中 華 民 國 109 年度

（自109年1月1日起至109年12月31日止）

臺 灣 省

雲林縣土庫鎮總預算

雲林縣土庫鎮公所編

雲林縣土庫鎮總預算

目次

中 華 民 國 1 0 9 年 度

甲、總預算案審議意見..... 第 1 ~ 5 頁

乙、預算分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表 ..... 第 6 ~ 6 頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 ..... 第 7 ~ 7 頁

三、收支簡明比較分析表 ..... 第 8 ~ 8 頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表 ..... 第 9 ~ 11 頁

二、歲出政事別預算表 ..... 第 12 ~ 20 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表 ..... 第 21 ~ 43 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ..... 第 44 ~ 158 頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 ..... 第 159 ~ 160 頁

四、各機關資本支出分析總表 ..... 第 161 ~ 162 頁

五、歲出人事費彙計表 ..... 第 163 ~ 164 頁

六、員工總表 ..... 第 165 ~ 166 頁

七、約聘僱及臨時人員彙計表 ..... 第 167 ~ 167 頁

八、派員出國計畫預算總表 ..... 第 168 ~ 168 頁

九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 ..... 第 169 ~ 169 頁

十、公務車輛明細表 ..... 第 170 ~ 172 頁

十一、補助及捐助經費總表 ..... 第 173 ~ 173 頁

十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ..... 第 174 ~ 175 頁

總預算案審議意見

雲林縣土庫鎮109年度總預算案審議書

歲入原列預算數259,557,000元

歲出原列預算數345,874,000元

修正通過

一、 歲入：照原列預算數通過

二、 歲出：

（一）財行課

(1) 一般行政--行政管理（預算書第42頁）

科目：一般事務費 鎮長、秘書室、機要室、待客茶水費原列預算數200,000元，刪除100,000元。

一般事務費 鎮長政績、政令宣導廣告及聯繫等費用原列算數200,000元，刪除150,000元。

一般事務費 鎮長待客及各項會議等誤餐費原列預算數200,000元，刪除150,000元。

(2) 一般行政—廳舍管理（預算書第45頁）

科目：臨時人員酬金 清掃辦公大樓環境衛生臨時人員薪給原列預算數399,100元

，悉數刪除。

(3) 一般行政—便民業務（預算書第49頁、50頁）

科目：臨時人員酬金 鎮長室、秘書室協助處理事務臨時人員薪給原列預算數452,207元，刪除53,107元。

一般事務費 為民服務白皮書印刷及加強為民服務相關業務使用原列算數400,000元，刪除100,000元。

一般事務費 鎮長為民服務及推動各項鎮政會議等聯繫費原列算數200,000元，悉數刪除。

(4) 一般建築及設備—財產設備（預算書第57頁、58頁）

科目：房屋建築及設備費 中山堂養護維修等費用原列預算數500,000元，悉數刪除。

雜項設備費 購置LED看板原列預算數600,000元，悉數刪除。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（二）主計室

照原列預算數通過。

（三）人事室

照原列預算數通過。

（四）政風室

照原列預算數通過。

（五）鎮民代表會

照原列預算數通過。

（六）民政課

(1) 民政業務—自治業務（預算書第 68 頁）

科目：物品　購置鄰長腳踏車原列預算數 780,000 元，刪除 130,000 元。（單價調整為 2,500 元）

(2) 文教活動—藝文活動（預算書第 97 頁、98 頁）

科目：臨時人員酬金 歷史建築業務臨時人員薪給原列預算數 812,600 元，刪除 413,500 元。

臨時人員酬金 歷史建築環境清潔維護工資原列預算數 96,000 元，悉數刪除。

按日按件計資酬金 藝文活動研習講師費用原列預算數 160,000 元，刪除 80,000 元。（單價調整為 1,000 元）

委辦費 委託團體辦理藝文活動原列預算數 200,000 元，刪除 120,000 元。

房屋建築養護費 歷史建築養護維修費原列預算數 200,000 元，刪除 100,000 元。

(3) 一般建築及設備—財產設備（預算書第 103 頁）

科目：房屋建築及設備費 辦理歷史建築整建、養護及維修原列預算數 1,000,000 元，刪除 500,000 元。

(4) 一般建築及設備—圖書館設備（預算書第 104 頁）

科目：房屋建築及設備費 圖書館水電、照明設備、消防修改、無障礙設施改善等購置費用原列預算數 700,000 元，刪除 500,000 元。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（七）幼兒園

(1) 一般行政—幼兒管理（預算書第 89 頁、90 頁）

科目：保險費 娃娃車強制險及第三責任險/意外險原列預算數 9,000 元，悉數刪除。

臨時人員酬金 娃娃車司機薪資原列預算數 409,200 元，悉數刪除。

物品 娃娃車年度油耗費原列預算數 71,400 元，悉數刪除。

車輛及辦公器具養護費 娃娃車保養及維修費用原列預算數10,000元，悉數刪除。

(2) 一般建築及設備—財產設備（預算書第94頁）

科目：運輸設備費 增購崙內分班運送幼兒娃娃車原列預算數850,000元，悉數刪除。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（八）農業課

(1) 農產管理與輔導業務—農產推廣（預算書第106頁）

科目：一般事務費 農產行銷活動企劃、文宣、場地佈置、設備租借、活動用具、人力等及雜項費用原列預算數400,000元，悉數刪除。

(2) 農產管理與輔導業務—林產推廣（預算書第108頁）

科目：一般事務費 辦理環境綠美化推廣活動(種子費、田間管理費、代耕費、人力費等及雜項費用原列預算數400,000元，悉數刪除。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（九）建設課

(1) 建管行政—建築管理及都市計畫（預算書第114頁）

科目：委辦費 委託專業顧問有限公司辦理向上級政府爭取各項競爭行建設經費(含計畫書)等費用原列預算數500,000元，刪除300,000元。

(2) 交通管理業務—交通行政（預算書第115頁、116頁）

科目：稅捐及規費 公務汽車稅金原列預算數10,440元，悉數刪除。

保險費 公務汽車保險費原列預算數3,747元，悉數刪除。

物品 公務汽車油料費原列預算數51,708元，悉數刪除。

車輛及辦公器具養護費 公務汽車維護費原列預算數8,500元，悉數刪除。

臨時人員酬金 辦理道路破損修補臨時人員薪給原列預算數798,200元，悉數刪除。

設施及機械設備養護費 自行車道及綠帶、路樹、路肩維護整理原列預算數800,000元，刪除200,000元。

設施及機械設備養護費 道路側溝清淤原列預算數600,000元，悉數刪除。

設施及機械設備養護費 人行道維護整理原列預算數500,000元，悉數刪除

(3) 交通建設工程—道路橋樑工程（預算書第117頁）

科目：機械設備費 購置壓實機原列預算數80,000元，悉數刪除。

運輸設備費 購置3.5噸貨車原列預算數950,000元，悉數刪除。

(4) 市場管理—市場管理（預算書第121頁）

科目：土地租金 土庫第三公有零售市場土地租金(102~108年度)原列預算數1,800,000元，悉數刪除。

土地租金 土庫第三公有零售市場土地租金(109年度)原列預算數350,000元，悉數刪除。

(5) 其他公共工程—其他公共工程（預算書第 123 頁）

科目：公共建設及設施費 土庫鎮排水維護工程原列預算數 2,500,000 元，刪除 500,000 元。

公共建設及設施費 土庫鎮轄區建設工程(含道路、側溝、排水等地方基礎建設工程)原列預算數 25,000,000 元，刪除 20,000,000 元。

(6) 一般建築及設備—市場設備（預算書第 124 頁）

科目：公共建設及設施費 第二市場修繕工程(第二期工程)原列預算數 7,000,000 元，悉數刪除。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（十）社會課

一般行政—社區發展（預算書第 146 頁）

科目：臨時人員酬金 協辦社區發展業務臨時人員薪給原列預算數 399,100 元，悉數刪除。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（十一）殯葬管理所

(1) 民政業務—殯葬業務（預算書第 76 頁）

科目:一般事務費 繳納公共造產設置納骨堂管理費以外 2%費用原列預算數 3,000,000 元，悉數刪除。

一般事務費 傳統公墓環境維護原列預算數 400,000 元，刪除 200,000 元。

(2) 一般建築及設備—財產設備（預算書第 83 頁）

科目：雜項設備費 順天公墓順天納骨堂納骨櫃增設原列預算數 22,000,000 元，刪除 10,000,000 元。

除以上刪除科目，其餘照原列預算數通過。

（十二）清潔隊

(1) 環保業務—環保業務（預算書第 139 頁、140 頁、141 頁）

科目：保險費 清潔車第三人責任險強制險及其他保險原列預算數 336,000 元，刪除 14,000 元。

物品 垃圾、回收車柴油原列預算數 1,071,360 元，刪除 44,640 元。

車輛及辦公器具養護費 清潔車輛修繕保養等費用原列預算數 1,560,000 元，刪除 65,000 元。

臨時人員酬金 臨時人員薪資原列預算數 2,085,500 元，刪除 834,200 元。

臨時人員酬金 臨時人員清潔獎金原列預算數 360,000 元，刪除 144,000 元

(2) 一般建築及設備—財產設備（預算書第 145 頁）

科目：運輸設備費 購置油電廚餘回收車原列預算數 1,970,000 元，悉數刪除。

（十三）第二預備金

第二預備金—第二預備金（預算書第 155 頁）

科目：第二預備金 預備金原列預算數 3,000,000 元，刪除 2,000,000 元。

※ 總預算歲入、歲出除上列刪除外，其餘照原列預算數通過；移用以前年度歲計剩餘部分，由鎮公所自行調整平衡。

中 華 民 國 108 年 11 月 20 日

預算分析表及比較總表

雲林縣土庫鎮總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	259,557	100.00	291,254	100.00	253,979	100.00	-31,697	-10.88
1.稅課收入	205,819	79.30	215,383	73.95	213,103	83.91	-9,564	-4.44
2.工程受益費收入								
3.罰款及賠償收入	40	0.02	50	0.02	38	0.01	-10	-20.00
4.規費收入	16,460	6.34	17,360	5.96	15,895	6.26	-900	-5.18
5.信託管理收入								
6.財產收入	3,650	1.41	3,803	1.31	3,751	1.48	-153	-4.02
7.營業盈餘及事業收入								
8.補助及協助收入	24,488	9.43	46,068	15.82	13,294	5.23	-21,580	-46.84
9.捐獻及贈與收入								
10.自治稅捐收入								
11.其他收入	9,100	3.51	8,590	2.95	7,898	3.11	510	5.94
二、歲出合計	287,709	100.00	297,673	100.00	252,026	100.00	-9,964	-3.35
1.一般政務支出	113,637	39.50	106,094	35.64	88,606	35.16	7,543	7.11
2.教育科學文化支出	26,745	9.30	38,836	13.05	17,459	6.93	-12,091	-31.13
3.經濟發展支出	45,094	15.67	41,860	14.06	62,704	24.88	3,234	7.73
4.社會福利支出	18,259	6.35	19,153	6.43	7,422	2.94	-894	-4.67
5.社區發展及環境保護支出	54,943	19.10	63,443	21.31	53,945	21.40	-8,500	-13.40
6.退休撫卹支出	20,416	7.10	20,882	7.02	19,857	7.88	-466	-2.23
7.債務支出								
8.補助及其他支出	8,615	2.99	7,405	2.49	2,033	0.81	1,210	16.34
三、歲入歲出餘絀	-28,152		-6,419		1,953		-21,733	

雲林縣土庫鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	259,257	100.00	291,254	100.00	253,979	100.00	-31,997	-10.99
1. 直接稅收入	120,183	46.36	120,843	41.49	121,421	47.87	-660	-0.55
2. 間接稅收入	85,636	33.03	94,540	32.46	91,683	36.10	-8,904	-9.42
3. 賦稅外收入	53,438	20.61	75,871	26.05	40,875	16.09	-22,433	-29.57
（二）歲出	245,041	100.00	240,278	100.00	193,828	100.00	4,763	1.98
1. 一般經常支出	244,041	99.59	239,278	99.58	193,828	100.00	4,763	1.99
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,000	0.41	1,000	0.42				
（三）經常門賸餘	14,216		50,976		60,151		-36,760	-72.11
二、資本門								
（一）歲入	300	100.00		0.00		0.00	300	0.00
1. 減少資產	300	100.00		0.00		0.00	300	0.00
2. 收回投資				0.00		0.00		
（二）歲出	42,668	100.00	57,395	100.00	58,198	100.00	-14,727	-25.66
1. 增置或擴充改良資產	38,168	89.45	54,095	94.25	58,117	99.86	-15,927	-29.44
2. 增加投資								
3. 預備金	4,500	10.55	3,300	5.75	81	0.14	1,200	36.36
（三）資本門差短	42,368		57,395		58,198		-15,027	-26.18
三、歲入歲出餘絀	-28,152		-6,419		1,953		-21,733	338.57

雲林縣土庫鎮總預算

收支簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	287,709	297,673	253,979	-9,964
（一）歲入	259,557	291,254	253,979	-31,697
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	28,152	6,419		21,733
二、支出合計	287,709	297,673	252,026	-9,964
（一）歲出	287,709	297,673	252,026	-9,964
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			1,953	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數28,152千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

預算表

雲林縣土庫鎮總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				經資門合計	259,557	291,254	253,979	-31,697	
01				01000000000 稅課收入	205,819	215,383	213,103	-9,564	
	001			01050020000 鎮公所	205,819	215,383	213,103	-9,564	
		01		01050020200 遺產及贈與稅	4,384	3,330	6,869	1,054	
			01	01050020201 遺產稅	3,384	2,000	6,464	1,384	
			02	01050020202 贈與稅	1,000	1,330	405	-330	
		02		01050021300 土地稅	9,200	9,000	8,986	200	
			01	01050021301 地價稅	9,200	9,000	8,986	200	
		03		01050021400 房屋稅	13,500	13,300	13,355	200	
			01	01050021401 房屋稅	13,500	13,300	13,355	200	
		04		01050021500 契稅	5,500	4,250	6,951	1,250	
			01	01050021501 契稅	5,500	4,250	6,951	1,250	
		05		01050021600 娛樂稅	330	330	298	-	
			01	01050021601 娛樂稅	330	330	298	-	
		06		01050021700 統籌分配稅	172,905	185,173	176,644	-12,268	
			01	01050021701 普通統籌	172,905	174,601	176,644	-1,696	
			02	01050021702 特別統籌	-	10,572	-	-10,572	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	50	38	-10	

雲林縣土庫鎮總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	001			04050020000 鎮公所	40	50	38	-10	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	40	50	38	-10	
			01	04050020101 罰金罰鍰	40	50	38	-10	
03				05000000000 規費收入	16,460	17,360	15,895	-900	
	001			05050020000 鎮公所	16,460	17,360	15,895	-900	
		01		05050020100 行政規費收入	460	560	356	-100	
			01	05050020101 審查費	220	300	149	-80	
			02	05050020102 證照費	150	150	148	-	
			03	05050020105 許可費	90	110	59	-20	
		02		05050020300 使用規費收入	16,000	16,800	15,539	-800	
			01	05050020306 場地設施使用費	16,000	16,800	15,539	-800	
04				07000000000 財產收入	3,650	3,803	3,751	-153	
	001			07050020000 鎮公所	3,650	3,803	3,751	-153	
		01		07050020100 財產孳息	2,250	2,303	2,266	-53	
			01	07050020101 利息收入	40	40	39	-	
			02	07050020103 租金收入	2,210	2,263	2,227	-53	
		02		07050020200 財產售價	300	-	-	300	
			01	07050020202 土地以外不動產售價	300	-	-	300	

雲林縣土庫鎮總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		07050020500 廢舊物資售價	1,100	1,500	1,485	-400	
			01	07050020501 廢舊物資售價	1,100	1,500	1,485	-400	
05				09000000000 補助及協助收入	24,488	46,068	13,294	-21,580	
	001			09050020000 鎮公所	24,488	46,068	13,294	-21,580	
		01		09050020100 上級政府補助收入	24,488	46,068	13,294	-21,580	
			01	09050020101 一般性補助收入	8,173	8,844	4,928	-671	
			02	09050020102 計畫型補助收入	16,315	37,224	8,366	-20,909	
06				12000000000 其他收入	9,100	8,590	7,898	510	
	001			12050020000 鎮公所	9,100	8,590	7,898	510	
		01		12050020100 學雜費收入	2,100	2,100	1,185	-	
			01	12050020101 學雜費收入	2,100	2,100	1,185	-	
		02		12050020200 雜項收入	7,000	6,490	6,713	510	
			01	12050020204 廢棄物清理費	6,010	5,510	5,738	500	
			02	12050020210 其他雜項收入	990	980	975	10	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經常門合計	245,041	240,278	193,828	4,763
01			32000000000 行政支出	31,318	30,762	22,235	556
	001		32050020000 鎮公所	31,318	30,762	22,235	556
		01	32050020100 一般行政	29,419	28,924	20,730	495
		02	32050020200 主計業務	941	921	839	20
		03	32050020300 人事業務	858	832	630	26
		04	32050020400 政風業務	100	85	36	15
02			33000000000 立法支出	22,174	22,225	19,950	-51
	001		33050010000 代表會	22,174	22,225	19,950	-51
		01	33050010100 一般行政	9,148	9,112	7,249	36
		02	33050010200 議事業務	13,026	13,113	12,701	-87
03			37000000000 民政支出	42,470	41,017	38,103	1,453
	001		37050020000 鎮公所	37,078	35,921	33,751	1,157
		01	37050020100 民政業務	36,515	34,568	32,958	1,947
		02	37050020200 役政業務	461	451	121	10

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		03	37050020300 地政業務	102	902	672	-800
	002		37050060000 殯葬宗教管理所	5,392	5,096	4,352	296
		01	37050060100 民政業務	5,392	5,096	4,352	296
04			40000000000 財務支出	801	5,351	4,008	-4,550
	001		40050020000 鎮公所	801	5,351	4,008	-4,550
		01	40050020100 財政及公產業務	801	5,351	4,008	-4,550
05			51000000000 教育支出	14,786	14,271	11,191	515
	001		51050020000 鎮公所	440	440	72	-
		01	51050020200 教育管理與輔導業務	440	440	72	-
	002		51050030000 幼兒園	14,346	13,831	11,119	515
		01	51050030100 一般行政	14,346	13,831	11,119	515
06			53000000000 文化支出	10,040	9,508	5,464	532
	001		53050020000 鎮公所	3,850	3,493	872	357
		01	53050020100 體育保健	1,140	1,038	388	102
		02	53050020200 文教活動	2,710	2,455	484	255

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	002		53050040000 圖書館	6,190	6,015	4,592	175
		01	53050040300 圖書館管理	6,190	6,015	4,592	175
07			56000000000 農業支出	5,339	5,893	3,901	-554
	001		56050020000 鎮公所	5,339	5,893	3,901	-554
		01	56050020100 農產管理與輔導業務	5,312	5,866	3,898	-554
		02	56050020200 水利業務	27	27	3	-
08			57000000000 工業支出	7,534	6,322	4,512	1,212
	001		57050020000 鎮公所	7,534	6,322	4,512	1,212
		01	57050020100 建管行政	7,534	6,322	4,512	1,212
09			58000000000 交通支出	3,986	2,922	2,442	1,064
	001		58050020000 鎮公所	3,986	2,922	2,442	1,064
		01	58050020100 交通管理業務	3,986	2,922	2,442	1,064
10			59000000000 其他經濟服務支出	12,335	11,903	8,600	432
	001		59050020000 鎮公所	6,659	6,284	4,142	375
		01	59050020100 工商業與度量衡管理	383	8	1	375

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		02	59050020200 公園與路燈管理	6,276	6,276	4,141	-
	002		59050050000 市場	5,676	5,619	4,458	57
		01	59050050500 市場管理	5,676	5,619	4,458	57
11			62000000000 社會救助支出	6,564	5,512	4,179	1,052
	001		62050020000 鎮公所	6,564	5,512	4,179	1,052
		01	62050020100 社會救濟	6,564	5,512	4,179	1,052
12			63000000000 福利服務支出	9,230	8,026	3,231	1,204
	001		63050020000 鎮公所	9,230	8,026	3,231	1,204
		01	63050020100 社政業務	767	708	322	59
		02	63050020200 勞資關係與福利	8,463	7,318	2,909	1,145
13			71000000000 環境保護支出	52,013	50,423	43,783	1,590
	001		71050070000 清潔隊	52,013	50,423	43,783	1,590
		01	71050070100 一般行政	38,058	37,734	34,946	324
		02	71050070200 環保業務	13,955	12,689	8,837	1,266
14			72000000000 社區發展支出	1,920	1,156	420	764

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		72050020000 鎮公所	1,920	1,156	420	764
		01	72050020100 一般行政	1,920	1,156	420	764
15			76000000000 退休撫卹給付支出	20,416	20,882	19,856	-466
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,416	20,882	19,856	-466
		01	7605a020100 公教人員退休給付	20,407	20,832	18,497	-425
		02	7605a020200 公教人員撫卹給付	9	50	1,359	-41
16			89000000000 其他支出	3,115	3,105	1,953	10
	001		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,115	3,105	1,953	10
		01	8905a030200 公教人員各項補助	3,115	3,105	1,953	10
17			90000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
	001		9005c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		01	9005c010100 第二預備金	1,000	1,000	-	-

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			資本門合計	42,668	57,395	58,198	-14,727
01			32000000000 行政支出	4,074	2,759	922	1,315
	001		32050020000 鎮公所	4,074	2,759	922	1,315
		01	32050029000 一般建築及設備	4,074	2,759	922	1,315
02			33000000000 立法支出	500	500	160	-
	001		33050010000 代表會	500	500	160	-
		01	33050019000 一般建築及設備	500	500	160	-
03			37000000000 民政支出	12,300	3,480	3,230	8,820
	001		37050020000 鎮公所	300	3,280	3,230	-2,980
		01	37050029000 一般建築及設備	300	3,280	3,230	-2,980
	002		37050060000 殯葬宗教管理所	12,000	200	-	11,800
		01	37050069000 一般建築及設備	12,000	200	-	11,800
04			51000000000 教育支出	360	4,480	356	-4,120
	001		51050030000 幼兒園	360	4,480	356	-4,120
		01	51050039000 一般建築及設備	360	4,480	356	-4,120

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
05			53000000000 文化支出	1,559	10,577	447	-9,018
	001		53050020000 鎮公所	599	9,809	-	-9,210
		01	53050029000 一般建築及設備	599	9,809	-	-9,210
	002		53050040000 圖書館	960	768	447	192
		01	53050049000 一般建築及設備	960	768	447	192
06			56000000000 農業支出	100	-	-	100
	001		56050020000 鎮公所	100	-	-	100
		01	56050029000 一般建築及設備	100	-	-	100
07			58000000000 交通支出	6,000	3,000	2,900	3,000
	001		58050020000 鎮公所	6,000	3,000	2,900	3,000
		01	58050020200 交通建設工程	6,000	3,000	2,900	3,000
08			59000000000 其他經濟服務支出	9,800	11,820	40,349	-2,020
	001		59050020000 鎮公所	9,800	11,820	36,749	-2,020
		01	59050020600 其他公共工程	9,800	11,820	36,749	-2,020
	002		59050050000 市場	-	-	3,600	-

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	59050059000 一般建築及設備	-	-	3,600	-
09			63000000000 福利服務支出	2,465	5,615	12	-3,150
	001		63050020000 鎮公所	2,465	5,615	12	-3,150
		01	63050029000 一般建築及設備	2,465	5,615	12	-3,150
10			71000000000 環境保護支出	610	5,154	7,720	-4,544
	001		71050070000 清潔隊	610	5,154	7,720	-4,544
		01	71050079000 一般建築及設備	610	5,154	7,720	-4,544
11			72000000000 社區發展支出	400	6,710	2,021	-6,310
	001		72050020000 鎮公所	400	6,710	2,021	-6,310
		01	72050029000 一般建築及設備	400	6,710	2,021	-6,310
12			89000000000 其他支出	3,500	3,300	81	200
	001		8905a040000 災害準備金	3,500	3,300	81	200
		01	8905a040400 其他準備金	3,500	3,300	81	200
13			90000000000 第二預備金	1,000	-	-	1,000
	001		9005c010000 第二預備金	1,000	-	-	1,000

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	9005c010100 第二預備金	1,000	-	-	1,000
			經常門資本門總計	287,709	297,673	252,026	-9,964

參考表

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01050010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	3,384千元
歲入項目說明	一.項目內容： 課徵遺產稅。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,384,000	
01050010201 遺產稅	年	1	3,384,000	3,384,000	依據財政收支劃分法第18條規定參酌107年實收數估列

遺產及贈與稅—遺產稅

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目編號	01050010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 課徵贈與稅。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
01050010202 贈與稅	年	1	1,000,000	1,000,000	依據財政收支劃分法第18條規定參酌107年實收數估列

遺產及贈與稅—贈與稅

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目編號	01050011301 土地稅-地價稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	9,200千元

土地稅—地價稅

歲入項目說明

一.項目內容： 徵收地價稅。

二.法令依據： 依土地稅法課徵。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,200,000	
01050011301 地價稅	年	1	9,200,000	9,200,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定按查定數30%估列。 2.按近5年實收平均數估列。

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目編號	01050011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	13,500千元

歲入項目說明

一.項目內容： 徵收房屋稅。

二.法令依據： 依房屋稅條例課徵。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,500,000	
01050011401 房屋稅	年	1	13,500,000	13,500,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定按查定數40%估列。 2.按近5年實收平均數估列。

房屋稅—房屋稅

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

契稅—契稅

來源別子目及細目編號	01050011501 契稅-契稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	5,500千元

契稅—契稅

歲入項目說明

一.項目內容： 徵收契稅。

二.法令依據： 依契稅條例課徵。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,500,000	
01050011501 契稅	年	1	5,500,000	5,500,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定按查定數80%估列。 2.按近5年實收平均數估列。

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

娛樂稅—娛樂稅

來源別子目及細目編號	01050011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	330千元

娛樂稅—娛樂稅

歲入項目說明

一.項目內容： 徵收娛樂稅。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				330,000	
01050011601 娛樂稅	年	1	330,000	330,000	依據財政收支劃分法第12條規定參酌106年實收數估列。

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01050011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	172,905千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.中央普通統籌分配稅。
2.縣統籌分配稅。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				172,905,000	
01050011701 普通統籌	年	1	140,816,000	140,816,000	依據財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函核定補助中央統籌分配稅140,816,000元。
	年	1	29,211,000	29,211,000	依雲林縣政府108.9.18府財務二字第1082204030號函補助縣統籌分配稅29,211,000元。
	年	1	2,877,100	2,877,100	依雲林縣政府108.2.20府財務一字第1082200782號函補助107年度超徵縣統籌分配稅2,877,100元。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。

統籌分配稅—普通統籌

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04050010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項罰金罰鍰。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
04050010101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	參酌107年實收數估列

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05050010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	220千元
歲入項目說明	一.項目內容： 都市計劃外審查費等。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
05050010101 審查費	年	1	220,000	220,000	都市計劃外審查費等。

行政規費收入—審查費

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05050010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容： 都市計畫外證照費等。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05050010102 證照費	年	1	150,000	150,000	都市計畫外證照費等。

行政規費收入—證照費

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	05050010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	90千元

歲入項目說明

一.項目內容： 道路挖掘許可費等。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
05050010105 許可費	年	1	90,000	90,000	道路挖掘許可費等。

行政規費收入—許可費

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05050010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	16,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.公墓墓基營葬使用費。 2.骨骸進納骨堂使用費。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,000,000	
05050010306 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	公墓墓基營葬使用費。
	年	1	14,800,000	14,800,000	骨骸進納骨堂使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07050010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	40千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一.項目內容： 公庫保管戶孳息。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07050010101 利息收入	年	1	40,000	40,000	公庫保管戶孳息收入。

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07050010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	2,210千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.鎮有市場使用費。
2.鎮有土地田租地租等收入。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,210,000	
07050010103 租金收入	年	1	730,000	730,000	鎮有市場使用費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	鎮有土地田租地租等收入

財產孳息—租金收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價

來源別子目及細目編號	07050010202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：處分鎮有建物。 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
07050010202 土地以外不動產售價	年	1	300,000	300,000	處分土庫鎮(原)竹腳寮活動中心(土庫鎮溪邊里竹寮24號)鎮有公有非公用建物(108.10.8土鎮代字第1080000727號函經代表會同意)。

財產售價—土地以外不動產售價

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07050010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	1,100千元

歲入項目說明

一.項目內容： 變賣已報廢財產廢棄物品等。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000	
07050010501 廢舊物資售價	年	1	1,100,000	1,100,000	變賣已報廢財產廢棄物品等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09050010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	8,173千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.依據財政部辦理專案補助款核定。
2.依據雲林縣政府貧瘠鄉鎮補助核定。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,173,000	
09050010101 一般性補助收入	年	1	4,513,000	4,513,000	依據財政部辦理專案補助款核定4,513,000元(財政部108..8.16台財庫字第10803725911號函)。
	年	1	3,660,000	3,660,000	依雲林縣政府108.9.18府財務二字第1082204030號函貧瘠鄉鎮補助3,660,000元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09050010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	16,315千元

歲入項目說明

一.項目內容： 各項計畫型補助收入。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,315,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	1,840,000	1,840,000	辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108年度及109年度)-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(雲府108.9.18府計資一字第1083003682C號函)。
	年	1	10,275	10,275	役政徵集業務經費(雲府108.1.30府民徵二字第1082101368號函）。
	年	1	7,696	7,696	役政勤務與編練業務經費（雲府108.3.15府民權二字第1082103341號函）。
	年	1	44,000	44,000	強迫入學委員會業務補助款(雲府108.1.4府教學二字第1082400349號函)。
	年	1	129,600	129,600	教保費補助經費(雲府108.7.16府教特二字第1082425470號函)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	托兒所改制幼兒園人事經費補助(雲府107.7.31府教特二字第1072426463號函)。
	年	1	90,000	90,000	縣運會縣府補助組隊參賽經費(雲府108.6.6府教體一字第1082419917號函)。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文活動經費(雲府108.5.15府文展一字第1080526420號函)。
	年	1	374,920	374,920	村里節電大車拼方案獎勵金(雲府108.9.5府建行一字第1083922990號函)。
	年	1	200,000	200,000	縣府補助鎮立公共圖書館(含分館)購置圖書影片案(雲府107.10.18府文圖二字第1073811648號函)。
	年	1	216,000	216,000	推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫補助(雲府108.5.7府文圖二字第1083804669號函)。
	年	1	28,900	28,900	農情報告業務調查酬勞費(雲府108.2.12府農務二字第1082503000號函)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,800	4,800	田間調查會議誤餐費(雲府108.2.12府農務二字第1082503000號函)。
	年	1	135,000	135,000	田間調查員獎勵金補助款(雲府108.8.9府農務二字第1082519918號函)。
	年	1	264,000	264,000	空氣淨化區道路林維護管理費(環保局108.3.5雲環空字第1080002382號函)。
	年	1	88,398	88,398	107年度退休公務人員調降退休所得節省經費於109年度應挹注退撫基金-月退休金應挹注金額(依據雲府108.4.9府人給二字第1080035320號函)。
	年	1	1,486,122	1,486,122	107年度退休公務人員調降退休所得節省經費於109年度應挹注退撫基金-優惠存款利息應挹注金額(依據雲府108.4.9府人給二字第1080035320號函)。
	年	1	300,000	300,000	本鎮老人文康活動中心管理維護費及各項活動發展業務費(雲府108.2.12府社老一字第1082606009號函)。
	年	1	600,000	600,000	本鎮老人會辦理日間托老服務補助(雲府108.2.14府社老一字第1082605831號函)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	縣府補助社區辦理長青食堂計畫(雲府108.8.5府社老二字第1082632440號函)。
	年	1	299,000	299,000	辦理全民健保業務補助款(中央健保署108.7.12健保承字第1080030450號函)。
	年	1	600,000	600,000	縣府補助本鎮長青食堂服務設備(雲府108.8.14府社老一字第1082634131號函)。
	年	1	380,000	380,000	上級補助各社區辦理各項設施及活動經費（雲府108.7.5府社救一字第1082626297號函）。
	年	1	1,757,500	1,757,500	辦理「公共據點- 整建長照衛福據點」(雲府108.8.1府社老二字第1080544704號函及雲府108.1.4府社老二字第1082600335B號函)。
	年	1	180,000	180,000	埤腳里新埤腳段747-1地號空氣品質淨化區綠化維護補助費(環保局108.3.7雲環空字第1080002381號函）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,080,000	1,080,000	巨大廢棄物回收再利用廠營運補助相關業務及用人經費(環保局108.3.11雲環廢字第1080001510號函）。
	年	1	150,000	150,000	推動垃圾減量資源回收、廚餘多元再利用計畫補助款（環保局108.4.10雲環廢字第1080003816號函)。
	年	1	50,000	50,000	推動村里環境綠美化計畫補助款(環保局105.8.15雲環衛字第1050031097號函)。
	年	1	100,000	100,000	依據環境教育法規定，推動環境教育計畫補助(雲府108.4.29府環綜二字第1083604659號函)。
	年	1	170,000	170,000	雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核獎勵金(環保局108.3.28雲環廢字第1080003435號函)。
	年	1	50,198	50,198	公教人員優惠存款差額利息補助款(雲府108.9.10府財務二字第1082203913號函)。
	年	1	178,000	178,000	辦理中央政府前瞻基礎建設計畫-普及國民寬頻上網環境-公共圖書館做為社區公共資訊站計畫(雲府108.7.24府文圖二字第1083807979號函)
	年	1	591	591	配合預算編列至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

學雜費收入—學雜費收入

來源別子目及細目編號	12050010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,100,000	
12050010101 學雜費收入	年	1	2,100,000	2,100,000	鎮立幼兒園保育費收入。

學雜費收入—學雜費收入

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12050010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	6,010千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.自來水用戶一般廢棄物清除處理費。
2.非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,010,000	
12050010204 廢棄物清理費	年	1	6,000,000	6,000,000	自來水用戶一般廢棄物清除處理費
	年	1	10,000	10,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費

雜項收入—廢棄物清理費

雲林縣土庫鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12050010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	990千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一.項目內容：1.鎮有市場清潔規費收入。
2.預算編列外其他收入。
3.巨大廢棄物回收再利用廠代處理本鎮各鄉鎮市公所大型家具及樹枝處理費。

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				990,000	
12050010210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	鎮有市場清潔規費收入
	年	1	720,000	720,000	預算編列外其他收入
	年	1	240,000	240,000	巨大廢棄物回收再利用廠代處理本鎮各鄉鎮市公所大型家具及樹枝處理費240,000元(108.4.10雲環廢字1080003610號函)

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	20,767千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政單位用人費、鎮公所全年辦公費、鎮長特別費等。 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				20,767,000	鎮款20,767,000元
1000 人事費				19,045,000	鎮款19,045,000元
1010 政務人員待遇				1,068,000	
	月	12	89,000	1,068,000	詳如人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇				10,800,000	
	月	12	900,000	10,800,000	詳如人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				840,000	
	月	12	36,000	432,000	技工待遇，詳如人事費彙計表。
	月	12	34,000	408,000	技工待遇，詳如人事費彙計表。
1030 獎金				2,867,000	
	年	1	1,116,000	1,116,000	職員考績獎金。
	年	1	70,000	70,000	技工考績獎金。
	年	1	65,000	65,000	工友考績獎金。
	年	1	1,511,000	1,511,000	職員年終獎金。
	年	1	55,000	55,000	技工年終獎金。
	年	1	50,000	50,000	工友年終獎金。
1035 其他給與				310,000	
	年	1	278,000	278,000	職員休假補助。
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
1040 加班值班費				520,000	
	年	1	50,000	50,000	技工加班費。
	年	1	50,000	50,000	工友加班費。
	年	1	350,000	350,000	職員不休假加班費。
	年	1	36,000	36,000	技工不休假加班費。
	年	1	34,000	34,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				976,000	
	年	1	910,000	910,000	職員退撫離儲金機關負擔款。
	月	12	2,900	34,800	提繳技工勞工退休金。
	月	12	2,600	31,200	提繳工友勞工退休金。
1055 保險				1,664,000	
	月	12	56,800	681,600	職員健保機關負擔款。
	月	12	1,600	19,200	技工健保機關負擔款。
	月	12	1,600	19,200	工友健保機關負擔款。
	年	1	120,000	120,000	技工二代健保補充保險費。
	年	1	80,000	80,000	工友二代健保補充保險費。
	年	1	300,000	300,000	二代健保補充保險費(公保人員)。
	月	12	32,000	384,000	公保機關負擔款。
	月	12	2,650	31,800	技工勞保機關負擔款。
	月	12	2,350	28,200	工友勞保機關負擔款。
2000 業務費				1,602,000	鎮款1,602,000元
2009 通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	退休職人員春節、中秋、端午慰問金之郵資。
2033 臨時人員酬金				410,000	
	年	1	50,000	50,000	臨時人員二代健保補充保險費。

一般行政—行政管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	360,000	360,000	臨時人員資遣費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	律師顧問費。
2051 物品				282,850	
	月	12	16,000	192,000	購置文具紙張、電腦週邊設備及電器用品之耗材、防護等費用。
	年	1	90,850	90,850	辦理各項事務、衛生、陳設、醫療等用具之購置費用。
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	100,000	100,000	各項活動宣導等費用。
	年	1	100,000	100,000	因應風俗民節之中元普渡、地方慶典、歲末祭典等費用。
	年	1	100,000	100,000	鎮長、秘書室、機要室、待客茶水費。
	年	1	50,000	50,000	鎮長政績、政令宣導廣告及聯繫等費用。
	年	1	50,000	50,000	鎮長待客及各項會議等誤餐費。
2072 國內旅費				11,250	
	天	45	250	11,250	處理一般公務所需差旅費。
2078 國外旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	鎮長因公出國考察訪問旅費。
2087 機要費				202,500	
	年	1	202,500	202,500	因公務所需致贈花圈、花籃、扁額、喜幛及輓聯等經費。
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	因公務所需之應酬捐贈等費用(鎮長特別費)。
4000 獎補助費				120,000	鎮款120,000元
4085 獎勵及慰問				120,000	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	次x人	3x20	2,000	120,000	退休工友、技工春節、端午節、中秋節慰問金。

一般行政—行政管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010105 一般行政-廳舍管理	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	2,294千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦公廳舍、鎮有動產之管理及維護。 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				2,294,000	鎮款2,294,000元
2000 業務費				2,294,000	鎮款2,294,000元
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	30,000	30,000	雷射印表機、影印機修護費用。
	年	1	10,000	10,000	財產管理系統維護費。
	年	1	10,000	10,000	物品管理系統及維護費用。
2024 稅捐及規費				16,120	
	輛	1	11,920	11,920	鎮長座車稅金。
	輛	8	450	3,600	公務機車稅金(51cc以上)。
	輛	2	300	600	公務機車稅金(50cc以下)。
2027 保險費				138,558	
	年	1	30,000	30,000	公共意外險(含行政大樓、、圖書館(含馬光分館)、公墓、老人會館等)。
	年	1	60,000	60,000	整棟行政大樓保險(火險、地震險)。
	輛x年	1	42,000	42,000	鎮長座車保險費。
	輛x年	8	711	5,688	公務機車責任保險費(51cc以上)。
	輛x年	2	435	870	公務機車責任保險費(50cc以下)。
2033 臨時人員酬金				459,660	
	人x月	1x14.5	27,480	398,460	清掃辦公大樓環境衛生臨時人員薪給。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－廳舍管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	1x12	3,400	40,800	臨時人員勞、健保機關負擔款。
	人x月	1x12	1,700	20,400	臨時人員勞工退休金提繳費。
2051 物品				200,580	
	月x公升	12x139	35	58,380	鎮長座車油料費。
	月x輛x公升	12x10x26	35	109,200	公務機車用油料費(10輛每月各26公升)。
	公升	600	30	18,000	辦公大樓發電機用油料。
	年	1	15,000	15,000	電腦及週邊設備耗材。
2054 一般事務費				292,600	
	年	1	4,600	4,600	照相軟片沖洗及電池費用。
	年	1	53,000	53,000	財產管理各項資料印刷。
	年	1	80,000	80,000	本所辦公廳舍綠美化等維護費用。
	年	1	155,000	155,000	辦公廳(宿)舍雇工噴灑消毒藥劑及大樓清潔等費用。
2063 房屋建築養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理辦公廳舍修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				89,428	
	輛	1	8,500	8,500	鎮長座車維修費。
	輛	10	1,700	17,000	公務機車養護費(秘書、機要及課室主管)。
	年x人	1x61	1,048	63,928	影印機、印表機等辦公器具維修保養費。
2069 設施及機械設備養護費				778,304	
	年	1	150,000	150,000	辦理辦公廳舍、市場、圖書館(含馬光分館)、公墓、幼兒園、老人會館、巨大廠等公有建築物消防設備檢修費。
	年	1	120,000	120,000	辦理辦公廳舍、中山堂、圖書館、公墓、幼兒園等公有建築物安全設備檢修費。

一般行政－廳舍管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	辦理辦公大樓公有建築物消防設備(出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈更換為LED設備等)。
	台	12	4,000	48,000	辦公大樓飲水機更換濾心維修服務費。
	年	1	30,000	30,000	辦公大樓機電安全檢修合約維護費。
	月	24	2,500	60,000	辦公大樓昇降機檢修合約維護費。
	年	1	250,000	250,000	本所室內、外停車場及機電設備等公共設施及其他一般經常性保養維修費用。
	年	1	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				18,750	
	天	35	250	8,750	縣內業務出差費。
	天	20	500	10,000	縣外業務出差費。

一般行政—廳舍管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—文書檔案管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010107 一般行政-文書檔案管理	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	2,756千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 檔案管理、收發文作業電腦操作、電腦軟硬體維護及文書操作等。 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				2,756,000	鎮款2,756,000元
2000 業務費				2,756,000	鎮款2,756,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	場	2	10,000	20,000	雲端公文系統線上簽核教育訓練費。
2009 通訊費				300,000	
	月	12	5,000	60,000	ADSL網路專線、信箱月租費。
	月	12	20,000	240,000	公文發送用之郵資。
2018 資訊服務費				293,000	
	年	1	11,000	11,000	雲端公文線上簽核系統維運費用。
	年	1	150,000	150,000	公文處理資訊系統軟硬體維修、升級、零件汰換等費用。
	年	1	60,000	60,000	防毒軟體續約等相關費用。
	月	12	6,000	72,000	本所電腦維護合約費用。
2033 臨時人員酬金				1,781,347	
	人x月	1x14.5	31,086	450,747	資訊業務及電腦操作臨時人員薪給。
	人x月	1x14.5	23,800	345,100	發包中心業務協辦臨時人員薪給。
	人x月	1x14.5	23,800	345,100	檔案管理臨時人員薪給。
	人x月	1x14.5	24,800	359,600	收發文臨時人員薪給。
	人x月	4x12	1,700	81,600	臨時人員勞工退休金提繳費。

一般行政—文書檔案管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－文書檔案管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	4x12	3,300	158,400	臨時人員勞健保機關負擔款。
	天	60	680	40,800	協助辦理文書處理。
2051 物品				305,000	
	月	12	10,000	120,000	影印機碳粉、紙張、電器用品耗材、防護等用品購置費用。
	年	1	30,000	30,000	公文三聯單及信封。
	年	1	9,000	9,000	採購公報。
	年	1	84,000	84,000	資訊電腦紙張、光碟、磁片、碳粉及其他耗材費。
	年	1	32,000	32,000	收發檔案室電腦消耗品及文具雜支。
	年	1	30,000	30,000	購置辦公業務機具等費用。
2054 一般事務費				36,403	
	次	2	9,000	18,000	施政計畫及年度工作報告打字印刷。
	次	2	9,000	18,000	代表會定期會施政及工作報告等印刷。
	年	1	403	403	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				20,250	
	天	25	250	6,250	業務出差。
	天	28	500	14,000	資訊作業連繫及參訓。

一般行政－文書檔案管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—便民業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010109 一般行政-便民業務	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	3,602千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 研考業務、各項為民服務及辦理各項會議。 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				3,602,000	鎮款3,602,000元
2000 業務費				3,602,000	鎮款3,602,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人	1	15,000	15,000	採購專業人員訓練費。
	人	1	5,000	5,000	防火管理員訓練費。
2006 水電費				1,574,000	
	月	12	3,000	36,000	本所及代表會(整棟行政大樓)水費。
	月	12	128,000	1,536,000	本所及代表會(整棟行政大樓)電費。
	年	1	2,000	2,000	購買煤氣瓦斯之用。
2009 通訊費				360,000	
	月	12	30,000	360,000	電話費。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	服務台志工保險費。
2033 臨時人員酬金				399,100	
	人x月	1x14.5	23,800	345,100	鎮長室、秘書室協助處理事務臨時人員薪給。
	人x月	1x12	3,000	36,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。
	人x月	1x12	1,500	18,000	臨時人員勞工退休金提繳費。
2036 按日按件計資酬金				3,200	
	人x次	2x2	800	3,200	自衛消防編組訓練講師費。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—便民業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				80,400	
	年	1	30,000	30,000	服務民眾使用茶水茶杯及哺乳室相關業務雜支。
	份	14	3,600	50,400	報紙。
2054 一般事務費				1,099,050	
	年	1	25,000	25,000	為民服務宣導資料。
	人	600	135	81,000	日曆、月曆等印刷。
	年	1	15,000	15,000	研考業務用報表紙。
	年	1	300,000	300,000	為民服務白皮書印刷及加強為民服務相關業務使用。
	年	1	63,000	63,000	印製招標文件。
	月	12	7,350	88,200	保全公司服務費。
	次	12	1,500	18,000	主管會報茶水、誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	辦理招標業務、評選會議等茶水及誤餐費。
	月	12	9,000	108,000	服務台值勤人員誤餐費及雜費。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項地方藝文、年節等活動費用。
	年	1	120,000	120,000	與鎮民代表業務聯繫等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	鎮長及本鎮里長聯誼會施政推動聯繫費用。
	年	1	100,000	100,000	與鎮內各機關施政推動各項業務聯繫費用。
	年	1	850	850	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				46,250	
	天	35	250	8,750	總務接洽各項業務差旅費。
	天	45	500	22,500	參加採購專業研習業務差旅費。

一般行政—便民業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—便民業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	天	40	250	10,000	研考參加各項會議、業務講習差旅費。
	天	20	250	5,000	勞健保業務洽辦差旅費。

一般行政—便民業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010201 主計業務-主計行政	承辦單位	鎮公所-主計室	預算金額	941千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 編審總預算、辦理追加減預算、編製總決算、會計統計等事務。 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				941,000	鎮款941,000元
2000 業務費				941,000	鎮款941,000元
2009 通訊費				3,600	
	月	12	300	3,600	電話費。
2018 資訊服務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	地方政府歲計會計資訊管理系統維護費、駐點費及電腦維修費等。
2033 臨時人員酬金				817,500	
	人x月	1x14.5	24,800	359,600	協辦預、決算編製及會計登帳等會計業務臨時人員薪給。
	人x月	1x14.5	23,800	345,100	協辦統計調查及其他主計相關業務臨時人員薪給。
	人x月	2x12	1,600	38,400	臨時人員勞工退休金提繳費。
	人x月	2x12	3,100	74,400	臨時人員勞、健保機關負擔款。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置傳票及報表用紙、訂閱刊物書籍、文具紙張及事務用品等。
2054 一般事務費				47,300	
	本	80	230	18,400	總預算(案)印刷。
	本	160	90	14,400	總預算追加、減預算印刷。
	本	3	200	600	統計年報印刷。
	本	80	135	10,800	總決算、半年結算報告印刷。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	3,000	3,000	各項表冊、單據印刷及裝訂等。
	年	1	100	100	配合預算數編列至千元，增列進位數
2072 國內旅費				41,600	
	天	84	400	33,600	辦理各項主計業務差旅費。
	天	20	400	8,000	統計調查旅費等。

主計業務－主計行政

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010301 人事業務-人事管理	承辦單位	鎮公所-人事室	預算金額	858千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理員工任免、考績、獎懲、差假、保險、退休撫卹等人事業務。 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				858,000	鎮款858,000元
2000 業務費				858,000	鎮款858,000元
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	人事業務傳真電話費
2030 兼職費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	依據行政院所定「軍公教人員兼職費及講座鐘點費」編列相關兼職費用
2033 臨時人員酬金				417,200	
	人x月	1x14.5	24,800	359,600	雇工協辦公保、退撫、差假登記、各項人事資訊登錄臨時人員薪給。
	月	12	1,600	19,200	臨時人員勞工退休金提繳費
	月	12	3,200	38,400	臨時人員勞、健保機關負擔款。
2051 物品				23,250	
	年	1	20,500	20,500	電腦資訊耗材碳粉匣、光碟片、文具紙張等。
	年	1	2,750	2,750	人事法令專書及定期月刊。
2054 一般事務費				315,800	
	人	134	2,000	268,000	辦理員工藝文康樂活動所需費用(含慶生、文康活動、登山健行、各項競賽聯誼費用)。
	年	1	10,000	10,000	職務調動職章、橡皮章及各項登錄章。

人事業務—人事管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	7,000	7,000	人事業務績效考核、簽到簿、員工讀書會費用、服務證製發等。
	年	1	30,000	30,000	辦理員工訓練研習及親子日活動場地佈置及用品等。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數
2072 國內旅費				53,750	
	天	64	500	32,000	縣外講習、受訓、參加各項會議旅費。
	天	87	250	21,750	縣內人事業務洽辦、參加各項研習會議旅費。

人事業務—人事管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010401 政風業務-政風業務	承辦單位	鎮公所-政風室	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 端正政風、防制貪瀆、推展政風法令宣導、公務機密維護、協助辦理機關安全維護等事宜。 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				100,000	鎮款100,000元
2000 業務費				100,000	鎮款100,000元
2051 物品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	政風業務各項報表及文具紙張等。
2054 一般事務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理政風法令宣導、設施安全維護、公務機密維護、政風民意訪查、政風業務革新座談會等費用。
2072 國內旅費				25,000	
	天	80	250	20,000	縣內各項研習、會議、驗收及政風業務洽辦差旅費。
	天	10	500	5,000	縣外各項講習、訓練、會議等差旅費。

政風業務—政風業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	32050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	4,074千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦公廳舍、鎮有動產之管理及維護。 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				4,074,000	鎮款2,234,000元，收支併列1,840,000元
3000 設備及投資				4,074,000	鎮款2,234,000元，收支併列1,840,000元
3010 房屋建築及設備費				657,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公建築物水電設備、無障礙設施改善購置費。
	年	1	557,000	557,000	辦公廳舍新增裝修、照明、空調、水電、消防修改等設備費用。
3020 機械設備費				450,000	
	年	1	50,000	50,000	購置通信電訊及醫療器械等設備裝置費用。
	年	1	150,000	150,000	電梯增設修改機件費。
	年	1	150,000	150,000	辦公大樓監視系統汰換維修費。
	組	1	100,000	100,000	展演館增置電力、視訊音響設備。
3030 資訊軟硬體設備費				2,792,000	
	台	1	100,000	100,000	電腦病毒入侵偵測防禦設備(含週邊相關設備、作業系統)。
	台	2	30,000	60,000	購置筆記型電腦、個人電腦、螢幕(含相關周邊設備、應用軟體及作業系統等)。
	年	1	30,000	30,000	公文資料庫及電子收發文主機軟硬體維修、升級、零件汰換等費用。 購置印表機(含週邊設備)。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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
	台	2	25,000	50,000	購置印表機(含週邊設備)
	台	1	20,000	20,000	購置電腦設備不斷電系統。
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108年度及109年度)-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(補助款1,840,000元，本所配合款460,000元，依據108.09.18府計資一字第1083003682C號函收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	網頁主機及資料庫維護及功能擴充、汰換、主程式修改等費用(含相關週邊設備、作業系統)。
	年	1	82,000	82,000	防毒牆、防火牆軟體模組擴充、改版更新等費用。
3035 雜項設備費				175,000	
	台	2	30,000	60,000	購置飲水機等設備費用。
	組	1	15,000	15,000	數位相機(含相關配件)。
	年	1	100,000	100,000	主計室購置檔案櫃。

一般建築及設備—財產設備

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	33050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	8,960千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 代表會辦公費及員工薪資 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				8,960,000	鎮款8,960,000元
1000 人事費				6,062,000	鎮款6,062,000元
1015 法定編制人員待遇				2,499,600	
	月	12	208,300	2,499,600	詳如人事彙計表
1025 技工及工友待遇				795,240	
	月	12	34,375	412,500	詳如人室彙計表(技工)
	月	12	31,895	382,740	詳如人事彙計表(工友)
1030 獎金				960,000	
	年	1	410,000	410,000	編制內職員考績獎金
	年	1	70,000	70,000	編制內技工考績獎金
	年	1	70,000	70,000	編制內工友考績獎金
	年	1	310,000	310,000	職員年終工作獎金
	年	1	50,000	50,000	技工年終工作獎金
	年	1	50,000	50,000	工友年終工作獎金
1035 其他給與				460,000	
	年	1	120,000	120,000	職員婚喪及生育補助費
	年	1	40,000	40,000	技工婚喪及生育補助費
	年	1	40,000	40,000	工友婚喪及生育補助費
	年	1	100,000	100,000	職員子女教育補助
	年	1	35,000	35,000	技工子女教育補助

一般行政—行政管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	35,000	35,000	工友子女教育補助
	年	1	50,000	50,000	職員休假補助
	年	1	20,000	20,000	技工休假補助
	年	1	20,000	20,000	工友休假補助
1040 加班值班費				159,000	
	年	1	100,000	100,000	職員不休假加班費
	年	1	31,000	31,000	技工不休假加班費
	年	1	28,000	28,000	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				280,800	
	月	12	19,000	228,000	退撫離職儲金機關負擔款
	月	12	2,200	26,400	技工勞工退休金提繳
	月	12	2,200	26,400	工友勞工退休金提繳
1055 保險				907,360	
	年	1	120,600	120,600	職員健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)
	年	1	565,000	565,000	代表健保機關負擔款(含二代健保補充保費)
	年	1	40,000	40,000	技工健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)
	年	1	40,000	40,000	工友健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)
	月	12	6,600	79,200	公保機關負擔款
	月	12	3,000	36,000	技工勞保機關負擔款
	月	12	2,200	26,400	工友勞保機關負擔款
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數
2000 業務費				2,898,000	鎮款2,898,000元
2009 通訊費				132,000	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	1,000	12,000	ADSL網路專線月租費
	月	12	10,000	120,000	公務電話、公務行動電話及郵電費等通訊費用
2018 資訊服務費				80,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備操作、軟體維護等服務費
	年	1	30,000	30,000	電腦及其他周邊設備修護費
2033 臨時人員酬金				1,383,300	
	人x月	2x14.5	25,000	725,000	協辦文書檔案管理及收發文臨時人員薪津(含年終獎金)
	人x月	1x14.5	31,000	449,500	協辦為民服務業務(含年終獎金)
	人x月	3x12	3,800	136,800	臨時人員勞、健保機關負擔款
	人x月	3x12	2,000	72,000	臨時人員勞工退休金提繳費
2051 物品				205,428	
	年	1	46,428	46,428	消耗品(文具紙張等辦公費)
	人x月	5x12	650	39,000	影印紙、文具、帳簿、報表、收支傳票、人事各項表冊、公文用紙等
	年	1	90,000	90,000	電腦、影印機、列表機、繪圖機及傳真機等耗材費用
	年	1	30,000	30,000	報紙及公報等費用
2054 一般事務費				383,100	
	人	16	2,000	32,000	辦理本會員工(含代表11人)藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍大掃除
	月	12	1,300	15,600	各種活動獎品(75.4.9(75)府民行字第3571號函)
	年	1	60,000	60,000	印製日曆
	年	1	30,000	30,000	年節祭祀用品等費用

一般行政—行政管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	80,000	80,000	茶杯、茶葉及咖啡等為民服務用品費
	人	3	3,500	10,500	職員健康檢查費(40歲以上2年一次)
	年	1	90,000	90,000	本會辦公廳舍綠美化等費用
	年	1	50,000	50,000	三樓議事廳環境佈置、代表名牌等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				14,672	
	人	14	1,048	14,672	門窗、日光燈、電話、辦公桌椅等廳舍物品養護費
2069 設施及機械設備養護費				80,400	
	年	1	50,400	50,400	冷氣、飲水機、錄音機、擴音機、喇叭及其他電器等修理養護費
	年	1	30,000	30,000	辦公大樓電捲門及其他公共設施養護費
2072 國內旅費				92,500	
	天	40	350	14,000	主席、副主席洽公旅費(縣內)
	天	15	1,000	15,000	主席、副主席洽公旅費(縣外)
	天	110	350	38,500	員工業務出差(縣內)
	天	25	1,000	25,000	員工業務出差(縣外)
2078 國外旅費				100,000	
	人	2	50,000	100,000	代表國外考察隨行人員
2093 特別費				426,600	
	月	12	35,550	426,600	因公務所需之應酬、捐贈等費用(主席特別費每月23700元，副主席特別費每月11850元)

一般行政—行政管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	188千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 車輛維護及管理 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				188,000	鎮款188,000元
2000 業務費				188,000	鎮款188,000元
2024 稅捐及規費				13,270	
	輛	3	450	1,350	公務機車稅金
	輛	1	11,920	11,920	公務汽車稅金
2027 保險費				44,133	
	輛	3	711	2,133	公務機車保險費
	輛	1	42,000	42,000	公務汽車保險費
2051 物品				91,140	
	月x輛x公升	12x1x139	35	58,380	公務汽車油料
	月x輛x公升	12x3x26	35	32,760	公務機車油料
2066 車輛及辦公器具養護費				39,457	
	輛	3	1,700	5,100	公務機車維護費
	輛	1	34,000	34,000	公務汽車維護費(104.4.17購買)
	年	1	357	357	配合預算編列至千元，增列進位數

一般行政—車輛管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—召開代表大會

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	11,122千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 代表研究費、健康檢查費、保險費、出席費、交通費、膳食費、開會業務費。 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				11,122,000	鎮款11,122,000元
1000 人事費				9,583,000	鎮款9,583,000元
1005 民意代表待遇				8,088,000	
	年	1	8,088,000	8,088,000	代表研究費。
1030 獎金				1,010,918	
	年	1	1,010,918	1,010,918	代表春節慰勞金
1035 其他給與				484,082	
	人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會期間出席費(含定期大會、臨時大會)。
	年	1	82	82	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,539,000	鎮款1,539,000元
2054 一般事務費				1,539,000	
	人	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。
	人	11	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	11x44	1,000	484,000	代表開會期間交通費
	人x天	11x44	450	217,800	代表開會期間膳食費。
	次	7	4,500	31,500	編印議事錄。
	年	1	19,700	19,700	代表會月刊(分發代表)。
	次	7	7,000	49,000	開會費(依行政院統一標準)。

議事業務—召開代表大會

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	33050010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	1,904千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 議事業務、鎮民代表國內外經建考察。 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				1,904,000	鎮款1,904,000元
2000 業務費				1,904,000	鎮款1,904,000元
2054 一般事務費				1,354,000	
	人	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。
	年	1	1,180,000	1,180,000	議事運作業務各項費用(地方立法機關百分之十額度之議事業務預算項下)。
	人	11	3,000	33,000	各項慶典活動費。
	班	30	300	9,000	鎮內國中小應屆畢業生獎品。
2078 國外旅費				550,000	
	人	11	50,000	550,000	鎮民代表出國考察費。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	33050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購買本會公務用資訊設備及辦公室各項設備 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				500,000	鎮款500,000元
3000 設備及投資				500,000	鎮款500,000元
3020 機械設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置主席副主席公務行動電話
3030 資訊軟硬體設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置電腦、周邊設備、系統軟體
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	購置2樓辦公室桌椅、書櫃等物品
	年	1	100,000	100,000	購置主席、副主席室辦公桌椅汰舊換新
	年	1	100,000	100,000	一樓辦公室辦公桌及代表休息室沙發等雜項設備汰舊換新

一般建築及設備—財產設備

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010101 民政業務-自治業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	22,992千元

民政業務—自治業務

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.民政課用人費用。
2.召開村里業務聯繫會報。
3.表彰特優里長、績優民政人員及基層芳草人物代表。
4.辦理其他相關自治業務。

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				22,992,000	鎮款22,992,000元
1000 人事費				21,226,000	鎮款21,226,000元
1010 政務人員待遇				1,320,000	
	月	12	110,000	1,320,000	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				13,560,000	
	月	12	1,130,000	13,560,000	詳如人事費彙計表。
1030 獎金				2,800,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	編制內職員考績獎金。
	年	1	1,600,000	1,600,000	編制內職員年終工作獎金。
1035 其他給與				400,000	
	年	1	400,000	400,000	休假補助。
1040 加班值班費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	退撫離儲金機關負擔款。
1055 保險				1,296,000	
	月	12	68,000	816,000	健保機關負擔款。
	月	12	40,000	480,000	公保機關負擔款。
2000 業務費				1,766,000	鎮款1,766,000元

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
2006 水電費				3,200	
	年	1	500	500	馬光聯合辦公處水費。
	年	1	2,700	2,700	馬光聯合辦公處電費。
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	民政課傳真電話費。
2051 物品				1,732,800	
	人x月	288x12	300	1,036,800	里鄰長報費及主席、副主席、代表服務處報費。
	年	1	46,000	46,000	自治業務所需用紙暨耗材採買。
	輛	260	2,500	650,000	購置鄰長腳踏車
2054 一般事務費				10,000	
	年	1	5,000	5,000	其他各項會議活動費。
	年	1	5,000	5,000	表彰特優里長、績優民政人員及地方基層芳草人物代表
2072 國內旅費				15,000	
	天	50	300	15,000	業務出差費。

民政業務—自治業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010102 民政業務-村里業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	11,891千元

民政業務—村里業務

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.加強村里辦公處業務。2.召開里幹事業務會報教育、訓練及研習。3.召開里民大會。4.補助各里辦理里鄰長文康活動。5.辦理村里幹事社工化等關懷措施。6.改善村里播音系統，加強政令宣導。
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				11,891,000	鎮款11,891,000元
1000 人事費				720,000	鎮款720,000元
1055 保險				720,000	
	人x月	30x12	2,000	720,000	補助里鄰長全民健康保險費
2000 業務費				10,971,000	鎮款10,971,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	里幹事業務教育、訓練、研習等。
2051 物品				196,800	
	年	1	34,000	34,000	村里業務所需器具、耗材、文具及用紙。
	年	1	20,000	20,000	里幹事社工化、獨居老人訪視關懷箱及簿冊用紙。
	月x里x公升	12x17x20	35	142,800	里幹事機車油料費。
2054 一般事務費				10,399,200	
	人x月	17x12	45,000	9,180,000	里長事務費。
	年	1	98,000	98,000	補助各里里民大會活動費(總戶數在200戶以下者補助新台幣4000元，總戶數在201-400戶者補助新台幣5000元，總戶數401戶以上者補助新台幣6000元)。
	人/年	17	16,000	272,000	里長健康檢查費。
	人/年	17	15,000	255,000	里長保險費。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	277	2,000	554,000	補助各里辦理里鄰長藝文活動及康樂活動所需費用(含慶生、文康、自強活動及登山健行等活動)。
	年	1	40,200	40,200	辦理村里相關業務聯繫會議、會報、茶水及誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	政令宣導播音系統養護費。
2072 國內旅費				30,000	
	天	100	300	30,000	業務出差費(含里幹事)。
4000 獎補助費				200,000	鎮款200,000元
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	里鄰長傷亡慰問金。

民政業務—村里業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010103 民政業務-調解業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	852千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理調解業務。 2.辦理法律扶助業務。 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				852,000	鎮款852,000元
2000 業務費				852,000	鎮款852,000元
2036 按日按件計資酬金				691,200	
	人x次	9x96	800	691,200	調解委員出席調解出席費。
2051 物品				31,700	
	年	1	31,700	31,700	調解業務所需耗材、文具用品及紙張等。
2054 一般事務費				104,600	
	年	1	2,200	2,200	調解業務擴大宣傳紅布標語等。
	年	1	30,400	30,400	調解開會茶水費。
	人	12	6,000	72,000	調解委員、課長、調解秘書、幹事等參加調解業務觀摩經費。
2072 國內旅費				24,500	
	人x天	2x35	350	24,500	縣外內業務出差費。

民政業務—調解業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	780千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理防災工作。2.防空演習。3.民防團訓練。4.春安工作。5.協助義消、義警辦理體能訓練及點閱測驗等。 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				780,000	鎮款780,000元
1000 人事費				70,000	鎮款70,000元
1040 加班值班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	災害應變中心成立，值班人員加班費。
2000 業務費				545,000	鎮款545,000元
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	災害防救業務通信費、網路費、衛星電話通信費。
2027 保險費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	徵調防救災人員投保救災意外險。
2036 按日按件計資酬金				6,400	
	年	1	6,400	6,400	民防訓練、防災防火宣導講師鐘點費。
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	災防會報及民防訓練文具。
2054 一般事務費				386,600	
	年	1	10,000	10,000	重要節日安全維護工作值勤人員慰問品。
	年	1	10,000	10,000	災害防救會報暨災情查報會議之誤餐費、茶水費、佈置費。
	年	1	11,600	11,600	民防訓練召集通知單、茶水費、誤餐費、佈置費。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	2,000	2,000	民防訓練、防災防火等宣傳業務費。
	年	1	10,000	10,000	災害防救民生物資及委外處理費。
	年	1	133,000	133,000	災害應變中心成立、誤餐費、茶水費、佈置費及防救用物品、器具及宣導費等。
	年	1	10,000	10,000	消防節優秀義消獎狀、獎牌、獎品費。
	支	4	50,000	200,000	增設消防栓配合款。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	災害防救機具設備檢修維護費。
2072 國內旅費				21,000	
	天	20	350	7,000	民防業務出差。
	天	40	350	14,000	防災及消防業務出差。
4000 獎補助費				165,000	鎮款165,000元
4025 政府機關間之補助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	補助各機關學校辦理防火及防災宣導費。
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助鎮內各民間團體辦理防災、防火宣導。
4085 獎勵及慰問				120,000	
	年	1	120,000	120,000	補助本鎮土庫派出所、馬光分駐所、義警、義消、民防重要節日安全維護工作人員慰問金(每單位各一萬元)。

民政業務—民防及消防管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	殯管所	預算金額	5,392千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、殯葬管理所員工薪資核發2、公墓管理3、公墓管理人員酬金4、各項祭典業務擴展 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				5,392,000	鎮款5,392,000元
1000 人事費				1,996,000	鎮款1,996,000元
1015 法定編制人員待遇				1,500,000	
	月	12	125,000	1,500,000	詳如人事費彙計表
1030 獎金				242,000	
	年	1	100,000	100,000	編制內職員考績獎金
	年	1	142,000	142,000	編制內職員年終工作獎金
1035 其他給與				32,000	
	年	1	32,000	32,000	休假補助
1040 加班值班費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				92,000	
	年	1	92,000	92,000	退撫離儲金機關負擔款
1055 保險				98,000	
	年	1	63,000	63,000	健保機關負擔款
	年	1	35,000	35,000	公保機關負擔款
2000 業務費				3,396,000	鎮款3,396,000元
2006 水電費				110,400	
	月	12	1,200	14,400	墓區、納骨堂辦公室水費(土庫公墓及順天公墓)。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	月	12	8,000	96,000	墓區納骨堂辦公室電費(土庫公墓及順天公墓)。
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公墓辦公室電話費及郵資、寬頻網路等費用。
2018 資訊服務費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	電腦維護合約及防毒軟體續約。
2027 保險費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	納骨堂火險18,000元，骨罈意外事故財務損害險42,000元。
2033 臨時人員酬金				2,576,637	
	人x天	1x275	1,264	347,600	公墓墓基使用期限屆滿廢棄物清理。
	人x月	1x14.5	29,026	420,877	公墓衛生整理及墓基清查維護工作，辦理納骨塔及墓區各項業務臨時人員薪給。
	人x月	1x14.5	27,480	398,460	公墓環境衛生美化整理及墓基、納骨堂環境整理、協助墓區納骨塔業務臨時人員薪給。
	人x月	2x14.5	23,800	690,200	公墓環境衛生美化整理及墓基、納骨堂環境整理。
	人x月	1x14.5	23,800	345,100	協助殯葬宗教業務文書檔案資料處理。
	人x月	6x12	3,500	252,000	臨時人員勞健保機關負擔款。
	人x月	6x12	1,700	122,400	臨時人員勞工退休金機關負擔款。
2054 一般事務費				549,963	
	月	12	6,000	72,000	保全公司服務費。
	年	1	5,800	5,800	辦理祭祀公業神明會清查業務。
	年	1	10,000	10,000	寺廟管理座談誤餐、茶水等費用。
	次	1	100,000	100,000	無名屍埋葬處理費。

民政業務—殯葬業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	座	2	75,000	150,000	清明節(新舊)中元祭典法會經費(含佈置租金、雜支)。
	年	1	11,350	11,350	公墓事務各項申請表格、紙張、管理自治條例等印刷。
	年	1	813	813	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	200,000	200,000	傳統公墓環境維護
2072 國內旅費				20,000	
	天	20	500	10,000	縣外業務接洽出差旅費。
	天	40	250	10,000	縣內業務接洽出差旅費。

民政業務—殯葬業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、役男身家調查。2、役男徵兵檢查。3、徵兵管理。4、徵集業務。5、替代役徵訓。 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				50,000	鎮款39,725元，收支併列10,275元
2000 業務費				50,000	鎮款39,725元，收支併列10,275元
2051 物品				17,200	
	年	1	17,200	17,200	辦理兵役業務用文具、耗材等費用。(其中10275元係依據雲府108.01.30府民徵二字第1082101368號函收支對列)
2054 一般事務費				8,000	
	年	1	3,000	3,000	役男兵籍調查講習茶水誤餐費。
	次	2	2,500	5,000	役男抽籤大會工作人員茶水誤餐費。
2072 國內旅費				24,800	
	天	16	350	5,600	役男兵籍資料移送，核對及事故處理等。
	天	24	800	19,200	引導役男入營及前往指定醫院體、複檢等

役政業務—兵役徵集業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—勤務與編練

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010202 役政業務-勤務與編練	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	361千元

役政業務—勤務與編練

歲出計畫說明

一.計畫內容：1、維護徵處軍人權益之處理。2、留守業務之處理。3、不能維持生活家屬優待扶助救濟事項。4、國民兵除役、異動管理、身分證明申請。5替代役備役列管、異動、除役管理。6、替代役現役役男停役、回役處理。7、後備軍人相關業務。

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				361,000	鎮款353,304元，收支併列7,696元
2000 業務費				231,000	鎮款223,304元，收支併列7,696元
2009 通訊費				44,400	
	月	12	2,200	26,400	內政部戶役政電腦數據機專線月租費。
	月	12	500	6,000	內政部戶役政資訊系統備援電話使用費。
	月	12	500	6,000	內政部戶役政資訊系統連線專線電話費。
	月	12	500	6,000	後備軍人動態查巡及公務傳真電話使用費。
2018 資訊服務費				81,000	
	年	1	47,000	47,000	戶役政資訊系統電腦軟體硬體設備保固維護合約金。
	年	1	34,000	34,000	戶役政資訊電腦化線路維護、保養費。
2051 物品				59,900	
	年	1	4,900	4,900	各項清冊報表。
	年	1	14,000	14,000	雷射印表機專用紙。
	年	1	5,000	5,000	各種異動通報表冊。
	年	1	36,000	36,000	戶役政資訊系統耗材費(其中7696元係依據雲府108.03.15府民權二字第1082103341號函收支對列)。
2054 一般事務費				21,000	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—勤務與編練

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	常備兵替代役兵籍管理異動資料表冊印刷。
	次	2	7,500	15,000	配合縣府探視役男活動(定期性)。
	次	1	4,000	4,000	後備軍人緩召受理申請講習茶水誤餐費。
2072 國內旅費				24,700	
	天	12	350	4,200	參加全縣性會議及征屬家況送審。
	天	8	350	2,800	調查轉錄征屬所得資料。
	天	8	350	2,800	替代役業務出差。
	天	8	350	2,800	年度役政幹部資訊講習及業務洽辦出差。
	天	6	350	2,100	編練業務出差。
	天	12	350	4,200	離營資料機械管理作業核對
	天	4	350	1,400	後備軍人列管人數清查核對
	天	2	1,000	2,000	後備軍人轉免役複檢。
	天	4	350	1,400	不能維持生活家屬實地調查及救助金發放送達。
	年	1	1,000	1,000	役政人員役政研究班及動員幹部調訓。
4000 獎補助費				130,000	鎮款130,000元
4040 對國內團體之捐助				40,000	
	年	1	40,000	40,000	補助後備軍人運動大會等活動費用。
4085 獎勵及慰問				90,000	
	人	3	30,000	90,000	現役義務役役男在營身亡慰問金(含常備役、替代役遺族慰問金公殞、公殘因病死意外死亡)。

役政業務—勤務與編練

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—輔導役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010203 役政業務-輔導役政業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、常備兵及補充兵異動管理。2、留守業務。3、後備軍人異動管理埋職訓與輔導就業。4、常備兵補充兵之徵集及役男異動管理業務。5、替代役之徵訓管理。6、役男徵兵體檢及複檢業務。 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				50,000	鎮款50,000元
2000 業務費				50,000	鎮款50,000元
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦耗材、文具及簿冊。
2054 一般事務費				6,100	
	年	1	6,100	6,100	各項清冊報表表冊及月季報表印刷。
2072 國內旅費				38,900	
	天	8	350	2,800	常備兵補充兵徵集作業。
	天	5	350	1,750	役男異動管理清查事故處理等作業。
	天	5	350	1,750	役男身家調查訪問複查作業
	天	6	350	2,100	貧困徵屬三節生活扶助金發放作業。
	天	5	350	1,750	徵屬傷、病等急難慰助金發放作業。
	天	3	1,000	3,000	引導後備軍人轉免役複檢作業。
	天	5	1,000	5,000	引導役男到指定醫院複檢。
	天	20	400	8,000	護送替代役役男入營服役。
	天	24	400	9,600	護送常備役役男入營服役。
	天	5	350	1,750	役男徵兵檢查作業費。
	天	4	350	1,400	後管資料清查核對作業。

役政業務—輔導役政業務

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010301 地政業務-地政業務	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	102千元

地政業務—地政業務

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.業佃糾紛調解及案情調查
2.三七五租約業務
3.地籍整理

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				102,000	鎮款102,000元
2000 業務費				102,000	鎮款102,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦理地政業務郵資
2036 按日按件計資酬金				28,000	
	人x天	10x4	700	28,000	租佃委員會會議出席費
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置本鎮轄內重劃區農水路藍晒圖及地政業務耗材、文具用品及紙張。
2054 一般事務費				32,000	
	年	1	5,000	5,000	租佃調解委員會場布置茶水、誤餐費及雜支
	年	1	10,000	10,000	土地徵收說明會補償金發放場所布置茶點、誤餐費及雜支
	年	1	10,000	10,000	辦理地籍清理業務
	年	1	7,000	7,000	地政業務各項表格紙張簿冊印刷。
2072 國內旅費				30,000	
	人x天	2x30	250	15,000	巡視非都市土地使用情形查報出差旅費
	天	30	500	15,000	縣內外業務接洽出差旅費

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	37050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 增置村里廣播設備 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				300,000	鎮款300,000元
3000 設備及投資				300,000	鎮款300,000元
3020 機械設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	增置村里廣播設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	37050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	殯管所	預算金額	12,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 土庫順天公墓納骨塔內部設備、墓基及周邊工程。 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				12,000,000	鎮款12,000,000元
3000 設備及投資				12,000,000	鎮款12,000,000元
3035 雜項設備費				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	順天公墓順天納骨堂納骨櫃增設

一般建築及設備—財產設備

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050010101 財政及公產業務-稅務行政及公庫出納管理	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	541千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.財政課用人費用。2.契稅、遺產稅、贈與稅、娛樂稅、地價稅與代收稅款劃解工作。3.清理歷年各項舊欠稅。 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				541,000	鎮款541,000元
2000 業務費				541,000	鎮款541,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	契稅、出納電腦作業連線電話費，舊欠稅傳真機電話費。
2018 資訊服務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	電腦維修費(含軟體修改維護費、軟體授權費及統一收據管理系統維護費)。
2024 稅捐及規費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	非公用財產鑑界、分割、謄本規費。
2033 臨時人員酬金				399,100	
	月	1×14.5	23,800	345,100	稅課業務臨時人員薪給。
	月	1×12	3,000	36,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。
	月	1×12	1,500	18,000	臨時人員勞工退休金提繳費。
2051 物品				31,300	
	年	1	31,300	31,300	財政業務各項報表冊法令刊物，所需電腦耗材、器具紙張。
2054 一般事務費				17,850	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	7,000	7,000	鎮有地標售刊登報紙宣傳費。
	年	1	10,850	10,850	財政業務誤餐費及公務事務費。
2072 國內旅費				39,750	
	天	159	250	39,750	財政及公產相關業務旅費

財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	260千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 繳交鎮有地地價稅 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				260,000	鎮款260,000元
2000 業務費				260,000	鎮款260,000元
2024 稅捐及規費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	鎮有地地價稅

財政及公產業務—公產管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	51050010102 一般行政-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	14,346千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.幼兒園業務。2.幼兒教保業務。3.核發教保員薪資。4.教保教具設備維護。5.辦理各項活動。 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				14,346,000	鎮款14,216,400元，收支併列129,600元
1000 人事費				6,284,000	鎮款6,284,000元
1015 法定編制人員待遇				2,691,120	
	月	12	224,260	2,691,120	職員待遇，詳如人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				1,008,000	
	人x月	2x12	42,000	1,008,000	契約進用人員薪資(含教保費補助每人每月900元)，詳如人事費彙計表
1025 技工及工友待遇				780,000	
	月	12	65,000	780,000	工友待遇，詳如人事費彙計表。
1030 獎金				856,000	
	年	1	230,000	230,000	職員考績獎金
	年	1	130,000	130,000	工友考績獎金
	年	1	40,000	40,000	契約進用人員考績獎金
	年	1	230,000	230,000	職員年終工作獎金
	年	1	100,000	100,000	工友年終獎金
	年	1	126,000	126,000	契約進用人員年終獎金
1035 其他給與				100,000	
	年	1	68,000	68,000	職員休假補助
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助
1040 加班值班費				160,000	

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	110,000	110,000	職員不休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				310,400	
	年	1	200,000	200,000	職員退撫離儲金機關負擔款。
	年	1	50,400	50,400	契進人員離職儲金機關負擔款。
	年	1	60,000	60,000	提繳工友勞工退休金。
1055 保險				378,480	
	月	12	9,000	108,000	職員健保機關負擔款
	月	12	3,500	42,000	工友健保機關負擔款。
	月	12	4,000	48,000	契進人員健保機關負擔款。
	月	12	6,000	72,000	職員公保機關負擔款。
	月	12	5,500	66,000	工友勞保機關負擔款。
	月	12	3,500	42,000	契進人員勞保機關負擔款。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				8,062,000	鎮款7,932,400元，收支併列129,600元
2003 教育訓練費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	教保員急救訓練。
2006 水電費				118,800	
	年	1	33,000	33,000	幼兒園各班使用水費。
	年	1	66,000	66,000	幼兒園各班使用電費。
	年	1	19,800	19,800	幼兒園各班使用液化石油氣及其他動力等費用。
2009 通訊費				79,200	
	年	1	79,200	79,200	幼兒園郵資、電話及寄交所得稅扣繳憑單等業務連繫費用。
2018 資訊服務費				40,000	

一般行政—幼兒管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	40,000	40,000	印表機、電腦及筆電等辦公用機具所需之保養維修。
2021 其他業務租金				108,000	
	班	3	36,000	108,000	分班借用國小租賃金。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項規費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	戶外教學、讀經比賽等保險。
2033 臨時人員酬金				6,010,563	
	人x月	9x14.5	26,966	3,519,063	臨時人員代班處理園務等。
	人x月	2x14.5	23,800	690,200	臨時人員協助處理園務。
	人x月	1x14.5	29,232	423,864	運送餐點司機薪資。
	人x月	2x14.5	13,484	391,036	烹煮餐點廚工薪資。
	人x月	14x12	3,400	571,200	臨時人員勞、健保機關負擔款。
	人x月	14x12	1,700	285,600	臨時人員勞工退休金提繳費。
	人x月	12x12	900	129,600	教保費補助(依據雲府108.7.16府教特二字第1082425470號函辦理收支對列。)
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	期	2	25,000	50,000	辦理教保員在職訓練、講師費、鐘點費、及競賽活動評審費、急救訓練講師費。
2045 國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	護理師護士公會會費(依據台灣省政府社會處85.7.18八五社二字第43517號函辦理)。
2051 物品				234,000	
	年	1	152,000	152,000	幼兒園課桌椅汰換及衛生醫療用品(含幼兒牙刷、口罩)、漂白水等環境清潔消毒用具等。

一般行政—幼兒管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	82,000	82,000	影印機、傳真機、印表機、電腦等週邊設備及電器用品耗材。
2054 一般事務費				347,500	
	期	2	3,000	6,000	幼兒園衛生保健及安全教育幼兒體檢等各項經費。
	人	23	500	11,500	表揚績優員工獎品。
	人	500	100	50,000	贈送幼兒園幼童結業、模範寶寶、各項活動禮品費等。
	人	24	2,000	48,000	教保員工體檢補助費。
	年	1	40,000	40,000	登革熱、腸病毒等傳染疾病預防噴灑藥劑及清除孳生源等費用(1年實施2次，每次含各班及廚房)
	個	8	24,000	192,000	8個分班增設獨立電表
2063 房屋建築養護費				600,000	
	期	2	300,000	600,000	幼兒園各班房舍建築物及其附著物保養維修費用等及配合幼托整合相關法規規定改善設施設備所需經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人	15	1,048	15,720	影印機、傳真機等所需之保養維修
2069 設施及機械設備養護費				198,000	
	期	2	45,000	90,000	幼兒園各項教材教具遊樂設備、冷氣、錄放影機、電器、聯合廚房抽油煙機清洗及保養維修等費用及遊樂設施安全檢查等。
	年	1	48,000	48,000	設置住宅用火災警報器、消防等設施(依據雲府101.9.5府社幼字第1010144700號函辦理)。
	部	10	6,000	60,000	飲水機、濾水器保養維修、更換後置活性碳等及大腸桿菌群檢測等費用。
2072 國內旅費				136,600	
	人x天	6x12	300	21,600	業務出差旅費。

一般行政—幼兒管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	人x天	23x5	1,000	115,000	參加觀摩研習、專業訓練等活動出差旅費。
2081 運費				80,617	
	年	1	80,000	80,000	幼兒園辦理各項活動僱用車輛運輸費。
	年	1	617	617	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—幼兒管理

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	51050010201 教育管理與輔導業務-國民教育	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	440千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.輔導各項教育、獎勵優秀學生。2.強迫入學親職教育講座。3.低收入戶學生獎勵。 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				440,000	鎮款396,000元，收支併列44,000元
2000 業務費				140,000	鎮款96,000元，收支併列44,000元
2009 通訊費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	入學通知單郵資。
2036 按日按件計資酬金				18,400	
	時	4	1,600	6,400	強迫入學親職教育講師費。
	件	1	12,000	12,000	辦理本鎮國民小學國語文比賽評分費出題費等相關經費。
2051 物品				6,600	
	年	1	3,000	3,000	國教業務相關文具紙張、耗材費等。
	年	1	3,600	3,600	低收入戶學生獎助申請書及各項資料。
2054 一般事務費				108,500	
	年	1	18,000	18,000	優秀畢業生獎品。
	年	1	24,100	24,100	表揚模範兒童獎品、獎狀等相關費用。
	件	1	18,000	18,000	辦理本鎮國民小學國語文比賽誤餐費、雜支等相關經費。
	年	1	44,000	44,000	強迫入學委員會業務協調會、座談會茶水、誤餐、簿冊資料及宣導費等(依據雲府108.1.4府教學二字第1082400349號函辦理)。
	次	2	2,200	4,400	獎助金審查委員會茶水及誤餐費。

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				4,000	
	天	20	200	4,000	各學校畢業典禮及業務出差旅費。
4000 獎補助費				300,000	鎮款300,000元
4050 對學生之獎助				300,000	
	次	2	150,000	300,000	每學期獎助金含大學生每名3,000元、專科生每名2,000元、高職生每名1,500元、小學生每名1,000元等。

教育管理與輔導業務－國民教育

雲林縣土庫鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	51050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	360千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置幼兒園飲水機、冷氣機、冰箱、木床等。2.購置幼兒園教保教具、遊樂設備及體能器材等。 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				360,000	鎮款360,000元
3000 設備及投資				360,000	鎮款360,000元
3035 雜項設備費				360,000	
	台	3	20,000	60,000	飲水機新設汰換。
	台	1	10,000	10,000	冰箱汰換。
	台	1	50,000	50,000	聯合廚房用大型冰箱。
	班	2	40,000	80,000	木床等設備裝設。
	班	8	10,000	80,000	幼兒用遊樂設備、體能器材、桌椅及置物櫃汰換等設備。
	台	2	40,000	80,000	冷氣機等設備汰換更新。

一般建築及設備—財產設備