

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會保險 社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61030010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	540千元	社會保險 社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理全民健保保險申請投保、退保、轉保、停保、復保、健保政策宣導、弱勢協助等業務。 2.辦理弱勢微型保險暨國民年金等業務。 二.預期成果： 全民醫療互助達成全民健康保險，全民健康。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						540,000	鎮款91,500元，收支併列448,500元		
1000 人事費						447,000	鎮款17元，收支併列446,983元		
1020 約聘僱人員待遇						329,208			
			人	1	329,208	329,208	約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號補助448,500元，餘自籌及縣府109.7.31府人企字第10901798281號函核准)		
1030 獎金						41,151			
			年	1	41,151	41,151	約僱人員年終獎金		
1035 其他給與						16,000			
			人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助		
1050 退休離職儲金						19,872			
			年	1	19,872	19,872	約僱人員離職金		
1055 保險						40,769			
			年	1	14,724	14,724	約僱人員健保費		
			年	1	26,028	26,028	約僱人員勞保費		
			年	1	17	17	增列進位數		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險——社會保險
社會保險——社會保險	2000 業務費				93,000	鎮款91,483元，收支併列1,517元	社會保險——社會保險
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵票、傳真機、專線電話等通訊費	
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	紙張、文具等	
	2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	印製健保各項申請表、文宣	
		年	1	8,000	8,000	洽公民眾茶水費	
		年	1	30,000	30,000	服務志工參訪訓練訪視費	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	電腦、列表、傳真、影印機等耗材	
	2072 國內旅費	天	34	500	17,000	輔導協助弱勢民眾納保、紓困貸款等旅費	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62030010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	2,091千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低(中低)收入戶、身心障礙者、急難救助、天然災害濟助及婦幼等弱勢者各項福利業務。 二.預期成果：使弱勢者及急難者獲得適時救助。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						2,091,000	鎮款1,097,854元，收支併列993,146元		
	2000 業務費						1,951,000	鎮款957,854元，收支併列993,146元		
	2009 通訊費						5,844			
		年	1	5,844	5,844	各項救助通知郵費				
	2033 臨時人員酬金						1,865,440			
		人×年	4×1	5,000	20,000	低收入戶以工代賑年終慰問金配合款,南投縣政府補助約70%，餘自籌				
		人×日	4×310	1,280	1,587,200	低收入戶以工代賑人員酬金縣府負擔約70%，餘自籌，依據南投縣政府109.3.16府社助字第1090062084號函辦理				
		人×月	4×12	5,380	258,240	以工代賑人員勞保、健保、勞退準備金等政府負擔				
	2051 物品						18,660			
		年	1	18,660	18,660	印製各項救助名冊及證明書等				
	2054 一般事務費						35,000			
		年	1	35,000	35,000	食(實)物銀行雜支				
	2072 國內旅費						26,056			
		天	51	500	25,500	社會救濟業務接洽				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 社會救濟
	4000 獎補助費	年	1	556	556	增列進位數	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	140,000	140,000	鎮款140,000元	
						對個人急難救助(依據縣府109.2.6府社助字第1090030554號函辦理)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	56,173千元	社會福利 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理重陽節及金、鑽石婚活動、敬老月活動等。 2.中低收入老人生活津貼執行。 3.工藝樂齡會館之管理維護。 4.辦理婦女生育補助。 二.預期成果：1.增進老人福利提昇老人精神生活。 2.辦理中低收入戶老人生活津貼作業。 3.鼓勵生育並落實婦女及嬰兒照顧及福利工作。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						56,173,000	鎮款56,173,000元		
2000 業務費						268,000	鎮款268,000元		
2006 水電費						10,000			
		年	1	2,000	2,000		老人活動中心水費		
		年	1	8,000	8,000		老人活動中心電費		
2009 通訊費						24,000			
		月	12	2,000	24,000		社教資訊管理、社會救助、郵電費		
2027 保險費						15,000			
		年	1	15,000	15,000		金鑽石婚參加人員保險費		
2051 物品						9,700			
		年	1	9,700	9,700		戶政列印敬老金發放名冊		
2054 一般事務費						201,200			
		年	1	35,000	35,000		敬老禮金發放紅包袋		
		人x次	10x1	2,000	20,000		重陽節百歲人瑞壽糕		
		次	5	5,000	25,000		里辦公處辦理敬老活動經費		
		輛	6	8,000	48,000		參加金鑽石婚紀念活動租車費		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
		輛	2	5,000	10,000	參加老人大學開、結業活動租車費	
		年	1	53,200	53,200	本鎮老人活動中心公共安全檢查	
		年	1	10,000	10,000	本鎮老人活動中心消防設備公共安全檢查	
	2072 國內旅費				8,100		
		天	15	500	7,500	辦理老人福利及敬老事宜	
		年	1	600	600	增列進位數	
	4000 獎補助費				55,905,000	鎮款55,905,000元	
	4040 對國內團體之捐助				405,000		
		次	16	20,000	320,000	鎮內各老人會辦理敬老活動補助	
		次	5	5,000	25,000	社福團體辦理敬老活動補助	
		次	2	30,000	60,000	辦理鎮內老人會業務連繫會報補助	
	4065 社會福利津貼及補助				55,500,000		
		人	16,500	2,000	33,000,000	重陽節65-89歲敬老禮金(縣府109.8.11府社福字第1090186295號函)	
		人	650	6,000	3,900,000	重陽節90-99歲敬老禮金(縣府109.8.11府社福字第1090186295號函)	
		人	10	10,000	100,000	重陽節100歲以上敬老禮金(縣府109.8.11府社福字第1090186295號函)	
		人	750	20,000	15,000,000	婦女生育津貼(縣府109.8.27 府民戶字第1090195652號)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
		人	700	5,000	3,500,000	草屯鎮鎮民喪葬慰問金(縣府109.8.26府社助字第1090200320號函)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會運動 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030010301 社會運動-社會運動		承辦單位	文化課	預算金額	42千元	社會運動 社會運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理青少年各項活動，引導青少年從事正當活動。 2.辦理各項公益活動。 二.預期成果： 增進青少年福利，培育青少年健康身心。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					42,000	鎮款42,000元			
	2000 業務費					42,000	鎮款42,000元			
	2054 一般事務費					36,400				
			人×次	10×2	70	1,400	舉辦活動延長工時工作人員誤餐費			
			年	1	35,000	35,000	舉辦各項活動經費			
	2072 國內旅費					5,600				
			天	10	500	5,000	觀摩及研習青少年福利等各項活動業務			
			年	1	600	600	增列進位數			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社會福利建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030019001 一般建築及設備-社會福利 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	40千元	一般建築及設備——社會福利建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行社會福利政策、老人活動中心環境與設施改善。 二.預期成果：營造祥和社會環境，建立共同體與完成各項建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					40,000	鎮款40,000元			
	3000 設備及投資					40,000	鎮款40,000元			
	3010 房屋建築及設備費					40,000				
			年	1	40,000	40,000	本鎮老人活動中心維修費			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	55,532千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 全鎮垃圾衛生掩埋，改善環境衛生員工人事、加班費。 二.預期成果： 改善衛生掩埋方式，杜絕再次污染。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						55,532,000	鎮款55,532,000元			
1000 人事費						55,532,000	鎮款55,532,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,100,000				
		年	1	3,100,000	3,100,000	職員薪資				
1025 技工及工友待遇						32,760,000				
		年	1	27,760,000	27,760,000	技工薪資				
		年	1	5,000,000	5,000,000	駕駛薪資				
1030 獎金						9,680,000				
		年	1	460,000	460,000	職員考績獎金				
		年	1	3,640,000	3,640,000	技工考績獎金				
		年	1	820,000	820,000	駕駛考績獎金				
		年	1	400,000	400,000	職員年終獎金				
		年	1	3,710,000	3,710,000	技工年終獎金				
		年	1	650,000	650,000	駕駛年終獎金				
1035 其他給與						1,376,000				
		人	4	16,000	64,000	職員休假給與				
		人	70	16,000	1,120,000	技工休假給與				
		人	12	16,000	192,000	駕駛休假給與				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費				1,350,000	
	年	1	150,000	150,000	職員不休假加班費
	年	1	1,000,000	1,000,000	技工不休假加班費
	年	1	200,000	200,000	駕駛不休假加班費
1050 退休離職儲金				2,800,000	
	年	1	300,000	300,000	職員提列退休金(政府負擔)
	年	1	2,100,000	2,100,000	技工提列退休金(政府負擔)
	年	1	400,000	400,000	駕駛提列退休金(政府負擔)
1055 保險				4,466,000	
	年	1	180,000	180,000	職員健保費(政府負擔)
	年	1	1,300,000	1,300,000	技工健保費(政府負擔)
	年	1	240,000	240,000	駕駛健保費(政府負擔)
	年	1	116,000	116,000	職員公保費(政府負擔)
	年	1	2,220,000	2,220,000	技工勞保費(政府負擔)
	年	1	410,000	410,000	駕駛勞保費(政府負擔)

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	23,169千元	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：市街區街路清掃及全鎮垃圾清運。 二.預期成果：消除髒亂工作、環境衛生工作、促進社會繁榮、增進國民身心健康、提高國民生活水準。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					23,169,000	鎮款22,389,000元，收支併列780,000元			
	1000 人事費					9,066,000	鎮款8,706,000元，收支併列360,000元			
	1030 獎金					8,616,000				
		人×月	4×12	8,000	384,000	職員清潔獎金每人每月8千元				
		人×月	82×12	8,000	7,872,000	技工清潔獎金每人每月8千元				
		年	1	18,000	18,000	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則30%相關人員獎勵金(資源回收變賣所得)(職員)				
		年	1	342,000	342,000	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則30%相關人員獎勵金(資源回收變賣所得)(技工)				
1040 加班值班費					450,000					
	年	1	30,000	30,000	假日及春節前後各5天加強清運垃圾加班費(職員)					
	年	1	320,000	320,000	假日及春節前後各5天加強清運垃圾加班費(技工)					
	年	1	100,000	100,000	天然災害事件等緊急事故處理加班					
2000 業務費					14,103,000	鎮款13,683,000元，收支併列420,000元				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費				712,000	
	年	1	12,000	12,000	水費
	年	1	700,000	700,000	電費
2009 通訊費				108,000	
	月	12	500	6,000	網路費
	月	12	8,500	102,000	電話及傳真費
2024 稅捐及規費				530,016	
	年	1	23,830	23,830	小客貨兩用車及工程車2輛共3輛牌照稅
	輛	24	1,200	28,800	環保車輛檢驗費(5年以上2次)
	輛	12	600	7,200	環保車輛檢驗費(5年以下1次)
	年	1	200,000	200,000	依縣府104.1.28府行法字第1040019085號南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法提撥環境保護基金(廢棄物清理費2/3)
	年	1	120,000	120,000	依環保局99.7.2府授環綜字第09901375810號提撥環境教育基金(資源回收變賣所得10%)
	年	1	149,586	149,586	小客貨兩用車、工程車2輛、清溝車及資源回收車14輛共18輛燃料使用費
	年	1	600	600	機車燃料使用費
2027 保險費				515,626	
	年	1	12,000	12,000	清潔隊全區公共意外責任險
	輛	33	12,000	396,000	環保車輛等保險費
	年	1	26,915	26,915	小客貨兩用車及工程車2輛共3輛保險費

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理
水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理	2033 臨時人員酬金	輛	1	711	711	機車保險費	水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理
		年	1	20,000	20,000	清潔隊車庫及辦公廳舍保險費	
		輛	3	20,000	60,000	挖土機及鏟土機保險費	
					3,229,520		
		人×日	7×310	1,280	2,777,600	臨時人員薪資	
	2051 物品	人×月	7×12	5,380	451,920	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
					4,674,204		
		年	1	720,000	720,000	雨衣、雨鞋、安全鞋、手套、打掃用具、反光衣、工作服、口罩等	
		月	12	10,000	120,000	垃圾收集站垃圾桶汰舊換新(每月5個)	
		年	1	100,000	100,000	各里噴藥防治藥劑	
		公升	6,000	25	150,000	挖土機2輛及推土機共3輛柴油	
		公升	14,200	25	355,000	抓斗車2輛及清溝車共3輛柴油	
		公升	113,300	25	2,832,500	清潔車14輛及資源回收車17輛共31輛柴油	
		公升	4,000	25	100,000	鏟土機2台柴油	
		公升	7,000	25	175,000	工程車2輛柴油	
		公升	3,000	25	75,000	割草機及消毒機柴油	
		公升	1,668	28	46,704	小客貨兩用車用油	
	2054 一般事務費				2,318,100		
		人	86	2,000	172,000	文康活動經費	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	人×天	45×280	70	882,000	隊員晚間點心費
	人	82	500	41,000	勞工節慰問品
	人	93	600	55,800	除夕夜工作慰問品
	人	93	1,500	139,500	清潔隊全體員工體檢(依勞安辦理)
	年	1	100,000	100,000	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則提撥辦理環保業務宣導品(資源回收變賣所得)
	年	1	25,800	25,800	登革熱防治、環境整潔宣導及印刷
	年	1	66,000	66,000	辦理環保相關宣導活動等
	年	1	800,000	800,000	村里環境考核業務
	月	12	3,000	36,000	清潔隊隊部及環保教育園區保全費
				2,000,000	
	年	1	530,000	530,000	資源回收車17輛維護
	年	1	655,500	655,500	清潔車14輛維護
	年	1	209,000	209,000	抓斗車2輛及清溝車共3輛維護
	年	1	125,500	125,500	小客貨兩用車及工程車2輛共3輛維護
	年	1	165,000	165,000	挖土機2輛、推土機及鏟土機2輛共5輛維護
2066 車輛及辦公器具養護費	台	45	7,000	315,000	動力抽水洗車機5台、消毒器具3台、沈水馬達8台、電鋸11台、割草機15台及吹葉機3台維護
				15,534	
2072 國內旅費					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	天	23	500	11,500	廢棄車輛公告拖吊違規廣告處理、業務接洽及參加講習
	天	8	500	4,000	登革熱及公害防治業務洽辦、會勘、協調
	年	1	34	34	增列進位數

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——衛生建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030019001 一般建築及設備-衛生建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	7,333千元	一般建築及設備——衛生建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市區各重要道路髒亂點整頓清除。 二.預期成果：促進社會繁榮、增進國民身心健康、提高國民生活水準。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,333,000	鎮款1,459,250元，收支併列5,873,750元			
	3000 設備及投資					7,333,000	鎮款1,459,250元，收支併列5,873,750元			
	3010 房屋建築及設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	100,000	廚餘回收場遮雨棚工程			
	3015 公共建設及設施費					6,788,000				
		年	1	100,000	100,000	100,000	清潔隊辦公室自來水配管工程			
		年	1	6,688,000	6,688,000	6,688,000	109年下半年至110年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」(縣府109.7.22府授環綜字第10901643551號補助5,681,000元)			
3025 運輸設備費					35,000					
	式	1	35,000	35,000	35,000	110年申請換購低碳垃圾車補助計畫-加裝離合器輔助裝置(縣府109.9.16府授環廢字第1090213105號補助22,750元)				
3030 資訊軟硬體設備費					60,000					
	台	2	30,000	60,000	60,000	電腦設備更新(含作業系統及螢幕)				
3035 雜項設備費					350,000					

南投縣草屯鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——衛生建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——衛生建築及設備
		年	1	150,000	150,000	有關清潔相關機具設備、車輛等及清潔隊零星設備	
		式	1	200,000	200,000	110年度「優質公廁及美質環境推動計畫」(縣府109.8.31府授環綜字第1090198406號補助170,000元)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72030010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	2,532千元	社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理轄內社區發展協會強化組織設備及健全組織等。 2.辦理社會福利服務社區化以提昇社區生活品質。 二.預期成果：強化社區各項福利事業與生活倫理建設營造祥和社區。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,532,000	鎮款2,532,000元			
	2000 業務費					689,000	鎮款689,000元			
	2036 按日按件計資酬金					67,500				
		人x次	3x5	2,500	37,500	社區發展工作評鑑委員出席費				
		人x天	2x6	2,500	30,000	社區評鑑輔導費用				
	2051 物品					50,000				
		年	1	50,000	50,000	文具紙張與印製文宣品(含社區評鑑文具費用)等				
2054 一般事務費					356,400					
	處	22	1,200	26,400	輔導社區辦理社區意識凝聚活動經費					
	次	1	300,000	300,000	社區人才培育績優社區實地參訪					
	處	4	2,500	10,000	社區活動中心消防安全檢查					
	季	4	5,000	20,000	社區理事長、總幹事研習及聯繫會報					
2069 設施及機械設備養護費					200,000					
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心內部設備與關懷據點設備設施整修					
2072 國內旅費					15,100					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社區發展 ——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展 ——社區發展
社區發展 ——社區發展	4000 獎補助費	天	29	500	14,500	社區業務人員訓練研習洽公	社區發展 ——社區發展
		年	1	600	600	增列進位數	
	4040 對國內團體之捐助				1,843,000	鎮款1,843,000元	
					1,453,000		
		年	1	480,000	480,000	各社區發展協會辦理社區意識凝聚活動、觀摩及其他	
		處	3	15,000	45,000	社區發展協會參加縣評鑑補助	
		年	1	928,000	928,000	各社區發展協會辦理關懷據點樂齡共餐廚房志工補助	
	4085 獎勵及慰問				390,000		
		年	1	390,000	390,000	各社區發展工作評鑑之評比獎勵金	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社區發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72030019001 一般建築及設備-社區發展 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	300千元	一般建築及設備——社區發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行社會福利政策、改善社區環境衛生與設施。 二.預期成果：營造祥和社區，並建立共同體，與完成社區營造。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					300,000	鎮款300,000元			
	3000 設備及投資					300,000	鎮款300,000元			
	3015 公共建設及設施費					150,000				
			年	1	150,000	150,000	社區零星工程			
	3035 雜項設備費					150,000				
			年	1	150,000	150,000	社區活動中心內部設備購置			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7603a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	33,992千元	公務人員退休給付——公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據公務人員退休法及其他有關退休，退職法令辦理。 二.預期成果： 促使人事新陳代謝，暢通人事升遷管理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					33,992,000	鎮款33,992,000元			
	1000 人事費					24,632,000	鎮款24,632,000元			
	1030 獎金					530,000				
			年	1	30,000	30,000	退休人員服務獎章獎勵金			
			年	1	500,000	500,000	月退休人員年終慰問金			
	1045 退休退職給付					24,102,000				
			年	1	22,000,000	22,000,000	張光佑等67人月退休金、李華等5人月撫慰金			
		人	1	1,200,000	1,200,000	技工黃素珍屆齡退職金				
		年	1	902,000	902,000	林炳在及林碧真屆齡退休金, 簡淑美自願退休金				
4000 獎補助費						9,360,000	鎮款9,360,000元			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注						5,754,000				
		年	1	5,754,000	5,754,000	應挹注退撫基金金額5,753,013元,進位數987元(依據縣府109.4.1府人退字第1090079472號)				
4075 差額補貼						3,246,000				
		年	1	3,246,000	3,246,000	優惠存款差額利息補貼				
4085 獎勵及慰問						360,000				
		人	60	6,000	360,000	退休員工三節慰問金				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7603a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	156千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公教人員因公及病殃，按年核發撫卹金。 二.預期成果： 安定其遺眷生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					156,000	鎮款156,000元			
	1000 人事費					156,000	鎮款156,000元			
	1045 退休退職給付					156,000				
			人	1	72,000	72,000	前農商課故許技士吉顯 95.05.31亡故(年撫卹金6,000元x12個月)			
			人	1	84,000	84,000	前民政課故林課長炯欽109.8.8 亡故(年撫卹金7,000元x12個月)			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8903a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	5,238千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依年度進行中遇發生災害時依法動支。 二.預期成果： 發生災害時適予修復，以災害救濟準備支用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,238,000	鎮款5,238,000元			
	6000 預備金					5,238,000	鎮款5,238,000元			
	6015 其他準備金					5,238,000				
			年	1	5,238,000	5,238,000	按預算數1/100提列			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助——公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8903a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	3,000千元	公務人員各項補助——公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工婚喪、生育、子女教育等補助，及公務員工因執行職務遭受危險事故致殘廢死亡發給慰問金。 二.預期成果： 安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	鎮款3,000,000元			
	1000 人事費					3,000,000	鎮款3,000,000元			
	1035 其他給與					3,000,000				
		年	1	660,000	660,000	職員婚喪補助				
		年	1	460,000	460,000	技工婚喪補助				
		年	1	160,000	160,000	職員生育補助				
		年	1	960,000	960,000	職員子女教育補助				
		年	1	760,000	760,000	技工子女教育補助				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9003c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財政課	預算金額	4,000千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依預算法動支預備金，原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不足、原列計畫費用因增加業務量致增加經費、或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費，視財政情形動支之。 2.年度進行中中央、縣專款委辦。 二.預期成果：1.奉令舉辦新興事業等原無預算或預算不足，因實際需要，確有不敷時動支預備金配合業務推行。 2.充實地方建設。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,000,000	鎮款4,000,000元			
6000 預備金						4,000,000	鎮款4,000,000元			
6010 第二預備金						4,000,000				
		年	1	4,000,000	4,000,000	本所預備各項緊要支出部份				

本
頁
空
白

南投縣草屯
各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	523,763	234,843	119,158	71,871		7,000	432,872
01		代表會主管	28,604	20,451	7,947	6			28,404
	001	代表會	28,604	20,451	7,947	6			28,404
02		鎮公所主管	448,773	186,604	111,211	62,505		3,000	363,320
	001	鎮公所	314,277	100,677	76,085	62,495		3,000	242,257
	002	幼兒園	30,673	16,011	14,362				30,373
	003	圖書館	6,497	2,305	3,892				6,197
	004	市場	11,292	3,013	2,769	10			5,792
	005	清潔隊	86,034	64,598	14,103				78,701
03		統籌支撥科目	42,386	27,788		9,360			37,148
	001	公務人員退休及撫卹給付	34,148	24,788		9,360			34,148
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,000	3,000					3,000
	003	災害準備金	5,238						
04		第二預備金	4,000					4,000	4,000
	001	第二預備金	4,000					4,000	4,000

鎮總預算

途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		85,653		5,238	90,891
		200			200
		200			200
		85,453			85,453
		72,020			72,020
		300			300
		300			300
		5,500			5,500
		7,333			7,333
				5,238	5,238
				5,238	5,238

南投縣草屯
各機關資本

中華民國110

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	90,891	650	7,190	75,268	
代表會	200				
鎮公所	72,020	650	2,090	68,480	
幼兒園	300				
圖書館	300				
市場	5,500		5,000		
清潔隊	7,333		100	6,788	
災害準備金	5,238				

鎮總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
35	210	2,300			5,238
		200			
	150	650			
		300			
		300			
		500			
35	60	350			5,238

南投縣草屯 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	17	139				2	76	18	10	262	77	12,105,000	1,133,000	79,279,951	748,200
01		代表會主管	17	3					1		1	22		12,105,000		2,672,611	
	001	代表會	17	3					1		1	22		12,105,000		2,672,611	
02		鎮公所主管		136				2	75	18	9	240			1,133,000	76,607,340	748,200
	001	鎮公所		96				2	5		4	107			1,133,000	63,641,000	748,200
	002	幼兒園		32						6	2	40				6,980,820	
	003	圖書館		2							1	3				1,370,520	
	004	市場		2							2	4				1,515,000	
	005	清潔隊		4					70	12		86				3,100,000	
03		統籌支撥科目											77				
	001	公務人員退休及撫卹給付											77				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鎮總預算

費彙計表

110年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
38,439,834	39,905,810	7,587,600	5,607,894	24,258,000	10,797,008	14,980,703		234,843,000	
847,174	2,382,285	858,600	184,000		300,000	1,101,330		20,451,000	
847,174	2,382,285	858,600	184,000		300,000	1,101,330		20,451,000	
37,592,660	36,993,525	3,729,000	5,423,894		10,497,008	13,879,373		186,604,000	
2,052,000	14,383,525	1,617,000	2,892,894		6,305,008	7,904,373		100,677,000	
2,158,180	3,400,000	640,000	540,000		1,092,000	1,200,000		16,011,000	
222,480	370,000	32,000	61,000		125,000	124,000		2,305,000	
400,000	544,000	64,000	130,000		175,000	185,000		3,013,000	
32,760,000	18,296,000	1,376,000	1,800,000		2,800,000	4,466,000		64,598,000	
	530,000	3,000,000		24,258,000				27,788,000	
	530,000			24,258,000				24,788,000	
		3,000,000						3,000,000	

南投縣草屯

員工

中華民國110

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	139			99				5
鎮民代表會	3			2				
鎮公所	96			9				
幼兒園	32			8				
圖書館	2			1				
市場管理所	2			2				
清潔隊	4			77				5

鎮總預算

總表

年度

單位：人

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	
職員	警察人員	消防人員		
139			104	
3			2	兼任人員2名。
96			9	
32			8	
2			1	
2			2	
4			82	1. 兼任人員2名。 2. 因業務需要增額5名清潔隊員，於108年12月17日府授環廢字第1080275508號函同意備查。

南投縣草屯鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號			
				合 計		1,014,089	包括約聘僱人員待遇748,200元、年終工作獎金93,525元、不休假加班費0元、保險費94,356元、離職儲金46,008元及休假補助32,000元。
02				00030000000 鎮公所主管		1,014,089	
	001			00030020000 鎮公所		1,014,089	
		19		53030020400 宗教禮俗		567,106	
			02	53030020402 殯葬業務		567,106	
					1x12	418,992	約僱人員(公墓管理員)薪資(縣府109.7.31府人企字第10901798281號函核准)
						52,374	約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助
						26,136	約僱人員離職金
						19,368	約僱人員健保費

南投縣草屯鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
						34,236	約僱人員勞保費
		37		61030020200 社會保險		446,983	
			01	61030020201 社會保險		446,983	
					1x12	329,208	約僱人員薪資(衛生福利部 中央健康保險署109.7.22健 保承字第1090030542號補助 448,500元，餘自籌及縣府 109.7.31府人企字第 10901798281號函核准)
						41,151	約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助
						19,872	約僱人員離職金
						14,724	約僱人員健保費
						26,028	約僱人員勞保費

南投縣草屯鎮總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

南投縣草屯鎮總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 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													
鎮長及各課室主管出國訪問	日本	日本友好城市	訪問日本友好城市，進行觀光農特產品及文化交流，增進雙邊實質效益	1100101-1101231	6	7	175	357	25	557	一般行政-事務管理	有	與友好城市定期(二年一次)訪問, 除增進彼此情誼, 促成民間交流, 以達雙邊互益之成效
配合縣府國際城市交流活動	北美或南非或歐洲或紐澳	國際城市	城市交流考察互訪	1100101-1101231	14	1	70	80		150	一般行政-事務管理	無	
代表會代表出國考察	歐美亞洲各國等	名勝團體	考察他國之觀光, 水保, 環保等, 作為本鎮建設之參考	1100101-1101231	12	20	320	680		1,000	議事業務-議事業務	無	

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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))
一般行政 事務管理	96	現有車輛				18,350	24,480
	37						
	1	小客貨兩用車	7	10802	2198	11,230	6,180
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800
	1	機車		08011	125		450
	1	機車		08603	125		450
	1	機車		09006	101		450
	1	機車		09006	101		450
	1	機車		09301	101		450
	1	機車		09309	125		450
	1	機車		09310	101		450
	1	機車		09512	124		450
	1	機車		10103	124		450
	1	機車		10103	124		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		93,408	51,000	68,420		
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBD-3213
1,668	28.0	46,704	25,500	42,000		BBD-9583(鎮長座車)
				711		LEX-161
				711		LKK-190
				711		HD7-785
				711		HD7-787
				711		MVQ-2305
				711		M59-192
				711		P86-917
				711		P9E-181
				711		062-JNM
				711		063-JNM
				711		220-LMD
				711		221-LMD
				711		223-LMD
				711		225-LMD
				711		226-LMD
				711		227-LMD
				711		228-LMD
				711		229-LMD

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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))
一般行政 行政管理	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10301	125		450
	1	機車		10403	125		450
	1	機車		10606	125		450
	1	機車		10606	125		450
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	37	小計				18,350	24,480
	5					7,120	6,600
	1	小客車	4	10606	1798	7,120	4,800
	1	機車		09701	124		450
	1	機車		10205	125		450

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
				711		ACQ-1231
				711		ACQ-1232
				711		ACQ-1233
				711		ACQ-1235
				711		ACQ-1236
				711		ACQ-1237
				711		ACQ-1238
				711		ACQ-1239
				711		877-MPJ
				711		865-NZV
				711		MLK-3803
				711		MLK-3805
				435		EWD-6252
				435		EWD-6320
				435		EWD-6333
				435		EWD-6353
				435		EWD-6370
		93,408	51,000	68,420		
		46,704	40,800	44,844		
1,668	28.0	46,704	34,000	42,000		ATJ-7790
			1,700	711		258-CSA
			1,700	711		283-LMJ

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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))
幼兒管理 幼兒管理	1	機車		10205	125		450
	1	機車		10407	124		450
	5	小計				7,120	6,600
	5					56,150	30,900
	1	娃娃車	19	10005	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	10005	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	10005	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	10106	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	10203	2351	11,230	6,180
	5	小計				56,150	30,900
一般行政 文化推展	1					2,700	4,800
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800
	1	小計				2,700	4,800
路燈裝護 路燈裝護	2					13,500	17,352
	1	大貨車	2	09101	4751	7,200	9,252
土木工程勘測 土木工程勘測	1	大貨車	2	10705	4009	6,300	8,100
	2	小計				13,500	17,352
	3					24,650	19,080
	1	小客貨兩用車	4	10703	2359	11,230	6,180
公路公共運輸 民行公車業務	1	小客車	3	10203	1328	7,120	4,800
	1	大貨車	2	08811	3907	6,300	8,100
	3	小計				24,650	19,080
	2						

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
			1,700	711		285-LMJ
			1,700	711		MBL-2251
		46,704	40,800	44,844		
		233,520	255,000	180,000	4,500	
1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	900	4750-D2
1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	900	4751-D2
1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	900	4752-D2
1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	900	4321-Q3
1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	900	ACC-9116
		233,520	255,000	180,000	4,500	
		46,704	34,000	3,747	450	
1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	ASC-2175
		46,704	34,000	3,747	450	
		114,000	76,500	19,102	1,800	
2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	800-QH
2,280	25.0	57,000	25,500	9,551	600	KEE-9622
		114,000	76,500	19,102	1,800	
		150,408	127,500	14,949	1,650	
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATQ-7610
1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	ACC-9537
2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	531-VE
		150,408	127,500	14,949	1,650	
		114,000	17,000	118,000	1,200	

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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))
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	1	大客車	20	10811	2998	17,530	142,086
	1	大客車	20	10811	2998		
	2	小計					
	41						
	1	小客貨兩用車	4	10703	2359	11,230	6,180
	1	機車		10703	150		600
	1	資源回收車	2	08811	3907		
	1	資源回收車	2	09302	3907		
	1	資源回收車	2	09412	2835		
	1	資源回收車	2	09702	2977		5,940
	1	資源回收車	2	09704	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09805	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09805	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09811	4899		10,044
	1	資源回收車	2	09910	2999		5,940
	1	資源回收車	2	09912	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10205	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10205	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10409	2998		5,940

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	25.0	57,000	8,500	59,000	600	KKA-6718
2,280	25.0	57,000	8,500	59,000	600	KKA-6719
		114,000	17,000	118,000	1,200	
		3,484,204	1,600,000	451,626	35,400	
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATQ-7581
				711		MRB-7966
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	BS-425
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	927-QU
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	7467-LR
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	8912-UF
4,900	25.0	122,500	40,000	12,000	1,200	876-XY
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	4016-WK
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	4017-WK
3,300	25.0	82,500	30,000	12,000	1,200	800-UC
2,700	25.0	67,500	30,000	12,000	1,200	801-UC
4,400	25.0	110,000	40,000	12,000	1,200	625-UQ
2,200	25.0	55,000	30,000	12,000	1,200	540-VE
2,800	25.0	70,000	30,000	12,000	1,200	610-VE
2,700	25.0	67,500	30,000	12,000	1,200	712-VS
2,700	25.0	67,500	30,000	12,000	1,200	KEE-9651
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	1,200	KEC-5063

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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	資源回收車	2	10712	4009		10,044
	1	資源回收車	2	10808	2999		5,940
	1	工程車	2	10705	4009	6,300	8,100
	1	抓斗車	2	09302	3907		
	1	抓斗車	2	10912	2900		
	1	清溝車	2	10008	7545		15,318
	1	清潔車	2	09809	7545		
	1	清潔車	2	09811	7684		
	1	清潔車	2	09812	4899		
	1	清潔車	2	10006	5193		
	1	清潔車	2	10010	7545		
	1	清潔車	2	10101	7684		
	1	清潔車	2	10110	7684		
	1	清潔車	2	10602	4009		
	1	清潔車	2	10606	6692		
	1	清潔車	2	10612	5193		
	1	清潔車	2	10612	4009		
	1	清潔車	2	10612	6692		
	1	清潔車	2	10701	6692		
	1	清潔車	2	10708	7790		
	1	挖土機		10701	5193		
	1	鏟土機		09308	3200		
	1	鏟土機		10009	3200		

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	600	KEE-9875
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	600	AAN-350
2,000	25.0	50,000	50,000	12,000	600	KEE-9622
6,200	25.0	155,000	90,000	12,000	1,200	926-QU
5,000	25.0	125,000	50,000		600	預計109年12月交車
3,000	25.0	75,000	69,000	12,000	1,200	808-VE
4,400	25.0	110,000	40,000	12,000	1,200	526-UQ
8,000	25.0	200,000	140,000	12,000	1,200	562-UQ
2,000	25.0	50,000	40,000	12,000	1,200	662-UQ
3,000	25.0	75,000	50,000	12,000	1,200	857-VE
5,000	25.0	125,000	50,000	12,000	1,200	919-VE
5,000	25.0	125,000	40,000	12,000	1,200	977-VE
5,800	25.0	145,000	40,000	12,000	1,200	257-VS
2,000	25.0	50,000	30,000	12,000	600	KEC-5512
7,200	25.0	180,000	25,500	12,000	600	KEC-5533
5,000	25.0	125,000	40,000	12,000	600	KEC-5920
5,000	25.0	125,000	40,000	12,000	600	KEC-5921
7,200	25.0	180,000	40,000	12,000	600	KEC-5957
5,000	25.0	125,000	40,000	12,000	600	KEC-5916
5,000	25.0	125,000	40,000	12,000	600	KEE-9723
2,000	25.0	50,000	20,000	20,000		
2,000	25.0	50,000	35,000			
2,000	25.0	50,000	35,000	20,000		

南投縣草
公務車輛

中華民國110

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))
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	推土機		09406	3900		
	41	小計				17,530	142,086
	96	合計				140,000	245,298
	2	本年度新增車 輛					
	2					6,300	8,100
	1	工程車	2	11005	3900	6,300	8,100
	1	挖土機		11005	5193		
	2	小計				6,300	8,100
	2	合計				6,300	8,100

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,000	25.0	50,000	40,000			
		3,484,204	1,600,000	451,626	35,400	
		4,282,948	2,201,800	900,688	45,000	
		175,000	85,000	32,000	600	
5,000	25.0	125,000	50,000	12,000	600	預計110年5月交車
2,000	25.0	50,000	35,000	20,000		預計110年5月交車
		175,000	85,000	32,000	600	
		175,000	85,000	32,000	600	

南投縣草屯鎮總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	110			2,913	68,848	71,871	
01		00010000000 代表會主管					6	6	
	001	00030010000 代表會					6	6	
02		00030000000 鎮公所主管	110			2,913	59,482	62,505	
	001	00030020000 鎮公所	110			2,903	59,482	62,495	
	002	00030050000 市場				10		10	
03		00700000000 統籌支撥科目					9,360	9,360	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					9,360	9,360	

本

頁

空

白

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	277,138	89,397		220		66,007	110		432,872				
01 一般公共事務	134,594	44,826		40		2,181			181,641				
02 防衛	36	741				179			956				
03 公共秩序與安全													
04 教育	27,221	7,640				1,223	100		36,184				
05 保健													
06 社會安全與福利	32,854	447				59,651			92,952				
07 住宅及社區服務	67	11,337				1,843			13,247				
08 娛樂、文化與宗教	6,384	2,925				900	10		10,219				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,044	2,721				10			6,775				
11 礦業、製造業及營造業	112	141							253				
12 運輸及通信	998	3,334		180					4,512				

鎮總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對民間及家庭	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
			650			7,190	79,256	35		2,510	1,250	90,891	523,763
						800	350			850		2,000	183,641
													956
							300			300		600	36,784
						40						40	92,992
							2,030			150		2,180	15,427
										300	250	550	10,769
						5,000	1,000			500	1,000	7,500	14,275
						1,000	500					1,500	1,753
			650			250	34,650					35,550	40,062

南投縣草屯
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出												
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投資及增資			資
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 金 特 種 基	對 民 間 企 業	對 企 業
13 其他經濟 服務		412				20			432				
14 環境保護	67,828	10,873							78,701				
15 其他支出	3,000	4,000							7,000				

鎮總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
轉 移 本			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							28,400					28,400	28,832	
						100	6,788	35		410		7,333	86,034	
							5,238					5,238	12,238	

中華民國 110 年度南投縣草屯鎮總預算

總 說 明

一、總預算案籌編經過：

本鎮 110 年度總預算之編製，係遵照 110 年度總預算編製作業手冊，暨本鎮施政計畫辦理，並參酌本鎮當前地方經濟發展趨勢，配合中央經建計畫，以及地方持續發展之實際需要，考量輕重緩急，把握優先次序，並召開預算審核會議，通盤檢討後審查彙編而成。

二、施政目標及重點：

- 1、一般政務支出：編列本所行政人員人事費及各項辦公費、代表研究費、里長事務費等加強代表、里長為鎮民服務，提高行政效率，確實做到親民、利民、便民及編列執行上級推展村里零星工程，加強村里業務推行，發揮組織功能改進鎮民生活環境，增進民眾福祉。
- 2、教育科學文化支出：編列社會教育、圖書館經費、提高本鎮文化教育水準。
- 3、經濟發展支出：配合上級補助款，改善本鎮交通、疏濬、市街排水工程等，促進地方發展。
- 4、社會福利支出：辦理社會福利事業及配合上級政府推行福利政策，促進社會安定。
- 5、社區發展及環境保護支出：編列環境清潔各項費用，解決垃圾問題，改善生活環境衛生，確保民眾健康；辦理社區各項福利事業，建設祥和社區提升社區生活品質。
- 6、退休撫卹支出：編列退休人員退休金、撫卹金等。
- 7、補助及其他支出：公務人員各項補助、災害準備金、預備金等。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

- (一) 110 年度本鎮總預算之籌編，歲入方面在稅課收入，因財政收支劃分法之規定，除上級補助外亦再加強稅課稽徵杜絕逃漏之原則下核實編列。另歲出方面，配合鎮政建設需要，依據各單位施政計畫，衡酌財力把握重點。一般性行政經費及消耗支出，除核定有案之通案調整標準外，以不增加為原則，經檢討、審核綜合彙編結果，計列歲入為 489,394,000 元，歲出 523,763,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 34,369,000 元。

- (1) 歲入方面：總預算數為 489,394,000 元，經常門收入計列 489,394,000 元，其中稅課收入 354,873,000 元，佔 72.51%，其次規費收入 50,158,000 元，佔 10.25%，營業盈餘及事業收入 30,000,000 元，佔 6.13%，補助及協助收入 18,734,000 元，佔 3.83%，其餘各項收入 35,629,000 元，佔 7.28%。
- (2) 歲出方面：總預算數 523,763,000 元，經常門 432,872,000 元，佔 82.65%，資本門 90,891,000 元，佔 17.35%。
- (二) 本年度預算預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 34,369,000 元。

四、歷年財政收支趨勢：

本鎮施政需求殷切，歲出金額如地方經濟建設經費、公務人員待遇及退休撫卹支出居高不下及因應重大社會政策，歷年預算有逐年增加之趨勢，故衡酌財務狀況並審慎評估計畫可行性，採量入為出原則編列歲入歲出預算。除積極向上級政府爭取補助款以挹注建設經費外，並積極辦理開源節流，加強各項稅捐之徵收及開闢非稅財源，以期本鎮財政健全。