

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

臺 灣 省

雲林縣褒忠鄉總預算

雲林縣褒忠鄉公所編

雲林縣褒忠鄉總預算

目次

中華民國 108 年度

甲、總預算案審議意見

乙、預算總表

一、歲入歲出簡明比較分析表-----	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表-----	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明比較分析表-----	第 3 頁至第 3 頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表-----	第 4 頁至第 11 頁
二、歲出政事別預算表-----	第 12 頁至第 19 頁

丁、參考表

一、歲入來源別分析表-----	第 20 頁至第 42 頁
二、歲出工作計畫與各項費用明細表-----	第 43 頁至第 154 頁
三、歲出一級用途別科目分析表-----	第 155 頁至第 156 頁
四、歲出資本支出分析表-----	第 157 頁至第 158 頁
五、歲出人事費用彙計表-----	第 159 頁至第 160 頁
六、員工總表-----	第 161 頁至第 162 頁
七、派員出國計劃預算類別表-考察-----	第 163 頁至第 163 頁
八、車輛費用明細表-----	第 164 頁至第 165 頁
九、獎補助及捐助經費彙總表-----	第 166 頁至第 166 頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 167 頁至第 168 頁

戊、附錄

預算案總說明-----	第 169 頁至第 169 頁
-------------	-----------------

總預算案審議意見

檔 號：

保存年限：

雲林縣褒忠鄉民代表會 函

呈第 層 決行

地址：63441雲林縣褒忠鄉中正路451號2樓

承辦人：沈素芬

電話：056972075

受文者：雲林縣褒忠鄉公所

發文日期：中華民國107年10月18日

發文字號：褒鄉代字第1070000740號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為「雲林縣褒忠鄉108年度總預算案」，請審議乙案，請查照辦理見復。

說明：

- 一、依據本會第20屆第8次定期會雲林縣褒忠鄉公所提議案，如「主旨」乙案經提交大會討論議決照審查意見（照原案）通過記錄在卷。
- 二、附議決案1份。

正本：雲林縣褒忠鄉公所

副本：

主席 李鳳嬌

雲林縣褒忠鄉第 20 屆鄉民代表會第 8 次定期會議決案

編號	第 1 號	類別	主計類	提案 單位	雲林縣褒忠鄉公所
案由	為「雲林縣褒忠鄉 108 年度總預算案」，請審議。				
說明	「雲林縣褒忠鄉 108 年度總預算案」，業經編制完竣，茲依照地方制度法第三十七條第二款之規定辦理，檢附上項預算書。				
辦法	審議通過後，送雲林縣政府核備。				
審查 意見	照原案通過，送大會二、三讀。				
大會 決議	照審查意見通過。				

預算總表

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108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	186,046	100.00	174,433	100.00	187,454	100.00	11,613	6.66
1. 稅課收入	143,281	77.01	129,394	74.18	133,703	71.33	13,887	10.73
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	200	0.11	200	0.11	160	0.09		
4. 規費收入	20,120	10.81	24,120	13.83	22,649	12.08	-4,000	-16.58
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	740	0.40	740	0.42	1,102	0.59		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	15,395	8.27	12,609	7.23	22,624	12.07	2,786	22.09
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	6,310	3.39	7,370	4.23	7,216	3.85	-1,060	-14.38
二、歲出合計	211,826	100.00	194,861	100.00	154,471	100.00	16,965	8.71
1. 一般政務支出	103,331	48.78	76,598	39.31	60,755	39.33	26,733	34.90
2. 教育科學文化支出	27,042	12.77	25,449	13.06	20,704	13.40	1,593	6.26
3. 經濟發展支出	26,825	12.66	30,439	15.62	31,493	20.39	-3,614	-11.87
4. 社會福利支出	8,833	4.17	6,379	3.27	6,579	4.26	2,454	38.47
5. 社區發展及環境保護支出	25,333	11.96	31,684	16.26	20,660	13.37	-6,351	-20.04
6. 退休撫卹支出	10,922	5.16	15,011	7.70	12,569	8.14	-4,089	-27.24
7. 債務支出	90	0.04	110	0.06	94	0.06	-20	-18.18
8. 補助及其他支出	9,450	4.46	9,191	4.72	1,617	1.05	259	2.82
三、歲入歲出餘絀	-25,780		-20,428		32,983		-5,352	

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108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	186,046	100.00	174,433	100.00	187,454	100.00	11,613	6.66
1. 直接稅收入	82,350	44.26	77,088	44.19	82,447	43.98	5,262	6.82
2. 間接稅收入	60,931	32.75	52,306	29.99	51,256	27.34	8,625	16.48
3. 賦稅外收入	42,765	22.99	45,039	25.82	53,751	28.68	-2,274	-5.05
(二) 歲出	174,258	100.00	173,333	100.00	133,813	100.00	925	0.53
1. 一般經常支出	169,168	97.08	168,223	97.05	133,719	99.93	945	0.56
2. 債務利息及事務支出	90	0.05	110	0.06	94	0.07	-20	-18.18
3. 預備金	5,000	2.87	5,000	2.88				
(三) 經常門賸餘	11,788		1,100		53,641		10,688	971.64
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	37,568	100.00	21,528	100.00	20,658	100.00	16,040	74.51
1. 增置或擴充改良資產	35,368	94.14	19,587	90.98	19,938	96.51	15,781	80.57
2. 增加投資								
3. 預備金	2,200	5.86	1,941	9.02	720	3.49	259	13.34
(三) 資本門差短	37,568		21,528		20,658		16,040	74.51
三、歲入歲出餘絀	-25,780		-20,428		32,983		-5,352	26.20

雲林縣褒忠鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國108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	217,826	200,861	187,454	16,965
(一) 歲入	186,046	174,433	187,454	11,613
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	31,780	26,428		5,352
二、支出合計	217,826	200,861	160,471	16,965
(一) 歲出	211,826	194,861	154,471	16,965
(二) 債務之償還	6,000	6,000	6,000	
三、收支賸餘			26,983	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數31,780千元，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。

總 預 算

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
01	001			經常門合計	186,046	174,433	187,454	11,613	
				01000000000 稅課收入	143,281	129,394	133,703	13,887	
				01150020000 鄉公所	143,281	129,394	133,703	13,887	
			01	01150020100 土地稅	6,000	6,000	5,068	-	
			01	01150020101 地價稅	6,000	6,000	5,068	-	鄉公所6,000千元。 地價稅收入。6,000千元
			02	01150020200 房屋稅	8,800	8,800	8,347	-	
			01	01150020201 房屋稅	8,800	8,800	8,347	-	鄉公所8,800千元。 房屋稅收入。8,800千元
			03	01150020400 契稅	800	1,000	778	-200	
			01	01150020401 契稅	800	1,000	778	-200	鄉公所800千元。 契稅收入。800千元
			04	01150020600 娛樂稅	100	100	105	-	
			01	01150020601 娛樂稅	100	100	105	-	鄉公所100千元。 娛樂稅收入。100千元
			05	01150020700 遺產及贈與稅	450	450	3,194	-	
			01	01150020701 遺產稅	300	300	-	-	鄉公所300千元。 遺產稅收入。300千元
			02	01150020702 贈與稅	150	150	3,194	-	鄉公所150千元。 贈與稅收入。150千元
			06	01150020900 統籌分配稅	127,131	113,044	116,211	14,087	

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
			01	01150020901 普通統籌	116,354	113,044	116,211	3,310	鄉公所116,354千元。 中央88,231,000元(依 財政部107.8.17台財 庫字第10703731761號 函辦理)。88,231千元 縣28,123,000元(依據 雲林縣政府107.9.27 日府財務一字第 1072203705號函辦理) 28,123千元
			02	01150020902 特別統籌	10,777	-	-	10,777	鄉公所10,777千元。 1、行政院協助本所推 動緊急及其他重大事 項增撥中央特別統籌 分配稅1,000萬元(依 據行政院107.1.31院 授主預補字第 1070100205H號函)。 10,000千元 2、行政院協助本所 107年度臨時人員因應 軍公教調待遇所需經 費，增撥中央特別統 籌分配稅款777,000元 (依據行政院107.1.31 院授主預督字第 1070100253F號函)。 777千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	200	200	160	-	
	001			03150020000 鄉公所	200	200	160	-	
		01		03150020100 罰金罰鍰及怠金	200	200	160	-	
			01	03150020101 罰金罰鍰	200	200	160	-	鄉公所200千元。 逾期或違約等各項收 入。200千元
03				04000000000 規費收入	20,120	24,120	22,649	-4,000	
	001			04150020000 鄉公所	20,120	24,120	22,649	-4,000	
		01		04150020100 行政規費收入	120	120	237	-	

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
04	001	01	04150020101 審查費	70	70	102	-	鄉公所70千元。 建築規費等收入。70 千元
			04150020102 證照費	50	50	135	-	鄉公所50千元。 建照規費等收入。50 千元
			04150020200 使用規費收入	20,000	24,000	22,412	-4,000	
			04150020213 場地設施使用 費	20,000	24,000	22,412	-4,000	鄉公所20,000千元。 公墓墓基及進塔等各 項規費收入。20,000 千元
			060000000000 財產收入	740	740	1,102	-	
			06150020000 鄉公所	740	740	1,102	-	
			06150020100 財產孳息	720	720	618	-	
			06150020101 利息收入	20	20	15	-	鄉公所20千元。 公庫專戶存款等計息 利息收入。20千元
			06150020102 租金收入	700	700	603	-	鄉公所700千元。 田租、地租、市場使 用費等收入。700千元
			06150020500 廢舊物資售價	20	20	484	-	
05	001	01	06150020501 廢舊物資售價	20	20	484	-	鄉公所20千元。 變賣已報廢財產、應 用物品之剩餘、廢棄 物品等收入。20千元
			080000000000 補助及協助收入	15,395	12,609	22,624	2,786	
			08150020000 鄉公所	15,395	12,609	22,624	2,786	

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
		01	08150020100 上級政府補助收入	15,395	12,609	22,624	2,786	
		01	08150020101 一般性補助收入	6,509	6,660	6,747	-151	鄉公所6,509千元。 1. 加值型及非加值型營業稅補助收入2,967,000元。(依據財政部107.8.17台財庫字第10703731761號函辦理)2,967千元 2. 貧瘠鄉鎮補助款3,542,000元。(依據雲林縣府107.9.27府財務一字第1072203705號函辦理)3,542千元
		02	08150020102 計畫型補助收入	8,886	5,949	15,877	2,937	鄉公所8,886千元。 1、役政業務經費18,000元(依據雲林縣政府107.2.22府民徵二字第1072102007號函及雲林縣政府107.4.2府民權二字第1072103852號函)(收支對列)18千元 2、強化農業資訊與預警制度計畫調查費26,850元(依據雲林縣政府107.1.29府農務二字第1070505586號函)(收支對列)。 26.85千元 3、強化農業資訊調查與預警制度計畫調查員獎勵金120,000元(依據雲林縣政府107.1.29府農務二字第1070505586號函)(收支對列)。120千元 4、健保臨時人員薪資、年終、勞健保及退職金299,000元。(依據雲林縣政府107.8.2府社教二字第1072629702號函)(收支對列)299千元 5、本鄉老人活動中心維護費及各種活動經費300,000元(依雲林縣政府107.7.4府社老一字第1072625346號函)(收支對列)。300千元

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
									6、縣府補助各項體育活動競賽經費120,000元(依據雲林縣政府107.6.28府教體二字第1072422629號函)(收支對列)。120千元 7、縣府補助強迫入學委員會運作經費28,000元(依據雲林縣政府府107.4.24府教學二字第1072413483號函)(收支對列)。28千元 8、108年度1-12月公立托兒所(含幼兒園)教保費補助172,800元(依雲林縣政府107.1.4府教特二字第1072400258號函及107.5.14府教二字第1072416184號函)(收支對列)。172.8千元 9、教育部補助改制幼兒園人事經費800,000元(依據雲林縣政府107.7.31府教特二字第1072426463號函)(收支對列)。800千元 10、退休人員優惠存款利息補貼23,714元(依據雲林縣政府107.9.26府財務二字第1072203725號函)。23.714千元 11、圖書館107年獲評鑑第2名，縣府108年獎勵補助圖書館購置圖書、影片等經費130,000元。(依據雲林縣政府107.7.11府文圖二字第1073807616號函辦理)(收支對列) 130千元 12、教育部補助本鄉圖書館「107年公共圖書館設備升級實施計畫」經費公所配合款94,000元。(依據雲林縣政府107.5.4府文圖二字第1073804648號函辦理)(褒忠鄉代表會107.6.9褒鄉代字第1070000450號函)(墊付轉正)94千元 13、中央政府前瞻基

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
								礎建設計畫第1期特別 預算(106年度至107 年度教育局主管部分 對本鄉圖書館補助 138,000元(依據雲林 縣政府106.11.6府文 圖二字第1060556670 號函辦理)(教育部補 助)(褒忠鄉代表會 106.11.13褒鄉代字第 1060000743號函)(墊 付轉正)138千元 14、麥寮汽電股份有 限公司補助本所 1,900,000元辦理「褒 忠鄉發放107年度(中) 低收入戶三節禮金暨 喪葬補助計畫」(依據 台塑企業參寮管理部 106.12.25(106)參總 字第17AA002D2FD1號 函)(褒忠鄉代表會 107.2.2褒鄉代字第 1070000111號函(墊付 轉正)1,900千元 15、麥寮汽電股份有 限公司補助本所埔姜 崙生命紀念園區擋土 牆改善工程1,410,000 元(依據台塑企業參寮 管理部106.12.26 (106)參總字第 17C9002D1E3E號函辦 理)(褒忠鄉代表會 107.2.2褒鄉代字第 1070000110號函)(墊 付轉正)1,410千元 16、縣府補助「褒忠 鄉馬鳴村馬光厝大排 增設自動水閘門及抽 水機工程」經費 1,583,000元。(依據 雲林縣政府107.2.1府 水管二字第 1073701925號函)(褒 忠鄉代表會107.2.26 褒鄉代字第 1070000158號函)(墊 付轉正)1,583千元 17、雲林縣環境保護 局補助本所107年度轄 內2處空氣品質淨化區 維護管理經費262,600 元。(依據雲林縣環 境保護局107.3.7雲環

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
								空字第1070002420號函辦理)(褒忠鄉代表會107.5.7褒鄉代字第1070000347號函)(墊付轉正)262.6千元 18、雲林縣環境保護局補助本鄉「107年度資源回收工作計畫」經費105,000元。(依據雲林縣環境保護局107.5.29雲環廢字第1070004836號函辦理)(褒忠鄉代表會107.6.9褒鄉代字第1070000451號函)(墊付轉正)105千元 19、本鄉遺產贈與稅短少補助1,230,000元(依據財政部賦稅署107.8.8臺稅財產字第10704629420號函)1,230千元 20、縣府補助本鄉「有才社區活動中心設備補助計畫」經費35,000元。(依據雲林縣政府107.7.19府社救一字第1072625436號函)(褒忠鄉民代表會107.9.6褒鄉代字第1070000643號函)(墊付轉正)35千元 21、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108年度至109年度)教育局主管部分對本鄉圖書館補助90,000元(依據雲林縣政府107.9.4府文圖二字第1073809773號函辦理)(教育部補助)(收支對列)。90千元 22、配合預算編列調整進位數。0.036千元
06				11000000000 其他收入	6,310	7,370	7,216	-1,060
	001			11150020000 鄉公所	6,310	7,370	7,216	-1,060
		01		11150020100 學雜費收入	2,800	3,120	2,785	-320

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國108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					
			01	11150020101 學雜費收入	2,800	3,120	2,785	-320	鄉公所2,800千元。 幼兒園所收之保育 費。2,800千元
			02	11150020200 雜項收入	3,510	4,250	4,431	-740	
			01	11150020201 收回以前年度 歲出	10	10	1	-	鄉公所10千元。 以前年度各項業務等 支出收回款項。10千 元
			02	11150020204 廢棄物清理費	2,600	3,240	2,680	-640	鄉公所2,600千元。 清潔規費等收入。 2,600千元
			03	11150020210 其他雜項收入	900	1,000	1,750	-100	鄉公所900千元。 其他雜項收入700,000 元。700千元 資源回收變賣所得 200,000元。200千元

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108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	174,258	173,333	133,813	925
01			32000000000 行政支出	27,547	26,070	19,850	1,477
	001		32150020000 鄉公所	27,547	26,070	19,850	1,477
		01	32150020100 一般行政	25,480	24,088	18,521	1,392
		02	32150020200 主計業務	541	513	407	28
		03	32150020300 人事業務	969	942	503	27
		04	32150020400 政風業務	557	527	419	30
02			33000000000 民政支出	24,425	26,042	19,348	-1,617
	001		33150020000 鄉公所	24,425	26,042	19,348	-1,617
		01	33150020100 民政業務	24,035	25,652	19,210	-1,617
		02	33150020200 役政業務	339	339	130	-
		03	33150020300 地政業務	51	51	8	-
03			34000000000 財務支出	631	644	442	-13
	001		34150020000 鄉公所	631	644	442	-13
		01	34150020100 財政及公產業務	631	644	442	-13

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國108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				
04			36000000000 立法支出	23,562	22,413	18,740	1,149
	001		36150010000 代表會	23,562	22,413	18,740	1,149
		01	36150010100 一般行政	10,651	10,475	6,755	176
		02	36150010200 議事業務	12,911	11,938	11,985	973
05			51000000000 教育支出	22,732	21,254	17,377	1,478
	001		51150020000 鄉公所	1,034	1,503	868	-469
		01	51150020100 教育管理與輔導 業務	1,034	1,503	868	-469
	002		51150030000 幼兒園	21,698	19,751	16,509	1,947
		01	51150030200 一般行政	21,698	19,751	16,509	1,947
06			53000000000 文化支出	3,091	2,887	2,142	204
	001		53150060000 圖書館	3,091	2,887	2,142	204
		01	53150060300 圖書館管理	3,091	2,887	2,142	204
07			58000000000 農業支出	5,431	5,075	4,304	356
	001		58150020000 鄉公所	5,431	5,075	4,304	356
		01	58150020100 農產管理與輔導 業務	5,431	5,075	4,304	356

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國108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				
08			59000000000 工業支出	167	167	37	-
	001		59150020000 鄉公所	167	167	37	-
		01	59150020100 建管行政	167	167	37	-
09			60000000000 交通支出	4,818	4,641	3,927	177
	001		60150020000 鄉公所	4,818	4,641	3,927	177
		01	60150020100 交通管理業務	4,818	4,641	3,927	177
10			61000000000 其他經濟服務支出	9,926	10,006	7,171	-80
	001		61150020000 鄉公所	7,227	7,668	5,020	-441
		01	61150020100 工商業與度量衡 管理	9	9	4	-
		02	61150020200 公園與路燈管理	7,218	7,659	5,016	-441
	002		61150040000 市場	2,699	2,338	2,151	361
		01	61150040500 市場管理	2,699	2,338	2,151	361
11			67000000000 社會救助支出	5,869	3,795	3,252	2,074
	001		67150020000 鄉公所	5,869	3,795	3,252	2,074
		01	67150020100 社會救濟	5,869	3,795	3,252	2,074

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國108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				
12			68000000000 福利服務支出	2,464	2,584	3,327	-120
	001		68150020000 鄉公所	2,464	2,584	3,327	-120
		01	68150020100 社政業務	511	544	1,771	-33
		02	68150020200 勞資關係與福利	1,953	2,040	1,556	-87
13			73000000000 環境保護支出	25,333	25,384	20,336	-51
	001		73150050000 清潔隊	25,333	25,384	20,336	-51
		01	73150050100 一般行政	17,403	18,116	15,615	-713
		02	73150050200 環保業務	7,930	7,268	4,721	662
14			75000000000 退休撫卹給付支出	10,922	15,011	12,569	-4,089
	001		75157010000 公務人員退休給付	10,722	14,661	12,436	-3,939
		01	75157010100 公教人員退休給付	10,722	14,661	12,436	-3,939
	002		75157020000 公務人員撫卹給付	200	350	133	-150
		01	75157020200 公教人員撫卹給付	200	350	133	-150
15			79000000000 債務付息支出	90	110	94	-20
	001		79150020000 鄉公所	90	110	94	-20

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108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		01	79150020100 債務付息	90	110	94	-20
			890000000000 其他支出	2,250	2,250	897	-
	001		89150050000 清潔隊	50	50	-	-
		01	89150050100 賠償準備金	50	50	-	-
	002		89157030000 公務人員各項補助	2,200	2,200	897	-
17		01	89157030200 公教人員各項補助	2,200	2,200	897	-
			900000000000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
	001		90158010000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
		01	90158010100 第二預備金	5,000	5,000	-	-

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國108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	37,568	21,528	20,658	16,040
01			32000000000 行政支出	2,001	314	801	1,687
	001		32150020000 鄉公所	2,001	314	801	1,687
		01	32150029000 一般建築及設備	2,001	314	801	1,687
02			33000000000 民政支出	24,790	1,040	1,326	23,750
	001		33150020000 鄉公所	24,790	1,040	1,326	23,750
		01	33150029000 一般建築及設備	24,790	1,040	1,326	23,750
03			36000000000 立法支出	375	75	248	300
	001		36150010000 代表會	375	75	248	300
		01	36150019000 一般建築及設備	375	75	248	300
04			51000000000 教育支出	470	667	379	-197
	001		51150020000 鄉公所	-	-	99	-
		01	51150029000 一般建築及設備	-	-	99	-
	002		51150030000 幼兒園	470	667	280	-197
		01	51150039000 一般建築及設備	470	667	280	-197

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國108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	749	641	806	108
	001		53150060000 圖書館	749	641	806	108
		01	53150069000 一般建築及設備	749	641	806	108
06			60000000000 交通支出	3,300	4,400	3,487	-1,100
	001		60150020000 鄉公所	3,300	4,400	3,487	-1,100
		01	60150020200 交通建設工程	3,300	4,400	3,487	-1,100
07			61000000000 其他經濟服務支出	3,183	6,150	12,567	-2,967
	001		61150020000 鄉公所	3,183	6,100	12,491	-2,917
		01	61150020600 其他公共工程	3,183	1,600	2,433	1,583
		02	61150029000 一般建築及設備	-	4,500	10,058	-4,500
	002		61150040000 市場	-	50	76	-50
		01	61150049000 一般建築及設備	-	50	76	-50
08			68000000000 福利服務支出	500	-	-	500
	001		68150020000 鄉公所	500	-	-	500
		01	68150029000 一般建築及設備	500	-	-	500

雲林縣褒忠鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國108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				
09			73000000000 環境保護支出	-	6,300	324	-6,300
	001		73150050000 清潔隊	-	6,300	324	-6,300
		01	73150059000 一般建築及設備	-	6,300	324	-6,300
10			89000000000 其他支出	2,200	1,941	720	259
	001		89157050000 災害準備金	2,200	1,941	720	259
		01	89157050400 其他準備金	2,200	1,941	720	259
			經常門資本門總計	211,826	194,861	154,471	16,965

參 考 表

各機關歲出一級用

中華民國108

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	211,826	93,219	67,544	8,405	90	5,000	174,258
01		代表會主管	23,937	16,920	6,642				23,562
	001	代表會	23,937	16,920	6,642				23,562
02		鄉公所主管	167,567	67,779	60,902	3,803	90		132,574
	001	鄉公所	113,477	38,278	37,632	3,703	90		79,703
	002	幼兒園	22,168	9,748	11,950				21,698
	003	市場	2,699	1,768	931				2,699
	004	清潔隊	25,383	16,869	8,414	100			25,383
	005	圖書館	3,840	1,116	1,975				3,091
03		統籌支撥科目主管	15,322	8,520		4,602			13,122
	001	公務人員退休給付	10,722	6,120		4,602			10,722
	002	公務人員撫卹給付	200	200					200
	003	公務人員各項補助	2,200	2,200					2,200
	004	災害準備金	2,200						
04		第二預備金主管	5,000					5,000	5,000
	001	第二預備金	5,000					5,000	5,000

鄉總預算

途別科目分析總表

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
		35,368		2,200	37,568
		375			375
		375			375
		34,993			34,993
		33,774			33,774
		470			470
		749			749
				2,200	2,200
				2,200	2,200

雲林縣褒忠
各機關資本

中華民國108

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	37,568		24,030	8,393	200
代表會	375		50		110
鄉公所	▷ 33,774		23,880	8,293	70
幼兒園	470		100	100	20
圖書館	749				
災害準備金	▷2,200				

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計	11	54					15	8	8	96	18
01		代表會主管	11	3					1		1	16	
	001	代表會	11	3					1		1	16	
02		鄉公所主管		51					14	8	7	80	
	001	鄉公所		36					1		4	41	
	002	幼兒園		12							2	14	
	003	市場		1							1	2	
	004	清潔隊		1					13	8		22	
	005	圖書館		1								1	
03		統籌支撥科目主管											18
	001	公務人員退休給付											18
	002	公務人員撫卹給付											
	003	公務人員各項補助											

鄉總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
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	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
8,085,380	1,080,000	34,218,176		12,171,420	12,925,993	4,559,040	1,990,868	6,070,000	4,951,984	7,168,159		93,219,000	
8,085,360		2,472,000		803,400	1,804,100	718,640	185,000		1,058,920	1,792,580		16,920,000	
8,085,360		2,472,000		803,400	1,804,100	718,640	185,000		1,058,920	1,792,580		16,920,000	
	1,080,000	31,744,176		11,368,020	11,121,893	1,380,400	1,805,868		3,893,084	5,375,579		67,779,000	
	1,080,000	22,975,476		1,580,720	5,410,378	859,200	974,588		2,360,664	3,056,994		38,278,000	
		6,195,720		784,800	1,180,015	98,000	200,744		522,800	766,121		9,748,000	
		912,000		380,000	266,000	25,600	40,000		81,600	82,800		1,768,000	
		904,980		8,662,500	4,108,000	382,000	550,456		883,400	1,397,664		16,869,000	
		756,000			157,500	25,600	40,100		64,800	72,000		1,116,000	
						2,450,000		6,070,000				8,520,000	
						250,000		5,870,000				6,120,000	
								200,000				200,000	
						2,200,000						2,200,000	

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	54			31				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	36			5				
幼兒園	12			2				
市場	1			1				
清潔隊	1			21				
圖書館	1							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
54			31	
3			2	
36			5	
12			2	
1			1	
1			21	依據雲林縣政府107.04.10府環廢一字第1073603690號函增加1名。
1				

雲林縣褒忠鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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													
鄉長出國考察	日本	當地政府機構及機關團體	考察觀摩民俗技藝文化宗教古建藝術文化生態觀光產業等	1080101-1081231	5	8	155	245		400	一般行政-庶務管理	無	
代表會出國考察	歐、美、亞、澳等國	當地政府機構及政治宗教文化團體	考察觀摩各國政治經濟建設及宗教文化等方面	1080101-1081231		2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
代表會出國考察	歐、美、亞、澳等國	當地政府機構及政治宗教文化團體	考察觀摩各國政治經濟建設及宗教文化等方面	1080101-1081231	10	11	350	200		550	議事業務-業務管理	無	

雲林縣褒忠鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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)	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				
一般行政 車輛管理		現有車輛												
						11,230	6,630			66,960	52,497	42,711	900	
	1	普通機車	1	10011	101		450				1,497	711		988-JVD
一般行政 行政管理	1	首長座車	4	09603	2400	11,230	6,180	2,160	31.0	66,960	51,000	42,000	900	0002-D9
						7,120	4,800			51,708	51,000	42,000	450	
	1	主席座車	4	10108	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	2309-R6
一般行政 行政管理						22,460	12,360			186,000	140,000	40,000	2,000	
	2	幼童專用車	36	10311	2350	22,460	12,360	6,000	31.0	186,000	140,000	40,000	2,000	AHV-1562.AHV-1571
						9,900	13,140			106,392	50,000	15,000	1,500	
公園與路燈管 理 路燈管理	1	路燈工程車	2	09110	3059	5,400	7,200	1,716	31.0	53,196	25,000	7,500	900	7W-7436
	1	路燈工程車	2	10611	2999	4,500	5,940	1,716	31.0	53,196	25,000	7,500	600	KED-7180
							33,804			939,600	820,000	156,000	12,600	
環保業務 廢棄物處理	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684			4,700	27.0	126,900	65,000	15,000	1,200	451-UT
	1	壓縮式垃圾車	2	09903	7684			4,700	27.0	126,900	65,000	15,000	1,200	830-UT
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7684			4,700	27.0	126,900	65,000	20,000	1,200	435-N5
	1	壓縮式垃圾車	2	10512	6692			4,700	27.0	126,900	65,000	15,000	600	KEC-7981
	1	資源回收車	2	08605	4214			2,000	27.0	54,000	70,000	15,000	1,200	R9-528
	1	資源回收車	2	09408	2999			2,000	27.0	54,000	65,000	7,000	900	3513-M A

雲林縣褒忠鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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)	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				
	1	資源回收車	2	09712	2902		5,940	2,000	27.0	54,000	70,000	7,000	900	2309-WP
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940	2,000	27.0	54,000	70,000	7,000	900	7651-WP
	1	資源回收車	2	09806	4899		10,044	2,000	27.0	54,000	75,000	15,000	1,200	899-UH
	1	資源回收車	2	09812	2902		5,940	2,000	27.0	54,000	70,000	7,000	900	4805-XU
	1	資源回收車	2	10005	2999		5,940	2,000	27.0	54,000	75,000	15,000	1,200	339-VL
	1	運土車	2	08507	7545			2,000	27.0	54,000	65,000	18,000	1,200	UE-705
		合計				50,710	70,734			1,350,660	1,113,497	295,711	17,450	

雲林縣褒忠鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國108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	對外 之捐助		
		合 計	408			855	7,142		8,405	
01		00040000000 鄉公所主管	408			855	2,540		3,803	
	001	00150020000 鄉公所	408			855	2,440		3,703	
	002	00150050000 清潔隊					100		100	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					4,602		4,602	
	001	00157010000 公務人員退休 給付					4,602		4,602	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		122,631	42,840	90	292		7,997	408		174,258				
01 一般公共事務		54,665	20,382				110	198		75,355				
02 防衛		16	384				220	190		810				
03 公共秩序與安全														
04 教育		19,788	2,844				80	20		22,732				
05 保健														
06 社會安全與福利		10,969	445		3		6,807			18,224				
07 住宅及社區服務		720	847				560			2,127				
08 娛樂、文化與宗教		2,022	1,069							3,091				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		4,959	352				120			5,431				
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信		4,484	306		29					4,818				
13 其他經濟服務		1,885	730		260					2,875				
14 環境保護		20,924	10,481				50			31,455				
15 其他支出		2,200	5,000	90			50			7,340				

鄉總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			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	
							24,030	10,493		38	2,907	100	37,568	211,826
							23,930	1,810		38	1,388		27,166	102,521
														810
							100				270	100	470	23,202
														18,224
											500		500	2,627
											749		749	3,840
														5,431
								3,300					3,300	8,118
								3,183					3,183	6,058
														31,455
								2,200					2,200	9,540