

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺 灣 省 雲 林 縣
西 螺 鎮 總 預 算

雲林縣西螺鎮公所編

正本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

雲林縣西螺鎮民代表會 函

64851

雲林縣西螺鎮光復西路20號

地址：64857雲林縣西螺鎮公正路200號

承辦人：廖玉鳳

電話：05-5862057

傳真：05-5863568

電子信箱：feng072671@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣西螺鎮公所

發文日期：中華民國106年12月11日

發文字號：西鎮代字第1060000954號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲檢送本會第20屆鎮民代表會第6次定期大會暨第12、13、14、15次臨時會第1號議決案2份，請查照。

正本：雲林縣西螺鎮公所

副本：

主席鍾任明

22272

雲林縣西螺鎮第 20 屆鎮民代表會第 6 次定期會提案書

編號	第 1 號	類別	主計類	提案單位	雲林縣西螺鎮公所
案由	請審議雲林縣西螺鎮 107 年度總預算案。				
說明	雲林縣西螺鎮 107 年度總預算案，業經編製完竣，茲依照地方制度法第四十條之規定，檢附上項總預算書，提請審議。				
辦法	審議通過後，送雲林縣政府核備。				
審查 意見	照原案通過				
議決	照原案通過				

雲林縣西螺鎮總預算

目 次

中華民國 107 年度

甲、總預算案審議意見.....	第 1 ~ 6 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 7 ~ 7 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 8 ~ 8 頁
三、收支簡明比較分析表	第 9 ~ 9 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 10 ~ 11 頁
二、歲出政事別預算表	第 12 ~ 15 頁
丁、參考表	
一、歲入來源別分析表	第 16 ~ 27 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 ~ 137 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 138 ~ 141 頁
四、資本支出分析表	第 142 ~ 143 頁
五、歲出人事費彙計表	第 144 ~ 147 頁
六、員工總表	第 148 ~ 148 頁
七、約聘僱及臨時人員彙計表	第 149 ~ 154 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 155 ~ 155 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 156 ~ 156 頁
十、公務車輛明細表	第 157 ~ 160 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 161 ~ 162 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 163 ~ 164 頁
戊、附錄:總預算案總說明	第 165 ~ 169 頁

甲、總預算案審議意見

乙、預算總表

雲林縣西螺鎮總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國107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	296,061	100.00	295,637	100.00	301,372	100.00	424	0.14
1. 稅課收入	232,781	78.63	215,173	72.78	220,700	73.23	17,608	8.18
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	202	0.07	352	0.12	362	0.12	-150	-42.61
4. 規費收入	950	0.32	13,320	4.51	12,213	4.05	-12,370	-92.87
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	21,075	7.12	9,990	3.38	9,280	3.08	11,085	110.96
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	28,671	9.68	46,450	15.71	47,581	15.79	-17,779	-38.28
9. 捐獻及贈與收入	40	0.01	50	0.02	33	0.01	-10	-20.00
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	12,342	4.17	10,302	3.48	11,203	3.72	2,040	19.80
二、歲出合計	321,790	100.00	325,617	100.00	256,515	100.00	-3,827	-1.18
1. 一般政務支出	119,121	37.01	106,617	32.75	97,008	37.82	12,504	11.73
2. 教育科學文化支出	37,935	11.79	32,312	9.92	28,122	10.96	5,623	17.40
3. 經濟發展支出	47,005	14.61	57,183	17.56	38,708	15.09	-10,178	-17.80
4. 社會福利支出	18,113	5.63	30,573	9.39	16,094	6.27	-12,460	-40.75
5. 社區發展及環境保護支出	62,086	19.29	64,735	19.88	52,610	20.51	-2,649	-4.09
6. 退休撫卹支出	28,500	8.86	25,470	7.82	21,406	8.35	3,030	11.90
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	9,030	2.81	8,727	2.68	2,567	1.00	303	3.47
三、歲入歲出餘絀	-25,729		-29,980		44,857		4,251	

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107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	296,011	100.00	294,509	100.00	301,372	100.00	1,502	0.51
1. 直接稅收入	231,031	78.05	133,964	45.49	142,483	47.28	97,067	72.46
2. 間接稅收入	1,750	0.59	81,209	27.57	78,217	25.95	-79,459	-97.85
3. 賦稅外收入	63,230	21.36	79,336	26.94	80,672	26.77	-16,106	-20.30
(二)歲出	295,729	100.00	281,696	100.00	231,328	100.00	14,033	4.98
1. 一般經常支出	292,729	98.99	278,696	98.94	231,328	100.00	14,033	5.04
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	3,000	1.01	3,000	1.06				
(三)經常門賸餘	282		12,813		70,044		-12,531	-97.80
二、資本門								
(一)歲入	50	100.00	1,128	100.00			-1,078	-95.57
1. 減少資產	50	100.00	1,128	100.00			-1,078	-95.57
2. 收回投資								
(二)歲出	26,061	100.00	43,921	100.00	25,187	100.00	-17,860	-40.66
1. 增置或擴充改良資產	22,841	87.64	40,664	92.58	25,187	100.00	-17,823	-43.83
2. 增加投資								
3. 預備金	3,220	12.36	3,257	7.42			-37	-1.14
(三)資本門差短	26,011		42,793		25,187		-16,782	-39.22
三、歲入歲出餘絀	-25,729		-29,980		44,858		4,251	

雲林縣西螺鎮總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 107 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	321,790	325,617	301,372	-3,827
(一)歲入	296,061	295,637	301,372	424
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	25,729	29,980		-4,251
二、支出合計	321,790	325,617	256,515	-3,827
(一)歲出	321,790	325,617	256,515	-3,827
(二)債務之償還				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數25,729千元，未來將視歲入歲出實際執行情況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

中華民國 107 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
		經常門	資本門	合 計				
	總 計	296,011	50	296,061	295,637	301,372	424	
1	0100000000 稅課收入	232,781		232,781	215,173	220,700	17,608	
1	01020010100 土地稅	20,000		20,000	20,000	20,669		
1	01020010101 地價稅	20,000		20,000	20,000	20,669		
2	01020010200 房屋稅	28,500		28,500	28,000	26,798	500	
1	01020010201 房屋稅	28,500		28,500	28,000	26,798	500	
4	01020010400 契稅	7,500		7,500	6,500	8,120	1,000	
1	01020010401 契稅	7,500		7,500	6,500	8,120	1,000	
6	01020010600 娛樂稅	1,750		1,750	1,750	1,736		
1	01020010601 娛樂稅	1,750		1,750	1,750	1,736		
7	01020010700 遺產及贈與稅	10,700		10,700	5,500	12,400	5,200	
1	01020010701 遺產稅	5,100		5,100	4,000	10,061	1,100	
2	01020010702 贈與稅	5,600		5,600	1,500	2,339	4,100	
9	01020010900 統籌分配稅	164,331		164,331	153,423	150,977	10,908	
1	01020010901 普通統籌	164,331		164,331	153,423	150,977	10,908	
3	0300000000 罰款及賠償收入	202		202	352	362	-150	
1	03020010100 罰金罰鍰及怠金	202		202	352	362	-150	
1	03020010101 罰金罰鍰	200		200	350	359	-150	
2	03020010102 怠金	2		2	2	3		
4	0400000000 規費收入	950		950	13,320	12,213	-12,370	
1	04020010100 行政規費收入	400		400	370	399	30	
2	04020010102 證照費	350		350	350	346		
5	04020010105 許可費	50		50	20	53	30	
2	04020010200 使用規費收入	550		550	12,950	11,814	-12,400	
5	04020010213 場地設施使用費	250		250	12,300	11,229	-12,050	

雲林縣西螺鎮總預算
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	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	說 明
			經常門	資本門	合 計				
	7	04020010207 公墓使用費	300		300	650	585	-350	
6		06000000000 財產收入	21,025	50	21,075	9,990	9,280	11,085	
	1	06020010100 財產孳息	19,325		19,325	7,385	7,146	11,940	
	1	06020010101 利息收入	240		240	300	9	-60	
	2	06020010102 租金收入	19,085		19,085	7,085	7,137	12,000	
	2	06020010200 財產售價		50	50	1,128		-1,078	
	1	06020010201 土地售價		50	50	1,128		-1,078	
	5	06020010500 廢舊物資售價	1,700		1,700	1,477	2,134	223	
	1	06020010501 廢舊物資售價	1,700		1,700	1,477	2,134	223	
8		08000000000 補助及協助收入	28,671		28,671	46,450	47,581	-17,779	
	1	08020010100 上級政府補助收入	28,671		28,671	46,450	47,581	-17,779	
	1	08020010101 一般性補助收入	17,171		17,171	23,576	31,715	-6,405	
	2	08020010102 計畫型補助收入	11,500		11,500	22,874	15,866	-11,374	
9		09000000000 捐獻及贈與收入	40		40	50	33	-10	
	1	09020010100 捐獻收入	40		40	50	33	-10	
	1	09020010101 一般捐獻	40		40	50	33	-10	
11		11000000000 其他收入	12,342		12,342	10,302	11,203	2,040	
	1	11020010100 學雜費收入	4,800		4,800	4,900	4,734	-100	
	1	11020010101 學雜費收入	4,800		4,800	4,900	4,734	-100	
	2	11020010200 雜項收入	7,542		7,542	5,402	6,469	2,140	
	1	11020010201 收回以前年度歲出	2		2	2			
	2	11020010202 其他雜項收入	4,040		4,040	1,900	2,791	2,140	
	4	11020010204 廢棄物清理費	3,500		3,500	3,500	3,678		

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 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	合 計			
	總 計	295,729	26,061	321,790	325,617	256,515	-3,827
1	3200000000 行政支出	33,007	1,260	34,267	28,752	25,609	5,515
1	3202001000 鄉鎮(市)公所	33,007	1,260	34,267	28,752	25,609	5,515
1	3202001010 一般行政	31,531		31,531	26,563	22,002	4,968
2	3202001020 主計業務	145		145	145	79	
3	3202001030 人事業務	901		901	971	803	-70
4	3202001040 政風業務	430		430	413	382	17
6	3202001900 一般建築及設備		1,260	1,260	660	2,342	600
2	3100000000 立法支出	21,933	400	22,333	21,831	20,170	502
1	3101001000 鄉鎮(市)民代表會	21,933	400	22,333	21,831	20,170	502
1	3101001010 一般行政	8,817		8,817	8,784	5,512	33
2	3101001020 議事業務	13,116		13,116	12,797	12,400	319
4	3101001900 一般建築及設備		400	400	250	2,258	150
3	3300000000 民政支出	55,430	1,250	56,680	49,223	46,416	7,457
1	3302001000 鄉鎮(市)公所	55,430	1,250	56,680	49,223	46,416	7,457
1	3302001010 民政業務	55,165		55,165	47,858	45,249	7,307
2	3302001020 役政業務	207		207	207	160	
3	3302001030 地政業務	58		58	58	13	
4	3302001900 一般建築及設備		1,250	1,250	1,100	994	150
4	3400000000 財務支出	5,841		5,841	6,811	4,813	-970
1	3402001000 鄉鎮(市)公所	5,841		5,841	6,811	4,813	-970
1	3402001010 財政及公產業務	5,841		5,841	6,811	3,796	-970
4	0000000000 一般建築及設備					1,017	
5	5100000000 教育支出	29,195	1,236	30,431	25,197	23,073	5,234
1	5102001000 鄉鎮(市)公所	157		157	163	86	-6

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	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
					經常門	資本門	合計			
		1		51020010100 教育管理與輔導業務	157		157	163	86	-6
		2		51020040000 幼兒園	29,038	1,236	30,274	25,034	22,987	5,240
		1		51020040100 一般行政	29,038		29,038	24,711	22,846	4,327
		2		51020049000 一般建築及設備		1,236	1,236	323	141	913
7				53000000000 文化支出	7,208	296	7,504	7,115	5,049	389
		1		53020010000 鄉鎮(市)公所	2,920		2,920	2,771	1,321	149
		2		53020010200 體育保健	2,920		2,920	2,771	1,321	149
		2		53020020000 圖書館	4,288	296	4,584	4,344	3,728	240
		1		53020020100 一般行政	4,288		4,288	4,134	3,366	154
		2		53020029000 一般建築及設備		296	296	210	362	86
8				58000000000 農業支出	10,242		10,242	10,579	6,383	-337
		1		58020010000 鄉鎮(市)公所	10,242		10,242	10,579	6,383	-337
		1		58020010100 農業管理與輔導業務	10,242		10,242	10,579	6,383	-337
9				59000000000 工業支出	6,709		6,709	6,699	5,051	10
		1		59020010000 鄉鎮(市)公所	6,709		6,709	6,699	5,051	10
		1		59020010100 建管行政	6,709		6,709	6,699	5,051	10
10				60000000000 交通支出		7,768	7,768	9,371	5,372	-1,603
		1		60020010000 鄉鎮(市)公所		7,768	7,768	9,371	5,372	-1,603
		2		60020010200 交通建設工程		7,768	7,768	9,371	5,372	-1,603
11				61000000000 其他經濟服務支出	16,699	5,587	22,286	30,534	21,903	-8,248
		1		61020010000 鄉鎮(市)公所	9,589	5,297	14,886	21,149	14,792	-6,263
		1		61020010100 工商業與度量衡管理	48		48	48	7	
		2		61020010200 公園與路燈管理	9,541		9,541	12,937	10,132	-3,396
		3		61020010300 公有建築工程		4,854	4,854	7,735	4,616	-2,881
		4		61020010400 其他公共工程		152	152	152	0	

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
		7	61020010700 天然災害搶修及復原		291	291	277	37	14
	2		61020030000 市場	7,110	290	7,400	9,385	7,110	-1,985
	1		61020030100 一般行政	4,764		4,764	4,764	3,269	
	2		61020030200 市場管理	2,346		2,346	2,591	1,809	-245
	3		61020039000 一般建築及設備		290	290	2,030	2,033	-1,740
13			67000000000 社會救助支出	4,554		4,554	4,551	3,081	3
	1		67020010000 鄉鎮(市)公所	4,554		4,554	4,551	3,081	3
	1		67020010100 社會救濟	4,554		4,554	4,551	3,081	3
14			68000000000 福利服務支出	13,309	250	13,559	26,022	13,013	-12,463
	1		68020010000 鄉鎮(市)公所	10,267		10,267	8,407	10,696	1,860
	1		68020010100 社政業務	10,267		10,267	8,407	10,696	1,860
	3		68020060000 殯葬宗教管理所	3,042	250	3,292	17,615	2,317	-14,323
	1		68020060100 殯葬業務	3,042		3,042	3,207	2,040	-165
	2		68020069000 一般建築及設備		250	250	14,408	277	-14,158
17			72000000000 社區發展支出	2,194	300	2,494	2,479	2,297	15
	1		72020010000 鄉鎮(市)公所	2,194	300	2,494	2,479	2,297	15
	1		72020010100 社區發展	2,194		2,194	2,329	2,247	-135
	3		72020019000 一般建築及設備		300	300	150	50	150
18			73000000000 環境保護支出	55,098	4,494	59,592	62,256	50,313	-2,664
	1		73020010000 鄉鎮(市)公所		816	816	816	717	
	1		73020019000 一般建築及設備		816	816	816	717	
	2		73020050000 清潔隊	55,098	3,678	58,776	61,440	49,596	-2,664
	1		73020050100 一般行政	35,367		35,367	35,577	30,665	-210
	2		73020050200 環保業務	17,720		17,720	21,032	13,134	-3,312
	3		73020050300 衛生業務	2,011		2,011	1,649	1,321	362

雲林縣西螺鎮總預算
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	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	
					經常門	資本門	合計				
				4							
				73020059000							
				一般建築及設備			3,678	3,678	3,182	4,477	496
20				75000000000							
				退休撫卹給付支出	28,500		28,500	25,470	21,406	3,030	
				1 75700010000							
				鄉鎮(市)公所	28,500		28,500	25,470	21,406	3,030	
				1 75700020100							
				公務人員退休給付	28,500		28,500	25,470	21,406	3,030	
28				90000000000							
				第二預備金	3,000		3,000	3,000			
				1 90800010000							
				鄉鎮(市)公所	3,000		3,000	3,000			
				1 90800010100							
				第二預備金	3,000		3,000	3,000			
29				89000000000							
				其他支出	2,810	3,220	6,030	5,727	2,567	303	
				1 89700010000							
				鄉鎮(市)公所	2,810	3,220	6,030	5,727	2,567	303	
				2 89700040200							
				公務人員各項補助	2,810		2,810	2,470	2,074	340	
				3 89700010300							
				災害準備金		3,220	3,220	3,257	493	-37	

丁、參考表

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
			總計					
1	1	1	稅課收入	鎮公所	土地稅	地價稅	年	1
1	2	1	稅課收入	鎮公所	房屋稅	房屋稅	年	1
1	4	1	稅課收入	鎮公所	契稅	契稅	年	1
1	6	1	稅課收入	鎮公所	娛樂稅	娛樂稅	年	1
1	7	1	稅課收入	鎮公所	遺產及贈與稅	遺產稅	年	1
1	7	2	稅課收入	鎮公所	遺產及贈與稅	贈與稅	年	1
1	9	1	稅課收入	鎮公所	統籌分配稅	普通統籌	年	1
1	9	2	稅課收入	鎮公所	統籌分配稅	特別統籌	年	1
3	1	1	罰款及賠償收入	鎮公所	罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	年	1
3	1	2	罰款及賠償收入	鎮公所	罰金罰鍰及怠金	怠金	年	1
4	1	2	規費收入	鎮公所	行政規費收入	證照費	年	1
4	1	5	規費收入	鎮公所	行政規費收入	許可費	年	1

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
296,011,000	50,000	296,061,000	
20,000,000		20,000,000	
28,500,000		28,500,000	
7,500,000		7,500,000	
1,750,000		1,750,000	
5,100,000		5,100,000	
5,600,000		5,600,000	
164,331,000		164,331,000	1. 依據財政部106.08.22台財庫字第10603728161號函核定中央統籌分配稅134,281,000元。 2. 依據雲林縣政府106.10.11府財務一字第1062204099號函核定縣統籌分配稅款27,637,950元。 3. 依據雲林縣政府106.3.07府財務一字第1062200815號函本所105年度超徵縣統籌分配稅款2,411,400元。 4. 配合預算編列增列進位數650元。
200,000		200,000	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。
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。
350,000		350,000	營建規費、核發農業使用證明規費、使用分區證明書費等。
50,000		50,000	中華電信公司、自來水公司、電力公司挖掘道

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
4	2	5	規費收入	鎮公所	使用規費收入	場地設施使用費	年	1
4	2	7	規費收入	鎮公所	使用規費收入	公墓使用費	年	1
6	1	1	財產收入	鎮公所	財產孳息	利息收入	年	1
6	1	2	財產收入	鎮公所	財產孳息	租金收入	年	1
6	2	1	財產收入	鎮公所	財產售價	土地售價	年	1
6	5	1	財產收入	鎮公所	廢舊物資售價	廢舊物資售價	年	1
8	1	1	補助及協助收入	鎮公所	上級政府補助收入	一般性補助收入	年	1

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
250,000		250,000	路許可費。
300,000		300,000	公有零售市場清潔等規費、其他場地設施使用費等。
240,000		240,000	大新公墓墓位、納骨塔位租金。
19,085,000		19,085,000	公庫專戶存款利息收入。
			公有零售市場停車位租金收入900,000元、公有零售市場租金收入729,000元、鎮有耕地、基地租金等收入2,612,000元、西螺轉運站車站租金收入2,274,000元、西螺轉運站商店租金收入420,000元、西螺大農倉租金收入150,000元、公有建物屋頂設置太陽光電發電系統租金收入1,000,000元、西螺農產品市場股份有限公司土地使用費11,000,000元。
	50,000	50,000	鎮有非公用土地(標)讓售。
1,700,000		1,700,000	資源及廚餘回收物變賣所得1,200,000元、報廢公物、工程刨除料折價等。
17,171,000		17,171,000	1. 依據財政部106.08.22台財庫字第10603728161號函核定專案補助款4,952,000元。 2. 依據雲林縣政府106.10.11府財務一字第1062204099號函補助貧瘠鄉鎮補助款9,799,000元。 3. 依據財政部中區國稅局106.02.23中區國稅徵字第1062001814號函辦理代為發放各地方政府105年度遺產及贈與稅稅收實質損失2,420,000元。

歲入來源

中華民國

科							目		收入量	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量		
8	1	2	補助及協助收入	鎮公所	上級政府補助收入	計畫型補助收入	年	1		

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
11,500,000		11,500,000	1. 依據雲林縣政府106.03.13府民徵二字第1062102483號函補助兵役徵集業務經費13,840元。 2. 依據雲林縣政府106.03.28府民權二字第1062103247號函補助兵役權益業務經費11,441元。 3. 依據雲林縣政府106.08.07府教體二字第1062426856號函辦理全縣運動會各鄉鎮市組隊參賽經費補助款111,700元。 4. 依據客家委員會106.01.16客會產字第1060001083號函辦理「頭嵌迎新。詔安祈福嘉年華」補助款400,000元。 5. 依據雲林縣政府106.01.12府教學二字第1062400695號函補助本鎮強迫入學委員會運作經費42,000元。 6. 依據雲林縣政府106.08.18府農務二字第1062518815號函補助辦理強化農業資訊調查與預警制度計畫各項調查費及作物面積調查田間調查員獎勵金186,367元。 7. 依據雲林縣政府106.02.23府社救一字第1062604860號函補助本鎮各社區發展協會辦理各項研習活動及設備等經費300,000元 8. 依據雲林縣政府106.06.27府社救二字第1062625015號函衛生福利部中央健康保險署補助本鎮辦理健保業務經費

歲入來源

中華民國

科			目			收入量	
款	項目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			299,000元。 9. 依據雲林縣政府91.05.16府社老字第9106002840號函暨雲林縣政府106.06.12府社老一字第1062622676號函補助本鎮老人會業務發展經費及管理維護費300,000元。 10. 依據雲林縣政府98.04.08府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府106.06.13府社老一字第1062622887號函補助本鎮「日間托老」老人營養餐食服務補助款600,000元。 11. 依據雲林縣環境保護局106.03.06雲環空字第1060007049號函補助辦理西螺鎮2處空氣品質淨化區維護管理工作經費428,510元。 12. 依據雲林縣環境保護局106.05.04雲環廢字第1060014774號函補助辦理資源回收工作計畫105,000元。 13. 依據雲林縣環境保護局106.07.31雲環衛字第1060028852號函補助辦理106年度地方政府環境清潔維護考核作業300,000元。 14. 依據雲林縣政府106.03.07府教特二字第1062406563號函補助5歲幼兒免學費教育計畫補助款2,912,000元。 15. 依據雲林縣政府106.06.14府教特二字第

歲入來源

中華民國

科			目			收入量		
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			1062418864號函補助公立幼兒園教保費 420,000元。 16. 依據雲林縣政府106.08.25府教特二字第 1062428996號函補助106學年度轄立幼兒 園配合幼兒教育及照顧法改制人事經費 3,500,000元。 17. 依據雲林縣政府106.04.11府教特二字第 1062411064號函106年度教育部國民及學 前教育署補助公立幼兒園辦理改善教學 環境設備經費478,800元。 18. 依據雲林縣政府106.04.11府教特二字第 1062411064號函106年度教育部國民及學 前教育署補助公立幼兒園辦理改善教學 環境設備經費612,000元。 19. 依據雲林縣政府106.07.25府文圖二字第 1063807580號函107年度補助20鄉鎮市立 公共圖書館(含分館)購置圖書、影片經費 80,000元。 20. 依據雲林縣政府106.05.19府文圖二字第 1063804859號函辦理107年多元閱讀推廣 計畫補助款25,250元。 21. 依據雲林縣政府106.05.17府財務二字第 1062201880號函補助本所繳納105年度退 休法令修訂優惠存款差額利息73,282元。 22. 依據雲林縣政府105.12.28府水下二字第

歲入來源

中華民國

科						目		收入量	
款	項	目	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量	
9	1	1	捐獻及贈與收入	鎮公所	捐獻收入	一般捐獻	年	1	
11	1	1	其他收入	鎮公所	學雜費收入	學雜費收入	年	1	
11	2	1	其他收入	鎮公所	雜項收入	收回以前年度歲出	年	1	
11	2	2	其他收入	鎮公所	雜項收入	其他雜項收入	年	1	
11	2	4	其他收入	鎮公所	雜項收入	廢棄物清理費	年	1	

鎮總預算

別分析表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			1053735554號函補助辦理鎮內雨水下水道清淤工程經費300,000元。
40,000		40,000	23. 配合預算編列增列進位數810元。 路燈認養收入40,000元。
4,800,000		4,800,000	幼兒園二期教保費及學雜費收入4,800,000元。
2,000		2,000	收回以前年度歲出款。
4,040,000		4,040,000	各項工程招標文件費、圖說費等40,000元、幼兒園代收款結餘款4,000,000元。
3,500,000		3,500,000	自來水公司代徵隨水費徵收垃圾處理費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010101 一般行政--行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	27,402千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	----------

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、政風室員工薪津及員工辦公費。

二、預期成果：維護員工生活品質及保障、提昇服務品質與效能、保障相關臨時人員基本生活所需暨順利推廣鎮政。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,402,000	
人事費				24,951,800	
政務人員待遇	月	12	198,000	2,376,000	鎮長、機要秘書、秘書薪俸、加給等待遇。
法定編制人員待遇	月	12	700,400	8,404,800	員工薪俸、加給等待遇。
技工及工友待遇	月	12	158,000	1,896,000	技工、工友支領工餉及加給等待遇。
獎金(1)	年	1	1,686,000	1,686,000	員工、技工、工友考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	1,094,000	1,641,000	員工、技工、工友年終工作獎金。
其他給與	年	1	295,000	295,000	員工休假補助費。
加班值班費	年	1	673,000	673,000	員工、技工、工友不休假加班費。
退休離職儲金(1)	年	1	117,000	117,000	機要秘書、秘書退職金。
退休離職儲金(2)	年	1	720,000	720,000	編制內職員退撫金。
退休離職儲金(3)	年	1	116,000	116,000	技工、工友勞退準備金。
退休離職儲金(4)	年	1	5,000,000	5,000,000	106年舊制技工、工友勞退準備金墊付款(依據代表會1

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金(5)	年	1	57,000	57,000	06年5月26日西鎮代字第1060000427號函同意墊付。) 技工、工友勞退準備金(新制)。
保險(1)	月	12	78,000	936,000	員工之健保費機關負擔。
保險(2)	年	1	250,000	250,000	職員二代健保補助費。
保險(3)	月	12	37,500	450,000	職員之公保補助費。
保險(4)	月	12	21,000	252,000	技工、工友勞保補助費。
保險(5)	年	1	82,000	82,000	技工、工友、清潔隊員勞工保險職業災害及墊償基金保險費。
業務費				2,450,200	
臨時人員酬金(1)	月	13.5	30,240	408,240	協助鎮長推行鎮務等事宜。
臨時人員酬金(2)	月	13.5	22,000	297,000	辦公室等清潔打掃及文件處理工作。
臨時人員酬金(3)	月	13.5	22,000	297,000	協助本所電腦及文書處理工作。
臨時人員酬金(4)	年x人	1x3	19,200	57,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(5)	年x人	1x3	39,200	117,600	機關負擔臨時人員勞健保費。
臨時人員酬金(6)	年	1	138,795	138,795	臨時人員資遣費。
臨時人員酬金(7)	年	1	33,000	33,000	臨時人員二代健保補助費。
臨時人員酬金(8)	年	1	24,000	24,000	臨時人員職業災害及墊償基金保險費。
臨時人員酬金(9)	年	1	150,000	150,000	臨時人員不休假加班費。
物品	年	1	120,925	120,925	報章雜誌、辦公文具用品、紙張等費用。
一般事務費(1)	人x天	1x260	70	18,200	值日人員中午誤餐費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(2)	人x月	69x12	120	99,360	印刷、廣告、環境佈置、康樂等辦公事務之雜支費用、員工動員月會之茶點費等。 與民有約、鎮政推廣相關經費。 辦理各項活動之經費。 茶葉、辦公室清潔用品等費用。 辦公房屋及其附著物等所需之保養維修費用。 依規定編列本所致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等費用。 人口數超過1萬人，未滿3萬人者，為6萬元。(本鎮106年6月底人口數46,440人)。 人口數超過3萬人、未滿5萬人部分，每人每年以0.75元計算。 依規定編列鎮長特別費。
一般事務費(3)	年	1	150,000	150,000	
一般事務費(4)	年	1	30,000	30,000	
一般事務費(5)	年	1	50,000	50,000	
房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	
機要費(1)	人x年	82x1	1,875	153,750	
機要費(2)	年	1	60,000	60,000	
機要費(3)	年	16,440	0.75	12,330	
特別費	月	12	17,700	212,400	

雲林縣西螺鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010102 一般行政--事務管理	承辦單位	行政室	預算金額	2,010千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：政令宣導、各種會議辦公廳舍之維護、環境衛生之整理。</p> <p>二、預期成果：維持辦公廳舍正常運作暨環境安全衛生。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,010,000	
業務費				2,010,000	
水電費(1)	月	12	3,000	36,000	本所辦公大樓水費。
水電費(2)	月	12	75,000	900,000	本所辦公大樓電費。
水電費(3)	月	12	250	3,000	瓦斯及其他動力費用。
通訊費	月	12	25,000	300,000	本所電話費。
臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍大樓地板玻璃窗打臘清洗。
物品(1)	月	12	15,000	180,000	碳粉損耗、影印紙及水電衛生用品耗材等。
物品(2)	年	1	15,000	15,000	滅火器換裝藥粉費。
物品(3)	年	1	10,000	10,000	吹葉機打掃環境使用等。
物品(4)	年	1	58,888	58,888	辦公廳舍所需一萬元以下非消耗品之購置費：如辦公器具電器用品汰舊換新等。
一般事務費(1)	年	1	72,000	72,000	僱用辦公室保全系統費用。
一般事務費(2)	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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(3)	式	1	150,000	150,000	簽證。
車輛及辦公器具養護費	員	69	1,048	72,312	鎮長就職相關費用。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	辦公桌椅、影印機保養維修費等。
國內旅費(1)	天	10	350	3,500	辦公廳舍及調解委員會水電燈具門窗玻璃等修繕。
國內旅費(2)	天	58	350	20,300	縣內採購業務旅費。
國內旅費(3)	天	9	1,000	9,000	鎮長、秘書縣務會報及接洽業務旅費。
					縣外採購業務旅費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010103 一般行政--文書處理及檔案管理	承辦單位	行政室	預算金額	398千元
----------------	--------------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：文書處理及檔案管理業務。
	二、預期成果：檔案回溯建檔及檔案管理達100%。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				398,000	
業務費				398,000	
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	檔案業務協辦人員薪資。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔勞健保費。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
物品(1)	年	1	7,300	7,300	檔案夾、打洞機墊圈(片)、防潮、防霉劑、文具、碳粉等。
物品(2)	年	1	18,000	18,000	打洞機、訂書機、鋼鑽、資料櫃等費。
一般事務費	年	1	20,100	20,100	印刷檔案盒封面、封底、檔案盒等。
國內旅費	天	8	350	2,800	參加縣內外業務接洽及會議。

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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 1目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010104 一般行政--施政計畫、研考查核	承辦單位	行政室	預算金額	1,578千元
----------------	--------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：研訂施政計畫、業務抽檢、研究發展、管制考核、綜合業務、資訊業務及為民服務等。
	二、預期成果：有效推展施政計畫、業務抽檢、研究發展、管制考核、綜合業務、資訊業務及為民服務提高行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,578,000	
業務費				1,578,000	
通訊費(1)	月	12	5,000	60,000	網路通訊費用。
通訊費(2)	年	1	120,000	120,000	公文發送及寄發各種通知單、問卷等郵票。
資訊服務費(1)	年	1	108,000	108,000	電腦設備、網頁修護、電子公文交換及軟(硬)體保養及維修費。
資訊服務費(2)	年	1	30,000	30,000	伺服器及收發維修費用。
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	僱用臨時人員協辦「人民申請案件」、「總機接聽」、公文結案薪資。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。
臨時人員酬金(3)	年	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
臨時人員酬金(4)	月	13.5	22,000	297,000	協助主任秘書處理鎮務。
臨時人員酬金(5)	月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(6)	年	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員退休離職儲金。
按日按件計資酬金(1)	人x天	8x6	700	33,600	委外聘請擔任國家賠償協議委員召開賠償會議出席費。
按日按件計資酬金(2)	天	10	2,000	20,000	聘請擔任本所法律諮詢出席費。
物品(1)	年	1	200,650	200,650	資訊耗材。
物品(2)	年	1	50,000	50,000	公印(關防)打印機具、書畫展覽用具、電腦零件等用具。
一般事務費	年	1	251,000	251,000	為民服務宣導看板、印製承辦人員銷號簿、信封、施政計畫、工作報告、簿冊報表、為民服務申請卡、櫃台服務登記簿、廣告等工作及西螺風情刊物。
國內旅費(1)	天	9	350	3,150	縣內業務接洽及參加會議。
國內旅費(2)	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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010105 一般行政--財產管理	承辦單位	行政室	預算金額	143千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理財產管理業務及打字影印工作。

二、預期成果：保障暨維護辦公廳舍等相關財產。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				143,000	
業務費				143,000	
資訊服務費	年	1	6,000	6,000	本所財產管理系統維護費。
保險費	年	1	4,300	4,300	本所辦公廳建築物火險保險費。
設施及機械設備養護費(1)	年	1	50,000	50,000	本所電源電話線路改善及雜項設備維護費。
設施及機械設備養護費(2)	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍及調解委員會冷氣機冷煤填充、清洗及各式水塔等設備維修。
國內旅費(1)	天	2	350	700	縣內業務接洽。
國內旅費(2)	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

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010201 主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	145千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：依照規定編製108年度總預算，辦理107年度追加減預算、106年度總決算及辦理會計憑證之審核及帳目統計。
	二、預期成果：確實執行107年度總預算，並落實計畫及預算執行績效評核作業，以提昇預算執行績效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				145,000	
業務費				145,000	
資訊服務費	年	1	42,000	42,000	總帳會計系統、預算彙編及追加減系統換版等。
物品(1)	年	1	20,000	20,000	購置傳票、帳簿等電腦報表紙及電動穿孔針等費。
物品(2)	年	1	2,000	2,000	會計月報、管理月刊、會計法令書冊訂閱。
物品(3)	年	1	2,650	2,650	購置統計調查用辦公用品等費。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	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。
國內旅費(1)	天	43	350	15,050	縣內出差及往各里不定期業務考核。
國內旅費(2)	天	7	1,000	7,000	縣外業務接洽及受訓講習。
國內旅費(3)	天	18	350	6,300	兼辦統計人員縣內出差旅費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010301 人事業務--人事行政	承辦單位	人事室	預算金額	901千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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				901,000	
業務費				631,000	
教育訓練費(1)	人	5	1,300	6,500	員工參加英檢考試報名費用補助。
教育訓練費(2)	年	1	50,000	50,000	辦理人事業務暨法令之講習、訓練等教材、交通費等各項費用。
按日按件計資酬金	小時	15	1,600	24,000	辦理人事業務暨法令之講習、訓練等講座鐘點費。
物品	年	1	9,500	9,500	訂閱各種人事月刊、法令彙編。
一般事務費(1)	人	175	2,000	350,000	辦理員工文康活動(慶生、登山健行、各項競賽)及親子活動。
一般事務費(2)	年	1	11,750	11,750	印製購買簽到簿、考核報表、各種人事表冊及文具用品等。
一般事務費(3)	人	8	5,000	40,000	贈送退休(職)人員紀念品。
一般事務費(4)	人	20	3,500	70,000	40歲以上編制內公務人員健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(5)	人	1	14,000	14,000	康檢查補助費(二年檢查一次補助3,500元)(依據雲林縣政府93.04.08府人給字第0930034554號函辦理)
一般事務費(6)	年	1	25,000	25,000	鎮長辦理住院健康檢查補助款(依據雲林縣政府92.12.25府人給字第9212005079號函辦理)。
國內旅費(1)	天	35	350	12,250	辦理員工協助方案之各項費用。
國內旅費(2)	天	10	1,000	10,000	縣內洽辦業務、參加會議、及至各里不定期業務考察。
國內旅費(3)	天	8	1,000	8,000	縣外洽辦業務、參加會議、業務觀摩等。
獎補助費				270,000	參加縣外各項受訓及講習。
獎勵及慰問	人	45	6,000	270,000	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

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款1項4目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010401 政風業務--政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	430千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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				430,000	
業務費				430,000	
其他業務租金	年	1	500	500	租用信箱等費。
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	協助政風業務臨時人員薪資。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔勞健保費。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
按日按件計資酬金	小時	6	1,600	9,600	辦理政風業務暨法令之講習、廉政教育訓練及宣導等講座鐘點費。
物品	年	1	3,500	3,500	訂購書刊、光碟、政風法令宣導教材等雜支。
一般事務費(1)	年	1	24,000	24,000	辦理學校、各社區之社會宣導活動有關宣導書刊、旗幟、海報、宣導品暨廉政法令訓練等費用。
一般事務費(2)	年	1	20,000	20,000	廉政民意問卷調查、廉政教育訓練、辦理廉政會報、廉

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費(1)	天	36	350	12,600	政村里平台、座談會等會議資料編印、誤餐費等雜支。
國內旅費(2)	天	10	1,000	10,000	縣內洽辦業務、參加會議及政風工作之查處。 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

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：1款 1項 6目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020019001 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	行政室	預算金額	1,260千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

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				1,260,000	
設備及投資				1,260,000	
房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	本所調解委員會大樓屋頂漏水、內部整修，與併入案號106-21「本所辦公大樓屋頂修繕工程」處理。(依據雲林縣西螺鎮民代表會106.5.26西螺代字第1060000422號函同意墊付。)
資訊軟硬體設備費(1)	年	1	500,000	500,000	增購軟體設備(應用軟體、病毒碼...等)。
資訊軟硬體設備費(2)	年	1	460,000	460,000	增購本所硬體設備。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦公桌椅等各項財產設備。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：2款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	31010010101 一般行政--行政管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	8,817千元
----------------	---------------------------	------	-------	------	---------

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				8,817,000	
人事費				5,915,000	
法定編制人員待遇	月	12	212,000	2,544,000	員工薪俸、加給等待遇。
技工及工友待遇	月	12	35,000	420,000	技工待遇。
獎金(1)	年	1	494,000	494,000	員工、技工、工友考績獎金。
獎金(2)	年	1	371,000	371,000	員工、技工、工友年終獎金。
其他給與(1)	年	1	160,000	160,000	員工結婚、喪葬。
其他給與(2)	年	1	80,000	80,000	員工生育補助。
其他給與(3)	年	1	200,000	200,000	子女教補。
其他給與(4)	年	1	48,000	48,000	員工休假補助費。
其他給與(5)	年	1	10,000	10,000	因公傷殘死亡慰問金。
加班值班費(1)	年	1	80,000	80,000	員工、技工等超時加班費。
加班值班費(2)	月	1	150,000	150,000	員工、技工等不休假加班費。
加班值班費(3)	年	1	60,000	60,000	員工、技工值日費。
退休離職儲金(1)	月	12	22,000	264,000	編制內員工退撫金。
退休離職儲金(2)	年	12	2,500	30,000	技工、工友勞退準備金。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金(3)	年	12	5,000	60,000	技工、工友勞退準備金(新制)。
保險(1)	年	1	235,000	235,000	員工、技工、工友健保保險補助費。
保險(2)	年	1	500,260	500,260	代表健保保險補助費。(含二代健保)
保險(3)	年	1	150,000	150,000	員工公保補助費。
保險(4)	年	1	58,740	58,740	技工、工友勞保補助費。
業務費				2,902,000	
水電費(1)	年	1	6,000	6,000	水費。
水電費(2)	年	1	80,000	80,000	電費。
通訊費(1)	年	1	36,000	36,000	網路通訊費。
通訊費(2)	月	12	11,000	132,000	郵資、公務電話、行動電話費等。
資訊服務費	年	1	40,000	40,000	電腦設備保養及操作維修費。
稅捐及規費(1)	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。
稅捐及規費(2)	年	1	7,080	7,080	公務汽機車燃料費、行照費及檢驗費。
保險費(1)	年	1	42,771	42,771	公務汽機車保險費。
保險費(2)	年	1	2,000	2,000	辦公廳建築物火險保險費。
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	協辦會計、議事及臨時交辦事項。
臨時人員酬金(2)	月	13.5	28,600	386,100	僱用臨時人員協辦紅白帖及臨時交辦事項(含主席座車駕駛)。
臨時人員酬金(3)	月	13.5	22,000	297,000	協辦招待庶務、為民服務、資料建檔文書業務之薪俸。
臨時人員酬金(4)	人x月	3x12	2,400	86,400	臨時人員保險費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(5)	年	1	90,000	90,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(6)	年	1	100,000	100,000	臨時人員資遣費。
臨時人員酬金(7)	年	1	40,000	40,000	臨時人員不休假加班費。
物品(1)	年	1	30,000	30,000	人事、主計、帳簿等。
物品(2)	年	1	60,000	60,000	購置圖書雜誌及全國代表會聯合公報等費。
物品(3)	年	1	40,000	40,000	電腦材料、耗材等零件用品。
物品(4)	公升	1,980	32	63,360	公務汽機車用油。
一般事務費(1)	年	1	150,797	150,797	印刷、茶葉等為民服務各項庶務費用。
一般事務費(2)	人	5	2,000	10,000	員工文康活動費(包括員工藝文活動、慶生、自強活動、登山健行、競賽等)。
一般事務費(3)	年	1	10,000	10,000	消防設施安檢申報。
一般事務費(4)	人x年	11x1	2,000	22,000	正副主席及代表文康活動費、慶生會。
一般事務費(5)	年	1	100,000	100,000	大樓清掃、整理花園及周邊環境等。
房屋建築養護費	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修費用。
車輛及辦公器具養護費(1)	人	14	1,048	14,672	辦公桌椅、冷氣、影印機等維護費。
車輛及辦公器具養護費(2)	年	1	52,700	52,700	公務汽機車維護費。
國內旅費(1)	人x天	2x47	350	32,900	縣內業務聯繫接洽。
國內旅費(2)	人x天	6x7	1,000	42,000	縣外業務接洽觀摩及訓練等旅費。
國外旅費	人	2	50,000	100,000	行政人員隨同出國考察旅費

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
特別費(1)	月	12	23,700	284,400	。
特別費(2)	月	12	11,850	142,200	主席特別辦公費。 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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：2款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	31010010201 議事業務--議事業務	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	11,746千元
----------------	---------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：代表會開會業務及膳宿交通費。
	二、預期成果：確保代表會會議順利進行。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,746,000	
人事費				9,580,000	
民意代表待遇(1)	月	12	88,714	1,064,568	主席研究費。
民意代表待遇(2)	月	12	83,224	998,688	副主席研究費。
民意代表待遇(3)	月	12	501,832	6,021,984	代表研究費。
獎金(1)	月	1.5	673,770	1,010,655	代表春節慰勞金。
獎金(2)	年	1	105	105	配合預算編列增列進位數。
其他給與	人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會出席費。
業務費				2,166,000	
一般事務費(1)	人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會交通費。
一般事務費(2)	人x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費。
一般事務費(3)	人x天	11x44	450	217,800	代表開會膳食費。
一般事務費(4)	人	11	15,000	165,000	代表保險費。
一般事務費(5)	人	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。
一般事務費(6)	次	7	4,000	28,000	議事錄印製、代表會公報及刊物。
一般事務費(7)	次	7	7,000	49,000	常年大會及臨時大會開會費。
一般事務費(8)	年	1	100,000	100,000	第21屆代表就職典禮暨成立

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(9)	年	1	200	200	大會經費。
國外旅費	人	11	50,000	550,000	配合預算編列增列進位數。 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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：2款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	31010010202 議事業務--業務管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	1,370千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理國內經建考察、議事運作等管理業務。 二、預期成果：以利代表經建考察及議事運作圓滿達成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,370,000	
業務費				1,370,000	
一般事務費(1)	班x年	50x1	300	15,000	年度畢業生主席獎。
一般事務費(2)	人x年	11x1	12,000	132,000	國內經建考察費。
一般事務費(3)	年	1	1,190,000	1,190,000	其他議事運作業務各項費用。
一般事務費(4)	人x年	11x1	3,000	33,000	各種年節、紀念活動費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：2款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	31010019001 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	400千元
----------------	------------------------------	------	-------	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：建築及設備。
	二、預期成果：維護各項財產辦公設備，以利業務推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	
設備及投資				400,000	
資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	電腦作業系統、資料庫、文書作業系統等。
雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公桌椅、櫃子、事務設備等各項設備之購置等。

雲林縣西螺鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010101 民政業務--自治行政	承辦單位	民政課	預算金額	47,682千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	----------

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				47,682,000	
人事費				29,793,000	
法定編制人員待遇	月	12	1,540,000	18,480,000	職員薪俸、加給等待遇。 員工考績獎金。 員工年終工作獎金。 員工休假補助。 員工不休假加班費。 鎮長退職酬勞金。 編制內職員退撫金。 里鄰長健康保險費。 。 員工之健保補助費。 105年里鄰長健康保險費(西螺鎮民代表會106.5.20西鎮代字第1060000421號函同意墊付)。 職員之公保補助費。
獎金(1)	年	1	2,135,000	2,135,000	
獎金(2)	月	1.5	1,510,000	2,265,000	
其他給與	年	1	548,000	548,000	
加班值班費	年	1	801,000	801,000	
退休退職給付	年	1	360,000	360,000	
退休離職儲金	年	1	1,690,000	1,690,000	
保險(1)	年	1	1,600,000	1,600,000	
保險(2)	月	12	92,000	1,104,000	
保險(3)	年	1	150,000	150,000	
保險(4)	月	12	55,000	660,000	
業務費				17,769,000	
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	協辦自治、村里業務臨時人

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	員薪資。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,400	16,800	機關負擔勞健保費。
按日按件計資酬金	時	4	1,600	6,400	機關負擔臨時人員勞退準備金。
物品(1)	人x月	366x12	300	1,317,600	里、鄰長講習、訓練講師鐘點費。
物品(2)	人x月	11x12	300	39,600	補助里、鄰長報紙費(依據雲林縣政府77.02.25府民行字第16862號函辦理)。
一般事務費(1)	人x月	27x12	45,000	14,580,000	政令宣導鎮民代表報費。
一般事務費(2)	年	1	20,000	20,000	里長特別事務費及里辦公費。
一般事務費(3)	年	1	13,700	13,700	購印書件、報表。
一般事務費(4)	年	1	32,060	32,060	業務執行、開會成果攝影、相片。
一般事務費(5)	人	393	1,000	393,000	里長、里幹事業務工作會報餐費。
一般事務費(6)	人	5	2,500	12,500	里、鄰長文康活動。
一般事務費(7)	人	393	80	31,440	表揚特優里長、績優民政人員各1人及績優里幹事3人。
一般事務費(8)	年	1	3,000	3,000	里、鄰長講習、訓練餐費。
一般事務費(9)	年	1	432,000	432,000	里、鄰長講習、訓練相關業務經費。
一般事務費(10)	年	1	405,000	405,000	里長健康檢查費(16000元X27=432,000元)(依據雲林縣政府98.08.12.府民行字第0980103066號函辦理)。
					里長保險費(15000元X27=405,000元)(依據雲林縣政府9

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費(1)	天	14	1,000	14,000	8.08.12府民行字第0980103066號函辦理)。
國內旅費(2)	天	54	350	18,900	縣外業務接洽、開會、訓練。
國外旅費	次	1	100,000	100,000	縣內、鎮內業務接洽、開會、訓練。
獎補助費				120,000	鎮長及隨行人員出國考察旅費。
獎勵及慰問(1)	年	1	100,000	100,000	里鄰長死亡遺族慰問金(里長15000元、鄰長10000元、鄰長意外死亡50000元)。
獎勵及慰問(2)	年	1	20,000	20,000	里鄰長意外受傷慰問金。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010102 民政業務--寺廟管理及改善禮俗	承辦單位	殯葬宗教管理 理所	預算金額	20千元
----------------	--------------------------------	------	--------------	------	------

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				20,000	
業務費				20,000	
通訊費	年	1	13,200	13,200	郵資費。
稅捐及規費	年	1	500	500	申請祭祀公業、寺廟等資料規費。
一般事務費	年	1	1,450	1,450	書表、資料卡印刷費。
國內旅費(1)	天	11	350	3,850	縣內業務接洽旅費。
國內旅費(2)	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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010103 民政業務--鄉鎮調解	承辦單位	民政課	預算金額	1,011千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

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				1,011,000	
業務費				1,011,000	
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	聘用臨時人員協辦業務一名。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔勞健保費。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
按日按件計資酬金	件	700	800	560,000	調解委員案件成立報酬。
物品	人x月	11x12	300	39,600	調解委員報紙費用(依據縣府92.09.01府民調字第9200085346號函辦理)。
一般事務費	年	1	41,700	41,700	購印調解書、聲請書、開會通知單等相關資料。
國內旅費(1)	天	34	350	11,900	縣內出席調解執行。
國內旅費(2)	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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 1目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010104 民政業務--民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	305千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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				305,000	
業務費				200,000	
通訊費(1)	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94.05.05.災防資字第09499008102號函辦理)。
通訊費(2)	年	1	5,500	5,500	災害應變中心成立時簡訊發送電話費。
按日按件計資酬金	時	8	800	6,400	民防團、防震訓練講師鐘點費。
一般事務費(1)	年	1	9,850	9,850	民防相關資料印刷等費用。
一般事務費(2)	年	1	50,000	50,000	各項災害發生時值勤誤餐等相關經費。
一般事務費(3)	年	1	90,000	90,000	慰勞警消及義警義消民防等人員春安等活動工作經費。
一般事務費(4)	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)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費(1)	天	15	350	5,250	參加縣內各項會議及業務接洽。
國內旅費(2)	天	8	1,000	8,000	參加縣外各項會議研習。
獎補助費				105,000	
政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	補助消防分隊119防火宣導。
對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	本鎮守望相助隊補助經費(西螺鎮守望相助隊、新安新豐聯合守望相助隊、頂湳社區守望相助隊、五堡社區守望相助隊)。
獎勵及慰問	年	1	5,000	5,000	災害徵調補償獎勵金(災害防救法第49條)。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010105 民政業務--選舉業務	承辦單位	民政課	預算金額	6,147千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理鎮長、鎮民代表、里長選舉業務經費。
	二、預期成果：順利執行鎮長、鎮民代表里長改選業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,147,000	
人事費				200,000	
加班值班費	年	1	200,000	200,000	選舉加班費(含督導)。
業務費				2,947,000	
通訊費	年	1	18,000	18,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉郵電費。
兼職費	年	1	100,000	100,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉工作人員兼職費。
臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	選舉資料建檔等事務費。
按日按件計資酬金(1)	年	1	80,000	80,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉公報分發費。
按日按件計資酬金(2)	屆	1	1,340,000	1,340,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉工作人員津貼。
按日按件計資酬金(3)	屆	1	5,000	5,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉閱覽工作費。
物品(1)	屆	1	34,000	34,000	投開票所應用物品。
物品(2)	屆	1	10,000	10,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉文具紙張器材等。
物品(3)	屆	1	100,000	100,000	印刷器材、照明及消防設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(1)	張	111,000	1.60	177,600	。鎮長、鎮民代表、里長選舉票印刷。
一般事務費(2)	份	43,500	18	783,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉公報印刷。
一般事務費(3)	張	14,500	6	87,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉宣導資料。
一般事務費(4)	人	155	80	12,400	監印及點領選票工作人員餐點費。
一般事務費(5)	場	6	20,000	120,000	公辦政見發表會。
一般事務費(6)	屆	1	40,000	40,000	票櫃運送、看板裝置。
國內旅費	屆	1	20,000	20,000	選務會議、監印及點交運送選票和公報。
獎補助費				3,000,000	
其他補助及捐助	屆	1	3,000,000	3,000,000	鎮長、鎮民代表、里長選舉補助候選人每票30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

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010201 役政業務--役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	207千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理編練、勤務、防衛、徵兵徵集、管理動員業務。

二、預期成果：執行完成辦理編練、勤務、防衛、徵兵徵集、管理動員等業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				207,000	
業務費				207,000	
通訊費	年	1	13,840	13,840	戶役政電腦電話專線月租金。 。(依據雲林縣政府106.03.13府民徵二字第1062102483號函辦理)(收支對列)。
資訊服務費	年	1	32,000	32,000	戶役政電腦保固合約維護費。
物品	年	1	28,000	28,000	役政電腦印表機碳粉費。
一般事務費(1)	年	1	19,100	19,100	辦理役男抽籤作業及緩召座談會經費。
一般事務費(2)	年	1	25,719	25,719	辦理探視入營役男徵屬懇親活動等費用。
一般事務費(3)	年	1	3,441	3,441	辦理慰勞支援救災保國衛民之國軍慰勞金敬軍活動等費用。 。(依據雲林縣政府106.03.28府民權二字第1062103247號函辦理)(收支對列)。
國內旅費(1)	天	8	1,000	8,000	在營常備兵縣外事故處理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費(2)	天	32	350	11,200	急難徵屬家庭調查、慰問金發放、校對役籍資料袋與交接名冊。
國內旅費(3)	天	22	350	7,700	縣內業務會議聯繫。
國內旅費(4)	天	8	1,000	8,000	役男事故追蹤調查、護送役男三軍總醫院複檢。
國內旅費(5)	天	8	1,000	8,000	縣外參加會議、資料核對、役政講習。
國內旅費(6)	天	26	1,000	26,000	護送縣外役男梯次徵集。
國內旅費(7)	天	8	1,000	8,000	後備軍人轉免回除役複檢、電腦資料校對工作。
國內旅費(8)	天	8	1,000	8,000	辦理役男征屬座談、懇親(依據雲林縣政府106.03.28府民權二字第1062103247號函辦理)(收支對列)。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出:經常門

中華民國107年度

單位:新臺幣元

預算科目:3款1項3目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020010301 地政業務--耕地租約業務	承辦單位	民政課	預算金額	58千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,000	
業務費				58,000	
通訊費	年	1	5,900	5,900	三七五公示送達、租約變更、三七五租約期滿通知辦理換約事宜郵資,公有耕地業務郵資。
按日按件計資酬金	次x人	4x11	700	30,800	租佃委員出席費。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	購印各類申請登記用紙。
國內旅費(1)	天	18	350	6,300	縣內地政業務接洽、研習、會議及災害勘查費。
國內旅費(2)	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

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：3款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020019001 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	民政課	預算金額	1,250千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：推行地方自治、村里行政及建設。</p> <p>二、預期成果：完成地方自治、村里行政及建設業務。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,250,000	
業務費				200,000	
設施及機械設備養護費	個	20	10,000	200,000	里辦公處廣播系統及各項設備維修。
設備及投資				900,000	
機械設備費(1)	次	10	40,000	400,000	里辦公處購置廣播系統等各項設施。
機械設備費(2)	項	1	300,000	300,000	路口監視器設備等。
雜項設備費	次	4	50,000	200,000	里辦公處購置櫥櫃等各項設備及設施。
獎補助費				150,000	
政府機關間之補助	年	1	150,000	150,000	增設消防栓配合經費(依據縣府94.9.5府消救第09403800211號函辦理)

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34020010101 財政及公產業務--財政及公產業務	承辦單位	財政課	預算金額	5,841千元
----------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

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				5,841,000	
人事費				3,912,000	
法定編制人員待遇	月	12	220,000	2,640,000	職員薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	276,000	276,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	220,000	330,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	80,000	80,000	員工休假補助。
加班值班費	年	1	130,000	130,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	216,000	216,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	12,500	150,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	7,500	90,000	職員之公保補助費。
業務費				1,929,000	
通訊費	年	1	11,600	11,600	支票寄發、娛樂稅單送達等費。
土地租金	年	1	65,000	65,000	租用台糖西螺鎮漢南段971地號等土地租金。
資訊服務費	年	1	50,700	50,700	公產、出納及統一收據電腦資訊軟體修護。
稅捐及規費(1)	年	1	1,500,000	1,500,000	鎮有房舍、基地房屋稅及地價稅等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
稅捐及規費(2)	年	1	100,000	100,000	鎮有地分割、鑑界、登記及權狀補發費。
一般事務費(1)	年	1	60,000	60,000	出納、財務帳簿單照、收據印刷等費。
一般事務費(2)	年	1	100,000	100,000	公有房屋及土地整理費等。
一般事務費(3)	年	60	70	4,200	開會及加班誤餐費等。
國內旅費(1)	天	20	1,000	20,000	各項業務縣外接洽旅費。
國內旅費(2)	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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：5款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020010101 教育管理與輔導業務--國民義務教育	承辦單位	民政課	預算金額	157千元
----------------	----------------------------------	------	-----	------	-------

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				157,000	
業務費				137,000	
稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	列印學齡兒童名冊戶政規費。
按日按件計資酬金(1)	人	6	2,000	12,000	辦理全鎮語文競賽評審老師出席費。
按日按件計資酬金(2)	小時	5	1,600	8,000	辦理強迫入學法令宣導(含親子講座)講師鐘點費(依據雲林縣政府106.01.12府教學二字第1062400695號函辦理)。(收支對列)
物品	年	1	9,000	9,000	強迫入學法令宣導品、專題講座等電腦周邊耗材、文具等(依據雲林縣政府106.01.12府教學二字第1062400695號函辦理)。(收支對列)
一般事務費(1)	年	1	6,000	6,000	教育管理與輔導業務印刷、表揚獎狀等各項資料等。
一般事務費(2)	年	1	21,600	21,600	辦理全鎮語文競賽各項經費

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(3)	人	72	250	18,000	。兒童節表揚國小及幼兒園模範兒童獎品。
一般事務費(4)	人	105	300	31,500	全鎮轄內學生畢業典禮獎品。
一般事務費(5)	人	200	75	15,000	。辦理強迫入學輔導人員訪視、工作研討會議召開、專題講座各工作人員等之誤餐費、茶水等(依據雲林縣政府106.01.12府教學二字第1062400695號函辦理)。(收支對列)。
一般事務費(6)	年	1	10,000	10,000	強迫入學法令宣導品、印刷等(依據雲林縣政府106.01.12府教學二字第1062400695號函辦理)。(收支對列)
國內旅費	天	14	350	4,900	縣內外、鎮內業務接洽。
獎補助費				20,000	
獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	語文競賽獲獎學童發放獎勵金。
其他補助及捐助	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、餐點費。

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

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：5款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020040101 一般行政--行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	22,096千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	----------

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				22,096,000	
人事費				22,096,000	
法定編制人員待遇(1)	月	12	450,000	5,400,000	教職員薪俸及加給等待遇。
法定編制人員待遇(2)	月	12	686,000	8,232,000	契進教保人員待遇。
技工及工友待遇(1)	月	12	98,000	1,176,000	技工及工友待遇支領工餉及加給等待遇。
技工及工友待遇(2)	月	12	88,000	1,056,000	契進司機、廚工待遇。
獎金(1)	年	1	950,000	950,000	教職員、技工及工友考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	989,860	1,484,790	教職員、技工及工友年終工作獎金。
其他給與	年	1	240,000	240,000	教職員休假補助。
加班值班費(1)	年	1	5,000	5,000	教職員、技工及工友超時加班費。
加班值班費(2)	年	1	355,000	355,000	教職員、技工及工友不休假加班費。
加班值班費(3)	年	1	5,000	5,000	契進人員加班值班費。
加班值班費(4)	年	1	10	10	配合預算編列增列進位數。
退休離職儲金(1)	年	1	570,000	570,000	編制內職員及教保服務人員

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
退休離職儲金(2)	年	1	504,000	504,000	退撫金。 教職員退撫金。
退休離職儲金(3)	年	1	143,000	143,000	技工及工友勞退準備金。
保險(1)	月	12	80,500	966,000	教職員、技工及工友之健保 保險補助。
保險(2)	月	12	15,500	186,000	教職員之公保保險補助。
保險(3)	月	12	68,600	823,200	契進人員及技工工友之勞保 保險補助。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：5款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020040102 一般行政--幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	6,942千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

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				6,942,000	
業務費				6,942,000	
水電費(1)	年	1	108,000	108,000	幼兒園水費。
水電費(2)	年	1	790,000	790,000	幼兒園電費。
保險費	年	1	5,000	5,000	建築物火災險保費。
臨時人員酬金(1)	人x月	11x13.5	26,400	3,920,400	教保服務人員按月計資酬金。
臨時人員酬金(2)	人x月	1x13.5	22,000	297,000	教保服務人員按月計資酬金。
臨時人員酬金(3)	人x月	11x12	3,300	435,600	教保服務人員勞健保費。
臨時人員酬金(4)	人x月	1x12	2,900	34,800	教保服務人員勞健保費。
臨時人員酬金(5)	人x月	11x12	1,600	211,200	教保服務人員勞退準備金。
臨時人員酬金(6)	人x月	1x12	1,400	16,800	教保服務人員勞退準備金。
臨時人員酬金(7)	年	1	420,000	420,000	教保人員教保費(依據雲林縣政府縣府補助106年度6月14日府教特二字第1062418864號函辦理)收支對列。
臨時人員酬金(8)	年	1	50,000	50,000	教保人員加班值班費。
臨時人員酬金(9)	年	1	55,000	55,000	臨時人員不休假加班值班費

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內組織會費	人	2	1,000	2,000	。護理師護士公會會費。
物品(1)	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍所需一萬元以下非消耗品之購置費：如辦公器具、電器用品及桌椅汰舊換新等。
物品(2)	年	1	126,000	126,000	106年度國教署補助幼兒園辦理改善教學環境設備之經費(依據雲林縣政府106.4.11府教特二字第1062411064號補助及西螺鎮民代表會106.5.26西鎮代字第1060000423號同意墊付。)(收支對列)
一般事務費(1)	年	1	15,000	15,000	委託電機顧問公司擔任電機設備安檢之工作。
一般事務費(2)	年	1	9,000	9,000	建築物公共安全檢查。
一般事務費(3)	月	12	4,500	54,000	保全系統費用。
一般事務費(4)	人x年	60x1	1,500	90,000	員工健康檢查費用。
一般事務費(5)	年	1	6,460	6,460	畢業典禮各項雜支。
一般事務費(6)	年	1	10,000	10,000	委託消防專業人員擔任消防設施安檢申報。
一般事務費(7)	年	1	240	240	配合預算編列增列進位數。
房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	房屋修繕。
設施及機械設備養護費	年	1	146,500	146,500	消防、冷氣、殘障及遊樂等設施維修費用。
國內旅費(1)	天	60	350	21,000	縣內業務接洽會議、研習。
國內旅費(2)	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

歲出：資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：5款 2項 2目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020049003 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	1,236千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：依據增進兒童福利辦法擴大教保活動。
	二、預期成果：打造幼兒安全舒適環境，以提昇幼兒托育品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,236,000	
設備及投資				1,236,000	
資訊軟硬體設備費	台	6	20,000	120,000	106年度國教署補助改善教學環境設備之電腦等(補助90%，自籌10%)(依據西螺鎮民代表會106年5月26日西鎮代字第1060000423號同意墊付)。
雜項設備費(1)	台	3	50,000	150,000	購置冷氣機(含工資)。
雜項設備費(2)	套	286	1,000	286,000	106年度國教署補助改善教學環境設備之燈具等(補助90%，自籌10%)(依據西螺鎮民代表會106年5月26日西鎮代字第1060000423號同意墊付)。
雜項設備費(3)	台	20	34,000	680,000	改善教學環境設備之事務機、滅菌燈、體重機等，縣府補助90%公所自籌10%(依據雲林縣政府106年4月11日府

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					教特二字第1062411064號函 。)(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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：7款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020010201 體育保健--體育活動	承辦單位	民政課	預算金額	2,920千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：遴選代表參加全國、縣各項運動競賽及舉辦大橋杯軟網賽、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				2,920,000	
業務費				2,200,000	
水電費	年	1	10,000	10,000	棒壘球場等電費。
臨時人員酬金(1)	人x天	2x30	1,000	60,000	網球球場週邊樹木修剪及棒壘球場週邊環境維護費費。
臨時人員酬金(2)	人	3	2,400	7,200	西螺大橋盃軟網賽工作人員服務費。
按日按件計資酬金	人	32	2,400	76,800	全國西螺大橋盃軟網賽裁判費。
委辦費	年	1	350,000	350,000	本鎮高灘地棒壘球場週邊樹木、雜草修除等。
物品(1)	年	1	11,400	11,400	水道繩、水管及其他各項消耗品之購置費。
物品(2)	年	1	30,000	30,000	游泳池、棒壘球場等增購1萬元以下物品費。
一般事務費(1)	人	200	70	14,000	各項體育活動籌備會議誤餐費。
一般事務費(2)	年	1	111,700	111,700	全縣運動會活動經費(依據雲林縣政府106.08.07府教

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(3)	年	1	1,281,900	1,281,900	體二字第1062426856號函辦理)(收支對列)。 全國、全縣、國小聯運、大橋軟網賽、鎮運、慢壘及各項有關體育活動經費。
一般事務費(4)	年	1	8,000	8,000	游泳池建築物公共安全檢查及申報。
一般事務費(5)	年	1	5,000	5,000	游泳池消防安全檢查及申報。
設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	鎮立網球場、游泳池、棒壘球場等場地及割草機之修繕、維護費用。
國內旅費	天	40	350	14,000	縣內外開會、講習、業務接洽。
運費	年	1	20,000	20,000	搬運棒、壘球場臨時活動設施。
獎補助費				720,000	
政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	補助鎮內學校辦理各項體育活動經費。
對國內團體之捐助(1)	年	1	20,000	20,000	補助團體組隊參加全縣運動會。
對國內團體之捐助(2)	年	1	100,000	100,000	補助本鎮體育團體辦理各項與體育有關之活動。
獎勵及慰問(1)	年	1	200,000	200,000	全運、縣運、鎮運或其他比賽等獲獎單位及選手發放獎勵金。
獎勵及慰問(2)	年	1	140,000	140,000	全鎮運動會發放獎勵金
其他補助及捐助(1)	年	1	30,000	30,000	補助參加全國運動會選手及教練加菜金。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他補助及捐助(2)	人	260	500	130,000	補助參加全縣運動會選手及教練車資、餐點等雜支費用。

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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020020101 一般行政--行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,308千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：依照規定給付圖書館員工薪津。
	二、預期成果：使員工能安心工作，盡其所能，為民眾提供優質服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,308,000	
人事費				2,308,000	
法定編制人員待遇	月	12	123,000	1,476,000	員工薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	230,000	230,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	123,000	184,500	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	32,000	32,000	員工休假補助費。
加班值班費	年	1	67,500	67,500	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	144,000	144,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	9,500	114,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	5,000	60,000	職員之公保補助費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：7款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020020102 一般行政--圖書館--圖書館業務	承辦單位	圖書館	預算金額	1,980千元
----------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

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				1,980,000	
業務費				1,980,000	
水電費(1)	月	12	800	9,600	水費。
水電費(2)	年	1	280,000	280,000	電費。
通訊費	月	12	2,500	30,000	電話費。
資訊服務費	年	1	18,000	18,000	電腦軟硬體之維護等。
保險費(1)	年	1	6,000	6,000	公共意外責任保險。
保險費(2)	年	1	2,000	2,000	火災保險費。
臨時人員酬金(1)	月	12	12,320	147,840	協辦夜間開放臨時人員薪資。
臨時人員酬金(2)	月	12	2,800	33,600	機關負擔臨時人員勞健保費(夜間僱工)。
臨時人員酬金(3)	月	12	800	9,600	機關負擔臨時人員勞退準備金(夜間僱工)。
臨時人員酬金(4)	月	13.5	22,000	297,000	協辦圖書館業務臨時人員薪資。
臨時人員酬金(5)	月	13.5	22,000	297,000	協辦圖書館業務臨時人員薪資。
臨時人員酬金(6)	人x月	2x12	3,000	72,000	機關負擔勞健保費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(7)	人x年	2x12	1,400	33,600	機關負擔臨時人員勞退準備金。
按日按件計資酬金(1)	時	12	800	9,600	研習活動講師鐘點費。
按日按件計資酬金(2)	時	4	1,600	6,400	研習活動講師費
物品(1)	年	1	85,000	85,000	訂購報紙、雜誌、圖書提供閱覽。
物品(2)	年	1	10,600	10,600	閱讀推廣活動經費等。
物品(3)	年	1	35,360	35,360	清潔用品及各種耗材如濾心、墨水等。
物品(4)	座	4	3,000	12,000	更換一、二樓書架。
物品(5)	座	2	8,500	17,000	更換沙發等。
物品(6)	座	1	6,000	6,000	更換公佈欄。
物品(7)	年	1	18,000	18,000	圖書館所需一萬元以下非消耗品之購置；如辦公器具、電器用品等。
物品(8)	年	1	200,000	200,000	訂購圖書、視聽資料提供閱覽。
一般事務費(1)	年	1	13,000	13,000	消防安檢。
一般事務費(2)	次	5	1,000	5,000	相關民俗節日祭祀用品。
一般事務費(3)	年	1	4,000	4,000	飲水機水質檢測。
一般事務費(4)	年	1	98,000	98,000	圖書館油漆。
一般事務費(5)	月	12	4,400	52,800	保全月租費。
房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	建築物維修等費用。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	館舍水電及冷氣機等各項電器養護維修。
國內旅費(1)	天	20	350	7,000	縣內接洽業務。
國內旅費(2)	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

歲出：資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：7款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020029001 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	圖書館	預算金額	296千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容：購置圖書及視聽資料，充實館藏。更換老舊電腦，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				296,000	
業務費				98,000	
房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	圖書館油漆。
設備及投資				198,000	
雜項設備費(1)	座	1	24,000	24,000	圖書館期刊室用期刊架。
雜項設備費(2)	座	1	21,600	21,600	圖書館用新書展示架。
雜項設備費(3)	座	1	17,150	17,150	圖書館用移動音箱費。
雜項設備費(4)	式	1	30,000	30,000	圖書館鈦金招牌。
雜項設備費(5)	式	1	25,250	25,250	辦理教育部106年度閱讀推廣與館藏充實計畫補助案活動購書經費(依據雲林縣政府106.05.19府文圖二字第1063804859號函辦理)(收支對列)。
雜項設備費(6)	式	1	80,000	80,000	辦理雲林縣政府107年度補助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106.07.25府文圖二第

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					第1063807580號函辦理)(收支對列)。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：8款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020010101 農業管理與輔導業務--病蟲害防治	承辦單位	農經課	預算金額	9,080千元
----------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明

一、計畫內容：依規定給付農經課員工薪津及辦理推行調整耕作制度活化農地計畫、農情調查、野鼠防治、道路綠化、美化環境等業務。

二、預期成果：落實辦理調整耕作制度活化農地計畫、農情調查、野鼠防治、道路綠化、美化環境等業務，以期達成最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,080,000	
人事費				7,330,000	
法定編制人員待遇	月	12	400,000	4,800,000	職員薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	580,000	580,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	400,000	600,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	96,000	96,000	員工休假補助。
加班值班費	年	1	220,000	220,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	590,000	590,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	25,000	300,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	12,000	144,000	職員之公保補助費。
業務費				1,650,000	
通訊費(1)	年	1	12,300	12,300	糧政資訊網路系統網際服務網(GSN)專線費。
通訊費(2)	年	1	7,000	7,000	寄發調整耕作制度活化農地計畫通知單郵資。
臨時人員酬金	年	1	21,000	21,000	調整耕作制度活化農地計畫技術短工勞退準備金。
按日按件計資酬金(1)	年	1	30,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動講座鐘點費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
按日按件計資酬金(2)	人	15	2,000	30,000	辦理稻米品質競賽活動裁判費。
物品	年	1	20,000	20,000	辦理對地綠色環境給付計畫、道路綠美化及農業天然災害勘查所需資料硬碟等數位產品。
一般事務費(1)	年	1	800,000	800,000	鎮內行道樹修剪、移植、枯木清除、病蟲害防治、清除行道樹旁雜草等費用。
一般事務費(2)	張	60	50	3,000	本鎮各地段藍曬圖(調整耕作制度活化農地計畫、農情調查等)。
一般事務費(3)	年	1	30,500	30,500	農務病蟲害防治等各項雜支。
一般事務費(4)	年	1	170,000	170,000	辦理稻米品質競賽及米食品嘗等相關活動經費。
一般事務費(5)	年	1	500,000	500,000	鎮內行道樹種植及補植。
國內旅費(1)	天	20	500	10,000	參加縣外業務檢討會。
國內旅費(2)	天	32	350	11,200	參加縣內業務檢討會。
運費	次	1	5,000	5,000	採種田稻種搬運費。
獎補助費				100,000	
獎勵及慰問	次	1	100,000	100,000	辦理稻米品質競賽活動獎金。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：8款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020010102 農業管理與輔導業務--農戶輔導及配合	承辦單位	農經課	預算金額	1,131千元
----------------	-----------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 大農倉自行車遊憩區、舊復興電台宿舍及西螺遊客服務中心，管理維護工作及農務工作辦理。
	二、預期成果：提供民眾休憩場所，維持安全整齊環境，發展優質農糧產業，穩定農產品產銷，達到活化再利用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,131,000	
業務費				944,000	
水電費(1)	年	1	20,000	20,000	公共設施及房舍水費。
水電費(2)	年	1	50,000	50,000	公共設施及房舍電費。
通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資、電話費。
保險費	年	1	30,000	30,000	公共設施及房舍建築物商業火險及公共意外責任保險。
臨時人員酬金(1)	人x月	1x13.5	26,000	351,000	設施設備管理員僱用工資及年終獎金(維護大農倉、復興電台、廁所及綠地之管理及清掃工作)。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞、健保費。
臨時人員酬金(3)	年	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
物品(1)	年	1	25,000	25,000	綠美化用料、環境清潔用品、飲用水費等。
物品(2)	年	1	5,100	5,100	購置天然災害及綠美化之列

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(3)	年	1	25,000	25,000	印用耗材。 割草機、鏈鋸機、噴霧機、吹葉機等油料。
物品(4)	年	1	50,000	50,000	購置滅火器、飲水機、床鋪、衣櫃、桌椅等雜項設備。
物品(5)	年	1	100	100	配合預算編列增列進位數。
一般事務費(1)	張	60	50	3,000	本鎮各區段地籍圖。
一般事務費(2)	張	8,000	1	8,000	核發農用證明書表(1份5張)暨各項雜支。
一般事務費(3)	年	1	12,000	12,000	消防安全設備檢修簽證費用。
一般事務費(4)	年	1	50,000	50,000	安全防護費用。
一般事務費(5)	年	1	50,000	50,000	環境綠化、樹木修剪、綠樹移植、綠地除草等相關維護費。
房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	公共設施及房舍水電、照明等維修費用。
設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	養護機械、攝影機設備、消防安全、電動門、水塔清洗等費用。
國內旅費(1)	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，依據縣府92.07.01府農務字第9205300570號函辦理)。
國內旅費(2)	天	30	1,000	30,000	辦理縣外業務接洽旅費。
獎補助費				187,000	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎勵及慰問(1)	年	1	186,367	186,367	辦理107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(1)三期作物面積調查田間調查員獎勵金及各項調查費津貼(依據雲林縣政府106.08.18府農務二字第1062518815號函辦理)(收支對列)。
獎勵及慰問(2)	年	1	633	633	配合預算編列增列進位數。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：8款 1項 1目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020010104 農業管理與輔導業務--畜禽管理	承辦單位	農經課	預算金額	31千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：落實辦理及推動各項業務，以期達成最大效益。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,000	
業務費				31,000	
通訊費	年	1	3,000	3,000	寄發各種通知單等郵資。
國內組織會費	年	1	2,000	2,000	獸醫師公會年會規費。
物品	年	1	5,000	5,000	為因應動物傳染病發生所需材料(藥品、針筒、酒精、棉花等醫療防護用具)。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	核發畜牧場證書及發放消毒水、疫苗及執行人員接種疫苗等雜項支出。
國內旅費(1)	天	9	1,000	9,000	縣外各項畜禽業務研討、技術人員專業訓練講習。
國內旅費(2)	天	20	350	7,000	執行動物保護業務及畜禽疫情訪視、專業訓練講習、人民申請案件勘查(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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：9款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020010101 建管行政--都市規劃及違建查報	承辦單位	工務課	預算金額	6,709千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依規定給付工務課員工薪津及辦理都市計畫、建築線指定、中心樁設置、違建查報、建築管理。 二、預期成果：為順利推展業務，達成最高績效。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,709,000	
人事費				6,605,000	
法定編制人員待遇	月	12	370,000	4,440,000	職員薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	440,000	440,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	370,000	555,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	96,000	96,000	員工休假補助。
加班值班費	年	1	198,000	198,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	456,000	456,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	22,000	264,000	員工健保補助費。(含二代健保)
保險(2)	月	12	13,000	156,000	職員公保補助費。
業務費				104,000	
按日按件計資酬金	人x天	1x1	12,000	12,000	都市計畫委員出席費用(出席費2000元)。
一般事務費(1)	年	1	1,200	1,200	都市計畫圖表製作。
一般事務費(2)	式	1	60,000	60,000	地籍圖分割線與中心樁不符更正及補樁費。
國內旅費(1)	天	24	350	8,400	都市計畫、建築許可、違章查報及縣內業務洽辦。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費(2)	天	7	1,000	7,000	都市計畫、建築許可及縣外業務洽辦。
國內旅費(3)	天	24	350	8,400	城鄉風貌縣內業務洽辦。
國內旅費(4)	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：10款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60020010201 交通建設工程--道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	7,768千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理道路橋樑及西螺轉運站養護工程。				
	二、預期成果：加強辦理道路橋樑暨道路及西螺轉運站養護工程，以維護居民生命安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,768,000	
業務費				3,868,000	
土地租金	年	1	1,347,000	1,347,000	西螺轉運站107年度撥付國產署租金。
稅捐及規費(1)	年	1	5,000	5,000	工程車牌照稅。
稅捐及規費(2)	年	1	173,000	173,000	西螺轉運站107年度地價稅及房屋稅。
稅捐及規費(3)	年	1	9,300	9,300	工程車年度檢驗費及燃料費。
保險費	年	1	3,747	3,747	工程車強制險及第三人責任險保費。
臨時人員酬金(1)	月	13.5	26,400	356,400	協助工程業務人員(含年終獎金1.5個月)。
臨時人員酬金(2)	月	13.5	22,000	297,000	約僱工程協辦人員(含年終獎金1.5個月)。
臨時人員酬金(3)	月	13.5	22,000	297,000	約僱路面補修人員(含年終獎金1.5個月)。
臨時人員酬金(4)	月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(5)	月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
臨時人員酬金(6)	月	12	3,000	36,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
臨時人員酬金(7)	月	12	1,600	19,200	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(8)	月	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(9)	月	12	1,400	16,800	機關負擔臨時人員勞退準備金。
物品(1)	年	1	2,000	2,000	修護道路所需工具。
物品(2)	年	1	40,032	40,032	工程車及夯實機油料。
一般事務費(1)	年	1	4,482	4,482	工程圖表等印刷。
一般事務費(2)	年	1	5,000	5,000	西螺轉運站安檢、消防檢修申報費。
房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	西螺轉運站房屋建築養護費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	44,889	44,889	工程車維修費。
設施及機械設備養護費(1)	年	1	900,000	900,000	公共設施維修費。
設施及機械設備養護費(2)	年	1	100,000	100,000	西螺轉運站設施及機械設備養護費。
國內旅費(1)	天	21	350	7,350	參加縣內會議及業務接洽。
國內旅費(2)	天	9	1,000	9,000	參加縣外會議及業務接洽。
設備及投資				3,900,000	
公共建設及設施費(1)	年	1	1,000,000	1,000,000	交通標誌及相關設施費。
公共建設及設施費(2)	式	1	2,900,000	2,900,000	辦理「西螺鎮福來路(興農西路至平和南路)路面改善工程」。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：11款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010101 工商業與度量衡管理--工商行政	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：管理工商登記、工商校正、重要物資調查及改進攤販問題推展工作。
	二、預期成果：落實管理工商登記、工商校正、重要物資調查及改進攤販問題推展工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				48,000	
業務費				48,000	
臨時人員酬金	天	5	1,000	5,000	僱用人工協助清理拆除攤架之廢棄物。
物品	年	1	10,200	10,200	推展工商行政用物品、語音導覽設備維護如購買耳機、電池等各項用品。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	製立禁止設攤告示牌、推展工商行政用印刷、廣告等。
國內旅費(1)	天	14	350	4,900	促進工商及觀光發展縣內之講習、洽辦業務、會議等。
國內旅費(2)	天	7	1,000	7,000	促進工商及觀光發展縣外處進工商及觀光發展縣外之講習、洽辦業務、會議等。
國內旅費(3)	天	14	350	4,900	縣內業務接洽及商品標示抽查。
運費	天	3	2,000	6,000	轄內建興路、光復西路等攤販整頓拆除固定攤架並清運。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：11款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010201 公園與路燈管理--公園管理	承辦單位	工務課	預算金額	4,306千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：都市計畫內公園管理及廣場管理。
	二、預期成果：維護公園及廣場之環境整潔衛生。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,306,000	
業務費				4,306,000	
水電費(1)	月	12	20,000	240,000	公園、廣場、I-1景觀帶、廣福自治公園等水費。
水電費(2)	月	12	60,000	720,000	公園、廣場、I-1景觀帶、廣福自治公園等電費。
臨時人員酬金(1)	人x月	2x13.5	29,000	783,000	每年僱用2人x12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)。
臨時人員酬金(2)	人x月	4x12	3,625	174,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
臨時人員酬金(3)	人x月	2x13.5	26,000	702,000	每月僱用2人x12個月負責振文公園、台一線槽化島綠地等之管理及維護清掃工作(另加1.5個月年終獎金)。
臨時人員酬金(4)	人x月	4x12	1,800	86,400	機關負擔臨時人員勞退準備金。
委辦費	年	1	500,000	500,000	本鎮環境區域發包委外清理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(1)	年	1	140,500	140,500	綠美化用料及環境清潔用品。
物品(2)	年	1	60,600	60,600	割草機及吹風機等加油用(整理公園環境)。
物品(3)	個	2	3,000	6,000	公園綠地垃圾桶等非消耗品損壞更換。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	公園綠地等裡面禁止從事其他活動警語等。
設施及機械設備養護費	年	1	870,000	870,000	公園、廣場等各項設施維護費。
國內旅費	天	10	350	3,500	參加縣內業務檢討會。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：11款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010202 公園與路燈管理--路燈管理	承辦單位	工務課	預算金額	5,235千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：維護鎮內照明燈、照明設備。 二、預期成果：確保路燈損壞能於短時間內修復。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,235,000	
業務費				5,235,000	
水電費	月	12	350,000	4,200,000	路燈、閃光號誌燈電費。
稅捐及規費	年	1	13,680	13,680	路燈工程維護車定期檢驗費及燃料費。
保險費	輛	2	4,500	9,000	路燈工程維護車強制險及第三人責任險保險費。
物品(1)	年	1	750,000	750,000	採購路燈材料。
物品(2)	年	1	47,470	47,470	修護路燈所需工具。
物品(3)	年	1	64,800	64,800	路燈工程維護車用油料。
物品(4)	年	1	32,000	32,000	修護路燈所需工具。
一般事務費	人	2	1,500	3,000	路燈養護技工及道路養護臨時人員每年定期健康檢查。
車輛及辦公器具養護費(1)	年	1	89,778	89,778	路燈工程車養護費。
車輛及辦公器具養護費(2)	年	1	222	222	配合預算編列增列進位數。
國內旅費(1)	天	10	1,000	10,000	縣外業務接洽。
國內旅費(2)	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：11款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010301 公有建築工程--路燈工程及公園設施費	承辦單位	工務課	預算金額	1,454千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：增設路燈，維護行車安全與振文、螺石等多處公園除草及運動公園內增設運動器材。 二、預期成果：維護民眾行車安全及公園綠地清潔衛生。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,454,000	
業務費				1,100,000	
設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	本鎮路燈燈具損壞修護及遷移等委外辦理。
設備及投資				354,000	
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000	鎮內路燈新設工程(含外線費)。
雜項設備費	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：11款 1項 3目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010304 公有建築工程--公有建築增建及修繕工程	承辦單位	農經課	預算金額	3,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綠美化濁水溪河川公地高灘地西螺段R52-R83地號。				
	二、預期成果：「濁水溪生態園區」行動計畫推動之精神及效益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,400,000	
業務費				750,000	
一般事務費	年	1	750,000	750,000	濁水溪(西螺大橋-溪州大橋)河岸環境景觀規劃設計費。(依據西螺鎮民代表會106.9.27西鎮代字第1060000757號函同意墊付。)
設備及投資				2,650,000	
公共建設及設施費	年	1	2,650,000	2,650,000	濁水溪河川公地高灘地西螺段R52-R83地號，高灘地綠美化工程。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：11款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010401 其他公共工程--公共設施用地取得	承辦單位	工務課	預算金額	152千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公共設施用地取得相關經費。 二、預期成果：加速本鎮公共設施用地之取得作業。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				152,000	
業務費				152,000	
通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
稅捐及規費(1)	年	1	5,000	5,000	鎮內公共設施土地取得登記印花稅。
稅捐及規費(2)	年	1	20,000	20,000	都市計畫道路工程等用地取得土地登記規費、鎮內公共設施土地登記簿謄本及地籍圖申請規費。
一般事務費(1)	年	1	1,750	1,750	各種表格印刷。
一般事務費(2)	年	1	1,400	1,400	舉辦各項協調會誤餐費。
一般事務費(3)	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。
國內旅費(1)	天	11	350	3,850	縣內業務接洽。
國內旅費(2)	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 107 年度

預算科目：11款 1項 7目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010701 天然災害搶修及復原--工務災害搶修及復原	承辦單位	工務課	預算金額	119千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：保護堤防確保人民生命財產安全。 二、預期成果：降低颱風豪雨時期淹水範圍及災後緊急搶修作業。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				119,000	
業務費				119,000	
臨時人員酬金	天	30	1,600	48,000	僱用臨時搶修工人。
物品(1)	年	1	30,000	30,000	購置各項災害發生時或發生後搶救物品。
物品(2)	年	1	30,250	30,250	抽水機用油。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	各項災害發生時或發生後，抽水機操作人員餐飲費。
國內旅費(1)	天	5	350	1,750	縣內業務接洽及參加會議。
國內旅費(2)	天	4	1,000	4,000	縣外業務接洽及參加會議。
運費	次	40	50	2,000	抽水機等機具運送費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：11款 1項 7目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010702 天然災害搶修及復原--民防災害搶修業務	承辦單位	民政課	預算金額	172千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：颱風季節確保人民生命財產安全。				
	二、預期成果：落實於颱風季節之際，人民生命財產安全之保障。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				172,000	
業務費				172,000	
臨時人員酬金	天	25	1,000	25,000	僱工裝置及運送防汛沙包。
物品(1)	年	1	50,000	50,000	購置各項災害發生前後之搶救物品。
物品(2)	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。
物品(3)	年	1	50,000	50,000	購置防護用等物品。
物品(4)	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)及中型發電機(92無鉛汽油)。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	防災中心發電機等各項設備養護等費用。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：11款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	61020030101 一般行政--行政管理	承辦單位	農經課	預算金額	4,764千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照規定給付市場員工薪津。				
	二、預期成果：依照規定給付薪資，推行市場業務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,764,000	
人事費				4,764,000	
法定編制人員待遇	月	12	150,000	1,800,000	職員薪俸及加給等待遇。
技工及工友待遇	月	12	96,000	1,152,000	技工、工友支領工餉及加給等待遇。
獎金(1)	年	1	450,000	450,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	255,000	382,500	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	90,000	90,000	員工休假補助費。
加班值班費	年	1	200,000	200,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金(1)	年	1	158,500	158,500	編制內職員退撫金。
退休離職儲金(2)	年	1	67,000	67,000	技工、工友勞退準備金。
退休離職儲金(3)	年	1	67,000	67,000	技工、工友勞退準備金(新制)。
保險(1)	月	12	18,000	216,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	7,050	84,600	職員之公保補助費。
保險(3)	月	12	8,000	96,000	技工、工友勞保補助費。
保險(4)	年	1	400	400	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：11款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020030201 市場管理—管理業務	承辦單位	農經課	預算金額	2,346千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：中央市場、東市場管理工作。				
	二、預期成果：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				2,346,000	
業務費				2,346,000	
水電費(1)	月	12	5,000	60,000	公共設施水費。
水電費(2)	月	12	18,000	216,000	公共設施電費。
通訊費(1)	年	1	12,000	12,000	網路費。
通訊費(2)	年	1	36,000	36,000	郵資、電話費。
保險費(1)	年	1	40,000	40,000	公共意外責任險費用。
保險費(2)	年	1	30,000	30,000	公共設施設備商業火災保險費用。
臨時人員酬金(1)	人x月	1x13.5	23,000	310,500	僱用臨時人員清掃市場及公共廁所。
臨時人員酬金(2)	人x月	2x13.5	26,000	702,000	僱用臨時人員日夜看管中央市場地下停車場。
臨時人員酬金(3)	月	12	10,200	122,400	機關負擔臨時人員三人勞健保費。
臨時人員酬金(4)	月	12	4,700	56,400	機關負擔臨時人員勞退準備金。
物品(1)	年	1	60,200	60,200	環境清潔、消毒、打掃用品及登記簿文具等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(2)	年	1	50,000	50,000	購買一萬元以下之雜項設備。
一般事務費(1)	年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢修簽證費用。
一般事務費(2)	年	1	200,000	200,000	市場營運促銷相關費用。
房屋建築養護費(1)	年	1	100,000	100,000	公共設施設備及房舍之屋頂、地板等硬體設施維護修繕費。
房屋建築養護費(2)	年	1	100,000	100,000	公共設施設備之水電、照明等維修費。
設施及機械設備養護費	年	1	190,000	190,000	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。
國內旅費(1)	天	30	350	10,500	縣內業務接洽(市場)。
國內旅費(2)	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國107年度

預算科目：11款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020039001 一般建築及設備--財產設備	承辦單位	農經課	預算金額	290千元
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，管理維護工作機具購買，中央市場、東市場管理工作。</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				290,000	
業務費				200,000	
房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公共設施設備空間缺失改善相關工程費用，如遮陽、防漏等。
設備及投資				90,000	
機械設備費	年	1	70,000	70,000	中央市場、東市場公共空間安裝監視器。
雜項設備費(1)	年	1	10,000	10,000	管理維護工作機具購買。
雜項設備費(2)	年	1	10,000	10,000	天然災害及綠美化列印用。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	67020010101 社會救濟--低收入戶救濟急難救助	承辦單位	社會課	預算金額	4,554千元
----------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：依規定給付社會課員工薪津，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				4,554,000	
人事費				4,534,000	
法定編制人員待遇	月	12	249,000	2,988,000	職員薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	350,000	350,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	248,000	372,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	102,000	102,000	員工休假補助。
加班值班費	年	1	133,000	133,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	289,000	289,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	16,000	192,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	9,000	108,000	職員之公保補助費。
業務費				20,000	
通訊費	年	1	5,000	5,000	公文、各種通知單寄發等費用。
一般事務費	年	1	4,800	4,800	購印名冊、書件、報表、攝影相片。
國內旅費	天	12	350	4,200	縣內救濟物品接洽及參加會議講習研討會。
運費	年	1	6,000	6,000	救濟物品運送。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 107 年度

預算科目：14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010101 社政業務--紀念節日活動	承辦單位	社會課	預算金額	2,489千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項紀念節日、表揚活動。				
	二、預期成果：表彰各類模範代表、蔚成善良社會風氣。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,489,000	
業務費				349,000	
一般事務費(1)	年	1	15,900	15,900	表揚好人好事代表活動經費。
一般事務費(2)	年	1	150,000	150,000	表揚模範母親活動經費。
一般事務費(3)	年	1	150,000	150,000	表揚模範父親活動經費。
一般事務費(4)	年	1	30,000	30,000	表揚本鎮百歲人瑞活動經費。
國內旅費(1)	天	6	350	2,100	縣內業務接洽及參加會議講習研討會。
國內旅費(2)	天	1	1,000	1,000	縣外業務接洽及參加會議講習研討會。
獎補助費				2,140,000	
其他補助及捐助	人	4,280	500	2,140,000	重陽節敬老禮金。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：14款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010102 社政業務--復興文化及改善國民生活	承辦單位	民政課	預算金額	3,476千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：文化復興運動業務。 二、預期成果：落實文化復興運動各項活動舉辦及推行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,476,000	
業務費				3,276,000	
水電費	年	1	30,000	30,000	展演館及相關藝文區電費。
臨時人員酬金(1)	月	13.5	22,000	297,000	辦理文化及地方產業相關活動人員薪資。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,000	36,000	機關負擔勞健保費。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,400	16,800	機關負擔勞退準備金。
物品	年	1	50,000	50,000	辦理文化及地方產業相關活動所需金額1萬元以下設備。
一般事務費(1)	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理西螺大橋及周遭、延平老街設置藝術燈光及花燈(西螺鎮民代表會106.1.3西鎮代字第1060000012號函同意墊付)。
一般事務費(2)	年	1	700,000	700,000	辦理文化及地方產業相關活動。
一般事務費(3)	年	1	538,600	538,600	辦理「頭嵌迎新。詔安祈福嘉年華」活動(客家委員會1

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	06年1月16日客會產字第1060001083號函同意補助40萬元；西螺鎮民代表會106.1.23西鎮代字第1060000080號函同意墊付。) 展演館、石敢當及各項設備維護、保養費等。
國內旅費(1)	年	1	7,000	7,000	縣內外、鎮內各項活動業務接洽。
國內旅費(2)	年	1	600	600	配合預算編列增列進位數。
獎補助費				200,000	
對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	地方文化館及其他各項藝文活動等補助款。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：14款1項1目3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020010103 社政業務--各項活動	承辦單位	社會課	預算金額	4,302千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：社會福利各項活動舉辦及推行暨其他補助及捐助。
	二、預期成果：落實社會福利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				4,302,000	
業務費				787,000	
通訊費(1)	月	12	189	2,268	全民健康保險業務網路電話費(依據雲林縣政府106.06.27府社救二字第1062625015號函辦理)。
通訊費(2)	年	1	15,000	15,000	公文發送及寄發各種通知單、問卷郵票等費用。
土地租金	年	1	12,000	12,000	辦理本鎮民眾活動中心聯外道路土地租賃。
臨時人員酬金(1)	人x次	4x12	1,120	53,760	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。
臨時人員酬金(2)	人x年	1x1	50,400	50,400	社政業務協辦人員薪資。
臨時人員酬金(3)	月	12	20,700	248,400	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106.06.27府社救二字第1062625015號函辦理)。
臨時人員酬金(4)	人x月	1x12	2,700	32,400	機關負擔全民健康保險業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(5)	人x年	1x1	15,932	15,932	協辦人員勞健保費(依據雲林縣政府106.06.27府社救二字第1062625015號函辦理)。 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106.06.27府社救二字第1062625015號函辦理)。
物品	年	1	27,000	27,000	購買槌球場及民眾活動中心整理場地相關用具費用、課室印表機碳粉匣。
一般事務費(1)	年	1	20,090	20,090	各項活動攝影相片沖洗、相框及購印名冊、各類表格、文件夾及文具等相關費用。
一般事務費(2)	年	1	3,000	3,000	老人文藝、才藝球類運動等各項經費。
一般事務費(3)	年	1	21,000	21,000	天然災害物資儲備用。
一般事務費(4)	年	1	100,000	100,000	鎮長盃槌球錦標賽活動經費(含保險、獎盃、餐點費、茶水、佈置等)。
一般事務費(5)	年	1	100,000	100,000	代間教育活動經費。
一般事務費(6)	年	1	55,000	55,000	獨居老人關懷訪視餐會等費用。
國內旅費(1)	天x人	15x3	350	15,750	縣內各災害覆勘、承辦各項社會福利業務旅費。
國內旅費(2)	天x人	5x3	1,000	15,000	縣外研討會及承辦各項社會福利業務旅費。
獎補助費				3,515,000	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助(1)	次	1	300,000	300,000	補助本鎮老人會業務發展經費及管理維護費(依據雲林縣政府91.05.16府社老字第9106002840號函暨雲林縣政府106.06.12府社老一字第1062622676號函辦理)。(收支對列)
對國內團體之捐助(2)	次	1	110,000	110,000	補助本鎮老人會業務發展經費及管理維護費。
對國內團體之捐助(3)	次	1	5,000	5,000	補助本鎮老人槌球比賽交通經費。
對國內團體之捐助(4)	年	1	250,000	250,000	補助本鎮老人會日托中心經費。
對國內團體之捐助(5)	年	1	600,000	600,000	補助本鎮「日間托老」老人營養餐食服務(依據雲林縣政府98.04.08府社老字第0980604709號函暨雲林縣政府106.06.13府社老一字第1062622887號函辦理)。(收支對列)
其他補助及捐助(1)	人	15	50,000	750,000	鎮民意外身故慰問金。
其他補助及捐助(2)	人	300	5,000	1,500,000	新生兒營養補助。

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

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：14款 3項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020060101 殯葬業務--殯葬業務	承辦單位	殯葬宗教管理處	預算金額	3,042千元
----------------	---------------------------	------	---------	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理公墓墓政、納骨塔及墓園之設備維護、園區環境整理等業務。
	二、預期成果：推廣火化進塔、輪葬，施行公墓公園化墓園，以期達成以墓養墓之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,042,000	
人事費				1,261,000	
法定編制人員待遇	月	12	66,000	792,000	職員薪俸、加給等待遇。
獎金(1)	年	1	132,000	132,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	66,000	99,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	32,000	32,000	員工休假補助。
加班值班費	年	1	36,000	36,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	74,000	74,000	編制內職員退撫金。
保險(1)	月	12	5,000	60,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	3,000	36,000	員工之公保補助費。
業務費				1,781,000	
水電費(1)	年	1	8,600	8,600	水費。
水電費(2)	年	1	12,500	12,500	電費。
通訊費	年	1	17,000	17,000	郵資、電話費等。
資訊服務費	年	1	16,000	16,000	墓政資訊軟體維護費。
其他業務租金	年	1	13,000	13,000	清明節等民俗節日租用帳篷、供桌費等。
稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	辦理墓政各項規費。
保險費	年	1	25,000	25,000	火災險、地震險保費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(1)	人x月	1x13.5	26,000	351,000	公墓管理員薪資及年終獎金。
臨時人員酬金(2)	月	12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞健保費。
臨時人員酬金(3)	月	12	1,600	19,200	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(4)	年	1	740,000	740,000	僱工清理鎮內傳統公墓、示範公墓及清明節僱工指揮交通、遷葬所需僱工起掘、清理墓基周圍環境。
物品(1)	年	1	9,300	9,300	電腦硬體及耗材等費用。
物品(2)	年	1	50,000	50,000	公墓整理環境用品等。
物品(3)	年	1	18,000	18,000	公墓噴霧器、割草機用油等。
物品(4)	年	1	25,000	25,000	購買祭祀、事務等用品。
一般事務費(1)	年x座	1x50	3,000	150,000	公墓墓基清理費。
一般事務費(2)	年	1	100,000	100,000	購買祭祀用品等費用。
一般事務費(3)	年	1	8,000	8,000	納骨塔消防檢修申報。
一般事務費(4)	年	1	4,000	4,000	印刷等費。
一般事務費(5)	年	1	20,000	20,000	公墓訂製公告牌。
一般事務費(6)	年	1	40,000	40,000	公墓年度普渡相關經費。
設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	公墓設施維修費。
國內旅費(1)	天	16	350	5,600	縣內墓政業務接洽旅費。
國內旅費(2)	天	4	1,000	4,000	縣外墓政業務接洽旅費。
運費	年	1	18,800	18,800	清理公墓廢棄物、載運各項相關之費用。

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

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：14款 3項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020060010 一般建築及設備--公墓公園化	承辦單位	殯葬宗教管理所	預算金額	250千元
----------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：加強美化環境，繼續辦理公墓納骨塔管理。
	二、預期成果：推廣火化進塔，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				250,000	
業務費				200,000	
房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公墓納骨塔、辦公室等維修費。
設備及投資				50,000	
雜項設備費	台	1	50,000	50,000	購置公墓供桌、簡易焚化區設施、除草機、噴霧機等相關設備。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：17款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020010101 社區發展--社區後續計畫	承辦單位	社會課	預算金額	2,194千元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	---------

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：達成社區成果之維護及推行社區後續計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,194,000	
業務費				714,000	
保險費	年	1	12,000	12,000	活動中心建築公共安全檢查申報用投保公共意外責任險。
物品	年	1	200,000	200,000	購置1萬元以下社區活動中心相關設備。
一般事務費	年	1	496,500	496,500	活動中心消防檢修申報及建築物公共安全檢查、社區培力輔導等活動經費、社區趣味競賽活動經費。
國內旅費(1)	天	2	1,000	2,000	縣外業務接洽觀摩。
國內旅費(2)	天	10	350	3,500	縣內業務接洽。
獎補助費				1,480,000	
對國內團體之捐助(1)	次	25	30,000	750,000	補助社區發展協會辦理長壽俱樂部文康活動、慶生活動及社區相關活動等經費。
對國內團體之捐助(2)	次	10	20,000	200,000	補助社區發展協會辦理社區相關活動經費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助(3)	次	10	30,000	300,000	雲林縣政府補助本鎮各社區發展協會辦理各項研習活動及設備等經費(依據雲林縣政府106.02.23府社救一字第1062604860號函辦理)(收支對列)。
獎勵及慰問	次	10	23,000	230,000	補助本鎮社區發展工作評鑑得獎社區等經費。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：17款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020019001 一般建築及設備--社區後續計畫	承辦單位	社會課	預算金額	300千元
----------------	--------------------------------	------	-----	------	-------

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				300,000	
業務費				150,000	
設施及機械設備養護費	個	3	50,000	150,000	社區活動中心各項設備維修。
設備及投資				150,000	
機械設備費	個	5	10,000	50,000	充實社區內部顯示設備等款。
雜項設備費	個	10	10,000	100,000	充實社區內部飲水機等設備款。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：18款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020019001 一般建築及設備--下水道工程	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	
業務費				516,000	
一般事務費	年	1	7,450	7,450	各種表格印刷。
設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	鎮內排水溝修復及污泥清除。
國內旅費(1)	天	13	350	4,550	縣內業務接洽及參加會議。
國內旅費(2)	天	4	1,000	4,000	縣外業務接洽及參加會議。
設備及投資				300,000	
公共建設及設施費	式	1	300,000	300,000	鎮內雨水下水道清淤疏濬維護工程(依據雲林縣政府105.12.28府水下二字第1053735554號函辦理)(收支對列)

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：18款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050101 一般行政—行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	35,367千元
----------------	--------------------------	------	-----	------	----------

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				35,367,000	
人事費				35,367,000	
法定編制人員待遇	月	12	80,000	960,000	職員薪俸及加給等待遇。
技工及工友待遇	月	12	1,810,000	21,720,000	技工、工友支領工餉及加給等待遇。
獎金(1)	月	2	1,680,000	3,360,000	員工考績獎金。
獎金(2)	月	1.5	1,814,000	2,721,000	員工年終工作獎金。
其他給與	年	1	890,000	890,000	員工休假補助(公務人員超過14天部份)。
加班值班費	年	1	800,000	800,000	員工不休假加班費。
退休離職儲金(1)	年	1	84,000	84,000	編制內職員退撫金。
退休離職儲金(2)	年	1	650,000	650,000	技工、工友勞退準備金。
退休離職儲金(3)	年	1	900,000	900,000	技工、工友勞退準備金(新制)。
保險(1)	月	12	120,000	1,440,000	員工之健保補助費。
保險(2)	月	12	3,500	42,000	職員之公保補助費。
保險(3)	月	12	150,000	1,800,000	技工、工友勞保補助費。

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

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：18款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050201 環保業務--垃圾清運	承辦單位	清潔隊	預算金額	17,720千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,720,000	
人事費				4,719,000	
獎金(1)	人x月	62x12	5,000	3,720,000	垃圾清運及處理每月清潔工作獎金。
獎金(2)	人x月	13x12	600	93,600	駕駛安全獎金。
其他給與	年	1	5,400	5,400	慰問因公受傷清潔隊員工(每人一次600元)。
加班值班費(1)	年	1	810,000	810,000	週休二日之星期六、國定假日加班費(假日加倍工資)。
加班值班費(2)	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)。
業務費				13,001,000	
教育訓練費	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等費用(依據勞工安全衛生教育訓練規則第17條辦理)、乙級

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水電費(1)	年	1	30,000	30,000	廢水處理證照、乙級廢棄物清除處理費、堆高機在職訓練費。
水電費(2)	年	1	600,000	600,000	垃圾場水費。
水電費(3)	年	1	3,000	3,000	垃圾場各項電氣設備用電費。
通訊費(1)	年	1	32,000	32,000	垃圾場瓦斯費。
通訊費(2)	年	1	40,000	40,000	垃圾場網路通訊費。(提升為光纖及速率)
資訊服務費	年	1	20,000	20,000	垃圾場電話費。
稅捐及規費(1)	年	1	17,000	17,000	資源回收電腦、印表機等設備保養維護費。
稅捐及規費(2)	次	68	1,000	68,000	公務消毒車牌照稅、消毒車3.5噸牌照稅。
稅捐及規費(3)	年	1	81,200	81,200	各種公務用車定期檢驗(1年2次)(行照費破損更換)。
稅捐及規費(4)	年	1	9,000	9,000	公務消毒車、廚餘回收車、資源回收車燃料使用費。
稅捐及規費(5)	年	1	49,800	49,800	水污染防治等計劃審查費及證照費。
保險費(1)	輛	3	15,000	45,000	本鎮垃圾轉運至其他縣市焚化高速公路通行費。
保險費(2)	輛	5	11,000	55,000	鏟土機、鏟裝機(2輛)執行鎮內環境清潔工作投保公共意外責任險。
保險費(3)	輛	7	16,000	112,000	特種車投保強制險、第三人責任險。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險費(4)	輛	6	17,000	102,000	特種車投保強制險、第三人責任險。
保險費(5)	輛	13	10,000	130,000	特種車投保強制險、第三人責任險。
保險費(6)	輛	1	6,000	6,000	特種車投保強制險、第三人責任險。
保險費(7)	年	1	15,000	15,000	本隊人員投保執行鎮內道路修剪樹木及雜草綠美化意外責任保險(所修剪樹木及割草時碎石飛過砸傷路人及車輛損壞)(第3人責任險)。
保險費(8)	輛	2	45,000	90,000	特種車(垃圾轉運車)投保強制險、第三責任險、車體險。
臨時人員酬金(1)	人x月	7x13.5	21,000	1,984,500	僱用臨時人員協助垃圾清運及遞補隊員請假(含年終獎金1.5個月)。
臨時人員酬金(2)	人x月	1x13.5	23,800	321,300	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)。
臨時人員酬金(3)	人x月	2x5	20,000	200,000	僱用臨時工(含機具)辦理環保公園及西螺大橋段綠化樹木修剪等清潔維護工作(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
臨時人員酬金(4)	人x月	7x12	3,300	277,200	機關負擔臨時人員勞保、健保費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(5)	人x月	1x12	3,500	42,000	機關負擔臨時人員勞保、健保費(僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員)。
臨時人員酬金(6)	月	12	12,000	144,000	機關負擔臨時人員勞退準備金。
臨時人員酬金(7)	月	12	1,800	21,600	機關負擔臨時人員勞退準備金(僱用臨時人員協助值夜及環境整理人員)。
臨時人員酬金(8)	年	1	28,000	28,000	機關負擔臨時人員退休離職儲金(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
臨時人員酬金(9)	年	1	46,000	46,000	公所僱用臨時工負責勞健保費(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
按日按件計資酬金	節	3	1,600	4,800	聘請專家學者至本隊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)。
物品(1)	次	3	16,000	48,000	垃圾場環境消毒除臭等藥品。
物品(2)	月	12	2,500	30,000	鐵撬、鐵扒、砂扒、掃帚、剪草刀等工具。
物品(3)	人	62	800	49,600	隊員反光衣、反光帽。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(4)	人	62	1,000	62,000	清潔隊員工等相關人員雨衣、雨鞋。
物品(5)	年	1	66,570	66,570	服勤用手袖、手套及口罩。
物品(6)	年	1	15,700	15,700	垃圾場環保公園一、二草木施肥。
物品(7)	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。
物品(8)	年	1	10,000	10,000	發給鎮內各機關、學校、家戶使用資源回收袋。
物品(9)	月	6	10,000	60,000	污水處理廠藥品費。
物品(10)	年	1	54,510	54,510	辦理環保公園及西螺大橋段綠化花草水管、剪樹刀、花草補植、支架、樹名牌、文具用品等工具用品費(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
物品(11)	年	1	20,000	20,000	購買文具用品、碳粉匣等資源回收相關業務用(依據雲林縣環境保護局106.05.04雲環廢字第1060014774號函辦理)(收支對列)。
物品(12)	輛x公升x月	15x200x12	20	720,000	垃圾車13輛、掃街車、運土車(為環境衛生車，車齡超過15年，車況正常)(超級柴油)。
物品(13)	輛x公升x月	16x200x12	20	768,000	公務消毒車、吸泥車、灑水車、資源回收車10輛、廚餘

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(14)	輛x公升x月	2x200x12	20	96,000	回收車3輛等用油(超級柴油)。
物品(15)	輛x公升x月	1x140x12	24	40,320	垃圾轉運車2輛等用油(超級柴油)。
物品(16)	年	1	80,000	80,000	消毒公務車用油(95無鉛汽油)。
物品(17)	年	1	500,000	500,000	碎木機、堆高機、多功能沖溝機用油(超級柴油)。
物品(18)	年	1	120,000	120,000	重機具等用油(超級柴油)。
物品(19)	年	1	20,000	20,000	割草機、電鋸，消毒機、吹葉風機用油(95無鉛汽油)。
物品(20)	年	1	90,000	90,000	辦理環保公園及西螺大橋段綠化割草機、電鋸用油(95無鉛汽油)(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
物品(21)	年	1	20,000	20,000	購買廚餘回收桶、手推車等需一萬元以下非消耗品之購置費。
物品(22)	年	1	20,000	20,000	清潔人員工作安全帽。
					辦理環保公園及西螺大橋段綠化修剪大型樹木及測量等工具物品(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(23)	年	62	1,500	93,000	收支對列) 清潔人員工作服(2年1次)。
物品(24)	年	62	1,000	62,000	清潔人員工作鞋(2年1次)。
一般事務費(1)	年	1	1,700,000	1,700,000	107年度委託垃圾轉運費(高雄市焚化廠、宜蘭縣焚化廠、台北市焚化廠、新竹焚化廠)。
一般事務費(2)	年	1	50,000	50,000	委託電氣顧問公司擔任垃圾場電機設備之安檢工作。
一般事務費(3)	次	2	49,500	99,000	垃圾場每半年地下水水質監測井採樣、監測檢驗費(依據環保署函辦理)。
一般事務費(4)	年	1	20,000	20,000	辦理環保公園及西螺大橋工作人員慰勞品(依據雲林縣環境保護局106.03.06雲環空字第1060007049號函空品淨化區維護管理經費)(收支對列)。
一般事務費(5)	人x次	63x3	1,000	189,000	清潔隊員工暨相關人員三節(春節、端午節、中秋節)慰勞品。(含值夜人員)
一般事務費(6)	年	1	10,900	10,900	印刷廢機動車輛查報單、公告單等紙張。
一般事務費(7)	年	1	100,000	100,000	清潔人員(含臨時人員)每年定期健康檢查及執行人員接種疫苗等費。
一般事務費(8)	年	1	150,000	150,000	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)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費(9)	年	1	180,000	180,000	辦理推動資源回收業務教育走動式研習活動。
一般事務費(10)	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)。
車輛及辦公器具養護費(1)	輛	14	50,000	700,000	壓縮式垃圾車13輛、運土車1輛(為環境衛生車,車齡超過15年,車況正常)維護費。
車輛及辦公器具養護費(2)	輛	17	50,000	850,000	資源回收車10輛、廚餘回收車3輛、公務消毒車1輛、灑水車1輛及沖溝車1輛(為環境衛生車,車齡超過15年,車況正常)維護費。
車輛及辦公器具養護費(3)	輛	1	30,000	30,000	消毒公務車維護費(AGK-7225)。
車輛及辦公器具養護費(4)	年	1	20,000	20,000	資源回收影印機等週邊設備維護費。
車輛及辦公器具養護費(5)	年	1	85,000	85,000	資源回收車維修用(依據雲林縣環境保護局106.05.04雲環廢字第1060014774號函辦理)(收支對列)。
車輛及辦公器具養護費(6)	年	2	70,000	140,000	垃圾轉運車2輛維護費。
設施及機械設備養護費(1)	年	1	200,000	200,000	垃圾場內地磅、電氣、污水處理廠、滅火器等週邊設備維護費。
設施及機械設備養護費(2)	年	1	30,000	30,000	垃圾場掩埋區之沼氣管及點火罩維護費。
設施及機械設備養護費(3)	年	1	50,000	50,000	資源回收貯存場內機具、

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費(4)	年	1	40,000	40,000	照明、電氣、電動門、滅火器等週邊設備維護費。 環保公園及西螺大橋段綠化遮陽棚、排椅、廁所等油漆及步道、電力、割草機、鏈鋸等設施修繕維護(依據雲林縣環境保護局106.03.06.雲環空字第1060007049號函辦理，空品淨化區維護管理經費)。(收支對列)
設施及機械設備養護費(5)	年	1	100,000	100,000	駕駛式乘坐式割草機、割草機(5台)、電鋸(2台)維護費。
設施及機械設備養護費(6)	年	1	50,000	50,000	消毒機1台、熱煙霧機2台維護費。
設施及機械設備養護費(7)	年	1	60,000	60,000	碎木機、堆高機、多功能沖溝機維護費。
設施及機械設備養護費(8)	年	1	300,000	300,000	重機具等機械設備維護費。
設施及機械設備養護費(9)	年	1	10,000	10,000	溝泥機維護費。
設施及機械設備養護費(10)	年	1	80,000	80,000	垃圾場停車場屋頂損壞維修費。
國內旅費(1)	天	20	350	7,000	縣內開會、講習、洽辦業務、研討會等旅費。
國內旅費(2)	天	10	1,000	10,000	縣外開會、講習、洽辦業務、研討會等旅費。

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

歲出:經常門

中華民國107年度

單位:新臺幣元

預算科目:18款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020050301 衛生業務--消除髒亂	承辦單位	清潔隊	預算金額	2,011千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	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。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,011,000	
業務費				1,121,000	
水電費(1)	月	12	1,000	12,000	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園、口袋公園等電費。
水電費(2)	年	1	30,000	30,000	敦親睦鄰辦理垃圾場週邊三里每月衛生水井用電費。
臨時人員酬金(1)	人x天	1x84	1,120	94,080	敦親睦鄰垃圾場埔心社區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)。
臨時人員酬金(2)	年	12	1,700	20,400	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保、健保費。
臨時人員酬金(3)	年	12	900	10,800	敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等其他道路僱用臨時人員勞退準備金。
物品(1)	年	1	90,000	90,000	購買環境用藥殺蟲劑等其他藥劑(垃圾場用藥及配合西螺鎮各里病媒防治噴藥服

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品(2)	年	1	10,000	10,000	務工作)。 敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園花草樹木補植、植栽、回填土、肥料等。
物品(3)	戶	15,000	6	90,000	家鼠毒餌配合款(依據雲林縣環境保護局106年6月16日雲環衛字第1060021886號函)。
物品(4)	年	1	174,300	174,300	106年度地方政府環境清潔維護考核作業用鏈條等費(106.7.31雲環衛字第1060028852號函)(收支對列)(106.08.28西鎮代字第1060000682號函同意墊付)。
物品(5)	年	1	84,500	84,500	106年度地方政府環境清潔維護考核作業用割草機等費(106.7.31雲環衛字第1060028852號函)(收支對列)(106.08.28西鎮代第1060000682號函同意墊付)。
一般事務費(1)	年	1	10,000	10,000	印刷及移送法院執行等費用。
一般事務費(2)	年	1	21,520	21,520	製作禁止傾倒垃圾警告牌。
一般事務費(3)	年	1	250,000	250,000	辦理垃圾場週邊三里里鄰長敦親睦鄰等經費。
一般事務費(4)	年	1	98,000	98,000	辦理全鎮環境消毒委託病媒蚊防治業者消毒工作。
一般事務費(5)	年	1	41,200	41,200	106年度地方政府環境清潔維護考核作業用宣導品等費

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	74,000	74,000	(106.7.31雲環衛字第1060028852號函)(收支對列)(106.08.28西鎮代字第1060000682號函同意墊付)。 敦親睦鄰垃圾場埔心社區公園等週邊設備維護費。
國內旅費(1)	天	12	350	4,200	家鼠、登革熱防治至縣府開會、講習、洽辦業務等旅費。
國內旅費(2)	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。
獎補助費				890,000	
對國內團體之捐助	年	1	490,000	490,000	敦親睦鄰垃圾場週邊住戶及團體、守望相助隊等辦理各項活動等經費。
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

歲出：資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：18款 2項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73020059001 一般建築及設備--垃圾場	承辦單位	清潔隊	預算金額	3,678千元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區各項工程、資源回收設備、購置重機械及車輛設備配合款。
	二、預期成果：敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區，消弭抗爭情事；改善垃圾場設施，可再加利用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,678,000	
設備及投資				3,628,000	
公共建設及設施費(1)	年	1	1,200,000	1,200,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區各項工程及其他改善工程。
公共建設及設施費(2)	年	1	300,000	300,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊社區路燈工程。
機械設備費(1)	年	1	50,000	50,000	垃圾車、資源回收車、廚餘回收車及常用車輛安裝監視錄影系統(含鏡頭、主機)。
機械設備費(2)	年	1	1,250,100	1,250,100	雲林縣環保局辦理「106年基本設施購買垃圾清理機具補助關節式輪型鏟裝機一輛」本所需負擔配合款(依據雲林縣環保局106.6.14雲環廢字第1060021592號函及依據西螺鎮民代表會106.5.26西鎮代字第1060000425號函

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運輸設備費	年	1	632,250	632,250	同意墊付)。 雲林縣環保局辦理「106年基本設施補助6.5-6.9噸傾卸式資源回收車一輛」本所需負擔配合款(依據雲林縣環保局106.4.14雲環廢字第1060012762號函及依據西螺鎮民代表會106.5.26西鎮代字第1060000426號函同意墊付)。
資訊軟硬體設備費(1)	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。
資訊軟硬體設備費(2)	年	1	70,000	70,000	敦親睦鄰回饋垃圾場週邊三里充實內部設備購買多功能事務印表機(2年一次)。
資訊軟硬體設備費(3)	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)。
雜項設備費	年	1	90,650	90,650	改善資源回收廠相關設備。
獎補助費				50,000	
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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國107年度

預算科目：20款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	75700020101 公務人員退休給付--退休金	承辦單位	人事室	預算金額	28,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理員工退休、退職、月退休金、優惠存款利息差額。				
	二、預期成果：有效推展人事業務，照顧退休員工的福利與生活品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,500,000	
人事費				20,500,000	
獎金(1)	年	1	40,000	40,000	各項獎章獎勵金。
獎金(2)	年	1	300,000	300,000	月退休人員年終慰問金。
退休退職給付(1)	年	1	5,000,000	5,000,000	支付退休(職)退休金。
退休退職給付(2)	年	1	11,200,000	11,200,000	支付退休人員月退休金。
退休退職給付(3)	年	1	1,000,000	1,000,000	支付退休職補償金。
退休退職給付(4)	年	1	2,960,000	2,960,000	退休3位人員勞工退休金。
獎補助費				8,000,000	
差額補貼	年	1	8,000,000	8,000,000	償還積欠台灣銀行代墊退休人員退休金優惠存款利息差額(依據台灣銀行斗六分行106.05.10斗六營字第10600019401號函辦理)。及預估本所新增退休人員優惠存款辦理。

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

預算科目：28款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	90800010101 第二預備金--預備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,000千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據預算法第70條所列情形動支第二預備金，歸屬適當科目辦理業務。 二、預期成果：使業務順利推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,000,000	
預備金					3,000,000	
第二預備金	年	1	3,000,000	3,000,000	依據預算法第22條規定編列第二預備金。	

雲林縣西螺鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

歲出：經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

預算科目：29款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89700040201 公務人員各項補助--各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,810千元
----------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：員工結婚、生育、喪葬、子女教育等補助。
	二、預期成果：有效推展人事業務，維護員工權益及福利，提昇員工服務績效與品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,810,000	
人事費				2,810,000	
其他給與(1)	年	1	1,300,000	1,300,000	員工結婚、生育、喪葬等補助。
其他給與(2)	年	1	1,500,000	1,500,000	員工子女教育補助。
其他給與(3)	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

歲出：資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元
預算科目：29款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	89700010301 災害準備金--災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,220千元
---------------	-----------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：按公所歲出總預算提列百分之一。</p> <p>二、預期成果：減少損失，以維護鎮民安全。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,220,000	
預備金				3,220,000	
其他準備金	年	1	3,220,000	3,220,000	按公所歲出總預算數百分之一提列。

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	合 計	321,790	186,646	85,336	20,747		3,000
1	行政支出	34,267	24,952	7,785	270		
1	鄉鎮(市)公所	34,267	24,952	7,785	270		
2	立法支出	22,333	15,495	6,438			
1	鄉鎮(市)民代表會	22,333	15,495	6,438			
3	民政支出	56,680	29,993	22,212	3,225		
1	鄉鎮(市)公所	56,680	29,993	22,212	3,225		
4	財務支出	5,841	3,912	1,929			
1	鄉鎮(市)公所	5,841	3,912	1,929			
5	教育支出	30,431	22,096	7,079	20		
1	鄉鎮(市)公所	157		137	20		
2	幼兒園	30,274	22,096	6,942			
7	文化支出	7,504	2,308	4,180	720		
1	鄉鎮(市)公所	2,920		2,200	720		
2	圖書館	4,584	2,308	1,980			
8	農業支出	10,242	7,330	2,625	287		
1	鄉鎮(市)公所	10,242	7,330	2,625	287		
9	工業支出	6,709	6,605	104			
1	鄉鎮(市)公所	6,709	6,605	104			
10	交通支出	7,768					
1	鄉鎮(市)公所	7,768					
11	其他經濟服務支出	22,286	4,764	11,935			
1	鄉鎮(市)公所	14,886		9,589			
2	市場	7,400	4,764	2,346			
13	社會救助支出	4,554	4,534	20			

鎮總預算

別科目分析表

107年度

單位:新臺幣千元

小 計	資 本 支 出					小 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
295,729		7,525	15,116	200	3,220	26,061
33,007			1,260			1,260
33,007			1,260			1,260
21,933			400			400
21,933			400			400
55,430		200	900	150		1,250
55,430		200	900	150		1,250
5,841						
5,841						
29,195			1,236			1,236
157						
29,038			1,236			1,236
7,208		98	198			296
2,920						
4,288		98	198			296
10,242						
10,242						
6,709						
6,709						
		3,868	3,900			7,768
		3,868	3,900			7,768
16,699		2,493	3,094			5,587
9,589		2,293	3,004			5,297
7,110		200	90			290
4,554						

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	1	鄉鎮(市)公所	4,554	4,534	20		
14		福利服務支出	13,559	1,261	6,193	5,855	
	1	鄉鎮(市)公所	10,267		4,412	5,855	
	3	殯葬宗教管理所	3,292	1,261	1,781		
17		社區發展支出	2,494		714	1,480	
	1	鄉鎮(市)公所	2,494		714	1,480	
18		環境保護支出	59,592	40,086	14,122	890	
	1	鄉鎮(市)公所	816				
	2	清潔隊	58,776	40,086	14,122	890	
20		退休撫卹給付支出	28,500	20,500		8,000	
	1	鄉鎮(市)公所	28,500	20,500		8,000	
28		第二預備金	3,000				3,000
	1	鄉鎮(市)公所	3,000				3,000
29		其他支出	6,030	2,810			
	1	鄉鎮(市)公所	6,030	2,810			

鎮總預算

別科目分析表

107年度

單位：新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
4,554						
13,309		200	50			250
10,267						
3,042		200	50			250
2,194		150	150			300
2,194		150	150			300
55,098		516	3,928	50		4,494
		516	300			816
55,098			3,628	50		3,678
28,500						
28,500						
3,000						
3,000						
2,810					3,220	3,220
2,810					3,220	3,220

雲林縣西螺
資本支出

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及			
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及設施	機械設備
合 計	26,061		200	8,650	2,120
鄉鎮(市)民代表會	400				
鄉鎮(市)公所	19,911		200	7,150	750
幼兒園	1,236				
圖書館	296				
市場	290				70
殯葬宗教管理所	250				
清潔隊	3,678			1,500	1,300

鎮總預算

分析表

107年度

單位:新臺幣千元

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	
632	1,285	2,229			10,945
	100	300			
	960	454			10,397
	120	1,116			
		198			98
		20			200
		50			200
632	105	91			50

款	項	科 目 名 稱	預 算 員 額							退 休 人 員	全 年 度				
			民意 代表	職 員			技 工	駕 駛	工 友		合 計	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 職 式 員	臨 時 制	編 制 人 員 (約 聘 僱)									
		合 計	11	112			44	13	11	191	50	8,085,240	2,376,000	62,956,800	
1		行政支出		15			1		5	21			2,376,000	8,404,800	
	1	鄉鎮(市)公所		15			1		5	21			2,376,000	8,404,800	
2		立法支出	11	3			1		1	16		8,085,240		2,544,000	
	1	鄉鎮(市)民代表會	11	3			1		1	16		8,085,240		2,544,000	
3		民政支出		32						32				18,480,000	
	1	鄉鎮(市)公所		32						32				18,480,000	
4		財務支出		5						5				2,640,000	
	1	鄉鎮(市)公所		5						5				2,640,000	
5		教育支出		35			1		2	38				13,632,000	
	2	幼兒園		35			1		2	38				13,632,000	
7		文化支出		2						2				1,476,000	
	2	圖書館		2						2				1,476,000	
8		農業支出		6						6				4,800,000	
	1	鄉鎮(市)公所		6						6				4,800,000	
9		工業支出		6						6				4,440,000	
	1	鄉鎮(市)公所		6						6				4,440,000	
11		其他經濟服務支出		2					3	5				1,800,000	
	2	市場		2					3	5				1,800,000	
13		社會救助支出		4						4				2,988,000	
	1	鄉鎮(市)公所		4						4				2,988,000	
14		福利服務支出		1						1				792,000	
	3	殯葬宗教管理所		1						1				792,000	
18		環境保護支出		1			41	13		55				960,000	
	2	清潔隊		1			41	13		55				960,000	

鎮總預算

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

技工及 工友待遇	人 事 費								備註
	獎 金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休 離職儲金	保 險	調待準備	合 計	
27,420,000	27,253,150	6,298,400	5,013,510	20,520,000	12,966,500	13,756,200		186,645,800	
1,896,000	3,327,000	295,000	673,000		6,010,000	1,970,000		24,951,800	
1,896,000	3,327,000	295,000	673,000		6,010,000	1,970,000		24,951,800	
420,000	1,875,760	982,000	290,000		354,000	944,000		15,495,000	
420,000	1,875,760	982,000	290,000		354,000	944,000		15,495,000	
	4,400,000	548,000	1,001,000	360,000	1,690,000	3,514,000		29,993,000	
	4,400,000	548,000	1,001,000	360,000	1,690,000	3,514,000		29,993,000	
	606,000	80,000	130,000		216,000	240,000		3,912,000	
	606,000	80,000	130,000		216,000	240,000		3,912,000	
2,232,000	2,434,790	240,000	365,010		1,217,000	1,975,200		22,096,000	
2,232,000	2,434,790	240,000	365,010		1,217,000	1,975,200		22,096,000	
	414,500	32,000	67,500		144,000	174,000		2,308,000	
	414,500	32,000	67,500		144,000	174,000		2,308,000	
	1,180,000	96,000	220,000		590,000	444,000		7,330,000	
	1,180,000	96,000	220,000		590,000	444,000		7,330,000	
	995,000	96,000	198,000		456,000	420,000		6,605,000	
	995,000	96,000	198,000		456,000	420,000		6,605,000	
1,152,000	832,500	90,000	200,000		292,500	397,000		4,764,000	
1,152,000	832,500	90,000	200,000		292,500	397,000		4,764,000	
	722,000	102,000	133,000		289,000	300,000		4,534,000	
	722,000	102,000	133,000		289,000	300,000		4,534,000	
	231,000	32,000	36,000		74,000	96,000		1,261,000	
	231,000	32,000	36,000		74,000	96,000		1,261,000	
21,720,000	9,894,600	895,400	1,700,000		1,634,000	3,282,000		40,086,000	
21,720,000	9,894,600	895,400	1,700,000		1,634,000	3,282,000		40,086,000	

款項	科目名稱	預算員額							退休人員	全年度				
		民意代表	職員			技 工	駕 駛	工 友		合 計	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 職 員	臨 時 制	編 制 人 員 (約 聘 僱)									
20	退休撫卹給付支出								50					
	1 鄉鎮(市)公所								50					
29	其他支出													
	1 鄉鎮(市)公所													

鎮總預算

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

人 事 費									
技工及 工友待遇	獎 金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休 離職儲金	保 險	調待準備	合 計	備註
	340,000			20,160,000				20,500,000	
	340,000			20,160,000				20,500,000	
		2,810,000						2,810,000	
		2,810,000						2,810,000	

雲林縣西螺鎮總預算

員工總表

中華民國107年度

單位:人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合計	112	68			112	68	
鎮民代表會	3	2			3	2	
鎮公所	68	6			68	6	
圖書館	2				2		
幼兒園	35	3			35	3	
市場	2	3			2	3	
清潔隊	1	54			1	54	
殯葬宗教管理所	1				1		

雲林縣西螺鎮總預算
約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

機關別	科 目				名稱	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節						
					總 計				21,086,647	
鄉鎮(市) 公所	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1x30,240	477,840	協助鎮長推行鎮務等事宜，內含薪資及年終工作獎金408,240元、保險費45,600元、勞退準備金24,000元。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1x22,000	349,800	辦公室等清潔打掃及文件處理工作，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1x22,000	349,800	協助本所電腦及文書處理工作，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1年	138,795	臨時人員資遣費。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1年	33,000	臨時人員二代健保補助費。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1年	24,000	臨時人員職業災害及墊償基金保險費。
	1	1	1	1	一般行政--行政管理			1年	150,000	臨時人員不休假加班費。
	1	1	1	2	一般行政--事務管理			1年	100,000	辦公廳舍大樓地板玻璃窗打臘清洗。
	1	1	1	3	一般行政--文書處理及檔案管理			1x22,000	349,800	檔案業務協辦人員，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	1	1	1	4	一般行政--施政計畫、研考查核			1x22,000	349,800	僱用臨時人員協辦「人民申請案件」、「總機接聽」、公文結案工作，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	1	1	1	4	一般行政--施政計畫、研			1x22,000	349,800	協助主任秘書處理鎮務，內含薪資及

雲林縣西螺鎮總預算
約聘僱及臨時人員彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關別	科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節					
									考查核
	1	1	4	1			1x22,000	349,800	年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。 協政風業務，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	2	1	1	1			1x22,000	355,800	協辦會計、議事及臨時交辦事項，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費28,800元、勞退準備金30,000元。
	2	1	1	1			1x28,600	444,900	僱用臨時人員協辦紅白帖及臨時交辦事項(含主席座車駕駛)工作獎金386,100元、保險費28,800元、勞退準備金30,000元。
	2	1	1	1			1x22,000	355,800	協辦招待庶務、為民服務、資料建檔文書業務之薪俸，內含薪資及年終工作獎金297,000，保險費28,800元，勞退準備金30,000元。
	2	1	1	1			1年	100,000	臨時人員資遣費。
	2	1	1	1			1年	40,000	臨時人員不休假加班費。
	3	1	1	1			1x22,000	349,800	協辦自治、村里業務，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	3	1	1	3			1x22,000	349,800	協辦調解業務，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	3	1	1	5			1年	20,000	選舉資料建檔等事務費。
幼兒園	5	2	1	2			11x26,400	4,567,200	教保服務人員酬金，內含薪資及年

雲林縣西螺鎮總預算
約聘僱及臨時人員彙計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

機關別	科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節					
鄉鎮(市) 公所 圖書館	5	2	1	2	一般行政--幼兒管理		1*22,000	348,600	終工作獎金3,920,400元、保險費435,600元、勞退準備金211,200元。教保服務人員酬金,內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費34,800元、勞退準備金16,800元。
	5	2	1	2	一般行政--幼兒管理		1年	420,000	教保人員教保費。
	5	2	1	2	一般行政--幼兒管理		1年	50,000	教保人員加班值班費。
	5	2	1	2	一般行政--幼兒管理		1年	55,000	臨時人員不休假加班值班費。
	7	1	2	1	體育保健--體育活動		60x1000	60,000	棒、壘球場僱工維護草皮費。
	7	1	2	1	體育保健--體育活動		3x2400	7,200	西螺大橋盃軟網賽工作人員服務費。
	7	2	1	2	一般行政--圖書館--圖書館業務		1x12,320	191,040	圖書館夜間開放僱工費用,內含薪資147,840元、保險費33,600元、勞退準備金9,600元。
	7	2	1	2	一般行政--圖書館--圖書館業務		1x22,000	349,800	協辦圖書館業務人員,內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	7	2	1	2	一般行政--圖書館--圖書館業務		1x22,000	349,800	協辦圖書館業務人員,內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	8	1	1	1	農業管理與輔導業務--病害防治		1年	21,000	調整耕作制度活化農地計畫技術短工勞退準備金。
8	1	1	2	農業管理與輔導業務--農輔導及配合		1x26,000	403,800	大農倉管理員(維護停車場、廁所及綠地之管理及清掃工作),內含薪資及年終工作獎金351,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。	

雲林縣西螺鎮總預算

約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

機關別	科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節					
	10	1	2	1			1x26,400	417,600	僱用工程協辦人員，內含薪資及年終工作獎金356,400元、保險費42,000元，勞退準備金19,200元。
	10	1	2	1			1x22,000	349,800	僱用工程協辦人員，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	10	1	2	1			1x22,000	349,800	僱用工程協辦人員，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	11	1	1	1			5x1000	5,000	僱用人工協助清理拆除攤架之廢棄物。
	11	1	2	1			2x29,000	913,200	僱用負責大橋公園、停車場廁所及綠地之管理及維護清掃工作，內含薪資及年終工作獎金783,000元、保險費87,000元、勞退準備金43,200元。
	11	1	2	1			2x26,000	832,200	僱用負責振文公園、台一線槽化島綠地等之管理及維護清掃工作，內含薪資及年終工作獎金702,000元、保險費87,000元、勞退準備金43,200元。
	11	1	7	1			30x1600	48,000	僱用臨時搶修工人。
	11	1	7	2			1x25,000	25,000	僱工裝置及運送防汛沙包。
市場	11	2	2	1			1x23,000	366,900	僱用人員清掃中央市場、東市場及公共廁所，內含薪資及年終工作獎金310,500元、保險費38,400元、勞退準備金18,000元。

雲林縣西螺鎮總預算
約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

機關別	科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節					
鄉鎮(市) 公所	11	2	2	1			2x26,000	824,400	僱用人員日夜看管中央市場地下停車場，內含薪資及年終工作獎金702,000元、保險費84,000元、勞退準備金38,400元。
	14	1	1	2			1x22,000	349,800	辦理西螺鎮歷史修編及田野調查工作，內含薪資及年終工作獎金297,000元、保險費36,000元、勞退準備金16,800元。
	14	1	1	3			48x1120	53,760	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。
	14	1	1	3			1年	50,400	社政業務協辦人員薪資。
殯葬宗教 管理所	14	1	1	3			1x20,700	296,732	辦理全民健保業務保險業務協辦人員工作，內含薪資248,400元、保險費32,400元、勞退準備金15,932元。
	14	3	1	1			1x26,000	412,200	公墓管理員，內含薪資及年終工作獎金351,000元、保險費42,000元、勞退準備金19,200元。
	14	3	1	1			1年	740,000	僱工清理鎮內傳統公墓、示範公墓及清明節僱工指揮交通、遷葬所需僱工起掘、清理墓基周圍環境。
清潔隊	18	2	2	1			7x21,000	2,405,700	僱用臨時人員協助垃圾清運及遞補隊員請假，內含薪資及年終工作獎金1,984,500元、保險費277,200元、勞退準備金144,000元。
	18	2	2	1			1x23,800	384,900	僱用臨時人員協助值夜及環境整理工作，內含薪資及年終工作獎金321,300元、保險費42,000元、勞退準備金21,600元。

雲林縣西螺鎮總預算
約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

機關別	科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*月薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	目	節					
	18	2	2	1			2x20,000	274,000	僱用臨時人員辦理環保公園及西螺大橋段綠化樹木修剪等清潔維護工作(僱用5個月),內含薪資及年終工作獎金200,000元、保險費46,000元、勞退準備金28,000元。
	18	2	3	1			1x6,685	125,280	敦親睦鄰垃圾場埔心社區園等其他道路整理環境及除草等工作(每月僱用7天)薪資94,080元、保險費20,400元、勞退準備金10,800元。

雲林縣西螺鎮總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	三項	15人/10天	750	三項	15人/10天	750
合計	三項	15人/10天	750	三項	15人/10天	750

雲林縣西螺鎮總預算

派員出國計畫預算類別表-考察、訪問

中華民國 107 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	107年1月 至12月	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	107年1月 至12月	10	11	330	220		550	一般行政 --行政管理	無	
考察及觀摩 地方建設等	亞、歐、 美、澳、 非等	相關政府 機構	地方建設及宗教文 化等	107年1月 至12月	10	2	40	60		100	民政業務 --自治行政	無	

公務車輛

中華民國

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)
	38	現有車輛:				33,230	99,910
代表會—一般行政—行政管理	1	公務車	4	9708	1998	11,230	6,180
	1	機車		9503	125		450
小計	2		4			11,230	6,630
鎮公所—交通建設工程—道路 橋樑工程	1	工程車	2	9308	1997	5,000	8,300
小計	1		2			5,000	8,300
鎮公所—公園與路燈管理—路 燈管理	1	工程車	2	10101	2977		5,940
	1	工程車	2	9508	2835		5,940
小計	2		4				11,880
清潔隊—環保業務—垃圾清運	1	公務消毒車	4	10306	2400	12,000	7,000
	1	公務消毒車	2	9405	2476	5,000	6,000
	1	沖溝車	2	9912	7684		16,000
	1	垃圾車	2	10005	7684		
	1	垃圾車	2	10005	7684		
	1	垃圾車	2	10102	7684		
	1	垃圾車	2	10105	7684		
	1	垃圾車	2	10411	7545		
	1	垃圾車	2	9310	7790		
	1	垃圾車	2	9501	7790		
	1	垃圾車	2	9705	7545		
	1	垃圾車	2	9809	7684		
	1	垃圾車	2	9809	7684		
	1	垃圾車	2	9902	7684		
	1	垃圾車	2	9902	7684		

鎮總預算

明細表

107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				
		1,744,512	1,942,367	540,518	69,250	
1,668	32.00	53,376	51,000	42,000	450	車號:AHV-8987
312	32.00	9,984	1,700	771		車號:M3J-952
		63,360	52,700	42,771	450	
1,668	24.00	40,032	44,889	3,747	1,000	車號:4882-JK
		40,032	44,889	3,747	1,000	
1,620	20.00	32,400	44,889	4,500	900	車號:6423-Q6
1,620	20.00	32,400	44,889	4,500	900	車號:1603-PK
		64,800	89,778	9,000	1,800	
1,680	24.00	40,320	30,000	11,000	2,000	車號:AGK-7225
2,400	20.00	48,000	50,000	10,000	2,000	車號:7883-JZ
2,400	20.00	48,000	50,000	11,000	2,000	車號:772-VB(由雲林縣環保局移撥)
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:401-VL
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:402-VL
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:423-N5
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:877-N5
2,400	20.00	48,000	50,000	11,000	2,000	車號:KEC-7017
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:965-RQ
2,400	20.00	48,000	50,000	11,000	2,000	車號:800-TF
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:281-UH
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:500-UT
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:501-UT
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:856-UT
2,400	20.00	48,000	50,000	16,000	2,000	車號:970-UT

公務車輛

中華民國

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)
	1	垃圾車	2	9904	7684		
	1	垃圾轉運車	2	10411	11967		
	1	垃圾轉運車	2	9105	12882		
	1	資源回收車	2	10004	2999		6,000
	1	資源回收車	2	10106	2902		6,000
	1	資源回收車	2	8603	2835		
	1	資源回收車	2	8711	2664		
	1	資源回收車	2	8812	3059		
	1	資源回收車	2	8812	3059		
	1	資源回收車	2	8812	3059		
	1	資源回收車	2	9702	2999		6,000
	1	資源回收車	2	9702	2999		6,000
	1	資源回收車	2	9812	4009		8,100
	1	運土卡車	2	8205	7545		
	1	廚餘回收車	2	9407	2999		
	1	廚餘回收車	2	9703	2999		6,000
	1	廚餘回收車	2	9910	2999		6,000
	1	灑水車	2	8206	2835		
小計	33		68			17,000	73,100
	1	本年度新增車輛:					8,100
清潔隊—環保業務—垃圾清運	1	資源回收車	1	10608	2998		8,100
小計	1		1				8,100
合計						33,230	108,010

鎮總預算

明細表

107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				
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:965-UT
2,400	20.00	48,000	70,000	45,000	2,000	車號:KEC-7167
2,400	20.00	48,000	70,000	45,000	2,000	車號:700-QB(基隆市政府移撥)
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:340-VL
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:3410-R7
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:N4-3075
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:DL-3690
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:DY-4085
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:DY-4086
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:DY-4087
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:055-UH
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:056-UH
2,400	20.00	48,000	58,500	10,000	2,000	車號:718-UT
2,400	20.00	48,000	50,000	11,000	2,000	車號:UB-971(為環境衛生車,使用 超過15年,車況正常)
2,400	20.00	48,000	50,000	10,000	2,000	車號:3492-MA
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:142-UH
2,400	20.00	48,000	50,000	17,000	2,000	車號:677-VB
2,400	20.00	48,000	50,000	6,000	2,000	車號:SL-4042(為環境衛生車,使 用超過15年,車況正常)
		1,576,320	1,755,000	485,000	66,000	
		48,000	50,000	10,000	2,000	
2,400	20.00	48,000	50,000	10,000	2,000	車號:KED-7269。
		48,000	50,000	10,000	2,000	
		1,792,512	1,992,367	550,518	71,250	

科 目		補 助		
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
	合 計		320	
2	鎮公所主管		320	
1	鄉鎮(市)公所		270	
6	清潔隊		50	

鎮總預算

經費總表

107年度

單位：新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
3,405	17,222		20,947	
3,405	17,222		20,947	
2,915	16,822		20,007	
490	400		940	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經 常 支 出											
	經		債務利息	土地租金出	支				出	資 本 支 出		
	受報人員酬	商勞購買及務支出			經	常	移	轉		經合	投	資
對企業	對及非機 家民營 庭開利構	對政府	對國外	經常	支出計	對營業金	對業基 非特 營種金	對企 民間業				
總 計	208,954	65,951		77		20,627	120		295,729			
01一般公共事務	81,606	30,845		65		3,390			115,906			
02防 衛	6	194				85	20		305			
03公共秩序與安全												
04教 育	27,557	1,618				20			29,195			
05保 健												
06社會安全與福利	25,785	3,669		12		13,855			43,321			
07住宅及社區服務		5,949				1,480			7,429			
08娛樂、文化與宗教	5,772	3,758				620	100		10,250			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	7,815	2,140				287			10,242			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	12,577	1,290							13,867			
14環境保護	45,026	13,488				890			59,404			
15其他支出	2,810	3,000							5,810			

鎮總預算

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				土地 購入	無購 形資 產入	支出							資合 本支 出計	總 計
對 企 業	對 家 庭	對 政 府	對 國 外			資本形成								
						住 宅	非 住 宅	房 屋	營 工 建 程	運 工 輸 具	資 軟 訊 體	機 器 及 其 他 備 用		
		200				200	11,870	632	570	12,589		26,061	321,790	
		150				200			560	2,000		2,910	118,816	
										172		172	477	
										1,236		1,236	30,431	
													43,321	
							300			1,454		1,754	9,183	
										546		546	10,796	
													10,242	
							3,900			3,868		7,768	7,768	
							2,650			1,311		3,961	17,828	
		50					1,800	632	10	2,002		4,494	63,898	
							3,220					3,220	9,030	

戊、附錄：總預算案總說明

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國107年度

一、總預算案籌編經過：

本鎮107年度總預算案之編製，係依照一百零七年度中央及地方政府預算籌編原則、中華民國一百零七年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點、縣政府所頒歲出預算科目表及本鎮施政計畫，作為各業務單位編製收支預算之依據，本（零基預算）精神與（計畫預算）方式，並視年度計畫輕重緩急、評估計畫效益、核定編列107年度總預算，歲入為296,061千元，歲出為321,790千元，歲入歲出紬數25,729千元，以移用以前年度歲計賸餘款彌平，歲入較上年度（106年度）增加424千元，歲出較上年度（106年度）減少3,827千元。

二、施政目標及重點：

（一）民政部門：

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

（二）財政部門：

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

（三）工務部門：

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

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國 107 年度

3. 加強辦理道路橋樑暨道路養護工程，以維護居民生命安全。

(四) 農經部門：

1. 推行稻米優質生產及稻田轉作，加強西螺米產銷業務。

2. 加強農情查報、審查農業用地作農業使用證明，健全農業資源體系提高農業經營效率。

3. 加強各項稻作及蔬菜病蟲害防治，提高作物生產，增進農家收益。

4. 積極整頓攤販，免其佔用道路，阻礙交通。

5. 積極招募商家進駐歷史建築東市場及中央市場，同時妥善維護大農倉，增進其使用效益。

6. 辦理畜禽戶畜情查報、加強疫情監控，推廣畜犬狂犬病預防注射，以期增加農民收益，保障居民安全。

7. 濁水溪南岸西螺大橋至溪州大橋之高灘地約 47.9 公頃建置創客實驗田地。

(五) 社會部門：

1. 繼續執行社區後續計畫相關業務。

2. 配合全民健康保險之推行。

3. 積極辦理社會救助、中、低收入戶救助、兒童少年相關福利、老人福利、身心障礙者福利等相關社會福利業務。

(六) 人事部門：

1. 健全機關組織，貫徹人事公開，實施公平升遷，拔擢優秀人才，貫徹考用合一，發揮人力資源。

2. 落實員工平時考核，確實辦理年終考績，加強專業訓練，提昇公務人力素質，增進行政效率。

3. 辦理公務人員待遇福利、退休撫卹事項，維護員工權益，安定其生活。

(七) 主計部門：

1. 依據本鎮施政目標、統籌運用財力、把握重點、核實編審年度預算。

2. 健全會計事務處理，加強內部審核暨編製決算，杜絕浪費與不經濟支出。

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國 107 年度

3. 實施會計業務電腦化。

(八) 行政部門：

1. 加強文書及檔案管理，簡化公文處理程序，以提高行政效率。

2. 強化服務台功能，加強為民服務。

(九) 清潔隊：

1. 為安定清潔隊人員生活及保障。

2. 加強宣導推動垃圾強制分類及資源回收工作，以達成減少廢棄物處理量，推行西螺鎮垃圾不落地垃圾清運工作。

3. 推動「資源回收四合一計畫」，主要是由「社區民眾」透過家戶垃圾分類，將各類自家戶產出之小型資源物品，結合「清潔隊」，以確保回收體系之完整循環。

4. 垃圾減量，降低廢棄物處理負荷，同時減少焚化廠及掩埋場之各項公害防治支出。

5. 為妥善處理巨大垃圾，並配合政府垃圾「全分類、零廢棄」的政策，持續將巨大廢棄物回收再利用工作。

6. 策略主軸：組織建制倡永續、節能減碳酷地球、資源循環零廢棄、清淨家園樂活化。

7. 加強稽查遏止違反環保法令行為。

8. 消除髒亂，改善環境衛生及鼠害、登革熱病媒蚊防治工作。

9. 全面動員清淨家園，營造優質環保示範區，發起永續社區 5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養）運動；重塑清淨鎮內風貌；建置本鎮公廁整潔管理制度，提升鎮民如廁文化。

(十) 幼兒園：

1. 培養幼兒優良之習慣。

2. 增進幼兒身心健康。

3. 啟發幼兒基本之生活知能。

(十一) 圖書館：

1. 保持及維護舒適的閱讀環境提供民眾利用。

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國107年度

2. 建立豐富多元之館藏提供民眾閱覽及借閱。

3. 設計多樣化的研習活動，使圖書館成為終身學習的中心。

(十二) 殯葬宗教管理所：

1. 辦理端正禮俗業務，輔導各宗團體寺廟業務，辦理祭祀公業管理。

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

三、總預算案歲入、歲出核列情形：

(一) 歲入部門，歲入總計核列296,061千元，包括

1. 稅課收入核列232,781千元，佔歲入(實質收入)78.63%，較上年度法定預算數215,173千元增加17,608千元。

2. 罰款及賠償收入核列202千元，佔歲入(實質收入)0.07%，較上年度法定預算數352千元減少150千元。

3. 規費收入核列950千元，佔歲入(實質收入)0.32%，較上年度法定預算數13,320千元減少12,370千元。

4. 財產收入核列21,075千元，佔歲入(實質收入)7.12%，較上年度法定預算數9,990千元增加11,085千元。

5. 補助及協助收入核列28,671千元，佔歲入(實質收入)9.68%，較上年度法定預算數46,450千元減少17,779千元。

6. 捐獻及贈與收入核列40千元，佔歲入(實質收入)0.01%，較上年度法定預算數50千元減少10千元。

7. 其他收入核列12,342千元，佔歲入(實質收入)4.17%，較上年度法定預算數10,302千元增加2,040千元。

(二) 歲出部門，歲出總計核列321,790千元，包括：

1. 一般政務支出核列119,121千元，佔歲出(實質支出)37.01%，較上年度法定預算數106,617千元增加12,504千元。

2. 教育科學文化支出核列37,935千元，佔歲出(實質支出)11.79%，較上年度

雲林縣西螺鎮總預算

總預算案總說明

中華民國107年度

法定預算數32,312千元增加5,623千元。

3. 經濟發展支出核列47,005千元，佔歲出（實質支出）14.61%，較上年度法定預算數57,183千元減少10,178千元。
4. 社會福利支出核列18,113千元，佔歲出（實質支出）5.63%，較上年度法定預算數30,573千元減少12,460千元。
5. 社區發展及環境保護支出核列62,086千元，佔歲出（實質支出）19.29%，較上年度法定預算數64,735千元減少2,649千元。
6. 退休撫卹支出核列28,500千元，佔歲出（實質支出）8.86%，較上年度法定預算數25,470千元增加3,030千元。
7. 補助及其他支出核列9,030千元，佔歲出（實質支出）2.81%，較上年度法定預算數8,727千元增加303千元。

四、歷年來財政收支趨勢：

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

五、其他要點：

本鎮107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107年度總預算編製作業手冊及雲林縣政府106年6月28日府主歲二字第1062805771號函送之「雲林縣各鄉（鎮、市）公所編製一百零七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：

107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296,011千元，經常門支出295,729千元，經常收支賸餘282千元，資本收入共計50千元，資本支出26,061千元，資本收支差短26,011千元，由經常收支賸餘款及移用以前年度歲計賸餘款25,729千元彌平。

主計主任 ： 翁佳禎
財政課長 ： 林美滿
西螺鎮長 ： 鄭玲惠

編製日期：中華民國106年10月 日