

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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 111 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 ~ 16 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 17 ~ 42 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 .....	第 43 ~ 177 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 .....	第 178 ~ 179 頁
四、各機關資本支出分析總表 .....	第 180 ~ 181 頁
五、歲出人事費彙計表 .....	第 182 ~ 183 頁
六、員工總表 .....	第 184 ~ 185 頁
七、約聘僱人員費用彙計表 .....	第 186 ~ 186 頁
八、派員出國計畫預算總表 .....	第 187 ~ 187 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 .....	第 188 ~ 188 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表 .....	第 189 ~ 189 頁
十一、公務車輛明細表 .....	第 190 ~ 201 頁
十二、補助及捐助經費總表 .....	第 202 ~ 202 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	第 203 ~ 206 頁

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國111年度

### 一、總預算籌編經過：

本鎮111年度總預算之籌編，係遵照行政院訂定「中華民國111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111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：407,540仟元。

1. 稅課收入	273,192仟元	5. 補助及協助收入	89,737仟元
佔總預算	67.03%	佔總預算	22.02%
2. 罰鍰及賠償收入	180仟元	6. 捐獻及贈與收入	30仟元
佔總預算	0.04%	佔總預算	0.01%
3. 規費收入	24,369仟元	7. 其他收入	10,905仟元
佔總預算	5.98%	佔總預算	2.68%
4. 財產收入	9,127仟元		
佔總預算	2.24%		

(2)歲出部份：經常門列：351,827仟元，資本門列：109,917仟元，合計：461,744仟元

1. 行政支出	39,858仟元	10. 其他經濟服務支出	33,598仟元
佔總預算	8.63%	佔總預算	7.28%

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國 111 年度

2. 立法支出	30,352仟元	11. 社會救助支出	2,816仟元
佔總預算	6.57%	佔總預算	0.61%
3. 民政支出	96,856仟元	12. 福利服務支出	12,879仟元
佔總預算	20.98%	佔總預算	2.79%
4. 財政支出	2,809仟元	13. 環境保護支出	66,806仟元
佔總預算	0.61%	佔總預算	14.47%
5. 教育支出	64,157仟元	14. 社區發展支出	7,719仟元
佔總預算	13.90%	佔總預算	1.67%
6. 文化支出	26,154仟元	15. 退休撫卹支出	26,431仟元
佔總預算	5.67%	佔總預算	5.72%
7. 農業支出	6,624仟元	16. 其他支出	6,793仟元
佔總預算	1.43%	佔總預算	1.47%
8. 工業支出	410仟元	17. 第二預備金	1,500仟元
佔總預算	0.09%	佔總預算	0.32%
9. 交通支出	35,982仟元		
佔總預算	7.79%		

#### 四、歷年財政支出趨勢：

九十八年度歲入決算數	303,908,826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
一百零一年度歲入決算數	365,008,600元	歲出決算數	386,578,302元
		歲計短絀	-21,569,702元
二零一一年度歲入決算數	377,368,717元	歲出決算數	410,288,677元
		歲計短絀	-32,919,960元

# 雲林縣北港鎮總預算

## 總說明

中華民國111年度

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
一零七年度歲入決算數	296,871,296元	歲出決算數	330,205,869元
		歲計餘絀	-33,334,573元
一零八年度歲入決算數	367,539,484元	歲出決算數	379,177,357元
		歲計餘絀	-11,637,873元
一零九年度歲入決算數	337,014,783元	歲出決算數	355,942,050元
		歲計餘絀	-18,927,267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。

# 北港鎮總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	404,682	100.00	371,149	100.00	337,015	100.00	33,533	9.03
1. 稅課收入	270,334	66.80	234,137	63.08	227,146	67.4	36,197	15.46
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	180	0.04	180	0.05	244	0.07		
4. 規費收入	24,369	6.02	17,366	4.68	17,313	5.14	7,003	40.33
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	9,127	2.26	14,130	3.81	9,082	2.69	-5,003	-35.41
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	89,737	22.17	100,425	27.06	78,089	23.17	-10,688	-10.64
9. 捐獻及贈與收入	30	0.01	30	0.01	10	0.00	0	0.00
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	10,905	2.69	4,881	1.32	5,131	1.52	6,024	123.42
二、歲出合計	458,886	100.00	445,636	100.00	355,942	100.00	13,250	2.97
1. 一般政務支出	169,875	37.02	164,225	36.85	147,722	41.5	5,650	3.44
2. 教育科學文化支出	90,311	19.68	65,838	14.77	56,725	15.94	24,473	37.17
3. 經濟發展支出	73,756	16.07	81,573	18.30	56,900	15.99	-7,817	-9.58
4. 社會福利支出	15,695	3.42	15,067	3.38	13,297	3.74	628	4.17
5. 社區發展及環境保護支出	74,525	16.24	85,275	19.14	58,705	16.49	-10,750	-12.61
6. 退休撫卹支出	26,431	5.76	25,601	5.74	20,914	5.88	830	3.24
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	8,293	1.81	8,057	1.81	1,679	0.47	236	2.93
三、歲入歲出餘絀	-54,204		-74,487		-18,927		20,283	

## 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111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	404,682	100.00	366,149	100.00	337,015	100	38,533	2.80
1. 直接稅收入	198,565	49.07	164,552	46.02	153,816	45.64	34,013	5.46
2. 間接稅收入	71,769	17.73	69,585	21.52	73,330	21.76	2,184	-8.92
3. 賦稅外收入	134,348	33.20	132,012	32.46	109,869	32.60	2,336	6.79
(二) 歲出	348,969	100.00	330,579	100.00	274,019	100.00	18,390	6.43
1. 一般經常支出	347,469	99.57	329,079	99.55	274,019	100.00	18,390	6.46
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,500	0.43	1,500	0.45				
(三) 經常門賸餘	55,713		35,570		62,996		20,143	-31.01
二、資本門								
(一) 歲入			5,000	100.00			-5,000	-100.00
1. 減少資產			5,000	100.00			-5,000	-100.00
2. 收回投資								
(二) 歲出	109,917	100.00	115,057	100.00	81,923	100.00	-5,140	16.19
1. 增置或擴充改良資產	105,224	95.73	110,600	96.13	81,923	100.00	-5,140	16.85
2. 增加投資								
3. 預備金	4,693	4.27	4,457	3.87			236	
(三) 資本門差短	-109,917		-110,057		-81,923		-140	21.47
三、歲入歲出餘絀	-54,204		-74,487		-18,927		20,283	46.48

# 北港鎮總預算

## 收支簡明分析表

中華民國111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	458,886	445,636	337,015	13,250
(一) 歲入	404,682	371,149	337,015	33,533
(二) 債務之舉借	54,204	74,487		-20,283
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	458,886	445,636	355,942	13,250
(一) 歲出	458,886	445,636	355,942	13,250
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			-18,927	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 雲林縣北港鎮總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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
				經常門合計	404,682	366,149	337,014	38,533	
01				01000000000	270,334	234,137	227,146	36,197	
				稅課收入					
	001			01060020000	270,334	234,137	227,146	36,197	
				鎮公所					
		01		01060020200	20,000	8,000	5,987	12,000	
				遺產及贈與稅					
			01	01060020201	11,000	3,200	2,225	7,800	
				遺產稅					
			02	01060020202	9,000	4,800	3,762	4,200	
				贈與稅					
		02		01060021300	50,742	45,000	38,636	5,742	
				土地稅					
			01	01060021301	50,742	45,000	38,636	5,742	
				地價稅					
		03		01060021400	40,000	32,000	30,297	8,000	
				房屋稅					
			01	01060021401	40,000	32,000	30,297	8,000	
				房屋稅					
		04		01060021500	8,500	6,800	9,432	1,700	
				契稅					
			01	01060021501	8,500	6,800	9,432	1,700	
				契稅					
		05		01060021600	1,200	1,200	1,386	-	
				娛樂稅					
			01	01060021601	1,200	1,200	1,386	-	
				娛樂稅					
		06		01060021700	149,892	141,137	141,408	8,755	
				統籌分配稅					
			01	01060021701	149,892	141,137	141,408	8,755	
				普通統籌					
02				04000000000	180	180	244	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04060020000	180	180	244	-	
				鎮公所					
		01		04060020100	180	180	244	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04060020101	180	180	244	-	
				罰金罰鍰					

# 雲林縣北港鎮總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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
03				05000000000	24,369	17,366	17,314	7,003	
				規費收入					
	001			05060020000	24,369	17,366	17,314	7,003	
				鎮公所					
		01		05060020100	425	425	323	-	
				行政規費收入					
		01		05060020101	400	400	162	-	
				審查費					
		02		05060020105	25	25	161	-	
				許可費					
		02		05060020300	23,944	16,941	16,991	7,003	
				使用規費收入					
		01		05060020303	24	21	17	3	
				資料使用費					
		02		05060020306	23,920	16,920	16,974	7,000	
				場地設施使用費					
04				07000000000	9,127	9,130	9,081	-3	
				財產收入					
	001			07060020000	9,127	9,130	9,081	-3	
				鎮公所					
		01		07060020100	9,119	9,122	9,076	-3	
				財產孳息					
		01		07060020101	10	10	41	-	
				利息收入					
		02		07060020102	136	136	119	-	
				權利金					
		03		07060020103	8,973	8,976	8,916	-3	
				租金收入					
		02		07060020500	8	8	5	-	
				廢舊物資售價					
		01		07060020501	8	8	5	-	
				廢舊物資售價					
05				09000000000	89,737	100,425	78,089	-10,688	
				補助及協助收入					
	001			09060020000	89,737	100,425	78,089	-10,688	
				鎮公所					
		01		09060020100	89,737	100,425	78,089	-10,688	
				上級政府補助收入					
		01		09060020101	34,394	47,019	51,168	-12,625	
				一般性補助收入					

# 雲林縣北港鎮總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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
			02	09060020102	55,343	53,406	26,921	1,937	
				計畫型補助收入					
06				10000000000	30	30	10	-	
				捐獻及贈與收入					
	001			10060020000	30	30	10	-	
				鎮公所					
		01		10060020100	30	30	10	-	
				捐獻收入					
			01	10060020101	30	30	10	-	
				一般捐獻					
07				12000000000	10,905	4,881	5,130	6,024	
				其他收入					
	001			12060020000	10,905	4,881	5,130	6,024	
				鎮公所					
		01		12060020100	-	56	42	-56	
				學雜費收入					
			01	12060020101	-	56	42	-56	
				學雜費收入					
		02		12060020200	10,905	4,825	5,088	6,080	
				雜項收入					
			01	12060020201	5	5	51	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12060020204	3,600	3,300	3,365	300	
				廢棄物清理費					
			03	12060020210	7,300	1,520	1,672	5,780	
				其他雜項收入					

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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
			經資門合計	458,886	445,636	333,348	13,250
01			32000000000 行政支出	39,858	38,153	33,851	1,705
	001		32060020000 鎮公所	39,858	38,153	33,851	1,705
		01	32060020100 一般行政	36,115	34,623	28,828	1,492
		02	32060020200 主計業務	895	836	811	59
		03	32060020300 人事業務	1,232	1,202	825	30
		04	32060020400 政風業務	481	457	434	24
		05	32060029000 一般建築及設備	1,135	1,035	2,953	100
02			33000000000 立法支出	30,352	29,538	20,350	814
	001		33060010000 代表會	30,352	29,538	20,350	814
		01	33060010100 一般行政	15,173	14,814	8,020	359
		02	33060010200 議事業務	13,627	13,172	12,330	455
		03	33060019000 一般建築及設備	1,552	1,552	-	-

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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			37000000000 民政支出	96,856	93,906	91,288	2,950
	001		37060020000 鎮公所	96,856	93,906	91,288	2,950
		01	37060020100 民政業務	70,992	64,159	57,011	6,833
		02	37060020200 役政業務	715	698	576	17
		03	37060020300 地政業務	49	49	33	-
		04	37060029000 一般建築及設備	25,100	29,000	33,668	-3,900
04			40000000000 財務支出	2,809	2,628	2,232	181
	001		40060020000 鎮公所	2,809	2,628	2,232	181
		01	40060020100 財政及公產業務	2,809	2,628	2,232	181
05			51000000000 教育支出	64,157	40,277	38,762	23,880
	001		51060030000 幼兒園	64,157	40,277	38,762	23,880
		01	51060030100 一般行政	24,103	22,980	20,134	1,123
		02	51060039000 一般建築及設備	40,054	17,297	18,628	22,757

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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
06			53000000000	26,154	25,561	17,964	593
			文化支出				
	001		53060020000	16,486	16,157	9,538	329
			鎮公所				
		01	53060020100	6,921	6,677	6,437	244
			體育保健				
		02	53060020200	6,615	6,530	2,569	85
			文教活動				
		03	53060029000	2,950	2,950	532	-
			一般建築及設備				
	002		53060040000	9,668	9,404	8,426	264
			圖書館				
		01	53060040300	8,338	8,034	7,340	304
			圖書館管理				
		02	53060049000	1,330	1,370	1,086	-40
			一般建築及設備				
07			56000000000	6,624	6,645	3,947	-21
			農業支出				
	001		56060020000	6,624	6,645	3,947	-21
			鎮公所				
		01	56060020100	6,524	6,545	3,787	-21
			農產管理與輔導業務				
		02	56060029000	100	100	160	-
			一般建築及設備				
08			57000000000	410	391	721	19
			工業支出				

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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	
09	001		57060020000	410	391	721	19	
			鎮公所					
		01	57060020100	410	391	721	19	
			建管行政					
			58000000000	35,982	45,339	29,398	-9,357	
			交通支出					
10	001		58060020000	35,982	45,339	29,398	-9,357	
			鎮公所					
		01	58060020100	9,040	8,646	7,648	394	
			交通管理業務					
		02	58060020200	26,942	36,693	21,750	-9,751	
			交通建設工程					
				59000000000	30,740	29,198	22,833	1,542
				其他經濟服務支出				
				59060020000	18,317	16,993	12,686	1,324
				鎮公所				
	01	59060020100	9,610	7,237	5,083	2,373		
		工商業與度量衡管理						
	02	59060020200	8,007	7,556	6,903	451		
		公園與路燈管理						
	03	59060029000	700	2,200	700	-1,500		
		一般建築及設備						
	002		59060050000	12,423	12,205	10,147	218	
			市場					
	01	59060050500	12,423	12,205	10,147	218		
			市場管理					

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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				
11			62000000000 社會救助支出	2,816	2,773	1,801	43
	001		62060020000 鎮公所	2,816	2,773	1,801	43
		01	62060020100 社會救濟	2,816	2,773	1,801	43
12			63000000000 福利服務支出	12,879	12,294	11,496	585
	001		63060020000 鎮公所	12,879	12,294	11,496	585
		01	63060020200 勞資關係與福利	12,879	12,294	11,496	585
13			71000000000 環境保護支出	66,806	70,934	54,336	-4,128
	001		71060060000 清潔隊	66,806	70,934	54,336	-4,128
		01	71060060100 一般行政	44,923	43,126	39,464	1,797
		02	71060060200 環保業務	17,602	17,199	13,061	403
		03	71060069000 一般建築及設備	4,281	10,609	1,811	-6,328
14			72000000000 社區發展支出	7,719	14,341	4,369	-6,622
	001		72060020000 鎮公所	7,719	14,341	4,369	-6,622

# 北港鎮總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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				
15	001	01	72060020100 一般行政	6,639	6,547	4,049	92
		02	72060029000 一般建築及設備	1,080	7,794	320	-6,714
			76000000000 退休撫卹給付支出	26,431	25,601	-	830
			7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,431	25,601	-	830
		01	7606a020100 公教人員退休給付	25,811	24,981	-	830
16	001	02	7606a020200 公教人員撫卹給付	620	620	-	-
			89000000000 其他支出	6,793	6,557	-	236
			8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,100	2,100	-	-
		01	8906a030200 公教人員各項補助	2,100	2,100	-	-
		002	8906a040000 災害準備金	4,693	4,457	-	236
17	001	01	8906a040400 災害準備金	4,693	4,457	-	236
			90000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
			9006c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	-

北港鎮總預算  
歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 111 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	9006c010100 第二預備金	1,500	1,500	-	-

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅	來源別子目及 細目編號	01060010201 遺產及贈與稅-遺產 稅	承辦單位	財政課	預算金額	11,000千元	遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅
	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				11,000,000		
	01060010201 遺產稅	年	1	11,000,000	11,000,000	參照以前年度估列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

遺 產 及 贈 與 稅 — 贈 與 稅	來源別子目及 細目編號	01060010202 遺產及贈與稅-贈與 稅	承辦單位	財政課	預算金額	9,000千元	遺 產 及 贈 與 稅 — 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				9,000,000		
	01060010202 贈與稅	年	1	9,000,000	9,000,000	參照以前年度估列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號	01060011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	50,742千元	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					50,742,000		
01060011301 地價稅		年	1	50,742,000	50,742,000	參照以前年度估列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

房屋稅   房屋稅	來源別子目及細目編號	01060011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	40,000千元	房屋稅   房屋稅
歲入項目說明	一.項目內容：  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				40,000,000		
	01060011401 房屋稅	年	1	40,000,000	40,000,000	參照以前年度估列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

契稅   契稅	來源別子目及 細目編號	01060011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	8,500千元	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				8,500,000		
	01060011501 契稅	年	1	8,500,000	8,500,000	參照以前年度估列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅  
—  
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01060011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	1,200千元
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				1,200,000	
01060011601 娛樂稅	年	1	1,200,000	1,200,000	參照以前年度估列。

娛樂稅  
—  
娛樂稅

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01060011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	149,892千元
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				149,892,000	
01060011701 普通統籌	年	1	119,346,000	119,346,000	中央統籌分配稅。〈依財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函〉。
	年	1	30,545,700	30,545,700	縣統籌分配稅。(不含600萬元施政計畫及預算考核獎勵金)〈依縣府110.9.30府財務一字第1102209273號函〉
	年	1	300	300	配合預算編列，增列進位數。

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 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04060010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	180千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰。 二.法令依據：相關罰則。				
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				180,000	
04060010101 罰金罰鍰	年	1	180,000	180,000	參照以前年度實收數估列。

# 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 111 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	05060010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	財政課	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			
05060010101 審查費	年	1	200,000	200,000	農業使用證明等之審查費。 建築線、建照、使用執照等之審查費。		
	年	1	200,000	200,000			

# 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 111 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	05060010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政課	預算金額	25千元	行政規費收入—許可費
	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		
05060010105 許可費		年	1	25,000	25,000	道路挖掘之許可費。	

# 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 111 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	05060010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財政課	預算金額	24千元
	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				24,000	
	05060010303 資料使用費	年	1	24,000	24,000	招標文件費。

使用規費收入—資料使用費

# 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 111 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	05060010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	23,920千元	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				23,920,000		
	05060010306 場地設施使用費	年	1	420,000	420,000	果菜市場使用費。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	第一停車場收入。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	府番公墓納骨塔使用費收入。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	牛墟市集收入	

# 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 111 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	07060010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	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	
07060010101 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

# 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 111 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	07060010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	136千元
	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				136,000	
	07060010102 權利金	年	1	136,000	136,000	北港鎮立游泳池委外權利金收入。

# 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 111 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	07060010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	8,973千元	財產孳息 — 租金收入
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				8,973,000			
07060010103 租金收入	年	1	1,300,000	1,300,000	鎮有地租金收入。		
	年	1	90,000	90,000	員工宿舍租金收入、宿舍使用補償費。		
	年	1	672,000	672,000	公園臨時攤販區收入。		
	年	1	576,000	576,000	第三市場租金收入。		
	年	1	6,335,000	6,335,000	第一市場租金收入。		

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 111 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	07060010501 廢舊物資售價-廢舊 物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	8千元
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				8,000	
07060010501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣廢棄物資所得。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	09060010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	34,394千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
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。						
一般性補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				34,394,000		
	09060010101 一般性補助收入	年	1	4,316,000	4,316,000	中央依據“ <u>加值型及非加值型營業稅法</u> ”專案補助。〈依財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函〉	
		年	1	24,460,000	24,460,000	中央遺產及贈與稅款短少補助。〈依財政部賦稅署110.8.4臺稅財產字第11004606480號函〉	
		年	1	5,618,000	5,618,000	縣府核定本鎮「 <u>貧瘠鄉鎮補助</u> 」補助款。〈依縣府110.9.30府財務一字第1102209273號函〉	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09060010102 上級政府補助收入- 計畫型補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	55,343千元
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				55,343,000	
09060010102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	中央健康保險署補助辦理第六類健保經費299000元。(依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
	年	1	15,800	15,800	縣府補助防衛經費。〈依據縣府110.2.18府民兵二字第1102106756號函〉
	年	1	226,800	226,800	縣府補助公立幼兒園教保費每人每月900元(依縣府110.07.02府教特二字第1102431133號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	教育部及學前教育署補助公立托兒所改制為幼兒園人事經費補助(依縣府110.8.12日府教特二字第1102436872號函)
	年	1	3,360,000	3,360,000	110學年度第1學期「公立幼兒園2-5歲幼兒就學補助」就學即免繳學費。(依雲林縣政府110.7.22府教特二字第1102433936號函)
	年	1	368,000	368,000	教育部及學前教育署補助公立幼兒園汰換暨新購幼童專用車(依雲林縣政府110.10.8日府教特二字第1102445705號函)

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

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
上級政府補助收入   計畫型補助收入	年	1	38,916,682	38,916,682	國教署及縣府補助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；110年國教署補助22,09萬7625元(依109.7.3府教特二字第1092423599號函)；111年國教署補助2,795萬4,250元、雲林縣政府增額補助1,096萬2,432元。	上級政府補助收入   計畫型補助收入
	年	1	84,500	84,500	全縣運動會縣府補助款。〈依縣府110.7.7府教體一字第1102431867號函〉	
	年	1	28,000	28,000	縣府補助強迫入學委員會運作經費。〈依據縣府110.3.30府教學二字第1102417073號函〉	
	年	1	450,000	450,000	縣府補助辦理111年「媽祖誕辰藝閣遶境」活動。〈依據縣府110.4.15府文推二字第1103809499號函〉	
	年	1	100,000	100,000	雲林縣政府111年補助鄉鎮市公共圖書館購置圖書影片經費（依據雲林縣政府110年8月6日府文圖二字第1103814658號函辦理）	
年	1	109,000	109,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫（依據縣府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函）（經常門補助49000元，資本門補助60000元）		

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	23,000	23,000	教育部111年補助公共圖書館閱讀設備升級--寬頻上網經費（依據雲林縣政府110年4月30日府文圖二字第1103810353號函辦理）	
	年	1	50,000	50,000	教育部111年補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫（依據雲林縣政府110年5月6日府文圖二字第1103810552號函辦理）	
	年	1	74,000	74,000	辦理「強化農業資訊調查與預警制度計畫」所需經費。〈依據縣府110年7月7日府農務二字第1102523085號函〉	
	年	1	143,000	143,000	辦理「農作物生產田間調查計畫」所需經費〈依據縣府110年7月7日府農務二字第1102523085號函〉	
	年	1	100,000	100,000	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)	
	年	1	300,000	300,000	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110年3月9日府社老一字第1102616479號、110年7月15日府社老一字第1102639046號函〉	
	年	1	200,000	200,000	縣府為推展社區活動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補助款200,000元。〈依據縣府110.7.5府社救二字第1102637060號函〉	
	年	1	4,000,000	4,000,000	縣府補助扶朝、劉厝、好收、水埔、口庄、府番等社區發展協會辦理「111年長青食堂服務」經費。(依雲林縣政府110年7月23日府社老二字第1102640374號)	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	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(依據縣府110.7.5府社救二字第1102637060號函)	
	年	1	400,000	400,000	縣府補助口庄、溝皂、府番等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備。(依雲林縣政府110年7月23日府社老二字第1102640374號函)	
	年	1	700,000	700,000	縣府補助第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)。〈依縣府110年1月8日府文發二字第1093819277號函〉	
	年	1	420,000	420,000	縣府補助辦理觀光大橋周邊環境清潔維護工作。〈依縣府109年12月17日府城工二字第1093614287號函〉	
	年	1	105,000	105,000	環保局補助辦理各項環保業務。〈依雲林縣環境保護局110年8月2日雲環廢字第1100009828號函〉	
	年	1	150,000	150,000	環保局補助本所辦理環境教育相關費用。〈依雲林縣環保局110.7.29雲環綜字第1100009795號函〉	
	年	1	50,000	50,000	環保局補助「雲林各鄉鎮市資源回收、垃圾減量環境清潔考核」獎勵金。〈依雲林縣環境保護局110年3月10日雲環廢字第1100002655號函〉	
	年	1	2,104,800	2,104,800	環保署補助本所「北港鎮公所即設資源回收貯存場(修繕工程)優化計畫」(依據行政院環境保護署110年7月14日環署基字第1101089882號函)	
	年	1	165,120	165,120	環保署補助本所辦理「雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫」(依據雲林縣政府110年5月13日府環廢二字第1103605883號函)	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	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	900,000	900,000	雲林縣政府補助本所辦理「北港鎮復興鐵橋、公3分局公園等周邊景觀設施環境維護作業」(依據縣府110年6月28日府城工二字第1103611417號函)	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	298	298	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻	來源別子目及 細目編號	10060010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	鎮公所-財政 課	預算金額	30千元	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：捐獻收入。 二.法令依據：依相關法令收取。						
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				30,000			
10060010101 一般捐獻	年	1	30,000	30,000	民眾捐款認養期刊雜誌。		

# 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 111 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	12060010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政課	預算金額	5千元
	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	
	12060010201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出款。

雜項收入  
—  
收回以前年度歲出

# 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 111 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	12060010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	3,600千元
	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				3,600,000		
12060010204 廢棄物清理費	年	1	3,600,000	3,600,000	一般廢棄物清理費。	

雜項收入—廢棄物清理費

# 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 111 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	12060010210 雜項收入-其他雜項 收入	承辦單位	財政課	預算金額	7,300千元	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				7,300,000		
	12060010210 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1 06.5.23府教特二字第1062416953 號函)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	由代收款幼兒教材活動費及雜費賸 餘款，轉入公庫用以支應業務費。	

# 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 111 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	33060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	10,889千元	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				10,889,000	鎮款10,889,000元		
	1000 人事費				10,008,000	鎮款10,008,000元		
	1015 法定編制人員待遇				2,900,000			
		年	1	2,900,000	2,900,000	秘書、組員之薪俸加給。		
	1025 技工及工友待遇				923,000			
		年	1	469,000	469,000	技工之工餉加給。		
		年	1	454,000	454,000	工友之工餉加給。		
	1030 獎金				1,320,000			
		年	1	460,000	460,000	秘書、組員考績獎金。		
		年	1	100,000	100,000	技工考績獎金。		
		年	1	100,000	100,000	工友考績獎金。		
		年	1	460,000	460,000	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	100,000	100,000	工友年終工作獎金。		
	1035 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。(十四日以內)		

# 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 111 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		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。
	1040 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。
	1045 退休退職給付				2,400,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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。
	1050 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。
	1055 保險				1,116,000	
		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	546,000	546,000	代表參加健保機關負擔金。
		年	1	180,000	180,000	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。
2000 業務費					881,000	鎮款881,000元
2051 物品					300,000	

一般行政—行政管理

# 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 111 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	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	衛生、水電器用品、茶葉、清潔劑及其他費用。
					53,600	
		人×年	5×1	2,000	10,000	預算內員工文康活動費。 〈統籌編列運用〉
		年	1	30,100	30,100	配合政令辦理親子活動。
	2078 國外旅費	人×年	3×1	4,500	13,500	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〉
					100,800	
		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〉。
	2093 特別費	年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。
					426,600	
		月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。	

# 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 111 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	33060010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	3,485千元	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				3,485,000	鎮款3,485,000元		
	2000 業務費				3,485,000	鎮款3,485,000元		
	2003 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。		
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	數據交換、網路通訊等費用。		
	2018 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	郵電報通訊業務聯繫費及其他費用。		
	2033 臨時人員酬金	月	4×13.5	25,250	1,363,500	協辦議事、總務及交辦會務事項。		
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	臨時人員健保機關負擔金。		
		年	1	100,000	100,000	臨時人員勞保機關負擔金。		
		年	1	100,000	100,000	臨時人員勞退機關負擔金。		
		年	1	400,000	400,000	臨時人員資遣費。		

# 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 111 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—庶務管理	2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	參考資料文具報刊各項事務及什項支出等。
					100,000	
		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。
	2072 國內旅費	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	600	600	配合預算編列，增列進位數。	

一般行政—庶務管理

# 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 111 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	33060010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	799千元	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				799,000	鎮款799,000元	
	2000 業務費				799,000	鎮款799,000元	
	2024 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。	
	2027 保險費				44,133		
		年	1	42,000	42,000	本會公務汽車保險費。	
		輛	3	711	2,133	本會公務機車保險費。	
	2051 物品				173,328		
		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	12×3×26	32	29,952	本會公務機車油料費。	
	2066 車輛及辦公器具養 護費				59,244		
		輛	1	51,000	51,000	主席座車車輛保養維修費。	
		輛	3	1,700	5,100	本會公務機車保養維修費。	

# 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 111 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—車輛管理	2069 設施及機械設備養護費	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公用電話機、傳真機等保養維修費用。
		年	1	508,000	508,125	公務用之儀器、設備保養維修購置費。
		年	1	125	125	配合預算編列，增列進位數

一般行政—車輛管理

# 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 111 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	33060010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	12,077千元	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				12,077,000	鎮款12,077,000元	
	1000 人事費				10,038,000	鎮款10,038,000元	
	1005 民意代表待遇				8,491,620		
		人×月	1×12	93,166	1,117,992	主席研究費。	
		人×月	1×12	87,402	1,048,824	副主席研究費。	
		人×月	9×12	58,563	6,324,804	代表研究費。	
	1030 獎金				1,061,453		
		人×月	1×1.5	93,166	139,749	主席春節慰勞金。	
		人×月	1×1.5	87,402	131,103	副主席春節慰勞金。	
		人×月	9×1.5	58,563	790,601	代表春節慰勞金。	
	1035 其他給與				484,927		
		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	927	927	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				2,039,000	鎮款2,039,000元	
	2054 一般事務費				1,489,000		
		人×天	11×29	1,000	319,000	代表開會交通費。(含延長會期)	

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 111 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×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。	
	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	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。	
	2075 大陸地區旅費				300,000	
		人×年	6×1	50,000	300,000	代表出國考察費。
	2078 國外旅費				250,000	
	人×年	5×1	50,000	250,000	代表出國考察費。	

# 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 111 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	33060010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	1,550千元	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				1,550,000	鎮款1,550,000元	
	2000 業務費				1,550,000	鎮款1,550,000元	
	2051 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)。	
	2054 一般事務費				1,406,000		
		年	1	1,223,000	1,223,000	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)	
	2072 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	

# 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 111 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	鎮民代表 會	預算金額	1,552千元	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				1,552,000	鎮款1,552,000元	
	3000 設備及投資				1,552,000	鎮款1,552,000元	
	3020 機械設備費	年	1	90,000	90,000	廳室視訊設備購置、裝置費。	
	3025 運輸設備費	年	1	820,000	820,000	購置主席公務座車	
		年	1	70,000	70,000	本會汰換公務機車	
	3030 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。	
	3035 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。	

# 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 111 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	25,793千元	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				25,793,000	鎮款25,793,000元	
	1000 人事費				25,332,000	鎮款25,332,000元	
	1010 政務人員待遇				2,640,000		
		月	12	220,000	2,640,000	鎮長、機要人員薪俸加給。	
	1015 法定編制人員待遇				11,880,000		
		月	12	990,000	11,880,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
	1030 獎金				3,130,000		
		年	1	1,360,000	1,360,000	編制內公務人員考績。	
		年	1	1,770,000	1,770,000	編制內公務人員年終獎金。	
	1035 其他給與				331,400		
		年	1	320,000	320,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)	
		年	1	11,400	11,400	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)	
	1040 加班值班費				550,000		
		年	1	550,000	550,000	編制內公務人員不休假加班費。	
	1045 退休退職給付				3,650,000		
		年	1	100,000	100,000	工友自願退休慰助金。	

# 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 111 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	1050 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	3,500,000	3,500,000	駕駛退休金、退職補償金及撫卹金。	
						1,450,800	
		月	12	118,000	1,416,000	編制內公務人員退休金政府提撥數。	
	1055 保險	月	12	2,900	34,800	編制內技工勞退新舊制退休金政府提撥數。	
						1,699,800	
		月	12	65,000	780,000	編制內公務人員政府負擔健保保費。	
		年	1	300,000	300,000	編制內公務人員政府負擔健保補充保費。	
	2000 業務費	年	1	187,500	187,500	駕駛二代健保補充保費。	
		月	12	36,000	432,000	編制內職員政府負擔公保費。	
		年	1	300	300	配合預算編列，增列預算數。	
						461,000	鎮款461,000元
	2087 機要費						248,496
		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	66,621	66,621	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〉		
						212,504	
2093 特別費	月	12	17,700	212,400	鎮長特別費		

一般行政—行政管理

# 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 111 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	104	104	配合預算編列，增列進位數。

一般行政—行政管理

# 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 111 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	3,129千元	一般行政   財產管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,129,000	鎮款3,129,000元		
2000 業務費				3,129,000	鎮款3,129,000元		
2006 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。		
2009 通訊費				448,620			
	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	31,000	372,000	辦公廳舍電話費公務行動電話費及電視牆固定IP等。		
2021 其他業務租金				334,200			
	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	18,250	219,000	租賃影印機影印費用。		
2024 稅捐及規費				40,208			
	年	1	18,350	18,350	公務汽車2台牌照稅。		

# 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 111 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	2027 保險費	年	1	9,258	9,258	公務汽車2台燃料稅及車輛檢驗費。
		輛	28	450	12,600	公務機車換發燃料稅。
		年	1	2,483	2,483	公務汽車1台保險費。
		輛	28	711	19,908	公務機車28台強制險。
		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	42,000	42,000	公務汽車(鎮長專用車)1台保險費
		年	1	20,000	20,000	無人機責任保險
		年	1	250,000	250,000	公務用電話汰舊換新及購置各種事務用小型器具等費用。
		2051 物品	月×輛×公升	12×2×139	32	106,752
月×輛×公升	12×2×26		32	19,968	公務機車油料費。	
2054 一般事務費				220,000		
年	1		120,000	120,000	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。	
2063 房屋建築養護費	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。	
				220,000		

一般行政—財產管理

# 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 111 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	2066 車輛及辦公器具養護費	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。	
						144,012	
		年	1	76,500	76,500	公務汽車2台養護費。	
		輛	28	1,700	47,600	公務機車28台養護費。	
	2069 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。	
						116,000	
		月	12	4,000	48,000	殘障電梯養護費。	
	2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	監視系統等養護費。	
						15,349	
		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	349	349	配合預算編列，增列進位數。	

一般行政—財產管理

# 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 111 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	5,063千元	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				5,063,000	鎮款5,063,000元	
	2000 業務費				5,063,000	鎮款5,063,000元	
	2003 教育訓練費				42,000		
		年	1	34,000	34,000	ISMS訓練課程	
		人	1	8,000	8,000	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。	
	2009 通訊費				216,000		
		月	12	18,000	216,000	收發文郵資費。	
	2018 資訊服務費				380,000		
		年	1	280,000	280,000	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。	
		年	1	40,000	40,000	建置資訊安全管理系統（ISMS）委外服務費用	
	2021 其他業務租金				150,000		
		年	1	150,000	150,000	向電視電信等媒體租用頻道祝賀鎮民佳節愉快費用。	
	2033 臨時人員酬金				2,414,250		
		人×月	6×13.5	25,250	2,045,250	協辦行政室業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。	

# 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 111 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—研考業務	2036 按日按件計資酬金	人×月	6×12	2,231	160,632	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	6×12	1,294	93,168	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	6×12	1,600	115,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
	2051 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	8,000	96,000	購置文具、紙張、水電及電腦週邊耗材等。
	2054 一般事務費	人×月	39×12	300	140,400	贈閱鎮民代表及里長報紙費。
		村(里)	28	20,000	560,000	鎮長及公所團隊至各里舉辦鎮政座談會。
		年	1	100,000	100,000	走動式政令（鎮政）宣導活動。
		年	1	777,000	777,000	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及宣導影片等、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	20,000	20,000	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	施政管考查核、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。

一般行政—研考業務

# 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 111 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—研考業務	2069 設施及機械設備養護費	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。
					100,000	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	本所LED電視牆及跑馬燈保養維護費。(電板更新汰換)
		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	950	950	配合預算編列，增列進位數。

一般行政—研考業務

# 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 111 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	2,130千元	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				2,130,000	鎮款2,130,000元	
	2000 業務費				2,130,000	鎮款2,130,000元	
	2033 臨時人員酬金				919,750		
		人×月	2×13.5	25,250	681,750	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	1,600	38,400	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
		人×月	2×12	2,231	53,544	臨時人員勞保機關付擔金。	
		人×月	2×12	1,294	31,056	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	100,000	100,000	臨時人員資遣費。	
	2045 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)	
	2051 物品				156,000		
		月	12	13,000	156,000	本所文具用品、紙張、油墨、報紙、書籍等費用。	
	2054 一般事務費				980,000		
		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。	

# 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 111 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—庶務管理		年	1	80,000	80,000	地方宗教民俗活動慶典祭祀等。
		年	1	800,000	800,000	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)
	2072 國內旅費				46,250	
		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		850	850	配合預算編列，增列進位數。

一般行政—庶務管理

# 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 111 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	1,135千元
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				1,135,000	鎮款1,135,000元
	3000 設備及投資				1,135,000	鎮款1,135,000元
	3020 機械設備費				250,000	
		年	1	30,000	30,000	增設公所監視設備。
		年	1	150,000	150,000	購置數位相機、錄影機、及週邊設備等。
		年	1	70,000	70,000	購置電子看板
	3030 資訊軟硬體設備費				275,000	
		年	1	200,000	200,000	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	75,000	75,000	差勤電子系統建置。
	3035 雜項設備費				610,000	
		年	1	260,000	260,000	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	150,000	150,000	事務設備及防護設備等汰換購置。

一般建築及設備—財產設備

# 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 111 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	895千元	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				895,000	鎮款895,000元	
	2000 業務費				895,000	鎮款895,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	18,500	18,500	預算及會計系統電腦公司系統維護費及諮詢費。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	2×13.5	25,250	681,750	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	1,294	31,056	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	2×12	2,231	53,544	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	2×12	1,600	38,400	臨時人員勞退機關負擔金。	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	文具、圖書及碳粉匣等耗材費。	
		年	1	1,200	1,200	訂閱主計月刊。	
	2054 一般事務費				48,620		
		本	40	280	11,200	總預算(案)編印費。	
		本	40	280	11,200	總預算編印費(含總預算第二預備金動支數額表)。	
		本	100	75	7,500	追加(減)預算(含案)編印費。	

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 111 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
		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	250	10,000	總決算書(含動支第二預備金)編印費。	
		年	1	3,600	3,600	印製傳票用紙、業務用作業手冊及裝訂帳冊等。	
	2072 國內旅費				19,930		
		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	30	30	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 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	1,232千元	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				1,232,000	鎮款1,232,000元		
	1000 人事費				28,000	鎮款28,000元		
	1040 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。		
	2000 業務費				1,204,000	鎮款1,204,000元		
	2003 教育訓練費				40,000			
		年	1	30,000	30,000	辦理員工教育訓練補助費、英檢報名費補助等。		
		年	1	10,000	10,000	辦理環境教育研習。		
	2018 資訊服務費				10,000			
		年	1	10,000	10,000	考勤機系統維護費。		
	2030 兼職費				72,000			
		人×月	2×12	3,000	72,000	兼職人員兼職費。		
	2033 臨時人員酬金				402,375			
		人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。		
		人×月	1×12	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。		

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事管理	2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員勞工退休金政府負擔金。
					10,000	
	2051 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
	2054 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。
						606,500
		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	16,000	16,000	鎮長健康檢查補助費。
		人	37	4,500	166,500	職員健康檢查補助費。
		人	159	2,000	318,000	員工文康活動費、慶生會等。
	2072 國內旅費	年	1	64,000	64,000	辦理員工協助方案(含工作面、生活面、健康面及其他面向)相關經費。
		年	1	30,000	30,000	辦理員工親子活動。
						38,125
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	925	925	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 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	鎮公所-政風室	預算金額	481千元	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				481,000	鎮款481,000元	
	2000 業務費				481,000	鎮款481,000元	
	2033 臨時人員酬金				402,375		
		月	13.5	25,250	340,875	協辦政風業務臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金	
		月	12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金	
		月	12	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金	
		月	12	1,600	19,200	臨時人員勞工退休機關負擔金	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		年	1	6,000	6,000	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	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	購置電腦周邊設備及耗材	
	2054 一般事務費				36,800		
		年	1	36,800	36,800	辦理廉政問卷調查,政風座談會,廉政會報等印製宣導書刊報表,政風法令宣導品,政風法令宣導有獎徵答獎品	
	2072 國內旅費				30,825		

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 111 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
		人×日	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	6	1,000	6,000	縣外辦理政風業務及參加受訓與講習旅費	
		年	1	325	325	配合預算編列,增列進位數	

# 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 111 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	37060010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	44,746千元	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				44,746,000	鎮款44,447,000元，收支併列299,000元	
	1000 人事費				37,856,000	鎮款37,856,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	1,880,000	22,560,000	編制內人員薪俸、加給。	
	1030 獎金	年	1	2,350,000	2,350,000	員工考績獎金。	
	1035 其他給與	年	1	2,820,000	2,820,000	編制內職員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	544,000	544,000	公務人員休假補助費。(10日 以內)	
	1045 退休退職給付	年	1	12,000	12,000	公務人員休假補助費。(10日 以上)	
	1050 退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	選務期間加班費。	
		年	1	1,128,000	1,128,000	員工不休假加班費。	
		年	1	300,000	300,000	鎮長退職金等	
					2,364,000		

# 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 111 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	1055 保險	月	12	197,000	2,364,000	編制內職員退休金政府提撥數。
					5,628,000	
		月	12	105,000	1,260,000	編制內職員政府負擔健保費。
		月	12	300,000	3,600,000	第一類里、鄰長健康保險機關負擔款
		月	12	64,000	768,000	編制內職員政府負擔公保費。
	2000 業務費				4,415,000	鎮款4,116,000元，收支併列299,000元
	2009 通訊費				23,600	
		年	1	3,600	3,600	健保專線電話費。
		年	1	20,000	20,000	選務用郵資。
	2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	選務電腦資料處理諮詢服務費。	
2030 兼職費				420,000		
	人×月×倍	14×5×2	3,000	420,000	選務中心人員兼職費	
2033 臨時人員酬金				804,750		
	人×月	1×13.5	25,250	340,875	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。〈依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。補助299,000元及本所配合款41,875元〉〈收支對列〉	
	人×月	1×13.5	25,250	340,875	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。	

# 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 111 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	2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	2,231	53,544	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	2×12	1,294	31,056	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	2×12	1,600	38,400	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
						1,597,150	
		人	5	2,000	10,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。	
		人	720	200	144,000	投開票所工作人員講習費。	
		人	21	3,800	79,800	投開票所主任管理員工作費。	
		人	21	3,100	65,100	投開票所主任監察員工作費。	
		人	336	2,500	840,000	投開票所管理員、警衛人員工作費。	
		人	210	1,800	378,000	投開票所監察員、預備員。	
	2051 物品	戶	16,100	2.5	40,250	選舉公報、投票通知單分發費。	
		人	16	2,500	40,000	計票中心投票日工作費。	
					435,100		
		年	1	500	500	健保業務用文具用品。	
年	1	60,000	60,000	辦理選務用文具、紙張、刻印、電腦周邊設備等之耗材。			
年	1	100,000	100,000	投開票所防疫物品			
年	1	40,000	40,000	選務用投票匭、遮屏、滅火器、照明設備等。			
所	2	6,000	12,000	選務費無障礙設備。			
所	42	2,800	117,600	投開票所防疫用遮屏			

民政業務—自治業務

# 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 111 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	2054 一般事務費	支	42	2,500	105,000	投開票所防疫用額溫槍	
					1,055,600		
		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。	
		所	42	3,000	126,000	投開票所茶水、餐費、佈置等經費。	
		年	1	600,000	600,000	印製選舉票、選舉公報、工作手冊、各項會議宣導資料、包封袋、報告等，誤餐、茶水、政見發表會、就職典禮環境佈置、拍照、餐費及各項費用、鎮長、代表、里長就職證書框、選舉訴訟經費。	
		年	1	5,000	5,000	選舉人名冊供閱覽工作費。	
		所	3	20,000	60,000	搭建臨時投開票所費用。	
		村(里)	3	4,000	12,000	村里民大會經費(200戶以下)	
		村(里)	13	5,000	65,000	村里民大會經費(201戶至400戶)	
		村(里)	12	6,000	72,000	村里民大會經費(401戶以上)	
		所	42	800	33,600	投開票所委外消毒	
		所	42	1,000	42,000	投票所外簡易檢疫站遮陽搭棚	
		2072 國內旅費				33,800	
			人×日	3×20	350	21,000	參加縣內會議、各項業務接洽旅費。
		人×日	2×6	1,000	12,000	縣外會議。	
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。	

民政業務  
—  
自治業務

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	40,000	40,000	運送選務用品、護送選舉票、無障礙設施等。
4000 獎補助費				2,475,000	鎮款2,475,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	30,000	30,000	補助戶政事務所選舉期間辦公費。
	年	1	60,000	60,000	補助戶政事務所編造、印製、校對選舉人名冊、印製投票通知單等費用。
	項×票數	3×26500	30	2,385,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉補貼候選人競選經費。

# 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 111 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	37060010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	20,040千元	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				20,040,000	鎮款20,040,000元	
	2000 業務費				19,890,000	鎮款19,890,000元	
	2006 水電費	年	1	6,000	6,000	電線桿廣播器電費。	
	2027 保險費	年	1	3,000	3,000	里集會所公共意外責任險。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	400	400	里鄰長訓練講座。	
	2051 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。	

# 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 111 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—村里業務	2054 一般事務費	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。	
		月×輛×公升	12×20×26	32	199,680	里幹事為民服務油料費(公務機車)。	
		年	1	99,000	99,000	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。	
					17,049,800		
		人×月	28×12	45,000	15,120,000	里長事務費。	
		處	3	10,000	30,000	里集會所消防公共安全檢查(每處4000元)、建築物公共安全檢查(每處6000元)。	
		年×人	1×436	1,500	654,000	里鄰長文康自強活動經費。	
		年	1	800	800	里鄰長訓練及工作人員餐費。	
		年×人	1×60	6,000	360,000	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。	
		年	1	8,000	8,000	村里集會所耐震評估。	
		2069 設施及機械設備養護費				600,000	
			年	1	600,000	600,000	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。
2072 國內旅費					33,945		
	人×日	3×20	350	21,000	參加縣內會議，接洽業務用旅費。		

民政業務—村里業務

# 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 111 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—村里業務		人×日	2×6	1,000	12,000	參加縣外會議，接洽業務用旅費。
		年	1	945	945	配合預算編列，增列進位數。
	4000 獎補助費				150,000	鎮款150,000元
	4085 獎勵及慰問				150,000	
		年	1	150,000	150,000	里鄰長死亡遺族慰問金。

# 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 111 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	37060010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,772千元	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				1,772,000	鎮款1,772,000元	
	2000 業務費				1,772,000	鎮款1,772,000元	
	2027 保險費	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)	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	1×12	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	2036 按日按件計資酬金				1,142,000		
		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	9×150	800	1,080,000	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。	
	2051 物品				32,400		

# 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 111 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—調解業務	2054 一般事務費	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)	
		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。	
	2072 國內旅費					33,725	
		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	175	175	配合預算編列，增列進位數。	

民政業務—調解業務

# 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 111 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	37060010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	767千元	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				767,000	鎮款767,000元		
	2000 業務費				425,000	鎮款425,000元		
	2006 水電費	年	1	50,000	50,000	路口監視器電費。		
	2009 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。		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	民防訓練講師鐘點費。		
	2054 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。		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	路口監視器、應變中心發電機保養、維修等費用。		
	2072 國內旅費				15,400			

## 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 111 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—民防及消防管理	4000 獎補助費	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。	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	
						342,000	鎮款342,000元
		4025 政府機關間之補助				340,000	
		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107年9月15日雲消救字第1070011423號函辦理)	
		年	1	160,000	160,000	鎮長春安工作站慰問金。	
		年	1	50,000	50,000	配合消防分隊購買住宅用火災警報器	
		4090 其他補助及捐助				2,000	
	年	1	2,000	2,000	補助家戶聯防警鈴聯繫作業。		

# 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 111 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	37060010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	民政課	預算金額	3,667千元	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				3,667,000	鎮款3,667,000元	
	2000 業務費				3,667,000	鎮款3,667,000元	
	2006 水電費				70,000		
		年	1	15,000	15,000	公墓水費。(含第一、二納骨塔、管理室、廁所)	
		年	1	55,000	55,000	公墓電費。(含第一、二納骨塔、管理室、廁所、無主祠)	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	公墓電話費(7831423)、網路費、通知單郵費。	
	2018 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。	
	2021 其他業務租金				19,200		
		年	1	19,200	19,200	電通AED整合服務租賃費用。	
	2027 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。	

# 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 111 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	2033 臨時人員酬金				1,387,223	
		人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	1×12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
		人×日	6×19	1,344	153,216	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	1,588	98,456	墓區管理人員假日出勤費。
		人×月	6×1	2,300	13,800	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	6×1	1,980	11,880	臨時人員勞退機關負擔金。
		人×日	3×53	1,344	213,696	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	3,200	38,400	臨時人員(墓區管理員)勞保機關負擔金。
		人×月	1×12	1,900	22,800	臨時人員(墓區管理員)健保機關負擔金。
		人×月	1×12	2,300	27,600	臨時人員(墓區管理員)政府依法提撥6%退休金。
	2051 物品				53,000	

民政業務  
—  
殯葬業務

# 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 111 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	2054 一般事務費	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。	
						1,619,227	
		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	850,000	850,000	鎮內轄內公墓環境整理。	
		年	1	947	947	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	150,000	150,000	墓區廢棄物清理。	
	2063 房屋建築養護費				350,000		
		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、墓區綠美化等費用。	
	2072 國內旅費				16,150		

民政業務  
—  
殯葬業務



# 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 111 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	37060010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	65千元
	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
	2000 業務費				65,000	鎮款65,000元
	2054 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。
	2072 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。

役政業務  
—  
兵役徵集業務

# 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 111 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	37060010202 役政業務-勤務與編練	承辦單位	民政課	預算金額	16千元	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				16,000	鎮款200元，收支併列15,800元	
	2000 業務費				16,000	鎮款200元，收支併列15,800元	
	2054 一般事務費	年	1	5,800	5,800	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、徵集入營服役役男宣導品等。〈依雲林縣政府110.2.18府民兵二字第1102106756號函縣府補助〉〈收支對列〉	
	2072 國內旅費	人×日	2×5	1,000	10,200	縣外洽辦替代役勤務編組、召集、管理業務及護送役男、國內辦理役政業務及參加講習旅費。〈常備役、替代役〉入營交接業務旅費。〈依雲林縣政府110.2.18府民兵二字第1102106756號函縣府補助〉〈收支對列〉	
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 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	37060010204 役政業務-兵役權益業務	承辦單位	民政課	預算金額	634千元
	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				634,000	鎮款634,000元
	2000 業務費				574,000	鎮款574,000元
	2009 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>
	2018 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>
	2033 臨時人員酬金				402,375	
		人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	1×12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
	2051 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>

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理111年替代役備役役男演訓召集編組活動觀摩會、鎮長探視役男慰勞品及徵集入營服役役男宣導品。<依據101.11.28府民權字第1010162214號函>
2072 國內旅費	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	125	125	配合預算編列，增列進位數。
4000 獎補助費				60,000	鎮款60,000元
4085 獎勵及慰問	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。

# 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 111 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	37060010301 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	49千元
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				49,000	鎮款49,000元
	2000 業務費				49,000	鎮款49,000元
	2009 通訊費				19,000	
		年	1	19,000	19,000	郵資(辦理三七五租約期滿換約)。
	2036 按日按件計資酬金				7,000	
		人×次	10×1	700	7,000	租佃委員會開會出席交通費。(依據昀府81.3.11府地權字第22066號函)
	2054 一般事務費				8,350	
		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。
	2072 國內旅費				14,650	
		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。

# 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 111 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	37060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	25,100千元	一般建築及設備—財產設備
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,100,000	鎮款25,100,000元	
	3000 設備及投資				22,900,000	鎮款22,900,000元	
	3010 房屋建築及設備費				12,100,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理北港鎮府番公墓第一納骨塔納骨櫃面板更新新設工程等費用。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程等費用(總工程經費1,200萬元，分2年編列111年編列600萬元；112年編列600萬元，合計1,200萬元)。	
	3015 公共建設及設施費				10,000,000		
		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	10,000,000	10,000,000	府番公墓第三納骨塔新建工程等費用。(總工程經費6,505萬元，分3年編列：109年編列2,500萬元，110年編列2,000萬元；111年原編列2,005萬元，改為111年編列1,000萬、112年編列1,005萬合計6,505萬元)	

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 111 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
	3020 機械設備費				300,000		
		年	1	200,000	200,000	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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置系統伺服器、個人電腦主機與配備等。	
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	350,000	350,000	購置公墓相關設備及設施維護等費用。	
		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。	
	4000 獎補助費				2,200,000	鎮款2,200,000元	
	4025 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。	

# 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 111 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	638千元	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				638,000	鎮款519,240元，收支併列118,760元	
	2000 業務費				488,000	鎮款419,240元，收支併列68,760元	
	2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	參加各項運動會租車及租用服裝道具費。	
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	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。(110年全縣運動會縣補助7870元.公所配合款42130元依縣府110年7月7日府教體二字第1102431867號函)<收支對列>	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	協助全縣運動會創意進場機關團體演出費。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	選拔選手用發令槍、劃線筒、皮尺、三角旗等。	
	2054 一般事務費				310,600		

# 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 111 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	310,000	310,000	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、相片及慰勞選手餐敘費等。(110年全縣運動會縣補助20000元依縣府110年7月7日府教體二字第1102431867號函.公所配合款290000元)<收支對列>	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	
	2072 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。(110年全縣運動會縣補助6,630元依縣府110年7月7日府教體二字第1102431867號函.公所配合款62770元)<收支對列>	
	4000 獎補助費				150,000	鎮款100,000元，收支併列50,000元	
	4085 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。(110年全縣運動會縣補助50000元依縣府110年7月7日府教體二字第1102431867號函.公所配合100000元)<收支對列>	

# 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 111 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	6,283千元
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				6,283,000	鎮款6,283,000元
	2000 業務費				6,283,000	鎮款6,283,000元
	2006 水電費				600,000	
		年	1	170,000	170,000	體育場<含體育館及游泳池>等水費。
		年	1	430,000	430,000	體育場<含體育館及游泳池>等電費。
	2009 通訊費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	體育館服務用電話費。
	2024 稅捐及規費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	體育場館及游泳池辦理建物登記或相關使用規費
	2027 保險費				140,000	
		年	1	130,000	130,000	體育場館公共意外責任險。
		年	1	10,000	10,000	體育場館火險。
	2033 臨時人員酬金				4,077,510	
		人×月	5×13.5	25,250	1,704,375	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	25,250	1,704,375	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。

# 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 111 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		人×月	10×12	1,600	192,000	臨時人員政府依法提撥6%退休金。
		人×月	10×12	2,231	267,720	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	10×12	1,294	155,280	臨時人員健保機關負擔金。
		人	40	1,344	53,760	體育場館遇到天然災害或其他狀況時，雇用臨時工協助處理。
	2051 物品				100,000	
		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。
	2054 一般事務費				800,560	
		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	500,000	500,000	整修體育場-田徑場、體育館、游泳池、槌球場等樹木之修剪等。	
	年	1	100,000	100,000	體育場樹木病株處理、防治、施藥、施肥、翻土等。	
2069 設施及機械設備養護費				500,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

體育保健   體育設施管理	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
	2072 國內旅費	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。	
		9,930					
	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	430	430	配合預算編列增列進位數。		

# 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 111 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	6,615千元	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				6,615,000	鎮款6,137,000元，收支併列478,000元	
	2000 業務費				5,935,000	鎮款5,457,000元，收支併列478,000元	
	2033 臨時人員酬金				1,207,125		
		人×月	3×13.5	25,250	1,022,625	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	2,231	80,316	臨時人員勞保負擔金。	
		人×月	3×12	1,294	46,584	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	2036 按日按件計資酬金				36,500		
		節	12	2,000	24,000	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。	
		節	5	2,500	12,500	活動評選出席費	
	2039 委辦費				4,000,000		
		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	3,500,000	3,500,000	辦理本鎮宗教、藝文、觀光、文化等系列活動。	

# 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 111 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	2051 物品	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。
	2054 一般事務費	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	28,000	28,000	縣府強迫入學運作經費。(依據雲林縣政府110.3.30府教學二字第1102417073號函辦理)<收支對列>
		年	1	450,000	450,000	辦理111年「媽祖誕辰藝閣繞境」活動。〈依據雲林縣政府110.4.15府文推二字第1103809499號函辦理〉<收支對列>
		年	1	120,000	120,000	籌辦各項藝文活動工作書圖作業費環境佈置、媽祖遶境記錄費用等。
		年	1	375	375	配合預算編列，增列進位數。
	2072 國內旅費	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)
	4000 獎補助費				680,000	鎮款680,000元

# 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 111 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	4025 政府機關間之補助	年	1	80,000	80,000		
					80,000		補助機關學校辦理文教、體育及各項競賽活動。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	500,000	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)
	4050 對學生之獎助	年	1	100,000	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。

# 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 111 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	2,950千元	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				2,950,000	鎮款2,950,000元	
	3000 設備及投資				2,950,000	鎮款2,950,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,600,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	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。	
	3020 機械設備費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	體育場各式機械、割草機械設備汰換更新及設置。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
	3035 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。	

# 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 111 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	40060010101 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	1,489千元
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				1,489,000	鎮款1,489,000元	
2000 業務費				1,489,000	鎮款1,489,000元	
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	辦理契稅之郵資。	
2018 資訊服務費	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。	
2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	辦理公產有關不動產測量費等。	
2033 臨時人員酬金	人×月	3×13.5	25,250	1,022,625	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	1,294	46,584	臨時人員健保機關負擔金。	
	人×月	3×12	2,231	80,316	臨時人員勞保機關負擔金。	
	人×月	3×12	1,600	57,600	臨時人員勞工退休金政府負擔金。	
2051 物品	年	1	7,000	7,000	電腦週邊設備、耗材等。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費				184,000	
		年	1	120,000	120,000	刊登廣告、辦理公產之環境整理等。
		年	1	64,000	64,000	各項繳費收據印刷等。
	2072 國內旅費				41,875	
		人×日	4×18	350	25,200	縣內辦理各項業務及參加講習旅費。
		人×日	4×4	1,000	16,000	縣外各項業務接洽旅費。
	年	1	675	675	配合預算編列，增列進位數。	

財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理

# 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 111 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	40060010102 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
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。					
財政及公產業務—公產管理	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
	2000 業務費				1,320,000	鎮款1,320,000元
	2024 稅捐及規費				1,320,000	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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	120,000	120,000	辦理公產有關土地規費等。

# 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 111 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	56060010101 農產管理與輔導業務-農產 推廣	承辦單位	農業課	預算金額	6,524千元	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				6,524,000	鎮款6,329,000元，收支併列 195,000元	
	1000 人事費				4,993,000	鎮款4,993,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,300,000		
		月	12	275,000	3,300,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
	1030 獎金				825,000		
		年	1	412,500	412,500	編制內公務人員考績獎金。	
		年	1	412,500	412,500	編制內公務人員年終獎金。	
	1035 其他給與				67,600		
		年	1	64,000	64,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以下)	
		年	1	3,600	3,600	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)	
	1040 加班值班費				138,000		
		年	1	138,000	138,000	編制內公務人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				349,200		
		人×月	1×12	29,100	349,200	編制內職員退休金政府提撥數。	
	1055 保險				313,200		

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	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
	2000 業務費	人×月	1×12	16,800	201,600	編制內職員政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	9,300	111,600	編制內職員政府負擔公保費。	
	2009 通訊費				1,388,000	鎮款1,333,000元，收支併列55,000元	
		年	1	10,000	10,000	郵資、郵寄通知單。	
	2033 臨時人員酬金				559,990		
		人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
		人×月	1×1.5	35,000	52,500	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。	
		年	1	115	115	配合預算編列，增列進位數。	
	2036 按日按件計資酬金				74,000		
		年	1	74,000	74,000	辦理「強化農業資訊調查制度計畫」公所辦理各期作農作物生產面積、單位面積產量、農作物生產預測等調查費用，公所辦理特定作物(大蒜)依地籍調查費(含資料輸入)。(依據縣府110年7月7日府農務二字第1102523085號函)<收支對列>	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	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
	2045 國內組織會費				2,000		
		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〉	
	2051 物品				31,000		
		年	1	31,000	31,000	農政業務所需購置紙張、文具、印刷費及物品等。	
	2054 一般事務費				617,600		
		年	1	16,000	16,000	開會、各項業務工作之聯繫餐費等。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
		年	1	480,000	480,000	路樹影響交通安全及天然災害整修樹枝機具清除搬運及外來入侵植物防治等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	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	1,600	1,600	人用狂犬病疫苗注射費。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	傳真機、相機、PDA等相關設備維修費。	
	2072 國內旅費				65,410		
		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。	

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 111 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	410	410	配合預算編列增列進位數。
	2081 運費			8,000	
	件	1	8,000	8,000	滅鼠藥送至各里運費。
	4000 獎補助費			143,000	鎮款3,000元，收支併列 140,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	143,000	143,000	辦理「農作物生產田間調查計畫」3期作田間調查員獎勵金及農作物試割(掘)、全割或記錄單位產量之補償費。(依據縣府110年7月7日府農務二字第1102523085號函)<收支對列>

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 111 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	56060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	農業課	預算金額	100千元	一般建築及設備   財產設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買推展農政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					100,000	鎮款100,000元		
3000 設備及投資					100,000	鎮款100,000元		
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	80,000	80,000	80,000	購置農政農地勘查定位軟硬體設備、數位相機、攝影機及電腦、印表機等相關設備費用		
3035 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	20,000	購置電器、桌椅、櫃子等相關設備及設施維護等費用		

# 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 111 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	57060010101 建管行政-建築管理及都市 計畫	承辦單位	建設課	預算金額	410千元	建管行政 — 建築管理 及 都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：建築管理；都市計畫擬定及變更、都市計畫樁測定；公共設施用地開闢。 二.預期成果：改善鎮民生活環境，並促進北港鎮均衡發展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				410,000	鎮款410,000元	
	2000 業務費				410,000	鎮款410,000元	
	2009 通訊費	年	1	19,000	19,000	辦理業務郵資費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	地政事務所申辦土地與建物資料、登記（移轉、分割及合併等）、測量及複丈等規費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	都市計畫委員會及專家學者審查費（出席、交通、誤餐及稿費等）。	
	2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	建築管理及都市計畫（測量、釘樁、登報及印刷等）業務費。	
	2072 國內旅費	人×日	2×30	350	21,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。	
		人×日	2×5	1,000	10,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。	

# 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 111 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	58060010101 交通管理業務-交通行政	承辦單位	建設課	預算金額	9,040千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工及臨時人員薪水；道路及橋梁養護。 二.預期成果：維持道路及橋梁妥善，保障鎮民行的安全。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				9,040,000	鎮款9,040,000元
	1000 人事費				6,891,000	鎮款6,891,000元
	1015 法定編制人員待遇				4,680,000	
		月	12	390,000	4,680,000	編制內人員薪俸、加給。
	1030 獎金				1,035,000	
		年	1	450,000	450,000	編制內公務人員考績獎金。
		年	1	585,000	585,000	編制內公務人員年終獎金。
	1035 其他給與				116,200	
		年	1	112,000	112,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)
		年	1	4,200	4,200	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)
	1040 加班值班費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	編制內公務人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				480,000	
		月	12	40,000	480,000	編制內職員退休金政府提撥數。
	1055 保險				429,800	
		月	12	23,800	285,600	編制內職員政府負擔健保費。

# 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 111 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		月	12	12,000	144,000	編制內職員政府負擔公保費。
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。
	2000 業務費				2,149,000	鎮款2,149,000元
	2024 稅捐及規費				9,540	
		輛	1	9,540	9,540	AC工程車（1382-Q6）牌照稅（2,700元）、燃料費（5,940元）及檢驗費（450*2元）。
	2027 保險費				18,500	
		輛	1	1,500	1,500	AC工程車強制責任險。
		人	2	5,000	10,000	AC工程人員意外險。
		輛	1	7,000	7,000	AC工程車任意險。
	2033 臨時人員酬金				1,609,500	
		人×月	4×13.5	25,250	1,363,500	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	1,294	62,112	政府負擔臨時人員健保費。
		人×月	4×12	2,231	107,088	政府負擔臨時人員勞保。
		人×月	4×12	1,600	76,800	政府負擔臨時人員勞工退休金。
	2051 物品				45,984	
		年	1	28,000	28,000	AC工程施工用品。
		年	1	13,184	13,184	AC工程車油料。
		年	1	4,800	4,800	AC巡檢機車油料。
	2066 車輛及辦公器具養護費				30,000	

# 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 111 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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	AC工程機具（工程車及夯實機等）保養及修繕。
					315,000	
		年	1	100,000	100,000	交通維持設施。
		年	1	200,000	200,000	AC路面修補材料。
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	公有用地設施管理及維護。
					120,476	
		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	476	476	配合預算編列，增列進位數。

# 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 111 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	58060010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	26,942千元	交通建設工程—道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：道路、橋梁及公園等公共建設。 二.預期成果：健全公共設施，提升生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,942,000	鎮款26,942,000元	
	3000 設備及投資				26,942,000	鎮款26,942,000元	
	3015 公共建設及設施費				26,942,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	道路（含人行道、排水溝渠、交通管制設施、景觀設施及植栽等）、橋梁及公園等公共設施修繕。	
		年	1	13,800,000	13,800,000	道路、橋梁及公園等公共建設。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	公有土地臨時圍籬設置、維護及拆除。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	申請補助案之先期規劃設計及配合款等。	
		年	1	4,642,000	4,642,000	內政部營建署辦理「北港特一號道路新闢工程」需增加經費之配合款。（工程經費增加1億9,045萬4,000元，其中內政部營建署負擔84%，雲林縣政府及本所分別以70%及30%比例負擔剩餘16%。爰內政部營建署1億5,998萬1,360元；雲林縣政府2,133萬848元；本所914萬1,792元，分110及111年各編列450萬元及464萬1,792元。）	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59060010101 工商業與度量衡管理-工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	9,610千元	工商業與度量衡管理
工商業與度量衡管理	歲出計畫說明	一.計畫內容：臨時人員薪水；工商生產調查及管理；公園與停車場等公共設施管理及維護。 二.預期成果：促進停車場管理完善，並美化生活環境。					工商管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,610,000	鎮款9,610,000元	
	2000 業務費				9,590,000	鎮款9,590,000元	
	2006 水電費				193,000		
		年	1	43,000	43,000	第一停車場水費。	
		年	1	150,000	150,000	第一停車場電費。	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	第一停車場通訊費。	
	2021 其他業務租金				90,000		
		年	1	90,000	90,000	第一停車場農曆春節期間租用流動廁所。	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	第一停車場公共意外責任險。	
	2033 臨時人員酬金				7,494,425		
		人×月	7×13.5	25,250	2,386,125	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	7×12	3,650	306,600	協辦第一停車場業務臨時人員加班費。	
		人×月	7×12	1,294	108,696	政府負擔第一停車場臨時人員健保費。	

# 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 111 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	7×12	2,231	187,404	政府負擔第一停車場臨時人員勞保費。
		人×月	7×12	1,600	134,400	政府負擔第一停車場臨時人員勞工退休金。
		人×月	20×4	25,250	2,020,000	第一停車場1-4月臨時僱工（含垃圾分類人員）。
		人×月	20×4	2,231	178,480	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之勞保費。
		人×月	20×4	1,294	103,520	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之健保費。
		人×月	20×4	1,600	128,000	機關負擔第一停車場1-4月臨時僱工之勞工退休金。
		人×日	20×20	770	308,000	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。
		人×月	4×12	25,250	1,212,000	協辦牛墟市集及高灘地業務臨時人員酬金。
		人×月	4×12	2,231	107,088	協辦牛墟市集及高灘地業務臨時人員之勞保費。
		人×月	4×12	1,294	62,112	協辦牛墟市集及高灘地業務臨時人員之健保費。
		人×月	4×12	1,600	76,800	協辦牛墟市集及高灘地業務臨時人員之勞工退休金。
		人×月	4×12	3,650	175,200	協辦牛墟市集及高灘地業務臨時人員之加班費及假日出勤費。
		2051 物品				90,000
		年	1	90,000	90,000	第一停車場業務用品（文具、清潔及衛生等）。
	2054 一般事務費				1,216,575	

工商業與度量衡管理 | 工商管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理 — 工商管理	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
		年	1	800,000	800,000	道路、顏思齊紀念碑、公園及停車場等公共設施景觀（樹木及草坪等）管理及維護。	
		年	1	16,000	16,000	第一停車場消防安全檢查。	
		年	1	400,000	400,000	道路、顏思齊紀念碑、公園及停車場等公共設施排水系統清淤。	
		年	1	575	575	配合預算編列，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	顏思齊紀念碑、公園及停車場等公共設施管理及維護。	
	4000 獎補助費				20,000	鎮款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		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。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59060010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	8,007千元	公園與路燈管理   路燈管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：道路及公園等公共設施之照明設備管理及維護。 二.預期成果：維持照明設備妥善，保障鎮民夜間安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,007,000	鎮款8,007,000元	
	2000 業務費				8,007,000	鎮款8,007,000元	
	2006 水電費				4,520,000		
		年	1	20,000	20,000	顏思齊紀念碑及公園等公共設施水費。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	路燈、景觀燈及交通號誌等公共設施電費。	
	2024 稅捐及規費				14,868		
		年	1	14,868	14,868	路燈工程車（4418-Q6、7W-0520）燃料費（5,940+7,128元）及檢驗費（450*4元）。	
	2027 保險費				69,000		
		輛	2	2,000	4,000	路燈工程車強制責任險。	
		人	3	5,000	15,000	路燈工程人員意外險。	
		年	1	40,000	40,000	顏思齊紀念碑及公園等公共設施公共意外責任險。	
		輛	2	5,000	10,000	路燈工程車任意險。	
	2033 臨時人員酬金				1,207,125		
		人×月	3×13.5	25,250	1,022,625	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	3×12	2,231	80,316	臨時人員勞保機關負擔金。	

# 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 111 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	2051 物品	人×月	3×12	1,294	46,584	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	3×12	1,600	57,600	臨時人員退休離職儲金（政府負擔）。
					774,994	
		年	1	700,000	700,000	路燈維修材料（燈管、燈具及電線等）。
		年	1	74,994	74,994	路燈工程車油料。
	2066 車輛及辦公器具養護費				54,000	
		年	1	54,000	54,000	路燈工程車保養及修繕。
	2069 設施及機械設備養護費				1,350,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	路燈維護、遷移及修繕。
		年	1	50,000	50,000	配合他機關工程辦理路燈遷移。
	2072 國內旅費				17,013	
		人×日	1×12	350	4,200	縣內辦理業務及參加講習旅費。
	人×日	1×12	1,000	12,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。	
	年	1	813	813	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 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	59060019001 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
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實公園設施；新設道路及公園等公共設施之照明設備。 二.預期成果：健全公園休憩功能，保障民眾夜間安全。				
	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	
3000 設備及投資				700,000	鎮款700,000元	
3015 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。	

# 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 111 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	62060010102 社會救濟-急難救助	承辦單位	社會課	預算金額	2,816千元	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				2,816,000	鎮款2,716,000元，收支併列100,000元	
	2000 業務費				616,000	鎮款616,000元	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵資。	
	2033 臨時人員酬金				402,375		
		人×月	1×13.5	25,250	340,875	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	2,231	26,772	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,294	15,528	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	2054 一般事務費				164,625		
		年	1	100,000	100,000	無名屍處理埋葬等費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理中秋節、歲末慰問獨居老人活動、救濟物資發放用。(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	625	625	配合預算編列，增列進位數。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 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。
2081 運費	年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需費用。
2084 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。
4000 獎補助費				2,200,000	鎮款2,100,000元，收支併列100,000元
4065 社會福利津貼及補助	年	1	100,000	100,000	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>
4090 其他補助及捐助	年	1	1,100,000	1,100,000	身故慰問金補助款。「104年6月22日港鎮社字第1040009188號簽修訂雲林縣北港鎮辦理鎮民身故慰問金實施要點」
	年	1	1,000,000	1,000,000	意外死亡身故慰問金補助款(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)

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63060010201 勞資關係與福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	12,879千元	勞資關係與福利
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。						社會福利
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,879,000	鎮款12,579,000元，收支併列300,000元	
1000 人事費					5,554,000	鎮款5,554,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,720,000		
		月	12	310,000	3,720,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
1030 獎金					835,000		
		年	1	370,000	370,000	編制內公務人員考績獎金。	
		年	1	465,000	465,000	編制內公務人員年終獎金。	
1035 其他給與					86,000		
		年	1	80,000	80,000	編制內公務人員休假補助費(10日以內)。	
		年	1	6,000	6,000	編制內公務人員休假補助費(10日以上)。	
1040 加班值班費					185,800		
		年	1	185,400	185,400	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。	
1050 退休離職儲金					396,000		

# 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 111 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	1055 保險	月	12	33,000	396,000	編制內職員退休金政府提撥數。
					331,200	
		月	12	17,600	211,200	編制內職員政府負擔健保費。
		月	12	10,000	120,000	編制內職員政府負擔公保費。
	2000 業務費				1,626,000	鎮款1,626,000元
	2009 通訊費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	郵資。
	2018 資訊服務費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	社福資訊系統軟體更新、維護費。
	2027 保險費				11,000	
		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。
	2033 臨時人員酬金				804,750	
		人×月	2×13.5	25,250	681,750	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	2,231	53,544	臨時人員勞保機關負擔金。
	人×月	2×12	1,294	31,056	臨時人員健保機關負擔金。	
	人×月	2×12	1,600	38,400	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
2051 物品				13,484		

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	3,500	3,500	電腦週邊設備、耗材、圖書、報章雜誌等。
	年	12×1×26	32	9,984	公務機車油料費用
	年	1	3,000	3,000	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	650,000	650,000	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〉
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	70歲以上敬老禮金〈券〉袋、資料印刷等。
	年	1	36,000	36,000	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。
2072 國內旅費	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。
2081 運費	年	1	66	66	配合預算編列，增列進位數。
	年	1	2,000	2,000	公物之運輸、裝卸、通行等所需之費用。

# 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 111 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	4000 獎補助費				5,699,000	鎮款5,399,000元，收支併列300,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	對機關學校之推展各類活動之補助。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	5,000	5,000	補助台灣兒童家庭扶助基金會辦理歲末活動。
		年	1	5,000	5,000	補助仁愛之家辦理老人扶療業務。
		年	1	500,000	500,000	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。(依據雲林縣北港鎮公所對民間團體及個人之補(捐)助經費作業要點辦理)
		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110年3月9日府社老一字第1102616479號、110年7月15日府社老一字第1102639046號函〉縣府補助30萬元，本所配合款5萬元。〈收支對列〉
	4090 其他補助及捐助	人	6,250	500	3,125,000	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。〉

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 111 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
		人×次	10×1	9,900	99,000	99歲以上訪視人瑞紀念品、禮券、禮盒等。〈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110.5.27府社障二字第110263105號函)	
		人	250	2,000	500,000	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)。	

# 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 111 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	6,639千元	一般行政   社區發展
	歲出計畫說明	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。 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,639,000	鎮款4,439,000元，收支併列2,200,000元	
	2000 業務費				1,979,000	鎮款1,979,000元	
	2027 保險費	年	1	60,000	60,000	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〉	
	2033 臨時人員酬金	人×月	3×13.5	25,250	1,022,625	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	2,231	80,316	臨時人員勞保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,294	46,584	臨時人員健保機關負擔金。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	臨時人員政府依法提撥6%退休金。	
	2036 按日按件計資酬金	節	2	1,600	3,200	講師鐘點費。	
	2051 物品				92,800		
		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	10,000	10,000	活動中心消防水電用耗材及相關物品等之購置。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	活動中心公共設施消防安全、建築物公共安全檢查費用。
	鄉、鎮、市(區)處	12	4,500	54,000	社區卡拉OK版權費用。
	處	4	10,000	40,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	社區活動中心維護、修繕〈更新〉等費用。
2069 設施及機械設備養護費	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。
2072 國內旅費	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。
	年	1	75	75	配合預算編列，增列進位數
4000 獎補助費				4,660,000	鎮款2,460,000元，收支併列2,200,000元
4040 對國內團體之捐助				4,660,000	
	鄉、鎮、市(區)	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。

一般行政—社區發展

一般行政—社區發展

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 111 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	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110.7.5府社救二字第1102637060號函〉<收支對列>	
		年	1	4,000,000	4,000,000	縣府補助扶朝、劉厝、好收、水埔、口庄、府番等社區發展協會辦理「111年長青食堂服務」經費。(依雲林縣政府110年7月23日府社老二字第1102640374號)<收支對列>	

# 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 111 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	1,080千元
	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				1,080,000	鎮款480,000元，收支併列600,000元
	3000 設備及投資				180,000	鎮款180,000元
	3010 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。
	3020 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。
	4000 獎補助費				900,000	鎮款300,000元，收支併列600,000元
	4040 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110年7月5日府社救二字第1102637060號函及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>

# 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 111 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		年	1	400,000	400,000	縣府補助口庄、溝皂、府番等社區辦理「長青食堂服務計畫」購置廚房設施設備。(依雲林縣政府110年7月23日府社老二字第1102640374號)<收支對列>

一般建築及設備—財產設備

# 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 111 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	23,569千元	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				23,569,000	鎮款22,142,200元，收支併列1,426,800元	
	1000 人事費				13,805,000	鎮款12,518,600元，收支併列1,286,400元	
	1015 法定編制人員待遇				9,199,800		
		月	12	347,000	4,164,000	編制內公務人員薪俸、加給。	
		人×月	5×12	42,330	2,539,800	契約進用教保員薪俸加給。	
		人×月	4×12	25,200	1,209,600	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110年7月2日府教特二字第1102431133號函〉〈收支對列〉	
		年	1	1,200,000	1,200,000	契約進用人員薪俸加給。〈依據雲林縣政府110年8月12日府教特二字第1102436872號函〉〈收支對列〉	
	1025 技工及工友待遇				744,000		
		月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。	
	1030 獎金				1,665,975		
		年	1	460,000	460,000	編制內公務人員考績獎金。	

# 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 111 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	1035 其他給與	年	1	124,000	124,000	工友考績獎金。	
		年	1	520,500	520,500	編制內公務人員年終獎金。	
		人×月	5×1.5	42,330	317,475	契約進用教保人員年終獎金。	
		人×月	4×1.5	24,000	144,000	契約進用司機及職員年終獎金。	
		年	1	100,000	100,000	工友年終獎金。	
	1040 加班值班費					120,400	
		年	1	112,000	112,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)	
		年	1	8,400	8,400	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)	
						468,160	
		年	1	230,000	230,000	編制內公務人員、約僱人員不休假加班費。(不含契約進用人員)	
	1050 退休離職儲金	年	1	61,910	61,910	工友不休假加班費。	
		人×日	5×14	1,375	96,250	契約進用教保員不休假加班費。	
		人×日	4×20	1,000	80,000	契約進用司機及職員不休假加班費。	
						654,216	
		月	12	31,500	378,000	編制內職員退休金政府提撥數。	
	人×月	5×12	2,634	158,040	契約進用人員勞退新舊制退休金政府提撥數。		
	人×月	4×12	1,512	72,576	契約進用司機及職員勞工退休金提撥。		

# 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 111 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	1055 保險	月	12	3,800	45,600	編製內工友勞退新舊制退休金政府提撥數。
					952,449	
		月	12	19,100	229,200	編制內職員政府負擔健保費。(不含契約進用人員)
		人×月	4×12	1,235	59,280	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。
		人×月	5×12	2,152	129,120	契約進用教保員政府負擔健保費。
		月	12	10,000	120,000	編制內職員公保政府負擔金。
		人×月	5×12	3,578	214,680	契約進用教保員勞保機關負擔金。
		人×月	4×12	2,104	100,992	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	777	777	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				9,764,000	鎮款9,623,600元，收支併列140,400元
	2006 水電費				20,000	
		年	1	10,000	10,000	水費。
		年	1	10,000	10,000	電費。
	2009 通訊費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	電信費。
	2018 資訊服務費				10,000	

一般行政—行政管理

# 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 111 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	2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備保養、維修費。
					50,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	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。
					8,954,112	
		人×日	13×300	1,400	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	13×20	1,400	364,000	教保人員不休假之特別休假工資及加班費。
		人×月	13×12	2,560	399,360	臨時人員勞保機關負擔金。
		人×月	13×12	1,559	243,204	臨時人員健保機關負擔金。
		人×月	13×12	1,908	297,648	政府負擔勞工退休金提撥部份。
		人×月	13×12	900	140,400	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110年7月2日府教特二字第1102431133號函〉〈收支對列〉
		人×月	4×13.5	25,250	1,363,500	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	2,231	107,088	臨時人員廚工、清潔人員勞保機關負擔金。
		人×月	4×12	1,294	62,112	臨時人員廚工、清潔人員健保機關負擔金。

# 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 111 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	2036 按日按件計資酬金	人×月	4×12	1,600	76,800	臨時人員廚工、清潔人員、政府負擔勞工退休金提撥。
		人×時	2×600	300	360,000	辦理課後留園教保人員加班費。
					521,600	
	2045 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。
		月	8	64,000	512,000	教保課程外聘教師鐘點費。
	2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	護士公會會費。（依縣府規定）
		年	1	10,000	10,000	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	20,000	20,000	全體教職員工健康檢查費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	人	3	10,000	30,000	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。
	2072 國內旅費	年	1	188	188	配合預算編列，增列進位數。
		年	1	20,000	20,000	影印機、傳真機等養護費。
		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。

# 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 111 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	2081 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	1,200	1,200	幼兒園暫遷移、物品搬運費。

一般行政—行政管理

# 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 111 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	534千元	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				534,000	鎮款534,000元	
	2000 業務費				534,000	鎮款534,000元	
	2027 保險費	年	1	2,000	2,000	火險。	
	2051 物品	次	2	10,000	20,000	幼兒園醫療衛生用品等。	
	2054 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	2,000	8,000	飲用水水質檢測(辦公室及廚房飲水機)。	
		次	1	10,000	10,000	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。	

# 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 111 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—幼兒管理	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	房舍修繕及維護等費用。
	2069 設施及機械設備養護費	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〉
	2072 國內旅費	人×日	10×10	350	35,000	縣內辦理教保業務及參加講習旅費。
		人×日	10×1	1,000	10,000	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。
					45,000	

一般行政—幼兒管理

# 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 111 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	40,054千元	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				40,054,000	鎮款769,318元，收支併列 39,284,682元	
	3000 設備及投資				40,054,000	鎮款769,318元，收支併列 39,284,682元	
	3010 房屋建築及設備費				38,916,682		
		年	1	38,916,682	38,916,682	*因資材上漲,新建幼兒園案總預算調整為122,302,276元,依教育部110年9月10日臺教授國部字第1100098650號函國教署核定工程補助經費為8,110萬元、設計監造核定補助2,559,875元、雲林縣政府原核定補助6,412,000元、111年雲府增額補助10,962,432元、本所自籌21,267,969元。	
	3025 運輸設備費				920,000		
		輛	1	920,000	920,000	幼童車10年舊車汰換新車。(依據110年10月8日府教特二字第1102445705號函國教署補助每輛更新購車費用百分之四十\$368,000、本所自籌百分之六十\$552,000，收支對列)	
	3030 資訊軟硬體設備費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦硬體設施、週邊設備之購置、裝置費。	
		年	1	20,000	20,000	電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體等費用。	

# 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 111 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	3035 雜項設備費				177,318	
		年	1	30,000	30,000	遊樂器材汰舊換新。
		台	2	13,500	27,000	教室購買紫外線消毒燈。
		台	1	120,000	120,000	辦公室汰換影印機
		年	1	318	318	配合預算編列,增列進位數。

一般建築及設備—財產設備

# 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 111 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	8,338千元
	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				8,338,000	鎮款8,216,000元，收支併列122,000元
	1000 人事費				1,329,000	鎮款1,329,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	70,500	846,000	編制內人員薪俸、加給。
	1030 獎金	年	1	141,000	141,000	編制內公務人員考績獎金。
		年	1	106,000	106,000	編制內公務人員年終獎金。
	1035 其他給與	年	1	16,000	17,200	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)
		年	1	1,200	1,200	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)
	1040 加班值班費	年	1	47,000	47,200	編制內公務人員不休假加班費。
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。
	1050 退休離職儲金	月	12	7,600	91,200	編制內職員退休金政府提撥數。

# 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 111 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	1055 保險				80,400	
		月	12	4,200	50,400	編制內職員政府負擔健保費。
		月	12	2,500	30,000	編制內職員政府負擔公保費。
	2000 業務費				7,009,000	鎮款6,887,000元，收支併列122,000元
	2006 水電費				1,056,000	
		月	12	6,000	72,000	使用水費。
		月	12	82,000	984,000	使用電費。
	2009 通訊費				83,000	
		年	1	30,000	30,000	業務用數據及網路通訊費。
		年	1	23,000	23,000	教育部補助公共圖書館作為公共資訊站i-taiwan網路費(依據雲林縣政府110年4月30日府文圖二字第1103810353號函辦理)
		年	1	30,000	30,000	業務用郵資及電話費。
	2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦、列表機等資訊設備維護費。	
2021 其他業務租金				45,000		
	年	1	45,000	45,000	租賃AED費用及參訪租車費用。	
2027 保險費				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。	
2033 臨時人員酬金				4,669,125		

# 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 111 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		人×月	11×13.5	25,250	3,749,625	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	1,294	170,808	臨時人員政府負擔健保費。	
		人×月	11×12	1,600	211,200	臨時人員退休金政府負擔費用。	
		人×月	11×12	2,231	294,492	臨時人員政府負擔勞保費。	
		人×月	4×2	25,250	202,000	暑期協辦圖書借還業務人員酬金。	
		人×月	4×2	1,294	10,352	暑期臨時人員政府負擔健保費。	
		人×月	4×2	2,231	17,848	暑期臨時人員政府負擔勞保費。	
		人×月	4×2	1,600	12,800	暑期臨時人員退休金政府負擔費用。	
	2036 按日按件計資酬金					190,400	
		年	1	26,000	26,000	選書小組委員出席選書小組會議出席費(聘請4位委員)	
		年	1	80,000	80,000	辦理活動聘請講師鐘點費。	
		年	1	36,000	36,000	教育部111年度補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫活動講師費(依據雲林縣政府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫公所配合款	
	年	1	38,400	38,400	教育部111年補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫活動講師費(依據雲林縣政府110年5月6日府文圖二字第1103810552號函辦理)		

# 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 111 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	2051 物品				290,000	
		月	12	5,000	60,000	訂閱報紙。
		年	1	80,000	80,000	訂閱期刊、雜誌。
		年	1	150,000	150,000	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。
	2054 一般事務費				377,600	
		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、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。
		年	1	11,600	11,600	教育部111年補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫活動文宣、印刷費、課程材料、場地佈置等(依據雲林縣政府110年5月6日府文圖二字第1103810552號函辦理)
		年	1	80,000	80,000	保全系統服務費。
		年	1	10,000	10,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫活動文宣、印刷費、課程材料、場地佈置等(依據雲林縣政府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函辦理)
	年	1	6,000	6,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫公所配合款(依據雲林縣政府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函辦理)	

# 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 111 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	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	館舍保養及維護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	飲水機、空調設備、消防設施、清洗水塔等保養維修費用。
	2072 國內旅費	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。
		年	1	827	827	配合預算編列，增列進位數。
		年	1	3,000	3,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫活動講師交通補助費(依據雲林縣政府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函辦理)
	2081 運費	年	1	3,000	3,000	運送書籍費。

# 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 111 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	1,330千元
	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				1,330,000	鎮款1,170,000元，收支併列160,000元
	3000 設備及投資				1,330,000	鎮款1,170,000元，收支併列160,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	250,000	250,000	圖書館分齡分區設施設置及改善、門窗改善、為符合建築安全標準所需防火設備安裝等。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	汰舊換新電腦及周邊設備。
	3035 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111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫公所配合款--購置圖書影片費
		年	1	100,000	100,000	圖書館辦理『雲林縣政府111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110年8月6日府文圖二字第1103814658號函辦理)
		年	1	500,000	500,000	購置圖書影片等費用。

一般建築及設備—圖書館設備

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 111 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	200,000	200,000	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、監視器、飲水機等)更新購置費用。	
		年	1	60,000	60,000	教育部111年補助公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫購置圖書影片費用(依據雲林縣政府110年6月7日府文圖二字第1103811996號函辦理)	

# 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 111 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	59060010501 市場管理-市場管理	承辦單位	建設課	預算金額	12,423千元	市場管理   市場管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工及臨時人員薪水；第一、第二、第三公有零售市場及臨時攤販集中區管理。 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				12,423,000	鎮款12,423,000元		
	1000 人事費				6,542,000	鎮款6,542,000元		
	1015 法定編制人員待遇				3,222,000			
		月	12	268,500	3,222,000	編制內公務人員薪俸、加給。		
	1020 約聘僱人員待遇				374,400			
		月	12	31,200	374,400	約僱人員酬金。		
	1025 技工及工友待遇				744,000			
		月	12	62,000	744,000	工友工餉、加給。		
	1030 獎金				1,003,500			
		年	1	335,700	335,700	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	403,000	403,000	編制內公務人員年終獎金。		
		年	1	46,800	46,800	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。		
	1035 其他給與				86,000			
		年	1	80,000	80,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)		
		年	1	6,000	6,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以上)		

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理   市場管理	1040 加班值班費				260,910	
		年	1	61,910	61,910	編制內工友不休假加班費。
		年	1	199,000	199,000	編制內公務人員、約聘雇人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				416,160	
		月	12	29,000	348,000	編制內職員退休金政府提撥數。
		人×月	1×12	1,880	22,560	約聘雇人員離職儲金機關負擔金。
		人×月	2×12	1,900	45,600	編制內工友退休金政府提撥數。
	1055 保險				435,030	
		月	12	16,000	192,000	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	1,600	19,200	約僱人員健保費。(政府負擔)	
	月	12	8,100	97,200	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	2,600	31,200	約僱人員勞保費。(政府負擔)	
	年	1	630	630	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				5,881,000	鎮款5,881,000元
	2006 水電費				100,000	

市場管理  
|  
市場管理

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理 — 市場管理	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公有零售市場及公廁等公共設施水費。
		年	1	80,000	80,000	公有零售市場及公廁等公共設施電費。
					20,000	
	2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	通知第二市場承租戶郵資。
					3,600,000	
	2027 保險費	年	1	3,600,000	3,600,000	公有零售市場及臨時攤販集中區地價稅及房屋稅等規費。
					65,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	公有零售市場公共意外責任險及火災險。
					1,609,500	
	2051 物品	人×月	4×13.5	25,250	1,363,500	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	2,231	107,088	協辦市場業務臨時人員勞保費（政府負擔）。
		人×月	4×12	1,294	62,112	協辦市場業務臨時人員健保費（政府負擔）。
		人×月	4×12	1,600	76,800	協辦市場業務臨時人員勞工退休金（政府負擔）。
	2054 一般事務費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	公有零售市場、臨時攤販集中區及公廁等業務用品（文具、清潔及衛生等）。
				235,740		
	年	1	15,500	15,500	公有零售市場消防安全檢查簽證費。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理   市場管理	2063 房屋建築養護費	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。
		年	1	200,000	200,000	公有零售市場代書及律師費。
		年	1	240	240	配合預算編列，增列進位數。
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	公有零售市場、臨時攤販集中區及公廁等公共設施修繕。
					30,760	
		人×日	3×20	350	21,000	縣內辦理業務及參加講習旅費。
		人×日	3×3	1,000	9,000	縣外辦理業務及參加講習旅費。
		年	1	760	760	配合預算編列，增列進位數。

市場管理  
|  
市場管理

# 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 111 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	71060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	44,923千元	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				44,923,000	鎮款44,923,000元		
	1000 人事費				44,593,000	鎮款44,593,000元		
	1015 法定編制人員待遇				984,000			
		月	12	82,000	984,000	編制內公務人員薪俸、加給。		
	1025 技工及工友待遇				24,463,416			
		月	12	1,365,870	16,390,440	隊員及技工工餉、加給。		
		月	12	672,748	8,072,976	駕駛工餉、加給。		
	1030 獎金				11,047,554			
		年	1	114,000	114,000	編制內公務人員考績獎金。		
		年	1	2,620,118	2,620,118	隊員及技工考績獎金。		
		年	1	1,345,986	1,345,986	駕駛考績獎金。		
		年	1	123,000	123,000	編制內公務人員年終獎金。		
		年	1	1,966,000	1,966,000	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	120,000	120,000	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>。		

# 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 111 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	1035 其他給與	年	1	2,400,000	2,400,000	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>。
		年	1	1,140,000	1,140,000	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	26×12	600	187,200	駕駛安全獎金。
					929,200	
		年	1	16,000	16,000	編制內公務人員休假補助費。(10日以內)
		年	1	608,000	608,000	技工休假補助費。
		年	1	304,000	304,000	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。(10日以上)
					1,624,592	
			1040 加班值班費	年	1	300,000
		年	1	56,900	56,900	駕駛春節期間定點、風災、水災、特殊狀況等假日收集垃圾加班費。
		年	1	54,800	54,800	編制內公務人員不休假加班費。
		年	1	799,908	799,908	技工不休假加班費。
		年	1	412,984	412,984	駕駛不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				1,460,400	

一般行政—行政管理

# 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 111 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	1055 保險	月	12	8,700	104,400	編制內職員退休金政府提撥數。	
		月	12	80,000	960,000	編制內隊員及技工勞退新、舊制退休金政府提撥數。	
		月	12	33,000	396,000	編制內駕駛勞退新、舊制退休金政府提撥數。	
						4,083,838	
		月	12	4,800	57,600	編制內職員政府負擔健保費。	
		月	12	87,134	1,045,608	編制內隊員及技工健保機關負擔金。	
		月	12	43,567	522,804	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	2,600	31,200	編制內職員政府負擔公保費。	
		月	12	129,759	1,557,108	編制內隊員及技工勞保機關負擔金。	
		月	12	66,633	799,596	編制內駕駛勞保機關負擔金。	
		年	1	922	922	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)	
2000 業務費				330,000	鎮款330,000元		

# 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 111 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	2006 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。
	2009 通訊費				66,000	
		月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等費用。
	年	1	42,000	42,000	郵資、電話費等費用。	

一般行政—行政管理

# 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 111 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	71060010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	15,606千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：水肥垃圾清運處理、防治公害、美化環境工作。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				15,606,000	鎮款13,923,707元，收支併列1,682,293元
	2000 業務費				15,586,000	鎮款13,903,707元，收支併列1,682,293元
	2003 教育訓練費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	有關勞工安全衛生各項證照訓練。
	2006 水電費				177,000	
		年	1	150,000	150,000	雲林縣政府補助本所辦理110年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需僱工相關費用(雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)<收支對列>
		年	1	27,000	27,000	雲林縣政府補助本所辦理110年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需僱工相關費用(雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)<收支對列>
	2012 土地租金				700,000	
		年	1	700,000	700,000	垃圾場租金(1.95公頃)加計千分之十地價稅。
	2021 其他業務租金				70,000	
		年	1	70,000	70,000	租用流動廁所及各項宣導用。

# 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 111 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	2024 稅捐及規費				154,200	
		年	1	118,440	118,440	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	35,760	35,760	環保車輛等定檢費及17噸抓斗車檢測費。
	2027 保險費				400,990	
		人	50	1,035	51,750	僱主補償契約責任保險
		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	317,741	317,741	環保車輛、稽查車(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〉
		年	1	16,000	16,000	辦公廳舍公共意外責任險
		年	1	3,499	3,499	辦公廳舍火險費用
	2033 臨時人員酬金					7,608,388
	人×日	2×300	1,344	806,400	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	3,031	72,744	臨時駕駛工勞保機關負擔金。	
	人×月	2×12	1,818	43,632	臨時駕駛工健保機關負擔金。	
	人×月	2×12	2,178	52,272	臨時駕駛工依法提撥6%退休金。	
	人×月	10×13.5	25,250	3,408,750	協助清潔工作臨時人員酬金及1.5個月年終工作獎金。	

環保業務  
—  
環保業務

# 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 111 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		人×月	10×12	2,530	303,600	臨時清潔工勞保機關負擔金。
		人×月	10×12	1,733	207,960	臨時清潔工健保機關負擔金。
		人×月	10×12	1,818	218,160	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，每人每月伍仟元。〈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。
		年	1	370,000	370,000	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109年12月17日府城工二字第1093614287號函〉<收支對列>
		年	1	445,560	445,560	雲林縣政府補助本所辦理110年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需僱工相關費用(雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)<收支對列>
		年	2	440,955	881,910	雲林縣政府補助本所辦理111年度北港鎮復興鐵橋、公3分局公園等週邊景觀設施環境維護作業所需僱工相關費用(雲林縣政府110.6.28府城工二字第1103611417號函)<收支對列>
		2036 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

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人	4	1,200	4,800	民防常年訓練講師費。
				2,120,455	
	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」所需文具、紙張、電腦耗材等相關費用。〈雲林縣政府109年12月17日府城工二字第1093614287號函〉〈收支對列〉
	年	1	5,440	5,440	雲林縣政府補助本所辦理111年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需物品(依雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)〈收支對列〉
	年	1	100,000	100,000	隊員工安棉手套、橡膠手套、防滑手套,隊部線上作業相關耗材。
	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	5,000	10	50,000	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〉
	年	1	50,000	50,000	各里環境清掃用品。
	年	1	1,478,385	1,478,385	環保車輛及稽查車油料費。
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	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×輛× 公 升 年	12×3×26	30	28,080	公務機車油料費。
	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。
				1,888,670	
	年	1	18,090	18,090	雲林縣政府補助本所辦理111年度北港鎮復興鐵橋、公3分局公園等週邊景觀設施環境維護作業(依雲林縣政府110.6.28府城工二字第1103611417號函)<收支對列>
	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、場外定點值勤帳蓬、桌椅購置等。
	月	12	30,000	360,000	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	418,000	418,000	環保及參與災害防救相關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、縣外環保業務參訪觀摩、茶點用餐費等什項費用(含列席人員及來賓)。	

# 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 111 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	22,000	22,000	雲林縣政府補助本所辦理111年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需費用(依雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)<收支對列>
		人	68	2,000	136,000	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〉
		年	1	4,080	4,080	環保車輛行車記錄器檢測。
		年	1	105,000	105,000	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110年8月2日雲環廢字第1100009828號〉<收支對列>
		年	1	150,000	150,000	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110年7月29日雲環綜字第1100009795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」所需僱工相關費用。〈雲林縣政府109年12月17日府城工二字第1093614287號函〉<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。

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	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	50,000	50,000	「110年度雲林縣各鄉鎮市資源回收、垃圾減量環境清潔考核」獎勵金。(依據雲林縣環境保護局110年3月10日雲環廢字第1100002655號函) <收支對列>	
	年	1	300,000	300,000	路樹影響交通安全及天然災害處理樹枝清除搬運樹枝堆置場地整理費用及轄區側溝清淤(僱用挖土機,抓斗車,清溝車、載運車輛等)	
					1,750,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	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。	
	年	1	50,000	50,000	雲林縣政府補助本所辦理111年度北港第一水源區周邊管理維護費(自來水廠)所需維修費(依雲林縣政府110.1.8府文發二字第1093819277號函)<收支對列>	
	2069 設施及機械設備養護費				559,000	
		年	1	550,000	550,000	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。
		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	5,000	5,000	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〉
2072 國內旅費				68,497		

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 111 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
		人×日	12×12	350	50,400	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。	
		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	97	97	配合預算編列，增列進位數。	
	4000 獎補助費				20,000	鎮款20,000元	
	4080 損失及賠償				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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。	

# 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 111 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	71060010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,996千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：〈一〉衛生業務〈二〉鎮轄區疾病防治噴藥、消毒。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,996,000	鎮款1,996,000元
	2000 業務費				1,986,000	鎮款1,986,000元
	2009 通訊費				30,000	
		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)。
	2018 資訊服務費				12,000	
		月	12	1,000	12,000	電腦及週邊器具等養護費。
	2021 其他業務租金				48,000	
		年	1	48,000	48,000	影印機租賃費用。
	2051 物品				165,600	
		月	12	800	9,600	清潔用品、文具用品。
		月	12	3,000	36,000	割草機〈八台〉用油料。(黑油,潤滑油等)
		年	1	120,000	120,000	家鼠防除毒餌，消毒及環境防疫用藥。
	2054 一般事務費				1,666,400	
		年	1	800,000	800,000	登革熱病媒蚊防治、荔枝椿象防治、環境消毒、颱風過境後或傳染病防治委辦、僱工、機具等相關費用。

# 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 111 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		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。
		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。
	2066 車輛及辦公器具養護費				24,000	
		人x年	1x1	24,000	24,000	影印機、傳真機等器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	環境清潔器具維修費。
	4000 獎補助費				10,000	鎮款10,000元
	4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	民眾檢舉違反廢棄物獎勵金及處理違反環境保護法律案件獎勵金	

環保業務  
—  
衛生業務

# 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 111 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	71060019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	4,281千元	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				4,281,000	鎮款2,011,080元，收支併列2,269,920元		
	3000 設備及投資				4,281,000	鎮款2,011,080元，收支併列2,269,920元		
	3010 房屋建築及設備費				2,409,000			
		年	1	304,200	304,200	廚餘場、垃圾轉運站、資源回收場及辦公廳舍周邊等維修。		
		年	1	2,104,800	2,104,800	行政院環境保護署補助本所辦理「北港鎮公所既設資源回收貯存場(修繕工程)優化計畫」(依據行政院環境保護署110年7月4日環署基字第1101089882號函辦理(收支對列)(雲林縣北港鎮民代表會109年7月6日港鎮代議字第1090000455號函辦理)		
	3020 機械設備費				350,000			
		年	1	350,000	350,000	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。		
	3025 運輸設備費				850,000			
		輛	1	850,000	850,000	公務車輛		
	3030 資訊軟硬體設備費				129,000			

# 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 111 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	3035 雜項設備費	年	1	99,000	99,000	辦理110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫(依據雲林縣政府110年5月13日府環廢二字第1103605883號函辦理)環保署補助85,140元,本所配合款13,860元(收支對列)
		年	1	30,000	30,000	購置個人電腦主機。
		年	1	93,000	93,000	辦理110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫(依據雲林縣政府110年5月13日府環廢二字第1103605883號函辦理)環保署補助79,980元,公所配合款13,020元。(收支對列)
		年	1	450,000	450,000	自走式割草機、碎木機、環境清理相關機具、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。
					543,000	

# 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 111 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	7606a020101 公教人員退休給付-公務人 員退休給付	承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	25,811千元	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				25,811,000	鎮款25,811,000元		
	1000 人事費				14,530,000	鎮款14,530,000元		
	1030 獎金				270,000			
		年	1	70,000	70,000	服務獎章獎勵。		
		年	1	200,000	200,000	月退休人員年終慰問金。		
	1045 退休退職給付				14,260,000			
		年	1	1,300,000	1,300,000	退休金、補償金等。		
		月	12	1,080,000	12,960,000	退休人員月退休金、撫慰 金。		
	4000 獎補助費				11,281,000	鎮款11,281,000元		
	4060 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注				4,642,561			
		年	1	4,642,561	4,642,561	109年1月1日至同年12月31日 退休公務人員調降退休所得 節省退撫新制實施前月退休 金經費及優惠存款差額利息 經費，依公務人員退休資遣 撫卹法第40條及其細則第102 條規定，挹注公務人員退休 撫卹基金。(依據雲林縣政府 110年3月29日府人考二字第 1100518320號函辦理)」		
	4075 差額補貼				6,362,000			

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	6,362,000	6,362,000	退休人員優惠存款差額利息。(依據台灣銀行110年2月4日斗六營字第11000006211號函所列109年度6,361,716元退休差額利息)
	年	1	276,000	276,000	退休人員三節慰問金。(春節、端午節、中秋節各發放2,000元)
	年	1	439	439	配合預算編列，增列進位數。

公  
教  
人  
員  
退  
休  
給  
付  
—  
公  
務  
人  
員  
退  
休  
給  
付

公  
教  
人  
員  
退  
休  
給  
付  
—  
公  
務  
人  
員  
退  
休  
給  
付

# 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 111 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	7606a020201 公教人員撫卹給付-公教人 員撫卹給付	承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	620千元
	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				620,000	鎮款620,000元
	1000 人事費				620,000	鎮款620,000元
	1030 獎金	年	1	20,000	20,000	服務獎章獎勵金。
	1045 退休退職給付	年	1	300,000	300,000	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。

公  
教  
人  
員  
撫  
卹  
給  
付  
—  
公  
教  
人  
員  
撫  
卹  
給  
付

# 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 111 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	8906a030201 公教人員各項補助-公務人 員各項補助	承辦單位	公務人員 各項補助 及慰問金	預算金額	2,100千元
	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				2,100,000	鎮款2,100,000元
	1000 人事費				2,100,000	鎮款2,100,000元
	1035 其他給與				2,100,000	
		年	1	500,000	500,000	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。

公  
教  
人  
員  
各  
項  
補  
助  
—  
公  
務  
人  
員  
各  
項  
補  
助

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

災害準備金   災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8906a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	4,693千元	災害準備金   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				4,693,000	鎮款4,693,000元	
	6000 預備金				4,693,000	鎮款4,693,000元	
	6015 其他準備金				4,693,000		
		年	1	4,693,000	4,693,000	依據110年度縣市地方總預算編製要點提列。	

# 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 111 年度

單位：新臺幣元

第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9006c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	1,500千元	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。						第二預備金
第二預備金	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	
	6000 預備金				1,500,000	鎮款1,500,000元	
	6010 第二預備金				1,500,000		
		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。	

## 各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	458,886	184,219	135,360	27,890		1,500	348,969
01		代表會主管	30,352	20,046	8,754				28,800
	001	代表會	30,352	20,046	8,754				28,800
02		鎮公所主管	393,810	146,923	126,606	16,609			290,138
	001	鎮公所	240,756	80,654	85,516	16,579			182,749
	002	幼兒園	64,157	13,805	10,298				24,103
	003	圖書館	9,668	1,329	7,009				8,338
	004	市場	12,423	6,542	5,881				12,423
	005	清潔隊	66,806	44,593	17,902	30			62,525
03		統籌支撥科目	33,224	17,250		11,281			28,531
	001	公務人員退休及撫卹給付	26,431	15,150		11,281			26,431
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,100	2,100					2,100
	003	災害準備金	4,693						
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

總預算

途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		102,124	3,100	4,693	109,917
		1,552			1,552
		1,552			1,552
		100,572	3,100		103,672
		54,907	3,100		58,007
		40,054			40,054
		1,330			1,330
		4,281			4,281
				4,693	4,693
				4,693	4,693

北港鎮總預  
各機關資本

中華民國111

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	109,917		53,766	40,242	1,280
代表會	1,552				90
鎮公所	58,007		12,190	40,242	840
幼兒園	40,054		38,917		
圖書館	1,330		250		
清潔隊	4,281		2,409		350
災害準備金	4,693				

算

# 支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
2,660	854	3,322			7,793
890	180	392			
	405	1,230			3,100
920	40	177			
	100	980			
850	129	543			
					4,693

# 北港鎮 歲出人事

中華民國

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	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
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	11	100			1	38	20	5	175	64	8,491,620	2,640,000	63,291,800	374,400	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,491,620		2,900,000		
	001	代表會	11	3				1		1	16		8,491,620		2,900,000		
02		鎮公所主管		97			1	37	20	4	159			2,640,000	60,391,800	374,400	
	001	鎮公所		69							69			2,640,000	46,140,000		
	002	幼兒園		22						2	24				9,199,800		
	003	圖書館		1							1				846,000		
	004	市場		4			1			2	7				3,222,000	374,400	
	005	清潔隊		1				37	20		58				984,000		
03		統籌支撥科目										64					
	001	公務人員退休及撫卹給付										64					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

總預算

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
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	
26,874,416	27,630,482	5,288,927	5,175,662	21,210,000	8,171,976	15,069,717		184,219,000	
923,000	2,381,453	878,927	445,000	2,400,000	510,000	1,116,000		20,046,000	
923,000	2,381,453	878,927	445,000	2,400,000	510,000	1,116,000		20,046,000	
25,951,416	24,959,029	2,310,000	4,730,662	3,950,000	7,661,976	13,953,717		146,923,000	
	10,995,000	1,157,200	2,329,800	3,950,000	5,040,000	8,402,000		80,654,000	
744,000	1,665,975	120,400	468,160		654,216	952,449		13,805,000	
	247,000	17,200	47,200		91,200	80,400		1,329,000	
744,000	1,003,500	86,000	260,910		416,160	435,030		6,542,000	
24,463,416	11,047,554	929,200	1,624,592		1,460,400	4,083,838		44,593,000	
	290,000	2,100,000		14,860,000				17,250,000	
	290,000			14,860,000				15,150,000	
		2,100,000						2,100,000	

# 北港鎮總預

## 員工

中華民國111

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	100			64				-1
鎮民代表會	3			2				
鎮公所	69							
幼兒園	22			2				
圖書館	1			1				-1
市場	4			2				
清潔隊	1			57				

# 算 總表

年度

單位：人

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	
職員	警察人員	消防人員		
100			63	
3			2	
69				
22			2	
1				
4			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

# 北港鎮總預算

## 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						494,160	包括約聘僱人員待遇 374,400元、年終工作獎金 46,800元、不休假加班費0 元、保險費50,400元、離職 儲金22,560元及休假補助0 元。
02					合計		
					00030000000 鎮公所主管	494,160	
	004				00030050000 市場	494,160	
		01			59030050500 市場管理	494,160	
			01		59030050501 市場管理	494,160	
						1x12	約僱人員酬金。
						46,800	約僱人員年終工作獎金。
						22,560	約聘僱人員離職儲金機關負 擔金。
						19,200	約僱人員健保費。(政府負 擔)
						31,200	約僱人員勞保費。(政府負 擔)



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 111 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	1100101-1101231	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	1100101-1101231	14	5			250	250	議事業務-召開代表大會	無	

北港鎮總預算案  
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 111 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。	11001-11012-31	10	6			300	300	議事業務-召開代表大會	無	

北港鎮  
公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 財產管理	73	現有車輛				18,350	21,108
	30						
	1	小客貨兩用車	8	10812	1968	11,230	3,708
	1	普通機車	1	08606	51-125		450
	1	普通機車	1	08809	72		450
	1	普通機車	1	08908	124		450
	1	普通機車	1	09208	124		450
	1	普通機車	1	09311	101		450
	1	普通機車	1	10708	124		450
	1	普通機車	1	10708	51-125		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
1	普通機車	1	10905	101		450	

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		381,120	124,100	64,391	750	
1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		車號：BDG-9796
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：MLZ-473(油料費編列於勞資關係與福利-社會福利)
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)
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)
150	32.0	4,800	1,700	711		車號：G95-970(油料費編列於交通管理業務-交通行政經費)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：CG6-126(油料費編列於環保業務-環保業務)
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)
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)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3609(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3610(油料費編列於民政業務-村里業務)

北港鎮  
公務車輛

中華民國111

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)
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3612(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3613(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3615(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3616(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3617(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3619(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3620(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3621(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3622(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3623(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3625(油料費編列於民政業務-村里業務)

北港鎮  
公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 車輛管理	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10905	101		450
	1	普通機車	1	10906	111		450
	1	首長座車	4	09911	1798	7,120	4,800
	30	小計				18,350	21,108
	3					7,120	5,700
	2	普通機車	1	09011	124		900
	1	主席座車	4	10003	1797	7,120	4,800
3	小計				7,120	5,700	

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3626(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3627(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3628(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3629(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3630(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3631(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NBX-3632(油料費編列於民政業務-村里業務)
312	32.0	9,984	1,700	711		車號：NEE-3180(油料費編列於一般行政-財產管理)
1,668	32.0	53,376	51,000	42,000	750	車號：AZM-7120(鎮長專用車)
		381,120	124,100	64,391	750	
		73,344	54,400	43,422	450	
624	32.0	19,968	3,400	1,422		車號：KV6-950及KV6-951
1,668	32.0	53,376	51,000	42,000	450	車號：5811-D9
		73,344	54,400	43,422	450	

# 北港鎮 公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 行政管理	1						
	1	小客貨兩用車		10107	1801-2400		
	1	小計					
交通管理業務 交通行政	1					2,700	5,940
	1	小貨車	1	10009	1590	2,700	5,940
	1	小計				2,700	5,940
公園與路燈管理 路燈管理	2						13,068
	1	路燈工程車	1	09105	3059		7,128
	1	路燈工程車	1	10101	2977		5,940
	2	小計					13,068
環保業務 環保業務	36					10,800	107,640
	1	小自客		11008	1801-2400		5,940
	1	小自客		11102	1801-2400		
	1	大貨車		10712	7201-7800		
	1	垃圾車	2	09808	6001-6600		
	1	壓縮式垃圾車	2	09701	5193		
	1	壓縮式垃圾車	2	09707	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車	2	09808	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	09903	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10101	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10401	2998		
	1	壓縮式垃圾車	2	10512	6601-7200		

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		13,184	20,000	8,500	900	車號:3873-R7幼童車 ，油料等及養護費由 代收款項下支應
412	32.0	13,184	20,000	8,500	900	(車號:1382-Q6)
		13,184	20,000	8,500	900	
		74,994	50,000	14,000	1,800	
1,293	29.0	37,497	25,000	7,000	900	(車號:7W-0520)
1,293	29.0	37,497	25,000	7,000	900	(車號:4418-Q6)
		74,994	50,000	14,000	1,800	
		1,616,385	1,700,000	317,741	35,760	
700	30.0	21,000	20,000	8,100	600	BBN-3162
500	30.0	15,000		7,000		
800	27.0	21,600	70,000	15,630	1,280	液態肥料車車 號:KEH-2910
1,500	27.0	40,500	50,000	10,956	1,880	737-UT
500	27.0	13,500	180,000	10,956	1,200	車號:443-TP
2,000	27.0	54,000	100,000	10,956	1,880	車號:238-UH
7,000	27.0	189,000	150,000	21,492	3,080	車號:445-UT、455- UT
2,000	27.0	54,000	70,000	10,956	1,880	車號:967-UT
2,000	27.0	54,000	50,000	10,956	1,880	車號:346-N5
2,000	27.0	54,000	40,000	10,956	1,200	車號:881-T6
5,000	27.0	135,000	80,000	12,956	1,880	車號:KED-7312

# 北港鎮 公務車輛

中華民國111

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)
	1	壓縮式垃圾車	2	10712	6001-6600		
	1	壓縮式垃圾車	2	10712	2401-3000		
	2	資源回收車	2	09704	4009		16,200
	2	資源回收車	2	09704	2999		11,880
	1	資源回收車	2	09712	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09803	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	2	資源回收車	2	09812	4899		10,044
	1	資源回收車	2	10007	7545		15,318
	1	資源回收車	2	10711	2401-3000		5,940
	1	資源回收車		10909	3601-4200		8,100
	1	運土車	2	09011	6925	10,800	12,294
	1	推高機		09806	無		
	1	挖土機		09010	無		
	1	挖土機		10503	無		
	1	剷土機		10212	無		
	1	鏟裝機		10611	無		
	1	鏟裝機		10905	無		
	1	鏟裝機		10909	無		
	1	鏟裝機		10912	無		
	1	垃圾轉運車	2	10112	12913		

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
2,000	27.0	54,000	50,000	13,518	1,280	車號:KEH-2963
2,000	27.0	54,000	50,000	13,795	1,280	車號:KEH-2965
3,500	27.0	94,500	100,000	21,912	2,400	車號:021-UH、022-UH
2,368	27.0	63,936	70,000	29,802	2,400	車號:KEF-3381、016-UH
1,000	27.0	27,000	20,000	7,153	1,200	車號:2293-WP
1,000	27.0	27,000	20,000	10,956	1,200	車號:685-UH
1,000	27.0	27,000	20,000	7,153	1,200	車號:8031-WP
3,502	27.0	94,554	40,000	14,956	1,200	車號:728-UT
2,000	27.0	54,000	50,000	10,956	1,880	車號:827-VB
1,000	27.0	27,000	40,000	13,518	600	車號:KEF-3879
1,000	27.0	27,000	10,000	13,593	600	KEN-6387
200	27.0	5,400	19,000	16,559	1,880	車號:6U-572
200	30.0	6,000	25,000			台勵福
720	27.0	19,440	50,000			HITACHI
1,000	27.0	27,000	10,000			CAT
100	30.0	3,000	1,000			GEHL
250	30.0	7,500	6,250			CASE
249	30.0	7,455	6,250			山貓
250	30.0	7,500	6,250			CASE
250	30.0	7,500	6,250			山貓
12,000	27.0	324,000	290,000	12,956	1,880	車號:976-N2

北港鎮  
公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 車輛管理	36	小計				10,800	107,640
	73	合計				38,970	153,456
	1	本年度新增車 輛					
	1						450
	1	普通機車	1	11005	124		450
	1	小計					450
	1	合計					450

# 總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		1,616,385	1,700,000	317,741	35,760	
		2,159,027	1,948,500	448,054	39,660	
		9,984	1,700	711		
312	32.0	9,984	1,700	711		
		9,984	1,700	711		
		9,984	1,700	711		

# 北港鎮總預算

## 補助及捐助經費總表

中華民國 111 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		
		合 計	5,115			6,940	18,935		30,990
01		00030000000 鎮公所主管	5,115			6,940	7,654		19,709
	001	00060020000 鎮公所	5,115			6,940	7,624		19,679
	002	00060060000 清潔隊					30		30
02		00700000000 統籌支撥科目					11,281		11,281
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					11,281		11,281

## 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	246,655	78,367		700		20,332	2,915		348,969					
01 一般公共事務	98,170	40,450				210	2,525		141,355					
02 防衛	10	431					290		733					
03 公共秩序與安全														
04 教育	23,281	822							24,103					
05 保健														
06 社會安全與福利	26,554	894				13,512			40,960					
07 住宅及社區服務	1,510	7,280				5,665	20		14,475					
08 娛樂、文化與宗教	11,520	9,524				750	80		21,874					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,627	754				143			6,524					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	8,501	540							9,040					

總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出			總計										
轉			土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
本	移	對			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
對 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外										
900	2,200					53,766	17,293	2,660	190	5,266	27,642	109,917	458,886
	2,200					12,100	10,000	890	90	2,507		27,787	169,142
													733
						38,917		920	20	197		40,054	64,157
													40,960
900						90				90	700	1,780	16,255
						250	2,600			1,430		4,280	26,154
									80	20		100	6,624
											26,942	26,942	35,982

## 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	17,173	6,587				20			23,780					
14 環境保護	52,210	9,585		700		30			62,525					
15 其他支出	2,100	1,500							3,600					

# 總預算

## 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計	
對非營利及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	固定資本形成									
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
													23,780	
						2,409			850		1,022		4,281	66,806
							4,693						4,693	8,293