

檔 號：

保存年限：

雲林縣莿桐鄉公所公告



發文日期：中華民國109年12月15日
發文字號：莿鄉主字第1090016522B號
附件：

主旨：公告本鄉民國110年度總預算

依據：

- 一、依據地方制度法第40條第2項規定辦理。
- 二、依據雲林縣莿桐鄉民代表會民國109年11月19日莿鄉代字第1090000856號函辦理。

鄉長 林靖煥

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

臺灣省

雲林縣莿桐鄉總預算

雲林縣莿桐鄉公所 編

雲林縣莿桐鄉總預算

目 次

中華民國 110 年度

甲、預算案審議意見			
乙、預算總表			
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 5-23	頁
二、歲出政事別預算表	-----	第 24-33	頁
三、歲出機關別預算表	-----	第 34-47	頁
丁、參考表			
一、歲入項目說明提要與預算明細表	-----	第 49-79	頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	-----	第 80-206	頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	-----	第 208-209	頁
四、各機關資本支出分析總表	-----	第 210-211	頁
五、歲出人事費彙計表	-----	第 212-213	頁
六、員工總表	-----	第 214-215	頁
七、派員出國計畫預算類別表	-----	第 216-218	頁
八、公務車輛明細表	-----	第 220-227	頁
九、補助及捐助經費總表	-----	第 228	頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表	-----	第 230-233	頁
戊、預算總說明			

預算案審議意見

雲林縣莿桐鄉民代表會 函

受文者：雲林縣莿桐鄉公所

發文日期：中華民國 109 年 11 月 19 日

發文字號：莿鄉代字第 1090000856 號

主旨：檢送本鄉第 21 屆鄉民代表會第 4 次定期大會議決事項乙份，請查照。

說明：一、「提議人：莿桐鄉公所

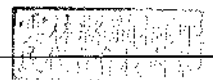
請審議本鄉 110 年度總預算案。」業經本鄉第 21 屆鄉民代表會第 4 次定期大會審議完竣並經在場全體代表贊成依照原案三讀會議決通過。

二、隨文檢送提案單乙份。。

雲林縣莿桐鄉民代表會

主席 林清周

類別	財政、主計	提議人：荊桐鄉公所	
編號	第 1 號議案	審查小組： 在場全體代表	
案由	請審議本鄉 110 年度總預算案。		
理由	<p>一、本鄉 110 年度總預算案，係依據預算法、地方制度法及中華民國 110 年度總預算編製作業手冊，審視本鄉財力情形，本經濟有效原則下核定編製完成。</p> <p>二、隨文附送本鄉 110 年度總預算案十五本。</p>		
辦法	審議通過後送上級機關核備。		
審查意見	<p>歲出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第 82 頁：2024 稅捐及規費，預算數 288,000 元，全數刪除。 第 97 頁：3035 雜項設備費(本所空調設備汰舊換新)，預算數 1,500,000 元，全數刪除。 第 129 頁：3010 房屋建築及設備費(增設殯儀館委託設計監造費)，預算數 2,500,000 元，全數刪除。 第 206 頁：6010 第二預備金，原預算數 2,000,000 元，刪減 1,500,000 元，刪減後預算數 500,000 元。 <p>歲入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 110 年度預算，歲出刪減總額為 5,788,000 元，總預算總說明第 3 頁，六、綜合分析：110 年度總預算籌編原則……移用以前年度歲計賸餘 17,279,000 元刪減 5,788,000 元。 		
大會議決情形	依照原案及審查意見經在場全體代表三讀會贊成議決通過。		



預算總表

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110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	279,002	100.00	273,057	100.00	292,491	100.00	5,945	2.18
1. 稅課收入	202,855	72.71	188,765	69.13	204,063	69.77	14,090	7.46
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	210	0.08	210	0.08	195	0.07		
4. 規費收入	7,761	2.78	7,087	2.60	7,240	2.48	674	9.51
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,082	1.10	3,603	1.32	3,572	1.22	-521	-14.46
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	50,764	18.19	59,041	21.62	63,325	21.65	-14,227	-21.89
9. 捐獻及贈與收入	10	0.00	10	0.00				
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	14,320	5.13	14,341	5.25	14,096	4.81	5,929	70.66
二、歲出合計	290,493	100.00	291,879	100.00	265,364	100.00	-1,386	-0.47
1. 一般政務支出	111,815	38.49	125,804	43.10	89,918	33.88	-13,989	-11.12
2. 教育科學文化支出	47,370	16.31	35,242	12.07	31,476	11.86	12,128	34.41
3. 經濟發展支出	49,745	17.12	46,536	15.94	44,626	16.82	3,209	6.90
4. 社會福利支出	16,475	5.67	18,662	6.39	15,054	5.67	-2,187	-11.72
5. 社區發展及環境保護支出	44,156	15.20	41,312	14.15	66,535	25.07	2,844	6.88
6. 退休撫卹支出	14,969	5.15	16,903	5.79	16,222	6.11	-1,934	-11.44
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	5,963	2.05	7,420	2.54	1,533	0.58	-1,457	-19.64
三、歲入歲出餘絀	-11,491		-18,822		27,127		7,331	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國110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	279,002	100.00	273,057	100.00	292,455	100.00	5,945	2.18
1. 直接稅收入	119,028	42.66	112,331	41.14	120,529	41.21	6,697	5.96
2. 間接稅收入	83,827	30.05	76,434	27.99	83,534	28.56	7,393	9.67
3. 賦稅外收入	76,147	27.29	84,292	30.87	88,392	30.22	-8,145	-9.66
(二) 歲出	232,199	100.00	224,197	100.00	198,580	100.00	8,002	3.57
1. 一般經常支出	231,699	99.78	222,197	99.11	198,580	100.00	9,502	4.28
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	500	0.22	2,000	0.89			-1,500	-75.00
(三) 經常門賸餘	46,803		48,860		93,875		-2,057	-4.21
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00	36	100.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00	36	100.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00				0.00
(二) 歲出	58,294	100.00	67,682	100.00	66,784	100.00	-9,388	-13.87
1. 增置或擴充改良資產	55,331	94.92	64,762	95.69	66,702	99.88	-9,431	-14.56
2. 增加投資								
3. 預備金	2,963	5.08	2,920	4.31	82	0.12	43	1.47
(三) 資本門差短	58,294		67,682		66,748		-9,388	-13.87
三、歲入歲出餘絀	-11,491		-18,822		27,127		7,331	-38.95

雲林縣莿桐鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國110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	290,493	291,879	292,491	-1,386
(一) 歲入	279,002	273,057	292,491	5,945
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	11,491	18,822		-7,331
二、支出合計	290,493	291,879	265,364	-1,386
(一) 歲出	290,493	291,879	265,364	-1,386
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			27,127	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數11,491千元，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

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
				279,002	273,057	292,455	5,945	
				經常門合計				
01				202,855	188,765	204,062	14,090	
	001			01000000000 稅課收入				
				202,855	188,765	204,062	14,090	
				01090020000 鄉公所				
			01	1,000	1,000	2,591	-	
				01090020200 遺產及贈與稅				
			01	500	500	427	-	鄉公所500千元。 遺產稅。500千元
				01090020201 遺產稅				
			02	500	500	2,164	-	鄉公所500千元。 贈與稅。500千元
				01090020202 贈與稅				
			02	9,800	9,600	10,298	200	
				01090021300 土地稅				
			01	9,800	9,600	10,298	200	鄉公所9,800千元。 地價稅。9,800千元
				01090021301 地價稅				
			03	18,000	17,000	17,072	1,000	
				01090021400 房屋稅				
			01	18,000	17,000	17,072	1,000	鄉公所18,000千元。 房屋稅。18,000千元
				01090021401 房屋稅				
			04	3,500	3,000	5,290	500	
				01090021500 契稅				
			01	3,500	3,000	5,290	500	鄉公所3,500千元。 契稅。3,500千元
				01090021501 契稅				
			05	145	145	135	-	
				01090021600 娛樂稅				
			01	145	145	135	-	鄉公所145千元。 娛樂稅。145千元
				01090021601 娛樂稅				

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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	01090021700 統籌分配稅	170,410	158,020	168,676	12,390	鄉公所170,410千元。 一、中央統籌分配稅(依據財政部109年8月18日台財庫字10903729961號函)。131,980千元 二、108年度中央統籌分配稅款第13次撥款(依據財政部國庫署109年1月20日台庫劃字第10903610450號函)(預收款轉正)。4,043,375千元 三、縣統籌分配稅(依據雲林縣政府109年9月25日府財務一字第1092204184號函)。31,977.7千元 四、108年度超徵縣統籌分配稅款(依據雲林縣政府109年2月13日府財務一字第1092200600號函)(預收款轉正)。2,408.85千元 五、配合預算編列增列進位數。0.075千元
		01	01090021701 普通統籌	170,410	158,020	168,676	12,390	
02			04000000000 罰款及賠償收入	210	210	195	-	
	001		04090020000 鄉公所	210	210	195	-	
		01	04090020100 罰金罰鍰及怠金	200	200	177	-	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
			01	04090020101 罰金罰鍰	200	200	177	- 鄉公所200千元。 各項罰金、罰鍰等 收入。200千元
			02	04090020300 賠償收入	10	10	18	-
			01	04090020301 一般賠償收入	10	10	18	- 鄉公所10千元。 各項賠償收入。10 千元
03				05000000000 規費收入	7,761	7,087	7,240	674
	001			05090020000 鄉公所	7,761	7,087	7,240	674
		01		05090020100 行政規費收入	320	300	312	20
			01	05090020101 審查費	170	170	164	- 鄉公所170千元。 一、農地審查規費 。150千元 二、建築線指示規 費。20千元
			02	05090020102 證照費	120	100	118	20 鄉公所120千元。 建照、使用執照規 費。120千元
			03	05090020105 許可費	30	30	30	- 鄉公所30千元。 挖掘路面許可費。 30千元
		02		05090020300 使用規費收入	7,441	6,787	6,928	654
			01	05090020303 資料使用費	30	20	35	10 鄉公所30千元。 工程圖說費收入、 文件費。30千元
			02	05090020306 場地設施使用費	6	6	3	- 鄉公所6千元。 本所暨所屬機關場 地租借使用費。6

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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
			03	05090020307 服務費	7,378	6,734	6,863	644	千元 鄉公所7,378千元。 一、納骨堂骨罈進堂使用管理費：A.地下室一樓：12位×1萬2,000元=14萬4,000元。B.一樓：115位×2萬元=230萬元。C.二、三樓、五樓：90位×1萬6,000元=144萬元。D.第二納骨塔二樓：120位×2萬元=240萬元。6,284千元 二、墓基使用管理費：40位×1萬5,000元=60萬元。600千元 三、墓基使用延期費用：30位×1萬2,000元=36萬元。360千元 四、立碑及遷葬清潔費用：(1)立碑費用：40門×350元=1萬4,000元。(2)遷葬清潔費用：40門×3,000元=12萬元。134千元
			04	05090020308 道路使用費	27	27	27	-	鄉公所27千元。 纜線暫掛費。27千元
04				07000000000 財產收入	3,082	3,603	3,536	-521	

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
	001		07090020000 鄉公所	3,082	3,603	3,536	-521	
		01	07090020100 財產孳息	2,452	2,723	2,246	-271	
		01	07090020101 利息收入	1,222	1,503	1,095	-281	鄉公所1,222千元。 一、定期存款利息收入。1,220千元 二、專戶存款利息收入。2千元
		02	07090020103 租金收入	1,230	1,220	1,151	10	鄉公所1,230千元。 一、市場使用費。700千元 二、鄉有土地租金及使用補償費收入。430千元 三、鄉有耕地租金及使用補償費。90千元 四、游泳池租金收入。10千元
		02	07090020500 廢舊物資售價	630	880	1,290	-250	
		01	07090020501 廢舊物資售價	630	880	1,290	-250	鄉公所630千元。 一、變賣已報廢財產、廢棄物資。30千元 二、資源回收變賣所得。600千元
05			09000000000 補助及協助收入	50,764	59,041	63,325	-8,227	
	001		09090020000 鄉公所	50,764	59,041	63,325	-8,227	
		01	09090020100 上級政府補助收入	50,764	59,041	63,325	-8,227	

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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	09090020101 一般性補助收入	5,745	6,126	7,317	-381	鄉公所5,745千元。 一、中央加值型及非加值型營業稅專案補助(依據財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)。4,533千元 二、108年度短撥中央加值型及非加值型營業稅專案補助(依據財政部109年5月12日台財庫字第10903672040號函)(預收款轉正)。261,416千元 三、110年度補助109年度遺產及贈與稅款短少補助款(依據財政部賦稅署109年8月7日臺稅財產字第10904617900號函)。950千元 四、配合預算編列增列進位數。0.584千元
			02	09090020102 計畫型補助收入	45,019	52,915	56,008	-7,896	鄉公所45,019千元。 一、縣補助-「雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動」(雲林縣政府109.6.23府建行二字第1093917640號函)(莿桐鄉民代表會109.8.7莿鄉代字第1090000615號函)(同意墊付轉正)。1,0

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								00千元 二、環保局補助- 「空氣品質淨化區 」(雲林縣環境保護 局109.2.7雲環空 字第1090001353號 函)(莿桐鄉民代表 會109.2.18莿鄉代 字第 1090000094號函)(同意墊付轉正)。6 07.8千元 三、縣補助-辦理 探視入營役男、征 屬懇親活動，暨辦 理慰勞支援救災、 保國衛民之國軍慰 勞金、敬軍活動、 入營役男電話卡等 費用(雲林縣政府10 9.3.18府民兵二字 第1092102989號函)(收支對列)。 9.115千元 四、縣補助-本所 組隊參加縣運活動 費。(雲林縣政府 109.8.6府教體二字 第1092428073號函) (收支對列)。82.4 千元 五、國防部補助-1 09年「濁水溪射擊 場」睦鄰捐助(國 防部陸軍司令部109 .4.10國陸戰訓字 第1090001170號函) (莿桐鄉民代表會1 09.4.24莿鄉代字 第1090000310號函

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								375萬5,360元、莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000311號函30萬元、莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000312號函594萬4,640元)(同意墊付轉正)。10,000千元 六、縣補助-強迫入學委員會運作經費(依雲林縣政府109.2.5府教學二字第1092403245號函)(收支對列)。28千元 七、縣補助-入伍役男旅行袋。(雲林縣政府109.3.12府民兵二字第1092102870號函)(收支對列)。10.3千元 八、縣補助-「莿桐2020-桐樂活趣-元旦升旗暨健行野餐活動」(雲林縣政府108.12.20府民行二字第1082116005號函)(莿桐鄉民代表會108.12.26莿鄉代字第1080001030號函)(同意墊付轉正)。200千元 九、縣補助-「村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動」(雲林縣政府109.7.8府民行一字第1092107392

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
									號函)(莿桐鄉民代表會109.7.15莿鄉代字第1090000549號函)(同意墊付轉正)。280千元 十、縣補助-109年度補助各鄉(鎮、市)公所所設公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費(第二期40%)(雲林縣政府109.9.1府教特二字第1092431095號函)(收支對列)。1,080千元 十一、國教署補助-幼兒園新設六合分班)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。3,485千元 十二、國教署補助-幼兒園建築物耐震補強工程。(雲林縣政109.3.25府教特二字第1092409915號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。6,689.5千元 十三、環保局補助-110年度「北外環道示範道路綠美化

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
									」空氣品質淨化區 維護管理經費(雲 林縣環境保護局109 .2.7雲環空字1090 001351號函)(收支 對列)。207.2千元 十四、經濟部補助 -「莿桐鄉莿桐公 有零售市場設施改 善計畫」(經濟部10 9.5.18經授中字第 10930039380號函) (雲林縣政府109.5 .22府建行二字第1 090527944號函)(莿桐鄉民代表會109 .6.5莿鄉代字第10 90000429號函)(同 意墊付轉正)。 3,810千元 十五、縣補助-「 雲林縣政府函都市 計畫更新暨城鄉發 展基金支出」都市 計畫內補辦徵收、 撤銷徵收作業、測 量分割鑑界、中心 樁補測及取得相關 費用(雲林縣政府10 9.3.4府城都一字 第1093601750號函) (莿桐鄉民代表會1 09.4.16莿鄉代字 第1090004853號函) (同意墊付轉正)。 360.9千元 十六、水利署第四 河川局補助-「疏 濬工程公益支出補 助計畫」109年度莿

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
									桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程(經濟部水利署第四河川局109.8.7水四管字第10902098930號函)(莿桐鄉民代表109.9.29莿鄉代字第1090000727號函)(同意墊付轉正)。5,310.899千元 十七、健保署補助-協助辦理全民健保業務(衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)(雲林縣政府109.7.24府社救二字第1092634924號函)(收支對列)。299千元 十八、縣補助-「109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」-老人人文康活動中心電腦伴唱機公播費(雲林縣政府109.03.24府社老一字第1092613035號函)(莿桐鄉民代表會109.3.31莿鄉代字第1090000250號函)(同意墊付轉正)。5.146千元 十九、縣補助-老人人文康活動中心管理維護費及活動發展經費(雲林縣政府

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								109.3.24府社老一 字第1092613055號 函及109.8.10府社 老一字第10926377 44號函)(收支對列)。300千元 二十、縣補助-「1 10年度日間托老營 養餐飲服務」莿桐 鄉老人會日間托老 營養餐飲服務(雲 林縣政府109.2.12 府社老一字第10926 05730號函)(收支 對列)。600千元 二一、縣補助-「1 09年度雲林縣莿桐 鄉社區發展協會促 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109.0 2.12府社救一字第 1092604811號函)(莿桐鄉民代表會10 9.02.21莿鄉代字 第 1090000129號函)(同意墊付轉正)。2 3.157千元 二二、文化部補助 -「109-110年度雲 林縣社區營造三期 及村落文化發展計 畫-公所辦理進階 社造計畫」「莿桐 上揚」-濁水溪莿客 文化生活圈系列計 畫(雲林縣政府109 .2.5府文推二字第

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
									1093800846號函)(莿桐鄉民代表會10 9.4.24莿鄉代字第 1090000307號函)(同意墊付 轉正)。400千元 二三、文化部補助 -「109-110年度雲 林縣社區營造三期 及村落文化發展計 畫-公所辦理進階 社造計畫」「莿桐 上揚」-濁水溪莿客 文化生活圈系列計 畫(雲林縣政府10 9.2.5府文推二字 第1093800846號函) (收支對列)。400 千元 二四、縣補助-麻 園社區發展協會辦 理「社區增設設備 」(雲林縣政府108. 12.25府社救一字 1082650713號函)(莿桐鄉民代會109.1 .2莿鄉代字第1080 001049號函)(同意 墊付轉正)。20千 元 二五、縣補助-樹 仔腳社區發展協會 辦理「108年度樹仔 腳社區中秋佳節慶 祝活動」(雲林縣 政府108.10.1府社 救一字第108263861 0號函)(莿桐鄉民 代表會108.10.8莿 鄉代字第10800080

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								7號函)(同意墊付轉正)。20千元 二六、縣補助-「埔尾多功能活動中心新建工程」-雲林縣政府另行增加補助(雲林縣政府109.3.4府社老一字第1092609602號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000306號函)(同意墊付轉正)。5,000千元 二七、縣補助-「109年公共圖書館備作為社區公共資訊站實施計畫」(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第109000156號函)(同意墊付轉正)。154千元 二八、縣補助-110年補助鄉鎮市公共圖書館(分館)購置圖書、影片等)(雲林縣政府109.9.7府文圖二字第1093811042號函)(收支對列)。127千元 二九、縣補助-「環境教育補助計畫」辦理環境教育、宣導會等相關活動費用(雲林縣政府109.4.22府環綜二字第1093605088號函

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
)(收支對列)。150 千元 三十、環保局補助 -興貴村興中大排 旁閒置土地植栽綠 美化(雲林縣環境保 護局109.2.7雲環 空字第1090001275 號函)(收支對列)。 45.15千元 三一、環保局補助 -資源回收工作計 畫(雲林縣環境保護 局109.2.18雲環 廢字第1090002036 號函)(收支對列) 。105千元 三二、環保局補助 -「108年度推動執 行機關資源回收工 作績效考核團體獎 勵金」(雲林縣環 境保護局109.4.9雲 環廢字第10900044 94號函)(莿 桐鄉民代表會109. 4.24莿鄉代字第10 90000304號函)(同 意墊付轉正)。 200千元 三三、環保局補助 -「108年雲林縣環 境清潔考核獎勵金 」(雲林縣環境保 護局108.12.18雲環 廢字第1080014851 號函)(莿桐鄉民代 表109.2.18莿鄉代 字第1090000093號 函)(同意墊付轉正

雲林縣荊桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								<p>)。100千元 三四、縣補助-「 雲林縣聯合防疫消 毒大隊作業」(雲林 縣政府109.3.26府 環廢二字第109360 2140號)(荊桐鄉民 代表會109.4.24荊 鄉代字第10900003 03號函)(同意墊付 轉正)。100千元 三五、環保局補助 -「110年度優質公 廁及美質環境推動 計畫」(雲林縣環 境保護局109.8.27 雲環廢字第1090011 549C號函)(收支對 列)。25.5千元 三六、因100年度 退休公教人員退休 金養老給付優惠存 款措施相關法令修 訂，致增加負擔之 優惠存款差額利息 中央補助款(雲林縣 政府109.6.22府財 務二字第10922026 60號函辦理)(收支 對列)。71.219千 元 三七、環保署補助 -雲林縣荊桐鄉五 華段672、782地號 、樹子腳段722、74 6地號、湖內段765 地號裸露地綠化(行政院環境保護署1 08.6.11環署空字 第1080041830號函)</p>

雲林縣荊桐鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
								(雲林縣環境保護局108.6.19雲環空字第108108567號函)(荊桐鄉民代表會108.7.22荊鄉代字第1080000597號函)(同意墊付轉正)。 3,712千元 三八、配合預算編列增列進位數。 0.714千元
06				1000000000	10	10	-	
				捐獻及贈與收入				
	001			1009002000	10	10	-	
				鄉公所				
		01		1009002010	10	10	-	
				捐獻收入				
			01	10090020101	10	10	-	鄉公所10千元。 捐獻收入。10千元
				一般捐獻				
07				1200000000	14,320	14,341	14,096	-21
				其他收入				
	001			1209002000	14,320	14,341	14,096	-21
				鄉公所				
		01		1209002010	6,020	6,041	5,607	-21
				學雜費收入				
			01	12090020101	6,020	6,041	5,607	-21
				學雜費收入				鄉公所6,020千元。 。 幼兒園保育費收入。 6,020千元
		02		1209002020	8,300	8,300	8,489	-
				雜項收入				
			01	12090020204	5,200	5,200	5,371	-
				廢棄物清理費				鄉公所5,200千元。 。 雲林縣環境保護局撥付一般廢棄物清除處理費。5,200

雲林縣莿桐鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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	12090020210 其他雜項收入	3,100	3,100	3,118	千元 - 鄉公所3,100千元。 一、市場清潔費。 100千元 二、幼兒園結餘繳 庫。3,000千元

雲林縣莿桐鄉總預算 歲入來源別預算表

資本門

中華民國 110 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					
				-	-	36	-	
01						36	-	
	001					36	-	
		01				36	-	
			01			36	-	
						36	-	
						279,002	273,057	292,491
							5,945	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	232,199	224,197	198,580	8,002
01			32000000000 行政支出	34,198	36,124	33,099	-1,926
	001		32090020000 鄉公所	34,198	36,124	33,099	-1,926
		01	32090020100 一般行政	31,981	34,012	31,628	-2,031
		02	32090020200 主計業務	1,037	1,047	759	-10
		03	32090020300 人事業務	1,071	963	635	108
		04	32090020400 政風業務	109	102	77	7
02			33000000000 立法支出	21,784	21,794	19,287	-10
	001		33090010000 代表會	21,784	21,794	19,287	-10
		01	33090010100 一般行政	8,629	8,639	7,118	-10
		02	33090010200 議事業務	13,155	13,155	12,169	-
03			37000000000 民政支出	41,641	36,041	31,376	5,600
	001		37090020000 鄉公所	33,518	29,521	25,882	3,997

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	37090020100 民政業務	32,999	29,013	25,681	3,986
		02	37090020200 役政業務	440	411	183	29
		03	37090020300 地政業務	79	97	18	-18
	002		37090040000 殯葬宗教管理所	8,123	6,520	5,494	1,603
		01	37090040100 民政業務	8,123	6,520	5,494	1,603
04			40000000000 財務支出	449	448	261	1
	001		40090020000 鄉公所	449	448	261	1
		01	40090020100 財政及公產業務	449	448	261	1
05			51000000000 教育支出	29,520	26,042	24,403	3,478
	001		51090020000 鄉公所	279	272	217	7
		01	51090020200 教育管理與輔導業務	279	272	217	7
	002		51090030000 幼兒園	29,241	25,770	24,186	3,471
		01	51090030100 一般行政	29,241	25,770	24,186	3,471

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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 文化支出	5,723	5,647	4,811	76
	001	53090020000 鄉公所	919	809	579	110
	01	53090020100 體育保健	919	809	579	110
	002	53090050000 圖書館	4,804	4,838	4,232	-34
	01	53090050300 圖書館管理	4,804	4,838	4,232	-34
07		56000000000 農業支出	7,766	7,941	6,480	-175
	001	56090020000 鄉公所	7,766	7,941	6,480	-175
	01	56090020100 農產管理與輔導業務	7,766	7,941	6,480	-175
08		57000000000 工業支出	10,362	5,103	4,340	5,259
	001	57090020000 鄉公所	10,362	5,103	4,340	5,259
	01	57090020100 建管行政	10,362	5,103	4,340	5,259
09		59000000000 其他經濟服務支出	7,334	6,874	5,726	460
	001	59090020000 鄉公所	4,582	4,215	3,262	367

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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 59090020100 工商業與度量衡管理	16	16	5	-
		02 59090020200 公園與路燈管理	4,566	4,199	3,257	367
	002	59090060000 市場	2,752	2,659	2,464	93
		01 59090060500 市場管理	2,752	2,659	2,464	93
10		62000000000 社會救助支出	9,651	9,448	7,987	203
	001	62090020000 鄉公所	9,651	9,448	7,987	203
		01 62090020100 社會救濟	9,651	9,448	7,987	203
11		63000000000 福利服務支出	6,824	9,214	7,067	-2,390
	001	63090020000 鄉公所	6,824	9,214	7,067	-2,390
		01 63090020100 社政業務	937	732	627	205
		02 63090020200 勞資關係與福利	5,887	8,482	6,440	-2,595
12		71000000000 環境保護支出	36,631	36,521	34,706	110
	001	71090070000 清潔隊	36,631	36,521	34,706	110

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	71090070100 一般行政	27,668	27,430	26,415	238
		02	71090070200 環保業務	8,963	9,091	8,291	-128
13			72000000000 社區發展支出	2,347	1,597	1,364	750
	001		72090020000 鄉公所	2,347	1,597	1,364	750
		01	72090020100 一般行政	2,347	1,597	1,364	750
14			76000000000 退休撫卹給付支出	14,969	16,903	16,222	-1,934
	001		7609a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,969	16,903	16,222	-1,934
		01	7609a020100 公教人員退休給付	14,889	16,823	16,146	-1,934
		02	7609a020200 公教人員撫卹給付	80	80	76	-
15			89000000000 其他支出	2,500	2,500	1,451	-
	001		8909a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	2,500	1,451	-
		01	8909a030200 公教人員各項補助	2,500	2,500	1,451	-
16			90000000000 第二預備金	500	2,000	-	-1,500

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	9009c010000 第二預備金	500	2,000	-	-1,500
		01 9009c010100 第二預備金	500	2,000	-	-1,500

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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	58,294	67,682	66,784	-9,388
01			32000000000 行政支出	645	2,675	579	-2,030
	001		32090020000 鄉公所	645	2,675	579	-2,030
		01	32090029000 一般建築及設備	645	2,675	579	-2,030
02			33000000000 立法支出	255	200	48	55
	001		33090010000 代表會	255	200	48	55
		01	33090019000 一般建築及設備	255	200	48	55
03			37000000000 民政支出	12,843	28,522	5,267	-15,679
	001		37090020000 鄉公所	4,611	20,020	2,960	-15,409
		01	37090029000 一般建築及設備	4,611	20,020	2,960	-15,409
	002		37090040000 殯葬宗教管理所	8,232	8,502	2,307	-270
		01	37090049000 一般建築及設備	8,232	8,502	2,307	-270
04			51000000000 教育支出	11,720	2,838	1,693	8,882

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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	51090030000 幼兒園	11,720	2,838	1,693	8,882
	01	51090039000 一般建築及設備	11,720	2,838	1,693	8,882
05		53000000000 文化支出	407	715	571	-308
	001	53090050000 圖書館	407	715	571	-308
	01	53090059000 一般建築及設備	407	715	571	-308
06		56000000000 農業支出	1,150	725	380	425
	001	56090020000 鄉公所	1,150	725	380	425
	01	56090020300 水利工程	1,150	725	380	425
07		58000000000 交通支出	10,904	13,240	17,934	-2,336
	001	58090020000 鄉公所	10,904	13,240	17,934	-2,336
	01	58090020200 交通建設工程	10,904	13,240	17,934	-2,336
08		59000000000 其他經濟服務支出	12,229	12,653	9,765	-424
	001	59090020000 鄉公所	7,195	12,653	9,765	-5,458

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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	59090020600 其他公共工程	7,145	12,603	9,733	-5,458
		02	59090029000 一般建築及設備	50	50	32	-
	002		59090060000 市場	5,034	-	-	5,034
		01	59090069000 一般建築及設備	5,034	-	-	5,034
09			71000000000 環境保護支出	178	1,075	224	-897
	001		71090070000 清潔隊	178	1,075	224	-897
		01	71090079000 一般建築及設備	178	1,075	224	-897
10			72000000000 社區發展支出	5,000	2,119	30,241	2,881
	001		72090020000 鄉公所	5,000	2,119	30,241	2,881
		01	72090029000 一般建築及設備	5,000	2,119	30,241	2,881
11			89000000000 其他支出	2,963	2,920	82	43
	001		8909a040000 災害準備金	2,963	2,920	82	43
		01	8909a040400 其他準備金	2,963	2,920	82	43

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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				
		經常門資本門總計	290,493	291,879	265,363	-1,386

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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				0001000000	22,039	21,994	45	
	001			代表會主管				
				00010010000	22,039	21,994	45	
				代表會				
		01		33010010100	8,629	8,639	-10	
				一般行政				
			01	33010010101	8,629	8,639	-10	一、本年度預算數包括： 人事費5,901千元 業務費2,728千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 增列 人事費32千元 減列 業務費42千元
			02	33010010200	13,155	13,155	-	
				議事業務				
			01	33010010201	12,271	12,271	-	一、本年度預算數包括： 人事費9,583千元 業務費2,688千元
				召開代表大會				
			02	33010010202	884	884	-	一、本年度預算數包括： 業務費884千元
				業務管理				
			03	33010019000	255	200	55	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	255	200	55	一、本年度預算數包括： 設備及投資255千元
				財產設備				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 55千元 增列 設備及投資55千元
02				00040000000	247,522	245,562	1,960	
	001			鄉公所主管				
				00040020000	140,400	156,124	-15,724	
				鄉公所				
		01		32040020100	31,981	34,012	-2,031	
				一般行政				
			01	32040020101	23,508	27,316	-3,808	一、本年度預算數包括： 人事費21,791千元 業務費1,717千元
				行政管理				

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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				
		02	32040020102 財產管理	1,566	1,720	-154	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,808千元 減列 人事費3,748千元 減列 業務費60千元 一、本年度預算數包括： 業務費1,566千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 154千元 減列 業務費154千元
		03	32040020103 研考業務	1,756	1,388	368	一、本年度預算數包括： 業務費1,756千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 368千元 增列 業務費368千元
		04	32040020104 庶務管理	3,656	2,343	1,313	一、本年度預算數包括： 業務費3,656千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,313千元 增列 業務費1,313千元
		05	32040020107 文書檔案管理	1,495	1,245	250	一、本年度預算數包括： 業務費1,495千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元
		02	32040020200 主計業務	1,037	1,047	-10	
		01	32040020201 主計行政	1,037	1,047	-10	一、本年度預算數包括： 業務費1,037千元

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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
		03		32040020300	1,071	963	108	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			01	人事業務 32040020301	1,071	963	108	一、本年度預算數包括： 業務費1,071千元
				人事管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元
		04		32040020400	109	102	7	
			01	政風業務 32040020401	109	102	7	一、本年度預算數包括： 業務費109千元
				政風業務				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元
		05		32040029000	645	2,675	-2,030	
			01	一般建築及設備 32040029001	645	2,675	-2,030	一、本年度預算數包括： 設備及投資645千元
				財產設備				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,030千元 減列 設備及投資2,030千元
		06		37040020100	32,999	29,013	3,986	
			01	民政業務 37040020101	17,749	17,592	157	一、本年度預算數包括： 人事費16,877千元 業務費872千元 獎補助費0千元
				自治業務				

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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
			02	37040020102 村里業務	13,361	9,724	3,637	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 人事費221千元 增列 業務費136千元 減列 獎補助費200千元 一、本年度預算數包括： 人事費500千元 業務費9,961千元 獎補助費2,900千元
			03	37040020103 調解業務	1,348	1,338	10	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,637千元 增列 業務費937千元 增列 獎補助費2,700千元 一、本年度預算數包括： 業務費1,348千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			04	37040020104 民防及消防管理	541	359	182	一、本年度預算數包括： 業務費301千元 獎補助費240千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 182千元 減列 業務費48千元 增列 獎補助費230千元
		07		37040020200 役政業務	440	411	29	
			01	37040020201 兵役徵集業務	130	130	-	一、本年度預算數包括： 業務費130千元
			02	37040020202 勤務與編練	222	193	29	一、本年度預算數包括： 業務費222千元

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 業務費29千元
		03	37040020204 兵役權益業務	88	88	-	一、本年度預算數包括： 業務費68千元 獎補助費20千元
		08	37040020300 地政業務	79	97	-18	
		01	37040020301 地政業務	79	97	-18	一、本年度預算數包括： 業務費79千元
		09	37040029000 一般建築及設備	4,611	20,020	-15,409	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 業務費18千元
		01	37040029001 財產設備	4,611	20,020	-15,409	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資4,611千元 獎補助費0千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,409千元 減列 業務費550千元 減列 設備及投資11,954千元 減列 獎補助費2,905千元
		10	40040020100 財政及公產業務	449	448	1	
		01	40040020101 稅務行政及公庫 出納管理	133	133	-	一、本年度預算數包括： 業務費133千元
		02	40040020102 公產管理	316	315	1	一、本年度預算數包括： 業務費316千元

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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
			11	51040020200 教育管理與輔導業務	279	272	7	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
			01	51040020201 國民教育	279	272	7	一、本年度預算數包括： 業務費129千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元
			12	53040020100 體育保健	919	809	110	
			01	53040020101 體育活動	671	571	100	一、本年度預算數包括： 業務費361千元 獎補助費310千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費30千元 增列 獎補助費70千元
			02	53040020102 游泳池業務	248	238	10	一、本年度預算數包括： 業務費248千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			13	56040020100 農產管理與輔導業務	7,766	7,941	-175	
			01	56040020101 農產推廣	7,219	7,306	-87	一、本年度預算數包括： 人事費5,813千元 業務費1,356千元 獎補助費50千元

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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
			02	56040020102 林產推廣	531	619	-88	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 87千元 增列 人事費46千元 減列 業務費133千元 一、本年度預算數包括： 業務費531千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 88千元 減列 業務費88千元
			03	56040020103 畜產推廣	16	16	-	一、本年度預算數包括： 業務費16千元
		14		56040020300 水利工程	1,150	725	425	
			01	56040020301 水利工程	1,150	725	425	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資1,150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 425千元 減列 業務費425千元 增列 設備及投資850千元
		15		57040020100 建管行政	10,362	5,103	5,259	
			01	57040020101 建築管理及都市計畫	10,362	5,103	5,259	一、本年度預算數包括： 人事費5,268千元 業務費5,094千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,259千元 增列 人事費171千元 增列 業務費5,088千元
		16		58040020200 交通建設工程	10,904	13,240	-2,336	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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	58040020201 道路橋樑工程	10,904	13,240	-2,336	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資10,904千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,336千元 減列 業務費2,477千元 增列 設備及投資141千元
		17		59040020100 工商業與度量衡管理	16	16	-	
			01	59040020101 工商管理	16	16	-	一、本年度預算數包括： 業務費16千元
		18		59040020200 公園與路燈管理	4,566	4,199	367	
			01	59040020202 路燈管理	4,566	4,199	367	一、本年度預算數包括： 業務費4,566千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 367千元 增列 業務費367千元
		19		59040020600 其他公共工程	7,145	12,603	-5,458	
			01	59040020605 其他公共工程	7,145	12,603	-5,458	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資7,145千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,458千元 減列 業務費997千元 減列 設備及投資4,461千元
		20		59040029000 一般建築及設備	50	50	-	
			01	59040029001 公園與路燈設備	50	50	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資50千元
		21		62040020100 社會救濟	9,651	9,448	203	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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	62040020101 社會救濟	9,651	9,448	203	一、本年度預算數包括： 人事費5,867千元 業務費1,764千元 獎補助費2,020千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 203千元 增列 人事費193千元 增列 獎補助費10千元
		22		63040020100 社政業務	937	732	205	
			01	63040020101 社會行政	937	732	205	一、本年度預算數包括： 業務費457千元 獎補助費480千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 業務費55千元 增列 獎補助費150千元
		23		63040020200 勞資關係與福利	5,887	8,482	-2,595	
			01	63040020201 社會福利	5,454	8,049	-2,595	一、本年度預算數包括： 業務費158千元 獎補助費5,296千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,595千元 增列 業務費55千元 減列 獎補助費2,650千元
			02	63040020202 全民健康保險	433	433	-	一、本年度預算數包括： 業務費433千元
		24		72040020100 一般行政	2,347	1,597	750	
			01	72040020101 社區發展	2,347	1,597	750	一、本年度預算數包括： 業務費1,757千元 獎補助費590千元

雲林縣莿桐鄉總預算
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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
			25	72040029000	5,000	2,119	2,881	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 增列 業務費924千元 減列 獎補助費174千元
			01	一般建築及設備 72040029001 財產設備	5,000	2,119	2,881	
	002		01	00040030000 幼兒園	40,961	28,608	12,353	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,881千元 增列 設備及投資2,881千元
			01	51040030100 一般行政	29,241	25,770	3,471	
			01	51040030101 行政管理	29,241	25,770	3,471	
			02	51040039000 一般建築及設備	11,720	2,838	8,882	
			01	51040039001 財產設備	11,720	2,838	8,882	一、本年度預算數包括： 設備及投資11,720千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,882千元 增列 設備及投資8,882千元
	003			00040040000	16,355	15,022	1,333	
			01	殯葬宗教管理所 37040040100 民政業務	8,123	6,520	1,603	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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	37040040106 宗教禮俗	285	30	255	一、本年度預算數包括： 業務費275千元 獎補助費10千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 255千元 增列 業務費255千元
			02	37040040110 殯葬業務	7,838	6,490	1,348	一、本年度預算數包括： 人事費1,296千元 業務費6,542千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,348千元 增列 人事費10千元 增列 業務費1,338千元
		02		37040049000 一般建築及設備	8,232	8,502	-270	
			01	37040049001 財產設備	8,232	8,502	-270	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資8,232千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 270千元 減列 業務費770千元 增列 設備及投資500千元
	004			00040050000 圖書館	5,211	5,553	-342	
		01		53040050300 圖書館管理	4,804	4,838	-34	
			01	53040050301 行政管理	2,430	2,364	66	一、本年度預算數包括： 人事費2,430千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 人事費66千元
			02	53040050302 圖書管理	2,374	2,474	-100	一、本年度預算數包括： 業務費2,374千元

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		02		407	715	-308	
			01	53040059000 一般建築及設備			
				407	715	-308	一、本年度預算數包括： 設備及投資407千元
				53040059002 圖書館設備			二、本年度預算數與上年度比較： 減少 308千元 減列 設備及投資308千元
005				7,786	2,659	5,127	
		01		00040060000 市場			
			01	59040060500 市場管理		93	
			01	59040060501 市場管理		93	一、本年度預算數包括： 人事費2,438千元 業務費314千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 人事費97千元 減列 業務費4千元
		02		5,034	-	5,034	
			01	59040069000 一般建築及設備			
				59040069002 市場設備		5,034	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,034千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,034千元 增列 設備及投資5,034千元
006				36,809	37,596	-787	
		01		00040070000 清潔隊			
				71040070100 一般行政		238	

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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	71040070101 行政管理	27,668	27,430	238	一、本年度預算數包括： 人事費27,668千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 238千元 增列 人事費238千元
			02	71040070200 環保業務	8,963	9,091	-128	
			01	71040070202 環保業務	8,963	9,091	-128	一、本年度預算數包括： 人事費2,680千元 業務費6,253千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 128千元 減列 業務費128千元
			03	71040079000 一般建築及設備	178	1,075	-897	
			01	71040079001 財產設備	178	1,075	-897	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資178千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 897千元 減列 業務費200千元 減列 設備及投資697千元
03				00700000000 統籌支撥科目	20,432	22,323	-1,891	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	14,969	16,903	-1,934	
			01	7670a020100 公教人員退休給付	14,889	16,823	-1,934	
			01	7670a020101 公務人員退休給 付	14,889	16,823	-1,934	一、本年度預算數包括： 人事費9,500千元 獎補助費5,389千元

雲林縣莿桐鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 110 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,934千元 減列 獎補助費1,934千元
		02		7670a020200	80	80	
			01	公教人員撫卹給付 7670a020201	80	80	一、本年度預算數包括： 人事費80千元
	002			0070a030000	2,500	2,500	
			01	公務人員各項補助及慰問金 8970a030200	2,500	2,500	
			01	公教人員各項補助 8970a030201	2,500	2,500	一、本年度預算數包括： 人事費2,500千元
	003			0070a040000	2,963	2,920	43
			01	災害準備金 8970a040400	2,963	2,920	43
			01	其他準備金 8970a040401	2,963	2,920	43
				災害準備金			一、本年度預算數包括： 預備金2,963千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 預備金43千元
04				00800000000	500	2,000	-1,500
	001			第二預備金 0080c010000	500	2,000	-1,500
			01	第二預備金 9080c010100	500	2,000	-1,500
			01	第二預備金 9080c010101	500	2,000	-1,500
				第二預備金			一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,500千元 減列 預備金1,500千元
				合計	290,493	291,879	-1,386

參 考 表

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01090010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：死亡時遺有財產者，課徵遺產稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。				
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 01090010201 遺產稅	年	1	500,000	500,000	遺產稅。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	01090010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政課	預算金額	500千元	遺產及贈與稅—贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容：財產贈與者，課徵贈與稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。					
	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				500,000		
	01090010202 贈與稅	年	1	500,000	500,000	贈與稅。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

土地稅
|
地價稅

土地稅
|
地價稅

來源別子目及 細目編號	01090011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	9,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：本鄉已規定地價之土地課徵之地價稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。				
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				9,800,000	
01090011301 地價稅	年	1	9,800,000	9,800,000	地價稅。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01090011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	18,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本鄉之房屋及有關增加該房屋使用價值之建築物課徵之房屋稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。				
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 01090011401 房屋稅	年	1	18,000,000	18,000,000	房屋稅。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號	01090011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	3,500千元	契稅 — 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本鄉建物之買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，申報繳納之契稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。					
	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				3,500,000		
	01090011501 契稅	年	1	3,500,000	3,500,000	契稅。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號	01090011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	145千元	娛樂稅 娛樂稅
	歲入項目說明	一.項目內容：本鄉娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收之娛樂稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法。					
	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				145,000		
	01090011601 娛樂稅	年	1	145,000	145,000	娛樂稅。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	01090011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	170,410千元	統籌分配稅—普通統籌
	歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅款。 二.法令依據：依據中央統籌分配稅款分配辦法、雲林縣統籌分配稅款分配辦法。					
	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				170,410,000		
	01090011701 普通統籌	年	1	131,980,000	131,980,000	一、中央統籌分配稅(依據財政部109年8月18日台財庫字10903729961號函)。	
		年	1	4,043,375	4,043,375	二、108年度中央統籌分配稅款第13次撥款(依據財政部國庫署109年1月20日台庫劃字第10903610450號函)(預收款轉正)。	
		年	1	31,977,700	31,977,700	三、縣統籌分配稅(依據雲林縣政府109年9月25日府財務一字第1092204184號函)。	
		年	1	2,408,850	2,408,850	四、108年度超徵縣統籌分配稅款(依據雲林縣政府109年2月13日府財務一字第1092200600號函)(預收款轉正)。	
		年	1	75	75	五、配合預算編列增列進位數。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04090010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：各類法律所定罰金、罰鍰。 二.法令依據：依據各類法律所定。				
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				200,000	
04090010101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	各項罰金、罰鍰等收入。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	04090010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政課	預算金額	10千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償。 二.法令依據：依據各類法令、契約所定。						
	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				
04090010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各項賠償收入。			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	05090010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	財政課	預算金額	170千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：依農發條例受理審查各項申請許可案件及核發證明文件，以及建築基地申請指定建築線等。 二.法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、雲林縣建築管理自治條例。					
	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				170,000		
	05090010101 審查費	年	1	150,000	150,000	一、農地審查規費。	
		年	1	20,000	20,000	二、建築線指示規費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05090010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政課	預算金額	120千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：建築物之新建、增建、改建及修建，以及建築物建造完成後之使用或變更使用，核發執照之規費。 二.法令依據：依據建築法。					
	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				120,000		
	05090010102 證照費	年	1	120,000	120,000	建照、使用執照規費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	05090010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政課	預算金額	30千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	一.項目內容：因埋設管線或其他工程須挖掘道路時之許可費。 二.法令依據：依據雲林縣道路挖掘許可修復費用收費標準。					
	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				30,000		
	05090010105 許可費	年	1	30,000	30,000	挖掘路面許可費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05090010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財政課	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：提供資料等收取之工本費。 二.法令依據：依據政府採購法施行細則、檔案閱覽抄錄複製收費標準。				
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				30,000	
05090010303 資料使用費	年	1	30,000	30,000	工程圖說費收入、文件費。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05090010306 使用規費收入-場地 設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	6千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：凡經政府立案之公私團體、各機關(構)學校、自然人(一般民眾)，申請借用本所暨所屬機關場地場地費及水電費、清潔費等。</p> <p>二.法令依據：依據雲林縣莿桐鄉公所暨所屬機關場地使用管理辦法、雲林縣莿桐鄉公所暨所屬機關電子看板使用管理辦法。</p>					
	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				6,000		
	05090010306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	本所暨所屬機關場地租借使用費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05090010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	財政課	預算金額	7,378千元
歲入項目說明	一.項目內容：提供服務之收入或服務費、管理費之收入。 二.法令依據：依據雲林縣莿桐鄉公墓公園化墓地暨納骨堂使用管理自治條例。				
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				7,378,000	
05090010307 服務費	年	1	6,284,000	6,284,000	一、納骨堂骨罈進堂使用管理費： A.地下室一樓：12位×1萬2,000元=14萬4,000元。B.一樓：115位×2萬元=230萬元。C.二、三樓、五樓：90位×1萬6,000元=144萬元。D.第二納骨塔二樓：120位×2萬元=240萬元。
	年	1	600,000	600,000	二、墓基使用管理費：40位×1萬5,000元=60萬元。
	年	1	360,000	360,000	三、墓基使用延期費用：30位×1萬2,000元=36萬元。
	年	1	134,000	134,000	四、立碑及遷葬清潔費用：(1)立碑費用：40門×350元=1萬4,000元。(2)遷葬清潔費用：40門×3,000元=12萬元。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目編號	05090010308 使用規費收入-道路 使用費	承辦單位	財政課	預算金額	27千元
歲入項目說明	一.項目內容：有線電視、行動電話及固定通信網路業者申請道路挖掘埋設纜線管道。 二.法令依據：依據雲林縣雨水下水道暫掛纜線管理要點。				
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				27,000	
05090010308 道路使用費	年	1	27,000	27,000	纜線暫掛費。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	07090010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,222千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶及鄉庫存款利息收入。 二.法令依據：依據預算法。					
	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				1,222,000		
	07090010101 利息收入	年	1	1,220,000	1,220,000	一、定期存款利息收入。	
		年	1	2,000	2,000	二、專戶存款利息收入。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	07090010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,230千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：公有零售市場攤鋪位、鄉有土地、鄉有耕地、鄉立游泳池等租金（補償金）收入。</p> <p>二.法令依據：依據雲林縣莿桐鄉公有零售市場攤（鋪）位使用費及清潔費收費標準自治條例、雲林縣縣有非公用基地出租作業要點、雲林縣公有不動產被佔用處理原則及各機關經管國有公用被佔用不動產原則、雲林縣莿桐鄉游泳池管理自治條例等。</p>				
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				1,230,000	
07090010103 租金收入	年	1	700,000	700,000	一、市場使用費。
	年	1	430,000	430,000	二、鄉有土地租金及使用補償費收入。
	年	1	90,000	90,000	三、鄉有耕地租金及使用補償費。
	年	1	10,000	10,000	四、游泳池租金收入。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	07090010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	630千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：資源、廚餘回收及財產等變賣所得。 二.法令依據：依據各類契約所定。						
	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				630,000				
07090010501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	一、變賣已報廢財產、廢棄物資。			
	年	1	600,000	600,000	二、資源回收變賣所得。			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09090010101 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	5,745千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：依各地方財政收支狀況補助之經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。					
	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				5,745,000		
	09090010101 一般性補助收入	年	1	4,533,000	4,533,000	一、中央加值型及非加值型營業稅專案補助(依據財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)。	
		年	1	261,416	261,416	二、108年度短撥中央加值型及非加值型營業稅專案補助(依據財政部109年5月12日台財庫字第10903672040號函)(預收款轉正)。	
		年	1	950,000	950,000	三、110年度補助109年度遺產及贈與稅款短少補助款(依據財政部賦稅署109年8月7日臺稅財產字第10904617900號函)。	
		年	1	584	584	四、配合預算編列增列進位數。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	09090010102 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	45,019千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項計畫經費之補助。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。				
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				45,019,000	
09090010102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	一、縣補助-「雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動」(雲林縣政府109.6.23府建行二字第1093917640號函)(莿桐鄉民代表會109.8.7莿鄉代字第1090000615號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	607,800	607,800	二、環保局補助-「空氣品質淨化區」(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001353號函)(莿桐鄉民代表會109.2.18莿鄉代字第1090000094號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	9,115	9,115	三、縣補助-辦理探視入營役男、征屬懇親活動，暨辦理慰勞支援救災、保國衛民之國軍慰勞金、敬軍活動、入營役男電話卡等費用(雲林縣政府109.3.18府民兵二字第1092102989號函)(收支對列)。
	年	1	82,400	82,400	四、縣補助-本所組隊參加縣運活動費。(雲林縣政府109.8.6府教體二字第1092428073號函)(收支對列)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	10,000,000	10,000,000	五、國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函375萬5,360元、莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000311號函30萬元、莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000312號函594萬4,640元)(同意墊付轉正)。	
		年	1	28,000	28,000	六、縣補助-強迫入學委員會運作經費(依雲林縣政府109.2.5府教學二字第1092403245號函)(收支對列)。	
		年	1	10,300	10,300	七、縣補助-入伍役男旅行袋。(雲林縣政府109.3.12府民兵二字第1092102870號函)(收支對列)。	
		年	1	200,000	200,000	八、縣補助-「莿桐2020-桐樂活趣-元旦升旗暨健行野餐活動」(雲林縣政府108.12.20府民行二字第1082116005號函)(莿桐鄉民代表會108.12.26莿鄉代字第1080001030號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	280,000	280,000	九、縣補助-「村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動」(雲林縣政府109.7.8府民行一字第1092107392號函)(莿桐鄉民代表會109.7.15莿鄉代字第1090000549號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	十、縣補助-109年度補助各鄉(鎮、市)公所所設公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費(第二期40%)(雲林縣政府109.9.1府教特二字第1092431095號函)(收支對列)。	
		年	1	3,485,000	3,485,000	十一、國教署補助-幼兒園新設六合分班)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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

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	6,689,500	6,689,500	十二、國教署補助-幼兒園建築物耐震補強工程。(雲林縣政109.3.25府教特二字第1092409915號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	207,200	207,200	十三、環保局補助-110年度「北外環道示範道路綠美化」空氣品質淨化區維護管理經費(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字1090001351號函)(收支對列)。
	年	1	3,810,000	3,810,000	十四、經濟部補助-「莿桐鄉莿桐公有零售市場設施改善計畫」(經濟部109.5.18經授中字第10930039380號函)(雲林縣政府109.5.22府建行二字第1090527944號函)(莿桐鄉民代表會109.6.5莿鄉代字第1090000429號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	360,900	360,900	十五、縣補助-「雲林縣政府函都市計畫更新暨城鄉發展基金支出」都市計畫內補辦徵收、撤銷徵收作業、測量分割鑑界、中心樁補測及取得相關費用(雲林縣政府109.3.4府城都一字第1093601750號函)(莿桐鄉民代表會109.4.16莿鄉代字第1090004853號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	5,310,899	5,310,899	十六、水利署第四河川局補助-「疏濬工程公益支出補助計畫」109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程(經濟部水利署第四河川局109.8.7水四管字第10902098930號函)(莿桐鄉民代表會109.9.29莿鄉代字第1090000727號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣荊桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	299,000	299,000	十七、健保署補助-協助辦理全民健保業務(衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)(雲林縣政府109.7.24府社救二字第1092634924號函)(收支對列)。	
		年	1	5,146	5,146	十八、縣補助-「109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」-老人文康活動中心電腦伴唱機公播費(雲林縣政府109.03.24府社老一字第1092613035號函)(荊桐鄉民代表會109.3.31荊鄉代字第1090000250號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	300,000	300,000	十九、縣補助-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109.3.24府社老一字第1092613055號函及109.8.10府社老一字第1092637744號函)(收支對列)。	
		年	1	600,000	600,000	二十、縣補助-「110年度日間托老營養餐飲服務」荊桐鄉老人會日間托老營養餐飲服務(雲林縣政府109.2.12府社老一字第1092605730號函)(收支對列)。	
		年	1	23,157	23,157	二一、縣補助-「109年度雲林縣荊桐鄉社區發展協會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109.02.12府社救一字第1092604811號函)(荊桐鄉民代表會109.02.21荊鄉代字第1090000129號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣荊桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	400,000	400,000	二二、文化部補助-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫-公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫(雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000307號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	400,000	400,000	二三、文化部補助-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫-公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫(雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	二四、縣補助-麻園社區發展協會辦理「社區增設設備」(雲林縣政府108.12.25府社救一字第1082650713號函)(荊桐鄉民代表會109.1.2荊鄉代字第1080001049號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	20,000	20,000	二五、縣補助-樹仔腳社區發展協會辦理「108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動」(雲林縣政府108.10.1府社救一字第1082638610號函)(荊桐鄉民代表會108.10.8荊鄉代字第1080000807號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	二六、縣補助-「埔尾多功能活動中心新建工程」-雲林縣政府另行增加補助(雲林縣政府109.3.4府社老一字第1092609602號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000306號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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

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	154,000	154,000	二七、縣補助-「109年公共圖書館備作為社區公共資訊站實施計畫」(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	127,000	127,000	二八、縣補助-110年補助鄉鎮市公共圖書館(分館)購置圖書、影片等)(雲林縣政府109.9.7府文圖二字第1093811042號函)(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	二九、縣補助-「環境教育補助計畫」辦理環境教育、宣導會等相關活動費用(雲林縣政府109.4.22府環綜二字第1093605088號函)(收支對列)。
	年	1	45,150	45,150	三十、環保局補助-興貴村興中大排旁閒置土地植栽綠美化(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001275號函)(收支對列)。
	年	1	105,000	105,000	三一、環保局補助-資源回收工作計畫(雲林縣環境保護局109.2.18雲環廢字第1090002036號函)(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	三二、環保局補助-「108年度推動執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金」(雲林縣環境保護局109.4.9雲環廢字第1090004494號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000304號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	三三、環保局補助-「108年雲林縣環境清潔考核獎勵金」(雲林縣環境保護局108.12.18雲環廢字第1080014851號函)(莿桐鄉民代表會109.2.18莿鄉代字第1090000093號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣荊桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	100,000	100,000	三四、縣補助-「雲林縣聯合防疫消毒大隊作業」(雲林縣政府109.3.26府環廢二字第1093602140號)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000303號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	25,500	25,500	三五、環保局補助-「110年度優質公廁及美質環境推動計畫」(雲林縣環境保護局109.8.27雲環廢字第1090011549C號函)(收支對列)。	
		年	1	71,219	71,219	三六、因100年度退休公教人員退休金養老給付優惠存款措施相關法令修訂，致增加負擔之優惠存款差額利息中央補助款(雲林縣政府109.6.22府財務二字第1092202660號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	3,712,000	3,712,000	三七、環保署補助-雲林縣荊桐鄉五華段672、782地號、樹子腳段722、746地號、湖內段765地號裸露地綠化(行政院環境保護署108.6.11環署空字第1080041830號函)(雲林縣環境保護局108.6.19雲環空字第108108567號函)(荊桐鄉民代表會108.7.22荊鄉代字第1080000597號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	714	714	三八、配合預算編列增列進位數。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	10090010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	10千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：一般現金捐獻。 二.法令依據：依據預算法。					
	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		
	10090010101 一般捐獻	年	1	10,000	10,000	捐獻收入。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	12090010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	6,020千元	學雜費收入—學雜費收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：原住民委員會補助原住民幼兒就讀幼兒園補助費。 二.法令依據：依據原住民委員會辦理原住民幼兒就讀幼兒園補助作業要點。						
	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				6,020,000				
12090010101 學雜費收入	年	1	6,020,000	6,020,000	幼兒園保育費收入。			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12090010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	5,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：雲林縣環境保護局撥付一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據：依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法。				
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				5,200,000	
12090010204 廢棄物清理費	年	1	5,200,000	5,200,000	雲林縣環境保護局撥付一般廢棄物清除處理費。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	12090010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	3,100千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依據雲林縣莿桐鄉公有零售市場攤（舖）位使用費及清潔費收費標準自治條例各直轄市及縣（市）政府編製地方總決算應行注意事項。					
	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				3,100,000		
	12090010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	一、市場清潔費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	二、幼兒園結餘繳庫。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	32090010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	23,508千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：處理本鄉行政事項。 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					23,508,000	鄉款23,508,000元	
1000 人事費					21,791,000	鄉款21,791,000元	
1010 政務人員待遇					1,064,760		
		月	12	88,730	1,064,760	鄉長本俸加給。	
1015 法定編制人員待遇					11,560,500		
		月	12	963,375	11,560,500	行政室、主計室、人事室、政風室、財政課等職員之本俸加給。	
1025 技工及工友待遇					1,186,128		
		月	12	34,376	412,512	技工1名工餉加給。	
		月	12	64,468	773,616	工友2名工餉加給。	
1030 獎金					3,518,792		
		次	1	1,596,475	1,596,475	職員考績獎金。	
		次	1	127,580	127,580	工友考績獎金。	
		次	1	68,750	68,750	技工考績獎金。	
		次	1	1,578,154	1,578,154	職員年終工作獎金。	
		次	1	95,686	95,686	工友年終工作獎金。	
		次	1	51,563	51,563	技工年終工作獎金。	
		年	1	584	584	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				304,000	
	人	16	16,000	256,000	職員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助。
	人	1	16,000	16,000	技工休假補助。
1040 加班值班費				765,400	
	次	1	700,650	700,650	職員不休假加班費。
	次	1	42,750	42,750	工友不休假加班費。
	次	1	22,000	22,000	技工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,515,940	
	月	12	96,914	1,162,968	職員退休撫恤提撥金機關負擔部分。
	月	12	5,814	69,768	提撥勞工退休準備金。
	年	1	283,204	283,204	提撥勞工退休準備金(依106.3.23府勞動二字第1063404485號函)。
1055 保險				1,875,480	
	月	12	91,000	1,092,000	職員健保費機關負擔部份(含二代健保費)。
	月	12	6,000	72,000	工友健保費機關負擔部份(含二代健保)。
	月	12	2,500	30,000	技工健保費機關負擔部份(包含二代健保)。
	月	12	39,140	469,680	公保費機關負擔部份。
	月	12	5,150	61,800	技工勞保費、勞保職災、工資墊償金機關負擔部份。
	月	12	12,500	150,000	工友勞保費、勞保職災、工資墊償金機關負擔部份。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,717,000	鄉款1,717,000元
2006 水電費				938,400	
	月	12	4,000	48,000	辦公廳舍水費。
	月	12	74,200	890,400	辦公廳舍電費。
2051 物品				300,850	
	月	12	12,500	150,000	辦公廳非消耗品器具(一萬元以下二年以上之器具)。
	月	12	12,500	150,000	辦公廳文具紙張用品等。
	年	1	850	850	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項會議及為民服務茶水費等雜支(新增)。
2072 國內旅費				21,600	
	人x天	3x14	400	16,800	國內旅費(縣外)。
	人x天	3x8	200	4,800	國內旅費(縣內)。
2087 機要費				213,750	
	年	1	213,750	213,750	依規定編列本所致贈花圈、花籃、匾額、喜幛、輓聯等費用(本所員額82人*1,875元=15萬3,750元及以六月底人口數2萬8,599人=6萬元)。
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32090010102 一般行政-財產管理	承辦單位	行政室	預算金額	1,566千元	一般行政 — 財產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦公廳、會議廳之保養維護。2.物品之購置、支撥用及保養。3.財產之分類、編號、登記等處理。 二.預期成果：維持辦公環境，充分利用物品、財產等設備，以提高為民服務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,566,000	鄉款1,566,000元	
	2000 業務費				1,566,000	鄉款1,566,000元	
	2018 資訊服務費				86,600		
		台	50	1,600	80,000	電腦設備維修費。	
		年	1	6,600	6,600	財產管理系統維護費。	
	2024 稅捐及規費				59,738		
		年	1	4,800	4,800	鄉長座車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	8,028	8,028	小客貨兩用車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
		台	26	450	11,700	公務機車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	26,440	26,440	小客貨兩用車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	鄉長座車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	1,200	1,200	小客貨兩用車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				101,498		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	35,182	35,182	辦公大樓保險費(含圖書館及分館)。
	台	1	42,000	42,000	鄉長座車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	台	1	5,830	5,830	小客貨兩用車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	台	26	711	18,486	公務機車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				52,000	
	次	2	18,000	36,000	辦公大樓檢測費。
	年	1	16,000	16,000	電機技師顧問服務費。
				365,467	
2054 一般事務費	年	1	64,283	64,283	清潔用具、廁所消毒用品及其他消耗品。
	年	1	150,000	150,000	影印機、電腦列表機碳粉耗材及電腦週邊用品等。
	月×輛×公升	12×1×139	27	45,036	鄉長座車油料費(詳車輛費用明細表)。
	月×輛×公升	12×2×139	24	80,064	小客貨兩用車油料費(詳車輛費用明細表)。
	月×輛×公升	12×26×3	27	25,272	公務機車油料費。
	年	1	812	812	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
				112,000	
	月	12	1,000	12,000	財產報告表、登記卡、登記簿印刷等。
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓、圖書館2館、幼兒園、工務課倉庫、清潔隊辦公室及掩埋場保全費用。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	平方公尺	3,622	30	108,660	辦公大樓養護費。
	平方公尺	224	30	6,720	圖書館-麻園分館養護費。
	平方公尺	687.45	30	20,624	圖書館-莿桐本館養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				240,893	
	年	1	77,326	77,326	辦公器具養護費(82人×943元=77,326元)。
	年	1	44,889	44,889	鄉長座車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	89,778	89,778	小客貨兩用車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,900	28,900	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				405,000	
	台	6	10,000	60,000	飲水機之養護費。
2072 國內旅費	月	12	27,500	330,000	本所電梯、電機、中央冷氣系統、弱電系統及電話系統等保養維護費用。
	台	10	1,500	15,000	辦公廳滅火器定期更換及水電、照明等維修費。
2072 國內旅費				6,800	
	人×天	2×6	400	4,800	國內旅費(縣外)。
	人×天	2×5	200	2,000	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32090010103 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	1,756千元	一般行政 研考業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公文查詢。2.案件之執行管制、考核。3.為民服務工作。 二.預期成果：改善公文處理速度，提高行政效率，增進為民服務。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,756,000	鄉款1,756,000元		
	2000 業務費				1,756,000	鄉款1,756,000元		
	2033 臨時人員酬金				833,544			
		人×月	2×13.5	26,400	712,800	協助服務台及收發文作業工資(含年終獎金)。		
		人×月	2×12	3,375	81,000	臨時人員勞健保費。		
		人×月	2×12	1,656	39,744	臨時人員提撥退休準備金。		
	2054 一般事務費				115,456			
		年	1	10,200	10,200	綜合計畫編印。		
		人×次	40×2	60	4,800	鄉政建設、研究實驗協調、檢討會等誤餐費。		
		年	1	100,000	100,000	地方創生業務相關之行政費用。		
		年	1	456	456	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。		
	2072 國內旅費				7,000			
		人×天	1×12	400	4,800	國內旅費(縣外)。		
		人×天	1×11	200	2,200	國內旅費(縣內)。		
	2078 國外旅費				800,000			
		年	1	800,000	800,000	出國考察。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	32090010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政室	預算金額	3,656千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.本所業務計劃工作報告，擬編法令書冊之購置。2.各種經常事務之管理支付等。 二.預期成果：達成為民服務之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,656,000	鄉款2,656,000元，收支併列 1,000,000元	
2000 業務費					3,656,000	鄉款2,656,000元，收支併列 1,000,000元	
2009 通訊費					324,000		
		月	12	5,000	60,000	網際網路費用。	
		月	12	19,000	228,000	辦公室電話費。	
		人×月	2×12	1,500	36,000	鄉長、主任秘書行動電話 費。	
2033 臨時人員酬金					1,704,726		
		人×月	2×13.5	26,400	712,800	鄉長室接待洽公服務員及協 助行政室業務工資(含年終獎 金)。	
		人×月	2×12	3,375	81,000	臨時人員勞健保費。	
		人×月	2×12	1,656	39,744	臨時人員提撥退休準備金。	
		人×月	1×13.5	37,500	506,250	鄉長座車駕駛臨時人員工資 (含年終獎金)。	
		人×月	1×12	4,905	58,860	臨時人員勞健保費。	
		人×月	1×12	2,406	28,872	臨時人員提撥退休準備金。	
		人×月	3×3.5	26,400	277,200	臨時人員資遣費。	
2051 物品					59,800		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	中元普渡及尾牙拜拜等祭祀用品。
	份	24	300	7,200	公閱報紙費。
	年	1	22,600	22,600	各種公務書刊等費用。
				1,560,274	
	批	1	20,000	20,000	各種表冊印刷。
	批	2	110,000	220,000	農民曆、為民服務手冊、春聯鄉政等印刷費。
	批	1	20,000	20,000	各種宣導品紙袋等費用(新增)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣補助-「雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動」(雲林縣政府 109.6.23府建行二字第1093917640號函)(莿桐鄉民代表會109.8.7莿鄉代字第1090000615號函)(同意墊付轉正)。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	配合款-「雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動」(雲林縣政府 109.6.23府建行二字第1093917640號函)(莿桐鄉民代表會109.8.7莿鄉代字第1090000615號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	274	274	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
	人×天	1×18	400	7,200	國內旅費(縣外)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 文書檔案管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32090010107 一般行政-文書檔案管理	承辦單位	行政室	預算金額	1,495千元	一般行政 文書檔案管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文書管理工作。2.印信管理。3.動態案件處理。4.資訊管理。 二.預期成果：改善文書管理，提高工作效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,495,000	鄉款1,495,000元	
	2000 業務費				1,495,000	鄉款1,495,000元	
	2009 通訊費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	寄發公文郵資(含電子公文)。	
	2018 資訊服務費				358,000		
		年	1	86,000	86,000	電腦系統維護運轉費用。	
		年	1	72,000	72,000	電腦主機伺服器等硬體設備維修費。	
		年	1	200,000	200,000	資安防護用(ISMS+ISAC)(新增)。	
	2021 其他業務租金				30,300		
		年	1	300	300	郵局專用信箱租金。	
		年	1	30,000	30,000	檔案室影印機租金(新增)。	
	2033 臨時人員酬金				833,544		
		人×月	2×13.5	26,400	712,800	協助檔案管理及資訊管理工資(含年終獎金)。	
		人×月	2×12	3,375	81,000	臨時人員勞健保費。	
		人×月	2×12	1,656	39,744	臨時人員提撥退休準備金。	
	2051 物品				28,800		
		年	1	28,800	28,800	公文檔案用品及卷宗費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書檔案管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—文書檔案管理
	2054 一般事務費				37,156		
		月	12	500	6,000	雜支、電腦維修誤餐費。	
		年	1	30,700	30,700	承辦案件簿、公文信封等印製費。	
		年	1	456	456	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2072 國內旅費				7,200		
		人x天	2x5	400	4,000	國內旅費(縣外)。	
		人x天	2x8	200	3,200	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	32090010201 主計業務-主計行政	承辦單位	主計室	預算金額	1,037千元	主計業務 — 主計行政
歲出計畫說明		一.計畫內容：1.辦理歲計、會計及統計等業務。 2.編製總預算、半年結算、總決算及統計年報等表報。 二.預期成果：發揮零基預算之精神。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,037,000	鄉款1,037,000元		
2000 業務費				1,037,000	鄉款1,037,000元		
2009 通訊費				5,400			
	月	12	450	5,400	電話及傳真機通訊費。		
2018 資訊服務費				19,000			
	年	1	19,000	19,000	預、決算及半年結算軟體服務費用。		
2033 臨時人員酬金				878,823			
	人×月	2×13.5	26,400	712,800	協助主計業務臨時人員工資及年終獎金。		
	人×月	2×12	3,375	81,000	臨時人員勞健保費。		
	人×月	2×12	1,656	39,744	臨時人員提撥退休準備金。		
	人×月	1×9	3,375	30,375	育嬰留職停薪人員勞健保費。		
	人×月	1×9	1,656	14,904	育嬰留職停薪人員提撥退休準備金。		
2051 物品				8,400			
	月	12	200	2,400	辦公用文具用品等。		
	月	12	500	6,000	訂購相關月刊、法令書籍。		
2054 一般事務費				96,177			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	10,000	10,000	會計帳簿裝訂費。	
	年	1	12,400	12,400	收支傳票及憑證封面、推算卡、自行收納款項收據等印製費。	
	本	80	500	40,000	總預算案及法定預算書印製費。	
	年	1	8,000	8,000	追加減預算書印製費。	
	本	40	400	16,000	總決算書印製費。	
	本	40	230	9,200	半年決算印製費。	
	年	1	577	577	配合預算編列增列進未數，不得分配勻支。	
					29,200	
	人×天	2×14	400	11,200	國內旅費(縣外)。	
	人×天	3×30	200	18,000	國內旅費(縣內)。	

主計業務 | 主計行政

主計業務 | 主計行政

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	32090010301 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	1,071千元	人事業務 — 人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理組織編制、任免遷調、考試分發、動態銓審、考績獎懲、訓練進修、退休撫卹、差假、人事資訊等業務。 二.預期成果：發揮人事政策，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,071,000	鄉款1,071,000元	
2000 業務費					1,071,000	鄉款1,071,000元	
2003 教育訓練費					126,000		
		年	1	100,000	100,000	本所職員進修補助(新增)。	
		年	1	20,000	20,000	員工各項教育訓練費、提列考試用人訓練費。	
		人	4	1,500	6,000	員工全民英檢測驗費補助。	
2009 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	傳真機電話費。	
2033 臨時人員酬金					416,772		
		人×月	1×13.5	26,400	356,400	協助人事業務臨時人員工資(含年終獎金)。	
		人×月	1×12	3,375	40,500	臨時人員勞健保費。	
		人×月	1×12	1,656	19,872	臨時人員提撥退休準備金。	
2036 按日按件計資酬金					40,000		
		時	20	2,000	40,000	辦理員工各項訓練、活動授課鐘點費。	
2051 物品					13,000		
		年	1	13,000	13,000	人事業務法令書籍及員工進修書刊、職名章等。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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				435,028		
		年	1	26,200	26,200	人事業務報表、簿冊用紙及服務手冊印刷。	
		人	128	2,000	256,000	員工各項文康活動、登山健行慶生各項競賽等活動。	
		年	1	5,000	5,000	各項會議餐點。	
		人	1	14,000	14,000	鄉長健康檢查補助。	
		人	28	3,500	98,000	公務人員滿40歲以上健康檢查補助費(兩年一次)。	
		人	7	5,000	35,000	退休人員紀念品。	
		年	1	828	828	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2072 國內旅費				28,200		
		人x天	3x15	400	18,000	國內旅費(縣外)。	
		人x天	3x17	200	10,200	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		32090010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	109千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理廉政宣導、政風預防、財產申報、興革建議、協調機關安全與務機密維護事項之處理。 二.預期成果：促進廉能政治。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					109,000	鄉款109,000元			
2000 業務費					109,000	鄉款109,000元			
2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	電話通訊費。			
2036 按日按件計資酬金					12,000				
		時	6	2,000	12,000	外聘專家學者舉行機密維護，政風法令，設施維護等業務講習鐘點費。			
2051 物品					7,000				
		年	1	7,000	7,000	政風業務工作相關書籍、用具。			
2054 一般事務費					65,200				
		次	4	3,300	13,200	辦理本所廉政會報、安全維護會報或政風業務相關會議、教育訓練等業務費用。			
		年	1	52,000	52,000	編印廉政法令宣導、維護宣導、反貪反賄宣導之有獎徵答、測驗、綜合業務表報、辦理政風問卷調查、獎勵廉能、各項業務稽核講習等費用。			
2072 國內旅費					12,800				
		人x天	1x18	400	7,200	國內旅費(縣外)。			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

政風業務
—
政風業務

政風業務
—
政風業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×天	1×28	200	5,600	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	32090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	行政室	預算金額	645千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳各項設備、電腦主機室及檔案室補強。 二.預期成果：充實辦公設備方便鄉民洽公，提高行政效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				645,000	鄉款645,000元	
	3000 設備及投資				645,000	鄉款645,000元	
	3010 房屋建築及設備費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公大樓補強。	
	3020 機械設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	監視系統等設施及器具。	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		台	5	25,000	125,000	個人電腦(含螢幕)汰換。	
		批	1	125,000	125,000	電腦軟體(防毒軟體等)。	
	3035 雜項設備費				165,000		
		組	1	70,000	70,000	開水機及輸送及馬達等設施。	
		台	1	95,000	95,000	主計室憑證裝訂用打孔裝訂機汰舊換新。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	33090010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	8,629千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：活動，處理政權行使事項。 二.預期成果：促進民意代表情誼，提高問政效率，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					8,629,000	鄉款8,629,000元	
1000 人事費					5,901,000	鄉款5,901,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,535,540		
		月	12	211,295	2,535,540	編制內職員三名本俸加給。	
1025 技工及工友待遇					795,240		
		月	12	34,375	412,500	技工工餉加給。	
		月	12	31,895	382,740	工友工餉加給。	
1030 獎金					977,946		
		次	1	430,000	430,000	編制內職員三名人員考績獎金。	
		次	1	68,750	68,750	技工考績獎金。	
		次	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		次	1	316,000	316,000	編制內職員三名年終工作獎金。	
		次	1	51,563	51,563	技工年終工作獎金。	
		次	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					212,000		
		年	1	60,000	60,000	編制內職員三名生育、婚、喪補助費。	
		年	1	20,000	20,000	技工生育、婚、喪補助費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	工友生育、婚、喪補助費。	
	年	1	2,000	2,000	編制內三名員工子女教育補助費。	
	人	3	16,000	48,000	編制內職員三名休假補助。	
	人	1	16,000	16,000	技工休假補助。	
	人	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
	年	1	20,000	20,000	編制內職員三名因公傷殘慰問金。	
	人	1	5,000	5,000	技工因公傷殘慰問金。	
	人	1	5,000	5,000	工友因公傷殘慰問金。	
					179,000	
		次	1	134,800	134,800	編制職員內三名人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人	1	22,920	22,920	技工不休假加班費。	
	人	1	21,280	21,280	工友不休假加班費。	
				300,984		
	月	12	20,882	250,584	編制內人員退休撫卹提撥金機關負擔部份。	
1055 保險	月	12	2,100	25,200	技工勞退新制機關提撥部份。	
	月	12	2,100	25,200	工友勞退新制機關提撥部份。	
	月	12	40,000	480,000	補助民意代表健保費機關負擔部份及二代健保單位補充保費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	14,000	168,000	編制內職員三名健保費機關負擔部份及二代健保單位補充保費。
	人	1	48,000	48,000	技工健保費機關負擔部份及二代健保單位補充保費。
	人	1	48,000	48,000	工友健保費機關負擔部份及二代健保單位補充保費。
	月	12	7,500	90,000	公保費機關負擔部份。
	月	12	5,500	66,000	勞保費機關負擔部份。
	年	1	290	290	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2000 業務費				2,728,000	鄉款2,728,000元
2006 水電費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	辦公廳舍水電費、煤氣等。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	公務電話費、行動電話、郵資、網路通訊費等。
2018 資訊服務費				54,200	
	年	1	10,200	10,200	公文系統維護費(依據103.8.1府計資二字第1036102823號函辦理)。
	年	1	20,000	20,000	會計、薪資、財產軟體系統服務費。
	套	3	8,000	24,000	中文office文書軟體授權。
2024 稅捐及規費				13,270	
	年	1	4,800	4,800	主席座車燃料稅(詳公務車輛明細表)。
	台	2	450	900	公務機車燃料稅(詳公務車輛明細表)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	主席座車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	主席座車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	台	1	42,000	42,000	主席座車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	台	2	711	1,422	公務機車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				1,065,450	
	人x月	1x13.5	26,400	356,400	協助議事業務臨時人員工資(含年終獎金)。
	人x天	1x12	3,700	44,400	臨時人員勞健保費。
	人x天	1x12	2,800	33,600	臨時人員提撥退休準備金。
	人x月	1x13.5	27,500	371,250	協助議事業務及協助主席辦理一般會務臨時人員工資(含年終獎金)。
	人x月	1x12	3,700	44,400	臨時人員勞健保費。
	人x月	1x12	3,500	42,000	臨時人員提撥退休準備金。
	年	1	15,000	15,000	上述兩名臨時人員未休特別假工資。
	年	1	158,400	158,400	臨時人員資遣費。
	2051 物品				168,588
月		12	3,000	36,000	辦公廳報紙、書刊費及拍照費。
月		12	6,000	72,000	文具、紙張、電腦耗材、碳粉匣、手機等與其它消耗性及非消耗性物品。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×公升	12×139	27	45,036	主席座車車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×2×24	27	15,552	公務機車車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				272,379	
	人	11	2,000	22,000	民意代表文康活動費(含慶生自強活動及登山健行與各項競賽)。
	人	5	2,000	10,000	員工文康活動費(含慶生自強活動及登山健行與各項競賽)。
	人×天	7×44×2	70	43,120	代表開會期間及平時辦理議事業務誤餐費(本會工作人員)。
	月	12	3,500	42,000	辦公廳保全費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳地板清潔打蠟、環境佈置、綠美化。
	月	12	7,000	84,000	代表因公茶水費、雜支(含中元普渡祭品)。
	人	3	3,500	10,500	40歲以上員工健康檢查補助費(2年1次)。
2063 房屋建築養護費	年	1	759	759	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
				90,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	平方公尺	433	30	12,990	代表會廳舍維修養護費。
	年	1	77,010	77,010	房屋壁癌處理費。
	年	1	44,889	44,889	主席座車養護費(詳公務車輛明細表)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	台	2	1,700	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛 明細表)。
	人	14	943	13,202	辦公廳消防設備裝置及定期 更換等維護費用。
	年	1	50,000	50,000	冷氣機、飲水機等及其他設 施維修養護費。
	年	1	80,000	80,000	公務、業務應用之儀器、設 備保養維護費。
2072 國內旅費				122,600	
	人×天	5×20	400	40,000	國內旅費(縣外)。
	人×天	5×35	200	35,000	國內旅費(縣內)。
	人×天	2×21	400	16,800	主席、副主席國內旅費(縣 外)。
	人×天	2×17	200	6,800	主席、副主席國內旅費(縣 內)。
	人×天	5×3	1,600	24,000	國內經建、隨團協助考察等 相關議事業務(內政部92.11.25 內授中民字第0920009463號 函)。
2078 國外旅費				100,000	
	人	2	50,000	100,000	代表國外考察隨團服務人員 (秘書或組員)。
2093 特別費				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。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33090010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	12,271千元	議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：召開代表大會，定期大會二次，臨時大會五次。 二.預期成果：依地方需要，促進地方建設共謀鄉政興革。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,271,000	鄉款12,271,000元	
	1000 人事費				9,583,000	鄉款9,583,000元	
	1005 民意代表待遇				8,087,340		
		月	12	673,945	8,087,340	鄉民代表研究費。	
	1030 獎金				1,010,918		
		年	1	1,010,918	1,010,918	民意代表春節慰勞金。	
	1035 其他給與				484,742		
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會出席費。	
		年	1	742	742	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2000 業務費				2,688,000	鄉款2,688,000元	
	2054 一般事務費				2,688,000		
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會交通費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
		人×天	11×44	450	217,800	代表開會每日膳食費。	
		人	11	16,000	176,000	代表健檢查費。	
		次	7	7,000	49,000	定期大會二次，臨時大會五次開會費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	議事運作業務各項費用。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

議事業務—召開代表大會

議事業務—召開代表大會

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	11	15,000	165,000	代表保險費。
	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	33090010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	884千元	議事業務—業務管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：活動、維護、管理。 二.預期成果：促進鄉政繁榮及聯繫。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				884,000	鄉款884,000元	
	2000 業務費				884,000	鄉款884,000元	
	2054 一般事務費				334,000		
		班	30	300	9,000	國中、國小畢業生獎品獎狀。	
		季	4	40,000	160,000	發行代表會特刊。	
		人/年	11	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動費。	
		人/年	11	12,000	132,000	民意代表國內經建考察費。	
	2078 國外旅費				550,000		
		人	11	50,000	550,000	代表國外考察旅費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	33090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	255千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會內部設備。 二.預期成果：充實本會設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				255,000	鄉款255,000元	
	3000 設備及投資				255,000	鄉款255,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				155,000		
		台	1	25,000	25,000	個人電腦(含螢幕)汰換。	
		年	1	130,000	130,000	列表機及資訊設備費、會計出納系統軟體等。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公桌椅等。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	17,749千元	民政業務 — 自治業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織充實村辦公處設備與管理。 二.預期成果：鞏固地方自治建設，促進地方建設。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,749,000	鄉款17,549,000元，收支併列200,000元	
1000 人事費					16,877,000	鄉款16,877,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,983,600		
		月	12	915,300	10,983,600	民政課編制內職員本俸加給。	
1030 獎金					2,546,865		
		次	1	1,173,915	1,173,915	編制內職員考績獎金。	
		次	1	1,372,950	1,372,950	編制內職員年終工作獎金。	
1035 其他給與					288,000		
		人	18	16,000	288,000	編制內職員休假補助。	
1040 加班值班費					610,200		
		次	1	610,200	610,200	編制內職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,245,888		
		月	12	103,824	1,245,888	編制內職員退休撫卹提撥金機關負擔部分。	
1055 保險					1,202,447		
		月	12	56,582	678,984	健保費機關負擔部分。	
		月	12	43,583	522,996	公保費機關負擔部分。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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 自治業務	年	1	467	467	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。	
	2000 業務費			872,000	鄉款672,000元，收支併列200,000元	
	2009 通訊費			12,000		
		月	12	1,000	12,000	傳真機電話費。
	2054 一般事務費			854,800		
		年	1	65,177	65,177	召開村長業務會報及各項會議等餐費及茶水費。
		年	1	100,000	100,000	代表會開會期間誤餐費(含飲料)。
		人x次	324x1	1,200	388,800	村、鄰長文康活動經費。
		年	1	200,000	200,000	縣補助-「莿桐2020-桐樂活趣-元旦升旗暨健行野餐活動」(雲林縣政府108.12.20府民行二字第1082116005號函)(莿桐鄉民代表會108.12.26莿鄉代字第1080001030號函)(同意墊付轉正)。
		年	1	100,000	100,000	辦理道路命名及更名相關作業費用。
	2072 國內旅費	年	1	823	823	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
		人x天	3x1	400	1,200	國內旅費(縣外)。
		人x天	2x10	200	4,000	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		37090010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	13,361千元	民政業務 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全村里組織，加強推行基層地方自治業務。 二.預期成果：加強村里建設，改善村民與公所間之聯繫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,361,000	鄉款10,336,300元，收支併列3,024,700元		
1000 人事費					500,000	鄉款500,000元		
1055 保險					500,000			
		年	1	500,000	500,000	村鄰長全民健康保險負擔款。		
2000 業務費					9,961,000	鄉款9,636,300元，收支併列324,700元		
2051 物品					965,400			
		份	310×12	250	930,000	鄰長報費補助。		
		台	2	9,500	19,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-購買吹葉機。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。		
		台	2	8,200	16,400	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-購買電鋸。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	村(里)×月	14×12	40,000	6,720,000	村長事務補助費。
	村(里)×月	14×12	5,000	840,000	村長事務費勻支為村辦公費。
	年	1	35,200	35,200	各種報表印刷。
	人×次	60×4	60	14,400	會議餐點及茶水費。
	人	14	16,000	224,000	村長健康檢查費。
	人	14	15,000	210,000	村長保險費。
	次	1	10,000	10,000	村民大會費用。
	間	1	30,000	30,000	莿桐集會所活動中心公共安全及消防檢查等費用。
	年	1	280,000	280,000	縣補助-「村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動」(雲林縣政府109.7.8府民行一字第1092107392號函)(莿桐鄉民代表會109.7.15莿鄉代字第1090000549號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	700	700	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,300	9,300	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-更換東興活動中心大門軌道及修復籃球架。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	362,000	362,000	監視器設備維修費等。
				621,300	

民政業務
|
村里業務

民政業務
|
村里業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	250,000	250,000	各村擴音站、衛生水井等設施維修費。
				10,000	
	人x天	2x8	400	6,400	國內旅費(縣外)。
	人x天	2x9	200	3,600	國內旅費(縣外)。
4000 獎補助費				2,900,000	鄉款200,000元，收支併列2,700,000元
4085 獎勵及慰問				200,000	
	人	20	10,000	200,000	村、鄰長遺族慰問金。
4090 其他補助及捐助				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-隔音或空調設備購置案-補助五華村裝設隔音或空調設備(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,348千元	民政業務 調解業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：運用地方人士之親切力，調解人民糾紛案件，避免興訟，減少人民不必要支出，節約國家社會成本，化解人民間之怨隙。</p> <p>二.預期成果：疏減訟源、減輕訟累，杜息紛爭，促進社會和諧。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,348,000	鄉款1,348,000元	
2000 業務費					1,348,000	鄉款1,348,000元	
2009 通訊費					35,860		
		月	12	1,000	12,000	調解室電話費。	
		月	12	600	7,200	調解室網路月租費。	
		件	490	34	16,660	調解書雙掛號郵寄費。	
2021 其他業務租金					24,000		
		月	12	2,000	24,000	租用彩色影印機乙台。	
2033 臨時人員酬金					416,772		
		人x月	1x13.5	26,400	356,400	協助調解文書案卷整理工資(含年終獎金)。	
		人x月	1x12	3,375	40,500	臨時人員勞健保費。	
		人x月	1x12	1,656	19,872	臨時人員提撥退休準備金。	
2036 按日按件計資酬金					756,000		
		人x天	9x120	700	756,000	調解委員仲裁調解費用。	
2051 物品					64,000		
		人x月	9x12	450	48,600	調解委員報費經費。	
		月	12	450	5,400	調解室報費。	
		年	1	10,000	10,000	文具、紙張等辦公用品。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				36,168	
	年	1	17,860	17,860	印製調解書、案卷封面、宣傳單及照片等。
	人	9	2,000	18,000	調解委員文康活動經費。
	年	1	308	308	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2072 國內旅費				15,200	
	人x天	2x18	200	7,200	國內旅費(縣內)。
	人x天	8x1	1,000	8,000	優秀調解委員受獎出席表揚旅費。

民政業務
—
調解業務

民政業務
—
調解業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	541千元	民政業務 — 民防及消防管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.協力維護治安。 2.加強民防訓練及民防組織功能。 3.防火、防盜、防空工作及春安等。 二.預期成果：充實地方自衛以及民眾災害之防患知識與技能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					541,000	鄉款541,000元	
2000 業務費					301,000	鄉款301,000元	
2009 通訊費					75,000		
		年	1	51,000	51,000	監視系統網路費。	
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話及手機等通訊設備通訊費。(手持行動電話、無線行動上網)。	
2036 按日按件計資酬金					6,000		
		人	5	1,200	6,000	常年訓練外聘教官及助教鐘點費。(防災、防震講習)。	
2051 物品					50,000		
		年	1	50,000	50,000	防災所需購買物品費。	
2054 一般事務費					142,000		
		年	1	23,760	23,760	民防及防災相關訓練費用。	
		次	1	23,740	23,740	春安工作人員慰問品及優良民防人員表揚。	
		年	1	10,000	10,000	防災計畫及相關業務印刷。	
		年	1	4,500	4,500	全民防衛動員災害防救協調會各項費用。	
		年	1	50,000	50,000	災害防救所需徵用徵調補償費。(災害防救法31條)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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 — 民防及消防管理	年	1	30,000	30,000	災害應變中心執勤誤餐費(點心便當、雜支等)。
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	災害應變中心防災機具等修繕費。
	2072 國內旅費			8,000	
	人x天	2x5	400	4,000	國內旅費(縣外)。
	人x天	2x10	200	4,000	國內旅費(縣內)。
	4000 獎補助費			240,000	鄉款240,000元
	4025 政府機關間之補助			240,000	
	年	1	35,000	35,000	配合本鄉消防隊防火宣導(含購置住宅用火災警報器)及清明節防火工作。
	個	6	30,000	180,000	增設、遷移消防栓配合款。
個	10	2,500	25,000	設置消防栓標示牌配合款(依台灣自來水股份有限公司第五區管理處104.5.4台水五區西螺字第10400011850號函)。	

民政業務
—
民防及消防管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010106 民政業務-宗教禮俗	承辦單位	殯宗所	預算金額	285千元	民政業務—宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：禮俗宗教輔導暨寺廟管理 二.預期成果：落實寺廟管理達到改善民俗預期效果					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					285,000	鄉款285,000元	
2000 業務費					275,000	鄉款275,000元	
2024 稅捐及規費		年	1	10,000	10,000	各種規費。	
2054 一般事務費		年	1	260,000	260,000	辦理本鄉各寺廟活動經費(含110年大斗六地區成年禮、禮品、交通費、誤餐費及雜支等)(新增)。	
2072 國內旅費		年	1	800	800	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
2072 國內旅費		人x天	1x21	200	4,200	國內旅費(縣內)。	
4000 獎補助費					10,000	鄉款10,000元	
4040 對國內團體之捐助		年	1	10,000	10,000	補助善修宮辦理成年禮活動經費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	殯宗所	預算金額	7,838千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公墓管理2.公墓管理人員酬金3.各項祭典業務擴展。 二.預期成果：推廣火化進塔.施行公墓公園化,並達成以墓養墓之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,838,000	鄉款7,230,200元，收支併列607,800元	
1000 人事費					1,296,000	鄉款1,296,000元	
1015 法定編制人員待遇					831,780		
		月	12	69,315	831,780	編制內職員本俸加給。	
1030 獎金					242,603		
		次	1	138,630	138,630	編制內職員考績獎金。	
		次	1	103,973	103,973	編制內職員年終工作獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	編制內職員休假補助。	
1040 加班值班費					46,713		
		年	1	46,713	46,713	編制內職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					78,744		
		月	12	6,562	78,744	編制內職員退休撫卹提撥金機關負擔部分。	
1055 保險					80,160		
		月	12	3,689	44,268	健保費機關負擔部分。	
		月	12	2,991	35,892	公保費機關負擔部分。	
2000 業務費					6,542,000	鄉款5,934,200元，收支併列607,800元	

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費				205,000	
	年	1	85,000	85,000	水費。
	年	1	120,000	120,000	電費。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	2,000	24,000	寬頻連線費。
	月	12	3,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	公墓電腦系統維護費。
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	納骨塔、管理室及萬應祠等保險費。
2033 臨時人員酬金				4,379,294	
	人×月	9×13.5	26,400	3,207,600	協助公墓業務臨時人員工資(含年終獎金)。
	人×月	9×12	3,375	364,500	臨時人員勞健保費。
	人×月	9×12	1,656	178,848	臨時人員提撥退休準備金。
	人×日	5×10	1,500	75,000	整理環境、清明、中元及重要節日臨時僱工。
	年	1	553,346	553,346	環保局補助-「空氣品質淨化區」維護管理人員薪資(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001353號函)(荊桐鄉民代表會109.2.18荊鄉代字第1090000094號函)(同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	納骨堂公共安全檢查及申報費。

民政業務—殯葬業務

民政業務—殯葬業務

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費				220,000	
	個	110	2,000	220,000	外包墓基清潔費。
2051 物品				414,454	
	年	1	10,000	10,000	文具用品及紙張。
	年	1	350,000	350,000	清明節、中元節及平時祭典雜費及清潔用品、除草劑立碑材料費墓區廢棄物焚化燃料費及花草修剪、環保金爐燃燒用油等殯葬業務相關支出。
	年	1	54,454	54,454	環保局補助-「空氣品質淨化區」購買消耗品(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001353號函)(荊桐鄉民代表會109.2.18荊鄉代字第1090000094號函)(同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				596,722	
	人	100	60	6,000	管理公墓業務開會誤餐費。
	年	1	190,000	190,000	清明節、中元節普渡誦經及布袋戲經費。
	年	1	100,000	100,000	無主墓處理費(含無主骨骸進堂及法會祭典用品)。
	年	1	300,000	300,000	增建納骨塔業務觀摩(加強本所服務品質及加強設施改善及現代化)(新增)。
	年	1	722	722	配合預算編列增列進位數,不得分配勻支。
2063 房屋建築養護費				266,530	
	平方公尺	5,551	30	166,530	納骨堂、管理室等房舍維護費。

民政業務—殯葬業務

民政業務—殯葬業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	納骨堂、管理室油漆粉刷維護。
				300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	公墓各項機具含割草機及設施等修理維護費。
	人x天	1x25	200	5,000	國內旅費(縣內)。
				5,000	

民政業務
—
殯葬業務

民政業務
—
殯葬業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	130千元	役政業務 — 兵役徵集業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理役男兵籍調查、體檢、抽籤、徵集等業務。 2.常備兵事故管理，辦理徵兵(預官)入營報到等事項。 二.預期成果：落實徵兵及管理政策之執行，達到兵役制度之公開公平原則。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				130,000	鄉款119,700元，收支併列10,300元	
	2000 業務費				130,000	鄉款119,700元，收支併列10,300元	
	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	兵籍調查等通知郵資。	
	2051 物品	年	1	3,100	3,100	體檢、抽籤場地等事務器具費。	
		年	1	3,000	3,000	役男徵兵檢查等消耗品購置。	
		年	1	10,300	10,300	縣補助-入伍役男旅行袋。(雲林縣政府109.3.12府民兵二字第1092102870號函)(收支對列)。	
		年	1	49,700	49,700	入伍役男行旅袋。	
	2054 一般事務費	批	1	4,900	4,900	兵籍資料、名冊、表報、徵兵通知等印刷。	
		人	90	60	5,400	役男兵調、徵兵檢查及抽籤等誤餐費。	
	2072 國內旅費	人×天	4×28	400	44,800	國內旅費(縣外)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
	人x天	2x17	200	6,800	國內旅費(縣內)。

役政業務—兵役徵集業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 勤務與編練	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37090010202 役政業務-勤務與編練	承辦單位	民政課	預算金額	222千元	役政業務 — 勤務與編練
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理勤務及替代役業務。 二.預期成果：落實徵兵政策。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					222,000	鄉款212,885元，收支併列9,115元	
2000 業務費					222,000	鄉款212,885元，收支併列9,115元	
2051 物品					1,775		
		年	1	1,775	1,775	役政法令書刊購置費。	
2054 一般事務費					209,825		
		年	1	9,115	9,115	縣補助-辦理探視入營役男、征屬懇親活動，暨辦理慰勞支援救災、保國衛民之國軍慰勞金、敬軍活動、入營役男電話卡等費用(雲林縣政府109.3.18府民兵二字第1092102989號函)(收支對列)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理探視入營役男、征屬懇親活動，暨辦理慰勞支援救災、保國衛民之國軍慰勞金、敬軍活動、入營役男電話卡等費用。	
		年	1	710	710	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。	
2072 國內旅費					10,400		
		人x天	1x16	400	6,400	國內旅費(縣外)。	
		人x天	1x20	200	4,000	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	37090010204 役政業務-兵役權益業務	承辦單位	民政課	預算金額	88千元	役政業務 兵役權益業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理後備軍人各項業務及配合後備軍人中心各項活動等業務。 二.預期成果：增進後備軍人之聯誼。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				88,000	鄉款88,000元	
	2000 業務費				68,000	鄉款68,000元	
	2009 通訊費				18,000		
		月	12	1,500	18,000	網路月租費及資訊專用電話費。	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	役政電腦系統維護服務費。	
	2051 物品				8,200		
		年	1	8,200	8,200	役政電腦等系統碳粉匣等物品。	
	2072 國內旅費				11,800		
		人×天	2×22	200	8,800	國內旅費(縣內)。	
		人×天	15×1	200	3,000	替代役退伍返鄉旅費。	
	4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		次	1	10,000	10,000	後備軍人輔導幹部組訓活動補助費。	
		次	1	10,000	10,000	本鄉青溪婦女協會工作推動活動費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		37090010301 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	79千元	地政業務 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地政租佃及公地管理等各項業務。 二.預期成果：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					79,000	鄉款79,000元			
2000 業務費					79,000	鄉款79,000元			
2009 通訊費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	三七五租約換約變更等通知郵費。			
2036 按日按件計資酬金					38,500				
		人x次	11x5	700	38,500	租佃委員出席費。			
2051 物品					5,000				
		年	1	5,000	5,000	購買地政書籍文具用品及紙張等。			
2054 一般事務費					13,100				
		年	1	9,250	9,250	申請書、筆錄、證明書、登記書表、三七五租約等資料印刷。			
		人	75	50	3,750	租佃委員會會議餐點及茶水費及上級單位督導誤餐費。			
		年	1	100	100	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。			
2072 國內旅費					10,400				
		人x天	2x26	200	10,400	國內旅費(縣內)。			

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	37090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	4,611千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國軍睦鄰補助費充實六合村等5村及各村各項設備及調解委員會調解室修繕。 二.預期成果：強化各項設備、提升生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,611,000	鄉款3,600,340元，收支併列1,010,660元	
	3000 設備及投資				4,611,000	鄉款3,600,340元，收支併列1,010,660元	
	3010 房屋建築及設備費				3,000,000		
		處	1	3,000,000	3,000,000	配合款-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建計畫工程款。(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000302號函(同意墊付轉正)。	
	3020 機械設備費				1,547,780		
		年	1	947,780	947,780	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助六合等3村居民福利設施採購-增設監視系統、廣播系統接收站及無線擴音機等設備。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	100,000	100,000	各村廣播系統更新或新設，以利各項政務宣導。	
		年	1	500,000	500,000	鄉內更新或新設監視器，提升鄉民安全。	
	3030 資訊軟硬體設備費				26,880		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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
	3035 雜項設備費	年	1	26,880	26,880	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-購置電腦設備(合作業系統)。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。	
		台	1	16,500	16,500	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-購買肩掛式喊話機。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。	
		台	1	19,500	19,500	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-補助四合等2村居民福利設施採購及維護案-購買鏈鋸(含伸縮桿)。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000310號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	340	340	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	37090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	殯宗所	預算金額	8,232千元	一般建築及設備—財產設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓納骨塔內部設備、墓基及週邊工程 二.預期成果：推廣火化進塔、施行公墓公園化，並達成以墓養墓之目標						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,232,000	鄉款4,520,000元，收支併列3,712,000元	
	3000 設備及投資				8,232,000	鄉款4,520,000元，收支併列3,712,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	第六公墓納骨塔委託設計監造費。	
	3015 公共建設及設施費				5,712,000		
		處	4	500,000	2,000,000	公墓公共設施綠美化工程。	
		年	1	2,110,000	2,110,000	環保署補助-雲林縣莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化(行政院環境保護署108.6.11環署空字第1080041830號函)(雲林縣環境保護局108.6.19雲環空字第108108567號函)(莿桐鄉民代表會108.7.22莿鄉代字第1080000597號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	858,000	858,000	環保署補助-雲林縣莿桐鄉樹子腳段722、746地號裸露地綠化(行政院環境保護署108.6.11環署空字第1080041830號函)(雲林縣環境保護局108.6.19雲環空字第108108567號函)(莿桐鄉民代表會108.7.22莿鄉代字第1080000597號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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
	3035 雜項設備費	年	1	744,000	744,000	環保署補助-雲林縣莿桐鄉湖內段765地號裸露地綠化(行政院環境保護署108.6.11環署空字第1080041830號函)(雲林縣環境保護局108.6.19雲環空字第108108567號函)(莿桐鄉民代表會108.7.22莿鄉代字第1080000597號函)(同意墊付轉正)。	
		台	2	10,000	20,000	除草機汰換。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	40090010101 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	133千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理歲入預算之編製、公庫行政及各項稅務業務。 2.辦理各項經費支付及代扣繳各項費用等。 二.預期成果：加強預算控制，嚴密財務管理。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				133,000	鄉款133,000元
	2000 業務費				133,000	鄉款133,000元
	2009 通訊費				6,600	
		月	12	550	6,600	電腦連線及電話費。
	2018 資訊服務費				19,000	
		年	1	3,000	3,000	統一收據管理系統軟體維護費。
		年	1	10,000	10,000	公庫管理系統軟體維護費。
		年	1	6,000	6,000	薪資系統軟體服務費。
	2051 物品				10,000	
		年	1	10,000	10,000	列表機耗材及電腦週邊用品。
	2054 一般事務費				45,400	
		年	1	13,000	13,000	支票、表冊印刷及帳簿裝訂、轉帳手續費，及其他消耗性物品雜支。
		年	1	7,400	7,400	協助辦理稅務工作誤餐費、茶水費及雜費。
		年	1	25,000	25,000	各項繳款書等印刷。
	2072 國內旅費				52,000	
		人x天	5x52	200	52,000	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	40090010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	財政課	預算金額	316千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公有財產管理、清查及維護。 二.預期成果：建立財產宗宗有卡，並善盡管理之責。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				316,000	鄉款316,000元
	2000 業務費				316,000	鄉款316,000元
	2018 資訊服務費				7,000	
		年	1	7,000	7,000	不動產管理系統軟體維護費。
	2024 稅捐及規費				260,000	
		期	1	220,000	220,000	鄉屬管理土地地價稅。
		年	1	40,000	40,000	公有基地測量、鑑界、清查分割變更登記、所有權狀費及省有移轉國有登記費。
	2033 臨時人員酬金				10,000	
		人×天	5×2	1,000	10,000	鄉有土地地上物清理僱工工資。
	2054 一般事務費				27,400	
		年	1	22,360	22,360	表冊印刷及公產處分什費。
		人	72	70	5,040	公產處分查估及審議人員誤餐費(含飲料)。
	2072 國內旅費				11,600	
		人×天	2×29	200	11,600	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	51090010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	29,241千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編列本鄉立幼兒園編制內員工薪津及園內各項業務經費。 二.預期成果：安定員工生活，提昇托育品質，增進幼童福祉。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,241,000	鄉款27,948,500元，收支併列1,292,500元	
1000 人事費					16,136,000	鄉款15,056,000元，收支併列1,080,000元	
1015 法定編制人員待遇					11,709,600		
		月	12	885,800	10,629,600	幼兒園職員薪俸加給。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	縣補助-109年度補助各鄉(鎮、市)公所所設公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費(第二期40%)(雲林縣政府109.9.1府教特二字第1092431095號函)(收支對列)。	
1025 技工及工友待遇					384,000		
		月	12	32,000	384,000	編制內1名工友工餉加給。	
1030 獎金					1,648,300		
		次	1	78,700	78,700	職員考績獎金。	
		次	1	63,800	63,800	工友考績獎金。	
		次	1	1,457,800	1,457,800	職員年終工作獎金。	
		次	1	48,000	48,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人	1	16,000	16,000	職員休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費				52,172	
	年	1	30,000	30,000	職員不休假加班費。
	年	1	22,172	22,172	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				765,204	
	月	12	61,767	741,204	職員退撫基金機關負擔部份。
	月	12	2,000	24,000	工友退休撫卹提撥金機關負擔。
1055 保險				1,544,724	
	月	12	46,610	559,320	職員健保機關負擔部分。
	月	12	2,000	24,000	工友健保機關負擔部分。
	月	12	1,250	15,000	公保機關負擔部分。
	月	12	75,867	910,404	職員勞保機關部分。
	月	12	3,000	36,000	工友勞保機關負擔部分。
2000 業務費				13,105,000	鄉款12,892,500元、收支併列212,500元
2006 水電費				420,000	
	月	6	25,000	150,000	辦公廳舍水費。
	月	6	45,000	270,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	幼兒園所電訊費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	幼兒園內設施設備、所舍火險。
2033 臨時人員酬金				11,416,320	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	月	12	454,280	5,451,360	辦理托育服務工作(14人)。
	月	12	89,700	1,076,400	辦理廚房工作(3人)。
	月	12	269,100	3,229,200	辦理幼童車業務工作(8人)。
	月	12	92,583	1,110,996	臨時人員勞健保費。
	月	12	45,697	548,364	臨時人員提撥退休準備金。
2039 委辦費	年	1	32,000	32,000	公安檢查檢測驗經費。
	年	1	770	770	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	委託雲林縣政府辦理幼兒園教師甄選費用。
	年	1	1,500	1,500	專業人員年費。
2051 物品	年	1	46,700	46,700	辦理教保活動各項文具用品。
	年	1	212,500	212,500	國教署補助-幼兒園新設六合分班-六合分班傢俱及教室物品等。(國教署補助85%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	37,500	37,500	配合款-幼兒園新設六合分班-六合分班傢俱及教室物品等。(本所自籌15%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	教保業務觀摩相關活動經費。
2063 房屋建築養護費	年	1	48,000	48,000	幼兒園員工健檢費。
	平方公尺	2,697	30	80,910	園舍修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	幼兒園內設施維修改善經費。
	人x天	6x19	200	22,800	國內旅費(縣內)。
2072 國內旅費				22,800	

一般行政
行政管理

一般行政
行政管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	51090010201 教育管理與輔導業務-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	279千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民教育、成人教育、社會教育、行政業務管理。 二.預期成果：提升教育水準。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				279,000	鄉款251,000元，收支併列28,000元
	2000 業務費				129,000	鄉款101,000元，收支併列28,000元
	2036 按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	縣補助-強迫入學業務講師費及輔導費(雲林縣政府109.2.5府教學二字第1092403245號函補助)(收支對列)。
	2054 一般事務費	年	1	6,400	6,400	社會教育資料搜集、印刷。
		年	1	3,000	3,000	各項比賽及畢業生、模範兒童獎狀。
		人	100	300	30,000	模範兒童獎品。
		人	30	300	9,000	國民中、小學畢業生獎品。
		年	1	21,100	21,100	國語文競賽獎品及相關活動支出。
		年	1	18,400	18,400	縣補助-強迫入學委員會運作經費(雲林縣政府109.2.5府教學二字第1092403245號函)(收支對列)。
		年	1	22,800	22,800	強迫入學委員會運作經費。
		年	1	700	700	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。

教育管理與輔導業務—國民教育

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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				8,000	
	人x天	13x2	200	5,200	參加藝文競賽。
	人x天	2x7	200	2,800	國內旅費(縣內)
4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元
4050 對學生之獎助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	中等學校學生獎(助)學金。

教育
管理
與
輔導
業務
|
國民
教育

教育
管理
與
輔導
業務
|
國民
教育

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	51090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	11,720千元
	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，提昇托育品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				11,720,000	鄉款1,758,000元，收支併列9,962,000元
	3000 設備及投資				11,720,000	鄉款1,758,000元，收支併列9,962,000元
	3010 房屋建築及設備費				11,280,000	
		年	1	2,898,500	2,898,500	國教署補助-幼兒園新設六合分班-六合分班活動室及廁所裝修。(國教署補助85%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。
		年	1	511,500	511,500	配合款-幼兒園新設六合分班-六合分班活動室及廁所裝修。(本所自籌15%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。
		年	1	6,689,500	6,689,500	國教署補助-幼兒園建築物耐震補強工程。(國教署補助85%)(雲林縣政府109.3.25府教特二字第1092409915號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。

一般建築及設備
|
財產設備

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,180,500	1,180,500	配合款-幼兒園建築物耐震補強工程。(本所自籌15%)(雲林縣政府109.3.25府教特二字第1092409915號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。	
		台	2	3,000	6,000	配合款-幼兒園新設六合分班-六合分班電腦設備等(含螢幕)。(本所自籌15%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。	
		台	2	17,000	34,000	國教署補助-幼兒園新設六合分班-六合分班電腦設備等(含螢幕)。(國教署補助85%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。	
	3035 雜項設備費	年	1	340,000	340,000	國教署補助-幼兒園新設六合分班-六合分班傢俱及設備等。(國教署補助85%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	配合款-幼兒園新設六合分班-六合分班傢俱及設備等。(本所自籌15%)(雲林縣政府109.4.14府教特二字第1092412397號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000309號函)(同意墊付轉正)。

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	53090010101 體育保健-體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	671千元	體育保健 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：舉辦鄉性各種體育活動及甄選代表隊參加縣性各項比賽，辦理鄉內各項體育活動。 二.預期成果：提高各項活動水準，增進鄉民健康，併選拔發掘人才，參加縣運動競賽。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					671,000	鄉款588,600元，收支併列82,400元	
2000 業務費					361,000	鄉款278,600元，收支併列82,400元	
2027 保險費					12,000		
		人	240	50	12,000	各項體育活動選手平安保險投保費。	
2054 一般事務費					307,000		
		次	1	60,000	60,000	參加全縣性運動會選手慶功活動。	
		次	1	60,500	60,500	全縣中小學聯運隊職員服裝、便當、飲料等。	
		次	1	82,400	82,400	縣補助-本所組隊參加縣運活動費。(雲林縣政府109.8.6府教體二字第1092428073號函)(收支對列)。	
		次	1	104,100	104,100	本所組隊參加縣運活動費。	
2072 國內旅費					42,000		
		年	1	25,000	25,000	參加中小學聯運及縣運選手、教練交通費。	
		人x天	1x85	200	17,000	國內旅費(縣內)。	
4000 獎補助費					310,000	鄉款310,000元	
4025 政府機關間之補助					60,000		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
		次	1	30,000	30,000	補助莿桐國中承辦國小田徑錦標賽經費。	
		年	1	30,000	30,000	補助學校承辦鄉長盃體育比賽經費。	
	4040 對國內團體之捐助				100,000		
		次	1	10,000	10,000	補助本鄉教育會活動。	
		年	1	10,000	10,000	補助本鄉有氧舞蹈協會經費。	
		次	8	10,000	80,000	補助本鄉鄉內團體辦理各項運動競賽活動(新增)。	
	4085 獎勵及慰問				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加全國、全縣及本鄉各項活動成績優異之選手獎勵金。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

體育保健 — 游泳池業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53090010102 體育保健-游泳池業務	承辦單位	民政課	預算金額	248千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理游泳池業務，增進人民身體健康。 二.預期成果：提高鄉內運動水準，增進鄉民健康。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				248,000	鄉款248,000元
	2000 業務費				248,000	鄉款248,000元
	2027 保險費	年	1	18,000	18,000	游泳池場地保險費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	消防安全檢測申報及建築物 公共安全申報。
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理鄉長盃游泳錦標賽。
	2069 設施及機械設備養 護費	年	1	150,000	150,000	游泳池設備及機械養護。

體育保健
—
游泳池業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	53090010301 圖書館管理-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,430千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編列圖書館員工薪津。 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				2,430,000	鄉款2,430,000元
	1000 人事費				2,430,000	鄉款2,430,000元
	1015 法定編制人員待遇				816,000	
		月	12	68,000	816,000	編制內職員本俸加給。
	1025 技工及工友待遇				765,480	
		月	12	63,790	765,480	工友二名工餉加給。
	1030 獎金				393,265	
		次	1	68,000	68,000	職員考績獎金。
		次	1	127,580	127,580	工友考績獎金。
		次	1	102,000	102,000	職員年終工作獎金。
		次	1	95,685	95,685	工友年終工作獎金。
	1035 其他給與				48,000	
		人	1	16,000	16,000	職員休假補助。
		年	2	16,000	32,000	工友休假補助。
	1040 加班值班費				94,895	
		次	1	46,000	46,000	職員不休假加班費。
		次	1	48,895	48,895	工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				123,336	

圖書館管理—行政管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	月	12	6,282	75,384	職員退休撫卹提撥金機關負擔部份。	
	月	12	3,996	47,952	技工工友退休撫卹提撥金機關負擔部份。	
					189,024	
	月	12	3,689	44,268	職員健保費機關負擔部份。	
	月	12	3,018	36,216	工友健保費機關負擔部份。	
	月	12	2,167	26,004	公保費機關負擔部份。	
	月	12	6,878	82,536	勞保費機關負擔部份。	

圖書館管理 | 行政管理

圖書館管理 | 行政管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理—圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53090010302 圖書館管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	2,374千元	圖書館管理—圖書管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行圖書館業務工作。 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					2,374,000	鄉款2,296,000元，收支併列78,000元			
2000 業務費					2,374,000	鄉款2,296,000元，收支併列78,000元			
2006 水電費					162,000				
		月	12	1,500	18,000	圖書館大樓及分館水費。			
		月	12	12,000	144,000	圖書館大樓及分館電費。			
2009 通訊費					65,664				
		月	12	850	10,200	本館電話費。			
		月	12	2,061	24,732	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」網際網路費(莿桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。			
		月	12	2,061	24,732	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」網際網路費(麻園分館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。			
		月	12	500	6,000	分館電話費。			

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	間	2	25,000	50,000	列表機等電腦週邊設備維修及安裝費。
2033 臨時人員酬金	人×月	4×13.5	26,400	1,425,600	協助圖書館及分館業務工資(含年終獎金)。
	人×月	4×12	3,375	162,000	臨時人員勞健保費。
	人×月	4×12	1,656	79,488	臨時人員提撥退休準備金。
2036 按日按件計資酬金	時	50	1,000	50,000	各項活動講師費。
2051 物品	份	36	300	10,800	訂閱三種報紙費用(荊桐本館)。
	份	36	300	10,800	分館三種報紙費用(麻園分館)。
	間	2	15,210	30,420	書標及文具用品等費用。
	年	1	25,340	25,340	清潔用品及滅火器等。
	間	2	20,000	40,000	影印機及列表機碳粉。
	台	2	7,134	14,268	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買平板電腦(荊桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(荊桐鄉民代表會109.3.2荊鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	台	2	1,866	3,732	配合款-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買平板電腦(莿桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。
	台	2	7,134	14,268	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買平板電腦(麻園分館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。
	台	2	1,866	3,732	配合款-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買平板電腦(麻園分館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。
	間	2	50,000	100,000	辦理圖書館各項活動經費(含祭拜活動用品)。
	年	1	30,000	30,000	圖書館清潔及打蠟費用。
	間	1	4,768	4,768	配合款-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」推廣業務費(莿桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。

圖書館管理 | 圖書管理

圖書館管理 | 圖書管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	間	1	4,768	4,768	配合款-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」推廣業務費(麻園分館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	352	352	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2072 國內旅費	間	2	40,000	80,000	圖書館內設備維修費。
	人x天	1x10	400	4,000	國內旅費(縣外)。
	人x天	1x10	200	2,000	國內旅費(縣內)。

圖書館管理 | 圖書管理

圖書館管理 | 圖書管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53090019002 一般建築及設備-圖書館設備	承辦單位	圖書館	預算金額	407千元	一般建築及設備—圖書館設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置圖書及物品以供民眾使用。 二.預期成果：提供鄉民良好閱讀、休閒環境。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				407,000	鄉款204,000元，收支併列203,000元				
3000 設備及投資				407,000	鄉款204,000元，收支併列203,000元				
3030 資訊軟硬體設備費				100,000					
	台	3	17,000	51,000	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買桌上型電腦(含作業系統)(莿桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。				
	台	3	8,000	24,000	配合款-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買桌上型電腦(含作業系統)(莿桐本館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2莿鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。				

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—圖書館設備
	3035 雜項設備費	台	1	25,000	25,000	縣補助-「109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購買桌上型電腦(含作業系統)(麻園分館)(雲林縣政府109.2.18府文圖二字第1093801544號函)(莿桐鄉民代表會109.3.2蒞鄉代字第1090000156號函)(同意墊付轉正)。	
		間	2	50,000	100,000	充實館藏購置圖書等費用。	
		間	2	40,000	80,000	購置本館及分館雜誌。	
		年	1	75,000	75,000	縣補助-110年補助鄉鎮市公共圖書館(分館)購置圖書、影片等(莿桐本館)(雲林縣政府109.9.7府文圖二字第1093811042號函)(收支對列)。	
		年	1	52,000	52,000	縣補助-110年補助鄉鎮市公共圖書館(分館)購置圖書、影片等(麻園分館)(雲林縣政府109.9.7府文圖二字第1093811042號函)(收支對列)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	56090010101 農產管理與輔導業務-農產 推廣	承辦單位	農經課	預算金額	7,219千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付農經課員工薪津及加強農村建設提高農民所得，並實施良質米產銷計畫，及對地綠色環境給付計畫。 二.預期成果：增加糧食增產，達到稻田轉作目標，增加農民收入，推廣農業普遍化。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,219,000	鄉款7,219,000元
	1000 人事費				5,813,000	鄉款5,813,000元
	1015 法定編制人員待遇				3,796,920	
		月	12	316,410	3,796,920	編制內職員本俸加給。
	1030 獎金				994,846	
		次	1	520,230	520,230	編制內職員考績獎金。
		次	1	474,616	474,616	編制內職員年終工作獎金。
	1035 其他給與				80,000	
		人	5	16,000	80,000	編制內職員休假補助。
	1040 加班值班費				210,940	
		年	1	210,940	210,940	編制內職員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				385,896	
		月	12	32,158	385,896	編制內職員退休撫卹提撥金機關負擔部分。
	1055 保險				344,398	
		月	12	17,691	212,292	健保費機關負擔部分(含二代健保)。
		月	12	10,983	131,796	公保費機關負擔部分。
		年	1	310	310	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。

農產管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,356,000	鄉款1,356,000元
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	電話費。
2033 臨時人員酬金				416,772	
	人x月	1x13.5	26,400	356,400	協助各項農地管理等業務工資。
	人x月	1x12	3,375	40,500	臨時人員勞健保費。
	人x月	1x12	1,656	19,872	臨時人員提撥退休準備金。
2054 一般事務費				820,028	
	件	1	5,070	5,070	各種申請表名冊及計畫方案印刷。
	人	100	70	7,000	各項糧食及什糧推廣等會議餐點費(含飲料)。
	人	40	70	2,800	對地綠色環境給付計畫說明會誤餐費(含飲料)。
	人	70	70	4,900	各村休耕轉(契)作及種稻聯合申報誤餐費(含飲料)。
	年	1	800,000	800,000	110年度雲林花海及各項農業相關活動經費暨配合款。
	年	1	258	258	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2072 國內旅費				107,200	
	人x天	4x7	400	11,200	國內旅費(縣外)。
	人x天	20x24	200	96,000	國內旅費(縣內)。
4000 獎補助費				50,000	鄉款50,000元
4040 對國內團體之捐助				50,000	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	對農業產銷班等相關農業觀摩活動經費。

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

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090010102 農產管理與輔導業務-林產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	531千元	農產管理與輔導業務—林產推廣
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合綠化運動美化道路社區環境。 二.預期成果：加強養護路樹、美化環境。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				531,000	鄉款323,800元，收支併列207,200元	
	2000 業務費				531,000	鄉款323,800元，收支併列207,200元	
	2033 臨時人員酬金				207,200		
		年	1	207,200	207,200	環保局補助-110年度「北外環道示範道路綠美化」空氣品質淨化區維護管理經費(據雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001351號函)(收支對列)。	
	2051 物品				229,800		
		年	1	200,000	200,000	為刺桐油小蜂及荔枝椿象等病蟲害防治用農藥。	
		包	50	290	14,500	刺桐樹肥料。	
		年	1	5,800	5,800	鐮刀砍刀等工具。	
		年	1	8,700	8,700	維護刺桐樹相關防治用具。	
		年	1	800	800	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2054 一般事務費				90,000		
		天	10	9,000	90,000	委託專業公司噴藥防治荔枝椿象。	
	2072 國內旅費				4,000		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	2x10	200	4,000	國內旅費(縣內)。

農產管理與輔導業務—林產推廣

農產管理與輔導業務—林產推廣

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	56090010103 農產管理與輔導業務-畜產 推廣	承辦單位	農經課	預算金額	16千元	農產管理與輔導業務—畜產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照畜產推廣計畫實施。 二.預期成果：增進家畜禽保健衛生，增加農民收益，改善農民生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,000	鄉款16,000元	
	2000 業務費				16,000	鄉款16,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	獸醫之繼續教育課程學分採 認教育訓練。	
	2045 國內組織會費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	雲林縣獸醫師公會常年年 費。	
	2051 物品				4,200		
		年	1	4,200	4,200	醫療、防疫、會議需用物品 。	
	2072 國內旅費				1,800		
		人x天	1x9	200	1,800	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

水利工程 水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090010301 水利工程-水利工程	承辦單位	工務課	預算金額	1,150千元	水利工程 水利工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：河川堤防檢修、水防道路、河川公地登錄、地下水井會勘、鄉區水系統及一般排水改善。 二.預期成果：避免洪災，保障鄉民生命財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,150,000	鄉款1,150,000元		
3000 設備及投資					1,150,000	鄉款1,150,000元		
3015 公共建設及設施費					300,000			
		年	1	300,000	300,000	鄉內公共設施破損排水溝緊急修復。		
3025 運輸設備費					850,000			
		台	1	850,000	850,000	7-8人座客貨兩用車(勘災車)(雲林縣政府109.10.20.府行庶二字第1092904934號函)。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		57090010101 建管行政-建築管理及都市 計畫	承辦單位	工務課	預算金額	10,362千元	建管行政 建築管理 及 都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：道路排水維護、建築使用執照核發業務、違章查報、公共設施協調、建物鑑定、中心樁埋(補)設工作等。 二.預期成果：1.改善修復道路及排水設施，維護鄉民安全。 2.減少違章建築，建全都市計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,362,000	鄉款10,001,100元，收支併列360,900元		
1000 人事費					5,268,000	鄉款5,268,000元		
1015 法定編制人員待遇					3,457,140			
		月	12	288,095	3,457,140	編制內職員本俸加給。		
1030 獎金					785,633			
		次	1	360,990	360,990	編制內職員考績獎金。		
		次	1	424,643	424,643	編制內職員年終工作獎金。		
1035 其他給與					80,000			
		人	5	16,000	80,000	編制內職員休假補助。		
1040 加班值班費					189,587			
		年	1	189,587	189,587	編制內職員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					410,388			
		月	12	34,199	410,388	編制內職員退休撫卹提撥金機關負擔部份。		
1055 保險					345,252			
		月	12	18,046	216,552	健保費機關負擔部份。		
		月	12	10,725	128,700	公保費機關負擔部份。		
2000 業務費					5,094,000	鄉款4,733,100元，收支併列360,900元		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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				25,600	
	月	12	1,300	15,600	傳真機等電話費。
	年	1	10,000	10,000	都市計畫通盤檢討各項郵電費。
2012 土地租金				22,000	
	年	1	22,000	22,000	莿桐鄉公兒一公園承租南安段1118地號。
2021 其他業務租金				100,800	
	台	24	4,200	100,800	彩色影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費				35,870	
	年	1	6,180	6,180	小客車燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	新購客貨兩用車燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,230	11,230	小客車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,230	11,230	新購客貨兩用車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,050	1,050	小客車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				5,398	
	年	1	2,483	2,483	小客車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,915	2,915	新購客貨兩用車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				1,886,412	
	人×月	13.5	26,400	356,400	協助各項工程等業務工資(含年終獎金)。

建管行政—建築管理及都市計畫

建管行政—建築管理及都市計畫

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

	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		人×月	12	3,375	40,500	臨時人員勞健保費。
		人×月	12	1,656	19,872	臨時人員提撥退休準備金。
		人×月	13.5	36,000	486,000	協助工程勘測業務工資(含年終獎金)。
		人×月	12	4,465	53,580	臨時人員勞健保費。
		人×月	12	2,178	26,136	臨時人員提撥退休準備金。
		人×月	13.5	31,800	429,300	道路修補人員工資(含年終獎金)。
		人×月	12	4,073	48,876	臨時人員勞健保費。
		人×月	12	1,998	23,976	臨時人員提撥退休準備金。
		人×月	13.5	26,400	356,400	整理公共區域及停車場停二等臨時人員工資(含年終獎金)。
		人×月	12	3,781	45,372	臨時人員勞健保費、提撥退休準備金。
	2039 委辦費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	委託撰寫鄉內綜合發展爭取上級補助經費計畫書及先期規畫設計等費用。
	2051 物品				190,072	
		年	1	100,000	100,000	常溫瀝青混凝土。
		月×輛×公升	12×1×139	27	45,036	小客車油料費(詳公務車輛明細表)。
		月×輛×公升	12×1×139	27	45,036	新購客貨兩用車油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費				369,477	
		年	1	8,200	8,200	工程相關會議餐點及茶水費。

建管行政—建築管理及都市計畫

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,900	360,900	縣補助-「雲林縣政府都市更新暨城鄉發展基金收支保管運用辦法」都市計畫內補辦徵收、撤銷徵收作業、測量分割鑑界、中心樁補測及取得相關費用暨都市計畫第(四)次通盤檢討外聘委員出席費、交通及誤餐費等費用(雲林縣政府109.3.4府城都一字第1093601750號函)(莿桐鄉民代表會109.4.16莿鄉代字第1090004853號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	377	377	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。
	年	1	44,889	44,889	小客車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,482	7,482	新購客貨兩用車車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,000	40,000	特種車輛養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	工程勘測用測距輪等之儀器設備維修費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	道路綠美化修剪等工作。
	年	1	800,000	800,000	鄉內公共設施及破損路面緊急修復。
2072 國內旅費				39,000	
	人×天	1×23	1,000	23,000	國內旅費(縣外)。
	人×天	5×16	200	16,000	國內旅費(縣內)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		58090010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	10,904千元	交通建設工程—道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級補助辦理改善橋樑、排水等養護工程。 二.預期成果：改善道路交通，開闢道路排水，並促進接到發展。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				10,904,000	鄉款5,593,101元，收支併列5,310,899元		
	3000 設備及投資				10,904,000	鄉款5,593,101元，收支併列5,310,899元		
	3015 公共建設及設施費				10,904,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	鄉內零星小型工程。		
		年	1	5,310,899	5,310,899	水利署第四河川局補助-「疏濬工程公益支出補助計畫」109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程(經濟部水利署第四河川局109.8.7水四管字第10902098930號函)(莿桐鄉民代表會109.9.29莿鄉代字第1090000727號函)(同意墊付轉正)。		
		年	1	592,670	592,670	配合款-「莿桐鄉轄內村里道路U≥橋梁補強工程」(本所自籌50%)(雲林縣政府109.6.17府工養二字第1093316900號)(莿桐鄉民代表會109.9.29莿鄉代字第1090000728號函)(同意墊付轉正)。		
		年	1	431	431	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59090010101 工商業與度量衡管理-工商 管理	承辦單位	農經課	預算金額	16千元	工商業與度量衡管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公司行號營利事業調查及營利事業總校正。 2.辦理鄉內攤販業務整頓及管理。 二.預期成果：加強工商業及攤販管理。					
工商管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,000	鄉款16,000元	
	2000 業務費				16,000	鄉款16,000元	
	2051 物品				3,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理營利事業工廠調查及總校正各項材料費。	
2054 一般事務費					3,000		
	年	1	3,000	3,000	3,000	因業務講習、會議之茶水及照片沖洗等費用。	
2072 國內旅費					10,000		
	人x天	2x25	200	200	10,000	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	59090010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	工務課	預算金額	4,566千元	公園與路燈管理—路燈管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉內各道路巷夜間交通安全及幫助農忙期順利收成。 二.預期成果：改善鄉內照明，提昇交通安全及治安。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,566,000	鄉款4,566,000元	
	2000 業務費				4,566,000	鄉款4,566,000元	
	2006 水電費				2,886,000		
		月	12	500	6,000	莿桐鄉公兒一及公兒二水費。	
		月	12	240,000	2,880,000	警示燈、路燈等電費。	
	2024 稅捐及規費				17,292		
		年	1	15,192	15,192	路燈工程車燃料稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,100	2,100	路燈工程車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				13,298		
		年	1	13,298	13,298	路燈工程車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				930,408		
		件	1	800,000	800,000	路燈修護零件材料。	
		年	1	50,000	50,000	刀片及油料等費用。	
		年	1	344	344	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
		月×輛× 公升	12×2×139	24	80,064	路燈工程車油料費(詳公務車輛明細表)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	141,502	141,502	路燈業務、天然災害應變費用(含報竣及外線費)。
2063 房屋建築養護費	平方公尺	80	30	2,400	公廁維修費用。
	年	1	47,600	47,600	公園設備維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,500	93,500	路燈工程車維修費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	割草機等維修費。
	年	1	400,000	400,000	路燈(含燈桿、地下線)等維修費。
2072 國內旅費	人x天	20	200	4,000	國內旅費(縣內)。

公園與路燈管理
|
路燈管理

公園與路燈管理
|
路燈管理

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	59090010501 市場管理-市場管理	承辦單位	市場	預算金額	2,752千元	市場管理 市場管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依規定編列市場正式人員人事費。 2.整頓市場內外環境衛生，月租使用費調定並按期催徵市場使用費維護秩序，促進市場發展。 二.預期成果：1.安定員工生活，提高工作效率。 2.加強公有市場管理，提供鄉民清潔安全公共之市場。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,752,000	鄉款2,752,000元	
1000 人事費					2,438,000	鄉款2,438,000元	
1015 法定編制人員待遇					815,280		
		月	12	67,940	815,280	編制內一員本俸加給。	
1025 技工及工友待遇					765,480		
		月	12	63,790	765,480	編制內二名工友工餉加給。	
1030 獎金					393,116		
		次	1	67,940	67,940	職員考績獎金。	
		次	1	127,580	127,580	工友考績獎金。	
		次	1	101,910	101,910	職員年終獎金。	
		次	1	95,686	95,686	工友年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	1	16,000	16,000	職員休假補助。	
		人	2	16,000	32,000	工友休假補助。	
1040 加班值班費					105,120		
		次	1	45,293	45,293	職員不休假加班費。	
		次	1	59,827	59,827	工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					125,604		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	月	12	6,471	77,652	職員退休撫卹提撥金機關負擔部分。
	月	12	3,996	47,952	工友退休撫卹提撥金機關負擔部分。
				185,400	
	月	12	3,689	44,268	職員健保費機關負擔部分。
	月	12	3,018	36,216	工友健保費機關負擔部分。
	月	12	2,167	26,004	公保費機關負擔部分。
2000 業務費				314,000	鄉款314,000元
2006 水電費				72,000	
	月	12	1,000	12,000	市場水費。
2024 稅捐及規費	月	12	5,000	60,000	市場電費。
				1,500	
2027 保險費	次	1	1,500	1,500	市場房屋稅。
				5,100	
2033 臨時人員酬金	年	1	5,100	5,100	市場內設施及建築物火災保險費。
				127,200	
2051 物品	人×月	1×12	9,000	108,000	市場清潔維護工資。
	人×月	1×12	1,600	19,200	臨時人員勞健保費。
				27,000	
	件	1	20,000	20,000	市場清潔維護物品。
	件	1	2,000	2,000	數位相機等週邊消耗用品。
	次	1	5,000	5,000	普渡祭祀用品。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
	2054 一般事務費	件	1	10,000	10,000	攤位電費收據、租金清冊、用電統計、租約、市場會議考核、餐點等雜支。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	市場公共設施維修費。	
	2072 國內旅費	人×天	2×28	200	11,200	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59090010605 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務課	預算金額	7,145千元	其他公共工程 其他公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合政府辦理鄉內村里小型零星工程。(包括都市計畫區公共設施保留地徵收，開關)。 二.預期成果：改善鄉內道路排水建設及建全部市計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					7,145,000	鄉款1,200,360元，收支併列5,944,640元		
3000 設備及投資					7,145,000	鄉款1,200,360元，收支併列5,944,640元		
3015 公共建設及設施費					7,145,000			
		年	1	1,673,120	1,673,120	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合村擋土牆及照明設備改善工程。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000312號函)(同意墊付轉正)。		
		年	1	2,520,300	2,520,300	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合村東興部落及新興部落道路改善工程。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000312號函)(同意墊付轉正)。		
		年	1	1,751,220	1,751,220	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-饒平活動中心及麻園道路改善工程。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000312號函)(同意墊付轉正)。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000	公共設施費(含反射鏡標誌標線及水溝蓋板等交通設施)。
	年	1	360	360	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。

其他公共工程—其他公共工程

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		59090019001 一般建築及設備-公園與路燈設備		承辦單位	工務課	預算金額	50千元	一般建築及設備—公園與路燈設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉內路燈裝設及遷移。 二.預期成果：改善各村夜間及交通照明及治安。								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				50,000	鄉款50,000元					
3000 設備及投資				50,000	鄉款50,000元					
3015 公共建設及設施費				50,000						
	件	1	50,000	50,000	配合電力公司淨空電桿復原及遷移費。					

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	59090019002 一般建築及設備-市場設備	承辦單位	市場	預算金額	5,034千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、改善市場各項設備、入口意象、跑馬燈等各項設備 2、改善市場安全、衛生、整潔明亮等各項設施 二.預期成果：1、充實市場各項設備設施，方便鄉民購物，提高購買效率。 2、增進市場安全衛生，增加攤商收益，改善攤商生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				5,034,000	鄉款1,224,000元，收支併列 3,810,000元
	3000 設備及投資				5,034,000	鄉款1,224,000元，收支併列 3,810,000元
	3015 公共建設及設施費				4,234,000	
		年	1	3,810,000	3,810,000	經濟部補助-「莿桐鄉莿桐公有零售市場設施改善計畫」(經濟部109.5.18經授中字第10930039380號函)(雲林縣政府109.5.22府建行二字第1090527944號函)(莿桐鄉民代表會109.6.5蒞鄉代字第1090000429號函)(同意墊付轉正)。
		年	1	424,000	424,000	配合款-「莿桐鄉莿桐公有零售市場設施改善計畫」(經濟部109.5.18經授中字第10930039380號函)(雲林縣政府109.5.22府建行二字第1090527944號函)(莿桐鄉民代表會109.6.5蒞鄉代字第1090000429號函)(同意墊付轉正)。
	3020 機械設備費				300,000	
		批	1	300,000	300,000	監視系統及跑馬燈等設施及器具。
	3035 雜項設備費				500,000	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	批	1	500,000	500,000	市場入口意象及停車場上方牆面美化工程。

一般建築及設備—市場設備

一般建築及設備—市場設備

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	62090010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	9,651千元	社會救濟—社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付社會課員工薪津，辦理各項低收入戶救濟謀生技能及施醫。 二.預期成果：安定員工生活，救助貧困鄉民，達成安和樂利社會。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,651,000	鄉款9,651,000元	
	1000 人事費				5,867,000	鄉款5,867,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,848,580		
		月	12	320,715	3,848,580	編制內職員本俸加給。	
	1030 獎金				877,203		
		次	1	396,130	396,130	編制內職員考績獎金。	
		次	1	481,073	481,073	編制內職員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				96,000		
		人	6	16,000	96,000	編制內職員休假補助。	
	1040 加班值班費				213,810		
		年	1	213,810	213,810	編制內職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				439,476		
		月	12	36,623	439,476	編制內職員退休撫卹提撥金機關補助。	
	1055 保險				391,931		
		月	12	20,016	240,192	健保費機關負擔部份。	
		月	12	12,634	151,608	公保費機關負擔部份。	
		年	1	131	131	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,764,000	鄉款1,764,000元
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	老人保護專線電話費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會救濟資訊管理系統養護。
2033 臨時人員酬金				1,667,088	
	人x月	4x13.5	26,400	1,425,600	協辦社會救濟業務及司機臨時人員工資(含年終獎金)。
	人x月	4x12	3,375	162,000	臨時人員勞健保機關負擔部份。
	人x月	4x12	1,656	79,488	臨時人員勞退機關提撥部份。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	災民收容所公共安全及消防檢查等經費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	災民收容所民生救濟物資及辦理社會救濟所需物品。
2054 一般事務費				10,912	
	年	1	10,000	10,000	社會救濟業務資料印刷費及總清查工作各項雜支。
	年	1	912	912	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。
2072 國內旅費				8,000	
	人x天	1x40	200	8,000	國內旅費(縣內)。
2081 運費				12,000	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
	4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	搬運救濟物資等費用。	
	4040 對國內團體之捐助				2,020,000	鄉款2,020,000元	
	4065 社會福利津貼及資助	年	1	20,000	20,000	補助安養機構及社福團體等活動。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	莿桐鄉民意外保險費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	63090010101 社政業務-社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	937千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行各項活動及輔導社團文康活動。 二.預期成果：落實推展各項慶典，樹立優良社會風氣，輔導民間團體推展業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				937,000	鄉款937,000元	
	2000 業務費				457,000	鄉款457,000元	
	2021 其他業務租金				10,000		
		年	1	10,000	10,000	租用擴音等設備。	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				3,000		
		年	1	3,000	3,000	老人會館公共安全及消防檢查簽證費。	
	2054 一般事務費				430,800		
		年	1	120,000	120,000	重陽節及敬老各項活動經費。	
		年	1	20,000	20,000	活動成果照片、獎品、紅布條、宣傳等經費。	
		年	1	180,000	180,000	配合父親節舉辦各項活動。	
		年	1	110,000	110,000	配合母親節舉辦各項活動。	
		年	1	800	800	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2072 國內旅費				3,200		
		人×天	1×16	200	3,200	國內旅費(縣內)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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				480,000	鄉款480,000元	
	4040 對國內團體之捐助				480,000		
		年	1	450,000	450,000	補助鄉內長壽俱樂部活動。	
		年	1	10,000	10,000	補助莿桐鄉婦女會聯誼及會員大會。	
		年	1	10,000	10,000	補助莿桐國際青商會各項活動。	
		年	1	10,000	10,000	補助老人會辦理重陽節敬老活動。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63090010201 勞資關係與福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	5,454千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合小康計畫擴大推行社會福利。 二.預期成果：促進社會安和樂利。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				5,454,000	鄉款4,548,854元，收支併列905,146元
	2000 業務費				158,000	鄉款152,854元，收支併列5,146元
	2015 權利使用費				5,146	
		年	1	5,146	5,146	縣補助-「109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」-老人文康活動中心電腦伴唱機公播費(雲林縣政府109.03.24府社老一字第1092613035號函)(莿桐鄉民代表會109.3.31荊鄉代字第1090000250號函)(同意墊付轉正)。
	2054 一般事務費				150,254	
		年	1	150,000	150,000	90歲以上重陽節禮品、相片等。
		年	1	254	254	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。
	2072 國內旅費				2,600	
		人x天	1x13	200	2,600	國內旅費(縣內)。
	4000 獎補助費				5,296,000	鄉款4,396,000元，收支併列900,000元
	4025 政府機關間之補助				1,095,000	

勞資關係與福利—社會福利

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,095,000	1,095,000	配合款-「110年度雲林縣幸福專車服務計畫」(雲林縣政府109.6.20府社障二字第1092629394號函)。
	年	1	300,000	300,000	縣補助-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109.3.24府社老一字第1092613055號函及109.8.10府社老一字第1092637744號函)(收支對列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	縣補助-「110年度日間托老營養餐飲服務」莿桐鄉老人會日間托老營養餐飲服務(雲林縣政府109.2.12府社老一字第1092605730號函)(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	補助本鄉老人會日托中心管理維護費。
	人	5,600	500	2,800,000	65歲至89歲長者重陽節禮金。
	人	220	1,000	220,000	90歲至94歲長者重陽節禮金。
	人	45	5,000	225,000	95歲至99歲長者重陽節禮金。
	人	3	12,000	36,000	百歲人瑞重陽節禮金(新增)。

勞資關係與福利—社會福利

勞資關係與福利—社會福利

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		63090010202 勞資關係與福利-全民健康 保險	承辦單位	社會課	預算金額	433千元	勞資關係與福利—全民健康保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：全鄉第五、六類保險對象之加保、退保、停保、續保資料之審核、轉送等業務。 二.預期成果：達成全民健康保險之目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					433,000	鄉款134,000元，收支併列 299,000元		
2000 業務費					433,000	鄉款134,000元，收支併列 299,000元		
2009 通訊費					4,800			
		月	12	400	4,800	電話費。		
2018 資訊服務費					1,350			
		年	1	1,350	1,350	電腦維護保養。		
2033 臨時人員酬金					416,772			
		人×月	1×10	26,400	264,000	健保署補助-協助辦理全民健 保業務臨時人員工資(衛生福 利部中央健康保險署109.7.22 健保承字第1090030542號 函)(雲林縣政府109.7.24府社救 二字第1092634924號函)(收支 對列)。		
		人×月	1×3.5	26,400	92,400	協助辦理全民健保業務臨時 人員工資及年終獎金。		
		人×月	1×10	3,375	33,750	健保署補助-協助辦理全民健 保業務臨時人員勞健保費(衛 生福利部中央健康保險署 109.7.22健保承字第 1090030542號函)(雲林縣政府 109.7.24府社救二字第 1092634924號函)(收支對列)。		
		人×月	1×2	3,375	6,750	臨時人員勞健保費。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×12	1,656	19,872	臨時人員提撥退休準備金。
	年	1	5,750	5,750	辦理健保業務所需之物品。
2054 一般事務費	年	1	1,728	1,728	健保署補助-協助辦理全民健保業務文件表格印刷等費用(衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)(雲林縣政府109.7.24府社救二字第1092634924號函)(收支對列)。
	年	1	1,250	1,250	健保署補助-協助辦理全民健保業務文件表格印刷等費用(衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)(雲林縣政府109.7.24府社救二字第1092634924號函)(收支對列)。
	年	1	250	250	文件表格印刷等費用。
	年	1	228	228	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。
2072 國內旅費				2,600	
	人×天	1×4	400	1,600	國內旅費(縣外)。
	人×天	1×5	200	1,000	國內旅費(縣內)。

勞資關係與福利—全民健康保險

勞資關係與福利—全民健康保險

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	71090010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	27,668千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉清潔隊員工薪津。 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					27,668,000	鄉款27,668,000元	
1000 人事費					27,668,000	鄉款27,668,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,564,380		
		月	12	130,365	1,564,380	編制內職員本俸加給。	
1025 技工及工友待遇					15,675,000		
		月	12	962,500	11,550,000	28名技工工餉加給。	
		月	12	343,750	4,125,000	10名技工(駕駛)工餉加給。	
1030 獎金					5,028,153		
		次	1	260,730	260,730	職員考績獎金。	
		次	1	2,612,500	2,612,500	38名技工考績獎金。	
		次	1	195,548	195,548	職員年終工作獎金。	
		次	1	1,959,375	1,959,375	38名技工年終工作獎金。	
1035 其他給與					640,000		
		人	2	16,000	32,000	職員休假補助。	
		人	38	16,000	608,000	38名技工休假補助。	
1040 加班值班費					956,443		
		次	1	86,880	86,880	職員不休假加班費。	
		次	1	869,563	869,563	38名技工不休假加班費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
	1050 退休離職儲金				1,245,528		
		月	12	12,366	148,392	職員退休撫卹提撥金機關負擔部份。	
		月	12	91,428	1,097,136	技工退休撫卹提撥金機關負擔部份。	
	1055 保險				2,558,496		
		月	12	6,972	83,664	職員健保費機關負擔部份。	
		月	12	79,120	949,440	38名技工健保費機關負擔部份。	
		月	12	4,224	50,688	公保費機關負擔部份。	
		月	12	122,892	1,474,704	勞保費機關負擔部份。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71090010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	8,963千元	環保業務 環保業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清運垃圾，推行都市垃圾處理計畫，提昇生活品質。 二.預期成果：改善環境衛生，維護鄉民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,963,000	鄉款8,310,850元，收支併列652,150元		
1000 人事費					2,680,000	鄉款2,680,000元		
1030 獎金					2,529,600			
		人x月	38x12	5,000	2,280,000	隊員工清潔獎金。		
		人x月	2x12	5,000	120,000	職員清潔獎金。		
		人x月	18x12	600	129,600	駕駛安全獎金。		
1040 加班值班費					150,400			
		年	1	30,000	30,000	職員例假日清運垃圾、垃圾分類稽查及資源回收宣導。		
		年	1	120,400	120,400	隊員例假日清運垃圾、垃圾分類稽查及資源回收宣導。		
2000 業務費					6,253,000	鄉款5,600,850元，收支併列652,150元		
2003 教育訓練費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	環保專責人員教育訓練費(污水、空污、廢棄物處理勞工安全衛生講習等)。		
2006 水電費					264,000			
		月	12	1,000	12,000	垃圾掩埋場水費。		
		月	12	21,000	252,000	垃圾掩埋場電費。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	月	12	6,000	72,000	環保專線電話費及掩埋場電話費及網路通訊費。
	年	1	30,000	30,000	
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦及列表機週邊設備維護費。
2021 其他業務租金				19,200	
	月	12	1,600	19,200	垃圾車加裝GPS月租費。
2024 稅捐及規費				146,798	
	年	1	102,498	102,498	小貨車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗車及15噸搬運車燃料稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,300	15,300	小貨車、15噸搬運車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	灑水車、小貨車、壓縮式垃圾車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗車及15噸搬運車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				231,747	
	年	1	231,747	231,747	灑水車、小貨車、壓縮式垃圾車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗車及15噸搬運車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				45,150	

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	45,150	45,150	環保局補助-興貴村興中大排旁閒置土地植栽綠美化僱用臨時工薪資(雲林縣環境保護局109.2.7雲環空字第1090001275號函)(收支對列)。
	節	10	1,600	16,000	辦理員工各項訓練及環保中隊常年訓練及環境教育講師費。
2039 委辦費	年	1	20,000	20,000	垃圾場電氣設備安全及消防設施檢測費及壓力容器檢測費。
	年	1	15,000	15,000	地磅檢測費。
2051 物品	次	4	100,000	400,000	委託專業公司辦理掩埋場環境監測。
	年	1	120,000	120,000	隊員清潔用品(雨衣褲、鞋、安全鞋、手套、口罩、反光衣等)。掩埋場清潔用具及消耗品。
	年	1	45,000	45,000	公廁及垃圾場等消毒殺菌藥品。
	年	1	20,043	20,043	電腦及列表機週邊用品。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、成果照片及中元普渡祭品。
	年	1	20,000	20,000	環保局補助-資源回收工作計畫業務費購買文具、紙張(雲林縣環境保護局109.2.18雲環廢字第1090002036號函)(收支對列)。
	年	1	59,312	59,312	購置清潔人員急救醫療等用品。

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 環保業務	年	1	50,000	50,000	配合款-家鼠防治餌劑配合款(雲林縣環境保護局109.6.19雲環廢字第1090008341號函)。
	組	40	2,000	80,000	環保局補助-「108年雲林縣環境清潔考核獎勵金」購置稽查服裝(雲林縣環境保護局108.12.18雲環廢字第1080014851號函)(莿桐鄉民代表會109.2.18莿鄉代字第1090000093號函)(同意墊付轉正)。
	組	40	1,600	64,000	環保局補助-「108年度推動執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金」購置稽查服裝(雲林縣環境保護局109.4.9雲環廢字第1090004494號)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000304號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	360,000	360,000	本鄉病媒防治及其他傳染病消毒藥品費。
	年	1	52,000	52,000	縣補助-「雲林縣聯合防疫消毒大隊作業」購買護目鏡面罩助煙劑等(雲林縣政府109.3.26府環廢二字第1093602140號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000303號函)(同意墊付轉正)。
	公升	47,500	24	1,140,000	灑水車、壓縮式垃圾車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗車及15噸搬運車油料費(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,668	27	45,036	小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	90,000	90,000	清潔車輛及重機械機油、黃油。
	輛	18	3,000	54,000	清潔車剎車油等。

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	168,000	168,000	重機械油料費。
	年	1	100,000	100,000	掩埋場非消耗品器具。
				880,640	
	年	1	10,000	10,000	各項環境考核及環保中隊訓練誤餐及茶水費。
	人	40	2,000	80,000	隊員健康體檢。
	年	1	8,000	8,000	垃圾場消毒及法定病毒消毒工作費。
	人	4	1,660	6,640	執行流浪犬捕捉人員接種狂犬病疫苗費(依雲林縣衛生局109.4.29雲衛疾字第1090504361號函)。
	人x次	40x3	1,000	120,000	隊員三節慰問品。
	年	1	150,000	150,000	縣補助-「環境教育補助計畫」辦理環境教育、宣導會等相關活動費用(雲林縣政府109.4.22府環綜二字第1093605088號函補助)(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	環保教育基金。
	年	1	100,000	100,000	生廚餘處理費。
年	1	150,000	150,000	資源回收垃圾減量業務觀摩。	
年	1	103,000	103,000	環保局補助-「108年度推動執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金」辦理業務觀摩(雲林縣環境保護局109.4.9雲環廢字第1090004494號)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000304號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	份	330	100	33,000	環保局補助-「108年度推動執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金」購買宣導品(雲林縣環境保護局109.4.9雲環廢字第1090004494號)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000304號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	環保局補助-「108年雲林縣環境清潔考核獎勵金」購買宣導品(雲林縣環境保護局108.12.18雲環廢字第1080014851號函)(荊桐鄉民代表會109.2.18荊鄉代字第1090000093號函)(同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				10,650	
	平方公尺	355	30	10,650	掩埋場辦公廳修繕(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,085,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	灑水車、小貨車、壓縮式垃圾車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗車及15噸搬運車車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	85,000	85,000	環保局補助-資源回收工作計畫資源回收車維修費(依雲林縣環境保護局109.2.18雲環廢字第1090002036號函補助,8部回收車各1萬元,KEH-3960回收車為5,000元)(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				410,024	
	年	1	210,000	210,000	各項設施(含重機械)及消防設備改善維護費。
	年	1	200,000	200,000	垃圾掩埋場設施器具維護費。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 環保業務
		年	1	24	24	配合預算編列增進位數，不得分配勻支。	
	2072 國內旅費				49,400		
		人x天	1x92	400	36,800	國內旅費(縣外)。	
		人x天	1x63	200	12,600	國內旅費(縣內)。	
	4000 獎補助費				30,000	鄉款30,000元	
	4040 對國內團體之捐助				30,000		
		個	3	10,000	30,000	補助埔子、新莊及六合等社區辦理資源回收再利用績優工作經費。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	71090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	178千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實清潔隊辦公設備及增設掩埋場各項設施。 二.預期成果：改善本鄉垃圾問題，提昇本鄉鄉容及生活品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				178,000	鄉款104,500元，收支併列73,500元
	3000 設備及投資				178,000	鄉款104,500元，收支併列73,500元
	3020 機械設備費				30,000	
		年	1	25,500	25,500	環保局補助-「110年度優質公廁及美質環境推動計畫」-購買割草機2台(環保局補助85%)(雲林縣環境保護局109.8.27雲環廢字第1090011549C號函)(收支對列)。
		年	1	4,500	4,500	配合款-「110年度優質公廁及美質環境推動計畫」(資本門)-購買割草機2台(本所自籌15%)(依雲林縣環境保護局109.8.27雲環廢字1090011549C號函)。
	3035 雜項設備費				148,000	
		年	1	100,000	100,000	掩埋場會議桌等各項設施增設。
		年	1	48,000	48,000	縣補助-「雲林縣聯合防疫消毒大隊作業」採購熱煙霧機(雲林縣政府109.3.26府環廢二字第1093602140號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000303號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	72090010101 一般行政-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	2,347千元	一般行政 社區發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉社區發展工作，推行社區各項業務。 二.預期成果：促進社區發展，提高生活品質，建立祥和社會。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,347,000	鄉款1,183,843元，收支併列1,163,157元	
2000 業務費					1,757,000	鄉款933,843元，收支併列823,157元	
2009 通訊費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	傳真機通訊費。	
2015 權利使用費					23,157		
		台	9	2,573	23,157	縣補助-「109年度雲林縣莿桐鄉社區發展協會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109.2.12府社救一字第1092604811號函)(莿桐鄉民代表會109.02.21莿鄉代字第1090000129號函)(同意墊付轉正)。	
2033 臨時人員酬金					442,524		
		人×月	1×13.5	28,160	380,160	協助辦理社區業務臨時人員工資(含年終獎金)。	
		人×月	1×12	3,469	41,628	臨時人員勞健保費。	
		人×月	1×12	1,728	20,736	臨時人員提撥退休準備金。	
2036 按日按件計資酬金					7,200		
		時	6	1,200	7,200	社區業務研習講師鐘點費。	
2051 物品					10,000		

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
社區發展

一般行政
|
社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理社區業務所需用品。
				1,260,919	
	年	1	10,000	10,000	辦理社區業務、研習資料印刷、誤餐費及茶水費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理社區活動中心消防設備公共安全檢查及缺失改善。
	年	1	400,000	400,000	文化部補助-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫-公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫（雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000307號函)(同意墊付轉正)。
年	1	200,000	200,000	配合款-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫/公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫（雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000307號函)(同意墊付轉正)。	
年	1	400,000	400,000	文化部補助-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫-公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫（雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)(收支對列)。	

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 社區發展
		年	1	200,000	200,000	配合款-「109-110年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫/公所辦理進階社造計畫」「荊桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫(雲林縣政府109.2.5府文推二字第1093800846號函)。	
		年	1	919	919	配合預算編列增列進位數，不得分配勻支。	
	2072 國內旅費				7,200		
		人x天	1x36	200	7,200	國內旅費(縣內)。	
	4000 獎補助費				590,000	鄉款250,000元，收支併列340,000元	
	4040 對國內團體之捐助				590,000		
		個	2	10,000	20,000	補助新莊及興南社區守望相助隊活動經費。	
		個	20	5,000	100,000	補助鄉內各社區發展協會及蒜鄉麻園社區營造協會辦理各項活動、修繕及綠美化等經費(含社區活動中心水電費及電話費補助)。	
		年	1	30,000	30,000	補助埔尾社區發展協會辦理樂活公園環境維護及雜草清理相關事宜。	
		年	1	100,000	100,000	獎助鄉內各社區發展協會及社區營造協會績優表現。	
		案	1	20,000	20,000	縣補助-麻園社區發展協會辦理「社區增設設備」(雲林縣政府108.12.25府社救一字1082650713號函)(荊桐鄉民代會109.1.2荊鄉代字第1080001049號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣荊桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—社區發展
		案	1	20,000	20,000	縣補助-樹仔腳社區發展協會辦理「108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動」(雲林縣政府108.10.1府社救一字第1082638610號函)(荊桐鄉民代表會108.10.8荊鄉代字第1080000807號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-五華社區發展協會環境保護宣導暨中秋慶祝活動(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合社區發展協會環境保護宣導暨歡慶端午佳節活動(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。	
		年	1	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-麻園社區環境保護宣導暨重陽敬老活動(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(荊桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展

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	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合社區環境保護宣導暨中秋佳節歡慶活動(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-蒜鄉麻園社區環境保護宣導暨社區巡禮活動(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。
	年	1	50,000	50,000	國防部補助-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-莿桐鄉樹仔腳社區發展協會環境衛生宣導暨中秋聯歡晚會。(國防部陸軍司令部109.4.10國陸戰訓字第1090001170號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24莿鄉代字第1090000311號函)(同意墊付轉正)。

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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	72090019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	社會課	預算金額	5,000千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉社區發展工作，推行社區各項業務。 二.預期成果：促進社區發展，提高生活品質，建立祥和社會。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000,000	收支併列5,000,000元	
	3000 設備及投資				5,000,000	收支併列5,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				5,000,000		
		件	1	5,000,000	5,000,000	縣補助-「埔尾多功能活動中心新建工程」-雲林縣政府另行增加補助(雲林縣政府109.3.4府社老一字第1092609602號函)(莿桐鄉民代表會109.4.24荊鄉代字第1090000306號函)(同意墊付轉正)。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	7609a020101 公教人員退休給付-公務人 員退休給付	承辦單位	人事費	預算金額	14,889千元	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：依據公務人員退休資遣撫卹法發給退休人員退休金。 二.預期成果：發揮公教人員退休政策，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				14,889,000	鄉款14,817,781元，收支併列 71,219元	
	1000 人事費				9,500,000	鄉款9,500,000元	
	1030 獎金	年	1	300,000	300,000	年終慰問金、服務獎章。	
	1045 退休退職給付	年	1	1,000,000	1,000,000	本所退休人員之退休金及補 償金。	
		年	1	8,200,000	8,200,000	本所退休人員等之月退金、 月撫慰金。	
	4000 獎補助費				5,389,000	鄉款5,317,781元，收支併列 71,219元	
	4060 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注	年	1	2,256,936	2,256,936	108年度退休公務人員調降退 休所得，節省經費應挹注公 務人員退休撫卹基金(依據雲 林縣政府109.5.28府人給二字 第1090529442號函辦理)。	
		年	1	64	64	配合預算編列增列進位數， 不得分配勻支。	
	4075 差額補貼				3,000,000		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	2,928,781	2,928,781	退休人員優惠存款利息差額負擔款(依據臺灣銀行斗六分行109.2.5斗六營字第10900005231號函辦理)。
	年	1	71,219	71,219	因100年度退休公教人員退休金養老給付優惠存款措施相關法令修訂，致增加負擔之優惠存款差額利息中央補助款(雲林縣政府109.6.22府財務二字第1092202660號函辦理)(收支對列)。
	人x次	22x3	2,000	132,000	退休人員三節慰金。

公教人員退休給付—公務人員退休給付

公教人員退休給付—公務人員退休給付

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	7609a020201 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	80千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公教人員撫卹發給在職死亡公人員之年撫卹金。 二.預期成果：發揮公教人員撫卹政策，落實照顧公務人員遺族。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				80,000	鄉款80,000元
	1000 人事費				80,000	鄉款80,000元
	1045 退休退職給付				80,000	
		年	1	80,000	80,000	在職死亡公教人員之年撫卹金。

公教人員撫卹給付—公教人員撫卹給付

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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		8909a030201 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	2,500千元	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：依據全國軍公教員工待遇支給要點、公務人員退休資遣撫卹法及公務人員執行職務 意外傷亡慰問金發給辦法辦理各項補助費。 二.預期成果：增進員工福利。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,500,000	鄉款2,500,000元		
1000 人事費					2,500,000	鄉款2,500,000元		
1035 其他給與					2,500,000			
		年	1	800,000	800,000	公務員工生育、婚、喪補助 費。		
		年	1	200,000	200,000	員工殮葬補助費(含代表會)。		
		年	1	1,300,000	1,300,000	公務員工子女教育補助費。		
		年	1	200,000	200,000	員工執行職務意外傷亡慰問 金。		

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8909a040401 其他準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,963千元	其他準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理年度中發生天然災害事件。 二.預期成果：使災害程度減少，迅速完成災後復建工作。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,963,000	鄉款2,963,000元	
	6000 預備金				2,963,000	鄉款2,963,000元	
	6015 其他準備金				2,963,000		
		年	1	2,963,000	2,963,000	供搶修災害之需要。	

雲林縣莿桐鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9009c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	500千元	第二預備金—第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第七十條所列情形動支第二預備金，歸屬適當科目辦理業務。 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				500,000	鄉款500,000元		
	6000 預備金				500,000	鄉款500,000元		
	6010 第二預備金				500,000			
		年	1	500,000	500,000	依據預算法第22規定編列第二預備金。		

各機關歲出一級用

中華民國

科	目	名稱	合計	經常支出					小計
				人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	290,493	136,328	77,886	17,485		500	232,199
01		代表會主管	22,039	15,484	6,300				21,784
	001	代表會	22,039	15,484	6,300				21,784
02		鄉公所主管	247,522	108,764	71,586	12,096			192,446
	001	鄉公所	140,400	56,116	42,723	12,056			110,895
	002	幼兒園	40,961	16,136	13,105				29,241
	003	殯葬宗教管理所	16,355	1,296	6,817	10			8,123
	004	圖書館	5,211	2,430	2,374				4,804
	005	市場	7,786	2,438	314				2,752
	006	清潔隊	36,809	30,348	6,253	30			36,631
03		統籌支撥科目	20,432	12,080		5,389			17,469
	001	公務人員退休及撫卹給付	14,969	9,580		5,389			14,969
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,500	2,500					2,500
	003	災害準備金	2,963						
04		第二預備金	500					500	500
	001	第二預備金	500					500	500

鄉總預算

途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備資及	獎助補費	預備金	小計
		55,331		2,963	58,294
		255			255
		255			255
		55,076			55,076
		29,505			29,505
		11,720			11,720
		8,232			8,232
		407			407
		5,034			5,034
		178			178
				2,963	2,963
				2,963	2,963

雲林縣莿桐
各機關資本

中華民國110

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	58,294		21,910	28,345	1,978
代表會	255				
鄉公所	29,505		8,130	18,399	1,648
幼兒園	11,720		11,280		
殯葬宗教管理所	8,232		2,500	5,712	
圖書館	407				
市場	5,034			4,234	300
清潔隊	178				30
災害準備金	2,963				

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	
850	572	1,676			2,963
	155	100			
850	277	201			
	40	400			
		20			
	100	307			
		500			
		148			
					2,963

雲林縣莿桐
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			約 聘 僱 人 員									
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員										
		合計	11	85				30	10	8	144	39	8,087,340	1,064,760	51,919,320	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,087,340		2,535,540	
	001	代表會	11	3				1		1	16		8,087,340		2,535,540	
02		鄉公所主管		82				29	10	7	128			1,064,760	49,383,780	
	001	鄉公所		50				1		2	53			1,064,760	33,646,740	
	002	幼兒園		27						1	28				11,709,600	
	003	殯葬宗教管 理所		1							1				831,780	
	004	圖書館		1						2	3				816,000	
	005	市場		1						2	3				815,280	
	006	清潔隊		2				28	10		40				1,564,380	
03		統籌支撥科目										39				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										39				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

鄉總預算
費彙計表

110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	
19,571,328	21,247,240	4,828,742	3,574,680	9,280,000	6,636,988	10,117,602		136,328,000	
795,240	1,988,864	696,742	179,000		300,984	900,290		15,484,000	
795,240	1,988,864	696,742	179,000		300,984	900,290		15,484,000	
18,776,088	18,958,376	1,632,000	3,395,680		6,336,004	9,217,312		108,764,000	
1,186,128	8,723,339	848,000	1,989,937		3,997,588	4,659,508		56,116,000	
384,000	1,648,300	32,000	52,172		765,204	1,544,724		16,136,000	
	242,603	16,000	46,713		78,744	80,160		1,296,000	
765,480	393,265	48,000	94,895		123,336	189,024		2,430,000	
765,480	393,116	48,000	105,120		125,604	185,400		2,438,000	
15,675,000	7,557,753	640,000	1,106,843		1,245,528	2,558,496		30,348,000	
	300,000	2,500,000		9,280,000				12,080,000	
	300,000			9,280,000				9,580,000	
		2,500,000						2,500,000	

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	85			48				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	50			3				
幼兒園	27			1				
殯宗所	1							
圖書館	1			2				
市場	1			2				
清潔隊	2			38				

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
85			48	本所及附屬機關編列表業奉考試院核定自97年12月6日生效。
3			2	
50			3	
27			1	
1			2	
1			2	
1			2	
2			38	

雲林縣莿桐鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 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 考察觀摩地方建設	東北亞國家	相關政府機構	瞭解先進國家建築工程公共建設、地方創生、文化古蹟、托兒保育及幼兒教育、環保衛生及農產品推廣等綜合整體經濟發展規劃,吸收國外新知與經驗,作為本鄉鄉政建設推動之參考,藉以提昇施政服務品質。	1100101-1101231	8	16	320	480		800	一般行政-研考業務	無	

雲林縣莿桐鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 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
考察觀摩地方建設	歐、美、日、紐、澳或東南亞	相關政府機構	1. 協助代表考察行政工作事宜、隨團服務；藉由考察，希望吸收當地經驗作為協助代表推展本鄉各項建設。 2. 俟機參訪各項行政工作運作概況，以利各項議事行政業務運作。	1100101-1101231	10	2	40	60		100	一般行政-行政管理	無	

雲林縣莿桐鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 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
考察觀摩地方建設	歐、美、日、紐、澳或東南亞	相關政府機構	1.瞭解先進國家市景、公共建設、古蹟維護、休閒產業及農業特產等綜合整體發展規劃情形。 2.參訪各項行政工作運作概況,作為本鄉日後鄉政運作及建設、休閒觀光、農業發展及人文發展等工作。	1100101-1101231	16	11	220	330		550	議事業務-業務管理	無	

雲林縣
公務車輛

中華民國110

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 財產管理	55	現有車輛					
	29					33,560	24,528
	1	小客貨兩用車	8	09709	2401-3000	15,210	4,320
	1	小客貨兩用車	8	10102	1801-2400	11,230	3,708
	1	小白客	3	10201	1201-1800	7,120	4,800
	1	普通機車	1	08309	51-125		450
	1	普通機車	1	08503	51-125		450
	1	普通機車	1	09011	51-125		450
	1	普通機車	1	09303	51-125		450
	1	普通機車	1	09509	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450
	1	普通機車	1	09511	51-125		450

桐鄉總預算

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				
		150,372	163,567	66,316	1,650	
1,668	24.0	40,032	44,889	2,915	750	車號:7771-WP(私人 捐贈)
1,668	24.0	40,032	44,889	2,915	450	車號:7163-Q6(私人 捐贈)
1,668	27.0	45,036	44,889	42,000	450	車號ACL-0770(鄉長 座車)
36	27.0	972	1,700	711		車號P3A-853
36	27.0	972	1,700	711		車號MMW-321
36	27.0	972	1,700	711		車號KY8-458
36	27.0	972	1,700	711		車號BU5-270
36	27.0	972	1,100	711		車號9GB-255
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-503
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-505
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-508
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-509
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-510
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-511
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-512
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-513
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-515
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-516

雲林縣
公務車輛

中華民國110

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	普通機車	1	09511	51-125		450	
	1	普通機車	1	09511	51-125		450	
	1	普通機車	1	09511	51-125		450	
	1	普通機車	1	09511	51-125		450	
	1	普通機車	1	09511	51-125		450	
	1	普通機車	1	09602	51-125		450	
	1	普通機車	1	09609	51-125		450	
	1	普通機車	1	09807	51-125		450	
	1	普通機車	1	09812	51-125		450	
	1	普通機車	1	09812	51-125		450	
	1	普通機車	1	10501	51-125		450	
	一般行政 行政管理	29	小計				33,560	24,528
3						7,120	5,700	
1		小自客	3	10104	1201-1800	7,120	4,800	
1		普通機車	1	09101	51-125		450	
1		普通機車	1	09408	51-125		450	
3		小計				7,120	5,700	
1						11,230	6,180	
建管行政 建築管理及 都市計畫		1	小自客	2	09702	2351	11,230	6,180
		1	小計				11,230	6,180
		2						15,192
公園與路燈管理 路燈管理		1	路燈工程車	2	08810	4214		9,252

桐鄉總預算

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				
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-517
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-518
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-520
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-521
36	27.0	972	1,000	711		車號3HQ-522
36	27.0	972	1,000	711		車號3HR-563
36	27.0	972	1,000	711		車號090-CBG
36	27.0	972	1,000	711		車號019-HEN
36	27.0	972	1,000	711		車號190-HET
36	27.0	972	1,000	711		車號191-HET
36	27.0	972	1,000	711		車號MEN-5285
		150,372	163,567	66,316	1,650	
		60,588	48,289	43,422	450	
1,668	27.0	45,036	44,889	42,000	450	車號0377-R7(主席座車)
288	27.0	7,776	1,700	711		車號KY9-919
288	27.0	7,776	1,700	711		車號H6L-563
		60,588	48,289	43,422	450	
		45,036	44,889	2,483	1,050	
1,668	27.0	45,036	44,889	2,483	1,050	車號4335-UL
		45,036	44,889	2,483	1,050	
		80,064	93,500	13,298	2,100	
1,668	24.0	40,032	51,000	9,551	1,200	車號8G-243

雲林縣
公務車輛

中華民國110

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 環保業務	1	路燈工程車	2	09907	2999		5,940
	20	小計				15,300	15,192 102,498
	1	灑水車	2	09406	7554		
	1	小貨車	2	10406	2351	3,600	7,710
	1	壓縮式垃圾車	1	09705	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	09707	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684		
	1	壓縮式垃圾車	1	10008	4009		
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10109	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10401	2998		
	1	資源回收車	1	09706	4899		10,044
	1	資源回收車	1	09712	2903		5,940
	1	資源回收車	2	09804	4899		10,044
	1	資源回收車	1	09809	7684		
	1	資源回收車	1	10012	2902		5,940
	1	資源回收車	2	10511	2998		5,940
	1	資源回收車	2	10712	4009		8,100
	1	資源回收車	2	10812	4009		8,100
	1	廚餘回收車	2	09812	4899		10,044

桐鄉總預算

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				
1,668	24.0	40,032	42,500	3,747	900	車號3982-YF
		80,064	93,500	13,298	2,100	
		1,185,036	1,085,000	231,747	29,000	
500	24.0	12,000	30,000	14,000	1,200	車號639-SE
1,668	27.0	45,036	13,000	3,747	900	車號ARK-6203 環保局撥入
1,000	24.0	24,000	70,000	14,000	2,000	車號172-UH
1,000	24.0	24,000	70,000	14,000	2,000	車號231-UH
4,000	24.0	96,000	98,000	14,000	2,000	車號506-UT
1,000	24.0	24,000	50,000	12,000	2,000	車號067-N5
4,000	24.0	96,000	98,000	14,000	2,000	車號381-N5
4,000	24.0	96,000	98,000	14,000	2,000	車號880-N5
1,000	24.0	24,000	30,000	12,000	1,500	車號883-T6
4,000	24.0	96,000	80,000	12,000	1,200	車號081-UH
500	24.0	12,000	30,000	8,000	900	車號2300-WP
4,000	24.0	96,000	95,000	12,000	1,200	車號686-UH
4,000	24.0	96,000	98,000	14,000	2,000	車號507-UT
1,000	24.0	24,000	30,000	8,000	900	車號4451-Q6
4,000	24.0	96,000	30,000	8,000	1,200	車號KEC-7919
4,000	24.0	96,000	20,000	8,000	1,200	車號KEH-2950
3,000	24.0	72,000	25,000	12,000	1,200	車號KEH-3960
3,000	24.0	72,000	50,000	12,000	1,200	車號731-UT

雲林縣
公務車輛

中華民國110

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)
建管行政 建築管理及 都市計畫	1	抓斗車	2	10006	7545		15,318
	1	15噸搬運車	2	09305	7790	11,700	15,318
	20	小計				15,300	102,498
	55	合計				67,210	154,098
	1	本年度新增車 輛					
	1					11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	7	11001	1801-2400	11,230	6,180
	1	小計				11,230	6,180
	1	合計				11,230	6,180

桐鄉總預算

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				
3,000	24.0	72,000	50,000	12,000	1,200	車號448-VL
500	24.0	12,000	20,000	14,000	1,200	車號787-RK
		1,185,036	1,085,000	231,747	29,000	
		1,521,096	1,435,245	357,266	34,250	
		45,036	7,482	2,915		
1,668	27.0	45,036	7,482	2,915		
		45,036	7,482	2,915		
		45,036	7,482	2,915		

雲林縣莿桐鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 110 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	1,395			2,220	13,870		17,485
01		0004000000 鄉公所主管	1,395			2,220	8,481		12,096
	001	0009002000 鄉公所	1,395			2,180	8,481		12,056
	002	0009004000 殯葬宗教管理 所				10			10
	003	0009007000 清潔隊				30			30
02		0070000000 統籌支撥科目					5,389		5,389
	001	0009a02000 公務人員退休 及撫卹給付					5,389		5,389

雲林縣莿桐
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			對 企 業
					對 企 業	對 家 庭 及 民 間 構	非 營 利 機 構	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	
總 計	169,317	47,632		22		13,833	1,395		232,199				
01 一般公共 事務	67,998	26,603				2,930			97,531				
02 防衛	6	295					240		541				
03 公共秩序 與安全													
04 教育	27,676	1,694				150			29,520				
05 保健													
06 社會安全 與福利	19,801	715				9,813	1,095		31,424				
07 住宅及社 區服務	500	5,793				610			6,903				
08 娛樂、文 化與宗教	4,167	1,246				250	60		5,723				
09 燃料與能 源													
10 農、林、 漁、牧業	6,445	1,271				50			7,766				
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

110年度

單位：新臺幣千元

轉 移 本			資 本 支 出									總	
對 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本			形 成			資 本 支 出 合 計	總 計
						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		
						21,910	26,340	850	125	4,101	4,968	58,294	290,493
						5,630	744		125	2,276	4,968	13,743	111,274
													541
						11,280				440		11,720	41,240
													31,424
						5,000	50					5,050	11,953
										407		407	6,130
								300	850			1,150	8,916
							10,904					10,904	10,904

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	9,720	3,388		22					13,130					
14 環境保護	30,505	6,126				30			36,661					
15 其他支出	2,500	500							3,000					

鄉總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

			資本支出									總	
本 對 家 庭 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
					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
							11,379			800		12,179	25,309
										178		178	36,839
							2,963					2,963	5,963

預算總說明

雲林縣荊桐鄉總預算

總 說 明

中華民國 110 年度

一、總預算籌編經過：

本鄉一百一十年度總預算之編製，係依據預算法及行政院主計總處編印之「110 年度總預算編製作業手冊」暨雲林縣政府訂「雲林縣各鄉(鎮、市)公所 110 年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」及本鄉 110 年度鄉長施政計畫作為業務單位擬編收支概算之根據，經各業務單位提出之歲出、歲入概算加以彙計，歲入總數為 2 億 7,900 萬 2,000 元，歲出總數為 2 億 9,049 萬 3,000 元，歲入歲出短差 1,149 萬 1,000 元，以移用以前年度歲計賸餘數調整因應。

二、施政目標及重點：

遵照「預算法」、「地方制度法」及 110 年度施政計畫要點釐訂工作計畫，依「零基預算」精神與「計畫預算」方式，以量入為出之原則籌編預算，通盤籌劃在可用財力資源範圍，依計畫別按年度計畫輕重緩急之優先次序核實編列，配合中央政策，推動行政革新，健全機關組織，參酌地方建設需要，規劃修建道路、排水改善等各項公共工程，爭取補助埔尾多功能活動中心新建工程、幼兒園新設六合分班及幼兒園建築物耐震補強、荊桐公有零售市場設施改善，及配合雲林縣政府辦理幸福專車服務計畫，辦理全鄉鄉民意外險，並致力推行地方自治各項工作等為重點，以達成健全基層組織，發揮鄉(鎮、市)地方自治功能，以創造鄉民最大福祉為目標。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

歲入編列：稅課收入 2 億 285 萬 5,000 元，罰款及賠償收入 21 萬元，規費收入 776 萬 1,000 元，財產收入 308 萬 2,000 元，補助及協助收入 5,076 萬 4,000 元，捐獻及贈與收入 1 萬元，其他收入 1,432 萬元，合計 2 億 7,900 萬 2,000 元，較上年度增加 594 萬 5,000 元。

歲出編列：行政支出 3,484 萬 3,000 元，立法支出 2,203 萬 9,000 元，民政支出 5,448 萬 4,000 元，財政支出 44 萬 9,000 元，教育支出 4,124 萬元，文化支出 613 萬元，農業支出 891 萬 6,000 元，工業支出 1,036 萬 2,000 元，交通支出 1,090 萬 4,000 元，其他經濟服務支出 1,956 萬 3,000 元，社會救助支出 965 萬 1,000 元，福利服

雲林縣莿桐鄉總預算

總 說 明

中華民國 110 年度

務支出 682 萬 4,000 元，環境保護支出 3,680 萬 9,000 元，社區發展支出 734 萬 7,000 元，退休撫卹給付支出 1,496 萬 9,000 元，其他支出 546 萬 3,000 元，第二預備金 50 萬元，合計 2 億 9,049 萬 3,000 元，較上年度(109 年度)減少 138 萬 6,000 元，歲入歲出短差 1,149 萬 1,000 元，以移用以前年度歲計賸餘調節因應。

四、歷年來財政收支趨勢：

本鄉近五年來財政收支情形

105 年度預算數：

歲入預算數 2 億 1,567 萬 1,000 元

歲出預算數 2 億 4,681 萬 1,000 元

預計移用以前年度歲計賸餘 3,101 萬元

106 年度預算：

歲入預算數 2 億 4,844 萬 2,000 元

歲出預算數 2 億 5,770 萬 6,000 元

預計移用以前年度歲計賸餘 926 萬 4,000 元

107 年度預算：

歲入預算數 2 億 2,513 萬 5,000 元

歲出預算數 2 億 4,338 萬 6,000 元

預計移用以前年度歲計賸餘 1,825 萬 1,000 元

108 年度預算數：

歲入預算數 2 億 8,816 萬 3,000 元

歲出預算數 2 億 9,572 萬 7,000 元

預計移用以前年度歲計賸餘 756 萬 4,000 元

105 年度決算：

歲入決算數 2 億 2,015 萬 6,303 元

歲出決算數 2 億 729 萬 9,061 元

歲入歲出賸餘 1,285 萬 7,242 元

106 年度決算：

歲入決算數 2 億 5,578 萬 7,180 元

歲出決算數 2 億 1,921 萬 4,241 元

歲入歲出賸餘 3,657 萬 2,939 元

107 年度決算：

歲入決算數 2 億 3,053 萬 9,825 元

歲出決算數 2 億 824 萬 6,931 元

歲入歲出賸餘 2,229 萬 2,894 元

108 年度決算：

歲入決算數 2 億 9,249 萬 883 元

歲出決算數 2 億 6,536 萬 3,563 元

歲入歲出賸餘 2,712 萬 7,320 元

雲林縣莿桐鄉總預算

總 說 明

中華民國 110 年度

109 年度預算數：

歲入預算數 2 億 7,305 萬 7,000 元

歲出預算數 2 億 9,187 萬 9,000 元

預計移用以前年度歲計賸餘 1,882 萬 2,000 元

五、其他要點：

未納入預算其他經費在代收款內處理。

六、綜合分析：

110 年度總預算籌編原則，係以有限財源，妥善規劃整合各項相關業務，提升整體資源使用效益，加強經建支出，減少各項消費支出。歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表下，經常收支賸餘 4,680 萬 3,000 元，資本收入 0 萬元，但因資本支出高達 5,829 萬 4,000 元，除由經常收支賸餘 4,680 萬 3,000 元彌補，並以移用以前年度歲計賸餘 1,149 萬 1,000 元調節因應。