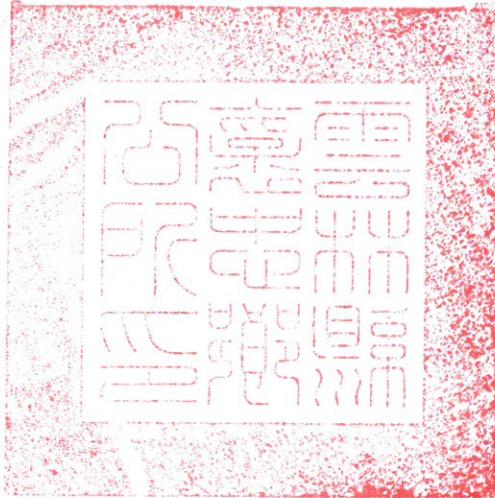


檔 號：
保存年限：

雲林縣褒忠鄉公所 公告

發文日期：中華民國114年12月18日
發文字號：褒鄉主字第1141000079號
附件：



主旨：公告本鄉115年度總預算。

依據：地方制度法四十條第一項規定辦理。

公告事項：如主旨

鄉長陳建名

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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案

目 次 中華民國 115 年度

甲、總預算案審議意見

乙、分析表

一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表	第 2 頁
三、收支簡明比較分析表	第 3 頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表	第 4 頁至第 19 頁
二、歲出政事別預算表	第 20 頁至第 27 頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 28 頁至第 57 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 58 頁至第 195 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 196 頁至第 197 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 198 頁至第 199 頁
五、歲出人事費彙計表	第 200 頁至第 201 頁
六、員工總表	第 202 頁至第 203 頁
七、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 204 頁
八、補助及捐助經費總表	第 205 頁
九、公務車輛明細表	第 206 頁至第 211 頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 212 頁至第 213 頁
戊、附錄：總說明	第 214 頁至第 215 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：沈素芬
電話：05-6972075
電子信箱：shen098098@gmail.com

受文者：雲林縣褒忠鄉公所

發文日期：中華民國114年12月2日

發文字號：褒鄉代字第1140300100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本會第22屆第6次定期會議決案共6案，詳如說明，請查照見復。

說明：

- 一、依據雲林縣褒忠鄉公所114年10月27日褒鄉秘字第1140200345號函、雲林縣褒忠鄉公所114年10月28日褒鄉秘字第1140400935號函及雲林縣褒忠鄉公所114年10月31日褒鄉秘字第1140200352號函提案辦理。
- 二、本議案經第22屆第6次定期會提交大會討論議決，照審查意見通過記錄在卷。

正本：雲林縣褒忠鄉公所

副本：

主席陳良俊

雲林縣褒忠鄉第 22 屆鄉民代表會第 6 次定期會議案書

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 115 年度總預算案」，請審議。				
說 明	「雲林縣褒忠鄉 115 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	<p>一、建設課預算科目：投資及設備-公共建設及設施費-福安公園共融式遊具【原編列預算數新台幣 950 萬元整，刪減新台幣 150 萬元，預算數餘新台幣 800 萬元整】-164 頁。本項預算執行時，需舉辦規劃設計說明會，並邀請各鄉民代表參加提供意見。</p> <p>二、清潔隊預算科目：人事費-技工及工友待遇-清潔隊隊員及技工工餉、專業加給；原編列預算數新台幣 10992000 元整，刪減新台幣 4752000 元，預算數餘新台幣 624 萬元整，並修正預算數說明為：清潔隊隊員及技工工餉、專業加給(隊員、技工共計 13 名)-178 頁。請依本項修正之預算員額數，調整相關預算項目之數量及預算數。</p> <p>三、其餘照原案通過。</p>				
大 會 議 決	照審查意見三讀通過。				

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：沈素芬
電話：05-6972075
電子信箱：shen098098@gmail.com

受文者：雲林縣褒忠鄉公所

發文日期：中華民國114年12月10日

發文字號：褒鄉代字第1140300105號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所就「雲林縣褒忠鄉115年度總預算案」部分預算科目提出覆議一案，業經審議完竣，相關議決事項詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據貴所114年12月3日褒鄉秘字第1140200373號函提案辦理。
- 二、本會於114年12月9日召開第22屆第16次臨時會，進行覆議案審查並投票表決；因贊成維持原決議之票數未達代表出席人數三分之二，依地方制度法第39條第4項暨本會議事規則第四十九條之規定，原決議失效。
- 三、復因「雲林縣褒忠鄉115年度總預算案」部分預算科目原決議失效，本會並於同次會重行審議該預算科目，並經三讀程序審議通過，議決事項詳如附件「議決案」所載。

正本：雲林縣褒忠鄉公所

副本：

主席陳良俊

雲林縣褒忠鄉 115 年度總預算覆議議決案

編號	第 1 號	類別	主計類	提案單位	雲林縣褒忠鄉公所
案由	為辦理「雲林縣褒忠鄉 115 年度總預算案」清潔隊預算項目審查意見清潔隊預算科目：人事費-技工及工友待遇-清潔隊隊員及技工工餉、專業加給；原編列預算數新台幣 10,992,000 元整，刪減新台幣 4,752,000 元，預算數餘新台幣 624 萬元整，並修正預算數說明為：清潔隊隊員及技工工餉、專業加給(隊員、技工共計 13 名)-178 頁。請依本項修正之預算員額數，調整相關預算項目之數量及預算數，提請覆議。				
說明	一、依據雲林縣褒忠鄉民代表會 114 年 12 月 2 日褒鄉代字第 1140300100 號函辦理。 二、本案覆議案理由詳如後附。				
辦法	審議通過後，准予辦理。				
審查意見	清潔隊預算科目：人事費-技工及工友待遇-清潔隊隊員及技工工餉、專業加給；原編列預算數 10992000 元整，刪減 3312000 元，預算數餘 768 萬元整，並修正預算數說明為：清潔隊隊員及技工工餉、專業加給(隊員、技工共計 16 名)。178 頁。另請依本項修正之預算員額數，調整相關預算項目之數量及預算數。				
大會決議	照審查意見三讀通過。				

分 析 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115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	260,390	100.00	249,315	100.00	231,097	100.00	11,075	4.44
1. 稅課收入	197,614	75.89	177,501	71.19	181,909	78.71	20,113	11.33
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	350	0.13	350	0.14	250	0.11		
4. 規費收入	14,265	5.48	16,765	6.72	17,428	7.54	-2,500	-14.91
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	765	0.29	765	0.31	784	0.34		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	36,048	13.85	39,832	15.98	18,418	7.97	-3,784	-9.50
9. 捐獻及贈與收入	4,340	1.67	7,294	2.93	4,220	1.83	-2,954	-40.50
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	7,008	2.69	6,808	2.73	8,088	3.50	200	2.94
二、歲出合計	329,055	100.00	335,017	100.00	226,207	100.00	-5,962	-1.78
1. 一般政務支出	111,897	34.01	133,922	39.98	77,027	34.05	-22,025	-16.45
2. 教育科學文化支出	42,372	12.88	34,561	10.32	34,537	15.27	7,811	22.60
3. 經濟發展支出	81,821	24.87	69,392	20.71	43,298	19.14	12,429	17.91
4. 社會福利支出	31,987	9.72	37,370	11.15	33,474	14.80	-5,383	-14.40
5. 社區發展及環境保護支出	37,426	11.37	41,709	12.45	27,760	12.27	-4,283	-10.27
6. 退休撫卹支出	15,614	4.74	9,812	2.93	6,659	2.94	5,802	59.13
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,938	2.41	8,251	2.46	3,452	1.53	-313	-3.79
三、歲入歲出餘紓	-68,665		-85,702		4,890		17,037	

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表

中華民國115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	260,390	100.00	249,315	100.00	231,097	100.00	11,075	4.44
1. 直接稅收入	91,349	35.08	106,269	42.62	108,335	46.88	-14,920	-14.04
2. 間接稅收入	106,265	40.81	71,232	28.57	73,574	31.84	35,033	49.18
3. 賦稅外收入	62,776	24.11	71,814	28.81	49,188	21.28	-9,038	-12.59
(二) 歲出	251,145	100.00	239,365	100.00	172,806	100.00	11,780	4.92
1. 一般經常支出	249,145	99.20	236,565	98.83	172,806	100.00	12,580	5.32
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	2,000	0.80	2,800	1.17			-800	-28.57
(三) 經常門賸餘	9,245		9,950		58,291		-705	-7.09
二、資本門								
(一) 歲入								0
1. 減少資產								0
2. 收回投資								0
(二) 歲出	77,910	100.00	95,652	100.00	53,401	100.00	-17,742	-18.55
1. 增置或擴充改良資產	74,550	95.69	92,279	96.47	50,731	95.00	-17,729	-19.21
2. 增加投資								
3. 預備金	3,360	4.31	3,373	3.53	2,670	5.00	-13	-0.39
(三) 資本門差短	77,910		95,652		53,401		-17,742	-18.55
三、歲入歲出餘绌	-68,665		-85,702		4,890		17,037	-19.88

雲林縣褒忠鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國115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	329,055	335,017	231,097	-5,962
(一) 歲入	260,390	249,315	231,097	11,075
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	68,665	85,702		-17,037
二、支出合計	329,055	335,017	226,207	-5,962
(一) 歲出	329,055	335,017	226,207	-5,962
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			4,890	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數68,665千元，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 115 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	260,390	249,315	231,097	11,075
01				01000000000 稅課收入	197,614	177,501	181,909	20,113
	001			01150020000 鄉公所	197,614	177,501	181,909	20,113
		01		01150020200 遺產及贈與稅	500	500	2,008	-
		01		01150020201 遺產稅	150	150	1,608	- 鄉公所150千元。
		02		01150020202 贈與稅	350	350	400	- 鄉公所350千元。
		02		01150021300 土地稅	6,500	6,500	6,545	-
		01		01150021301 地價稅	6,500	6,500	6,545	- 鄉公所6,500千元。
								地價稅收入。6,500千元
		03		01150021400 房屋稅	9,500	9,500	8,853	-
		01		01150021401 房屋稅	9,500	9,500	8,853	- 鄉公所9,500千元。
								房屋稅收入。9,500千元
		04		01150021500 契稅	1,300	1,800	2,223	-500
		01		01150021501 契稅	1,300	1,800	2,223	-500 鄉公所1,300千元。
								契稅收入。1,300

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
								千元
	05	01	01	01150021600 娛樂稅 01150021601 娛樂稅	200 200	200 200	351 351	- -鄉公所200千元。 娛樂稅收入。200 千元
	06	01	02	01150021700 統籌分配稅 01150021701 普通統籌	179,614 175,461	159,001 157,349	161,929 156,732	20,613 18,112 鄉公所175,461千 元。 1、中央統籌分配 稅款。(依據財政部 114.8.29台財庫字 第11403728871號 函)142,487千元 2、縣統籌分配稅 款。(依據雲林縣政 府114.9.4府財務 二字第1142210413 號函)32,973.7千元 配合預算編列增列 進位數。0.3千元
			02	01150021702 特別統籌	4,153	1,652	5,197	2,501 鄉公所4,153千元 。 1、行政院協助本 所114年度正式、約 聘僱及約用人員因 應軍公教調整待遇 調整經費，增撥中 央特別統籌分配稅 款。(依據行政院1 14.4.29院授主預

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	001	01	01	04000000000 罰款及賠償收入	350	350	250	-
				04150020000 鄉公所	350	350	250	-
				04150020100 罰金罰鍰及怠金	250	250	133	-
				04150020101 罰金罰鍰	250	250	133	- 鄉公所250千元。
								逾期或違約等各項收入。250千元
				04150020300 賠償收入	100	100	117	-
				04150020301 一般賠償收入	100	100	117	- 鄉公所100千元。
								各項賠償等收入。100千元
				05000000000 規費收入	14,265	16,765	17,428	-2,500
				05150020000 鄉公所	14,265	16,765	17,428	-2,500
03	001	01	01	05150020100 行政規費收入	240	240	259	-
				05150020101 審查費	90	90	124	- 鄉公所90千元。
								建築規費等收入。90千元
				05150020102 證照費	100	100	66	- 鄉公所100千元。
								建照規費等收入。100千元
				05150020104 考試報名費	20	20	8	- 鄉公所20千元。
								幼兒園招考老師考

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	04	04	05150020105 許可費	30	30	61	-	試報名費收入。20 千元
								鄉公所30千元。
		02	05150020300 使用規費收入	14,025	16,525	17,169	-2,500	道路挖掘許可等收 入。30千元
		01	05150020303 資料使用費	25	25	24	-	鄉公所25千元。
		02	05150020306 場地設施使用費	14,000	16,500	17,145	-2,500	資料使用費收入。 25千元
	001	01	07000000000 財產收入	765	765	784	-	公墓墓基及進塔等 各項規費收入。14 ,000千元
			07150020000 鄉公所	765	765	784	-	
		01	07150020100 財產孳息	715	715	777	-	
		01	07150020101 利息收入	15	15	27	-	鄉公所15千元。
		02	07150020103 租金收入	700	700	750	-	公庫專戶存款等計 息利息收入。15千 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 115 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				
05	02	01	07150020500 廢舊物資售價	50	50	7	-	
			07150020501 廢舊物資售價	50	50	7	-	鄉公所50千元。
	001	01	09000000000 補助及協助收入	36,048	39,832	18,418	-3,784	
			09150020000 鄉公所	36,048	39,832	18,418	-3,784	
		01	09150020100 上級政府補助收入	36,048	39,832	18,418	-3,784	
			09150020101 一般性補助收入	410	7,511	7,880	-7,101	鄉公所410千元。
		02	09150020102 計畫型補助收入	35,638	32,321	10,538	3,317	1、財政部賦稅署 補助本鄉113年度遺 產及贈與稅款短少 補助。(依據財政 部中區國稅局114年 8月1日中區國稅徵 資字第1140006375 號函)410千元
								2、雲林縣政府補 助本所兵役徵集及 兵役權益業務經費 (依據雲林縣政府 114.2.4府民兵二 字第1142106211號 函)(收支對列)10.2 千元
								2、內政部補助本 鄉村長年終工作獎

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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>金。(依據雲林縣政府113.7.5府民行二字第1130545553號函)(收支對列)675千元</p> <p>3、教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園114年度充實及改善教育環境設施設備經費。(依據雲林縣政府114.6.16府教特二字第1140542996號函暨雲林縣褒忠鄉民代表會114.7.18褒鄉代字第1140300059號函)(墊付轉正)(收支對列)972.8千元</p> <p>4、教育部補助改制幼兒園人事經費。(依據雲林縣政府114.7.31府教特二字第1142439993號函)(收支對列)1,150千元</p> <p>5、補助公立幼兒園教保費。(依據雲林縣政府114.1.13府教特二字第1142406898號函、114.7.8府教特二字第1142436030號函)(收支對列)480千元</p> <p>6、教育部國民及學前教育署補助公</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 115 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>立幼兒園辦理延長照顧服務經費。(依據雲林縣政府114.8.14府教特一字第1142441904號函)(收支對列)130千元</p> <p>7、「農作物生產田間調查」計畫田間調查獎勵金。(依據雲林縣政府114.4.10府農務二字第1142514963號函)(收支對列)138.204千元</p> <p>8、強化農業資訊調查制度計畫114/115年期大蒜種植面積調查費。(依據雲林縣政府114.5.20府農務二字第1142519103號函)(收支對列)37.905千元</p> <p>9、強化農業資訊調查制度計畫農作物單位產量推定經費。(依據雲林縣政府114.7.15府農務二字第1142525072號函)(收支對列)2.5千元</p> <p>10、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</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 115 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>測調查費、農業天然災害調查費等各項調查費。(依據雲林縣政府114.7.15府農務二字第1142525072號函)(收支對列)23.15千元</p> <p>11、內政部「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第五次非人行案件競爭型補助計畫評選審議核定工程及補助經費，核定「褒忠鄉潮厝村內聯絡道路改善工程」。(依據雲林縣交通工務局114.8.11雲交工管字第1140605129號函暨雲林縣褒忠鄉民代表會114.9.5褒鄉代字第1140300076號函)(墊付轉正)(收支對列)4,356千元</p> <p>12、內政部「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第五次非人行案件競爭型補助計畫評選審議核定工程及補助經費，核定「褒忠鄉中勝中民及埔姜等村聯絡道路改善工程」。(依據雲林縣交通工務局114.8.11雲交工管字第1140605129號函暨雲</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 115 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>林縣褒忠鄉民代表會114.9.5褒鄉代字第1140300076號函)(墊付轉正)(收支對列)4,021千元</p> <p>13、內政部「永續提升人行安全計畫」競爭型補助計畫評選審查會議核定及補助經費，核定「雲林縣褒忠鄉中正路人行及周邊環境改善工程」經費。(依據雲林縣交通工務局114.8.15雲交工程字第1140605134號函暨雲林縣褒忠鄉民代表會14.9.5褒鄉代字第1140300076號函)(墊付轉正)(收支對列)10,120千元</p> <p>14、雲林縣環境保護局補助本所「115年度轄內2處空氣品質淨化區維護管理經費」。(依據雲林縣環境保護局14.2.3雲環空字第1140001336號函)(收支對列)400千元</p> <p>15、環境部環境管理署核定補助本所「114年雲林縣購置特種機具補助暨整理整頓計畫」。(依據雲林縣政府11</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 115 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					
								3. 10. 11府環廢二 字第1130566522D號 函暨雲林縣褒忠鄉 民代表會113. 12. 2 褒鄉代字第113030 0078號函)(墊付轉 正)(收支對列)3,4 20千元

16、雲林縣環境保
護局補助本所「11
5年度資源循環工
作計畫」業務費及
維護費。(依據雲林
縣環境保護局114.
9. 2雲環廢字第114
0013223號函)(收
支對列)105千元

17、雲林縣政府補
助社團法人雲林縣
褒忠鄉老人會「建
置水洗智慧黑板計
畫」。(依據雲林
縣政府114. 4. 23府
社老一字第1142627
523號函暨雲林縣
褒忠鄉民代表會114
. 6. 19褒鄉代字第1
140300048號函)(
墊付轉正)(收支對
列)95千元

18、雲林縣政府補
助本所辦理「115
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-電腦伴唱機
音樂著作公開演出

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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>共同使用報酬補助計畫」。(依據雲林縣政府114.1.21府社老一字第1142609191號函)(收支對列)6,91千元</p> <p>19、教育部國民及學前教育署補助本所「114學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政經費」。(依據雲林縣政府114.8.7府教特一字第1142441009號函)(收支對列)10千元</p> <p>20、雲林縣政府補助本所辦理「太湖社區活動中心整修工程補助計畫」。(依據雲林縣政府114.1.3府社救一字第1132679263號函暨雲林縣褒忠鄉民代表會114.2.20褒鄉代字第1140300012號函)(墊付轉正)(收支對列)4,476.651千元</p> <p>21、雲林縣政府補助本鄉115年度長青食堂服務計畫。(依據雲林縣政府114.7.17府社老二字第1142646920號函)(收支對列)2,353</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 115 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					
								.5千元 22、本鄉老人文康活動中心管理維護費及活動費。(依據雲林縣政府114.7.22府社老二字第142648012號函)(收支對列)400千元 23、雲林縣政府補助全縣運動會組隊參賽經費。(依據雲林縣政府114.8.15府教體二字第1142441270號函)(收支對列)120千元 24、雲林縣政府補助本所辦理「傳統新生。花鼓再現-2025褒忠花鼓文化節」。(依據雲林縣政府114.3.10府文表二字第1143808387號函暨雲林縣褒忠鄉民代表會114.4.28褒鄉代字第1140300028號函)(墊付轉正)(收支對列)300千元 25、雲林縣政府補助強迫入學委員會運作經費。(依據雲林縣政府114.2.19府教學一字第1142412101號函)(收支對列)28千元

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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>26、雲林縣政府補助辦理「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」。(依據雲林縣政府114.1.10府社救一字第1142607174C號函)(收支對列)34.55千元</p> <p>27、雲林縣政府補助「健保業務經費」。(依據雲林縣政府114.9.9府社救二字第1142659672號函)(收支對列)149.5千元</p> <p>28、教育部補助本鄉圖書館「115年多元閱讀推廣計畫」經費。(依據雲林縣政府114.8.1府文圖二字第1143816674號函)(收支對列)99.9千元</p> <p>29、教育部補助本所圖書館「112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」(第1階段-雲林縣褒忠鄉立圖書館)補助經費。(依據雲林縣政府114.2.27府文圖二字第1140513900號函</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 115 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	001	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入 10150020000 鄉公所 10150020100 捐獻收入 10150020101 一般捐獻	4,340	7,294	4,220	-2,954	暨雲林縣褒忠鄉民代表會114.4.28褒鄉代字第1140300028號函)(墊付轉正)(收支對列)1,405.8千元
								30、雲林縣政府補助本鄉圖書館購置圖書影片經費。(依據雲林縣政府114.8.1府文圖二字第1143816674號函)(收支對列)100千元	
								31、教育部補助本鄉圖書館辦理「115年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(含寬頻上網經費)」。(依據雲林縣政府114.8.1府文圖二字第1143816674號函)(收支對列)15.447千元	
								配合預算編列增列進位數。0.983千元	

1、臺灣塑膠工業

雲林縣褒忠鄉總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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>股份有限公司補助 本所辦理「114年度 雲林縣褒忠鄉村鄰 長文康活動補助案 」(依據臺灣塑膠 工業股份有限公司1 14.3.24麥總字第1 140004411號函暨 雲林縣褒忠鄉民代 表會114.4.28褒鄉 代字第1140300028 號函)(墊付轉正)(收支對列)200千元</p> <p>2、臺灣塑膠工業 股份有限公司補助 本所辦理「114年度 褒忠鄉全鄉彩繪及 市容美化計畫(開 口契約)」(依據臺 灣塑膠工業股份有 限公司114.3.24麥 總字第1140004411 號函暨雲林縣褒忠 鄉民代表會114.4.2 8褒鄉代字第11403 00028號函)(墊付 轉正)(收支對列)2, 800千元</p> <p>3、台塑企業麥寮 汽電股份有限公司 補助本所辦理「今(2025)年度促進電 力發展營運協助金 (促協金補助計畫) 」-「115年度鄉民 死亡慰問金計畫」 。(依據臺灣塑膠工 業股份有限公司11</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 115 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					
07	001	01	01	12000000000 其他收入	7,008	6,808	8,088	200	4. 6.19麥總字第11 40005131號函)(收 支對列)1,340千元
				12150020000 鄉公所	7,008	6,808	8,088	200	
				12150020100 學雜費收入	3,000	3,000	4,162	-	
				12150020101 學雜費收入	3,000	3,000	4,162	-	鄉公所3,000千元 。
									幼兒園學費收入。 3,000千元
				12150020200 雜項收入	4,008	3,808	3,926	200	
				12150020201 收回以前年度歲 出	8	8	43	-	鄉公所8千元。
									以前年度各項業務 等支出收回款項。 8千元
				12150020204 廢棄物清理費	3,000	2,800	2,831	200	鄉公所3,000千元 。
									清潔規費等收入。 3,000千元
				12150020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,052	-	鄉公所1,000千元 。
									其他雜項收入。80 0千元
									資源回收變賣所得 。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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
		經常門合計	251,145	239,365	172,806	11,780
01		32000000000 行政支出	33,086	32,910	24,887	176
	001	32150020000 鄉公所	33,086	32,910	24,887	176
	01	32150020100 一般行政	30,461	30,363	22,967	98
	02	32150020200 主計業務	656	656	571	-
	03	32150020300 人事業務	1,297	1,219	839	78
	04	32150020400 政風業務	672	672	510	-
02		33000000000 立法支出	28,662	28,437	22,381	225
	001	33150010000 代表會	28,662	28,437	22,381	225
	01	33150010100 一般行政	13,242	13,121	9,385	121
	02	33150010200 議事業務	15,420	15,316	12,996	104
03		37000000000 民政支出	38,235	34,163	25,582	4,072
	001	37150020000 鄉公所	38,235	34,163	25,582	4,072

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	01	37150020100 民政業務	37,863	33,791	25,464	4,072	
		37150020200 役政業務	318	318	111		-
		37150020300 地政業務	54	54	7		-
04		40000000000 財務支出	1,287	759	550	528	
	001	40150020000 鄉公所	1,287	759	550	528	
	01	40150020100 財政及公產業務	1,287	759	550	528	
05		51000000000 教育支出	33,125	28,081	21,180	5,044	
	001	51150020000 鄉公所	5,753	2,693	1,273	3,060	
	01	51150020200 教育管理與輔導業務	5,753	2,693	1,273	3,060	
	002	51150030000 幼兒園	27,372	25,388	19,907	1,984	
	01	51150030100 一般行政	27,372	25,388	19,907	1,984	
		53000000000 文化支出	4,751	4,341	7,426	410	
	001	53150060000 圖書館	4,751	4,341	7,426	410	

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	53150060300 圖書館管理	4,751	4,341	7,426	410
07			56000000000 農業支出	8,230	16,185	5,600	-7,955
	001		56150020000 鄉公所	8,230	16,185	5,600	-7,955
		01	56150020100 農產管理與輔導業務	8,230	16,185	5,600	-7,955
08			57000000000 工業支出	190	190	4	-
	001		57150020000 鄉公所	190	190	4	-
		01	57150020100 建管行政	190	190	4	-
09			58000000000 交通支出	11,444	8,644	4,862	2,800
	001		58150020000 鄉公所	11,444	8,644	4,862	2,800
		01	58150020100 交通管理業務	11,444	8,644	4,862	2,800
10			59000000000 其他經濟服務支出	13,037	13,313	9,295	-276
	001		59150020000 鄉公所	9,769	10,045	6,801	-276
		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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
11	02	59150020200	9,760	10,036	6,795	-276	
		公園與路燈管理					
	002	59150040000	3,268	3,268	2,494	-	
11	01	59150040500	3,268	3,268	2,494	-	
		市場管理					
		62000000000	7,344	8,298	5,023	-954	
12	001	社會救助支出					
		62150020000	7,344	8,298	5,023	-954	
	01	鄉公所					
12	01	62150020100	7,344	8,298	5,023	-954	
		社會救濟					
		63000000000	19,621	17,215	10,909	2,406	
12	001	福利服務支出					
		63150020000	19,621	17,215	10,909	2,406	
	01	鄉公所					
13	01	63150020100	9,710	8,554	4,757	1,156	
		社政業務					
	02	63150020200	9,911	8,661	6,152	1,250	
13	001	勞資關係與福利					
		71000000000	31,941	32,139	27,666	-198	
	01	環境保護支出					
13	001	71150050000	31,941	32,139	27,666	-198	
		清潔隊					
	01	71150050100	22,965	21,339	19,023	1,626	
		一般行政					

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		02	71150050200 環保業務	8,976	10,800	8,643	-1,824
14			76000000000 退休撫卹給付支出	15,614	9,812	6,659	5,802
	001		7615a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,614	9,812	6,659	5,802
		01	7615a020100 公教人員退休給付	13,338	9,612	6,550	3,726
		02	7615a020200 公教人員撫卹給付	2,276	200	109	2,076
15			89000000000 其他支出	2,578	2,078	782	500
	001		8915a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,578	2,078	782	500
		01	8915a030200 公教人員各項補助	2,578	2,078	782	500
16			90000000000 第二預備金	2,000	2,800	-	-800
	001		9015c010000 第二預備金	2,000	2,800	-	-800
		01	9015c010100 第二預備金	2,000	2,800	-	-800

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
		資本門合計	77,910	95,652	53,401	-17,742
01		32000000000 行政支出	1,483	4,461	401	-2,978
	001	32150020000 鄉公所	1,483	4,461	401	-2,978
		32150029000 一般建築及設備	1,483	4,461	401	-2,978
02		33000000000 立法支出	729	2,440	170	-1,711
	001	33150010000 代表會	729	2,440	170	-1,711
		33150019000 一般建築及設備	729	2,440	170	-1,711
03		37000000000 民政支出	3,350	30,752	3,056	-27,402
	001	37150020000 鄉公所	3,350	30,752	3,056	-27,402
		37150029000 一般建築及設備	3,350	30,752	3,056	-27,402
04		40000000000 財務支出	5,065	-	-	5,065
	001	40150020000 鄉公所	5,065	-	-	5,065
		40150029000 一般建築及設備	5,065	-	-	5,065

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
05		51000000000 教育支出	2,082	1,275	2,183	807
	001	51150030000 幼兒園	2,082	1,275	2,183	807
	01	51150039000 一般建築及設備	2,082	1,275	2,183	807
06		53000000000 文化支出	2,414	864	3,748	1,550
	001	53150060000 圖書館	2,414	864	3,748	1,550
	01	53150069000 一般建築及設備	2,414	864	3,748	1,550
07		58000000000 交通支出	36,320	26,390	14,394	9,930
	001	58150020000 鄉公所	36,320	26,390	14,394	9,930
	01	58150020200 交通建設工程	36,320	26,390	14,394	9,930
08		59000000000 其他經濟服務支出	12,600	4,670	9,143	7,930
	001	59150020000 鄉公所	12,600	4,600	9,143	8,000
	01	59150020600 其他公共工程	3,600	3,600	8,143	-
	02	59150029000 一般建築及設備	9,000	1,000	1,000	8,000

雲林縣褒忠鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
	002	59150040000 市場	-	70	-	-70
	01	59150049000 一般建築及設備	-	70	-	-70
09		630000000000 福利服務支出	5,022	11,857	17,543	-6,835
	001	63150020000 鄉公所	5,022	11,857	17,543	-6,835
	01	63150029000 一般建築及設備	5,022	11,857	17,543	-6,835
10		710000000000 環境保護支出	5,485	9,570	93	-4,085
	001	71150050000 清潔隊	5,485	9,570	93	-4,085
	01	71150059000 一般建築及設備	5,485	9,570	93	-4,085
11		890000000000 其他支出	3,360	3,373	2,670	-13
	001	8915a040000 災害準備金	3,360	3,373	2,670	-13
	01	8915a040400 災害準備金	3,360	3,373	2,670	-13
		經常門資本門總計	329,055	335,017	226,207	-5,962

雲林縣褒忠
各機關歲出一級用
中華民國

科 款	項	名 稱	目 合 計	經常支出				
				人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金
		合 計	329,055	128,767	102,217	18,161		2,000
01		代表會主管	29,391	20,659	8,003			28,662
	001	代表會	29,391	20,659	8,003			28,662
02		鄉公所主管	276,112	94,034	94,214	14,043		202,291
	001	鄉公所	198,799	52,713	68,203	14,043		134,959
	002	幼兒園	29,454	15,933	11,439			27,372
	003	市場	3,268	1,565	1,703			3,268
	004	清潔隊	37,426	22,171	9,770			31,941
	005	圖書館	7,165	1,652	3,099			4,751
03		統籌支撥科目	21,552	14,074		4,118		18,192
	001	公務人員退休及撫卹給付	15,614	11,496		4,118		15,614
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,578	2,578				2,578
	003	災害準備金	3,360					
04		第二預備金	2,000				2,000	2,000
	001	第二預備金	2,000				2,000	2,000

鄉總預算途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人 事 費	業 務 費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		74,550		3,360	77,910
		729			729
		729			729
		73,821			73,821
		63,840			63,840
		2,082			2,082
		5,485			5,485
		2,414			2,414
			3,360	3,360	3,360
				3,360	3,360

雲林縣褒忠

各機關資本

中華民國115

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
合計	77,910		12,056	48,920
代表會	729			120
鄉公所	63,840		10,102	48,920
幼兒園	2,082		392	
清潔隊	5,485			35
圖書館	2,414		1,562	
災害準備金	3,360			

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	
5,450	759	7,210			3,360
	60	549			
	519	4,299			
	60	1,630			
5,450	120	732			3,360

雲林縣褒忠
歲出人事
中華民國

科目			預算員額								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									
款	項	名稱	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	59			18	8	3	99	23	10,074,600	1,320,000	47,772,324									
01		代表會主管	11	3			1		1	16		10,074,600		3,360,000									
	001	代表會	11	3			1		1	16		10,074,600		3,360,000									
02		鄉公所主管		56			17	8	2	83			1,320,000	44,412,324									
	001	鄉公所		36			1		1	38			1,320,000	30,387,324									
	002	幼兒園		17					1	18				10,848,000									
	003	市場		1						1				1,056,000									
	004	清潔隊		1			16	8		25				1,065,000									
	005	圖書館		1						1				1,056,000									
03		統籌支撥科目									23												
	001	公務人員退休及撫卹給付									23												
	002	公務人員各項補助及慰問金																					

鄉總預算

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

技 工 及 工 友 待 遇	全年度人事費								備 註
	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	
13,848,000	19,271,081	5,077,075	3,348,700	11,496,000	7,340,928	9,218,292		128,767,000	
984,000	2,574,325	871,075	330,000		1,001,000	1,464,000		20,659,000	
984,000	2,574,325	871,075	330,000		1,001,000	1,464,000		20,659,000	
12,864,000	16,696,756	1,628,000	3,018,700		6,339,928	7,754,292		94,034,000	
960,000	8,913,756	1,064,000	1,704,200		4,187,560	4,176,160		52,713,000	
444,000	1,800,000	84,000	557,500		797,568	1,401,932		15,933,000	
	220,000	28,000	42,000		120,000	99,000		1,565,000	
11,460,000	5,455,000	424,000	674,000		1,116,000	1,977,000		22,171,000	
	308,000	28,000	41,000		118,800	100,200		1,652,000	
		2,578,000		11,496,000				14,074,000	
				11,496,000				11,496,000	
		2,578,000						2,578,000	

雲林縣褒忠

員工

中華民國115

機關名稱	上年度預算原核定人數			增減人數			工	
	員			員				
	職員	警察人員	消防人員	職員	警察人員	消防人員		
合計	58			26	1		3	
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	36			2				
幼兒園	16			1	1			
市場	1							
清潔隊	1			21			3	
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 (詳列奉准增減之人數及文號)	
員		工		
職員	警察人員	消防人員		
59		29		
3		2		
36		2		
17		1	依據幼兒園114年8月25日1141200149號奉核准簽新增1名教保員	
1				
1		24	依據雲林縣政府114年8月29日府環廢一字第1143612116號函、清潔隊114年9月9日1141100140號奉核准簽暨雲林縣褒忠鄉民代表會114年12月10日褒鄉代字第1140300105號函新增3名隊員	
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 115 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	馬來西亞、新加坡	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	1150101-1151231	5	8	125	175		300	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	1150101-1151231	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	1150101-1151231	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 115 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	3,288			1,592	13,281		18,161	
01		00040000000 鄉公所主管	3,288			1,592	9,163		14,043	
	001	00150020000 鄉公所	3,288			1,592	9,163		14,043	
02		00700000000 統籌支撥科目					4,118		4,118	
	001	0015a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,118		4,118	

雲林縣褒

公務車輛

中華民國115

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	32	現有車輛					
	2					7,120	5,250
	1	普通機車	1	11204	125		450
	1	首長座車	4	11201	1798	7,120	4,800
	2	小計				7,120	5,250
一般行政 行政管理	1					11,230	
	1	電動小客車	4	11408	250以下	11,230	
	1	小計				11,230	
民政業務 村里業務	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		
	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				
		45,012	27,500	42,711		
312	31.0	9,672	2,000	711		NRP-9367
1,140	31.0	35,340	25,500	42,000		BSU-0861
		45,012	27,500	42,711		
			8,300	42,000		EBH-6517
			8,300	42,000		
			18,000	24,399		
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5651縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5652縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5653縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5655縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5656縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5657縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5658縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5659縣府移撥
			2,000	2,711		電動普通重型機車 EQZ5660縣府移撥
		18,000	24,399			

雲林縣褒
公務車輛
 中華民國115

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	11310	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	16						98,568
	1	路燈工程車	2	10611	2999		5,940
	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	壓縮式垃圾車	2	11312	5193		
	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

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				
6,000	30.0	180,000	140,000	40,000	900	BZC-5723, BZC-5732
		180,000	140,000	40,000	900	
		18,600	25,000	10,000	900	
600	31.0	18,600	25,000	10,000	900	BMV-7130
		18,600	25,000	10,000	900	
		45,036	32,583	53,000	450	
1,668	27.0	45,036	32,583	53,000	450	BGD-6312(復康巴士)
		45,036	32,583	53,000	450	
		972,000	1,080,000	239,000	15,900	
1,000	27.0	27,000	65,000	16,000	1,200	KED-7180高空作業車 (建設課撥入)
2,500	27.0	67,500	65,000	16,000	1,200	830-UT
4,000	27.0	108,000	65,000	16,000	1,200	435-N5
4,000	27.0	108,000	65,000	16,000	1,200	KEC-7981
5,000	27.0	135,000	65,000	16,000	600	KEU-6187
2,500	27.0	67,500	65,000	7,000	900	2309-WP(汰換資源回 收車, 預計114年12月 汰換)
1,000	27.0	27,000	81,000	7,000	900	7651-WP
2,000	27.0	54,000	65,000	18,000	1,200	899-UH
1,000	27.0	27,000	85,500	7,000	900	4805-XU
1,500	27.0	40,500	65,000	16,000	1,200	339-VL
2,000	27.0	54,000	65,000	16,000	1,200	KEH-2938
3,200	27.0	86,400	65,000	18,000	1,200	KEN-5805

雲林縣褒

公務車輛

中華民國115

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	資源回收車	2	11012	5193		10,044
	1	運土車	2	08507	7545		
	1	運土車		11412	7201-7800		15,318
	1	抓斗車		11408	6601-7200		10,044
	16	小計					98,568
	32	合計				57,440	127,086

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				
3,000	27.0	81,000	68,500	17,000	600	KEL-3313
600	27.0	16,200	65,000	18,000	1,200	UE-705
1,000	27.0	27,000	65,000	18,000	600	運土卡車(預計114年 12月購置)
1,700	27.0	45,900	65,000	17,000	600	11噸抓斗車(預計114 年12月交車)
		972,000	1,080,000	239,000	15,900	
		1,260,648	1,331,383	451,110	18,150	

雲林縣褒忠
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類															
	受僱人員報酬	商購買品及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資		資				
					對企業	對家庭間構	非營利機	移轉外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
總計	166,754	67,833		401	12,869	3,288			251,145							
01 一般公共事務	70,676	27,699			1,502	468			100,345							
02 防衛		16	499			220	190			925						
03 公共秩序與安全																
04 教育	24,608	5,787			100	2,630			33,125							
05 保健																
06 社會安全與福利	21,118	10,515		120	10,826				42,579							
07 住宅及社區服務		552	9,162							9,715						
08 娛樂、文化與宗教		3,404	1,347							4,751						
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業		7,612	397			221			8,230							
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信	8,200	3,223		21					11,444							
13 其他經濟服務		2,234	973		260					3,467						
14 環境保護	25,755	6,232							31,987							
15 其他支出	2,578	2,000							4,578							

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

			資本支出									總計	
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		
對家庭及民間	非營利機構	對政府			住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			
對家庭及民間	非營利機構	對政府	外	入	宅	屋	程	具	體	良	計	計	
					12,056	52,280	5,450	149	7,975		77,910	329,055	
					5,425			149	5,053		10,627	110,972	
					392				1,690		2,082	35,207	
					4,677				245		4,922	47,501	
						9,000			100		9,100	18,815	
					1,562				852		2,414	7,165	
												8,230	
						36,320					36,320	47,764	
						3,600					3,600	7,067	
							5,450		35		5,485	37,472	
						3,360					3,360	7,938	

總說明

雲林縣褒忠鄉總預算案

總 說 明

中華民國 115 年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉 115 年度總預算之編製，係遵照行政院主計總處編印「115 年度總預算編製作業手冊」及縣訂「雲林縣各鄉(鎮、市)公所編製一百十五年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」規定辦理，審視本鄉財力情形、本經濟有效原則下核定編列之。

二、施政目標與重點：

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與融資財源調度情形：

(一)歲入部份：

預算數總計 260,390 千元，稅課收入佔 197,614 千元，罰款及賠償收入佔 350 千元，規費收入佔 14,265 千元，財產收入佔 765 千元，補助及協助收入佔 36,048 千元，捐獻及贈與收入佔 4,340 千元，其他收入佔 7,008 千元。

(二)歲出部份：

預算數總計 335,945 千元，行政支出佔 34,605 千元，立法支出佔 29,391 千元，民政支出佔 41,585 千元，財務支出佔 6,352 千元，教育支出佔 35,207 千元，文化支出佔 7,165 千元，農業支出佔 8,230 千元，工業支出佔 190 千元，交通支出佔 47,764 千元，其他經濟服務支出佔 27,137 千元，社會救助支出佔 7,344 千元，福利服務支出佔 24,643 千元，環境保護支出佔 42,780 千元，退休撫卹給付支出佔 15,614 千元，其他支出佔 5,938 千元，第二預備金佔 2,000 千元。

(三)歲入歲出差短總計 75,555 千元，移用以前年度歲計賸餘款彌平。

四、歷年財政收支趨勢：

(一)109 年度總預算：歲入 192,363 千元，歲出 215,571 千元，歲入歲出餘绌-23,208 千元。

109 年度總決算：歲入 200,219 千元，歲出 176,870 千元，歲入歲出餘绌 23,349 千元。

(二)110 年度總預算：歲入 246,649 千元，歲出 298,725 千元，歲入歲出餘绌-52,076 千元。

110 年度總決算：歲入 248,274 千元，歲出 255,829 千元，歲入歲出餘绌-7,555 千元。

(三)111 年度總預算：歲入 270,457 千元，歲出 337,960 千元，歲入歲出餘绌-67,503 千元。

111 年度總決算：歲入 264,507 千元，歲出 246,944 千元，歲入歲出餘绌 17,563 千元。

(四)112 年度總預算：歲入 205,586 千元，歲出 266,826 千元，歲入歲出餘绌-61,240 千元。

112 年度總決算：歲入 234,898 千元，歲出 216,129 千元，歲入歲出餘绌 18,769 千元。

(五)113 年度總預算：歲入 211,207 千元，歲出 266,643 千元，歲入歲出餘绌-55,436 千元。

113 年度總決算：歲入 231,097 千元，歲出 226,207 千元，歲入歲出餘绌 4,890 千元。

五、其他要點：

本鄉 115 年度總預算之編製，係遵照行政院主計總處編印「115 年度總預算編製作業手冊」及縣訂「雲林縣各鄉(鎮、市)公所編製一百十五年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」規定辦理。

六、綜合分析：

歲入歲出性質分析，經常門收入共計 260,390 千元，經常門支出 256,535 千元，經常收支賸餘 3,855 千元，資本門收入 0 元，資本支出 79,410 千元，由經常收支賸餘 3,855 千元及移用以前年度歲計賸餘款 75,555 千元彌平。