

# 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	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	
	合計	31,084,948	8.90%		25,744,908			5,340,040		
107	107年度經常門小計	1,295,228	27.48%		1,295,228			-		
	退休撫卹給付支出	1,295,228	30.84%		1,295,228			-		
	公教人員退休給付	1,295,228	30.84%		1,295,228			-		
	公務人員退休給付	1,295,228	30.84%	01	1,295,228	按業務需要而減少支付。退休金改革，致優存利息減少支付。		-		
107	107年度資本門小計	1,344,075	3.64%		-			1,344,075		
	民政支出	482,697	2.69%		-			482,697		
	一般建築及設備	482,697	2.69%		-			482,697		
	財產設備	482,697	2.69%		-		07	482,697	營繕工程結餘。	
	交通支出	847,698	7.74%		-			847,698		
	交通建設工程	847,698	7.74%		-			847,698		
	道路橋梁工程	847,698	7.74%		-		07	847,698	營繕工程結餘。	
	其他經濟服務支出	1,000	0.25%		-			1,000		
	一般建築及設備	1,000	0.25%		-			1,000		
	市場設備	1,000	0.25%		-		05	1,000	收支併列預算收入未達而減支。	
	福利服務支出	12,680	0.78%		-			12,680		
	一般建築及設備	12,680	0.78%		-			12,680		
	財產設備	12,680	0.78%		-		07	12,680	營繕工程結餘。	
108	108年度經常門小計	24,449,680	14.36%		24,449,680			-		
	行政支出	3,267,822	15.65%		3,267,822			-		
	一般行政	2,984,330	15.38%		2,984,330			-		
	行政管理	2,241,710	12.96%	10	2,241,710	擲節支出。		-		
	研考業務	165,960	16.34%	10	165,960	擲節支出。		-		
	庶務管理	576,660	52.57%	10	576,660	擲節支出。預計公所重建，故減少維護修繕費支出。		-		
	主計業務	38,588	8.02%		38,588			-		
	主計行政	38,588	8.02%	10	38,588	擲節支出。		-		
	人事業務	226,335	24.66%		226,335			-		
	人事管理	226,335	24.66%	10	226,335	擲節支出。		-		
	政風業務	18,569	26.15%		18,569			-		
	政風業務	18,569	26.15%	10	18,569	擲節支出。		-		

# 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	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	
	民政支出	4,507,958	15.38%		4,507,958			-	
	民政業務	4,350,104	15.14%		4,350,104			-	
	自治業務	2,631,899	17.32%	02	2,631,899	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
	村里業務	496,177	5.65%	01	496,177	按業務需要而減少支付。		-	
	民防及消防管理	321,678	52.65%	01	321,678	按業務需要而減少支付。無單位申請獎補助費。		-	
	殯葬業務	900,350	21.70%	01	900,350	按業務需要而減少支付。		-	
	役政業務	157,854	27.41%		157,854			-	
	兵役徵集業務	157,854	27.41%	01	157,854	按業務需要而減少支付。役政電腦更新及役男人數銳減，致減少支出。		-	
	財務支出	173,237	4.28%		173,237			-	
	財政及公產業務	173,237	4.28%		173,237			-	
	稅務行政及公庫出納管理	173,237	4.28%	10	173,237	撙節支出。		-	
	立法支出	1,846,953	8.53%		1,846,953			-	
	一般行政	1,288,319	15.88%		1,288,319			-	
	行政管理	1,288,319	15.88%	10	1,288,319	撙節支出。		-	
	議事業務	558,634	4.12%		558,634			-	
	業務管理	558,634	4.12%	10	558,634	撙節支出。		-	
	教育支出	568,922	3.71%		568,922			-	
	一般行政	448,542	3.64%		448,542			-	
	行政管理	128,934	1.62%	10	128,934	撙節支出。		-	
	幼兒管理	319,608	7.34%	10	319,608	撙節支出。		-	
	教育管理與輔導業務	120,380	4.02%		120,380			-	
	國民教育	120,380	4.02%	06	120,380	*補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-	
	文化支出	1,229,537	21.93%		1,229,537			-	
	體育保健	412,018	40.79%		412,018			-	
	體育活動	412,018	40.79%	01	412,018	按業務需要而減少支付。學生人數減少致申請案件減少。		-	

# 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	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	
	文教活動	48,654	6.34%		48,654			-	
	藝文活動	48,654	6.34%	10	48,654	擲節支出。		-	
	圖書館管理	768,865	20.09%		768,865			-	
	行政管理	768,865	20.09%	02	768,865	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
	農業支出	1,377,987	27.61%		1,377,987			-	
	農產管理與輔導業務	1,377,987	27.61%		1,377,987			-	
	農產推廣	1,322,115	27.14%	10	1,322,115	擲節支出。		-	
	林產推廣	31,730	39.17%	10	31,730	擲節支出。		-	
	畜產推廣	20,216	61.26%	10	20,216	擲節支出。		-	
	水產推廣	3,926	78.52%	10	3,926	擲節支出。		-	
	工業支出	474,303	8.83%		474,303			-	
	建管行政	474,303	8.83%		474,303			-	
	建築管理及都市計畫	474,303	8.83%	01	474,303	按業務需要而減少支付。		-	
	交通支出	221,359	22.03%		221,359			-	
	交通管理業務	221,359	22.03%		221,359			-	
	交通行政	221,359	22.03%	01	221,359	按業務需要而減少支付。		-	
	其他經濟服務支出	1,998,910	29.68%		1,998,910			-	
	公園與路燈管理	1,838,442	34.60%		1,838,442			-	
	路燈管理	1,838,442	34.60%	01	1,838,442	*按業務需要而減少支付。		-	
	市場管理	160,468	11.29%		160,468			-	
	市場管理	160,468	11.29%	01	160,468	按業務需要而減少支付。		-	
	社會救助支出	484,085	31.87%		484,085			-	
	社會救濟	484,085	31.87%		484,085			-	
	社會救濟	484,085	31.87%	01	484,085	按業務需要而減少支付。申請救助案件減少。		-	
	福利服務支出	1,850,537	25.44%		1,850,537			-	
	社政業務	1,850,537	25.44%		1,850,537			-	
	社會行政	1,850,537	25.44%	01	1,850,537	按業務需要而減少支付。加強輔導社區發展。		-	
	環境保護支出	1,459,794	5.23%		1,459,794			-	
	一般行政	176,079	0.89%		176,079			-	

# 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	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	
	行政管理	176,079	0.89%	01	176,079	按業務需要而減少支付。		-		
	環保業務	1,283,715	15.75%		1,283,715			-		
	環保業務	1,263,815	21.22%	01	1,263,815	按業務需要而減少支付。		-		
	衛生業務	19,900	0.91%	01	19,900	按業務需要而減少支付。		-		
	退休撫卹給付支出	1,639,185	11.52%		1,639,185			-		
	公教人員退休給付	1,209,135	8.91%		1,209,135			-		
	公務人員退休給付	1,209,135	8.91%	01	1,209,135	*按業務需要而減少支付。		-		
	公教人員撫卹給付	430,050	64.48%		430,050			-		
	公教人員撫卹給付	430,050	64.48%	01	430,050	按業務需要而減少支付。依實際核發撫卹金額。		-		
	其他支出	969,985	48.99%		969,985			-		
	公教人員各項補助	969,985	48.99%		969,985			-		
	公務人員各項補助	969,985	48.99%	01	969,985	按業務需要而減少支付。依實際情況覈實支出。		-		
	第二預備金	2,379,106	100%		2,379,106			-		
	第二預備金	2,379,106	100%		2,379,106			-		
	第二預備金	2,379,106	100%	01	2,379,106	按業務需要而減少支付。		-		
108	108年度資本門小計	3,995,965	2.94%		-			3,995,965		
	行政支出	214,246	0.24%		-			214,246		
	一般建築及設備	214,246	0.24%		-			214,246		
	財產設備	214,246	0.24%		-		10	214,246	*摺節支出。	
	教育支出	70,000	100%		-			70,000		
	一般建築及設備	70,000	100%		-			70,000		
	財產設備	70,000	100%		-		10	70,000	摺節支出。冷氣尚可使用未辦理汰換。	
	文化支出	104,051	30.51%		-			104,051		
	一般建築及設備	104,051	30.51%		-			104,051		
	財產設備	104,051	30.51%		-		10	104,051	摺節支出。	
	交通支出	555,438	2.84%		-			555,438		
	交通建設工程	555,438	2.84%		-			555,438		
	道路橋樑工程	555,438	2.84%		-		07	555,438	*營繕工程結餘。	

# 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	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	
	福利服務支出	300,000	12.89%		-			300,000		
	一般建築及設備	300,000	12.89%		-			300,000		
	財產設備	300,000	12.89%		-		01	300,000	*按業務需要而減少支付。	
	環境保護支出	5,126	14.65%		-			5,126		
	一般建築及設備	5,126	14.65%		-			5,126		
	財產設備	5,126	14.65%		-		08	5,126	採購財物結餘。	
	其他支出	2,747,104	95.29%		-			2,747,104		
	其他準備金	2,747,104	95.29%		-			2,747,104		
	災害準備金	2,747,104	95.29%		-		01	2,747,104	按業務需要而減少支付。	