

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	102,804千元
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				102,804,000	縣庫負擔102,804,000元
1000 人事費				98,404,000	縣庫負擔98,404,000元
1010 政務人員待遇	月	12	252,340	3,028,080	3,028,080 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1015 法定編制人員待遇	月	12	4,388,450	52,661,400	52,661,400 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇	月	12	1,516,770	18,201,240	18,201,240 技工、駕駛、工友薪資、加給。(詳見人事費分析表)
1030 獎金	年	1	9,324,000	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)
1040 加班值班費	人	14	34,375	481,250	481,250 本府14名技工未休畢休假日數之工資費。
	人	6	34,375	206,250	206,250 本府6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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1050 退休離職儲金	人	24	31,895	765,480	本府24名工友未休畢休假日數之工資費。(以30天計)	
	人	1	22,327	22,327	本府1名工友未休畢休假日數之工資費。(以21天計)	
	人	1	26,579	26,579	本府1名工友未休畢休假日數之工資費。(以25天計)	
					6,175,380	
	月	12	17,762	213,144	213,144	政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	月	12	403,145	4,837,740	4,837,740	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	93,708	1,124,496	1,124,496	技工、駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
					7,512,014	
	月	12	357,607	4,291,284	4,291,284	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	145,202	1,742,424	1,742,424	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	123,150	1,477,800	1,477,800	技工、駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	506	506	506	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				3,800,000	縣庫負擔3,800,000元	
2009 通訊費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	公文包裹等寄送用郵資、配送費。	
2021 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)。	
2027 保險費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	二代健保補充保費。	
2036 按日按件計資酬金				13,320		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×次	3×1	4,440	13,320	評選會外聘委員及專家學者之出席費與交通費。
	年	1	320,274	320,274	購買辦公用文具紙張、貼紙、光碟片、碳粉、墨水匣、書刊、雜誌、報紙、電腦耗材、手機、電池、麥克風等事務用品費用。
2054 一般事務費	年	1	354,000	354,000	印刷各式公文信封、公文袋、會議佈置、招待賓客用茶水飲料咖啡等、本府委託保全服務費等。
	人	832	1,000	832,000	本府員工832人文康活動費【依預算員額職員人數576人(不含教育處33人)、技工14人、駕駛6人、工友26人、測助14人、約聘149人、約僱47人員計列】。
2072 國內旅費	月	12	7,000	84,000	因公務職務連繫、接待及致送雜支。
	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。
2081 運費	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。
	人×天	3×9	1,000	27,000	受訓員工講習等縣外旅費。
	年	1	40,000	40,000	資料、廢棄物等運送雜費。
2093 特別費	年	1	156	156	配合預算編列增列進位數。
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				600,000	縣庫負擔600,000元
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	100	6,000	600,000	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109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	104		3,028,080	52,661,400		18,201,240	9,324,000		1,501,886		6,175,380	7,512,014	98,404,000	
正式員額	58		3,028,080	52,661,400							5,050,884	5,111,364	65,851,728	
職員	58		3,028,080	52,661,400							5,050,884	5,111,364	65,851,728	
技工	14					5,775,000					350,784	749,280	6,875,064	
駕駛	6					2,475,000					150,336	321,120	2,946,456	
工友	26					9,951,240					623,376	1,329,744	11,904,360	
其他人事費							9,324,000		1,501,886			506	10,826,392	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	3,831千元
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				3,831,000	縣庫負擔3,831,000元
2000 業務費				3,831,000	縣庫負擔3,831,000元
2021 其他業務租金	台	1	900,000	900,000	900,000
				900,000	工程勘查及接待外賓之公務車租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	276,380	276,380	453,980
	年	1	14,400	14,400	公務汽車25台牌照稅。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	163,200	163,200	公務汽車22台檢驗費。(詳見公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	123,808	123,808	123,808
				123,808	公務汽車25台及機車24台燃料使用費。(詳見公務車輛明細表)
2051 物品	年	1	1,292,700	1,292,700	1,292,700
				1,292,700	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)
				1,292,700	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	(詳見公務車輛明細表) 公務車e-tag儲值費。
2066 車輛及辦公器具養護費	台	3	7,482	22,446	購置未滿二年之公務汽車養護費共3台。(詳見公務車輛明細表)
	台	22	44,889	987,558	購置滿六年以上之22台公務汽車養護費。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	508	508	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109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	18,620千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦公廳及員工宿舍修繕維護、冷氣空調水電、電話總機、監視器等設施修繕管理、四週清潔、環境衛生維護整理、花木盆景植栽、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				18,620,000	縣庫負擔18,620,000元
2000 業務費				18,620,000	縣庫負擔18,620,000元
2006 水電費				13,790,000	
	月	12	40,000	480,000	本府辦公廳舍水費。
	年	1	13,310,000	13,310,000	本府辦公廳舍電費。
2009 通訊費				720,000	
	月	12	60,000	720,000	本處公務電話及行動電話費。
2027 保險費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本府辦公廳舍火災保險費。
2033 臨時人員酬金				459,244	
	人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員1人未休假工資費(依勞動基準法規定。)
	人×天	1×297	1,264	375,408	辦理庶務工作臨時人員1人酬金。
	人×月	1×12	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔健保費及勞保費。
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人勞工退休金政府

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				96,000	提撥數。
	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、盆材等級、辦公室桌椅或玻璃、鎖匙等五金零件。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	執行「辦公室5S推動管理計畫」所需各項費用。
	次	2	10,000	20,000	辦公大樓廁所化糞池抽洗。
	月	12	7,300	87,600	本府三棟及縣長官邸保全費。
	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。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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)。
	年	1	77,000	77,000	本府大禮堂地毯、視聽椅及地板等清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				277,400	
	月	12	12,200	146,400	本府辦公廳舍及宿舍之門窗、牆壁地面、燈管照明設備、緊急求救鈴等修繕汰換及停車格劃位等。
	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及公廁開關、水箱、水管、衛生設備等各項零件維修。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	461,072	461,072	956,756 本府辦公廳舍監視器、各型冷氣機或空調等冷卻水塔、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。

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109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—廳舍維護	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。
	年	1	884	884	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—縣政綜理

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
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	---------

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
1000 人事費				880,000	縣庫負擔880,000元
1030 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)
1040 加班值班費	年	1	70,000	70,000	秘書人員及有關人員等趕辦公文處理公務之加班費。(詳見人事費分析表)
2000 業務費				5,743,000	縣庫負擔5,743,000元
2051 物品	年	1	20,000	20,000	購買文具紙張辦公用品。
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	印刷縣政宣導資料袋等。
	年	1	358,280	358,280	購買推行縣政建設各項活動之宣導品等。
	年	1	2,754,632	2,754,632	因公務職務連繫接待贈送或支

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				628,720	付紀念、獎勵等費用。
	人×天	9×57	1,000	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。
	2087 機要費	年	1	1,974,368	1,974,368

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109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109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	934千元
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，辦公廳及經管公有宿舍修繕維護管理及庶務管理。</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				934,000	縣庫負擔934,000元
2000 業務費				934,000	縣庫負擔934,000元
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	交辦緊急及重要文件遞送郵資。
2039 委辦費	年	1	140,000	140,000	本府經管公有廳舍報廢拆除、訴訟及管理維護等費用。
2051 物品	月	12	8,500	102,000	辦公用茶杯、毛巾、紙巾及桌巾、椅套、床單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。
2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	各種節慶慶祝活動相關事宜。
	月	12	3,450	41,400	辦公用各種文具紙張及公用信封、財產管理、登記簿等報表印刷等。

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109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	年	1	200,000	200,000	聖誕點燈活動相關事宜。(含吊車、僱工、聖誕樹以外之其他燈飾、線路安裝等)
	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			21,689	
	年	1	21,689	21,689	列表機、傳真機、護貝機等事務機器維護費(23人×每人每年943元)。
	2069 設施及機械設備養護費			33,700	
	年	1	33,700	33,700	辦公廳飲水機、割草機、大禮堂布幕升降機及其他設備、會議室主機音響保養維修等。
	2072 國內旅費			165,211	
	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	261	261	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109年度

單位：新臺幣元

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	8,550千元	一般行政—文書管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依規定辦理公文收發，俾達到最高行政效率之目的。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				8,550,000	縣庫負擔8,550,000元		
2000 業務費				8,550,000	縣庫負擔8,550,000元		
2009 通訊費				3,786,000			
	年	1	3,750,000	3,750,000	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。		
2033 臨時人員酬金				4,133,196			
	人×天	9×297	1,264	3,378,672	臨時人員9人酬金及年終加發經費。		
	人×月	9×12	4,025	434,700	臨時人員9人政府負擔勞保費、健保費。		
	人×月	9×12	1,908	206,064	臨時人員9人勞工退休金政府提撥數。		
	人×天	9×10	1,264	113,760	臨時人員9人未休假工資。(依勞動基準法規定)		
2036 按日按件計資酬金				7,941			
	節	3	2,647	7,941	辦理「109年公務人員公文品質提升教育訓練」講座鐘點費2000元*3節及交通費。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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、影印機碳粉匣等費用。
2054 一般事務費	年	1	362,989	362,989	印製公文封、公文登記簿、密件及蓋用印信登記簿等費用。
	年	1	60,000	60,000	縣公報印製費。
	年	1	6,000	6,000	刻製印章費。
	次	1	3,000	3,000	辦理「109年公務人員公文品質提升教育訓練」所需海報印刷、各項用品、茶飲、佈置會場等及其他雜項費用。
	人×天	9×2	350	6,300	辦理文書管理相關工作等旅費。
2072 國內旅費	人×天	9×2	1,000	18,000	縣外洽公及奉派參加會議、研討會等旅費。
	年	1	410	410	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109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	3,563千元
----------------	--------------------------	------	---------	------	---------

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				3,563,000	縣庫負擔3,563,000元
2000 業務費				3,563,000	縣庫負擔3,563,000元
2009 通訊費	月	12	2,000	24,000	業務聯繫電話、傳真費用。
2033 臨時人員酬金	人×天	3×10	1,264	37,920	臨時人員3人未休假工資費(依勞動基準法規定)。
	人×天	3×297	1,264	1,126,224	僱用臨時人員3人辦理檔案文件登記、建檔酬金。
	人×月	3×12	4,025	144,900	僱用臨時人員3人政府負擔勞保費、健保費。
	人×月	3×12	1,908	68,688	僱用臨時人員3人勞工退休金政府提撥數。
2039 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	永久保存檔案數位掃描保存建置用。
2051 物品	年	1	29,600	29,600	辦公文具、紙張、影印紙、碳

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	124,000	124,000	粉、事務用帶子。
				124,000	印製檔案夾及印章刻製、各項事務設備維修。
				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。
				4,000	赴中央開會、洽公旅費。
2072 國內旅費	人×天	2×5	350	7,668	
				168	配合預算編列增列進位數。
	人×天	1×4	1,000	4,000	
	年	1	168	168	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—出納管理

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	146千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理有價證券保管及退還工作。(二)編造本府員工每月薪津、年終獎金、年終考績(成)獎金及補發扣繳薪資等清冊。(三)收繳本府各類行政規費及行政罰鍰等工作。(四)依據本府各單位提供各項所得資料建檔歸戶工作。(五)負責本府零用金發放作業。(六)編號管理本府領款收據。(七)依據支出傳票開立各專戶支票及登錄帳冊編製報表。</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				146,000	縣庫負擔146,000元
2000 業務費				146,000	縣庫負擔146,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	通知領取支票、零用金及業務聯繫電話費。
2051 物品				46,600	
	月	12	3,883.33	46,600	購買業務用之文具用品、影印紙張、碳粉、事務用品零件更換等。
2054 一般事務費				53,400	
	年	1	43,000	43,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,658	
	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)。
2072 國內旅費				16,342	
	人×天	5×1	1,000	5,000	赴中央或其他縣市參加訓練、講習、會議及接洽出納業務旅

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—出納管理	人×天	5×6	350	10,500	費。 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	842	842	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—法制業務

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	505千元
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)輔導所屬機關辦辦法制業務。(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				505,000	縣庫負擔505,000元
1000 人事費				8,000	縣庫負擔8,000元
1040 加班值班費	年	1	8,000	8,000	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)
2000 業務費				497,000	縣庫負擔497,000元
2036 按日按件計資酬金	人×次	36×1	2,500	220,000	
				90,000	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1年約6次);及國賠外聘委員依出席率以6人計算,1年約5次(6x5=30次),合計36人次,出席費每人每次2,500元)。
	人×次	48×1	2,500	120,000	訴願審議委員會外聘委員出席費(依委員出席率以6人計算,1年5次,1年30人次);法規審議委員會新聘外聘委員(依委

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	時	5	2,000	10,000	員出席率以2人計算，1年9次，1年18人次)；二委員會合計1年48人次，每人2,500元
				89,370	舉辦本府、所屬機關及各鄉鎮市公所員工法治研習之外聘講師鐘點費或辦理專題演講，講師鐘點費每小時2000元，預計2.5小時。
	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。
	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。
	2054 一般事務費			123,880	
	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	1,260	1,260	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。	

一般行政—法制業務

一般行政—法制業務

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×天	6×3	1,000	63,750 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	7×3	350	7,350	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	6×2	350	4,200	消費爭議調解案件實地調查，承辦人員及委員之旅費。
	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。

一般行政—法制業務

一般行政—法制業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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109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
2000 業務費				29,000	縣庫負擔29,000元
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	時	1	2,000	2,000	辦理防護常年訓練外聘專業講師鐘點費。
	時	2	1,000	2,000	辦理防護常年訓練內聘專業講師鐘點費。
2051 物品				14,000	
	年	1	1,500	1,500	常年訓練教育所需文具、紙張、布條、海報、警示帶等。
	年	1	12,500	12,500	本府辦公廳滅火器及粉末換新。
2054 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	100	80	8,000	辦理常年訓練學員誤餐費。
2072 國內旅費				2,000	
	人×天	1×1	1,000	1,000	參加開會與洽辦有關業務等縣

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109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—防護團	人×天	1×1	350	350	外旅費。 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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	100千元
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				100,000	縣庫負擔100,000元
4000 獎補助費				100,000	縣庫負擔100,000元
4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	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109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	1,039千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.配合業務推動，購置雷射印表機、影印機等設備。2.汰購縣長座車1輛。				
	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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,039,000	縣庫負擔1,039,000元
3000 設備及投資				1,039,000	縣庫負擔1,039,000元
3025 運輸設備費	輛	1	920,000	920,000	汰購縣長座車1輛。(縣議會108.3.27雲議議民臨2、3字第1080000615號函同意墊付)
3035 雜項設備費	台	1	28,500	28,500	汰購A3雷射印表機(文書科)。
	年	1	90,000	90,000	購置黑白影印機。(檔案科)
	年	1	500	500	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109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	59020029101 公有建築工程-廳舍興修建工程	承辦 單位	行政處	預算 金額	22,100千元	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： 1.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。 2.本府第一、二辦公大樓空調系統整修工程。 3.本府親民廣場地面改善工程。</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				22,100,000	縣庫負擔22,100,000元	
	3000 設備及投資				22,100,000	縣庫負擔22,100,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	本府親民廣場地面改善工程。	
	3035 雜項設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	本府第一、二辦公大樓空調系統整修工程(總工程經費3,000萬元，採一次發包分2年編列預算，108年度編列1,000萬元(含委託規劃設計監造服務費)，109年度編列2,000萬元)。	
		年	1	600,000	600,000	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109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	104		3,028,080	52,661,400		18,201,240	10,134,000		1,579,886		6,175,380	7,512,014	99,292,000	
正式員額	58		3,028,080	52,661,400							5,050,884	5,111,364	65,851,728	
職員	58		3,028,080	52,661,400							5,050,884	5,111,364	65,851,728	
技工	14					5,775,000					350,784	749,280	6,875,064	
駕駛	6					2,475,000					150,336	321,120	2,946,456	
工友	26					9,951,240					623,376	1,329,744	11,904,360	
其他人事費							10,134,000		1,579,886			506	11,714,392	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	35,582千元
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。3、辦理歷史人文聚落影視音展演體驗計畫。</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、辦理歷史人文聚落影視音展演體驗計畫等業務，健全雲林縣傳播媒體生態，提供縣民優質的閱聽環境，帶動當地及周邊鄉鎮之影視音產業發展。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				35,582,000	縣庫負擔29,582,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元)
1000 人事費				18,710,000	縣庫負擔18,710,000元
1010 政務人員待遇				1,514,040	
	月	12	126,170	1,514,040	政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析)
1015 法定編制人員待遇				14,245,380	
	月	12	1,187,115	14,245,380	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金				1,480,536	
	月	12	123,378	1,480,536	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)
1055 保險				1,470,044	
	月	12	79,898	958,776	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	42,559	510,708	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109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—新聞行政		年	1	560	560	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費				13,572,000	縣庫負擔7,572,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元)
	2009 通訊費				44,280	
		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。
	2039 委辦費				7,500,000	
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」經費。(文化部108.5.2文影字第1083012578號函補助1,000,000元，縣配合款250,000元)(縣議會108.5.29雲議議字第1080001011號函同意墊付)
		年	1	6,250,000	6,250,000	辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」經費。(文化部108.5.2文影字第1083012578號函補助5,000,000元，縣配合款1,250,000元)
	2051 物品				32,400	
		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。
	2054 一般事務費				5,916,200	
		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。
		年	1	3,500,000	3,500,000	印製110年縣政宣傳日曆。
		年	1	1,500,000	1,500,000	網路暨文宣相關活動之業務費用。
	年	1	16,200	16,200	辦理有線廣播電視業務之相關事務用品及設備等維護費。	
2072 國內旅費				79,120		
	人×天	4×28	350	39,200	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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	3×13	1,000	39,000	洽公及出席各類會議等旅費。
4000 獎補助費	年	1	920	920	配合預算編列增列進位數。
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,300,000	3,300,000	縣庫負擔3,300,000元
				3,300,000	辦理公益或商業影片於本縣內拍攝之相關協助與補助事宜，補助對象包涵法人、社團、獨立製片等團體影片之拍攝。

一般行政—新聞行政

一般行政—新聞行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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	20		1,514,040	14,245,380							1,480,536	1,470,044	18,710,000	
正式員額	20		1,514,040	14,245,380							1,480,536	1,469,484	18,709,440	
職員	20		1,514,040	14,245,380							1,480,536	1,469,484	18,709,440	
其他人事費												560	560	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,735千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

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				2,735,000	縣庫負擔2,735,000元
1000 人事費				706,000	縣庫負擔706,000元
1020 約聘僱人員待遇	月	12	34,916	418,992	約僱280俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
1030 獎金	人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人	1	16,000	22,000	約僱280俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表)
1040 加班值班費	年	1	6,000	16,000	約僱280俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)
1040 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)
1050 退休離職儲金				26,136	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	月	12	2,178	26,136	約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
				55,818	
	月	12	1,729	20,748	約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	2,862	34,344	約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
2000 業務費	年	1	726	726	配合預算編列增列進位數。
2009 通訊費				2,029,000	縣庫負擔2,029,000元
2051 物品	月	12	7,500	90,000	辦理公關科新聞業務聯繫電話、採訪通知發送及外出採訪無線網路費。
				155,400	
2054 一般事務費	月	12	5,000	60,000	訂閱辦公室報章雜誌費用。
	月	12	4,750	57,000	印製公文封與資料袋、購買各項文具用品等。
	月	12	3,200	38,400	購買茶葉、咖啡接待來賓及媒體記者。
	年	1	50,000	50,000	辦公室影印機租賃。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	5,000	60,000	縣政各項活動新聞採訪相片沖洗。
	年	1	900,000	900,000	召開記者會、辦理媒體相關公共關係活動。
	月	12	7,000	84,000	因公職務聯繫接待及致送。
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦理媒體參訪交流活動。
	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。
	人×天	3×36	1,000	164,600	
				108,000	參加中央及各縣市會議及活動採訪工作旅費。

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109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—公共關係	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等旅費。
	年	1	950	950	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109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				418,992		52,374	22,000	130,680		26,136	55,818	706,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000			26,136	55,092	574,594	
其他人事費								130,680			726	131,406		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	10,148千元
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				10,148,000	縣庫負擔10,148,000元
2000 業務費				10,148,000	縣庫負擔10,148,000元
2009 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。
2051 物品				78,300	
	月	12	2,025	24,300	購買宣導用之辦公用品。
	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。
2054 一般事務費				9,924,300	
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合縣長施政重大政策編印雲林簡介手冊。
	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				64,400	費。
	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109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	2,916千元
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				2,916,000	縣庫負擔219,419元，收支併列2,696,581元(中央補助2,696,581元)
2000 業務費				2,816,000	縣庫負擔219,419元，收支併列2,596,581元(中央補助2,596,581元)
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	辦理業務連繫費用(電話費、郵票)。(國家通訊傳播委員會108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
2033 臨時人員酬金	人×天	1×297	1,264	375,408	有線廣播電視業務行政處理臨時人員薪資(含年終獎金)。(國家通訊傳播委員會108.8.20通傳平臺字第10841024490號函補助227,520元，縣庫負擔147,888元)(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	4,025	48,300	有線廣播電視業務行政處理臨時人員政府負擔保險費。(國

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—有線廣播電視業務	人×月	1×12	1,908	22,896	家通訊傳播委員會108.8.20通傳平臺字第10841024490號函，縣庫負擔48,300元)(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)
					有線廣播電視業務行政處理臨時人員提撥勞工退休金。(國家通訊傳播委員會108.8.20通傳平臺字第10841024490號函，縣庫負擔22,896元)(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)
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	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108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
2039 委辦費	年	1	300,000	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108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
					900,000
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	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108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
					512,061

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	側錄系統相關設備維護、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108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
2072 國內旅費	人×天	1×1	1,000	1,000	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108.8.20通傳平臺字第10841024490號函)
	年	1	335	335	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				100,000	收支併列100,000元(中央補助100,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	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108.8.20通傳平臺字第10841024490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109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	12,800千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、購置新聞處新聞採訪及影片剪輯設備。 二、文化部補助辦理歷史人文聚落影視音展演體驗計畫			
	二、預期成果：	一、改善並健全新聞影音資料。 二、推動影視創意園區，帶動當地及周邊鄉鎮之影視音產業發展。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,800,000	縣庫負擔2,800,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
3000 設備及投資				12,800,000	縣庫負擔2,800,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」展演館相關之規劃、設計、監造、工程管理、施工、裝潢等費用。(文化部108.5.2文影字第1083012578號函)(縣議會108.5.29雲議議字第1080001011號函同意墊付)
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	汰換更新公關科採訪拍攝器材設備(20萬元)、添購宣導科影片剪輯專用電腦設備(10萬元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」展演館相關設備購置。(文化部108.5.2文影字第1083012578號函補助1,500,000元，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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—財產設備	年	1	2,500,000	2,500,000	2,000,000元(縣議會108.5.29雲議議字第1080001011號函同意墊付) 辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」展演館相關設備購置。(文化部108.5.2文影字第1083012578號函補助2,000,000元，縣配合款500,000元)
					一般建築及設備—財產設備

新聞處

人事費彙計表

中華民國109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		1,514,040	14,245,380	418,992		52,374	22,000	130,680		1,506,672	1,525,862	19,416,000	
正式員額	20		1,514,040	14,245,380							1,480,536	1,469,484	18,709,440	
職員	20		1,514,040	14,245,380							1,480,536	1,469,484	18,709,440	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000			26,136	55,092	574,594	
其他人事費									130,680			1,286	131,966	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	29,638千元	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				29,638,000	縣庫負擔29,638,000元	
	1000 人事費				29,147,000	縣庫負擔29,147,000元	
	1015 法定編制人員待遇				22,037,460		
		月	12	1,836,455	22,037,460	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		人×月	2×12	34,916	837,984	約僱280俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)	
	1030 獎金				1,861,748		
		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	34,916	104,748	約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
	1035 其他給與				44,000		
		人×天	2×10	600	12,000	約僱2人休憩勞假補助費。(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)	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	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。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金	月	12	175,455	2,157,732	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	2,178	52,272	約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	112,568	2,187,826	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×12	1,729	41,496	約僱280俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	60,522	726,264	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×12	2,862	68,688	約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	562	562	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				491,000	縣庫負擔491,000元
2009 通訊費	月	12	1,620	19,440	接洽主計業務傳真費、電話費等。
2021 其他業務租金	月	12	3,000	36,000	辦公室影印機租賃費。
2036 按日按件計資酬金	節	16	2,000	48,000	主計業務訓練講習外聘講師鐘點費。
	節	16	1,000	32,000	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。
2051 物品	月	12	5,400	73,800	影印紙張、碳粉匣、垃圾袋、報紙及主計月報等。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	辦理主計業務工作有關法令、書籍之購買。
				206,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	次	3	44,000	132,000	主計人員訓練講習活動等經費。
	次	2	37,000	74,000	全縣兼任主計人員會計業務及相關法規講習等。
2072 國內旅費				25,461	
	人	27	943	25,461	影印機、傳真機等辦公器具養護費。
2072 國內旅費				82,299	
	人×天	3×10	350	10,500	督導有關主計業務旅費。
	人×天	1×11	350	3,850	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	3×19	1,000	57,000	赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽等旅費。
	年	1	449	449	配合預算編列增列進位數。

主計業務—主計行政

主計業務—主計行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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			22,037,460	837,984		1,861,748	44,000	20,250			2,157,732	2,187,826	29,147,000	
正式員額	27			22,037,460			1,757,000					2,105,460	2,077,080	27,977,000	
職員	27			22,037,460			1,757,000					2,105,460	2,077,080	27,977,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	44,000				52,272	110,184	1,149,188	
其他人事費									20,250				562	20,812	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
	1000 人事費				109,000	縣庫負擔109,000元	
	1040 加班值班費				109,000		
		年	1	108,400	108,400	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。	
	2000 業務費				408,000	縣庫負擔408,000元	
	2009 通訊費				13,992		
		月	12	1,166	13,992	業務聯繫郵資及電話費。	
	2051 物品				63,583		
		年	1	21,583	21,583	籌編預算用文具紙張及相關公務用設備耗材、維修保養等費用。	
		個	70	600	42,000	預算書裝置袋。	
	2054 一般事務費				278,250		
		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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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	130	600	78,000	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109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									109,000				109,000	
其他人事費									109,000				109,000	

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109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	178千元	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				178,000	縣庫負擔178,000元	
	1000 人事費				54,000	縣庫負擔54,000元	
	1040 加班值班費				54,000		
		年	1	53,181	53,181	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	819	819	配合預算編列增列進位數。	
	2000 業務費				124,000	縣庫負擔124,000元	
	2009 通訊費				15,000		
		月	12	1,250	15,000	業務聯繫郵資及電話費。	
	2051 物品				58,200		
		月	12	2,844	34,128	法令書籍、碳粉匣、文具等及相關公務用設備耗材、維修保養費用。	
		月	12	2,006	24,072	各種簽證、簽付資料用紙張。	
	2072 國內旅費				50,800		
		人×天	7×15	350	36,750	依政府採購法辦理採購業務監辦等旅費。	

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109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—審核業務	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。
	年	1	50	50	配合預算編列增列進位數。

主計業務—審核業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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									54,000				54,000	
其他人事費									54,000				54,000	

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109年度

單位：新臺幣元

主計業務—單位會計	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	647千元	主計業務—單位會計
	歲出計畫說明	<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				647,000	縣庫負擔647,000元	
	1000 人事費				33,000	縣庫負擔33,000元	
	1040 加班值班費				33,000		
		年	1	32,400	32,400	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。	
	2000 業務費				614,000	縣庫負擔614,000元	
	2009 通訊費				20,400		
		月	12	1,700	20,400	業務聯繫郵資及電話費。	
	2033 臨時人員酬金				459,244		
		人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔保險費。	
		人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人退休金政府提撥數。	
		人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員1名未休假工資(依勞	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	4,050	48,600	動基準法第38條規定)。
				48,600	法令書籍、碳粉匣及文具等。
2054 一般事務費	年	1	49,533	49,533	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。
				49,533	
2072 國內旅費				36,223	
	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	623	623	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109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109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	
	1000 人事費				32,000	縣庫負擔32,000元	
	1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	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)	
	2000 業務費				175,000	縣庫負擔175,000元	
	2009 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。	
	2051 物品	年	1	13,700	13,700	購置文具紙張、帳簿及法令書籍等費用。	
	2054 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	本	60	100	6,000	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。
				46,500	
	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。
年	1	500	500	配合預算編列增列進位數。	

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109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109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		
1000 人事費					32,000	縣庫負擔32,000元		
1040 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。		
2000 業務費					177,000	縣庫負擔177,000元		
2009 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。		
2021 其他業務租金					24,000			
		月	12	2,000	24,000	辦公室影印機租賃費。		
2051 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。		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	冊	200	325	65,000	編印統計年報分送有關單位應用。
2072 國內旅費	人×天	7×4	350	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109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109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	主計處	預算 金額	18千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置辦公飲水機設備一台。</p> <p>二、預期成果： 強化改善辦公設備，優化民眾洽公環境。</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
3000 設備及投資				18,000	縣庫負擔18,000元
3035 雜項設備費				18,000	
	台	1	18,000	18,000	強化改善辦公設備，優化民眾洽公環境，購置辦公飲水機設備一台。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020029801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	主計處-歲計科	預算 金額	10,000千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 因應歲出分配預算數不敷支出時之需。
	二、預期成果： 完成年度工作計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,000,000	縣庫負擔10,000,000元
6000 預備金				10,000,000	縣庫負擔10,000,000元
6005 第一預備金	年	1	10,000,000	10,000,000	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109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	8970a050301 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	96,840千元
--------------------	--------------------------------------	----------	-----	----------	----------

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				96,840,000	縣庫負擔96,840,000元
1000 人事費				96,840,000	縣庫負擔96,840,000元
1030 獎金	年	1	96,840,000	96,840,000	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109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							96,840,000						96,840,000	
正式員額							96,840,000						96,840,000	
職員							96,840,000						96,840,000	

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109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	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。				
	二、預期成果： 完成年度工作計畫。				
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
6000 預備金				80,000,000	縣庫負擔80,000,000元
6010 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109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			22,037,460	837,984		1,861,748	44,000	280,250		2,157,732	2,187,826	29,407,000	
正式員額	27			22,037,460			1,757,000				2,105,460	2,077,080	27,977,000	
職員	27			22,037,460			1,757,000				2,105,460	2,077,080	27,977,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	44,000			52,272	110,184	1,149,188	
其他人事費									280,250			562	280,812	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	23,438千元	人事業務—企劃人力業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理任免分發、組織編制、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					23,438,000	縣庫負擔23,438,000元	
1000 人事費					23,222,000	縣庫負擔23,222,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,229,120		
		月	12	1,435,760	17,229,120	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
1030 獎金					2,147,325		
		年	1	2,147,325	2,147,325	編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
1040 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)	
1050 退休離職儲金					1,656,972		
		月	12	138,081	1,656,972	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
1055 保險					2,134,093		
		月	12	88,518	1,062,216	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
		年	1	500,000	500,000	二代健保補充保費。	

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109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	月	12	47,630	571,560	編制內職員政府負擔公保費。 (詳見人事費分析表)
	年	1	317	317	配合預算編列增列進位數
	2000 業務費			156,000	縣庫負擔156,000元
	2051 物品			25,380	
	年	1	25,380	25,380	影印紙、碳粉、文具。
	2054 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。
	2072 國內旅費			61,500	
	人×天	8×14	350	39,200	參加縣內有關任免、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、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。
	4000 獎補助費			60,000	縣庫負擔60,000元
	4040 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109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			17,229,120			2,147,325		54,490		1,656,972	2,134,093	23,222,000	
正式員額	21			17,229,120			2,147,325				1,656,972	1,633,776	22,667,193	
職員	21			17,229,120			2,147,325				1,656,972	1,633,776	22,667,193	
其他人事費									54,490			500,317	554,807	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,007千元	人事業務—考訓業務
	歲出計畫說明	<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				2,007,000	縣庫負擔2,007,000元	
	1000 人事費				140,000	縣庫負擔140,000元	
	1030 獎金	年	1	140,000	140,000	模範公務人員獎金。(詳見人事費分析表)	
	2000 業務費				1,867,000	縣庫負擔1,867,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	720,000	720,000	(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。	
		年	1	10,000	10,000	辦理環境教育研習。	
		年	1	100,000	100,000	本府員工企業參訪學習。	
	2009 通訊費	月	12	8,000	96,000	人事業務管理電話費。	
	2018 資訊服務費				250,000		

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109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	年	1	250,000	250,000	本府差勤系統更新考勤機介接費用。
	2036 按日按件計資酬金			22,800	
	年	1	22,800	22,800	辦理本府雲欣會等相關集會活動(含講師鐘點費、稿費等)。
	2051 物品			17,000	
	年	1	17,000	17,000	影印紙、油墨、版紙、碳粉、清潔袋等。
	2054 一般事務費			444,000	
	年	1	50,720	50,720	識別證及各項會議用印刷、文具。
	年	1	100,000	100,000	本府109年度公務人員服務創新獎勵。
	人	66	80	5,280	辦理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	134,000	134,000	(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)人事人員品格領導分享會、人事聯繫會報。
	年	1	10,000	10,000	辦理性別業務等相關業務
	年	1	40,000	40,000	績優公務人員禮券。
	2069 設施及機械設備養護費			145,000	
年	1	145,000	145,000	(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。	
2072 國內旅費			62,200		
人×天	9×12	350	37,800	參加縣內有關差勤、獎懲、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、各種會議、訓練、研習等差旅費。	
年	1	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109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109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	2,612千元	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、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				2,612,000	縣庫負擔2,612,000元	
	2000 業務費				2,312,000	縣庫負擔2,312,000元	
	2051 物品				102,100		
		年	1	92,000	92,000	影印紙、油墨、版紙、碳粉、文具及電腦耗材等。	
		年	1	10,100	10,100	訂購人事類、管理類及法規等刊物。	
	2054 一般事務費				2,121,070		
		年	1	17,070	17,070	印製待遇福利相關文宣資料。	
		年	1	832,000	832,000	辦理員工健行等各類文康活動相關費用。	
		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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	360,000	360,000	辦理員工協助方案(含工作 面、生活面、健康面及其他面 向)相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理公教員工未婚聯誼活動。
				88,830	
	人×天	8×14	350	39,200	參加縣內有關給與業務各種會 議、訓練、研習及辦理文康活 動等旅費。
	人×天	7×7	1,000	49,000	參加縣外有關給與業務各種會 議、訓練、研習及辦理文康活 動等旅費。
4000 獎補助費	年	1	630	630	配合預算編列增列進位數。
4040 對國內團體之捐助				300,000	縣庫負擔300,000元
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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。

人事業務—給與業務

人事業務—給與業務

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109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	人事處	預算 金額	430千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：採購本府考勤機。				
	二、預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				430,000	縣庫負擔430,000元
3000 設備及投資				430,000	縣庫負擔430,000元
3020 機械設備費				430,000	
	台	20	21,500	430,000	採購本府考勤機。

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109年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	人事處	預算金額	991,740千元	公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 公務人員退休、撫慰及撫卹等給付。</p> <p>二、預期成果： 促進人事新陳代謝，提高服務品質及照護撫卹遺族。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				991,740,000	縣庫負擔789,847,715元，收支併列201,892,285元(中央補助183,922,986元，其他17,969,299元)	
	1000 人事費				748,153,000	縣庫負擔748,153,000元	
	1030 獎金	年	1	1,400,000	1,400,000	擇領月退休金人員(含因公撫卹遺族)年終慰問金(一般行政人員25人，警察人員25人) 【估算方式：(月俸額×退休年資百分比)×1.5個月】。	
	1045 退休退職給付	人	8	994,000	7,952,000	一般行政人員(含消防人員)屆齡退休金【估算方式：(月俸額+本人實物代金)×基數】。	
		人	5	909,000	4,545,000	一般行政人員(含消防人員)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	35	301,000	10,535,000	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	

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109年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	986	311,000	306,646,000	個月】。 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】。
	年	1	23,236,000	23,236,000	一般行政人員(含消防人員)及警察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173人】。
	人	3	1,057,000	3,171,000	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	10	938,000	9,380,000	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	112	310,000	34,720,000	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	1,013	296,000	299,848,000	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	6,452,000	6,452,000	一般行政人員(含消防人員)及警察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。
	人	5	601,000	3,005,000	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×12個月】。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	人	30	176,000	5,280,000	一般行政人員(含消防人員)續領月撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例×12個月】。	
	人	5	641,000	3,205,000	警察人員撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例×12個月】。	
	人	36	188,000	6,768,000	警察人員續領月撫卹金【估算方式：(月俸額×2)×基數×舊制年資比例×12個月】。	
	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】。	
	人	10	43,600	436,000	撫卹遺族為未成年子女加發撫卹金(每月依國民年金法規定之老年基本保證年金給與標準發給)。	
	1050 退休離職儲金				2,974,000	
	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。	
	4000 獎補助費				243,587,000	縣庫負擔41,694,715元，收支併列201,892,285元(中央補助183,922,986元，其他17,969,299元)
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助	年	1	3,188,082	3,188,082	退休所得重審107年下半年(7月至12月)節省舊制月退休金挹注退撫基金經費。(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函補助3,188,082元)。
	4075 差額補貼	年	1	75,620,203	75,620,203	退休所得重審107年下半年(7月至12月)節省優惠存款差額利息挹注退撫基金經費。(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函補助57,650,904元，收支併列17,969,299元)。
4075 差額補貼	年	1	104,435,000	104,435,000	一般行政退休人員(含消防人員)優惠存款利息差額補貼。(行政院108.8.30院授主預補字	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	年	1	59,677,000	59,677,000	第1080102172A號函補助78,326,000元，縣庫負擔26,109,000元。
					警察退休人員優惠存款利息差額補貼。(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函補助44,758,000元，縣庫負擔14,919,000元)。
	次	3	111,000	333,000	666,715
					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21,600元，有眷每人每節發給37,000元)。
次	3	111,000	333,000	333,000	
				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21,600元，有眷每人每節發給37,000元)。	
年	1	715	715	715	
				配合預算編列增列進位數。	

統籌支撥科目 人事費分析表

中華民國109年度

0676050100-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付

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	2,160						1,400,000				743,779,000	2,974,000		748,153,000	
退休人員	2,160						1,400,000				743,779,000	2,974,000		748,153,000	

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109年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金—公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a030402 公務人員各項補助及慰問金-公務 人員各項補助及慰問金	承辦 單位	人事處	預算 金額	83,000千元	公務人員各項補助及慰問金—公務人員各項補助及慰問金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 本縣公務人員子女教育、結婚、喪葬、生育補助費及執行職務意外傷亡慰問金。</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				83,000,000	縣庫負擔83,000,000元	
	1000 人事費				83,000,000	縣庫負擔83,000,000元	
	1035 其他給與				83,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	公務人員婚喪及生育補助。	
		年	1	50,000,000	50,000,000	公務人員子女教育補助。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	公務人員執行職務意外受傷、失能、死亡發給慰問金。(依據考試院會同行政院訂定發布之「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」辦理。	

統籌支撥科目
人事費分析表

中華民國109年度

0989040200-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金

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								83,000,000					83,000,000	
其他人事費								83,000,000					83,000,000	

人事處

人事費彙計表

中華民國109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			17,229,120			2,287,325		54,490		1,656,972	2,134,093	23,362,000	
正式員額	21			17,229,120			2,147,325				1,656,972	1,633,776	22,667,193	
職員	21			17,229,120			2,147,325				1,656,972	1,633,776	22,667,193	
其他人事費							140,000		54,490			500,317	694,807	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	20,084千元
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				20,084,000	縣庫負擔20,084,000元
1000 人事費				19,581,000	縣庫負擔19,581,000元
1015 法定編制人員待遇				16,434,660	
	月	12	1,369,555	16,434,660	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1040 加班值班費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	辦理十月慶典及重要節日安全維護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)
1050 退休離職儲金				1,572,576	
	月	12	131,048	1,572,576	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				1,551,264	
	月	12	84,051	1,008,612	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	45,205	542,460	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	192	192	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				503,000	縣庫負擔503,000元
2009 通訊費				111,000	
	年	1	111,000	111,000	寄發公文郵資及業務聯繫用電話費。
2021 其他業務租金				300	
	年	1	300	300	郵政專用信箱年租金。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	人次	4	2,500	10,000	廉政會報外聘委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	辦理政風人員提升專業能力訓練講習外聘講師鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	辦理兼辦政風業務人員廉政知能專精訓練內聘講師鐘點費。
	節	2	1,000	2,000	舉辦機關公務機密及相關設施安全維護等業務講習內聘講師鐘點費。
	節	4	2,000	8,000	舉辦政風人員精進會議及機關安全綜合維護等業務講習外聘講師鐘點費。
2051 物品				38,460	
	年	1	38,460	38,460	購買文具紙張、辦公設備周邊耗材、報章雜誌及圖書等費用。
2054 一般事務費				197,000	
	年	1	32,800	32,800	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、會場佈置及相關設備保養等費用。
	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。
	年	1	47,200	47,200	廉政宣導業務、廉政志工教育訓練、性別主流化策略講習及相關研習訓練行政雜支費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	次	2	12,500	25,000	兼協辦政風業務人員實施教育訓練行政支出費用。
				18,860	
2072 國內旅費	人	20	943	18,860	傳真機、影印機及各種辦公機具維修費用。
				101,380	
	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	880	880	配合預算編列增列進位數。

政風業務—政風行政

政風業務—政風行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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			16,434,660					22,500		1,572,576	1,551,264	19,581,000	
正式員額	20			16,434,660							1,572,576	1,551,072	19,558,308	
職員	20			16,434,660							1,572,576	1,551,072	19,558,308	
其他人事費								22,500				192	22,692	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	561千元	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					561,000	縣庫負擔561,000元	
1000 人事費					27,000	縣庫負擔27,000元	
1040 加班值班費		年	1	27,000	27,000	辦理政風預防工作、反貪宣導、業務稽核及公職人員財產申報等超時加班費。(詳見人事費分析表)	
2000 業務費					534,000	縣庫負擔534,000元	
2036 按日按件計資酬金		節	20	2,000	40,000	辦理廉政志工教育訓練講習、政風法令及廉政反貪宣導等外聘講師鐘點費。	
		節	20	1,000	20,000	辦理政風法令、廉政倫理、廉政倫理反貪宣導、利益衝突迴避法宣導、財產申報等內聘講師鐘點費。	
2054 一般事務費		月	12	3,600	43,200	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、反貪宣導資料印編等費用。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	59,520	59,520	辦理公職人員財產申報、廉政倫理規範及政風法令宣導活動及印製相關手冊及資料。
	年	1	36,000	36,000	表揚廉潔楷模人員獎勵。
	年	1	34,000	34,000	辦理政風反貪活動、有獎徵答、測驗等費用。
	年	1	98,000	98,000	辦理廉政研究、政風訪查、調查問卷印刷等費用 - 各項廉政業務推動施政滿意度。
	年	1	24,000	24,000	辦理本府各單位業務行政公開、透明措施及綜整本府暨所屬各機關、學校採購案件研析建檔及印刷費用。
	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	480	480	配合預算編列增列進位數。	

政風業務—政風預防

政風業務—政風預防

雲林縣政府
人事費分析表

中華民國109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109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	122千元	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				122,000	縣庫負擔122,000元		
1000 人事費				31,000	縣庫負擔31,000元		
1040 加班值班費	年	1	31,000	31,000	辦理政風資料案件查察與處理及上級交查與檢舉案件超時加班費。(詳見人事費分析表)		
2000 業務費				91,000	縣庫負擔91,000元		
2054 一般事務費	年	1	2,338	2,338	印製鼓勵檢舉政風貪瀆案件宣導資料。		
	年	1	17,000	17,000	印製政風查處案件各項表報費用。		
2072 國內旅費	人×天	4×25	350	35,000	處理交查、交辦案件及接洽業務、會議等縣內旅費。		
	人×天	4×9	1,000	36,000	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	662	662	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109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	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	政風處	預算 金額	18千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容：購置辦公飲水機設備一台。				
	二、預期成果：強化改善辦公設備，優化民眾洽公環境。				

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
3000 設備及投資				18,000	縣庫負擔18,000元
3035 雜項設備費				18,000	
	台	1	18,000	18,000	強化改善辦公設備，優化民眾洽公環境，購置辦公飲水機設備一台。

政風處

人事費彙計表

中華民國109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			16,434,660				80,500			1,572,576	1,551,264	19,639,000	
正式員額	20			16,434,660							1,572,576	1,551,072	19,558,308	
職員	20			16,434,660							1,572,576	1,551,072	19,558,308	
其他人事費								80,500				192	80,692	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	26,904千元	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				26,904,000	縣庫負擔26,904,000元	
	1000 人事費				25,075,000	縣庫負擔25,075,000元	
	1010 政務人員待遇				1,514,040		
		月	12	126,170	1,514,040	政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1015 法定編制人員待遇				18,265,020		
		月	12	1,522,085	18,265,020	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1030 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)	
	1050 退休離職儲金				1,882,212		
		月	12	8,881	106,572	政務人員退休離職儲金	
		月	12	147,970	1,775,640	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
	1055 保險				1,866,728		
		月	12	101,422	1,217,064	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109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	月	12	54,106	649,272	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	392	392	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費			1,829,000	縣庫負擔1,829,000元
	2009 通訊費			64,000	
	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。
	2021 其他業務租金			37,000	
	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。
	2036 按日按件計資酬金			29,000	
	人×次	2×3	2,500	15,000	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	7	2,000	14,000	辦理縣政諮詢及各項規劃案等專家學者外聘講師鐘點費。
	2051 物品			105,000	
	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。
2054 一般事務費			3,000	購置有關綜合規劃之書刊。	
年	1	200,000	200,000	推動區域治理及官學合作平台、雙語國家政策暨推動地方創生工作，支應相關資料編印、會場布置及雙語廣告製作等行政費用。	
年	1	180,000	180,000	印製本府下年度施政計畫草	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	200,000	200,000	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	22,580	22,580	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	20,000	20,000	上級長官蒞縣巡視 察、各項工作報告、指示事項辦理情形報告資料編印。
	年	1	78,000	78,000	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。
	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、餐費及茶水等費用。
	2072 國內旅費	人×天	5×12	350	81,000 21,000
2078 國外旅費	人×天	5×12	1,000	60,000	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。
	年	1	728,000	728,420 728,000	辦理本府暨所屬員工出國考察、訪問、觀摩、東亞地區食品展與旅展暨配合上級機關及議會出國考察計畫、智慧城市論壇等國外旅費。
	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109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	24		1,514,040	18,265,020			1,547,000					1,882,212	1,866,728	25,075,000	
正式員額	24		1,514,040	18,265,020			1,547,000					1,882,212	1,866,336	25,074,608	
職員	24		1,514,040	18,265,020			1,547,000					1,882,212	1,866,336	25,074,608	
其他人事費													392	392	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
2000 業務費					219,000	縣庫負擔219,000元	
2051 物品		年	1	16,000	16,000	文具紙張、圖書等辦公用品。	
2054 一般事務費		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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 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	縣內洽辦相關業務等旅費。
54,800					

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109年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—研展業務

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	3,511千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據行政院所屬各機關研究發展實施要點，政府服務躍升方案及政府服務獎評獎實施計畫辦理本縣研究發展及為民服務業務。</p> <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，落實為民服務效能，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				3,511,000	縣庫負擔3,511,000元
2000 業務費				3,511,000	縣庫負擔3,511,000元
2009 通訊費	月	12	9,000	108,000	108,000 本府聯合服務中心及各聯合辦公處為辦理業務聯繫所需郵資、電話等費用。
2033 臨時人員酬金	人×天	5×297	1,264	2,296,220	1,877,040 本府聯合服務中心及所屬各聯合辦公處辦理各項諮詢及人民申請案件僱用臨時人員5人酬金。
	人×月	5×12	4,025	241,500	241,500 本府聯合服務中心及所屬各聯合辦公處臨時人員5人政府負擔保險費。
	人×月	5×12	1,908	114,480	114,480 本府聯合服務中心及所屬各聯合辦公處臨時人員5人退休金政府提撥數。
	年	1	63,200	63,200	63,200 本府聯合服務中心及所屬各聯合辦公處臨時人員5人未休假工資(依勞動基準法規定)。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×次	7×2	2,500	75,000	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	20	2,000	40,000	
2039 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。
2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦理研究發展、為民服務、列管追蹤、主管會報創新學習等業務購置辦公用品及文具紙張。
	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。
2054 一般事務費	年	1	71,500	71,500	影印機、印表機碳粉等費用。
	年	1	56,100	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	85,000	85,000	本府執行為民服務、辦理行動主管會報實施計畫會場佈置、茶水及相關人員執行業務誤餐等費用。
	年	1	87,000	87,000	本府執行為民服務、辦理創新學習、名人講座、專題研習等實施計畫-活動觀摩、會場佈置、茶水及相關人員執行業務誤餐等費用。
	年	1	80,000	80,000	為提升本縣政府服務品質，辦理本府各單位所屬機關及各鄉

施政計畫綜合業務—研展業務

施政計畫綜合業務—研展業務

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109年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—研展業務

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
	年	1	40,000	40,000	(鎮)市公所為民服務及業務評核，並協助獲獎機關(單位)參加行政院「政府服務獎」，製作獎座、場地佈置費、茶水及評核人員誤餐費等。
	年	1	29,000	29,000	1.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。2.大陸事務各項報告資料編印。
	年	1	58,942	58,942	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.為民服務績優志工獎狀、感謝狀等。
	年	1	50,000	50,000	本府團隊執行為民服務、志願服務、大陸事務業務、公共治理、人口政策等相關會議會場佈置、茶水等費用。
	年	1	51,400	51,400	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,784	6,784	本府縣務會議、主管會報、公共治理、人口政策等相關會議開會所需之資料，及列管案件報告編印、裝訂等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	16,200	16,200	辦公器具養護費。
2072 國內旅費	人×天	10×12	350	124,854	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。
	人×天	4×36	350	42,000	辦理行動主管會報、創新學習、名人講座、專題研習等計畫，前往各鄉鎮市公所、學校、村里活動中心、農漁會、轄內觀光工廠及藝文中心等實施為民服務工作旅費。
	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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×天	4×8	1,000	32,000	費。3、接洽聯繫有關研展業務、出國報告業務旅費。 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。
	年	1	454	454	配合預算編列增列進位數。

施政計畫綜合業務－研展業務

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109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	26,742千元	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				26,742,000	縣庫負擔18,769,923元，收支併列7,972,077元(中央補助7,515,000元，其他457,077元)	
	1000 人事費				1,910,000	縣庫負擔1,910,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,400,628		
		人×月	1×12	46,887	562,644	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	34,916	837,984	約僱280俸點2人酬金，辦理資訊業務。(詳見人事費分析表)	
	1030 獎金				175,079		
		年	1	70,331	70,331	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	34,916	104,748	約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
	1035 其他給與				66,000		
		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)	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	18,000	18,000	約聘376俸點1人及約僱280俸點2人休憩勞假補助費。(詳見人事費分析表)
				86,976	
1055 保險	人×月	1×12	2,892	34,704	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	2,178	52,272	約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
				181,317	
	人×月	1×12	2,296	27,552	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	1,729	41,496	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	3,611	43,332	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	2,862	68,688	約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
2000 業務費	年	1	249	249	配合預算編列增列進位數。
				24,832,000	縣庫負擔16,859,923元，收支併列7,972,077元(中央補助7,515,000元，其他457,077元)
2009 通訊費				1,114,560	
	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	150,000	150,000	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				17,128,400	
	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	95,000	95,000	勞健保資料系統、財產管理系統增修及維護(行政處庶務科)
	年	1	133,000	133,000	電子公報資訊網系統維護及無障礙網頁增修(行政處文書科)
	年	1	5,630,000	5,630,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」服務(ISAC)暨資訊安全監控中心(SOC)。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函補助4,504,000元，縣配合款1,126,000元)
	年	1	1,870,000	1,870,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」所屬及公所GCB導入。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函補助1,496,000元，縣配合款374,000元)
	年	1	80,000	80,000	本府主機及週邊設備維護。
	年	1	850,000	850,000	府內伺服器、個人電腦等防毒軟體授權及虛擬系統軟體更新授權。
	年	1	750,000	750,000	弱點掃描工具及服務。
	年	1	378,000	378,000	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、財政處)
	年	1	450,000	450,000	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	2,417,400	2,417,400	本府所屬機關學校等238個機	

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109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	1,000,000	1,000,000	關學校無紙化雲端公文線上簽核系統使用維護費用。	
	年	1	115,000	115,000	智慧城市推動-科技治理、農業、教育智慧科技應用及行動支付推廣。	
	年	1	630,000	630,000	本府公文電子交換公文管理收發模組(API)整合維護費用	
	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	770,000	770,000	郵件垃圾信防護授權、備份系統授權及儲存設備維護。	
	年	1	165,000	165,000	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)	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	4×6	2,500	128,000	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	36	1,000	36,000	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	16	2,000	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。	
2039 委辦費				5,938,077		
	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	400,000	400,000	雲林縣政府ISMS維持暨ISO/CNS 27001複評	
	案	1	1,472,077	1,472,077	委託辦理「108年度採購新創產品或服務計畫-雲林縣政府社福智慧客服Chatbot採購案」。(經濟部中小企業處	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	556,000	556,000	108.6.5中企創字第10803004520號函補助1,015,000元，縣配合款由104年度公益彩券盈餘超收數支應457,077元)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001920號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	委託辦理「109年度採購新創產品或服務計畫」。(經濟部中小企業處108.8.7中企創字第10803006612號函補助500,000元，縣配合款56,000元)
2054 一般事務費	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。
	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、餐費、講義教材與會場佈置等費用。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	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。
2072 國內旅費	人×天	8×4	1,000	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	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。
	年	1	523	523	配合預算編列增列進位數。

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

人事費分析表

中華民國109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				1,400,628		175,079	66,000				86,976	181,317	1,910,000	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	66,000				86,976	181,068	1,909,751	
其他人事費													249	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109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	29,125千元
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				29,125,000	縣庫負擔5,485,000元，收支併列23,640,000元(中央補助23,640,000元)
3000 設備及投資				9,325,000	縣庫負擔5,165,000元，收支併列4,160,000元(中央補助4,160,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,225,000	9,325,000	
	年	1	1,975,000	3,225,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」社政個人電腦汰換。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函補助2,580,000元，縣配合款645,000元)
	年	1	1,975,000	1,975,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」汰換公所以及衛政無法支援防護規則自動派送防火牆。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函補助1,580,000元，縣配合款395,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般建築及設備——財產設備 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助 4025 政府機關間之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	雲林縣政府虛擬系統主機更新。	
	年	1	125,000	125,000	本府不斷電系統電池汰換更新案。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	雲林縣政府全球資訊網暨共構網站系統(總經費400萬元, 1次發包分年編列, 108年200萬元, 109年200萬元)	
					19,800,000	縣庫負擔320,000元, 收支併列19,480,000元(中央補助19,480,000元)
	年	1	18,200,000	18,200,000	18,200,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」補助鄉鎮市公所個人電腦及伺服器汰換。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函)
	年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防」衛政個人電腦及伺服器汰換。(行政院秘書長108.1.24院臺護字第1080162369D號函補助1,280,000元, 縣配合款320,000元)

計畫處

人事費彙計表

中華民國109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	27		1,514,040	18,265,020	1,400,628		1,722,079	66,000			1,969,188	2,048,045	26,985,000	
正式員額	24		1,514,040	18,265,020			1,547,000				1,882,212	1,866,336	25,074,608	
職員	24		1,514,040	18,265,020			1,547,000				1,882,212	1,866,336	25,074,608	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	66,000			86,976	181,068	1,909,751	
其他人事費												641	641	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020020203 民政業務-自治行政	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	33,491千元
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				33,491,000	縣庫負擔33,491,000元
1000 人事費				32,861,000	縣庫負擔32,861,000元
1010 政務人員待遇				1,514,040	
	月	12	126,170	1,514,040	政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1015 法定編制人員待遇				25,240,200	
	月	12	2,103,350	25,240,200	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1030 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)
1050 退休離職儲金				2,548,140	
	月	12	212,345	2,548,140	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				2,517,620	
	月	12	136,494	1,637,928	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	73,250	879,000	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109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—自治行政	年	1	692	692	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費			630,000	縣庫負擔630,000元
	2009 通訊費			28,000	
	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。
	2051 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。
	2054 一般事務費			422,000	
	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。
	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村里組織功能等業務考核及績優鄉鎮市製頒獎牌等。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	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	45,000	45,000	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。	
					164,000	
	人×天	4×20	350	28,000	辦理鄉鎮市民代表會議事務，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。		
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109年度

0137020300-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		1,514,040	25,240,200			1,041,000					2,548,140	2,517,620	32,861,000	
正式員額	34		1,514,040	25,240,200			1,041,000					2,548,140	2,516,928	32,860,308	
職員	34		1,514,040	25,240,200			1,041,000					2,548,140	2,516,928	32,860,308	
其他人事費													692	692	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020020204 民政業務-民政服務	承辦 單位	民政處-自治行政科	預算 金額	898千元	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					898,000	縣庫負擔898,000元	
2000 業務費					898,000	縣庫負擔898,000元	
2009 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。	
2027 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。	
2036 按日按件計資酬金		次	104	2,000	540,000	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	208,000	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。	
					312,000		

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109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
2051 物品	時	10	2,000	20,000	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	
2054 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。
	2072 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109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109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	37020020205 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	13,563千元
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、修繕住宅業務計畫。四、原住民族語言推廣人員設置補助計畫。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、辦理詔安客家文化館活化經營等相關計畫。八、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」。</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				13,563,000	縣庫負擔3,432,248元，收支併列10,130,752元(中央補助10,130,752元)
1000 人事費				18,000	收支併列18,000元(中央補助18,000元)
1040 加班值班費	年	1	18,000	18,000	原住民族語推廣人員辦理族語相關業務活動超時加班費。(原住民族委員會108.8.12原民綜字第1080047515號函)
2000 業務費				6,109,000	縣庫負擔2,271,248元，收支併列3,837,752元(中央補助3,837,752元)
2009 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	辦理都市原住民族相關計畫業務連繫之電話費、郵費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理經濟弱勢原住民建購、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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
				566,000	
	年	1	486,000	486,000	設置族語推動人員實施計畫費用。(1人*13.5個月*36,000=486,000元)(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)。
	人×月	1×12	4,468	53,616	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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	人×月	1×12	2,178	26,136	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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	248	248	配合預算編列增列進位數。
				114,000	
	人×次	3×2	2,500	15,000	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	2,500	52,500	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	2,500	37,500	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。
	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。
2039 委辦費	年	1	720	720	配合預算編列增列進位數。
				4,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	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
	年	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品				29,000	營補助計畫」(客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函補助2,580,000元，地方配合款420,000元)
	年	1	6,000	6,000	辦理公共造產業務所需之文具紙張、磁片、碳粉及報紙等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理都市原住民族相關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108.08.12原民綜字第1080047515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	5,000	5,000	辦理經濟弱勢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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
2054 一般事務費				982,000	
	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	250,000	250,000	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	510,000	510,000	辦理都市原住民族相關計畫業務活動經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函補助455,000元，地方配合款55,000元)
	場	2	40,000	80,000	辦理殯葬禮儀服務業殯葬業務法令講習會經費。
	年	1	51,000	51,000	族語推廣人員辦理族語相關業務活動經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
次	1	60,000	60,000	辦理原住民青年返鄉體驗工讀計畫工讀人員經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	142,000	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。
2072 國內旅費	人×天	5×4	350	155,000	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	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	21,000 輔導各鄉鎮市公所辦理都市原住民族相關計畫等業務旅費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	人×天	5×8	1,000	40,000	40,000 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等旅費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	人×天	5×4	1,000	20,000	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	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	5×2	1,000	10,000	10,000 赴中央參加經濟弱勢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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	人×天	1×15	1,000	15,000	15,000 原住民族語推廣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108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	人×天	5×5	1,000	25,000	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。
4000 獎補助費				7,436,000	7,436,000 縣庫負擔1,161,000元，收支併列6,275,000元(中央補助6,275,000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109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
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000	6,000,000 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。
	年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助地方政府辦理客家語言文化及產業環境營造相關計畫(客家委員會108.6.11客會文字第1086100826號函補助)。
4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	205,000 30,000	補助參加原住民族語學習獎勵經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	年	1	175,000	175,000	辦理原住民取得技術士證照獎勵金經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	年	1	58,000	1,231,000 58,000	補助原住民個人及家庭之急難救助金。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函補助50,000元，地方配合款8,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	1,058,000	1,058,000	辦理原住民幼兒就讀幼兒園補助經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函補助920,000元，地方配合款138,000元)
	年	1	115,000	115,000	辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅補助。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函補助100,000元，地方配合款15,000元)
	年	1	115,000	115,000	

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0137020500-民政支出-民政業務-自治事業

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									18,000				18,000	
其他人事費									18,000				18,000	

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109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	37020020207 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	12,543千元	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					12,543,000	縣庫負擔8,527,000元，收支併列4,016,000元(中央補助71,000元，其他3,945,000元)	
1000 人事費					9,000	縣庫負擔9,000元	
1040 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)	
2000 業務費					12,534,000	縣庫負擔8,518,000元，收支併列4,016,000元(中央補助71,000元，其他3,945,000元)	
2009 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)。	
2018 資訊服務費					1,920,000		
		年	1	100,000	100,000	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109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 2036 按日按件計資酬金	年	1	1,820,000	1,820,000	事務所及新住民多語服務資訊網頁等維護費用。
				87,000	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	2,000	28,000	戶政人員、志工及新住民業務在職訓練講習外聘講師鐘點費。
	時	30	1,000	30,000	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108年7月16日移署移字第1080084420號函)
	時	14	1,000	14,000	戶政人員在職訓練講習內聘講師鐘點費。
2051 物品	件	50	300	15,000	辦理歸化國籍測試主試及監試人員酬金。(收支併列)
				2,160,000	
	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、志工、退休人員獎牌及禮品費用。
2054 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	200,000	200,000	訂製街路門牌費用。
				4,935,200	
	年	1	200,000	200,000	新住民業務相關活動、研習課程、宣導傳單編印、翻譯等費用。
	年	1	180,000	180,000	戶口名簿印刷費。
				60,000	辦理戶政法令講習暨戶政日活動、志願服務連繫會報之宣傳

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	年	1	30,200	30,200	單、海報及法令彙編等費用。 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。	
	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	54,000	54,000	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108年7月16日移署移字第1080084420號函補助41,000元，地方配合款13,000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	400,000	400,000	戶口名簿袋印製費。	
	件	50	200	10,000	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)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
	2072 國內旅費	人×天	6×32	350	67,200	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	600	600	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109年度

0137020700-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109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	37020020208 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	185,121千元
----------------	-----------------------------	------	-------------	------	-----------

歲出計畫說明	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。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				185,121,000	縣庫負擔184,959,000元，收支併列162,000元(其他162,000元)
1000 人事費				177,528,000	縣庫負擔177,528,000元
1015 法定編制人員待遇				137,362,020	
	月	12	11,446,835	137,362,020	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇				6,506,580	
	月	12	542,215	6,506,580	工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)
1030 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)
1040 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				13,227,708	
	月	12	1,068,343	12,820,116	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	月	12	33,966	407,592	工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				13,356,692	
	月	12	672,045	8,064,540	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	27,829	333,948	工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	368,547	4,422,564	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	44,625	535,500	工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	140	140	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				7,593,000	縣庫負擔7,431,000元，收支併列162,000元(其他162,000元)
2006 水電費				3,219,000	
	年	1	300,000	300,000	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)。
2009 通訊費				312,000	
	年	1	312,000	312,000	各戶政事務所通訊費(含傳真機)。
2018 資訊服務費				387,000	
	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。
2051 物品				731,610	
	所	6	68,985	413,910	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				2,007,860	
	人	201	1,000	201,000	各戶政事務所員工文康活動費用等。
	年	1	505,500	505,500	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。
	月	12	5,280	63,360	各戶政事務所悠遊卡機具月租費。
	年	1	162,000	162,000	各戶政事務所辦理戶政及新住民活動費用。(收支並列)
	年	1	50,000	50,000	供各戶政事務所辦理電子及行動支付之手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	各戶政事務所自動謄本蓋章機養護費用。
2072 國內旅費	人×天	162×3	350	737,100	
	人×天	162×10	350	170,100	各戶政事務所公務出差旅費。
2093 特別費				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。
	所×月	6×12	1,500	108,430	
	年	1	430	108,000	各戶政事務所工作活動及因公務所需之餽贈、聯誼等費用。
				430	配合預算編列增列進位數。

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

人事費分析表

中華民國109年度

0137020800-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	201			137,362,020		6,506,580	6,274,000		801,000		13,227,708	13,356,692	177,528,000	
正式員額	184			137,362,020							12,820,116	12,487,104	162,669,240	
職員	184			137,362,020							12,820,116	12,487,104	162,669,240	
工友	17					6,506,580					407,592	869,448	7,783,620	
其他人事費							6,274,000		801,000			140	7,075,140	

雲林縣政府
戶政事務所各項收支彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣(元)

機關別	收 入			支 出								合 計	設 備
	戶政規費	罰鍰收入	其他	預算員額(人)		人 事 費			業 務 費				
				員 工		正式人員	工 友	加班值 班費	旅 費	特別費	其 他		
總計	15,855,000	108,000	0	184	17	168,943,380	7,783,620	801,000	737,100	108,430	6,747,470	185,121,000	507,635
斗六戶政事務所	3,532,976	24,205		41	4	37,645,070	1,831,440	183,000	153,000	18,080	1,488,810	41,319,400	40,000
斗南戶政事務所	2,154,200	14,650		25	2	22,954,250	915,720	105,600	95,000	18,070	906,700	24,995,340	148,635
虎尾戶政事務所	3,188,216	21,680		37	3	33,972,290	1,373,580	157,200	136,100	18,070	1,342,396	36,999,636	70,000
西螺戶政事務所	2,240,368	15,235		26	3	23,872,420	1,373,580	111,000	101,000	18,070	944,008	26,420,078	189,000
北港戶政事務所	2,154,200	14,650		25	3	22,954,250	1,373,580	111,000	120,000	18,070	943,008	25,519,908	30,000
麥寮戶政事務所	2,585,040	17,580		30	2	27,545,100	915,720	133,200	132,000	18,070	1,122,548	29,866,638	30,000

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109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	37020020302 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	7,574千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依行政院函頒「徵兵規則」辦理役男徵兵處理。</p> <p>二、預期成果： 嚴密徵兵處理，以期服兵役義務之公平公正。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,574,000	縣庫負擔1,674,000元，收支併列5,900,000元(中央補助5,900,000元)
2000 業務費				7,284,000	縣庫負擔1,384,000元，收支併列5,900,000元(中央補助5,900,000元)
2009 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。
2021 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)。
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	役男兵籍調查、體複檢及抽籤、補抽籤期間團體保險費。
2033 臨時人員酬金	人×天	1×10	1,264	459,244	臨時人員1人未休假加班費
				12,640	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2036 按日按件計資酬金	人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔健保費、勞保費。
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。
				136,800	
	人×次	2×27	1,200	64,800	1.醫師、醫事人員判定役男體位酬金，每年約27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。
2039 委辦費	人×天	2×30	1,200	72,000	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。
	年	1	5,900,000	5,900,000	1.役男徵兵檢查體(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108.8.14役署主字第1081120102號函)。
2051 物品				135,100	
	年	1	28,000	28,000	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。
2054 一般事務費	年	1	49,100	49,100	傳真機使用之碳粉、鐵粉、感光板等消耗品及相關公務用設備耗材、維修保養等費用。
	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。
	人	215	80	17,200	役男體位判定審查會、徵兵檢查會、替代役業務講習、兵籍調查講習、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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費	年	1	270,500	270,500	之誤餐費。 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。
	年	1	4,715	4,715	辦公器具維修及保養費(5人×每人每年943元)。
	人×天	5×12	350	21,000	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	5×1	1,000	5,000	參加徵集、體檢及替代役訓練班等旅費。
	人×天	5×12	350	21,000	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	5×1	1,000	5,000	引導役男赴台北、台中、台南、高雄等醫院複檢旅費。
	人×天	5×10	1,000	50,000	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	辦理志願役軍(士)官及士兵入營作業旅費。
	人×天	5×2	1,000	10,000	參加中央各種徵集業務會議旅費。
	人×天	5×8	1,000	40,000	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。
4000 獎補助費	年	1	41	41	配合預算編列增列進位數。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	225,000	225,000	縣庫負擔290,000元
	年	1	225,000	225,000	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4090 其他補助及捐助	年	1	65,000	65,000 65,000	理、在學緩徵、延期徵集、軍警學校學生現役管理、出入境核處、志願役軍(士)官及士兵徵訓、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5,000元，每一役男25元，以5,000人計列)。 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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020020303 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	12,418千元	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(遣)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					12,418,000	縣庫負擔6,862,000元，收支併列5,556,000元(中央補助5,556,000元)	
1000 人事費					12,000	縣庫負擔12,000元	
1040 加班值班費		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)	
2000 業務費					5,057,000	縣庫負擔4,920,000元，收支併列137,000元(中央補助137,000元)	
2006 水電費		月	12	1,500	18,000	替代役宿所水費。	
		月	12	11,000	132,000	替代役宿所電費。	
2009 通訊費		月	12	700	8,400	替代役宿所寬頻網路費。	
		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	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	8,000	8,000	電話費及郵資。
	月	12	750	9,000	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。
2018 資訊服務費				60,000	本府替代役宿所電話費。
	年	1	60,000	60,000	役政資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				1,077,000	
	年	1	15,000	15,000	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108.8.6役署主字第1081120094號函)
	年	1	122,000	122,000	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108.8.14役署主字第1081120102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。
	年	1	920,000	920,000	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)。
2027 保險費				85,000	
	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。
2033 臨時人員酬金				918,488	
	人×天	2×10	1,264	25,280	臨時人員2人未休假加班費
	人×天	2×297	1,264	750,816	替代役宿所管理人員2人酬金。
	人×月	2×12	4,025	96,600	臨時人員2人政府負擔健保費、勞保費。
	人×月	2×12	1,908	45,792	臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。
2036 按日按件計資酬金				23,200	
	年	1	4,800	4,800	役政人員講習教官鐘點費。
	時	4	2,000	8,000	替代役及備役役男訓練外聘教

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2051 物品	年	1	10,400	10,400	官鐘點費。
				119,300	替代役及備役役男訓練內聘教官鐘點費。
	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	20,000	20,000	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。
	2054 一般事務費			2,279,300	
	次	1	60,000	60,000	替代役備役役男演訓召集
	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。
場	1	240,000	240,000	辦理109年役路相伴-袍澤情深座談活動	
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。	
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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	180,000	180,000	辦理探視入營役男、征屬懇親活動。
	年	1	570,000	570,000	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	15,000	15,000	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。
	2063 房屋建築養護費				50,000
	年	1	50,000	50,000	替代役宿所修繕費用。
2066 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)。
2069 設施及機械設備養護費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	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。
2072 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。

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109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
	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。
2084 短程車資				4,397	
	年	1	4,000	4,000	替代役訓練外聘教官交通費。
	年	1	397	397	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				7,349,000	縣庫負擔1,930,000元，收支併列5,419,000元(中央補助5,419,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				215,000	
	年	1	105,000	105,000	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	110,000	110,000	鎮市基本作業費1,500元，每一後備軍人、替代役備役役男、國民兵1元，以20,000人計列)。
	年	1	180,000	180,000	補助鄉鎮市公所辦理服兵役役男家屬、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3,000元，每一役男作業費12元，以6,000人計列)。
	年	1	5,184,000	5,184,000	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108.8.14役署主字第1081120102號函)
	年	1	235,000	235,000	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.殘廢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108.8.14役署主字第1081120102號函)
4025 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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,184,000	5,419,000	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108.8.14役署主字第1081120102號函)
4085 獎勵及慰問	人×次	10×3	20,000	600,000	全身癱瘓退伍軍人及替代役役男三節慰問金。
	人×次	7×3	15,000	315,000	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。

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109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 4090 其他補助及捐助	人	2	10,000	20,000	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	1	10,000	10,000	在營軍人、替代役役男公殞慰問金。
	人	4	60,000	240,000	在營軍人、替代役役男病故或意外死亡慰問金。
	人×次	7×2	10,000	140,000	在營軍人陣亡遺族春端二節慰問金。
	人×次	5×2	7,000	70,000	在營軍人、替代役役男公殞遺族春端二節慰問金。
	年	1	20,000	20,000	常備兵入營專車未行經地區常備兵自行乘車交通費。

雲林縣政府
人事費分析表

中華民國109年度

0137030300-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									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—動員業務

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	130千元
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				130,000	縣庫負擔130,000元
2000 業務費				130,000	縣庫負擔130,000元
2009 通訊費	年	1	4,800	4,800	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。
2036 按日按件計資酬金	時	3	2,000	6,000	辦理動員工作講習外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	2,400	2,400	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。
2054 一般事務費	年	1	86,520	92,120 86,520	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人	70	80	5,600	<p>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)。四、辦理民安演習及動員業務訪評。</p> <p>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。</p>
	年	1	9,400	9,400	<p>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。</p>
	人×天	1×15	1,000	15,000	<p>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。</p>
	年	1	280	280	<p>配合預算編列增列進位數。</p>

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109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	5,043千元
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				5,043,000	縣庫負擔5,043,000元
2000 業務費				1,481,000	縣庫負擔1,481,000元
2006 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。
2009 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。
2027 保險費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	忠烈祠火災保險費。
2033 臨時人員酬金				459,244	
	人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員未休假加班費
	人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	忠烈祠臨時人員1人政府負擔健保費、勞保費。

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109年度

單位：新臺幣元

禮俗文獻—宗教禮俗

禮俗文獻—宗教禮俗

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×12	1,908	22,896	忠烈祠臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。
				32,088	
	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。
2054 一般事務費	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。
				724,800	
2063 房屋建築養護費	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。
2072 國內旅費	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。
				181,368	
	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。
	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	368	368	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,562,000	縣庫負擔3,562,000元
4040 對國內團體之捐助				3,400,000	
	年	1	400,000	400,000	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	3,000,000	3,000,000	補助宗教團體辦理本縣宗教團體與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。
4085 獎勵及慰問				162,000	
	人×次	27×2	3,000	162,000	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109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	37020029003 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政處	預算金額	3,449千元
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、汰換戶政事務所冷氣機、影印機及飲水機等設備費用。三、補助戶政事務所購置軌道移動式櫥櫃供業務使用。四、族語推廣人員購置辦公設備經費。</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				3,449,000	縣庫負擔821,671元，收支併列2,627,329元(中央補助2,288,694元，其他338,635元)
3000 設備及投資				3,449,000	縣庫負擔821,671元，收支併列2,627,329元(中央補助2,288,694元，其他338,635元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,835,868	2,835,868	辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫。(內政部108年6月5日台內戶字第1080241971號函補助2,268,694元，地方配合款567,174元)。
3035 雜項設備費	年	1	497	497	配合預算編列增列進位數。
	式	1	248,635	248,635	本縣戶政事務所(含辦公室)汰換冷氣機費用。(收支並列)
	台	1	18,000	18,000	補助西螺戶政事務所購置保險箱。
	台	1	90,000	90,000	補助西螺戶政事務所購置影印機使用。(收支並列)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—財產設備	台	3	17,000	51,000	補助西螺戶政事務所(含辦公室)購置飲水機。
	座	5	20,000	100,000	補助戶政事務所購置軌道移動式儲櫃存放歷年戶籍書證及申請書費用。
	年	1	20,000	20,000	族語推廣人員購置辦公桌椅、事務櫃及其它相關辦公設備經費。(原住民族委員會108.08.12原民綜字第1080047515號函)
	組	1	85,000	85,000	購置處長室沙發椅組

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109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	59020029101 公有建築工程-廳舍興修建工程	承辦 單位	民政處	預算 金額	106,000千元	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： 內政部核定補助本縣公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建計畫。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境，提高工作效能。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				106,000,000	收支併列106,000,000元(中央補助106,000,000元)	
	4000 獎補助費				106,000,000	收支併列106,000,000元(中央補助106,000,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助				106,000,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000	內政部核定補助本縣元長鄉公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-「雲林縣元長鄉公所行政中心新建工程」。(內政部108.4.1內授中民字第1080221662號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001224號函同意墊付)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	內政部核定補助本縣莿桐鄉公所辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-「雲林縣莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建」400萬元，褒忠鄉村(里)廣播系統補助計畫200萬元。(內政部108.7.15台內民字第1080223148號函)(縣議會108.08.21雲議議民臨4.5字第1080001931號函同意墊付)	

民政處 人事費彙計表

中華民國109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	235		1,514,040	162,602,220		6,506,580	7,315,000		840,000		15,775,848	15,874,312	210,428,000	
正式員額	218		1,514,040	162,602,220			1,041,000				15,368,256	15,004,032	195,529,548	
職員	218		1,514,040	162,602,220			1,041,000				15,368,256	15,004,032	195,529,548	
工友	17					6,506,580					407,592	869,448	7,783,620	
其他人事費							6,274,000		840,000			832	7,114,832	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020020401 地政業務-地籍業務	承辦 單位	地政處-地籍科	預算 金額	54,550千元	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					54,550,000	縣庫負擔53,850,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)	
1000 人事費					51,455,000	縣庫負擔51,155,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
1015 法定編制人員待遇					34,409,220		
		月	12	2,867,435	34,409,220	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
1025 技工及工友待遇					5,775,000		
		月	12	481,250	5,775,000	技工及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)	
1030 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)	
1050 退休離職儲金					3,511,332		
		月	12	263,379	3,160,548	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 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)	
				3,859,448		
	月	12	168,323	2,019,876	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
	月	12	24,010	288,120	技工及工友政府負擔健保費。(詳人事費分析表)	
	月	12	90,851	1,090,212	編制內職員政府負擔公保費。(詳人事費分析表)	
	月	12	38,430	461,160	技工及工友政府負擔勞保費。(詳人事費分析表)	
2000 業務費	年	1	80	80	配合預算編列增列進位數。	
2009 通訊費				2,095,000	縣庫負擔1,695,000元,收支併列400,000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。	
2018 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。	
2036 按日按件計資酬金	人次	28	2,500	70,000	70,000	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)
2051 物品				184,000		
	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。	

地政業務—地籍業務

地政業務—地籍業務

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109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 2054 一般事務費	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)
	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	13,000	13,000	辦理地政資訊、地政士、逾期末辦繼承登記、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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000	2,000	辦理地籍業務等印製地政士、逾期末辦繼承登記有關報表、收件簿。
	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。
2072 國內旅費				330,000	
	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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×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。
4000 獎補助費				1,000,000	縣庫負擔1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0137040100-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	56			34,409,220		5,775,000	3,900,000					3,511,332	3,859,448	51,455,000	
正式員額	42			34,409,220			3,600,000					3,160,548	3,110,088	44,279,856	
職員	42			34,409,220			3,600,000					3,160,548	3,110,088	44,279,856	
技工	14					5,775,000						350,784	749,280	6,875,064	
其他人事費							300,000						80	300,080	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020020402 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	
2000 業務費					168,000	縣庫負擔168,000元	
2036 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。	
2054 一般事務費		月	12	7,000	84,000	因公務聯繫、接待及致送。	
2072 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109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109年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地價業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020020403 地政業務-地價業務	承辦 單位	地政處-地價科	預算 金額	491千元	地政業務 — 地價業務
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。6.辦理租賃住宅服務業證書核發，租賃住宅服務業申請許可、登記等業務</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					491,000	縣庫負擔491,000元	
2000 業務費					491,000	縣庫負擔491,000元	
2009 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。	
2018 資訊服務費		年	1	5,000	35,000	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。	
2018 資訊服務費		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。	
2036 按日按件計資酬金		人×次	13×4	2,500	166,000	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2,500元。	
2036 按日按件計資酬金		人×次	4×2	2,500	20,000	基準地審議會外聘委員4人開會之出席費，一年開會以2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109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 2051 物品	時	3	2,000	6,000	2,500元。 辦理基準地作業講習外聘講師之鐘點費。	
	時	5	2,000	10,000	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、租賃住宅服務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。	
	2054 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	10,900	10,900	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、租賃住宅服務業及地價相關訓練、講習所需之雜費、開會用茶水等。
年		1	15,000	15,000	印製「基準地選定及查估」相關作業手冊、不動產經紀人申請書、證書及租賃住宅服務業申請書、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、租賃住宅服務業及不動產經紀業管理簿冊。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				202,200	
	人×天	4×62	350	86,800	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。
	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

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109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	37020020404 地政業務-地用業務	承辦單位	地政處-地用科	預算金額	3,980千元	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。4.辦理「國土功能分區圖劃設作業案」。</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					3,980,000	縣庫負擔1,480,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
2000 業務費					3,980,000	縣庫負擔1,480,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
2009 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。	
2021 其他業務租金		年	1	7,200	7,200	僱用機具拆除違反使用。	
2033 臨時人員酬金		人×天	2×297	1,264	918,488	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	4,025	96,600	政府負擔保險費。	
		人×月	2×12	1,908	45,792	提撥臨時人員退休金。	
		人×天	2×10	1,264	25,280	未休假工資(依勞動基準法規	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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					定)	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	3×4	2,500	30,000	30,000 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2,500元，委員3人開會4次計12人次。
	2039 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000 辦理「國土功能分區圖劃設作業案」。(內政部108.8.29內授營綜字第1080815179號函)
	2051 物品	年	1	30,350	30,350	30,350 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。
	2054 一般事務費	年	1	33,504	33,504	33,504 非都市土地使用管制業務相關使用。含各地政事務所及各鄉鎮市公所
		年	1	3,240	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	3,150	37,800	37,800 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	20	80	1,600	1,600 召開非都市土地使用編定業務會議之誤餐費。
	2072 國內旅費	人	20	80	1,600	1,600 召開非都市土地管制工作會報及執行拆除作業誤餐費。
		人	20	80	1,600	1,600 召開非都市土地審查案件會議誤餐費。
年		1	618	618	618 配合預算編列增列進位數。	
年		1	121,200	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	42,000 人民申請非都市土地變更編定	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

地政業務—地用業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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。
	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109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	37020020405 地政業務-重劃業務	承辦 單位	地政處-重劃科	預算 金額	17千元	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					17,000	縣庫負擔17,000元	
2000 業務費					17,000	縣庫負擔17,000元	
2009 通訊費					600		
		月	6	100	600	郵電費。	
2051 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。	
2054 一般事務費					2,700		
		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。	
		年	1	125	125	配合預算編列增列進位數。	
2072 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109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	37020020406 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	135千元
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				135,000	縣庫負擔135,000元	
2000 業務費				135,000	縣庫負擔135,000元	
2009 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。	
2036 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。	
2051 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。	
2054 一般事務費	年	1	20,000	25,970	20,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	5,970	5,970	辦理市地重劃、區段徵收業務 購買開會用費用。
	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	930	930	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109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	37020020407 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	3,879千元
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				3,879,000	縣庫負擔924,000元，收支併列2,955,000元(中央補助2,955,000元)
1000 人事費				2,611,000	縣庫負擔336,624元，收支併列2,274,376元(中央補助2,274,376元)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	4×12	34,916	1,675,968	1,675,968約僱280俸點4人酬金,辦理地籍圖重測工作。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(詳人事費分析表)
1030 獎金	人×月	4×1.5	34,916	209,496	209,496約僱280俸點4人年終工作獎金。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(詳人事費分析表)
1035 其他給與	人	4	16,000	400,000	64,000約僱280俸點4人休假補助費。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193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109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)
	1050 退休離職儲金			104,544	
	人×月	4×12	2,178	104,544	約僱280俸點4人勞工退休金政府提撥數。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(詳人事費分析表)
	1055 保險			220,992	
	人×月	4×12	1,729	82,992	約僱280俸點4人政府負擔健保費。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(詳人事費分析表)
	人×月	4×12	2,862	137,376	約僱280俸點4人政府負擔勞保費。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(詳人事費分析表)
	年	1	624	624	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費			1,268,000	縣庫負擔587,376元，收支併列680,624元(中央補助680,624元)
	2009 通訊費			48,000	
	月	12	3,000	36,000	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108.8.6測重字第1081565193號函，縣配合款36,000元)
2018 資訊服務費			40,000		
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	40,000	40,000	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108.8.6測重字第1081565193號函，縣配合款40,000元)	
2021 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108.8.6測重字第1081565193號函補助5,296)	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	元，縣配合款6,704元) 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108.8.6測重字第1081565193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108.8.6測重字第1081565193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108.8.6測重字第1081565193號函,縣配合款450元)
2027 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108.8.6測重字第1081565193號函,縣配合款2,915元)
2036 按日按件計資酬金	人×次	1×2	2,500	5,000	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108.8.6測重字第1081565193號函)
	時	15	2,000	30,000	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108.8.6測重字第1081565193號函)
	時	5	1,000	5,000	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108.8.6測重字第1081565193號函)
	時	7	2,000	14,000	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109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
2051 物品	時	7	1,000	7,000	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	15×4	2,000	120,000	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15人。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函補助104,474元,縣配合款15,526元)
	月	12	900	10,800	購置測量用鉛鉛原圖紙、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	72,368	72,368	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108.8.6測重字第1081565193號函,縣配合款72,368元)(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所)
	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。
2054 一般事務費	輛×公升×月	1×139×12	31	51,708	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108.8.6測重字第1081565193號函,縣配合款51,708元)
	年	1	10,403	10,403	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	30	80	2,400	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108.8.6測重字第1081565193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109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
	年	1	151,194	151,194	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108.8.6測重字第1081565193號函補助14,164元,縣配合款137,030元)(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所)
	人	150	80	12,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				64,889	
	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108.8.6測重字第1081565193號函,縣配合款44,889元)
	年	1	20,000	20,000	辦理地籍圖重測辦公器具養護費。(內政部國土測繪中心108.8.6測重字第1081565193號函)(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所)
2069 設施及機械設備養護費				26,990	
	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108.8.6測重字第1081565193號函)(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所)
2072 國內旅費				543,202	
	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。
	人×天	12×5	1,000	60,000	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108.8.6

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	人×天	21×54	350	396,900	測重字第1081565193號函(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所) 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108.8.6測重字第1081565193號函)(本府及西螺,斗南,北港等地政事務所)
	年	1	502	502	配合預算編列增列進位數。

地政業務—地籍測量業務

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0137040700-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	4				1,675,968		209,496	400,000				104,544	220,992	2,611,000	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000				104,544	220,368	2,274,376	
其他人事費								336,000					624	336,624	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020029003 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	6,900千元
----------------	-----------------------------	------	-----------	------	---------

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.辦理土地複丈及地籍圖重測等地籍測量業務需要全測站經緯儀及相關配件</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				6,900,000	縣庫負擔2,100,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
3000 設備及投資				6,900,000	縣庫負擔2,100,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
3020 機械設備費	台	2	450,000	900,000	900,000 辦理土地複丈及地籍圖重測等地籍測量業務需要全測站經緯儀及相關配件
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000 辦理本府及各地政事務所購置LOG分析管理平台、遠端連線管控稽核平台、CGB稽核管理平台、資料庫稽核等設備。(內政部108.7.24台內地字第1080263957號函補助4,800,000元，縣配合款1,200,000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109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	56020029301 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	415,738千元	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、辦理口湖鄉謝厝寮農地重劃工程。三、辦理108年度農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行部分。(中央一般性基本設施經費補助支應37,885,000元)</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				415,738,000	縣庫負擔21,783,921元，收支併列393,954,079元(中央補助393,954,079元)	
	2000 業務費				3,576,000	縣庫負擔279元，收支併列3,575,721元(中央補助3,575,721元)	
	2033 臨時人員酬金				3,024,771		
		人×月	4×12	34,926	1,676,448	約用人員4人酬金，辦理早期農地重劃土地分配、測量工作。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)	
		人×月	4×1.5	34,926	209,556	約用人員4人年終工作獎金。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)	
		人×月	4×12	2,854	136,992	約用人員4人勞保費。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016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109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	82,856	82,856	約用人員4人健保費。(含二代健保補充保費)(1,645元×4人×12月=78,960元,50,990元×4人×1.91%=3,895.64元)。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×月	4×12	2,178	104,544	約用人員4人勞工退休金。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×天	2×250	1,238	619,000	臨時人員2人酬金,協辦早期農地重劃業務。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×月	2×1.5	25,792	77,376	臨時人員2人年終工作獎金。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×月	2×12	2,076	49,824	臨時人員2人勞保費。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	年	1	30,159	30,159	臨時人員2人健保費。(含二代健保補充保費)(1,196元×2人×12月=28,704元,38,080元×2人×1.91%=1,454.6元)。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×月	2×12	1,584	38,016	臨時人員2人勞工退休金。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	年	1	82,800	82,800	辦理早期農地重劃作業文具、紙張、碳粉匣等物品。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會

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109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	67,200	75,200	108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人	100	80	67,200	辦理早期農地重劃作業各項表冊、工程招標表格等印刷。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦理早期農地重劃公務車輛及辦公機具設備之維護費用。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	人×天	1×21	1,000	363,229	辦理早期農地重劃業務之誤餐費。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	341,950	341,950	辦理早期農地重劃土地分配、測量、工程人員至實地作業旅費。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
	年	1	279	21,000	辦理早期農地重劃土地分配、測量、工程人員至中央、他縣市開會、研習旅費。(行政院農業委員會108.04.30農水字第1080082491號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001016號函同意墊付)
3000 設備及投資	年	1	279	279	配合預算編列增列進位數。
3015 公共建設及設施費	年	1	145,176,471	412,162,000	縣庫負擔21,783,642元，收支併列390,378,358元(中央補助390,378,358元)
	年	1	145,176,471	412,162,000	辦理重劃區緊急農水路改善-

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	69,575,000	69,575,000	縣政府執行部分工程。(行政院農業委員會108.04.12農水字第1080080008號函補助123,400,000元,縣配合款21,776,741元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001211號函同意墊付)
	年	1	171,594,048	171,594,048	109年度早期農地重劃區農水路更新改善工程,辦理面積275公頃,每公頃工程費253,000元,總工程費69,575,000元,辦理地區:1.斗六市久安(四)19,734,000元(面積78公頃)。2大埤鄉大埤(五)9,614,000元(面積38公頃)。3崙背鄉、二崙鄉豐南(七)27,324,000元(面積108公頃)。4.元長鄉元長(八)6,831,000元(面積27公頃)。5.水林鄉蕃薯(七)6,072,000元(面積24公頃)。(內政部108.04.25台內地字第1080262361號函補助59,138,750元,縣配合款15%計10,436,250元)(縣配合款由中央一般性支應10,435,000元)
	年	1	25,815,608	25,815,608	辦理口湖鄉謝厝寮農地重劃工程【發包後總工程費(含相關改善工程)114,734,811元,107年度已補助14,494,500元、108預算編列41,920,000元,108年度追加減預算編列3,821,000元、本年度編列25,815,608元、農民自籌計28,683,703元】。(行政院農業委員會108年03月08日農水字第1080080002號函)
	年	1	873	873	配合預算編列增列進位數。

地政處
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	60			34,409,220	1,675,968	5,775,000	4,109,496	400,000			3,615,876	4,080,440	54,066,000	
正式員額	42			34,409,220			3,600,000				3,160,548	3,110,088	44,279,856	
職員	42			34,409,220			3,600,000				3,160,548	3,110,088	44,279,856	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000			104,544	220,368	2,274,376	
技工	14					5,775,000					350,784	749,280	6,875,064	
其他人事費							300,000	336,000				704	636,704	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財務行政

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	40020020201 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	22,651千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 順利推動財政部門各項業務。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				22,651,000	縣庫負擔22,651,000元
1000 人事費				22,345,000	縣庫負擔22,345,000元
1015 法定編制人員待遇	月	12	1,425,520	17,106,240	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	34,916	418,992	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)
1030 獎金	年	1	1,378,000	1,430,374	編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人×月	1×1.5	34,916	52,374	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	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	50,976	50,976	趕辦歲入預決算、統計分析等資料超時加班費。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金	月	12	135,994	1,631,928	
	人×月	1×12	2,178	26,136	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	87,170	1,046,040	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)
	人×月	1×12	1,729	20,748	
	月	12	46,912	562,944	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,862	34,344	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	278	278	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				306,000	縣庫負擔306,000元
2009 通訊費	月	12	2,917	35,004	業務聯繫用郵資、電話費。
2036 按日按件計資酬金	次	5	2,500	12,500	召開雲林縣公共債務管理委員會外聘委員出席費。
2051 物品	年	1	11,000	11,000	各項工作報告及各項表報所需文具用品等。
2054 一般事務費	年	1	79,792	79,792	辦理規費、罰款業務印製自行收納款項統一收據等。

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109年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財務行政

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
2072 國內旅費	年	1	6,900	6,900	召開鄉鎮市財政及相關財政業務檢討會所需印刷、茶水費用等。
	月	12	7,000	84,000	因公務職務聯繫、接送及致送。
	人×天	12×5	1,000	60,000	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	12×4	350	16,800	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	4	4	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109年度

0140020100-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	22			17,106,240	418,992		1,430,374	16,000	50,976		1,658,064	1,664,354	22,345,000	
正式員額	21			17,106,240			1,378,000		50,976		1,631,928	1,608,984	21,776,128	
職員	21			17,106,240			1,378,000		50,976		1,631,928	1,608,984	21,776,128	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	55,092	568,594	
其他人事費												278	278	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財產管理

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	40020020202 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	2,991千元
----------------	-----------------------------	------	-----------	------	---------

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				2,991,000	縣庫負擔2,991,000元
2000 業務費				2,991,000	縣庫負擔2,991,000元
2009 通訊費	月	12	1,870	22,440	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。
				22,440	
2024 稅捐及規費	年	1	450,000	1,677,827	繳納縣有土地地價稅。
	年	1	270,000	270,000	繳納縣有房屋房屋稅。
	年	1	957,827	957,827	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。
2033 臨時人員酬金	人×天	1×297	1,264	459,244	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。
				375,408	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財產管理

財政及公產業務—財產管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔保險費。
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人退休金政府提撥數。
	人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。
				30,000	
	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	2,000	8,000	財產管理暨財產管理資訊系統作業講習外聘講師鐘點費。
2051 物品	節	2	1,000	2,000	財產管理暨財產管理資訊系統作業講習內聘講師鐘點費。
				43,350	
	年	1	7,560	7,560	購置及訂閱財產管理相關期刊及報章雜誌。
2054 一般事務費	年	1	35,790	35,790	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、辦公設備耗材。
				655,126	
	年	1	400,000	400,000	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；臺北惜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。
2072 國內旅費	年	1	30,326	30,326	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	200,000	200,000	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。
				103,013	
	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	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。
	年	1	813	813	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109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	40020020204 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	528千元
----------------	-------------------------------	------	-----------	------	-------

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				528,000	縣庫負擔528,000元
1000 人事費				52,000	縣庫負擔52,000元
1040 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、帳務處理、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。
2000 業務費				476,000	縣庫負擔476,000元
2009 通訊費	年	1	36,000	36,000	郵資、匯費、電話等業務聯繫費用。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	辦理支付業務用相關消耗品。
2054 一般事務費	年	1	410,000	410,000	匯款手續費、講習業務支出、文件印製及其他事務設備維護等。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				15,000	
	人×天	3×4	1,000	12,000	赴中央或其他縣市參加訓練、講習、會議或接洽業務等旅費。
	人×天	3×2	350	2,100	赴各代理公庫處理轉匯撥款入帳問題及訪視查核各機關對帳業務等旅費。
	年	1	900	900	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109年度

0140020400-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109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	40020020205 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	2,595千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----------	----------	---------

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				2,595,000	縣庫負擔187,000元，收支併列2,408,000元(中央補助2,098,000元，其他310,000元)
1000 人事費				1,744,000	收支併列1,744,000元(中央補助1,744,000元)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	34,916	1,256,976	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
1030 獎金	人×月	3×1.5	34,916	157,122	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
1035 其他給與	人	3	16,000	48,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	42,646	42,646	(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函) 109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫配合夜間公共安全聯合稽查、處理緊急菸品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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,178	78,408	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助辦理查緝約僱280俸點3人勞工退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函)
1055 保險	人×月	3×12	1,729	62,244	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
	人×月	3×12	2,739	98,604	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
2000 業務費				851,000	縣庫負擔187,000元，收支併列664,000元(中央補助354,000元，其他310,000元)
2006 水電費	年	1	1,000	1,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需倉庫水費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函)
	年	1	1,000	1,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需倉庫電費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函)
2009 通訊費				15,000	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2024 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需業務聯繫用郵費、電話費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助14,000元、縣庫負擔1,000元)
	年	1	11,000	11,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫預繳違反菸酒管理法案件移送強制執行需繳納之執行費、規費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助10,000元、縣庫負擔1,000元)
2033 臨時人員酬金	人×天	1×10	2,000	20,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需僱工整理倉庫。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函)
2039 委辦費	年	1	175,000	175,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫委託處理緝獲私劣菸酒鑑定、檢驗、銷毀、焚燬及抽檢菸酒產品購買、檢驗等費用。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助10,000元、縣庫負擔165,000元)
2051 物品	年	1	110,000	110,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需文具紙張、事務設備維護及耗材更換。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助30,000元、菸捐查緝經費賸餘款回編80,000元)
2054 一般事務費	月	12	5,880	70,560	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需倉庫保全費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助30,000元、菸捐查緝經費賸餘款回編40,000元、縣庫負擔560元)
				268,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	197,440	197,440	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用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108.4.29台財庫字第10803661621號函補助27,000元、菸捐查緝經費賸餘款回編160,000元、縣庫負擔10,440元)
	年	1	55,000	55,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需古坑倉庫養護費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助20,000元、菸捐查緝經費賸餘款回編30,000元、縣庫負擔5,000元)
2072 國內旅費	人×天	6×7	1,000	42,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫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108.4.29台財庫字第10803661621號函)
	人×天	6×50	350	105,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫赴各鄉鎮市查緝、抽檢菸品及接洽業務之縣內旅費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函)
2081 運費	次	12	4,000	48,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需僱工搬運費。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621號函補助44,000元、縣庫負擔4,000元)

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109年度

0140020500-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				1,256,976		157,122	48,000	42,646		78,408	160,848	1,744,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000			78,408	160,848	1,701,354	
其他人事費									42,646				42,646	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	40020029003 一般建築及設備-財產設備	承辦 單位	財政處	預算 金額	700千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫購置本縣菸酒查緝管理業務所需設備。
	二、預期成果： 提高查緝菸酒查緝管理工作效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				700,000	收支併列700,000元(中央補助700,000元)
3000 設備及投資				700,000	收支併列700,000元(中央補助700,000元)
3025 運輸設備費				700,000	
	輛	1	700,000	700,000	109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫汰舊換新客貨車乙輛(2000c.c以下), 以供菸品查緝、抽檢業務用。(財政部108.4.29台財庫字第10803661621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109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	81020020101 債務付息-債務付息	承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	193,483千元	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				193,483,000	縣庫負擔193,483,000元		
5000 債務費				193,483,000	縣庫負擔193,483,000元		
5005 債務利息				193,483,000			
	年	1	45,555,788	45,555,788	107年度向行庫中期貸款 11,648,210,000元,未償餘額 6,074,105,000元,本年度應償付 利息。		
	年	1	85,676,243	85,676,243	108年度向行庫中期貸款 11,423,500,000元,未償餘額 11,423,500,000元,本年度應償 付利息。		
	年	1	62,250,000	62,250,000	向行庫短期借款週轉金利息。		
	年	1	969	969	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109年度

單位：新臺幣元

鄉鎮市專案補助－鄉鎮市專案補助

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	86020020101 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	78,000千元
----------------	--------------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 中央核定本縣斗南鎮等貧瘠鄉鎮補助經費。(中央一般性基本設施經費補助78,000,000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				78,000,000	收支併列78,000,000元(中央補助78,000,000元)
4000 獎補助費				78,000,000	收支併列78,000,000元(中央補助78,000,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	78,000,000	78,000,000	本縣109年度貧瘠鄉鎮補助經費。(依行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函，中央一般性基本設施經費補助)

財政處

人事費彙計表

中華民國109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	25			17,106,240	1,675,968		1,587,496	64,000	145,622		1,736,472	1,825,202	24,141,000	
正式員額	21			17,106,240			1,378,000		50,976		1,631,928	1,608,984	21,776,128	
職員	21			17,106,240			1,378,000		50,976		1,631,928	1,608,984	21,776,128	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000			104,544	215,940	2,269,948	
其他人事費									94,646			278	94,924	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	9,938,479千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項教育業務。				
	二、預期成果： 維護教育健全發展，提升教育經費運用績效。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,938,479,000	縣庫負擔6,914,834,792元，收支併列3,023,644,208元(中央補助2,956,644,208元，其他67,000,000元)
4000 獎補助費				9,938,479,000	縣庫負擔6,914,834,792元，收支併列3,023,644,208元(中央補助2,956,644,208元，其他67,000,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	6,914,834,000	6,914,834,000	縣庫負擔撥付數。家庭教育中心9,452,000元。本縣各高中445,210,000元。本縣各國中1,810,145,000元。本縣各國小4,650,027,000元。
	年	1	969,091,733	969,091,733	中央一般性教育設施經費補助款撥付數。教育處905,941,733元。家庭教育中心1,077,000元。本縣各高中5,188,000元。本縣各國中26,286,000元。本縣各國小30,599,000元。
	年	1	1,986,433,600	1,986,433,600	中央計畫型補助款撥付數。教育處1,647,923,600元(學管科590,626,000元、社教科27,400,600元、特教科1,005,103,000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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	685,000	685,000	24,794,000元)。家庭教育中心17,914,000元。本縣各高中4,224,000元。本縣各國中30,482,000元。本縣各國小285,890,000元。 教育部國民及學前教育署補助本府申請陽明國小等4校辦理「校園空氣汙染防制策略規劃、執行暨成效評估計畫」經費。(教育部國民及學前教育署108年7月15日臺教國署學字第1080071679號函)(雲林縣議會108年8月19日雲議議教臨4、5字第1080001858號函同意墊付)
	年	1	433,875	433,875	國教署追加核定108年符合補助要件稽核業務增置人力經費。(國教署108年3月27日臺教國署國字第1080034873號函)(雲林縣議會108年5月27日雲議議教定1字第1080001131號函同意墊付)
	年	1	67,000,000	67,000,000	由麥寮汽電股份有限公司促進電源開發協助基金提撥補助公立國民中小學學生教科書籍費。
	年	1	792	792	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109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	362,116千元
----------------	--------------------------------------	------	-----------	------	-----------

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				362,116,000	縣庫負擔42,244,753元，收支併列319,871,247元(中央補助319,871,247元)
4000 獎補助費				362,116,000	縣庫負擔42,244,753元，收支併列319,871,247元(中央補助319,871,247元)
4030 對特種基金之補助				362,116,000	
	年	1	42,244,670	42,244,670	縣庫負擔撥付數(教育處42,244,670元。)
	年	1	102,073,997	102,073,997	中央一般性教育設施經費補助款撥付數(教育處102,073,997元)。
	年	1	217,108,000	217,108,000	中央計畫型補助款撥付數(教育處216,958,000元、家庭教育中心150,000元)。
	年	1	452,000	452,000	增列教育部補助本縣高級中等學校「前瞻基礎建設數位建設」之建置校園智慧網路計畫、高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(教育部108年6月6日臺教授國字第1080060470B號函、108年6月12日臺教授國部字第1080060471B號函)(雲林縣議會

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109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	237,250	237,250	108年8月19日雲議議教臨4、5字第1080001855號函同意墊付) 教育部國民及學前教育署補助本府申請陽明國小等4校辦理「校園空氣汙染防制策略規劃、執行暨成效評估計畫」經費。(教育部國民及學前教育署108年7月15日臺教國署學字第1080071679號函)(雲林縣議會108年8月19日雲議議教臨4、5字第1080001858號函同意墊付)
	年	1	83	83	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109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	345,580千元
----------------	---------------------------------	------	-----------	------	-----------

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				345,580,000	縣庫負擔23,493,000元，收支併列322,087,000元(中央補助322,087,000元)
4000 獎補助費				345,580,000	縣庫負擔23,493,000元，收支併列322,087,000元(中央補助322,087,000元)
4030 對特種基金之補助				345,580,000	
	年	1	23,493,000	23,493,000	縣庫撥付數。
	年	1	42,234,000	42,234,000	中央一般性教育設施經費補助款撥付數。
	年	1	22,070,000	22,070,000	中央一般性基本設施體育經費補助款撥付數。
	年	1	257,783,000	257,783,000	中央計畫型補助款撥付數。

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109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	111,985千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 對地方教育發展基金之補助，辦理各項體育設備及設施工程。</p> <p>二、預期成果： 改善運動設施，提昇運動風氣。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				111,985,000	縣庫負擔25,425,000元，收支併列86,560,000元(中央補助86,560,000元)
4000 獎補助費				111,985,000	縣庫負擔25,425,000元，收支併列86,560,000元(中央補助86,560,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	25,425,000	25,425,000	縣庫負擔撥付數。
	年	1	85,410,000	85,410,000	中央計畫型補助款撥付數。
	年	1	1,150,000	1,150,000	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109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	76020025003 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	2,146,795千元
--------------------	---------------------------------------	----------	---------------	----------	-------------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,146,795,000	縣庫負擔1,511,310,292元，收支併列635,484,708元(中央補助591,631,284元，其他43,853,424元)
4000 獎補助費				2,146,795,000	縣庫負擔1,511,310,292元，收支併列635,484,708元(中央補助591,631,284元，其他43,853,424元)
4030 對特種基金之補助				2,146,795,000	
	年	1	1,493,124,292	1,493,124,292	縣庫撥付數(教育人員退休給付)。
	年	1	15,186,000	15,186,000	縣庫撥付數(教育人員撫卹給付)。
	年	1	436,390,000	436,390,000	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	11,925,000	11,925,000	中央計畫型補助款撥付數(教師專案退休補助款)(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函)。
	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109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－教育人員退休撫卹給付	年	1	2,571,294	2,571,294	退休所得重審107年下半年(7月至12月)節省舊制月退休金挹注退撫基金經費一般性補助款。(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函補助2,571,294元)。
	年	1	184,598,414	184,598,414	退休所得重審107年下半年(7月至12月)節省優惠存款差額利息挹注退撫基金經費一般性補助款。(行政院108.8.30院授主預補字第1080102172A號函補助140,744,990元，收支併列43,853,424元)。

雲林縣地方教育發展基金－教育人員退休撫卹給付

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	95,000千元
--------------------	-------------------------------------	----------	---------------	----------	----------

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				95,000,000	縣庫負擔95,000,000元
4000 獎補助費				95,000,000	縣庫負擔95,000,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	95,000,000	95,000,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	調查制度計畫(1)約僱人員1人年終獎金(38,906元/月×1.5月=58,359元)。(配合預算編列增列進位數641元)(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)。(詳見人事費分析表)
				16,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」休假補助。(縣配合款)(行政院農業委員會農糧署108.7.9農糧企字第1081060977號函)。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金	月	12	304,251	3,680,012	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
				3,651,012	
1055 保險	年	1	29,000	29,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」約僱人員1人勞退金政府提撥數2,406元×12月=28,872元。(配合預算編列增列進位數128元)(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
				2,327,244	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	193,937	3,645,703	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」約僱人員1人政府負擔保費(3,088元+1,817元)×12月=58,860元。(配合預算編列增列進位數140元)(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)(詳見人事費分析表)
				59,000	
2000 業務費	年	1	23	23	配合預算編列增列進位數。
				6,858,000	縣庫負擔2,864,140元,收支併列3,993,860元(中央補助3,993,860元)
2009 通訊費				22,000	

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109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	
2021 其他業務租金	年	1	3,000	3,000	辦理109年「輔導農村農糧產業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108.08.05農會字第1080122194號函)。	
	年	1	8,000	8,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處」郵電等相關費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)	
	年	1	3,000	3,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」聯絡有關機關電話及郵資。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)	
	年	1	8,000	8,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處」郵電等相關費用。(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)	
					2,275,000	
	年	1	763,000	763,000	設施園藝生產專區租用台糖土地租金。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	雲林溝壩有機農業園區109年承租台灣糖業股份有限公司土地之租金	
	場	1	6,000	6,000	辦理109年度「強化水稻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108.08.05農會字第1080122194號函)	
	場	5	5,000	25,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」宣導說明會場地租金。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號)。	
	年	1	50,000	50,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」濁水溪沿岸公所河川區域調查作業所需車	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	輛(沙灘車)租金。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	場	5	5,000	25,000	辦理108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108.03.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	人×次	5×2	2,500	25,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」宣導說明會場地租金。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)
	節	4	2,000	8,000	辦理2019雲林國際農業機械暨資材展專業審查出席費。(行政院農業委員會農糧署108.06.18農糧資字第1081069826號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001896號函同意墊付)
	節	15	2,000	30,000	辦理109年度「強化水稻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2,000元*4節=8,000元。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122194號函)
	節	4	2,000	8,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」相關宣導說明會講師鐘點費。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	節	4	2,000	8,000	辦理108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2,000元*4節=8,000元。(行政院農業委員會108.03.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	節	15	2,000	30,000	意墊付) 辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」相關宣導說明會講師鐘點費。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」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。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	258,000	258,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務，會勘、監測、管制處理、劇除銷毀不合格食用作物、公害糾紛蒐證等費用。(中央補助108,000元，本府配合款150,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	258,000	258,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務，會勘、監測、管制處理、劇除銷毀不合格食用作物、公害糾紛蒐證等費用。(中央補助108,000元，本府配合款150,000元)(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	年	1	1,945,000	1,945,000	委託辦理2019雲林國際農業機械暨資材展展示觀摩及展售活動展場設施、宣傳廣告、各種配套活動等相關業務。(中央補助1,945,000元)(行政院農業委員會農糧署108.06.18農糧資字第1081069826號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001896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109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
2051 物品				427,163	
	年	1	67,003	67,003	文具紙張及辦公所需設備耗材等費用。
	年	1	24,300	24,300	抽驗肥料、有機肥料等材料費。
	年	1	40,000	40,000	辦理109年度「強化水稻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、辦公設備耗材等費用。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	35,000	35,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」業務所需耗材等。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	37,000	37,000	辦理109年度「發展有機農業計畫」電腦耗材、文具、宣導品、影印紙、一般圖書雜誌、碳粉匣及市售有機農糧(加工)產品等費用。(中央補助27,000元，縣配合款10,000元)(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	年	1	15,860	15,860	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」文具紙張、一般圖書雜誌等表冊費用。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理109年度「特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」相關業務文具紙張、抽驗樣品費、產銷履歷抽驗樣品費、庶務用品等。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	26,000	26,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務購買所需採樣袋、資料袋、標籤、文具紙張等費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理108年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」業務文

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	具、紙張、原種種子袋、田間檢查相關材料、辦公設備耗材等費用。(行政院農業委員會108.03.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」業務所需耗材等。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)
	年	1	26,000	26,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務購買所需採樣袋、資料袋、標籤、文具紙張等費用。(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	年	1	58,000	58,000	辦理108年度「有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫」文具、宣導品、影印紙、一般圖書雜誌、碳粉匣及市售有機農糧(加工)產品等費用。(中央補助48,000元，縣配合款10,000元)(行政院農業委員會農糧署107.12.26農糧資字第1071087353號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
	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。
				802,400	

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109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	83,000	83,000	辦理109年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」業務茶水、宣導品、資料袋、講習會等費用。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	140,000	140,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」相關業務及宣導說明會所需印刷、茶水、資料袋、宣導品等相關費用。(中央補助90,000元,縣配合款50,000元)(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)。
	年	1	24,000	24,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」宣導說明會誤餐費。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	120,000	120,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」相關業務印刷、沖洗照片、資料袋、購置田間調查相關圖資等費用。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	5,000	5,000	辦理109年度「特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」相關業務查核、抽驗相關用品、資料袋、宣導品、郵電、會議餐點等。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	53,000	53,000	辦理109年度「厚植種苗產業競爭力計畫」相關業務茶水、辦公設備耗材、印製宣導品及種子抽檢等相關費用。(中央補助38,000元,縣配合款15,000元)(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」相關業務購買所需印刷、影印、餐點、便當、照片沖洗及其他雜項支出等費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109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
2072 國內旅費	年	1	83,000	83,000	辦理108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、講習會等費用。(行政院農業委員會108.03.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	年	1	90,000	90,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」相關業務及宣導說明會所需印刷、茶水、宣導品等相關費用。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)
	年	1	24,000	24,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」宣導說明會誤餐費。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」相關業務購買所需印刷、影印、餐點、便當、照片沖洗及其他雜項支出等費用。(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	年	1	53,000	53,000	辦理108年度「植物種苗產業管理輔導計畫」相關業務茶水、辦公設備耗材、印製宣導品及種子抽檢等相關費用。(中央補助38,000元，縣配合款15,000元)(行政院農業委員會農糧署108.03.20農糧生字第1081064598號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	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。
				637,000	

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109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
	人×天	4×20	350	28,000	辦理109年度「強水稻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108.08.05農會字第1080122194號函)
	人×天	1×14	1,000	14,000	辦理109年度「強化水稻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108.08.05農會字第1080122194號函)
	人×天	4×25	350	35,000	辦理109年「輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫」宣導說明會誤餐費。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號)
	人×天	2×4	1,000	8,000	辦理109年「輔導農村農糧產業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108.08.05農會字第1080122194號)
	人×天	4×25	350	35,000	辦理109年度「發展有機農業計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	人×天	2×5	1,000	10,000	辦理109年度「發展有機農業計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	人×天	4×30	350	42,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」業務輔導及會議等縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	人×天	4×2	1,000	8,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」業務接洽及會議等縣外旅費。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	人×天	2×30	350	21,000	辦理109年度「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108.08.05農會字第1080122194號函)
	人×天	1×9	1,000	9,000	辦理109年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫相

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	人×天	2×10	350	7,000	關業務縣外旅費。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理109年度「厚植種苗產業競爭力計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	人×天	2×100	350	70,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務縣內旅費。(中央補助63,000元，本府配合款7,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×10	1,000	20,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」相關業務縣外旅費。(中央補助17,000元，本府配合款3,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	4×20	350	28,000	辦理108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108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	人×天	1×14	1,000	14,000	辦理108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108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	人×天	4×25	350	35,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900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109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
	人×天	2×4	1,000	8,000	辦理108年「輔導專業農擴大經營規模政策地區性推廣與宣導計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會農糧署108.06.24農糧產字第1081092488號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001900號函同意墊付)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理108年度「農機使用及免稅油管理計畫」執行計畫所需縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署108.3.19農糧資字第1081068762號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001150號函同意墊付)。
	人×天	1×7	1,000	7,000	辦理108年度「農機使用及免稅油管理計畫」輔導與參加會議所需縣外旅費」。(行政院農業委員會農糧署108.3.19農糧資字第1081068762號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001150號函同意墊付)。
	人×天	2×60	350	42,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處」相關業務縣內旅費。(中央補助35,000元，本府配合款7,000元)(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	人×天	3×6	1,000	18,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」相關業務縣外旅費。(中央補助15,000元，本府配合款3,000元)(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	人×天	4×10	350	14,000	辦理108年度推動優良農地整合增值利用計畫相關業務輔導及會議等縣內旅費。(行政院農業委員會108.4.17農企字第1080012461號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001193號函同意墊付)
	人×天	4×4	1,000	16,000	辦理108年度推動優良農地整合增值利用計畫業務接洽及會

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109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
	人×天	2×20	350	14,000	議等縣外旅費。(行政院農業委員會108.4.17農企字第1080012461號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001193號函同意墊付)
	人×天	2×5	1,000	10,000	辦理108年度「有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署107.12.26農糧資字第1071087353號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理108年度「植物種苗產業管理輔導計畫」相關業務縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署108.03.20農糧生字第1081064598號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理108年度「植物種苗產業管理輔導計畫」相關業務縣外旅費。(行政院農業委員會農糧署108.03.20農糧生字第1081064598號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	人×天	20×3	350	21,000	洽辦2019雲林國際農業機械暨資材展相關事宜縣內旅費。(行政院農業委員會農糧署108.06.18農糧資字第1081069826號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001896號函同意墊付)
	人×天	3×3	1,000	9,000	洽辦2019雲林國際農業機械暨資材展相關事宜縣外旅費。(行政院農業委員會農糧署108.06.18農糧資字第1081069826號函)(雲林縣議會108.08.19雲議議建臨4、5字第1080001896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109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
2081 運費				32,437	
	年	1	8,000	8,000	辦理109年度「發展有機農業計畫」抽驗樣品運費。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122243號函)
	年	1	8,000	8,000	辦理109年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」抽驗樣品運費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	8,000	8,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」抽驗樣品運費。(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	辦理108年度「有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫」抽驗樣品運費。(行政院農業委員會農糧署107.12.26農糧資字第1071087353號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
	年	1	437	437	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				12,755,000	縣庫負擔2,842,860元，收支併列9,912,140元(中央補助9,912,140元)
4020 地方政府對下級政府之補助				6,069,656	
	年	1	1,173,516	1,173,516	補助水林鄉公所辦理108年度推動優良農地整合增值利用計畫臨時人員酬金、講習鐘點費、專家出席費、物品、雜支、旅費等費用。(中央補助1,173,516元)(行政院農業委員會108.4.17農企字第1080012461號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001193號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮市公所辦理109年度「強化水稻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108.08.06農會字第

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109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	400,000	400,000	1080122194號函) 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	755,000	755,000	補助各鄉鎮市公所辦理109年度「強化水稻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107、108年採種田室內檢查合格獎勵金。(中央補助471,000元,縣配合款284,000元)(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	286,800	286,800	補助各鄉鎮市公所辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」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。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	人	873	80	69,840	補助各鄉鎮市公所辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」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)(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	717,500	717,500	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」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。(中央補助93,500元,縣配合款624,000元)(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	1,550,000	1,550,000	補助虎尾、土庫、北港、元長鄉鎮公所辦理109年度「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黃金廊道及轉旱作雜糧特作等相關業務。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194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109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮市公所辦理108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108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	年	1	777,000	777,000	補助各鄉鎮市公所辦理108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522,000元，縣配合款255,000元)(行政院農業委員會108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	年	1	140,000	140,000	補助各鄉鎮市公所辦理108年度「農機使用及免稅油管理計畫」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)。(行政院農業委員會農糧署108.3.19農糧資字第1081068762號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001150號函同意墊付)。
	年	1	680,400	680,400	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。
	年	1	200,000	200,000	補助農民團體辦理109年度「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及茶葉等產業，補助農民轉作油茶種苗費及茶園茶樹更新費用。(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	1,547,484	1,547,484	補助斗南鎮農會辦理108年度推動優良農地整合加值利用計畫臨時人員酬金、講習鐘點費、專家出席費、物品、雜支、旅費等費用。(中央補助1,547,484元)(行政院農業委員會108.4.17農企字第1080012461號函)(縣議會108.05.27雲議議建定1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109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
4080 損失及賠償	年	1	95,000	95,000	1080001193號函同意墊付) 辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」轄內重要農作物試割(掘)或記錄單位產量補償農民之費用。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理108年度「農作物污染監測管制及損害查處計畫」相關業務，農作物受重金屬或有機化合物污染之農地休耕或作物剷除銷毀損失的補償費或管制銷燬相關作業費用等費用。(縣配合款)(行政院農業委員會農糧署108.4.1農糧資字第1081068920號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001167號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	3,194,000	3,194,000	辦理109年度「強化農業資訊調查制度計畫(1)」各鄉(鎮、市)轄內配置田間調查員之獎勵金。(行政院農業委員會農糧署108.07.09農糧企字第1081060977號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	240,000	240,000	109年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」108、109年度原種田繁殖農戶設置費。(中央補助120,000元，縣配合款120,000元)(行政院農業委員會108.08.05農會字第1080122194號函)
	年	1	95,000	95,000	109年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」原種田繁殖農戶原種稻種冷藏庫租金。(行政院農業委員會108.08.06農會字第1080122194號函)
	年	1	138,000	138,000	108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69,000元，縣配合款69,000元)(行政院農業委員會108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣

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109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	95,000	95,000	議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付)
	年	1	460	460	108年度「強化優良品種推廣與種源管理計畫」原種田繁殖農戶原種稻種冷藏庫租金。(行政院農業委員會108.3.21農授糧字第1081092224號函)(雲林縣議會108.05.27雲議議建定1字第1080001151號函同意墊付) 配合預算編列增列進位數。

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

人事費分析表

中華民國109年度

0356020100-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	48			37,462,620	467,000		4,317,665	16,000			3,680,012	3,645,703	49,589,000	
正式員額	47			37,462,620			4,258,665				3,651,012	3,586,703	48,959,000	
職員	47			37,462,620			4,258,665				3,651,012	3,586,703	48,959,000	
約聘僱人員	1				467,000		59,000	16,000			29,000	59,000	630,000	
其他人事費														

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109年度

單位：新臺幣元

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	56020020202 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	22,615千元	農業管理與輔導業務—農產運銷
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				22,615,000	縣庫負擔11,633,352元，收支併列10,981,648元(中央補助10,981,648元)	
	2000 業務費				8,280,000	縣庫負擔8,260,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)	
	2009 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。	
	2036 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。	
	2039 委辦費	年	1	6,500,000	6,500,000	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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 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。
2054 一般事務費				826,000	
	年	1	771,853	771,853	辦理農產行銷業務、設計、廣告、資訊設備維護及宣傳等雜支費用。
	年	1	44,147	44,147	西螺道之驛形象物產館維護相關費用。
	年	1	10,000	10,000	108年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」(行政院農業委員會農糧署108.4.10農糧資字第1081068999號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
2072 國內旅費				257,400	
	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。
	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	1×20	350	7,000	辦理108年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」相關縣內差旅費。(行政院農業委員會農糧署108.4.10農糧資字第1081068999號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)。
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理108年度「臺灣農產品生產追溯制度輔導計畫」相關縣外差旅費。(行政院農業委員會農糧署108.4.10農糧資字第1081068999號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	450,000	450,410	辦理農產品外銷、國外拓銷及考察旅費。
	年	1	410	410	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				14,335,000	縣庫負擔3,373,352元，收支併列10,961,648元(中央補助10,961,648元)
4020 地方政府對下級政府之補助	所	1	150,000	1,775,000	補助斗六市公所辦理108年「雲林縣斗六市茂谷柑暨農特產品創新行銷計畫-2019斗六茂谷柑節暨在地年貨市集系列活動」(行政院農業委員會農糧署108.1.11農糧銷字第1081073029號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001146號函同意墊付)
	所	1	100,000	100,000	補助崙背鄉公所辦理108年「雲林縣崙背鄉洋香瓜暨農特產品拓展客源增值計畫」(行政院農業委員會農糧署108.3.25農糧中銷字第1081133506號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001168號函同意墊付)
	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。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,848,000	12,560,000	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、漁產品產業文化活動。
	年	1	10,711,648	10,711,648	補助柑橘加工廠商辦理107/108年期柑橘採購加工計畫(行政院農業委員會農糧108.05.17農糧銷字第1081073294號函)(縣議會

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	352	352	1080001398號函同意墊付) 配合預算編列增列進位數。

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020020203 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	40,671千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.108年度：(1)口湖濕地生態園區經營管理示範計畫。(2)生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(3)推動野生動植物合理利用之管理計畫。(4)古坑山區加強台灣獼猴驅趕計畫。(5)輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫。(6)褐根病防治計畫。(7)入侵植物防治計畫。(8)受保護樹木保育計畫。(9)發展林業產業文化及漂流木清運計畫。(10)林產產銷輔導計畫。(11)捕蜂捉蛇為民服務計畫。</p> <p>2.109年度：(1)林務行政。(2)環境綠美化造林。(3)林產產銷輔導。(4)受保護樹木保育計畫。(5)褐根病防治計畫。(6)漂流木清理。(7)推動野生動植物合理利用之管理計畫。(8)生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(9)濕地型保護區經營管理計畫。(10)野生動物危害農林作物補助計畫。(11)國土生態保育綠色網絡建置計畫。(12)成龍與椴梧濕地保育利用暨環境教育推廣計畫。(13)配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(14)海洋野生動物及生態保育計畫。(15)入侵植物防治計畫。(16)加強農地管理計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.配合環境改善需求，全面推廣植栽與社區綠美化、造林，並提升環境生活品質。2.加強生態資源，以維護生態多樣性及原生物種保存。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				40,671,000	縣庫負擔10,027,800元，收支併列30,643,200元(中央補助30,643,200元)
1000 人事費				1,163,000	縣庫負擔1,163,000元
1020 約聘僱人員待遇				837,984	
	人×月	1×12	34,916	418,992	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	34,916	418,992	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)
1030 獎金				104,748	
	人×月	2×1.5	34,916	104,748	約僱280俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與				60,000	
	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號函編列陳慶休假

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	人×天	2×10	600	12,000	補助。(詳見人事費分析表)	
					約僱2名休憩勞假補助費。(詳見人事費分析表)	
	人×月	2×12	2,178	52,272	52,272	
					約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
					約僱280俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
1055 保險	人×月	2×12	1,729	41,496	約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)	
					約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)	
	人×月	2×12	2,739	65,736	約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)	
					約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)	
2000 業務費	年	1	764	764	配合預算編列增列進位數。(詳見人事費分析表)	
					19,965,000	縣庫負擔6,709,700元，收支併列13,255,300元(中央補助13,255,300元)
2006 水電費	年	1	18,000	18,000	各林務所及苗圃水費。	
					30,015	各林務所及苗圃電費。
					54,134	
2009 通訊費	年	1	46,134	46,134	林產推廣業務所需郵資、傳真及電話費。	
					8,000	109年度成龍與椴梧濕地保育利用及經營管理規劃所需郵資、電話等通訊費。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函，縣配合款8,000元)
					302,000	
2021 其他業務租金	年	1	14,000	14,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理野生動物資源保育計畫相關業務與研習會用之場地、車輛、交通等活動所需租金費用。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)	

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109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
	次	1	12,000	12,000	108年度受保護樹木保育計畫所需研習活動車輛租賃金。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.17投育字第1084240337號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	次	1	12,000	12,000	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需參訪見習車輛租金(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號函同意墊付)
	年	1	9,500	9,500	保安林環境維護、垃圾清運租車費用。
	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。
	次	1	12,000	12,000	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需參訪見習車輛租金。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	90,000	90,000	辦理109年度雲林縣配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫疑義地區調查及現況查核等現勘之租賃車輛費。(行政院農業委員會108.8.5農會字1080122194號函中央補助30,000元，縣配合款60,000元)
	場	2	3,000	6,000	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫之地質公園說明會所需場地租金2場。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	10,500	10,500	109年度林產產銷輔導場地費租金。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號)
	年	1	13,500	13,500	109年度受保護樹木保育計畫所需研習活動車輛租賃金。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109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
2024 稅捐及規費	年	1	27,500	27,500	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理野生動物資源保育計畫相關業務與研習會之場地、車輛、交通等活動所需之租金費用。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	年	1	53,000	53,000	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫相關業務野放救援及通報、教育推廣場地之車輛、交通等相關費用，與租用怪手吊掛費、查緝物品冷凍櫃租金。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E號函)
	場	1	2,000	2,000	108年度林產產銷輔導場地費租金。(行政院農業委員會林務局108.6.5林造字第1081740368號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
2033 臨時人員酬金	年	1	63,000	63,000	辦理造林及保安林管理所需土地分割複丈及登記等費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	167,000	167,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理整枝修剪、風災搶救、棲地維護、病蟲害防治、施用有機肥等雇工工資。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.17投育字第1084240337號函中央補助167,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	人×天	2×297	1,264	750,816	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	1,264	750,816	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	1,908	45,792	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	1,908	45,792	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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×月	2×12	4,025	96,600	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	4,025	96,600	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	1,264	375,408	林厝寮苗圃管理僱用臨時人員1人。
	人×月	1×12	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔保險費。
	人×月	1×12	1,908	22,896	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	1	48,000	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	233,380	233,380	109年度受保護樹木保育計畫辦理整枝修剪、風災搶救、棲地維護、病蟲害防治、施用有機肥等雇工工資。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助188,380元，縣配合款45,000元)
	次	1	4,400	4,400	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫所需專輯撰稿、照片使用費、僱臨時工辦理緊急通報與時間外勤務支援。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E號函)
	年	1	55,000	55,000	辦理109年度加強農地管理計畫約用人員1人年終獎金。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034號函，縣配合款55,000元)
	年	1	425,872	425,872	辦理109年度加強農地管理計

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	畫僱用臨時人員2人酬金。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034號函，縣配合款425,872元)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度加強農地管理僱用臨時人員2人政府負擔保費。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034號函，縣配合款45,000元)
	人×天	5×10	1,264	63,200	臨時人員5名未休假工資。(依勞動基準法規定)
	人×次	4×2	2,500	20,000	辦理109年度雲林縣配合國土計畫推動資源空間規劃計畫之會議外聘委員出席費及工作小組等會議出席費。(行政院農業委員會108.8.5農會字1080122194號函，縣配合款20,000元)
	人×次	2×6	2,000	24,000	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫之地質公園相關會議專家學者出席費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×次	2×5	2,000	20,000	109年度成龍與植梧濕地保育利用及經營管理規劃所需舉辦會議邀請學者出席費。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函，縣配合款20,000元)
	人×次	1×4	2,000	8,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫外聘講師鐘點費。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	人×次	1×6	2,000	12,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理野動保育計畫相關業務、查緝案件、查證、活動之學者出席費、活

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109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	1×4	2,000	8,000	動、研習會之講師鐘點費。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	人×次	2×9	2,000	36,000	108年度雲林縣褐根病防治計畫辦理褐根病講習講師費及專家鑑定褐根病出席費(行政院農業委員會林務局108.5.28林造字第1081740353號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001404號函同意墊付)
	人×次	1×4	2,000	8,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理健診縣內樹木專家出席費、尋訪活動講師鐘點費、審議委員出席費。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.17投育字第1084240337號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	人×次	1×4	2,000	8,000	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫參訪見習外聘講師(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號函同意墊付)
	人×次	1×4	2,000	8,000	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫參訪見習外聘講師。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×次	1×8	2,000	16,000	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫之地質公園教育訓練講師鐘點費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	81,900	81,900	109年度林產產銷輔導辦理講習會講師與助教鐘點費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122194號函補助78,900元，縣配合款3,000元)
	人×次	2×10	2,000	40,000	109年度受保護樹木保育計畫辦理健診縣內樹木專家出席費、尋訪活動講師鐘點費、審議委員出席費。(行政院農業委員會108.8.6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109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	1×8	2,000	16,000	1080122243號函) 109年度雲林縣褐根病防治計畫辦理褐根病講習講師費及專家鑑定褐根病出席費。(行政院農業委員會林務局108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×次	2×6	2,000	24,000	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理野動保育計畫相關業務、查緝案件、查證、活動之學者出席費、活動、研習會之講師鐘點費(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×次	1×6	1,600	9,600	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家交通費、業務接洽教育推廣之專家講師鐘點費。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E號函)
	人×次	1×7	2,000	14,000	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫外聘講師鐘點費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×次	1×4	2,000	8,000	辦理109年度加強農地管理計畫座談會或法規討論會議之外聘講師費。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034號函，縣配合款8,000元)
	人×次	1×6	2,500	15,000	108年度林產產銷輔導場講習會所需講師鐘點費及助教鐘點費。(行政院農業委員會林務局108.6.5林造字第1081740368號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	16,800	16,800	109年度成龍與植梧濕地保育利用及經營管理規劃所需印製濕地保育相關業務手冊、摺頁、圖鑑所需稿費、圖片使用費、設計完稿費。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函，縣配合款16,800元)
2039 委辦費				9,317,370	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	140,000	140,000	辦理推動108年度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。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	式	1	30,000	30,000	108年度受保護樹木保育計畫委託機關專家學者辦理樹木健診作業。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.17投育字第1084240337號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	式	1	95,000	95,000	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫委託辦理漂流木打撈清理、集運等災害防救。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號同意墊付)
	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。
	式	1	95,000	95,000	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫委託辦理漂流木打撈清理、集運等災害防救。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	案	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理109年度雲林縣配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(行政院農委會108.8.5農會字第1080122194號函補助1,900,000元，縣配合款100,000元)
	式	1	33,770	33,770	109年度受保護樹木保育計畫委託機關專家學者辦理樹木健診作業。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	276,600	276,600	辦理推動109年度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。(行政院農委會108.8.6農會字

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	6,597,000	6,597,000	第10800122243號函)辦理108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(行政院108.5.10院授主預國字第1080007233號函)(行政院農業委員會108.5.21農授林務字第1080219682號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001406號函同意墊付)
	年	1	51,000	51,000	2,248,340 辦理108年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫所需油料、紙張、文具用品、辦公室設備物品及周邊耗材(行政院農業委員會林務局108.5.23林保字第1081700810號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001405號函同意墊付)
	年	1	4,000	4,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫相關物料、材料、書籍、海報、文具紙張、辦公室設備、耗材等費用。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	104,000	104,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫所需物料、材料、圖書、雜誌、器材、籠具、飼養用品、藥品等物品、清潔消毒費用、拆除鳥網之工具，研習會之教材教具等購置費。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	年	1	32,000	32,000	108年度雲林縣褐根病防治計畫辦理所需藥劑、資材(行政院農業委員會林務局108.5.28林造字第1081740353號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001404號函同意墊付)
年	1	1	280,000	280,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理棲地改善設施、解說牌製作、病蟲害防治藥劑、綠美化資材等。(行政院農業委員會

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109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	18,000	18,000	林務局南投108.4.17投育字第1084240337號函補助280,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	年	1	624,640	624,640	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需文具紙張、現場勘查用之工具(捲尺、直徑割、雨鞋、雨衣、其他相關物品)、辦公設備相關耗材、參訪見習、宣導品購買等。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函補助30,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號同意墊付)
	年	1	216,000	216,000	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	18,000	18,000	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	18,000	18,000	文具紙張及辦公所需設備耗材等費用。
	年	1	28,000	28,000	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需文具紙張、現場勘查用之工具(捲尺、直徑割、雨鞋、雨衣、其他相關物品)、辦公設備相關耗材、參訪見習、宣導品購買等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函補助18,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	66,000	66,000	辦理109年度雲林縣配合國土計畫推動資源空間規劃計畫所需文具紙張；碳粉匣、工作帽、雨具、外套、防曬(寒)用品、口罩、資料袋等費用。(行政院農業委員會108.8.5農會字1080122194號函，縣配合款66,000元)
	年	1	51,000	51,000	辦理109年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫所需油料、紙張、文具用品、辦公室設備物品及周邊耗材。(行政院農業委員會108.8.6農

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	60,000	60,000	會字1080122243號函) 辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫所需辦公設備相關耗材。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助40,000元，縣配合款20,000元)
	年	1	372,500	372,500	109年度受保護樹木保育計畫棲地改善設施、解說牌製作、病蟲害防治藥劑、綠美化資材等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助337,500元，縣配合款35,000元)
	年	1	64,000	64,000	109年度雲林縣褐根病防治計畫辦理所需藥劑、資材。(行政院農業委員會林務局108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	205,300	205,300	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫所需物料、材料、圖書、雜誌、器材、籠具、飼養用品、藥品等物品、清潔消毒費用、拆除鳥網之工具，研習會之教材教具等購置費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	年	1	31,000	31,000	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫所需救援相關物品、搬運設備、器材、籠具、電子設備、清潔消毒工具、教材教具。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E號中央補助15,000元，縣配合款16,000元)
	年	1	6,900	6,900	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫相關物料、材料、書籍、海報、文具紙張、辦公室設備、耗材等費用。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	年	1	16,000	16,000	109年度成龍與椴梧濕地保育利用及經營管理規劃所需電腦周邊耗材。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號，縣配合款16,000元)
2054 一般事務費				1,764,556	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	57,000	57,000	辦理108年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫相關業務所需「口湖鄉成龍濕地環境學習中心」相關行政經費(行政院農業委員會林務局108.5.23林保字第1081700810號函中央補助57,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001405號函同意墊付)
	年	1	24,000	24,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫之通訊費用、旗幟、海報、教材、宣導品、誤餐費、印刷費、茶水、門票。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	90,000	90,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫所需之誤餐費及活動及研習會所需之雜支、佈置場地、獎品、茶水費、門票、教材宣導等活動相關費用。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	年	1	5,000	5,000	108年度雲林縣褐根病防治計畫辦理所需文具、紙張、印刷、誤餐費、宣導活動便當茶水、宣導品(行政院農業委員會林務局108.5.28林造字第1081740353號函中央補助5,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001404號函同意墊付)
	年	1	175,000	175,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理相關活動及誤餐費、宣導品等相關費用。(行政院農業委員會林務局南投108.4.17投育字第1084240337號函中央補助175,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	年	1	42,000	42,000	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需雜支、門票、便當餐費、參訪見習、電腦設備保養修護等事務費用。(行政院農業委員會林務局南

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
					投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函中央補助42,000元(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號同意墊付)
	人	50	80	4,000	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、印刷及設計費用或業務相關事務費用。
	年	1	36,500	36,500	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	357,400	357,400	109年度林產產銷輔導辦理會議資料影印費、講習會所需相關費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122194號函中央補助347,400元，縣配合款10,000元)
	年	1	227,300	227,300	109年度受保護樹木計畫辦理老樹相關活動誤餐費與保險費、活動所需茶水、宣導品印刷、書籍等雜資費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助197,300元，縣配合款30,000元)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度雲林縣配合國土計畫推動資源空間規劃計畫業務會議餐點、印刷等費用。(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函，縣配合款20,000元)
	年	1	25,000	25,000	109年度雲林縣褐根病防治計畫辦理所需印刷、誤餐費、宣導活動便當茶水、宣導品。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助10,000元，縣配合款15,000元)
	年	1	55,000	55,000	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫所需雜支、門票、便當餐費、參訪見習等事務費用。(行政院農業委員會

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109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	177,000	177,000	108.8.6農會字第1080122243號函補助42,000元，配合款13,000元)
	年	1	96,056	96,056	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫所需之誤餐費及活動及研習會所需之雜支、佈置場地、獎品、茶水費、門票、教材宣導等活動相關費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	46,000	46,000	辦理109年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫相關業務所需「口湖鄉成龍濕地環境學習中心」相關行政經費。(行政院農業委員會108.8.6農會字1080122243號函中央補助57,000元，縣配合款39,056元)
	年	1	73,400	73,400	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫之所需相關活動文具、紙張、書籍、礦泉水、雜支、活動誤餐費、宣導品等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助36,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	57,000	57,000	109年度成龍與椴梧濕地保育利用暨環境教育推廣計畫相關業務所需印刷資料、照片沖洗、宣導品等費用，及討論所需誤餐費、茶水費等。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函，縣配合款73,400元)
	年	1	40,900	40,900	109年度海洋野生動物及生態保育計畫業務所茶水費、誤餐費、印刷費雜支等。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第10800004585E號函中央補助37,000元，縣配合款20,000元。)
	年	1	40,900	40,900	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫之旗幟、海報、教材、宣導品、誤餐費、印刷費、茶水、門票。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	66,000	66,000	108年度林產產銷輔導計畫所需講習會議等相關費用。(行政院農業委員會林務局108.6.5林造字第1081740368號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	27,000	27,000	各林務所、苗圃辦公廳舍維修。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,991	4,991	辦公器具之保養維修費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫業務執行公務車輛維護費。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	24,500	24,500	辦理野生動物修繕籠舍。
	年	1	72,000	72,000	苗圃管理房抽水機及灌溉設施等換修。
2072 國內旅費	人×天	2×20	350	869,150	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫內督導協助、聯繫接洽等旅費。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	人×天	2×5	1,000	10,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫縣外業務接洽、計劃編擬洽辦、開會等旅費，訓練研習課程之講師交通費。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	人×天	5×12	350	21,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家之交通費，及業務接洽、會議、運送捕獲動物就醫、執行

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109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	3×3	1,000	9,000	查緝保育案件、野生動物保育巡查等縣內交通費。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	人×天	1×5	1,000	5,000	108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家之交通費，及業務接洽、會議、運送捕獲動物就醫、執行查緝保育案件、野生動物保育巡查等縣外交通費。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	人×天	2×100	350	70,000	108年度雲林縣褐根病防治計畫辦理巡視、勘查業務、參加講習、會議及業務洽辦等旅費。(行政院農業委員會林務局108.5.28林造字第1081740353號函)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001404號函同意墊付)
	人×天	2×5	1,000	10,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理巡護、研習開會、相關人員縣內差旅費等。(行政院農業委員會林務局南投108.4.17投育字第1084240337號函中央補助70,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	年	1	7,500	7,500	108年度受保護樹木保育計畫辦理巡護、研習開會、相關人員縣外差旅費等。(行政院農業委員會林務局南投108.4.17投育字第1084240337號函中央補助10,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
	年	1	7,500	7,500	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計執行計畫於國內地區所需要之縣外差旅費等。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198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109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	2×25	350	17,500	108年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫執行計畫於國內地區所需要之縣內差旅費等。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.29投作字第1084162318號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001198號同意墊付)
	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	4×5	1,000	20,000	參加野生動物保育計畫相關會議旅費。
	人×天	2×46	350	32,200	查核違反野生動物保育及登記案件旅費。
	人×天	1×8	1,000	8,000	108年度林產產銷輔導計畫工作人員出差旅費。(行政院農業委員會林務局108.6.5林造字第1081740368號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	7,500	7,500	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫執行計畫於國內地區所需要之縣外差旅費等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×25	350	17,500	109年度發展林業產業文化及漂流木清運計畫執行計畫於國內地區所需要之縣內差旅費等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×10	1,000	20,000	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫之縣外參加開會、業務洽辦等旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函，縣配合款20,000元)
	人×天	4×20	350	28,000	辦理109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫縣內督導協助聯繫洽辦等旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109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	3×42	350	44,100	109年度林產產銷輔導工作人員國內之差旅費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助42,100元，縣配合款2,000元)
	人×天	1×253	350	88,550	109年度受保護樹木計畫辦理巡護、研習開會、相關人員縣內差旅費等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助78,550元，縣配合款10,000元)
	人×天	1×21	1,000	21,000	109年度受保護樹木計畫辦理巡護、研習開會、相關人員縣外差旅費等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助11,000元，縣配合款10,000元)
	人×天	2×5	1,000	10,000	109年度雲林縣褐根病防治計畫辦理巡視、勘查業務、參加講習、會議及業務洽辦等旅費。(行政院農業委員會林務局108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×60	350	42,000	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家之交通費，及業務接洽、會議、運送捕獲動物就醫、執行查緝保育案件、野生動物保育巡查等縣內交通費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×天	2×9	1,000	18,000	109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫辦理計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家之交通費，及業務接洽、會議、運送捕獲動物就醫、執行查緝保育案件、野生動物保育巡查等縣外交通費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×天	1×5	1,000	5,000	辦理109年度海洋野生動物及生態保育計畫所需之講師交通費、查證及現勘專家交通費、運送捕獲動物就醫、業務接洽與會議、執行查緝巡查等差旅費。(海洋委員會海洋保育署108.8.9海保生字第108004585E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109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	2×33	350	23,100	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫縣內業務接洽、計劃編擬洽辦、開會等旅費，訓練研習課程之講師交通費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×天	2×9	1,000	18,000	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫縣外業務接洽、計劃編擬洽辦、開會等旅費，訓練研習課程之講師交通費。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	人×天	2×24	350	16,800	109年度成龍與椴梧濕地保育利用及經營管理規劃辦理相關業務、洽公、參加計畫會議、活動等縣內差旅費。(內政部內授營濕字第1080813478號函，縣配合款16,800元)
	人×天	2×10	1,000	20,000	109年度成龍與椴梧濕地保育利用及經營管理規劃辦理相關業務、洽公、參加計畫會議、活動等縣外差旅費。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函，縣配合款20,000元)
	人×天	2×50	350	35,000	辦理109年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫業務輔導及會議等縣內旅費(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號)
	人×天	5×11	1,000	55,000	辦理109年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫業務輔導及會議等縣外旅費(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號中央補助35,000元，縣配合款20,000元)
	人×天	10×20	350	70,000	辦理109年度加強農地管理計畫業務接洽及會議等縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034號函，縣配合款70,000元)
	人×天	2×5	1,000	10,000	辦理109年度加強農地管理計畫業務接洽及會議等縣外旅費。(行政院農業委員會108.8.19農企字第1080013034

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	25,400	25,400	號函，縣配合款10,000元) 辦理109年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫相關業務所需「口湖鄉成龍濕地環境學習中心」業務、活動、研習會、會議之差旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字1080122243號函，縣配合款25,400元)
	年	1	21,100	21,100	109年度林產產銷輔導辦理木材DIY運費所需車輛租金。(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函)
	年	1	4,000	4,000	108年度林產產銷輔導計畫國產木材DIY材料運費。(行政院農業委員會林務局108.6.5林造字第1081740368號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	772	772	配合預算編列增列預算數。
4000 獎補助費				19,543,000	縣庫負擔2,155,100元，收支併列17,387,900元(中央補助17,387,900元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,332,000	3,332,000	108年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫-補助口湖鄉公所執行本計畫租金發放、濕地周邊環境巡護。(行政院農委會林務局108.5.23林保字第1081700810號函中央補助3,332,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001405號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助林內公所辦理「2019林內紫斑蝶季計畫」。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	168,000	168,000	各鄉鎮市公所辦理慶祝植樹節暨親子植樹全民造林活動。

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109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	36,000	36,000	補助各鄉鎮市公所辦理野生動物保育計畫旅費。
	年	1	420,000	420,000	補助各鄉鎮公所辦理108年度推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會林務局108.5.9林保字第1081700750號函中央補助420,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第108001402號函同意墊付)
	年	1	1,315,000	1,315,000	補助古坑鄉公所「108年度古坑鄉山區加強台灣獼猴驅趕計畫」。(行政院農業委員會林務局108.4.11林保字第1081700541號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001195號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	補助各鄉鎮公所辦理「108年度雲林縣政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」(行政院農業委員會林務局108.4.19林保字第10817006091號函中央補助180,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001196號函同意墊付)
	年	1	674,000	674,000	補助各鄉鎮公所辦理108年度入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會林務局108.5.6林造字第1081740311號函補助674,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001200號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000	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。
	年	1	1,120,000	1,120,000	109年度入侵植物防治計畫。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助1,000,000元，縣配合款120,000元)
	年	1	1,729,600	1,729,600	補助各鄉鎮公所推動109年度推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助829,600元，縣配合款900,000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109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
4025 政府機關間之補助	年	1	342,900	342,900	109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助鄉鎮公所辦理相關計畫。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	3,703,000	3,703,000	109年度雲林縣口湖鄉濕地生態園區經營管理示範計畫-補助口湖鄉公所執行本計畫租金發放、濕地周邊環境巡護。(行政院農業委員會108.8.6農會字1080122243號函中央補助3,332,000元，縣配合款371,000元)
	年	1	400,000	400,000	109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫補助古坑鄉公所辦理草嶺地景館相關行政費用作業及重要地景維護管理、植樹等計畫費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函補助300,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	1,053,200	1,053,200	109年度成龍與植梧濕地保育利用及經營管理計畫。(內政部108.8.8內授營濕字第1080813478號函)
	年	1	1,585,000	1,585,000	109年度野生動物危害農林作物補助計畫補助鄉公所辦理相關計畫。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助1,495,000元，縣配合款90,000元)
	年	1	100,000	100,000	辦理108年度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。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函中央補助100,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	450,000	450,000	108年度雲林縣褐根病防治計畫補助縣內學校油車國小、元長國小、大美國小、和平國小、內湖國小等校辦理褐根病防治作業。(行政院農業委員會林務局108.5.28林造字第1081740353號函補助450,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	1字第1080001404號函同意墊付) 109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫補助草嶺生態地質國民小學辦理生態教育培根計畫。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函中央補助150,000元，縣配合款50,000元)
	年	1	950,000	950,000	109年度雲林縣褐根病防治計畫補助縣內學校辦理褐根病防治作業。(行政院農業委員會林務局108.8.6農會字第1080122243號函中央補助900,000元，縣配合款50,000元)
	年	1	221,400	221,400	辦理109年度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108.8.6農會字1080122243號中央補助171,400元，縣配合款50,000元)
	年	1	110,000	110,000	108年度雲林縣湖口鄉濕地生態園區經營管理示範計畫-在地社區參與-補助當地成龍發展協會辦理計畫相關業務改善社區環境所需費用。(行政院農業委員會林務局108.5.23林保字第1081700810號函補助110,000元)(縣議會108.6.19雲議議建定1字第1080001405號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助雲林縣野鳥協會辦理「雲林縣生物多樣性棲地巡禮暨外來種入侵生態教育推廣活動計畫」。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函中央補助100,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	240,000	240,000	辦理108年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助臺灣永續聯盟辦理「雲林縣外來蛙類分布調查及移除控制保育宣導計畫」。(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109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	110,000	110,000	林務局南投林區管理處108.4.8投育字第1084240280號函(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001183號函同意墊付)
	年	1	241,400	241,400	109年度雲林縣湖口鄉濕地生態園區經營管理示範計畫-在地社區參與-補助當地成龍發展協會辦理計畫相關業務改善社區環境所需費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	411,400	411,400	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助國內公私團體辦理相關計畫。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函中央補助171,400元，縣配合款70,000元)
	年	1	100	100	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助臺灣永續聯盟辦理計畫。(行政院農委會108.8.6農會字第10800122243號函)
	年	1	100	100	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109年度

0356020300-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				837,984		104,748	60,000				52,272	107,996	1,163,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	60,000				52,272	107,232	1,162,236	
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109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 56020020204 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 6,420千元	
歲出計畫說明	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。4.108年度水產飼料管理計畫。5.108年度提升水產品品質安全統籌計畫 - 未上市水產品產地監測計畫。6.促進地方政府推動海洋事務計畫-108年雲林縣麥寮鄉公所海洋文化祭活動計畫。7.108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫。 二、預期成果： 增加漁民收益，改善漁民生活品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,420,000	縣庫負擔983,000元，收支併列5,437,000元(中央補助5,437,000元)
2000 業務費				1,227,000	縣庫負擔554,200元，收支併列672,800元(中央補助672,800元)
2006 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。
2009 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。
2033 臨時人員酬金	年	1	272,330	272,330	僱用大學畢業臨時人員1人辦理108年度未上市水產品產地監測計畫相關聯繫、採樣作業及資料彙整之酬金。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)。
	年	1	50,670	50,670	僱用臨時人員1人辦理108年度未上市水產品產地監測計畫之

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人次	13	2,000	35,800	政府負擔勞健保費及退休離職儲金。(依投保級距26,400元之健保費1,250元+勞保費2,161元+退休準備金1,656元=5,067元/月)(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)
				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。
2051 物品	人×次	70×4	35	9,800	辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫所需雲林區漁會實地勘查費及縣政府抽查費。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
				190,000	
				23,600	辦理漁業行政業務購買文具、紙張、辦公設備耗材、衛生用品、水電設備及其耗材、圖書、報章雜誌等所需之費用。
				17,000	辦理水產飼料管理計畫抽驗飼料購買採樣袋、夾鏈袋、容器、放樣品用乾燥劑、除臭劑、辦公相關設備或周邊配件或耗材等用品所需費用。(行政院農業委員會漁業署108.2.15漁四字第1081251268號函補助8,000元，縣配合款9,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
				8,400	辦理108年度未上市水產品產地監測計畫樣品送檢所需包裝用保麗龍箱、紙箱、冰包及採樣用具等材料費用。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)
年	1	23,600			
年	1	17,000			
年	1	8,400			
年	1	120,700			辦理108年度未上市水產品產地監測計畫購魚塢採樣送檢

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	17,300	17,300	之水產品樣品費。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)	
	組	1	1,000	1,000	辦理108年度未上市水產品產地監測計畫所需文具用品、紙張及碳粉等費用。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)	
	組	1	2,000	2,000	辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫所需購買外用資料包費用。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)	
	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、魚塢水體或底泥等所需之採樣送檢費。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	118,000	3,600	3,600	辦理108年度未上市水產品產地監測計畫所需影印、書表印刷及其他雜項支出等費用。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)
	年	1	118,000	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				410,900	
	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	赴行政院農意委員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。
	人×天	1×40	350	14,000	辦理水產飼料管理計畫縣內旅費。(行政院農業委員會漁業署108.2.15漁四字第1081251268號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
	人×天	1×8	1,000	8,000	辦理水產飼料管理計畫縣外旅費。(行政院農業委員會漁業署108.2.15漁四字第1081251268號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001145號函同意墊付)
	人×天	2×120	350	84,000	配合執行108年度未上市水產品產地監測計畫工作人員縣內旅費。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)
	人×天	2×13	1,000	26,000	配合執行108年度未上市水產品產地監測計畫工作人員縣外旅費。(行政院農業委員會108.03.26農授漁字第1081346725號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001181號函同意墊付)
	人×天	1×40	350	14,000	辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫所需縣內旅費。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	人×天	1×9	1,000	9,000	辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫所需縣外旅費。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	24,000	24,200	1080001199號函同意墊付)
	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				5,193,000	縣庫負擔428,800元，收支併列4,764,200元(中央補助4,764,200元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,800,000	2,927,000	補助本縣麥寮鄉公所辦理促進地方政府推動海洋事務計畫-108年雲林縣麥寮鄉公所海洋文化祭活動計畫所需之費用。(海洋委員會108.3.29海洋保字第1080002916號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001180號函同意墊付)
	年	1	127,000	127,000	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。
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	396,200	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	100,000	100,000	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109年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	95,200	95,200	補助雲林區漁會辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫所需之相關費用。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	公頃	186.9	10,000	1,869,000	辦理108年度雲林縣推動海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫補助漁民：1.養殖具食藻性魚類：如金錢魚(俗稱變身苦)、長鰭莫鯔等(俗稱豆仔)、黑瓜子鱸(俗稱黑毛)、烏魚等魚種。2.購買益生菌相關產品。3.購買強化塑膠、玻璃纖維養殖桶。(行政院農業委員會漁業署108.5.1漁四字第1081346862號函補助)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	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109年度

單位：新臺幣元

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 56020020205 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 7,664千元	
歲出計畫說明	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。7.108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」。8.108年度「加強市售畜產品有機標示查核計畫」。9.108年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。10.108年度「畜牧場登記與管理計畫」。11.108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」。12.108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」。13.108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」。14.109年度「違法屠宰行為查緝計畫」。15.109年度「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫」。16.109年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。17.109年度「畜牧場登記管理計畫」。18.109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」。19.109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」。				
二、預期成果： 1.強化禽品源頭管理，保障食用禽品安全。2.強化市售畜產品有機及農產品標章標示，維護消費者權益。3.確保飼料品質與衛生安全，促進畜禽產品食用安全。4.加強辦理畜牧場登記管理工作，落實畜牧法相關管理規範。5.強化產業價值鏈延伸，提升養羊產業產品之市占率。6.提升禽畜糞處理效能，促進資源回收循環。7.遏止違法屠宰行為，提升畜禽屠宰衛生。8.防範斃死畜禽流用，保障國人食肉衛生安全。9.強化畜牧業自場資源化，節省飼養成本。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,664,000	縣庫負擔3,677,000元，收支併列3,987,000元(中央補助3,987,000元)
1000 人事費				2,247,000	縣庫負擔607,345元，收支併列1,639,655元(中央補助1,639,655元)
1020 約聘僱人員待遇				1,625,078	
	人×月	1×7	38,906	272,342	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	38,906	466,872	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱312俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	38,906	466,872	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」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108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1030 獎金	人×月	1×12	34,916	418,992	字第1080001893號函同意墊付) 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)
	人×月	1×1.5	38,906	58,359	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱312俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×1.5	38,906	58,359	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」約聘312俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
1035 其他給與	人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	年	1	16,000	16,000	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」約聘312俸點1人休假補助費。(縣配合款)(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	16,000	16,000	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱312俸點1人休假補助費。(縣配合款)(詳見人事費分析表)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	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)
1040 加班值班費	人×天	1×10	600	6,000	約僱人員1名休慰勞假補助費。
	年	1	20,000	20,000	辦理108年度「加強飼料生產

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	與衛生安全管理計畫」超時加班費。(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」加班值班費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」加班值班費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」加班值班費(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	人×月	1×7	2,406	16,842	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	2,406	28,872	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	2,406	28,872	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」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108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
人×月	1×12	2,178	26,136	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109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
1055 保險				213,108	
	人×月	1×7	1,910	13,370	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	1,910	22,920	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	1,817	21,804	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」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108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	1,413	1,413	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」約僱312俸點1人二代健保費。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	人×月	1×12	1,729	20,748	約僱280俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×7	3,162	22,134	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」約聘312俸點1人政府負擔勞保費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	3,162	37,944	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」約僱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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×月	1×12	3,140	37,680	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」約聘312俸點1人政府負擔勞保費。(詳見

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2000 業務費	人×月	1×12	2,862	34,344	人事費分析表)(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	751	751	約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) 配合預算編列增列進位數。
2009 通訊費				4,249,000	縣庫負擔2,714,655元，收支併列1,534,345元(中央補助1,534,345元)
	年	1	5,000	49,000	5,000
	年	1	5,000	5,000	辦理108年度「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108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	年	1	5,000	5,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	3,000	3,000	辦理109年度「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫」業務所需郵資、電話費等業務聯繫費用。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	18,000	18,000	業務聯繫所需郵資、電話等費用。
	年	1	8,000	8,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」業務所需郵資、電話費等業務聯繫費用。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5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109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
2021 其他業務租金				310,000	第1080001893號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」執行業務所需車輛租金。(行政院農業委員會108.3.22農牧字第1080042514號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」執行業務所需車輛租金。(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」執行業務所需車輛租金。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	年	1	60,000	60,000	辦理109年度「畜牧場登記與管理計畫」執行業務所需車輛租金。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」執行業務所需車輛租金。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	11,230	11,230	辦理109年度「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108.8.6農會字第
				18,160	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	1080122243號函) 辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	750	750	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	2,915	2,915	辦理109年度「違法屠宰行為查緝計畫」車輛保險費。(詳見公務車輛明細表)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
2033 臨時人員酬金	工	12	835	10,020	2,306,240 辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	3×297	1,264	1,126,224	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。
	人×月	3×12	4,025	144,900	臨時人員3人政府負擔保險費。
	人×月	3×12	1,908	68,688	臨時人員3人退休金政府提撥數。
	人×天	3×10	1,264	37,920	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人未休假工資(依勞動基準法規定)。
	人×天	2×297	1,264	750,816	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。
	人×月	2×12	4,025	96,600	臨時人員2人政府負擔保險費。
	人×月	2×12	1,908	45,792	臨時人員2人退休金政府提撥數。

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109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
2036 按日按件計資酬金	人×天	2×10	1,264	25,280	協助辦理畜牧場登記與管理計畫工作僱用臨時人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。
				67,000	
	人次	4	2,500	10,000	聘請專家、學者提供畜產相關專業諮詢之出席費。
	節	3	2,000	6,000	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。
	人×天	10×10	500	50,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
2051 物品	年	1	1,000	1,000	辦理108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」辦理養禽畜牧場雞蛋溯源標籤及蛋雞場生產紀錄簿查核調查費。(行政院農業委員會108.3.22農牧字第1080042514號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
				695,116	
	年	1	31,755	31,755	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	90,000	90,000	辦理109年度「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。(中央補助55,000元,縣配合款35,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	32,308	32,308	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243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109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	24,000	24,000	辦理109年度「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫」業務用消毒藥水、防疫衣褲、其他相關材料費及採檢樣品費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	4,000	4,000	辦理109年度「推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫」業務所需文具、紙張、碳粉及其他耗材等費用。(縣配合款)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	26,000	26,000	辦理108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」執行業務用拋棄式防護衣及鞋套、消毒水、採樣樣品費及查察租賃車輛之油料等。(中央補助15,000元,縣配合款11,000元)(行政院農業委員會108.3.22農牧字第1080042514號)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	年	1	6,000	6,000	辦理108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.3.22農牧字第1080042514號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	年	1	6,000	6,000	辦理108年度「加強市售畜產品有機標示查核計畫」執行業務用採樣樣品費、冰桶、乾冰、物料及配件等。(行政院農業委員會108.2.23農牧字第1080042362號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	年	1	3,000	3,000	辦理108年度「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、墨水匣等。(中央補助1,000元,縣配合款2,000元)(行政院農業委員會108.2.23農牧字第1080042362號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155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109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	65,000	65,000	辦理108年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」所需使用之材料、拋棄式防護衣、物料、配件及試驗物品、藥品等。(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	年	1	15,000	15,000	辦理108年度「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。(中央補助5,000元,縣配合款10,000元)(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	年	1	90,000	90,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」業務所需衛星定位器、防護衣物、防疫鞋、消毒劑及租賃車輛所需油料等。(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	年	1	5,000	5,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	年	1	15,000	15,000	辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」業務所需防疫衣褲、鞋套、口罩、消毒水等。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
	年	1	6,000	6,000	辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184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109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	23,000	23,000	辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業務執行所需消毒水、口罩及拋棄式防疫衣褲等。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	年	1	9,000	9,000	辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	年	1	5,312	5,312	辦理109年度「畜牧場廢棄物妥善處理之行政管理效能計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	5,033	5,033	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」業務輔導所需防疫衣鞋、口罩、消毒水及租車油料費等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理109年度「畜牧場登記與管理計畫」業務所需衛星定位器、防護衣物、防疫鞋、消毒劑及租賃車輛所需油料等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	85,000	85,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」業務執行所需消毒水、口罩及防疫衣褲等相關物品。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	12,000	12,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」業務所需文具、紙張、碳粉、墨水匣等。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893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109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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理109年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」所需使用之材料、拋棄式防護衣、物料、配件及試驗物品、藥品等。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	51,708	51,708	辦理109年度「違法屠宰行為查緝計畫」車輛油料費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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	20,000	20,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	95,000	95,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」建置民國89年之後歷年畜牧場登記原始檔案文件資料，以掃瞄方式建檔並上傳掃瞄檔至畜牧場登記管理系統。(中央補助80,000元，縣配合款15,000元)(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	年	1	55,000	55,000	辦理109年度「畜牧場登記與管理計畫」建置民國89年之後歷年畜牧場登記原始檔案文件資料，以掃瞄方式建檔並上傳掃瞄檔至畜牧場登記管理系統。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」業務宣導資料及所需書表印刷等。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	各項申請表格印刷。
	年	1	44,889	44,889	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理108年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」執行計畫業務之公務車及機械設備所需保養維護費。(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
2072 國內旅費	人	12	943	11,316	傳真機等辦公用器具所需之保養、維修費。
				499,364	
	人×天	2×10	350	7,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×3	1,000	6,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243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109年度「違法屠宰行為查緝計畫」業務聯繫、案件查

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2×13	1,000	26,000	訪、查緝所需縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理108年度「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務聯繫縣外旅費。(行政院農業委員會108.3.22農牧字第1080042514號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001152號函同意墊付)
	人×天	1×6	1,000	6,000	辦理108年度「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108.2.23農牧字第1080042362號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	人×天	3×40	350	42,000	辦理108年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」執行業務及相關聯繫會議縣內旅費。(中央補助32,000元，縣配合款10,000元)(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	人×天	2×9	1,000	18,000	辦理108年度「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」執行業務及相關聯繫會議縣外旅費。(行政院農業委員會108.3.27農牧字第1080042563號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001155號函同意墊付)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」執行業務聯繫及畜

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1×3	1,000	3,000	牧場(飼養場)稽查、登記與土地容許審查業務縣內旅費。(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」業務輔導及參加會議縣外旅費。(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	人×天	2×4	1,000	8,000	辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」執行業務縣內旅費。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
	人×天	2×30	350	21,000	辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」參加會議縣外旅費。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
	人×天	2×3	1,000	6,000	辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」執行計畫縣內旅費。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	人×天	2×3	1,000	6,000	辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」執行計畫縣外旅費。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」業務輔導縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2×30	350	21,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」執行計畫縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	1×13	1,000	13,000	辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」執行計畫縣外旅費。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	人×天	3×40	350	42,000	辦理109年度「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108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×9	1,000	18,000	辦理109年度「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。(中央補助8,000元，縣配合款10,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	2×10	350	7,000	辦理109年度「畜牧場登記管理計畫」執行業務聯繫及畜牧場(飼養場)稽查、登記與土地容許審查業務縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	人×天	1×3	1,000	3,000	辦理109年度「畜牧場登記與管理計畫」業務輔導及參加會議縣外旅費。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	364	364	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				1,168,000	縣庫負擔355,000元，收支併列813,000元(中央補助813,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				331,000	

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109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	80,000	80,000	補助各鄉鎮市公所辦理108年度「畜牧場登記與管理計畫」畜牧場稽查、登記及土地容許審查等業務聯繫旅費及雜支。(中央補助30,000元，縣配合款50,000元)(行政院農業委員會108.3.29農牧字第1080042580號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001161號函同意墊付)
	場	40	200	8,000	補助各鄉鎮市公所辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」羊場現況調查及溯源制度宣導、宣導羊肉攤商懸掛國產羊肉溯源標示牌工作費用。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
	年	1	7,000	7,000	補助各鄉鎮市公所辦理108年度「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」專案列管飼養1萬隻以上養雞場之雞糞處理查察輔導工作。(行政院農業委員會108.5.2農牧字第1080042707號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001199號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	補助各鄉鎮市公所辦理109年度「畜牧場登記與管理計畫」畜牧場稽查、登記及土地容許審查等業務聯繫旅費及雜支。(中央補助55,000元，縣配合款25,000元)(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	76,000	76,000	補助各鄉鎮市公所辦理108年度「強化畜牧場死廢畜禽管理計畫」養豬、養牛及家禽畜牧場死廢畜禽處理方式查核人員調查費。(行政院農業委員會108.6.6農牧字第1080042983號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001893號函同意墊付)
	所	20	4,000	80,000	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	237,000 200,000	補助畜牧場等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。 補助農會辦理108年度「強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊」養羊產銷班辦理溯源及產銷履歷驗證等政策宣導工作、教育訓練及促銷推廣活動等費用。(行政院農業委員會108.4.11農牧字第1080042621號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001184號函同意墊付)
	年	1	37,000	37,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000 600,000	辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」補助畜牧場：1.畜牧糞尿水個案再利用施灌農作。2.畜牧糞尿水個案再利用許可監測。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)

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

雲林縣政府
人事費分析表

中華民國109年度

0356020500-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	4				1,625,078		169,092	54,000	85,000		100,722	213,108	2,247,000	
約聘僱人員	4				1,625,078		169,092	54,000	65,000		100,722	212,357	2,226,249	
其他人事費								20,000				751	20,751	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	56020020206 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	28,254千元	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				28,254,000	縣庫負擔25,013,000元，收支併列3,241,000元(中央補助3,241,000元)	
	2000 業務費				1,216,000	縣庫負擔870,000元，收支併列346,000元(中央補助346,000元)	
	2009 通訊費	年	1	22,680	22,680	業務聯繫電話、郵資費。	
	2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」食品安全及休閒農業研習所需場地之租金。(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函補助16,000元)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。	
	2033 臨時人員酬金	人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	1,908	22,896	時人員1人政府負擔保險費。 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。
	人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。
	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。
	時	10	2,000	20,000	辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」食品安全及休閒農業研習講師費(中央補助款20,000元)(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。
	年	1	24,300	24,300	農業志工隊研習、教育訓練等養成課程講師鐘點費。
2051 物品	年	1	19,000	19,000	辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」文具用品及清潔維護器材用品費(中央補助款19000元)(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。
	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。
	年	1	10,000	10,000	辦理「108年度雲林縣休閒農場查核及輔導管理計畫」業務所需碳粉、墨水匣、文具、紙張等相關費用(中央補助10,000元)(行政院農業委員會108.4.25農輔字第1080022599號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1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109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	
2054 一般事務費				101,702	1080001190號函同意墊付)。	
	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	19,000	19,000	辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」計畫執行及相關工作會議、便當及其他相關雜項開支等(中央補助款19,000元)(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。	
	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。	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理「108年度雲林縣休閒農場查核及輔導管理計畫」各項推廣事務性雜支費 包括便當、沖洗相片及茶水 (中央補助10,000元)(行政院農業委員會108.4.25農輔字第1080022599號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001190號函同意墊付)。	
	人×天	2×65	1,000	464,264	130,000	辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」出席相關會議與縣外出差旅費(中央補助款130,000元)(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。
	人×天	8×10	1,000	80,000	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	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農會輔導	人×天	10×30	350	105,000	辦理「108年度雲林縣休閒農場查核及輔導管理計畫」休閒農場之年度查核、訪視、推廣、輔導等縣內旅費(中央補助105,000元)(行政院農業委員會108.4.25農輔字第1080022599號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001190號函同意墊付)。
	人×天	1×17	1,000	17,000	辦理「108年度雲林縣休閒農場查核及輔導管理計畫」縣外業務接洽、教育訓練、會議與聯繫會報所需旅費(中央補助17,000元)(行政院農業委員會108.4.25農輔字第1080022599號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001190號函同意墊付)。
	年	1	664	664	配合預算編列增列進位數。
	4000 獎補助費			27,038,000	縣庫負擔24,143,000元，收支併列2,895,000元(中央補助2,895,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,633,000	1,633,000
	年	1	244,000	244,000	補助口湖鄉公所辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」之休閒農業體驗、創意產品開發等教育訓練、行銷體驗活動及輔導金湖休閒農業區組織運作等費用(行政院農業委員會108年6月25日農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898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109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
4040 對國內團體之捐助				3,061,000	
	年	1	1,018,000	1,018,000	補助金湖休閒農業發展協會辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」之休閒農業體驗、加強異業合作，創新農業旅遊商品、輔導創新農業旅遊帶，有效整合行銷等相關費用（行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函）（縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付）。
	年	1	45,000	45,000	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	88,000	88,000	補助青年農民教育、講習、業務推廣、工作檢討會等。
	年	1	300,000	300,000	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。
4090 其他補助及捐助				22,100,000	
	年	1	22,000,000	22,000,000	全縣繳交公糧稻穀收購運費補助：全年2期預估收購數量約7.3萬公噸，每公噸補助300元，預估補助金：約7.3萬公噸×300元=約2,200萬元。
	年	1	100,000	100,000	補助模範農民農藥、肥料等資材補助款。

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109年度

單位：新臺幣元

農產業保險補助—農產業保險補助

農產業保險補助—農產業保險補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020026101 農產業保險補助-農產業保險補助	承辦 單位	農業處	預算 金額	6,000千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助農民參加農產業保險之保險費(依據農產業保險試辦補助要點第9點規定辦理。)
	二、預期成果： 為減輕農民因天然災害遭受的生產風險，補助農產業保險商品保險費，確保農民受到該保險之保障。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
4000 獎補助費				6,000,000	縣庫負擔6,000,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民參加農產業保險之保險費(依據農產業保險試辦補助要點第9點規定辦理。)

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109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		61020020201 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	51,454千元	社會保險補助—農漁民全民健保及農保補助
	<p>歲出計畫說明</p> <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					51,454,000	縣庫負擔51,454,000元			
4000 獎補助費					51,454,000	縣庫負擔51,454,000元			
4055 社會保險負擔					51,454,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	依農民健康保險條例第44條之1規定，農民職業災害保險之保險費政府應負擔10%補助款，實際從事農業工作之農民健康保險被保險人為本保險投保範圍，全縣20鄉鎮市投保人數預估約為68,083人，所需補助款：68,083人X投保金額10,200元X保險費率0.24%X負擔比率10%X12個月=2,115,072元。			
		年	1	12,000,000	12,000,000	補助農民參加農民職業災害保險負擔之保險費60%。全縣20鄉鎮市投保人數預估約為68,083人，所需補助款：68,083人X投保金額10,200元X保險費率0.24%X負擔比率60%X12個月=12,690,432元。			
		年	1	37,454,000	37,454,000	依農民健康保險條例第12條規定，農民健康保險之保險費政府應負擔10%補助款，本保險投保範圍為實際從事農業生產			

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會保險補助－農漁民全民健保及農保補助					且以農作維繫生計之農民參加之職域性社會保險，全縣20鄉鎮市投保人數預估為120,000人，所需補助款：120,000人X投保金額10,200元X保險費率2.55%X負擔比率10%X12個月=37,454,400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109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	56020026001 農業發展安定基金-經常門計畫	承辦單位	農業處	預算金額	48,038千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本年度計畫包含1.辦理109年度委託安全農產品檢驗計畫。2.辦理109年度金、綠標章農漁產安全管理計畫。3.辦理109年度雲林有機暨設施專班計畫。4.委託辦理109年度農民教育計畫。5.辦理109年度雲林縣數位農業行動平台計畫。6.辦理規劃本縣各漁港港區與環境改善等計畫及其配合款。7.補助農民團體辦理獎勵休耕地活化推動早作耕種補貼計畫。8.補助農民團體辦理農作物病蟲害綜合防治計畫。9.補助農民團體、機關推動雲林大地彩繪計畫。10.補助各鄉、鎮、市公所辦理109年行銷相關活動費用。11.補助農民團體執行計畫之行政費用及差旅費。12.補助農民團體行銷及發展經濟事業計畫。13.補助農民團體、機關辦理雲林縣優質農產品國際驗證輔導計畫。14.補助漁業團體辦理港區(域)環境整潔及維護漁港(船)安全等相關措施計畫。</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				48,038,000	收支併列48,038,000元(其他48,038,000元)
1000 人事費				4,587,000	收支併列4,587,000元(其他4,587,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,351,936	
	人×月	8×12	34,916	3,351,936	約僱280俸點8人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列)
1030 獎金				418,992	
	人×月	8×1.5	34,916	418,992	約僱280俸點8人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(收支併列)
1035 其他給與				178,000	
	人	8	16,000	128,000	約僱人員8人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列)
	人	8	6,250	50,000	約僱人員休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列)
1050 退休離職儲金				209,088	
	人×月	8×12	2,178	209,088	約僱280俸點8人離職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(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109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
1055 保險				428,984	
	人×月	8×12	1,729	165,984	約僱280俸點8人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支併列)
	人×月	8×12	2,739	262,944	約僱280俸點8人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支併列)
	年	1	56	56	配合預編列增列進位數。(收支併列)
2000 業務費				17,051,000	收支併列17,051,000元(其他17,051,000元)
2024 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)
2027 保險費				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)
2033 臨時人員酬金				563,758	
	人×月	1×13.5	34,916	471,366	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	4,468	53,616	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費					臨時人員1人政府負擔保險費。(主計處)(收支併列)
	人×月	1×12	2,178	26,136	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)
	人×天	1×10	1,264	12,640	臨時人員1名未休假工資。(依勞動基準法規定)(主計處)(收支併列)
				15,800,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理109年度委託安全農產品檢驗計畫。(收支併列)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理109年度金、綠標章農漁產安全管理計畫。(收支併列)
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理109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109年度農民教育計畫。(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理109年度雲林縣數位農業行動平台計畫。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理規劃本縣各漁港港區與環境改善等計畫及其配合款。(收支併列)
2051 物品				256,832	
	年	1	50,000	50,000	辦理農業發展業務所需文具紙張、辦公周邊設備之耗材、圖書、報章雜誌等消耗品。(收支併列)
	年	1	206,832	206,832	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)
2054 一般事務費				87,000	
	年	1	87,000	87,000	辦理農業成果發展、安全及休閒農漁業業務所需之研討會、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)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	179,556	179,556	(收支併列) 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)	
2072 國內旅費	人×天	8×20	350	80,754	56,000	辦理農業發展業務所需縣內旅費。(收支併列)
	人×天	8×3	1,000	24,000	24,000	辦理農業發展業務所需縣外旅費。(收支併列)
	年	1	754	754	754	配合預算編列增列進位數。(收支併列)
4000 獎補助費				26,400,000	26,400,000	收支併列26,400,000元(其他26,400,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	補助各鄉、鎮、市公所辦理109年行銷相關活動費用。(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	9,000,000	24,900,000	9,000,000	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	5,000,000	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	補助農民團體、機關推動雲林大地彩繪計畫(含活動)。(收支併列)
	年	1	1,500,000	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	補助農民團體行銷及發展經濟事業計畫。(收支併列)
	年	1	2,400,000	2,400,000	2,400,000	補助農民團體、機關辦理雲林縣優質農產品國際驗證輔導計畫。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	補助漁業團體辦理港區(域)環境整潔及維護漁港(船)安全等

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					相關措施計畫。(收支併列)

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

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0356600100-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	8				3,351,936		418,992	178,000			209,088	428,984	4,587,000	
約聘僱人員	8				3,351,936		418,992	178,000			209,088	428,928	4,586,944	
其他人事費											56	56		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	56020026091 農業發展安定基金-資本門計畫	承辦單位	農業處	預算金額	37,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度計畫包含1.補助農民團體辦理漁業生產設備設施競爭力提升計畫。2.農、漁業產業環境升級、設施(設備)改善及推廣雲林良品等計畫。</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				37,000,000	收支併列37,000,000元(其他37,000,000元)
4000 獎補助費				37,000,000	收支併列37,000,000元(其他37,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				37,000,000	
	年	1	17,000,000	17,000,000	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)
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助農民團體辦理農、漁業產業環境升級、設施(設備)改善及推廣雲林良品等計畫。(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109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	56020029003 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	農業處	預算金額	2,820千元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	---------

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				2,820,000	縣庫負擔200,000元，收支併列2,620,000元(中央補助2,620,000元)
3000 設備及投資				20,000	收支併列20,000元(中央補助20,000元)
3035 雜項設備費	台	2	10,000	20,000	108年度受保護樹木保育計畫辦理拍攝紀錄受保護樹木生長狀況，購置數位相機。(行政院農業委員會林務局南投林區管理處108.4.17投育字第1084240337號函補助20,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001197號函同意墊付)
4000 獎補助費				2,800,000	縣庫負擔200,000元，收支併列2,600,000元(中央補助2,600,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,800,000	2,800,000	109年度國土生態保育綠色網絡建置計畫補助古坑鄉公所辦理草嶺旅遊服務中心建置地景館及重要地景維護管理計畫相關軟硬體設施改善建置。(行政院農業委員會108.8.6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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——財產設備					第1080122243號函中央補助2,600,000元，配合款200,000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109年度

單位：新臺幣元

農業建設工程—精緻產業計畫

農業建設工程—精緻產業計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020029105 農業建設工程-精緻產業計畫	承辦單位	農業處	預算金額	1,756千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.108年度「雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」。2.109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」</p> <p>二、預期成果： 1.藉由教育訓練、行銷活動、景觀改善工程，提昇休閒農業區行銷及創新產品開發人力，應用休閒農業區發展特色，建構農業旅遊行程及套票，並與旅行社或通路合作，擴大銷售管道。2.強化畜牧業自場資源化，節省飼養成本。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,756,000	收支併列1,756,000元(中央補助1,756,000元)
4000 獎補助費				1,756,000	收支併列1,756,000元(中央補助1,756,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,756,000	
	年	1	550,000	550,000	補助公所辦理109年度「畜牧場自場資源化處理示範設置與推廣計畫」補助畜牧場設置：1.第二次固液分離機(含擠壓機)。2.廢水處理曝氣機。3.畜牧污染防治設施。(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函)
	年	1	1,206,000	1,206,000	補助口湖鄉公所辦理「108年度雲林縣休閒農業區跨域整備與輔導計畫」之金湖休閒農業區內綠美化景觀及改善經營環境景觀等工程(行政院農業委員會108.6.25農輔字第1080023242號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001898號函同意墊付)。

農業處

人事費彙計表

中華民國109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			37,462,620	6,281,998		5,010,497	308,000	85,000		4,042,094	4,395,791	57,586,000	
正式員額	47			37,462,620			4,258,665				3,651,012	3,586,703	48,959,000	
職員	47			37,462,620			4,258,665				3,651,012	3,586,703	48,959,000	
約聘僱人員	15				6,281,998		751,832	308,000	65,000		391,082	807,517	8,605,429	
其他人事費									20,000			1,571	21,571	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	56020020207 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	5,723千元
歲出計畫說明	<p>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1,800,000元)2.109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。3.109年度自主防災訓練管理執行計畫及109年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。4.107年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金。</p> <p>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、監測之重要性，追求坡地安全及永續家園之目的。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				5,723,000	縣庫負擔376,000元，收支併列5,347,000元(中央補助4,897,000元，其他450,000元)	
1000 人事費				37,000	收支併列37,000元(中央補助37,000元)	
1030 獎金	年	1	27,000	27,000	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)	
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	辦理山坡地保育利用管理業務及防災業務輪值等超時加班費。(中央一般性基本設施經費補助)	
2000 業務費				4,611,000	縣庫負擔360,000元，收支併列4,251,000元(中央補助3,801,000元，其他450,000元)	
2009 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109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
2018 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)
2021 其他業務租金	台	1	120,000	120,000	辦理水土保持業務租賃公務車。(中央一般性基本設施經費補助)
2033 臨時人員酬金	人×天	1×140	1,200	168,000	辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人酬金。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	人×月	1×3	3,834	11,502	辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人政府負擔保險費。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	人×月	1×3	1,818	5,454	辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人退休金政府提撥數。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	天	20	1,800	36,000	辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人特休未休畢發給(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	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	1,908	22,896	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	10	1,264	12,640	臨時人員1人未休假工資。(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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人次	80	600	48,000	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108.4.18水保企字第1081859373號函)
	人次	6	2,500	15,000	本縣水土保持服務團服務費用、外聘講師鐘點費及委員出席費。(中央一般性基本設施經費補助)
	人次	12	2,500	30,000	保育利用管理工作獎金之水土保持服務團服務費用及戶外教室志工引導解說費。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
2039 委辦費	年	1	420,000	420,000	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108.4.18水保企字第1081859373號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託機關團體、學術單位或顧問公司辦理自主防災訓練管理執行計畫業務。(行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第1081866806號函，中央補助1,063,000元，縣配合款137,000元)
	年	1	50,000	50,000	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)
	年	1	200,000	200,000	保育利用管理工作獎金委託辦理管理持宣導活動。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	年	1	450,000	450,000	雲林縣政府水土保持計畫委託審查技術服務。(收支併列)
2051 物品	年	1	138,155	138,155	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

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
2054 一般事務費	年	1	39,000	39,000	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、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)	
	年	1	81,000	81,000	保育利用管理工作獎金業務所需文具紙張、電腦及周邊設備耗材等購置費用(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)	
	公升	1,000	31	31,000	辦理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108.4.18水保企字第1081859373號函)	
					保育利用管理工作獎金之公務車油料費。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)	
				740,245		
	年	1	260,000	260,000	辦理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108.4.18水保企字第1081859373號函補助161,000元，縣配合款99,000元)	
	年	1	90,000	90,000	辦理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108.4.18水保企字第1081859373號函)	
	年	1	158,044	158,044	保育利用管理工作獎金各種印刷、廣告、清潔、誤餐費、工作裝備等費用。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)	
	年	1	232,201	232,201	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、廣告、清潔、會議誤餐費、工作裝備等費用。(中央一般性基本設施經費補助109,000元)	
2066 車輛及辦公器具養護費	人	7	943	6,601	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2072 國內旅費				303,799	經費補助)
	人×天	6×6	1,000	36,000	辦理自主防災訓練管理執行計畫業務外縣市旅費。(行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第1081866806號函)
	人×天	5×8	350	14,000	辦理自主防災訓練管理執行計畫業務縣內旅費。(行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第1081866806號函)
	人×天	5×16	1,000	80,000	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	5×28	350	49,000	辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災計畫縣內旅費。(中央一般性基本設施經費補助)
	人×天	5×16	350	28,000	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	5×5	1,000	25,000	參加水土保持教育訓練宣導外縣市旅費。(中央一般性基本設施經費補助)
	人×天	5×10	1,000	50,000	保育利用管理工作獎金之外縣市旅費。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	人×天	5×12	350	21,000	保育利用管理工作獎金之縣內旅費。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	年	1	799	799	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				1,075,000	縣庫負擔16,000元，收支併列1,059,000元(中央補助1,059,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	150,000	150,000	補助古坑鄉公所辦理自主防災裝備及設備強化計畫。(行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第

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109年度

單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	1081866806號函，縣配合款16,000元) 辦理山坡地保育利用管理工作績效考核頒發公所獎金。(行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號)
	年	1	600,000	600,000	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)
	人	5	5,000	25,000 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

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0356020700-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							27,000		10,000				37,000	
其他人事費							27,000		10,000				37,000	

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109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	56020020301 水利業務-水利行政	承辦單位	水利處-水利管理科	預算金額	273,538千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.違法水井處置執行計畫。2.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，洪水與淹水預警系統擴充及維護等(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188,776,000元）4.強化雲林縣營建剩餘土石方處理推動計畫5.無自來水地區供水善計畫第三期-「自來水用戶設備外線」5.水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</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				273,538,000	縣庫負擔56,533,980元，收支併列217,004,020元(中央補助216,044,020元，其他960,000元)
1000 人事費				40,898,000	縣庫負擔40,488,000元，收支併列410,000元(中央補助410,000元)
1015 法定編制人員待遇				33,514,080	
	月	12	2,627,990	31,535,880	編制內職員薪資、加給。(詳見人事費分析表)
	月	12	164,850	1,978,200	河川駐衛隊員3人等薪資、加給。(詳見人事費分析表)
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	月	12	34,916	418,992	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)
1030 獎金				52,374	
	月	1.5	34,916	52,374	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)
1035 其他給與				22,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	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)
	人×天	1×10	600	6,000	約僱280俸點1人休憩勞假補助費。(詳見人事費分析表)
				410,000	
	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫可運用經費之加班費(經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號)
				3,247,932	
	月	12	251,884	3,022,608	編制內職員退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	16,599	199,188	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	2,178	26,136	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)
				3,232,622	
	月	12	161,918	1,943,016	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	10,347	124,164	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	1,729	20,748	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	86,889	1,042,668	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	5,727	68,724	河川駐衛隊員3人等政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
				32,868	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)

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109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	434	434	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費			227,027,000	縣庫負擔14,435,429元，收支併列212,591,571元(中央補助211,631,571元，其他960,000元)
	2006 水電費			196,800	
	月	12	1,400	16,800	抽水站、防潮水閘門及水門等水費。
	月	12	15,000	180,000	新建區域排水、抽水站、防潮水閘門及水門等電費。
	2009 通訊費			144,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫業務可運用經費之郵資、電話費用等(經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號)
	月	12	2,000	24,000	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108.6.24經水政字第10806055660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108.6.24經水政字第10806055660號函)
2012 土地租金			272,865		
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、虎尾鎮北溪厝段22、216地號等10筆土地區域排水土地租金。	
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，為辦理浦仔排水系統-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。	
年	1	8,856	8,856	縣管區域排水 萬興大排用地範圍向台灣糖業股份有限公司承租水林鄉都統段836、837地	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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					號等2筆土地租金。		
	2021 其他業務租金	年	1	630,000	630,000	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108.6.24經水政字第10806055660號函)	
	2027 保險費	人	80	1,250	100,000	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。
	2033 臨時人員酬金	人×月	10×12	34,926	4,191,120	6,600,000	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
		人×月	10×1.5	34,926	523,890	523,890	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
		年	1	239,022	239,022	239,022	辦理違法水井處置執行計畫所需僱用臨時人員未及休假工資(經濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函)
		人×月	10×12	2,178	261,360	261,360	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
		人×月	10×12	1,729	207,480	207,480	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
		人×月	10×12	2,739	328,680	328,680	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
		人×天	2×297	1,200	712,800	712,800	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
人×月		2×12	3,834	92,016	92,016	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	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	1,818	43,632	濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函) 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108.6.24經水政字第10806055660號函)
	人次	8	2,500	20,000	辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫業務可運用經費之審查會委員出席費(經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號)
2039 委辦費	年	1	198,000,000	198,000,000	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，洪水與淹水預警系統擴充及維護等。(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188,776,000元，縣庫負擔9,224,000元)
	年	1	11,810,000	11,810,000	辦理納管水井輔導作業計畫委託服務案(經濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函)
	年	1	800,000	800,000	108年度強化雲林縣營建剩餘土石方處理推動計畫(內政部營建署108.6.28營署綜字第1081123554號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001899號函同意墊付)
	年	1	647,000	647,000	經濟部水利署補助辦理108年「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫」案【中央補助647,000元】(依據經濟部水利署108.4.10經水防字第10853078650號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001178號函同意墊付)
	年	1	728,000	728,000	經濟部水利署補助辦理109年「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 雲林縣智慧防

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2051 物品					汛網推廣建置計畫」案【中央補助626,000元，縣配合款102,000元】(依據經濟部水利署108.4.10經水防字第10853078650號函)
	件	6	160,000	960,000	辦理出流管制規劃書及計畫書審查(收支併列)
				4,860,366	
	年	1	101,660	101,660	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	1,422,835	1,422,835	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108.6.24經水政字第10806055660號函)(中央補助264,940元，縣配合款5%1,157,895元)
	年	1	87,871	87,871	辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫業務可運用經費之辦公用品、文具紙張等(經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號)
	公升	111,111	27	3,000,000	抽水站、防潮水閘門、水門及移動式抽水機所需油料費用。
2054 一般事務費	公升	8,000	31	248,000	辦理違法水井處置執行計畫租賃車輛油料(經濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函)
				84,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	7,000	84,000	因公務職務聯繫、接待及致送等。
				25,461	
	人	7	943	6,601	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108.6.24經水政字第10806055660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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦理取締盜濫採業務應用儀器及設備養護費。
2072 國內旅費	人×天	2×21	350	1,101,900	辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫業務可運用經費之縣內旅費(經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號)
	人×天	8×35	350	98,000	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。
	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
	人×天	7×3	1,000	21,000	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
2081 運費	月	12	3,000	36,608	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	608	608	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				5,613,000	縣庫負擔1,610,551元，收支併列4,002,449元(中央補助4,002,449元)
4025 政府機關間之補助	年	1	5,552,745	5,552,745	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-「109年度無自來水地區供水改善計畫第三期」-「自來水用戶設備外線」(中央補助3,942,449元，縣配合款1,610,296元)(經濟部水利署108.8.2經水事字第10831067480號函)
4085 獎勵及慰問				60,255	

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109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	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108.6.24經水政字第10806055660號函)
	年	1	255	255	配合預算編列增列進位數。

水利業務—水利行政

水利業務—水利行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0356030100-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	45			33,514,080	418,992		52,374	22,000	410,000		3,247,932	3,232,622	40,898,000	
正式員額	44			33,514,080							3,221,796	3,178,572	39,914,448	
職員	44			33,514,080							3,221,796	3,178,572	39,914,448	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000			26,136	53,616	573,118	
其他人事費									410,000			434	410,434	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56020020303 水利業務-下水道計畫	承辦 單位	水利處-下水道科	預算 金額	89,998千元	水利業務—下水道計畫
	<p>歲出計畫說明</p> <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。(中央一般性基本設施經費補助58,000,000元)</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					89,998,000	縣庫負擔16,769,000元，收支併列73,229,000元(中央補助73,229,000元)		
2000 業務費					89,988,000	縣庫負擔16,759,000元，收支併列73,229,000元(中央補助73,229,000元)		
2009 通訊費					145,126			
		年	1	25,126	25,126	業務聯繫所需郵資、電話等費用。		
		月	12	10,000	120,000	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」業務聯繫所需郵資、電話等費用。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)		
2033 臨時人員酬金					14,796,500			
		人×月	15×13.5	34,917	7,070,693	「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108.8.8台內營字第1080813937號函)。		
		人×月	15×12	4,468	804,240	「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108.8.8台		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利業務—下水道計畫

水利業務—下水道計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	15×12	2,178	392,040	內營字第1080813937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人退休金政府提撥數。(內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)。
	年	1	361,417	361,417	「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108.8.8台內營字第1080813937號函)。
	人×月	8×13.5	34,917	3,771,036	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約用人員8人酬金(含年終工作獎金)。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
	人×月	8×12	4,468	428,928	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約用人員8人政府負擔保險費。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
	人×月	8×12	2,178	209,088	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約用人員8人退休金政府提撥數。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
	年	1	1,190,948	1,190,948	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約用人員8人超時工作費、休假補助費、未休假補助費【中央補助款38,948元，本府配合款1,152,000元】。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費				73,500,000	

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109年度

單位：新臺幣元

水利業務—下水道計畫

水利業務—下水道計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	21,000,000	21,000,000	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21,000,000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總經費3,600萬元，分兩年編列，109年度編列3,000萬元，110年度預計編列600萬元。(中央一般性基本設施經費補助30,000,000元)
	年	1	10,500,000	10,500,000	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	8,000,000	8,000,000	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。
	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108.8.8台內營字第1080813937號函)。
	年	1	300,000	300,000	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」業務用印刷及雜支費用。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
2072 國內旅費				1,090,374	
	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108.8.8台內營字第1080813937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)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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×天	8×50	350	140,000	(內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)。 「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」工程勘查及洽辦業務費用。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
	人×天	8×30	1,000	240,000	「109年雲林縣全國水環境水質改善業務支援計畫」參加會議講習及至上級機關接洽業務等旅費。(行政院環境保護署108.1.2環署水字第1080000429號函)
	年	1	174	174	配合預算編列增列進位數。
	4000 獎補助費			10,000	縣庫負擔10,000元
	4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000

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109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	56020029003 一般建築及設備-財產設備	承辦 單位	水利處	預算 金額	250千元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政院農業委員會水土保持局補助「107年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金」。

二、預期成果： 促進山坡地保育工作，達到水土保持功能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				250,000	收支併列250,000元(中央補助250,000元)
3000 設備及投資				250,000	收支併列250,000元(中央補助250,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	250,000	250,000	管理工作獎金之電腦周邊設備、資訊系統等各項費用。 (行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520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109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	56020029102 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19,953,000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	收支併列19,953,000元(中央補助19,953,000元)
3000 設備及投資				19,953,000	收支併列19,953,000元(中央補助19,953,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	19,953,000	19,953,000	辦理本縣水土保持工程、治山防災工程及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19,953,000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109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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020029103 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	20,660千元
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.箔子寮漁港疏浚工程設計計畫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				20,660,000	縣庫負擔9,660,000元，收支併列11,000,000元(中央補助11,000,000元)
3000 設備及投資				20,660,000	縣庫負擔9,660,000元，收支併列11,000,000元(中央補助11,000,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	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	261,000	261,000	辦理108年箔子寮漁港疏浚工程設計計畫【中央補助261,000元】(行政院農業委員會漁業署108.7.1漁一字第1081209857號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001901號函同意墊付)
	年	1	17,898,335	17,898,335	漁港機能維護計畫【中央補助60%10,739,000元，縣配合款40%7,159,335元】(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109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	665	665	配合預算編列增列進位數。

農業建設工程—漁港工程

農業建設工程—漁港工程

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109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	56020029104 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	154,850千元
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.「108年雲林縣臺西鄉海埔新生地海園中排改善工程(不含設計監造)(第一年)」計畫3.穩定養殖區生產環境計畫。</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				154,850,000	縣庫負擔64,940,000元，收支併列89,910,000元(中央補助89,910,000元)
3000 設備及投資				154,850,000	縣庫負擔64,940,000元，收支併列89,910,000元(中央補助89,910,000元)
3015 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	49,850,000	49,850,000	「109年雲林縣臺西鄉海埔新生地海園中排改善工程(不含設計監造)」計畫【中央補助29,910,000元，縣配合款19,940,000元】(行政院農業委員會漁業署108.2.14漁一字第1081313536號函)
	年	1	100,000,000	100,000,000	穩定養殖區生產環境計畫【中央補助60%60,000,000元，縣配合款40%40,000,000元】(行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243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109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	56020029201 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	658,755千元	水利工程 — 水利工程
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 縣管河川及區排規劃治理，地下水保育封井開口契約，水情災情監測及監控設施(中央一般性基本設施經費補助1,000萬元)，前瞻建設縣市管河川及區域排水整體改善計畫規劃及檢討，水利工程相關用地取得地方政府自負款項，河川及區排改善、水防道路、農水路、漁港工程及水利設施維護管理，排水改善先期規劃、測設之技術服務等含配合款(中央一般性基本設施經費補助5,400萬元)，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1,500萬元)，六大行政區轄內河川及區排瓶頸段減災工程(中央一般性基本設施經費補助94,836,000元)及雲林溪亮點維護管理，水災智慧防災計畫韌性防災措施，前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫，雲林縣智慧防汛網推廣建置，縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程，防汛災害搶險演習，全國水環境改善輔導顧問團，雲林縣生態檢核工作，雲林縣全國水環境清淨河面計畫，促進地方政府推動海洋事務補助計畫。</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					658,755,000	縣庫負擔115,821,161元，收支併列542,933,839元(中央補助542,933,839元)	
2000 業務費					89,527,000	縣庫負擔25,901,000元，收支併列63,626,000元(中央補助63,626,000元)	
2039 委辦費					89,527,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	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108.6.24經水政字第10806055660號函)	
		年	1	400,000	400,000	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109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	11,000,000	11,000,000	石牛堆置、高莖作物砍除、防汛器材購買。 109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1,000萬元，縣庫負擔100萬元)
	年	1	32,226,000	32,226,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫規劃及檢討-第2批次提報案【中央補助32,226,000元】(經濟部水利署108.4.8經水河字第10816039320號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001169號函同意墊付)
	年	1	2,438,950	2,438,950	雲林縣政府109年度全國水環境改善輔導顧問團計畫(中央補助2,000,000元，縣配合款438,950元)(經濟部水利署108.5.17經授水字第10820207740號函)
	年	1	5,488,000	5,488,000	辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善-109年度雲林縣生態檢核工作計畫(中央補助4,500,000元，縣配合款988,000元)(經濟部水利署108.1.15經水河字第10853012530號函)
	年	1	17,074,000	17,074,000	前瞻基礎建設計畫-全國環境改善計畫-雲林縣全國水環境清淨河面計畫(行政院環境保護署108.8.8環署水字第1080057748號函)(中央補助14,000,000元，縣配合款3,074,000元)
	年	1	50	50	配合預算編列增列進位數
3000 設備及投資				567,458,000	縣庫負擔89,654,661元，收支併列477,803,339元(中央補助477,803,339元)
3005 土地				6,000,000	

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109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	6,000,000	6,000,000	辦理水利工程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。
	3015 公共建設及設施費			542,057,779	
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理河川及區域排水改善、水防道路改善、農水路、漁港工程及水利設施維護管理，排水改善先期規劃、測設之技術服務等含配合款。(中央一般性基本設施經費補助54,000,000元，縣庫負擔6,000,000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15,000,000元)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	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94,836,000元，縣庫負擔5,164,000元)
	年	1	179,931,000	179,931,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程」(中央補助147,543,000元，縣配合款32,388,000元)(經濟部水利署108.7.30經水河字第10816098330號函及經濟部水利署108.1.16經水河字第10851007540號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	109年「水災智慧防災計畫-韌性防災措施」防災社區。(中央補助3,280,000元，縣配合款720,000元)(經濟部水利署108.8.12經水防字第10833034380號函)
	年	1	5,400,000	5,400,000	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109年度易淹水地區水患自主防災既有社區60處維運計畫。
年	1	10,152,440	10,152,440	109年「水災智慧防災計畫-韌性防災措施」-CCTV站【中央補助82%8,325,000元，縣配	

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109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	115,854,000	115,854,000	合款18%1,827,440元】(經濟部水利署108.8.12經水防字第10833034380號函)
	年	1	46,098,000	46,098,000	辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「椴梧滯洪池環境改善(二期)」【中央補助款95,000,000元，縣配合款20,854,000元】(經濟部108.6.14經授水字第10820208960號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001895號函同意墊付)
	年	1	2,439,000	2,439,000	辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」【中央補助款37,800,000元，縣配合款8,298,000元】(經濟部108.6.14經授水字第10820208960號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001895號函同意墊付)
	年	1	3,183,339	3,183,339	辦理108年疏濬工程公益支出計畫【中央補助3,183,339元】(經濟部水利署第四河川局108.3.21水四管字第10850029430號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001162號函同意墊付)
	3020 機械設備費	年	1	3,897,000	3,897,000

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109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	5,669,000	5,669,000	經濟部水利署補助辦理109年「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫」案【中央補助4,875,000元，縣配合款794,000元】(依據經濟部水利署108.4.10經水防字第10853078650號函)
	年	1	9,834,147	9,834,147	109年「水災智慧防災計畫-韌性防災措施」-移動式抽水機【中央補助82%8,064,000元，縣配合款18%1,770,147元】(經濟部水利署108.8.12經水防字第10833034380號函)
	年	1	74	74	配合預算編列增列進位數。
	4000 獎補助費			1,770,000	縣庫負擔265,500元，收支併列1,504,500元(中央補助1,504,500元)
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,770,000	1,770,000

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109年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—下水道建設工程

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	59020029211 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	112,011千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理雲林縣污水管線維護與搶修工程(開口契約) 2.辦理雲林縣各鄉鎮市雨水下水道疏浚維護工程。 3.辦理雨、污水建設及維護修繕工程。 4.辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「雲林縣北港礮間上部空間改善工程」。 5.辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「雲林縣北港鎮新街大排截流工程」。 6.辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「大潭排水水質改善計畫」。(中央一般性基本設施經費補助13,249,000元)</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				112,011,000	縣庫負擔21,106,000元，收支併列90,905,000元(中央補助90,905,000元)
3000 設備及投資				112,011,000	縣庫負擔21,106,000元，收支併列90,905,000元(中央補助90,905,000元)
3015 公共建設及設施費				112,011,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	雲林縣污水管線維護與搶修工程(開口契約)
	年	1	5,449,000	5,449,000	辦理雲林縣各鄉鎮市雨水下水道疏浚維護工程。(中央一般性基本設施經費補助5,449,000元)
	年	1	7,800,000	7,800,000	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，其中雨水建設經費6,000,000元，總經費1500萬元，分年編列預算，109年編列7,800,000元，110年預計編列7,200,000元)。
	年	1	53,707,846	53,707,846	辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「雲林縣北港礮間上部空間改善工程」。 【中央補助45,292,000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109年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—下水道建設工程

其他公共工程—下水道建設工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	19,053,538	19,053,538	縣配合款8,415,846元】(行政院環境保護署108.5.10環署水字第1080033278號函)(雲林縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001201號函同意墊付)
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「雲林縣北港鎮新街大排截流工程」。【中央補助16,784,000元，縣配合款2,269,538元】(行政院環境保護署108.5.10環署水字第1080033278號函)(雲林縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001201號函同意墊付)
	年	1	616	616	配合預算編列增列進位數。

水利處

人事費彙計表

中華民國109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	45			33,514,080	418,992		79,374	22,000	420,000		3,247,932	3,232,622	40,935,000	
正式員額	44			33,514,080							3,221,796	3,178,572	39,914,448	
職員	44			33,514,080							3,221,796	3,178,572	39,914,448	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000			26,136	53,616	573,118	
其他人事費							27,000		420,000			434	447,434	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58020020101 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	42,798千元	交通管理業務—土木工程勘測
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本縣道路橋樑工程及道路養護工程。 2.108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫第1次。</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					42,798,000	縣庫負擔38,731,200元，收支併列4,066,800元(中央補助4,066,800元)	
1000 人事費					34,431,000	縣庫負擔34,431,000元	
1010 政務人員待遇					1,514,040		
		月	12	126,170	1,514,040	政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
1015 法定編制人員待遇					27,396,480		
		月	12	2,283,040	27,396,480	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
1050 退休離職儲金					2,779,128		
		月	12	231,594	2,779,128	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
1055 保險					2,741,352		
		月	12	148,489	1,781,868	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
		月	12	79,889	958,668	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)	
		年	1	816	816	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				4,929,000	縣庫負擔900,200元，收支併列4,028,800元(中央補助4,028,800元)
2009 通訊費	月	12	2,350	28,200	聯絡有關電話費及郵資。
2036 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識講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課之鐘點相關費用。
2039 委辦費	年	1	1,540,800	1,540,800	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-公路公共運輸路網揭式整合計畫(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。
	年	1	250,000	250,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。
	年	1	258,000	258,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-2019連續假期「高鐵雲林站-大屯-東勢-四湖-臺西」間接駁疏運計畫(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。
	年	1	1,980,000	1,980,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-公共運輸推廣行銷計畫(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通管理業務—土木工程勘測					108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。	
	2051 物品	年	1	600,000	600,000	連續假期接駁車疏運費用
					12,000	
		月	12	1,000	12,000	一般辦公用文具紙張等費用。
	2054 一般事務費				104,000	
		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。
	2066 車輛及辦公器具養護費				17,000	
		年	1	17,000	17,000	辦公用機器保養維護費(每人每年943元)。
	2072 國內旅費				46,200	
		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。
	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。	
4000 獎補助費				3,438,000	縣庫負擔3,400,000元，收支併列38,000元(中央補助38,000元)	
4040 對國內團體之捐助				3,438,000		
	年	1	38,000	38,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-補助交通業者連續假期國道客運、台鐵及高鐵轉乘市區客運優惠計畫(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。	
	年	1	3,400,000	3,400,000	市區公車業者營運虧損補貼	

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0358010100-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	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,741,352	34,431,000	
正式員額	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,740,536	34,430,184	
職員	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,740,536	34,430,184	
其他人事費												816	816	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020029101 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	838,260千元
----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	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390,383,000元)。 4.辦理104-111年生活圈道路交通系統建設計畫。 5.109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」。 6.辦理交通部公路總局補助辦理「提升道路品質建設計畫(公路系統)」。 二、預期成果： 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				838,260,000	縣庫負擔96,943,833元，收支併列741,316,167元(中央補助737,316,167元，其他4,000,000元)
2000 業務費				21,671,000	縣庫負擔11,671,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2006 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	4,410,000	4,410,000	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、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。
2012 土地租金	年	1	900,000	900,000	雲林縣人文公園用地租金。
	年	1	7,000	7,000	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號、81-109號等2筆土地)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	594,000	594,000	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	99,000	99,000	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處經管虎尾鎮同心段169-1、1085-6、1085-9、1092-1、1092-3地號共5筆土地租金。
2018 資訊服務費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	虎尾交流道水位監測系統傳輸費用。
2033 臨時人員酬金				460,000	
	人×天	1×297	1,264	375,408	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	4,025	48,300	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	1,908	22,896	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。
	人×天	1×10	1,264	12,640	未休假工資(依勞動基準法規定)
2054 一般事務費	年	1	756	756	配合預算編列增列進位數。
				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	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)
3000 設備及投資				816,589,000	縣庫負擔85,272,833元，收支併列731,316,167元(中央補助727,316,167元，其他4,000,000元)
3015 公共建設及設施費				816,589,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理本縣轄內鄉道路面養護工

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109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
	年	1	209,323,000	209,323,000	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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。(中央一般性基本設施經費補助)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程(總經費1,175萬元，採一次發包分2年編列預算，109年度1,000萬元、110年度175萬元)。(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(總經費4,000萬元，採一次發包分2年編列預算，109年度3,000萬元、110年度1,000萬元)。(中央一般性基本設施經費補助)
	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。(中央一般性基本設施經費補助)
	年	1	5,509,756	5,509,756	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-雲林縣公共設施管線管理整體規劃及系統建置第8期計畫。(內政部營建署108年8月7日營署工程字第1080059997號函補助450萬元，縣庫負擔100萬9,756元)
	年	1	16,727,000	16,727,000	1. 湳子大排(虎尾區)跨渠構造物改善工程，不足經費8,972,000元。 2. 安慶圳大排跨渠構造物改善工程，不足經費7,755,000元
	年	1	60,674,125	60,674,125	生活圈道路交通系統建設(公路系統)8年(104-111)計畫」-164線(金湖至北港段)拓寬工程(第一期)，核定總經費590,993,000元，採一次發包分

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	53,369,000	53,369,000	4年編列預算;108年編列1億4,774萬8,250元, 109年編列6,067萬4,125元(中央補助33,892,324元, 縣庫負擔26,781,801元)、110年預計編列234,822,375元、111年預計編列147,748,250元(交通部公路總局107年11月08日路規計字第1070130029A號函)
	年	1	168,000,000	168,000,000	生活圈道路交通系統建設(公路系統)8年(104-111)計畫-雲2線(0K+000~2K+287)拓寬工程(第二期0K+500~2K+287), 核定總經費397,476,000元, 採一次發包分3年編列預算;108年編列1億1,924萬2,800元, 109年編列5,336萬9,000元(中央補助16,671,258元, 縣庫負擔36,697,742元), 110年預計編列2億2,486萬4,200元。(交通部公路總局107年11月08日路規計字第1070130029A號函)
	年	1	17,873,500	17,873,500	交通部公路總局補助本府辦理「縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程」協助本府加速整建縣鄉道公路系統。(交通部公路總局108年7月17日路規計字第1080084877號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4.5字第1080001902號函同意墊付)
	年	1	7,000,000	7,000,000	生活圈道路交通系統建設(公路系統)8年(104-111)計畫-雲218線拓寬工程(民享街至國道3號高速公路橋下), 核定總經費35,747,000元, 採一次發包分2年編列預算;108年編列1,787萬3,500元, 109年編列1,787萬3,500元(中央補助14,477,465元, 縣庫負擔3,396,035元)。(交通部公路總局107年11月08日路規計字第1070130029A號函)
	年	1	7,000,000	7,000,000	高鐵特定區等照明及相關設備緊急修護工程(總經費1,000萬元, 採一次發包分2年編列預算, 109年度700萬元、110年度300萬元)。(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109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	4,000,000	4,000,000	雲林縣寬頻管道管理維護費。(收支併列)
	年	1	30,000,000	30,000,000	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)(中央一般性基本設施經費補助)
	年	1	135,052,000	135,052,000	生活圈道路交通系統建設(公路系統)8年(104-111)計畫-154乙線(0K+550-3K+100)拓寬工程，核定總經費375,740,000元，採一次發包分3年編列預算，109年編列135,052,000元(交通部公路總局108年8月12日路規計字第1080093855D號函補助109,392,120元，縣庫負擔25,659,880元)(其中縣庫負擔25,000,000元原由一般性基本設施經費支應)
	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)
	年	1	619	619	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109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	58020029102 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	487,445千元	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「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫。3.辦理108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)。4.辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」。</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				487,445,000	縣庫負擔6,300,351元，收支併列481,144,649元(中央補助481,144,649元)	
	3000 設備及投資				487,445,000	縣庫負擔6,300,351元，收支併列481,144,649元(中央補助481,144,649元)	
	3015 公共建設及設施費				487,445,000		
		年	1	14,940,000	14,940,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-斗南鎮道路鋪面改善及相關工程建置計畫(一)期(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。	
		年	1	24,900,000	24,900,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣西螺鎮福田里徒步路網建置及市容改善計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。	
		年	1	13,280,000	13,280,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-斗六市市區步道環境改善工程(莊敬路成大醫院至受天宮段)(內政部	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—交通工程

交通建設工程—交通工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,302,528	16,302,528	108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。 「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣崙背鄉南光路、大同路等道路環境改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	24,900,000	24,900,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣褒忠鄉轄區內道路路面改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	20,750,000	20,750,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣大埤鄉三結村等10村道路整建工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	20,750,000	20,750,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-元長鄉下寮、合和、長南、瓦礫、卓運、鹿北、五塊村等7村連絡道路改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	12,450,000	12,450,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣水林鄉村內主要聯絡道路路面改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	24,900,000	24,900,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣土庫鎮既有道路養護整建品質改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194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109年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—交通工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,750,000	20,750,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-麥寮鄉台灣生菜村道路景觀暨環境綠美化工程計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	20,750,000	20,750,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-元長鄉崙仔、內寮、新吉、潭東村等4村連絡道路改善工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	29,348,800	29,348,800	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣斗六市中正路及六合街周邊人行環境改善計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	19,837,000	19,837,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣西螺鎮中山國小通學步行空間及改善週邊景觀環境工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	24,016,321	24,016,321	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣四湖鄉飛沙、內湖及蔡厝村社區生活環境建置計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	53,950,000	53,950,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣崙背鄉市區道路品質暨人行道環境建置計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	19,920,000	19,920,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路改善工程(內政部108.5.2台內營字

交通建設工程—交通工程

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109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	26,560,000	26,560,000	第1080807658號函(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。 「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-麥寮鄉中興村聚落道路及環境景觀綠美化工程(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	21,580,000	21,580,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林大埤鄉酸鹹香大道改善計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	53,950,000	53,950,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林斗南鎮市區人行道路暨周邊環境改善計畫(一)(二)期(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	9,960,000	9,960,000	「提升道路品質計畫」第五次競爭型補助計畫-雲林縣古坑鄉棋盤村人行路網建置計畫(內政部108.5.2台內營字第1080807658號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001194號函同意墊付)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」補助辦理「虎尾鎮公安路立體停車場可行性評估」(交通部公路總局第五區養護工程處108.4.23五工交字第1080029844號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001192號函同意墊付)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-建置獨立式智慧型站牌(30座)(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	108年度「公路公共運輸多元推升計畫」申請計畫(第1次)-

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	3,300,000	3,300,000	建置一般型候車亭(10座)(交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001191號函同意墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	公車動態資訊系統營運維護費
	年	1	351	351	配合預算編列增列進位數。

交通建設工程—交通工程

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109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	59020029206 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
3000 設備及投資				576,000,000	縣庫負擔576,000,000元
3015 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108.3.26雲議議建臨2、3字第1080000612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108.5.27雲議議建定1字第1080001186號函同意墊付)
3035 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109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(含節能電器設備)、圖書設備及其他雜項設備等。(縣議會108.3.26雲議議建臨2、3字第1080000612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108.5.27雲議議建定1字第1080001186號函同意墊付)

工務處 人事費彙計表

中華民國109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	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,741,352	34,431,000	
正式員額	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,740,536	34,430,184	
職員	36		1,514,040	27,396,480							2,779,128	2,740,536	34,430,184	
其他人事費												816	816	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	57020020201 採購業務-採購行政	承辦單位	採購中心	預算金額	13,714千元
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				13,714,000	縣庫負擔13,714,000元
1000 人事費				11,851,000	縣庫負擔11,851,000元
1015 法定編制人員待遇	月	12	634,975	7,619,700	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	4×12	34,916	1,675,968	約僱280俸點4人酬金。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇	月	12	31,895	382,740	工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)
1030 獎金	人×月	4×1.5	34,916	209,496	約僱280俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人×天	4×10	600	24,000	約僱280俸點4人休憩勞假補助費。(詳見人事費分析表)
	人	4	16,000	64,000	約僱280俸點4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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	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)
1050 退休離職儲金	月	12	61,163	733,956	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	2,178	104,544	約僱280俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	月	12	1,998	23,976	工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	38,623	463,476	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	4×12	1,729	82,992	約僱280俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	1,637	19,644	工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	21,099	253,188	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	4×12	2,862	137,376	約僱280俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	2,625	31,500	工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	444	444	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				1,713,000	縣庫負擔1,713,000元
2009 通訊費	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。
2027 保險費	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。
2036 按日按件計資酬金				735,000	

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109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
2051 物品	人次	30	2,500	75,000	辦理金雲獎所需評審委員出席費(含初審、複審及實地履勘)。
	人×件	2×92	2,500	460,000	工程施工查核等外聘委員出席費。
	時	100	2,000	200,000	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。
2054 一般事務費				427,300	
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				315,000	
	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。
2072 國內旅費	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。
	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)。
2072 國內旅費				11,200	
	人	14	800	11,200	辦公器具維護費。
2072 國內旅費				120,500	
	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。
2072 國內旅費				50,000	
	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
4000 獎補助費	年	1	500	500	配合預算編列增列進位數。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	150,000	縣庫負擔150,000元
					100,000	100,000
	4090 其他補助及捐助	人×件	2×100	150	30,000	工程施工查核外聘委員交通費。
人次		20	1,000	20,000	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。	

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109年度

0357020100-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			7,619,700	1,675,968	382,740	209,496	88,000	24,000		862,476	988,620	11,851,000	
正式員額	10			7,619,700							733,956	716,664	9,070,320	
職員	10			7,619,700							733,956	716,664	9,070,320	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	88,000			104,544	220,368	2,298,376	
工友	1					382,740					23,976	51,144	457,860	
其他人事費									24,000			444	24,444	

採購中心
人事費彙計表

中華民國109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			7,619,700	1,675,968	382,740	209,496	88,000	24,000		862,476	988,620	11,851,000	
正式員額	10			7,619,700							733,956	716,664	9,070,320	
職員	10			7,619,700							733,956	716,664	9,070,320	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	88,000			104,544	220,368	2,298,376	
工友	1					382,740					23,976	51,144	457,860	
其他人事費									24,000			444	24,444	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市計畫 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020102 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	26,707千元	建管行政—都市計畫
	一、計畫內容： 辦理本縣都市計畫各項計畫。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,707,000	縣庫負擔24,157,000元，收支併列2,550,000元(中央補助2,550,000元)	
1000 人事費					22,250,000	縣庫負擔22,250,000元	
1015 法定編制人員待遇					18,339,840		
		月	12	1,528,320	18,339,840	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
1020 約聘僱人員待遇					418,992		
		人×月	1×12	34,916	418,992	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)	
1030 獎金					52,374		
		人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
1035 其他給與					22,000		
		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)	
		年	1	6,000	6,000	約僱280俸點1人休慰勞假補助費。(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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	月	12	140,054	1,706,784	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	2,178	26,136		約僱280俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	月	12	89,576	1,710,010	編制內職員政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)	
	人×月	1×12	1,729	20,748		約僱280俸點1人政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)
	月	12	48,313	579,756		編制內職員政府負擔公保費。 (詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,862	34,344		約僱280俸點1人政府負擔勞保費。 (詳見人事費分析表)
	年	1	250	250		配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				4,426,000	縣庫負擔1,876,000元，收支併列2,550,000元(中央補助2,550,000元)	
2009 通訊費	年	1	35,000	35,000	業務用電話、傳真、郵寄等聯繫費用。	
				918,488		
2033 臨時人員酬金	人×天	2×297	1,264	750,816	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	4,025	96,600		政府負擔臨時人員保險費。
	人×月	2×12	1,908	45,792		提撥臨時人員勞工退休金。
	年	1	25,280	25,280		臨時人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。
2036 按日按件計資酬金	人次	54	2,500	285,000	外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員出席費。	
	人次	60	2,500	150,000		外聘採購評選委員等專家學者出席費。
				3,000,000		
2039 委辦費				3,000,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理「都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫-西螺鎮都市更新整體計畫」。(內政部營建署108.7.16營署更字第1081134258號函補助2,550,000元，縣配合款450,000元)
	年	1	15,000	15,000	購買文具紙張、油墨、碳粉等費用。
2072 國內旅費	人×天	6×62	350	130,200	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。
	人×天	6×7	1,000	42,000	參加會議、講習、洽辦公務等旅費。
4000 獎補助費	年	1	312	312	配合預算編列增列進位數。
				31,000	縣庫負擔31,000元
4090 其他補助及捐助				31,000	
	人次	21	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。
	人次	10	1,000	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109年度

0357010200-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			18,339,840	418,992		52,374	22,000				1,706,784	1,710,010	22,250,000	
正式員額	23			18,339,840								1,680,648	1,654,668	21,675,156	
職員	23			18,339,840								1,680,648	1,654,668	21,675,156	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000				26,136	55,092	574,594	
其他人事費													250	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109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	57020020106 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	476千元	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				476,000	縣庫負擔476,000元	
	2000 業務費				415,000	縣庫負擔415,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	業務聯繫電話費、郵資。	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	4×11	2,500	110,000	外聘城鄉風貌專家學者出席費。	
		人×次	6×11	2,500	165,000	都市設計審議委員會委員出席費。	
	2051 物品	年	1	13,000	13,000	購買文具、紙張、油墨、碳粉匣等費用。	
	2054 一般事務費	月	12	7,000	84,000	因公務職務聯繫、接待及致贈。	
	2072 國內旅費	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4090 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。
				61,000	縣庫負擔61,000元
	人×次	2×15	1,000	30,000	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	2×31	500	31,000	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109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	57020020108 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	32,122千元	建管行政—鄉村計畫
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本縣農村再生各項改善計畫。</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				32,122,000	縣庫負擔6,122,000元，收支併列26,000,000元(中央補助26,000,000元)	
	2000 業務費				32,122,000	縣庫負擔6,122,000元，收支併列26,000,000元(中央補助26,000,000元)	
	2009 通訊費	月	12	1,250	15,000	郵資、電話費、傳真費。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	40	2,500	100,000	辦理鄉村計畫(工程、規劃案)審查會專家學者出席費及交通費。	
	2039 委辦費	年	1	3,000,000	31,889,000	農村再生計畫。	
		年	1	444,000	444,000	辦理「108年度雲林縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」。(行政院農業委員會水土保持局108.3.27水保農字第1081862571號函補助400,000元，縣配合款44,000元)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001159號函同意墊	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—鄉村計畫	年	1	8,445,000	8,445,000	付) 辦理「109年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」。(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函補助7,600,000元，縣配合款845,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「109年度縣市農村總合發展計畫」。(行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函補助18,000,000元，縣配合款2,000,000元)
	2051 物品			15,000	
	年	1	15,000	15,000	文具、紙張、碳粉匣、書報、辦公設備週邊耗材等費用。
	2054 一般事務費			13,892	
	年	1	13,892	13,892	業務簡報、印刷、裝訂費等費用、各項事務設備維修。
	2066 車輛及辦公器具養護費			4,658	
	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。
	2072 國內旅費			84,450	
	人×天	5×25	350	43,750	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	40,000	參加會議、講習、洽辦公務等旅費。	
年	1	700	700	配合預算編列增列進位數。	

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109年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—風景區管理維護

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	59020020202 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	7,509千元
--------------------	--------------------------------------	----------	-------------	----------	---------

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				7,509,000	縣庫負擔7,245,529元，收支併列263,471元(其他263,471元)
2000 業務費				6,389,000	縣庫負擔6,125,529元，收支併列263,471元(其他263,471元)
2006 水電費				100,000	
	年	1	82,000	82,000	北港溪觀光大橋、北港復興鐵橋及周邊公共設施等電費。
	年	1	18,000	18,000	口湖植梧滯洪池景觀工程及周邊相關設施電費。
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項業務電話及郵資等。
2012 土地租金				2,405,471	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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、「虎尾糖廠週邊人行景觀改善工程」向臺灣雲林農田水利會承租虎尾鎮同心段473地號土地租金。

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109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	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。(收支併列)
	年	1	642,000	642,000	辦理「璀璨斗南之心新建工程」向台糖承租斗南鎮國興段440號等4筆土地租金。
	2039 委辦費			3,780,000	
	年	1	3,780,000	3,780,000	辦理山區步道、涼亭、停車場及遊憩點等設施管理維護費。
	2051 物品			8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用文具、紙張等。
	2054 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。
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	北港溪觀光大橋及周邊公共設施等燈具維修費
2072 國內旅費			26,029		
	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	829	829	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				1,120,000	縣庫負擔1,120,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,120,000	
	年	1	700,000	700,000	補助大埤鄉公所辦理「大埤鄉轄內自行車道維護管理工作」維護費用。
	年	1	420,000	420,000	補助北港鎮公所辦理北港觀光大橋周邊環境清潔維護費。

觀光與公用事業管理—風景區管理維護

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109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	57020029004 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	673千元
--------------------	-------------------------------	----------	-------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理109年度北港及大埤等鄉鎮區域內都市計畫樁清理、補建作業。				
	二、預期成果： 俾利都市計畫圖落實在地籍圖上，以確認土地使用分區。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				673,000	縣庫負擔673,000元
3000 設備及投資				673,000	縣庫負擔673,000元
3015 公共建設及設施費				673,000	
	年	1	672,736	672,736	辦理109年度北港及大埤等鄉鎮區域內都市計畫樁清理、補建作業。
	年	1	264	264	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109年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—風景區建設工程

其他公共工程—風景區建設工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59020029201 其他公共工程-風景區建設工程	承辦 單位	城鄉發展處-城鄉工程科	預算 金額	24,605千元
--------------------	-------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理108年度「體驗觀光-地方旅遊環境景觀營造計畫」-「古坑鄉樟湖山及四號步道串接整建工程」、「古坑鄉三十番地歷史尋幽探勝步道整建工程」。</p> <p>二、預期成果：</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,605,000	縣庫負擔24,605,000元
3000 設備及投資				24,605,000	縣庫負擔24,605,000元
3015 公共建設及設施費				24,605,000	
	年	1	24,605,000	24,605,000	辦理108年度「體驗觀光-地方旅遊環境景觀營造計畫」-「古坑鄉樟湖山及四號步道串接整建工程」、「古坑鄉三十番地歷史尋幽探勝步道整建工程」。(交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000787號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001894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109年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—城鄉建設工程

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	59020029214 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	17,056千元
--------------------	------------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本縣各項城鄉建設工程。 2.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。			
	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				17,056,000	縣庫負擔17,056,000元
3000 設備及投資				15,056,000	縣庫負擔15,056,000元
3015 公共建設及設施費				15,056,000	
	年	1	15,056,000	15,056,000	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)。
4000 獎補助費				2,000,000	縣庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	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109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	59020029216 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	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。				
	二、預期成果： 改善都市景觀，營造更適合人居住之生活環境。				

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)
3000 設備及投資				10,000,000	收支併列10,000,000元(其他10,000,000元)
3015 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109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			18,339,840	418,992		52,374	22,000			1,706,784	1,710,010	22,250,000	
正式員額	23			18,339,840							1,680,648	1,654,668	21,675,156	
職員	23			18,339,840							1,680,648	1,654,668	21,675,156	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000			26,136	55,092	574,594	
其他人事費												250	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109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	57020020101 建管行政-建築管理	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	20,723千元	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。</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				20,723,000	縣庫負擔20,723,000元	
	1000 人事費				17,243,000	縣庫負擔17,243,000元	
	1015 法定編制人員待遇				12,818,640		
		月	12	1,068,220	12,818,640	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1025 技工及工友待遇				1,650,000		
		月	12	137,500	1,650,000	技工工餉、加給。(詳見人事費分析表)。	
	1050 退休離職儲金				1,339,704		
		月	12	103,290	1,239,480	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)	
	1055 保險				1,434,656		
		月	12	66,033	792,396	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
		月	12	6,860	82,320	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109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 2000 業務費 2009 通訊費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	月	12	35,631	427,572	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	10,980	131,760	技工政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	608	608	配合預算編列增列進位數。
				3,480,000	縣庫負擔3,480,000元
				47,320	
	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。
				1,836,976	
	人×天	3×297	1,264	1,126,224	僱用臨時人員3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	1,264	375,408	僱用臨時人員1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	4,025	193,200	僱用臨時人員4人，政府負擔保險費。
	人×月	4×12	1,908	91,584	臨時人員4人退休金，政府提撥數。
	年	1	50,560	50,560	臨時人員4人未休假工資(依勞動基準法規定)。
			675,000		
人×次	5×1	2,500	12,500	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	5×22	2,500	275,000	辦理無障礙設施成立勘檢小組出席費。	
人×次	6×2	2,500	30,000	建築師懲戒委員出席費。	
人×次	6×6	2,500	90,000	辦理無障礙設施成立諮詢小組出席費。	
人×次	3×2	2,500	15,000	外聘畸零地調處委員審查費及一般業務委員審查費。	

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109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	人次	101	2,500	252,500	建築管理審查、爭議等相關事宜人員出席費。
	2039 委辦費			600,000	
	件	1	600,000	600,000	委託辦理公共建築物無障礙生活環境業務執行計畫。
	2051 物品			28,993	
	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。
	2054 一般事務費			17,398	
	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	4,438	4,438	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			5,658	
	人	6	943	5,658	辦公用機具維護費用。
	2072 國內旅費			268,655	
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	8×11	1,000	88,000	建管、營造業稽查人員旅費。	
年	1	655	655	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109年度

0357010100-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			12,818,640		1,650,000					1,339,704	1,434,656	17,243,000	
正式員額	18			12,818,640							1,239,480	1,219,968	15,278,088	
職員	18			12,818,640							1,239,480	1,219,968	15,278,088	
技工	4					1,650,000					100,224	214,080	1,964,304	
其他人事費												608	608	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

建管行政—違章拆除	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57020020103 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	896千元	建管行政—違章拆除
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 違章建築之管理及違章拆除工程計畫之執行。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					896,000	縣庫負擔896,000元	
2000 業務費					896,000	縣庫負擔896,000元	
2009 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。	
2021 其他業務租金		年	1	300,000	300,000	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	400,000	400,000	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。	
2039 委辦費		年	1	100,000	100,000	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。	
2054 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2069 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	8,780	8,780	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。	
2072 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109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	57020020104 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	77千元	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				77,000	縣庫負擔17,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)	
	2000 業務費				77,000	縣庫負擔17,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)	
	2003 教育訓練費				26,200		
		人×天	4×2	3,275	26,200	推廣建築物無障礙設備與設施之訓練費用。(收支併列10,000元)	
	2051 物品				25,000		
		年	1	25,000	25,000	推廣建築物無障礙基金之管理及行政費用。(收支併列)	
	2054 一般事務費				25,800		
		年	1	25,000	25,000	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109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	57020020107 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	6,043千元	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.辦理都市危險及老舊建築物重建住宅貸款利息補貼及內政部109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。7.辦理108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」。</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				6,043,000	縣庫負擔5,009,100元，收支併列1,033,900元(中央補助1,033,900元)	
	1000 人事費				575,000	縣庫負擔575,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	34,916	418,992	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)	
	1030 獎金	人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱280俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)	
	1035 其他給與	人	1	16,000	22,000	約僱280俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表)	
	1050 退休離職儲金	年	1	6,000	6,000	約僱人員1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)	
		人×月	1×12	2,178	26,136	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人×月	1×12	1,729	55,498	
	人×月	1×12	1,729	20,748	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	2,862	34,344	約僱280俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	406	406	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				2,218,000	縣庫負擔1,184,100元，收支併列1,033,900元(中央補助1,033,900元)
2009 通訊費	月	12	1,800	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109年度「整合住宅補貼資源實施方案」所需之電信費及郵資。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307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
2033 臨時人員酬金	人×天	1×297	1,264	1,135,715	
	人×天	1×297	1,264	375,408	僱用臨時人員1人辦理住宅補貼業務。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)
	人×月	1×12	1,908	22,896	辦理住宅補貼業務之臨時人員1人政府提撥退休金。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)
	人×月	1×12	4,025	48,300	辦理住宅補貼業務之臨時人員1人勞保費、健保費。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)
	人×天	1×149	1,264	188,336	僱用臨時人員1人辦理108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」業務。(內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001905號函同意墊付)

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109年度

單位：新臺幣元

建管行政—使用管理

建管行政—使用管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×7	1,908	13,356	辦理108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」業務之臨時人員1人政府提撥退休金。(內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001905號函同意墊付)
	人×月	1×7	4,025	28,175	辦理108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之臨時人員1人勞保費、健保費。(內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001905號函同意墊付)
	人×天	1×297	1,264	375,408	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	1,908	22,896	臨時人員1人政府提撥退休金。
	人×月	1×12	4,025	48,300	僱用臨時人員1人政府負擔勞、健保費。
	年	1	12,640	12,640	臨時人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。
				38,000	
	人×次	2×4	2,500	20,000	109年度建築物實施耐震能力評估及補強審查出席費。
2039 委辦費	時	9	2,000	18,000	辦理旅館民宿業務講習之講師費。
				308,000	
	年	1	102,000	102,000	公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務。
2051 物品	年	1	206,000	206,000	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。
				295,029	
	年	1	16,100	16,100	辦理都市危險及老舊建築物重建住宅貸款利息補貼所需文具紙張、碳粉匣等耗材。(內政部營建署108.4.2營署財字第1081063073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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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。
	年	1	152,196	152,196	辦理住宅補貼業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307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。
	年	1	105,433	105,433	108年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費用1案所需文具紙張、碳粉夾、墨水等耗材。(內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001905號函同意墊付)
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	109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。
	年	1	5,092	5,092	辦公用器具維護費用。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				270,297	
	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	2×15	350	10,500	縣內處理109年度「整合住宅補貼資源實施方案」等相關旅費。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)
	人×天	2×15	1,000	30,000	赴中央處理109年度「整合住宅補貼資源實施方案」等相關旅費。(內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)
	年	1	547	547	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				3,250,000	縣庫負擔3,250,000元
4090 其他補助及捐助				3,250,000	
	戶×月	90×12	3,000	3,240,000	租金補貼自籌款。
	年	1	10,000	10,000	依「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」核發檢舉獎金。

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109年度

0357010700-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				418,992		52,374	22,000				26,136	55,498	575,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	22,000				26,136	55,092	574,594	
其他人事費													406	406	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59020020101 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	39,022千元	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、促進工商發展投資、協助投資案排除障礙、辦理輔導或宣傳行銷觀光工廠及商圈。</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				39,022,000	縣庫負擔38,102,000元，收支併列920,000元(中央補助920,000元)	
	1000 人事費				16,831,000	縣庫負擔16,831,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	1,179,215	14,150,580	編制內職員薪俸及加給。(詳見人事費分析表)	
	1050 退休離職儲金	月	12	112,227	1,346,724	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
	1055 保險	月	12	72,348	868,176	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
		月	12	38,714	464,568	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)	
		年	1	952	952	配合預算編列增列進位數。	
	2000 業務費				2,271,000	縣庫負擔2,271,000元	
	2009 通訊費				34,020		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工商業與度量衡管理——工商發展業務	月	12	2,835	34,020	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷等業務郵資及電信費。
	2036 按日按件計資酬金			56,700	
	次	1	56,700	56,700	工業區開發法院訴訟案律師服務費。
	2039 委辦費			1,620,000	
	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。
	2051 物品			40,800	
	月	12	3,400	40,800	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷等業務所需辦公用品。
	2054 一般事務費			333,155	
	年	1	32,119	32,119	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷等相關業務講習所需場地佈置費。
	年	1	32,200	32,200	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷等業務印刷。
	人	70	80	5,600	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷等相關業務講習所需誤餐費。
	年	1	29,140	29,140	辦理工業區開發、中小企業輔導、促進產業投資、觀光工廠及商圈輔導行銷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	68,096	68,096	工業區服務中心及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	82,000	82,000	中小企業、觀光工廠及商圈等業務展場設計、文宣資料製作。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	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)
2072 國內旅費	人×天	2×47	350	32,900	辦理中小企業輔導、在地SBIR等業務旅費。
	人×天	2×29	1,000	58,000	辦理工業區開發、產業招商、促進產業投資等業務會議旅費。
	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業務聯繫會議等旅費。
	人×天	3×18	1,000	54,000	辦理觀光工廠、商圈輔導行銷宣傳、地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)等業務以促進產業發展等會議旅費。
4000 獎補助費	年	1	843	843	配合預算編列增列進位數。
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	縣庫負擔19,000,000元，收支併列920,000元(中央補助920,000元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	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。(經濟部97.6.23經科字第09703472160號函及經濟部中小企業處108.4.24中企資字第10808000950號函，本府自行匡列4,000,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	920,000	920,000	補助雲林縣工商發展投資策進會辦理109年度工作計畫經費。
	年	1	920,000	920,000	補助雲林縣中小企業服務中心工作計畫經費。(經濟部中小企業處108.9.5中企輔字第10800149220號函)

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109年度

0359010100-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			14,150,580								1,346,724	1,333,696	16,831,000	
正式員額	18			14,150,580								1,346,724	1,332,744	16,830,048	
職員	18			14,150,580								1,346,724	1,332,744	16,830,048	
其他人事費													952	952	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59020020102 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	3,949千元
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				3,949,000	縣庫負擔3,949,000元
1000 人事費				1,724,000	縣庫負擔1,724,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	34,916	1,256,976	約僱280俸點3人酬金。(詳見人事費分析表)
1030 獎金	人×月	3×1.5	34,916	157,122	約僱280俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人	3	16,000	66,000	約僱280俸點3人休假補助費。(詳見人事費分析表)
	年	1	18,000	48,000	約僱280俸點3人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,178	78,408	約僱280俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險	人×月	3×12	1,729	78,408	約僱280俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
				165,494	62,244

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工商業與度量衡管理—商業管理 2000 業務費 2009 通訊費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	人×月	3×12	2,862	103,032	約僱280俸點3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。	
				2,125,000	縣庫負擔2,125,000元	
	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。	
	人×天	3×297	1,264	1,377,732	1,126,224	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	4,025	144,900	144,900	臨時人員政府負擔健保費、勞保費。
	人×月	3×12	1,908	68,688	68,688	臨時人員3人勞工退休金政府提撥數。
	年	1	37,920	37,920	37,920	臨時人員3人未休假工資(依勞動基準法規定)。
	時	4	1,000	4,000	4,000	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。
	年	1	63,800	63,800	63,800	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、市場及攤販等業務碳粉及色帶、文具紙張、電腦用品。
月	12	450	5,400	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109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
2054 一般事務費	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、誤餐費、茶水費等。
	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。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	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)
2072 國內旅費	人×天	8×50	350	140,000	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旅費。
	年	1	68	68	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				100,000	縣庫負擔100,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	100,000	100,000	補助本縣各鄉鎮市公所辦理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109年度

0359010200-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				1,256,976		157,122	66,000				78,408	165,494	1,724,000	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	66,000				78,408	165,276	1,723,782	
其他人事費													218	218	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59020020204 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	27,444千元
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、辦理公有零售市場建築物耐震能力評估、經濟部辦理村里節電大車拼方案節電獎勵金。</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，了解其建築物目前結構安全狀況，以維護民眾安全購物環境，獎勵節電有成之村里辦理節電宣導參訪活動。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				27,444,000	縣庫負擔241,710元，收支併列27,202,290元(中央補助27,202,290元)
1000 人事費				1,138,000	縣庫負擔812元，收支併列1,137,188元(中央補助1,137,188元)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	34,916	837,984	837,984約僱280俸點2人酬金。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
1030 獎金	人×月	2×1.5	34,916	104,748	104,748約僱280俸點2人年終工作獎金。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	32,000約僱280俸點2人休假補助。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金				52,272	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人×月	2×12	2,178	52,272	約僱280俸點2人離職儲金政府提撥數。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
				110,996	
	人×月	2×12	1,729	41,496	約僱280俸點2人政府負擔擔保費。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
	人×月	2×12	2,862	68,688	約僱280俸點2人政府負擔勞保費。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)(詳見人事費分析表)
2000 業務費	年	1	812	812	配合預算編列增列進位數。
2009 通訊費				1,138,000	縣庫負擔240,688元，收支併列897,312元(中央補助897,312元)
				52,400	
	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。
	年	1	10,000	10,000	辦理加油站業務聯繫所需之電信費及郵資。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)
	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聯繫所需之郵資、電話費用。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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107.7.18能油字第10700619900號函)
2033 臨時人員酬金				446,604	
	人×天	1×297	1,264	375,408	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107.7.18能油字第10700619900號函)(含1.5個月)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人×月	1×12	4,025	48,300	終獎金 臨時人員政府負擔健保費、勞保費。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員勞工退休金政府提撥數。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)
	年	1	85,000	85,000	辦理公用天然氣事業安全查核等費用。
	件	1	200,000	200,000	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107.7.18能油字第10700619900號函)
	式	1	94,500	94,500	辦理「村里節電大車拼方案」節電參訪等工作。(經濟部108.3.19經授能字第1080500330C號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001903號函同意墊付)
2051 物品				83,090	
	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	25,090	25,090	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107.7.18能油字第10700619900號函)
2054 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107.7.18能油字第10700619900號函)
	年	1	41,846	41,846	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

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,072	9,072	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	3,716	3,716	辦理加油站業務所需之各類申請書件。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)
	年	1	24,000	24,000	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107.7.18能油字第10700619900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。
2072 國內旅費	年	1	3,196	3,196	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107.7.18能油字第10700619900號函)
	人×天	3×10	350	10,500	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	3×5	1,000	15,000	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	3×13	350	13,650	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
4000 獎補助費	人×天	3×4	1,000	12,000	費。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)	
	人×天	4×13	350	18,200	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業務接洽旅費。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)	
	人×天	4×4	1,000	16,000	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107.7.18能油字第10700619900號函)	
	年	1	454	454	配合預算編列增列進位數。	
					25,168,000	縣庫負擔210元，收支併列25,167,790元(中央補助25,167,790元)
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,370,000	1,370,000	補助斗南鎮公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫」-斗南鎮第二公有零售市場。(經濟部108.6.12經授中字第10830043370號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5第1080001897號函同意墊付)
		年	1	6,000	6,000	補助荊桐鄉公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力評估(初評)申請計畫」-荊桐鄉荊桐公有零售市場。(經濟部108.3.7經授中字第10830017990號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001154號函同意墊付)
	年	1	667,000	667,000	補助西螺鎮公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)申請計畫」-第一公有零售市場O、P棟。(經濟部108.3.7經授中字第	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	932,000	932,000	10830018000號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001154號函同意墊付)補助二崙鄉公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)申請計畫」-二崙公有零售市場A棟、油車公有零售市場A、B棟。(經濟部108.3.7經授中字第10830018000號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001154號函同意墊付)
	年	1	560,000	560,000	補助崙背鄉公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能評估(詳評)申請計畫」-崙背公有零售市場。(經濟部108.3.7經授中字第10830018000號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001154號函同意墊付)
	年	1	1,162,000	1,162,000	補助古坑鄉公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫」-古坑鄉東和公有零售市場右棟。(經濟部108.3.7經授中字第10830018020號函)(縣議會108.5.27雲議議建定1字第1080001154號函同意墊付)
	年	1	12,046,000	12,046,000	補助東勢鄉公所辦理「108年度雲林縣公有零售市場建築物耐震能力拆除重建申請計畫」-東勢鄉東勢公有零售市場。(經濟部108.6.13經授中字第10830043930號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5第1080001897號函同意墊付)
	式	1	8,364,790	8,364,790	辦理「村里節電大車拼方案」節電有成村里獎金。(經濟部108.3.19經授能字第1080500330C號函)(縣議會108.8.19雲議議建臨4、5字第1080001903號函同意墊付)
	件	2	30,000	60,000	60,210 石油檢舉獎金。(經濟部能源局107.7.18能油字第10700619900號函)

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109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	210	210	配合預算編列增列進位數。

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

人事費分析表

中華民國109年度

0359020400-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				837,984		104,748	32,000				52,272	110,996	1,138,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000				52,272	110,184	1,137,188	
其他人事費													812	812	

建設處

人事費彙計表

中華民國109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			26,969,220	2,513,952	1,650,000	314,244	120,000			2,843,244	3,100,340	37,511,000	
正式員額	36			26,969,220							2,586,204	2,552,712	32,108,136	
職員	36			26,969,220							2,586,204	2,552,712	32,108,136	
約聘僱人員	6				2,513,952		314,244	120,000			156,816	330,552	3,435,564	
技工	4					1,650,000					100,224	214,080	1,964,304	
其他人事費												2,996	2,996	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	61020020202 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	163,891千元	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84,800,000元、109年度公益彩券發行盈餘分配收入21,200,000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					163,891,000	縣庫負擔57,891,000元，收支併列106,000,000元(中央補助84,800,000元，其他21,200,000元)	
4000 獎補助費					163,891,000	縣庫負擔57,891,000元，收支併列106,000,000元(中央補助84,800,000元，其他21,200,000元)	
4055 社會保險負擔		年	1	106,000,000	106,000,000	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84,800,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應21,200,000元)	
		年	1	52,091,000	52,091,000	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。	
		年	1	5,800,000	5,800,000	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109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	62020020101 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	488,999千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理低收入戶家庭、就學及兒童生活補助。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「109年度智慧福利服務躍升計畫」。6.辦理雲林縣低收入、中低收入戶家庭支持、自立脫貧及個案管理服務計畫。7.辦理109年度雲林縣社會救助案關懷訪視暨教育服務計畫。8.辦理強化社會安全網計畫之脫貧方案家庭服務，與兒童及少年未來教育與發展帳戶業務，協助弱勢家庭脫貧業務。9.辦理實物銀行以滿足本縣弱勢家庭及有物資需求之家庭日常生活必需之實物需求。(中央一般性社會福利經費補助379,163,348元、104年度公益彩券盈餘超收數支應1,849,000元、109年度公益彩券盈餘分配收入支應91,535,433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				488,999,000	縣庫負擔3,727,219元，收支併列485,271,781元(中央補助391,887,348元，其他93,384,433元)
1000 人事費				21,000	縣庫負擔21,000元
1040 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。
2000 業務費				17,224,000	縣庫負擔2,582,219元，收支併列14,641,781元(中央補助9,744,548元，其他4,897,233元)
2009 通訊費	年	1	491,556	491,556	提供斗六市、古坑鄉、虎尾鎮、斗南鎮、北港鎮、大埤鄉、麥寮鄉、臺西鄉、西螺鎮及四湖鄉之村(里)幹事及本縣20名國民年金保險人員等第一線工作人員行動載具計137台通訊費用。(縣議會107.12.14雲議議民臨24字第1070002415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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	月	2	40,365	80,730	提供荊桐鄉、二崙鄉、水林鄉、口湖鄉、土庫鎮、林內鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉及東勢鄉之村(里)幹事等第一線工作人員行動載具總計135台通訊費用。(縣議會107.12.14雲議議民臨24字第1070002415號函同意墊付)
	月	12	1,050	12,600	郵資、電話費。
	月	12	500	6,000	辦理實物銀行計畫所需電話費、郵資、郵票等。
2018 資訊服務費				209,160	
	年	1	209,160	209,160	雲林縣福利服務行動躍升計畫系統軟體維護費用。(縣議會107.12.14雲議議民臨24字第1070002415號函同意墊付)
2024 稅捐及規費				34,820	
	輛	2	11,230	22,460	本縣實物銀行幸福物資車及行動社福服務專車牌照稅。(詳見公務車輛明細表)
	輛	2	6,180	12,360	本縣實物銀行幸福物資車及行動社福服務專車燃料費。(詳見公務車輛明細表)
2027 保險費				5,830	
	年	1	5,830	5,830	本縣實物銀行幸福物資車及行動社福服務專車保險費。(詳見公務車輛明細表)
2030 兼職費				48,600	
	人×月	2×12	2,025	48,600	社會救助金專戶兼職人員兼職費。
2033 臨時人員酬金				10,044,788	
	人×天	2×297	1,264	750,816	脫貧方案臨時人員2人酬金。(中央一般性社會福利經費)
	人×月	2×12	4,025	96,600	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)
	人×月	2×12	1,908	45,792	脫貧方案臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。(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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟					性社會福利經費)
	人×天	15×297	1,264	5,631,120	以工代賑臨時人員15人酬金。(中央一般性社會福利經費)
	人×月	15×12	4,025	724,500	以工代賑臨時人員15人政府負擔勞保費、健保費。(中央一般性社會福利經費)
	人×月	15×12	1,908	343,440	以工代賑臨時人員15人勞工退休金政府提撥數。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	25,280	25,280	臨時人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。(中央一般性社會福利經費)
	人×月	1×13.5	39,000	526,500	臨時約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×月	1×12	4,936	59,232	臨時約用社工1人政府負擔勞健保費，辦理「雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔47,232元)
	人×月	1×12	2,406	28,872	臨時約用社工1人勞工退休金政府提撥數，辦理「雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔28,872元)
	人×月	1×13.5	39,000	526,500	臨時約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣政府109年辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
人×月	1×12	4,936	59,232	臨時約用社工1人政府負擔勞健保，辦理「雲林縣政府109年辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔47,232元)	
人×月	1×12	2,406	28,872	臨時約用社工1人勞工退休金政府提撥數，辦理「雲林縣政	

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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	39,000	526,500	府109年辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔28,872元)
	人×月	1×12	4,936	59,232	臨時約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣政府遊民業務人力充實及遊民服務計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×月	1×12	2,406	28,872	臨時約用社工1人政府負擔勞健保費，辦理「雲林縣政府遊民業務人力充實及遊民服務計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔47,232元)
	人×月	1×12	2,406	28,872	臨時約用社工1人勞工退休金政府提撥數，辦理「雲林縣政府遊民業務人力充實及遊民服務計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔28,872元)
	人×月	1×13.5	37,000	499,500	臨時約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣實物銀行關懷訪視社工人力補助計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×月	1×12	4,702	56,424	臨時約用社工1人政府負擔勞健保費，辦理「雲林縣實物銀行關懷訪視社工人力補助計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔44,424元)
	人×月	1×12	2,292	27,504	臨時約用社工1人勞工退休金政府提撥數，辦理「雲林縣實物銀行關懷訪視社工人力補助計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔27,504元)
	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。
次	4	3,000	12,000	辦理實物銀行計畫記者會主持人費、表演團體演出費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	109年度雲林縣社會救助案關懷訪視暨教育服務計畫。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	2,400,000	2,400,000	雲林縣低收入、中低收入戶家庭支持、自立脫貧及個案管理服務計畫。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	1,237,233	1,237,233	辦理「109年度智慧福利服務躍升計畫」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108.8.8衛部會字第1082460433號函，地方配合款以109年度公益彩券盈餘分配收入支應)。
2051 物品	年	1	10,394	10,394	文具紙張費用支出。
	年	1	20,800	20,800	影印紙、碳粉、墨水匣、色帶及公務用電話等。
	年	1	1,068,000	1,068,000	辦理實物銀行推動計畫以滿足本縣弱勢家庭及有物資需求之家庭日常所需之物資、物資袋等。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應260,000元，縣庫負擔808,000元)
	輛×公升×月	2×139×12	31	103,416	本縣實物銀行幸福物資車及行動社福服務專車油料費。(詳見公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	27,500	27,500	公務用報表印刷費、個案膳食費等
	年	1	11,855	11,855	印刷社會救助各項補助申請表、手冊、講義、個案膳食費等。
	年	1	130,000	130,000	辦理實物銀行計畫物資搬運費、記者會、會議及活動文宣、文件印刷、文具、紙張、餐費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	21,198	21,198	本縣行動社福服務專車養護

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	22,445	22,445	費。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	84,000	84,000	本縣實物銀行幸福物資車輛養護費。(詳見公務車輛明細表)
	人×天	2×10	1,000	20,000	辦理實物銀行計畫冷氣、監視器、電腦等設備維修費。
	人×天	2×41	350	28,700	赴中央開會洽辦業務及病患護送及轉介旅費。
	人×天	2×6	1,000	12,000	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	5×31	350	54,250	至中央洽辦救助業務及參加機關開會旅費。
	年	1	525	525	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				471,754,000	縣庫負擔1,124,000元，收支併列470,630,000元(中央補助382,142,800元，其他88,487,200元)
4040 對國內團體之捐助	次	2	24,000	48,000	補助推動社會福利之團體辦理災害防救研習及宣導活動。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	193,326,740	193,326,740	低收入戶家庭生活補助。(衛生福利部108.7.9衛部教字第1081368253號函補助8,424,000元，中央一般性社會福利經費補助146,237,392元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應38,665,348元)
	年	1	154,661,390	154,661,390	低收入戶就學生活補助。(中央一般性社會福利經費補助123,729,112元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應30,932,278元)
	年	1	85,202,870	85,202,870	低收入戶兒童生活補助。(中央一般性社會福利經費補助68,162,296元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	年	1	1,010,000	1,010,000	17,040,574元) 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)
	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2,600,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應650,000元)
	年	1	400,000	400,000	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320,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應80,000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)。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	3,928,000	3,928,000	低收入戶及中低收入戶醫療補助。(衛生福利部108.7.9衛部救字第1081368253號函補助1,828,000元，中央一般性社會福利經費補助2,100,000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)
	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)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理低收入戶及中低收入戶喪葬補助。(104年度公益彩券盈餘超收數支應200,000元，縣庫負擔800,000元)
	年	1	850,000	850,000	辦理遊民短期夜宿服務等費用。(104年度公益彩券盈餘超收數支應)
4090 其他補助及捐助	人×月	20×12	1,000	240,000	辦理「雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」相對提撥款。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟—社會救濟	人×次	35×1	3,000	105,000	辦理「雲林縣政府遊民業務人力充實及遊民服務計畫」租屋補助、生活補助。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	未滿65歲低收入戶及中低收入戶住宅修繕補助。(中央一般性社會福利經費)
	人×月	23×12	1,250	345,000	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶之安置兒少自存款。(104年度公益彩券盈餘超收數支應69,000元，縣庫負擔276,000元)

雲林縣政府
人事費分析表

中華民國109年度

0462010100-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109年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020101 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	88,323千元	社政業務—社會行政
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。(公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應10,000,000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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				88,323,000	縣庫負擔71,972,700元，收支併列16,350,300元(中央補助6,350,300元，其他10,000,000元)	
	1000 人事費				67,265,000	縣庫負擔67,044,200元，收支併列220,800元(中央補助220,800元)	
	1010 政務人員待遇	月	12	126,170	1,514,040	政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	4,511,245	54,134,940	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
	1035 其他給與	年	1	552,000	772,800	109年度「社會工作人員執業安全方案」正式編制社工人員風險補助費。	
		年	1	220,800	552,000	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」正式編制社工人員風險補助費。(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(縣	
					220,800		

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109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				5,472,132	議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)	
	1050 退休離職儲金	月	12	8,881	106,572	政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
		月	12	447,130	5,365,560	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	1055 保險				5,371,088	
		月	12	290,283	3,483,396	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	157,302	1,887,624	政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
		年	1	68	68	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費				1,920,000	縣庫負擔1,920,000元
	2009 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)。
2051 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。	
2054 一般事務費				1,540,524		
	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	670,760	670,760	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	430,000	430,000	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	336,000	336,000	辦理表揚好人好事代表慶祝活	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	10,044	10,044	動及致贈好人好事代表紀念品。
				108,495	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。
	人×天	3×11	350	11,550	輔導一般社政業務旅費。
	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。
4000 獎補助費	年	1	445	445	配合預算編列增列進位數。
4020 地方政府對下級政府之補助				19,138,000	縣庫負擔3,008,500元，收支併列16,129,500元(中央補助6,129,500元，其他10,000,000元)
4040 對國內團體之捐助	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108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	13,008,500 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

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109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	700	700	及活動經費。 配合預算編列增列進位數。

社政業務—社會行政

社政業務—社會行政

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0463010100-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	71		1,514,040	54,134,940								5,472,132	5,371,088	67,265,000	
正式員額	71		1,514,040	54,134,940								5,472,132	5,371,020	66,492,132	
職員	71		1,514,040	54,134,940								5,472,132	5,371,020	66,492,132	
其他人事費								772,800					68	772,868	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63020020201 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	1,739,556千元
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、辦理長期照顧十年計畫2.0、家庭照顧者支持性服務創新型計畫、前瞻基礎建設公共服務據點整備-整備長照衛福據點計畫、辦理長青學苑、65歲以上中低收入老人裝置假牙補助、長青食堂計畫、獎勵私立小型老人福利機構改善公共安全設施設備、提升老人福利機構量能、志願服務業務、辦理高齡志工服務方案推展計畫等計畫。(中央一般性社會福利經費補助196,451,880元、103年度公益彩券盈餘超收數支應629,062元、104年度公益彩券盈餘超收數支應19,179,178元、105年度公益彩券盈餘超收數支應44,103,341元、109年度公益彩券盈餘分配收入支應30,742,331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)</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				1,739,556,000	縣庫負擔410,595,762元，收支併列1,328,960,238元(中央補助1,121,127,880元，其他207,832,358元)
1000 人事費				144,000	縣庫負擔144,000元
1040 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。
2000 業務費				24,701,000	縣庫負擔4,756,650元，收支併列19,944,350元(中央補助19,944,350元)
2006 水電費				305,038	
	年	1	4,050	4,050	社工員水林服務中心水費。
	年	1	296,938	296,938	長照十年計畫2.0人力辦理長期照顧服務業務使用場所電費。(衛生福利部108.8.8衛部

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2009 通訊費	年	1	4,050	4,050	顧字第1081962210號函) 社工員水林服務中心電費。
	年	1	350,000	373,570	運用長期照顧服務給(支)付之業務費辦理相關電話費、傳真費及郵資。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函，補助280,000元，縣庫負擔70,000元)
2021 其他業務租金	年	1	23,570	23,570	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。
	年	1	200,000	286,100	運用長期照顧服務給(支)付業務費辦理相關活動之器材租金費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助160,000元，縣庫負擔40,000元)
	年	1	78,000	78,000	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。
2027 保險費	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。
	年	1	550,000	550,000	辦理志工意外事故保險。
2033 臨時人員酬金	人×月	13×13.5	40,901	12,646,360	長照十年計畫2.0臨時約用人員13名酬金(含年終獎金)。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人×月	13×12	5,290	825,240	長照十年計畫2.0臨時約用人員13名政府負擔勞健保費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函，縣庫負擔825,240元)
	人×月	13×12	2,414	376,584	長照十年計畫2.0臨時約用人員13名退休金政府提撥數。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函，縣庫負擔376,584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109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	449,859	449,859	長照十年計畫2.0臨時約用人員辦理本計畫延長之加班費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	49,015	49,015	長照十年計畫2.0臨時約用人員未休假工資。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	強化老人福利機構服務量能計畫臨時約用人員1名酬金。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×月	1×12	4,404	52,848	強化老人福利機構服務量能計畫臨時約用人員1名政府負擔勞健保費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔40,848元)
	人×月	1×12	2,088	25,056	強化老人福利機構服務量能計畫臨時約用人員1名退休金政府提撥數。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔25,056元)
	人×月	2×6.75	38,500	519,750	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員酬金(含年終)。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員辦理本計畫延長加班費。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	人×月	2×13.5	38,500	1,039,500	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員2名酬金(含年終)。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	50,000	50,000	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員辦

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	5,071	121,704	理本計畫延長之加班費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人×月	2×12	2,406	57,744	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員2名政府負擔勞健保費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函，縣庫負擔121,704元)
	人×月	2×13.5	38,906	1,050,462	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫臨時約用人員2名政府負擔勞退金。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函，縣庫負擔57,744元)
	人×月	2×12	5,072	121,728	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公共安全設施設備計畫臨時約用人員2名酬金(含年終)。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)
	人×月	2×12	2,406	57,744	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公共安全設施設備計畫臨時約用人員2名政府負擔勞健保費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函，縣庫負擔121,728元)
	人×月	2×12	2,406	57,744	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公共安全設施設備計畫臨時約用人員2名政府負擔退休金提撥數。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函，縣庫負擔57,744元)。
	年	1	162,000	162,000	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公安設施設備臨時約用人員加班費或未休假工資。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)
	年	1	110,500	110,500	1,813,300 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108.8.8衛部顧字第1081962210

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	282,000	282,000	號函) 雲林縣強化老人福利機構服務量能輔導計畫外聘委員出席費、交通費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	次	152	2,500	380,000	運用長期照顧服務給(支)付之業務費辦理評審、審查、教育訓練、評鑑等會議專家學者出席費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助304,000元，縣庫負擔76,000元)
	次	64	2,500	160,000	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。
	次	24	2,500	60,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫專家諮詢會議出席費及交通費。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	次	24	2,500	60,000	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫專家諮詢會議出席費用及交通費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	380,800	380,800	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公安設施設備地方輔導團實地輔導及說明會、培訓演練等學者專家出席、交通等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)
	時	100	2,000	200,000	運用長期照顧服務給(支)付之業務費辦理評審、審查、教育訓練、評鑑等會議專家學者鐘點費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助160,000元，縣庫負擔40,000元)
	時	21	2,000	42,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫教育訓練講師鐘點費及交通費。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會

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109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
2039 委辦費	時	21	2,000	42,000	108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付) 109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫教育訓練講師鐘點費及交通費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	時	8	2,000	16,000	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。
	件	100	800	80,000	運用長期照顧服務給(支)付之業務費辦理評審、審查、教育訓練、評鑑等會議專家學者審查費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助64,000元，縣庫負擔16,000元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	運用長期照顧服務給(支)付之業務費辦理長期照顧相關調查、評鑑等委託案經費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助3,600,000元，縣庫負擔900,000元)
2051 物品	年	1	104,531	104,531	1,175,149 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108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	953,400	953,400	運用長期照顧服務給(支)付業務費辦理書報雜誌、影印紙、文具費、電腦周邊耗材、辦公設備等。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助762,720元，縣庫負擔190,680元)
	年	1	20,000	20,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫，書報雜誌、影印紙、文具費、電腦周邊耗材、辦公設備、雜項費用。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921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109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
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫，書報雜誌、影印紙、文具費、電腦周邊耗材、辦公設備、雜項費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	3,538	3,538	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公安設施設備等相關業務書報雜誌、影印紙、文具費、電腦周邊耗材、辦公設備等。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499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。
				1,874,091	
	年	1	1,106,000	1,106,000	運用長期照顧服務給(支)付業務費辦理、評審、審查、教育訓練、評鑑等相關會議專家學者餐費、印刷、獎盃、茶水等相關雜支。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助884,800元，縣庫負擔221,200元)
	年	1	36,450	36,450	老人福利各項事務用品維護費。
	年	1	90,000	90,000	長期照顧2.0業務宣導費用。
	年	1	174,781	174,781	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。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	60,000	60,000	108年度辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫相關活動宣導單張、海報、說明簡章、評估與服務表單等印製費用。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	人	195	80	15,600	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫相關會議與教育訓練餐費。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	人	200	80	16,000	109年度家庭照顧者支持性服務创新型計畫相關活動宣導單張、海報、說明簡章、評估與服務表單等印製費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人	240	80	19,200	109年度家庭照顧者支持性服務创新型計畫相關會議與教育訓練餐費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	8,100	8,100	109年度辦理私立小型老人福利機構改善公安設施設備地方輔導團之專家學者及工作人員誤餐費用。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)
	年	1	248,000	248,000	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	39,960	39,960	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、茶水及餐費等。
				201,800	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、誤餐費、會議用茶水費等。
	年	1	200,000	200,000	運用長期照顧服務給(支)付業務費辦理電腦、傳真機、列表機等辦公器具維修。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助160,000元，縣庫負擔40,000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109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
2072 國內旅費	年	1	1,800	1,800	傳真機、影印機、列表機等辦公器具維修費。
				975,592	
	人×天	13×35	350	159,250	長照十年計畫2.0臨時約用人員辦理長期照顧服務業務輔導及洽公縣內旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人×天	13×20	1,000	260,000	長照十年計畫2.0臨時約用人員參加長期照顧服務業務會議及研習縣外旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	人×天	12×23	350	96,600	運用長期照顧服務給(支)付業務費支付臨時約用人員輔導及洽公縣內旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助77,280元，縣庫負擔19,320元)
	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	12×12	1,000	144,000	運用長期照顧服務給(支)付業務費支付臨時約用人員會議及研習縣外旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助115,200元，縣庫負擔28,800元)
	年	1	20,000	20,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫支付臨時約用人員國內差旅費。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.08.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
年	1	32,500	32,500	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫支付臨時約用人員國內差旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)	
人×天	3×40	350	42,000	109年度私立小型老人福利機構改善公安設施設備計畫臨時約用人員業務輔導及洽公之縣內旅費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499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109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	
4000 獎補助費	人×天	3×25	1,000	75,000	109年度私立小型老人福利機構改善公安設施設備計畫臨時約用人員業務會議及研習之縣外旅費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)	
	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。	
	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	842	842	配合預算編列增列進位數。	
					1,714,711,000	縣庫負擔405,695,112元，收支併列1,309,015,888元(中央補助1,101,183,530元，其他207,832,358元)
	4020 地方政府對下級政府之補助				95,374,446	
		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	補助各鄉鎮市公所辦理轄內老人會活動經費。
		年	1	400,000	400,000	健全老人友善環境促進社會參與服務，補助鄉鎮市文康活動中心修繕及充實設備。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	486,000	486,000	補助四湖鄉老人居家服務支援中心辦理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)	
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助鄉鎮市公所辦理轄內日間托老服務，補助餐食、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)	
	年	1	650,000	650,000	前瞻基礎建設公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第二期第3階段核定麥寮鄉老人會等3計畫補助詳細評估經費。(衛生福利部108.6.27衛授家字第1080501739B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109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	14,338,446	14,338,446	補助各鄉鎮市公所辦理長青食堂相關費用。(104-106年度促協金執行賸餘提存還編數支應)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001218號函同意墊付)
	年	1	68,000,000	68,000,000	補助各鄉鎮市公所109年度長青食堂相關費用。(103年度公益彩券盈餘超收數支應629,062元，104年度公益彩券盈餘超收數支應19,179,178元，105年度公益彩券盈餘超收數支應44,103,341元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應4,088,419元)
	年	1	150,000	150,000	補助社會福利團體、學校等單位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101.6.21內授中社字第10159333121號函及衛生福利部104.6.22部授家字第1040800499號公告辦理)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體辦理長青學苑。(中央一般性社會福利經費補助800,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應200,000元)
	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	3,500,000	3,500,000	補助社會福利團體等單位辦理本縣獨居老人緊急救援系統、保護網絡體系、聯繫會報、專業訓練、家庭教育輔導課程、研習活動、監護或輔助宣告業務宣導(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)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助推動社會福利團體辦理109年度長青食堂相關費用。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	850,000	850,000	補助社會福利團體辦理「雲林縣高齡志工推動計畫」。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	87,650,020	87,650,020	109年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站計畫相關費用(含據點餐食服務之食材費)。(衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函補助80,330,000元，中央一般性社會福利經費補助2,273,416元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應5,046,604元)
	年	1	71,808,000	71,808,000	108年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區照顧關懷據點計畫之經常門相關經費(業務費、志工相關費用、據點加值費、據點人力加值費、預防及延緩失能照護計畫費用、C級巷弄長照站獎助費、物品設施設備費)。(衛生福利部社會及家庭署108.4.18社家老字第1080006138號函)(縣議會108.5.27雲議議民定1字第1080001187號函同意墊付)
	年	1	8,170,000	8,170,000	108年度獎助雲林縣2家老人福利機構服務費暨全民健康保險補充保費。(衛生福利部社會及家庭署108.3.22社家老字第1080004217號函)(縣議會108.5.27雲議議民定1字第1080001175號函同意墊付)
	年	1	9,500,000	9,500,000	109年度獎助雲林縣2家老人福利機構服務費暨全民健康保險補充保費。(衛生福利部社會

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109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	1,204,250	1,204,250	及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函) 108年補助醫療機構與社會福利團體等單位辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	年	1	8,580,000	8,580,000	109年補助醫療機構與社會福利團體等單位辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社會福利團體等單位辦理運用科技守護獨居及失智老人智慧手環。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	1,865,000	1,865,000	補助社會福利團體等單位辦理老人保護預防性服務-獨居及中高風險老人關懷計畫。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	839,000	839,000	補助老人福利機構及團體設施設備及活動。
	年	1	80,000	80,000	補助社會福利團體等單位辦理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)
	年	1	680,000	680,000	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)
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助特約單位辦理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)
	年	1	151,000	151,000	補助社會福利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。(中央一般性社會福利經費)

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109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
4065 社會福利津貼及補助	年	1	720,475,864	720,475,864	長期照顧十年計畫2.0【業務項目含居家服務、日間照顧服務(含失智症)、家庭托顧(含輔導團)、失能失智老人交通接送服務、餐飲服務等】。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助700,363,400元，中央一般性社會福利經費補助20,112,464元)
	年	1	3,840,000	3,840,000	雲林縣失能老人親屬照顧津貼。(由麥寮汽電股份有限公司促進電源開發協助基金支應)
	年	1	444,135,000	444,135,000	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。(衛生福利部社會及家庭署108.7.26社家老字第1080800462號函補助10,390,000元，中央一般性社會福利經費補助122,479,000元，縣庫負擔311,266,000元)
	年	1	780,000	780,000	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)
	年	1	1,666,000	1,666,000	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)
	年	1	150,000	150,000	雲林縣109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)
	年	1	1,500,000	1,500,000	中低收入老人住屋修繕。
	年	1	43,680,000	43,680,000	109年度失能老人安置老人福利機構之安置費、管路費、耗材費、喪葬費及老人安養費等。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13衛部社家老字第1080800499號函補助8,736,000元，中央一般性社會福利經費補助34,944,000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109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
4090 其他補助及捐助				181,692,420	
	人	85,000	2,000	170,000,000	發放本縣70歲以上年長者重陽敬老禮金。(麥寮汽電股份有限公司促進電源開發協助基金支應85,000,000元，縣庫負擔85,000,000元)
	年	1	7,692,308	7,692,308	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108.8.5社家老字第1080800467號函補助5,000,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應2,692,308元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	百歲人瑞敬老經費。(中央一般性社會福利經費補助150,000元，縣庫負擔850,000元)
	人	1,500	2,000	3,000,000	發放本縣70歲以上長者重陽節敬老禮金。(104-106年度促協金執行贖餘提存還編數支應)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001218號函同意墊付)
	年	1	112	112	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109年度

0463020100-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109年度

單位：新臺幣元

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	63020020202 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	1,685,185千元
	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.身心障礙者搭乘復康巴士就醫及復健服務。11.辦理雲林縣幸福專車服務。12.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。13.辦理身心障礙者日間照顧服務。14.辦理長照十年計畫2.0布建失能身心障礙者特殊需求資源。15.辦理身心障礙者家庭托顧服務16.辦理成人心智障礙者日間居住與生活服務。17.辦理社區式日間服務布建服務。18.辦理身心障礙者社區日間作業設施。(中央一般性社會福利經費補助815,170,270元、105年度公益彩券盈餘超收數支應47,930,080元、109年度公益彩券盈餘分配收入支應89,700,044元、公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應34,036,882元)</p> <p>二、預期成果： 落實推動各項身心障礙者福利，造福身心障礙朋友。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,685,185,000	縣庫負擔504,325,124元，收支併列1,180,859,876元(中央補助1,009,094,870元，其他171,765,006元)
	2000 業務費				129,892,000	縣庫負擔15,419,676元，收支併列114,472,324元(中央補助44,355,000元，其他70,117,324元)
	2006 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。
	2009 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。
	2024 稅捐及規費				34,000	
		年	1	15,000	15,000	辦理「雲林縣充實輔具服務專車計畫」輔具服務專車規費、牌照稅及燃料費。(衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981A號函)(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109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
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	議會108.5.29雲議議民定1字第1080001176號函同意墊付)
	年	1	29,970	29,970	辦理布建輔具服務資源-購置車輛規費、牌照稅及燃料費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函)
	年	1	38,000	38,000	辦理「雲林縣充實輔具服務專車計畫」輔具服務專車保險費。(衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981A號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001176號函同意墊付)。
	年	1	78,000	78,000	辦理布建輔具服務資源-購置車輛保險費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函)
2033 臨時人員酬金				20,427,560	
	人×天	1×297	1,264	375,408	臨時人員1人酬金，辦理身心障礙福利業務。
	人×月	1×12	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔勞保費、健保費。
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。
	人×天	1×297	1,264	375,408	臨時人員1人酬金，辦理復康巴士調度業務。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	1×12	4,025	48,300	臨時人員1人政府負擔勞保費、健保費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	40×12	27,000	12,960,000	復康巴士司機40人酬金。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	40×12	3,418	1,640,640	復康巴士司機40人政府負擔勞保費、健保費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	40×12	1,656	794,880	復康巴士司機40人勞工退休金政府提撥數。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	40×1.5	27,000	1,620,000	復康巴士司機40人年終獎金。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×次	40×15	350	210,000	復康巴士司機40人非辦公時間出勤費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	4×13.5	28,840	1,557,360	身心障礙保護業務4人酬金。
	人×月	4×12	1,818	87,264	身心障礙保護業務4人勞工退休金政府提撥數。
	人×月	4×12	3,831	183,888	身心障礙保護業務4人政府負擔勞保費、健保費。
	年	1	417,120	417,120	復康巴士司機32名及行政人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)(33*12,640)。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	63,200	63,200	身心障礙保護業務4名及辦理身心障礙福利業務日薪臨時人員未休假工資(依勞動基準法規定)(5*12,640)。
				584,000	
	人×次	5×8	2,500	100,000	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	2,500	20,000	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	2,500	45,000	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	2,500	45,000	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。	
人×次	5×12	2,500	150,000	辦理長照機構之督導考核及評鑑委員出席費及交通費。(衛	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	時	12	2,000	24,000	生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助120,000元，縣庫負擔30,000元)
	時	100	2,000	200,000	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)。
	時	100	2,000	200,000	辦理長期照顧服務業務會議、評審、審查、教育訓練、評鑑等專家學者鐘點費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助160,000元，縣庫負擔40,000元)
	年	1	3,374,780	3,374,780	委託辦理65歲以下身心障礙者送餐服務。(105年度公益彩券盈餘超收數支應674,956元，縣庫負擔2,699,824元)
	年	1	10,097,000	10,097,000	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。(105年度公益彩券盈餘超收數支應7,000,000元，縣庫負擔3,097,000元)
	年	1	9,966,825	9,966,825	雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核人力。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	18,652,344	18,652,344	委託辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函補助18,500,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應152,344元)
	年	1	7,081,564	7,081,564	辦理身心障礙者個案管理及轉銜服務業務經費。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	450,000	450,000	大型復康巴士業務委託民間單位營運。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	11,182,500	11,182,500	辦理雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
年	1	1,735,000	1,735,000	辦理手語翻譯暨同步聽打服務。(105年度公益彩券盈餘超收數支應347,000元，縣庫負	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	7,260,000	7,260,000	擔1,388,000元) 辦理身心障礙者社區日間作業設施費。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	961,000	961,000	辦理本縣老人及身心障礙者搭乘大眾運輸工具優惠措施所需電子票證(敬老愛心卡)。
	年	1	7,967,391	7,967,391	辦理109年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函補助5,166,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應2,801,391元)
	年	1	2,012,250	2,012,250	辦理成年心智障礙者社區居住與生活服務。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函補助1,609,800元，105年度公益彩券盈餘超收數支應402,450元)
	年	1	7,876,000	7,876,000	辦理109年度身心障礙者社區式日間服務布建計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函補助7,482,200元，縣庫負擔393,800元)
	年	1	48,000	48,000	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」辦理身心障礙個案管理及轉銜社工人員高度風險工作補助費。(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)
	年	1	11,197,050	11,197,050	109年度長照服務發展基金一般性獎助經費獎助辦理布建輔具服務資源。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函補助10,586,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應611,050元)
2051 物品	年	1	3,000,000	3,238,000	3,000,000 綜合社會福利館雜項物品費用。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	229,000	229,000	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、辦公設備等。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助183,200元，縣庫負擔45,800元)
	年	1	9,000	9,000	文具、影印紙、墨水匣費用。
	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及郵資費用。
	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	印刷身心障礙者專用停車位識別證。
	年	1	26,000	26,000	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。
	年	1	24,360	24,360	事務用品等維修費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理長期照顧服務業務相關宣導、會議、評審、審查、教育訓練、評鑑等專家學者餐費、印刷、獎盃等相關雜支。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助160,000元，縣庫負擔40,000元)
	年	1	50,750	50,750	辦理長期照顧服務業務事務用品修繕及維護費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助40,600)

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109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
					元，縣庫負擔10,150元)
	人	300	80	24,000	辦理長期照顧服務業務相關訓練課程及開會誤餐費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助19,200元，縣庫負擔4,800元)
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧服務業務電腦資料處理費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助40,000元，縣庫負擔10,000元)
2069 設施及機械設備養護費				1,648,000	
	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)
	年	1	1,000,000	1,000,000	綜合社會福利館設備養護費及營運管理相關費用。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
2072 國內旅費				209,338	
	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。
	人×天	3×20	1,000	60,000	參加長期照顧服務業務會議及研習縣外旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助48,000元，縣庫負擔12,000元)
	人×天	3×50	350	52,500	辦理長期照顧服務業務輔導及洽公縣內旅費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助42,000元，縣庫負擔10,500元)
	年	1	438	438	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				1,555,293,000	縣庫負擔488,905,448元，收支併列1,066,387,552元(中央補助964,739,870元，其他101,647,682元)
4040 對國內團體之捐助				145,008,182	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	10,000	10,000	補助機構式服務機構新建、修繕、設備、房屋租金及建構老化專區所需經費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助縣內身心障礙團體及機構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	4,569,600	4,569,600	補助16個身心障礙團體人力費用(基本工資23,800元*12*16)。
	年	1	340,000	340,000	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。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	34,036,882	34,036,882	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	16,000,000	16,000,000	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補助8,000,000元，縣庫負擔8,000,000元)
	年	1	30,000	30,000	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)。
	年	1	60,000	60,000	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。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	87,229,300	87,229,300	補助長照特約機構或辦理長照業務單位及團體等辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函補助84,689,600元，中央一般性社會福利經費補助2,539,700元)
	年	1	800,000	800,000	補助長照特約機構辦理失能身

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4065 社會福利津貼及濟助				1,408,666,000	心障礙者特殊需求服務資源加值計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函)
	年	1	982,183,000	982,183,000	補助身心障礙者生活補助。(衛生福利部社會及家庭署108.6.20社家障字第1080700905號函補助44,603,000元，中央一般性社會福利經費補助560,022,970元，縣庫負擔377,557,030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108.6.20社家障字第1080700905號函補助403,000元，中央一般性社會福利經費補助14,508,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應6,400,000元，縣庫負擔10,689,000元)
	年	1	304,192,000	304,192,000	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108.6.20社家障字第1080700905號函補助15,154,000元，中央一般性社會福利經費補助228,199,600元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應60,838,400元)
	年	1	1,250,000	1,250,000	弱勢身心障礙者保護安置、醫療費等相關費用。
	年	1	4,041,000	4,041,000	109年度長照服務發展基金政策性獎助地方政府辦理「身心障礙者日間照顧機構費用補助」計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.8.1社家障字第1080701136號函補助3,920,000元，縣庫負擔121,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	85,000,000	85,000,000	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001929號函同意墊付)
	年	1	1,618,000	1,618,000	身心障礙者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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	818	818	補助。 配合預算編列增列進位數。

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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63020020203 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	127,953千元
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14,437,400元、104年度公益彩券盈餘超收數支應5,046,000元、公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應9,500,000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				127,953,000	縣庫負擔89,594,600元，收支併列38,358,400元(中央補助23,052,400元，其他15,306,000元)
2000 業務費				7,378,000	縣庫負擔4,338,000元，收支併列3,040,000元(中央補助2,280,000元，其他760,000元)
2006 水電費				2,084,700	
	年	1	56,700	56,700	婦女福利服務中心水費。
	年	1	12,000	12,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心水費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	婦女福利服務中心電費。
	年	1	216,000	216,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心電費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745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109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
2009 通訊費	年	1	65,790	65,790	婦女福利服務中心電話費及郵資。
	年	1	216,000	216,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心網路通信費、電話、傳真、郵資費等。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
2021 其他業務租金	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。
2027 保險費	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、地震險。
2036 按日按件計資酬金	人×次	7×4	2,500	70,000	雲林縣政府性別平等委員會委員出席費。
	次	12	2,500	30,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心相關委員出席費及交通費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	時	10	2,000	20,000	婦女福利服務中心工作人員、婦女志工研習訓練講師費。
	時	71	2,000	142,000	婦女福利服務中心講師鐘點費(外聘)。(收支併列)
	時	278	1,000	278,000	婦女福利服務中心講師鐘點費(內聘)。(收支併列)
	時	12	2,000	24,000	辦理婦女福利專業人員研習、訓練、活動講師鐘點費。(外聘)
	時				

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	時	8	1,000	8,000	辦理婦女福利專業人員訓練、研習、活動講師鐘點費(內聘)。
	時	120	2,000	240,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心辦理中心團體、社區活動講師鐘點費及交通費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	年	1	309,000	309,000	新住民家庭服務中心社會福利方案委外辦理4人政府負擔勞保費、健保費及勞工退休金政府提撥數。
2051 物品	年	1	109,790	109,790	舉辦婦女福利宣導、活動、研習。
	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)
	年	1	783,000	783,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心碳粉、文具、紙張等。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
2054 一般事務費	年	1	75,600	75,600	婦女福利服務中心保全費用。

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109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	170,000	170,000	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	550,000	550,000	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。
	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。
	年	1	19,567	19,567	婦女福利服務中心事務用品及網頁維護費等費用。
	年	1	783,000	783,000	「強化社會安全網計畫 雲林縣社會福利服務中心業務」虎尾區、台西區、北港區、西螺區、斗六區及斗南區社會福利服務中心相關行政會議、研習、宣導、印刷費、紅布條、誤餐費等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
2066 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)
2069 設施及機械設備養護費				771,840	
	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	547,840	547,840	婦女福利服務中心設施設備安檢、維修、保養費。
	年	1	100,000	100,000	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。
2072 國內旅費				72,616	
	人×天	4×18	1,000	72,000	婦女福利研習、洽公、開會等旅費。

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109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 4000 獎補助費	年	1	616	616	配合預算編列增列進位數。
				120,575,000	縣庫負擔85,256,600元，收支併列35,318,400元(中央補助20,772,400元，其他14,546,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	9,500,000	9,500,000	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	100,000	100,000	補助推動社會福利之團體辦理婦女福利服務活動及宣導。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	71,000	71,000	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。
	年	1	25,254,400	25,254,400	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108.8.9社家支字第1080902755號函補助6,335,000元，中央一般性社會福利經費補助13,873,400元，104年度公益彩券盈餘超收數支應5,046,000元)
	年	1	53,810,000	53,810,000	婦女生育津貼及相關費用。
	年	1	564,000	564,000	弱勢兒少家庭租屋補助。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	31,275,000	31,275,000	補助本縣108年生育津貼及其相關費用。(縣議會108.3.27雲議議民臨2、3字第1080000478號函同意墊付)
	年	1	600	600	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109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	63020020210 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	488,102千元
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150,120,700元、104年度公益彩券盈餘超收數支應3,790,796元、105年度公益彩券盈餘超收數支應450,000元、109年度公益彩券發行盈餘分配支應14,720,108元、公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應2,400,000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				488,102,000	縣庫負擔9,709,378元，收支併列478,392,622元(中央補助410,896,700元，其他67,495,922元)
2000 業務費				30,003,000	縣庫負擔8,440,378元，收支併列21,562,622元(中央補助12,667,700元，其他8,894,922元)
2006 水電費	年	1	44,550	630,000 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。
2009 通訊費	年	1	16,200	80,220 16,200	裝置兒童福利服務中心寬頻網路通信費用。
	年	1	30,000	30,000	育兒津貼郵電費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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109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
2021 其他業務租金	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。
2027 保險費	年	1	231,732	231,732	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	10,000	10,000	兒童福利服務中心火災保險費。
2033 臨時人員酬金	人 × 天	2 × 297	1,264	750,816	兒童福利服務中心臨時人員2人酬金。
	人 × 月	2 × 12	4,025	96,600	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	1,908	45,792	兒童福利服務中心臨時人員2人勞工退休金政府提撥數。
	人 × 月	1 × 13.5	42,230	570,105	居家托育管理業務人員1人酬金。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函補助498,150元，縣庫負擔71,955元)
	人 × 月	1 × 12	5,287	63,444	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108.8.12社家支字第1080902756號函，縣庫負擔63,444元)
	人 × 月	1 × 12	2,634	31,608	居家托育管理業務人員1人勞工退休金政府提撥數。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函，縣庫負擔31,608元)
	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108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人 × 月	1 × 13.5	2,000	27,000	育兒津貼臨時約用1人專業服務(專業加給)費。(衛生福利部

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	人×月	1×12	4,274	51,288	108.3.26衛授家字第1080501167號函) 育兒津貼臨時約用1人政府負擔勞、健保費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔39,288元)
	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。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔25,056元)
	人×月	1×13.5	28,840	389,340	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」臨時人員1人酬金。(104年度促協金執行贖餘提存還編數支應)
	人×月	1×12	3,831	45,972	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」臨時人員1人政府負擔勞保費、健保費。(104年度促協金執行贖餘提存還編數支應)
	人×月	1×12	1,818	21,816	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」臨時人員1人勞工退休金政府提撥數。(104年度促協金執行贖餘提存還編數支應)
	年	1	25,280	25,280	兒童福利服務中心臨時人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。
	人×月	1×13.5	37,000	499,500	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力1人酬金。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函補助449,550元，縣庫負擔49,950元)
	人×月	1×12	4,732	56,784	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力1人政府負擔勞保費、健保費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函，縣庫負擔56,784元)
	人×月	1×12	2,292	27,504	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力1人勞工退休金政府提撥數。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函，縣庫負擔

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,890	6,890	27,504元) 「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」臨時人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。(104年度促協金執行贖餘提存還編數支應)
	人次	68	2,500	170,000	600,000 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	44	2,500	110,000	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	2,500	60,000	兒童少年福利相關委員會委員出席費。
	年	1	48,000	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	10×4	2,500	100,000	托嬰中心訪視輔導-專家學者督導出席費及交通費(外聘)。
	年	1	14,000	14,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務教育訓練講師費及交通費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	時	8	2,000	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	64	1,000	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	4	1,000	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	7	2,000	14,000	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(外聘)。	
2039 委辦費				22,663,254	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理109年雲林縣公私協力北港托育資源中心(人事費、業務費)。(衛生福利部108.3.26衛授字第1080501167號函補助1,251,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應549,000元)
	年	1	53,000	53,000	辦理兒童少年福利業務活動。
	年	1	4,594,254	4,594,254	辦理居家托育服務中心計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.5.21社家支字第1080003562號函本府配合款60%，104年度公益彩券盈餘超收數支應28,296元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應592,608元，縣庫負擔3,973,350元)
	年	1	1,701,500	1,701,500	辦理西螺托育資源中心。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	年	1	2,500,000	2,500,000	北港社區公共托育家園營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,500,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應1,000,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	斗六社區公共托育家園營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,500,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應1,000,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	虎尾社區公共托育家園營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,500,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應200,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	西螺社區公共托育家園營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,500,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應200,000元)
	年	1	2,060,000	2,060,000	北港社區公共托育家園營運費。(109年度公益彩券盈餘分

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	年	1	62,500	62,500	配收入支應) 辦理108年雲林縣公私協力北港托育資源中心計畫(人事費、業務費)。(衛生福利部社會及家庭署108.4.23社家支字第1080902216號函補助53,000元, 104年度公益彩券盈餘超收數支應9,500元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)
	年	1	12,000	12,000	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」辦理脆弱家庭育兒指導服務社工人員一般風險工作補助費。(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)
	年	1	1,680,000	1,680,000	斗六社區公共托育家園營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,500,000元, 104年度公益彩券盈餘超收數支應180,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	2,300,000	2,300,000	斗六托育資源中心營運費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助2,000,000元, 109年度公益彩券盈餘分配收入支應300,000元)
	年	1	55,000	55,000	755,438 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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	托育資源中心物品費。(105年度公益彩券盈餘超收數支應)
				900,386	
	年	1	33,342	33,342	兒少、保母表報及說明書印製。
	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。
	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。
	年	1	39,317	39,317	早期療育宣導資料、印刷及相關費用。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,150	12,150	兒童福利服務中心事務用品及網頁維護費等費用。
	年	1	351,500	351,500	育有未滿2歲兒童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108.3.26衛授家字第1080501167號函)
				735,000	
	年	1	700,000	700,000	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2072 國內旅費				195,675	
	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。
	人×天	1×11	1,000	11,000	「辦理居家托育管理業務」工作人員辦理訪視輔導及相關會議等旅費。
	人×天	1×40	350	14,000	「辦理居家托育管理業務」工作人員辦理訪視輔導及相關會議等旅費。
	人×天	1×11	1,000	11,000	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」工作人員差旅費。(104年度促協金執行賸餘提存還編數支應)
	人×天	1×40	350	14,000	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」工作人員差旅費。(104年度促協金執行賸餘提存還編數支應)
	人×天	1×10	1,000	10,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼研習、洽公、開會旅費等。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×天	1×40	350	14,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務洽公、輔導、訪視旅費等。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	625	625	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				458,099,000	縣庫負擔1,269,000元，收支併列456,830,000元(中央補助398,229,000元，其他58,601,000元)
4040 對國內團體之捐助				31,222,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	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	8,117,000	8,117,000	補助推動社會福利之團體辦理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。(109

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	19,000	19,000	年度公益彩券盈餘分配收入支應) 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	20,086,000	20,086,000	補助推動社會福利之團體辦理早期療育日間托育中心勞務委託費用。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	600,000	600,000	補助推動社會福利之團體辦理發展遲緩兒童早期療育社區療育據點服務費。
				426,877,000	
	年	1	202,344,000	202,344,000	育兒津貼費用。(衛生福利部社會及家庭署108.7.24社家幼字第1080600867號函補助182,109,000元，中央一般性社會福利經費補助20,235,000元)
	年	1	82,500,000	82,500,000	兒童少年生活扶助。(中央一般性社會福利經費)
	年	1	4,800,000	4,800,000	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)
	年	1	13,200,000	13,200,000	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108.7.31社家支字第1080902688號函補助1,488,000元，中央一般性社會福利經費補助8,532,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應2,573,000元，縣庫負擔607,000元)
	年	1	42,300	42,300	未成年懷孕暨新生兒相關補助(醫療、新生兒營養補助、托育及安置等相關費用)。
	年	1	45,511,000	45,511,000	辦理「109年度雲林縣祖孫托育服務實施計畫」祖孫托育補助。(由麥寮汽電股份有限公司促進電源開發協助基金支應36,000,000元，104年度促協金執行贖餘提存還編數支應9,511,000元)
年	1	2,305,000	2,305,000	辦理雲林縣發展遲緩兒童學雜費補助。(中央一般性社會福利經費)	

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109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	年	1	71,686,000	71,686,000	辦理「托育公共及準公共化服務」補助。(衛生福利部社會及家庭署108.8.12社家支字第1080902756號函補助64,511,300元，中央一般性社會福利經費補助7,174,700元)
	年	1	4,488,000	4,488,000	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)
	年	1	700	700	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109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	63020020211 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	185,662千元
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35,180,402元、104年度公益彩券盈餘超收數支應1,130,400元、105年度公益彩券盈餘超收數支應259,152、109年度公益彩券盈餘分配收入支應29,849,612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)</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				185,662,000	縣庫負擔63,589,453元，收支併列122,072,547元(中央補助84,333,383元，其他37,739,164元)
1000 人事費				99,836,000	縣庫負擔56,792,476元，收支併列43,043,524元(中央補助43,043,524元)
1020 約聘僱人員待遇				71,539,332	
	人×月	1×12	52,873	634,476	約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	63,059	756,708	約聘綜合計畫保護性社工督導472俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×12	50,234	1,205,616	約聘綜合計畫保護性社工376俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	10×12	46,887	5,626,440	約聘綜合計畫一般性社工376俸點10人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	44,892	538,704	約聘綜合計畫一般性社工360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109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	48,882	586,584	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	43,821	525,852	約聘家暴防治計畫保護性社工328俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	48,096	577,152	約聘綜合計畫保護性社工督導360俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	52,371	628,452	約聘家暴防治計畫保護性社工392俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	46,887	562,644	增聘兒少保護計畫一般性社工376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	48,096	577,152	增聘兒少保護計畫保護性社工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%)
	人×月	3×12	45,958	1,654,488	增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點3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	43,821	1,051,704	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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	43,820	1,577,520	增聘家庭暴力防治計畫保護性社工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	48,096	577,152	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	52,371	628,452	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工392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	2×12	45,958	1,102,992	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109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	46,887	1,687,932	置及進用計畫保護性社工344俸點2人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	43,821	525,852	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	1×12	40,902	490,824	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	40,902	490,824	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1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	38,906	933,744	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312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	44,892	538,704	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工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%)
	人×月	1×12	42,897	514,764	約聘綜合計畫一般性社工督導344俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	56,646	679,752	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	52,873	634,476	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	50,233	602,796	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
					60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	40,902	490,824	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	52,371	628,452	增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	2×12	56,646	1,359,504	增聘兒少保護計畫保護性社工424俸點2人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	56,646	679,752	約聘綜合計畫保護性社工督導424俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)
	人×月	1×12	56,646	679,752	約聘綜合計畫保護性社工424俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)
	人×月	1×12	38,906	466,872	增聘兒少保護計畫一般性社工312俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	56,646	679,752	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。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	56,646	679,752	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導424俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	58,784	705,408	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導440俸點1人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	11×12	48,096	6,348,672	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工360俸點11人酬金。(詳見人事費用分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	5×12	50,234	3,014,040	強化社會安全網計畫-整合保

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1030 獎金	人×月	2×12	52,371	1,256,904	護性服務與高風險家庭服務保護性社工376俸點5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	38,906	1,400,616	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工392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	4×12	46,887	2,250,576	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312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	4×12	46,887	2,250,576	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4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	44,892	1,616,112	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導360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	6×12	40,902	2,944,944	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工328俸點6人酬金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	44×12	38,906	20,542,368	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工312俸點44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	31,175	374,100	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)
	年	1	79,310	79,310	約聘綜合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)
人×月	1×1.5	48,882	73,323	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)	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	703,310	703,310	約聘綜合計畫一般性社工376俸點10人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	年	1	64,346	64,346	約聘綜合計畫一般性社工督導344俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	48,096	72,144	約聘綜合計畫保護性社工督導360俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	40,902	61,353	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)
	年	1	78,557	78,557	約聘家暴防治計畫保護性社工392俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×1.5	50,234	150,702	約聘綜合計畫保護性社工376俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	年	1	65,732	65,732	約聘家暴防治計畫保護性社工328俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×1.5	56,646	169,938	增聘兒少保護計畫保護性社工424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%)
	年	1	46,763	46,763	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)
	年	1	70,331	70,331	增聘兒少保護計畫一般性社工376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×1.5	48,096	72,144	增聘兒少保護計畫保護性社工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×月	3×1.5	45,958	206,811	增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點3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%)
	年	1	131,464	131,464	增聘兒少保護計畫保護性社工328俸點2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109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	197,190	197,190	(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) 增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	年	1	75,350	75,350	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。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	2×1.5	45,958	137,874	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%)
	年	1	65,732	65,732	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×月	1×1.5	44,892	67,338	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工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×月	1×1.5	40,902	61,353	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×月	2×1.5	38,906	116,718	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312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%)
	年	1	210,993	210,993	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×月	1×1.5	56,646	84,969	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%)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	79,310	79,310	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%)
	年	1	94,589	94,589	約聘綜合計畫保護性社工督導472俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	48,096	72,144	約聘家暴保護性社工360俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	年	1	78,557	78,557	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工392俸點1人年終工作獎金(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	年	1	78,557	78,557	增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×1.5	56,646	84,969	約聘綜合計畫保護性社工督導424俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	56,646	84,969	約聘綜合計畫保護性社工424俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	38,906	58,359	增聘兒少保護計畫一般性社工312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×月	1×1.5	56,646	84,969	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×月	1×1.5	44,892	67,338	約聘綜合計畫一般性社工360俸點1人年終獎金。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	56,646	84,969	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導424俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1×1.5	58,784	88,176	表)(中央補助60%、縣庫負擔40%) 強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導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×月	11×1.5	48,096	793,584	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工360俸點11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×月	5×1.5	50,234	376,755	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工376俸點5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%)
	年	1	157,114	157,114	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工392俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×1.5	38,906	175,077	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312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%)
	年	1	281,324	281,324	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4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×月	3×1.5	44,892	202,014	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導360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×月	6×1.5	40,902	368,118	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工328俸點6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%)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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
1035 其他給與	人×月	44×1.5	38,906	2,567,796	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工312俸點44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%)
				4,879,200	
	人	21	16,000	336,000	約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點1人、392俸點1人、344俸點1人，一般性社工376俸點10人、360俸點1人、328俸點1人；保護性社工督導472俸點1人、424俸點1人、360俸點1人，保護性社工424俸點1人及376俸點2人休假補助。(詳見人事費分析表)
	人	8	16,000	128,000	增聘兒少保護計畫社工424俸點2人、392俸點1人、360俸點1人、344俸點3人，一般性社工376俸點1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	4	16,000	64,000	增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人及328俸點3人休假補助之休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人	12	16,000	192,000	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，一般性社工376俸點3人、360俸點1人、328俸點1人；保護性社工督導424俸點1人，保護性社工424俸點1人、392俸點1人、344俸點2人及328俸點1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	2	8,000	16,000	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312俸點2人休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人	2	16,000	32,000	約聘家庭暴力防治計畫保護性社工392俸點1人及360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。	

勞資關係與福利—社工工作

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109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
					(詳見人事費用分析表)
	人	1	8,000	8,000	約聘家暴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)
	人	3	8,000	24,000	增聘兒少保護計畫一般性社工312俸點1人、保護性社工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	20	16,000	320,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導440俸點1人、424俸點1人，保護性社工392俸點2人、376俸點5人及360俸點11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	3	8,000	24,000	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312俸點3人休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人	57	8,000	456,000	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4人、360俸點3人，一般性社工328俸點6人、312俸點44人之休假補助。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	年	1	150,000	150,000	約聘綜合計畫社工21人、約聘家庭暴力防治計畫社工3人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1人之休憩勞假補助費。(詳見人事費分析表)
	年	1	1,762,800	1,762,800	強化社會安全網-109年度「社會工作人員執業安全方案」計畫約聘社工人員風險補助費。(衛生福利部補助60%，縣庫負擔40%)
	年	1	421,200	421,200	109年度「社會工作人員執業安全方案」綜合計畫約聘社工及約用社工風險補助費。
	年	1	929,200	929,200	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」約聘/約用社工人員風險

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109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
1040 加班值班費				1,144,200	補助費。(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)
	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。(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。(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)。(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。(詳見人事費分析表)
	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。(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)。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金	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)
	人×月	1×12	3,180	38,160	約聘綜合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)
	人×月	1×12	2,634	31,608	約聘綜合計畫一般性社工督導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	2,892	34,704	約聘綜合計畫保護性社工督導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	3,468	41,616	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	3,180	38,160	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	3,036	36,432	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	3,036	72,864	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	2×12	3,036	72,864	約聘綜合計畫保護性社工376俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	人×月	10×12	2,892	347,040	約聘綜合計畫一般性社工376俸點10人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,748	32,976	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工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	2,520	30,240	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	3,468	41,616	約聘綜合計畫保護性社工424俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,828	45,936	約聘綜合計畫保護性社工督導472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	1,908	22,896	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	2,892	34,704	增聘兒少保護計畫保護性社工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	2×12	3,468	83,232	增聘兒少保護計畫保護性社工424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109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	2,892	104,112	增聘兒少保護計畫保護性社工344俸點3人。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	2×12	2,634	63,216	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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,180	38,160	增聘兒少保護計畫保護性社工392俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	2×12	2,406	57,744	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312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%)
	人×月	1×12	2,520	30,240	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	2,892	104,112	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	2,634	31,608	約聘家暴防治計畫保護性社工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	2,892	34,704	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	3,180	38,160	約聘家暴防治計畫保護性社工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	2,892	69,408	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%)
	人×月	1×12	2,634	31,608	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1人離職儲金政府提撥

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,933	35,196	數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	2,748	32,976	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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,468	41,616	約聘綜合計畫一般性社工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	2,892	34,704	約聘綜合計畫保護性社工督導424俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,406	28,872	增聘兒少保護計畫一般性社工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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,180	38,160	增聘兒少保護計畫一般性社工312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	3,468	41,616	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫保護性社工392俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,468	41,616	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	3×12	2,558	92,088	增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,468	41,616	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導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	3,648	43,776	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導440俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
					費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	11×12	2,892	381,744	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工360俸點11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	5×12	3,036	182,160	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工376俸點5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	3,180	76,320	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	2,406	86,616	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312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	4×12	2,892	138,816	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4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	2,748	98,928	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導360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	6×12	2,520	181,440	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工328俸點6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	44×12	2,406	1,270,368	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工312俸點44人離職儲

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1055 保險				8,948,567	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	2,409	28,908	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	2,299	27,588	約聘綜合計畫保護性社工督導360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,755	33,060	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	2,528	30,336	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	1×12	2,528	30,336	約聘綜合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)
	人×月	1×12	3,041	36,492	約聘綜合計畫保護性社工督導472俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,755	33,060	約聘綜合計畫保護性社工督導424俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,092	25,104	約聘綜合計畫一般性社工督導344俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	2×12	2,412	57,888	約聘綜合計畫保護性社工376俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	10×12	2,296	275,520	約聘綜合計畫一般性社工376俸點10人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,183	26,196	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工360俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,183	26,196	60%、縣庫負擔40%) 約聘綜合計畫一般性社工人 360俸點1人政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,001	24,012	約聘綜合計畫一般性社工328 俸點1人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,755	33,060	約聘綜合計畫保護性社工424 俸點1人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)
	人×月	1×12	1,516	18,192	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	2,299	27,588	增聘兒少保護計畫保護性社工 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	2,755	66,120	增聘兒少保護計畫保護性社工 424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	3×12	2,294	82,584	增聘兒少保護計畫保護性社工 344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	2×12	2,094	50,256	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 60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	1,910	22,920	增聘兒少保護計畫一般性社工 312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	增聘兒少保護計畫一般性社工 376俸點1人政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)(中央補助 60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	2,527	30,324	增聘兒少保護計畫保護性社工 392俸點1人政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)(中央補助 60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	2,001	24,012	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109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	1,910	45,840	置及進用計畫一般性社工328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	2,296	82,656	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312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	2×12	2,294	55,056	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	2,755	33,060	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	2,094	25,128	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	2,527	30,324	約聘家暴防治計畫保護性社工392俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,094	25,128	約聘家暴防治計畫保護性社工328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,299	27,588	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	2,292	27,504	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60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	1,989	71,604	增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點3人政府負擔健保

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,527	30,324	費。(詳見人事費分析表)(中央補助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392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	2,755	33,060	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導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	1×12	2,896	34,752	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導440俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	11×12	2,299	303,468	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工360俸點11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	5×12	2,412	144,720	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工376俸點5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	2,527	60,648	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工392俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	1,910	68,760	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312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	4×12	2,296	110,208	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4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%)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,183	78,588	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導360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	6×12	2,001	144,072	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工328俸點6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	44×12	1,910	1,008,480	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工312俸點44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	19×12	3,611	823,308	約聘綜合計畫一般性社工督導424俸點1人、392俸點1人，一般性社工376俸點10人、360俸點1人；保護性社工督導472俸點1人、424俸點1人及360俸點1人，保護性社工424俸點1人、376俸點2人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,461	41,532	約聘綜合計畫一般性社工督導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	3,312	39,744	約聘綜合計畫一般性社工328俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,312	39,744	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	3,162	75,888	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫一般性社工312俸點2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	10×12	3,611	433,320	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、

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
					360俸點1人；保護性社工督導424俸點1人，保護性社工424俸點1人、392俸點1人及344俸點2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	2,508	30,096	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	3,611	346,656	增聘兒少保護計畫一般性社工376俸點1人；保護性社工424俸點2人、392俸點1人、360俸點1人及344俸點3人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,162	37,944	增聘兒少保護計畫一般性社工312俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	1×12	3,461	41,532	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	3,611	86,664	約聘家暴防治計畫保護性社工392俸點1人及360俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,461	41,532	約聘家暴防治計畫保護性社工328俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,367	40,404	增聘家庭暴力防治計畫保護性社工376俸點1人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	3×12	3,226	116,136	約聘增聘家庭暴力防治計畫保護性社工328俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	2×12	3,461	83,064	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109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
2000 業務費	人×月	20×12	3,611	866,640	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務保護性社工督導440俸點1人、424俸點1人，保護性社工392俸點2人、376俸點5人及360俸點11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	3×12	3,162	113,832	強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務一般性社工312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	7×12	3,611	303,324	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工督導376俸點4人及360俸點3人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	6×12	3,312	238,464	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工328俸點6人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	人×月	44×12	3,162	1,669,536	強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務一般性社工312俸點44人之政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(中央補助60%、縣庫負擔40%)
	年	1	935	935	配合預算編列增列進位數。
					74,626,000
2009 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。
	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、郵資等費用。
	年	1	24,300	24,300	性侵害防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資等費用。

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109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
2021 其他業務租金	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。
				69,071	
	年	1	46,000	46,000	社工(督導)研習訓練及社工表揚活動之場地費及器材租借費等。
	年	1	20,571	20,571	辦理家庭暴力及性侵害防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴力防治網絡共識營、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。
2033 臨時人員酬金	年	1	2,500	2,500	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」性騷擾防治訓練之場地及佈置費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
				1,105,832	
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」社工員1名酬金(含1.5個月年終獎金)。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人×月	1×12	4,496	53,952	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」社工員1名政府負擔健勞保費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔41,952元)
	人×月	1×12	2,178	26,136	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」社工員1名退休金政府提撥數。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔26,136元)
	年	1	462,956	462,956	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」臨時約用1人酬金及年終獎金。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)
	人×月	1×12	4,311	51,732	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」臨時約用1人政府負擔勞健保

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	2,088	25,056	費。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函，縣庫負擔51,732元) 辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」臨時約用1人退休金政府提撥數。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函，縣庫負擔25,056元)
				873,500	
	人次	3	2,500	7,500	社工表揚複審出席費用。
	人次	4	2,500	10,000	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。
	次	1	3,000	3,000	社工表揚主持人費。
	人次	121	2,500	302,500	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、重大家暴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	3×3	2,500	22,500	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。
	人次	52	2,500	130,000	駐家暴及性侵害防治中心律師諮詢出席費(家暴、性侵害及性騷擾)。
	人次	37	2,500	92,500	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	2,000	162,000	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(包含個案研討及教育訓練)、重大家暴及性侵害案件檢討會議研習、家庭暴力防治網絡共識營、兒少性剝削專業訓練、家庭處遇計畫執行成效	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費					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)。
	時	32	2,000	64,000	社工(督導)研習訓練講師鐘點費(外聘)。
	時	4	1,000	4,000	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	1,000	6,000	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)。
	時	8	2,000	16,000	辦理性騷擾防治專業訓練、研討講師鐘點費(外聘)。
	時	4	1,000	4,000	兒童少年保護研習宣導活動講師鐘點費(內聘)。
	時	8	2,000	16,000	兒童少年保護研習、宣導活動講師鐘點費(外聘)。
	年	1	13,500	13,500	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」性騷擾防治訓練講座(外聘講師)鐘點費、交通費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	20,000	20,000	社工表揚表演團體演出費。
				69,425,342	
	年	1	60,000	60,000	委託辦理兒童少年保護研習、宣導活動、兒少性剝削防治宣導。
	年	1	1,097,226	1,097,226	家暴事件服務處家暴被害人保護服務。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
年	1	7,913,936	7,913,936	家庭暴力、人口販運被害人庇護安置費用及相對人處遇服務費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)	
年	1	4,317,636	4,317,636	家庭暴力被害人保護扶助工作費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)	
年	1	52,000	52,000	辦理性侵害防治宣導、研習活動。	

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109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	67,000	67,000	辦理性騷擾防治宣導研習、訓練等相關活動。
	年	1	38,000,000	38,000,000	困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、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需求安置費用、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，109年度公益彩券盈餘分配收入支應9,400,000元)
	年	1	4,444,340	4,444,340	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3,555,472元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應888,868元)
	年	1	1,218,870	1,218,870	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498,930元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應199,590元，縣庫負擔520,350元)
	年	1	81,000	81,000	兒童少年保護相關訓練、活動及研究補助。
	年	1	120,000	120,000	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	830,216	830,216	辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應166,043元，縣庫負擔664,173元)
	年	1	830,816	830,816	家事服務中心服務費。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應166,163元，縣庫負擔664,653元)
	年	1	3,853,150	3,853,150	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。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
2051 物品	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理性侵害被害人家庭處遇服務等支持性服務。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)	
	年	1	552,000	552,000	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」委外社工人員高度及一般風險工作補助費。(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付)	
	年	1	1,480,000	1,480,000	雲林縣家庭暴力相對人多元處遇服務。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	年	1	706,788	706,788	辦理「雲林縣109年成人藥癮者家庭支持服務計畫」。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函補助642,000元，105年公益彩券盈餘超收數支應64,788元)	
	年	1	706,788	706,788	辦理「雲林縣政府109年度辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育服務方案」。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函補助642,000元，105年公益彩券盈餘超收數支應64,788元)	
	年	1	1,613,576	1,613,576	109年度雲林縣政府試辦計畫-「藥毒癮青少年居家自立宿舍方案」。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函補助1,484,000元，105年公益彩券盈餘超收數支應129,576元)	
					324,597	
	年	1	150,000	150,000	充實雲林縣政府保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心辦公環境(購置數位話機、辦公桌椅、屏風、櫃子等)。(104年度公益彩券盈餘超收數支應)	
年	1	70,349	70,349	辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴力防治網絡共識營(雜支)、重大家暴及性侵害案件檢討會議研習及召開聯繫會報、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		

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	53,685	53,685	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	13,774	13,774	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	社工(督導)研習訓練及社工表揚之文具、紙張、磁片、耗材及茶包等。
	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	2,500	2,500	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」文具費用。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)
	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	248,000	248,000	充實雲林縣政府保護服務及兒少高風險家庭集中受理通報與派案中心辦公環境設施設備維修費、線材安裝費及影印租借費用。(104年公益彩券盈餘超收數支應208,000元，109年度公益彩券盈餘分配收入支應40,000元)
	年	1	61,150	61,150	性侵害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。
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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	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、家庭暴力防治網絡共識營(交通費、教材費、保險費、雜支等)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)。
	年	1	510,000	510,000	頂階績優社工(督導)員17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。
	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	278,920	278,920	社工(督導)研習訓練及社工表揚之教材、膳宿、交通、手冊印刷、場地佈置費、獎座、紅背帶、照片沖洗及社工師繼續教育積分費用等。
	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。
	年	1	14,500	14,500	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」印刷及宣導費用。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)
	年	1	23,000	23,000	辦理「雲林縣109年建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫」性騷擾防治訓練之印刷費、繕費及雜支等費用。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
2072 國內旅費	人×天	21×18	1,000	378,000	1,257,418 社工(督導)員參加會議、研討、研習會旅費。

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109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×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。
	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)。
	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)。
	人×天	2×12	1,000	24,000	參加上級會議旅費(家庭暴力)。
	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	90,847	90,847	增聘家庭暴力防治計畫社工4人旅費。(中央補助60%54,508元，縣庫負擔40%36,339元)
	年	1	159,915	159,915	約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫社工14人旅費。(中央補助60%95,949元，縣庫負擔40%63,966元)
	年	1	10,044	10,044	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品訪視交通費及差旅費用。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)
	年	1	462	462	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				11,200,000	縣庫負擔942,600元，收支併列10,257,400元(中央補助2,658,000元，其他7,599,400元)
4040 對國內團體之捐助				6,959,000	
	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	120,000	120,000	108年度「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」辦理兒童及少年高風險服務社工人員高度風險工作補助費。(衛生福利部108.4.23衛部

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	327,000	327,000	救字第1081367448號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080000976號函同意墊付) 補助社會福利團體辦理109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。(109年度公益彩券盈餘分配收入支應)
	人×月	1×12	1,000	12,000	辦理「雲林縣109年辦理兒少施用毒品通報案件服務方案」專案計畫管理費12,000元【補助民間團體應負擔所申請之1名處遇人員勞、健保及提撥勞退準備金費用(每人每月1000元)】。(衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)
	年	1	3,062,000	3,062,000	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1,886,000元，104年公益彩券盈餘超收數支應612,400元，縣庫負擔563,600元)
	年	1	800,000	800,000	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640,000元，104年公益彩券盈餘超收數支應160,000元)
	年	1	354,000	354,000	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	25,000	25,000	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。

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0463021100-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	134				71,539,332		8,942,433	4,879,200	1,144,200		4,382,268	8,948,567	99,836,000	
約聘僱人員	134				71,539,332		8,942,433	1,766,000			4,382,268	8,947,632	95,577,665	
其他人事費								3,113,200	1,144,200			935	4,258,335	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	7,095千元	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					7,095,000	縣庫負擔6,483,000元，收支併列612,000元(中央補助612,000元)	
2000 業務費					2,345,000	縣庫負擔1,733,000元，收支併列612,000元(中央補助612,000元)	
2033 臨時人員酬金					1,943,484		
		人×天	3×297	1,264	1,126,224	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	4,025	144,900	臨時人員3人政府負擔健保費、勞保費。	
		人×月	3×12	1,908	68,688	臨時人員3人勞工退休金政府提撥數。	
		年	1	37,920	37,920	臨時人員3人未休假工資(依勞動基準法規定)。	
		人×月	1×13.5	36,000	486,000	臨時約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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109年度

單位：新臺幣元

社區發展—社區發展

社區發展—社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	4,468	53,616	臨時約用社工1人政府負擔勞健保費，辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函補助12,000元，縣庫負擔41,616元)
	人×月	1×12	2,178	26,136	臨時約用社工1人勞工退休金政府提撥數，辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函，縣庫負擔26,136元)
2051 物品	場	3	2,500	7,500	辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」專家學者出席費及交通費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	時	20	2,000	40,000	辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」講座鐘點費及交通費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
2054 一般事務費	年	1	14,580	14,580	碳粉、文具紙張等。
	人次	250	80	20,000	辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」膳費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
2072 國內旅費	年	1	21,500	21,500	辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」專案計畫管理費、印刷費、場地及佈置費。(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	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。
	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。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理「雲林縣社區培力育成中心設立計畫」差旅費。(衛生

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社區發展—社區發展 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	人×天	3×54	350	56,700	福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)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	874	874	配合預算編列增列進位數。
				4,750,000	縣庫負擔4,750,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	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等。
	年	1	2,250,000	2,250,000	補助公所辦理社區發展協會辦理示範觀摩研習及各項活動及社區評鑑獎金。

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109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	63020029003 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	206,858千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」虎尾、西螺公共托育家園社會福利服務中心、斗南及虎尾托育資源中心及充實本縣婦女福利服務中心、北港及西螺托育資源中心及兒童福利服務中心設施設備、辦理雲林縣祖孫托育服務實施計畫、辦理「109年度智慧福利服務躍升計畫」、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、辦理雲林縣綜合社會福利館建置及設施設備、雲林縣身心障礙養護中心修繕及設施設備費、身心障礙福利服務中心設施設備費、辦理「前瞻基礎建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」老人活動中心、閒置空間及社區活動中心整建、辦理長照十年計畫2.0布建失能身心障礙者特殊需求服務資源。(104年度公益彩券盈餘超收數支應15,680,000元、105年度公益彩券盈餘超收數支應2,825,000元)</p> <p>二、預期成果： 1.建構縣內系統化社區服務網絡及一站式福利服務，提供資訊服務品質及優化政府服務。2.充實實物銀行設施設備，完成一區一實體實物銀行政策。3.各區家庭服務中心及充實本縣婦女福利服務中心、托育資源中心及兒童福利服務中心設施設備，提供弱勢家庭及一般民眾近便性和整合性之福利服務。4.新建綜合社會福利館，供後續少子化及長期照顧政策推動。5.建立網絡整合性處理模式，減少服務間斷與二次傷害，落實被害人保護。6.提升長期照顧2.0照顧服務資源質與量，建構完善長照體系。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				206,858,000	縣庫負擔4,841,594元，收支併列202,016,406元(中央補助183,262,160元，其他18,754,246元)
3000 設備及投資				59,923,000	縣庫負擔354元，收支併列59,922,646元(中央補助41,168,400元，其他18,754,246元)
3010 房屋建築及設備費				26,275,000	
	年	1	150,000	150,000	雲林縣身心障礙養護中心修繕費(收支併列)。
	年	1	1,530,000	1,530,000	108年度辦理斗六社區公共托育家園修繕費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,000,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應530,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	3,375,000	3,375,000	108年度增設斗六區社會福利服務中心修繕費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,500,000	4,500,000	108年度改善北港區社會福利服務中心修繕費及無障礙設施級升降設施改善工程。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助4,000,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應500,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	1,870,000	1,870,000	108年度斗六托育資源中心修繕工程。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	2,250,000	2,250,000	108年度改善斗六區社會福利服務中心無障礙設施及升降設備改善工程。(衛生福利部108.6.28衛授家字第1080501712H號函補助2,000,000元，104年度公益彩券盈餘超收數250,000元)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001927號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」虎尾社區公共托育家園修繕及開辦設施設備費用。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,200,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應1,800,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」西螺社區公共托育家園修繕及開辦設施設備費用。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助1,200,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應2,800,000元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」斗南托育資源中心修繕及開辦設施設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	2,800,000	2,800,000	助2,500,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應300,000元)
	輛	1	875,000	875,000	前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」虎尾托育資源中心修繕及開辦設施設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助2,500,000元，104年度公益彩券盈餘超收數支應300,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,240,000	1,240,000	辦理「雲林縣充實輔具服務專車計畫」輔具服務專車購置費(含車輛購置、車輛彩繪)。(衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981A號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001176號函同意墊付)。
	年	1	100,000	100,000	辦理布建輔具服務資源-購置車輛。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函)
	年	1	435,000	435,000	108年度辦理斗六社區公共托育家園電腦設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函，105年度公益彩券盈餘超收數支應100,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	108年度辦理斗六區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函，105年度公益彩券盈餘超收數支應435,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	108年度辦理斗南區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助500,000

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	550,000	550,000	元，105年度公益彩券盈餘超收數支應600,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	75,000	75,000	108年度辦理西螺區社會福利服務中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助300,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應250,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	108年度斗六托育資源中心購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	建置「109年度智慧福利服務躍升計畫」相關硬體費用。(衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	年	1	325,000	325,000	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫之業務使用設施設備費，電腦(含螢幕)、筆記型電腦。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函同意墊付)
	年	1	5,900,000	5,900,000	強化整備長期照顧服務資源工作計畫使用電腦設施設備費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	600,000	600,000	建置「109年度智慧福利服務躍升計畫」相關系統軟體費用。(衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	年	1	2,035,000	2,035,000	兒童福利服務中心設施設備費。(104年度公益彩券盈餘超收數支應)
				21,868,000	婦女福利服務中心設施設備費。(104年度公益彩券盈餘超

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—財產設備	年	1	5,000,000	5,000,000	收數支應) 雲林縣綜合社會福利館設施設備費。(104年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	99,246	99,246	雲林縣身心障礙養護中心設施設備費。(收支併列)
	年	1	68,400	68,400	108年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫之設施設備費，投影機、辦公設備、無線喊話器。(衛生福利部108.6.17衛部顧字第1081961620G號函)(縣議會108.8.21雲議議民臨4、5字第1080001921號函)
	年	1	50,000	50,000	109年度辦理獎助私立小型老人福利機構改善公共安全計畫之設施設備費。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13.社家老字第1080800499號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	身心障礙福利服務中心設施設備費。(104年度公益彩券盈餘超收數支應1,200,000元)。
	年	1	200,000	200,000	108年度辦理斗六社區公共托育家園購置充實家園館舍相關設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	855,000	855,000	108年度斗六托育資源中心購置充實中心館舍相關設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268J號函補助555,000元，105年度公益彩券盈餘超收數支應300,000元)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001219號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	109年社會福利服務中心設施設備費6中心監視設備、門窗、跑馬燈、館舍設備維護及增置費用、教玩具汰換更新費用。(104年度公益彩券盈餘超收數支應)
	年	1	1,635,000	1,635,000	108年度辦理斗六區社會福利服務中心購置充實中心館舍相關設備費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第

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109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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,500,000	4,500,000	1080501268J號函補助 1,525,000元，105年度公益彩 券盈餘超收數支應110,000元) (縣議會108.5.29雲議議民定1 字第1080001219號函同意墊 付)
	年	1	1,700,000	1,700,000	108年度辦理斗南區社會福利 服務中心購置充實中心館舍相 關設備費。(衛生福利部 108.4.12衛授家字第 1080501268J號函)(縣議會 108.5.29雲議議民定1字第 1080001219號函同意墊付)
	年	1	195,000	195,000	108年度辦理西螺區社會福利 服務中心購置充實中心館舍相 關設備費。(衛生福利部 108.4.12衛授家字第 1080501268J號函)(縣議會 108.5.29雲議議民定1字第 1080001219號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	充實雲林縣政府保護服務及兒 少高風險家庭集中受理通報與 派案中心辦公環境電腦設備 (含螢幕)及主機置物櫃。(104 年度公益彩券盈餘超收數支 應)
	年	1	120,000	120,000	辦理「雲林縣充實輔具服務專 車計畫」輔具服務專車設備費 (含裝設車輛所需相關設備、 行車安全設備等)。(衛生福利 部社會及家庭署108.3.27社家 障字第1080002981A號函)(縣 議會108.5.29雲議議民定1字第 1080001176號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	辦理身心障礙者家庭托顧服 務-家庭托顧住所開辦設施設 備改善費。(衛生福利部社會 及家庭署108.8.7社家障字第 1080701151號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理成年心智障礙者社區居住 與生活服務-充實設施設備 費。(衛生福利部社會及家庭 署108.8.7社家障字第 1080701151號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理布建輔具服務資源-購置 相關設備。(衛生福利部社會 及家庭署108.8.7社家障字第 1080701151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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	400,000	400,000	109年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫之業務使用設施設備費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	354	354	配合預算編列增列進位數。
4020 地方政府對下級政府之補助				146,935,000	縣庫負擔4,841,240元，收支併列142,093,760元(中央補助142,093,760元)
	年	1	1,205,760	1,205,760	前瞻基礎建設公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第二期第二階段-補助土庫鎮公所辦理老人休憩中心規劃設計監造費暨耐震補強工程費。(衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253B函)(縣議會108.5.29雲議議民定1字第1080001217號函同意墊付)。
	年	1	79,562,502	79,562,502	前瞻基礎建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。(衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235J號函補助75,375,000元，縣庫負擔4,187,502元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	12,404,889	12,404,889	公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第2期計畫-補助斗六市及崙背鄉老人文康活動中心。(衛生福利部108.08.28衛授家字第1080502044號函補助11,752,000元，縣庫負擔652,889元)
				53,761,849	
	年	1	3,250,000	3,250,000	補助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-日間照顧及家庭托顧」開辦費、修繕、充實設備費及車輛等相關費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	29,140,000	29,140,000	補助社會福利之團體辦理「長照十年計畫2.0」開辦費、修繕費、設施設備費及車輛等相關費用。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——財產設備	年	1	900,000	900,000	109年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站計畫設施設備費。(衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)
	年	1	600,000	600,000	109年度補助社會福利團體或醫療機構辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之設施設備費。(衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函)
	年	1	15,367,000	15,367,000	109年度獎助私立小型老人福利機構辦理該機構改善公共安全設施設備計畫使用。(衛生福利部社會及家庭署108.8.13社家老字第1080800499號函)
	年	1	1,004,000	1,004,000	108年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站計畫設施設備費。(衛生福利部社會及家庭署108.4.18社家老字第1080006138號函)(縣議會108.5.27雲議議民定1字第1080001187號函同意墊付)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助長照特約機構辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫。(衛生福利部社會及家庭署108.8.7社家障字第1080701151號函)
	年	1	849	849	配合預算編列增列進位數。

社會處
人事費彙計表

中華民國109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	205		1,514,040	54,134,940	71,539,332		8,942,433	5,652,000	1,309,200		9,854,400	14,319,655	167,266,000	
正式員額	71		1,514,040	54,134,940							5,472,132	5,371,020	66,492,132	
職員	71		1,514,040	54,134,940							5,472,132	5,371,020	66,492,132	
約聘僱人員	134				71,539,332		8,942,433	1,766,000			4,382,268	8,947,632	95,577,665	
其他人事費							3,886,000	1,309,200				1,003	5,196,203	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63020020204 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	25,660千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理勞動基準法等宣導及督促事業單位落實職場平權，進行事業單位勞動條件檢查，確保勞工權益。2.針對聘僱及管理外國人之企業提供移工法令輔導、法規諮詢及生活管理等服務，促進移工與雇主勞資關係和諧，減少移工違法案件。3.督促雇主依法足額提撥勞工退休準備金專戶，保障退休勞工權益。4.積極協助本縣各級農會及乳牛飼育業等務農業辦理聘僱農業外勞及管理事宜，增加本縣農業勞動力。</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				25,660,000	縣庫負擔21,258,990元，收支併列4,401,010元(中央補助4,401,010元)
1000 人事費				24,739,000	縣庫負擔20,956,044元，收支併列3,782,956元(中央補助3,782,956元)
1015 法定編制人員待遇	月	12	1,363,595	16,363,140	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	46,887	562,644	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	46,887	1,687,932	約聘376俸點3人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助1,558,627元，縣庫負擔129,305元)(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	44,892	538,704	約聘360俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助

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109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
1030 獎金					497,436元，縣庫負擔41,268元)(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	48,882	586,584	約聘392俸點1人酬金，執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫業務。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助541,649元，縣庫負擔44,935元)(詳見人事費分析表)
				820,985	
	年	1	70,331	70,331	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)
	年	1	210,993	210,993	約聘376俸點3人年終工作獎金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助194,829元，縣庫負擔16,164元)(詳見人事費分析表)
1035 其他給與	人×月	1×1.5	44,892	67,338	約聘360俸點1人年終工作獎金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助62,179元，縣庫負擔5,159元)(詳見人事費分析表)
	人×月	1×1.5	48,882	73,323	約聘392俸點1人年終工作獎金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助67,706元，縣庫負擔5,617元)(詳見人事費分析表)
				102,000	
	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	5	16,000	80,000	約聘392俸點1人、約聘376俸點3人、約聘360俸點1人休假補助費。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助72,800元，縣庫負擔7,200元)(詳見人事費分析表)
1040 加班值班費	年	1	6,000	6,000	約聘376俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)
	年	1	234,240	234,240	約聘392俸點1人、約聘376俸點3人、約聘360俸點1人加班

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
1050 退休離職儲金	年	1	83,895	83,895	費。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助216,300元，縣庫負擔17,940元)(詳見人事費分析表)	
					約聘392俸點1人、約聘376俸點3人未休畢慰勞假加班費。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助80,344元，縣庫負擔3,551元)(詳見人事費分析表)	
				1,772,796		
	月	12	130,514	1,566,168	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	2,892	34,704	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	1×12	2,813	33,756	約聘376俸點1人離職儲金政府提撥數。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助31,029元，縣庫負擔2,727元)(詳見人事費分析表)	
	人×月	1×12	2,694	32,328	約聘360俸點1人離職儲金政府提撥數。【勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助29,713元，縣庫負擔2,615元(含配合預算編列增列進位數3元)】(詳見人事費分析表)	
1055 保險	人×月	1×12	3,036	36,432	約聘392俸點1人勞工退休金政府提撥數。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助33,489元，縣庫負擔2,943元)(詳見人事費分析表)	
	人×月	2×12	2,892	69,408	約聘376俸點2人勞工退休金政府提撥數。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助63,801元，縣庫負擔5,607元)(詳見人事費分析表)	
				1,986,080		
	月	12	83,788	1,005,456	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
	人×月	1×12	2,296	27,552	約聘376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
	人×月	3×12	2,296	82,656	約聘376俸點3人政府負擔健保費。(含二代健保補充保費)	

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109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	1×12	2,183	26,196	【勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助75,551元，縣庫負擔7,105元(含配合預算編列增列進位數2元)】(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	2,409	28,908	約聘360俸點1人政府負擔健保費。(含二代健保補充保費) 【勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助23,936元，縣庫負擔2,260元(含配合預算編列增列進位數10元)】(詳見人事費分析表)
	月	12	45,022	540,264	約聘392俸點1人政府負擔健保費。(含二代健保補充保費) 【勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助26,421元，縣庫負擔2,487元(含配合預算編列增列進位數3元)】(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,611	43,332	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	5×12	3,850	231,000	約聘376俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	5×12	3,850	231,000	約聘392俸點1人、約聘376俸點3人、約聘360俸點1人政府負擔勞保費(含就保費、職災保費等)。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助207,146元，縣庫負擔23,854元)(詳見人事費分析表)
	年	1	716	716	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				921,000	縣庫負擔302,946元，收支併列618,054元(中央補助618,054元)
2009 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。
2021 其他業務租金				108,600	
	人×月	5×12	500	30,000	執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫影印機租賃租金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助27,300元，縣庫負擔2,700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109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
2024 稅捐及規費	人×月	5×12	1,110	66,600	執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫電腦租賃租金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助60,606元，縣庫負擔5,994元)
	月	12	1,000	12,000	執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫雷射印表機租賃租金。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助10,920元，縣庫負擔1,080元)
2036 按日按件計資酬金	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。
	人×次	9×2	2,500	45,000	防制就業歧視暨性別工作平等委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	1,090	1,090	勞政業務用文書及宣導品印刷(製作)費。
	年	1	324,000	324,000	執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫行政費及宣導費。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助246,228元，縣庫負擔77,772元)
2072 國內旅費	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	4×10	350	14,000	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	執行督促事業單位遵守勞動條件法令計畫旅費。(勞動部108.7.19勞職授字第1080203081號函補助273,000元，縣庫負擔27,000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109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	165	165	配合預算編列增列進位數。

勞資關係與福利－勞動條件

勞資關係與福利－勞動條件

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109年度

0463020400-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	26			16,363,140	3,375,864		820,985	102,000	318,135		1,772,796	1,986,080	24,739,000	
正式員額	20			16,363,140			399,000				1,566,168	1,545,720	19,874,028	
職員	20			16,363,140			399,000				1,566,168	1,545,720	19,874,028	
約聘僱人員	6				3,375,864		421,985	102,000	83,895		206,628	439,644	4,630,016	
其他人事費									234,240			716	234,956	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63020020205 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	1,179千元
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				1,179,000	縣庫負擔1,179,000元
2000 業務費				1,049,000	縣庫負擔1,049,000元
2009 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。
2051 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。
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理照顧服務員職業訓練所需之宣導會、講習會及就業媒合等相關費用。
2072 國內旅費	人×天	4×6	1,000	31,982 24,000	辦理109年就業徵才活動。 勞工福利業務用各種報表、法令、證書及資料等印製。 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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—勞工福利 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4075 差額補貼	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。
	年	1	282	282	配合預算編列增列進位數。
				130,000	縣庫負擔130,000元
	年	1	100,000	100,000	補助本縣照顧服務員承辦工會、相關機構或團體辦理職業訓練或宣導等業務。
	年	1	30,000	30,000	補貼身心障礙者創業貸款利息補助。

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109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	63020020206 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	4,920千元
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.辦理五一勞動節勞工休閒活動，增進勞工身心健康。9.推動勞工育樂中心結合民間參與公共建設方式發展、營運，提升設施服務效能。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				4,920,000	縣庫負擔4,870,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
2000 業務費				1,035,000	縣庫負擔985,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
2009 通訊費	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。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	勞工育樂中心公共安全意外險費用。
	年	1	21,000	21,000	勞工育樂中心火險及火險附加險費用。
2033 臨時人員酬金	人×天	1×297	1,264	459,244	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	4,025	48,300	政府負擔部份之勞保費、健保費。
	月	12	1,908	22,896	提撥政府負擔勞工退休金。

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109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,640	12,640	臨時人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。
	人次	40	2,500	100,000	勞資爭議調解人(委員)、勞資爭議仲裁人(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。
2051 物品	人次	8	2,500	20,000	勞工育樂中心績效評估、協調委員會委員出席費。
	年	1	4,680	4,680	辦理勞資關係業務辦公用品、影印紙、傳真紙、光碟片及電池等費用。
2054 一般事務費	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	輔導本縣事業單位勞工籌組企業(產業)工會、簽訂團體協約。
	年	1	40,000	40,000	109年度勞工服務中心志工輪值誤餐費或交通津貼。(勞動部108.8.12勞動福1字第1080135812號書函補助30,000元，縣庫負擔10,000元)
2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	109年度勞工志工訓練。(勞動部108.8.12勞動福1字第1080135812號書函補助20,000元，縣庫負擔7,000元)
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心相關設施養護維修費用。
2072 國內旅費	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助					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。
	年	1	256	256	配合預算編列增列進位數。
				3,885,000	縣庫負擔3,885,000元
	4040 對國內團體之捐助			3,560,800	
	年	1	1,140,000	1,140,000	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人力暨勞動促進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人力暨勞動促進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	500,000	500,000	補助本縣工會輔導基層工會及推展會務活動。
	年	1	800,000	800,000	補助本縣工會辦理五一勞動節慶祝大會與模範勞工表揚活動。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	156,000	156,000	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	500,000	500,000	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。
				324,200	
	年	1	324,000	324,000	發給本縣勞工因職災致傷亡之慰問金。
	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。

勞工處 人事費彙計表

中華民國109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			16,363,140	3,375,864		820,985	102,000	318,135		1,772,796	1,986,080	24,739,000	
正式員額	20			16,363,140			399,000				1,566,168	1,545,720	19,874,028	
職員	20			16,363,140			399,000				1,566,168	1,545,720	19,874,028	
約聘僱人員	6				3,375,864		421,985	102,000	83,895		206,628	439,644	4,630,016	
其他人事費									234,240			716	234,956	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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

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	36,813千元
----------------	-----------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	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.辦理109年博物館及地方文化館升級計畫。(由中央一般性基本設施經費補助4,749,389元)				
	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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,813,000	縣庫負擔10,313,611元，收支併列26,499,389元(中央補助26,499,389元)
1000 人事費				101,000	縣庫負擔101,000元
1040 加班值班費	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
2000 業務費				15,711,000	縣庫負擔6,802,224元，收支併列8,908,776元(中央補助8,908,776元)
2009 通訊費	年	1	93,600	93,600	辦理雲林文化藝術獎、兒童美展、雲林布袋戲館、展覽館及展覽藝術相關等公文、請柬、郵資及電話費。
2027 保險費	年	1	129,000	129,000	美術、工藝、攝影、雲林布袋戲館等展覽品保險費
2033 臨時人員酬金				1,020,872	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	4,025	96,600	展覽館2名臨時人員保險費。
	人×月×天	2×13.5×25	1,264	853,200	展覽館2名日僱臨時人員薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	1,908	45,792	展覽館2名臨時人員勞工退休金。
	人×天	2×10	1,264	25,280	臨時人員未休假工資(依勞動基準法規定)。
	次	63	2,500	157,500	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
	人次	20	2,500	50,000	109年博物館及地方文化館升級計畫評審出席費。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助40,000元，縣配合款10,000元)
2039 委辦費	次	40	2,500	100,000	辦理藝術家、藝術團體、大專院校展覽活動評審、出席、審查、交通費。
	年	1	500,000	500,000	辦理雲林縣藝術家接力展業務
	年	1	3,425,000	3,425,000	委託辦理109年博物館及地方文化館升級計畫。(文化部107.08.31文源字第1072031745號函補助2,740,000元，縣配合款685,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理藝術家、藝術團體、大專院校展覽活動策劃、執行、交流、推廣活動、成果專輯印製、保險、保全等。(中央一般性基本設施經費補助80萬元)
2051 物品	年	1	153,180	153,180	辦理兒童美展、雲林文化藝術獎、雲林布袋戲館及展覽藝術相關等業務所需文具、墨水匣、紙張、衛生紙類、清潔用品、燈具、掛具等。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				7,919,872	
	年	1	208,395	208,395	辦理展覽館、本縣藝文策展活動之印刷、照片、材料、請柬、卡片、文宣、海報等相關支出。
	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。
	年	1	370,177	370,177	辦理雲林文化藝獎、雲林兒童美展印製專輯及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
	人	50	80	4,000	辦理兒童美展、雲林文化藝術獎徵選及展覽藝術相關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。(中央一般性基本設施經費補助1,003,462元)
	年	1	3,120,000	3,120,000	辦理108年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部107.12.28文源字第1073037824號函及108.03.08文源字第1083006657號函補助2,496,000元，縣配合款624,000元)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001134號函同意墊付)
	年	1	1,887,500	1,887,500	辦理109年博物館與地方文化館升級計畫。(文化部107年8月31日文源字第1072031745號函補助1,510,000元，縣配合款377,500元)
	年	1	265,000	265,000	辦理展覽館、本縣展覽藝術主題特展及巡迴展活動之開幕活動、展覽佈置、印刷、照片、材料、器材設備租賃等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	696,000	696,000	展覽館、合同廳舍、柚子館、雲林布袋戲館、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。
2072 國內旅費				232,900	

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109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	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	3×10	1,000	30,000	辦理108年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部107.12.28文源字第1073037824號函及108.03.08文源字第1083006657號函補助24,000元，縣配合款6,000元)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001134號函同意墊付)	
	人×天	10×15	1,000	150,000	辦理109年博物館及地方文化館升級計畫各項會議及接洽業務之旅費。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助120,000元，縣配合款30,000元)	
	2081 運費			33,076		
	年	1	33,000	33,000	展覽品接送搬運費。	
	年	1	76	76	配合預算編列增列進位數。	
	4000 獎補助費			21,001,000	縣庫負擔3,410,387元，收支併列17,590,613元(中央補助17,590,613元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	800,000	800,000	補助各鄉鎮市公所辦理109年博物館與地方文化館升級計畫。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函)
	4040 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
	年	1	135,000	135,000	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	
	年	1	5,112,500	5,112,500	辦理108年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部107.12.28文源字第1073037824	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	12,237,500	12,237,500	號函及108.03.08文源字第1083006657號函補助4,230,000元，縣配合款882,500元)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第108001134號函同意墊付)
	年	1	1,120,500	1,120,500	補助文教、文史、藝文、教育、協會等團體辦理109年博物館與地方文化館升級計畫。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助9,790,000元，縣配合款2,447,500元)
	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。

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

人事費分析表

中華民國109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109年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

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	64,980千元
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、海口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.「雲林縣108年度人權出版推廣計畫」。7.辦理多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。(由中央一般性基本設施經費補助3,388,874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				64,980,000	縣庫負擔52,113,126元，收支併列12,866,874元(中央補助12,866,874元)
1000 人事費				34,173,000	縣庫負擔34,173,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	20,690,400	20,690,400	編制內職員薪俸、加給。詳見人事費分析表
1020 約聘僱人員待遇	人×月	5×12	46,887	2,813,220	約聘人員376俸點5人酬金。(詳見人事費分析表)
	人×月	10×12	34,916	4,189,920	約僱人員280俸點10人酬金。詳見人事費分析表
1030 獎金	人×月	10×1.5	34,916	523,740	約僱人員280俸點10人年終工作獎金。詳見人事費分析表
	年	1	351,655	351,655	約聘人員376俸點5人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與				330,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人×天	15×10	600	90,000	約聘僱人員休憩勞假補助費(依勞動基準法規定)
	人	15	16,000	240,000	約聘人員376俸點5人休假補助費，約僱人員280俸點10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
1050 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	161,875	1,942,500	編制內職員退休金政府提撥數。詳見人事費分析表
	人×月	10×12	2,178	261,360	約僱人員280俸點10人離職儲金政府提撥數。詳見人事費分析表
1055 保險	人×月	5×12	2,892	173,520	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)
	月	12	105,092	1,261,104	編制內職員政府負擔健保費。詳見人事費分析表
	人×月	10×12	1,729	207,480	約僱280俸點10人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	5×12	2,296	137,760	約聘人員376俸點5人政府負擔健保費。詳見人事費分析表
	月	12	55,840	670,080	編制內職員政府負擔公保費。詳見人事費分析表
	人×月	10×12	2,862	343,440	約僱人員280俸點10人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表
	人×月	5×12	3,611	216,660	約聘人員376俸點5人政府負擔勞保費。詳見人事費分析表
	年	1	161	161	配合預算編列增列進位數。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				30,067,000	縣庫負擔17,650,126元，收支併列12,416,874元(中央補助12,416,874元)
2006 水電費				4,300,000	
	年	1	100,000	100,000	文化處水費。
	年	1	4,200,000	4,200,000	文化處電費。
2009 通訊費				336,000	
	年	1	336,000	336,000	租用網路專線、電話費及郵資等業務聯繫通訊費用。
2018 資訊服務費				995,300	
	年	1	605,000	605,000	圖書館自動化系統維護及本處電腦主機房網路資訊系統維護更新。中央一般性基本設施經費補助464,300元
	年	1	390,300	390,300	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。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公大樓火災保險費。
2033 臨時人員酬金				5,920,876	
	人×天×月	11×25×13.5	1,264	4,692,600	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11人(包括1.5個月年終獎金)。中央一般性基本設施經費補助1,335,422元
	人×月	11×12	1,908	251,856	臨時人員11人勞工退休金。
	人×月	11×12	4,025	531,300	臨時人員11人保險費。包括勞健保費
	時	1,872	150	280,800	期刊室、書庫每週二至週日僱請臨時值班人員執勤費用。
	人×天	13×10	1,264	164,320	臨時人員未休假工資(依勞動基準法規定)。
2036 按日按件計資酬金				195,549	
	人×次	4×2	2,500	20,000	辦理圖資業務評審出席費。
	人×件	5×20	690	69,000	「雲林文化藝術獎/文學獎」作品審查費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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。
	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。
				10,600,000	
	年	1	840,000	840,000	委託辦理台西海口故事屋相關營運經費。(總經費1,200,000元分兩年編列)
	年	1	1,260,000	1,260,000	委託辦理雲林故事館營運相關經費。總經費1,800,000元，分兩年編列(中央一般性基本設施經費補助)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理二崙故事屋相關營運經費。
	年	1	625,000	625,000	文化部補助人權教育展示及推廣計畫(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助500,000元，縣配合款125,000元)
	年	1	875,000	875,000	文化部補助國家人權博物館中程計畫(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助700,000元，縣配合款175,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理109年「雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫-雲林文化自信蒲公英」(文化部107.12.14文源字第1073035834號函)
2045 國內組織會費				16,000	
	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。
2051 物品				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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	94,293	94,293	性基本設施經費補助 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。
	人	450	80	36,000	圖書館業務活動、研習訓練及志工值勤等活動誤餐費。
	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	100,000	1,200,000	廳舍定期清潔打蠟 包括音樂廳 整理等費用。
	月	12	7,000	84,000	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	230,000	230,000	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	辦理本縣世界閱讀日、台灣閱讀節、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。
	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。
	年	1	112,000	112,000	本處戶外空間除草、樹木修剪及災害環境整理等費用。
	年	1	160,000	160,000	辦理「雲林縣108年度人權出版推廣計畫」(國家人權博物館108.05.20人權展字第1083000970號函)(縣議會108.06.18雲議議教定1字第1080001392號函同意墊付)

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109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
	年	1	500,000	500,000	辦理雲林閱讀月、微冊角落、一本萬力等閱讀推廣活動。
	年	1	100,000	100,000	購置新生兒閱讀禮袋及圖書。
	年	1	300,000	300,000	辦理109年「雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫-雲林文化自信蒲公英」相關行政管理費用。(文化部107.12.14文源字第1073035834號函縣配合款)
	年	1	2,060,000	2,060,000	辦理多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。(教育部108.08.08臺教會(四)字第1080114011K號函補助1,618,000元，縣配合款442,000元)
	年	1	137,500	137,500	本國語文教育活動實施計畫。(教育部108.08.08臺教會四字第1080114011K號函補助50,000元，縣配合款87,500元)
2063 房屋建築養護費				319,680	
	年	1	193,680	193,680	廳舍自來水管設施、電氣線路、燈光、空調、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。
2069 設施及機械設備養護費				541,500	
	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。

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	次	1	80,000	80,000	主變電室高低壓系統設備定期檢維護及熱顯影檢測。
	年	1	42,840	42,840	音樂廳舞台及懸吊系統定期維護。
	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。
				102,450	
	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。
	人×天	15×3	1,000	45,000	因公出差縣外旅費。
	年	1	36,744	36,744	辦理109年「雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫-雲林文化自信蒲公英」差旅費。(文化部107.12.14文源字第1073035834號函縣配合款)
	年	1	906	906	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				740,000	縣庫負擔290,000元，收支併列450,000元(中央補助450,000元)
4025 政府機關間之補助	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。
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助辦理多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。(教育部108.08.08臺教會(四)字第1080114011K號函)
	年	1	300,000	300,000	補助本國語文教育活動實施計畫，詔安客語推廣15萬、閩南語推廣15萬。(教育部108.08.08臺教會(四)字第1080114011K號函)
4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	辦理雲林作家作品集等獎勵金。

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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	41			20,690,400	7,003,140		875,395	330,000	60,000		2,377,380	2,836,685	34,173,000	
正式員額	26			20,690,400							1,942,500	1,931,184	24,564,084	
職員	26			20,690,400							1,942,500	1,931,184	24,564,084	
約聘僱人員	15				7,003,140		875,395	330,000			434,880	905,340	9,548,755	
其他人事費									60,000			161	60,161	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	27,779千元	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。5.2020客庄12大節慶-「雲林客家桐花祭」、「雲林．詔安客家文化節」。(由中央一般性基本設施經費補助4,005,737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					27,779,000	縣庫負擔6,151,263元，收支併列21,627,737元(中央補助21,627,737元)	
1000 人事費					170,000	縣庫負擔120,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)	
1040 加班值班費		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。(詳見人事費分析表)	
		年	1	50,000	50,000	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108.08.08文計字第1083022813號函)。(詳見人事費分析表)	
2000 業務費					13,539,000	縣庫負擔3,979,263元，收支併列9,559,737元(中央補助9,559,737元)	
2009 通訊費		年	1	26,910	26,910	59,490 寄發文化活動海報、活動表、	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	32,580	32,580	公文資料、宣傳品等郵資費用。
				8,640	公務接洽電話費、傳真機、租用網路等費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	8,640	8,640	志工聯誼活動保險費。
	月	12	4,025	48,300	藝文推廣臨時人員1名保險費。
	人×天×月	1×25×13.5	1,264	426,600	藝文推廣臨時人員1名薪資及年終獎金。
	月	12	1,908	22,896	藝文推廣臨時人員1名勞工退休金。
2036 按日按件計資酬金	人×天	1×10	1,264	12,640	藝文推廣臨時人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。
				240,000	
	人×次	18×2	2,500	90,000	諮詢委員出席費。
2039 委辦費	時	60	2,500	150,000	藝文講座活動外聘講師鐘點費。中央一般性基本設施經費補助
				11,285,000	
	次	1	20,000	20,000	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節相關活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	4,990,000	4,990,000	委託辦理成立社造中心「109年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫」(文化部1080808文計字第1083022813號函補助4,372,000元，縣配合款618,000元)
	年	1	550,000	550,000	委託辦理社區影像記錄培力暨紀錄片映演計畫(文化部

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109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
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	1080808文計字第1083022813號函) 委託辦理社區故事繪本創作研習及出版。(文化部1080808文計字第1083022813號函補助1,290,000元,縣配合款210,000元)
	年	1	2,425,000	2,425,000	辦理文化創意產業推動與輔導。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助1,940,000元,縣配合款485,000元)
				130,000	
	年	1	18,000	18,000	訂購報紙。
	年	1	12,000	12,000	購置文化活動用具、紙張、筆墨用品、空白光碟、電腦、碳粉、研習手冊等。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理社區營造工作用文具、紙張、電腦、墨水、碳粉、研習手冊。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函)
				1,085,000	
	年	1	146,000	146,000	印製活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、提袋、請柬、獎狀、證書及製作文創品、會長佈置、錄音及有線電視節目播映費。
	年	1	760,000	760,000	本縣每月藝文活動表印製。(中央一般性基本設施經費補助452,737)。
	年	1	9,000	9,000	籌備工作及會議誤餐費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理志工授證大會、聯誼及慶生活動等膳食、蛋糕、獎牌獎狀、環境佈置及志工研習相關費用。
	年	1	90,000	90,000	志工招募治裝、志工參訪等交通、門票、膳費及志工研習值班誤餐費等費用。
	年	1	54,250	54,250	辦理縣內活動、接洽業務及參加縣內會議洽公旅費。

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109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	人×天	4×17	1,000	68,000	辦理縣外活動、接洽業務及參加縣外會議洽公旅費。
	人×天	4×10	350	14,000	辦理參與社區總體營造旅費(縣內)(文化部108.08.08文計字第1083022813號函)
	人×天	3×5	1,000	15,000	辦理參加社區總體營造等各項工作之旅費(縣外)(文化部108.08.08文計字第1083022813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108.08.08文計字第1083022813號函)
	2081 運費			13,184	
	次	2	3,150	6,300	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。
4000 獎補助費	年	1	584	584	配合預算編列增列進位數。
4020 地方政府對下級政府之補助				14,070,000	縣庫負擔2,052,000元，收支併列12,018,000元(中央補助12,018,000元)
	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	1,976,744	1,976,744	補助鄉鎮公所辦理2020客庄12大節慶-雲林客家桐花祭。客家委員會108.06.11客會文字第1086100826號函補助1,700,000元，縣配合款276,744元)
	年	1	3,100,000	3,100,000	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108.08.08文計字第1083022813號函補助2,300,000元，縣配合款800,000元
4025 政府機關間之補助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	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

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	7,353,256 350,000	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	1,120,000	1,120,000	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793,000元
	年	1	3,837,209	3,837,209	補助補助文教、文史、藝文、寺廟、教育、協會等團體辦理2020客庄12大節慶「雲林．詔安客家文化節」活動。(客家委員會108.06.11客會文字第1086100826號函補助3,300,000元，縣配合款537,209元)
	年	1	846,000	846,000	補助文史社團或社區發展協會辦理社區經營研習入門、傳藝巡演工藝達人、文化之旅及新住民等計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助735,000元，縣配合款111,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	109年度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108.08.08文計字第1083022813號函
	年	1	47	47	47 配合預算編列增列進位數。

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
人事費分析表

中華民國109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									170,000				170,000	
其他人事費									170,000				170,000	

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109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	24,255千元
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「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。6.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7,814,000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				24,255,000	縣庫負擔10,241,000元，收支併列14,014,000元(中央補助14,014,000元)
1000 人事費				225,000	縣庫負擔225,000元
1040 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
2000 業務費				11,522,000	縣庫負擔6,815,500元，收支併列4,706,500元(中央補助4,706,500元)
2006 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	70,000	840,000	布袋戲傳習中心預定地電費。
	年	1	669,168	669,168	北港文化中心電費。
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	辦理演藝活動資料、海報、公文等郵資。

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109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
	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。
2021 其他業務租金				142,000	
	年	1	142,000	142,000	推廣藝文交流活動遊覽車租金。
2027 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。
2033 臨時人員酬金				2,111,344	
	人×月	4×12	1,908	91,584	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	1,264	1,706,400	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	4,025	193,200	北港文化中心日僱臨時人員4名保險費。
	年	1	69,600	69,600	臨時人員特別休假未休薪資。
	人×天	4×10	1,264	50,560	北港文化中心僱臨時人員未休假工資(依勞動基準法規定)。
2036 按日按件計資酬金				292,500	
	人×次	9×10	2,500	225,000	辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣各項計畫評審出席費。(文化部108年1月24日文藝字第1083002772號函)
	次	27	2,500	67,500	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。
2039 委辦費				3,413,000	
	年	1	213,000	213,000	委託辦理北港文化中心展覽、

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	3,200,000	3,200,000	表演廳舍活動及營運管理相關經費。(中央一般性基本設施經費補助100,000元)
	月	12	5,000	60,000	辦理國際陣頭文化季、國際偶戲節、鄧麗君懷舊音樂會。(中央一般性基本設施經費補助)
	月	12	8,000	96,000	辦理演藝活動所需文具、紙張、磁片、碳粉、墨水匣等購置費。
2054 一般事務費	月	12	8,000	96,000	辦理北港文化中心演藝舞蹈地墊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。
	年	1	18,900	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。
	年	1	321,100	321,100	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	6,000	72,000	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。
	年	1	90,000	90,000	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。
	式	1	670,000	670,000	辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫偶戲金掌獎作品集、傳習紀錄片錄製、成果演出硬體設備活動宣傳、獎狀、獎座製作等。(文化部108年1月24日文藝字第1083002772號)

文教活動—舉辦藝術活動

文教活動—舉辦藝術活動

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	447,528	447,528	函) 北港文化中心館舍空調、電器線路、水管設施等雜項維修費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	音樂廳舞台、燈光、音響、觀眾席等公共設施常態檢修維護。中央一般性基本設施經費補助494,000元
	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。
2072 國內旅費	人×天	4×15	350	1,400	辦理縣內活動暨參加縣內會議洽公旅費。
	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	17,500	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。
	人×天	5×10	350	17,500	辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫洽公旅費。(文化部108年1月24日文藝字第1083002772號函)
2081 運費	次	2	2,250	4,500	辦理活動演出器材、道具搬運費。
	年	1	860	860	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				12,508,000	縣庫負擔3,200,500元，收支併列9,307,500元(中央補助9,307,500元)
4025 政府機關間之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助學校辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫。(文化部108年1月24日文藝字第

文教活動—舉辦藝術活動

文教活動—舉辦藝術活動

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109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	
4040 對國內團體之捐助				8,507,500	1083002772號函)	
	年	1	3,120,000	3,120,000	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及辦理「街頭藝術推廣」。(中央一般性基本設施經費補助)	
	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	450,000	450,000	「雲林縣傑出演藝團隊徵選計畫」-補助縣籍傑出演藝團體辦理創新作品、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	2,837,500	2,837,500	補助國內表演藝術、文史、民俗、協會等團體辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫。(文化部108年1月24日文藝字第1083002772號函補助1,287,500元、縣庫負擔1,550,000元)	
4085 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,500	1,500,000	辦理109年雲林縣藝文教育扎根發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫競技獎金。(文化部108年1月24日文藝字第1083002772號函)
	年	1	500	500	500	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109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109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	23,403千元
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、斗六圖南宿舍等歷史建築、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.文化資產維護管理及再利用計畫。7.文化資產環境與價值深化計畫。8.文化資產數典及防災科技應用計畫。9.文化資產場域系統治理計畫。(由中央一般性基本設施經費補助853,000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				23,403,000	縣庫負擔8,975,000元，收支併列14,428,000元(中央補助14,428,000元)
1000 人事費				108,000	縣庫負擔108,000元
1040 加班值班費	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)
2000 業務費				21,108,000	縣庫負擔7,991,000元，收支併列13,117,000元(中央補助13,117,000元)
2006 水電費	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。
2009 通訊費	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2012 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。	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	5×15	2,500	187,500	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	2,500	250,000	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。	
	2039 委辦費	年	1	1,050,000	1,050,000	本縣有形、無形文化資產調查研究及規劃設計等計畫經費。(總經費1,500,000元，採一次發包分兩年編列預算)
		年	1	630,000	630,000	辦理虎尾糖廠鐵橋、農糧署宿舍、斗南舊分局、永光派出所宿舍、稅捐職務宿舍、斗六圖南宿舍、虎尾舊登記所等古蹟歷史建築營運管理及消防安全日常維護相關經費。(總經費900,000元，採一次發包分兩年編列預算)
		年	1	1,547,000	1,547,000	文化資產維護管理及再利用計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助1,315,000元，縣配合款232,000)
		年	1	3,500,000	3,500,000	文化資產環境與價值深化計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助2,975,000元，縣配合款525,000元)
年		1	6,725,000	6,725,000	文化資產數典及防災科技應用計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	4,035,000元，縣配合款2,690,000元) 文化資產場域系統治理計畫。 (文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助4,250,000元，縣配合款750,000元)
	月	12	2,000	24,000	辦理文獻史料保存所需書櫃、除濕器材、拍攝器材、防腐劑等。中央一般性基本設施經費補助20,500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
2054 一般事務費	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
	年	1	7,090	7,090	開會公務用茶水、飲料、茶葉、衛生紙張等用品。
	年	1	9,163	9,163	辦理相關業務誤餐及會議餐點。
2072 國內旅費	年	1	7,079	7,079	辦理文化資產講習及各項業務資料印刷和照片沖洗。
	年	1	56,400	56,400	
	年	1	4,368	4,368	縣內會議、活動、洽公等旅費。
2081 運費	年	1	24,960	24,960	縣外會議、活動、洽公等旅費。
	年	1	6,370	6,370	有關文化資產調查等旅費 縣內。
	年	1	20,702	20,702	有關文化資產維護講習及研討會等旅費 縣外。
2081 運費	年	1	81,000	81,000	81,870 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109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—文化及資產管理	年	1	870	870	配合預算編列增列進位數。
	4000 獎補助費			2,187,000	縣庫負擔876,000元，收支併列1,311,000元(中央補助1,311,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			730,000	
	年	1	30,000	30,000	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	700,000	700,000	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。
	4025 政府機關間之補助			857,000	
	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	776,000	776,000	補助機關辦理文化資產環境與價值深化計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助660,000元，縣配合款116,000元)
	4040 對國內團體之捐助			600,000	
	年	1	200,000	200,000	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
年	1	400,000	400,000	補助團體辦理文化資產環境與價值深化計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助340,000元，縣配合款60,000元)	

雲林縣政府

人事費分析表

中華民國109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109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	59020020201 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	31,231千元	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.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。4.108年度臺灣好行服務升級計畫-北港虎尾線及斗六古坑線。5.108年雲林濱海生態觀光旅遊提升工作計畫。6.108年度觀光遊樂旅遊安全提升案。7.「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。8.「2019小鎮漫遊觀光推廣計畫-雲林北港漫遊小鎮」。9.「北港遊客中心強化服務設施計畫」。</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					31,231,000	縣庫負擔23,193,000元，收支併列8,038,000元(中央補助8,038,000元)	
1000 人事費					8,367,000	縣庫負擔8,367,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	6,894,240	6,894,240	編制內職員薪俸、加給。詳見人事費分析表	
1030 獎金		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)	
1040 加班值班費		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	
1050 退休離職儲金		月	12	55,364	664,368	編制內職員退休金政府提撥數。詳見人事費分析表	
1055 保險		月	12	35,200	422,400	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109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—觀光事業行政	月	12	19,097	229,164	編制內職員政府負擔公保費。 (詳人事費分析表)
	年	1	188	188	配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費			21,864,000	縣庫負擔13,826,000元，收支併列8,038,000元(中央補助8,038,000元)
	2006 水電費			36,000	
	月	12	3,000	36,000	2017台灣燈會主燈續展電費。
	2009 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。
	2021 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。
	2036 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。	
2039 委辦費			20,678,000		
年	1	300,000	300,000	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	700,000	700,000	委託辦理北港遊客中心營運及推廣業務。(總經費1,000,000元，採一次發包分兩年編列預算)	
年	1	240,000	240,000	委託辦理草嶺旅遊資訊中心營運及推廣業務。(總經費80萬元，採一次發包分兩年編列預算)	
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。	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	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。
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理古坑咖啡節、北港元宵燈會、海洋音樂祭等觀光節慶活動。
	年	1	200,000	200,000	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	2,500,000	2,500,000	辦理108年度臺灣好行服務升級計畫-北港虎尾線及斗六古坑線(交通部觀光局108.03.08觀旅字第10850003606號函補助2,000,000元，縣庫負擔500,000元)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001127號函同意墊付)
	年	1	3,060,000	3,060,000	辦理108年雲林濱海生態觀光旅遊提升工作計畫(海洋委員會108.01.31海洋字第1080001069號函及108.3.19海洋保字第1080002516號函補助2,600,000元，縣庫負擔460,000元)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001128號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理108年度觀光遊樂旅遊安全提升案(交通部觀光局108.04.23觀旅字第1085000643號函)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001129號函同意墊付)
	年	1	375,000	375,000	辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局108.05.07觀旅字第10850007436號函)(縣議會108.05.27雲議議教定1字第1080001135號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「2019小鎮漫遊觀光推廣計畫-雲林北港漫遊小鎮」(交通部觀光局108.05.24觀旅字第1085000866號函)(縣議會108.06.18雲議議教定1字第1080001397號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	辦理「北港遊客中心強化服務設施計畫」(交通部觀光局108.05.23觀旅

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	450,000	450,000	字第10850008691號函)(縣議會108.06.18雲議議教定1字第1080001399號函同意墊付)	
	年	1	113,000	113,000	辦理「2019台灣咖啡節」活動(交通部觀光局108.07.01觀旅字第1085001053號函)(縣議會108.08.19雲議議教臨4、5字第1080001850號函同意墊付)	
2051 物品	年	1	36,000	36,000	辦理「108年第二批借問站創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局108.07.18觀旅字第10850012271號函)(縣議會108.08.19雲議議教臨4、5字第1080001853號函同意墊付)	
2054 一般事務費	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。	
	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。	
2072 國內旅費	人×天	3×5	1,000	134,000	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	119,000	參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。
4000 獎補助費				1,000,000	1,000,000	縣庫負擔1,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	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109年度

0359020100-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	9			6,894,240			121,000		35,640		664,368	651,752	8,367,000	
正式員額	9			6,894,240							664,368	651,564	8,210,172	
職員	9			6,894,240							664,368	651,564	8,210,172	
其他人事費							121,000		35,640			188	156,828	

雲林縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	25,847千元
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。由中央一般性基本設施經費補助500,000元 2.北港遊客中心購置電腦設備。3.本處電腦主機房等軟硬體更新維護。4.107-109年度「地方藝文場館整建計畫」。5.圖書館相關設施改善。6.文化部補助辦理雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫。7.辦理多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。(由中央一般性基本設施經費補助50萬元)</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				25,847,000	縣庫負擔8,238,000元，收支併列17,609,000元(中央補助17,609,000元)
3000 設備及投資				21,210,000	縣庫負擔5,710,000元，收支併列15,500,000元(中央補助15,500,000元)
3010 房屋建築及設備費				19,050,000	
	式	1	18,750,000	18,750,000	辦理107-109年度「地方藝文場館整建計畫」-雲林縣政府文化處表演廳，核定總經費3,750萬元，分年轉正，108年1,875萬元，109年1,875萬元。(文化部107.05.29文藝字第1073015117號函補助15,000,000元，縣配合款3,750,000元)(縣議會107.07.09雲議議教定7字第1070001274號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	文化處空調機房冷卻水泵及冰水泵維護更新。
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	本處電腦主機房等軟硬體更新維護。
3035 雜項設備費				1,760,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—財產設備	台	1	340,000	340,000	109年「雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫-雲林文化自信蒲公英」加值運用軟硬體設備等。(文化部107.12.14文源字第1073035834號函,縣配合款340,000元)
	台	1	360,000	360,000	音樂廳購置調燈梯。
	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
	3040 權利			300,000	
	年	1	300,000	300,000	109年「雲林縣政府推動國家文化記憶庫計畫-雲林文化自信蒲公英」各式資料著作權費。(文化部107.12.14文源字第1073035834號函,縣配合款300,000元)
	4000 獎補助費			4,637,000	縣庫負擔2,528,000元,收支併列2,109,000元(中央補助2,109,000元)
	4020 地方政府對下級政府之補助			4,637,000	
	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。
	年	1	2,636,250	2,636,250	補助辦理多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。(教育部108.08.08臺教會(四)字第1080114011K號函補助2,109,000元,縣配合款527,250元)
	年	1	750	750	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109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	50,798千元	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.辦理109年博物館及地方文化館升級計畫。3.文化資產維護管理及再利用計畫。4.文化資產環境與價值深化計畫。5.文化資產數典及防災科技應用計畫。6.文化資產場域系統治理計畫。</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					50,798,000	縣庫負擔13,383,000元，收支併列37,415,000元(中央補助37,415,000元)	
3000 設備及投資					40,523,000	縣庫負擔12,578,000元，收支併列27,945,000元(中央補助27,945,000元)	
3010 房屋建築及設備費					37,110,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣文化資產修復維護相關工程經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理109年博物館及地方文化館升級計畫。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助1,600,000元，縣配合款400,000元)	
		年	1	19,929,000	19,929,000	辦理文化資產環境與價值深化計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助13,950,000元，縣配合款5,979,000元)	
		年	1	1,767,000	1,767,000	辦理文化資產數典及防災科技應用計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助1,325,000元，縣配合款442,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化設施工程—文化設施工程 3035 雜項設備費	年	1	11,914,000	11,914,000	辦理文化資產場域系統治理計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助8,340,000元，縣配合款3,574,000元)
	年	1	2,750,000	2,750,000	辦理109年博物館及地方文化館升級計畫購置財產計畫。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助2,200,000元，縣配合款550,000元)
	年	1	662,500	662,500	文化部補助國家人權博物館中程計畫(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助530,000元，縣配合款132,500元)
4000 獎補助費	年	1	500	500	配合預算編列增列進位數。
				10,275,000	縣庫負擔805,000元，收支併列9,470,000元(中央補助9,470,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	6,700,000	6,700,000	補助109年各鄉鎮市公所辦理博物館及地方文化館升級計畫。 文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,125,000	3,125,000	補助文教、文史、藝文、教育、協會等團體辦理109年博物館及地方文化館升級計畫。(文化部107.8.31文源字第1072031745號函補助2,500,000元，縣配合款625,000元)
	年	1	450,000	450,000	補助團體辦理文化資產維護管理及再利用計畫。(文化部108.08.08文計字第1083022813號函補助270,000元，縣配合款180,000元)

文化處

人事費彙計表

中華民國109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	50			27,584,640	7,003,140		996,395	330,000	699,640		3,041,748	3,488,437	43,144,000	
正式員額	35			27,584,640							2,606,868	2,582,748	32,774,256	
職員	35			27,584,640							2,606,868	2,582,748	32,774,256	
約聘僱人員	15				7,003,140		875,395	330,000			434,880	905,340	9,548,755	
其他人事費							121,000		699,640			349	820,989	