

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

臺 灣 省

雲林縣林內鄉總預算

雲林縣林內鄉公所 編

編製日期：中華民國 111 年 11 月 24 日

雲林縣林內鄉總預算

目 次

中華民國112年度

甲、總預算案審議意見

乙、分析表

一、歲入歲出簡明比較分析表	第	1	頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第	2	頁
三、收支簡明比較分析表	第	3	頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表	第	4 ~	6 頁
二、歲出政事別預算表	第	7 ~	14 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 ~	42 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	43 ~	156 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第	157 ~	158 頁
四、各機關資本支出分析總表	第	159 ~	160 頁
五、歲出人事費彙計表	第	161 ~	162 頁
六、員工總表	第	163 ~	164 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第	165 ~	166 頁
八、派員出國計畫預算總表	第	167	頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	168 ~	170 頁
十、公務車輛明細表	第	171 ~	176 頁
十一、補助及捐助經費總表	第	177	頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	178 ~	181 頁

戊、總說明.....	第	182 ~	184 頁
------------	---	-------	-------

總預算案審議意見

正本

檔 號：

保存年限：

雲林縣林內鄉民代表會 函

機關地址：643002雲林縣林內鄉中正路340之2號

承辦人：莊媚雅

電話：05-5892165

傳真：05-5897611

電子信箱：may550524@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣林內鄉公所

發文日期：中華民國111年11月8日

發文字號：林鄉代議字第1110100087號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本鄉112年度總預算案，原歲出歲入總預算數為新台幣2億5千2佰零8萬9千元整，經大會議決；刪減歲出預算數2佰萬元，歲出部分授權公所自行調整，但代表會部分不得刪減，以達收支平衡，經大會議決通過，請查照。

說明：

- 一、依據 貴所111年10月6日林鄉主字第1110900045號函提請審議，經本會第21屆第8次定期大會議決辦理。
- 二、附原提案書乙份。

正本：雲林縣林內鄉公所

副本：

主席 張 昭 榮

林內鄉民代表會第 21 屆第 8 次定期大會提案書

中華民國 111 年 10 月 6 日填送

編 號	第 1 號	類 別	主 計
提案單位	林內鄉公所		附署人
案 由	請審議本鄉 112 年度總預算案。		
理 由	一、依據地方制度法第40條規定辦理。 二、檢附本鄉112年度總預算案15本。		
辦 法			
審查意見			
大會議決	林內鄉 112 年度總預算案，原歲出歲入總預算數為新台幣 2 億 5 千 2 佰零 8 萬 9 千元整，經大會議決刪減歲出預算數 2 佰萬元，歲出部分授權由公所自行調整，但代表會歲出部分不得刪減，以達收支平衡。		

分 析 表

雲林縣林內鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	250,089	100.00	210,138	100.00	197,041	100.00	39,951	19.01
1. 稅課收入	206,555	82.60	168,508	80.20	161,068	81.74	38,047	22.58
2. 工程受益費收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3. 罰款及賠償收入	20	0.01	20	0.01	289	0.15	-	0.00
4. 規費收入	1,080	0.43	1,080	0.51	1,753	0.89	-	0.00
5. 信託管理收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6. 財產收入	1,060	0.42	1,543	0.73	1,972	1.00	-483	-31.30
7. 營業盈餘及事業收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
8. 補助及協助收入	38,867	15.54	32,677	15.55	26,062	13.23	6,190	18.94
9. 捐獻及贈與收入	44	0.02	44	0.02	34	0.02	-	0.00
10. 自治稅捐收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
11. 其他收入	2,463	0.98	6,266	2.98	5,863	2.97	-3,803	-60.69
二、歲出合計	250,089	100.00	210,138	100.00	175,471	100.00	39,951	19.01
1. 一般政務支出	98,409	39.35	84,916	40.41	79,705	45.42	13,493	15.89
2. 教育科學文化支出	25,122	10.05	27,330	13.00	24,266	13.83	-2,208	-8.08
3. 經濟發展支出	51,297	20.51	26,752	12.73	19,436	11.08	24,545	91.75
4. 社會福利支出	18,589	7.43	16,936	8.06	11,788	6.72	1,653	9.76
5. 社區發展及環境保護支出	36,967	14.78	34,034	16.20	26,076	14.86	2,933	8.62
6. 退休撫卹支出	12,973	5.19	13,848	6.59	11,091	6.32	-875	-6.32
7. 債務支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
8. 補助及其他支出	6,732	2.69	6,322	3.01	3,109	1.77	410	6.49
三、歲入歲出餘絀	-		-		21,570		-	

雲林縣林內鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112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	250,089	100.00	210,138	100.00	197,041	100.00	39,951	19.01
1. 直接稅收入	123,274	49.29	96,937	46.13	91,338	46.35	26,337	27.17
2. 間接稅收入	83,281	33.30	71,571	34.06	69,730	35.39	11,710	16.36
3. 賦稅外收入	43,534	17.41	41,630	19.81	35,973	18.26	1,904	4.57
（二）歲出	185,815	100.00	182,911	100.00	150,892	100.00	2,904	1.59
1. 一般經常支出	183,015	98.49	180,111	98.47	150,892	100.00	2,904	1.61
2. 債務利息及事務支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3. 預備金	2,800	1.51	2,800	1.53	-	0.00	-	0.00
（三）經常門賸餘	64,274		27,227		46,149		37,047	136.07
二、資本門								
（一）歲入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
1. 減少資產	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
2. 收回投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
（二）歲出	64,274	100.00	27,227	100.00	24,579	100.00	37,047	136.07
1. 增置或擴充改良資產	61,742	96.06	25,105	92.21	24,579	100.00	36,637	145.94
2. 增加投資	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3. 預備金	2,532	3.94	2,122	7.79	-	0.00	410	19.32
（三）資本門差短	64,274		27,227		24,579		37,047	136.07
三、歲入歲出餘絀	-		-		21,570		-	

雲林縣林內鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	250,089	210,138	197,041	39,951
(一) 歲入	250,089	210,138	197,041	39,951
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	250,089	210,138	175,471	39,951
(一) 歲出	250,089	210,138	175,471	39,951
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			21,570	

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。

預算表

雲林縣林內鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 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	
01	001			經資門合計	250,089	210,138	197,041	39,951		
				01000000000	206,555	168,508	161,068	38,047		
				稅課收入						
				01100020000	206,555	168,508	161,068	38,047		
				鄉公所						
			01	01100020200	1,582	400	1,076	1,182		
				遺產及贈與稅						
			01	01100020201	790	200	775	590		
				遺產稅						
			02	01100020202	792	200	301	592		
				贈與稅						
			02	01100021300	5,353	4,300	5,629	1,053		
				土地稅						
			01	01100021301	5,353	4,300	5,629	1,053		
				地價稅						
			03	01100021400	9,000	8,937	9,513	63		
				房屋稅						
			01	01100021401	9,000	8,937	9,513	63		
				房屋稅						
			04	01100021500	1,800	1,200	2,213	600		
				契稅						
			01	01100021501	1,800	1,200	2,213	600		
				契稅						
			05	01100021600	20	20	82	-		
				娛樂稅						
			01	01100021601	20	20	82	-		
	娛樂稅									
06	01100021700	188,800	153,651	142,555	35,149					
	統籌分配稅									
01	01100021701	184,191	153,651	142,555	30,540					
	普通統籌									
02	01100021702	4,609	-	-	4,609					
	特別統籌									
02	001			04000000000	20	20	289	-		
				罰款及賠償收入						
				04100020000	20	20	289	-		
				鄉公所						
			01	04100020100	20	20	289	-		
				罰金罰鍰及怠金						
01	04100020101	20	20	289	-					
	罰金罰鍰									
03	001			05000000000	1,080	1,080	1,753	-		
				規費收入						
				05100020000	1,080	1,080	1,753	-		
	鄉公所									

雲林縣林內鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 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					
04	001	01	05100020100 行政規費收入	80	80	204	-	
			01 05100020101 審查費	50	50	110	-	
			02 05100020102 證照費	20	20	86	-	
			03 05100020105 許可費	10	10	8	-	
			02 05100020300 使用規費收入	1,000	1,000	1,549	-	
			01 05100020307 服務費	1,000	1,000	1,549	-	
			07000000000 財產收入	1,060	1,543	1,972	-483	
			07100020000 鄉公所	1,060	1,543	1,972	-483	
			01 07100020100 財產孳息	1,060	1,060	1,755	-	
			01 07100020101 利息收入	60	60	246	-	
			02 07100020103 租金收入	1,000	1,000	1,508	-	
			02 07100020500 廢舊物資售價	-	483	217	-483	
			01 07100020501 廢舊物資售價	-	483	217	-483	
			09000000000 補助及協助收入	38,867	32,677	26,062	6,190	
05	001	01	09100020000 鄉公所	38,867	32,677	26,062	6,190	
			01 09100020100 上級政府補助收入	38,867	32,677	26,062	6,190	
			01 09100020101 一般性補助收入	9,123	8,616	7,646	507	
			02 09100020102 計畫型補助收入	29,744	24,061	18,416	5,683	
			10000000000 捐獻及贈與收入	44	44	34	-	
			10100020000 鄉公所	44	44	34	-	
			01 10100020100 捐獻收入	44	44	34	-	
			01 10100020101 一般捐獻	44	44	34	-	
			12000000000 其他收入	2,463	6,266	5,863	-3,803	
06	001	01						
07								

雲林縣林內鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
			經常門合計	185,815	182,911	150,892	2,904
01			32000000000 行政支出	24,729	24,473	21,000	256
	001		32100020000 鄉公所	24,729	24,473	21,000	256
		01	32100020100 一般行政	22,858	22,525	19,386	333
		02	32100020200 主計業務	983	979	949	4
		03	32100020300 人事業務	836	917	639	-81
		04	32100020400 政風業務	52	52	26	-
02			33000000000 立法支出	21,419	21,094	18,663	325
	001		33100010000 代表會	21,419	21,094	18,663	325
		01	33100010100 一般行政	8,138	7,776	6,865	362
		02	33100010200 議事業務	13,281	13,318	11,798	-37
03			37000000000 民政支出	26,240	27,800	22,442	-1,560
	001		37100020000 鄉公所	26,240	27,800	22,442	-1,560
		01	37100020100 民政業務	26,097	27,657	22,401	-1,560
		02	37100020200 役政業務	124	124	38	-
		03	37100020300 地政業務	19	19	3	-

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
04			40000000000 財務支出	5,221	4,988	4,492	233
	001		40100020000 鄉公所	5,221	4,988	4,492	233
		01	40100020100 財政及公產業務	5,221	4,988	4,492	233
05			51000000000 教育支出	20,660	19,635	17,145	1,025
	001		51100030000 幼兒園	20,203	19,178	16,714	1,025
		01	51100030100 一般行政	20,203	19,178	16,714	1,025
	002		51100040000 圖書館	457	457	431	-
		01	51100040200 教育管理與輔導業務	457	457	431	-
06			53000000000 文化支出	3,656	3,789	4,576	-133
	001		53100020000 鄉公所	310	338	243	-28
		01	53100020100 體育保健	310	338	243	-28
	002		53100040000 圖書館	3,346	3,451	4,333	-105
		01	53100040200 文教活動	100	116	413	-16
		02	53100040300 圖書館管理	3,246	3,335	3,920	-89
07			56000000000 農業支出	8,272	7,286	5,517	986
	001		56100020000 鄉公所	8,272	7,286	5,517	986

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
08		01	56100020100 農產管理與輔導業務	8,272	7,286	5,517	986
			570000000000 工業支出	5,100	5,096	3,872	4
	001		57100020000 鄉公所	5,100	5,096	3,872	4
09		01	57100020100 建管行政	5,100	5,096	3,872	4
			590000000000 其他經濟服務支出	3,935	4,090	3,377	-155
	001		59100020000 鄉公所	2,360	2,587	1,951	-227
10		01	59100020100 工商業與度量衡管理	8	8	7	-
		02	59100020200 公園與路燈管理	2,352	2,579	1,944	-227
	002		59100050000 市場	1,575	1,503	1,426	72
11		01	59100050500 市場管理	1,575	1,503	1,426	72
			620000000000 社會救助支出	1,026	1,475	893	-449
	001		62100020000 鄉公所	1,026	1,475	893	-449
11		01	62100020100 社會救濟	1,026	1,475	893	-449
			630000000000 福利服務支出	17,563	15,461	10,895	2,102
	001		63100020000 鄉公所	17,563	15,461	10,895	2,102
		01	63100020100 社政業務	17,139	15,038	10,474	2,101

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
12	001	02	63100020200 勞資關係與福利	424	423	421	1
			71000000000 環境保護支出	30,091	29,545	25,653	546
			71100060000 清潔隊	30,091	29,545	25,653	546
13	001	01	71100060100 一般行政	30,091	29,545	25,653	546
			72000000000 社區發展支出	730	131	192	599
			72100020000 鄉公所	730	131	192	599
14	001	01	72100020100 一般行政	730	131	192	599
			76000000000 退休撫卹給付支出	12,973	13,848	11,091	-875
			7610a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,973	13,848	11,091	-875
15	001	01	7610a020100 公教人員退休給付	12,863	13,738	11,091	-875
		02	7610a020200 公教人員撫卹給付	110	110	-	-
			89000000000 其他支出	1,400	1,400	1,084	-
16	001		8910a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,400	1,400	1,084	-
		01	8910a030200 公教人員各項補助	1,400	1,400	1,084	-
			90000000000 第二預備金	2,800	2,800	-	-
	001		9010c010000 第二預備金	2,800	2,800	-	-

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	9010c010100 第二預備金	2,800	2,800	-	-

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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				
			資本門合計	64,274	27,227	24,579	37,047
01			32000000000 行政支出	750	1,471	617	-721
	001		32100020000 鄉公所	750	1,471	617	-721
		01	32100029000 一般建築及設備	750	1,471	617	-721
02			33000000000 立法支出	30	60	300	-30
	001		33100010000 代表會	30	60	300	-30
		01	33100019000 一般建築及設備	30	60	300	-30
03			37000000000 民政支出	20,020	5,030	12,192	14,990
	001		37100020000 鄉公所	20,020	5,030	12,192	14,990
		01	37100029000 一般建築及設備	20,020	5,030	12,192	14,990
04			51000000000 教育支出	68	3,693	1,881	-3,625
	001		51100030000 幼兒園	68	3,693	1,881	-3,625
		01	51100039000 一般建築及設備	68	3,693	1,881	-3,625
05			53000000000 文化支出	738	213	663	525
	001		53100040000 圖書館	738	213	663	525
		01	53100049000 一般建築及設備	738	213	663	525

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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			56000000000 農業支出	35	60	115	-25
	001		56100020000 鄉公所	35	60	115	-25
		01	56100029000 一般建築及設備	35	60	115	-25
07			58000000000 交通支出	29,435	10,220	6,556	19,215
	001		58100020000 鄉公所	29,435	10,220	6,556	19,215
		01	58100020200 交通建設工程	29,435	10,220	6,556	19,215
08			59000000000 其他經濟服務支出	4,520	-	-	4,520
	001		59100020000 鄉公所	2,900	-	-	2,900
		01	59100029000 一般建築及設備	2,900	-	-	2,900
	002		59100050000 市場	1,620	-	-	1,620
		01	59100059000 一般建築及設備	1,620	-	-	1,620
09			71000000000 環境保護支出	5,256	3,492	-	1,764
	001		71100060000 清潔隊	5,256	3,492	-	1,764
		01	71100069000 一般建築及設備	5,256	3,492	-	1,764
10			72000000000 社區發展支出	890	866	230	24
	001		72100020000 鄉公所	890	866	230	24

雲林縣林內鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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		01	72100029000 一般建築及設備	890	866	230	24
			890000000000 其他支出	2,532	2,122	2,025	410
		001	8910a040000 災害準備金	2,532	2,122	2,025	410
		01	8910a040400 災害準備金	2,532	2,122	2,025	410
			經常門資本門總計	250,089	210,138	175,471	39,951

參 考 表

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		01100010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	790千元	遺產及贈與稅——遺產稅	
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅。								
		二.法令依據：詳說明及收入依據。								
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					790,000					
01100010201 遺產稅		年	1	790,000	790,000	依實估列。				

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	01100010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政課	預算金額	792千元
歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				792,000	
01100010202 贈與稅	年	1	792,000	792,000	依實估列。

遺產及贈與稅——贈與稅

雲林縣林內鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01100011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	5,353千元
歲入項目說明	一.項目內容：地價稅。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				5,353,000	依實估列。
01100011301 地價稅	年	1	5,353,000	5,353,000	

土地稅
—
地價稅

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01100011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	9,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：房屋稅。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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	
01100011401 房屋稅	年	1	9,000,000	9,000,000	依實估列。

房屋稅
—
房屋稅

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

來源別子目及 細目編號	01100011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	1,800千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				1,800,000	
01100011501 契稅	年	1	1,800,000	1,800,000	依實估列。

契稅
—
契稅

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01100011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂稅。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	依實估列。
01100011601 娛樂稅	年	1	20,000	20,000	

娛樂稅
—
娛樂稅

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—普通統籌

來源別子目及細目編號		01100011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	184,191千元
歲入項目說明	一.項目內容：普通統籌。					
	二.法令依據：詳說明及收入依據。					
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					184,191,000	
01100011701 普通統籌		年	1	135,214,000	135,214,000	(1)中央普通統籌分配稅款分配數(財政部111年8月26日台財庫字第1103740451號函)。
		年	1	15,427,496	15,427,496	(2)110年度中央普通統籌分配稅款第13次分配數(財政部111年1月20日台庫劃字第11103612000號函)。
		年	1	31,114,200	31,114,200	(3)縣統籌分配稅款分配數(雲林縣政府111年9月15日府財務一字第1112209107號函)。
		年	1	1,435,100	1,435,100	(4)110年度超徵縣統籌分配稅款分配數(雲林縣政府111年2月15日府財務一字第1112205669號函)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	(5)111年度縣統籌分配稅款(含施政計畫及預算考核第三名獎勵金)分配數(雲林縣政府110年12月8日府財務一字第1102210427號函)。
		年	1	204	204	(6)配合預算進位增列調整數。

統籌分配稅
—普通統籌

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01100011702 統籌分配稅-特別統 籌		承辦單位	財政課	預算金額	4,609千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 特別統籌。						
	二.法令依據： 詳說明及收入依據。						
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					4,609,000		
01100011702 特別統籌		年	1	4,526,000	4,526,000	(1)111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款(行政院111年1月28日院授主預補字第 1110100241E號函)。	
		年	1	83,000	83,000	(2)111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款(行政院111年6月27日院授主預補字第 1110101974E號函)。	

統籌分配稅
—
特別統籌

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		04100010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財政課	預算金額	20千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰
	歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰。 二.法令依據： 詳說明及收入依據。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					20,000	依實估列。			
04100010101 罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000				

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		05100010101 行政規費收入-審查費		承辦單位	財政課	預算金額	50千元	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： 詳說明及收入依據。							
	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				50,000				
	05100010101 審查費		年	1	50,000	50,000	依實估列。		

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05100010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：詳說明及收入依據。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					20,000	
05100010102 證照費		年	1	20,000	20,000	依實估列。

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05100010105 行政規費收入-許可 費	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：許可費。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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	
05100010105 許可費	年	1	10,000	10,000	依實估列。

行政規費收入—許可費

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05100010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	財政課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				1,000,000	
05100010307 服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	依實估列(九芎示範公墓使用服務費)。

使用規費收入—服務費

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07100010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				60,000	
07100010101 利息收入	年	1	60,000	60,000	依實估列。

財產孳息－利息收入

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07100010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				1,000,000	
07100010103 租金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	依實估列。

財產孳息
—
租金收入

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09100010101 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	9,123千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：詳說明及收入依據。						
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					9,123,000		
09100010101 一般性補助收入		年	1	4,637,000	4,637,000	(1)中央依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定，辦理專案補助。(財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	(2)貧瘠鄉鎮市補助款。(雲林縣政府111年9月15日府財務一字第1112209107號函)	
		年	1	255,727	255,727	(3)中央依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定，辦理專案補助彌補110年度短撥金額。(財政部111年5月10日台財庫字第11103675880號函)	
		年	1	830,000	830,000	(4)112年度預估分配各直轄市、市及鄉(鎮、市)遺產及贈與稅款短少補助金額。(財政部賦稅署111年8月2日臺稅財產字第11104635950號函)	
		年	1	273	273	(5)配合預算進位增列調整數。	

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		09100010102 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	29,744千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：詳說明及收入依據。						
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					29,744,000		
09100010102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000	(1)112年度林內鄉模範母親表揚活動。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
		年	1	80,000	80,000	(2)協助雲林縣林內鄉公所112年度發電年度促協金，各村宣導活動、設施增購、設置、修護及相關雜支等。(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月7日111協准建字第010087號核准通知單)(收支對列)	
		年	1	20,000	20,000	(3)協助雲林縣政府112年度發電年度促協金，各村宣導活動、設施增購、設置、修護及相關雜支等。(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日111協准建字第010188號核准通知單)(收支對列)	
		年	1	26,000	26,000	(4)112年度撥補各鄉鎮市公所辦理兵役徵集及兵役權益業務經費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第1112106343號函)(收支對列)	
		年	1	101,000	101,000	(5)112年度水土保持管理計畫補助經費。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	130,000	130,000	(6)強化農業資訊調查制度各項調查費、農作物單位產量推定費用(含坪割及紀錄費)、大蒜種植面積調查費及農作物生產田間調查作物面積調查獎勵金。(雲林縣政府111年3月10日府農務二字第 1112510162號函)(收支對列)	
		年	1	740,000	740,000	(7)112年度雲林縣林內鄉加強臺灣獼猴友善防治及宣導計畫。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第 1112526060號函)(收支對列)	
		年	1	400,000	400,000	(8)雲林縣林內鄉2023年紫斑蝶季系列活動。(雲林縣政府111年2月 17日府文推二字第1113807104號函)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	(9)雲林縣林內鄉2023年紫斑蝶季系列活動補助經費。(交通部觀光局111年3月17日觀旅字第1115000279號函)(收支對列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	(10)雲林縣林內鄉2023年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
		年	1	86,826	86,826	(11)111年度強化農業資訊調查制度補助經費。(雲林縣政府111年3月10日府農務二字第1112510162號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	
		年	1	4,800	4,800	(12)112年一期作物種植面積調查田間調查員講習會誤餐費。(雲林縣政府110年3月30日府農務二字第1102512839號函)(收支對列)	
		年	1	2,282,870	2,282,870	(13)111年林內鄉九芎村等民族路及地下道旁排水改善工程。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,100,000	2,100,000	(14)111年林內鄉烏麻村永昌73之1號旁擋土牆路面改善工程。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	
		年	1	1,936,689	1,936,689	(15)111年林內鄉重興村重興路側溝改善工程。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	(16)林內鄉開復廟前光明橋拓寬改善工程。(雲林縣政府111年9月8日府工程二字第1113333889號函)(收支對列)	
		年	1	299,000	299,000	(17)112年辦理全民健康保險業務經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)(收支對列)	
		年	1	90,000	90,000	(18)參加112年全縣運動會經費。(雲林縣政府111年7月13日府教體一字第1112432853號函)(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	(19)補助本鄉老人文康活動中心112年度管理維護費及活動發展經費案。(雲林縣政府111年7月6日府社老二字第1112638756號函)(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	(20)112年度林內鄉模範父親及好人好事表揚活動。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
		年	1	154,800	154,800	(21)補助本鄉社團法人雲林縣林內鄉老人會辦理屋頂防漏修繕工程經費。(雲林縣政府111年6月20日府社老一字第1112635872號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,400,000	1,400,000	(22)2024年愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
		年	1	1,219,697	1,219,697	(23)補助本鄉各社區發展協會辦理推展福利社區化活動、充實社區活動中心內部設施設備及社區活動中心修繕等經費。(雲林縣政府111年6月17日府社救二字第1112634655號函)(收支對列)	
		年	1	2,821,000	2,821,000	(24)補助本鄉112年度各社區辦理長青食堂服務計畫經費。(雲林縣政府111年6月20日府社老二字第1112635959號函)(收支對列)	
		年	1	636,890	636,890	(25)補助本鄉林中、九芎及重興社區發展協會辦理111年度長青食堂服務計畫經費差額。(雲林縣政府111年1月21日府社老一字第1112608478號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	
		年	1	2,573	2,573	(26)補助本鄉老人文康活動中心辦理112年度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。(雲林縣政府111年2月16日府社老一字第1112612412號函)(收支對列)	
		年	1	28,303	28,303	(27)補助本鄉各社區發展協會辦理112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。(雲林縣政府111年1月19日府社救一字第1112605095號函)(收支對列)	
		年	1	90,000	90,000	(28)補助本鄉林北社區發展協會辦理111年充實活動中心設施設備補助計畫經費。(雲林縣政府111年5月11日府社救一字第1112626951號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)	

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	32,800	32,800	(29)補助本鄉老人會辦理日光燈更新設備工程經費。(雲林縣政府111年7月13日府社老一字第1112640240號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)
	年	1	985,000	985,000	(30)雲林縣林內鄉2023年保護河川宣導暨路跑活動。(經濟部水利署第四河川局110年7月6日水四管字第11002100270號函)(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	(31)辦理110年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(雲林縣環境保護局111年4月12日雲環廢字第1111010537號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)
	年	1	57,000	57,000	(32)112年度轄內林內火車站週邊裸露地綠化、林內公所前廣場綠化2處空氣品質淨化區維護管理經費。(雲林縣環境保護局111年3月8日雲環空字第1110003113號函)(收支對列)
	年	1	105,000	105,000	(33)112年度資源循環工作計畫案，補助執行資源回收工作計畫環保業務相關及車輛機具維護費等。(雲林縣環境保護局111年7月26日雲環廢字第1110010593號函)(收支對列)
	年	1	40,000	40,000	(34)112年度雲林縣環境教育基金補助計畫，辦理環境教育計畫。(雲林縣環境保護局111年1月11日雲環綜字第1110000422號函)(收支對列)
	年	1	12,000	12,000	(35)雲林縣空氣品質淨化區維護或改善工作執行績效優良獎勵金。(雲林縣環境保護局111年3月28日雲環空字第1110004621號函)(收支對列)

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	220,000	220,000	(36)111年度雲林縣各鄉鎮市資源回收、垃圾減量、環境清潔考核計畫及111年度雲林縣列管公廁品質提升及巡檢評鑑計畫。(雲林縣環境保護局111年3月14日雲環廢字第1110003273號函)(收支對列)
	年	1	4,459,100	4,459,100	(37)辦理雲林縣林內鄉垃圾掩埋場環保設施改善提升計畫。(雲林縣政府111年7月28日府環廢二字第113610645號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)
	年	1	100,000	100,000	(38)112年補助20鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費。(雲林縣政府111年2月8日府文圖二字第1113806547號函)(收支對列)
	年	1	23,547	23,547	(39)112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫之寬頻上網經費。(雲林縣政府111年4月1日府文圖二字第1113809574號函)(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	(40)112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫經費。(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函)(收支對列)
	年	1	28,000	28,000	(41)112年度強迫入學委員會運作經費。(雲林縣政府111年3月11日府教學一字第1112414584號函)(收支對列)
	年	1	7,000	7,000	(42)111年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫經費。(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函)(收支對列)(111年墊付案轉正)
	年	1	2,799,705	2,799,705	(43)2~5歲幼兒免學費教育計畫補助經費。(雲林縣政府111年7月19日府教特二字第1112433966號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,000,000	1,000,000	(44)112年度補助公所所設公立幼兒園辦理幼兒教育及照顧法改制相關人事經費。(雲林縣政府111年8月5日府教特二字第1112436239號函)(收支對列)	
		年	1	194,400	194,400	(45)補助112年度(1月~12月)公立幼兒園教保費。(雲林縣政府111年6月16日府教特二字第1112428923號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		10100010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	44千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：詳說明及收入依據。					
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					44,000	
10100010101 一般捐獻		年	1	44,000	44,000	依實估列。

捐獻收入——一般捐獻

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12100010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	財政課	預算金額	1,020千元	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 學雜費收入。 二.法令依據： 詳說明及收入依據。							
	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					1,020,000			
	12100010101 學雜費收入		年	1	1,020,000	1,020,000	鄉立幼兒園學雜費收入。		

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		12100010201 雜項收入-收回以前 年度歲出		承辦單位	財政課	預算金額	36千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 收回以前年度歲出。 二.法令依據： 詳說明及收入依據。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					36,000				
	12100010201 收回以前年度歲 出		年	1	36,000	36,000	清查低收入戶溢領款等繳庫。			

雲林縣林內鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		12100010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	1,336千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費。 二.法令依據：詳說明及收入依據。					
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					1,336,000	
12100010204 廢棄物清理費		年	1	1,336,000	1,336,000	依實估列。

雜項收入——廢棄物清理費

雲林縣林內鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	12100010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	71千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：詳說明及收入依據。				
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				71,000	
12100010210 其他雜項收入	年	1	71,000	71,000	招標文件圖書費、代辦經費解繳鄉庫等。

雜項收入——其他雜項收入

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		33100010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	6,453千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本會員工全年度人事費、辦公費及主席、副主席特別費。 二.預期成果： 安定員工生活，提高工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						6,453,000	鄉款6,453,000元			
1000 人事費						5,917,000	鄉款5,917,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,535,640				
		月	12	210,220	2,522,640	秘書1名及組員2名薪資。				
		年	1	13,000	13,000	秘書1名及組員2名薪資。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)				
1025 技工及工友待遇						832,020				
		月	12	69,335	832,020	技工1名及工友1名薪資。				
1030 獎金						813,750				
		年	1	394,980	394,980	考績獎金。				
		年	1	418,770	418,770	年終獎金。				
1035 其他給與						80,000				
		人	5	16,000	80,000	休假補助。				
1040 加班值班費						192,000				
		年	1	192,000	192,000	不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						387,000				
		月	12	26,000	312,000	退撫基金補助。				

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
1055 保險		年	1	21,000	21,000	退撫基金補助。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)	
		月	12	4,500	54,000	技工及工友勞退金提撥。	
					1,076,590		
		月	12	17,200	206,400	健保補助(職員、技工及工友)。	
		年	1	30,000	30,000	二代健保補充保費(職員、技工及工友)。	
		年	1	60,000	60,000	二代健保補充保費(代表)。	
		月	12	50,000	600,000	健保補助(代表)。	
		月	12	8,500	102,000	公保補助。	
		月	12	6,500	78,000	勞保補助。	
2000 業務費		年	1	190	190	配合預算進位增列調整數。	
					536,000	鄉款536,000元	
2054 一般事務費					109,400		
		年	1	109,200	109,200	招待賓客茶葉、咖啡、杯水、餅乾、中元普渡用品等。	
2093 特別費		年	1	200	200	配合預算進位增列調整數。	
					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。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33100010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	1,487千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：日常業務、廳舍清潔維護、事務機械保養。 二.預期成果：提高鄉政議事效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,487,000	鄉款1,487,000元
2000 業務費				1,487,000	鄉款1,487,000元
2003 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	現職員工教育訓練學分費、雜費、教材、膳宿及交通費。
2006 水電費				60,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	4,000	48,000	電費。
2009 通訊費				72,000	
	月	12	1,000	12,000	網路費、傳真通訊費。
	月	12	5,000	60,000	郵資、電話費等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊操作、維修等服務費用。
2027 保險費				14,000	
	年	1	6,000	6,000	辦公大樓公共意外險。
	年	1	8,000	8,000	辦公大樓火災保險。
2033 臨時人員酬金				850,654	

一般行政
—
庶務管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	月	13.5	26,600	359,100	協辦文書、檔案業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,456	65,472	臨時人員勞健保費及勞退休金。
	月	13.5	26,600	359,100	協辦主計業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,456	65,472	臨時人員勞健保費及勞退休金。
	年	1	1,510	1,510	二代健保補充保費。
2054 一般事務費				30,000	
	月	12	1,500	18,000	文具紙張、電腦周邊耗材及各項物品購置等。
	月	12	1,000	12,000	傳票、報表、簿冊等。
				144,844	
	人	11	2,000	22,000	代表文康活動費(含慶生、登山健行、各項競賽等)。
2063 房屋建築養護費	人×天	7×44	80	24,640	誤餐費。
	月	12	4,620	55,440	保全服務費。
	人	7	2,000	14,000	員工文康活動費(含慶生、登山健行、各項競賽等)。
	年	1	264	264	配合預算進位增列調整數。
	人	5	4,500	22,500	員工健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	辦公大樓消防設備檢修申報。
				38,000	
	平方公尺	1,000	38	38,000	辦公廳舍、廁所等修繕。
				13,202	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 庶務管理
	2069 設施及機械設備養護費	人×年	14×1	943	13,202	辦公器具保養、維修費。	
					41,400		
		年	1	41,400	41,400	議事設備養護費。	
	2072 國內旅費				67,900		
		年	1	17,500	17,500	縣內業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
		年	1	42,000	42,000	縣外業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
		年	1	8,400	8,400	正副主席旅費。	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	行政人員因公出國考察費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33100010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	198千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公務車輛之統一管理調度及維護工作。 二.預期成果：加強公務車輛之管理及維護行車安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				198,000	鄉款198,000元
2000 業務費				198,000	鄉款198,000元
2024 稅捐及規費				14,020	
	年	1	7,120	7,120	主席公務車牌照稅。
	年	1	5,550	5,550	主席公務車燃料費及檢驗費。
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料費(詳如車輛明細表)。
2027 保險費				44,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳如車輛明細表)。
	年	1	42,000	42,000	主席公務車保險費。
2051 物品				83,328	
	月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	主席公務車油料費。
	月×輛×公升	12×3×26	32	29,952	公務機車油料費(詳如車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費				56,519	
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費(詳如車輛明細表)。
	年	1	419	419	配合預算進位增列調整數。

一般行政
—
車輛管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	51,000	51,000	主席公務車養護費。

一般行政—車輛管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		33100010202 議事業務-業務管理		承辦單位		鄉民代表 會		預算金額		13,281千元		議 事 業 務 — 業 務 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本會代表研究費、出席費、交通費及全年召開定期大會、臨時大會。 二.預期成果： 議決預決算及自治事項。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
合計							13,281,000	鄉款13,281,000元					
1000 人事費							10,036,000	鄉款10,036,000元					
1005 民意代表待遇							8,499,400						
			人×月	1×12	92,320	1,107,840	主席研究費。						
			人×月	1×12	86,610	1,039,320	副主席研究費。						
			人×月	9×12	58,030	6,267,240	代表研究費。						
			年	1	11,500	11,500	主席研究費。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)						
			年	1	10,500	10,500	副主席研究費。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)						
			年	1	63,000	63,000	代表研究費。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)						
1030 獎金							1,051,845						
			月	1.5	92,320	138,480	主席春節慰問金。						
			月	1.5	86,610	129,915	副主席春節慰問金。						
			人	9	87,050	783,450	代表春節慰問金。						
1035 其他給與							484,755						

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—業務管理
		人×天	11×24	1,000	264,000	定期大會出席費。	
		人×天	11×15	1,000	165,000	臨時大會出席費。	
		人×天	11×5	1,000	55,000	定期大會必要時得延長五天出席費。	
		年	1	755	755	配合預算進位增列調整數。	
	2000 業務費				3,245,000	鄉款3,245,000元	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	法令期刊公報、書籍等。	
	2054 一般事務費				2,665,000		
		人×天	11×44	450	217,800	代表膳食費。	
		人	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
		人	11	15,000	165,000	代表保險費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
		人×天	11×24	1,000	264,000	定期大會交通費。	
		人×天	11×15	1,000	165,000	臨時大會交通費。	
		人×天	11×5	1,000	55,000	定期大會必要時得延長五天交通費。	
		次	7	7,000	49,000	定期大會2次、臨時大會5次開會費。	
		年	1	850,000	850,000	推行議事運作經費。	
		人	11	12,000	132,000	代表國內經建考察經費。	
		次	7	8,000	56,000	議事錄印刷。	
		次	2	50,000	100,000	定期大會鄉政總質詢及錄影拷貝。	
		班	20	300	6,000	鄉內中小學畢業生獎狀、獎品費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 業 務 管 理
	2078 國外旅費	人	11	3,000	33,000	全年各項慶典年節活動經費(包括春節聯歡)。	
		年	1	200	200	配合預算進位增列調整數。	
		人	11	50,000	550,000	代表赴國外地區考察旅費。	
					550,000		

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	33100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實辦公設備及事務機器等。 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				30,000	鄉款30,000元
3000 設備及投資				30,000	鄉款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	辦公室文書處理設備更新。

一般建築及設備
——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	18,116千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所111年度人事費及辦公費。 二.預期成果：確實照顧安定員工生活，並提高辦公品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,116,000	鄉款18,116,000元
1000 人事費				15,853,000	鄉款15,853,000元
1010 政務人員待遇				1,693,200	
	月	12	141,100	1,693,200	鄉長、研考人員薪資。
1015 法定編制人員待遇				6,232,680	
	月	12	519,390	6,232,680	秘書室、主計室、人事室、政風室職員薪資。
1025 技工及工友待遇				2,420,640	
	月	12	201,720	2,420,640	技工、工友薪資。
1030 獎金				2,385,350	
	年	1	1,092,035	1,092,035	考績獎金。
	年	1	1,293,315	1,293,315	年終獎金。
1035 其他給與				256,000	
	人	16	16,000	256,000	休假補助。
1040 加班值班費				526,416	
	年	1	526,416	526,416	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				941,974	
	月	12	63,948	767,376	退撫基金補助。
	月	12	12,389	148,668	技工及工友勞退金提撥。

一般行政
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1055 保險	年	1	930	930	配合預算進位增列調整數。	一般行政 — 行政管理
		年	1	25,000	25,000	舊制退休準備金補提差額(技工及工友)。	
					1,396,740		
		月	12	48,757	585,084	健保補助。	
		年	1	257,700	257,700	二代健保補充保費。	
		月	12	29,407	352,884	公保補助。	
	2000 業務費	月	12	16,756	201,072	勞保補助。	
					2,191,000	鄉款2,191,000元	
	2006 水電費				736,000		
		月	12	3,000	36,000	水費。	
	2009 通訊費	年	1	700,000	700,000	電費。	
					339,972		
		月	12	5,600	67,200	數據交換、網路通訊等費用。	
	2036 按日按件計資酬金	月	12	22,731	272,772	郵資、電話費等。	
					86,000		
一般事務費	2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	聘任法律諮詢顧問費。	
		節	8	2,000	16,000	自衛消防編組訓練講師費。	
					655,378		
		年	1	152,280	152,280	公文登記簿、公文檔案封面、卷宗與公文信封印製等。	
		月	12	8,520	102,240	辦公廳舍及圖書館保全服務費。	
		年	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費用。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	330,000	330,000	春聯、新春福袋、為民服務手冊、各式活動政令宣導、推廣鄉政及雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	零用金(支付3,000元以下小額款項-配合會計系統簽證用)。	
		年	1	4,000	4,000	各項訓練會議場地佈置、茶水及雜支。	
		年	1	858	858	配合預算進位增列調整數。	
	2087 機要費				161,250		
		年	1	161,250	161,250	花圈、花籃、匾額及輓聯等(正式編制員額54人x1,875元+依轄區人口數未滿3萬人者60,000元)。	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。	
	4000 獎補助費				72,000	鄉款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人×節	12×3	2,000	72,000	退休人員(技工、工友及清潔隊員)三節慰問金。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32100010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	3,837千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理收發文書、檔案管理、事務管理，以自動化設備推展各項業務及研究考核業務。 二.預期成果：積極推展行政資訊化工作、落實便捷為民服務業務，做好文書、檔案文件儲存作業，以提高公文處理品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,837,000	鄉款3,837,000元
2000 業務費				3,837,000	鄉款3,837,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	資安職能教育訓練費。
2009 通訊費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	全鄉監視系統數據交換、網路通訊費等。
2018 資訊服務費				931,984	
	年	1	290,000	290,000	資訊系統更新、各課室電腦設備及相關軟體系統維護、網站更新、SOC監控服務及ISAC區域規則聯防等。
	年	1	9,200	9,200	動產管理系統及公文線上簽核系統維護費。
	台	55	430	23,650	政府組態基準維護。
	年	1	30,638	30,638	防火牆維護費用。
	年	1	391,496	391,496	資訊安全管理系統導入費用(滲透測試服務、ISMS顧問輔導、委外廠商稽核作業及認知與訓練等)。
	月	12	8,200	98,400	全鄉監視器系統後端硬體儲存空間租用費用。

一般行政
—
庶務管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 庶務管理
2033 臨時人員酬金	年	1	88,600	88,600	88,600	個人電腦防毒軟體更新授權、公務信箱郵件伺服器軟體等。	
					2,001,564		
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	359,100	文書檔案、研考業務協辦臨時人員薪資。	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	359,100	文書處理、總務業務協辦臨時人員薪資。	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	359,100	鄉長室文書資料處理臨時人員薪資。	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	359,100	文書檔案、書記協辦臨時人員薪資。	
	人×月	4×12	5,381	258,288	258,288	臨時人員勞健保費及勞退金。	
2051 物品	年	1	27,576	27,576	27,576	臨時人員二代健保補充保費。	
	年	1	279,300	279,300	279,300	臨時人員資遣費。	
					137,682		
	月	12	3,200	38,400	38,400	報費、書刊、公報等費用。	
	年	1	69,382	69,382	69,382	文具紙張、水電耗材、衛生及防護用品等。	
2054 一般事務費	年	1	29,900	29,900	29,900	電腦螢幕、資訊機房監視器等。	
					94,154		
	年	1	9,600	9,600	9,600	祭品費用。	
	人	100	80	8,000	8,000	本所推展鄉政人員誤餐費(開會、鄉政推展活動會議用)。	
	年	1	56,400	56,400	56,400	茶水、水果及雜支等。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 庶務管理
		人	10	1,000	10,000	本所員工傷病、住院、生產等慰問品或禮券。	
		月	12	800	9,600	發包中心招標文件印刷、紙張、文書費。	
		年	1	554	554	配合預算進位增列調整數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				37,720		
		人×年	40×1	943	37,720	辦公器具保養、維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				340,496		
		年	1	112,094	112,094	冷氣修繕、飲水機濾心更換、電話系統及電梯保養維修等。	
		年	1	228,402	228,402	全鄉監視系統維護及設備故障維修等。	
	2072 國內旅費				13,400		
		年	1	7,000	7,000	縣外公務接洽及參加會議或研習等旅費。	
		年	1	6,400	6,400	縣內業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
	2078 國外旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	鄉長出國考察旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
廳舍管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32100010105 一般行政-廳舍管理	承辦單位	秘書室	預算金額	655千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所辦公大樓、圖書館公共安全維護、環境清潔及綠、美化。 二.預期成果：維護美觀環境，提昇員工士氣，養成愛護公物之良好習慣。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				655,000	鄉款655,000元
2000 業務費				655,000	鄉款655,000元
2027 保險費				35,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公大樓公共意外保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公大樓火災保險費。
2033 臨時人員酬金				326,316	
	時	1,536	176	270,336	廳舍環境整理、清潔臨時人員薪資。
	人×月	1×12	4,665	55,980	臨時人員勞健保費及勞退休金。
2054 一般事務費				245,788	
	年	1	245,000	245,000	辦公廳舍耐震評估、公共安全檢查及申報、消防安全設備檢修申報、辦公大樓周邊環境綠美化等費用。
	年	1	788	788	配合預算進位增列調整數。
2069 設施及機械設備養護費				47,896	
	年	1	47,896	47,896	消防設備維修、滅火器藥劑更換等。

一般行政
—
廳舍管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32100010106 一般行政-車輛管理	承辦單位	秘書室	預算金額	250千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公務車輛之統一管理調度及維護工作。 二.預期成果：加強公務車輛之管理及維護。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				250,000	鄉款250,000元
2000 業務費				250,000	鄉款250,000元
2021 其他業務租金				3,588	
	輛×月	1×12	299	3,588	財政課公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				20,020	
	輛	1	7,120	7,120	鄉長公務車牌照稅。
	輛	1	4,800	4,800	鄉長公務車燃料費。
	輛	18	450	8,100	公務機車燃料費(詳如車輛明細表)。
2027 保險費				62,778	
	輛	1	42,000	42,000	鄉長公務車保險費。
	輛	28	711	19,908	公務機車強制險(詳如車輛明細表)。
	輛	2	435	870	公務機車強制險(詳如車輛明細表)。
2051 物品				110,208	
	月×輛×公升	12×8×24	32	73,728	公務機車油料費(詳如車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×1×95	32	36,480	鄉長公務車油料費。

一般行政
—
車輛管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,014	
	年	1	500	500	鄉長公務車通行費。
	年	1	514	514	配合預算進位增列調整數。
2066 車輛及辦公器具養護費				52,392	
	輛	1	7,482	7,482	鄉長公務車養護費。
	輛	30	1,497	44,910	公務機車養護費(詳如車輛明細表)。

一般行政—車輛管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	32100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	秘書室	預算金額	652千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實辦公室設備、行政資訊自動化設備及事務機具等。 二.預期成果：隨著知識經濟與網路社會快速發展，因應民眾對於服務層面要求不斷擴增，以提高行政效率，加強為民服務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				652,000	鄉款652,000元
3000 設備及投資				652,000	鄉款652,000元
3025 運輸設備費				85,000	
	輛	1	85,000	85,000	購置公務機車費用。
3030 資訊軟硬體設備費				117,200	
	年	1	71,200	71,200	主機伺服器、網路交換器及防火牆資訊設備更新購置等。
	台	2	23,000	46,000	辦公室電腦購置。
3035 雜項設備費				449,800	
	年	1	45,600	45,600	冷氣機等老舊設備汰換費用。
	年	1	404,000	404,000	優化增購辦公空間設備（如：OA辦公隔板、公佈欄、3樓大禮堂音控、監視系統等）。
	年	1	200	200	配合預算進位增列調整數。

一般建築及設備——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		32100010201 主計業務-主計行政	承辦單位	主計室	預算金額	983千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：彙編總決算及半年結算，辦理年度總預算、追加減預算及其他歲計、會計、統計等業務。 二.預期成果：發揮零基預算精神、提升經費支用效果及增進財務效能。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				983,000	鄉款983,000元	
2000 業務費				983,000	鄉款983,000元	
2009 通訊費				6,000		
	月	12	500	6,000	電話及傳真機通訊費。	
2018 資訊服務費				36,920		
	年	1	4,320	4,320	電腦等資訊相關設備維修費。	
	年	1	32,600	32,600	地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費(含駐點服務、教育訓練及諮詢費用)。	
2033 臨時人員酬金				847,344		
	人×月	2×13.5	26,600	718,200	協助主計業務臨時人員薪資。	
	人×月	2×12	5,381	129,144	臨時人員勞健保費及勞退金。	
2051 物品				11,568		
	年	1	11,568	11,568	訂閱會計有關刊物及相關法令書籍、印表機碳粉、各項物品購置等。	
2054 一般事務費				67,918		

主計業務
—
主計行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

65

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	32100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	主計室	預算金額	98千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公設備改善購置等。 二.預期成果：充實辦公設備，提高行政效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				98,000	鄉款98,000元
3000 設備及投資				98,000	鄉款98,000元
3020 機械設備費				98,000	
	台	1	98,000	98,000	會計檔案裝訂用打孔裝訂機汰換。

一般建築及設備
——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32100010301 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	836千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理任免、詮審、訓練進修、考績、獎懲等各項人事行政業務。 二.預期成果：維護員工權利、加強員工福利、完成各項人事業務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				836,000	鄉款836,000元
2000 業務費				836,000	鄉款836,000元
2009 通訊費				4,800	
	年	1	4,800	4,800	電話費。
2018 資訊服務費				22,600	
	年	1	12,000	12,000	線上差勤管理系統維護費。
	年	1	10,600	10,600	電腦相關設備維修。
2033 臨時人員酬金				422,520	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	協辦人事業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,285	63,420	臨時人員勞健保費及勞退休金。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	時	8	2,000	16,000	推動員工協助方案及現職員工訓練研習、在職訓練及法令講習講師鐘點費。
2051 物品				13,000	
	年	1	4,800	4,800	人事法令叢書、人事月刊、公務人員月刊、讀書會書籍及各項物品購置等。
	年	1	8,200	8,200	製刻員工職名章及員工配戴服務證費用。

人事業務
—
人事管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務—人事管理
2054 一般事務費		人	100	2,000	200,000	員工文康活動費(含辦理各類社團、競賽、慶生、聯誼、服務、休閒及各類藝文欣賞等活動費用)(員額含公務人員41人、技工工友6人、約僱人員2人、清潔隊員27人及總預算臨時人員24人)。	
		年	1	16,800	16,800	人事業務報表印刷及辦理公務人員全民健保業務雜支。	
		年	1	35,000	35,000	推動員工協助方案相關經費。	
		年	1	90,000	90,000	補助員工健康檢查費用。	
		年	1	330	330	配合預算進位增列調整數。	
2072 國內旅費					14,950		
		年	1	14,950	14,950	縣內外業務接洽及參加會議或研習等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32100010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	52千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：廉政法令宣導、廉政預防端正政風、公務機密維護及協助辦理機關設施安全維護。 二.預期成果：達成端正政風，促進廉能政治，維護機關安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				52,000	鄉款52,000元
2000 業務費				52,000	鄉款52,000元
2009 通訊費				3,600	
	月	12	300	3,600	電話費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理廉政法令宣導或專題演講講師鐘點費。
2051 物品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	法律相關書籍、墨水匣及電腦週邊耗材等。
2054 一般事務費				21,400	
	年	1	21,000	21,000	辦理廉政業務法令宣導品及文宣費、廉政會報相關費用、有獎徵答及法令測驗獎品、廉政民意調查問卷、印刷及其他廉政相關業務雜支等。
	年	1	400	400	配合預算進位增列調整數。
2072 國內旅費				11,000	
	年	1	4,000	4,000	縣內業務洽辦、會議、訪查等旅費。
	年	1	7,000	7,000	縣外業務接洽、講習、會議、訓練等旅費。

政風業務
—
政風業務

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010101 民政業務-自治業務		承辦單位		民政課		預算金額		1,414千元		民政業務 — 自治業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理村民大會、村鄰長業務及自治業務。 二.預期成果： 達到政令宣導。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						1,414,000	鄉款1,414,000元						
	2000 業務費						1,294,000	鄉款1,294,000元						
	2033 臨時人員酬金						423,672							
		人×月	1×13.5	26,600	359,100	協辦民政業務臨時人員薪資。								
		人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。								
	2051 物品						819,048							
		人×月	216×12	300	777,600	鄰長報費。								
		年	1	1,848	1,848	文具、電腦周邊耗材等。								
		人×月	11×12	300	39,600	鄉民代表報費。								
	2054 一般事務費						43,505							
		月	12	400	4,800	村民大會政令宣導、通知單印刷及雜支等。								
		年	1	24,000	24,000	村民大會及村鄰長會議經費。								
		月	12	400	4,800	自治業務工作會報經費。								
		年	1	3,616	3,616	村鄰長講習會場佈置、教材編印及雜支。								
		年	1	6,000	6,000	村鄰長講習參加人員餐點費。								

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
自治業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	289	289	配合預算進位增列調整數。
				7,775	
	年	1	7,775	7,775	業務洽辦、參加會議或研習等。
4000 獎補助費				120,000	鄉款120,000元
4085 獎勵及慰問				120,000	
	年	1	120,000	120,000	村鄰長傷病死亡慰問金。

民政業務
—
自治業務

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	20,443千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理村里業務。2.各村播音站維護。 二.預期成果： 加強推展村里自治工作、健全村里基層組織。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				20,443,000	鄉款20,243,000元，收支併列200,000元	
1000 人事費				13,052,000	鄉款13,052,000元	
1015 法定編制人員待遇				7,913,232		
	月	12	659,436	7,913,232	職員薪資。	
1030 獎金				1,880,325		
	年	1	777,400	777,400	考績獎金。	
	年	1	1,102,925	1,102,925	年終獎金。	
1035 其他給與				192,000		
	人	12	16,000	192,000	休假補助。	
1040 加班值班費				377,942		
	年	1	377,942	377,942	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金				924,720		
	月	12	77,060	924,720	退撫基金補助。	
1055 保險				1,763,781		
	月	12	26,000	312,000	村長健保補助。	
	月	12	38,000	456,000	鄰長健保補助。	
	月	12	47,513	570,156	職員健保補助。	

民政業務
—
村里業務

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	月	12	12,500	150,000	村鄰長健保補助。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100033號函)
	月	12	22,965	275,580	公保補助。
	年	1	45	45	配合預算進位增列調整數。
				7,391,000	鄉款7,191,000元，收支併列200,000元
				30,000	
	月	12	2,500	30,000	電話費。
				9,000	
	處	3	3,000	9,000	集會所及村辦公處公共意外險。
				423,672	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	協辦村里業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。
				9,000	
	年	1	9,000	9,000	文具、電腦周邊耗材等。
				6,800,328	
	村(里)×月	10×12	50,000	6,000,000	村長事務費。
	年	1	16,000	16,000	「112年林內鄉模範母親表揚活動」禮品及活動材料費。(配合款)
	年	1	150,000	150,000	「112年林內鄉模範母親表揚活動」場地佈置、印刷及雜支等。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務——村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務——村里業務
		月	12	2,000	24,000	印刷及雜支等。	
		人	226	1,000	226,000	村鄰長文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。	
		人	10	16,000	160,000	村長健康檢查費。	
		人	10	15,000	150,000	村長保險費。	
		處	3	8,000	24,000	集會所及村辦公處消防安全檢查、建築物安全檢查等費用。	
		年	1	40,000	40,000	各村宣導活動、設施設備維護及相關雜支等。(協助本所112年發電年度促協金)(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月7日111協准建字第010087號核准通知單)(收支對列)	
		年	1	10,000	10,000	各村宣導活動、設施設備維護及相關雜支等。(協助雲林縣政府112年發電年度促協金)(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日111協准建字第010188號核准通知單)(收支對列)	
		年	1	328	328	配合預算進位增列調整數。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各村設施設備改善、保養維修及遷移等。	
	2072 國內旅費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	業務洽辦、參加會議或研習等。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37100010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	797千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 息止訟源疏減訴訟案件、促進司法民主化以利便民。 二.預期成果： 疏減訟源、減輕訟累、杜息紛爭。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				797,000	鄉款797,000元
1000 人事費				10,000	鄉款10,000元
1040 加班值班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	假日及夜間出勤調解加班費。
2000 業務費				787,000	鄉款787,000元
2033 臨時人員酬金				423,672	
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	協辦調解業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。
2036 按日按件計資酬金				300,300	
	次	429	700	300,300	調解委員及顧問出席費。
2051 物品				38,160	
	月	12	480	5,760	文具、電腦周邊耗材等。
	人×月	9×12	300	32,400	調解委員報費。
2054 一般事務費				22,368	
	年	1	11,000	11,000	調解會議與調解業務用衛生紙、茶水費及雜支等。
	年	1	3,200	3,200	調解書、筆錄裝訂及書表印刷。

民政業務
—
調解業務

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 調解業務
	2072 國內旅費	人	9	800	7,200	調解委員文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。	
		年	1	968	968	配合預算進位增列調整數。	
		年	1	2,500	2,500	業務接洽及參加會議或研習等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010104 民政業務-民防及消防管理		承辦單位	民政課	預算金額	206千元	民政業務——民防及消防管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民防團隊訓練演習、防災應變業務。 二.預期成果：加強防救災應變業務、鞏固民防組織。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					206,000	鄉款206,000元			
	2000 業務費					126,000	鄉款126,000元			
	2009 通訊費					28,800				
		月	12	1,680	20,160	電話傳真費。				
		年	1	8,640	8,640	手持式衛星電話預付卡年費及儲值等費用。				
	2036 按日按件計資酬金					16,000				
		節	8	2,000	16,000	民防訓練講師費。				
2051 物品					2,000					
	年	1	2,000	2,000	文具、電腦周邊耗材等。					
2054 一般事務費					68,200					
	月	12	400	4,800	綜合會報及民防訓練召集通知書印刷、茶點及雜支。					
	人	92	80	7,360	民防訓練人員餐點費。					
	次	1	3,200	3,200	民防常年訓練演習會場佈置、相片沖洗及雜支。					
	年	1	50,000	50,000	防災防疫業務誤餐、茶水及雜支等。					
	年	1	2,400	2,400	本鄉防災宣導標語等製作。					
	年	1	440	440	配合預算進位增列調整數。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務——民防及消防管理	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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	衛星電話、發電機等保養維修費。	
	2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	業務洽辦、參加會議或研習等。	
	4000 獎補助費				80,000	鄉款80,000元	
	4025 政府機關間之補助	隊	1	20,000	20,000	補助林內消防隊防火宣導等經費。	
		個	2	10,000	20,000	補助林內分駐所、重興派出所防範犯罪治安維護等經費。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	補助本鄉義警、義消及民間團體防災、治安宣導活動等經費(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務——宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100010106 民政業務-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	17千元	民政業務——宗教禮俗	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 輔導寺廟合法化、辦理寺廟業務。 二.預期成果： 健全寺廟發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						17,000	鄉款17,000元			
2000 業務費						7,000	鄉款7,000元			
2051 物品						3,000				
		年	1	3,000		3,000	文具紙張、碳粉等。			
2054 一般事務費						2,400				
		月	12	200		2,400	辦理輔導寺廟業務之印刷及雜支等。			
2072 國內旅費						1,600				
		年	1	1,500		1,500	業務洽辦、參加會議或研習等。			
		年	1	100		100	配合預算進位增列調整數。			
4000 獎補助費						10,000	鄉款10,000元			
4040 對國內團體之捐助						10,000				
		年	1	10,000		10,000	補助善修宮等民間團體辦理成年禮等活動(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010110 民政業務-殯葬業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,220千元	民政業務 — 殯葬業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本鄉公墓整修及管理。 二.預期成果： 改善公墓環境。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						3,220,000	鄉款3,220,000元		
	2000 業務費						3,220,000	鄉款3,220,000元		
	2006 水電費						52,500			
		月	12	1,750	21,000	九芎公墓用水費。				
		月	12	2,625	31,500	九芎公墓用電費。				
	2009 通訊費						18,000			
		月	12	1,500	18,000	公墓電話費、郵資等。				
2018 資訊服務費						50,000				
	年	1	8,000	8,000	電腦相關設備等維護費。					
	月	12	3,500	42,000	公墓及塔位資訊管理系統維護費。					
2021 其他業務租金						64,000				
	年	1	64,000	64,000	公墓清明節、中元節祭典租用遮雨棚及供桌等。					
2027 保險費						60,000				
	年	1	26,000	26,000	九芎公墓第一及第二納骨塔、百善祠、管理室公共意外險。					
	年	1	34,000	34,000	九芎公墓第一及第二納骨塔、百善祠、管理室火災保險。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
殯葬業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				1,271,016	
	人×月	2×13.5	26,600	718,200	公墓園區環境整理、除草等臨時人員薪資。
	人×月	3×12	5,381	193,716	臨時人員勞健保費及勞退金。
	人×月	1×13.5	26,600	359,100	受理鄉民進塔、管理、園區內管理員薪資。
2036 按日按件計資酬金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	公墓清明節、中元節等祭典誦經酬勞費。
2051 物品				406,500	
	年	1	128,000	128,000	公墓清明節祭拜用供品、金紙、香、鮮花等費用。
	年	1	128,000	128,000	公墓中元節普渡法會祭拜用供品、金紙、香、鮮花等費用。
	年	1	70,000	70,000	公墓用清潔用品、除草劑、茶水等。
	年	1	70,000	70,000	公墓平時使用立香、祭祀供品及金紙等。
	年	1	10,500	10,500	公墓環境整理機具用油。
2054 一般事務費				806,584	
	年	1	2,000	2,000	各項申請登記簿收據表冊等印刷雜支費用。
	年	1	2,000	2,000	墓政業務刊登廣告及宣傳等相關費用。
	人	125	80	10,000	墓政業務需要逾時及協調會宣導等誤餐費。
	年	1	1,000	1,000	公墓綠美化及業務雜支。

民政業務
—
殯葬業務

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務——殯葬業務	年	1	70,000	70,000	第一及第二納骨塔、管理室、百善祠等保全服務費。
	年	1	30,000	30,000	消防設備安全檢查簽證申報及建築物公共安全檢查簽證申報。
	年	1	584	584	配合預算進位增列調整數。
	年	1	32,000	32,000	公墓第二納骨塔保全線路及感應器安裝與保全主機遷移費。
	年	1	349,000	349,000	本鄉公墓第一納骨塔建築物耐震能力詳細評估費用。
	年	1	20,000	20,000	九芎公墓第一納骨塔保全線路重新設置及感應器更換。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年4月19日林鄉代議字第1110100021號函)
	年	1	110,000	110,000	代為撿骨及遷葬等經費。
	年	1	150,000	150,000	公告標誌、墓地複丈測量、傳統公墓除草及整地等。
	年	1	30,000	30,000	公墓清明節、中元節等祭典大掃除及墓區內景觀整理等。
				308,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	308,000	公墓相關設施設備修護費用。
	2072 國內旅費			3,400	
	年	1	2,000	2,000	縣內業務接洽及參加會議或研習等旅費。
	年	1	1,400	1,400	縣外業務接洽及參加會議或研習等旅費。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010201 役政業務-兵役徵集業務		承辦單位	民政課	預算金額	104千元	役政業務－兵役徵集業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理編練、徵集、勤務、管理及徵屬聯繫等業務。 二.預期成果： 落實徵兵政策，達到徵兵制度公平性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					104,000	鄉款98,000元，收支併列6,000元			
	2000 業務費					84,000	鄉款78,000元，收支併列6,000元			
	2009 通訊費					24,000				
		月	12	1,200	14,400	役政資訊系統數據通訊費。				
		月	12	800	9,600	電話費。				
	2018 資訊服務費					22,044				
		年	1	22,044	22,044	戶役政資訊系統電腦軟硬體維護費。				
	2051 物品					12,000				
		年	1	6,000	6,000	文具、電腦周邊耗材等。				
		年	1	6,000	6,000	配合戶役政資訊系統物品購置等。				
	2054 一般事務費					9,831				
		年	1	3,750	3,750	徵兵檢查、抽籤工作、身家調查及臨時役政工作會議、工作人員趕辦業務誤餐、探視役男慰問品等費用。				
	年	1	2,400	2,400	抽籤會場佈置費。					
	年	1	3,600	3,600	兵役用表冊印刷、沖洗相片及雜支等。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務——兵役徵集業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務——兵役徵集業務
	2072 國內旅費	年	1	81	81	配合預算進位增列調整數。	
					16,125		
		年	1	6,000	6,000	各梯次入營護送、徵兵檢查、役政作業會議、訓練等徵集相關作業旅費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第1112106343號函)(收支對列)	
		年	1	10,125	10,125	役政業務接洽、會議、研習、役男徵兵檢查、入營護送等徵集相關作業旅費。	
	4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助後備軍人等相關團體辦理活動費用(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010204 役政業務-兵役權益業務		承辦單位	民政課	預算金額	20千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理後備軍人、替代役男異動管理、清查、檢定、教召法令宣導等業務及現役軍人、傷殘後備軍人家屬、遺屬、殘屬三節生活扶助、生育、喪葬、急難慰助、貧病就醫、兵役宣導、留守業務等權益、留守作業。 二.預期成果：落實兵役權益、管理政策執行、安撫在營與退伍傷殘軍人及擴大兵役宣導效益。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					20,000	收支併列20,000元	
	2000 業務費					20,000	收支併列20,000元	
	2018 資訊服務費					1,000		
		年	1	1,000	1,000	1,000	電腦傳真機維護保養費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第112106343號函)(收支對列)	
	2054 一般事務費					2,000		
		年	1	1,000	1,000	1,000	現役軍人異動管理作業費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第112106343號函)(收支對列)	
		年	1	1,000	1,000	1,000	生活扶助複查、征屬各項補助作業費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第112106343號函)(收支對列)	
	2072 國內旅費					17,000		
		年	1	17,000	17,000	17,000	演習觀摩、役政會議、護送、業務接洽等旅費。(雲林縣政府111年2月8日府民兵二字第112106343號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		37100010301 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	19千元	地政業務——地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理調解租佃糾紛。 2.辦理三七五減租租約。 二.預期成果： 達到租賦公允、安定農民生活、奠定土地政策、增進土地利用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						19,000	鄉款19,000元			
2000 業務費						19,000	鄉款19,000元			
2036 按日按件計資酬金						11,900				
		人	17	700	11,900	租佃委員出席費。				
2051 物品						1,800				
		年	1	1,800	1,800	文具、電腦周邊耗材等。				
2054 一般事務費						3,400				
		年	1	3,360	3,360	租佃申請書及租約書印刷、雜支等。				
		年	1	40	40	配合預算進位增列調整數。				
2072 國內旅費						1,900				
		年	1	600	600	鄉有耕地業務接洽及承租人核對勘查等旅費。				
		年	1	1,300	1,300	三七五租約、土地勘查等業務接洽及承租人核對勘查旅費。				

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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		37100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	20,020千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.增設或更新消防栓等設備。 2.本鄉九芎示範公墓納骨櫃興建工程。 二.預期成果：1.達成政令宣導、民情宣導、促進地方和諧、維護鄉民消防安全、推展村里業務。 2.增加納骨櫃存放設施及數量，提供民眾更多空位及方位選擇。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				20,020,000	鄉款19,970,000元，收支併列50,000元	
3000 設備及投資				19,870,000	鄉款19,820,000元，收支併列50,000元	
3010 房屋建築及設備費				19,820,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000	九芎示範公墓第二納骨塔新建工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月5日林鄉代議字第1110100056號函)	
	年	1	820,000	820,000	九芎公墓第一納骨塔窗戶維護。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年4月19日林鄉代議字第1110100021號函)	
	年	1	15,000,000	15,000,000	九芎公墓第二納骨塔納骨櫃位、神主牌位及周邊設備裝修工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年9月1日林鄉代議字第1110100069號函)	
3035 雜項設備費				50,000		
	年	1	40,000	40,000	各村設施設備增購、汰換、更新等。(協助本所112年發電年度促協金)(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月7日111協准建字第010087號核准通知單)(收支對列)	

一般建築及設備——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	10,000	10,000	各村設施設備增購、汰換、更新等。(協助雲林縣政府112年發電年度促協金)(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日111協准建字第010188號核准通知單)(收支對列)	
	4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元	
	4025 政府機關間之補助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	消防栓設置配合款。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	40100010101 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	4,962千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)辦理公庫及各項稅捐稽徵業務。 (二)辦理各項經費支付及代扣繳費用等。 二.預期成果：切實執行各項稅收以充裕鄉庫，使財政業務順利推動。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,962,000	鄉款4,962,000元
	1000 人事費				4,462,000	鄉款4,462,000元
	1015 法定編制人員待遇				2,910,720	
		月	12	242,560	2,910,720	職員薪資。
	1030 獎金				750,050	
		年	1	386,210	386,210	考績獎金。
		年	1	363,840	363,840	年終獎金。
	1035 其他給與				64,000	
		人	4	16,000	64,000	休假補助。
	1040 加班值班費				129,148	
		年	1	129,148	129,148	不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				342,144	
		月	12	28,512	342,144	退撫基金補助。
	1055 保險				265,938	
		月	12	14,076	168,912	健保補助。
		月	12	8,027	96,324	公保補助。
		年	1	702	702	配合預算進位增列調整數。
	2000 業務費				500,000	鄉款500,000元

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	6,400	6,400	出納支票帳務系統、薪資系統數位資料傳輸線上核對、洽辦財政業務、出納通知支票受款人領款等電信費。
2018 資訊服務費	年	1	18,100	18,100	出納支票帳務系統、薪資系統、統一收據系統等系統定期服務費及電腦印表機維修養護費等。
2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	26,600	423,672	協助財政業務臨時人員薪資。
	人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。
2051 物品	年	1	2,400	12,800	訂購財政業務用書籍及各項稅法輯要等。
	年	1	8,000	8,000	色帶、光碟片、電腦周邊耗材。
	年	1	2,400	2,400	資料備份用燒錄器等。
2054 一般事務費	年	1	14,080	14,328	財政業務用報表、繳款書印製等。
	年	1	248	248	配合預算進位增列調整數。
2072 國內旅費	年	1	9,500	24,700	縣內業務會議、財稅業務接洽及講習旅費。
	年	1	15,200	15,200	縣外業務接洽、參加講習、會議及受訓等旅費。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		40100010102 財政及公產業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	259千元	財政及公產業務—公產管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理鄉有非公用土地租金徵收、租約等。 二.預期成果： 執行鄉有非公用土地租金徵收，以利財政調度，支持鄉各項建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					259,000	鄉款259,000元			
	2000 業務費					259,000	鄉款259,000元			
	2009 通訊費					13,440				
		月	12	1,120	13,440	公產業務電話費。				
	2018 資訊服務費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	公產資訊系統維護及電腦設備保養。				
	2024 稅捐及規費					203,800				
	期	1	175,000	175,000	鄉有地地價稅。					
	年	1	28,800	28,800	鄉有地、經管國有地之鑑界費用、分割、測量及申請所有權狀、土地登記謄本、地籍圖、登記費及其他相關費用。					
2051 物品					10,000					
	年	1	3,200	3,200	公產業務書籍。					
	年	1	6,800	6,800	電腦周邊設備耗材更換、備份光碟片等。					
2054 一般事務費					14,285					
	年	1	4,080	4,080	公產帳務各項表格列表紙、鄉有房地租金及使用補償金繳款書印刷、界標購買及有關雜費。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	財政及公產業務—公產管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,664	1,664	拍照沖洗費。	
		年	1	8,000	8,000	聲請法院核發支付命令、債權憑證等相關費用。	
		年	1	541	541	配合預算進位增列調整數。	
					1,600		
		年	1	1,600	1,600	財政課專線電話機維修及養護費。	
	2072 國內旅費				10,875		
		年	1	10,875	10,875	分發稅單、催徵、會同鑑界、分割及接洽公產業務等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		56100010101 農產管理與輔導業務-農產推廣		承辦單位	農業課	預算金額	5,464千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業推廣、農機管理、農業用地作農業使用證明、農業用地作農業設施容許使用、綠色環境給付計畫、水土保持及公私有林管理、農情報告、農業災害、山坡地及平地造林等業務。 二.預期成果：農業推廣以產銷平衡增加農民利益，農機管理推廣機械化，農業用地證明落實農地農用政策，水土保持以防止濫墾濫伐及水土流失，農情報告資料做為釐定產銷政策依據。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					5,464,000	鄉款5,141,374元，收支併列322,626元	
	1000 人事費					4,112,000	鄉款4,112,000元	
	1015 法定編制人員待遇					2,645,160		
		月	12	214,180	2,570,160	職員薪資。		
		年	1	75,000	75,000	職員薪資。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)		
	1030 獎金					745,130		
		年	1	428,360	428,360	考績獎金。		
		年	1	316,770	316,770	年終獎金。		
	1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	休假補助。		
	1040 加班值班費					140,800		
		年	1	140,800	140,800	不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金					300,888		
	月	12	25,074	300,888	退撫基金補助。			
1055 保險					232,022			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
農產管理與輔導業務——農產推廣	2000 業務費	月	12	12,568	150,816	健保補助。	農產管理與輔導業務——農產推廣
		月	12	6,686	80,232	公保補助。	
		年	1	974	974	配合預算進位增列調整數。	
	2009 通訊費				855,000	鄉款709,200元，收支併列145,800元	
					28,800		
		月	12	500	6,000	網路費、傳真通訊費。	
	2021 其他業務租金	月	12	1,100	13,200	郵資及電話費。	
		月	12	800	9,600	水土保持管理計畫郵資及電話費。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)	
		年	1	22,329	22,329	農業課辦公廳舍租用自來水公司房屋及土地租金。	
	2033 臨時人員酬金				471,486		
		人×月	1×13.5	26,600	359,100	協助辦理農產推廣業務臨時人員薪資。	
		人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退休金。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	47,814	47,814	造林臨時人員年終獎金。	
					96,000		
		年	1	40,000	40,000	強化農業資訊調查制度各項調查費、農作物單位產量推定費用(含坪割及紀錄費)、大蒜種植面積調查費。(雲林縣政府111年3月10日府農務二字第112510162號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2051 物品	年	1	56,000	56,000	非編號道路行道樹木修剪維護、新植樹木、除草灌水、枯死木傾倒砍除等。
				80,000	
	年	1	30,000	30,000	水土保持管理計畫文具紙張、碳粉等。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)
	年	1	30,000	30,000	購置防除藥劑及各項用品等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	水土保持管理計畫碎紙機及各項非消耗物品購置。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)
				106,385	
	年	1	31,400	31,400	水土保持管理計畫印刷、誤餐費及雜支等。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)
	年	1	40,000	40,000	林內鄉模範農民表揚禮品。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	修剪樹木租用各項車輛及雜支等。
	人	60	80	4,800	農情調查田間調查員講習會誤餐費。(雲林縣政府110年3月30日府農務二字第1102512839號函)(收支對列)
	年	1	185	185	配合預算進位增列調整數。
				8,000	
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	農機具設備保養維修等。
				32,000	

農產管理與輔導業務－農產推廣

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2081 運費	年	1	22,000	22,000	縣內外業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
		年	1	10,000	10,000	水土保持管理計畫農地勘查、山坡地巡查等旅費。(雲林縣政府111年4月12日府水土二字第1113718068號函)(收支對列)	
		年	1	10,000	10,000	樹木及綠美化苗木搬運費等。	
	4000 獎補助費				497,000	鄉款320,174元，收支併列176,826元	
	4040 對國內團體之捐助				320,000		
	4085 獎勵及慰問	頃	500	600	300,000	由林內鄉農會、公會等團體協助辦理本鄉農民水稻相關病蟲害藥劑補助。	
		年	1	20,000	20,000	補助林內鄉農會、公會等團體辦理林內鄉模範農民表揚活動。	
					177,000		
		年	1	86,826	86,826	農作物生產田間調查作物面積調查獎勵金。(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年3月10日府農務二字第1112510162號函暨鄉民代表會111年4月19日林鄉代議字第1110100019號函)(收支對列)	
		年	1	90,000	90,000	農作物生產田間調查作物面積調查獎勵金。(雲林縣政府111年3月10日府農務二字第1112510162號函)(收支對列)	
		年	1	174	174	配合預算進位增列調整數。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—畜產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010103 農產管理與輔導業務-畜產 推廣	承辦單位	農業課	預算金額	2,808千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理畜產增產。 2.污染防治輔導。 3.辦理生態保育。 二.預期成果：毛豬家禽產銷輔導、品種改良、污染防治增加農民收益、藉以改善農民生活、維護環境生態。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,808,000	鄉款118,000元，收支併列2,690,000元
2000 業務費					2,808,000	鄉款118,000元，收支併列2,690,000元
2003 教育訓練費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	獸醫師執業繼續教育課程費用。
2024 稅捐及規費					2,000	
		人	1	2,000	2,000	獸醫師執業執照規費(含執業登記及執業執照更新)。
2027 保險費					15,000	
		年	1	15,000	15,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」人員保險費。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第1112526060號函)(收支對列)
2033 臨時人員酬金					550,000	
		年	1	550,000	550,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」驅趕獼猴雇用臨時人員工資、勞健保費及勞退金。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第1112526060號函)(收支對列)

農產管理與輔導業務—畜產推廣

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務－畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				63,000	
	年	1	8,000	8,000	「雲林縣林內鄉2023年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動」採購評審委員出席費。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字11102072120號函)(收支對列)
	年	1	5,000	5,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」講習講師費。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第1112526060號函)(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	「雲林縣林內鄉2023年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動」雇用短期臨時或導覽人員工資。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)
2045 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品				133,800	
	年	1	3,000	3,000	防疫用具、藥品、文具及其他耗材等。
	年	1	40,800	40,800	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」文具用品、紙張及驅趕用具等。(配合款)
	年	1	90,000	90,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」文具用品、紙張及驅趕用具等。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第1112526060號函)(收支對列)
2054 一般事務費				2,028,700	

農產管理與輔導業務－畜產推廣

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務－畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	1,442,000	1,442,000	「雲林縣林內鄉2023年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動」印刷、誤餐費、整地費、種子、場地佈置、活動背板、二代健保費、評審委員交通費及雜支等。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字11102072120號函)(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	「雲林縣林內鄉2023年紫斑蝶季系列活動」宣傳單設計製作、導覽摺頁印刷及雜支等。(雲林縣政府111年2月17日府文推二字第1113807104號函)(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」印刷、誤餐費、評審委員交通費及雜支等。(雲林縣政府111年8月4日府農林一字第1112526060號函)(收支對列)
	年	1	46,000	46,000	「112年雲林縣林內鄉山區臺灣獼猴生態教育宣導及友善防治計畫」印刷、誤餐費及雜支等。(配合款)
	年	1	10,000	10,000	狂犬病暴露風險人員人用狂犬病疫苗暴露前預防接種費用。
	年	1	50,000	50,000	「雲林縣林內鄉2023年紫斑蝶季系列活動」帆布製作、夾報費、宣導品及雜支等。(交通部觀光局111年3月17日觀旅字第1115000279號函)(收支對列)
	年	1	700	700	配合預算進位增列調整數。
2072 國內旅費				7,500	

農產管理與輔導業務－畜產推廣

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務——畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,500	7,500	縣內外業務接洽及參加會議或研習等旅費。

農產管理與輔導業務——畜產推廣

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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		56100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	農業課	預算金額	35千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公室環境改善。 二.預期成果：提升辦公效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					35,000	鄉款35,000元
3000 設備及投資					35,000	鄉款35,000元
3035 雜項設備費					35,000	
		年	1	35,000	35,000	會客室冷氣汰舊換新。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		57100010101 建管行政-建築管理及都市計畫		承辦單位	建設課	預算金額	5,100千元	建管行政 — 建築管理及都市計畫	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.建設課正式員工人事費2.都市計畫檢討規劃3.建築管理及發照。 二.預期成果： 健全都市規劃及建築管理、並促進都市繁榮發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
建管行政 — 建築管理及都市計畫	合計					5,100,000	鄉款5,100,000元		建管行政 — 建築管理及都市計畫	
	1000 人事費					4,411,000	鄉款4,411,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,975,424				
		月	12	247,952	2,975,424	職員薪資。				
	1030 獎金					693,584				
		年	1	321,102	321,102	考績獎金。				
		年	1	372,482	372,482	年終獎金。				
	1035 其他給與					64,000				
		人	4	16,000	64,000	休假補助。				
	1040 加班值班費					132,200				
		年	1	132,200	132,200	不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					288,696				
		月	12	24,058	288,696	退撫基金補助。				
1055 保險					257,096					
	月	12	13,850	166,200	健保補助。					
	月	12	7,525	90,300	公保補助。					
	年	1	596	596	配合預算進位增列調整數。					
2000 業務費					689,000	鄉款689,000元				

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建管行政—建築管理及都市計畫
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資及電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	26,400	26,400	地籍測量鑑界分割等作業費。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	26,600	359,100	協辦建管及都市計畫業務臨時人員薪資。	
		人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退休金。	
	2051 物品	年	1	1,424	1,424	文具、電腦耗材等。	
		年	1	254	254	配合預算進位增列調整數。	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	樁位測定逕為分割及都市計畫內土地作業費等。	
	2072 國內旅費	年	1	11,250	11,250	工地施工勘驗、查證等業務接洽旅費。	
		年	1	6,000	6,000	參加會議或研習、受訓等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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		58100010201 交通建設工程-道路橋樑工程		承辦單位	建設課	預算金額	29,435千元	交通建設工程——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 鄉內道路、橋樑及排水等各項工程施設及維護。 二.預期成果： 改善道路交通及排水設施、促進地方發展、提高民眾生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					29,435,000	鄉款20,615,441元，收支併列8,819,559元			
	2000 業務費					580,000	鄉款580,000元			
	2009 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	郵資及電話費。				
	2018 資訊服務費					4,800				
		年	1	4,800	4,800	電腦保養維修費。				
	2033 臨時人員酬金					462,396				
	人×月	13.5	29,000	391,500	鄉內道路修補及相關設備維修臨時人員薪資。					
	月	12	5,908	70,896	臨時人員勞健保費及勞退休金。					
2036 按日按件計資酬金					5,760					
	年	1	5,760	5,760	僱工清理地下道費用。					
2051 物品					7,044					
	年	1	2,000	2,000	刊物訂購、文具紙張等。					
	年	1	244	244	配合預算進位增列調整數。					
	公升	200	24	4,800	地下道機房抽水機及機動式抽水機柴油費用。					
2054 一般事務費					6,000					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程——道路橋樑工程
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	工程計畫簡報輸出、營建物價資訊平台使用費及雜支等。	
					60,000		
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	地下道機房抽水機保養維修費。	
					24,000		
	2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000	業務接洽及參加會議或研習、受訓等旅費。	
					28,855,000		
	3000 設備及投資				28,855,000	鄉款20,035,441元，收支併列8,819,559元	
					28,855,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	零星工程施設及工程規劃與各項管線遷移、工程配合款費用。	
		年	1	240,000	240,000	清除溪流河床及排水溝渠等雜物及污泥費用。	
		年	1	160,000	160,000	道路橋樑及附屬設施新建、改善、損壞修復等。	
		年	1	160,000	160,000	反射鏡裝設及其他工程用雜項費用。	
		年	1	8,800	8,800	九芎地下道沉砂池淤泥清除費用。	
		年	1	641	641	配合預算進位增列調整數。	
		年	1	2,282,870	2,282,870	111年林內鄉九芎村等民族路及地下道旁排水改善工程。(111年墊付案轉正)(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函暨鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100047號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程——道路橋樑工程
		年	1	2,100,000	2,100,000	111年林內鄉烏麻村永昌73之1號旁擋土牆路面改善工程。(111年墊付案轉正)(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函暨鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100047號函)(收支對列)	
		年	1	1,936,689	1,936,689	111年林內鄉重興村重興路側溝改善工程。(111年墊付案轉正)(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函暨鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100047號函)(收支對列)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	林內鄉111年轄區內公共設施零星修復工程(預估第二期)。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100035號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	林北村新光路武聖宮廟前道路側溝改善工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月5日林鄉代議字第1110100057號函)	
		年	1	2,106,000	2,106,000	林內鄉坪頂村成功農路下邊坡、武探坪坑擋土牆及雲61線旁車崎農路崩塌護岸復建工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100048號函)(配合款)	
		年	1	1,920,000	1,920,000	林內鄉村里聯絡道路鋪面、護欄改善工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月19日林鄉代議字第1110100032號函)(配合款)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程——道路橋樑工程
		年	1	1,920,000	1,920,000	林內鄉公所周邊及學區道路鋪面改善工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月19日林鄉代議字第1110100032號函)(配合款)	
		年	1	1,920,000	1,920,000	林內鄉連結村里聯絡道路鋪面改善工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月19日林鄉代議字第1110100032號函)(配合款)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	林內鄉林中、烏塗等村道路排水改善工程。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年5月19日林鄉代議字第1110100032號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	林內鄉開復廟前光明橋拓寬改善工程。(雲林縣政府111年9月8日府工程二字第1113333889號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理——工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59100010101 工商業與度量衡管理-工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	8千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理工商業普查、輔導、登記、校正及度量衡管理。 二.預期成果：加強管理工商業使營利事業登記詳實、商品價格穩定。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,000	鄉款8,000元
2000 業務費				8,000	鄉款8,000元
2051 物品				2,850	
	年	1	2,850	2,850	郵資、文具等。
2072 國內旅費				5,150	
	年	1	5,150	5,150	業務接洽及參加會議或研習、受訓等旅費。

工商業與度量衡管理——工商管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010202 公園與路燈管理-路燈管理		承辦單位	建設課	預算金額	2,352千元		公園與路燈管理——路燈管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理路燈保養維修。 二.預期成果： 維護公用路燈照明。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						2,352,000	鄉款2,352,000元			
	1000 人事費						21,000	鄉款21,000元			
	1040 加班值班費						21,000				
		年	1	21,000	21,000	例假日及夜間路燈維修加班費。					
	2000 業務費						2,331,000	鄉款2,331,000元			
	2006 水電費						1,203,868				
		年	1	3,868	3,868	公園水費。					
	年	1	1,200,000	1,200,000	路燈及公園、地下道相關公共設施電費。						
2024 稅捐及規費						27,240					
	輛	1	4,500	4,500	路燈工程車牌照稅(UC-378)。						
	輛	1	6,300	6,300	路燈工程車牌照稅(062-RQ)。						
	輛	1	8,100	8,100	路燈工程車燃料費(062-RQ)。						
	輛	1	5,940	5,940	路燈工程車燃料費(UC-378)。						
	輛	2	1,200	2,400	路燈工程車檢驗費。						
2027 保險費						33,000					
	輛	1	15,000	15,000	路燈工程車保險費(UC-378)。						
	輛	1	18,000	18,000	路燈工程車保險費(062-RQ)。						

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	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
	2033 臨時人員酬金				492,900		
		人×月	13.5	31,000	418,500	協助路燈修復臨時人員薪資。	
		人×月	1×12	6,200	74,400	臨時人員勞健保費及勞退金。	
	2051 物品				152,742		
		年	1	734	734	配合預算進位增列調整數。	
		年	1	20,000	20,000	路燈檢修器具、水電耗材、清潔用品等。	
		片	100	50	5,000	路燈號碼牌汰舊換新。	
		月×公升	12×378	28	127,008	路燈工程車油料費(詳如車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				8,000		
		人	3	2,000	6,000	路燈維護巡視檢修工作服、工作鞋、絕緣手套及其他。	
		年	1	2,000	2,000	路燈工程車通行費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				102,000		
		輛	2	51,000	102,000	路燈工程車養護費(詳如車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	路燈維修保養、更換及相關材料等。	
	2072 國內旅費				11,250		
		年	1	11,250	11,250	業務接洽及參加會議或研習等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	59100019001 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	2,900千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：改善及維護增加路燈與公園綠地廣場各項設施及設備。 二.預期成果：改善及維護各村路燈與公園各項設施及設備，提高鄉民生活品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,900,000	鄉款2,900,000元
3000 設備及投資				2,900,000	鄉款2,900,000元
3015 公共建設及設施費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	路燈及其附屬設施增設、遷移、改善及維護等相關費用。
3025 運輸設備費				2,400,000	
	輛	1	2,400,000	2,400,000	購置高空作業車。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		53100010101 體育保健-體育活動		承辦單位	社會課	預算金額	310千元		體育保健——體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：參加各項運動會及辦理各項體育活動。 二.預期成果：發掘體育人才，選拔參加各項比賽，提高運動水準。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					310,000	鄉款220,000元，收支併列90,000元				
	2000 業務費					140,000	鄉款50,000元，收支併列90,000元				
	2051 物品					12,800					
		年	1	12,800	12,800	購置體育業務及水域安全宣導所需文具紙張、標語等。					
	2054 一般事務費					111,350					
		年	1	21,100	21,100	參加各項運動會比賽餐點、人員服裝、保險、藥品費、印刷及雜支等。					
		年	1	90,000	90,000	參加全縣運動會比賽、選拔等人員服裝費、器材、醫藥、餐點、保險及雜支等。 (雲林縣政府111年7月13日府教體一字第1112432853號函)(收支對列)					
	年	1	250	250	配合預算進位增列調整數。						
2072 國內旅費					6,250						
	年	1	1,000	1,000	業務接洽及參加會議或研習等旅費。						
	年	1	5,250	5,250	參加各項運動會相關事項等旅費。						
2081 運費					9,600						

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	4000 獎補助費	年	1	9,600	9,600	參加各項運動會人員車資。	
					170,000	鄉款170,000元	
	4025 政府機關間之補助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助本鄉各中小學運動會及各項體育活動比賽等經費。	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	補助本鄉團體辦理各項體育活動經費(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。	
	4085 獎勵及慰問				30,000		
		年	1	30,000	30,000	設籍本鄉或代表本鄉參賽績優選手獎勵金(依據雲林縣林內鄉績優運動選手獎勵金實施要點辦理)。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1,026千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低收及中低收入戶社會救助、老人福利、身心障礙者福利、兒少及婦女福利、社會濟助、急難救助及災民收容等社會福利業務。 二.預期成果：照顧低收入、中低收入、老弱婦孺、身心障礙者等弱勢民眾，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				1,026,000	鄉款1,026,000元
2000 業務費				1,026,000	鄉款1,026,000元
2009 通訊費				19,200	
	月	12	1,600	19,200	電話費。
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	社福系統維護。
2033 臨時人員酬金				847,344	
	人×月	2×13.5	26,600	718,200	協辦社會救濟及身心障礙福利等業務臨時人員薪資。
	人×月	2×12	5,381	129,144	臨時人員勞健保費及勞退休金。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	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	13,200	13,200	文具紙張、醫療用品及電腦周邊設備耗材購置等。
	年	1	32,000	32,000	災民救助業務所需印表機、相機及安置場所物品等。
2054 一般事務費				97,006	

社會救濟
——
社會救濟

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	各項調查書表印刷及雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	執行行旅死亡及社會救助法規定之埋葬、停棺、冷藏等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	天然災害緊急救濟相關物資經費。	
		年	1	6	6	配合預算進位增列調整數。	
		年	1	4,250	4,250	訪視救助個案、協助個案就醫安養、收容安置等旅費。	
		年	1	5,000	5,000	業務接洽及參加會議或研習等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	17,139千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.人事費。 2.辦理社政業務及老人福利等事項。 3.補助及辦理各項活動等。 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					17,139,000	鄉款11,420,937元，收支併列5,718,063元			
	1000 人事費					5,047,000	鄉款5,047,000元			
	1010 政務人員待遇					570,360				
		月	12	47,530	570,360	機要辦事員1名薪資。				
	1015 法定編制人員待遇					2,784,120				
		月	12	232,010	2,784,120	課長、課員2名及辦事員1名薪資。				
	1030 獎金					750,550				
	年	1	331,240	331,240	考績獎金。					
	年	1	419,310	419,310	年終獎金。					
1035 其他給與					80,000					
	人	5	16,000	80,000	休假補助。					
1040 加班值班費					186,360					
	年	1	186,360	186,360	不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					380,904					
	月	12	31,742	380,904	退撫基金補助。					
1055 保險					294,706					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2000 業務費		月	12	16,221	194,652	健保補助。	
		月	12	8,285	99,420	公保補助。	
		年	1	634	634	配合預算進位增列調整數。	
	2027 保險費				3,935,000	鄉款2,385,000元，收支併列1,550,000元	
	2054 一般事務費				1,250,000		
		年	1	1,250,000	1,250,000	雲林縣林內鄉鄉民意外身故保險。	
					2,678,500		
		年	1	11,400	11,400	各項書表印刷及雜支等。	
		年	1	1,095,000	1,095,000	配合雲林縣政府辦理幸福專車業務。	
		年	1	11,000	11,000	「112年林內鄉模範父親及好人好事表揚活動」禮品。(配合款)	
		人	3,700	3	11,100	重陽節敬老禮金紅包袋。	
		年	1	150,000	150,000	「112年林內鄉模範父親及好人好事表揚活動」場地佈置、匾額、誤餐費及雜支等。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	「2024年愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動」導覽會場佈置、廣告宣傳看板印刷及雜支等。(經濟部水利署第四河川局111年6月20日水四管字第11102072120號函)(收支對列)	
	2072 國內旅費				6,500		

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500	2,500	輔導身障者鑑定、身障者、老人、兒少等弱勢民眾安養收容等旅費。	
		年	1	4,000	4,000	業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
					8,157,000	鄉款3,988,937元，收支併列4,168,063元	
					4,457,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本鄉老人會老人文康活動中心管理維護費及活動發展經費。(雲林縣政府111年7月6日府社老二字第1112638756號函)(收支對列)	
		年	1	288,000	288,000	補助各社區發展協會、老人會及各團體辦理活動經費(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。	
		次	1	154,800	154,800	補助本鄉老人會辦理屋頂防漏修繕工程。(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年6月20日府社老一字第1112635872號函暨鄉民代表會111年7月5日林鄉代議字第1110100055號函)(收支對列)	
		年	1	220,000	220,000	補助本鄉各社區發展協會辦理活動經費。(雲林縣政府111年6月17日府社救二字第1112634655號函)(收支對列)	
		年	1	2,821,000	2,821,000	補助本鄉各社區辦理112年長青食堂服務費用。(雲林縣政府111年6月20日府社老二字第1112635959號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	636,890	636,890	補助本鄉林中、九芎及重興社區發展協會辦理長青食堂服務費用。(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年1月21日府社老一字第1112608478號、111年5月31日府社老一字第1112631890號函暨鄉民代表會111年7月5日林鄉代議字第1110100053號函)(收支對列)	
		年	1	2,573	2,573	補助本鄉老人會辦理老人文康活動中心「112年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」。(雲林縣政府111年2月16日府社老一字第1112612412號函)(收支對列)	
		年	1	937	937	配合預算進位增列調整數。	
		年	1	32,800	32,800	補助本鄉老人會辦理日光燈更新設備工程。(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年7月13日府社老一字第1112640240號函暨鄉民代表會111年9月1日林鄉代議字第1110100068號函)(收支對列)	
	4090 其他補助及捐助				3,700,000		
		人	3,700	1,000	3,700,000	65歲以上長者重陽敬老禮金。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	424千元	勞資關係與福利——全民健康保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健保業務。 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					424,000	鄉款125,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					424,000	鄉款125,000元，收支併列299,000元			
	2033 臨時人員酬金		人×月	1×13.5	26,600	359,100	辦理全民健保業務臨時人員薪資。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22健保承字第1110640510號函)(收支對列299,000元)			
			人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。			
			年	1	328	328	配合預算進位增列調整數。			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	730千元
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					730,000	鄉款402,000元，收支併列328,000元
2000 業務費					402,000	鄉款402,000元
2012 土地租金		年	1	1,000	1,000	環境綠美化用地承租(林務局)。
2027 保險費		處	14	2,000	28,000	各社區活動中心及老人文康活動中心公共意外保險費。
2054 一般事務費		年	1	110,000	110,000	社區及老人文康活動中心建築物公共安全檢查、消防安全檢查及耐震初步評估等。
		年	1	160,000	160,000	社區及老人文康活動中心耐震詳細評估費用。
2063 房屋建築養護費		年	1	99,950	99,950	本所轄管活動中心修繕。
2072 國內旅費		年	1	3,050	3,050	業務接洽及參加會議或研習等旅費。
4000 獎補助費					328,000	收支併列328,000元
4040 對國內團體之捐助					328,000	

一般行政
—
社區發展

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	年	1	28,303	28,303	補助本鄉各社區發展協會辦理「112年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」。(雲林縣政府111年1月19日府社救一字第1112605095號函)(收支對列)
	年	1	299,697	299,697	補助本鄉各社區發展協會辦理充實活動中心設施用品經費。(雲林縣政府111年6月17日府社救二字第1112634655號函)(收支對列)

一般行政——社區發展

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	890千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：社區各項改善工程維護及設施設備增設。 二.預期成果：充實社區基礎建設及設備，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				890,000	鄉款100,000元，收支併列790,000元
3000 設備及投資				100,000	鄉款100,000元
3010 房屋建築及設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	本所轄管活動中心修繕。
4000 獎補助費				790,000	收支併列790,000元
4040 對國內團體之捐助				790,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本鄉各社區發展協會辦理充實活動中心設備經費。(雲林縣政府111年6月17日府社救二字第1112634655號函)(收支對列)
	次	1	90,000	90,000	補助本鄉林北社區發展協會辦理充實活動中心設施設備補助計畫。(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年5月11日府社救一字第1112626951號函暨鄉民代表會111年7月5日林鄉代議字第1110100052號函)(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	補助本鄉各社區發展協會辦理社區活動中心修繕經費。(雲林縣政府111年6月17日府社救二字第1112634655號函)(收支對列)

一般建築及設備
——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	20,203千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.幼兒園人事費。 2.辦理幼兒園各項業務。 二.預期成果： 落實幼兒照護、維護環境軟硬體設備品質及物品維修。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,203,000	鄉款19,008,600元，收支併列1,194,400元
1000 人事費				15,136,000	鄉款14,684,800元，收支併列451,200元
1015 法定編制人員待遇				11,038,272	
	月	12	121,190	1,454,280	職員2名薪資。
	月	12	556,396	6,676,752	契約進用教保員、助理教保員13名薪資(教育部補助幼兒園公托改制後人事經費300,000元)。(雲林縣政府111年8月5日府教特二字第1112436239號函)(收支對列)
	月	12	155,640	1,867,680	職務代理教保員5名薪資(改制幼兒園留用員額)。
	人×月	14×12	900	151,200	112年教保費補助。(雲林縣政府111年6月16日府教特二字第1112428923號函)(收支對列)
	月	12	39,738	476,856	契約進用護理師1名薪資。
	月	12	34,292	411,504	契約進用職員1名薪資。
1030 獎金				1,584,067	
	年	1	235,320	235,320	考績獎金(職員2名)。
	年	1	181,785	181,785	年終獎金(職員2名)。
	年	1	834,594	834,594	年終獎金(契約進用教保員及助理教保員13名)。

一般行政
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	223,733	223,733	年終獎金(職務代理教保員5名)。	
		年	1	58,001	58,001	年終獎金(契約進用護理師1名)。	
		年	1	50,634	50,634	年終獎金(契約進用職員1名)。	
	1035 其他給與				112,000		
		人	7	16,000	112,000	休假補助(職員2名、職務代理教保員5名)。	
	1040 加班值班費				260,800		
		年	1	156,800	156,800	不休假加班費(職員2名)。	
		年	1	104,000	104,000	不休假加班費(職務代理教保員5名)。	
	1050 退休離職儲金				726,456		
		月	12	12,138	145,656	退撫基金補助(職員2名)。	
		月	12	34,476	413,712	勞退金提撥(契約進用教保員及助理教保員13名)。	
		月	12	9,340	112,080	退休離職儲金提撥(職務代理教保員5名)。	
		月	12	2,406	28,872	勞退金提撥(契約進用護理師1名)。	
		月	12	2,178	26,136	勞退金提撥(契約進用職員1名)。	
	1055 保險				1,414,405		
		月	12	6,560	78,720	健保補助(職員2名)。	
		月	12	28,200	338,400	健保補助(契約進用教保員及助理教保員13名)。	
		月	12	8,110	97,320	健保補助(職務代理教保員5名)。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		月	12	1,970	23,640	健保補助(契約進用護理師1名)。	
		月	12	1,710	20,520	健保補助(契約進用職員1名)。	
		年	1	32,447	32,447	二代健保補充保費。	
		月	12	3,835	46,020	公保補助(職員2名)。	
		月	12	45,100	541,200	勞保補助(契約進用教保員及助理教保員13名)。	
		月	12	13,510	162,120	勞保補助(職務代理教保員5名)。	
		年	1	338	338	配合預算進位增列調整數。	
		月	12	2,850	34,200	勞保補助(契約進用職員1名)。	
		月	12	3,290	39,480	勞保補助(契約進用護理師1名)。	
	2000 業務費				5,067,000	鄉款4,323,800元，收支併列743,200元	
	2006 水電費				414,000		
		月	12	9,500	114,000	水費。	
		月	12	25,000	300,000	電費。	
	2009 通訊費				76,800		
		月	12	800	9,600	網路、傳真通訊費。	
		月	12	5,600	67,200	電話費。	
	2012 土地租金				188,000		
		年	1	188,000	188,000	辦公廳舍租用台糖公司土地租金。	
	2018 資訊服務費				27,800		

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2024 稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	電腦維修費。
	年	1	18,000	18,000	總帳會計系統、支票系統及薪資系統維護費。
	年	1	5,000	5,000	財產系統維護費。
				157,372	
	年	1	103,792	103,792	辦公廳舍租用台糖公司土地地價稅。
	輛	3	11,230	33,690	交通車牌照稅(詳如車輛明細表)。
2027 保險費	輛	3	6,180	18,540	交通車燃料費(詳如車輛明細表)。
	輛	3	450	1,350	交通車檢驗費(詳如車輛明細表)。
				100,376	
	輛	3	30,000	90,000	交通車保險費(詳如車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	年	1	9,800	9,800	辦公廳舍火險。
	年	1	576	576	配合預算進位增列調整數。
				3,556,281	
	人×月	5×13.5	29,831	2,013,593	協助教保人員薪資。
	人×月	1×13.5	26,400	356,400	協助廚房及環境整理雜工薪資。
	人×月	6×12	6,154	443,088	臨時人員勞健保費及勞退金。
	人×月	4×12	900	43,200	112年教保費補助。(雲林縣政府111年6月16日府教特二字第1112428923號函)(收支對列)

一般行政
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	700,000	700,000	教育部補助幼兒園公托改制後人事經費支應廚工及司機薪資。(雲林縣政府111年8月5日府教特二字第1112436239號函)(收支對列)	
					36,000		
		節	18	2,000	36,000	教保專業研習講師費。	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護士公會常年會費。	
	2051 物品				209,509		
		年	1	14,181	14,181	碳粉、文具紙張及教學素材購置等。	
		年	1	3,200	3,200	醫護用品及雜支。	
		月×輛× 公 升 年	12×3×139	32	160,128	交通車油料費(詳如車輛明細表)。	
		年	1	32,000	32,000	輔助教學用教具、玩具等。	
	2054 一般事務費				177,040		
		人	100	200	20,000	幼兒園畢業生獎品。	
		人	26	2,000	52,000	員工文康活動費(含辦理慶生、聯誼、競賽及各類藝文欣賞等活動費用)。	
		年	1	18,000	18,000	環境佈置綠化及雜支等。	
		月	12	5,670	68,040	保全服務費。	
		年	1	11,000	11,000	建築物公共安全及消防設備檢修申報。	
		年	1	2,000	2,000	防火管理人訓練費。	
		人	6	1,000	6,000	幼兒園廚工(3名)及司機(3名)健檢費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍粉刷、漏水補強維修等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				29,047		
		人×年	7×1	943	6,601	辦公器具保養、維修費。	
		輛	3	7,482	22,446	交通車養護費(詳如車輛明細表)。	
	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、設施保養維護等。	
		年	1	12,000	12,000	消防器材維修保養及設備耗材更換費。	
		年	1	16,000	16,000	遊樂設施檢查、維修保養。	
	2072 國內旅費				11,375		
		年	1	11,375	11,375	參加會議、講習及業務接洽等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	51100019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	68千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實幼兒園設備。 二.預期成果：充實幼兒園設備，提升托育品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,000	鄉款68,000元
3000 設備及投資				68,000	鄉款68,000元
3020 機械設備費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	幼童視力檢查儀。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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、強化本鄉國民教育業務。 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429,000元，收支併列 28,000元			
	2000 業務費					457,000	鄉款429,000元，收支併列 28,000元			
	2009 通訊費		年	1	1,000	1,000	入學通知單寄送郵資。			
	2036 按日按件計資酬金		節	3	2,000	6,000	「強迫入學委員會運作補助 經費」課程講師鐘點費。(雲 林縣政府111年3月11日府教學 一字第1112414584號函)(收支 對列)			
			時	2	1,000	2,000	「強迫入學委員會運作補助 經費」復學諮商輔導費。(雲 林縣政府111年3月11日府教學 一字第1112414584號函)(收支 對列)			
	2054 一般事務費					445,375				
			年	1	3,200	3,200	入學通知單印製及雜支等。			
			人	76	300	22,800	各校畢業生及模範兒童獎 狀、獎品。			
			年	1	400,000	400,000	辦理林內鄉轄內國小畢業生 聯合畢業活動經費。			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	年	1	19,000	19,000	「強迫入學委員會運作補助經費」法令宣導、手冊印刷、誤餐費及雜支等。(雲林縣政府111年3月11日府教學一字第1112414584號函)(收支對列)
	年	1	375	375	配合預算進位增列調整數。
	年	1	1,625	1,625	業務接洽及參加會議或研習等旅費。
	年	1	1,000	1,000	「強迫入學委員會運作補助經費」會議、研習、個案訪視等旅費。(雲林縣政府111年3月11日府教學一字第1112414584號函)(收支對列)

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國語文比賽。 2.辦理藝文活動。 3.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					100,000	鄉款100,000元
2000 業務費					70,000	鄉款70,000元
2054 一般事務費					68,750	
		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	32,000	32,000	辦理拼布手作、蝶谷巴特創意拼貼彩繪、故事繪本手作及其他相關藝文活動經費。
		年	1	34,000	34,000	辦理鄉內國民小學語文競賽經費。
		年	1	350	350	配合預算進位增列調整數。
2072 國內旅費					1,250	
		年	1	1,250	1,250	業務接洽及參加會議或研習等旅費。
4000 獎補助費					30,000	鄉款30,000元
4085 獎勵及慰問					30,000	
		年	1	30,000	30,000	獎勵優秀人才參加各項藝文技藝競賽獎勵金(依據雲林縣林內鄉藝文績優人才獎勵金核發作業要點辦理)。

文教活動
—
藝文活動

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	3,246千元
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				3,246,000	鄉款3,165,453元，收支併列80,547元	
1000 人事費				1,907,000	鄉款1,907,000元	
1015 法定編制人員待遇				852,732		
	月	12	70,700	848,400	職員薪資。	
	年	1	4,332	4,332	職員薪資。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)	
1020 約聘僱人員待遇				406,626		
	月	12	33,722	404,664	約僱人員薪資。	
	年	1	1,962	1,962	約僱人員薪資。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)	
1030 獎金				298,033		
	年	1	141,400	141,400	考績獎金。	
	年	1	106,050	106,050	職員年終獎金。	
	年	1	50,583	50,583	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與				32,000		
	人	2	16,000	32,000	休假補助。	
1040 加班值班費				60,313		

圖書館管理
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	59,608	59,608	不休假加班費。
	年	1	705	705	不休假加班費。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)
				123,414	
	月	12	8,172	98,064	退撫基金補助。
	年	1	294	294	退撫基金補助。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)
1055 保險	月	12	2,088	25,056	約僱人員退休金提撥。
				133,882	
	月	12	4,163	49,956	職員健保補助。
	月	12	1,795	21,540	約僱人員健保補助。
	年	1	1,950	1,950	健保補助。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)
2000 業務費	月	12	2,133	25,596	公保補助。
	月	12	2,870	34,440	約僱人員勞保補助。
	年	1	400	400	配合預算進位增列調整數。
				1,339,000	鄉款1,258,453元，收支併列80,547元
				46,587	
2009 通訊費	月	12	1,600	19,200	數據、網路費。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2027 保險費	年	1	23,547	23,547	「112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」寬頻上網經費。(雲林縣政府111年4月1日府文圖二字第1113809574號函)(收支對列)
	月	12	320	3,840	電話費。
				12,000	
	年	1	3,000	3,000	圖書館公共意外險。
2033 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	圖書館火災保險。
				1,079,130	
	人×月	2×13.5	26,600	718,200	協辦圖書館業務臨時人員薪資。
	人×月	2×12	5,381	129,144	臨時人員勞健保費及勞退金。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×7.5	26,600	199,500	協辦林內數位機會及樂齡學習中心業務臨時人員薪資。
	人×月	1×6	5,381	32,286	臨時人員勞健保費及勞退金。
				26,000	
	節	13	2,000	26,000	「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」課程講師鐘點費。(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函)(收支對列)
2051 物品				79,932	
	年	1	60,000	60,000	訂購書刊、雜誌、報紙等費用。
	年	1	10,960	10,960	文具紙張、清潔用品、電腦周邊耗材購置等。

圖書館管理——行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2054 一般事務費	年	1	8,972	8,972	「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」文具、清潔用品等。(教育部補助7,000元、本所配合款1,972元)(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函暨鄉民代表會111年4月19日林鄉代議字第1110100020號函)(收支對列)
				59,601	
	年	1	3,600	3,600	書卡、借書單印刷及雜支等。
	年	1	589	589	配合預算進位增列調整數。
	年	1	18,000	18,000	圖書館建築物公共安全檢查簽證申報。
	年	1	13,412	13,412	「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」材料費、教材印製及雜支等。(配合款)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」材料費、教材印製及雜支等。(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函)(收支對列)
				32,000	
2072 國內旅費	年	1	32,000	32,000	飲水機濾心更換、冷氣清洗及館內各項設備保養維修。
				3,750	
	年	1	3,750	3,750	業務接洽及參加會議或研習等旅費。

圖書館管理——行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	738千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置圖書、視聽資料及各項設備，以利圖書館充實館藏及業務順利運作。 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				738,000	鄉款608,000元，收支併列130,000元
3000 設備及投資				738,000	鄉款608,000元，收支併列130,000元
3030 資訊軟硬體設備費				480,000	
	台	16	30,000	480,000	圖書館推廣服務用筆記型電腦購置。
3035 雜項設備費				258,000	
	年	1	100,000	100,000	公共圖書館購置圖書、影片。(雲林縣政府111年2月8日府文圖二字第1113806547號函)(收支對列)
	年	1	120,000	120,000	購置圖書、影片。
	年	1	500	500	配合預算進位增列調整數。
	年	1	7,500	7,500	「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置圖書、影片。(配合款)
	年	1	30,000	30,000	「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」購置圖書、影片。(雲林縣政府111年3月9日府文圖二字第1110513101號函)(收支對列)

一般建築及設備
——財產設備

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1,575千元	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					1,575,000	鄉款1,575,000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	職員薪資。				
	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	1	16,000	16,000	休假補助。					
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	退撫基金補助。					
1055 保險					70,656					
	月	12	3,850	46,200	健保補助。					
	月	12	2,000	24,000	公保補助。					
	年	1	456	456	配合預算進位增列調整數。					
2000 業務費					408,000	鄉款408,000元				

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2006 水電費				34,000		
		年	1	10,000	10,000	水費。	
		月	12	2,000	24,000	電費。	
	2009 通訊費				960		
		年	1	960	960	郵資、電話費。	
	2024 稅捐及規費				153,000		
		年	1	153,000	153,000	市場房屋稅。	
	2027 保險費				21,000		
		年	1	10,000	10,000	市場公共意外險。	
		年	1	11,000	11,000	市場火災保險。	
	2033 臨時人員酬金				151,752		
		人×日	1×660	176	116,160	市場環境整理等臨時人員薪資。	
		人×月	1×12	2,966	35,592	臨時人員勞健保費及勞退休金。	
	2051 物品				2,328		
		年	1	1,920	1,920	文具、清潔用品等。	
		年	1	408	408	配合預算進位增列調整數。	
	2054 一般事務費				3,072		
		年	1	3,072	3,072	配合市場用戶中元普渡祭典經費、消防安全設備檢修申報及雜支等。	
	2063 房屋建築養護費				21,888		
		平方公尺	720	30.4	21,888	市場、廁所等建築物維修。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,000		

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	市場內部各項設施、設備保養維護等。	
		年	1	5,000	5,000	業務接洽及參加會議或研習等旅費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——市場設備

一般建築及設備——市場設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59100019002 一般建築及設備-市場設備	承辦單位	市場	預算金額	1,620千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市場環境及設施維護。 二.預期成果：改善市場環境、提高民生品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,620,000	鄉款1,620,000元
3000 設備及投資				1,620,000	鄉款1,620,000元
3010 房屋建築及設備費				1,620,000	
	年	1	500,000	500,000	第一公有零售市場風雨走廊漏水修復。
	年	1	1,120,000	1,120,000	第一公有零售市場混合廁所整修。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	30,091千元	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2023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						30,091,000	鄉款28,392,580元，收支併列1,698,420元		
1000 人事費						22,835,000	鄉款22,835,000元		
1015 法定編制人員待遇						924,480			
		月	12	77,040	924,480	職員薪資。			
1020 約聘僱人員待遇						404,664			
		月	12	33,722	404,664	約僱人員薪資。			
1025 技工及工友待遇						11,589,480			
		月	12	965,790	11,589,480	隊員及技工薪資。			
1030 獎金						5,604,138			
		年	1	1,901,310	1,901,310	考績獎金。			
		年	1	50,583	50,583	約僱人員年終獎金。			
		年	1	1,564,245	1,564,245	職員、隊員及技工年終獎金。			
		人×月	28×12	6,000	2,016,000	隊長及清潔人員清潔獎金。			
		人×月	10×12	600	72,000	駕駛安全獎金。			
1035 其他給與						464,000			
		人	29	16,000	464,000	休假補助。			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	1040 加班值班費				954,904		
		年	1	400,000	400,000	例假日(含國定假日)清運垃圾加班費。	
		年	1	480,984	480,984	不休假加班費。	
		年	1	73,920	73,920	夜間收集垃圾超時夜點費。	
	1050 退休離職儲金				967,952		
		年	1	101,416	101,416	退撫基金補助。	
		月	12	2,088	25,056	約僱人員勞退金提撥。	
		年	1	816,480	816,480	隊員及技工勞退金提撥。	
		年	1	25,000	25,000	舊制退休準備金補提差額。	
	1055 保險				1,925,382		
		年	1	721,824	721,824	職員、隊員及技工健保補助。	
		月	12	1,795	21,540	約僱人員健保補助。	
		年	1	26,472	26,472	公保補助。	
		年	1	1,120,716	1,120,716	隊員及技工勞保補助。	
		月	12	2,870	34,440	約僱人員勞保補助。	
		年	1	390	390	配合預算進位增列調整數。	
	2000 業務費				7,240,000	鄉款5,541,580元，收支併列1,698,420元	
	2003 教育訓練費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	挖掘機、鏟裝機等操作在職教育訓練課程費、技能檢定證照費等。	
	2006 水電費				24,000		
		月	12	300	3,600	掩埋場水費。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2009 通訊費	月	12	1,700	20,400	掩埋場電費。
				26,000	
	年	1	6,000	6,000	掩埋場監視系統網路電信費。
	年	1	20,000	20,000	電話費、郵資。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	8,000	8,000	掩埋場控管室電腦維修等。
	年	1	32,000	32,000	挖土機、鏟裝機、垃圾車等車輛機具衛星定位系統GPS服務費。
				114,418	
2024 稅捐及規費	輛	5	5,940	29,700	回收車、抓斗車及消毒車燃料費(詳如車輛明細表)。
	輛	4	8,100	32,400	回收車燃料費(詳如車輛明細表)。
	輛	1	15,318	15,318	廚餘車燃料費(詳如車輛明細表)。
	輛	21	1,000	21,000	垃圾車、回收車、抓斗車、灑水車、廚餘車及消毒車檢驗費(詳如車輛明細表)。
	年	1	16,000	16,000	垃圾車、抓斗車、灑水車、廚餘車行車記錄器定期檢驗費。
				430,300	
2027 保險費	年	1	99,300	99,300	參與災害救災及災後復原重建工作人員保險費。
	輛	7	10,000	70,000	回收車、廚餘車及消毒車保險費(詳如車輛明細表)。

一般行政
—
行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
2033 臨時人員酬金		輛	13	16,400	213,200	垃圾車、回收車、抓斗車及灑水車保險費(詳如車輛明細表)。	
		輛	1	16,800	16,800	抓斗車保險費(詳如車輛明細表)。	
		台	1	13,000	13,000	鏟裝機保險費(詳如車輛明細表)。	
		台	1	18,000	18,000	挖土機保險費(詳如車輛明細表)。	
					423,672		
		人×月	1×13.5	26,600	359,100	協助環保及資源回收業務臨時人員薪資。	
		人×月	1×12	5,381	64,572	臨時人員勞健保費及勞退金。	
					2,234,370		
	2051 物品						
		年	1	32,000	32,000	清潔用具、手套、雨衣及雨鞋等。	
2051 物品		年	1	160,000	160,000	環境消毒及病媒蚊防除藥劑。	
		年	1	64,000	64,000	文具紙張、電腦周邊耗材及各項物品購置等。	
		年	1	154,868	154,868	「110年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」感光滾筒、碳粉匣、口罩、雨衣等物品購置。(111年墊付案轉正)(雲林縣環境保護局111年4月12日雲環廢字第1111010537號函暨鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100034號函)(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	鼠害防治餌劑。	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		公升	62,500	28	1,750,000	垃圾車、回收車、挖土機、灑水車、推土機等車輛機具油料費(詳如車輛明細表)。	
		年	1	23,502	23,502	「110年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」顯示器、可攜式硬碟購置等。(111年墊付案轉正)(雲林縣環境保護局111年4月12日雲環廢字第1111010537號函暨鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100034號函)(收支對列)	
					2,204,550		
		年	1	50,000	50,000	掩埋場地下水、滲出水檢測費。	
		年	1	57,000	57,000	「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。(雲林縣環境保護局111年3月8日雲環空字第1110003113號函)(收支對列)	
		年	1	65,000	65,000	印刷及雜支等。	
		年	1	400,000	400,000	鄉內垃圾轉運費用。	
		年	1	20,000	20,000	「資源回收工作計畫」文件印刷、宣導費等。(雲林縣環境保護局111年7月26日雲環廢字第1110010593號函)(收支對列)	
		年	1	40,000	40,000	清潔人員工作服。	
		人	27	3,500	94,500	員工健康檢查費。	
		年	1	40,000	40,000	環境教育相關課程及活動費用。(雲林縣環境保護局111年1月11日雲環綜字第1110000422號函)(收支對列)	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	雲林縣空氣品質淨化區維護或改善工作執行績效優良獎勵金。(雲林縣環境保護局111年3月28日雲環空字第1110004621號函)(收支對列)
	人	6	10,000	60,000	狂犬病暴露風險人員人用狂犬病疫苗暴露前預防接種費用。
	年	1	220,000	220,000	「111年度雲林縣各鄉鎮市資源回收、垃圾減量、環境清潔考核計畫」及「111年度雲林縣列管公廁品質提升及巡檢評鑑計畫」獎勵金。(雲林縣環境保護局111年3月14日雲環廢字第1110003273號函)(收支對列)
	年	1	985,000	985,000	「雲林縣林內鄉2023年保護河川宣導暨路跑活動」會場佈置、廣告板輸出、旗幟及雜支等。(經濟部水利署第四河川局110年7月6日水四管字第11002100270號函)(收支對列)
	月	12	5,000	60,000	掩埋場保全服務費。
	年	1	101,050	101,050	「110年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」稽查服裝及宣導品購置等。(111年墊付案轉正)(雲林縣環境保護局111年4月12日雲環廢字第1111010537號函暨鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100034號函)(收支對列)
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	掩埋場備勤室維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,601,000	

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		輛	10	60,000	600,000	垃圾車、回收車、抓斗車、灑水車、廚餘車及消毒車養護費(詳如車輛明細表)。	
		輛	3	62,000	186,000	垃圾車養護費(詳如車輛明細表)。	
		輛	8	61,000	488,000	垃圾車及回收車養護費(詳如車輛明細表)。	
		台	2	60,000	120,000	挖土機及鏟裝機養護費(詳如車輛明細表)。	
		台	2	61,000	122,000	挖土機及推土機養護費(詳如車輛明細表)。	
		年	1	85,000	85,000	「資源回收工作計畫」資源回收車及相關機具維護費。(雲林縣環境保護局111年7月26日雲環廢字第1110010593號函)(收支對列)	
	2069 設施及機械設備養護費				80,990		
		年	1	40,000	40,000	掩埋場地磅檢測、監視系統維護、辦公廳舍及場區設施設備維修保養等。	
		年	1	40,000	40,000	掩埋場覆土、消毒機具及消防設備維護等。	
		年	1	990	990	配合預算進位增列調整數。	
	2072 國內旅費				13,700		
		年	1	9,000	9,000	縣內業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
		年	1	4,700	4,700	縣外業務接洽及參加會議或研習等旅費。	
	4000 獎補助費				16,000	鄉款16,000元	
	4040 對國內團體之捐助				16,000		

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	年	1	16,000	16,000	補助環保志工隊或團體等辦理社區環境相關活動經費(依據雲林縣林內鄉公所對民間團體及個人補助要點辦理)。

一般行政——行政管理

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—環保工程

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	5,256千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：改善增加清潔隊各項設施及設備。 二.預期成果：完善工作環境設施設備，提升工作效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,256,000	鄉款776,320元，收支併列4,479,680元
3000 設備及投資					5,256,000	鄉款776,320元，收支併列4,479,680元
3015 公共建設及設施費					5,185,000	
		年	1	5,185,000	5,185,000	「雲林縣林內鄉垃圾掩埋場環保設施改善提升計畫」。(行政院環境保護署補助4,459,100元、本所配合款725,900元)(111年墊付案轉正)(雲林縣政府111年7月28日府環廢二字第1113610645號函暨鄉民代表會111年9月1日林鄉代議字第1110100067號函)(收支對列)
3030 資訊軟硬體設備費					20,580	
		台	1	20,580	20,580	「110年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」電腦購置。(111年墊付案轉正)(雲林縣環境保護局111年4月12日雲環廢字第1111010537號函暨鄉民代表會111年5月25日林鄉代議字第1110100034號函)(收支對列)
3035 雜項設備費					50,420	
		年	1	50,000	50,000	垃圾車、回收車等車輛監視系統汰換費用。
		年	1	420	420	配合預算進位增列調整數。

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	12,863千元	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					12,863,000	鄉款12,863,000元			
	1000 人事費					9,319,000	鄉款9,319,000元			
	1030 獎金					170,601				
		年	1	45,000	45,000	服務獎章獎勵金。				
		年	1	125,601	125,601	月退休人員年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					9,148,399				
		年	1	9,148,000	9,148,000	本所(含所屬單位、代表會)退休人員退休金(遺族年金)。				
	年	1	399	399	配合預算進位增列調整數。					
4000 獎補助費					3,544,000	鄉款3,544,000元				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					2,884,000					
	年	1	2,883,564	2,883,564	110年退休公務人員調降退休所得節省經費於112年挹注退撫基金。					
	年	1	436	436	配合預算進位增列調整數。					
4075 差額補貼					630,000					
	年	1	630,000	630,000	歸還臺灣銀行111年退休人員優惠存款利息差額。					
4085 獎勵及慰問					30,000					
	人×節	5×3	2,000	30,000	月退休人員三節慰問金。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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： 辦理員工因公執行職務致傷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			年	1	100,000	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	10,000	100,000		員工執行危險職務致殘或死亡慰問金。					
1045 退休退職給付						10,000							
						10,000		員工殮葬補助費。					

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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、喪葬及結婚補助費。			
			年	1	1,000,000	1,000,000	員工子女教育補助費。			

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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		災害準備金		預算金額		2,532千元		災害準備金——災害準備金
	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						2,532,000		鄉款2,532,000元				
	6000 預備金						2,532,000		鄉款2,532,000元				
	6015 其他準備金						2,532,000						
				年	1	2,532,000	2,532,000		災害準備金。				

雲林縣林內鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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： 年度中施政上緊急業務上特殊原因，依照預算法第70條規定申請動支。 二.預期成果： 輔助預算之不足，使業務順利進行。								
	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	第二預備金。			

雲林縣林內
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	250,089	114,795	55,176	13,044		2,800	185,815
01		代表會主管	21,449	15,953	5,466				21,419
	001	代表會	21,449	15,953	5,466				21,419
02		鄉公所主管	208,935	88,013	49,710	9,500			147,223
	001	鄉公所	145,581	46,968	35,129	9,454			91,551
	002	幼兒園	20,271	15,136	5,067				20,203
	003	圖書館	4,541	1,907	1,866	30			3,803
	004	市場	3,195	1,167	408				1,575
	005	清潔隊	35,347	22,835	7,240	16			30,091
03		統籌支撥科目	16,905	10,829		3,544			14,373
	001	公務人員退休及撫卹給付	12,973	9,429		3,544			12,973
	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	2,532						
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

112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
	580	60,222	940	2,532	64,274
		30			30
		30			30
	580	60,192	940		61,712
	580	52,510	940		54,030
		68			68
		738			738
		1,620			1,620
		5,256			5,256
				2,532	2,532
				2,532	2,532

雲林縣林內
各機關資本

中華民國112

[illegible]

支出分析總表

單位：新臺幣千元

160

科目			預算員額										退休人員				
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	66				2	21	8	6	114	38	8,499,400	2,263,560	41,544,460	811,290
01		代表會主管	11	3					1		1	16		8,499,400		2,535,640	
	001	代表會	11	3					1		1	16		8,499,400		2,535,640	
02		鄉公所主管		63				2	20	8	5	98			2,263,560	39,008,820	811,290
	001	鄉公所		38					1		5	44			2,263,560	25,461,336	
	002	幼兒園		22								22				11,038,272	
	003	圖書館		1				1				2				852,732	406,626
	004	市場		1								1				732,000	
	005	清潔隊		1				1	19	8		29				924,480	404,664
03		統籌支撥科目											38				
	001	公務人員退休及撫卹給付											38				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112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	
14,842,140	16,959,167	3,392,755	3,032,883	9,158,399	5,459,748	8,831,198		114,795,000	
832,020	1,865,595	564,755	192,000		387,000	1,076,590		15,953,000	
832,020	1,865,595	564,755	192,000		387,000	1,076,590		15,953,000	
14,010,120	14,922,971	1,328,000	2,840,883		5,072,748	7,754,608		88,013,000	
2,420,640	7,204,989	704,000	1,523,866		3,179,326	4,210,283		46,968,000	
	1,584,067	112,000	260,800		726,456	1,414,405		15,136,000	
	298,033	32,000	60,313		123,414	133,882		1,907,000	
	231,744	16,000	41,000		75,600	70,656		1,167,000	
11,589,480	5,604,138	464,000	954,904		967,952	1,925,382		22,835,000	
	170,601	1,500,000		9,158,399				10,829,000	
	170,601	100,000		9,158,399				9,429,000	
		1,400,000						1,400,000	

鄉總預算案

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		
66			35	依幼兒教育及照顧法減列3名契約進用教保員。
3			2	
38			6	
22				
1				
1				
1			27	

雲林縣林內鄉總預算案

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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, 106, 528	包括約聘僱人員待遇811, 290元、年終工作獎金101, 166元、保險費111, 960元、離職儲金50, 112元及休假補助32, 000元。
02				00040000000 鄉公所主管		1, 106, 528	
	003			00040040000 圖書館		554, 245	
		03		53040040300 圖書館管理		554, 245	
			01	53040040301 行政管理		554, 245	
					1x12	404, 664	約僱人員薪資。
						1, 962	約僱人員薪資。(111年墊付案轉正)(鄉民代表會111年7月1日林鄉代議字第1110100049號函)
						50, 583	約僱人員年終獎金。
						25, 056	約僱人員退休金提撥。
						21, 540	約僱人員健保補助。
						34, 440	約僱人員勞保補助。
						16, 000	約僱人員休假補助。
	005			00040060000 清潔隊		552, 283	
		01		71040060100 一般行政		552, 283	
			01	71040060101 行政管理		552, 283	
					1x12	404, 664	約僱人員薪資。
						50, 583	約僱人員年終獎金。

雲林縣林內鄉總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
						25,056	約僱人員勞退金提撥。
						21,540	約僱人員健保補助。
						34,440	約僱人員勞保補助。
						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 112 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	14人x24天	730	3	14人x24天	730
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	14人x24天	730	3	14人x24天	730

雲林縣林內鄉總預算案

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 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 國家	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。	11201 01- 11212 31	8	1	40	40		80	一般行政-庶務管理	無	

雲林縣林內鄉總預算案

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 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、澳洲國家	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。	11201-1121231	8	2	50	50		100	一般行政-庶務管理	無	

雲林縣林內鄉總預算案

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 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、澳洲國家	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之參考。	11201-1121231	8	11	275	275		550	議事業務-業務管理	無	

雲林縣林
公務車輛

中華民國112

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	65	現有車輛					
	31					7,120	12,900
	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		
	10	電動機車		11105	5.36HP		
	1	首長座車	4	11108	1800	7,120	4,800
	31	小計				7,120	12,900

內鄉總預算

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				
		110,208	52,392	62,778		
			1,497	711		3HQ-560
			1,497	711		767-JUG
288	32.0	9,216	1,497	711		325-PCT
			1,497	711		MUH-7202
288	32.0	9,216	1,497	711		MUH-8353
1,152	32.0	36,864	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
576	32.0	18,432	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
			1,497	435		EWE-8906
			14,970	7,110		EQZ-5231、EQZ-5232、EQZ-5233、EQZ-5235、EQZ-5236、EQZ-5237、EQZ-5238、EQZ-5239、EQZ-5250、EQZ-5251
1,140	32.0	36,480	7,482	42,000		BLH-5209
		110,208	52,392	62,778		

雲林縣林
公務車輛

中華民國112

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	4					7,120	6,150
	1	普通機車	2	09702	100		450
	1	普通機車	2	10201	124		450
	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
一般行政 行政管理	3					33,690	18,540
	3	幼童專用車	18	11107	2378	33,690	18,540
	3	小計				33,690	18,540
公園與路燈管理 路燈管理	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
	2	小計				10,800	14,040
一般行政 行政管理	25						77,418
	1	灑水車	2	09404	7961		
	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7684		
	1	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		

內鄉總預算

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				
		83,328	56,100	44,133	750	
312	32.0	9,984	1,700	711		502-CTD
312	32.0	9,984	1,700	711		ADN-0610
312	32.0	9,984	1,700	711		ADN-1571
1,668	32.0	53,376	51,000	42,000	750	1169-R7
		83,328	56,100	44,133	750	
		160,128	22,446	90,000	1,350	
5,004	32.0	160,128	22,446	90,000	1,350	BQQ-6301、BQQ-6302、BQQ-6303
		160,128	22,446	90,000	1,350	
		127,008	102,000	33,000	2,400	
2,268	28.0	63,504	51,000	15,000	1,200	UC-378
2,268	28.0	63,504	51,000	18,000	1,200	062-RQ
		127,008	102,000	33,000	2,400	
		1,750,000	1,516,000	331,000	21,000	
2,500	28.0	70,000	60,000	16,400	1,000	377-SE
2,500	28.0	70,000	62,000	16,400	1,000	508-UT
2,500	28.0	70,000	62,000	16,400	1,000	425-N5
2,500	28.0	70,000	62,000	16,400	1,000	KEN-6931
2,500	28.0	70,000	60,000	16,400	1,000	KEC-7067
2,500	28.0	70,000	61,000	16,400	1,000	KED-7855
2,500	28.0	70,000	61,000	16,400	1,000	KEN-7836
2,500	28.0	70,000	61,000	16,400	1,000	KEN-6925
2,500	28.0	70,000	61,000	16,400	1,000	KEN-6926

雲林縣林
公務車輛

中華民國112

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	2179		
	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
	65	合計				58,730	129,048

內鄉總預算

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	28.0	70,000	61,000	10,000	1,000	2301-WP
2,500	28.0	70,000	61,000	10,000	1,000	693-UH
2,500	28.0	70,000	61,000	10,000	1,000	4452-Q6
2,500	28.0	70,000	61,000	16,400	1,000	KEH-6529
2,500	28.0	70,000	60,000	16,400	1,000	KEH-6530
2,500	28.0	70,000	60,000	16,400	1,000	KEH-6531
2,500	28.0	70,000	60,000	10,000	1,000	BMV-3521
2,500	28.0	70,000	60,000	10,000	1,000	KEJ-6195
2,500	28.0	70,000	60,000	10,000	1,000	Y7-7690
2,500	28.0	70,000	60,000	10,000	1,000	BJH-2621
2,500	28.0	70,000	61,000			D41E-6
2,500	28.0	70,000	61,000			ZAXIS-200
2,500	28.0	70,000	60,000	18,000		JCB 51R-1
2,500	28.0	70,000	60,000	13,000		S-130
2,500	28.0	70,000	60,000	16,400	1,000	946-SE
2,500	28.0	70,000	60,000	16,800	1,000	KED-7939
		1,750,000	1,516,000	331,000	21,000	
		2,230,672	1,748,938	560,911	25,500	

雲林縣林內鄉總預算 補助及捐助經費總表

中華民國 112 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	290			6,021	7,673		13,984	
01		00040000000 鄉公所主管	290			6,021	4,129		10,440	
	001	00100020000 鄉公所	290			6,005	4,099		10,394	
	002	00100040000 圖書館					30		30	
	003	00100060000 清潔隊				16			16	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,544		3,544	
	001	0010a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,544		3,544	

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			
	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	投資及增資			資 對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 金 業 特 種 基 基	對 民 間 企 業	
總 計	134,392	41,074		189		10,020	140		185,815				
01 一般公共 事務	57,371	19,810				222			77,403				
02 防衛	16	110				40	40		206				
03 公共秩序 與安全													
04 教育	18,736	1,736		188					20,660				
05 保健													
06 社會安全 與福利	18,633	4,112				8,817			31,562				
07 住宅及社 區服務		401		1		328			730				
08 娛樂、文 化與宗教	3,012	444				100	100		3,656				
09 燃料與能 源													
10 農、林、 漁、牧業	5,298	2,477				497			8,272				
11 礦業、製 造業及營造業													
12 運輸及通 信													

鄉總預算

濟性綜合分類表

112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	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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		
790	150					21,540	37,652	2,485		1,657		64,274	250,089
	150					19,820		85		745		20,800	98,203
													206
										68		68	20,728
													31,562
790						100	500	2,400				3,790	4,520
										738		738	4,394
										35		35	8,307
							29,435					29,435	29,435

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			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	對非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
13 其他經濟服務	6,153	530							6,683				
14 環境保護	23,773	8,654				16			32,443				
15 其他支出	1,400	2,800							4,200				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 非 家 庭 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		
						1,620						1,620	8,303
								5,185		71		5,256	37,699
								2,532				2,532	6,732

總 說 明

雲林縣林內鄉總預算

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

壹、總預算案籌編經過：

本鄉 112 年度歲入歲出總預算案，係依據一百二十年度中央及地方政府預算籌編原則、中華民國一百二十年度直轄市及縣（市）總預算編製要點及有關法令，由本所各課室提出歲出概算，財政課提出歲入概算，分別按照計畫輕重緩急之優先順序，並衡量本鄉可用財力，推行地方自治，以圖謀鄉民福祉，地方繁榮為目標編製而成。

貳、施政目標及重點：

配合國家施政，並兼顧地方建設均衡發展，切實遵照革新節約原則，加強地方基本建設，達成施政目標及工作要求，發揮地方自治功能，以創造鄉民最大福祉為依歸。

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 112 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 說 明

中 華 民 國 112 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	\$250,089 千元 (100.00%)
稅課收入	206,555 千元 (82.60%)
罰款及賠償收入	20 千元 (0.01%)
規費收入	1,080 千元 (0.43%)
財產收入	1,060 千元 (0.42%)
補助及協助收入	38,867 千元 (15.54%)
捐獻及贈與收入	44 千元 (0.02%)
其他收入	2,463 千元 (0.98%)
二. 歲出部份:合 計	\$250,089 千元 (100.00%)
行政支出	25,479 千元 (10.19%)
民政支出	46,260 千元 (18.50%)
財務支出	5,221 千元 (2.09%)
立法支出	21,449 千元 (8.58%)
教育支出	20,728 千元 (8.29%)
文化支出	4,394 千元 (1.76%)
農業支出	8,307 千元 (3.32%)
工業支出	5,100 千元 (2.04%)
交通支出	29,435 千元 (11.77%)
其他經濟服務支出	8,455 千元 (3.38%)
社會救助支出	1,026 千元 (0.41%)
福利服務支出	17,563 千元 (7.02%)
社區發展支出	1,620 千元 (0.65%)
環境保護支出	35,347 千元 (14.13%)
退休撫卹給付支出	12,973 千元 (5.19%)
其他支出	3,932 千元 (1.57%)
第二預備金	2,800 千元 (1.11%)

雲林縣林內鄉總預算

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

肆、歷年財政收支趨勢：

105 至 110 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
	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
	110 年度 (決算數)	161,068,434	9,910,782	170,979,216	26,061,754	-	-	197,040,970

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
	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
	110 年度 (決算數)	79,704,772	24,265,839	19,436,509	37,863,638	11,090,696	3,109,047	175,470,501