

中 華 民 國 110 年 度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

臺 灣 省

雲林縣北港鎮總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

雲林縣北港鎮公所編

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

目 次

中華民國110年度

甲、追加(減)預算總表

一、歲入歲出簡明分析表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 4 頁至第 4 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 5 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第10 頁至第10 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第11 頁至第11 頁

乙、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第12 頁至第12 頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	第13 頁至第13 頁
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14 頁至第14 頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第15 頁至第15 頁
五、歲出機關別追加減預算表	第16 頁至第17 頁

丙、參考表：

一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第18 頁至第19 頁
---------------------------	-------------

丁、附屬表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第20 頁至第22 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23 頁至第25 頁

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	371,149	100.00	19,900	100.00	391,049	100.00
1. 稅課收入	234,137	63.08	1,240	6.23	235,377	60.19
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	180	0.05			180	0.05
4. 規費收入	17,366	4.68			17,366	4.44
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	14,130	3.81			14,130	3.61
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	100,425	27.06	18,660	93.77	119,085	30.45
9. 捐獻及贈與收入	30	0.01			30	0.01
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	4,881	1.32			4,881	1.25
二、歲出合計	445,636	100.00	19,900	100.00	465,536	100.00
1. 一般政務支出	164,225	36.85	8,900	44.72	173,125	37.19
2. 教育科學文化支出	65,838	14.77			65,838	14.14
3. 經濟發展支出	81,573	18.30	11,000	55.28	92,573	19.89
4. 社會福利支出	15,067	3.38			15,067	3.24
5. 社區發展及環境保護支出	85,275	19.14			85,275	18.32
6. 退休撫卹支出	25,601	5.74			25,601	5.50
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	8,057	1.81			8,057	1.73
三、歲入歲出餘絀	-74,487				-74,487	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	366,149	100.00	19,900	100.00	386,049	100.00
1. 直接稅收入	164,552	44.94	1,240	6.23	165,792	42.95
2. 間接稅收入	69,585	19.00			69,585	18.02
3. 賦稅外收入	132,012	36.05	18,660	93.77	150,672	39.03
(二) 歲出	330,579	100.00	2,400	100.00	332,979	100.00
1. 一般經常支出	329,079	99.55	2,400	100.00	331,479	99.55
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,500	0.45			1,500	0.45
(三) 經常門賸餘	35,570		17,500		53,070	
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	115,057	100.00	17,500	100.00	132,557	100.00
1. 增置或擴充改良資產	110,600	96.13	17,500	100.00	128,100	96.64
2. 增加投資						
3. 預備金	4,457	3.87			4,457	3.36
(三) 資本門差短	110,057		17,500		127,557	
三、歲入歲出餘絀	-74,487				-74,487	

收支簡明比較分析表

單位：新臺幣千元

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第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	19,900	—	19,900	100.00
			—	—	—	100.00
01		稅課收入	1,240	—	1,240	6.23
			—	—	—	0.00
	01	契稅	1,240	—	1,240	6.23
			—	—	—	0.00
02		補助及協助收入	18,660	—	18,660	93.77
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	18,660	—	18,660	93.77
			—	—	—	0.00

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	371,149	19,900	391,049	100
01		稅課收入	234,137	1,240	235,377	60.19
				—		
	01	遺產及贈與稅	8,000	—	8,000	2.05
				—		
	02	土地稅	45,000	—	45,000	11.51
				—		
	03	房屋稅	32,000	—	32,000	8.18
				—		
	04	契稅	6,800	1,240	8,040	2.06
				—		
	05	娛樂稅	1,200	—	1,200	0.31
				—		
	06	統籌分配稅	141,137	—	141,137	36.09
				—		
02		罰款及賠償收入	180	—	180	0.05
				—		
	01	罰金罰鍰及怠金	180	—	180	0.05
				—		
03		規費收入	17,366	—	17,366	4.44
				—		
	01	行政規費收入	425	—	425	0.11
				—		
	02	使用規費收入	16,941	—	16,941	4.33
				—		
04		財產收入	14,130	—	14,130	3.61
				—		
	01	財產孳息	9,122	—	9,122	2.33
				—		
	02	財產售價	5,000	—	5,000	1.28
				—		
	03	廢舊物資售價	8	—	8	0
				—		
05		補助及協助收入	100,425	18,660	119,085	30.45
				—		
	01	上級政府補助收入	100,425	18,660	119,085	30.45
				—		
06		捐獻及贈與收入	30	—	30	0.01
				—		

單位：新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金 額	百分比
07	01	捐獻收入	30	—	30	0.01
				—		
		其他收入	4,881	—	4,881	1.25
				—		
	01	學雜費收入	56	—	56	0.01
				—		
	02	雜項收入	4,825	—	4,825	1.23
				—		

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	2,400	17,500	19,900	100.00
			-	-	-	100.00
01		一般政務支出	2,400	6,500	8,900	44.72
			-	-	-	0.00
	01	行政支出	2,400	-	2,400	12.06
			-	-	-	0.00
	02	民政支出	-	6,500	6,500	32.66
			-	-	-	0.00
02		經濟發展支出	-	11,000	11,000	55.28
			-	-	-	0.00
	01	其他經濟服務支出	-	11,000	11,000	55.28
			-	-	-	0.00

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	445,636	19,900	465,536	100
01		一般政務支出	164,225	8,900	173,125	37.19
	01	行政支出	38,153	2,400	40,553	8.71
	02	立法支出	29,538	—	29,538	6.34
	03	民政支出	93,906	6,500	100,406	21.57
	04	財務支出	2,628	—	2,628	0.56
02		教育科學文化支出	65,838	—	65,838	14.14
	01	教育支出	40,277	—	40,277	8.65
	02	文化支出	25,561	—	25,561	5.49
03		經濟發展支出	81,573	11,000	92,573	19.89
	01	農業支出	6,645	—	6,645	1.43
	02	工業支出	391	—	391	0.08
	03	交通支出	45,339	—	45,339	9.74
	04	其他經濟服務支出	29,198	11,000	40,198	8.63
04		社會福利支出	15,067	—	15,067	3.24
	01	社會救助支出	2,773	—	2,773	0.6
	02	福利服務支出	12,294	—	12,294	2.64
05		社區發展及環境保護支出	85,275	—	85,275	18.32
	01	環境保護支出	70,934	—	70,934	15.24
	02	社區發展支出	14,341	—	14,341	3.08

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	25,601	—	25,601	5.5
	01	退休撫卹給付支出	25,601	—	25,601	5.5
07		補助及其他支出	8,057	—	8,057	1.73
	01	其他支出	6,557	—	6,557	1.41
	02	第二預備金	1,500	—	1,500	0.32

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	2,400	17,500	19,900	100.00
		-	-	-	-
01	鎮公所主管	2,400	17,500	19,900	100.00
		-	-	-	-

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	445,636	19,900	465,536	100
01	代表會主管	29,538	—	29,538	6.34
02	鎮公所主管	382,440	19,900	402,340	86.43
03	統籌支撥科目	32,158	—	32,158	6.91
04	第二預備金	1,500	—	1,500	0.32

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	19,900	
				-	
01			01000000000	1,240	
			稅課收入	-	
	001		01060020000	1,240	
			鎮公所	-	
		04	01060021500	1,240	
			契稅	-	
		01	01060021501	1,240	鎮公所1,240千元。
			契稅	-	實際收入較預估增加1,240千元
05			09000000000	18,660	
			補助及協助收入	-	
	001		09060020000	18,660	
			鎮公所	-	
		01	09060020100	18,660	
			上級政府補助收入	-	
		01	09060020101	1,160	鎮公所1,160千元。
			一般性補助收入	-	依財政部中區國稅局110年3月15日中區國稅徵字第1100002396號函增列1160千元。1,160千元
		02	09060020102	17,500	鎮公所17,500千元。
			計畫型補助收入	-	補助北港鎮府番公墓停車場改善工程。(依據雲林縣政府109年12月2日府民業二字第1092114818號函)6,500千元 補助北港鎮高灘地新建管理室及浴廁工程。(依據雲林縣政府109年12月23日府城工一字第1093614462號函)5,000千元 補助北港鎮中山路沿路景觀路燈新設工程。(依據雲林縣政府109年12月25日府工二字第1093338664號函)6,000千元

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門及資本門總計	19,900 —	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			經常門合計	2,400 —	
01			32000000000 行政支出	2,400 —	
	001		32060020000 鎮公所	2,400 —	
		01	32060020100 一般行政	2,400 —	
		01	32060020101 行政管理	2,400 —	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	17,500	
01			370000000000 民政支出	6,500	
	001		37060020000 鎮公所	6,500	
		01	37060029000 一般建築及設備	6,500	
			37060029001 財產設備	6,500	
02			590000000000 其他經濟服務支出	11,000	
	001		59060020000 鎮公所	11,000	
		01	59060029000 一般建築及設備	11,000	
			59060029001 公園與路燈設備	11,000	
			經常門資本門總計	19,900	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02			00030000000 鎮公所主管	19,900 -	
	001		00030020000 鎮公所	19,900 -	
		01	32030020100 一般行政	2,400 -	
			01 32030020101 行政管理	2,400 -	一、追加預算數2,400千元 ，包括：
					人事費2,400千元
					二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 2,400千元
					增列 人事費2,400千元
		09	37030029000 一般建築及設備	6,500 -	
			01 37030029001 財產設備	6,500 -	一、追加預算數6,500千元 ，包括：
					設備及投資6,500千元
					二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 6,500千元
					增列 設備及投資6,500千元
		21	59030029000 一般建築及設備	11,000 -	三、雲林縣政府補助本所辦理「北港鎮府番公墓停車場改善工程」（依據雲林縣政府109年12月2日府民業二字第1092114818號函辦理）

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 59030029001 公園與路燈設備	11,000 -	一、追加預算數11,000千元，包括： 設備及投資11,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,000千元 增列 設備及投資 11,000千元
			合計	19,900 -	

雲林縣北港鎮總預算第 各機關歲出追加(減)預算

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	19,900	2,400					2,400
01		鎮公所主管	19,900	2,400					2,400
	001	鎮公所	19,900	2,400					2,400

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
		17,500			17,500
		17,500			17,500
		17,500			17,500

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	鎮公所-財政課	
原預算數		6,800千元	追加(減) 預算數	1,240千元	追加(減)後 預算數	8,040千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,240,000		
01060011501 契稅		年	1	1,240,000	1,240,000		實際收入較預估增加

契稅
—
契稅

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	鎮公所-財政課	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		47,019千元	追加(減)預算數	1,160千元	追加(減)後預算數	48,179千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 二.法令依據：依財政部中區國稅局110年3月15日中區國稅徵字第1100002396號函							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,160,000			
	09060010101 一般性補助收入		年	1	1,160,000	1,160,000		依財政部中區國稅局110年3月15日中區國稅徵字第1100002396號函增列1160千元。	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	鎮公所-財政課	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		53,406千元	追加(減)預算數	17,500千元	追加(減)後預算數	70,906千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據雲林縣政府109年12月2日府民業二字第1092114818號函 依據雲林縣政府109年12月23日府城工一字第1093614462號函 依據雲林縣政府109年12月25號府工程二字第1093338664號函							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					17,500,000			
	09060010102 計畫型補助收入		年	1	6,500,000	6,500,000		補助北港鎮府番公墓停車場改善工程。 (依據雲林縣政府109年12月2日府民業二字第1092114818號函)	
			年	1	5,000,000	5,000,000		補助北港鎮高灘地新建管理室及浴廁工程。 (依據雲林縣政府109年12月23日府城工一字第1093614462號函)	
			年	1	6,000,000	6,000,000		補助北港鎮中山路沿路景觀路燈新設工程。 (依據雲林縣政府109年12月25日府工程二字第1093338664號函)	

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	鎮公所-行政室
原預算數		24,624千元	追加(減)預算數	2,400千元	追加(減)後預算數	27,024千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依雲林縣政府府勞動二字第1103408576號函辦理，本所勞工退休準備金專戶餘額未符合足額提撥規定，依法補助差額。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					2,400,000	
1000 人事費					2,400,000	
1045 退休退職給付					2,400,000	
		年	1	200,000	200,000	鎮庫負擔2,400,000元
		年	1	200,000	200,000	鎮庫負擔2,400,000元
		年	1	2,000,000	2,000,000	技工退休金、退職補償及撫卹金；依雲林縣政府府勞動二字第1103408576號函辦理，本所勞工退休準備金專戶餘額未符合足額提撥規定，依法補足差額。
		年	1	200,000	200,000	工友退休金、退職補償及撫卹金；依雲林縣政府府勞動二字第1103408576號函辦理，本所勞工退休準備金專戶餘額未符合足額提撥規定，依法補足差額。
		年	1	2,000,000	2,000,000	駕駛退休金、退職補償及撫卹金；依雲林縣政府府勞動二字第1103408576號函辦理，本所勞工退休準備金專戶餘額未符合足額提撥規定，依法補足差額。

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

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	鎮公所-民政課	
原預算數		29,000千元	追加(減)預算數	6,500千元	追加(減)後預算數	35,500千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理里辦公處、里集會所修繕工程及設備購置 2.路口錄影監視系統 3.墓政及殯葬設施等業務 二.預期成果：1.提高各里守望相助及社區治安維護能力。 2.提升村里組織功能、增強政令宣導能力，達到預期目標成果。 3.改善喪葬設施、墓區綠美化、提供納骨塔位、墓基供民眾喪葬使用，維護墓區環境美觀，使民眾重視祖先遺德。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,500,000		鎮庫負擔0元，收支併列6,500,000元(上級補助6,500,000元)
3000 設備及投資					6,500,000		鎮庫負擔0元，收支併列6,500,000元(上級補助6,500,000元)
3015 公共建設及設施費					6,500,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000		雲林縣政府補助本所辦理「北港鎮府番公墓停車場改善工程」 （依據雲林縣政府109年12月2日府民業二字第1092114818號函辦理）

雲林縣北港鎮總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——公園與路燈設備

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	鎮公所-建設課	
原預算數		2,200千元	追加(減)預算數	11,000千元	追加(減)後預算數	13,200千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實公園設施；新設道路之照明設備。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					11,000,000		鎮庫負擔0元，收支併列11,000,000元(上級補助11,000,000元)
3000 設備及投資					11,000,000		鎮庫負擔0元，收支併列11,000,000元(上級補助11,000,000元)
3015 公共建設及設施費					11,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000		北港鎮高灘地新建管理室及浴廁工程。(雲林縣政府109年12月23日府城工一字第1093614462號函補助500萬元)
		年	1	6,000,000	6,000,000		北港鎮中山路沿路景觀路燈新設工程。(雲林縣政府109年12月25日府工程二字第1093338664號函補助600萬元)

編製日期：中華民國110年8月