

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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	22,429,000	19,402,244		5,360	18,140,562				1,261,682	93.49
	01			鄉民代表會	22,429,000	19,402,244		5,360	18,140,562				1,261,682	93.49
		01		一般行政	9,783,000	8,496,076		5,360	7,974,394				521,682	93.85
			01	行政管理	7,982,000	6,990,196		5,360	6,565,514				424,682	93.92
			02	事務管理	1,801,000	1,505,880			1,408,880				97,000	93.55
		02		議事業務	12,646,000	10,906,168			10,166,168				740,000	93.21
			01	業務管理	1,461,000	1,282,000			1,282,000					100.00
			02	會務行政	11,185,000	9,624,168			8,884,168				740,000	92.31
02				行政支出	24,740,100	20,441,960		1,332,454	12,759,678				7,682,282	62.41
	01			鄉公所	24,740,100	20,441,960		1,332,454	12,759,678				7,682,282	62.41
		01		一般行政	23,820,100	19,745,750		1,278,238	12,303,953				7,441,797	62.31
			01	行政管理	19,545,000	16,222,469		815,085	9,863,083				6,359,386	60.79
			02	庶務業務	1,497,000	1,243,439		212,583	927,552				315,887	74.59
			03	便民業務	2,106,000	1,713,822		150,606	1,223,004				490,818	71.36
			04	財產管理	672,100	566,020		99,964	290,314				275,706	51.29
				本頁合計	47,169,100	39,844,204		1,337,814	30,900,240				8,943,964	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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	436,000	353,450		25,246	238,940				114,510	67.60
		01		主計行政	436,000	353,450		25,246	238,940				114,510	67.60
		03		人事業務	452,000	311,250		28,970	202,597				108,653	65.09
		01		人事行政	452,000	311,250		28,970	202,597				108,653	65.09
		04		政風業務	32,000	31,510			14,188				17,322	45.02
		01		政風行政	32,000	31,510			14,188				17,322	45.02
03				民政支出	43,788,000	34,874,316		2,389,720	24,405,596				10,468,720	69.98
	01			鄉公所	43,788,000	34,874,316		2,389,720	24,405,596				10,468,720	69.98
		01		民政業務	43,247,000	34,439,716		2,359,244	24,152,184				10,287,532	70.12
		01		行政管理	25,171,000	20,935,636		1,106,805	12,855,413				8,080,223	61.40
		02		自治行政	1,900,000	1,657,780		124,130	1,055,499				602,281	63.66
		03		寺廟管理	4,000	3,900		1,164	2,120				1,780	54.35
		04		調解行政	302,000	236,200			104,180				132,020	44.10
		05		民防業務	156,000	155,100		16,810	36,527				118,573	23.55
		06		村里事務	15,391,000	11,451,100		1,110,335	10,098,445				1,352,655	88.18
				本頁合計	43,788,000	34,874,316		2,389,720	24,405,596				10,468,720	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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							
			07	選務管理	323,000									0.00
		02		役政業務	502,000	399,600		30,476	252,062				147,538	63.07
			01	徵集業務	81,000	80,600		7,936	49,469				31,131	61.37
			02	權益業務	421,000	319,000		22,540	202,593				116,407	63.50
		03		地政業務	39,000	35,000			1,350				33,650	3.85
			01	地政管理	39,000	35,000			1,350				33,650	3.85
04				財務支出	5,237,000	4,305,573		277,844	2,865,024				1,440,549	66.54
	01			鄉公所	5,237,000	4,305,573		277,844	2,865,024				1,440,549	66.54
		01		財政及公產業務	5,237,000	4,305,573		277,844	2,865,024				1,440,549	66.54
			01	行政管理	5,123,000	4,237,573		276,579	2,848,861				1,388,712	67.22
			02	財政業務	51,000	45,000		1,265	16,163				28,837	35.91
			03	公產納賦	63,000	23,000							23,000	0.00
05				教育支出	88,000	78,727			37,861				40,866	48.09
	01			鄉公所	88,000	78,727			37,861				40,866	48.09
		01		教育管理及輔導業務	88,000	78,727			37,861				40,866	48.09
				本頁合計	5,325,000	4,384,300		277,844	2,902,885				1,481,415	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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							
			01	國民教育	88,000	78,727			37,861				40,866	48.09
07				文化支出	5,692,000	3,632,293		375,414	2,307,011				1,325,282	63.51
	01			鄉公所	236,000	232,060			64,528				167,532	27.80
		02		體育保健	193,000	189,060			29,482				159,578	15.59
			01	各項體育活動競賽	193,000	189,060			29,482				159,578	15.59
			03	文教活動	43,000	43,000			35,046				7,954	81.50
			01	各項文教活動競賽	43,000	43,000			35,046				7,954	81.50
	02			圖書館	5,456,000	3,400,233		375,414	2,242,483				1,157,750	65.95
		01		一般行政	5,456,000	3,400,233		375,414	2,242,483				1,157,750	65.95
			01	行政管理	5,456,000	3,400,233		375,414	2,242,483				1,157,750	65.95
08				農業支出	5,489,000	4,615,317		89,911	1,523,083				3,092,234	33.00
	01			鄉公所	5,489,000	4,615,317		89,911	1,523,083				3,092,234	33.00
		01		農業管理與輔導業務	5,489,000	4,615,317		89,911	1,523,083				3,092,234	33.00
			01	行政管理	4,586,000	3,856,133		85,065	1,481,293				2,374,840	38.41
			02	農產推廣	801,000	662,684		2,086	6,970				655,714	1.05
				本頁合計	11,181,000	8,247,610		465,325	3,830,094				4,417,516	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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			字	起訖號數							
			03	林產推廣	89,000	84,000			30,690				53,310	36.53
			04	水產推廣	3,000	3,000		1,068	1,068				1,932	35.60
			05	畜產推廣	10,000	9,500		1,692	3,062				6,438	32.23
09				工業支出	21,000	19,700			2,742				16,958	13.91
	01			鄉公所	21,000	19,700			2,742				16,958	13.91
		01		建管行政	21,000	19,700			2,742				16,958	13.91
			01	建築管理及都市計畫	21,000	19,700			2,742				16,958	13.91
10				交通支出	5,397,000	4,629,015		291,488	3,125,836				1,503,179	67.52
	01			鄉公所	5,397,000	4,629,015		291,488	3,125,836				1,503,179	67.52
		02		交通建設工程	5,397,000	4,629,015		291,488	3,125,836				1,503,179	67.52
			01	行政管理	5,397,000	4,629,015		291,488	3,125,836				1,503,179	67.52
11				其他經濟服務支出	11,156,000	10,698,728		73,480	6,078,981				4,619,747	56.81
	01			鄉公所	9,717,000	9,533,000		4,864	5,209,338				4,323,662	54.64
		01		工商業與度量衡管理	3,000	3,000			1,068				1,932	35.60
			01	工商管理	3,000	3,000			1,068				1,932	35.60
				本頁合計	16,574,000	15,347,443		364,968	9,207,559				6,139,884	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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			字	起訖號數							
		02		公園與路燈管理	9,714,000	9,530,000		4,864	5,208,270				4,321,730	54.65
			01	路燈管理	9,714,000	9,530,000		4,864	5,208,270				4,321,730	54.65
		02		市 場	1,439,000	1,165,728		68,616	869,643				296,085	74.60
			01	一般行政	1,439,000	1,165,728		68,616	869,643				296,085	74.60
			01	行政管理	1,439,000	1,165,728		68,616	869,643				296,085	74.60
13				社會救助支出	3,726,000	2,947,423		204,016	2,181,156				766,267	74.00
		01		鄉公所	3,726,000	2,947,423		204,016	2,181,156				766,267	74.00
			01	社會救濟	3,726,000	2,947,423		204,016	2,181,156				766,267	74.00
			01	行政管理	3,409,000	2,835,423		200,516	2,088,356				747,067	73.65
			02	急難救助	317,000	112,000		3,500	92,800				19,200	82.85
14				福利服務支出	28,642,000	22,993,670		1,482,469	13,575,093				9,418,577	59.03
		01		鄉公所	8,383,000	6,029,026		458,857	3,124,948				2,904,078	51.83
			01	社政業務	5,704,000	3,693,142		140,960	1,196,226				2,496,916	32.39
			01	社會福利	3,159,000	2,268,142		76,924	663,863				1,604,279	29.26
			02	全民健保	302,000	302,000		22,056	171,217				130,783	56.69
				本頁合計	32,368,000	25,941,093		1,686,485	15,756,249				10,184,844	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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	代號及名稱			字	起訖號數							
			03	社區福利	2,082,000	962,000			41,980	202,586				759,414	21.05
			04	慶典活動	161,000	161,000				158,560				2,440	98.48
		03		殯葬業務	2,679,000	2,335,884			317,897	1,928,722				407,162	82.56
			01	公墓管理	2,679,000	2,335,884			317,897	1,928,722				407,162	82.56
	02			托兒所	20,259,000	16,964,644			1,023,612	10,450,145				6,514,499	61.59
		01		一般行政	20,259,000	16,964,644			1,023,612	10,450,145				6,514,499	61.59
			01	行政管理	20,135,000	16,855,392			1,023,612	10,401,345				6,454,047	61.70
			02	幼兒管理	124,000	109,252				48,800				60,452	44.66
18				環境保護支出	28,790,000	23,612,929			1,827,581	18,165,990				5,446,939	76.93
	02			清潔隊	28,790,000	23,612,929			1,827,581	18,165,990				5,446,939	76.93
		01		一般行政	20,203,000	16,996,793			1,223,701	14,232,766				2,764,027	83.73
			01	行政管理	20,203,000	16,996,793			1,223,701	14,232,766				2,764,027	83.73
		02		環保業務	8,587,000	6,616,136			603,880	3,933,224				2,682,912	59.44
			01	環保業務	8,587,000	6,616,136			603,880	3,933,224				2,682,912	59.44
20				退休撫卹給付支出	21,073,000	8,410,021			82,000	7,650,021				760,000	90.96
				本頁合計	49,863,000	32,022,950			1,909,581	25,816,011				6,206,939	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

經常門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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			鄉公所	21,073,000	8,410,021		82,000	7,650,021				760,000	90.96
		01		公務人員退休給付	19,106,000	7,860,465		82,000	7,100,465				760,000	90.33
			01	公務人員退休給付	19,106,000	7,860,465		82,000	7,100,465				760,000	90.33
		02		公務人員撫卹給付	1,967,000	549,556			549,556					100.00
			01	公務人員撫卹給付	1,967,000	549,556			549,556					100.00
28				第二預備金	24,166	186,766							186,766	0.00
	01			鄉公所	24,166	186,766							186,766	0.00
		01		第二預備金	24,166	186,766							186,766	0.00
			01	第二預備金	24,166	186,766							186,766	0.00
29				其他支出	4,589,000	1,576,487			1,408,487				168,000	89.34
	01			鄉公所	4,589,000	1,576,487			1,408,487				168,000	89.34
		01		賠償準備金	50,000									0.00
			01	賠償準備金	50,000									0.00
		02		公務人員各項補助	4,539,000	1,576,487			1,408,487				168,000	89.34
			01	公務人員各項補助	4,539,000	1,576,487			1,408,487				168,000	89.34
				經常門合計	210,881,266	162,425,169		8,431,737	114,227,121				48,198,048	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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			字	起訖號數							
02				行政支出	845,300	768,800		13,000	651,000				117,800	84.67
	01			鄉公所	845,300	768,800		13,000	651,000				117,800	84.67
		06		一般建築及設備	845,300	768,800		13,000	651,000				117,800	84.67
			01	財產設備	845,300	768,800		13,000	651,000				117,800	84.67
03				民政支出	6,794,434	34,434		34,434	34,434					100.00
	01			鄉公所	6,794,434	34,434		34,434	34,434					100.00
		04		一般建築及設備	6,794,434	34,434		34,434	34,434					100.00
			01	財產設備	6,794,434	34,434		34,434	34,434					100.00
04				財務支出	66,000	66,000			66,000					100.00
	01			鄉公所	66,000	66,000			66,000					100.00
		02		一般建築及設備	66,000	66,000			66,000					100.00
			01	財產設備	66,000	66,000			66,000					100.00
07				文化支出	251,000	50,000							50,000	0.00
	02			圖書館	251,000	50,000							50,000	0.00
		03		一般建築及設備	251,000	50,000							50,000	0.00
				本頁合計	7,956,734	919,234		47,434	751,434				167,800	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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	代號及名稱			字	起訖號數							
			01	財產設備	251,000	50,000								50,000	0.00
08				農業支出	548,000	223,000				9,560				213,440	4.28
	01			鄉公所	548,000	223,000				9,560				213,440	4.28
		03		水利工程	548,000	223,000				9,560				213,440	4.28
			01	水利工程	548,000	223,000				9,560				213,440	4.28
10				交通支出	20,602,000	2,141,845			63,796	721,516				1,420,329	33.68
	01			鄉公所	20,602,000	2,141,845			63,796	721,516				1,420,329	33.68
		02		交通建設工程	20,602,000	2,141,845			63,796	721,516				1,420,329	33.68
			02	道路橋樑工程	20,602,000	2,141,845			63,796	721,516				1,420,329	33.68
14				福利服務支出	110,000	110,000				108,900				1,100	99.00
	01			鄉公所	80,000	80,000				79,900				100	99.87
		04		一般建築及設備	80,000	80,000				79,900				100	99.87
			01	財產設備	80,000	80,000				79,900				100	99.87
	02			托兒所	30,000	30,000				29,000				1,000	96.66
		03		一般建築及設備	30,000	30,000				29,000				1,000	96.66
				本頁合計	21,260,000	2,474,845			63,796	839,976				1,634,869	

雲 林 縣 水 林 鄉 公 所

經 費 累 計 表

資本門

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 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	財產設備	30,000	30,000			29,000				1,000	96.66
17				社區發展支出	340,000	45,000							45,000	0.00
	01			鄉公所	340,000	45,000							45,000	0.00
		03		一般建築及設備	340,000	45,000							45,000	0.00
			01	財產設備	340,000	45,000							45,000	0.00
29				其他支出	2,131,000	288,366		6,300	288,366					100.00
	01			鄉公所	2,131,000	288,366		6,300	288,366					100.00
		03		災害準備金	2,131,000	288,366		6,300	288,366					100.00
			01	災害準備金	2,131,000	288,366		6,300	288,366					100.00
				資本門合計	31,687,734	3,727,445		117,530	1,879,776				1,847,669	
				經資門合計	242,569,000	166,152,614		8,549,267	116,106,897				50,045,717	