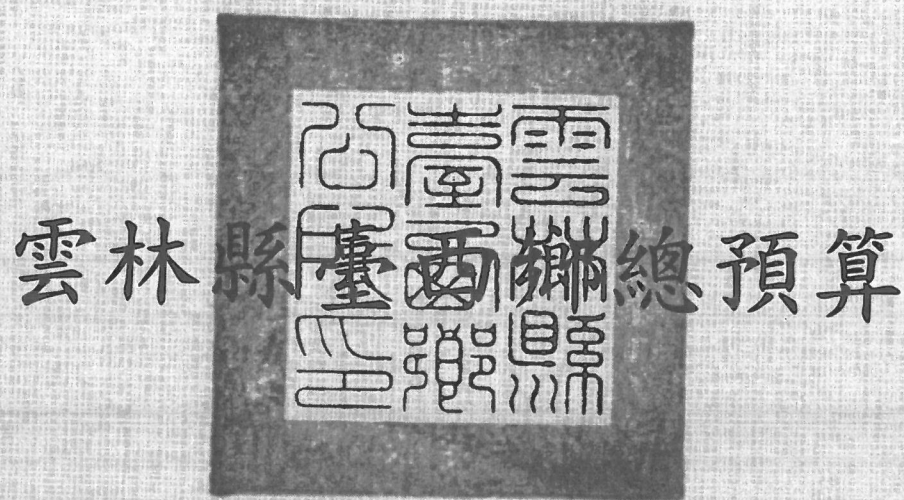


中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)



雲林縣總預算

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112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 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 11 頁至第 11 頁

#### 丙、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 12 頁至第 13 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 14 頁至第 16 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第 17 頁至第 18 頁
四、歲出機關別追加減預算表	第 19 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

#### 戊、附屬表：

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 28 頁至第 31 頁
二、歲出項目說明提要與預算明細表	第 32 頁至第 49 頁

#### 己、附錄：

追加(減)預算總說明	第 50 頁至第 51 頁
------------	---------------



追加(減)預算案  
審 議 意 見







正本

檔 號：

保存年限：

## 雲林縣臺西鄉民代表會 函

機關地址：636001雲林縣台西鄉中山路293號

承辦人：李明機

電話：05-6982059

傳真：05-6982129

電子信箱：p04050708@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣臺西鄉公所

發文日期：中華民國112年11月15日

發文字號：臺鄉代議字第1120100088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22屆第2次定期會議決案（第2號議案）1份，請查照。

說明：

- 一、依據貴所112年10月11日臺鄉主字第1121200060號函辦理。
- 二、案由：檢送本鄉112年度總預算第一次追加（減）預算案，歲入預算數追加（後）計3億5,153萬5,000元，歲出預算數追加（後）計3億6,105萬7,000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

主席林天祥

雲林縣臺西鄉民代表會第 22 屆第 2 次定期會議決案

號 別	第 2 號議案	類 別
案 由	檢送本鄉 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，請審議。	
理 由	本鄉 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，歲入預算數追加(後)預算數計 3 億 5,153 萬 5,000 元，歲出預算數追加(後)預算數計 3 億 6,105 萬 7,000 元。依據中華民國 112 年度「直轄市及縣(市)總預算編製要點」編製如另冊，茲依「預算法」第 96 條及「地方制度法」第 71 條之規定提交貴會，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112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	307,551	100.00	43,984	100.00	351,535	100.00
1. 稅課收入	197,883	64.34			197,883	56.30
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	151	0.05			151	0.04
4. 規費收入	4,360	1.42			4,360	1.24
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	140	0.04			140	0.04
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	18,261	5.94	31,664	71.99	49,925	14.20
9. 捐獻及贈與收入	84,288	27.41	12,320	28.01	96,608	27.48
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	2,468	0.80			2,468	0.70
二、歲出合計	299,062	100.00	61,995	100.00	361,057	100.00
1. 一般政務支出	103,053	34.46	6,714	10.83	109,767	30.40
2. 教育科學文化支出	20,830	6.97	1,600	2.58	22,430	6.21
3. 經濟發展支出	72,631	24.29	44,951	72.51	117,582	32.57
4. 社會福利支出	47,456	15.87	3,170	5.11	50,626	14.02
5. 社區發展及環境保護支出	38,313	12.81	5,560	8.97	43,873	12.15
6. 退休撫卹支出	9,979	3.33			9,979	2.77
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	6,800	2.27			6,800	1.88
三、歲入歲出餘絀	8,489		-18,011		-9,522	

# 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112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	307,551	100.00	43,984	100.00	351,535	100.00
1. 直接稅收入	112,968	36.73			112,968	32.14
2. 間接稅收入	84,915	27.61			84,915	24.16
3. 賦稅外收入	109,668	35.66	43,984	100.00	153,652	43.70
(二) 歲出	272,556	100.00	6,319	100.00	278,875	100.00
1. 一般經常支出	271,056	99.45	6,319	100.00	277,375	99.46
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,500	0.55			1,500	0.54
(三) 經常門賸餘	34,995		37,665		72,660	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	26,506	100.00	55,676	100.00	82,182	100.00
1. 增置或擴充改良資產	23,506	88.68	55,676	100.00	79,182	96.35
2. 增加投資						
3. 預備金	3,000	11.32			3,000	3.65
(三) 資本門差短	26,506		55,676		82,182	
三、歲入歲出餘絀	8,489		-18,011		-9,522	



# 雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

## 收支簡明分析表

中華民國112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
一、收入合計	307,551	53,506	361,057
(一) 歲入	307,551	43,984	351,535
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		9,522	9,522
二、支出合計	299,062	61,995	361,057
(一) 歲出	299,062	61,995	361,057
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	8,489	-8,489	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數9,522千元，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 112 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	43,984	-	43,984	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	31,664	-	31,664	71.99
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	31,664	-	31,664	71.99
			-	-	-	0.00
02		捐獻及贈與收入	12,320	-	12,320	28.01
			-	-	-	0.00
	01	捐獻收入	12,320	-	12,320	28.01
			-	-	-	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 112 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	307,551	43,984	351,535	100
01		稅課收入	197,883	—	197,883	56.29
	01	遺產及贈與稅	419	—	419	0.12
	02	土地稅	3,000	—	3,000	0.85
	03	房屋稅	4,600	—	4,600	1.31
	04	契稅	500	—	500	0.14
	05	娛樂稅	100	—	100	0.03
	06	統籌分配稅	189,264	—	189,264	53.84
02		罰款及賠償收入	151	—	151	0.04
	01	罰金罰鍰及怠金	1	—	1	0
	02	賠償收入	150	—	150	0.04
03		規費收入	4,360	—	4,360	1.24
	01	行政規費收入	240	—	240	0.07
	02	使用規費收入	4,120	—	4,120	1.17
04		財產收入	140	—	140	0.04
	01	財產孳息	130	—	130	0.04
	02	廢舊物資售價	10	—	10	0
05		補助及協助收入	18,261	31,664	49,925	14.2
	01	上級政府補助收入	18,261	31,664	49,925	14.2
06		捐獻及贈與收入	84,288	12,320	96,608	27.48



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 112 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
	01	捐獻收入	84,288	12,320	96,608	27.48
07		其他收入	2,468	—	2,468	0.7
	01	學雜費收入	468	—	468	0.13
	02	雜項收入	2,000	—	2,000	0.57

# 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)預算總表

經資門併計

中華民國 112 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	6,919	55,676	62,595	100.00
			-600	-	-600	100.00
01		一般政務支出	334	6,380	6,714	10.73
			-	-	-	
	01	行政支出	-	1,300	1,300	2.08
			-	-	-	
	02	立法支出	34	-	34	0.05
			-	-	-	
	03	民政支出	300	5,080	5,380	8.59
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	1,600	-	1,600	2.56
			-	-	-	
	01	教育支出	1,600	-	1,600	2.56
			-	-	-	
03		經濟發展支出	2,115	42,836	44,951	71.81
			-	-	-	
	01	農業支出	15	-	15	0.02
			-	-	-	
	02	工業支出	-	20,000	20,000	31.95
			-	-	-	
	03	交通支出	-	22,836	22,836	36.48
			-	-	-	
	04	其他經濟服務支出	2,100	-	2,100	3.35
			-	-	-	
04		社會福利支出	2,390	1,380	3,770	6.02
			-600	-	-600	100.00
	01	社會救助支出	710	-	710	1.13
			-	-	-	
	02	福利服務支出	1,680	1,380	3,060	4.89
			-600	-	-600	100.00
05		社區發展及環境保護支出	480	5,080	5,560	8.88
			-	-	-	
	01	環境保護支出	480	-	480	0.77
			-	-	-	
	02	社區發展支出	-	5,080	5,080	8.12
			-	-	-	

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 112 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	299,062	62,595 -600	361,057	100
01		一般政務支出	103,053	6,714 -	109,767	30.4
	01	行政支出	24,401	1,300 -	25,701	7.12
	02	立法支出	26,616	34 -	26,650	7.38
	03	民政支出	46,644	5,380 -	52,024	14.41
	04	財務支出	5,392	- -	5,392	1.49
02		教育科學文化支出	20,830	1,600 -	22,430	6.21
	01	教育支出	16,595	1,600 -	18,195	5.04
	02	文化支出	4,235	- -	4,235	1.17
03		經濟發展支出	72,631	44,951 -	117,582	32.57
	01	農業支出	6,250	15 -	6,265	1.74
	02	工業支出	5,240	20,000 -	25,240	6.99
	03	交通支出	10,017	22,836 -	32,853	9.1
	04	其他經濟服務支出	51,124	2,100 -	53,224	14.74
04		社會福利支出	47,456	3,770 -600	50,626	14.02
	01	社會救助支出	2,057	710 -	2,767	0.77
	02	福利服務支出	45,399	3,060 -600	47,859	13.26
05		社區發展及環境保護支出	38,313	5,560 -	43,873	12.15
	01	環境保護支出	37,240	480 -	37,720	10.45
	02	社區發展支出	1,073	5,080 -	6,153	1.7



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 112 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
06		退休撫卹支出	9,979	-	9,979	2.76
	01	退休撫卹給付支出	9,979	-	9,979	2.76
07		補助及其他支出	6,800	-	6,800	1.88
	01	其他支出	5,300	-	5,300	1.47
	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 112 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	6,919	55,676	62,595	100.00
		-600	-	-600	100.00
01	代表會主管	34	-	34	0.05
		-	-	-	-
02	鄉公所主管	6,885	55,676	62,561	99.95
		-600	-	-600	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 112 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	299,062	62,595 -600	361,057	100
01	代表會主管	26,616	34 -	26,650	7.38
02	鄉公所主管	255,767	62,561 -600	317,728	88
03	統籌支撥科目	15,179	- -	15,179	4.2
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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		
05	001	01	經常門合計	43,984	
			09000000000	-	
			補助及協助收入	31,664	
			09160020000	-	
			鄉公所	31,664	
			09160020100	-	
06	001	02	上級政府補助收入	31,664	
			09160020102	-	
			計畫型補助收入	31,664	鄉公所31,664千元。
					1. 台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程-雲林縣政府補助2,000萬元(依據雲林縣政府112.2.8府民行一字第1122106316號函辦理)。20,000千元
					2. 辦理農業天然災害救助雜支費(依據雲林縣政府112.5.16府農務二字第1122518111號函辦理)。15千元
					3. 雲林縣臺西鄉社區發展協會健身場域修繕(依據雲林縣政府112.4.19府計綜一字第1123007263號函辦理)。99.68千元
06	001				4. 台西鄉老人會會館整修工程(依據雲林縣政府111.12.20府社老一字第1112670313號函辦理)。1,380千元
					5. 臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程(依據雲林縣政府112.4.14府社救一字第1120024995號函辦理)。5,080千元
					6. 衛生福利部及雲林縣政府辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助工作行政費(依據雲林縣政府112.4.20府社救二字第1122624256號函辦理)。9.144千元
					7. 臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程(依據雲林縣政府112.3.16府民行一字第1122108078號函辦理)。5,080千元
					8. 配合預算編列調整金位數。0.176千元
			10000000000	12,320	
06	001		捐獻及贈與收入	-	
			10160020000	12,320	
			鄉公所	-	

# 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112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	10160020100 捐獻收入	12,320 -	鄉公所12,320千元。
		01	10160020101 一般捐獻	12,320 -	
					1. 鄉內公共建設新建、維修保養等工程(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。8,060千元
					2. 路燈設施基本資料普查暨圖資資料庫校核作業(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。2,100千元
					3. 雲林縣臺西鄉公所村辦公處環境清潔維護(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。480千元
					4. 雲林縣臺西鄉各村自治事務及基層建設工作(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。300千元
					5. 2023年復康巴士營運費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。700千元
					6. 臺西鄉新生兒金讚發放費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。680千元



# 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 112 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	6,919 -600	
01			33000000000 立法支出	34 -	
	001		33160010000 代表會	34 -	
		01	33160010200 議事業務	34 -	
		01	33160010201 召開代表大會	34 -	
02			37000000000 民政支出	300 -	
	001		37160020000 鄉公所	300 -	
		01	37160020100 民政業務	300 -	
		01	37160020102 村里業務	300 -	
03			51000000000 教育支出	1,600 -	
	001		51160020000 鄉公所	1,600 -	
		01	51160020200 教育管理與輔導業務	1,600 -	
		01	51160020201 國民教育	1,600 -	

# 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 112 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			56000000000 農業支出	15 -	
	001		56160020000 鄉公所	15 -	
		01	56160020100 農產管理與輔導業務	15 -	
			01 56160020101 農產推廣	15 -	
05			59000000000 其他經濟服務支出	2,100 -	
	001		59160020000 鄉公所	2,100 -	
		01	59160020200 公園與路燈管理	2,100 -	
			01 59160020202 路燈管理	2,100 -	
06			62000000000 社會救助支出	710 -	
	001		62160020000 鄉公所	710 -	
		01	62160020100 社會救濟	710 -	
			01 62160020101 社會救濟	710 -	
07			63000000000 福利服務支出	1,680 -600	

# 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 112 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		
08	001		63160020000 鄉公所	1,680 -600	
		01	63160020100 社政業務	1,680 -600	
		01	63160020101 社會行政	1,680 -600	
			71000000000 環境保護支出	480 -	
	001		71160040000 清潔隊	480 -	
		01	71160040200 環保業務	480 -	
		01	71160040203 衛生業務	480 -	

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 112 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	55,676	
01			32000000000 行政支出	1,300	
	001		32160020000 鄉公所	1,300	
		01	32160029000 一般建築及設備	1,300	
			01 32160029001 財產設備	1,300	
02			37000000000 民政支出	5,080	
	001		37160020000 鄉公所	5,080	
		01	37160029000 一般建築及設備	5,080	
			01 37160029001 財產設備	5,080	
03			57000000000 工業支出	20,000	
	001		57160020000 鄉公所	20,000	
		01	57160029000 一般建築及設備	20,000	
			01 57160029001 財產設備	20,000	



# 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 112 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			58000000000 交通支出	22,836 -	
	001		58160020000 鄉公所	22,836 -	
		01	58160020200 交通建設工程	22,836 -	
		01	58160020201 道路橋樑工程	22,836 -	
05			63000000000 福利服務支出	1,380 -	
	001		63160020000 鄉公所	1,380 -	
		01	63160029000 一般建築及設備	1,380 -	
		01	63160029001 財產設備	1,380 -	
06			72000000000 社區發展支出	5,080 -	
	001		72160020000 鄉公所	5,080 -	
		01	72160029000 一般建築及設備	5,080 -	
		01	72160029001 財產設備	5,080 -	
			經常門資本門總計	62,595 -600	

# 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 112 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			00010000000 代表會主管	34 -	
	001		00010010000 鄉民代表會	34 -	
		02	33010010200 議事業務	34 -	
		01	33010010201 召開代表大會	34 -	一、追加預算數34千元， 包括： 人事費34千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 34千元 增列 人事費34千元
02			00040000000 鄉公所主管	62,561 -600	
	001		00040020000 鄉公所	62,081 -600	
		05	32040029000 一般建築及設備	1,300 -	
		01	32040029001 財產設備	1,300 -	一、追加預算數1,300千元， 包括： 設備及投資1,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,300千元 增列 設備及投資 1,300千元
		06	37040020100 民政業務	300 -	

# 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 112 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 37040020102 村里業務	300	一、追加預算數300千元， 包括： 獎補助費300千元
		09	37040029000 一般建築及設備	5,080	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 獎補助費300千元
		01	37040029001 財產設備	5,080	一、追加預算數5,080千元， 包括： 設備及投資5,080千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,080千元 增列 設備及投資5,080千元
		11	51040020200 教育管理與輔導業務	1,600	
		01	51040020201 國民教育	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
		13	56040020100 農產管理與輔導業務	15	

# 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 112 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 56040020101 農產推廣	15	一、追加預算數15千元， 包括： 業務費15千元
		16	58040020200 交通建設工程	22,836	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
			01 58040020201 道路橋樑工程	22,836	一、追加預算數22,836千元，包括： 設備及投資22,836千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,836千元 增列 設備及投資 22,836千元
		18	59040020200 公園與路燈管理	2,100	
			01 59040020202 路燈管理	2,100	一、追加預算數2,100千元，包括： 業務費2,100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,100千元 增列 業務費2,100千元
		20	62040020100 社會救濟	710	



# 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 112 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 62040020101 社會救濟	710 -	一、追加預算數710千元， 包括： 業務費710千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 710千元 增列 業務費710千元
		21	63040020100 社政業務	1,680 -600	
			01 63040020101 社會行政	1,680 -600	一、追加預算數1,680千元， 包括： 業務費400千元 獎補助費1,280千元 追減預算數600千元， 包括： 獎補助費600千元  二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,080千元 增列 業務費400千元  增列 獎補助費1,280千元 減列 獎補助費600千元
		23	72040029000 一般建築及設備	5,080 -	
			01 72040029001 財產設備	5,080 -	一、追加預算數5,080千元， 包括： 設備及投資5,080千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,080千元 增列 設備及投資 5,080千元

# 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 112 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		
		25	57040029000 一般建築及設備	20,000	
		01	57040029001 財產設備	20,000	一、追加預算數20,000千元，包括： 設備及投資20,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,000千元 增列 設備及投資 20,000千元
		26	63040029000 一般建築及設備	1,380	
		01	63040029001 財產設備	1,380	一、追加預算數1,380千元，包括： 設備及投資1,380千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,380千元 增列 設備及投資 1,380千元
	003		00040040000 清潔隊	480	
		02	71040040200 環保業務	480	
		02	71040040203 衛生業務	480	一、追加預算數480千元，包括： 獎補助費480千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 480千元 增列 獎補助費480千元
			合計	62,595 -600	

# 參考表







編製日期：中華民國 112 年 11 月 20 日

## 雲林縣臺西鄉總預算第一次追加(減)預算

### 總 說 明

#### 中華民國 112 年度

##### 一、總預算第一次追加(減)預算籌編經過：

係遵照 112 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點並參酌施政準則，歲入部份參酌現有財源及上級補助款，歲出部分彙計各業務單位業務需要暨上級補助款收支對列預算，本量入為出暨歲入歲出預算平衡原則，彙編本鄉 112 年度總預算案第一次追加(減)預算。

##### 二、施政目標及重點：

遵循革新節約原則，並配合施政計劃目標，加強及完成地方公共設施建設，持續發展地方基礎建設，照顧社會大眾利益，提高為民服務及人民生活水準等年度施政重點。

##### 三、總預算第一次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

###### 1、歲入追加(減)預算編列情形：

單位：新台幣千元

項 目	原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (後) 預 算 數	佔 歲 入 百 分 比
課稅收入	197,883		197,883	56.30
罰款及賠償收入	151		151	0.04
規費收入	4,360		4,360	1.24
財產收入	140		140	0.04
補助及協助收入	18,261	31,664	49,925	14.20
捐獻及贈與收入	84,288	12,320	96,608	27.48
其他收入	2,468		2,468	0.70
歲入合計	30,7551	43,984	351,535	100.00

###### 2、歲出追加(減)預算編列情形：

項 目	原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (後) 預 算 數	佔 歲 入 百 分 比
行政支出	24,401	1,300	25,701	7.12
立法支出	26,616	34	26,650	7.38

民政支出	46,644	5,380	52,024	14.41
財務支出	5,392		5,392	1.49
教育支出	16,595	1,600	18,195	5.04
文化支出	4,235		4,235	1.17
農業支出	6,250	15	6,265	1.74
工業支出	5,240	20,000	25,240	6.99
交通支出	10,017	22,836	32,853	9.10
其他經濟服務支出	51,124	2,100	53,224	14.74
社會救助支出	2,057	710	2,767	0.77
福利服務支出	45,399	2,460	47,859	13.25
環境保護支出	37,240	480	37,720	10.45
社區發展支出	1,073	5,080	6,153	1.70
退休撫卹給付支出	9,979		9,979	2.77
其他支出	5,300		5,300	1.46
第二預備金	1,500		1,500	0.42
歲出合計	299,062	61,995	361,057	100.00

3、總預算第一次追加(減)預算後，歲入歲出餘絀-9,522千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應，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。

#### 四、歷年來財政收支趨勢：

年 度	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	累計餘絀
民國 107 年度	326,922,306	290,661,873	36,260,433	64,382,587
民國 108 年度	473,089,089	425,898,566	47,190,523	149,644,918
民國 109 年度	346,041,723	316,446,908	29,594,815	182,244,424
民國 110 年度	329,979,622	345,668,870	-15,689,248	177,022,172
民國 111 年度	377,835,164	333,281,729	44,553,435	224,587,704

五、其他要點：無。

六、綜合分析：無。

七、稅式支出報告：無。





## 附錄：追加(減)預算總說明



# 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 112 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		490千元	追加(減)預算數	480千元	追加(減)後預算數	970千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：雲林縣臺西鄉公所村辦公處環境清潔維護。 二.預期成果：達成預期效益。						
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					480,000		收支併列480,000元
4000 獎補助費					480,000		收支併列480,000元
4025 政府機關間之補助					480,000		
		年	1	480,000	480,000		雲林縣臺西鄉公所村辦公處環境清潔維護(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.6.28.臺鄉代議字第1120100058號函)(墊付案轉正)

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 112 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	公園與路燈管理——路燈管理
	原預算數	48,765千元	追加(減)預算數	2,100千元	追加(減)後預算數	50,865千元		
	歲出計畫說明							
	一.計畫內容：路燈設施基本資料普查暨圖資資料庫校核作業。							
	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					2,100,000		收支併列2,100,000元	
2000 業務費					2,100,000		收支併列2,100,000元	
2069 設施及機械設備養護費					2,100,000			
		年	1	2,100,000	2,100,000		路燈設施基本資料普查暨圖資資料庫校核作業(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.6.28臺鄉代議字第1120100057號函)(墊付案轉正)	

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 112 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	8,060,000	8,060,000		鄉內公共建設新建、維修保養等工程(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.6.28臺鄉代議字第1120100056號函)(墊付案轉正)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		台西鄉溪頂村昭安府觀光廁所新建工程(雲林縣臺西鄉民代表會112年9月6日臺鄉代議字第1120100071號函)(墊付案轉正)	
		年	1	500	500		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 112 年度

單位：新臺幣元

交通建設工程——道路橋樑工程

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	
原預算數		78,430千元	追加(減)預算數	22,836千元	追加(減)後預算數	101,266千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉內公共建設新建、維修保養等工程。 二.預期成果：達成預期目標。						
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					22,836,000		鄉款14,776,000元，收支併列8,060,000元
3000 設備及投資					22,836,000		鄉款14,776,000元，收支併列8,060,000元
3015 公共建設及設施費					22,836,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000			鄉內公共建設新建、維修保養等工程(雲林縣臺西鄉民代表會112.5.12臺鄉代議字第1120100036號函)(墊付案轉正)
	年	1	2,950,000	2,950,000			臺西鄉溪頂村雲127路面改善工程(雲林縣臺西鄉民代表會111.12.5臺鄉代議字第1110100067號函)(墊付案轉正)
	年	1	2,825,500	2,825,500			委由雲林縣政府辦理「橋梁維修工程」(雲林縣臺西鄉民代表會112.3.17臺鄉代議字第1120100018號函)(墊付案轉正)

# 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 112 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		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	20,000千元	追加(減)後預算數	20,000千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程。 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				20,000,000		收支併列20,000,000元
3000 設備及投資				20,000,000		收支併列20,000,000元
3010 房屋建築及設備費				20,000,000		
	年	1	20,000,000	20,000,000		台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程-雲林縣政府補助2,000萬元(依據雲林縣政府112.2.8府民行一字第1122106316號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.3.3臺鄉代議字第1120100013號函)(墊付案轉正)



# 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 112 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		1,300千元	追加(減)預算數	5,080千元	追加(減)後預算數	6,380千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程。 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					5,080,000	
3000 設備及投資					5,080,000	
3010 房屋建築及設備費					5,080,000	
		年	1	5,080,000	5,080,000	
						臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程(依據雲林縣政府112.4.14府社救一字第1120024995號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.5.5臺鄉代議字第1120100032號函)(墊付案轉正)

# 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 112 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		63160019001 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	1,380千元	追加(減)後預算數	1,380千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：台西鄉老人會會館整修工程。 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				1,380,000		收支併列1,380,000元
3000 設備及投資				1,380,000		收支併列1,380,000元
3010 房屋建築及設備費				1,380,000		
	年	1	1,380,000	1,380,000		台西鄉老人會會館整修工程(依據雲林縣政府111.12.20府社老一字第1112670313號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.3.3臺鄉代議字第1120100014號函)(墊付案轉正)

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會行政	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社政業務—社會行政
	4090 其他補助及捐助	年	1	600,000		600,000	臺西鄉永豐社區發展協會辦理崙豐地區第二老人日間托老營養午餐補助款(依據雲林縣政府111.12.30府社老一字第1112673215號函)(收支對列)(依據雲林縣臺西鄉永豐社區發展協會111年12月2日111台鄉永豐社字第1111202號函轉移由雲林縣崙豐長青協會辦理)	
		年	1	680,000	680,000		台西鄉新生兒金讚發放費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第120100063號函)(墊付案轉正)	

# 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 112 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	
原預算數		1,400千元	追加(減)預算數	1,080千元	追加(減)後預算數	2,480千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：本鄉鄉有地規劃興建中央廚房，變更使用地類別，依規定辦理興建事業計畫及新生兒金讚相關費用等。 二.預期成果：達成預期效益。						
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					1,680,000	600,000	鄉款400,000元，收支併列680,000元
2000 業務費					400,000		鄉款400,000元
2054 一般事務費					400,000		
		年	1	400,000	400,000		本鄉鄉有地規劃興建中央廚房，變更使用地類別，依規定辦理興建事業計畫(雲林縣臺西鄉民代表會112.6.9臺鄉代議字第1120100048號函)(墊付案轉正)
4000 獎補助費					1,280,000	600,000	收支併列680,000元
4040 對國內團體之捐助					600,000	600,000	
		年	1	600,000	600,000		雲林縣崙豐長青協會辦理崙豐地區第二老人日間托老營養午餐補助款(依據雲林縣政府111.12.30府社老一字第1112673215號函)(收支對列)(雲林縣臺西鄉民代表會112年9月6日臺鄉代議字第1120100073號函)(墊付案轉正)

社政業務—社會行政

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救濟
2054 一般事務費		公升	4,000	32	128,000		112年度復康巴士營運-復康巴士油料(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	
					10,000			
		年	1	9,144	9,144		衛生福利部及雲林縣政府辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助工作行政費(依據雲林縣政府112.4.20府社救二字第1122624256號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.5.9臺鄉代議字第1120100034號函)(墊付案轉正)	
		年	1	856	856		配合預算編列調整進位數。	
2066 車輛及辦公器具養護費					30,000			
		輛×年	2×1	15,000	30,000		112年度復康巴士營運-復康巴士牌照稅及燃料稅(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	



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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	2027 保險費	輛×年	1×1	450	450		112年度復康巴士營運-復康巴士檢驗費(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	
					56,000			
		輛×年	2×1	28,000	56,000		112年度復康巴士營運-復康巴士保險費(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	
	2033 臨時人員酬金				446,400			
		人×月	1×13.5	28,000	378,000		112年度復康巴士營運-司機薪資及年終獎金(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	
		人×月	1×12	5,700	68,400		112年度復康巴士營運-司機勞健保及勞退機關負擔(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)	
	2051 物品				128,000			

# 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 112 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		700千元	追加(減)預算數	710千元	追加(減)後預算數	1,410千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：112年度復康巴士營運及衛生福利部及雲林縣政府辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助工作行政費。 二.預期成果：達成預期效益。						
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					710,000		鄉款856元，收支併列709,144元
2000 業務費					710,000		鄉款856元，收支併列709,144元
2009 通訊費					4,330		
		年	1	4,330	4,330		112年度復康巴士營運-專線電話費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)
2024 稅捐及規費					35,270		
		輛x年	2x1	17,410	34,820		112年度復康巴士營運-復康巴士牌照稅及燃料費(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100062號函)(墊付案轉正)

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 112 年度

單位：新臺幣元

農產管理與輔導業務－農產推廣

農產管理與輔導業務－農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56160010101 農產管理與輔導業務-農產推廣			承辦單位	鄉公所-農業課	
原預算數		16千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	31千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業天然災害救助計畫雜支費。 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
2000 業務費					15,000		收支併列15,000元
2054 一般事務費					15,000		
		年	1	15,000	15,000		辦理農業天然災害救助計畫雜支費(依據雲林縣政府112.5.16府農務二字第1122518111號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.6.9臺鄉代議字第1120100050號函)(墊付案轉正)

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 112 年度

單位：新臺幣元

教育  
管理  
與  
輔導  
業務  
—  
國民  
教育

教育  
管理  
與  
輔導  
業務  
—  
國民  
教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51160010201 教育管理與輔導業務-國民教育			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數		344千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	1,944千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：雲林縣臺西鄉補助學生營養午餐。 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	
		年	1	1,600,000	1,600,000	
						雲林縣臺西鄉補助學生營養午餐(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100065號函)(墊付案轉正)



# 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 112 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		37160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	5,080千元	追加(減)後 預算數	5,080千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程。  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				5,080,000		收支併列5,080,000元
3000 設備及投資				5,080,000		收支併列5,080,000元
3010 房屋建築及設備費				5,080,000		
	年	1	5,080,000	5,080,000		臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程(依據雲林縣政府112.3.16府民行一字第1122108078號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.5.5日臺鄉代議字第1120100031號函)(墊付案轉正)

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 112 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		4,000千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	4,300千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：雲林縣臺西鄉各村自治事務及基層建設工作。 二.預期成果：達成預期目標。						
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					300,000		收支併列300,000元
4000 獎補助費					300,000		收支併列300,000元
4025 政府機關間之補助					300,000		
		年	1	300,000	300,000		雲林縣臺西鄉各村自治事務及基層建設工作(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)(雲林縣臺西鄉民代表會112.7.3臺鄉代議字第1120100064號函)(墊付案轉正)

# 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 112 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		32160019001 一般建築及設備-財產設備			承辦單位	鄉公所-秘書室	
原預算數		300千元	追加(減)預算數	1,300千元	追加(減)後預算數	1,600千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：雲林縣臺西鄉社區發展協會健身場域修繕及雲林縣臺西鄉公所暨村辦公處自治事務及基層建設工作經費(行政中心增設講台及相關設備)。 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					1,300,000		鄉款1,200,320元， 收支併列99,680元
3000 設備及投資					1,300,000		鄉款1,200,320元， 收支併列99,680元
3010 房屋建築及設備費					1,300,000		
		案	1	99,680	99,680		雲林縣臺西鄉社區發展協會健身場域修繕(依據雲林縣政府112.4.19.府計綜一字第1123007263號函辦理)(雲林縣臺西鄉民代表會112.5.5臺鄉代議字第1120100033號函)(墊付案轉正)
		年	1	1,200,000	1,200,000		雲林縣臺西鄉公所暨村辦公處自治事務及基層建設工作經費(行政中心增設講台及相關設備)(雲林縣臺西鄉民代表會111.3.24臺鄉代字第1110100011號函)(墊付案轉正)
		年	1	320	320		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 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務——召開代表大會

議事業務——召開代表大會

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33160010201 議事業務-召開代表大會			承辦單位	臺西鄉公所-鄉民代表會	
原預算數		13,370千元	追加(減)預算數	34千元	追加(減)後預算數	13,404千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 第22屆新任代表春節慰問金。  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					34,000		鄉款34,000元
1000 人事費					34,000		鄉款34,000元
1030 獎金					34,000		
		年	1	33,303	33,303		第22屆新任代表春節慰問金。
		年	1	697	697		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 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	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	捐獻收入——一般捐獻
		年	1	700,000	700,000		5.2023年復康巴士營運費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。	
		年	1	680,000	680,000		6.臺西鄉新生兒金讚發放費用(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。	



# 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 112 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		229,840千元	追加(減)預算數	12,320千元	追加(減)後預算數	242,160千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻收入。							
		二.法令依據：麥寮汽電股份有限公司促協金。							
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					12,320,000				
10160010101 一般捐獻		年	1	8,060,000	8,060,000		1.鄉內公共建設新建、維修保養等工程(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。		
		年	1	2,100,000	2,100,000		2.路燈設施基本資料普查暨圖資資料庫校核作業(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。		
		年	1	480,000	480,000		3.雲林縣臺西鄉公所村辦公處環境清潔維護(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。		
		年	1	300,000	300,000		4.雲林縣臺西鄉各村自治事務及基層建設工作(依據台塑企業麥寮管理部112.4.18(112)麥總字第23480009657B號函)。		

# 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 112 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	5,080,000	5,080,000		5.臺西鄉蚊港社區活動中心新建工程(依據雲林縣政府112.4.14府社救一字第1120024995號函辦理)。	
		年	1	9,144	9,144		6.衛生福利部及雲林縣政府辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助工作行政費(依據雲林縣政府112.4.20府社救二字第1122624256號函辦理)。	
		年	1	5,080,000	5,080,000		7.臺西鄉泉州村集會所活動中心興建工程(依據雲林縣政府112.3.16府民行一字第1122108078號函辦理)。	
		年	1	176	176		8.配合預算編列調整金位數。	

# 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 112 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		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	
原預算數		66,325千元	追加(減) 預算數	31,664千元	追加(減)後 預算數	97,989千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：上級政府補助計畫收入。  二.法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
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					31,664,000		
09160010102 計畫型補助收入		年	1	20,000,000	20,000,000		1.台西鄉民代表會辦公廳舍興建工程-雲林縣政府補助2,000萬元(依據雲林縣政府112.2.8府民行一字第1122106316號函辦理)。
		年	1	15,000	15,000		2.辦理農業天然災害救助雜支費(依據雲林縣政府112.5.16府農務二字第1122518111號函辦理)。
		年	1	99,680	99,680		3.雲林縣臺西鄉社區發展協會健身場域修繕(依據雲林縣政府112.4.19府計綜一字第1123007263號函辦理)。
		年	1	1,380,000	1,380,000		4.台西鄉老人會會館整修工程(依據雲林縣政府111.12.20府社老一字第1112670313號函辦理)。





# 附 屬 表



# 一次追加(減)預算

## 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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		
						32,840	22,836					55,676	61,995
						6,380						6,380	6,714
													1,600
						1,380						1,380	3,170
						5,080						5,080	5,080
													15
							22,836					22,836	22,836
						20,000						20,000	20,000
													2,580

雲林縣臺西鄉總預算第

歲出按職能及經

中華民國

中華民國														
經濟性分類  職能別分類	經常支出									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				經常支出合計	投資及增資			資	
					對企業	對非家庭及民間	對營利機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	480	2,779				680	2,380		6,319					
01 一般公共事務	34						300		334					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育							1,600		1,600					
05 保健														
06 社會安全與福利	446	664				680			1,790					
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		15							15					
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		2,100					480		2,580					
15 其他支出														



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	61,995	34	3,225	3,060			6,319
01		代表會主管	34	34					34
	001	代表會	34	34					34
02		鄉公所主管	61,961		3,225	3,060			6,285
	001	鄉公所	61,481		3,225	2,580			5,805
	002	清潔隊	480			480			480

本 頁 空 白