

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010101 行政支出--鄉公所·一般行政--行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	17,943千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 用人費、辦公費。 2. 收發公文、檔案、打字、影印等工作。 3. 一般業務管理。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010101				17,943,000	鄉庫負擔17,943,000元
人事費				14,212,000	
政務人員待遇				1,911,900	
	月	12	159,325	1,911,900	鄉長、秘書薪給(2人)。
法定編制人員待遇				5,428,320	
	月	12	452,360	5,428,320	職員薪給(秘書室、主計、人事、政風)(8人)。
技工及工友待遇				1,508,928	
	月	12	125,744	1,508,928	工友及技工等4人工餉、加給。
獎金				2,018,371	
	年	1	929,523	929,523	員工考績獎金。
	年	1	1,088,848	1,088,848	員工年終獎金。
其他給與				210,000	
	人	10	16,000	160,000	職員休假補助費。
	年	1	50,000	50,000	員工因公傷殘死亡慰問金。
加班值班費				468,973	
	年	1	468,973	468,973	員工不休假加班費。
退休離職儲金				1,565,904	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	月	12	6,514	78,168	秘書退休金政府提撥數。
	月	12	41,202	494,424	職員退休金政府提撥數。
	月	12	7,776	93,312	工友、技工退休金政府提撥數(按薪資總額百分之六提列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理106年補提勞工退休金(依據雲林縣政府106年1月25日府勞動二字第1063401459號函辦理)(依雲林縣東勢鄉民代表會106年4月18日東鄉代議字第1060000231號函同意墊付)。
	年	1	400,000	400,000	補提舊制勞工退休準備金。
				1,099,604	
	月	12	39,285	471,420	職員政府負擔健保費。(秘書室、主計、人事、政風)
	年	1	206,184	206,184	二代健保政府負擔健保補充保費。
	月	12	6,836	82,032	工友及技工政府負擔健保費。
	月	12	19,067	228,804	職員政府負擔公保費。
業務費	月	12	9,260	111,120	工友及技工政府負擔勞保費。
	年	1	44	44	配合預算編列，增列進位數。
				3,731,000	
水電費				686,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
通訊費	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	55,000	660,000	電費。
	年	1	2,000	2,000	煤氣等動力費用。
				496,000	
資訊服務費	月	12	8,000	96,000	網路通訊費。
	月	12	20,000	240,000	辦公廳舍及公務電話費。
	年	1	160,000	160,000	公文寄發郵件郵資費。
				12,000	
其他業務租金	月	12	1,000	12,000	電腦及週邊設備養護費等。
				72,000	
保險費	台	2	36,000	72,000	租用影印機2台費用。
				50,000	
臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	行政助理二代健保政府負擔 健保補充保費。
				1,157,424	
	人X月	2x12	24,000	576,000	辦理文書處理工作及發包中 心業務。
	人X月	2x1.5	24,000	72,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	22,000	264,000	協助秘書處理各項文書處理 工作。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數 。
	年	1	51,000	51,000	行政助理退休、撫卹、職災 補償、資遣等準備金。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
物品				369,000	
	月	12	22,500	270,000	事務、衛生等用具、用品、文具、紙張、書報雜誌及雜支等。
一般事務費	罐	18	5,500	99,000	影印機及印表機碳粉費用。
				502,051	
	月	12	4,500	54,000	印刷、環境佈置、清潔等。
	月	12	24,000	288,000	對團體慰勞獎勵，因公務聯繫會議等餐費及雜支。
	年	1	20,851	20,851	獎牌製作、廣告工作、公務橡皮章及印章等。
	張	5,800	7	40,600	春節『恭賀新禧』印刷品費用。
國內旅費	本	5,800	17	98,600	農民曆印刷費用。
				11,000	
	年	1	11,000	11,000	出差旅費。
機要費				163,125	
	年	1	163,125	163,125	以編制內職員55人*1875元=103,125元，另依轄區人口數未滿3萬人者60,000元合併列計。公所致贈花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。
特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費(依人口數未滿5萬人者編列)因公務所需之應酬捐贈等費用。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010103 行政支出--鄉公所·一般行政--財產及辦公廳	承辦單位	秘書室	預算金額	766千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：財產管理、保養及辦公廳舍管理。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010103				766,000	鄉庫負擔766,000元
業務費				766,000	
資訊服務費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	動產管理系統維護費。
稅捐及規費				17,320	
	年	1	7,120	7,120	鄉長公務汽車牌照稅(詳車輛費用明細表)。
	輛	1	5,250	5,250	公務汽車燃料費、檢驗費(詳車輛費用明細表)。
	輛	11	450	4,950	公務機車燃料費(詳車輛費用明細表)。
保險費				50,821	
	輛	1	43,000	43,000	鄉長公務車保險費(詳車輛費用明細表)。
	輛	11	711	7,821	51CC以上公務機車保險費(詳車輛費用明細表)。
物品				71,280	
	公升x月	139x12	36	60,048	鄉長公務汽車汽油款每月139公升計列(詳車輛費用明細表)。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	公升x月	26x12	36	11,232	表)。 秘書公務機車汽油款每月26公升計列(詳車輛費用明細表)。
				131,830	
	次	1	10,000	10,000	辦公廳舍建築物公共安全檢查及消防安全檢查等簽證費。
房屋建築養護費	年	1	67,830	67,830	辦公廳舍保全系統服務費。
	次	3	18,000	54,000	辦公廳舍打臘清潔。
				284,000	
車輛及辦公器具養護費	年	1	184,000	184,000	辦公廳舍維護修繕費用。
	年	1	100,000	100,000	單身宿舍、調解會廳舍維護修繕費用。
				114,764	
設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	鄉長公務汽車(100.6.13購置)養護費(詳車輛費用明細表)。
	輛	11	1,700	18,700	公務機車養護費(詳車輛費用明細表)。
	人	43	1,048	45,064	辦公器具養護費。
國內旅費				80,819	
	年	1	60,819	60,819	冷氣機保養維修費。
	年	1	20,000	20,000	消防設備維修。
				8,166	
	年	1	8,000	8,000	出差旅費。
	年	1	166	166	配合預算編列，增列進位數

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010105 行政支出--鄉公所·一般行政--研考及綜合業	承辦單位	秘書室	預算金額	1,568千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為民服務、綜合業務、公文收發及查詢、行政革新。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
32020010105				1,568,000	鄉庫負擔1,568,000元
業務費				1,568,000	
資訊服務費				131,000	
	年	1	7,000	7,000	雲端公文系統使用合約費用。
	年	1	70,000	70,000	電腦維修、公文管理資訊系統及網站系統維護合約費用。
	月	12	4,500	54,000	電腦設施(含數位中心)維修等。
臨時人員酬金				350,808	
	人X月	1x12	22,000	264,000	協辦公文收發登記工作。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
按日按件計資酬金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	法律顧問費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品				12,000	
一般事務費	年	1	12,000	12,000	電腦資訊及週邊用品費用。
	份	2,500	42	105,000	東勢風情話月曆、鄉刊印製等。
	年	1	15,000	15,000	施政計劃、工作總報告、鄉長施政報告、各課室工作報告、全民品質服務計畫、報告之繕打印刷等。
	年	1	29,192	29,192	各種為民服務手冊、計劃書、會議資料、考核資料等繕打印刷及資料夾及政令宣導等。
國內旅費	次	2	50,000	100,000	訴訟律師費用。
				15,000	
國外旅費	年	1	15,000	15,000	出差旅費。
				750,000	
	人	15	50,000	750,000	出國考察旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	32020010201 行政支出--鄉公所·主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	463千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理主計業務各項費用。 二、預期成果：依計畫內容，如期完成主計業務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010201				463,000	鄉庫負擔463,000元
業務費				463,000	
資訊服務費				18,800	
	年	1	12,800	12,800	主計系統軟體維護費。
	年	1	6,000	6,000	電腦、印表機等設備維修費用。
臨時人員酬金				377,808	
	人x月	1x12	24,000	288,000	協辦會計登帳、憑證整理、傳票製作等工作。
	人x月	1x1.5	24,000	36,000	行政助理年終工作獎金。
	人x月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人x月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人x月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
物品				10,392	
	年	1	10,392	10,392	業務用具用品等費用。
一般事務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	總預算書、追加減預算書、半年結算書、總決算書等印

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	30,000	30,000 30,000	刷、橡皮章費用及雜支。 出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 3目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	32020010301 行政支出--鄉公所·人事業務--人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	960千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理一般人事業務。 二、預期成果：依計畫內容如期辦理完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
32020010301				960,000	鄉庫負擔960,000元
業務費				960,000	
教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工各項學分費各項補助等。
	年	1	2,000	2,000	英語能力檢定報名費補助。
	年	1	48,000	48,000	員工訓練所需補貼之教材、雜費、膳食及交通各項補助等。
資訊服務費	年	1	6,000	6,000	電腦軟硬體設備維修及操作等服務費用。
兼職費	年	1	50,000	50,000	依行政院所定『軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定』給付之兼職費用。
臨時人員酬金	人x月	1x12	22,000	264,000	協助人事室各項文書作業，人事業務報表整理。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費用。
物品				9,000	
	年	1	3,000	3,000	人事行政月刊、人事法令彙編、俸給待遇等刊物。
	年	1	6,000	6,000	人事業務用具費用。
一般事務費				413,192	
	人	26	3,500	91,000	40歲以上員健康檢查費。
	人	87	2,000	174,000	員工文康活動費。
	年	1	8,192	8,192	簽到簿、請假卡、履歷表、識別證及各類表單等印刷費。
	年	1	140,000	140,000	公務人員因公涉訟補助費。
國內旅費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：經常門

預算科目：1款 1項 4目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	32020010401 行政支出--鄉公所·政風業務--政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	72千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理政風法令之宣導，政風民意問卷調查，員工貪瀆不法之預防及發掘，機關安全維護及公務機密維護等。 二、預期成果：提升本所廉潔形象，強化員工對於機關安全及機密維護之觀念。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010401				72,000	鄉庫負擔72,000元
業務費				72,000	
資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦及週邊維護費用等。
按日按件計資酬金				6,400	
	節	4	1,600	6,400	外聘專家學者辦理政風法令、法律研習講習鐘點費。
物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理政風業務等用品。
一般事務費				45,600	
	年	1	45,600	45,600	辦理各項政風法令宣導等相關費用。
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：資本門

預算科目：1款 1項 6目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	32020010601 行政支出--鄉公所·一般建築及設備--一般建	承辦單位	秘書室	預算金額	266千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所各項設備購置。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
32020010601				266,000	鄉庫負擔266,000元
設備及投資				266,000	
資訊軟硬體設備費				66,000	
	式	1	66,000	66,000	防火牆保固及更新。
雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公機具設備費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：2款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	36010010101 立法支出--鄉民代表會·一般行政--行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	8,112千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 用人費、辦公費。 2. 財產經常維護。 二、預期成果：1. 強化人事措施，照護員工，加強資訊管理，推動業務數位化，增進行政績效。 2. 強化辦公廳管理及事務管理，強化各項財產管理、文書處理及會計、出納系統維護。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
36010010101				8,112,000	鄉庫負擔8,112,000元
人事費				5,331,000	
法定編制人員待遇				2,371,380	
	月	12	197,615	2,371,380	3名職員薪給。
技工及工友待遇				771,780	
	月	12	64,315	771,780	工友及技工等2人工餉、加給。
獎金				858,276	
	年	1	465,380	465,380	員工考績獎金。
	年	1	392,896	392,896	員工年終獎金。
其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。
加班值班費				146,695	
	年	1	146,695	146,695	員工不休假加班費。
退休離職儲金				263,748	
	月	12	17,983	215,796	職員退休金政府提撥數。
	月	12	3,996	47,952	技工工友退休金政府提撥數(提列6%)。
保險				871,121	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	12,373	148,476	職員政府負擔健保費。
	月	12	3,512	42,144	工友及技工政府負擔健保費。
	年	1	58,525	58,525	二代健保政府負擔健保補充保費。
	月	12	41,233	494,796	代表政府負擔健保費。
	月	12	6,181	74,172	職員政府負擔公保費。
	月	12	4,380	52,560	工友、技工政府負擔勞保費。
	年	1	448	448	配合預算編列，增列進位數。
業務費				2,775,000	
教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	英語能力檢定報名費補助。
通訊費				36,960	
	月	12	80	960	網路通訊費用。
	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費。
資訊服務費				60,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦、印表機等維修。
	年	1	20,000	20,000	雲端公文系統及公文管理資訊系統維護費。
	年	1	10,000	10,000	會計及出納系統維護費。
稅捐及規費				18,760	
	年	1	11,230	11,230	公務汽機車牌照稅(詳車輛費用明細表)。
	年	1	7,530	7,530	公務汽機車燃料費、檢驗費等(詳車輛費用明細表)。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險費				46,422	
	輛x年	1x1	42,000	42,000	公務汽車責任保險(詳車輛費用明細表)。
	輛x年	2x1	711	1,422	公務機車責任保險(詳車輛費用明細表)。
臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	二代健保政府負擔健保補充保費。
				1,523,232	
	人x月	4x12	22,000	1,056,000	協助文書繕寫分發檔案管理及會務處理業務。
	人x月	4x1.5	22,000	132,000	行政助理年終工作獎金。
	人x月	4x12	1,710	82,080	行政助理政府負擔勞保費。
	人x月	4x12	1,262	60,576	行政助理政府負擔健保費。
	人x月	4x12	1,512	72,576	行政助理勞退金政府提撥數。
					。
	年	1	120,000	120,000	行政助理資遣費。
				267,048	
物品	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍事務及清潔用品。
	年	1	30,000	30,000	影印機碳粉。
	年	1	12,600	12,600	報紙。
	年	1	50,000	50,000	電腦周邊耗材、空白光碟及可攜式硬碟等。(含彩色墨水匣)
	年	1	30,000	30,000	影印紙、提案紙、便條紙及文具用品等。
	年	1	24,400	24,400	法令、月刊、雜誌等。
	公升x月	139x12	36	60,048	公務汽車1輛油料(詳車輛費

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	30,000	30,000	用明細表)。
				155,900	辦公用等物品。
	年	1	100,000	100,000	辦公費用及雜支等。
	月	12	1,200	14,400	信封及公文紙印刷等。
	年	1	6,000	6,000	公務橡皮章及印章等。
房屋建築養護費	人	1	3,500	3,500	40歲以上員工身體健康檢查費(兩年一次)。
	人	16	2,000	32,000	員工及代表文康活動費。
				30,000	
車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護修繕費用。
				25,102	
	輛x年	1x1	8,500	8,500	公務汽車養護費(106年購置)(詳車輛費用明細表)。
設施及機械設備養護費	輛x年	2x1	1,700	3,400	公務機車養護費(詳車輛費用明細表)。
	人/年	14	943	13,202	辦公器具養護費。
				20,000	
國內旅費	年	1	20,000	20,000	冷氣及各項設備養護費。
				61,000	
	年	1	45,000	45,000	職員出差旅費。
國外旅費	年	1	16,000	16,000	主席、副主席出差旅費。
				100,000	
	人/次	2	50,000	100,000	代表每年出國考察隨行人員旅費。
特別費				427,576	
	人x月	1x12	23,700	284,400	主席特別辦公費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎補助費 獎勵及慰問	人x月	1x12	11,850	142,200	副主席特別辦公費。
	年	1	976	976	配合預算編列，增列進位數。
				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：2款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	36010010201 立法支出--鄉民代表會·議事業務--議事業務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	13,036千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 定期大會二次每次會期十二日及代表研究費。 2. 臨時會五次每次三日共計十五日計算。 3. 會務管理。 4. 辦理第廿一屆宣誓就職暨正副主席選舉經費。 二、預期成果：發揮議事功能，監督鄉政興利除弊，增進鄉民福祉。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
36010010201				13,036,000	鄉庫負擔13,036,000元
人事費				9,562,000	
民意代表待遇				8,085,360	
	人X月	1x12	88,715	1,064,580	主席研究費。
	人X月	1x12	83,225	998,700	副主席研究費。
	人X月	9x12	55,760	6,022,080	代表研究費。
獎金				981,222	
	年	1	981,222	981,222	主席、副主席、代表春節慰勞金（每人每年1.5個月研究費）。
其他給與				495,418	
	人X天	11x29	1,000	319,000	代表定期會出席費（定期會24天，延長會5天）。
	人X天	11x15	1,000	165,000	代表臨時會出席費。
	人X天	11x1	1,000	11,000	第廿一屆代表就職出席費。
	年	1	418	418	配合預算編列，增列進位數。
業務費				3,474,000	
一般事務費				2,924,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國外旅費	人X天	11x29	1,000	319,000	代表定期會交通費(定期會24天,延長會5天)。
	人X天	11x1	1,000	11,000	第廿一屆代表就職交通費。
	人X天	11x29	450	143,550	代表開會膳食費(定期會24天,延長會5天)。
	人X天	11x1	450	4,950	第廿一屆代表就職膳食費。
	人X年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費。
	人X年	11x1	15,000	165,000	代表保險費。
	人X月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費。
	人X天	11x15	1,000	165,000	代表臨時會交通費。
	人X天	11x15	450	74,250	代表臨時會膳食費。
	年	1	1,100,400	1,100,400	議事運作業務費。
	次	2	7,000	14,000	定期大會開會費。
	人X年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察。
	次	5	7,000	35,000	臨時大會開會費。
	本	350	200	70,000	編印定期大會臨時大會會議紀錄。
	人X年	11x1	3,000	33,000	各項慶典年節代表會周年活動按現任人數統籌編列。
	班	16	300	4,800	鄉內各級學校(含幼兒園)畢業生紀念品款。
	次	1	80,000	80,000	第廿一屆代表宣誓就職暨正副主席選舉經費。
	年	1	50	50	配合預算編列,增列進位數。
	人X年	11x1	50,000	550,000	代表每年出國考察費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：2款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號		36010010401 立法支出--代表會・一般建築及設備--一般建		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	25千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理辦公用電腦汰換。						
	二、預期成果：達成預期目標。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
36010010401		台	1	25,000	25,000	鄉庫負擔25,000元	
設備及投資					25,000	辦公用電腦汰換。	
資訊軟硬體設備費					25,000		
					25,000		

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010101 民政支出--鄉公所·民政業務--消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	751千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 民防管理及訓練業務。 2. 配合義消救災服勤及訓練。 3. 民防全民動員後勤作戰任務之訓練支援及發揮救災應變中心之任務。 二、預期成果：防止災害擴大，達成預期效果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
33020010101				751,000	鄉庫負擔751,000元
人事費				150,000	
加班值班費	年	1	150,000	150,000	災害應變中心工作及值勤人員超時加班費。
業務費				501,000	
通訊費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心專用手機電話費。
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	災害應變中心電腦等週邊設備維護費用。
按日按件計資酬金	次	11	700	7,700	災勘調解出席費。
	年	1	7,000	7,000	常年訓練等各項講習講師鐘點費。
物品	年	1	20,000	20,000	災害應變中心文具紙張、電腦周邊設備用品耗材等。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				419,300	
	年	1	92,000	92,000	春安勤務人員及同安、和安、月興社區巡守隊、鳳凰志工慰勞等。
	年	1	50,000	50,000	民防團體常年訓練茶水、誤餐費、訓練資料印刷等(含應變中心工作人員誤餐費及雜支等)。
	年	1	50,000	50,000	消防節辦理東勢消防分隊、警消、義消、鳳凰志工等慶祝活動經費及餐費。
	年	1	7,300	7,300	表卡印刷等各項雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	配合東勢消防分隊及台西警察分局等單位，辦理防火、防災、防範犯罪等宣導活動經費。
	年	1	90,000	90,000	慶祝警察節辦理東勢分駐所及安南派出所轄內警察、義警、民防等活動經費及餐費。
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心書面圖表、名牌等雜支費用。
國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理本鄉村里、社區避難疏散演練(依據101.9.20雲林縣災害防救會報辦理)。
	年	1	17,000	17,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎補助費				100,000	
對國內團體之捐助				60,000	
	年	1	20,000	20,000	補助民防中、分隊服勤訓練等相關活動經費。
	年	1	20,000	20,000	補助義消救災服勤訓練等相關活動經費。
	年	1	20,000	20,000	補助鳳凰志工服勤訓練等相關活動經費。
獎勵及慰問				40,000	
	年	1	40,000	40,000	破案獎金暨治安救災單位慰問(獎勵金)及加菜金。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：3款 1項 1目 2節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	33020010102 民政支出--鄉公所·民政業務--村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,832千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 加強村辦公處業務。 2. 村民服務活動。 3. 村鄰長會議講習等。 4. 村民大會及督導。 二、預期成果：為村辦公處及村民服務，達成預期效果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
33020010102				8,832,000	鄉庫負擔8,832,000元
業務費				8,632,000	
資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦及數位相機等週邊設備維護費用。
按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	村鄰長講習講師鐘點費。
物品				103,680	
	村x月x升	12x12x20	36	103,680	村幹事自備車油料補助。
一般事務費				8,198,320	
	人x年	12x1	16,000	192,000	村長健康檢查費(依雲林縣政府98.08.12日府民行字第0980103066號函辦理)。
	人x年	12x1	15,000	180,000	村長保險費(依雲林縣政府98.08.12日府民行字第0980103066號函辦理)。
	人x月	12x12	45,000	6,480,000	村長事務費(依雲林縣政府106.7.12日府民行二字第1060534504號函辦理)。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
房屋建築養護費	年	1	12,160	12,160	各項橡皮印章、印刷費等。
	人x月	213x12	300	766,800	鄰長為民服務作業費。(依據雲林縣政府106.9.11日府民行二字第1060545779號函辦理)
	次	1	80,000	80,000	鄉長及村長就職等費用。。
	人x年	12x1	600	7,200	村幹事工作日誌及收發文簿等印刷費。
	年	1	15,160	15,160	村鄰長講習誤餐費。
	人	225	2,000	450,000	村鄰長慶生、自強活動等文康活動經費。
	年	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	村集會所活動中心維修費。
				200,000	
設施及機械設備養護費	年x村	1x12	15,000	180,000	各村擴音器維修費(依據雲林縣政府97.09.10日府民行字第0970100945號函辦理)。
國內旅費	年	1	20,000	20,000	村集會所活動中心公共檢查消防安全設備維護經費。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	出差旅費。
獎補助費				200,000	
獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	村鄰長任內死亡遺族撫慰金

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
					(村長每人15,000元、鄰長每人10,000元計列)。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：3款 1項 1目 3節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	33020010103 民政支出--鄉公所·民政業務--自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	15,215千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 人事費用。 2. 民刑事糾紛調解。 3. 其他自治事項。 4. 租佃糾紛調解、災害勘查及催徵田租、公地管理(非公用耕地)。 二、預期成果：受理各項糾紛調解，達成預期成果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
33020010103				15,215,000	鄉庫負擔15,215,000元
人事費				14,320,000	
法定編制人員待遇				9,431,520	
	月	12	785,960	9,431,520	職員16名薪給。
獎金				2,163,727	
	年	1	959,250	959,250	職員考績獎金。
	年	1	1,204,477	1,204,477	職員年終獎金。
其他給與				256,000	
	人	16	16,000	256,000	職員休假補助費。
加班值班費				389,273	
	年	1	389,273	389,273	職員不休假加班費。
退休離職儲金				863,532	
	月	12	71,961	863,532	職員退休金政府提撥數。
保險				1,215,948	
	月	12	50,786	609,432	職員政府負擔健保費。
	月	12	25,000	300,000	村鄰長政府負擔健保費。
	月	12	25,481	305,772	職員政府負擔公保費。
	年	1	744	744	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
業務費				895,000	
稅捐及規費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	東安段1457、1468、1472等地號鄉有地地價稅繳納。
臨時人員酬金				350,808	
	人X月	1x12	22,000	264,000	協辦調解業務。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
按日按件計資酬金				415,800	
	人X次	9x66	700	415,800	調解委員出席交通費。
一般事務費				94,392	
	年	1	6,392	6,392	調解業務用，報表印刷等。
	年	1	20,000	20,000	調解業務宣導費用。
	人	9	2,000	18,000	調解委員慶生、自強活動等文康活動經費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理三七五出租耕地續訂租約及東安段占用戶移送執行等相關費用。
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：3款 1項 1目 5節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	33020010105 民政支出--鄉公所·民政業務--選舉業務	承辦單位	民政課	預算金額	2,609千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理107年五合一選舉選務工作(縣長、縣議員、鄉長、村長、鄉民代表選舉)。 二、預期成果：圓滿完成選務工作100%。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010105				2,609,000	鄉庫負擔2,609,000元
人事費				242,000	
其他給與	人	1	50,000	50,000	選務人員因公傷殘慰問金。
加班值班費	人X時	8x80	300	192,000	選務加班(領表、登記、護票...等)。
業務費				1,233,000	
教育訓練費	人	245	200	49,000	投開票所工作人員講習費。
通訊費	年	1	6,000	6,000	郵資。
資訊服務費	年	1	50,000	50,000	選務資訊計票系統建置及維護費用。
其他業務租金	場	4	10,000	40,000	公、自辦政見發表會設備及場地租金。
兼職費				312,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計資酬金	人X月X倍	13x4x2	3,000	312,000	選務作業中心兼職人員交通費。
				332,400	
物品	人X所	4x15	1,800	108,000	投開票所監察員工作津貼。
	人X所	5x15	2,600	195,000	投開票所管理員(警衛工作津貼)。
	人X所	1x15	1,800	27,000	投開票所預備員工作津貼。
	時	3	800	2,400	投開票所工作人員講習講師鐘點費。
				103,250	
	所	15	1,200	18,000	各投開票所各項文具、紅布條...等。
	月	4	15,000	60,000	選務作業中心所需文具紙張、物品、碳粉。
	所X個	15x3	250	11,250	紙質投票匭。
	個	5	2,800	14,000	圈票處遮屏。
				232,850	
	月	4	10,000	40,000	文件印刷及雜支。
	類X張	3x14000	1.60	67,200	鄉長、代表、村長選舉票印製費。
一般事務費	戶	5,500	18	99,000	鄉長、代表、村長選舉公報(含有聲公報)印製費。
	人	30	80	2,400	主任管理員、主任監察員提領點領選票餐費。
	人X餐	80x3	80	19,200	選務中心計票中心人員及護票人員餐費。
	人	30	80	2,400	政見發表會工作人員餐費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	30	80	2,400	印領及選舉當日選務作業中心等人員餐費。
	年	1	250	250	配合預算編列，增列進位數。
房屋建築養護費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	身心障礙設施及消防設施、房屋建築養護費。
國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	選務工作人員旅費。
運費				7,500	
	次	2	3,750	7,500	運送選舉相關物品。
獎補助費				1,134,000	
對國內團體之捐助				1,134,000	
	票	12,600	30	378,000	公費補助競選經費(鄉長:14,000人*90%*30元)。
	票	12,600	30	378,000	公費補助競舉經費(鄉民代表:14,000人*90%*30元)。
	票	12,600	30	378,000	公費補助競選經費(村長:14,000人*90%*30元)。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：3款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010201 民政支出--鄉公所·役政業務--役政管理	承辦單位	民政課	預算金額	565千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 役男身家調查、體檢、抽籤、徵集工作。 2. 在營軍人家屬福利扶助及慰問。 3. 後備軍人動態管理、召集及替代役管理與訓練。 4. 執行上級政府交辦業務，由政府專款補助(收支對列執行)。 二、預期成果：為役男、後備軍人、替代役服務管理，達成預期成果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
33020010201				565,000	鄉庫負擔551,001元, 上級補助13,999元
業務費				535,000	
資訊服務費	年	1	40,000	40,000	役政資訊系統電腦設備維護費用。
臨時人員酬金	人X月	1x12	22,000	264,000	協辦兵役徵集身調體檢抽籤及電腦業務等工作。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
物品	年	1	13,607	13,607	徵集、勤務、編練、管理業務、錄音錄影、體重機(依雲林縣政府100.9.6日府民徵字第1000113132號函)用具等。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	26,086	26,086	役政資訊作業費:包括電腦耗材、周邊設施等費用。
				27,499	
	人	40	80	3,200	役男身家調查講習及後備軍人緩召講習會餐費。
	人	35	80	2,800	役男抽籤工作人員誤餐費。
	人	50	150	7,500	鄉長探視役男致送慰勞品。
	年	1	6,191	6,191	管理業務作業費(包括辦理後備軍人、替代役備役役男及國民兵異動管理、清點、檢定教點召法令宣導等作業費)暨權益留守業務作業費(包括辦理服兵役役男家屬、遺屬、殘屬三節生活扶助、生育、喪葬、急難慰助、貧病就醫、兵役宣導、留守業務等作業費)(依雲林縣政府106.3.28日府民權二字第1062103247號函辦理)。(縣府補助)
	年	1	7,808	7,808	徵集業務作業費:役男兵籍調查、徵兵檢查(複查)抽籤、役額異動、刑案處理、在學緩徵、延期徵集、軍警學校學生現役管理、出入境核處、預備軍官士徵訓、大陸來台役男與僑民管理、提前

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費				77,000	退伍、申請補充兵役及徵集入營服役作業費(縣府補助)(依雲林縣政府106.3.13日府民徵二字第1062102483號函辦理)。
	年	1	75,000	75,000	出差旅費。
	人	10	200	2,000	於本所服役之替代役男退伍還鄉旅費。
獎補助費				30,000	
對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助東勢鄉後備軍人輔導中心相關活動經費。
獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	在營軍人死亡傷殘慰問金。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34020010101 財務支出--鄉公所·財政及公產業務--財稅業	承辦單位	財政課	預算金額	3,924千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 稅捐稽徵協助及清理各項舊欠稅。 2. 辦理公庫收支登帳管理出納業務。 3. 非公用房舍及建地管理，公產產權資料登記、租金徵收之開徵。 4. 鄉有地地價稅及公產產權處理等。 二、預期成果：依實際計畫確實達成其目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
34020010101				3,924,000	鄉庫負擔3,924,000元
人事費				3,399,000	
政務人員待遇				729,600	
	月	12	60,800	729,600	機要課員1名薪給。
法定編制人員待遇				1,518,420	
	月	12	126,535	1,518,420	職員2名薪給。
獎金				563,733	
	年	1	269,410	269,410	職員考績獎金。
	年	1	294,323	294,323	職員年終獎金。
其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。
加班值班費				99,912	
	年	1	99,912	99,912	職員不休假加班費。
退休離職儲金				215,796	
	月	12	6,098	73,176	機要課員退休金政府提撥數。
	月	12	11,885	142,620	職員退休金政府提撥數。
保險				223,539	
	月	12	12,373	148,476	職員政府負擔健保費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
業務費	月	12	6,181	74,172	職員政府負擔公保費。
	年	1	891	891	配合預算編列，增列進位數。
				525,000	
				30,800	
	年	1	8,000	8,000	財產管理系統維護費等。
	年	1	10,800	10,800	薪資管理及支票管理系統維護費等。
	年	1	12,000	12,000	電腦及印表機維護費等。
				64,000	
	年	1	16,000	16,000	鄉有地地價稅等。
	年	1	48,000	48,000	產權移轉登記等規費。
稅捐及規費				350,808	
臨時人員酬金	人X月	1x12	22,000	264,000	協辦出納、財管、稅務工作等。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
					。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	委託代書代辦公產各項事務等費用。
				9,392	
	年	1	6,000	6,000	購買電腦週邊設備之耗材及圖書等。
物品	年	1	3,392	3,392	購買事務用用具等。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	10,000	15,000 10,000	公庫帳目、報表、繳款、請款、租金催繳等相關書據用紙印刷等。
	年	1	5,000	5,000	公產管理帳冊、表皮用紙印刷及會議誤餐費等。
國內旅費	年	1	35,000	35,000 35,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：5款 1項 1目 2節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	51020010102 教育支出--鄉公所·教育管理與輔導業務--國	承辦單位	民政課	預算金額	740千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 學齡兒童調查及入學通知與推行國民義務教育。 2. 績優學生及貧困學生之獎助。 二、預期成果：推行國民義務教育，達成預期成果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
51020010102				740,000	鄉庫負擔698,000元,上級補助42,000元
業務費				440,000	
臨時人員酬金				350,808	
	人X月	1x12	22,000	264,000	協辦教育業務。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
一般事務費				84,192	
	年	1	4,192	4,192	學齡兒童入學通知及表卡印刷等。
	年	1	50,000	50,000	縣府補助強迫入學委員會業務執行相關費用(縣府補助42,000元)(依雲林縣政府106.3.22日府教學二字第1062408741號函辦理)。
	年	1	30,000	30,000	各校應屆畢業生、模範生、模範兒童獎品、獎狀、各項

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	5,000	5,000	表冊印刷等。
獎補助費				5,000	出差旅費。
政府機關間之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	東勢國中交通車補助費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：5款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020101 教育支出--幼兒園·一般行政--行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	7,972千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：幼兒園薪資。 二、預期成果：依計畫內容如期達成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020020101				7,972,000	鄉庫負擔7,391,000元,上級補助581,000元。
人事費				7,972,000	
法定編制人員待遇				4,754,760	
	月	12	396,230	4,754,760	派用及聘用人員11人薪給。 (依據雲林縣政府106.3.7府教特二字第1062406563號函補助581,000元)
技工及工友待遇				742,920	
	月	12	61,910	742,920	工友2名薪給。
獎金				1,177,541	
	年	1	512,735	512,735	派用及聘用人員及工友考績獎金。
	年	1	664,806	664,806	派用及聘用人員及工友年終獎金。
其他給與				176,000	
	人	11	16,000	176,000	職員休假補助。
加班值班費				173,296	
	年	1	173,296	173,296	員工不休假加班費。
退休離職儲金				409,260	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險	月	12	30,289	363,468	派用及聘用人員退休金政府提撥數。
	月	12	3,816	45,792	工友退休金政府提撥數。
				538,223	
	月	12	21,776	261,312	派用及聘用人員政府負擔健保費。
	月	12	3,354	40,248	工友政府負擔健保費。
	月	12	15,491	185,892	派用及聘用人員政府負擔公保費。
	月	12	4,182	50,184	工友政府負擔勞保費。
	年	1	587	587	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：5款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020020102 教育支出--幼兒園·一般行政--幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	4,316千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 加強兒童福利。 2. 幼兒園教保業務管理推行。 二、預期成果：依計畫內容如期達成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
51020020102				4,316,000	鄉庫負擔3,429,600元、上級補助886,400元。
業務費				4,316,000	
水電費				310,800	
	月	12	5,400	64,800	水費。
	月	12	20,500	246,000	電費。
通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	電話通訊費。
稅捐及規費				53,580	
	輛	3	11,230	33,690	幼童車牌照稅(詳車輛費用明細表)。
	輛	3	6,630	19,890	幼童車燃料費、檢驗費用(詳車輛費用明細表)。
保險費				152,000	
	年	1	132,000	132,000	幼童車強制險及意外險(詳車輛費用明細表)。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共責任意外險及火險。
臨時人員酬金				3,008,964	
	人X月	3x12	22,000	792,000	臨時人員薪資。(依據雲林

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					縣政府106.8.25府教特二字第1062428996號函補助800,000元及106.8.22府教特二字第1062428467號函補助86,400元)
	人X月	5x12	25,000	1,500,000	臨時人員薪資。
	人X月	3x1.5	22,000	99,000	臨時人員年終工作獎金。
	人X月	5x1.5	25,000	187,500	臨時人員年終工作獎金。
	人X月	8x12	1,710	164,160	臨時人員政府負擔勞保費。
	人X月	8x12	1,262	121,152	臨時人員政府負擔健保費。
	人X月	8x12	1,512	145,152	臨時人員勞退金政府提撥數。
國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	護理士公會費。
物品				176,739	
	年	1	14,400	14,400	訂閱報紙及月刊。
	年	1	50,000	50,000	幼兒園教保筆墨等。
	年	1	32,000	32,000	飲水機濾心等。
	年	1	30,000	30,000	影印機列表機碳粉。
	年	1	10,000	10,000	醫療等用具之購置費用等。
	年	1	40,339	40,339	鍋具及清潔用品等。
一般事務費				329,975	
	年	1	24,000	24,000	書冊、收費袋印刷等。
	份	120	100	12,000	兒童節紀念品。
	年	1	26,000	26,000	消防及公共安全簽證費。
	人	45	300	13,500	畢業生紀念品。
	次	1	50,000	50,000	結業典禮活動費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
房屋建築養護費	次	2	10,000	20,000	親子活動等。
	次	2	16,000	32,000	保育員在職研習。
	人	22	1,000	22,000	工作人員健康檢查(依雲林縣政府90.07.25日府行法字第901000470號函辦理)。
	年	1	32,475	32,475	保全系統維護服務費。
	年	1	10,000	10,000	清洗水塔費用及飲水機檢測費。
	人X餐	11x100	80	88,000	保育員超時誤餐費。
				82,914	
	年X平方公尺	1x2126	39	82,914	幼兒園建築修繕費。
				37,028	
	年X輛	1x3	8,500	25,500	幼童車養護費(2017年購置)(詳車輛費用明細表)。
設施及機械設備養護費	人X年	11x1	1,048	11,528	辦公器具養護費。
				95,000	
	年	1	25,000	25,000	冷氣養護費。
	年	1	30,000	30,000	遊戲器材維修。
國內旅費	年	1	40,000	40,000	消防設備維修費。
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：資本門

預算科目：5款 2項 3目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	51020020301 教育支出--幼兒園・建築及設備--一般建築及	承辦單位	幼兒園	預算金額	200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本園教保室冷氣機汰換及活動室擴大機裝設。 二、預期成果：改善老舊設備以達到安全性功能。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
51020020301				200,000	鄉庫負擔200,000元
設備及投資				200,000	
雜項設備費				200,000	
	台	3	60,000	180,000	教保室冷氣機汰換。
	組	1	20,000	20,000	活動室裝設擴大機及喇叭。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：7款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	53020010201 文化支出--鄉公所・體育保健--體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	1,040千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各種體育活動及參加各項比賽。 二、預期成果：推動體育活動，增進全民健康，達成預期成果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020010201				1,040,000	鄉庫負擔940,000元,縣府補助100,000元
業務費				855,000	
臨時人員酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	自行車道雇用臨時工清理雜草等。
一般事務費				545,000	
	次	1	80,000	80,000	參加全縣運動會活動經費。
	年	1	70,000	70,000	全縣中小學運動會經費。
	年	1	15,000	15,000	本鄉中小學校慶、運動會禮品、各項表冊印刷及雜支。
	次	2	40,000	80,000	參加全縣全民運動會等經費。
	年	1	100,000	100,000	縣府補助全縣運動會活動執行經費(縣府補助)(依雲林縣政府106.8.7日府教體二字第1062426856號函辦理)。
	年	1	200,000	200,000	環保盃、鄉長盃等各項體育活動經費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	自行車道各項設備維修費。
國內旅費	年	1	15,000	15,000	出差旅費。
獎補助費				185,000	
政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	本鄉各國中、國小等參加全國全縣等各項體育文化活動比賽經費。
獎勵及慰問	年	1	85,000	85,000	本鄉選手參與縣賽、國運會及單項區域性比賽獎勵金等(含國中、國小)。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：7款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020010301 文化支出--鄉公所·文教活動--藝文禮俗活動	承辦單位	民政課	預算金額	68千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：舉辦各項藝文暨節日活動及參加各項藝文競賽。 二、預期成果：推動藝文及節日活動，提升民眾參加意願，達成預期成果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
53020010301				68,000	鄉庫負擔68,000元
業務費				68,000	
按日按件計資酬金				6,000	
	人x次	6x1	1,000	6,000	語文競賽評審老師津貼。
一般事務費				52,000	
	年	1	2,000	2,000	各項表冊印刷。
	年	1	20,000	20,000	參加縣賽及鄉內各項藝文活動經費。
	年	1	15,000	15,000	配合辦理各項文藝活動之雜支及誤餐費等。
	年	1	15,000	15,000	語文競賽經費。
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020020101 文化支出--圖書館·一般行政--行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	3,856千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：鄉立圖書館業務管理及裝置。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020020101				3,856,000	鄉庫負擔3,766,587元，上級補助89,413元
人事費				1,954,000	
法定編制人員待遇				1,337,160	
	月	12	111,430	1,337,160	職員2名薪給。
獎金				278,576	
	年	1	111,430	111,430	職員考績獎金。
	年	1	167,146	167,146	職員年終獎金。
其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	職員休假補助費。
加班值班費				59,429	
	年	1	59,429	59,429	職員不休假加班費。
退休離職儲金				118,932	
	月	12	9,911	118,932	職員退休金政府提撥數。
保險				127,903	
	月	12	7,174	86,088	職員政府負擔健保費。
	月	12	3,406	40,872	職員政府負擔公保費。
	年	1	943	943	配合預算編列，增列進位數。
業務費				1,902,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水電費				162,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	12,500	150,000	電費。
通訊費				19,200	
	月	12	900	10,800	網路通訊費用。
	月	12	700	8,400	電話費、傳真。
資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體及維修費等。
臨時人員酬金				1,052,424	
	人X月	3x12	22,000	792,000	辦理圖書館業務。
	人X月	3x1.5	22,000	99,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	舉辦書法班、讀書會、研習班、園藝班等活動聘請講師專家費用。
物品				116,000	
	年	1	116,000	116,000	訂購報章、雜誌、磁片、清潔用品、雜項等。
一般事務費				365,280	
	年	1	32,095	32,095	保全系統服務費。
	年	1	80,043	80,043	舉辦閱讀活動、藝文活動、研習活動等系列活動經費及雜支。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
房屋建築養護費	年	1	54,000	54,000	圖書館打臘清潔費。
	年	1	50,000	50,000	閱讀推廣與館藏充實計畫。
	年	1	9,000	9,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。
	年	1	73,505	73,505	107年度普及國民寬頻上網環境計畫-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫。(依雲林縣政府106.10.6府文圖二字第1063810394號函辦理)(縣府補助46,137元，配合款27,368元)
	年	1	66,637	66,637	106年度普及國民寬頻上網環境計畫-公共圖書館作為社區公共資訊站計畫。(依雲林縣政府106.10.6府文圖二字第1063810394號函補助43,276元，配合款23,361元)(依雲林縣東勢鄉民代表會106.10.20東鄉代議字第1060000674號函同意先行墊付)
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍及其附著物等保養維修費。
車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人X年	2x1	1,048	2,096	辦公事務機具維修費。
設施及機械設備養護費				75,000	
	年	1	35,000	35,000	建築物消防設備維修費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	40,000	40,000	冷氣機維修保養費及雜項維修費。
	年	1	20,000	20,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：7款 2項 3目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	53020020301 文化支出--圖書館·一般建築及設備--一般建	承辦單位	圖書館	預算金額	404千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理公共圖書館空間及營運改善。 二、預期成果：達成預期目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
53020020301				404,000	鄉庫負擔230,500元，上級補助173,500元
設備及投資				404,000	
資訊軟硬體設備費				163,500	
	台	2	25,000	50,000	數位學習中心設備購置費。
	年	1	63,333	63,333	107年度普及國民寬頻上網環境計畫-公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依雲林縣政府106.10.6府文圖二字第1063810394號函辦理)(縣府補助)
	年	1	50,167	50,167	106年度普及國民寬頻上網環境計畫-公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫。(依雲林縣政府106.10.6府文圖二字第1063810394號函補助)(依雲林縣東勢鄉民代表會106.10.20東鄉代議字第1060000674號函同意先行墊付)

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
雜項設備費				240,500	
	年	1	50,000	50,000	辦公機具設備費。
	年	1	190,000	190,000	圖書。(雲林縣政府106.7.27府文圖二字第1063807580號函補助60,000元)
	年	1	500	500	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：8款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020010101 農業支出--鄉公所·農業管理與輔導業務--農	承辦單位	農業課	預算金額	4,781千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 農業用地作農業使用證明勘查審查，稻種消毒及鼠害防治，農情報告及農業天然災害調查 2. 辦理獎勵造林，耕地林、保安林維護管理。 3. 推廣獎勵養殖淡鹹水魚類生產計畫農地利用漁塭養殖，漁業登記調查，漁業資料統計。 4. 豬瘟預防注射，豬隻人工授精，畜產調查，畜產污染設備處理等，野生動物宣導。 二、預期成果：依各計畫內容，如期完成目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
58020010101				4,781,000	鄉庫負擔4,634,028元, 上級補助146,972元
人事費				3,170,000	
法定編制人員待遇				2,157,600	
	月	12	179,800	2,157,600	職員3名薪給。
獎金				486,901	
	年	1	210,870	210,870	職員考績獎金。
	年	1	276,031	276,031	職員年終獎金。
其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。
加班值班費				71,176	
	年	1	71,176	71,176	職員不休假加班費。
退休離職儲金				195,840	
	月	12	16,320	195,840	職員退休金政府提撥數。
保險				210,483	
	月	12	11,782	141,384	職員政府負擔健保費。
	月	12	5,717	68,604	職員政府負擔公保費。
	年	1	495	495	配合預算編列，增列進位數。
業務費				1,443,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
通訊費	年	1	50,000	50,000	各項資料郵寄郵資。
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體設備及列表機、數位相機等週邊設備維護費。
臨時人員酬金	人X月	3x12	22,000	792,000	協辦農情、農業災情調查、調整耕作制度活化農地計畫、協辦畜產推廣，及其他交辦任務工作等。
	人X月	1x1.5	21,780	32,670	造林業務行政助理年終工作獎金。
	人X月	3x1.5	22,000	99,000	行政助理年終工作獎金。
	人X天	6x15	300	27,000	行政助理農業天然災害加班受理申報及文件整理等誤餐費、加班費。
	年	1	40,002	40,002	雇工修剪妨礙農業道路通行路樹等。
	人X月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
國內組織會費	年	1	11,000	11,000	雲林縣獸醫師公會常年會費、入會費、執業執照規費、審查費(依雲林縣政府106.0

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品				73,000	2.18日雲動防五字第1060001128號函辦理)。
	年	1	1,000	1,000	配合農家購買稻種消毒藥劑。
	台	4	9,000	36,000	農業(轉作、災害)勘查用數位相機。
一般事務費	台	4	9,000	36,000	農業(轉作、災害)使用印表機。
				48,904	
	年	1	1,000	1,000	辦理農情報告與農業推測資料調查經費。
	年	1	7,000	7,000	沖洗照片、橡皮章及勘查用地籍圖、謄本、雜支等。
	人餐	50	80	4,000	會議餐點、調整耕作制度活化農地計畫及天然災害申報期間誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	田間調查各項調查費津貼，依雲林縣政府106.8.18日府農務二字第1062518815號函辦理。(縣府補助23,900元)
國內旅費	人餐	20	80	1,600	配合防治所豬舍消毒超時誤餐費等。
	年	1	5,304	5,304	各種表卡冊印刷等。
				78,000	
	年	1	25,000	25,000	參加各項會議、觀摩及業務接洽旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運費	年	1	20,000	20,000	農業用地作農業使用證明及容許使用現地勘查旅費。
	年	1	3,000	3,000	養殖漁業會議及業務接洽出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	畜牧類農情調查及畜牧場登記與管理業務旅費。
	年	1	20,000	20,000	造林勘查、農情及農業災情勘查旅費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	苗木之裝卸、運送費用。
獎補助費				168,000	
獎勵及慰問				168,000	
	年	1	168,000	168,000	田間調查員獎勵金(依雲林縣政府106.8.18日府農務二字第1062518815號函辦理)。(縣府補助123,072元)

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：資本門

預算科目：8款 1項 4目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	58020010401 農業支出--鄉公所·一般建築及設備--一般建	承辦單位	農業課	預算金額	90千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：農業勘查用數位攝影機及受理申報天然災害、轉作用筆記型電腦。 二、預期成果：依各計畫內容,如期完成目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
58020010401				90,000	鄉庫負擔90,000元
設備及投資				90,000	
雜項設備費				90,000	
	台	1	30,000	30,000	農業勘查用數位攝影機。
	台	2	30,000	60,000	受理申報天然災害、轉作用 筆記型電腦。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

預算科目：9款 1項 1目 1節

— 83 —

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金	年	1	18,084	18,084	約僱人員不休假加班費。
	年	1	88,472	88,472	職員不休假加班費。
				209,040	
	月	12	15,386	184,632	職員退休金政府提撥數。
保險	月	12	2,034	24,408	約僱人員政府提撥之離職儲金。
				240,823	
	月	12	10,637	127,644	職員政府負擔健保費。
	月	12	1,743	20,916	約僱人員政府負擔健保費。
	月	12	5,289	63,468	職員政府負擔公保費。
	月	12	2,360	28,320	約僱人員政府負擔勞保費。
	年	1	475	475	配合預算編列，增列進位數。
				443,000	
業務費				16,000	
資訊服務費				16,000	電腦週邊設備維修費用。
稅捐及規費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公有土地鑑界費。
臨時人員酬金				377,808	
	人X月	1x12	24,000	288,000	協辦建管行政及公共工程業務及其他交辦任務。
	人X月	1x1.5	24,000	36,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
物品				7,192	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	7,192	7,192	訂閱營建物價各項刊物等。 出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：10款 1項 1目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	60020010101 交通支出--鄉公所·交通管理業務--交通管理	承辦單位	建設課	預算金額	951千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：行道樹之整理及清運工程等。 二、預期成果：有效處理各項工作，解決民眾之需求，達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
60020010101				951,000	鄉庫負擔951,000元
業務費				951,000	
臨時人員酬金				791,616	
	人X月	2x12	22,000	528,000	協辦各項工程發包手續、文件資料。
	人X月	2x1.5	22,000	66,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	2x12	1,710	41,040	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	2x12	1,262	30,288	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	2x12	1,512	36,288	行政助理勞退金政府提撥數。
	年	1	40,000	40,000	遭受天然或不明災害吹倒枯死等道路林砍除及種植工資等。
	年	1	50,000	50,000	僱工清除都市計畫內排水溝淤泥雜物等。
物品				19,384	
	年	1	19,384	19,384	清除工具等。
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	移動式抽水機維修費用及拖

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
國內旅費	年	1	10,000	10,000	吊費用等。
運費	年	1	30,000	30,000	出差旅費。
					遭受天然或不明災害吹倒枯死等道路林及材料等公物之運輸、裝卸、通行等搬運費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：10款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	60020010201 交通支出--鄉公所·交通建設工程--道路橋樑	承辦單位	建設課	預算金額	17,610千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 道路及排水改善。 2. 消防栓增設及雨水、污水下水道工程及疏濬。 二、預期成果：防止淹水及用路人行車安全，達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
60020010201				17,610,000	鄉庫負擔17,610,000元
設備及投資				17,610,000	
公共建設及設施費				17,610,000	
	年	1	300,000	300,000	道路標誌、路名牌、反射鏡等材料、裝設工資等費用。
	年	1	400,000	400,000	級配砂石、零星瀝青，水泥水溝蓋購買、施工等費用。
	年	1	60,000	60,000	消防栓增設、遷移費用等。
	年	1	400,000	400,000	路面破損修復費用等。
	年	1	200,000	200,000	本鄉雨水下水道疏濬、道路側溝清汙、疏濬等。
	年	1	8,000,000	8,000,000	本鄉各村及聯外道路排水改善工程等。
	年	1	200,000	200,000	委託設計技術服務費用。
	年	1	1,650,000	1,650,000	新坤村新吉路35-47號前道路及側溝改善工程等。
	年	1	1,850,000	1,850,000	龍潭村路利潭(三)農地重劃區東西一路等自行車道兩側綠美化工程。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	450,000	450,000	同安村縣158甲與雲7路口兩側道路改善工程。
	年	1	500,000	500,000	四美村活動中心旁道路改善工程。
	年	1	350,000	350,000	四美村普令厝農地重劃區小給二之二(馬山段307、285地號)排水溝改善工程。
	年	1	1,300,000	1,300,000	嘉隆村程海農地重劃區E5(圳頭段296、335地號)等農路改善工程。
	年	1	1,950,000	1,950,000	同安村道路路面改善工程。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：11款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	61020010201 其他經濟服務支出--鄉公所・公園與路燈管理-	承辦單位	建設課	預算金額	5,102千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：路燈巡迴管理與維護。 二、預期成果：公路照明以維用路人安全及治安維護，達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
61020010201				5,102,000	鄉庫負擔5,102,000元
業務費				5,102,000	
水電費				1,800,000	
	期	6	300,000	1,800,000	路燈及號誌燈等電費。
稅捐及規費				6,390	
	輛	1	6,390	6,390	工程車燃料費及檢驗費(詳車輛費用明細表)。
保險費				10,000	
	輛	1	10,000	10,000	工程車保險費(詳車輛費用明細表)。
臨時人員酬金				350,808	
	人X月	1x12	22,000	264,000	協助路燈維修及其他公共工程交辦事項。
	人X月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。
物品				1,556,160	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	路燈養護用燈組零件、器材等。
	升x月	120x12	33	47,520	工程車油料費(詳車輛費用明細表)。
	升x月	20x12	36	8,640	工程車上升降機用汽油。
				13,142	
	年	1	13,142	13,142	各項卡冊、文書等印刷。
				25,500	
	輛	1	25,500	25,500	工程車保養維護費(詳車輛費用明細表)。
				1,330,000	
	年	1	80,000	80,000	電桿妨礙交通遷移、被不明車輛撞毀傾倒扶正養護等。
	年	1	300,000	300,000	加裝分路開關及漏電斷路器。
	年	1	950,000	950,000	路燈燈具新增(含線補費)及更換等。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水電費				24,000	
	月	12	500	6,000	水費。
	月	12	1,500	18,000	電費。
稅捐及規費				71,000	
	年	1	71,000	71,000	市場房屋稅及地價稅。
保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	市場公共意外責任險及火險。
物品				6,000	
	年	1	6,000	6,000	打掃用具消毒藥品等。
一般事務費				4,400	
	年	1	4,400	4,400	市場各種表冊印刷等。
房屋建築養護費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	市場修繕費用等。
設施及機械設備養護費				9,600	
	年	1	9,600	9,600	市場監視系統設備修繕費用等。
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	67020010101 社會救助支出--鄉公所·社會救濟--社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	1,489千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理低收入戶資料調查救助及中低收入老人生活，殘障者生活，兒童少年生活資料調查等各項補助。 2. 辦理天然災害收容救濟。 二、預期成果：1. 落實社福政策，核發本鄉低收、中低收老人、中低收殘障者、兒少等生活補助。 2. 收容救濟站依規定辦理訓練及宣導，如遇天然災害，收容救濟之需。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
67020010101				1,489,000	鄉庫負擔1,489,000元
業務費				1,214,000	
通訊費	年	1	12,000	12,000	郵資。
資訊服務費	年	1	12,000	12,000	社福系統等軟硬體資訊服務費及維修費用。
	年	1	33,000	33,000	電腦軟硬體更新及維修等。
臨時人員酬金	人X月	3x12	22,000	792,000	協辦老人及第五類保險社會救濟工作等。
	人X月	3x1.5	22,000	99,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
物品				2,500	
	年	1	2,500	2,500	配合天然災害實地勘查需要購置之物品。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				52,076	
	年	1	10,076	10,076	申核案件各種表卡冊印刷、圖章等。
	人餐	150	80	12,000	各項會議誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	天然災害及災民收容中心救濟物資等。
	年	1	10,000	10,000	災民收容場所標示牌及宣導文宣。
	年	1	10,000	10,000	戰時災民收容救濟站訓練茶水餐點費等。
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	出差旅費。
運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	救濟品、物資運費。
獎補助費				275,000	
政府機關間之補助				25,000	
	年	1	25,000	25,000	補助戶政事務所提供遷出入、住變、入獄、死亡、入監資料名冊等。
對國內團體之捐助				40,000	
	年	1	20,000	20,000	補助私立同仁仁愛之家事業經費。
	年	1	20,000	20,000	補助老人福利保護協會辦理老人生活照顧經費等（依雲林縣政府90.09.04日府社福字第9006004760號函辦理）。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會福利津貼及濟助	人	1	60,000	210,000 60,000	壹款低收入戶死亡收埋救濟費。
	人	10	6,000	60,000	貳、參款低收入戶死亡收埋救濟費。
	人	30	3,000	90,000	生活清寒急需急難救助。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010101 福利服務支出--鄉公所·社政業務--社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	8,750千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理社政人事費、辦公費及紀念日慶典及各項活動。 2. 辦理已發展社區成果維護及照顧老人、婦女、殘障者、兒童等活動。 二、預期成果：1. 辦理各項表揚活動以發揚各項精神表現。 2. 促進本鄉各社區之發展及維護。 3. 落實社會福利政策。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010101				8,750,000	鄉庫負擔7,057,800元, 上級補助1,692,200元
人事費				3,723,000	
法定編制人員待遇				2,714,640	
	月	12	226,220	2,714,640	職員4人薪給。
獎金				354,228	
	年	1	158,815	158,815	職員4人考績獎金。
	年	1	195,413	195,413	職員4人年終獎金。
其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	職員休假補助費。
加班值班費				95,933	
	年	1	95,933	95,933	職員不休假加班費。
退休離職儲金				258,432	
	月	12	21,536	258,432	職員退休金政府提撥數。
保險				267,767	
	月	12	14,784	177,408	職員政府負擔健保費。
	月	12	7,509	90,108	職員政府負擔公保費。
	年	1	251	251	配合預算編列，增列進位數。
業務費				3,148,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊服務費	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體及維修費等。
臨時人員酬金	人x月	3x12	22,000	792,000	協辦社區相關業務。
	人x月	3x1.5	22,000	99,000	行政助理年終工作獎金。
	人x月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人x月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人x月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
	人x月	1x12	22,000	264,000	協辦第六類健保相關業務。 (健保署補助238,320元)(依衛生福利部中央健康保險署106.7.27日健保承字第1060030516號函補助辦理第6類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費299,000元)
	人x月	1x1.5	22,000	33,000	行政助理年終工作獎金。(健保署補助29,790元，說明同上)
	人x月	1x12	1,710	20,520	行政助理政府負擔勞保費。(健保署補助15,576元，說明同上)
	人x月	1x12	1,262	15,144	行政助理政府負擔健保費。(健保署補助12,084元，說明同上)
	人x月	1x12	1,512	18,144	行政助理勞退金政府提撥數。(健保署補助3,230元，說

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
國內組織會費	年	1	6,000	6,000	明同上)
物品	年	1	50,000	50,000	加入國內公益團體組織入會費。
一般事務費	年	1	13,768	13,768	各種表卡冊印刷等。
	年	1	950,000	950,000	辦理各項節日、慶典、表揚活動及關懷弱勢、社福、社區相關活動事宜等經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理社區活動中心啟用典禮活動等經費。
	年	1	50,000	50,000	老人、社青、婦女參加縣賽及各項藝文活動經費。
	年	1	40,000	40,000	社區及老人活動中心公共檢查簽證費。
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心及老人會館耐震力評估費。
房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	社區活動中心保養維修費用。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	社區活動中心公共檢查消防安全設備維護經費。
	年	1	42,000	42,000	老人活動中心公共安全檢查

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年 度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費 運費 獎補助費 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	消防安全設備維護經費等。
					社區公園設施及遊具修繕費。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	出差旅費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	社區綠化美化花卉、樹木運費等。
				1,879,000	
				1,879,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本縣各社團及殘障人士保護等各項活動經費。
	年	1	280,000	280,000	補助本鄉各社區協會辦理活動等經費。
	年	1	300,000	300,000	東勢鄉老人會活動中心管理維護費及各項活動發展經費。(依雲林縣政府106.06.12日府社老一字第1062622676號函)(縣府補助)
	年	1	5,000	5,000	補助兒童家扶中心各項活動費。
	年	1	1,093,200	1,093,200	辦理長青食堂服務費用。(依雲林縣政府106.4.28日府社老一字第1062615658號函)(縣府補助)
	年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：14款 1項 4目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	68020010401 福利服務支出--鄉公所·一般建築及設備--一	承辦單位	社會課	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 充實社區設施設備費用。 二、預期成果：1. 依計畫內容如期達成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020010401				300,000	鄉庫負擔300,000元
設備及投資				300,000	
公共建設及設施費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	社區公園、廣場等公共設施工程等經費。
雜項設備費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	充實社區設施設備費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理鄉內社區運動設施器材等經費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：14款 3項 2目 2節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	68020030202 福利服務支出--殯葬宗教管理所·殯葬宗教業	承辦單位	殯葬宗教管	預算金額	3,908千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：改善東北、西公炎及各公墓暨各寺廟禮俗活動，各項相關準備及管理工作。 二、預期成果：綠化、美化公墓環境，維修硬體、軟體設施，達成公墓公園化目的。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020030202				3,908,000	鄉庫負擔3,908,000元
人事費				1,063,000	
法定編制人員待遇				711,360	
	月	12	59,280	711,360	1名職員薪給。
獎金				148,200	
	年	1	59,280	59,280	職員考績獎金。
	年	1	88,920	88,920	職員年終獎金。
其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	職員休假補助費。
加班值班費				61,616	
	年	1	30,000	30,000	清明節期間及中元節等重大節日加班費。
	年	1	31,616	31,616	職員不休假加班費。
退休離職儲金				60,708	
	月	12	5,059	60,708	職員退休金政府提撥數。
保險				65,116	
	月	12	3,556	42,672	職員政府負擔健保費。
	月	12	1,846	22,152	職員政府負擔公保費。
	年	1	292	292	配合預算編列，增列進位數

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
業務費				2,845,000	。
水電費				105,000	
	年	1	5,000	5,000	納骨堂水費。
	年	1	100,000	100,000	納骨堂電費。
通訊費				8,400	
	月	12	700	8,400	納骨堂電話費(6995537)。
資訊服務費				53,000	
	年	1	11,000	11,000	電腦等週邊設備維護費用。
	月	12	3,500	42,000	墓政資訊系統維護。
其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	帆布、桌子租金。
保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公共意外火災保險費。
臨時人員酬金				1,699,424	
	人X月	2x12	22,000	528,000	協助公墓管理業務及公墓巡視等。
	人X月	1x12	24,000	288,000	協辦公墓管理業務登記工作。
	人X月	2x1.5	22,000	66,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	1x1.5	24,000	36,000	行政助理年終工作獎金。
	人X月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人X月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人X月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
	人X天	8x1	2,500	20,000	清明節頒經費用。
	年	1	350,000	350,000	雇用臨時工清理東北及西公

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	250,000	250,000	炎公墓雜草等。
				76,000	清理傳統公墓雜草等工資。
	年	1	50,000	50,000	各種標誌號牌及整理公墓機具油料及清掃工具等及其他用具用品。
一般事務費	年	1	4,000	4,000	報紙(供民眾閱覽)。
	年	1	22,000	22,000	雷射印表機碳粉。
				387,176	
	年	1	100,000	100,000	寺廟、清明、中元等節日祭拜等費用及其它雜支。
	年	1	18,701	18,701	寺廟及公墓業務各項表卡印刷、相片等及其它雜支。
	月	12	8,000	96,000	公墓納骨堂祭拜用等雜支(含金香燭、素果等)。
	年	1	32,475	32,475	納骨堂保全服務費。
	年	1	30,000	30,000	納骨堂清潔打腊。
	年	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。
	年	1	95,000	95,000	殯葬設施觀摩活動經費等。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	房屋建築養護費。
				270,000	
	年	1	70,000	70,000	納骨堂消防設備維修費。
	年	1	100,000	100,000	殯葬設施維護費用。
	年	1	100,000	100,000	納骨堂電梯保養維修費。
國內旅費				16,000	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,000	16,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：資本門

預算科目：14款 3項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020030402 福利服務支出--殯葬宗教管理所·一般建築及	承辦單位	殯葬宗教管	預算金額	17,075千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.公墓設施設備。 2.四美公墓遷葬工程、興建納骨塔等殯葬設施。 二、預期成果：依各計畫內容,如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
68020030402				17,075,000	鄉庫負擔17,075,000元
設備及投資				17,075,000	
房屋建築及設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	興建四美公墓納骨塔委託設計監造服務費及工程費用。
公共建設及設施費	式	1	7,000,000	7,000,000	四美公墓整地遷葬工程費用。
資訊軟硬體設備費	千位	1	75,000	75,000	墓政業務資訊化管理軟體系統增加納骨(灰)櫃位銷售數量授權。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：18款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020020101 環境保護支出--清潔隊·一般行政--行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	17,175千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：清潔隊員薪資。 二、預期成果：達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020020101				17,175,000	鄉庫負擔17,175,000元
人事費				17,175,000	
法定編制人員待遇				878,340	
	月	12	73,195	878,340	清潔隊長薪給。
技工及工友待遇				10,008,000	
	月	12	834,000	10,008,000	清潔隊員、駕駛、技工等25人工餉、加給。
獎金				2,868,468	
	年	1	1,607,755	1,607,755	員工考績獎金。
	年	1	1,260,713	1,260,713	員工年終獎金。
其他給與				426,000	
	人	26	16,000	416,000	員工休假補助費。
	年	1	10,000	10,000	慰問因公受傷員工。
加班值班費				483,837	
	年	1	483,837	483,837	員工不休假加班費。
退休離職儲金				838,488	
	月	12	6,514	78,168	隊長退休金政府提撥數。
	月	12	63,360	760,320	隊員、駕駛、技工退休金政府提撥數(薪資總額6%)。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
保險				1,671,867	
	月	12	4,707	56,484	隊長政府負擔健保費。
	月	12	64,625	775,500	隊員、駕駛、技工政府負擔 健保費。
	月	12	2,239	26,868	隊長政府負擔公保費。
	月	12	67,675	812,100	隊員、駕駛、技工政府負擔 勞保費。
	年	1	915	915	配合預算編列，增列進位數 。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：18款 2項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	73020020201 環境保護支出--清潔隊·環保業務--水肥垃圾	承辦單位	清潔隊	預算金額	6,153千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：垃圾處理與垃圾車維護。 二、預期成果：達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020020201				6,153,000	鄉庫負擔6,153,000元
人事費				1,974,000	
獎金				1,773,600	
	人X月	28x12	5,000	1,680,000	清潔人員清潔獎金。
	人X月	13x12	600	93,600	駕駛及技工安全獎金(依雲林縣政府99.11.16日府環廢字第0990147323號函辦理)。
加班值班費				200,400	
	年	1	200,000	200,000	員工假日及天然災害緊急出勤加班費。
	年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。
業務費				4,159,000	
教育訓練費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	員工各項證照訓練費各項補助等。
水電費				36,700	
	年	1	5,000	5,000	垃圾衛生掩埋場水費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	資源回收場水費。
	年	1	18,000	18,000	垃圾衛生掩埋場電費。
	年	1	6,000	6,000	資源回收場電費。
	年	1	2,700	2,700	資源回收場及垃圾衛生掩埋場煤氣等動力費。
通訊費				500	
	年	1	500	500	非自來水用戶郵資。
土地租金				410,000	
	年	1	410,000	410,000	垃圾衛生掩埋場用地土地使用租金。
資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、印表機及傳真機等各項資訊設備維護費用。
稅捐及規費				84,944	
	年	1	66,244	66,244	4輛回收車、1輛清溝車及工程車燃料費等及廂型車4610-SX牌照稅(詳車輛費用明細表)。
	年	1	4,600	4,600	清潔車輛換行車執照費及行車紀錄器檢驗費。
	年	1	14,100	14,100	清潔車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。
保險費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	垃圾車、回收車、清溝車、工程車、廂型車保險費(詳車輛費用明細表)。
臨時人員酬金				269,500	

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計資酬金 物品	年	1	50,000	50,000	髒亂點僱工清除工資。
	年	1	139,500	139,500	垃圾場覆土及水溝髒亂點僱用機具清除工資。
	年	1	80,000	80,000	垃圾場鄰近村里僱工環境整理消毒工資等。
				6,400	
	年	1	6,400	6,400	辦理環境教育講習、訓練等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費用。
				1,320,300	
	年	1	4,000	4,000	事務等用具之購置費用。
	人X次	28x1	2,500	70,000	清潔隊員、臨時人員作業服裝。
	年	1	40,000	40,000	垃圾袋及清潔用各種工具等。
	年	1	20,000	20,000	垃圾衛生掩埋場道路兩旁消毒費。
	年	1	20,000	20,000	隊員、臨時人員反光衣、安全鞋、雨衣、雨鞋、手套、口罩、安全防護帽及相關必要之安全防護設備。
	升X台	2500x11	33	907,500	垃圾車5輛、回收車4輛、清溝車1輛及工程車1輛柴油款(詳車輛費用明細表)。
	升X台	1400x2	36	100,800	回收車及廂型車汽油費(詳車輛費用明細表)。
	升X台	500x5	32	80,000	挖土機、鏟裝機、推土機

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	台	13	6,000	78,000	用柴油。
				786,656	購置行車紀錄器等。
	年	1	3,000	3,000	非自來水用戶繳款、報表、催繳等相關書據用紙印刷及強制執行相關費用。
	年	1	14,746	14,746	召開各項會議之茶水、便餐費等環保相關工作。
	年	1	10,000	10,000	各種表冊印刷及成果相片等。
	年	1	67,830	67,830	垃圾衛生掩埋場保全系統服務費。
	年	1	56,280	56,280	資源回收場保全系統服務費。
	年	1	70,000	70,000	執行廢棄物回收及源頭減量環保相關業務及宣導廣告等費用。
	人X次	28x1	1,600	44,800	清潔隊員工身體健康檢查。
	年	1	200,000	200,000	辦理資源回收宣導、回收業務、設施等環保相關費用(依東勢鄉公所回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點)。
	年	1	50,000	50,000	辦理水污染檢測、定期申報作業費用等(依水污染防治法辦理)，及地磅等測量設備及用具檢測費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	年	1	70,000	70,000	垃圾車、回收車、挖土機、鏟裝機等各種車輛機具等GPS、保全服務費。
	年	1	150,000	150,000	辦理環境教育、綠美化工作、廢棄物回收、環境清潔等各項環保工作訓練觀摩研習活動經費。
	年	1	10,000	10,000	垃圾場及資源回收場中元普渡費用。
	年	1	40,000	40,000	資源回收變賣所得款，提撥百分之十的金額撥入環保基金帳戶(依雲林縣政府99.8.13日府環綜字第0993666681號函辦理)。
	年	1	650,000	650,000	清潔車輛等維護修理及輪胎修補更新(詳車輛費用明細表)。
設施及機械設備養護費				390,000	
	年	1	100,000	100,000	資源回收場及垃圾場維修。
	年	1	250,000	250,000	垃圾衛生掩埋場及資源回收場各項設備機械維修費。
	年	1	30,000	30,000	廢棄物回收與清除相關機具、設備維修運轉等所需之費用。
	年	1	10,000	10,000	行車紀錄器等車輛、機具另行配置設備機械維護費。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	29,000	29,000	出差旅費。
獎補助費				20,000	
政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	機關、學校等辦理資源回收宣導、回收業務設備、設施等環保相關費用(依東勢鄉公所回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點)。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：18款 2項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020020202 環境保護支出--清潔隊·環保業務--衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	2,001千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 消除髒亂宣導與考核。 2. 家鼠防治配合。 二、預期成果：達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
73020020202				2,001,000	鄉庫負2,001,000元
業務費				1,971,000	
通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	環保服務專線電話費。
臨時人員酬金				1,364,424	
	年	1	312,000	312,000	各村消毒委託環境消毒公司或僱工辦理防疫清潔經費。
	人x月	3x12	22,000	792,000	僱工整理環境衛生消毒、公園、道路清潔維護、除草、清理水溝等環保衛生工作及協助環保業務執行推動。
	人x月	3x1.5	22,000	99,000	行政助理年終工作獎金。
	人x月	3x12	1,710	61,560	行政助理政府負擔勞保費。
	人x月	3x12	1,262	45,432	行政助理政府負擔健保費。
	人x月	3x12	1,512	54,432	行政助理勞退金政府提撥數。
物品				600,576	
	次	1	600,000	600,000	防治病媒殺蟲藥劑費或清淨家園環境維護相關雜支。

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
獎補助費 政府機關間之補助	年	1	576	576	配合預算編列，增列進位數。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	家鼠防治配合款。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：資本門

預算科目：18款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020020301 環境保護支出--清潔隊・一般建築及設備--一	承辦單位	清潔隊	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：清除雜草髒亂。 二、預期成果：達成預期效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
73020020301				100,000	鄉庫負擔100,000元
設備及投資				100,000	
雜項設備費				100,000	
	台	1	100,000	100,000	雜草清除用割草機等費用。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：20款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	75020010101 退休撫卹給付支出--鄉公所·公教人員退休給	承辦單位	人事室	預算金額	13,752千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 退休人員退休金優惠存款利息補貼。 2. 辦理命令與專案退休。 二、預期成果：依計畫內容如期辦理完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
75020010101				13,752,000	鄉庫負擔13,731,307元，上級補助20,693元
人事費				9,480,000	
獎金				10,800	
	人	1	10,800	10,800	退休人員獎章換獎金。
退休退職給付				9,469,200	
	年	1	515,000	515,000	員退休準備金。
	月	12	704,000	8,448,000	月退休金(含代表會)。
	年	1	206,000	206,000	退休金其他現金給與補償金。
	年	1	300,000	300,000	支領月退休金人員及年撫卹金遺族之子女教育補助費、殮葬補助等給付(含代表會)。
	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。
獎補助費				4,272,000	
差額補貼				4,200,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	依據『退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款

雲林縣東勢鄉總預算

各項費用明細表

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎勵及慰問	人	12	6,000	72,000	辦法』估計存款額*估計利率(優惠存款利率18%-基本放款利率+基本放款利率與1年期定期存款固定利率差額之二分之一)=28,000,000*15%=4,200,000元。(依行政院主計總處106.10.12主預補字第1060053664A號函補助退休人員優惠存款差額利息20,693元)
				72,000	退休人員及員撫卹遺族三節慰問金。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：20款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	75020010201 退休撫卹給付支出--鄉公所·公教人員撫卹給	承辦單位	人事室	預算金額	667千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：核發編制內職員在職死亡撫卹金、支領月退休金死亡改領月撫慰金。 二、預期成果：依計畫內容如期辦理完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
75020010201				667,000	鄉庫負擔667,000元
人事費				667,000	
退休退職給付				667,000	
	月	12	13,900	166,800	蕭韶成支領月退休金死亡改領月撫慰金。
	年	1	500,000	500,000	員遺族撫卹金及準備金。
	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

歲出：經常門

預算科目：28款 1項 1目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	90020010101 第二預備金--鄉公所·第二預備金--第二預備	承辦單位	財政課	預算金額	2,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據預算法第70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：依預算法第70條執行，達成各計畫行政效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
90020010101				2,500,000	鄉庫負擔2,500,000元
預備金				2,500,000	
第二預備金				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據預算法第22條規定編列第二預備金。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 1 0 7 年 度

歲出：經常門

預算科目：29款 1項 2目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	89020010201 其他支出--鄉公所·公教人員各項補助--公教	承辦單位	人事室	預算金額	1,980千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：核發員工婚、喪、生育、子女教育補助。 二、預期成果：依計畫內容如期辦理完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
89020010201				1,980,000	鄉庫負擔1,980,000元
人事費				1,980,000	
其他給與				1,980,000	
	年	1	1,180,000	1,180,000	婚、喪、生育等各項生活津貼(含代表會)。
	年	1	800,000	800,000	子女教育補助(含代表會)。

雲林縣東勢鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

歲出：資本門

預算科目：29款 1項 3目 1節

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	89020010301 其他支出--鄉公所・災害準備金--災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,055千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：專供天然災害發生緊急搶修，復舊，救濟等支出之準備，依『中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法』第三條規定，編列之災害準備金不得低於當年度總預算歲出預算總額百分之一，之規定酌列。 二、預期成果：依實際計畫確實達成其目標。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
89020010301				2,055,000	鄉庫負擔2,055,000元
預備金				2,055,000	
其他準備金				2,055,000	
	年	1	2,055,000	2,055,000	年度中遇有天然災害緊急救濟及搶修準備。