

中華民國 103 年度雲林縣總預算第 1 次追加(減)預算案

總說明

本縣 103 年度總預算，前經貴會第 17 屆第 8 次定期會第 27 次會議審議通過，法定預算為歲入 266 億 9,200 萬元，歲出 280 億 1,300 萬元，債務舉借 137 億 1,884 萬 7,000 元，債務償還 123 億 9,784 萬 7,000 元。本府依地方制度法第 40 條規定公布，並分行本府各單位暨各機關學校，依照法定預算按計畫進度有效執行。

本次追加（減）預算係配合實際需求暨落實縣長施政需要，且應符合預算法第 79 條及行政院相關規定，核列原則如下：

- 一、計畫業經中央政府核定補助者。
- 二、屬財源自主之收支對列計畫者。
- 三、尚需縣庫另籌財源支應者。

本府依照上述核列原則，通盤檢討核計，調整收支結果，編成本次追加（減）預算案收支為：

- （一）歲入追加（減）淨額為 11 億 9,530 萬 6,000 元。
- （二）歲出追加（減）淨額為 11 億 9,530 萬 6,000 元。

其主要內容摘述如后：

一、計畫業經中央政府核定補助者：

茲為配合縣政建設需要，經積極爭取中央政府補助，並獲得補助之主要計畫有：102年歷次天然災害公共設施復建經費；本縣低收入戶家庭、兒童及就學生活補助；康芮颱風暨0831超大豪雨住戶淹水救助經費；102年度村里集會所活動中心興建及修繕計畫、102年度基礎公共設施改善計畫、103年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-村里集會所活動中心興建及修繕計畫；雲林縣古坑鄉客家文化生活環境營造資源調查研究計畫；雲林縣二崙

鄉客家文化生活環境資源整合研究計畫；102學年度中小學教師專業發展評鑑第二年續辦學校所需設備計畫；103年輔導教師人力運用計畫；103年高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險計畫；後埔國小「PU跑道新建」計畫；臺西國小「PU跑道整建」計畫；麥寮高中「興建田徑運動場地」計畫；102學年度健康促進學校計畫；102年度設置棒球基層訓練站計畫；推動特教工作計畫；103年度辦理獎補助身心障礙幼兒「招收單位」及「教育補助」計畫；103年推展家庭教育經費；衛生福利部103年度公益彩券回饋金補助辦理「雲林縣政府103年度社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫」、「雲林縣實物銀行」關懷訪視社工人力補助計畫、遊民服務人力充實計畫、「弱勢家庭幸福存款」資產累積脫貧方案及「經濟弱勢邊緣戶」個案管理人力補助計畫、103年度兒童及少年家庭支持服務中心計畫、103年地方政府執行「父母未就業家庭育兒津貼」業務行政費用補助計畫；103年公私協力托育資源中心實施計畫；102年度辦理長期照顧整合計畫；102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助；103年度公益彩券回饋金補助計畫-雲林縣跨越障礙行走無礙計畫、視覺功能障礙者生活重建服務計畫、身心障礙者全生涯轉銜暨個案管理服務計畫、身心障礙者自立生活支持計畫、建構單親家庭服務網絡-專業行政管理人力補助計畫、舞動生命台灣彩券公益形象故事館-專業人力計畫、辦理「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」；身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用、輔具費用補助計畫；102年第一期作水稻肥料資材補助計畫；103年度「加強農地利用管理計畫」；「2014全國農業機械暨資材展」計畫；103年度「推動農業經營企業化建構高價值產銷體系-輔導農業經營專區之規劃與推動計畫」；103年度「強化農業資訊調查與預警制度計畫」；103年度「農業產銷班組織輔導計畫」；103年度國家重要濕地保育行動計畫

-雲林縣植梧濕地保育利用計畫；103年度草嶺地景生態推廣計畫；推動畜牧場節能減碳計畫；改善畜牧排放水質及污染防治計畫；103年度雲林縣農業旅遊遊程商品開發暨推廣活動計畫；103年度「農村再生區域產業輔導示範計畫-山海平原藝綻彩虹橋及樂活天堂綠串珠-有機農業輔導陪伴實驗基地」計畫；生活圈道路系統建設計畫-雲113線改善工程計畫；102、103年度市區道路人本環境建設計畫；103年度公路公共運輸提昇計畫-構建候車亭或集中式公車站牌計畫；違法水井處置執行宣導計畫；102年三條崙漁港內突堤興建工程規劃設計；三條崙漁港內突堤新建工程；金湖漁港疏浚工程計畫；台子村漁港疏浚工程計畫；林內鄉轄區排水、疏濬、道路環境改善計畫；崙背鄉轄區排水、疏濬、道路環境改善計畫；麥寮鄉轄區排水、疏濬、道路環境改善計畫；103年度黃金廊道六鄉鎮納管作業複查作業計畫；台子漁港港區加高整建工程計畫；103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」；102年度「都市更新委外規劃及關聯性公共工程第三階段補助計畫---虎尾鎮西安街附近地區都市更新招商及實施者甄選」計畫；103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」計畫；102-103年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫；吹動稻浪的風-雲林縣人權小旅行暨研討會計畫；雲林縣傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫；103年度「雲林縣藝文特色發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫」；村落文化發展計畫-雲林文化藝術育苗場計畫；103年度雲林縣政府新故鄉社區營造第二期計畫；雲林縣村落文化發展計畫；102年度B類文化資產保存維護計畫-「雲林縣歷史建築原土庫庄役場修復及再利用工程」；水林鄉文化資產區域環境整合計畫：韻漫鄉情—水林思齊計畫；103年產業文化資產再生計畫；103年度斗六火車站旅遊服務中心營運管理計畫；103年度觀光景點無縫隙旅遊服務—「台灣好行-北港祈福線」計畫；文化創意產業整合發展計畫Ⅲ；豬隻口蹄疫防疫階段策略

之強化工作計畫；103年度農藥管理與品質管制計畫；因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫；加強動物保護計畫-追加1；103年菸酒檳榔防制整合計畫；菸害防制工作計畫第2階段計畫；衛生保健計畫第2階段計畫；103年度營造永續優質環境衛生計畫；103年雲林縣流域污染總量管理及點源污染削減計畫；103年雲林縣海洋稽查管制計畫。

二、屬財源自主之收支對列計畫者：

辦理身心障礙者社會保險業務、辦理低收入、輕度身心障礙者、所得未達一定標準者國民年金保費補助業務及辦理102年度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。

三、尙需縣庫另籌財源支應者：

中央主要補助計畫配合款：102年度村里集會所活動中心興建及修繕計畫配合款；102、103年度基礎公共設施改善計畫配合款；雲林科技工業區(石榴班區)至台3線路段新建聯外道路工程配合款；102年度設置棒球基層訓練站計畫配合款；102年第一期作水稻肥料資材補助計畫配合款；「2014全國農業機械暨資材展」計畫配合款；103年度「農村再生區域產業輔導示範計畫-山海平原藝綻彩虹橋及樂活天堂綠串珠-有機農業輔導陪伴實驗基地」計畫配合款；生活圈道路系統建設計畫-雲113線改善工程計畫配合款；102、103年度市區道路人本環境建設計畫配合款；103年度公路公共運輸提昇計畫-構建候車亭或集中式公車站牌計畫配合款；103年度生活圈道路交通系統建設計畫-北港鎮北辰路拓寬工程用地補償費配合款；103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」配合款；吹動稻浪的風-雲林縣人權小旅行暨研討會計畫配合款；102-103年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫配合款；103年度閱讀推廣與館藏充實實施計畫配合款；文化創意產業整合發展

計畫III配合款；102年度「都市更新委外規劃及關聯性公共工程第三階段補助計畫---虎尾鎮西安街附近地區都市更新招商及實施者甄選」計畫配合款；102年度B類文化資產保存維護計畫-雲林縣歷史建築原土庫庄役場修復及再利用工程配合款；水林鄉文化資產區域環境整合計畫：韻漫鄉情—水林思齊」計畫配合款； 103年產業文化資產再生計畫配合款；三條崙漁港內突堤新建工程配合款；台子漁港港區加高整建工程配合款；因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫配合款；強化植物有害生物防範措施計畫配合款；103年度營造永續優質環境衛生計畫配合款；103年雲林縣流域污染總量管理及點源污染削減計畫配合款；103年雲林縣海洋稽查管制計畫配合款。

103年度進用3名新增專任運動教練經費；蔦松國中及樟湖生態國民中小學2校辦理102學年度新增列職員員額經費；斗六市莊敬路至大學路新闢道路新建工程經費；102年歷次天然災害公共設施復建經費經行政院補助不足數。

經本次追加（減）預算後，本年度預算歲入 278 億 8,730 萬 6,000 元，歲出 292 億 830 萬 6,000 元，債務舉借 137 億 1,884 萬 7,000 元，債務償還 123 億 9,784 萬 7,000 元。

甲、關於歲出者：

本次追加（減）預算所列歲出淨增加 11 億 9,530 萬 6,000 元，其中屬於經常門者 2 億 6,125 萬 5,000 元，資本門者 9 億 3,405 萬 1,000 元，其內容如下：

歲出政事別分析（單位：千元）：

歲出政事別科目	追加	追減	合計
總計	1,195,306	-	1,195,306
01.政權行使支出	-	-	-
02.行政支出	8,556	-	8,556
03.民政支出	3,620	-	3,620
04.財務支出	-	-	-
05.教育支出	16,987	-	16,987
06.文化支出	63,862	-	63,862
07.農業支出	92,373	-	92,373
08.工業支出	8,194	-	8,194
09.交通支出	173,729	-	173,729
10.其他經濟服務支出	142,377	-	142,377
11.社會保險支出	3,918	-	3,918
12.社會救助支出	53,565	-	53,565
13.福利服務支出	61,496	-	61,496
14.醫療保健支出	4,424	-	4,424
15.社區發展支出	-	-	-
16.環境保護支出	22,068	-	22,068
17.退休撫卹給付支出	-	-	-
18.警政支出	-	-	-
19.債務付息支出	-	-	-
20.專案補助支出	-	-	-
21.其他支出	540,137	-	540,137
22.第二預備金	-	-	-

乙、關於歲入者

本次追加（減）預算所列歲入淨增加 11 億 9,530 萬 6,000 元，屬於經常門者 9 億 1,786 萬 5,000 元，資本門者 2 億 7,744 萬 1,000 元，其內容如下：

歲入來源別分析（單位：千元）：

歲入來源別科目	追加	追減	合計
總計	1,195,306	-	1,195,306
01.稅課收入	479,128	-	479,128
02.罰鍰及賠償收入	-	-	-
03.規費收入	-	-	-
04.財產收入	277,441	-	277,441
05.補助及協助收入	425,319	-	425,319
06.捐獻及贈與收入	-	-	-
07.其他收入	13,418	-	13,418

丙、其他

上述本縣103年度總預算第1次追加（減）預算案，除因災害必需緊急支付之工程或救濟支出已依「各級地方政府墊付款處理要點」第3點第3款規定先行墊付外，餘歲出追加之各計畫全數經貴會審議通過之墊付轉正。

另歲入追加統籌分配稅4億7,912萬8,000元，其中4億2,905萬3,000元，用於支應102年度蘇力、潭美及康芮風災公共設施復建經費，2,800萬元用於支應中央專案加發康芮颱風暨0831超大豪雨住戶淹水救助經費，2,207萬5,000元用於支及因應社福利津貼調增經費。