

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3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	51,570,000	14,486,629	-	106,054
					-			51,676,054		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	175,000	24,527	-	111,214
					-			286,214		
		01		遺產稅	100,000	100,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	150,000	24,527	-	136,214
					-			286,214		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	300,000	48,610	-	27,904
					-			327,904		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	300,000	48,610	-	27,904
					-			327,904		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	85,000	35,813	-	37,423
					-			122,423		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	85,000	35,813	-	37,423
					-			122,423		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	325,000	32,759	-	-89,593
					-			235,407		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	325,000	32,759	-	-89,593
					-			235,407		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	50,000	22,920	-	14,006
					-			64,006		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	50,000	22,920	-	14,006
					-			64,006		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	50,635,000	14,322,000	-	5,100
					-			50,640,100		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	44,396,000	14,322,000	-	5,100
					-			44,401,100		
		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	25,000	18,000	-	24,725
					-			49,725		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	25,000	18,000	-	-1,000
					-			24,000		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	25,000	18,000	-	-1,000
					-			24,000		

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3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)		
	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	995,000	788,191	-	1,018,670
					-	-	-	2,013,670	-	
	01			行政規費收入	480,000	480,000	120,000	88,191	-	54,670
					-	-	-	174,670	-	
		01		審查費	250,000	250,000	63,000	33,700	-	32,300
					-	-	-	95,300	-	
		02		證照費	200,000	200,000	50,000	52,691	-	24,370
					-	-	-	74,370	-	
		05		許可費	30,000	30,000	7,000	1,800	-	-2,000
					-	-	-	5,000	-	
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	875,000	700,000	-	964,000
					-	-	-	1,839,000	-	
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	875,000	700,000	-	964,000
					-	-	-	1,839,000	-	
07				財產收入	785,000	785,000	633,500	38,163	-	-197,515
					-	-	-	435,985	-	
	01			財產孳息	285,000	285,000	133,500	38,163	-	-57,174
					-	-	-	76,326	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	2,500	-	-	-2,500
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	280,000	280,000	131,000	38,163	-	-54,674
					-	-	-	76,326	-	
	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	5,986,000	8,128,240	-	4,816,360
					-	-	-	10,802,360	-	
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	5,986,000	8,128,240	-	4,816,360
					-	-	-	10,802,360	-	
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	2,328,000	283,000	-	-100,885
					-	-	-	2,227,115	-	

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3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		計畫型補助收入	14,634,000	14,634,000	3,658,000	7,845,240	-	4,917,245
					-			8,575,245		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	543,000	3,650	-	-512,206
					-			30,794		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	543,000	3,650	-	-512,206
					-			30,794		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	-	-	1,653
					-			21,653		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	450,000	2,100	-	-446,400
					-			3,600		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	73,000	1,550	-	-67,459
					-			5,541		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	59,752,500	23,462,873	-	5,256,088
					-			65,008,588		
				總計	257,772,000	257,772,000	59,752,500	23,462,873	-	5,256,088
					-			65,008,588		

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3月31日

頁數：第4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)
32				行政支出	36,262,000	-	-	-	36,262,000	16,905,200	2,122,994	-	8,102,131
					-	-	-	-			8,803,069	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	15,928,000	1,968,002	-	7,568,129
					-	-	-	-			8,359,871	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	12,226,000	1,537,537	-	5,087,648
					-	-	-	-			7,138,352	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	11,850,000	1,462,781	-	4,893,996
					-	-	-	-			6,956,004	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	376,000	74,756	-	193,652
					-	-	-	-			182,348	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	737,000	42,360	-	689,442
					-	-	-	-			47,558	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	737,000	42,360	-	689,442
					-	-	-	-			47,558	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	737,000	104,530	-	492,824
					-	-	-	-			244,176	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	737,000	104,530	-	492,824
					-	-	-	-			244,176	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	2,228,000	283,575	-	1,298,215
					-	-	-	-			929,785	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	2,228,000	283,575	-	1,298,215
					-	-	-	-			929,785	-	-
				主計業務	599,000	-	-	-	599,000	273,000	34,598	-	157,785
					-	-	-	-			115,215	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	273,000	34,598	-	157,785
					-	-	-	-			115,215	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	273,000	34,598	-	157,785
					-	-	-	-			115,215	-	-
				人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	680,200	119,804	-	352,807
					-	-	-	-			327,393	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	680,200	119,804	-	352,807
					-	-	-	-			327,393	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	235,200	59,200	-	80,000
					-	-	-	-			155,200	-	-
				業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	445,000	60,604	-	272,807
					-	-	-	-			172,193	-	-

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3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	24,000	590	-	23,410
					-	-	-	-			590		-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	24,000	590	-	23,410
					-	-	-	-			590		-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	24,000	590	-	23,410
					-	-	-	-			590		-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	12,586,000	3,005,000	-	-
					-	-	-	-			12,586,000		-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	5,907,000	1,511,000	-	-
					-	-	-	-			5,907,000		-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	4,489,000	1,235,000	-	-
					-	-	-	-			4,489,000		-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	4,261,000	1,184,000	-	-
					-	-	-	-			4,261,000		-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	228,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			228,000		-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,418,000	276,000	-	-
					-	-	-	-			1,418,000		-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,418,000	276,000	-	-
					-	-	-	-			1,418,000		-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	6,679,000	1,494,000	-	-
					-	-	-	-			6,679,000		-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	5,937,000	1,310,000	-	-
					-	-	-	-			5,937,000		-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	4,967,000	1,050,000	-	-
					-	-	-	-			4,967,000		-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	970,000	260,000	-	-
					-	-	-	-			970,000		-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	742,000	184,000	-	-
					-	-	-	-			742,000		-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	742,000	184,000	-	-
					-	-	-	-			742,000		-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,250,000	26,380,000	4,354,476	-	12,918,195
					-	-	-	-			13,461,805		-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,528,000	26,081,000	4,320,943	-	12,726,530
					-	-	-	-			13,354,470		-

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3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	14,960,000	1,493,232	-	7,664,832
					-	-	-	-	-	-	7,295,168	-	-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	13,685,017	1,347,080	-	7,043,753
					-	-	-	-	-	-	6,641,264	-	-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	884,983	126,152	-	271,079
					-	-	-	-	-	-	613,904	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	20,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	7,880,000	2,470,020	-	2,805,372
					-	-	-	-	-	-	5,074,628	-	-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	7,880,000	2,470,020	-	2,805,372
					-	-	-	-	-	-	5,074,628	-	-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	183,000	37,600	-	142,083
					-	-	-	-	-	-	40,917	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	183,000	37,600	-	142,083
					-	-	-	-	-	-	40,917	-	-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	183,000	3,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	33,000	-	-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	143,000	3,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-	33,000	-	-
			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	2,865,000	317,091	-	1,954,243
					-	-	-	-	-	-	910,757	-	-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	708,000	73,069	-	323,594
					-	-	-	-	-	-	384,406	-	-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,115,000	244,022	-	1,588,649
					-	-	-	-	-	-	526,351	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	265,000	33,533	-	157,665
					-	-	-	-	-	-	107,335	-	-

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3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		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	兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	25,000	1,600	-	23,400
					-	-	-	-			1,600		-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	25,000	1,600	-	23,400
					-	-	-	-			1,600		-
			04	兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	240,000	31,933	-	134,265
					-	-	-	-			105,735		-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	240,000	31,933	-	134,265
					-	-	-	-			105,735		-
			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	119,000	6,500	-	99,300
					-	-	-	-			19,700		-
			01	財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	119,000	6,500	-	99,300
					-	-	-	-			19,700		-
			01	稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	56,000	6,500	-	36,300
					-	-	-	-			19,700		-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	56,000	6,500	-	36,300
					-	-	-	-			19,700		-
			02	公產管理	83,000	-	-	-	83,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-		-
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,584,000	10,965,000	1,223,633	-	5,717,648
					-	-	-	-			5,247,352		-
			01	一般行政	22,504,000	-	-	-	22,504,000	10,940,000	1,223,633	-	5,692,648
					-	-	-	-			5,247,352		-
			01	行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	10,796,000	1,223,633	-	5,556,648
					-	-	-	-			5,239,352		-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	6,373,000	613,490	-	3,098,459
					-	-	-	-			3,274,541		-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	4,423,000	610,143	-	2,458,189
					-	-	-	-			1,964,811		-

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3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	144,000	-	136,000
					-	-	-	-	-	8,000	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	144,000	-	136,000
					-	-	-	-	-	8,000	-	-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	2,470,000	279,865	1,143,385
					-	-	-	-	-	1,326,615	-	-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	179,000	16,530	137,304
					-	-	-	-	-	41,696	-	-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	179,000	16,530	137,304
					-	-	-	-	-	41,696	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	169,000	16,530	127,304
					-	-	-	-	-	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	2,254,000	263,335	969,081
					-	-	-	-	-	1,284,919	-	-
		01		行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	2,254,000	263,335	969,081
					-	-	-	-	-	1,284,919	-	-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	1,441,000	187,629	455,869
					-	-	-	-	-	985,131	-	-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	813,000	75,706	513,212
					-	-	-	-	-	299,788	-	-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	5,465,000	1,495,108	2,961,097
					-	-	-	-	-	2,503,903	-	-

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3月31日

頁數：第9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		農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	5,465,000	-	2,961,097	
				-	-	-	-		1,495,108		-	
				-	-	-	-		2,503,903		-	
		01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	5,362,000	-	2,926,941	
				-	-	-	-		1,475,473		-	
				-	-	-	-		2,435,059		-	
		10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	2,281,000	-	1,420,219	
				-	-	-	-		125,137		-	
				-	-	-	-		860,781		-	
		20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	2,701,000	-	1,126,722	
				-	-	-	-		1,350,336		-	
				-	-	-	-		1,574,278		-	
		40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	380,000	-	380,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
		02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	95,000	-	26,156	
				-	-	-	-		19,635		-	
				-	-	-	-		68,844		-	
		20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	95,000	-	26,156	
				-	-	-	-		19,635		-	
				-	-	-	-		68,844		-	
		03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	6,000	-	6,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
		20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	6,000	-	6,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
		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	14,000	-	14,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
	01		建管行政	35,000	-	-	-	35,000	14,000	-	14,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
		01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	14,000	-	14,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
		20	業務費	35,000	-	-	-	35,000	14,000	-	14,000	
				-	-	-	-		-		-	
				-	-	-	-		-		-	
58			交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,442,000	-	1,900,918	
				-	-	-	-		325,660		-	
				-	-	-	-		1,541,082		-	
	01		交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,442,000	-	1,900,918	
				-	-	-	-		325,660		-	
				-	-	-	-		1,541,082		-	
	01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	3,442,000	-	1,900,918	
				-	-	-	-		325,660		-	
				-	-	-	-		1,541,082		-	

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3月31日

頁數：第10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)
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	3,400,000	-	1,858,918
					-	-	-	-		325,660		-
					-	-	-	-		1,541,082		-
			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	3,109,000	-	1,980,519
					-	-	-	-		98,828		-
					-	-	-	-		1,128,481		-
	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	2,271,000	-	1,566,225
					-	-	-	-		3,781		-
					-	-	-	-		704,775		-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	2,271,000	-	1,566,225
					-	-	-	-		3,781		-
					-	-	-	-		704,775		-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	2,271,000	-	1,566,225
					-	-	-	-		3,781		-
					-	-	-	-		704,775		-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	833,000	-	409,294
					-	-	-	-		95,047		-
					-	-	-	-		423,706		-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	833,000	-	409,294
					-	-	-	-		95,047		-
					-	-	-	-		423,706		-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	777,000	-	359,294
					-	-	-	-		89,047		-
					-	-	-	-		417,706		-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	56,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,000		-
					-	-	-	-		6,000		-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	2,555,000	-	1,204,326
					-	-	-	-		339,632		-
					-	-	-	-		1,350,674		-
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	2,555,000	-	1,204,326
					-	-	-	-		339,632		-
					-	-	-	-		1,350,674		-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,424,000	-	1,101,326
					-	-	-	-		314,632		-
					-	-	-	-		1,322,674		-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,424,000	-	1,101,326
					-	-	-	-		314,632		-
					-	-	-	-		1,322,674		-
		02		急難救助	153,000	-	-	-	153,000	131,000	-	103,000
					-	-	-	-		25,000		-
					-	-	-	-		28,000		-

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3月31日

頁數：第11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)	
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	41,000	-	38,000	
					-	-	-	-		3,000		-	
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	25,000	-	65,000
					-	-	-	-		25,000		-	
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,678,000	4,179,000	939,570	-	2,925,271
					-	-	-	-		1,253,729		-	
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	3,955,000	908,692	-	2,803,287
					-	-	-	-		1,151,713		-	
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	3,955,000	908,692	-	2,803,287
					-	-	-	-		1,151,713		-	
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	1,393,000	162,890	-	997,089
					-	-	-	-		395,911		-	
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	2,562,000	745,802	-	1,806,198
					-	-	-	-		755,802		-	
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	224,000	30,878	-	121,984
					-	-	-	-		102,016		-	
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	224,000	30,878	-	121,984
					-	-	-	-		102,016		-	
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	224,000	30,878	-	121,984
					-	-	-	-		102,016		-	
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	14,316,500	2,113,796	-	4,957,646
					-	68,500	-	-			9,358,854		-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	10,498,000	1,383,870	-	2,894,026
					-	-	-	-		7,603,974		-	
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	10,498,000	1,383,870	-	2,894,026
					-	-	-	-		7,603,974		-	
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	10,468,000	1,383,870	-	2,889,026
					-	-	-	-		7,578,974		-	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	30,000	-	-	5,000
					-	-	-	-		25,000		-	
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	3,818,500	729,926	-	2,063,620
					-	68,500	-	-			1,754,880		-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	3,818,500	729,926	-	2,063,620
					-	68,500	-	-			1,754,880		-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	783,000	198,000	-	387,000
					-	-	-	-		396,000		-	

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3月31日

頁數：第12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)	
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	3,035,500	531,926	-	1,676,620
					-	68,500	-	-			1,358,880		-
			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	-	-	-	217,263,500	102,555,700	16,305,062	-	43,974,436
					-	68,500	-	-			58,581,264		-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	619,000	150,000	-	464,800
					-	-	-	-			154,200		-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	619,000	150,000	-	464,800
					-	-	-	-			154,200		-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	619,000	150,000	-	464,800
					-	-	-	-			154,200		-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	619,000	150,000	-	464,800
					-	-	-	-			154,200		-
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		-
			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	125,000	54,600	-	70,400
					-	-	-	-			54,600		-
	90			一般建築及設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	125,000	54,600	-	70,400
					-	-	-	-			54,600		-
		01		財產設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	125,000	54,600	-	70,400
					-	-	-	-			54,600		-

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3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		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*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	125,000	54,600	-	70,400
					-	-	-	-			54,600		-
53				文化支出	270,000	-	-	-	270,000	120,000	33,000	-	87,000
					-	-	-	-			33,000		-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	33,000	-	87,000
					-	-	-	-			33,000		-
		01		財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	33,000	-	87,000
					-	-	-	-			33,000		-
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	120,000	33,000	-	87,000
					-	-	-	-			33,000		-
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	455,000	29,492	-	424,626
					-	-	-	-			30,374		-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	455,000	29,492	-	424,626
					-	-	-	-			30,374		-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	455,000	29,492	-	424,626
					-	-	-	-			30,374		-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	455,000	29,492	-	424,626
					-	-	-	-			30,374		-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,712,000	239,550	-	9,139,497
					-	-	-	-			572,503		-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,712,000	239,550	-	9,139,497
					-	-	-	-			572,503		-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	9,712,000	239,550	-	9,139,497
					-	-	-	-			572,503		-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	832,000	145,050	-	353,997
					-	-	-	-			478,003		-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	8,680,000	94,500	-	8,585,500
					-	-	-	-			94,500		-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
71				環境保護支出	-	-	-	-	217,470	217,470	148,470	-	69,000
					-	217,470	-	-			148,470		-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	148,470	-	69,000
					-	217,470	-	-			148,470		-
		01		財產設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	148,470	-	69,000
					-	217,470	-	-			148,470		-

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3月31日

頁數：第14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*	-	-	-	-	217,470	217,470	-	69,000
					-	217,470	-	-		148,470	-	-
72				社區發展支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		財產設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	38,982,000	-	-	-	39,199,470	12,368,470	-	10,405,323
					-	217,470	-	-		1,963,147	-	-
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,462,970	114,924,170	-	54,379,759
					-	285,970	-	-		60,544,411	-	-
76				退休撫卹給付支出	7,427,471	-	-	-	7,427,471	7,427,471	-	-
					-	-	-	-		555,136	-	-
					-	-	-	-		7,427,471	-	-
	01			公教人員退休給付	7,423,737	-	-	-	7,423,737	7,423,737	-	-
					-	-	-	-		554,826	-	-
					-	-	-	-		7,423,737	-	-
		01		公務人員退休給付	7,423,737	-	-	-	7,423,737	7,423,737	-	-
					-	-	-	-		554,826	-	-
					-	-	-	-		7,423,737	-	-
			10	人事費	2,447,025	-	-	-	2,447,025	2,447,025	-	-
					-	-	-	-		2,447,025	-	-
			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	3,734	-	-	-	3,734	3,734	-	-
					-	-	-	-		310	-	-
					-	-	-	-		3,734	-	-
		01		公教人員撫卹給付	3,734	-	-	-	3,734	3,734	-	-
					-	-	-	-		310	-	-
					-	-	-	-		3,734	-	-
			10	人事費	3,734	-	-	-	3,734	3,734	-	-
					-	-	-	-		310	-	-
					-	-	-	-		3,734	-	-
89				其他支出	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-
					-	-	-	-		459,550	-	-
					-	-	-	-		640,900	-	-
	02			公教人員各項補助	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-
					-	-	-	-		459,550	-	-
					-	-	-	-		640,900	-	-
		01		公務人員各項補助	640,900	-	-	-	640,900	640,900	-	-
					-	-	-	-		459,550	-	-
					-	-	-	-		640,900	-	-

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3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算				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)
			10	人事費	640,900	-	-	-	640,900	640,900	459,550	-	-
					-	-	-	-			640,900	-	-
				統籌科目合計	8,068,371	-	-	-	8,068,371	8,068,371	1,014,686	-	-
					-	-	-	-			8,068,371	-	-
				總計	264,245,371	-	-	-	264,531,341	122,992,541	17,974,860	-	54,379,759
					-	285,970	-	-			68,612,782	-	-