

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	226,852,000	230,296,000	230,296,000	29,674,714	-	-1,023,330
					3,444,000			229,272,670	-	
	02			遺產及贈與稅	700,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-25,717
					700,000			1,374,283	-	
		01		遺產稅	100,000	170,000	170,000	-	-	-7,095
					70,000			162,905	-	
		02		贈與稅	600,000	1,230,000	1,230,000	-	-	-18,622
					630,000			1,211,378	-	
	13			土地稅	5,500,000	5,700,000	5,700,000	1,790,347	-	-346,839
					200,000			5,353,161	-	
		01		地價稅	5,500,000	5,700,000	5,700,000	1,790,347	-	-346,839
					200,000			5,353,161	-	
	14			房屋稅	7,500,000	8,000,000	8,000,000	72,867	-	116,275
					500,000			8,116,275	-	
		01		房屋稅	7,500,000	8,000,000	8,000,000	72,867	-	116,275
					500,000			8,116,275	-	
	15			契稅	1,300,000	1,900,000	1,900,000	53,168	-	211,668
					600,000			2,111,668	-	
		01		契稅	1,300,000	1,900,000	1,900,000	53,168	-	211,668
					600,000			2,111,668	-	
	16			娛樂稅	200,000	200,000	200,000	29,583	-	22,701
					-			222,701	-	
		01		娛樂稅	200,000	200,000	200,000	29,583	-	22,701
					-			222,701	-	
	17			統籌分配稅	211,652,000	213,096,000	213,096,000	27,728,749	-	-1,001,418
					1,444,000			212,094,582	-	
		01		普通統籌	205,413,000	206,857,000	206,857,000	27,728,749	-	-1,001,418
					1,444,000			205,855,582	-	
		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	100,000	40,563	-	403,941
					-			503,941	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	100,000	40,563	-	77,584
					-			177,584	-	
		01		罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	40,563	-	77,584
					-			177,584	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	326,357
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	326,357
05				規費收入	3,980,000	4,980,000	4,980,000	426,049	-	1,928,248
					1,000,000			6,908,248	-	
	01			行政規費收入	480,000	480,000	480,000	72,049	-	629,248
					-			1,109,248	-	
		01		審查費	250,000	250,000	250,000	26,300	-	144,500
					-			394,500	-	
		02		證照費	200,000	200,000	200,000	41,249	-	378,548
					-			578,548	-	
		05		許可費	30,000	30,000	30,000	4,500	-	106,200
					-			136,200	-	
	03			使用規費收入	3,500,000	4,500,000	4,500,000	354,000	-	1,299,000
					1,000,000			5,799,000	-	
		06		場地設施使用費	3,500,000	4,500,000	4,500,000	354,000	-	1,299,000
					1,000,000			5,799,000	-	
07				財產收入	785,000	785,000	785,000	2,458	2,913	-61,937
					-			720,150	-	
	01			財產孳息	285,000	285,000	285,000	2,458	2,913	-111,686
					-			170,401	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	2,458	-	-1,112
					-			3,888	-	
		03		租金收入	280,000	280,000	280,000	-	2,913	-110,574
					-			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	42,379,000	42,379,000	1,255,430	18,002,720	-708,399
					18,434,000			23,667,881	-	
	01			上級政府補助收入	23,945,000	42,379,000	42,379,000	1,255,430	18,002,720	-708,399
					18,434,000			23,667,881	-	
		01		一般性補助收入	9,311,000	9,311,000	9,311,000	277,000	-	362,475
					-			9,673,475	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	14,634,000	33,068,000	33,068,000	978,430	18,002,720	-1,070,874
					18,434,000			13,994,406	-	
12				其他收入	2,110,000	2,110,000	2,110,000	306,509	496,327	251,446
					-			1,865,119	-	
	02			雜項收入	2,110,000	2,110,000	2,110,000	306,509	496,327	251,446
					-			1,865,119	-	
		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	1,800,000	289,642	450,000	122,908
					-			1,472,908	-	
		10		其他雜項收入	290,000	290,000	290,000	16,867	46,327	94,415
					-			338,088	-	
				經常門合計	257,772,000	280,650,000	280,650,000	31,705,723	18,501,960	789,969
					22,878,000			262,938,009	-	
				總計	257,772,000	280,650,000	280,650,000	31,705,723	18,501,960	789,969
					22,878,000			262,938,009	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	36,262,000	-	-	-	36,921,000	36,652,148	4,001,755	127,726	7,033,080
					659,000	-	-	-			29,491,342	-	-
	01			一般行政	32,704,000	-	-	-	33,363,000	33,363,000	3,558,700	127,726	6,496,744
					659,000	-	-	-			26,738,530	-	-
		01		行政管理	24,439,000	-	-	-	25,098,000	25,098,000	2,552,073	-	4,004,173
					659,000	-	-	-			21,093,827	-	-
			10	人事費	23,398,000	-	-	-	24,057,000	24,057,000	2,450,423	-	3,812,968
					659,000	-	-	-			20,244,032	-	-
			20	業務費	1,041,000	-	-	-	1,041,000	1,041,000	101,650	-	191,205
					-	-	-	-			849,795	-	-
				財產管理	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,335,000	245,850	127,726	629,063
					-	-	-	-			578,211	-	-
			20	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,335,000	245,850	127,726	629,063
					-	-	-	-			578,211	-	-
				庶務管理	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,922,000	172,253	-	648,548
					-	-	-	-			1,273,452	-	-
			20	業務費	1,922,000	-	-	-	1,922,000	1,922,000	172,253	-	648,548
					-	-	-	-			1,273,452	-	-
				便民業務	5,008,000	-	-	-	5,008,000	5,008,000	588,524	-	1,214,960
					-	-	-	-			3,793,040	-	-
			20	業務費	5,008,000	-	-	-	5,008,000	5,008,000	588,524	-	1,214,960
					-	-	-	-			3,793,040	-	-
	02			主計業務	599,000	-	-	-	599,000	599,000	90,882	-	93,112
					-	-	-	-			505,888	-	-
				主計行政	599,000	-	-	-	599,000	599,000	90,882	-	93,112
					-	-	-	-			505,888	-	-
			20	業務費	599,000	-	-	-	599,000	599,000	90,882	-	93,112
					-	-	-	-			505,888	-	-
	03			人事業務	2,904,000	-	-	-	2,904,000	2,635,148	343,575	-	426,106
					-	-	-	-			2,209,042	-	-
				人事管理	2,904,000	-	-	-	2,904,000	2,635,148	343,575	-	426,106
					-	-	-	-			2,209,042	-	-
			10	人事費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,431,148	259,148	-	-
					-	-	-	-			1,431,148	-	-
			20	業務費	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,204,000	84,427	-	426,106
					-	-	-	-			777,894	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	04			政風業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	8,598	-	17,118
					-	-	-	-			37,882	-	-
		01		政風業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	8,598	-	17,118
					-	-	-	-			37,882	-	-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	8,598	-	17,118
					-	-	-	-			37,882	-	-
33				立法支出	25,357,000	-	-	-	25,357,000	25,357,000	-3,129,409	-	3,489,409
					-	-	-	-			21,867,591	-	-
	01			一般行政	11,718,000	-	-	-	11,718,000	11,718,000	-2,191,431	-	2,484,431
					-	-	-	-			9,233,569	-	-
		01		行政管理	8,892,000	-	-	-	8,892,000	8,892,000	-1,367,419	-	1,562,419
					-	-	-	-			7,329,581	-	-
			10	人事費	8,282,000	-	-	-	8,282,000	8,282,000	-1,321,669	-	1,476,669
					-	-	-	-			6,805,331	-	-
			20	業務費	610,000	-	-	-	610,000	610,000	-45,750	-	85,750
					-	-	-	-			524,250	-	-
			02	庶務管理	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,826,000	-824,012	-	922,012
					-	-	-	-			1,903,988	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-4,243	-	4,243
					-	-	-	-			-4,243	-	-
			20	業務費	2,826,000	-	-	-	2,826,000	2,826,000	-819,769	-	917,769
					-	-	-	-			1,908,231	-	-
	02			議事業務	13,639,000	-	-	-	13,639,000	13,639,000	-937,978	-	1,004,978
					-	-	-	-			12,634,022	-	-
		01		召開代表大會	12,180,000	-	-	-	12,180,000	12,180,000	-317,132	-	346,132
					-	-	-	-			11,833,868	-	-
			10	人事費	10,101,000	-	-	-	10,101,000	10,101,000	-196,292	-	196,292
					-	-	-	-			9,904,708	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	-	-	2,079,000	2,079,000	-120,840	-	149,840
					-	-	-	-			1,929,160	-	-
			02	業務管理	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,459,000	-620,846	-	658,846
					-	-	-	-			800,154	-	-
			20	業務費	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,459,000	-620,846	-	658,846
					-	-	-	-			800,154	-	-
37				民政支出	50,250,000	-	-	-	50,600,000	50,600,000	4,869,594	-	8,058,171
					-	350,000	-	-			42,541,829	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			民政業務	49,528,000	-	-	-	49,878,000	49,878,000	4,740,371	-	7,916,203
					-	350,000	-	-			41,961,797	-	-
		01		自治業務	26,982,000	-	-	-	26,982,000	26,982,000	2,204,666	-	6,117,923
					-	-	-	-			20,864,077	-	-
			10	人事費	24,618,017	-	-	-	24,618,017	24,618,017	1,909,548	-	5,816,458
					-	-	-	-			18,801,559	-	-
			20	業務費	1,973,983	-	-	-	1,973,983	1,973,983	265,118	-	81,465
					-	-	-	-			1,892,518	-	-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	30,000	-	220,000
					-	-	-	-			170,000	-	-
			02	村里業務	17,253,000	-	-	-	17,253,000	17,253,000	2,120,296	-	489,598
					-	-	-	-			16,763,402	-	-
			20	業務費	17,253,000	-	-	-	17,253,000	17,253,000	2,120,296	-	489,598
					-	-	-	-			16,763,402	-	-
			03	調解業務	459,000	-	-	-	459,000	459,000	49,754	-	45,315
					-	-	-	-			413,685	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	459,000	49,754	-	45,315
					-	-	-	-			413,685	-	-
			04	民防及消防管理	357,000	-	-	-	357,000	357,000	7,034	-	160,610
					-	-	-	-			196,390	-	-
			20	業務費	312,000	-	-	-	312,000	312,000	7,034	-	135,610
					-	-	-	-			176,390	-	-
			40	獎補助費	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	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	8,624	-	5,376
					-	-	-	-			8,624	-	-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	8,624	-	5,376
					-	-	-	-			8,624	-	-

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12月31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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
		10		殯葬業務	4,463,000	-	-	-	4,463,000	4,463,000	349,997	-	956,229
					-	-	-	-			3,506,771	-	-
		10		人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,456,000	116,001	-	366,968
					-	-	-	-			1,089,032	-	-
		20		業務費	2,965,000	-	-	-	2,965,000	2,965,000	233,996	-	589,251
					-	-	-	-			2,375,749	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	10
					-	-	-	-			41,990	-	-
	02			役政業務	639,000	-	-	-	639,000	639,000	119,171	-	89,020
					-	-	-	-			549,980	-	-
		01		兵役徵集業務	78,000	-	-	-	78,000	78,000	26,216	-	16,254
					-	-	-	-			61,746	-	-
		20		業務費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	26,216	-	16,254
					-	-	-	-			61,746	-	-
		04		兵役權益業務	561,000	-	-	-	561,000	561,000	92,955	-	72,766
					-	-	-	-			488,234	-	-
		20		業務費	561,000	-	-	-	561,000	561,000	92,955	-	72,766
					-	-	-	-			488,234	-	-
	03			地政業務	83,000	-	-	-	83,000	83,000	10,052	-	52,948
					-	-	-	-			30,052	-	-
		01		地政業務	83,000	-	-	-	83,000	83,000	10,052	-	52,948
					-	-	-	-			30,052	-	-
		20		業務費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	10,052	-	52,948
					-	-	-	-			30,052	-	-
40				財務支出	151,000	-	-	-	151,000	151,000	2,056	-	60,002
					-	-	-	-			90,998	-	-
	01			財政及公產業務	151,000	-	-	-	151,000	151,000	2,056	-	60,002
					-	-	-	-			90,998	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	68,000	-	-	-	68,000	68,000	2,056	-	44,532
					-	-	-	-			23,468	-	-
		20		業務費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	2,056	-	44,532
					-	-	-	-			23,468	-	-
		02		公產管理	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	15,470
					-	-	-	-			67,530	-	-
		20		業務費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	15,470
					-	-	-	-			67,530	-	-

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
51				教育支出	22,584,000	-	-	-	22,848,000	22,848,000	2,413,704	-	4,665,814
					264,000	-	-	-			17,982,186	200,000	-
	01			一般行政	22,504,000	-	-	-	22,768,000	22,768,000	2,398,254	-	4,640,637
					264,000	-	-	-			17,927,363	200,000	-
		01		行政管理	22,199,000	-	-	-	22,463,000	22,463,000	2,337,698	-	4,554,743
					264,000	-	-	-			17,708,257	200,000	-
			10	人事費	12,961,000	-	-	-	13,093,000	13,093,000	835,463	-	4,269,738
					132,000	-	-	-			8,723,262	100,000	-
			20	業務費	9,238,000	-	-	-	9,370,000	9,370,000	1,502,235	-	285,005
					132,000	-	-	-			8,984,995	100,000	-
			02	幼兒管理	305,000	-	-	-	305,000	305,000	60,556	-	85,894
					-	-	-	-			219,106	-	-
			20	業務費	305,000	-	-	-	305,000	305,000	60,556	-	85,894
					-	-	-	-			219,106	-	-
	02			教育管理與輔導業務	80,000	-	-	-	80,000	80,000	15,450	-	25,177
					-	-	-	-			54,823	-	-
		01		國民教育	80,000	-	-	-	80,000	80,000	15,450	-	25,177
					-	-	-	-			54,823	-	-
			20	業務費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	15,450	-	25,177
					-	-	-	-			54,823	-	-
53				文化支出	5,174,000	-	-	-	5,264,000	5,264,000	631,387	-	762,892
					-	90,000	-	-			4,501,108	-	-
	01			體育保健	418,000	-	-	-	508,000	508,000	114,502	-	263,263
					-	90,000	-	-			244,737	-	-
		01		體育活動	418,000	-	-	-	508,000	508,000	114,502	-	263,263
					-	90,000	-	-			244,737	-	-
			20	業務費	408,000	-	-	-	408,000	408,000	24,502	-	253,263
					-	-	-	-			154,737	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	100,000	100,000	90,000	-	10,000
					-	90,000	-	-			90,000	-	-
	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	-	-



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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			圖書館管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	4,719,000	516,885	-	496,838
					-	-	-	-			4,222,162	-	-
		01		行政管理	4,719,000	-	-	-	4,719,000	4,719,000	516,885	-	496,838
					-	-	-	-			4,222,162	-	-
			10	人事費	2,864,000	-	-	-	2,864,000	2,864,000	274,003	-	9,359
					-	-	-	-			2,854,641	-	-
			20	業務費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,855,000	242,882	-	487,479
					-	-	-	-			1,367,521	-	-
56				農業支出	8,896,000	-	-	-	8,911,000	8,911,000	783,542	265,559	3,490,333
					15,000	-	-	-			5,155,108	-	-
	01			農產管理與輔導業務	8,896,000	-	-	-	8,911,000	8,911,000	783,542	265,559	3,490,333
					15,000	-	-	-			5,155,108	-	-
		01		農產推廣	8,720,000	-	-	-	8,735,000	8,735,000	772,146	265,559	3,407,023
					15,000	-	-	-			5,062,418	-	-
			10	人事費	4,773,000	-	-	-	4,773,000	4,773,000	89,400	-	3,049,292
					-	-	-	-			1,723,708	-	-
			20	業務費	3,397,000	-	-	-	3,412,000	3,412,000	237,906	265,559	326,091
					15,000	-	-	-			2,820,350	-	-
			40	獎補助費	550,000	-	-	-	550,000	550,000	444,840	-	31,640
					-	-	-	-			518,360	-	-
			02	林產推廣	158,000	-	-	-	158,000	158,000	-	-	78,706
					-	-	-	-			79,294	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	158,000	-	-	78,706
					-	-	-	-			79,294	-	-
		03		畜產推廣	14,000	-	-	-	14,000	14,000	8,158	-	3,842
					-	-	-	-			10,158	-	-
			20	業務費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	8,158	-	3,842
					-	-	-	-			10,158	-	-
			04	水產推廣	4,000	-	-	-	4,000	4,000	3,238	-	762
					-	-	-	-			3,238	-	-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	3,238	-	762
					-	-	-	-			3,238	-	-
57				工業支出	35,000	-	-	-	35,000	35,000	2,800	-	25,498
					-	-	-	-			9,502	-	-
	01			建管行政	35,000	-	-	-	35,000	35,000	2,800	-	25,498
					-	-	-	-			9,502	-	-

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12月31日

頁數：第10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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		建築管理及都市計畫	35,000	-	-	-	35,000	35,000	2,800	-	25,498
					-	-	-	-			9,502	-	-
		20		業務費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	2,800	-	25,498
					-	-	-	-			9,502	-	-
58				交通支出	6,070,000	-	-	-	6,274,000	6,274,000	283,539	-	1,999,322
					204,000	-	-	-			4,071,958	202,720	-
	01			交通管理業務	6,070,000	-	-	-	6,274,000	6,274,000	283,539	-	1,999,322
					204,000	-	-	-			4,071,958	202,720	-
		01		交通行政	6,070,000	-	-	-	6,274,000	6,274,000	283,539	-	1,999,322
					204,000	-	-	-			4,071,958	202,720	-
		10		人事費	6,028,000	-	-	-	6,065,000	6,065,000	283,539	-	1,956,552
					37,000	-	-	-			4,071,958	36,490	-
		20		業務費	42,000	-	-	-	209,000	209,000	-	-	42,770
					167,000	-	-	-			-	166,230	-
59				其他經濟服務支出	9,042,000	-	-	-	9,042,000	9,042,000	839,243	-	834,389
					-	-	-	-			5,496,466	2,711,145	-
	01			工商業與度量衡管理	5,000	-	-	-	5,000	5,000	4,694	-	306
					-	-	-	-			4,694	-	-
		01		工商管理	5,000	-	-	-	5,000	5,000	4,694	-	306
					-	-	-	-			4,694	-	-
		20		業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	4,694	-	306
					-	-	-	-			4,694	-	-
	02			公園與路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	7,358,000	693,975	-	579,307
					-	-	-	-			4,067,548	2,711,145	-
		02		路燈管理	7,358,000	-	-	-	7,358,000	7,358,000	693,975	-	579,307
					-	-	-	-			4,067,548	2,711,145	-
		20		業務費	7,358,000	-	-	-	7,358,000	7,358,000	693,975	-	579,307
					-	-	-	-			4,067,548	2,711,145	-
	05			市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	140,574	-	254,776
					-	-	-	-			1,424,224	-	-
		01		市場管理	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	140,574	-	254,776
					-	-	-	-			1,424,224	-	-
		10		人事費	1,456,000	-	-	-	1,456,000	1,456,000	140,574	-	194,354
					-	-	-	-			1,261,646	-	-
		20		業務費	223,000	-	-	-	223,000	223,000	-	-	60,422
					-	-	-	-			162,578	-	-

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12月31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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
62				社會救助支出	4,992,000	-	-	-	4,992,000	4,992,000	529,863	-	656,697
					-	-	-	-			4,335,303	-	-
	01			社會救濟	4,992,000	-	-	-	4,992,000	4,992,000	529,863	-	656,697
					-	-	-	-			4,335,303	-	-
		01		社會救濟	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,839,000	517,683	-	568,035
					-	-	-	-			4,270,965	-	-
			10	人事費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,839,000	517,683	-	568,035
					-	-	-	-			4,270,965	-	-
			02	急難救助	153,000	-	-	-	153,000	153,000	12,180	-	88,662
					-	-	-	-			64,338	-	-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	2,180	-	48,662
					-	-	-	-			14,338	-	-
			40	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	10,000	-	40,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
63				福利服務支出	14,678,000	-	-	-	14,968,000	14,968,000	2,284,327	754,585	1,161,465
					290,000	-	-	-			10,964,415	2,087,535	-
	01			社政業務	14,237,000	-	-	-	14,527,000	14,527,000	2,225,576	754,585	1,128,751
					290,000	-	-	-			10,556,129	2,087,535	-
		01		社會行政	14,237,000	-	-	-	14,527,000	14,527,000	2,225,576	754,585	1,128,751
					290,000	-	-	-			10,556,129	2,087,535	-
			20	業務費	2,653,000	-	-	-	2,653,000	2,653,000	243,161	-	645,671
					-	-	-	-			2,007,329	-	-
			40	獎補助費	11,584,000	-	-	-	11,874,000	11,874,000	1,982,415	754,585	483,080
					290,000	-	-	-			8,548,800	2,087,535	-
	02			勞資關係與福利	441,000	-	-	-	441,000	441,000	58,751	-	32,714
					-	-	-	-			408,286	-	-
			02	全民健康保險	441,000	-	-	-	441,000	441,000	58,751	-	32,714
					-	-	-	-			408,286	-	-
			20	業務費	441,000	-	-	-	441,000	441,000	58,751	-	32,714
					-	-	-	-			408,286	-	-
71				環境保護支出	33,654,000	-	-	-	34,501,300	34,501,300	4,217,061	-	2,584,338
					630,000	217,300	-	-			31,916,962	-	-
	01			一般行政	22,929,000	-	-	-	23,259,000	23,259,000	2,283,935	-	1,557,997
					330,000	-	-	-			21,701,003	-	-
		01		行政管理	22,929,000	-	-	-	23,259,000	23,259,000	2,283,935	-	1,557,997
					330,000	-	-	-			21,701,003	-	-

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	22,857,000	-	-	-	23,187,000	23,187,000	2,283,935	-	1,556,997
					330,000	-	-	-			21,630,003	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			71,000	-	-
	02			環保業務	10,725,000	-	-	-	11,242,300	11,242,300	1,933,126	-	1,026,341
					300,000	217,300	-	-			10,215,959	-	-
		02		環保業務	10,725,000	-	-	-	11,242,300	11,242,300	1,933,126	-	1,026,341
					300,000	217,300	-	-			10,215,959	-	-
			10	人事費	2,993,000	-	-	-	2,993,000	2,993,000	420,364	-	440,959
					-	-	-	-			2,552,041	-	-
			20	業務費	7,692,000	-	-	-	8,209,300	8,209,300	1,512,762	-	545,382
					300,000	217,300	-	-			7,663,918	-	-
			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	-	-
	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	-	-	-	219,914,300	219,645,448	17,729,462	1,147,870	34,853,410
					2,062,000	657,300	-	-			178,442,768	5,201,400	-
32				行政支出	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	104,500	-	918,093
					-	-	-	-			1,481,907	-	-
	90			一般建築及設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	104,500	-	918,093
					-	-	-	-			1,481,907	-	-
		01		財產設備*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	104,500	-	918,093
					-	-	-	-			1,481,907	-	-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	104,500	-	918,093
					-	-	-	-			1,481,907	-	-
33				立法支出	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-156,080	-	156,080
					-	-	-	-			813,920	-	-
	90			一般建築及設備*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-156,080	-	156,080
					-	-	-	-			813,920	-	-

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12月31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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			01	財產設備*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-156,080	-	156,080
					-	-	-	-			813,920	-	-
			30	設備及投資*	970,000	-	-	-	970,000	970,000	-156,080	-	156,080
					-	-	-	-			813,920	-	-
37				民政支出	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	31,538	-	58,900
					-	-	-	-			97,638	9,468,462	-
	90			一般建築及設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	31,538	-	58,900
					-	-	-	-			97,638	9,468,462	-
			01	財產設備*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	31,538	-	58,900
					-	-	-	-			97,638	9,468,462	-
			30	設備及投資*	9,625,000	-	-	-	9,625,000	9,625,000	31,538	-	58,900
					-	-	-	-			97,638	9,468,462	-
51				教育支出	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	-	-
					-	70,000	-	-			70,000	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	-	-
					-	70,000	-	-			70,000	-	-
			01	財產設備*	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	-	-
					-	70,000	-	-			70,000	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	70,000	70,000	70,000	-	-
					-	70,000	-	-			70,000	-	-
53				文化支出	270,000	-	-	-	270,000	270,000	70,000	-	87,000
					-	-	-	-			183,000	-	-
	90			一般建築及設備*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	70,000	-	87,000
					-	-	-	-			183,000	-	-
			01	財產設備*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	70,000	-	87,000
					-	-	-	-			183,000	-	-
			30	設備及投資*	270,000	-	-	-	270,000	270,000	70,000	-	87,000
					-	-	-	-			183,000	-	-
56				農業支出	1,014,000	-	-	-	1,014,000	1,014,000	4,077	-	806,869
					-	-	-	-			207,131	-	-
	03			水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	1,014,000	4,077	-	806,869
					-	-	-	-			207,131	-	-
			01	水利工程*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	1,014,000	4,077	-	806,869
					-	-	-	-			207,131	-	-
			20	業務費*	1,014,000	-	-	-	1,014,000	1,014,000	4,077	-	806,869
					-	-	-	-			207,131	-	-

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12月31日

頁數：第14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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
58				交通支出	24,553,000	-	-	-	47,284,000	47,284,000	3,484,068	-	557,394
					22,731,000	-	-	-			7,193,194	39,533,412	-
	02			交通建設工程*	24,553,000	-	-	-	47,284,000	47,284,000	3,484,068	-	557,394
					22,731,000	-	-	-			7,193,194	39,533,412	-
		01		道路橋樑工程*	24,553,000	-	-	-	47,284,000	47,284,000	3,484,068	-	557,394
					22,731,000	-	-	-			7,193,194	39,533,412	-
		20		業務費*	2,173,000	-	-	-	2,173,000	2,173,000	281,412	-	294,385
					-	-	-	-			1,878,615	-	-
		30		設備及投資*	22,180,000	-	-	-	44,911,000	44,911,000	3,202,656	-	209,568
					22,731,000	-	-	-			5,168,020	39,533,412	-
		40		獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	53,441
					-	-	-	-			146,559	-	-
71				環境保護支出	-	-	-	-	3,473,470	3,473,470	250,077	-	64,055
					3,256,000	217,470	-	-			467,547	2,941,868	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	3,473,470	3,473,470	250,077	-	64,055
					3,256,000	217,470	-	-			467,547	2,941,868	-
		01		財產設備*	-	-	-	-	3,473,470	3,473,470	250,077	-	64,055
					3,256,000	217,470	-	-			467,547	2,941,868	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	3,473,470	3,473,470	250,077	-	64,055
					3,256,000	217,470	-	-			467,547	2,941,868	-
72				社區發展支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	79,800	-	70,200
					-	-	-	-			79,800	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	79,800	-	70,200
					-	-	-	-			79,800	-	-
		01		財產設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	79,800	-	70,200
					-	-	-	-			79,800	-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	79,800	-	70,200
					-	-	-	-			79,800	-	-
				資本門合計	38,982,000	-	-	-	65,256,470	65,256,470	3,937,980	-	2,718,591
					25,987,000	287,470	-	-			10,594,137	51,943,742	-
				經資門合計	256,177,000	-	-	-	285,170,770	284,901,918	21,667,442	1,147,870	37,572,001
					28,049,000	944,770	-	-			189,036,905	57,145,142	-
76				退休撫卹給付支出	15,112,420	-	-	-	15,112,420	15,112,420	555,136	-	-
					-	-	-	-			15,112,420	-	-
	01			公教人員退休給付	15,106,206	-	-	-	15,106,206	15,106,206	554,826	-	-
					-	-	-	-			15,106,206	-	-

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12月31日

頁數：第15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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		公務人員退休給付	15,106,206	-	-	-	15,106,206	15,106,206	554,826	-	-
					-	-	-	-			15,106,206	-	-
		10		人事費	6,885,633	-	-	-	6,885,633	6,885,633	554,826	-	-
					-	-	-	-			6,885,633	-	-
		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	-	-
					-	-	-	-			6,214	-	-
		01		公教人員撫卹給付	6,214	-	-	-	6,214	6,214	310	-	-
					-	-	-	-			6,214	-	-
		10		人事費	6,214	-	-	-	6,214	6,214	310	-	-
					-	-	-	-			6,214	-	-
89				其他支出	3,865,540	-	-	-	3,865,540	3,865,540	2,793,310	76,230	-
					-	-	-	-			3,789,310	-	-
	02			公教人員各項補助	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	54,540	-	-
					-	-	-	-			1,050,540	-	-
		01		公務人員各項補助	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	54,540	-	-
					-	-	-	-			1,050,540	-	-
		10		人事費	1,050,540	-	-	-	1,050,540	1,050,540	54,540	-	-
					-	-	-	-			1,050,540	-	-
	04			災害準備金*	2,815,000	-	-	-	2,815,000	2,815,000	2,738,770	76,230	-
					-	-	-	-			2,738,770	-	-
		01		災害準備金*	2,815,000	-	-	-	2,815,000	2,815,000	2,738,770	76,230	-
					-	-	-	-			2,738,770	-	-
		30		設備及投資*	2,815,000	-	-	-	2,815,000	2,815,000	2,738,770	76,230	-
					-	-	-	-			2,738,770	-	-
				統籌科目合計	18,977,960	-	-	-	18,977,960	18,977,960	3,348,446	76,230	-
					-	-	-	-			18,901,730	-	-
				總計	275,154,960	-	-	-	304,148,730	303,879,878	25,015,888	1,224,100	37,572,001
					28,049,000	944,770	-	-			207,938,635	57,145,142	-