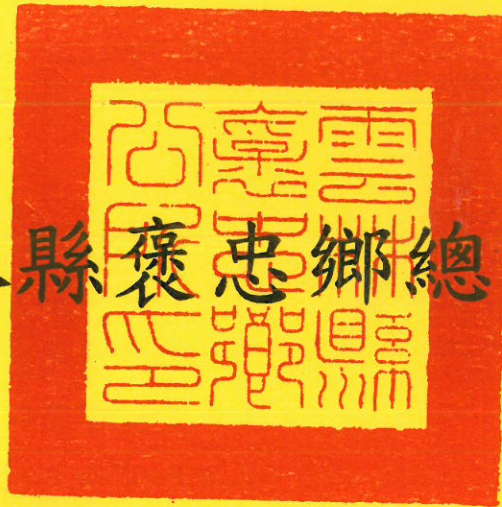


中華民國112年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

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 112 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 17 頁
二、歲出政事別預算表-----	第 18 頁至第 25 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 26 頁至第 55 頁
二、歲出項目說明提要與預算明細表-----	第 56 頁至第 185 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表-----	第 186 頁至第 187 頁
四、各機關資本支出分析總表-----	第 188 頁至第 189 頁
五、歲出人事費彙計表-----	第 190 頁至第 191 頁
六、員工總表-----	第 192 頁至第 193 頁
七、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第 194 頁至第 194 頁
八、補助及捐助經費總表-----	第 195 頁至第 195 頁
九、公務車輛明細表-----	第 196 頁至第 201 頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 202 頁至第 203 頁

戊、附錄

預算案總說明-----	第 204 頁至第 204 頁
-------------	-----------------

總預算案
審議意見

正本

檔 號：
保存年限：

雲林縣褒忠鄉民代表會 函

機關地址：634001雲林縣褒忠鄉中正路451號
承辦人：詹素秋
電話：05-6975075
傳真：
電子信箱：suc.pch@gmail.com

受文者：雲林縣褒忠鄉公所

發文日期：中華民國111年10月25日
發文字號：褒鄉代字第1110300056號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：辦理雲林縣褒忠鄉112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21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，照審查意見三讀通過紀錄在卷。
- 二、附議決案1份。

正本：雲林縣褒忠鄉公所
副本：

主席許家源

雲林縣褒忠鄉第 21 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 112 年度總預算案」，請審議。				
說明	「雲林縣褒忠鄉 112 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	照審查意見三讀通過。				

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112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	205,586	100.00	270,457	100.00	248,274	100.00	-64,871	-23.99
1. 稅課收入	153,659	74.75	145,373	53.75	145,411	58.56	8,286	5.70
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	200	0.10	150	0.06	400	0.16	50	33.33
4. 規費收入	14,245	6.93	12,712	4.70	13,745	5.54	1,533	12.06
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	645	0.31	700	0.26	559	0.23	-55	-7.86
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	25,829	12.56	96,126	35.54	68,533	27.60	-70,297	-73.13
9. 捐獻及贈與收入	4,200	2.04	8,690	3.21	12,783	5.15	-4,490	-51.67
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	6,808	3.31	6,706	2.48	6,843	2.76	102	1.52
二、歲出合計	266,826	100.00	337,960	100.00	255,829	100.00	-71,134	-21.05
1. 一般政務支出	116,711	43.74	102,676	30.38	95,134	37.19	14,035	13.67
2. 教育科學文化支出	30,576	11.46	28,836	8.53	29,927	11.70	1,740	6.03
3. 經濟發展支出	48,146	18.04	138,115	40.86	35,371	13.83	-89,969	-65.14
4. 社會福利支出	22,142	8.30	20,599	6.10	58,182	22.74	1,543	7.49
5. 社區發展及環境保護支出	27,998	10.49	27,950	8.27	24,709	9.66	48	0.17
6. 退休撫卹支出	11,953	4.48	12,834	3.80	8,837	3.45	-881	-6.86
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	9,300	3.49	6,950	2.06	3,669	1.43	2,350	33.81
三、歲入歲出餘絀	-61,240		-67,503		-7,555		6,263	

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112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	205,586	100.00	270,457	100.00	248,274	100.00	-64,871	-23.99
1. 直接稅收入	96,436	46.91	86,689	32.05	83,880	33.79	11,608	13.68
2. 間接稅收入	57,223	27.83	58,684	21.70	61,531	24.78	408	0.72
3. 賦稅外收入	51,927	25.26	125,084	46.25	102,863	41.43	-76,887	-59.69
(二) 歲出	204,907	100.00	201,557	100.00	146,581	100.00	3,350	1.66
1. 一般經常支出	199,907	97.56	200,057	99.26	146,581	100.00	-150	-0.07
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	5,000	2.44	1,500	0.74			3,500	233.33
(三) 經常門賸餘	679		68,900		101,693		-68,221	-99.01
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	61,919	100.00	136,403	100.00	109,248	100.00	-74,484	-54.61
1. 增置或擴充改良資產	59,219	95.64	132,603	97.21	109,248	100.00	-73,384	-55.34
2. 增加投資								
3. 預備金	2,700	4.36	3,800	2.79			-1,100	-28.95
(三) 資本門差短	61,919		136,403		109,248		-74,484	-54.61
三、歲入歲出餘絀	-61,240		-67,503		-7,555		6,263	-9.28

雲林縣褒忠鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112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	266,826	337,960	248,274	-71,134
(一) 歲入	205,586	270,457	248,274	-64,871
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	61,240	67,503		-6,263
二、支出合計	266,826	337,960	255,829	-71,134
(一) 歲出	266,826	337,960	255,829	-71,134
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			-7,555	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數61,240千元，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。

預算表

雲林縣褒忠鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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
				205,586	270,457	248,274	-64,871		
01				經常門合計					
				01000000000	153,659	145,373	145,411	8,286	
				稅課收入					
	001			01150020000	153,659	145,373	145,411	8,286	
				鄉公所					
		01		01150020200	450	450	456	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01150020201	150	200	73	-50	鄉公所150千元。 遺產稅收入。150 千元
				遺產稅					
			02	01150020202	300	250	383	50	鄉公所300千元。 贈與稅收入。300 千元
				贈與稅					
		02		01150021300	5,500	5,500	5,858	-	
				土地稅					
			01	01150021301	5,500	5,500	5,858	-	鄉公所5,500千元。 地價稅收入。5,500 千元
				地價稅					
		03		01150021400	8,500	8,500	8,359	-	
				房屋稅					
			01	01150021401	8,500	8,500	8,359	-	鄉公所8,500千元。 房屋稅收入。8,500 千元
				房屋稅					
		04		01150021500	1,500	1,200	1,444	300	
				契稅					
			01	01150021501	1,500	1,200	1,444	300	鄉公所1,500千元。 契稅收入。1,500 千元
				契稅					
		05		01150021600	120	100	190	20	
				娛樂稅					

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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	01150021601 娛樂稅	120	100	190	20	鄉公所120千元。 娛樂稅收入。120 千元
		06		01150021700 統籌分配稅	137,589	129,623	129,104	7,966	
			01	01150021701 普通統籌	132,730	129,623	129,104	3,107	鄉公所132,730千 元。 1、中央101,615,0 00元(依財政部111 .8.26台財庫字第1 1103740451號函) 。101,615千元 2、縣31,114,200 元(依據雲林縣政府 111.9.15府財務一 字第1112209107號 函辦理)31,114.2 千元 3、配合預算編列 增列進位數。0.8千 元
			02	01150021702 特別統籌	4,859	-	-	4,859	鄉公所4,859千元 。 1、增撥111年度正 式、約聘僱及臨時 人員因應軍公教待 遇調整經費4,793, 000元(依據行政 部 111.1.28院授主 預補字第11101002 41E號函)4,793千 元 2、增撥111年度退 休人員定期退撫給 與給付金額調整經 費66,000元(依據 行政部111.6.27院 授主預補字第1110

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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				04000000000	200	150	400	50	101974E號函) 66 千元
	001			罰款及賠償收入					
				04150020000	200	150	400	50	
				鄉公所					
		01		04150020100	150	100	331	50	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04150020101	150	100	331	50	鄉公所150千元。 逾期或違約等各項 收入。150千元
				罰金罰鍰					
			02	04150020300	50	50	69	-	
				賠償收入					
			01	04150020301	50	50	69	-	鄉公所50千元。 各項賠償等收入。 50千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	14,245	12,712	13,745	1,533	
	001			規費收入					
				05150020000	14,245	12,712	13,745	1,533	
				鄉公所					
		01		05150020100	220	200	217	20	
				行政規費收入					
			01	05150020101	80	80	91	-	鄉公所80千元。 建築規費等收入。 80千元
				審查費					
			02	05150020102	90	70	107	20	鄉公所90千元。 建照規費等收入。 90千元
				證照費					
			03	05150020104	20	-	-	20	鄉公所20千元。 幼兒園招考老師考 試報名費收入20千 元
				考試報名費					
			04	05150020105	30	50	19	-20	鄉公所30千元。 道路挖掘許可等收
				許可費					

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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	05150020300 使用規費收入	14,025	12,512	13,528	1,513	入。30千元
			01	05150020303 資料使用費	25	12	26	13	鄉公所25千元。 資料使用費25千元
			02	05150020306 場地設施使用費	14,000	12,500	13,502	1,500	鄉公所14,000千元。 公墓墓基及進塔等 各項規費收入。14 ,000千元
04				07000000000 財產收入	645	700	559	-55	
	001			07150020000 鄉公所	645	700	559	-55	
		01		07150020100 財產孳息	615	650	556	-35	
			01	07150020101 利息收入	15	15	7	-	鄉公所15千元。 公庫專戶存款等計 息利息收入。15千 元
			02	07150020103 租金收入	600	635	549	-35	鄉公所600千元。 田租、地租、市場 使用費等收入。60 0千元
		02		07150020500 廢舊物資售價	30	50	3	-20	
			01	07150020501 廢舊物資售價	30	50	3	-20	鄉公所30千元。 變賣已報廢財產、 應用物品之剩餘、 廢棄物品等收入。 30千元
05				09000000000 補助及協助收入	25,829	96,126	68,533	-70,297	

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
	001			25,829	96,126	68,533	-70,297	
		01		25,829	96,126	68,533	-70,297	
			01	9,389	9,431	6,946	-42	
								鄉公所 09150020100 上級政府補助收入 09150020101 一般性補助收入
			02	16,440	86,695	61,587	-70,255	鄉公所16,440千元。 1、雲林縣政府補助役政業務經費10,200元（依據雲林縣政府111.2.8府民兵二字第1112106343號函（收支對列）10.2千元 2、「內政部前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								<p>有建築物補強重建計畫」，內政部同意補助褒忠鄉龍岩集會所興建工程經費4,000,000元整（依據雲林縣政府10.11.10府民行二字第1102117972號函）（雲林縣褒忠鄉民代表會110.12.1褒鄉代字第110000764號函）（墊付轉正）4,000千元</p> <p>3、「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-褒忠鄉龍岩村集會所活動中心新建計畫」，雲林縣政府同意補助2,000,000元整（依據雲林縣政府11.1.27府民行一字第1112106116號函）（雲林縣褒忠鄉民代表會111.3.4褒鄉代字第1110300007號函）（墊付轉正）2,000千元</p> <p>4、強化農業資訊調查制度計畫三期作農作物生產面積調查費、三期作農作物單位產量調查費、農作物生產預測調查費、農業天</p>

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								然災害調查費等各項調查費16,400元 (依據雲林縣政府111.3.10府農務二 字第1112510162號 函)(收支對列)1 6.4千元 5、強化農業資訊 調查制度計畫作物 面積調查田間調查 獎勵金113,556元(依 據雲林縣政府111.3.10 府農務二字第1112510162 號函)(收支對列)11 3.556千元 6、強化農業資訊 調查制度計畫農作 物單位產量推定經 費3,500元(依據雲 林縣政府111.3.10 府農務二字第1112 510162號函)(收 支對列)3.5千元 7、強化農業資訊 調查制度計畫111/1 12年期大蒜種植面 積調查費42,735元 (依據雲林縣政府 111.3.10府農務二 字第1112510162號 函)(收支對列) 42.735千元 8、雲林縣政府補 助本所辦理健保業 務經費299,000元(依 據雲林縣政府111 1.7.26府社救二字 第1110547626號函)(收支對列)29

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								9千元 9、雲林縣政府補助本所辦理「112年度雲林縣褒忠鄉轄內社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機音樂著作公開演出共同使用報酬補助計畫」補助款20,584元（依據雲林縣政府111.1.20府社救一字第1112607713號函辦理）（收支對列）20.584千元 10、雲林縣政府補助本所辦理「112年度雲林縣褒忠鄉老人文康活動中心健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」6,910元（依據雲林縣政府111.9.7府社老二字第1112650191號函）（收支對列）6.91千元 11、雲林縣政府補助各項體育活動競賽經費120,000元（依據雲林縣政府111.8.19府教體二字第1112438143號函）（收支對列）120千元 12、雲林縣政府補助強迫入學委員會運作經費28,000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 112 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					
								(依據雲林縣政府 111. 3. 11府教學一 字第1112414584號 函) (收支對列) 28千元 13、本鄉老人文康 活動中心管理維護 費及活動費300,00 0元 (依據雲林縣 政府111. 7. 6府社老 二字第1112638756 號函) (收支對列) 300千元 14、雲林縣政府補 助本鄉112年度長 青食堂服務計畫1,7 00,000元整 (依據 雲林縣政府111. 6. 20府社老二字第11 12635959號函) (收 支對列) 1,700 千元 15、雲林縣政府補 助本鄉潮厝社區發 展協會112年度長 青食堂服務計畫850 ,000元整 (依據雲 林縣政府111. 6. 20 府社老二字第1112 635959號函) (收 支對列) 850千元 16、「褒忠鄉老人 會文康中心內部裝 修改善工程」,核 定同意補助1,580, 000元整 (依據雲 林縣政府111. 6. 10 府社老一字第11126 33983號函) (雲 林縣褒忠鄉民代表

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								會111.7.22褒鄉代 字第1110300035號 函) (墊付轉正) 1 ,580千元 17、「褒忠鄉老人 會活動中心增設電 梯」,核定同意補 助3,314,000元整 (依據雲林縣政府1 11.6.16府社老一 字第1112635593號 函) (依據雲林縣 政府111.7.13府社 老二字第111264020 0號函) (依據雲 林縣政府111.8.12 府社老二字第11126 45605號函) (雲 林縣褒忠鄉民代表 會111.7.22褒鄉代 字第1110300036號 函) (墊付轉正) 3 ,314千元 18·雲林縣政府補 助本鄉圖書館購買 圖書經費100,000 元 (依據雲林縣政 府111.7.22府文圖 二字第1113816006 號函) (收支對列) 100千元 19、雲林縣環境保 護局補助本所「11 2年度資源回收工 作計畫」經費105,0 00元 (依據雲林縣 環境保護局111.7. 26雲環廢字第1110 010593號函辦理) (收支對列) 105

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								千元 20、雲林縣環境保護局補助本鄉「112年度空氣品質淨化區維護管理」經費400,000元（依據雲林縣環境保護局111.3.8雲環空字第1110003194號函）（收支對列）400千元 21、本所獲雲林縣環境保護局「110年度雲林縣各鄉鎮市資源回收、垃圾減量、環境清潔考核計畫」獎勵金20,000元（依據雲林縣環境保護局111.3.14雲環廢字第1110003273號函）（雲林縣褒忠鄉民代表會111.5.16褒鄉代字第1110300025號函）（墊付轉正）20千元 22、雲林縣環境保護局補助本鄉「110年度焚化再生粒料獎勵金」一案，獎勵金額新台幣139,210元整（依據雲林縣環境保護局110.10.25雲環廢字第1101035140號函辦理）（雲林縣褒忠鄉民代表會110.12.1褒鄉代字第110000763號函）（墊付轉正）139.21

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								千元 23、112年度公立 幼兒園教保費補助1 72,800元(依據雲 林縣政府111.1.14 府教特二字第11124 06741號函及111.6 .16府教特二字第1 112428923號函)(收支對列)172.8千 元 24、教育部補助改 制幼兒園人事經費 1,000,000元(依據 雲林縣政府111.5. 3府教特二字第111 2422077號函)(收 支對列)1,000千元 25、教育部補助本 鄉圖書館「112年 多元閱讀推廣計畫 」經費80,000元(依 據雲林縣政府111 .7.22府文圖二字 第1113816006號函)(收支對列)80 千元 26、教育部補助本 鄉圖書館「112年 公共圖書館閱讀設 備升級實施計畫(含 寬頻上網經費)」 經費17,208元(依 據雲林縣政府111.7 .22府文圖二字第1 113816006號函) (收支對列)17.20 8千元 27、配合預算編列 增列進位數。0.89

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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				10000000000	4,200	8,690	12,783	-4,490	7千元
				捐獻及贈與收入					
	001			10150020000	4,200	8,690	12,783	-4,490	
				鄉公所					
		01		10150020100	4,200	8,690	12,783	-4,490	
				捐獻收入					
			01	10150020101	4,200	8,690	12,783	-4,490	鄉公所4,200千元。
				一般捐獻					1、台塑企業麥寮 管理部補助本所4,2 00,000元辦理「褒 忠鄉福安公園二期 景觀工程」（依據 台塑企業麥寮管理 部110.12.24(110) 麥總字第21B50006 2A2C號函)（雲林 縣褒忠鄉民代表會 111.1.27褒鄉代字 第1110000059號函 ）（墊付轉正）4, 200千元
07				12000000000	6,808	6,706	6,843	102	
				其他收入					
	001			12150020000	6,808	6,706	6,843	102	
				鄉公所					
		01		12150020100	3,000	3,200	2,797	-200	
				學雜費收入					
			01	12150020101	3,000	3,200	2,797	-200	鄉公所3,000千元。
				學雜費收入					幼兒園所收之保育 費。3,000千元
		02		12150020200	3,808	3,506	4,046	302	
				雜項收入					

雲林縣褒忠鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
			01	12150020201 收回以前年度歲出	8	6	-	2 鄉公所8千元。 以前年度各項業務 等支出收回款項。 8千元
			02	12150020204 廢棄物清理費	2,800	2,500	2,992	300 鄉公所2,800千元。 清潔規費等收入。 2,800千元
			03	12150020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,054	- 鄉公所1,000千元。 其他雜項收入800, 000元。800千元 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 112 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	204,907	201,557	146,581	3,350
01		32000000000 行政支出	30,191	29,957	22,343	234
	001	32150020000 鄉公所	30,191	29,957	22,343	234
		01 32150020100 一般行政	27,810	27,759	20,772	51
		02 32150020200 主計業務	620	597	460	23
		03 32150020300 人事業務	1,125	987	645	138
		04 32150020400 政風業務	636	614	466	22
02		33000000000 立法支出	25,239	25,190	20,161	49
	001	33150010000 代表會	25,239	25,190	20,161	49
		01 33150010100 一般行政	12,204	12,027	8,356	177
		02 33150010200 議事業務	13,035	13,163	11,805	-128
03		37000000000 民政支出	31,120	31,258	21,756	-138
	001	37150020000 鄉公所	31,120	31,258	21,756	-138

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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
		01	37150020100 民政業務	30,708	30,846	21,677	-138
		02	37150020200 役政業務	307	307	77	-
		03	37150020300 地政業務	105	105	2	-
04			40000000000 財務支出	724	698	482	26
	001		40150020000 鄉公所	724	698	482	26
		01	40150020100 財政及公產業務	724	698	482	26
05			51000000000 教育支出	26,311	24,454	17,639	1,857
	001		51150020000 鄉公所	1,563	1,283	763	280
		01	51150020200 教育管理與輔導業務	1,563	1,283	763	280
	002		51150030000 幼兒園	24,748	23,171	16,876	1,577
		01	51150030100 一般行政	24,748	23,171	16,876	1,577
06			53000000000 文化支出	3,747	3,647	2,980	100
	001		53150060000 圖書館	3,747	3,647	2,980	100

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
		01 53150060300 圖書館管理	3,747	3,647	2,980	100
07		56000000000 農業支出	6,026	5,828	4,506	198
	001	56150020000 鄉公所	6,026	5,828	4,506	198
		01 56150020100 農產管理與輔導業務	6,026	5,828	4,506	198
08		57000000000 工業支出	190	190	115	-
	001	57150020000 鄉公所	190	190	115	-
		01 57150020100 建管行政	190	190	115	-
09		58000000000 交通支出	6,834	6,252	4,170	582
	001	58150020000 鄉公所	6,834	6,252	4,170	582
		01 58150020100 交通管理業務	6,834	6,252	4,170	582
10		59000000000 其他經濟服務支出	10,996	10,285	7,815	711
	001	59150020000 鄉公所	7,985	7,256	6,007	729
		01 59150020100 工商業與度量衡管理	9	9	6	-

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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					
11	002	02	59150020200 公園與路燈管理	7,976	7,247	6,001	729	
			59150040000 市場	3,011	3,029	1,808	-18	
		01	59150040500 市場管理	3,011	3,029	1,808	-18	
	001		62000000000 社會救助支出	4,828	9,850	6,558	-5,022	
			62150020000 鄉公所	4,828	9,850	6,558	-5,022	
		01	62150020100 社會救濟	4,828	9,850	6,558	-5,022	
	12	001		63000000000 福利服務支出	12,200	10,519	4,557	1,681
				63150020000 鄉公所	12,200	10,519	4,557	1,681
			01	63150020100 社政業務	5,924	5,508	2,021	416
			02	63150020200 勞資關係與福利	6,276	5,011	2,536	1,265
13	001		71000000000 環境保護支出	27,948	27,445	23,923	503	
			71150050000 清潔隊	27,948	27,445	23,923	503	
		01	71150050100 一般行政	18,634	18,621	16,988	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 112 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				
14	001	02 71150050200 環保業務	9,314	8,824	6,935	490
		76000000000 退休撫卹給付支出	11,953	12,834	8,837	-881
		7615a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,953	12,834	8,837	-881
		01 7615a020100 公教人員退休給付	11,753	12,634	8,734	-881
		02 7615a020200 公教人員撫卹給付	200	200	103	-
15	001	89000000000 其他支出	1,600	1,650	739	-50
		89150050000 清潔隊	-	50	-	-50
		01 89150050100 賠償準備金	-	50	-	-50
		002 8915a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,600	1,600	739	-
		01 8915a030200 公教人員各項補助	1,600	1,600	739	-
16	001	90000000000 第二預備金	5,000	1,500	-	3,500
		9015c010000 第二預備金	5,000	1,500	-	3,500
		01 9015c010100 第二預備金	5,000	1,500	-	3,500

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	61,919	136,403	109,248	-74,484
01			32000000000 行政支出	2,467	398	1,700	2,069
	001		32150020000 鄉公所	2,467	398	1,700	2,069
		01	32150029000 一般建築及設備	2,467	398	1,700	2,069
02			33000000000 立法支出	440	175	-	265
	001		33150010000 代表會	440	175	-	265
		01	33150019000 一般建築及設備	440	175	-	265
03			37000000000 民政支出	26,530	15,000	28,692	11,530
	001		37150020000 鄉公所	26,530	15,000	28,692	11,530
		01	37150029000 一般建築及設備	26,530	15,000	28,692	11,530
04			51000000000 教育支出	100	100	9,020	-
	001		51150030000 幼兒園	100	100	9,020	-
		01	51150039000 一般建築及設備	100	100	9,020	-

雲林縣褒忠鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	418	635	288	-217
			文化支出				
	001		53150060000	418	635	288	-217
			圖書館				
		01	53150069000	418	635	288	-217
			一般建築及設備				
06			57000000000	-	3,000	-	-3,000
			工業支出				
	001		57150020000	-	3,000	-	-3,000
			鄉公所				
		01	57150029000	-	3,000	-	-3,000
			一般建築及設備				
07			58000000000	13,300	107,709	10,722	-94,409
			交通支出				
	001		58150020000	13,300	107,709	10,722	-94,409
			鄉公所				
		01	58150020200	13,300	107,709	10,722	-94,409
			交通建設工程				
08			59000000000	10,800	4,851	8,043	5,949
			其他經濟服務支出				
	001		59150020000	10,800	4,851	4,976	5,949
			鄉公所				
		01	59150020600	10,800	4,851	2,186	5,949
			其他公共工程				
		02	59150029000	-	-	2,790	-
			一般建築及設備				

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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
	002		59150040000	-	-	3,067	-
			市場				
		01	59150049000	-	-	3,067	-
			一般建築及設備				
09			63000000000	5,114	230	47,067	4,884
			福利服務支出				
	001		63150020000	5,114	230	47,067	4,884
			鄉公所				
		01	63150029000	5,114	230	47,067	4,884
			一般建築及設備				
10			71000000000	50	505	786	-455
			環境保護支出				
	001		71150050000	50	505	786	-455
			清潔隊				
		01	71150059000	50	505	786	-455
			一般建築及設備				
11			89000000000	2,700	3,800	2,930	-1,100
			其他支出				
	001		8915a040000	2,700	3,800	2,930	-1,100
			災害準備金				
		01	8915a040400	2,700	3,800	2,930	-1,100
			災害準備金				
			經常門資本門總計	266,826	337,960	255,829	-71,134

本 頁 空 白

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	266,826	106,095	83,303	10,509		5,000	204,907
01		代表會主管	25,679	18,136	7,103				25,239
	001	代表會	25,679	18,136	7,103				25,239
02		鄉公所主管	219,894	78,949	76,200	5,966			161,115
	001	鄉公所	159,872	45,030	50,665	5,966			101,661
	002	幼兒園	24,848	13,169	11,579				24,748
	003	市場	3,011	1,446	1,565				3,011
	004	清潔隊	27,998	18,129	9,819				27,948
	005	圖書館	4,165	1,175	2,572				3,747
03		統籌支撥科目	16,253	9,010		4,543			13,553
	001	公務人員退休及撫卹給付	11,953	7,410		4,543			11,953
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,600	1,600					1,600
	003	災害準備金	2,700						
04		第二預備金	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

112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
		59,219		2,700	61,919
		440			440
		440			440
		58,779			58,779
		58,211			58,211
		100			100
		50			50
		418			418
				2,700	2,700
				2,700	2,700

雲林縣褒忠
各機關資本

中華民國112

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	61,919		28,300	24,100	3,504
代表會	440		60		120
鄉公所	58,211		28,240	24,100	3,384
幼兒園	100				
清潔隊	50				
圖書館	418				
災害準備金	2,700				

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	
935	755	1,625			2,700
	30	230			
935	725	827			
		100			
		50			
		418			
					2,700

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	57				15	8	3	94	22	8,414,400	1,107,360	41,762,040	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		8,414,400		3,120,000	
	001	代表會	11	3				1		1	16		8,414,400		3,120,000	
02		鄉公所主管		54				14	8	2	78			1,107,360	38,642,040	
	001	鄉公所		36				1		1	38			1,107,360	27,032,160	
	002	幼兒園		15						1	16				8,915,880	
	003	市場		1							1				960,000	
	004	清潔隊		1				13	8		22				942,000	
	005	圖書館		1							1				792,000	
03		統籌支撥科目										22				
	001	公務人員退休及撫卹給付										22				
	002	公務人員各項補助及慰問金														

鄉總預算

費彙計表

112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
11,174,400	16,088,322	4,147,746	2,447,597	7,160,000	6,155,568	7,637,567		106,095,000	
866,400	2,349,454	848,146	270,000		953,000	1,314,600		18,136,000	
866,400	2,349,454	848,146	270,000		953,000	1,314,600		18,136,000	
10,308,000	13,738,868	1,449,600	2,177,597		5,202,568	6,322,967		78,949,000	
864,000	7,039,120	908,000	1,299,760		3,315,400	3,464,200		45,030,000	
432,000	1,640,985	112,000	201,000		737,568	1,129,567		13,169,000	
	200,000	28,000	42,000		120,000	96,000		1,446,000	
9,012,000	4,693,763	376,000	594,237		950,400	1,560,600		18,129,000	
	165,000	25,600	40,600		79,200	72,600		1,175,000	
		1,850,000		7,160,000				9,010,000	
		250,000		7,160,000				7,410,000	
		1,600,000						1,600,000	

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			27	3			-1
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	36			3				-1
幼兒園	12			1	3			
市場	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			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		
57			26	
3			2	
36			2	依據中央各機關學校工友員額管理作業要點辦法，工友退休遇缺不補。
15			1	依據幼兒園111年7月20日簽呈契約進用教保員新增3名。
1				
1			21	
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 112 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	韓國	當地政府機構及機關團體	考察觀摩環保、生態、歷史建築、文化(藝)、經濟、金融、產業、宗教及農產等	11210 101- 11212 31	5	8	125	195		320	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	11201 01- 11212 31	10	2	35	65		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	11201 01- 11212 31	10	11	200	350		550	議事業務-業務管理	無	

雲林縣褒忠鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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	688			2,220	7,601		10,509
01		0004000000 鄉公所主管	688			2,220	3,058		5,966
	001	0015002000 鄉公所	688			2,220	3,058		5,966
02		0070000000 統籌支撥科目					4,543		4,543
	001	0015a02000 公務人員退休 及撫卹給付					4,543		4,543

雲林縣
公務車輛

中華民國112

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 車輛管理	30	現有車輛					
	2					11,230	6,630
	1	普通機車	1	10011	101		450
	1	首長座車	4	09603	2400	11,230	6,180
一般行政 行政管理	2	小計				11,230	6,630
	1					7,120	4,800
	1	主席座車	4	10108	1800	7,120	4,800
民政業務 村里業務	1	小計				7,120	4,800
	9						
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
	1	電動機車	1	11105	5.36		
9	小計						

忠鄉總預算

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				
		9,216	1,497	42,711	900	
288	32.0	9,216	1,497	711		988-JVD
				42,000	900	108.01.04更換車牌 號碼7967-X5
		9,216	1,497	42,711	900	
		58,380	51,000	42,000	450	
1,668	35.0	58,380	51,000	42,000	450	2309-R6
		58,380	51,000	42,000	450	
				6,399		
				711		電動普通重型機車 EQZ5651縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5652縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5653縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5655縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5656縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5657縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5658縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5659縣府移撥
				711		電動普通重型機車 EQZ5660縣府移撥
				6,399		

雲林縣
公務車輛

中華民國112

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 行政管理	2					22,460	12,360
	2	幼童專用車	36	10311	2350	22,460	12,360
	2	小計				22,460	12,360
公園與路燈管理 路燈管理	1					5,400	7,200
	1	路燈工程車	2	11009	2998	5,400	7,200
	1	小計				5,400	7,200
勞資關係與福利 小康計劃	1					11,230	3,708
	1	小自客	5	11003	1801-2400	11,230	3,708
	1	小計				11,230	3,708
環保業務 廢棄物處理	14					4,500	73,206
	1	路燈工程車	2	10611	2999	4,500	5,940
	1	壓縮式垃圾車	2	09809	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	09903	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7684		
	1	壓縮式垃圾車	2	10512	6692		
	1	資源回收車	2	09712	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09806	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09812	2902		5,940
	1	資源回收車	2	10005	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10712	4009		8,100
	1	資源回收車	2	10812	7684		15,318
	1	資源回收車	2	11012	5193		10,044

忠鄉總預算

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				
		192,000	140,000	40,000	1,800	
6,000	32.0	192,000	140,000	40,000	1,800	AHV-1562. AHV-1571
		192,000	140,000	40,000	1,800	
		63,840	25,000	7,500	900	
2,280	28.0	63,840	25,000	7,500	900	BMV-7130
		63,840	25,000	7,500	900	
		46,704	25,500	53,000		
1,668	28.0	46,704	25,500	53,000		BGD-6312(復康巴士)
		46,704	25,500	53,000		
		1,008,000	950,000	186,000	14,100	
1,500	28.0	42,000	65,000	15,000	1,200	KED-7180高空作業車 (建設課撥入)
3,000	28.0	84,000	65,000	15,000	1,200	451-UT
5,200	28.0	145,600	65,000	15,000	1,200	830-UT
4,000	28.0	112,000	65,000	15,000	1,200	435-N5
4,500	28.0	126,000	65,000	15,000	1,200	KEC-7981
2,000	28.0	56,000	65,000	7,000	900	2309-WP
2,000	28.0	56,000	75,000	7,000	900	7651-WP
2,000	28.0	56,000	75,000	15,000	1,200	899-UH
2,000	28.0	56,000	75,000	7,000	900	4805-XU
2,000	28.0	56,000	70,000	15,000	1,200	339-VL
2,000	28.0	56,000	65,000	15,000	600	KEH-2938
3,200	28.0	89,600	70,000	15,000	600	KEN-5805
2,000	28.0	56,000	65,000	15,000	600	KEL-3313

雲林縣
公務車輛

中華民國112

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 車輛管理	1	運土車	2	08507	7545		
	14	小計				4,500	73,206
	30	合計				61,940	107,904
	2	本年度新增車 輛					
	2					7,120	5,250
	1	普通機車	1	11201	51-125		450
	1	首長座車		11201	1201-1800	7,120	4,800
	2	小計				7,120	5,250
	2	合計				7,120	5,250

忠鄉總預算

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				
600	28.0	16,800	65,000	15,000	1,200	UE-705
		1,008,000	950,000	186,000	14,100	
		1,378,140	1,192,997	377,610	18,150	
		45,696	9,997	42,711		
288	32.0	9,216	1,497	711		新購機車(尚未取得)
1,140	32.0	36,480	8,500	42,000		新購油電混合車(尚未取得)
		45,696	9,997	42,711		
		45,696	9,997	42,711		

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	對家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	143,829	51,713		284		8,393	688		204,907					
01 一般公共事務	62,051	23,939				230	198		86,418					
02 防衛	16	430				220	190		856					
03 公共秩序與安全														
04 教育	22,929	3,002				80	300		26,311					
05 保健														
06 社會安全與福利	15,808	5,001		3		7,665			28,477					
07 住宅及社區服務	1,080	5,102							6,182					
08 娛樂、文化與宗教	2,782	965							3,747					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,403	425				198			6,026					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	6,498	315		21					6,834					
13 其他經濟服務	2,065	885		260					3,210					
14 環境保護	23,597	6,649							30,246					
15 其他支出	1,600	5,000							6,600					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

			資本		支出							總	
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	總 計
					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		
對 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府				28,300	26,800	935	134	5,750		61,919	266,826
						26,620		935	134	1,748		29,437	115,855
											100	100	856
											3,334	5,014	26,411
						1,680					100	100	33,491
											418	418	6,282
													4,165
													6,026
								13,300				13,300	20,134
								10,800				10,800	14,010
										50		50	30,296
								2,700				2,700	9,300

附 錄

雲林縣褒忠鄉總預算

總 預 算 說 明

中華民國 112 年度

一、總預算籌編經過：

本鄉 112 年度歲入歲出總預算，係遵照行政院主計處各縣市總預算編制要點，並參酌施政準則有關法令規定，審視本鄉財力情形、本經濟有效原則下核定編列之。

二、施政目標及重點：

遵循革新節約原則，並配合政府建設目標、以持續發展地方基本建設，照顧社會大眾利益，提高人民生活水準為原則。

三、總預算歲入歲出核列情形：

1、歲入部份：

預算數總計 205,586 千元，稅課收入佔 153,659 千元，罰鍰及賠償收入佔 200 千元，規費收入佔 14,245 千元，財產收入佔 645 千元，補助及協助收入佔 25,829 千元，捐獻及贈與收入佔 4,200 千元，其他收入佔 6,808 千元，移用以前年度歲計賸餘調節因應數 61,240 千元。

2、歲出部份：

預算數總計 266,826 千元，行政支出佔 32,658 千元，立法支出 25,679 千元，民政支出佔 57,650 千元，財務支出佔 724 千元，教育支出佔 26,411 千元，文化支出佔 4,165 千元，農業支出佔 6,026 千元，工業支出佔 190 千元，交通支出佔 20,134 千元，其他經濟服務支出佔 21,796 千元，社會救助支出佔 4,828 千元，福利服務支出佔 17,314 千元，環境保護支出佔 27,998 千元，退休撫卹給付支出佔 11,953 千元，其他支出佔 4,300 千元，第二預備金佔 5,000 千元。