

雲林縣林內鄉總預算案

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——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62100010101 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	1,475千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理中低收入戶各項津貼。 2.低收入戶複查及照顧。 3.慈善活動、社會救助。 4.仁愛工作及行旅補助。 二.預期成果： 救助貧困黎民、達成安和樂利社會。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					1,475,000	鄉款1,475,000元		
		2000 業務費					1,457,000	鄉款1,457,000元		
		2009 通訊費					19,200			
		月	12	1,600	19,200	社會救濟服務專線電話費。				
		2033 臨時人員酬金					1,267,560			
		人×月	3×13.5	26,600	1,077,300	協辦社會救濟各項業務及身心障礙福利各項業務臨時人員薪資。				
		人×月	3×12	3,629	130,644	政府補助勞保及全民健保費				
人×月	3×12	1,656	59,616	政府提撥6%臨時人員退休金						
2036 按日按件計資酬金					3,840					
年	1	3,840	3,840	災民收容救濟站編組人員常年訓練講師費。						
2051 物品					45,200					
年	1	32,000	32,000	購置災民緊急救濟用品及其他安置場所之費用。						
年	1	13,200	13,200	災民收容所宣導及其他費用						
2054 一般事務費					113,450					
年	1	3,400	3,400	各項調查表、證明書、申請書等印刷及雜支等。						

雲林縣林內鄉總預算案

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——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	60,000	60,000	執行行旅死亡及社會救助法第24條規定之埋葬、停棺、冷藏等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	災民收容所安置民眾物資及民生物資整備費用及雜支。	
		年	1	9,600	9,600	社福系統維修管理及雜支。	
		年	1	450	450	以千元為單位增列進位數。	
	2072 國內旅費				7,750		
		年	1	5,250	5,250	低收入戶收容安置複查旅費	
		年	1	2,500	2,500	至縣府洽公及會議旅費。	
	4000 獎補助費				18,000	鄉款18,000元	
	4040 對國內團體之捐助				18,000		
		次	1	18,000	18,000	補助雲林縣老人福利團體辦理本鄉貧困獨居老人生活照顧經費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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 政 業 務 — 社 會 行 政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010101 社政業務-社會行政		承辦單位	社會課	預算金額	15,038千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.社會課人事費。 2.辦理社政業務及老人福利等事項。 3.林內鄉模範父親及好人好事表揚活動...等。 二.預期成果：1.落實照顧安定員工生活，並提高辦公品質。 2.推展各項慶典活動、樹立優良社會風氣、輔導民間團體推展業務。 3.期以休閒娛樂方式讓老中青三代參與社區活動，以達到福利社區化之目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						15,038,000	鄉款11,608,890元，收支併列3,429,110元			
1000 人事費						5,279,000	鄉款5,279,000元			
1010 政務人員待遇						659,400				
		月	12	54,950	659,400	機要職辦事員*1				
1015 法定編制人員待遇						2,858,292				
		月	12	238,191	2,858,292	課長、課員2人、辦事員1人				
1030 獎金						826,883				
		年	1	374,670	374,670	考績獎金				
		年	1	452,213	452,213	年終工作獎金				
1035 其他給與						80,000				
		人×年	5×1	16,000	80,000	休假旅遊補助。(5員)				
1040 加班值班費						160,786				
		年	1	160,786	160,786	不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						353,424				
		月	12	29,452	353,424	退撫基金費用機關補助。				
1055 保險						340,215				
		月	12	19,395	232,740	員工全民健保費機關補助。				

雲林縣林內鄉總預算案

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

社政業務 — 社會行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會行政
社政業務 — 社會行政	2000 業務費	月	12	8,949	107,388	員工公保費機關補助。	社政業務 — 社會行政
		年	1	87	87	以千元為單位增列進位數。	
	2027 保險費				3,931,000	鄉款2,381,000元，收支併列1,550,000元	
					1,250,000		
	2039 委辦費	年	1	1,250,000	1,250,000	雲林縣林內鄉鄉民意外身故保險。	
					2,455,000		
	2054 一般事務費	年	1	1,360,000	1,360,000	2023年愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動(依據經濟部水利署第四河川局110.7.6水四管字第11002100270號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,095,000	1,095,000	辦理幸福專車業務。(依據雲林縣政府110.5.27府社障二字第1102631051號函辦理)	
					221,000		
		月	12	200	2,400	申請書、調查名冊、統計表等印刷費用及雜支等。	
		次	1	20,000	20,000	表揚模範父親、孝行模範及好人好事代表獎品及慶祝活動經費。	
		人	3,700	2.2	8,140	重陽節70歲以上敬老禮金紅包袋。	
		次	1	150,000	150,000	111年表揚模範父親、孝行模範及好人好事代表獎品及慶祝活動暨愛護河川宣導經費。(依據經濟部水利署第四河川局110.7.6水四管字第11002100270號函辦理)(收支對列)	
		年	1	460	460	以千元為單位增列進位數。	

雲林縣林內鄉總預算案

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

社政業務 — 社會行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會行政
	2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	2023年愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動文具及雜支費等。(依據經濟部水利署第四河川局110.7.6水四管字第11002100270號函辦理)(收支對列)	
					5,000		
		年	1	2,500	2,500	輔導殘障者鑑定、安養收容等旅費。	
		年	1	2,500	2,500	業務接洽及至縣府洽公等旅費。	
	4000 獎補助費				5,828,000	鄉款3,948,890元，收支併列1,879,110元	
	4040 對國內團體之捐助				2,128,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本鄉老人會文康活動中心管理維護費及活動發展經費。(依據雲林縣政府110.3.9府社老一字第1102616479號函及110.7.15府社老一字第1102639046號函辦理)(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	補助各社區長壽俱樂部、老人會慶生會、藝文活動、配合節慶及各社團辦理公益活動與建築修繕等各項經費。	
		年	1	100,000	100,000	補助本鄉各社區老人康樂、藝文、配合節慶及各社團辦理公益活動及環境改善等各項經費。	
		年	1	20,000	20,000	補助私立同仁仁愛之家及永祥養護中心等辦理老人扶助療養業務。	
		年	1	28,000	28,000	補助本鄉早覺會等婦女團體及各社團辦理各項公益活動經費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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
4090 其他補助及捐助	個	10	20,000	200,000	補助本鄉各社區中秋團圓、重陽敬老或各項公益等活動經費。(依據雲林縣政府110.2.20府社救一字第1102609577號函及110.4.28府社救一字第1102623401號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,379,110	1,379,110	補助本鄉111年度各社區辦理長青食堂(依據雲林縣政府110.2.2府社老一字第1102610790號函)(收支對列)
	年	1	890	890	以千元為單位增列進位數。
	人	3,700	1,000	3,700,000	重陽節發給六十五歲以上老人敬老禮金。

雲林縣林內鄉總預算案

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——全民健康保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010202 勞資關係與福利-全民健康保險		承辦單位	社會課	預算金額	423千元	勞資關係與福利——全民健康保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險業務。 二.預期成果：落實照顧全民健康醫療、確保鄉民保險福祉。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					423,000	鄉款124,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					423,000	鄉款124,000元，收支併列299,000元			
	2033 臨時人員酬金					423,000				
		人×月	1×13.5	26,600	359,100	辦理全民健康保險業務臨時人員薪資(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函辦理)(收支對列299,000元)				
		人×月	1×12	3,629	43,548	政府補助勞保及全民健保費				
		人×月	1×12	1,656	19,872	政府提撥6%臨時人員退休金				
		年	1	480	480	以千元為單位增列進位數。				

雲林縣林內鄉總預算案

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		72100010101 一般行政-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	131千元	一般行政——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化社區功能，辦理社區發展業務。 二.預期成果：健全社區發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						131,000	鄉款102,697元，收支併列28,303元			
2000 業務費						131,000	鄉款102,697元，收支併列28,303元			
2012 土地租金						1,000				
		年	1	1,000	1,000		租用林務局土地租金。			
2015 權利使用費						28,303				
		年	1	25,730	25,730		補助本鄉各社區發展協會辦理「111年度雲林縣林內鄉社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機音樂著作公開演出共同使用報酬補助計畫」(依據雲林縣政府110.1.13府社救一字第1102605061號函辦理)(收支對列)			
		年	1	2,573	2,573		補助本鄉老人會辦理「111年度雲林縣林內鄉老人文康中心健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」(依據雲林縣政府110.2.3府社老一字第1102610938號函辦理)(收支對列)			
2027 保險費						28,000				
		處	14	2,000	28,000		各社區活動中心公共意外保險費。			

雲林縣林內鄉總預算案

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
	2054 一般事務費				72,197		
		年	1	71,800	71,800	各活動中心及老人文康活動心中建築物公共及消防安全檢查、耐震評估修繕等。	
		年	1	397	397	千元為單位增列進位數。	
	2072 國內旅費				1,500		
		年	1	1,500	1,500	至縣府洽公、輔導社區業務及會議旅費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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		72100019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	社會課	預算金額	866千元	一般建築及設備——財產設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增設社區各項小型工程、零星維修及改善工程及社區內部設備、設施、雜項設備經費。								
		二.預期成果：加強社區基礎建設之維修，促進社區健全發展，維護社區活動安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					866,000	收支併列866,000元			
	3000 設備及投資					866,000	收支併列866,000元			
	3010 房屋建築及設備費					300,000				
			個	10	30,000	300,000	補助本鄉各社區發展協會辦理社區活動中心修繕等經費(依據雲林縣政府110.7.5府社救二字第1102637060號函辦理)(收支對列)			
	3035 雜項設備費					566,000				
			年	1	20,000	20,000	補助本鄉林中社區發展協會作為推動社區發展相關業務獎勵金(依據雲林縣政府109.10.8府社救一字第1092646665號、109.11.6府社救一字第1092652452號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000869號函同意墊付辦理)(收支對列)			
		年	1	98,000	98,000	補助本鄉林南社區發展協會辦理「充實設備-水冷扇」(依據雲林縣政府109.9.30府社救一字第1092646068號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000871號函同意墊付辦理)(收支對列)				

雲林縣林內鄉總預算案

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
		年	1	98,000	98,000	補助本鄉九芎社區發展協會辦理「充實設備-水冷扇」(依據雲林縣政府109.9.30府社救一字第1092646053號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000872號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	20,000	20,000	補助本鄉林茂社區發展協會辦理「活動中心照明及通風設備更新計畫」(依據雲林縣政府109.11.26府社救一字第1092658168號函及雲林縣林內鄉民代表會110.3.17林鄉代議字第1100000199號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		個	10	30,000	300,000	補助本鄉各社區發展協會辦理充實社區活動中心內部設施設備等經費(依據雲林縣政府110.7.5府社救二字第1102637060號函辦理)(收支對列)	
		年	1	30,000	30,000	補助本鄉林南社區發展協會作為推動社區發展相關業務獎勵金(依據雲林縣政府110.8.25府社救一字第1102644634號函及雲林縣林內鄉民代表會110.10.6林鄉代議字第1100000679號函同意墊付辦理)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算案

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		51100010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	19,178千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理鄉內幼兒園業務全年度人事費用及業務費。 2.公務汽、機車之維護管理。 二.預期成果：1.落實幼兒業務之推展、提昇教保品質、促進幼兒福利。 2.充實設備、維護及管理、確保行車安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						19,178,000	鄉款17,983,600元，收支併列1,194,400元		
1000 人事費						14,192,000	鄉款13,740,800元，收支併列451,200元		
1015 法定編制人員待遇						10,179,204			
			月	12	173,375	2,080,500	職員3名薪資(含薪俸、專業加給、主管加給、晉級差額)		
			月	12	485,040	5,820,480	契約進用教保員16名薪資(含薪俸、考核晉級差額)及教育部補助幼兒園公托改制後之人事經費(雲林縣政府110.8.12府教特二字第1102436872號函辦理)(收支對列300,000元)		
			月	12	177,252	2,127,024	職務代理教保員6名薪資(含薪俸)。(改制幼兒園留用名單)(依據雲林縣林內鄉公所110.1.11林鄉人字第1100000389號函辦理)		
			人×月	14×6	900	75,600	雲林縣政府補助111年度(2月-7月)公立托兒所(含幼兒園)教保費補助。(依據雲林縣政府110.7.2府教特二字第1102431133號函辦理)(收支對列)		

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
1030 獎金		人×月	14×6	900	75,600	雲林縣政府補助111年度(8月-翌年1月)公立托兒所(含幼兒園)教保費補助。(依據雲林縣政府110.7.2府教特二字第1102431133號函辦理)(收支對列)	
					1,543,349		
		年	1	289,848	289,848	考績獎金。(職員3名)	
		年	1	260,063	260,063	年終工作獎金。(職員3名)	
		年	1	727,560	727,560	年終工作獎金。(契約進用教保員16名)	
		年	1	265,878	265,878	年終工作獎金。(職務代理教保員6名)	
	1035 其他給與				144,000		
		人×年	9×1	16,000	144,000	休假補助。(職員3名+職務代理教保員6名)	
	1040 加班值班費				229,800		
		人×日	3×20	2,000	120,000	不休假加班費。(職員3名)	
1050 退休離職儲金		日	120	915	109,800	不休假加班費。(職務代理人員6名)	
					829,152		
		人×年	3×1	71,544	214,632	職員3名退撫基金費用機關補助。	
		年	1	486,864	486,864	契約進用教保員16名退職基金費用機關補助。	
		人×年	6×1	21,276	127,656	職務代理教保員6名退撫離職儲金費用機關補助。	
	1055 保險				1,266,495		
		人×年	3×1	39,587	118,761	職員3名健保費機關補助及二代健保補充保費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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	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	298,656	298,656	契約進用教保員16名健保費機關補助及二代健保補充保費。	
		人×年	6×1	18,800	112,800	職務代理教保員6名健保費機關補助及二代健保補充保費。	
		人×年	3×1	23,000	69,000	職員3名公保費機關補助	
		年	1	482,136	482,136	契約進用教保員16名勞保費機關補助。	
		人×年	6×1	30,720	184,320	職務代理教保員6名勞保費機關補助。	
		年	1	822	822	以千元為單位增列進位數。	
	2000 業務費				4,986,000	鄉款4,242,800元，收支併列743,200元	
	2006 水電費				414,000		
		月	12	9,500	114,000	全年使用水費。	
		月	12	25,000	300,000	全年使用電費。	
	2009 通訊費				76,800		
		月	12	800	9,600	數據通訊費。	
		月	12	5,600	67,200	一般通訊費。	
	2012 土地租金				185,115		
		年	1	185,115	185,115	租用台糖土地租金。	
	2018 資訊服務費				27,800		
		年	1	4,800	4,800	電腦維修費。	
		年	1	18,000	18,000	神行總帳會計系統、支票系統及薪資系統費。	
		年	1	5,000	5,000	財產系統維護費	

雲林縣林內鄉總預算案

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	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				157,822		
		年	1	103,792	103,792	幼兒園租用台糖土地地價稅。(依據台灣糖業公司雲林區處98.8.17雲虎資字第0980001703號函辦理)	
		輛	3	11,230	33,690	交通車牌照稅。	
		輛	3	6,180	18,540	交通車燃料費。	
		輛	3	450	1,350	交通車檢驗費。	
		輛	1	450	450	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				150,296		
		年	1	29,800	29,800	法定責任險。	
		輛	3	30,000	90,000	幼兒交通車責任保險費。	
		輛	1	711	711	公務機車責任保險費。	
		年	1	29,500	29,500	財產保險、建築物火險。	
		年	1	285	285	以千元為單位增列進位數。	
	2033 臨時人員酬金				3,283,666		
		人×月	5×13.5	26,700	1,802,250	協助教保人員薪資及年終獎金。(依據實際年資平均單價計算編列)	
		人×月	1×13.5	25,200	340,200	協助廚房及環境整理雜工。	
		人×月	6×12	3,800	273,600	政府補助勞保及全民健保費及二代健保補充保費。	
		人×月	6×12	1,728	124,416	政府提撥6%臨時人員退休金。	

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人×月	4×6	900	21,600	雲林縣政府補助111年度(2月-7月)公立托兒所(含幼兒園)教保費補助。(依據雲林縣政府110.7.2府教特二字第1102431133號函辦理)(收支對列)	
		人×月	4×6	900	21,600	雲林縣政府補助111年度(8月-翌年1月)公立托兒所(含幼兒園)教保費補助。(依據雲林縣政府110.7.2府教特二字第1102431133號函辦理)(收支對列)	
		年	1	700,000	700,000	教育部補助幼兒園公托改制後之人事經費支用廚工及司機年度薪資。(依據雲林縣政府110.8.12府教特二字第1102436872號函辦理)(收支對列)	
	2036 按日按件計資酬金				30,720		
		年	1	30,720	30,720	教保專業研習講師鐘點費。(依據幼兒教育及照顧法第32條)	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護士公會費。	
	2051 物品				142,489		
		年	1	4,181	4,181	墨水補充及磁片等耗材。	
		年	1	3,200	3,200	醫護用品及雜支。	
		月×輛×公升	12×3×139	27	135,108	幼兒交通車汽油費。	
	2054 一般事務費				259,640		
		人	100	200	20,000	幼兒園畢業典禮、畢業生書包、紀念品。	
		人×月	10×12	405	48,600	編制內職員辦公費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人	26	1,000	26,000	員工文康活動費。	
		年	1	28,000	28,000	環境佈置綠化及教具製作費	
		年	1	16,000	16,000	慈幼週活動誤餐費、獎品、 相關活動費用及雜支。	
		月	12	5,670	68,040	委託保全公司服務及專線 費。	
		年	1	11,000	11,000	公共建築物安全及消防安全 檢修申報。	
		年	1	2,000	2,000	防火管理人訓練費。(依消防 法第13條及其細則第14條規定 辦理)	
		年	1	8,000	8,000	家長會、家長委員會親師座 談暨親子餐點創作活動點 心、茶水、材料、相關活動 費用及雜支。	
		人×年	6×1	1,000	6,000	幼兒園廚工(3名)及司機(3名) 體檢費。(依據幼兒園幼童專 用車輛與其駕駛人及隨車人 員督導管理辦法第11條及食 品良好衛生規範第6條辦理)	
		年	1	26,000	26,000	辦理園務會議餐點等及期末 會議檢討餐敘等相關聯誼費 用。	
	2063 房屋建築養護費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍軟硬體之維修。	
	2066 車輛及辦公器具養 護費				162,877		
		人×年	10×1	838	8,380	辦公器具養護費。	
		輛	1	1,497	1,497	公務機車養護維修費。	
		輛	3	51,000	153,000	幼兒交通車養護維修費(保養 及定期維修)。(101年10月購 置)	

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費				74,400		
		台	3	4,800	14,400	飲水機檢驗及更換濾心費。	
		年	1	32,000	32,000	園內各項機器、設備、設施等維修、保養與汰換。	
		年	1	12,000	12,000	消防器材維修保養及更換硬體設備耗材費。	
		年	1	16,000	16,000	教具、遊樂器材維修、保養與汰換。	
	2072 國內旅費				11,375		
		年	1	11,375	11,375	參加會議、講習及業務接洽旅費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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		51100019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	3,693千元	一般建築及設備——財產設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實幼兒園遊樂教具及衛生器材、電腦軟硬體等設施。 二.預期成果： 充實幼兒園各項設施，以提昇幼兒福利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,693,000	鄉款3,196,120元，收支併列496,880元			
	3000 設備及投資					3,693,000	鄉款3,196,120元，收支併列496,880元			
	3010 房屋建築及設備費					148,365				
		年	1	148,365	148,365	109年度補助貴公所鄉立幼兒園辦理改善教學環境設備(依據雲林縣政府109.11.6府教特二字第1092443013號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000873號函同意墊付辦理)(小便斗改善工程、新增樓梯扶手)(收支對列)				
	3020 機械設備費					32,000				
		年	1	32,000	32,000	幼兒園衛生器材設備。				
	3025 運輸設備費					2,991,870				
	輛	3	997,290	2,991,870	購置幼童專用車三輛。(依據幼兒園專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法第四條)					
3030 資訊軟硬體設備費					264,915					
	年	1	16,000	16,000	幼兒園電腦器材設備。					

雲林縣林內鄉總預算案

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
		年	1	124,695	124,695	109年度補助貴公所鄉立幼兒園辦理改善教學環境設備(依據雲林縣政府109.11.6府教特二字第1092443013號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000873號函同意墊付辦理)(個人電腦含螢幕*9、筆記型電腦)(收支對列)	
		年	1	124,220	124,220	109年度補助貴公所鄉立幼兒園辦理改善教學環境設備(依據雲林縣政府109.11.6府教特二字第1092443013號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000873號函同意墊付辦理)(個人電腦含螢幕*9、筆記型電腦)(自籌款)	
	3035 雜項設備費				255,850		
		年	1	32,000	32,000	幼兒園教具、玩具等設施。	
		年	1	223,820	223,820	109年度補助貴公所鄉立幼兒園辦理改善教學環境設備(依據雲林縣政府109.11.6府教特二字第1092443013號函及雲林縣林內鄉民代表會109.12.1林鄉代議字第1090000873號函同意墊付辦理)(廚房不銹鋼止滑平台及止滑板、投影機10台)(收支對列)	
		年	1	30	30	以千元為單位增列進位數	

雲林縣林內鄉總預算案

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

教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51100010201 教育管理與輔導業務-國民 教育		承辦單位	圖書館	預算金額	457千元	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 配合學齡兒童入學、強化本鄉國民教育。 二.預期成果： 提昇教育水準。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					457,000	鄉款29,000元，收支併列 428,000元			
	2000 業務費					457,000	鄉款29,000元，收支併列 428,000元			
	2009 通訊費					1,000				
		份	200	5	1,000	辦理入學通知及相關業務郵 資。				
	2054 一般事務費					454,375				
		次	1	3,200	3,200	辦理入學通知單、學生卡片 等相關業務印刷。				
		次	1	22,800	22,800	辦理各校畢業生及模範兒童 獎狀、獎品、護卡費及雜支 等。				
		年	1	28,000	28,000	辦理111年度各鄉(鎮、市)強 迫入學委員會運作經費。(依 據雲林縣政府110.2.17府教學 二字第1102410395號函辦 理)(收支對列)				
		年	1	375	375	以千元為單位增列進位數。				
		年	1	400,000	400,000	辦理「111年愛護水資源暨林 內國小畢業生聯合畢業活 動」補助經費(依據經濟部水 利署第四河川局110.7.6水四管 字第11002100270號函辦理)(收 支對列)				
	2072 國內旅費					1,625				

雲林縣林內鄉總預算案

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

教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育
		年	1	375	375	參加研習、業務接洽及至縣府洽公等旅費。	
		年	1	1,250	1,250	強迫入學委員會業務接洽、洽公等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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		53100010201 文教活動-藝文活動		承辦單位	圖書館	預算金額	116千元	文教活動 — 藝文活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國語文比賽。 2.辦理兒童劇團活動。 3.辦理藝文活動。 4.推行民俗文化活動。 二.預期成果：期能以休閒娛樂活動方式，藉由社會大眾參與，充實精神及心靈生活及提昇教育水準。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					116,000	鄉款116,000元		
		2000 業務費					76,000	鄉款76,000元		
		2054 一般事務費					73,150			
			年	1	2,400	2,400	辦理各項藝文活動、比賽裁判費、獎品及工作人員餐點費。			
			年	1	850	850	以千元為單位增列進位數。			
			年	1	2,400	2,400	辦理各項藝文比賽優勝人員獎狀、獎品費。			
			年	1	1,500	1,500	代表本鄉參加語文及各項藝文競賽人員餐點費。			
	年	1	32,000	32,000	辦理機關學校、團體或個人辦理插花、編織、中國結、舞蹈、書畫、瑜珈或其他藝文活動					
	年	1	34,000	34,000	辦理鄉內國民小學語文競賽經費。					
2072 國內旅費					1,250					
	年	1	1,250	1,250	參加研習、業務接洽及至縣府洽公旅費。					
2081 運費					1,600					

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 藝文活動
	4000 獎補助費	年	1	1,600	1,600	代表本鄉參加語文及各項藝文競賽人員車資。	
	4025 政府機關間之補助				40,000	鄉款40,000元	
					10,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	本鄉各級學校代表本鄉參加各項藝文活動補助。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	為獎勵優秀人才參加各項藝文技藝競賽，培養優秀藝文人才、提升藝文水準。（依據本鄉藝文績優人才獎勵金核發作業要點）	

雲林縣林內鄉總預算案

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		53100010301 圖書館管理-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,335千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理圖書館業務工作。 二.預期成果： 落實基層文化推展、建立書香社會。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					3,335,000	鄉款2,853,453元，收支併列481,547元	
	1000 人事費					1,874,000	鄉款1,874,000元	
	1015 法定編制人員待遇					839,736		
		月	12	69,978	839,736	圖書館管理員薪資。(含薪俸、專業加給、主管加給、晉級差額)		
	1020 約聘僱人員待遇					400,740		
		月	12	33,395	400,740	約聘僱人員薪資(依據本所110.8.2林鄉人字第1100009824號函辦理)		
	1030 獎金					295,016		
		年	1	139,956	139,956	考績獎金。		
		年	1	104,967	104,967	年終工作獎金。		
		年	1	50,093	50,093	約聘僱人員年終工作獎金。		
	1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	休假旅遊補助。(含1員及約僱人員1名)		
	1040 加班值班費					58,903		
		年	1	58,903	58,903	不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金					116,004		

雲林縣林內鄉總預算案

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
1055 保險	月	12	7,579	90,948	退撫基金費用機關補助
	月	12	2,088	25,056	政府提撥約聘僱人員退休提撥金6%
				131,601	
	月	12	3,839	46,068	公務人員全民健保費機關補助。
	月	12	1,822	21,864	約聘僱人員全民健保費機關補助(含二代健保補充保費)。
	月	12	2,411	28,932	公保保險費機關補助。
	月	12	2,855	34,260	約僱人員勞保費機關補助
2000 業務費	年	1	477	477	以千元為單位增列進位數。
				1,461,000	鄉款979,453元，收支併列481,547元
2009 通訊費				63,587	
	月	12	1,600	19,200	圖書館數據、網路費。
	年	1	23,547	23,547	111年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-寬頻上網經費，（依據雲林縣政府110.4.28府文圖二字第1103810222號函辦理）（收支對列）
	月	12	320	3,840	圖書館電話費。
	年	1	17,000	17,000	辦理「111年數位機會中心-營運計畫」課程網路使用經費（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）
2027 保險費				12,000	
	年	1	3,000	3,000	圖書館公共意外險保費。
	年	1	9,000	9,000	圖書館火險保險費。

雲林縣林內鄉總預算案

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
2033 臨時人員酬金				1,136,586	
	人×月	2×13.5	26,600	718,200	圖書館臨時人員薪資。
	人×月	2×12	3,629	87,096	政府補助勞保及全民健保費
	人×月	2×12	1,656	39,744	政府提撥6%臨時人員退休金
	年	1	291,546	291,546	辦理「111年數位機會中心-營運計畫」駐點人員薪資（含勞、健保費、勞退、二代健保補充保費）經費（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）
2036 按日按件計資酬金				86,000	
	年	1	26,000	26,000	「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」講師鐘點經費（依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理）（收支對列）
	年	1	60,000	60,000	辦理「111年數位機會中心-營運計畫」講師鐘點經費（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）
2051 物品				74,900	
	年	1	36,000	36,000	訂購各種書刊、雜誌、報紙等費用。
	年	1	10,960	10,960	電腦、印表機、飲水機等耗材費。
	年	1	11,440	11,440	「111年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置文具用品等相關費用（依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理）（配合款）

雲林縣林內鄉總預算案

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

圖書館管理—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	7,500	7,500	「111年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置碳粉匣、印製教材、文宣品等相關費用（依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理）（收支對列）
	年	1	9,000	9,000	辦理「111年數位機會中心-營運計畫」補助經費，購置資訊耗材等相關費用。（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）
	月	12	240	2,880	書卡及借書單等印刷及雜支等費用。
	年	1	443	443	以千元為單位增列進位數。
	年	1	19,454	19,454	辦理「111數位機會學習中心-營運計畫」講義印製、行政管理費、成果推廣活動等相關雜支。（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,500	9,500	「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」補助地方經費，購置活動材料費等。（依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理）（收支對列）
	年	1	32,000	32,000	圖書館相關設備維修費用。
	年	1	2,000	2,000	辦理「111年數位機會中心-營運計畫」資訊設備維修經費（依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理）（收支對列）

雲林縣林內鄉總預算案

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	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
	2072 國內旅費				19,250		
		年	1	3,250	3,250	參加研習、業務接洽及至縣府洽公等旅費。	
		年	1	16,000	16,000	辦理「111數位機會學習中心-營運計畫」國內差旅經費。 (依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理) (收支對列)	
	2081 運費				2,400		
		次	3	800	2,400	贈書搬運費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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		53100019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	圖書館	預算金額	213千元	一般建築及設備——財產設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置圖書、充實館藏。 二.預期成果：落實基層文化推展、建立書香社會。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					213,000	鄉款68,000元，收支併列145,000元			
	3000 設備及投資					213,000	鄉款68,000元，收支併列145,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	辦理「111數位機會學習中心-營運計畫」補助經費，購置電腦設施等相關週邊設備。(依據雲林縣政府109.12.14府教輔二字第1090573065號函辦理)（收支對列）				
	3035 雜項設備費					198,000				
		年	1	7,500	7,500	辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置圖書、影片等費用(依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理)(配合款)				
		年	1	100,000	100,000	111年補助20鄉鎮市立公共圖書館（含分館）購置圖書、影片等經費。（依據雲林縣政府110.8.6府文圖二字第1103814658號函辦理）（收支對列）				
	年	1	60,000	60,000	購置圖書、影片。					
	年	1	500	500	以千元為單位增列進位數。					

雲林縣林內鄉總預算案

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
		年	1	30,000	30,000	辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置圖書、影片等費用（依據雲林縣政府110.3.9府文圖二字第1103807722號函辦理）（收支對列）	

雲林縣林內鄉總預算案

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		59100010501 市場管理-市場管理		承辦單位	市場	預算金額	1,503千元	市場管理 — 市場管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 市場管理員人事費及市場管理業務。								
		二.預期成果： 健全市場經營及管理。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						1,503,000	鄉款1,503,000元		
	1000 人事費						1,167,000	鄉款1,167,000元		
	1015 法定編制人員待遇						732,000			
		月	12	61,000	732,000	正式人員薪資。(含薪俸、專業加給、主管加給、晉級差額)				
	1030 獎金						231,744			
		年	1	132,059	132,059	考績獎金。				
		年	1	99,685	99,685	年終獎金。				
	1035 其他給與						16,000			
		人x年	1x1	16,000	16,000	休假補助。(1員)				
	1040 加班值班費						41,000			
		年	1	41,000	41,000	不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金						75,600			
		月	12	6,300	75,600	退休金提撥退撫基金。				
	1055 保險						70,656			
	月	12	3,850	46,200	健保費。					
	月	12	2,000	24,000	公保費。					
	年	1	456	456	以千元為單位增列進位數。					

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 市場管理
	2000 業務費				336,000	鄉款336,000元	
	2006 水電費				34,000		
		年	1	10,000	10,000	市場水費。	
		月	12	2,000	24,000	市場電費。	
	2009 通訊費				960		
		年	1	960	960	各項業務郵資費等。	
	2024 稅捐及規費				153,000		
		年	1	153,000	153,000	市場房屋稅。	
	2027 保險費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	市場火災保險費。	
	2033 臨時人員酬金				82,044		
		人×日	1×168	400	67,200	市場環境整理等清潔工資。	
		人×月	1×12	360	4,320	政府提撥6%臨時人員退休金	
		人×月	1×12	877	10,524	政府補助勞保費	
	2051 物品				2,536		
		月	12	160	1,920	市場環境整理等清潔用品費	
		年	1	616	616	以千元為單位增列進位數。	
	2054 一般事務費				3,072		
		次	1	3,072	3,072	配合市場用戶中元普渡祭典等費用。	
	2063 房屋建築養護費				21,888		
		平方公尺	720	30.4	21,888	市場各項設施保養維修費用	
	2072 國內旅費				2,500		
		年	1	2,500	2,500	市場管理等業務接洽旅費。	

雲林縣林內鄉總預算案

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	71100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	29,545千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理清潔隊29人全年之人事費及清除載運垃圾處理等環境保護工作。 2.雲林縣林內鄉2022年保護河川宣導暨路跑活動。 二.預期成果：1.改善全鄉環境衛生、以維護鄉民健康、提昇居住品質。 2.營造永續優質生活環境衛生品質。 3.透過路跑活動辦理，以傳遞健康、河川保護的生活概念，宣導愛護河川、珍惜水資源重要性。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,545,000	鄉款27,631,624元，收支併列1,913,376元	
1000 人事費					22,149,000	鄉款22,149,000元	
1015 法定編制人員待遇					826,200		
		月	12	68,850	826,200	隊長薪資。(含薪俸、專業加給、主管加給、晉級差額)	
1020 約聘僱人員待遇					400,740		
		月	12	33,395	400,740	約僱人員薪資(依據本所110.8.2林鄉人字第1100009824號函辦理)	
1025 技工及工友待遇					11,471,544		
		月	12	955,962	11,471,544	清潔隊員薪資。(含薪俸、專業加給、晉級差額)	
1030 獎金					5,196,152		
		年	1	1,856,848	1,856,848	考績獎金	
		年	1	50,093	50,093	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	1,537,211	1,537,211	年終工作獎金。	
		人×月	28×12	5,000	1,680,000	清潔隊員清潔獎金。(依據雲林縣環境保護局110.6.22雲環廢字第1100008173號函辦理)	

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	1035 其他給與	人×月	10×12	600	72,000	駕駛安全獎金。(依據雲林縣政府99.11.16府環廢字第0990147323號函辦理)	一般行政—行政管理
					464,000		
	1040 加班值班費	人×年	29×1	16,000	464,000	休假補助。(29人，含約僱人員1名)	
					954,904		
		年	1	73,920	73,920	清潔隊員夜間收集垃圾超時夜點費。	
		年	1	480,984	480,984	清潔隊員不休假加班費。	
		年	1	400,000	400,000	清潔隊員例假日清運垃圾加班費。(星期六、日及國定假日)(依據雲林縣政府100.6.16府人給字第1000067946號函辦理)	
	1050 退休離職儲金				919,008		
		月	12	2,088	25,056	政府提撥約僱人員退休金6%。	
		月	12	74,496	893,952	退撫基金及隊員、技工勞工退休準備金。(以薪資總額6%提列)	
	1055 保險				1,916,452		
		年	1	714,684	714,684	隊長及隊員健保費機關補助。	
		月	12	1,822	21,864	約僱人員全民健保費機關補助及二代健保補充保費。	
		年	1	24,432	24,432	隊長公保費機關補助。	
		年	1	1,120,716	1,120,716	隊員及技工勞保費機關補助	
		月	12	2,855	34,260	約僱人員勞保費機關補助。	
		年	1	496	496	以千元為單位增列進位數	

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2000 業務費				7,330,000	鄉款5,416,624元，收支併列1,913,376元	
	2003 教育訓練費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	重機械挖掘機、鏟裝機等操作技術士在職教育訓練課程費用及技能檢定證照費等費用。	
	2006 水電費				24,000		
		月	12	2,000	24,000	本鄉垃圾衛生掩埋場水電費	
	2009 通訊費				58,000		
		年	1	20,000	20,000	電話費及傳真機費用。	
		年	1	38,000	38,000	挖土機、鏟裝機、垃圾車、回收車衛星定位系統GPS服務費、通訊費。	
	2018 資訊服務費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	本鄉垃圾衛生掩埋場控管室電腦系統等維修費。	
	2024 稅捐及規費				98,418		
		年	1	5,940	5,940	車牌2301-WP資源回收車燃料稅費用。	
		年	1	8,100	8,100	車牌693-UH資源回收車燃料稅費用。	
		年	1	5,940	5,940	車牌4452-Q6資源回收車燃料稅費用。	
		年	1	5,940	5,940	車牌KED-7939抓斗式資源回收車燃料稅費用。	
		年	1	8,100	8,100	車牌KEH-6529資源回收車燃料稅費用。	
		年	1	8,100	8,100	車牌KEH-6530資源回收車燃料稅費用。	

雲林縣林內鄉總預算案

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	8,100	8,100	車牌KEH-6531資源回收車燃料稅費用。
	年	1	5,940	5,940	車牌BJH-2621消毒水車燃料稅費用。
	年	1	5,940	5,940	車牌BMV-3521資源回收車燃料稅費用。
	年	1	15,318	15,318	KEJ-6195廚餘車燃料稅費用。
	年	1	21,000	21,000	垃圾車、資源回收車、灑水車等車輛檢驗規費
				454,396	
	年	1	16,000	16,000	投保意外險費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	99,300	99,300	「參與依災害防救法所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。(依據行政院107.5.15院授人給字第1070036481號函辦理)
	年	1	339,096	339,096	垃圾車、資源回收車、灑水車、鏟裝機等23台車輛機具保險費。
				470,520	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	協助清潔隊業務、資源回收業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	3,629	43,548	政府補助勞保及全民健保費
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	1,656	19,872	政府提撥臨時人員退休金6%
	人×天	4×12	1,000	48,000	雇工清除排水溝、蚊蟲、蟑螂、家鼠等臨時工資。
				8,000	

一般行政—行政管理

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2039 委辦費	年	1	8,000	8,000	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」（講師鐘點費及交通費）（依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理）（收支對列）	
					1,685,000		
		年	1	552,000	552,000	鄉內垃圾委外轉運費用。	
		年	1	148,000	148,000	廢木枝(材)清除處理費用。	
		年	1	985,000	985,000	雲林縣林內鄉2022年保護河川宣導暨路跑活動。（依據經濟部水利署第四河川局110.7.6水四管字第11002100270號函）（收支對列）	
	2051 物品				1,794,857		
		年	1	32,000	32,000	清潔用具及手套、雨衣、雨鞋等費用。	
		年	1	160,000	160,000	環境清潔、消毒、除蟲鼠、登革熱、小黑蚊、病媒蚊等藥劑費。	
		年	1	64,000	64,000	加強辦理本鄉環保業務所需器具、用品費用之業務。	
		公升	62,500	24	1,500,000	垃圾車、資源回收車、挖土機、灑水車、推土機等25台車輛用油料費。(每輛2,500公升)	

雲林縣林內鄉總預算案

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	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	38,857	38,857	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」（購買數位相機、電子磅秤、A3護貝機、裁切版及護腰等）（依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理）（收支對列）	
					836,397		
		年	1	50,000	50,000	垃圾衛生掩埋場監測井地下水質檢驗等相關費用。	
		年	1	54,300	54,300	「林內火車站周邊裸露地綠化、林內公所前廣場綠化」空氣品質淨化區維護管理費。（依據雲林縣環境保護局110.2.18雲環空字第1100001837號函辦理）（收支對列）	
		年	1	15,278	15,278	清潔隊處理公務所需之材料、印刷、雜支等經費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理「111年度資源回收工作計畫」環保業務相關及宣導費等。（依據雲林縣環境保護局110.2.25雲環廢字第1100002372B號函辦理）（收支對列）	
		年	1	40,000	40,000	清潔環保工作服經費。	
		人×年	27×1	1,500	40,500	員工健康檢查費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理環境教育計畫（依據雲林縣環境保護局110.1.22雲環綜字第1100000715號函）（收支對列）	

雲林縣林內鄉總預算案

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	資源物回收變賣所得，獎勵金從事回收相關工作人員獎勵金或觀摩活動。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列)
	年	1	25,000	25,000	執行廢棄物回收及源頭減量相關業務宣導所需之費用等。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列)
	年	1	188,000	188,000	「110年度雲林縣各鄉鎮市5S環境清潔考核及獎勵金計畫」及「110年度雲林縣列管公廁品質提升及巡檢評鑑計畫」。(依據雲林縣環境保護局109.12.3雲環廢字第1090016079號函)(收支對列)
	月	12	5,000	60,000	本鄉垃圾衛生掩埋場保全服務費。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列15,900元)
	年	1	175,319	175,319	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」(購買稽查服裝、宣導品、餐費、橡膠手套及棉手套等)(依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理)(收支對列)
				70,000	
	年	1	20,000	20,000	本鄉掩埋場車庫整修費用。
	年	1	50,000	50,000	本鄉資源回收場遮雨棚等整修費用。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列)

一般行政—行政管理

雲林縣林內鄉總預算案

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

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	輛×年	25×1	60,000	1,661,000	
				1,500,000	垃圾車、資源回收車、清溝車、挖土機、推土機、灑水車、廚餘車等車輛維修費。
	年	1	8,000	8,000	垃圾車、資源回收車、挖土機、推土機等用黃油、保養油及保養設備維護費。
	年	1	8,000	8,000	垃圾車、資源回收車等車輛監視系統等維修費。
	年	1	85,000	85,000	辦理「111年度資源回收工作計畫」資源回收車及相關機具維護費用。（依據雲林縣環境保護局110.2.25雲環廢字第1100002372B號函辦理）（收支對列）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	資源回收車、垃圾車等車輛行車視野輔助系統設備等維修費用。（依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理）（收支對列）
				121,712	
	年	1	32,000	32,000	本鄉垃圾衛生掩埋場地磅維修、辦公廳舍及場區監視系統及場區周邊設施、設備養護費。
	月	12	800	9,600	本鄉清潔維護經費。
	年	1	40,000	40,000	本鄉垃圾衛生掩埋場覆土、轉運站設施及設備機械養護費用。
	年	1	112	112	以千元為單位增列進位數

一般行政
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算案

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	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	40,000	40,000	本鄉垃圾衛生掩埋場地磅維修、辦公廳舍及場區監視系統及場區周邊設施、設備養護費。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列)	
	2072 國內旅費				12,700		
		年	1	8,500	8,500	至縣府洽公、會議及垃圾清運督導旅費。	
		年	1	4,200	4,200	至外縣市洽公、會議旅費	
	4000 獎補助費				66,000	鄉款66,000元	
	4025 政府機關間之補助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	家鼠防治配合款。(依據雲林縣環境保護局110.4.27雲環廢字第1100005421號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				16,000		
		年	1	16,000	16,000	補助環保志工隊或林中社區等辦理社區環境改造相關業務。	

雲林縣林內鄉總預算案

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—環保工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71100019002 一般建築及設備-環保工程		承辦單位	清潔隊	預算金額	3,492千元	一般建築及設備—環保工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.垃圾車、資源回收車等車輛監視系統、行車紀錄器汰換費用。 二.預期成果： 1.改善全鄉環境衛生、以維護鄉民健康、提昇生活居住品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,492,000	鄉款495,336元，收支併列2,996,664元			
	3000 設備及投資					3,492,000	鄉款495,336元，收支併列2,996,664元			
	3015 公共建設及設施費					72,450				
			年	1	61,920	61,920	辦理「110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫」設置消防器材設備（依據雲林縣政府110.5.13府環廢二字第1103605883號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000491號函同意墊付辦理）（收支對列）			
			年	1	10,530	10,530	辦理「110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫」設置消防器材設備（依據雲林縣政府110.5.13府環廢二字第1103605883號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000491號函同意墊付辦理）（配合款）			
	3020 機械設備費					98,500				
			台	1	98,500	98,500	乘坐式割草機。(依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理)(收支對列)			
	3025 運輸設備費					3,050,000				

雲林縣林內鄉總預算案

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—環保工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—環保工程
		年	1	602,000	602,000	辦理「雲林縣林內鄉掩埋場消毒水車補助計畫」採購消毒水車1台（依據雲林縣政府109.11.23府環廢二字第1090568271號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.3.17林鄉代議字第1100000197號函同意墊付辦理）（收支對列）	
		年	1	98,000	98,000	辦理「雲林縣林內鄉掩埋場消毒水車補助計畫」採購消毒水車1台（依據雲林縣政府109.11.23府環廢二字第1090568271號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.3.17林鄉代議字第1100000197號函同意墊付辦理）（配合款）	
		年	1	2,021,000	2,021,000	辦理「雲林縣林內鄉廚餘回收車申請補助計畫」採購廚餘回收車1台（依據雲林縣政府109.12.3府環廢二字第1093616089號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.3.17林鄉代議字第1100000198號函同意墊付辦理）（收支對列）	
		年	1	329,000	329,000	辦理「雲林縣林內鄉廚餘回收車申請補助計畫」採購廚餘回收車1台（依據雲林縣政府109.12.3府環廢二字第1093616089號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.3.17林鄉代議字第1100000198號函同意墊付辦理）（配合款）	
	3030 資訊軟硬體設備費				29,819		

雲林縣林內鄉總預算案

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—環保工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—環保工程
	3035 雜項設備費	台	1	29,819	29,819	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」（購買筆記型電腦）（依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理）（收支對列）	
					241,231		
		年	1	50,000	50,000	垃圾車、資源回收車等車輛監視系統、行車紀錄器汰換費用。	
		年	1	40,420	40,420	辦理「110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫」6T平底水塔（ST）（依據雲林縣環境保護局110.5.13雲環廢字第1103605883號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000491號函同意墊付辦理）（收支對列）	
		年	1	95,000	95,000	執行廢棄物回收及廚餘處理相關設備費用等。（依本鄉廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法辦理）（收支對列）	
		年	1	6,830	6,830	辦理「110年度雲林縣各鄉鎮市掩埋場改善計畫」6T平底水塔（ST）（依據雲林縣環境保護局110.5.13雲環廢字第1103605883號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000491號函同意墊付辦理）（配合款）	

雲林縣林內鄉總預算案

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—環保工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—環保工程
		台	1	13,600	13,600	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」（購買碎紙機）（依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理）（收支對列）	
		年	1	34,405	34,405	辦理「109年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」（購買屏風）（依據雲林縣環境保護局110.5.7雲環廢字第1101013382號函暨雲林縣林內鄉民代表會110.7.23林鄉代議字第1100000490號函同意墊付辦理）（收支對列）	
		年	1	976	976	以千元為單位增列進位數	

雲林縣林內鄉總預算案

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		7610a020101 公教人員退休給付-公務人 員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	13,738千元	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：辦理退休人員月退休金給與、退休人員三節慰問金發放及退休人員優惠存款利息差額補助。 二.預期成果：執行公務人員退休政策，落實照顧退休公務人員。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						13,738,000	鄉款13,738,000元		
	1000 人事費						10,159,000	鄉款10,159,000元		
	1030 獎金						120,719			
		年	1	120,719	120,719	黃達、黃楊金蓮、王雪葉、陳鳳玉等4人年終慰問金。				
	1045 退休退職給付						10,038,281			
		月	12	20,649	247,788	月退人員石元興、張建達等死亡遺族(配 偶)改領月撫慰金。				
		月	12	660,000	7,920,000	陳銀煉、黃達、吳明山、蔡文達、郭淨玲、張秋龍、謝順緒、黃信吉、鄭景峯、鄭金元、張芙蓉、蔡顯宗、黃愛惠、黃楊金蓮、曾至清、蕭鴻麟、詹明霖、江淑珍、邱秀英、卓金鐘、樊期煜、陳鳳玉、陳俊穎、李英輝、蔡江南、陳玉完、陳彩雲、鄭張秀麗、張信介、張秋圓、張正環、黃錦霞等32人月退休金。				
		年	1	493	493	以千元為單位增列進位數。				
		年	1	970,000	970,000	鄉長退職金。				
		年	1	900,000	900,000	預備給予現職人員退休給付使用(含服務獎章費)				
	4000 獎補助費						3,579,000	鄉款3,579,000元		

雲林縣林內鄉總預算案

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公教人員退休給付—公務人員退休給付
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	2,404,647	2,405,000 2,404,647	109年度退休公務人員調降退休所得節省經費。(依據銓敘部110年3月26日部退三字第11053374131號函辦理)	
		年	1	353	353	以千元為單位增列進位數。	
	4075 差額補貼	年	1	1,150,000	1,150,000 1,150,000	依據「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」。(歸還109及110年台銀代墊優存利息)	
	4085 獎勵及慰問	人×節	4×3	2,000	24,000 24,000	退休人員三節慰問金。	

雲林縣林內鄉總預算案

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		7610a020201 公教人員撫卹給付-公教人 員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	110千元	公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理員工因執行危險職務致殘或死亡發給慰問金。 二.預期成果：發揮公務人員撫卹政策、落實照顧公務人員遺族及保障現職員工權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					110,000	鄉款110,000元			
	1000 人事費					110,000	鄉款110,000元			
	1035 其他給與					100,000				
			年	1	100,000	100,000	員工因執行危險職務致殘或死亡發給慰問金。			
	1045 退休退職給付					10,000				
			年	1	10,000	10,000	員工殮葬補助費。			

雲林縣林內鄉總預算案

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		8910a030201 公教人員各項補助-公務人 員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	1,400千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理公務人員各項生活津貼補助給與。 二.預期成果： 增進員工各項生活福利、妥善照顧本所員工。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,400,000	鄉款1,400,000元			
	1000 人事費					1,400,000	鄉款1,400,000元			
	1035 其他給與					1,400,000				
			年	1	400,000	400,000	員工生育喪葬結婚補助費。			
			期	2	500,000	1,000,000	員工子女教育補助費。			

雲林縣林內鄉總預算案

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		8910a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,122千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：準備金供搶修各種災害之需求。 二.預期成果：達到降低人民最大的損失。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,122,000	鄉款2,122,000元
6000 預備金					2,122,000	鄉款2,122,000元
6015 其他準備金					2,122,000	
		年	1	2,122,000	2,122,000	準備金供搶修各種災害之需要。

災害準備金
—
災害準備金

雲林縣林內鄉總預算案

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——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9010c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	2,800千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 工作計畫變更及增加，致發生預算不足時動支撥付及收支對列專款補助業務經費。 二.預期成果： 依據法令由各單位簽請動支並經法定程序核准後撥款動用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,800,000	鄉款2,800,000元			
6000 預備金						2,800,000	鄉款2,800,000元			
6010 第二預備金						2,800,000				
		年	1	2,800,000	2,800,000	依照規定動支執行。				

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	210,138	112,223	56,271	11,617		2,800	182,911
01		代表會主管	21,154	15,487	5,607				21,094
	001	代表會	21,154	15,487	5,607				21,094
02		鄉公所主管	168,814	85,067	50,664	8,038			143,769
	001	鄉公所	107,282	45,685	36,018	7,932			89,635
	002	幼兒園	22,871	14,192	4,986				19,178
	003	圖書館	4,121	1,874	1,994	40			3,908
	004	市場	1,503	1,167	336				1,503
	005	清潔隊	33,037	22,149	7,330	66			29,545
03		統籌支撥科目	17,370	11,669		3,579			15,248
	001	公務人員退休及撫卹給付	13,848	10,269		3,579			13,848
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,400	1,400					1,400
	003	災害準備金	2,122						
04		第二預備金	2,800					2,800	2,800
	001	第二預備金	2,800					2,800	2,800

鄉總預算

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
	572	24,533		2,122	27,227
		60			60
		60			60
	572	24,473			25,045
	572	17,075			17,647
		3,693			3,693
		213			213
		3,492			3,492
				2,122	2,122
				2,122	2,122

雲林縣林內
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	27,227		5,441	9,870	1,011
代表會	60				
鄉公所	17,647		5,293	9,798	880
幼兒園	3,693		148		32
圖書館	213				
清潔隊	3,492			72	99
災害準備金	2,122				

鄉總預算

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	
6,042	524	1,645			2,694
	30	30			
	184	920			572
2,992	265	256			
	15	198			
3,050	30	241			
					2,122

雲林縣林內 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員	中華民國109年度			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	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										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	69				2	21	8	6	117	34	8,330,220	2,475,840	40,042,764	801,480
01		代表會主管	11	3					1		1	16		8,330,220		2,459,040	
	001	代表會	11	3					1		1	16		8,330,220		2,459,040	
02		鄉公所主管		66				2	20	8	5	101			2,475,840	37,583,724	801,480
	001	鄉公所		38					1		5	44			2,475,840	25,006,584	
	002	幼兒園		25								25				10,179,204	
	003	圖書館		1				1				2				839,736	400,740
	004	市場		1								1				732,000	
	005	清潔隊		1				1	19	8		29				826,200	400,740
03		統籌支撥科目											34				
	001	公務人員退休及撫卹給付											34				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

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	
14,699,556	16,178,615	3,424,506	2,917,622	10,048,281	5,199,498	8,104,618		112,223,000	
832,020	1,847,637	564,506	182,800		284,400	986,377		15,487,000	
832,020	1,847,637	564,506	182,800		284,400	986,377		15,487,000	
13,867,536	14,210,259	1,360,000	2,734,822		4,915,098	7,118,241		85,067,000	
2,395,992	6,943,998	704,000	1,450,215		2,975,334	3,733,037		45,685,000	
	1,543,349	144,000	229,800		829,152	1,266,495		14,192,000	
	295,016	32,000	58,903		116,004	131,601		1,874,000	
	231,744	16,000	41,000		75,600	70,656		1,167,000	
11,471,544	5,196,152	464,000	954,904		919,008	1,916,452		22,149,000	
	120,719	1,500,000		10,048,281				11,669,000	
	120,719	100,000		10,048,281				10,269,000	
		1,400,000						1,400,000	

雲林縣林內

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	69			35				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	38			6				
市場	1							
清潔隊	1			27				
圖書館	1							
鄉立幼兒園	25							

鄉總預算

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		
69			35	
3			2	
38			6	
1				
1			27	
1				
25				

雲林縣林內鄉總預算

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	名稱及編號			
				合 計		1,096,026	包括約聘僱人員待遇 801,480元、年終工作獎金 100,186元、保險費112,248 元、離職儲金50,112元及休 假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		1,096,026	
	003			00040040000 圖書館		548,013	
		03		53040040300 圖書館管理		548,013	
			01	53040040301 行政管理		548,013	
					1x12	400,740	約聘僱人員薪資(依據本所 110.8.2林鄉人字第 1100009824號函辦理)
						50,093	約聘僱人員年終工作獎金。
						25,056	政府提撥約聘僱人員退休提 撥金6%
						21,864	約聘僱人員全民健保費機關 補助(含二代健保補充保 費)。
						34,260	約僱人員勞保費機關補助
						16,000	約僱人員休假補助。

雲林縣林內鄉總預算

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	名稱及編號			
	005			00040060000 清潔隊		548,013	
		01		71040060100 一般行政		548,013	
			01	71040060101 行政管理		548,013	
					1x12	400,740	約僱人員薪資(依據本所 110.8.2林鄉人字第 1100009824號函辦理)
						50,093	約僱人員年終工作獎金。
						25,056	政府提撥約僱人員退休金 6%。
						21,864	約僱人員全民健保費機關補 助及二代健保補充保費。
						34,260	約僱人員勞保費機關補助。
						16,000	約僱人員休假補助

雲林縣林內鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

雲林縣林內鄉總預算

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													
派員赴國外地區考察地方建設	歐、亞、美、澳洲	政府機關或民間組織	1. 瞭解先進國家城市景觀、公共建設、古蹟維護、休閒產業及農特產等綜合整體發展情形。 2. 參訪觀摩各項行政工作，作為本鄉日後鄉政運作及建設、休閒觀光、農業發展與人文發展、地方創生等工作之參考。	111年1月至12月底	8	1	40	40		80	一般行政-庶務管理	無	

雲林縣林內鄉總預算

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
派員赴國外地區考察地方建設	歐、亞、美、澳洲	當地民意機關	1. 兩岸交流愈趨活絡,如何開發觀光,增加國民所得,藉由考察希望吸收當地的經驗作為本鄉的各項發展2. 參訪各項行政工作運作概況及協助代表考察行政工作事宜隨團服務	111年1月至12月底	8	2	50	50		100	一般行政-庶務管理	無	

雲林縣林內鄉總預算

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
派員赴國 外地區考 察地方建 設	歐. 亞. 美. 澳洲	當地 民意 機關	1. 瞭解先進國家市 景. 公共 建設. 古 蹟維護. 休閒產業 及農業特 產等綜合 整體發展 規劃情形 2. 參訪各 項行政工 作概況. 做為本鄉 日後鄉政 運作及建 設. 休閒 觀光及人 文發展等 工作	111年 1月至 12月 底	8	11	275	275		550	議事業務- 業務管理	無	

**雲林縣林內
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	56	現有車輛					
	21					11,230	14,280
	1	普通機車		09512	125		450
	1	普通機車		10006	125		450
	1	普通機車		10303	125		450
	1	普通機車		10710	100		450
	1	普通機車		10711	125		450
	5	普通機車		10907	125		2,250
	1	普通機車		10908	125		450
	2	普通機車		11004	125		900
	3	普通機車		11005	125		1,350
	1	普通機車		11005	125		450
	1	普通機車		11009	125		450
	1	電動機車		10812	4.2HP		
	1	電動機車		11005	4.0HP		
一般行政 車輛管理	1	首長座車	4	09511	2400	11,230	6,180
	21	小計				11,230	14,280
	4					7,120	6,150
	1	普通機車	2	09702	100		450
	1	普通機車	2	10201	124		450

鄉總預算

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				
		91,692	81,792	33,668	750	
			1,497	711		3HQ-560
			1,497	711		767-JUG
216	27.0	5,832	1,497	711		325-PCT
			1,497	711		MUH-7202
216	27.0	5,832	1,497	711		MUH-8353
864	27.0	23,328	7,485	3,555		NEC-0670、NEC-0671、NEC-0672、NEC-0673、NEC-0675
			1,497	711		NEC-3833
			2,994	1,422		NHJ-0358、NHJ-0359
432	27.0	11,664	4,491	2,133		NHJ-1838、NHJ-1839、NHJ-1850
			1,497	711		NHJ-1963
			1,497	711		NKN-2578
			1,497	435		EWE-8366(電動機車)
			2,349	435		EWE-8906(電動機車)(養護費含852元以千元為單位增列進位數)。
1,668	27.0	45,036	51,000	20,000	750	3675-NX
		91,692	81,792	33,668	750	
		70,308	56,839	44,133	450	
312	27.0	8,424	1,700	711		502-CTD
312	27.0	8,424	1,700	711		ADN-0610

雲林縣林內
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	普通機車	2	10202	124		450
	1	主席座車	4	10104	1798	7,120	4,800
	4	小計				7,120	6,150
	4					33,690	18,990
	1	普通機車		08908	101		450
公園與路燈管理 路燈管理	3	幼童專用車	18	10110	2350	33,690	18,540
	4	小計				33,690	18,990
	2					10,800	14,040
	1	工程車	2	08210	2997	4,500	5,940
	1	工程車	2	09309	3907	6,300	8,100
一般行政 行政管理	2	小計				10,800	14,040
	25						77,418
	1	灑水車	2	09404	7961		
	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684		
	2	壓縮式垃圾車	2	10102	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10411	6403		
	1	壓縮式垃圾車	2	10606	6692		
	1	壓縮式垃圾車	2	10905	6403		
	1	壓縮式垃圾車	2	11002	6403		
	1	壓縮式垃圾車	2	11002	6403		
	1	壓縮式垃圾車	2	11002	6403		

鄉總預算

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	27.0	8,424	2,439	711		ADN-1571 (養護費含739元為以千元為單位增列進位數)
1,668	27.0	45,036	51,000	42,000	450	1169-R7
		70,308	56,839	44,133	450	
		135,108	154,497	90,711	1,350	
			1,497	711		652-HEZ
5,004	27.0	135,108	153,000	90,000	1,350	9280-R7. 9281-R7. 9282-R7
		135,108	154,497	90,711	1,350	
		108,864	102,000	33,000	2,400	
2,268	24.0	54,432	51,000	15,000	1,200	UC-378
2,268	24.0	54,432	51,000	18,000	1,200	062-RQ
		108,864	102,000	33,000	2,400	
		1,500,000	1,516,000	339,096	21,000	
2,500	24.0	60,000	60,000	16,400	1,000	377-SE
2,500	24.0	60,000	62,000	16,400	1,000	508-UT
5,000	24.0	120,000	124,000	32,800	2,000	KEN-6931 (車輛原車號382-N5) . 425-N5
2,500	24.0	60,000	60,000	16,400	1,000	KEC-7067
2,500	24.0	60,000	61,000	16,400	1,000	KED-7855
2,500	24.0	60,000	61,000	16,400	1,000	KEN-6086 (車輛維修後需辦理復牌)
2,500	24.0	60,000	61,000	16,400	1,000	KEN-6925
2,500	24.0	60,000	61,000	16,400	1,000	KEN-6926

雲林縣林內

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	資源回收車	2	09711	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09803	4009		8,100
	1	資源回收車	2	10012	2902		5,940
	1	資源回收車	2	11002	4009		8,100
	1	資源回收車	2	11002	4009		8,100
	1	資源回收車	2	11002	4009		8,100
	1	資源回收車	2	11005	2497		5,940
	1	廚餘回收車	2	11008	7790		15,318
	1	消毒車	1	08909	1198		
	1	消毒車	2	11005	2497		5,940
	1	推土機		09405	5880		
	1	挖土機		09311	6494		
	1	挖土機		10711	6001-6600		
	1	鏟裝機		09512	2200		
	1	抓斗車	2	09501	4104		
	1	抓斗車	2	10609	2998		5,940
	25	小計					77,418
	56	合計				62,840	130,878

鄉總預算

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				
2,500	24.0	60,000	61,000	10,000	1,000	2301-WP
2,500	24.0	60,000	61,000	10,000	1,000	693-UH
2,500	24.0	60,000	61,000	10,000	1,000	4452-Q6
2,500	24.0	60,000	61,000	16,400	1,000	KEH-6529
2,500	24.0	60,000	60,000	16,400	1,000	KEH-6530
2,500	24.0	60,000	60,000	16,400	1,000	KEH-6531
2,500	24.0	60,000	60,000	10,000	1,000	BMV-3521
2,500	24.0	60,000	60,000	10,000	1,000	KEJ-6195
2,500	24.0	60,000	60,000	10,000	1,000	Y7-7690
2,500	24.0	60,000	60,000	10,000	1,000	BJH-2621
2,500	24.0	60,000	61,000			D41E-6
2,500	24.0	60,000	61,000			ZAXIS-200
2,500	24.0	60,000	60,000	18,000		JCB 51R-1
2,500	24.0	60,000	60,000	21,096		S-130
2,500	24.0	60,000	60,000	16,400	1,000	946-SE
2,500	24.0	60,000	60,000	16,800	1,000	KED-7939
		1,500,000	1,516,000	339,096	21,000	
		1,905,972	1,911,128	540,608	25,950	

雲林縣林內鄉總預算
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	對外之捐 助		
		合 計	220			2,552	8,845		11,617	
01		00040000000 鄉公所主管	220			2,552	5,266		8,038	
	001	00100020000 鄉公所	160			2,536	5,236		7,932	
	002	00100040000 圖書館	10				30		40	
	003	00100060000 清潔隊	50			16			66	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,579		3,579	
	001	0010a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,579		3,579	

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									投資及增資			
	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				經常支出合計				對企業
					對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	131,436	42,077		186		8,992	220		182,911				
01 一般公共事務	55,956	20,688				1,496	20		78,160				
02 防衛	8	107				40	40		195				
03 公共秩序與安全													
04 教育	17,506	1,944		185					19,635				
05 保健													
06 社會安全與福利	19,647	4,117				9,020			32,784				
07 住宅及社區服務	441	130		1					572				
08 娛樂、文化與宗教	3,117	462				100	110		3,789				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,552	2,414				320			7,286				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

197

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出									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				經 常 支 出 合 計				對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 營 利 機 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基	對 民 間 企 業	
13 其他經濟服務	6,083	524							6,607				
14 環境保護	22,726	8,891				16	50		31,683				
15 其他支出	1,400	2,800							4,200				

鄉總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構及民間	對政府	對國外			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		
													6,607
							72	3,050		370		3,492	35,175
							2,122					2,122	6,322

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣千元

200

雲林縣林內
中程資本支出
中華民國

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	112年度
合 計		55,000	51,000	4,000	-
九芎公墓納骨 堂興建	105/01/01~ 110/12/31	46,000	46,000	-	-
九芎公墓納骨 櫃興建	107/01/01~ 111/12/31	9,000	5,000	4,000	-

鄉總預算

計畫概況表

111年度

單位:新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
113年度	114年度	115年度	以後年度	
-	-	-	-	(1)107年度 600萬原擬用 於納骨櫃裝設 , 107/9/20民 政課第 1070012926號 簽准同意勻支 其中300萬支 應第二納骨塔 工程費用。)
-	-	-	-	
-	-	-	-	
				(2)108年度編 列500萬進行 納骨塔周遭百 善祠、廁所、 管理室、牌樓 等拆除、興 建、補照之費 用, 並納入納 骨塔興建計畫 共同辦理委設 及工程。

總 說 明

雲林縣林內鄉總預算

總預算案總說明

中華民國 111 年度

壹、總預算案籌編經過：

本鄉 111 年度歲入歲出總預算案，係依照預算法及院頒【各縣市地方總預算編製要點】暨縣訂【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】為依據，並衡量本鄉財力，推行地方自治，並繼續執行本鄉各項短、中程計畫，圖謀鄉民福祉，地方繁榮為目標編製之。

貳、施政目標及重點：

依據台灣省各縣市實施地方自治綱要及縣頒工作計畫編定本鄉 111 年度施政計畫要點釐訂工作計畫。以可用財力分別按照優先順序及上級交辦事項必須優先實施者，並兼顧地方建設均衡發展，切實遵照革新節約原則，配合當前建設目標加強地方基本建設用以改善鄉民生活，達成施政目標及工作要求。

甲、釐訂原則：

- (一)配合上級交辦重要工作及鄉長施政計畫，本鄉近、中遠程施政計畫預定進度表。
- (二)鄉長 111 年度施政重點工作事項。

乙、施政總目標：

- (一)配合完成鄉長施政計畫。
- (二)秉持「誠懇、踏實、虛心、革新」的態度，加速林內鄉政建設。
- (三)以全體鄉民的福祉為依歸，建立更美好的生活環境。
- (四)提高行政效率與革除一切積弊加強服務品質。
- (五)充實鄉民生活內涵，提昇鄉民生活水準，創造更豐富的文化活動。
- (六)貫徹公權力的行使，健全社會秩序。
- (七)緊縮一般消耗性支出。

丙、重要工作目標：

- (一)配合社區發展工作綱要之頒佈施行，貫徹推行社區發展計畫。
- (二)加強藝文活動，提昇鄉民生活品質。
- (三)貫徹輔導農業升級重要措施，提高農民所得。
- (四)推動鄉內軟體及硬體建設合理之調配發展。
- (五)加強村里基層建設工作。
- (六)改善交通運輸及消除髒亂工作之運行。
- (七)加強整修綠化美化道路景觀及路燈維護。
- (八)全面推動行政革新，加強為民服務。
- (九)加強防治公害以確保鄉民性命安全。
- (十)加強幼兒園教保工作。
- (十一)綜合施政項目，擬訂財務計畫。

雲林縣林內鄉總預算

總預算案總說明

中華民國 111 年度

(十二)執行農地利用調整及區段發展規劃。

(十三)貫徹稻米生產及稻田轉作後續計劃。

(十四)完成區域性排水系統。

(十五)重要道路、拓寬或改建。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

一、歲入部份：合 計	\$210,138 千元 (100.00%)
稅課收入	168,508 千元 (80.20%)
罰款及賠償收入	20 千元 (0.01%)
規費收入	1,080 千元 (0.51%)
財產收入	1,543 千元 (0.73%)
補助及協助收入	32,677 千元 (15.55%)
捐獻及贈與收入	44 千元 (0.02%)
其他收入	6,266 千元 (2.98%)
二、歲出部份：合 計	\$210,138 千元 (100.00%)
行政支出	25,944 千元 (12.25%)
民政支出	32,830 千元 (15.62%)
財務支出	4,988 千元 (2.38%)
立法支出	21,154 千元 (10.07%)
教育支出	23,328 千元 (11.10%)
文化支出	4,002 千元 (1.90%)
農業支出	7,346 千元 (3.50%)
工業支出	5,096 千元 (2.43%)
交通支出	10,220 千元 (4.86%)
其他經濟服務支出	4,090 千元 (2.00%)
社會救助支出	1,475 千元 (0.70%)
福利服務支出	15,461 千元 (7.36%)
社區發展支出	997 千元 (0.48%)
環境保護支出	33,037 千元 (15.72%)
退休撫卹給付支出	13,848 千元 (6.60%)
其他支出	3,522 千元 (1.70%)
第二預備金	2,800 千元 (1.33%)

雲林縣林內鄉總預算

總預算案總說明

中華民國 111 年度

肆、歷年財政收支趨勢：

104 至 109 年度歲入歲出增加趨勢分析表：

單位：新臺幣元

歲入	項目	稅課收入	稅課外收入	實質收入	補助及協助收入	賒借收入	移用以前年度歲計賸餘	歲入總額
	104 年度 (決算數)	121,237,725	16,199,794	137,437,519	21,633,067	-	-	159,070,586
	105 年度 (決算數)	138,751,805	11,334,193	150,085,998	41,818,674	-	-	191,904,672
	106 年度 (決算數)	146,832,801	9,861,106	156,693,907	26,316,142	-	-	183,010,049
	107 年度 (決算數)	165,965,776	14,562,610	180,528,386	24,465,077	-	-	204,993,463
	108 年度 (決算數)	179,244,451	9,673,378	188,917,829	29,594,635	-	-	218,512,464
	109 年度 (決算數)	158,615,610	9,755,667	168,371,277	32,105,966	-	-	200,477,243

歲出	項目	一般政務支出	教育科學文化支出	經濟發展支出	社會福利環境支出	退休撫卹支出	其他支出	歲出總額
	104 年度 (決算數)	64,833,054	19,619,135	17,261,841	34,221,390	13,005,590	1,941,163	150,882,173
	105 年度 (決算數)	68,730,424	18,354,167	35,015,976	39,180,587	12,912,700	2,030,618	176,224,472
	106 年度 (決算數)	67,826,015	18,084,593	17,383,401	40,846,028	12,426,945	2,204,541	158,771,523
	107 年度 (決算數)	69,074,622	19,573,547	21,032,303	59,092,478	14,121,040	1,777,860	184,671,850
	108 年度 (決算數)	78,591,720	20,626,810	34,154,563	37,733,784	11,696,497	1,256,925	184,060,299
	109 年度 (決算數)	80,729,689	22,363,784	20,219,193	37,939,255	10,776,770	1,177,731	173,206,422