雲林縣四湖鄉總預算第一次追加(減)預算

目　　次

甲、 追加(減)預算案審議意見：　第 1 頁至第 1 頁

乙、 追加（減）預算總表

一、 歲入歲出簡明分析表　第 2 頁至第 2 頁

二、 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表　第 3 頁至第 3 頁

三、 收支簡明分析表　第 4 頁至第 4 頁

四、歲入來源別追加（減）預算總表　第 5 頁 至第 5頁

五、歲入來源別原預算及追加（減）預算總表　第 6 頁至第 7 頁

六、歲出政事別追加（減）預算總表　第 8 頁至第 8 頁

七、歲出政事別原預算及追加（減）預算總表　第 9 頁至第 9 頁

八、歲出機關別追加（減）預算總表　第 10頁至第 10頁

九、歲出機關別原預算及追加（減）預算總表　第 11頁至第 11頁

丙、 追加(減)預算表

一、 歲入來源別追加減預算表（經常門）　第 12頁至第 12頁

二、 歲入來源別追加減預算表（資本門）　第 13頁至第 13頁

三、 歲出政事別追加減預算表（經常門）　第 14頁至第 14頁

四、 歲出政事別追加減預算表（資本門）　第 15頁至第 16頁

五、 歲出機關別追加減預算表　第 17頁至第 18頁

六、 歲入項目說明提要與預算明細表　第 19頁至第 26頁

七、 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 27頁至第 39頁

丁、參考表：

一、 各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表　第 40頁至第 41頁

戊、附錄：追加(減)預算案總說明：　第 42頁至第 43頁

甲、追加(減)預算案審議意見

意　見　書

一、本鄉第二十一屆鄉民代表會第三次臨時會時，准　貴所提為雲林縣四湖鄉一百零八年度總預算第一次追加（減）預算案乙案，業經本會審議完竣。

二、茲將審議結果分覆如下：

〈一〉歲入部份

經常門　原預算數：新台幣貳億伍仟玖拾陸萬參仟元整。

追加預算數：新台幣壹仟陸佰柒拾陸萬貳仟元整。

歲入合計：新台幣貳億陸仟柒佰柒拾貳萬伍仟元整。

〈二〉歲出部份

經常門　原預算數：新台幣貳億貳仟肆佰伍拾參萬壹仟元整。

追加預算數：新台幣壹佰陸拾捌萬柒仟元整。

合　計：新台幣貳億貳仟陸佰貳拾壹萬捌仟元整。

資本門　原預算數：新台幣陸仟肆拾捌萬陸仟元整。

追加預算數：新台幣陸仟伍佰柒萬伍仟元整。

歲出合計：新台幣壹億貳仟伍佰伍拾陸萬壹仟元整。

差短：新台幣壹億貳仟伍佰伍拾陸萬壹仟元整。

歲入歲出餘拙：短拙捌仟肆佰伍萬肆仟元整。

議　決：照原案三讀通過。

此　致

四湖鄉公所　台照

四湖鄉民代表會

主　席　裕　筆

中　華　民　國　108　年　7　月　17　日

乙、追加(減)預算總表

四湖鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、歲入合計	250,963	100.00	16,762	100.00	267,725	100.00
1. 稅課收入	209,115	83.33	9,598	57.26	218,713	81.69
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	94	0.04			94	0.04
4. 規費收入	2,448	0.98			2,448	0.92
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	727	0.29			727	0.27
7. 營業盈餘及事業收入	3,000	1.19			3,000	1.12
8. 補助及協助收入	28,961	11.54	4,754	28.36	33,715	12.59
9. 捐獻及贈與收入	158	0.06	2,410	14.38	2,568	0.96
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	6,460	2.57			6,460	2.41
二、歲出合計	285,017	100.00	66,762	100.00	351,779	100.00
1. 一般政務支出	117,592	41.26	54,920	82.26	172,512	49.04
2. 教育科學文化支出	31,595	11.09	7,677	11.50	39,272	11.16
3. 經濟發展支出	56,568	19.85	1,693	2.54	58,261	16.56
4. 社會福利支出	8,282	2.90	122	0.18	8,404	2.39
5. 社區發展及環境保護支出	49,034	17.20	2,350	3.52	51,384	14.61
6. 退休撫卹支出	15,356	5.39			15,356	4.37
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	6,590	2.31			6,590	1.87
三、歲入歲出餘絀	-34,054		-50,000		-84,054	

四湖鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	250,963	100.00	16,762	100.00	267,725	100.00
1. 直接稅收入	108,213	43.12	4,049	24.16	112,262	41.93
2. 間接稅收入	100,902	40.21	5,549	33.10	106,451	39.76
3. 賦稅外收入	41,848	16.67	7,164	42.74	49,012	18.31
(二) 歲出	224,531	100.00	1,687	100.00	226,218	100.00
1. 一般經常支出	222,531	99.11	1,687	100.00	224,218	99.12
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	2,000	0.89			2,000	0.88
(三) 經常門賸餘	26,432		15,075		41,507	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	60,486	100.00	65,075	100.00	125,561	100.00
1. 增置或擴充改良資產	57,626	95.27	65,075	100.00	122,701	97.72
2. 增加投資						
3. 預備金	2,860	4.73			2,860	2.28
(三) 資本門差短	60,486		65,075		125,561	
三、歲入歲出餘絀	-34,054		-50,000		-84,054	

四湖鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	285,017	66,762	351,779
（一）歲入	250,963	16,762	267,725
（二）債務之舉借		41,480	41,480
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	34,054	8,520	42,574
二、支出合計	285,017	66,762	351,779
（一）歲出	285,017	66,762	351,779
（二）債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數42,574千元，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。

四湖鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	經常門	資本門	合計 金額	合計 百分比
		合　計	18,362	-	18,362	100.00
			-1,600	-	-1,600	100.00
01		稅課收入	9,598	-	9,598	52.27
			-	-	-	
	01	土地稅	500	-	500	2.72
			-	-	-	
		地價稅	500	-	500	2.72
			-	-	-	
	02	房屋稅	67	-	67	0.36
			-	-	-	
		房屋稅	67	-	67	0.36
			-	-	-	
	03	統籌分配稅	9,031	-	9,031	49.18
			-	-	-	
		普通統籌	9,031	-	9,031	49.18
			-	-	-	
02		補助及協助收入	6,354	-	6,354	34.60
			-1,600	-	-1,600	100.00
	01	上級政府補助收入	6,354	-	6,354	34.60
			-1,600	-	-1,600	100.00
		計畫型補助收入	6,354	-	6,354	34.60
			-1,600	-	-1,600	100.00
03		捐獻及贈與收入	2,410	-	2,410	13.12
			-	-	-	
	01	捐獻收入	2,410	-	2,410	13.12
			-	-	-	
		一般捐獻	2,410	-	2,410	13.12
			-	-	-	

四湖鄉總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
		合計	250,963	18,362 -1,600	267,725	100
01		稅課收入	209,115	9,598 -	218,713	81.69
	01	土地稅	3,000	500 -	3,500	1.31
		地價稅	3,000	500 -	3,500	1.31
	02	房屋稅	5,000	67 -	5,067	1.89
		房屋稅	5,000	67 -	5,067	1.89
	03	契稅	1,000	- -	1,000	0.37
		契稅	1,000	- -	1,000	0.37
	04	娛樂稅	100	- -	100	0.04
		娛樂稅	100	- -	100	0.04
	05	遺產及贈與稅	1,700	- -	1,700	0.63
		遺產稅	700	- -	700	0.26
		贈與稅	1,000	- -	1,000	0.37
	06	統籌分配稅	198,315	9,031 -	207,346	77.45
		普通統籌	188,315	9,031 -	197,346	73.71
		特別統籌	10,000	- -	10,000	3.74
02		罰款及賠償收入	94	- -	94	0.04
	01	罰金罰鍰及怠金	90	- -	90	0.03
		罰金罰鍰	90	- -	90	0.03
	02	賠償收入	4	- -	4	0
		一般賠償收入	4	- -	4	0
03		規費收入	2,448	- -	2,448	0.91
	01	行政規費收入	408	- -	408	0.15
		審查費	25	- -	25	0.01
		證照費	383	- -	383	0.14
	02	使用規費收入	2,040	- -	2,040	0.76
		場地設施使用費	2,000	- -	2,000	0.75
		服務費	40	- -	40	0.01

四湖鄉總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
04		財產收入	727	- -	727	0.27
	01	財產孳息	707	- -	707	0.26
		利息收入	57	- -	57	0.02
		租金收入	650	- -	650	0.24
	02	廢舊物資售價	20	- -	20	0.01
		廢舊物資售價	20	- -	20	0.01
05		營業盈餘及事業收入	3,000	- -	3,000	1.12
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000	- -	3,000	1.12
		賸餘繳庫	3,000	- -	3,000	1.12
06		補助及協助收入	28,961	6,354 -1,600	33,715	12.59
	01	上級政府補助收入	28,961	6,354 -1,600	33,715	12.59
		一般性補助收入	9,471	- -	9,471	3.54
		計畫型補助收入	19,490	6,354 -1,600	24,244	9.06
07		捐獻及贈與收入	158	2,410 -	2,568	0.96
	01	捐獻收入	158	2,410 -	2,568	0.96
		一般捐獻	158	2,410 -	2,568	0.96
08		其他收入	6,460	- -	6,460	2.41
	01	學雜費收入	1,260	- -	1,260	0.47
		學雜費收入	1,260	- -	1,260	0.47
	02	雜項收入	5,200	- -	5,200	1.94
		其他雜項收入	5,200	- -	5,200	1.94

四湖鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	經常門	資本門	合計 金額	合計 百分比
		合　計	1,687	66,675	68,362	100.00
			-	-1,600	-1,600	100.00
01		一般政務支出	-	54,920	54,920	80.34
			-	-	-	
	01	民政支出	-	54,920	54,920	80.34
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	-	7,677	7,677	11.23
			-	-	-	
	01	文化支出	-	7,677	7,677	11.23
			-	-	-	
03		經濟發展支出	788	2,505	3,293	4.82
			-	-1,600	-1,600	100.00
	01	工業支出	788	-	788	1.15
			-	-	-	
	02	交通支出	-	2,505	2,505	3.66
			-	-	-	
	03	其他經濟服務支出	-	-	-	
			-	-1,600	-1,600	100.00
04		社會福利支出	122	-	122	0.18
			-	-	-	
	01	福利服務支出	122	-	122	0.18
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	777	1,573	2,350	3.44
			-	-	-	
	01	社區發展支出	20	-	20	0.03
			-	-	-	
	02	環境保護支出	757	1,573	2,330	3.41
			-	-	-	

四湖鄉總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
		合計	285,017	68,362 -1,600	351,779	100
01		一般政務支出	117,592	54,920 -	172,512	49.04
	01	行政支出	32,902	- -	32,902	9.35
	02	民政支出	57,556	54,920 -	112,476	31.97
	03	財務支出	4,270	- -	4,270	1.21
	04	立法支出	22,864	- -	22,864	6.5
02		教育科學文化支出	31,595	7,677 -	39,272	11.16
	01	教育支出	22,912	- -	22,912	6.51
	02	文化支出	8,683	7,677 -	16,360	4.65
03		經濟發展支出	56,568	3,293 -1,600	58,261	16.56
	01	農業支出	6,935	- -	6,935	1.97
	02	工業支出	5,452	788 -	6,240	1.77
	03	交通支出	21,220	2,505 -	23,725	6.74
	04	其他經濟服務支出	22,961	- -1,600	21,361	6.07
04		社會福利支出	8,282	122 -	8,404	2.39
	01	社會救助支出	2,306	- -	2,306	0.66
	02	福利服務支出	5,976	122 -	6,098	1.73
05		社區發展及環境保護支出	49,034	2,350 -	51,384	14.61
	01	社區發展支出	12,779	20 -	12,799	3.64
	02	環境保護支出	36,255	2,330 -	38,585	10.97
06		退休撫卹支出	15,356	- -	15,356	4.37
	01	退休撫卹給付支出	15,356	- -	15,356	4.37
07		補助及其他支出	6,590	- -	6,590	1.87
	01	其他支出	4,590	- -	4,590	1.3
	02	第二預備金	2,000	- -	2,000	0.57

四湖鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 名稱	經常門	資本門	合計 金額	合計 百分比
	合　計	1,687	66,675	68,362	100.00
		-	-1,600	-1,600	100.00
01	鄉公所主管	1,687	66,675	68,362	100.00
		-	-1,600	-1,600	100.00

四湖鄉總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
	合計	285,017	68,362 -1,600	351,779	100
01	代表會主管	22,864	- -	22,864	6.5
02	鄉公所主管	240,207	68,362 -1,600	306,969	87.26
03	統籌支撥科目主管	19,946	- -	19,946	5.67
04	第二預備金主管	2,000	- -	2,000	0.57

丙、追加(減)預算表

四湖鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				經常門合計	18,362 -1,600	
01				01000000000 稅課收入	9,598 -	
	001			01180020000 鄉公所	9,598 -	
		01		01180020100 土地稅	500 -	
			01	01180020101 地價稅	500 -	
		02		01180020200 房屋稅	67 -	
			01	01180020201 房屋稅	67 -	
		03		01180020900 統籌分配稅	9,031 -	
			01	01180020901 普通統籌	9,031 -	
02				08000000000 補助及協助收入	6,354 -1,600	
	001			08180020000 鄉公所	6,354 -1,600	
		01		08180020100 上級政府補助收入	6,354 -1,600	
			01	08180020102 計畫型補助收入	6,354 -1,600	
03				09000000000 捐獻及贈與收入	2,410 -	
	001			09180020000 鄉公所	2,410 -	
		01		09180020100 捐獻收入	2,410 -	
			01	09180020101 一般捐獻	2,410 -	

四湖鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				經常門及資本門總計	18,362 -1,600	

四湖鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				經常門合計	1,687 -	
01				59000000000 工業支出	788 -	
	001			59180020000 鄉公所	788 -	
		01		59180020100 建管行政	788 -	
			01	59180020101 建築管理及都市計畫	788 -	
02				68000000000 福利服務支出	122 -	
	001			68180020000 鄉公所	122 -	
		01		68180020100 社政業務	122 -	
			01	68180020101 社會行政	122 -	
03				72000000000 社區發展支出	20 -	
	001			72180020000 鄉公所	20 -	
		01		72180020100 一般行政	20 -	
			01	72180020101 社區發展	20 -	
04				73000000000 環境保護支出	757 -	
	001			73180060000 清潔隊	757 -	
		01		73180060200 環保業務	757 -	
			01	73180060201 廢棄物處理	757 -	

四湖鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				資本門合計	66,675 -1,600	
01				33000000000 民政支出	54,920 -	
	001			33180020000 鄉公所	54,920 -	
		01		33180029000 一般建築及設備	54,920 -	
			01	33180029001 財產設備	54,920 -	
02				53000000000 文化支出	7,677 -	
	001			53180040000 圖書館	7,677 -	
		01		53180049000 一般建築及設備	7,677 -	
			01	53180049001 財產設備	7,677 -	
03				60000000000 交通支出	2,505 -	
	001			60180020000 鄉公所	2,505 -	
		01		60180020200 交通建設工程	2,505 -	
			01	60180020201 道路橋樑工程	2,505 -	
04				61000000000 其他經濟服務支出	- -1,600	
	001			61180020000 鄉公所	- -1,600	
		01		61180029000 一般建築及設備	- -1,600	
			01	61180029001 公園與路燈設備	- -1,600	

四湖鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
05				73000000000 環境保護支出	1,573 -	
	001			73180060000 清潔隊	1,573 -	
		01		73180069000 一般建築及設備	1,573 -	
			01	73180069001 財產設備	1,573 -	
				經常門資本門總計	68,362 -1,600	

四湖鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
02				00040000000 鄉公所主管	68,362 -1,600	
	001			00040020000 鄉公所	58,355 -1,600	
		09		33040029000 一般建築及設備	54,920 -	
			01	33040029001 財產設備	54,920 -	
		18		59040020100 建管行政	788 -	
			01	59040020101 建築管理及都市計畫	788 -	
		19		60040020200 交通建設工程	2,505 -	
			01	60040020201 道路橋樑工程	2,505 -	
		22		61040029000 一般建築及設備	- -1,600	
			01	61040029001 公園與路燈設備	- -1,600	
		24		68040020100 社政業務	122 -	
			01	68040020101 社會行政	122 -	
		26		72040020100 一般行政	20 -	
			01	72040020101 社區發展	20 -	
	003			00040040000 圖書館	7,677 -	
		02		53040049000 一般建築及設備	7,677 -	

四湖鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	53040049001 財產設備	7,677 -	
	005			00040060000 清潔隊	2,330 -	
		02		73040060200 環保業務	757 -	
			01	73040060201 廢棄物處理	757 -	
		03		73040069000 一般建築及設備	1,573 -	
			01	73040069001 財產設備	1,573 -	
				合計	68,362 -1,600	

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目編號	01180010101 土地稅-地價稅			承辦單位	鄉公所-財政課
原預算數	3,000千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	3,500千元

土地稅—地價稅

歲入項目說

一.項目內容：　課徵地價稅。

二.法令依據：　如說明及收入依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				500,000		
01180010101 地價稅	年	1	500,000	500,000		土地地價稅收入。

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目編號	01180010201 房屋稅-房屋稅			承辦單位	鄉公所-財政課
原預算數	5,000千元	追加(減)預算數	67千元	追加(減)後預算數	5,067千元

歲入項目說

一.項目內容：　課徵房屋稅。

二.法令依據：　如說明及收入依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				67,000		
01180010201 房屋稅	年	1	67,000	67,000		房屋稅收入。

房屋稅—房屋稅

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01180010901 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	鄉公所-財政課
原預算數	188,315千元	追加(減)預算數	9,031千元	追加(減)後預算數	197,346千元

歲入項目說

一.項目內容：　普通統籌分配稅款。

二.法令依據：　如說明及收入依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				9,031,000		
01180010901 普通統籌	年	1	9,030,964	9,030,964		107年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(依據財政部國庫署108年1月19日台庫劃字第10803610520號函)。
	年	1	36	36		配合預算編列至千元，增列進位數。

統籌分配稅—普通統籌

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08180010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	鄉公所-財政課
原預算數	19,490千元	追加(減)預算數	4,754千元	追加(減)後預算數	24,244千元

歲入項目說

一.項目內容：　計畫型補助收入。

二.法令依據：　如說明及收入依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				6,354,000	1,600,000	
08180010102 計畫型補助收入	年	1	121,532	121,532		辦理四湖鄉108年度獨居老人營養餐飲服務實施計畫老人餐食費用。(依據雲林縣政府108年04月08日府社老一字第1082613849號函暨雲林縣四湖鄉代表會108年05月13日四鄉代議字第1080000369號函同意墊付)。
	年	1	787,570	787,570		辦理「雲林縣政府村里節電大車拼活動獎勵金」獎勵金。(依據經濟部108年3月19日經授能字第1080500330C函及雲林縣政府108年4月3日府建行一字第1083907077號函辦理)。
	年	1	95,000	95,000		辦理「108年度發電年度促協金-四湖風力發電機組」—「四湖鄉菁子村道路改善工程」。(依據雲林縣政府108年5月7日府建行二字第1080041035號函及台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年04月30日協字第108040153號函辦理)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,600,000		1,600,000	辦理「四湖鄉中山西路路燈改善工程」追減預算。(依據雲林縣政府107年10月15日府工養二字第1073326156號函辦理)。
	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理「四湖鄉立圖書館新建館舍」。(依據雲林縣政府107年10月16日府文圖一字第1073811649號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會107年10月18日四鄉代議字第1070000671號函同意墊付)。
	年	1	511,490	511,490		辦理「108年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費」(依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002393號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000218號函同意墊付)。
	年	1	60,000	60,000		辦理「108年雲林縣廚餘處理廠及設施機具申請計畫」-廚餘桶200L(依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605672號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年6月10日四鄉代議字1080000431號函同意墊付)。
	年	1	40,000	40,000		辦理「108年雲林縣廚餘處理廠及設施機具申請計畫」-廚餘桶0L(依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605673號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年6月10日四鄉代議字1080000431號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	105,000	105,000		辦理「108年度資源回收工作計畫」-資源回收車保養維護費用(依據雲林縣環境保護局108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字1080000366號函同意墊付)。
	年	1	40,000	40,000		辦理「107年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核」考核獎勵金。(依據雲林縣環境保護局107年12月10日雲環廢字第1070013997號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000217號函同意墊付)。
	年	1	1,100,000	1,100,000		辦理108年度「優質公廁及美質環境推動計畫_改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」子計畫之本所申請補助計畫「雲林縣四湖鄉公所廁所整修工程(含調解委員會廁所整修)」中央補助95萬7,000元，縣府配合款14萬3,000元(依據雲林縣政府108年2月27日府環廢二字第1083600401號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000216號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	20,000	20,000		雲林縣四湖鄉三姓社區發展協會108年度「五月五慶端午-節能省電愛地球」活動(依據雲林縣政府中華民國108年6月21日府社救一字第1082623435號函)。
	年	1	473,000	473,000		辦理台電補助「協助雲林縣四湖鄉公所108年度發電年度協助金(運轉中)—四湖風力發電機組」-「四湖鄉菹子村道路改善工程」。（依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會核准通知單108年3月18日(108)協准建字第0091號辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字第1080000370號函同意墊付)。
	年	1	408	408		配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

四湖鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 108 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	09180010101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	鄉公所-財政課
原預算數	158千元	追加(減)預算數	2,410千元	追加(減)後預算數	2,568千元

歲入項目說

一.項目內容：　一般捐獻。

二.法令依據：　如說明及收入依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,410,000		
09180010101 一般捐獻	年	1	1,900,000	1,900,000		辦理「四湖鄉轄內道路改善工程」(依據台塑企業麥寮管理部108年01月04日(108)麥總字第18DC0022D1FF號函及雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000214號函同意墊付)。
	年	1	510,000	510,000		辦理「四湖鄉道路改善工程」(依據台塑企業麥寮管理部108年01月04日(108)麥總字第18DC0022D1FF號函及雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000215號、108年3月20日四鄉代議字第1080000227號函同意墊付)。

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33180019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數	12,888千元	追加(減)預算數	54,920千元	追加(減)後預算數	67,808千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1、辦理四湖鄉新庄納骨塔設置納骨骸(灰)櫃。 2、辦理「提升道路品質計畫(內政部)」-「雲林縣四湖鄉飛沙、內湖及蔡厝村社區生活環境建置計畫」地方配合款。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				54,920,000		鄉款54,920,000元
0300 設備及投資				54,920,000		鄉款54,920,000元
0303 公共建設及設施費				4,919,006		
	案	1	4,919,006	4,919,006		辦理「提升道路品質計畫(內政部)」-「雲林縣四湖鄉飛沙、內湖及蔡厝村社區生活環境建置計畫」配合款(中央補助款24,016,321元以代收代付方式辦理，公所自籌4,919,006元)(依據雲林縣政府108年5月15日府工運二字第1083313256號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年6月10日四鄉代議字第1080000422號函同意墊付)。
0319 雜項設備費				50,000,994		
	案	1	50,000,000	50,000,000		四湖鄉新庄公墓納骨塔設置納骨骸(灰)櫃等(舉借債務4,148萬元，公所自籌852萬元)。
	年	1	994	994		配合預算編列至千元，增列進位數。

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53180019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	四湖鄉公所-圖書館
原預算數	2,191千元	追加(減)預算數	7,677千元	追加(減)後預算數	9,868千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理四湖鄉立圖書館新建館舍及增購土地。

二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,677,000		鄉款4,677,000元，收支併列3,000,000元
0300 設備及投資				7,677,000		鄉款4,677,000元，收支併列3,000,000元
0301 土地				4,677,000		
	年	1	4,677,000	4,677,000		辦理「四湖鄉立圖書館新建館舍」案增購土地(含地上物補償費、不動產估價費、代書費、地政規費及土地分割費等)
0302 房屋建築及設備費				3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理「四湖鄉立圖書館新建館舍」。(依據雲林縣政府107年10月16日府文圖一字第1073811649號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會107年10月18日四鄉代議字第1070000671號函同意墊付)(收支併列)

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59180010101 建管行政-建築管理及都市計畫			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數	5,452千元	追加(減)預算數	788千元	追加(減)後預算數	6,240千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「雲林縣政府村里節電大車拼活動獎勵金」。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				788,000		鄉款430元，收支併列787,570元
0200 業務費				788,000		鄉款430元，收支併列787,570元
0279 一般事務費				788,000		
	案	1	770,770	770,770		辦理「雲林縣政府村里節電大車拼活動獎勵金」得獎各村分別辦理節能教育推廣參訪活動或社區節電改善及推廣。(金牌共13村每村53,900元；銀牌共2村每村26,950元；銅牌共1村每村16,170元整)(依據經濟部108年3月19日經授能字第1080500330C函及雲林縣政府108年4月3日府建行一字第1083907077號函辦理)(收支併列)
	案	1	16,800	16,800		辦理「雲林縣政府村里節電大車拼活動獎勵金」行政費用。(依據經濟部108年3月19日經授能字第1080500330C函及雲林縣政府108年4月3日府建行一字第1083907077號函辦理)(收支併列)
	年	1	430	430		配合預算編列至千元，增列進位數。

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60180010201 交通建設工程-道路橋樑工程			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數	20,970千元	追加(減)預算數	2,505千元	追加(減)後預算數	23,475千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.辦理「四湖鄉轄內道路改善工程」。
2.辦理「四湖鄉道路改善工程」。
3.辦理「108年度發電年度促協金-四湖風力發電機組」。

二.預期成果：依計畫如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,505,000		收支併列2,505,000元
0300 設備及投資				2,505,000		收支併列2,505,000元
0303 公共建設及設施費				2,505,000		
	案	1	510,000	510,000		辦理「四湖鄉道路改善工程」(依據台塑企業麥寮管理部108年01月04日(108)麥總字第18DC0022D1FF號函及雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000215號、108年3月20日四鄉代議字第1080000227號函同意墊付)(收支併列)
	案	1	1,900,000	1,900,000		辦理「四湖鄉轄內道路改善工程」(依據台塑企業麥寮管理部108年01月04日(108)麥總字第18DC0022D1FF號函及雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000214號函同意墊付)(收支併列)

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 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	追加預算數	追減預算數	說明
	案	1	95,000	95,000		辦理「108年度發電年度促協金-四湖風力發電機組」—「四湖鄉菹子村道路改善工程」。(依據雲林縣政府108年5月7日府建行二字第1080041035號函及台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年04月30日協字第108040153號函辦理)(收支併列)

交通建設工程—道路橋樑工程

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—公園與路燈設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61180019001 一般建築及設備-公園與路燈設備			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數	6,854千元	追加(減)預算數	-1,600千元	追加(減)後預算數	5,254千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理「四湖鄉中山西路路燈改善工程」追減預算。

二.預期成果： 依計畫如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,600,000	收支併列-1,600,000元
0300 設備及投資					1,600,000	收支併列-1,600,000元
0303 公共建設及設施費					1,600,000	
	案	1	1,600,000		1,600,000	辦理「四湖鄉中山西路路燈改善工程」追減預算。(依據雲林縣政府107年10月15日府工養二字第1073326156號函辦理)(收支併列)

一般建築及設備—公園與路燈設備

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 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	68180010101 社政業務-社會行政			承辦單位	鄉公所-社會課
原預算數	5,976千元	追加(減)預算數	122千元	追加(減)後預算數	6,098千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理四湖鄉108年度獨居老人營養餐飲服務實施計畫。 二.預期成果： 依計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				122,000		鄉款468元，收支併列121,532元
0200 業務費				122,000		鄉款468元，收支併列121,532元
0279 一般事務費				122,000		
	年	1	121,532	121,532		辦理四湖鄉108年度獨居老人營養餐飲服務實施計畫老人餐食費用。(依據雲林縣政府108年04月08日府社老一字第1082613849號函暨雲林縣四湖鄉代表會108年05月13日四鄉代議字第1080000369號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	468	468		配合預算編列至千元，增列進位數。

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72180010101 一般行政-社區發展			承辦單位	鄉公所-社會課
原預算數	2,764千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	2,784千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 補助雲林縣四湖鄉三姓社區發展協會辦理108年度「五月五慶端午-節能省電愛地球」活動。

二.預期成果： 依計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,000		收支併列20,000元
0400 獎補助費				20,000		收支併列20,000元
0417 對國內團體之捐助				20,000		
	案	1	20,000	20,000		補助雲林縣四湖鄉三姓社區發展協會辦理108年度「五月五慶端午-節能省電愛地球」活動(依據雲林縣政府108年6月21日府社救一字第1082623435號函)(收支併列)

一般行政—社區發展

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73180010201 環保業務-廢棄物處理			承辦單位	四湖鄉公所-清潔隊
原預算數	7,896千元	追加(減)預算數	757千元	追加(減)後預算數	8,653千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.108年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費。
2.108年度資源回收工作計畫。
3.107年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核獎勵金。
4.108年雲林縣廚餘處理廠及設施機具申請計畫-廚餘桶(200L)及廚餘桶(60L)。

二.預期成果：依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				757,000		鄉款510元，收支併列756,490元
0200 業務費				757,000		鄉款510元，收支併列756,490元
0249 臨時人員酬金				438,400		
	人×月	2×8	23,100	369,600		辦理「108年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費」-臨時人員薪資(喬木修枝、草皮修剪、澆水等)。（依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002393號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000218號函同意墊付)(收支並列)
	人×月	2×8	4,300	68,800		辦理「108年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費」-臨時人員勞保費、健保費、勞工退休金。（依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002393號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000218號函同意墊付)(收支並列)
0271 物品				193,090		

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	73,090	73,090		辦理「108年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費」購置維護用具所需之防護用具、消耗品、油料費用。（依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002393號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000218號函同意墊付)(收支並列)
	年	1	60,000	60,000		辦理「108年雲林縣廚餘處理廠及設施機具申請計畫」-廚餘桶200L(依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605672號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年6月10日四鄉代議字1080000431號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000		辦理「108年雲林縣廚餘處理廠及設施機具申請計畫」-廚餘桶60L(依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605673號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年6月10日四鄉代議字1080000431號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000		辦理「108年度資源回收工作計畫」-購置文具紙張、底片、碳粉夾等消耗品(依據雲林縣環境保護局108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字1080000366號函同意墊付)(收支併列)
0279 一般事務費				40,000		

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	40,000	40,000		辦理「107年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核」考核獎勵金。(依據雲林縣環境保護局107年12月10日雲環廢字第1070013997號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字1080000217號函同意墊付)(收支併列)
0282 車輛及辦公器具養護費				40,000		
	年	1	40,000	40,000		辦理「108年度資源回收工作計畫」-資源回收車保養維護費用(依據雲林縣環境保護局108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字1080000366號函同意墊付)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費				45,510		
	年	1	45,000	45,000		辦理「108年度資源回收工作計畫」-機具維護費用(依據雲林縣環境保護局108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字1080000366號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	510	510		配合預算編列至千元，增列進位數。

環保業務—廢棄物處理

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73180019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	四湖鄉公所-清潔隊
原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,573千元	追加(減)後預算數	1,573千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」子計畫之本所申請補助計畫「雲林縣四湖鄉公所廁所整修工程(含調解委員會廁所整修)」。 2.台電補助「協助雲林縣四湖鄉公所108年度發電年度協助金(運轉中)—四湖風力發電機組」。
二.預期成果：	依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,573,000		收支併列1,573,000元
0300 設備及投資				1,573,000		收支併列1,573,000元
0303 公共建設及設施費				1,573,000		
	年	1	1,100,000	1,100,000		辦理108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」子計畫之「雲林縣四湖鄉公所廁所整修工程(含調解委員會廁所整修)」中央補助95萬7,000元，縣府配合款14萬3,000元(依據雲林縣政府108年2月27日府環廢二字第1083600401號函辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年3月15日四鄉代議字第1080000216號函同意墊付)(收支併列)

一般建築及設備—財產設備

四湖鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 108 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	473,000	473,000		辦理台電補助「協助雲林縣四湖鄉公所108年度發電年度協助金(運轉中)—四湖風力發電機組」-「四湖鄉菹子村道路改善工程」。（依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會核准通知單108年3月18日(108)協准建字第0091號辦理暨雲林縣四湖鄉民代表會108年5月13日四鄉代議字第1080000370號函同意墊付)(收支併列)

一般建築及設備—財產設備

丁、參　考　表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國108

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	66,762		1,667	20			1,687
01		鄉公所主管	66,762		1,667	20			1,687
	001	鄉公所	56,755		910	20			930
	002	圖書館	7,677						
	003	清潔隊	2,330		757				757

算

一級用途別科目分析總表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		65,075			65,075
		65,075			65,075
		55,825			55,825
		7,677			7,677
		1,573			1,573

戊、附錄：追加(減)預算案總說明

四湖鄉總預算

總說明

中 華 民 國 1 0 8 年 度

本次追加(減)預算歲入歲出編列情形：

本鄉108年度歲入原預算數250,963,000元，第一次追加(減)歲入預算數16,762,000元，追加(減)後歲入預算數267,725,000元；108年度歲出原預算數285,017,000元，第一次追加(減)歲出預算數66,762,000元，追加(減)後歲出預算數351,779,000元；第一次追加(減)預算歲入歲出短絀50,000,000元，由向財政部地方建設基金舉借債務收入4,148萬元及預計移用以前年度歲計賸餘852萬元支應。編列情形分述如下：

(一)歲入部份：

1. 稅課收入追加(減)預算數　9,598,000元。

2. 非稅課收入追加(減)預算數　7,164,000元。

3. 歲入來源別分析：

歲入來源別	本年度預算數	第一次追加(減)預算數	追加減後預算數
(1)稅課收入	209,115,000	9,598,000	218,713,000
(2)非稅課收入	41,848,000	7,164,000	49,012,000
罰款及賠償收入	94,000	0	94,000
規費收入	2,448,000	0	2,448,000
財產收入	727,000	0	727,000
營業盈餘及事業收入	3,000,000	0	3,000,000
補助及協助收入	28,961,000	4,754,000	33,715,000
捐獻及贈與收入	158,000	2,410,000	2,568,000
其他收入	6,460,000	0	6,460,000
總　　計	250,963,000	16,762,000	267,725,000

(二)歲出部份：

追加(減)預算歲出經常門、資本門分析：

1. 經常支出追加(減)預算數　1,687,000元。

2. 資本支出追加(減)預算數　65,075,000元。

3.歲出政事別分析：

歲出政事別	本年度預算數	第一次追加(減)預算數	追加減後預算數
行政支出	32,902,000	0	32,902,000
民政支出	57,556,000	54,920,000	112,476,000
財務支出	4,270,000	0	4,270,000
立法支出	22,864,000	0	22,864,000
教育支出	22,912,000	0	22,912,000
文化支出	8,683,000	7,677,000	16,360,000
農業支出	6,935,000	0	6,935,000
工業支出	5,452,000	788,000	6,240,000
交通支出	21,220,000	2,505,000	23,725,000
其他經濟服務支出	22,961,000	-1,600,000	21,361,000
社會救助支出	2,306,000	0	2,306,000
福利服務支出	5,976,000	122,000	6,098,000
社區發展支出	12,779,000	20,000	12,799,000
環境保護支出	36,255,000	2,330,000	38,585,000
退休撫卹給付支出	15,356,000	0	15,356,000
其他支出	4,590,000	0	4,590,000
第二預備金	2,000,000	0	2,000,000
總　　計	285,017,000	66,762,000	351,779,000

(三)債務之舉借：新庄公墓納骨堂安置納骨灰(骸)櫃經費5,000萬元，向財政部地方建設基金申請自償性債務舉借貸款4,148萬元 ，本所自籌852萬元由預計移用以前年度歲計賸餘因應。