

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

雲林縣西螺鎮總預算

雲林縣西螺鎮公所編

雲林縣西螺鎮總預算

目次

中華民國 108 年度

甲、總預算案審議意見.....	第 1 ~ 2 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 ~ 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 ~ 4 頁
三、收支簡明比較分析表	第 5 ~ 5 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 6 ~ 15 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	第 16 ~ 16 頁
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 17 ~ 21 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 22 ~ 24 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 25 ~ 50 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 51 ~ 161 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 162 ~ 163 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 164 ~ 165 頁
五、歲出人事費彙計表	第 166 ~ 167 頁
六、員工總表	第 168 ~ 169 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 170 ~ 170 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 171 ~ 171 頁
九、公務車輛明細表	第 172 ~ 174 頁
十、補助及捐助經費總表	第 175 ~ 175 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 176 ~ 177 頁
戊、附錄：總預算案總說明.....	第 178 ~ 182 頁

甲、總預算案審議意見

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

雲林縣西螺鎮民代表會 函

64851

雲林縣西螺鎮光復西路20號

地址：64857雲林縣西螺鎮公正路200號

承辦人：蕭淑娟

電話：05-5862057

傳真：05-5863568

電子信箱：ad604223@gmail.com

受文者：雲林縣西螺鎮公所

發文日期：中華民國107年10月23日

發文字號：西鎮代字第1070000893號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲檢送本會第20屆鎮民代表會第8次定期大會延會暨第20次臨時會第1號議決案2份，請查照。

正本：雲林縣西螺鎮公所

副本：

主席鍾任明

雲林縣西螺鎮第 20 屆鎮民代表會第 8 次定期會提案書

編 號	第 1 號	類別	主計類	提案人	雲林縣西螺鎮公所
案由	請審議雲林縣西螺鎮 108 年度總預算案。				
說明	<p>雲林縣西螺鎮 108 年度總預算案，業經編製完竣，茲依照地方制度法第四十條之規定，檢附上項總預算案，提請審議。</p> <p>(因應新會計系統 CBA2.0 於 108 年度正式使用，會計科目將修正，但因新系統科目設定尚未完成，來不及提供新會計科目之預算書，故此次提供舊科目預算書，另檢附新舊科目對照表乙份)</p>				
辦法	審議通過後，送雲林縣政府核備。				
審查 意見	照原案通過。				
議決	照原案通過。				

乙、分析表及比較總表

雲林縣西螺鎮總預算

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	340,197	100.00	296,061	100.00	311,295	100.00	44,136	14.91
1. 稅課收入	269,795	79.31	232,781	78.63	236,987	76.13	37,014	15.90
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	103	0.03	202	0.07	89	0.03	-99	-49.01
4. 規費收入	880	0.26	950	0.32	16,433	5.28	-70	-7.37
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	22,012	6.47	21,075	7.12	10,975	3.53	937	4.45
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	44,135	12.97	28,671	9.68	41,079	13.19	15,464	53.94
9. 捐獻及贈與收入	30	0.01	40	0.01	22	0.01	-10	-25.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	3,242	0.95	12,342	4.17	5,710	1.83	-9,100	-73.73
二、歲出合計	351,562	100.00	321,790	100.00	265,295	100.00	29,772	9.25
1. 一般政務支出	128,190	36.46	122,413	38.04	103,020	38.83	5,777	4.72
2. 教育科學文化支出	44,996	12.80	41,411	12.87	31,553	11.89	3,585	8.66
3. 經濟發展支出	66,449	18.90	47,005	14.61	42,790	16.13	19,444	41.37
4. 社會福利支出	13,423	3.82	11,345	3.53	9,640	3.63	2,078	18.32
5. 社區發展及環境保護支出	62,602	17.81	62,086	19.29	52,189	19.67	516	0.83
6. 退休撫卹支出	26,576	7.56	28,500	8.86	23,733	8.95	-1,924	-6.75
7. 債務支出								0.00
8. 補助及其他支出	9,326	2.65	9,030	2.81	2,370	0.89	296	3.28
三、歲入歲出餘絀	-11,365		-25,729		45,999		14,364	

雲林縣西螺鎮總預算

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	339,260	100.00	296,011	100.00	310,167	100.00	43,249	14.61
1. 直接稅收入	162,030	47.76	131,824	44.53	151,904	48.98	30,206	22.91
2. 間接稅收入	107,765	31.76	100,957	34.11	85,083	27.43	6,808	6.74
3. 賦稅外收入	69,465	20.48	63,230	21.36	73,180	23.59	6,235	9.86
(二) 歲出	304,901	100.00	295,729	100.00	234,936	100.00	9,172	3.10
1. 一般經常支出	301,901	99.02	292,729	98.99	234,936	100.00	9,172	3.13
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.98	3,000	1.01				
(三) 經常門賸餘	34,359		282		75,231		34,077	12,084.04
二、資本門								
(一) 歲入	937	100.00	50	100.00	1,128	100.00	887	1,774.00
1. 減少資產	937	100.00	50	100.00	1,128	100.00	887	1,774.00
2. 收回投資								
(二) 歲出	46,661	100.00	26,061	100.00	30,360	100.00	20,600	79.05
1. 增置或擴充改良資產	43,145	92.46	22,841	87.64	30,360	100.00	20,304	88.89
2. 增加投資								
3. 預備金	3,516	7.54	3,220	12.36	0	0	296	9.19
(三) 資本門差短	45,724		26,011		29,232		19,713	75.79
三、歲入歲出餘絀	-11,365		-25,729		45,999		14,364	-55.83

雲林縣西螺鎮總預算
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	351,562	321,790	311,295	29,772
(一) 歲入	340,197	296,061	311,295	44,136
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	11,365	25,729		-14,364
二、支出合計	351,562	321,790	265,295	29,772
(一) 歲出	351,562	321,790	265,295	29,772
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			45,999	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數11,365千元，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。

丙、預算表

雲林縣西螺鎮總預算

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
				經常門合計	339,260	296,011	310,167	43,249	
01				01000000000 稅課收入	269,795	232,781	236,987	37,014	
	001			01040020000 鎮公所	269,795	232,781	236,987	37,014	
		01		01040020100 土地稅	20,300	20,000	20,315	300	
			01	01040020101 地價稅	20,300	20,000	20,315	300	鎮公所20,300千元。 地價稅20,300千元
		02		01040020200 房屋稅	28,800	28,500	28,541	300	
			01	01040020201 房屋稅	28,800	28,500	28,541	300	鎮公所28,800千元。 房屋稅28,800千元
		03		01040020400 契稅	6,800	7,500	11,063	-700	
			01	01040020401 契稅	6,800	7,500	11,063	-700	鎮公所6,800千元。 契稅6,800千元
		04		01040020600 娛樂稅	1,500	1,750	1,542	-250	
			01	01040020601 娛樂稅	1,500	1,750	1,542	-250	鎮公所1,500千元。 娛樂稅。1,500千元
		05		01040020700 遺產及贈與稅	6,600	10,700	16,260	-4,100	
			01	01040020701 遺產稅	5,100	5,100	1,475	-	鎮公所5,100千元。 遺產稅。5,100千元
			02	01040020702 贈與稅	1,500	5,600	14,785	-4,100	鎮公所1,500千元。 贈與稅。1,500千元
	06			01040020900 統籌分配稅	205,795	164,331	159,267	41,464	
			01	01040020901 普通統籌	192,132	164,331	159,267	27,801	鎮公所192,132千元。 依據財政部107.08.17 台財庫字第 10703731761號函核定

雲林縣西螺鎮總預算
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					
			02	01040020902 特別統籌	13,663	-	-	中央統籌分配稅款 154,859,000元。 154,859千元 依據雲林縣政府 107.09.27府財務一字 第1072203705號函核 定縣統籌分配稅款 29,123,000元。 29,123千元 依據雲林縣政府 107.2.06府財務一字 第1072200527號函本 所106年度超徵縣統籌 分配稅款。3,713,950 元。3,713.95千元 配合預算編列增列進 位數649元。0.649千 元 依據財政部國庫署 107.01.19台庫劃字第 10703610360號函核定 106年度中央統籌分配 稅款第13次4,435,401 元。4,435.401千元 鎮公所13,663千元。 依據行政院107.01.31 院授主預督字第 1070100253F號本所 107年度臨時人員因應 軍公教調整待遇所需 經費增撥中央特別統 籌分配稅款741,000元 741千元 依據行政院107.01.31 院授主預補字第 1070100219E號本所 107年度正式人員因應 軍公教調整待遇所需 經費增撥中央特別統 籌分配稅款2,922,000 元。2,922千元 依據行政院107.01.31 院授主預補字第 1070100205H協助本所 推動緊急及其他重大 事項，增撥中央特別 統籌分配稅款 10,000,000元。 10,000千元

雲林縣西螺鎮總預算
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

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				03000000000 罰款及賠償收入	103	202	89	-99	
	001			03040020000 鎮公所	103	202	89	-99	
		01		03040020100 罰金罰鍰及息金	103	202	89	-99	
			01	03040020101 罰金罰鍰	100	200	84	-100	鎮公所100千元。 違反廢棄物清運法罰鍰、工程逾期完工罰鍰、住宅未發照先動工罰鍰等。100千元
			02	03040020102 息金	3	2	4	1	鎮公所3千元。 公有零售市場租金、清潔費及鎮有基地租金逾期違約金。3千元
03				04000000000 規費收入	880	950	11,955	-70	
	001			04040020000 鎮公所	880	950	11,955	-70	
		01		04040020100 行政規費收入	400	400	419	-	
			01	04040020102 證照費	350	350	357	-	鎮公所350千元。 營建規費、核發農業使用證明規費、使用分區證明書費等。350千元
			02	04040020105 許可費	50	50	62	-	鎮公所50千元。 中華電信公司、自來水公司、電力公司挖掘道路許可費。50千元
		02		04040020200 使用規費收入	480	550	11,536	-70	
			01	04040020213 場地設施使用費	250	250	11,235	-	鎮公所250千元。 公有零售市場清潔等規費、其他場地設施使用費等。250千元

雲林縣西螺鎮總預算

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	02	04040020214 服務費	230	300	302	-70	鎮公所230千元。 大新公墓墓位、納骨 塔位租金。230千元		
				06000000000 財產收入	21,075	21,025	9,847	50			
				06040020000 鎮公所	21,075	21,025	9,847	50			
				06040020100 財產孳息	18,775	19,325	7,541	-550			
				01	06040020101 利息收入	240	240	244	-	鎮公所240千元。 公庫專戶存款利息收 入。240千元	
				02	06040020102 租金收入	18,535	19,085	7,297	-550	鎮公所18,535千元。 公有零售市場停車位 租金收入954,000元 公有零售市場租金收 入589,000元 鎮有耕地、基地租金 等收入2,612,000元。 西螺轉運站租金收入 1,680,000元。 西螺大農倉租金收入 500,000元 公有建物屋頂設置太 陽光電發電系統租金 收入1,200,000元。 西螺農產品市場股份 有限公司土地使用費 11,000,000元18,535 千元	
				02	06040020500 廢舊物資售價	2,300	1,700	2,306	600		
				01	06040020501 廢舊物資售價	2,300	1,700	2,306	600	鎮公所2,300千元。 資源回收及廚餘回收 物變賣所得1,900,000 元、報廢公物、工程 刨除料折價等。2,300 千元	
			05			08000000000 補助及協助收入	44,135	28,671	41,079	15,464	

雲林縣西螺鎮總預算

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					
	001			44,135	28,671	41,079	15,464	
		01		44,135	28,671	41,079	15,464	
			01	24,679	17,171	23,289	7,508	鎮公所24,679千元。 依據財政部107.08.17 台財庫字第 10703731761號函核定 專案補助款5,208,000 元。5,208千元 依據雲林縣政府 107.09.27府財務一字 第1072203705號函 補助貧瘠鄉鎮補助款 9,591,000元。9,591 千元 依據財政部中區國稅 局107年3月9日中區國 稅徵字第1070002481 號函辦理代為發放各 地方政府106年度遺產 及贈與稅稅收實質損 失。3,910,000元。 3,910千元 依據財政部賦稅署 107.08.08臺稅財產字 第10704629420號函補 助地方政府108年度遺 產及贈與稅款短少補 助款5,970,000元。 5,970千元
			02	19,456	11,500	17,791	7,956	鎮公所19,456千元。 依據雲林縣政府 107.02.22府民徵二字 第1072102007號函補 助兵役徵集業務經費 13,525元。13,525千 元 依據雲林縣政府 107.04.02府民權二字 第1072103852號函補 助兵役權益業務經費 10,489元。10,489千 元 依據雲林縣政府 107.06.28府教體二字 第1072422629號函辦 理全縣運動會各鄉鎮 市組隊參賽經費補助 款111,700元。111.7 千元

雲林縣西螺鎮總預算
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					
								依據雲林縣政府107年 5月3日府文推一字第 1073804492號函辦理 西螺大橋音樂季 200,000元200千元 依據雲林縣政府 107.01.09府教學二字 第1072400674號函補 助本鎮強迫入學委員 會運作經費28,000 元。28千元 依據雲林縣政府 107.01.29府農務二字 第1070505586號函補 助辦理強化農業資訊 調查與預警制度計畫 各項調查費及作物面 積調查田間調查員獎 勵金186,367元。 186,367千元 依據雲林縣政府 107.02.26府社教一字 第1072604853號函補 助本鎮各社區發展協 會辦理各項研習活動 及設備等經費300,000 元。300千元 依據雲林縣政府 107.06.14府社教二字 第1072622721號函衛 生福利部中央健康保 險署補助本鎮辦理全 民健康保險業務經費 299,000元。299千元 依據雲林縣政府 91.05.16府社老字第 9106002840號函暨雲 林縣政府107.03.19府 社老一字第 1072609662號函補助 本鎮老人會業務發展 經費及管理維護費 300,000元。300千元 依據雲林縣政府 98.04.08府社老字第 0980604709號函暨雲 林縣政府107.04.24府 社老一字第 1072615374號函補助 本鎮「日間托老」老 人營養餐食服務補助 款600,000元。600千 元 依據雲林縣環境保護 局107.03.07雲環空字

雲林縣西螺鎮總預算
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					
								第1070002399號函補助辦理西螺鎮2處空氣品質淨化區維護管理經費308,222元。308,222千元 依據雲林縣環境保護局107.05.29雲環廢字第1070004836號函補助辦理資源回收工作計畫105,000元。105千元 依據雲林縣政府107年5月21日府文推二字第1073804994號函辦理107年度雲林縣社區營造3期及村落文化發展計畫鄉鎮市公所社造協力計畫-社區手路菜喉塞播160,000元160千元 依據雲林縣政府107.08.30府教特二字第1072429734號函補助2-5歲幼兒免學費教育計畫補助款7,028,000元。7,028千元 依據雲林縣政府107.05.14府教特二字第1072416184號函補助公立幼兒園教保費420,000元。420千元 依據雲林縣政府107.05.23府教特二字第1072417411號函補助107學年度轄立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制人事經費4,000,000元。4,000千元 依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫199,354元。199,354千元 依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段256,000元

雲林縣西螺鎮總預算
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					
								256千元 依據雲林縣政府 107.7.11府文圖二字 第1073807616號函辦 理108年補助20鄉鎮市 立公共圖書館(含分 館)購置圖書、影片經 費80,000元。80千元 依據雲林縣政府107年 4月23日府工程二字第 1073308827號函辦理 補助西螺鎮九隆里太 和寮橋南側農路改善 工程4,150,000元。 4,150千元 依據雲林縣政府 107.05.24府財務二字 第1072201930號函補 助本所繳納106年度退 休法令修訂優惠存款 差額利息。73,648元 73,648千元 依據雲林縣政府 107.08.16府工下二字 第1073728861號函補 助辦理鎮內兩水下水 道清淤疏濬維護工程 經費300,000元300千 元 依據雲林縣政府 106.12.21日府社救一 字第1062649604號函 及107.03.20府社救二 字第1072609967號辦 理補助本鎮吳厝社區 發展協會辦理「增購 社區設備」1案98,800 元98,800千元 依據雲林縣政府 107.1.23日府行建二 字第1073901632號函 辦理前瞻基礎建設-公 有危險建築補強重建 計畫-公有零售市場建 築物耐震能力評估及 補強拆除重建工程補 助作業-西螺鎮第一公 有零售市場建築物耐 震能力「初步評估」 7,200元7,200千元 依據雲林縣政府107年 8月20日府計資一字第 1073003183號函補助 中央政府前瞻基礎建 設計畫第2期特別預算

雲林縣西螺鎮總預算

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	
06				09000000000 捐獻及贈與收入	30	40	22	-10	案項下「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫108年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦汰換」220,000元220千元配合預算編列增列進位數695元。0.695千元	
	001			09040020000 鎮公所	30	40	22	-10		
		01		09040020100 捐獻收入	30	40	22	-10		
			01	09040020101 一般捐獻	30	40	22	-10		鎮公所30千元。 路燈認養收入40,000元。30千元
07				11000000000 其他收入	3,242	12,342	10,187	-9,100	幼兒園二期教保費及學雜費收入 0千元	
	001			11040020000 鎮公所	3,242	12,342	10,187	-9,100		
		01		11040020100 學雜費收入	-	4,800	4,478	-4,800		
			01	11040020101 學雜費收入	-	4,800	4,478	-4,800		
		02		11040020200 雜項收入	3,242	7,542	5,710	-4,300		
			01	11040020201 收回以前年度歲出	2	2	311	-		鎮公所2千元。 收回以前年度歲出款2千元
			02	11040020204 廢棄物清理費	3,200	3,500	3,552	-300		鎮公所3,200千元。 自來水公司代徵隨水費徵收垃圾處理費。 3,200千元
			03	11040020210 其他雜項收入	40	4,040	1,847	-4,000		鎮公所40千元。 各項工程招標文件費、圖說費等40,000

雲林縣西螺鎮總預算
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					
								元。40千元

雲林縣西螺鎮總預算
歲入來源別預算表

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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				資本門合計	937	50	1,128	887	
01				06000000000 財產收入	937	50	1,128	887	
	001			06040020000 鎮公所	937	50	1,128	887	
		01		06040020200 財產售價	937	50	1,128	887	
			01	06040020201 土地售價	937	50	1,128	887	鎮公所937千元。 鎮有非公用土地新街 段506-6地號土地讓售 價款79,380元。79.38 千元 101訴字第七號判決地 號埔東段18,19-1,23- 1,24地號及埔北段 104-1,109,104,105地 號土地找補款857,401 元857.401千元 配合預算編列增列進 位數219元0.219千元
				經常門及資本門總計	340,197	296,061	311,295	44,136	

雲林縣西螺鎮總預算
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	304,901	295,729	234,936	9,172
01			32000000000 行政支出	38,417	33,007	23,395	5,410
	001		32040020000 鎮公所	38,417	33,007	23,395	5,410
		01	32040020100 一般行政	36,853	31,531	22,252	5,322
		02	32040020200 主計業務	195	145	82	50
		03	32040020300 人事業務	916	901	613	15
		04	32040020400 政風業務	453	430	448	23
02			33000000000 民政支出	54,274	58,472	48,903	-4,198
	001		33040020000 鎮公所	50,927	55,410	46,219	-4,483
		01	33040020100 民政業務	50,662	55,145	46,074	-4,483
		02	33040020200 役政業務	207	207	135	-
		03	33040020300 地政業務	58	58	10	-
	002		33040060000 殯葬宗教管理所	3,347	3,062	2,684	285
		01	33040060100 民政業務	3,347	3,062	2,684	285
03			34000000000 財務支出	6,433	5,841	4,779	592

雲林縣西螺鎮總預算
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				
	001	34040020000 鎮公所	6,433	5,841	4,779	592
	01	34040020100 財政及公產業務	6,433	5,841	4,779	592
04		36000000000 立法支出	22,116	21,933	18,064	183
	001	36040010000 代表會	22,116	21,933	18,064	183
	01	36040010100 一般行政	9,012	8,817	5,613	195
	02	36040010200 議事業務	13,104	13,116	12,451	-12
05		51000000000 教育支出	33,205	29,195	22,424	4,010
	001	51040020000 鎮公所	143	157	84	-14
	01	51040020200 教育管理與輔導 業務	143	157	84	-14
	002	51040030000 幼兒園	33,062	29,038	22,340	4,024
	01	51040030100 一般行政	33,062	29,038	22,340	4,024
06		53000000000 文化支出	10,818	10,684	8,728	134
	001	53040020000 鎮公所	6,513	6,396	5,187	117
	01	53040020100 體育保健	3,094	2,920	1,744	174
	02	53040020200 文教活動	3,419	3,476	3,443	-57

雲林縣西螺鎮總預算
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				
	002	53040040000 圖書館	4,305	4,288	3,541	17
		01 53040040300 圖書館管理	4,305	4,288	3,541	17
07		58000000000 農業支出	10,632	10,242	7,334	390
	001	58040020000 鎮公所	10,632	10,242	7,334	390
		01 58040020100 農產管理與輔導 業務	10,632	10,242	7,334	390
08		59000000000 工業支出	7,193	6,709	5,008	484
	001	59040020000 鎮公所	7,193	6,709	5,008	484
		01 59040020100 建管行政	7,193	6,709	5,008	484
09		61000000000 其他經濟服務支出	16,473	16,699	12,245	-226
	001	61040020000 鎮公所	16,473	16,699	12,245	-226
		01 61040020100 工商業與度量衡 管理	48	48	103	-
		02 61040020200 公園與路燈管理	8,436	9,541	6,760	-1,105
		03 61040020500 市場管理	7,989	7,110	5,382	879
10		67000000000 社會救助支出	5,307	4,554	3,205	753
	001	67040020000 鎮公所	5,307	4,554	3,205	753

雲林縣西螺鎮總預算
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				
11	001	01	67040020100 社會救濟	5,307	4,554	3,205	753
			68000000000 福利服務支出	8,116	6,791	6,435	1,325
			68040020000 鎮公所	8,116	6,791	6,435	1,325
12	001	01	68040020100 社政業務	8,116	6,791	6,435	1,325
			72000000000 社區發展支出	2,416	2,194	1,994	222
			72040020000 鎮公所	2,416	2,194	1,994	222
13	001	01	72040020100 一般行政	2,416	2,194	1,994	222
			73000000000 環境保護支出	57,115	55,098	46,496	2,017
			73040050000 清潔隊	57,115	55,098	46,496	2,017
14	001	01	73040050100 一般行政	37,192	35,367	30,774	1,825
		02	73040050200 環保業務	19,923	19,731	15,722	192
			75000000000 退休撫卹給付支出	26,576	28,500	23,733	-1,924
002	01		75047010000 公務人員退休給付	25,240	28,500	23,733	-3,260
			75047010100 公教人員退休給付	25,240	28,500	23,733	-3,260
			75047020000 公務人員撫卹給付	1,336	-	-	1,336

雲林縣西螺鎮總預算
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				
15	001	01 75047020200 公教人員撫卹給付	1,336	-	-	1,336
		89000000000 其他支出	2,810	2,810	2,195	-
		89047030000 公務人員各項補助	2,810	2,810	2,195	-
16	001	01 89047030200 公教人員各項補助	2,810	2,810	2,195	-
		90000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
		90048010000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
		01 90048010100 第二預備金	3,000	3,000	-	-

雲林縣西螺鎮總預算
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	46,661	26,061	30,360	20,600
01			32000000000 行政支出	4,630	1,260	653	3,370
	001		32040020000 鎮公所	4,630	1,260	653	3,370
		01	32040029000 一般建築及設備	4,630	1,260	653	3,370
02			33000000000 民政支出	1,500	1,500	7,011	-
	001		33040020000 鎮公所	1,300	1,250	498	50
		01	33040029000 一般建築及設備	1,300	1,250	498	50
	002		33040060000 殯葬宗教管理所	200	250	6,513	-50
		01	33040069000 一般建築及設備	200	250	6,513	-50
03			34000000000 財務支出	420	-	-	420
	001		34040020000 鎮公所	420	-	-	420
		01	34040029000 一般建築及設備	420	-	-	420
04			36000000000 立法支出	400	400	216	-
	001		36040010000 代表會	400	400	216	-
		01	36040019000 一般建築及設備	400	400	216	-

雲林縣西螺鎮總預算
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		51000000000 教育支出	200	1,236	196	-1,036
	001	51040030000 幼兒園	200	1,236	196	-1,036
		01 51040039000 一般建築及設備	200	1,236	196	-1,036
06		53000000000 文化支出	773	296	205	477
	001	53040040000 圖書館	773	296	205	477
		01 53040049000 一般建築及設備	773	296	205	477
07		60000000000 交通支出	24,074	7,768	8,878	16,306
	001	60040020000 鎮公所	24,074	7,768	8,878	16,306
		01 60040020200 交通建設工程	24,074	7,768	8,878	16,306
08		61000000000 其他經濟服務支出	8,077	5,587	9,326	2,490
	001	61040020000 鎮公所	8,077	5,587	9,326	2,490
		01 61040020400 天然災害搶修及 復原	291	291	48	-
		02 61040020600 其他公共工程	152	3,552	6,751	-3,400
		03 61040029000 一般建築及設備	7,634	1,744	2,527	5,890
09		72000000000 社區發展支出	300	300	139	-

雲林縣西螺鎮總預算
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

款	科		名稱及編號	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
	項	目					
10	001		72040020000 鎮公所	300	300	139	-
		01	72040029000 一般建築及設備	300	300	139	-
			73000000000 環境保護支出	2,771	4,494	3,560	-1,723
	001		73040020000 鎮公所	916	816	408	100
		01	73040029000 一般建築及設備	916	816	408	100
	002		73040050000 清潔隊	1,855	3,678	3,152	-1,823
11		01	73040059000 一般建築及設備	1,855	3,678	3,152	-1,823
			89000000000 其他支出	3,516	3,220	175	296
	001		89047050000 災害準備金	3,516	3,220	175	296
		01	89047050400 其他準備金	3,516	3,220	175	296
			經常門資本門總計	351,562	321,790	265,295	29,772

丁、參考表

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

土地稅—地價稅	來源別子目及 細目編號	01040010101 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	20,300千元	土地稅—地價稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：地價稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				20,300,000		
	01040010101 地價稅	年	1	20,300,000	20,300,000	依據歷年實徵數估列。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01040010201 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	28,800千元	房屋稅 房屋稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				28,800,000		
	01040010201 房屋稅	年	1	28,800,000	28,800,000	依據歷年實徵數估列。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及 細目編號	01040010401 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	6,800千元	契稅 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				6,800,000		
	01040010401 契稅	年	1	6,800,000	6,800,000	依據歷年實徵數估列。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號	01040010601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元	娛樂稅 娛樂稅
歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。						
	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		
	01040010601 娛樂稅	年	1	1,500,000	1,500,000	依據歷年實徵數估列。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	01040010701 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	5,100千元	遺產及贈與稅—遺產稅
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。						
	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				5,100,000			
	01040010701 遺產稅	年	1	5,100,000	5,100,000	依據歷年實徵數估列。		

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅	來源別子目及 細目編號		01040010702 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元
	歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。						
	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				
01040010702 贈與稅	年	1	1,500,000	1,500,000	依據歷年實徵數估列。			

遺產及贈與稅—贈與稅

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	01040010901 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	192,132千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：中央統籌分配稅款等。</p> <p>二.法令依據：如說明及收入依據。</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				192,132,000	
	01040010901 普通統籌	年	1	154,859,000	154,859,000	依據財政部107.08.17台財庫字第10703731761號函核定中央統籌分配稅款154,859,000元。
		年	1	29,123,000	29,123,000	依據雲林縣政府107.09.27府財務一字第1072203705號函核定縣統籌分配稅款29,123,000元。
		年	1	3,713,950	3,713,950	依據雲林縣政府107.2.06府財務一字第1072200527號函本所106年度超徵縣統籌分配稅款。3,713,950元。
		年	1	649	649	配合預算編列增列進位數649元。
		年	1	4,435,401	4,435,401	依據財政部國庫署107.01.19台庫劃字第10703610360號函核定106年度中央統籌分配稅款第13次4,435,401元。

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		01040010902 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	財政課	預算金額	13,663千元	統籌分配稅—特別統籌	
	歲入項目說明	一.項目內容：特別統籌分配稅款。 二.法令依據：如說明及收入依據。								
	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				13,663,000						
01040010902 特別統籌	年	1	741,000	741,000	依據行政院107.01.31院授主預督字第1070100253F號本所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費增撥中央特別統籌分配稅款741,000元					
	年	1	2,922,000	2,922,000	依據行政院107.01.31院授主預補字第1070100219E號本所107年度正式人員因應軍公教調整待遇所需經費增撥中央特別統籌分配稅款2,922,000元。					
	年	1	10,000,000	10,000,000	依據行政院107.01.31院授主預補字第1070100205H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款10,000,000元。					

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		03040010101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：罰金罰鍰收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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			
03040010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反廢棄物清理法罰鍰、工程逾期完工罰鍰、住宅未發照先動工罰鍰等。		

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及 細目編號		03040010102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	財政課	預算金額	3千元	罰金罰鍰及怠金—怠金	
	歲入項目說明	一.項目內容：怠金收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。							
	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					
03040010102 怠金	年	1	3,000	3,000	公有零售市場租金、清潔費及鎮有基地租金逾期違約金。				

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號		04040010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政課	預算金額	350千元	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：證照費收入。</p> <p>二.法令依據：如說明及收入依據。</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				350,000					
04040010102 證照費	年	1	350,000	350,000	營建規費、核發農業使用證明規費、使用分區證明書費等。				

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		04040010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政課	預算金額	50千元	行政規費收入—許可費	
	歲入項目說明	一.項目內容：許可費收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。							
	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					50,000				
04040010105 許可費	年	1	50,000	50,000	中華電信公司、自來水公司、電力公司挖掘道路許可費。				

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		04040010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	250千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。							
	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				
04040010213 場地設施使用費	年	1	250,000	250,000	公有零售市場清潔等規費、其他場地設施使用費等。				

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04040010214 使用規費收入-服務費	承辦單位	財政課	預算金額	230千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
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					230,000		
04040010214 服務費		年	1	230,000	230,000	大新公墓墓位、納骨塔位租金。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	06040010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	240千元
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。				
	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				240,000	
	06040010101 利息收入	年	1	240,000	240,000	公庫專戶存款利息收入。

財產孳息—利息收入

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	06040010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	18,535千元
	歲入項目說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。				
	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				18,535,000	
	06040010102 租金收入	年	1	18,535,000	18,535,000	公有零售市場停車位租金收入954,000元 公有零售市場租金收入589,000元 鎮有耕地、基地租金等收入2,612,000元。 西螺轉運站租金收入1,680,000元。 西螺大農倉租金收入500,000元 公有建物屋頂設置太陽光電發電系統租金收入1,200,000元。 西螺農產品市場股份有限公司土地使用費11,000,000元

財產孳息
—
租金收入

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產售價 — 土地售價	來源別子目及 細目編號	06040010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政課	預算金額	937千元	財產售價 — 土地售價
	歲入項目說明	一.項目內容：土地售價收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				937,000		
	06040010201 土地售價	年	1	79,380	79,380	鎮有非公用土地新街段506-6地號土地讓售價款79,380元。	
		年	1	857,401	857,401	101訴字第七號判決地號埔東段18,19-1,23-1,24地號及埔北段104-1,109,104,105地號土地找補款857,401元	
		年	1	219	219	配合預算編列增列進位數219元	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		06040010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	2,300千元	廢舊物資售價－廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。							
	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				2,300,000					
06040010501 廢舊物資售價	年	1	2,300,000	2,300,000	資源回收及廚餘回收物變賣所得1,900,000元、報廢公物、工程刨除料折價等。				

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	08040010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	24,679千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。						
	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				24,679,000				
08040010101 一般性補助收入	年	1	5,208,000	5,208,000	依據財政部107.08.17台財庫字第10703731761號函核定專案補助款5,208,000元。			
	年	1	9,591,000	9,591,000	依據雲林縣政府107.09.27府財務一字第1072203705號函補助貧瘠鄉鎮補助款9,591,000元。			
	年	1	3,910,000	3,910,000	依據財政部中區國稅局107年3月9日中區國稅徵字第1070002481號函辦理代為發放各地方政府106年度遺產及贈與稅稅收實質損失。3,910,000元。			
	年	1	5,970,000	5,970,000	依據財政部賦稅署107.08.08臺稅財產字第10704629420號函補助地方政府108年度遺產及贈與稅款短少補助款5,970,000元。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	08040010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	19,456千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				19,456,000		
	08040010102 計畫型補助收入	年	1	13,525	13,525	依據雲林縣政府107.02.22府民徵二字第1072102007號函補助兵役徵集業務經費13,525元。	
		年	1	10,489	10,489	依據雲林縣政府107.04.02府民權二字第1072103852號函補助兵役權益業務經費10,489元。	
		年	1	111,700	111,700	依據雲林縣政府107.06.28府教體二字第1072422629號函辦理全縣運動會各鄉鎮市組隊參賽經費補助款111,700元。	
		年	1	200,000	200,000	依據雲林縣政府107年5月3日府文推一字第1073804492號函辦理西螺大橋音樂季200,000元	
		年	1	28,000	28,000	依據雲林縣政府107.01.09府教學二字第1072400674號函補助本鎮強迫入學委員會運作經費28,000元。	
		年	1	186,367	186,367	依據雲林縣政府107.01.29府農務二字第1070505586號函補助辦理強化農業資訊調查與預警制度計畫各項調查費及作物面積調查田間調查員獎勵金186,367元。	
		年	1	300,000	300,000	依據雲林縣政府107.02.26府社救一字第1072604853號函補助本鎮各社區發展協會辦理各項研習活動及設備等經費300,000元。	
		年	1	299,000	299,000	依據雲林縣政府107.06.14府社救二字第1072622721號函衛生福利部中央健康保險署補助本鎮辦理全民健康保險業務經費299,000元。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	300,000	300,000	依據雲林縣政府91.05.16府社老字第9106002840號函暨雲林縣政府107.03.19府社老一字第1072609662號函補助本鎮老人會業務發展經費及管理維護費300,000元。	
		年	1	600,000	600,000	依據雲林縣政府98.04.08府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府107.04.24府社老一字第1072615374號函補助本鎮「日間托老」老人營養餐食服務補助款600,000元。	
		年	1	308,222	308,222	依據雲林縣環境保護局107.03.07雲環空字第1070002399號函補助辦理西螺鎮2處空氣品質淨化區維護管理經費308,222元。	
		年	1	105,000	105,000	依據雲林縣環境保護局107.05.29雲環廢字第1070004836號函補助辦理資源回收工作計畫105,000元。	
		年	1	160,000	160,000	依據雲林縣政府107年5月21日府文推二字第1073804994號函辦理107年度雲林縣社區營造3期及村落文化發展計畫鄉鎮市公所社造協力計畫-社區手路菜喉塞播160,000元	
		年	1	7,028,000	7,028,000	依據雲林縣政府107.08.30府教特二字第1072429734號函補助2-5歲幼兒免學費教育計畫補助款7,028,000元。	
		年	1	420,000	420,000	依據雲林縣政府107.05.14府教特二字第1072416184號函補助公立幼兒園教保費420,000元。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	依據雲林縣政府107.05.23府教特二字第1072417411號函補助107學年度轄立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制人事經費4,000,000元。	
		年	1	199,354	199,354	依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃199,354元。	
		年	1	256,000	256,000	依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃第二階段256,000元	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	80,000	80,000	依據雲林縣政府107.7.11府文圖二字第1073807616號函辦理108年補助20鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費80,000元。	
		年	1	4,150,000	4,150,000	依據雲林縣政府107年4月23日府工程二字第1073308827號函辦理補助西螺鎮九隆里太和寮橋南側農路改善工程4,150,000元。	
		年	1	73,648	73,648	依據雲林縣政府107.05.24府財務二字第1072201930號函補助本所繳納106年度退休法令修訂優惠存款差額利息。73,648元	
		年	1	300,000	300,000	依據雲林縣政府107.08.16府工下二字第1073728861號函補助辦理鎮內雨水下水道清淤疏濬維護工程經費300,000元	
		年	1	98,800	98,800	依據雲林縣政府106.12.21日府社救一字第1062649604號函及107.03.20府社救二字第1072609967號辦理補助本鎮吳厝社區發展協會辦理「增購社區設備」1案98,800元	
		年	1	7,200	7,200	依據雲林縣政府107.1.23日府行建二字第1073901632號函辦理前瞻基礎建設-公有危險建築補強重建計畫-公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業-西螺鎮第一公有零售市場建築物耐震能力「初步評估」7,200元	
		年	1	220,000	220,000	依據雲林縣政府107年8月20日府計資一字第1073003183號函補助中央政府前瞻基礎設計畫第2期特別預算案項下「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫108年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦汰換」220,000元	
		年	1	695	695	配合預算編列增列進位數695元。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號	09040010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	30千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				30,000		
	09040010101 一般捐獻	年	1	30,000	30,000	路燈認養收入40,000元。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		11040010201 雜項收入-收回以前年 度歲出	承辦單位	財政課	預算金額	2千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：收回以前年度歲出收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。							
	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				2,000					
11040010201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	收回以前年度歲出款				

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費	來源別子目及細目編號	11040010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	3,200千元	雜項收入—廢棄物清理費
	歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				3,200,000		
	11040010204 廢棄物清理費	年	1	3,200,000	3,200,000	自來水公司代徵隨水費徵收垃圾處理費。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	11040010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	40千元	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。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	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				40,000		
	11040010210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	各項工程招標文件費、圖說費等40,000元。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		36040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	代表會	預算金額	9,012千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付代表會員工薪資及常辦業務。 二.預期成果：照顧員工權益與福利，提高員工服務品質，有效推展行政業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					9,012,000	鎮款9,012,000元			
0100 人事費					5,931,000	鎮款5,931,000元			
0103 法定編制人員待遇					2,544,000				
		月	12	212,000	2,544,000	職員薪俸、加給等待遇。			
0105 技工及工友待遇					420,000				
		月	12	33,000	396,000	技工待遇。			
		月	12	2,000	24,000	工友待遇。			
0111 獎金					865,000				
		年	1	494,000	494,000	職員、技工考績獎金。			
		年	1	371,000	371,000	職員、技工年終獎金。			
0121 其他給與					514,000				
		年	1	160,000	160,000	員工結婚、喪葬。			
		年	1	80,000	80,000	員工生育補助。			
		年	1	200,000	200,000	子女教育補助。			
		年	1	64,000	64,000	職員、技工休假補助費。			
		年	1	10,000	10,000	因公傷殘死亡慰問金。			
0131 加班值班費					290,000				
		年	1	80,000	80,000	職員、技工等超時加班費。			
		年	1	150,000	150,000	職員、技工等不休假加班費。			
		年	1	60,000	60,000	職員、技工值日費。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	月	12	22,000	264,000	編制內職員退撫金。
	年	1	30,000	30,000	技工勞退準備金(舊制)。
	年	1	60,000	60,000	技工勞退準備金(新制)。
0151 保險	年	1	235,000	235,000	職員、技工健保保險補助費。
	年	1	500,260	500,260	代表健保保險補助費(含二代健保)。
	年	1	150,000	150,000	職員公保補助費。
	年	1	58,740	58,740	技工勞保補助費。
0200 業務費				3,081,000	鎮款3,081,000元
0202 水電費	年	1	6,000	6,000	水費。
	年	1	80,000	80,000	電費。
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	網路通訊費。
	月	12	11,000	132,000	郵資、公務電話、行動電話費等。
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電子交換系統、軟(硬)體保養維修費及電腦設備保養。
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。
	年	1	7,530	7,530	公務汽機車燃料費及檢驗費等。
0231 保險費	年	1	42,771	42,771	公務汽機車保險費。
	年	1	2,000	2,000	辦公廳建築物火險保險費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0249 臨時人員酬金	月	13.5	23,100	311,850	協辦會計、議事及臨時交辦事項。	
	月	13.5	28,600	386,100	協辦紅白帖及臨時交辦事項(含主席座車駕駛)。	
	月	13.5	23,100	311,850	協辦招待庶務、為民服務、資料建檔文書業務之薪俸。	
	人×月	3×12	3,500	126,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
	年	1	90,000	90,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
	年	1	200,000	200,000	臨時人員資遣費。	
	年	1	40,000	40,000	臨時人員不休假加班費。	
	0271 物品				191,380	
	年	1	30,000	30,000	人事、主計、帳簿等。	
	年	1	60,000	60,000	購置圖書雜誌及全國代表會聯合公報等費。	
年	1	40,000	40,000	電腦材料、耗材等零件用品。		
公升	1,980	31	61,380	公務汽機車用油。		
0279 一般事務費				292,979		
	年	1	150,979	150,979	印刷、茶葉等為民服務各項庶務費用。	
	人	5	2,000	10,000	員工文康活動費(包括員工藝文活動、慶生、自強活動、登山健行、競賽等)。	
	年	1	10,000	10,000	消防設施安檢申報。	
	人×年	11×1	2,000	22,000	代表文康活動費、慶生會。	
	年	1	100,000	100,000	大樓清掃、整理花園及周邊環境等。	
0281 房屋建築養護費				93,390		
	平方公尺	11	8,490	93,390	辦公房屋及其附著物等所需之保養維修費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人	15	1,048	15,720	辦公桌椅、冷氣、影印機等維護費。
	年	1	52,700	52,700	公務汽機車維護費。
0291 國內旅費				74,900	
	天	94	350	32,900	縣內業務聯繫接洽。
	天	42	1,000	42,000	縣外業務接洽觀摩及訓練等旅費。
0293 國外旅費				100,000	
	人	2	50,000	100,000	行政人員隨同出國考察旅費。
0298 特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別辦公費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別辦公費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	36040010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	代表會	預算金額	11,734千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會開會業務及膳宿交通費。 二.預期成果：確保代表會會議順利進行。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				11,734,000	鎮款11,734,000元
	0100 人事費				9,668,000	鎮款9,668,000元
	0101 民意代表待遇				8,087,340	
		月	12	88,730	1,064,760	主席研究費。
		月	12	83,240	998,880	副主席研究費。
		月	12	501,975	6,023,700	代表研究費。
	0111 獎金				1,096,660	
		月	1.5	731,000	1,096,500	代表春節慰勞金。
		年	1	160	160	配合預算編列增列進位數。
	0121 其他給與				484,000	
		人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會出席費。
	0200 業務費				2,066,000	鎮款2,066,000元
	0279 一般事務費				1,516,000	
		人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會交通費。
		人x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費。
		人x天	11x44	450	217,800	代表開會膳食費。
		人	11	15,000	165,000	代表保險費。
		人	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。
		次	7	4,000	28,000	議事錄印製、代表會公報及刊物。
		次	7	7,000	49,000	常年大會及臨時大會開會費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。
	人	11	50,000	550,000	代表出國考察。

議事業務—召開代表大會

議事業務—召開代表大會

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	36040010202 議事業務-業務管理	承辦單位	代表會	預算金額	1,370千元	議事業務 — 業務管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理國內經建考察、議事運作等管理業務。 二.預期成果：以利代表經建考察及議事運作圓滿達成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,370,000	鎮款1,370,000元		
0200 業務費				1,370,000	鎮款1,370,000元		
0279 一般事務費				1,370,000			
	班	50	300	15,000	年度畢業生主席獎。		
	人x年	11x1	12,000	132,000	國內經建考察費。		
	年	1	1,190,000	1,190,000	其他議事運作業務各項費用。		
	人x年	11x1	3,000	33,000	各種年節、紀念活動費。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		36040019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	代表會	預算金額	400千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：建築及設備。 二.預期成果：維護各項財產辦公設備，以利業務推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					400,000	鎮款400,000元		
0300 設備及投資					400,000	鎮款400,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	電腦作業系統、資料庫、文書作業系統等。		
0319 雜項設備費					300,000			
		年	1	300,000	300,000	辦公桌椅、櫃子、事務設備等各項設備之購置等。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	32040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	32,766千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依照規定給付行政室、主計室、人事室、政風室員工薪資及員工辦公費。 二.預期成果：維護員工生活品質及保障、提昇服務品質與效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					32,766,000	鎮款32,766,000元	
0100 人事費					30,132,000	鎮款30,132,000元	
0102 政務人員待遇					2,520,000		
		月	12	210,000	2,520,000	鎮長、機要祕書、祕書薪俸、加給等待遇。	
0103 法定編制人員待遇					9,720,000		
		月	12	810,000	9,720,000	職員薪俸、加給等待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,280,000		
		月	12	35,000	420,000	技工支領工餉及加給等待遇。	
		月	12	155,000	1,860,000	工友支領工餉及加等待遇。	
0111 獎金					3,936,000		
		年	1	1,986,000	1,986,000	員工、技工、工友考績獎金。	
		月	1.5	1,300,000	1,950,000	員工、技工、工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					295,000		
		年	1	295,000	295,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					700,000		
		年	1	700,000	700,000	員工、技工、工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					8,711,000		
		年	1	117,000	117,000	機要祕書、祕書退職金。	
		年	1	720,000	720,000	編制內職員退撫金。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	117,000	117,000	舊制技工、工友勞退準備金。
	年	1	5,000,000	5,000,000	107年舊制技工、工友勞退準備金墊付款(依據雲林縣西螺鎮代表會107年03月1日西鎮代字第1070000167號函同意墊付)。
	年	1	57,000	57,000	新制技工、工友勞退準備金(新制)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	舊制技工、工友勞退準備金(依據106年1月23日府勞動二字第1063401459號函補差額)
				1,970,000	
	月	12	78,000	936,000	員工之健保費機關負擔。
	年	1	250,000	250,000	職員二代健保補助費。
	月	12	37,500	450,000	職員之公保補助費。
	月	12	21,000	252,000	技工、工友勞保補助費。
	年	1	82,000	82,000	技工、工友、清潔隊員勞工保險職業災害及墊償基金保險費。
0200 業務費				2,634,000	鎮款2,634,000元
0249 臨時人員酬金				1,725,434	
	月	13.5	30,240	408,240	協助鎮長推行鎮務等事宜。
	月	13.5	23,100	311,850	辦公室等清潔打掃及文件處理工作。
	月	13.5	23,100	311,850	協助本所電腦及文書處理工作。
	月	12	4,900	58,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	月	12	10,600	127,200	機關負擔臨時人員勞健保費。
	年	1	299,994	299,994	臨時人員資遣費。
	年	1	33,500	33,500	臨時人員二代健保補助費。
	年	1	24,000	24,000	臨時人員職業災害及墊償基金保險費。
	年	1	150,000	150,000	臨時人員不休假加班費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	120,925	120,925	報章雜誌、辦公文具用品紙張等費用。
0279 一般事務費	人×月	69×12	120	99,360	印刷、廣告、環境佈置、康樂等辦公事務之雜支費用等。
	年	1	150,000	150,000	與民有約、鎮政推廣相關經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動之經費。
	年	1	50,000	50,000	茶葉、辦公室清潔用品等費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	辦公房屋及其附著物等所需之保養維修費用。
0297 機要費	人×年	82×1	1,875	153,750	依規定編列本所致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等費用。
	年	1	60,000	60,000	人口數超過1萬人，未滿3萬人者，為6萬元。(本鎮107年6月底人口數46,175人)
	人	16,175	0.75	12,131	人口數超過3萬人，未滿5萬人部分，每人每年以0.75元計算。
0298 特別費	月	12	17,700	212,400	依規定編列鎮長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		32040010102 一般行政-財產管理	承辦單位	行政室	預算金額	143千元	一般行政 — 財產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理財產管理業務。 二.預期成果：保障暨維護辦公廳舍等相關財產。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					143,000	鎮款143,000元		
0200 業務費					143,000	鎮款143,000元		
0213 資訊服務費					6,000			
	年	1	6,000	6,000	本所財產管理系統維護費。			
0231 保險費					4,300			
	年	1	4,300	4,300	本所辦公廳建築物火險保險費。			
0283 設施及機械設備養護費					130,000			
	年	1	50,000	50,000	本所電源、電話線路改善及雜項設備維護費。			
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍及調解委員會冷氣機冷煤填充、清洗及各式水塔等設備維修。			
0291 國內旅費					2,700			
	天	2	350	700	縣內業務旅費。			
	天	2	1,000	2,000	縣外業務旅費。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32040010103 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	1,663千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：研訂施政計畫、業務抽檢、研究發展、管制考核、綜合業務、資訊業務及為民服務等。 二.預期成果：有效推展施政計畫、業務抽檢、研究發展、管制考核、綜合業務、資訊業務及為民服務提高行政效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,663,000	鎮款1,663,000元
0200 業務費					1,663,000	鎮款1,663,000元
0203 通訊費					161,260	
		月	12	5,000	60,000	網路通訊費用。
		年	1	101,260	101,260	公文發送及寄發各種通知單、問卷等郵票費。
0213 資訊服務費					148,000	
		年	1	118,000	118,000	電腦設備、網頁修護、電子公文交換及軟(硬)體保養及維修費。
		年	1	30,000	30,000	伺服器及收發維修費用。
0249 臨時人員酬金					743,700	
		月	13.5	23,100	311,850	僱用臨時人員協辦「人民申請案件」、「總機接聽」、公文結案薪資。
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
		月	13.5	23,100	311,850	協助主任秘書處理鎮務。
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
0250 按日按件計資酬金					53,600	
		人x天	8x6	700	33,600	委外聘請擔任國家賠償協議委員召開賠償會議出席費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	天	10	2,000	20,000	聘請擔任本所法律諮詢出席費。
				250,000	
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	資訊耗材。
	年	1	50,000	50,000	公印(關防)打印機具、書畫展覽用具、電腦零件等用具。
				301,290	
0291 國內旅費	年	1	101,290	101,290	為民服務宣導看板、印製承辦人員銷號簿、信封、施政計畫、工作報告、簿冊報表、為民服務申請卡、櫃台服務登記簿、廣告等工作西螺導覽簡介影片。
	年	1	200,000	200,000	西螺風情刊物。
				5,150	
	天	9	350	3,150	縣內業務接洽及參加會議。
	天	2	1,000	2,000	縣外參加講習研討會。

一般行政
|
研考業務

一般行政
|
研考業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	32040010104 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政室	預算金額	1,860千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：政令宣導、各種會議辦公廳舍之維護、環境衛生之整理。 二.預期成果：維持辦公廳舍正常運作暨環境安全衛生。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,860,000	鎮款1,860,000元	
0200 業務費					1,860,000	鎮款1,860,000元	
0202 水電費					939,000		
		月	12	3,000	36,000	本所辦公大樓水費。	
		月	12	75,000	900,000	本所辦公大樓電費。	
		月	12	250	3,000	瓦斯及其他動力費用。	
0203 通訊費					300,000		
		月	12	25,000	300,000	本所電話費。	
0249 臨時人員酬金					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍大樓地板玻璃窗打臘清洗。	
0271 物品					263,888		
		月	12	15,000	180,000	碳粉損耗、影印紙及水電衛生用品耗材等。	
		年	1	15,000	15,000	滅火器換裝藥粉費。	
		年	1	58,888	58,888	辦公廳舍所需一萬元以下非消耗品之購置費：如辦公器具電器用品汰舊換新等。	
		年	1	10,000	10,000	吹葉機打掃環境使用等。	
0279 一般事務費					92,000		
		年	1	72,000	72,000	僱用辦公室保全系統費用。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	20,000	20,000	87府社福字第8700014658號函規定編列辦理建築公共安全檢查申報及消防系統檢查簽證。
	人	69	1,048	72,312	辦公桌椅、影印機保養維修費等。
				72,312	
				60,000	
				60,000	
				60,000	
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍及調解委員會水電燈具門窗玻璃等修繕。
0291 國內旅費	天	10	350	32,800	縣內採購業務旅費。
				3,500	
				20,300	
				9,000	
	天	58	350	20,300	鎮長、祕書縣務會報及接洽業務旅費。
	天	9	1,000	9,000	縣外採購業務旅費。

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書檔案管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32040010107 一般行政-文書檔案管理	承辦單位	行政室	預算金額	421千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：文書處理及檔案管理業務。 二.預期成果：檔案回溯建檔及檔案管理達100%。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					421,000	鎮款421,000元
0200 業務費					421,000	鎮款421,000元
0249 臨時人員酬金					371,850	
		月	13.5	23,100	311,850	檔案業務協辦人員薪資。
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
0271 物品					25,850	
		年	1	5,850	5,850	檔案夾、打洞機、墊圈(片)、儲藏櫃、防潮(霉)劑、文具、碳粉、紙箱等。
		年	1	20,000	20,000	訂書機、打洞機、資料櫃、印表機等費。
0279 一般事務費					20,500	
		年	1	20,500	20,500	印刷檔案盒封面、封底、檔案盒等。
0291 國內旅費					2,800	
		天	8	350	2,800	參加縣內外業務接洽、研習、會議等。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	32040019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	行政室	預算金額	4,630千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公室雜項設備及建築設備。 二.預期成果：推展資訊服務及辦公廳舍設備維護。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,630,000	鎮款4,630,000元	
	0300 設備及投資				4,630,000	鎮款4,630,000元	
	0302 房屋建築及設備費				3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	本所辦公大樓及調解委員會廳舍修繕。	
	0306 資訊軟硬體設備費				930,000		
		年	1	260,000	260,000	增購本所硬體設備。	
		年	1	270,000	270,000	中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案項下「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫108年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦汰換補助款22萬元，（依據雲林縣政府107年8月20月府計資一字第1073003183號函）（收支對列），另本所配合款5萬元。	
		年	1	400,000	400,000	增購軟體設備(應用軟體、病毒碼...等)。	
	0319 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公桌椅等各項財產設備。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	34040010101 財政及公產業務-稅務行政及公庫出納管理		承辦單位	財政課	預算金額	6,152千元	財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公庫、出納、單照管理等規定及財務執行有關法令辦理稽徵業務。 二.預期成果：為順利推展業務，期達成最高績效。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				6,152,000	鎮款6,152,000元		
	0100 人事費				4,504,000	鎮款4,504,000元		
	0103 法定編制人員待遇				3,000,000			
		月	12	250,000	3,000,000	職員薪俸、加給等待遇。		
	0111 獎金				800,500			
		年	1	350,500	350,500	員工考績獎金。		
		月	1.5	300,000	450,000	員工年終工作獎金。		
	0121 其他給與				80,000			
		年	1	80,000	80,000	員工休假補助。		
	0131 加班值班費				130,000			
		年	1	130,000	130,000	員工不休假加班費。		
	0142 退休離職儲金				240,000			
		年	1	240,000	240,000	編制內職員退撫金。		
	0151 保險				253,500			
		月	12	13,000	156,000	員工之健保補助費。		
		月	12	8,125	97,500	職員之公保補助費。		
	0200 業務費				1,648,000	鎮款1,648,000元		
	0203 通訊費				11,600			
		年	1	11,600	11,600	支票寄發、娛樂稅單送達等費。		
	0213 資訊服務費				42,700			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	42,700	42,700	出納及統一收據電腦資訊軟體修護。
				1,500,000	
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	鎮有房舍、基地房屋稅及地價稅等。
				64,200	
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	出納、財務帳簿單照、收據印刷等費。
	人	60	70	4,200	開會及加班誤餐費等。
				29,500	
	天	12	1,000	12,000	各項業務縣外接洽旅費。
	天	50	350	17,500	縣內業務接洽及資料核對等旅費。

財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理

財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	34040010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	財政課	預算金額	281千元	財政及公產業務—公產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公有財產管理之法令及相關規定辦理公有財產管理，檢核及活化等業務。 二.預期成果：為順利推展業務，期達成最高績效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				281,000	鎮款281,000元	
	0200 業務費				281,000	鎮款281,000元	
	0211 土地租金				65,000		
		年	1	65,000	65,000	租用台糖西螺鎮漢南段971地號等土地租金。	
	0213 資訊服務費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	公產資訊軟體修護費。	
	0221 稅捐及規費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	鎮有地分割、鑑界、登記及權狀補發費。	
	0279 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公有房屋及土地整理費等。	
	0291 國內旅費				8,000		
		天	8	1,000	8,000	各項業務縣外接洽旅費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		34040019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	鎮公所-財政課	預算金額	420千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：取得公有建物用地合法使用權源。 二.預期成果：增加鎮民活動空間。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					420,000	鎮款420,000元		
0300 設備及投資					420,000	鎮款420,000元		
0301 土地					420,000			
		年	1	419,012	419,012	101年訴字第七號判決土地埔東段19及23地號找補款419,012元(詔安里活動中心土地，經西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000509號函同意墊付)		
		年	1	988	988	配合預算編列增列進位數		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		59040010101 建管行政-建築管理及都市計畫		承辦單位	工務課	預算金額	7,193千元	建管行政 建築管理 及 都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付工務課員工薪津及辦理都市計畫、建築線指定、中心樁設置、違建查報、建築管理。 二.預期成果：為順利推展業務，達成最高績效。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,193,000	鎮款7,193,000元			
0100 人事費					7,070,000	鎮款7,070,000元			
0103 法定編制人員待遇					4,800,000				
		月	12	400,000	4,800,000	職員薪俸、加給等待遇。			
0111 獎金					1,100,000				
		年	1	500,000	500,000	員工考績獎金。			
		月	1.5	400,000	600,000	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					96,000				
		年	1	96,000	96,000	員工休假補助。			
0131 加班值班費					198,000				
		年	1	198,000	198,000	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					456,000				
		年	1	456,000	456,000	編制內職員退撫金。			
0151 保險					420,000				
		月	12	22,000	264,000	員工健保補助費(含二代健保)。			
		月	12	13,000	156,000	職員公保補助費。			
0200 業務費					123,000	鎮款123,000元			
0250 按日按件計資酬金					12,000				
		人x天	3x2	2,000	12,000	都市計畫委員出席費用。			
0279 一般事務費					80,200				

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0291 國內旅費	年	1	20,200	20,200	都市計畫圖表製作。	
	年	1	60,000	60,000	地籍圖分割線與中心樁不符更正及補樁費。	
					30,800	
	天	24	350	8,400	都市計畫、建築許可、違章查報及縣內業務洽辦。	
	天	7	1,000	7,000	都市計畫、建築許可及縣外業務洽辦。	
	天	24	350	8,400	城鄉風貌縣內業務洽辦。	
	天	7	1,000	7,000	城鄉風貌縣外業務洽辦。	

建管行政—建築管理及都市計畫

建管行政—建築管理及都市計畫

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	60040010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	24,074千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路橋樑及西螺轉運站養護工程。 二.預期成果：加強辦理道路橋樑暨道路及西螺轉運站養護工程，以維護居民生命安全。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				24,074,000	鎮款24,074,000元
	0200 業務費				3,924,000	鎮款3,924,000元
	0211 土地租金	年	1	1,347,000	1,347,000	西螺轉運站年度撥付國產署租金。
	0221 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	工程車牌照稅。
		年	1	173,000	173,000	西螺轉運站年度地價稅及房屋稅。
		年	1	9,300	9,300	工程車年度檢驗費及燃料費。
	0231 保險費	年	1	3,747	3,747	工程車強制險及第三人責任險保費。
	0249 臨時人員酬金	月	13.5	26,400	356,400	協助工程業務人員(含年終獎金1.5個月)。
		月	13.5	23,100	311,850	協助工程協辦人員(含年終獎金1.5個月)。
		月	13.5	23,100	311,850	協助路面補修人員(含年終獎金1.5個月)。
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程	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
	0271 物品	月	12	3,525	42,300	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。	
		月	12	1,600	19,200	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
					53,708		
		年	1	2,000	2,000	修護道路所需工具。	
	0279 一般事務費	年	1	51,708	51,708	工程車及夯實機油料。	
					9,406		
		年	1	4,406	4,406	工程圖表等印刷。	
		年	1	5,000	5,000	西螺轉運站安檢、消防檢修申報費。	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	西螺轉運站房屋建築養護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				44,889		
		年	1	44,889	44,889	工程車維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,000,000		
		年	1	900,000	900,000	公共設施維修費。	
		年	1	100,000	100,000	西螺轉運站設施及機械設備養護費。	
	0291 國內旅費				16,350		
		天	21	350	7,350	參加縣內會議及業務接洽。	
		天	9	1,000	9,000	參加縣外會議及業務接洽。	
	0300 設備及投資				20,150,000	鎮款20,150,000元	
	0303 公共建設及設施費				20,150,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	交通標誌及相關設施費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋梁工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程—道路橋梁工程
		年	1	4,150,000	4,150,000	辦理「西螺鎮九隆里太和寮橋南側農路改善工程」(西螺鎮民代表會107.6.7西螺代字第1070000500號函業已同意先行墊付。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「西螺鎮轄內各項基礎建設改善工程」。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理「西螺鎮各里巷道及排水溝改善工程」。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61040010201 公園與路燈管理-公園管理	承辦單位	工務課	預算金額	4,333千元	公園與路燈管理—公園管理
歲出計畫說明		<p>一.計畫內容：都市計畫內公園管理及廣場管理。</p> <p>二.預期成果：維護公園及廣場之環境整潔衛生。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,333,000	鎮款4,333,000元	
0200 業務費					4,333,000	鎮款4,333,000元	
0202 水電費					960,000		
		月	12	20,000	240,000	公園、廣場、I-1景觀帶、廣福自治公園等水費。	
		月	12	60,000	720,000	公園、廣場、I-1景觀帶、廣福自治公園等電費。	
0249 臨時人員酬金					1,773,000		
		人x月	2x13.5	29,000	783,000	每年僱用2人*12個月負責大橋公園、停車場廁所及綠地之管理及維護清掃工作(另加1.5個月年終獎金以及節慶指定加班)。	
		人x月	4x12	4,000	192,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
		人x月	2x13.5	26,000	702,000	每月僱用2人*12個月負責振文公園、台一線槽化島綠地等之管理及維護清掃工作(另加1.5個月年終獎金以及節慶指定加班)。	
		人x月	4x12	2,000	96,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
0251 委辦費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	本鎮環境區域發包委外清理。	
0271 物品					206,500		
		年	1	140,500	140,500	綠美化用料及環境清潔用品。	
		個	2	3,000	6,000	公園綠地垃圾桶等非消耗品損壞更換。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理 公園管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理 公園管理
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	割草機及吹風機等加油用(整理公園環境)。	
					20,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	公園綠地等裡面禁止從事其他活動警語等。	
					870,000		
	0291 國內旅費	年	1	870,000	870,000	公園、廣場設施等維護費。	
		天	10	350	3,500		
					3,500	鎮內旅費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理 — 路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61040010202 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	工務課	預算金額	4,103千元	公園與路燈管理 — 路燈管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護鎮內照明燈、照明設備。 二.預期成果：確保路燈損壞能於短時間內修復。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,103,000	鎮款4,103,000元	
	0200 業務費				4,103,000	鎮款4,103,000元	
	0202 水電費	月	12	300,000	3,600,000	路燈、閃光號誌燈電費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	13,680	13,680	路燈工程維護車定期檢驗費及燃料費。	
	0231 保險費	輛	2	4,500	9,000	路燈工程維護車強制險及第三人責任險保險費。	
	0271 物品	年	1	250,000	250,000	採購路燈材料。	
		年	1	47,790	47,790	修護路燈所需工具。	
		年	1	32,000	32,000	修護路燈所需工具。	
		年	1	32,480	32,480	路燈工程維護車用油料。	
	0279 一般事務費	人	2	1,500	3,000	路燈養護技工及道路養護臨時人員每年定期健康檢查。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	89,778	89,778	路燈工程車養護費。	
		年	1	222	222	配合預算編列增列進位數。	
	0291 國內旅費				25,050		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	天	10	1,000	10,000	縣外業務接洽。
	天	43	350	15,050	鎮內路燈損壞勘查、監工及檢修。

公園與路燈管理—路燈管理

公園與路燈管理—路燈管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61040010401 天然災害搶修及復原-天然災害 搶修及復原		承辦單位	鎮公所-工務課	預算金額	119千元	天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原
	歲出計畫說明	一.計畫內容：保護堤防確保人民生命財產安全。 二.預期成果：降低颱風豪雨時期淹水範圍及災後緊急搶修作業。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				119,000	鎮款119,000元		
	0200 業務費				119,000	鎮款119,000元		
	0249 臨時人員酬金	天	30	1,600	48,000	僱用臨時搶修工人。		
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	購置各項災害發生時或發生後搶救物品。		
		年	1	30,250	30,250	抽水機用油。		
	0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	各項災害發生時或發生後，抽水機操作人員餐飲費。		
	0291 國內旅費	天	5	350	1,750	縣內業務接洽及參加會議。		
		天	4	1,000	4,000	縣外業務接洽及參加會議。		
	0294 運費	次	40	50	2,000	抽水機等機具運送費。		

雲林縣西螺鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—公共設施用地取得	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61040010604 其他公共工程-公共設施用地取得		承辦單位	工務課	預算金額	152千元	其他公共工程—公共設施用地取得
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公共設施用地取得相關經費。 二.預期成果：加速本鎮公共設施用地之取得作業。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					152,000	鎮款152,000元			
0200 業務費					152,000	鎮款152,000元			
0203 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	郵資。			
0221 稅捐及規費					25,000				
		年	1	5,000	5,000	鎮內公共設施土地取得登記印花稅。			
		年	1	20,000	20,000	都市計畫道路工程等用地取得土地登記規費、鎮內公共設施土地登記簿謄本及地籍圖申請規費。			
0279 一般事務費					101,150				
		年	1	1,750	1,750	各種表格印刷。			
		年	1	1,400	1,400	舉辦各項協調會誤餐費。			
		年	1	98,000	98,000	都市計畫道路工程用地取得及地上物委託查估或計畫書編製作業費與代書費。			
0291 國內旅費					5,850				
		天	11	350	3,850	縣內業務接洽。			
		天	2	1,000	2,000	縣外業務接洽。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—公園與路燈設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61040019001 一般建築及設備-公園與路燈設備		承辦單位	工務課	預算金額	2,154千元	一般建築及設備—公園與路燈設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增設路燈，維護行車安全與振文、螺石等多處公園除草及運動公園內增設運動器材。 二.預期成果：維護民眾行車安全及公園綠地清潔衛生。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,154,000	鎮款2,154,000元			
0200 業務費					1,100,000	鎮款1,100,000元			
0283 設施及機械設備養護費					1,100,000				
		年	1	1,100,000	1,100,000	本鎮路燈燈具損壞修護及遷移等委外辦理。			
0300 設備及投資					1,054,000	鎮款1,054,000元			
0303 公共建設及設施費					1,000,000				
		年	1	500,000	500,000	鎮內路燈新設工程(含外線費)。			
		年	1	500,000	500,000	107年度路燈新設工程（依據西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000518號函同意墊付）。			
0319 雜項設備費					54,000				
		台	4	13,500	54,000	公園綠地景觀帶割草機及鋸樹枝用之鏈鋸機、吹葉機等設備。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—環保工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73040019002 一般建築及設備-環保工程		承辦單位	工務課	預算金額	916千元	一般建築及設備—環保工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鎮內下水道工程及排水溝工程改善。 二.預期成果：維護本鎮雨水下水道設施，並確保雨水下水道通暢。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					916,000	鎮款916,000元			
0200 業務費					616,000	鎮款616,000元			
0279 一般事務費					7,450				
		年	1	7,450	7,450	各種表格印刷。			
0283 設施及機械設備養護費					600,000				
		年	1	500,000	500,000	鎮內排水溝修復及污泥清除。			
		年	1	100,000	100,000	公有土地整理整地費用			
0291 國內旅費					8,550				
		天	13	350	4,550	縣內業務接洽及參加會議。			
		天	4	1,000	4,000	縣外業務接洽及參加會議。			
0300 設備及投資					300,000	鎮款300,000元			
0303 公共建設及設施費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	鎮內雨水下水道清淤疏濬維護工程(依據雲林縣政府107.08.16府水二字第1073728861號函辦理)(收支對列)。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	49,202千元	民政業務—自治業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付民政課員工、里幹事薪津及推行地方自治、村里行政。 二.預期成果：執行給付民政課員工、里幹事薪津及推行地方自治、村里行政等業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					49,202,000	鎮款49,202,000元	
0100 人事費					30,508,000	鎮款30,508,000元	
0103 法定編制人員待遇					18,960,000		
		月	12	1,580,000	18,960,000	職員薪俸、加給等待遇。	
0111 獎金					5,045,000		
		年	1	2,735,000	2,735,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	1,540,000	2,310,000	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					548,000		
		年	1	548,000	548,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					801,000		
		年	1	801,000	801,000	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,690,000		
		年	1	1,690,000	1,690,000	編制內職員退撫金。	
0151 保險					3,464,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	里鄰長健康保險費。	
		月	12	92,000	1,104,000	員工之健保補助費。	
		月	12	55,000	660,000	職員之公保補助費。	
0200 業務費					17,842,000	鎮款17,842,000元	
0249 臨時人員酬金					371,850		
		月	13.5	23,100	311,850	協辦自治、村里業務臨時人員薪資。	

雲林縣西螺鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	月	12	3,500	42,000	機關負擔勞健保費。
	月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
				6,400	
	時	4	1,600	6,400	里鄰長講習、訓練講師鐘點費。
0271 物品				1,357,200	
0279 一般事務費	人×月	366×12	300	1,317,600	補助里、鄰長報紙費(依據雲林縣政府77.2.25府民行字第16862號函辦理)。
	人×月	11×12	300	39,600	政令宣導鎮民代表報費。
				15,973,650	
	人×月	27×12	45,000	14,580,000	里長特別事務費。
	年	1	70,000	70,000	購印書件、報表及聘書等。
	年	1	13,950	13,950	業務執行、開會成果攝影、相片。
	年	1	32,760	32,760	里幹事業務工作會報餐費。
	人	393	1,000	393,000	里、鄰長文康活動。
	人	5	2,500	12,500	表揚特優里長、績優民政人員各1人及績優里幹事3人。
	人	393	80	31,440	里、鄰長講習、訓練餐費。
	年	1	3,000	3,000	里、鄰長講習、訓練相關業務經費。
	0291 國內旅費	年	1	432,000	432,000
年		1	405,000	405,000	里長保險費(15,000元X27=405,000元)(依據雲林縣政府98.08.12府民行字第0980103066號函辦理)。
				32,900	
	天	14	1,000	14,000	縣外業務接洽、開會、訓練、觀摩。

民政業務—自治業務

民政業務—自治業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	天	54	350	18,900	縣內、鎮內業務接洽、開會、訓練、觀摩。
				100,000	
	次	1	100,000	100,000	鎮長及隨行人員出國考察、觀摩旅費。
0400 獎補助費				852,000	鎮款852,000元
0456 獎勵及慰問				120,000	
	年	1	100,000	100,000	里鄰長死亡遺族慰問金(里長15,000元、鄰長10,000元、鄰長意外死亡50,000元)。
	年	1	20,000	20,000	里鄰長意外受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助				732,000	
	人	366	2,000	732,000	補助鄰長服務里民腳踏車。

民政業務
—
自治業務

民政業務
—
自治業務

雲林縣西螺鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010103 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,175千元	民政業務—調解業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：調解民刑事糾紛、法律扶助、疏減訟源、促進地方和諧。 二.預期成果：解決民眾法律紛爭減少訟源。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,175,000	鎮款1,175,000元	
	0200 業務費				1,175,000	鎮款1,175,000元	
	0249 臨時人員酬金				371,850		
		月	13.5	23,100	311,850	聘用臨時人員協辦業務一名。	
		月	12	3,500	42,000	機關負擔勞健保費。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
	0250 按日按件計資酬金				640,000		
		件	800	800	640,000	調解委員案件成立報酬。	
	0271 物品				59,600		
		人×月	11×12	300	39,600	調解委員報紙費用(依據雲林縣政府92.9.1府民調字第9200085346號函辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	辦公文具用品等	
	0279 一般事務費				83,650		
		年	1	23,150	23,150	購印調解書等資料及其他調解紅布條、貼紙等相關物品。	
		人	11	5,500	60,500	第35屆調解委員家牌示、聘書及委員姓名三角立牌等。	
	0291 國內旅費				19,900		
		天	34	350	11,900	縣內出席調解執行。	
		天	8	1,000	8,000	縣外出席調解執行。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	285千元	民政業務 — 民防及消防管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強民防措施及民防幹部、隊員講習、加強民防人力之掌握及宣傳配合聯戰業務之推展。 二.預期成果：落實民防訓練講習及各項民防業務之推行。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				285,000	鎮款285,000元	
	0200 業務費				200,000	鎮款200,000元	
	0203 通訊費				10,500		
		年	1	5,000	5,000	國際海事衛星電話基本費及電話費(依據行政院災害防救委員會94.5.5災防資字第09499008102號函辦理)。	
		年	1	5,500	5,500	災害應變中心成立時簡訊發送電話費。	
	0250 按日按件計資酬金				6,400		
		時	8	800	6,400	民防團、防震等訓練講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				169,850		
		年	1	9,850	9,850	民防相關資料印刷等費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項災害發生時值勤誤餐等相關經費。	
		年	1	90,000	90,000	慰勞警消及義警義消民防等人員春安工作經費。	
		年	1	20,000	20,000	民防團組員訓練經費(包含環境保護中隊及災民救濟站成員)。	
	0291 國內旅費				13,250		
		天	15	350	5,250	參加縣內各項會議及業務接洽。	
		天	8	1,000	8,000	參加縣外各項會議研習。	
	0400 獎補助費				85,000	鎮款85,000元	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0401 政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	補助消防分隊119防火宣導。	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	本鎮守望相助隊補助經費(西螺鎮守望相助協進會、五堡社區守望相助隊、頂滿守望相助協進會)。	
	0456 獎勵及慰問	年	1	5,000	5,000	災害徵調補償獎勵金(災害防救法第49條)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010201 役政業務-兵役徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	207千元	役政業務 — 兵役徵集業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理編練、勤務、防衛、徵兵徵集、管理動員業務。 二.預期成果：執行完成辦理編練、勤務、防衛、徵兵徵集、管理動員等業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					207,000	鎮款182,986元，收支併列24,014元	
0200 業務費					207,000	鎮款182,986元，收支併列24,014元	
0203 通訊費					13,525		
		年	1	13,525	13,525	戶役政電腦電話專線月租金(依據雲林縣政府107.02.22府民徵二字第1072102007號函兵役徵集業務補助經費辦理)(收支對列)。	
0213 資訊服務費					32,000		
		年	1	32,000	32,000	戶役政電腦保固合約維護費。	
0271 物品					28,000		
		年	1	28,000	28,000	役政電腦印表機碳粉費。	
0279 一般事務費					48,575		
		年	1	10,489	10,489	辦理役男抽籤作業及緩召座談會經費。(依據雲林縣政府107.4.2府民權二字第1072103852號函兵役權益業務補助經費辦理)(收支對列)	
		年	1	38,086	38,086	辦理探視入營役男徵屬懇親活動暨辦理慰勞支援救災保國衛民之國軍慰勞金敬軍活動等費用。	
0291 國內旅費					84,900		
		天	8	1,000	8,000	在營常備兵縣外事故處理。	
		天	32	350	11,200	急難徵屬家庭調查、慰問金發放、校對役籍資料袋與交接名冊。	
		天	22	350	7,700	縣內業務會議聯繫。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 兵役徵集業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 兵役徵集業務
		天	8	1,000	8,000	役男事故追蹤調查、護送役男三軍總醫院複檢。	
		天	8	1,000	8,000	縣外參加會議、資料核對、役政講習。	
		天	26	1,000	26,000	護送縣外役男梯次徵集。	
		天	8	1,000	8,000	後備軍人轉免回除役複檢、電腦資料校對工作。	
		天	8	1,000	8,000	辦理役男征屬座談、懇親	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010301 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	58千元	地政業務 — 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：三七五租約登記管理業務、重劃區農水路更新改善工程、公有耕地放租、徵收公告等。 二.預期成果：執行完成三七五租約登記管理業務、重劃區農水路更新改善工程、公有耕地放租、徵收公告等業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,000	鎮款58,000元	
0200 業務費					58,000	鎮款58,000元	
0203 通訊費					5,900		
		年	1	5,900	5,900	三七五公示送達、租約變更、三七五租約期滿通知辦理換約事宜郵資、公有耕地業務郵資。	
0250 按日按件計資酬金					30,800		
		人×次	11×4	700	30,800	租佃委員出席費。	
0279 一般事務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	購印各類申請登記用紙。	
0291 國內旅費					11,300		
		天	18	350	6,300	縣內地政業務接洽、研習、會議及災害勘查費。	
		天	5	1,000	5,000	縣外地政業務接洽、研習、會議。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		33040019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,300千元	一般建築及設備 財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行地方自治、村里行政及建設。 二.預期成果：完成地方自治、村里行政及建設業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,300,000	鎮款1,300,000元			
0200 業務費					500,000	鎮款500,000元			
0283 設施及機械設備養護費					500,000				
		個	20	25,000	500,000	鎮內廣播系統及各項設備設施維修等。			
0300 設備及投資					650,000	鎮款650,000元			
0304 機械設備費					500,000				
		次	10	50,000	500,000	里辦公處購買廣播系統及各項設備等。			
0319 雜項設備費					150,000				
		次	3	50,000	150,000	里辦公處購置沉水馬達及各項設備等。			
0400 獎補助費					150,000	鎮款150,000元			
0401 政府機關間之補助					150,000				
		年	1	150,000	150,000	增設消防栓配合經費(依據雲林縣政府94.9.5府消救第09403800211號函辦理)。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	51040010201 教育管理與輔導業務-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	143千元	教育 管理 與 輔導 業務 — 國民 教育
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推行國民義務教育及表揚各校優秀學童。 二.預期成果：促進國民義務教育執行減少中輟生，表揚活動增進學童榮譽感。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					143,000	鎮款115,000元，收支併列28,000元	
0200 業務費					123,000	鎮款95,000元，收支併列28,000元	
0221 稅捐及規費		年	1	1,000	1,000	印製學齡兒童名冊戶政規費。	
0250 按日按件計資酬金		人	6	2,000	12,000	辦理全鎮語文競賽評審老師出席費。	
		時	4	1,600	6,400	辦理強迫入學法令宣導(含親子講座)講師鐘點費(依據雲林縣政府107.1.9府教學二字第1072400674號函辦理)(收支對列)。	
0271 物品		年	1	9,000	9,000	強迫入學法令宣導品、專題講座等電腦周邊耗材、文具等(依據雲林縣政府107.1.9府教學二字第1072400674號函辦理)(收支對列)。	
0279 一般事務費		年	1	6,000	6,000	教育管理與輔導業務印刷、表揚獎狀及各項資料等。	
		年	1	21,700	21,700	辦理全鎮語文競賽各項經費。	
		人	72	250	18,000	兒童節表揚國小及幼兒園模範兒童獎品。	
		人	105	300	31,500	全鎮轄內學生畢業典禮獎品。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人	100	70	7,000	辦理強迫入學輔導人員訪視、工作研討會議召開、專題講座各工作人員等之誤餐費、茶水等(依據雲林縣政府107.1.9府教學二字第1072400674號函辦理)(收支對列)。
	年	1	5,600	5,600	強迫入學法令宣導品、印刷等(依據雲林縣政府107.1.9府教學二字第1072400674號函辦理)(收支對列)。
	天	8	350	2,800	縣內、鎮內業務接洽等。
	天	2	1,000	2,000	縣外業務接洽等。
0400 獎補助費				20,000	鎮款20,000元
0456 獎勵及慰問				10,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	語文競賽獲獎學童發放獎勵金。
	人	50	200	10,000	補助代表本鎮參加各項語文競賽人員之交通費、雜費。

教育
管理
與
輔導
業務
—
國民
教育

教育
管理
與
輔導
業務
—
國民
教育

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	53040010101 體育保健-體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	3,094千元	體育保健 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄰選代表參加全國、縣各項運動競賽及舉辦大橋盃軟網賽、本鎮國小聯合運動會及各項體育活動。 二.預期成果：辦理各項運動及遴選代表參加全縣各項運動競賽，促進運動風氣，增進全民健康。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,094,000	鎮款2,982,300元，收支併列111,700元	
0200 業務費					2,374,000	鎮款2,262,300元，收支併列111,700元	
0202 水電費					20,000		
		年	1	10,000	10,000	游泳池等水費	
		年	1	10,000	10,000	棒壘球場、游泳池等電費。	
0249 臨時人員酬金					76,800		
		人×天	2×30	1,000	60,000	網球場週邊、棒壘球場及其他體育場所週邊樹木、雜草修除等環境維護費。	
		年	1	16,800	16,800	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽工作人員服務費。	
0250 按日按件計資酬金					115,200		
		年	1	115,200	115,200	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽裁判費。	
0251 委辦費					400,000		
		年	1	400,000	400,000	本鎮高灘地棒壘球場週邊樹木、雜草修除等。	
0271 物品					51,400		
		年	1	21,400	21,400	游泳池、棒壘球場標語、告示牌製作費，水道繩、水管及其他各項消耗品之購置費。	
		年	1	30,000	30,000	游泳池監視鏡頭、公佈欄、棒壘球場等購置1萬元以下物品費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人	200	70	14,000	各項體育活動籌備會議誤餐費。
	年	1	111,700	111,700	全縣運動會活動經費(依據雲林縣政府107.06.28府教體二字第1072422629號函辦理)(收支對列)。
	年	1	1,333,900	1,333,900	全國、全縣、國小聯運、大橋軟網賽、鎮運、慢壘、羽球賽及各項有關體育活動經費。
	年	1	10,000	10,000	游泳池建築物公共安全檢查及申報。
	年	1	7,000	7,000	游泳池消防安全檢查及申報。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	鎮立網球場、游泳池、棒壘球場等場地之修繕維護費用。
0291 國內旅費	年	7	1,000	7,000	縣外開會、講習、業務接洽。
	天	20	350	7,000	縣內開會、講習、業務接洽。
0294 運費	年	1	20,000	20,000	搬運棒、壘球場臨時活動設施。
0400 獎補助費				720,000	鎮款720,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	補助鎮內學校辦理各項體育活動經費。
0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助鎮內各團體組隊參加全縣運動會。
	年	1	100,000	100,000	補助立案團體辦理各項與體育有關之活動。
0456 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	全運、縣運、鎮運或其他比賽等獲獎單位及選手發放獎勵金。

體育保健 | 體育活動

體育保健 | 體育活動

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	140,000	140,000	全鎮運動會發放獎勵金。	
					160,000		
		年	1	30,000	30,000	補助參加全國運動會選手及教練加菜金。	
		人	260	500	130,000	補助參加全縣運動會選手及教練車資等雜支費用。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	53040010201 文教活動-藝文活動	承辦單位	民政課	預算金額	3,419千元	文教活動 — 藝文活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：文化復興運動業務。 二.預期成果：落實文化復興運動各項活動舉辦及推行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,419,000	鎮款3,419,000元	
0200 業務費					3,219,000	鎮款3,219,000元	
0202 水電費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	展演館及相關藝文區電費。	
0249 臨時人員酬金					371,850		
		月	13.5	23,100	311,850	辦理文化及地方產業相關活動人員薪資。	
		月	12	3,500	42,000	機關負擔勞健保費。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔勞退準備金。	
0271 物品					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理文化及地方產業相關活動所需金額1萬元以下非消耗品。	
0279 一般事務費					2,660,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理文化及地方產業相關活動	
		年	1	160,000	160,000	辦理107年度雲林縣社區營造三期及村落文化發展計畫--鄉鎮市公所社造協力計畫(依據雲林縣政府107年5月21日府文推二字第1073804994號函補助160,000元)。(雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000508號函同意墊付)	
		年	1	800,000	800,000	邀請國內知名表演團體辦理戲劇演出(依據西螺鎮民代表會107.09.13西鎮代字第1070000783號函同意墊付)	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—藝文活動	年	1	200,000	200,000	辦理2018西螺大橋音樂季(雲林縣政府107.5.3府文推一字第1073804492號函補助20萬元。西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000498號函同意墊付。)
	0283 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	展演館、石敢當及各項設備維護、保養費等。
	0291 國內旅費			7,150	
	年	1	7,000	7,000	縣內外、鎮內各項活動業務接洽。
	年	1	150	150	配合預算編列增列進位數。
	0400 獎補助費			200,000	鎮款200,000元
	0417 對國內團體之捐助			200,000	
	年	1	200,000	200,000	地方文化館及其他各項藝文活動等補助款。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61040010401 天然災害搶修及復原-天然災害搶修及復原	承辦單位	民政課	預算金額	172千元	天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原
	歲出計畫說明	一.計畫內容：颱風季節確保人民生命財產安全。 二.預期成果：落實於颱風季節之際，人民生命財產安全之保障。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				172,000	鎮款172,000元	
	0200 業務費				172,000	鎮款172,000元	
	0249 臨時人員酬金	天	25	1,000	25,000	僱工裝置及運送防汛沙包。	
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	購置各項災害發生前後之搶救物品。	
		年	1	10,000	10,000	購置防災中心多功能事務機碳粉匣發電機機油等物品。	
		年	1	50,000	50,000	購置防護用等物品。	
		年	1	7,000	7,000	發電機用油(內政部100年8月補助本所災害應變中心防音型柴油發電機乙部-柴油)及中型發電機(92無鉛汽油)。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	防災中心發電機等各項設備養護等費用。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67040010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	5,307千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依規定給付社會課員工薪資，辦理低收入戶救濟及慈善福利機構補助，俾以嘉惠貧民。</p> <p>二.預期成果：依規定給付社會課員工薪津，並落實辦理社會福利相關救濟事宜。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				5,307,000	鎮款5,307,000元
	0100 人事費				5,287,000	鎮款5,287,000元
	0103 法定編制人員待遇				3,600,000	
		月	12	300,000	3,600,000	職員薪俸、加給等待遇。
	0111 獎金				850,000	
		年	1	400,000	400,000	員工考績獎金。
		月	1.5	300,000	450,000	員工年終工作獎金。
	0121 其他給與				102,000	
		年	1	102,000	102,000	員工休假補助。
	0131 加班值班費				137,000	
		年	1	137,000	137,000	員工不休假加班費。
	0142 退休離職儲金				298,000	
		年	1	298,000	298,000	編制內職員退撫金。
	0151 保險				300,000	
		月	12	16,000	192,000	員工之健保補助費。
		月	12	9,000	108,000	職員之公保補助費。
	0200 業務費				20,000	鎮款20,000元
	0203 通訊費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	公文、各種通知單寄發等費用。
	0279 一般事務費				4,800	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 — 社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 — 社會救濟
	0291 國內旅費	年	1	4,800	4,800	購印證明文件、書件、文具及相關業物用品。	
					4,200		
	0294 運費	天	12	350	4,200	縣內救濟物品接洽及參加會議講習研討會。	
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	救濟物品運送。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	68040010101 社政業務-社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	8,116千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：社會福利各項活動舉辦及推行暨其他補助及捐助、辦理各項紀念節日、表揚活動。 二.預期成果：落實社會福利各項活動舉辦及推行，表彰各類模範代表、蔚成善良社會風氣。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,116,000	鎮款8,116,000元	
	0200 業務費				2,218,000	鎮款2,218,000元	
	0203 通訊費				22,268		
		月	12	189	2,268	全民健康保險業務網路電話費(依據雲林縣政府107.6.14府社救二字第1072622721號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	公文發送及寄發各種通知單、問卷郵票等費用。	
	0211 土地租金				12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦理本鎮民眾活動中心聯外道路土地租賃。	
	0249 臨時人員酬金				501,382		
		人x次	4x12	1,200	57,600	大橋運動公園槌球場及民眾活動中心聘請人員整理場地費用。	
		人x年	1x1	147,050	147,050	社政業務協辦人員薪資(含年終獎金)。	
		月	10	23,100	231,000	機關負擔全民健康保險業務協辦人員薪資(依據雲林縣政府107.6.14府社救二字第1072622721號函辦理)(收支對列)。	
		人x年	1x1	47,000	47,000	機關負擔全民健康保險業務協辦人員勞健保費(依據雲林縣政府107.6.14府社救二字第1072622721號函辦理)(收支對列)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		人×年	1×1	18,732	18,732	機關負擔全民健康保險業務協辦人員退休離職儲金(依據雲林縣政府107.6.14府社救二字第1072622721號函辦理)(收支對列)。
	0271 物品				27,000	
		年	1	27,000	27,000	購買槌球場及民眾活動中心整理場地相關用具費用、課室印表機碳粉匣。
	0279 一般事務費				1,621,500	
		年	1	650,000	650,000	表揚模範母親、模範夫妻活動經費。
		年	1	650,000	650,000	表揚模範父親、好人好事代表活動經費。
		年	1	10,000	10,000	表揚本鎮百歲人瑞活動經費。
		年	1	900	900	配合預算編列增進位數。
		年	1	21,600	21,600	各項活動攝影相片沖洗、相框、購印名冊、各類表格、文件夾、文具及置物箱等相關費用。
		年	1	3,000	3,000	老人文藝、才藝及球類運動等各項經費。
		年	1	21,000	21,000	天然災害物資儲備用。
		年	1	100,000	100,000	鎮長盃槌球錦標賽活動經費(含保險、獎盃、餐點費、茶水、佈置等)。
	0291 國內旅費		年	1	110,000	110,000
		年	1	55,000	55,000	獨居老人關懷訪視物品。
					33,850	
		天	6	350	2,100	縣內業務接洽及參加會議講習研討會。
		天	1	1,000	1,000	縣外業務接洽及參加會議講習研討會。
		天×人	15×3	350	15,750	縣內各災害覆勘、承辦各項社會福利業務旅費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		5x3	1,000	15,000	縣外研討會及承辦各項社會福利業務旅費。	
	0400 獎補助費			5,898,000	鎮款5,898,000元	
	0417 對國內團體之捐助			1,260,000		
		次	1	300,000	300,000	補助本鎮老人會業務發展(活動)費及管理維護費(依據雲林縣政府91.05.16府社老字第916002840號函暨雲林縣政府107.3.19府社老一字第1072609662號函辦理)(收支對列)。
		次	1	110,000	110,000	補助本鎮老人會業務發展(活動)費及管理維護費。
		年	1	250,000	250,000	補助本鎮老人會日托中心經費。
		年	1	600,000	600,000	補助本鎮「日間托老」營養餐食服務(依據雲林縣政府98.4.8府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府107.4.24府社老一字第1072615374號函辦理)(收支對列)。
	0457 其他補助及捐助				4,638,000	
		人	4,276	500	2,138,000	重陽節敬老禮金。
		年	1	750,000	750,000	鎮民意外身故慰問金。
	年	1	1,750,000	1,750,000	新生兒營養補助。	

社政業務
|
社會行政

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72040010101 一般行政-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	2,416千元	一般行政 社區發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區成果維護及推行後續計畫。 二.預期成果：達成社區成果之維護及推行社區後續計畫。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,416,000	鎮款2,416,000元			
0200 業務費					767,200	鎮款767,200元			
0231 保險費					15,500				
		年	1	15,500	15,500	活動中心建築物公共安全檢查申報用投保公共意外責任險。			
0271 物品					230,000				
		年	1	230,000	230,000	購置1萬元以下社區活動中心相關設備。			
0279 一般事務費					516,200				
		年	1	516,200	516,200	活動中心消防檢修申報、建築物公共安全檢查、社區培力輔導等活動經費及社區趣味競賽活動經費。			
0291 國內旅費					5,500				
		天	2	1,000	2,000	縣外業務接洽觀摩。			
		天	10	350	3,500	縣內業務接洽。			
0400 獎補助費					1,648,800	鎮款1,648,800元			
0417 對國內團體之捐助					1,418,800				
		年	1	720,000	720,000	補助社區發展協會辦理長壽俱樂部各項活動包含產業文化、藝文、品牌行銷、宣導、研習、表揚、競賽、慶生及節慶等社區相關活動經費。			
		年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會辦理社區相關活動及社區籃球場場地修繕經費。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—社區發展
		年	1	300,000	300,000	雲林縣政府補助本鎮各社區發展協會辦理各項研習活動及設備經費等經費(依據雲林縣政府107年02月26日府社救一字第1072604853號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	98,800	98,800	雲林縣政府補助本鎮吳厝社區發展協會辦理「增購社區設備」乙案(依據雲林縣政府106.12.21府社救一字第1062649604號函及107.3.20府社救二字第1072609967號函辦理。依據雲林縣西螺鎮民代表會107.4.2西鎮代字第1070000242號函同意墊付。	
	0456 獎勵及慰問				230,000		
		年	1	230,000	230,000	補助本鎮社區發展工作評鑑得獎社區等經費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		72040019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	社會課	預算金額	300千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區成果維護及推行後續計畫。 二.預期成果：達成社區成果維護及推行社區後續計畫。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					300,000	鎮款300,000元			
0200 業務費					150,000	鎮款150,000元			
0283 設施及機械設備養 護費					150,000				
		年	1	150,000	150,000	社區活動中心各項設備及設施維修。			
0300 設備及投資					150,000	鎮款150,000元			
0304 機械設備費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	充實社區內部顯示設備等款。			
0319 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	充實社區內部飲水機等設備款。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	58040010101 農產管理與輔導業務-農產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	1,490千元	農產管理與輔導業務—農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：大農倉自行車遊憩區、舊復興電台宿舍及西螺遊客服務中心，管理維護工作及農務工作辦理。 二.預期成果：提供民眾休憩場所，維持安全整齊環境，發展優質農糧產業，穩定農產品產銷，達到活化再利用。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,490,000	鎮款1,490,000元		
	0200 業務費				1,303,000	鎮款1,303,000元		
	0202 水電費				170,000			
		年	1	20,000	20,000	公共設施設備及房舍水費。		
		年	1	150,000	150,000	公共設施設備及房舍電費。		
	0203 通訊費				20,000			
		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通信費。		
	0231 保險費				30,000			
		年	1	30,000	30,000	公共設施設備及房舍建築物商業火險及公共意外責任保險。		
	0249 臨時人員酬金				412,000			
		人×月	1×13.5	26,000	351,000	設施設備管理員僱用工資及年終獎金(維護大農倉、復興電台、廁所及綠地之管理及清掃工作)。		
		年	1	43,000	43,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。		
		年	1	18,000	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。		
	0271 物品				106,000			
		年	1	25,000	25,000	綠美化用料、環境清潔用品、飲用水費等。		
		年	1	6,000	6,000	購置天然災害及綠美化之列印用耗材。		
		年	1	50,000	50,000	購置滅火器、飲水機、床舖、衣櫃、桌椅等雜項設備。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	割草機、鏈鋸機、噴霧機、吹葉機等油料。
				373,000	
	張	60	50	3,000	本鎮各區段地籍圖。
	年	1	8,000	8,000	辦理農地管理暨各項支用。
	年	1	12,000	12,000	消防安全設備檢修簽證費用。
	年	1	50,000	50,000	安全防護費用。
0281 房屋建築養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	公共設施及房舍水電、照明等維修費用。
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	養護機械、攝影機設備、消防安全、電動門、水塔清洗等費用。
0291 國內旅費				72,000	
	天	120	350	42,000	勘查旅費(辦理農業用地作農業使用證明勘查作業旅費及平均地權規定地價區查編與農業經營不可分離之土地，依據雲林縣政府92.07.01府農務字第9205300570號函辦理)。
0400 獎補助費	天	30	1,000	30,000	辦理縣外業務接洽旅費。
				187,000	鎮款187,000元
0456 獎勵及慰問				187,000	
	年	1	186,367	186,367	辦理108年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(1)三期作物面積調查田間調查員獎勵金及各項調查費津貼(依據雲林縣政府107.01.29府農務二字第1070505586號函辦理)(收支對列)。
	年	1	633	633	配合預算編列增列進位數。

農產管理與輔導業務—農產推廣

農產管理與輔導業務—農產推廣

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	58040010103 農產管理與輔導業務-畜產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	31千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理畜禽戶飼養管理指導、畜禽消毒、巡迴防疫、污染防治、疫情監控、畜犬狂犬病預防注射、野生動物保育等業務。 二.預期成果：落實辦理及推動各項業務，以期達成最大效益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				31,000	鎮款31,000元
	0200 業務費				31,000	鎮款31,000元
	0203 通訊費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	寄發各種通知單等業務郵資。
	0262 國內組織會費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公會年會規費。
	0271 物品				3,000	
		年	1	3,000	3,000	為因應動物傳染病發生所需材料(藥品、針筒、酒精、棉花、防護手套等醫療用具)。
	0279 一般事務費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	核發畜牧場證書及發放消毒水、疫苗及執行人員接種疫苗等雜項支出。
	0291 國內旅費				16,000	
		天	9	1,000	9,000	參加縣外各項畜禽業務研討、觀摩、技術人員專業訓練講習。。
		天	20	350	7,000	執行動物保護及畜禽疫情訪視、專業訓練講習、人民申請案件勘查等業務(含會勘人員)。

農產管理與輔導業務—畜產推廣

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—病蟲害防治	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58040010106 農產管理與輔導業務-病蟲害防治	承辦單位	農經課	預算金額	9,111千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付農經課員工薪津及辦理推行調整耕作制度活化農地計畫、農情調查、野鼠防治、道路綠化、美化環境等業務。 二.預期成果：落實辦理調整耕作制度活化農地計畫、農情調查、野鼠防治、道路綠化、美化環境等業務，以期達成最大效益。				
	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—病蟲害防治	合計				9,111,000	鎮款9,111,000元
	0100 人事費				7,620,000	鎮款7,620,000元
	0103 法定編制人員待遇				5,040,000	
		月	12	420,000	5,040,000	職員薪俸、加給等待遇。
	0111 獎金				1,230,000	
		年	1	600,000	600,000	員工考績獎金。
		月	1.5	420,000	630,000	員工年終工作獎金。
	0121 其他給與				96,000	
		年	1	96,000	96,000	員工休假補助。
	0131 加班值班費				220,000	
		年	1	220,000	220,000	員工不休假加班費。
	0142 退休離職儲金				590,000	
		年	1	590,000	590,000	編制內職員退撫金。
	0151 保險				444,000	
	月	12	25,000	300,000	員工之健保補助費。	
	月	12	12,000	144,000	職員之公保補助費。	
0200 業務費				1,391,000	鎮款1,391,000元	
0203 通訊費				19,300		
	年	1	12,300	12,300	糧政資訊網路系統網際服務網專線費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	寄發對地綠色環境給付計畫通知單郵資。
				62,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	21,000	21,000	對地綠色環境給付計畫技術短工勞退準備金。
	年	1	41,000	41,000	對地綠色環境給付計畫臨時技術短工年終獎金（依據雲林縣政府107.07.03府農務二字第1072515373號函辦理）
0271 物品				60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動講座鐘點費。
0279 一般事務費	人	15	2,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動裁判費。
				20,000	
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理對地綠色環境給付計畫、道路綠美化及農業天然災害勘查所需資料硬碟等數位產品。
				1,203,500	
0294 運費	年	1	1,000,000	1,000,000	鎮內行道樹補植、修剪、枯木清除、病蟲害防治等費用。
	張	60	50	3,000	本鎮各地段藍曬圖(對地綠色環境給付計畫、農情調查等)。
0400 獎補助費	年	1	30,500	30,500	農務病蟲害防治等各項支用。
	年	1	170,000	170,000	辦理稻米品質競賽及米食品嘗等相關活動經費。
0291 國內旅費				21,200	
	天	20	500	10,000	參加縣外業務檢討會。
0294 運費	天	32	350	11,200	參加縣內業務檢討會。
				5,000	
0400 獎補助費	次	1	5,000	5,000	採種田稻種搬運費。
				100,000	鎮款100,000元

農產管理與輔導業務—病蟲害防治

農產管理與輔導業務—病蟲害防治

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—病蟲害防治	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—病蟲害防治
	0456 獎勵及慰問	次	1	100,000	100,000	辦理稻米品質競賽活動獎金。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—工商管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61040010101 工商業與度量衡管理-工商管理		承辦單位	農經課	預算金額	48千元	工商業與度量衡管理—工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：管理工商登記、工商校正、重要物資調查及改進攤販問題推展工作。 二.預期成果：落實管理工商登記、工商校正、重要物資調查及改進攤販問題推展工作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					48,000	鎮款48,000元			
0200 業務費					48,000	鎮款48,000元			
0249 臨時人員酬金					5,000				
		天	5	1,000	5,000	僱用人工協助清理拆除攤架之廢棄物。			
0271 物品					10,200				
		年	1	10,200	10,200	推展工商行政用物品、語音導覽設備維護如購買耳機、電池等各項用品。			
0279 一般事務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	製立禁止設攤告示牌、推展工商行政用印刷、廣告等。			
0291 國內旅費					16,800				
		天	14	350	4,900	促進工商及觀光發展縣內之講習、觀摩、會議等。			
		天	7	1,000	7,000	促進工商及觀光發展縣外之講習、觀摩、會議等。			
		天	14	350	4,900	縣內業務接洽及商品標示抽查。			
0294 運費					6,000				
		天	3	2,000	6,000	轄內建興路、光復西路等攤販整頓拆除固定攤架並清運。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	61040010501 市場管理-市場管理	承辦單位	農經課	預算金額	7,989千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依照規定給付市場員工薪津及中央市場、東市場管理工作。</p> <p>二.預期成果：依照規定給付薪資，推行市場業務及辦理市場營運管理並維持整潔環境，達到活化再利用。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,989,000	鎮款7,989,000元
	0100 人事費				5,482,000	鎮款5,482,000元
	0103 法定編制人員待遇				2,400,000	
		月	12	200,000	2,400,000	職員薪俸及加給等待遇。
	0105 技工及工友待遇				1,152,000	
		月	12	96,000	1,152,000	技工、工友支領工餉及加給等待遇。
	0111 獎金				950,000	
		年	1	500,000	500,000	員工考績獎金。
		月	1.5	300,000	450,000	員工年終工作獎金。
	0121 其他給與				90,000	
		年	1	90,000	90,000	員工休假補助費。
	0131 加班值班費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	員工不休假加班費。
	0142 退休離職儲金				292,500	
		年	1	158,500	158,500	編制內職員退撫金。
		年	1	67,000	67,000	技工、工友勞退準備金(舊制)。
		年	1	67,000	67,000	技工、工友勞退準備金(新制)。
	0151 保險				397,500	
		月	12	18,000	216,000	員工之健保補助費。
		月	12	7,050	84,600	職員之公保補助費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理 — 市場管理	年	1	900	900	配合預算編列增列進位數。
	月	12	8,000	96,000	技工、工友勞保補助費。
	0200 業務費			2,507,000	鎮款2,507,000元
	0202 水電費			276,000	
	月	12	5,000	60,000	公共設施水費。
	月	12	18,000	216,000	公共設施電費。
	0203 通訊費			48,000	
	年	1	12,000	12,000	網路費。
	年	1	36,000	36,000	郵資、電話費通信費。
	0231 保險費			100,000	
	年	1	50,000	50,000	公共意外責任險費用。
	年	1	50,000	50,000	公共設施設備商業火災保險費用。
0249 臨時人員酬金			1,212,500		
人×月	1×13.5	23,100	311,850	僱用臨時人員清掃市場及公共廁所。	
人×月	2×13.5	26,000	702,000	僱用臨時人員日夜看管中央市場地下停車場。	
年	1	130,000	130,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
年	1	68,650	68,650	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
0271 物品			110,000		
年	1	60,000	60,000	環境清潔、消毒、打掃用品及登記簿文具等。	
年	1	50,000	50,000	購買一萬元以下之非消耗品。	
0279 一般事務費			240,000		
年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢修簽證費用。	
年	1	200,000	200,000	市場營運促銷相關費用。	
0281 房屋建築養護費			300,000		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	200,000	200,000	公共設施設備及房舍之屋頂、地板及排水設施等硬體設施維護修繕費。
	年	1	100,000	100,000	公共設施設備設備之水電、照明等維修費。
	年	1	200,000	200,000	消防安全機械、公共設施周邊等養護機械、監視器、攝影機設備設施等維護修繕保養等費用。
0291 國內旅費				20,500	
	天	30	350	10,500	縣內業務接洽(市場)。
	天	10	1,000	10,000	縣外業務接洽(市場)。

市場管理—市場管理

市場管理—市場管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—市場設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61040019002 一般建築及設備-市場設備	承辦單位	農經課	預算金額	5,480千元	一般建築及設備—市場設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理大農倉暨自行車遊憩區、舊復興電台，管理維護工作機具購買，中央市場、東市管理工作。 二.預期成果：辦理大農倉及市場營運管理達到活化再利用，另有效蒐集天然災害作物災損之證據，俾辦理申請補助依據。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,480,000	鎮款5,480,000元	
0200 業務費					5,380,000	鎮款5,380,000元	
0281 房屋建築養護費					5,300,000		
		年	1	300,000	300,000	公共設施空間缺失改善等相關工程費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	中央市場公共空間地坪、水溝改善工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	中央市場房屋整修工程。	
0283 設施及機械設備養護費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	東市場遊樂器材修繕費。	
0300 設備及投資					100,000	鎮款100,000元	
0304 機械設備費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	中央市場、東市場等公共空間安裝監視器。	
0319 雜項設備費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	割草機等管理維護工作機具購買。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		32040010201 主計業務-主計行政		承辦單位	主計室	預算金額	195千元	主計業務 — 主計行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依照規定編製108年度總預算，107年度總決算及辦理會計憑證之審核及帳目統計。</p> <p>二.預期成果：確實執行108年度總預算，並落實計畫及預算執行績效評核作業，以提昇預算執行績效。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					195,000	鎮款195,000元			
0200 業務費					195,000	鎮款195,000元			
0213 資訊服務費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	總帳會計系統、預算彙編及追加減系統換版等。			
0271 物品					24,650				
		年	1	20,000	20,000	購置傳票、帳簿等電腦報表紙及電動穿孔針等費。			
		年	1	2,000	2,000	會計月報、管理月刊、會計法令書冊訂閱。			
		年	1	2,650	2,650	購置統計調查用辦公用品等費。			
0279 一般事務費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	決算書、總預算書、追加減預算書彙編印刷及統計年報印刷等。			
0291 國內旅費					28,350				
		天	43	350	15,050	縣內出差及往各里不定期業務考核。			
		天	7	1,000	7,000	縣外業務接洽及受訓講習。			
		天	18	350	6,300	兼辦統計人員縣內出差旅費。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		32040010301 人事業務-人事管理		承辦單位	人事室	預算金額	916千元	人事業務 — 人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理人事行政業務(任免、銓審、考核、獎懲、訓練、進修、退休、資遣、撫卹、待遇、福利、保險等)。 二.預期成果：有效推展人事業務，維護員工的權益與身心健康，鼓舞工作士氣，提昇服務品質與效能。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					916,000	鎮款916,000元			
0200 業務費					646,000	鎮款646,000元			
0201 教育訓練費					53,500				
		年	1	8,500	8,500	員工參加機關核准(指派)之各項考試(訓練)費用補助。			
		年	1	45,000	45,000	辦理人事業務暨法令之講習、訓練、教材、交通費等各項費用。			
0250 按日按件計資酬金					24,000				
		時	15	1,600	24,000	辦理人事業務暨法令之講習、訓練等講座鐘點費。			
0271 物品					9,300				
		年	1	9,300	9,300	訂閱各種人事月刊、法令彙編。			
0279 一般事務費					528,950				
		人	175	2,000	350,000	辦理員工文康活動(慶生、登山健行、各項競賽)及親子活動。			
		年	1	11,750	11,750	印製簽到簿及各種人事表冊等。			
		人	8	5,000	40,000	贈送退休(職)人員紀念品。			
		人	20	3,500	70,000	40歲以上編制內公務人員健康檢查補助費(二年檢查一次補助3,500元)(依據雲林縣政府93.04.08府人給字第0930034554號函辦理)			
		天	260	70	18,200	值日人員中午誤餐費。			
		人	1	14,000	14,000	鎮長辦理住院健康檢查補助款(依據雲林縣政府92.12.25府人給字第9212005079號函辦理)			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理員工協助方案之各項費用。
				30,250	
	天	35	350	12,250	縣內洽辦業務、參加會議及至各里不定期業務考察。
	天	10	1,000	10,000	縣外洽辦業務、參加會議、業務觀摩。
0400 獎補助費	天	8	1,000	8,000	參加縣外各項受訓及講習。
				270,000	鎮款270,000元
0456 獎勵及慰問				270,000	
	人	45	6,000	270,000	退休(職)人員三節慰問金。

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	32040010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	453千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理端正政風防制貪污工作、員工法令宣導、公務機密維護、機關安全維護、政風民意反應、政風資料調查與處理。 二.預期成果：反浪費、反腐敗、反貪污、建構廉能政治。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					453,000	鎮款453,000元	
0200 業務費					453,000	鎮款453,000元	
0214 其他業務租金					500		
		年	1	500	500	租用信箱等費。	
0249 臨時人員酬金					371,850		
		月	13.5	23,100	311,850	協助政風業務臨時人員薪資。	
		月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
0250 按日按件計資酬金					9,600		
		時	6	1,600	9,600	辦理政風業務暨法令之講習、廉政教育訓練及宣導等講座鐘點費。	
0271 物品					4,450		
		年	1	4,450	4,450	訂購書刊、光碟、印刷、政風法令宣導教材等雜支。	
0279 一般事務費					44,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理學校、各社區之社會宣導活動有關宣導書刊、旗幟、海報、宣導品暨廉政法令訓練等費用。	
		年	1	20,000	20,000	廉政民意問卷調查、廉政教育訓練、辦理廉政會報、廉政村里平台及座談會等會議資料編印、誤餐費等雜支。	
0291 國內旅費					22,600		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務—政風業務
		天	36	350	12,600	縣內洽辦業務、參加會議及政風工作之查處。	
		天	10	1,000	10,000	縣外洽辦業務、參加會議、業務觀摩等。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		51040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	25,953千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定給付幼兒園員工薪津。 二.預期成果：保障員工福利，以促進托育人員人事安定及提昇生活品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					25,953,000	鎮款25,953,000元			
0100 人事費					25,953,000	鎮款25,953,000元			
0103 法定編制人員待遇					17,376,000				
		月	12	334,000	4,008,000	教職員薪俸及加給等待遇。			
		月	12	1,114,000	13,368,000	契進人員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,224,000				
		月	12	67,000	804,000	技工待遇支領工餉及加給等待遇。			
		月	12	35,000	420,000	工友待遇支領工餉及加給等待遇。			
0111 獎金					3,225,000				
		年	1	900,000	900,000	教職員、技工工友考績獎金。			
		月	1.5	1,550,000	2,325,000	教職員、契進人員及技工工友年終工作獎金。			
0121 其他給與					200,000				
		年	1	200,000	200,000	教職員休假補助。			
0131 加班值班費					310,000				
		年	1	5,000	5,000	教職員及技工工友等超時加班費。			
		年	1	305,000	305,000	教職員、技工及工友等不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,284,000				
		年	12	30,000	360,000	教職員退撫金。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	
	0151 保險	月	12	70,000	840,000	契進人員勞退準備金。		
		月	12	7,000	84,000	技工及工友勞退準備金。		
						2,334,000		
		月	12	85,000	1,020,000	教職員、契進人員及技工工友之健保保險補助(含二代健保)。		
		月	12	11,500	138,000	教職員之公保保險補助。		
		月	12	98,000	1,176,000	契進人員及技工工友之勞保保險補助。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	51040010102 一般行政-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	7,109千元	一般行政 幼兒管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法增進幼教業務。</p> <p>二.預期成果：提昇幼教業務，以促進幼兒身心健全發展。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,109,000	鎮款7,109,000元	
	0200 業務費				7,109,000	鎮款7,109,000元	
	0202 水電費				900,000		
		月	12	12,000	144,000	水費。	
		月	12	63,000	756,000	電費。	
	0231 保險費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	建築物火災險保費。	
	0249 臨時人員酬金				5,580,400		
		年	1	4,232,250	4,232,250	教保服務人員等按月計資酬金。	
		年	1	550,150	550,150	教保服務人員等勞健保費。	
		年	1	243,000	243,000	教保服務人員等勞退準備金。	
		年	1	420,000	420,000	教保人員教保費(依據雲林縣政府縣府補助107年5月14日府教特二字第1072416184號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	教保服務人員加班值班費等。	
		年	1	85,000	85,000	教保服務人員等不休假加班費。	
	0250 按日按件計資酬金				38,400		
		人x次	4x12	800	38,400	急救訓練講師及助理鐘點費(兩年編列一次)。	
	0262 國內組織會費				2,000		
		人	2	1,000	2,000	護理師護士公會會費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍所需一萬元以下非消耗品之購置費:如辦公器具、電器用品及桌椅汰舊換新等。
0279 一般事務費				194,200	
	年	1	20,000	20,000	電機設備安檢費。
	年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查。
	年	12	4,500	54,000	保全系統費用。
	人/年	56x1	1,500	84,000	員工健康檢查費用。
	年	1	12,000	12,000	畢業典禮及印刷品各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	消防設施安檢申報費。
	人	60	70	4,200	急救訓練用便當等費(兩年編列一次)。
0281 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	房屋修繕費。
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	消防、冷氣、遊樂設施等維修費。
0291 國內旅費				29,000	
	天	60	350	21,000	縣內業務接洽、會議、研習。
	天	8	1,000	8,000	縣外業務接洽、會議、研習。

一般行政
—
幼兒管理

一般行政
—
幼兒管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	51040019001 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	200千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法增進幼教業務。 二.預期成果：打造幼兒安全舒適環境，以提昇幼兒教育及照顧品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				200,000	鎮款200,000元	
	0300 設備及投資				200,000	鎮款200,000元	
	0319 雜項設備費				200,000		
		台	4	50,000	200,000	購置冷氣機、飲水機等設備(含工資)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	53040010301 圖書館管理-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,308千元	圖書館管理 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定給付圖書館員工薪津。 二.預期成果：使員工能安心工作，盡其所能，為民眾提供優質服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,308,000	鎮款2,308,000元	
0100 人事費					2,308,000	鎮款2,308,000元	
0103 法定編制人員待遇					1,476,000		
		月	12	123,000	1,476,000	職員薪俸、加給等待遇。	
0111 獎金					414,500		
		年	1	230,000	230,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	123,000	184,500	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					67,500		
		年	1	67,500	67,500	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					144,000		
		年	1	144,000	144,000	編制內職員退撫金。	
0151 保險					174,000		
		月	12	9,500	114,000	員工之健保補助費。	
		月	12	5,000	60,000	職員之公保補助費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53040010302 圖書館管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	1,997千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：提供鎮民豐富多樣的館藏如圖書、期刊、報紙、視聽資料等，充實民眾精神生活，建立書香社會。</p> <p>二.預期成果：提供舒適、安全的環境及豐富多元館藏給民眾使用，讓民眾喜歡利用圖書館。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,997,000	鎮款1,911,646元，收支併列85,354元		
0200 業務費					1,997,000	鎮款1,911,646元，收支併列85,354元		
0202 水電費					289,600			
		月	12	800	9,600	水費。		
		年	1	280,000	280,000	電費。		
0203 通訊費					65,216			
		月	12	2,500	30,000	電話費及網路費用等。		
		月	12	1,500	18,000	iTaiwan寬頻費用。		
		年	1	14,174	14,174	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫每月上網寬頻及電路接線費用(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理。雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付(收支對列)。		
		年	1	3,042	3,042	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫每月上網寬頻及電路接線費用(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)。		
0213 資訊服務費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	電腦軟硬體之維護等。		
0231 保險費					8,000			

圖書館管理
|
圖書管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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—圖書管理	0249 臨時人員酬金	年	1	6,000	6,000	公共意外責任保險。	
		年	1	2,000	2,000	火災保險費。	
						940,620	
		月	12	13,200	158,400	協辦夜間開放臨時人員薪資。	
		月	12	2,400	28,800	機關負擔臨時人員勞健保費(夜間僱工)。	
		月	12	810	9,720	機關負擔臨時人員勞退準備金(夜間僱工)。	
		月	13.5	23,100	311,850	協辦圖書館業務臨時人員薪資。	
		月	13.5	23,100	311,850	協辦圖書館業務臨時人員薪資。	
		年×人	1×2	42,000	84,000	機關負擔勞健保費。	
		年×人	1×2	18,000	36,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
	0250 按日按件計資酬金					32,000	
		時	12	800	9,600	研習活動講師鐘點費。	
		時	4	1,600	6,400	研習活動講師費。	
		時	8	800	6,400	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫講師費(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)。	
0271 物品	時	12	800	9,600	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段講師費(依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000497號函同意墊付)。		
					355,764		
	年	1	85,000	85,000	訂購報紙、雜誌。		
	年	1	10,600	10,600	閱讀推廣活動經費等。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理—圖書管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館管理—圖書管理
		年	1	36,186	36,186	清潔用品及各種耗材如濾心、墨水等。	
		年	1	5,000	5,000	室內綠化美化布置等。	
		年	1	11,538	11,538	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫購買資訊相關物品及推廣培訓課程業務費等(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)。	
		年	1	8,800	8,800	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段購買推廣培訓課程業務費等(依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000497號函同意墊付)。	
		年	1	53,000	53,000	圖書館所需一萬元以下非消耗品之購置：循環扇、電扇、窗簾、燈具、掃描器、辦公器具、電器用品等。	
		年	1	55,180	55,180	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫購買文書軟體平板電腦等費用(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)(收支對列)。	
		年	1	28,860	28,860	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫購買文書軟體平板電腦等費用(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段購買文書軟體(依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000497號函同意墊付)(收支對列)
	年	1	45,600	45,600	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段購買文書軟體(依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000497號函同意墊付)。
				116,800	
0281 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	消防安檢。
	次	5	1,000	5,000	相關民俗節日祭祀用品。
	年	1	4,000	4,000	飲水機水質檢測。
	年	1	50,000	50,000	圖書館室內及戶外環境維護等。
	月	12	4,400	52,800	保全月租費。
				98,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	98,000	98,000	圖書館二樓書庫牆壁門窗拆除修繕及建築物維修養護等費用。
	年	1	60,000	60,000	館舍水電及冷氣機等各項電器養護維修。
				13,000	
0291 國內旅費	天	20	350	7,000	縣內接洽業務。
	天	6	1,000	6,000	縣外接洽業務。

圖書館管理 | 圖書管理

圖書館管理 | 圖書管理

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53040019002 一般建築及設備-圖書館設備	承辦單位	圖書館	預算金額	773千元	一般建築及設備—圖書館設備
歲出計畫說明		<p>一.計畫內容：購置圖書及視聽資料，充實館藏。購置各項設備，以利圖書館業務運作。</p> <p>二.預期成果：塑造一個舒適、便利的閱讀環境，吸引民眾接近圖書館，進而利用圖書館，建立書香社會。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					773,000	鎮款323,000元，收支併列450,000元	
0300 設備及投資					773,000	鎮款323,000元，收支併列450,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					370,000		
		年	1	130,000	130,000	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫購買電腦及週邊設備(依據雲林縣政府106.11.6府文圖二字第1060556670號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會106.12.11西鎮代字第1060000961號函同意墊付)(收支對列)。	
		年	1	240,000	240,000	辦理106-107年度教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第二階段購買筆記型電腦及週邊設備(依據雲林縣政府107.3.6府文圖二字第1073802142號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會107.6.7西鎮代字第1070000497號函同意墊付)(收支對列)。	
0319 雜項設備費					403,000		
		台	1	65,000	65,000	改善圖書館環境冷氣機等設備汰舊換新。	
		年	1	58,000	58,000	改善閱讀空間、更新閱讀桌椅書櫃等。	
		年	1	200,000	200,000	購買視聽及圖書資料充實館藏。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—圖書館設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—圖書館設備
			年	1	80,000	80,000	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	73040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	37,192千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定給付清潔隊員工薪津。 二.預期成果：為安定清潔隊人員生活及保障。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				37,192,000	鎮款37,192,000元		
0100 人事費				37,192,000	鎮款37,192,000元		
0103 法定編制人員待遇	月	12	80,000	960,000	職員薪俸及加給等待遇。		
0105 技工及工友待遇	年	1	17,300,000	17,300,000	技工等支領工餉及加給等待遇。		
	年	1	5,500,000	5,500,000	駕駛支領工餉及加給等待遇。		
0111 獎金	月	2	1,700,000	3,400,000	員工考績獎金。		
	月	1.5	2,000,000	3,000,000	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與	年	1	880,000	880,000	員工休假補助(公務人員超過14天部份)。		
0131 加班值班費	年	1	1,000,000	1,000,000	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金	年	1	84,000	84,000	編制內職員退撫金。		
	年	1	100,000	100,000	技工、工友勞退準備金。		
	年	1	1,500,000	1,500,000	技工、工友勞退準備金(新制)。		
0151 保險	月	12	110,000	1,320,000	員工之健保補助費。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	3,000	36,000	職員之公保補助費。	
		月	12	176,000	2,112,000	員工勞保補助費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	73040010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	18,212千元	環保業務 環保業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 垃圾清運工作、資源回收工作及車輛保養修護、維護鎮內環境衛生。</p> <p>二.預期成果： 為使垃圾清運及資源回收工作能順利落實推動並執行，使能達成預期垃圾減量。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				18,212,000	鎮款18,212,000元		
0100 人事費				4,649,400	鎮款4,649,400元		
0111 獎金				3,813,600			
	人×月	62×12	5,000	3,720,000	垃圾清運及處理每月清潔工作獎金。		
	人×月	13×12	600	93,600	駕駛安全獎金。		
0121 其他給與				6,000			
	年	1	6,000	6,000	慰問因公受傷清潔隊員工(每人一次600元)。		
0131 加班值班費				829,800			
	年	1	739,800	739,800	國定假日等專案加班費(假日加倍工資)。		
	年	1	90,000	90,000	勤餘延長工時加班費(急迫需要：颱風、道路落石、漏油、路樹倒塌、清道專案)。		
0200 業務費				13,562,600	鎮款13,562,600元		
0201 教育訓練費				30,000			
	年	1	30,000	30,000	清潔隊勞工安全衛生業務主管教育訓練、在職教育訓練及急救人員教育訓練(依據勞工安全衛生教育訓練規則第17條辦理)、乙級廢水處理證照、乙級廢棄物清除處理證照、堆高機在職訓練。		
0202 水電費				633,000			
	年	1	30,000	30,000	垃圾場水費。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	600,000	600,000	垃圾場各項電氣設備用電費。
	年	1	3,000	3,000	垃圾場瓦斯費。
	年	1	36,000	36,000	垃圾場網路通訊費。
	年	1	40,000	40,000	垃圾場電話費。
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	資源回收電腦、印表機等設備保養維護費。
	年	1	20,000	20,000	資源回收電腦、印表機等設備保養維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	17,000	17,000	公務消毒車牌照稅、消毒車3.5噸牌照稅。
	次	62	1,000	62,000	各種公務用車定期檢驗(1年2次)、行照破損更換。
	年	1	79,100	79,100	公務消毒車、廚餘回收車、資源回收車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	9,000	9,000	水污染防治等計劃審查費及證照費等。
	年	1	50,000	50,000	本鎮垃圾轉運至其他縣市焚化廠高速公路通行費等。
	輛	3	15,000	45,000	鏟土機、鏟裝機(2輛)執行鎮內環境清潔工作投保公共意外責任險。
	輛	10	8,000	80,000	特種車投保強制險、第三人責任險。
	輛	20	15,000	300,000	特種車投保強制險、第三責任險。
	輛	1	45,000	45,000	特種車(垃圾車(轉運))投保強制險、第三人責任險、車體險。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	本隊人員投保執行鎮內道路修剪樹木及雜草綠美化意外責任保險(所修剪樹木及割草時碎石飛過砸傷路人及車輛損壞)(第3人責任險)。
				3,062,200	
	人x月	7x13.5	21,000	1,984,500	僱用臨時人員協助垃圾清運及遞補隊員請假(含年終獎金1.5個月)。
	人x月	1x13.5	29,000	391,500	僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員(含年終獎金1.5個月含加班費)。
	人x月	1x6	23,100	138,600	僱用臨時工(含機具)辦理環保公園及西螺大橋段綠化樹木修剪等清潔維護工作(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	人x月	7x12	3,500	294,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
	人x月	1x12	5,000	60,000	機關負擔臨時人員勞健保費(僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員)。
	月	12	12,000	144,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金(僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員)。
	年	1	9,000	9,000	機關負擔臨時人員退休離職儲金(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,000	19,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
				4,800	
	節	3	1,600	4,800	聘請專家學者至本隊全體員工授課勞工安全衛生教育訓練(依據勞工安全衛生教育訓練規則辦理)。

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				3,591,446	
	年	1	128,000	128,000	垃圾場環境消毒、除臭、除蟲等藥品，污水處理場藥品費、檢驗費、購買土方或砂土覆蓋垃圾掩埋區覆土減少污染等。
	月	12	2,500	30,000	鐵櫥、鐵扒、砂扒、掃帚、剪草刀等環境清潔工具。
	人	62	1,800	111,600	清潔隊員工等相關人員雨衣、雨鞋、反光衣、反光帽。
	年	1	66,570	66,570	服勤用手袖、手套及口罩等物品。
	年	1	77,144	77,144	瓶裝水、衛生紙、清潔劑、洗衣粉、車用尿素等業務用品。
	年	1	45,000	45,000	資源回收雷射印表機、彩色印表機碳粉匣、補充液。
	年	1	10,000	10,000	購買資源回收袋發給鎮內各機關、學校、家戶使用。
	年	1	41,622	41,622	辦理環保公園及西螺大橋段綠化花草水管、剪樹刀、花草補植、支架、樹名牌、文具用品等工具用品費(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函辦理，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	購置文具用品、碳粉匣等資源回收相關業務用(依據雲林縣環境保護局107.5.29雲環廢字第1070004836號函辦理)(收支對列)。
	年	1	430	430	配合預算編列增列進位數。
	年	1	20,000	20,000	辦理環保公園及西螺大橋段綠化修剪大型樹木及測量等工具物品(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	年	1	90,000	90,000	購買廚餘回收桶、手推車、執行工作等用品，需一萬元以下非消耗品之購置費。
	年	1	20,000	20,000	清潔人員工作安全帽。

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	套	62	1,500	93,000	清潔人員工作服。
	雙	62	1,000	62,000	清潔人員工作鞋。
	年	1	60,000	60,000	購買車用行車紀錄器、滅火器等物品。
	月×輛×公升	12×30×200	27	1,944,000	垃圾車13輛(含轉運車)、資源回收車11輛、廚餘回收車3輛、灑水車1輛(為環境衛生車，使用超過15年，車況正常)，公務消毒車1輛、清溝車1輛(超級柴油)。
	月×輛×公升	12×1×140	31	52,080	消毒公務車用油(95無鉛汽油)。
	年	1	580,000	580,000	重機具、碎木機、堆高機、多功能沖溝機等用油，(超級柴油、其他用油等)。
	年	1	120,000	120,000	割草機、電鋸，消毒機，吹葉風機用油(95無鉛汽油)。
	年	1	20,000	20,000	辦理環保公園及西螺大橋段綠化割草機、電鋸用油(95無鉛汽油)(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	108年度委託垃圾轉運費(高雄市焚化廠、宜蘭縣焚化廠、台北市焚化廠、新竹焚化廠等)。
	年	1	50,000	50,000	委託電氣顧問公司擔任垃圾場電機設備之安檢工作。
年	1	99,000	99,000	垃圾場地下水質監測井採樣檢驗費、滲出水原水、返送水採樣檢測、委託水污染許可證變更代書申辦、車用行車紀錄紙、行車紀錄器檢測等。	
年	1	20,000	20,000	辦理環保公園及西螺大橋段工作人員慰勞品(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。	

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	次×人	3×62	1,500	279,000	清潔隊員工暨相關人員三節(春節、端午節、中秋節)慰勞品(由107年度資源回收金收入提撥支應)。
	年	1	20,000	20,000	印刷春節垃圾清運時間表、廢機動車輛查報單、公告單等紙張。
	年	1	100,000	100,000	清潔人員(含臨時人員)每年定期健康檢查費及執行人員接種疫苗等費。
	人	62	3,517	218,054	辦理推動資源回收業務教育走動式研習活動(由107年度資源回收金收入提撥支應)。
	年	1	200,000	200,000	機關執行廢棄物回收變賣所得之環保教育基金。(繳交回雲林縣環境保護局)
	年	1	45,000	45,000	垃圾場祭拜用品費等費用(每月農曆初二、十六及農曆七月初一、十五、三十)。
	輛	10	70,000	700,000	垃圾車10輛維護費。
	輛	1	70,000	70,000	垃圾轉運車1輛維護費。
	輛	9	60,000	540,000	垃圾車2輛、資源回收車4輛、廚餘回收車2輛、清溝車1輛維護費。
	輛	4	50,000	200,000	資源回收車2輛、廚餘回收車1輛、公務消毒車1輛維護費。
0283 設施及機械設備養護費	輛	7	30,000	210,000	資源回收車5輛、灑水車1輛(為環境衛生車，車齡超過15年，車況正常)、消毒公務車維護費(AGK-7225)。
	年	1	20,000	20,000	資源回收影印機等週邊設備維護費。
	年	1	85,000	85,000	資源回收車維修用(依據雲林縣環境保護局107.5.29雲環廢字第1070004836號函辦理)(收支對列)。
				1,825,000	
				870,000	

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	垃圾場內地磅、電氣、污水處理廠、滅火器等週邊設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	垃圾場掩埋區之沼氣管及點火罩等設施維護費。
	年	1	50,000	50,000	資源回收貯存場內機具、照明、電氣、電動門、滅火器等週邊設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	環保公園及西螺大橋段綠化遮陽棚、排椅、廁所等油漆及步道、電力、割草機、鏈鋸等設施修繕維護(依據雲林縣環境保護局107.3.7雲環空字第1070002399號函辦理，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	駕駛式乘坐式割草機、割草機、電鋸、消毒機、熱煙霧機等維護費。
	年	1	60,000	60,000	碎木機、堆高機、多功能沖溝機維護費。
	年	1	300,000	300,000	重機具等機械設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	溝泥機維護費。
	年	1	80,000	80,000	垃圾場等設施損壞維護費。
	天	20	350	7,000	縣內開會、講習、觀摩、研討會旅費。
天	10	1,000	10,000	縣外開會、講習、觀摩、研討會旅費。	

環保業務
|
環保業務

環保業務
|
環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 衛生業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73040010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,711千元	環保業務 — 衛生業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：加強消除髒亂，改善環境衛生及鼠害、登革熱病媒蚊防治工作及各里發生疫情、敦親睦鄰垃圾場週邊住戶詔安、河南、安定等三里年滿50歲以上民眾健康檢查、敦親睦鄰回饋垃圾場週邊住戶辦理各項活動經費。</p> <p>二.預期成果：消除髒亂，改善環境衛生及鼠害、登革熱病媒蚊防治工作及預防各里發生疫情、敦親睦鄰垃圾場週邊埔心三里，消弭抗爭情事。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,711,000	鎮款1,711,000元	
0200 業務費					821,000	鎮款821,000元	
0202 水電費					42,000		
		月	12	1,000	12,000	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園、口袋公園等電費。	
		年	1	30,000	30,000	敦親睦鄰辦理垃圾場週邊三里每月衛生水井用電費。	
0249 臨時人員酬金					135,360		
		人x天	1x84	1,200	100,800	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等其他道路僱用臨時人員整理環境及除草等工作(每月僱用7天)。	
		年	1	23,760	23,760	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等其他道路僱用臨時人員勞、健保費(含二代健保)。	
		年	1	10,800	10,800	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等其他道路僱用臨時人員勞退準備金。	
0271 物品					190,000		
		年	1	90,000	90,000	購買環境用藥殺蟲劑等其他藥劑(垃圾場用藥及配合西螺鎮各里病媒防治噴藥服務工作)。	
		年	1	10,000	10,000	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園花草樹木補植、植栽、回填土、肥料等。	
		戶	15,000	6	90,000	家鼠毒餌配合款(依據雲林縣環境保護局107.04.12雲環衛字第1070003794號函)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				379,520	
	年	1	10,000	10,000	印刷及移送法院執行等費用。
	年	1	21,520	21,520	製作禁止傾倒垃圾警告牌。
	年	1	250,000	250,000	敦親睦鄰垃圾場週邊三里里鄰長參加環保設施走動式活動經費。
	年	1	98,000	98,000	辦理全鎮環境衛生消毒委託病媒蚊防治業者消毒工作。
0283 設施及機械設備養護費				63,920	
	年	1	63,920	63,920	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園、口袋社區公園、衛生水井遷移等週邊設備維護費。
0291 國內旅費				10,200	
	天	12	350	4,200	家鼠、登革熱防治至縣府開會、講習、觀摩旅費。
	天	6	1,000	6,000	家鼠、登革熱防治至縣外開會、講習、研討會旅費。
0400 獎補助費				890,000	鎮款890,000元
0417 對國內團體之捐助				490,000	
	年	1	490,000	490,000	敦親睦鄰垃圾場週邊住戶及團體、守望相助隊等辦理各項活動等經費。
0457 其他補助及捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	敦親睦鄰垃圾場週邊住戶詔安、河南、安定等三里年滿50歲以上民眾健康檢查補助款「健檢費每人最高參仟伍百元，須通過醫院評鑑之合格醫院，經新制醫院評鑑為合格以上(即含合格、優等、特優)申請辦理」。

環保業務
—
衛生業務

環保業務
—
衛生業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		73040019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	1,855千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區各項工程、資源回收設備、購置重機械及車輛設備配合款。 二.預期成果：敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區，消弭抗爭情事；改善垃圾場設施，可再加利用。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,855,000	鎮款1,855,000元			
0300 設備及投資					1,805,000	鎮款1,805,000元			
0303 公共建設及設施費					1,500,000				
		年	1	1,200,000	1,200,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區各項工程及其他改善工程。			
		年	1	300,000	300,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區路燈工程。			
0306 資訊軟硬體設備費					35,000				
		年	1	25,000	25,000	購買電腦設備(主機及螢幕)、網路伺服器、網路負載平衡器(已使用10年以上汰舊換新)及不斷電設備。			
		年	1	10,000	10,000	購買電腦合法防毒軟體、作業軟體、統計軟體(含作業)、統計版本升級及病毒更新。			
0319 雜項設備費					270,000				
		年	1	200,000	200,000	改善資源回收廠,垃圾場等相關設備,購置維護清潔環境等機具。			
		年	1	70,000	70,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊三里汰換LED燈具體(整組)換新。			
0400 獎補助費					50,000	鎮款50,000元			
0401 政府機關間之補助					50,000				
		年	1	50,000	50,000	敦親睦鄰回饋學校充實內部設備或清淨校園改善環境設備。			

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010106 民政業務-宗教禮俗	承辦單位	殯葬宗教管 理所	預算金額	21千元	民政業務 — 宗教禮俗
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理端正禮俗業務及祭祀公業管理。 二.預期成果：達成宗教團體與縣府溝通、輔導之橋樑。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				21,000	鎮款21,000元		
0200 業務費				21,000	鎮款21,000元		
0203 通訊費				14,200			
	年	1	14,200	14,200	郵資費。		
0221 稅捐及規費				500			
	年	1	500	500	申請祭祀公業、寺廟等資料規費。		
0279 一般事務費				1,450			
	年	1	1,450	1,450	書表、資料卡印刷費。		
0291 國內旅費				4,850			
	天	11	350	3,850	縣內業務接洽旅費。		
	天	1	1,000	1,000	縣外業務接洽旅費(祭祀公業業務講習)。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040010110 民政業務-殯葬業務	承辦單位	殯葬宗教管 理所	預算金額	3,326千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓墓政、納骨塔及墓園之設備維護、園區環境整理等業務。 二.預期成果：推廣火化進塔、輪葬，施行公墓公園化墓園，以期達成以墓養墓之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,326,000	鎮款3,326,000元	
0100 人事費					1,295,000	鎮款1,295,000元	
0103 法定編制人員待遇					816,000		
		月	12	68,000	816,000	職員薪俸、加給等待遇。	
0111 獎金					238,000		
		年	1	136,000	136,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	68,000	102,000	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					37,000		
		年	1	37,000	37,000	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					76,000		
		年	1	76,000	76,000	編制內職員退撫金。	
0151 保險					96,000		
		月	12	5,000	60,000	員工之健保補助費。	
		月	12	3,000	36,000	員工之公保補助費。	
0200 業務費					2,031,000	鎮款2,031,000元	
0202 水電費					21,100		
		年	1	8,600	8,600	水費。	
		年	1	12,500	12,500	電費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	17,000	17,000	郵資、電話費等。
0213 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	基政資訊軟體維護費。
0214 其他業務租金	年	1	30,600	30,600	清明節等民俗節日租用帳篷、供桌費等。
0221 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	辦理基政各項規費。
0231 保險費	年	1	25,000	25,000	火災險、地震險保費。
0249 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	28,600	386,100	公墓管理員薪資及年終獎金。
	年	1	43,000	43,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
	年	1	20,800	20,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	年	1	940,000	940,000	僱工清理鎮內傳統公墓、示範公墓及清明節等僱工指揮交通、遷葬所需僱工起掘、清理墓基周圍環境。
0271 物品	年	1	9,000	9,000	電腦硬體及耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	公墓整理環境用品等。
	年	1	25,000	25,000	購買祭祀、事務等用品。
	年	1	18,000	18,000	公墓噴霧器、割草機用油等。
0279 一般事務費	座	45	3,000	135,000	公墓墓基清理費。
	年	1	100,000	100,000	購買祭祀用品等費用。
	年	1	8,000	8,000	納骨塔消防檢修申報。

民政業務—殯葬業務

民政業務—殯葬業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	印刷等費。
	年	1	20,000	20,000	公墓訂製公告牌。
	年	1	40,000	40,000	公墓年度普渡相關經費。
	年	1	80,000	80,000	公墓設施維修費。
0291 國內旅費				9,600	
	天	16	350	5,600	縣內墓政業務接洽旅費。
	天	4	1,000	4,000	縣外墓政業務接洽旅費。
0294 運費				28,800	
	年	1	28,800	28,800	清理公墓廢棄物、載運各項相關之費用。

民政業務—殯葬業務

民政業務—殯葬業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33040019001 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	200千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強美化環境，繼續辦理公墓納骨塔建設、管理及辦理「漢光里傳統公墓(店仔下埔)」遷葬工程。 二.預期成果：加強美化環境，建置社區公園，完成「漢光里傳統公墓(店仔下埔)」遷葬，可維護周遭環境衛生，並提供附近居民休憩活動空間，以提高生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				200,000	鎮款200,000元	
	0200 業務費				150,000	鎮款150,000元	
	0281 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公墓納骨塔、辦公室等維修費。	
	0300 設備及投資				50,000	鎮款50,000元	
	0319 雜項設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	購置公墓供桌、簡易焚化區設施、除草機、噴霧機等相關設備。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	75047010101 公教人員退休給付-公務人員退 休給付	承辦單位	公務人員退 休給付	預算金額	25,240千元	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：辦理員工退休、退職、月退休金、優惠存款利息差額。 二.預期成果：有效推展人事業務，照顧退休員工的福利與生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,240,000	鎮款25,240,000元	
	0100 人事費				17,740,000	鎮款17,740,000元	
	0111 獎金				240,000		
		年	1	40,000	40,000	各項獎章獎勵金。	
		年	1	200,000	200,000	月退休人員年終慰問金。	
	0141 退休退職給付				17,500,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	支付退休(職)退休金(含補償金)。	
		年	1	11,500,000	11,500,000	支付退休人員月(撫)退休金。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	支付勞工退休金。	
	0400 獎補助費				7,500,000	鎮款7,500,000元	
	0441 差額補貼				7,500,000		
		年	1	7,500,000	7,500,000	償還積欠台灣銀行代墊退休人員 退休金優惠存款利息差額(依據台 灣銀行斗六分行107.01.17斗六營 字第1070000326號函辦理及預估 本所新增退休人員優惠存款辦 理)。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	75047020201 公教人員撫卹給付-公教人員撫 卹給付	承辦單位	公務人員撫 卹給付	預算金額	1,336千元	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：辦理員工撫卹業務。 二.預期成果：有效推展人事業務，照護員工遺族生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,336,000	鎮款1,336,000元	
	0100 人事費				1,336,000	鎮款1,336,000元	
	0121 其他給與				1,336,000		
		年	1	1,335,081	1,335,081	清潔隊員林文聰撫卹金(依據雲林 縣西螺鎮民代表會107.05.02西鎮 代字第1070000314號函同意墊 付)。	
		年	1	919	919	配合預算編列增列預算數。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		89047030201 公教人員各項補助-公務人員各 項補助	承辦單位	公務人員各 項補助	預算金額	2,810千元	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：員工結婚、生育、喪葬、子女教育等補助。 二.預期成果：有效推展人事業務，維護員工權益及福利，提昇員工服務績效與品質。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				2,810,000	鎮款2,810,000元				
0100 人事費				2,810,000	鎮款2,810,000元				
0121 其他給與				2,810,000					
	年	1	1,300,000	1,300,000	員工結婚、生育、喪葬等補助。				
	年	1	1,500,000	1,500,000	員工子女教育補助。				
	年	1	10,000	10,000	員工因公傷殘死亡慰問金。				

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89047050401 其他準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	3,516千元	其他準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：按公所歲出總預算提列百分之一。 二.預期成果：減少損失，以維護鎮民安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,516,000	鎮款3,516,000元		
0900 預備金					3,516,000	鎮款3,516,000元		
0909 其他準備金					3,516,000			
		年	1	3,516,000	3,516,000	按公所歲出總預算數百分之一提列。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	90048010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	3,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第70條所列情形動支第二預備金，歸屬適當科目辦理業務。 二.預期成果：使業務順利推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,000,000	鎮款3,000,000元
	0900 預備金				3,000,000	鎮款3,000,000元
	0902 第二預備金	年	1	3,000,000	3,000,000	依據預算法第22條規定編列第二預備金。

第二預備金—第二預備金

各機關歲出一級用

中華民國108

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	351,562	199,485	84,045	18,371		3,000	304,901
01		代表會主管	22,516	15,599	6,517				22,116
	001	代表會	22,516	15,599	6,517				22,116
02		鎮公所主管	293,144	162,000	77,528	10,871			250,399
	001	鎮公所	192,287	90,603	51,986	9,981			152,570
	002	幼兒園	33,262	25,953	7,109				33,062
	003	圖書館	5,078	2,308	1,997				4,305
	004	清潔隊	58,970	41,841	14,384	890			57,115
	005	殯葬宗教管理所	3,547	1,295	2,052				3,347
03		統籌支撥科目主管	32,902	21,886		7,500			29,386
	001	公務人員退休給付	25,240	17,740		7,500			25,240
	002	公務人員撫卹給付	1,336	1,336					1,336
	003	公務人員各項補助	2,810	2,810					2,810
	004	災害準備金	3,516						
04		第二預備金主管	3,000					3,000	3,000
	001	第二預備金	3,000					3,000	3,000

鎮總預算

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
	12,263	30,682	200	3,516	46,661
		400			400
		400			400
	12,263	30,282	200		42,745
	12,113	27,454	150		39,717
		200			200
		773			773
		1,805	50		1,855
	150	50			200
				3,516	3,516
				3,516	3,516

雲林縣西螺
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	46,661	420	3,200	22,950	620
代表會	400				
鎮公所	39,717	420	3,200	21,450	620
幼兒園	200				
圖書館	773				
清潔隊	1,855			1,500	
殯葬宗教管理所	200				
災害準備金	3,516				

鎮總預算

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	
	1,435	2,057			15,979
	100	300			
	930	834			12,263
		200			
	370	403			
	35	270			50
		50			150
					3,516

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	112					44	13	10	190	53
01		代表會主管	11	3					1		1	16	
	001	代表會	11	3					1		1	16	
02		鎮公所主管		109					43	13	9	174	
	001	鎮公所		70					1		7	78	
	002	幼兒園		35					1		2	38	
	003	圖書館		2								2	
	004	清潔隊		1					41	13		55	
	005	殯葬宗教管理所		1								1	
03		統籌支撥科目主管											53
	001	公務人員退休給付											53
	002	公務人員撫卹給付											
	003	公務人員各項補助											

鎮總預算

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	
8,087,340	2,520,000	70,692,000		27,876,000	30,204,260	7,601,000	4,920,300	17,500,000	15,819,500	14,265,000		199,485,400	
8,087,340		2,544,000		420,000	1,961,660	998,000	290,000		354,000	944,000		15,599,000	
8,087,340		2,544,000		420,000	1,961,660	998,000	290,000		354,000	944,000		15,599,000	
	2,520,000	68,148,000		27,456,000	28,002,600	2,457,000	4,630,300		15,465,500	13,321,000		162,000,400	
	2,520,000	47,520,000		3,432,000	13,911,500	1,307,000	2,366,000		12,277,500	7,249,000		90,603,000	
		17,376,000		1,224,000	3,225,000	200,000	310,000		1,284,000	2,334,000		25,953,000	
		1,476,000			414,500	32,000	67,500		144,000	174,000		2,308,000	
		960,000		22,800,000	10,213,600	886,000	1,829,800		1,664,000	3,468,000		41,841,400	
		816,000			238,000	32,000	37,000		76,000	96,000		1,295,000	
					240,000	4,146,000		17,500,000				21,886,000	
					240,000			17,500,000				17,740,000	
						1,336,000						1,336,000	
						2,810,000						2,810,000	

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	112			68				-1
代表會	3			2				
鎮公所	70			9				-1
幼兒園	35			3				
圖書館	2							
清潔隊	1			54				
殯宗所	1							

鎮總預算

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		
112			67	
3			2	
70			8	
35			3	
2				
1			54	
1				

雲林縣西螺鎮總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	15人x30天	750	3	15人x30天	750
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	15人x30天	750	3	15人x30天	750

雲林縣西螺鎮總預算

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													
考察及觀摩地方建設等	歐、美、亞、澳、非洲	相關政府機構	地方建設及宗教文化等	10701-01-10712-31	10	2	40	60		100	民政業務-自治業務	無	
考察及觀摩地方建設等	歐、美、亞、澳、非洲	相關政府機構	地方建設及宗教文化等。	10701-01-10712-31	10	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
考察及觀摩地方建設等	歐、美、亞、澳、	相關政府機構	地方建設及宗教文化等	10701-01-10712-31	10	11	330	220		550	議事業務-召開代表大會	無	

雲林縣西螺鎮總預算

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 行政管理		現有車輛				11,230	6,630			61,380	52,700	42,771	900	
	1	普通機車		09503	51-125		450	312	31.0	9,672	1,700	771		M3J-952
	1	主席座車	4	09708	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	900	AHV-8987
交通建設工程 道路橋梁工程						5,000	8,300			51,708	44,889	3,747	1,000	
	1	小貨車	2	09308	1801-2400	5,000	8,300	1,668	31.0	51,708	44,889	3,747	1,000	4882-JK
公園與路燈管理 路燈管理							11,880			32,480	89,778	9,000	1,800	
	1	路燈工程車	2	09508	2401-3000		5,940	601	27.0	16,240	44,889	4,500	900	1603-PK
	1	路燈工程車	2	10101	2401-3000		5,940	601	27.0	16,240	44,889	4,500	900	6423-Q6
環保業務 環保業務						17,000	79,100			1,996,080	1,720,000	425,000	62,000	
	1	小客貨兩用車	4	10306	1801-2400	12,000	7,000	1,680	31.0	52,080	30,000	8,000	2,000	AGK-7225
	1	灑水車	2	08206	2401-3000			2,400	27.0	64,800	30,000	8,000	2,000	SL-4042
	1	小貨車	2	09405	2401-3000	5,000	6,000	2,400	27.0	64,800	50,000	8,000	2,000	7883-JZ
	1	密封式傾卸垃圾車	2	08205	7201-7800				27.0					UB-971(停駛)
	1	壓縮式垃圾車	2	09310	7201-7800				27.0					965-RQ(停駛)
	1	壓縮式垃圾車	2	09602	7201-7800			2,400	27.0	64,800	70,000	15,000	2,000	800-TF
	1	壓縮式垃圾車	2	09707	7201-7800			2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	281-UH
	2	壓縮式垃圾車	2	09809	7201-7800			4,800	27.0	129,600	140,000	30,000	4,000	500-UT、501-UT

雲林縣西螺鎮總預算

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	壓縮式垃圾車		2 09902	7201-7800			2,400	27.0	64,800	70,000	15,000	2,000	856-UT
	2	壓縮式垃圾車		2 09903	7201-7800			4,800	27.0	129,600	140,000	30,000	4,000	970-UT、965-UT
	2	壓縮式垃圾車		2 10005	7201-7800			4,800	27.0	129,600	140,000	30,000	4,000	401-VL、402-VL
	1	壓縮式垃圾車		2 10102	7201-7800			2,400	27.0	64,800	70,000	15,000	2,000	423-N5
	1	壓縮式垃圾車		2 10109	7201-7800			2,400	27.0	64,800	70,000	15,000	2,000	877-N5
	1	壓縮式垃圾車		2 10411	7201-7800			2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KEC-7017
	1	資源回收車		2 08603	2401-3000			2,400	27.0	64,800	30,000	8,000	2,000	N4-3075
	1	資源回收車		2 08711	2401-3000			2,400	27.0	64,800	30,000	8,000	2,000	DL-3690
	3	資源回收車		2 08812	3001-3600			7,200	27.0	194,400	90,000	24,000	6,000	DY-4085、DY-4086、DY-4087
	2	資源回收車		2 09704	2401-3000		12,000	4,800	27.0	129,600	110,000	30,000	4,000	055-UH、056-UH
	1	資源回收車		2 09812	3601-4200		8,100	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	718-UT
	1	資源回收車		2 10004	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	340-VL
	1	資源回收車		2 10106	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	50,000	8,000	2,000	3410-R7
	1	資源回收車		2 10609	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KED-7269
	1	廚餘回收車		2 09407	2401-3000			2,400	27.0	64,800	50,000	8,000	2,000	3492-MA
	1	廚餘回收車		2 09705	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	142-UH
	1	廚餘回收車		2 09910	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	677-VB
	1	清溝車		2 09912	7201-7800		16,000	2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	772-VB

雲林縣西螺鎮總預算

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	垃圾轉運車	2	09105	12001-13000				27.0					700-QB(停駛)
	1	垃圾轉運車	2	10412	11001-12000			2,400	27.0	64,800	70,000	45,000	2,000	KEC-7167
		合計				33,230	105,910			2,141,648	1,907,367	480,518	65,700	

雲林縣西螺鎮總預算
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	320			3,784	14,467		18,571	
01		00030000000 鎮公所主管	320			3,784	6,967		11,071	
	001	00040020000 鎮公所	270			3,294	6,567		10,131	
	002	00040050000 清潔隊	50			490	400		940	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					7,500		7,500	
	001	00047010000 公務人員退休 給付					7,500		7,500	

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	商購 品買 及支 勞務 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		221,591	64,862		77		18,251	120		304,901			
01 一般公共事務		89,723	30,045		65		1,122			120,955			
02 防衛		6	194				65	20		285			
03 公共秩序與安全													
04 教育		31,590	1,595				20			33,205			
05 保健													
06 社會安全與福利		24,864	1,725		12		13,398			39,999			
07 住宅及社區服務		1,773	3,327				1,649			6,749			
08 娛樂、文化與宗教		3,844	6,054				820	100		10,818			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		8,154	2,191				287			10,632			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		13,782	1,449							15,230			
14 環境保護		45,044	15,284				890			61,218			
15 其他支出		2,810	3,000							5,810			

鎮總預算

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	對家庭及民間	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		
		383		420		3,200	38,542		4	510	3,602		46,661	351,562
		150		420		3,200	650			500	2,030		6,950	127,905
											200		200	285
														33,405
														39,999
							2,250				204		2,454	9,203
											773		773	11,591
														10,632
		178					23,892		4				24,074	24,074
		5					5,527				100		5,632	20,862
		50					2,416			10	295		2,771	63,989
							3,807						3,807	9,617

戊、附錄：總預算案總說明

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國108年度

一、總預算案籌編經過：

本鎮108年度總預算案之編製，係依照一百零八年度中央及地方政府預算籌編原則、中華民國一百零八年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點、縣政府所頒歲出預算科目表及本鎮施政計畫，作為各業務單位編製收支預算之依據，本（零基預算）精神與（計畫預算）方式，並視年度計畫輕重緩急、評估計畫效益、核定編列108年度總預算，歲入為340,197千元，歲出為351,562千元，歲入歲出紬數11,365千元，以移用以前年度歲計賸餘款彌平，歲入較上年度（107年度）增加44,136千元，歲出較上年度（107年度）增加29,772千元。

二、施政目標及重點：

（一）民政部門：

1. 健全基層組織，推動行政革新、發揮村里組織功能。
2. 強化調解功能，推展法律扶助業務，做好守望相助工作，確保社會治安與團結。
3. 嚴密徵兵處理，落實徵兵檢查。
4. 適切辦理在營軍人家屬生活扶助、特別救濟、急難慰助。
5. 強化後備軍人管理落實緩召業務，推展後備軍人就業輔導，建立後備軍人管理資訊系統。
6. 推行本鎮體育發展，加強鎮民健康體格，體育設施整修及加強。

（二）財政部門：

1. 配合年度施政計畫加強財務管理、加強各項稅收催徵、解繳、健全財務結構，增進地方建設。
2. 加強公有財產管理，嚴格控制預算執行，力求收支平衡，靈活調度庫款支付。
3. 繼續辦理公有非公用畸零地標售增加鎮庫財源收入。

（三）工務部門：

1. 加強都市計畫違建查報工作，增進市容觀瞻。
2. 加強行人、車輛夜間通行安全，辦好路燈維護工程。

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國108年度

3. 加強辦理道路橋樑暨道路養護工程，以維護居民生命安全。

(四) 農經部門：

1. 推行稻米優質生產及稻田轉作，加強西螺米產銷業務。
2. 加強農情查報、審查農業用地作農業使用證明，健全農業資源體系提高農業經營效率。
3. 加強各項稻作及蔬菜病蟲害防治，提高作物生產，增進農家收益。
4. 積極整頓攤販，免其佔用道路，阻礙交通。
5. 積極招募商家進駐歷史建築東市場及中央市場，同時妥善維護大農倉，增進其使用效益。
6. 辦理畜禽戶畜情查報、加強疫情監控，推廣畜犬狂犬病預防注射，以期增加農民收益，保障居民安全。
7. 濁水溪南岸西螺大橋至溪州大橋之高灘地約47.9公頃建置創客實驗田地。

(五) 社會部門：

1. 繼續執行社區後續計畫相關業務。
2. 配合全民健康保險之推行。
3. 積極辦理社會救助、中、低收入戶救助、兒童少年相關福利、老人福利、身心障礙者福利等相關社會福利業務。

(六) 人事部門：

1. 健全機關組織，貫徹人事公開，實施公平升遷，拔擢優秀人才，貫徹考用合一，發揮人力資源。
2. 落實員工平時考核，確實辦理年終考績，加強專業訓練，提昇公務人力素質，增進行政效率。
3. 辦理公務人員待遇福利、退休撫卹事項，維護員工權益，安定其生活。

(七) 主計部門：

1. 依據本鎮施政目標、統籌運用財力、把握重點、核實編審年度預算。
2. 健全會計事務處理，加強內部審核暨編製決算，杜絕浪費與不經濟支出。

雲林縣西螺鎮總預算
總預算案總說明
中華民國108年度

3. 實施會計業務電腦化。

(八) 行政部門：

1. 加強文書及檔案管理，簡化公文處理程序，以提高行政效率。
2. 強化服務台功能，加強為民服務。

(九) 清潔隊：

1. 為安定清潔隊人員生活及保障。
2. 加強宣導推動垃圾強制分類及資源回收工作，以達成減少廢棄物處理量，推行西螺鎮垃圾不落地垃圾清運工作。
3. 推動「資源回收四合一計畫」，主要是由「社區民眾」透過家戶垃圾分類，將各類自家戶產出之小型資源物品，結合「清潔隊」，以確保回收體系之完整循環。
4. 垃圾減量，降低廢棄物處理負荷，同時減少焚化廠及掩埋場之各項公害防治支出。
5. 為妥善處理巨大垃圾，並配合政府垃圾「全分類、零廢棄」的政策，持續將巨大廢棄物回收再利用工作。
6. 策略主軸：組織建制倡永續、節能減碳酷地球、資源循環零廢棄、清淨家園樂活化。
7. 加強稽查遏止違反環保法令行為。
8. 消除髒亂，改善環境衛生及鼠害、登革熱病媒蚊防治工作。
9. 全面動員清淨家園，營造優質環保示範區，發起永續社區5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養）運動；重塑清淨鎮內風貌；建置本鎮公廁整潔管理制度，提升鎮民如廁文化。

(十) 幼兒園：

1. 培養幼兒優良之習慣。
2. 增進幼兒身心健康。
3. 啟發幼兒基本之生活知能。

(十一) 圖書館：

1. 保持及維護舒適的閱讀環境提供民眾利用。

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國108年度

2. 建立豐富多元之館藏提供民眾閱覽及借閱。

3. 設計多樣化的研習活動，使圖書館成為終身學習的中心。

(十二) 殯葬宗教管理所：

1. 辦理端正禮俗業務，輔導各宗團體寺廟業務，辦理祭祀公業管理。

2. 利用公墓既有設施，增設內部設備，加強管理維護、美化環境，施行公墓公園化。

三、總預算案歲入、歲出核列情形：

(一) 歲入部門，歲入總計核列340,197千元，包括

1. 稅課收入核列269,795千元，佔歲入(實質收入)79.31%，較上年度法定預算數232,781千元增加37,014千元。

2. 罰款及賠償收入核列103千元，佔歲入(實質收入)0.03%，較上年度法定預算數202千元減少99千元。

3. 規費收入核列880千元，佔歲入(實質收入)0.26%，較上年度法定預算數950千元減少70千元。

4. 財產收入核列22,012千元，佔歲入(實質收入)6.47%，較上年度法定預算數21,075千元增加937千元。

5. 補助及協助收入核列44,135千元，佔歲入(實質收入)12.97%，較上年度法定預算數28,671千元增加15,464千元。

6. 捐獻及贈與收入核列30千元，佔歲入(實質收入)0.01%，較上年度法定預算數40千元減少10千元。

7. 其他收入核列3,242千元，佔歲入(實質收入)0.95%，較上年度法定預算數12,342千元減少9,100千元。

(二) 歲出部門，歲出總計核列351,562千元，包括：

1. 一般政務支出核列124,664千元，佔歲出(實質支出)35.46%，較上年度法定預算數119,121千元增加5,543千元。

2. 教育科學文化支出核列41,577千元，佔歲出(實質支出)11.83%，較上年度

雲林縣西螺鎮總預算
總預算案總說明
中華民國108年度

法定預算數37,935千元增加3,642千元。

3. 經濟發展支出核列66,449千元，佔歲出（實質支出）18.90%，較上年度法定預算數47,005千元增加19,444元。
4. 社會福利支出核列20,368千元，佔歲出（實質支出）5.79%，較上年度法定預算數18,113千元增加2,255千元。
5. 社區發展及環境保護支出核列62,602千元，佔歲出（實質支出）17.81%，較上年度法定預算數62,086千元增加516千元。
6. 退休撫卹支出核列26,576千元，佔歲出（實質支出）7.56%，較上年度法定預算數28,500千元減少1,924千元。
7. 補助及其他支出核列9,326千元，佔歲出（實質支出）2.65%，較上年度法定預算數9,030千元增加296千元。

四、歷年來財政收支趨勢：

近年來地方財政稅收項目，中央決策單位一直在減少，以致造成地方自有財源稅收不足，但地方各項建設卻隨國民生活水準提高，須加緊建設，才能提高生活環境品質。在收入不足，支出又須不斷膨脹情形下，造成地方財政愈困難，年復一年財政收支更形惡化。

五、其他要點：

本鎮108年度總預算案之編製係依據行政院主計總處編印之中華民國108年度總預算編製作業手冊及雲林縣政府107年7月11日府主歲二字第1072806890號函送之「雲林縣各鄉（鎮、市）公所編製一百零八年度總預算及附屬單位預算補充說明事項」辦理。

六、綜合分析：

108年度總預算案之編審，係遵照節約原則，加強經建支出，刪減消耗性支出，由歲入歲出性質分析，經常門收入共計339,260千元，經常門支出304,901千元，經常收支賸餘34,359千元，資本收入共計937千元，資本支出46,661千元，資本收支差短45,724千元，由經常收支賸餘款及移用以前年度歲計賸餘款11,365千元彌平。

主計主任：翁佳禎

財政課長：林美滿

西螺鎮長：鄭玲惠

編製日期：中華民國 107 年 09 月 日