

雲林縣水林鄉公所



會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林秋儀

機關長官：

水林鄉長 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7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	132,972,000	16,905,431	-	844,067
					-			133,816,067		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	409,000	20,800	-	-39,322
					-			369,678		
		01		遺產稅	100,000	100,000	59,000	-	-	-59,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	350,000	20,800	-	19,678
					-			369,678		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	485,000	23,236	-	-60,156
					-			424,844		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	485,000	23,236	-	-60,156
					-			424,844		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,215,000	168,331	-	510,555
					-			7,725,555		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,215,000	168,331	-	510,555
					-			7,725,555		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	775,000	273,765	-	917,044
					-			1,692,044		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	775,000	273,765	-	917,044
					-			1,692,044		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	116,000	16,058	-	2,746
					-			118,746		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	116,000	16,058	-	2,746
					-			118,746		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	123,972,000	16,403,241	-	-486,800
					-			123,485,200		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	117,733,000	16,403,241	-	-486,800
					-			117,246,200		
		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	58,000	300	-	37,047
					-			95,047		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	58,000	300	-	11,322
					-			69,322		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	58,000	300	-	11,322
					-			69,322		

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7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	2,328,000	654,260	-	2,291,296
					-	-	-	4,619,296		
	01			行政規費收入	480,000	480,000	286,000	189,260	-	333,296
					-	-	-	619,296		
		01		審查費	250,000	250,000	148,000	27,200	-	70,300
					-	-	-	218,300		
		02		證照費	200,000	200,000	120,000	157,560	-	171,896
					-	-	-	291,896		
		05		許可費	30,000	30,000	18,000	4,500	-	91,100
					-	-	-	109,100		
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	2,042,000	465,000	-	1,958,000
					-	-	-	4,000,000		
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	2,042,000	465,000	-	1,958,000
					-	-	-	4,000,000		
07				財產收入	785,000	785,000	718,000	89,550	-	-40,349
					-	-	-	677,651		
	01			財產孳息	285,000	285,000	218,000	39,550	-	-90,098
					-	-	-	127,902		
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,570
					-	-	-	1,430		
		03		租金收入	280,000	280,000	213,000	39,550	-	-86,528
					-	-	-	126,472		
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	50,000	-	49,749
					-	-	-	549,749		
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	50,000	-	49,749
					-	-	-	549,749		
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	14,955,000	802,420	-	4,754,571
					-	-	-	19,709,571		
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	14,955,000	802,420	-	4,754,571
					-	-	-	19,709,571		
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	6,419,000	283,000	-	-910,755
					-	-	-	5,508,245		

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7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	8,536,000	519,420	-	5,665,326
					-			14,201,326		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	1,241,000	191,019	-	-489,790
					-			751,210		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	1,241,000	191,019	-	-489,790
					-			751,210		
		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	1,050,000	143,073	-	-444,248
					-			605,752		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	171,000	47,946	-	-70,635
					-			100,365		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	152,272,000	18,642,980	-	7,396,842
					-			159,668,842		
				總計	257,772,000	257,772,000	152,272,000	18,642,980	-	7,396,842
					-			159,668,842		

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7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	27,298,600	679,152	-	10,387,795
					-	-	-	-	-	-	16,910,805	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	25,242,000	528,150	-	9,544,341
					-	-	-	-	-	-	15,697,659	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	18,998,000	53,097	-	6,194,514
					-	-	-	-	-	-	12,803,486	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	18,205,000	934	-	5,852,186
					-	-	-	-	-	-	12,352,814	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	793,000	52,163	-	342,328
					-	-	-	-	-	-	450,672	-	-
			02	財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,124,000	24,300	-	951,155
					-	-	-	-	-	-	172,845	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,124,000	24,300	-	951,155
					-	-	-	-	-	-	172,845	-	-
			04	庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,372,000	174,271	-	703,764
					-	-	-	-	-	-	668,236	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,372,000	174,271	-	703,764
					-	-	-	-	-	-	668,236	-	-
			09	便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,748,000	276,482	-	1,694,908
					-	-	-	-	-	-	2,053,092	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	3,748,000	276,482	-	1,694,908
					-	-	-	-	-	-	2,053,092	-	-
		02		主計業務	599,000	-	-	-	599,000	454,000	32,312	-	192,594
					-	-	-	-	-	-	261,406	-	-
			01	主計行政	599,000	-	-	-	599,000	454,000	32,312	-	192,594
					-	-	-	-	-	-	261,406	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	454,000	32,312	-	192,594
					-	-	-	-	-	-	261,406	-	-
			03	人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,562,600	114,606	-	623,118
					-	-	-	-	-	-	939,482	-	-
			01	人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,562,600	114,606	-	623,118
					-	-	-	-	-	-	939,482	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	569,600	80,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	569,600	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	993,000	34,606	-	623,118
					-	-	-	-	-	-	369,882	-	-

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7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	40,000	4,084	-	27,742
					-	-	-	-	-	-	12,258	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	40,000	4,084	-	27,742
					-	-	-	-	-	-	12,258	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	40,000	4,084	-	27,742
					-	-	-	-	-	-	12,258	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	20,293,000	1,326,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,293,000	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	8,906,000	662,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,906,000	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	6,671,000	536,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,671,000	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	6,269,000	494,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,269,000	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	402,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	402,000	-	-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,235,000	126,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,235,000	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,235,000	126,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,235,000	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	11,387,000	664,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,387,000	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	10,177,000	610,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,177,000	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	8,567,000	450,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,567,000	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	1,610,000	160,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,610,000	-	-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,210,000	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,210,000	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	41,231,000	2,288,508	-	16,228,960
					-	350,000	-	-	-	-	25,002,040	-	-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	40,642,000	2,246,232	-	15,896,806
					-	350,000	-	-	-	-	24,745,194	-	-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
		01	自治業務	26,982,000	-	-	-	26,982,000	22,275,000	-	9,478,328	
				-	-	-	-	-	128,543	-	-	
				-	-	-	-	-	12,796,672	-	-	
		10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	20,397,017	-	8,789,557	
				-	-	-	-	-	-7,609	-	-	
				-	-	-	-	-	11,607,460	-	-	
		20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,487,983	-	368,771	
				-	-	-	-	-	126,152	-	-	
				-	-	-	-	-	1,119,212	-	-	
		40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	320,000	
				-	-	-	-	-	10,000	-	-	
				-	-	-	-	-	70,000	-	-	
		02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	13,203,000	-	3,774,226	
				-	-	-	-	-	1,882,063	-	-	
				-	-	-	-	-	9,428,774	-	-	
		20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	13,203,000	-	3,774,226	
				-	-	-	-	-	1,882,063	-	-	
				-	-	-	-	-	9,428,774	-	-	
		03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	371,000	-	169,223	
				-	-	-	-	-	99,660	-	-	
				-	-	-	-	-	201,777	-	-	
		20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	371,000	-	169,223	
				-	-	-	-	-	99,660	-	-	
				-	-	-	-	-	201,777	-	-	
		04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	331,000	-	254,690	
				-	-	-	-	-	18,970	-	-	
				-	-	-	-	-	76,310	-	-	
		20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	286,000	-	209,690	
				-	-	-	-	-	18,970	-	-	
				-	-	-	-	-	76,310	-	-	
		40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	45,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	選舉經費	-	-	-	-	350,000	350,000	-	141,152	
				-	350,000	-	-	-	13,410	-	-	
				-	-	-	-	-	208,848	-	-	
		10	人事費	-	-	-	-	60,000	60,000	-	45,572	
				-	60,000	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	14,428	-	-	
		20	業務費	-	-	-	-	250,000	250,000	-	78,460	
				-	-	-	-	-	30	-	-	
				-	250,000	-	-	-	171,540	-	-	
		40	獎補助費	-	-	-	-	40,000	40,000	-	17,120	
				-	40,000	-	-	-	13,380	-	-	
				-	-	-	-	-	22,880	-	-	
		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	4,098,000	-	2,065,187	
				-	-	-	-	-	103,586	-	-	
				-	-	-	-	-	2,032,813	-	-	

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7月31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	
					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	1,119,000	-	443,573
					-	-	-	-	-	675,427	-	-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,937,000	103,586	1,579,614
					-	-	-	-	-	1,357,386	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	42,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	510,000	42,276	253,154
					-	-	-	-	-	256,846	-	-
		01		兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	76,400
					-	-	-	-	-	1,600	-	-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	76,400
					-	-	-	-	-	1,600	-	-
		04		兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	432,000	42,276	176,754
					-	-	-	-	-	255,246	-	-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	432,000	42,276	176,754
					-	-	-	-	-	255,246	-	-
	03			地政業務	83,000	-	-	-	83,000	79,000	-	79,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	83,000	-	-	-	83,000	79,000	-	79,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	79,000	-	79,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	130,416
					-	-	-	-	-	20,584	-	-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	130,416
					-	-	-	-	-	20,584	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	47,416
					-	-	-	-	-	20,584	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	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	17,683,000	738,050	7,395,752
					-	-	-	-	-	10,287,248	-	-

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7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	17,604,000	738,050	-	7,354,377
					-	-	-	-			10,249,623		-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	17,346,000	683,290	-	7,200,037
					-	-	-	-			10,145,963		-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	10,001,000	-	-	4,572,493
					-	-	-	-			5,428,507		-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	7,345,000	683,290	-	2,627,544
					-	-	-	-			4,717,456		-
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	258,000	54,760	-	154,340
					-	-	-	-			103,660		-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	258,000	54,760	-	154,340
					-	-	-	-			103,660		-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	79,000	-	-	41,375
					-	-	-	-			37,625		-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	79,000	-	-	41,375
					-	-	-	-			37,625		-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	79,000	-	-	41,375
					-	-	-	-			37,625		-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	4,085,000	96,340	-	1,527,635
					-	-	-	-			2,557,365		-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	400,000	-	-	356,931
					-	-	-	-			43,069		-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	400,000	-	-	356,931
					-	-	-	-			43,069		-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	390,000	-	-	346,931
					-	-	-	-			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	3,648,000	96,340	-	1,167,913
					-	-	-	-			2,480,087		-

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7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	3,648,000	96,340	-	1,167,913
					-	-	-	-			2,480,087	-	-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	2,195,000	-	-	370,214
					-	-	-	-			1,824,786	-	-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,453,000	96,340	-	797,699
					-	-	-	-			655,301	-	-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	7,135,000	127,516	-	3,440,764
					-	-	-	-			3,694,236	-	-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	7,135,000	127,516	-	3,440,764
					-	-	-	-			3,694,236	-	-
			01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	6,989,000	117,516	-	3,373,608
					-	-	-	-			3,615,392	-	-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	3,485,000	-	-	2,162,428
					-	-	-	-			1,322,572	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	3,044,000	117,516	-	751,180
					-	-	-	-			2,292,820	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	460,000	-	-	460,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	132,000	10,000	-	53,156
					-	-	-	-			78,844	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	132,000	10,000	-	53,156
					-	-	-	-			78,844	-	-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			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	19,000	2,500	-	16,500
					-	-	-	-			2,500	-	-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	19,000	2,500	-	16,500
					-	-	-	-			2,500	-	-
			01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	19,000	2,500	-	16,500
					-	-	-	-			2,500	-	-

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7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)	
			20	業務費	35,000	-	-	-	35,000	19,000	2,500	-	16,500
					-	-	-	-			2,500		-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,974,000	-	-	2,331,992
					-	-	-	-			2,642,008		-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,974,000	-	-	2,331,992
					-	-	-	-			2,642,008		-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	4,974,000	-	-	2,331,992
					-	-	-	-			2,642,008		-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	4,932,000	-	-	2,289,992
					-	-	-	-			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	7,161,000	2,991	-	4,387,984
					-	-	-	-			2,773,016		-
	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	5,830,000	2,991	-	3,892,128
					-	-	-	-			1,937,872		-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	5,830,000	2,991	-	3,892,128
					-	-	-	-			1,937,872		-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	5,830,000	2,991	-	3,892,128
					-	-	-	-			1,937,872		-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,326,000	-	-	490,856
					-	-	-	-			835,144		-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,326,000	-	-	490,856
					-	-	-	-			835,144		-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,165,000	-	-	405,264
					-	-	-	-			759,736		-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	161,000	-	-	85,592
					-	-	-	-			75,408		-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	3,858,000	-	-	1,443,845
					-	-	-	-			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7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	
					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	3,858,000	-	1,443,845
					-	-	-	-	-	2,414,155	-	-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,712,000	-	1,325,845
					-	-	-	-	-	2,386,155	-	-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,712,000	-	1,325,845
					-	-	-	-	-	2,386,155	-	-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	146,000	-	118,000
					-	-	-	-	-	28,000	-	-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	56,000	-	53,000
					-	-	-	-	-	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	9,934,000	1,229,490	5,571,326
					-	-	-	-	-	4,362,674	-	-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	9,585,000	1,197,952	5,449,834
					-	-	-	-	-	4,135,166	-	-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	9,585,000	1,197,952	5,449,834
					-	-	-	-	-	4,135,166	-	-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	2,311,000	209,092	1,258,316
					-	-	-	-	-	1,052,684	-	-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	7,274,000	988,860	4,191,518
					-	-	-	-	-	3,082,482	-	-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	349,000	31,538	121,492
					-	-	-	-	-	227,508	-	-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	349,000	31,538	121,492
					-	-	-	-	-	227,508	-	-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	349,000	31,538	121,492
					-	-	-	-	-	227,508	-	-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	24,029,500	877,189	5,546,233
					-	68,500	-	-	-	18,483,267	-	-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	16,408,000	-	2,680,526
					-	-	-	-	-	13,727,474	-	-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	16,408,000	-	2,680,526
					-	-	-	-	-	13,727,474	-	-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	16,336,000	-	2,637,126
					-	-	-	-	-	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7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	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	43,400	
					-	-	-	-		28,600	-	-	
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	7,621,500	877,189	-	2,865,707
					-	68,500	-	-		4,755,793	-	-	
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	7,621,500	877,189	-	2,865,707
					-	68,500	-	-		4,755,793	-	-	
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	1,783,000	214,408	-	553,880
					-	-	-	-		1,229,120	-	-	
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	5,818,500	662,781	-	2,291,827
					-	68,500	-	-		3,526,673	-	-	
			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	167,902,100	7,367,736	-	58,459,202
					-	418,500	-	-		109,442,898	-	-	
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,989,000	24,900	-	984,467
					-	-	-	-		1,004,533	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,989,000	24,900	-	984,467
					-	-	-	-		1,004,533	-	-	
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,989,000	24,900	-	984,467
					-	-	-	-		1,004,533	-	-	
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,989,000	24,900	-	984,467
					-	-	-	-		1,004,533	-	-	
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7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)	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	270,000	-	157,000
					-	-	-	-		113,000	-	-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	157,000
					-	-	-	-		113,000	-	-
		01		財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	157,000
					-	-	-	-		113,000	-	-
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	157,000
					-	-	-	-		113,000	-	-
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	724,000	10,180	552,005
					-	-	-	-		171,995	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	724,000	10,180	552,005
					-	-	-	-		171,995	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	724,000	10,180	552,005
					-	-	-	-		171,995	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	724,000	10,180	552,005
					-	-	-	-		171,995	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,308,000	1,640,094	16,453,142
					-	-	-	-		2,854,858	-	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,308,000	1,640,094	16,453,142
					-	-	-	-		2,854,858	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,308,000	1,640,094	16,453,142
					-	-	-	-		2,854,858	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	1,428,000	139,594	321,662
					-	-	-	-		1,106,338	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	17,680,000	1,500,500	15,931,480
					-	-	-	-		1,748,520	-	-

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7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	33,253,470	1,675,174	-	27,867,014
					-	217,470	-	-	-	5,386,456	-	-	
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,812,970	201,155,570	9,042,910	-	86,326,216
					-	635,970	-	-	-	114,829,354	-	-	
76				退休撫卹給付支出	12,809,876	-	-	-	12,809,876	12,809,876	2,081,241	-	555,136
					-	-	-	-	-	12,254,740	-	-	
	01			公教人員退休給付	12,804,902	-	-	-	12,804,902	12,804,902	2,081,241	-	554,826
					-	-	-	-	-	12,250,076	-	-	
		01		公務人員退休給付	12,804,902	-	-	-	12,804,902	12,804,902	2,081,241	-	554,826
					-	-	-	-	-	12,250,076	-	-	
			10	人事費	4,666,329	-	-	-	4,666,329	4,666,329	-	-	554,826
					-	-	-	-	-	4,111,503	-	-	
			40	獎補助費	8,138,573	-	-	-	8,138,573	8,138,573	2,081,241	-	-
					-	-	-	-	-	8,138,573	-	-	
	02			公教人員撫卹給付	4,974	-	-	-	4,974	4,974	-	-	310
					-	-	-	-	-	4,664	-	-	
		01		公教人員撫卹給付	4,974	-	-	-	4,974	4,974	-	-	310
					-	-	-	-	-	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7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 (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					
			10	人事費	4,974	-	-	-	4,974	4,974	-	-	310
					-	-	-	-		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	13,450,776	-	-	-	13,450,776	13,450,776	2,081,241	-	555,136
					-	-	-	-		12,895,640			-
				總計	269,627,776	-	-	-	270,263,746	214,606,346	11,124,151	-	86,881,352
					-	635,970	-	-		127,724,994			-