

存主計室

雲林縣水林鄉公所



會計月報

中華民國112年8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8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	147,582,000	15,050,216	-	1,284,283
					-			148,866,283		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	467,000	481,068	-	383,746
					-			850,746		
		01		遺產稅	100,000	100,000	67,000	-	-	-67,000
					-			-		
		02		贈與稅	600,000	600,000	400,000	481,068	-	450,746
					-			850,746		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	500,000	21,304	-	-53,852
					-			446,148		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	500,000	21,304	-	-53,852
					-			446,148		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,315,000	99,266	-	509,821
					-			7,824,821		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,315,000	99,266	-	509,821
					-			7,824,821		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	875,000	111,708	-	928,752
					-			1,803,752		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	875,000	111,708	-	928,752
					-			1,803,752		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	133,000	14,870	-	616
					-			133,616		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	133,000	14,870	-	616
					-			133,616		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	138,292,000	14,322,000	-	-484,800
					-			137,807,200		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	132,053,000	14,322,000	-	-484,800
					-			131,568,200		
		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	66,000	9,000	-	38,047
					-			104,047		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	66,000	9,000	-	12,322
					-			78,322		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	66,000	9,000	-	12,322
					-			78,322		

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8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	2,657,000	467,932	-	2,430,228
					-	-	-	5,087,228	-	
	01			行政規費收入	480,000	480,000	323,000	134,932	-	431,228
					-	-	-	754,228	-	
		01		審查費	250,000	250,000	168,000	40,800	-	91,100
					-	-	-	259,100	-	
		02		證照費	200,000	200,000	135,000	88,032	-	244,928
					-	-	-	379,928	-	
		05		許可費	30,000	30,000	20,000	6,100	-	95,200
					-	-	-	115,200	-	
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	2,334,000	333,000	-	1,999,000
					-	-	-	4,333,000	-	
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	2,334,000	333,000	-	1,999,000
					-	-	-	4,333,000	-	
07				財產收入	785,000	785,000	718,000	1,878	-	-38,471
					-	-	-	679,529	-	
	01			財產孳息	285,000	285,000	218,000	1,878	-	-88,220
					-	-	-	129,780	-	
		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	1,878	-	-84,650
					-	-	-	128,350	-	
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	49,749
					-	-	-	549,749	-	
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	-	-	49,749
					-	-	-	549,749	-	
09				補助及協助收入	23,945,000	23,945,000	16,458,000	1,825	-	3,253,396
					-	-	-	19,711,396	-	
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	16,458,000	1,825	-	3,253,396
					-	-	-	19,711,396	-	
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	6,702,000	1,661,115	-	467,360
					-	-	-	7,169,360	-	

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8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	9,756,000	-1,659,290	-	2,786,036
					-			12,542,036		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	1,416,000	165,924	-	-498,866
					-			917,134		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	1,416,000	165,924	-	-498,866
					-			917,134		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	9,030	-	34,123
					-			54,123		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	1,200,000	153,563	-	-440,685
					-			759,315		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	196,000	3,331	-	-92,304
					-			103,696		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	168,897,000	15,696,775	-	6,468,617
					-			175,365,617		
				總計	257,772,000	257,772,000	168,897,000	15,696,775	-	6,468,617
					-			175,365,617		

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8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	29,742,600	2,053,007	-	10,778,788
					-	-	-	-	-	-	18,963,812	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	27,512,000	1,867,830	-	9,946,511
					-	-	-	-	-	-	17,565,489	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	20,652,000	1,432,886	-	6,415,628
					-	-	-	-	-	-	14,236,372	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	19,791,000	1,384,860	-	6,053,326
					-	-	-	-	-	-	13,737,674	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	861,000	48,026	-	362,302
					-	-	-	-	-	-	498,698	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,224,000	17,985	-	1,033,170
					-	-	-	-	-	-	190,830	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,224,000	17,985	-	1,033,170
					-	-	-	-	-	-	190,830	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,518,000	110,500	-	739,264
					-	-	-	-	-	-	778,736	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,518,000	110,500	-	739,264
					-	-	-	-	-	-	778,736	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	4,118,000	306,459	-	1,758,449
					-	-	-	-	-	-	2,359,551	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	4,118,000	306,459	-	1,758,449
					-	-	-	-	-	-	2,359,551	-	-
				主計業務	599,000	-	-	-	599,000	486,000	39,599	-	184,995
					-	-	-	-	-	-	301,005	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	486,000	39,599	-	184,995
					-	-	-	-	-	-	301,005	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	486,000	39,599	-	184,995
					-	-	-	-	-	-	301,005	-	-
				人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,701,600	137,578	-	624,540
					-	-	-	-	-	-	1,077,060	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	1,701,600	137,578	-	624,540
					-	-	-	-	-	-	1,077,060	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	665,600	96,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	665,600	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,036,000	41,578	-	624,540
					-	-	-	-	-	-	411,460	-	-

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8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	43,000	8,000	-	22,742
					-	-	-	-	-	-	20,258	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	43,000	8,000	-	22,742
					-	-	-	-	-	-	20,258	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	43,000	8,000	-	22,742
					-	-	-	-	-	-	20,258	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	21,669,000	1,376,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	21,669,000	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	9,638,000	732,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,638,000	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	7,277,000	606,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,277,000	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	6,833,000	564,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,833,000	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	444,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	444,000	-	-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,361,000	126,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,361,000	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,361,000	126,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,361,000	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	12,031,000	644,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,031,000	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	10,767,000	590,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,767,000	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	9,017,000	450,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,017,000	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	1,750,000	140,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,264,000	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,264,000	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,264,000	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,264,000	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	44,162,000	3,011,093	-	16,148,867
					-	350,000	-	-	-	-	28,013,133	-	-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	43,533,000	2,975,877	-	15,811,929
					-	350,000	-	-	-	-	27,721,071	-	-

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8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	24,103,000	1,440,301	-	9,866,027
				-	-	-	-	-		14,236,973		-
		10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	22,075,017	1,283,449	-	9,184,108
				-	-	-	-	-		12,890,909		-
		20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,637,983	126,852	-	391,919
				-	-	-	-	-		1,246,064		-
		40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	30,000	-	290,000
				-	-	-	-	-		100,000		-
		02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	14,153,000	1,248,574	-	3,475,652
				-	-	-	-	-		10,677,348		-
		20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	14,153,000	1,248,574	-	3,475,652
				-	-	-	-	-		10,677,348		-
		03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	371,000	19,460	-	149,763
				-	-	-	-	-		221,237		-
		20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	371,000	19,460	-	149,763
				-	-	-	-	-		221,237		-
		04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	331,000	55,953	-	198,737
				-	-	-	-	-		132,263		-
		20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	286,000	55,953	-	153,737
				-	-	-	-	-		132,263		-
		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	-	-	-		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
				-	250,000	-	-	-		171,540		-
		40	獎補助費	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	17,120
				-	40,000	-	-	-		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	4,211,000	211,589	-	1,966,598
				-	-	-	-	-		2,244,402		-

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8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	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	1,222,000	74,401	-	472,172
					-	-	-	-			749,828		-
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,947,000	137,188	-	1,452,426
					-	-	-	-			1,494,574		-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000
					-	-	-	-			-		-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	550,000	35,216	-	257,938
					-	-	-	-			292,062		-
		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	472,000	35,216	-	181,538
					-	-	-	-			290,462		-
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	472,000	35,216	-	181,538
					-	-	-	-			290,462		-
	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	344	-	130,072
					-	-	-	-			20,928		-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	344	-	130,072
					-	-	-	-			20,928		-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	344	-	47,072
					-	-	-	-			20,928		-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	344	-	47,072
					-	-	-	-			20,928		-
		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	19,230,000	1,281,363	-	7,661,389
					-	-	-	-			11,568,611		-

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8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		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	19,151,000	1,279,615	-	7,621,762
					-	-	-	-	-	-	11,529,238	-	-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	18,882,000	1,276,115	-	7,459,922
					-	-	-	-	-	-	11,422,078	-	-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	10,908,000	614,823	-	4,864,670
					-	-	-	-	-	-	6,043,330	-	-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	7,974,000	661,292	-	2,595,252
					-	-	-	-	-	-	5,378,748	-	-
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	269,000	3,500	-	161,840
					-	-	-	-	-	-	107,160	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	269,000	3,500	-	161,840
					-	-	-	-	-	-	107,160	-	-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	79,000	1,748	-	39,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	79,000	1,748	-	39,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	79,000	1,748	-	39,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	4,368,000	328,731	-	1,481,904
					-	-	-	-	-	-	2,886,096	-	-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	418,000	74,652	-	300,279
					-	-	-	-	-	-	117,721	-	-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	418,000	74,652	-	300,279
					-	-	-	-	-	-	117,721	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	408,000	74,652	-	290,279
					-	-	-	-	-	-	117,721	-	-
			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	3,913,000	254,079	-	1,178,834
					-	-	-	-	-	-	2,734,166	-	-

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8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	3,913,000	254,079	-	1,178,834
					-	-	-	-			2,734,166		-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	2,383,000	188,963	-	369,251
					-	-	-	-			2,013,749		-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,530,000	65,116	-	809,583
					-	-	-	-			720,417		-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	7,523,000	216,036	-	3,612,728
					-	-	-	-			3,910,272		-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	7,523,000	216,036	-	3,612,728
					-	-	-	-			3,910,272		-
			01	農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	7,370,000	216,036	-	3,538,572
					-	-	-	-			3,831,428		-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	3,786,000	77,832	-	2,385,596
					-	-	-	-			1,400,404		-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	3,124,000	64,684	-	766,496
					-	-	-	-			2,357,504		-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	460,000	73,520	-	386,480
					-	-	-	-			73,520		-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	138,000	-	-	59,156
					-	-	-	-			78,844		-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	138,000	-	-	59,156
					-	-	-	-			78,844		-
			03	畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			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	20,000	-	-	17,500
					-	-	-	-			2,500		-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	17,500
					-	-	-	-			2,500		-
			01	建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	20,000	-	-	17,500
					-	-	-	-			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8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	20,000	-	17,500
					-	-	-	-		2,500	-	-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,357,000	-	2,472,133
					-	-	-	-		2,884,867	-	-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,357,000	-	2,472,133
					-	-	-	-		2,884,867	-	-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,357,000	-	2,472,133
					-	-	-	-		2,884,867	-	-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	5,315,000	-	2,430,133
					-	-	-	-		2,884,867	-	-
			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	7,754,000	-	4,255,818
					-	-	-	-		725,166	-	-
					-	-	-	-		3,498,182	-	-
	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	6,336,000	-	3,763,296
					-	-	-	-		634,832	-	-
					-	-	-	-		2,572,704	-	-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	6,336,000	-	3,763,296
					-	-	-	-		634,832	-	-
					-	-	-	-		2,572,704	-	-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	6,336,000	-	3,763,296
					-	-	-	-		634,832	-	-
					-	-	-	-		2,572,704	-	-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,413,000	-	487,522
					-	-	-	-		90,334	-	-
					-	-	-	-		925,478	-	-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,413,000	-	487,522
					-	-	-	-		90,334	-	-
					-	-	-	-		925,478	-	-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,252,000	-	401,930
					-	-	-	-		90,334	-	-
					-	-	-	-		850,070	-	-
			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	4,180,000	-	1,388,327
					-	-	-	-		377,518	-	-
					-	-	-	-		2,791,673	-	-

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8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)	
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	4,180,000	377,518	-	1,388,327
					-	-	-	-			2,791,673		-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,034,000	367,518	-	1,280,327
					-	-	-	-			2,753,673		-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,034,000	367,518	-	1,280,327
					-	-	-	-			2,753,673		-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	146,000	10,000	-	108,000
					-	-	-	-			38,000		-
			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	10,000	-	55,000
					-	-	-	-			35,000		-
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,678,000	10,750,000	739,092	-	5,648,234
					-	-	-	-			5,101,766		-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	10,369,000	707,939	-	5,525,895
					-	-	-	-			4,843,105		-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	10,369,000	707,939	-	5,525,895
					-	-	-	-			4,843,105		-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	2,391,000	366,389	-	971,927
					-	-	-	-			1,419,073		-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	7,978,000	341,550	-	4,553,968
					-	-	-	-			3,424,032		-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	381,000	31,153	-	122,339
					-	-	-	-			258,661		-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	381,000	31,153	-	122,339
					-	-	-	-			258,661		-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	381,000	31,153	-	122,339
					-	-	-	-			258,661		-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,722,500	26,211,500	2,087,619	-	5,640,614
					-	68,500	-	-			20,570,886		-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	17,875,000	1,390,432	-	2,757,094
					-	-	-	-			15,117,906		-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	17,875,000	1,390,432	-	2,757,094
					-	-	-	-			15,117,906		-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	17,803,000	1,390,432	-	2,713,694
					-	-	-	-			15,089,306		-

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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	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					
			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	8,336,500	697,187	-	2,883,520
					-	68,500	-	-		5,452,980			-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,793,500	8,336,500	697,187	-	2,883,520
					-	68,500	-	-		5,452,980			-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	2,033,000	198,000	-	605,880
					-	-	-	-		1,427,120			-
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,760,500	6,283,500	499,187	-	2,257,640
					-	68,500	-	-		4,025,860			-
			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	181,168,100	12,438,828	-	59,286,374
					-	418,500	-	-		121,881,726			-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,149,000	57,900	-	1,086,567
					-	-	-	-		1,062,433			-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,149,000	57,900	-	1,086,567
					-	-	-	-		1,062,433			-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,149,000	57,900	-	1,086,567
					-	-	-	-		1,062,433			-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,149,000	57,900	-	1,086,567
					-	-	-	-		1,062,433			-
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8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	782,000	6,674	603,331
					-	-	-	-		178,669	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	782,000	6,674	603,331
					-	-	-	-		178,669	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	782,000	6,674	603,331
					-	-	-	-		178,669	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	782,000	6,674	603,331
					-	-	-	-		178,669	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,457,000	381,805	16,220,337
					-	-	-	-		3,236,663	-	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,457,000	381,805	16,220,337
					-	-	-	-		3,236,663	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	19,457,000	381,805	16,220,337
					-	-	-	-		3,236,663	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	1,577,000	144,554	326,108
					-	-	-	-		1,250,892	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	17,680,000	90,692	15,840,788
					-	-	-	-		1,839,212	-	-

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8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	146,559	-	53,441
					-	-	-	-			146,559		-
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	33,620,470	446,379	-	27,787,635
					-	217,470	-	-			5,832,835		-
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,812,970	214,788,570	12,885,207	-	87,074,009
					-	635,970	-	-			127,714,561		-
76				退休撫卹給付支出	13,365,012	-	-	-	13,365,012	13,365,012	555,136	-	555,136
					-	-	-	-			12,809,876		-
	01			公教人員退休給付	13,359,728	-	-	-	13,359,728	13,359,728	554,826	-	554,826
					-	-	-	-			12,804,902		-
		01		公務人員退休給付	13,359,728	-	-	-	13,359,728	13,359,728	554,826	-	554,826
					-	-	-	-			12,804,902		-
			10	人事費	5,221,155	-	-	-	5,221,155	5,221,155	554,826	-	554,826
					-	-	-	-			4,666,329		-
			40	獎補助費	8,138,573	-	-	-	8,138,573	8,138,573	-	-	-
					-	-	-	-			8,138,573		-
	02			公教人員撫卹給付	5,284	-	-	-	5,284	5,284	310	-	310
					-	-	-	-			4,974		-
		01		公教人員撫卹給付	5,284	-	-	-	5,284	5,284	310	-	310
					-	-	-	-			4,974		-

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8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	5,284	-	-	-	5,284	5,284	310	-	310
					-	-	-	-			4,974	-	-
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	14,005,912	-	-	-	14,005,912	14,005,912	555,136	-	555,136
					-	-	-	-			13,450,776	-	-
				總計	270,182,912	-	-	-	270,818,882	228,794,482	13,440,343	-	87,629,145
					-	635,970	-	-			141,165,337	-	-