

中華民國 105 年度雲林縣總預算第 1 次追加(減)預算案

總說明

本縣 105 年度總預算，前經貴會第 18 屆第 5 次臨時會第 2 次會議審議通過，法定預算為歲入 281 億 7,500 萬元，歲出 277 億 9,000 萬元，歲入歲出餘數 3 億 8,500 萬元，另債務舉借 115 億 6,414 萬 2,000 元，債務償還 119 億 4,914 萬 2,000 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 19 億 1,635 萬 5,000 元。
- （二）歲出追加（減）淨額為 19 億 1,635 萬 5,000 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：104年歷次天然災害公共設施復建經費；本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺處置經費；104、105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫；105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；雲林縣古坑鄉客蹤亮點產業空間發展計畫；雲林縣薊桐鄉客家文化生活環境資源調查研究計畫；重劃區內緊急農水路改善工程經

費；農地重劃土地分配測量作業費、臨時人員薪津；麥寮鄉麥寮(一)農地重劃暨相關改善工程經費；早期農地重劃地籍整理作業費、臨時人員薪津；104學年度國中小教職員工課稅配套補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫；104年度強化校園安全防護工作經費；104學年度健康促進學校實施計畫暨國民中學活化教學計畫；105年度基層運動選手訓練站培訓計畫；105年運動i台灣計畫；105年身心障礙教育經費；104年度第1期流域綜合治理計畫-農糧作物保全(農業防災作為)執行計畫；105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫；105年度雲林縣推動優良農地整合增值利用計畫；2016全國農業機械暨資材展經費；105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫；105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塭堤及循環水養殖設施補助計畫；減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫；105年度雲林縣休閒農業區跨域整備計畫；西螺農產物流園區-國家級農產物流中心可行性評估經費；無自來水地區供水改善計畫；105年度自來水延管工程計畫；湖底大排改道工程經費；流域綜合治理計畫105-106年度治理工程用地取得經費；105年度各直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施經費；濁水溪流域八角亭大排水質淨化工程(第一期)經費；流域綜合治理計畫-水產養殖排水經費；104-105年度自來水用戶設備外線補助計畫；105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫；流域綜合治理計畫(第一期)-大成滯洪池經費；北港鎮北辰路開闢工程(新德路至新南路)用地補償費；「流域綜合治理計畫」第二期治理工程-橋梁改建工程經費；莿桐鄉都市計畫區9號道路新闢工程用地補償費；生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)-164線(金湖至北港段)拓寬工程(第一期)規劃作業經費；105年度「公路公共運輸提昇計畫」-雲林縣無障礙計程車營運計畫；104年度市區道路人本環境建設計畫；105年度「公路公共運輸提昇計畫」第

1波競爭型計畫；105年度「公路公共運輸提昇計畫」第1波一般型計畫；104年度「公路公共運輸提昇計畫」第二波後續計畫；105年度雲林縣公共自行車租賃系統建置及營運管理評估補助計畫；104年度第三階段「城鎮風貌型塑整體計畫」；104、105年度遊憩據點特色加值計畫；跨域亮點計畫；105年度補助擬訂都市更新事業計畫及整建維護工程實施經費；105年度補助遴選專業團隊辦理都市更新業務經費；104年度都市更新委外規劃(第2階段)-「雲林縣北港鎮都市更新整體計畫」；105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)」；105年度趣遊雲林山海平原-幸福有感計畫；105年度雲林里山-好農好食運動計畫；「雲林縣西螺鎮大橋米醬生活產業發展計畫」產業輔導經費；建置住宅及不動產資訊經費；104年度低收入戶家庭、兒童與就學生活補助；104年中低收入老人生活津貼；「弱勢家庭幸福存款」資產累積脫貧計畫；低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費；雲林縣家庭服務中心建置與營運計畫；104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫；105年度公益彩券回饋金補助雲林縣跨越障礙-行走無礙計畫、輔助身心障礙者全生涯轉銜暨個案管理服務計畫、視覺功能障礙者生活重建服務計畫、身心障礙者自立生活支持服務計畫、強化雲林縣政府105年整備長期照顧服務資源工作計畫、身心障礙者社區式日間服務佈建計畫、105年雲林縣公私協力西螺托育資源中心計畫；105年度縣市藝文特色發展計畫；105年度雲林生活工藝產業發展計畫；「雲創點睛，繁星點點」雲林縣文化創意產業整合發展計畫V；「點亮詔安-在地希望」客家文化產業發展計畫；「105-106年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫-農情社區・翻轉雲林」計畫；105年度B類有形文化資產〈古蹟、歷史建築、聚落及文化景觀〉之「文化資產保存維護計畫」；105年度斗六火車站旅遊服務中心營運管

理及高鐵雲林站旅遊服務中心營運管理經費；105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；運輸車輛清潔消毒計畫；加強動物保護行政效能計畫；雲林縣斗南鎮重光段443、449、478等3筆地號裸露地綠化計畫；雲林縣斗南鎮田頭段494-1地號裸露地綠化計畫；105年度營造友善城鄉環境(拔尖級：麥寮鄉)子計畫；105年度營造友善城鄉環境(精進級：土庫鎮)及(精進級：古坑鄉)子計畫。

二、屬財源自主之收支併列計畫者：

補助困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、兒少親屬安置、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：104、105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫配合款；105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；重劃區內緊急農水路改善工程配合款；104學年度健康促進學校實施計畫暨國民中學活化教學計畫配合款；105年度基層運動選手訓練站培訓計畫配合款；105年運動i台灣計畫配合款；105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫配合款；2016全國農業機械暨資材展配合款；105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫配合款；流域綜合治理計畫105-106年度治理工程用地取得經費配合款；105年度各直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施經費配合款；濁水溪流域八角亭大排水質淨化工程(第一期) 配合款；流域綜合治理計畫-水產養殖排水經費配合款；105年度自來水用戶設備外線補助計畫配合款；105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫配合款；流域綜合治理計畫(第一期)-大成滯洪池經費配合款；荊桐鄉都市計畫區9號道路新闢工程用地補償費配合款；生活圈道路交

通系統建設計畫(公路系統)-164線(金湖至北港段)拓寬工程(第一期)規劃作業經費配合款；104年度市區道路人本環境建設計畫配合款；105年度「公路公共運輸提昇計畫」第1波競爭型計畫配合款；104年度第三階段「城鎮風貌型塑整體計畫」配合款；104、105年度遊憩據點特色加值計畫配合款；跨域亮點計畫配合款；104年度都市更新委外規劃(第2階段)-「雲林縣北港鎮都市更新整體計畫」配合款；105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)」配合款；105年度趣遊雲林山海平原-幸福有感計畫配合款；105年度雲林里山-好農好食運動計畫配合款；「雲林縣西螺鎮大橋米醬生活產業發展計畫」產業輔導計畫配合款；雲林縣家庭服務中心建置與營運計畫配合款；105年度雲林生活工藝產業發展計畫配合款；「雲創點睛，繁星點點」雲林縣文化創意產業整合發展計畫V配合款；「點亮詔安-在地希望」客家文化產業發展計畫配合款；105年度B類有形文化資產〈古蹟、歷史建築、聚落及文化景觀〉之「文化資產保存維護計畫」配合款；105年度台灣好行服務升級計畫-北港虎尾線及斗六古坑線配合款；105年度加強犬貓絕育計畫配合款。

104年歷次天然災害公共設施復建經費行政院補助不足款：100年度前委託交通部公路總局代養縣道路養護、挖掘、災修業務等經費。

經本次追加(減)預算後，本年度預算歲入 300 億 9,135 萬 5,000 元，歲出 297 億 635 萬 5,000 元，債務舉借 115 億 6,414 萬 2,000 元，債務償還 119 億 4,914 萬 2,000 元。

甲、關於歲出者：

本次追加(減)預算所列歲出淨增加 19 億 1,635 萬 5,000 元，其中屬於經常門者 3 億 3,645 萬 1,000 元，資本門者 15 億 7,990 萬 4,000 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	1,916,355	-	1,916,355
01.政權行使支出	-	-	-
02.行政支出	109	-	109
03.民政支出	3,390	-	3,390
04.財務支出	-	-	-
05.教育支出	31,747	-	31,747
06.文化支出	98,407	-	98,407
07.農業支出	657,562	-	657,562
08.工業支出	20,443	-	20,443
09.交通支出	299,662	-	299,662
10.其他經濟服務支出	518,193	-	518,193
11.社會保險支出	-	-	-
12.社會救助支出	8,379	-	8,379
13.福利服務支出	63,437	-	63,437
14.醫療保健支出	-	-	-
15.社區發展支出	635	-	635
16.環境保護支出	68,106	-	68,106
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	146,285	-	146,285
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 19 億 1,635 萬 5,000 元，屬於經常門者 18 億 5,560 萬 9,000 元，資本門者 6,074 萬 6,000 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	1,916,355	-	1,916,355
01.稅課收入	463,654	-	463,654
02.罰鍰及賠償收入	-	-	-
03.規費收入	-	-	-
04.財產收入	154,948	-	154,948
05.補助及協助收入	1,292,753	-	1,292,753
06.捐獻及贈與收入	-	-	-
07.其他收入	5,000	-	5,000

丙、其他

上述本縣105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因應高病原性家禽流行性感冒疫情防疫處置費已依直轄市及縣(市)單位預算執行要點第44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4億6,365萬4,000元，其中6,347萬4,000元用於支應高病原性家禽流行性感冒疫情防疫處置費，3,211萬2,000元用於支應「無自來水地區供水改善計畫」經費，1,348萬2,000元用於支應歷次天然災害公共設施復建經費、489萬1,000元萬元用於支應低收入戶家庭、兒童與就學生生活補助、中低收入老人生活津貼，另440萬元用於支應105年度自來水延管工程經費，餘3億4,529萬5,000元用於支應上級政府核定補助之計畫配合款及其他縣庫應負擔款。