

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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 109 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	第 6 ~ 16 頁
二、歲出政事別預算表	第 17 ~ 24 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 25 ~ 51 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 52 ~ 164 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 165 ~ 166 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 167 ~ 168 頁
五、歲出人事費彙計表	第 169 ~ 170 頁
六、員工總表	第 171 ~ 172 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 173 ~ 173 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 174 ~ 174 頁
九、公務車輛明細表	第 175 ~ 177 頁
十、補助及捐助經費總表	第 178 ~ 178 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 179 ~ 180 頁
戊、附錄：總預算案總說明.....	第 181 ~ 185 頁

甲、總預算案審議意見

檔 號：

保存年限：

雲林縣西螺鎮民代表會 函

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108年11月19日

發文字號：西鎮代字第1080000964號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

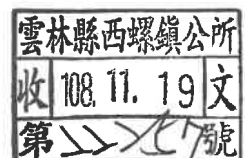
附件：

主旨：檢送本會第21屆鎮民代表會第2次定期大會延會暨召開第4、5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：

主席林俊甫



雲林縣西螺鎮第 21 屆鎮民代表會第 2 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 109 年度總預算案。				
說明	雲林縣西螺鎮 109 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，檢附上項總預算書，提請審議。				
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109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	369,335	100.00	340,197	100.00	303,682	100.00	29,138	8.57
1. 稅課收入	283,253	76.69	269,795	79.31	242,203	79.76	13,458	4.99
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	103	0.03	103	0.03	217	0.07		
4. 規費收入	930	0.25	880	0.26	1,076	0.35	50	5.68
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	23,822	6.45	22,012	6.47	22,231	7.32	1,810	8.22
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	57,811	15.65	44,135	12.97	27,223	8.96	13,676	30.99
9. 捐獻及贈與收入	20	0.01	30	0.01	19	0.01	-10	-33.33
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	3,396	0.92	3,242	0.95	10,713	3.53	154	4.75
二、歲出合計	387,904	100.00	351,562	100.00	260,267	100.00	36,342	10.34
1. 一般政務支出	142,197	36.66	128,190	36.46	105,629	40.58	14,007	10.93
2. 教育科學文化支出	46,480	11.98	44,996	12.80	36,206	13.91	1,484	3.30
3. 經濟發展支出	71,233	18.36	66,449	18.90	31,235	12.00	4,784	7.20
4. 社會福利支出	17,599	4.54	13,423	3.82	11,022	4.23	4,176	31.11
5. 社區發展及環境保護支出	74,209	19.13	62,602	17.81	50,782	19.51	11,607	18.54
6. 退休撫卹支出	26,196	6.75	26,576	7.56	23,570	9.06	-380	-1.43
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	9,990	2.58	9,326	2.65	1,823	0.70	664	7.12
三、歲入歲出餘絀	-18,569		-11,365		43,415		-7,204	

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109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	367,735	100.00	339,260	100.00	303,582	100.00	28,475	8.39
1. 直接稅收入	175,518	47.73	162,030	47.76	156,615	51.59	13,488	8.32
2. 間接稅收入	107,735	29.30	107,765	31.76	85,588	28.19	-30	-0.03
3. 賦稅外收入	84,482	22.97	69,465	20.48	61,379	20.22	15,017	21.62
(二) 歲出	318,093	100.00	304,901	100.00	244,112	100.00	13,192	4.33
1. 一般經常支出	315,093	99.06	301,901	99.02	244,112	100.00	13,192	4.37
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.94	3,000	0.98				
(三) 經常門賸餘	49,642		34,359		59,470		15,283	44.48
二、資本門								
(一) 歲入	1,600	100.00	937	100.00	100	100.00	663	70.76
1. 減少資產	1,600	100.00	937	100.00	100	100.00	663	70.76
2. 收回投資								
(二) 歲出	69,811	100.00	46,661	100.00	16,155	100.00	23,150	49.61
1. 增置或擴充改良資產	65,931	94.44	43,145	92.46	16,061	99.42	22,786	52.81
2. 增加投資								
3. 預備金	3,880	5.56	3,516	7.54	94	0.58	364	10.35
(三) 資本門差短	68,211		45,724		16,055		22,487	49.18
三、歲入歲出餘絀	-18,569		-11,365		43,415		-7,204	63.39

雲林縣西螺鎮總預算
收支簡明比較分析表

中華民國109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	387,904	351,562	303,682	36,342
(一) 歲入	369,335	340,197	303,682	29,138
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	18,569	11,365		7,204
二、支出合計	387,904	351,562	260,267	36,342
(一) 歲出	387,904	351,562	260,267	36,342
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			43,415	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數18,569千元，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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
01	00	1		經常門合計	367,735	339,260	303,582	28,406			
				01000000000	稅課收入	283,253	269,795	242,203	13,458		
				01040020000	鎮公所	283,253	269,795	242,203	13,458		
				01	01040020200	遺產及贈與稅	10,600	6,600	12,785	4,000	
				01	01040020201	遺產稅	8,100	5,100	10,988	3,000	鎮公所8,100千元。 依據歷年實徵數估列。 8,100千元
				02	01040020202	贈與稅	2,500	1,500	1,797	1,000	鎮公所2,500千元。 依據歷年實徵數估列。 2,500千元
				02	01040021300	土地稅	21,500	20,300	21,185	1,200	
				01	01040021301	地價稅	21,500	20,300	21,185	1,200	鎮公所21,500千元。 依據歷年實徵數估列。 21,500千元
				03	01040021400	房屋稅	32,000	28,800	30,627	3,200	
				01	01040021401	房屋稅	32,000	28,800	30,627	3,200	鎮公所32,000千元。 依據歷年實徵數估列。 32,000千元
				04	01040021500	契稅	10,200	6,800	11,560	3,400	
				01	01040021501	契稅	10,200	6,800	11,560	3,400	鎮公所10,200千元。 依據歷年實徵數估列。 10,200千元
				05	01040021600	娛樂稅	1,500	1,500	1,716	-	
				01	01040021601	娛樂稅	1,500	1,500	1,716	-	鎮公所1,500千元。 依據歷年實徵數估列。 1,500千元
				06	01040021700	統籌分配稅	207,453	205,795	164,330	1,658	
	01	01040021701	普通統籌	207,453	192,132	164,330	15,321	鎮公所207,453千元。			

雲林縣西螺鎮總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 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					
								依據財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函核定中央統籌分配稅款166,870,000元。166,870千元
								依據雲林縣政府108.10.01府財務一字第1082204196號函核定縣統籌分配稅款29,211,300元。29,211.3千元
								依據雲林縣政府108.2.20府財務一字第1082200782號函本所107年度超徵縣統籌分配稅款2,877,100元。2,877.1千元
								配合預算編列增列進位數758元。0.758千元
								依據財政部國庫署108.01.19台庫劃字第10803610520號函核定107年度中央統籌分配稅款第13次8,493,842元。8,493.842千元
			02	01040021702 特別統籌	-	13,663	-	-13,663
02				04000000000 罰款及賠償收入	103	103	217	-
	00			04040020000 鎮公所	103	103	217	-
		01		04040020100 罰金罰鍰及息金	103	103	217	-
			01	04040020101 罰金罰鍰	100	100	212	-鎮公所100千元。
			02	04040020102 息金	3	3	5	-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。100千元 -鎮公所3千元。
03				05000000000 規費收入	930	880	1,076	50 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

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 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	00	1	01	05040020000	930	880	1,076	50	鎮公所360千元。 營建規費、核發農業使用證明規費、使用分區證明書費等。360千元 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 鎮公所220千元。 公有零售市場清潔等規費、其他場地設施使用費等。220千元 鎮公所300千元。 大新公墓墓位、納骨塔位租金。300千元
				05040020100	410	400	532	10	
				05040020102	360	350	390	10	
				05040020105	50	50	142	-	
				05040020300	520	480	544	40	
				05040020306	220	250	210	-30	
				05040020307	300	230	334	70	
				07000000000	22,222	21,075	22,131	1,147	
				07040020000	22,222	21,075	22,131	1,147	
				07040020100	19,922	18,775	19,820	1,147	
				07040020101	240	240	232	-	
				07040020103	19,682	18,535	19,588	1,147	

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	07040020500 廢舊物資售價	2,300	2,300	2,311	-	西螺轉運站租金收入 1,680,000元。
			01	07040020501 廢舊物資售價	2,300	2,300	2,311	-	西螺大農倉租金等收入 873,000元 公有建物屋頂設置太陽光 電發電系統租金收入 1,600,000元。 西螺農產品市場股份有限 公司土地使用費 11,300,000元。19,682千 元 鎮公所2,300千元。
05				09000000000 補助及協助收入	57,811	44,135	27,223	13,607	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
	00			09040020000 鎮公所	57,811	44,135	27,223	13,607	
		01		09040020100 上級政府補助收入	57,811	44,135	27,223	13,607	
			01	09040020101 一般性補助收入	27,109	24,679	16,901	2,430	鎮公所27,109千元。 依據財政部108.08.16台財 庫字第10803725911號函核 定專案補助款5,348,000 元。5,348千元 依據雲林縣政府108.10.01 府財務一字第1082204196 號函補助貧瘠鄉鎮補助 款9,541,000元。9,541千 元 依據財政部中區國稅局108 年4月16日中區國稅徵字第 1082003988號函辦理代為 發放各地方政府107年度遺 產及贈與稅稅收實質損 失。1,240,000元。1,240 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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	09040020102 計畫型補助收入	30,702	19,456	10,322	11,177	<p>依據財政部賦稅署 108.08.06臺稅財產字第 10804610010號函補助地方 政府109年度遺產及贈與稅 款短少補助款10,980,000 元。10,980千元</p> <p>鎮公所30,702千元。</p> <p>依據雲林縣政府108.01.30 府民徵二字第1082101368 號函補助兵役徵集業務經 費14,000元。14千元</p> <p>依據雲林縣政府108.03.15 府民權二字第1082103341 號函補助兵役權益業務經 費9,775元。9.775千元</p> <p>依據雲林縣政府108.08.5 府教體二字第1082427919 號函辦理全縣運動會各鄉 鎮市組隊參賽經費補助款 108,330元。108.33千元</p> <p>依據雲林縣政府108.01.04 府教學二字第1082400349 號函補助本鎮強迫入學委 員會運作經費28,000元。 28千元</p> <p>依據雲林縣政府108.02.12 府農務二字第1082503000 號及依據雲林縣政府 108.08.09府農務二字第 1082519918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</p> <p>依據雲林縣政府108.08.05 府社老二字第1082632440 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2,500,000元。 2,500千元</p>

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>依據雲林縣政府108.04.02府社老一字1082613326號函補助本鎮下涌社區發展協會辦理「108年度長青食堂服務計畫」及「108年度長青食堂廚房設備」等乙案549,400元。549.4千元</p> <p>依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函補助本鎮辦理全民健康保險業務經費299,000元。299千元</p> <p>依據雲林縣政府91.05.16府社老字第9106002840號函暨雲林縣政府108.02.12府社老一字第1082606009號函及108.07.19府社老一字1082629855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</p> <p>依據雲林縣政府98.04.08府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府108.02.14府社老一字第1082605817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</p> <p>依據雲林縣環境保護局108.03.05雲環空字第1080002368號函補助辦理西螺鎮2處空氣品質淨化區維護管理經費301,000元。301千元</p> <p>依據雲林縣環境保護局108.04.10雲環廢字第1080003816號函補助辦理資源回收工作計畫105,000元。105千元</p>

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>依據雲林縣政府107.08.30府教特二字第1072429734號函補助107學年度第1學期2-4歲幼兒免學費教育計畫補助款2,335,667元。2,335.667千元</p> <p>依據雲林縣政府108.02.27府教特二字第1082405940號函補助2-5歲幼兒免學費教育計畫補助款7,042,000元。7,042千元</p> <p>依據雲林縣政府108.07.16府教特二字第108245470號函補助公立幼兒園教保費420,000元。420千元</p> <p>依據雲林縣政府108.05.31府教特二字第1082418958號函補助108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</p> <p>依據雲林縣政府108.07.09府教特二字第1082424020A號函補助108年度教育部及學前教育署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費304,300元。304.3千元</p> <p>依據雲林縣政府108.3.26府文圖二字第1083802943號函辦理108-109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89,000元。89千元</p> <p>依據雲林縣政府108.2.27府環廢二字第1083602060號函辦理108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫子計畫1,000,000元。1,000千元</p>

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>依據雲林縣政府108.05.30府環廢二字第1083604603號函辦理補助本所修繕公所大樓暨調解會大樓廁所3,807,990元。3,807.99千元</p> <p>依據雲林縣政府108.03.5府財務二字第1082200902號函補助本所繳納107年度退休法令修訂優惠存款差額利息。73,648元。73.648千元</p> <p>依據雲林縣政府108.3.13府建行二字第1080513035號函辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務整備-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(詳評)補助款667,000元。667千元</p> <p>依據雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函及行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893J號函辦理108年下半年至109年度改善公廁計提升優質公廁推動計畫(雲林縣)800,000元。800千元</p> <p>依據雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函辦理108年下半年至109年度改善公廁計提升優質公廁推動計畫(雲林縣)：西螺鎮立圖書館860,000元。860千元</p>

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>依據雲林縣政府108.09.18府計資一字第1083003682C號函補助「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」109年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦及伺服器汰換2,180,000元。2,180千元</p> <p>依據雲林縣政府府工養二字第1083324114號函補助西螺鎮安定里雲24-2線道路改善工程1,300,000元1,300千元</p> <p>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。300千元</p> <p>依據雲林縣政府108.09.05府建行一字第1083922990號函辦理雲林縣政府為發放本鎮107年度參與「村里節電大車拚活動」獲獎之村里之獎勵金暨行政費352,170元。352.17千元</p> <p>依據雲林縣政府108年10月3日府文圖二字第1083811416號函辦理雲林縣政府109年補助20鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費案購書經費100,000元。100千元</p> <p>依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605084號函辦理108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫子計畫，補助公廁巡檢人力經費69,100元。69.1千元</p> <p>配合預算編列增列進位數253元。0.253千元</p>

雲林縣西螺鎮總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				10000000000	20	30	19	-10	
	00			捐獻及贈與收入					
	1			10040020000	20	30	19	-10	
		01		鎮公所					
				10040020100	20	30	19	-10	
				捐獻收入					
			01	10040020101	20	30	19	-10	鎮公所20千元。
				一般捐獻					
									路燈認養收入。20千元
07				12000000000	3,396	3,242	10,713	154	
	00			其他收入					
	1			12040020000	3,396	3,242	10,713	154	
		01		鎮公所					
				12040020100	154	-	2,276	154	
				學雜費收入					
			01	12040020101	154	-	2,276	154	鎮公所154千元。
				學雜費收入					
									幼兒園二期教保費及學雜費收入 154千元
		02		12040020200	3,242	3,242	8,437	-	
				雜項收入					
			01	12040020201	2	2	15	-	鎮公所2千元。
				收回以前年度歲出					
									收回以前年度歲出款2千元
			02	12040020204	3,200	3,200	4,019	-	鎮公所3,200千元。
				廢棄物清理費					
									自來水公司代徵隨水費徵收垃圾處理費。3,200千元
			03	12040020210	40	40	4,403	-	鎮公所40千元。
				其他雜項收入					
									各項工程招標文件費、圖說費等40,000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109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	1,600	937	100	663	
01				0700000000 財產收入	1,600	937	100	663	
	001			0704002000 鎮公所	1,600	937	100	663	
		01		0704002020 財產售價	1,600	937	100	663	
			01	0704002021 土地售價	1,600	937	100	663	鎮公所1,600千元。 辦理畸零地讓售價款 (興西段853、853-1、 853-2、853-5地號土 地)。1,600千元
				經常門及資本門總計	369,335	340,197	303,682	29,138	

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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	318,093	304,901	244,112	13,192
01		32000000000 行政支出	35,817	38,417	28,313	-2,600
	001	32040020000 鎮公所	35,817	38,417	28,313	-2,600
		01 32040020100 一般行政	34,226	36,853	27,123	-2,627
		02 32040020200 主計業務	218	195	91	23
		03 32040020300 人事業務	914	916	642	-2
		04 32040020400 政風業務	459	453	457	6
02		33000000000 立法支出	22,180	22,116	18,711	64
	001	33040010000 代表會	22,180	22,116	18,711	64
		01 33040010100 一般行政	9,171	9,012	6,033	159
		02 33040010200 議事業務	13,009	13,104	12,678	-95
03		37000000000 民政支出	57,771	54,274	51,743	3,497
	001	37040020000 鎮公所	52,280	50,927	49,448	1,353
		01 37040020100 民政業務	51,938	50,662	49,330	1,276
		02 37040020200 役政業務	244	207	118	37

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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					
		03	37040020300 地政業務	98	58	-	40
	002		37040060000 殯葬宗教管理所	5,491	3,347	2,295	2,144
		01	37040060100 民政業務	5,491	3,347	2,295	2,144
04			40000000000 財務支出	6,763	6,433	4,626	330
	001		40040020000 鎮公所	6,763	6,433	4,626	330
		01	40040020100 財政及公產業務	6,763	6,433	4,626	330
05			51000000000 教育支出	32,317	33,205	26,213	-888
	001		51040020000 鎮公所	166	143	73	23
		01	51040020200 教育管理與輔導 業務	166	143	73	23
	002		51040030000 幼兒園	32,151	33,062	26,140	-911
		01	51040030100 一般行政	32,151	33,062	26,140	-911
06			53000000000 文化支出	11,235	10,818	9,259	417
	001		53040020000 鎮公所	7,047	6,513	5,510	534
		01	53040020100 體育保健	3,934	3,094	1,855	840
		02	53040020200 文教活動	3,113	3,419	3,655	-306

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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	4,188	4,305	3,749	-117
		01 53040040300 圖書館管理	4,188	4,305	3,749	-117
07		56000000000 農業支出	10,679	10,632	6,467	47
	001	56040020000 鎮公所	10,679	10,632	6,467	47
		01 56040020100 農產管理與輔導 業務	10,679	10,632	6,467	47
08		57000000000 工業支出	8,595	7,193	4,001	1,402
	001	57040020000 鎮公所	8,595	7,193	4,001	1,402
		01 57040020100 建管行政	8,595	7,193	4,001	1,402
09		59000000000 其他經濟服務支出	18,242	16,473	11,652	1,769
	001	59040020000 鎮公所	18,242	16,473	11,652	1,769
		01 59040020100 工商業與度量衡 管理	401	48	127	353
		02 59040020200 公園與路燈管理	8,570	8,436	5,855	134
		03 59040020500 市場管理	9,271	7,989	5,670	1,282
10		62000000000 社會救助支出	5,340	5,307	3,977	33
	001	62040020000 鎮公所	5,340	5,307	3,977	33

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		01 62040020100 社會救濟	5,340	5,307	3,977	33
11		63000000000 福利服務支出	12,259	8,116	7,045	4,143
	001	63040020000 鎮公所	12,259	8,116	7,045	4,143
		01 63040020100 社政業務	12,259	8,116	7,045	4,143
12		71000000000 環境保護支出	59,055	57,115	44,815	1,940
	001	71040050000 清潔隊	59,055	57,115	44,815	1,940
		01 71040050100 一般行政	38,542	37,192	31,733	1,350
		02 71040050200 環保業務	20,513	19,923	13,082	590
13		72000000000 社區發展支出	5,534	2,416	1,991	3,118
	001	72040020000 鎮公所	5,534	2,416	1,991	3,118
		01 72040020100 一般行政	5,534	2,416	1,991	3,118
14		76000000000 退休撫卹給付支出	26,196	26,576	23,570	-380
	001	7604a020000 公務人員退休及撫 卹給付	26,196	26,576	23,570	-380
		01 7604a020100 公教人員退休給 付	26,196	25,240	23,570	956
		02 7604a020200 公教人員撫卹給 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109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					
15			89000000000 其他支出	3,110	2,810	1,729	300
	001		8904a030000 公務人員各項補助 及慰問金	3,110	2,810	1,729	300
		01	8904a030200 公教人員各項補 助	3,110	2,810	1,729	300
16			90000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
	001		9004c010000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
		01	9004c010100 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		資本門合計	69,811	46,661	16,155	23,150
01		32000000000 行政支出	9,432	4,630	719	4,802
	001	32040020000 鎮公所	9,432	4,630	719	4,802
		01 32040029000 一般建築及設備	9,432	4,630	719	4,802
02		33000000000 立法支出	300	400	240	-100
	001	33040010000 代表會	300	400	240	-100
		01 33040019000 一般建築及設備	300	400	240	-100
03		37000000000 民政支出	9,934	1,500	1,277	8,434
	001	37040020000 鎮公所	1,300	1,300	1,198	-
		01 37040029000 一般建築及設備	1,300	1,300	1,198	-
	002	37040060000 殯葬宗教管理所	8,634	200	79	8,434
		01 37040069000 一般建築及設備	8,634	200	79	8,434
04		40000000000 財務支出	-	420	-	-420
	001	40040020000 鎮公所	-	420	-	-420
		01 40040029000 一般建築及設備	-	420	-	-420

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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		5100000000 教育支出	235	200	479	35
	001	5104003000 幼兒園	235	200	479	35
		01 5104003900 一般建築及設備	235	200	479	35
06		5300000000 文化支出	2,693	773	255	1,920
	001	5304004000 圖書館	2,693	773	255	1,920
		01 5304004900 一般建築及設備	2,693	773	255	1,920
07		5800000000 交通支出	23,353	24,074	6,754	-721
	001	5804002000 鎮公所	23,353	24,074	6,754	-721
		01 5804002020 交通建設工程	23,353	24,074	6,754	-721
08		5900000000 其他經濟服務支出	10,364	8,077	2,361	2,287
	001	5904002000 鎮公所	10,364	8,077	2,361	2,287
		01 5904002040 天然災害搶修及 復原	322	291	17	31
		02 5904002060 其他公共工程	232	152	750	80
		03 5904002900 一般建築及設備	9,810	7,634	1,594	2,176
09		7100000000 環境保護支出	8,820	2,771	3,849	6,049

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目 名稱及編號				
10	001	71040020000 鎮公所	2,916	916	506	2,000
		01 71040029000 一般建築及設備	2,916	916	506	2,000
	002	71040050000 清潔隊	5,904	1,855	3,343	4,049
		01 71040059000 一般建築及設備	5,904	1,855	3,343	4,049
		72000000000 社區發展支出	800	300	127	500
	001	72040020000 鎮公所	800	300	127	500
		01 72040029000 一般建築及設備	800	300	127	500
	11	89000000000 其他支出	3,880	3,516	94	364
	001	8904a040000 災害準備金	3,880	3,516	94	364
		01 8904a040400 其他準備金	3,880	3,516	94	364
		經常門資本門總計	387,904	351,562	260,267	36,342

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 109 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	01040010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	8,100千元
	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				8,100,000		
	01040010201 遺產稅	年	1	8,100,000	8,100,000	依據歷年實徵數估列。	

遺產及贈與稅—遺產稅

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 109 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	01040010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政課	預算金額	2,500千元
	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				2,500,000	
	01040010202 贈與稅	年	1	2,500,000	2,500,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

土地稅 地價稅	來源別子目及 細目編號	01040011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	21,500千元	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				21,500,000				
01040011301 地價稅	年	1	21,500,000	21,500,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 — 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01040011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	32,000千元
	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				32,000,000	
	01040011401 房屋稅	年	1	32,000,000	32,000,000	依據歷年實徵數估列。

房屋稅
—
房屋稅

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 109 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號	01040011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	10,200千元	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				10,200,000		
	01040011501 契稅	年	1	10,200,000	10,200,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅	來源別子目及 細目編號	01040011601 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。					娛樂稅
	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		
	01040011601 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 109 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	01040011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	207,453千元
	歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅款等。 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				207,453,000	
	01040011701 普通統籌	年	1	166,870,000	166,870,000	依據財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函核定中央統籌分配稅款166,870,000元。
		年	1	29,211,300	29,211,300	依據雲林縣政府108.10.01府財務一字第1082204196號函核定縣統籌分配稅款29,211,300元。
		年	1	2,877,100	2,877,100	依據雲林縣政府108.2.20府財務一字第1082200782號函本所107年度超徵縣統籌分配稅款2,877,100元。
		年	1	758	758	配合預算編列增列進位數758元。
		年	1	8,493,842	8,493,842	依據財政部國庫署108.01.19台庫劃字第10803610520號函核定107年度中央統籌分配稅款第13次8,493,842元。

統籌分配稅—普通統籌

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 109 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	04040010101 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	
	04040010101 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 109 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	04040010102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	財政課	預算金額	3千元
	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	
	04040010102 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。

罰金罰鍰及怠金—怠金

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 109 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	05040010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政課	預算金額	360千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費收入。 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				360,000		
	05040010102 證照費	年	1	360,000	360,000	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 109 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	05040010105 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		
	05040010105 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 109 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	05040010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政課	預算金額	220千元	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				220,000				
	05040010306 場地設施使用費	年	1	220,000	220,000	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 109 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	05040010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	財政課	預算金額	300千元	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				300,000		
	05040010307 服務費	年	1	300,000	300,000	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 109 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	07040010101 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		
07040010101 利息收入	年	1	240,000	240,000	公庫專戶存款利息收入。	

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 109 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	07040010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	19,682千元	財產孳息—租金收入	
	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				19,682,000				
07040010103 租金收入	年	1	19,682,000	19,682,000	公有零售市場停車位租金收入1,008,000元 鎮有耕地、基地租金等收入2,612,000 西螺轉運站租金收入1,680,000元。 西螺大農倉租金等收入873,000元 公有建物屋頂設置太陽光電發電系統租金收入1,600,000元。 西螺農產品市場股份有限公司土地使用費11,300,000元。			

雲林縣西螺鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 109 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	07040010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政課	預算金額	1,600千元
	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				1,600,000		
07040010201 土地售價	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理畸零地讓售價款(興西段853、853-1、853-2、853-5地號土地)。	

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 109 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	07040010501 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					
07040010501 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 109 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	09040010101 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	27,109千元	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				27,109,000					
09040010101 一般性補助收入	年	1	5,348,000	5,348,000	依據財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函核定專案補助款5,348,000元。				
	年	1	9,541,000	9,541,000	依據雲林縣政府108.10.01府財務一字第1082204196號函補助貧瘠鄉鎮補助款9,541,000元。				
	年	1	1,240,000	1,240,000	依據財政部中區國稅局108年4月16日中區國稅徵字第1082003988號函辦理代為發放各地方政府107年度遺產及贈與稅稅收實質損失。1,240,000元。				
	年	1	10,980,000	10,980,000	依據財政部賦稅署108.08.06臺稅財產字第10804610010號函補助地方政府109年度遺產及贈與稅款短少補助款10,980,000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 109 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	09040010102 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	30,702千元	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				30,702,000		
	09040010102 計畫型補助收入	年	1	14,000	14,000	依據雲林縣政府108.01.30府民徵二字第1082101368號函補助兵役徵集業務經費14,000元。	
		年	1	9,775	9,775	依據雲林縣政府108.03.15府民權二字第1082103341號函補助兵役權益業務經費9,775元。	
		年	1	108,330	108,330	依據雲林縣政府108.08.5府教體二字第1082427919號函辦理全縣運動會各鄉鎮市組隊參賽經費補助款108,330元。	
		年	1	28,000	28,000	依據雲林縣政府108.01.04府教學二字第1082400349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108.02.12府農務二字第1082503000號及依據雲林縣政府108.08.09府農務二字第1082519918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	2,500,000	2,500,000	依據雲林縣政府108.08.05府社老二字第1082632440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2,500,000元。	
		年	1	549,400	549,400	依據雲林縣政府108.04.02府社老一字1082613326號函補助本鎮下湍社區發展協會辦理「108年度長青食堂服務計畫」及「108年度長青食堂廚房設備」等乙案549,400元。	
		年	1	299,000	299,000	依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函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 109 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108.02.12府社老一字第1082606009號函及108.07.19府社老一字第1082629855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108.02.14府社老一字第1082605817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	301,000	301,000	依據雲林縣環境保護局108.03.05雲環空字第1080002368號函補助辦理西螺鎮2處空氣品質淨化區維護管理經費301,000元。	
		年	1	105,000	105,000	依據雲林縣環境保護局108.04.10雲環廢字第1080003816號函補助辦理資源回收工作計畫105,000元。	
		年	1	2,335,667	2,335,667	依據雲林縣政府107.08.30府教特二字第1072429734號函補助107學年度第1學期2-4歲幼兒免學費教育計畫補助款2,335,667元。	
		年	1	7,042,000	7,042,000	依據雲林縣政府108.02.27府教特二字第1082405940號函補助2-5歲幼兒免學費教育計畫補助款7,042,000元。	
		年	1	420,000	420,000	依據雲林縣政府108.07.16府教特二字第108245470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108.11.13府教特二字第1082442130號函補助108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	304,300	304,300	依據雲林縣政府108.07.09府教特二字第1082424020A號函補助108年度教育部及學前教育署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費304,300元。	
		年	1	89,000	89,000	依據雲林縣政府108.3.26府文圖二字第1083802943號函辦理108-109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89,000元。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	依據雲林縣政府108.2.27府環廢二字第1083602060號函辦理108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫子計畫1,000,000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 109 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	3,807,990	3,807,990	依據雲林縣政府108.05.30府環廢二字第1083604603號函辦理補助本所修繕公所大樓暨調解會大樓廁所3,807,990元。	
		年	1	73,648	73,648	依據雲林縣政府108.03.5府財務二字第1082200902號函補助本所繳納107年度退休法令修訂優惠存款差額利息73,648元。	
		年	1	667,000	667,000	依據雲林縣政府108.3.13府建行二字第1080513035號函辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務整備-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(詳評)補助款667,000元。	
		年	1	800,000	800,000	依據雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函及行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893J號函辦理108年下半年至109年度改善公廁計提升優質公廁推動計畫(雲林縣)800,000元。	
		年	1	860,000	860,000	依據雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函辦理108年下半年至109年度改善公廁計提升優質公廁推動計畫(雲林縣)：西螺鎮立圖書館860,000元。	
		年	1	2,180,000	2,180,000	依據雲林縣政府108.09.18府計資一字第1083003682C號函補助「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」109年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦及伺服器汰換2,180,000元。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	依據雲林縣政府府工養二字第1083324114號函補助西螺鎮安定里雲2-2線道路改善工程1,300,000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	352,170	352,170	依據雲林縣政府108.09.05府建行一字第1083922990號函辦理雲林縣政府為發放本鎮107年度參與「村里節電大車拚活動」獲獎之村里之獎勵金暨行政費352,170元。	
		年	1	100,000	100,000	依據雲林縣政府108年10月3日府文圖二字第1083811416號函辦理雲林縣政府109年補助20鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費案購書經費100,000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 109 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	69,100	69,100	依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605084號函辦理108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫子計畫，補助公廁巡檢人力經費69,100元。	
		年	1	253	253	配合預算編列增列進位數253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 109 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	10040010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
	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				20,000	
	10040010101 一般捐獻	年	1	20,000	20,000	路燈認養收入。

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 109 年度

單位：新臺幣元

學雜費收入 學雜費收入	來源別子目及 細目編號		12040010101 學雜費收入-學雜費收 入	承辦單位	財政課	預算金額	154千元	學雜費收入 學雜費收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 二.法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					154,000			
12040010101 學雜費收入		年	1	154,000	154,000	幼兒園二期教保費及學雜費收入		

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 109 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		12040010201 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				
12040010201 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 109 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		12040010204 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					
12040010204 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 109 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	12040010210 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				
12040010210 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 109 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	29,978千元	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暨政鎮推廣等。 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				29,978,000	鎮款29,978,000元	
	1000 人事費				24,460,000	鎮款24,460,000元	
	1010 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。	
	1015 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。	
	1025 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	工友支領工餉及加給等待遇。	
	1030 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。	
	1035 其他給與				295,000		
		年	1	295,000	295,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費				875,000		
		年	1	875,000	875,000	員工、技工、工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,864,000		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	1055 保險	年	1	117,000	117,000	舊制技工、工友勞退準備金。
		年	1	1,840,000	1,840,000	108年舊制技工、工友勞退準備金(依據雲林縣政府108年3月26日府勞動二字第1083404275號函辦理)。
		年	1	70,000	70,000	新制技工、工友勞退準備金(新制)。
					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。	
	2000 業務費				5,518,000	鎮款5,518,000元
	2033 臨時人員酬金				2,549,610	
		月	13.5	30,240	408,240	協助鎮長推行鎮務等事宜。
		月	13.5	23,800	321,300	辦公室等清潔打掃及文件處理工作。
		月	13.5	23,800	321,300	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	33,837	33,837	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	320,000	320,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	634,939	634,939	107年度臨時人員資遣費、補預告期間工資，不足款634,939元墊付案。(依據雲林縣西螺鎮民代表會108年1月18日西鎮代字第1080000079號函同意墊付)
				120,925	
2054 一般事務費	年	1	120,925	120,925	報章雜誌、辦公文具用品紙張等費用。
				2,389,360	
2063 房屋建築養護費	人x月	69x12	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	210,000	210,000	與民有約、鎮政推廣相關經費。
2087 機要費	年	1	2,030,000	2,030,000	辦理跨年晚會等各項活動經費。
	年	1	50,000	50,000	茶葉、辦公室清潔用品等費用。
2093 特別費	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。
	人x年	82x1	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。
2093 特別費	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108年6月底人口數45,940人)
	人	15,940	0.75	11,955	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。
2093 特別費				212,400	
	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 109 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	
2000 業務費					143,000	鎮款143,000元	
2018 資訊服務費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	本所財產管理系統維護費。	
2027 保險費					4,300		
		年	1	4,300	4,300	本所辦公廳建築物火險保險費。	
2069 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。	
2072 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 109 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	1,720千元	一般行政 研考業務
	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					1,720,000	鎮款1,720,000元	
2000 業務費					1,720,000	鎮款1,720,000元	
2009 通訊費					161,360		
		月	12	5,000	60,000	網路通訊費用。	
		年	1	101,360	101,360	公文發送及寄發各種通知單、問卷等郵票費。	
2018 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。	
2033 臨時人員酬金					750,600		
		月	13.5	23,800	321,300	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	3,000	36,000	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	23,800	321,300	協助主任秘書處理鎮務。	
		月	12	3,000	36,000	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。	
2036 按日按件計資酬金					93,600		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	次	24	2,500	60,000	聘請擔任本所法律諮詢出席費。
				250,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊耗材。
2054 一般事務費	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。
				311,290	
2072 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	210,000	210,000	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 109 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	1,960千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍之基本運作及其環境衛生之管理維護。 二.預期成果：維持辦公廳舍正常運作、環境安全衛生。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,960,000	鎮款1,960,000元	
2000 業務費					1,960,000	鎮款1,960,000元	
2006 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。	
2009 通訊費					300,000		
		月	12	25,000	300,000	本所電話費。	
2033 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。	
2051 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	10,000	10,000	吹葉機打掃環境使用油料等。	
		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。	
2054 一般事務費					192,000		
		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養 護費 2069 設施及機械設備養 護費 2072 國內旅費	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。
	年	1	100,000	100,000	公務所需印刷、廣告、環境佈置、清潔、雜支等相關支出。
	人	69	1,048	72,312	辦公桌椅、影印機保養維修費等。
	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。
	天	10	350	3,500	縣內採購業務旅費。
	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 109 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	425千元	一般行政—文書檔案管理
	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				425,000	鎮款425,000元	
	2000 業務費				425,000	鎮款425,000元	
	2033 臨時人員酬金				375,300		
		月	13.5	23,800	321,300	檔案業務協辦人員薪資。	
		月	12	3,000	36,000	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。	
	2051 物品				26,400		
		年	1	5,400	5,400	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	21,000	21,000	訂書機、打洞機、資料櫃、印表機等費。	
	2054 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。	
	2072 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 109 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	218千元	主計業務 — 主計行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依照規定編制109年度總預算，108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109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				218,000	鎮款218,000元	
	2000 業務費				218,000	鎮款218,000元	
	2018 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	總帳會計系統、預算彙編及追加減系統換版、駐點服務費等。	
	2051 物品				29,650		
		年	1	25,000	25,000	購置傳票、帳簿等電腦報表紙及電動穿孔針等辦公用品費。	
		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。	
	2054 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。	
	2072 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 109 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	914千元	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					914,000	鎮款914,000元			
2000 業務費					644,000	鎮款644,000元			
2003 教育訓練費					48,500				
		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	40,000	40,000	辦理人事業務或法令宣導之講習、訓練、教材、交通費等各項費用。			
2036 按日按件計資酬金					24,000				
		年	1	24,000	24,000	辦理人事業務或法令宣導之講習、訓練等講座鐘點費。			
2051 物品					14,300				
		年	1	1,000	1,000	訂閱或印刷文官制度季刊、主要人事法規彙編、常用銓敘法規彙編及釋例彙編。			
		年	1	8,000	8,000	辦公文具用品。			
		年	1	5,300	5,300	1萬元以下非消耗品：如釘書機、打洞機、資料櫃等。			
2054 一般事務費					526,950				
		人	174	2,000	348,000	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。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	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)
	年	1	25,000	25,000	辦理員工協助方案之各項費用。
	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。
	天	8	1,000	8,000	參加縣外各項受訓及講習。
4000 獎補助費				270,000	鎮款270,000元
4085 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 109 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	459千元	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					459,000	鎮款459,000元			
2000 業務費					459,000	鎮款459,000元			
2021 其他業務租金					500				
		年	1	500	500	租用信箱等費。			
2033 臨時人員酬金					375,300				
		月	13.5	23,800	321,300	協助政風業務臨時人員薪資。			
		月	12	3,000	36,000	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。			
2036 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。			
2051 物品					5,000				
		年	1	5,000	5,000	訂購書刊、光碟、印刷、政風法令宣導教材等雜支。			
2054 一般事務費					46,000				
		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	22,000	22,000	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。			
2072 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 109 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 109 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	9,432千元	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				9,432,000	鎮款3,444,010元，收支併列5,987,990元	
	3000 設備及投資				9,432,000	鎮款3,444,010元，收支併列5,987,990元	
	3010 房屋建築及設備費				4,377,000		
		年	1	4,377,000	4,377,000	修繕公所大樓暨調解會大樓廁所，行政院環境保護署補助380萬7,990元整，公所配合款56萬9,010元，合計437萬7,000元。(依據雲林縣政府108年5月30日府環廢二字第1083604603號函同意補助)(雲林縣西螺鎮民代表會108年6月10日西鎮代字第1080000503號函同意墊付。)(收支對列)	
	3020 機械設備費				1,080,000		
		台	18	60,000	1,080,000	提升辦公廳空氣品質，購置空氣清淨機。	
	3030 資訊軟硬體設備費				3,525,000		
		台	12	25,000	300,000	增購本所電腦、印表機等硬體設備。	
		年	1	2,725,000	2,725,000	「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」109年度補助鄉鎮市公所資本門個人電腦及伺服器汰換，補助218萬，本所配合款54萬5千元。(依據雲林縣政府108年9月18日府計資一字第1083003682C號函)(收支對列)。	
		年	1	500,000	500,000	增購軟體設備(應用軟體、病毒碼...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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—財產設備
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公桌椅等各項財產設備。	
		年	1	350,000	350,000	汰換本所T5螢光燈具。(依據雲林縣政府108年6月25日府建行二字第1083916101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 109 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	33040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	9,171千元	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					9,171,000	鎮款9,171,000元	
1000 人事費					5,945,000	鎮款5,945,000元	
1015 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。	
1025 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。	
1030 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。	
1035 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。	
1040 加班值班費					304,000		
		年	1	80,000	80,000	職員、技工等超時加班費。	
		年	1	164,000	164,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1050 退休離職儲金				354,000		
		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)。	
	1055 保險				944,000		
		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。	
	2000 業務費				3,226,000	鎮款3,226,000元	
	2006 水電費				86,000		
		年	1	6,000	6,000	水費。	
		年	1	80,000	80,000	電費。	
	2009 通訊費				168,000		
		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。	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	電子交換系統、軟(硬)體保養維修費及電腦設備保養。	
	2024 稅捐及規費				18,760		
		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。	
	2027 保險費				44,771		
		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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2033 臨時人員酬金	月	13.5	23,800	321,300	協辦會計、議事及臨時交辦事項。	
	月	13.5	30,000	405,000	協辦紅白帖及臨時交辦事項(含主席座車駕駛)。	
	月	13.5	23,800	321,300	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	4,000	144,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
	月	12	7,500	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	69,200	69,200	臨時人員不休假加班費。	
	2051 物品				201,380	
	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	50,000	50,000	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。		
2054 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、整理花圃及周邊環境等。		
2063 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 109 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				68,420		
		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。	
	2072 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。	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	行政人員隨同出國考察旅費。	
	2093 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。	

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 109 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	33040010201 議事業務-召開代表大會	承辦單位	代表會	預算金額	11,649千元	議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會
	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					11,649,000	鎮款11,649,000元	
1000 人事費					9,583,000	鎮款9,583,000元	
1005 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。	
1030 獎金					1,011,660		
		月	1.5	673,945	1,010,918	代表春節慰勞金。	
		年	1	742	742	配合預算編列增列進位數。	
1035 其他給與					484,000		
		人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會出席費。	
2000 業務費					2,066,000	鎮款2,066,000元	
2054 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 109 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 召 開 代 表 大 會
	2078 國外旅費	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。	
					550,000		
		人	11	50,000	550,000	代表出國考察。	

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 109 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		33040010202 議事業務-業務管理	承辦單位	代表會	預算金額	1,360千元	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					1,360,000	鎮款1,360,000元		
2000 業務費					1,360,000	鎮款1,360,000元		
2054 一般事務費					1,360,000			
		班	50	300	15,000	年度畢業生主席獎。		
		人×年	11×1	12,000	132,000	國內經建考察費。		
		年	1	1,180,000	1,180,000	其他議事運作業務各項費用。		
		人×年	11×1	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 109 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	代表會	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：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					300,000	鎮款300,000元				
3000 設備及投資					300,000	鎮款300,000元				
3030 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。				
3035 雜項設備費					200,000					
		年	1	200,000	200,000	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 109 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	37040010101 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	50,479千元	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				50,479,000	鎮款50,479,000元	
	1000 人事費				32,518,000	鎮款32,518,000元	
	1015 法定編制人員待遇				20,160,000		
		月	12	1,680,000	20,160,000	職員薪俸、加給等待遇。	
	1030 獎金				5,295,000		
		年	1	2,835,000	2,835,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	1,640,000	2,460,000	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與				558,000		
		年	1	558,000	558,000	員工休假補助。	
	1040 加班值班費				1,051,000		
		年	1	1,051,000	1,051,000	員工不休假加班費。	
	1050 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。	
	1055 保險				3,764,000		
		月	12	92,000	1,104,000	員工之健保補助費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	里鄰長健康保險費。	
		月	12	55,000	660,000	職員之公保補助費。	
	2000 業務費				17,841,000	鎮款17,841,000元	
	2033 臨時人員酬金				375,300		
		月	13.5	23,800	321,300	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	月	12	3,000	36,000	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。
	時	4	1,600	6,400	里鄰長講習、訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,357,200	
2054 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。
				15,969,200	
	人×月	27×12	45,000	14,580,000	里長特別事務費。
	年	1	10,000	10,000	購印書件、報表及聘書等。
	年	1	51,500	51,500	業務執行、開會成果攝影、相片。
	年	1	32,200	32,200	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。
	年	1	50,000	50,000	里、鄰長講習、訓練餐費。
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	里、鄰長講習、訓練相關業務經費。
	年	1	432,000	432,000	里長健康檢查費(16,000元X27=432,000元)(依據雲林縣政府98.8.12府民行字第0980103066號函辦理)。
	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)。
	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—自治業務 2078 國外旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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。
				120,000	鎮款120,000元
				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。

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 109 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		37040010103 民政業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,118千元	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					1,118,000	鎮款1,118,000元			
2000 業務費					1,118,000	鎮款1,118,000元			
2033 臨時人員酬金					375,300				
		月	13.5	23,800	321,300	聘用臨時人員協辦業務一名。			
		月	12	3,000	36,000	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。			
2036 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。			
2051 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			
2054 一般事務費					23,200				
		年	1	23,200	23,200	購印調解書等資料及其他調解業務相關物品。			
2072 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 109 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	37040010104 民政業務-民防及消防管理	承辦單位	民政課	預算金額	341千元	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				341,000	鎮款341,000元	
	2000 業務費				256,000	鎮款256,000元	
	2009 通訊費				10,750		
		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年5月5日災防資字第09499008102號函辦理)。	
		年	1	5,750	5,750	災害應變中心成立時簡訊發送電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		時	15	800	12,000	民防團、防震等訓練講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				220,000		
		年	1	10,000	10,000	民防相關資料印刷等費用。	
		年	1	100,000	100,000	各項災害發生時值勤誤餐及防災實兵演練(配合災害防救深耕第3期計畫辦理)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)。	
	2072 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。	
	4000 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 109 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
	4025 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。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	本鎮守望相助隊等團體補助經費。	
	4085 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 109 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		37040010106 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	<p>一.計畫內容：辦理端正禮俗業務及祭祀公業管理。</p> <p>二.預期成果：達成宗教團體與縣府溝通、輔導之橋樑。</p>							
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			
2000 業務費					21,000	鎮款21,000元			
2009 通訊費					14,200				
		年	1	14,200	14,200	郵資費。			
2024 稅捐及規費					500				
		年	1	500	500	申請祭祀公業、寺廟等資料規費。			
2054 一般事務費					1,450				
		年	1	1,450	1,450	書表、資料卡印刷費。			
2072 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 109 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		37040010110 民政業務-殯葬業務		承辦單位	殯葬宗教管 理所	預算金額	5,470千元	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					5,470,000	鎮款5,470,000元			
1000 人事費					1,304,000	鎮款1,304,000元			
1015 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。			
1030 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。			
1035 其他給與					32,000				
		年	1	32,000	32,000	員工休假補助。			
1040 加班值班費					46,000				
		年	1	46,000	46,000	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					76,000				
		年	1	76,000	76,000	編制內職員退撫金。			
1055 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。			
2000 業務費					4,166,000	鎮款4,166,000元			
2006 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	38,000	38,000	郵資、電話費等。
2018 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	墓政資訊軟體維護費。
2021 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。
2024 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	辦理墓政各項規費。
2027 保險費	年	1	32,300	32,300	火災及地震險、公共意外責任險保費。
2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	28,800	388,800	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	1,300,000	1,300,000	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大牛埔景觀公園環境整理費。
2051 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	18,000	18,000	公墓噴霧器、割草機用油等。
	年	1	25,000	25,000	購買祭祀、事務等用品。
2054 一般事務費	座	30	5,000	150,000	公墓墓基清理費。

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	購買祭祀用品等費用。
	年	1	17,000	17,000	納骨塔消防檢修、公共安全檢查申報。
	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	720,000	720,000	改善公墓環境用雜草抑制蓆等費用。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公墓設施維修費。
2072 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。
2081 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 109 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		37040010201 役政業務-兵役徵集業務		承辦單位	民政課	預算金額	244千元	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					244,000	鎮款220,225元，收支併列23,775元			
2000 業務費					244,000	鎮款220,225元，收支併列23,775元			
2009 通訊費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	戶役政電腦電話專線月租金(依據雲林縣政府108年1月30日府民徵二字第1082101368號函兵役徵集業務補助經費辦理)(收支對列)。			
2018 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。			
2051 物品					28,325				
		年	1	28,325	28,325	役政電腦印表機碳粉費。			
2054 一般事務費					84,775				
		年	1	9,775	9,775	辦理役男抽籤作業及緩召座談會經費。(依據雲林縣政府108年3月15日府民權二字第1082103341號函兵役權益業務補助經費辦理)(收支對列)			
		年	1	75,000	75,000	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、慰勞品敬軍活動等費用。			
2072 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。			

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 109 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	22	350	7,700	縣內業務會議聯繫。	
		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 109 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		37040010301 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	98千元	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					98,000	鎮款98,000元		
2000 業務費					98,000	鎮款98,000元		
2009 通訊費		年	1	45,900	45,900	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。		
2036 按日按件計資酬金		人x次	11x4	700	30,800	租佃委員出席費。		
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	購印各類申請登記用紙。		
2072 國內旅費		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 109 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		37040019001 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			
2000 業務費					750,000	鎮款750,000元			
2069 設施及機械設備養護費					750,000				
		個	30	25,000	750,000	鎮內廣播系統及各項設備設施維修等。			
3000 設備及投資					400,000	鎮款400,000元			
3020 機械設備費					250,000				
		次	10	25,000	250,000	里辦公處購買廣播系統及各項設備等。			
3035 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。			
4000 獎補助費					150,000	鎮款150,000元			
4025 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年9月5日府消救第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 109 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		37040019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	殯葬宗教管理 理所	預算金額	8,634千元	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，辦公墓納骨塔管理、大新納骨塔耐震評估及下涌公墓墳墓查估作業。 二.預期成果：加強美化環境，建置社區公園、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					8,634,000	鎮款8,634,000元			
2000 業務費					150,000	鎮款150,000元			
2063 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。			
3000 設備及投資					8,484,000	鎮款8,484,000元			
3015 公共建設及設施費					8,433,271				
		件	1	365,021	365,021	辦理大新納骨塔耐震評估。(雲林縣西螺鎮民代表會108年7月19日西鎮代字第1080000626號函同意墊付)			
		件	1	68,250	68,250	辦理下涌里傳統公墓墳墓查估。(雲林縣西螺鎮民代表會108年8月30日西鎮代字第1080000712號函同意墊付)			
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理大新納骨塔及周圍設施拆除、修繕等費用。			
3020 機械設備費					50,729				
		年	1	50,729	50,729	購置公墓除草機、強力吹風機、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 109 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	40040010101 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	4,782千元	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					4,782,000	鎮款4,782,000元	
1000 人事費					4,634,000	鎮款4,634,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,072,000		
		月	12	256,000	3,072,000	職員薪俸、加給等待遇。	
1030 獎金					800,800		
		年	1	350,800	350,800	員工考績獎金。	
		月	1.5	300,000	450,000	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		年	1	80,000	80,000	員工休假補助。	
1040 加班值班費					160,000		
		年	1	160,000	160,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					250,000		
		年	1	250,000	250,000	編制內職員退撫金。	
1055 保險					271,200		
		月	12	14,000	168,000	員工之健保補助費。	
		月	12	8,600	103,200	職員之公保補助費。	
2000 業務費					148,000	鎮款148,000元	
2009 通訊費					11,600		
		年	1	11,600	11,600	支票寄發、娛樂稅單送達等費。	
2018 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	42,700	42,700	出納及統一收據電腦資訊軟體修護。
				64,200	
2072 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 109 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		40040010102 財政及公產業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	1,981千元	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					1,981,000	鎮款1,981,000元			
2000 業務費					1,981,000	鎮款1,981,000元			
2012 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。			
2018 資訊服務費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	公產資訊軟體修護費。			
2024 稅捐及規費					1,700,000				
		年	1	1,600,000	1,600,000	鎮有房舍、基地房屋稅及地價稅等。			
		年	1	100,000	100,000	鎮有地分割、鑑界、登記及權狀補發費。			
2054 一般事務費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	公有房屋、土地整理費及土地標售相關費用等。			
2072 國內旅費					8,000				
		天	8	1,000	8,000	各項業務接洽旅費。			

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 109 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	24,784千元	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				24,784,000	鎮款24,784,000元	
	1000 人事費				24,784,000	鎮款24,784,000元	
	1015 法定編制人員待遇				16,644,000		
		月	12	270,000	3,240,000	教職員薪俸及加給等待遇。	
		月	12	1,117,000	13,404,000	契進人員待遇。	
	1025 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。	
	1030 獎金				3,018,500		
		年	1	800,000	800,000	教職員、技工工友考績獎金。	
		月	1.5	1,479,000	2,218,500	教職員、契進人員及技工工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與				150,500		
		年	1	150,500	150,500	教職員休假補助。	
	1040 加班值班費				255,000		
		年	1	5,000	5,000	教職員及技工工友等超時加班費。	
		年	1	250,000	250,000	教職員、技工及工友等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,212,000		
		年	12	24,000	288,000	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 109 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
	1055 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。	
					2,280,000		
		月	12	82,000	984,000	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	10,000	120,000	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 109 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	7,367千元	一般行政 — 幼兒管理
	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：提昇幼教業務，以促進幼兒身心健全發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,367,000	鎮款6,642,700元，收支併列724,300元			
2000 業務費					7,367,000	鎮款6,642,700元，收支併列724,300元			
2006 水電費					900,000				
		月	12	12,000	144,000	水費。			
		月	12	63,000	756,000	電費。			
2027 保險費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	建築物火災險保費。			
2033 臨時人員酬金					5,493,000				
		年	1	4,241,700	4,241,700	教保服務人員等按月計資酬金。			
		年	1	550,300	550,300	教保服務人員等勞健保費。			
		年	1	231,000	231,000	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108年7月16日府教特二字第108245470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。			
2045 國內組織會費					2,000				
		人	2	1,000	2,000	護理師護士公會會費。			
2051 物品					418,000				
		年	1	60,000	60,000	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。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	358,000	358,000	108年度國教署補助幼兒園辦理改善教學環境設備之經費。(依據雲林縣政府108年7月9日府教特二字第1082424020A號函補助，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月4日西鎮代字第1080000726號同意墊付)(國教署補助304,300元、公所自籌53,700元)(收支對列)
				190,000	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	消防設施安檢申報費。
				80,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	房屋修繕費。
				250,000	
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	消防、冷氣、遊樂設施等維修費。
				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 109 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	166千元	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				166,000	鎮款138,000元，收支併列28,000元	
	2000 業務費				146,000	鎮款118,000元，收支併列28,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	印製學齡兒童名冊戶政規費。	
	2036 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	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108年1月4日府教學二字第1082400349號函辦理)(收支對列)。	
	2051 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108年1月4日府教學二字第1082400349號函辦理)(收支對列)。	
	2054 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	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108年1月4日府教學二字第1082400349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108年1月4日府教學二字第1082400349號函辦理)(收支對列)。
	年	1	23,000	23,000	辦理兒童節等活動經費。
	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。
4000 獎補助費				20,000	鎮款20,000元
4085 獎勵及慰問				10,000	
4090 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 109 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	235千元	一般建築及設備—財產設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					235,000	鎮款235,000元			
3000 設備及投資					235,000	鎮款235,000元			
3020 機械設備費					165,000				
		台	3	55,000	165,000	購置冷氣機等設備(含工資)。			
3035 雜項設備費					70,000				
		台	2	35,000	70,000	購置飲水機等設備(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 109 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	3,934千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉選代表參加全國、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				3,934,000	鎮款3,825,670元，收支併列108,330元
	2000 業務費				3,094,000	鎮款2,985,670元，收支併列108,330元
	2006 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。
	2033 臨時人員酬金				72,000	
		人x天	2x30	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	12,000	12,000	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽工作人員服務費。
	2036 按日按件計資酬金				120,000	
		年	1	120,000	120,000	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽裁判費。
	2039 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。
	2051 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。

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,576,600	
	人	200	70	14,000	各項體育活動籌備會議誤餐費。
	年	1	108,330	108,330	全縣運動會活動經費(依據雲林縣政府108年8月5日府教體二字第1082427919號函辦理)(收支對列)。
	年	1	1,337,270	1,337,270	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。
	年	1	100,000	100,000	棒壘球場、網球場、游泳池等保險
2069 設施及機械設備維護費	年	1	820,000	820,000	鎮立網球場、游泳池、棒壘球場等場地之修繕維護費用。
2072 國內旅費				14,000	
	天	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。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	搬運棒、壘球場臨時活動設施。
4000 獎補助費				840,000	鎮款840,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	補助鎮內學校辦理各項體育活動經費。
4040 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。
4085 獎勵及慰問				360,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

體育保健—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	體育保健—體育活動
		年	1	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。	
		年	1	160,000	160,000	全鎮運動會發放獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助				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 109 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	3,113千元	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					3,113,000	鎮款3,113,000元	
2000 業務費					2,813,000	鎮款2,813,000元	
2006 水電費		年	1	30,000	30,000	展演館及相關藝文區電費。	
2033 臨時人員酬金		月	13.5	23,800	321,300	辦理文化及地方產業相關活動人員薪資。	
		月	12	3,000	36,000	機關負擔勞健保費。	
		月	12	1,500	18,000	機關負擔勞退準備金。	
2051 物品		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。	
2054 一般事務費		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理文化及地方產業相關活動	
		年	1	750,000	750,000	辦理知名藝文團體表演活動。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	100,700	100,700	展演館、石敢當及各項設備維護、保養費等。	
2072 國內旅費		年	1	7,000	7,000	縣內外、鎮內各項活動業務接洽。	
4000 獎補助費					300,000	鎮款300,000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 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—藝文活動
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	民間團體辦理各項藝文活動補助款	

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 109 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	2,325千元
	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				2,325,000	鎮款2,325,000元
	1000 人事費				2,325,000	鎮款2,325,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	123,000	1,476,000	職員薪俸、加給等待遇。
	1030 獎金	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。
	1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	員工休假補助費。
	1040 加班值班費	年	1	84,500	84,500	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	144,000	144,000	編制內職員退撫金。
	1055 保險	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。

圖書館管理
|
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 109 年度

單位：新臺幣元

圖書館管理 圖書館管理	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	1,863千元	圖書館管理 圖書館管理
	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					1,863,000	鎮款1,835,223元，收支併列27,777元			
2000 業務費					1,863,000	鎮款1,835,223元，收支併列27,777元			
2006 水電費					289,600				
		月	12	800	9,600	水費。			
		年	1	280,000	280,000	電費。			
2009 通訊費					57,277				
		月	12	2,500	30,000	電話費及網路費用等。			
		月	6	1,500	9,000	iTaiwan寬頻費用。			
		年	1	18,277	18,277	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫每月上網寬頻費用(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(收支對列)			
2018 資訊服務費					18,000				
		年	1	18,000	18,000	電腦軟硬體之維護等。			
2027 保險費					8,000				
		年	1	6,000	6,000	公共意外責任險。			
		年	1	2,000	2,000	火災保險費。			
2033 臨時人員酬金					957,648				
		月	12	13,904	166,848	協辦夜間開放臨時人員薪資。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	月	12	2,400	28,800	機關負擔臨時人員勞健保費(夜間僱工)。
	月	12	950	11,400	機關負擔臨時人員勞退準備金(夜間僱工)。
	月	13.5	23,800	321,300	協辦圖書館業務臨時人員薪資。
	月	13.5	23,800	321,300	協辦圖書館業務臨時人員薪資。
	年x人	1x2	36,000	72,000	機關負擔勞健保費。
	年x人	1x2	18,000	36,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
				32,000	
	時	12	800	9,600	研習活動講師費。
	時	4	1,600	6,400	研習活動講師費。
	時	16	800	12,800	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫講座鐘點費(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(自籌款)
2051 物品	時	4	800	3,200	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫講座鐘點費(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(收支對列)
				214,402	
	年	1	85,000	85,000	訂購報紙、雜誌。
	年	1	10,277	10,277	閱讀推廣活動經費等。
	年	1	36,204	36,204	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。	

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 109 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
	2054 一般事務費	年	1	1,431	1,431	108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫雜支費用(依據雲林縣政府108年5月7日府文圖二字第1083804669號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000477號函同意墊付)(自籌款)	
		年	1	60,190	60,190	圖書館所需一萬元以下非消耗品之購置：紗窗、窗簾、燈具、掃描器、辦公器具、電器用品等。	
		年	1	6,300	6,300	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫軟體費用(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(收支對列)	
		年	1	10,000	10,000	108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫教材費(依據雲林縣政府108年5月7日府文圖二字第1083804669號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000477號函同意墊付)(自籌款)	
					143,073		
		年	1	13,000	13,000	消防安檢、建物安檢(新增建物安檢，兩年一次)。	
		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	4,200	50,400	保全月租費。	
		年	1	11,223	11,223	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫推廣培訓課程業務費(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	9,450	9,450	辦理108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫推廣培訓課程業務費(依據108年3月26日雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000475號函同意墊付)(自籌款)
				50,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	建築物維修養護等費用。
				80,000	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	館舍水電及冷氣機等各項電器養護維修。
				13,000	
	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 109 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	2,693千元
	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					2,693,000	鎮款783,000元，收支併列 1,910,000元		
3000 設備及投資					2,693,000	鎮款783,000元，收支併列 1,910,000元		
3010 房屋建築及設備費					2,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	108年度「優質公廁及美質環境推動計畫—改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」(依據雲林縣政府108年2月27日府環廢二字第1083602060號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年3月8日西鎮代字第1080000190號函同意墊付)(收支對列)		
		年	1	1,000,000	1,000,000	108年下半年至109年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(依據雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月25日西鎮代字第1080000789號函同意墊付)(收支對列：860,000元，自籌款：140,000元)		
3020 機械設備費					297,000			
		台	3	99,000	297,000	改善圖書館環境冷氣機等設備汰舊換新。		
3030 資訊軟硬體設備費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	辦理108-109年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108.3.26雲林縣政府府文圖二字第1083802943號函辦理)(依據108.6.3雲林縣西螺鎮民代表會西鎮代字第1080000475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 109 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
	3035 雜項設備費				346,000		
		年	1	30,000	30,000	投影機等設備汰舊換新。	
		年	1	100,000	100,000	辦理雲林縣政府109年補助20鄉鎮市立公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費案購書經費。(依據雲林縣政府108年10月3日府文圖二字第1083811416號函同意補助)(收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	購買視聽及圖書資料充實館藏。	
		年	1	15,950	15,950	108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫採購圖書經費(依據108.5.7雲林縣政府府文圖二字第1083804669號函辦理)(依據108.6.3雲林縣西螺鎮民代表會西鎮代字第1080000477號函辦理)(自籌款)	
		年	1	50	50	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 109 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	56040010101 農產管理與輔導業務-農產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	1,578千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：大農倉自行車遊憩區、舊復興電台宿舍、西螺遊客服務中心及瓜仔市，管理維護工作及農務工作辦理。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,578,000	鎮款1,391,633元，收支併列186,367元
	2000 業務費				1,391,000	鎮款1,391,000元
	2006 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。
	2009 通訊費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通信費。
	2027 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。
	2033 臨時人員酬金				430,000	
		人×月	1×13.5	27,000	364,500	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	45,500	45,500	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
		年	1	20,000	20,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	2051 物品				126,000	
		年	1	45,000	45,000	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。

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	割草機、鏈鋸機、噴霧機、吹葉機等油料。
	年	1	50,000	50,000	購置滅火器、飲水機、床舖、衣櫃、桌椅等非消耗品。
				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。
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	環境綠化、樹木修剪、綠樹移植、綠地除草等相關維護費。
				70,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	公共設施及房舍水電、照明等維修費用。
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	養護機械、攝影機設備、消防安全、電動門、水塔清洗等費用。
				72,000	
4000 獎補助費	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年7月1日府農務字第9205300570號函辦理)。
	天	30	1,000	30,000	辦理縣外業務接洽旅費。
				187,000	鎮款633元，收支併列186,367元
4085 獎勵及慰問				187,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產管理與輔導業務—農產推廣
		年	1	186,367	186,367	辦理109年度「強化農業資訊調查制度(1)」計畫，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108年2月12日府農務二字第1082503000號函辦理及雲林縣政府108年8月9日府農務二字第1082519918號函補助)(收支對列)。	
		年	1	633	633	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 109 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	56040010103 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	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 畜 產 推 廣
	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	
	2000 業務費				31,000	鎮款31,000元	
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	寄發各種通知單等業務郵資。	
	2045 國內組織會費	年	1	2,000	2,000	獸醫師公會年會規費。	
	2051 物品	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)。	
	2054 一般事務費	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。	
	2072 國內旅費	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)。	

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 109 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		56040010106 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	9,070千元	農產管理與輔導業務—病蟲害防治
	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對地綠色環境給付計畫、農情調查、野鼠防治、道路綠化、美化環境等業務。 二.預期成果：落實辦理對地綠色環境給付計畫、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			
合計					9,070,000	鎮款9,070,000元			
1000 人事費					7,620,000	鎮款7,620,000元			
1015 法定編制人員待遇		月	12	420,000	5,040,000	職員薪俸、加給等待遇。			
1030 獎金		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。			
1035 其他給與		年	1	96,000	96,000	員工休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	220,000	220,000	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	590,000	590,000	編制內職員退撫金。			
1055 保險		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。			
2000 業務費					1,350,000	鎮款1,350,000元			
2009 通訊費		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	寄發對地綠色環境給付計畫通知單郵資。
				21,000	
2036 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。
				60,000	
2051 物品	年	1	30,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動講座鐘點費。
	人	15	2,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動裁判費。
2054 一般事務費				20,000	
	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物品。
2072 國內旅費				1,203,500	
	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。
2081 運費	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)。
	年	1	30,500	30,500	農務病蟲害防治等各項支用。
4000 獎補助費	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。
				21,200	
4085 獎勵及慰問	天	20	500	10,000	參加縣外業務檢討會。
	天	32	350	11,200	參加縣內業務檢討會。
4085 獎勵及慰問				5,000	
	次	1	5,000	5,000	採種田稻種搬運費。
4000 獎補助費				100,000	鎮款100,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	次	1	100,000	100,000	辦理稻米品質競賽活動獎金。

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 109 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	57040010101 建管行政-建築管理及都市計畫	承辦單位	工務課	預算金額	8,595千元
	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				8,595,000	鎮款8,595,000元
	1000 人事費				8,472,000	鎮款8,472,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	500,000	6,000,000	職員薪俸、加給等待遇。
	1030 獎金	年	1	500,000	500,000	員工考績獎金。
		月	1.5	500,000	750,000	員工年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	96,000	96,000	員工休假補助。
	1040 加班值班費	年	1	250,000	250,000	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	456,000	456,000	編制內職員退撫金。
	1055 保險	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。
	2000 業務費				123,000	鎮款123,000元
	2036 按日按件計資酬金	人x天	3x2	2,000	12,000	都市計畫委員出席費用。
	2054 一般事務費				80,200	

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 109 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築管理及都市計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建管行政—建築管理及都市計畫
	2072 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。	

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 109 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	58040010201 交通建設工程-道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	23,353千元	交通建設工程—道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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				23,353,000	鎮款22,053,000元，收支併列1,300,000元	
	2000 業務費				3,918,000	鎮款3,918,000元	
	2012 土地租金				1,347,000		
		年	1	1,347,000	1,347,000	西螺轉運站年度撥付國產署租金。	
	2024 稅捐及規費				187,300		
		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。	
	2027 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	工程車強制險及第三人責任險保費。	
	2033 臨時人員酬金				1,168,500		
		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	23,800	321,300	協助工程協辦人員(含年終獎金1.5個月)。	
		月	13.5	23,800	321,300	協助路面補修人員(含年終獎金1.5個月)。	
		月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。	
		月	12	3,000	36,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通建設工程—道路橋樑工程	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。
	2051 物品			72,700	
	年	1	20,000	20,000	修護道路所需工具。
	公升	1,668	31	51,708	工程車油料。
	公升	32	31	992	夯實機油料。
	2054 一般事務費			14,921	
	年	1	4,921	4,921	工程圖表等印刷。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	西螺轉運站安檢、消防檢修申報費。
	年	1	100,000	100,000	西螺轉運站房屋建築養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,482	7,482	工程車維修費。
	年	1	7,482	7,482	工程車維修費。
2069 設施及機械設備養護費	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。
2072 國內旅費	年	1		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。
3000 設備及投資				19,435,000	鎮款18,135,000元，收支併列1,300,000元
3015 公共建設及設施費	年	1		17,245,000	
	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通建設工程 — 道路橋樑工程	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「西螺鎮轄內各項基礎建設改善工程」。	
	年	1	6,144,578	6,144,578	辦理「雲林縣西螺鎮市區道路與新興路護欄改善工程」。(依據雲林縣政府108年8月28日府工運二字第1083323121號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月25日西鎮代字第1080000785號函同意墊付)	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理「西螺鎮安定里雲24-2線道路改善工程」。(依據雲林縣政府108年8月27日府工養二字第1083324114號函同意補助，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月25日西鎮代字第1080000790號函同意墊付)(收支對列)	
	年	1	422	422	配合預算編列增列進位數。	
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理「西螺鎮各里巷道及排水溝改善工程」。	
	3020 機械設備費				1,240,000	
		台	1	40,000	40,000	新購夯實機。
		座	1	1,200,000	1,200,000	電視牆配置與安裝。
3025 運輸設備費				950,000		
	輛	1	950,000	950,000	新購2000cc以上工程車。	

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 109 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	59040010101 工商業與度量衡管理-工商管理	承辦單位	農經課	預算金額	401千元	工商業與度量衡管理—工商管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				401,000	鎮款61,430元，收支併列339,570元	
	2000 業務費				61,000	鎮款61,000元	
	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	寄發工廠校正及營運調查表等業務郵資。	
	2033 臨時人員酬金	天	5	1,000	5,000	僱用人工協助清理拆除攤架之廢棄物。	
	2051 物品	年	1	10,600	10,600	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。	
		年	1	12,600	12,600	辦理「村里節電大車拼方案」行政費。(依據雲林縣政府108年9月5日府建行一字第1083922990號函辦理)(收支對列)	
	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	製立禁止設攤告示牌、推展工商行政用印刷、廣告等。	
	2072 國內旅費	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	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。
4000 獎補助費				340,000	鎮款430元，收支併列339,570元
4085 獎勵及慰問	年	1	339,570	339,570	「村里節電大車拼方案」獎勵金發放。(依據雲林縣政府108年9月5日府建行一字第1083922990號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月25日西鎮代字第1080000791號函同意墊付。)(收支對列)
	年	1	430	430	配合預算編列增列進位數。

工商業與度量衡管理 | 工商管理

工商業與度量衡管理 | 工商管理

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 109 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	59040010201 公園與路燈管理-公園管理	承辦單位	工務課	預算金額	4,467千元	公園與路燈管理—公園管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：都市計畫內公園管理及廣場管理。 二.預期成果：維護公園及廣場之環境整潔衛生。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,467,000	鎮款4,467,000元	
	2000 業務費				4,467,000	鎮款4,467,000元	
	2006 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。	
	2033 臨時人員酬金				1,827,000		
		人x月	2x13.5	31,000	837,000	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。	
	2039 委辦費				550,000		
		年	1	550,000	550,000	本鎮環境區域發包委外清理。	
	2051 物品				206,500		
		年	1	140,500	140,500	綠美化用料及環境清潔用品。	
		年	1	60,000	60,000	割草機及吹風機等加油用(整理公園環境)。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	公園綠地垃圾桶等非消耗品損壞更換。
				30,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	1、公園綠地等裡面禁止從事其它活動警語等。2、荔枝椿象、秋行軍蟲防治工作。
				890,000	
2072 國內旅費	年	1	890,000	890,000	公園、廣場設施等維護費。
				3,500	
	天	10	350	3,500	鎮內旅費。

公園與路燈管理 | 公園管理

公園與路燈管理 | 公園管理

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 109 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	59040010202 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		
	2000 業務費				4,103,000	鎮款4,103,000元		
	2006 水電費	月	12	300,000	3,600,000	路燈、閃光號誌燈電費。		
	2024 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。		
	2027 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。		
	2051 物品	年	1	250,000	250,000	採購路燈材料。		
		年	1	47,790	47,790	修護路燈所需手套、頭燈等所需工具。		
		年	1	32,480	32,480	路燈工程維護車用油料。		
		年	1	32,000	32,000	修護路燈所需合鋁製拉梯、行車紀錄器等所需工具。		
	2054 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。		
	2066 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。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2072 國內旅費				25,050	
		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

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 109 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	59040010401 天然災害搶修及復原-天然災害搶修及復原		承辦單位	工務課	預算金額	150千元	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				150,000	鎮款150,000元		
	2000 業務費				150,000	鎮款150,000元		
	2033 臨時人員酬金	天	30	1,600	48,000	僱用臨時搶修工人。		
	2036 按日按件計資酬金	時	8	1,200	9,600	辦理109年度工程搶修大隊常年訓練講師鐘點費(依據雲林縣政府96.4.20府水交字第0961401899號函辦理)		
	2051 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。		
	2054 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。		
		年	1	21,400	21,400	辦理109年度工程搶修大隊常年訓練相關經費(依據雲林縣政府96.4.20府水交字第0961401899號函辦理)		
	2072 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。		
	2081 運費				2,000			

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 109 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原
		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 109 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	59040010401 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
	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
	2000 業務費				172,000	鎮款172,000元
	2033 臨時人員酬金				25,000	
		天	25	1,000	25,000	僱工裝置及運送防汛沙包。
	2051 物品				117,000	
		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)。
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	防災中心發電機等各項設備養護等費用。

天然災害搶修及復原—天然災害搶修及復原

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 109 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	59040010501 市場管理-市場管理	承辦單位	農經課	預算金額	9,271千元	市場管理 市場管理
	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				9,271,000	鎮款8,529,839元，收支併列741,161元	
	1000 人事費				5,482,000	鎮款5,482,000元	
	1015 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。	
	1025 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。	
	1030 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。	
	1035 其他給與				90,000		
		年	1	90,000	90,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	員工不休假加班費。	
	1050 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)。	
	1055 保險				397,500		
		月	12	18,000	216,000	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 109 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	月	12	7,050	84,600	職員之公保補助費。	
	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。	
	2000 業務費			3,789,000	鎮款3,047,839元，收支併列741,161元	
	2006 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。
	2009 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。
	2027 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。
	2033 臨時人員酬金				1,243,000	
		人×月	1×13.5	26,000	351,000	僱用臨時人員管理及清潔東市場。
	人×月	2×13.5	26,000	702,000	僱用臨時人員管理中央市場及地下停車場環境與清潔。	
	年	1	130,000	130,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
	年	1	60,000	60,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
2051 物品				120,000		
	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	60,000	60,000	購買一萬元以下之非消耗品。	
2054 一般事務費				1,181,500		
	年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢修簽證費用。	

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 109 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	300,000	300,000	市場營運促銷相關費用。
	年	1	100,000	100,000	環境綠化、樹木修剪、除草等相關維護費。
	年	1	741,161	741,161	本鎮第一公有零售市場O棟及P棟耐震能力評估(詳評)案補助款。(依據雲林縣政府108年3月13日府建行二字第1080513035號函補助667,000元、本所配合款74,161元。雲林縣西螺鎮民代表會108年4月16日西鎮代字第1080000301號函同意墊付)
	年	1	339	339	配合預算編列增列進位數。
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	300,000	300,000	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	公共設施設備之水電、照明等維修費。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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。
2072 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)。

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 109 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		59040010604 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	232千元	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					232,000	鎮款232,000元			
2000 業務費					232,000	鎮款232,000元			
2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	郵資。			
2024 稅捐及規費					105,000				
		年	1	5,000	5,000	鎮內公共設施土地取得登記印花稅。			
		年	1	100,000	100,000	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及鎮內土地分割、鑑界、登記等規費。			
2054 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。			
2072 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 109 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	59040019001 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	4,360千元	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				4,360,000	鎮款3,560,000元，收支併列800,000元	
	2000 業務費				2,875,000	鎮款2,875,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				2,875,000		
		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。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	汰換西螺運動公園座椅等費用。	
		年	1	175,000	175,000	汰換大同路三角公園藝術燈等費用。	
	3000 設備及投資				1,485,000	鎮款685,000元，收支併列800,000元	
	3015 公共建設及設施費				1,431,000		
		年	1	500,000	500,000	鎮內路燈新設工程(含外線費)。	
		年	1	931,000	931,000	「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(雲林縣)」。(依據行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893J號函、雲林縣政府108年8月19日府環廢二字第1083609133號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年9月25日西鎮代字第1080000788號函同意墊付)(中央補助80萬元，公所配合款13萬1千元)(收支對列)	
	3035 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 109 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	59040019002 一般建築及設備-市場設備	承辦單位	農經課	預算金額	5,450千元
	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				5,450,000	鎮款5,450,000元
	2000 業務費				5,300,000	鎮款5,300,000元
	2063 房屋建築養護費				5,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	公共設施空間、消防缺失改善等相關工程費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	中央市場公共空間改善工程。
		年	1	2,000,000	2,000,000	中央市場房屋整修工程。
	3000 設備及投資				150,000	鎮款150,000元
	3020 機械設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	中央市場、東市場、大農倉、瓜子市等公共空間安裝監視器。
	3035 雜項設備費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	中央市場、東市場、大農倉、西螺街區雨水園等管理維護工作機具購買。

一般建築及設備—市場設備

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 109 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	62040010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	5,340千元
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				5,340,000	鎮款5,340,000元
	1000 人事費				5,320,000	鎮款5,320,000元
	1015 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。
	1030 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。
	1035 其他給與				102,000	
		年	1	102,000	102,000	員工休假補助。
	1040 加班值班費				170,000	
		年	1	170,000	170,000	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				298,000	
		年	1	298,000	298,000	編制內職員退撫金。
	1055 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。
	2000 業務費				20,000	鎮款20,000元
	2009 通訊費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	公文、各種通知單寄發等費用。
	2051 物品				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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	4,800	4,800	辦公文具用品、紙張及置物箱(整理箱)等費用。	
					4,200		
	2081 運費	天	12	350	4,200	縣內救濟物品接洽、參加會議講習研討會及洽辦社會福利相關業務。	
					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 109 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	63040010101 社政業務-社會行政	承辦單位	社會課	預算金額	12,259千元	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					12,259,000	鎮款11,060,000元，收支併列1,199,000元	
2000 業務費					2,639,000	鎮款2,340,000元，收支併列299,000元	
2009 通訊費					32,468		
		月	12	189	2,268	全民健康保險業務網路電話費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	30,200	30,200	公文發送及寄發各種通知單、問卷郵票等費用。	
2012 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。	
2033 臨時人員酬金					541,132		
		人x次	4x12	1,400	67,200	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	177,200	177,200	社政業務協辦人員薪資(含年終獎金)。	
		月	10	23,800	238,000	機關負擔全民健康保險業務協辦人員薪資(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)(收支對列)。	
		人x年	1x1	40,000	40,000	機關負擔全民健康保險業務協辦人員勞健保費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人x年	1x1	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(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)(收支對列)。
				37,000	
2054 一般事務費	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。
	年	1	10,000	10,000	辦公文具用品、紙張及置物箱(整理箱)等費用。
				1,982,550	
	年	1	1,600,000	1,600,000	表揚模範父母親、金鑽婚夫妻及好人好事代表活動經費。
	人	3	10,000	30,000	表揚本鎮百歲人瑞活動經費。
	年	1	13,550	13,550	各項活動攝影相片沖洗、相框、購印名冊、各類表格、文件夾等相關費用。
	年	1	3,000	3,000	老人文藝、才藝及球類運動等各項經費。
	年	1	71,000	71,000	天然災害物資儲備及災民救濟站、收容所開設(含演練)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)
	年	1	110,000	110,000	代間教育活動經費。
2072 國內旅費	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x人	15x3	350	15,750	縣內各災害覆勘、承辦各項社會福利業務旅費。

社政業務—社會行政

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	天×人	5×3	1,000	15,000	縣外研討會及承辦各項社會福利業務旅費。
				9,620,000	鎮款8,720,000元，收支併列900,000元
				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年5月16日府社老字第9106002840號函，雲林縣政府108年2月12日府社老一字第1082606009號及108年7月19日府社老一字第1082629855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年4月8日府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府108年2月14日府社老一字第1082605817號函辦理)(收支對列)。
				8,360,000	
	人	3,813	500	1,906,500	重陽節敬老禮金(75歲以上未滿90歲長者)。
	年	1	750,000	750,000	鎮民意外身故慰問金。
年	1	3,500,000	3,500,000	新生兒營養補助。	
年	1	1,750,000	1,750,000	新生兒營養補助(依據雲林縣西螺鎮鎮民代表會108年6月3日西鎮代字第1080000476號函同意墊付)。	
人	453	1,000	453,000	重陽節敬老禮金(90歲以上長者)。	
年	1	500	500	配合預算編列進位數。	

社政業務—社會行政

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 109 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	71040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	38,542千元	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				38,542,000	鎮款38,542,000元	
	1000 人事費				38,542,000	鎮款38,542,000元	
	1015 法定編制人員待遇				960,000		
		月	12	80,000	960,000	職員薪俸及加給等待遇。	
	1025 技工及工友待遇				23,800,000		
		年	1	18,300,000	18,300,000	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。	
	1030 獎金				6,550,000		
		月	2	1,700,000	3,400,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	2,100,000	3,150,000	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與				980,000		
		年	1	980,000	980,000	員工休假補助(公務人員超過14天部份)。	
	1040 加班值班費				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,684,000		
		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)。	
	1055 保險				3,468,000		
		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 109 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

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 109 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	71040010202 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	18,314千元	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				18,314,000	鎮款18,314,000元	
	1000 人事費				4,650,000	鎮款4,650,000元	
	1030 獎金				3,813,600		
		人x月	62x12	5,000	3,720,000	垃圾清運及處理每月清潔工作獎金。	
		人x月	13x12	600	93,600	駕駛安全獎金。	
	1035 其他給與				6,600		
		年	1	6,600	6,600	慰問因公受傷清潔隊員工(每人一次600元)。	
	1040 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)。	
	2000 業務費				13,664,000	鎮款13,664,000元	
	2003 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。	
	2006 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 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。
2018 資訊服務費				20,000	
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	資源回收電腦、印表機等設備保養維護費。
				225,200	
2027 保險費	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	87,200	87,200	公務消毒車、廚餘回收車、資源回收車燃料使用費。
	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。
				507,000	
	輛	2	22,500	45,000	鏟土機、鏟裝機執行鎮內環境清潔工作投保公共意外責任險。
	輛	9	8,000	72,000	特種車投保強制險、第三人責任險。
	輛	22	15,000	330,000	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。
	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)。

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				3,079,500	
	人×月	7×13.5	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×月	1×13.5	30,000	405,000	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×月	1×6	23,800	142,800	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108年3月5日雲環空字第1080002368號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	人×月	7×12	3,500	294,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
	人×月	1×12	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	1,850	22,200	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108年3月5日雲環空字第1080002368號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
	年	1	18,000	18,000	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108年3月5日雲環空字第1080002368號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
2036 按日按件計資酬金				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)。
2051 物品				3,655,446	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 環保業務	年	1	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	鐵櫬、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	66,500	66,500	服勤用手袖、手套及口罩等物品。
	年	1	77,266	77,266	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	41,200	41,200	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、割草機牛筋繩、鏈鋸鏈條、割草機皮帶、刀片等(依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002368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108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理，資源回收工作計畫)(收支對列)。
	月×輛×公升	12×31×200	27	2,008,800	垃圾車14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)。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務 — 環保業務	年	1	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108年3月5日雲環空字第1080002368號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。	
	年	1	20,000	20,000	辦理環保公園及西螺大橋段綠化修剪樹木及雜草等工具物品(依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002368號函辦理，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。	
	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。	
	2054 一般事務費				2,781,054	
	年	1	1,700,000	1,700,000	109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、土壤採樣檢驗費、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	10,000	10,000	辦理環保公園及西螺大橋段工作花草補植、樹名牌、苗木支架、文具用品、工作人員慰勞品等(依據雲林縣環境保護局108年3月5日雲環空字第1080002368號函，空品淨化區維護管理經費)(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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務 — 環保業務 2066 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108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108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)。	
	年	1	60,000	60,000	垃圾車12輛裝設GPS衛星定位車隊管理服務費。	
					1,765,000	
	輛	3	70,000	210,000	垃圾車3輛維護費。	
	輛	1	60,000	60,000	垃圾轉運車1輛維護費。	
	輛	13	60,000	780,000	垃圾車8輛、資源回收車3輛、廚餘回收車1輛、清溝車1輛維護費。	
	輛	7	50,000	350,000	資源回收車4輛、廚餘回收車2輛、公務消毒車1輛維護費。	
	輛	6	30,000	180,000	資源回收車4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。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 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108年4月10日雲環廢字第1080003816號函辦理，資源回收工作計畫)(收支對列)。
	輛	2	40,000	80,000	垃圾車2輛維護費。
				870,000	
	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108年3月5日雲環空字第1080002368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	310,000	310,000	重機具等機械設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	垃圾場等設施損壞維護費。
				17,000	
	天	20	350	7,000	縣內開會、講習、觀摩、研討會旅費。
				10,000	
	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 109 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	71040010203 環保業務-衛生業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	2,199千元
	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				2,199,000	鎮款2,199,000元
	2000 業務費				1,279,000	鎮款1,279,000元
	2006 水電費	年	1	22,000	22,000	敦親睦鄰垃圾場周邊埔心社區公園、口袋公園、衛生水井用電費。
	2033 臨時人員酬金	人x天	1x84	1,264	106,176	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	25,360	25,360	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津備金。
		年	1	69,100	69,100	行政院環保署辦理108年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫子計畫，補助公廁巡檢人力經費。(依據雲林縣政府108年5月24日府環廢二字第1083605084號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年6月13日西鎮代字第1080000510號函同意墊付)(收支對列)
	2051 物品	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。

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	戶	15,000	6	90,000	家鼠毒餌配合款(依據雲林縣環境保護局108年3月18日雲環衛字第1080002977號函)。
				881,444	
	年	1	10,000	10,000	印刷及移送法院執行等費用。
	年	1	21,444	21,444	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。
2069 設施及機械設備維護費	年	1	600,000	600,000	辦理全鎮環境衛生病媒蚊防治消毒委託病媒蚊防治業者消毒工作及購買環境用藥殺蟲劑等其他藥劑。
	年	1	53,920	53,920	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。
2072 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。
4000 獎補助費				920,000	鎮款920,000元
4040 對國內團體之捐助				520,000	
	年	1	520,000	520,000	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。
4090 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」。

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 109 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		71040019001 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	5,904千元	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					5,904,000	鎮款4,971,600元，收支併列932,400元			
3000 設備及投資					5,854,000	鎮款4,921,600元，收支併列932,400元			
3015 公共建設及設施費					1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區各項工程、社區路燈工程及其他改善工程。			
3020 機械設備費					596,000				
		年	1	431,000	431,000	因應道路交通安全規則最新修正第39-1條第二十六項之規定，109年1月1日起大客車與大貨車應裝設合於規定之行車視野輔導系統。(雲林縣西螺鎮民代表會108年4月18日西鎮代字第1080000309號函同意墊付)			
		年	1	100,000	100,000	購買駕駛式割草機1輛。			
		年	1	65,000	65,000	購買背負式割草機5台。			
3025 運輸設備費					3,452,400				
		年	1	2,520,000	2,520,000	雲林縣環境保護局辦理109年換購低碳垃圾車補助計畫，補償8立方米垃圾車2輛配合款(依據雲林縣環境保護局108年8月5日雲環廢字第1080008929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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	932,400	932,400	雲林縣環境保護局辦理109年度「環境整潔提升及環境衛生改善計畫」補助清溝車1輛。(依據雲林縣環境保護局108年9月5日雲環廢字第1080010052號函辦理，補助57,27,600元，本所配合款932,400元)	
				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)。	
					270,600	
	年	1	200,600	200,600	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。	
3035 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊三里汰換LED燈具及活動中心設備等換新。	
				50,000		
				50,000		
4000 獎補助費				50,000	鎮款50,000元	
4025 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。	

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—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 109 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	71040019002 一般建築及設備-環保工程	承辦單位	工務課	預算金額	2,916千元
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				2,916,000	鎮款2,916,000元
	2000 業務費				616,000	鎮款616,000元
	2054 一般事務費	年	1	7,450	7,450	各種表格印刷。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	鎮內排水溝修復及污泥清除。
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	公有土地整理整地費用
		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。
	3000 設備及投資				2,300,000	鎮款2,300,000元
	3015 公共建設及設施費	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年8月16日府水下二字第1073728861號函辦理)(收支對列)。
		件	1	2,000,000	2,000,000	西螺鎮引西圳排水清疏工程。

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 109 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	5,534千元	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劃。 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				5,534,000	鎮款4,984,600元，收支併列549,400元	
	2000 業務費				794,000	鎮款794,000元	
	2027 保險費	年	1	17,500	17,500	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。	
	2051 物品	年	1	230,000	230,000	購置1萬元以下社區活動中心相關非消耗品。	
	2054 一般事務費	年	1	541,000	541,000	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。	
	2072 國內旅費	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。	
	4000 獎補助費				4,740,000	鎮款4,190,600元，收支併列549,400元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	960,000	960,000	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。	

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 109 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	500,000	500,000	補助社區發展協會辦理社區相關活動及社區籃球場地修繕經費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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108年8月5日府社老二字第1082632440號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	549,400	549,400	雲林縣政府補助本鎮下湳社區發展協會辦理「108年度長青食堂服務計畫」及「108年度長青食堂廚房設備」(收支對列)。(依據雲林縣政府108年4月2日府社老一字第1082613326號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會108年4月12日西鎮代字第1080000290號函同意墊付)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	600	600	配合預算編列增列進位數。	
		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 109 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	800千元	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					800,000	鎮款800,000元		
2000 業務費					650,000	鎮款650,000元		
2063 房屋建築養護費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	社區活動中心房屋修繕。		
2069 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。		
3000 設備及投資					150,000	鎮款150,000元		
3020 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。		
3035 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 109 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		7604a020101 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 休及撫卹給 付	預算金額	26,196千元	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，照護退休員工福利與生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					26,196,000	鎮款26,196,000元		
1000 人事費					19,080,000	鎮款19,080,000元		
1030 獎金					280,000			
		年	1	60,000	60,000	各項獎章獎勵金。		
		年	1	220,000	220,000	月退休人員年終慰問金。		
1045 退休退職給付					18,800,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	支付退休(職)退休金(含補償金)。		
		年	1	12,800,000	12,800,000	支付退休人員月退休(撫慰)金。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	支付勞工退休金。		
4000 獎補助費					7,116,000	鎮款7,116,000元		
4060 公保軍保及退撫基 金差額補助					1,616,000			
		年	1	1,615,349	1,615,349	107年度退休(職)公(政)務人員調 降退休(職)所得節省經費於109年 度應挹注退撫基金金額。(依據銓 敘部108年3月28日部退三字第 10847835941號函辦理。)		
		年	1	651	651	配合預算編列增列進位數。		
4075 差額補貼					5,500,000			
		年	1	5,500,000	5,500,000	償還積欠臺灣銀行代墊退休人員 退休金優惠存款利息差額。(依據 臺灣銀行斗六分行108年2月15日 斗六營字第10800006261號函及預 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 109 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		8904a030201 公教人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	3,110千元	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				3,110,000	鎮款3,110,000元		
	1000 人事費				3,110,000	鎮款3,110,000元		
	1035 其他給與				3,110,000			
		年	1	1,250,000	1,250,000	員工結婚、喪葬等補助。		
		年	1	50,000	50,000	員工生育補助。		
		年	1	1,800,000	1,800,000	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 109 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		8904a040401 其他準備金-災害準備金		承辦單位	災害準備金	預算金額	3,880千元	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				3,880,000	鎮款3,880,000元					
6000 預備金				3,880,000	鎮款3,880,000元					
6015 其他準備金	年	1	3,880,000	3,880,000	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 109 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		9004c010101 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	第二預備金 第二預備金
	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		
6000 預備金					3,000,000	鎮款3,000,000元		
6010 第二預備金					3,000,000			
		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。		

各機關歲出一級用

中華民國109

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	387,904	197,829	92,606	24,658		3,000	318,093
01		代表會主管	22,480	15,528	6,652				22,180
	001	代表會	22,480	15,528	6,652				22,180
02		鎮公所主管	329,238	160,111	85,954	17,542			263,607
	001	鎮公所	210,887	88,506	57,594	16,622			162,722
	002	幼兒園	32,386	24,784	7,367				32,151
	003	圖書館	6,881	2,325	1,863				4,188
	004	清潔隊	64,959	43,192	14,943	920			59,055
	005	殯葬宗教管理所	14,125	1,304	4,187				5,491
03		統籌支撥科目	33,186	22,190		7,116			29,306
	001	公務人員退休及撫卹給付	26,196	19,080		7,116			26,196
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,110	3,110					3,110
	003	災害準備金	3,880						
04		第二預備金	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 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
	14,813	50,918	200	3,880	69,811
		300			300
		300			300
	14,813	50,618	200		65,631
	14,663	33,352	150		48,165
		235			235
		2,693			2,693
		5,854	50		5,904
	150	8,484			8,634
				3,880	3,880
				3,880	3,880

雲林縣西螺
各機關資本

中華民國109

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	69,811		6,377	30,909	3,829
代表會	300				
鎮公所	48,165		4,377	20,976	2,720
幼兒園	235				165
圖書館	2,693		2,000		297
清潔隊	5,904			1,500	596
殯葬宗教管理所	8,634			8,433	51
災害準備金	3,880				

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	
4,402	3,710	1,691			18,893
	100	200			
950	3,525	804			14,813
		70			
	50	346			
3,452	35	271			50
					150
					3,880

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	57
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											57
	001	公務人員退休及撫卹給付											57
	002	公務人員各項補助及慰問金											

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	72,432,000		28,876,000	30,503,060	6,626,100	5,545,300	18,800,000	9,910,500	14,528,700		197,829,000	
8,087,340		2,544,000		420,000	1,876,660	998,000	304,000		354,000	944,000		15,528,000	
8,087,340		2,544,000		420,000	1,876,660	998,000	304,000		354,000	944,000		15,528,000	
	2,520,000	69,888,000		28,456,000	28,346,400	2,518,100	5,241,300		9,556,500	13,584,700		160,111,000	
	2,520,000	49,992,000		3,432,000	14,311,800	1,317,000	2,926,000		6,440,500	7,566,700		88,506,000	
		16,644,000		1,224,000	3,018,500	150,500	255,000		1,212,000	2,280,000		24,784,000	
		1,476,000			414,500	32,000	84,500		144,000	174,000		2,325,000	
		960,000		23,800,000	10,363,600	986,600	1,929,800		1,684,000	3,468,000		43,192,000	
		816,000			238,000	32,000	46,000		76,000	96,000		1,304,000	
					280,000	3,110,000		18,800,000				22,190,000	
					280,000			18,800,000				19,080,000	
						3,110,000						3,110,000	

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			67				
代表會	3			2				
鎮公所	70			8				
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				工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員					
職員	警察人員	消防人員			
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109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109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。	10901-01-1091231	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、非洲	相關政府機構	地方建設及宗教文化等	10901-01-1091231	10	11	330	220		550	議事業務-召開代表大會	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	10901-01-1091231	10	2	40	60		100	民政業務-自治業務	無	

雲林縣西螺鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國109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				
	39	現有車輛												
一般行政 行政管理	2					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
	2	小計				11,230	6,630		61,380	52,700	42,771	900		
交通建設工程 道路橋樑工程	1					2,500	4,150		25,854		1,873	500		
	1	小貨車	2	09308	1801-2400	2,500	4,150	834	31.0	25,854		1,873	500	4882-JK(預計於109年6月報廢)
	1	小計				2,500	4,150		25,854		1,873	500		
公園與路燈管理 路燈管理	2						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
	2	小計					11,880		32,480	89,778	9,000	1,800		
環保業務 環保業務	34					17,000	87,200		1,931,280	1,580,000	417,000	60,000		
	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)

雲林縣西螺鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國109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	09602	7201-7800				27.0					800-TF(停駛)
	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	120,000	30,000	4,000	500-UT、501-UT
	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	120,000	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	120,000	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	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	100,000	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	資源回收車	2	10712	3601-4200		8,100	2,400	27.0	64,800	50,000	15,000	2,000	KEH-2926
	1	廚餘回收車	2	09407	2401-3000			2,400	27.0	64,800	50,000	8,000	2,000	3492-MA

雲林縣西螺鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國109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	廚餘回收車	2	09705	2401-3000		6,000	2,400	27.0	64,800	50,000	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
	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	60,000	45,000	2,000	KEC-7167
	34	小計				17,000	87,200			1,931,280	1,580,000	417,000	60,000	
	39	合計				30,730	109,860			2,050,994	1,722,478	470,644	63,200	
	3	本年度新增車輛												
交通建設工程 道路橋樑工程	1					2,500	4,150			25,854	7,482	1,874	500	
	1	小貨車	2	10907	1801-2400	2,500	4,150	834	31.0	25,854	7,482	1,874	500	預計109年7月購買
	1	小計				2,500	4,150			25,854	7,482	1,874	500	
環保業務 環保業務	2									129,600	80,000	30,000	2,000	
	2	壓縮式垃圾車	2	10901	7201-7800			4,800	27.0	129,600	80,000	30,000	2,000	109年自雲林縣環境保護局撥入
	2	小計								129,600	80,000	30,000	2,000	
	3	合計				2,500	4,150			155,454	87,482	31,874	2,500	

雲林縣西螺鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國109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	420			7,345	17,093		24,858	
01		0003000000 鎮公所主管	420			7,345	9,977		17,742	
	001	0004002000 鎮公所	370			6,825	9,577		16,772	
	002	0004005000 清潔隊	50			520	400		970	
02		0070000000 統籌支撥科目					7,116		7,116	
	001	0004a02000 公務人員退休 及撫卹給付					7,116		7,116	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		223,978	70,996		77		22,822	220		318,093			
01 一般公共事務		88,462	33,273		65		390			122,190			
02 防衛		12	244				65	20		341			
03 公共秩序與安全													
04 教育		30,295	2,002				20			32,317			
05 保健													
06 社會安全與福利		26,557	2,106		12		15,120			43,795			
07 住宅及社區服務		1,827	3,434				4,740			10,001			
08 娛樂、文化與宗教		3,882	6,213				940	200		11,235			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		8,131	2,261				287			10,679			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		15,214	2,713				340			18,267			
14 環境保護		46,488	15,750				920			63,158			
15 其他支出		3,110	3,000							6,110			

鎮總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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				6,377	49,416	4,406	610	8,619		69,811	387,904	
		150				4,377	9,333		600	5,206		19,666	141,856	
										235		235	341	
													32,552	
													43,795	
							4,956			204		5,160	15,161	
						2,000				693		2,693	13,928	
													10,679	
		178					20,981	954		1,240		23,353	23,353	
		5					5,527			150		5,682	23,949	
		50					4,416	3,452	10	892		8,820	71,978	
							4,202					4,202	10,312	

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109年度

一、總預算案籌編經過：

本鎮109年度總預算案之編製，係依照一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則、中華民國一百零九年度直轄市及縣（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109年度總預算，歲入為369,335千元，歲出為387,904千元，歲入歲出紬數18,569千元，以移用以前年度歲計賸餘款彌平，歲入較上年度（108年度）增加29,138千元，歲出較上年度（108年度）增加36,342千元。

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109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 109 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 5 S（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109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369,335千元，包括

1. 稅課收入核列283,253千元，佔歲入(實質收入)76.69%，較上年度法定預算數269,795千元增加13,458千元。

2. 罰款及賠償收入核列103千元，佔歲入(實質收入)0.03%，與上年度法定預算數103千元相同。

3. 規費收入核列930千元，佔歲入(實質收入)0.25%，較上年度法定預算數880千元增加50千元。

4. 財產收入核列23,822千元，佔歲入(實質收入)6.45%，較上年度法定預算數22,012千元增加1,810千元。

5. 補助及協助收入核列57,811千元，佔歲入(實質收入)15.65%，較上年度法定預算數44,135千元增加13,676千元。

6. 捐獻及贈與收入核列20千元，佔歲入(實質收入)0.01%，較上年度法定預算數30千元減少10千元。

7. 其他收入核列3,396千元，佔歲入(實質收入)0.92%，較上年度法定預算數3,242千元增加154千元。

(二) 歲出部門，歲出總計核列387,904千元，包括：

1. 一般政務支出核列142,197千元，佔歲出(實質支出)36.66%，較上年度法定預算數128,190千元增加14,007千元。

2. 教育科學文化支出核列46,480千元，佔歲出(實質支出)11.98%，較上年度

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國109年度

法定預算數44,996千元增加1,484千元。

3·經濟發展支出核列71,233千元，佔歲出（實質支出）18.36%，較上年度法定預算數66,449千元增加4,784元。

4·社會福利支出核列17,599元，佔歲出（實質支出）4.54%，較上年度法定預算數13,423千元增加4,176千元。

5·社區發展及環境保護支出核列74,209千元，佔歲出（實質支出）19.13%，較上年度法定預算數62,602千元增加11,607千元。

6·退休撫卹支出核列26,196千元，佔歲出（實質支出）6.75%，較上年度法定預算數26,576千元減少380千元。

7·補助及其他支出核列9,990千元，佔歲出（實質支出）2.58%，較上年度法定預算數9,326千元增加664千元。

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109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109年度總預算編製作業手冊及雲林縣政府108年7月4日府主歲二字第1082806117號函送之「雲林縣各鄉（鎮、市）公所編製一百零九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：

109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367,735千元，經常門支出318,093千元，經常收支賸餘49,642千元，資本收入共計1,600千元，資本支出69,811千元，資本收支差短68,211千元，由經常收支賸餘款及移用以前年度歲計賸餘款18,569千元彌平。

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 108 年 09 月 日