

中華民國 106 年度雲林縣總預算第 1 次追加(減)預算案

總說明

本縣 106 年度總預算，前經貴會第 18 屆第 12 次臨時會第 1 次會議審議通過，法定預算為歲入 286 億 8,837 萬元，歲出 282 億 9,737 萬元，歲入歲出餘數 3 億 9,100 萬元，另債務舉借 120 億 5,227 萬 8,000 元，債務償還 124 億 4,327 萬 8,000 元。本府依地方制度法第 40 條規定公布，並分行本府各單位暨各機關學校，依照法定預算按計畫進度有效執行。

本次追加(減)預算係配合實際需求暨落實縣長施政需要，且應符合預算法第 79 條及行政院相關規定，核列原則如下：

- 一、計畫業經中央政府核定補助者。
- 二、屬財源自主之收支併列計畫者。
- 三、尚需縣庫另籌財源支應者。

本府依照上述核列原則，通盤檢討核計，調整收支結果，編成本次追加(減)預算案收支為：

- (一) 歲入追加(減)淨額為 20 億 8,603 萬 6,000 元。
- (二) 歲出追加(減)淨額為 20 億 8,603 萬 6,000 元。

其主要內容摘述如后：

一、計畫業經中央政府核定補助者：

茲為配合縣政建設需要，經積極爭取中央政府補助，並獲得補助之主要計畫有：105年風災受損農作物復耕及農業設施重建；106年強化農業資訊調查與預警制度；106年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫；2017國際農業機械暨資材展；106年度雲林縣推動優良農地整合增值利用計畫；106年度強化優良品種推廣與種源管理計畫；106年減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫；106年度雲林縣休閒農業區跨域輔導計畫；流域綜合治

理計畫-水產養殖排水-漁塭排水路清淤、購置大型移動式抽水機；雲林溪牛墟橋下游段污水截流工程規劃及設計計畫；流域綜合治理計畫(第二期)補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫書(第二階段)-流域綜合治理計畫(第二期)增購抽水機；流域綜合治理計畫-雨水下水道第二期-雲林縣雨水下水道普查；雲林縣雲林溪礫間淨化及截流改善水質規劃細設計畫；口蹄疫防疫階段策略強化工作計畫；105年度本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費；加強犬貓絕育計畫；106年菸酒檳榔防制整合計畫；106年菸害防治工作計畫第2階段；106年度建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境；106年雲林縣商圈、市集、夜市資源回收與垃圾減量行動項目提升計畫；106年度空氣品質維護改善計畫；106年度雲林縣因應氣候變遷執行計畫；106年度雲林縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫；106年雲林縣畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用輔導調查暨推動計畫；105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復原重建經費；105年10月豪雨災害所需公共設施復原重建經費；105年度智慧應用人民有感-智慧雲林發展計畫；106年度農業發展計畫-早期農地重劃區農水路更新改善計畫；106年度農業發展計畫-農地重劃；106年度農業發展計畫「農地重劃區緊急農水路改善+縣政府執行之部分」；106年度農村社區土地重劃補助計畫；106年度地方產業發展基金-雲林幸福迴青產業行銷紮根發展計畫；雲林縣再生能源調查暨整體規劃評估案；既有住宅耐震安檢案；106年度社區農村再生計畫-增能培訓計畫；105年度國家建設總合評估規劃中程計畫-雲林農村質地翻轉計畫；106年度新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫；雲林縣國土計畫規劃作業；106年度第一階段城鎮風貌型塑整體計畫；106年度雲林縣農村總合發展計畫-雲東149甲-美學與生態旅遊景觀軸帶工程；106年度遊憩據點特色加值計

畫；2017客庄12大節慶雲林-詔安客家文化節；深蹲建國、眷村加溫-雲林縣虎尾鎮建國眷村-新星計畫；106年雲林縣藝文特色發展計畫-圓夢尖兵布袋戲植根推廣計畫；再造歷史現場專案計畫-虎尾眷村文化特區(建國一、二村)聚落歷史現場保存再現計畫；安居傳好藝，樂業秀在地-農村再生雲林彩燈；2017台灣燈會在雲林-吉鳴雲揚2017年台灣燈會客家主題燈區-來者是客；105年度公路公共運輸提昇計畫-2017台灣燈會接駁疏運計畫；2017台灣燈會接駁服務計畫；2017台灣燈會在雲林-原住民族主題燈區；2017台灣燈會在雲林-客家特色產業專區行銷推廣計畫；2017雲林縣春季農村風情特色旅遊觀光計畫；105年度博物館與地方文化館發展計畫(第二次)；106年度文化資產保存修復及管理維護計畫；『活力詔安-永續希望』客家文化產業營運計畫；客家文化生活環境營造計畫-「雲林縣崙背鄉中厝社區客家農村文化營造計畫第一期工程」；雲林縣古坑鄉新庄社區客家廚房營造暨週邊環境改善計畫、詔安七崁振興-頭嵌農村生活見學計畫；「105年度生活圈道路交通系統建設計畫-荖桐鄉都市計畫區9號道路開闢工程」用地補償費；「105年度生活圈道路交通系統建設計畫-北港鎮北辰路新闢工程(新德路至新南路)」用地補償費；「104-107年度生活圈道路交通系統建設計畫-荖桐鄉都市計畫區10號道路新闢工程」用地補償費及工程費用；生活圈道路交通系統建設(公路系統)4年104-107計畫；105年度「需求反應式公共運輸營運計畫」補助交通業者購置中型巴士費用；105年度「公路公共運輸提昇計畫第2波計畫-高鐵雲林站-北港轉運站」補助交通業者購置通用設計無障礙甲類客車；斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究；105年度低收入戶家庭、兒童與就學生活補助；105年度長期照顧整合第二期計畫；106年度運用社會福利基金補助辦理長照十年計畫2.0「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」；身心障礙者社區

式日間服務佈建計畫；106年度「發展失能身心障礙者日間照顧服務資源」；「雲林縣家庭福利服務中心建置與營運計畫」-虎尾區、台西區、西螺區、北港區家庭服務中心；105年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助；105年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」；雲林縣「跨越障礙-行走無礙計畫」；雲林縣擴增輔具中心服務量能計畫；105學年度國中小學教職員工課稅配套之補助國民中小學教師授課節數及導師費實施計畫增列補助經費；105年度國民中小學整建興建午餐廚房硬體修繕充實設備經費；雲林縣國民運動中心興建工程經費；雲林縣斗六棒球場整修工程。

二、屬財源自主之收支併列計畫者：

補助困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費。

三、尙需縣庫另籌財源支應者：

中央主要補助計畫配合款：2017國際農業機械暨資材展配合款；流域綜合治理計畫(第二期)補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫書(第二階段)-流域綜合治理計畫(第二期)增購抽水機配合款；雲林縣雲林溪礫間淨化及截流改善水質規劃細設計畫配合款；106年雲林縣畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用輔導調查暨推動計畫配合款；106年度建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境配合款；105年0206地震公共設施復建工程；105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復原重建經費配合款；106年度農業發展計畫「農地重劃區緊急農水路改善+縣政府執行之部分」配合款；106年度農村社區土地重劃補助計畫配合款；106年度地方產業發展基金-雲林幸福迴青產業行銷紮根發展計畫配合款；106年度社區農村再生計畫-增能培訓計畫配合款；106年度新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應

用計畫配合款；106年度第一階段城鎮風貌型塑整體計畫配合款；106年度遊憩據點特色增值計畫配合款；再造歷史現場專案計畫-虎尾眷村文化特區(建國一、二村)聚落歷史現場保存再現計畫配合款；安居傳好藝，樂業秀在地-農村再生雲林彩燈配合款；2017台灣燈會在雲林-原住民族主題燈區配合款；105年度博物館與地方文化館發展計畫(第二次)配合款；106年度文化資產保存修復及管理維護計畫配合款；客家文化生活環境營造計畫-「雲林縣崙背鄉中厝社區客家農村文化營造計畫第一期工程」配合款；「105年度生活圈道路交通系統建設計畫-北港鎮北辰路新闢工程(新德路至新南路)用地補償費配合款；「104-107年度生活圈道路交通系統建設計畫-荖桐鄉都市計畫區10號道路新闢工程」用地補償費及工程費用配合款；生活圈道路交通系統建設(公路系統)4年104-107計畫配合款；斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究配合款；「雲林縣家庭福利服務中心建置與營運計畫」-虎尾區、台西區、西螺區、北港區家庭服務中心配合款；105年度國民中小學整建興建午餐廚房硬體修繕充實設備經費配合款；公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)之106年度第1階段校舍補強工程、補強設計經費及老舊校舍拆除重建工程縣庫需負擔經費；雲林縣國民運動中心興建工程經費配合款；雲林縣斗六棒球場整修工程配合款。

經本次追加(減)預算後，本年度預算歲入307億7,441萬3,000元，歲出303億8,341萬3,000元，債務舉借120億5,227萬8,000元，債務償還124億4,327萬8,000元。

甲、關於歲出者：

本次追加(減)預算所列歲出淨增加20億8,603萬6,000元，其中屬於經常門者5億1,433萬5,000元，資本門者15億7,170萬1,000元，其內容

如下：

歲出政事別分析（單位：千元）：

| 歲出政事別科目 | 追加 | 追減 | 合計 |
|-------------|-----------|----|-----------|
| 總計 | 2,086,036 | - | 2,086,036 |
| 01.政權行使支出 | - | - | - |
| 02.行政支出 | 3,200 | - | 3,200 |
| 03.民政支出 | 42,164 | - | 42,164 |
| 04.財務支出 | - | - | - |
| 05.教育支出 | 44,097 | - | 44,097 |
| 06.文化支出 | 542,139 | - | 542,139 |
| 07.農業支出 | 395,457 | - | 395,457 |
| 08.工業支出 | 65,666 | - | 65,666 |
| 09.交通支出 | 447,444 | - | 447,444 |
| 10.其他經濟服務支出 | 213,457 | - | 213,457 |
| 11.社會保險支出 | - | - | - |
| 12.社會救助支出 | 13,596 | - | 13,596 |
| 13.福利服務支出 | 88,420 | - | 88,420 |
| 14.醫療保健支出 | 4,510 | - | 4,510 |
| 15.社區發展支出 | 2,393 | - | 2,393 |
| 16.環境保護支出 | 61,274 | - | 61,274 |
| 17.退休撫卹給付支出 | - | - | - |
| 18.警政支出 | - | - | - |
| 19.債務付息支出 | - | - | - |
| 20.專案補助支出 | - | - | - |
| 21.其他支出 | 162,219 | - | 162,219 |
| 22.第二預備金 | - | - | - |

乙、關於歲入者

本次追加(減)預算所列歲入淨增加 20 億 8,603 萬 6,000 元，屬於經常門者 20 億 8,555 萬 1,000 元，資本門者 48 萬 5,000 元，其內容如下：

歲入來源別分析(單位：千元)：

| 歲入來源別科目 | 追加 | 追減 | 合計 |
|------------|------------------|----|------------------|
| 總計 | 2,086,036 | - | 2,086,036 |
| 01.稅課收入 | 697,221 | - | 697,221 |
| 02.罰鍰及賠償收入 | - | - | - |
| 03.規費收入 | - | - | - |
| 04.財產收入 | 485 | - | 485 |
| 05.補助及協助收入 | 1,377,671 | - | 1,377,671 |
| 06.捐獻及贈與收入 | - | - | - |
| 07.其他收入 | 10,659 | - | 10,659 |

丙、其他

上述本縣106年度總預算第1次追加(減)預算案，除因災害必需緊急支付之工程已依直轄市及縣(市)單位預算執行要點第44點第3款規定先行墊付外，餘歲出追加之各計畫全數經貴會審議通過之墊付轉正。

另歲入追加統籌分配稅6億9,722萬1,000元，其中5,732萬6,000元用於支應105年0206地震、9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災及10月豪雨公共設施復建經費，765萬2,000元支應105年度本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費，1,023萬9,000元用於支應低收入戶家庭、兒童與就學生活補助，另1億2,577萬8,000元支應105年風災受損農作物復耕及農業設施重建，餘4億9,622萬6,000元用於支應上級政府核定補助之計畫配合款及其他縣庫應負擔款。