

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	9,197千元	一般行政 行政管理
	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	
	合計				9,197,000	鄉款9,197,000元	
	1000 人事費				6,120,000	鄉款6,120,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,774,760		
		月	12	231,230	2,774,760	3名職員薪給。	
	1025 技工及工友待遇				827,520		
		月	12	35,770	429,240	技工1人工餉、加給。	
		月	12	33,190	398,280	工友1人工餉、加給。	
	1030 獎金				934,910		
		年	1	364,590	364,590	職員考績獎金。	
		年	1	53,655	53,655	技工考績獎金。	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。	
		年	1	346,845	346,845	職員年終獎金。	
		年	1	53,655	53,655	技工年終獎金。	
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金。	
	1035 其他給與				80,000		
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1040 加班值班費				202,500	
		年	1	156,000	156,000	職員不休假加班費。
		年	1	24,000	24,000	技工不休假加班費。
		年	1	22,500	22,500	工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				300,000	
		月	12	20,800	249,600	職員退休金政府提撥數。
		月	12	2,200	26,400	技工退休金政府提撥數(提列6%)。
		月	12	2,000	24,000	工友退休金政府提撥數(提列6%)。
	1055 保險				1,000,310	
		月	12	13,520	162,240	職員政府負擔健保費。
		月	12	2,000	24,000	技工政府負擔健保費。
		月	12	1,632	19,584	工友政府負擔健保費。
		年	1	98,000	98,000	二代健保政府負擔健保補充保費。
		月	12	45,000	540,000	代表政府負擔健保費。
		月	12	7,000	84,000	職員政府負擔公保費。
	月	12	3,300	39,600	技工政府負擔勞保費。	
	月	12	2,732	32,784	工友政府負擔勞保費。	
	年	1	102	102	配合預算編列，增列進位數。	
2000 業務費					3,077,000	鄉款3,077,000元
2009 通訊費					60,960	
	月	12	80	960	960	網路通訊費用。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2018 資訊服務費	月	12	5,000	60,000	郵資、電話費。	
					50,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦、印表機等維修。	
	2021 其他業務租金	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。	
					36,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	36,000	36,000	代表會辦公廳舍租金費用。	
		年	1	7,120	7,120	公務汽機車牌照稅(詳車輛費用明細表)。	
	2027 保險費	年	1	6,150	6,150	公務汽機車燃料費、檢驗費等(詳車輛費用明細表)。	
		輛×年	1×1	42,000	42,000	公務汽車責任保險(詳車輛費用明細表)。	
		輛×年	2×1	711	1,422	公務機車責任保險(詳車輛費用明細表)。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,500	3,500	二代健保政府負擔健保補充保費。	
					1,790,400		
		人×月	4×12	26,400	1,267,200	協助文書繕寫分發檔案管理及會務處理業務。	
		人×月	4×1.5	26,400	158,400	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	4×12	2,200	105,600	行政助理政府負擔勞保費。	
	人×月	4×12	1,300	62,400	行政助理政府負擔健保費。		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	2051 物品	人×月	4×12	1,600	76,800	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。	
						238,346	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍事務及清潔用品。	
		年	1	20,000	20,000	影印機碳粉。	
		年	1	15,300	15,300	報紙。	
		年	1	30,000	30,000	電腦週邊耗材及可攜式硬碟等。(含彩色墨水匣)	
		年	1	28,598	28,598	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。	
		年	1	30,000	30,000	辦公用等物品。	
	2054 一般事務費	月×公升	12×139	36	60,048	公務汽車1輛油料(詳車輛費用明細表)。	
						152,900	
		年	1	70,000	70,000	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。	
2063 房屋建築養護費	人	5	4,500	22,500	40歲以上員工身體健康檢查費(兩年一次)。		
	人	20	2,000	40,000	員工及代表文康活動費。		
					30,000		
2066 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。		
					50,602		

一般行政—行政管理

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		輛×年	1×1	34,000	34,000	公務汽車養護費(詳車輛費用明細表)。
		輛×年	2×1	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。
	2069 設施及機械設備養護費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	冷氣及各項設備養護費。
	2072 國內旅費				61,000	
		年	1	45,000	45,000	職員出差旅費。
		年	1	16,000	16,000	主席、副主席出差旅費。
	2078 國外旅費				100,000	
		人/次	2	50,000	100,000	代表每年出國考察隨行人員旅費。
2093 特別費				426,600		
	人×月	1×12	23,700	284,400	主席特別辦公費。	
	人×月	1×12	11,850	142,200	副主席特別辦公費。	

一般行政—行政管理

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33140010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	13,279千元	議事業務 業務管理
	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。 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	
合計					13,279,000	鄉款13,279,000元	
1000 人事費					9,951,000	鄉款9,951,000元	
1005 民意代表待遇					8,414,400		
		人×月	1×12	92,320	1,107,840	主席研究費。	
		人×月	1×12	86,610	1,039,320	副主席研究費。	
		人×月	9×12	58,030	6,267,240	代表研究費。	
1030 獎金					1,051,800		
		年	1	1,051,800	1,051,800	主席、副主席、代表春節慰勞金（每人每年1.5個月研究費）。	
1035 其他給與					484,800		
		人×天	11×29	1,000	319,000	代表定期會出席費(定期會24天,延長會5天)。	
		人×天	11×15	1,000	165,000	代表臨時會出席費。	
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。	
2000 業務費					3,328,000	鄉款3,328,000元	
2054 一般事務費					2,778,000		
		人×天	11×29	1,000	319,000	代表定期會交通費(定期會24天,延長會5天)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—業務管理
		人×天	11×29	450	143,550	代表開會膳食費(定期會24天,延長會5天)。	
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
		人×天	11×15	1,000	165,000	代表臨時會交通費。	
		人×天	11×15	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×年	11×1	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	250	80	20,000	編印定期大會臨時大會會議紀錄。	
		人×年	11×1	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	13	300	3,900	鄉內各級學校(含幼兒園)畢業生紀念品款。	
		年	1	900	900	配合預算編列，增列進位數。	
	2078 國外旅費				550,000		
		人×年	11×1	50,000	550,000	代表每年出國考察費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	33140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	110千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換辦公室電腦及議事廳隔間、拉門等。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				110,000	鄉款110,000元	
	3000 設備及投資				110,000	鄉款110,000元	
	3010 房屋建築及設備費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	議事廳隔間及拉門等。	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		台	1	30,000	30,000	個人電腦(含作業系統、含螢幕)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	18,277千元	一般行政 行政管理
	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	
合計					18,277,000	鄉款18,277,000元	
1000 人事費					14,296,000	鄉款14,296,000元	
1010 政務人員待遇					2,048,640		
		月	12	170,720	2,048,640	鄉長、秘書薪給(2人)。	
1015 法定編制人員待遇					6,600,000		
		月	12	550,000	6,600,000	職員薪給(秘書室、主計、人事、政風)(8人)。	
1025 技工及工友待遇					796,560		
		人×月	2×12	33,190	796,560	工友2人工餉、加給。	
1030 獎金					2,042,540		
		年	1	748,800	748,800	職員考績獎金。	
		年	1	132,760	132,760	工友考績獎金。	
		年	1	1,008,800	1,008,800	職員年終獎金。	
		年	1	52,610	52,610	技工年終獎金。	
		年	1	99,570	99,570	工友年終獎金。	
1035 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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	1040 加班值班費				497,400		
		年	1	431,000	431,000	職員不休假加班費。	
		年	1	66,400	66,400	工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				892,655		
		月	12	8,730	104,760	秘書退休金政府提撥數。	
		月	12	59,000	708,000	職員退休金政府提撥數。	
		人×月	2×12	2,000	48,000	工友退休金政府提撥數。	
		年	1	31,895	31,895	補提舊制勞工退休準備金。	
	1055 保險				1,208,205		
		月	12	41,400	496,800	職員政府負擔健保費。(秘書室、主計、人事、政風)	
		年	1	360,000	360,000	二代健保政府負擔健保補充保費。	
		人×月	2×12	1,632	39,168	工友政府負擔健保費。	
		月	12	20,500	246,000	職員政府負擔公保費。	
		人×月	2×12	2,732	65,568	工友政府負擔勞保費。	
		年	1	669	669	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				3,981,000	鄉款3,981,000元	
	2003 教育訓練費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	C級單位資通安全人員教育訓練等費用。	
	2006 水電費				686,000		
		月	12	2,000	24,000	水費。	
		月	12	55,000	660,000	電費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	煤氣等動力費用。	
		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。	
	2018 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	公文寄發郵件郵資費。	
		月	12	1,000	12,000	電腦及周邊設備養護費等。	
	2021 其他業務租金	台	2	36,000	72,000	租用影印機2台費用。	
		2027 保險費	年	1	60,000	60,000	行政助理二代健保政府負擔健保補充保費。
	2033 臨時人員酬金	人×月	2×12	28,400	681,600	辦理文書處理工作及發包中心業務。	
		人×月	2×1.5	28,400	85,200	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	26,400	316,800	協助秘書處理各項文書處理工作。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	2×12	2,400	57,600	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	2×12	1,400	33,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	2×12	1,800	43,200	行政助理勞退金政府提撥數費。	
						1,369,800	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數費。	
		年	1	51,000	51,000	行政助理退休、撫卹、職災補償、資遣等準備金。	
	2051 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。	
		個	18	5,500	99,000	影印機及印表機碳粉費用。	
	2054 一般事務費				501,675		
		月	12	4,500	54,000	印刷、環境佈置、清潔及雜支等。	
		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	20,475	20,475	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。	
		本	5,800	17	98,600	農民曆印刷費用。	
	2072 國內旅費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	出差旅費。	
	2087 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。	
	2093 特別費				212,400		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	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。

一般行政—行政管理

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010103 一般行政-研考業務	承辦單位	秘書室	預算金額	2,060千元	一般行政 研考業務
	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	
合計					2,060,000	鄉款2,060,000元	
2000 業務費					2,060,000	鄉款2,060,000元	
2018 資訊服務費					514,200		
		年	1	10,200	10,200	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。	
		年	1	330,000	330,000	SOC監控服務、ISAC區域規則聯防、ISMS導入、GCB維護費等。	
		年	1	50,000	50,000	辦公場所網路設置費。	
2033 臨時人員酬金					417,600		
		人×月	1×12	26,400	316,800	協辦公文收發登記工作。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。	
2036 按日按件計資酬金					60,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	年	1	60,000	60,000	法律顧問費。
				12,000	
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	電腦資訊用品及業務相關用品等。
				291,200	
	份	2,500	45	112,500	東勢風情話月曆、鄉刊印製等。
	年	1	22,000	22,000	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	27,700	27,700	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。
2072 國內旅費	年	1	129,000	129,000	律師訟訴費用。
				15,000	
2078 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。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	984千元	一般行政 — 庶務管理
	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	
合計					984,000	鄉款984,000元	
2000 業務費					984,000	鄉款984,000元	
2018 資訊服務費					10,000		
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	動產管理系統維護費。	
2021 其他業務租金					50,160		
	2021 其他業務租金	月	12	4,180	50,160	租賃東勢鄉東榮路29巷19號之建築物為臨時辦公場所。	
2024 稅捐及規費					32,480		
	2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(詳車輛費用明細表)。	
	2024 稅捐及規費	年	1	11,430	11,430	公務汽車燃料費、檢驗費(詳車輛費用明細表)。	
	2024 稅捐及規費	輛	6	450	2,700	公務機車燃料費(詳車輛費用明細表)。	
2027 保險費					64,266		
	2027 保險費	輛	2	30,000	60,000	公務汽車保險費(因業務需要依秘書室111.8.1第1110200070號簽奉核辦理)(詳車輛費用明細表)。	
	2027 保險費	輛	6	711	4,266	51CC以上公務機車保險費(詳車輛費用明細表)。	
2051 物品					120,096		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
	2054 一般事務費	公升	3,336	36	120,096	公務汽車汽油款(詳車輛費用明細表)。	
					336,000		
		年	1	35,000	35,000	辦公廳舍建築物公共安全檢查及消防安全檢查等簽證費。	
		年	1	250,000	250,000	本所辦公廳舍及附屬單位機關保全系統服務費。	
	2063 房屋建築養護費	次	3	17,000	51,000	辦公廳舍打臘清潔。	
					184,000		
		年	1	184,000	184,000	辦公廳舍、調解會廳舍維護修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				97,764		
		年	1	42,500	42,500	公務汽車養護費(詳車輛費用明細表)。	
		輛	6	1,700	10,200	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				81,234		
		年	1	61,234	61,234	冷氣機等設備保養維修費。	
		年	1	20,000	20,000	消防設備維修。	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	32140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	秘書室	預算金額	15,309千元	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	
	合計				15,309,000	鄉款15,309,000元	
	3000 設備及投資				15,309,000	鄉款15,309,000元	
	3010 房屋建築及設備費				15,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	新建行政大樓內部裝修工程，總發包工程經費2,500萬元，109年編列500萬元，110年編列500萬元，112年編列1,500萬元。	
	3020 機械設備費				120,000		
		台	4	30,000	120,000	冷氣等設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費				189,000		
		台	3	30,000	90,000	桌上型電腦(含作業系統、含螢幕)。	
		台	1	99,000	99,000	網路防火牆設備	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010201 主計業務-主計行政	承辦單位	主計室	預算金額	539千元	主計業務 主計行政
	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	
合計					539,000	鄉款539,000元	
2000 業務費					539,000	鄉款539,000元	
2018 資訊服務費					22,000		
		年	1	16,000	16,000	鄉鎮市版歲計會計資訊管理系統維護費。	
		年	1	6,000	6,000	電腦、印表機等設備維修費用。	
2033 臨時人員酬金					450,600		
		人×月	1×12	28,400	340,800	協辦會計登帳、憑證整理、傳票製作等工作。	
		人×月	1×1.5	28,400	42,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,400	28,800	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,400	16,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
2051 物品					10,400		
		年	1	10,400	10,400	業務用具用品等費用。	
2054 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、總決算書等印刷、橡皮章費用及雜支。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計行政
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010301 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	1,123千元	人事業務 人事管理
	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	
合計					1,123,000	鄉款1,123,000元	
2000 業務費					1,123,000	鄉款1,123,000元	
2003 教育訓練費					142,000		
		年	1	80,000	80,000	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	60,000	60,000	員工訓練所需補貼之教材、雜費、膳食、交通各項費用及補助等。	
2018 資訊服務費					16,847		
		年	1	6,000	6,000	電腦軟硬體設備維修及操作等服務費用。	
		年	1	10,847	10,847	WebITR差勤系統維護費用。	
2030 兼職費					50,000		
		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。	
2033 臨時人員酬金					417,600		
		人×月	1×12	26,400	316,800	協助人事室各項文書作業，人事業務報表整理。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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。	
	2051 物品				7,000		
		年	1	1,000	1,000	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。	
	2054 一般事務費				438,553		
		人	30	4,500	135,000	40歲以上員工健康檢查費。	
		人	130	2,000	260,000	員工文康活動費。	
		年	1	7,553	7,553	簽到簿、請假卡、履歷表、識別證及各類表單等印刷費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理員工協助方案(含工作面、生活面、健康面及其他面向)活動、諮詢等相關經費。	
		人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費。	
	2072 國內旅費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	71千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				71,000	鄉款71,000元	
	2000 業務費				71,000	鄉款71,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	電腦及週邊維護費用等。	
	2036 按日按件計資酬金	節	5	2,000	10,000	外聘專家學者辦理政風法令、法律研習講習鐘點費(含講師交通費)。	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	辦理政風業務等用品。	
	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理各項政風法令宣導等相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	16,946千元	民政業務 — 自治業務
	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	
合計					16,946,000	鄉款16,946,000元	
1000 人事費					16,011,000	鄉款16,011,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,632,000		
		月	12	886,000	10,632,000	職員16名薪給。	
1030 獎金					2,220,000		
		年	1	920,000	920,000	職員考績獎金。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	職員年終獎金。	
1035 其他給與					256,000		
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					404,850		
		年	1	404,850	404,850	職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,171,200		
		月	12	97,600	1,171,200	職員退休金政府提撥數。	
1055 保險					1,326,950		
		月	12	52,820	633,840	職員政府負擔健保費。	
		月	12	31,200	374,400	村鄰長政府負擔健保費。	
		月	12	26,500	318,000	職員政府負擔公保費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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 2024 稅捐及規費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	710	710	配合預算編列，增列進位數。
				935,000	鄉款935,000元
				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。
				417,600	
	人×月	1×12	26,400	316,800	協辦調解業務。
	人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。
	人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。
	人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。
				415,800	
	人×次	9×66	700	415,800	調解委員出席交通費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	聘任36屆調解委員列印聘書、聘書木框及三角立牌等。
				62,600	
年	1	6,600	6,600	調解業務用，報表印刷等。	
年	1	10,000	10,000	調解業務宣導費用。	
年	1	36,000	36,000	辦理調解會業務研習、觀摩參訪活動經費。	
年	1	10,000	10,000	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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
自治業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	出差旅費。

民政業務
—
自治業務

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	9,498千元	民政業務 — 村里業務
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	
合計					9,498,000	鄉款9,498,000元	
2000 業務費					9,298,000	鄉款9,298,000元	
2018 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。	
2027 保險費					16,532		
		年	1	8,000	8,000	村里集會所公共意外責任險保費。	
		輛	12	711	8,532	村辦公處公務電動機車保險費(詳車輛費用明細表)。	
2051 物品					103,680		
		月×里× 公 升	12×12×20	36	103,680	村幹事自備車油料補助。	
2054 一般事務費					8,837,388		
		人×月	12×12	50,000	7,200,000	村長事務費(依雲林縣政府111.5.6府民行二字第1110528451號函辦理)。	
		人×年	12×1	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)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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—村里業務	人×年	12×1	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)。	
	年	1	11,388	11,388	各項橡皮印章、印刷費等。	
	人×月	213×12	300	766,800	鄰長為民服務作業費(依雲林縣政府106.9.11日府民行二字第1060545779號函辦理)。	
	人×年	12×1	600	7,200	村幹事工作日誌及收發文簿等印刷費。	
	人	225	2,000	450,000	村鄰長慶生、自強活動等文康活動經費。	
	年	1	30,000	30,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。	
	2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	村集會所活動中心維修費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,400	
	輛	12	1,700	20,400	村辦公處公務電動機車養護費(詳車輛費用明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費				200,000		
村(里)	12	15,000	180,000	各村擴音器維修費(依雲林縣政府97.09.10日府民行字第0970100945號函辦理)。		
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。		
2072 國內旅費				60,000		
年	1	60,000	60,000	出差旅費。		
4000 獎補助費				200,000	鄉款200,000元	
4085 獎勵及慰問				200,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	200,000	200,000	村鄰長任內死亡遺族撫慰金。(村長每人15,000元、鄰長每人10,000元計列)

民政業務—村里業務

民政業務—村里業務

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	560千元	民政業務 — 民防及消防管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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	
合計					560,000	鄉款560,000元	
1000 人事費					150,000	鄉款150,000元	
1040 加班值班費		年	1	150,000	150,000	災害應變中心及疫情指揮中心工作及值勤人員超時加班費。	
2000 業務費					370,000	鄉款370,000元	
2009 通訊費		年	1	5,000	5,000	災害應變中心專用手機電話費。	
		年	1	3,400	3,400	災害應變中心Thuraya衛星電話儲值費。	
2018 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。	
2036 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。	
2051 物品					14,900		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	14,900	14,900	災害應變中心文具紙張、電腦周邊設備用品耗材等。
				295,000	
	年	1	75,000	75,000	春安勤務人員及月興社區巡守隊、鳳凰志工慰勞等。
	年	1	40,000	40,000	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	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。
2072 國內旅費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	出差旅費。
4000 獎補助費				40,000	鄉款40,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助義消救災服勤訓練等相關活動經費。
4085 獎勵及慰問				20,000	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民防及消防管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	破案獎金暨治安救災單位慰問(獎勵金)及加菜金。

民政業務—民防及消防管理

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	614千元	役政業務 — 兵役徵集業務
歲出計畫說明	<p>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)。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				614,000	鄉款603,800元，收支併列10,200元	
	2000 業務費				604,000	鄉款593,800元，收支併列10,200元	
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統電腦設備維護費用。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×12	26,400	316,800	協辦兵役徵集身調體檢抽籤及電腦業務等工作。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	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府民徵字第1000113132號函)用具等。	
		年	1	26,000	26,000	役政資訊作業費:包括電腦耗材、周邊設施等費用。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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				25,400	
	人	50	300	15,000	鄉長探視役男致送慰勞品。
	年	1	5,200	5,200	兵役權益業務費(依雲林縣政府111.2.8府民兵二字第1112106343號函辦理)(縣府補助)。
	年	1	5,000	5,000	兵役徵集業務作業費(依雲林縣政府111.2.8府民兵二字第1112106343號函辦理)(縣府補助)。
	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	出差旅費。
4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	在營軍人死亡傷殘慰問金。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	51140010201 教育管理與輔導業務-國民 教育	承辦單位	民政課	預算金額	664千元	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育
	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	
	合計				664,000	鄉款629,000元，收支併列 35,000元	
	2000 業務費				514,000	鄉款479,000元，收支併列 35,000元	
	2033 臨時人員酬金				417,600		
		人×月	1×12	26,400	316,800	協辦教育業務。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥 數。	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人×次	6×1	1,000	6,000	語文競賽評審老師津貼。	
	2054 一般事務費				85,400		
		年	1	5,400	5,400	學齡兒童入學通知及表卡印 刷等。	
		年	1	35,000	35,000	縣府補助強迫入學委員會業 務執行相關費用(依雲林縣政 府111.1.20府教學二字第 1112407596號函辦理)(縣府補 助)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
教育 管理 與 輔 導 業 務 國 民 教 育	年	1	30,000	30,000	各校應屆畢業生、模範生、模範兒童獎品、獎狀、各項表冊印刷等。
	年	1	15,000	15,000	語文競賽經費。
	2072 國內旅費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	出差旅費。
	4000 獎補助費			150,000	鄉款150,000元
	4025 政府機關間之補助			150,000	
	年	1	150,000	150,000	東勢國中交通車補助費。

教育
管理
與
輔
導
業
務
|
國
民
教
育

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	53140010101 體育保健-體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	918千元	體育保健 — 體育活動
	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	
合計					918,000	鄉款835,534元，收支併列82,466元	
2000 業務費					768,000	鄉款685,534元，收支併列82,466元	
2039 委辦費					270,000		
		年	1	270,000	270,000	自行車道清理雜草等。	
2054 一般事務費					388,000		
		次	1	130,000	130,000	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	1	10,000	10,000	參加全縣全民運動會等經費。	
		年	1	82,466	82,466	縣府補助全縣運動會活動執行經費(依雲林縣政府111.7.13府教體一字第1112432853號函辦理) (縣府補助)。	
		年	1	80,000	80,000	辦理各項體育活動經費。	
		年	1	534	534	配合預算編，增列進位數。	
2069 設施及機械設備養護費					95,000		
		年	1	95,000	95,000	自行車道各項設備維修費。	
2072 國內旅費					15,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
體育保健 體育活動	4000 獎補助費	年	1	15,000	15,000	出差旅費。
	4025 政府機關間之補助				150,000	鄉款150,000元
					50,000	
	4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	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。
		年	1	100,000	100,000	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)。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 藝文活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53140010201 文教活動-藝文活動	承辦單位	民政課	預算金額	49千元	文教活動 — 藝文活動
	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	
	合計				49,000	鄉款49,000元	
	2000 業務費				49,000	鄉款49,000元	
	2027 保險費	年	1	2,000	2,000	歷史建築(舊東勢鄉公所辦公廳舍及倉庫等)火災、公共意外險保險費。	
	2054 一般事務費	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。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	40140010101 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	4,546千元
	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
	合計				4,546,000	鄉款4,546,000元
	1000 人事費				3,882,000	鄉款3,882,000元
	1010 政務人員待遇	月	12	65,180	782,160	機要課員1名薪給。
	1015 法定編制人員待遇	月	12	142,750	1,713,000	職員2名薪給。
	1030 獎金	年	1	350,000	350,000	職員考績獎金。
		年	1	311,000	311,000	職員年終獎金。
	1035 其他給與	人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。
	1040 加班值班費	年	1	140,000	140,000	職員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金	月	12	8,172	98,064	機要課員退休金政府提撥數。
		月	12	17,000	204,000	職員退休金政府提撥數。
	1055 保險				235,776	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理	月	12	12,889	154,668	職員政府負擔健保費。
	月	12	6,690	80,280	職員政府負擔公保費。
	年	1	828	828	配合預算編列，增列進位數。
	2000 業務費			664,000	鄉款664,000元
	2018 資訊服務費			21,500	
	年	1	5,000	5,000	財產管理系統維護費。
	年	1	6,500	6,500	薪資管理系統維護費。
	年	1	10,000	10,000	電腦及印表機維護費等。
	2024 稅捐及規費			145,000	
	年	1	75,000	75,000	鄉有地地價稅等。
	年	1	70,000	70,000	產權移轉登記等規費。
	2033 臨時人員酬金			417,600	
	人×月	1×12	26,400	316,800	協辦出納、財管、稅務工作等。
	人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。
	人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。
	人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。
2039 委辦費			20,000		
年	1	20,000	20,000	委託代書代辦公產各項事務等費用。	
2051 物品			9,900		
年	1	6,000	6,000	購買電腦週邊設備之耗材及圖書等。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理
	2054 一般事務費	年	1	3,900	3,900	購買事務用用具等。	
					15,000		
		年	1	10,000	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。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	56140010101 農產管理與輔導業務-農產 推廣	承辦單位	農業課	預算金額	6,720千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 農 產 推 廣
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.農業用地作農業使用證明、容許使用及農地勘查審查。 2.農作物防治、稻種消毒及鼠害防治。 3.農情報告調查。 4.農業天然災害調查。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,720,000	鄉款6,116,400元，收支併列 603,600元	
	1000 人事費				4,033,000	鄉款4,033,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,640,000		
		月	12	220,000	2,640,000	職員3名薪給。	
	1030 獎金				606,140		
		年	1	276,140	276,140	職員考績獎金。	
		年	1	330,000	330,000	職員年終獎金。	
	1035 其他給與				84,000		
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。	
		月	12	3,000	36,000	獸醫師工作費(依雲林縣動植 物防疫所110.12.20雲動防人字 第1100010801號函辦理)。	
	1040 加班值班費				104,000		
		年	1	104,000	104,000	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				360,000		
		月	12	30,000	360,000	職員退休金政府提撥數。	
	1055 保險				238,860		
		月	12	13,600	163,200	職員政府負擔健保費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產管理與輔導業務—農產推廣
		月	12	6,240	74,880	職員政府負擔公保費。	
		年	1	780	780	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				2,477,000	鄉款2,083,400元，收支併列393,600元	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	轉作、天然災害及各項資料郵寄郵資。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		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等。	
	2033 臨時人員酬金				1,279,800		
		人×月	3×12	26,400	950,400	協辦農情、農業災情調查、對地綠色環境給付計畫及其他交辦任務工作等。	
		人×月	3×1.5	26,400	118,800	協辦農情、農業災情調查、對地綠色環境給付計畫等業務行政助理年終工作獎金。	
		人×天	6×15	300	27,000	受理天然災害申報及文件整理等加班費。	
		人×月	3×12	2,200	79,200	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	3×12	1,300	46,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2051 物品				1,000		
		年	1	1,000	1,000	配合農家購買稻種消毒藥劑等。	
	2054 一般事務費				1,106,200		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
農產管理與輔導業務—農產推廣		年	1	1,000	1,000	辦理農情報告與農業推測資料調查經費。	農產管理與輔導業務—農產推廣	
		人/餐	100	80	8,000	會議餐點、對地綠色環境給付計畫及天然災害申報期間誤餐費。		
		年	1	140,000	140,000	「強化農業資訊調查制度」計畫之各項調查費津貼(含大蒜種植面積調查)(依雲林縣政府111.7.26府農務二字第1112525101號函辦理)(縣府補助)。		
		人	45	80	3,600	「強化農業資訊調查制度」計畫講習會誤餐費(依雲林縣政府111.7.26府農務二字第1112525101號函辦理)(縣府補助)。		
		年	1	3,600	3,600	各種表格印刷費、裝訂費及照片沖洗費等。		
		年	1	700,000	700,000	農產品推廣活動等。		
		年	1	250,000	250,000	辦理「111年東勢鄉國際臺灣胡蘿蔔日暨農特產品行銷活動」(依雲林縣政府111.1.7府農銷一字第1102540583號函辦理)(東勢鄉民代表會111.1.18東鄉代議字第1110000034號函同意先行墊付)(縣府補助)。		
	2072 國內旅費					30,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各項會議、觀摩及業務接洽旅費。		
		年	1	10,000	10,000	農業用地作農業使用證明及容許使用現地勘查旅費。		
	年	1	10,000	10,000	農地管理及農業政策宣導旅費。			
4000 獎補助費					210,000	收支併列210,000元		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產管理與輔導業務—農產推廣
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	「強化農業資訊調查制度」計畫調查員獎勵金(依雲林縣政府111.7.26府農務二字第1112525101號函辦理)(縣府補助)。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	「強化農業資訊調查制度」計畫辦理農作物試割、全割或記錄單位產量之補償費(依雲林縣政府111.7.26府農務二字第1112525101號函辦理)(縣府補助)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	56140010102 農產管理與輔導業務-林產 推廣	承辦單位	農業課	預算金額	94千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 林 產 推 廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理獎勵造林業務。 2.耕地、保安林維護管理。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				94,000	鄉款94,000元		
	2000 業務費				94,000	鄉款94,000元		
	2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	天然災害及各項資料郵寄郵資。		
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×1.5	32,806	49,209	造林業務行政助理年終工作獎金。		
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	雇工修剪妨礙農業道路通行路樹等。		
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	各種表卡印刷裝訂及相片沖洗等。		
		年	1	10,000	10,000	造林勘查、參加會議、業務接洽及觀摩旅費。		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	56140010103 農產管理與輔導業務-畜產 推廣	承辦單位	農業課	預算金額	33千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 畜 產 推 廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.豬瘟預防注射、豬隻人工授精、畜產調查、疾病防治及畜產污染設備處理等。 2.野生動物宣導。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				33,000	鄉款33,000元	
	2000 業務費				33,000	鄉款33,000元	
	2009 通訊費	年	1	9,900	9,900	各項公文郵寄郵資。	
	2045 國內組織會費	人	1	11,500	11,500	獸醫師公會入會費、常年會費、獸醫師執業執照規費、公職獸醫師之繼續教育課程認定及積分採認審查費用(依雲林縣政府106.2.18雲動防五字第1060001128號函辦理)。	
	2054 一般事務費	人/餐	20	80	1,600	配合防治所豬舍消毒超時誤餐費。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	畜牧類農情調查、畜牧場登記與管理業務旅費與疾病防治、參加各項會議、教育訓練及業務接洽旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—水產推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56140010104 農產管理與輔導業務-水產推廣	承辦單位	農業課	預算金額	5千元	農產管理與輔導業務—水產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣獎勵養殖淡鹹水魚類生產計畫、農地利用漁塭養殖、漁業登記調查及漁業資料統計。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000	鄉款5,000元	
	2000 業務費				5,000	鄉款5,000元	
	2009 通訊費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	各項公文郵寄郵資。	
	2054 一般事務費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	各項表格印刷裝訂等。	
	2072 國內旅費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	養殖漁業會議、教育訓練及業務接洽旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	57140010101 建管行政-建築管理及都市 計畫	承辦單位	建設課	預算金額	5,887千元	建管行政 — 建築管理 及 都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.配合都市計畫區工程及國宅業務。 2.各項土木工程勘測。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,887,000	鄉款5,887,000元	
	1000 人事費				5,363,000	鄉款5,363,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,168,000		
		月	12	264,000	3,168,000	職員4名薪給。	
	1020 約聘僱人員待遇				357,972		
		月	12	29,831	357,972	依法令規定約聘、僱人員酬金(依據雲林縣政府105.8.29府人力一字第1053108959號函及雲林縣政府111.6.27府人力一字第1113111148B號函辦理)。	
	1030 獎金				770,400		
		年	1	343,200	343,200	職員考績獎金。	
		年	1	382,200	382,200	職員年終獎金。	
		年	1	45,000	45,000	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與				80,000		
		人	4	16,000	64,000	職員休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				125,900		
		年	1	1,100	1,100	約僱人員不休假加班費。	
		年	1	124,800	124,800	職員不休假加班費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	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
	1050 退休離職儲金				519,192		
		月	12	41,000	492,000	職員退休金政府提撥數。	
		月	12	2,266	27,192	約僱人員政府提撥之勞退金。	
	1055 保險				341,536		
		月	12	15,800	189,600	職員政府負擔健保費。	
		月	12	1,779	21,348	約僱人員政府負擔健保費。	
		月	12	7,900	94,800	職員政府負擔公保費。	
		月	12	2,969	35,628	約僱人員政府負擔勞保費。	
		年	1	160	160	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				524,000	鄉款524,000元	
	2018 資訊服務費				16,000		
		台	8	2,000	16,000	電腦週邊設備維修費用。	
	2024 稅捐及規費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	公有土地鑑界費。	
	2033 臨時人員酬金				450,600		
		人×月	1×12	28,400	340,800	協辦建管行政及公共工程業務及其他交辦任務。	
		人×月	1×1.5	28,400	42,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,400	28,800	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,400	16,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2051 物品				15,400		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	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
	2072 國內旅費	年	1	15,400	15,400	訂閱營建物價各項刊物及行政業務所需之物品等。	
	年	1	30,000	30,000	出差旅費。		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務— 交通行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58140010101 交通管理業務-交通行政	承辦單位	建設課	預算金額	1,000千元
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
	合計				1,000,000	鄉款1,000,000元
	2000 業務費				1,000,000	鄉款1,000,000元
	2033 臨時人員酬金				835,200	
		人×月	2×12	26,400	633,600	協辦各項工程發包手續、文件資料。
		人×月	2×1.5	26,400	79,200	行政助理年終工作獎金。
		人×月	2×12	2,200	52,800	行政助理政府負擔勞保費。
		人×月	2×12	1,300	31,200	行政助理政府負擔健保費。
		人×月	2×12	1,600	38,400	行政助理勞退金政府提撥數。
	2051 物品				19,800	
		年	1	19,800	19,800	交通維持等設施及設備。
	2069 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吊費用等。
	2072 國內旅費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	出差旅費。
	2081 運費				30,000	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通行政
		年	1	30,000	30,000	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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	58140010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	9,350千元	交通建設工程 — 道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	
	合計				9,350,000	鄉款9,350,000元	
	3000 設備及投資				9,350,000	鄉款9,350,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,350,000		
		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	500,000	500,000	本鄉轄內道路、水利、瀝青(熱)、公共設施改善維護費用。	
		年	1	60,000	60,000	消防栓增設、遷移費用等。	
		年	1	290,000	290,000	本鄉道路側溝清淤、疏濬及都內排水溝清淤、路樹修剪及枯倒砍除等。	
		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	委託技術服務費用。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	59140010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	4,662千元	公園與路燈管理—路燈管理
	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：公路照明以維護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	
	合計				4,662,000	鄉款4,662,000元	
	2000 業務費				4,662,000	鄉款4,662,000元	
	2006 水電費				1,800,000		
		期	6	300,000	1,800,000	路燈及號誌燈等電費。	
	2024 稅捐及規費				6,840		
		輛	1	6,840	6,840	工程車燃料費及檢驗費(詳車輛費用明細表)。	
	2027 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)。	
	2033 臨時人員酬金				417,600		
		人×月	1×12	26,400	316,800	協助路燈維修及其他公共工程交辦事項。	
		人×月	1×1.5	26,400	39,600	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	1×12	1,300	15,600	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2051 物品				56,160		
		月×公升	12×120	33	47,520	工程車油料費(詳車輛費用明細表)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	12×20	36	8,640	工程車上升降機用汽油。
				11,400	
2066 車輛及辦公器具養 護費	年	1	11,400	11,400	各項卡冊、文書等印刷。
				50,000	
2069 設施及機械設備養 護費	輛	1	50,000	50,000	工程車保養維護費(詳車輛費用明細表)。
				2,300,000	
2072 國內旅費	年	1	2,300,000	2,300,000	鄉內路燈修繕、新增及路燈桿新設、遷移等相關費用，以及更換燈具燈組零件器材等。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	出差旅費。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	62140010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	2,268千元	社會救濟 社會救濟
	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	
合計					2,268,000	鄉款1,514,000元，收支併列754,000元	
2000 業務費					1,394,000	鄉款1,394,000元	
2009 通訊費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	郵資。	
2018 資訊服務費					45,000		
		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。	
2033 臨時人員酬金					1,252,800		
		人×月	3×12	26,400	950,400	協辦老人及第五類保險社會救濟工作等。	
		人×月	3×1.5	26,400	118,800	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	3×12	2,200	79,200	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	3×12	1,300	46,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
2051 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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2054 一般事務費				51,700		
		年	1	9,700	9,700	申核案件各種表卡冊印刷、圖章雜支等。	
		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。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	出差旅費。	
	4000 獎補助費				874,000	鄉款120,000元，收支併列754,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				874,000		
		人	1	60,000	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。	
		年	1	754,000	754,000	2019年麥寮汽電股份有限公司促協金之申請補助計畫-東勢鄉社會急難救助計畫(依台塑企業麥寮管理部111.4.19 (111)麥總字第22C100276FAF號函補助辦理)(東勢鄉民代表會111.5.2東鄉代字第1110100016號函同意先行墊付)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	63140010101 社政業務-社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	12,861千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
	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	
合計					12,861,000	鄉款7,920,500元，收支併列4,940,500元	
1000 人事費					3,928,000	鄉款3,928,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,520,000		
		月	12	210,000	2,520,000	職員3人薪給。	
1030 獎金					695,940		
		年	1	380,940	380,940	職員3人考績獎金。	
		年	1	315,000	315,000	職員3人年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					140,000		
		年	1	140,000	140,000	職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					291,600		
		月	12	24,300	291,600	職員退休金政府提撥數。	
1055 保險					232,460		
		月	12	12,100	145,200	職員政府負擔健保費。	
		月	12	7,200	86,400	職員政府負擔公保費。	
		年	1	860	860	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社 政 業 務 — 社 會 行 政	2000 業務費				4,033,000	鄉款3,482,500元，收支併列550,500元
	2018 資訊服務費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體及維修費等。
	2024 稅捐及規費				14,938	
		年	1	11,230	11,230	復康巴士牌照稅(詳車輛費用明細表)。
		年	1	3,708	3,708	復康巴士燃料費(詳車輛費用明細表)。
	2027 保險費				42,000	
		年	1	42,000	42,000	復康巴士保險費(因業務需要依社會課111.8.15第1110700317號簽奉核辦理)(詳車輛費用明細表)。
	2033 臨時人員酬金				2,088,000	
		人×月	3×12	26,400	950,400	協辦社區相關業務。
	人×月	1×12	26,400	316,800	協辦第六類健保相關業務(依衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函補助辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費299,000元)。	
	人×月	1×12	26,400	316,800	復康巴士司機。	
	人×月	5×1.5	26,400	198,000	行政助理年終工作獎金(含司機)。	
	人×月	5×12	2,200	132,000	行政助理政府負擔勞保費(含司機)。	
	人×月	5×12	1,300	78,000	行政助理政府負擔健保費(含司機)。	
	人×月	5×12	1,600	96,000	行政助理勞退金政府提撥數(含司機)。	

社
政
業
務
—
社
會
行
政

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	6,000	6,000	加入國內公益團體組織入會費。
2051 物品	年	1	48,000	48,000	購買事務用用具等(含社區)。
	月×公升	12×139	33	55,044	復康巴士汽油款(詳車輛費用明細表)。
2054 一般事務費				1,235,518	
	年	1	14,018	14,018	各種表卡冊印刷雜支等。
	年	1	250,000	250,000	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	720,000	720,000	辦理111年「幸福東勢厝-感恩音樂會」活動(依雲林縣政府111.6.10府文推二字第1113813568號函辦理)(東勢鄉民代表會111.6.23東鄉代主字第1110100031號函及111.6.30東鄉代議字第1110100036號函同意先行墊付)(縣府補助220,000元)。
	年	1	20,000	20,000	老人、社青、婦女參加縣賽及各項藝文活動經費。
	年	1	100,000	100,000	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。
	年	1	28,000	28,000	本鄉社區發展協會辦理「健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機音樂著作公開演出共同使用報酬補助計畫」(依雲林縣政府111.1.19府社救一字第1112605476號函辦理)(縣府補助)。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,500	3,500	老人文康活動中心辦理「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」(依雲林縣政府111.2.16府社老一字第1112612412號函辦理)(縣府補助)。	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	社區活動中心保養維修費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,500		
		年	1	8,500	8,500	復康巴士養護費(詳車輛費用明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				292,000		
		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消防安全設備維護經費等。	
		年	1	150,000	150,000	社區環境、公園設施及遊具等修繕費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	出差旅費。	
	2081 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	社區綠化美化花卉、樹木運費等。	
	4000 獎補助費				4,900,000	鄉款510,000元，收支併列4,390,000元	
	4040 對國內團體之捐助				4,870,000		
		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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		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111.7.6府社老二字第1112638756號函辦理)(縣府補助)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理長青食堂服務費用(依雲林縣政府111.6.20府社老二字第1112635959號函辦理)(縣府補助)。	
		年	1	20,000	20,000	補助和安社區發展協會110年辦理「雲林縣東勢鄉同安、和安社區發展協會『績優社區觀摩』計畫書」(依雲林縣政府110.12.1府社救一字第1102660464號函辦理)(東勢鄉民代表會110.12.8東鄉代議字第1100000747號函同意先行墊付)(縣府補助)。	
		年	1	20,000	20,000	補助同安社區發展協會110年辦理「雲林縣東勢鄉同安、和安社區發展協會『績優社區觀摩』計畫書」(依雲林縣政府110.12.1府社救一字第1102660460號函辦理)(東勢鄉民代表會110.12.8東鄉代議字第1100000748號函同意先行墊付)(縣府補助)。	
		年	1	30,000	30,000	補助復興社區發展協會辦理「110年守望相助暨防詐騙治安工作宣導活動」(依雲林縣政府110.12.22府社救一字第1102664733號函辦理)(東勢鄉民代表會110.12.29東鄉代議字第1100000801號函同意先行墊付)(縣府補助)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	和安社區發展協會獲頒「雲林縣111年度社區發展工作評鑑」績效組單項特色社區獎勵金(依雲林縣政府111.8.12府社救一字第1112639432號函辦理)(東勢鄉民代表會111.8.29東鄉代字第1110100042號函同意先行墊付)(縣府補助)。	
		年	1	30,000	30,000	優良社區獎助金。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	63140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	社會課	預算金額	1,768千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實社區設施設備費用。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,768,000	鄉款300,266元，收支併列 1,467,734元	
	3000 設備及投資				1,768,000	鄉款300,266元，收支併列 1,467,734元	
	3010 房屋建築及設備費				1,373,334		
		年	1	1,373,334	1,373,334	補助嘉隆社區活動中心耐震補強計畫「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第三期(110-111年)(依雲林縣政府111.1.20府社救一字第1110002024號函辦理)(東勢鄉民代表會111.1.27東鄉代議字第1110000062號函同意先行墊付)(縣府補助)。	
	3015 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。	
	3020 機械設備費				94,400		
		年	1	94,400	94,400	補助本鄉老人會「111年度充實老人文康活動中心內部設備申請補助計畫(監視器系統計畫)」(依雲林縣政府111.4.8府社老一字第1112622218號函辦理)(東勢鄉民代表會111.5.2東鄉代字第1110100015號函同意先行墊付)(縣府補助)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—財產設備	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦理鄉內社區運動設施器材等經費。
		年	1	100,000	100,000	充實社區飲水機、投影機等設備費用。
		年	1	266	266	配合預算編列，增列進位數。

一般建築及設備—財產設備

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	51140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	8,407千元	一般行政 行政管理
	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	
合計					8,407,000	鄉款7,720,600元，收支併列686,400元	
1000 人事費					8,407,000	鄉款7,720,600元，收支併列686,400元	
1015 法定編制人員待遇		月	12	390,000	4,680,000	職員11人薪給。(依雲林縣政府111.6.16府教特二字第1112428923號函補助86,400元)(依雲林縣政府111.8.5府教特二字第1112436239號函補助600,000元)。	
1025 技工及工友待遇		人×月	2×12	33,190	796,560	工友2名工餉、加給。	
1030 獎金		年	1	452,400	452,400	職員考績獎金。	
		年	1	132,760	132,760	工友考績獎金。	
		年	1	592,800	592,800	職員年終獎金。	
		年	1	99,570	99,570	工友年終獎金。	
1035 其他給與		人	8	16,000	128,000	職員休假補助。	
		人	2	16,000	32,000	工友休假補助。	
1040 加班值班費					299,800		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1050 退休離職儲金	年	1	254,800	254,800	職員不休假加班費。	
		年	1	45,000	45,000	工友不休假加班費。	
						586,030	
		月	12	39,520	474,240	職員退休金政府提撥數。	
		人×月	2×12	2,000	48,000	工友退休金政府提撥數。	
	1055 保險	年	1	63,790	63,790	補提工友2人舊制勞工退休準備金。	
						607,080	
		月	12	24,960	299,520	職員政府負擔健保費。	
		人×月	2×12	1,632	39,168	工友政府負擔健保費。	
		月	12	16,850	202,200	職員政府負擔公保費。	
	人×月	2×12	2,732	65,568	工友政府負擔勞保費。		
	年	1	624	624	配合預算編列，增列進位數。		

一般行政—行政管理

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51140010102 一般行政-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	5,219千元	一般行政 幼兒管理
	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	
合計					5,219,000	鄉款5,219,000元	
2000 業務費					5,219,000	鄉款5,219,000元	
2003 教育訓練費					32,000		
		次	2	16,000	32,000	保育員在職研習。	
2006 水電費					310,800		
		月	12	5,400	64,800	水費。	
		月	12	20,500	246,000	電費。	
2009 通訊費					36,000		
		月	12	3,000	36,000	電話通訊費。	
2024 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)。	
2027 保險費					91,000		
		輛	3	25,000	75,000	幼童車強制險及意外險(詳車輛費用明細表)。	
		年	1	16,000	16,000	建築物公共責任意外險及火險。	
2033 臨時人員酬金					4,093,200		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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—幼兒管理	人×月	5×12	26,400	1,584,000	臨時人員薪資。
	人×月	1×12	30,100	361,200	臨時人員薪資。
	人×月	3×12	32,100	1,155,600	臨時人員薪資。
	人×月	5×1.5	26,400	198,000	臨時人員年終工作獎金。
	人×月	1×1.5	30,100	45,150	臨時人員年終工作獎金。
	人×月	3×1.5	32,100	144,450	臨時人員年終工作獎金。
	人×月	5×12	2,200	132,000	臨時人員政府負擔勞保費。
	人×月	1×12	2,500	30,000	臨時人員政府負擔勞保費。
	人×月	3×12	2,700	97,200	臨時人員政府負擔勞保費。
	人×月	5×12	1,300	78,000	臨時人員政府負擔健保費。
	人×月	1×12	1,500	18,000	臨時人員政府負擔健保費。
	人×月	3×12	1,650	59,400	臨時人員政府負擔健保費。
	人×月	5×12	1,600	96,000	臨時人員勞退金政府提撥數。
	人×月	1×12	1,850	22,200	臨時人員勞退金政府提撥數。
	人×月	3×12	2,000	72,000	臨時人員勞退金政府提撥數。
	2045 國內組織會費				1,000
	年	1	1,000	1,000	護理士公會費。
2051 物品				40,728	
	年	1	30,000	30,000	影印機列表機碳粉。
	年	1	10,728	10,728	醫療等用具之購置費用等。
2054 一般事務費				227,250	
	份	100	120	12,000	兒童節紀念品。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—幼兒管理
		年	1	26,000	26,000	消防及公共安全簽證費。	
		人	45	450	20,250	畢業生紀念品。	
		次	1	50,000	50,000	結業典禮活動費。	
		次	2	10,000	20,000	親子活動等。	
		人	22	1,000	22,000	工作人員健康檢查(依雲林縣政府90.07.25府行法字第901000470號函辦理)。	
		年	1	13,000	13,000	清洗水塔費用及飲水機檢測費。	
2063 房屋建築養護費		人×餐	8×100	80	64,000	保育員超時誤餐費。	
					82,914		
		平方公尺	2,126	39	82,914	幼兒園建築修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					113,528		
		輛	3	34,000	102,000	幼童車養護費(詳車輛費用明細表)。	
		人×年	11×1	1,048	11,528	辦公器具養護費。	
2069 設施及機械設備養護費					107,000		
		年	1	57,000	57,000	冷氣養護費及飲水機濾芯更換等。	
		年	1	10,000	10,000	遊戲器材維修。	
		年	1	40,000	40,000	消防設備維修費。	
2072 國內旅費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	53140010301 圖書館管理-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	4,121千元	圖書館管理 行政管理
	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	
合計					4,121,000	鄉款4,047,156元，收支併列73,844元	
1000 人事費					2,143,000	鄉款2,143,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,440,000		
		月	12	120,000	1,440,000	職員2名薪給。	
1030 獎金					306,000		
		年	1	120,000	120,000	職員考績獎金。	
		年	1	186,000	186,000	職員年終獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人	2	16,000	32,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					75,200		
		年	1	75,200	75,200	職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					154,944		
		月	12	12,912	154,944	職員退休金政府提撥數。	
1055 保險					134,856		
		月	12	7,174	86,088	職員政府負擔健保費。	
		月	12	4,000	48,000	職員政府負擔公保費。	
		年	1	768	768	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理 行政管理
	2000 業務費				1,978,000	鄉款1,904,156元，收支併列73,844元	
	2006 水電費				162,000		
		月	12	1,000	12,000	水費。	
		月	12	12,500	150,000	電費。	
	2009 通訊費				33,600		
		月	12	2,100	25,200	「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」網路通訊費用、iTaiwan月租費(依雲林縣政府111.4.1府文圖二字第1113809574號函辦理)(縣府補助23,844元)。	
		月	12	700	8,400	電話費、傳真。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體及維修費等。	
	2027 保險費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	圖書館公共意外責任險保費。	
	2033 臨時人員酬金				1,252,800		
		人×月	3×12	26,400	950,400	辦理圖書館業務。	
		人×月	3×1.5	26,400	118,800	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	3×12	2,200	79,200	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	3×12	1,300	46,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書館管理 — 行政管理	2051 物品	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。	
						110,000	
	2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	訂購報章、雜誌、磁片、清潔用品、雜項等。	
						245,504	
		年	1	80,000	80,000	舉辦閱讀活動、藝文活動、研習活動等系列活動經費及雜支。	
		年	1	49,504	49,504	圖書館打臘清潔費。	
		年	1	65,000	65,000	多元閱讀推廣計畫(依雲林縣政府111.4.21府文圖二字第1110524517號函辦理)(縣府補助50,000元)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	51,000	51,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。	
						40,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍及其附著物等保養維修費。	
		人×年	2×1	1,048	2,096	辦公事務機具維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費					70,000	
		年	1	25,000	25,000	建築物消防設備維修費。	
		年	1	45,000	45,000	冷氣機維修保養費及雜項維修保養費。	
	2072 國內旅費					15,000	
年		1	15,000	15,000	出差旅費。		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	53140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	圖書館	預算金額	195千元	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	
	合計				195,000	鄉款65,000元，收支併列130,000元	
	3000 設備及投資				195,000	鄉款65,000元，收支併列130,000元	
	3035 雜項設備費				195,000		
		年	1	45,000	45,000	多元閱讀推廣計畫-圖書(依雲林縣政府111.4.21府文圖二字第1110524517號函辦理)(縣府補助30,000元)。	
		年	1	100,000	100,000	圖書、影片等(依雲林縣政府111.2.8府文圖二字第1113806547號函辦理)(縣府補助)。	
		年	1	50,000	50,000	圖書等設備。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	59140010501 市場管理-市場管理	承辦單位	市場	預算金額	1,765千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.市場人事費。 2.公有市場管理與維護。 二.預期成果：有效提升市場功能，達成預期效益。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,765,000	鄉款1,765,000元
	1000 人事費				1,475,000	鄉款1,475,000元
	1015 法定編制人員待遇				941,400	
		月	12	78,450	941,400	市場職員1名薪給。
	1030 獎金				274,520	
		年	1	156,870	156,870	職員考績獎金。
		年	1	117,650	117,650	職員年終獎金。
	1035 其他給與				16,000	
		人	1	16,000	16,000	職員休假補助費。
	1040 加班值班費				52,300	
		年	1	52,300	52,300	不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				104,760	
		月	12	8,730	104,760	職員退休金政府提撥數。
	1055 保險				86,020	
		月	12	4,586	55,032	職員政府負擔健保費。
		月	12	2,570	30,840	職員政府負擔公保費。
		年	1	148	148	配合預算編列，增列進位數。
	2000 業務費				290,000	鄉款290,000元

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2006 水電費				36,000		
		月	12	800	9,600	水費。	
		月	12	2,200	26,400	電費。	
	2009 通訊費				14,400		
		月	12	1,200	14,400	市場網路通訊費。	
	2024 稅捐及規費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	市場房屋稅及地價稅。	
	2027 保險費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	市場公共意外責任險及火險。	
	2051 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	打掃用具消毒藥品等。	
	2054 一般事務費				40,600		
		年	1	4,600	4,600	市場各種表冊印刷等。	
		年	1	36,000	36,000	建築物公共安全、消防安全等檢查簽證及申報等費用。	
	2063 房屋建築養護費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	市場修繕費用等。	
	2069 設施及機械設備養護費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	市場監視系統、消防、照明、衛生等設施設備修繕保養等費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	出差旅費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	59140019002 一般建築及設備-市場設備	承辦單位	市場	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：新建公有零售市場車阻等設施設置。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資					300,000	鄉款300,000元
3010 房屋建築及設備費					300,000	
	年	1	300,000	300,000		新建公有零售市場車阻等設施設置。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	殯葬宗教 管理所	預算金額	6,668千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善東北、西公炎、四美生命園區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	
	合計				6,668,000	鄉款6,668,000元	
	1000 人事費				1,375,000	鄉款1,375,000元	
	1015 法定編制人員待遇				852,000		
		月	12	71,000	852,000	1名職員薪給。	
	1030 獎金				251,400		
		年	1	141,400	141,400	職員考績獎金。	
		年	1	110,000	110,000	職員年終獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人	1	16,000	16,000	職員休假補助費。	
	1040 加班值班費				77,850		
		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	47,850	47,850	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				98,400		
		月	12	8,200	98,400	職員退休金政府提撥數。	
	1055 保險				79,350		
		月	12	4,200	50,400	職員政府負擔健保費。	
		月	12	2,410	28,920	職員政府負擔公保費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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 — 殯葬業務	年	1	30	30	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費			5,193,000	鄉款5,193,000元	
	2006 水電費			220,000		
		年	1	20,000	20,000	納骨堂及四美生命園區水費。
		年	1	200,000	200,000	納骨堂及四美生命園區電費。
	2009 通訊費				16,800	
		月	12	1,400	16,800	納骨堂及四美生命園區電話費。
	2018 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。
	2021 其他業務租金				60,000	
		年	1	60,000	60,000	帆布、桌子租金。
	2027 保險費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	公共意外火災保險費。
	2033 臨時人員酬金				2,301,000	
	人×月	4×12	26,400	1,267,200	協助公墓管理業務及公墓巡視等。	
	人×月	1×12	28,400	340,800	協助公墓管理業務登記工作。	
	人×月	4×1.5	26,400	158,400	行政助理年終工作獎金。	
	人×月	1×1.5	28,400	42,600	行政助理年終工作獎金。	
	人×月	4×12	2,200	105,600	行政助理政府負擔勞保費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
		人×月	1×12	2,400	28,800	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	4×12	1,300	62,400	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	1×12	1,400	16,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	4×12	1,600	76,800	行政助理勞退金政府提撥數。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
		年	1	140,000	140,000	清明節雇用臨時工清理東北及西公炎公墓暨四美生命園區環境整理。	
		人×天	8×2	2,500	40,000	清明節頒經費用。	
	2039 委辦費				1,210,000		
		年	1	340,000	340,000	東北及西公炎公墓除草暨環境整理。	
		年	1	590,000	590,000	四美生命園區除草暨環境整理。	
		年	1	280,000	280,000	傳統公墓除草。	
	2051 物品				56,000		
		年	1	40,000	40,000	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。	
		年	1	4,000	4,000	報紙(供民眾閱覽)。	
		年	1	12,000	12,000	雷射印表機碳粉。	
	2054 一般事務費				520,200		
		年	1	160,000	160,000	寺廟、清明、中元等節日祭拜等費用及其他雜支。	
		年	1	18,200	18,200	寺廟及公墓業務各項表卡印刷、相片等及其他雜支。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
		月	12	16,000	192,000	公墓納骨堂及四美生命園區祭拜用等雜支(含金香燭、素果等)。	
		年	1	60,000	60,000	納骨堂及四美生命園區清潔打腊。	
		年	1	90,000	90,000	建築物公共安全檢查與消防安全設備檢修簽證費。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	房屋建築養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				540,000		
		年	1	140,000	140,000	納骨堂及四美生命園區消防設備維修費及飲水機濾芯更換費。	
		年	1	200,000	200,000	殯葬設施維護費用。	
		年	1	200,000	200,000	納骨堂及四美生命園區電梯保養維修費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	出差旅費。	
	4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元	
	4040 對國內團體之捐助				100,000		
		次	1	100,000	100,000	補助地方民俗文化(馬鳴山五年千歲吃飯擔民俗活動等)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	37140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	殯葬宗教 管理所	預算金額	55千元	一般建築及設備 — 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增設公墓設施設備。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				55,000	鄉款55,000元	
	3000 設備及投資				55,000	鄉款55,000元	
	3020 機械設備費				55,000		
		台	1	40,000	40,000	冷氣機設備。	
		台	1	15,000	15,000	電視機設備。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	71140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	22,705千元	一般行政 行政管理
	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	
合計					22,705,000	鄉款22,705,000元	
1000 人事費					22,705,000	鄉款22,705,000元	
1015 法定編制人員待遇					941,640		
		月	12	78,470	941,640	清潔隊長薪給。	
1025 技工及工友待遇					11,160,000		
		月	12	590,000	7,080,000	技工16人工餉、加給。	
		月	12	340,000	4,080,000	駕駛9人工餉、加給。	
1030 獎金					3,479,645		
		年	1	156,940	156,940	隊長考績獎金。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	技工考績獎金。	
		年	1	660,000	660,000	駕駛考績獎金。	
		年	1	117,705	117,705	隊長年終獎金。	
		年	1	885,000	885,000	技工年終獎金。	
		年	1	510,000	510,000	駕駛年終獎金。	
1035 其他給與					426,000		
		人	1	16,000	16,000	隊長休假補助費。	
		人	16	16,000	256,000	技工休假補助費。	
		人	9	16,000	144,000	駕駛休假補助費。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	慰問因公受傷員工。	
					657,400		
		年	1	52,400	52,400	隊長不休假加班費。	
		年	1	385,000	385,000	技工不休假加班費。	
		年	1	220,000	220,000	駕駛不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金					4,262,821	
		月	12	8,730	104,760	隊長退休金政府提撥數。	
		月	12	38,480	461,760	技工退休金政府提撥數(薪資總額6%)。	
		月	12	21,850	262,200	駕駛退休金政府提撥數(薪資總額6%)。	
	1055 保險	年	1	3,434,101	3,434,101	補提舊制勞工退休準備金。	
						1,777,494	
		月	12	4,680	56,160	隊長政府負擔健保費。	
		月	12	34,000	408,000	技工政府負擔健保費。	
		月	12	19,000	228,000	駕駛政府負擔健保費。	
		月	12	2,410	28,920	隊長政府負擔公保費。	
月		12	56,000	672,000	技工政府負擔勞保費。		
月		12	32,000	384,000	駕駛政府負擔勞保費。		
	年	1	414	414	配合預算編列，增列進位數。		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	71140010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	6,441千元	環保業務 環保業務
	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	
合計					6,441,000	鄉款6,336,000元，收支併列105,000元	
1000 人事費					2,343,000	鄉款2,343,000元	
1030 獎金					2,102,400		
		人×月	3×12	6,000	216,000	行政人員清潔獎金。	
		人×月	16×12	6,000	1,152,000	技工清潔獎金。	
		人×月	9×12	6,000	648,000	駕駛清潔獎金。	
		人×月	3×12	600	21,600	技工安全獎金(依雲林縣政府99.11.16府環廢字第0990147323號函辦理)。	
		人×月	9×12	600	64,800	駕駛安全獎金(依雲林縣政府99.11.16府環廢字第0990147323號函辦理)。	
1040 加班值班費					240,600		
		年	1	153,600	153,600	技工假日及天然災害緊急出勤加班費。	
		年	1	86,400	86,400	駕駛假日及天然災害緊急出勤加班費。	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	
2000 業務費					4,078,000	鄉款3,973,000元，收支併列105,000元	
2003 教育訓練費					34,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2006 水電費	年	1	34,000	34,000	員工各項證照訓練費各項補助等。	
					28,700		
		年	1	5,000	5,000	垃圾衛生掩埋場水費。	
		年	1	5,000	5,000	資源回收場水費。	
		年	1	8,000	8,000	垃圾衛生掩埋場電費。	
		年	1	8,000	8,000	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。	
	2009 通訊費				14,900		
		月	12	1,200	14,400	資源回收場及垃圾掩埋場網路通訊費。	
		年	1	500	500	非自來水用戶郵資。	
	2012 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。	
	2018 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。	
	2024 稅捐及規費				89,362		
		年	1	73,102	73,102	資源回收車等燃料費及牌照稅(詳車輛費用明細表)。	
		年	1	3,360	3,360	清潔車輛行車紀錄器檢驗費。	
		年	1	12,900	12,900	清潔車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。	
	2027 保險費				183,000		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	143,000	143,000	垃圾車、回收車等車輛保險費。
	年	1	40,000	40,000	鏟裝車及挖土機保險費。
	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。
2036 按日按件計資酬金				6,400	
2051 物品	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。
				1,326,500	
2054 一般事務費	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。
	年	1	1,072,500	1,072,500	垃圾車及回收車柴油費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	100,000	100,000	挖土機、鏟裝機用柴油。
				663,138	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	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、強制執行相關費用及申請自來水用戶資料處理費。	
		年	1	11,938	11,938	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	105,000	105,000	資源回收工作計畫(依雲林縣環境保護局111.7.26雲環廢字第1110010593號函辦理)(環保局補助)。	
		年	1	50,000	50,000	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	27x1	1,600	43,200	清潔隊員工身體健康檢查。	
		年	1	160,000	160,000	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	40,000	40,000	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。	
		年	1	40,000	40,000	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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	2063 房屋建築養護費	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)。
					200,000	
		年	1	200,000	200,000	資源回收場及垃圾場地環境整理修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費				518,500	
		年	1	518,500	518,500	清潔車輛等維護修理及輪胎修補更新(詳車輛費用明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				290,000	
		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、設備維修運轉吊運等所需之費用。
		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。
	2072 國內旅費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	出差旅費。	
4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元	
4025 政府機關間之補助				20,000		
	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)。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 衛生業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71140010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	2,363千元	環保業務 — 衛生業務
	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	
合計					2,363,000	鄉款2,363,000元	
2000 業務費					2,333,000	鄉款2,333,000元	
2009 通訊費					6,000		
		月	12	500	6,000	環保服務專線電話費。	
2033 臨時人員酬金					1,396,800		
		人×月	2×12	6,000	144,000	行政助理清潔獎金。	
		人×月	3×12	26,400	950,400	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×月	3×1.5	26,400	118,800	行政助理年終工作獎金。	
		人×月	3×12	2,200	79,200	行政助理政府負擔勞保費。	
		人×月	3×12	1,300	46,800	行政助理政府負擔健保費。	
		人×月	3×12	1,600	57,600	行政助理勞退金政府提撥數。	
2039 委辦費					330,000		
		年	1	330,000	330,000	各村消毒委託環境消毒公司或僱工辦理防疫清潔經費。	
2051 物品					600,200		
		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。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 衛生業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 衛生業務
	4000 獎補助費	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	
	4025 政府機關間之補助				30,000	鄉款30,000元	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	家鼠防治配合款。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	71140019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	25,147千元	一般建築及設備 — 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：「雲林縣東勢鄉資源回收貯存場優化計畫」及購置相關設備。 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	
	合計				25,147,000	鄉款1,535,800元，收支併列 23,611,200元	
	3000 設備及投資				25,147,000	鄉款1,535,800元，收支併列 23,611,200元	
	3010 房屋建築及設備費				24,947,000		
		年	1	24,946,478	24,946,478	「雲林縣東勢鄉資源回收貯 存場優化計畫」總經費 25,335,000元。110年編列 388,522元，112年編列 24,946,478元(環保署補助 20,450,000元、縣府補助 3,161,200元、本所自籌 1,335,278元)。(依雲林縣政府 111.3.16府環廢二字第 1110515579號函及111.6.2府環 廢二字第1113607972號函辦 理)(東勢鄉民代表會111.3.28東 鄉代議字第1110100006號函及 111.6.23東鄉代字第 1110100032號函同意先行墊 付)(環保署補助總經費 20,819,000元、縣府補助 3,161,200元、本所自籌 1,354,800元)。	
		年	1	522	522	配合預算編列，增列進位 數。	
	3020 機械設備費				200,000		
		台	3	40,000	120,000	資源回收場、垃圾掩埋場管 理室冷氣等設備。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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
		台	1	80,000	80,000	空壓機等設備。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	7614a020101 公教人員退休給付-公務人 員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	16,226千元	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：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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,226,000	鄉款16,226,000元	
	1000 人事費				11,738,000	鄉款11,738,000元	
	1030 獎金	年	1	32,400	32,400	退休人員獎章換獎金。	
	1045 退休退職給付	年	1	1,032,000	1,032,000	員退休準備金。	
		月	12	704,000	8,448,000	月退休金(含代表會)。	
		年	1	500,000	500,000	退休金其他現金給與補償金。	
		年	1	100,000	100,000	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	750,000	750,000	技工退職金。	
		年	1	85,000	85,000	技工退職金其他現金給與補償金。	
		年	1	790,400	790,400	鄉長退職酬勞準備金。	
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	
	4000 獎補助費				4,488,000	鄉款4,488,000元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				3,222,540		

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	4075 差額補貼	年	1	2,854,620	2,854,620	110年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於112年度挹注退撫基金金額。	
		年	1	367,920	367,920	110年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於112年度挹注退撫基金金額。	
	4085 獎勵及慰問					1,199,321	
		年	1	1,199,321	1,199,321	1,199,321	退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款差額利息。
		人	11	6,000	66,000	66,000	退休人員及員撫卹遺族三節慰問金。
	年	1	139	139	139	配合預算編列，增列進位數。	

公
教
人
員
退
休
給
付
—
公
務
人
員
退
休
給
付

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	7614a020201 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	672千元	公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付
	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				672,000	鄉款672,000元	
	1000 人事費				672,000	鄉款672,000元	
	1045 退休退職給付				672,000		
		月	12	14,309	171,708	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	292	292	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	8914a030201 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	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：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,980,000	鄉款1,980,000元
	1000 人事費				1,980,000	鄉款1,980,000元
	1035 其他給與				1,980,000	
		年	1	980,000	980,000	婚、喪、生育等各項生活津貼(含代表會)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	子女教育補助(含代表會)。

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8914a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,500千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：依實際計畫確實達成其目標。</p>					
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	
6000 預備金					2,500,000	鄉款2,500,000元	
6015 其他準備金					2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	年度中遇有天然災害緊急救濟及搶修準備。	

雲林縣東勢鄉公所總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 112 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	9014c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,000千元	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	
	合計				2,000,000	鄉款2,000,000元	
	6000 預備金				2,000,000	鄉款2,000,000元	
	6010 第二預備金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	依據預算法第22條規定編列第二預備金。	