

雲林縣水林鄉公所



會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

主計室主任 林秋儀

機關長官：

水林鄉許山堃(甲)

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5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	84,040,000	17,772,068	-	-339,096
					-			83,700,904		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	292,000	-	-	30,375
					-			322,375		
		01		遺產稅	100,000	100,000	42,000	-	-	-42,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	250,000	-	-	72,375
					-			322,375		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	405,000	19,849	-	-35,056
					-			369,944		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	405,000	19,849	-	-35,056
					-			369,944		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	3,435,000	3,368,881	-	94,599
					-			3,529,599		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	3,435,000	3,368,881	-	94,599
					-			3,529,599		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	550,000	49,438	-	597,688
					-			1,147,688		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	550,000	49,438	-	597,688
					-			1,147,688		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	83,000	11,900	-	4,818
					-			87,818		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	83,000	11,900	-	4,818
					-			87,818		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	79,275,000	14,322,000	-	-1,031,520
					-			78,243,480		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	73,036,000	14,322,000	-	-1,031,520
					-			72,004,480		
		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	41,000	21,022	-	50,747
					-			91,747		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	41,000	21,022	-	25,022
					-			66,022		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	41,000	21,022	-	25,022
					-			66,022		

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5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
		01		一般賠償收入	-	-	-	25,725	-	25,725
05				規費收入	3,980,000	3,980,000	1,663,000	319,493	-	1,117,761
	01			行政規費收入	480,000	480,000	204,000	50,493	-	82,761
		01		審查費	250,000	250,000	106,000	30,900	-	56,300
		02		證照費	200,000	200,000	85,000	17,993	-	22,261
		05		許可費	30,000	30,000	13,000	1,600	-	4,200
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	1,459,000	269,000	-	1,035,000
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	1,459,000	269,000	-	1,035,000
07				財產收入	785,000	785,000	673,500	-	-	-226,919
	01			財產孳息	285,000	285,000	173,500	-	-	-86,578
		01		利息收入	5,000	5,000	2,500	-	-	-2,500
		03		租金收入	280,000	280,000	171,000	-	-	-84,078
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	-140,341
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	-140,341
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	10,472,000	2,453,336	-	4,094,756
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	10,472,000	2,453,336	-	4,094,756
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	4,374,000	2,432,130	-	568,245

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5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	6,098,000	21,206	-	3,526,511
					-			9,624,511		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	893,000	160,642	-	-528,431
					-			364,569		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	893,000	160,642	-	-528,431
					-			364,569		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	16,000	-	25,093
					-			45,093		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	750,000	118,539	-	-464,268
					-			285,732		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	123,000	26,103	-	-89,256
					-			33,744		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	97,782,500	20,726,561	-	4,168,818
					-			101,951,318		
				總計	257,772,000	257,772,000	97,782,500	20,726,561	-	4,168,818
					-			101,951,318		

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5月31日

頁數：第4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)
32				行政支出	36,262,000	-	-	-	36,262,000	22,080,600	-	9,211,465	
					-	-	-	-		844,669	-	-	
					-	-	-	-		12,869,135	-	-	
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	20,484,000	-	8,482,730	
					-	-	-	-		655,385	-	-	
					-	-	-	-		12,001,270	-	-	
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	15,533,000	-	5,571,473	
					-	-	-	-		228,149	-	-	
					-	-	-	-		9,961,527	-	-	
		10		人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	15,014,000	-	5,380,459	
					-	-	-	-		129,484	-	-	
					-	-	-	-		9,633,541	-	-	
		20		業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	519,000	-	191,014	
					-	-	-	-		98,665	-	-	
					-	-	-	-		327,986	-	-	
		02		財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	-	768,255	
					-	-	-	-		51,287	-	-	
					-	-	-	-		115,745	-	-	
		20		業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	-	768,255	
					-	-	-	-		51,287	-	-	
					-	-	-	-		115,745	-	-	
		04		庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,059,000	-	631,207	
					-	-	-	-		92,959	-	-	
					-	-	-	-		427,793	-	-	
		20		業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,059,000	-	631,207	
					-	-	-	-		92,959	-	-	
					-	-	-	-		427,793	-	-	
		09		便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,008,000	-	1,511,795	
					-	-	-	-		282,990	-	-	
					-	-	-	-		1,496,205	-	-	
		20		業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,008,000	-	1,511,795	
					-	-	-	-		282,990	-	-	
					-	-	-	-		1,496,205	-	-	
	02			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	344,000	-	151,953	
					-	-	-	-		37,506	-	-	
					-	-	-	-		192,047	-	-	
		01		主計行政	599,000	-	-	-	599,000	344,000	-	151,953	
					-	-	-	-		37,506	-	-	
					-	-	-	-		192,047	-	-	
		20		業務費	599,000	-	-	-	599,000	344,000	-	151,953	
					-	-	-	-		37,506	-	-	
					-	-	-	-		192,047	-	-	
	03			人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,221,600	-	552,492	
					-	-	-	-		151,778	-	-	
					-	-	-	-		669,108	-	-	
		01		人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,221,600	-	552,492	
					-	-	-	-		151,778	-	-	
					-	-	-	-		669,108	-	-	
		10		人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	393,600	-	-	
					-	-	-	-		107,200	-	-	
					-	-	-	-		393,600	-	-	
		20		業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	828,000	-	552,492	
					-	-	-	-		44,578	-	-	
					-	-	-	-		275,508	-	-	

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5月31日

頁數：第5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					
	04			政風業務	55,000	-	-	-	55,000	31,000	-	24,290	
					-	-	-	-		6,710	-	-	
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	31,000	-	24,290	
					-	-	-	-		6,710	-	-	
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	31,000	-	24,290	
					-	-	-	-		6,710	-	-	
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	16,900,000	-	-	
					-	-	-	-		2,148,000	-	-	
					-	-	-	-		16,900,000	-	-	
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	7,491,000	-	-	
					-	-	-	-		784,000	-	-	
					-	-	-	-		7,491,000	-	-	
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	5,598,000	-	-	
					-	-	-	-		554,000	-	-	
					-	-	-	-		5,598,000	-	-	
		10		人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	5,281,000	-	-	
					-	-	-	-		510,000	-	-	
					-	-	-	-		5,281,000	-	-	
		20		業務費	610,000	-	-	-	610,000	317,000	-	-	
					-	-	-	-		44,000	-	-	
					-	-	-	-		317,000	-	-	
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,893,000	-	-	
					-	-	-	-		230,000	-	-	
					-	-	-	-		1,893,000	-	-	
		20		業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	1,893,000	-	-	
					-	-	-	-		230,000	-	-	
					-	-	-	-		1,893,000	-	-	
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	9,409,000	-	-	
					-	-	-	-		1,364,000	-	-	
					-	-	-	-		9,409,000	-	-	
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	8,357,000	-	-	
					-	-	-	-		1,210,000	-	-	
					-	-	-	-		8,357,000	-	-	
		10		人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	7,067,000	-	-	
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	
					-	-	-	-		7,067,000	-	-	
		20		業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	1,290,000	-	-	
					-	-	-	-		160,000	-	-	
					-	-	-	-		1,290,000	-	-	
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,052,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
					-	-	-	-		1,052,000	-	-	
		20		業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,052,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
					-	-	-	-		1,052,000	-	-	
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	33,144,000	-	14,816,975	
					-	350,000	-	-		1,724,677	-	-	
					-	-	-	-		18,327,025	-	-	
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	32,775,000	-	14,629,605	
					-	350,000	-	-		1,692,397	-	-	
					-	-	-	-		18,145,395	-	-	

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5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	18,616,000	126,152	-	8,651,271
					-	-	-	-	-	-	9,964,729	-	-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	17,041,017	-	-	7,992,846
					-	-	-	-	-	-	9,048,171	-	-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,184,983	126,152	-	318,425
					-	-	-	-	-	-	866,558	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	340,000
					-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	10,103,000	1,235,020	-	3,780,038
					-	-	-	-	-	-	6,322,962	-	-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	10,103,000	1,235,020	-	3,780,038
					-	-	-	-	-	-	6,322,962	-	-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	243,000	60,000	-	140,883
					-	-	-	-	-	-	102,117	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	243,000	60,000	-	140,883
					-	-	-	-	-	-	102,117	-	-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	243,000	15,000	-	193,500
					-	-	-	-	-	-	49,500	-	-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	203,000	15,000	-	153,500
					-	-	-	-	-	-	49,500	-	-
			40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	選舉經費	-	-	-	-	350,000	350,000	37,300	-	312,700
					-	350,000	-	-	-	-	37,300	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	60,000	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	250,000	250,000	37,300	-	212,700
					-	250,000	-	-	-	-	37,300	-	-
			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	3,206,000	218,925	-	1,537,213
					-	-	-	-	-	-	1,668,787	-	-

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5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)
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	914,000	-	387,375
					-	-	-	-	-	526,625	-	-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,250,000	-	1,107,838
					-	-	-	-	-	1,142,162	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	42,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	335,000	-	153,370
					-	-	-	-	-	181,630	-	-
		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	310,000	-	129,970
					-	-	-	-	-	180,030	-	-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	310,000	-	129,970
					-	-	-	-	-	180,030	-	-
	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	151,000	-	131,300
					-	-	-	-	-	19,700	-	-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	131,300
					-	-	-	-	-	19,700	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	48,300
					-	-	-	-	-	19,700	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	48,300
					-	-	-	-	-	19,700	-	-
		02		公產管理	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,584,000	14,111,000	-	6,544,242
					-	-	-	-	-	7,566,758	-	-

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5月31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	14,044,000	699,471	-	6,498,764
					-	-	-	-			7,545,236	-	-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	13,873,000	699,471	-	6,338,564
					-	-	-	-			7,534,436	-	-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	8,187,000	18,000	-	3,988,139
					-	-	-	-			4,198,861	-	-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	5,686,000	681,471	-	2,350,425
					-	-	-	-			3,335,575	-	-
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	171,000	-	-	160,200
					-	-	-	-			10,800	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	171,000	-	-	160,200
					-	-	-	-			10,800	-	-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	-	45,478
					-	-	-	-			21,522	-	-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	-	45,478
					-	-	-	-			21,522	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	-	45,478
					-	-	-	-			21,522	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	3,249,000	103,079	-	1,251,757
					-	-	-	-			1,997,243	-	-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	305,000	1,373	-	261,931
					-	-	-	-			43,069	-	-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	305,000	1,373	-	261,931
					-	-	-	-			43,069	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	295,000	1,373	-	251,931
					-	-	-	-			43,069	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			文教活動	37,000	-	-	-	37,000	37,000	33,749	-	3,251
					-	-	-	-			33,749	-	-
		01		藝文活動	37,000	-	-	-	37,000	37,000	33,749	-	3,251
					-	-	-	-			33,749	-	-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	33,749	-	3,251
					-	-	-	-			33,749	-	-
	03			圖書館管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	2,907,000	67,957	-	986,575
					-	-	-	-			1,920,425	-	-

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5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	行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	2,907,000	67,957	-	986,575
					-	-	-	-			1,920,425	-	-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	1,818,000	-	-	371,140
					-	-	-	-			1,446,860	-	-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,089,000	67,957	-	615,435
					-	-	-	-			473,565	-	-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	6,272,000	70,615	-	3,026,946
					-	-	-	-			3,245,054	-	-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	6,272,000	70,615	-	3,026,946
					-	-	-	-			3,245,054	-	-
			01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	6,146,000	70,615	-	2,969,790
					-	-	-	-			3,176,210	-	-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	2,883,000	3,250	-	1,771,051
					-	-	-	-			1,111,949	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	2,883,000	67,365	-	818,739
					-	-	-	-			2,064,261	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	114,000	-	-	45,156
					-	-	-	-			68,844	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	114,000	-	-	45,156
					-	-	-	-			68,844	-	-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			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	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
			01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-

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5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	
					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	16,000	-	16,000
					-	-	-	-		-	-	-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,208,000	-	2,120,043
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,208,000	-	2,120,043
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,208,000	-	2,120,043
					-	-	-	-		2,087,957	-	-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	4,166,000	-	2,078,043
					-	-	-	-		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	4,448,000	65,320	2,496,494
					-	-	-	-		1,951,506	-	-
	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	3,313,000	2,162	2,009,720
					-	-	-	-		1,303,280	-	-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	3,313,000	2,162	2,009,720
					-	-	-	-		1,303,280	-	-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	3,313,000	2,162	2,009,720
					-	-	-	-		1,303,280	-	-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,130,000	63,158	481,774
					-	-	-	-		648,226	-	-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,130,000	63,158	481,774
					-	-	-	-		648,226	-	-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	971,000	-	391,932
					-	-	-	-		579,068	-	-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	159,000	63,158	89,842
					-	-	-	-		69,158	-	-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	3,201,000	53,174	1,304,823
					-	-	-	-		1,896,177	-	-

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5月31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	3,201,000	53,174	-	1,304,823
					-	-	-	-	-	-	1,896,177	-	-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,068,000	53,174	-	1,199,823
					-	-	-	-	-	-	1,868,177	-	-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,068,000	53,174	-	1,199,823
					-	-	-	-	-	-	1,868,177	-	-
			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	6,357,000	354,126	-	4,024,996
					-	-	-	-	-	-	2,332,004	-	-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	6,068,000	322,588	-	3,901,088
					-	-	-	-	-	-	2,166,912	-	-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	6,068,000	322,588	-	3,901,088
					-	-	-	-	-	-	2,166,912	-	-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	1,918,000	108,958	-	1,311,100
					-	-	-	-	-	-	606,900	-	-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	4,150,000	213,630	-	2,589,988
					-	-	-	-	-	-	1,560,012	-	-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	289,000	31,538	-	123,908
					-	-	-	-	-	-	165,092	-	-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	289,000	31,538	-	123,908
					-	-	-	-	-	-	165,092	-	-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	289,000	31,538	-	123,908
					-	-	-	-	-	-	165,092	-	-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	19,282,500	713,354	-	5,172,200
					-	68,500	-	-	-	-	14,110,300	-	-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	13,444,000	-	-	2,500,974
					-	-	-	-	-	-	10,943,026	-	-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	13,444,000	-	-	2,500,974
					-	-	-	-	-	-	10,943,026	-	-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	13,402,000	-	-	2,483,974
					-	-	-	-	-	-	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5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	
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)
			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	5,838,500	713,354	2,671,226	
					-	68,500	-	-		3,167,274	-	-	
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	5,838,500	713,354	2,671,226	
					-	68,500	-	-		3,167,274	-	-	
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	1,283,000	198,000	491,000	
					-	-	-	-		792,000	-	-	
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	4,555,500	515,354	2,180,226	
					-	68,500	-	-		2,375,274	-	-	
			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	133,470,100	6,776,485	50,167,241	
					-	418,500	-	-		83,302,859	-	-	
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,555,000	776,933	575,367	
					-	-	-	-		979,633	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,555,000	776,933	575,367	
					-	-	-	-		979,633	-	-	
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,555,000	776,933	575,367	
					-	-	-	-		979,633	-	-	
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,555,000	776,933	575,367	
					-	-	-	-		979,633	-	-	
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5月31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	600,000	5,497	539,807
					-	-	-	-		60,193	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	600,000	5,497	539,807
					-	-	-	-		60,193	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	600,000	5,497	539,807
					-	-	-	-		60,193	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	600,000	5,497	539,807
					-	-	-	-		60,193	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,010,000	374,106	8,938,770
					-	-	-	-		1,071,230	-	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,010,000	374,106	8,938,770
					-	-	-	-		1,071,230	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,010,000	374,106	8,938,770
					-	-	-	-		1,071,230	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	1,130,000	224,586	302,790
					-	-	-	-		827,210	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	8,680,000	149,520	8,435,980
					-	-	-	-		244,020	-	-

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5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)
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	-	-	-	-	217,470	217,470	-	-	
					-	217,470	-	-		217,470	-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	-	-	
					-	217,470	-	-		217,470	-	-	
		01		財產設備*	-	-	-	-	217,470	217,470	-	-	
					-	217,470	-	-		217,470	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	217,470	217,470	-	-	
					-	217,470	-	-		217,470	-	-	
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	23,347,470	1,156,536	19,961,344	
					-	217,470	-	-		3,386,126	-	-	
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,812,970	156,817,570	7,933,021	70,128,585	
					-	635,970	-	-		86,688,985	-	-	
76				退休撫卹給付支出	9,578,363	-	-	-	9,578,363	9,578,363	1,040,620	555,136	
					-	-	-	-		9,023,227	-	-	
	01			公教人員退休給付	9,574,009	-	-	-	9,574,009	9,574,009	1,040,620	554,826	
					-	-	-	-		9,019,183	-	-	
		01		公務人員退休給付	9,574,009	-	-	-	9,574,009	9,574,009	1,040,620	554,826	
					-	-	-	-		9,019,183	-	-	
			10	人事費	3,556,677	-	-	-	3,556,677	3,556,677	-	554,826	
					-	-	-	-		3,001,851	-	-	
			40	獎補助費	6,017,332	-	-	-	6,017,332	6,017,332	1,040,620	-	
					-	-	-	-		6,017,332	-	-	
	02			公教人員撫卹給付	4,354	-	-	-	4,354	4,354	-	310	
					-	-	-	-		4,044	-	-	
		01		公教人員撫卹給付	4,354	-	-	-	4,354	4,354	-	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5月31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	
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	4,354	-	-	-	4,354	4,354	-	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	10,219,263	-	-	-	10,219,263	10,219,263	1,040,620	555,136	
					-	-	-	-		9,664,127	-	-	
				總計	266,396,263	-	-	-	267,032,233	167,036,833	8,973,641	70,683,721	
					-	635,970	-	-		96,353,112	-	-	