

雲林縣水林鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	226,852,000	226,852,000	66,190,000	14,252,782	-	-261,164
					-			65,928,836		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	234,000	36,161	-	88,375
					-			322,375		
		01		遺產稅	100,000	100,000	34,000	-	-	-34,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	200,000	36,161	-	122,375
					-			322,375		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	380,000	22,191	-	-29,905
					-			350,095		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	380,000	22,191	-	-29,905
					-			350,095		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	105,000	38,295	-	55,718
					-			160,718		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	105,000	38,295	-	55,718
					-			160,718		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	450,000	862,843	-	648,250
					-			1,098,250		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	450,000	862,843	-	648,250
					-			1,098,250		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	66,000	11,912	-	9,918
					-			75,918		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	66,000	11,912	-	9,918
					-			75,918		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	64,955,000	13,281,380	-	-1,033,520
					-			63,921,480		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	58,716,000	13,281,380	-	-1,033,520
					-			57,682,480		
		02		特別統籌	6,239,000	6,239,000	6,239,000	-	-	-
					-			6,239,000		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	33,000	21,000	-	37,725
					-			70,725		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	33,000	21,000	-	12,000
					-			45,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	33,000	21,000	-	12,000
					-			45,000		

雲林縣水林鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	25,725
					-	-	-	25,725	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	25,725
					-	-	-	25,725	-	
05				規費收入	3,980,000	3,980,000	1,334,000	447,598	-	1,127,268
					-	-	-	2,461,268	-	
	01			行政規費收入	480,000	480,000	167,000	61,598	-	69,268
					-	-	-	236,268	-	
		01		審查費	250,000	250,000	86,000	36,100	-	45,400
					-	-	-	131,400	-	
		02		證照費	200,000	200,000	70,000	14,898	-	19,268
					-	-	-	89,268	-	
		05		許可費	30,000	30,000	11,000	10,600	-	4,600
					-	-	-	15,600	-	
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	1,167,000	386,000	-	1,058,000
					-	-	-	2,225,000	-	
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	1,167,000	386,000	-	1,058,000
					-	-	-	2,225,000	-	
07				財產收入	785,000	785,000	673,500	10,596	-	-226,919
					-	-	-	446,581	-	
	01			財產孳息	285,000	285,000	173,500	10,596	-	-86,578
					-	-	-	86,922	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	2,500	-	-	-2,500
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	280,000	280,000	171,000	10,596	-	-84,078
					-	-	-	86,922	-	
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	-140,341
					-	-	-	359,659	-	
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	-140,341
					-	-	-	359,659	-	
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	8,969,000	1,311,060	-	3,144,420
					-	-	-	12,113,420	-	
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	8,969,000	1,311,060	-	3,144,420
					-	-	-	12,113,420	-	
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	4,091,000	283,000	-	-1,580,885
					-	-	-	2,510,115	-	

雲林縣水林鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	14,634,000	14,634,000	4,878,000	1,028,060	-	4,725,305
					-			9,603,305		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	718,000	173,133	-	-514,073
					-			203,927		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	718,000	173,133	-	-514,073
					-			203,927		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	7,440	-	9,093
					-			29,093		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	600,000	163,593	-	-432,807
					-			167,193		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	98,000	2,100	-	-90,359
					-			7,641		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	77,917,500	16,216,169	-	3,307,257
					-			81,224,757		
				總計	257,772,000	257,772,000	77,917,500	16,216,169	-	3,307,257
					-			81,224,757		

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	36,262,000	-	-	-	36,262,000	19,628,400	3,221,397	-	7,603,934
					-	-	-	-	-	-	12,024,466	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	18,276,000	2,986,014	-	6,930,115
					-	-	-	-	-	-	11,345,885	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	13,876,000	2,595,026	-	4,142,622
					-	-	-	-	-	-	9,733,378	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	13,423,000	2,548,053	-	3,918,943
					-	-	-	-	-	-	9,504,057	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	453,000	46,973	-	223,679
					-	-	-	-	-	-	229,321	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	16,900	-	819,542
					-	-	-	-	-	-	64,458	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	16,900	-	819,542
					-	-	-	-	-	-	64,458	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	898,000	90,658	-	563,166
					-	-	-	-	-	-	334,834	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	898,000	90,658	-	563,166
					-	-	-	-	-	-	334,834	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	2,618,000	283,430	-	1,404,785
					-	-	-	-	-	-	1,213,215	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	2,618,000	283,430	-	1,404,785
					-	-	-	-	-	-	1,213,215	-	-
	02			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	312,000	39,326	-	157,459
					-	-	-	-	-	-	154,541	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	312,000	39,326	-	157,459
					-	-	-	-	-	-	154,541	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	312,000	39,326	-	157,459
					-	-	-	-	-	-	154,541	-	-
	03			人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,011,400	189,937	-	494,070
					-	-	-	-	-	-	517,330	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,011,400	189,937	-	494,070
					-	-	-	-	-	-	517,330	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	286,400	131,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	286,400	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	725,000	58,737	-	494,070
					-	-	-	-	-	-	230,930	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			政風業務	55,000	-	-	-	55,000	29,000	6,120	-	22,290
					-	-	-	-			6,710	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	29,000	6,120	-	22,290
					-	-	-	-			6,710	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	29,000	6,120	-	22,290
					-	-	-	-			6,710	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	14,752,000	2,166,000	-	-
					-	-	-	-			14,752,000	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	6,707,000	800,000	-	-
					-	-	-	-			6,707,000	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	5,044,000	555,000	-	-
					-	-	-	-			5,044,000	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	4,771,000	510,000	-	-
					-	-	-	-			4,771,000	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	273,000	45,000	-	-
					-	-	-	-			273,000	-	-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,663,000	245,000	-	-
					-	-	-	-			1,663,000	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,663,000	245,000	-	-
					-	-	-	-			1,663,000	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	8,045,000	1,366,000	-	-
					-	-	-	-			8,045,000	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	7,147,000	1,210,000	-	-
					-	-	-	-			7,147,000	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	6,017,000	1,050,000	-	-
					-	-	-	-			6,017,000	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	1,130,000	160,000	-	-
					-	-	-	-			1,130,000	-	-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	898,000	156,000	-	-
					-	-	-	-			898,000	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	898,000	156,000	-	-
					-	-	-	-			898,000	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	30,098,000	3,140,543	-	13,495,652
					-	350,000	-	-			16,602,348	-	-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	29,764,000	3,098,528	-	13,311,002
					-	350,000	-	-			16,452,998	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01	自治業務	26,982,000	-	-	-	26,982,000	16,788,000	2,543,409	-	6,949,423
				-	-	-	-			9,838,577		-
		10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	15,363,017	2,406,907	-	6,314,846
				-	-	-	-			9,048,171		-
		20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,034,983	126,502	-	294,577
				-	-	-	-			740,406		-
		40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,000	-	340,000
				-	-	-	-			50,000		-
		02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	9,153,000	13,314	-	4,065,058
				-	-	-	-			5,087,942		-
		20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	9,153,000	13,314	-	4,065,058
				-	-	-	-			5,087,942		-
		03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	183,000	1,200	-	140,883
				-	-	-	-			42,117		-
		20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	183,000	1,200	-	140,883
				-	-	-	-			42,117		-
		04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	243,000	1,500	-	208,500
				-	-	-	-			34,500		-
		20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	203,000	1,500	-	168,500
				-	-	-	-			34,500		-
		40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	40,000	-	-	40,000
				-	-	-	-			-		-
		05	選舉經費	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000
				-	350,000	-	-			-		-
		10	人事費	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
				-	60,000	-	-			-		-
		20	業務費	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
				-	250,000	-	-			-		-
		40	獎補助費	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
				-	40,000	-	-			-		-
		06	宗教禮俗	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
				-	-	-	-			-		-
		20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
				-	-	-	-			-		-
		10	殯葬業務	4,463,000	-	-	-	4,463,000	3,033,000	539,105	-	1,583,138
				-	-	-	-			1,449,862		-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	811,000	142,219	-	284,375
					-	-	-	-	-	-	526,625	-	-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,180,000	396,886	-	1,256,763
					-	-	-	-	-	-	923,237	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	300,000	42,015	-	150,650
					-	-	-	-	-	-	149,350	-	-
		01		兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	25,000	-	-	23,400
					-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	25,000	-	-	23,400
					-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
		04		兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	275,000	42,015	-	127,250
					-	-	-	-	-	-	147,750	-	-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	275,000	42,015	-	127,250
					-	-	-	-	-	-	147,750	-	-
	03			地政業務	83,000	-	-	-	83,000	34,000	-	-	34,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	83,000	-	-	-	83,000	34,000	-	-	34,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	34,000	-	-	34,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	151,000	-	-	-	151,000	139,000	-	-	119,300
					-	-	-	-	-	-	19,700	-	-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	139,000	-	-	119,300
					-	-	-	-	-	-	19,700	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	66,000	-	-	46,300
					-	-	-	-	-	-	19,700	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	66,000	-	-	46,300
					-	-	-	-	-	-	19,700	-	-
		02		公產管理	83,000	-	-	-	83,000	73,000	-	-	73,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	73,000	-	-	73,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,584,000	12,553,000	1,619,935	-	5,685,713
					-	-	-	-	-	-	6,867,287	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			一般行政	22,504,000	-	-	-	22,504,000	12,497,000	1,598,413	-	5,651,235
					-	-	-	-			6,845,765		-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	12,337,000	1,595,613	-	5,502,035
					-	-	-	-			6,834,965		-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	7,280,000	906,320	-	3,099,139
					-	-	-	-			4,180,861		-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	5,057,000	689,293	-	2,402,896
					-	-	-	-			2,654,104		-
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	160,000	2,800	-	149,200
					-	-	-	-			10,800		-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	160,000	2,800	-	149,200
					-	-	-	-			10,800		-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	56,000	21,522	-	34,478
					-	-	-	-			21,522		-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	56,000	21,522	-	34,478
					-	-	-	-			21,522		-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	56,000	21,522	-	34,478
					-	-	-	-			21,522		-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	2,926,000	567,549	-	1,031,836
					-	-	-	-			1,894,164		-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	249,000	-	-	207,304
					-	-	-	-			41,696		-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	249,000	-	-	207,304
					-	-	-	-			41,696		-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	239,000	-	-	197,304
					-	-	-	-			41,696		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	02			文教活動	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	37,000
					-	-	-	-			-		-
		01		藝文活動	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	37,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	37,000
					-	-	-	-			-		-
	03			圖書館管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	2,640,000	567,549	-	787,532
					-	-	-	-			1,852,468		-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	2,640,000	567,549	-	787,532
					-	-	-	-			1,852,468		-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	1,630,000	461,729	-	183,140
					-	-	-	-			1,446,860		-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,010,000	105,820	-	604,392
					-	-	-	-			405,608		-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	5,877,000	670,536	-	2,702,561
					-	-	-	-			3,174,439		-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	5,877,000	670,536	-	2,702,561
					-	-	-	-			3,174,439		-
			01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	5,764,000	670,536	-	2,658,405
					-	-	-	-			3,105,595		-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	2,582,000	247,918	-	1,473,301
					-	-	-	-			1,108,699		-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	2,802,000	422,618	-	805,104
					-	-	-	-			1,996,896		-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-			-		-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	102,000	-	-	33,156
					-	-	-	-			68,844		-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	102,000	-	-	33,156
					-	-	-	-			68,844		-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
			04	水產推廣	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	35,000	-	-	-	35,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
			01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	35,000	-	-	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-		-	-	-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,825,000	-	1,737,043
					-	-	-	-		546,875	-	-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,825,000	-	1,737,043
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,825,000	-	1,737,043
					-	-	-	-		546,875	-	-
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	3,783,000	-	1,695,043
					-	-	-	-		546,875	-	-
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
			20	業務費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	42,000
					-	-	-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	9,042,000	-	-	-	9,042,000	3,734,000	-	1,847,814
					-	-	-	-		757,705	-	-
					-	-	-	-		1,886,186	-	-
	01			工商業與度量衡管理	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		工商管理	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
	02			公園與路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	2,797,000	-	1,495,882
					-	-	-	-		596,343	-	-
					-	-	-	-		1,301,118	-	-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	2,797,000	-	1,495,882
					-	-	-	-		596,343	-	-
					-	-	-	-		1,301,118	-	-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	2,797,000	-	1,495,882
					-	-	-	-		596,343	-	-
					-	-	-	-		1,301,118	-	-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	932,000	-	346,932
					-	-	-	-		161,362	-	-
					-	-	-	-		585,068	-	-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	932,000	-	346,932
					-	-	-	-		161,362	-	-
					-	-	-	-		585,068	-	-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	874,000	-	294,932
					-	-	-	-		161,362	-	-
					-	-	-	-		579,068	-	-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	58,000	-	52,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	2,879,000	-	1,035,997
					-	-	-	-		492,329	-	-
					-	-	-	-		1,843,003	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	2,879,000	492,329	-	1,035,997
					-	-	-	-	-	-	1,843,003	-	-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,746,000	492,329	-	930,997
					-	-	-	-	-	-	1,815,003	-	-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,746,000	492,329	-	930,997
					-	-	-	-	-	-	1,815,003	-	-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	133,000	-	-	105,000
					-	-	-	-	-	-	28,000	-	-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	43,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	65,000
					-	-	-	-	-	-	25,000	-	-
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,678,000	5,390,000	724,149	-	3,412,122
					-	-	-	-	-	-	1,977,878	-	-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	5,131,000	692,611	-	3,286,676
					-	-	-	-	-	-	1,844,324	-	-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	5,131,000	692,611	-	3,286,676
					-	-	-	-	-	-	1,844,324	-	-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	1,785,000	102,031	-	1,287,058
					-	-	-	-	-	-	497,942	-	-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	3,346,000	590,580	-	1,999,618
					-	-	-	-	-	-	1,346,382	-	-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	259,000	31,538	-	125,446
					-	-	-	-	-	-	133,554	-	-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	259,000	31,538	-	125,446
					-	-	-	-	-	-	133,554	-	-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	259,000	31,538	-	125,446
					-	-	-	-	-	-	133,554	-	-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	16,854,500	4,038,092	-	3,457,554
					-	68,500	-	-	-	-	13,396,946	-	-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	11,977,000	3,339,052	-	1,033,974
					-	-	-	-	-	-	10,943,026	-	-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	11,977,000	3,339,052	-	1,033,974
					-	-	-	-	-	-	10,943,026	-	-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	11,935,000	3,339,052	-	1,016,974
					-	-	-	-	-	-	10,918,026	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	42,000	-	17,000
					-	-	-	-		25,000		-
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	4,877,500	699,040	2,423,580
					-	68,500	-	-		2,453,920		-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	4,877,500	699,040	2,423,580
					-	68,500	-	-		2,453,920		-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	1,033,000	198,000	439,000
					-	-	-	-		594,000		-
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	3,844,500	501,040	1,984,580
					-	68,500	-	-		1,859,920		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
89				其他支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-		-
	01			賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-		-
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-		-
				經常門合計	217,195,000	-	-	-	217,613,500	118,720,900	17,945,110	42,194,526
					-	418,500	-	-		76,526,374		-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,495,000	48,500	1,292,300
					-	-	-	-		202,700		-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,495,000	48,500	1,292,300
					-	-	-	-		202,700		-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,495,000	48,500	1,292,300
					-	-	-	-		202,700		-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,495,000	48,500	1,292,300
					-	-	-	-		202,700		-
33				立法支出	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-		970,000		-
	90			一般建築及設備*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-		970,000		-
		01		財產設備*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-		970,000		-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)
			30	設備及投資*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-	-
					-	-	-	-		970,000	-	-
37				民政支出	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,570,400
					-	-	-	-		54,600	-	-
	90			一般建築及設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,570,400
					-	-	-	-		54,600	-	-
		01		財產設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,570,400
					-	-	-	-		54,600	-	-
			30	設備及投資*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,570,400
					-	-	-	-		54,600	-	-
53				文化支出	270,000	-	-	-	270,000	220,000	-	187,000
					-	-	-	-		33,000	-	-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	-	187,000
					-	-	-	-		33,000	-	-
		01		財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	-	187,000
					-	-	-	-		33,000	-	-
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	-	187,000
					-	-	-	-		33,000	-	-
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	534,000	24,322	479,304
					-	-	-	-		54,696	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	534,000	24,322	479,304
					-	-	-	-		54,696	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	534,000	24,322	479,304
					-	-	-	-		54,696	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	534,000	24,322	479,304
					-	-	-	-		54,696	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,861,000	124,621	9,163,876
					-	-	-	-		697,124	-	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,861,000	124,621	9,163,876
					-	-	-	-		697,124	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,861,000	124,621	9,163,876
					-	-	-	-		697,124	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	981,000	124,621	378,376
					-	-	-	-		602,624	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	8,680,000	-	8,585,500
					-	-	-	-		94,500	-	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	-	-	-	-	217,470	217,470	69,000	-
					-	217,470	-	-	-	-	217,470	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	69,000	-
					-	217,470	-	-	-	-	217,470	-
		01		財產設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	69,000	-
					-	217,470	-	-	-	-	217,470	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	217,470	217,470	69,000	-
					-	217,470	-	-	-	-	217,470	-
72				社區發展支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	38,982,000	-	-	-	39,199,470	23,072,470	266,443	-
					-	217,470	-	-	-	-	2,229,590	-
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,812,970	141,793,370	18,211,553	-
					-	635,970	-	-	-	-	78,755,964	-
76				退休撫卹給付支出	7,982,607	-	-	-	7,982,607	7,982,607	555,136	-
					-	-	-	-	-	-	7,982,607	-
	01			公教人員退休給付	7,978,563	-	-	-	7,978,563	7,978,563	554,826	-
					-	-	-	-	-	-	7,978,563	-
		01		公務人員退休給付	7,978,563	-	-	-	7,978,563	7,978,563	554,826	-
					-	-	-	-	-	-	7,978,563	-
			10	人事費	3,001,851	-	-	-	3,001,851	3,001,851	554,826	-
					-	-	-	-	-	-	3,001,851	-
			40	獎補助費	4,976,712	-	-	-	4,976,712	4,976,712	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,976,712	-
	02			公教人員撫卹給付	4,044	-	-	-	4,044	4,044	310	-
					-	-	-	-	-	-	4,044	-
		01		公教人員撫卹給付	4,044	-	-	-	4,044	4,044	310	-
					-	-	-	-	-	-	4,044	-

雲林縣水林鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	4,044	-	-	-	4,044	4,044	310	-	-
					-	-	-	-		4,044			-
89				其他支出	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-	-
					-	-	-	-		640,900			-
	02			公教人員各項補助	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-	-
					-	-	-	-		640,900			-
		01		公務人員各項補助	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-	-
					-	-	-	-		640,900			-
			10	人事費	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-	-
					-	-	-	-		640,900			-
				統籌科目合計	8,623,507	-	-	-	8,623,507	8,623,507	555,136	-	-
					-	-	-	-		8,623,507			-
				總計	264,800,507	-	-	-	265,436,477	150,416,877	18,766,689	-	63,037,406
					-	635,970	-	-			87,379,471		-