

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
01				政權行使支出	22,651,000	19,531,261		1,624,228	15,623,013				3,908,248	79.98
	01			鄉民代表會	22,651,000	19,531,261		1,624,228	15,623,013				3,908,248	79.98
		01		一般行政	10,538,000	9,295,811		466,228	7,634,563				1,661,248	82.12
			01	行政管理	7,890,000	6,942,604		130,828	5,489,356				1,453,248	79.06
			02	事務管理	2,648,000	2,353,207		335,400	2,145,207				208,000	91.16
		02		議事業務	12,113,000	10,235,450		1,158,000	7,988,450				2,247,000	78.04
			01	業務管理	779,000	600,000		188,000	600,000					100.00
			02	會務行政	11,334,000	9,635,450		970,000	7,388,450				2,247,000	76.67
02				行政支出	24,924,000	20,861,986		1,126,109	12,558,706				8,303,280	60.19
	01			鄉公所	24,924,000	20,861,986		1,126,109	12,558,706				8,303,280	60.19
		01		一般行政	24,298,000	20,366,331		1,096,271	12,272,987				8,093,344	60.26
			01	行政管理	20,573,000	17,236,363		976,162	10,400,027				6,836,336	60.33
			02	庶務業務	1,468,000	1,222,650		36,989	728,870				493,780	59.61
			03	便民業務	1,568,000	1,293,316		74,986	969,862				323,454	74.99
			04	財產管理	689,000	614,002		8,134	174,228				439,774	28.37
				本頁合計	47,575,000	40,393,247		2,750,337	28,181,719				12,211,528	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 2 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
		02		主計業務	449,000	340,875		28,763	248,072				92,803	72.77
		01		主計行政	449,000	340,875		28,763	248,072				92,803	72.77
		03		人事業務	123,000	104,100		1,075	16,589				87,511	15.93
		01		人事行政	123,000	104,100		1,075	16,589				87,511	15.93
		04		政風業務	54,000	50,680			21,058				29,622	41.55
		01		政風行政	54,000	50,680			21,058				29,622	41.55
03				民政支出	43,516,000	34,824,843		1,269,512	23,020,233				11,804,610	66.10
	01			鄉公所	43,516,000	34,824,843		1,269,512	23,020,233				11,804,610	66.10
		01		民政業務	42,959,000	34,367,418		1,230,990	22,763,508				11,603,910	66.23
		01		行政管理	25,160,000	20,926,468		1,136,470	13,113,814				7,812,654	62.66
		02		自治行政	1,910,000	1,577,800		42,872	942,644				635,156	59.74
		03		寺廟管理	12,000	10,000			2,272				7,728	22.72
		04		調解行政	312,000	243,950			118,259				125,691	48.47
		05		民防業務	161,000	158,900		5,580	74,151				84,749	46.66
		06		村里事務	15,404,000	11,450,300		46,068	8,512,368				2,937,932	74.34
				本頁合計	43,516,000	34,824,843		1,269,512	23,020,233				11,804,610	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 3 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
		02		役政業務	514,000	420,050		38,522	256,219				163,831	60.99
		01		徵集業務	111,000	92,000			50,723				41,277	55.13
		02		權益業務	403,000	328,050		38,522	205,496				122,554	62.64
		03		地政業務	43,000	37,375			506				36,869	1.35
		01		地政管理	43,000	37,375			506				36,869	1.35
04				財務支出	5,526,000	4,600,522		237,452	2,457,424				2,143,098	53.41
	01			鄉公所	5,526,000	4,600,522		237,452	2,457,424				2,143,098	53.41
		01		財政及公產業務	5,526,000	4,600,522		237,452	2,457,424				2,143,098	53.41
		01		行政管理	5,365,000	4,511,572		237,452	2,447,905				2,063,667	54.25
		02		財政業務	76,000	59,625			9,519				50,106	15.96
		03		公產納賦	85,000	29,325							29,325	0.00
05				教育支出	191,000	181,550			33,680				147,870	18.55
	01			鄉公所	191,000	181,550			33,680				147,870	18.55
		01		教育管理及輔導業務	191,000	181,550			33,680				147,870	18.55
		01		國民教育	191,000	181,550			33,680				147,870	18.55
				本頁合計	5,717,000	4,782,072		237,452	2,491,104				2,290,968	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 4 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
07				文化支出	6,243,000	3,900,824		216,433	2,564,616				1,336,208	65.74
	01			鄉公所	528,000	510,300		2,400	68,760				441,540	13.47
		02		體育保健	357,000	339,300			58,360				280,940	17.20
			01	各項體育活動競賽	357,000	339,300			58,360				280,940	17.20
		03		文教活動	171,000	171,000		2,400	10,400				160,600	6.08
			01	各項文教活動競賽	171,000	171,000		2,400	10,400				160,600	6.08
	02			圖書館	5,715,000	3,390,524		214,033	2,495,856				894,668	73.61
		01		一般行政	5,715,000	3,390,524		214,033	2,495,856				894,668	73.61
			01	行政管理	5,715,000	3,390,524		214,033	2,495,856				894,668	73.61
08				農業支出	5,383,000	4,294,947		196,023	2,833,422				1,461,525	65.97
	01			鄉公所	5,383,000	4,294,947		196,023	2,833,422				1,461,525	65.97
		01		農業管理與輔導業務	5,383,000	4,294,947		196,023	2,833,422				1,461,525	65.97
			01	行政管理	4,554,000	3,829,463		194,823	2,787,631				1,041,832	72.79
			02	農產推廣	623,000	270,484			8,979				261,505	3.31
			03	林產推廣	187,000	177,000		1,200	30,900				146,100	17.45
				本頁合計	11,626,000	8,195,771		412,456	5,398,038				2,797,733	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 5 頁

科 目					全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節	代號及名稱			字	起訖號數							
			04	水產推廣	4,000	3,000								3,000	0.00
			05	畜產推廣	15,000	15,000				5,912				9,088	39.41
09				工業支出	33,000	30,500			1,012	10,415				20,085	34.14
	01			鄉公所	33,000	30,500			1,012	10,415				20,085	34.14
		01		建管行政	33,000	30,500			1,012	10,415				20,085	34.14
			01	建築管理及都市計畫	33,000	30,500			1,012	10,415				20,085	34.14
10				交通支出	5,666,000	4,764,575			305,406	2,937,500				1,827,075	61.65
	01			鄉公所	5,666,000	4,764,575			305,406	2,937,500				1,827,075	61.65
		02		交通建設工程	5,666,000	4,764,575			305,406	2,937,500				1,827,075	61.65
			01	行政管理	5,666,000	4,764,575			305,406	2,937,500				1,827,075	61.65
11				其他經濟服務支出	9,553,000	9,208,606			84,360	5,817,850				3,390,756	63.17
	01			鄉公所	8,150,000	8,062,000			6,599	5,082,891				2,979,109	63.04
		01		工商業與度量衡管理	5,000	4,500				1,893				2,607	42.06
			01	工商管理	5,000	4,500				1,893				2,607	42.06
		02		公園與路燈管理	8,145,000	8,057,500			6,599	5,080,998				2,976,502	63.05
				本頁合計	15,252,000	14,003,681			390,778	8,765,765				5,237,916	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 6 頁

科 目					全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節	代號及名稱			字	起訖號數							
			01	路燈管理	8,145,000	8,057,500			6,599	5,080,998				2,976,502	63.05
	02			市 場	1,403,000	1,146,606			77,761	734,959				411,647	64.09
		01		一般行政	1,403,000	1,146,606			77,761	734,959				411,647	64.09
			01	行政管理	1,403,000	1,146,606			77,761	734,959				411,647	64.09
13				社會救助支出	130,052,000	86,059,221			9,459,167	79,073,366				6,985,855	91.88
	01			鄉公所	130,052,000	86,059,221			9,459,167	79,073,366				6,985,855	91.88
		01		社會救濟	130,052,000	86,059,221			9,459,167	79,073,366				6,985,855	91.88
			01	行政管理	3,578,000	3,008,721			186,137	1,941,086				1,067,635	64.51
			02	急難救助	126,474,000	83,050,500			9,273,030	77,132,280				5,918,220	92.87
14				福利服務支出	35,503,000	29,153,891			733,595	12,644,259				16,509,632	43.37
	01			鄉公所	8,535,000	6,253,302			115,858	2,220,289				4,033,013	35.50
		01		社政業務	5,471,000	3,639,876			21,927	612,289				3,027,587	16.82
			01	社會福利	3,923,000	2,258,776			21,927	311,869				1,946,907	13.80
			02	全民健保	12,000	9,000								9,000	0.00
			03	社區福利	1,373,000	1,209,900				220,500				989,400	18.22
				本頁合計	165,555,000	115,213,112			10,192,762	91,717,625				23,495,487	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 7 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
			04	慶典活動	163,000	162,200			79,920				82,280	49.27
		03		殯葬業務	3,064,000	2,613,426		93,931	1,608,000				1,005,426	61.52
			01	公墓管理	3,064,000	2,613,426		93,931	1,608,000				1,005,426	61.52
	02			托兒所	26,968,000	22,900,589		617,737	10,423,970				12,476,619	45.51
		01		一般行政	26,968,000	22,900,589		617,737	10,423,970				12,476,619	45.51
			01	行政管理	26,561,000	22,602,087		617,737	10,409,576				12,192,511	46.05
			02	幼兒管理	407,000	298,502			14,394				284,108	4.82
18				環境保護支出	29,900,000	24,490,113		1,407,182	17,384,250				7,105,863	70.98
	02			清潔隊	29,900,000	24,490,113		1,407,182	17,384,250				7,105,863	70.98
		01		一般行政	20,097,000	16,910,138		1,254,476	14,227,297				2,682,841	84.13
			01	行政管理	20,097,000	16,910,138		1,254,476	14,227,297				2,682,841	84.13
		02		環保業務	9,803,000	7,579,975		152,706	3,156,953				4,423,022	41.64
			01	環保業務	9,803,000	7,579,975		152,706	3,156,953				4,423,022	41.64
20				退休撫卹給付支出	18,963,000	7,442,376		265,354	7,143,590				298,786	95.98
	01			鄉公所	18,963,000	7,442,376		265,354	7,143,590				298,786	95.98
				本頁合計	48,863,000	31,932,489		1,672,536	24,527,840				7,404,649	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 8 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
		01		公務人員退休給付	18,142,000	6,697,048		265,354	6,398,262				298,786	95.53
		01		公務人員退休給付	18,142,000	6,697,048		265,354	6,398,262				298,786	95.53
		02		公務人員撫卹給付	821,000	745,328			745,328					100.00
		01		公務人員撫卹給付	821,000	745,328			745,328					100.00
23				債務付息支出	122,000	92,000							92,000	0.00
	01			鄉公所	122,000	92,000							92,000	0.00
		01		債務付息支出	122,000	92,000							92,000	0.00
		01		債務付息支出	122,000	92,000							92,000	0.00
28				第二預備金	1,000									0.00
	01			鄉公所	1,000									0.00
		01		第二預備金	1,000									0.00
		01		第二預備金	1,000									0.00
29				其他支出	5,565,000	1,784,176			1,568,092				216,084	87.88
	01			鄉公所	5,565,000	1,784,176			1,568,092				216,084	87.88
		01		賠償準備金	500,000									0.00
				本頁合計	5,688,000	1,876,176			1,568,092				308,084	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經費累計表

經常門

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
			01	賠償準備金	500,000									0.00
		02		公務人員各項補助	5,065,000	1,784,176			1,568,092				216,084	87.88
			01	公務人員各項補助	5,065,000	1,784,176			1,568,092				216,084	87.88
		</												

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 10 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
01				政權行使支出	655,000	655,000			655,000					100.00
	01			鄉民代表會	655,000	655,000			655,000					100.00
		04		一般建築與設備	655,000	655,000			655,000					100.00
			01	財產設備	655,000	655,000			655,000					100.00
02				行政支出	725,000	725,000			93,200				631,800	12.85
	01			鄉公所	725,000	725,000			93,200				631,800	12.85
		06		一般建築及設備	725,000	725,000			93,200				631,800	12.85
			01	財產設備	725,000	725,000			93,200				631,800	12.85
07				文化支出	250,000									0.00
	02			圖書館	250,000									0.00
		03		一般建築及設備	250,000									0.00
			01	財產設備	250,000									0.00
08				農業支出	486,000	430,000		2,762	93,358				336,642	21.71
	01			鄉公所	486,000	430,000		2,762	93,358				336,642	21.71
		03		水利工程	486,000	430,000		2,762	93,358				336,642	21.71
				本頁合計	2,116,000	1,810,000		2,762	841,558				968,442	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 11 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
			01	水利工程	486,000	430,000		2,762	93,358				336,642	21.71
10				交通支出	3,524,000	3,178,775		231,689	817,195				2,361,580	25.70
	01			鄉公所	3,524,000	3,178,775		231,689	817,195				2,361,580	25.70
		02		交通建設工程	3,524,000	3,178,775		231,689	817,195				2,361,580	25.70
			02	道路橋樑工程	3,524,000	3,178,775		231,689	817,195				2,361,580	25.70
14				福利服務支出	2,030,000	30,000							30,000	0.00
	02			托兒所	2,030,000	30,000							30,000	0.00
		03		一般建築及設備	2,030,000	30,000							30,000	0.00
			01	財產設備	2,030,000	30,000							30,000	0.00
17				社區發展支出	230,000	150,000			37,000				113,000	24.66
	01			鄉公所	230,000	150,000			37,000				113,000	24.66
		03		一般建築及設備	230,000	150,000			37,000				113,000	24.66
			01	財產設備	230,000	150,000			37,000				113,000	24.66
18				環境保護支出	10,000	10,000							10,000	0.00
	02			清潔隊	10,000	10,000							10,000	0.00
				本頁合計	5,794,000	3,368,775		231,689	854,195				2,514,580	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 101 年 1 月 1 日 起至 101 年 09 月 30 日止

第 12 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備 註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
		04		一般建築及設備	10,000	10,000							10,000	0.00
		01		財產設備	10,000	10,000							10,000	0.00
29				其他支出	3,580,000	2,519,831			537,601				1,982,230	21.33
	01			鄉公所	3,580,000	2,519,831			537,601				1,982,230	21.33
		03		災害準備金	3,580,000	2,519,831			537,601				1,982,230	21.33
		01		災害準備金	3,580,000	2,519,831			537,601				1,982,230	21.33
				資本門合計	11,490,000	7,698,606			234,451	2,233,354			5,465,252	
				經資門合計	355,282,000	258,919,997			17,160,284	187,903,770			71,016,227	