

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11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	193,547,000	21,171,492	-	6,050,956
					-			199,597,956		
	02			遺產及贈與稅	700,000	700,000	642,000	-	-	732,283
					-			1,374,283		
		01		遺產稅	100,000	100,000	92,000	-	-	70,905
					-			162,905		
		02		贈與稅	600,000	600,000	550,000	-	-	661,378
					-			1,211,378		
	13			土地稅	5,500,000	5,500,000	2,860,000	3,012,734	-	702,814
					-			3,562,814		
		01		地價稅	5,500,000	5,500,000	2,860,000	3,012,734	-	702,814
					-			3,562,814		
	14			房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,410,000	103,051	-	633,408
					-			8,043,408		
		01		房屋稅	7,500,000	7,500,000	7,410,000	103,051	-	633,408
					-			8,043,408		
	15			契稅	1,300,000	1,300,000	1,200,000	121,273	-	858,500
					-			2,058,500		
		01		契稅	1,300,000	1,300,000	1,200,000	121,273	-	858,500
					-			2,058,500		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	183,000	19,801	-	10,118
					-			193,118		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	183,000	19,801	-	10,118
					-			193,118		
	17			統籌分配稅	211,652,000	211,652,000	181,252,000	17,914,633	-	3,113,833
					-			184,365,833		
		01		普通統籌	205,413,000	205,413,000	175,013,000	17,914,633	-	3,113,833
					-			178,126,833		
		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	91,000	320,331	-	372,378
					-			463,378		
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	91,000	19,699	-	46,021
					-			137,021		
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	91,000	19,699	-	46,021
					-			137,021		

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11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	-	-	-	300,632	-	326,357
					-	-	-	326,357		
		01		一般賠償收入	-	-	-	300,632	-	326,357
					-	-	-	326,357		
05				規費收入	3,980,000	3,980,000	3,652,000	534,275	-	2,830,199
					-	-	-	6,482,199		
	01			行政規費收入	480,000	480,000	443,000	142,275	-	594,199
					-	-	-	1,037,199		
		01		審查費	250,000	250,000	230,000	45,500	-	138,200
					-	-	-	368,200		
		02		證照費	200,000	200,000	185,000	95,175	-	352,299
					-	-	-	537,299		
		05		許可費	30,000	30,000	28,000	1,600	-	103,700
					-	-	-	131,700		
	03			使用規費收入	3,500,000	3,500,000	3,209,000	392,000	-	2,236,000
					-	-	-	5,445,000		
		06		場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	3,209,000	392,000	-	2,236,000
					-	-	-	5,445,000		
07				財產收入	785,000	785,000	758,000	38,163	-	-40,308
					-	-	-	717,692		
	01			財產孳息	285,000	285,000	258,000	38,163	-	-90,057
					-	-	-	167,943		
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,570
					-	-	-	1,430		
		03		租金收入	280,000	280,000	253,000	38,163	-	-86,487
					-	-	-	166,513		
	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	22,445,000	1,944,255	-	-32,549
					-	-	-	22,412,451		
	01			上級政府補助收入	23,945,000	23,945,000	22,445,000	1,944,255	-	-32,549
					-	-	-	22,412,451		
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	9,030,000	1,661,115	-	366,475
					-	-	-	9,396,475		

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11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	13,415,000	283,140	-	-399,024
					-			13,015,976		
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	1,937,000	341,651	-	-378,390
					-			1,558,610		
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	1,937,000	341,651	-	-378,390
					-			1,558,610		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	-	-	34,123
					-			54,123		
		04		廢棄物清理費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	126,876	-	-466,734
					-			1,183,266		
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	267,000	214,775	-	54,221
					-			321,221		
				經常門合計	257,772,000	257,772,000	222,430,000	24,350,167	-	8,802,286
					-			231,232,286		
				總計	257,772,000	257,772,000	222,430,000	24,350,167	-	8,802,286
					-			231,232,286		

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11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	34,965,000	2,100,057	-	9,475,413
					-	-	-	-	-	-	25,489,587	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	32,704,000	31,943,000	1,807,886	-	8,763,170
					-	-	-	-	-	-	23,179,830	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	24,439,000	23,678,000	1,357,880	-	5,136,246
					-	-	-	-	-	-	18,541,754	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	23,398,000	22,675,000	1,260,995	-	4,881,391
					-	-	-	-	-	-	17,793,609	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	1,003,000	96,885	-	254,855
					-	-	-	-	-	-	748,145	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,335,000	84,543	-	1,002,639
					-	-	-	-	-	-	332,361	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,335,000	84,543	-	1,002,639
					-	-	-	-	-	-	332,361	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,922,000	84,472	-	820,801
					-	-	-	-	-	-	1,101,199	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,922,000	84,472	-	820,801
					-	-	-	-	-	-	1,101,199	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	5,008,000	280,991	-	1,803,484
					-	-	-	-	-	-	3,204,516	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	5,008,000	280,991	-	1,803,484
					-	-	-	-	-	-	3,204,516	-	-
				主計業務	599,000	-	-	-	599,000	599,000	37,030	-	183,994
					-	-	-	-	-	-	415,006	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	599,000	37,030	-	183,994
					-	-	-	-	-	-	415,006	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	599,000	37,030	-	183,994
					-	-	-	-	-	-	415,006	-	-
				人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	2,368,000	247,641	-	502,533
					-	-	-	-	-	-	1,865,467	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	2,368,000	247,641	-	502,533
					-	-	-	-	-	-	1,865,467	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,172,000	207,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,172,000	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,196,000	40,441	-	502,533
					-	-	-	-	-	-	693,467	-	-

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11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	55,000	7,500	-	25,716
					-	-	-	-			29,284	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	7,500	-	25,716
					-	-	-	-			29,284	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	7,500	-	25,716
					-	-	-	-			29,284	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	24,997,000	953,000	-	-
					-	-	-	-			24,997,000	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	11,425,000	542,000	-	-
					-	-	-	-			11,425,000	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	8,697,000	420,000	-	-
					-	-	-	-			8,697,000	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	8,127,000	378,000	-	-
					-	-	-	-			8,127,000	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	570,000	42,000	-	-
					-	-	-	-			570,000	-	-
		02		庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,728,000	122,000	-	-
					-	-	-	-			2,728,000	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,728,000	122,000	-	-
					-	-	-	-			2,728,000	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	13,572,000	411,000	-	-
					-	-	-	-			13,572,000	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	12,151,000	360,000	-	-
					-	-	-	-			12,151,000	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	10,101,000	320,000	-	-
					-	-	-	-			10,101,000	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	2,050,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			2,050,000	-	-
		02		業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,421,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			1,421,000	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,421,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			1,421,000	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	49,398,000	3,373,895	-	11,725,765
					-	350,000	-	-			37,672,235	-	-
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	48,681,000	3,295,743	-	11,459,574
					-	350,000	-	-			37,221,426	-	-

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11月30日

頁數：第6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	自治業務	26,982,000	-	-	-	26,982,000	26,094,000	1,482,636	-	7,434,589
					-	-	-	-	-	-	18,659,411	-	-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	23,730,017	1,353,604	-	6,838,006
					-	-	-	-	-	-	16,892,011	-	-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,973,983	129,032	-	346,583
					-	-	-	-	-	-	1,627,400	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	140,000	-	-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	17,003,000	1,460,207	-	2,359,894
					-	-	-	-	-	-	14,643,106	-	-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	17,003,000	1,460,207	-	2,359,894
					-	-	-	-	-	-	14,643,106	-	-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	459,000	44,664	-	95,069
					-	-	-	-	-	-	363,931	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	459,000	44,664	-	95,069
					-	-	-	-	-	-	363,931	-	-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	357,000	32,110	-	167,644
					-	-	-	-	-	-	189,356	-	-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	312,000	12,110	-	142,644
					-	-	-	-	-	-	169,356	-	-
			40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	20,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
			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	4,404,000	276,126	-	1,247,226
					-	-	-	-	-	-	3,156,774	-	-

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11月30日

頁數：第7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	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,397,000	-	423,969	
					-	-	-	-		74,401		-	
					-	-	-	-		973,031		-	
			20	業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,965,000	-	823,247	
					-	-	-	-		159,735		-	
					-	-	-	-		2,141,753		-	
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	10	
					-	-	-	-		41,990		-	
					-	-	-	-		41,990		-	
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	634,000	-	203,191	
					-	-	-	-		58,152		-	
					-	-	-	-		430,809		-	
		01		兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	42,470	
					-	-	-	-		27,900		-	
					-	-	-	-		35,530		-	
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	42,470	
					-	-	-	-		27,900		-	
					-	-	-	-		35,530		-	
			04	兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	556,000	-	160,721	
					-	-	-	-		30,252		-	
					-	-	-	-		395,279		-	
			20	業務費	561,000	-	-	-	561,000	556,000	-	160,721	
					-	-	-	-		30,252		-	
					-	-	-	-		395,279		-	
	03			地政業務	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	63,000	
					-	-	-	-		20,000		-	
					-	-	-	-		20,000		-	
		01		地政業務	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	63,000	
					-	-	-	-		20,000		-	
					-	-	-	-		20,000		-	
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	63,000	
					-	-	-	-		20,000		-	
					-	-	-	-		20,000		-	
40				財務支出	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	62,058	
					-	-	-	-		67,530		-	
					-	-	-	-		88,942		-	
		01		財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	62,058	
					-	-	-	-		67,530		-	
					-	-	-	-		88,942		-	
			01	稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	46,588	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		21,412		-	
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	-	46,588	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		21,412		-	
			02	公產管理	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	15,470	
					-	-	-	-		67,530		-	
					-	-	-	-		67,530		-	
			20	業務費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	15,470	
					-	-	-	-		67,530		-	
					-	-	-	-		67,530		-	
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,584,000	22,336,000	-	6,767,518	
					-	-	-	-		1,373,594		-	
					-	-	-	-		15,568,482		-	

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11月30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	22,256,000	1,373,594	-	6,726,891
					-	-	-	-	-	-	15,529,109	-	-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,199,000	21,952,000	1,322,204	-	6,581,441
					-	-	-	-	-	-	15,370,559	-	-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	12,961,000	12,717,000	614,823	-	4,829,201
					-	-	-	-	-	-	7,887,799	-	-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,238,000	9,235,000	707,381	-	1,752,240
					-	-	-	-	-	-	7,482,760	-	-
		02		幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	304,000	51,390	-	145,450
					-	-	-	-	-	-	158,550	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	304,000	51,390	-	145,450
					-	-	-	-	-	-	158,550	-	-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	40,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	40,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	40,627
					-	-	-	-	-	-	39,373	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,174,000	5,161,000	413,616	-	1,291,279
					-	-	-	-	-	-	3,869,721	-	-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	418,000	418,000	71	-	287,765
					-	-	-	-	-	-	130,235	-	-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	418,000	418,000	71	-	287,765
					-	-	-	-	-	-	130,235	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	408,000	71	-	277,765
					-	-	-	-	-	-	130,235	-	-
			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	4,706,000	413,545	-	1,000,723
					-	-	-	-	-	-	3,705,277	-	-

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	4,706,000	-	1,000,723	
					-	-	-	-		413,545		-	
					-	-	-	-		3,705,277		-	
		10		人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	2,864,000	-	283,362	
					-	-	-	-		188,963		-	
					-	-	-	-		2,580,638		-	
		20		業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,842,000	-	717,361	
					-	-	-	-		224,582		-	
					-	-	-	-		1,124,639		-	
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,896,000	8,713,000	-	4,341,434	
					-	-	-	-		140,842		-	
					-	-	-	-		4,371,566		-	
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,896,000	8,713,000	-	4,341,434	
					-	-	-	-		140,842		-	
					-	-	-	-		4,371,566		-	
		01		農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,720,000	8,537,000	-	4,246,728	
					-	-	-	-		140,392		-	
					-	-	-	-		4,290,272		-	
		10		人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	4,629,000	-	2,994,692	
					-	-	-	-		77,968		-	
					-	-	-	-		1,634,308		-	
		20		業務費	3,397,000	-	-	-	3,397,000	3,358,000	-	775,556	
					-	-	-	-		62,424		-	
					-	-	-	-		2,582,444		-	
		40		獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	476,480	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		73,520		-	
		02		林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	158,000	-	78,706	
					-	-	-	-		450		-	
					-	-	-	-		79,294		-	
		20		業務費	158,000	-	-	-	158,000	158,000	-	78,706	
					-	-	-	-		450		-	
					-	-	-	-		79,294		-	
		03		畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	12,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		2,000		-	
		20		業務費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	12,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		2,000		-	
		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	33,000	-	26,298	
					-	-	-	-		4,202		-	
					-	-	-	-		6,702		-	
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	33,000	-	26,298	
					-	-	-	-		4,202		-	
					-	-	-	-		6,702		-	
		01		建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	33,000	-	26,298	
					-	-	-	-		4,202		-	
					-	-	-	-		6,702		-	

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11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	33,000	4,202	-	26,298
					-	-	-	-			6,702		-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,870,000	242,859	-	2,081,581
					-	-	-	-			3,788,419		-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,870,000	242,859	-	2,081,581
					-	-	-	-			3,788,419		-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,070,000	5,870,000	242,859	-	2,081,581
					-	-	-	-			3,788,419		-
			10	人事費	6,028,000	-	-	-	6,028,000	5,828,000	242,859	-	2,039,581
					-	-	-	-			3,788,419		-
			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	8,988,000	248,555	-	4,330,777
					-	-	-	-			4,657,223		-
	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	7,354,000	86,301	-	3,980,427
					-	-	-	-			3,373,573		-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	7,354,000	86,301	-	3,980,427
					-	-	-	-			3,373,573		-
			20	業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	7,354,000	86,301	-	3,980,427
					-	-	-	-			3,373,573		-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,629,000	162,254	-	345,350
					-	-	-	-			1,283,650		-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,629,000	162,254	-	345,350
					-	-	-	-			1,283,650		-
			10	人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,406,000	90,334	-	284,928
					-	-	-	-			1,121,072		-
			20	業務費	223,000	-	-	-	223,000	223,000	71,920	-	60,422
					-	-	-	-			162,578		-
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	4,815,000	334,933	-	1,009,560
					-	-	-	-			3,805,440		-

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11月30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	4,815,000	334,933	-	1,009,560
					-	-	-	-			3,805,440		-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,662,000	333,203	-	908,718
					-	-	-	-			3,753,282		-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,662,000	333,203	-	908,718
					-	-	-	-			3,753,282		-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	153,000	1,730	-	100,842
					-	-	-	-			52,158		-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	1,730	-	50,842
					-	-	-	-			12,158		-
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			40,000		-
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,678,000	13,124,000	554,932	-	4,443,912
					-	-	-	-			8,680,088		-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	12,683,000	525,814	-	4,352,447
					-	-	-	-			8,330,553		-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,237,000	12,683,000	525,814	-	4,352,447
					-	-	-	-			8,330,553		-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	2,593,000	118,944	-	828,832
					-	-	-	-			1,764,168		-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,584,000	10,090,000	406,870	-	3,523,615
					-	-	-	-			6,566,385		-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	441,000	29,118	-	91,465
					-	-	-	-			349,535		-
		02		全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	441,000	29,118	-	91,465
					-	-	-	-			349,535		-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	441,000	29,118	-	91,465
					-	-	-	-			349,535		-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	33,871,300	32,933,300	2,549,517	-	5,233,399
					-	217,300	-	-			27,699,901		-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	22,929,000	22,276,000	1,475,910	-	2,858,932
					-	-	-	-			19,417,068		-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	22,929,000	22,276,000	1,475,910	-	2,858,932
					-	-	-	-			19,417,068		-
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	22,857,000	22,204,000	1,475,910	-	2,857,932
					-	-	-	-			19,346,068		-

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11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	
					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	-	1,000
					-	-	-	-	-	71,000	-	-
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	10,942,300	10,657,300	-	2,374,467
					-	217,300	-	-	-	8,282,833	-	-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	10,942,300	10,657,300	-	2,374,467
					-	217,300	-	-	-	8,282,833	-	-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	2,783,000	-	651,323
					-	-	-	-	-	229,146	-	-
					-	-	-	-	-	2,131,677	-	-
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	7,909,300	7,834,300	-	1,683,144
					-	217,300	-	-	-	844,461	-	-
					-	-	-	-	-	6,151,156	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
89				其他支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
	01			賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	18,000	-	-
				經常門合計	217,195,000	-	-	-	217,762,300	211,534,300	-	50,820,994
					-	567,300	-	-	-	12,375,532	-	-
					-	-	-	-	-	160,713,306	-	-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	1,022,593
					-	-	-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,377,407	-	-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	1,022,593
					-	-	-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,377,407	-	-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	1,022,593
					-	-	-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,377,407	-	-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	1,022,593
					-	-	-	-	-	70,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,377,407	-	-
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11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	
					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	-	9,558,900
					-	-	-	-	-	66,100	-	-
	90			一般建築及設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,558,900
					-	-	-	-	-	66,100	-	-
		01		財產設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,558,900
					-	-	-	-	-	66,100	-	-
			30	設備及投資*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	-	9,558,900
					-	-	-	-	-	66,100	-	-
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	956,000	11,722	752,946
					-	-	-	-	-	203,054	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	956,000	11,722	752,946
					-	-	-	-	-	203,054	-	-
		01		水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	956,000	11,722	752,946
					-	-	-	-	-	203,054	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	956,000	11,722	752,946
					-	-	-	-	-	203,054	-	-
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	24,553,000	24,404,000	119,341	20,694,874
					-	-	-	-	-	3,709,126	-	-
		02		交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	24,404,000	119,341	20,694,874
					-	-	-	-	-	3,709,126	-	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	24,553,000	24,404,000	119,341	20,694,874
					-	-	-	-	-	3,709,126	-	-
			20	業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	2,024,000	119,341	426,797
					-	-	-	-	-	1,597,203	-	-
			30	設備及投資*	22,180,000	-	-	-	22,180,000	22,180,000	-	20,214,636
					-	-	-	-	-	1,965,364	-	-

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11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	-	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	38,992,470	201,063	-	32,336,313
					-	217,470	-	-		6,656,157	-	-	
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	256,961,770	250,526,770	12,576,595	-	83,157,307
					-	784,770	-	-		167,369,463	-	-	
76				退休撫卹給付支出	15,112,420	-	-	-	15,112,420	15,112,420	555,136	-	555,136
					-	-	-	-		14,557,284	-	-	
	01			公教人員退休給付	15,106,206	-	-	-	15,106,206	15,106,206	554,826	-	554,826
					-	-	-	-		14,551,380	-	-	
		01		公務人員退休給付	15,106,206	-	-	-	15,106,206	15,106,206	554,826	-	554,826
					-	-	-	-		14,551,380	-	-	
			10	人事費	6,885,633	-	-	-	6,885,633	6,885,633	554,826	-	554,826
					-	-	-	-		6,330,807	-	-	
			40	獎補助費	8,220,573	-	-	-	8,220,573	8,220,573	-	-	-
					-	-	-	-		8,220,573	-	-	
	02			公教人員撫卹給付	6,214	-	-	-	6,214	6,214	310	-	310
					-	-	-	-		5,904	-	-	
		01		公教人員撫卹給付	6,214	-	-	-	6,214	6,214	310	-	310
					-	-	-	-		5,904	-	-	

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11月30日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
			10	人事費	6,214	-	-	-	6,214	6,214	310	-	310
					-	-	-	-			5,904	-	-
89				其他支出	3,789,310	-	-	-	3,789,310	3,789,310	-	-	2,793,310
					-	-	-	-			996,000	-	-
	02			公教人員各項補助	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	-	-	54,540
					-	-	-	-			996,000	-	-
		01		公務人員各項補助	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	-	-	54,540
					-	-	-	-			996,000	-	-
			10	人事費	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	-	-	54,540
					-	-	-	-			996,000	-	-
	04			災害準備金*	2,738,770	-	-	-	2,738,770	2,738,770	-	-	2,738,770
					-	-	-	-			-	-	-
		01		災害準備金*	2,738,770	-	-	-	2,738,770	2,738,770	-	-	2,738,770
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	2,738,770	-	-	-	2,738,770	2,738,770	-	-	2,738,770
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	18,901,730	-	-	-	18,901,730	18,901,730	555,136	-	3,348,446
					-	-	-	-			15,553,284	-	-
				總計	275,078,730	-	-	-	275,863,500	269,428,500	13,131,731	-	86,505,753
					-	784,770	-	-			182,922,747	-	-