

雲林縣東勢鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
105	文化支出	20,000	10.00		20,000			-		
	鄉公所	20,000	10.00		20,000			-		
	文教活動	20,000	10.00		20,000			-		
	藝文禮俗活動	20,000	10.00	6	20,000	委辦計畫經費結餘。		-		
105	交通支出	347,333	21.71		-			347,333		
	鄉公所	347,333	21.71		-			347,333		
	交通建設工程	347,333	21.71		-			347,333		
	道路橋樑工程	347,333	21.71		-		7	347,333	營繕工程結餘。	
105	退休撫卹給付支出	1,004,106	19.69		1,004,106			-		
	鄉公所	1,004,106	19.69		1,004,106			-		
	公教人員退休給付	1,004,106	19.69		1,004,106			-		
	公教人員退休給付	1,004,106	19.69	1	1,004,106	按業務需要而減少支付		-		
	105 年度小計	1,371,439	-		1,024,106			347,333		
106	政權行使支出	2,797,696	12.38		1,633,779			1,163,917		
	鄉民代表會	2,797,696	12.38		1,633,779			1,163,917		
	一般行政	1,265,390	15.71		1,265,390			-		
	行政管理	1,265,390	15.71	10	1,265,390	撙節支出。		-		
	議事業務	368,389	2.90		368,389			-		
	議事業務	368,389	2.90	10	368,389	撙節支出。		-		
	一般建築及設備	1,163,917	63.95		-			1,163,917		
	一般建築及設備	1,163,917	63.95		-		4	1,163,917	因故取消議事廳桌椅汰換。	
106	行政支出	3,988,111	17.09		3,868,538			119,573		
	鄉公所	3,988,111	17.09		3,868,538			119,573		
	一般行政	3,535,786	16.59		3,535,786			-		
	行政管理	3,057,251	16.11		3,057,251			-		
	財產及辦公廳舍管理	350,704	30.31	10	350,704	撙節支出。		-		
	研考及綜合業務	127,831	10.88	10	127,831	撙節支出。		-		

雲林縣東勢鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	主計業務	69,148	15.40		69,148			-		
	主計業務	69,148	15.40	10	69,148	撙節支出。		-		
	人事業務	254,960	31.71		254,960			-		
	人事業務	254,960	31.71	10	254,960	撙節支出。		-		
	政風業務	8,644	12.01		8,644			-		
	政風業務	8,644	12.01	10	8,644	撙節支出。		-		
	一般建築及設備	119,573	17.08		-			119,573		
	一般建築及設備	119,573	17.08		-		8	119,573	採購財物結餘。	
	民政支出	5,307,316	20.76		5,247,816			59,500		
	鄉公所	5,307,316	20.76		5,247,816			59,500		
	民政業務	5,110,649	20.64		5,110,649			-		
	消防管理	374,192	50.50	1	374,192	按業務需要而減少支付 ，來年視業務狀況編列 預算。		-		
	村里業務	1,462,174	16.56	1	1,462,174	按業務需要而減少支付		-		
	自治業務	3,274,283	21.56	2	3,274,283	實際進用員額較少人事 費節餘。		-		
	役政業務	137,167	24.98		137,167			-		
	役政管理	137,167	24.98	1	137,167	按業務需要而減少支付 ，來年視業務狀況編列 預算。		-		
	一般建築及設備	59,500	23.33		-			59,500		
一般建築及設備	59,500	23.33		-		8	59,500	採購財物結餘。		
財務支出	299,349	7.65		299,349			-			
鄉公所	299,349	7.65		299,349			-			
財政及公產業務	299,349	7.65		299,349			-			
財稅業務	299,349	7.65	10	299,349	撙節支出。		-			
教育支出	1,012,334	6.64		980,169			32,165			

雲林縣東勢鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	鄉公所	382,276	52.58		382,276			-		
	教育管理與輔導業務	382,276	52.58		382,276			-		
	國民教育	382,276	52.58	6	382,276	補助經費結餘，來年視業務狀況編列預算。		-		
	幼兒園	630,058	4.34		597,893			32,165		
	一般行政	597,893	4.89		597,893			-		
	行政管理	327,363	4.11	10	327,363	撙節支出。		-		
	幼兒管理	270,530	6.37	10	270,530	撙節支出。		-		
	建築及設備	32,165	1.39		-			32,165		
	一般建築及設備	32,165	1.39		-		8	32,165	採購財物結餘。	
	文化支出	1,840,862	31.96		1,632,612			208,250		
	鄉公所	419,293	23.52		419,293			-		
	體育保健	393,469	39.15		393,469			-		
	體育活動	393,469	39.15	1	393,469	按業務需要而減少支付，來年視業務狀況編列預算。		-		
	文教活動	25,824	3.32		25,824			-		
	藝文禮俗活動	25,824	3.32	10	25,824	撙節支出。		-		
	圖書館	1,421,569	35.75		1,213,319			208,250		
	一般行政	1,213,319	33.19		1,213,319			-		
	行政管理	1,213,319	33.19	2	1,213,319	實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	一般建築及設備	208,250	65.08		-			208,250		
	一般建築及設備	208,250	65.08		-		1	208,250	按業務需要而減少支付，來年視業務狀況編列預算。	
106	農業支出	1,016,996	21.44		1,007,571			9,425		
	鄉公所	1,016,996	21.44		1,007,571			9,425		

雲林縣東勢鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	農業管理與輔導業務	1,007,571	21.47		1,007,571			-		
	農林漁牧推廣	1,007,571	21.47	2	1,007,571	實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	一般建築及設備	9,425	18.85		-			9,425		
	一般建築及設備	9,425	18.85		-		8	9,425	採購財物結餘。	
	工業支出	1,557,887	38.75		1,557,887			-		
	鄉公所	1,557,887	38.75		1,557,887			-		
	建管行政	1,557,887	38.75		1,557,887			-		
	建管行政	1,557,887	38.75	2	1,557,887	實際進用員額較少人事費節餘。		-		
	交通支出	3,457,665	29.24		210,568			3,247,097		
	鄉公所	3,457,665	29.24		210,568			3,247,097		
106	交通管理業務	210,568	23.04		210,568			-		
	交通管理業務	210,568	23.04	1	210,568	按業務需要而減少支，來年視業務狀況編列預算。		-		
	交通建設工程	3,247,097	29.76		-			3,247,097		
	道路橋樑工程	3,247,097	29.76		-		4	3,247,097	計畫變更致未實施，來年視業務狀況編列預算。	
	其他經濟服務支出	3,360,192	37.73		3,360,192			-		
	鄉公所	3,034,413	40.50		3,034,413			-		
106	公園與路燈管理	3,034,413	40.50		3,034,413			-		
	路燈養護	3,034,413	40.50	1	3,034,413	按業務需要而減少支付，來年視業務狀況編列預算。		-		
	市場	325,779	23.04		325,779			-		
	一般行政	325,779	23.04		325,779			-		

雲林縣東勢鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	行政管理	325,779	23.04	1	325,779	按業務需要而減少支付，來年視業務狀況編列預算。		-		
	社會救助支出	589,375	40.67		589,375			-		
	鄉公所	589,375	40.67		589,375			-		
	社會救濟	589,375	40.67		589,375			-		
106	社會救濟	589,375	40.67	1	589,375	按業務需要而減少支付，來年視需業務狀況編列預算。		-		
	福利服務支出	2,346,937	18.33		2,046,937			300,000		
	鄉公所	1,765,799	20.75		1,465,799			300,000		
	社政業務	1,465,799	17.86		1,465,799			-		
	社會行政	1,465,799	17.86	1	1,465,799	按業務需要而減少支付		-		
	一般建築及設備	300,000	100.00		-		4	300,000		
	一般建築及設備	300,000	100.00		-		4	300,000	因故取消社區設施設備等經費。	
	殯葬宗教管理所	581,138	13.52		581,138			-		
	殯葬宗教業務	581,138	13.52		581,138			-		
	公墓宗教禮俗管理	581,138	13.52	1	581,138	按業務需要而減少支付		-		
106	環境保護支出	2,593,469	10.05		2,593,469			-		
	清潔隊	2,593,469	10.05		2,593,469			-		
	一般行政	580,805	3.38		580,805			-		
	行政管理	580,805	3.38	10	580,805	撙節支出。		-		
	環保業務	2,012,664	23.26		2,012,664			-		
	水肥垃圾處理	1,958,752	29.27	1	1,958,752	按業務需要而減少支付，來年視業務狀況編列預算。		-		
	衛生業務	53,912	2.75	10	53,912	撙節支出。		-		

雲林縣東勢鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計劃名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	退休撫卹給付支出	3,424,599	20.37		3,424,599			-		
	鄉公所	3,424,599	20.37		3,424,599			-		
	公教人員退休給付	2,882,654	18.03		2,882,654			-		
	公教人員退休給付	2,882,654	18.03	1	2,882,654	按業務需要而減少支付		-		
	公教人員撫卹給付	541,945	66.09		541,945			-		
	公教人員撫卹給付	541,945	66.09	1	541,945	按業務需要而減少支付 ，來年視業務狀況編列 預算。		-		
106	第二預備金	1,569,900	100.00		1,569,900			-		
	鄉公所	1,569,900	100.00		1,569,900			-		
	第二預備金	1,569,900	100.00		1,569,900			-		
	第二預備金	1,569,900	100.00	1	1,569,900	按業務需要而減少支付		-		
106	其他支出	2,848,850	66.76		1,297,323			1,551,527		
	鄉公所	2,848,850	66.76		1,297,323			1,551,527		
	公教人員各項補助	1,297,323	54.51		1,297,323			-		
	公教人員各項補助	1,297,323	54.51	1	1,297,323	按業務需要而減少支付 ，來年視業務狀況編列 預算。		-		
	災害準備金	1,551,527	82.22		-			1,551,527		
	災害準備金	1,551,527	82.22		-		1	1,551,527	按業務需要而減少支付	
	106 年度小計	38,011,538	-		31,320,084			6,691,454		
	合 計	39,382,977	-		32,344,190			7,038,787		