

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1月31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	22,355,000	14,918,853	-	-7,436,147
					-			14,918,853		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	59,000	261,687	-	202,687
					-			261,687		
		01		遺產稅	100,000	100,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	50,000	261,687	-	211,687
					-			261,687		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	150,000	145,533	-	-4,467
					-			145,533		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	150,000	145,533	-	-4,467
					-			145,533		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	10,000	28,036	-	18,036
					-			28,036		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	10,000	28,036	-	18,036
					-			28,036		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	125,000	140,411	-	15,411
					-			140,411		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	125,000	140,411	-	15,411
					-			140,411		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	16,000	21,186	-	5,186
					-			21,186		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	16,000	21,186	-	5,186
					-			21,186		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	21,995,000	14,322,000	-	-7,673,000
					-			14,322,000		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	15,756,000	14,322,000	-	-1,434,000
					-			14,322,000		
		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	8,000	3,000	-	-5,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	8,000	3,000	-	-5,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	8,000	3,000	-	-5,000
					-			3,000		

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1月31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)		
05				規費收入	3,980,000	3,980,000	338,000	254,751	-	-83,249
					-			254,751		
	01			行政規費收入	480,000	480,000	46,000	26,751	-	-19,249
					-			26,751		
		01		審查費	250,000	250,000	23,000	21,200	-	-1,800
					-			21,200		
		02		證照費	200,000	200,000	20,000	4,051	-	-15,949
					-			4,051		
		05		許可費	30,000	30,000	3,000	1,500	-	-1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	292,000	228,000	-	-64,000
					-			228,000		
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	292,000	228,000	-	-64,000
					-			228,000		
07				財產收入	785,000	785,000	122,500	38,163	-	-84,337
					-			38,163		
	01			財產孳息	285,000	285,000	122,500	38,163	-	-84,337
					-			38,163		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,500	-	-	-2,500
					-			-		
		03		租金收入	280,000	280,000	120,000	38,163	-	-81,837
					-			38,163		
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	2,983,000	1,661,115	-	-1,321,885
					-			1,661,115		
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	2,983,000	1,661,115	-	-1,321,885
					-			1,661,115		
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	1,763,000	1,661,115	-	-101,885
					-			1,661,115		
		02		計畫型補助收入	14,634,000	14,634,000	1,220,000	-	-	-1,220,000
					-			-		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	195,000	23,003	-	-171,997
					-			23,003		

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1月31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			雜項收入	2,110,000	2,110,000	195,000	23,003	-	-171,997
					-			23,003		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	21,653	-	1,653
					-			21,653		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	25,000	1,350	-	-23,650
					-			1,350		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	26,001,500	16,898,885	-	-9,102,615
					-			16,898,885		
				總計	257,772,000	257,772,000	26,001,500	16,898,885	-	-9,102,615
					-			16,898,885		

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1月31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	9,134,000	3,418,692	-	5,715,308
					-	-	-	-	-	-	3,418,692	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	8,566,000	3,321,781	-	5,244,219
					-	-	-	-	-	-	3,321,781	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	6,587,000	2,927,508	-	3,659,492
					-	-	-	-	-	-	2,927,508	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	6,406,000	2,896,416	-	3,509,584
					-	-	-	-	-	-	2,896,416	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	181,000	31,092	-	149,908
					-	-	-	-	-	-	31,092	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	295,000	1,500	-	293,500
					-	-	-	-	-	-	1,500	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	295,000	1,500	-	293,500
					-	-	-	-	-	-	1,500	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	376,000	33,073	-	342,927
					-	-	-	-	-	-	33,073	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	376,000	33,073	-	342,927
					-	-	-	-	-	-	33,073	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	1,308,000	359,700	-	948,300
					-	-	-	-	-	-	359,700	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	1,308,000	359,700	-	948,300
					-	-	-	-	-	-	359,700	-	-
	02			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	201,000	46,411	-	154,589
					-	-	-	-	-	-	46,411	-	-
		01		主計行政	599,000	-	-	-	599,000	201,000	46,411	-	154,589
					-	-	-	-	-	-	46,411	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	201,000	46,411	-	154,589
					-	-	-	-	-	-	46,411	-	-
	03			人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	359,000	50,500	-	308,500
					-	-	-	-	-	-	50,500	-	-
			01	人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	359,000	50,500	-	308,500
					-	-	-	-	-	-	50,500	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	359,000	50,500	-	308,500
					-	-	-	-	-	-	50,500	-	-

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1月31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	8,000	-	8,000	
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	8,000	-	8,000	
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	8,000	-	8,000	
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	6,850,000	6,850,000	-	
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	3,179,000	3,179,000	-	
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	2,581,000	2,581,000	-	
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	2,460,000	2,460,000	-	
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	121,000	121,000	-	
										121,000			
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	598,000	598,000	-	
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	598,000	598,000	-	
										598,000			
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	3,671,000	3,671,000	-	
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	3,317,000	3,317,000	-	
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	2,867,000	2,867,000	-	
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	450,000	450,000	-	
										450,000			
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	354,000	354,000	-	
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	354,000	354,000	-	
										354,000			
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,250,000	17,115,000	4,701,861	12,413,139	
										4,701,861			
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,528,000	16,906,000	4,659,996	12,246,004	
										4,659,996			

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1月31日

頁數：第6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	自治業務	26,982,000	-	-	-	26,982,000	11,026,000	3,084,708	-	7,941,292
					-	-	-	-			3,084,708		-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	10,051,017	2,812,408	-	7,238,609
					-	-	-	-			2,812,408		-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	584,983	262,300	-	322,683
					-	-	-	-			262,300		-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,000	-	380,000
					-	-	-	-			10,000		-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	3,850,000	1,201,600	-	2,648,400
					-	-	-	-			1,201,600		-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	3,850,000	1,201,600	-	2,648,400
					-	-	-	-			1,201,600		-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	123,000	-	-	123,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	123,000	-	-	123,000
					-	-	-	-			-		-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	183,000	30,000	-	153,000
					-	-	-	-			30,000		-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	143,000	30,000	-	113,000
					-	-	-	-			30,000		-
			40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			06	宗教禮俗	14,000	-	-	-	14,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			10	殯葬業務	4,463,000	-	-	-	4,463,000	1,714,000	343,688	-	1,370,312
					-	-	-	-			343,688		-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	344,000	165,199	-	178,801
					-	-	-	-			165,199		-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	1,370,000	178,489	-	1,191,511
					-	-	-	-			178,489		-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	175,000	41,865	-	133,135
					-	-	-	-			41,865		-

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1月31日

頁數：第7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)
			01	兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	150,000	41,865	108,135
					-	-	-	-	-	41,865	-	-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	150,000	41,865	108,135
					-	-	-	-	-	41,865	-	-
	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	62,000	9,800	52,200
					-	-	-	-	-	9,800	-	-
			01	財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	62,000	9,800	52,200
					-	-	-	-	-	9,800	-	-
			01	稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	29,000	9,800	19,200
					-	-	-	-	-	9,800	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	29,000	9,800	19,200
					-	-	-	-	-	9,800	-	-
			02	公產管理	83,000	-	-	-	83,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,584,000	7,092,000	2,162,426	4,929,574
					-	-	-	-	-	2,162,426	-	-
			01	一般行政	22,504,000	-	-	-	22,504,000	7,092,000	2,162,426	4,929,574
					-	-	-	-	-	2,162,426	-	-
			01	行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	7,046,000	2,162,426	4,883,574
					-	-	-	-	-	2,162,426	-	-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	3,881,000	1,433,901	2,447,099
					-	-	-	-	-	1,433,901	-	-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	3,165,000	728,525	2,436,475
					-	-	-	-	-	728,525	-	-

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1月31日

頁數：第8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	
					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)
			02	幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	46,000	-	46,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	46,000	-	46,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	國民教育	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	1,565,000	572,764	992,236
					-	-	-	-	-	572,764	-	-
			01	體育保健	418,000	-	-	-	418,000	117,000	83	116,917
					-	-	-	-	-	83	-	-
			01	體育活動	418,000	-	-	-	418,000	117,000	83	116,917
					-	-	-	-	-	83	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	107,000	83	106,917
					-	-	-	-	-	83	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	文教活動	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	藝文活動	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	圖書館管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	1,448,000	572,681	875,319
					-	-	-	-	-	572,681	-	-
			01	行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	1,448,000	572,681	875,319
					-	-	-	-	-	572,681	-	-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	800,000	422,244	377,756
					-	-	-	-	-	422,244	-	-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	648,000	150,437	497,563
					-	-	-	-	-	150,437	-	-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	4,539,000	578,981	3,960,019
					-	-	-	-	-	578,981	-	-



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1月31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			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	4,539,000	578,981	-	3,960,019
					-	-	-	-			578,981		-
		01		農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	4,458,000	529,772	-	3,928,228
					-	-	-	-			529,772		-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	1,679,000	430,990	-	1,248,010
					-	-	-	-			430,990		-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	2,479,000	98,782	-	2,380,218
					-	-	-	-			98,782		-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	75,000	49,209	-	25,791
					-	-	-	-			49,209		-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	75,000	49,209	-	25,791
					-	-	-	-			49,209		-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			04	水產推廣	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	35,000	-	-	-	35,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	35,000	-	-	-	35,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	2,121,000	685,313	-	1,435,687
					-	-	-	-			685,313		-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	2,121,000	685,313	-	1,435,687
					-	-	-	-			685,313		-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	2,121,000	685,313	-	1,435,687
					-	-	-	-			685,313		-

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1月31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		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	6,028,000	-	-	-	6,028,000	2,079,000	685,313	-	1,393,687
					-	-	-	-			685,313		-
			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	2,292,000	174,183	-	2,117,817
					-	-	-	-			174,183		-
	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	1,649,000	-	-	1,649,000
					-	-	-	-			-		-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	1,649,000	-	-	1,649,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	1,649,000	-	-	1,649,000
					-	-	-	-			-		-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	638,000	174,183	-	463,817
					-	-	-	-			174,183		-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	638,000	174,183	-	463,817
					-	-	-	-			174,183		-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	583,000	174,183	-	408,817
					-	-	-	-			174,183		-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	1,496,000	533,254	-	962,746
					-	-	-	-			533,254		-
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	1,496,000	533,254	-	962,746
					-	-	-	-			533,254		-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,365,000	533,254	-	831,746
					-	-	-	-			533,254		-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,365,000	533,254	-	831,746
					-	-	-	-			533,254		-
		02		急難救助	153,000	-	-	-	153,000	131,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			-		-

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1月31日

頁數：第11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	63,000	-	-	-	63,000	41,000	-	41,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,678,000	1,966,000	168,001	1,797,999
					-	-	-	-	-	168,001	-	-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	1,802,000	128,401	1,673,599
					-	-	-	-	-	128,401	-	-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	1,802,000	128,401	1,673,599
					-	-	-	-	-	128,401	-	-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	898,000	128,401	769,599
					-	-	-	-	-	128,401	-	-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	904,000	-	904,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	164,000	39,600	124,400
					-	-	-	-	-	39,600	-	-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	164,000	39,600	124,400
					-	-	-	-	-	39,600	-	-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	164,000	39,600	124,400
					-	-	-	-	-	39,600	-	-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,654,000	6,736,000	3,388,634	3,347,366
					-	-	-	-	-	3,388,634	-	-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	5,118,000	3,259,416	1,858,584
					-	-	-	-	-	3,259,416	-	-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	5,118,000	3,259,416	1,858,584
					-	-	-	-	-	3,259,416	-	-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	5,088,000	3,246,630	1,841,370
					-	-	-	-	-	3,246,630	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	30,000	12,786	17,214
					-	-	-	-	-	12,786	-	-
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,725,000	1,618,000	129,218	1,488,782
					-	-	-	-	-	129,218	-	-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,725,000	1,618,000	129,218	1,488,782
					-	-	-	-	-	129,218	-	-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	283,000	-	283,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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1月31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)	備註(預付款)
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,692,000	1,335,000	-	1,205,782
					-	-	-	-		129,218		-
					-	-	-	-		129,218		-
			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	-	-	-	217,195,000	61,019,000	-	37,775,091
					-	-	-	-		23,243,909		-
					-	-	-	-		23,243,909		-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
33				立法支出	970,000	-	-	-	970,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	970,000	-	-	-	970,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
		01		財產設備*	970,000	-	-	-	970,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			30	設備及投資*	970,000	-	-	-	970,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
37				民政支出	9,625,000	-	-	-	9,625,000	95,000	-	95,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	95,000	-	95,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
		01		財產設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	95,000	-	95,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-

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1月31日

頁數：第13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)
			30	設備及投資*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	95,000	-	95,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	243,000	-	243,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	243,000	-	243,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	243,000	-	243,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	243,000	-	243,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,414,000	185,771	9,228,229
					-	-	-	-	-	185,771	-	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,414,000	185,771	9,228,229
					-	-	-	-	-	185,771	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,414,000	185,771	9,228,229
					-	-	-	-	-	185,771	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	534,000	185,771	348,229
					-	-	-	-	-	185,771	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	8,680,000	-	8,680,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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1月31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		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)	
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	38,982,000	-	-	-	38,982,000	10,182,000	185,771	-	9,996,229
					-	-	-	-	-	185,771	-	-	
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,177,000	71,201,000	23,429,680	-	47,771,320
					-	-	-	-	-	23,429,680	-	-	
76				退休撫卹給付支出	1,388,487	-	-	-	1,388,487	1,388,487	833,351	-	555,136
					-	-	-	-	-	833,351	-	-	
	01			公教人員退休給付	1,385,373	-	-	-	1,385,373	1,385,373	830,547	-	554,826
					-	-	-	-	-	830,547	-	-	
		01		公務人員退休給付	1,385,373	-	-	-	1,385,373	1,385,373	830,547	-	554,826
					-	-	-	-	-	830,547	-	-	
			10	人事費	1,337,373	-	-	-	1,337,373	1,337,373	782,547	-	554,826
					-	-	-	-	-	782,547	-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-	-	48,000	-	-	
	02			公教人員撫卹給付	3,114	-	-	-	3,114	3,114	2,804	-	310
					-	-	-	-	-	2,804	-	-	
		01		公教人員撫卹給付	3,114	-	-	-	3,114	3,114	2,804	-	310
					-	-	-	-	-	2,804	-	-	
			10	人事費	3,114	-	-	-	3,114	3,114	2,804	-	310
					-	-	-	-	-	2,804	-	-	
				統籌科目合計	1,388,487	-	-	-	1,388,487	1,388,487	833,351	-	555,136
					-	-	-	-	-	833,351	-	-	
				總計	257,565,487	-	-	-	257,565,487	72,589,487	24,263,031	-	48,326,456
					-	-	-	-	-	24,263,031	-	-	