

存主計室

雲林縣水林鄉公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：主計室主任 林秋儀

機關長官：水林鄉長 許山整(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6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	117,742,000	33,209,732	-	-831,364
					-			116,910,636		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	350,000	26,503	-	-1,122
					-			348,878		
		01		遺產稅	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	300,000	26,503	-	48,878
					-			348,878		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	455,000	31,664	-	-53,392
					-			401,608		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	455,000	31,664	-	-53,392
					-			401,608		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	6,535,000	4,027,625	-	1,022,224
					-			7,557,224		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	6,535,000	4,027,625	-	1,022,224
					-			7,557,224		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	650,000	270,591	-	768,279
					-			1,418,279		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	650,000	270,591	-	768,279
					-			1,418,279		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	100,000	14,870	-	2,688
					-			102,688		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	100,000	14,870	-	2,688
					-			102,688		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	109,652,000	28,838,479	-	-2,570,041
					-			107,081,959		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	103,413,000	28,838,479	-	-2,570,041
					-			100,842,959		
		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	50,000	3,000	-	44,747
					-			94,747		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	50,000	3,000	-	19,022
					-			69,022		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	50,000	3,000	-	19,022
					-			69,022		

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6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
		01		一般賠償收入	-	-	-	25,725	-	25,725
05				規費收入	3,980,000	3,980,000	1,991,000	1,184,275	-	1,974,036
	01			行政規費收入	480,000	480,000	241,000	143,275	-	189,036
		01		審查費	250,000	250,000	126,000	28,800	-	65,100
					-	-	-	191,100	-	
		02		證照費	200,000	200,000	100,000	27,075	-	34,336
					-	-	-	134,336	-	
		05		許可費	30,000	30,000	15,000	87,400	-	89,600
					-	-	-	104,600	-	
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	1,750,000	1,041,000	-	1,785,000
					-	-	-	3,535,000	-	
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	1,750,000	1,041,000	-	1,785,000
					-	-	-	3,535,000	-	
07				財產收入	785,000	785,000	673,500	141,520	-	-85,399
					-	-	-	588,101	-	
	01			財產孳息	285,000	285,000	173,500	1,430	-	-85,148
					-	-	-	88,352	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	2,500	1,430	-	-1,070
					-	-	-	1,430	-	
		03		租金收入	280,000	280,000	171,000	-	-	-84,078
					-	-	-	86,922	-	
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	140,090	-	-251
					-	-	-	499,749	-	
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	140,090	-	-251
					-	-	-	499,749	-	
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	11,972,000	4,340,395	-	6,935,151
					-	-	-	18,907,151	-	
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	11,972,000	4,340,395	-	6,935,151
					-	-	-	18,907,151	-	
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	4,656,000	283,000	-	569,245
					-	-	-	5,225,245	-	

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6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	7,316,000	4,057,395	-	6,365,906
					-			13,681,906		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	1,066,000	195,622	-	-505,809
					-			560,191		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	1,066,000	195,622	-	-505,809
					-			560,191		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	-	-	25,093
					-			45,093		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	900,000	176,947	-	-437,321
					-			462,679		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	146,000	18,675	-	-93,581
					-			52,419		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	133,494,500	39,074,544	-	7,531,362
					-			141,025,862		
				總計	257,772,000	257,772,000	133,494,500	39,074,544	-	7,531,362
					-			141,025,862		

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6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	24,492,600	3,362,518	-	8,260,947
					-	-	-	-	-	-	16,231,653	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	22,667,000	3,168,239	-	7,497,491
					-	-	-	-	-	-	15,169,509	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	17,190,000	2,788,862	-	4,439,611
					-	-	-	-	-	-	12,750,389	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	16,614,000	2,718,339	-	4,262,120
					-	-	-	-	-	-	12,351,880	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	576,000	70,523	-	177,491
					-	-	-	-	-	-	398,509	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	32,800	-	735,455
					-	-	-	-	-	-	148,545	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	884,000	32,800	-	735,455
					-	-	-	-	-	-	148,545	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,215,000	66,172	-	721,035
					-	-	-	-	-	-	493,965	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,215,000	66,172	-	721,035
					-	-	-	-	-	-	493,965	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,378,000	280,405	-	1,601,390
					-	-	-	-	-	-	1,776,610	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,378,000	280,405	-	1,601,390
					-	-	-	-	-	-	1,776,610	-	-
				主計業務	599,000	-	-	-	599,000	376,000	37,047	-	146,906
					-	-	-	-	-	-	229,094	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	376,000	37,047	-	146,906
					-	-	-	-	-	-	229,094	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	376,000	37,047	-	146,906
					-	-	-	-	-	-	229,094	-	-
				人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,412,600	155,768	-	587,724
					-	-	-	-	-	-	824,876	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,412,600	155,768	-	587,724
					-	-	-	-	-	-	824,876	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	489,600	96,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	489,600	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	923,000	59,768	-	587,724
					-	-	-	-	-	-	335,276	-	-

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6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	37,000	1,464	-	28,826
					-	-	-	-			8,174	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	37,000	1,464	-	28,826
					-	-	-	-			8,174	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	37,000	1,464	-	28,826
					-	-	-	-			8,174	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	18,967,000	2,067,000	-	-
					-	-	-	-			18,967,000	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	8,244,000	753,000	-	-
					-	-	-	-			8,244,000	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	6,135,000	537,000	-	-
					-	-	-	-			6,135,000	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	5,775,000	494,000	-	-
					-	-	-	-			5,775,000	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	360,000	43,000	-	-
					-	-	-	-			360,000	-	-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,109,000	216,000	-	-
					-	-	-	-			2,109,000	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,109,000	216,000	-	-
					-	-	-	-			2,109,000	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	10,723,000	1,314,000	-	-
					-	-	-	-			10,723,000	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	9,567,000	1,210,000	-	-
					-	-	-	-			9,567,000	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	8,117,000	1,050,000	-	-
					-	-	-	-			8,117,000	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	1,450,000	160,000	-	-
					-	-	-	-			1,450,000	-	-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,156,000	104,000	-	-
					-	-	-	-			1,156,000	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,156,000	104,000	-	-
					-	-	-	-			1,156,000	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	36,087,000	4,386,507	-	13,373,468
					-	350,000	-	-			22,713,532	-	-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	35,679,000	4,353,567	-	13,180,038
					-	350,000	-	-			22,498,962	-	-

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6月30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	20,444,000	2,703,400	-	7,775,871
					-	-	-	-	-	-	12,668,129	-	-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	18,719,017	2,566,898	-	7,103,948
					-	-	-	-	-	-	11,615,069	-	-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,334,983	126,502	-	341,923
					-	-	-	-	-	-	993,060	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,000	-	330,000
					-	-	-	-	-	-	60,000	-	-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	11,053,000	1,223,749	-	3,506,289
					-	-	-	-	-	-	7,546,711	-	-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	11,053,000	1,223,749	-	3,506,289
					-	-	-	-	-	-	7,546,711	-	-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	243,000	-	-	140,883
					-	-	-	-	-	-	102,117	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	243,000	-	-	140,883
					-	-	-	-	-	-	102,117	-	-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	243,000	7,840	-	185,660
					-	-	-	-	-	-	57,340	-	-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	203,000	7,840	-	145,660
					-	-	-	-	-	-	57,340	-	-
			40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	選舉經費	-	-	-	-	350,000	350,000	158,138	-	154,562
					-	350,000	-	-	-	-	195,438	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	60,000	60,000	14,428	-	45,572
					-	60,000	-	-	-	-	14,428	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	250,000	250,000	134,210	-	78,490
					-	250,000	-	-	-	-	171,510	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	40,000	40,000	9,500	-	30,500
					-	40,000	-	-	-	-	9,500	-	-
			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	3,332,000	260,440	-	1,402,773
					-	-	-	-	-	-	1,929,227	-	-

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6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	1,017,000	148,802	-	341,573
					-	-	-	-	-	-	675,427	-	-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,273,000	111,638	-	1,019,200
					-	-	-	-	-	-	1,253,800	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	370,000	32,940	-	155,430
					-	-	-	-	-	-	214,570	-	-
		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	345,000	32,940	-	132,030
					-	-	-	-	-	-	212,970	-	-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	345,000	32,940	-	132,030
					-	-	-	-	-	-	212,970	-	-
	03			地政業務	83,000	-	-	-	83,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	83,000	-	-	-	83,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	151,000	-	-	-	151,000	151,000	884	-	130,416
					-	-	-	-	-	-	20,584	-	-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	884	-	130,416
					-	-	-	-	-	-	20,584	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	884	-	47,416
					-	-	-	-	-	-	20,584	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	884	-	47,416
					-	-	-	-	-	-	20,584	-	-
		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	15,688,000	1,982,440	-	6,138,802
					-	-	-	-	-	-	9,549,198	-	-

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6月30日

頁數：第8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)
	01			一般行政	22,504,000	-	-	-	22,504,000	15,621,000	-	6,109,427	
					-	-	-	-		9,511,573		-	
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	15,409,000	-	5,946,327	
					-	-	-	-		9,462,673		-	
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	9,094,000	-	3,665,493	
					-	-	-	-		5,428,507		-	
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	6,315,000	-	2,280,834	
					-	-	-	-		4,034,166		-	
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	212,000	-	163,100	
					-	-	-	-		48,900		-	
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	212,000	-	163,100	
					-	-	-	-		48,900		-	
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	29,375	
					-	-	-	-		37,625		-	
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	29,375	
					-	-	-	-		37,625		-	
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	67,000	-	29,375	
					-	-	-	-		37,625		-	
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	3,554,000	-	1,092,975	
					-	-	-	-		2,461,025		-	
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	345,000	-	301,931	
					-	-	-	-		43,069		-	
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	345,000	-	301,931	
					-	-	-	-		43,069		-	
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	335,000	-	291,931	
					-	-	-	-		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	-	2,791	
					-	-	-	-		34,209		-	
		01		藝文活動	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	2,791	
					-	-	-	-		34,209		-	
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	2,791	
					-	-	-	-		34,209		-	
	03			圖書館管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	3,172,000	-	788,253	
					-	-	-	-		2,383,747		-	

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6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	3,172,000	463,322	-	788,253
					-	-	-	-			2,383,747		-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	2,006,000	377,926	-	181,214
					-	-	-	-			1,824,786		-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,166,000	85,396	-	607,039
					-	-	-	-			558,961		-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	6,741,000	321,666	-	3,174,280
					-	-	-	-			3,566,720		-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	6,741,000	321,666	-	3,174,280
					-	-	-	-			3,566,720		-
			01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	6,608,000	321,666	-	3,110,124
					-	-	-	-			3,497,876		-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	3,184,000	210,623	-	1,861,428
					-	-	-	-			1,322,572		-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	2,964,000	111,043	-	788,696
					-	-	-	-			2,175,304		-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	460,000	-	-	460,000
					-	-	-	-			-		-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	120,000	-	-	51,156
					-	-	-	-			68,844		-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	120,000	-	-	51,156
					-	-	-	-			68,844		-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-		-
			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	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-

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6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		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	35,000	-	-	-	35,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,591,000	554,051	-	1,948,992
					-	-	-	-	-	2,642,008	-	-	-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,591,000	554,051	-	1,948,992
					-	-	-	-	-	2,642,008	-	-	-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,591,000	554,051	-	1,948,992
					-	-	-	-	-	2,642,008	-	-	-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	4,549,000	554,051	-	1,906,992
					-	-	-	-	-	2,642,008	-	-	-
			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	4,551,000	818,519	-	1,780,975
					-	-	-	-	-	2,770,025	-	-	-
	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	3,319,000	631,601	-	1,384,119
					-	-	-	-	-	1,934,881	-	-	-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	3,319,000	631,601	-	1,384,119
					-	-	-	-	-	1,934,881	-	-	-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	3,319,000	631,601	-	1,384,119
					-	-	-	-	-	1,934,881	-	-	-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,227,000	186,918	-	391,856
					-	-	-	-	-	835,144	-	-	-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,227,000	186,918	-	391,856
					-	-	-	-	-	835,144	-	-	-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,068,000	180,668	-	308,264
					-	-	-	-	-	759,736	-	-	-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	159,000	6,250	-	83,592
					-	-	-	-	-	75,408	-	-	-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	3,528,000	517,978	-	1,113,845
					-	-	-	-	-	2,414,155	-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	3,528,000	-	1,113,845
					-	-	-	-		517,978		-
					-	-	-	-		2,414,155		-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,390,000	-	1,003,845
					-	-	-	-		517,978		-
					-	-	-	-		2,386,155		-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,390,000	-	1,003,845
					-	-	-	-		517,978		-
					-	-	-	-		2,386,155		-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	138,000	-	110,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		28,000		-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	48,000	-	45,000
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		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	8,836,000	-	5,702,816
					-	-	-	-		801,180		-
					-	-	-	-		3,133,184		-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	8,517,000	-	5,579,786
					-	-	-	-		770,302		-
					-	-	-	-		2,937,214		-
			01	社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	8,517,000	-	5,579,786
					-	-	-	-		770,302		-
					-	-	-	-		2,937,214		-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	2,043,000	-	1,199,408
					-	-	-	-		236,692		-
					-	-	-	-		843,592		-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	6,474,000	-	4,380,378
					-	-	-	-		533,610		-
					-	-	-	-		2,093,622		-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	319,000	-	123,030
					-	-	-	-		30,878		-
					-	-	-	-		195,970		-
			02	全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	319,000	-	123,030
					-	-	-	-		30,878		-
					-	-	-	-		195,970		-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	319,000	-	123,030
					-	-	-	-		30,878		-
					-	-	-	-		195,970		-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	21,730,500	-	4,124,422
					-	68,500	-	-		3,495,778		-
					-	-	-	-		17,606,078		-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	14,911,000	-	1,183,526
					-	-	-	-		2,784,448		-
					-	-	-	-		13,727,474		-
			01	行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	14,911,000	-	1,183,526
					-	-	-	-		2,784,448		-
					-	-	-	-		13,727,474		-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	14,869,000	-	1,170,126
					-	-	-	-		2,780,848		-
					-	-	-	-		13,698,874		-

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6月30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	72,000	-	-	-	72,000	42,000	3,600	-	13,400
					-	-	-	-			28,600		-
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	6,819,500	711,330	-	2,940,896
					-	68,500	-	-			3,878,604		-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	6,819,500	711,330	-	2,940,896
					-	68,500	-	-			3,878,604		-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	1,533,000	222,712	-	518,288
					-	-	-	-			1,014,712		-
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	5,266,500	488,618	-	2,402,608
					-	68,500	-	-			2,863,892		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
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	148,985,100	18,772,303	-	46,909,938
					-	418,500	-	-			102,075,162		-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,615,000	-	-	635,367
					-	-	-	-			979,633		-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,615,000	-	-	635,367
					-	-	-	-			979,633		-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,615,000	-	-	635,367
					-	-	-	-			979,633		-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,615,000	-	-	635,367
					-	-	-	-			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6月30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*	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	80,000	107,000	
					-	-	-	-		113,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	80,000	107,000	
					-	-	-	-		113,000	-	-	
		01		財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	80,000	107,000	
					-	-	-	-		113,000	-	-	
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	220,000	80,000	107,000	
					-	-	-	-		113,000	-	-	
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	659,000	101,622	497,185	
					-	-	-	-		161,815	-	-	
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	659,000	101,622	497,185	
					-	-	-	-		161,815	-	-	
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	659,000	101,622	497,185	
					-	-	-	-		161,815	-	-	
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	659,000	101,622	497,185	
					-	-	-	-		161,815	-	-	
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,159,000	143,534	8,944,236	
					-	-	-	-		1,214,764	-	-	
		02		交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,159,000	143,534	8,944,236	
					-	-	-	-		1,214,764	-	-	
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	10,159,000	143,534	8,944,236	
					-	-	-	-		1,214,764	-	-	
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	1,279,000	139,534	312,256	
					-	-	-	-		966,744	-	-	
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	8,680,000	4,000	8,431,980	
					-	-	-	-		248,020	-	-	

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6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		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	23,615,470	325,156	-	19,904,188
					-	217,470	-	-		3,711,282	-	-	
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,812,970	172,600,570	19,097,459	-	66,814,126
					-	635,970	-	-		105,786,444	-	-	
76				退休撫卹給付支出	10,173,499	-	-	-	10,173,499	10,173,499	1,150,272	-	-
					-	-	-	-		10,173,499	-	-	
	01			公教人員退休給付	10,168,835	-	-	-	10,168,835	10,168,835	1,149,652	-	-
					-	-	-	-		10,168,835	-	-	
		01		公務人員退休給付	10,168,835	-	-	-	10,168,835	10,168,835	1,149,652	-	-
					-	-	-	-		10,168,835	-	-	
			10	人事費	4,111,503	-	-	-	4,111,503	4,111,503	1,109,652	-	-
					-	-	-	-		4,111,503	-	-	
			40	獎補助費	6,057,332	-	-	-	6,057,332	6,057,332	40,000	-	-
					-	-	-	-		6,057,332	-	-	
	02			公教人員撫卹給付	4,664	-	-	-	4,664	4,664	620	-	-
					-	-	-	-		4,664	-	-	
		01		公教人員撫卹給付	4,664	-	-	-	4,664	4,664	620	-	-
					-	-	-	-		4,664	-	-	

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6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	4,664	-	-	-	4,664	4,664	-	-	
					-	-	-	-		620	-	-	
					-	-	-	-		4,664	-	-	
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	10,814,399	-	-	-	10,814,399	10,814,399	-	-	
					-	-	-	-		1,150,272	-	-	
					-	-	-	-		10,814,399	-	-	
				總計	266,991,399	-	-	-	267,627,369	183,414,969	-	66,814,126	
					-	635,970	-	-		116,600,843	-	-	