

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)



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 113 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 ~ 9 頁
二、歲出政事別預算表	第 10 ~ 19 頁
二、歲出機關別預算表	第 20 ~ 25 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 26 ~ 52 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 53 ~ 185 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 186 ~ 187 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 188 ~ 189 頁
五、歲出人事費彙計表	第 190 ~ 191 頁
六、員工總表	第 192 ~ 193 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 194 ~ 194 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 195 ~ 195 頁
九、公務車輛明細表	第 196 ~ 201 頁
十、補助及捐助經費總表	第 202 ~ 202 頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 203 ~ 206 頁
戊、附錄：總預算案總說明.....	第 207 ~ 211 頁

甲、總預算案審議意見

正本

檔 號：
保存年限：

雲林縣西螺鎮民代表會 函

機關地址：648102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

西螺鎮光復西路20號

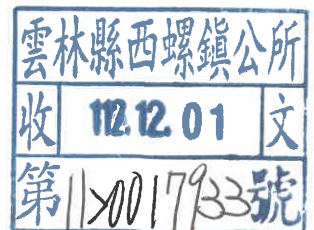
受文者：雲林縣西螺鎮公所

發文日期：中華民國112年11月30日
發文字號：西鎮代字第1120100146號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

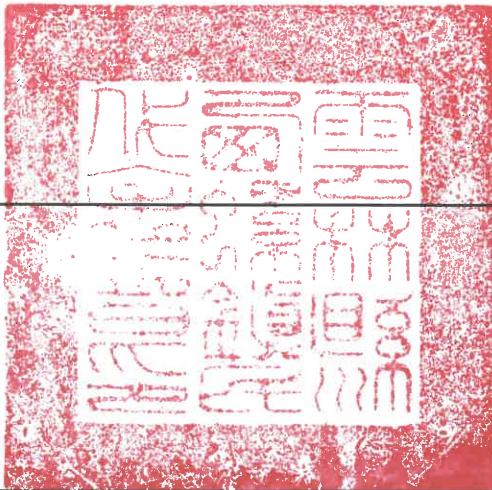
主旨：檢送本會第22屆第2次定期大會延長會期暨第4、5次臨時會
第1號議決案5份，請 查照。

正本：雲林縣西螺鎮公所
副本：

主席林俊甫



雲林縣西螺鎮民代表會第 22 屆第 2 次定期會議決案

案 號	第 1 號	提案人	西螺鎮公所
案 由	請審議雲林縣西螺鎮 113 年度總預算案。		
說 明	雲林縣西螺鎮 113 年度總預算案，業經編製完竣，茲依照地方制度法第四十條之規定，檢附上項總預算案，提請審議。		
辦 法	審議通過後，送雲林縣政府核備。		
審 意	查見	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113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	447,619	100.00	437,513	100.00	401,279	100.00	10,106	2.31
1. 稅課收入	360,105	80.45	370,472	84.68	325,779	81.18	-10,367	-2.80
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	257	0.06	352	0.08	368	0.09	-95	-26.99
4. 規費收入	874	0.19	874	0.20	1,192	0.30		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	24,789	5.54	23,307	5.33	25,075	6.25	1,482	6.36
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	57,204	12.78	38,148	8.72	43,372	10.81	19,056	49.95
9. 捐獻及贈與收入	50	0.01	270	0.06	36	0.01	-220	-81.48
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	4,340	0.97	4,090	0.93	5,457	1.36	250	6.11
二、歲出合計	474,724	100.00	437,513	100.00	328,641	100.00	37,211	8.51
1. 一般政務支出	164,011	34.55	137,974	31.54	128,680	39.16	26,037	18.87
2. 教育科學文化支出	53,234	11.21	44,467	10.17	41,325	12.57	8,767	19.72
3. 經濟發展支出	91,148	19.20	103,391	23.63	58,989	17.95	-12,243	-11.84
4. 社會福利支出	21,596	4.55	20,580	4.70	14,556	4.43	1,016	4.94
5. 社區發展及環境保護支出	100,923	21.26	87,506	20.00	64,966	19.77	13,417	15.33
6. 退休撫卹支出	32,302	6.80	32,085	7.33	18,316	5.57	217	0.68
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	11,510	2.43	11,510	2.63	1,809	0.55		
三、歲入歲出餘絀	-27,105				72,638		-27,105	

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113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	447,619	100.00	436,591	100.00	399,756	100.00	11,028	2.53
1. 直接稅收入	213,817	47.77	231,068	52.93	211,305	52.86	-17,251	-7.47
2. 間接稅收入	146,288	32.68	139,404	31.93	114,474	28.63	6,884	4.94
3. 賦稅外收入	87,514	19.55	66,119	15.14	73,977	18.51	21,395	32.36
（二）歲出	377,739	100.00	353,188	100.00	268,814	100.00	24,551	6.95
1. 一般經常支出	374,739	99.21	350,188	99.15	268,814	100.00	24,551	7.01
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.79	3,000	0.85				
（三）經常門賸餘	69,880		83,403		130,942		-13,523	-16.21
二、資本門								
（一）歲入		0.00	922	100.00	1,523	100.00	-922	-100.00
1. 減少資產		0.00	922	100.00	1,523	100.00	-922	-100.00
2. 收回投資		0.00						
（二）歲出	96,985	100.00	84,325	100.00	59,827	100.00	12,660	15.01
1. 增置或擴充改良資產	91,985	94.84	79,325	94.07	59,827	100.00	12,660	15.96
2. 增加投資								
3. 預備金	5,000	5.16	5,000	5.93				
（三）資本門差短	96,985		83,403		58,304		13,582	16.28
三、歲入歲出餘絀	-27,105				72,638		-27,105	0.00

雲林縣西螺鎮總預算
收支簡明比較分析表

中華民國113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	474,724	437,513	401,279	37,211
(一) 歲入	447,619	437,513	401,279	10,106
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	27,105			27,105
二、支出合計	474,724	437,513	328,641	37,211
(一) 歲出	474,724	437,513	328,641	37,211
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			72,638	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數27,105千元，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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	447,619	436,591	399,756	11,028	
01				01000000000	360,105	370,472	325,779	-10,367	
	001			稅課收入					
				01040020000	360,105	370,472	325,779	-10,367	
				鎮公所					
		01		01040020200	12,500	15,000	21,942	-2,500	
				遺產及贈與稅					
			01	01040020201	9,000	10,000	17,028	-1,000	
				遺產稅					
			02	01040020202	3,500	5,000	4,914	-1,500	
				贈與稅					
		02		01040021300	22,500	22,000	22,862	500	
				土地稅					
			01	01040021301	22,500	22,000	22,862	500	
				地價稅					
		03		01040021400	36,800	35,000	36,613	1,800	
				房屋稅					
			01	01040021401	36,800	35,000	36,613	1,800	
				房屋稅					
		04		01040021500	6,500	7,000	13,611	-500	
				契稅					
			01	01040021501	6,500	7,000	13,611	-500	
				契稅					
		05		01040021600	1,830	1,173	1,831	657	
				娛樂稅					
			01	01040021601	1,830	1,173	1,831	657	
				娛樂稅					
		06		01040021700	279,975	290,299	228,920	-10,324	
				統籌分配稅					
			01	01040021701	271,644	281,698	228,920	-10,054	
				普通統籌					
			02	01040021702	8,331	8,601	-	-270	
				特別統籌					
02				04000000000	257	352	368	-95	
				罰款及賠償收入					
	001			04040020000	257	352	368	-95	
				鎮公所					
		01		04040020100	257	352	368	-95	
				罰金罰鍰及怠金					

雲林縣西螺鎮總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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			
03	001		01	04040020101 罰金罰鍰	255	350	367	-95				
			02	04040020102 怠金	2	2	1	-				
				05000000000 規費收入	874	874	1,192	-				
				05040020000 鎮公所	874	874	1,192	-				
			01	05040020100 行政規費收入	500	500	772	-				
			01	05040020102 證照費	450	450	430	-				
			02	05040020105 許可費	50	50	342	-				
			02	05040020300 使用規費收入	374	374	420	-				
			01	05040020306 場地設施使用費	214	214	242	-				
			02	05040020307 服務費	160	160	178	-				
			04	001			07000000000 財產收入	24,789	22,385	23,552	2,404	
							07040020000 鎮公所	24,789	22,385	23,552	2,404	
						01	07040020100 財產孳息	21,659	20,005	21,293	1,654	
						01	07040020101 利息收入	350	160	193	190	
02	07040020103 租金收入	21,309				19,845	21,100	1,464				
02	07040020500 廢舊物資售價	3,130				2,380	2,259	750				
01	07040020501 廢舊物資售價	3,130				2,380	2,259	750				
05	001						09000000000 補助及協助收入	57,204	38,148	43,372	19,056	
							09040020000 鎮公所	57,204	38,148	43,372	19,056	
						01	09040020100 上級政府補助收入	57,204	38,148	43,372	19,056	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	001		01	09040020101 一般性補助收入	23,325	11,410	21,462	11,915	
			02	09040020102 計畫型補助收入	33,879	26,738	21,910	7,141	
				10000000000 捐獻及贈與收入	50	270	36	-220	
				10040020000 鎮公所	50	270	36	-220	
			01	10040020100 捐獻收入	50	270	36	-220	
07	001		01	10040020101 一般捐獻	50	270	36	-220	
				12000000000 其他收入	4,340	4,090	5,457	250	
				12040020000 鎮公所	4,340	4,090	5,457	250	
			01	12040020200 雜項收入	4,340	4,090	5,457	250	
			01	12040020201 收回以前年度歲出	2	2	55	-	
	02	12040020204 廢棄物清理費	4,250	4,000	5,236	250			
	03	12040020210 其他雜項收入	88	88	166	-			

雲林縣西螺鎮總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 113 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					
				-	922	1,523	-922	
01				-	922	1,523	-922	
	001			-	922	1,523	-922	
		01		-	922	1,523	-922	
			01	-	922	1,523	-922	
				447,619	437,513	401,279	10,106	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	377,739	353,188	268,814	24,551
01			32000000000 行政支出	40,686	37,528	29,297	3,158
	001		32040020000 鎮公所	40,686	37,528	29,297	3,158
		01	32040020100 一般行政	38,878	35,737	28,144	3,141
		02	32040020200 主計業務	218	218	83	-
		03	32040020300 人事業務	1,062	1,062	616	-
		04	32040020400 政風業務	528	511	454	17
02			33000000000 立法支出	23,730	23,561	19,651	169
	001		33040010000 代表會	23,730	23,561	19,651	169
		01	33040010100 一般行政	9,896	9,781	7,189	115
		02	33040010200 議事業務	13,834	13,780	12,462	54
03			37000000000 民政支出	65,732	62,454	57,213	3,278
	001		37040020000 鎮公所	59,625	58,071	53,597	1,554

雲林縣西螺鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
		01 37040020100 民政業務	59,285	57,731	53,488	1,554
		02 37040020200 役政業務	263	263	102	-
		03 37040020300 地政業務	77	77	7	-
	002	37040060000 殯葬宗教管理所	6,107	4,383	3,616	1,724
		01 37040060100 民政業務	6,107	4,383	3,616	1,724
04		40000000000 財務支出	8,677	8,321	4,887	356
	001	40040020000 鎮公所	8,677	8,321	4,887	356
		01 40040020100 財政及公產業務	8,677	8,321	4,887	356
05		51000000000 教育支出	34,217	29,373	25,858	4,844
	001	51040020000 鎮公所	199	195	94	4
		01 51040020200 教育管理與輔導業務	199	195	94	4
	002	51040030000 幼兒園	34,018	29,178	25,764	4,840
		01 51040030100 一般行政	34,018	29,178	25,764	4,840

雲林縣西螺鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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
06			53000000000	18,201	14,210	12,469	3,991
			文化支出				
	001		53040020000	13,425	9,109	8,480	4,316
			鎮公所				
		01	53040020100	4,947	4,598	1,735	349
			體育保健				
		02	53040020200	8,478	4,511	6,745	3,967
			文教活動				
	002		53040040000	4,776	5,101	3,989	-325
			圖書館				
		01	53040040300	4,776	5,101	3,989	-325
			圖書館管理				
07			56000000000	10,631	10,205	7,544	426
			農業支出				
	001		56040020000	10,631	10,205	7,544	426
			鎮公所				
		01	56040020100	10,631	10,205	7,544	426
			農產管理與輔導業務				
08			57000000000	9,353	9,333	5,689	20
			工業支出				
	001		57040020000	9,353	9,333	5,689	20
			鎮公所				
		01	57040020100	9,353	9,333	5,689	20
			建管行政				
09			59000000000	29,901	26,851	16,377	3,050
			其他經濟服務支出				

雲林縣西螺鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
	001	59040020000 鎮公所	12,485	10,384	6,450	2,101
	01	59040020100 工商業與度量衡管理	48	48	11	-
	02	59040020500 市場管理	12,437	10,336	6,439	2,101
	002	59040070000 公園路燈管理所	17,416	16,467	9,927	949
	01	59040070200 公園與路燈管理	17,416	16,467	9,927	949
10		62000000000 社會救助支出	5,647	5,642	3,814	5
	001	62040020000 鎮公所	5,647	5,642	3,814	5
	01	62040020100 社會救濟	5,647	5,642	3,814	5
11		63000000000 福利服務支出	15,949	14,938	10,742	1,011
	001	63040020000 鎮公所	15,949	14,938	10,742	1,011
	01	63040020100 社政業務	15,949	14,938	10,742	1,011
12		71000000000 環境保護支出	65,581	66,428	51,450	-847
	001	71040050000 清潔隊	65,581	66,428	51,450	-847

雲林縣西螺鎮總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
		01 71040050100 一般行政	41,451	42,154	36,454	-703
		02 71040050200 環保業務	24,130	24,274	14,996	-144
13		72000000000 社區發展支出	10,622	5,749	3,698	4,873
	001	72040020000 鎮公所	10,622	5,749	3,698	4,873
		01 72040020100 一般行政	10,622	5,749	3,698	4,873
14		76000000000 退休撫卹給付支出	32,302	32,085	18,316	217
	001	7604a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,302	32,085	18,316	217
		01 7604a020100 公教人員退休給付	32,302	32,085	18,316	217
15		89000000000 其他支出	3,510	3,510	1,809	-
	001	8904a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,510	3,510	1,809	-
		01 8904a030200 公教人員各項補助	3,510	3,510	1,809	-
16		90000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
	001	9004c010000 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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科			目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名稱及 編號				
		01	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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			資本門合計	96,985	84,325	59,827	12,660
01			32000000000 行政支出	941	975	491	-34
	001		32040020000 鎮公所	941	975	491	-34
		01	32040029000 一般建築及設備	941	975	491	-34
02			33000000000 立法支出	450	2,335	66	-1,885
	001		33040010000 代表會	450	2,335	66	-1,885
		01	33040019000 一般建築及設備	450	2,335	66	-1,885
03			37000000000 民政支出	23,795	2,800	17,075	20,995
	001		37040020000 鎮公所	2,745	2,200	1,210	545
		01	37040029000 一般建築及設備	2,745	2,200	1,210	545
	002		37040060000 殯葬宗教管理所	21,050	600	15,865	20,450
		01	37040069000 一般建築及設備	21,050	600	15,865	20,450
04			51000000000 教育支出	370	420	2,273	-50

雲林縣西螺鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
	001		51040030000 幼兒園	370	420	2,273	-50
		01	51040039000 一般建築及設備	370	420	2,273	-50
05			53000000000 文化支出	446	464	725	-18
	001		53040040000 圖書館	446	464	725	-18
		01	53040049000 一般建築及設備	446	464	725	-18
06			58000000000 交通支出	21,426	40,266	12,390	-18,840
	001		58040020000 鎮公所	21,426	40,266	12,390	-18,840
		01	58040020200 交通建設工程	21,426	40,266	12,390	-18,840
07			59000000000 其他經濟服務支出	19,837	16,736	16,989	3,101
	001		59040020000 鎮公所	12,883	6,974	13,143	5,909
		01	59040020400 天然災害搶修及復原	301	322	29	-21
		02	59040020600 其他公共工程	232	452	8	-220
		03	59040029000 一般建築及設備	12,350	6,200	13,106	6,150

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較			
款	項	目					名稱及 編號		
08	002		59040070000 公園路燈管理所	6,954	9,762	3,846	-2,808		
		01	59040079000 一般建築及設備	6,954	9,762	3,846	-2,808		
			71000000000 環境保護支出	23,470	14,479	9,046	8,991		
		001		71040020000 鎮公所	816	516	1,004	300	
			01	71040029000 一般建築及設備	816	516	1,004	300	
		002		71040050000 清潔隊	22,654	13,963	8,042	8,691	
			01	71040059000 一般建築及設備	22,654	13,963	8,042	8,691	
	09			72000000000 社區發展支出	1,250	850	772	400	
			001		72040020000 鎮公所	1,250	850	772	400
				01	72040029000 一般建築及設備	1,250	850	772	400
10			89000000000 其他支出	5,000	5,000	-	-		
		001		8904a040000 災害準備金	5,000	5,000	-	-	
			01	8904a040400 災害準備金	5,000	5,000	-	-	

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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				
			經常門資本門總計	474,724	437,513	328,641	37,211

雲林縣西螺鎮總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				0001000000	24,180	25,896	-1,716	
				代表會主管				
	001			00010010000	24,180	25,896	-1,716	
				代表會				
		01		33010010100	9,896	9,781	115	
				一般行政				
		01		33010010101	9,896	9,781	115	
				行政管理				
		02		33010010200	13,834	13,780	54	
				議事業務				
		01		33010010201	12,397	12,381	16	
				召開代表大會				
		02		33010010202	1,437	1,399	38	
				業務管理				
		03		33010019000	450	2,335	-1,885	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	450	2,335	-1,885	
				財產設備				
02				00030000000	406,732	368,022	38,710	
				鎮公所主管				
	001			00030020000	227,360	221,256	6,104	
				鎮公所				
		01		32030020100	38,878	35,737	3,141	
				一般行政				
		01		32030020101	32,185	29,628	2,557	
				行政管理				
		02		32030020102	403	291	112	
				財產管理				
		03		32030020103	3,158	2,757	401	
				研考業務				
		04		32030020104	2,560	2,506	54	
				庶務管理				
		05		32030020107	572	555	17	
				文書檔案管理				
		02		32030020200	218	218	-	
				主計業務				
		01		32030020201	218	218	-	
				主計行政				
		03		32030020300	1,062	1,062	-	
				人事業務				
		01		32030020301	1,062	1,062	-	
				人事管理				
		04		32030020400	528	511	17	
				政風業務				
		01		32030020401	528	511	17	
				政風業務				

雲林縣西螺鎮總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		05	32030029000 一般建築及設備	941	975	-34	
		01	32030029001 財產設備	941	975	-34	
		06	37030020100 民政業務	59,285	57,731	1,554	
		01	37030020101 自治業務	57,517	55,925	1,592	
		02	37030020103 調解業務	1,271	1,324	-53	
		03	37030020104 民防及消防管理	497	482	15	
		04	37030020105 選舉經費	-	-	-	
		07	37030020200 役政業務	263	263	-	
		01	37030020201 兵役徵集業務	263	263	-	
		08	37030020300 地政業務	77	77	-	
		01	37030020301 地政業務	77	77	-	
		09	37030029000 一般建築及設備	2,745	2,200	545	
		01	37030029001 財產設備	2,745	2,200	545	
		10	40030020100 財政及公產業務	8,677	8,321	356	
		01	40030020101 稅務行政及公庫 出納管理	6,496	6,240	256	
		02	40030020102 公產管理	2,181	2,081	100	
		11	51030020200 教育管理與輔導業 務	199	195	4	
		01	51030020201 國民教育	199	195	4	
		12	53030020100 體育保健	4,947	4,598	349	
		01	53030020101 體育活動	4,947	4,598	349	
		13	53030020200 文教活動	8,478	4,511	3,967	
		01	53030020201 藝文活動	8,478	4,511	3,967	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		14		10,631	10,205	426	
			56030020100 農產管理與輔導業 務				
		01	56030020101 農產推廣	2,403	1,942	461	
		02	56030020103 畜產推廣	31	31	-	
		03	56030020106 病蟲害防治	8,197	8,232	-35	
		15		9,353	9,333	20	
			57030020100 建管行政				
		01	57030020101 建築管理及都市 計畫	9,353	9,333	20	
		16		21,426	40,266	-18,840	
			58030020200 交通建設工程				
		01	58030020201 道路橋樑工程	21,426	40,266	-18,840	
		17		48	48	-	
			59030020100 工商業與度量衡管 理				
		01	59030020101 工商管理	48	48	-	
		18		301	322	-21	
			59030020400 天然災害搶修及復 原				
		01	59030020401 天然災害搶修及 復原	301	322	-21	
		19		12,437	10,336	2,101	
			59030020500 市場管理				
		01	59030020501 市場管理	12,437	10,336	2,101	
		20		232	452	-220	
			59030020600 其他公共工程				
		01	59030020604 公共設施用地取 得	232	452	-220	
		21		12,350	6,200	6,150	
			59030029000 一般建築及設備				
		01	59030029002 市場設備	12,350	6,200	6,150	
		22		5,647	5,642	5	
			62030020100 社會救濟				
		01	62030020101 社會救濟	5,647	5,642	5	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		23	63030020100	15,949	14,938	1,011	
			社政業務				
		01	63030020101	15,949	14,938	1,011	
			社會行政				
		24	71030029000	816	516	300	
			一般建築及設備				
		01	71030029002	816	516	300	
			環保工程				
		25	72030020100	10,622	5,749	4,873	
			一般行政				
		01	72030020101	10,622	5,749	4,873	
			社區發展				
		26	72030029000	1,250	850	400	
			一般建築及設備				
		01	72030029001	1,250	850	400	
			財產設備				
002			00030030000	34,388	29,598	4,790	
			幼兒園				
		01	51030030100	34,018	29,178	4,840	
			一般行政				
		01	51030030101	25,671	21,876	3,795	
			行政管理				
		02	51030030102	8,347	7,302	1,045	
			幼兒管理				
		02	51030039000	370	420	-50	
			一般建築及設備				
		01	51030039001	370	420	-50	
			財產設備				
003			00030040000	5,222	5,565	-343	
			圖書館				
		01	53030040300	4,776	5,101	-325	
			圖書館管理				
		01	53030040301	2,625	2,672	-47	
			行政管理				
		02	53030040302	2,151	2,429	-278	
			圖書管理				
		02	53030049000	446	464	-18	
			一般建築及設備				
		01	53030049002	446	464	-18	
			圖書館設備				
004			00030050000	88,235	80,391	7,844	
			清潔隊				
		01	71030050100	41,451	42,154	-703	
			一般行政				
		01	71030050101	41,451	42,154	-703	
			行政管理				

雲林縣西螺鎮總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		02	71030050200 環保業務	24,130	24,274	-144	
		01	71030050202 環保業務	21,813	22,047	-234	
		02	71030050203 衛生業務	2,317	2,227	90	
		03	71030059000 一般建築及設備	22,654	13,963	8,691	
		01	71030059001 財產設備	22,654	13,963	8,691	
	005		00030060000 殯葬宗教管理所	27,157	4,983	22,174	
		01	37030060100 民政業務	6,107	4,383	1,724	
		01	37030060106 宗教禮俗	72	42	30	
		02	37030060110 殯葬業務	6,035	4,341	1,694	
		02	37030069000 一般建築及設備	21,050	600	20,450	
		01	37030069001 財產設備	21,050	600	20,450	
	006		00030070000 公園路燈管理所	24,370	26,229	-1,859	
		01	59030070200 公園與路燈管理	17,416	16,467	949	
		01	59030070201 公園管理	10,346	8,793	1,553	
		02	59030070202 路燈管理	7,070	7,674	-604	
		02	59030079000 一般建築及設備	6,954	9,762	-2,808	
		01	59030079001 公園與路燈設備	6,954	9,762	-2,808	
	03		00700000000 統籌支撥科目	40,812	40,595	217	
		001	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	32,302	32,085	217	
		01	7670a020100 公教人員退休給付	32,302	32,085	217	
		01	7670a020101 公務人員退休給 付	32,302	32,085	217	

雲林縣西螺鎮總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	3,510	3,510	-
		01		8970a030200 公教人員各項補助	3,510	3,510	-
			01	8970a030201 公務人員各項補 助	3,510	3,510	-
	003			0070a040000 災害準備金	5,000	5,000	-
		01		8970a040400 災害準備金	5,000	5,000	-
			01	8970a040401 災害準備金	5,000	5,000	-
04				00800000000 第二預備金	3,000	3,000	-
	001			0080c010000 第二預備金	3,000	3,000	-
		01		9080c010100 第二預備金	3,000	3,000	-
			01	9080c010101 第二預備金	3,000	3,000	-
				合計	474,724	437,513	37,211

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 113 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	9,000千元
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				9,000,000	
01040010201 遺產稅	年	1	9,000,000	9,000,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	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	3,500千元
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				3,500,000	
	01040010202 贈與稅	年	1	3,500,000	3,500,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
|
地價稅

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	22,500千元
----------------	------------------------	------	-----	------	----------

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				22,500,000	
01040011301 地價稅	年	1	22,500,000	22,500,000	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 113 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	36,800千元	房屋稅 房屋稅
歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				36,800,000		
	01040011401 房屋稅	年	1	36,800,000	36,800,000	依據歷年實徵數估列。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	6,500千元	契稅 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,500,000		
	01040011501 契稅	年	1	6,500,000	6,500,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

娛樂稅
—
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	1,830千元
歲入項目說明	一.項目內容：娛樂稅收入。 二.法令依據：如說明及收入依據。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,830,000	
01040011601 娛樂稅	年	1	1,830,000	1,830,000	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 113 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	271,644千元
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				271,644,000	
01040011701 普通統籌	年	1	240,007,000	240,007,000	依據財政部112年8月24日台財庫字第11203737561號函核定中央統籌分配稅款。
	年	1	31,636,600	31,636,600	依據雲林縣政府112年9月26日府財務一字第1122209626號函核定縣統籌分配稅款。
	年	1	400	400	配合預算編列增列進位數400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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 特別統籌	來源別子目及 細目編號	01040011702 統籌分配稅-特別統 籌	承辦單位	財政課	預算金額	8,331千元	統籌分配稅 — 特別統籌
	歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅款。 二.法令依據：如說明及收入依據。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				8,331,000		
	01040011702 特別統籌	年	1	8,331,000	8,331,000	依據行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591E號函協助本所113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	255千元
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				255,000	
04040010101 罰金罰鍰	年	1	255,000	255,000	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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金

罰金罰鍰及怠金

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	2千元
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				2,000	
04040010102 怠金	年	1	2,000	2,000	公有零售市場租金、清潔費及鎮有基地租金逾期違約金。

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	450千元	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				450,000		
	05040010102 證照費	年	1	450,000	450,000	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 113 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 113 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	214千元	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					214,000				
05040010306 場地設施使用費	年	1	214,000	214,000	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 113 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	160千元	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				160,000		
	05040010307 服務費	年	1	160,000	160,000	大新公墓墓基暨納骨塔位租金。	

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 113 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	350千元	財產孳息 — 利息收入
	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				350,000		
	07040010101 利息收入	年	1	350,000	350,000	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 113 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	21,309千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：租金收入。</p> <p>二.法令依據：如說明及收入依據。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				21,309,000			
07040010103 租金收入	年	1	21,309,000	21,309,000	112-19雲林縣西螺鎮第一公有零售市場地下室停車場委外經營管理600,000元。 公有零售市場租金收入1,027,440元。 鎮有耕地、基地租金等收入2,472,139元。 西螺轉運站租金收入1,680,000元。 西螺大農倉租金等收入920,000元 公用建物屋頂設置太陽光電發電系統租金收入2,000,000元。 西螺農產品市場股份有限公司土地使用費11,300,000元。 中山停車場委外經營管理權利金1,249,421元。 道路側溝附掛纜線租金20,000元。 雨水下水道附掛纜線租金40,000元。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	3,130千元	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				3,130,000		
	07040010501 廢舊物資售價	年	1	3,130,000	3,130,000	資源回收物品變賣所得、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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	23,325千元
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				23,325,000	
09040010101 一般性補助收入	年	1	9,745,000	9,745,000	依據財政部112年8月24日台財庫字第11203737561號函核定專案補助款。
	年	1	13,580,000	13,580,000	依據財政部賦稅署112年8月8日 臺稅財產字第11204624410號函補助地方政府113年度遺產及贈與稅款短少補助款。

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	33,879千元
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				33,879,000	
09040010102 計畫型補助收入	年	1	18,700	18,700	依據雲林縣政府112年3月2日府民 兵二字第1122107294 號函補助辦理 兵役徵集及權益業務經費。
	年	1	94,490	94,490	依據雲林縣政府112年6月28日府教 體一字第1122431158號函補助辦理 全縣運動會活動經費。
	年	1	28,000	28,000	依據雲林縣政府112年3月14日府教 學一字第1122414764 號函補助強 迫入學委員會運作經費。
	年	1	230,418	230,418	依據雲林縣政府112年7月28日府農 務二字第1122527270號函補助辦理 113年度「強化農業資訊調查制度 」計畫經費等。
	年	1	5,500,000	5,500,000	依據雲林縣政府112年7月10日府社 救二字第1122640698 號函補助辦 理本鎮各社區發展協會推展福利社 區化活動、社區選拔獎勵金、充實 設備及修繕等經費；雲林縣政府 112年7月26日府社老二字第112264 5149號函補助辦理長青食堂服務經 費等。
	年	1	299,000	299,000	依據雲林縣政府112年7月27日府社 救二字第1122645603號函及衛生福 利部中央健康保險署112年7月20日 健保承字第1120640866號函補助辦 理全民健康保險業務經費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

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年5月16日府社老字第9106002840號函及雲林縣政府112年8月14日府社老二字第 1122649031號函補助本鎮老人文康活動中心各項活動發展經費及管理維護費。
	年	1	600,000	600,000	依據雲林縣政府98年4月8日府社老字第0980604709號函及雲林縣政府112年8月7日府社老二字第1122647199號函補助本鎮日間托老營養餐食服務經費。
	年	1	4,760,000	4,760,000	依據雲林縣政府112年7月20日府教特二字第1122434497號函補助公立幼兒園就學補助款。
	年	1	6,910	6,910	依據雲林縣政府112年1月18日府社老二字第 1122608692號函補助辦理本鎮老人文康活動中心電腦伴唱機公播費。
	年	1	816,000	816,000	依據雲林縣政府112年6月27日府教特二字第1122431092號函補助公立幼兒園教保費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	依據雲林縣政府112年8月18日府教特二字第1122438802號函補助112學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制人事經費。
	年	1	100,000	100,000	依據雲林縣政府112年7月7日府文圖二字第1123814611號函補助辦理113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。
	年	1	50,000	50,000	依據雲林縣政府112年5月17日府民戶二字第1120531328號函辦理內政部補助「113年新住民發展基金申請」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	22,000	22,000	依據雲林縣政府112年6月7日府文圖二字第1123813012號函辦理教育部補助113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(含寬頻上網經費)。
	年	1	77,140	77,140	依據雲林縣政府112年7月7日府文圖二字第1123814611號函辦理教育部補助「113年多元閱讀推廣計畫」。
	年	1	1,648,144	1,648,144	依據雲林縣政府111年11月16日府環廢二字第1110572623A號函及依據行政院環境保護署111年11月3日環署督字第1111149220號函補助辦理112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」-(延平老街停車場公廁)公廁工程改善計畫。
	年	1	105,000	105,000	依據雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1120009970號函補助辦理資源回收工作計畫。
	年	1	345,200	345,200	依據雲林縣環境保護局 111年12月29日雲環空字第1110018572號函補助辦理轄內3處空氣品質淨化區維護管理經費。
	年	1	694,000	694,000	依據雲林縣環境保護局 111年12月29日雲環空字第1110018572號函補助辦理轄內3處空氣品質淨化區維護管理經費。
	年	1	11,688,000	11,688,000	依據雲林縣政府112年6月6日府環廢二字第1120536251A號函辦理112-113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫。
	年	1	200,000	200,000	依據雲林縣政府112年4月19日府社老一字第1122625520號函辦理雲林縣政府補助本所辦理「雲林縣西螺鎮老人文康活動中心設備添購補助計畫」補助經費。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 113 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	60,000	60,000	依據雲林縣政府112年7月10日府社救二字第1122640698號函辦理雲林縣政府補助本鎮各社區發展協會社區選拔獎勵金相關經費。	
		年	1	758,895	758,895	依據雲林縣政府112年5月30日府社老一字第1122633631號函、依據雲林縣政府112年6月9日府社老一字第1122636296號函、依據雲林縣政府112年5月30日府社救一字第1122631843號函、依據雲林縣政府112年6月1日府社救一字第1122632250號函、依據雲林縣政府112年6月1日府社救一字第1122632443號函、依據雲林縣政府112年6月1日府社救一字第1122633034號函辦理雲林縣政府補助本鎮七座及九隆社區發展協會辦理「112年度長青食堂服務計畫」等2案，及補助本鎮下湳、福興、頂湳、詔安社區發展協會辦理「親子共融慶重五，關懷弱勢樂參與」活動等4案補助經費。	
		年	1	121,990	121,990	依據雲林縣政府112年7月14日府社救一字第1122641513號函辦理雲林縣政府補助本鎮七座社區發展協會「增購社區設備」1案補助經費。	
		年	1	400,000	400,000	依據雲林縣政府112年3月28日府工養二字第1123314417號函補助辦理「112年度雲林縣西螺鎮橋樑修繕工程」。	
		年	1	1,227,047	1,227,047	依據經濟部水利署第四河川局112年6月21日水四管字第11202067950號函補助辦理「112年度疏濬工程公益支出」-112年度西螺鎮雲24線道路改善工程。	
		年	1	10,000	10,000	依據雲林縣政府112年8月21日府社救一字第1122647030號函辦理雲林縣政府補助本鎮112年度社區發展工作績效考核及選拔獲獎社區獎勵金。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	151,513	151,513	依據雲林縣政府112年6月27日府教特二字第1122431092號函補助公立幼兒園教保費。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	年	1	80,000	80,000	依據雲林縣政府112年8月7日府社救一字第1122644635號函、依據雲林縣政府112年8月16日府社救一字第1122647534號函、依據雲林縣政府112年8月25日府社救一字第1122647529號函、依據雲林縣政府112年8月25日府社救一字第1122648289號函、依據雲林縣政府112年9月6日府社救一字第1122651614號函辦理雲林縣政府補助本鎮下湳、大園、九隆、正興社區發展協會辦理「112年下湳社區績優社區走動式學習計畫」活動等5案補助經費。	
	年	1	600,000	600,000	依據雲林縣政府112年9月18日府農銷二字第1120566019號函暨農業部農糧署中區分署112年9月15日農糧中資字第1121146495號函辦理「2023Chill ping an農遊祭」。	
	年	1	686,400	686,400	依據行政院環境保護署112年8月11日環署督字第1121086504號函、雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1121027942A號函辦理「112年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-雲林縣西螺鎮」。	
	年	1	153	153	配合預算編列增列進位數153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 113 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	50千元
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				50,000	
10040010101 一般捐獻	年	1	50,000	50,000	路燈認養收入。

捐獻收入——一般捐獻

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 113 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
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。

雜項收入
—
收回以前年度歲出

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

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	4,250千元
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				4,250,000	
12040010204 廢棄物清理費	年	1	4,250,000	4,250,000	自來水公司代徵隨水費徵收一般廢棄物清除處理費及事業廢棄物清除再利用費用(熟廚餘)。

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 113 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	88千元
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				88,000	
12040010210 其他雜項收入	年	1	88,000	88,000	各項工程招標文件費、圖說費等及高灘地51-1地號電費。

雜項收入
—
其他雜項收入

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 113 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	9,896千元	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					9,896,000	鎮款9,896,000元	
1000 人事費					6,447,000	鎮款6,447,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,744,400		
		月	12	228,700	2,744,400	職員薪俸、加給等待遇。	
1025 技工及工友待遇					447,600		
		月	12	37,300	447,600	技工待遇。	
1030 獎金					931,000		
		年	1	532,000	532,000	職員、技工考績獎金。	
		年	1	399,000	399,000	職員、技工年終獎金。	
1035 其他給與					514,000		
		年	1	80,000	80,000	員工結婚補助。	
		年	1	80,000	80,000	員工喪葬補助。	
		年	1	80,000	80,000	職員生育補助。	
		年	1	200,000	200,000	員工子女教育補助。	
		年	1	64,000	64,000	員工休假補助費。	
		年	1	10,000	10,000	員工因公傷殘死亡慰問金。	
1040 加班費					258,000		
		年	1	80,000	80,000	員工超時加班費。	

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 113 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	1050 退休離職儲金	年	1	178,000	178,000	員工未休假加班費。	
					402,000		
		月	12	26,000	312,000	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					1,150,000	
		年	1	200,000	200,000	員工健保費機關負擔費。	
		年	1	800,000	800,000	代表健保費機關負擔費(含二代健保補助費)。	
		年	1	100,000	100,000	職員公保補助費。	
		年	1	50,000	50,000	技工勞保補助費。	
	2000 業務費					3,449,000	鎮款3,449,000元
	2006 水電費					96,200	
		年	1	6,200	6,200	6,200	水費。
		年	1	90,000	90,000	90,000	電費。
	2009 通訊費					168,000	
年		1	36,000	36,000	36,000	網路通訊費。	
2018 資訊服務費	月	12	11,000	132,000	132,000	郵資、電話費及行動電話費等。	
	年	1	100,000	100,000	100,000	電腦設備、網頁修護、電子公文交換及軟(硬)體保養及維修費。	
2024 稅捐及規費					12,370		
	年	1	7,120	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。	

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 113 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	2027 保險費	輛	1	4,800	4,800	主席座車燃料費。	
		輛	1	450	450	公務機車燃料費。	
						44,711	
		年	1	42,000	42,000	主席座車保險費。	
		年	1	711	711	公務機車保險費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	辦公廳建築物火險保險費。	
						1,748,190	
		月	13.5	27,470	370,845	協辦會計、議事及臨時交辦事項。	
		月	13.5	35,000	472,500	協助紅白帖及臨時交辦事項。	
		月	13.5	27,470	370,845	協助招待庶務、為民服務、資料建檔及臨時交辦事項。	
		人/月	3×12	5,000	180,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。	
		月	12	7,000	84,000	機關負擔臨時人員勞退金。	
		年	1	200,000	200,000	臨時人員資遣費。	
		年	1	70,000	70,000	臨時人員未休假加班費。	
		2051 物品					199,400
年	1		30,000	30,000	碳粉損耗、影印紙及水電衛生用品耗材等。		
年	1		60,000	60,000	購置報章雜誌及全國代表聯合公報等費。		
月×輛× 公升	12×1×139		30	50,040	主席座車油料用。		
	月×輛× 公升	12×1×26	30	9,360	公務機車油料用。		

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 113 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	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍所需一萬元以下非消耗品之購置費：如辦公器具汰舊換新等。
					311,385	
		年	1	155,385	155,385	印刷、茶葉辦公室清潔用品等雜支費用。
		人	7	2,000	14,000	辦理員工文康活動(慶生、登山健行及親子活動員工文康活動費)。
		年	1	20,000	20,000	消防設備(設施)檢修申報及滅火器換裝藥粉費。
	2063 房屋建築養護費	人/年	11x1	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費	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費用。
					73,854	
	2072 國內旅費	年	1	1,700	1,700	公務機車維護費。
年		1	7,482	7,482	主席座車養護費。	
年		1	50,000	50,000	本會電源、電話線改善、監視器及雜項設備維護費。	
人		14	1,048	14,672	辦公桌椅、冷氣、影印機等維護費。	
				74,900		
2078 國外旅費	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。	
				100,000		

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 113 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
	2093 特別費	人	2	50,000	100,000	行政人員隨同出國考察旅費。	
					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 113 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	12,397千元	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					12,397,000	鎮款12,397,000元	
1000 人事費					10,331,000	鎮款10,331,000元	
1005 民意代表待遇					8,752,800		
		月	12	96,100	1,153,200	主席研究費。	
		月	12	90,100	1,081,200	副主席研究費。	
		月	12	543,200	6,518,400	代表研究費。	
1030 獎金					1,094,200		
		月	1.5	729,300	1,093,950	代表春節慰勞金。	
		年	1	250	250	配合預算編列增列進位數。	
1035 其他給與					484,000		
		人×天	11×44	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×天	11×44	1,000	484,000	代表開會交通費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
		人×天	11×44	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。	

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 113 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	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。	
		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 113 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	1,437千元	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				1,437,000	鎮款1,437,000元	
	2000 業務費				1,437,000	鎮款1,437,000元	
	2054 一般事務費				1,437,000		
		班	50×1	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	1,257,000	1,257,000	其他議事運作業務各項費用。	
		人×年	11	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 113 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	450千元	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				450,000	鎮款450,000元	
	3000 設備及投資				450,000	鎮款450,000元	
	3020 機械設備費				250,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公器具各項設備。	
		年	1	200,000	200,000	汰換冷氣機。	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		台	2	30,000	60,000	個人電腦(含作業系統、含螢幕)。	
		套	2	15,000	30,000	文書處理軟體。	
		台	1	10,000	10,000	雷射印表機(A4規格黑白)。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	32,185千元	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鎮政推廣等。 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				32,185,000	鎮款32,185,000元	
	1000 人事費				23,599,000	鎮款23,599,000元	
	1010 政務人員待遇				2,851,200		
		月	12	237,600	2,851,200	鎮長、機要祕書、祕書薪俸、加給等待遇。	
	1015 法定編制人員待遇				9,734,400		
		月	12	811,200	9,734,400	職員薪俸、加給等待遇。	
	1025 技工及工友待遇				2,382,000		
		月	12	37,500	450,000	技工支領工餉及加給等待遇。	
		月	12	161,000	1,932,000	工友支領工餉及加給等待遇。	
	1030 獎金				3,539,400		
		年	1	1,769,400	1,769,400	員工、技工、工友考績獎金。	
		月	1.5	1,180,000	1,770,000	員工、技工、工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與				320,000		
		年	1	320,000	320,000	員工休假補助費。	
	1040 加班費				965,000		

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 113 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	1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	配合辦公廳舍廠商施作、場地借用等之加班費	
		年	1	940,000	940,000	員工、技工、工友未休假加班費。	
						1,553,000	
		年	1	220,000	220,000	機要祕書、祕書退職金。	
		年	1	1,140,000	1,140,000	編制內職員退撫金。	
		年	1	120,000	120,000	舊制技工、工友勞退準備金。	
	1055 保險	年	1	73,000	73,000	新制技工、工友勞退準備金。	
						2,254,000	
		月	12	82,000	984,000	員工之健保費機關負擔。	
		年	1	400,000	400,000	職員二代健保補助費。	
		月	12	40,000	480,000	職員之公保補助費。	
		月	12	25,000	300,000	技工、工友勞保補助費。	
	2000 業務費	年	1	90,000	90,000	技工、工友、清潔隊員勞工保險職業災害及墊償基金保險費。	
						8,586,000	鎮款8,586,000元
		2033 臨時人員酬金				2,219,169	
		月	13.5	31,816	429,516	協助鎮長推行鎮務等事宜。	
	月	13.5	27,470	370,845	辦公室等清潔打掃及文件處理工作。		
	月	13.5	27,470	370,845	協助本所電腦及文書處理工作。		
	月	12	5,200	62,400	機關負擔臨時人員勞退準備金。		

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 113 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	2051 物品	月	12	11,275	135,300	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	54,787	54,787	臨時人員二代健保補助費。	
		年	1	30,108	30,108	臨時人員職業災害及墊償基金保險費。	
		年	1	465,374	465,374	臨時人員未休假加班費。	
	2054 一般事務費					121,131	
		年	1	121,131	121,131	報章雜誌、辦公文具用品紙張等費用。	
						5,508,652	
		年	1	180,000	180,000	公所廣場花木等修剪及維護。	
		年	1	449,360	449,360	印刷、廣告、環境佈置、綠美化、康樂等辦公事務之雜支費用等。	
		年	1	490,000	490,000	與民有約、鎮政推廣等相關活動經費。	
		年	1	300,000	300,000	茶葉、辦公室清潔用品等費用。	
		人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動(慶生、登山健行、各項競賽)及親子活動。	
		人	1	1,000	1,000	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	4,000,000	4,000,000	辦理跨年活動經費。	
2063 房屋建築養護費	年	1	292	292	配合預算編列至千元，增列進位數。		
					300,000		

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 113 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
	2087 機要費	年	1	300,000	300,000	辦公房屋及其附著物等所需之保養維修、隔間等費用。	
					224,648		
	2093 特別費	年	1	224,648	224,648	依規定編列本所致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等費用【本所員額數為82人*1,875元=15萬3,750元；本鎮112年6月底人口數44,530人，3萬人以內為6萬元；超過3萬人，未滿5萬人部分，每人每年以0.75元計算，計(44,530-30,000)*0.75=1萬898元】。	
					212,400		
		月	12	17,700	212,400	依規定編列鎮長特別費。	

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 113 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	403千元	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				403,000	鎮款403,000元	
	2000 業務費				403,000	鎮款403,000元	
	2018 資訊服務費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	本所財產管理系統維護費。	
	2024 稅捐及規費				11,920		
		輛×年	1	7,120	7,120	首長公務車之牌照稅費用。	
		輛×年	1	4,800	4,800	首長公務車之燃料稅費用。	
	2027 保險費				53,300		
		輛×年	1	42,000	42,000	鎮長公務車責任保險費。	
		年	1	11,300	11,300	本所辦公廳建築物相關保險費用等。	
	2051 物品				50,598		
		月×輛×公升 年	12×1×139	30	50,040	鎮長公務車油料費。	
		年	1	558	558	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,482		
		輛×年	1	7,482	7,482	首長公務車之養護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				270,000		

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 113 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—財產管理	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	本所電源、電話線路改善、監視器及雜項設備維護費。
		年	1	120,000	120,000	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。
		天	2	350	700	縣內業務旅費。
		天	2	1,000	2,000	縣外業務旅費。

一般行政—財產管理

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 113 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	3,158千元	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				3,158,000	鎮款3,158,000元	
	2000 業務費				3,158,000	鎮款3,158,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	研考、資訊、資安等業務相關證照取得及教育訓練費用。	
	2009 通訊費	月	12	5,500	66,000	網路通訊費用。	
		年	1	120,000	120,000	公文發送及寄發各種通知單、問卷等郵票費。	
	2018 資訊服務費	年	1	117,120	117,120	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。	
		年	1	301,305	301,305	「113年資訊安全管理系統（ISMS）導入案」資訊服務費。(依據雲林縣政府112年7月19日府計資二字第1123009519號函辦理)。	
		年	1	50,310	50,310	「113年GCB導入暨維護案」資訊服務費。(依據雲林縣政府112年6月29日府計資二字第1120059315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 113 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—研考業務	2033 臨時人員酬金	年	1	110,000	110,000	「資訊分享與分析中心（ISAC）暨資安威脅偵測管理（SOC）服務案」資訊服務費。（依據雲林縣政府112年7月14日府計資二字第1123009416號函辦理）。	
		年	1	37,500	37,500	防火牆軟體更新費用。	
		年	1	129,600	129,600	購置個人電腦防毒軟體費用。	
		年	1	132,288	132,288	購置Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱)軟體費用。	
						880,890	
		月	13.5	27,470	370,845	協辦「人民申請案件」、「總機接聽」、公文結案等業務。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員退休離職儲金。	
		月	13.5	27,470	370,845	協助主任祕書處理鎮務。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員退休離職儲金。	
						143,600	
			2036 按日按件計資酬金				
			人×天	8×6	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。
	年	1	60,000	60,000	法律服務等相關費用。		

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 113 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	50,000	50,000	資通安全責任等級C級機關應辦事項，資通安全教育訓練費用。(依據雲林縣政府112年7月19日府計資二字第1123009519號函辦理)。
				250,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	資訊耗材。
	年	1	50,000	50,000	公印(關防)打印用具、書畫展覽用具、攝影器材、電腦零件等費用。
				774,237	
2072 國內旅費	年	1	534,237	534,237	辦理為民服務宣導、為民服務申請卡、西螺鎮鎮政宣導廣告、西螺鎮導覽簡介影片及文宣、公文郵寄用信封及簿冊報表、櫃台服務登記簿、施政計畫、工作報告等，相關業務之費用。
	年	1	240,000	240,000	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。

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 113 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	2,560千元	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					2,560,000	鎮款2,560,000元	
2000 業務費					2,560,000	鎮款2,560,000元	
2006 水電費					964,200		
		月	12	3,100	37,200	本所辦公大樓水費。	
		月	12	77,000	924,000	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蠟清洗。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		時	4	2,500	10,000	消防安全講習等業務相關之講座鐘點費。	
2051 物品					445,688		
		月	12	17,500	210,000	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。	

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 113 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—庶務管理	2054 一般事務費	年	1	210,688	210,688	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。
					210,000	
		年	1	90,000	90,000	本所辦公大樓及調解會大樓辦公室保全系統費用。
		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。
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。
					72,312	
		人	69	1,048	72,312	辦公桌椅、影印機保養維修費等。
	2069 設施及機械設備養護費				425,000	
		年	1	425,000	425,000	辦公廳舍及調解委員會水電燈具門窗玻璃等修繕。
	2072 國內旅費				32,800	
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

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 113 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	572千元	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					572,000	鎮款572,000元	
2000 業務費					572,000	鎮款572,000元	
2033 臨時人員酬金					440,445		
		月	13.5	27,470	370,845	檔案業務協辦人員薪資。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員退休離職儲金。	
2051 物品					108,000		
		年	1	18,000	18,000	檔案夾、墊圈(片)、置物箱、儲藏櫃、防潮(霉)劑、文具、碳粉、紙箱等。	
		年	1	90,000	90,000	檔案架(櫃)、資料櫃、打洞機、印表機等。	
2054 一般事務費					20,755		
		年	1	20,755	20,755	印製檔案盒等。	
2072 國內旅費					2,800		
		天	8	350	2,800	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 113 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	941千元	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				941,000	鎮款941,000元	
	3000 設備及投資				941,000	鎮款941,000元	
	3020 機械設備費				321,000		
		年	1	200,000	200,000	汰換冷氣機。	
		年	1	121,000	121,000	增購本所監視器等相關設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費				420,000		
		台	8	30,000	240,000	個人電腦（含作業系統、含螢幕）。	
		台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。	
		台	3	10,000	30,000	雷射印表機(A4 規格黑白)。	
		套	8	15,000	120,000	文書處理軟體。	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍、哺乳室等各項財產設備。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	6,496千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公庫、出納、單照管理等規定及財務執行有關法令辦理稽徵業務。 二.預期成果：為順利推展業務，期達成最高績效。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,496,000	鎮款6,496,000元
	1000 人事費				6,345,000	鎮款6,345,000元
	1015 法定編制人員待遇				4,104,000	
		月	12	342,000	4,104,000	職員薪俸、加給等待遇。
	1030 獎金				1,008,000	
		年	1	495,000	495,000	員工考績獎金。
		月	1.5	342,000	513,000	員工年終工作獎金。
	1035 其他給與				100,000	
		年	1	100,000	100,000	員工休假補助。
	1040 加班費				230,000	
		年	1	230,000	230,000	員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				495,000	
		年	1	495,000	495,000	編制內職員退撫金。
	1055 保險				408,000	
		月	12	22,000	264,000	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				151,000	鎮款151,000元
	2009 通訊費				11,600	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務—稅務行政及公庫出納管理	2018 資訊服務費	年	1	11,600	11,600	支票寄發、娛樂稅單送達等費。
					42,700	
	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。
					67,200	
	2072 國內旅費	年	1	60,400	60,400	出納、財務帳簿單照、收據印刷等費。
		人	60	100	6,000	開會及加班誤餐費等。
		年	1	800	800	配合預算編列增列進位數。
					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。

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 113 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	2,181千元	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				2,181,000	鎮款2,181,000元	
	2000 業務費				2,181,000	鎮款2,181,000元	
	2012 土地租金	年	1	65,000	65,000	租用台糖西螺鎮漢南段971-2地號等土地租金。	
	2018 資訊服務費	年	1	8,000	8,000	公產資訊軟體修護費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,700,000	1,700,000	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。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	不動產估價師估價費用。	
	2054 一般事務費	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	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 113 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	9,353千元	建管行政 — 建築管理 及 都市計畫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定給付工務課員工薪津及辦理都市計畫、建築線指定、中心樁設置、違建查報、建築管理等相關費用。 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				9,353,000	鎮款9,353,000元	
	1000 人事費				9,060,000	鎮款9,060,000元	
	1015 法定編制人員待遇				6,240,000		
		月	12	520,000	6,240,000	職員薪俸、加給等待遇。	
	1030 獎金				1,300,000		
		年	1	520,000	520,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	520,000	780,000	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與				96,000		
		年	1	96,000	96,000	員工休假補助。	
	1040 加班費				312,000		
		年	1	312,000	312,000	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				674,000		
		年	1	674,000	674,000	編制內職員退撫金。	
	1055 保險				438,000		
		月	12	22,900	274,800	員工健保補助費(含二代健保)。	
		月	12	13,600	163,200	職員公保補助費。	
	2000 業務費				293,000	鎮款293,000元	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費	人×天	3×2	2,000	12,000	都市計畫委員出席費用。	
					250,200		
		年	1	35,200	35,200	都市計畫圖表製作。	
		年	1	215,000	215,000	地籍圖分割線與中心樁不符更正及補樁費。	
	2072 國內旅費					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 113 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	21,426千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理道路橋樑及西螺轉運站養護工程。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					21,426,000	鎮款19,798,953元，收支併列1,627,047元
	2000 業務費				3,938,000	鎮款3,938,000元
	2012 土地租金	年	1	1,347,000	1,347,000	西螺轉運站年度撥付國產署租金。
	2024 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	工程車牌照稅。
		年	1	8,160	8,160	工程車年度檢驗費及燃料費。
		年	1	3,840	3,840	公共設施毀損求償相關規費等。
	2027 保險費	年	1	3,747	3,747	工程車強制險及第三人責任險保費與其他保險相關費用。
	2033 臨時人員酬金				1,361,070	
		月	13.5	29,880	403,380	協助工程業務人員(含年終獎金1.5個月)。
		月	13.5	27,470	370,845	協助工程協辦人員(含年終獎金1.5個月)。
		月	13.5	27,470	370,845	協助路面補修人員(含年終獎金1.5個月)。

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 113 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	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
		月	12	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
		月	12	4,400	52,800	機關負擔臨時人員勞健保費(含二代健保)。
		月	12	2,000	24,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	2051 物品				71,000	
		年	1	15,000	15,000	修護道路所需工具。
		公升	1,668	30	50,040	工程車油料。
		公升	32	30	960	夯實機油料。
		年	1	5,000	5,000	工程車輛等相關費用。
	2054 一般事務費				15,751	
		年	1	5,751	5,751	工程圖表等印刷。
		年	1	10,000	10,000	西螺轉運站安檢、消防檢修申報費。
	2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	西螺轉運站房屋建築養護費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				7,482		
	年	1	7,482	7,482	工程車維修費。	
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程—道路橋樑工程
		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				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				17,488,000	鎮款15,860,953元，收支併列1,627,047元	
	3015 公共建設及設施費				17,488,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	交通標誌及相關設施費。	
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理「西螺鎮轄內各項基礎建設改善工程」。	
		年	1	800,000	800,000	辦理「雲林縣西螺鎮福來路兩側人行道及街道家具改善工程」（依據雲林縣西螺鎮民代表會112年2月22日西鎮代字第1120100017號函同意墊付）。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「雲林縣西螺鎮河川公地設置機車考照練習場工程」。	
		年	1	1,227,047	1,227,047	辦理「112年度疏濬工程公益支出」-112年度西螺鎮雲24線道路改善工程（依據經濟部水利署第四河川局112年6月21日水四管字第11202067950號函辦理、雲林縣西螺鎮民代表會112年5月17日西鎮代字第1120100057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 113 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程—道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通建設工程—道路橋樑工程
		年	1	800,000	800,000	辦理「112年度雲林縣西螺鎮橋梁修繕工程」。(依據雲林縣政府112年3月28日府工養二字第1123314417號函辦理，縣府補助400,000元，公所自籌400,000元、雲林縣西螺鎮民代表會112年2月21日西鎮代字第1120100016號函同意墊付)(收支對列)。	
		年	1	2,160,000	2,160,000	辦理「雲林縣西螺鎮西螺農工周邊人行道改善工程」配合款。(依據雲林縣政府112年8月7日府工運二字第1123331181號函同意補助，雲林縣西螺鎮民代表會112年9月25日西鎮代字第1120100121號函同意墊付)。	
		年	1	953	953	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 113 年度

單位：新臺幣元

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	119千元	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。					
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
	合計				119,000	鎮款119,000元	
	2000 業務費				119,000	鎮款119,000元	
	2033 臨時人員酬金				48,000		
		天	30	1,600	48,000	僱用臨時搶修工人。	
	2051 物品				60,250		
		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				3,000		
		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。	
2072 國內旅費				5,750			
	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			
	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 113 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	年	1	20,000	20,000	郵資。	
	2024 稅捐及規費	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	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	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 113 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	816千元
	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				816,000	鎮款816,000元
	2000 業務費				816,000	鎮款816,000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	800,000	800,000	鎮內排水溝修復及污泥清除。
	2072 國內旅費	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。

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 113 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	57,517千元	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					57,517,000	鎮款57,517,000元	
1000 人事費					36,738,000	鎮款36,738,000元	
1015 法定編制人員待遇					22,596,000		
		月	12	1,883,000	22,596,000	職員薪俸、加給等待遇等。	
1030 獎金					5,145,500		
		年	1	2,195,000	2,195,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	1,967,000	2,950,500	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					558,000		
		年	1	558,000	558,000	員工休假補助等。	
1040 加班費					1,311,000		
		年	1	1,311,000	1,311,000	員工未休假加班費等。	
1050 退休離職儲金					2,663,500		
		年	1	2,663,500	2,663,500	編制內職員退撫金等。	
1055 保險					4,464,000		
		月	12	120,000	1,440,000	員工之健保補助費等。	
		年	1	2,184,000	2,184,000	里鄰長健康保險費等。	
		月	12	70,000	840,000	職員之公保補助費。	
2000 業務費					20,479,000	鎮款20,479,000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 113 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	2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	吳厝里里辦公處租金費用。
	2027 保險費	輛	27	711	19,197	27里公務電動機車保險費。
	2033 臨時人員酬金	月	13.5	27,470	370,845	協辦自治、村里業務臨時人員薪資。
		月	12	4,000	48,000	機關負擔勞健保費。
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。
	2036 按日按件計資酬金	時	4	1,600	6,400	里鄰長講習、訓練講師鐘點費。
	2051 物品	人×月	369×12	300	1,328,400	補助里、鄰長報紙費(依據雲林縣政府77年2月25日府民行字第16862號函辦理)。
		人×月	11×12	300	39,600	政令宣導鎮民代表報費。
		年	1	50,875	50,875	購買公所同仁辦公用物品等費用。
	2054 一般事務費	人×月	27×12	50,000	16,200,000	里長事務費。
		年	1	12,983	12,983	購印書件、報表及聘書等。
		年	1	52,000	52,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	396	1,500	594,000	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	44,600	44,600	里、鄰長講習、訓練等餐費。
	年	1	5,000	5,000	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年8月12日府民行字第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年8月12日府民行字第0980103066號函辦理)。
	人	750	100	75,000	參加代表會中午開會誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,900	
	輛	27	1,700	45,900	27里公務電動機車維護費。
2069 設施及機械設備養護費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	鎮內廣播系統及各項設備設施維修及遷移等。
2072 國內旅費				32,900	
	天	14	1,000	14,000	縣外業務接洽、開會、訓練、觀摩。
	天	54	350	18,900	縣內、鎮內業務接洽、開會、訓練、觀摩。
2078 國外旅費				50,000	
	次	1	50,000	50,000	鎮長出國考察、觀摩旅費。
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 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 自治業務
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		年	1	250,000	250,000	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50000元)。	
		年	1	50,000	50,000	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 113 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	1,271千元	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					1,271,000	鎮款1,271,000元	
2000 業務費					1,271,000	鎮款1,271,000元	
2033 臨時人員酬金					447,600		
		月	13.5	28,000	378,000	聘用臨時人員協辦業務一名。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔勞健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
2036 按日按件計資酬金					720,000		
		件	800	900	720,000	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年9月1日府民調字第9200085346號函辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	辦公文具用品等。	
2054 一般事務費					23,900		
		年	1	23,900	23,900	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 113 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	497千元	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					497,000	鎮款497,000元	
2000 業務費					234,000	鎮款234,000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					30,000		
		時	15	2,000	30,000	民防團、防震等訓練講師鐘點費。	
2054 一般事務費					180,000		
		年	1	10,000	10,000	民防相關資料印刷等費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項災害發生時值勤誤餐及災防會議等相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	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		

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 113 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—民防及消防管理	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			263,000	鎮款263,000元
	4025 政府機關間之補助			118,000	
	年	1	20,000	20,000	補助消防分隊119防火宣導。
	年	1	98,000	98,000	補助消防分隊辦理弱勢族群、避難弱者及高風險地區建築物等住戶火災警報器(依據雲林縣政府110年6月30日府消預字第1103800175號函辦理)。
	4040 對國內團體之捐助			140,000	
	年	1	140,000	140,000	本鎮守望相助隊等團體補助經費。
4085 獎勵及慰問			5,000		
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 113 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	263千元	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				263,000	鎮款244,300元，收支併列18,700元	
	2000 業務費				263,000	鎮款244,300元，收支併列18,700元	
	2009 通訊費	年	1	13,500	13,500	戶役政電腦電話專線月租金。	
	2018 資訊服務費	年	1	34,000	34,000	戶役政電腦軟硬體設備及資安等相關維護費。	
	2051 物品	年	1	15,000	15,000	戶役政電腦印表機耗材費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理役男兵籍調查、體檢、抽籤作業及役政宣導、會議講習、役政業務辦公(防疫)用品等經費。(依據縣府112年3月2日府民兵二字第1122107294號函兵役徵集及權益業務補助經費18,700元，公所自籌1,300元)(收支對列)。	
		年	1	95,600	95,600	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。	

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 113 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
	2072 國內旅費				84,900		
		天	32	350	11,200	急難徵屬家況調查訪視、慰問金發放、校對送交役男役籍資料與交接名冊等。	
		天	22	350	7,700	縣內役政業務接洽會議聯繫講習、教育訓練及體檢相關事宜。	
		天	16	1,000	16,000	役男事故處理調查、護送役男就診專檢複檢。	
		天	16	1,000	16,000	縣外役政業務接洽、會議講習、教育訓練、體檢及探視役男相關事宜。	
		天	34	1,000	34,000	護送役男徵集入營。	

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 113 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	77千元
	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				77,000	鎮款77,000元
	2000 業務費				77,000	鎮款77,000元
	2009 通訊費	年	1	14,900	14,900	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。
		年	1	10,000	10,000	鎮有土地整理費。
	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 113 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	2,745千元	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、建設及體育設施等。 二.預期成果：完成地方自治、村里行政及建設業務及體育設施等。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,745,000	鎮款2,745,000元	
2000 業務費					1,245,000	鎮款1,245,000元	
2063 房屋建築養護費					545,000		
		年	1	545,000	545,000	游泳池及其他附屬物等費用 (依據雲林縣西螺鎮民代表會 112年7月26日西鎮代字第 1120100104號函同意墊付)。	
2069 設施及機械設備養護費					700,000		
		個	20	35,000	700,000	鎮內廣播系統及各項設備設施維修等。	
3000 設備及投資					1,300,000	鎮款1,300,000元	
3020 機械設備費					950,000		
		次	10	25,000	250,000	里辦公處購買廣播系統及各項設備等。	
		年	1	700,000	700,000	增設路口監視器設備等。	
3035 雜項設備費					350,000		
		次	5	70,000	350,000	里辦公處購置沉水馬達及各項設備等。	
4000 獎補助費					200,000	鎮款200,000元	
4025 政府機關間之補助					200,000		

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 113 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
		年	1	200,000	200,000	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 113 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	199千元	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				199,000	鎮款171,000元，收支併列 28,000元	
	2000 業務費				179,000	鎮款151,000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	8	2,000	16,000	辦理全鎮語文競賽評審老師 出席費。	
		年	1	9,600	9,600	強迫入學業務講師費及輔導 費(依據雲林縣政府112年3月 14日府教學一字第1122414764 號函辦理)(收支對列)。	
	2051 物品	年	1	16,000	16,000	強迫入學業務電腦周邊耗 材、文具等(依據雲林縣政府 112年3月14日府教學一字第 1122414764號函辦理，縣政府 補助5,800元、公所自籌10,200 元)(收支對列)。	
	2054 一般事務費	年	1	6,200	6,200	教育管理與輔導業務印刷、 表揚獎狀及各項資料等。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
教育 管理 與 輔 導 業 務 — 國 民 教 育		年	1	21,700	21,700	辦理全鎮語文競賽各項經費。
		人	72	300	21,600	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。
		人	80	80	6,400	召開強迫入學委員會業務聯繫會議等暨增能研習專題講座兩場約80人(依據雲林縣政府112年3月14日府教學一字第1122414764號函辦理)(收支對列)。
		年	1	6,200	6,200	強迫入學委員會運作經費(依據雲林縣政府112年3月14日府教學一字第1122414764號函辦理)(收支對列)。
		年	1	38,000	38,000	辦理兒童節等活動經費。
	2072 國內旅費				4,800	
		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		
	年	1	10,000	10,000	語文競賽獲獎學童發放獎勵金。	
4090 其他補助及捐助				10,000		
	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

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 113 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	4,947千元	體育保健 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄰選代表參加全國、縣各項運動競賽及舉辦大橋盃軟網賽、本鎮國小聯合運動會及各項體育活動。 二.預期成果：辦理各項運動及遴選代表參加全縣各項運動競賽，促進運動風氣，增進全民健康。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,947,000	鎮款4,852,510元，收支併列94,490元	
	2000 業務費				3,977,000	鎮款3,882,510元，收支併列94,490元	
	2006 水電費				170,000		
		年	1	90,000	90,000	游泳池等水費。	
		年	1	80,000	80,000	棒壘球場、游泳池等電費。	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	寄送邀請函、報名表等。	
	2027 保險費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	棒壘球場、網球場、游泳池等保險。	
	2033 臨時人員酬金				728,000		
		人×天	2×30	1,000	60,000	網球場週邊、棒壘球場及其他體育場所、週邊樹木、雜草修除等環境維護費。	
		年	1	12,000	12,000	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽等外聘工作人員服務費。	
		人×天	3×70	2,200	462,000	游泳池營業期間救生員、管理員等薪資。	
		人×月	3×4	9,500	114,000	游泳池營業期間救生員勞、健保、勞退準備金等。	

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 113 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	年	1	80,000	80,000	游泳池營運前、後環境清理保養維護等工資。
				140,000	
2039 委辦費	年	1	140,000	140,000	西螺大橋盃軟網賽、西螺盃羽球賽等裁判費。
				400,000	
2051 物品	年	1	400,000	400,000	本鎮高灘地棒壘球場週邊樹木、雜草修除等。
				112,000	
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	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。
				40,000	
2054 一般事務費	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。
				1,537,000	
2054 一般事務費	人	200	100	20,000	各項體育活動籌備會議等誤餐費。
				94,490	
2054 一般事務費	年	1	94,490	94,490	全縣運動會活動經費(依據雲林縣政府112年6月28日府教體一字第1122431158號函辦理)(收支對列)。
				1,337,510	
2054 一般事務費	年	1	1,337,510	1,337,510	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。
				30,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	游泳池建築物公共安全檢查及申報。

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 113 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	15,000	15,000	游泳池消防安全檢查及申報。	
		年	1	40,000	40,000	游泳池綠化美化及環境清潔維護等。	
	2069 設施及機械設備維護費				700,000		
		年	1	700,000	700,000	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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	搬運棒、壘球場等臨時活動設施。	
	4000 獎補助費				970,000	鎮款970,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助鎮內學校辦理各項體育活動等經費。	
	4040 對國內團體之捐助				120,000		
		年	1	20,000	20,000	補助鎮內各團體組隊參加全縣運動會等。	
		年	1	100,000	100,000	補助立案團體辦理各項與體育有關之活動或其他公益活動等。	
	4085 獎勵及慰問				460,000		
		年	1	300,000	300,000	全運、縣運、鎮運或其他比賽等獲獎單位及選手發放獎勵金。	

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 113 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	160,000	160,000	全鎮運動會發放獎勵金等。	
	年	1	30,000	30,000	補助參加全國運動會選手及教練加菜金等。		
	人	320	500	160,000	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 113 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	8,478千元	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				8,478,000	鎮款8,478,000元	
	2000 業務費				7,728,000	鎮款7,728,000元	
	2006 水電費	年	1	30,000	30,000	相關藝文區電費。	
	2033 臨時人員酬金	月	13.5	27,470	370,845	辦理文化及地方產業相關活動人員薪資。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔勞健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔勞退準備金。	
	2051 物品	年	1	70,555	70,555	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	800,000	800,000	辦理藝文及地方產業相關活動。	
		年	1	800,000	800,000	辦理知名藝文團體表演活動。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理觀光文化節相關活動	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—藝文活動		年	1	80,000	80,000	石敢當及各項設備維護、保養費等。
	2072 國內旅費				7,000	
		年	1	7,000	7,000	縣內外、鎮內各項活動業務接洽。
	4000 獎補助費				750,000	鎮款750,000元
	4040 對國內團體之捐助				750,000	
		年	1	750,000	750,000	民間團體辦理各項藝文及公益活動補助款。

文教活動—藝文活動

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	182千元	天然災害搶修及復原
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 颱風季節確保人民生命財產安全。 二.預期成果： 落實於颱風季節之際，人民生命財產安全之保障。					
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
	合計				182,000	鎮款182,000元	
	2000 業務費				182,000	鎮款182,000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等。	
		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	購置整備用等物品。		
	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 設施及機械設備維護費				40,000			
	年	1	40,000	40,000	防災中心發電機等各項設備維護等費用。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	5,647千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,647,000	鎮款5,647,000元
1000 人事費					5,627,000	鎮款5,627,000元
1015 法定編制人員待遇					3,744,600	
		月	12	312,050	3,744,600	職員薪俸、加給等待遇。
1030 獎金					863,200	
		年	1	395,200	395,200	員工考績獎金。
		月	1.5	312,000	468,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與					83,200	
		年	1	83,200	83,200	員工休假補助。
1040 加班費					208,000	
		年	1	208,000	208,000	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					416,000	
		年	1	416,000	416,000	編制內職員退撫金。
1055 保險					312,000	
		月	12	16,640	199,680	員工之健保補助費。
		月	12	9,360	112,320	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	

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 113 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	5,000	5,000	公文、各種通知單寄發等費用。
				4,800	
2072 國內旅費	年	1	4,800	4,800	辦公文具用品、紙張套印及置物箱(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。
	年	1	6,000	6,000	救濟物品運送。

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

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 113 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	15,949千元	社 政 業 務 — 社 會 行 政
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,949,000	鎮款14,543,090元，收支併列1,405,910元	
	2000 業務費				2,482,000	鎮款2,176,090元，收支併列305,910元	
	2009 通訊費	月	12	189	32,468		
		年	1	30,200	2,268	全民健康保險業務網路電話費(依據雲林縣政府112年7月27日府社救二字第1122645603號函及衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)(收支對列)。	
	2012 土地租金	年	1	16,000	30,200	公文發送及寄發各種通知單、問卷郵票等費用。	
	2015 權利使用費	年	1	6,910	16,000	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				6,910	辦理本鎮老人文康活動中心電腦伴唱機公播費(含稅)。(依據雲林縣政府112年1月18日府社老二字第1122608692號函辦理)(收支對列)。	
					615,532		

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 113 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次	4x12	1,700	81,600	大橋運動公園槌球場及民眾活動中心聘請人員整理場地費用(含勞保費及勞退金)。	
	人x年	1x1	237,200	237,200	社政業務協辦人員薪資(含年終獎金)。	
	人x年	1x1	249,032	249,032	機關負擔全民健康保險業務協辦人員薪資(依據雲林縣政府112年7月27日府社救二字第1122645603號函及衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)(收支對列)。	
	人x年	1x1	33,300	33,300	機關負擔全民健康保險業務協辦人員勞健保費(依據雲林縣政府112年7月27日府社救二字第1122645603號函及衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)(收支對列)。	
	人x年	1x1	14,400	14,400	機關負擔全民健康保險業務協辦人員退休離職儲金(依據雲林縣政府112年7月27日府社救二字第1122645603號函及衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)(收支對列)。	
					40,365	
	年	1	30,000	30,000	30,000	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	10,365	10,365	10,365	辦公文具用品、紙張及置物箱(整理箱)等費用。
	2054 一般事務費				1,736,875	
		年	1	1,300,000	1,300,000	表揚模範父母親及好人好事代表等活動經費。

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 113 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	13	10,000	130,000	表揚本鎮百歲人瑞活動經費。
	年	1	13,875	13,875	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	50,000	50,000	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	130,000	130,000	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	獨居老人關懷訪視物品。
	天	6	350	2,100	縣內業務接洽及參加會議講習研討會。
	天	1	1,000	1,000	縣外業務接洽及參加會議講習研討會。
	天×人	15×3	350	15,750	縣內各災害覆勘、承辦各項社會福利業務旅費。
	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。
4000 獎補助費				13,467,000	鎮款12,367,000元，收支併列1,100,000元
4040 對國內團體之捐助				1,460,000	
	次	1	300,000	300,000	補助本鎮老人文康活動中心各項活動發展經費及管理維護費(依據雲林縣政府91年5月16日91府社老字第9106002840號函及雲林縣政府112年8月14日府社老二字第1122649031號函辦理)(收支對列)。

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會行政		次	1	110,000	110,000	補助本鎮老人文康活動中心各項活動發展經費及管理維護費。
		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號函及雲林縣政府112年8月7日府社老二字第1122647199號函辦理)(收支對列)。
		年	1	200,000	200,000	雲林縣政府補助本所辦理「雲林縣西螺鎮老人文康活動中心設備添購補助計畫」案補助經費(依據雲林縣政府112年4月19日府社老一字第1122625520號函辦理、雲林縣西螺鎮民代表會112年5月17日西鎮代字第1120100060號函同意墊付)(收支對列)。
	4090 其他補助及捐助				12,007,000	
		人	8,863	500	4,431,500	重陽節敬老禮金(65歲以上未滿90歲長者)。
		人	565	1,000	565,000	重陽節敬老禮金(90歲以上長者)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	鎮民意外身故慰問金。
		年	1	6,000,000	6,000,000	新生兒及懷孕營養補助。
		筆	350	30	10,500	長者敬老禮金匯款轉帳手續費。

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 113 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	10,622千元	一般行政 社區發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區成果維護及推行後續計畫。 二.預期成果：達成社區成果之維護及推行社區後續計畫。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,622,000	鎮款4,091,115元，收支併列6,530,885元	
2000 業務費					1,661,000	鎮款1,661,000元	
2027 保險費		年	1	25,000	25,000	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及食品中毒責任險。	
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	200,000	200,000	活動中心消防檢修申報、建築物公共安全檢查等相關費用	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理社區培力輔導等相關活動經費及社區趣味競賽活動經費。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	100,000	100,000	社區活動中心各項設備及設施維修。	
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。	

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 113 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—社區發展	4000 獎補助費	年	1	500	500	配合預算編列增列進位數
	4040 對國內團體之捐助				8,961,000	鎮款2,430,115元，收支併列6,530,885元
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區發展協會辦理長壽俱樂部各項活動包含產業文化、藝文、品牌行銷、宣導、研習、表揚、競賽、慶生及節慶等社區相關活動經費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助社區發展協會辦理社區相關活動及社區籃球場場地修繕經費。
		年	1	5,500,000	5,500,000	雲林縣政府補助本鎮各社區發展協會推展福利社區化活動、社區選拔獎勵金、充實設備及修繕等相關經費(依據雲林縣政府112年7月10日府社救二字第1122640698號函辦理)；雲林縣政府補助辦理長青食堂服務等相關經費(依據雲林縣政府112年7月26日府社老二字第1122645149號函辦理)(收支對列)。

一般行政—社區發展

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 113 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	758,895	758,895	雲林縣政府補助本鎮七座及九隆社區發展協會辦理「112年度長青食堂服務計畫」等2案，及補助本鎮下湳、福興、頂湳、詔安社區發展協會辦理「親子共融慶重五，關懷弱勢樂參與」活動等4案補助經費(依據雲林縣政府112年5月30日府社老一字第1122633631號函、112年6月9日府社老一字第1122636296號函、112年5月30日府社救一字第1122631843號函、112年6月1日府社救一字第1122632250號函、112年6月1日府社救一字第1122632443號函、112年6月1日府社救一字第1122633034號函辦理、雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100100號函同意墊付)(收支對列)。	
		年	1	121,990	121,990	雲林縣政府補助本鎮七座社區發展協會「增購社區設備」案補助經費(依據雲林縣政府112年7月14日府社救一字第1122641513號函辦理、雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100102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 113 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	雲林縣政府補助本鎮下湳、大園、九隆、正興社區發展協會辦理「112年下湳社區績優社區走動式學習計畫」活動等5案補助經費(依據雲林縣政府112年8月7日府社救一字第1122644635號函、112年8月16日府社救一字第1122647534號函、112年8月25日府社救一字第1122647529號函、112年8月25日府社救一字第1122648289號函、112年9月6日府社救一字第1122651614號函辦理、雲林縣西螺鎮民代表會112年10月12日西鎮代字第1120100127號函同意墊付)(收支對列)。	
					300,115		
		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。	
		年	1	60,000	60,000	雲林縣政府補助本鎮各社區發展協會社區選拔獎勵金相關經費(依據雲林縣政府112年7月10日府社救二字第1122640698號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	10,000	10,000	雲林縣政府補助本鎮112年度社區發展工作績效考核及選拔獲獎社區獎勵金(依據雲林縣政府112年8月21日府社救一字第1122647030號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	115	115	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 113 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	1,250千元
	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				1,250,000	鎮款1,250,000元
	2000 業務費				1,100,000	鎮款1,100,000元
	2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	社區活動中心房屋建築及水電等修繕。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	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	年	1	50,000	50,000	充實社區內部顯示設備等款。
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	充實社區內部飲水機等設備款。

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 113 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	2,403千元	農 產 管 理 與 輔 導 業 務 — 農 產 推 廣
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：農產業推廣與輔導、農地管理暨大農倉自行車遊憩區、舊復興電台宿舍及瓜仔市、東側高灘地之管理維護工作。</p> <p>二.預期成果：發展優質農業產業，穩定農產品產銷，維持安全整齊環境以提供提供民眾休憩場域。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,403,000	鎮款2,172,582元，收支併列 230,418元	
	2000 業務費				2,002,000	鎮款1,972,000元，收支併列 30,000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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
	2051 物品				110,000		
		年	1	50,000	50,000	環境綠美化用材料、環境清 潔用品、飲用水費等。	
		年	1	10,000	10,000	購置農業天然災害及綠美化 之列印用耗材、辦公用品 等。	
		年	1	50,000	50,000	購置滅火器、飲水機等非消 耗品。	
	2054 一般事務費				1,380,000		

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 113 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	15,000	15,000	辦理農地管理等各項支用。	
		年	1	65,000	65,000	保全及消防安全設備檢修簽證等安全防護費用。	
		年	1	200,000	200,000	環境綠美化、樹木修剪及移植、綠地除草等相關維護費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理113年「強化農業資訊調查制度」計畫各項調查費等(依據雲林縣政府112年7月28日府農務二字第1122527270號函辦理)(收支對列)。	
		年	1	170,000	170,000	辦理農產業推廣等相關活動經費。	
		年	1	900,000	900,000	辦理「2023 Chill ping an 有機農遊祭」(依據雲林縣政府112年9月18日府農銷二字第1120566019號函暨農業部農糧署中區分署112年9月15日農糧中資字第1121146495號函辦理；雲林縣西螺鎮民代表會112年10月11日西鎮代字第1120100126號函同意墊付)(縣府補助600,000元，公所配合款300,000元)。	
	2063 房屋建築養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	公共設施及房舍水電、照明等維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		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。	
	2072 國內旅費				72,000		

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 113 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
		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)。	
	4000 獎補助費	天	30	1,000	30,000	辦理縣外業務接洽旅費。	
	4085 獎勵及慰問				401,000	鎮款200,582元，收支併列200,418元	
		年	1	200,418	200,418	辦理113年「強化農業資訊調查制度」計畫各項調查費等(依據雲林縣政府112年7月28日府農務二字第1122527270號函辦理)(收支對列)。	
		次	1	200,000	200,000	辦理農產業務推廣等活動獎金。	
		年	1	582	582	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 113 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	因應發生動物傳染病所需醫療材料及物品等。	
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	核發畜牧場證書、消毒水、疫苗、執行人員接種疫苗、申請執業登記及更新執業執照規費等雜項支出。	
	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 113 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	8,197千元	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，辦理病蟲害防治、推行綠色環境給付計畫、農情調查等農務工作暨平地造林及環境綠美化等業務。 二.預期成果：落實辦理各項病蟲害防治等農務業務，以期達成農務發展最大效益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,197,000	鎮款8,197,000元	
	1000 人事費				8,055,000	鎮款8,055,000元	
	1015 法定編制人員待遇				5,256,000		
		月	12	438,000	5,256,000	職員薪俸、加給等待遇。	
	1030 獎金				1,281,000		
		年	1	624,000	624,000	員工考績獎金。	
		月	1.5	438,000	657,000	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與				132,000		
		年	1	96,000	96,000	員工休假補助。	
		月	12	3,000	36,000	公職獸醫師(佐)工作費。(依據雲林縣動植物防疫所110年12月20日雲動防人字第1100010801號函辦理)。	
	1040 加班費				292,000		
		年	1	292,000	292,000	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				614,000		
		年	1	614,000	614,000	編制內職員退撫金。	
	1055 保險				480,000		
		月	12	26,000	312,000	員工之健保補助費。	
		月	12	14,000	168,000	職員之公保補助費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產管理與輔導業務－病蟲害防治	2000 業務費				142,000	鎮款142,000元
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	寄發綠色環境給付計畫、農地農用等農業相關業務。
	2033 臨時人員酬金	年	1	42,000	42,000	綠色環境給付計畫技術短工勞退準備金。
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理綠色環境給付計畫、道路綠美化及農業天然災害勘查所需資料硬碟等物品。
	2054 一般事務費	張	60	50	3,000	本鎮各地段藍曬圖(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。
		年	1	300	300	配合預算編列增列進位數。
	2072 國內旅費	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。
	2081 運費	次	1	5,000	5,000	採種田稻種搬運費。

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 113 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	48千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理工商行政，含工廠校正及營運調查及商品標示稽查等業務，重要物資調查及改進攤販問題等工作。 二.預期成果：辦理工商行政相關業務，以期達成工商管理最大效益。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				48,000	鎮款48,000元
	2000 業務費				48,000	鎮款48,000元
	2009 通訊費				3,200	
		年	1	3,200	3,200	寄發工商行政通知單、工廠校正調查表及市場行銷等業務郵資。
	2033 臨時人員酬金				4,000	
		天	4	1,000	4,000	僱用人工協助清理環境。
	2051 物品				8,000	
		年	1	8,000	8,000	辦理工商行政及市場行銷等各項用品。
	2054 一般事務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	製立禁止設攤告示牌、辦理工商行政及市場行銷用印刷、廣告、事務用品等各項支用。
	2072 國內旅費				16,800	
		天	14	350	4,900	促進工商及觀光發展縣內之講習、觀摩、會議等。
		天	7	1,000	7,000	促進工商及觀光發展縣外之講習、觀摩、會議等。
		天	14	350	4,900	縣內業務接洽及商品標示抽查。

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 113 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	轄內攤販整頓及固定攤架拆除並清運。

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 113 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	12,437千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,437,000	鎮款12,437,000元
	1000 人事費				6,090,000	鎮款6,090,000元
	1015 法定編制人員待遇				2,604,000	
		月	12	217,000	2,604,000	職員薪俸及加給等待遇。
	1025 技工及工友待遇				1,248,000	
		月	12	104,000	1,248,000	技工、工友支領工餉及加給等待遇。
	1030 獎金				1,030,000	
		年	1	541,000	541,000	員工考績獎金。
		月	1.5	326,000	489,000	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 加班費				326,000	
		年	1	326,000	326,000	員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				324,000	
		年	1	184,000	184,000	編制內職員退撫金。
		年	1	70,000	70,000	技工、工友勞退準備金(舊制)。
		年	1	70,000	70,000	技工、工友勞退準備金(新制)。

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 113 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	1055 保險				468,000	
		月	12	20,000	240,000	員工之健保補助費。
		月	12	9,000	108,000	職員之公保補助費。
		月	12	10,000	120,000	技工、工友勞保補助費。
	2000 業務費				6,347,000	鎮款6,347,000元
	2006 水電費				336,000	
		月	12	8,000	96,000	公共設施水費。
		月	12	20,000	240,000	公共設施電費。
	2009 通訊費				72,100	
		年	1	36,000	36,000	網路費。
		年	1	36,100	36,100	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				1,428,000	
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	僱用臨時人員管理及清潔東市場(含加班費)。	
	人×月	2×13.5	30,000	810,000	僱用臨時人員管理中央市場及地下停車場環境與清潔(含加班費)。	
	年	1	144,000	144,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
	年	1	69,000	69,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
2039 委辦費				200,000		

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 113 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	2051 物品	年	1	200,000	200,000	計畫案規劃設計勞務費
					200,000	
		年	1	100,000	100,000	環境清潔、消毒、打掃用品及行政庶務文具等。
		年	1	100,000	100,000	購買一萬元以下之非消耗品。
	2054 一般事務費				2,940,400	
		年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢修簽證費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	1,300,000	1,300,000	「東市場拆屋還地案(市仔頭段741地號)」(依據雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100099號函同意墊付)。
		年	1	400	400	配合預算編列增列進位數。
		年	1	500,000	500,000	導覽手冊設計暨製作。
	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				650,000		
	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。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

市場管理 市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 市場管理
	2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	東市場竹製圍籬及棚架及中央市場、東市場、大農倉、瓜仔市等公共空間監視器、遊樂器材等修繕。	
		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 113 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	12,350千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理大農倉暨自行車遊憩區、舊復興電台之管理維護工作機具購買，中央市場、東市管理工作及市場房屋建築及設備改善工程，高灘地蝴蝶公園綠化景觀改善及寵物公園設置工程，農業天災勘查等。</p> <p>二.預期成果：辦理大農倉及市場營運管理達到活化再利用，另有效蒐集農業天然災害作物災損之證據，俾辦理申請補助依據。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,350,000	鎮款12,350,000元
	2000 業務費				12,000,000	鎮款12,000,000元
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理市場建築物樓梯、排水、地板等改善工程。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	高灘地蝴蝶公園綠化景觀改善工程。
		年	1	4,000,000	4,000,000	寵物公園設置工程。
	3000 設備及投資				350,000	鎮款350,000元
	3020 機械設備費	年	1	350,000	350,000	中央市場、東市場、大農倉、瓜仔市等公共空間及辦公室安裝冷氣、電信電視通訊設備、監視器、廣播設備、空拍機等。

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 113 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：依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>二.預期成果：切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。</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	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	年	1	25,000	25,000	購置電腦報表紙(傳票、帳簿使用)、電動穿孔針等。	
		年	1	2,000	2,000	購置主計業務工作有關法令、月刊、書籍等。	
		年	1	2,650	2,650	購置統計調查用辦公用品等。	
	2054 一般事務費	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	天	43	350	15,050	縣內業務接洽及受訓研習等。	
		天	7	1,000	7,000	縣外業務接洽及受訓研習等。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計行政
		天	18	350	6,300	兼辦統計人員縣內出差旅費等。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	鎮公所-人事室	預算金額	1,062千元	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					1,062,000	鎮款1,062,000元	
2000 業務費					762,000	鎮款762,000元	
2003 教育訓練費					50,000		
		年	1	10,000	10,000	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。	
2018 資訊服務費					21,000		
		年	1	21,000	21,000	維護差勤系統WEBITR費用。(依據雲林縣政府112年7月10日府人考二字第1123110895號函辦理)。	
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					27,250		
		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	19,250	19,250	辦公文具用品及碳粉匣等費用。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
人事業務—人事管理	2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	1萬元以下非消耗品：如釘書機、打洞機、資料櫃等。	
					609,500		
		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	10,000	10,000	印製簽到簿及各種人事表冊等。	
		人	8	5,000	40,000	贈送退休(職)人員紀念品。	
		人	31	4,500	139,500	40歲以上編制內公務人員及技工工友健康檢查補助費。(二年檢查一次補助4,500元)(依據雲林縣政府110年8月20日府人給一字第1100549765號函辦理)。	
		日	260	100	26,000	值日人員中午誤餐費。	
	人	1	16,000	16,000	鎮長辦理住院健康檢查補助款。(依據雲林縣政府110年8月20日府人給一字第1100549765號函辦理)		
	年	1	30,000	30,000	辦理員工協助方案之各項費用。		
	2072 國內旅費					30,250	
		天	35	350	12,250	縣內洽辦業務、參加會議及至各里不定期業務考察。	
		天	10	1,000	10,000	縣外洽辦業務、參加會議、業務觀摩。	
		天	8	1,000	8,000	參加縣外各項受訓及講習。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務—人事管理
	4000 獎補助費				300,000	鎮款300,000元	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		人	50	6,000	300,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 113 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	528千元	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					528,000	鎮款528,000元	
2000 業務費					528,000	鎮款528,000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					440,445		
		月	13.5	27,470	370,845	協助政風業務臨時人員薪資。	
		月	12	4,000	48,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
		月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		時	5	2,000	10,000	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					5,655		
		年	1	5,655	5,655	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					48,800		
		年	1	26,800	26,800	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。	

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 113 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
	2072 國內旅費	年	1	22,000	22,000	廉政民意問卷調查、廉政教育訓練、辦理廉政會報及座談會等會議資料編印、誤餐費等雜支。	
					22,600		
		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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51040010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	25,671千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定給付幼兒園員工薪津。 二.預期成果：保障員工福利，以促進托育人員人事安定及提昇生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,671,000	鎮款25,671,000元	
1000 人事費					25,671,000	鎮款25,671,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,185,500		
		月	12	292,000	3,504,000	教職員薪俸及加給等待遇。	
		月	12	1,140,125	13,681,500	契進人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					840,000		
		月	12	70,000	840,000	工友待遇支領工餉及加給等待遇。	
1030 獎金					3,120,500		
		年	1	710,000	710,000	教職員、工友考績獎金。	
		月	1.5	1,607,000	2,410,500	教職員、契進人員、工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					150,000		
		年	1	150,000	150,000	教職員等休假補助。	
1040 加班費					331,000		
		年	1	5,000	5,000	教職員等超時加班費。	
		年	1	326,000	326,000	教職員、契進人員、工友未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,464,000		
		年	12	36,000	432,000	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 113 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	81,000	972,000	契進人員退休離職儲金。	
		月	12	5,000	60,000	工友勞退準備金。	
					2,580,000		
		月	12	88,000	1,056,000	教職員、契進人員、工友之健保保險補助(含二代健保)。	
		月	12	9,000	108,000	教職員之公保保險補助。	
		月	12	118,000	1,416,000	契進人員、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 113 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	8,347千元	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				8,347,000	鎮款7,531,000元，收支併列816,000元	
	2000 業務費				8,347,000	鎮款7,531,000元，收支併列816,000元	
	2006 水電費				984,000		
		月	12	12,000	144,000	水費。	
		月	12	70,000	840,000	電費。	
	2018 資訊服務費				14,000		
		年	1	7,000	7,000	財產系統維護費。	
		年	1	7,000	7,000	薪資系統維護費	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	建築物火災險保費。	
	2033 臨時人員酬金				6,567,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	教保服務人員按月計資酬金。	
		年	1	151,513	151,513	教保員教保費(辦理「雲林縣西螺鎮立幼兒園112年2至7月教保費補助」雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100101號函同意墊付)。	
		年	1	630,487	630,487	教保服務人員勞健保費等。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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—幼兒管理		年	1	267,000	267,000	教保服務人員退休離職儲金。
		年	1	816,000	816,000	教保人員教保費(依據雲林縣政府縣府補助112年6月27日府教特二字第1122431092號函辦理)(收支對列)。
		年	1	35,000	35,000	教保服務人員加班值班費等。
		年	1	167,000	167,000	教保服務人員未休假加班費。
	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				60,000	
		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。
	2054 一般事務費				211,000	
		年	1	20,000	20,000	電機設備安檢費。
		年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查。
		年	12	4,500	54,000	保全系統費用。
		人/年	45	2,000	90,000	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				15,000	100,000
	年	1	100,000	100,000	房屋修繕費。	
2069 設施及機械設備養護費					370,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 幼兒管理
	2072 國內旅費	年	1	370,000	370,000	消防、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。	

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 113 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	370千元	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					370,000	鎮款370,000元		
3000 設備及投資					370,000	鎮款370,000元		
3020 機械設備費					300,000			
	年	1	300,000	300,000		增購冷氣機等各項設備。		
3035 雜項設備費					70,000			
	年	1	70,000	70,000		增購全冷凍冰箱等各項財產設備。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,625千元	圖書館管理 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定給付圖書館員工薪津。 二.預期成果：使員工能安心工作，盡其所能，為民眾提供優質服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,625,000	鎮款2,625,000元	
1000 人事費					2,625,000	鎮款2,625,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,634,880		
		月	12	136,240	1,634,880	職員薪俸、加給等待遇。	
1030 獎金					453,960		
		年	1	249,600	249,600	員工考績獎金。	
		月	1.5	136,240	204,360	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					99,840		
		年	1	99,840	99,840	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					188,416		
		年	1	188,416	188,416	編制內職員退撫金。	
1055 保險					215,904		
		月	12	11,752	141,024	員工之健保補助費。	
		月	12	6,240	74,880	職員之公保補助費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,151千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,151,000	鎮款2,031,860元，收支併列119,140元
2000 業務費					2,151,000	鎮款2,031,860元，收支併列119,140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					53,115	
		月	12	2,000	24,000	電話費及網路費用等。
		月	5	1,423	7,115	iTaiwan寬頻費用。
		年	1	22,000	22,000	辦理教育部補助113年度「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(含寬頻上網經費)」。(依據雲林縣政府112年6月7日府文圖二字第1123813012號函辦理)(收支對列)。
2018 資訊服務費					34,000	
		年	1	27,000	27,000	電腦軟硬體之維護等。
		年	1	7,000	7,000	電腦軟體費用。
2027 保險費					10,000	
		年	1	8,000	8,000	公共意外責任險。
		年	1	2,000	2,000	火災保險費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書館管理—圖書管理	2033 臨時人員酬金				1,167,904		
		月	13.5	16,104	217,404	協辦夜間開放臨時人員薪資。	
		月	12	2,887	34,644	機關負擔臨時人員勞健保費(夜間僱工)。	
		年	1	11,880	11,880	機關負擔臨時人員勞退準備金(夜間僱工)。	
		月	13.5	28,325	382,388	僱用臨時人員協辦圖書館業務及遞補館員請假(含年終獎金1.5個月及加班費)。	
		月	13.5	28,325	382,388	僱用臨時人員協辦圖書館業務及遞補館員請假(含年終獎金1.5個月及加班費)。	
		年×人	1×2	48,000	96,000	機關負擔勞健保費。	
		年×人	1×2	21,600	43,200	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
	2036 按日按件計資酬金					88,000	
		時	12	1,500	18,000	研習活動講師費。	
		時	4	2,000	8,000	研習活動講師費。	
		時	22	2,000	44,000	教育部補助「113年多元閱讀推廣計畫」講師費。(依據雲林縣政府112年7月7日府文圖二字第1123814611號函辦理，教育部補助40,000元，公所自籌4,000元)(收支對列)。	
	時	9	2,000	18,000	內政部補助「新住民發展基金申請」講師費。(依據雲林縣政府112年5月17日府民戶二字第1120531328號函辦理，教育部補助18,000元)(收支對列)。		
2051 物品					241,781		

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
圖書館管理 圖書管理		年	1	87,885	87,885	訂購報紙、雜誌。	
		年	1	10,000	10,000	閱讀推廣活動經費等。	
		年	1	37,178	37,178	清潔用品及各種耗材如濾心、墨水等。	
		年	1	5,251	5,251	室內綠化、美化布置等。	
		年	1	8,967	8,967	教育部補助「113年多元閱讀推廣計畫」材料費。(依據雲林縣政府112年7月7日府文圖二字第1123814611號函辦理，教育部補助7,140元，公所自籌1,827元)(收支對列)。	
		年	1	20,000	20,000	內政部補助113年「新住民發展基金」材料費及雜支。(依據雲林縣政府112年5月17日府民戶二字1120531328號函辦理內政部補助20000元)(收支對列)。	
		年	1	60,500	60,500	圖書館所需一萬元以下非消耗品之購置：燈具、掃描器、辦公器具、電器用品等。	
		年	1	12,000	12,000	內政部補助113年「新住民發展基金」教材費。(依據雲林縣政府112年5月17日府民戶二字1120531328號函辦理內政部補助12000元)(收支對列)。	
	2054 一般事務費					123,600	
			年	1	14,000	14,000	消防安檢及建築物安檢申報。
		次	5	1,000	5,000	相關民俗節日祭祀用品。	
		次	4	1,050	4,200	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。	

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 113 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
	2063 房屋建築養護費	月	12	4,200	50,400	保全月租費。	
					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。	

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 113 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	446千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				446,000	鎮款316,000元，收支併列130,000元
	3000 設備及投資				446,000	鎮款316,000元，收支併列130,000元
	3020 機械設備費				110,000	
		年	1	110,000	110,000	汰換圖書館2樓閱覽室冷氣。
	3035 雜項設備費				336,000	
		年	1	100,000	100,000	辦理雲林縣政府113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112年7月7日府文圖二字第1123814611號函同意補助)(收支對列)。
		年	1	202,292	202,292	購買視聽及圖書資料充實館藏。
		年	1	33,708	33,708	教育部補助113年「多元閱讀推廣計畫」採購圖書費。(依據雲林縣政府112年7月7日府文圖二字第1123814611號函辦理，教育部補助30,000元，公所自籌3,708元)(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 113 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	41,451千元
	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				41,451,000	鎮款41,451,000元
	1000 人事費				41,451,000	鎮款41,451,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	83,200	998,400	職員薪俸及加給等待遇。
	1025 技工及工友待遇	年	1	19,032,000	19,032,000	
		年	1	5,928,000	5,928,000	駕駛支領工餉及加給等待遇。
	1030 獎金	月	2	1,976,000	3,952,000	員工考績獎金。
		月	1.5	2,184,000	3,276,000	員工年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	1,050,000	1,050,000	員工休假補助(公務人員超過10天部份)。
	1040 加班費	年	1	1,144,000	1,144,000	員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	114,400	114,400	編制內職員退撫金。
		年	1	72,800	72,800	技工、工友勞退準備金。

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 113 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	年	1	1,758,760	1,758,760	技工、工友勞退準備金(新制)。	
					4,124,640		
		月	12	133,120	1,597,440	員工之健保補助費。	
		月	12	2,600	31,200	職員之公保補助費。	
		月	12	208,000	2,496,000	員工勞保補助費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	21,813千元
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				21,813,000	鎮款20,668,800元，收支併列1,144,200元
	1000 人事費				5,442,000	鎮款5,442,000元
	1030 獎金				4,605,600	
		人×月	60×12	6,000	4,320,000	垃圾清運及處理每月清潔工作獎金。
		人×月	2×12	8,000	192,000	垃圾清運及處理每月清潔工作獎金。
		人×月	13×12	600	93,600	駕駛安全獎金。
	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				16,371,000	鎮款15,226,800元，收支併列1,144,200元
	2003 教育訓練費				30,000	

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 113 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	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				733,000	
		年	1	30,000	30,000	垃圾場水費。
		年	1	700,000	700,000	垃圾場各項電氣設備用電費。
		年	1	3,000	3,000	垃圾場瓦斯費。
	2009 通訊費				96,000	
		年	1	36,000	36,000	垃圾場網路通訊費。
		年	1	60,000	60,000	垃圾場電話費、郵資費。
	2018 資訊服務費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	資源回收電腦、印表機等設備保養維護費。
	2021 其他業務租金				96,000	
		年	1	96,000	96,000	租賃稽查亂丟廢棄物監視系統。
	2024 稅捐及規費				253,212	
		年	1	11,230	11,230	公務消毒車牌照稅。
		年	1	61,800	61,800	各種公務用車定期檢驗(1年2次)、行照破損更換。
	年	1	121,182	121,182	公務消毒車、廚餘回收車、資源回收車、清溝車、高空作業車燃料使用費。	
	年	1	9,000	9,000	水污染防治等計劃審查費及證照費等。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2027 保險費	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。	
					588,915		
		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	2	8,000	16,000	特種車投保強制險、第三人責任險。	
		輛	28	15,000	420,000	特種車投保強制險、第三責任險。	
		輛	1	45,000	45,000	特種車(垃圾轉運車)投保強制險、第三人責任險、車體險。	
		年	1	20,000	20,000	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)。	
		年	1	40,000	40,000	西螺大橋段R28等地號裸露地(西螺大橋西側高灘地)投保公共意外責任保險。	
		輛	1	2,915	2,915	公務消毒車(小客貨兩用車)AGK-7225投保強制險、第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				4,070,700		
		人×月	7×13.5	30,000	2,835,000	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個月含加班費)。	
		人×月	1×13.5	35,000	472,500	僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員(含年終獎金1.5個月含加班費)。	
		人×月	7×12	5,300	445,200	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 113 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	2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	6,300	75,600	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	18,000	216,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。	
		月	12	2,200	26,400	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)。	
		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					3,624,173	
		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	鐵撬、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	78,233	78,233	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。			

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 113 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	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112年8月16日雲環廢字第1120009970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15輛(含轉運車)、資源回收車12輛、廚餘回收車1輛、清溝車1輛、公務消毒車1輛、高空作業車1輛(為環境衛生車，使用超過15年，車況正常)(超級柴油)。
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	消毒公務車1輛用油(無鉛汽油)。
		年	1	580,000	580,000	重機具挖土機、鏟土機、鏟裝機、堆高機等用油(超級柴油、其他用油)。
		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	辦理轄內3處空品淨化區維護管理工具物品(依據雲林縣環境保護局111年12月29日雲環空字第1110018572號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
		年	1	90,000	90,000	購買廚餘回收桶、手推車、執行工作等用品，需一萬元以下非消耗品之購置費。
		年	1	20,000	20,000	清潔人員工作安全帽。
		套	62	1,800	111,600	清潔人員工作服。
		雙	62	1,200	74,400	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				4,102,200	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	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	1,700,000	1,700,000	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	垃圾場電機設備安檢費用等。	
		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、委託水污染許可證展延代書申辦、車用行車紀錄紙、行車紀錄器檢測等。	
		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112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	150,000	150,000	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。	
		年	1	300,000	300,000	辦理推動資源回收業務教育走動式研習活動(由112年度資源回收金收入提撥支應)。	
		年	1	250,000	250,000	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	90,000	90,000	車輛裝設GPS衛星定位車隊管理服務費。	

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 113 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	年	1	674,000	674,000	辦理轄內3處空氣品質淨化區維護管理，修剪草皮、綠化樹木修剪等清潔維護工作(依據雲林縣環境保護局111年12月29日雲環空字第111008572號函，空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。	
	年	1	345,200	345,200	辦理轄內3處空氣品質淨化區維護管理，修剪草皮、綠化樹木修剪等清潔維護工作(依據雲林縣環境保護局111年12月29日雲環空字第1110018572號函辦理空品淨化區維護管理經費；雲林縣西螺鎮民代表會112年2月22日西鎮代字第1120100018號函同意墊付)(收支對列)。	
	年	1	100,000	100,000	清潔隊員工(含臨時人員)辦理「臨場勞工健康服務」業務委託費。	
					1,885,000	
	輛	22	60,000	1,320,000	垃圾車13輛、資源回收車7輛、廚餘回收車1輛、清溝車1輛維護費(500-UT、501-UT、055-UH、、718-UT為環境衛生車、車齡超過15年，車況正常)。	
	輛	8	50,000	400,000	垃圾車2輛、資源回收車5輛、消毒車1輛維護費。	
	輛	2	40,000	80,000	公務消毒車1輛、高空作業車1輛維護費(1603-PK為環境衛生車，車齡超過15年，車況正常)。	
	年	1	85,000	85,000	資源回收車維修用(依據雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1120009970號函辦理資源回收工作計畫)(收支對列)。	

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	850,000 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	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	堆高機維護費。
		年	1	310,000	310,000	重機具等機械設備維護費。
		年	1	100,000	100,000	垃圾場及辦公廳舍等設施損壞維護費。
	2072 國內旅費				17,000	
		天	20	350	7,000	縣內開會、講習、觀摩、研討會旅費。
		天	10	1,000	10,000	縣外開會、講習、觀摩、研討會旅費。

環保業務
—
環保業務

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 113 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	2,317千元
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				2,317,000	鎮款2,317,000元
	2000 業務費				1,357,000	鎮款1,357,000元
	2006 水電費	年	1	15,624	15,624	敦親睦鄰垃圾場周邊埔心社區公園、衛生水井、安定國小運動場照明等用電費。
	2027 保險費	年	1	20,000	20,000	埔心公園投保公共意外責任險。
	2033 臨時人員酬金	人x天	1x84	1,464	122,976	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	30,000	30,000	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	11,000	11,000	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等其他道路僱用臨時人員勞退準備金。
	2051 物品				205,000	

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 113 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—衛生業務	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	敦親睦鄰垃圾場週邊埔心三里村里、社區、公園花草樹木補植、植栽、回填土、肥料等。
		年	1	125,000	125,000	家鼠毒餌配合款(依據雲林縣環境保護局110年4月27日雲環廢字第1100005421號函)。
		年	1	70,000	70,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊三里汰換、改善活動中心之非消耗品等經費。(每2年編列1次)
		年	1	10,000	10,000	印刷及移送法院執行等費用。
		年	1	21,860	21,860	製作禁止傾倒垃圾警告牌。
		年	1	270,000	270,000	敦親睦鄰垃圾場週邊三里里鄰長參加環保設施走動式活動經費。
		年	1	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	40,340	40,340	敦親睦鄰垃圾場週邊埔心社區公園、衛生水井遷移等週邊設備維護費。
		年	1	40,340	40,340	敦親睦鄰垃圾場週邊埔心社區公園、衛生水井遷移等週邊設備維護費。
		2069 設施及機械設備維護費	年	1	40,340	40,340
2072 國內旅費	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				960,000	鎮款960,000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 113 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 衛生業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 衛生業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	560,000	560,000	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	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 113 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	22,654千元	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、垃圾場設備、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、資源回收、購置各項設備等設施，可增進工作場地設施安全、工作方便及資源回收再加利用。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					22,654,000	鎮款10,279,600元，收支併列12,374,400元	
2000 業務費					2,220,000	鎮款1,533,600元，收支併列686,400元	
2063 房屋建築養護費					2,220,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊埔心三里社區各項工程，補助詔安里活動中心修繕工程。	
		年	1	780,000	780,000	辦理「112年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-雲林縣西螺鎮」(依據行政院環境保護署112年8月11日環署督字第1121086504號函及雲林縣環境保護局112年8月16日雲環廢字第1121027942A函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會112年9月11日西鎮代字第1120100118號函同意墊付)(補助款686,400元，公所配合款93,600元)(收支對列)。	
3000 設備及投資					20,384,000	鎮款8,696,000元，收支併列11,688,000元	
3015 公共建設及設施費					18,885,350		

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 113 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
		年	1	13,988,900	13,988,900	辦理112-113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫。(依據行政院環境保護署112年5月30日環署督字第1121064912號函及雲林縣政府112年6月6日府環廢二字第1120536251A號函辦理；雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100097號函同意墊付)(補助款11,688,000元，公所配合款2,300,900元)(收支對列)。	
		年	1	4,896,450	4,896,450	辦理「雲林縣西螺鎮廚餘場設廠計畫-廠房及周邊設施新建工程」。(依據行政院環境保護署111年2月14日環署督字第1111014736號函及雲林縣政府111年3月3日府環廢二字第1113602568號函辦理；雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100103號函同意墊付)。	
	3020 機械設備費				823,950		
		年	1	600,000	600,000	行政院環境保護署核定補助本所辦理「112年度雲林縣西螺鎮申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺挖土機)補助計畫」乙案編列配合款。(依據行政院環境保護署112年5月22日環署督字第1120022318號函及雲林縣政府112年5月26日府環廢二字第1123606293號函辦理；雲林縣西螺鎮民代表會112年7月26日西鎮代字第1120100098號函同意墊付)。	
		年	1	210,000	210,000	汰換冷氣機。	

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 113 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
	3025 運輸設備費	年	1	13,950	13,950	辦理112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」機具資本門專案計畫(購置背負式及車載式噴霧機各1台、割草機3台)，行政院環境保護署核定補助經費新台幣77,500元(中央補助63,550元整，地方配合款13,950元整)依據行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111149937號、雲林縣政府111年11月16日府環廢二字第1110573271B號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會112年5月17日西鎮代字第1120100059號函同意墊付(地方配合款13,950元)。	
					439,020		
		年	1	439,020	439,020	辦理112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」機具資本門專案計畫(購置消毒車1輛)，行政院環境保護署核定補助經費新台幣2,439,000元(中央補助1,999,980元整，地方配合款439,020元整)依據行政院環境保護署112年3月7日環署督字第1120008138號、雲林縣政府112年3月16日府環廢二字第1120514455號函辦理，雲林縣西螺鎮民代表會112年5月17日西鎮代字第1120100058號函同意墊付(地方配合款439,020元整)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				35,000		
		年	1	25,000	25,000	購買電腦設備(主機及螢幕)、網路伺服器、網路負載平衡器(已使用10年以上汰舊換新)及不斷電設備。	
		年	1	10,000	10,000	購買電腦合法防毒軟體、作業軟體、統計軟體(含作業)、統計版本升級及病毒更新)。	

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 113 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	年	1	200,680	200,680	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。	
	4000 獎補助費				50,000	鎮款50,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	敦親睦鄰回饋學校充實內部設備或清淨校園改善環境設備。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	72千元	民政業務 — 宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理端正禮俗業務及祭祀公業管理。 二.預期成果：達成宗教團體與縣府溝通、輔導之橋樑。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					72,000	鎮款72,000元	
2000 業務費					72,000	鎮款72,000元	
2009 通訊費					35,650		
		年	1	35,650	35,650	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					31,000		
		年	1	1,000	1,000	書表、資料卡印刷費。	
		年	1	30,000	30,000	本鎮各寺廟慶典祭祀聖誕等費用。	
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 113 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	6,035千元	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				6,035,000	鎮款6,035,000元	
	1000 人事費				1,510,000	鎮款1,510,000元	
	1015 法定編制人員待遇	月	12	73,840	886,080	職員薪俸、加給等待遇。	
	1030 獎金	年	1	147,680	147,680	員工考績獎金。	
	1035 其他給與	月	1.5	74,880	112,320	員工年終工作獎金。	
	1040 加班費	年	1	32,000	32,000	員工休假補助。	
	1050 退休離職儲金	年	1	163,280	163,280	編制內職員退撫金。	
	1055 保險	年	1	71,760	71,760	員工之健保補助費。	
	1055 保險	年	1	46,960	46,960	員工之公保補助費。	
	2000 業務費				4,525,000	鎮款4,525,000元	
	2006 水電費				26,000		

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 113 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—殯葬業務	2009 通訊費	年	1	11,000	11,000	水費。	
		年	1	15,000	15,000	電費。	
	2018 資訊服務費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	郵資、電話費等。	
	2021 其他業務租金					20,000	
		年	1	20,000	20,000	墓政資訊軟體維護費。	
	2024 稅捐及規費					31,500	
		年	1	31,500	31,500	清明節等民俗節日租用帳篷、供桌費等。	
	2027 保險費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理殯葬業務所需各項規費。	
	2033 臨時人員酬金					32,400	
		年	1	32,400	32,400	火災及地震險、公共意外責任險保費。	
						1,139,550	
		人×月	1×13.5	33,300	449,550	公墓管理員薪資、年終獎金1.5個月及加班費。	
		年	1	60,000	60,000	機關負擔臨時人員勞健保費。	
	年	1	30,000	30,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。		
2051 物品	年	1	600,000	600,000	清明節、中元節臨時僱工、指揮交通、遷葬所需僱工起掘、清理墓基周圍環境。		
	年	1	10,800	10,800	電腦硬體及耗材等費用。		

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	60,000	60,000	公墓整理環境用品等。
	年	1	14,400	14,400	公墓噴霧器、割草機用油等。
	年	1	31,400	31,400	購買祭祀、事務等用品。
				3,007,000	
	座	30	5,000	150,000	公墓墓基清理費。
	年	1	120,000	120,000	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	48,000	48,000	公墓年度普渡相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	下滴、漢光及頂滴等3處空氣品質淨化區預定地環境維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大新公墓及本鎮轄內傳統公墓等環境維護費。
	年	1	148,000	148,000	下滴、漢光及頂滴等3處空氣品質淨化區裸露地綠化委託研擬計畫書費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000
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				19,350	

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 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
		年	1	18,800	18,800	清理公墓廢棄物、載運各項相關之費用。	
		年	1	550	550	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 113 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 管理所	預算金額	21,050千元	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，辦理公墓納骨塔管理等作業。 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				21,050,000	鎮款21,050,000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				20,900,000	鎮款20,900,000元	
	3015 公共建設及設施費				20,600,000		
		年	1	19,800,000	19,800,000	北頭仔頂埔（振興里）、大埔埔（廣興里）及店仔后埔（河南里）傳統公墓遷葬工程。	
		年	1	800,000	800,000	購置公墓圍籬等相關設備。	
	3020 機械設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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 113 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	公園路燈 管理所	預算金額	10,346千元	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,346,000	鎮款10,346,000元	
	2000 業務費				10,346,000	鎮款10,346,000元	
	2006 水電費				960,000		
		月	12	20,000	240,000	公園、廣場、綠地等水費。	
		月	12	60,000	720,000	公園、廣場、綠地等電費。	
	2009 通訊費				85,200		
		月	12	7,100	85,200	電視牆等使用之通訊費。	
	2021 其他業務租金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開放親子公園戲水區使用監視設備、辦公事務機等租賃費。	
	2027 保險費				120,000		
		年	1	80,000	80,000	大橋公園、童心園等公共意外責任險。	
		年	1	40,000	40,000	西螺大橋公園籃球場等公共運動設施公共意外責任險。	
	2033 臨時人員酬金				2,385,000		
		人×月	2×13.5	33,000	891,000	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)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公園與路燈管理—公園管理	2051 物品	人×月	5×12	4,000	240,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
		人×月	3×13.5	28,000	1,134,000	每月僱用2人*12個月負責公園及綠地等之管理及維護清掃工作及1人*12個月協助文書及臨時交辦事項(另加1.5個月年終獎金以及節慶指定加班)。
		人×月	5×12	2,000	120,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
					441,100	
		年	1	231,100	231,100	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)。
		年	1	150,000	150,000	公園綠地垃圾桶等非消耗品損壞更換。
	2054 一般事務費				5,431,200	
		年	1	31,200	31,200	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。
		年	1	3,600,000	3,600,000	公園綠地(含大牛埔)環境維護等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	鎮內行道樹修剪及枯木移除等費用。	
2069 設施及機械設備維護費				860,000		
	年	1	860,000	860,000	公園、廣場設施等維護費。	
2072 國內旅費				3,500		
	天	10	350	3,500	鎮內旅費。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	公園路燈 管理所	預算金額	7,070千元	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,070,000	鎮款7,070,000元	
	1000 人事費				2,492,000	鎮款2,492,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,536,000		
		月	12	128,000	1,536,000	職員薪俸、加給等待遇。	
	1030 獎金				468,000		
		年	1	260,000	260,000	員工考績獎金。	
		年	1	208,000	208,000	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 加班費				86,000		
		年	1	86,000	86,000	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				208,000		
		年	1	208,000	208,000	編制內職員退撫金。	
	1055 保險				162,000		
		年	1	94,000	94,000	員工健保補助費(含二代健保)。	
		年	1	68,000	68,000	職員公保補助費。	
	2000 業務費				4,578,000	鎮款4,578,000元	
	2006 水電費				3,600,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	月	12	300,000	3,600,000	路燈、閃光號誌燈電費。
				6,840	
2027 保險費	年	1	6,840	6,840	路燈工程維護車定期檢驗費及燃料費。
				4,500	
2027 保險費	輛	1	4,500	4,500	路燈工程維護車強制險及第三人責任險保險費。
				400,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	短期僱工辦理路燈巡檢(含簡易緊急搶修)。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	採購路燈材料。
	年	1	47,800	47,800	修護路燈所需手套、頭燈等所需工具。
	年	1	16,821	16,821	路燈工程維護車用油料。
	年	1	32,100	32,100	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	年	1	20,000	20,000	勞工職業安全衛生特殊車輛教育訓練等費用。
				220,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理路燈維護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	44,889	44,889	路燈工程車養護費。
				80,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	本鎮道路照明設施等損壞維修費。

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 113 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	公園與路燈管理—路燈管理
	2072 國內旅費	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。		

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 113 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	公園路燈 管理所	預算金額	6,954千元	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,954,000	鎮款6,954,000元	
	2000 業務費				2,800,000	鎮款2,800,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,600,000	2,600,000	本鎮路燈燈具損壞修護及遷移等委外辦理。	
		年	1	200,000	200,000	本鎮公園設施及樹浮根等修繕維護費。	
	3000 設備及投資				4,154,000	鎮款4,154,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	鎮內路燈新設工程(含外線費)。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	轄內公園綠地含周邊增設及設施改善等費用。	
		年	1	800,000	800,000	「112年度路燈新設工程」。(雲林縣西螺鎮民代表會112年05月17日西鎮代字第1120100080號函同意墊付)。	
	3020 機械設備費	年	1	100,000	100,000	購置轄內公園及公廁監視設備等費用。	
	3035 雜項設備費				54,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—公園與路燈設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—公園與路燈設備
		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 113 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	32,302千元	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				32,302,000	鎮款32,302,000元	
	1000 人事費				23,360,000	鎮款23,360,000元	
	1030 獎金				360,000		
		年	1	60,000	60,000	各項獎章獎勵金。	
		年	1	300,000	300,000	月退休人員年終慰問金。	
	1045 退休退職給付				23,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	支付退休(職)退休金(含補償金)。	
		年	1	14,500,000	14,500,000	支付退休人員月退休(撫慰)金。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	支付勞工退休金。	
	4000 獎補助費				8,942,000	鎮款8,942,000元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				4,442,000		
		年	1	4,441,270	4,441,270	111年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於113年度應挹注退撫基金金額。(依據銓敘部112年3月29日部退二字第11255558581號函辦理)。	
		年	1	730	730	配合預算編列增列進位數。	
	4075 差額補貼				4,500,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付
		年	1	4,500,000	4,500,000	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112年2月2日斗六營字第11200004581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 113 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	3,510千元	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				3,510,000	鎮款3,510,000元	
	1000 人事費				3,510,000	鎮款3,510,000元	
	1035 其他給與				3,510,000		
		年	1	350,000	350,000	員工結婚補助。	
		年	1	900,000	900,000	員工喪葬補助。	
		年	1	50,000	50,000	員工生育補助。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8904a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	5,000千元	災害準備金—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				5,000,000	鎮款5,000,000元	
	6000 預備金				5,000,000	鎮款5,000,000元	
	6015 其他準備金				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	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 113 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

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	474,724	218,353	121,052	35,334		3,000	377,739
01		代表會主管	24,180	16,778	6,952				23,730
	001	代表會	24,180	16,778	6,952				23,730
02		鎮公所主管	406,732	174,705	114,100	26,392			315,197
	001	鎮公所	227,360	95,514	66,353	25,432			187,299
	002	幼兒園	34,388	25,671	8,347				34,018
	003	圖書館	5,222	2,625	2,151				4,776
	004	清潔隊	88,235	46,893	17,728	960			65,581
	005	殯葬宗教管理所	27,157	1,510	4,597				6,107
	006	公園路燈管理所	24,370	2,492	14,924				17,416
03		統籌支撥科目	40,812	26,870		8,942			35,812
	001	公務人員退休及撫卹給付	32,302	23,360		8,942			32,302
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,510	3,510					3,510
	003	災害準備金	5,000						
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
	24,802	66,933	250	5,000	96,985
		450			450
		450			450
	24,802	66,483	250		91,535
	19,632	20,229	200		40,061
		370			370
		446			446
	2,220	20,384	50		22,654
	150	20,900			21,050
	2,800	4,154			6,954
				5,000	5,000
				5,000	5,000

雲林縣西螺
各機關資本

中華民國113

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	96,985			60,973	3,555
代表會	450				250
鎮公所	40,061			17,488	1,671
幼兒園	370				300
圖書館	446				110
清潔隊	22,654			18,885	824
殯葬宗教管理所	21,050			20,600	300
公園路燈管理所	6,954			4,000	100
災害準備金	5,000				

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	
439	555	1,411			30,052
	100	100			
	420	650			19,832
		70			
		336			
439	35	201			2,270
					150
		54			2,800
					5,000

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	11	112				44	13	9	189	70	8,752,800	2,851,200	79,264,260		
01		代表會主管	11	3				1			15		8,752,800		2,744,400		
	001	代表會	11	3				1			15		8,752,800		2,744,400		
02		鎮公所主管		109				43	13	9	174			2,851,200	76,519,860		
	001	鎮公所		68				1		7	76			2,851,200	54,279,000		
	002	幼兒園		35				1		2	38				17,185,500		
	003	圖書館		2							2				1,634,880		
	004	清潔隊		1				41	13		55				998,400		
	005	殯葬宗教管理 所		1							1				886,080		
	006	公園路燈管 理所		2							2				1,536,000		
03		統籌支撥科目										70					
	001	公務人員退休 及撫卹給付										70					
	002	公務人員各項 補助及慰問金															

鎮總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
29,877,600	32,688,360	7,189,800	6,442,560	23,000,000	11,111,156	17,175,264		218,353,000	
447,600	2,025,200	998,000	258,000		402,000	1,150,000		16,778,000	
447,600	2,025,200	998,000	258,000		402,000	1,150,000		16,778,000	
29,430,000	30,303,160	2,681,800	6,184,560		10,709,156	16,025,264		174,705,000	
3,630,000	14,167,100	1,379,200	3,644,000		6,739,500	8,824,000		95,514,000	
840,000	3,120,500	150,000	331,000		1,464,000	2,580,000		25,671,000	
	453,960	32,000	99,840		188,416	215,904		2,625,000	
24,960,000	11,833,600	1,056,600	1,973,800		1,945,960	4,124,640		46,893,000	
	260,000	32,000	49,920		163,280	118,720		1,510,000	
	468,000	32,000	86,000		208,000	162,000		2,492,000	
	360,000	3,510,000		23,000,000				26,870,000	
	360,000			23,000,000				23,360,000	
		3,510,000						3,510,000	

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	68			8				
幼兒園	35			3				
圖書館	2							
清潔隊	1			54				
殯宗所	1							
公園路燈管理所	2							

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			
112			67	
3			2	
68			8	
35			3	
2				
1			54	
1				
2				

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 113 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。	11301-1131231	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	11301-1131231	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	11301-1131231	10	1	20	30		50	民政業務-自治業務	無	

雲林縣西
公務車輛

中華民國113

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)
	65	現有車輛					
一般行政 財產管理	1					7,120	4,800
	1	小自客	3	11205	1798	7,120	4,800
	1	小計				7,120	4,800
一般行政 行政管理	2					7,120	5,250
	1	小自客	4	11209	1201-1800	7,120	4,800
	1	普通機車		09503	51-125		450
	2	小計				7,120	5,250
民政業務 自治業務	27						
	27	電動機車		11105	5.36HP		
	27	小計					
交通建設工程 道路橋樑工 程	1					3,600	7,710
	1	小貨車	2	10904	1801-2400	3,600	7,710
	1	小計				3,600	7,710
公園與路燈管理 路燈管理	1						5,940

螺鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		50,040	7,482	42,000		
1,668	30.0	50,040	7,482	42,000		BTQ-5706
		50,040	7,482	42,000		
		59,400	9,182	42,711		
1,668	30.0	50,040	7,482	42,000		BTV-1512
312	30.0	9,360	1,700	711		M3J-952
		59,400	9,182	42,711		
			45,900	19,197		
			45,900	19,197		EQZ-5327、EQZ-5328、EQZ-5329、EQZ-5330、EQZ-5331、EQZ-5332、EQZ-5333、EQZ-5335、EQZ-5336、EQZ-5337、EQZ-5338、EQZ-5339、EQZ-5350、EQZ-5351、EQZ-5352、EQZ-5353、EQZ-5355、EQZ-5356、EQZ-5357、EQZ-5358、EQZ-5359、EQZ-5360、EQZ-5361、EQZ-5362、EQZ-5363、EQZ-5365、EQZ-5366
			45,900	19,197		
		50,040	7,482	3,747	450	
1,668	30.0	50,040	7,482	3,747	450	BDK-9388
		50,040	7,482	3,747	450	
		16,821	44,889	4,500	900	

雲林縣西
公務車輛

中華民國113

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)
環保業務 環保業務	1	路燈工程車	2	10101	2401-3000		5,940
	1	小計					5,940
	33					11,230	113,082
	1	小客貨兩用車	4	10306	2835	11,230	6,180
	1	高空作業車		09506	2401-3000		5,940
	1	壓縮式垃圾車	2	09602	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	09707	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車	2	09809	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	09902	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車	2	09903	7201-7800		
	2	壓縮式垃圾車	2	10005	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	10102	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	10109	7201-7800		
	1	壓縮式垃圾車	2	10411	7201-7800		
	3	壓縮式垃圾車	2	10906	7201-7800		

螺鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
623	27.0	16,821	44,889	4,500	900	6423-Q6
		16,821	44,889	4,500	900	
		1,994,040	1,750,000	468,915	59,800	
1,668	30.0	50,040	40,000	2,915	900	AGK-7225(執行環境 清潔、消毒、稽查、 運送環境清潔消毒物 資、接洽公務等工 作)
2,400	27.0	64,800	40,000	8,000	900	1603-PK (為環境衛 生車，使用超過15年 ，車況正常)
	27.0					800-TF(停駛)
2,400	27.0	64,800	50,000	15,000	2,000	281-UH (為環境衛生 車，使用超過15年， 車況正常)
4,800	27.0	129,600	120,000	30,000	4,000	500-UT、501-UT (為 環境衛生車，使用超 過15年，車況正常)
2,400	27.0	64,800	50,000	15,000	2,000	856-UT
4,800	27.0	129,600	120,000	30,000	4,000	970-UT、965-UT
4,800	27.0	129,600	120,000	30,000	4,000	401-VL、402-VL
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	423-N5
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	877-N5
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KEC-7017
7,200	27.0	194,400	180,000	45,000	6,000	KEN-6172、KEN- 6173、KEN-6175

雲林縣西
公務車輛

中華民國113

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)
	2	資源回收車	2	09704	2401-3000		11,880
	1	資源回收車	2	09812	3601-4200		8,100
	1	資源回收車	2	10004	2401-3000		5,940
	1	資源回收車	2	10106	2401-3000		5,940
	1	資源回收車	2	10609	2401-3000		5,940
	1	資源回收車	2	10712	3601-4200		8,100
	4	資源回收車	2	11001	2401-3000		23,760
	1	資源回收車	2	11012	4801-5400		10,044
	1	廚餘回收車	2	09705	2401-3000		
	1	廚餘回收車	2	09910	2401-3000		5,940
	1	清溝車	2	10908	7201-7800		15,318
	1	垃圾轉運車	2	10412	11001-12000		
	33	小計				11,230	113,082
	65	合計				29,070	136,782
環保業務	1	本年度新增車輛					
環保業務	1						8,100
	1	消毒車	3	11208	3601-4200		8,100
	1	小計					8,100
	1	合計					8,100

螺鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,800	27.0	129,600	120,000	30,000	4,000	055-UH、056-UH (為環境衛生車，使用超過15年，車況正常)
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	718-UT (為環境衛生車，使用超過15年，車況正常)
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	340-VL
2,400	27.0	64,800	50,000	8,000	2,000	3410-R7
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KED-7269
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KEH-2926
9,600	27.0	259,200	200,000	60,000	8,000	KEN-6720、KEN-6721、KEN-6723、KEN-6725
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KEL-3308
	27.0					142-UH停駛
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	677-VB
2,400	27.0	64,800	60,000	15,000	2,000	KEN-6311
2,400	27.0	64,800	60,000	45,000	2,000	KEC-7167
		1,994,040	1,750,000	468,915	59,800	
		2,170,341	1,864,935	581,070	61,150	
		64,800	50,000	15,000	2,000	
2,400	27.0	64,800	50,000	15,000	2,000	5噸消毒車112年採購
		64,800	50,000	15,000	2,000	
		64,800	50,000	15,000	2,000	

雲林縣西螺鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	568			12,196	22,820		35,584
01		00030000000 鎮公所主管	568			12,196	13,878		26,642
	001	00040020000 鎮公所	518			11,636	13,478		25,632
	002	00040050000 清潔隊	50			560	400		1,010
02		00700000000 統籌支撥科目					8,942		8,942
	001	0004a020000 公務人員退休 及撫卹給付					8,942		8,942

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	250,019	96,747		81		30,574	318		377,739					
01 一般公共事務	93,882	43,781		65		600			138,328					
02 防衛	30	204				145	118		497					
03 公共秩序與安全														
04 教育	32,264	1,933				20			34,217					
05 保健														
06 社會安全與福利	34,045	1,870		16		17,967			53,898					
07 住宅及社區服務	5,277	13,800				8,961			28,038					
08 娛樂、文化與宗教	5,189	11,292				1,520	200		18,201					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	8,097	2,133				401			10,631					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

鎮總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計	
對非 家庭 及民 間	對營 利機 構	對政 府	對國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成					土地 改 良			
						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
		259						90,763	443	170	5,351		96,985	474,724
		200						21,995		160	2,831		25,186	163,514
											370		370	497
											304		8,204	34,587
								7,900					8,204	53,898
											446		446	36,242
														18,647
														10,631
		4						21,419	4				21,426	21,426

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	16,594	5,244							21,838					
14 環境保護	51,132	13,489				960			65,581					
15 其他支出	3,510	3,000							6,510					

鎮總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本			資 本 支 出										總
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 非 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		
	5					12,227				350		12,582	34,420
	50					21,921	439	10	1,050			23,470	89,051
						5,301						5,301	11,811

戊、附錄：總預算案總說明

雲林縣西螺鎮總預算案
總 說 明
中華民國 113 年度

一、總預算案籌編經過：

本鎮 113 年度總預算案之編製，係依據一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則、中華民國一百十三年度直轄市及縣（市）總預算編製要點及本鎮施政計畫，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 113 年度總預算，歲入為 447,619 千元，歲出為 474,724 千元，歲入歲出絀數 27,105 千元，以移用以前年度歲計賸餘款彌平，歲入較上年度（112 年度）增加 10,106 千元，歲出較上年度（112 年度）增加 37,211 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

雲林縣西螺鎮總預算案
總 說 明
中華民國 113 年度

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。
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. 安定清潔隊人員生活及保障。

雲林縣西螺鎮總預算案
總 說 明
中華民國 113 年度

2. 加強宣導推動垃圾強制分類及資源回收工作，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」，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，及配合政府垃圾「全分類、零廢棄」的政策，持續辦理巨大廢棄物回收再利用工作。
6. 策略主軸：組織建制倡永續、節能減碳酷地球、資源循環零廢棄、清淨家園樂活化。
7. 加強稽查遏止違反環保法令行為。
8. 消除髒亂，改善環境衛生及鼠害、登革熱病媒蚊防治工作。
9. 全面動員清淨家園，營造優質環保示範區，發起永續社區 5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養）運動；重塑清淨鎮內風貌；建置本鎮公廁整潔管理制度，提升鎮民如廁文化。

（十）幼兒園：

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

（十一）圖書館：

1. 保持及維護舒適的閱讀環境提供民眾利用。
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。

雲林縣西螺鎮總預算案
總 說 明
中華民國 113 年度

(十三) 公園路燈管理所：

1. 加強路燈維護工程，確保行人、車輛夜間通行安全。
2. 加強公園維護、環境綠美化，提供民眾良好休憩空間。

三、總預算案歲入、歲出核列情形：

(一) 歲入部門，歲入總計核列 447,619 千元，包括

1. 稅課收入核列 360,105 千元，占歲入（實質收入）80.45%，較上年度法定預算數 370,472 千元減少 10,367 千元。
2. 罰款及賠償收入核列 257 元，占歲入（實質收入）0.06%，較上年度法定預算數 352 千元減少 95 千元。
3. 規費收入核列 874 千元，占歲入（實質收入）0.19%，與上年度法定預算數相同。
4. 財產收入核列 24,789 千元，占歲入（實質收入）5.54%，較上年度法定預算數 23,307 千元增加 1,482 千元。
5. 補助及協助收入核列 57,204 千元，占歲入（實質收入）12.78%，較上年度法定預算數 38,148 千元增加 19,056 千元。
6. 捐獻及贈與收入核列 50 千元，占歲入（實質收入）0.01%，較上年度法定預算數 270 千元減少 220 千元。
7. 其他收入核列 4,340 千元，占歲入（實質收入）0.97%，較上年度法定預算數 4,090 千元增加 250 千元。

(二) 歲出部門，歲出總計核列 474,724 千元，包括：

1. 一般政務支出核列 164,011 千元，占歲出（實質支出）34.55%，較上年度法定預算數 137,974 千元增加 26,037 千元。
2. 教育科學文化支出核列 53,234 千元，占歲出（實質支出）11.21%，較上年度法定預算數 44,467 千元增加 8,767 千元。
3. 經濟發展支出核列 91,148 千元，占歲出（實質支出）19.20%，較上年度法定預算數 103,391 千元減少 12,243 千元。
4. 社會福利支出核列 21,596 千元，占歲出（實質支出）4.55%，較上年度法定預算數 20,580 千元增加 1,016 千元。

雲林縣西螺鎮總預算案
總 說 明
中華民國 113 年度

5. 社區發展及環境保護支出核列 100,923 千元，占歲出（實質支出）21.26%，較上年度法定預算數 87,506 千元增加 13,417 千元。
6. 退休撫卹支出核列 32,302 千元，占歲出（實質支出）6.80%，較上年度法定預算數 32,085 千元增加 217 千元。
7. 補助及其他支出核列 11,510 千元，占歲出（實質支出）2.43%，與上年度法定預算數相同。

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 113 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 113 年度總預算編製作業手冊及雲林縣政府 112 年 7 月 10 日府主歲二字第 1122811858 號函送之「雲林縣各鄉（鎮、市）公所編製一百十三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：

113 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 447,619 千元，經常門支出 377,739 千元，經常收支賸餘 69,880 千元，無資本收入，資本支出 96,985 千元，資本收支差短 96,985 千元，由經常收支賸餘款及移用以前年度歲計賸餘款 27,105 千元彌平。