

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

雲林縣水林鄉總預算

中華民國 113年度雲林縣水林鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 5 頁至第 17 頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第 18 頁至第 23 頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第 24 頁至第 26 頁
四、歲出機關別預算表	第 27 頁至第 39 頁
丁、參考表	
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第 40 頁至第 63 頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第 64 頁至第 177 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 178 頁至第 179 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 180 頁至第 181 頁
五、歲出人事費彙計表	第 182 頁至第 183 頁
六、員工總表	第 184 頁至第 185 頁
七、派員出國計畫總表	第 186 頁至第 186 頁
八、派員出國計畫總表--考察、訪問	第 187 頁至第 187 頁
九、公務車輛明細表	第 188 頁至第 193 頁
十、補助及捐助經費總表	第 194 頁至第 194 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 195 頁至第 198 頁

意見書

查本鄉 113 年度總預算（案），經提交本會第 22 屆第 4 次臨時會審議結果，如下：

一、歲入：經常門，資本門

依機關別、政事別，請公所自行將收支調整平衡。

二、歲出：經常門，資本門

刪除部份臚列如下：

一般建築及設備-財產設備(72200019001)、設備及投資-房屋建築及設備費

原列預算數 10,000,000 元，刪除 8,000,000 元。

農產管理與輔導業務-農產推廣(56200010101)、業務費-房屋建築養護費

原列預算數 100,000 元，刪除 50,000 元。

交通建設工程-道路橋樑工程(58200010201)、設備及投資-公共建設及設施費

原列預算數 3,400,000 元，全數刪除。

一般行政-行政管理(32200010101)、業務費-一般事務費

原列預算數 250,000 元，刪除 50,000 元。

餘依決議通過。

雲林縣水林鄉民代表會

主席 周聯聰

中華民國 112 年 12 月 4 日

雲林縣水林鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	319,877	100.00	257,772	100.00	315,019	100.00	62,105	24.09
1. 稅課收入	280,446	87.67	226,852	88.00	226,387	71.86	53,594	23.63
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	100	0.03	100	0.04	872	0.28		
4. 規費收入	4,580	1.43	3,980	1.54	5,841	1.85	600	15.08
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	783	0.24	785	0.30	1,032	0.33	-2	-0.25
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	32,148	10.05	23,945	9.29	78,663	24.97	8,203	34.26
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	1,820	0.57	2,110	0.82	2,224	0.71	-290	-13.74
二、歲出合計	383,787	100.00	281,416	100.00	293,101	100.00	102,371	36.38
1. 一般政務支出	129,547	33.75	125,015	44.42	94,497	32.24	4,532	3.63
2. 教育科學文化支出	32,168	8.38	28,028	9.96	32,679	11.15	4,140	14.77
3. 經濟發展支出	51,417	13.40	49,610	17.63	88,012	30.03	1,807	3.64
4. 社會福利支出	21,064	5.49	19,670	6.99	15,130	5.16	1,394	7.09
5. 社區發展及環境保護支出	126,983	33.09	33,804	12.01	48,174	16.44	93,179	275.64
6. 退休撫卹支出	15,520	4.04	19,224	6.83	12,069	4.12	-3,704	-19.27
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,088	1.85	6,065	2.16	2,540	0.87	1,023	16.87
三、歲入歲出餘絀	-63,910		-23,644		21,918		-40,266	

雲林縣水林鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	319,877	100.00	257,772	100.00	315,019	100.00	62,105	24.09
1. 直接稅收入	144,937	45.31	131,136	50.87	124,947	39.66	30,502	26.65
2. 間接稅收入	135,509	42.36	95,716	37.13	101,440	32.20	54,978	68.27
3. 賦稅外收入	39,431	12.33	30,920	12	88,632	28.14	-23,375	-37.22
（二）歲出	250,717	100.00	239,619	100.00	189,832	100.00	11,098	4.63
1. 一般經常支出	249,517	99.52	238,419	99.50	189,832	100.00	11,098	4.65
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,200	0.48	1,200	0.50				
（三）經常門賸餘	69,160		18,153		125,187		51,007	280.98
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	133,070	100.00	41,797	100.00	103,269	100.00	91,273	218.37
1. 增置或擴充改良資產	129,232	97.12	38,982	93.27	101,510	98.30	90,250	231.52
2. 增加投資								
3. 預備金	3,838	2.88	2,815	6.73	1,759	1.70	1,023	36.34
（三）資本門差短	133,070		41,797		103,271		91,273	218.37
三、歲入歲出餘絀	-63,910		-23,644		21,918		-40,266	170.30

雲林縣水林鄉總預算 收支簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	383,787	281,416	315,019	102,371
(一) 歲入	319,877	257,772	315,019	62,105
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	63,910	23,644		40,266
二、支出合計	383,787	281,416	293,101	102,371
(一) 歲出	383,787	281,416	293,101	102,371
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			21,918	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數63,910千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

雲林縣水林鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	319,877	257,772	315,019	62,105	
01				01000000000	280,446	226,852	226,387	53,594	
	001			稅課收入					
				01200020000	280,446	226,852	226,387	53,594	
				鄉公所					
		01		01200020200	700	700	4,641	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01200020201	100	100	83	-	鄉公所100千元。
				遺產稅					收遺產稅。100千元
			02	01200020202	600	600	4,558	-	鄉公所600千元。
				贈與稅					收贈與稅。600千元
		02		01200021300	5,800	5,500	5,323	300	
				土地稅					
			01	01200021301	5,800	5,500	5,323	300	鄉公所5,800千元。
				地價稅					收地價稅。5,800千元
		03		01200021400	8,000	7,500	7,401	500	
				房屋稅					
			01	01200021401	8,000	7,500	7,401	500	鄉公所8,000千元。
				房屋稅					收房屋稅。8,000千元
		04		01200021500	1,500	1,300	1,871	200	
				契稅					
			01	01200021501	1,500	1,300	1,871	200	鄉公所1,500千元。
				契稅					收契稅。1,500千元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元
		05		01200021600 娛樂稅	200	200	201	-
			01	01200021601 娛樂稅	200	200	201	- 鄉公所200千元。
								收娛樂稅。200千元
		06		01200021700 統籌分配稅	264,246	211,652	206,950	52,594
			01	01200021701 普通統籌	258,215	205,413	206,950	52,802
								鄉公所258,215千元。
								111年度第13次中央統籌分配稅款(含利息收入)39,744,327元(112.1.17台庫劃字第11203610190號函)39,744.327千元
								113年度中央普通統籌分配稅款186,834,000元(112.8.24台財庫字第11203737561號函)186,834千元
								縣統籌分配稅款31,636,600元((112.9.26府財務一字第1122209626號函)31,636.6千元
								配合預算編列，增列進位數73元。0.073千元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	01200021702 特別統籌	6,031	6,239	-	-208	鄉公所6,031千元。 1.113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，行政院核定增撥中央特別統籌分配稅款603萬1,000元支應(112.8.21院授主預補字第1120102591E號函)6,031千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	872	-	
	001			04200020000 鄉公所	100	100	872	-	
		01		04200020100 罰金罰鍰及怠金	100	100	332	-	
			01	04200020101 罰金罰鍰	100	100	332	-	鄉公所100千元。 逾期罰款。100千元
			02	04200020200 沒入及沒收財物	-	-	540	-	
			01	04200020201 沒入金	-	-	540	-	
03				05000000000 規費收入	4,580	3,980	5,841	600	
	001			05200020000 鄉公所	4,580	3,980	5,841	600	
		01		05200020100 行政規費收入	580	480	743	100	
			01	05200020101 審查費	250	250	329	-	鄉公所250千元。 審查、鑑價、指示、勘查、農業使用

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05200020102 證照費	250	200	322	50	證明等。250千元。 鄉公所250千元。
			03	05200020105 許可費	80	30	92	50	建照、使用執照費、 建築線指示費等。 250千元 鄉公所80千元。
		02		05200020300 使用規費收入	4,000	3,500	5,098	500	辦理認可、特許、 許可等收入，如道 路挖掘許可費。80 千元
		01		05200020306 場地設施使用費	4,000	3,500	5,098	500	鄉公所4,000千元。 土厝公墓使用費及 其他場地設施使用 費。4,000千元
04				07000000000 財產收入	783	785	1,032	-2	
	001			07200020000 鄉公所	783	785	1,032	-2	
		01		07200020100 財產孳息	283	285	329	-2	
			01	07200020101 利息收入	3	5	4	-2	鄉公所3千元。 公庫存款及專戶存 款利息收入。3千 元
			02	07200020103 租金收入	280	280	325	-	鄉公所280千元。 公地租金。280千

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								元
		02		07200020500 廢舊物資售價	500	500	703	-
			01	07200020501 廢舊物資售價	500	500	703	- 鄉公所500千元。
05				09000000000 補助及協助收入	32,148	23,945	78,663	8,203
	001			09200020000 鄉公所	32,148	23,945	78,663	8,203
		01		09200020100 上級政府補助收入	32,148	23,945	78,663	8,203
			01	09200020101 一般性補助收入	12,518	9,311	9,607	3,207 鄉公所12,518千元。
								1. 中央專案補助款 7,588,000元(112. 8.24財政部台財庫 字第11203737561 號函)。7,588千元
								2. 貧瘠鄉鎮補助款 3,400,000元(112. 9.26府財務一字第 1122209626號函) 。3,400千元
								3. 各直轄市、市及 鄉(鎮、市)遺產及 贈與稅款短少補助 金額。(財政部112. .8.8臺稅財產字第 11204624410號函) 1,530千元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	19,630	14,634	69,056	4,996	<p>鄉公所19,630千元。</p> <p>1. 護送役男入營報到,6100元(112.03.02府民兵二字第122107294號函辦理(收支對列)6.1千元</p> <p>2. 辦理役政權益、管理業務各項費用等5,700元(112.03.02府民兵二字第122107294號函辦理(收支對列)5.7千元</p> <p>3. 辦理強迫入學暨中輟生督導相關業務費用37,000元(112.3.14府教學一字第1122414764號函(收支對列)37千元</p> <p>4. 辦理全縣運動會各項經費90,000元(112.08.01府教體二字第1122435527號函(收支對列)90千元</p> <p>5. 辦理老人文康活動中心電腦伴唱機機台公開演出共同使用報酬概括授權費用6,910元(112.1.18府社老二字第1122608692號函(</p>

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								收支對列)6.91千元 6. 健保業務之人事費辦公事務費及教育訓練交通費299,000元(依據112.7.20健保承字第1120640866號函及112.7.27府社救二字第1122645603號函辦理(收支對列)299千元 7. 辦理活動中心電腦伴唱機機台公開演出共同使用報酬概括授權費用51825元(111.12.22府社救一字第1112669186號函辦理)(收支對列)51.825千元 8. 補助各社區發展協會及其他人民團體辦理各項活動經費或社區評鑑獎勵金之用途等260,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)260千元 9. 老人文康活動中心管理及活動經費補助(補助水林鄉老人會)300,000元(112.8.14府社老二字第1122649031號函辦理)(收支對列)300千元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								10. 充實社區活動中心內部設施設備100,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)100千元
								11. 充實社區活動中心內部設施設備150,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函)(收支對列)150千元
								12. 補助各社區發展協會辦理長青食堂經費8,974,000元(112.7.26府社老二字第1122645149號函)(收支對列)8,974千元
								13. 辦理社區活動中心修繕100,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)100千元
								14. 辦理113年水林蕃薯文化季200,000元(112.2.7日府農銷一字第1122506041號函)(收支對列)200千元
								15. 113年度「農業天然災害災情查報

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								101,000元(112.7.28府農務二字第1122527270號函)(收支對列) (1)農業天然災害災情查報各項調查費35,000元。 (2)農業天然災害災情查報三期作物面積調查田間會議誤餐費6000元。 (3)農業天然災害災情查報111/112裡作大蒜種植面積調查調查費60,000元。 。101千元 16.113年度「強化農業資訊調查制度」(112.7.28府農務二字第1122527270號函)(收支對列) (1)強化農業資訊調查制度短期作物坪割及長期作物訪問調查產量農民補償費6,000元。 (2)強化農業資訊調查制度三期作物面積調查田間調查員獎勵金250,000元。 。256千元 17.烏克麗麗相關活動經費100,000元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
								(112.08.03府文推 二字第1123815902 號函(收支對列)10 0千元
								18. 圖書購置費用1 00,000元(112.07. 07府文圖二字第11 23814611號函(收 支對列)100千元
								19. 多元閱讀推廣 計畫活動經費112,0 00元(112.07.07府 文圖二字第112381 4611號函(收支對 列)112千元
								20. 圖書館GSN及iT aiwan100M月租費2 3,000元(112.07.0 7府文圖二字第112 3814611號函(收支 對列)23千元
								21. 大山及海埔環 保公園僱工清潔補 助款180,000元(111 .12.29雲環空字第 1110018565號函)(收支對列)180千元
								22. 雲165線道路綠 美化及燦林段廢棄 物堆置場綠美化僱 工整理環境衛生補 助款170,000元(11 1.12.29雲環空字 第1110018565號函) (收支對列)170千

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元
								23. 汰換3.5噸資源回收車及安裝行車紀錄器等相關款項(車牌號碼:2313-WP)802,200元(112年8月9日雲環廢字第1120009791號函辦理)(收支對列)802.2千元
								24. 推動垃圾減量資源回收工作計畫補助款(112.03.23雲環廢字第1120003566號函)(收支對列)105千元
								25. 公立幼兒園就學補助教育計畫2,520,000元(112.7.20府教特二字第1122434497號函)2,520千元
								26. 公立幼兒園教保費補助480,000元(112.1.4府教特二字第1122405258號函(收支對列)480千元
								27. 補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費1,000,000元(112.8.18府教特二字第1122438802號函)。1,000千元

雲林縣水林鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				12000000000	1,820	2,110	2,224	-290	28. 環保局補助焚化再生粒料獎勵金300,000元(112.8.16日雲環廢字第1121028439號函辦理)(收支對列)300千元
	001			其他收入					
				12200020000	1,820	2,110	2,224	-290	29. 水林鄉鄉志編纂委託專業服務案等與鄉志編纂有關費用280萬(112.06.30府文圖二字第1123814146號函(收支對列)2,800千元
				鄉公所					
		01		12200020200	1,820	2,110	2,224	-290	30. 配合預算編列，增列進位數265元。0.265千元
				雜項收入					
			01	12200020201	20	20	42	-	鄉公所20千元。
				收回以前年度歲出					收回以前年度歲出款。20千元
			02	12200020204	1,500	1,800	1,792	-300	鄉公所1,500千元。
				廢棄物清理費					清潔規費。1,500千元

雲林縣水林鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節 名稱及編號						
			03	12200020210 其他雜項收入	300	290	390	10	鄉公所300千元。 其他雜項收入300, 000元。300千元

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	250,717	239,619	189,832	11,098
01			32000000000 行政支出	38,160	36,262	29,055	1,898
	001		32200020000 鄉公所	38,160	36,262	29,055	1,898
		01	32200020100 一般行政	34,454	32,704	26,404	1,750
		02	32200020200 主計業務	614	599	543	15
		03	32200020300 人事業務	3,037	2,904	2,079	133
		04	32200020400 政風業務	55	55	29	-
02			33000000000 立法支出	26,432	25,357	21,003	1,075
	001		33200010000 代表會	26,432	25,357	21,003	1,075
		01	33200010100 一般行政	12,533	11,718	8,494	815
		02	33200010200 議事業務	13,899	13,639	12,509	260
03			37000000000 民政支出	53,067	50,250	43,192	2,817
	001		37200020000 鄉公所	48,223	45,773	38,767	2,450

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及 編號				
		01 37200020100 民政業務	47,490	45,051	38,237	2,439
		02 37200020200 役政業務	650	639	499	11
		03 37200020300 地政業務	83	83	31	-
	002	37200070000 殯葬宗教管理所	4,844	4,477	4,425	367
		01 37200070100 民政業務	4,844	4,477	4,425	367
04		40000000000 財務支出	151	151	67	-
	001	40200020000 鄉公所	151	151	67	-
		01 40200020100 財政及公產業務	151	151	67	-
05		51000000000 教育支出	21,828	22,584	18,234	-756
	001	51200020000 鄉公所	80	80	49	-
		01 51200020200 教育管理與輔導業務	80	80	49	-
	002	51200060000 幼兒園	21,748	22,504	18,185	-756
		01 51200060100 一般行政	21,748	22,504	18,185	-756

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
06			53000000000	9,795	5,174	4,225	4,621
			文化支出				
	001		53200020000	459	455	173	4
			鄉公所				
		01	53200020100	420	418	139	2
			體育保健				
		02	53200020200	39	37	34	2
			文教活動				
	002		53200030000	9,336	4,719	4,052	4,617
			圖書館				
		01	53200030300	9,336	4,719	4,052	4,617
			圖書館管理				
07			56000000000	9,015	8,896	4,981	119
			農業支出				
	001		56200020000	9,015	8,896	4,981	119
			鄉公所				
		01	56200020100	9,015	8,896	4,981	119
			農產管理與輔導業務				
08			57000000000	122	35	10	87
			工業支出				
	001		57200020000	122	35	10	87
			鄉公所				
		01	57200020100	122	35	10	87
			建管行政				
09			58000000000	5,961	6,070	4,720	-109
			交通支出				

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
10	001	58200020000 鄉公所	5,961	6,070	4,720	-109
		01 58200020100 交通管理業務	5,961	6,070	4,720	-109
		59000000000 其他經濟服務支出	9,174	9,042	6,100	132
	001	59200020000 鄉公所	7,363	7,363	4,815	-
		01 59200020100 工商業與度量衡管理	5	5	4	-
		02 59200020200 公園與路燈管理	7,358	7,358	4,811	-
11	002	59200050000 市場	1,811	1,679	1,285	132
		01 59200050500 市場管理	1,811	1,679	1,285	132
	001	62000000000 社會救助支出	5,472	4,992	2,877	480
12		001 62200020000 鄉公所	5,472	4,992	2,877	480
		01 62200020100 社會救濟	5,472	4,992	2,877	480
12		63000000000 福利服務支出	15,592	14,678	12,253	914
	001	63200020000 鄉公所	15,592	14,678	12,253	914

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	名稱及 編號				
13	001	01	63200020100 社政業務	15,145	14,237	11,844	908
		02	63200020200 勞資關係與福利	447	441	409	6
			71000000000 環境保護支出	37,178	33,654	30,265	3,524
			71200040000 清潔隊	37,178	33,654	30,265	3,524
		01	71200040100 一般行政	24,515	22,929	21,470	1,586
14	001	02	71200040200 環保業務	12,663	10,725	8,795	1,938
			76000000000 退休撫卹給付支出	15,520	19,224	12,069	-3,704
			7620a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,520	19,224	12,069	-3,704
		01	7620a020100 公教人員退休給付	15,270	18,894	12,026	-3,624
15	001	02	7620a020200 公教人員撫卹給付	250	330	43	-80
			89000000000 其他支出	2,050	2,050	781	-
			89200020000 鄉公所	50	50	-	-
	01	89200020100 賠償準備金	50	50	-	-	

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
16	002	8920a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	2,000	781	-
		01 8920a030200 公教人員各項補助	2,000	2,000	781	-
		90000000000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
	001	9020c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
		01 9020c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	-

雲林縣水林鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			資本門合計	133,070	41,797	103,269	91,273
01			32000000000 行政支出	1,672	2,400	1,044	-728
	001		32200020000 鄉公所	1,672	2,400	1,044	-728
		01	32200029000 一般建築及設備	1,672	2,400	1,044	-728
02			33000000000 立法支出	235	970	50	-735
	001		33200010000 代表會	235	970	50	-735
		01	33200019000 一般建築及設備	235	970	50	-735
03			37000000000 民政支出	9,830	9,625	86	205
	001		37200070000 殯葬宗教管理所	9,830	9,625	86	205
		01	37200079000 一般建築及設備	9,830	9,625	86	205
04			51000000000 教育支出	105	-	-	105
	001		51200060000 幼兒園	105	-	-	105
		01	51200069000 一般建築及設備	105	-	-	105

雲林縣水林鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
05		53000000000 文化支出	440	270	10,220	170
	001	53200030000 圖書館	440	270	10,220	170
	01	53200039000 一般建築及設備	440	270	10,220	170
06		56000000000 農業支出	1,122	1,014	234	108
	001	56200020000 鄉公所	1,122	1,014	234	108
	01	56200020300 水利工程	1,122	1,014	234	108
07		58000000000 交通支出	26,023	24,553	71,967	1,470
	001	58200020000 鄉公所	26,023	24,553	71,967	1,470
	01	58200020200 交通建設工程	26,023	24,553	71,967	1,470
08		71000000000 環境保護支出	87,655	-	166	87,655
	001	71200040000 清潔隊	87,655	-	166	87,655
	01	71200049000 一般建築及設備	87,655	-	166	87,655
09		72000000000 社區發展支出	2,150	150	17,743	2,000

雲林縣水林鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
10	001	72200020000 鄉公所	2,150	150	17,743	2,000
		01 72200029000 一般建築及設備	2,150	150	17,743	2,000
		89000000000 其他支出	3,838	2,815	1,759	1,023
	001	8920a040000 災害準備金	3,838	2,815	1,759	1,023
		01 8920a040400 災害準備金	3,838	2,815	1,759	1,023
		經常門資本門總計	383,787	281,416	293,101	102,371

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				00010000000	26,667	26,327	340	
	001			代表會主管				
		01		00010010000	26,667	26,327	340	
				代表會				
			01	33010010100	12,533	11,718	815	
				一般行政				
			01	33010010101	9,642	8,892	750	一、本年度預算數包括： 人事費9,022千元 業務費620千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 增列 人事費740千元 增列 業務費10千元
			02	33010010102	2,891	2,826	65	一、本年度預算數包括： 業務費2,891千元
				庶務管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
		02		33010010200	13,899	13,639	260	
				議事業務				
			01	33010010201	12,440	12,180	260	一、本年度預算數包括： 人事費10,337千元 業務費2,103千元
				召開代表大會				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 260千元 增列 人事費236千元 增列 業務費24千元
			02	33010010202	1,459	1,459	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,459千元
				業務管理				
		03		33010019000	235	970	-735	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	235	970	-735	一、本年度預算數包括： 設備及投資235千元
				財產設備				

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明					
款	項	目	節					名 稱 及 編 號				
02	001	01	01	0004000000	334,562	229,850	104,712	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 735千元 減列 設備及投資735千元 一、本年度預算數包括： 人事費24,914千元 業務費1,181千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,656千元 增列 人事費1,516千元 增列 業務費140千元 一、本年度預算數包括： 業務費1,309千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 26千元 減列 業務費26千元 一、本年度預算數包括： 業務費1,947千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元 一、本年度預算數包括： 業務費5,103千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 95千元 增列 業務費95千元				
				鄉公所主管								
				0004002000	161,615	152,922	8,693		鄉公所			
				32040020100	34,454	32,704	1,750		一般行政			
				32040020101	26,095	24,439	1,656		行政管理			
				32040020102	1,309	1,335	-26		財產管理			
				32040020104	1,947	1,922	25		庶務管理			
				32040020109	5,103	5,008	95		便民業務			

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		02	32040020200 主計業務	614	599	15	
		01	32040020201 主計行政	614	599	15	一、本年度預算數包括： 業務費614千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		03	32040020300 人事業務	3,037	2,904	133	
		01	32040020301 人事管理	3,037	2,904	133	一、本年度預算數包括： 人事費1,700千元 業務費1,337千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 增列 業務費133千元
		04	32040020400 政風業務	55	55	-	
		01	32040020401 政風業務	55	55	-	一、本年度預算數包括： 業務費55千元
		05	32040029000 一般建築及設備	1,672	2,400	-728	
		01	32040029001 財產設備	1,672	2,400	-728	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,672千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 728千元 減列 設備及投資728千元
		06	37040020100 民政業務	47,490	45,051	2,439	
		01	37040020101 自治業務	29,197	26,982	2,215	一、本年度預算數包括： 人事費26,687千元 業務費2,120千元 獎補助費390千元

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	37040020102 村里業務	17,277	17,253	24	<p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,215千元 增列 人事費2,069千元 增列 業務費146千元</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費17,277千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 業務費24千元</p>
			03	37040020103 調解業務	665	459	206	<p>一、本年度預算數包括： 業務費665千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 206千元 增列 業務費206千元</p>
			04	37040020104 民防及消防管理	351	357	-6	<p>一、本年度預算數包括： 業務費306千元 獎補助費45千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元</p>
			05	37040020105 選舉經費	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		07		37040020200 役政業務	650	639	11	
			01	37040020201 兵役徵集業務	78	78	-	一、本年度預算數包括： 業務費78千元
			02	37040020204 兵役權益業務	572	561	11	<p>一、本年度預算數包括： 業務費572千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元</p>

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		08	37040020300 地政業務	83	83	-	
		01	37040020301 地政業務	83	83	-	一、本年度預算數包括： 業務費83千元
		09	40040020100 財政及公產業務	151	151	-	
		01	40040020101 稅務行政及公庫 出納管理	68	68	-	一、本年度預算數包括： 業務費68千元
		02	40040020102 公產管理	83	83	-	一、本年度預算數包括： 業務費83千元
		10	51040020200 教育管理與輔導業 務	80	80	-	
		01	51040020201 國民教育	80	80	-	一、本年度預算數包括： 業務費80千元
		11	53040020100 體育保健	420	418	2	
		01	53040020101 體育活動	420	418	2	一、本年度預算數包括： 業務費410千元 獎補助費10千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		12	53040020200 文教活動	39	37	2	
		01	53040020201 藝文活動	39	37	2	一、本年度預算數包括： 業務費39千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		13	56040020100 農產管理與輔導業 務	9,015	8,896	119	

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
			01	56040020101 農產推廣	8,839	8,720	119	一、本年度預算數包括： 人事費4,773千元 業務費3,516千元 獎補助費550千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元	
			02	56040020102 林產推廣	158	158	-		一、本年度預算數包括： 業務費158千元
			03	56040020103 畜產推廣	14	14	-		一、本年度預算數包括： 業務費14千元
			04	56040020104 水產推廣	4	4	-		一、本年度預算數包括： 業務費4千元
		14		56040020300 水利工程	1,122	1,014	108	一、本年度預算數包括： 業務費1,122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元	
			01	56040020301 水利工程	1,122	1,014	108		
		15		57040020100 建管行政	122	35	87	一、本年度預算數包括： 業務費122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 87千元 增列 業務費87千元	
			01	57040020101 建築管理及都市計畫	122	35	87		
		16		58040020100 交通管理業務	5,961	6,070	-109	一、本年度預算數包括： 人事費5,679千元 業務費282千元	
			01	58040020101 交通行政	5,961	6,070	-109		

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			17	58040020200	26,023	24,553	1,470	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 109千元 減列 人事費349千元 增列 業務費240千元 一、本年度預算數包括： 業務費3,356千元 設備及投資22,367千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,470千元 增列 業務費1,183千元 增列 設備及投資187千元 增列 獎補助費100千元
			01	交通建設工程 58040020201 道路橋樑工程	26,023	24,553	1,470	
			18	59040020100	5	5	-	一、本年度預算數包括： 業務費5千元
			01	工商業與度量衡管理 59040020101 工商管理	5	5	-	
			19	59040020200	7,358	7,358	-	一、本年度預算數包括： 業務費7,358千元
			01	公園與路燈管理 59040020202 路燈管理	7,358	7,358	-	
			20	62040020100	5,472	4,992	480	一、本年度預算數包括： 人事費5,319千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 480千元 增列 人事費480千元 一、本年度預算數包括： 業務費63千元 獎補助費90千元
			01	社會救濟 62040020101 社會救濟	5,319	4,839	480	
			02	62040020102 急難救助	153	153	-	

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
		21		15,145	14,237	908		
			01	63040020100 社政業務				
				63040020101 社會行政	15,145	14,237	908	一、本年度預算數包括： 業務費2,735千元 獎補助費12,410千元
		22		63040020200 勞資關係與福利	447	441	6	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 908千元 增列 業務費82千元 增列 獎補助費826千元
			01	63040020202 全民健康保險	447	441	6	一、本年度預算數包括： 業務費447千元
		23		72040029000 一般建築及設備	2,150	150	2,000	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
			01	72040029001 財產設備	2,150	150	2,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,150千元
		24		89040020100 賠償準備金	50	50	-	
			01	89040020101 賠償準備金	50	50	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費50千元
002				00040030000 圖書館	9,776	4,989	4,787	
		01		53040030300 圖書館管理	9,336	4,719	4,617	
			01	53040030301 行政管理	9,336	4,719	4,617	一、本年度預算數包括： 人事費3,090千元 業務費6,246千元

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	53040039000	440	270	170	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,617千元 增列 人事費226千元 增列 業務費4,391千元
			01	一般建築及設備 53040039001	440	270	170	
				財產設備				一、本年度預算數包括： 設備及投資440千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 170千元 增列 設備及投資170千元
	003			00040040000	124,833	33,654	91,179	
			01	清潔隊				
				71040040100	24,515	22,929	1,586	
				一般行政				
			01	71040040101	24,515	22,929	1,586	一、本年度預算數包括： 人事費24,407千元 業務費108千元
				行政管理				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,586千元 增列 人事費1,550千元 增列 業務費36千元
			02	71040040200	12,663	10,725	1,938	
				環保業務				
			01	71040040202	12,663	10,725	1,938	一、本年度預算數包括： 人事費3,485千元 業務費9,138千元 獎補助費40千元
				環保業務				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,938千元 增列 人事費492千元 增列 業務費1,446千元
			03	71040049000	87,655	-	87,655	
				一般建築及設備				

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	71040049001 財產設備	87,655	-	87,655	一、本年度預算數包括： 設備及投資87,655千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,655千元 增列 設備及投資87,655千元
	004			00040050000 市場	1,811	1,679	132	
			01	59040050500 市場管理	1,811	1,679	132	
			01	59040050501 市場管理	1,811	1,679	132	一、本年度預算數包括： 人事費1,588千元 業務費223千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 人事費132千元
	005			00040060000 幼兒園	21,853	22,504	-651	
			01	51040060100 一般行政	21,748	22,504	-756	
			01	51040060101 行政管理	21,447	22,199	-752	一、本年度預算數包括： 人事費11,683千元 業務費9,764千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 752千元 減列 人事費1,278千元 增列 業務費526千元
			02	51040060102 幼兒管理	301	305	-4	一、本年度預算數包括： 業務費301千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費4千元
		02		51040069000 一般建築及設備	105	-	105	

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	51040069001 財產設備	105	-	105	一、本年度預算數包括： 設備及投資105千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 105千元 增列 設備及投資105千元
	006			00040070000 殯葬宗教管理所	14,674	14,102	572	
		01		37040070100 民政業務	4,844	4,477	367	
			01	37040070106 宗教禮俗	64	14	50	一、本年度預算數包括： 業務費64千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
			02	37040070110 殯葬業務	4,780	4,463	317	一、本年度預算數包括： 人事費1,588千元 業務費3,163千元 獎補助費29千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 317千元 增列 人事費132千元 增列 業務費198千元 減列 獎補助費13千元
		02		37040079000 一般建築及設備	9,830	9,625	205	
			01	37040079001 財產設備	9,830	9,625	205	一、本年度預算數包括： 設備及投資9,830千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 設備及投資205千元
03				00700000000 統籌支撥科目	21,358	24,039	-2,681	

雲林縣水林鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
	001			0070a020000	15,520	19,224	-3,704	一、本年度預算數包括： 人事費9,750千元 獎補助費5,520千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,624千元 減列 人事費60千元 減列 獎補助費3,564千元
		01		7670a020100 公教人員退休給付	15,270	18,894	-3,624	
			01	7670a020101 公務人員退休給付	15,270	18,894	-3,624	
		02		7670a020200 公教人員撫卹給付	250	330	-80	
			01	7670a020201 公教人員撫卹給付	250	330	-80	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	2,000	-	
		01		8970a030200 公教人員各項補助	2,000	2,000	-	
			01	8970a030201 公務人員各項補助	2,000	2,000	-	
	003			0070a040000 災害準備金	3,838	2,815	1,023	
		01		8970a040400 災害準備金	3,838	2,815	1,023	
			01	8970a040401 災害準備金	3,838	2,815	1,023	

雲林縣水林鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
04				00800000000	1,200	1,200	-	
	001			第二預備金				
		01		0080c010000	1,200	1,200	-	
				第二預備金				
			01	9080c010100	1,200	1,200	-	
				第二預備金				
			01	9080c010101	1,200	1,200	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
				第二預備金				
				合計	383,787	281,416	102,371	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅	來源別子目及細目編號	01200010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	總務室	預算金額	100千元	遺產及贈與稅—遺產稅
	歲入項目說明	一.項目內容：收遺產稅。 二.法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	01200010201 遺產稅	年	1	100,000	100,000	收遺產稅。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號	01200010202 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	總務室	預算金額	600千元	遺產及贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容：收贈與稅。 二.法令依據：						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				600,000			
	01200010202 贈與稅	年	1	600,000	600,000	收贈與稅。		

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
|
地價稅

土地稅
|
地價稅

來源別子目及 細目編號	01200011301 土地稅-地價稅	承辦單位	總務室	預算金額	5,800千元
----------------	------------------------	------	-----	------	---------

歲入 項目 說明	一.項目內容：收地價稅。 二.法令依據：				
----------------	-----------------------------	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,800,000	
01200011301 地價稅	年	1	5,800,000	5,800,000	收地價稅。

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01200011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	總務室	預算金額	8,000千元	房屋稅 房屋稅
歲入 項目 說明	一.項目內容：收房屋稅。 二.法令依據：						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				8,000,000		
	01200011401 房屋稅	年	1	8,000,000	8,000,000	收房屋稅。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及 細目編號	01200011501 契稅-契稅	承辦單位	總務室	預算金額	1,500千元	契稅 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：收契稅。 二.法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,500,000		
	01200011501 契稅	年	1	1,500,000	1,500,000	收契稅。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
|
娛樂稅

娛樂稅
|
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01200011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	總務室	預算金額	200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：收娛樂稅。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
01200011601 娛樂稅	年	1	200,000	200,000	收娛樂稅。

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01200011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	總務室	預算金額	258,215千元
------------	---------------------------	------	-----	------	-----------

統籌分配稅—普通統籌

歲入項目說明	<p>一.項目內容：收普通統籌分配稅款。</p> <p>二.法令依據：</p>
--------	-----------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				258,215,000	
01200011701 普通統籌	年	1	39,744,327	39,744,327	111年度第13次中央統籌分配稅款(含利息收入)39,744,327元(112.1.17台庫劃字第11203610190號函)
	年	1	186,834,000	186,834,000	113年度中央普通統籌分配稅款186,834,000元(112.8.24台財庫字第11203737561號函)
	年	1	31,636,600	31,636,600	縣統籌分配稅款31,636,600元((112.9.26府財務一字第1122209626號函)。
	年	1	73	73	配合預算編列，增列進位數73元。

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01200011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	鄉公所-總務室	預算金額	6,031千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，行政院核定增撥中央特別統籌分配稅款603萬1,000元支應(112.8.21院授主預補字第1120102591E號函) 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,031,000	
01200011702 特別統籌	年	1	6,031,000	6,031,000	1.113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，行政院核定增撥中央特別統籌分配稅款603萬1,000元支應(112.8.21院授主預補字第1120102591E號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	04200010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	總務室	預算金額	100千元
	歲入項目說明	一.項目內容：逾期罰款。 二.法令依據：				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				100,000	
	04200010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	逾期罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05200010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	總務室	預算金額	250千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	一.項目內容： 審查、鑑價、指示、勘查、農業使用證明等。 二.法令依據：						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				250,000			
05200010101 審查費	年	1	250,000	250,000	審查、鑑價、指示、勘查、農業使用證明等。		

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05200010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	總務室	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：建照、使用執照費等。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
05200010102 證照費	年	1	250,000	250,000	建照、使用執照費、建築線指示費等。

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	05200010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	總務室	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理認可、特許、許可等收入，如道路挖掘許可費。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
05200010105 許可費	年	1	80,000	80,000	辦理認可、特許、許可等收入，如道路挖掘許可費。

行政規費收入—許可費

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05200010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務室	預算金額	4,000千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：土厝公墓使用費及其他場地設施使用費。 二.法令依據：							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				4,000,000					
05200010306 場地設施使用費	年	1	4,000,000	4,000,000	土厝公墓使用費及其他場地設施使用費。				

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07200010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務室	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款及專戶存款利息收入。 二.法令依據：				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	07200010101 利息收入	年	1	3,000	3,000	公庫存款及專戶存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	07200010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務室	預算金額	280千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：公地租金。 二.法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				280,000		
	07200010103 租金收入	年	1	280,000	280,000	公地租金。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07200010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務室	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資及資源回收變賣所得(400,000元收支對列)。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
07200010501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	廢舊物資及資源回收變賣所得(400,000元收支對列)。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09200010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	總務室	預算金額	12,518千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.中央專案補助款7,588,000元(112.8.24財政部台財庫字第11203737561號函)。 2.貧瘠鄉鎮補助款3,400,000元((112.9.26府財務一字第1122209626號函)。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,518,000	
09200010101 一般性補助收入	年	1	7,588,000	7,588,000	1.中央專案補助款7,588,000元(112.8.24財政部台財庫字第11203737561號函)。
	年	1	3,400,000	3,400,000	2.貧瘠鄉鎮補助款3,400,000元(112.9.26府財務一字第1122209626號函)。
	年	1	1,530,000	1,530,000	3.各直轄市、市及鄉(鎮、市)遺產及贈與稅款短少補助金額。(財政部112.8.8臺稅財產字第11204624410號函)

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09200010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	總務室	預算金額	19,630千元
歲入項目說明	一.項目內容：上級政府補助收入-計畫型補助收入。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,630,000	
09200010102 計畫型補助收入	年	1	6,100	6,100	1.護送役男人營報到,6100元(112.03.02府民兵二字第1122107294號函辦理(收支對列))
	年	1	5,700	5,700	2.辦理役政權益、管理業務各項費用等5,700元(112.03.02府民兵二字第1122107294號函辦理(收支對列))
	年	1	37,000	37,000	3.辦理強迫入學暨中輟生督導相關業務費用37,000元(112.3.14府教學一字第1122414764號函(收支對列))
	年	1	90,000	90,000	4.辦理全縣運動會各項經費90,000元(112.08.01府教體二字第1122435527號函(收支對列))
	年	1	6,910	6,910	5.辦理老人文康活動中心電腦伴唱機機台公開演出共同使用報酬概括授權費用6,910元(112.1.18府社老二字第1122608692號函(收支對列))
	年	1	299,000	299,000	6.健保業務之人事費辦公事務費及教育訓練交通費299,000元(依據112.7.20健保承字第1120640866號函及112.7.27府社救二字第1122645603號函辦理(收支對列))
	年	1	51,825	51,825	7.辦理活動中心電腦伴唱機機台公開演出共同使用報酬概括授權費用51825元(111.12.22府社救一字第112669186號函辦理)(收支對列)

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	年	1	260,000	260,000	8.補助各社區發展協會及其他人民團體辦理各項活動經費或社區評鑑獎勵金之用途等260,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)	
	年	1	300,000	300,000	9.老人文康活動中心管理及活動經費補助(補助水林鄉老人會)300,000元(112.8.14府社老二字第1122649031號函辦理)(收支對列)	
	年	1	100,000	100,000	10.充實社區活動中心內部設施設備100,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)	
	年	1	150,000	150,000	11.充實社區活動中心內部設施設備150,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函)(收支對列)	
	年	1	8,974,000	8,974,000	12.補助各社區發展協會辦理長青食堂經費8,974,000元(112.7.26府社老二字第1122645149號函)(收支對列)	
	年	1	100,000	100,000	13.辦理社區活動中心修繕100,000元(112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)	
	年	1	200,000	200,000	14.辦理113年水林蕃薯文化季200,000元(112.2.7日府農銷一字第1122506041號函)(收支對列)	
	年	1	101,000	101,000	15.113年度「農業天然災害災情查報」101,000元(112.7.28府農務二字第1122527270號函)(收支對列) (1)農業天然災害災情查報各項調查費35,000元。 (2)農業天然災害災情查報三期作物面積調查田間會議誤餐費6000元。 (3)農業天然災害災情查報111/112裡作大蒜種植面積調查調查費60,000元。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	256,000	256,000	16.113年度「強化農業資訊調查制度」(112.7.28府農務二字第1122527270號函)(收支對列) (1)強化農業資訊調查制度短期作物坪割及長期作物訪問調查產量農民補償費6,000元。 (2)強化農業資訊調查制度三期作物面積調查田間調查員獎勵金250,000元。	
		年	1	100,000	100,000	17.烏克麗麗相關活動經費100,000元(112.08.03府文推二字第1123815902號函)(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	18.圖書購置費用100,000元(112.07.07府文圖二字第1123814611號函)(收支對列)	
		年	1	112,000	112,000	19.多元閱讀推廣計畫活動經費112,000元(112.07.07府文圖二字第1123814611號函)(收支對列)	
		年	1	23,000	23,000	20.圖書館GSN及iTaiwan100M月租費23,000元(112.07.07府文圖二字第1123814611號函)(收支對列)	
		年	1	180,000	180,000	21.大山及海埔環保公園僱工清潔補助款180,000元(111.12.29雲環空字第1110018565號函)(收支對列)	
		年	1	170,000	170,000	22.雲165線道路綠美化及燦林段廢棄物堆置場綠美化僱工整理環境衛生補助款170,000元(111.12.29雲環空字第1110018565號函)(收支對列)	
		年	1	802,200	802,200	23.汰換3.5噸資源回收車及安裝行車紀錄器等相關款項(車牌號碼:2313-WP)802,200元(112年8月9日雲環廢字第1120009791號函辦理)(收支對列)	
		年	1	105,000	105,000	24.推動垃圾減量資源回收工作計畫補助款(112.03.23雲環廢字第1120003566號函)(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,520,000	2,520,000	25.公立幼兒園就學補助教育計畫2,520,000元(112.7.20府教特二字第1122434497號函)	
		年	1	480,000	480,000	26.公立幼兒園教保費補助480,000元(112.1.4府教特二字第1122405258號函(收支對列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	27.補助公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制相關人員經費1,000,000元(112.8.18府教特二字第1122438802號函)。	
		年	1	300,000	300,000	28.環保局補助焚化再生粒料獎勵金300,000元(112.8.16日雲環廢字第1121028439號函辦理)(收支對列)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	29.水林鄉鄉志編纂委託專業服務案等與鄉志編纂有關費用280萬(112.06.30府文圖二字第1123814146號函(收支對列)	
		年	1	265	265	30.配合預算編列，增列進位數265元。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號	12200010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務室	預算金額	20千元	雜項收入 — 收回以前年度歲出
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出款。 二.法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				20,000		
	12200010201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度歲出款。	

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12200010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	總務室	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：清潔規費。 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
12200010204 廢棄物清理費	年	1	1,500,000	1,500,000	清潔規費。

雲林縣水林鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12200010210 雜項收入-其他雜項 收入	承辦單位	總務室	預算金額	300千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入300,000元。 二.法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	12200010210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	其他雜項收入300,000元。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33200010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	9,642千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工薪津及辦公費。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,642,000	鄉款9,642,000元	
	1000 人事費				9,022,000	鄉款9,022,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,746,800		
		月	12	228,900	2,746,800	編制內職員薪俸、加給。	
	1025 技工及工友待遇				862,800		
		月	12	37,300	447,600	技工工餉、加給。	
		月	12	34,600	415,200	工友工餉、加給。	
	1030 獎金				1,161,450		
		年	1	457,800	457,800	職員考績獎金。	
		月	1	74,600	74,600	技工考績獎金。	
		月	1	69,200	69,200	工友考績獎金。	
		月	1	452,000	452,000	職員年終工作獎金。	
		月	1	55,950	55,950	技工年終工作獎金。	
		月	1	51,900	51,900	工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與				620,000		
		年	1	240,000	240,000	員工婚喪補助。	
		年	1	100,000	100,000	員工生育補助。	
		年	1	150,000	150,000	職員子女教育補助。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	50,000	50,000	技工子女教育補助。	
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
	1040 加班費				264,000		
		次	7	2,000	14,000	定期大會2次、臨時會5次加班費。	
		年	1	250,000	250,000	員工支領不休假加班費。	
	1045 退休退職給付				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	洪勝良、紀錦坤月退休金、補償金、服務獎章獎勵金…等。	
	1050 退休離職儲金				380,400		
		月	12	25,000	300,000	編制內職員退休金政府提撥數。	
		人×月	1×12	2,700	32,400	技工退休準備金政府提撥數(新制)。	
		人×月	1×12	4,000	48,000	工友退休準備金政府提撥數(舊制)。	
	1055 保險				1,386,550		
		月	12	17,000	204,000	編制內職員政府負擔健保費。	
		月	12	3,000	36,000	技工政府負擔健保費。	
		月	12	2,500	30,000	工友政府負擔健保費。	
		人×月	11×12	7,000	924,000	代表之全民健康保險費、二代健保補充保費(政府負擔)。	
		年	1	550	550	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		月	12	9,000	108,000	編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。	
		月	12	3,700	44,400	技工政府負擔勞保費。	
		月	12	3,300	39,600	工友政府負擔勞保費。	
	2000 業務費				620,000	鄉款620,000元	
	2054 一般事務費				147,700		
		人×年	5×1	4,500	22,500	40歲以上公務人員健康檢查(依據90.2.22雲府人給字第9012000719號函辦裡)。	
		年	1	60,000	60,000	印刷恭賀新禧…等各項活動資料印製費用。	
		年	1	65,000	65,000	來賓來訪茶水、乾果等費用。	
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	
	2072 國內旅費				45,700		
		人×天	4×5	350	7,000	縣內業務接洽等旅費。	
		人×天	4×5	1,000	20,000	員工參加各項會議旅費。	
		人×天	11×2	350	7,700	主席、副主席、代表各項旅費。	
		人×天	11×1	1,000	11,000	主席、副主席、代表因公接洽旅費。	
	2093 特別費				426,600		
		人×月	1×12	23,700	284,400	主席特別費。	
		人×月	1×12	11,850	142,200	副主席特別費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33200010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	2,891千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：事務管理。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,891,000	鄉款2,891,000元	
	2000 業務費				2,891,000	鄉款2,891,000元	
	2009 通訊費				75,000		
		月	12	1,250	15,000	網路通訊費用等。	
		月	12	5,000	60,000	郵資、電話機3台月租等費用。	
	2018 資訊服務費				85,000		
		年	1	60,000	60,000	電腦資訊、影印機相關設備保養維修及操作等服務費用。	
		年	1	25,000	25,000	會計、出納、公文線上簽核等系統維護費。	
	2024 稅捐及規費				13,270		
		輛×年	2×1	450	900	公務機車燃料費等。	
		輛×年	1×1	11,920	11,920	主席公務車燃料、牌照稅等。	
		輛×年	1×1	450	450	主席公務車定期檢驗費。	
	2027 保險費				43,422		
		輛×年	2×1	711	1,422	公務機車保險費。	
		輛×年	1×1	42,000	42,000	主席公務車保險費。	
	2033 臨時人員酬金				2,210,424		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
		人×天	3×297	1,464	1,304,424	協助議事、文書、總務之臨時人員工資、獎金等。	
		人×月	3×12	6,000	216,000	機關補助勞、健保、二代健保補充保費。	
		人×月	3×12	2,500	90,000	機關補助勞工退休金。	
		年	1	600,000	600,000	臨時人員資遣費。	
	2051 物品				256,482		
		支	15	2,500	37,500	電腦印表機碳粉等費用。	
		月	12	3,000	36,000	各種書籍書刊雜誌報紙公報等費用。	
		月	12	2,000	24,000	各項文具用紙張、大小信封、便條紙等。	
		件	25	2,000	50,000	定期大會、臨時會影印紙費等。	
		月	12	1,500	18,000	購買辦公所需之相關品項。	
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	主席公務車油料費。	
		月×輛×公升	12×2×24	30	17,280	公務機車油料費。	
		年	1	326	326	配合預算編列，增列進位數。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	事務等非消耗品之購置費用。	
					57,000		
		人×年	19×1	3,000	57,000	代表、員工文康活動費(含自強活動經費每人每年3,000元)。	
	2063 房屋建築養護費				12,830		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—庶務管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	12,830	12,830	辦公室、議事廳整理維修費。
		輛	2	1,700	3,400	公務機車養護費。
		輛	1	8,500	8,500	主席公務車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公器具養護費。
		月	12	2,500	30,000	飲水機、冷氣機等養護費。
		月	12	5,000	60,000	議事廳、錄音系統及周邊設備軟硬體維修等費。
		2072 國內旅費	人×天	4×15	350	21,000

一般行政—庶務管理

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33200010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	12,440千元	議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：會務行政。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,440,000	鄉款12,440,000元	
	1000 人事費				10,337,000	鄉款10,337,000元	
	1005 民意代表待遇				8,757,600		
		人×月	1×12	96,100	1,153,200	主席研究費。	
		人×月	1×12	90,100	1,081,200	副主席研究費。	
		人×月	9×12	60,400	6,523,200	代表研究費。	
	1030 獎金				1,094,700		
		人×月	1×1.5	96,100	144,150	主席年終加發研究費。	
		人×月	1×1.5	90,100	135,150	副主席年終加發研究費。	
		人×月	9×1.5	60,400	815,400	代表年終加發研究費。	
	1035 其他給與				484,700		
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會期間每人每天出席費1,000元。	
		年	1	700	700	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				2,103,000	鄉款2,103,000元	
	2054 一般事務費				2,103,000		
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會期間每人每天交通費1,000元。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務—召開代表大會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—召開代表大會
		人×天	11×44	450	217,800	代表開會期間每人每天膳食費450元。	
		次	7	1,500	10,500	會議紀錄製作費及會議相關用品等。	
		次	7	7,000	49,000	定期大會、臨時會開會費。	
		本	50	300	15,000	議事紀錄(定期大會2次)。	
		本	120	200	24,000	議事紀錄(臨時會5次)。	
		年	1	1,302,150	1,302,150	議事運作業務各項費用。	
		年	1	550	550	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33200010202 議事業務-業務管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	1,459千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：業務管理。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,459,000	鄉款1,459,000元	
	2000 業務費				1,459,000	鄉款1,459,000元	
	2054 一般事務費				777,000		
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表之健康檢查費。	
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表之保險費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	補助代表為民服務所需費用之各項費用。	
		班	21	300	6,300	中小學生畢業獎品費等。	
		人×年	11×1	3,000	33,000	各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費。	
		年	1	700	700	配合預算編列，增列進位數。	
	2072 國內旅費				132,000		
		人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察經費。	
	2078 國外旅費				550,000		
		人×年	11×1	50,000	550,000	代表出國考察經費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	235千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買冷氣設備。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				235,000	鄉款235,000元	
	3000 設備及投資				235,000	鄉款235,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				70,000		
		台	2	30,000	60,000	電腦主機(含螢幕)等設備。	
		台	1	10,000	10,000	雷射印表機等設備。	
	3035 雜項設備費				165,000		
		台	2	45,000	90,000	購買冷氣機等設備。	
		台	1	60,000	60,000	購買議事廳顯示器等設備。	
		台	1	15,000	15,000	購買液晶電視等設備。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010201 主計業務-主計行政	承辦單位	主計室	預算金額	614千元	主計業務 — 主計行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編制年度預算及追加減預算工作，嚴格執行預算、審核原始憑證及編制會計報告表，協助上級政府辦理各項統計調查工作。 二.預期成果：完成施政計畫並隨時表達財務狀況。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				614,000	鄉款614,000元	
	2000 業務費				614,000	鄉款614,000元	
	2018 資訊服務費				24,100		
		年	1	17,500	17,500	CBA鄉鎮市系統維護費。	
		次	1	6,600	6,600	CBA鄉鎮市系統廠商服務費。	
	2033 臨時人員酬金				474,000		
		人×月	1×12	29,500	354,000	臨時人員薪資(主計業務)。	
		人×年	1×1	44,250	44,250	臨時人員年終獎金(主計業務)。	
		人×月	1×12	4,281	51,372	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,998	23,976	勞退金(政府負擔)。	
		年	1	402	402	配合預算編列，增列進位數。	
	2051 物品				40,000		
		年	1	20,000	20,000	主計月刊及法令書籍、碳粉、紙張及文具用品等。	
		年	1	20,000	20,000	購置主計室非消耗品	
	2054 一般事務費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	印製總預算、追加減預算、總決算、半年決算報告、統計年報及會計帳簿等。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計行政
	2072 國內旅費	人×天	3×18	350	18,900	縣內接洽業務。	
	人×天	3×4	1,000	12,000	縣外接洽業務。		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010301 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	3,037千元	人事業務 人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 任免遷調、考核獎懲、訓練進修、一般行政。 二.預期成果： 100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,037,000	鄉款3,037,000元	
1000 人事費					1,700,000	鄉款1,700,000元	
1035 其他給與					1,700,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	休假補助費。	
2000 業務費					1,337,000	鄉款1,337,000元	
2003 教育訓練費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	員工參加訓練費。	
2018 資訊服務費					15,062		
		年	1	15,062	15,062	Web ITR差勤系統維護費。	
2030 兼職費					72,000		
		月	12	6,000	72,000	兼職費。	
2033 臨時人員酬金					474,078		
		人×月	1×12	29,500	354,000	臨時人員薪資(人事業務)。	
		人×年	1×1	44,250	44,250	臨時人員年終獎金(人事業務)。	
		人×月	1×12	4,281	51,372	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,998	23,976	勞退金(政府負擔)。	
		年	1	480	480	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務—人事管理
	2036 按日按件計資酬金				40,860		
		時	20	2,043	40,860	講師鐘點費(含二代健保)。	
	2051 物品				25,000		
		年	1	25,000	25,000	購買各項人事表報、簽到簿、影印紙、文具、法令書籍、新進人員識別證、年度績效考核裝訂等。	
	2054 一般事務費				571,500		
		人	23	4,500	103,500	40歲以上公務人員健康檢查。(依據110.8.20府人給一字第1100549765號函納入本所工友技工)	
		人	1	16,000	16,000	地方民選行政首長健康檢查。	
		次	1	200,000	200,000	未婚聯誼活動費用。	
		年	1	20,000	20,000	影印機租賃費用	
		人	64	3,000	192,000	正式員工文康活動費。	
		年	1	40,000	40,000	環境教育研習費用	
	2069 設施及機械設備維護費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	臉型指紋考勤機4台、動態人臉機2台及管理系統維護費	
	2072 國內旅費				20,500		
		人×天	2×5	1,000	10,000	縣外接洽業務。	
		人×天	3×10	350	10,500	縣內接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	55千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：端正政風、預防貪瀆、推行政風法令、公務機密維護、協助辦理機關安全維護事宜及辦理政風問卷調查等工作。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					55,000	鄉款55,000元	
2000 業務費					55,000	鄉款55,000元	
2036 按日按件計資酬金					8,200		
		年	1	8,200	8,200	聘請專家、學者專題演講鐘點費(含二代健保)。	
2051 物品					13,000		
		年	1	13,000	13,000	圖書、文具紙張、墨水匣等。	
2054 一般事務費					19,500		
		年	1	19,500	19,500	辦理廉政問卷調查、會議、法令宣導活動等。	
2072 國內旅費					14,300		
		人×天	1×18	350	6,300	縣內接洽業務。	
		人×天	1×4	1,000	4,000	縣外接洽業務。	
		人×天	1×11	350	3,850	縣內兼職差旅費。	
		年	1	150	150	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 自治業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	29,197千元	民政業務 自治業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.員工薪資及實物配給。 2.經常辦公費。 3.一般自治行政(1)舉辦村鄰長訓練(2)招開鄉聯繫會報。 4.辦理行政革新加強推行守望相助。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,197,000	鄉款29,197,000元	
1000 人事費					26,687,000	鄉款26,687,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,419,680		
		月	12	1,451,640	17,419,680	職員薪俸、加給。	
1030 獎金					4,206,240		
		年	1	2,028,780	2,028,780	考績獎金。	
		年	1	2,177,460	2,177,460	年終獎金。	
1040 加班費					967,760		
		年	1	967,760	967,760	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,114,190		
		年	1	2,114,190	2,114,190	退撫基金(政府負擔)。	
1055 保險					1,979,130		
		年	1	934,044	934,044	健保(政府負擔)。	
		人×月	24×12	1,900	547,200	補助第一類村長健保費用。	
		年	1	378	378	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	497,508	497,508	公保(政府負擔)。	
2000 業務費					2,120,000	鄉款2,120,000元	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	27,500	1,320,000	臨時人員薪資(民政業務)。
	人×年	4×1	41,250	165,000	臨時人員年終獎金(民政業務)。
	人×月	4×12	3,878	186,144	勞、健保(政府負擔)。
	人×月	4×12	1,818	87,264	退休金(政府負擔)。
	人×月	4×12	72	3,456	二代健保費。
	年	1	20,000	20,000	臨時人員加班費用。
	年	1	336	336	配合預算編列，增列進位數。
2054 一般事務費				324,800	
	年	1	20,000	20,000	各項活動及其他雜支等。
	年	1	150,000	150,000	印刷農民曆宣導本所政令業務等。
	年	1	150,000	150,000	印刷恭賀新禧及春節賀卡分發各家戶。
2072 國內旅費	人	60	80	4,800	村長聯繫會報餐點費。
	人×天	2×10	350	7,000	縣內接洽業務。
	人×天	1×4	1,000	4,000	縣外接洽業務。
人×天	1×2	1,000	2,000	參加各項示範觀摩旅費。	
4000 獎補助費				390,000	鄉款390,000元
4085 獎勵及慰問				390,000	
	人×年	2×1	15,000	30,000	村長死亡慰問金(依據96.1.28雲府民行字第086013110號函辦理)。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—自治業務
		人×年	36×1	10,000	360,000	鄰長死亡慰問金(依據96.1.28雲府民行字第086013110號函辦理)。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010102 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	17,277千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強村里組織，貫徹向下紮根方案，鼓勵村幹事服務精神，加強服務觀念，做好便民利民工作。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,277,000	鄉款17,277,000元	
2000 業務費					17,277,000	鄉款17,277,000元	
2006 水電費					4,800		
		村(里)× 月	1×12	250	3,000	大山村農民教育活動中心水費。	
		村(里)× 月	1×12	150	1,800	大山村農民教育活動中心電費。	
2027 保險費					396,800		
		年	1	20,000	20,000	建築物公共意外責任保險費等	
		輛×年	24	700	16,800	電動公務機車(強制汽車責任保險)	
		人×年	24×1	15,000	360,000	村長保險費(依據98.8.12雲府民行字第0980103066號函辦理)。	
2051 物品					1,436,200		
		年	1	20,000	20,000	購電池、影印紙等。	
		年	1	680	680	配合預算編列，增列進位數。	
		人×月	342×12	300	1,231,200	贈閱村鄰長報紙費。	
		月×里× 公升	12×24×20	32	184,320	村幹事自備汽機車油料補助費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人×月	24×12	50,000	14,400,000	村長事務費。
	人	24	3,000	72,000	村長文康活動經費。
	人×年	24×1	16,000	384,000	村長健康檢查費(依據98.8.12雲府民行字第0980103066號函辦理)。
	年	1	10,000	10,000	各類表揚獎狀及聘書、裱框等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,800	
	輛×年	24	1,700	40,800	電動公務機車維修費用
2069 設施及機械設備養護費				510,000	
	村(里)	24	20,000	480,000	每村村里建設公共設施維護費。
	年	1	30,000	30,000	消防及建築物安全設備檢修申報及維修費用等
2072 國內旅費				22,400	
	人×天	4×16	350	22,400	縣內接洽業務。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	665千元	民政業務 — 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強發揮調解功能、促進地方團結和諧、減少訟源。 二.預期成果：紓解糾紛，減少訟源，促進和諧。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					665,000	鄉款665,000元	
2000 業務費					665,000	鄉款665,000元	
2036 按日按件計資酬金					551,600		
		人/月	51×12	900	550,800	調解委員評鑑裁判費	
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。	
2051 物品					42,400		
		人×月	9×12	300	32,400	調解委員報紙。	
		年	1	10,000	10,000	調解業務宣導所需各項物品。	
2054 一般事務費					55,000		
		年	1	16,000	16,000	調解業務所需雜支，文具、印刷等等。	
		年	1	12,000	12,000	茶水費(供召開調解時飲用)。	
		年×人	1×9	3,000	27,000	調解委員文康活動經費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	調解室飲水機濾心更換及維護費用。	
2072 國內旅費					13,000		
		人×日	2×10	350	7,000	縣內接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務—調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—調解業務
			人×日	2×3	1,000	6,000	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防及消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	351千元	民政業務 — 民防及消防管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維持災害應變中心運作。 2.實施民防常年訓練。 3.落實災害防救和疏散撤離整備工作。 二.預期成果：提高災害應變能力，降低災害損失。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					351,000	鄉款351,000元	
2000 業務費					306,000	鄉款306,000元	
2009 通訊費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	防災應變中心開設通知簡訊費及衛星電話通訊費	
2021 其他業務租金					36,000		
		輛×日	3	12,000	36,000	防災疏散撤離車輛租用開口契約。	
2036 按日按件計資酬金					8,000		
		人×節	1×4	2,000	8,000	民防團常年訓練講座鐘點費。	
2051 物品					40,000		
		年	1	10,000	10,000	防災中心人員購置雨衣、雨鞋、背心、頭燈工程帽、反光背心等用品。	
		年	1	20,000	20,000	防災宣導品及民防團訓練宣導品	
		年	1	10,000	10,000	防火宣導品	
2054 一般事務費					171,000		
		年	1	54,000	54,000	災害應變中心誤餐費、乾糧等雜支。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民防及消防管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—民防及消防管理
		人	125	100	12,500	民防團常年訓練人員誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	地區防災計畫書及防災宣導等印刷費。	
		個	5	3,200	16,000	防溺警告標示牌。	
		年	1	10,000	10,000	疏散避難圖卡印製、避難收容所和路線指示看板。	
		年	1	40,000	40,000	春安工作警察，消防及義警、義消執勤人員及巡守隊慰勞等相關經費。	
		年	1	500	500	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	8,000	8,000	民政系統災情查報等教育訓練印刷、宣導等雜支費。	
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心所需雜支費。	
	2069 設施及機械設備養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	防災辦公室配線、辦公室緊急電源移置，發電機等設備養護費。	
	2072 國內旅費				14,000		
		人x天	2x20	350	14,000	縣內接洽業務。	
	4000 獎補助費				45,000	鄉款45,000元	
	4025 政府機關間之補助				25,000		
		年	1	25,000	25,000	補助本鄉警消常年訓練及擴大防火宣導活動經費。	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助本鄉義警、義消常年訓練及擴大防火宣導活動經費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 兵役徵集業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	78千元	役政業務 — 兵役徵集業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：役男兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、徵集、兵役訪問及役男異動管理、免禁役、在學緩徵、役男出境、僑民生管理及護送役男入營等。 二.預期成果：確實依法令辦理徵兵，絕無漏徵情事發生。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					78,000	鄉款71,900元，收支併列6,100元	
2000 業務費					78,000	鄉款71,900元，收支併列6,100元	
2054 一般事務費					35,600		
		年	1	4,200	4,200	役男抽籤會場布置、茶水供應、照片、工作人員誤餐費及相關雜支。	
		年	1	3,400	3,400	役男兵籍調查等印刷費、照片、茶水供應、工作人員誤餐費及徵集相關雜支。	
		年	1	28,000	28,000	致贈役男入伍紀念品及探視關懷役男相關費用。	
2072 國內旅費					42,400		
		年	1	35,675	35,675	徵集業務接洽、護送役男入營等旅費。	
		年	1	6,100	6,100	護送役男入營報到(依據112.03.02府民兵二字第1122107294號函辦理)。(收支對列)	
		年	1	625	625	配合預算編列，增列進位數	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 兵役權益業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010204 役政業務-兵役權益業務	承辦單位	民政課	預算金額	572千元	役政業務 — 兵役權益業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民兵異動管理、替代役訓練管理、在營軍人家屬權益、糾紛調處及公訟輔導。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					572,000	鄉款566,300元，收支併列5,700元	
2000 業務費					572,000	鄉款566,300元，收支併列5,700元	
2018 資訊服務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	役政資訊系統軟體維修及程式更新費。	
2033 臨時人員酬金					440,720		
		人×月	1×12	27,500	330,000	臨時人員薪資(役政業務)。	
		人×年	1×1	41,250	41,250	臨時人員年終獎金(役政業務)。	
		人×月	1×12	3,878	46,536	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,818	21,816	退休金(政府負擔)。	
		人×月	1×12	72	864	二代健保費。	
		年	1	254	254	配合預算編列，增列進位數。	
2051 物品					15,000		
		年	1	15,000	15,000	文具用品、紙張等。	
2054 一般事務費					38,030		
		年	1	2,330	2,330	辦理役政權益業務費用。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務—兵役權益業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務—兵役權益業務
2072 國內旅費		年	1	5,700	5,700	辦理役政權益、管理業務各項費用等(依據112.03.02府民兵二字第1122107294號函辦理)。(收支對列)	
		月	12	2,500	30,000	民政課影印機(月租型)影印費用	
		人×日	1×35	350	12,250	縣內接洽業務。	
		人×日	1×6	1,000	6,000	縣外接洽業務。	
					18,250		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010301 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	83千元	地政業務 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公地管理 2.輔導佃農承買土地及受理變登記 3.耕地租佃爭議案件調處 4.辦理農地重劃工作。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					83,000	鄉款83,000元	
2000 業務費					83,000	鄉款83,000元	
2006 水電費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	土厝北農村社區土地重劃區 污水處理設備電費。	
2009 通訊費					4,900		
		年	1	4,900	4,900	郵資(辦理三七五清查)。	
2021 其他業務租金					300		
		年	1	300	300	辦理零星地標售業務(租用水 林郵局6號信箱)。	
2024 稅捐及規費					8,650		
		次	2	4,000	8,000	申請鄉有土地鑑界費用等。	
		年	1	650	650	配合預算編列，增列進位 數。	
2033 臨時人員酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	鄉有地雜草僱工清除。	
2054 一般事務費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理地政、三七五租約業 務、鄉有地告示牌等各項費 用。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 地政業務
	2072 國內旅費				8,150		
		人×日	1×9	350	3,150	縣內接洽業務。	
		人×日	1×5	1,000	5,000	縣外接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51200010201 教育管理與輔導業務-國民 教育	承辦單位	社會課	預算金額	80千元	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.推行國民義務教育辦理學齡兒童調查入學及輔導工作。 2.辦理模範生、畢業生獎品。 3.辦理強迫入學業務。 二.預期成果：1.獎勵模範學童提高學習動機。 2.表揚優秀畢業生。 3.減少中輟生之發生。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				80,000	鄉款43,000元，收支併列 37,000元	
	2000 業務費				80,000	鄉款43,000元，收支併列 37,000元	
	2027 保險費				140		
		次	2	70	140	提撥講師鐘點費之二代健保 補充保費(依據111.3.11府教學 一字第1112414584號函辦 理)。(收支對列)	
	2036 按日按件計資酬金				6,400		
		時	4	1,600	6,400	辦理強迫入學外聘講師鐘點 費(依據111.3.11府教學一字第 1112414584號函辦理)。(收支 對列)	
	2054 一般事務費				69,410		
		年	1	22,000	22,000	兒童節表揚模範兒童獎品獎 狀印刷等經費。	
		年	1	15,000	15,000	表揚優良畢業生獎品獎狀印 刷及獎框等經費。	
		年	1	4,950	4,950	兒童入學通知單及學齡兒童 中輟生相關業務等經費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育
	2072 國內旅費	年	1	27,460	27,460	辦理強迫入學法令相關業務 (依據111.3.11府教學一字第 1112414584號函辦理)。(收支 對列)	
		天×人	3×1	350	1,050	縣內業務接洽旅費。	
		天×人	3×1	1,000	3,000	中輟生家庭訪視及強迫入學 相關業務旅費(依據111.3.11府 教學一字第1112414584號函辦 理)。(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

體育保健 體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53200010101 體育保健-體育活動	承辦單位	社會課	預算金額	420千元	體育保健 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：舉辦各項運動競賽。 二.預期成果：提倡全民運動增進鄉民身心健康。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					420,000	鄉款330,000元，收支併列90,000元	
2000 業務費					410,000	鄉款320,000元，收支併列90,000元	
2006 水電費					6,000		
		月	12	500	6,000	運動公園洗手台水費。	
2027 保險費					30,000		
		年	1	27,000	27,000	運動公園公共責任險。	
		年	1	3,000	3,000	參加各項運動比賽選手、領隊、工作人員保險費。	
2033 臨時人員酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	鄉立運動公園等草皮樹木修剪。	
2051 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	鄉立運動公園內設施維護保養及維護環境安全衛生所需的物品。	
2054 一般事務費					253,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理全縣運動會各項經費(依據112.08.01府教體二字第1122435527號函辦理)。(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

體育保健—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	體育保健—體育活動
		年	1	53,000	53,000	參加中小學聯合運動會經費。	
		年	1	10,000	10,000	舉行中小學聯合運動會選拔及集訓經費。	
		年	1	100,000	100,000	參加全縣龍舟競賽及全縣運動會等各項比賽經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	鄉立運動公園等週邊設施設備修繕費。	
	2072 國內旅費				9,000		
		年	1	3,000	3,000	縣外接洽業務。	
		年	1	6,000	6,000	縣內接洽業務。	
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
	4025 政府機關間之補助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	補助鄉內國中小推廣文教活動、體育活動、親職教育活動經費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 藝文活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53200010201 文教活動-藝文活動	承辦單位	社會課	預算金額	39千元	文教活動 — 藝文活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：舉辦語文競賽活動。 二.預期成果：提升本鄉學童語文教育素質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,000	鄉款39,000元	
2000 業務費					39,000	鄉款39,000元	
2054 一般事務費					38,650		
		年	1	38,650	38,650	舉辦語文競賽及選拔參加縣比賽(獎品、獎狀、印刷、誤餐費等)。	
2072 國內旅費					350		
		天×人	1×1	350	350	縣內接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62200010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	5,319千元	社會救濟
社會救濟	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.低收入戶生活扶助。 2.中低收入戶老人生活津貼發放。 3.身心障礙者福利業務。 4.婦幼福利業務。 5.全民健保服務。 6.文教體育活動。 7.社區發展工作。</p> <p>二.預期成果：1.改善低收入戶生活。 2.照顧中低收入老人生活。 3.照顧身心障礙者生活。</p>					社會救濟
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,319,000	鄉款5,319,000元	
1000 人事費					5,319,000	鄉款5,319,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,516,360		
		月	12	293,030	3,516,360	編制內職員薪俸、加給。	
1030 獎金					895,245		
		年	1	455,700	455,700	考績獎金(職員)。	
		月	1.5	293,030	439,545	年終獎金(職員)。	
1040 加班費					195,353		
		年	1	195,353	195,353	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					425,693		
		年	1	425,693	425,693	退撫基金(政府負擔)。	
1055 保險					286,349		
		月	12	15,703	188,436	健保(政府負擔)。	
		年	1	785	785	配合預算編列，增列進位數。	
		月	12	8,094	97,128	公保(政府負擔)。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 — 急難救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62200010102 社會救濟-急難救助	承辦單位	社會課	預算金額	153千元	社會救濟 — 急難救助
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.低收入戶生活扶助。 2.中低收入老人生活津貼發放。 3.身心障礙者福利業務 4.辦理急難救助業務。 二.預期成果：1.改善低收入戶生活。 2.照顧中低收入老人生活。 3.照顧身心障礙者生活。 4.協助遭受及難民眾獲得及時有效的救助。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					153,000	鄉款153,000元	
2000 業務費					63,000	鄉款63,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	社會福利服務所需相關通訊郵資。	
2018 資訊服務費		年	1	5,000	5,000	資訊設備維修費等。	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	購置辦公室所需文具紙張、碳粉匣等。	
2054 一般事務費		年	1	15,000	15,000	社會救助業務或善心團體及個人捐贈活動業務所需。	
2072 國內旅費		天×人	5×7	350	12,250	縣內接洽業務。	
		年	1	750	750	配合預算編列，增列進位數。	
4000 獎補助費					90,000	鄉款90,000元	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—急難救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟—急難救助
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	90,000	90,000	貧困民眾急難救助。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 行 政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63200010101 社政業務-社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	15,145千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.辦理老人敬老活動及致贈80歲老人禮金。 2.慰問百歲人瑞。 3.辦理老人槌球錦標賽。 4.補助本鄉老人團體辦理活動。 5.提供復康巴士搭載身心障礙者及就醫不便之老人。 6.舉辦各項慶典、慶祝活動，表揚模範父母親。 7.改善社區民眾生活環境，增進社區民眾健康，提昇生活品質。 8.提供老人營養餐食。</p> <p>二.預期成果：1.達成老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的安和樂利社會。 2.完成慶典活動，彰顯好人好事、孝行模範，並加強人民團體組織之健全。 3.改善社區民眾生活環境，增進社區民眾健康，提昇生活品質。 4.提供老人營養餐食。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,145,000	鄉款5,352,265元，收支併列 9,792,735元	
2000 業務費					2,735,000	鄉款2,476,265元，收支併列 258,735元	
2015 權利使用費					58,735		
		台	2	3,455	6,910	辦理老人文康活動中心電腦 伴唱機機台公開演出共同使 用報酬概括授權費用(依據 112.1.18府社老二字第 1122608692號函辦理)(收支對 列)	
		台	15	3,455	51,825	辦理活動中心電腦伴唱機機 台公開演出共同使用報酬概 括授權費用(依據111.12.22府 社救一字第1112669186號函辦 理)(收支對列)	
2024 稅捐及規費					18,450		
		輛×年	1×1	18,000	18,000	復康巴士牌照稅等稅捐。	
		輛×年	1×1	450	450	復康巴士定期檢驗費	
2027 保險費					38,000		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會行政
	2033 臨時人員酬金	輛×年	1×1	30,000	30,000	復康巴士保險費。	
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心公共意外保險費及火災保險費。	
					1,337,448		
		人×月	2×12	27,500	660,000	臨時人員薪資。	
		人×年	2×1	41,250	82,500	臨時人員年終獎金。	
		人×月	2×12	3,878	93,072	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	2×12	1,818	43,632	退休金(政府負擔)。	
		人×月	1×12	28,000	336,000	復康巴士司機薪資。	
		人×年	1×1	42,000	42,000	復康巴士司機年終獎金。	
		人×月	1×12	4,079	48,948	復康巴士司機勞、健保(政府負擔)。	
	2051 物品	人×月	1×12	1,908	22,896	復康巴士司機退休金(政府負擔)。	
		人×日	1×7	1,200	8,400	復康巴士司機不休假工資。	
					339,240		
		年	1	10,000	10,000	推展社區發展工作所需文具用品及物品。	
		年	1	50,000	50,000	辦理長青食堂充實及汰換消防設備器材(滅火器、出口燈、緊急照明燈、管線材料等)。	
	月×輛×公升	12×1×359	30	129,240	復康巴士汽油款。		
	年	1	50,000	50,000	補助各社區活動中心所需物品等。		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	充實社區活動中心內部設施設備(依據112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)
				599,000	
	次×人	1×12	1,000	12,000	重陽節百歲人瑞匾額。
	件×年	1×1	100,000	100,000	鄉長盃槌球錦標賽活動。
	年	1	50,000	50,000	天然災害災民及收容所物資、設施及防災業務等所需費用。
	年	1	6,000	6,000	社會福利業務所需等。
	年	1	300,000	300,000	慶祝母親、父親節、好人好事及孝行楷模等表揚活動所需經費。(照片、誤餐費、紀念品、佈置費等)
	年	1	98,000	98,000	辦理活動中心消防安全檢查與建築物公共安全檢查等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	復康巴士業務所需等。
	年	1	10,000	10,000	推展社區發展工作各項經費等。
2063 房屋建築養護費	年	1	13,000	13,000	辦理老人文康活動中心消防安全檢查與建築物公共安全檢查申報等費用。
				200,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理活動中心修繕費用(如：門窗廁所修繕、牆壁粉刷··等)。
				100,000	
年	1	100,000	100,000	辦理社區活動中心修繕(依據112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	輛×年	1×1	60,000	60,000	復康巴士車輛養護費等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦理社區活動中心及社區公共設施設備損壞更新或修繕。
2072 國內旅費	人×天	6×13	350	27,300	縣內接洽業務。
	人×天	6×1	1,000	6,000	縣外接洽業務。
	年	1	827	827	配合預算編列，增列進位數。
4000 獎補助費				12,410,000	鄉款2,876,000元，收支併列9,534,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	縣府補助老人文康活動中心管理及活動經費補助112.8.14府社老二字第1122649031號函(收支對列)
	件×年	2×1	20,000	40,000	補助老人槌球隊參加比賽活動車資。(補助水林鄉老人會及海豐槌球隊等)
	個	24	10,000	240,000	補助各社區發展協會辦理長壽俱樂部週年慶活動經費。
	年	1	200,000	200,000	補助各社區發展協會及其他人民團體辦理各項活動經費等。
	年	1	8,974,000	8,974,000	補助各社區發展協會辦理長青食堂經費等。(依據112.07.26府社老二字第1122645149號函辦理)(收支對列)

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會行政	4090 其他補助及捐助	年	1	260,000	260,000	補助各社區發展協會及其他人民團體辦理各項活動經費或社區評鑑獎勵金之用途等。(依據112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)
					2,396,000	
		次×人	1×12	8,000	96,000	重陽節百歲人瑞敬老禮金。
		年	1	1,600,000	1,600,000	水林鄉鄉民意外險。
		人/年	2,333	300	699,900	重陽節80歲以上敬老禮金。
	年	1	100	100	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利－全民健康保險	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63200010202 勞資關係與福利-全民健康保險	承辦單位	社會課	預算金額	447千元	勞資關係與福利－全民健康保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實健保業務協助辦理健保各項事宜。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				447,000	鄉款148,000元，收支併列299,000元	
	2000 業務費				447,000	鄉款148,000元，收支併列299,000元	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×11	27,500	302,500	健保業務人事費-薪資(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函及雲林縣政府112.7.27府社救二字第1122645603號號函辦理)。(299,000收支對列)	
		人×月	1×1	27,500	27,500	健保業務人事費-薪資(政府負擔)。	
		人×年	1×1	41,250	41,250	健保業務人事費-年終獎金(政府負擔)。	
		人×月	1×12	3,878	46,536	健保業務人事費-勞、健保費(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,818	21,816	健保業務人事費-退休金(政府負擔)。	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	購置健保業務所需之物品(消耗品)	
	2054 一般事務費				1,000		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—全民健康保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—全民健康保險
	2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	購置健保業務所需之印刷	
					4,398		
		人×天	2×5	350	3,500	縣內縣外接洽業務。	
		年	1	898	898	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	社會課	預算金額	2,150千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推展社區發展工作與辦理福利社區化業務設備購置 二.預期成果：社區發展協會順利推展社區發展工作與達成社區福利化目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,150,000	鄉款2,000,000元，收支併列150,000元	
	3000 設備及投資				2,150,000	鄉款2,000,000元，收支併列150,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-水林鄉悠活長照館新建工程追加工程款	
	3035 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	充實社區活動中心內部設施設備(依據112.7.10府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 農 產 推 廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56200010101 農產管理與輔導業務-農產 推廣	承辦單位	農經課	預算金額	8,839千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 農 產 推 廣
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.改進耕作制度辦理農地利用調整規劃。 2.輔導稻田轉作/種植高經濟作物。 3.辦理雜糧病蟲害防治。 4.辦理水旱田利用調整後續計畫申報及獎勵。 5.加強農情報告。 6.員工薪津及實物配給。 7.經常辦公費。</p> <p>二.預期成果： 改進農地利用提高耕作技術增加農民收益，確實掌握農情。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,839,000	鄉款8,282,000元，收支併列 557,000元	
	1000 人事費				4,773,000	鄉款4,773,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,076,320	3,076,320	編制內職員薪俸、加給。	
	1030 獎金	年	1	465,190	465,190	考績獎金。	
		年	1	384,540	384,540	年終獎金。	
	1035 其他給與	月	12	3,000	36,000	行政院農業委員會110年11月 19日農授防字第1101457031號 函：行政院核定「防(檢)疫機 關公職獸醫師(佐)工作費支給 表」，並自110年12月1日生 效。	
	1040 加班費	年	1	170,907	170,907	不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				364,712		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產管理與輔導業務—農產推廣
	1055 保險	年	1	364,712	364,712	編制內職員退休金政府提撥數。	
					275,331		
		年	1	179,784	179,784	編制內職員政府負擔健保費。	
		年	1	363	363	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	95,184	95,184	編制內職員政府負擔公保費。	
	2000 業務費				3,516,000	鄉款3,209,000元，收支併列307,000元	
	2006 水電費				132,000		
		月	12	1,000	12,000	金水164創新場域(顏思齊故事館)水費。	
		月	12	10,000	120,000	金水164創新場域(顏思齊故事館)電費。	
	2009 通訊費				71,000		
		年	1	9,312	9,312	水旱田利用調整後續計畫ADSL網路通訊費用。	
		月	12	920	11,040	金水164創新場域(顏思齊故事館)網路通訊費用。	
		年	1	648	648	配合預算編列，增列進位數。	
		年	1	50,000	50,000	農業天然災害勘查結果通知等郵寄費用	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	金水164創新場域(顏思齊故事館)輕型電動機車強制險	
	2033 臨時人員酬金				958,000		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產管理與輔導業務—農產推廣		年	1	35,000	35,000	113年「強化農業資訊調查制度」各項調查費(收支對列)。(依據112年7月28日府農務二字1122527270號函辦理)
		人×月	2×12	27,500	660,000	農業經營專區、農業推廣臨時人員薪資(農經課)。
		人×年	2×1	41,250	82,500	農業經營專區、農業推廣臨時人員年終獎金(農經課)。
		人×月	2×12	3,878	93,072	勞、健保(政府負擔)。
		人×月	2×12	1,818	43,632	勞退金(政府負擔)。
		人×天	2×18	1,200	43,200	臨時人員列假日、國定紀念日、颱風、天災出勤加班費(農經課)。
	2051 物品	年	1	596	596	配合預算編列，增列進位數。
		月	12	500	6,000	加強農情報告文具、紙張及其他電腦耗材。
	2054 一般事務費					2,187,000
		年	1	1,500,000	1,500,000	配合辦理農業產業文化活動、講習及本鄉農產品推廣。(包含水林番薯節推廣活動、水林番薯產地證明標章推廣活動、水林番薯專區推廣活動、其他農業推廣活動)
	年	1	200,000	200,000	辦理113年水林番薯文化季(依據112年2月7日府農銷一字第1122506041號函辦理)。(收支對列)	
	年	1	350,000	350,000	辦理113年甘藷農業經營專區計畫配合款(依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函辦理)。	

農產管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農產管理與輔導業務－農產推廣	年	1	6,000	6,000	113年度「強化農業資訊調查制度」三期作物面積調查田間會議誤餐費(依據112年7月28日府農務二字1122527270號函辦理)。(收支對列)	
	年	1	60,000	60,000	113年度「強化農業資訊調查制度」111/112裡作大蒜種植面積調查調查費(依據112年7月28日府農務二字1122527270號函辦理)。(收支對列)	
	年	1	6,000	6,000	113年度「強化農業資訊調查制度」短期作物坪割及長期作物訪問調查產量農民補償費(依據112年7月28日府農務二字1122527270號函辦理)。(收支對列)	
	月	12	3,675	44,100	金水164創新場域(顏思齊故事館)保全系統月租費。	
	年	1	20,160	20,160	金水164創新場域(顏思齊故事館)AED連線管理租賃服務費。	
	年	1	740	740	配合預算編列，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	顏思齊故事館設備修繕等管理費用
	2072 國內旅費				102,000	
		人×天	3×24	1,000	72,000	赴縣外辦理農產推廣業務旅費。
	人×天	3×20	350	21,000	赴縣外辦理農產推廣業務旅費。	
	人×天	1×35	250	8,750	縣內接洽業務(鄉內勘查農業用地)。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	250	250	配合預算編列，增列進位數。
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	補助誠正國小黃金蝙蝠推廣活動相關計畫補助款
4085 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000	113年度「強化農業資訊調查制度」三期作物面積調查田間調查員獎勵金(依據112年7月28日府農務二字1122527270號函辦理)。(收支對列)

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 林 產 推 廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56200010102 農產管理與輔導業務-林產 推廣	承辦單位	農經課	預算金額	158千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 林 產 推 廣
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：利用各種集會機會做林務宣導，並配合縣府辦理農地平地造林業務。 二.預期成果：配合上級機關辦理造林事宜，推廣林業業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				158,000	鄉款158,000元	
	2000 業務費				158,000	鄉款158,000元	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	平地造林臨時人員年終獎金 (依據101年5月15日府農林字 第1010505041號函辦理)。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	除草劑購置並配合清潔隊辦 理林業美化。	
		年	1	1,000	1,000	購置文具紙張、圖書、報章 雜誌之費用。	
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理本鄉綠美化及環境清潔 等工作。	
	2072 國內旅費	人×天	2×14	250	7,000	國內接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—畜產推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56200010103 農產管理與輔導業務-畜產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	14千元	農產管理與輔導業務—畜產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.家畜禽防治。 2.加強推行畜牧汙染防治。 二.預期成果：促進畜牧事業發展，減少疾病發生，增加農民收益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,000	鄉款14,000元	
	2000 業務費				14,000	鄉款14,000元	
	2045 國內組織會費				2,000		
		次	1	2,000	2,000	加入獸醫師公會會員相關費用。(依據102.06.11.雲林縣獸會忠字第102048號函辦理)。	
	2072 國內旅費				12,000		
		人×天	1×24	350	8,400	縣內接洽業務。	
		人×天	1×3	1,000	3,000	縣外接洽業務。	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—水產推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56200010104 農產管理與輔導業務-水產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	4千元	農產管理與輔導業務—水產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理養殖調查。 2.水產動物疾病防治。 二.預期成果：改進養殖業技術增加收益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,000	鄉款4,000元	
	2000 業務費				4,000	鄉款4,000元	
	2072 國內旅費				4,000		
		人×天	1×4	350	1,400	縣內接洽業務。	
		人×天	1×2	1,000	2,000	縣外接洽業務。	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59200010101 工商業與度量衡管理-工商 管理	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	5千元	工商業與度量衡管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工商生產調查、消弭鄉內違章商店及工廠、取締非公制度量衡器。 二.預期成果：營業店戶均須有執照，市場交易用秤以公平秤使用。					
工商管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000	鄉款5,000元	
	2000 業務費				5,000	鄉款5,000元	
	2072 國內旅費				5,000		
		人×天	1×8	350	2,800	縣內接洽業務。	
		人×天	1×2	1,000	2,000	縣外接洽業務。	
	年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 水利 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56200010301 水利工程-水利工程	承辦單位	工務課	預算金額	1,122千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：鄉內水利工程、防汛設備檢修及淤泥疏濬工作及河川公地管理。 二.預期成果：減少災害及保障人民生命財產。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,122,000	鄉款1,122,000元
	2000 業務費				1,122,000	鄉款1,122,000元
	2006 水電費				240,000	
		月	12	20,000	240,000	牛挑灣溪左岸9號水門抽水站 支付電費。
	2018 資訊服務費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	電腦、事務機等週邊相關維 修、維護、購置及耗材費 用。
	2024 稅捐及規費				19,000	
		年	1	18,000	18,000	工務課公務車之牌照稅、燃 料稅
		年	1	1,000	1,000	工務課公務車檢驗費
	2027 保險費				3,000	
		年	1	2,483	2,483	工務課公務車之各項保險費
		年	1	517	517	配合預算編列、增列進位數
	2033 臨時人員酬金				149,000	
		年	1	149,000	149,000	配合防汛等相關業務臨時應 急僱用挖土機、人工、機械 等作業費及疏濬費。
	2051 物品				51,000	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	工務課公務車油料費	
	年	1	960	960	配合預算編列、增列進位數	
	年	1	51,000	51,000	工務課公務車保養、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	509,000	509,000	
		年	1	149,000	149,000	鄉內排水防汛道路及設施臨時搶修及水利設施、水閘門防汛機械設備緊急維修費用、移動式抽水機修復等。
	2072 國內旅費	月	12	30,000	360,000	移交縣府前暫管牛挑灣溪左岸9號水門抽水站操作管理、設備維護管理等費用。
		人×天	2×30	500	30,000	縣內接洽業務。
		人×天	1×20	1,000	20,000	縣外接洽業務。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

建管行政 建築管理 及 都市計畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57200010101 建管行政-建築管理及都市 計畫	承辦單位	工務課	預算金額	122千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：水林鄉建築管理、都市計畫維護檢討、道路開闢拓寬、道路中心樁訂設。 二.預期成果：都市計畫各項規劃工程、維護交通公共安全、改善環境衛生、辦理分區證明及建照使照核發。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				122,000	鄉款122,000元	
2000 業務費				122,000	鄉款122,000元	
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	聘請委員或專家學者出席機關相關會議提供專業諮詢意見等費用	
2051 物品	年	1	5,000	5,000	購買建築等相關法規、管理用物品及維修費。	
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	製作委員聘書	
2069 設施及機械設備維護費	年	1	12,000	12,000	都市計畫樁位清理及整正，埋失修復及釘設費。	
2072 國內旅費				24,000		
	人×天	1×40	350	14,000	縣內接洽業務。	
	人×天	1×10	1,000	10,000	縣外接洽業務。	

建管行政
|
建築管理
及
都市計畫

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 交通行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58200010101 交通管理業務-交通行政	承辦單位	工務課	預算金額	5,961千元	交通管理業務 交通行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.員工薪津及實物配給。 2.經常辦公費。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,961,000	鄉款5,661,000元，收支併列300,000元	
1000 人事費					5,679,000	鄉款5,619,000元，收支併列60,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,702,360		
		年	1	3,702,360	3,702,360	編制內職員薪俸、加給。	
1030 獎金					1,027,675		
		年	1	504,880	504,880	考績獎金。	
		月	1.5	308,530	462,795	年終獎金。	
		年	1	60,000	60,000	環保局補助焚化再生粒料獎勵金(依據雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1121028439號函辦理)。(收支對列)	
1040 加班費					205,687		
		年	1	205,687	205,687	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					394,267		
		年	1	394,267	394,267	編制內職員退休金政府提撥數。	
1055 保險					349,011		
		年	1	231,840	231,840	編制內職員政府負擔健保費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通行政
		年	1	116,412	116,412	編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。	
		年	1	759	759	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				282,000	鄉款42,000元，收支併列240,000元	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦、事務機等週邊相關維修費用及軟體更新費。	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	購買道路橋樑工程相關法規、管理用品費用。	
	2054 一般事務費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	環保局補助焚化再生粒料獎勵金。依據雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1121028439號函辦理)。(收支對列)	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58200010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	26,023千元	交通建設工程—道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.改善或拓寬轄內道路。 2.整修及改善排水橋樑。 3.設置交通安全設施。 二.預期成果：改善交通、維護公共安全、提高生活環境品質、增進人民福祉。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					26,023,000	鄉款26,023,000元	
2000 業務費					3,356,000	鄉款3,356,000元	
2012 土地租金		年	1	1,000	1,000	支付蔦松蔗埕公園及鐵路土地租金。	
2024 稅捐及規費		年	1	24,000	24,000	工務課土地鑑界費。	
2033 臨時人員酬金		人×月	6×12	29,500	2,124,000	臨時人員薪資(工務課)。	
		人×年	6×1	44,250	265,500	臨時人員年終獎金(工務課)。	
		人×月	6×12	4,281	308,232	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	6×12	1,998	143,856	退休金(政府負擔)。	
		人×天	6×18	1,300	140,400	臨時人員例假日、國定紀念日、颱風、天災出勤加班費(工務課)。	
		年	1	12	12	配合預算編列，增列進位數。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	50,000	50,000	委員及專家學者審查、授課講習出席費用。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通建設工程—道路橋樑工程	2051 物品	年	1	50,000	50,000	為辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課之費用。	
						149,000	
	2054 一般事務費	年	1	149,000	149,000	購買相關道路橋樑工程緊急使用相關維護用品等。(含交通錐、警示帶等安全措施)	
						20,000	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理民防團或其他活動所需餐費、茶水等相關費用。	
						80,000	
	3000 設備及投資	人×日	1×50	400	20,000	縣內接洽業務。	
		人×日	1×60	1,000	60,000	縣外接洽業務及參加演習旅費(含聘請專家學者委員之交通費用)。	
	3015 公共建設及設施費					22,367,000	鄉款22,367,000元
						22,247,000	
		年	1	18,000,000	18,000,000	道路橋樑工程設施設置、修復及購買(包含排水溝、碎石級配、道路熱拌瀝青鋪設、反視鏡、警示標誌、道路標線劃設、護欄)等相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	購買袋裝瀝青混凝土。	
		年	1	149,000	149,000	購買水溝蓋版。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	工程委託設計規劃之費用。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	轄內橋樑維護工作。		
	年	1	149,000	149,000	水林鄉轄內道路及排水溝緊急零星修復及清淤。		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通建設工程—道路橋樑工程	年	1	149,000	149,000	水林鄉轄內各式道路標誌、標字標線劃設、標誌、禁字標線劃設、警告標誌、禁止及指示標誌購買(含安裝)
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	購買GIS查報定位外業系統軟體費用(含資料更新及維護)。
	4000 獎補助費			300,000	鄉款300,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	增設消防栓配合款。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59200010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	工務課	預算金額	7,358千元	公園與路燈管理 路燈管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈維路與路燈管理。 二.預期成果：夜間交通安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,358,000	鄉款7,358,000元	
	2000 業務費				7,358,000	鄉款7,358,000元	
	2006 水電費	年	1	4,200,000	4,200,000	鄉內路燈使用電費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	高空作業車牌照稅、燃料費。	
	2027 保險費	年	1	1,000	1,000	高空作業車檢驗費。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	高空作業車之各項保險費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	月×輛× 公升 年	12×1×190	20	45,600	高空作業車柴油款。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	高空作業車保養、維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	鄉內路燈維修、維護及遷移作業費用。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理—路燈管理
	2072 國內旅費				24,000		
		人×天	1×40	350	14,000	縣內接洽業務。	
		人×天	1×10	1,000	10,000	縣外接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務室	預算金額	26,095千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.員工薪津給予。 2.經常辦公費。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					26,095,000	鄉款26,095,000元	
1000 人事費					24,914,000	鄉款24,914,000元	
1010 政務人員待遇					1,107,840		
		月	12	92,320	1,107,840	政務人員薪俸、加給。	
1015 法定編制人員待遇					13,649,760		
		月	12	1,137,480	13,649,760	編制內職員薪俸，加給。	
1025 技工及工友待遇					1,274,844		
		月	12	37,201	446,412	技工薪俸，加給。	
		月	12	69,036	828,432	工友薪俸，加給。	
1030 獎金					4,208,680		
		年	1	1,992,150	1,992,150	政務人員、編制內職員考績獎金。	
		年	1	74,402	74,402	技工考績獎金。	
		年	1	138,072	138,072	工友考績獎金。	
		年	1	1,844,700	1,844,700	政務人員、編制內職員年終獎金。	
		年	1	55,802	55,802	技工年終獎金。	
		年	1	103,554	103,554	工友年終獎金。	
1040 加班費					891,428		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	819,867	819,867	政務人員、編制內職員未休假加班費。	
		年	1	24,800	24,800	技工未休假加班費。	
		年	1	46,024	46,024	工友未休假加班費。	
		年	1	737	737	配合預算編列，增列進位數。	
	1050 退休離職儲金				2,397,764		
		月	12	135,872	1,630,464	編制內職員退休金政府提撥數。	
		月	12	2,425	29,100	技工退休金(政府負擔)。	
		月	12	4,850	58,200	工友退休金(政府負擔)。	
		年	1	680,000	680,000	技工、工友退休準備金差額提撥。	
	1055 保險				1,383,684		
		月	12	69,844	838,128	政務人員、編制內職員、技工及工友政府負擔健保費。	
		月	12	35,956	431,472	政務人員、編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。	
		月	12	3,277	39,324	技工政府負擔勞保費。	
		月	12	6,230	74,760	工友政府負擔勞保費。	
	2000 業務費				1,181,000	鄉款1,181,000元	
	2051 物品				310,000		
		年	1	150,000	150,000	購買辦公室所需之消耗品項。	
		年	1	40,000	40,000	購買為民服務背心、帽子等。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	購買辦公室所需之相關非消耗品項等。	
						422,000	
		年	1	200,000	200,000	外賓參訪，上級長官視察或與各機關、民意代表、社團等鄉政推展聯繫餐費、慰問、饋贈、印刷等各項費用。	
		人×年	33×1	3,000	99,000	臨時人員文康活動費。	
		人×年	33×1	1,600	52,800	臨時人員健康檢查(依據本室112年7月19日第1120300223號奉准簽呈辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	資訊、新聞、書刊、為民服務宣導等費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理本鄉活動宣導海報、手冊及相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	本所招待洽公民眾茶水費。	
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。	
	2072 國內旅費					26,600	
		天×人	2×7	1,000	14,000	縣外接洽業務。	
		天×人	9×4	350	12,600	縣內接洽業務。	
2087 機要費					210,000		
		月	12	17,500	210,000	機要費(以公所名義致贈花圈、花籃、匾額等。	
2093 特別費					212,400		
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010102 一般行政-財產管理	承辦單位	總務室	預算金額	1,309千元	一般行政 財產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所公產維護。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,309,000	鄉款1,309,000元	
	2000 業務費				1,309,000	鄉款1,309,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	資訊資安職能訓練(依資通安全責任等級分級辦法辦理)。	
	2018 資訊服務費	年	1	180,000	180,000	電腦系統及周邊設備軟硬體維修更新等。	
		年	1	40,000	40,000	GCB系統維護費。	
		年	1	7,000	7,000	財產系統維護費。	
		年	1	7,200	7,200	本所公文線上簽核系統及公文整合系統維護費用(依據雲林縣政府107.4.10府計資二字第1073001257號函辦理)。	
		年	1	110,000	110,000	SOC監控服務、ISAC區域聯防服務(依雲林縣政府112年7月14日府計資二字第1123009416號函辦理)。	
		年	1	351,305	351,305	ISMS導入(依雲林縣政府112年7月19日府計資二字第1123009519號函辦理)。	
		年	1	28,719	28,719	區域聯防資安sharetech防火牆更新保固(依雲林縣政府111年7月8日府計資二字第1113009264號函辦理)。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	1×1	40,000	48,000	鄉長座車保險費。
	年	1	8,000	8,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	保全系統維修費(含第二會議室)。
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦公室及相關設備整修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	輛×年	1×1	8,500	65,926	鄉長座車維護費(112年04月購置)。
	人×年	60×1	943	56,580	辦公器具養護費(按預算內人數提列)。
	年	1	846	846	配合預算編列，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	13,800	230,600	機體、飲水機、冷氣機、監視器、電子看板、電話線路等維修養護費。
	年	1	40,000	40,000	公產之公共安全檢查及維修(含消防設備)。
	年	1	25,000	25,000	公產之公共安全檢查及維修(含建物結構)。
2072 國內旅費				5,250	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—財產管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—財產管理
		天×人	5×3	350	5,250	縣內接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	總務室	預算金額	1,947千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.處理本所一般業務。 2.文書檔案管理。 3.公文登記查詢。 4.特定項目管制考核。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,947,000	鄉款1,947,000元	
2000 業務費					1,947,000	鄉款1,947,000元	
2006 水電費					710,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳、舍、鄉長宿舍、第二會議室、舊鄉立托兒所水費。	
		月	12	55,000	660,000	辦公廳、舍、鄉長宿舍、第二會議室、舊鄉立托兒所電費。	
2009 通訊費					609,600		
		月	12	4,800	57,600	網路通訊費。	
		年	1	552,000	552,000	郵票及電話費。	
2024 稅捐及規費					22,370		
		輛	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅。	
		輛	1	4,800	4,800	鄉長座車燃料費。	
		輛	1	450	450	鄉長座車檢驗費。	
		年	1	10,000	10,000	eTag通行費、臨時停車費。	
2036 按日按件計資酬金					6,400		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—庶務管理	2051 物品	人×節	1×4	1,600	6,400	辦理資訊安全、政府採購法等講習訓練之講師鐘點費。
					436,430	
		次	4	6,000	24,000	節慶祭祀用品費用。
		季	4	2,000	8,000	滅火器換裝藥粉費。
		月	12	2,000	24,000	衛生、事務器具等。
		年	1	60,000	60,000	碳粉匣等事務用品。
		年	1	20,000	20,000	四周花木盆栽。
		年	1	150	150	配合預算編列，增列進位數。
		月×輛×公升	12×1×170	32	65,280	鄉長座車油料費。
		年	1	71,000	71,000	網路交換器、電腦切換器等汰舊更新。
		年	1	48,000	48,000	購置會議桌、塑膠椅等。
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍窗簾等。
		年	1	8,000	8,000	支攝影機鏡頭兩台。
		台	10	3,800	38,000	本所電話話機汰舊更新。
		2054 一般事務費				162,200
季	4	24,900	99,600	本所保全系統月租費(含後棟1、2樓保全系統服務費)。		
月	12	4,800	57,600	本所影印機(月租型)影印費用。		
年	1	5,000	5,000	委託行政執行處強制執行必要費用。		

一般行政—庶務管理

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 便民業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200010109 一般行政-便民業務	承辦單位	總務室	預算金額	5,103千元	一般行政 便民業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強鄉公所櫃檯化作業及服務功能。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,103,000	鄉款5,103,000元	
2000 業務費					5,103,000	鄉款5,103,000元	
2033 臨時人員酬金					5,014,000		
		人×月	1×12	29,500	354,000	臨時人員薪資(發包業務)。	
		人×月	1×12	36,000	432,000	臨時人員薪資(鄉長室)。	
		人×月	1×1.5	29,500	44,250	臨時人員年終獎金(發包業務)。	
		人×月	1×1.5	36,000	54,000	臨時人員年終獎金(鄉長室)。	
		人×月	1×12	4,886	58,632	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	4,281	51,372	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	2,406	28,872	勞退金(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,908	22,896	勞退金(政府負擔)。	
		人×月	7×12	27,500	2,310,000	臨時人員薪資(檔案及便民服務)。	
		人×月	7×1.5	27,500	288,750	臨時人員年終獎金(檔案及便民服務)。	
		人×月	7×12	3,878	325,752	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	7×12	1,818	152,712	勞退金(政府負擔)。	
		年	1	800,000	800,000	臨時人員資遣費。	
		年	1	90,000	90,000	臨時人員未休假工資。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—便民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—便民業務
		年	1	764	764	配合預算編列，增列進位數。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年×人	1×1	50,000	50,000	法律服務顧問費。	
	2054 一般事務費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	為民服務、施政報告及各種報表等資料印刷。	
	2072 國內旅費				20,000		
		人×天	4×5	1,000	20,000	縣外接洽業務。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	總務室	預算金額	1,672千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所不動產與動產財產設備等。 二.預期成果：100%				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,672,000	鄉款1,672,000元
	3000 設備及投資				1,672,000	鄉款1,672,000元
	3010 房屋建築及設備費				911,000	
		平方公尺	157	5,800	910,600	本所辦公室建物維修修繕費。
		平方公尺	1	400	400	配合預算編列，增列進位數。
	3020 機械設備費				231,000	
		台	1	50,000	50,000	公所電話系統擴充機櫃。
		台	3	52,000	156,000	購買冷氣機等設備。
		台	1	25,000	25,000	購置各課室用碎紙機。
	3030 資訊軟硬體設備費				315,000	
		台	10	25,000	250,000	購置本所個人電腦。
		台	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦。
		套	1	35,000	35,000	公墓出納系統。
	3035 雜項設備費				215,000	
		組	1	46,000	46,000	投影組設備(含投影機、布幕)。
		台	1	20,000	20,000	購買數位攝影機。
		組	2	74,500	149,000	建置擴音喇叭系統

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 — 稅務行政及公庫出納管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40200010101 財政及公產業務-稅務行政 及公庫出納管理	承辦單位	總務室	預算金額	68千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.員工薪津及實物配給。 2.經常辦公費。 3.嚴格執行年度總預算歲入款解繳鄉庫。 二.預期成果：平衡收支。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				68,000	鄉款68,000元
	2000 業務費				68,000	鄉款68,000元
	2018 資訊服務費				28,300	
		年	1	22,300	22,300	出納系統(6,000元)、薪資系統(6,500元)及公產系統(9,800元)維修及養護費等維護費用。
		年	1	6,000	6,000	出納系統、薪資系統及公產系統到場維修服務費用。
	2051 物品				3,000	
		年	1	3,000	3,000	出納業務用電腦報表紙、色帶、橡皮章等。
	2054 一般事務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	表冊、繳款書印刷等。
	2072 國內旅費				26,700	
		人×天	4×4	1,000	16,000	縣外接洽業務。
		人×天	5×6	350	10,500	提領單照、申報書、洽領補助款及縣內接洽業務、研習、提繳貸款等相關旅費。
		年	1	200	200	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40200010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	總務室	預算金額	83千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉有土地管理暨繳地政規費及地價稅。 二.預期成果：100%				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				83,000	鄉款83,000元
	2000 業務費				83,000	鄉款83,000元
	2024 稅捐及規費				80,000	
		年	1	70,000	70,000	繳納鄉有土地地價稅。
		年	1	10,000	10,000	鄉有土地、建物之規費及鑑界費，所有權狀、公有土地、建物複丈登記、書狀費、手續費等。
	2072 國內旅費				3,000	
		人x天	2x3	350	2,100	赴縣府、地政辦理業務旅費。
		年	1	900	900	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 歲出計畫說明 — 賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89200010101 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	總務室	預算金額	50千元	賠償準備金 — 賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行公務侵害人民權利所為之賠償。 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,000	鄉款50,000元	
4000 獎補助費					50,000	鄉款50,000元	
4080 損失及賠償					50,000		
		年	1	50,000	50,000	賠償準備金。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53200010301 圖書館管理-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	9,336千元	圖書館管理 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：行政管理費用及辦理圖書館各項活動。 二.預期成果：提昇社會文化水準，擴大社會服務層次。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,336,000	鄉款6,351,000元，收支併列2,985,000元	
1000 人事費					3,090,000	鄉款3,090,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,607,160		
		月	12	133,930	1,607,160	編制內職員薪俸、加給。	
1025 技工及工友待遇					420,000		
		月	12	35,000	420,000	工友薪俸、加給等。	
1030 獎金					534,085		
		年	1	210,690	210,690	考績獎金(職員)。	
		年	1	70,000	70,000	考績獎金(工友)。	
		年	1	200,895	200,895	年終獎金(職員)。	
		年	1	52,500	52,500	年終獎金(工友)。	
1040 加班費					113,287		
		年	1	89,287	89,287	不休假加班費(職員)。	
		年	1	24,000	24,000	不休假加班費(工友)。	
1050 退休離職儲金					220,236		
		月	12	15,928	191,136	編制內職員退休金政府提撥數。	
		月	12	2,425	29,100	工友退休準備金政府提撥數	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理—行政管理
	1055 保險				195,232		
		月	12	7,342	88,104	編制內職員政府負擔健保費。	
		月	12	2,000	24,000	編制內工友政府負擔健保費。	
		月	12	3,666	43,992	編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。	
		月	12	3,200	38,400	工友政府負擔勞保費。	
		年	1	736	736	配合預算編列，增列進位數。	
	2000 業務費				6,246,000	鄉款3,261,000元，收支併列2,985,000元	
	2006 水電費				378,000		
		月	12	1,500	18,000	圖書館水費。	
		月	12	30,000	360,000	圖書館電費。	
	2009 通訊費				44,160		
		月	12	600	7,200	圖書館電腦網路連線費用。	
		月	12	2,480	29,760	圖書館GSN及iTaiwan100M月租費.((\$23,000-部份收支對列，依據雲林縣政府112.07.07府文圖二字第1123814611號辦理)	
		月	12	600	7,200	圖書館電話費。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	印表機、電腦設備等養護費。	
	2021 其他業務租金				20,400		
		月	12	1,700	20,400	AED租金。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理 行政管理
	2027 保險費	年	1	15,000	15,000	公共意外責任險等保險費用	
	2033 臨時人員酬金	人×月	2×12	27,500	660,000	臨時人員薪資(圖書館)。	
		人×月	2×12	3,878	93,072	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	2×12	1,818	43,632	退休金(政府負擔)。	
		人×年	2×1	41,250	82,500	臨時人員年終獎金(圖書館)。	
		年	1	36	36	配合預算編列，增列進位數。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	17	2,000	34,000	講師鐘點費。	
		人/節	21	2,000	42,000	多元閱讀推廣活動(依據雲林縣政府112.07.07府文圖二字第1123814611號辦理)。(收支對列)	
	2051 物品	年	1	80,000	80,000	期刊費。	
		年	1	29,200	29,200	報紙費(含海豐圖書室)。	
		月	12	800	9,600	打掃用具、清潔用具、清潔劑等。	
		年	4	5,000	20,000	印表機、影印機碳粉及耗材等費用	
		年	4	2,000	8,000	節慶祭祀用品費用。	
		年	1	5,000	5,000	圖書館所需其他消耗品等	
		年	1	100,000	100,000	圖書館所需非消耗品、閱覽設備等費用	
	2054 一般事務費				4,310,000		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書館管理—行政管理		年	1	4,000,000	4,000,000	水林鄉鄉志編纂委託專業服務案等與鄉志編纂有關費用（280萬-部份收支對列，依雲林縣政府1120630府文圖二字第1123814146號辦理）	
		年	1	100,000	100,000	烏克麗麗相關活動經費(依據112.08.03府文推二字第1123815902號函辦理)。(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理文藝競賽、多元閱讀推廣活動、暑期研習活動等活動經費	
		年	1	90,000	90,000	圖書館搬遷費等	
		年	1	20,000	20,000	多元閱讀推廣活動(依據雲林縣政府112.07.07府文圖二字第1123814611號辦理)。(收支對列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	辦公器具、影印機、傳真機等養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費					225,000	
		年	1	70,000	70,000	電器、冷氣、除濕機、監視器等設備養護費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理公共安全檢查等費用	
		年	1	25,000	25,000	辦理消防設備檢修申報及維修等費用	
		年	1	100,000	100,000	電梯保養、安全檢查、許可證申請等	
	2072 國內旅費					14,400	
	人x天	24	350	8,400	縣內接洽業務。		
	人x天	6	1,000	6,000	縣外接洽業務。		

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	2,000	2,000	書籍、展覽品運費。

圖書館管理—行政管理

圖書館管理—行政管理

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	圖書館	預算金額	440千元	一般建築及設備 — 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館館藏資料及相關設備。 二.預期成果：提昇社會文化水準，擴大社會服務層次。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				440,000	鄉款290,000元，收支併列 150,000元	
	3000 設備及投資				440,000	鄉款290,000元，收支併列 150,000元	
	3035 雜項設備費				440,000		
		批	1	90,000	90,000	購置圖書及非書資料。	
		批	1	100,000	100,000	圖書購置費用(依據雲林縣政府 112.07.07府文圖二字第 1123814611號辦理)。(收支對 列)	
		批	1	100,000	100,000	圖書館閱覽設備等(閱覽及 活動用沙發、桌椅、書架 等)	
		批	1	50,000	50,000	多元閱讀推廣計畫-圖書購置 費用(依據雲林縣政府 112.07.07府文圖二字第 1123814611號辦理)。(收支對 列)	
		座	1	100,000	100,000	圖書館鐵捲門汰換	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71200010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	24,515千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊全年薪資。 二.預期成果：貫徹消除髒亂措施。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,515,000	鄉款24,515,000元	
1000 人事費					24,407,000	鄉款24,407,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,032,000		
		月	12	86,000	1,032,000	編制內職員薪資、加給。	
1025 技工及工友待遇					14,284,800		
		人×月	32×12	37,200	14,284,800	技工工餉、加給。	
1030 獎金					4,434,761		
		年	1	172,000	172,000	考績獎金(職員)。	
		年	1	2,380,851	2,380,851	考績獎金(技工)。	
		年	1	129,000	129,000	年終獎金(職員)。	
		年	1	1,752,910	1,752,910	年終獎金(技工)。	
1040 加班費					690,636		
		年	1	57,333	57,333	職員不休假加班費。	
		年	1	633,303	633,303	技工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,622,124		
		月	12	8,731	104,772	編制內職員退休金政府提撥數	
		月	12	83,946	1,007,352	編制內技工政府負擔勞退金	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	1055 保險	年	1	510,000	510,000	技工工友退休準備金差額提撥
					2,342,679	
		月	12	4,586	55,032	編制內職員政府負擔健保費。
		月	12	68,138	817,656	編制內技工政府負擔健保費。
		年	1	819	819	配合預算編列，增列進位數。
		月	12	2,278	27,336	編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。
		月	12	120,153	1,441,836	技工政府負擔勞保費。
	2000 業務費				108,000	鄉款108,000元
	2054 一般事務費				108,000	
		人	33	3,000	99,000	員工文康活動費。
	人	3	3,000	9,000	臨時人員文康活動費	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71200010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,663千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：清運一般廢棄物、防治公害、清潔美化環境工作。 二.預期成果：提高民眾生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,663,000	鄉款11,808,000元，收支併列855,000元
	1000 人事費				3,485,000	鄉款3,405,000元，收支併列80,000元
	1030 獎金				3,020,000	
		人×月	31×12	7,000	2,604,000	清潔獎金。
		人×月	10×12	600	72,000	駕駛安全獎金。
		年	1	80,000	80,000	資源回收變賣所得分配實際從事回收相關工作人員獎勵金(收支對列)。
		人×月	1×12	8,000	96,000	組長清潔獎金
		人×月	2×12	7,000	168,000	清潔獎金
	1040 加班費				465,000	
		人×天	32×8	1,813	464,128	清潔人員休息日、國定假日、例假日(因天災)出勤加班費。
		年	1	872	872	配合預算編列，增列進位數。
	2000 業務費				9,138,000	鄉款8,403,000元，收支併列735,000元
	2003 教育訓練費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	環保業務相關訓練費

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2006 水電費				156,000		
		月	12	5,000	60,000	清潔隊休息處水費(含資源回收及垃圾場轉運站)。	
		月	12	8,000	96,000	清潔隊休息處電費(含資源回收及垃圾轉運站)。	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	委託行政執行處強制執行必要費用(郵資)。	
	2024 稅捐及規費				142,080		
		輛	2	11,700	23,400	抓斗資源回收車、小客車牌照稅。	
		輛	9	8,100	72,900	資源回收車、廚餘回收車、小客車燃料稅。	
		輛	1	15,500	15,500	抓斗資源回收車燃料稅。	
		輛	19	1,200	22,800	垃圾車、垃圾轉運車、資源回收車、廚餘回收車、抓斗資源回收車及小客車定期檢驗規費。	
		輛	11	680	7,480	垃圾車、垃圾轉運車、抓斗資源回收車、小客車行車記錄檢驗費規費。	
	2027 保險費				393,483		
		輛	18	16,000	288,000	垃圾車、垃圾轉運車、資源回收車、廚餘回收車及抓斗資源回收車意外保險費。	
		輛	2	40,000	80,000	鏟裝機保險費。	
		輛	1	2,483	2,483	小客車意外保險費	
		台	1	20,000	20,000	挖土機保險費	
		年	1	3,000	3,000	辦理113年環境教育所需保險費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2033 臨時人員酬金				1,569,361		
		年	1	150,000	150,000	病媒防治噴藥服務工資。	
		年	1	50,000	50,000	大山環保公園僱工整理環境(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	海埔環保公園僱工整理環境(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		人/年	3×1	41,250	123,750	臨時人員年終獎金(協助廚餘清運及環境清理業務)。	
		人/月	3×12	27,500	990,000	臨時人員薪資(協助廚餘清運及環境清理業務)。	
		人×月	3×12	3,878	139,608	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	3×12	1,818	65,448	退休金(政府負擔)。	
		年	1	555	555	配合預算編列，增列進位數。	
	2051 物品				3,429,536		
		年	1	60,000	60,000	清潔人員工作用雨衣、雨鞋、口罩、手套、反光帽、反光衣等。	
		人	32	3,680	117,760	清潔人員工作服及工作鞋。	
		年	1	20,000	20,000	碳粉匣、感光鼓、影印紙等文具用品及辦公器具耗材。	
		次	4	3,000	12,000	清潔隊中元、春節開工等祭拜用品費(含資源回收及垃圾轉運站)。	
		年	1	40,000	40,000	環境整潔美化工作用品	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
		年	1	40,000	40,000	大山環保公園整理環境所需用品(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	40,000	40,000	海埔環保公園整理環境所需用品(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	40,000	40,000	雲165線道路綠美化整理環境所需用品(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	130,000	130,000	燦林段廢棄物堆置場綠美化整理環境所需用品(含購置除草用具、機具修理)(依據雲林縣環境保護局111.12.29雲環空字第1110018565號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	80,000	80,000	購買環境消毒用藥所需費用。	
		年	1	32,500	32,500	刀片、鏈條等相關除草用具零件。	
		年	1	160,000	160,000	資源回收變賣所得分配推動資源回收工作經費(收支對列)	
		月×輛×公升	12×1×250	32	96,000	廚餘回收車高級汽油費。	
		月×輛×公升	12×10×450	28	1,512,000	垃圾車、垃圾轉運車及抓斗資源回收車柴油費。	
		月×輛×公升	12×7×250	28	588,000	資源回收車柴油費。	
		月×輛×公升	12×2×250	28	168,000	鏟裝機柴油費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環保業務
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	小客車高級汽油費	
		月×公升	12×150	28	50,400	挖土機油費	
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	資源回收變賣所得分配推動資源回收工作經費(收支對列)。	
		台	2	9,900	19,800	割草機	
		台	3	9,900	29,700	鏈鋸	
		年	1	60,000	60,000	垃圾車、資源回收車行車紀錄器汰舊換新費用及環境整理所需物品。	
					638,340		
		年	1	10,000	10,000	辦理113年環境教育所需雜支(依據雲林縣環境保護局112年5月8日雲環綜字第1121014950號函辦理)。	
		年	1	5,000	5,000	印製徵收非自來水用戶繳費通知書。	
		人×次	33×1	100	3,300	民防團隊常年訓練人員誤餐費。	
		次	1	40,000	40,000	家鼠毒餌配合款。	
		年	1	20,000	20,000	推動垃圾減量資源回收工作計畫(依據雲林縣環境保護局112年3月23日雲環廢字第1120003566號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	40,000	40,000	提撥執行廢棄物回收工作變賣所得款項百分之十撥入縣環保教育基金帳戶(依據雲林縣環境保護局112.03.30雲環綜字第1120003280號函辦理)(收支對列)。	
		輛×月	9×12	400	43,200	保全GPS每月基本服務費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務	年	1	80,000	80,000	辦理清潔業務所需雜支。
	人	32	3,500	112,000	清潔隊員健康檢查費。
	年	1	20,000	20,000	辦理資源回收工作績效考核計畫相關業務。
	月×部	12×2	4,000	96,000	監視器租用費
	輛×月	9×12	130	14,040	雲林縣垃圾清運便民服務APP每月基本服務費(依據雲林縣環境保護局112.07.20雲還廢字第1120008303號函辦理)。
	輛×月	1×12	400	4,800	雲林縣垃圾清運便民服務APP每月基本服務費(新增垃圾車)(依據雲林縣環境保護局112.07.20雲還廢字第1120008303號函辦理)。
	年	1	150,000	150,000	配合焚化爐歲修所需相關垃圾清運費
	2063 房屋建築養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	休息室所需之保養、維修費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			2,536,000	
輛	20	120,000	2,400,000	清潔隊車輛、鏟裝車、機具維護費。	
年	1	85,000	85,000	垃圾減量資源回收工作計畫(依據雲林縣環境保護局112年3月23日雲環廢字第1120003566號函辦理)依環保局函示，僅用於資源回收車輛保養維修經費(收支對列)。	
2069 設施及機械設備養護費	輛	1	51,000	51,000	小客車維護費
				150,000	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	割草機、吹葉機、鏈鋸、冷氣機、監視器等設備維修費。
	年	1	30,000	30,000	辦理公共安全檢查等費用
	年	1	30,000	30,000	辦理消防設備檢修申報及維修等費用
	年	1	50,000	50,000	挖土機維修費等
2081 運費				31,200	
	人×日	4×18	350	25,200	縣內接洽業務。
	人×日	2×3	1,000	6,000	縣外接洽業務。
4000 獎補助費				7,000	
	次	2	3,500	7,000	清潔隊車輛拖吊費
4040 對國內團體之捐助				40,000	收支併列40,000元
	年	1	40,000	40,000	資源回收變賣所得分配推動資源回收之機關、團體、村里、社區或其他相關單位之補助(收支對列)。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	87,655千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊汰舊換新清潔設備費用。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				87,655,000	鄉款86,852,800元，收支併列802,200元	
	3000 設備及投資				87,655,000	鄉款86,852,800元，收支併列802,200元	
	3010 房屋建築及設備費				76,800,000		
		年	1	76,800,000	76,800,000	興建清潔隊資源回收貯存場	
	3020 機械設備費				5,500,000		
		台	1	5,500,000	5,500,000	新購挖土機	
	3025 運輸設備費				5,300,000		
		輛	1	4,154,000	4,154,000	汰換老舊垃圾車(車牌號碼:232-UH)	
		輛	1	1,146,000	1,146,000	汰換3.5噸資源回收車及安裝行車紀錄器等相關款項(車牌號碼:2313-WP)(依據雲林縣環境保護局112年8月9日雲環廢字第1120009791號函辦理)(收支對列補助款802,200元公所配合款343,800元)	
	3035 雜項設備費				55,000		
		年	1	37,000	37,000	購置長臂鏈鋸	
		台	1	18,000	18,000	吹葉機	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

市場管理 市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59200010501 市場管理-市場管理	承辦單位	農經課	預算金額	1,811千元	市場管理 市場管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：促進市場業務、加強督導環境衛生、繁榮地方經濟。 二.預期成果：繁榮地方經濟、維護公共衛生。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,811,000	鄉款1,811,000元	
1000 人事費					1,588,000	鄉款1,588,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,032,000		
		月	12	86,000	1,032,000	編制內職員薪俸、加給。	
1030 獎金					301,000		
		年	1	172,000	172,000	考績獎金(職員)。	
		月	1.5	86,000	129,000	年終獎金(職員)。	
1040 加班費					57,333		
		年	1	57,333	57,333	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					114,777		
		年	1	114,777	114,777	編制內職員退休金政府提撥數。	
1055 保險					82,890		
		月	12	4,586	55,032	編制內職員政府負擔健保費。	
		月	12	2,278	27,336	編制內職員政府負擔公保費及一般團體保險。	
		年	1	522	522	配合預算編列，增列進位數。	
2000 業務費					223,000	鄉款223,000元	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費				10,800	
	月	12	400	4,800	市場水費。
	月	12	500	6,000	市場電費。
2024 稅捐及規費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	市場房屋稅、地價稅。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	建築物公共意外責任保險費等。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	消防及建築物安全設備檢修申報及維修費用等。
2072 國內旅費				2,200	
	人×天	1×6	350	2,100	縣內接洽業務。
	年	1	100	100	配合預算編列，增列進位數。

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51200010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	21,447千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合兒童福利辦理公立幼兒園，圖謀農村福利。 二.預期成果：提昇學齡前幼兒知識及增進幼兒身心健康。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				21,447,000	鄉款20,967,000元，收支併列480,000元
	1000 人事費				11,683,000	鄉款11,443,000元，收支併列240,000元
	1015 法定編制人員待遇				8,056,470	
		月	12	219,260	2,631,120	編制內職員薪俸、加給。
		人×月	10×12	2,000	240,000	公立幼兒園教保費補助(依據雲林縣政府112.1.4府教特二字第1122405258號函辦理)。(收支對列)
		人×年	9×1	515,835	4,642,515	契約教保員薪資及年終獎金。
		人×年	1×1	542,835	542,835	契約教保員薪資及年終獎金。
	1025 技工及工友待遇				828,432	
		月	12	69,036	828,432	工友薪俸、加給。
	1030 獎金				913,976	
		年	1	343,460	343,460	考績獎金(職)。
		年	1	138,072	138,072	考績獎金(工)。
		年	1	328,890	328,890	年終獎金(職)。
		年	1	103,554	103,554	年終獎金(工)。
	1040 加班費				192,197	

一般行政
—
行政管理

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理	
	1050 退休離職儲金	年	1	146,173	146,173	不休假加班費(職)。		
		年	1	46,024	46,024	不休假加班費(工)。		
					651,154			
		年	1	302,866	302,866	編制內職員退撫基金(政府提撥數)。		
		人×月	9×12	2,406	259,848	契約教保員退休金(政府負擔)。		
		人×月	1×12	2,520	30,240	契約教保員退休金(政府負擔)。		
	1055 保險	月	12	4,850	58,200	工友退休金(政府提撥數)。		
					1,040,771			
		年	1	170,028	170,028	編制內職員健保(政府負擔)。		
		人×月	9×12	1,953	210,924	契約教保員健保(政府負擔)。		
		人×月	1×12	2,045	24,540	契約教保員健保(政府負擔)。		
		年	1	44,640	44,640	工友健保(政府負擔)。		
		年	1	87,336	87,336	編制內職員公保(政府負擔)。		
		年	1	74,832	74,832	工友勞保(政府負擔)。		
		人×月	9×12	3,559	384,372	契約教保員勞保(政府負擔)。		
		人×月	1×12	3,608	43,296	契約教保員勞保(政府負擔)。		
		年	1	803	803	配合預算編列，增列進位數。		
		2000 業務費				9,764,000	鄉款9,524,000元，收支併列240,000元	
		2021 其他業務租金				20,400		
	月		12	1,700	20,400	租用電擊器。		
	2033 臨時人員酬金				8,770,600			

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人×月	9×12	35,400	3,823,200	助理教保員薪資。	
		人×月	1×12	37,400	448,800	助理教保員薪資。	
		人×年	9×1	53,100	477,900	助理教保員年終獎金。	
		人/年	1×1	56,100	56,100	助理教保員年終獎金。	
		人×月	9×12	5,141	555,228	助理教保員勞、健保費(政府負擔)。	
		人×月	1×12	5,398	64,776	助理教保員勞、健保費(政府負擔)。	
		人×月	9×12	2,178	235,224	助理教保員退休金(政府負擔)。	
		人×月	1×12	2,292	27,504	助理教保員退休金(政府負擔)。	
		人×月	6×12	29,500	2,124,000	司機、廚工薪資。	
		人×年	6×1	44,250	265,500	司機及廚工年終獎金。	
		人×月	6×12	4,281	308,232	司機、廚工勞、健保費(政府負擔)。	
		人×月	6×12	1,998	143,856	司機、廚工退休金(政府負擔)。	
		人×月	10×12	2,000	240,000	公立幼兒園教保費補助(依據雲林縣政府112.1.4府教特二字第1122405258號函辦理)。(收支對列)	
		年	1	280	280	配合預算編列，增列進位數。	
	2036 按日按件計資酬金				792,000		
		年	1	792,000	792,000	幼童融入式課程。	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	購買辦公室所需文具用品。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費				151,000		
		人×年	16×1	3,000	48,000	員工文康活動。	
		人/年	16×1	3,000	48,000	臨時人員文康活動。	
		年	1	35,000	35,000	員工縣外教學觀摩參訪。	
		年	1	20,000	20,000	辦理甄選契約教保員、廚工、司機等費用。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51200010102 一般行政-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	301千元	一般行政 — 幼兒管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合小康計畫辦理公立幼兒園，圖謀農村福利。 二.預期成果：提升學齡前幼兒知識及增進幼兒身心健康。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					301,000	鄉款301,000元	
2000 業務費					301,000	鄉款301,000元	
2054 一般事務費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理結業典禮暨各項活動經費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					17,000		
		人/年	16×1	1,048	16,768	辦公器具養護費。	
		年	1	232	232	配合預算編列，增列進位數。	
2069 設施及機械設備養護費					126,000		
		台	22	3,000	66,000	幼兒園冷氣機修繕及維修費。	
		年	1	30,000	30,000	幼兒園建築物公共安全檢查費。	
		年	1	30,000	30,000	幼兒園消防設施設備安全檢查維修費	
2072 國內旅費					68,000		
		人×日	32×6	350	67,200	接洽業務。	
		年	1	800	800	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	105千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實公立幼兒園各項設施及設備。 二.預期成果：改善幼兒園設施及設備，提升學齡前幼兒生活品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					105,000	鄉款105,000元
3000 設備及投資					105,000	鄉款105,000元
3020 機械設備費					105,000	
	組	3	35,000	105,000		購置幼童車車用3D影像輔助環景系統。

一般建築及設備—財產設備

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010106 民政業務-宗教禮俗	承辦單位	殯葬宗教 管理所	預算金額	64千元	民政業務 — 宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理寺廟輔導業務，端正禮俗業務。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				64,000	鄉款64,000元	
	2000 業務費				64,000	鄉款64,000元	
	2054 一般事務費				60,000		
		年	1	10,000	10,000	寺廟及端正禮俗活動及宣導 相關經費	
		年	1	50,000	50,000	宗教團體祝壽、祭祀、慶典 等相關費用	
	2072 國內旅費				4,000		
		人×日	2×2	350	1,400	縣內接洽業務。	
		人×日	2×1	1,000	2,000	縣外接洽業務。	
		年	1	600	600	配合預算編列，增列進位 數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	殯葬宗教 管理所	預算金額	4,780千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善土厝公墓喪葬設施，提升殯葬文化，加強公墓管理及環境之綠化美化。 二.預期成果：貫徹政府政策，實施公墓公園化及綠化美化環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,780,000	鄉款4,780,000元	
1000 人事費					1,588,000	鄉款1,588,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,032,000		
		月	12	86,000	1,032,000	編制內職員薪俸、加給。	
1030 獎金					301,000		
		年	1	172,000	172,000	考績獎金(職員)。	
		年	1	129,000	129,000	年終獎金(職員)。	
1040 加班費					57,333		
		年	1	57,333	57,333	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					114,780		
		月	12	9,565	114,780	退撫基金(政府負擔)。	
1055 保險					82,887		
		月	12	4,586	55,032	健保(政府負擔)。	
		月	12	2,278	27,336	公保(政府負擔)。	
		年	1	519	519	配合預算編列，增列進位數。	
2000 業務費					3,163,000	鄉款3,163,000元	
2006 水電費					90,000		
		月	12	1,500	18,000	土厝公墓水費。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
	2009 通訊費	月	12	6,000	72,000	土厝公墓電費。	
					18,000		
	2021 其他業務租金	月	12	900	10,800	殯葬資訊化系統網際網路費。	
		月	12	600	7,200	土厝公墓電話費。	
	2024 稅捐及規費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	土厝公墓清明、農曆3月3日、中元普渡及百姓先賢公婆租用搭建臨時帳篷桌椅等。	
	2027 保險費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	測量、登記及其他規費。	
	2033 臨時人員酬金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	建築物法定責任保險。	
					1,610,000		
		人×月	1×12	29,500	354,000	土厝公墓臨時人員薪資。	
		人×年	1×1	60,450	60,450	土厝公墓臨時人員年終獎金。	
		人×月	1×12	4,281	51,372	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	1×12	1,998	23,976	退休金(政府負擔)。	
		人×月	2×12	27,500	660,000	土厝公墓臨時人員薪資。	
		人×年	2×1	55,800	111,600	土厝公墓臨時人員年終獎金。	
		人×月	2×12	3,878	93,072	勞、健保(政府負擔)。	
		人×月	2×12	1,818	43,632	退休金(政府負擔)。	
		座	19	5,000	95,000	土厝公墓墓基撿骨後廢棄物清運及墓基整理。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
		年	1	86,000	86,000	土厝公墓中元普渡法會。	
		年	20	1,500	30,000	清明節、中元節及百姓先賢公婆雇工。	
		年	1	898	898	配合預算編列，增列預算數。	
	2051 物品				85,000		
		年	1	50,000	50,000	土厝公墓清潔用具、除草劑等整理環境雜支費。	
		個	7	5,000	35,000	公墓禁葬標示牌。	
	2054 一般事務費				775,000		
		月	12	3,000	36,000	土厝公墓每月初一祭拜用品。	
		次	1	40,000	40,000	土厝公墓中元普渡通知明信片等印刷費用。	
		年	1	149,000	149,000	土厝公墓中元普渡及百姓先賢公婆祭拜用品費用。	
		年	1	25,000	25,000	土厝公墓納骨塔位新增名牌及墓區告示牌汰舊。	
		年	1	25,000	25,000	土厝公墓納骨塔佛像大圖輸出。	
		年	1	500,000	500,000	傳統公墓環境維護費，土地面積約17公頃，每公頃環境維護費約28,000元，由各村依實際狀況僱工辦理。	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	土厝公墓建築物其他維護修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				210,000		
		年	1	50,000	50,000	土厝公墓什項設備維修。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	98,000	98,000	土厝公墓骨骸櫃門板維修。
	年	1	62,000	62,000	土厝公墓、百姓先賢公婆消防安全檢查及維修費用。
				6,000	
	人×日	2×2	350	1,400	縣內接洽業務。
	人×日	2×2	1,000	4,000	縣外接洽業務
4000 獎補助費	年	1	600	600	配合預算編列，增列進位數。
				29,000	鄉款29,000元
				29,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	29,000	29,000	補助本鄉公墓所在地學童就讀本鄉國小教育扶助事項

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37200019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	殯葬宗教 管理所	預算金額	9,830千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：土厝不動產及動產財產設備等 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,830,000	鄉款9,830,000元	
	3000 設備及投資				9,830,000	鄉款9,830,000元	
	3010 房屋建築及設備費				9,800,000		
		間	1	9,800,000	9,800,000	土厝公墓3樓納骨櫃增設暨櫃體強化工程	
	3020 機械設備費				30,000		
		組	1	30,000	30,000	土厝公墓監視器	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7620a020101 公教人員退休給付-公務人 員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	15,270千元	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公務人員退休，促進人事新陳代謝。 二.預期成果：100%					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,270,000	鄉款15,270,000元	
	1000 人事費				9,750,000	鄉款9,750,000元	
	1030 獎金	年	1	250,000	250,000	支付蔡素蘭因公撫卹年終慰問金、退休人員黃香蘋等7人年終慰問金、服務獎章獎金。	
	1045 退休退職給付	年	1	9,000,000	9,000,000	支付趙重宏等25名退休人員月退休金。	
		年	1	500,000	500,000	支付郭聰明等2人遺族遺屬年金。	
	4000 獎補助費				5,520,000	鄉款5,520,000元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	616,680	616,680	111年度退休所得重審所節省退撫新制實施前月退休金(含月補償金)經費，依公務人員退休資遣撫卹法第40條及細則第102條規定，挹注公務人員退休撫卹基金。	
		年	1	744	744	配合預算編列，增列進位數。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公教人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公教人員退休給付—公務人員退休給付
	4075 差額補貼	年	1	2,527,274	2,527,274	111年度退休所得重審所節省優惠存款差額利息經費，依公務人員退休資遣撫卹法第40條及其細則第102條規定，挹注公務人員退休撫卹基金。	
					2,207,302		
	4085 獎勵及慰問	年	1	2,207,302	2,207,302	1.依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法12條規定。 2.按本所積欠臺灣銀行退休公務人員優惠存款補貼利息差額112年度對帳單編列。	
					168,000		
		人×節	28×3	2,000	168,000	退休人員三節慰問金。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7620a020201 公教人員撫卹給付-公教人 員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	250千元	公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 教 人 員 撫 卹 給 付
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理公務人員撫卹，安定遺族生活。 二.預期成果：安定遺族生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				250,000	鄉款250,000元	
	1000 人事費				250,000	鄉款250,000元	
	1035 其他給與				200,000		
		年	1	100,000	100,000	執行職務意外傷亡慰問金。	
		年	1	100,000	100,000	因公涉訟案件補助。	
	1045 退休退職給付				50,000		
		年	1	50,000	50,000	支付王欽賢1人遺族月撫卹金。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8920a030201 公教人員各項補助-公務人 員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,000千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 務 人 員 各 項 補 助
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：受理發放員工各項補助，包括結婚、生育、喪葬、子女教育補助費等。 二.預期成果：安定員工生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,000,000	鄉款2,000,000元	
	1000 人事費				2,000,000	鄉款2,000,000元	
	1035 其他給與				2,000,000		
		年	1	200,000	200,000	公務人員結婚補助。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員喪葬補助。	
		年	1	100,000	100,000	公務人員生育補助。	
		年	1	700,000	700,000	公務人員子女教育補助。	

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8920a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	總務室	預算金額	3,838千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行天然災害搶修復建工程。 二.預期成果：災害迅速復舊。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,838,000	鄉款3,838,000元
	6000 預備金				3,838,000	鄉款3,838,000元
	6015 其他準備金				3,838,000	
		年	1	3,838,000	3,838,000	天然災害搶救復修…等款。

災害準備金—災害準備金

雲林縣水林鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9020c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	總務室	預算金額	1,200千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：預備金。 二.預期成果：能應付臨時發生之開支。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,200,000	鄉款1,200,000元		
6000 預備金					1,200,000	鄉款1,200,000元		
6010 第二預備金					1,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000	依預算法第七十條之規定辦理。		

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	383,787	146,272	84,111	19,134		1,200	250,717
01		代表會主管	26,667	19,359	7,073				26,432
	001	代表會	26,667	19,359	7,073				26,432
02		鄉公所主管	334,562	114,913	77,038	13,614			205,565
	001	鄉公所	161,615	69,072	48,031	13,545			130,648
	002	圖書館	9,776	3,090	6,246				9,336
	003	清潔隊	124,833	27,892	9,246	40			37,178
	004	市場	1,811	1,588	223				1,811
	005	幼兒園	21,853	11,683	10,065				21,748
	006	殯葬宗教管理所	14,674	1,588	3,227	29			4,844
03		統籌支撥科目	21,358	12,000		5,520			17,520
	001	公務人員退休及撫卹給付	15,520	10,000		5,520			15,520
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,000	2,000					2,000
	003	災害準備金	3,838						
04		第二預備金	1,200					1,200	1,200
	001	第二預備金	1,200					1,200	1,200

鄉總預算

途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
	4,478	124,454	300	3,838	133,070
		235			235
		235			235
	4,478	124,219	300		128,997
	4,478	26,189	300		30,967
		440			440
		87,655			87,655
		105			105
		9,830			9,830
				3,838	3,838
				3,838	3,838

雲林縣水林
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	133,070		89,511	22,247	5,866
代表會	235				
鄉公所	30,967		2,911	22,247	231
圖書館	440				
清潔隊	87,655		76,800		5,500
幼兒園	105				105
殯葬宗教管理所	9,830		9,800		30
災害準備金	3,838				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
5,300	505	1,025			8,616
	70	165			
	435	365			4,778
		440			
5,300		55			
					3,838

雲林縣水林 歲出人事

中華民國

科目		預算員額														
款	項	名稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制	約聘僱人員									
				職員	警察人員											
		合計	11	83				29	5	7	135	31	8,757,600	1,107,840	56,870,910	
01		代表會主管	11	3				1		1	16	2	8,757,600		2,746,800	
	001	代表會	11	3				1		1	16	2	8,757,600		2,746,800	
02		鄉公所主管		80				28	5	6	119			1,107,840	54,124,110	
	001	鄉公所		56				1		3	60			1,107,840	41,364,480	
	002	圖書館		2						1	3				1,607,160	
	003	清潔隊		1				27	5		33				1,032,000	
	004	市場		1							1				1,032,000	
	005	幼兒園		19						2	21				8,056,470	
	006	殯葬宗教管理 理所		1							1				1,032,000	
03		統籌支撥科目										29				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										29				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

鄉總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
17,670,876	23,198,542	5,040,700	4,270,921	11,150,000	8,800,097	9,404,514		146,272,000	
862,800	2,256,150	1,104,700	264,000	1,600,000	380,400	1,386,550		19,359,000	
862,800	2,256,150	1,104,700	264,000	1,600,000	380,400	1,386,550		19,359,000	
16,808,076	20,692,392	1,736,000	4,006,921		8,419,697	8,017,964		114,913,000	
1,274,844	11,187,570	1,736,000	2,431,135		5,696,626	4,273,505		69,072,000	
420,000	534,085		113,287		220,236	195,232		3,090,000	
14,284,800	7,454,761		1,155,636		1,622,124	2,342,679		27,892,000	
	301,000		57,333		114,777	82,890		1,588,000	
828,432	913,976		192,197		651,154	1,040,771		11,683,000	
	301,000		57,333		114,780	82,887		1,588,000	
	250,000	2,200,000		9,550,000				12,000,000	
	250,000	200,000		9,550,000				10,000,000	
		2,000,000						2,000,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	83			41				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	56			4				
圖書館	2			1				
清潔隊	1			32				
公有市場	1							
幼兒園	19			2				
殯葬宗教管理所	1							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
83			41	
3			2	
56			4	
2			1	
1			32	
1				
19			2	
1				

雲林縣水林鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 業務管理	亞洲	代表 預定 訪查 之機 關	代表出國 考察經費	11301 01- 11312 31	10	11			550	550	議事業務- 業務管理	無	

雲林縣水
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 庶務管理	53	現有車輛					
	1					7,120	4,800
	1	首長座車	4	11204	1201-1800	7,120	4,800
一般行政 庶務管理	1	小計				7,120	4,800
	3					7,120	5,700
民政業務 村里業務	2	普通機車		09509	100		900
	1	主席座車	1	11206	1201-1800	7,120	4,800
	3	小計				7,120	5,700
	24						
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		

林鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		65,280	8,500	40,000	450	
2,040	32.0	65,280	8,500	40,000	450	BSE-2712
		65,280	8,500	40,000	450	
		70,656	11,900	43,422	450	
576	30.0	17,280	3,400	1,422		H7G-357 H7G-358
1,668	32.0	53,376	8,500	42,000	450	BTR-2139
		70,656	11,900	43,422	450	
			40,800	16,800		
	24.0		1,700	700		EQZ-5661
	24.0		1,700	700		EQZ-5662
	24.0		1,700	700		EQZ-5663
	24.0		1,700	700		EQZ-5665
	24.0		1,700	700		EQZ-5666
	24.0		1,700	700		EQZ-5667
	24.0		1,700	700		EQZ-5668
	24.0		1,700	700		EQZ-5669
	24.0		1,700	700		EQZ-5670
	24.0		1,700	700		EQZ-5671
	24.0		1,700	700		EQZ-5672
	24.0		1,700	700		EQZ-5673
	24.0		1,700	700		EQZ-5675
	24.0		1,700	700		EQZ-5676

雲林縣水 公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
	1	電動機車		11105	5HP-40HP		
水利工程 水利工程	24	小計					
	1					11,500	6,500
公園與路燈管理 路燈管理	1	小客貨兩用車		10008	1801-2400	11,500	6,500
	1	小計				11,500	6,500
	1					6,000	6,000
社政業務 社會行政	1	高空作業車	1	08509	2401-3000	6,000	6,000
	1	小計				6,000	6,000
	1					11,500	6,500
環保業務 環保業務	1	小客貨兩用車	4	10411	1801-2400	11,500	6,500
	1	小計				11,500	6,500
	22					23,400	88,400
	1	小自客	8	10008	1801-2400	11,700	8,100
	1	壓縮式垃圾車	2	09706	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684		

林鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	24.0		1,700	700		EQZ-5677
	24.0		1,700	700		EQZ-5679
	24.0		1,700	700		EQZ-5680
	24.0		1,700	700		EQZ-5681
	24.0		1,700	700		EQZ-5682
	24.0		1,700	700		EQZ-5683
	24.0		1,700	700		EQZ-5685
	24.0		1,700	700		EQZ-5686
	24.0		1,700	700		EQZ-5687
	24.0		1,700	700		EQZ-5688
			40,800	16,800		
		50,040	51,000	2,483	1,000	
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	1,000	2500-Q6
		50,040	51,000	2,483	1,000	
		45,600	65,000	10,000	1,000	
2,280	20.0	45,600	65,000	10,000	1,000	J6-8403
		45,600	65,000	10,000	1,000	
		129,240	60,000	30,000	450	
4,308	30.0	129,240	60,000	30,000	450	ALA-7095
		129,240	60,000	30,000	450	
		2,467,776	2,501,000	390,483	30,280	
1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	1,880	0500-Q6
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	232-UH
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	516-UT

雲林縣水
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	壓縮式垃圾車	2	09903	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10009	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10409	7545		
	1	壓縮式垃圾車	2	10610	7545		
	1	壓縮式垃圾車	2	10910	7684		
	1	資源回收車	2	09704	3601-4200		8,100
	1	資源回收車	2	09711	2902		8,100
	1	資源回收車	2	09812	4009		8,100
	1	資源回收車	2	10107	4801-5400		8,100
	1	資源回收車	2	10712	3601-4200		8,100
	1	資源回收車	2	10901	3601-4200		8,100
	1	資源回收車	5	10906	1801-2400		8,100
	1	廚餘回收車	2	09912	2902		8,100
	1	挖土機		11301	無		
	1	鏟裝機		09911	無		
	1	鏟裝機		10611	無		
	1	抓斗車	2	11012	7801-8400	11,700	15,500
	1	垃圾轉運車	2	10112	12913		
	22	小計				23,400	88,400
	53	合計				66,640	117,900

林鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	955-UT
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	101-N5
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	345-N5
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	AAR-685
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	KED-7292
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	KEN-6623
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	019-UH
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	2313-WP
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	715-UT
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	891-N5
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	KEH-2936
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	KEH-3965
3,000	28.0	84,000	120,000	16,000	1,200	BAB-1387
3,000	32.0	96,000	120,000	16,000	1,200	9459-YF
1,800	28.0	50,400	50,000	20,000		
3,000	28.0	84,000	120,000	40,000		4640E
3,000	28.0	84,000	120,000	40,000		case SR200
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	KEN-7535
5,400	28.0	151,200	120,000	16,000	1,880	978-N2
		2,467,776	2,501,000	390,483	30,280	
		2,828,592	2,738,200	533,188	33,630	

雲林縣水林鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	635			10,074	8,725		19,434
01		0004000000 鄉公所主管	635			10,074	3,205		13,914
	001	00200020000 鄉公所	635			10,034	3,176		13,845
	002	00200040000 清潔隊				40			40
	003	00200070000 殯葬宗教管理 所					29		29
02		00700000000 統籌支撥科目					5,520		5,520
	001	0020a020000 公務人員退休 及撫卹給付					5,520		5,520

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	177,378	57,350				15,654	335		250,717					
01 一般公共事務	87,212	29,828				419			117,459					
02 防衛	8	298				20	25		351					
03 公共秩序與安全														
04 教育	21,252	576							21,828					
05 保健														
06 社會安全與福利	20,241	1,468				14,875			36,584					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教	4,075	5,710					10		9,795					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,781	2,684				250	300		9,015					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	5,679	282							5,961					

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
對非 家庭 及民 間	對政 府	對國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成								
					住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	318					89,511	30,542	5,303	155	7,241		133,070	383,787
						10,711			35	991		11,737	129,196
										105		105	21,933
													36,584
						2,000				150		2,150	2,150
										440		440	10,235
	18						1,101	3				1,122	10,137
	300						25,603		120			26,023	31,984

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	1,668	270							1,938					
14 環境保護	29,461	15,035				40			44,536					
15 其他支出	2,000	1,200				50			3,250					

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本 移 轉			資 本 支 出									資 本 支 出 合 計	總 計	
對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							76,800		5,300		5,555		87,655	1,938
								3,838					3,838	132,191
														7,088

編製日期：中華民國 112 年 12 月 8 日