

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

臺灣省

雲林縣北港鎮總預算

雲林縣北港鎮公所編

雲林縣北港鎮總預算

目次

中華民國 108 年度

甲、總說明.....	第 1 ~ 3 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 4 ~ 4 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 5 ~ 5 頁
三、收支簡明比較分析表	第 6 ~ 6 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 7 ~ 9 頁
二、歲出政事別預算表	第 10 ~ 15 頁
丁、參考表	
一、歲入來源別分析表	第 16 ~ 40 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 41 ~ 158 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 159 ~ 160 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 161 ~ 162 頁
五、歲出人事費彙計表	第 163 ~ 164 頁
六、員工總表	第 165 ~ 166 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 167 ~ 167 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 168 ~ 168 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 169 ~ 169 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 170 ~ 170 頁
十一、公務車輛明細表	第 171 ~ 174 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 175 ~ 175 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 176 ~ 177 頁

雲林縣北港鎮總預算

總說明

中華民國108年度

一、總預算籌編經過：

本鎮108年度總預算之籌編，係遵照行政院訂定「中華民國108年度縣〈市〉地方總預算編製要點」及縣頒「雲林縣各鄉鎮市公所編製108年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」規定辦理，就鎮庫財力所能負擔限度內分別輕重緩急確實把握優先順序，惟在財力極端困難，力求搏節核實配合最低需要做合理之分配編列，盡量減少不經濟之支出以期增進財務之效能。

二、施政目標及重點：

本鎮施政係遵照地方制度法及適應地方建設需要訂定施政目標，積極推行地方自治勵行行政革新，提昇為民服務品質。消除髒亂改善環境衛生，美化環境提昇民眾生活品質。充實幼兒園教保設備、強化教保員在職訓練以提昇教保品質。發展市區道路改善，使交通暢流、養護農村道路配合各道路鋪設柏油及解決排水設施。加強社會福利措施、發展旅遊觀光、推展農業、繁榮地方經濟等。惟財政在極端困難中對各項積極支出如地方建設、交通、環境維護等支出勉強寬籌編列，需求鎮政之推展。

三、總預算歲入歲出核列情形：

(1)歲入部份：經常門列：357,651仟元。

1. 稅課收入	243,194仟元	5. 補助及協助收入	84,563仟元
佔總預算	68.00%	佔總預算	23.64%
2. 罰鍰及賠償收入	12仟元	6. 其他收入	4,605仟元
佔總預算	0.00%	佔總預算	1.29%
3. 規費收入	15,965仟元		
佔總預算	4.46%		
4. 財產收入	9,312仟元		
佔總預算	2.60%		

(2)歲出部份：經常門列：336,215仟元，資本門列：106,111仟元，合計：442,326仟元

1. 行政支出	38,875仟元	10. 其他經濟服務支出	26,398仟元
佔總預算	8.79%	佔總預算	5.97%

雲林縣北港鎮總預算

總說明

中華民國108年度

2. 民政支出	91,692仟元	11. 社會救助支出	1,960仟元
佔總預算	20.73%	佔總預算	0.44%
3. 財務支出	2,818仟元	12. 福利服務支出	13,111仟元
佔總預算	0.64%	佔總預算	2.96%
4. 立法支出	28,179仟元	13. 社區發展支出	5,942仟元
佔總預算	6.37%	佔總預算	1.34%
5. 教育支出	47,839仟元	14. 環境保護支出	69,013仟元
佔總預算	10.82%	佔總預算	15.60%
6. 文化支出	21,903仟元	15. 退休撫卹支出	28,929仟元
佔總預算	4.95%	佔總預算	6.54%
7. 農業支出	6,082仟元	16. 其他支出	7,124仟元
佔總預算	1.38%	佔總預算	1.61%
8. 工業支出	9,991仟元	17. 第二預備金	1,500仟元
佔總預算	2.26%	佔總預算	0.34%
9. 交通支出	40,970仟元		
佔總預算	9.26%		

四、歷年財政支出趨勢：

九十四年度歲入決算數	381,853,012.9元	歲出決算數	395,839,722元
		歲計短絀	-13,986,709.1元
九十五年度歲入決算數	313,541,056元	歲出決算數	329,217,621元
		歲計短絀	-15,676,565元
九十六年度歲入決算數	333,990,131元	歲出決算數	351,991,353元
		歲計短絀	-18,001,222元
九十七年度歲入決算數	401,658,761元	歲出決算數	349,272,770元

雲林縣北港鎮總預算

總說明

中華民國108年度

九十八年度歲入決算數	303,908,826元	歲計餘絀	52,385,991元
		歲出決算數	349,466,670元
		歲計短絀	-45,557,844元
九十九年度歲入決算數	343,232,131元	歲出決算數	351,540,181元
		歲計短絀	-8,308,050元
一百年度歲入決算數	365,008,600元	歲出決算數	386,578,302元
		歲計短絀	-21,569,702元
一零一年度歲入決算數	377,368,717元	歲出決算數	410,288,677元
		歲計短絀	-32,919,960元
一零二年度歲入決算數	274,284,896元	歲出決算數	313,976,186元
		歲計短絀	-39,691,290元
一零三年度歲入決算數	298,673,230元	歲出決算數	292,973,558元
		歲計餘絀	5,699,672元
一零四年度歲入決算數	355,962,529元	歲出決算數	297,080,689元
		歲計餘絀	58,881,840元
一零五年度歲入決算數	322,341,917元	歲出決算數	309,343,389元
		歲出餘絀	12,998,528元
一零六年度歲入決算數	514,969,690元	歲出決算數	332,112,837元
		歲計餘絀	182,856,853元

五、其他重點：

綜合本次財力，以『量入為出』為原則。然收支勉強維持平衡，惟勢必不足應付實際最低需要，故爭取縣以上單位補助以資彌補。

雲林縣北港鎮總預算
歲入歲出簡明比較分析表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	357,651	100.00	327,221	100.00	514,970	100.00	30,430	9.30
1. 稅課收入	243,194	68.00	223,664	68.35	241,965	46.99	19,530	8.73
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	12	0.00	10	0.00	137	0.03	2	20.00
4. 規費收入	15,965	4.46	23,342	7.13	21,739	4.22	-7,377	-31.60
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	9,312	2.60	9,056	2.77	166,786	32.39	256	2.83
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	84,563	23.65	63,184	19.32	72,472	14.06	21,379	33.84
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	4,605	1.29	7,965	2.43	11,870	2.31	-3,360	-42.18
二、歲出合計	442,326	100.00	381,907	100.00	309,343	100.00	60,419	15.82
1. 一般政務支出	136,669	30.90	131,961	34.54	122,576	39.63	4,708	3.57
2. 教育科學文化支出	66,512	15.04	41,010	10.74	41,980	13.57	25,502	62.18
3. 經濟發展支出	83,441	18.86	84,994	22.26	51,736	16.72	-1,553	-1.83
4. 社會福利支出	49,138	11.11	25,521	6.68	14,718	4.76	23,617	92.54
5. 社區發展及環境保護	69,013	15.60	56,468	14.79	48,842	15.79	12,545	22.22
6. 退休撫卹支出	28,929	6.54	33,835	8.86	25,830	8.35	-4,906	-14.50
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	8,624	1.95	8,118	2.13	3,661	1.18	506	6.23
三、歲入歲出餘絀	-84,675		-54,686		205,626		-29,989	

雲林縣北港鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一)歲入	357,717	100.00	327,221	100.00	364,457	100.00	30,496	9.32
1. 直接稅收入	157,717	44.09	162,525	49.67	178,165	48.88	-4,808	-2.96
2. 間接稅收入	85,477	23.90	61,139	18.68	63,800	17.51	24,338	39.81
3. 賦稅外收入	114,523	32.01	103,557	31.65	122,492	33.61	10,966	10.59
(二)歲出	336,215	100.00	327,221	100.00	286,795	100.00	8,994	2.75
1. 一般經常支出	334,715	99.55	325,721	99.54	286,795	100.00	8,994	2.76
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,500	0.45	1,500	0.46				0.00
(三)經常門賸餘	21,502				77,662		21,502	
二、資本門								
(一)歲入					150,513	100.00		
1. 減少資產					150,513	100.00		
2. 收回投資								
(二)歲出	105,959	100.00	67,893	100.00	45,318	100.00	38,066	56.07
1. 增置或擴充改良資產	101,537	95.83	63,933	94.17	45,318	100.00	37,604	58.82
2. 增加投資								
3. 預備金	4,422	4.17	3,960	5.83			462	11.67
(三)資本門差短	105,959		67,893		-105,195		38,066	56.07
三、歲入歲出餘絀	-84,457		-67,893		182,857		-16,564	

雲林縣北港鎮總預算
收支簡明比較分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上 年度比較
一、收入合計	425,544	395,114	514,970	30,430
(一)歲入	357,651	327,221	514,970	30,430
(二)債務之舉借	67,893	67,893		
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	442,326	395,114	332,113	47,212
(一)歲出	442,326	395,114	332,113	47,212
(二)債務之償還				
三、收支賸餘	-16,782		182,857	-16,782

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				357,651	327,221	514,970	30,430	
				經資門合計				
01				243,194	223,664	241,965	19,530	
	001			01000000000 稅課收入				
				243,194	223,664	241,965	19,530	
				01060020000 鎮公所				
		01		45,000	44,000	49,614	1,000	
				01060020100 土地稅				
			01	45,000	44,000	49,614	1,000	
				01060020101 地價稅				
		02		32,000	30,691	36,415	1,309	
				01060020200 房屋稅				
			01	32,000	30,691	36,415	1,309	
				01060020201 房屋稅				
		03		6,340	7,600	8,994	-1,260	
				01060020400 契稅				
			01	6,340	7,600	8,994	-1,260	
				01060020401 契稅				
		04		750	800	828	-50	
				01060020600 娛樂稅				
			01	750	800	828	-50	
				01060020601 娛樂稅				
		05		4,850	14,000	18,137	-9,150	
				01060020700 遺產及贈與稅				
			01	1,850	6,000	9,631	-4,150	
				01060020701 遺產稅				
			02	3,000	8,000	8,506	-5,000	
				01060020702 贈與稅				
		06		154,254	126,573	127,977	27,681	
				01060020900 統籌分配稅				
			01	137,902	126,573	127,977	11,329	
				01060020901 普通統籌				
			02	16,352	-	-	16,352	
				01060020902 特別統籌				
02				12	10	137	2	
				03000000000 罰款及賠償收入				

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
	項	目	節						名稱及編號
03	001			12	10	137	2		
		01		12	10	137	2		
			01	12	10	137	2		
				04000000000	15,965	23,342	19,114	-7,377	
				規費收入					
		001		04060020000	15,965	23,342	19,114	-7,377	
				鎮公所					
04				425	297	312	128		
		01		400	260	281	140		
			01	25	37	31	-12		
			02	15,540	23,045	18,802	-7,505		
			01	20	25	75	-5		
		02	15,520	23,020	18,727	-7,500			
			06000000000	9,312	9,056	166,787	256		
			財產收入						
	001		06060020000	9,312	9,056	166,787	256		
			鎮公所						
		01	06060020100	9,309	9,046	15,721	263		
			財產孳息						
		01	06060020101	10	17	12	-7		
			利息收入						
		02	06060020102	9,149	9,029	15,679	120		
			租金收入						
		03	06060020103	150	-	30	150		
			權利金						
		02	06060020200	-	-	150,513	-		
			財產售價						

雲林縣北港鎮總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	001		01	06060020201 土地售價	-	-	150,513	-	
			03	06060020500 廢舊物資售價	3	10	553	-7	
			01	06060020501 廢舊物資售價	3	10	553	-7	
				08000000000 補助及協助收入	84,563	63,184	72,472	21,379	
				08060020000 鎮公所	84,563	63,184	72,472	21,379	
			01	08060020100 上級政府補助收入	84,563	63,184	72,472	21,379	
			01	08060020101 一般性補助收入	36,157	41,187	46,653	-5,030	
06	001		02	08060020102 計畫型補助收入	48,406	21,997	25,819	26,409	
				11000000000 其他收入	4,605	7,965	14,495	-3,360	
				11060020000 鎮公所	4,605	7,965	14,495	-3,360	
			01	11060020100 學雜費收入	-	2,500	2,625	-2,500	
			01	11060020101 學雜費收入	-	2,500	2,625	-2,500	
			02	11060020200 雜項收入	4,605	5,465	11,870	-860	
			01	11060020201 收回以前年度歲出	5	5	1,361	-	
			02	11060020204 廢棄物清理費	3,300	3,300	3,288	-	
			03	11060020210 其他雜項收入	1,300	2,160	7,221	-860	

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		經資門合計	442,326	395,114	332,114	47,212
01		32000000000 行政支出	38,875	42,132	45,391	-3,257
	001	32060020000 鎮公所	38,875	42,132	45,391	-3,257
		01 32060020100 一般行政	33,930	33,939	42,588	-9
		02 32060020200 主計業務	812	965	910	-153
		03 32060020300 人事業務	1,076	992	749	84
		04 32060020400 政風業務	447	435	383	12
		05 32060029000 一般建築及設備	2,610	5,801	761	-3,191
02		33000000000 民政支出	91,692	83,637	63,066	8,055
	001	33060020000 鎮公所	91,692	83,637	63,066	8,055
		01 33060020100 民政業務	66,093	73,306	60,200	-7,213
		02 33060020200 役政業務	660	642	376	18
		03 33060020300 地政業務	39	39	7	-
		04 33060029000 一般建築及設備	24,900	9,650	2,483	15,250
03		34000000000 財務支出	2,818	2,346	2,010	472

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001	34060020000 鎮公所	2,818	2,346	2,010	472
		01 34060020100 財政及公產業務	2,818	2,346	2,010	472
04		36000000000 立法支出	28,179	27,197	20,085	982
	001	36060010000 代表會	28,179	27,197	20,085	982
		01 36060010100 一般行政	14,330	13,291	7,575	1,039
		02 36060010200 議事業務	13,187	13,244	12,372	-57
		03 36060019000 一般建築及設備	662	662	138	-
05		51000000000 教育支出	47,839	43,020	17,878	4,819
	001	51060030000 幼兒園	47,839	43,020	17,878	4,819
		01 51060030100 一般行政	22,551	22,070	17,752	481
		02 51060039000 一般建築及設備	25,288	20,950	126	4,338
06		53000000000 文化支出	21,903	21,681	20,646	222
	001	53060020000 鎮公所	11,721	11,420	10,503	301
		01 53060020100 體育保健	5,827	5,616	6,264	211
		02 53060020200 文教活動	4,144	4,054	3,974	90

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及編號					
		03	53060029000 一般建築及設備	1,750	1,750	265	-
	002		53060040000 圖書館	10,182	10,261	10,143	-79
		01	53060040300 圖書館管理	8,702	8,561	7,791	141
		02	53060049000 一般建築及設備	1,480	1,700	2,352	-220
07			58000000000 農業支出	6,082	6,094	5,135	-12
	001		58060020000 鎮公所	6,082	6,094	5,135	-12
		01	58060020100 農產管理與輔導業務	6,082	6,094	5,135	-12
08			59000000000 工業支出	9,991	319	81	9,672
	001		59060020000 鎮公所	9,991	319	81	9,672
		01	59060020100 建管行政	9,991	319	81	9,672
09			60000000000 交通支出	40,970	27,685	23,802	13,285
	001		60060020000 鎮公所	40,970	27,685	23,802	13,285
		01	60060020100 交通管理業務	8,670	8,385	6,207	285
		02	60060020200 交通建設工程	32,300	19,300	17,595	13,000
10			61000000000 其他經濟服務支出	26,398	26,498	40,253	-100

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001	6106002000 鎮公所	14,026	13,657	31,253	369
		01 6106002010 工商業與度量衡管理	5,284	4,963	3,665	321
		02 6106002020 公園與路燈管理	8,042	7,994	8,133	48
		03 6106002060 其他公共工程	-	-	17,755	-
		04 6106002900 一般建築及設備	700	700	1,700	-
	002	6106005000 市場	12,372	12,841	9,000	-469
		01 6106005050 市場管理	12,372	11,831	9,000	541
		02 6106005900 一般建築及設備	-	1,010	-	-1,010
11		6700000000 社會救助支出	1,960	2,030	1,376	-70
	001	6706002000 鎮公所	1,960	2,030	1,376	-70
		01 6706002010 社會救濟	1,960	2,030	1,376	-70
12		6800000000 福利服務支出	13,111	12,432	11,225	679
	001	6806002000 鎮公所	13,111	12,432	11,225	679
		01 6806002020 勞資關係與福利	13,111	12,432	11,225	679
13		7200000000 社區發展支出	5,942	4,944	2,329	998

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及編號					
14	001		72060020000 鎮公所	5,942	4,944	2,329	998
		01	72060020100 一般行政	4,962	3,964	1,919	998
		02	72060029000 一般建築及設備	980	980	410	-
			73000000000 環境保護支出	69,013	55,608	51,443	13,405
	001		73060060000 清潔隊	69,013	55,608	51,443	13,405
15		01	73060060100 一般行政	42,769	40,134	37,127	2,635
		02	73060060200 環保業務	15,227	14,044	12,729	1,183
		03	73060069000 一般建築及設備	11,017	1,430	1,587	9,587
			75000000000 退休撫卹給付支出	28,929	31,331	25,375	-2,402
	001		75067010000 公務人員退休給付	27,611	29,809	25,375	-2,198
16		01	75067010100 公教人員退休給付	27,611	29,809	25,375	-2,198
	002		75067020000 公務人員撫卹給付	1,318	1,522	-	-204
		01	75067020200 公教人員撫卹給付	1,318	1,522	-	-204
16			89000000000 其他支出	7,124	6,660	2,019	464
	001		89060020000 鎮公所	100	100	-	-

雲林縣北港鎮總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		01 89060020100 賠償準備金	100	100	-	-
	002	89067030000 公務人員各項補助	2,600	2,600	1,872	-
		01 89067030200 公教人員各項補助	2,600	2,600	1,872	-
	003	89067050000 災害準備金	4,424	3,960	147	464
		01 89067050400 其他準備金	4,424	3,960	147	464
17		90000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
	001	90068010000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
		01 90068010100 第二預備金	1,500	1,500	-	-

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號	01060010101 土地稅-地價稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	45,000千元	土地稅 — 地價稅
	歲入項目 說明	一.項目內容：徵收地價稅。 二.法令依據：依土地稅法課徵。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				45,000,000		
	01060010101 地價稅	年	1	45,000,000	45,000,000	參照歷年實徵平均數估列。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01060010201 房屋稅-房屋稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	32,000千元	房屋稅 房屋稅
	歲入項目 說明	一.項目內容：徵收房屋稅。 二.法令依據：依房屋稅法課徵。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				32,000,000		
	01060010201 房屋稅	年	1	32,000,000	32,000,000	參照107年度實收數估列。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號	01060010401 契稅-契稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	6,340千元	契稅 — 契稅
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收契稅。 二.法令依據：依契稅條例課徵。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,340,000		
	01060010401 契稅	年	1	6,340,000	6,340,000	參照107年度實收數估列。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
|
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01060010601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	750千元
歲入項目 說明	一.項目內容：徵收娛樂稅。 二.法令依據：依娛樂稅法課徵。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				750,000	
01060010601 娛樂稅	年	1	750,000	750,000	參照107年度實收數估列。

娛樂稅
|
娛樂稅

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
遺產稅

遺產及贈與稅
—
遺產稅

來源別子目及 細目編號	01060010701 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	1,850千元
歲入項目說明	一.項目內容：徵收遺產稅。 二.法令依據：依遺產及贈與稅法課徵。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,850,000	
01060010701 遺產稅	年	1	1,850,000	1,850,000	參照107年度實收數估列。

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	歲入項目說明	來源別子目及細目編號	01060010702 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	鎮公所	預算金額	3,000千元	遺產及贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收贈與稅。 二.法令依據：依遺產及贈與稅法課徵。						
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
		合計				3,000,000		
		01060010702 贈與稅	年	1	3,000,000	3,000,000	參照107年度實收數估列。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	來源別子目及 細目編號	01060010901 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	鎮公所	預算金額	137,902千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅。 二.法令依據：依相關法令。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				137,902,000	
	01060010901 普通統籌	年	1	109,779,000	109,779,000	中央統籌分配稅。〈依財政部107.8.17台財庫字第10703731761號函〉。
		年	1	28,123,000	28,123,000	縣統籌分配稅。〈依縣府107.9.27府財務一字第1072203705號函〉

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及 細目編號	01060010902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	鎮公所	預算金額	16,352千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌
歲 入 項 目 說 明	<p>一.項目內容：中央特別統籌分配稅。</p> <p>二.法令依據：依據財政部國庫署107.2.27台庫劃字第10703627600號函、財政部國庫署107.2.23台庫劃字第10700024930號函及財政部國庫署107.2.27台庫劃字第10700030120號函。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				16,352,000		
	01060010902 特別統籌	年	1	5,023,000	5,023,000	財政部國庫署補助107年度正式人員因應軍公教調整待遇所需經費。〈依據財政部國庫署107.2.27台庫劃字第10703627600號函〉	
		年	1	1,329,000	1,329,000	財政部國庫署補助107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。〈依據財政部國庫署107.2.23台庫劃字第10700024930號函〉	
		年	1	10,000,000	10,000,000	財政部國庫署補助地方政府推動緊急及其他重大事項經費。〈依據財政部國庫署107.2.27台庫劃字第10700030120號函〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	03060010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	鎮公所	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰。 二.法令依據：相關罰則。					
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				12,000	
	03060010101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	參照107年度實收數估列。

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04060010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	鎮公所	預算金額	400千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：審查費。 二.法令依據：依相關法令徵收。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				400,000		
	04060010101 審查費	年	1	200,000	200,000	農業使用證明等之審查費。	
		年	1	200,000	200,000	建築線、建照、使用執照等之審查費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目編號	04060010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	鎮公所	預算金額	25千元
	歲入項目說明	一.項目內容：許可費。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				25,000	
	04060010105 許可費	年	1	25,000	25,000	道路挖掘之許可費。

行政規費收入—許可費

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04060010204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	鎮公所	預算金額	20千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	04060010204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	招標文件費。

使用規費收入—資料使用費

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04060010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	鎮公所	預算金額	15,520千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依相關法令徵收。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,520,000		
	04060010213 場地設施使用費	年	1	420,000	420,000	果菜市場使用費。	
		年	1	7,100,000	7,100,000	第一停車場收入。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	府番公墓納骨塔使用費收入。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	06060010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鎮公所	預算金額	10千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,000	
	06060010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	代收款#9501專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06060010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	鎮公所	預算金額	9,149千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				9,149,000	
	06060010102 租金收入	年	1	1,400,000	1,400,000	鎮有地租金收入。
		年	1	8,400	8,400	員工宿舍租金收入。
		年	1	670,000	670,000	公園臨時攤販區收入。
		年	1	470,000	470,000	第三市場租金收入。
		年	1	6,600,000	6,600,000	第一市場租金收入。
		年	1	600	600	配合預算編列增列進位數。

財產孳息
—
租金收入

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06060010103 財產孳息-權利金	承辦單位	鎮公所	預算金額	150千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：權利金。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				150,000	
	06060010103 權利金	年	1	150,000	150,000	北港鎮立游泳池委外權利金收入。

財產孳息
—
權利金

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	06060010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	鎮公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依相關法令徵收。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	06060010501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣廢棄物資所得。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	08060010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	鎮公所	預算金額	36,157千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依相關法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,157,000	
08060010101 一般性補助收入	年	1	3,692,000	3,692,000	中央依據“加值型及非加值型營業稅法”專案補助。〈依財政部107.8.17台財庫字第10703731761號函〉
	年	1	26,890,000	26,890,000	中央遺產及贈與稅款短少補助。〈依財政部賦稅署107.8.8臺稅財產字第10704629420號函〉
	年	1	5,575,000	5,575,000	縣府核定本鎮「貧脊鄉鎮補助」補助款。〈依縣府107.9.27府財務一字第1072203705號函〉

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鎮公所	預算金額	48,406千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：依相關法令編列。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				48,406,000		
	08060010102 計畫型補助收入	年	1	220,000	220,000	縣府補助「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。〈依據縣府107年8.20府計資一字第1073003183號函〉	
		年	1	299,000	299,000	中央健康保險署補助辦理第六類健保經費。(依據縣府107.8.2府社救二字第1072629702號函)	
		年	1	21,529	21,529	縣府補助防衛經費。〈依據縣府107年2月22日府民徵二字第1072102007號函暨107年4月2日府民權二字第1072103852號函〉	
		年	1	850,000	850,000	縣府補助樹腳里集會所活動中心新建工程追加經費。〈依據雲林縣政府107年4月30日府民行一字第1072104985號函〉	
		年	1	237,600	237,600	縣府補助公立幼兒園教保費每人每月900元。〈依縣府107年7月19日府教特二字第1072425151號函〉	
		年	1	1,500,000	1,500,000	教育部及學前教育署補助公立托兒所改制幼兒園相關人事經費。〈依縣府107年7月31日府教特二字第1072426463號函〉	
		年	1	3,920,000	3,920,000	縣府補助「公立幼兒園免學費」政策。〈依縣府107年8月8日府教特二字第1072427484號函〉	
		年	1	15,537,600	15,537,600	國教署及縣府補助本鎮幼兒園興建教室計畫。(國教署補助912萬5,600元，縣府補助641萬2,000元)〈依據教育部國民及學前教育署107年4月10日臺教國署國字第1070037201號函暨雲林縣政府107年5月10日府教特二字第1072415919號函〉	
		年	1	93,750	93,750	全縣運動會縣府補助款。〈依縣府107年8月9日府教體二字第1072427002號函〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	33,000	33,000	縣府補助強迫入學委員會運作經費。 〈依據雲林縣政府107年4月24日府教學二字第1072413483號函〉	
		年	1	450,000	450,000	縣府補助辦理108年「媽祖誕辰藝閣繞境」活動。〈依縣府107年4月23日府文推一字第1073803963號函〉	
		年	1	39,000	39,000	教育部補助「108年度普及國民寬頻上網環境計畫—公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」經費。〈依據縣府107年9月4日府文圖二字第1073809773號函〉	
		年	1	51,000	51,000	教育部補助「108年度普及國民寬頻上網環境計畫—公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」經費〈依據縣府107年9月4日府文圖二字第1073809773號函〉	
		年	1	160,000	160,000	縣府補助108年鄉鎮市公共圖書館購置圖書影片經費。〈依據雲林縣政府107年7月11日府文圖二字第1073807616號函〉	
		年	1	25,000	25,000	辦理「108年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」所需經費。〈依據縣府107年8月21日府農務二字第1072519682號函〉	
		年	1	140,000	140,000	縣府補助108年3期作物田間調查獎勵金及田間調查員獎勵金。〈依據縣府107年6月11日府農務二字第1072513428號函〉	
		年	1	3,330,000	3,330,000	內政部營建署及縣府補助辦理「北港都市計畫第5次通盤檢討暨都市計畫書圖重製」。(內政部營建署補助166萬5,000元，縣府補助166萬5,000元)〈依縣府106年8月29日府城都二字第1060079096號函〉	
		年	1	6,137,000	6,137,000	交通部觀光局補助「北港綠廊道遊憩整建計畫」。(依據縣府107.6.14府城工二字第1073605027號函及交通部觀光局107.6.11觀技字第1074000760號函)	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助天然災害補助款。〈依縣府97年7月14日府社救字第0970607647號函〉	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助老人活動中心各項活動發展及管理維護費。〈依縣府107年3月19日府社老一字第1072609662號函〉	
		年	1	200,000	200,000	縣府補助各社區發展協會〈含長壽俱樂部及媽媽教室〉辦理各項活動之經費及購置所需事務用品。〈依據縣97.1.15府社救字第0970600510號函〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	478,760	478,760	縣府補助劉厝社區發展協會辦理「107年長青食堂服務」經費。〈依縣府107年3月31日府社老一字第1072612104號函〉	
		年	1	2,000,000	2,000,000	縣府補助扶朝、劉厝、府番等社區發展協會辦理「108年長青食堂服務」經費。〈依縣府107年8月6日府社老二字第1072630207號函〉	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助各項社區公共設施建設、充實活動中心設備。〈依縣府97.7.9府社救字第0970607449號函〉	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助劉厝、溝皂、口庄等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備。〈依縣府105年12月16日府社老一字第1052647763號函〉	
		年	1	540,000	540,000	縣府補助第一水源區周邊管理維護費(自來水場)。〈依縣府107年1月5日府文資二字第1073800232號函〉	
		年	1	245,000	245,000	縣府補助辦理觀光大橋周邊環境清潔維護工作。〈依縣府107年3月20日府城工二字第1073602124號函〉	
		年	1	200,000	200,000	環保局補助辦理各項環保業務。〈依雲林縣環境保護局107年5月29日雲環廢字第1070004836號函〉	
		年	1	80,000	80,000	縣府補助本所辦理環境教育相關費用。〈依縣府106.5.9雲環綜字第1060014756號函〉	
		年	1	250,000	250,000	環保局補助「107年度雲林各鄉鎮市環境清潔考核」獎勵金。〈依雲林縣環境保護局107年1月8日雲環衛字第1070000349號函〉	
		年	1	10,167,000	10,167,000	環保局補助廚餘轉運站廚餘廠房設備及車輛。〈依雲林縣環保局107年5月22日雲環廢字第1071014448號函〉	
		年	1	761	761	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 收回以前年度歲出	來源別子目及 細目編號	11060010201 雜項收入-收回以前年 度歲出	承辦單位	鎮公所	預算金額	5千元	雜項收入 收回以前年度歲出
	歲入項目 說明	一.項目內容：收回以前年度歲出。 二.法令依據：依相關法令徵收。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	11060010201 收回以前年度歲 出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出款。	

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	11060010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	鎮公所	預算金額	3,300千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費。 二.法令依據：依相關法令徵收。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,300,000	
11060010204 廢棄物清理費	年	1	3,300,000	3,300,000	一般廢棄物清理費。

雜項收入—廢棄物清理費

雲林縣北港鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號	11060010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鎮公所	預算金額	1,300千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令徵收。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,300,000		
	11060010210 其他雜項收入	年	1	1,300,000	1,300,000	由代收款幼兒餐點費賸餘款，轉入用以支應廚工人事費。(依據縣府106.5.23府教特二字第1062416953號函)	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36060010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鎮民代表會	預算金額	10,185千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水、獎金、各項保險機關負擔金、正副主席特別費等支出。 二.預期成果：依規定職級支薪、依法定條例支領。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					10,185,000	鎮款10,185,000元			
0100 人事費					9,307,000	鎮款9,307,000元			
0103 法定編制人員待遇					2,741,200				
	0105 技工及工友待遇	年	1	2,741,200	2,741,200	秘書、組員之薪俸加給。			
		年	1	454,700	454,700	技工之工餉加給。			
		年	1	440,000	440,000	工友之工餉加給。			
0111 獎金					1,062,100				
		年	1	350,000	350,000	秘書、組員考績獎金。			
		年	1	90,000	90,000	技工考績獎金。			
		年	1	82,500	82,500	工友考績獎金。			
		年	1	350,000	350,000	秘書、組員年終工作獎金。			
		年	1	100,000	100,000	技工年終工作獎金。			
		年	1	89,600	89,600	工友年終工作獎金。			
0121 其他給與					394,000				
		年	1	140,000	140,000	員工婚喪、生育補助。			
		年	1	100,000	100,000	子女教育補助。			
		人	3	16,000	48,000	休假補助。(十四日以内)			
		天	60	600	36,000	休假補助。(十四日以上)			
		年	1	70,000	70,000	公教員工因公傷殘死亡慰問金。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	0131 加班值班費				445,000		
		年	1	100,000	100,000	各種業務加班值班費。	
		年	1	345,000	345,000	不休假加班費。	
	0141 退休退職給付				2,200,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	技工退休金、補償金等。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	工友退休金、補償金等。	
	0142 退休離職儲金				510,000		
		年	1	350,000	350,000	退撫基金機關負擔金。	
		年	1	80,000	80,000	技工勞保人員退休提撥金。	
		年	1	80,000	80,000	工友勞保人員退休提撥金。	
	0151 保險				1,060,000		
		年	1	200,000	200,000	秘書、組員健保機關負擔金。	
		年	1	45,000	45,000	技工健保機關負擔金。	
		年	1	45,000	45,000	工友健保機關負擔金。	
		年	1	520,000	520,000	代表參加健保機關負擔金。	
		年	1	150,000	150,000	公保機關負擔金。	
		年	1	50,000	50,000	技工勞保機關負擔金。	
		年	1	50,000	50,000	工友勞保機關負擔金。	
	0200 業務費					878,000	鎮款878,000元
	0271 物品					300,000	
	年	1	300,000	300,000	300,000	衛生、水電器用品、茶葉、清潔劑及其他費用。	
0279 一般事務費					50,500		
	人×年	5×1	2,000	10,000	10,000	預算內員工文康活動費。〈統籌編列運用〉	
	年	1	30,000	30,000	30,000	配合政令辦理親子活動。	

一般行政—行政管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	0293 國外旅費	人×年	3×1	3,500	10,500	職員健康檢查補助費。〈編制內40歲以上員工，每人以兩年檢查一次為限〉
					100,900	
	人×次	2×1	50,000	100,000	秘書、組員隨團工作人員出國考察費。〈依雲林縣政府93年10月12日府主歲字093091472號函辦理〉。	
	年	1	900	900	配合預算編列，增列進位數。	
	0298 特別費	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
		月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

一般行政—行政管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36060010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	3,333千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臨時人員支薪、會內文具、資訊、公報等費用暨出差旅費。 二.預期成果：依會務運作實際成果辦理。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,333,000	鎮款3,333,000元	
	0200 業務費				3,333,000	鎮款3,333,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	現職員工修習補貼學分費、雜費、交通費等費用。	
	0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	數據交換、網路通訊等費用。	
		年	1	250,000	250,000	郵電報通訊業務聯繫費及其他費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	資訊作業相關之設備保養維修及操作等服務費用。	
	0249 臨時人員酬金	月	4×13.5	23,100	1,247,400	協辦議事、總務及交辦會務事項。	
		年	1	88,000	88,000	臨時人員健保機關負擔金。	
		年	1	88,000	88,000	臨時人員勞保機關負擔金。	
		年	1	88,000	88,000	臨時人員勞退機關負擔金。	
		年	1	400,000	400,000	臨時人員資遣費。	
	0271 物品	年	1	500,000	500,000	參考資料文具報刊各項事務及什項支出等。	
	0279 一般事務費				100,000		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍、周圍環境、衛生整理及祭祀雜支等其他費用。	
					211,600		
		人×日	3×78	350	81,900	縣內辦理業務及參加講習旅費。	
		人×日	3×43	1,000	129,000	縣外辦理業務及受訓旅費。	
		年	1	700	700	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36060010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	812千元	一般行政 — 車輛管理
歲出計畫 說明	一.計畫內容：會內各項財產之管理與養護支出費用。 二.預期成果：依實際運作情形辦理。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				812,000	鎮款812,000元	
	0200 業務費				812,000	鎮款812,000元	
	0221 稅捐及規費				14,170		
		年	1	7,120	7,120	本會主席座車牌照稅。	
		年	1	7,050	7,050	本會公務汽機車燃料使用費、檢驗費、換照費。	
	0231 保險費				44,844		
		年	1	42,000	42,000	本會公務汽車保險費。	
		輛	4	711	2,844	本會公務機車保險費。	
	0271 物品				183,312		
		年	1	90,000	90,000	各項用紙、座席裝置、書籍法規、開會用品及其他消耗費用。	
		月×輛×公 升	12×1×139	32	53,376	本會主席座車油料費。	
		月×輛×公 升	12×4×26	32	39,936	本會公務機車油料費。	
	0282 車輛及辦公器具養 護費				60,944		
		輛	1	51,000	51,000	主席座車車輛保養維修費。	
		輛	4	1,700	6,800	本會公務機車保養維修費。	
		人×年	3×1	1,048	3,144	辦公用電話機、傳真機等保養維修費用。	
	0283 設施及機械設備養 護費				508,730		
		年	1	508,000	508,000	公務用之儀器、設備保養維修購置費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛管理
		年	1	730	730	配合預算編列，增列進位數	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 召開代表大會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36060010201 議事業務-召開代表大會		承辦單位	鎮民代表會	預算金額	11,740千元	議事業務 — 召開代表大會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依民代支給條例之規定辦理。 二.預期成果：依法例執行辦理。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						11,740,000	鎮款11,740,000元		
0100 人事費						9,611,000	鎮款9,611,000元		
0101 民意代表待遇						8,112,600			
		人×月	1×12	89,000	1,068,000	主席研究費。			
		人×月	1×12	83,500	1,002,000	副主席研究費。			
		人×月	9×12	55,950	6,042,600	代表研究費。			
0111 獎金						1,014,075			
		人×月	1×1.5	89,000	133,500	主席春節慰勞金。			
		人×月	1×1.5	83,500	125,250	副主席春節慰勞金。			
		人×月	9×1.5	55,950	755,325	代表春節慰勞金。			
0121 其他給與						484,325			
		人×天	11×29	1,000	319,000	民意代表出席費。			
		人×天	11×15	1,000	165,000	民意代表臨時會出席費。			
		年	1	325	325	配合預算編列，增列進位數。			
0200 業務費						2,129,000	鎮款2,129,000元		
0279 一般事務費						1,579,000			
		人×天	11×29	1,000	319,000	代表開會交通費。(含延長會期)			
		人×天	11×29	450	143,550	代表開會膳食費。(含延長會期)			
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。			
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。
		次	2	7,000	14,000	常年大會開會費。(依據共同編列標準)
		年	1	90,000	90,000	辦理第21屆代表就職典禮佈置及選舉主席、副主席等經費。
		年	1	500	500	配合預算編列，增列進位數
		人×天	11×15	1,000	165,000	代表開臨時會交通費。
		人×天	11×15	450	74,250	代表開臨時會膳食費。
		次	5	7,000	35,000	臨時大會開會費。(依據共同編列標準)。
		年	1	700	700	配合預算編列，增列進位數。
	0292 大陸地區旅費				300,000	
		人×年	6×1	50,000	300,000	代表出國考察費。
0293 國外旅費				250,000		
	人×年	5×1	50,000	250,000	代表出國考察費。	

議
事
業
務
—
召
開
代
表
大
會

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36060010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	1,447千元	議事業務 — 業務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：會內議事業務、政令宣導、經建考察等費用。 二.預期成果：依執行業務辦理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,447,000	鎮款1,447,000元	
0200 業務費					1,447,000	鎮款1,447,000元	
0271 物品					11,700		
		班	39	300	11,700	各級學校畢業生獎狀(品)及其他各種接待贈品費用。(依據共同編列標準)。	
0279 一般事務費					1,303,000		
		年	1	1,120,000	1,120,000	議事業務各項運作費用。(依據各項費用標準總額百分之十)	
		年	1	150,000	150,000	編印議事錄、代表會公報、刊物。	
		人×年	11×1	3,000	33,000	各種年節紀念活動費。(依據共同編列標準，統籌編列運用)	
0291 國內旅費					132,300		
		人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察經費。(統籌編列運用)	
		年	1	300	300	配合預算編列，增列進位數	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	662千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：會內廳室規劃設置、設備購置。 二.預期成果：依實際需要辦理。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				662,000	鎮款662,000元	
	0300 設備及投資				662,000	鎮款662,000元	
	0304 機械設備費	年	1	90,000	90,000	廳室視訊設備購置、裝置費。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	電腦硬體設施、週邊設備之購置、裝置費。	
		年	1	90,000	90,000	電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等費用。	
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	廳室採光照明購置費。	
		年	1	96,000	96,000	廳室櫥櫃、地毯等器具汰舊換新購置費。	
		年	1	100,000	100,000	廳室桌椅汰舊換新購置費。	
		年	1	96,000	96,000	辦理一般議事會務所需、錄視事務設備購置費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	25,096千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：員工薪水、退休人員離職儲金、退職給付、鎮長特別費等。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,096,000	鎮款25,096,000元	
0100 人事費					24,634,000	鎮款24,634,000元	
0102 政務人員待遇					2,316,000		
		月	12	193,000	2,316,000	鎮長、機要人員薪俸加給。	
0103 法定編制人員待遇					12,612,000		
		月	12	1,051,000	12,612,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
0105 技工及工友待遇					780,000		
		月	12	65,000	780,000	工友工餉及加給	
0111 獎金					3,218,500		
		年	1	1,360,000	1,360,000	編制內公務人員考績。	
		年	1	65,000	65,000	技工考績獎金。	
		年	1	65,000	65,000	工友考績獎金。	
		年	1	1,631,000	1,631,000	編制內公務人員年終獎金。	
		年	1	48,750	48,750	技工年終工作獎金	
		年	1	48,750	48,750	工友年終獎金。	
0121 其他給與					315,400		
		年	1	304,000	304,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以內)	
		年	1	11,400	11,400	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)	
0131 加班值班費					514,315		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	0141 退休退職給付	年	1	450,000	450,000	編制內公務人員不休假加班費。	
		年	1	32,158	32,158	技工不休假加班費。	
		年	1	32,157	32,157	工友不休假加班費。	
					1,600,000		
		年	1	50,000	50,000	技工退休金、退職補償金及撫卹金。	
	0142 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	工友退休金、退職補償金及撫卹金。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	駕駛退休金、退職補償金及撫卹金。	
					1,290,000		
		月	12	101,700	1,220,400	編制內公務人員退休金政府提撥數。	
		月	12	2,900	34,800	編制內技工勞退新舊制退休金政府提撥數。	
	0151 保險	月	12	2,900	34,800	編制內工友勞退新舊制退休金政府提撥數。	
					1,987,785		
		月	12	68,000	816,000	編制內公務人員政府負擔健保補充保費。	
		年	1	300,000	300,000	編制內公務人員政府負擔健保補充保費。	
		月	12	1,200	14,400	技工健保機關負擔金。	
		月	12	3,500	42,000	工友健保機關負擔金。	
		年	1	16,000	16,000	技工二代健保補充保費。	
		年	1	46,500	46,500	工友二代健保補充保費。	
		年	1	187,500	187,500	駕駛二代健保補充保費。	
		月	12	40,000	480,000	編制內職員政府負擔公保費。	
月	12	1,775	21,300	技工勞保機關付擔金。			
月	12	5,325	63,900	公友勞保機關付擔金。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		年	1	185	185	配合預算編列，增列預算數。
	0200 業務費				462,000	鎮款462,000元
	0297 機要費				249,480	
		人	97	1,875	181,875	公所購買花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。〈依規定按公所正式編列員額編列〉
		年	1	67,605	67,605	公所購買花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。〈依規定按人口數編列〉
	0298 特別費				212,520	
		月	12	17,700	212,400	鎮長特別費
		年	1	120	120	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060010102 一般行政-財產管理	承辦單位	行政室	預算金額	3,061千元	一般行政 財產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍經常維護、公務車輛管理保養、車輛汽車分配管理、維護環境衛生、總機整建及規劃置無障礙設施設備等。 二.預期成果：1.於預算額度內辦理辦公廳舍維護修繕、環境衛生整理、公務車輛保養、汽車分配及採購物品，執到預期目標成果。 2.節能減碳改善空氣品質含氧值及改善身心障礙民眾使用無障礙公共場域，提昇工作效能以達最大之效益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,061,000	鎮款3,061,000元	
0200 業務費					3,061,000	鎮款3,061,000元	
0202 水電費					1,116,000		
		月	12	3,000	36,000	辦公廳舍(含代表會)水費。	
		月	12	90,000	1,080,000	辦公廳舍(含代表會)及電視牆電費。	
0203 通訊費					556,620		
		月	12	6,385	76,620	北港工藝坊、鎮立圖書館、東陽里社區活動中心、好收里社區活動中心、劉厝里社區活動中心等五處Wi-Fi熱點無線上網費。	
		月	12	40,000	480,000	辦公廳舍電話費公務行動電話費及電視牆固定IP等。	
0214 其他業務租金					355,200		
		處	6	19,200	115,200	本所辦公廳舍、清潔隊、幼兒園、體育館、游泳池及第一停車場等6處場所AED 租賃費。	
		月	12	20,000	240,000	租賃影印機影印費用。	
0221 稅捐及規費					17,770		
		輛	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。	
		輛	1	5,250	5,250	公務汽車燃料稅及車輛檢驗費。	
		輛	12	450	5,400	公務機車換發燃料稅。	
0231 保險費					64,032		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—財產管理	0271 物品	輛	1	42,000	42,000	公務汽車保險費。
		輛	12	711	8,532	公務機車強制險。
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍公共意外險費用。
		年	1	3,500	3,500	辦公廳舍火險費用。
		年	1	160,000	160,000	公務用電話汰舊換新及購置各種事務用小型器具等費用。
	0279 一般事務費	月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	公務汽車油料費。
		月×輛×公升	12×1×26	32	9,984	公務機車油料費。
					300,000	
		年	1	200,000	200,000	建物公共安全安檢費及消防安全檢查費及辦公廳舍環境綠美化等費用。
		年	1	10,000	10,000	本所空氣品質改善費(依據室內空氣品質管理法辦理)。
月		12	4,000	48,000	本所辦公廳舍保全服務費。	
月		12	3,500	42,000	環境衛生清潔整理等費用。	
0281 房屋建築養護費					220,000	
年		1	200,000	200,000	辦公廳舍(含三樓代表會)整修及公共建物等維修費用，增設空間存放檔案、報表。	
年		1	20,000	20,000	建物公共安全消防設備維修費。	
0282 車輛及辦公器具養護費				91,312		
	年	1	51,000	51,000	公務汽車1台養護費。	
	輛	12	1,700	20,400	公務機車12台養護費。	
0283 設施及機械設備養護費	人×年	19×1	1,048	19,912	傳真機、電話機、辦公器具維修費用。	
	月	12	4,000	48,000	殘障電梯養護費。	

一般行政—財產管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 財產管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 財產管理
	0291 國內旅費	年	1	53,000	53,000	監視系統等養護費。	
					15,706		
		人×日	2×4	1,000	8,000	縣外辦理業務及受訓旅費。	
		人×日	2×10	350	7,000	縣內辦理業務及參加講習費。	
		年	1	706	706	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060010103 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	4,052千元	一般行政 — 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理電腦軟硬體設備維修及製作觀光導覽光碟、印製農民曆、日曆為民服務宣導資料與贈閱民意代表執紙、業務考核、走動式鎮政宣導活動等工作。 二.預期成果：於規定預算額度內執行業務、達到最大之效益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,052,000	鎮款4,052,000元	
	0200 業務費				4,052,000	鎮款4,052,000元	
	0201 教育訓練費				16,000		
		人	2	8,000	16,000	依據「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」辦理採購專業人員訓練費用。	
	0203 通訊費				192,000		
		月	12	16,000	192,000	收發文郵資費。	
	0213 資訊服務費				240,000		
		年	1	180,000	180,000	電腦軟硬體維護費。	
		年	1	60,000	60,000	各課室電腦、印表機及應用系統等維修費。	
	0214 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	向電視電信等媒體租用頻道祝賀鎮民佳節愉快費用。	
	0249 臨時人員酬金				2,196,540		
		人×月	6×13.5	23,100	1,871,100	協辦行政室業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。	
		人×月	6×12	1,879	135,288	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	6×12	1,136	81,792	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	6×12	1,505	108,360	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	0250 按日按件計資酬金				6,400		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	節	4	1,600	6,400	辦理資訊安全、政府採購法等講習訓練之講師鐘點費。
	月	12	10,000	120,000	購置文具、紙張、水電及電腦週邊耗材等。
0279 一般事務費	人×月	39×12	300	140,400	贈閱鎮民代表及里長報紙費。
				940,000	
	年	1	100,000	100,000	鎮長及公所團隊至各里舉辦鎮政座談會。
	年	1	50,000	50,000	走動式政令（鎮政）宣導活動。
	年	1	700,000	700,000	製作提升為民服務品質資料及設施標示、員工通訊錄、農民曆、日曆、春節贈送春聯或賀年卡、本鎮鎮政宣導刊物出版品、施政計畫、年度工作總報告、製作觀光導覽光碟、手冊摺頁等文宣資料。
	年	1	50,000	50,000	印製資訊教育資料、資訊安全講習資料、購買宣導品。
	年	1	20,000	20,000	施政館考查核、各級長官民意代表、社團、來賓、姊妹市訪視製作簡報系統資料、配合刊物政令宣導、雜支等經費。
	年	1	20,000	20,000	接受人民陳情案件、鎮務會議、管考業務檢討等誤餐費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	本所LED電視牆及跑馬燈保養維護費。（電板更新汰換）
0291 國內旅費				20,660	
	人×日	2×20	350	14,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。
	人×日	2×3	1,000	6,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。
	年	1	660	660	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政室	預算金額	1,721千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臨時人員支薪、辦理事務管理、採購物品等費用及鄉鎮市長聯誼會會費。 二.預期成果：依預算額度內辦理事務管理、採購各項物品、達到預期目標成果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,721,000	鎮款1,721,000元		
0200 業務費					1,721,000	鎮款1,721,000元		
0249 臨時人員酬金					947,180			
		人×月	2×13.5	23,100	623,700	協助財產業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。		
		人×月	2×12	1,505	36,120	臨時人員政府依法提撥6%退休金。		
		人×月	2×12	1,879	45,096	臨時人員勞保機關付擔金。		
		人×月	2×12	1,136	27,264	臨時人員健保機關付擔金。		
		年	1	15,000	15,000	工資墊償基金提繳費。		
		年	1	200,000	200,000	臨時人員資遣費。		
0262 國內組織會費					28,000			
		次	2	14,000	28,000	鄉鎮縣轄市聯誼會會費暨相關費用。(107年度全國及本縣)		
0271 物品					120,000			
		月	12	10,000	120,000	本所文具用品、紙張、油墨、報紙、書籍等費用。		
0279 一般事務費					580,000			
		年	1	100,000	100,000	印刷、獎牌製作、廣告宣導品購置費用及環境佈置、清潔、茶水費等。		
		年	1	80,000	80,000	地方宗教民俗活動慶典祭祀等。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
	0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	開會、印刷等各項費用及與各機關、民意代表、社團及來賓等鎮政推展、參訪聯繫、茶點與餐費等雜項費用。(含列席人員及來賓)	
		人×日	4×21	350	29,400	縣內辦理業務及參加講習旅費。	
		人×日	4×4	1,000	16,000	縣外辦理業務及受訓旅費。	
		年	1	420	420	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	行政室	預算金額	2,610千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍傢俱汰舊換新設備、加裝監視系統、總機整建及增設其他設備。 二.預期成果：提高辦公室整潔美觀、節能減碳改善空氣品質含氧值，提昇工作效能以達最大之效益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,610,000	鎮款2,390,000元，收支併列220,000元		
0300 設備及投資					2,610,000	鎮款2,390,000元，收支併列220,000元		
0302 房屋建築及設備費					1,450,000			
		年	1	1,450,000	1,450,000	宿舍拆除整理及改建規劃等。		
0304 機械設備費					60,000			
		年	1	30,000	30,000	增設公所監視設備。		
		年	1	30,000	30,000	購置數位相機、錄影機、及週邊設備等。		
0306 資訊軟硬體設備費					500,000			
		年	1	230,000	230,000	本所網站軟硬體更新，建置購置個人電腦主機與配備等(配合線上簽核業務推動)。		
		年	1	270,000	270,000	本所網站軟硬體更新。(依據雲林縣政府107年8月20日府計資一字第1073003183號函文辦理，「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」中央補助款22萬元，本所配合款5萬元)〈收支對列〉		
0319 雜項設備費					600,000			
		年	1	300,000	300,000	各類電器製品及辦公傢俱汰舊換新，及基礎辦公設備購置等。		
		年	1	200,000	200,000	冷氣機、電話總機及其他設備等汰舊換新。		
		年	1	100,000	100,000	事務設備及防護設備等汰換購置。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060010201 主計業務-主計行政		承辦單位	主計室	預算金額	812千元	主計業務—主計行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編制年度預算、決算及追加減預算、監督預算執行、編製報告、協助上級政府辦理各項統計調查工作。 二.預期成果：完成工作計畫、提供會計報告資訊。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					812,000	鎮款812,000元			
0200 業務費					812,000	鎮款812,000元			
0213 資訊服務費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	預算及會計系統電腦公司系統維護費。			
0249 臨時人員酬金					732,180				
		人×月	2×13.5	23,100	623,700	協辦主計、統計業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。			
		人×月	2×12	1,136	27,264	臨時人員健保機關負擔金。			
		人×月	2×12	1,879	45,096	臨時人員勞保機關負擔金。			
		人×月	2×12	1,505	36,120	臨時人員勞退機關負擔金。			
0271 物品					6,200				
		年	1	5,000	5,000	文具、圖書及碳粉匣等耗材費。			
		年	1	1,200	1,200	訂閱主計月刊。			
0279 一般事務費					39,120				
		本	40	210	8,400	總預算(案)編印費。			
		本	40	240	9,600	總預算編印費(含總預算第二預備金動支數額表)。			
		本	80	60	4,800	追加(減)預算(含案)編印費。			
		本	40	80	3,200	編印半年結算報告。			
		本	8	240	1,920	編印統計年報。			
		本	40	140	5,600	總決算書編印費。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計行政
	0291 國內旅費	年	1	5,600	5,600	印製傳票用紙、業務用作業手冊及裝訂帳冊等。	
					20,500		
	人×日	2×17	350	11,900	縣內辦理主計業務及參加講習旅費。		
	人×日	2×4	1,000	8,000	縣外辦理主計業務及受訓旅費。		
	年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060010301 人事業務-人事管理		承辦單位	人事室	預算金額	1,076千元	人事業務 — 人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：組織編制、任免遷調、考績考核、人事資料管理業務。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,076,000	鎮款1,076,000元			
0100 人事費					28,000	鎮款28,000元			
0131 加班值班費					28,000				
		月	12	2,300	27,600	值班費。			
		年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。			
0200 業務費					1,048,000	鎮款1,048,000元			
0201 教育訓練費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	員工訓練補助費、英檢報名費補助。			
0213 資訊服務費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	WebITR差勤電子表單系統維護費。			
0241 兼職費					72,000				
		人×月	2×12	3,000	72,000	兼職人員兼職費。			
0249 臨時人員酬金					366,090				
		人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦人事業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。			
		人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。			
		人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。			
		人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員勞工退休金政府負擔金。			
0250 按日按件計資酬金					10,000				

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦理員工講習、訓練、座談會等講師鐘點費及交通費。
				25,000	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事刊物購置及識別證製作等。
	年	1	20,000	20,000	職名章刻製。
				437,500	
	年	1	10,000	10,000	簽到簿、假單、值日簿、邀請函等印刷。
	年	1	2,000	2,000	表揚績優人員經費。
	人	1	14,000	14,000	鎮長健康檢查補助費。(雲林縣政府90.2.22府人給字第90122000719號函)
	人	25	3,500	87,500	職員健康檢查補助費。(雲林縣政府90.2.22府人給字第90122000719號函)
0291 國內旅費	人	162	2,000	324,000	員工文康活動費、慶生會等。
				37,410	
	人×日	2×16	350	11,200	縣內辦理人事業務及參加講習旅費。
	人×日	2×13	1,000	26,000	縣外辦理人事業務及參加講習旅費。
	年	1	210	210	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32060010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	447千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理政風法令宣導、業務防弊措施擬(修)定，貪瀆預防處理、檢舉事項查辦、公務機密維護及機關安全維護。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					447,000	鎮款447,000元			
0200 業務費					447,000	鎮款447,000元			
0249 臨時人員酬金					366,090				
		人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦政風業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金			
		人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金			
		人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金			
		人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員勞工退休機關負擔金			
0250 按日按件計資酬金					4,800				
		年	1	4,800	4,800	聘請專家、學者政風法令專題演講鐘點費及交通費暨廉政會報出席費。			
0271 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	購置電腦周邊設備及耗材			
0279 一般事務費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	辦理廉政民意問卷調查、政風座談會、廉政會報等〈印製、郵寄〉、印製宣導書刊報表、政風法令宣導品、政風法令宣導有獎徵答獎品。			
0291 國內旅費					30,500				
		人×日	1×70	350	24,500	縣內辦理政風業務及參加講習旅費〈含兼職人員車資〉			
		人×日	1×6	1,000	6,000	縣外辦理政風業務及參加受訓、講習旅費。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務—政風業務
	0293 國外旅費	年	1	610	610	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	38,291千元	民政業務 — 自治業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水、辦理里民大會、全民健康保險業務。 二.預期成果：強化地方自治精神、達成疾病相扶持、風險互分擔之健保互助效果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					38,291,000	鎮款37,992,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費					37,330,000	鎮款37,330,000元		
0103 法定編制人員待遇					23,040,000			
		月	12	1,920,000	23,040,000	編制內人員薪俸、加給。		
0111 獎金					5,280,000			
		年	1	2,400,000	2,400,000	員工考績獎金。		
		年	1	2,880,000	2,880,000	員工年終獎金。		
0121 其他給與					556,000			
		年	1	544,000	544,000	公務人員休假補助費。(14日以內)		
		年	1	12,000	12,000	公務人員休假補助費。(14日以上)		
0131 加班值班費					1,024,000			
		年	1	1,024,000	1,024,000	員工不休假加班費。		
0141 退休退職給付					200,000			
		年	1	200,000	200,000	鎮長退職金。		
0142 退休離職儲金					2,232,000			
		月	12	186,000	2,232,000	編制內職員退休金政府提撥數。		
0151 保險					4,998,000			
		月	12	108,000	1,296,000	編制內職員政府負擔健保費。		
		月	12	240,000	2,880,000	第一類里、鄰長健康保險機關負擔款		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務 — 自治業務	月	12	68,500	822,000	編制內職員政府負擔公保費。
	0200 業務費			961,000	鎮款662,000元，收支併列299,000元
	0203 通訊費			2,820	
	年	1	2,820	2,820	健保專線電話費。
	0249 臨時人員酬金			732,180	
	人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦全民健保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。(縣府補助299,000元及本所配合款12,850元)〈依據衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函辦理。補助299,000元及本所配合款12,850元〉〈收支對列〉
	人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦全民健保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,879	45,096	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,136	27,264	臨時人員健保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,505	36,120	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
	0271 物品			500	
	年	1	500	500	健保業務用文具用品。
	0279 一般事務費			188,000	
	年	1	10,000	10,000	各項行政表件印刷、茶水、誤餐、照片、環境佈置等。
	年	1	30,000	30,000	業務政令宣導活動。
村(里)	3	4,000	12,000	村里民大會經費(200戶以下)。	
村(里)	14	5,000	70,000	村里民大會經費(201戶至400戶)。	
村(里)	11	6,000	66,000	村里民大會經費(401戶以上)。	
0291 國內旅費			37,500		
人×日	3×20	350	21,000	參加縣內會議、各項業務接洽旅費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—自治業務
		人×日	2×6	1,000	12,000	縣外會議。	
		人×日	10×2	200	4,000	參加里民大會列席人員差旅費。	
		年	1	500	500	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,249千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理村里組織、活動等各項業務 二.預期成果：提升村里組織功能、增強政令宣導能力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,249,000	鎮款19,249,000元		
0200 業務費					19,099,000	鎮款19,099,000元		
0202 水電費		年	1	6,000	6,000	電線桿廣播器電費。		
0231 保險費		年	1	3,000	3,000	里集會所公共意外責任險。		
0249 臨時人員酬金		人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦村里業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。		
		人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。		
0250 按日按件計資酬金		節	8	800	6,400	里鄰長訓練講座。		
0271 物品		年	1	7,000	7,000	影印機、電腦及其週邊設備之耗材。		
		人×月	408×12	300	1,468,800	鄰長報紙費。		
		年	1	20,000	20,000	里集會所消防水電用耗材及相關物品等購置。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	購置里辦公處、里集會所辦公桌椅、會議桌椅等事務設備、里鄰長銜牌等費用。	
	月×輛×公升	12×5×26	32	49,920	里幹事為民服務油料費(公務機車)。	
	月×里×公升	12×18×20	32	138,240	里幹事為民服務油料費(自備機車)。(雲林縣政府93.4.27府民行字第0939100491號函)	
					16,599,800	
	人×月	28×12	45,000	15,120,000	里長事務費。	
	處	3	10,000	30,000	里集會所公共安全檢查(每處4000元)、建築物公共安全檢查(每處6000元)。	
	年×人	1×436	1,000	436,000	里鄰長自強活動經費。	
	年×人	1×480	60	28,800	里鄰長訓練及工作人員餐費。	
	次	2	50,000	100,000	里長聯繫會報活動費用(含誤餐費)。	
	年	1	9,000	9,000	各項行政表件印刷、茶水、誤餐、照片、環境佈置等。	
	人×年	28×1	16,000	448,000	里長健康檢查費。	
	人×年	28×1	15,000	420,000	里長保險費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	村里集會所耐震評估。
				300,000		
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	里辦公處、里集會所消防水電、廣播系統等設備保養維修費用。	
					33,750	
0400 獎補助費	人×日	3×20	350	21,000	參加縣內會議，接洽業務用旅費。	
	人×日	2×6	1,000	12,000	參加縣外會議，接洽業務用旅費。	
	年	1	750	750	配合預算編列，增列進位數。	
				150,000	鎮款150,000元	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 村里業務
	0456 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	里鄰長死亡遺族慰問金。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,261千元	民政業務 — 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)調解委員會。 (二)推展民眾法律扶助方案。 二.預期成果：(一)落實及精進調解業務與服務品質。 (二)落實及精進法律扶助業務與服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,261,000	鎮款1,261,000元		
0200 業務費					1,261,000	鎮款1,261,000元		
0231 保險費					9,000			
		年	1	9,000	9,000	調解委員意外保險費。(依據95年7月26日府民行字第0950076239號函)		
0249 臨時人員酬金					366,090			
		人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦調解業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。		
		人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。		
0250 按日按件計資酬金					666,800			
		年	1	50,000	50,000	聘請法律顧問以提供民眾法律諮詢之需。		
		人×次	9×96	700	604,800	調解委員獨任、開會調解出席交通費。		
		人×次	3×2	2,000	12,000	遴選委員出席費。		
0271 物品					32,400			
		人×月	9×12	300	32,400	調解委員報費補助款。(縣府90.4.23九〇府民調字第9000035625號函)		
0279 一般事務費					152,500			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務—調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—調解業務
		年	1	150,000	150,000	印刷、業務宣導(傳)、茶葉、刻印、相片沖印、卸任調委紀念品等。	
		年	1	2,500	2,500	法律扶助方案印刷等費用。	
	0291 國內旅費				34,210		
		人×日	9×3	350	9,450	調解委員縣內業務講習、觀摩等旅費。	
		人×日	9×1	1,000	9,000	調解委員縣外業務講習、觀摩等旅費。	
		人×日	1×26	350	9,100	縣內辦理業務及參加講習等旅費。	
		人×日	1×6	1,000	6,000	縣外辦理業務及參加講習及受訓等旅費。	
		年	1	660	660	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防及消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010104 民政業務-民防及消防管理		承辦單位	民政課	預算金額	677千元	民政業務 — 民防及消防管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：防護設施。(民防訓練；防災會報、宣導；災害防救辦公室；春安工作；其他民防業務) 二.預期成果：落實民防團編組，提昇自衛自救服勤能力；完成災害應變中心之災害前、中、後整備。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					677,000	鎮款677,000元			
0200 業務費					385,000	鎮款385,000元			
0202 水電費		年	1	50,000	50,000	路口監視器電費。			
0203 通訊費		年	1	100,000	100,000	路口監視器網路通訊費。			
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心電話費、傳真、行動網卡月租費、衛星電話通信費等。			
0250 按日按件計資酬金		年	1	9,600	9,600	民防訓練講師鐘點費。			
0279 一般事務費		年	1	70,000	70,000	防災及演練、防火宣導及民防訓練、紅布條印製、茶水、文具用品、誤餐費等費用。			
		年	1	50,000	50,000	防災疏散撤離交通車開口契約等費用。			
0283 設施及機械設備養護費		年	1	60,000	60,000	路口監視器、應變中心發電機保養、維修等費用。			
0291 國內旅費		人×日	1×28	350	9,800	縣內辦理業務及參加研習旅費。			
		人×日	1×5	1,000	5,000	縣外辦理業務及參加研習旅費。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助 0457 其他補助及捐助	年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。
				292,000	鎮款292,000元
				290,000	
	年	1	30,000	30,000	配合消防分隊辦理防火宣導補助費。
	年	1	100,000	100,000	各里設置消防栓協助配合款。(依據雲林縣消防局106年7月28日雲消救字第1060009343號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	鎮長春安工作站慰問金。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	補助家戶聯防警鈴聯繫作業。

民政業務
—
民防及消防管理

民政業務
—
民防及消防管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010110 民政業務-殯葬業務		承辦單位	民政課	預算金額	6,615千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：墓政及殯葬設施等業務。 二.預期成果：改善喪葬設施、墓區綠美化、提供納骨塔位、墓基供民眾喪葬使用，維護墓區環境美觀，使民眾重視祖先遺德。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,615,000	鎮款6,615,000元			
0200 業務費					3,615,000	鎮款3,615,000元			
0202 水電費					45,000				
		年	1	15,000	15,000	公墓水費。(含第一、二納骨塔、管理室、廁所)			
		年	1	30,000	30,000	公墓電費。(含第一、二納骨塔、管理室、廁所、無主祠)			
0203 通訊費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	公墓電話費(7831423)、網路裝設費、網路費、通知單郵費。			
0213 資訊服務費					84,000				
		年	1	64,000	64,000	墓政業務資訊管理系統維護費用。			
		年	1	20,000	20,000	殯葬網頁及網路追思系統維護費用。			
0214 其他業務租金					114,200				
		年	1	19,200	19,200	電通AED整合服務租賃費用。			
		年	1	95,000	95,000	府番示範公墓租賃貨櫃屋費用。			
0231 保險費					43,200				
		年	1	10,000	10,000	公共意外責任險。			
		年	1	33,200	33,200	火險、地震險保費。			
0249 臨時人員酬金					1,214,622				

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務 — 殯葬業務	人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦墓區、納骨塔業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。
	人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
	人×日	6×16	1,200	115,200	協助辦理春節、清明節、中元節等民俗節慶及每週日開放民眾祭拜臨時人員酬金。
	人×日	1×62	1,585	98,270	墓區管理人員假日出勤費。
	人×月	6×1	1,887	11,322	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	6×1	1,512	9,072	臨時人員勞退機關負擔金。
	人×日	2×52	1,220	126,880	府番公墓第一、第二納骨塔、管理室、廁所、無主祠、墓區、金爐區環境清潔、除草、打蠟臨時人員酬金。
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	墓區管理人員臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,865	34,380	臨時人員(墓區管理員)勞保機關負擔金。
	人×月	1×12	1,736	20,832	臨時人員(墓區管理員)健保機關負擔金。
	人×月	1×12	2,298	27,576	臨時人員(墓區管理員)政府依法提撥6%退休金。
	0271 物品				53,000
	年	1	50,000	50,000	府番公墓水電用品耗材、消防設備、農藥、香品、清潔用品及黃、紅、藍、黑碳粉匣、護貝膜、文具用品及網路相關耗材等。
	年	1	3,000	3,000	割草機等機械用油。
0279 一般事務費				1,668,828	

民政業務
—
殯葬業務

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務 — 殯葬業務	年	1	20,000	20,000	第一、第二納骨塔、無主祠、廁所、休息室、管理室消防安全設備檢修申報與改善。	
	年	1	20,000	20,000	辦理府番公墓第一、二納骨塔、無主祠、廁所、休息室、管理室建築物公共安全檢查申報與改善。	
	年	1	178,280	178,280	第一、二納骨塔、無主祠、休息室、管理室保全服務費、專線月租費。	
	年	1	400,000	400,000	各項行政表列印刷、照片、公墓設備及環境維護與美化、於初一、十五、春節、清明節、中元節辦理活動與普渡法會所需用品、餐費及祭拜用品等。	
	年	1	900,000	900,000	鎮內轄內公墓環境整理。	
	年	1	548	548	配合預算編列，增列進位數。	
	年	1	150,000	150,000	墓區廢棄物清理。	
	0281 房屋建築養護費				350,000	
	0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	墓區水電修繕、納骨櫃修繕、墓區建築物設施改善、墓區綠美化。
	0400 獎補助費	人×日	1×29	350	10,150	縣內辦理墓政、殯葬業務及參加講習旅費。
	人×日	1×6	1,000	6,000	縣外辦理墓政業務及受訓旅費。	
0457 其他補助及捐助				3,000,000	鎮款3,000,000元	
	座	150	20,000	3,000,000	辦理鎮轄樹腳里火燒塚傳統公墓更新墓基遷葬補償費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 兵役徵集業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010201 役政業務-兵役徵集業務		承辦單位	民政課	預算金額	65千元	役政業務 — 兵役徵集業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：徵集業務、兵籍建立。 二.預期成果：落實徵兵處理、兵員徵集業務貫徹實施。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					65,000	鎮款65,000元			
0200 業務費					65,000	鎮款65,000元			
0279 一般事務費					4,000				
		年	1	4,000	4,000	印刷、環境清潔、美化及會議用便當、茶水等。			
0291 國內旅費					61,000				
		人×日	2×44	350	30,800	帶役男複檢(徵兵檢查、驗退、申請等)入營交接、會議。			
		人×日	2×15	1,000	30,000	縣外辦理役政徵集業務及受訓旅費。			
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 勤務與編練	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010202 役政業務-勤務與編練	承辦單位	民政課	預算金額	22千元	役政業務 — 勤務與編練
	歲出計畫說明	一.計畫內容：防衛經費。 二.預期成果：針對徵兵處理、徵集事項、役男訓練、服勤管理與權益、備役管理與加集等確實施行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					22,000	鎮款471元，收支併列21,529元		
0200 業務費					22,000	鎮款471元，收支併列21,529元		
0279 一般事務費					1,529			
		年	1	1,529	1,529	辦理徵集、留守業務、後備軍人、緩召、組訓等業務所需及印刷、廣告、環境佈置、清潔、餐費等。〈依雲林縣政府107.2.22府民徵二字第1072102007號函暨107.4.2府民權二字第1072103852號函縣府補助〉〈收支對列〉		
0291 國內旅費					20,471			
		人×日	2×8	950	15,200	縣外洽辦替代役勤務編組、召集、管理業務及護送役男。〈常備役、替代役〉入營交接業務旅費。〈依雲林縣政府107.2.22府民徵二字第1072102007號函暨107.4.2府民權二字第1072103852號函縣府補助〉〈收支對列〉		
		人×日	2×8	300	4,800	國內辦理役政業務及參加講習旅費。〈依雲林縣政府107.2.22府民徵二字第1072102007號函暨107.4.2府民權二字第1072103852號函縣府補助〉〈收支對列〉		
		年	1	471	471	配合預算編列，增列進位數。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 兵役權益業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010204 役政業務-兵役權益業務	承辦單位	民政課	預算金額	573千元	役政業務 — 兵役權益業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編練、軍事勤務編組、替代役徵集、勤務工作、管理業務。 二.預期成果：確實掌控現役及備役之列管、落實軍人權益及保障、如期完成替代役徵集處理。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					573,000	鎮款573,000元		
0200 業務費					513,000	鎮款513,000元		
0203 通訊費					6,000			
		月	12	500	6,000	戶役政資訊系統網際資訊網路及新世代光纖網路業務租用費用。<101.9.183府民權字第1010146591號>		
0213 資訊服務費					27,500			
		年	1	27,500	27,500	役政設備維護費。<107.10.30府民權字第1015103363號函>		
0249 臨時人員酬金					366,090			
		人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦役政業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。		
		人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。		
		人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。		
0271 物品					26,000			
		年	1	26,000	26,000	戶役政e網通訊資訊系統電腦碳粉<匣>、感光滾筒、加熱模組等耗材。<依內政部99.7.9府民戶字第0990088653號函辦理>		
0279 一般事務費					35,000			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
役政業務—兵役權益業務	年	1	35,000	35,000	辦理107年替代役備役役男演訓召集編組活動觀摩會及鎮長探視役男慰勞品。<依據101.11.28府民權字第1010162214號函>
	0291 國內旅費			52,410	
	人×日	2×40	350	28,000	縣內辦理編練、替代役管理等業務及參加講習旅費。
	人×日	2×12	1,000	24,000	縣外勤務編組活動、管理業務、替代役入營交接及受訓旅費。
	年	1	410	410	配合預算編列，增列進位數。
0400 獎補助費				60,000	鎮款60,000元
0456 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	常備兵<含替代役>遺族慰問金、公殞、公殘、因病、意外死亡慰問金。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33060010301 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	39千元	地政業務 — 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理三七五租約、租佃委員會、農地重劃等業務。 二.預期成果：完成各項工作計畫，達成任務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					39,000	鎮款39,000元		
0200 業務費					39,000	鎮款39,000元		
0203 通訊費		年	1	9,000	9,000	郵資。		
0250 按日按件計資酬金		人×次	10×1	700	7,000	租佃委員會開會出席交通費。(依據昫府81.3.11府地權字第22066號函)		
0279 一般事務費		年	1	8,350	8,350	印製租佃委員會聘書及農地重劃委員會極開會用便當等相關工作。		
0291 國內旅費		人×日	1×17	350	5,950	縣內辦理375租約農地重劃業務及參加講習旅費。		
		人×日	1×8	1,000	8,000	縣外辦理375租約農地重劃業務及參加講習旅費。		
		年	1	700	700	配合預算編列，增列預算數。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	24,900千元	一般建築及設備 財產設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理里辦公處、里集會所修繕工程及設備購置 2.路口錄影監視系統 3.墓政及殯葬設施等業務 二.預期成果：1.提高各里守望相助及社區治安維護能力。 2.提升村里組織功能、增強政令宣導能力，達到預期目標成果。 3.改善喪葬設施、墓區綠美化、提供納骨塔位、墓基供民眾喪葬使用，維護墓區環境美觀，使民眾重視祖先遺德。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				24,900,000	鎮款24,050,000元，收支併列850,000元	
	0300 設備及投資				22,700,000	鎮款21,850,000元，收支併列850,000元	
	0302 房屋建築及設備費				7,160,000		
		年	1	100,000	100,000	本所辦理里集會所建物圍牆、門窗、無障礙設施、佈告欄、廣場等廣場設置、整修及維護等相關費用。	
		年	1	850,000	850,000	樹腳里集會所活動中心新建工程追加經費。(依據雲林縣政府107年4月30日府民行一字第1072104985號函暨107年5月8日港鎮代議字第1070000478號函辦理)<收支對列>	
		年	1	6,210,000	6,210,000	府番公墓第一納骨塔增設納骨櫃及原有納骨櫃整修等費用。	
	0303 公共建設及設施費				15,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	火燒塚公墓土地範圍內有(無)主墳墓起掘遷葬及安置作業等費用。	
	0304 機械設備費				140,000		
		年	1	40,000	40,000	更換里辦公處、里集會所廣播設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	路口及公共設施場所監視器設備設置、拆除等費用。	
	0306 資訊軟硬體設備費				50,000		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—財產設備	0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置個人電腦主機與配備等。
					350,000	
		年	1	250,000	250,000	府番公墓第一、第二納骨塔、管理室、無主祠購置電腦、印表機、窗簾、桌、椅及增設監視器與維修相關設備等費用。
		年	1	100,000	100,000	購置里辦公處、里集會所冷氣、飲水機等相關設備設施費用。
	0400 獎補助費				2,200,000	鎮款2,200,000元
	0401 政府機關間之補助				2,200,000	
		年	1	2,200,000	2,200,000	補助警察局辦理本鎮各里監視器系統建置費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

體育保健 — 體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53060010101 體育保健-體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	588千元	體育保健 — 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：舉辦各項體育運動競賽。 二.預期成果：發展全民體育運動、提高運動技能水準、增強體育運動競爭力。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					588,000	鎮款494,250元，收支併列93,750元		
0200 業務費					438,000	鎮款394,250元，收支併列43,750元		
0214 其他業務租金					20,000			
		年	1	20,000	20,000	參加各項運動會租車及租用服裝道具費。		
0231 保險費					60,000			
		年	1	60,000	60,000	參加各項運動會選手、隊職員、工作人員、教練、指導老師、啦啦隊員等投保保險費。(108年全縣運動會縣補助款20,000元，依縣府107年8月9日府教體二字第1072427002號函)<收支對列>		
0250 按日按件計資酬金					10,000			
		年	1	10,000	10,000	協助全縣運動會創意進場機關團體演出費。		
0271 物品					10,000			
		年	1	10,000	10,000	選拔選手用發令槍、劃線筒、皮尺、三角旗等。		
0279 一般事務費					250,600			
		年	1	250,000	250,000	參加各項運動會及選拔賽選手、工作人員、教練、指導老師、啦啦隊服裝費、創意進場服裝道具費、飲料、茶水、藥品、毛巾、旗竿、旗幟、獎品、餐盒、相片等。(108年全縣運動會縣補助款20,000元依縣府107年8月9日府教體二字第1072427002號函)<收支對列>		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

體育保健 體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	體育保健 體育活動
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	
	0291 國內旅費				87,400		
		人x次	1x40	350	14,000	縣內各項活動旅費及會議業務接洽。	
		人x次	1x4	1,000	4,000	縣外各項活動旅費及會議業務接洽。	
		年	1	69,400	69,400	參加各項運動會選手、隊職員、工作人員、教練、指導老師交通費。(108年全縣運動會縣補助3,750元依縣府107年8月9日府教體二字第1072427002號函)<收支對列>	
	0400 獎補助費				150,000	鎮款100,000元，收支併列50,000元	
	0456 獎勵及慰問				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加各項運動會選手、教練、指導老師等比賽獎勵金。(108年全縣運動會縣補助款50,000元，依縣府107年8月9日府教體二字第1072427002號函)<收支對列>	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

體育保健 — 體育設施管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53060010103 體育保健-體育設施管理		承辦單位	民政課	預算金額	5,239千元	體育保健 — 體育設施管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等管理與維護。 二.預期成果：體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等發揮最大效益、提升鎮民運動休閒使用空間。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,239,000	鎮款5,239,000元			
0200 業務費					5,239,000	鎮款5,239,000元			
0202 水電費					300,000				
		年	1	50,000	50,000	體育場<含體育館>等水費。			
		年	1	250,000	250,000	體育場<含體育館>等電費。			
0203 通訊費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	體育館服務用電話費。			
0231 保險費					45,000				
		年	1	35,000	35,000	體育場館公共意外責任險。			
		年	1	10,000	10,000	體育場館火險。			
0249 臨時人員酬金					3,708,900				
		人×月	5×13.5	23,100	1,559,250	協辦體育館業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。			
		人×月	5×13.5	23,100	1,559,250	體育場維護及環境整理臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。			
		人×月	10×12	1,505	180,600	臨時人員政府依法提撥6%退休金。			
		人×月	10×12	1,879	225,480	臨時人員勞保機關負擔金。			
		人×月	10×12	1,136	136,320	臨時人員健保機關負擔金。			
		人	40	1,200	48,000	體育館遇到天然災害或其他狀況時，雇用臨時工協助處理。			
0271 物品					100,000				

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育保健—體育設施管理	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	油料、照片、標語、口罩、雨鞋、雨衣、衛生、防護、割草等消耗、非消耗用品。
					570,560	
		年	1	50,000	50,000	中元普渡、印刷、廣告、環境佈置、清潔、工作服（背心）等費用。
		年	1	30,000	30,000	體育館安全檢查簽證、建築物安全檢查及申報費用。
		月	12	5,880	70,560	體育館保全服務費及專線月租費。
		年	1	50,000	50,000	充實體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、看台、涼亭、遊樂休憩設施、圍欄、植栽、環境綠美化、運動設施等工作書圖作業費。
		年	1	270,000	270,000	整修體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場等樹木之修剪等。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	體育場樹木病株處理、防治、施藥、施肥、翻土等。
					500,000	
		年	1	500,000	500,000	體育場-田徑場、游泳池、槌球場等設施保養、維修及消防設施維修費。
0291 國內旅費					9,540	
	人x次	1x10	350	3,500	縣內參加會議及業務接洽旅費。	
	人x次	1x6	1,000	6,000	縣外參加會議及業務接洽旅費。	
	年	1	40	40	配合預算編列增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 藝文活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53060010201 文教活動-藝文活動	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	4,144千元	文教活動 — 藝文活動
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：推行國、台語文、推行社會教育，改進國民生活運動。</p> <p>二.預期成果：加強語文教育、社會教育、文教活動及中綴生輔導、提高研究及學習興趣、以期蔚為風氣，提升教育水準。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,144,000	鎮款3,661,000元，收支併列483,000元	
0200 業務費					3,714,000	鎮款3,231,000元，收支併列483,000元	
0249 臨時人員酬金					1,098,270		
		人×月	3×13.5	23,100	935,550	協辦社會教育業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。	
		人×月	3×12	1,879	67,644	臨時人員勞保負擔金。	
		人×月	3×12	1,136	40,896	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,505	54,180	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
0250 按日按件計資酬金					19,200		
		節	12	1,600	19,200	國語文競賽及鎮長盃及鄉土語文競賽典試委員命題費及評審費。	
0251 委辦費					2,000,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理桌球、網球、慢速壘球、游泳、圍棋、槌球、歌唱比賽等各類體育活動暨文教活動。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本鎮宗教、藝文、觀光、文化等系列活動。	
0271 物品					3,000		
		年	1	3,000	3,000	語文競賽用電池、計時器、碼錶、錄音帶及電腦週邊設備之耗材、比賽用紙。	
0279 一般事務費					587,530		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動—藝文活動		年	1	24,000	24,000	語文競賽用獎品、獎狀、獎狀裱框、相片、茶水、餐費、音響租金、場地佈置。	
		年	1	17,000	17,000	模範兒童禮券或紀念品、獎狀、獎狀裱框。	
		年	1	43,000	43,000	優秀畢業生禮券或紀念品、獎狀、獎狀裱框。	
		年	1	33,000	33,000	縣府強迫入學運作經費。(依據雲林縣政府107年4月24日府教學二字第1072413483號函辦理)<收支對列>	
		年	1	450,000	450,000	辦理108年「媽祖誕辰藝閣繞境」活動。〈依據雲林縣政府107年4月23日府文推一字第1073803963號函〉<收支對列>	
		年	1	20,000	20,000	籌辦各項藝文活動工作書圖作業費環境佈置等。	
		年	1	530	530	配合預算編列，增列進位數。	
	0291 國內旅費					6,000	
			人×日	1×15	400	6,000	執行強迫入學運作所需因公出差旅費外聘講師及專家交通補助費。(依雲府106.03.22府教學字第1062408741號函辦理)
	0400 獎補助費					430,000	鎮款430,000元
0401 政府機關間之補助					80,000		
		年	1	80,000	80,000	補助機關學校辦理文教、體育及各項競賽活動。	
0417 對國內團體之捐助					250,000		
		年	1	250,000	250,000	補助辦理文教及體育活動費。(龍鳳獅武術演藝團、台灣笨港德義堂笨港媽祖文教基金會等)	
0429 對學生之獎助					100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助北港鎮各公立高中職國中國小幼兒園(含國小幼兒園)清寒補助學金。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	1,750千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：體育館-田徑場、體育館、游泳池、槌球場、休閒設施等改善工程及設備購置。 二.預期成果：完成體育場、館各項設施、設備之整備，以符需求。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,750,000	鎮款1,750,000元	
	0300 設備及投資				1,750,000	鎮款1,750,000元	
	0303 公共建設及設施費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	充實體育場-田徑場、體育館、游泳池(機房、管理室、更衣室、廁所、水池等設施)、槌球場、看台、涼亭、遊樂、運動設施等整修及增置。	
	0304 機械設備費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	體育場各式機械、割草機械設備汰換更新及設置。	
		年	1	50,000	50,000	體育場各式週邊設備(含水中吸塵器、分道繩、沙灘椅(傘)、救生器材等)、飲水設備之更新及增置。	
	0319 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	體育場、館各式體育運動設備之更新及設置。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 — 稅務行政 及 公庫出納管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34060010101 財政及公產業務-稅務行政及公 庫出納管理	承辦單位	財政課	預算金額	1,498千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：出納、財政及公產管理、配合法院執行舊欠稅。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,498,000	鎮款1,498,000元
	0200 業務費				1,498,000	鎮款1,498,000元
	0213 資訊服務費				18,000	
		年	1	18,000	18,000	出納支票帳務系統、薪資所得系統及財產管理系統軟體維護費。
	0221 稅捐及規費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理公產有關不動產測量費等。
	0249 臨時人員酬金				1,098,270	
		人×月	3×13.5	23,100	935,550	協辦出納及各項業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
		人×月	3×12	1,136	40,896	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	3×12	1,879	67,644	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	3×12	1,505	54,180	臨時人員勞工退休金政府負擔金。
	0271 物品				7,000	
		年	1	7,000	7,000	電腦週邊設備、耗材等。
	0279 一般事務費				293,000	
		年	1	100,000	100,000	刊登廣告等。
		年	1	193,000	193,000	各項繳費收據印刷等。
	0291 國內旅費				51,730	
		人×日	5×18	350	31,500	縣內辦理各項業務及參加講習旅費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理
			人×日	5×4	1,000	20,000	
		年	1	230	230	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34060010102 財政及公產業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	1,320千元	財政及公產業務—公產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公有房地納賦、土地規費。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,320,000	鎮款1,320,000元			
0200 業務費					1,320,000	鎮款1,320,000元			
0221 稅捐及規費					1,320,000				
		年	1	1,120,000	1,120,000	鎮有土地地價稅。			
		年	1	100,000	100,000	鎮有建物及土地改良物等房屋稅。			
		年	1	100,000	100,000	辦公產有關土地規費等。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89060010101 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依國家賠償法規定執行公務傷害人民權利所為之賠償。 二.預期成果：依實際情況賠償。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					100,000	鎮款100,000元	
0400 獎補助費					100,000	鎮款100,000元	
0451 損失及賠償		年	1	100,000	100,000	提列因執行公務傷害人民權利所為之賠償。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58060010101 農產管理與輔導業務-農產推廣		承辦單位	農業課	預算金額	6,082千元	農產管理與輔導業務—農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水、辦理獎勵稻田轉作及農業天然災害救助、農地調查、耕地野鼠防治等農政業務；辦理畜產推廣及各項畜牧農情報告與疾病防治等。 二.預期成果：依照計畫如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,082,000	鎮款5,917,000元，收支併列165,000元			
0100 人事費					4,789,000	鎮款4,789,000元			
0103 法定編制人員待遇					3,180,000				
	月	12	265,000	3,180,000	編制內公務人員薪俸、加給。				
0111 獎金					799,000				
	年	1	399,000	399,000	編制內公務人員考績獎金。				
	年	1	400,000	400,000	編制內公務人員年終獎金。				
0121 其他給與					68,800				
	年	1	64,000	64,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以內)				
	年	1	4,800	4,800	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)				
0131 加班值班費					144,800				
	年	1	144,000	144,000	編制內公務人員不休假加班費。				
	年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。				
0142 退休離職儲金					307,200				
	人×月	1×12	25,600	307,200	編制內職員退休金政府提撥數。				
0151 保險					289,200				
	人×月	1×12	14,700	176,400	編制內職員政府負擔健保費。				
	人×月	1×12	9,400	112,800	編制內職員政府負擔公保費。				

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				1,153,000	鎮款1,128,000元，收支併列25,000元
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	郵資、郵寄通知單。
0249 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	23,100	311,850	協辦農業業務臨時人員酬金及1.5個月年終獎工作獎金。
	人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。
	人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
	人×月	1×1.5	26,000	39,000	協辦農業業務技術短工(計畫型)1.5個月年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	35,000	105,000	協辦農業業務約聘人員(計畫型)1.5個月年終工作獎金。
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	辦理「108年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」所需經費。〈依據雲林縣政府107年8月21日府農務二字第1072519682號函〉<收支對列>
0262 國內組織會費	人	1	2,000	2,000	獸醫公會會費。〈依據行政院農業委員會85年4月23日八五農牧字第5116896A號函〉
0271 物品	年	1	3,000	3,000	業務所需購置紙張、文具等。
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	開會、各項業務工作之聯繫餐費等。
	年	1	150,000	150,000	辦理農業行銷推廣活動、農產品展售展示、農村家政、在地農特產品推廣行銷活動等。

農產管理與輔導業務—農產推廣

農產管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產管理與輔導業務－農產推廣		年	1	300,000	300,000	路樹影響交通安全及天然災害整修樹枝清除搬運等費用。
		年	1	50,000	50,000	配合縣府辦理耕地野鼠防治配合款。〈依據雲林縣動植物防疫所104年6月23日雲動防六字第1040004981號函〉
		年	1	8,000	8,000	農政業務印刷費及物品等。
		年	1	1,600	1,600	人用狂犬病疫苗注射費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				4,192	
		人×年	4×1	1,048	4,192	傳真機、相機、PDA等維修費。
	0291 國內旅費				65,118	
		人×日	5×20	350	35,000	縣內辦理農林漁牧業務及參訓旅費。
		人×日	6×5	1,000	30,000	縣外辦理農林漁牧業務及參訓旅費。
	0294 運費	年	1	118	118	配合預算編列增列進位數。
					8,000	
		件	1	8,000	8,000	滅鼠藥送至各里運費。
	0400 獎補助費				140,000	收支併列140,000元
	0456 獎勵及慰問				140,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理「108年度強化農業資訊調查與預警制度計畫」3期作物調查獎勵金及田間調查員獎勵金。〈依據雲林縣政府107年6月11日府農務二字第1072513428號函〉〈收支對列〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59060010101 建管行政-建築管理及都市計畫		承辦單位	建設課	預算金額	9,991千元	建管行政—建築管理及都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：北港鎮建築管理、都市計畫通盤檢討、道路開闢拓寬、道路中心樁釘設、地籍圖謄本申請、土地登記謄本。 二.預期成果：依照計畫進行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					9,991,000	鎮款6,661,000元，收支併列3,330,000元			
0200 業務費					9,991,000	鎮款6,661,000元，收支併列3,330,000元			
0202 水電費					50,000				
		年	1	30,000	30,000	顏思齊紀念碑噴水池等公有景觀設施水費。			
		年	1	20,000	20,000	顏思齊紀念碑噴水池等公有景觀設施電費。			
0203 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理都市計畫作業（通知土地所有權人等）郵資費。			
0221 稅捐及規費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	地政事務所登記費用、申請地政資料費、補中心樁費用等。			
0250 按日按件計資酬金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	都市計畫委員會及專家學者審查業務出席費。			
0279 一般事務費					9,700,000				
		年	1	200,000	200,000	配合都市計畫釘樁、登報、印刷費、各項都市計畫作業費、建照使照印刷、分區證明申請書、誤餐費等費用。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建管行政—建築管理及都市計畫
	0291 國內旅費	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理「北港都市計畫第5次通盤檢討暨都市計畫圖重製」。(依雲林縣政府106年8月29日府城都二字第10600079096號函暨雲林縣北港鎮民代表會106年12月29日港鎮代議字第1060000904號函同意墊付，內政部營建署補助166萬5,000元；縣府補助166萬5000元；本所配合款617萬) <收支對列>	
		人×日	2×30	350	21,000	縣內辦理都市計畫業務及參加講習旅費，鎮內建照、使照、建築線會勘旅費。	
		人×日	2×5	1,000	10,000	縣外辦理都市計畫業務及參加講習旅費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60060010101 交通管理業務-交通行政		承辦單位	建設課	預算金額	8,670千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水、鎮內道路交通觀光及農地重劃區農水路改善等相關工程業務。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,670,000	鎮款8,670,000元		
0100 人事費					6,845,000	鎮款6,845,000元		
0103 法定編制人員待遇					4,656,000			
	0111 獎金	月	12	388,000	4,656,000	編制內人員薪俸、加給。		
		年	1	485,000	485,000	編制內公務人員考績獎金。		
		年	1	582,000	582,000	編制內公務人員年終獎金。		
0121 其他給與					116,200			
		年	1	112,000	112,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以下)		
		年	1	4,200	4,200	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)		
0131 加班值班費					207,000			
		年	1	207,000	207,000	編制內公務人員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					390,000			
		月	12	32,500	390,000	編制內職員退休金政府提撥數。		
0151 保險					408,800			
		月	12	22,000	264,000	編制內職員政府負擔健保費。		
		月	12	12,000	144,000	編制內職員政府負擔公保費。		
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。		
0200 業務費					1,825,000	鎮款1,825,000元		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—交通行政	0249 臨時人員酬金				1,444,632	
		人×月	4×13.5	23,100	1,247,400	協辦公路修護業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
		人×月	4×12	1,033	49,584	政府負擔臨時人員健保費。
		人×月	4×12	1,708	81,984	政府負擔臨時人員勞保。
		人×月	4×12	1,368	65,664	政府負擔臨時人員勞工退休金。
	0283 設施及機械設備養護費				260,000	
		年	1	10,000	10,000	交通標誌。(交雲林縣警察局北港分局辦理)
		年	1	200,000	200,000	購買AC修補路面等。
		年	1	50,000	50,000	公有用地設施維護管理等。
	0291 國內旅費				120,368	
	人×日	6×20	350	42,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。	
	人×日	6×13	1,000	78,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。	
	年	1	368	368	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60060010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	32,300千元	交通建設工程—道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鎮內道路交通及農地重劃區農水路改善等相關工程業務。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					32,300,000	鎮款26,163,000元，收支併列6,137,000元			
0300 設備及投資					32,300,000	鎮款26,163,000元，收支併列6,137,000元			
0303 公共建設及設施費					32,300,000				
	年	1	4,000,000	4,000,000		北港鎮各里道路、水溝破損修復及各項附屬設施改善修復等。			
	年	1	13,800,000	13,800,000		鎮內公共設施、排水、綠美化工程及相關設施等。			
	年	1	1,500,000	1,500,000		北港鎮轄內公有土地（道路、公園及兒童遊樂場及陸橋周邊等用地）臨時圍籬及相關設施設置、維護、拆除管理等。			
	年	1	9,500,000	9,500,000		辦理「北港綠廊道遊憩整建計畫」。(依據雲林縣政府107年6月14日府城工字第1073605027號函、交通部觀光局107年6月11日觀技字第1074000760號函暨雲林縣北港鎮民代表會107年7月16日港鎮代議字第1070000478號函同意墊付，交通部觀光局補助613萬7,000元；本所自籌款336萬3,000元) <收支對列>			
	年	1	3,500,000	3,500,000		辦理上級補助計畫(含規畫)。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—工商管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61060010101 工商業與度量衡管理-工商管理		承辦單位	建設課	預算金額	5,284千元	工商業與度量衡管理—工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臨時人員薪水、工商生產調查、管理；停車場管理及公有設施、行道樹等。 二.預期成果：促進停車場管理之完善及美化生活環境。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,284,000	鎮款5,284,000元			
0200 業務費					5,264,000	鎮款5,264,000元			
0202 水電費					186,000				
		月	12	3,000	36,000	第一停車場水費。			
		月	12	12,500	150,000	第一停車場電費。			
0203 通訊費					9,600				
		月	12	800	9,600	第一停車場通訊費。			
0214 其他業務租金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	第一停車場農曆春節期間租用流動廁所。			
0231 保險費					80,000				
		年	1	30,000	30,000	第一停車場公共意外責任險。			
		年	1	50,000	50,000	兒十一、公有設施及圓環公共意外責任險。			
0249 臨時人員酬金					3,937,650				
		人×月	5×13.5	23,100	1,559,250	協辦第一停車場業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。			
		人×月	5×12	3,650	219,000	協辦第一停車場業務臨時人員加班費。			
		人×月	5×12	1,136	68,160	政府負擔第一停車場臨時人員健保費。			
		人×月	5×12	1,879	112,740	政府負擔第一停車場臨時人員勞保費。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工商業與度量衡管理—工商管理		人×月	5×12	1,505	90,300	政府負擔第一停車場臨時人員勞工退休金。
		人×月	15×4	23,100	1,386,000	第一停車場1-4月臨時僱工（含垃圾分類人員）。
		人×月	15×4	1,879	112,740	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之勞保費。
		人×月	15×4	1,136	68,160	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之健保費。
		人×月	15×4	1,505	90,300	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之勞工退休金。
		人×日	15×20	770	231,000	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工（含垃圾分類人員）之假日出勤費。
	0271 物品				40,000	
		年	1	10,000	10,000	第一停車場衛生用具、紙張等。
		年	1	30,000	30,000	第一停車場之制服、帽子及業務用具等。
	0279 一般事務費				610,750	
		年	1	400,000	400,000	公園路、文仁路及其他道路等樹木修剪。
		年	1	200,000	200,000	第一停車場及公園樹木及草坪修剪。
		年	1	10,000	10,000	第一停車場消防安全檢查。
		年	1	750	750	配合預算編列增列進位數。
	0283 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	停車場相關設施維護費。	
	年	1	150,000	150,000	兒十一公園、公有設施及環境維護費。	
	年	1	50,000	50,000	顏思齊紀念碑等公有景觀設施水電設備修繕。	
0400 獎補助費				20,000	鎮款20,000元	
0417 對國內團體之捐助				20,000		

工商業與度量衡管理—工商管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	補助北港形象商圈發展協會等辦理各項觀光活動

工商業與度量衡管理—工商管理

工商業與度量衡管理—工商管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61060010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	8,042千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈維持及管理。 二.預期成果：確保夜間交通安全。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				8,042,000	鎮款8,042,000元
	0200 業務費				8,042,000	鎮款8,042,000元
	0202 水電費	年	1	5,000,000	5,000,000	各里路燈電費。(包括指揮燈、大橋、引道、新德路與北港大橋〈三〉及新設路燈等電費)
	0221 稅捐及規費	輛	1	2,700	2,700	AC (1382-Q6) 修復車牌照稅。
		年	1	19,218	19,218	工程車二輛及AC修復車燃料費(17868元)、檢驗費(1350元)。
	0231 保險費	輛	3	2,000	6,000	工程車二輛保費及AC修復車強制保險。
		輛	5	4,360	21,800	路燈修護及AC修護員意外險。
		輛	3	5,000	15,000	路燈工程車及AC修復車保任意險。
	0249 臨時人員酬金				732,180	
		人×月	2×13.5	23,100	623,700	協辦路燈業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
		人×月	2×12	1,879	45,096	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	2×12	1,136	27,264	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	2×12	1,505	36,120	臨時人員退休離職儲金(政府負擔)。
	0271 物品				828,000	

公園與路燈管理——路燈管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公園與路燈管理 — 路燈管理		年	1	700,000	700,000	燈管、燈泡、燈具及其他維修配件。
		年	1	128,000	128,000	路燈工程車二輛、AC修復車勘查、修復路燈油料。
	0282 車輛及辦公器具養護費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	二輛路燈工程車及AC修復車保養修繕費。
	0283 設施及機械設備養護費				1,350,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	各項修繕、配合各市街路面拓寬、遷移修繕改善、改善不堪用路燈換新及與北港大橋路燈修繕、台19線路燈桿反光標線等。
		年	1	50,000	50,000	配合台電地下化本所附掛路燈遷移、線路改善等。
	0291 國內旅費				17,102	
		人×日	1×12	350	4,200	縣內辦理業務及參加講習。
		人×日	1×12	1,000	12,000	縣外辦理業務及參加講習。
	年	1	902	902	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—公園與路燈設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61060019001 一般建築及設備-公園與路燈設備	承辦單位	建設課	預算金額	700千元	一般建築及設備—公園與路燈設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：完成鎮內路燈安全設備及裝設。 二.預期成果：便利道路夜間照明。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					700,000	鎮款700,000元			
0300 設備及投資					700,000	鎮款700,000元			
0303 公共建設及設施費					700,000				
	年	1	700,000	700,000	配合新設道路及各里實際需求增設路燈。(包括外線費及增設施工材料)。				

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—急難救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67060010102 社會救濟-急難救助	承辦單位	社會課	預算金額	1,960千元	社會救濟—急難救助
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理低(中低)收入戶生活、醫療、看護、住宅改善等補助調查發放、獨居老人之照顧、國民年金保費減免、急難救助、身故慰問金業務等。</p> <p>二.預期成果：配合縣政府、確實依計畫執行、落實老人福利政策、真正照顧社會上需要照顧者。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,960,000	鎮款1,660,000元，收支併列300,000元		
0200 業務費				560,000	鎮款560,000元		
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。		
0249 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	23,100	311,850	協助救助業務臨時人員酬金與1.5個月年終工作獎金。		
	人×月	1×12	1,879	22,548	臨時人員勞保機關負擔金。		
	人×月	1×12	1,136	13,632	臨時人員健保機關負擔金。		
	人×月	1×12	1,505	18,060	臨時人員政府依法提撥6%退休金。		
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	無名屍處理埋葬等費用。		
	年	1	40,000	40,000	辦理中秋節、歲末慰問獨居老人活動、救濟物資發費用。(含禮品、誤餐、相片、飲料、雜支等)		
	年	1	4,000	4,000	社政業務印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔等。		
	年	1	910	910	配合預算編列，增列進位數。		
0291 國內旅費	人×日	2×3	1,000	6,000	縣外辦理救助業務及受訓旅費。		
	人×日	2×20	350	14,000	縣內辦理救助業務及參加講習旅費。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需費用。
0295 短程車資	次	2	3,500	7,000	護送低收入老人、遊民至收容機構就養收容車資。
0400 獎補助費				1,400,000	鎮款1,100,000元，收支併列300,000元
0431 社會福利津貼及補助	年	1	300,000	300,000	天然災害補助款。(縣府補助依據雲林縣政府97.7.14府社救字第0970607647號函辦理)<收支對列>
0457 其他補助及捐助	年	1	1,100,000	1,100,000	身故慰問金補助款。「103年8月20日港鎮社字第1030006983號簽訂雲林縣北港鎮辦理鎮民身故慰問金實施要點」

社會救濟—急難救助

社會救濟—急難救助

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68060010201 勞資關係與福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	13,111千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水、弱勢族群、身心障礙業務、婦幼福利、社團輔導、慶典活動等相關業務之執行。 二.預期成果：福利國家重視弱勢族群之福利，配合上級之政策以達成從醫療、個人、慈善、社會到互惠模式，才是大家之福；藉由社團輔導及參與，凝聚民眾向心力，有助政策之宣導與推動。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				13,111,000	鎮款12,811,000元，收支併列300,000元
	0100 人事費				5,570,000	鎮款5,570,000元
	0103 法定編制人員待遇				3,732,000	
		月	12	311,000	3,732,000	編制內公務人員薪俸、加給。
	0111 獎金				934,000	
		年	1	467,000	467,000	編制內公務人員考績獎金。
		年	1	467,000	467,000	編制內公務人員年終獎金。
	0121 其他給與				89,600	
		年	1	80,000	80,000	編制內公務人員休假補助費(14日以下)。
		年	1	9,600	9,600	編制內公務人員休假補助費(14日以上)。
	0131 加班值班費				160,400	
		年	1	160,000	160,000	編制內公務人員不休假加班費。
		年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。
	0142 退休離職儲金				312,000	
		月	12	26,000	312,000	編制內職員退休金政府提撥數。
	0151 保險				342,000	
		月	12	16,700	200,400	編制內職員政府負擔健保費。
		月	12	11,800	141,600	編制內職員政府負擔公保費。
	0200 業務費				2,186,000	鎮款2,186,000元

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	26,000	26,000	郵資。
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	社福資訊系統軟體更新、維護費。
0231 保險費	年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心公共意外責任險。
	年	1	2,000	2,000	辦理各項業務活動所需保險費。
	年	1	900,000	900,000	鎮民團體意外險(依據104年12月18日港鎮行字第1040019661號令雲林縣北港鎮民意外保險自治條例)。
0249 臨時人員酬金	人×月	2×13.5	23,100	623,700	協辦社會福利業務臨時人員酬金與1.5個月年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,879	45,096	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,136	27,264	臨時人員健保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,505	36,120	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
0271 物品	年	1	3,500	3,500	電腦週邊設備、耗材、圖書、報章雜誌等。
0279 一般事務費	年	1	7,000	7,000	社政業務各項行政表件印刷、環境佈置、茶水、清潔、誤餐、雜支等。
	年	1	398,000	398,000	辦理模範父親、母親、模範老人、敬老楷模、金婚楷模、孝親模範、好人好事等表揚活動費。
	年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心建築物公共安全檢查及消防安全檢查費、簽證費。(依據雲林縣政府102.8.13府社救字第1025629676號函)

勞資關係與福利—社會福利

勞資關係與福利—社會福利

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 社會福利
		年	1	10,000	10,000	70歲以上敬老禮金〈券〉袋、資料印刷等。	
	0283 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心建物安全改善、消防及機電設備保養維護費等。	
	0291 國內旅費				21,320		
		人×日	3×14	350	14,700	縣內辦理社會福利業務及參加講習旅費。	
		年	3×2	1,000	6,000	縣外辦理社會福利業務及參訓旅費。	
	0294 運費				620	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	620	620		
					2,000		
		年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需之費用。	
	0400 獎補助費				5,355,000	鎮款5,055,000元，收支併列300,000元	
	0401 政府機關間之補助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	對機關學校之推展各類活動之補助。	
	0417 對國內團體之捐助				660,000		
		年	1	5,000	5,000	補助雲林縣家扶中心辦理歲末活動。	
		年	1	5,000	5,000	補助仁愛之家辦理老人扶療業務。	
		年	1	300,000	300,000	補助民間團體(雲林縣北港鎮長青協會、北港扶輪社、北港同濟會、北港國際青商會等)辦理各項活動(含研習、各項競賽、節慶、公益活動等)之捐(補)助、捐助或贈與。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞資關係與福利—社會福利	0457 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	老人活動中心各項活動發展及管理維護費。〈依據雲林縣政府107年3月19日府社老一字第1072609662號函〉縣府補助30萬元，本所配合款5萬元。〈收支對列〉
		人	5,800	500	2,900,000	69歲至98歲老人紀念品、禮金〈券〉。〈105年8月8日港鎮社字1050012642號簽訂雲林縣北港鎮重陽節敬老禮金發放實施要點。〉
		人x次	8x1	9,900	79,200	99歲以上人瑞紀念品、禮券等。〈慰勞、獎勵〉〈105年8月8日港鎮社字1050012642號簽訂雲林縣北港鎮重陽節敬老禮金發放實施要點。〉
		年	1	1,095,000	1,095,000	辦理本鎮配合縣府『幸福專車』專案配合款(雲林縣政府106.7.4府社障二字第1062626369號函)
		人	300	2,000	600,000	新生兒禮金補助款(依據104年12月28日港鎮社字第1040020314號簽訂雲林縣北港鎮新生兒禮金發放辦法)。
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。

勞資關係與福利—社會福利

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72060010101 一般行政-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	4,962千元	一般行政 社區發展
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：社區建設之一般業務，推行社區發展計畫、業務協調聯繫、財源籌措、協助社區籌劃各項活動等。</p> <p>二.預期成果：確實輔導社區發展協會推行社區基礎、生產福利、精神倫理三大建設及成果維護，活化社區，著重社區教育，提昇社區品質，創新社區學習文化。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,962,000	鎮款2,283,240元，收支併列2,678,760元	
0200 業務費					1,823,000	鎮款1,823,000元	
0231 保險費		年	1	36,000	36,000	社區活動中心公共意外責任險。 〈依據雲林縣政府102.08.14府社救字第1025630067號函〉	
0249 臨時人員酬金		人×月	3×13.5	23,100	935,550	協辦社區業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。	
		人×月	3×12	1,879	67,644	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,136	40,896	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,505	54,180	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
0250 按日按件計資酬金		節	2	1,600	3,200	講師鐘點費。	
0271 物品		年	1	82,800	82,800	辦理政令宣導社區活動中心訂閱報紙費。	
		年	1	20,000	20,000	活動中心消防水電用耗材及相關物品等之購置。	
0279 一般事務費		年	1	64,000	64,000	活動中心公共設施消防安全、建築物公共安全檢查費用。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—社區發展	鄉、鎮、市(區)處	12	3,400	40,800	社區卡拉OK版權費用。
	處	7	8,000	56,000	活動中心耐震評估費用。
	年	1	6,800	6,800	辦理社區觀摩所需佈置、印刷、便當〈或餐點〉及清潔等經費。
	0281 房屋建築養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	社區活動中心維護、修繕〈更新〉等費用。
	0283 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	活動中心消防、水電、廣播系統及監視系統等設備保養維修費。
	0291 國內旅費			15,130	
	人×日	2×20	350	14,000	縣內辦理社區業務及參加講習旅費。
	人×日	1×1	1,000	1,000	縣外洽辦社區業務及參訓旅費。
0400 獎補助費	年	1	130	130	配合預算編列，增列進位數
0417 對國內團體之捐助			3,139,000	3,139,000	鎮款460,240元，收支併列2,678,760元
鄉、鎮、市(區)處	23	20,000	460,000	補助轄內23個社區發展協會〈含長壽俱樂部〉辦理各項活動及設施等費用。	
年	1	200,000	200,000	縣府為推展社區活動所補助各社區發展協會〈含長壽俱樂部、媽媽教室〉辦理各項活動之經費及購置其所需事務用品補助款。〈依據97.1.15府社救字第0970600510號函〉〈收支對列〉	
年	1	478,760	478,760	縣府補助劉厝社區發展協會辦理「107年長青食堂服務」經費。(依雲林縣政府107年3月31日府社老一字第1072612104號函暨北港鎮民代表會107年4月23日港鎮代議字第107000084號函同意墊付辦理)。〈收支對列〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—社區發展
		年	1	2,000,000	2,000,000	縣府補助扶朝、劉厝、府番等社區發展協會辦理「108年長青食堂服務」經費。(依據雲林縣政府107年8月6日府社老二字第1072630207號函) <收支對列>	
		年	1	240	240	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	社會課	預算金額	980千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善社區環境、社區活動中心軟、硬體設備、提供社區民眾優質活動空間。 二.預期成果：維護、充實社區活動中心設備、設施，符合社區居民活動需求，營造優質環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				980,000	鎮款380,000元，收支併列600,000元	
	0300 設備及投資				180,000	鎮款180,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	90,000	90,000	本所辦理社區活動中心建物圍牆、門窗、無障礙設施、佈告欄、廣場等設置、整修及維護等相關費用。	
	0304 機械設備費	年	1	90,000	90,000	本所辦理社區活動中心廣播系統設置、整修及維護等相關費用。	
	0400 獎補助費				800,000	鎮款200,000元，收支併列600,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	本所補助各社區發展協會辦理各項社區公共設施建設、充實活動中心設備之補助款。	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助各社區發展協會辦理各項社區公共設施建設、充實活動中心設備之補助款。〈依據雲林縣政府97年7月9日府社救字第0970607449號函雲林縣政府補助社會福利經費審查及考核作業程序。〉<收支對列>	
		年	1	300,000	300,000	縣府補助劉厝、溝皂、口庄等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備。〈依雲林縣政府105年12月16日府社老一字第1052647763號函辦理〉<收支對列>	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51060010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	22,010千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪水及行政管理-創造一個幼兒安全空間讓環境發揮最大作用達學前教育的領域。 二.預期成果：達到學習環境的規劃與運用目標之達成、課程統整化、教材生活化、教學活動化。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					22,010,000	鎮款20,272,400元，收支併列1,737,600元			
0100 人事費					12,679,000	鎮款11,092,600元，收支併列1,586,400元			
0103 法定編制人員待遇					8,370,720				
		月	12	324,000	3,888,000	編制內公務人員薪俸、加給。			
		人×月	4×12	37,240	1,787,520	契約進用教保員薪俸加給。			
		人×月	4×12	23,100	1,108,800	契約進用司機及職員薪俸加給。			
		人×月	8×12	900	86,400	公立幼兒園教保費補助實際從事幼兒班級之教保人員每人每月補助教費900元。〈依據雲林縣政府107年7月19日府教特二字第1072425151號函〉〈收支對列〉			
		年	1	1,500,000	1,500,000	契約進用人員薪俸加給。〈依據雲林縣政府107年7月31日府教特二字第1072426463號函〉〈收支對列〉			
0105 技工及工友待遇					744,000				
		月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。			
0111 獎金					1,503,290				
		年	1	431,250	431,250	編制內公務人員考績獎金。			
		年	1	124,000	124,000	工友考績獎金。			
		年	1	486,000	486,000	編制內公務人員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	37,240	223,440	契約進用教保人員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	23,100	138,600	契約進用司機及職員年終獎金。			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	100,000	100,000	工友年終獎金。
				136,000	
0131 加班值班費	年	1	112,000	112,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以內)
	年	1	24,000	24,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)
				325,910	
	年	1	172,800	172,800	編制內公務人員不休假加班費。(不含契約進用人員)
	人×日	4×20	1,000	80,000	契約進用司機及職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	61,910	61,910	工友不休假加班費。
	年	1	11,200	11,200	契約進用教保員不休假加班費。
				636,864	
	月	12	31,000	372,000	編制內職員退休金政府提撥數。
0151 保險	月	12	12,800	153,600	契約進用人員勞退新舊制退休金政府提撥數。
	人×月	4×12	1,368	65,664	契約進用司機及職員勞工退休金提撥。
	月	12	3,800	45,600	編製內工友勞退新舊制退休金政府提撥數。
	月	12	22,000	264,000	編制內職員政府負擔健保費。(不含契約進用人員)
	人×月	4×12	1,033	49,584	契約進用司機及職員健保機關負擔金。
	月	12	3,400	40,800	編制內工友健保機關負擔金。
	月	12	18,000	216,000	契約進用教保員政府負擔健保費。
	月	12	11,000	132,000	編制內職員公保政府負擔金。
	月	12	10,000	120,000	契約進用人員勞保機關負擔金。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人×月	4×12	1,708	81,984	契約進用司機及職員勞保機關負擔金。
		月	12	4,800	57,600	編制內工友勞保機關負擔金。
		年	1	248	248	配合預算編列，增列進位數。
	0200 業務費				9,331,000	鎮款9,179,800元，收支併列151,200元
	0202 水電費				20,000	
		年	1	10,000	10,000	水費。
		年	1	10,000	10,000	電費。
	0203 通訊費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	電信費。
	0213 資訊服務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備保養、維修費。
	0221 稅捐及規費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	辦理建照、使用執照所需之行政規費、審查費、年度計畫規畫費、書圖費等。
	0249 臨時人員酬金				8,421,216	
		人×日	14×300	1,300	5,460,000	協辦教保業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×日	14×20	1,300	364,000	教保人員不休假之特別休假工資及加班費。	
	人×月	14×12	2,170	364,560	臨時人員勞保機關負擔金。	
	人×月	14×12	1,375	231,000	臨時人員健保機關負擔金。	
	人×月	14×12	1,822	306,096	政府負擔勞工退休金提撥部份。	
	人×月	14×12	900	151,200	公立幼兒園教保費補助實際從事幼兒班級之教保工作之教保人員、助理教保人員每人每月補助教保費900元。〈依縣府106.6.14府教特二字第1062418864號函〉〈收支對列〉	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人×月	4×13.5	23,100	1,247,400	協辦廚房、清潔業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×日	4×20	1,000	80,000	廚房、清潔業務臨時人員不休假之特別休假工資及加班費。
	人×月	4×12	1,879	90,192	臨時人員廚工、清潔人員勞保機關負擔金。
	人×月	4×12	1,136	54,528	臨時人員廚工、清潔人員健保機關負擔金。
	人×月	4×12	1,505	72,240	臨時人員廚工、清潔人員、政府負擔勞工退休金提撥。
0262 國內組織會費	節	6	1,600	9,600	辦理講習座談會聘請講師演講之鐘點費。
0279 一般事務費	人×月	8×8	8,000	512,000	教保課程外聘教師鐘點費。
	年	1	1,000	1,000	護士公會會費。(依縣府規定)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	消防安全設備檢查費、建築物申報等。
	月	12	4,200	50,400	保全系統服務費暨專線月租金。
	年	1	30,000	30,000	全體教職員工健康檢查費。
	人	3	20,000	60,000	委託縣府辦理契約進用人員分擔甄選經費。
	年	1	50,000	50,000	幼兒園活動場地、周圍環境衛生整理等。
0291 國內旅費	年	1	284	284	配合預算編列，增列進位數。
	人×日	5×6	350	10,500	縣內辦理教保人員業務及參加講習在職旅費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0294 運費	人×日	5×1	1,000	5,000	縣外辦理教保人員業務及受訓研習戶外教學路勘等旅費。	
		年	1	1,000	1,000	幼兒園暫遷移、物品搬運費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51060010102 一般行政-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	541千元	一般行政 — 幼兒管理
歲出計畫說明	一.計畫內容： 幼兒管理-促進幼兒身心健全發展保障權益增進福利創造自發性的學習環境達成學習目標。 二.預期成果： 提供幼兒各項學習的優質環境符合目標適切認知達成目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					541,000	鎮款541,000元	
0200 業務費					541,000	鎮款541,000元	
0231 保險費		年	1	2,000	2,000	火險。	
0271 物品		次	2	10,000	20,000	幼兒園醫療衛生用品等。	
0279 一般事務費		年	1	10,000	10,000	中元普渡、七娘媽拜拜所需用品 耗材。	
		年	1	30,000	30,000	辦理員工教學觀摩經費赴外縣市 評鑑績優單位。(含遊覽車、平安 保險、餐費、茶水、門票、雜費)	
		年	1	266,400	266,400	員工餐費及辦理活動誤餐費。	
		次	4	1,200	4,800	飲用水水質檢測。	
		次	1	20,000	20,000	僱消毒公司全面環境大消毒噴灑 消毒光觸媒等消毒品。	
		次	2	1,300	2,600	清洗水塔每年二次。(依飲用水管 理辦法規定)	
		台	10	2,000	20,000	園內教室冷氣機清洗。	
0281 房屋建築養護費		年	1	100,000	100,000	房舍修繕及維護等費用。	
0283 設施及機械設備養護費					20,000		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—幼兒管理
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	遊樂器材定期檢修費。〈依雲府94.06.01社幼字第09400505625號函〉	
		人×日	10×10	350	45,200	縣內辦理教保業務及參加講習旅費。	
		人×日	10×1	1,000	35,000	縣外參加配合政府推動教保政策及各項教保人員研習活動受訓旅費。	
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	25,288千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提供幼兒學習環境、綠化校園環境、以達設備完整性。 二.預期成果：充實教保資訊設備，落實教保業務宣導工作之效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					25,288,000	鎮款9,750,400元，收支併列 15,537,600元		
0300 設備及投資					25,288,000	鎮款9,750,400元，收支併列 15,537,600元		
0302 房屋建築及設備費					25,137,600			
		年	1	25,137,600	25,137,600	辦理本鎮幼兒園興建教室計畫。 〈依據教育部國民及學前教育署 107年4月10日臺教國署國字第 1070037201號函、雲林縣政府107 年5月10日府教特二字第 1072415919號函暨北港鎮民代表 會107年7月16日港鎮代字第 1070000525號函同意墊付辦理， 總工程經費6,402萬元，分4年編 列：105年配合款800萬元；107年 國教署補助1,440萬元，配合款 640萬元；108年國教署補助912萬 5,600元，縣府補助641萬2,000元 ，配合款960萬元；109年國教署 補助1008萬2,400元〈收支對列〉		
0306 資訊軟硬體設備費					100,000			
		年	1	50,000	50,000	電腦硬體設施、週邊設備之購 置、裝置費。		
		年	1	50,000	50,000	電腦作業系統、資料庫系統、套 裝軟體等費用。		
0319 雜項設備費					50,400			
		年	1	50,000	50,000	遊樂器材汰舊換新。		
		年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖 書 館 管 理 — 行 政 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53060010301 圖書館管理-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	8,702千元	圖 書 館 管 理 — 行 政 管 理
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工薪水、圖書館管理、閱覽服務、圖書借閱及期刊管理、自動化系統維護、辦理推廣活動等。 二.預期成果：營塑美好溫馨的閱讀氛圍、提供自動化流通服務、線上查詢及預約服務、辦理多元活動、拓展圖書館教育文化功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,702,000	鎮款8,663,000元，收支併列39,000元	
0100 人事費					1,848,000	鎮款1,848,000元	
0103 法定編制人員待遇					822,000		
	0105 技工及工友待遇	月	12	68,500	822,000	編制內人員薪俸、加給。	
	0111 獎金				372,000		
		月	12	31,000	372,000	工友工餉、加給。	
	0121 其他給與				348,300		
		年	1	137,000	137,000	編制內公務人員考績獎金。	
		年	1	62,000	62,000	編制內工友考績獎金。	
		年	1	102,800	102,800	編制內公務人員年終獎金。	
		年	1	46,500	46,500	編制內工友年終獎金。	
	0131 加班值班費				17,200		
		年	1	16,000	16,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以下)	
		年	1	1,200	1,200	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)	
	0142 退休離職儲金				67,700		
		年	1	36,500	36,500	編制內公務人員不休假加班費。	
		年	1	30,960	30,960	編制內工友不休假加班費。	
		年	1	240	240	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書館管理—行政管理	0151 保險	月	12	6,400	76,800	編制內職員退休金政府提撥數。	
		月	12	1,900	22,800	編制內工友勞退休金。	
						121,200	
		月	12	3,700	44,400	編制內職員政府負擔健保費。	
		月	12	1,600	19,200	編制內工友政府負擔健保費。	
		月	12	2,500	30,000	編制內職員政府負擔公保費。	
		月	12	2,300	27,600	編制內工友政府負擔勞保費。	
	0200 業務費				6,854,000	鎮款6,815,000元，收支併列39,000元	
	0202 水電費					1,272,000	
		月	12	6,000	72,000	使用水費。	
	0203 通訊費	月	12	100,000	1,200,000	使用電費。	
						80,000	
	0213 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	業務用數據及網路通訊費。	
		年	1	40,000	40,000	業務用郵資及電話費。	
	0214 其他業務租金					50,000	
年		1	50,000	50,000	電腦、列表機等資訊設備維護費。		
0231 保險費					50,000		
	年	1	20,000	20,000	租賃AED費用及參訪租車費用。		
0249 臨時人員酬金					20,000		
	年	1	20,000	20,000	維護公共安全之公共意外責任險及火險、志工意外險。		
					4,247,950		
	人×月	11×13.5	23,100	3,430,350	協辦圖書館業務、維護館舍環境人員酬金及1.5月年終工作獎金。		
	人×月	11×12	1,136	149,952	臨時人員政府負擔健保費。		
	人×月	11×12	1,505	198,660	臨時人員退休金政府負擔費用。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0250 按日按件計資酬金	人×月	11×12	1,879	248,028	臨時人員政府負擔勞保費。	
	人×月	4×2	23,100	184,800	暑期協辦圖書借還業務人員酬金。	
	人×月	4×2	1,136	9,088	暑期臨時人員政府負擔健保費。	
	人×月	4×2	1,879	15,032	暑期臨時人員政府負擔勞保費。	
	人×月	4×2	1,505	12,040	暑期臨時人員退休金政府負擔費用。	
				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理活動聘請講師鐘點費。
	0271 物品				365,000	
		月	12	5,000	60,000	訂閱報紙。
		年	1	80,000	80,000	訂閱期刊、雜誌。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	文具紙張、碳粉、墨水匣、清潔用品、口罩、雨鞋、雨衣、水電用品耗材、電話等。	
	年	1	25,000	25,000	辦理教育部補助「108年度普及國民寬頻上網環境計畫－公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」所需文具、紙張、電腦耗材等相關費用。〈依據雲林縣政府107年9月4日府文圖二字第1073809773號函辦理，教育部補助14,000元〉〈收支對列〉	
	年	1	70,000	70,000	建築物及消防安全檢查簽證、室內空氣品質檢測等。	
	年	1	200,000	200,000	表件印刷、裱褙、活動文宣及宣導品、環境清潔、綠美化、佈置、茶水、活動用便當及中元普渡用物品、工作服、志工背心服裝、志工增能討論會及研習誤餐、志工慰勞餐敘、雜支等，教育部補助108年多元閱讀推廣計畫公所配合款。(依雲林縣政府)	

圖書館管理—行政管理

圖書館管理—行政管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
圖書館管理—行政管理		年	1	25,000	25,000	辦理教育部補助「108年度普及國民寬頻上網環境計畫—公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」所需印刷、文宣、雜支等。〈依據雲林縣政府107年9月4日府文圖二字第1073809773號函辦理〉〈收支對列〉
		年	1	80,000	80,000	保全系統服務費。
	0281 房屋建築養護費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	館舍保養及維護費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,048	
		人×年	1×1	1,048	1,048	辦公用影印機、傳真機、電話機等保養維修費。
	0283 設施及機械設備養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	飲水機、空調設備、消防設施、清洗水塔等保養維修費用。
	0291 國內旅費				20,002	
		人×日	1×20	350	7,000	縣內辦理圖書館業務及參加研習旅費。
		人×日	1×13	1,000	13,000	縣外辦理圖書館業務及參加研習旅費。
	0294 運費				2	2 配合預算編列，增列進位數。
	年	1	2	2		
	年	1	3,000	3,000	運送書籍費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53060019002 一般建築及設備-圖書館設備		承辦單位	圖書館	預算金額	1,480千元	一般建築及設備—圖書館設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館設施改善設備購置。 二.預期成果：強化閱讀環境、提昇圖書館功能及增進服務品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,480,000	鎮款1,269,000元，收支併列211,000元			
0300 設備及投資					1,480,000	鎮款1,269,000元，收支併列211,000元			
0302 房屋建築及設備費		年	1	350,000	350,000	圖書館分齡分區設施設置及改善、外觀油漆及彩繪、屋頂換新、門窗改善、為符合建築安全標準所需防火設備安裝等。			
0306 資訊軟硬體設備費		年	1	200,000	200,000	「108年度普及國民寬頻上網環境計畫-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」，汰舊換新電腦及周邊設備。(依據雲林縣政府107年9月4日府文圖二字第1073809773號函辦理，教育部補助51,000元。)<收支對列>			
0319 雜項設備費		年	1	100,000	100,000	圖書館等公共設施設備(含書櫃、桌椅、傢俱沙發等)更新、購置費用。			
		年	1	20,000	20,000	教育部補助108年多元閱讀推廣計畫公所配合款，購置圖書影片費〈依據雲林縣政府107年7月11日府文圖二字第1073807507號函辦理〉			
		年	1	160,000	160,000	圖書館辦理『雲林縣政府108年補助鄉鎮市公共圖書館購置圖書影片』經費案(依據雲林縣政府107年7月11日府文圖二字第1073807616號函辦理)<收支對列>			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—圖書館設備
		年	1	500,000	500,000	購置圖書影片等費用。	
		年	1	150,000	150,000	圖書館等公共設施設備(含冷氣、圖書除菌機、吸頂式電風扇、影印機、飲水機等)更新購置費用。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

市場管理 — 市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61060010501 市場管理-市場管理	承辦單位	建設課	預算金額	12,372千元	市場管理 — 市場管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公有市場員工薪水；第一、第二、第三公有零售市場及公園臨時攤販管理。 二.預期成果：繁榮地方市場經濟、維護公共衛生。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,372,000	鎮款12,372,000元		
0100 人事費					6,004,000	鎮款6,004,000元		
0103 法定編制人員待遇					3,000,000			
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	250,000	3,000,000	編制內公務人員薪俸、加給。		
	0105 技工及工友待遇	月	12	23,800	285,600	約僱人員酬金。		
	0111 獎金				744,000			
		月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。		
		年	1	300,000	300,000	編制內公務人員考績獎金。		
		年	1	125,000	125,000	編制內工友考績獎金。		
		年	1	375,000	375,000	編制內公務人員年終獎金。		
		年	1	35,700	35,700	約僱人員年終工作獎金。		
		年	1	93,000	93,000	編制內工友年終獎金。		
	0121 其他給與				93,200			
		年	1	80,000	80,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以下)		
		年	1	13,200	13,200	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)		
	0131 加班值班費				191,910			
		年	1	61,910	61,910	編制內工友不休假加班費。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	130,000	130,000	編制內公務人員不休假加班費。
				355,680	
	月	12	24,400	292,800	編制內職員退休金政府提撥數。
	人×月	1×12	1,440	17,280	約聘僱人員離職儲金機關負擔金。
0151 保險	人×月	2×12	1,900	45,600	編制內工友退休金政府提撥數。
				404,910	
	月	12	14,000	168,000	編制內職員政府負擔健保費。
	人×月	2×12	1,550	37,200	編制內工友政府負擔健保費。
	人×月	1×12	1,100	13,200	約僱人員健保費。(政府負擔)
	月	12	8,900	106,800	編制內職員政府負擔公保費。
	人×月	2×12	2,400	57,600	編制內工友政府負擔勞保費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約僱人員勞保費。(政府負擔)
0200 業務費	年	1	510	510	配合預算編列，增列進位數。
				6,368,000	鎮款6,368,000元
0202 水電費				100,000	
	年	1	20,000	20,000	公有零售市場及公廁水費等費用。
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	公有零售市場及公廁電費及復電等費用。
				20,000	
0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	通知第二市場承租戶郵資。
				3,800,000	
0231 保險費	年	1	3,800,000	3,800,000	公有零售市場及臨時攤販集中區地價稅、房屋稅等費用。
				70,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	公有零售市場火災保險。
				1,464,360	

市場管理
|
市場管理

市場管理
|
市場管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人×月	4×13.5	23,100	1,247,400	協辦市場業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	4×12	1,879	90,192	協辦市場業務臨時人員勞保費（政府負擔）。
	人×月	4×12	1,136	54,528	協辦市場業務臨時人員健保費（政府負擔）。
	人×月	4×12	1,505	72,240	協辦市場業務臨時人員勞工退休金（政府負擔）。
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	公有零售市場清潔工具及香客服務中心用品及滅鼠消毒等。
0281 房屋建築養護費	年	1	13,500	13,500	第二公有零售市場消防安全檢查簽證費用。
	年	1	20,000	20,000	第二公有零售市場建物所有權第一次登記費用。
	年	1	200,000	200,000	公有零售市場代書費暨訴訟律師費。
	年	1	435,000	435,000	第三公有零售市場公共設施多目標申請計畫及暨有建物補照申請。
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	公有零售市場、公園邊臨時攤販區、市場公廁之環境維護衛生及維修費用。
0291 國內旅費	人×日	3×20	350	21,000	縣內辦理業務及參加講習費。
	人×日	3×3	1,000	9,000	縣外辦理業務及參加講習費。
	年	1	140	140	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	42,769千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊員工薪水等。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					42,769,000	鎮款42,769,000元	
0100 人事費					42,439,000	鎮款42,439,000元	
0103 法定編制人員待遇					912,000		
		月	12	76,000	912,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
0105 技工及工友待遇					23,512,500		
		月	12	1,271,875	15,262,500	隊員及技工工餉、加給。	
		月	12	687,500	8,250,000	駕駛工餉、加給。	
0111 獎金					10,477,965		
		年	1	114,000	114,000	編制內公務人員考績獎金。	
		年	1	2,375,875	2,375,875	隊員及技工考績獎金。	
		年	1	1,371,000	1,371,000	駕駛考績獎金。	
		年	1	114,000	114,000	編制內公務人員年終獎金。	
		年	1	1,907,840	1,907,840	隊員及技工年終獎金。	
		年	1	1,031,250	1,031,250	駕駛年終獎金。	
		年	1	60,000	60,000	職員工作獎金，每人每月伍仟元 <依據雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護局90年05月18日90環署廢字0031012號函>。	
		年	1	2,160,000	2,160,000	隊員及技工工作獎金，每人每月伍仟元 <依據雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護局90年05月18日90環署廢字0031012號函>。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	1,200,000	1,200,000	駕駛工作獎金，每人每月伍仟元 <依據雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護局90年05月18日90環署廢字0031012號函>。
	人×月	20×12	600	144,000	駕駛安全獎金。
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	編制內公務人員休假補助費。(14日以內)
	年	1	560,000	560,000	技工休假補助費。
	年	1	320,000	320,000	駕駛休假補助費。
	年	1	1,200	1,200	編制內公務人員休假補助費。(14日以上)
	年	1	256,154	256,154	隊員及技工春節期間定點及風災等假日收集垃圾加班費。
	年	1	56,900	56,900	駕駛春節期間定點及風災等假日收集垃圾加班費。
	年	1	41,000	41,000	編制內公務人員不休假加班費。
	年	1	673,590	673,590	技工不休假加班費。
	年	1	356,410	356,410	駕駛不休假加班費。
	0142 退休離職儲金				1,668,600
0151 保險	月	12	6,800	81,600	編制內職員退休金政府提撥數。
	月	12	107,250	1,287,000	編制內隊員及技工勞退新、舊制退休金政府提撥數。
	月	12	25,000	300,000	編制內駕駛勞退新、舊制退休金政府提撥數。
	月	12	4,500	54,000	編制內職員政府負擔健保費。
	月	12	78,440	941,280	編制內隊員及技工健保機關負擔金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	月	12	42,400	508,800	編制內駕駛健保機關負擔金。	
	年	1	8,000	8,000	編制內隊員及技工二代健保機關負擔金。	
	年	1	2,000	2,000	編制內駕駛二代健保機關負擔金。	
	月	12	2,500	30,000	編制內職員政府負擔公保費。	
	月	12	106,260	1,275,120	編制內隊員及技工勞保機關負擔金。	
	月	12	58,960	707,520	編制內駕駛勞保機關負擔金。	
	年	1	961	961	配合預算編列增列進位數。	
	年	1	59,000	59,000	參與災害防救法所規定災害之救災及災後復原重建工作，且工作具有高度危險性人員投保額外保險。(依據雲林縣政府107年5月17日府人給二字第1070526617號函)	
	0200 業務費				330,000	鎮款330,000元
	0202 水電費				264,000	
	月	12	6,000	72,000	辦公廳、垃圾場水費及清洗垃圾車水費。	
	月	12	16,000	192,000	辦公廳、垃圾場資源回收場等電費。	
0203 通訊費				66,000		
	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等費用。	
	年	1	41,800	41,800	郵資、電話費等費用。	
	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73060010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	13,533千元	環保業務 — 環保業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：水肥垃圾清運處理、防治公害、美化環境工作。 二.預期成果：環境清潔維護管理、環保車輛修護，俾利垃圾清運及環保業務之推行及進行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,533,000	鎮款12,218,000元，收支併列1,315,000元		
0200 業務費					13,523,000	鎮款12,208,000元，收支併列1,315,000元		
0201 教育訓練費		年	1	47,500	47,500	有關勞工安全衛生各項證照訓練。		
0202 水電費		年	1	88,000	88,000	雲林縣政府補助本所辦理108年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需水費(依雲林縣政府107.1.5府文資二字第1073800232號函)<收支對列>		
		年	1	12,000	12,000	雲林縣政府補助本所辦理108年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需電費(依雲林縣政府107.1.5府文資二字第1073800232號函)<收支對列>		
0211 土地租金		年	1	700,000	700,000	垃圾場租金(1.95公頃)加計千分之十地價稅。		
0214 其他業務租金		年	1	70,000	70,000	租用流動廁所及春節期間租用蒙古包於運動公園旁垃圾清運及巡檢人員、各項宣導用。		
0221 稅捐及規費					130,800			

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	99,400	99,400	運土卡車、17噸抓斗車資源回收車、廚餘回收車牌照稅、燃料稅。
	年	1	31,400	31,400	環保車輛等定檢費及17噸抓斗車檢測費。
	年	1	12,000	12,000	參與災害防救法所規定災害之救災及災後復原重建工作，且工作具有高度危險性人員投保額外保險。(依據雲林縣政府107年5月17日府人給二字第1070526617號函)
	年	1	256,000	256,000	環保車輛(231,000元)、割草機(25,000元)等投保強制險、任意險。〈省公報春字第46期35頁〉
0249 臨時人員酬金				5,996,300	
	人×日	2×300	1,200	720,000	協助駕駛工作臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	2×12	2,495	59,880	臨時駕駛工勞保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,510	36,240	臨時駕駛工健保機關負擔金。
	人×月	2×12	2,000	48,000	臨時駕駛工依法提撥6%退休金。
	人×月	10×13.5	23,100	3,118,500	協助清潔工作臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。
	人×月	10×12	2,273	272,760	臨時清潔工勞保機關負擔金。
	人×月	10×12	1,375	165,000	臨時清潔工健保機關負擔金。
	人×月	10×12	1,821	218,520	臨時清潔工依法提撥6%退休金。
	年	1	720,000	720,000	臨時人員清潔獎金，每人每月伍千元。〈依雲林縣環境保護局90年05月25日90雲環三字第9011324號及行政院環境保護署90年05月18日90環署廢字0031012號函〉
	年	1	77,400	77,400	支援節日及風災等收集垃圾加班費。

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務	年	1	200,000	200,000	雲林縣政府補助辦理「北港鎮觀光大橋周邊環境清潔維護工作」所需僱工相關費用。〈雲林縣政府107年3月20日府城工二字第1073602124號函〉〈收支對列〉
	年	1	360,000	360,000	雲林縣政府補助本所辦理108年度北港第一水源區〈自來水廠〉所需僱工相關費用。(依據雲林縣政府107年1月5日府文資二字第1073800232號函)〈收支對列〉
0250 按日按件計資酬金				8,800	
	人	2	2,000	4,000	專家學者出席費、審查費及講師費
	人	4	1,200	4,800	民防常年訓練講師費。
0271 物品				2,741,870	
	年	1	20,000	20,000	雲林縣政府補助辦理「北港鎮觀光大橋周邊環境清潔維護工作」所需文具、紙張、電腦耗材等相關費用。〈雲林縣政府107年3月20日府城工二字第1073602124號函〉〈收支對列〉
	年	1	30,000	30,000	雲林縣政府補助本所辦理「108年度北港第一水源區〈自來水廠〉」所需大枝剪、鐮刀、掃把、畚箕、防護用具、文具用品等相關費用。(依雲林縣政府107.1.5府文資二字第1073800232號函)〈收支對列〉
	年	1	50,000	50,000	隊員工安棉手套、橡膠手套、防滑手套。
	月	12	4,500	54,000	文具用品、影印機碳粉、紙張、電腦耗材、清潔用具等。
	個	3,000	10	30,000	隊員防護用具口罩。
	年	1	71,000	71,000	隊員防護用具雨鞋、雨衣。
	年	1	5,000	5,000	反光衣、反光斗笠〈帽〉、安全帽等。
	年	1	74,550	74,550	清潔隊員服勤用工作安全鞋及襪子。〈襪二雙、鞋一雙〉

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	各里環境清掃用品。	
	年	1	5,000	5,000	除臭、殺菌用藥品、醫藥急救箱及必備藥品填加。〈依據勞工安全衛生法及廢棄物管理作業安全衛生指導要點編列〉	
	月	12	500	6,000	訂閱報紙供隊員閱讀用。	
	年	1	2,038,400	2,038,400	環保車輛油料費。	
	年	1	138,000	138,000	整理垃圾重機械油料費。	
	年	1	30,000	30,000	割草機油料費	
	月×輛×公升	12×5×26	32	49,920	公務機車油料費。	
					1,383,080	
	人	71	1,500	106,500	工作服(冬、夏季)。	
	年	1	77,000	77,000	表件印刷、行車記錄器用紙、環境、辦公廳舍佈置、綠美化、茶水、飲料、場外定點值勤帳篷、桌椅購置等。	
	月	12	20,000	240,000	辦公廳、垃圾場、車輛保全(GPS)等相關費用。(依據雲林縣環保局107年9月3日雲環廢字第1070009623號函辦理)	
	年	1	57,000	57,000	農曆初二、十六、中元普渡。〈辦公廳、資源回收場、垃圾場三處〉	
年	1	150,000	150,000	環保業務工作人員誤餐費、民防常年訓練、專家學者審查出席誤餐費、各鄉鎮聯誼等參訪連繫、茶點用餐費等什項費用(含列席人員及來賓)。		
年	1	30,000	30,000	雲林縣政府補助本所辦理「108年度北港第一水源區〈自來水廠〉」所需印刷、布條、告示牌等相關費用。依雲林縣政府107.1.5府文資二字第1073800232號函〈收支對列〉		
人	69	1,500	103,500	勞工健康檢查。〈依據勞工安全衛生法第12條暨廢棄物清理作業安全衛生指導要點第五點〉		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
		年	1	4,080	4,080	環保車輛行車記錄器檢測。	
		年	1	200,000	200,000	雲林縣環保局補助本所辦理各項環保業務等相關費用。〈依據雲林縣環保局107年5月29日雲環廢字第1070004836號〉<收支對列>	
		年	1	80,000	80,000	雲林縣政府補助本所辦理環境教育戶外觀摩、宣傳海報、茶包、布條等相關費用。(依據雲林縣政府106年5月9日雲環綜字第1060014756號)<收支對列>	
		年	1	25,000	25,000	雲林縣政府補助辦理「北港鎮觀光大橋周邊環境清潔維護工作」所需印刷、布條、告示牌等相關費用。〈雲林縣政府107年3月20日府城工二字第1073602124號〉<收支對列>	
		年	1	40,000	40,000	依水污染防治法辦理水污染防治計畫展延及定期檢測申報用。(環保局96年1月10日雲環水字第0960000199號函)	
		年	1	10,000	10,000	垃圾衛生掩埋場土壤檢測〈依據縣府94.3.24環五字第0940022064號函辦理〉及因應未來飛灰固化物溶出試驗重金屬含量檢測及各種檢測。	
		年	1	10,000	10,000	垃圾衛生掩埋場地下水監測。〈依據縣府94.3.24環五字第0940022065號函辦理〉	
		年	1	250,000	250,000	「107年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核」獎勵金。(依據雲林縣環境保護局107年1月8日雲環衛字第1070000349號函暨雲林縣北港鎮民代表會107年2月27日港鎮代議字第1070000138號函同意墊付)<收支對列>	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,820,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	各種車輛機具維修費及各種車輛機具操作油、機油、黃油等油料費。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	雲林縣政府補助本所辦理「108年度北港第一水源區〈自來水廠〉」所需車輛、機具維修相關費用(依據縣府107.1.5府文資二字第1073800232號函。〈收支對列〉)
	年	1	180,000	180,000	垃圾場、廚餘回收場、資源回收場整地、地磅校正、馬達、水電、管路及各項其他操作、保管維護。
0291 國內旅費	次	2	2,000	4,000	清洗水塔每年二次。〈依飲用水管理辦法規定〉
	年	1	12,000	12,000	消防設備費。〈辦公室、資源回收場、垃圾場、清潔車輛滅火器填充藥劑、購置新滅火器〉
	人×日	12×10	350	42,000	縣內辦理業務、參加講習及車輛檢驗、參加環保局餐敘車資等旅費。
0400 獎補助費	人×日	9×2	1,000	18,000	縣外參加開會講習、觀摩、研討會及業務接洽等。
	年	1	650	650	配合預算編列，增列進位數。
0451 損失及賠償	年	1	10,000	10,000	鎮款10,000元
	年	1	10,000	10,000	因執行環境工作勤務而衍生之第三人及財產損害及賠償費用。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 衛生業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73060010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,694千元	環保業務 — 衛生業務
歲出計畫 說明	一.計畫內容：〈一〉衛生業務〈二〉鎮轄區疾病防治噴藥、消毒。 二.預期成果：預防各種疾病發生、維護環境整潔提昇生活品質；垃圾清運及環保業務之進行。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,694,000	鎮款1,694,000元		
0200 業務費				1,694,000	鎮款1,694,000元		
0203 通訊費	月	12	2,500	30,000	環保專線電話費、大件郵費及行政執行郵資(徵收非自來水用戶一般廢棄物清除處理費)。		
0213 資訊服務費	月	12	1,000	12,000	電腦及週邊器具等養護費。		
0214 其他業務租金	年	1	48,000	48,000	影印機租賃費用。		
0271 物品	月	12	800	9,600	清潔用品、文具用品。		
	年	1	50,000	50,000	家鼠防除毒餌，消毒及環境防疫用藥。		
	月	12	3,000	36,000	割草機〈八台〉用油料。(黑油，潤滑油等)		
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	登革熱病媒蚊防治、環境消毒、颱風過境後或傳染病防治施工費。		
	年	1	700,000	700,000	登革熱病媒蚊防治、環境消毒、颱風過境後或傳染病防治藥劑。		
	月	12	5,000	60,000	各項行政表件印刷、環境佈置、茶水等。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—衛生業務 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	非自來水用戶一般廢棄物處理費行政執行費及調閱財產清冊費用。
	人	4	1,600	6,400	人用狂犬病疫苗注射費。
	人×年	1×1	1,048	1,048	影印機、傳真機等器具養護費。
	年	1	952	952	配合預算編列，增列進位數。
	年	1	40,000	40,000	環境清潔器具維修費。

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	11,017千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買推展環保業務所需相關資本設備。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,017,000	鎮款850,000元，收支併列 10,167,000元		
0300 設備及投資					11,017,000	鎮款850,000元，收支併列 10,167,000元		
0302 房屋建築及設備費					1,850,000			
		年	1	350,000	350,000	廚餘場、垃圾轉運站及辦公廳舍 周邊等維修。		
		年	1	1,500,000	1,500,000	雲林縣環保局補助廚餘轉運站廚 餘廠房設備。(依雲林縣環保局 107年5月22日雲環廢字第 1071014448號暨雲林縣北港鎮民 代表會107年4月23日港鎮代議字 第1070000283號函同意墊付辦理) <收支對列>		
0304 機械設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	清潔隊及垃圾衛生掩埋場監視設 備、軌道硬碟、攝影機等相關費 用。		
0305 運輸設備費					8,667,000			
		台	1	3,313,000	3,313,000	雲林縣環保局補助廚餘轉運站購 置廚餘轉運車乙台。(依雲林縣環 保局107年5月22日雲環廢字第 1071014448號暨雲林縣北港鎮民 代表會107年4月23日港鎮代議字 第1070000283號函同意墊付辦理) <收支對列>		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 財產設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 財產設備
		台	1	1,174,000	1,174,000	雲林縣環保局補助廚餘轉運站購置資源回收車乙台。(依雲林縣環保局107年5月22日雲環廢字第1071014448號暨雲林縣北港鎮民代表會107年4月23日港鎮代議字第1070000283號函同意墊付辦理) <收支對列>	
		台	1	4,180,000	4,180,000	雲林縣環保局補助廚餘轉運站購置液肥載運車乙台。(依雲林縣環保局107年5月22日雲環廢字第1071014448號暨雲林縣北港鎮民代表會107年4月23日港鎮代議字第1070000283號函同意墊付辦理) <收支對列>	
	0306 資訊軟硬體設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	購置個人電腦主機。	
	0319 雜項設備費				370,000		
		年	1	370,000	370,000	自走式割草機、各類電器製品、辦公傢俱等事務設備、防護設備、攝錄影機等汰舊換新及設置佈告欄等相關費用。	

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75067010101 公教人員退休給付-公務人員退 休給付	承辦單位	人事室	預算金額	27,611千元	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公務人員退休給付、服務獎章獎勵金、退休人員三節慰問金、優惠存款超額利息等支付。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					27,611,000	鎮款27,611,000元		
0100 人事費					16,264,000	鎮款16,264,000元		
0111 獎金					304,000			
		年	1	54,000	54,000	服務獎章獎勵金。		
		年	1	250,000	250,000	月退休人員年終慰問金。		
0141 退休退職給付					15,960,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	退休金、補償金等。		
		月	12	1,080,000	12,960,000	月退休人員月退休金、撫慰金。		
0400 獎補助費					11,347,000	鎮款11,347,000元		
0441 差額補貼					11,200,000			
		年	1	11,200,000	11,200,000	退休人員優惠存款超額利息。 〈依據台灣銀行107年5月10日斗 六營字第10700019951號函所列 106年度11,079,950及107年度預估 3人退休超額利息40,000〉		
0456 獎勵及慰問					147,000			
		年	1	147,000	147,000	退休人員特別照護金。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75067020201 公教人員撫卹給付-公教人員撫 卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	1,318千元	公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公務人員撫卹給付。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				1,318,000	鎮款1,318,000元					
0100 人事費				1,318,000	鎮款1,318,000元					
0111 獎金				18,000						
	年	1	18,000	18,000	服務獎章獎勵金。					
0141 退休退職給付				1,300,000						
	年	1	1,000,000	1,000,000	在職死亡公務人員之撫卹金等。					
	年	1	300,000	300,000	撫卹遺族年撫卹金。					

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89067030201 公教人員各項補助-公務人員各 項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,600千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工婚喪、生育補助、子女教育補助費、公教員工因公傷殘死亡慰問金等。 二.預期成果：於期限內達成相關業務之執行。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				2,600,000	鎮款2,600,000元		
	0100 人事費				2,600,000	鎮款2,600,000元		
	0121 其他給與				2,600,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	員工婚喪、生育補助。		
		年	1	1,500,000	1,500,000	子女教育補助費。		
		年	1	100,000	100,000	公教員工因公傷殘死亡慰問金等。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89067050401 其他準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	4,424千元	其他準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行天然災害搶修復建工程。 二.預期成果：迅速搶修。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,424,000	鎮款4,424,000元		
0900 預備金					4,424,000	鎮款4,424,000元		
0909 其他準備金		年	1	4,424,000	4,424,000	依據108年度縣市地方總預算編製要點提列。		

雲林縣北港鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		90068010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：第二預備金。 二.預期成果：應付臨時發生之開支。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,500,000	鎮款1,500,000元			
0900 預備金					1,500,000	鎮款1,500,000元			
0902 第二預備金		年	1	1,500,000	1,500,000	用以支付業務增加或新增計畫費用時之開支。			

雲林縣北港鎮總預算

各機關歲出一級用途別科目分析總表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目		合 計	經常支出						資本支出					
款	項 名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	合 計	442,326	181,266	127,856	25,593		1,500	336,215			98,687	3,000	4,424	106,111
01	代表會主管	28,179	18,918	8,599				27,517			662			662
001	代表會	28,179	18,918	8,599				27,517			662			662
02	鎮公所主管	376,694	142,166	119,257	14,246			275,669			98,025	3,000		101,025
001	鎮公所	237,288	79,196	80,616	14,236			174,048			60,240	3,000		63,240
002	幼兒園	47,839	12,679	9,872				22,551			25,288			25,288
003	圖書館	10,182	1,848	6,854				8,702			1,480			1,480
004	市場	12,372	6,004	6,368				12,372						
005	清潔隊	69,013	42,439	15,547	10			57,996			11,017			11,017
03	統籌支撥科目主管	35,953	20,182		11,347			31,529					4,424	4,424
001	公務人員退休給付	27,611	16,264		11,347			27,611						
002	公務人員撫卹給付	1,318	1,318					1,318						
003	公務人員各項補助	2,600	2,600					2,600						
004	災害準備金	4,424											4,424	4,424
04	第二預備金主管	1,500						1,500						
001	第二預備金	1,500						1,500						

雲林縣北港鎮總預算
各機關資本支出分析總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資				設備及投資					其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	106,111		36,038	49,500	580	8,667	1,060	2,842			7,424
代表會	662				90		180	392			
鎮公所	63,240		8,700	49,500	390		550	1,100			3,000
幼兒園	25,288		25,138				100	50			
圖書館	1,480		350				200	930			
清潔隊	11,017		1,850		100	8,667	30	370			
災害準備金	4,424										4,424

雲林縣北港鎮總預算
歲出人事費彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	預算員額										全年度人事費													備註	
			民意代表	職員					技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員																			
				職員	警察人員	消防人員																					
		合計	11	100				1	39	20	10	181	55	8,112,600	2,316,000	63,065,920	285,600	27,047,200	26,954,930	5,767,925	4,493,089	21,260,000	7,801,944	14,160,792		181,266,000	
01		代表會主管	11	3					1		1	16		8,112,600		2,741,200		894,700	2,076,175	878,325	445,000	2,200,000	510,000	1,060,000		18,918,000	
	001	代表會	11	3					1		1	16		8,112,600		2,741,200		894,700	2,076,175	878,325	445,000	2,200,000	510,000	1,060,000		18,918,000	
02		鎮公所主管		97				1	38	20	9	165			2,316,000	60,324,720	285,600	26,152,500	24,556,755	2,289,600	4,048,089	1,800,000	7,291,944	13,100,792		142,166,000	
	001	鎮公所		69					1		3	73			2,316,000	47,220,000		780,000	11,298,500	1,146,000	2,078,515	1,800,000	4,531,200	8,025,785		79,196,000	
	002	幼兒園		22							2	24				8,370,720		744,000	1,503,290	136,000	325,910		636,864	962,216		12,679,000	
	003	圖書館		1							1	2				822,000		372,000	348,300	17,200	67,700		99,600	121,200		1,848,000	
	004	市場		4				1			3	8			3,000,000		285,600	744,000	928,700	93,200	191,910		355,680	404,910		6,004,000	
	005	清潔隊		1					37	20		58				912,000		23,512,500	10,477,965	897,200	1,384,054		1,668,600	3,586,681		42,439,000	
03		統籌支撥科目主管											55						322,000	2,600,000			17,260,000			20,182,000	
	001	公務人員退休給付											55						304,000				15,960,000			16,264,000	
	002	公務人員撫卹給付																	18,000				1,300,000			1,318,000	
	003	公務人員各項補助																		2,600,000						2,600,000	

雲林縣北港鎮總預算

員工總表

中華民國108年度

單位：人

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數				本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)	
	員			工	員			工	員			工		
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員			
合計	100			67				2	100				69	
鎮民代表會	3			2					3				2	
鎮公所	69			4					69				4	
幼兒園	22			2					22				2	
圖書館	1			1					1				1	
市場	4			3					4				3	
清潔隊	1			55				2	1				57	依「雲林縣各鄉鎮市公所清潔隊清潔隊員、駕駛及技工員額設置基準」計算

雲林縣北港鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						373,380	合計
02						373,380	包括約聘僱人員待遇285,600元、年終工作獎金35,700元、不休假加班費0元、保險費34,800元、離職儲金17,280元及休假補助0元。
	004					373,380	0003000000 鎮公所主管
		01				373,380	0003005000 市場
			01			373,380	61030050500 市場管理
						373,380	61030050501 市場管理
					1x12	285,600	約僱人員酬金。
						35,700	約僱人員年終工作獎金。
						17,280	約聘僱人員離職儲金機關負擔金。
						13,200	約僱人員健保費。(政府負擔)
						21,600	約僱人員勞保費。(政府負擔)

雲林縣北港鎮總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	7人x28天	350	2	7人x20天	350
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	7人x28天	350	2	7人x20天	350

雲林縣北港鎮總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察及觀摩地方建設及宗教文化等	歐、美、亞、澳、非等洲	相關政府機構	赴世界各國觀摩議會制度、地方市鎮建設、宗教文化、觀光發展等	10801-01-1081231	14	2			100	100	一般行政-行政管理	無	
考察及觀摩地方建設及宗教文化等	歐、美、亞、澳、非等洲	相關政府機構	赴世界各國觀摩議會制度、地方市鎮建設、宗教文化、觀光發展等	10801-01-1081231	14	5			250	250	議事業務-召開代表大會	無	

雲林縣北港鎮總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 赴大陸地區觀摩考察議會制度	中國大陸	議會地方機構	赴大陸地區觀摩考察議會制度。	10801-01-1081231	10	6			300	300	議事業務-召開代表大會	無	

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 財產管理	49	現有車輛												
	13					7,120	10,200			163,200	71,400	50,532	450	
	2	普通機車	1	08406	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,422		車號：LZJ-047及 NTP-030(油料費 編列於民政業務- 村里業務)
	1	普通機車	1	08606	51-125		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：MLZ-473 (油料費編列於民 政業務-村里業 務)
	1	普通機車	1	08803	72		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：YKT-761 (油料費編列於民 政業務-村里業 務)
	1	普通機車	1	08807	72		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：YKT-991 (油料費編列於民 政業務-村里業 務)
	1	普通機車	1	08809	72		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NVG-260 (油料費編列於環 保業務-環保業 務)
	1	普通機車	1	08908	124		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NUT-535 (油料費編列於環 保業務-環保業 務)
	1	普通機車	1	09208	124		450				1,700	711		車號：G95-970 (油料費編列於代 收款-代徵國省稅 查徵經費)
	2	普通機車	1	09311	101		900	624	32.0	19,968	3,400	1,422		車號：CG6-126 及CG6-127(油料 費編列於環保業 務-環保業務)
	1	普通機車	1	10708	124		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：MUG- 3111(油料費編列 於一般行政-財產 管理)
	1	普通機車	1	10708	51-125		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NUG- 3110(油料費編列 於環保業務-環保 業務)
	1	首長座車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	42,000	450	車號：AJW-0795
	13	小計					7,120	10,200			163,200	71,400	50,532	450

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 車輛管理	5					7,120	6,600			93,312	57,800	44,844	450	
	1	普通機車	1	08805	124		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：YKS-792
	2	普通機車	1	09011	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,422		車號：KV6-950及KV6-951
	1	普通機車	1	09403	124		450	312	32.0	9,984	1,700	711		車號：UJ8-055
	1	主席座車	4	10003	1797	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	42,000	450	車號：5811-D9
	5	小計				7,120	6,600			93,312	57,800	44,844	450	
一般行政 行政管理	1													
	1	小客貨兩用車		10107	1801-2400									車號:3873-R7幼童車，油料等及養護費由代收款項下支應
	1	小計												
公園與路燈管理 路燈管理	3					2,700	17,868			128,000	50,000	21,000	1,350	
	1	小貨車	1	10009	1590	2,700	4,800	2,000	32.0	64,000	16,000	7,000	450	(車號:1382-Q6) AC修護車
	1	路燈工程車	1	09105	3059		7,128	1,000	32.0	32,000	17,000	7,000	450	(車號:7W-0520)
	1	路燈工程車	1	10101	2977		5,940	1,000	32.0	32,000	17,000	7,000	450	(車號:4418-Q6)
	3	小計				2,700	17,868			128,000	50,000	21,000	1,350	
環保業務 環保業務	27					10,800	88,600			1,835,400	1,620,000	219,115	29,000	
	1	壓縮式垃圾車	2	09701	5193			500	29.0	14,500	200,000	9,123	1,200	車號:443-TP
	1	壓縮式垃圾車	2	09707	7201-7800			3,000	29.0	87,000	150,000	9,123	1,880	車號:238-UH
	2	壓縮式垃圾車	2	09808	7684			13,000	29.0	377,000	180,000	16,138	3,160	車號:445-UT、455-UT

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	壓縮式垃圾車	2	09903	7684			2,000	29.0	58,000	70,000	11,011	1,200	車號:967-UT
	1	壓縮式垃圾車	2	10101	7684			3,000	29.0	87,000	50,000	9,123	1,280	車號:346-N5
	1	壓縮式垃圾車	2	10401	2998			2,000	29.0	58,000	40,000	14,598	1,280	車號:881-T6
	1	壓縮式垃圾車	2	10512	6601-7200			4,000	29.0	116,000	100,000	9,446	1,280	車號:KED-7312
	2	資源回收車	2	09704	2999		11,880	3,000	29.0	87,000	70,000	18,246	2,400	車號:015-UH、 016-UH
	2	資源回收車	2	09704	4009		16,200	4,000	29.0	116,000	100,000	19,907	2,400	車號:021-UH、 022-UH
	1	資源回收車	2	09712	2902		5,940	1,000	29.0	29,000	20,000	6,565	1,200	車號:2293-WP
	1	資源回收車	2	09803	4899		10,044	1,500	29.0	43,500	20,000	9,123	1,200	車號:685-UH
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940	1,000	29.0	29,000	20,000	6,565	1,200	車號:8031-WP
	2	資源回收車	2	09812	4899		10,044	5,000	29.0	145,000	100,000	24,652	3,080	車號:728-UT、 737-UT
	1	資源回收車	2	10007	7545		16,258	2,000	29.0	58,000	50,000	9,123	1,880	車號:827-VB
	1	廚餘回收車	2	09312	3907			1,000	29.0	29,000	20,000	12,326	1,200	車號:113-SE
	1	運土車	2	09011	6925	10,800	12,294	200	29.0	5,800	19,000	17,479	1,880	車號:6U-572
	1	推高機		09806	無			100	32.0	3,200	25,000			台勵福
	1	挖土機		09010	無			1,000	29.0	29,000	50,000			HITACHI
	1	挖土機		10503	無			1,000	29.0	29,000	10,000			CAT
	1	剷土機		09306	無			600	32.0	19,200	1,000			山貓
	1	鏟裝機		10212	無			1,500	32.0	48,000	25,000			GEHL

雲林縣北港鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
環保業務 環保業務	1	鏟裝機		10612	無			600	32.0	19,200				CASESR	
	1	垃圾轉運車	2	10112	12913			12,000	29.0	348,000	300,000	16,567	1,280	車號:976-N2	
	27	小計				10,800	88,600			1,835,400	1,620,000	219,115	29,000		
	49	合計				27,740	123,268			2,219,912	1,799,200	335,491	31,250		
	4	本年度新增車輛								203,000	180,000	11,885	2,400		
	4														
	1	小貨車		10711	3001-3600			3,000	29.0	87,000	100,000	3,000	600	液態肥料車	
	1	壓縮式垃圾車	2	10711	6601-7200			1,500	29.0	43,500	30,000	3,000	600		
	1	壓縮式垃圾車	2	10711	6601-7200			1,500	29.0	43,500	30,000	3,000	600		
	1	資源回收車	2	10711	7201-7800			1,000	29.0	29,000	20,000	2,885	600		
	4	小計								203,000	180,000	11,885	2,400		
	4	合計								203,000	180,000	11,885	2,400		

雲林縣北港鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外 之捐助		
		合 計	2,590			4,869	21,134		28,593	
01		00030000000 鎮公所主管	2,590			4,869	9,787		17,246	
	001	00060020000 鎮公所	2,590			4,869	9,777		17,236	
	002	00060060000 清潔隊					10		10	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					11,347		11,347	
	001	00067010000 公務人員退休 給付					11,347		11,347	

雲林縣北港鎮總預算
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出											總計								
	受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金	經常支出				經常支出合計	投資及增置			資本移轉				土地購置	無形資產	固定資本形成						資本支出合計			
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	住宅			非住宅		營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良		
																											資本	移轉
總計	227,278	82,644		700	25,203	390		336,215					800	2,200							36,038	33,924	8,667	140	4,342	20,000	106,111	442,326
01 一般公共事務	92,346	37,159			3,210			132,715													8,610	15,000		90	2,272		28,172	160,887
02 防衛	10	375			2	290		677																				677
03 公共秩序與安全																												
04 教育	21,622	929						22,551													25,138			50	100		25,288	47,839
05 保健																												
06 社會安全與福利	17,948	194			12,747			30,889																				30,889
07 住宅及社區服務	7,404	2,175			8,474	20		18,073					800								90				90	700	1,680	19,753
08 娛樂、文化與宗教	11,052	7,041			500	80		18,673													350	1,500			1,380		3,230	21,903
09 燃料與能源																												
10 農、林、漁、牧業	5,324	618			140			6,082																				6,082
11 礦業、製造業及營造業																												
12 運輸及通信	8,290	380						8,670																		19,300	32,300	40,970
13 其他經濟服務	11,506	16,121				20		27,647																				27,647
14 環境保護	49,176	16,152		700		10		66,038													1,850		8,667		500		11,017	77,055
15 其他支出	2,600	1,500				100		4,200																			4,424	8,624