

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113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 113 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 ~ 21 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 22 ~ 46 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 47 ~ 184 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 185 ~ 186 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 187 ~ 188 頁
五、歲出人事費彙計表	第 189 ~ 190 頁
六、員工總表	第 191 ~ 192 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 193 ~ 193 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 194 ~ 194 頁
九、公務車輛明細表	第 195 ~ 200 頁
十、補助及捐助經費總表	第 201 ~ 201 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 202 ~ 205 頁
戊、總說明.....	第 206 ~ 206 頁

雲林縣土庫鎮 113 年度總預算案審議書

歲入原列預算數 346,180,000 元

歲出原列預算數 464,198,000 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—文書檔案管理 (預算書第 48 頁)

(1)科目：教育訓練費 人員教育訓練費。原列預算數 70,000 元，刪除 50,000 元。

2. 一般行政—便民業務 (預算書第 52 頁、53 頁)

(1)科目：按日按件計資酬金 數位辦公室專家學者出席費、車資等。原列預算數 60,000 元，悉數刪除。

(2)科目：按日按件計資酬金 自衛消防編組訓練講師費。原列預算數 8,000 元，刪除 4,800 元。

(3)科目：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。原列預算數 320,000 元，刪除 20,000 元。

(4)科目：一般事務費 服務台值勤人員誤餐費及雜費。原列預算數 129,600 元，刪除 21,600 元。

(5)科目：一般事務費 與鎮民代表業務聯繫等相關費用。原列預算數 250,000 元，刪除 30,000 元。

(6)科目：一般事務費 與各機關、團體施政推動各項業務聯繫費用。原列預算數 300,000 元，刪除 100,000 元。

3. 一般建築及設備—財產設備 (預算書第 59 頁)

(1)科目：資訊軟硬體設備費 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)。原列預算數 300,000 元，刪除 270,000 元。

(二) 主計室

1. 主計業務—主計行政 (預算書第 54 頁、55 頁)

(1)科目：物品 傳票、報表用紙、事務用品、碳粉等。原列預算數 19,000 元，刪除 9,000 元。

(2)科目：一般事務費 總決算、半年結算報告印刷。原列預算數 12,000 元，刪除 1,200 元。

(三) 殯管所

1. 民政業務—殯葬業務 (預算書第 81-83 頁)

(1)科目：通訊費 公墓辦公室電話費及郵資、寬頻網路等費用。原列預算數 70,000 元，刪除 40,000 元。

- (2)科目：物品 發電機、割草機等機具用油。原列預算數 12,000 元，悉數刪除。
 - (3)科目：一般事務費 清明節及中元節等祭典法會經費。原列預算數 250,000 元，刪除 100,000 元。
 - (4)科目：一般事務費 飲水機濾心更換及維修保養費。原列預算數 4,000 元，悉數刪除。
 - (5)科目：一般事務費 租賃監視器等相關器材費用。原列預算數 150,000 元，悉數刪除。
 - (6)科目：一般事務費 傳統公墓遷葬查估等相關費用。原列預算數 300,000 元，悉數刪除。
 - (7)科目：一般事務費 配合遷葬用貨櫃屋、層架等暫厝相關費用。原列預算數 500,000 元，悉數刪除。
 - (8)科目：一般事務費 與各殯葬及寺廟機關、團體業務交流、觀訪。原列預算數 300,000 元，悉數刪除。
 - (9)科目：一般事務費 公墓土地分割費用。原列預算數 12,000 元，悉數刪除。
 - (10)科目：設施及機械設備養護費 納骨堂消防設備改善。原列預算數 150,000 元，悉數刪除。
2. 一般建築及設備—財產設備（預算書第 94 頁）
- (1)科目：公共建設及設施費 土庫納骨堂納骨櫃重建及內部修繕整固等工程費用。原列預算數 20,000,000 元，悉數刪除。
 - (2)科目：公共建設及設施費 公墓遷葬整地、安置處理等工程費用。原列預算數 7,000,000 元，悉數刪除。
 - (3)科目：雜項設備費 購買割草機、鼓風機、鏈鋸等機具。原列預算數 200,000 元，悉數刪除。

(四) 民政課

1. 民政業務—村里業務（預算書第 73 頁、74 頁）
- (1)科目：稅捐及規費 辦理越港集會所建物第一次登記費用。原列預算數 50,000 元，悉數刪除。
 - (2)科目：保險費 鎮內集會所公共意外險。原列預算數 20,000 元，悉數刪除。
 - (3)科目：物品 村里業務所需器具、耗材、文具及紙張。原列預算數 35,013 元，刪除 380 元。
 - (4)科目：設施及機械設備養護費 辦理鎮內集會所建築物消防設備檢修費。原列預算數 40,000 元，悉數刪除。
 - (5)科目：設施及機械設備養護費 辦理鎮內集會所建築物安全設備檢修費。原列預算數 30,000 元，悉數刪除。
 - (6)科目：設施及機械設備養護費 鎮內集會所修繕。原列預算數 60,000 元，悉數刪除。
2. 民政業務—民防及消防管理（預算書第 77 頁、78 頁）
- (1)科目：按日按件計資酬金 民防訓練、防災防火宣導講師鐘點費。原列預算數 16,000 元，刪除 9,600 元。
 - (2)科目：一般事務費 防災、防火宣導品。原列預算數 10,000 元，悉數刪除。

- (3)科目：一般事務費 辦理擴大防火宣導晚會活動。原列預算數 10,000 元，悉數刪除。
3. 體育保健—體育活動（預算書第 107 頁）
- (1)科目：保險費 土庫鎮立網球場、多功能籃球場、新庄綠地休閒運動場公共意外責任險。原列預算數 120,000 元，刪除 30,000 元。
4. 文教活動—藝文活動（預算書第 111 頁、112 頁）
- (1)科目：按日按件計資酬金 藝文活動研習講師費用、審查出席費。原列預算數 160,000 元，刪除 80,000 元。
- (2)科目：一般事務費 辦理街頭藝人及越港音樂季等音樂推廣活動。原列預算數 150,000 元，悉數刪除。
- (3)科目：一般事務費 辦理各項藝文活動、第一市場委外管理。原列預算數 650,000 元，刪除 300,000 元。
- (4)科目：一般事務費 中山堂志工便當費及西點餐盒費。原列預算數 79,200 元，悉數刪除。
5. 圖書館管理—圖書管理（預算書第 117 頁）
- (1)科目：一般事務費 辦理各項業務活動、會議等相關費用。原列預算數 70,000 元，刪除 20,000 元。
6. 一般建築及設備—財產設備（預算書第 119 頁）
- (1)科目：雜項設備費 增設歷史建築第一市場 A、B 棟冷氣設備。原列預算數 500,000 元，悉數刪除。

(五) 幼兒園

1. 一般行政—幼兒管理（預算書第 100 頁-102 頁）
- (1)科目：資訊服務費 印表機、電腦及筆電等辦公用機具所需之保養維修。原列預算數 60,000 元，刪除 20,000 元。
- (2)科目：臨時人員酬金 具有工程及行政經驗臨時人員協助處理新建聯合幼兒園業務薪給。原列預算數 6,743,460 元，刪除 444,038 元。
- (3)科目：物品 幼兒園及廚房衛生醫療用品、漂白水、環境清潔消毒用具等。原列預算數 78,500 元，刪除 26,500 元。
- (4)科目：物品 影印機、傳真機、印表機、電腦等周邊設備及電器用品、辦公文具用品耗材。原列預算數 120,000 元，刪除 31,000 元。
- (5)科目：一般事務費 年度幼兒園活動及各項節慶活動等。原列預算數 152,500 元，刪除 100,000 元。
- (6)科目：設施及機械設備養護費 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。原列預算數 63,000 元，刪除 4,500 元。
2. 一般建築及設備—財產設備（預算書第 106 頁）
- (1)科目：房屋建築及設備費 新建聯合幼兒園工程配合款及規劃、設計、監造費。原列預算數 5,060,000 元，悉數刪除。

(六) 農業課

1. 農產管理與輔導業務—農產推廣（預算書第 124 頁）

- (1)科目：一般事務費 辦理農曆春節花海種植所需翻耕、種子、播種及活動等所需經費。原列預算數 200,000 元，悉數刪除。

(七) 建設課

1. 建管行政—建築管理及都市計畫 (預算書第 132 頁)
 - (1)科目：委辦費 委託辦理向上級爭取競爭型建設經費等費用。原列預算數 800,000 元，刪除 600,000 元。
2. 交通管理業務—交通行政 (預算書第 133 頁)
 - (1)科目：按日按件計資酬金 各項設計監造及計畫書審查支付外聘委員出席費及交通費。原列預算數 60,000 元，刪除 20,000 元。
 - (2)科目：一般事務費 動土及完工典禮活動所需費用。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 135 頁)
 - (1)科目：公共建設及設施費 土庫鎮轄內路面破損、農路 AC 路面破損及交通附屬設施修護費。原列預算數 24,000,000 元，刪除 17,000,000 元。
4. 市場管理—市場管理 (預算書第 142 頁、143 頁)
 - (1)科目：土地租金 地方創生建設向台糖租用土地。原列預算數 100,000 元，悉數刪除。
 - (2)科目：設施及機械設備養護費 公有零售市場維護費及建物結構、消防公共安全檢查費。原列預算數 600,000 元，刪除 300,000 元。
5. 其他公共工程—其他公共工程 (預算書第 144 頁)
 - (1)科目：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 23,000,000 元，刪除 18,000,000 元。

(八) 公燈所

1. 公園與路燈管理—路燈管理 (預算書第 138 頁、139 頁)
 - (1)科目：土地租金 向自來水公司租用土地設置公園用。原列預算數 150,000 元，悉數刪除。
 - (2)科目：保險費 轄內公園公共意外責任險(石廟公園及小公園、綠地、長青公園)。原列預算數 110,000 元，刪除 10,000 元。
 - (3)科目：委辦費 路燈維護外包費用及水泥燈桿、鍍鋅燈桿遷移費用(含工帶料)。原列預算數 3,500,000 元，刪除 700,000 元。
 - (4)科目：設施及機械設備養護費 地下線路維護及妨礙交通遷移費。原列預算數 100,000 元，悉數刪除。

(九) 社會課

1. 社會救濟—社會救濟 (預算書第 148 頁)
 - (1)科目：一般事務費 辦理端午節活動(發放慰問品予本鎮低收入戶及中低收入戶。原列預算數 200,000 元，刪除 100,000 元。
2. 社政業務—社會行政 (預算書第 149 頁)
 - (1)科目：保險費 社政活動、志工觀摩教育保險費。原列預算數 16,000

元，刪除 2,500 元。

(2)科目：一般事務費 表揚模範父親、模範母親獎品。原列預算數 136,500 元，刪除 36,500 元。

3. 一般行政—社區發展（預算書第 171 頁、173 頁）

(1)科目：臨時人員酬金 協辦社區業務臨時人員薪給。原列預算數 467,915 元，悉數刪除。

(2)科目：按日按件計資酬金 講師鐘點費。原列預算數 8,000 元，刪除 3,200 元。

(3)科目：對國內團體之捐助 補助鎮內社區辦理各項活動。原列預算數 500,000 元，刪除 310,000 元。

(4)科目：獎勵及慰問 鎮內社區發展工作評核獎勵金。原列預算數 100,000 元，悉數刪除。

(十) 清潔隊

1. 一般行政—行政管理（預算書第 158 頁）

(1)科目：獎金 職員其他業務獎金。原列預算數 177,218 元，刪除 50,513 元。

(2)科目：獎金 技工及駕駛其他業務獎金。原列預算數 4,116,000 元，刪除 412,532 元。

2. 環保業務—環保業務（預算書第 162 頁、164 頁）

(1)科目：通訊費 髒亂點監視系統服務費。原列預算數 144,000 元，刪除 48,000 元。

(2)科目：一般事務費 垃圾場整理覆土消毒(含場區道路級配)。原列預算數 120,000 元，刪除 24,000 元。

※總預算歲出部份除上列刪除外，其餘照原列預算數通過；刪除部份，

由鎮公所自行調整平衡。

中 華 民 國 112 年 11 月 29 日

雲林縣土庫鎮總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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	346,180	100.00	323,023	100.00	298,595	100.00	23,157	7.17
1. 稅課收入	258,220	74.59	239,586	74.17	245,316	82.16	18,634	7.78
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	50	0.02	80	0.02	241	0.08	-30	-37.50
4. 規費收入	11,470	3.31	13,270	4.11	15,978	5.35	-1,800	-13.56
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,590	1.04	3,600	1.12	4,123	1.38	-10	-0.28
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	65,390	18.89	59,027	18.27	23,907	8.01	6,363	10.78
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	7,460	2.15	7,460	2.31	9,030	3.02		
二、歲出合計	388,552	100.00	397,668	100.00	295,386	100.00	-9,116	-2.29
1. 一般政務支出	144,777	37.26	154,963	38.97	103,309	34.97	-10,186	-6.57
2. 教育科學文化支出	37,326	9.61	61,451	15.45	24,532	8.31	-24,125	-39.26
3. 經濟發展支出	64,298	16.55	60,669	15.26	66,004	22.35	3,629	5.98
4. 社會福利支出	23,627	6.08	22,055	5.55	17,348	5.87	1,572	7.13
5. 社區發展及環境保護支出	84,492	21.74	65,583	16.49	65,293	22.1	18,909	28.83
6. 退休撫卹支出	22,194	5.71	21,521	5.41	17,084	5.78	673	3.13
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	11,838	3.05	11,426	2.87	1,816	0.62	412	3.61
三、歲入歲出餘絀	-42,372		-74,645		3,209		32,273	

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113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	346,180	100.00	323,023	100.00	298,595	100.00	23,157	7.17
1. 直接稅收入	149,447	43.17	147,930	45.80	148,280	49.66	1,517	1.03
2. 間接稅收入	108,773	31.42	91,656	28.37	97,036	32.5	17,117	18.68
3. 賦稅外收入	87,960	25.41	83,437	25.83	53,279	17.84	4,523	5.42
（二）歲出	303,638	100.00	287,146	100.00	232,252	100.00	16,492	5.74
1. 一般經常支出	300,638	99.01	284,146	98.96	232,252	100.00	16,492	5.80
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.99	3,000	1.04				
（三）經常門賸餘	42,542		35,877		66,343		6,665	18.58
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	84,914	100.00	110,522	100.00	63,134	100.00	-25,608	-23.17
1. 增置或擴充改良資產	79,272	93.36	105,322	95.30	63,134	100.00	-26,050	-24.73
2. 增加投資								
3. 預備金	5,642	6.64	5,200	4.70			442	8.50
（三）資本門差短	84,914		110,522		63,134		-25,608	-23.17
三、歲入歲出餘絀	-42,372		-74,645		-3,209		32,273	-43.24

雲林縣土庫鎮總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113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	388,552	397,668	298,595	-9,116
(一) 歲入	346,180	323,023	298,595	23,157
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	42,372	74,645		-32,273
二、支出合計	388,552	397,668	295,386	-9,116
(一) 歲出	388,552	397,668	295,386	-9,116
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			3,209	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數42,372千元，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。

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 113 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					
				346,180	323,023	296,261	23,157	
				經資門合計				
01				258,220	239,586	245,317	18,634	
	001			01000000000 稅課收入				
				258,220	239,586	245,317	18,634	
				01050020000 鎮公所				
		01		7,000	7,000	8,286	-	
				01050020200 遺產及贈與稅				
			01	5,000	5,000	3,229	-	
				01050020201 遺產稅				
			02	2,000	2,000	5,057	-	
				01050020202 贈與稅				
		02		10,200	10,200	10,494	-	
				01050021300 土地稅				
			01	10,200	10,200	10,494	-	
				01050021301 地價稅				
		03		14,000	13,500	15,272	500	
				01050021400 房屋稅				
			01	14,000	13,500	15,272	500	
				01050021401 房屋稅				
		04		5,200	5,200	11,996	-	
				01050021500 契稅				
			01	5,200	5,200	11,996	-	
				01050021501 契稅				
		05		350	310	484	40	
				01050021600 娛樂稅				
			01	350	310	484	40	
				01050021601 娛樂稅				
		06		221,470	203,376	198,785	18,094	
				01050021700 統籌分配稅				
			01	214,962	197,369	198,785	17,593	
				01050021701 普通統籌				
			02	6,508	6,007	-	501	
				01050021702 特別統籌				
02				50	80	241	-30	
				04000000000 罰款及賠償收入				
	001			50	80	241	-30	
				04050020000 鎮公所				
		01		50	80	241	-30	
				04050020100 罰金罰鍰及怠金				

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 113 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
			01	04050020101 罰金罰鍰	50	80	241	-30	
03				05000000000 規費收入	11,470	13,270	15,970	-1,800	
	001			05050020000 鎮公所	11,470	13,270	15,970	-1,800	
		01		05050020100 行政規費收入	460	460	701	-	
			01	05050020101 審查費	220	220	418	-	
			02	05050020102 證照費	150	150	160	-	
			03	05050020105 許可費	90	90	123	-	
		02		05050020300 使用規費收入	11,010	12,810	15,269	-1,800	
			01	05050020306 場地設施使用費	11,010	12,810	15,269	-1,800	
04				07000000000 財產收入	3,590	3,600	4,123	-10	
	001			07050020000 鎮公所	3,590	3,600	4,123	-10	
		01		07050020100 財產孳息	2,390	2,400	2,740	-10	
			01	07050020101 利息收入	30	40	25	-10	
			02	07050020103 租金收入	2,360	2,360	2,715	-	
		02		07050020500 廢舊物資售價	1,200	1,200	1,383	-	
			01	07050020501 廢舊物資售價	1,200	1,200	1,383	-	
05				09000000000 補助及協助收入	65,390	59,027	23,141	6,363	
	001			09050020000 鎮公所	65,390	59,027	23,141	6,363	
		01		09050020100 上級政府補助收入	65,390	59,027	23,141	6,363	
			01	09050020101 一般性補助收入	10,714	9,072	9,191	1,642	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	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						
06	001	01	02	09050020102 計畫型補助收入	54,676	49,955	13,950	4,721	
				12000000000 其他收入	7,460	7,460	7,469	-	
				12050020000 鎮公所	7,460	7,460	7,469	-	
				12050020200 雜項收入	7,460	7,460	7,469	-	
			01	12050020201 收回以前年度歲出	-	-	84	-	
			02	12050020204 廢棄物清理費	6,110	6,110	5,028	-	
			03	12050020210 其他雜項收入	1,350	1,350	2,357	-	

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	303,638	287,146	206,707	16,492
01		32000000000 行政支出	35,212	35,822	26,825	-610
	001	32050020000 鎮公所	35,212	35,822	26,825	-610
		01 32050020100 一般行政	32,824	33,693	25,087	-869
		02 32050020200 主計業務	1,081	1,039	920	42
		03 32050020300 人事業務	1,207	990	800	217
		04 32050020400 政風業務	100	100	18	-
02		33000000000 立法支出	24,538	23,912	20,639	626
	001	33050010000 代表會	24,538	23,912	20,639	626
		01 33050010100 一般行政	10,807	10,438	7,838	369
		02 33050010200 議事業務	13,731	13,474	12,801	257
03		37000000000 民政支出	55,232	51,730	45,906	3,502
	001	37050020000 鎮公所	44,986	44,183	39,798	803

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	37050020100 民政業務	44,423	43,620	39,687	803
		02	37050020200 役政業務	461	461	105	-
		03	37050020300 地政業務	102	102	6	-
	002		37050060000 殯葬宗教管理所	10,246	7,547	6,108	2,699
		01	37050060100 民政業務	10,246	7,547	6,108	2,699
04			40000000000 財務支出	967	947	561	20
	001		40050020000 鎮公所	967	947	561	20
		01	40050020100 財政及公產業務	967	947	561	20
05			51000000000 教育支出	16,301	15,158	13,159	1,143
	001		51050020000 鎮公所	446	446	74	-
		01	51050020200 教育管理與輔導業務	446	446	74	-
	002		51050030000 幼兒園	15,855	14,712	13,085	1,143
		01	51050030100 一般行政	15,855	14,712	13,085	1,143

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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
06			53000000000	15,102	11,778	8,889	3,324
			文化支出				
	001		53050020000	8,486	5,321	2,894	3,165
			鎮公所				
		01	53050020100	1,420	1,420	523	-
			體育保健				
		02	53050020200	7,066	3,901	2,371	3,165
			文教活動				
	002		53050040000	6,616	6,457	5,995	159
			圖書館				
		01	53050040300	6,616	6,457	5,995	159
			圖書館管理				
07			56000000000	7,139	6,506	5,204	633
			農業支出				
	001		56050020000	7,139	6,506	5,204	633
			鎮公所				
		01	56050020100	7,112	6,479	5,202	633
			農產管理與輔導業務				
		02	56050020200	27	27	2	-
			水利業務				
08			57000000000	10,247	7,437	4,442	2,810
			工業支出				
	001		57050020000	10,247	7,437	4,442	2,810
			鎮公所				
		01	57050020100	10,247	7,437	4,442	2,810
			建管行政				

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
09		58000000000 交通支出	3,482	7,982	4,707	-4,500
	001	58050020000 鎮公所	3,482	7,982	4,707	-4,500
	01	58050020100 交通管理業務	3,482	7,982	4,707	-4,500
10		59000000000 其他經濟服務支出	19,020	18,244	7,480	776
	001	59050020000 鎮公所	8	8	-	-
	01	59050020100 工商業與度量衡管理	8	8	-	-
	002	59050050000 市場	5,690	5,871	7,480	-181
	01	59050050500 市場管理	5,690	5,871	7,480	-181
	003	59050080000 公園路燈管理所	13,322	12,365	-	957
	01	59050080200 公園與路燈管理	13,322	12,365	-	957
11		62000000000 社會救助支出	10,708	8,251	6,409	2,457
	001	62050020000 鎮公所	10,708	8,251	6,409	2,457
	01	62050020100 社會救濟	10,708	8,251	6,409	2,457

雲林縣土庫鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
12		63000000000 福利服務支出	12,619	11,004	9,869	1,615
	001	63050020000 鎮公所	12,619	11,004	9,869	1,615
	01	63050020100 社政業務	946	946	574	-
	02	63050020200 勞資關係與福利	11,673	10,058	9,295	1,615
13		71000000000 環境保護支出	62,868	58,457	51,342	4,411
	001	71050070000 清潔隊	62,868	58,457	51,342	4,411
	01	71050070100 一般行政	43,185	39,631	36,643	3,554
	02	71050070200 環保業務	19,683	18,826	14,699	857
14		72000000000 社區發展支出	1,813	2,171	1,275	-358
	001	72050020000 鎮公所	1,813	2,171	1,275	-358
	01	72050020100 一般行政	1,813	2,171	1,275	-358
15		76000000000 退休撫卹給付支出	22,194	21,521	-	673
	001	7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,194	21,521	-	673

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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
16	001	01	7605a020100 公教人員退休給付	22,194	21,521	-	673
			890000000000 其他支出	3,196	3,226	-	-30
			8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,196	3,226	-	-30
		01	8905a030200 公教人員各項補助	3,196	3,226	-	-30
17	001		900000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
			9005c010000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
		01	9005c010100 第二預備金	3,000	3,000	-	-

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	84,914	127,222	62,134	-42,308
01			32000000000 行政支出	5,654	6,847	340	-1,193
	001		32050020000 鎮公所	5,654	6,847	340	-1,193
		01	32050029000 一般建築及設備	5,654	6,847	340	-1,193
02			33000000000 立法支出	500	600	27	-100
	001		33050010000 代表會	500	600	27	-100
		01	33050019000 一般建築及設備	500	600	27	-100
03			37000000000 民政支出	22,674	35,105	9,011	-12,431
	001		37050020000 鎮公所	22,474	8,605	-	13,869
		01	37050029000 一般建築及設備	22,474	8,605	-	13,869
	002		37050060000 殯葬宗教管理所	200	26,500	9,011	-26,300
		01	37050069000 一般建築及設備	200	26,500	9,011	-26,300
04			51000000000 教育支出	320	31,841	441	-31,521

雲林縣土庫鎮總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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		51050030000	320	31,841	441	-31,521
			幼兒園				
	01		51050039000	320	31,841	441	-31,521
			一般建築及設備				
05			53000000000	5,603	3,174	2,044	2,429
			文化支出				
	001		53050020000	3,864	2,099	1,015	1,765
			鎮公所				
	01		53050029000	3,864	2,099	1,015	1,765
			一般建築及設備				
	002		53050040000	1,739	1,075	1,029	664
			圖書館				
	01		53050049000	1,739	1,075	1,029	664
			一般建築及設備				
06			56000000000	100	100	-	-
			農業支出				
	001		56050020000	100	100	-	-
			鎮公所				
	01		56050029000	100	100	-	-
			一般建築及設備				
07			58000000000	7,000	7,000	22,513	-
			交通支出				
	001		58050020000	7,000	7,000	22,513	-
			鎮公所				
	01		58050020200	7,000	7,000	22,513	-
			交通建設工程				

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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
08			59000000000 其他經濟服務支出	17,310	25,400	14,012	-8,090
	001		59050020000 鎮公所	15,260	25,400	14,012	-10,140
		01	59050020600 其他公共工程	15,260	25,400	14,012	-10,140
	002		59050080000 公園路燈管理所	2,050	-	-	2,050
		01	59050089000 一般建築及設備	2,050	-	-	2,050
09			63000000000 福利服務支出	300	2,800	1,070	-2,500
	001		63050020000 鎮公所	300	2,800	1,070	-2,500
		01	63050029000 一般建築及設備	300	2,800	1,070	-2,500
10			71000000000 環境保護支出	8,850	8,655	9,598	195
	001		71050070000 清潔隊	8,850	8,655	9,598	195
		01	71050079000 一般建築及設備	8,850	8,655	9,598	195
11			72000000000 社區發展支出	10,961	500	3,078	10,461
	001		72050020000 鎮公所	10,961	500	3,078	10,461

雲林縣土庫鎮總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	72050029000 一般建築及設備	10,961	500	3,078	10,461
12			89000000000 其他支出	4,642	4,200	-	442
	001		8905a040000 災害準備金	4,642	4,200	-	442
		01	8905a040400 災害準備金	4,642	4,200	-	442
13			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	-	-
			經常門資本門總計	388,552	414,368	268,841	-25,816

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 113 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	5,000千元	遺產及贈與稅—遺產稅
	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				5,000,000		
	01050010201 遺產稅	年	1	5,000,000	5,000,000	依據財政收支劃分法第8條規定參酌111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 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	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	2,000千元	遺產及贈與稅
	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				2,000,000		
	01050010202 贈與稅	年	1	2,000,000	2,000,000	依據財政收支劃分法第8條規定參酌111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 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

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	10,200千元
------------	------------------------	------	---------	------	----------

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				10,200,000	
01050011301 地價稅	年	1	10,200,000	10,200,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定按查定數30%估列。 2.接近3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 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

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	14,000千元
------------	------------------------	------	---------	------	----------

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				14,000,000	
01050011401 房屋稅	年	1	14,000,000	14,000,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定按查定數40%估列。 2.接近3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 113 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	5,200千元	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				5,200,000		
	01050011501 契稅	年	1	5,200,000	5,200,000	1.依據財政收支劃分法第12條規定 按查定數80%估列。 2.接近3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 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

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	350千元
------------	------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一.項目內容：徵收娛樂稅。</p> <p>二.法令依據：</p>
--------	-------------------------------------

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				350,000	
01050011601 娛樂稅	年	1	350,000	350,000	依據財政收支劃分法第12條規定參酌111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 113 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	214,962千元	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
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				214,962,000		
	01050011701 普通統籌	年	1	179,882,000	179,882,000	依據財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函核定補助中央統籌分配稅179,882,000元。	
		年	1	33,636,600	33,636,600	依雲林縣政府112.9.26府財務一字第1122209626號函補助113年度縣統籌分配稅款31,636,600元、考核獎勵金補助2,000,000元。	
		年	1	1,443,250	1,443,250	依雲林縣政府112.2.10府財務一字第1122205558號函補助111年度超徵縣統籌分配稅1,443,250元。	
		年	1	150	150	配合預算編列至千元。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01050011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	鎮公所-財行課	預算金額	6,508千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央特別統籌分配稅 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				6,508,000	
01050011702 特別統籌	年	1	6,508,000	6,508,000	依行政院112.8.21院授主預補字第1120102591E號函，為協助113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，增撥中央特別統籌分配稅6,508,000元。

統籌分配稅
—
特別統籌

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 113 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	50千元
	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				50,000		
04050010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	參酌111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 113 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	行政規費收入—審查費
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。	

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 113 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	行政規費收入—證照費
	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。	

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 113 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	行政規費收入—許可費
	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。	

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 113 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	11,010千元	使用 規費 收入 — 場地 設施 使用 費
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。 3.巨大廠廢棄物破碎處理費。 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				11,010,000		
	05050010306 場地設施使用費	年	1	1,000,000	1,000,000	公墓墓基營葬使用費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	骨骸進納骨堂(牆)使用費。	
		年	1	10,000	10,000	巨大廠廢棄物破碎處理費(個人部份)(服務費)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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	30千元
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				30,000	
07050010101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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 113 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	2,360千元
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				2,360,000	
	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
		年	1	150,000	150,000	設置太陽光電發電設備租賃收入

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

經常門

中華民國 113 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	1,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產廢棄物品、廚餘回收、資源回收物等。 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				1,200,000	
07050010501 廢舊物資售價	年	1	1,200,000	1,200,000	變賣已報廢財產廢棄物品、廚餘回收、資源回收物等收入。

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 113 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	10,714千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
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				10,714,000			
09050010101 一般性補助收入	年	1	7,297,000	7,297,000	依據財政部辦理專案補助款核定7,297,000元(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函)。 依雲林縣政府112.9.26府財務一字第1122209626號函補助貧瘠鄉鎮市補助經費3,417,000元。		
	年	1	3,417,000	3,417,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	54,676千元
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				54,676,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	7,700	7,700	役政徵集業務經費(雲府112.3.2府民兵二字第1122107294號函)。
	年	1	6,300	6,300	役政勤務業務經費(雲府112.3.2府民兵二字第1122107294號函)。
	年	1	37,000	37,000	本鎮強迫入學委員會辦理適齡國民強迫入學運作經費(雲府112.1.17府教學二字第1122406841號函)。
	年	1	312,000	312,000	教保費補助經費(雲府112.6.16府教特二字第1122431092號函)。
	年	1	960,000	960,000	教育部國民及學前教育署核定112學年度補助各鄉(鎮、市)公所設公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費(雲府112.8.18府教特二字第1122438802號函轉教育部國民及學前教育署112.8.14臺教國署幼字第1120107268號函)。
	年	1	90,000	90,000	全縣運動會經費(雲府112.8.1府教體二字第1122435527號函)。
	年	1	200,000	200,000	雲林縣政府補助20鄉鎮市圖書館(含分館)購置圖書影片案(雲府112.2.21府文圖二字第1123807376號函)。
	年	1	94,280	94,280	教育部補助辦理推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫(雲府112.2.21府文圖二字第1120511124號函)。

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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	年	1	6,000	6,000	田間調查會議誤餐費(雲府112.5.12府農務二字第1122518040號函)。	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	年	1	180,000	180,000	田間調查員獎勵金(雲府112.5.12府農務二字第1122518040號函)。	
	年	1	300,000	300,000	縣府補助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112.8.14府社老二字第1122649031號函)。	
	年	1	600,000	600,000	縣府補助本鎮老人會辦理日間托老服務費(雲府112.8.7府社老二字第1122647199號函)。	
	年	1	5,500,000	5,500,000	縣府補助社區辦理長青食堂服務計畫及所需設備(雲府112.7.26府社老二字第1122645149號函)。	
	年	1	299,000	299,000	辦理全民健保業務補助款(雲府112.7.27府社救二字第1122645603號函)。	
	年	1	300,000	300,000	縣府補助辦理長青食堂服務設備(雲府112.7.26府社老二字第1122645149號函)。	
	年	1	380,000	380,000	上級政府補助各社區辦理各項設施及活動經費(雲府112.7.10府社救二字第1122640698號函)。	
	年	1	180,000	180,000	空氣品質淨化區環境綠化維護費用(埤腳里新埤腳段747-1地號裸露地綠化維護費用)(雲林縣環保局112.2.14雲環空字第1120001450號函)。	
	年	1	1,243,200	1,243,200	「巨大廢棄物回收再利用廠」營運補助相關業務及用人經費(雲林縣環保局112.1.30雲環廢字第1120000827號函)。	

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 113 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	150,000	150,000	推動「垃圾減量、資源回收計畫」、「廚餘多元再利用工作計畫」等相關費用（雲林縣環保局112.8.16雲環廢字第1120009970號函）。	
		年	1	30,000	30,000	推動村里環境綠美化計畫(雲林縣環保局105.8.15雲環衛字第1050031097號函)。	
		年	1	130,000	130,000	依據環境教育法規定，推動環境教育計畫(雲府112.1.17雲環綜字第1120000586號函)。	
		年	1	150,000	150,000	雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核獎勵金(雲林縣環保局112.3.7雲環廢字第1123602573號函)。	
		年	1	356	356	配合預算編列至千元。	
		年	1	17,275	17,275	申請電腦伴唱機公播費補助計畫(雲府112.1.18府社老一字第1122608692號函)。	
		年	1	60,000	60,000	教育部補助辦理推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫(雲府112.2.21府文圖二字第1120511124號函)。	
		年	1	42,274	42,274	教育部補助公共圖書館閱讀設備升級計畫(雲府112.4.12府文圖二字第1123809928號函)。	
		年	1	38,000	38,000	「強化農業資訊調查制度」計畫各項酬勞費(雲府112.5.12府農務二字第1122518040號函)。	
		年	1	8,000	8,000	作物產量推定調查坪割補償費(雲府112.5.12府農務二字第1122518040號函)。	
		年	1	590,700	590,700	教育部112年公共圖書館閱讀設備升級計畫(雲府112.2.18府文圖二字第1123807306號函)。	

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 113 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	85,000	85,000	敏感性作物種植面積調查費(雲府112.4.24府農務二字第1122515513號函)。	
		年	1	58,735	58,735	申請電腦伴唱機公播費補助計畫(雲府112.7.10府社救二字第1122640698號函)。	
		年	1	1,374,418	1,374,418	公立幼兒園2-5歲幼兒就學補助(學費)(雲府112.7.20府教特二字第1122434497號函轉教育部國民及學前教育署112.6.29臺教國署幼字第1120084521號函)。	
		年	1	477,956	477,956	空氣品質淨化區維護管理經費及獎勵金(雲林縣環保局111.12.29雲環空字第1110018557號函、112.2.21雲環空字第1120002032號函)。	
		年	1	6,188,575	6,188,575	雲林縣政府補助雲林縣土庫鎮越港集會所新建計畫(追加)(雲府112.5.23府民行一字第1122111494號函)。	
		年	1	300,000	300,000	土庫農特產暨觀光行銷推廣活動(雲府112.6.15府農務二字第1122519510號函)。	
		年	1	6,985,234	6,985,234	雲林縣政府補助雲林縣土庫鎮舊消防分隊空間活化整備工程(雲府111.9.23府民行一字第1112116836號函)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助雲林縣土庫鎮越港集會所新建計畫(雲府111.10.28府民行二字第1112118259號函)。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	推動本縣鄉、鎮、市志纂修工作(雲府112.6.30府文圖二字第1123814146號函)。	
		年	1	100,000	100,000	雲林地方學-土庫文化光點(112年度)(雲府112.6.13府文展二字第1123813267C號函)。	

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 113 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,044,319	3,044,319	土庫多功能球場修繕工程(雲府112.6.8府教體一字第1122428361號函)。	
		年	1	450,000	450,000	親子減碳-好好運動共玩日(雲府112.8.9府教社一字第1122437780號函)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	土庫鎮水岸步道(復興路至文化路)照明燈具增設(雲府111.9.13府工程二字第1113334122號函)。	
		年	1	400,000	400,000	112年土庫國際生活節行銷計畫(雲府112.8.18府建發二字第1123933017號函)。	
		年	1	150,000	150,000	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—石廟社區活動中心耐震詳評費用(雲府112.1.18府社救二字第1120501055號及112.3.13府社救一字第1120019982函)。	
		年	1	133,200	133,200	雲林縣政府補助後埔社區辦理「充實社區活動中心設備」(雲府112.7.14府社救一字第1122641483號函)。	
		年	1	20,000	20,000	雲林縣社區發展工作評鑑獎勵金(雲府112.7.10府社救二字第1122640698號函)。	
		年	1	7,402,224	7,402,224	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—崙內、後埔、秀潭、興新社區活動中心耐震補強計畫(雲府112.1.18府社救二字第1120501055號及112.3.13府社救一字第1120019982號函)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	雲林縣政府補助本鎮「南平、新庄、埤腳、溪埔寮等4間社區活動中心整修及無障礙坡道改善工程」(雲府112.7.10府社救一字第1122640037號函)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	500,000	500,000	上級政府補助鎮內各社區(含活動中心)辦理各項設施、設備增設及相關管理維護費(雲府112.7.10府社救二字第1122640698號函)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	100,000	100,000	雲林地方學-土庫文化光點(113年度)(文化部112.3.24文源字第1123007760號函)。	
		年	1	7,416	7,416	雲林縣辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫行政費用補助款(雲府112.4.20府社救二字第1122624256號函)	
		年	1	1,180,000	1,180,000	配合環保署政策-公廁整修工程(雲府111.11.16府環廢二字第1110572623B號函)。	
		年	1	3,906,838	3,906,838	土庫鎮中山堂外牆整修工程案(雲府112.9.7府文展二字第1123817742號函)。	

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 113 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	6,110千元	雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費
	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				6,110,000		
	12050010204 廢棄物清理費	年	1	6,100,000	6,100,000	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	

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 113 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	1,350千元	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				1,350,000		
	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	600,000	600,000	巨大廢棄物回收再處理廠代處理費 (代處理本鎮各鄉鎮公所大型家具及樹枝處理費)(雲林縣環保局112.8.10雲環廢字第1121026857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 113 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	22,448千元	一般行政 行政管理
	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					22,448,000	鎮款22,448,000元	
1000 人事費					20,379,000	鎮款20,379,000元	
1010 政務人員待遇					1,152,156		
		月	12	96,013	1,152,156	詳如人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					11,709,864		
		月	12	975,822	11,709,864	詳如人事費彙計表。	
1030 獎金					2,728,802		
		年	1	1,121,049	1,121,049	職員考績獎金。	
		年	1	1,607,753	1,607,753	職員年終獎金。	
1035 其他給與					278,000		
		年	1	278,000	278,000	職員休假補助。	
1040 加班費					764,557		
		年	1	50,000	50,000	工友加班費。	
		年	1	714,557	714,557	職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,096,165		
		年	1	1,395,732	1,395,732	職員退撫離儲金機關負擔款。	
		年	1	700,000	700,000	舊制退休準備金補足113年度 預估退休勞工所需退休金。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	433	433	配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,649,456	
	月	12	62,788	753,456	職員健保機關負擔款。
	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)。
2000 業務費	月	12	33,000	396,000	公保機關負擔款。
2009 通訊費				1,925,000	鎮款1,925,000元
				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				530,000	
	年	1	50,000	50,000	臨時人員二代健保補充保險費。
	年	1	360,000	360,000	臨時人員資遣費。
	年	1	120,000	120,000	臨時人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	律師顧問費、諮詢費。
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。

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 113 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
	2054 一般事務費				573,000		
		年	1	100,000	100,000	各項活動宣導、記者會及與記者團體業務聯繫等費用。	
		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	200,000	200,000	鎮刊、鎮政政令宣導廣告及聯繫等費用。	
		年	1	50,000	50,000	接洽來賓及各項會議等誤餐費。	
		人	5	4,500	22,500	四十歲以上工友、技工健康檢查補助(二年一次每人4,500元)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	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				144,000	鎮款144,000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 113 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
	4085 獎勵及慰問	次×人	3×24	2,000	144,000	退休工友、技工春節、端午節、中秋節慰問金。	

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 113 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	2,419千元	一般行政 廳舍管理
	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					2,419,000	鎮款2,419,000元	
2000 業務費					2,419,000	鎮款2,419,000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					16,270		
		輛	1	12,370	12,370	鎮長座車稅金及汽車檢驗費。	
		輛	8	450	3,600	公務機車稅金(51cc以上)。	
		輛	1	300	300	公務機車稅金(50cc以下)。	
2027 保險費					138,123		
		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×年	1	42,000	42,000	鎮長座車保險費。	
		輛×年	8	711	5,688	公務機車責任保險費(51cc以上)。	

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 113 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	一般行政—廳舍管理
	2033 臨時人員酬金	輛×年	1	435	435	公務機車責任保險費(50cc以下)。	
					513,138		
		人×月	1×14.5	30,175	437,538	清掃辦公大樓環境衛生臨時人員薪給。	
		人×月	1×12	4,300	51,600	臨時人員勞、健保機關負擔款。	
		人×月	1×12	2,000	24,000	臨時人員勞工退休金提繳費。	
	2051 物品				248,880		
		月×公升	12×280	35	117,600	鎮長座車油料費(依業務需要核實編列)。	
		月×輛×公升	12×9×26	35	98,280	公務機車用油料費(9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				113,228		
		輛	1	34,000	34,000	鎮長座車維修費。	

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 113 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	一般行政—廳舍管理
	2069 設施及機械設備養護費	輛	9	1,700	15,300	公務機車養護費(秘書、機要及課室主管)。	
		年×人	1×61	1,048	63,928	影印機、印表機等辦公器具維修保養費。	
					778,011		
		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。	
		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	辦公大樓升降機檢修合約維護費。	
		年	1	250,000	250,000	本所室內、外公共設施及機電設備等一般經常性保養維修費用。	
	2072 國內旅費	年	1	11	11	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					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。	

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 113 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	3,550千元	一般行政 文書檔案管理
	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				3,550,000	鎮款3,550,000元	
	2000 業務費				3,550,000	鎮款3,550,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	人員教育訓練費。	
	2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	電信、網路月租費。	
		月	12	25,000	300,000	公文發送用之郵資。	
	2018 資訊服務費	年	1	110,000	110,000	ISAC聯防及SOC監控服務費，費用調升(112年7月14日府計資二字第1123009416號函)。	
		年	1	150,000	150,000	雲端公文處理資訊系統軟硬體維修、升級、零件汰換及維護等費用。	
		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。	
		年	1	351,305	351,305	ISMS導入及資通安全維護費，加入縣府委外服務案項目增加(112年7月19日府計資二字第1123009519號函)。	
	2033 臨時人員酬金				2,004,573		

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 113 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	一般行政—文書檔案管理
		人×月	1×14.5	34,249	496,611	資訊業務及電腦操作臨時人員薪給。	
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	發包中心業務協辦臨時人員薪給。	
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	檔案管理臨時人員薪給。	
		人×月	1×14.5	28,616	414,932	收發文臨時人員薪給。	
		人×月	4×12	1,925	92,400	臨時人員勞工退休金提繳費。	
		人×月	4×12	4,250	204,000	臨時人員勞健保機關負擔款。	
	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				36,872		
		次	2	9,000	18,000	施政計畫及年度工作報告印刷。	
		次	2	9,000	18,000	代表會定期會施政及工作報告等印刷。	
		年	1	872	872	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				20,250		

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 113 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	一般行政—文書檔案管理
		天	25	250	6,250	縣內業務出差旅費。	
		天	28	500	14,000	縣外業務出差旅費。	

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

經常門

中華民國 113 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	4,407千元	一般行政 便民業務
	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				4,407,000	鎮款4,407,000元	
	2000 業務費				4,407,000	鎮款4,407,000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				1,848,000		
		月	12	4,000	48,000	本所及代表會(整棟行政大樓)水費。	
		月	12	150,000	1,800,000	本所及代表會(整棟行政大樓)電費。	
	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				467,915		
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	鎮長室、秘書室協助處理事務臨時人員薪給。	
		人×月	1×12	4,000	48,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費。	

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 113 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	一般行政—便民業務
	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。	
	2051 物品				66,000		
		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	10	3,600	36,000	報紙。	
	2054 一般事務費				1,575,635		
		年	1	25,000	25,000	為民服務宣導資料。	
		人	700	135	94,500	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	8,500	102,000	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	220,000	220,000	與鎮民代表業務聯繫等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	鎮長及本鎮里長聯誼會施政推動聯繫費用。	
		年	1	200,000	200,000	與各機關、團體施政推動各項業務聯繫費用。	

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 113 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	一般行政—便民業務
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	與各機關、團體業務交流、觀訪。	
		年	1	135	135	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		天	95	250	23,750	縣內業務出差旅費。	
		天	45	500	22,500	縣外業務出差旅費。	

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

經常門

中華民國 113 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	1,081千元	主計業務 — 主計行政	
	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				1,081,000	鎮款1,081,000元		
	2000 業務費				1,081,000	鎮款1,081,000元		
	2009 通訊費	月	12	300	3,600	電話費。		
	2018 資訊服務費	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	人×月	1×14.5	28,800	417,600	協辦預、決算編製及會計登帳等會計業務臨時人員薪給。		
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	協辦統計調查及其他主計相關業務臨時人員薪給。		
		人×月	2×12	1,850	44,400	臨時人員勞工退休金提繳費。		
		人×月	2×12	4,050	97,200	臨時人員勞、健保機關負擔款。		
	2051 物品	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				47,285			

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 113 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
		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。	
		年	1	3,000	3,000	各項表冊、單據印刷及裝訂等。	
		年	1	85	85	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。	

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 113 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	1,207千元	人事業務 人事管理
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					1,207,000	鎮款1,207,000元	
2000 業務費					1,207,000	鎮款1,207,000元	
2003 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	教育訓練講師費、教材費及各項研習訓練費。	
2009 通訊費		月	12	500	6,000	人事業務傳真電話費	
2018 資訊服務費		年	1	13,468	13,468	WebITR差勤系統維護費(依據雲林縣政府112年7月10日府人考二字第1123110895號函)	
2030 兼職費		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		人×月	1×14.5	28,616	414,932	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	1,900	22,800	臨時人員勞工退休金提繳費	
		月	12	4,100	49,200	臨時人員勞、健保機關負擔款。	

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 113 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
	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				551,600		
		人	168	3,000	504,000	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。	
		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、親子日活動及員工協助方案(含工作面、生活面、健康面及其他面向)相關經費等。	
		年	1	600	600	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。	

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 113 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	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：端正政風、防制貪瀆、推展廉政相關法令宣導、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、文具紙張等。	
2054 一般事務費					65,000		
		年	1	65,000	65,000	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					20,000		
		天	60	250	15,000	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。	

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 113 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	5,654千元	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				5,654,000	鎮款1,747,162元，收支併列 3,906,838元	
	3000 設備及投資				5,654,000	鎮款1,747,162元，收支併列 3,906,838元	
	3010 房屋建築及設備費				4,563,838		
		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。	
		年	1	3,906,838	3,906,838	辦理「土庫鎮中山堂外牆整修工程」案收支對列(雲林縣政府112年9月7日府文展二字第1123817742號函)。	
	3020 機械設備費				300,000		
		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。	
		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				730,000		
		台	1	30,000	30,000	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)。	

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 113 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		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。	
		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	150,000	150,000	各項軟硬體維護、汰換費用。	
		年	1	450,000	450,000	防毒牆、防火牆軟硬體模組擴充、改版、更新等費用。	
	3035 雜項設備費					60,162	
		台	2	30,000	60,000	購置飲水機等設備費用。	
		年	1	162	162	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 113 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	10,542千元	一般行政 — 行政管理
	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				10,542,000	鎮款10,542,000元	
	1000 人事費				7,108,000	鎮款7,108,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,677,572		
		月	12	223,131	2,677,572	詳如人事費彙計表	
	1025 技工及工友待遇				860,628		
		月	12	37,201	446,412	詳如人事費彙計表(技工)	
		月	12	34,518	414,216	詳如人事費彙計表(工友)	
	1030 獎金				1,024,000		
		年	1	426,000	426,000	編制內職員考績獎金	
		年	1	78,000	78,000	編制內技工考績獎金	
		年	1	78,000	78,000	編制內工友考績獎金	
		年	1	332,000	332,000	職員年終工作獎金	
		年	1	56,000	56,000	技工年終工作獎金	
		年	1	54,000	54,000	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	

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 113 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		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
		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 加班費				206,000	
		年	1	145,000	145,000	職員不休假加班費
		年	1	32,000	32,000	技工不休假加班費
		年	1	29,000	29,000	工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金				861,200	
		月	12	23,000	276,000	退撫離職儲金機關負擔款
		月	12	2,300	27,600	技工勞工退休金提繳
		月	12	2,300	27,600	工友勞工退休金提繳
	年	1	530,000	530,000	技工及工友勞工退休金補足提繳(依據雲林縣政府111年2月25日府勞動二字第1113408747號函)	
1055 保險				1,018,600		
	年	1	166,000	166,000	職員健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)	
	年	1	603,000	603,000	代表健保機關負擔款(含二代健保補充保費)	
	年	1	41,000	41,000	技工健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)	
	年	1	41,000	41,000	工友健保機關負擔款(含二代健保補充保險費)	

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 113 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
		月	12	7,300	87,600	公保機關負擔款	
		月	12	3,300	39,600	技工勞保機關負擔款	
		月	12	3,300	39,600	工友勞保機關負擔款	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數	
	2000 業務費				3,434,000	鎮款3,434,000元	
	2009 通訊費				132,000		
		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				100,000		
		年	1	50,000	50,000	資訊設備操作、軟體維護等服務費	
		年	1	50,000	50,000	電腦及其他周邊設備修護費	
	2033 臨時人員酬金				1,920,600		
		人×月	2×14.5	28,000	812,000	協辦文書檔案管理及收發文臨時人員薪津(含年終獎金)	
		人×月	1×14.5	34,000	493,000	協辦為民服務業務(含年終獎金)	
		人×月	3×12	4,700	169,200	臨時人員勞、健保機關負擔款	
		人×月	3×12	2,400	86,400	臨時人員勞工退休金提繳費	
		年	1	300,000	300,000	臨時人員資遣費	
		年	1	60,000	60,000	臨時人員加班費	
	2051 物品				205,528		
		年	1	46,528	46,528	消耗品(文具紙張等辦公費)	

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 113 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
2054 一般事務費		人×月	5×12	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	
					361,700		
		人	19	3,000	57,000	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	80,000	80,000	印製日曆	
		年	1	35,000	35,000	年節祭祀用品等費用	
		年	1	100,000	100,000	茶杯、茶葉及咖啡等為民服務用品費	
		人	5	4,500	22,500	職員健康檢查費(40歲以上2年一次)	
		年	1	26,000	26,000	本會辦公廳舍綠美化等費用	
		年	1	10,000	10,000	三樓議事廳環境佈置、代表名牌等費用	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元	
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		

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 113 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		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 113 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	265千元	一般行政 車輛管理
	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					265,000	鎮款265,000元	
2000 業務費					265,000	鎮款265,000元	
2024 稅捐及規費					13,720		
		輛	3	450	1,350	公務機車稅金	
		輛	1	11,920	11,920	公務汽車稅金	
		輛	1	450	450	公務汽車車輛檢驗費	
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					150,360		
		月×輛× 公升	12×1×280	35	117,600	公務汽車油料(依業務需要核 實編列)	
		月×輛× 公升	12×3×26	35	32,760	公務機車油料	
2066 車輛及辦公器具養 護費					56,787		
		輛	3	1,700	5,100	公務機車維護費	
		輛	1	51,000	51,000	公務汽車維護費(104.4.17購買)	
		年	1	687	687	配合預算編列至千元，增列 進位數	

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 113 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	11,826千元	議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會
	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				11,826,000	鎮款11,826,000元	
	1000 人事費				10,287,000	鎮款10,287,000元	
	1005 民意代表待遇				8,750,976		
		年	1	8,750,976	8,750,976	代表研究費。	
	1030 獎金				1,051,800		
		年	1	1,051,800	1,051,800	代表春節慰勞金	
	1035 其他給與				484,224		
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會期間出席費(含定期大會2次、臨時大會5次)	
		年	1	224	224	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×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費	
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會期間交通費	
		人×天	11×44	450	217,800	代表開會期間膳食費	
		次	7	4,500	31,500	編印議事錄	

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 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務—召開代表大會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—召開代表大會
		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)	

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 113 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	1,905千元	議事業務—業務管理
	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					1,905,000	鎮款1,905,000元	
2000 業務費					1,905,000	鎮款1,905,000元	
2054 一般事務費					1,355,000		
		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	31	300	9,300	鎮內國中小應屆畢業生獎品。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數	
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 113 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	一般建築及設備 財產設備
	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	120,000	120,000	購置電腦周邊設備	
		台	1	30,000	30,000	購置個人電腦	
	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	

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 113 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	29,334千元	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					29,334,000	鎮款29,334,000元	
1000 人事費					28,090,000	鎮款28,090,000元	
1010 政務人員待遇					1,380,000		
		月	12	115,000	1,380,000	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					17,760,000		
		月	12	1,480,000	17,760,000	詳如人事費彙計表。	
1030 獎金					3,700,000		
		年	1	1,480,000	1,480,000	編制內職員考績獎金。	
		年	1	2,220,000	2,220,000	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 加班費					750,000		
		年	1	750,000	750,000	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,360,000		
		年	1	2,360,000	2,360,000	退撫離儲金機關負擔款。	
1055 保險					1,740,000		
		月	12	93,000	1,116,000	健保機關負擔款。	

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 113 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 — 自治業務	2000 業務費	月	52,000	624,000	公保機關負擔款。	
			12	1,244,000	鎮款1,244,000元	
	2006 水電費	年	1	20,000	20,000	舊消防分隊辦公處、越港集會所水費。
		年	1	111,200	111,200	舊消防分隊辦公處、越港集會所電費。
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	民政課傳真電話費。
		年	1	5,000	5,000	
	2051 物品	人×月	288×12	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。
	2054 一般事務費	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	天	50	300	15,000	業務出差費。
					15,000	

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 113 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	13,345千元	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					13,345,000	鎮款13,345,000元	
1000 人事費					750,000	鎮款750,000元	
1055 保險		人×月	25×12	2,500	750,000	補助里鄰長全民健康保險費	
2000 業務費					12,395,000	鎮款12,395,000元	
2003 教育訓練費		年	1	5,000	5,000	里幹事業務教育、訓練、研習等。	
2027 保險費		輛	17	711	12,087	里辦公處公務電動機車保險費	
2051 物品		年	1	34,633	34,633	村里業務所需器具、耗材、文具及用紙。	
2054 一般事務費		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×里×公升	12×17×20	35	142,800	里幹事機車油料費。	
		人×月	17×12	50,000	10,200,000	里長事務費。	

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 113 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	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。	
	人	277	3,000	831,000	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。	
	年	1	380	380	配合預算數編列至千元，增列進位數	
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,900	
	輛	17	1,700	28,900	里辦公處公務電動機車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				425,000	
	年	1	425,000	425,000	政令宣導播音系統養護費，馬光聯合里辦公處建築物安全設備檢修費。	
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。		

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 113 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	939千元	民政業務 — 調解業務
	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				939,000	鎮款939,000元	
	2000 業務費				939,000	鎮款939,000元	
	2036 按日按件計資酬金				777,600		
		人×次	9×96	900	777,600	調解委員出席調解出席費。	
	2051 物品				32,300		
		年	1	32,300	32,300	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	25,400	25,400	調解開會茶水費。	
		人	12	6,000	72,000	課長、調解委員、調解秘書、幹事等參加調解業務觀摩經費。	
		年	1	5,000	5,000	檢察官視察及其他鄉鎮市調解委員會至本所參訪所需茶點及相關費用。	
	2072 國內旅費				24,500		
		人×天	2×35	350	24,500	業務出差費。	

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 113 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	805千元	民政業務 — 民防及消防管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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				805,000	鎮款805,000元	
	1000 人事費				70,000	鎮款70,000元	
	1040 加班費	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				585,000	鎮款585,000元	
	2009 通訊費	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	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	年	1	6,400	6,400	民防訓練、防災防火宣導講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	12,000	12,000	災防會報及民防訓練文具、耗材、紙張及雜支。	
		個	100	300	30,000	購置住宅式火災警報器費用。	
	2054 一般事務費				396,600		

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 113 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—民防及消防管理	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、佈置費及雜支。
	年	1	11,600	11,600	民防訓練召集通知單、茶水費、誤餐費、佈置費及雜支。
	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	增設及遷移消防栓配合款。
	年	1	10,000	10,000	防疫業務之誤餐費、茶水費、佈置費及雜支。
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	40,000	40,000
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				150,000	鎮款150,000元
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助鎮內各機關及民間團體辦理防災、防火宣導。

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 113 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	民政業務—民防及消防管理
	4085 獎勵及慰問	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)。	

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 113 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	10,246千元	民政業務 — 殯葬業務
	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				10,246,000	鎮款10,246,000元	
	1000 人事費				2,455,000	鎮款2,455,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,596,000		
		月	12	133,000	1,596,000	詳如人事費彙計表	
	1030 獎金				399,000		
		年	1	133,000	133,000	編制內職員考績獎金	
		年	1	266,000	266,000	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 加班費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				192,000		
		年	1	192,000	192,000	退撫離儲金機關負擔款	
	1055 保險				146,000		
		年	1	95,000	95,000	健保機關負擔款	
		年	1	51,000	51,000	公保機關負擔款	
	2000 業務費				7,791,000	鎮款7,791,000元	
	2006 水電費				158,400		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	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)。
	月	12	12,000	144,000	墓區納骨堂辦公室電費(土庫公墓及順天公墓)。
	年	1	30,000	30,000	公墓辦公室電話費及郵資、寬頻網路等費用。
	年	1	70,000	70,000	電腦維護合約、防毒軟體續約及其他耗材。
	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。
	人×天	1×275	1,464	402,600	公墓墓基使用期限屆滿廢棄物清理。
	人×月	1×14.5	31,215	452,618	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×月	1×14.5	31,090	450,805	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×月	3×14.5	27,470	1,194,945	公墓環境衛生美化整理及墓基、納骨堂環境整理。
	人×月	6×12	4,000	288,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。
人×月	6×12	1,800	129,600	臨時人員勞工退休金提繳費。	
2054 一般事務費				4,492,032	

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 113 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	7,000	84,000	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	公墓及寺廟管理座談誤餐、茶水等相關費用。	
		次	1	100,000	100,000	無名屍埋葬處理費。	
		年	1	150,000	150,000	清明節(新舊)及中元節等祭典法會經費(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、管理自治條列印刷及文具雜支。	
		年	1	30,000	30,000	公墓遷葬告示牌。	
		年	1	882	882	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	300,000	300,000	園區內大樹修剪及傳統公墓環境維護。	
		年	1	600,000	600,000	辦理納骨堂耐震能力評估	
		年	1	2,400,000	2,400,000	墊付轉正自94年起至106年底繳納公共造產設置納骨堂管理費以外百分之二費用。(依雲林縣土庫鎮民代表會112年2月24日土鎮代字第1120100017號函)	
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	800,000	800,000	公墓殯葬設施興辦事業計畫規劃	
					42,000		
		月	12	3,500	42,000	順天納骨堂昇降機檢修合約維護費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		天	20	500	10,000	縣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

經常門

中華民國 113 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
	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 113 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	役政業務 — 兵役徵集業務
	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42,300元，收支併列7,700元	
	2000 業務費				50,000	鎮款42,300元，收支併列7,700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7700元係依據雲府112.3.2府民兵二字第1122107294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	

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 113 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354,700元，收支併列6,300元	
	2000 業務費				231,000	鎮款224,700元，收支併列6,300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。	

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 113 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	役政業務—勤務與編練
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	戶役政資訊系統耗材費(其中6300元係依據雲府112.3.2.府民兵二字第1122107294號函收支對列)。	
		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		

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 113 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	役政業務—勤務與編練
	4085 獎勵及慰問	年	1	40,000	40,000	補助後備軍人運動大會等活動費用。	
					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)。	

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 113 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	役政業務 — 輔導役政業務
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	年	1	5,000	5,000	電腦耗材、文具及簿冊。		
2054 一般事務費	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。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務—輔導役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務—輔導役政業務
		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。	

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 113 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		年	1	2,000	2,000	辦理地政業務郵資	
2036 按日按件計資酬金		人×天	10×4	700	28,000	租佃委員會會議出席費	
2051 物品		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		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		

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 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務—地政業務
		人×天	2×30	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 113 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	22,474千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增修村里廣播設備及村里集會所建設 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				22,474,000	鎮款5,300,191元，收支併列17,173,809元	
	3000 設備及投資				22,474,000	鎮款5,300,191元，收支併列17,173,809元	
	3010 房屋建築及設備費				15,188,575		
		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助越港集會所新建工程墊付轉正(依據雲林縣政府111年10月28日府民行一字第1112118259號函收支對列及雲林縣土庫鎮民代表會111年12月15日土鎮代字第1110100063號函通過墊付)	
		年	1	6,188,575	6,188,575	雲林縣政府補助越港集會所新建計畫工程墊付轉正(依據雲林縣政府112年5月23日府民行一字第1122111494號函收支對列及雲林縣土庫鎮民代表會112年6月29日土鎮代字第1120100039號函通過墊付)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	石廟集會所興建工程	
	3015 公共建設及設施費				6,985,234		
		年	1	6,985,234	6,985,234	雲林縣政府補助雲林縣土庫鎮舊消防分隊空間活化整備工程墊付轉正(依據雲林縣政府111年9月23日府民行一字第1112116836號函收支對列及雲林縣土庫鎮民代表會111年11月3日土鎮代字第1110100051號函通過墊付)	

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 113 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
	3020 機械設備費				300,191		
		年	1	300,000	300,000	增修村里廣播設備	
		年	1	191	191	配合預算編列至千元，增列進位數	

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 113 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	200千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.土庫納骨堂納骨櫃修繕整固等工程費用。2.納骨堂內部設備、園區墓基及周邊工程。3.各項小型零星工程。4.購買機具。5.公墓遷葬工程費用。 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				200,000	鎮款200,000元
	3000 設備及投資				200,000	鎮款200,000元
	3015 公共建設及設施費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	納骨堂內部設備、園區墓基及周邊工程。

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 113 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	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	607千元
	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				607,000	鎮款607,000元
	2000 業務費				607,000	鎮款607,000元
	2009 通訊費	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	年	1	15,000	15,000	電腦維修費(含軟體修改維護費、軟體授權費)。
	2024 稅捐及規費	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	月	1×14.5	27,470	398,315	稅課業務臨時人員薪給。
		月	1×12	4,000	48,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。
		月	1×12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費。
	2051 物品				31,300	

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 113 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	31,300	31,300	財政業務各項報表冊法令刊物、所需電腦耗材及器具紙張。	
					18,035		
		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。	
		年	1	185	185	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				39,750		
		天	159	250	39,750	財政及公產相關業務旅費	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理	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	360千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：繳交鎮有地地價稅、非公用閒置房地管理維護費 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				360,000	鎮款360,000元
	2000 業務費				360,000	鎮款360,000元
	2024 稅捐及規費				260,000	
		年	1	260,000	260,000	鎮有地地價稅
	2069 設施及機械設備養 護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	非公用閒置房地管理維護費

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 113 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	15,855千元	一般行政 幼兒管理	
	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				15,855,000	鎮款14,398,200元，收支併列1,456,800元		
	1000 人事費				7,652,000	鎮款7,652,000元		
	1015 法定編制人員待遇				4,309,932			
		月	12	107,161	1,285,932	職員待遇，詳如人事費彙計表。		
		人×月	6×12	42,000	3,024,000	契約進用人員薪資，詳如人事費彙計表		
	1025 技工及工友待遇				840,000			
		月	12	70,000	840,000	工友待遇，詳如人事費彙計表。		
	1030 獎金				1,008,000			
		年	1	220,000	220,000	職員考績獎金		
		年	1	140,000	140,000	工友考績獎金		
		年	1	165,000	165,000	職員年終工作獎金		
		年	1	105,000	105,000	工友年終獎金		
		年	1	378,000	378,000	契約進用人員年終獎金		
	1035 其他給與				64,000			
		年	1	32,000	32,000	職員休假補助		
		年	1	32,000	32,000	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 113 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
	1040 加班費				371,440		
		年	1	71,440	71,440	職員不休假加班費。	
		年	1	48,000	48,000	工友不休假加班費。	
		年	1	252,000	252,000	契進人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				404,564		
		年	1	145,764	145,764	職員退撫離儲金機關負擔款。	
		年	1	190,800	190,800	提繳契進人員勞工退休金	
		年	1	68,000	68,000	提繳工友勞工退休金。	
	1055 保險				654,064		
		月	12	6,330	75,960	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	12,600	151,200	契進人員健保機關負擔款。	
		月	12	3,170	38,040	職員公保機關負擔款。	
		月	12	6,100	73,200	工友勞保機關負擔款。	
		月	12	22,800	273,600	契進人員勞保機關負擔款。	
		年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				8,203,000	鎮款6,746,200元，收支併列1,456,800元	
	2006 水電費				286,800		
		年	1	33,000	33,000	幼兒園各班及廚房使用水費。	
		年	1	200,000	200,000	幼兒園各班及廚房使用電費。	

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 113 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
	2009 通訊費	年	1	53,800	53,800	幼兒園各班及廚房使用液化石油氣及其他動力等費用。	
					79,200		
	2018 資訊服務費	年	1	79,200	79,200	幼兒園及廚房郵資、電話及寄交所得稅扣繳憑單等業務連繫費用。	
					40,000		
	2021 其他業務租金	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。	
					26,386		
	2024 稅捐及規費	班	1	26,386	26,386	新庄分班借用新庄國小租賃金。	
					10,000		
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	各項規費。	
					10,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	戶外教學、讀經比賽等活動保險。	
					6,299,422		
		人×月	9×14.5	29,739	3,880,940	臨時人員帶班處理園務薪給及加班費等。(依據雲林縣政府112.8.18府教特二字第1122438802號函，收支對列960,000元)	
		人×月	1×14.5	32,219	467,176	運送餐點司機薪給。	
		人×月	2×14.5	15,414	447,006	烹煮餐點廚工薪給。	
		年	1	719,500	719,500	臨時人員勞、健保機關負擔款。	
		人×月	12×12	2,000	288,000	臨時人員勞工退休金提繳費。	

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 113 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
		人×月	13×12	2,000	312,000	教保費補助(依據雲林縣政府112.6.27府教特二字第1122431092號函辦理，收支對列。)	
		人×月	14×12	1,100	184,800	教保費補助墊付轉正(依據雲林縣政府111.6.16府教特二字第1112428923號函，收支對列及雲林縣土庫鎮鎮民代表會112年6月29日土鎮代字第1120100039號函通過墊付。)	
	2036 按日按件計資酬金				300,000		
		期	2	150,000	300,000	辦理體能、奧福音樂相關教保活動之講師費、鐘點費及教保員在職訓練等。	
	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				141,000		
		年	1	52,000	52,000	幼兒園及廚房衛生醫療用品(含幼兒牙刷、口罩)、漂白水、環境清潔消毒用具等。	
		年	1	89,000	89,000	影印機、傳真機、印表機、電腦等週邊設備及電器用品、辦公室文具用品耗材。	
	2054 一般事務費				146,500		
		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。	
		年	1	52,500	52,500	年度幼兒園活動及各項節慶活動等(結業、成果發表、母親節、父親節、中秋節、端午節等)	
		人	24	2,000	48,000	教保員工體檢補助費。	

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 113 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
	2063 房屋建築養護費	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)	
					406,000		
		期	2	203,000	406,000	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				306,500		
		期	2	100,000	200,000	幼兒園各項教保設備及教材教具之養護、冷氣清洗與保養維護、遊樂設施安全檢查及改善、聯合廚房抽油煙機清洗與保養維修等費用。	
		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	9	6,500	58,500	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				34,400		
		人×天	4×12	300	14,400	業務出差旅費。	
		人×天	4×5	1,000	20,000	參加觀摩研習、專業訓練等活動出差旅費。	
	2081 運費				100,072		
		年	1	100,000	100,000	幼兒園辦理各項活動僱用車輛運輸費。	

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 113 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	72	72	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 113 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	446千元	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.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				446,000	鎮款409,000元，收支併列 37,000元	
	2000 業務費				146,000	鎮款109,000元，收支併列 37,000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				24,400		
		時	4	1,600	6,400	強迫入學親職教育講師費。	
		件	1	18,000	18,000	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	23,000	23,000	表揚優秀畢業生獎品、獎狀 等相關費用。	
		年	1	24,100	24,100	表揚模範兒童獎品、獎狀等 相關費用。	

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 113 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		件	1	20,000	20,000	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	37,000	37,000	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(依據雲林縣政府112年1月17日府教學二字第1122406841號函辦理收支對列)。
		次	2	2,200	4,400	獎助金審查委員會茶水及誤餐費。
	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、高中及高職生每名1,500元、國中生每名1,500元、國小生每名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 113 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	320千元	一般建築及設備 財產設備
	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。3.聯合幼兒園園舍新建工程。 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				320,000	鎮款320,000元	
	3000 設備及投資				320,000	鎮款320,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
		台	2	30,000	60,000	教學用購置筆記型電腦、個人電腦、螢幕(含相關周邊設備、應用軟體及作業系統等)	
	3035 雜項設備費				260,000		
		台	2	20,000	40,000	飲水機新設汰換。	
		台	1	15,000	15,000	冰箱汰換。	
		班	1	40,000	40,000	木床等設備裝設。	
		班	7	15,000	105,000	幼兒用遊樂設備、體能器材、桌椅及置物櫃汰換等設備。	
		台	1	60,000	60,000	冷氣機等設備汰換更新。	

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 113 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	53050010101 體育保健-體育活動	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	1,420千元	體育保健 體育活動
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項體育活動，參加各項體育比賽 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				1,420,000	鎮款1,330,000元，收支併列90,000元	
	2000 業務費				920,000	鎮款830,000元，收支併列90,000元	
	2006 水電費	年	1	72,000	72,000	土庫鎮網球場及土庫鎮多功能球場電費。	
	2027 保險費	年	1	90,000	90,000	土庫鎮立網球場、多功能籃球場、新庄綠地休閒運動場公共意外責任險	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	9,000	9,000	參加縣運、中小學運會隊職員、教練、選手保險費。	
	2051 物品	日	48	2,000	96,000	土庫鎮運動場地清潔維護費用	
	2054 一般事務費	年	1	10,200	10,200	舉辦各項體育活動之茶水費、餐費等。	

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 113 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		年	1	40,000	40,000	參加縣運、中小學運會各單項職員、教練、選手之交通費。	
		年	1	40,000	40,000	參加縣運、中小學運會各單項職員、教練、選手之餐費、茶水費、藥品費。	
		年	1	96,000	96,000	參加縣運隊職員、教練、選手服裝。	
		年	1	90,000	90,000	參加中小學運會隊職員、教練、選手服裝。	
		年	1	50,000	50,000	縣運、中小學運會選手選拔賽經費(含協調會茶點費)。	
		年	1	90,000	90,000	縣運會縣府參賽補助(依據雲林縣政府112年8月1日府教體二字第1122435527號函收支對列)。	
	2069 設施及機械設備養護費					190,000	
		年	1	90,000	90,000	土庫鎮網球場及土庫鎮多功能球場維護費。	
		年	1	100,000	100,000	新庄綠地休閒運動場管理維護費。	
	2072 國內旅費					16,800	
	天	60	280	16,800	體育業務及本所隊職員參加縣運會、中小學運會出差。		
4000 獎補助費					500,000	鎮款500,000元	
4040 對國內團體之捐助					240,000		
	年	1	240,000	240,000	補助鎮內團體參加各類體育賽事或舉辦各項體育活動及鎮長盃各項競賽經費補助。		
4090 其他補助及捐助					260,000		

體育保健—體育活動

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 113 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		年	1	200,000	200,000	參加縣、全國運動會或其他各項運動賽事優秀選手獎勵金。
		年	1	60,000	60,000	補助鎮內各級學校參加或辦理各類體育賽事經費補助(含移地訓練)。

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 113 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	53050010201 文教活動-藝文活動	承辦單位	鎮公所-民政課	預算金額	7,066千元	文教活動 — 藝文活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理各項藝文活動。 2、加強文化工作推行。 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				7,066,000	鎮款5,004,000元，收支併列2,062,000元	
	1000 人事費				15,000	鎮款15,000元	
	1040 加班費	年	1	15,000	15,000	文教活動加班費。	
	2000 業務費				6,331,000	鎮款4,269,000元，收支併列2,062,000元	
	2006 水電費	月	12	3,000	36,000	歷史建築水費。	
		月	12	30,000	360,000	歷史建築電費。	
	2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	歷史建築電話費及網路費等	
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	歷史建築電腦及周邊設備等維修。	
	2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	歷史建築相關稅費	
	2027 保險費	年	1	80,000	80,000	歷史建築火險、公共意外險保險費。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—藝文活動
	2033 臨時人員酬金				935,830		
		人×月	2×12	1,800	43,200	臨時人員勞工退休金提繳費。	
		人×月	2×12	4,000	96,000	臨時人員勞健保機關負擔款	
		人×月	2×14.5	27,470	796,630	文化業務臨時人員薪給。	
	2036 按日按件計資酬金				80,000		
		時	80	1,000	80,000	藝文活動研習講師費用、審查出席費。	
	2039 委辦費				2,600,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	推動本縣鄉、鎮、市志纂修工作（依據雲林縣政府112年6月30日府文圖二字第1123814146號函辦理收支對列,補助款1,400,000元，鎮庫負擔1,200,000元）	
	2051 物品				80,000		
		年	1	50,000	50,000	文教業務文具紙張、電腦耗材等費用(含多功能事務機購置)。	
		年	1	30,000	30,000	歷史建築購置電器、電腦、文具等相關耗材費。	
	2054 一般事務費				1,784,000		
		年	1	360,000	360,000	歷史建築保全費。	
		年	1	350,000	350,000	1.辦理各項藝文活動。 2.第一市場委外管理。	
		年	1	20,000	20,000	文化教育業務會議、活動、誤餐、茶水等費用。	
		年	1	30,000	30,000	歷史建築環境清潔等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	歷史建築年節佈置費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—藝文活動
		年	1	250,000	250,000	辦理櫻花季活動	
		年	1	112,000	112,000	雲林地方學-土庫文化光點整合協作平台墊付轉正（依據雲林縣政府112年6月13日府文展二字第1123813267C號函辦理收支對列及雲林縣土庫鎮民代表會112年6月14日土鎮代字第1120100040號通過墊付，補助款100,000元，鎮庫負擔12,000元）	
		年	1	450,000	450,000	親子減碳-好好運動共玩日墊付轉正（依據雲林縣政府112年8月9日府教社一字第1122437780號函辦理收支對列及雲林縣土庫鎮民代表會112年8月14日土鎮代字第1120100045號通過墊付，補助款450,000元）	
		年	1	112,000	112,000	雲林地方學-土庫文化光點整合協作平台計畫（依據文化部112年3月24日文源字第1123007760號函辦理，補助款100,000元，鎮庫負擔12,000元）	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	歷史建築養護維修費(含消防設備檢修費)。	
	2069 設施及機械設備養護費				155,670		
		年	1	5,000	5,000	飲水機濾心更換維修服務費。	
		年	1	150,000	150,000	歷史建築相關機電設備養護費。	
		年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				19,500		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動 藝文活動		65	300	19,500	文教及相關業務出差旅費。	
	4000 獎補助費			720,000	鎮款720,000元	
	4040 對國內團體之捐助			460,000		
		年	1	120,000	120,000	補助鎮內辦理各項樂齡活動及評鑑獎勵費
		年	1	200,000	200,000	補助鎮內各民間團體辦理藝文活動。
		年	1	140,000	140,000	補助藝文團體辦理中山堂展覽活動費用
	4090 其他補助及捐助				260,000	
		年	1	100,000	100,000	補助鎮內各機關學校：永年中學、土庫商工、土庫國中、馬光國中、土庫、秀潭、宏崙、埤腳、馬光、新庄、後埔等國小辦理各項文教活動。
		年	1	160,000	160,000	補助個人辦理中山堂展覽活動費用

文教活動
|
藝文活動

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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050010302 圖書館管理-圖書管理	承辦單位	圖書館	預算金額	6,616千元	圖書館管理 圖書館管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館管理業務。 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					6,616,000	鎮款6,479,446元，收支併列136,554元		
1000 人事費					2,759,000	鎮款2,759,000元		
1015 法定編制人員待遇		月	12	74,000	888,000	詳如人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇		人×月	2×12	35,000	840,000	詳如人事費彙計表。		
1030 獎金		年	1	150,000	150,000	職員考績獎金。		
		年	1	140,000	140,000	工友考績獎金。		
		年	1	111,000	111,000	職員年終獎金。		
		年	1	110,000	110,000	工友年終獎金。		
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	職員休假補助。		
		年	1	32,000	32,000	工友休假補助		
1040 加班費		年	1	50,000	50,000	職員不休假加班費。		
		年	1	48,000	48,000	工友不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					178,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 圖書管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理 圖書管理
	1055 保險	年	1	110,000	110,000	職員退撫離儲金機關負擔款。	
		年	1	68,000	68,000	提繳工友勞工退休金。	
						196,000	
		月	12	4,400	52,800	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	2,300	27,600	公保機關負擔款。	
		月	12	6,100	73,200	勞保機關負擔款。	
	2000 業務費	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2006 水電費				3,857,000	鎮款3,720,446元，收支併列136,554元	
					252,000		
		月	12	1,000	12,000	水費。	
	2009 通訊費	月	12	20,000	240,000	電費。	
					150,274		
	2018 資訊服務費	月	12	9,000	108,000	電話、傳真費和網路費。	
		年	1	42,274	42,274	教育部112年公共圖書館閱讀設備升級計畫(補助款收支對列42,274元，依據雲林縣政府112年4月12日府文圖二字第1123809928號函辦理)	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦、網路、影印機、印表機等資訊操作、維修、購買。	
					12,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 圖書管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理 圖書管理
	2033 臨時人員酬金	間	2	6,000	12,000	圖書館(含分館)保險相關費用。	
					2,339,575		
		人×月	5×14.5	27,470	1,991,575	雇工辦理圖書館業務。	
		人×月	5×12	4,000	240,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。	
	2036 按日按件計資酬金	人×月	5×12	1,800	108,000	臨時人員勞工退休金提繳費。	
					80,000		
	2051 物品	節	40	2,000	80,000	辦理各項圖書館活動講師費等。	
						220,000	
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理各項事(業)務、設備、清潔等相關費用。	
		間	2	50,000	100,000	雜誌期刊費。	
		間	2	20,000	40,000	報費。	
					356,934		
		年	1	30,000	30,000	館舍環境清潔、綠美化修剪運棄等相關事項費用。	
		年	1	105,934	105,934	教育部補助辦理推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫(補助款收支對列94,280元，配合款11,654元，合計105,934元。依據雲林縣政府112年2月21日府文圖二字第1120511124號函辦理。)	
		年	1	3,000	3,000	印刷費、護卡文具、圖書維護等費用。	
		年	1	98,000	98,000	保全公司服務費。	

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 113 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 圖書管理	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務活動、會議等相關費用。	
		年	1	70,000	70,000	志工西點餐盒費。	
	2069 設施及機械設備養護費					180,000	
		年	1	180,000	180,000	圖書館舍修繕維護費。	
						215,000	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	飲水機濾心更換、維修服務費。	
		年	1	50,000	50,000	機房設備檢修維護費。	
		年	1	150,000	150,000	電梯、冷氣、照明、監視器及其他零星設備相關養護費。	
						21,217	
		天	20	300	6,000	縣內業務出差。	
	天	30	500	15,000	縣外業務出差。		
	年	1	217	217	配合預算編列至千元，增列進位數。		

圖書館管理 | 圖書管理

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

資本門

中華民國 113 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	53050019001 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	3,864千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理運動休閒空間及文化館舍各項設施、設備改善。 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				3,864,000	鎮款599,748元，收支併列3,264,252元
	3000 設備及投資				3,864,000	鎮款599,748元，收支併列3,264,252元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	辦理歷史建築整建、養護及維修。
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,044,319	3,044,319	雲林縣政府補助本鎮多功能籃球場修繕工程墊付轉正(收支對列，雲林縣政府112.06.08府教體一字第1122428361號函同意補助、本鎮代表會112.07.05土鎮代字第1120100040號函同意墊付)
		年	1	219,933	219,933	鎮立風雨網球場興建工程尾款墊付轉正(本鎮代表會112.07.05土鎮代字第1120100040號函同意墊付)
		年	1	748	748	配合預算編列至千元，增列進位數
	3020 機械設備費	年	1	99,000	99,000	增置文化業務之視訊音響及其他設備。

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53050019002 一般建築及設備-圖書館設備	承辦單位	圖書館	預算金額	1,739千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館設備設施。 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					1,739,000	鎮款888,300元，收支併列850,700元
3000 設備及投資					1,739,000	鎮款888,300元，收支併列850,700元
3010 房屋建築及設備費					1,064,000	
		年	1	200,000	200,000	圖書館水電、照明設備、消防、無障礙設施改善等購置費用。
		年	1	200,000	200,000	兒童室地板翻修及其他修繕工程。
		年	1	664,000	664,000	教育部112年公共圖書館閱讀設備升級計畫墊付轉正(雲林縣政府112年2月18日府文圖二字第1123807306號函，收支對列補助款590,700元，配合款73,300元。)雲林縣土庫鎮民代表會112年2月24日土鎮代字第1120100017號函同意墊付。
3035 雜項設備費					675,000	
		間	2	160,000	320,000	購買圖書、影片。
		間	2	100,000	200,000	雲林縣政府補助20鄉鎮市圖書館(含分館)購置圖書影片案(收支對列補助款200,000元，依據雲林縣政府112年2月21日府文圖二字第1123807376號函辦理)。

一般建築及設備—圖書館設備

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—圖書館設備
		間	2	33,708	67,416	教育部補助辦理推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫(收支對列60,000元，配合款7,416元，合計67,416元。依據雲林縣政府112年2月21日府文圖二字第1120511124號函辦理。)	
		年	1	87,584	87,584	購置冷氣、書櫃及閱讀桌椅沙發。	

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 113 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	56050010101 農產管理與輔導業務-農產推廣	承辦單位	鎮公所-農業課	預算金額	6,961千元	農產管理與輔導業務—農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農地農用、農牧用地容許使用、綠色環境給付計畫、耕地及糧情調查、農業天然災害現金救助業務、農產行銷推廣等農業行政相關業務。 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				6,961,000	鎮款6,344,000元，收支併列617,000元	
	1000 人事費				5,200,000	鎮款5,200,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	291,350	3,496,200	詳如人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	288,350	288,350	編制內職員考績獎金。	
		年	1	432,525	432,525	編制內職員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	64,000	64,000	休假補助。	
	1040 加班費	年	1	192,233	192,233	不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	414,912	414,912	退撫離儲金機關負擔款。	
	1055 保險	月	12	16,942	203,304	健保機關負擔款。	
		月	12	9,024	108,288	公保機關負擔款。	
		年	1	188	188	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 113 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
	2000 業務費				1,518,000	鎮款1,089,000元，收支併列429,000元	
	2009 通訊費				25,100		
		月	12	1,800	21,600	傳真機及電話費。	
		年	1	3,500	3,500	綠色環境給付計畫郵票明信片費。	
	2033 臨時人員酬金				750,515		
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	協辦農業課業務臨時人員薪給。	
		月	12	4,000	48,000	臨時人員勞、健保機關負擔款。	
		月	12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費。	
		人	3	55,500	166,500	轉作及雜糧計畫臨時人員年終獎金。	
		人	3	38,700	116,100	轉作及雜糧計畫臨時人員特休未休畢工資。	
	2051 物品				33,000		
		年	1	33,000	33,000	農產推廣各種簿冊文具紙張、電腦週邊設備耗材、影印機週邊設備耗材等費用。	
	2054 一般事務費				605,500		
		年	1	60,000	60,000	辦理綠色環境給付計畫、災害申報及農情調查等茶水費、誤餐費。	
		戶	11	1,500	16,500	輔導田間協助處理作物及耕地調查。	
		年	1	38,000	38,000	「強化農業資訊調查制度」計畫各項酬勞費。(112.5.12府農務二字第1122518040號函收支對列)	

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 113 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
		期	3	2,000	6,000	田間調查會議誤餐費(收支對列，文號同上)	
		期	1	85,000	85,000	敏感性作物種植面積調查費(112.4.24府農務二字第1122515513號函收支對列)	
		年	1	400,000	400,000	雲林縣補助-辦理土庫農特產暨觀光行銷推廣活動(雲林縣政府112年6月15日府農銷一字第1122519510號函收支對列，縣府補助款30萬、公所配合款10萬)，(土庫鎮鎮民代表會112年7月5日土鎮代字第1120100040號函同意墊付)	
	2072 國內旅費				100,000		
		天	36	200	7,200	農事指導、農務接洽及參加會議。	
		天	200	200	40,000	農業使用勘查。	
		天	36	200	7,200	農糧情調查業務出差。	
		人x次	20x10	200	40,000	農業勘查。	
		年x次	1x28	200	5,600	對地綠色環境給付計畫申報及勘查。	
	2081 運費				3,885		
		年	1	3,600	3,600	稻種運費。	
		年	1	285	285	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				243,000	鎮款55,000元，收支併列188,000元	
	4040 對國內團體之捐助				55,000		
		年	1	25,000	25,000	補助鎮內團體慶祝農民節活動。	

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 113 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
	4080 損失及賠償	年	1	30,000	30,000	補助鎮內團體辦理推廣良質米。	
					8,000		
	4085 獎勵及慰問	處	16	500	8,000	作物產量推定調查坪割補償費(112.05.12府農務二字第1122518040號函收支對列)	
		期	3	60,000	180,000	田間調查員獎勵金(1120512府農務二字第1122518040號函收支對列)	

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 113 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	56050010102 農產管理與輔導業務-林產推廣	承辦單位	鎮公所-農業課	預算金額	106千元	農產管理與輔導業務—林產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：環境綠美化推廣、平地造林、植物保護及林產管理等工作。 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				106,000	鎮款106,000元	
	2000 業務費				106,000	鎮款106,000元	
	2051 物品				98,000		
		年	1	50,000	50,000	購買植栽、農業用具、告示牌等費。	
		年	1	48,000	48,000	購置繩帶、苗枝架、肥料等。	
	2072 國內旅費				8,000		
		人×天	2×20	200	8,000	業務出差旅費。	

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

經常門

中華民國 113 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	56050010103 農產管理與輔導業務-畜產 推廣	承辦單位	鎮公所-農 業課	預算金額	45千元	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.畜禽水產等動物疾病防疫宣導。2.畜產推廣與生產調查。3.畜禽污染防治與處理。 4.野生動物保育。5.養殖漁業調查。 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				45,000	鎮款45,000元	
	2000 業務費				45,000	鎮款45,000元	
	2027 保險費	人	1	4,500	4,500	狂犬病防疫人員保險費(依據102.9.9府人給字第1020140052號函)。	
	2045 國內組織會費	年	1	2,000	2,000	獸醫師年會費(依據雲林縣獸醫師公會雲縣獸會忠字第102048號函辦理)。	
	2051 物品	年	1	4,400	4,400	購買畜禽漁產野生動物防疫、預防、治療器材。	
	2054 一般事務費	年	1	1,500	1,500	畜牧場污染防治及畜產調查等辦公用。	
		年	1	1,600	1,600	防疫人員施打疫苗費。	
		年	1	2,000	2,000	獸醫師繼續教育課程積分審查費。	
	2072 國內旅費	人×天	2×30	200	12,000	參加會議、講習、教育訓練、畜禽污染防治、漁業及野生動物保育業務出差。	
					20,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—畜產推廣	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—畜產推廣
	2081 運費	人×天	2×20	200	8,000	參加畜情動態、疫情調查及畜產、漁業災害調查會議出差。	
		次	3	3,000	9,000	畜產消毒器材運費。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56050010201 水利業務-水利業務	承辦單位	鎮公所-建 設課	預算金額	27千元	水利業務 — 水利業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：協辦北港溪河川用地及水利用地、設施勘查 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					27,000	鎮款27,000元	
2000 業務費					27,000	鎮款27,000元	
2009 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	救災防汛系統傳真專線 6627157電話費	
2072 國內旅費					15,000		
		天	20	250	5,000	水利用地及設施勘查	
		天	40	250	10,000	河川水利業務洽公及會議、 講習旅費	

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 113 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	56050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-農業課	預算金額	100千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買農地調查資訊系統PDA。 二.預期成果：增進農地各項調查及記錄業務處理效率。					
	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	
	3000 設備及投資				100,000	鎮款100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		台	5	20,000	100,000	農地調查資訊系統PDA及調查用錄影照相設備	

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 113 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	57050010101 建管行政-建築管理及都市 計畫	承辦單位	鎮公所-建 設課	預算金額	10,247千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.建設課人事費用 2.建築管理業務及營建工程剩餘土石方處理等各項行政工作 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				10,247,000	鎮款10,247,000元
	1000 人事費				9,326,000	鎮款9,326,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	508,067	6,096,804	詳如人事費彙計表
	1030 獎金	年	1	765,000	765,000	編製內職員考績獎金
		年	1	765,000	765,000	編製內職員年終工作獎金
	1035 其他給與	年	1	112,000	112,000	休假補助
	1040 加班費	年	1	334,516	334,516	不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	711,312	711,312	退撫離儲金機關負擔款
	1055 保險	月	12	29,644	355,728	健保機關負擔款
		月	12	15,470	185,640	公保機關負擔款
	2000 業務費				921,000	鎮款921,000元
	2033 臨時人員酬金				476,000	

建管行政
|
建築管理
及
都市計畫

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 113 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
		人×月	1×14.5	28,000	406,000	協辦建築管理臨時人員薪給	
		月	12	4,000	48,000	臨時人員勞、健保機關負擔款	
		月	12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費	
		個	1	400	400	配合預算編列至千元	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人	4	2,500	10,000	外聘都市計劃委員出席費	
	2039 委辦費				350,000		
		年	1	150,000	150,000	都市計畫定樁、分割、中心樁補樁等工作作業費	
		年	1	200,000	200,000	委託辦理向上級政府爭取各項競爭型建設經費(含計畫書)等費用	
	2054 一般事務費				39,500		
		年	1	39,500	39,500	建築管理執照及其他各項報表印刷用	
	2072 國內旅費				45,500		
		天	30	350	10,500	建築管理縣府接洽業務及會議	
		天	60	250	15,000	建築管理勘查旅費	
		天	20	1,000	20,000	都市計劃相關工作至中央洽公及參加會議	

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 113 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	58050010101 交通管理業務-交通行政	承辦單位	鎮公所-建設課	預算金額	3,482千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項交通管理行政業務 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				3,482,000	鎮款3,482,000元
	2000 業務費				3,482,000	鎮款3,482,000元
	2006 水電費				246,000	
		月	12	3,000	36,000	土庫圓環等公共設施水費
		月	12	17,500	210,000	交通號誌電費
	2024 稅捐及規費				120,000	
		天	30	4,000	120,000	土地鑑界所需規費
	2036 按日按件計資酬金				40,000	
		人	20	2,000	40,000	各項設計監造及計畫書審查 支付外聘委員出席費及交通費
	2054 一般事務費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	工程相關文書申請所需費用 (線路及雜照等)
	2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	轄內道路、橋樑、排水、設施、 道路附屬水溝、小額修復及必要安全設施設置及改善、 路容維護
	2072 國內旅費				46,000	
		天	100	250	25,000	工地用地及設施勘查

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 113 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
			天	50	420	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

資本門

中華民國 113 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	58050010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	鎮公所-建設課	預算金額	7,000千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：轄內路面及農路AC路面破損修護費 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				7,000,000	鎮款7,000,000元
	3000 設備及投資				7,000,000	鎮款7,000,000元
	3015 公共建設及設施費				7,000,000	
		年	1	7,000,000	7,000,000	土庫鎮轄內路面破損、農路AC路面破損及交通附屬設施修護費

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 113 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59050010101 工商業與度量衡管理-工商 管理	承辦單位	鎮公所-建 設課	預算金額	8千元	工商業與度量衡管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工商及度量衡業務管理 二.預期成果：如期完成					
工商管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,000	鎮款8,000元	
	2000 業務費				8,000	鎮款8,000元	
	2072 國內旅費				8,000		
		天	4	1,000	4,000	講習觀摩會旅費	
		天	16	250	4,000	講習、洽公、違規工廠勘查 及商品標示抽驗旅費	

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59050010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	鎮公所-公 燈所	預算金額	13,322千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.公園及路樹管理維護 2.路燈經常維護、路燈故障維修、更新及用電安全措施.加強照明效果 二.預期成果： 如期完成					
路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
路燈管理	合計				13,322,000	鎮款12,844,044元，收支併列 477,956元
路燈管理	1000 人事費				2,000,000	鎮款2,000,000元
路燈管理	1015 法定編制人員待遇	月	12	110,000	1,320,000	詳如人事費彙計表
路燈管理	1030 獎金	年	1	165,000	165,000	編制內職員考績獎金
路燈管理		年	1	165,000	165,000	編制內職員年終工作獎金
路燈管理	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	休假補助
路燈管理	1040 加班費	年	1	70,000	70,000	不休假加班費
路燈管理	1050 退休離職儲金	月	12	12,000	144,000	退撫離職儲金機關負擔款
路燈管理	1055 保險	月	12	6,000	72,000	健保機關負擔款
路燈管理		月	12	4,000	48,000	公保機關負擔款
路燈管理	2000 業務費				11,122,000	鎮款10,644,044元，收支併列 477,956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 113 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理—路燈管理
	2006 水電費				4,026,000		
		月	12	2,500	30,000	公園及綠帶電費	
		月	12	333,000	3,996,000	轄內路燈及景觀燈電費	
	2009 通訊費				126,000		
		月	12	8,000	96,000	公園髒亂點監視系統服務費	
		月	12	2,500	30,000	路燈維修專線6626903電話費	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	轄內公園公共意外責任險(石廟公園及小公園、綠地、長青公園)	
	2033 臨時人員酬金				1,404,044		
		人×月	3×14.5	27,470	1,194,945	協助公燈所管理業務臨時人員薪給	
		人×月	3×12	4,000	144,000	臨時人員勞、健保機關負擔款	
		人×月	3×12	1,800	64,800	臨時人員勞工退休金提繳費	
		個	1	299	299	配合預算編列至千元	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人	4	2,500	10,000	外聘委員出席費	
	2039 委辦費				2,800,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	路燈維護外包費用及水泥燈桿、鍍鋅燈桿遷移費用(含工帶料)	
	2051 物品				55,000		
		年	1	40,000	40,000	公園綠地之清潔用品、除草用品、雨衣、雨鞋、安全鞋、安全帽、反光背心、交通指揮棒等器具	

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 113 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理——路燈管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	割草機、鏈鋸機等機油及汽油	
					2,577,956		
		年	1	300,000	300,000	各項路燈修護用材料採購費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理新庄公園管理維護	
		年	1	100,000	100,000	石廟公園及小公園維護費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	自行車道、人行步道等及公園綠帶綠美化養護、路樹、農路路樹整修維護	
	2072 國內旅費	年	1	477,956	477,956	空氣品質淨化區維護管理經費及獎勵金(依據雲林縣環境保護局111年12月29日雲環空字第1110018557號函及雲林縣環境保護局112年2月21日雲環空字第1120002032號函收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	線路設置費及特殊照明設施等養護費	
						23,000	
		天	50	250	12,500	路燈用地及設施勘查	
		天	30	350	10,500	路燈業務洽公及會議講習差旅費	
	4000 獎補助費				200,000	鎮款200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助土庫鎮老人會長青公園管理維護費	

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 113 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	59050010501 市場管理-市場管理	承辦單位	市場	預算金額	5,690千元	市場管理 市場管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.市場員工薪資核發 2.徵收市場租金 3.環境衛生清潔維護費 4.市場房屋及地價稅 5.市場公共安全檢查及各項保險費 6.市場公共區域及未出租攤位水電費等 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					5,690,000	鎮款5,690,000元	
1000 人事費					2,753,000	鎮款2,753,000元	
1015 法定編制人員待遇					882,324		
		月	12	73,527	882,324	詳如人事費彙計表	
1025 技工及工友待遇					840,000		
		月	12	70,000	840,000	詳如人事費彙計表	
1030 獎金					507,344		
		年	1	147,054	147,054	職員考績獎金	
		年	1	140,000	140,000	工友考績獎金	
		年	1	110,290	110,290	職員年終工作獎金	
		年	1	110,000	110,000	工友年終工作獎金	
1035 其他給與					56,000		
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助	
		年	1	40,000	40,000	工友休假補助	
1040 加班費					97,040		
		年	1	49,040	49,040	職員不休假加班費	
		年	1	48,000	48,000	工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金					169,988		

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理 市場管理	1055 保險	月	12	8,499	101,988	退休離職儲金機關負擔款
		年	1	68,000	68,000	提繳工友勞工退休金
		月	12	4,374	52,488	職員健保機關負擔款
		月	12	4,000	48,000	工友健保機關負擔款
		月	12	2,218	26,616	公保機關負擔款
		月	12	6,100	73,200	勞保機關負擔款
	2000 業務費				2,937,000	鎮款2,937,000元
	2006 水電費				480,000	
		月	12	20,000	240,000	公有零售市場水費
		月	12	20,000	240,000	公有零售市場電費
	2012 土地租金				320,000	
		年	1	320,000	320,000	土庫第三市場座落越港段 765、766、768地號土地租金
	2024 稅捐及規費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	公有零售市場房屋稅
	2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公有零售市場火險、公共意 外險費及AED設備竊盜險	
2033 臨時人員酬金				1,051,660		
	人×月	2×14.5	27,740	804,460	協辦市場管理業務臨時人員 薪給	
	人×月	2×12	4,000	96,000	臨時人員勞、健保機關負擔 款	
	人×月	2×12	1,800	43,200	臨時人員勞工退休金提繳費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理 市場管理	2051 物品	天×人	12×6	1,500	108,000	公有零售市場環境衛生整理排水系統清理等維護工資
					30,000	
	2054 一般事務費	月	12	2,500	30,000	公有零售市場消毒清潔用品及水電器耗材等
					541,340	
		年	1	100,000	100,000	公有零售市場促銷活動及攤商研習訓練市場會議等費用
		年	1	6,000	6,000	公有零售市場租賃契約書及繳款書印刷費
		年	1	35,000	35,000	馬光及第三市場租用AED設備費用
		案	1	400,000	400,000	112年土庫國際生活節行銷計畫-補助款(112年8月18日府建發二字第1123933017號函)收支對列，(墊付款轉正待辦理)
	2069 設施及機械設備養護費	個	1	340	340	配合預算編列至千元
					300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	公有零售市場維護費及建物結構、消防公共安全檢查費	
	天	40	350	14,000	14,000	管理員及承辦人員洽公講習觀摩旅費

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 113 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 其他 公共 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59050010605 其他公共工程-其他公共工 程	承辦單位	鎮公所-建 設課	預算金額	15,260千元	其他 公共 工程 其他 公共 工程
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理轄內各項地方建設工程 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	
其他 公共 工程 其他 公共 工程	合計				15,260,000	鎮款15,260,000元	
	3000 設備及投資				15,260,000	鎮款15,260,000元	
	3015 公共建設及設施費				15,260,000		
		案	1	2,000,000	2,000,000	公共工程規劃設計、監造費	
		案	1	600,000	600,000	步道養護費用	
		案	1	3,500,000	3,500,000	土庫鎮排水維護工程	
		案	1	5,000,000	5,000,000	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)	
		案	1	300,000	300,000	113年度雲林縣土庫鎮雨水下 水道清疏工程	
		案	1	2,000,000	2,000,000	各項工程配合款項及本鎮轄 內工程	
		案	1	1,860,000	1,860,000	雲林縣土庫鎮土庫國民小學 周邊人行環境改善計畫工程- 補助款墊付轉正(112年5月29 日台內營字第1120806975號函 ，補助款代收代付13,640千元 ，配合款1,860千元，總計 15,500千元)	

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

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 公園與路燈設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59050019001 一般建築及設備-公園與路燈設備	承辦單位	土庫鎮公所-公燈所	預算金額	2,050千元	一般建築及設備 — 公園與路燈設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、上級補助工程案 二、公園綠地管理維護 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				2,050,000	鎮款50,000元，收支併列 2,000,000元	
	3000 設備及投資				2,050,000	鎮款50,000元，收支併列 2,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	雲林縣政府補助「土庫鎮水岸步道(復興路至文化路)照明燈具增設」(依據雲林縣政府111年9月13日府工程二字第1113334122號函補助收支對列)，墊付款轉正(代表會112年8月24日土鎮代字第1120100045號函通過)	
	3035 雜項設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置割草機、鏈鋸機等機具	

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 113 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	62050010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	10,708千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、社會課用人費用。2、社會救濟相關補助。3、社會福利團體獎補助。4、災民救濟、收容、慰問。5、婦女、兒少扶助。 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				10,708,000	鎮款10,700,584元，收支併列7,416元
	1000 人事費				8,120,000	鎮款8,120,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	450,000	5,400,000	詳如人事費彙計表
	1030 獎金	年	1	450,000	450,000	編制內職員考績獎金
		年	1	675,000	675,000	編制內職員年終工作獎金
	1035 其他給與	年	1	100,000	100,000	休假補助
	1040 加班費	年	1	335,000	335,000	不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	620,000	620,000	退撫離儲金機關負擔款
	1055 保險	月	12	30,000	360,000	健保機關負擔款
		月	12	15,000	180,000	公保機關負擔款
	2000 業務費				2,265,000	鎮款2,265,000元
	2009 通訊費				26,800	

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 113 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	25,000	25,000	社會福利相關業務用匯費及郵資等
	年	1	1,800	1,800	社會福利匯款郵資
				467,915	
	人×月	1×14.5	27,470	398,315	協辦社會福利臨時人員薪給
2036 按日按件計資酬金	月	12	4,000	48,000	臨時人員勞、健保機關負擔款
	月	12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費
				9,600	
2051 物品	時	6	1,600	9,600	災民收容救濟訓練講師鐘點費
				237,750	
2054 一般事務費	年	1	81,750	81,750	社會救濟電腦軟體維護週邊設備及影印機耗材費等
	年	1	26,000	26,000	社會救濟各種統計表冊文具紙張、圖書材料等
	年	1	130,000	130,000	災民收容所財物設備管理維修(修)護費及購置救濟品、日常用品等相關費用
				1,339,340	
	年	1	8,000	8,000	社會救濟業務用獎狀、獎品、框架廣告佈慰問獎勵品
	人	30	378	11,340	災民收容救濟站訓練經費
	年	1	20,000	20,000	災民收容所成立之誤餐費、茶水費等
	年	1	150,000	150,000	無依民眾死亡喪葬處理費
	年	1	50,000	50,000	災民收容疏散避難演練費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	鎮民意外死亡(保險)慰問金

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 113 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	年	1	100,000	100,000	辦理端午節活動(發放慰問品予本鎮低收入戶及中低收入戶)
				143,100	
	人×天	6×50	378	113,400	業務出差
2081 運費	人×天	11×3	900	29,700	社會救濟業務及各項觀摩研習旅費
				40,495	
4000 獎補助費	次	4	10,000	40,000	各界捐贈救濟物資運送費
	年	1	495	495	配合預算編列至千元，增列進位數。
4040 對國內團體之捐助				323,000	鎮款315,584元，收支併列7,416元
	年	1	10,000	10,000	私立同仁仁愛之家經濟負擔款(安置收容本鎮經濟弱勢住民)
4065 社會福利津貼及補助	年	1	5,000	5,000	家庭扶助中心補助款(經濟支持本鎮家境清寒兒童)
				308,000	
	年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	7,416	7,416	雲林縣政府補助辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫行政費用補助款(依據雲府112年4月20日府社救二字第1122624256號函補助收支對列)，墊付款轉正(代表會112年7月5日土鎮代字第1120100040號函通過)
	年	1	300,000	300,000	鎮急難救助金

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 113 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	63050010101 社政業務-社會行政	承辦單位	鎮公所-社 會課	預算金額	946千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理寒冬送暖、端午肉粽送愛關懷活動。2.表揚獎勵績優志工、好人好事活動。3.表揚模範父親、模範母親活動。4.補助鎮內社團辦理社政活動。5.辦理志工觀摩講習教育訓練。 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				946,000	鎮款946,000元	
	2000 業務費				846,000	鎮款846,000元	
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	辦理社政活動邀請函、通知之郵資	
	2027 保險費	年	1	13,500	13,500	社政活動、志工觀摩教育保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	時	12	1,600	19,200	社政及志工講習教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項社政活動文具、紙張、電腦週邊設備耗材費用。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	表揚模範父親、模範母親獎品。	
		年	1	40,000	40,000	表揚績優志工、好人好事代表獎品。	
		年	1	10,000	10,000	社政活動廣告、會場佈置費。	

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 113 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	年	1	15,000	15,000	社政等各項活動、審查、籌備會議餐點費及茶水費。
	年	1	300,000	300,000	辦理模範父親、模範母親表揚活動費。
	年	1	20,000	20,000	表揚績優志工、好人好事代表活動費。
	年	1	50,000	50,000	志工講習教育訓練活動費。
	年	1	200,000	200,000	辦理寒冬送暖活動經費。
	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人x天	2x30	378	22,680	參加觀摩及研習，辦理社政活動業務出差。
4000 獎補助費				100,000	鎮款100,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助鎮內各社團協助政府辦理各項社政活動(含土庫團委會、婦女會、青工會、婦工會、婦聯會、佛光會、內外丹功協會、體育會、養豬協會、獅子會、扶輪社、後備軍人輔導中心、長青福利協會及其他等)。

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63050010201 勞資關係與福利-社會福利	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	11,143千元	勞資關係與福利
社會福利	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理獨居老人照護。2、辦理敬老活動。3、護送低收入戶安置或療養。4、老人文康活動中心維護。 二.預期成果：如期完成					社會福利
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,143,000	鎮款4,725,725元，收支併列6,417,275元	
	2000 業務費				4,123,000	鎮款4,105,725元，收支併列17,275元	
	2009 通訊費	月	12	400	4,800	社會福利扶助業務電腦連線電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	社福系統修改維護費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	老人愛心就診專車車輛牌照稅	
		年	1	6,180	6,180	老人愛心就診專車燃料使用費	
		年	1	450	450	老人愛心就診專車車輛檢驗費	
	2027 保險費	年	1	42,000	42,000	老人愛心就診專車車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×14.5	27,470	398,315	老人愛心就診專車之臨時人員司機薪給	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—社會福利						
2051 物品		月	12	4,000	48,000	臨時人員勞健保機關負擔款							
		月	12	1,800	21,600	臨時人原勞工退休金提繳費							
		年	1	15,000	15,000	各種書表、資料文具、紙張相片材料等費用。							
		年	1	10,000	10,000	中低收入、獨居老人業務電腦軟體維護週邊設備耗材費。							
2054 一般事務費		月×公升	12×139	35	58,380	老人愛心就診專車車輛油料費							
					3,246,245								
		年	1	8,700	8,700	參加各級老人競賽活動餐點費及茶水費。							
		年	1	15,000	15,000	社會福利扶助複查業務餐費茶水費。							
		人	6,200	500	3,100,000	六十五歲以上老人敬老禮品或禮金。							
		人	15	7,000	105,000	百歲人瑞敬老禮品(金)。							
		台	5	3,455	17,275	申請電腦伴唱機公播費補助計畫(依據雲府112.01.18府社老一字第1122608692號函收支對列)							
		年	1	270	270	配合預算編列至千元，增列進位數							
2063 房屋建築養護費					220,000								
		處	2	75,000	150,000	老人文康活動中心維修費用							
		處	2	30,000	60,000	老人文康活動中心電梯維護費。							
		處	2	5,000	10,000	老人文康活動中心電梯檢查及保養維修等費用。							

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—社會福利
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	老人愛心就診專車車輛養護費	
	2072 國內旅費	日	50	350	17,500	參加觀摩及研習、辦理社會福利業務出差。	
		日	6	800	4,800	護送低、中低收入戶安置旅費。	
	4000 獎補助費				7,020,000	鎮款620,000元，收支併列6,400,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	縣府補助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(依據雲府112.8.14府社老二字第1122649031號函收支對列)。	
		年	1	250,000	250,000	補助土庫鎮老人會各項活動發展業務及管理維護費(91.5.16府社老字第9106002840號函)。	
		年	1	250,000	250,000	補助土庫老人福利協進會各項活動發展業務費及管理維護費(91.5.16府社老字第9106002840號函)。	
		座	2	60,000	120,000	補助本鎮老人文康活動中心水電費(91.5.16九一府社老字第9106002840號函)。	
		年	1	600,000	600,000	縣府補助本鎮老人會辦理日間托老服務費(依據雲府112.08.07府社老二字第1122647199號函收支對列)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—社會福利
		年	1	5,500,000	5,500,000	縣府補助社區辦理長青食堂服務計畫及所需設備(依據雲府112年7月26日府社老二字第1122645149號)收支對列	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—全民健康保險	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010202 勞資關係與福利-全民健康保險	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	530千元	勞資關係與福利—全民健康保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健保業務。 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				530,000	鎮款231,000元，收支併列299,000元	
	2000 業務費				530,000	鎮款231,000元，收支併列299,000元	
	2009 通訊費				18,000		
		月	12	1,500	18,000	全民健保電腦連線電話費。	
	2033 臨時人員酬金				467,915		
		人×月	1×14.5	27,470	398,315	健保署補助僱用臨時人員協辦全民健保業務(健保署補助299,000元，依據雲林縣政府112年7月27日府社救二字第1122645603號函)。	
		月	12	4,000	48,000	臨時人員勞健保機關負擔款。	
		月	12	1,800	21,600	臨時人員勞工退休金提繳費。	
	2051 物品				19,108		
		年	1	19,108	19,108	全民健保電腦軟體維護週邊設備耗材費等。	
	2054 一般事務費				19,685		
		年	1	18,875	18,875	全民健保相關表冊印刷等費用。	
		年	1	810	810	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—全民健康保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—全民健康保險
	2072 國內旅費	天	14	378	5,292 5,292	辦理全民健保相關業務出差及研習。	

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 113 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	63050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	300千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社會福利業務所需設施設備施作及購置 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	收支併列300,000元	
	4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	縣府補助辦理長青食堂服務設備(依據雲府112年7月26日府社老二字第1122645149號)收支對列	

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 113 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	71050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	土庫鎮公所-清潔隊	預算金額	43,185千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：行政管理 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					43,185,000	鎮款43,185,000元	
1000 人事費					41,917,000	鎮款41,917,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,063,308		
		月	12	88,609	1,063,308	詳如人事費彙計表	
1025 技工及工友待遇					22,748,544		
		月	12	1,238,016	14,856,192	技工薪資詳如人事費彙計表	
		月	12	657,696	7,892,352	駕駛薪資詳如人事費彙計表	
1030 獎金					10,775,296		
		年	1	177,218	177,218	職員考績獎金	
		年	1	3,791,424	3,791,424	技工及駕駛考績獎金	
		年	1	132,913	132,913	職員年終工作獎金	
		年	1	2,843,568	2,843,568	技工及駕駛年終工作獎金	
		年	1	126,705	126,705	職員其他業務獎金	
		年	1	3,703,468	3,703,468	技工及駕駛其他業務獎金	
1035 其他給與					804,000		
		年	1	20,000	20,000	職員休假補助費	
		年	1	784,000	784,000	技工及駕駛休假補助費	
1040 加班費					544,406		

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 113 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	54,406	54,406	職員不休假加班費	
		年	1	490,000	490,000	技工及駕駛不休假加班費	
						2,263,380	
		年	1	108,948	108,948	退撫離儲金機關負擔款	
	1055 保險	年	1	2,154,432	2,154,432	提繳技工及駕駛勞工退休金	
						3,718,066	
		月	12	5,266	63,192	職員健保機關負擔款	
		月	12	109,319	1,311,828	技工及駕駛健保機關負擔款	
		月	12	2,525	30,300	公保機關負擔款	
		月	12	192,668	2,312,016	勞保機關負擔款	
		月	1	730	730	配合預算編列至千元，增列進位數	
		2000 業務費				1,268,000	鎮款1,268,000元
	2006 水電費					459,000	
		月	12	3,000	36,000	清潔隊相關辦公室水費	
		月	12	35,000	420,000	清潔隊相關辦公室電費	
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	清潔隊相關辦公室瓦斯費		
					42,000		
2051 物品	年	1	42,000	42,000	垃圾掩埋場、巨大廢棄物處理等、陳情專線、外勤手機等電話費		
					140,000		
	套	48	2,500	120,000	清潔隊員雨衣、雨鞋、手套、安全帽、反光衣、安全鞋…等清潔用裝備		

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 113 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	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	配合值勤值班人員需求購置炊具…等雜支用
						213,000
		年	1	35,000	35,000	因應風俗民節之中元普渡歲末祭典費用（垃圾掩埋、巨大廢棄物處理場）
		套	48	2,000	96,000	清潔隊員工作服
	2063 房屋建築養護費	年	1	82,000	82,000	垃圾掩埋場及巨大廢棄物回收再利用廠保全系統服務費
						400,000
	2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	巨大廢棄物回收再利用廠、復育場設備維護、垃圾場車庫辦公室（含水電）維護及環保燈具及安全設施配備之更換及設置
						14,000
	天	20	700	14,000	業務出差	

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 113 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	71050010202 環保業務-環保業務	承辦單位	土庫鎮公所-清潔隊	預算金額	16,935千元	環保業務 環保業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、消除髒亂搬運垃圾。2、垃圾處理行政管理。3、垃圾營運及管理。4、環境教育及環保宣導業務。 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					16,935,000	鎮款15,385,400元，收支併列1,549,600元	
1000 人事費					1,224,000	鎮款1,224,000元	
1030 獎金					424,000		
		年	2	2,000	4,000	優良清潔人員.防疫人員選拔表揚	
		年	1	150,000	150,000	三節及清潔隊員日獎勵金(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)	
		年	1	270,000	270,000	從事資源回收相關工作人員獎勵金(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)	
1040 加班費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	各節日及天然災害等應業務需加班(含超時加班)	
2000 業務費					15,711,000	鎮款14,161,400元，收支併列1,549,600元	
2003 教育訓練費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	巨大廢棄物回收再利用廠及衛生掩埋場破碎機、抓斗車等機具操作人員教育訓練費用	
2009 通訊費					176,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	輛	10	8,000	80,000	電子化車隊管理服務費及通訊費
	月	12	8,000	96,000	髒亂點監視系統服務費
	年	1	3,800,000	3,800,000	向台糖租用土地設置垃圾場用
2024 稅捐及規費				226,524	
2027 保險費	輛	2	8,100	16,200	資源回收車燃料費。
	輛	3	450	1,350	稽查用機車燃料費。
	輛	5	5,940	29,700	資源回收車及清掃車燃料費
	輛	5	10,044	50,220	資源回收車燃料費
	輛	3	15,318	45,954	清溝車及運土車燃料費
	輛	1	11,700	11,700	運土車(F9-409)牌照稅
	輛	1	4,500	4,500	清掃車牌照稅
	輛	1	32,400	32,400	抓斗式資源回收車燃料費
	輛	23	1,500	34,500	清潔車執照及檢驗各種規費
	輛	26	20,000	520,000	清潔車第三人責任險、強制險及其他保險
	輛	3	668	2,004	稽查用機車強制險、意外險等
	年	1	60,329	60,329	業務值勤之第三人意外責任險
	年	1	80,000	80,000	人員意外保險費(搶災搶修之值勤人員...等)

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 113 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
	2033 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	垃圾掩埋場辦公室及巨大廢棄物回收再利用廠火險及公共意外責任險費用	
		人×天	2×300	1,464	3,848,775	巨大廢棄物回收再利用廠臨時人員薪資(依據環保局112.1.30雲環廢字第1120000827號函收支對列)。	
		人×月	2×12	5,100	122,400	臨時人員勞、健保機關負擔款(依據環保局112.1.30雲環廢字第1120000827號函收支對列)。	
		人×月	2×12	2,100	50,400	臨時人員勞工退休金提繳費(依據環保局112.1.30雲環廢字第1120000827號函收支對列)。	
		人×月	5×14.5	27,470	1,991,575	臨時人員薪資。	
		人×月	5×12	4,900	294,000	臨時人員勞健保機關負擔款	
		人×月	5×12	2,200	132,000	臨時人員勞工退休金提繳費	
		人/月	5×12	6,000	360,000	臨時人員清潔獎金	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	三節及清潔隊員日獎勵金等(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)	
		年	1	192,000	3,250,675	巨大廢棄物再利用回收場安全鞋、工作帽、面罩、口罩、手套等用品(依據環保局112.1.30雲環廢字第1120000827號函收支對列)。	
		月	12	2,000	24,000	掃具價款。	

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 113 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	70,000	70,000	相關業務用之告示牌、墨水匣、考核用文具紙張、數位相機週邊設備(如電池、記憶卡)…等什項支出	
		年	1	8,875	8,875	購置急救醫療物品等	
		年	1	40,000	40,000	購買農藥及肥料	
		年	1	20,000	20,000	清潔隊相關辦公室安全衛生等用品、報表、環境清潔、口罩等雜支費用	
		年	1	40,000	40,000	配合資源回收變賣所得購置清潔用品補助學校及社區(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)。	
		年	1	100,000	100,000	購置廚餘桶及資源回收相關業務用物品(依據回收物變賣所得款項提撥比率及運用辦法)。	
		月×輛×公升	12×26×190	31	1,837,680	垃圾車、回收車柴油。	
		月×輛×公升	7×12×340	31	885,360	挖土機使用每日約30公升及堆土機用油(挖、堆土機交替使用)	
		月×輛×公升	12×3×26	35	32,760	稽查用機車無鉛汽油費。	
	2054 一般事務費				1,052,023		
		季	4	24,000	96,000	舊垃圾場復育管理費用。	
		月	12	8,000	96,000	垃圾場整理覆土消毒(含場區道路級配)	
		人	50	3,000	150,000	清潔隊員體檢費(依職業安全衛生法辦理)	

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 113 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	2	10,000	20,000	配合資源回收變賣所得款購置宣導品用(如肥皂…等物品)(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)	
		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等相關經費(依據環保局112.8.16雲環廢字第1120009970號函收支對列)	
		年	1	120,000	120,000	依據環境教育法規定,自廢棄物回收工作變賣所得款項,提撥10%撥入本縣環保教育基金	
		年	1	20,000	20,000	非自來水用戶開徵一般廢棄物清除處理費所需相關費用	
		年	1	40,000	40,000	垃圾衛生掩埋場、巨大廠地磅檢定。	
		年	1	30,000	30,000	推動村里環境綠美化計畫(依據環保局105.8.15雲環衛字第1050031097號函收支對列)	
		年	1	130,000	130,000	推動環境教育計畫(依據環保局112.1.17雲環綜字第1120000586號函收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核獎勵金(依據環保局112.3.7雲環廢字第1123602573號函收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	執行各項勤務，因不可預期之突發狀況，造成損害等修護費等	
		年	1	23	23	配合預算編列至千元，增列進位數	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,695,100		
		輛	26	65,000	1,690,000	清潔車輛修繕保養等費用。	
		輛	3	1,700	5,100	稽查用機車保養維修。	

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 113 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
	2069 設施及機械設備養護費				850,570		
		年	1	248,570	248,570	清潔隊相關設施、機械設備等修繕維護	
		年	2	16,000	32,000	垃圾掩埋場及巨大廢棄物回收再利用廠機電安全檢修合約維護費。	
		輛	7	60,000	420,000	挖土機等機具維修養護費。	
		年	1	150,000	150,000	巨大廠破碎機具齒輪刀片研磨及傳送帶更換等維護費用	
	2072 國內旅費				49,000		
		天	175	200	35,000	車輛保險、檢驗、運送粗、細破碎木材等業務及垃圾清運督導	
		天	20	700	14,000	配合業務需要出差	

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 113 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	71050010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	土庫鎮公所-清潔隊	預算金額	2,748千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、衛生行政。2、環保督導消除髒亂工作。3、家鼠防治。4、登革熱防治。5、棄犬捕捉。6、轄區河渠岸河面廢棄物清除處理。 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				2,748,000	鎮款2,568,000元，收支併列180,000元
	2000 業務費				2,748,000	鎮款2,568,000元，收支併列180,000元
	2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	違反廢棄物清理法告發案件所需之郵資、查詢費、電話費、執行費。
	2033 臨時人員酬金	人×天	2×2	1,000	4,000	搬運毒餌工資（分發至各里辦公處）
		年	1	500,000	500,000	登革熱、荔枝椿象防治僱工噴灑藥劑及清除孳生源等工資（一年實施三次）
	2051 物品	年×次	1×2	20,000	40,000	備用消毒藥劑（依據災害防救法）
		年	1	1,800,000	1,800,000	購置登革熱、荔枝椿象防治藥劑(一年實施三次)
		次	1	80,000	80,000	家鼠防治用毒餌配合款
	2054 一般事務費				260,000	

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 113 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—衛生業務		年	1	180,000	180,000	空氣品質淨化區環境綠化維護費用(依據環保局112.2.14雲環空字第1120001450號函收支對列)	
		人x次	60x12	70	50,400	配合職業安全衛生法及環保工作講習及召開各項會議誤餐費、茶水費	
		年	1	4,000	4,000	衛生業務各項表格紙張印刷	
		年	1	25,000	25,000	清潔隊員日辦理相關活動用經費(依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法)	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數	
	2072 國內旅費					63,000	
		天	175	200	35,000	稽查垃圾分類、廚餘回收、棄犬捕捉、環境清潔考核、現勘等業務出差督導旅費	
		天	40	700	28,000	衛生、環保業務宣導、觀摩及洽辦爭取上級政府各項競爭型計畫補助案業務等旅費	

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 113 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	71050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	土庫鎮公所-清潔隊	預算金額	8,850千元	一般建築及設備 — 財產設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、購置環保業務相關車輛機具。2、購置災害防救之機械。 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				8,850,000	鎮款8,850,000元		
	3000 設備及投資				8,850,000	鎮款8,850,000元		
	3010 房屋建築及設備費				1,440,000			
		年	1	1,440,000	1,440,000	配合環保署政策-公廁整修工程配合款(112年度墊付款補列轉正雲林縣政府111年11月16日府環廢二字第1110572623B號)(中央補助118萬,配合款26萬)		
	3020 機械設備費				25,000			
		台	1	25,000	25,000	掩埋場.巨大廠購置印表機(含週邊設備)		
	3025 運輸設備費				7,200,000			
		輛	1	5,000,000	5,000,000	購置垃圾車		
		輛	1	2,200,000	2,200,000	113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫配合款(雲林縣環境保護局112.8.9雲環廢字第1120009794號)		
	3030 資訊軟硬體設備費				55,000			
		台	1	55,000	55,000	地磅系統軟硬體升級更新		
	3035 雜項設備費				130,000			
		年	1	50,000	50,000	購置災害防救之油壓剪、修整樹枝(幹)剪等機器(依災害防救法)		

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 113 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
		年	1	80,000	80,000	購置冷氣機	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72050010101 一般行政-社區發展	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	1,813千元	一般行政 社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鎮各社區發展業務 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				1,813,000	鎮款1,150,700元，收支併列662,300元		
	2000 業務費				694,000	鎮款506,900元，收支併列187,100元		
	2027 保險費	年	1	40,000	40,000	鎮內社區活動中心公共意外險。		
	2036 按日按件計資酬金	時	4	1,200	4,800	講師鐘點費		
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	社區業務文具、紙張、簿冊、耗材等。		
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	社區發展業務相關活動、研習、評鑑、佈置、印刷、茶點及誤餐費等。		
		個	17	3,455	58,735	電腦伴唱機公播費補助計畫(依據雲府112年7月10日府社救二字第1122640698號函)收支對列。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—社區發展
		年	1	150,000	150,000	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—石廟社區活動中心耐震詳評費用(雲府112年1月18日府社救二字第1120501055號及雲府112年3月13日府社救一字第1120019982號)，衛生福利部及雲林縣政府補助收支對列，墊付款轉正(代表會112年5月8日土鎮代字第1120100027號函通過)	
	2069 設施及機械設備養護費				390,265		
		年	1	60,000	60,000	辦理轄內社區活動中心建築物消防設備檢修費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理轄內活動中心建築物消防設備維護及更新(出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈更換為LED設備、滅火器、緩降機落地架等相關消防器材)。	
		年	1	300,000	300,000	鎮內社區活動中心修繕及維護。	
		年	1	265	265	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				30,200		
		人×天	2×6	1,000	12,000	參加社區業務會議及觀摩研習。	
		人×天	1×52	350	18,200	社區業務洽辦及督導。	
	4000 獎補助費				1,119,000	鎮款643,800元，收支併列475,200元	
	4040 對國內團體之捐助				1,099,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—社區發展
		年	1	380,000	380,000	上級政府補助各社區辦理各項設施及活動經費(依據雲府112年7月10日府社救二字第1122640698號函收支對列)。	
		年	1	190,000	190,000	補助鎮內社區辦理各項活動經費。	
		處	19	10,000	190,000	補助越港等19個社區公共設施建設維護經費。	
		年	1	200,000	200,000	補助鎮內各社區(含活動中心)辦理各項設施、設備及相關管理維護費。	
		間	21	3,000	63,000	補助本鎮社區活動中心電費	
		年	1	75,200	75,200	雲林縣政府補助後埔社區辦理「充實社區活動中心設備」(依據雲府112年7月14日府社救一字第1122641483號函補助收支對列)，墊付款轉正(代表會112年8月24日土鎮代字第1120100045號函通過)	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4085 獎勵及慰問				20,000		
		年	1	20,000	20,000	雲林縣社區發展工作評鑑獎勵金(依據雲府112年7月10日府社救二字第1122640698號)收支對列。	

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 113 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	72050019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-社會課	預算金額	10,961千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理加強社區建護工程、改善民眾生活品質。2、社區活動中心各項設備之增置。 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				10,961,000	鎮款500,776元，收支併列10,460,224元	
	3000 設備及投資				10,103,000	鎮款200,776元，收支併列9,902,224元	
	3010 房屋建築及設備費				10,103,000		
		年	1	200,000	200,000	鎮內社區活動中心修繕工程。	
		年	1	7,402,224	7,402,224	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－崙內、後埔、秀潭、興新社區活動中心耐震補強計畫(雲府112年1月18日府社救二字第1120501055號及雲府112年3月13日府社救一字第1120019982號)，衛生福利部及雲林縣政府補助收支對列，墊付款轉正(代表會112年5月8日土鎮代字第1120100027號函通過)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	雲林縣政府補助本鎮「南平、新庄、埤腳、溪埔寮等4間社區活動中心整修及無障礙坡道改善工程」(依據雲府112年7月10日府社救一字第1122640037號函補助收支對列)，墊付款轉正(代表會112年8月24日土鎮代字第1120100045號函通過)	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	776	776	配合預算編列至千元，增列進位數。
				858,000	鎮款300,000元，收支併列558,000元
	年	1	300,000	300,000	補助鎮內各社區(含活動中心)辦理各項設施、設備增設及相關管理維護費。
	年	1	500,000	500,000	上級政府補助鎮內各社區(含活動中心)辦理各項設施、設備增設及相關管理維護費(依據雲府112年7月10日府社救二字第1122640698號函)收支對列。
	年	1	58,000	58,000	雲林縣政府補助後埔社區辦理「充實社區活動中心設備」(依據雲府112年7月14日府社救一字第1122641483號函補助收支對列)，墊付款轉正(代表會112年8月24日土鎮代字第1120100045號函通過)

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 113 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	7605a020101 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	22,194千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.退休(職)金及撫卹金。 2.退休人員優惠存款利息補助、退休人員其他現金給與補償。 二.預期成果：依據公務人員退休法規定辦理，保障退休人員相關福利。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					22,194,000	鎮款22,194,000元
1000 人事費					14,210,000	鎮款14,210,000元
1045 退休退職給付					14,210,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	113年員工申請退休金費用
		年	1	12,000,000	12,000,000	謝世忠課長等37人月退休金、月撫慰金(遺屬年金)等費用。
		年	1	200,000	200,000	月退休人員年終慰問金等費用。
		年	1	10,000	10,000	土庫鎮立托兒所保育員謝杏枝遺族月撫卹金。(發放期間108年8月1日-118年7月31日)
2000 業務費					2,000	鎮款2,000元
2009 通訊費					2,000	
		年	1	2,000	2,000	退休職員退休金及春節、端午、中秋節慰問金匯款郵資。
4000 獎補助費					7,982,000	鎮款7,982,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					4,151,061	

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 113 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		年	1	3,275,157	3,275,157	111年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於113年度應挹注退撫基金-優惠存款利息應挹注金額(依據雲林縣政府112年3月29日府人給二字第11255558581號函)	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	
		年	1	875,904	875,904	111年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於113年度應挹注退撫基金-月退休金(含月補償金)應挹注金額(依據雲林縣政府112年3月29日府人給二字第11255558581號函)		
	4075 差額補貼					3,800,939		
		年	1	3,800,000	3,800,000	依據退休公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款辦法規定編列優惠存款利息差額補助金。(編列標準:本所需負擔優惠存款利率與基本放款利率之差額及基本放款利率與一年期定期存款固定利率差額之1/2。)		
	4085 獎勵及慰問	年	1	939	939	配合預算編列至千元，增列進位數		
		人×次	5×3	2,000	30,000	30,000	退休員工春節、端午、中秋節慰問金。	

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 113 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	8905a030201 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	3,196千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：員工婚喪、生育、子女教育補助等。 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				3,196,000	鎮款3,196,000元	
	1000 人事費				3,000,000	鎮款3,000,000元	
	1035 其他給與				3,000,000		
		年	1	700,000	700,000	員工結婚、生育、喪葬等生 活津貼補助。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	子女教育補助。	
		年	1	500,000	500,000	公務人員執行職務意外傷亡 慰問金。	
		年	1	300,000	300,000	殮葬補助費。	
	2000 業務費				196,000	鎮款196,000元	
	2054 一般事務費				196,000		
		年	1	16,000	16,000	首長健康檢查補助每年16000 元。(雲林縣政府110年8月20 日府人給一字第1100549765號 函及雲林縣政府92年12月25日 府人給字第9212005079號函)	
		人	40	4,500	180,000	四十歲以上公務人員及於本 機關連續服務滿一年之約僱 人員健康檢查補助(二年一次 每人4500元)(雲林縣政府110 年8月20日府人給一字第 1100549765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

資本門

中華民國 113 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	8905a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財行課	預算金額	4,642千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：災害準備金專供天然災害搶修、復舊及救濟等支出之準備。 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				4,642,000	鎮款4,642,000元	
	6000 預備金				4,642,000	鎮款4,642,000元	
	6015 其他準備金				4,642,000		
		年	1	4,642,000	4,642,000	災害準備金供搶修各種災害之需求	

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 113 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	9005c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財行課	預算金額	3,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：凡預算一般歲出預算不足之需 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				3,000,000	鎮款3,000,000元	
	6000 預備金				3,000,000	鎮款3,000,000元	
	6010 第二預備金				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	預備金	

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 113 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	9005c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財行課	預算金額	1,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：凡預算一般歲出預算不足之需 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				1,000,000	鎮款1,000,000元	
	6000 預備金				1,000,000	鎮款1,000,000元	
	6010 第二預備金				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	預備金	

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	388,552	167,315	114,192	19,131		3,000	303,638
01		代表會主管	25,038	17,395	7,143				24,538
	001	代表會	25,038	17,395	7,143				24,538
02		鎮公所主管	329,482	132,710	106,851	11,149			250,710
	001	鎮公所	201,726	71,950	53,214	10,949			136,113
	002	幼兒園	16,175	7,652	8,203				15,855
	003	圖書館	8,355	2,759	3,857				6,616
	004	市場	5,690	2,753	2,937				5,690
	005	殯葬宗教管理所	10,446	2,455	7,791				10,246
	006	清潔隊	71,718	43,141	19,727				62,868
	007	公園路燈管理所	15,372	2,000	11,122	200			13,322
03		統籌支撥科目	30,032	17,210	198	7,982			25,390
	001	公務人員退休及撫卹給付	22,194	14,210	2	7,982			22,194
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,196	3,000	196				3,196
	003	災害準備金	4,642						
04		第二預備金	4,000					3,000	3,000
	001	第二預備金	4,000					3,000	3,000

鎮總預算

途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		78,114	1,158	5,642	84,914
		500			500
		500			500
		77,614	1,158		78,772
		64,455	1,158		65,613
		320			320
		1,739			1,739
		200			200
		8,850			8,850
		2,050			2,050
				4,642	4,642
				4,642	4,642
				1,000	1,000
				1,000	1,000

雲林縣土庫
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	84,914		32,860	34,710	774
代表會	500				50
鎮公所	65,613		30,356	32,510	699
幼兒園	320				
圖書館	1,739		1,064		
殯葬宗教管理所	200			200	
清潔隊	8,850		1,440		25
公園路燈管理所	2,050			2,000	
災害準備金	4,642				
第二預備金	1,000				

鎮總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
7,200	1,095	1,475			6,800
	150	300			
	830	60			1,158
	60	260			
		675			
7,200	55	130			4,642
		50			1,000

科目		預算員額								退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇		
款	項	名稱	民意代表	職員				技工	駕駛						工友	合計
				正式員額		臨時編制	約聘僱人員									
				職員	警察人員											
		合計	11	83				33	17	7	151	38	8,750,976	2,532,156	57,200,004	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,750,976		2,677,572	
	001	代表會	11	3				1		1	16		8,750,976		2,677,572	
02		鎮公所主管		80				32	17	6	135			2,532,156	54,522,432	
	001	鎮公所		55							55			2,532,156	44,462,868	
	002	幼兒園		19						2	21				4,309,932	
	003	圖書館		1						2	3				888,000	
	004	市場		1						2	3				882,324	
	005	殯葬宗教管理 所		2							2				1,596,000	
	006	清潔隊		1				32	17		50				1,063,308	
	007	公園路燈管 理所		1							1				1,320,000	
03		統籌支撥科目										38				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										38				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

鎮總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
26,129,172	25,835,117	5,918,224	4,738,192	14,210,000	10,415,521	11,585,638		167,315,000	
860,628	2,075,800	944,224	206,000		861,200	1,018,600		17,395,000	
860,628	2,075,800	944,224	206,000		861,200	1,018,600		17,395,000	
25,268,544	23,759,317	1,974,000	4,532,192		9,554,321	10,567,038		132,710,000	
	9,804,677	954,000	2,461,306		6,202,389	5,532,604		71,950,000	
840,000	1,008,000	64,000	371,440		404,564	654,064		7,652,000	
840,000	511,000	48,000	98,000		178,000	196,000		2,759,000	
840,000	507,344	56,000	97,040		169,988	200,304		2,753,000	
	399,000	32,000	90,000		192,000	146,000		2,455,000	
22,748,544	11,199,296	804,000	1,344,406		2,263,380	3,718,066		43,141,000	
	330,000	16,000	70,000		144,000	120,000		2,000,000	
		3,000,000		14,210,000				17,210,000	
				14,210,000				14,210,000	
		3,000,000						3,000,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	83			57				
鎮民代表會	3			2				
鎮公所	55							
幼兒園	19			2				
圖書館	1			2				
市場	1			2				
殯管所	2							
清潔隊	1			49				
公燈所	1							

鎮總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員			
83			57	
3			2	
55				
19			2	
1			2	
1			2	
2				
1			49	
1				

雲林縣土庫鎮總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
行政管理-鎮公所	歐洲大陸、亞洲	當地環保、文化及經濟建設地點	環保、文化及經濟建設	11301-11312-31	15	1	23	21	6	50	一般行政-行政管理	無	
行政管理-代表會	歐洲大陸、亞洲、美洲	宗教、文化觀光地點	考察當地環保、文化及經濟建設	11301-11312-31	15	2	40	42	18	100	一般行政-行政管理	無	
議事業務	歐洲大陸、亞洲、美洲	當地宗教、文化、觀光地點	環保、文化及經濟建設	11301-11312-31	15	11	230	229	91	550	議事業務-業務管理	無	

雲林縣土
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 廳舍管理	43	現有車輛					
	10					7,120	8,700
	1	小自客	4	10803	1201-1800	7,120	4,800
	1	普通機車	1	08406	51-125		450
	6	普通機車		08704	51-125		2,700
	1	普通機車		08906	50以下		300
	1	普通機車	1	10601	51-125		450
一般行政 車輛管理	10	小計				7,120	8,700
	4					7,120	6,150
	1	小自客	4	10404	1201-1800	7,120	4,800
	3	普通機車		09909	51-125		1,350
環保業務 環保業務	4	小計				7,120	6,150
	29					16,200	175,824
	3	普通機車		09906	51-125		1,350
	1	灑水車		09305	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車		09808	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車		09902	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車		09905	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車		10102	7201-7800		
1	壓縮式垃圾車		10110	3601-4200			

庫鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		215,880	49,300	48,123	450	
3,360	35.0	117,600	34,000	42,000	450	BBC-1773
312	35.0	10,920	1,700	711		NTO-785
1,872	35.0	65,520	10,200	4,266		IXL-490 IXL-492 IXL-493 IXL-495 IXL-496 IXL-497
312	35.0	10,920	1,700	435		ZUW-503
312	35.0	10,920	1,700	711		MJD-7138
		215,880	49,300	48,123	450	
		150,360	56,100	44,133	450	
3,360	35.0	117,600	51,000	42,000	450	AKG-9380
936	35.0	32,760	5,100	2,133		370-HKZ、371-HKZ、 372-HKZ
		150,360	56,100	44,133	450	
		1,193,400	1,660,027	522,004	34,500	
936	35.0	32,760	5,100	2,004		732-HEX, 733- HEX, 735-HEX
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	785-RK
2,880	31.0	89,280	130,000	40,000	3,000	449-UT, 456-UT
2,880	31.0	89,280	130,000	40,000	3,000	840-UT, 841-UT
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	403-UW
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	385-N5
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	923-N5

雲林縣土
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	
民政業務 村里業務	1	壓縮式垃圾車		10508	6601-7200			
	1	壓縮式垃圾車		10811	7201-7800			
	1	資源回收車		09304	2401-3000		5,940	
	1	資源回收車		09511	3601-4200		8,100	
	1	資源回收車		09612	4801-5400		10,044	
	1	資源回收車		09704	4801-5400		10,044	
	1	資源回收車		09812	4801-5400		10,044	
	1	資源回收車		10004	2401-3000		5,940	
	1	資源回收車		10712	3601-4200		8,100	
	1	資源回收車		10812	4801-5400		10,044	
	2	資源回收車		10910	2401-3000		11,880	
	1	資源回收車		11012	4801-5400		10,044	
	1	泥溝車		10110	7201-7800		15,318	
	1	運土車		08709	7201-7800	11,700	15,318	
	1	抓斗車		09405	7801-8400		15,318	
	1	抓斗車		10910	14001以上		32,400	
	1	清掃車		10711	2401-3000	4,500	5,940	
	29	小計					16,200	175,824
	43	合計					30,440	190,674
	21	本年度新增車 輛						
	17							

庫鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	KEC-7730
1,440	31.0	44,640	29,927	20,000	1,500	KEH-3891
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	5495-JK
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	108-SP
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	381-TP
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	079-UH
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	753-UT
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	325-VL
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	KEH-2930
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	KEH-3963
2,880	31.0	89,280	130,000	40,000		KEN-6726, KEN-6722
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	KEL-3065
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	881-N5
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	F9-409
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	445-SE
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000		KEN-6597
1,440	31.0	44,640	65,000	20,000	1,500	AZM-3065
		1,193,400	1,660,027	522,004	34,500	
		1,559,640	1,765,427	614,260	35,400	
			28,900	12,087		

雲林縣土
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	17	電動機車	1	11105	1.34HP-5HP		
勞資關係與福利 社會福利	17 1	小計				11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	11209	1801-2400	11,230	6,180
環保業務 環保業務	1 3	小計				11,230	6,180
	1	壓縮式垃圾車		11301	7801-8400		
	1	資源回收車		11301	7201-7800		
	1	運土卡車		11301	7201-7800		
	3 21	小計 合計				11,230	6,180

庫鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
			28,900	12,087		EQZ-5383 EQZ-5385 EQZ-5386 EQZ-5397 EQZ-5398 EQZ-5399 EQZ-5500 EQZ-5501 EQZ-5387 EQZ-5388 EQZ-5389 EQZ-5390 EQZ-5391 EQZ-5392 EQZ-5393 EQZ-5395 EQZ-5396
		58,380	28,900	12,087		
			8,500	42,000	450	
1,668	35.0	58,380	8,500	42,000	450	BTY-2925
		58,380	8,500	42,000	450	
						汰換壓縮式垃圾車
						汰換資源回收車
						汰換運土卡車
		58,380	37,400	54,087	450	

雲林縣土庫鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計				10,437	9,852		20,289
01		0003000000 鎮公所主管				10,437	1,870		12,307
	001	0005002000 鎮公所				10,237	1,870		12,107
	002	0005008000 公園路燈管理 所				200			200
02		0070000000 統籌支撥科目					7,982		7,982
	001	0005a02000 公務人員退休 及撫卹給付					7,982		7,982

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	202,458	82,080		4,120		14,980			303,638					
01 一般公共事務	80,267	34,353				474			115,094					
02 防衛	76	629				150			855					
03 公共秩序與安全														
04 教育	14,276	1,725				300			16,301					
05 保健														
06 社會安全與福利	27,446	2,678				4,254			34,378					
07 住宅及社區服務	3,887	14,052				8,339			26,278					
08 娛樂、文化與宗教	6,405	7,477				1,220			15,102					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,951	945				243			7,139					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	40	3,442							3,482					

鎮總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	對住宅	對非住宅房屋	對營建工程	對運輸工具	對資訊軟體	對機器及其他設備	對土地改良		
1,158						32,859	40,352	7,200	655	2,689		84,914	388,552
						19,752	7,185		600	1,290		28,828	143,922
										320		320	16,621
													34,378
1,158						10,103	2,000			50		13,311	39,589
						1,564	3,265			774		5,603	20,705
										100		100	7,239
							7,000					7,000	10,482

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	13,617	2,008		320					15,945					
14 環境保護	47,494	11,574		3,800					62,868					
15 其他支出	3,000	3,196							6,196					

鎮總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本			資 本 支 出										總	
移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							15,260						15,260	31,205
						1,440		7,200	55	155			8,850	71,718
							5,642						5,642	11,838

雲林縣土庫鎮總預算

預算總說明

中華民國 113 年度

一、總預算籌編經過：

本鎮113年度歲入歲出總預算，係遵照直轄市及縣(市)地方總預算編製要點並參酌施政準則有關法令規定，審視本鎮財力情形，本經濟有效原則下核定編列之。

二、施政目標及重點：

遵循量入為出革新節約原則，並配合當前建設目標，以持續發展基本建設、照顧社會大眾福利提高人民生活水準為重點。

三、總預算歲入歲出核列情形：

(一)歲入部份：

預算數總計346,180仟元，稅課收入佔258,220仟元，罰款及賠償收入佔50仟元，規費收入佔11,470仟元，財產收入佔3,590仟元，補助及協助收入佔65,390仟元，其他收入佔7,460仟元。

(二)歲出部份：

預算數總計388,552仟元，行政支出佔40,866仟元，立法支出佔25,038仟元，民政支出佔77,906仟元，財務支出佔967仟元，教育支出佔16,621仟元，文化支出佔20,705仟元，農業支出佔7,239仟元，工業支出佔10,247仟元，交通支出佔10,482仟元，其他經濟服務支出佔36,330仟元，社會救助支出佔10,708仟元，福利服務支出佔12,919元，環境保護支出佔71,718仟元，社區發展支出佔12,774仟元，退休撫卹支出佔22,194仟元，其他支出佔7,838仟元，第二預備金佔4,000仟元。

(三)移用以前年度歲計賸餘42,372仟元。

編製日期：中華民國 112 年 12 月