

中華民國 104 年度雲林縣總預算第 1 次追加(減)預算案

總說明

本縣 104 年度總預算，前經貴會第 17 屆第 31 次臨時會第 3 次會議審議通過，法定預算為歲入 271 億 1,558 萬 6,000 元，歲出 267 億 6,558 萬 6,000 元，歲入歲出餘數 3 億 5,000 萬元，另債務舉借 142 億 4,741 萬 5,000 元，債務償還 145 億 9,741 萬 5,000 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、屬財源自主之收支併列計畫者。
- 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 24 億 8,190 萬元。
- （二）歲出追加（減）淨額為 24 億 8,190 萬元。

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：本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償經費；103年度本縣有線電視數位化宣導計畫；智慧節電計畫；104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、基礎公共設施改善計畫；雲林縣崙背鄉鹽園社區客家文化亮點環境工程計畫；雲林縣崙背鄉崙前村詔安客庄硯台湖景觀美化改善計畫；斗六國中網球場及綜合球場整建計畫；103

年度補助學校修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備計畫；鎮南國小等8校辦理103學年度健康促進學校實施計畫；104年度基層運動選手培訓計畫；104年特殊教育人事及業務經費；過港國小新移民學習中心104年業務經營計畫；104年度推動家庭教育實施計畫；「弱勢家庭幸福存款」資產累積脫貧方案計畫；低收入戶各款生活補助；中低收入老人補助裝置假牙實施計畫；保母托育管理與托育費用補助實施計畫；104年度雲林縣家庭服務中心建置與營運計畫；104年度公益彩券回饋金補助辦理舞動生命臺灣彩券公益形象蝴蝶故事館、強化雲林縣政府104年整備長期照顧服務資源工作計畫、輔助身心障礙者全生涯轉銜暨個案管理服務計畫、雲林縣跨越障礙-行走無礙、視覺功能障礙者生活重建服務計畫及身心障礙者自立生活支持服務計畫；身心障礙者社區式日間服務佈建計畫；104年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(1)；104年度雲林縣推動優良農地整合加值利用計畫；103年度輔導國產大蒜品質改進暨大蒜外銷搭配貯存獎勵措施計畫(第二階段)；104年度水稻良種繁殖更新計畫；國家建設總合評估規劃中期計畫-雲林縣沿海嚴重地層下陷區建構生態廊道之土地利用模式規劃及其可行性評估計畫；104年度雲林縣草嶺地景生態推廣計畫；104年度休閒農業區輔導計畫-優等及甲等休閒農業區輔導計畫；雲林縣103年蒜球收購加工補助措施計畫；重劃區內緊急農水路改善工程計畫；早期農地重劃地籍整理作業費、臨時人員薪津；古坑鄉水碓農村社區土地工程設計、重劃建設工程計畫；104年度「農村再生區域產業輔導計畫-愛上雲林-趣遊山海平魅力產業整合計畫及樂活天堂綠串珠-有機農業輔導陪伴實施基地計畫」；生活圈道路交通系統建設計畫-縣道149甲線25K+273-28K+676路段修復及改善工程規劃作業、153線麥寮至台78線路段改善工程、雲林縣154乙線（原

雲51線3K+100-7K+090) 絲織加工出口區聯外道路拓寬改善工程、160線飛沙至四湖段拓寬工程、雲2線(0K+000-2K+287) 拓寬工程；水銀路燈落日計畫；103年度公路公共運輸提昇計畫-高鐵雲林站聯外公路公共運輸及相關配套設施規劃經費；台78線至北港地區新闢道路可行性評估計畫；104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；104-107年生活圈道路交通系統建設計畫用地補償費；104年度市區道路人本環境建設計畫；104年度生活圈道路交通系統建設計畫-斗六都市計畫V-21道路新闢工程用地補償費；103年度「均衡城鄉發展推動方案-雲林縣西螺鎮整合建設計畫委託規劃」經費；103年度第三階段「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理工程計畫；擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程實施計畫；遴選專業團隊辦理都市更新業務經費；103年「都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」規劃經費；104年「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107年)；103-104年度流域綜合治理計畫治理工程-用地取得及橋樑改建工程計畫；104年度各直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施計畫；台西漁港疏浚工程計畫；箔子寮漁港南航道疏浚工程計畫；疏濬工程公益支出計畫；雲林縣勞工育樂中心ROT案前置作業計畫；104年度地方文化館第二期計畫；104年雲林縣藝文特色發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫；雲林詔安客家文化傳承計畫；2015客庄12大節慶「雲林・詔安客家文化節」活動計畫；2015雲林客家桐花祭-「花現荷苞・桐舞春風」活動計畫；104年雲林縣村落文化發展計畫；「坐看停雲，掌藝乾坤」雲林縣文化創意產業整合發展計畫IV；104年雲林縣推動新故鄉社區營造第二期計畫-農力蓄發・雲林好樣計畫；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；104年度「台灣好行」服務升級計畫-北港虎尾線

及斗六古坑線計畫；強化植物有害生物防範措施計畫；豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫；人畜共通之動物傳染病防治計畫；加強動物行政效能計畫；104年菸酒檳榔防制整合計畫；104年菸害防制工作計畫第2階段計畫；104年度購置垃圾車計畫；雲林縣斗南鎮小東段171等3筆地號裸露地綠化計畫；104年雲林縣梅林橋及新虎尾溪橋水質改善工程規劃及細部設計計畫。

二、屬財源自主之收支併列計畫者：

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；補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用；103年度補助特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼；103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、尚需縣庫另籌財源支應者：

中央主要補助計畫配合款：本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償經費配合款；智慧節電計畫配合款；104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配合款；104年度基層運動選手培訓計畫配合款；104年度雲林縣社區保母系統管理費用補助計畫配合款；104年度雲林縣家庭服務中心建置與營運計畫配合款；104年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(1) 配合款；103年度輔導國產大蒜品質改進暨大蒜外銷搭配貯存獎勵措施計畫(第二階段) 配合款；2015全國農業機械暨資材展計畫配合款；雲林縣103年蒜球收購加工補助措施計畫配合款；重劃區內緊急農水路改善工程計畫配合款；古坑鄉水碓農村社區土地工程設計、重劃建設工程計畫配合款；生活圈道路交通系統建設計畫-縣道149甲線

25K+273-28K+676路段修復及改善工程規劃作業配合款、153線麥寮至台78線路段改善工程配合款、雲林縣154乙線（原雲51線3K+100-7K+090）絲織加工出口區聯外道路拓寬改善工程配合款、160線飛沙至四湖段拓寬工程配合款、雲2線（0K+000-2K+287）拓寬工程配合款；台78線至北港地區新闢道路可行性評估計畫配合款；104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；104年度市區道路人本環境建設計畫配合款；104-107年生活圈道路交通系統建設計畫用地補償費配合款；104年度生活圈道路交通系統建設計畫-斗六都市計畫V-21道路新闢工程用地補償費配合款；104年「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫配合款(103-107年)；103-104年度流域綜合治理計畫治理工程-用地取得及橋樑改建工程計畫配合款；104年度各直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施計畫配合款；104年雲林縣藝文特色發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫配合款；「坐看停雲，掌藝乾坤」雲林縣文化創意產業整合發展計畫IV配合款；104年度閱讀推廣與館藏充實實施計畫配合款；加強動物行政效能計畫配合款；104年雲林縣梅林橋及新虎尾溪橋水質改善工程規劃及細部設計計畫配合款。

經本次追加（減）預算後，本年度預算歲入 295 億 9,748 萬 6,000 元，歲出 292 億 4,748 萬 6,000 元，債務舉借 142 億 4,741 萬 5,000 元，債務償還 145 億 9,741 萬 5,000 元。

甲、關於歲出者：

本次追加（減）預算所列歲出淨增加 24 億 8,190 萬元，其中屬於經常門者 10 億 3,462 萬 5,000 元，資本門者 14 億 4,727 萬 5,000 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	2,481,900	-	2,481,900
01.政權行使支出	-	-	-
02.行政支出	6,061	-	6,061
03.民政支出	13,319	-	13,319
04.財務支出	-	-	-
05.教育支出	12,078	-	12,078
06.文化支出	40,257	-	40,257
07.農業支出	1,176,942	-	1,176,942
08.工業支出	9,247	-	9,247
09.交通支出	1,029,077	-	1,029,077
10.其他經濟服務支出	96,228	-	96,228
11.社會保險支出	10,656	-	10,656
12.社會救助支出	13,779	-	13,779
13.福利服務支出	64,131	-	64,131
14.醫療保健支出	3,089	-	3,089
15.社區發展支出	655	-	655
16.環境保護支出	6,381	-	6,381
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	-	-	-
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 24 億 8,190 萬元，屬於經常門者 19 億 9,095 萬 3,000，資本門者 4 億 9,094 萬 7,000 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	2,705,514	223,614	2,481,900
01.稅課收入	757,057	-	757,057
02.罰鍰及賠償收入	-	-	-
03.規費收入	-	-	-
04.財產收入	490,947	-	490,947
05.補助及協助收入	1,418,460	223,614	1,194,846
06.捐獻及贈與收入	-	-	-
07.其他收入	39,050	-	39,050

丙、其他

上述本縣104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。

另歲入追加土地售價4億9,094萬7,000元，其中2億6,733萬3,000元用於支應上級政府核定補助之計畫配合款，餘2億2,361萬4,000元追減104年度總預算原列爭取中央補助收入，以減輕年度收支差短。