

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

臺 灣 省 雲 林 縣

臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

雲林縣臺西鄉公所 編

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、追加(減)預算(案)審議意見

乙、追加(減)預算總表

一、歲入歲出簡明分析表-----	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表 -----	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明比較分析表-----	第 3 頁至第 3 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表-----	第 4 頁至第 4 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表 -----	第 5 頁至第 5 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表-----	第 6 頁至第 6 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表-----	第 7 頁至第 7 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表-----	第 8 頁至第 8 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表-----	第 9 頁至第 9 頁

丙、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)-----	第 10 頁至第 11 頁
二、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)-----	第 12 頁至第 13 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)-----	第 14 頁至第 15 頁
四、歲出機關別追加(減)預算表-----	第 16 頁至第 19 頁

丁、參考表

一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表-----	第 20 頁至第 21 頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 22 頁至第 23 頁

戊、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 24 頁至第 27 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 28 頁至第 41 頁

己、附錄

追加(減)預算(案)總說明 -----	第 42 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

追加(減)預算(案)
審 議 意 見

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

雲林縣臺西鄉民代表會 函

地址：63641 雲林縣台西鄉中山路293號2樓

承辦人：李明機

電話：05-6982059

傳真：05-6982129

電子信箱：p04050708@yahoo.com.tw

636001

雲林縣台西鄉台西村中山路293號

受文者：雲林縣臺西鄉公所

發文日期：中華民國109年11月19日

發文字號：臺鄉代議字第1090000845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會第21屆第4次定期會議決案（第2號議案）1份，請查照。

說明：

- 一、依據貴所109年10月16日臺鄉主字第1090014530號函辦理。
- 二、案由：檢送本鄉109年度總預算第一次追加（減）案，歲入、歲出3億5,483萬7,000元，請審議。
- 三、議決：照原案通過。

正本：雲林縣臺西鄉公所

副本：本會議事組

主席李文來

雲林縣臺西鄉民代表會第 21 屆第 4 次定期會議決案

號 別	第 2 號議案	類 別	主計室
案 由	檢送本鄉 109 年度總預算案，歲入、歲出 3 億 5,483 萬 7,000 元，請審議。	第一次追加(減)	元，請
理 由	本鄉 109 年度總預算第一次追加(減)預算案數額計 3 億 5,483 萬 7,000 元，依據中華民國 109 年度「縣(市)地方總預算編製要點」編製如另冊，茲依「預算法」第 79、82 條暨「地方制度法」第 40 條之規定提交貴會審議，請審議。		
辦 法	經貴會審議通過後，送雲林縣政府備查。		
議 決	照原案通過		

提案人：臺西鄉公所

追加(減)預算總表

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	265,035	100.00	80,732	100.00	345,767	100.00
1. 稅課收入	154,114	58.15	-	-	154,114	44.56
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	104	0.04	-	-	104	0.03
4. 規費收入	4,434	1.67	-	-	4,434	1.29
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	218	0.08	-	-	218	0.06
7. 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
8. 補助及協助收入	18,586	7.01	34,881	43.21	53,467	15.47
9. 捐獻及贈與收入	84,809	32.00	45,851	56.79	130,660	37.79
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	2,770	1.05	-	-	2,770	0.80
二、歲出合計	273,905	100.00	80,932	100.00	354,837	100.00
1. 一般政務支出	97,169	35.48	3,799	4.70	100,968	28.45
2. 教育科學文化支出	15,602	5.69	-	-	15,602	4.40
3. 經濟發展支出	60,274	22.01	72,993	90.19	133,267	37.56
4. 社會福利支出	46,504	16.98	1,061	1.31	47,565	13.41
5. 社區發展及環境保護支出	29,827	10.89	3,079	3.80	32,906	9.27
6. 退休撫卹支出	17,929	6.55	-	-	17,929	5.05
7. 債務支出	-	-	-	-	-	-
8. 補助及其他支出	6,600	2.40	-	-	6,600	1.86
三、歲入歲出餘絀	-8,870		-200		-9,070	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	265,035	100.00	80,732	100.00	345,767	100.00
1. 直接稅收入	83,550	31.52	-	-	83,550	24.16
2. 間接稅收入	70,564	26.62	-	-	70,564	20.41
3. 賦稅外收入	110,921	41.86	80,732	100.00	191,653	55.43
(二) 歲出	262,235	100.00	3,817	100.00	266,052	100.00
1. 一般經常支出	260,735	99.43	3,817	100.00	264,552	99.44
2. 債務利息及事務支出	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	1,500	0.57	-	-	1,500	0.56
(三) 經常門賸餘	2,800		76,915		79,715	
二、資本門						
(一) 歲入	-	-				
1. 減少資產	-	-				
2. 收回投資	-	-				
(二) 歲出	11,670	100.00	77,115	100.00	88,785	100.00
1. 增置或擴充改良資產	8,870	76.01	77,115	100.00	85,985	96.85
2. 增加投資	-	-				
3. 預備金	2,800	23.99			2,800	3.15
(三) 資本門差短	11,670		77,115		88,785	
三、歲入歲出餘絀	-8,870		-200		-9,070	

收支簡明比較分析表

單位：新臺幣千元

一、收入合計	273,905	80,932	354,837
(一) 歲入	265,035	80,732	345,767
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	8,870	200	9,070
二、支出合計	273,905	80,932	354,837
(一) 歲出	273,905	80,932	354,837
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數9,070千元，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。

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	80,732	-	80,732	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	34,881	-	34,881	43.21
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	34,881	-	34,881	43.21
			-	-	-	0.00
02		捐獻及贈與收入	45,851	-	45,851	56.79
			-	-	-	0.00
	01	捐獻收入	45,851	-	45,851	56.79
			-	-	-	0.00

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	265,035	80,732	345,767	100
01		稅課收入	154,114	—	154,114	44.56
	01	遺產及贈與稅	419	—	419	0.12
	02	土地稅	3,000	—	3,000	0.87
	03	房屋稅	4,600	—	4,600	1.33
	04	契稅	500	—	500	0.14
	05	娛樂稅	150	—	150	0.04
	06	統籌分配稅	145,445	—	145,445	42.06
02		罰款及賠償收入	104	—	104	0.03
	01	罰金罰鍰及怠金	104	—	104	0.03
03		規費收入	4,434	—	4,434	1.29
	01	行政規費收入	300	—	300	0.09
	02	使用規費收入	4,134	—	4,134	1.2
04		財產收入	218	—	218	0.06
	01	財產孳息	218	—	218	0.06
05		補助及協助收入	18,586	34,881	53,467	15.47
	01	上級政府補助收入	18,586	34,881	53,467	15.47
06		捐獻及贈與收入	84,809	45,851	130,660	37.79
	01	捐獻收入	84,809	45,851	130,660	37.79
07		其他收入	2,770	—	2,770	0.8
	01	學雜費收入	1,170	—	1,170	0.34
	02	雜項收入	1,600	—	1,600	0.46

雲林縣臺西鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	3,817	77,115	80,932	100.00
			-	-	-	100.00
01		一般政務支出	1,749	2,050	3,799	4.69
			-	-	-	0.00
	01	民政支出	1,749	2,050	3,799	4.69
			-	-	-	0.00
02		經濟發展支出	430	72,563	72,993	90.19
			-	-	-	0.00
	01	工業支出	-	15	15	0.02
			-	-	-	0.00
	02	交通支出	-	72,548	72,548	89.64
			-	-	-	0.00
	03	其他經濟服務支出	430	-	430	0.53
			-	-	-	0.00
03		社會福利支出	1,061	-	1,061	1.31
			-	-	-	0.00
	01	社會救助支出	650	-	650	0.80
			-	-	-	0.00
	02	福利服務支出	411	-	411	0.51
			-	-	-	0.00
04		社區發展及環境保護支出	577	2,502	3,079	3.80
			-	-	-	0.00
	01	環境保護支出	577	1,502	2,079	2.57
			-	-	-	0.00
	02	社區發展支出	-	1,000	1,000	1.24
			-	-	-	0.00

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	273,905	80,932	354,837	100
01		一般政務支出	97,169	3,799	100,968	28.45
	01	行政支出	32,966	—	32,966	9.29
	02	立法支出	25,975	—	25,975	7.32
	03	民政支出	32,959	3,799	36,758	10.36
	04	財務支出	5,269	—	5,269	1.48
02		教育科學文化支出	15,602	—	15,602	4.4
	01	教育支出	12,556	—	12,556	3.54
	02	文化支出	3,046	—	3,046	0.86
03		經濟發展支出	60,274	72,993	133,267	37.56
	01	農業支出	5,279	—	5,279	1.49
	02	工業支出	4,343	15	4,358	1.23
	03	交通支出	772	72,548	73,320	20.66
	04	其他經濟服務支出	49,880	430	50,310	14.18
04		社會福利支出	46,504	1,061	47,565	13.41
	01	社會救助支出	1,152	650	1,802	0.51
	02	福利服務支出	45,352	411	45,763	12.9
05		社區發展及環境保護支出	29,827	3,079	32,906	9.27
	01	環境保護支出	28,884	2,079	30,963	8.73
	02	社區發展支出	943	1,000	1,943	0.54
06		退休撫卹支出	17,929	—	17,929	5.05
	01	退休撫卹給付支出	17,929	—	17,929	5.05
07		補助及其他支出	6,600	—	6,600	1.86
	01	其他支出	5,100	—	5,100	1.44
	02	第二預備金	1,500	—	1,500	0.42

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	3,817	77,115	80,932	100.00
		-	-	-	-
01	鄉公所主管	3,817	77,115	80,932	100.00
		-	-	-	-

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	273,905	80,932	354,837	100
01	代表會主管	25,975	—	25,975	7.32
02	鄉公所主管	223,501	80,932	304,433	85.8
03	統籌支撥科目	22,929	—	22,929	6.46
04	第二預備金	1,500	—	1,500	0.42

追加(減)預算表

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001	01	經常門合計	80,732	鄉公所34,881千元。 1. 牛厝社區發展協會109年度長青食堂服務計畫(依縣府108.1.21府社老一字第1082601920號函)(收支對列)。800千元 2. 推動村〈里〉辦公處辦理村〈里〉民雲林安心旅遊活動經費(依縣府109.7.8府民行一字第1092107392號函)(收支對列)。300千元 3. 三姓社區發展協會109年度長青食堂服務計畫(依縣府109.7.14府社老一字第1092632999號函)(收支對列)。260.92千元 4. 購置手持式溫濕度計經費(依縣府109.3.16府建行二字第1093906608號函)(收支對列)。15千元 5. 台西鄉體驗觀光地方旅遊環境營造工程(依交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001177號函)(收支對列)。6,650千元 6. 台西鄉蚊港村三姓寮段雲114鄉道道路改善工程(依縣府108.11.7府工養二字第1083331333號函)(收支對列)。6,500千元 7. 台西鄉溪頂村雲126鄉道道路改善工程(二期)(依縣府108.12.12府工養二字第1083335276號函)(收支對列)。6,140千元 8. 臺西鄉泉州村雲123鄉道道路改善工程(依縣府109.6.20府工養二字第1093317756號函)(收支對列)。5,600千元 9. 台西鄉海埔地路面改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317996號函)(收支對列)。5,200千元 10. 台西鄉崙豐國小活動中心旁道路排水改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317997號函)(收支對列)。2,050千元 11. 109年度臺西鄉鄉內橋梁維修養護工程(依縣府109.7.6府工養二字第1093318857號函)(收支對列)。935千元 12. 村里節電大車拼活動獎勵金執行計畫(依縣府108.10.7府建行二字第1080557968號函)(收支對列)。429.87千
			09000000000	34,881	
			補助及協助收入	-	
			09160020000	34,881	
			鄉公所	-	
			09160020100	34,881	
		02	上級政府補助收入	-	
			09160020102	34,881	
			計畫型補助收入	-	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
06					元
					13. 配合預算編列調整進位數。0.21千元
				45,851	
				-	
	001			45,851	
				-	
			01	45,851	
				-	
			01	45,851	鄉公所45,851千元。
				-	麥寮汽電股份有限公司促協金(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函)(收支對列)45,851千元

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			經常門合計	3,817	
				-	
01			37000000000 民政支出	1,749	
				-	
	001		37160020000 鄉公所	1,749	
				-	
		01	37160020100 民政業務	1,749	
				-	
		01	37160020102 村里業務	1,600	
				-	
		02	37160020104 民防及消防管理	149	
				-	
02			59000000000 其他經濟服務支出	430	
				-	
	001		59160020000 鄉公所	430	
				-	
		01	59160020200 公園與路燈管理	430	
				-	
		01	59160020202 路燈管理	430	
				-	
03			62000000000 社會救助支出	650	
				-	
	001		62160020000 鄉公所	650	
				-	
		01	62160020100 社會救濟	650	
				-	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			01 62160020101 社會救濟	650 -	
			630000000000 福利服務支出	411 -	
			001 63160020000 鄉公所	411 -	
			01 63160020100 社政業務	411 -	
05			01 63160020101 社會行政	411 -	
			710000000000 環境保護支出	577 -	
			001 71160040000 清潔隊	577 -	
			01 71160040200 環保業務	577 -	
			01 71160040203 衛生業務	577 -	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			資本門合計	77,115	
				-	
01			37000000000 民政支出	2,050	
				-	
	001		37160070000 殯葬宗教管理所	2,050	
				-	
		01	37160079000 一般建築及設備	2,050	
				-	
		01	37160079001 財產設備	2,050	
				-	
02			57000000000 工業支出	15	
				-	
	001		57160020000 鄉公所	15	
				-	
		01	57160029000 一般建築及設備	15	
				-	
		01	57160029001 財產設備	15	
				-	
03			58000000000 交通支出	72,548	
				-	
	001		58160020000 鄉公所	72,548	
				-	
		01	58160020200 交通建設工程	72,548	
				-	
		01	58160020201 道路橋樑工程	72,548	
				-	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			71000000000 環境保護支出	1,502 -	
	001		71160040000 清潔隊	1,502 -	
		01	71160049000 一般建築及設備	1,502 -	
			01 71160049001 財產設備	1,502 -	
05			72000000000 社區發展支出	1,000 -	
	001		72160020000 鄉公所	1,000 -	
		01	72160029000 一般建築及設備	1,000 -	
			01 72160029001 財產設備	1,000 -	
			經常門資本門總計	80,932 -	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
02			00040000000 鄉公所主管	80,932 -	
	001		00040020000 鄉公所	76,803 -	
		06	37040020100 民政業務	1,749 -	
		02	37040020102 村里業務	1,600 -	一、追加預算數1,600千元，包括： 獎補助費1,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,600千元 增列 獎補助費1,600千元
		04	37040020104 民防及消防管理	149 -	一、追加預算數149千元，包括： 業務費149千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 149千元 增列 業務費149千元
		16	58040020200 交通建設工程	72,548 -	
		01	58040020201 道路橋樑工程	72,548 -	一、追加預算數72,548千元，包括： 設備及投資72,548千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 72,548千元 增列 設備及投資72,548千元
		18	59040020200 公園與路燈管理	430 -	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 59040020202 路燈管理	430 -	一、追加預算數430千元， 包括： 業務費430千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 430千元 增列 業務費430千元
		19	62040020100 社會救濟	650 -	
			01 62040020101 社會救濟	650 -	一、追加預算數650千元， 包括： 業務費650千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元
		20	63040020100 社政業務	411 -	
			01 63040020101 社會行政	411 -	一、追加預算數411千元， 包括： 獎補助費411千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 411千元 增列 獎補助費411千元
		22	72040029000 一般建築及設備	1,000 -	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 72040029001 財產設備	1,000 -	一、追加預算數1,000千元 ，包括： 設備及投資1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資 1,000千元
		24	57040029000 一般建築及設備	15 -	
			01 57040029001 財產設備	15 -	一、追加預算數15千元， 包括： 設備及投資15千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 設備及投資15千元
	003		00040040000 清潔隊	2,079 -	
		02	71040040200 環保業務	577 -	
			02 71040040203 衛生業務	577 -	一、追加預算數577千元， 包括： 獎補助費577千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 577千元 增列 獎補助費577千元
		03	71040049000 一般建築及設備	1,502 -	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 71040049001 財產設備	1,502 -	一、追加預算數1,502千元 ，包括： 設備及投資1,502千元
	006		00040070000 殯葬宗教所	2,050 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,502千元 增列 設備及投資 1,502千元
		02	37040079000 一般建築及設備	2,050 -	
			01 37040079001 財產設備	2,050 -	一、追加預算數2,050千元 ，包括： 設備及投資2,050千元
			合計	80,932 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,050千元 增列 設備及投資 2,050千元

參 考 表

雲林縣臺西鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	80,932		1,229	2,588			3,817
01		鄉公所主管	80,932		1,229	2,588			3,817
	001	鄉公所	76,803		1,229	2,011			3,240
	002	清潔隊	2,079			577			577
	003	殯葬宗教管理所	2,050						

雲林縣臺西鄉總預算

歲出按職能及經

中華民國

<div> <div>經濟性分類</div> <div>職能別分類</div> </div>	支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	經商購買及勞務支出	債務利息	常土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		1,229				411	2,177		3,817			
01 一般公共事務							1,600		1,600			
02 防衛		149							149			
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		650				411			1,061			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護		430					577		1,007			
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

23

附 屬 表

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09160010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	鄉公所-財政課	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		11,034千元	追加(減)預算數	34,881千元	追加(減)後預算數	45,915千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					34,881,000			
	09160010102 計畫型補助收入		年	1	800,000	800,000		1.牛厝社區發展協會109年度長青食堂服務計畫(依縣府108.1.21府社老一字第1082601920號函)(收支對列)。	
			村(里)	15	20,000	300,000		2.推動村〈里〉辦公處辦理村〈里〉民雲林安心旅遊活動經費(依縣府109.7.8府民行一字第1092107392號函)(收支對列)。	
			年	1	260,920	260,920		3.三姓社區發展協會109年度長青食堂服務計畫(依縣府109.7.14府社老一字第1092632999號函)(收支對列)。	
			支	1	15,000	15,000		4.購置手持式溫濕度計經費(依縣府109.3.16府建行二字第1093906608號函)(收支對列)。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	6,650,000	6,650,000		5.台西鄉體驗觀光地方旅遊環境營造工程(依交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001177號函)(收支對列)。	
		年	1	6,500,000	6,500,000		6.台西鄉蚊港村三姓寮段雲114鄉道道路改善工程(依縣府108.11.7府工養二字第1083331333號函)(收支對列)。	
		年	1	6,140,000	6,140,000		7.台西鄉溪頂村雲126鄉道道路改善工程(二期)(依縣府108.12.12府工養二字第1083335276號函)(收支對列)。	
		年	1	5,600,000	5,600,000		8.臺西鄉泉州村雲123鄉道道路改善工程(依縣府109.6.20府工養二字第1093317756號函)(收支對列)。	
		年	1	5,200,000	5,200,000		9.台西鄉海埔地路面改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317996號函)(收支對列)。	
		年	1	2,050,000	2,050,000		10.台西鄉崙豐國小活動中心旁道路排水改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317997號函)(收支對列)。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	935,000	935,000		11.109年度臺西鄉鄉內橋梁維修養護工程(依縣府109.7.6府工養二字第1093318857號函)(收支對列)。	
		年	1	429,870	429,870		12.村里節電大車拼活動獎勵金執行計畫(依縣府108.10.7府建行二字第1080557968號函)(收支對列)。	
		年	1	210	210		13.配合預算編列調整進位數。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10160010101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	鄉公所-財政課	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數		84,809千元	追加(減)預算數	45,851千元	追加(減)後預算數	130,660千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻收入。 二.法令依據：財政收支劃分法。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
	合計				45,851,000			
	10160010101 一般捐獻		年	1	45,851,000	45,851,000		麥寮汽電股份有限公司促協金(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函)(收支對列)

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務——村里業務

民政業務——村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37160010102 民政業務-村里業務			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數		8,881千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	10,481千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，發揮村里組織功能，推展村鄰自治事務，召開村民大會、廣納建言及集會所運用養護安檢等功能。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,600,000	
4000 獎補助費					1,600,000	
4025 政府機關間之補助					1,600,000	
		村(里)	15	20,000	300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	
		收支併列1,600,000元 收支併列1,600,000元 推動村〈里〉辦公處辦理村〈里〉民雲林安心旅遊活動經費(依縣府109.7.8府民行一字第1092107392號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.7.15臺鄉代議字第1090000531號函)(墊付轉正)。 補(捐)助本鄉各村自治事務及基層建設工作經費(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000696號函)(墊付轉正)。 				

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防及消防管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37160010104 民政業務-民防及消防管理		承辦單位	鄉公所-民政課	民政業務 — 民防及消防管理
	原預算數		347千元	追加(減)預算數	149千元	追加(減)後預算數	496千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民防任務隊幹部隊員訓練，救災器材充實，災害防救演習宣傳，加強春元工作及聯戰業務。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					149,000		收支併列149,000元
2000 業務費					149,000		收支併列149,000元
2054 一般事務費					149,000		
		個	570	260	148,200		購置火災住宅警報器經費(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.3.31臺鄉代議字第1090000225號函)(墊付轉正)。
		年	1	800	800		配合預算編列調整進位數。

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62160010101 社會救濟-社會救濟			承辦單位	鄉公所-社會課	
原預算數		1,152千元	追加(減)預算數	650千元	追加(減)後預算數	1,802千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理中低收入戶老人生活津貼及身心障礙者.低收入戶各款等業務;中低收入戶調查，加強照顧精神疾患，辦理中低收身障，老人托育養護，特殊境遇婦女及弱勢家庭兒童等申請補助，中低托育補助.急難救助及中低醫療費用，天然災害救助及開設災民收容所，收容照顧受災鄉民等工作。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					650,000		收支併列650,000元
2000 業務費					650,000		收支併列650,000元
2054 一般事務費					650,000		
		年	1	650,000	650,000		雲林縣臺西鄉復康巴士108-109年度營運實施計畫(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.7.30臺鄉代議字第1080000588號及109.9.16臺鄉代議字第1090000699號函)(墊付轉正)。

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 行 政	業務計畫及工作計畫名稱與編號		63160010101 社政業務-社會行政			承辦單位	鄉公所-社會課	社 政 業 務 — 社 會 行 政	
	原預算數		45,352千元	追加(減)預算數	411千元	追加(減)後預算數	45,763千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 一、加強推行精神倫理建設，尊師重道，表揚模範父親、模範母親、好人好事及孝行楷模。 二、1.辦理敬老活動。2.獎勵補助本鄉各社團活動。3.鄉民意外傷害保險及健保相關業務。4.台西鄉鄉民福利金補助。 三、推行社會福利政策，加強福利建設，以達富裕祥和社會。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					411,000		收支併列411,000元		
4000 獎補助費					411,000		收支併列411,000元		
4040 對國內團體之捐助					411,000				
		年	1	260,920	260,920		三姓社區發展協會109年度長青食堂服務計畫(依縣府109.7.14府社老一字第1092632999號函)(收支對列)。		
		年	1	150,000	150,000		補(捐)助社區、社團辦理活動及本鄉所轄社區辦理社區綠美化等(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000698號函)(墊付轉正)。		
		年	1	80	80		配合預算編列調整進位數。		

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——財產設備

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		72160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	鄉公所-社會課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	1,000千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,000,000		鄉款1,000,000元
3000 設備及投資					1,000,000		鄉款1,000,000元
3010 房屋建築及設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		台西鄉崙豐部落多功能綜合活動中心新建工程變更設計工程款。

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數		0千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	15千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：節電計畫。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				15,000		收支併列15,000元
3000 設備及投資				15,000		收支併列15,000元
3020 機械設備費				15,000		
	支	1	15,000	15,000		購置手持式溫濕度計經費(依縣府109.3.16府建行二字第1093906608號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.5.14臺鄉代議字第1090000340號函)(墊付轉正)。

一般建築及設備——財產設備

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		58160010201 交通建設工程-道路橋樑工程			承辦單位	鄉公所-建設課	交通建設工程——道路橋樑工程	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	72,548千元	追加(減)後預算數	72,548千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府補助開闢道路或路面修復及排水設施改善。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					72,548,000			收支併列72,548,000元
	3000 設備及投資					72,548,000		收支併列72,548,000元	
	3015 公共建設及設施費					72,548,000			
		年	1	6,650,000	6,650,000			台西鄉體驗觀光地方旅遊環境營造工程(依交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001177號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.1.21臺鄉代議字第1090000041號函)(墊付轉正)。	
		年	1	6,500,000	6,500,000			台西鄉蚊港村三姓寮段雲114鄉道道路改善工程(依縣府108.11.7府工養二字第1083331333號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.12臺鄉代議字第1080000944號函)(墊付轉正)。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	交通建設工程——道路橋樑工程
		年	1	6,140,000	6,140,000		台西鄉溪頂村雲126鄉道道路改善工程(二期)(依縣府108.12.12府工養二字第1083335276號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.26臺鄉代議字第1080000993號函)(墊付轉正)。	
		年	1	5,600,000	5,600,000		臺西鄉泉州村雲123鄉道道路改善工程(依縣府109.6.20府工養二字第1093317756號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.6.29臺鄉代議字第1090000469號函)(墊付轉正)。	
		年	1	5,200,000	5,200,000		台西鄉海埔地路面改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317996號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.7.2臺鄉代議字第1090000481號函)(墊付轉正)。	
		年	1	2,050,000	2,050,000		台西鄉崙豐國小活動中心旁道路排水改善工程(依縣府109.6.24府工程二字第1093317997號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.7.14臺鄉代議字第1090000520號函)(墊付轉正)。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	交通建設工程——道路橋樑工程
		年	1	935,000	935,000		109年度臺西鄉鄉內橋梁維修養護工程(依縣府109.7.6府工養二字第1093318857號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.7.21臺鄉代議字第1090000533號函)(墊付轉正)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		道路安全設備工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.12臺鄉代議字第1080000947號函)(墊付轉正)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000		排水溝淤積清理及損害整修工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.12臺鄉代議字第1080000946號函)(墊付轉正)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000		鄉內公共建設新建、維修保養等工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.12臺鄉代議字第1080000945號函)(墊付轉正)。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程 ——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	交通建設工程 ——道路橋樑工程
		年	1	21,472,800	21,472,800		鄉內公共建設新建、維修保養等工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000688號函)(墊付轉正)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000		排水溝淤積清理及損害整修工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000689號函)(墊付轉正)。	
		年	1	200	200		配合預算編列調整進位數。	

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59160010202 公園與路燈管理-路燈管理			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數		47,479千元	追加(減)預算數	430千元	追加(減)後預算數	47,909千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.路燈維護及保養。2.台塑回饋金電費補助業務。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				430,000		鄉款429,870元，收支併列130元
2000 業務費				430,000		鄉款429,870元，收支併列130元
2054 一般事務費				430,000		
	年	1	429,870	429,870		村里節電大車拼活動獎勵金執行計畫(依縣府108.10.7府建行二字第1080557968號函)(收支對列)(臺西鄉民代表會108.12.12臺鄉代議字第1080000943號函)(墊付轉正)。
	年	1	130	130		配合預算編列調整進位數。

公園與路燈管理——路燈管理

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務——衛生業務

環保業務——衛生業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71160010203 環保業務-衛生業務			承辦單位	臺西鄉公所-清潔隊
原預算數		1,485千元	追加(減)預算數	577千元	追加(減)後預算數	2,062千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強推行清除髒亂，辦理責任區環境衛生，推行家鼠、蟑螂、蚊蠅防治工作。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					577,000	
4000 獎補助費					577,000	
4025 政府機關間之補助					577,000	
		年	1	577,000	577,000	
						鄉內環境清潔維護計畫(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000693號函)(墊付轉正)。

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	臺西鄉公所-清潔隊
原預算數		1,650千元	追加(減)預算數	1,502千元	追加(減)後預算數	3,152千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換垃圾車、資源回收車及廚餘回收車；資訊軟硬體設備汰換。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,502,000		收支併列1,502,000元
3000 設備及投資				1,502,000		收支併列1,502,000元
3025 運輸設備費				1,502,000		
	輛	1	1,502,000	1,502,000		電動壓縮式密封垃圾車(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000694號函)(墊付轉正)。

一般建築及設備——財產設備

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——財產設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	臺西鄉公所-殯葬宗教所	一般建築及設備——財產設備	
	原預算數		100千元	追加(減)預算數	2,050千元	追加(減)後預算數	2,150千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：菜尾及南公館公墓墓區及建築設備維護。 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					2,050,000			收支併列2,050,000元
	3000 設備及投資					2,050,000		收支併列2,050,000元	
	3010 房屋建築及設備費					2,050,000			
			年	1	2,050,000	2,050,000		臺西鄉海南村菜尾公墓納骨塔及周邊整修工程(依台塑企業麥寮管理部109.7.30(109)麥總字第20B200253E5A號函，麥寮汽電股份有限公司促協金)(收支對列)(臺西鄉民代表會109.9.16臺鄉代議字第1090000695號函)(墊付轉正)。	

附錄：追加(減)預算(案)總說明

雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算(案)

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、預算案籌編經過：

本鄉 109 年度總預算第一次追加(減)預算案，係遵照 109 年度直轄及縣(市)地方總預算編製要點並參酌施政準則、有關法令規定、審計部臺灣省雲林縣審計室及雲林縣政府主計處函示，審視本所財力情形，本經濟有效原則下核實編列之。

並配合上級政府函文補助臺西鄉基礎建設，以辦理追加(減)預算納入本(109)年度總預算。

二、施政目標及重點

遵循革新節約原則並配合當前政府建設目標，以持續發展地方建設，照顧社會大眾利益，提高鄉民生活水準為主。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

追加歲入預算數 80,732 千元，計增加 30.46%，係追加補助及協助收入 34,881 千元、捐獻及贈與收入 45,851 千元，追加後歲入總預算數為 345,767 千元。

追加歲出預算數 80,932 千元，計增加 29.55%，係追加民政支出 3,799 千元、工業支出 15 千元、交通支出 72,548 千元、其他經濟服務支出 430 千元、社會救助支出 650 千元、福利服務支出 411 千元、環境保護支出 2,079 千元、社區發展支出 1,000 千元，追加後歲出總預算數為 354,837 千元。

編製日期：中華民國 109 年 10 月 15 日