月 | 33×12 | 25,000 | 9,900,000 | 復康巴士司機33人酬金。 |
| | 人×月 | 33×12 | 3,140 | 1,243,440 | 復康巴士司機33人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人×月 | 33×12 | 1,512 | 598,752 | 復康巴士司機33人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 人 | 33 | 37,500 | 1,237,500 | 復康巴士司機33人年終獎金(25,000元*1.5個月*33人)。 |
| | 人×次 | 33×15 | 350 | 173,250 | 復康巴士司機33人非辦公時間出勤費。 |
| | 人×月 | 4×13.5 | 28,000 | 1,512,000 | 身心障礙保護業務4人酬金。 |
| | 人×月 | 4×12 | 1,728 | 82,944 | 身心障礙保護業務4人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 人×月 | 4×12 | 3,755 | 180,240 | 身心障礙保護業務4人政府負擔勞保費、健保費。 |
| 年 | 1 | 28,728 | 28,728 | 辦理身心障礙福利業務及復康巴士調度業務2名日薪臨時人員未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。(27日*1064元) | |
| 年 | 1 | 246,568 | 246,568 | 復康巴士司機23名未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。(296日*833元) | |

勞資關係與福利—身心障礙福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—身心障礙福利

勞資關係與福利—身心障礙福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----------|------------|---|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 41,052 | 41,052 | 身心障礙保護業務3名臨時人員未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。(44日*933元) |
| | 人×次 | 5×8 | 2,000 | 80,000 | 身心障礙福利機構評鑑小組及辦理身心障礙福利相關業務委員出席費、交通費。 |
| | 人×次 | 2×4 | 2,000 | 16,000 | 身心障礙福利服務中心公設民營評鑑小組出席費、交通費。 |
| | 人×次 | 6×3 | 2,000 | 36,000 | 身心障礙權益保障促進小組暨申訴處理小組開會出席費及勘察身心障礙福利業務出席、交通費。 |
| | 人×次 | 3×6 | 2,000 | 36,000 | 身心障礙轉銜推動小組、評選小組及輔具中心評選委員出席費、交通費。 |
| 0251 委辦費 | 時 | 50 | 1,600 | 80,000 | 身心障礙福利服務中心辦理活動講師鐘點費用及交通費等(收支併列)。 |
| | | | | 29,071,000 | |
| | 年 | 1 | 4,065,500 | 4,065,500 | 委託辦理65歲以下身心障礙者送餐服務。 |
| | 年 | 1 | 10,058,000 | 10,058,000 | 委託辦理雲林縣幸福專車服務，接送縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群。(107年度公益彩券發行盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20% 6,500,000元，縣庫負擔3,558,000元)。 |
| | 年 | 1 | 3,751,000 | 3,751,000 | 雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核人力。(中央一般性社會福利經費3,000,000元，104年度公彩盈餘超收數751,000元) |
| 年 | 1 | 5,556,500 | 5,556,500 | 委託辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務。(中央一般性社會福利經費補助4,220,000元，104年度公益彩券盈餘超收數1,336,500元) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|------------|--------|-----------|------------------------|---|
| 勞資關係與福利—身心障礙福利 | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 委託辦理身心障礙個案管理及轉銜服務業務經費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 1,451,000 | 1,451,000 | 辦理身心障礙個案管理及轉銜服務業務經費(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費)。(中央一般性社會福利經費補助917,000元，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%19,200元，縣庫負擔60%28,800元) |
| | 年 | 1 | 689,000 | 689,000 | 大型復康巴士業務委託民間單位營運。 |
| | 0271 物品 | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 文具、影印紙、墨水匣費用。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 531,456 | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 補助老人、身心障礙者暨陪伴者搭乘公共交通工具優待費用及辦理公共運輸電子票證卡宣導會議用茶水及宣傳用印刷費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 印刷身心障礙者生活補助手冊。 |
| | 年 | 1 | 47,376 | 47,376 | 印刷身心障礙者手冊或證明及護貝膜、塑膠套。 |
| | 年 | 1 | 32,400 | 32,400 | 印刷身心障礙者輔助器具申請表格費用。 |
| | 年 | 1 | 38,880 | 38,880 | 國民年金業務宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 身心障礙福利服務中心保全費用。 |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 印刷身心障礙專用停車位識別證。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理專題講座及社區交流活動上課材料費(收支併列)。 |
| 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 身心障礙福利服務中心消防及建築安全申報費用。 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 648,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—身心障礙福利

勞資關係與福利—身心障礙福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|------------|---------------|---|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 身心障礙福利服務中心設備養護費及營運管理相關費用。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 手搖式電輔三輪車耗材及維修費用(收支併列)。 |
| | 人×天 | 4×8 | 1,000 | 32,000 | 至中央洽辦身心障礙福利業務及參加機關開會旅費。 |
| | 人×天 | 4×46 | 350 | 64,400 | 身心障礙者輔導救助及參加縣內相關會議旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 390 | 390 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,444,378,000 | 縣庫負擔24,012,050元，收支併列1,420,365,950元(中央補助1,161,482,743元，其他258,883,207元) |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 補助機構式服務機構新建、修繕、設備或房屋租金經費。(縣庫負擔81,000元) |
| | 年 | 1 | 3,042,000 | 3,042,000 | 補助團體辦理身心障礙者社區福利服務活動。(中央一般性社會福利經費) |
| | 年 | 1 | 3,240,000 | 3,240,000 | 補助15個身心障礙團體人力費用。 |
| | 年 | 1 | 272,160 | 272,160 | 補助推動社會福利之機構及團體辦理身心障礙者專業人員訓練。 |
| | 年 | 1 | 31,090,000 | 31,090,000 | 補助推動社會福利之團體辦理身心障礙福利業務(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部份) |
| | 年 | 1 | 24,900,000 | 24,900,000 | 補助交通業者辦理本縣老人、身心障礙者暨陪伴者搭乘公共交通工具優待費用。(中央一般性社會福利經費6,440,000元) |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 辦理身心障礙福利機構輔導業務費(含公設民營機構服務費、改善設施設備、機構人員訓練、督導費用及機構評鑑優甲等加成獎勵費用)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—身心障礙福利

勞資關係與福利—身心障礙福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|------------|-------------|---|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 72,900 | 72,900 | 補助推動社會福利之團體辦理身心障礙照顧者支持，訓練及研習。 |
| | 年 | 1 | 32,400 | 32,400 | 補助推動社會福利之團體辦理民間培力、訓練及研習。 |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 補助推動社會福利之團體辦理身心障礙者社區居住。 |
| | 年 | 1 | 58,351,000 | 58,351,000 | 辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務。(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助56,600,000元，中央一般社會福利經費補助1,751,000元) |
| | 年 | 1 | 622,000 | 622,000 | 辦理身心障礙者個人及家庭支持服務-依失能身心障礙者補助使用居家照顧服務計畫之居家服務(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助590,000元，地方配合款5%32,000元) |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 辦理身心障礙者個人及家庭支持服務-社區日間作業設施費。(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助6,000,000元) |
| | 年 | 1 | 976,947,950 | 976,947,950 | 補助身心障礙者生活補助。(衛生福利部106.8.31衛授家字第1060501087號函暨行政院106.08.30院授主預社字第1060102022號函補助174,910,000元、衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函補助42,521,000元，中央一般性社會福利經費573,876,743元，107年度公益彩券發行盈餘分配收入支應123,000,000元，104年度公彩盈餘超收數62,640,207元)。 |
| 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | 身心障礙者輔助器具補助費(長期照顧整合計畫)。(衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函補助522,000元，中央一般性社會福利經費14,508,000元，104年 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—身心障礙福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 304,192,000 | 304,192,000 | 公益彩券盈餘超收數16,970,000元) 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函補助18,430,000元，中央一般性社會福利經費260,579,000元，104年度公益彩券盈餘超收數25,183,000元)。 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助、身心障礙者停車位貸款利息補貼或承租停車位補助。 |
| | 年 | 1 | 1,713,000 | 1,713,000 | 辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務之家庭托顧服務。(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助1,662,000元，中央一般社會福利經費補助51,000元) |
| | 年 | 1 | 90 | 90 | 配合預算編列增列進位數。 |

勞資關係與福利—身心障礙福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—婦女福利

勞資關係與福利—婦女福利

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020020203 勞資關係與福利-婦女福利 | 承辦單位 | 社會處-婦幼及少年福利科 | 預算金額 | 87,959千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.依據各項社會福利法令，辦理婦女福利工作，使弱勢民眾因本計畫之辦理，得以接受照顧。2.辦理特殊境遇家庭及其他婦女福利各項補助。(中央一般性社會福利經費補助5,504,000元，公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應6,500,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應16,344,000元)</p> <p>二、預期成果： 促進社會均衡發展，增進民眾福利。提供本縣婦女近便性、在地性、專業性和整合性之福利服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-------|-------|-----------|------------|--|
| 合計 | | | | 87,959,000 | 縣庫負擔53,844,000元，收支併列34,115,000元(中央補助10,611,000元，其他23,504,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 4,742,000 | 縣庫負擔4,082,000元，收支併列660,000元(其他660,000元) |
| 0202 水電費 | | | | 1,856,700 | |
| | 年 | 1 | 56,700 | 56,700 | 婦女福利服務中心水費。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 婦女福利服務中心電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 65,790 | |
| | 年 | 1 | 65,790 | 65,790 | 婦女福利服務中心電話費及郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 19,567 | |
| | 年 | 1 | 19,567 | 19,567 | 婦女福利服務中心電腦教室保養、維修、操作服務費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 10,000 | |
| | 輛 × 天 | 1 × 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理婦女福利服務中心志工研習之租車費。 |
| 0231 保險費 | | | | 26,495 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—婦女福利

勞資關係與福利—婦女福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 婦女福利服務中心公共安全意外責任險。 |
| | 年 | 1 | 16,495 | 16,495 | 婦女福利服務中心火災保險。 |
| | | | | 470,400 | |
| | 人×次 | 7×4 | 2,000 | 56,000 | 雲林縣政府性別平等委員會委員出席費。 |
| | 時 | 12 | 1,600 | 19,200 | 婦女福利服務中心工作人員、婦女志工研習訓練講師費。 |
| | 時 | 57 | 1,600 | 91,200 | 婦女福利服務中心講師鐘點費(外聘)。(收支併列) |
| | 時 | 348 | 800 | 278,400 | 婦女福利服務中心講師鐘點費(內聘)。(收支併列) |
| | 時 | 12 | 1,600 | 19,200 | 辦理婦女福利專業人員研習、訓練、活動講師鐘點費(外聘)。 |
| 0251 委辦費 | 時 | 8 | 800 | 6,400 | 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、活動講師鐘點費(內聘)。 |
| | | | | 379,230 | |
| | 年 | 1 | 80,190 | 80,190 | 辦理婦女福利、婦女權益、婦女人身安全宣導活動。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 299,040 | 299,040 | 新住民家庭服務中心社會福利方案委外辦理-臨時約用4人政府負擔勞保費、健保費及勞工退休金政府提撥數。 |
| | | | | 191,810 | |
| | 年 | 1 | 77,760 | 77,760 | 婦女福利服務中心業務用碳粉、影印紙、傳真紙、磁片、書籍、文具、紙張等。 |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 辦理婦女福利服務中心志工工作說明會、在職訓練、聯繫會報、聯誼活動、研習之書籍及文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 婦女福利服務中心文具、紙張、圖書、雜誌、工作材料、磁片及電腦耗材等。(收支併列) |
| 0279 一般事務費 | | | | 932,763 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—婦女福利

勞資關係與福利—婦女福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|---------|---------|--|
| | 年 | 1 | 75,600 | 75,600 | 婦女福利服務中心保全費用。 |
| | 年 | 1 | 120,400 | 120,400 | 婦女福利服務中心宣導資料、印刷、場地佈置、茶水等。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 374,400 | 374,400 | 婦女福利服務中心清潔維護費等。 |
| | 年 | 1 | 28,350 | 28,350 | 辦理婦女福利服務中心、志工工作說明會、在職訓練、聯繫會報、聯誼活動、研習印刷手冊、宣導資料、茶水等。 |
| | 人 | 405 | 80 | 32,400 | 辦理婦女福利服務中心志工工作說明會、在職訓練、聯繫會報、聯誼活動、研習誤餐費(含飲料)。 |
| | 年 | 1 | 260,345 | 260,345 | 婦女福利研習、訓練教材、書籍、膳宿及交通。 |
| | 年 | 1 | 35,268 | 35,268 | 婦女福利印刷、表報、考核資料裝訂、文宣資料、茶水等。 |
| | 人 | 75 | 80 | 6,000 | 辦理婦女福利工作說明會誤餐費(含飲料)(婦女福利服務中心)。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 2,829 | |
| | 年 | 1 | 2,829 | 2,829 | 婦女福利服務中心傳真機、影印機、碎紙機等設備維修、保養。(3人×每人每年943元) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 713,840 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 北港區家庭服務中心設施設備安檢及維修費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 447,840 | 447,840 | 婦女福利服務中心設施設備安檢、維修、保養費。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 婦女福利服務中心電梯保養、維修費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 婦女福利服務中心空調設備定期保養、維修、水塔清洗費。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 婦女福利服務中心消防安全檢查及修護費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 72,576 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|--------------|-------------------|------|-------|------------|--|--|
| 勞資關係與福利—婦女福利 | 人×天 | 4×18 | 1,000 | 72,000 | 婦女福利研習、洽公、開會等旅費。 | |
| | 年 | 1 | 576 | 576 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | 0400 獎補助費 | | | 83,217,000 | 縣庫負擔49,762,000元，收支併列33,455,000元(中央補助10,611,000元，其他22,844,000元) | |
| | 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 129,600 | 129,600 | 舉辦婦女福利宣導、活動、研習。 |
| | 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 補助推動社會福利之團體辦理婦女福利業務。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分) |
| | | 年 | 1 | 108,540 | 108,540 | 補助推動社會福利之團體辦理婦女福利宣導、活動及媽媽教室活動。 |
| | | 年 | 1 | 243,000 | 243,000 | 補助推動社會福利之團體辦理弱勢婦女各項福利服務活動。 |
| | | 年 | 1 | 443,880 | 443,880 | 補助推動社會福利之團體辦理婦女福利服務活動及宣導。 |
| | | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 補助推動社會福利之團體辦理新住民家庭各項福利服務活動。 |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 26,955,000 | 26,955,000 | 特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助。(衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家支字第1060901448號函補助5,107,000元，中央一般性社會福利經費補助5,504,000元，104年度公益彩券盈餘超收數補助16,344,000元) |
| | | 年 | 1 | 36,000,000 | 36,000,000 | 婦女生育津貼及相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 11,216,000 | 11,216,000 | 生育津貼及相關費用(縣議會106.6.2雲議議民定5字第1060000830號函同意墊付) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|--------------|
| | 年 | 1 | 1,458,000 | 1,458,000 | 弱勢兒少家庭租屋補助。 |
| | 年 | 1 | 980 | 980 | 配合預算編列增列進位數。 |

勞資關係與福利—婦女福利

勞資關係與福利—婦女福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|------------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020020210 勞資關係與福利-兒童少年福利 | 承辦 單位 | 社會處-婦幼及少年福利 科 | 預算 金額 | 416,415千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.依據各項社會福利法令，規劃辦理有關兒童、少年福利等工作，使弱勢民眾因本計畫之辦理，得以接受照顧。2.辦理兒童少年生活扶助及其他兒童少年相關補助。(中央一般性社會福利經費補助72,061,000元，公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應5,000,000元，104年度公彩盈餘超收數支應9,093,000元)</p> <p>二、預期成果： 促進社會均衡發展，增進民眾福利。提供本縣兒童及少年近便性、在地性、專業性和整合性之福利服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------|----|----|---------|-------------|--|
| 合計 | | | | 416,415,000 | 縣庫負擔81,266,000元，收支併列335,149,000元(中央補助302,561,000元，其他32,588,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 18,282,000 | 縣庫負擔11,067,000元，收支併列7,215,000元(中央補助3,780,000元，其他3,435,000元) |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 44,550 | 44,550 | 兒童福利服務中心水費。 |
| | 年 | 1 | 585,450 | 585,450 | 兒童福利服務中心電費。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 裝置兒童福利服務中心寬頻網路通信費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 父母未就業家庭育兒津貼郵電費。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 年 | 1 | 25,920 | 25,920 | 兒童福利服務電話、傳真、郵資費等。 |
| | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | 兒童福利服務中心電話費、傳真及郵資。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|--|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 12,150 | 12,150 | 兒童福利服務中心資訊操作服務、維修養護費用。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫場地費租金。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 輛 × 天 | 1 × 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理兒童福利服務中心志工研習或參加志工聯繫會報之租賃交通車費用。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 116,604 | 116,604 | 補助托嬰中心幼童團體平安保險政府補助費用。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 兒童福利服務中心公共安全意外責任險。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫學員保險費。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兒童福利服務中心火災保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人 × 天 | 2 × 297 | 1,064 | 632,016 | 兒童福利服務中心臨時人員2人酬金。 |
| | 人 × 月 | 2 × 12 | 3,597 | 86,328 | 兒童福利服務中心臨時人員2人政府負擔勞保費、健保費。 |
| | 人 × 月 | 2 × 12 | 1,656 | 39,744 | 兒童福利服務中心臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 年 | 1 | 553,500 | 553,500 | 居家托育管理業務人員1人酬金。41,000元*13.5月=553,500元(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家支字第1060901460號函補助499,000元,地方配合款54,500元) |
| | 人 × 月 | 1 × 12 | 5,160 | 61,920 | 居家托育管理業務人員1人政府負擔勞保費、健保費(衛生福利部社會及家庭署106.8.10 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|--------|--------------------------------------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 1×12 | 2,520 | 30,240 | 社家支字第1060901460號函，地方配合款1,500元，縣庫負擔60,420元) 居家托育管理業務人員1人勞工退休金政府提撥數。 |
| | 人×月 | 1×13.5 | 33,000 | 445,500 | 育兒津貼臨時約用1人酬金及年終獎金。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 人×月 | 1×13.5 | 1,000 | 13,500 | 育兒津貼臨時約用1人專業服務(專業加給)費。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 人×月 | 1×12 | 4,274 | 51,288 | 育兒津貼臨時約用1人政府負擔勞、健保費。 |
| | 人×月 | 1×12 | 2,088 | 25,056 | 育兒津貼臨時約用1人退休金政府提撥數。 |
| | 年 | 1 | 15,960 | 15,960 | 兒童福利服務中心臨時人員1人未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。1,064元*15天*1人=15,960元。 |
| | 年 | 1 | 27,695 | 27,695 | 居家托育管理業務人員及育兒津貼臨時約用2人未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。1,333元*15天+1,100元*7天=27,695元 |
| | 人×次 | 25×3 | 2,000 | 150,000 | 2,298,700 早期療育推動小組委員會、招標會議及評鑑、評估、督導及輔導訪視業務專家學者出席費、交通費及講師鐘點費。 |
| | 人次 | 48 | 2,000 | 96,000 | 兒少相關業務管理與輔導、評鑑委員、機構專業人員培訓及在職訓練與督導出席費及交通費(外聘)。 |
| | 人次 | 24 | 2,000 | 48,000 | 兒童少年福利相關委員會委員出席費。 |
| 人×次 | 8×2 | 3,000 | 48,000 | 居家式托育制度管理委員會、評鑑、輔導業務委員出席費、交通費及講師鐘點費。 | |
| 人×次 | 6×4 | 2,000 | 48,000 | 托嬰中心訪視輔導-專家學者 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|-------|-----------|-----------|---|
| 0251 委辦費 | 時 | 1,260 | 1,000 | 1,260,000 | 督導出席費及交通費(外聘)。 辦理106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫講師費(外聘最高1,000元；內聘最高800元)。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 時 | 800 | 400 | 320,000 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫術科助教費。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 時 | 1,700 | 133 | 226,100 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫隨班助教費及臨時酬勞費。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 5,800 | 5,800 | 父母未就業家庭育兒津貼業務教育訓練講師費及交通費。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 時 | 10 | 1,600 | 16,000 | 兒童福利服務中心辦理各項活動講師鐘點費(外聘)。(收支併列) |
| | 時 | 80 | 800 | 64,000 | 兒童福利服務中心辦理各項活動講師鐘點費(內聘)。(收支併列) |
| | 時 | 5 | 800 | 4,000 | 兒童少年福利研習、宣導、活動、機構專業人員培訓及在職訓練與督導講師鐘點費(內聘)。 |
| | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 兒童少年福利研習、宣導活動、機構專業人員培訓及在職訓練與督導講師鐘點費(外聘)。 |
| | 年 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | 辦理雲林縣公私協力托育資源中心計畫(人事費、業務費)。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函補助2,200,000元，地方配合款550,000元) |
| | 年 | 1 | 63,585 | 63,585 | 委託辦理兒童少年福利研習、宣導活動。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|-----|-----------|-----------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 辦理兒童少年福利業務活動。 |
| | 年 | 1 | 121,500 | 121,500 | 辦理全縣兒少福利機構評鑑輔導、機構專業人員培訓及在職訓練與督導。 |
| | 年 | 1 | 6,301,500 | 6,301,500 | 辦理居家托育服務中心計畫。(衛生福利部105.1.12部授家字第1050900025號函本府配合款80%) |
| | | | | 315,438 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 父母未就業家庭育兒津貼業務文具、讀卡機。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 兒童福利服務中心辦理各項活動工作材料。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 52,442 | 52,442 | 磁片、電腦耗材、傳真紙、文具、紙張、碳粉等。 |
| | 年 | 1 | 10,886 | 10,886 | 兒童福利服務中心紙張、文具、碳粉、影印紙、傳真紙、油墨、磁片及電腦耗材等。 |
| | 年 | 1 | 180,630 | 180,630 | 兒童福利服務中心圖書及各館室用品。 |
| | 年 | 1 | 6,480 | 6,480 | 辦理兒童福利服務中心志工隊各項活動(聯繫會報、幹部會議、研習活動等)所需書籍、文具紙張、碳粉、墨水匣等。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,146,376 | |
| | 年 | 1 | 745,900 | 745,900 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫佈置費、印刷費、茶水、照片。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 人 | 850 | 80 | 68,000 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫誤餐費。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫廣播、媒體廣告 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|-----|---------|---------|--|
| | 年 | 1 | 188,700 | 188,700 | 宣導、宣傳單張。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 33,342 | 33,342 | 父母未就業家庭育兒津貼業務印刷費、廣告費、宣導品、雜支、誤餐費等。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 兒少、保母表報及說明書印製。 |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 辦理父母未就業育兒津貼親職教育。(衛生福利部社會及家庭署106.7.27社家幼字第1060600794號函) |
| | 年 | 1 | 32,432 | 32,432 | 兒童福利服務中心辦理各項活動印刷、手冊、宣導資料、茶水。 |
| | 人 | 252 | 80 | 20,160 | 辦理兒童福利服務中心各項活動及志工隊聯繫會報、幹部會議、研習活動等誤餐費(含飲料)。 |
| | 年 | 1 | 63,600 | 63,600 | 兒童福利服務中心保全費用。 |
| | 年 | 1 | 69,695 | 69,695 | 召開兒少、保母聯繫會報茶點、手冊、印刷、考核資料裝訂等。 |
| | 年 | 1 | 80,190 | 80,190 | 兒童福利服務中心相關宣導資料、印刷、各項活動印刷。 |
| | 人 | 219 | 80 | 17,520 | 召開兒少、保母福利會報及相關會議誤餐費(含飲料)。 |
| | 年 | 1 | 39,317 | 39,317 | 早期療育宣導資料、印刷及相關費用。 |
| | 人 | 192 | 80 | 15,360 | 早期療育推動業務及召開相關會議、文具用品、印刷費、茶水及誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 189,000 | 189,000 | 兒童福利服務中心清潔用品及清潔消毒費用(含各館室冷氣出風口清洗)。 |
| | 年 | 1 | 29,160 | 29,160 | 違反兒童少年福利與權益保障法之訴訟費、行政訴訟裁定費、行政執行費等。 |

勞資關係與福利—兒童少年福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|------------|-------------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 600,000 | 635,000 | 兒童福利服務中心設施設備安檢、維修費(包含中心水管阻塞、濾水器、化糞池清洗、廁所、牆壁、屋頂等相關設備)。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 兒童福利服務中心電梯保養費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 140,180 | |
| | 人×天 | 1×8 | 1,000 | 8,000 | 父母未就業家庭育兒津貼研習、洽公、開會旅費等。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 人×天 | 1×30 | 350 | 10,500 | 父母未就業家庭育兒津貼業務洽公、輔導、訪視旅費等。(衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函) |
| | 人×天 | 3×61 | 350 | 64,050 | 辦理兒童少年福利、居家托育業務、洽公、輔導、及兒少機構複查、普查旅費。 |
| | 人×天 | 3×19 | 1,000 | 57,000 | 參加兒童少年福利研習、洽公、開會旅費。 |
| | 年 | 1 | 630 | 630 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 398,133,000 | 縣庫負擔70,199,000元，收支併列327,934,000元(中央補助298,781,000元，其他29,153,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 31,927,306 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 補助推動社會福利之團體辦理兒童及少年福利業務。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分) |
| | 年 | 1 | 6,602,000 | 6,602,000 | 發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心及個案管理中心勞務委託費用及活動補助費用。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助推動社會福利之團體辦理兒童少年活動及研究補助。 |
| | 年 | 1 | 18,973,306 | 18,973,306 | 早期療育日間托育中心勞務委託費用。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—兒童少年福利

勞資關係與福利—兒童少年福利

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 補助推動社會福利之團體辦理托育人員專業研習訓練及表揚活動。(中央一般性社會福利經費補助100,000元，縣庫負擔152,000元) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理父母未就業家庭親職教育。(衛生福利部社會及家庭署106.7.27社家幼字第1060600794號函) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 發展兒童社區療育據點服務費。 |
| | | | | 366,115,000 | |
| | 年 | 1 | 15,060,000 | 15,060,000 | 依據「106年度雲林縣祖孫托育服務補助實施計畫」辦理祖孫托育加倍補助。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 184,619,000 | 184,619,000 | 父母未就業家庭育兒津貼及臨托費用。(衛生福利部社會及家庭署106.7.27社家幼字第1060600794號函補助166,157,000元，地方配合款10%18,462,000元) |
| | 年 | 1 | 106,213,000 | 106,213,000 | 兒童少年生活扶助。(衛生福利部106.8.31衛授家字第1060501087號函暨行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函補助27,960,000元，中央一般性社會福利經費補助56,677,000元，縣庫負擔21,576,000元) |
| | 年 | 1 | 7,800,000 | 7,800,000 | 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。(中央一般性社會福利經費補助7,800,000元) |
| | 年 | 1 | 13,100,000 | 13,100,000 | 辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助。(衛生福利部社會及家庭署1068.9社家支字第1060901461號函補助1,793,000元，中央一般性社會福利經費補助2,214,000元，104年度公彩盈餘超收數補助9,093,000元) |
| 年 | 1 | 33,900,000 | 33,900,000 | 辦理家庭托育費用補助。(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家支字第 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------------------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 勞資關係與福利—兒童少年福利 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 423,000 | 423,000 | 1060901460號函補助 30,510,000元，地方配合10% 3,390,000元) 未成年懷孕家庭補助(醫療、 托育及安置等相關費用)。(中 央一般性社會福利經費補助 180,000元，縣庫負擔243,000 元) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理本縣弱勢兒童及少年醫療 費用補助(含協助繳納健保費 用及其他增列項目等)。(中央 一般性社會福利經費補助 5,000,000元) |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,694 90,000 兒童福利專業人員在職研習及 績優人員獎勵。(中央一般性 社會福利經費補助) |
| | 年 | 1 | 694 | 694 | 694 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| | | | | | |
|----------------|---|------|-----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020020211 勞資關係與福利-社工工作 | 承辦單位 | 社會處-社會工作科 | 預算金額 | 110,969千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依據各項社會福利法令，辦理兒保、婦女、家暴、性侵害及性騷擾福利服務等工作，使弱勢民眾因本計畫之辦理，得以接受妥善照顧。(中央一般性社會福利經費補助45,388,900元，公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應6,500,000元，104度公益彩券盈餘超收數支應1,000,000元)</p> <p>二、預期成果： 一、促進社會均衡發展，增進民眾福利。二、提昇婦女、兒童及少年福利服務品質及水準。三、提供以家庭為主軸的全方位福利服務。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|--------|-------------|---|
| 合計 | | | | 110,969,000 | 縣庫負擔47,502,300元，收支併列63,466,700元(中央補助55,966,700元，其他7,500,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 43,423,000 | 縣庫負擔32,436,432元，收支併列10,986,568元(中央補助10,986,568元) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 30,914,244 | |
| | 人×月 | 3×12 | 51,346 | 1,848,456 | 約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 59,280 | 711,360 | 約聘綜合計畫保護性社工督導456俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 4×12 | 45,534 | 2,185,632 | 約聘綜合計畫一般性社工376俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 43,596 | 1,046,304 | 約聘綜合計畫一般性社工360俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 35,846 | 430,152 | 約聘綜合計畫一般性社工296俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|--------|-----------|---|
| | 人×月 | 2×12 | 44,720 | 1,073,280 | 約聘綜合計畫保護性社工344俸點2人。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 42,640 | 1,535,040 | 約聘綜合計畫保護性社工328俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 46,800 | 561,600 | 約聘綜合計畫保護性社工360俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 50,960 | 611,520 | 約聘綜合計畫保護性社工392俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 48,880 | 586,560 | 增聘兒少保護計畫保護性社工376俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 46,800 | 1,123,200 | 增聘兒少保護計畫保護性社工360俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 44,720 | 1,073,280 | 增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 42,640 | 1,023,360 | 增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 42,640 | 1,023,360 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 44,720 | 536,640 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工344俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 46,800 | 561,600 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工360俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|--------|-----------|---|
| | 人×月 | 3×12 | 45,534 | 1,639,224 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工376俸點3人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 2×12 | 42,640 | 1,023,360 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工328俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 3×12 | 39,721 | 1,429,956 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點3人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 47,471 | 569,652 | 約聘綜合計畫一般性社工督導392俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 51,346 | 616,152 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 48,880 | 586,560 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 39,721 | 476,652 | 約聘綜合計畫一般性社工328俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 41,658 | 499,896 | 約聘綜合計畫一般性社工344俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 50,960 | 1,223,040 | 增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點2人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 39,721 | 476,652 | 增聘兒少保護計畫一般性社工328俸點1人。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 44,720 | 536,640 | 約聘家暴防治計畫保護性社工344俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|-----|------|--------|-----------|---|
| 0111 獎金 | 人×月 | 1×12 | 53,040 | 636,480 | 約聘綜合計畫保護性社工督導408俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 55,120 | 661,440 | 增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 53,040 | 636,480 | 約聘家暴防治計畫保護性社工408俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 41,658 | 499,896 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工344俸點1人酬金。(詳見人事分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 53,040 | 636,480 | 約聘綜合計畫保護性社工408俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 46,800 | 561,600 | 約聘家暴防治計畫保護性社工360俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 46,800 | 561,600 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工360俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 55,120 | 661,440 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工424俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 57,200 | 686,400 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工督導440俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 30,275 | 363,300 | 約僱家庭暴力防治中心行政人員250俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 3 | 77,019 | 231,057 | 約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點3人年終工作獎金。 |
| | | | | 3,864,284 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|--------|---------|--|
| | | | | | (詳見人事費分析表) |
| | 人 | 4 | 68,301 | 273,204 | 約聘綜合計畫一般性社工376俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 71,207 | 71,207 | 約聘綜合計畫一般性社工督導392俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 76,440 | 76,440 | 約聘綜合計畫保護性社工392俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 3 | 63,960 | 191,880 | 約聘綜合計畫保護性社工328俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 82,680 | 82,680 | 增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 45,413 | 45,413 | 約僱家庭暴力防治中心行政人員250俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 73,320 | 73,320 | 增聘兒少保護計畫保護性社工376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 2 | 70,200 | 140,400 | 增聘兒少保護計畫保護性社工360俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 2 | 67,080 | 134,160 | 增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 2 | 63,960 | 127,920 | 增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 2 | 63,960 | 127,920 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 73,320 | 73,320 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人年終工作獎金 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|--------|---------|---|
| | | | | | 金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 85,800 | 85,800 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工督導440俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 67,080 | 67,080 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工344俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 2 | 63,960 | 127,920 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工328俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 3 | 59,582 | 178,746 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 3 | 68,301 | 204,903 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工376俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 62,487 | 62,487 | 約聘綜合計畫一般性社工344俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 59,582 | 59,582 | 約聘綜合計畫一般性社工328俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 77,019 | 77,019 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人年終工作獎金(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 88,920 | 88,920 | 約聘綜合計畫保護性社工督導456俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 2 | 67,080 | 134,160 | 約聘綜合計畫保護性社工344俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|--------|---------|---|
| | 人 | 1 | 67,080 | 67,080 | 約聘家暴保護性社工344俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 70,200 | 70,200 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工360俸點1人年終工作獎金(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 79,560 | 79,560 | 約聘家暴保護性社工408俸點1人年終工作獎金(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 79,560 | 79,560 | 約聘綜合計畫保護性社工督導408俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 2 | 76,440 | 152,880 | 增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 53,769 | 53,769 | 約聘綜合計畫一般性社工296俸點1人年終獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 79,560 | 79,560 | 約聘綜合計畫保護性社工408俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 70,200 | 70,200 | 約聘家暴防治計畫保護性社工360俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 59,582 | 59,582 | 增聘兒少保護計畫一般性社工328俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 70,200 | 70,200 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工360俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 62,487 | 62,487 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工344俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 82,680 | 82,680 | 約聘充實地方政府社工人力配 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|----|----|--------|---------|--|
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 70,200 | 70,200 | 置及進用計畫保護性社工424俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 2 | 65,394 | 130,788 | 約聘綜合計畫保護性社工360俸點1人年終工作獎金。(詳見人事分析表) |
| | 人 | 23 | 16,000 | 368,000 | 約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點3人、392俸點1人，一般性社工376俸點4人、360俸點2人、344俸點1人、328俸點1人、296俸點1人；保護性社工督導456俸點1人、408俸點1人，保護性社工408俸點1人、392俸點1人、360俸點1人、344俸點2人及328俸點3人休假補助。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 9 | 16,000 | 144,000 | 增聘兒少保護計畫社工424俸點1人、392俸點2人、376俸點1人、360俸點2人、344俸點2人；一般性社工328俸點1人之休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人、360俸點1人、328俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 13 | 16,000 | 208,000 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人，社工376俸點3人、344俸點1人、328俸點2人；保護性社工督導440俸點1人，社工424俸點1人、360俸點1人、344俸點1人及328俸點2人之休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人 | 1 | 8,000 | 8,000 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 0131 加班值班費 | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 庫負擔40%) 約聘家庭暴力防治計畫保護性 社工408俸點1人、360俸點1人 及344俸點1人之休假補助。 (詳見人事費用分析表) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱家庭暴力防治中心行政人 員250俸點1人之休假補助。 (詳見人事費用分析表) |
| | 人 | 2 | 8,000 | 16,000 | 增聘兒少保護計畫保護性社工 328俸點2人休假補助。(詳見 人事費分析表)(中央補助 40%、縣庫負擔60%) |
| | 人 | 1 | 8,000 | 8,000 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性 社工328俸點1人休假補助。 (詳見人事費分析表)(中央補助 40%、縣庫負擔60%) |
| | 年 | 1 | 1,035,000 | 1,035,000 | 107年度「社會工作人員執業 安全方案」約聘/約用社工人 員風險補助費(衛生福利部 106.8.9衛部會字第1062460436 號函補助40%414,000元,縣庫 負擔60%621,000元) |
| | 次 | 35 | 2,000 | 70,000 | 非辦公時間執行兒童、少年保 護個案處遇(出勤)費。(中央一 般性社會福利經費補助指定辦 理施政項目)(詳見人事費分析 表) |
| | 次 | 60 | 2,000 | 120,000 | 非辦公時間執行性侵害個案處 遇(出勤)費。(中央一般性社會 福利經費補助指定辦理施政項 目)(詳見人事費分析表) |
| | 次 | 74 | 2,000 | 148,000 | 非辦公時間執行家庭暴力個案 處遇(出勤)費(家庭暴力防治中 心)。(中央一般性社會福利經 費補助指定辦理施政項目 147,000元,縣庫負擔1,000元) (詳見人事費分析表) |
| | 人×天 | 2×365 | 350 | 255,500 | 非辦公時間執行兒童、少年保 護個案處遇(值日)費。(中央一 般性社會福利經費補助指定辦 理施政項目143,000元、縣庫 負擔112,500元)(詳見人事費分 析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|------|-------|---------|--|--|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 265,200 | 265,200 | 非辦公時間處理婦女保護緊急個案處遇(出勤)值日費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×天 | 1×365 | 350 | 127,750 | 非辦公時間執行性侵害個案處遇值日費用。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目)(詳見人事費分析表) |
| | 人×天 | 1×365 | 350 | 127,750 | 非辦公時間執行家庭暴力個案處遇值日費(家庭暴力)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目)(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 非辦公時間執行身心障礙成人、遊民等保護性案件出勤費。(詳見人事費分析表) |
| | | | | 1,855,212 | |
| | 人×月 | 3×12 | 3,081 | 110,916 | 約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,849 | 34,188 | 約聘綜合計畫一般性社工督導392俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,081 | 36,972 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,058 | 36,696 | 約聘綜合計畫保護性社工392俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,684 | 64,416 | 約聘綜合計畫保護性社工344俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| 人×月 | 1×12 | 2,500 | 30,000 | 約聘綜合計畫一般性社工344俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| 人×月 | 3×12 | 2,559 | 92,124 | 約聘綜合計畫保護性社工328俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |
| 人×月 | 1×12 | 2,151 | 25,812 | 約聘綜合計畫一般性社工296俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－社工工作

勞資關係與福利－社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|---------|--|
| | 人×月 | 4×12 | 2,733 | 131,184 | 約聘綜合計畫一般性社工376俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,500 | 30,000 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工344俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,384 | 28,608 | 約聘綜合計畫一般性社工328俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,808 | 33,696 | 約聘綜合計畫保護性社工360俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,183 | 38,196 | 約聘綜合計畫保護性社工408俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,557 | 42,684 | 約聘綜合計畫保護性社工督導456俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,183 | 38,196 | 約聘綜合計畫保護性社工督導408俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,817 | 21,804 | 約僱家庭暴力防治中心行政人員250俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,933 | 35,196 | 增聘兒少保護計畫保護性社工376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,808 | 67,392 | 增聘兒少保護計畫保護性社工360俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,308 | 39,696 | 增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,684 | 64,416 | 增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點2人。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|--|
| | 人×月 | 2×12 | 2,559 | 61,416 | 增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,058 | 73,392 | 增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,384 | 85,824 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,733 | 98,388 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工376俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,684 | 32,208 | 約聘家暴防治計畫保護性社工344俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,183 | 38,196 | 約聘家暴防治計畫保護性社工408俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,808 | 33,696 | 約聘家暴防治計畫保護性社工360俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,432 | 41,184 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工督導440俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,684 | 32,208 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工344俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,559 | 61,416 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工328俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|------|-------|--------|--|--|
| 0151 保險 | 人×月 | 1×12 | 2,808 | 33,696 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工360俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,384 | 28,608 | 增聘兒少保護計畫一般性社工328俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,933 | 35,196 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,808 | 33,696 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工360俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,616 | 62,784 | 約聘綜合計畫一般性社工360俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,308 | 39,696 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工424俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,559 | 61,416 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,298 | 27,576 | 約聘綜合計畫一般性社工督導392俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,524 | 30,288 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,524 | 90,864 | 約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| 人×月 | 1×12 | 2,897 | 34,764 | 約聘綜合計畫保護性社工督導456俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|---------|---|
| | 人×月 | 1×12 | 2,637 | 31,644 | 約聘綜合計畫保護性社工督導408俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,523 | 30,276 | 約聘綜合計畫保護性社工392俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,003 | 24,036 | 約聘綜合計畫一般性社工344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 4×12 | 2,184 | 104,832 | 約聘綜合計畫一般性社工376俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,094 | 50,256 | 約聘綜合計畫一般性社工人360俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,912 | 22,944 | 約聘綜合計畫一般性社工人328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,731 | 20,772 | 約聘綜合計畫一般性社工人296俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,182 | 52,368 | 約聘綜合計畫保護性社工344俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,637 | 31,644 | 約聘綜合計畫保護性社工408俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,296 | 27,552 | 約聘綜合計畫保護性社工360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,091 | 75,276 | 約聘綜合計畫保護性社工328俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,446 | 17,352 | 約僱家庭暴力防治中心行政人員250俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,409 | 28,908 | 增聘兒少保護計畫保護性社工376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|--------|--|
| | 人×月 | 2×12 | 2,296 | 55,104 | 增聘兒少保護計畫保護性社工360俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,642 | 31,704 | 增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,182 | 52,368 | 增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,091 | 50,184 | 增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 1,912 | 22,944 | 增聘兒少保護計畫一般性社工328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,523 | 60,552 | 增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 3×12 | 1,912 | 68,832 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,003 | 24,036 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 3×12 | 2,184 | 78,624 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工376俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,756 | 33,072 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工督導440俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|-----|-------|-------|---------|--|
| | 人×月 | 1×12 | 2,182 | 26,184 | 60%、縣庫負擔40%) 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,642 | 31,704 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工424俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,296 | 27,552 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,091 | 50,184 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工328俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,182 | 26,184 | 約聘家暴防治計畫保護性社工344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,637 | 31,644 | 約聘家暴防治計畫保護性社工408俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,296 | 27,552 | 約聘家暴防治計畫保護性社工360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,409 | 28,908 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,296 | 27,552 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,091 | 50,184 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 15×12 | 3,442 | 619,560 | 約聘綜合計畫一般性社工督導 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－社工工作

勞資關係與福利－社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|-----|------|-------|---------|--|
| | | | | | 424俸點3人、392俸點1人、社工376俸點4人；保護性社工督導456俸點1人、408俸點1人、社工408俸點1人、392俸點1人、360俸點1人、344俸點2人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,298 | 79,152 | 約聘綜合計畫一般性社工360俸點2人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,728 | 32,736 | 約聘綜合計畫一般性社工296俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,014 | 36,168 | 約聘綜合計畫一般性社工328俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費用分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 3,014 | 108,504 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工328俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 8×12 | 3,442 | 330,432 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工督導424俸點1人、376俸點3人及保護性社工督導440俸點1人、社工員424俸點1人、360俸點1人及344俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,277 | 27,324 | 約僱家庭暴力防治中心行政人員250俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 8×12 | 3,442 | 330,432 | 增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點1人、392俸點2人、376俸點1人、360俸點2人、344俸點2人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,014 | 36,168 | 增聘兒少保護計畫一般性社工328俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,298 | 79,152 | 約聘充實地方社工人力配置及進用計畫保護性社工328俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－社工工作

勞資關係與福利－社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|-----|------|--------|------------|--|
| | | | | | 事費分析表(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 3×12 | 3,442 | 123,912 | 約聘家暴防治計畫保護性社工408俸點1人、360俸點1人及344俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,157 | 37,884 | 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工344俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,442 | 82,608 | 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人、344俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,298 | 79,152 | 約聘增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,157 | 37,884 | 約聘綜合計畫一般性社工344俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 3,298 | 118,728 | 約聘綜合計畫保護性社工328俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 3,298 | 79,152 | 增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助40%、縣庫負擔60%) |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 692 | 692 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 51,873,000 | 縣庫負擔13,867,868元，收支併列38,005,132元(中央補助37,005,132元，其他1,000,000元) |
| 0203 通訊費 | | | | 124,400 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 家庭暴力、性侵害、性騷擾保護被害人通訊費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 家庭暴力、性騷擾防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|--------|---------|---|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 24,300 | 24,300 | 等費用。 性侵害防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資等費用。 |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 兒少保護業務通訊費、電話費、傳真機、郵資等費用。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 18,000 家暴、性侵害、性騷擾防治業務電腦保養、資訊設備保養、維修、操作服務費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| 0214 其他業務租金 | | | | 10,571 | |
| | 年 | 1 | 10,571 | 10,571 | 辦理家庭暴力及性侵害防治、家庭暴力安全防護網、性騷擾研習及個案研習活動場地費、器材租借費、保護性個案縣外安置、陪同出庭之租車費等。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 15,400 | |
| | 人×天 | 2×7 | 1,100 | 15,400 | 辦理「雲林縣107年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」及「107年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」社工員各1名未休假加班費(縣庫負擔)(依勞動基準法規定)。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 445,600 | |
| | 人次 | 4 | 2,000 | 8,000 | 家庭暴力防治業務會議及相關評鑑會議專家學者、委員出席費。 |
| | 人次 | 24 | 2,000 | 48,000 | 辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾聯繫會報及防治委員會、家庭暴力安全防護網、重大家庭暴力及性侵害案件檢討會議、家庭暴力防治研習及個案研習訓練、專家學者、調查委員出席費。 |
| | 人×次 | 1×9 | 2,000 | 18,000 | 辦理性侵害案件整合性團隊服務方案研習、訓練、研討會專家學者出席費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 人次 | 52 | 2,000 | 104,000 | 駐家暴及性侵害防治中心律師諮詢出席費(家暴、性侵害及 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------|---------|---|
| 0251 委辦費 | 人次 | 37 | 2,000 | 74,000 | 性騷擾)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) 辦理兒童少年虐待事件防治小組委員會、兒童少年保護及重大兒虐案件聯繫會報、兒童及少年性剝削防制諮詢會、兒少重大決策會議、兒少收出養暨追蹤輔導及監護權調查案件績效評鑑會議、多重問題案家召開跨機構合作共識會議、研習、訓練研討會專家學者、委員出席費。 |
| | 時 | 81 | 1,600 | 129,600 | 辦理家暴、性侵害、性騷擾防治專業訓練、家庭暴力安全防護網、重大家暴及性侵害案件檢討會議研習、家庭處遇計畫執行成效檢討會議暨個案研討會、個案研習活動、宣導活動、研討會督導講師鐘點費(外聘)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目129,600元) |
| | 時 | 16 | 1,600 | 25,600 | 社會工作研習講師鐘點費(外聘)。 |
| | 時 | 4 | 800 | 3,200 | 辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網研習及個案研習活動講師鐘點費(內聘)。 |
| | 時 | 6 | 800 | 4,800 | 辦理性侵害、性騷擾防治專業訓練、宣導活動、研討會講師鐘點費(內聘)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 時 | 9 | 1,600 | 14,400 | 辦理性騷擾防治專業訓練、研討講師鐘點費(外聘)。 |
| | 時 | 4 | 800 | 3,200 | 兒童少年保護研習宣導活動講師鐘點費(內聘)。 |
| | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 兒童少年保護研習、宣導活動講師鐘點費(外聘)。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 委託辦理兒童少年保護研習、宣導活動。 |
| | 年 | 1 | 835,200 | 835,200 | 本府駐雲林地方法院家暴事件服務費。(中央一般性社會福 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 8,140,400 | 8,140,400 | 利經費補助指定辦理施政項目811,200元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費,衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%9,600元,縣庫負擔60%14,400元) |
| | 年 | 1 | 2,675,800 | 2,675,800 | 緊急庇護中心、不幸婦女及人口販運被害人庇護安置費用及緊急安全維護保全費用。(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費,衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%57,600元,縣庫負擔60%86,400元) |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 家庭暴力被害人保護扶助工作費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目1,823,800元,縣庫負擔732,000元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費,衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%48,000元,縣庫負擔60%72,000元) |
| | 年 | 1 | 66,960 | 66,960 | 辦理性侵害防治宣導、研習活動。 |
| | 年 | 1 | 66,960 | 66,960 | 辦理性騷擾防治宣導研習、訓練等相關活動。 |
| | 年 | 1 | 29,600,000 | 29,600,000 | 困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性剝削個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費(含個案媒合前出養安置費用、自行求助經評估有安置需求者安置費用、出養人相關服務費用)。(中央一般性社會福利經費補助28,600,000元,104年度公益彩券盈餘超收數1,000,000元) |
| | 年 | 1 | 3,888,000 | 3,888,000 | 辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務暨返家追蹤輔導及相關訓練、活動、宣導、研究補助及相關督導訓練。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目3,744,000元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 1,024,000 | 1,024,000 | 補助費，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%57,600元,縣庫負擔60%86,400元) |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 兒童少年監護收養訪視調查、兒少個案後續追蹤輔導。(中央一般性社會福利經費補助712,800元、縣庫負擔287,200元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%9,600元,縣庫負擔60%14,400元) |
| | 年 | 1 | 116,964 | 116,964 | 兒童少年保護相關訓練、活動及研究補助。 |
| | 年 | 1 | 424,000 | 424,000 | 辦理家庭暴力防治宣導、研習及訓練等活動及保護性案件司法訴訟律師委託費。 |
| | 年 | 1 | 690,900 | 690,900 | 辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目400,000元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%9,600元,縣庫負擔60%14,400元) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 本府駐雲林地方法院家事服務中心服務費。 |
| | 年 | 1 | 1,230,000 | 1,230,000 | 困苦失依不幸兒童少年親屬安置費用、追蹤輔導及服務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,230,000 | 1,230,000 | 辦理性侵害被害人家庭處遇服務及相關訓練、活動、宣導、研究補助及相關督導訓練。(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%28,800元，縣庫負擔60%43,200元)。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 52,326 | 52,326 | 147,294 辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網、重大家暴及性侵害案件檢討會議研習及召開聯 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－社工工作

勞資關係與福利－社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|--------|--------|--|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 53,685 | 53,685 | 繫會報、家庭暴力、性侵害及性騷擾防治中心志工工作說明會、在職訓練、聯誼活動、辦公、會議、專業訓練、宣導活動、研討會相關文具紙張、磁片、電腦耗材、傳真紙、碳粉、專業訓練書籍、手冊、研習書籍、墨水匣等（家庭暴力防治中心）。 |
| | 年 | 1 | 6,994 | 6,994 | 性侵害防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣導活動、研討會所需筆墨、文具紙張、書籍、磁片及電腦耗品等（性侵害防治中心）。 |
| | 年 | 1 | 34,289 | 34,289 | 文具、紙張、磁片、耗材（社工）。 |
| | 年 | 1 | 34,289 | 34,289 | 辦理性騷擾防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣導活動、研討會所需資料、手冊印刷、文具紙張、書籍、磁片及電腦耗品等。 |
| | 年 | 1 | 12,960 | 12,960 | 資料表報印刷、專業圖書期刊購置、會場佈置等（社工）。 |
| | 年 | 1 | 61,150 | 61,150 | 辦理性騷擾防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣導活動、研討會所需印刷表報、宣導資料、手冊、場地佈置費等。（中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目） |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 兒少保護、家庭暴力防治及兒少收出養暨追蹤輔導及監護權調查辦公、評鑑考核、宣導活動資料、印刷費、場地佈置費等。（中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目40,000元、縣庫負擔35,000元） |
| 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 辦理聯繫會報、會議、專業訓練、宣導活動、家庭暴力防治研習、家庭暴力安全防護網、重大家暴及性侵害案件檢討會議所需茶水、手冊、場地佈置費、紅布條、獎牌及書籍等（家庭暴力）。（中央一般性 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|-------|---------|---------|---|
| 0291 國內旅費 | 人 | 740 | 80 | 59,200 | 社會福利經費補助指定辦理施政項目) 辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治委員會及聯繫會報、調查會議、兒少保護聯繫會報、會議、專業訓練、研討會、宣導活動、家庭暴力研習活動、家庭暴力安全防護網、重大家庭暴力及性侵害案件檢討會議、志工工作說明會誤餐費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 頂階績優社工(督導)員11人獎勵品(推行社工制度)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理性侵害保護個案之訴訟費、律師費、行政訴訟裁定費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 52,650 | 52,650 | 兒少保護及性騷擾防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣導活動、研討會所需印刷表報、宣導資料、手冊、場地佈置費及茶水等。 |
| | 年 | 1 | 48,600 | 48,600 | 社會工作研習訓練教材、膳宿及交通。 |
| | 年 | 1 | 29,160 | 29,160 | 違反兒童少年福利與權益保障法及兒童及少年性剝削防制條例之訴訟費、律師費及行政訴訟裁定費。 |
| | 人×天 | 21×18 | 1,000 | 378,000 | 1,021,291 社工(督導)員參加會議、研討、研習會旅費。 |
| | 人×天 | 21×46 | 350 | 338,100 | 執行各項社工業務旅費。 |
| | 人×天 | 1×65 | 350 | 22,750 | 輔導及保護性侵害被害人福利服務旅費。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 人×天 | 2×8 | 1,000 | 16,000 | 參加上級會議輔導及保護性騷擾被害人福利服務、研習、研討會、執行業務相關等旅費(性騷擾)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|---------------|-------|---------|------------|--|---|
| 0400 獎補助費 | 人×天 | 1×96 | 350 | 33,600 | 輔導及保護家庭暴力被害人福利服務旅費(家庭暴力)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) | |
| | 人×天 | 2×12 | 1,000 | 24,000 | 參加上級會議旅費(家庭暴力)。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) | |
| | 人×天 | 11×9 | 1,000 | 99,000 | 兒保社工參加會議、研討、研習旅費。 | |
| | 人×天 | 11×22 | 350 | 84,700 | 兒保社工執行業務旅費。 | |
| | 年 | 1 | 24,830 | 24,830 | 增聘家庭暴力防治計畫社工4人旅費。(中央補助40%、縣庫負擔60%) | |
| | 年 | 1 | 311 | 311 | 配合預算編列增列進位數。 | |
| | | | | 15,673,000 | 縣庫負擔1,198,000元，收支併列14,475,000元(中央補助7,975,000元，其他6,500,000元) | |
| | 0417 對國內團體之捐助 | | | 11,707,550 | | |
| | | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 補助推動社會福利之團體辦理社會工作福利服務及弱勢族群保護業務。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分)。 |
| | | 年 | 1 | 4,290,000 | 4,290,000 | 補助社會福利團體辦理107年度兒童及少年高風險關懷輔導處遇服務計畫及六歲以下弱勢兒童主動關懷方案。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目4,050,000元)(含107年度「社會工作人員執業安全方案」委外社工人員風險補助費，衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助40%96,000元,縣庫負擔60%144,000元) |
| | 年 | 1 | 314,100 | 314,100 | 補助社會福利團體辦理107年公益彩券回饋金申請少年自立生活適應協助計畫本府30%配合款。(中央一般性社會福利經費補助支應70%) | |
| | 年 | 1 | 149,850 | 149,850 | 補助社會福利團體辦理司法機關推動家庭暴力防治工作計畫配合款。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社工工作

勞資關係與福利—社工工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 453,600 | 453,600 | 目) 補助社會福利團體辦理107年推展社會福利補助經費申請充實緊急庇護中心人力計畫配合款，(縣庫負擔453,600元) |
| | 年 | 1 | 2,095,000 | 2,095,000 | 3,965,450 家庭暴力被害人法律訴訟費、醫療及驗傷費、心理輔導、心理治療費、緊急生活扶助、租賃房屋租金補助、個案安置、通譯費、強制介入財產補償等費用。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 1,270,050 | 1,270,050 | 性侵害律師費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復健治療費用、諮商費、訴訟費用、緊急生活費、個案安置費、通譯費、強制介入財產補償等專案補助費用。(中央一般性社會福利經費補助指定辦理施政項目) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 兒童少年保護及性剝削案件法律訴訟費、體檢、醫療、驗傷、健保、心理輔導及心理治療、強制介入財產補償等費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 性騷擾被害人律師訴訟費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復健治療費用、心理輔導、緊急生活扶助、通譯等費用。 |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | 400 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0468021100-福利服務支出-勞資關係與福利-社工工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 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 | 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 | |
| 合計 | 56 | | | | 30,914,244 | | 3,864,284 | 1,899,000 | 1,144,200 | | | 1,855,212 | 3,746,060 | 43,423,000 | |
| 約聘僱人員 | 56 | | | | 30,914,244 | | 3,864,284 | 864,000 | | | | 1,855,212 | 3,745,368 | 41,243,108 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,035,000 | 1,144,200 | | | | 692 | 2,179,892 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|----------|-----------|--|---------|-----------|
| 社區發展—社區發展 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 72020020201 社區發展-社區發展 | 承辦 單位 | 社會處 | 預算 金額 | 8,070千元 | 社區發展—社區發展 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理社區發展工作推動社區各項建設、改善社區環境衛生及綠化美化等工作。</p> <p>二、預期成果： 加強社區各項建設及辦理活動，改善社區環境、防治公害及綠化美化，提高生活品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 8,070,000 | 縣庫負擔8,070,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 2,451,000 | 縣庫負擔2,451,000元 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,162,668 | | | |
| | 人×天 | 3×8 | 1,064 | 25,536 | 臨時人員3人未休假加班費。 (縣庫負擔)(依勞動基準法規定) | | |
| | 人×天 | 3×297 | 1,064 | 948,024 | 臨時人員3人酬金，協助辦理 社區發展各項工程設計審核成 果統計整理繕打及登帳等業 務。 | | |
| | 人×月 | 3×12 | 3,597 | 129,492 | 臨時人員3人政府負擔健保 費、勞保費。 | | |
| | 人×月 | 3×12 | 1,656 | 59,616 | 臨時人員3人勞工退休金政府 提撥數。 | | |
| 0251 委辦費 | | | | 996,000 | | | |
| | 年 | 1 | 996,000 | 996,000 | 辦理雲林縣社區經營專業輔導 費用。 | | |
| 0271 物品 | | | | 14,580 | | | |
| | 年 | 1 | 14,580 | 14,580 | 碳粉、文具紙張等。 | | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|------|-----------|-----------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 28,350 | 28,350 | 印刷社區發展協會立案證書、當選證明書及各種資料。 |
| | 月 | 12 | 405 | 4,860 | 開會用茶葉等。 |
| | 年 | 1 | 123,012 | 123,012 | 辦理本縣社區工作等社會福利業務評鑑考核及相關活動費暨印刷表報文宣資料、茶水等。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 3×54 | 350 | 56,700 | 督導社區發展有關活動及建設綠化美化等工作旅費。 |
| | 人×天 | 4×16 | 1,000 | 64,000 | 參加社區各項研習及業務研討會等旅費。 |
| | 年 | 1 | 830 | 830 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 5,619,000 | 縣庫負擔5,619,000元 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 次 | 1 | 459,300 | 459,300 | 補助公所辦理縣內外示範社區研習活動。 |
| | 年 | 1 | 2,812,800 | 2,812,800 | 補助公所辦理加強社區各項建設、活動中心興修建充實設施設備及辦理社區發展協會評鑑獎金等。 |
| | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 補助公所辦理社區發展協會各項活動。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 補助公所辦理社區發展協會評鑑獎金。 |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 配合預算編列增列進位數。 |

社區發展—社區發展

社區發展—社區發展

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦單位 | 雲林縣政府-社會處 | 預算金額 | 45,019千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：充實長青食堂據點基本備餐設施及設備、建置本縣台西區家庭服務中心、建置本縣北港托育資源中心、改善役男宿舍設施及設備、辦理「107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫」及充實實物銀行設施設備、辦理身心障礙者個人及家庭支持服務、辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務、辦理社區照顧關懷據點、辦理社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能及長期照顧十年計畫2.0資本門。(104年度公益彩券盈餘超收數支應4,053,570元)</p> <p>二、預期成果：1.充實長青食堂設施設備，落實及照顧長者，完成一鄉鎮一長青食堂政策目標。2.充實役男宿舍設施及設備，改善住宿環境，協助推動社會福利服務。3.建構縣內系統化社區服務網絡及一站式福利服務，提供民眾資訊服務品質及優化政府服務。4.充實實物銀行設施設備，完成一區一實體實物銀行政策。5.提供本縣台西區弱勢家庭及有福利需求之一般民眾近便性、在地性、專業性和整合性之福利服務。6.提升本縣長照十年計畫2.0照顧服務資源之質與量，建構完善長期照顧服務輸送體系。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|---|
| 合計 | | | | 45,019,000 | 縣庫負擔1,521,430元，收支併列43,497,570元(中央補助34,244,000元，其他9,253,570元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 8,035,000 | 縣庫負擔601,430元，收支併列7,433,570元(中央補助3,180,000元，其他4,253,570元) |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 3,653,570 | |
| | 年 | 1 | 2,453,570 | 2,453,570 | 北港托育資源中心修繕費。(104年度公益彩券盈餘超收數2,453,570元)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001468號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 建置台西區家庭服務中心房屋修繕工程(104年度公益彩券盈餘超收數1,200,000元)(縣議會106.6.28雲議議民定5字第1060001078號函同意墊付)。 |
| 0304 機械設備費 | | | | 140,000 | |
| | 台 | 2 | 20,000 | 40,000 | 改善役男宿舍液晶電視等設備。 |
| | 台 | 2 | 50,000 | 100,000 | 購置實物銀行監視設備等相關費用(北港、台西)。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 台 | 85 | 16,000 | 1,360,000 | 辦理「107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫」購置行動載具等費用。(衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312H號函) |
| | 台 | 2 | 30,000 | 60,000 | 依據「雲林縣祖孫托育服務實施計畫」辦理托育人員訓練課程所需筆記型電腦。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 台 | 4 | 25,000 | 100,000 | 購置實物銀行桌上型電腦及周邊設備費。 |
| | 年 | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 | 建置「107年度雲林縣福利服務行動躍升計畫」相關系統軟體費用。(衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312H號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 購置北港托育資源中心設備費用。(104年度公益彩券盈餘超收數100,000元)(縣議會106.8.30雲議民臨16、17、18字第1060001468號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 143,442 | 143,442 | 購置及修繕實體實物銀行冷氣及周邊設備等費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 更新台西區家庭服務中心辦公設備、飲水機、冷氣、儲存櫃等設備(104年度公益彩券盈餘超收數300,000元)(縣議會106.6.28雲議民定5字第1060001078號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 依據「雲林縣祖孫托育服務實施計畫」辦理托育人員訓練課程所需CPR娃娃、哽塞娃娃、沐浴娃娃等術科設備。(收支併列)(縣議會105.12.29雲議民字第1050002680號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 217,690 | 217,690 | 改善役男宿舍冷氣、冰箱等雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 298 | 298 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | | 3,340,000 |

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|------------|------------|--|
| 0400 獎補助費 | | | | 36,984,000 | 縣庫負擔920,000元，收支併列36,064,000元(中央補助31,064,000元，其他5,000,000元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 補助各鄉鎮市公所107年度長青食堂設備(含冷氣)費用(收支併列)。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長青食堂設備(含冷氣)費用(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 補助推動社會福利之團體辦理身心障礙者社區日間作業設施修繕及充實設備費(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助100,000元，地方配合款12,000元)。 |
| | 年 | 1 | 3,366,000 | 3,366,000 | 補助推動社會福利之團體辦理「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務」開辦費、修繕、充實設備費及車輛等相關費用(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助3,264,000元，地方配合款102,000元)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長照十年計畫2.0之「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」修繕及充實設備費。(衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001448號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 26,350,000 | 26,350,000 | 長照十年計畫2.0補助社會福利團體開辦費、修繕費、設施設備費及車輛等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函補助25,550,000元，地方配合款800,000元)。 |

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|---------|---------|--|
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 建立社區照顧關懷據點補助社會福利團體設施設備費(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函補助)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助推動社會福利之團體辦理長照十年計畫2.0之「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」修繕及充實設備費。(衛生福利部社會及家庭署106.7.25社家老字第1060018167號函)(縣議會106.8.30雲議議民臨16、17、18字第1060001477號函同意墊付)。 |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 補助家庭托顧服務員辦理「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務」開辦費、修繕及充實設備費(衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函補助100,000元，地方配合款3,000元)。 |
| | 年 | 1 | 403,000 | 403,000 | 補助家庭托顧服務員辦理長照十年計畫2.0開辦費、修繕費及設施設備費等費用(衛生福利部社會及家庭署106.8.7社家老字第1060800894號函補助400,000元，地方配合款3,000元)。 |

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

社會處
人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 121 | | 1,443,420 | 47,665,440 | 30,914,244 | | 3,864,284 | 1,934,958 | 1,309,200 | | 6,674,016 | 8,560,438 | 102,366,000 | |
| 正式員額 | 65 | | 1,443,420 | 47,665,440 | | | | 35,958 | | | 4,818,804 | 4,813,980 | 58,777,602 | |
| 職員 | 65 | | 1,443,420 | 47,665,440 | | | | 35,958 | | | 4,818,804 | 4,813,980 | 58,777,602 | |
| 約聘僱人員 | 56 | | | | 30,914,244 | | 3,864,284 | 864,000 | | | 1,855,212 | 3,745,368 | 41,243,108 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,035,000 | 1,309,200 | | | 1,090 | 2,345,290 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞動條件

勞資關係與福利—勞動條件

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020020204 勞資關係與福利-勞動條件 | 承辦 單位 | 勞工處-勞動條件科 | 預算 金額 | 18,907千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.主動辦理勞動基準法等相關法規宣導及推動事業單位落實職場平權的概念，確立勞工權益與性別平等，促進友善的工作環境。2.針對聘僱及管理外國人之事業體進行輔導、諮詢及管理等服务，以符合法令規定，達成勞僱雙贏的目標。3.積極輔導雇主依法提撥勞工退休金之勞退政策，保障退休勞工權益及生活品質。</p> <p>二、預期成果： 維護勞工權益,保障勞工安全與健康,防止職業災害,促進經濟發展及社會安全。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|---------|------------|--|
| 合計 | | | | 18,907,000 | 縣庫負擔14,737,608元，收支併列4,169,392元(中央補助4,169,392元) |
| 0100 人事費 | | | | 17,946,000 | 縣庫負擔14,410,074元，收支併列3,535,926元(中央補助3,535,926元) |
| 0103 法定編制人員待遇 | 月 | 12 | 920,620 | 11,047,440 | 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 1×12 | 45,534 | 546,408 | 約聘376俸點1人酬金，執行勞工安全衛生業務。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×12 | 43,596 | 1,569,456 | 約聘360俸點3人酬金，執行勞動條件檢查計畫業務。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔1,490,983元，縣負擔78,473元)(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 41,658 | 999,792 | 約聘344俸點2人酬金，執行勞動條件檢查計畫業務。(依據勞動部職業安全衛生署 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞動條件

勞資關係與福利—勞動條件

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|-------|---------|-----------|--|
| 0111 獎金 | | | | 788,457 | 106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔985,241元，縣負擔14,551元)(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×1.5 | 45,534 | 68,301 | 約聘376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 399,000 | 399,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 3×1.5 | 43,596 | 196,182 | 約聘360俸點3人年終工作獎金。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔186,373元，縣負擔9,809元)(詳見人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | 人×月 | 2×1.5 | 41,658 | 124,974 | 約聘344俸點2人年終工作獎金。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔123,155元，縣負擔1,819元)(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 96,000 | 約聘376俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 約聘360俸點3人、約聘344俸點2人休假補助費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔72,800元，縣負擔7,200元)(詳見人事費分析表) |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 214,560 | 214,560 | 約聘360俸點3人、約聘344俸點2人加班費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔206,880元，縣負擔7,680元)(詳見人事費分析表) |
| 0142 退休離職儲金 | 月 | 12 | 86,567 | 1,225,932 | 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,748 | 32,976 | 約聘376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞動條件

勞資關係與福利—勞動條件

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|------|-------|---------|---|---|
| 0151 保險 | 人×月 | 3×12 | 2,616 | 94,176 | 約聘360俸點3人離職儲金政府提撥數。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔89,467元，縣負擔4,709元)(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 2×12 | 2,499 | 59,976 | 約聘344俸點2人離職儲金政府提撥數。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔59,081元，縣負擔895元)(詳見人事費分析表) |
| | | | | 1,457,955 | |
| | 月 | 12 | 55,658 | 667,896 | 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,184 | 26,208 | 約聘376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 6,280 | 75,360 | 約聘360俸點3人政府負擔健保費。(含二代健保補充保費)【依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔71,583元，縣負擔3,777元(含配合預算編列增列進位數9元)】(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 4,005 | 48,060 | 約聘344俸點2人政府負擔健保費。(含二代健保補充保費)【依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔41,565元，縣負擔6,495元(含配合預算編列增列進位數1元)】(詳見人事費分析表) |
| | 月 | 12 | 31,852 | 382,224 | 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 3,442 | 41,304 | 約聘376俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) |
| 人×月 | 3×12 | 3,672 | 132,192 | 約聘360俸點3人政府負擔勞保費。(含就保費、職災保費等)(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔125,958元，縣負擔6,234元)(詳見人事費分析表) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞動條件

勞資關係與福利—勞動條件

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|--------|---------|--|
| | 人×月 | 2×12 | 3,518 | 84,432 | 約聘344俸點2人政府負擔勞保費。(含就保費、職災保費等)(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔82,840元，縣負擔1,592元)(詳見人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 279 | 279 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 961,000 | 縣庫負擔327,534元，收支併列633,466元(中央補助633,466元) |
| 0203 通訊費 | | | | 19,800 | |
| | 年 | 1 | 19,800 | 19,800 | 業務聯繫用電信費及寄送文書用郵資費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 108,600 | |
| | 人×月 | 5×12 | 500 | 30,000 | 執行勞動條件檢查計畫影印機租賃租金。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔27,300元，縣負擔2,700元) |
| | 人×月 | 5×12 | 1,110 | 66,600 | 執行勞動條件檢查計畫電腦租賃租金。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔60,606元，縣負擔5,994元) |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 執行勞動條件檢查計畫雷射印表機租賃租金。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔10,920元，縣負擔1,080元) |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 23,745 | |
| | 年 | 1 | 23,745 | 23,745 | 辦理違反就業服務法等勞工法令強制執行機關支付必要費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 36,000 | |
| | 人×次 | 9×2 | 2,000 | 36,000 | 防制就業歧視暨性別工作平等委員出席費。 |
| 0271 物品 | | | | 3,240 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞動條件

勞資關係與福利—勞動條件

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|---------|---------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,240 | 3,240 | 勞動條件與外勞管理相關業務用等文具、物品費。 |
| | | | | 368,050 | |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 勞政業務用文書及宣導品印刷(製作)費。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 364,000 | 364,000 | 執行勞動條件檢查計畫行政費及宣導費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔246,900元，縣負擔117,100元) |
| | | | | 401,565 | |
| | 人×天 | 3×24 | 1,000 | 72,000 | 赴中央及有關機關接洽業務及參加勞動條件、安全衛生、外勞管理等各項會議旅費。 |
| | 人×天 | 2×18 | 350 | 12,600 | 赴事業單位查證違反勞工法令及輔導各項勞動條件、安全衛生等業務旅費。 |
| | 人×天 | 4×12 | 350 | 16,800 | 輔導事業單位訂定工作規則、提繳勞工退休準備金、積欠工資墊償基金及外籍勞工管理等業務旅費。 |
| | 人×天 | 5×60 | 1,000 | 300,000 | 執行勞動條件檢查計畫旅費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，中央負擔287,740元，縣負擔12,260元) |
| | 年 | 1 | 165 | 165 | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0468020400-福利服務支出-勞資關係與福利-勞動條件

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 20 | | | 11,047,440 | 3,115,656 | | 788,457 | 96,000 | 214,560 | | 1,225,932 | 1,457,955 | 17,946,000 | |
| 正式員額 | 14 | | | 11,047,440 | | | 399,000 | | | | 1,038,804 | 1,050,120 | 13,535,364 | |
| 職員 | 14 | | | 11,047,440 | | | 399,000 | | | | 1,038,804 | 1,050,120 | 13,535,364 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 3,115,656 | | 389,457 | 96,000 | | | 187,128 | 407,556 | 4,195,797 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 214,560 | | | 279 | 214,839 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞工福利

勞資關係與福利—勞工福利

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020020205 勞資關係與福利-勞工福利 | 承辦 單位 | 勞工處-勞工福利科 | 預算 金額 | 151千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理(失業者、身障者)職業訓練，培訓就業技能。2.保障身心障礙者就業權益，營造無障礙職場環境。3.宣導勞工福利相關措施(含勞保法令、企業托兒、職工福利等)。4.身心障礙者職業重建服務，協助其適才適所穩定就業。5.就業促進(含特定對象)各項宣導活動，提升轄內民眾就業率。6.身心障礙者創業福利措施宣導及實施。</p> <p>二、預期成果： 加強勞工福利措施、改善勞工生活品質、促進經濟發展及提高就業人口。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|------|--------|---------|------------------------------------|
| 合計 | | | | 151,000 | 縣庫負擔151,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 51,000 | 縣庫負擔51,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 1,692 | 1,692 | 聯絡業務電話費與寄發文宣資料與文件郵資。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 10,826 | 10,826 | 勞工福利業務文具用品、影印紙、傳真紙、墨水匣、碳粉等用品。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 勞工福利業務用各種報表、法令、證書及資料等印製。 |
| 0291 國內旅費 | 人 | 27 | 80 | 2,160 | 辦理勞工福利業務誤餐費。 |
| | 人×天 | 4×6 | 1,000 | 24,000 | 赴中央及有關機關接洽業務及參加勞工福利業務有關會議、訓練、講習旅費。 |
| | 人×天 | 2×11 | 350 | 7,700 | 辦理勞工保險、職工福利、勞工福利等各項業務及參加會議旅費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|---------|---------|------------------|
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 122 | 122 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0441 差額補貼 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 縣庫負擔100,000元 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補貼身心障礙者創業貸款利息補助。 |

勞資關係與福利－勞工福利

勞資關係與福利－勞工福利

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－勞資關係

勞資關係與福利－勞資關係

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020020206 勞資關係與福利-勞資關係 | 承辦 單位 | 勞工處-勞資關係科 | 預算 金額 | 5,445千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.調解、仲裁勞資爭議，促進勞資關係和諧。2.推動事業單位成立勞資會議機制，建立勞資溝通平台。3.關懷慰助職業災害勞工，協助重返職場。4.加強辦理勞工教育，提升勞工知能。5.輔導事業單位勞工籌組工會，促進勞工團結。6.輔導事業單位與工會簽訂團體協約，保障勞工權益。7.辦理五一勞動節模範勞工選拔與表揚，彰顯勞動力價值。8.推動勞工福利休閒活動，增進勞工身心健康。9.維護管理勞工育樂中心，落實勞工福利政策。10.督促事業單位改善工作環境，提升職場工安水準，以保障勞工工作安全。</p> <p>二、預期成果： 落實勞資關係和諧,共創勞資雙贏,以促進產業發展及社會安定。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|----------------------|
| 合計 | | | | 5,445,000 | 縣庫負擔5,445,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 1,803,000 | 縣庫負擔1,803,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 勞工育樂中心水費。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 勞工育樂中心電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 1,440 | |
| | 年 | 1 | 1,440 | 1,440 | 聯絡業務電話費與寄發宣傳資料與文件郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 勞工育樂中心資訊操作服務、維修養護費用。 |
| 0231 保險費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 勞工育樂中心公共安全意外險費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 勞工育樂中心火險及火險附加險費用。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 379,044 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------------|-----|-------|---------|---------|---|
| 勞資關係與福利—勞資關係 0250 按日按件計資酬金 | 人×天 | 1×297 | 1,064 | 316,008 | 勞工服務中心臨時人員辦理勞工查詢服務及資料統計等業務。 |
| | 月 | 12 | 3,597 | 43,164 | 政府負擔部份之勞保費、健保費。 |
| | 月 | 12 | 1,656 | 19,872 | 提撥政府負擔勞工退休金。 |
| | 人次 | 113 | 2,000 | 226,000 | 勞資爭議調解人、調解委員出席費、交通費、調查事實費。勞資爭議仲裁人、仲裁委員出席費、交通費、調查事實費、仲裁判斷書撰寫費。勞資爭議案件審查專家學者出席費。模範勞工評選專家學者出席費。 |
| 0251 委辦費 | 人次 | 20 | 2,000 | 40,000 | 勞工育樂中心審查、甄審委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 僱工整理勞工育樂中心地板清潔打蠟及周邊環境景觀整理剪樹除草維護費用。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 4,680 | 4,680 | 辦理勞資關係業務辦公用筆、影印紙、傳真紙、光碟片及電池等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 勞工育樂中心環境維護相關清潔用品。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | | 286,860 | |
| | 人 | 45 | 80 | 3,600 | 辦理勞資關係業務誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 880 | 880 | 辦理勞資關係業務用茶水。 |
| | 年 | 1 | 3,380 | 3,380 | 印製工會職員當選證書、工會立案證書等資料。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 因公務聯繫、接待及致送。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 針對本縣事業單位已成立勞資會議之勞資雙方代表辦理輔導籌組企業、產業工會宣導會、辦理勞動教育費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 勞工育樂中心保全費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞資關係

勞資關係與福利—勞資關係

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 107年度勞工服務中心志工輪值誤餐費或交通津貼。(依據勞動部補助地方政府推展勞動志願服務實施計畫辦理) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 107年度勞工志工訓練。(依據勞動部補助地方政府推展勞動志願服務實施計畫辦理) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 勞工育樂中心水電、消防、相關設施設備養護維修費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 74,976 | |
| | 人×天 | 4×8 | 1,000 | 32,000 | 赴中央及有關機關參加勞資關係業務會議及訓練講習旅費。 |
| | 人×天 | 4×21 | 350 | 29,400 | 赴縣內各工會參加會員(代表)大會、理監事會議及辦理勞工教育等業務旅費。 |
| | 人×天 | 4×9 | 350 | 12,600 | 赴事業單位調處勞資爭議及輔導簽訂團體協約、舉辦勞資會議等業務旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 976 | 976 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 3,642,000 | 縣庫負擔3,642,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 3,318,000 | |
| | 年 | 1 | 1,147,200 | 1,147,200 | 補助本縣相關工會、學術機構與有關團體辦理勞工教育訓練及勞工法令宣導。 |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 補助社團法人雲林縣勞資關係協會及社團法人雲林縣勞動暨人力資源發展協會等有關團體辦理勞資關係研討會、勞資爭議處理講習會。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助社團法人雲林縣勞資關係協會及社團法人雲林縣勞動暨人力資源發展協會辦理勞資爭議調解、推動會務發展經費及行政事務費用等。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助本縣總工會、產業及職業總工會輔導各基層產、職業工會及推展會務活動。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 補助本縣總工會、職業總工會及其他有關團體辦理五一勞動 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------------|----|----|---------|---------|---|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 節慶祝大會與模範勞工表揚活動。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助本縣勞資關係中介團體、工會聯合組織等單位辦理勞資爭議調解、研習及推展會務活動。 |
| | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 補助本縣工會辦理勞動節系列活動及勞工休閒文康等活動。 發給本縣勞工因職災致傷亡之慰問金。 |

勞資關係與福利—勞資關係

勞資關係與福利—勞資關係

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 勞工處 | 預算 金額 | 130千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 執行「勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」之107年度實施計畫設備費。 |
| | 二、預期成果： 購置執行勞動條件檢查計畫簡報電腦設備，以利公務推動。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|--------|---------|--|
| 合計 | | | | 130,000 | 縣庫負擔130,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 130,000 | 縣庫負擔130,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 60,000 | |
| | 台 | 2 | 30,000 | 60,000 | 執行勞動條件檢查計畫購置筆記型電腦經費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，縣負擔60,000元) |
| 0319 雜項設備費 | | | | 70,000 | |
| | 台 | 2 | 35,000 | 70,000 | 執行勞動條件檢查計畫購置單槍投影機經費。(依據勞動部職業安全衛生署106.7.24勞職綜2字第10610250471號函辦理，縣負擔70,000元) |

勞工處 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 20 | | | 11,047,440 | 3,115,656 | | 788,457 | 96,000 | 214,560 | | 1,225,932 | 1,457,955 | 17,946,000 | |
| 正式員額 | 14 | | | 11,047,440 | | | 399,000 | | | | 1,038,804 | 1,050,120 | 13,535,364 | |
| 職員 | 14 | | | 11,047,440 | | | 399,000 | | | | 1,038,804 | 1,050,120 | 13,535,364 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 3,115,656 | | 389,457 | 96,000 | | | 187,128 | 407,556 | 4,195,797 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 214,560 | | | 279 | 214,839 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------|------------|---|--------------|
| 文教活動—文物及畫廊管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020020401 文教活動-文物及畫廊管理 | 承辦 單位 | 文化處-展覽藝術科 | 預算 金額 | 19,099千元 | 文教活動—文物及畫廊管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.文化處展覽館管理，辦理美術展覽及推廣活動。2.雲林布袋戲館業務。3.辦理公共藝術審議業務。4.107年度博物館與地方文化館發展計畫。5.神工傳藝 雲林縣北港藝鎮文化季。 由中央一般性基本設施經費補助3,004,427元</p> <p>二、預期成果： 培養民眾對文物美術之欣賞興趣，並以提升美學生活內涵。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 19,099,000 | 縣庫負擔7,294,573元，收支併列11,804,427元(中央補助11,804,427元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 101,000 | 縣庫負擔101,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 101,000 | | |
| | | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 例假日各館室開放，工作人員及業務活動加班。 詳見人事費分析表 | |
| 0200 業務費 | | | | | 14,557,000 | 縣庫負擔6,888,186元，收支併列7,668,814元(中央補助7,668,814元) | |
| 0203 通訊費 | | | | | 93,600 | | |
| | | 年 | 1 | 74,700 | 74,700 | 辦理雲林文化藝術獎、兒童美展、展覽館及展覽藝術等公文、請柬、郵資及電話費。 | |
| | | 月 | 12 | 1,575 | 18,900 | 辦理雲林布袋戲館業務電話費、郵資。 | |
| 0231 保險費 | | | | | 129,000 | | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 寺廟展覽品保險費。 | |
| | | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 知名藝術家作品展出期間保險 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文物及畫廊管理

文教活動—文物及畫廊管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 費。 雲林布袋戲館展品保險費。 |
| | 人×月 | 2×12 | 3,597 | 844,272 | 展覽館2名臨時人員保險費。 |
| | 人×月×天 | 2×13.5×25 | 1,064 | 718,200 | 展覽館2名日僱臨時人員薪資及年終獎金。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 2×12 | 1,656 | 39,744 | 展覽館2名臨時人員勞工退休金。 |
| | 次 | 63 | 2,000 | 126,000 | 雲林文化藝術獎、兒童美展、展覽館、雲林布袋戲館、公共藝術及展覽藝術相關業務等評審、出席、審查、交通費。 中央一般性基本設施經費補助 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 765,000 | 9,551,000 | 委託辦理展覽館、本縣藝文發展藝術相關主題特展及巡迴展等活動。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 委託辦理107年度雲林縣博物館與地方文化館事業發展運籌機制。(文化部106.05.02文源字第1063011845號函補助1,680,000元，縣配合款420,000元) |
| | 年 | 1 | 6,686,000 | 6,686,000 | 委託辦理「神工傳藝-雲林縣北港藝鎮文化季」相關活動計畫執行。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函補助5,682,500元，縣配合款1,003,500元 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001644號函同意墊付 |
| 0271 物品 | 月 | 12 | 765 | 153,180 | 辦公用文具、紙張、筆墨等用具。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 館舍櫥窗清潔用品、防蟲藥劑、掛具、燈照材料。 |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 辦理作品展覽之看板、彩漆、 |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文物及畫廊管理

文教活動—文物及畫廊管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 43,200 | 43,200 | 佈置掛板所需物品以及工具、紙張、電腦輸出、割字等。 |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 辦理兒童美展、雲林文化藝術獎及展覽藝術等相關業務所需文具、墨水匣、紙張、衛生紙類等。 |
| | 年 | 1 | 97,200 | 97,200 | 辦理雲林布袋戲館業務辦公用文具、紙張、筆墨等用具。 |
| | 年 | 1 | 111,195 | 111,195 | 辦理展覽館、本縣藝文策展活動之印刷、照片、材料、文宣、海報等相關支出。 |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 請柬、卡片、簡介及資料印刷。 |
| | 年 | 1 | 64,800 | 64,800 | 辦理雲林文化藝術獎及展覽活動之茶點、茶葉、飲料、印刷、照片、材料等。 |
| | 人 | 108 | 80 | 8,640 | 佈置展覽、卸展、展覽管理工作誤餐及會議餐點，志工協助之聯誼餐點等。 |
| | 年 | 1 | 377,591 | 377,591 | 辦理雲林文化藝術獎、雲林兒童美展、印製專輯及國民美術館簡介、雲林縣兒童美術比賽用紙、獎狀印刷等。中央一般性基本設施經費補助17,814元 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 人 | 230 | 80 | 18,400 | 辦理兒童美展、雲林文化藝術獎徵選、工作誤餐及會議餐點。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理雲林布袋戲館營運管理相關費用。 |
| | 年 | 1 | 606,000 | 606,000 | 展覽館、合同廳舍、柚子館、寺廟藝術館、地方文化館等冷氣空調、展示設施、內外庭院房舍及設施、植栽、水電維修、清潔、設備租賃等費用。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 雲林布袋戲館冷氣空調、展示設施、內外庭院房舍及設施、植栽、水電維修、清潔、設備租賃等費用。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 0291 國內旅費 | | | | 252,900 | |
| | 人×天 | 2×7 | 350 | 4,900 | 縣內會議、活動、洽公等旅費。 |
| | 人×天 | 4×12 | 1,000 | 48,000 | 縣外會議、活動、洽公等旅費。 |
| | 人×天 | 6×25 | 1,000 | 150,000 | 辦理107年度雲林縣博物館與地方文化館事業發展運籌機制各項會議及接洽業務之旅費。(文化部106.05.02文源字第1063011845號函補助120,000元，縣配合款30,000元) |
| | 人×天 | 10×12 | 250 | 30,000 | 辦理「神工傳藝-雲林縣北港藝鎮文化季」相關事宜縣內洽公旅費。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函補助25,500元，縣配合款4,500元 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001644號函同意墊付 |
| | 人×天 | 2×10 | 1,000 | 20,000 | 辦理「神工傳藝-雲林縣北港藝鎮文化季」相關事宜縣外洽公旅費。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函補助17,000元，縣配合款3,000元。 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001644號函同意墊付 |
| 0294 運費 | | | | 33,222 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 展覽品接送搬運費。 |
| | 次 | 1 | 3,000 | 3,000 | 展覽品接送搬運費。 |
| | 年 | 1 | 222 | 222 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,441,000 | 縣庫負擔305,387元，收支併列4,135,613元(中央補助4,135,613元) |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 補助縣內鄉鎮市公所辦理展覽及他縣市巡迴展經費。 中央一般性基本設施經費補助 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 1,595,113 | 1,595,113 | 補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理展 |

文教活動—文物及畫廊管理

文教活動—文物及畫廊管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 文教活動—文物及畫廊管理 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 覽館及其他展覽藝術相關之展出活動經費。中央一般性基本設施經費補助1,595,113元 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助文教、文史、藝文、教育等團體辦理雲林文化藝術獎頒獎典禮活動經費。中央一般性基本設施經費補助135,000元 |
| | 年 | 1 | 1,120,500 | 1,120,500 | 補助國內團體辦理「神工傳藝-雲林縣北港藝鎮文化季」活動。文化部106.07.28文藝字第10630214882號函補助1,275,000元，縣配合款225,000元。縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001644號函同意墊付 |
| | 年 | 1 | 387 | 387 | 辦理雲林文化藝術獎-1.文學(二類)2.表演 三類 3.美術 七類 計十二類首獎及第二名、第三名獎金、佳作。中央一般性基本設施經費補助1,040,500元 |
| | | | | | 配合預算編列增列進位數。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253040100-文化支出-文教活動-文物及畫廊管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 101,000 | | | | 101,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 101,000 | | | | 101,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|-------|------------|------------|--|-----------|
| 文教活動—圖書管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53020020402 文教活動-圖書管理 | 承辦單位 | 文化處-圖書資訊科 | 預算金額 | 49,969千元 | 文教活動—圖書管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.圖書、期刊、地方文獻、電子出版品、網路資源之選購徵集。2.雲林故事館、二崙故事屋之營運及管理。3.辦理博物館業務之推展。4.輔導鄉鎮圖書館推動閱讀。5.雲林文學讀本資料蒐集、纂稿、編印等相關經費。6.文化部補助博物館業務之推展。 由中央一般性基本設施經費補助4,112,759元</p> <p>二、預期成果： 發揮圖書館推廣及借閱功能。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 49,969,000 | 縣庫負擔45,556,241元，收支併列4,412,759元(中央補助4,412,759元) | |
| | 0100 人事費 | | | | 31,283,000 | 縣庫負擔31,283,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 18,394,740 | | |
| | | 年 | 1 | 18,394,740 | 18,394,740 | 編制內職員薪俸、加給。詳見人事費分析表 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 6,963,756 | | |
| | | 人×月 | 5×12 | 45,534 | 2,732,040 | 約聘人員376俸點5人酬金。(詳見人事費分析表) | |
| | | 人×月 | 1×12 | 39,721 | 476,652 | 約聘人員328俸點1人酬金。詳見人事費分析表 | |
| | | 人×月 | 1×12 | 41,658 | 499,896 | 約聘人員344俸點1人酬金。詳見人事費分析表 | |
| | | 人×月 | 8×12 | 33,908 | 3,255,168 | 約僱人員280俸點8人酬金。詳見人事費分析表 | |
| | 0111 獎金 | | | | 870,470 | | |
| | | 人×月 | 8×1.5 | 33,908 | 406,896 | 約僱人員280俸點8人年終工作獎金。詳見人事費分析表 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|-------|---------|-----------|---|
| 0121 其他給與 | 人×月 | 5×1.5 | 45,534 | 341,505 | 約聘人員376俸點5人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) |
| | 人 | 1 | 59,582 | 59,582 | 約聘人員328俸點1人年終工作獎金。39,721元×1.5月=59,582元 詳見人事費分析表 |
| | 人 | 1 | 62,487 | 62,487 | 約聘人員344俸點1人年終工作獎金。41,658元×1.5月=62,487元 詳見人事費分析表 |
| 0131 加班值班費 | 人 | 15 | 16,000 | 240,000 | 240,000 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 約聘人員376俸點5人、328俸點1人、344俸點1人共7人休假補助費，約僱人員280俸點8人休假補助。 詳見人事費分析表 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 閱覽室週休及國定假日開放加班。 詳見人事費分析表 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理圖書各項業務及相關活動加班費。 詳見人事費分析表 |
| | 月 | 12 | 143,309 | 2,144,148 | 1,719,708 |
| | 人×月 | 8×12 | 2,088 | 200,448 | 編制內職員退休金政府提撥數。 詳見人事費分析表 |
| 0151 保險 | 人×月 | 5×12 | 2,748 | 164,880 | 約僱人員280俸點8人離職儲金政府提撥數。 詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 2,406 | 28,872 | 約聘人員376俸點5人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) |
| | 人×月 | 1×12 | 2,406 | 28,872 | 約聘人員328俸點1人離職儲金。 詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 2,520 | 30,240 | 約聘人員344俸點1人離職儲金政府提撥數。 詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 8×12 | 1,658 | 159,168 | 約聘人員344俸點1人離職儲金政府提撥數。 詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 8×12 | 1,658 | 159,168 | 約僱280俸點8人政府負擔健保費。 詳見人事費分析表 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|-----------|------------|--|
| | 月 | 12 | 92,332 | 1,107,984 | 編制內職員政府負擔健保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 5×12 | 2,184 | 131,040 | 約聘人員376俸點5人政府負擔健保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,912 | 22,944 | 約聘人員328俸點1人政府負擔健保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 2,003 | 24,036 | 約聘344俸點1人政府負擔健保費。詳見人事費分析表 |
| | 月 | 12 | 52,731 | 632,772 | 編制內職員政府負擔公保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 8×12 | 2,616 | 251,136 | 約僱人員280俸點8人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 5×12 | 3,442 | 206,520 | 約聘人員376俸點5人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,014 | 36,168 | 約聘人員328俸點1人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,157 | 37,884 | 約聘344俸點1人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表 |
| | 年 | 1 | 234 | 234 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0200 業務費 | | | | 18,396,000 | 縣庫負擔14,273,241元，收支併列4,122,759元(中央補助4,122,759元) |
| 0202 水電費 | | | | 4,821,000 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 文化處水費。 |
| | 年 | 1 | 4,571,000 | 4,571,000 | 文化處電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 486,000 | |
| | 年 | 1 | 486,000 | 486,000 | 租用網路專線、電話費及郵資等業務聯繫通訊費用。中央一般性基本設施經費補助150,000元 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 490,300 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 圖書館自動化系統維護、資訊設備維修更新。中央一般性 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|---------------|------------|---------|-----------|--|
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 390,300 | 390,300 | 基本設施經費補助100,000元 郵件伺服器、網路設備維護及無線網路伺服器、防毒軟體系統、入侵防禦系統、資訊設備等維修更新。中央一般性基本設施經費補助390,300元 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公大樓火災保險費。中央一般性基本設施經費補助 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×天×月 | 10×25×13.5 | 1,064 | 3,591,000 | 日僱兒童閱覽室、期刊室、書庫、分區資源中心等館室服務人員10人 包括1.5個月年終獎金 各臨時人員因需輪值館室月休5日。中央一般性基本設施經費補助265,275元 |
| | 人×月 | 10×12 | 1,656 | 198,720 | 臨時人員10人勞工退休金。(中央一般性基本設施經費補助14,148元) |
| | 人×月 | 10×12 | 3,597 | 431,640 | 臨時人員10人保險費。包括勞健保費 (中央一般性基本設施經費補助22,488元) |
| | 時 | 1,872 | 133 | 248,976 | 期刊室、書庫每週二至週日僱請臨時值班人員執勤費用。 |
| | 人×月 | 1×12 | 1,656 | 19,872 | 文化處服務台假日值班臨時人員勞工退休金。中央一般性基本設施經費補助14,148元 |
| | 人×月 | 1×12 | 3,597 | 43,164 | 文化處服務台假日值班臨時人員保險費。中央一般性基本設施經費補助22,488元 |
| | 人×天×月 | 1×25×13.5 | 1,064 | 359,100 | 文化處服務台假日值班臨時人員1人執勤費用。包括1.5個月年終獎金 中央一般性基本設施經費補助265,275元 |
| | 人×次 | 5×2 | 2,000 | 20,000 | 辦理圖資業務評審出席費。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 人×件 | 3×10 | 690 | 20,700 | 「雲林文史研究」論文獎勵徵選審查費。中央一般性基本 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | | 216,249 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 0251 委辦費 | 人×件 | 5×20 | 690 | 69,000 | 設施經費補助20,700元 「雲林文化藝術獎/文學獎」作品審查費。中央一般性基本設施經費補助69,000元 |
| | 年 | 1 | 80,299 | 80,299 | 辦理各項研習、研討訓練聘請專家學者講座鐘點費。中央一般性基本設施經費補助39,785元 |
| | 千字 | 35 | 580 | 20,300 | 文獻史料撰稿費。 |
| | 千字 | 35 | 170 | 5,950 | 文獻史料稿件審查費。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 委託辦理雲林故事館營運相關經費及相關閱讀推廣活動經費。中央一般性基本設施經費補助1,800,000元 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理 二崙故事屋 相關營運經費。含水費、電費、保險等相關經費 |
| | 年 | 1 | 375,000 | 375,000 | 文化部補助博物館業務之推展。文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助300,000元，縣配合款75,000元 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 中國圖書館學會團體會員會費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國文獻傳遞系統 NDDS 使用年費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 中華文化總會年費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 423,445 | 423,445 | |
| | 年 | 1 | 329,152 | 329,152 | 訂購期刊雜誌、書報及報紙裝訂等供民眾閱讀。中央一般性基本設施經費補助329,152元 |
| | 年 | 1 | 94,293 | 94,293 | 購置事務機器用紙、碳粉滾筒、圖書館業務所需之文具紙張等。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|--------|---------|---|--|
| 0279 一般事務費 | | | | 2,916,300 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 圖書館業務及志工招募研習等活動膳食費。 |
| | 人 | 625 | 80 | 50,000 | 圖書館業務活動、研習訓練及志工值勤等活動誤餐費。中央一般性基本設施50,000元 |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 辦公大樓消防安全檢測申報費用。 |
| | 年 | 1 | 85,500 | 85,500 | 編制印刷雲林文獻、導覽手冊經費。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 圖書館圖書用借書證、條碼、書標、護膜、到期單及圖書館各項零星支出。 |
| | 月 | 12 | 82,000 | 984,000 | 廳舍定期清潔打蠟 包括音樂廳 整理等費用。 |
| | 月 | 12 | 6,300 | 75,600 | 公務聯繫接待及致送。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 圖書館相關活動獎品、參加獎及研習會議業務推廣宣導品、圖書禮券等相關支出。 |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 辦理圖書館業務、推廣活動、各項研討、研習訓練及訪視等業務，編印、文宣、海報及手冊印刷等費用。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦理本縣文史研究及文學作品發表、出版推廣故事人才培訓、讀書會等活動。中央一般性基本設施經費補助50,000元 |
| | 月 | 12 | 8,100 | 97,200 | 本處三館保全系統費用。 |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 僱請保全公司維護文化中心週遭安全。 |
| | 次 | 5 | 20,000 | 100,000 | 本處戶外空間除草、美化等費用。中央一般性基本設施經費補助100,000元 |
| 次 | 1 | 72,000 | 72,000 | 文化處圖書館、展覽館、表演廳空氣品質定期檢測。中央一般性基本設施經費補助50,000元 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 319,680 | |

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|---------|---------|---|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 193,680 | 193,680 | 廳舍自來水管設施、電氣線路、燈光、空調、置牆展覽櫃傢俱雜項修繕。 |
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 故事館舍空調、燈光、電氣線路、水管設施、雜項等修繕。 |
| | | | | 524,500 | |
| | 年 | 1 | 19,800 | 19,800 | 蓄水池及蓄水塔清洗及飲水機清洗維修。 |
| | 年 | 1 | 76,500 | 76,500 | 冷卻塔、空調室及冷卻系統清洗保養品。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 主機及冰水系統保養 1.封機工程2.運轉期中大檢查及保養工程3.開機工程4.冷凝器系統保養藥品及清洗。 |
| | 年 | 1 | 111,600 | 111,600 | 水電及空調維修器材費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 火災警報系統消防泵浦發電機維護等保養修理。 |
| | 次 | 1 | 63,000 | 63,000 | 主變電室高低壓系統設備定檢及維護，更換絕緣油。 |
| | 年 | 1 | 42,840 | 42,840 | 音樂廳舞台及懸吊系統定期維護。 |
| 0291 國內旅費 | 次 | 4 | 6,750 | 27,000 | 音樂廳燈光音響系統器材修繕。 |
| | 月 | 12 | 6,480 | 77,760 | 三台電梯定期保養。 |
| | | | | 65,054 | |
| | 人×天 | 2×5 | 1,000 | 10,000 | 縣外洽公及參加圖書館有關會議之旅費。 |
| | 人×天 | 4×7 | 350 | 9,800 | 因公出差縣內旅費。 |
| 0400 獎補助費 | 人×天 | 15×3 | 1,000 | 45,000 | 因公出差縣外旅費。 |
| | 年 | 1 | 254 | 254 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 290,000 | 收支併列290,000元(中央補助290,000元) |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 240,000 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 補助學校辦理文教、文史、藝文、教育等閱讀推廣活動。中央一般性基本設施經費 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|--------|------------------|----------------------------------|
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 50,000 | 辦理雲林文史研究、雲林作家作品集等獎勵金。中央一般性基本設施經費 |

文教活動—圖書管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253040200-文化支出-文教活動-圖書管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 40 | | | 18,394,740 | 6,963,756 | | 870,470 | 240,000 | 60,000 | | 2,144,148 | 2,609,886 | 31,283,000 | |
| 正式員額 | 25 | | | 18,394,740 | | | | | | | 1,719,708 | 1,740,756 | 21,855,204 | |
| 職員 | 25 | | | 18,394,740 | | | | | | | 1,719,708 | 1,740,756 | 21,855,204 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 6,963,756 | | 870,470 | 240,000 | | | 424,440 | 868,896 | 9,367,562 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 60,000 | | | 234 | 60,234 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|----------|-----------|------------|---|-------------|
| 文教活動—舉辦文化活動 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020020403 文教活動-舉辦文化活動 | 承辦 單位 | 文化處-藝文推廣科 | 預算 金額 | 31,601千元 | 文教活動—舉辦文化活動 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.社區營造及村落文化發展。2.結合各鄉鎮市公所及民間團體等舉辦藝文活動。3.口湖國際地景藝術季活動。4.文化創意產業發展計畫。5.2018客庄12大節慶-雲林「詔安客家文化節」。由中央一般性基本設施經費補助6,449,314元</p> <p>二、預期成果： 傳遞藝文活動訊息、促進民眾參與文化活動、加強家庭教育、促進文化發展。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 31,601,000 | 縣庫負擔5,469,686元，收支併列26,131,314元(中央補助26,131,314元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 200,000 | 縣庫負擔120,000元，收支併列80,000元(中央補助80,000元) | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 200,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理社區總體營造、志工徵募組訓、藝文活動等工作加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理講座活動、研習活動及假日晚間活動加班費。(詳見人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理社區總體營造、志工徵募組訓、藝文活動等工作加班費。(文化部106.08.22文計字第1063024366號函) | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理社區活動、村落文化發展、假日及晚間活動加班費。(文化部106.08.22文計字第1063024366號函) | |
| 0200 業務費 | | | | | 14,501,000 | 縣庫負擔3,482,186元，收支併列11,018,814元(中央補助11,018,814元) | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|--------------------------------|--|
| 文教活動—舉辦文化活動 | 0202 水電費 | | | 116,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 社區文化替代役宿舍之水費。 |
| | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 社區文化替代役宿舍之電費。 |
| | 0203 通訊費 | | | 108,008 | | |
| | | 月 | 12 | 1,890 | 22,680 | 公務接洽電話費、傳真機、租用網路、替代役宿舍網路等費用。 |
| | | 月 | 12 | 1,890 | 22,680 | 寄發文化活動海報、活動表、公文資料等郵資費用。 |
| | | 年 | 1 | 48,518 | 48,518 | 辦理講座寄發文化活動海報、活動表、公文資料、招生簡章、宣傳品等郵資費用。中央一般性基本設施經費補助41,477元 |
| | | 年 | 1 | 4,230 | 4,230 | 辦理郵寄公文海報宣傳品。 |
| | | 年 | 1 | 9,900 | 9,900 | 志工通訊公務接洽電話費。 |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 350,000 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 社區文化替代役宿舍租金。 | |
| 0231 保險費 | | | | 8,640 | | |
| | 年 | 1 | 8,640 | 8,640 | 志工聯誼活動保險費。 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 422,136 | | |
| | 月 | 12 | 3,597 | 43,164 | 日僱替代役生活管理員1名保險費。 | |
| | 人×天×月 | 1×25×13.5 | 1,064 | 359,100 | 日僱替代役生活管理員1名薪資及年終獎金。 | |
| | 月 | 12 | 1,656 | 19,872 | 日僱替代役生活管理員1名勞工退休金。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 282,400 | | |
| | 人×次 | 18×2 | 1,800 | 64,800 | 諮詢委員出席費。 | |
| | 時 | 50 | 800 | 40,000 | 辦理研習及藝文活動內聘講師鐘點費。中央一般性基本設施經費補助 | |
| | 時 | 111 | 1,600 | 177,600 | 藝文講座活動外聘講師鐘點 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
舉辦
文化
活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|-----------|------------|--|
| 0251 委辦費 | | | | 11,127,500 | 費。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 次 | 2 | 50,000 | 100,000 | 委託專業團隊辦理社造聯繫推廣及編印社區刊物導覽手冊及成果展活動。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 委託辦理口湖鄉國際地景藝術季活動經費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 委託辦理文博會文創展相關經費。中央一般性基本設施經費補助600,000元 |
| | 年 | 1 | 3,102,500 | 3,102,500 | 委託辦理「成龍溼地國際環境藝術季」相關活動經費。文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001643號函同意墊付。 |
| | 年 | 1 | 4,900,000 | 4,900,000 | 委託辦理成立社造中心「107年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫」(文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助4,214,000元，縣配合款686,000元)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 委託辦理在地傳統產業文化增值計畫(文化部106.08.22文計字第1063024366號函)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 委託辦理社區影像紀錄培力映演及真正有影計畫(文化部106.08.22文計字第1063024366號函)。 |
| | 年 | 1 | 525,000 | 525,000 | 委託辦理社區故事繪本說書人行動計畫(文化部106.08.22文計字第1063024366號函)。 |
| 0271 物品 | | | | 218,250 | |
| | 年 | 1 | 9,830 | 9,830 | 購置文化活動用具、紙張、筆墨用品、空白光碟等。 |
| | 月 | 12 | 1,035 | 12,420 | 訂購報紙。中央一般性基本設施經費補助2,750元 |
| | 次 | 16 | 1,000 | 16,000 | 辦理社區營造、志工徵募組訓等工作作用文具、紙張、電腦、 |

文教活動
—
舉辦
文化
活動

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—舉辦文化活動

文教活動—舉辦文化活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|------|----------|---------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 墨水、碳粉、研習手冊。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 478,500 | 478,500 | 辦理社區營造、志工徵募組訓等工作用文具、紙張、電腦、墨水、碳粉、研習手冊。(文化部106.08.22文計字第1063024366號函) |
| | 年 | 1 | 18,324 | 18,324 | 購置各種獎牌、獎狀框、沖洗照片及其他費用。 |
| | 人 | 113 | 80 | 9,040 | 籌備工作及各項全縣性會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 印製社區總體營造宣傳品、簡介、海報、會場佈置、飲料、名牌、錄音及替代沒有線電視節目播映費等。 |
| | 年 | 1 | 153,072 | 153,072 | 辦理研習、講座諮詢委員活動廣告、布條等。 |
| | 桌×次 | 12×2 | 2,000 | 48,000 | 志工授證大會及歲末聯誼活動。 |
| | 月 | 11 | 5,890.91 | 64,800 | 志工業務各項費用印刷、獎牌、製作廣告、環境佈置慶生活動等。 |
| | 人 | 104 | 80 | 8,320 | 志工業務研習、值班誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 398,286 | 398,286 | 辦理縣內文化節慶等活動手冊、海報宣傳單、本縣每月藝文活動表印製。中央一般性基本設施經費補助382,860元 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 志工招募治裝及聯誼觀摩參訪活動交通、門票、膳食、雜支等費用。中央一般性基本設施經費補助60,000元 |
| | 年 | 1 | 189,863 | 189,863 | 土庫庄役場、土庫第一市場等文化館舍空調、燈光、電器線路、水管設施雜項等修繕。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—舉辦文化活動

文教活動—舉辦文化活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|------|-------|---------|---|
| 0291 國內旅費 | | | | 315,250 | 中央一般性基本設施經費 98,627元 |
| | 人×天 | 7×15 | 350 | 36,750 | 參加縣內各項會議及接洽業務之旅費 縣內。 |
| | 人×天 | 4×14 | 1,000 | 56,000 | 參加各項社教活動會議及業務接洽之旅費 縣外。 |
| | 人×天 | 3×10 | 350 | 10,500 | 辦理參與社區總體營造、替代役業務等之同仁及替代役旅費 縣內。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 人×天 | 2×4 | 1,000 | 8,000 | 辦理參加外縣社區總體營造等各項工作之旅費 縣外。 |
| | 人×天 | 5×10 | 350 | 17,500 | 辦理志工業務、活動之旅費 縣內。 |
| | 人×天 | 1×4 | 1,000 | 4,000 | 辦理藝文推廣活動各項工作之旅費 縣外。 |
| | 人×天 | 5×30 | 350 | 52,500 | 辦理「成龍溼地國際環境藝術季」相關事宜洽公旅費 縣內。文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001643號函同意墊付。 |
| | 人×天 | 3×15 | 1,000 | 45,000 | 辦理「成龍溼地國際環境藝術季」相關事宜洽公旅費 縣外。文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001643號函同意墊付。 |
| | 人×天 | 4×10 | 350 | 14,000 | 辦理參與社區總體營造、替代役業務等之同仁及替代役旅費(縣內)(文化部106.08.22文計字第1063024366號函)。 |
| | 人×天 | 3×5 | 1,000 | 15,000 | 辦理參加外縣社區總體營造等各項工作之旅費(縣外)(文化部106.08.22文計字第1063024366號函)。 |
| | 人×天 | 4×14 | 1,000 | 56,000 | 參加社區、村落文化發展各項會議及接洽業務之旅費。(縣外)(文化部106.08.22文計字第 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|-----------|------------|--|
| 0294 運費 | 次 | 2 | 3,150 | 6,300 | 1063024366號函)。 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費 縣內。 |
| | 次 | 1 | 6,300 | 6,300 | 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費 縣外。 |
| | 年 | 1 | 411 | 411 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 16,900,000 | 縣庫負擔1,867,500元，收支併列15,032,500元(中央補助15,032,500元) |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 補助學校辦理各項藝文活動。中央一般性基本設施經費補助 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 補助鄉鎮市公所辦理各項藝文等節慶活動。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助鄉鎮市公所辦理社區營造三期及村落文化發展計畫。文化部106.08.22文計字第1063024366號函 |
| | 年 | 1 | 1,976,744 | 1,976,744 | 補助鄉鎮公所辦理2018客庄12大節慶-雲林客家桐花祭。客家委員會106.08.09客會文字第1060011610號函補助1,700,000元，縣配合款276,744元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 場 | 4 | 89,100 | 356,400 | 補助文史社團、協會辦理評估及選擇本縣營造示範點及輔導社區營造點，推動社區田野調查、社區藝師傳承文化活動等相關作業之費用。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 2,393,100 | 2,393,100 | 補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理縣內各項文化節慶活動。中央一般性基本設施經費補助 |

文教活動—舉辦文化活動

文教活動—舉辦文化活動

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—舉辦文化活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助民間團體辦理「成龍溼地國際環境藝術季」相關活動經費。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001643號函同意墊付。 |
| | 年 | 1 | 1,830,000 | 1,830,000 | 補助文史社團或社區發展協會辦理社區經營研習入門、傳藝巡演計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助1,573,800元，縣配合款256,200元 |
| | 年 | 1 | 2,821,000 | 2,821,000 | 補助文史社團或社區發展協會辦理微型社造中心計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助2,024,200元，縣配合款796,800元 |
| | 年 | 1 | 3,837,209 | 3,837,209 | 補助國內協會團體辦理2018客庄12大節慶-「雲林·詔安客家文化節」活動。 客家委員會106.08.09客會文字第1060011610號函補助3,300,000元，縣配合款537,209元 |
| | 年 | 1 | 547 | 547 | 配合預算編列增列進位數。 |

文教活動—舉辦文化活動

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253040300-文化支出-文教活動-舉辦文化活動

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動－舉辦藝術活動

文教活動－舉辦藝術活動

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53020020404 文教活動-舉辦藝術活動 | 承辦單位 | 文化處-表演藝術科 | 預算金額 | 23,157千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.扶植、保存傳統優良藝術，致力傳承創新。2.落實基層藝術下鄉巡演，廣達文化藝術推展層面。3.促進國際文化交流，拓展縣籍演藝團體宏觀視野。4.傑出演藝團隊與獎勵計畫。5.辦理「2016雲林國際偶戲節」活動。6.辦理「街頭藝人徵選」、「雲林藝術季活動」、「布袋戲傳習表演藝術活動」等相關活動。7.北港文化中心展演、表演廳營運計畫。(由中央一般性基本設施經費補助5,750,000元)</p> <p>二、預期成果： 1.充實民眾精神內涵，提高民眾藝術生活品質。2.改善演藝團體行政管理能力，培育優秀表演藝術人才。3.提升藝術文化水平，促進國際文化交流。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|------------|--|
| 合計 | | | | 23,157,000 | 縣庫負擔11,907,000元，收支併列11,250,000元(中央補助11,250,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 225,000 | 縣庫負擔225,000元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 辦理藝文活動假日、晚間工作加班費。詳見人事費分析表 |
| 0200 業務費 | | | | 8,272,000 | 縣庫負擔7,652,000元，收支併列620,000元(中央補助620,000元) |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 布袋戲傳習中心預定地水費。 |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 北港文化中心水費。 |
| | 月 | 12 | 75,000 | 900,000 | 布袋戲傳習中心預定地電費。 |
| | 年 | 1 | 699,168 | 699,168 | 北港文化中心電費。 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理演藝活動資料、海報、公文等郵資。中央一般性基本 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 文教活動—舉辦藝術活動 | | | | | 設施經費補助 | |
| | | 月 | 12 | 2,700 | 32,400 | 公務洽公電話費、資料傳真等費用。 |
| | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 北港文化中心公務洽公電話費、資料傳真、網路租用等費用。 |
| | | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 辦理北港文化中心演藝及展覽活動資料、海報、公文等郵資。 |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 162,000 | |
| | | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 推廣藝文交流活動遊覽車租金。 |
| | 0231 保險費 | | | | 30,000 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 推廣藝文交流活動參加人員保險費。 |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,688,544 | |
| | | 人×月 | 4×12 | 1,656 | 79,488 | 北港文化中心日僱臨時人員4名勞工退休金。 |
| | | 人×月×天 | 4×13.5×25 | 1,064 | 1,436,400 | 日僱臨時人員4名。北港文化中心演藝廳2名、展覽館2名含年終獎金。 |
| | | 人×月 | 4×12 | 3,597 | 172,656 | 北港文化中心日僱臨時人員4名保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 54,000 | | |
| | 次 | 27 | 2,000 | 54,000 | 辦理演藝團體演出及文化活動企劃案撰寫、評審暨各類競賽評審出席費。 | |
| 0251 委辦費 | | | | 1,213,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理雲林行腳鄉鎮市巡演系列活動。舞台、燈光、音響、宣傳等 | |
| | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | 委託辦理北港文化中心展覽、表演廳舍活動及營運管理相關經費。 | |
| 0271 物品 | | | | 180,000 | | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦理演藝活動所需文具、紙張、磁片、碳粉、墨水匣等購置費。中央一般性基本設施 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—舉辦藝術活動

文教活動—舉辦藝術活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|---------|---------|--|
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 經費 辦理北港文化中心演藝及展覽活動所需文具、紙張、磁片、碳粉、墨水匣等費用。 |
| | 年 | 1 | 45,450 | 45,450 | 辦理演藝活動所需記者會餐點、入場券、節目表、海報、茶水、底片、沖洗、會場佈置等費用。 |
| | 人×次 | 30×7 | 90 | 18,900 | 辦理演藝活動工作誤餐暨志工協勤聯誼餐點。 |
| | 次 | 5 | 4,000 | 20,000 | 辦理音樂類活動鋼琴調音費。中央一般性基本設施經費 |
| | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 辦理北港文化中心演藝及展覽活動推廣文宣、誤餐、茶水、場佈等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 北港文化中心廳舍消防安全設備檢修等費用。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 北港文化中心保全系統費用。 |
| | 月 | 12 | 60,000 | 720,000 | 北港文化中心廳舍定期清潔打臘費用。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 北港文化中心志工招募治裝及聯誼觀摩參訪活動交通、門票、膳食、雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 543,288 | 543,288 | 北港文化中心館舍空調、電器線路、水管設施等雜項維修費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 音樂廳舞台、燈光、音響、觀眾席等公共設施維修與汰換經費。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 北港文化中心廳舍電梯定期保養維護等費用。 |
| 0291 國內旅費 | 人×天 | 4×15 | 350 | 21,000 | 辦理縣內活動暨參加縣內會議洽公旅費。 |
| | | | | 117,750 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|-----------|------------|--|
| 文教活動—舉辦藝術活動 | 人×天 | 3×5 | 1,000 | 15,000 | 辦理縣外活動暨參加縣外會議洽公旅費。 |
| | 人×天 | 5×25 | 350 | 43,750 | 辦理縣內各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 |
| | 人×天 | 1×8 | 1,000 | 8,000 | 辦理縣外各項演藝活動及表演團體競賽、立案洽公旅費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理2017雲林國際偶戲節系列活動策展及演出相關事宜洽公旅費。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨字第16、17、18字第1060001642號函同意墊付。 |
| 0293 國外旅費 | 年 | 1 | 416,190 | 416,190 | 辦理2018年日本長野縣飯田市「世界木偶劇節」活動及AVIMA總會考察團計畫案等國外旅費。 |
| 0294 運費 | 次 | 2 | 2,250 | 4,500 | 辦理活動演出器材、道具搬運費。 |
| | 年 | 1 | 810 | 810 | 配合預算編列增列進位數。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 14,660,000 | 縣庫負擔4,030,000元，收支併列10,630,000元(中央補助10,630,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 1,640,000 | 1,640,000 | 補助國內、外舞蹈、音樂、戲劇、民俗技藝團體推廣演出暨縣籍團體參與國際文化交流活動經費。(中央一般性基本設施經費補助940,000元) |
| | 年 | 1 | 1,620,000 | 1,620,000 | 「雲林行腳藝文推展計畫」，辦理縣內藝術團體下鄉巡迴表演等相關經費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 補助表演藝術、文史、民俗、協會等團體辦理「雲林國際偶戲節」、「街頭藝術推廣」、「藝術季活動」、「鄧麗君紀念音樂會」、「表演廳優質表演 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—舉辦藝術活動

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | | | | | 節目採購」、「布袋戲傳習中心表演藝術活動」等相關系列活動。(中央一般性基本設施經費補助1,700,000元) |
| | 場 | 5 | 180,000 | 900,000 | 「偶戲山海-雲林原鄉」扎根計畫-補助縣籍優良表演團體辦理布袋戲進駐校園、社區推廣傳承經費。(中央一般性基本設施經費補助) |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 「雲林藝文-創新培育與紮根推廣計畫」-補助國內傑出表演藝術團體駐縣傳習與交流演出經費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 「雲林縣傑出演藝團隊徵選計畫」-補助縣籍傑出表演藝術團體辦理創新作品、人才培育、成果發表等活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 補助辦理北港文化中心國內外展覽、舞蹈、音樂、戲劇等民俗團體活動經費。 |
| | 年 | 1 | 5,470,000 | 5,470,000 | 補助演藝團隊辦理2017雲林國際偶戲節策展及演出經費。 文化部106.07.28文藝字第10630214882號函 縣議會106.08.30雲議議教臨字第16、17、18字第1060001642號函同意墊付。 |

文教活動—舉辦藝術活動

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253040400-文化支出-文教活動-舉辦藝術活動

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 225,000 | | | | 225,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 225,000 | | | | 225,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化及資產管理

文教活動—文化及資產管理

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53020020405 文教活動-文化及資產管理 | 承辦單位 | 文化處-文化資產科 | 預算金額 | 11,892千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本縣古蹟、歷史建築、遺址等有形文化資產暨無形文化資產保存維護與再利用業務。2.積極宣導文化資產概念，達成文化教育功能。3.輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫。4.辦理虎尾糖廠鐵橋、石龜溪鐵橋、農糧署宿舍、斗南舊分局、虎尾舊登記所、北港大復戲院等歷史建築、縣定古蹟館舍營運及消防安全維護計畫。5.辦理北港第一水源區等文化資產環境清潔維護。6.辦理文化資產區域環境整合計畫。7.文化資產維護管理及再利用計畫。8.文化資產多元永續發展計畫。9.古物遺址及水下資產活化發展計畫。10.文化資產跨域發展計畫。 由中央一般性基本設施經費補助821,500元</p> <p>二、預期成果： 從歷史古蹟認識及價值意義，期以讓民眾愛護生活文化之特質。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|------------|---|
| 合計 | | | | 11,892,000 | 縣庫負擔6,740,500元，收支併列5,151,500元(中央補助5,151,500元) |
| 0100 人事費 | | | | 108,000 | 縣庫負擔108,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 108,000 | |
| | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | 例假日及辦理各項業務加班費。(詳見人事費分析表) |
| 0200 業務費 | | | | 10,727,000 | 縣庫負擔6,055,500元，收支併列4,671,500元(中央補助4,671,500元) |
| 0202 水電費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 農糧署宿舍等古蹟、歷史建築水費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 農糧署宿舍等古蹟、歷史建築電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 46,800 | |
| | 年 | 1 | 30,600 | 30,600 | 公文等郵資及電話費。 |
| | 月 | 12 | 1,350 | 16,200 | 有關歷史建築、古蹟調查登錄資料等郵資及電話費。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----------|--------|-----------|-----------|--|
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 1,394,442 | 1,394,442 | 北港第一水源區自來水廠土地使用權租金。 |
| | 年 | 1 | 350,376 | 350,376 | 斗南舊分局土地租金費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 × 次 | 5 × 15 | 2,000 | 150,000 | 文化資產指定登錄會議出席費含古蹟、歷建、文獻、文物遺址等。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 人 × 次 | 5 × 20 | 2,000 | 200,000 | 本縣具歷史價值公有宿舍及校舍勘查等審查出席費。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 11,520 | 11,520 | 文化資產講座及文化資產維護與保存再利用講座講師鐘點費外聘。 |
| | 年 | 1 | 5,760 | 5,760 | 文化資產講座及文化資產維護與保存再利用講座講師鐘點費內聘。 |
| | 0251 委辦費 | | | | 8,092,000 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 本縣有形、無形文化資產調查研究及規劃設計等計畫經費。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理虎尾糖廠鐵橋、石龜溪鐵橋、農糧署宿舍、斗南舊分局、永光派出所宿舍、台西海口庄宿舍、稅捐職務宿舍、土庫庄役場、北港大復戲院、虎尾舊登記所等古蹟歷史建築委託營運管理及消防安全日常維護相關經費。 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 文化部補助辦理文化資產維護管理及再利用計畫。文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助680,000元，縣配合款170,000元 |
| | 年 | 1 | 1,625,000 | 1,625,000 | 文化部補助辦理文化資產多元永續發展計畫。文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助1,300,000元，縣配合款325,000元 |
| | 年 | 1 | 1,167,000 | 1,167,000 | 文化部補助古物遺址及水下資產活化發展計畫。文化部106.08.22文計字第1063024366 |

文教活動—文化及資產管理

文教活動—文化及資產管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 號函補助700,000元，縣配合款467,000元 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 文化部補助文化資產跨域發展計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助1,537,000元，縣配合款513,000元 |
| | 年 | 1 | 63,350 | 63,350 | 辦公用文具、紙張、筆墨等用具。 中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 20,650 | 20,650 | 本縣各類文化資產資料庫建檔用光碟、磁片、紙張等用具。 中央一般性基本設施經費補助 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 11,700 | 11,700 | 開會公務用茶水、飲料、茶葉、衛生紙張等用品。 |
| | 人 | 210 | 72 | 15,120 | 辦理相關業務誤餐及會議餐點。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 11,632 | 11,632 | 辦理文化資產講習及各項業務資料印刷和照片沖洗。 |
| | 人×天 | 4×6 | 350 | 8,400 | 縣內會議、活動、洽公等旅費。 |
| | 人×天 | 8×6 | 1,000 | 48,000 | 縣外會議、活動、洽公等旅費。 |
| | 人×天 | 5×7 | 350 | 12,250 | 有關文化資產調查等旅費 縣內。 |
| | 人×天 | 5×8 | 1,000 | 40,000 | 有關文化資產維護講習及研討會等旅費 縣外。 |
| 0294 運費 | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 歷史建築、古蹟等文化資產維護清運費。 |

文教活動—文化及資產管理

文教活動—文化及資產管理

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|---------|-----------|--|
| 0400 獎補助費 | | | | 1,057,000 | 縣庫負擔577,000元，收支併列480,000元(中央補助480,000元) |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 231,000 | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 補助機關、學校辦理文化資產推廣活動。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 文化部補助文化資產跨域發展計畫。文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助113,000元，縣配合款37,000元 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | 585,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 補助鄉鎮市公所辦理文化資產推廣活動。中央一般性基本設施經費補助 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 補助鄉鎮市公所辦理北港第一水源區 自來水廠 清潔維護經費。 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 241,000 | |
| | 年 | 1 | 241,000 | 241,000 | 補助文教團體辦理文化資產推廣活動。中央一般性基本設施經費補助 |

文教活動—文化及資產管理

文教活動—文化及資產管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253040500-文化支出-文教活動-文化及資產管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | | | | | | | | | 108,000 | | | | 108,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 108,000 | | | | 108,000 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------|------|-----------|------------|--|------------------|
| 觀光與公用事業管理—觀光事業行政 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 61020020201 觀光與公用事業管理-觀光事業行政 | 承辦單位 | 文化處-觀光行銷科 | 預算金額 | 15,629千元 | 觀光與公用事業管理—觀光事業行政 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理觀光從業人員導覽人員教育訓練，提昇人員素質。2.雲林燈會媽祖文化節等觀光節慶活動，加強行銷地方產業特色。3.建置雲林縣地方遊客中心，提供便捷旅遊資訊。4.辦理斗六火車站旅遊服務中心營運管理。5.2017台灣燈會在雲林-105年度花燈製作研習。6.辦理「2017台灣燈會」相關活動經費。7.2017台灣咖啡節。</p> <p>二、預期成果： 促進縣內觀光產業發展及提昇國民旅遊服務品質，藉由觀光活動進而達成縣內整體觀光產業提昇之目標。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 15,629,000 | 縣庫負擔15,029,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元) | |
| 0100 人事費 | | | | | 3,359,000 | 縣庫負擔3,359,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 2,694,300 | | |
| | 0111 獎金 | 月 | 12 | 224,525 | 2,694,300 | 編制內職員薪俸、加給。詳見人事費分析表 | |
| | 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 121,000 | 121,000 | 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | |
| | 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 35,640 | 35,640 | 例假日及晚間辦理各項觀光行銷活動業務之加班值班費。詳見人事費分析表 | |
| | 0151 保險 | 月 | 12 | 21,172 | 254,064 | 編制內職員退休金政府提撥數。詳見人事費分析表 | |
| | | 月 | 12 | 13,334 | 253,996 | 編制內職員政府負擔健保費。詳見人事費分析表 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|---------------|-----------|-----------|--|--|
| 0200 業務費 | 月 | 12 | 7,791 | 93,492 | 編制內職員政府負擔公保費。 (詳人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 496 | 496 | 配合預算編列增列進位數。 |
| | | | | 11,270,000 | 縣庫負擔10,670,000元，收支 併列600,000元(中央補助 600,000元) |
| | 0202 水電費 | | | 12,000 | |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 2017台灣燈會主燈續展電費。 |
| | 0203 通訊費 | | | 108,000 | |
| | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | 辦理各項業務電話及郵資等費 用。 |
| | 0214 其他業務租金 | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 斗六火車站旅遊服務中心場地 租金。 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 81,000 | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 辦理觀光行銷計畫案外聘之評 審委員出席費。 |
| | 0251 委辦費 | | | 9,608,000 | |
| 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 委託辦理各地區觀光從業及導 覽人員教育訓練及相關推廣經 費。 | |
| 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理北港遊客中心營運及 推廣業務。 | |
| 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理草嶺旅遊資訊中心營 運及推廣業務。 | |
| 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理北港工藝坊營運及推 廣業務。 | |
| 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 委託辦理旅遊行程行銷推廣及 產業輔導業務。 | |
| 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 委託辦理斗六火車站旅遊服務 中心營運及相關推廣經費。 | |
| 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 委託辦理觀光文宣、導覽片增 製編印及創意文宣品設計製作 等相關經費。 | |

觀光與公用事業管理—觀光事業行政

觀光與公用事業管理—觀光事業行政

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—觀光事業行政

觀光與公用事業管理—觀光事業行政

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 委託辦理古坑咖啡節、北港元宵燈會(海口風情)等觀光節慶活動。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 委託辦理雲林文化旅遊網維運暨觀光遊憩資源調查費用。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 委託辦理2017台灣燈會主燈續展定期巡檢維護經費。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理「2017台灣咖啡節」活動交通部觀光局106.08.08觀旅字第10650014261號函 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001645號函同意墊付 |
| 0271 物品 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌、磁片、碳粉、墨水匣等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 761,000 | |
| | 年 | 1 | 635,000 | 635,000 | 辦理配合交通部觀光局各項提案、觀光競賽及輔導等業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 各項業務計畫簡報、印刷、影印機、資訊維護等雜項費用。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 134,000 | |
| | 人×天 | 3×5 | 1,000 | 15,000 | 參加縣外各項會議、訓練、協調、洽公及觀摩等所需旅運費。 |
| | 人×天 | 5×68 | 350 | 119,000 | 參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 |
| 0293 國外旅費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理2018雲遊3林國際行銷宣傳計畫 東京旅展 考察團等5人國外旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,000,000 | 縣庫負擔1,000,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助觀光、旅遊、導覽、協會等團體辦理觀光產業文化活動。 |

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國107年度

0361020100-其他經濟服務支出-觀光與公用事業管理-觀光事業行政

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|------|--------|--------|---------|---------|-----------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 4 | | | 2,694,300 | | | 121,000 | | 35,640 | | 254,064 | 253,996 | 3,359,000 | |
| 正式員額 | 4 | | | 2,694,300 | | | | | | | 254,064 | 253,500 | 3,201,864 | |
| 職員 | 4 | | | 2,694,300 | | | | | | | 254,064 | 253,500 | 3,201,864 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 121,000 | | 35,640 | | | 496 | 157,136 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|----------------|--|------|-----|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦單位 | 文化處 | 預算金額 | 10,715千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.文化處圖書館及補助鄉鎮公共圖書館等購置圖書、影片等經費。2.草嶺旅遊資訊服務中心購置電腦設備。3.本處電腦主機房等軟硬體更新維護。4.本處化糞池破損更新環保化糞池。5.106年「雲林縣場館升級計畫-創藝排練場」。 由中央一般性基本設施經費補助500,000元</p> <p>二、預期成果： 1.建置一處專業排練場地，增加表演藝術空間資源，提供表演團隊排練、創作及演出使用的多功能空間。2.充實文化設施，強化設備再利用價值及藉由觀光產業設備之整合建置，進而達成全縣整體觀光產業提昇之目標。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--|
| 合計 | | | | 10,715,000 | 縣庫負擔4,215,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 8,715,000 | 縣庫負擔2,215,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元) |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 7,440,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本處原舊有化糞池破損更新環保化糞池。 |
| | 年 | 1 | 7,340,000 | 7,340,000 | 辦理106年「雲林縣場館升級計畫-創藝排練場」。 文化部106.06.28文藝字第1063018334號函補助6,000,000元，縣配合款1,340,000元 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001640號函同意墊付 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 135,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 草嶺旅遊資訊服務中心電腦主機 含螢幕。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本處電腦主機房等軟硬體更新維護。 |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0319 雜項設備費 | 套 | 2 | 5,000 | 10,000 | 草嶺資訊旅遊服務中心文書作業軟體、防毒軟體。 |
| | | | | 1,140,000 | |
| | 年 | 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 文化處圖書館購置圖書、影片相關經費。中央一般性基本設施經費補助500,000元 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 106年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫之充實館藏費。教育部106.06.19臺教社(四)字第1060086861E號函，縣配合款 縣議會106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001640號函同意墊付 |
| | | | | 2,000,000 | 縣庫負擔2,000,000元 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助鄉鎮市立公共圖書館(含分館)等23館購置圖書、影片等相關經費。 |

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|----------|------------|------------|--|-----------------------|
| 文化設施工程 — 文化設施工程 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020029101 文化設施工程-文化設施工程 | 承辦 單位 | 文化處 | 預算 金額 | 52,225千元 | 文化設施工程 — 文化設施工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.本縣文化資產修復管理及維護相關工程。2.文化資產維護管理及再利用計畫。3.文化資產多元永續發展計畫。4.古物遺址及水下資產活化發展計畫。5.文化資產跨域發展計畫。</p> <p>二、預期成果： 充實文化設施，強化設備再利用價值，並提升行政效率，做好為民服務。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 52,225,000 | 縣庫負擔20,171,000元，收支併列32,054,000元(中央補助32,054,000元) | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 48,758,000 | 縣庫負擔19,304,000元，收支併列29,454,000元(中央補助29,454,000元) | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 48,758,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理本縣文化資產修復維護相關工程經費。 | |
| | | 年 | 1 | 584,000 | 584,000 | 文化部補助文化資產維護管理及再利用計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助350,000元，縣配合款234,000元 | |
| | | 年 | 1 | 31,840,000 | 31,840,000 | 文化部補助文化資產多元永續發展計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助19,104,000元，縣配合款12,736,000元 | |
| | | 年 | 1 | 13,334,000 | 13,334,000 | 文化部補助文化資產跨域發展計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助10,000,000元，縣配合款3,334,000元 | |

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0400 獎補助費 | | | | 3,467,000 | 縣庫負擔867,000元，收支併列2,600,000元(中央補助2,600,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 3,467,000 | 3,467,000 | 文化部補助古物遺址及水下資產活化發展計畫。 文化部106.08.22文計字第1063024366號函補助2,600,000元，縣配合款867,000元 |

文化設施工程—文化設施工程

文化設施工程—文化設施工程

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61020029003 一般建築及設備-財產設備 | 承辦 單位 | 雲林縣政府-文化處 | 預算 金額 | 50,000千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理「2017台灣燈會」場地、停車場及相關經費。 | | | | |
| | 二、預期成果： 促進縣內觀光產業發展，增加本縣能見度及提昇國民旅遊品質。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 合計 | | | | 50,000,000 | 縣庫負擔50,000,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 50,000,000 | 縣庫負擔50,000,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 50,000,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 辦理「2017台灣燈會」場地、停車場及相關經費。 縣議會106.03.02雲議議教字第1060000303號函同意墊付 |

文化處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 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 | 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 |
| 合計 | 44 | | | 21,089,040 | 6,963,756 | | 991,470 | 240,000 | 729,640 | | 2,398,212 | 2,863,882 | 35,276,000 | |
| 正式員額 | 29 | | | 21,089,040 | | | | | | | 1,973,772 | 1,994,256 | 25,057,068 | |
| 職員 | 29 | | | 21,089,040 | | | | | | | 1,973,772 | 1,994,256 | 25,057,068 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 6,963,756 | | 870,470 | 240,000 | | | 424,440 | 868,896 | 9,367,562 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 121,000 | | 729,640 | | | 730 | 851,370 | |