

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

雲林縣

四湖鄉總預算

雲林縣四湖鄉公所編

雲林縣四湖鄉總預算

目 次

中華民國111年度

甲、總預算案審議意見	第 1頁至第 1頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2頁至第 2頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 3頁至第 3頁
三、收支簡明比較分析表	第 4頁至第 4頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 5頁至第 7頁
三、歲出政事別預算表	第 8頁至第 16頁
五、歲出機關別預算表	第 17頁至第 22頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 23頁至第 51頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 52頁至第178頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第179頁至第180頁
四、各機關資本支出分析總表	第181頁至第182頁
五、歲出人事費彙計表	第183頁至第184頁
六、員工總表	第185頁至第186頁
七、派員出國計畫預算類別表	第187頁至第187頁
八、派員赴大陸計畫預算類別表	第188頁至第188頁
九、公務車輛明細表	第189頁至第192頁
十、補助及捐助經費總表	第193頁至第193頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第194頁至第195頁
戊、附錄：總預算案總說明	第196頁至第198頁

甲、總預算案審議意見

意 見 書

一、本鄉第 21 屆鄉民代表會第 6 次定期大會，准 貴所提為雲林縣四湖鄉 111 年度總預算案乙案，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：新台幣貳億陸仟捌佰參拾柒萬貳仟元整。

資本門：零元

合 計：新台幣貳億陸仟捌佰參拾柒萬貳仟元整。

〈二〉歲出部份

經常門：新台幣貳億伍仟肆佰柒萬玖仟元整。

資本門：新台幣捌仟參佰柒拾捌萬元整。

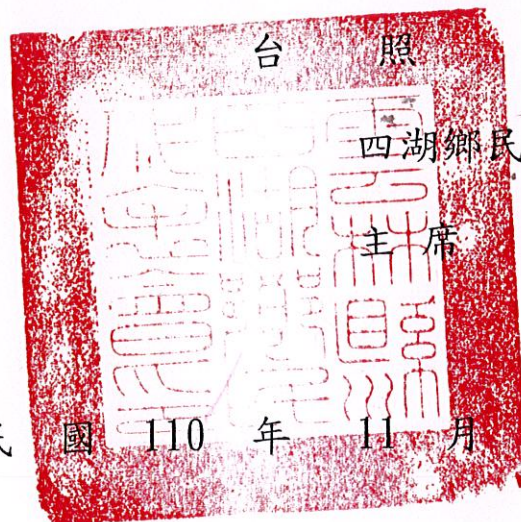
合 計：新台幣參億參仟柒佰捌拾伍萬玖仟元整。

〈三〉歲入歲出餘絀：短絀陸仟玖佰肆拾捌萬柒仟元整。

議決：照原案三讀通過。

此 致

四湖鄉公所



四湖鄉民代表會

主席 蔡 裕

筆



中 華 民 國 110 年 11 月 24 日

乙、分析表及比較總表

雲林縣四湖鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	268,372	100.00	262,349	100.00	230,862	100.00	49,904	16.25
1. 稅課收入	193,141	71.97	178,220	67.93	183,283	79.39	14,921	0.08
2. 工程受益費收入				0.00		0.00		0.00
3. 罰款及賠償收入	94	0.04	94	0.04	115	0.05	0	0.00
4. 規費收入	40,393	15.05	29,709	11.32	2,110	0.91	10,684	35.96
5. 信託管理收入				0.00		0.00		0.00
6. 財產收入	959	0.36	959	0.37	2,559	1.11	0	0.00
7. 營業盈餘及事業收入	3,000	1.12	3,000	1.14	4,000	1.73	0	0.00
8. 補助及協助收入	24,371	9.08	34,421	13.12	19,176	8.31	-11,050	-32.10
9. 捐獻及贈與收入	158	0.06	9,690	3.69	10,288	4.46	0	0.00
10. 自治稅捐收入				0.00		0.00		0.00
11. 其他收入	6,256	2.33	6,256	2.39	9,331	4.04	0	0.00
二、歲出合計	337,859	100.00	300,972	100.00	228,545	100.00	36,887	12.26
1. 一般政務支出	158,980	47.05	127,124	42.24	97,538	42.68	31,856	25.06
2. 教育科學文化支出	38,736	11.47	31,574	10.49	37,243	16.30	7,162	22.68
3. 經濟發展支出	53,664	15.88	58,904	19.57	35,510	15.54	-5,240	-8.90
4. 社會福利支出	8,869	2.63	9,074	3.01	6,107	2.67	-205	-2.26
5. 社區發展及環境保護支出	55,739	16.50	52,302	17.38	36,826	16.11	3,437	6.57
6. 退休撫卹支出	14,732	4.36	15,224	5.06	13,119	5.74	-492	-3.23
7. 債務支出	30	0.01	30	0.01				
8. 補助及其他支出	7,109	2.10	6,740	2.24	2,202	0.96	369	5.47
三、歲入歲出餘絀	-69,487		-38,623		2,317		-30,864	

雲林縣四湖鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	268,372	100.00	262,349	100.00	230,862	100.00	6,023	2.30
1. 直接稅收入	113,475	42.28	96,169	36.66	94,128	40.77	17,306	18.00
2. 間接稅收入	79,666	29.69	82,051	31.28	89,155	38.62	-2,385	-2.91
3. 賦稅外收入	75,231	28.03	84,129	32.07	47,579	20.61	-8,898	-10.58
(二) 歲出	254,079	100.00	231,101	100.00	183,750	100.00	22,862	9.94
1. 一般經常支出	252,049	99.20	229,071	99.12	183,750	100.00	22,862	10.03
2. 債務利息及事務支出	30	0.01	30	0.01				
3. 預備金	2,000	0.79	2,000	0.87				
(三) 經常門賸餘	14,293		31,248		47,112		-16,839	-54.26
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	83,780	100.00	69,871	100.00	44,795	100.00	13,909	19.91
1. 增置或擴充改良資產	80,401	95.97	66,861	95.69	44,795	100.00	13,540	20.25
2. 增加投資								
3. 預備金	3,379	4.03	3,010	4.61			369	12.26
(三) 資本門差短	83,780		69,871		-44,795		13,909	19.91
三、歲入歲出餘絀	-69,487		-38,623		2,317		30,864	79.91

雲林縣四湖鄉總預算 收支簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	340,959	303,390	230,862	37,569
(一) 歲入	268,372	262,349	230,862	6,023
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	72,587	41,041		31,546
二、支出合計	340,959	303,390	228,545	37,569
(一) 歲出	337,859	300,972	228,545	36,887
(二) 債務之償還	3,100	2,418		682
三、收支賸餘			2,317	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數72,587千元，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。

丙、預算表

雲林縣四湖鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	268,372	262,349	230,862	6,023	
01				01000000000	193,141	178,220	183,283	14,921	
	001			稅課收入					
				01180020000	193,141	178,220	183,283	14,921	
				鄉公所					
		01		01180020200	5,000	2,000	1,965	3,000	
				遺產及贈與稅					
			01	01180020201	4,000	1,000	250	3,000	
				遺產稅					
			02	01180020202	1,000	1,000	1,715	-	
				贈與稅					
		02		01180021300	5,180	5,180	5,621	-	
				土地稅					
			01	01180021301	5,180	5,180	5,621	-	
				地價稅					
		03		01180021400	6,490	6,490	6,443	-	
				房屋稅					
			01	01180021401	6,490	6,490	6,443	-	
				房屋稅					
		04		01180021500	1,230	1,230	2,013	-	
				契稅					
			01	01180021501	1,230	1,230	2,013	-	
				契稅					
		05		01180021600	50	50	44	-	
				娛樂稅					
			01	01180021601	50	50	44	-	
				娛樂稅					
		06		01180021700	175,191	163,270	167,197	11,921	
				統籌分配稅					
			01	01180021701	175,191	163,270	167,197	11,921	
				普通統籌					
02				04000000000	94	94	115	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04180020000	94	94	115	-	
				鄉公所					
		01		04180020100	90	90	60	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04180020101	90	90	60	-	
				罰金罰鍰					

雲林縣四湖鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		02		4	4	55	-	
				04180020300 賠償收入				
			01	4	4	55	-	
				04180020301 一般賠償收入				
03				40,393	29,709	2,110	10,684	
				05000000000 規費收入				
	001			40,393	29,709	2,110	10,684	
				05180020000 鄉公所				
			01	313	313	279	-	
				05180020100 行政規費收入				
			01	13	13	20	-	
				05180020101 審查費				
			02	300	300	247	-	
				05180020102 證照費				
		02		40,080	29,396	1,831	10,684	
				05180020300 使用規費收入				
			01	40,000	29,316	1,752	10,684	
				05180020306 場地設施使用費				
			02	80	80	79	-	
				05180020307 服務費				
04				959	959	2,559	-	
				07000000000 財產收入				
	001			959	959	2,559	-	
				07180020000 鄉公所				
			01	759	759	1,595	-	
				07180020100 財產孳息				
			01	59	59	50	-	
				07180020101 利息收入				
			02	700	700	1,545	-	
				07180020103 租金收入				
		02		200	200	964	-	
				07180020500 廢舊物資售價				
			01	200	200	964	-	
				07180020501 廢舊物資售價				
05				3,000	3,000	4,000	-	
				08000000000 營業盈餘及事業收入				
	001			3,000	3,000	4,000	-	
				08180020000 鄉公所				

雲林縣四湖鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目 節	名 稱 及 編 號							
06	001	01	08180020200	3,000	3,000	4,000	-			
			非營業特種基金賸 餘繳庫							
		01	08180020201	3,000	3,000	4,000	-			
			賸餘繳庫							
		01	09000000000	24,371	34,421	19,176	-10,050			
			補助及協助收入							
		01	09180020000	24,371	34,421	19,176	-10,050			
			鄉公所							
		01	09180020100	24,371	34,421	19,176	-10,050			
			上級政府補助收入							
01	09180020101	8,612	8,330	9,637	282					
	一般性補助收入									
01	09180020102	15,759	26,091	9,539	-10,332					
	計畫型補助收入									
07	001	01	10000000000	158	9,690	10,288	-9,532			
			捐獻及贈與收入							
		01	10180020000	158	9,690	10,288	-9,532			
			鄉公所							
		01	10180020100	158	9,690	10,288	-9,532			
			捐獻收入							
		01	10180020101	158	9,690	10,288	-9,532			
			一般捐獻							
		08	001	01	12000000000	6,256	6,256	9,331	-	
					其他收入					
01	12180020000			6,256	6,256	9,331	-			
	鄉公所									
01	12180020100			1,260	1,260	2,916	-			
	學雜費收入									
01	12180020101	1,260	1,260	2,916	-					
	學雜費收入									
08	001	02	12180020200	4,996	4,996	6,415	-			
			雜項收入							
		01	12180020204	2,895	2,895	6,415	-			
			廢棄物清理費							
02	12180020210	2,101	2,101	6,415	-					
	其他雜項收入									

雲林縣四湖鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		經常門合計	254,079	231,101	183,750	22,978
01		32000000000 行政支出	31,366	29,762	22,997	1,604
	001	32180020000 鄉公所	31,366	29,762	22,997	1,604
		01 32180020100 一般行政	29,823	28,317	21,865	1,506
		02 32180020200 主計業務	1,044	976	823	68
		03 32180020300 人事業務	420	390	270	30
		04 32180020400 政風業務	79	79	40	0
02		33000000000 立法支出	22,680	21,609	19,076	1,071
	001	33180010000 代表會	22,680	21,609	19,076	1,071
		01 33180010100 一般行政	8,996	8,401	6,662	595
		02 33180010200 議事業務	13,684	13,208	12,414	476
03		37000000000 民政支出	59,365	50,720	40,319	8,645
	001	37180020000 鄉公所	49,980	50,720	40,319	-740

雲林縣四湖鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	名稱及 編號				
		01	37180020100 民政業務	49,834	50,563	40,256	-729
		02	37180020200 役政業務	115	124	49	-9
		03	37180020300 地政業務	31	33	15	-2
	002		37180070000 殯葬宗教管理所	9,385	0	0	9,385
		01	37180070100 民政業務	9,385	0	0	9,385
04			40000000000 財務支出	4,714	4,491	3,890	223
	001		40180020000 鄉公所	4,714	4,491	3,890	223
		01	40180020100 財政及公產業務	4,714	4,491	3,890	223
05			51000000000 教育支出	31,875	24,547	19,145	7,328
	001		51180020000 鄉公所	5,290	4,699	4,049	591
		01	51180020200 教育管理與輔導業務	5,290	4,699	4,049	591
	002		51180030000 幼兒園	26,585	19,848	15,096	6,737
		01	51180030100 一般行政	26,585	19,848	15,096	6,737

雲林縣四湖鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
06			53000000000	6,608	6,590	3,431	18
			文化支出				
	001		53180020000	1,602	1,909	514	-307
			鄉公所				
		01	53180020100	986	1,293	284	-307
			體育保健				
		02	53180020200	616	616	230	-
			文教活動				
	002		53180040000	5,006	4,681	2,917	325
			圖書館				
		01	53180040300	5,006	4,681	2,917	325
			圖書館管理				
07			56000000000	6,539	6,040	4,019	499
			農業支出				
	001		56180020000	6,539	6,040	4,019	499
			鄉公所				
		01	56180020100	5,913	5,443	3,653	470
			農產管理與輔導業務				
		02	56180020200	626	597	366	29
			水利業務				
08			57000000000	6,153	6,012	5,068	141
			工業支出				
	001		57180020000	6,153	6,012	5,068	141
			鄉公所				
		01	57180020100	6,153	6,012	5,068	141
			建管行政				

雲林縣四湖鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
09			59000000000 其他經濟服務支出	14,722	14,608	11,201	119
	001		59180020000 鄉公所	11,879	11,823	8,911	56
		01	59180020200 公園與路燈管理	11,879	11,823	8,911	56
	002		59180050000 市場	2,843	2,785	2,290	63
		01	59180050100 工商業與度量衡管理	5	5	3	5
		02	59180050500 市場管理	2,838	2,780	2,287	58
10			62000000000 社會救助支出	2,548	2,877	1,801	-329
	001		62180020000 鄉公所	2,548	2,877	1,801	-329
		01	62180020100 社會救濟	2,548	2,877	1,801	-329
11			63000000000 福利服務支出	6,321	6,197	4,307	124
	001		63180020000 鄉公所	6,321	6,197	4,307	124
		01	63180020100 社政業務	6,321	6,197	4,307	124
12			71000000000 環境保護支出	38,518	35,187	31,134	3,331

雲林縣四湖鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
	001	71180060000 清潔隊	38,518	35,187	31,134	3,331
	01	71180060100 一般行政	28,495	26,463	24,431	2,032
	02	71180060200 環保業務	10,023	8,724	6,703	1,299
13		72000000000 社區發展支出	4,178	3,477	2,699	701
	001	72180020000 鄉公所	4,178	3,477	2,699	701
	01	72180020100 一般行政	4,178	3,477	2,699	701
14		76000000000 退休撫卹給付支出	14,732	15,224	13,120	-492
	001	7618a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,732	15,224	13,120	-492
	01	7618a020100 公教人員退休給付	14,732	15,224	13,120	-492
15		81000000000 債務付息支出	30	30	-	-
	001	81180020000 鄉公所	30	30	-	-
	01	81180020100 債務付息	30	30	-	-
16		89000000000 其他支出	1,730	1,730	1,543	-

雲林縣四湖鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
17	001	8918a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,730	1,730	1,543	-
		01 8918a030200 公教人員各項補助	1,730	1,730	1,543	-
		90000000000 第二預備金	2,000	2,000	-	-
	001	9018c010000 第二預備金	2,000	2,000	-	-
		01 9018c010100 第二預備金	2,000	2,000	-	-

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			資本門合計	83,780	69,871	44,795	13,909
01			32000000000 行政支出	1,000	50	1,180	950
	001		32180020000 鄉公所	1,000	50	1,180	950
		01	32180029000 一般建築及設備	1,000	50	1,180	950
02			33000000000 立法支出	70	160	110	-90
	001		33180010000 代表會	70	160	110	-90
		01	33180019000 一般建築及設備	70	160	110	-90
03			37000000000 民政支出	39,785	20,332	9,964	19,453
	001		37180020000 鄉公所	39,785	20,332	9,964	19,453
		01	37180029000 一般建築及設備	39,785	20,332	9,964	19,453
04			51000000000 教育支出	-	240	267	-
	001		51180030000 幼兒園	-	240	267	-
		01	51180039000 一般建築及設備	-	240	267	-

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
05		53000000000 文化支出	253	197	14,399	56
	001	53180040000 圖書館	253	197	14,399	56
		01 53180049000 一般建築及設備	253	197	14,399	56
06		58000000000 交通支出	20,250	24,174	12,878	-3,924
	001	58180020000 鄉公所	20,250	24,174	12,878	-3,924
		01 58180020200 交通建設工程	20,250	24,174	12,878	-3,924
07		59000000000 其他經濟服務支出	6,000	8,070	2,344	-2,070
	001	59180020000 鄉公所	6,000	3,557	2,344	2,443
		01 59180029000 一般建築及設備	6,000	3,557	2,344	2,443
	002	59180050000 市場	0	4,513	13	-4,513
		59180059000 一般建築及設備	0	4,513	13	-4,513
08		71000000000 環境保護支出	11,963	3,066	2,528	8,897
	001	71180060000 清潔隊	11,963	3,066	2,528	8,897

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
		01	71180069000 一般建築及設備	11,963	3,066	2,528	8,897
09			72000000000 社區發展支出	1,080	10,572	465	-9,492
	001		72180020000 鄉公所	1,080	10,572	465	-9,492
		01	72180029000 一般建築及設備	1,080	10,572	465	-9,492
10			89000000000 其他支出	3,379	3,010	659	369
	001		8918a040000 災害準備金	3,379	3,010	659	368
		01	8918a040400 災害準備金	3,379	3,010	659	368
			經常門資本門總計	337,859	300,972	228,545	109,314

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				00010000000	22,750	21,769	981	
				代表會主管				
	001			00010010000	22,750	21,769	981	
				代表會				
		01		33010010100	8,996	8,401	595	
				一般行政				
		01		33010010101	8,996	8,401	595	
				行政管理				
		02		33010010200	13,684	13,208	476	
				議事業務				
		01		33010010202	13,684	13,208	476	
				業務管理				
		03		33010019000	70	160	-90	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	70	160	-90	
				財產設備				
02				00040000000	293,268	257,239	36,029	
				鄉公所主管				
	001			00040020000	198,715	186,722	11,993	
				鄉公所				
		01		32040020100	29,823	28,317	1,506	
				一般行政				
		01		32040020101	22,434	20,310	2,124	
				行政管理				
		02		32040020103	882	1,592	-710	
				研考業務				
		03		32040020104	6,507	6,415	92	
				庶務管理				
		02		32040020200	1,044	976	68	
				主計業務				
		01		32040020201	1,044	976	68	
				主計行政				
		03		32040020300	420	390	30	
				人事業務				
		01		32040020301	420	390	30	
				人事管理				
		04		32040020400	79	79	-	
				政風業務				
		01		32040020401	79	79	-	
				政風業務				
		05		32040029000	1,000	50	950	
				一般建築及設備				
		01		32040029001	1,000	50	950	
				財產設備				
		06		37040020100	49,834	50,563	-729	
				民政業務				

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	37040020101 自治業務	22,717	20,648	2,069	
		02	37040020102 村里業務	15,114	15,084	30	
		03	37040020103 調解業務	1,024	1,024	-	
		04	37040020104 民防及消防管理	576	528	48	
		05	37040020105 選舉經費	4,497	-	4,497	
		06	37040020108 海水浴場親水公園	5,971	6,550	-579	
		07	37040020200 役政業務	115	124	-9	
		01	37040020201 兵役徵集業務	40	43	-3	
		02	37040020204 兵役權益業務	75	81	-6	
		08	37040020300 地政業務	31	33	-2	
		01	37040020301 地政業務	31	33	-2	
		09	37040029000 一般建築及設備	39,785	20,332	19,453	
		01	37040029001 財產設備	39,785	20,332	19,453	
		10	40040020100 財政及公產業務	4,714	4,491	223	
		01	40040020101 稅務行政及公庫 出納管理	4,714	4,491	223	
		11	51040020200 教育管理與輔導業務	5,290	4,699	591	
		01	51040020201 國民教育	5,290	4,699	591	
		12	53040020100 體育保健	986	1,293	-307	
		01	53040020101 體育活動	986	1,293	-307	
		13	53040020200 文教活動	616	616	-	
		01	53040020201 藝文活動	616	616	-	

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		14	56040020100 農產管理與輔導業務	5,913	5,443	470	
		01	56040020101 農產推廣	721	503	218	
		02	56040020102 林產推廣	837	725	112	
		03	56040020103 畜產推廣	4,217	4,088	129	
		04	56040020104 水產推廣	4	4	0	
		05	56040020105 水土保持	134	123	11	
		15	56040020200 水利業務	626	597	29	
		01	56040020201 水利業務	626	597	29	
		16	57040020100 建管行政	6,153	6,012	141	
		01	57040020101 建築管理及都市計畫	6,153	6,012	141	
		17	58040020200 交通建設工程	20,250	24,174	-3,924	
		01	58040020201 道路橋樑工程	20,000	23,924	-3,924	
		02	58040020202 交通設備	250	250	0	
		18	59040020200 公園與路燈管理	11,879	11,823	56	
		01	59040020201 公園管理	1,529	1,513	16	
		02	59040020202 路燈管理	10,350	10,310	40	
		19	59040029000 一般建築及設備	6,000	3,557	2,443	
		01	59040029001 公園與路燈設備	6,000	3,557	2,443	
		20	62040020100 社會救濟	2,548	2,877	-329	
		01	62040020101 社會救濟	2,548	2,877	-329	
		21	63040020100 社政業務	6,321	6,197	124	
		01	63040020101 社會行政	6,321	6,197	124	

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		22	72040020100 一般行政	4,178	3,477	701	
		01	72040020101 社區發展	4,178	3,477	701	
		23	72040029000 一般建築及設備	1,080	10,572	-9,492	
		01	72040029001 財產設備	1,080	10,572	-9,492	
		24	81040020100 債務付息	30	30	-	
		01	81040020101 債務付息	30	30	-	
	002		00040030000 幼兒園	26,585	20,088	6,497	
		01	51040030100 一般行政	26,585	19,848	6,737	
		01	51040030101 行政管理	18,330	12,738	5,592	
		02	51040030102 幼兒管理	8,255	7,110	1,145	
		02	51040039000 一般建築及設備	-	240	-240	
		01	51040039001 財產設備	-	240	-240	
	003		00040040000 圖書館	5,259	4,878	381	
		01	53040040300 圖書館管理	5,006	4,681	325	
		01	53040040301 行政管理	2,311	1,793	518	
		02	53040040302 圖書管理	2,695	2,888	-193	
		02	53040049000 一般建築及設備	253	197	56	
		01	53040049001 財產設備	253	197	56	
	004		00040050000 市場	2,843	7,298	-4,455	
		01	59040050100 工商業與度量衡管理	5	5	-	
		01	59040050101 工商管理	5	5	-	
		02	59040050500 市場管理	2,838	2,780	58	

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	59040050501 市場管理	2,838	2,780	58	
			02	53040059000 一般建築及設備	-	4,513	-4,513	
			01	53040049002 財產設備	-	4,513	-4,513	
	005			00040060000 清潔隊	50,481	38,253	12,228	
			01	71040060100 一般行政	28,495	26,463	2,032	
			01	71040060101 行政管理	28,495	26,463	2,032	
			02	71040060200 環保業務	10,023	8,724	1,299	
			01	71040060201 廢棄物處理	8,897	7,613	1,284	
			02	71040060203 衛生業務	1,126	1,111	15	
			03	71040069000 一般建築及設備	11,963	3,066	8,897	
			01	71040069001 財產設備	11,963	3,066	8,897	
	006			00040070000 殯葬宗教管理所	9,385	6,729	2,656	
			01	37040070100 民政業務	9,385	6,729	2,656	
			01	37040070110 殯葬業務	9,385	6,729	2,656	
	03			00700000000 統籌支撥科目	19,840	19,964	-124	
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	14,732	15,224	-492	
			01	7670a020100 公教人員退休給付	14,732	15,224	-492	
			01	7670a020101 公務人員退休給 付	14,732	15,224	-492	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	1,730	1,730	-	
			01	8970a030200 公教人員各項補助	1,730	1,730	-	
			01	8970a030201 公務人員各項補 助	1,730	1,730	-	

雲林縣四湖鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
04	003	01	01	0070a040000 災害準備金	3,379	3,010	369	
				8970a040400 災害準備金	3,379	3,010	369	
				8970a040401 災害準備金	3,379	3,010	369	
	001	01	01	00800000000 第二預備金	2,000	2,000	-	
				0080c010000 第二預備金	2,000	2,000	-	
				9080c010100 第二預備金	2,000	2,000	-	
				9080c010101 第二預備金	2,000	2,000	-	
	合計				337,859	300,972	36,887	

丁、參 考 表

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	337,859	142,101	94,440	15,508	30	2,000	254,079
01		代表會主管	22,750	16,527	6,153				22,680
	001	代表會	22,750	16,527	6,153				22,680
02		鄉公所主管	293,268	116,772	88,287	7,848	30		212,937
	001	鄉公所	198,715	64,555	58,190	7,825	30		130,600
	002	幼兒園	26,585	18,330	8,255				26,585
	003	圖書館	5,259	2,311	2,695				5,006
	004	市場	2,843	1,956	884	3			2,843
	005	清潔隊	50,481	28,495	10,003	20			38,518
	006	殯葬宗教管理所	9,385	1,125	8,260				9,385
03		統籌支撥科目	19,841	8,802		7,660			16,462
	001	公務人員退休及撫卹給付	14,732	7,072		7,660			14,732
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,730	1,730					1,730
	003	災害準備金	3,379						
04		第二預備金	2,000					2,000	2,000
	001	第二預備金	2,000					2,000	2,000

鄉總預算

途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		79,901	500	3,379	83,780
		70			70
		70			70
		79,831	500		80,331
		67,615	500		68,115
		253			253
		11,963			11,963
				3,379	3,379
				3,379	3,379

雲林縣四湖
各機關資本

中華民國111

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	83,780		4,050	40,727	30
代表會	70				30
鄉公所	68,115		50	40,250	
圖書館	253				
清潔隊	11,963		4,000	477	
災害準備金	3,379				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
7,526		27,568			3,879
40		27,315			500
		253			
7,486					3,379

雲林縣四湖 歲出人事

中華民國

科目		預算員額														
款	項	名稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制	約聘僱人員									
				職員	警察人員											
		合計	11	86				26	11	9	143	22	8,424,000	2,400,000	52,346,480	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,424,000		2,592,000	
	001	代表會	11	3				1		1	16		8,424,000		2,592,000	
02		鄉公所主管		83				25	11	8	127			2,400,000	49,754,480	
	001	鄉公所		56				2		4	62			2,400,000	34,626,500	
	002	幼兒園		23						2	25				11,658,000	
	003	圖書館		1						1	2				1,026,000	
	004	市場		1						1	2				800,000	
	005	清潔隊		1				23	11		35				904,980	
	006	殯葬宗教管理 理所		1							1				739,000	
03		統籌支撥科目										22				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										22				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

鄉總預算

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
19,394,648	22,106,544	3,958,000	3,079,100	8,002,000	11,149,472	11,240,756		142,101,000	
834,000	2,059,500	564,000	249,500	400,000	384,000	1,020,000		16,527,000	
834,000	2,059,500	564,000	249,500	400,000	384,000	1,020,000		16,527,000	
18,560,648	19,927,044	1,664,000	2,829,600	650,000	10,765,472	10,220,756		116,772,000	
2,430,000	9,274,900	976,000	1,618,200		8,005,800	5,223,600		64,555,000	
840,000	1,815,000	48,000	90,000	500,000	1,228,000	2,151,000		18,330,000	
415,000	450,000	32,000	86,000		136,000	166,000		2,311,000	
430,000	310,000	32,000	79,000		150,000	155,000		1,956,000	
14,445,648	7,910,144	560,000	916,400	150,000	1,158,672	2,449,156		28,495,000	
	167,000	16,000	40,000		87,000	76,000		1,125,000	
	120,000	1,730,000		6,952,000				8,802,000	
	120,000			6,952,000				7,072,000	
		1,730,000						1,730,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	80			46	1			
代表會	3			2				
鄉公所	57			6	-1			
幼兒園	17			2	5			
圖書館	1			1				
市場	1			1				
清潔隊	1			34				
殯葬宗教管理所					1			

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
80			46	
3			2	
56			6	109年底成立殯葬宗教管理所自鄉公所員額移出
17			2	
1			1	
1			1	
1			34	
1				109年底成立殯葬宗教管理所自鄉公所員額移出

雲林縣四湖鄉總預算案

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
職員隨團服務	亞洲及歐美	議會	議會制度	1110101-1111231	10	1	20	30		50	一般行政-行政管理	無	
代表出國考察	亞洲及歐美	議會	議會制度	1110101-1111231	10	11	250	300		550	議事業務-業務管理	無	
鄉長出國考察	日本、越南	相關機關或產業設施	1.瞭解其他國家公共建設、古蹟維護、休閒產業及農特產品等發展情形,供本鄉參考。2.參訪行政工作,供本鄉鄉政運作及建設之參考。	1110101-1111231	8	1	25	25		50	民政業務-自治業務	無	

雲林縣四湖鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 鄉長赴大陸考察	廣東、安徽、四川、福建	相關機關或產業設施	1. 瞭解著名城市鄉鎮景觀、公共建設、古蹟維護、休閒產業及農特產品等綜合整體發展情形，藉以提供本鄉發展參考。 2. 參訪各項行政工作，作為本鄉日後鄉政運作及建設農業發展等工作。	11101-1111231	8	1	25	25		50	民政業務-自治業務	無	

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 庶務管理	25	現有車輛					
	2					18,350	10,980
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801-2400	11,230	6,180
一般行政 行政管理	1	首長座車	4	10404	1201-1800	7,120	4,800
	2	小計				18,350	10,980
	3					7,120	5,700
	1	普通機車		09902	51-125		450
	1	普通機車		10110	51-125		450
	1	主席座車	4	10110	1201-1800	7,120	4,800
	3	小計				7,120	5,700
公園與路燈管理 路燈管理	1						8,500
	1	高空作業車	3	09802	3601-4200		8,500
社會救濟 社會救濟	1	小計					8,500
	1					12,000	7,000
環保業務 廢棄物處理	1	小自客	5	10805	1801-2400	12,000	7,000
	1	小計				12,000	7,000
	18					11,230	78,000
	1	小自客	7	10009	1801-2400	11,230	6,180
	1	壓縮式垃圾車	2	09708	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	10101	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	10411	6001-6600		

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				
		116,760	102,000	44,915	1,200	
1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	車號AHV-5665
1,668	35.0	58,380	51,000	42,000	450	車號AHV-2257
		116,760	102,000	44,915	1,200	
		80,220	54,400	43,422	750	
312	35.0	10,920	1,700	711		車號625-HFM
312	35.0	10,920	1,700	711		車號658-JQB
1,668	35.0	58,380	51,000	42,000	750	車號7885-R7
		80,220	54,400	43,422	750	
		68,400	80,000	15,000	1,500	
2,280	30.0	68,400	80,000	15,000	1,500	車號650-UH
		68,400	80,000	15,000	1,500	
		72,000	25,500	35,000	1,000	
2,400	30.0	72,000	25,500	35,000	1,000	復康巴士(車號:BBR-1611)係108.05.10朱信傑先生捐贈本所。承載身障者及年長者就醫往返等特殊業務。
		72,000	25,500	35,000	1,000	
		963,000	860,000	389,383	34,450	
600	35.0	21,000	30,000	2,483	450	車號：3411-Q6(108.06.17由社會課移交給清潔隊)
2,500	30.0	75,000	70,000	25,300	2,000	車號：452-UT
2,500	30.0	75,000	70,000	25,300	2,000	車號：436-N5
2,500	30.0	75,000	70,000	25,300	2,000	車號：KEC-7065

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)		
環保業務 廢棄物處理	1	壓縮式垃圾車	2	10812	7201-7800				
	2	壓縮式垃圾車	2	10906	7201-7800				
	1	資源回收車	2	09704	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	09712	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	10005	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	10608	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	10609	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	10712	3601-4200			8,100	
	1	資源回收車	2	10812	3601-4200			8,100	
	1	資源回收車	2	10912	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	11101	2401-3000			5,940	
	1	資源回收車	2	11101	2401-3000			8,100	
	18	小計						11,230	78,000
	25	合計						48,700	110,180
	2	本年度新增車 輛							
	2								30,636
	1	清溝車	2	11101	7201-7800			15,318	
	1	抓斗車	2	10912	7801-8400			15,318	
	2	小計							30,636
2	合計					30,636			

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	30.0	75,000	50,000	25,300	2,000	車牌:KEH-3883
5,000	30.0	150,000	100,000	50,600	4,000	車號:KEN-6187、 KEN-6190
1,500	30.0	45,000	50,000	23,300	2,000	車號:057-UH
1,500	30.0	45,000	50,000	18,000	2,000	車號:2310-WP
1,500	30.0	45,000	50,000	18,000	2,000	車號:4965-D9
1,500	30.0	45,000	50,000	23,300	2,000	車號:KEC-7920
1,500	30.0	45,000	30,000	18,000	2,000	車號:AHV-2773
1,500	30.0	45,000	40,000	23,300	2,000	車號:KED-7267
1,500	30.0	45,000	40,000	23,300	2,000	車號:KEH-2933
1,500	30.0	45,000	50,000	23,300	2,000	車牌:KEH-3959
1,500	30.0	45,000	50,000	23,300	2,000	車號:KEN-6770
1,500	30.0	45,000	30,000	18,000	2,000	預計新增3.5噸資源 回收車1部
1,400	30.0	42,000	30,000	23,300	2,000	預計新增6.5噸資源 回收車1部
		963,000	860,000	389,383	34,450	
		1,300,380	1,121,900	527,720	38,900	
		48,000	80,000	50,800	4,000	
100	30.0	3,000	50,000	25,600	2,000	預計新增清溝車1部
1,500	30.0	45,000	30,000	25,200	2,000	KEN-6787
		48,000	80,000	50,800	4,000	
		48,000	80,000	50,800	4,000	

雲林縣四湖鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	530			4,987	10,491		16,008
01		0004000000 鄉公所主管	530			4,987	2,831		8,348
	001	00180020000 鄉公所	530			4,984	2,811		8,325
	002	00180050000 市場				3			3
	003	00180060000 清潔隊					20		20
02		00700000000 統籌支撥科目					7,660		7,660
	001	0018a020000 公務人員退休 及撫卹給付					7,660		7,660

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間	對營利機構	對政府						
總計	182,766	57,719	30	346		12,688	530		254,079					
01 一般公共事務	82,971	32,548		16		1,964	50		117,549					
02 防衛	23	283					270		576					
03 公共秩序與安全														
04 教育	30,673	1,182				10	10		31,875					
05 保健														
06 社會安全與福利	14,805	2,606				6,190			23,601					
07 住宅及社區服務	921	2,262				4,024			7,207					
08 娛樂、文化與宗教	3,852	2,356				200	200		6,608					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,454	808				277			6,539					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務	7,713	950		330		3			8,996					
14 環境保護	34,624	12,724				20			47,368					
15 其他支出	1,730	2,000	30						3,760					

鄉總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
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 家 庭 及 民 間	非 營 利 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		
500						4,050	43,106	7,526		27,598	1,000	83,780	337,859
							13,000	40		26,815	1,000	40,855	158,404
													576
													31,875
													23,601
500						50	6,000			530		7,080	14,287
										253		253	6,861
													6,539
							20,250					20,250	20,250
													8,996
						4,000	477	7,486				11,963	59,331
							3,379					3,379	7,139

戌、總預算總說明

雲林縣四湖鄉總預算

總說明

中華民國 111 年度

一、總預算籌編經過：

本鄉總預算之編製，遵照行政院訂定之「一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百十一年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」及雲林縣政府訂定之「雲林縣各鄉(鎮、市)公所編製一百十一年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」等預算編製相關法令規定，並參酌年度施政計畫及視本鄉財力情形，本零基預算精神，檢討所有計畫之成本效益，依施政優先順序及節約節能原則籌編。

二、施政目標及重點：

切實遵循節約節約原則，並配合當前國家建設目標，以提振國內經濟，加強地方建設，及配合各項重大改革為重點，訂定優先次序，盡量充實經建經費，配合經濟計畫與增強經濟力量，其餘各項經費之編列以維持一般政務運作並利自治事業發展。

三、總預算歲入歲出核列與融資調度情形：

(一)歲入部分：

111 年度歲入預算數計 2 億 6,837 萬 2000 元，將補助及協助收入 2,437 萬 1,000 元減除不計，實際自有財源 2 億 4,400 萬 1,000 元，占歲入總額 90.92%，與上年度預算數之自有財源 2 億 2,792 萬 8,000 元比較，增加 1,607 萬 3,000 元，增加 7.05%。茲就各類歲入與上年度預算數比較如下：

單位：新台幣千元

歲入來源別科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	268,372	100.00	262,349	100.00	6,023	2.30
稅課收入	193,141	71.96	178,220	67.93	14,921	8.37
罰款及賠償收入	94	0.04	94	0.04		
規費收入	40,393	15.05	29,709	11.32	10,684	35.96
財產收入	959	0.36	959	0.37		
營業盈餘及事業收入	3,000	1.12	3,000	1.14		
補助及協助收入	24,371	9.08	34,421	13.12	-10,050	-29.20
捐獻及贈與收入	158	0.06	9,690	3.69	-9,532	-98.37
其他收入	6,256	2.33	6,256	2.39		

雲林縣四湖鄉總預算

總說明

中華民國 111 年度

(二)歲出部分：

1. 按歲出之性質分析：

歲出預算數本年度歲出經常門為 2 億 5,407 萬 9,000 元，資本門 8,378 萬元，歲出合計預算數為 3 億 3,785 萬 9,000 元，與上年度預算 3 億 97 萬 2,000 元比較，增加 3,688 萬 7,000 元，以總預算與經常門、資本門分別比較則經常門佔總預算 75.20%，資本門佔 24.80%。

2. 按歲出政事別分析：

茲就各類政事支出之分類數額與上年度預算數比較如下：

單位：新台幣千元

歲出政事別科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	337,859	100	300,972	100	36,887	12.26
行政支出	32,366	9.58	29,812	9.91	2,554	8.57
立法支出	22,750	6.73	21,769	7.23	981	4.51
民政支出	99,150	29.35	71,052	23.61	28,098	39.55
財務支出	4,714	1.40	4,491	1.49	223	4.97
教育支出	31,875	9.43	24,787	8.24	7,088	28.60
文化支出	6,861	2.03	6,787	2.26	74	1.09
農業支出	6,539	1.94	6,040	2.01	499	8.26
工業支出	6,153	1.82	6,012	2.00	141	2.35
交通支出	20,250	5.99	24,174	8.03	-3,924	-16.23
其他經濟服務支出	20,722	6.14	22,678	7.53	-1,956	-8.63
社會救助支出	2,548	0.75	2,877	0.96	-329	-11.44
福利服務支出	6,321	1.87	6,197	2.06	124	2.00
環境保護支出	50,481	14.95	38,253	12.71	12,228	31.97
社區發展支出	5,258	1.55	14,049	4.67	-8,791	-62.57
退休撫卹給付支出	14,732	4.36	15,224	5.06	-492	-3.23
債務付息支出	30	0.01	30	0.01	-	-
其他支出	5,109	1.51	4,740	1.57	369	7.78
第二預備金	2,000	0.59	2,000	0.66	-	-

(三)融資調度部分：

歲入歲出之差短 6,948 萬 7,000 元，債務之償還依「四湖鄉新庄納骨塔塔內納骨骸(灰)櫃裝設工程暨營運管理計畫」借款契約編列 310 萬元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 7,258 萬 7,000 元支應。移用以前年度歲計賸餘調節因應數 7,258 萬 7,000 元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

雲林縣四湖鄉總預算

總說明

中華民國 111 年度

四、歷年財務收支趨勢：

本鄉歷年財政受鄉鎮財政收入支出劃分限制，自有財源偏低，收入無不仰賴上級機關補助，雖財政調度日益困難，本鄉仍力求開源節流，以期本所財政健全。

茲就近 5 年決算經資門歲入、歲出及歲計餘絀數比較如下：(-符號代表短絀)

單位：新台幣千元

項 目	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
經常門歲入	226,289	222,843	298,513	281,134	230,862
經常門歲出	167,013	166,033	182,178	186,226	183,750
經常門餘絀	59,276	56,810	116,335	94,908	47,112
資本門歲入	0	242	0	0	0
資本門歲出	23,906	33,073	91,928	115,700	44,795
資本門餘絀	-23,906	-32,831	-91,928	-115,700	-44,795
歲入歲出餘絀	35,370	23,979	24,407	-20,792	2,317

五、其他要點：

1. 員工人數：依照上級核定及相關規定編列(詳如員工總表)。
2. 待 遇：依待遇標準於員額編制內編列。

六、綜合分析：

歲入：本年度預算計 2 億 6,837 萬 2,000 元，其中稅課收入計 1 億 9,314 萬 1,000 元，佔總歲入 71.96%為最高，規費收入計 4,039 萬 3,000 元，佔總歲入 15.05%居次。

歲出：本年度預算計 3 億 3,785 萬 9,000 元，其中人事費計 1 億 4,210 萬 1,000 元，佔 42.06%為最高，業務費計 9,440 萬元，佔 27.95%居次，設備及投資計 7,990 萬 1,000 元，佔 23.65%，獎補助費計 1,600 萬 8,000 元，佔 4.74%，債務費 3 萬元，佔 0.01%及預備金 537 萬 9000 元，佔 1.59%。

編製日期：中華民國 110 年 12 月