

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010102 一般行政-事務管理		承辦單位	行政室	預算金額	20,927千元	一般行政 — 事務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理物品採購、動產管理、辦公廳舍管理、文書收發及檔案管理、加強各項為民服務措施、工友管理。 二.預期成果：行政業務工作順利執行、提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						20,927,000	鎮款20,927,000元			
2000 業務費						20,927,000	鎮款20,927,000元			
2006 水電費						2,544,000				
		月	12	12,000	144,000		水費			
		月	12	200,000	2,400,000		電費			
2009 通訊費						762,000				
		月	12	7,500	90,000		數據通訊費			
		月	12	16,000	192,000		電話費			
		月	12	40,000	480,000		郵票			
2021 其他業務租金						135,600				
		月	12	3,000	36,000		租用影印機			
		月	12	8,300	99,600		電話總機租用			
2024 稅捐及規費						42,830				
		年	1	18,350	18,350		公務車牌照稅			
		輛	30	450	13,500		機車燃料使用費			
		年	1	10,980	10,980		公務車燃料使用費			
2027 保險費						138,420				
		年	1	20,000	20,000		公共意外險等保費			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	輛	30	711	21,330	機車保險費
	輛	5	435	2,175	電動機車保險費
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
	輛	1	42,000	42,000	公務車保險費(鎮長座車)
	年	1	50,000	50,000	辦公廳暨附屬單位火災險等保費
				13,614,048	
2036 按日按件計資酬金	人×日	28×310	1,344	11,665,920	臨時人員薪資
	人×月	28×12	5,798	1,948,128	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
				24,000	
2051 物品	次×人	6×2	2,000	24,000	鎮刊外聘編輯委員出席費
				1,045,080	
	月	12	5,000	60,000	辦公廳清潔用品
	年	1	100,000	100,000	農民曆(與農會合購)
	年	1	400,000	400,000	鎮刊印刷、美編、稿費等費用
	月	12	8,000	96,000	公文封
	月	12	2,500	30,000	請購單、簽紙等
	月	12	3,000	36,000	影印紙及文具
	月	12	2,100	25,200	報費
	個	100	190	19,000	文書檔案用檔案箱
	個	25	400	10,000	建、使照檔案用檔案箱
	月	12	3,000	36,000	辦公廳美化、綠化用花木、肥料等

一般行政—事務管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
		年	1	80,000	80,000	印表機、影印機等耗材	
		月	12	2,400	28,800	照明燈具等耗材	
		次	4	6,000	24,000	飲水機等耗材	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	公務車汽油費(鎮長座車)	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	小客貨兩用車汽油費	
2054 一般事務費					1,160,500		
		年	1	58,000	58,000	建築物公共安全檢查申報簽證	
		年	1	36,000	36,000	辦公廳保全費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	推行鎮政對機關團體及外賓參訪等招待紀念品、慰問品等經費	
		年	1	66,500	66,500	鄉鎮業務檢討經費等	
2063 房屋建築養護費					120,000		
		月	12	10,000	120,000	辦公廳舍維修	
2066 車輛及辦公器具養護費					123,000		
		輛	1	25,500	25,500	鎮長座車養護費	
		年	1	25,500	25,500	公務車養護費	
		月	12	6,000	72,000	辦公器具養護	
2069 設施及機械設備養護費					964,000		
		年	1	400,000	400,000	冷氣空調及其電力系統保養維護費	
		月	12	7,000	84,000	電梯檢修、養護費	
		年	1	300,000	300,000	消防檢測、養護費(含附屬單位)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
	2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	辦公廳電力等檢驗、養護費	
					53,000		
		天	76	500	38,000	行政業務接洽	
		天	30	500	15,000	鎮長、主秘及秘書之業務接洽	
	2078 國外旅費				200,522		
		次	1	200,000	200,000	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	
		年	1	522	522	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010103 一般行政-研考業務		承辦單位	行政室	預算金額	423千元	一般行政 研考業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：網站、資訊設備維護、公文處理查詢、人民申請及陳情案件列管追蹤、公文處理成績統計、逾期結案公文調卷分析處理及鎮政業務研討交流。 二.預期成果：提高公文處理速度、增進行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						423,000	鎮款423,000元			
2000 業務費						423,000	鎮款423,000元			
2009 通訊費						66,000				
		月	12	5,500		66,000	網路通訊費			
2018 資訊服務費						180,000				
		年	1	180,000		180,000	資訊、網頁維護費			
2051 物品						50,000				
		年	1	50,000		50,000	電腦周邊配備費			
2054 一般事務費						120,000				
		年	1	120,000		120,000	鎮政發展顧問業務研討、交流及觀摩等			
2072 國內旅費						7,000				
		天	14	500		7,000	研考資訊業務接洽			

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 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	21,944千元	村里業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化村里組織、加強行政管理。 二.預期成果：健全各里組織及政令推行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						21,944,000	鎮款20,079,500元，收支併列1,864,500元			
1000 人事費						1,499,000	鎮款1,499,000元			
1035 其他給與						49,000				
		年	1	49,000	49,000		里長福利互助金(政府負擔)			
1055 保險						1,450,000				
		年	1	1,450,000	1,450,000		里鄰長全民健保費(政府負擔)			
2000 業務費						18,540,000	鎮款18,540,000元			
2036 按日按件計資酬金						15,000				
		人×次	3×2	2,500	15,000		採購評選委員評選費			
2054 一般事務費						18,525,000				
		人×月	27×12	45,000	14,580,000		里長事務補助費			
		次	2	29,700	59,400		里鄰長會議經費(27里)			
		人	635	4,800	3,048,000		里鄰長文康活動費			
		人×年	27×1	16,000	432,000		里長健康檢查費			
		人×年	27×1	15,000	405,000		里長保險費			
		年	1	600	600		增列進位數			
4000 獎補助費						1,905,000	鎮款40,500元，收支併列1,864,500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 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務—村里業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,905,000	1,905,000	里鄰長報費(縣府110.8.6府民治字第1100179662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 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	163千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.總預算及附屬單位預算之籌劃、編製、審議、成立及執行暨決算之編製。 2.會計業務：依會計法及鄉鎮會計制度等有關規定辦理。 3.統計業務：依照統一報表程式規定期限，查催各類統計報表，按期編報。 二.預期成果：嚴格執行，以達績效。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						163,000	鎮款163,000元		
2000 業務費						163,000	鎮款163,000元		
2009 通訊費						5,000			
		年	1	5,000	5,000	主計室電話費等			
2018 資訊服務費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	會計系統及預算系統諮詢維護費等			
2051 物品						35,000			
		年	1	25,400	25,400	傳票及報表、帳簿等用紙			
		年	1	9,600	9,600	碳粉等文具用品			
2054 一般事務費						71,000			
		年	1	41,000	41,000	預算書案及預算書印刷			
		年	1	15,000	15,000	決算書案及決算書印刷			
		年	1	15,000	15,000	追加減預算書印刷			
2072 國內旅費						12,000			
		天	24	500	12,000	主計室業務接洽			

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 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010401 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,134千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.任免、遷調、考績、勤惰、待遇、福利、保險、退休、撫卹等分層負責、工作簡化、在職訓練、推行行政革新組織再造及充實政府效能。 2.提高公務人員素質、充實知能，以改進服務態度及提高工作效率。 3.依據行政院暨所屬機關人員康樂活動實施計劃辦理各項活動及參加運動會等正當活動。 二.預期成果： 提高公務人員素質及服務品質、促進員工身心健康、鼓舞工作情緒、增強行政效能及團隊精神。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,134,000	鎮款1,134,000元		
2000 業務費					1,134,000	鎮款1,134,000元		
2003 教育訓練費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	員工參加與業務有關各項訓練費用等		
2009 通訊費					10,400			
		年	1	10,400	10,400	人事資訊傳輸作業、電話費及郵票		
2018 資訊服務費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	人事資訊設備維護		
2036 按日按件計資酬金					64,000			
		時	32	2,000	64,000	講師鐘點費		
2051 物品					76,900			
		年	1	12,760	12,760	橡皮章、職章、文具用品書刊及雜誌等		
		年	1	28,000	28,000	各種教材書刊及訓練用文具用品		
		年	1	16,060	16,060	人事業務各項表件、服務證及各項人事報表紙		

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 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務—人事業務
2054 一般事務費		年	1	4,000	4,000	人事月刊、人事法令、索引彙編公保月刊等	
		月	12	1,340	16,080	光碟片、報表紙、印表機油墨等	
					914,000		
		人	154	2,000	308,000	員工文康、慶生、自強活動、各項競賽活動等經費(合約僱2人)	
		人	10	1,000	10,000	離職人員紀念品	
		年	1	147,000	147,000	辦理員工各項活動經費	
		年	1	35,000	35,000	退休(職)人員紀念品	
		年	1	350,000	350,000	辦理標竿學習等相關經費	
		年	1	64,000	64,000	辦理公務人員運動會誤餐費等雜支	
					23,700		
2072 國內旅費		天	32	500	16,000	任審公保、退撫、考績改任換敘及組織編制等業務接洽	
		天	14	500	7,000	訓練進修業務洽辦	
		年	1	700	700	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 111 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	136千元	政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理政風業務綜合規劃，政風預防與查處，公務機密維護，人員設施安全維護，民情訪查上級特定工作與專案交辦事項。 二.預期成果：端正政風，確保行政清明廉能，員工奉公守法及維護機關安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					136,000	鎮款136,000元			
	2000 業務費					136,000	鎮款136,000元			
	2009 通訊費					2,400				
		月	12	200	2,400	專線電話、傳真作業及郵票				
	2051 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	影(列)印機耗材及辦公用品等				
	2054 一般事務費					99,600				
		年	1	99,600	99,600	政風法令宣導、社會參與、獎勵廉潔楷模及廉政研究等費用				
	2072 國內旅費					14,000				
		天	28	500	14,000	參加會議、洽辦政風業務、政風講習及廉政業務觀摩等				

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——公所建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030019001 一般建築及設備-公所建築及設備		承辦單位	行政室	預算金額	300千元	一般建築及設備——公所建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本所辦公廳舍什項設備和資訊設備等充實更新換修。 二.預期成果： 使行政業務推行順利，提高行政效率，加強為民服務。								
	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			
	3030 資訊軟硬體設備費					150,000				
			台	5	30,000	150,000	電腦設備更新(含作業系統、含螢幕)			
	3035 雜項設備費					150,000				
			年	1	50,000	50,000	消防設備更新換修			
			年	1	100,000	100,000	辦公廳各項設備			

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 111 年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030019801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	財政課	預算金額	3,000千元	第一預備金—第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行歲出分配預算遇經費不足時撥用。 二.預期成果：使各項計畫能順利推行。								
	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			
	6000 預備金					3,000,000	鎮款3,000,000元			
	6005 第一預備金					3,000,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	按經常支出總額1%以內計列，作臨時發生各項支出之用。			

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 111 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	33030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,603千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本會秘書及總務(包括人事、主計)處理一般行政業務。 2.本會一般行政業務執行、財產之購置維護、機車使用保養及規費，對外公共關係及聯繫，促進團結及發展等。 3.辦理第22屆代表就職及正副主席選舉就職等。 二.預期成果：1.經常業務繼續辦理，限期業務如期完成。 2.工作效率提高、公共關係聯繫更加完善。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,603,000	鎮款8,603,000元	
1000 人事費					5,375,000	鎮款5,375,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,673,000		
		年	1	2,673,000	2,673,000	職員薪資	
1025 技工及工友待遇					847,000		
		年	1	434,000	434,000	技工薪資	
		年	1	413,000	413,000	工友薪資	
1030 獎金					938,000		
		年	1	390,000	390,000	職員考績獎金	
		年	1	69,000	69,000	技工考績獎金	
		年	1	64,000	64,000	工友考績獎金	
		年	1	315,000	315,000	職員年終獎金	
		年	1	52,000	52,000	技工年終獎金	
		年	1	48,000	48,000	工友年終獎金	
1035 其他給與					80,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人	3	16,000	48,000	職員休假給與	
		人	1	16,000	16,000	技工休假給與	
		人	1	16,000	16,000	工友休假給與	
	1040 加班值班費				186,000		
		年	1	140,000	140,000	職員不休假加班費	
		年	1	24,000	24,000	技工不休假加班費	
		年	1	22,000	22,000	工友不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				310,000		
		年	1	252,000	252,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	34,000	34,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	24,000	24,000	工友提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				341,000		
		年	1	148,000	148,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	22,000	22,000	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	20,000	20,000	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	82,000	82,000	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	36,000	36,000	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	33,000	33,000	工友勞保費(政府負擔)	
	2000 業務費				3,222,000	鎮款3,222,000元	
	2006 水電費				216,000		
		月	12	1,000	12,000	水費	
		月	12	17,000	204,000	電費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2009 通訊費				96,000		
		月	12	1,000	12,000	網路費	
		月	12	7,000	84,000	電話及傳真費	
	2018 資訊服務費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	會計及出納系統電腦維護費	
	2024 稅捐及規費				13,720		
		年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅	
		年	1	4,800	4,800	公務車燃料費	
		輛	4	450	1,800	機車燃料費	
	2027 保險費				58,844		
		輛	1	42,000	42,000	公務車保險費(主席座車)	
		輛	4	711	2,844	機車保險費	
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍火災險	
		年	1	6,000	6,000	辦公廳舍意外險	
	2033 臨時人員酬金				992,432		
		人×日	2×310	1,344	833,280	臨時人員薪資	
		人×月	2×12	5,798	139,152	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
		次	1	20,000	20,000	第22屆正副主席選舉選務人員津貼	
	2045 國內組織會費				18,000		
		次	1	18,000	18,000	各項常年會費	
	2051 物品				222,746		
		年	1	25,506	25,506	報章、雜誌、議事書刊費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月	12	2,200	26,400	一般文具費
	月	12	5,000	60,000	影印紙張及相關用品
	年	1	50,000	50,000	印表機、影印機等耗材
	次	6	1,800	10,800	飲水機及空氣清淨機濾心
	月×公升	12×139	30	50,040	公務車汽油費
				945,400	
	月	12	3,200	38,400	辦公廳舍保全費
	月	12	2,500	30,000	電梯保養(含更換機油)
	次	1	45,000	45,000	空調清洗
	月	12	30,000	360,000	各界人士參訪、歷屆代表及退休人員聯誼
	次	1	100,000	100,000	辦理第22屆代表就職成立大會暨正副主席選舉
	月	12	5,000	60,000	民眾洽公茶水費
	年	1	20,000	20,000	依民俗年節祭拜用品
	月	12	1,000	12,000	各項活動照片費
	年	1	22,000	22,000	檔案管理相關經費
	人×年	17×1	2,000	34,000	代表文康活動經費
	年×人	1×5	2,000	10,000	員工文康活動經費
	年	1	2,000	2,000	工友勞動節慰勞品
	次	7	6,000	42,000	審查議案誤餐費
	次	2	85,000	170,000	代表會會務與民眾權益相關事項攝製宣導
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	代表會水電修繕

一般行政—行政管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費				61,760		
		輛	4	1,700	6,800	機車養護費	
		輛	1	34,000	34,000	公務汽車養護費	
		人×年	20×1	1,048	20,960	電話電腦傳真等器具修理費	
	2069 設施及機械設備養護費				48,000		
		月	12	4,000	48,000	議事設備修理費	
	2072 國內旅費				60,098		
		人×次	5×24	500	60,000	員工出差旅費	
		年	1	98	98	增列進位數	
	2093 特別費				450,000		
		月	12	25,000	300,000	主席特別費	
		月	12	12,500	150,000	副主席特別費	
	4000 獎補助費				6,000	鎮款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金	

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 111 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010201 議事業務-議事業務		承辦單位	代表會	預算金額	20,683千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.召開定期大會二次，臨時會五次。 2.有關議事業務運作及國外考察與接待饋贈。 二.預期成果：代表踴躍開會，熱心公益，促進鎮務之發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					20,683,000	鎮款20,683,000元			
1000 人事費					15,606,000	鎮款15,606,000元			
1005 民意代表待遇					12,467,000				
		年	1	12,467,000	12,467,000	鎮民代表研究費			
1030 獎金					1,559,000				
		年	1	1,559,000	1,559,000	鎮民代表春節慰問金			
1035 其他給與					778,600				
		人×天	17×29	1,000	493,000	定期大會出席費			
		人×天	17×15	1,000	255,000	臨時大會出席費			
		人×月	17×12	150	30,600	鎮民代表福利互助金補助款			
1055 保險					801,400				
		年	1	801,250	801,250	鎮民代表健保費政府負擔			
		年	1	150	150	增列進位數			
2000 業務費					5,077,000	鎮款5,077,000元			
2009 通訊費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	郵資等(7次)			
2054 一般事務費					3,842,100				
		人×年	17×1	15,000	255,000	代表保險費 (110.12.25~111.12.24)			

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 111 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 — 議事業務
		人×月	17×12	3,000	612,000	代表為民服務費 (110.12.25~111.12.24)	
		次	7	12,500	87,500	編印會議資料及議事錄等	
		人×次	17×44	450	336,600	定臨會開會膳食費	
		人×年	17×1	16,000	272,000	代表健康檢查費 (110.12.25~111.12.24)	
		人×天	17×29	1,000	493,000	定期大會交通費	
		人×天	17×15	1,000	255,000	臨時大會交通費	
		次	7	8,000	56,000	定期大會、臨時大會開會費	
		人×年	17×1	3,000	51,000	各種年節紀念活動費	
		班	80	300	24,000	贈送國中、國小畢業紀念獎品	
		年	1	1,200,000	1,200,000	地方立法機關名義接待饋贈費用	
		次	1	200,000	200,000	辦理13鄉鎮市主席、副主席及議事人員業務研討會	
	2072 國內旅費				204,000		
		人×次	17×1	12,000	204,000	代表國內經建觀摩	
	2078 國外旅費				1,000,900		
		人×次	20×1	50,000	1,000,000	代表及陪同代表國外考察費 (110.12.25~111.12.24)	
		年	1	900	900	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——代表會建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030019001 一般建築及設備-代表會建築及設備		承辦單位	代表會	預算金額	200千元	一般建築及設備——代表會建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公室及設備購置等。 二.預期成果：代表休息聯誼提高議事效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					200,000	鎮款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鎮款200,000元			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	辦公廳、議事廳各項設備			

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 自治業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010201 自治業務-自治業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,526千元	自治業務 — 自治業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強村里業務推行召開里長會報及舉辦里鄰長講習會發揮村里組織功能。 2.辦理原住民族、客家民族一般行政業務，掌握其動態及輔導申請各項優惠計劃。 二.預期成果：1.健全村里組織、加強法制基礎、實施向下紮根目標。 2.經常辦理原住民族、客家民族各項作業，確實有效掌握其動態改善其生活。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						3,526,000	鎮款3,039,600元，收支併列486,400元		
	2000 業務費						3,326,000	鎮款2,839,600元，收支併列486,400元		
	2009 通訊費						5,200			
		年	1	600	600	原住民族、客家民族業務網路費				
		年	1	4,600	4,600	原住民族、客家民族業務電話費				
	2021 其他業務租金						60,000			
		場	4	6,000	24,000	里民大會場地租金				
		月	12	3,000	36,000	租賃影印機設備費				
	2027 保險費						499,800			
		年	1	364,800	364,800	鄰長團體意外保險(縣府110.8.6府民治字第1100179662號補助1/2)				
		年	1	135,000	135,000	里集會所投保公共意外責任保險				
	2039 委辦費						40,000			
		次	1	40,000	40,000	里鄰編組調整經費				
	2051 物品						134,700			
		年	1	36,000	36,000	自治業務各項報表、文具等				

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務—自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務—自治業務
2054 一般事務費		年	1	13,500	13,500	里民大會宣導資料及報表(27里)	
		年	1	6,000	6,000	原住民族、客家民族及新住民業務文具及申請表印刷等	
		月×輛×公升	12×20×11	30	79,200	里幹事機車汽油費補貼	
					1,955,100		
		年	1	400,000	400,000	第19屆鎮長及第22屆里長就職典禮經費	
		人	300	100	30,000	里鄰長訓練餐點費	
		人	608	1,500	912,000	鄰長為民服務作業費(縣府110.8.6府民治字第1100179662號補助每人500元)	
		年	1	67,500	67,500	里民大會經費(27里)	
		次×人	2×40	70	5,600	里長會報誤餐費	
		年	1	50,000	50,000	客家及原住民業務等活動(本所負擔款)	
		年	1	50,000	50,000	新住民活動業務	
		年	1	75,000	75,000	里集會所消防安全設備檢修	
		年	1	180,000	180,000	里集會所公共安全檢查	
		里×月	5×12	2,000	120,000	里集會所電梯保養費：中山里、御史里、北勢里、山腳里及敦和里	
		次	10	4,000	40,000	里集會所建築物所有權登記	
2063 房屋建築養護費		個	100	250	25,000	鄰長標示牌	
					350,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	350,000	350,000	各里集會所修繕費	
					250,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務 — 自治業務
	2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	各里集會所設備維修	
					31,200		
		天	42	500	21,000	參加講習活動及各里辦公處業務督導等	
		天	20	500	10,000	原住民及客家業務講習及聯繫	
		年	1	200	200	增列進位數	
	4000 獎補助費				200,000	鎮款200,000元	
	4085 獎勵及慰問				200,000		
		年	1	200,000	200,000	鄰長因公傷病醫療補助及里、鄰長死亡慰問金	

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010202 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,006千元	自治業務 — 調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化調解功能、化解民眾糾紛疏減訟源。 二.預期成果：減輕民眾訟案，化解鎮民紛爭，達成和睦相處。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,006,000	鎮款1,006,000元			
	2000 業務費					1,006,000	鎮款1,006,000元			
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	調解通知送達等用郵票				
	2036 按日按件計資酬金					832,000				
		人×天	13×80	800	832,000	調解委員出席費(含獨任)				
	2051 物品					38,500				
	年	1	3,500	3,500	調解會辦公廳清潔用品					
	年	1	35,000	35,000	文具用品、碳粉等					
2054 一般事務費					112,000					
	年	1	6,000	6,000	調解書類卷宗等印刷					
	年	1	10,000	10,000	辦理調解業務誤餐費					
	年	1	96,000	96,000	調解業務觀摩					
2072 國內旅費					11,500					
	天	23	500	11,500	業務講習及糾紛案件調解					

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	7,990千元	自治業務——選舉業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理第19屆鎮長暨第22屆里長及鎮民代表選舉。 二.預期成果： 依規順利產生第19屆鎮長暨第22屆里長及鎮民代表。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						7,990,000	鎮款7,990,000元		
1000 人事費						90,000	鎮款90,000元		
1040 加班值班費						90,000			
			年	1	90,000	90,000	選舉業務加班費		
2000 業務費						2,450,000	鎮款2,450,000元		
2009 通訊費						32,000			
			月	4	2,000	8,000	網路費		
			月	4	6,000	24,000	郵資、電話費等		
2021 其他業務租金						76,000			
			所	6	1,000	6,000	租用投開票所場地		
			所	2	20,000	40,000	租棚搭建臨時投開票所		
			所	30	1,000	30,000	租用防疫遮陽搭棚		
2030 兼職費						408,000			
			人×月	20×4	5,100	408,000	兼職人員交通費(含二代健保)		
2033 臨時人員酬金						171,500			
			人×天	3×5	1,500	22,500	搬運物品至各投開票所		
			次	1	2,000	2,000	選舉期間宣導標語、布條標語牌、宣導資料等人員經費		
			人×次	15×1	2,600	39,000	計票中心人員工作費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
2051 物品		人×次	78×2	500	78,000	工作人員工作費(選票看守)	
		人×次	5×2	1,800	18,000	統計中心及選票護送等警衛工作費	
		場	4	3,000	12,000	選舉人公辦政見會	
					341,500		
		個	390	250	97,500	選舉用投票匭(每所5個)	
		個	78	2,800	218,400	選舉用圈票遮屏	
		支	78	200	15,600	投開票所安全設備滅火器	
		月	4	2,500	10,000	文具及其他消耗品	
	2054 一般事務費				1,401,500		
		張	243,000	1.6	388,800	選票印刷費(3項)	
		戶	33,500	18	603,000	選舉公報印刷費	
		次	1	23,000	23,000	選舉業務相關印刷費等	
		次	1	20,000	20,000	電腦設備印製耗材	
		所	78	3,000	234,000	各投開票所佈置費、餐費、護送選票等經費	
		次	1	10,000	10,000	辦理選舉業務及記者招待會等誤餐費	
		人	234	80	18,720	提領點收選票餐費(每所3人)	
		次	1	13,000	13,000	講習會資料袋及協助選務人員感謝狀	
		次	1	25,500	25,500	開票處理中心所需經費及配合各項選舉業務用經費	
		所	10	4,500	45,000	投開票所簡易無障礙設施	
		次	1	20,000	20,000	選票點算、保管及分發作業錄影	

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 ——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務 ——選舉業務
		年	1	480	480	增列進位數	
	2072 國內旅費				19,500		
		天	15	700	10,500	選舉業務接洽	
		天	30	300	9,000	參加選務會議	
	4000 獎補助費				5,450,000	鎮款5,450,000元	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		次	1	50,000	50,000	選舉監察暨投開票所工作人員執行職務遭受意外事件慰問	
	4090 其他補助及捐助				5,400,000		
		項*人	3×60,000	30	5,400,000	補助候選人競選經費補貼	

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 111 年度

單位：新臺幣元

民防業務 — 民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	260千元	民防業務 — 民防業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理民防防護組織及一般行政。 2.辦理救災訓練講習及救災救護協勤等事宜。 二.預期成果：1.維護地方治安與戰時人民生命財產安全。 2.預防天然災害、減少災害損失。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						260,000	鎮款260,000元		
1000 人事費						36,000	鎮款36,000元		
1040 加班值班費						36,000			
			年	1	36,000	36,000	災害應變中心人員加班費		
2000 業務費						174,000	鎮款174,000元		
2006 水電費						6,600			
			年	1	6,600	6,600	警報系統電費		
2009 通訊費						24,600			
			年	1	7,200	7,200	警用、民防防災電話費		
			年	1	17,400	17,400	衛星電話費		
2051 物品						7,800			
			年	1	7,800	7,800	文具紙張印刷等		
2054 一般事務費						129,000			
			人×年	60×1	200	12,000	守望相助隊講習訓練、誤餐費等		
			人×年	50×1	500	25,000	民防人員講習訓練、誤餐費等		
			次	1	40,000	40,000	春安演習協助人員慰問品		
			年	1	15,000	15,000	防災會報經費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

民防業務—民防業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民防業務—民防業務
	2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	救災工作人員誤餐費	
					6,000		
		天	12	500	6,000	民防、防災業務接洽	
	4000 獎補助費				50,000	鎮款50,000元	
	4040 對國內團體之捐助				50,000		
		隊	5	10,000	50,000	守望相助隊裝備及消防志工團體獎勵補助	

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 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	696千元	役政業務 — 役政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國民兵、替代備役異動管理。 2.軍勤隊勤務編組、管理等有關兵役編練部門業務。 3.依徵兵規則及有關法令辦理役男身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營等業務。 4. 貧困徵屬安家費及生活扶助計劃、征屬急難救助及慰問事項。 5.辦理現役征召輸送事項。 6.辦理傷殘、死亡軍人遺族慰問。 7.役男家屬各項慰助(問)事項。 8.後備軍人歸鄉報到、緩召業務處理及異動管理等。 二.預期成果：1.辦理國民兵異動及管理有效掌握其動態。 2.辦理役男異動聯繫掌握動態。 3.如期實施家況調查完成呈報，以落實照顧征屬，遺族之生活及維護其權益。 4.確實辦理後備軍人歸鄉報到列管及異動管理並加強輔導就業(職訓)工作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					696,000	鎮款621,000元，收支併列75,000元			
2000 業務費					567,000	鎮款492,000元，收支併列75,000元			
2009 通訊費					30,000				
		年	1	13,000	13,000	戶役政系統數據專線通訊費			
		次	2	1,000	2,000	異動通報、郵電			
		年	1	4,000	4,000	徵兵處理業務用			
		年	1	1,000	1,000	通知用名信片等郵資			
		台	2	5,000	10,000	戶役政電話專線通訊費			
2018 資訊服務費					36,000				
		年	1	36,000	36,000	兵役政資訊系統電腦軟硬體設備維護(3台*4次)			
2051 物品					163,000				
		次	1	2,000	2,000	編練作業經費(文具紙張等)			
		組	600	200	120,000	役男入營用盥洗包			

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 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
2054 一般事務費		張	1,000	1	1,000	異動通報、在營名冊、扶助名冊印刷	
		年	1	16,000	16,000	戶役政系統雷射印表機碳粉(2台*2次)	
		月	12	2,000	24,000	電腦設備經常性耗材	
					210,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理參訪慰勉新兵訓練經費	
		年	1	12,000	12,000	徵兵檢查之各項表冊及抽籤工作人員誤餐費	
		年	1	51,000	51,000	各項兵役通知送達及作業費(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		人	200	10	2,000	征屬扶助家況調查(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		年	1	2,000	2,000	後備軍人異動作業費及清查作業費(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		年	1	3,000	3,000	後備軍人緩召作業費(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
2072 國內旅費		年	1	1,000	1,000	輔導就業作業費(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		張	600	115	69,000	分贈入營役男用電話卡	
					128,000		
		天	16	500	8,000	役政人員講習及兵役異動資料調查	
		年	1	5,000	5,000	國民兵及替代備役異動管理等(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		年	1	5,000	5,000	替代役役男退役旅費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務—役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務—役政業務
		天	82	500	41,000	役男身家調查業務接洽及常備兵入營護送交接	
		人	320	150	48,000	役男體檢交通費	
		天	10	500	5,000	征屬扶助家況調查	
		年	1	5,000	5,000	征屬扶助家況調查(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
		天	10	500	5,000	後備軍人異動訪查	
		年	1	6,000	6,000	後備軍人異動、召集訪查(縣府110.8.11府民兵字第1100184409號)	
4000 獎補助費					129,000	鎮款129,000元	
4085 獎勵及慰問					129,000		
		年	1	30,800	30,800	慰勞縣內國軍部隊(三節)	
		年	1	4,000	4,000	縣府舉行春秋二祭公殉官兵致儀金	
		人	6	3,200	19,200	在營軍人及替代役救助金慰問金	
		年	1	75,000	75,000	征屬貧困住院等慰問金	

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 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務 —— 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010501 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	66千元	地政業務 —— 地政業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理一般地政業務相關事項，鎮有耕地管理，征(催)收佃租工作。 2.檢查、查報違反使用非都市土地編定、保護土地資源、維護良好生態環境。 3.依據台灣省各縣市鄉鎮公所耕地租佃委員會組織規程辦理耕地租佃爭議之調解調處、耕害欠收調查及審核減免地租之轉報。 4.加強管理三七五減租成果及租約登記。 二.預期成果：1.貫徹扶植自耕農政策，以達改善耕地提高產量，減低成本效果。 2.促進土地合法利用、維護良好生態環境。 3.確保減租成果消弭訟端。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					66,000	鎮款66,000元				
2000 業務費					66,000	鎮款66,000元				
2009 通訊費					13,000					
		年	1	5,000	5,000	公有耕地租約變更郵寄用郵票及電話費等				
		年	1	8,000	8,000	租佃租約郵寄用郵票				
2024 稅捐及規費					3,000					
		年	1	3,000	3,000	辦理『耕地租約』變更登記及公示送達通知時，向戶政單位函查戶籍記事資料規費				
2036 按日按件計資酬金					36,000					
		人x次	9x4	1,000	36,000	租佃委員出席費				
2051 物品					3,000					
		年	1	3,000	3,000	辦公文具用品等費用				
2072 國內旅費					11,000					
		天	10	500	5,000	農地重劃、社區更新業務洽辦				
		天	12	500	6,000	三七五租約業務等講習、勘察				

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030019001 一般建築及設備-村里辦公處建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	6,800千元	一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 里民大會建議案執行經費補助各里小型工程充實設施地方建設。 二.預期成果： 提高里民大會功能，促進地方自治建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,800,000	鎮款1,300,000元，收支併列5,500,000元			
	3000 設備及投資					6,800,000	鎮款1,300,000元，收支併列5,500,000元			
	3010 房屋建築及設備費					6,100,000				
		年	1	600,000	600,000	各里集會所修繕工程				
		年	1	5,500,000	5,500,000	「草屯行政專用區及新社區開發跨區區段徵收區-新厝里集會所暨社區活動中心二樓增建案」，總經費11,942,000元，採一次發包分年編列預算：110年度6,442千元及111年度5,500千元(縣府110.06.17府地劃字第1100136943號補助1,100萬元，自籌942,000元)				
	3015 公共建設及設施費					350,000				
		年	1	200,000	200,000	里民大會建議小型工程本所負擔款(5里)				
		年	1	150,000	150,000	里零星小型建設經費				
	3035 雜項設備費					350,000				
		年	1	350,000	350,000	各里集會所設備充實				

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 111 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40030010201 財稅業務-財務管理		承辦單位	財政課	預算金額	189千元	財稅業務 財務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.以成本及效益為指標提昇鎮有公產運用之效率，並依財產性質建置完整之產籍管理資訊。 2.確保地方稅源，建立健全稅籍，依據課稅資料加強稽徵，力求稅課公平，提高稽徵效率。 3.健全財稅業務，達成正確管理，增加稅源目標。 二.預期成果：1.按核定預算經費確實執行。 2.全面實施電腦化，以提高管理績效及土地利用價值。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					189,000	鎮款189,000元			
2000 業務費					119,000	鎮款119,000元			
2009 通訊費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	郵票、公告費等			
2018 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	出納系統(含基金出納)、財產管理系統及繳款書系統電腦維護費			
2024 稅捐及規費					3,000				
		年	1	3,000	3,000	鎮有地複丈、登記等規費			
2051 物品					32,000				
		年	1	32,000	32,000	文具用品等			
2054 一般事務費					16,000				
		件	640	25	16,000	契稅稅務工作稽徵費等			
2072 國內旅費					33,000				
		天	65	500	32,500	財政業務接洽			
		年	1	500	500	增列進位數			
4000 獎補助費					70,000	鎮款70,000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 111 年度

單位：新臺幣元

財稅業務—財務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財稅業務—財務管理
	4085 獎勵及慰問	年	1	70,000	70,000	娛樂稅法11條給予娛樂稅代徵人依法按其代徵稅額百分之一之獎勵金(95.6.9府授稅消字第0950109070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 111 年度

單位：新臺幣元

公產納賦——公產納賦	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40030010301 公產納賦-公產納賦		承辦單位	財政課	預算金額	3,734千元	公產納賦——公產納賦
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 鎮有地地價稅、房屋稅及土地租金等。 二.預期成果： 依期限辦理完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,734,000	鎮款3,734,000元		
2000 業務費						3,734,000	鎮款3,734,000元		
2012 土地租金						40,000			
			年	1	40,000	40,000	其他土地業務租金		
2024 稅捐及規費						3,694,000			
			期	1	2,394,000	2,394,000	房屋稅		
			期	1	1,300,000	1,300,000	地價稅		

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 111 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		51030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	15,580千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依據幼兒教育及照顧法，推行兒童福利事業。 2.加強教保創作教具，充實設備，經常整理環境。 二.預期成果： 啟發並增進學齡前兒童智能，期使身心正常發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					15,580,000	鎮款15,580,000元			
1000 人事費					15,580,000	鎮款15,580,000元			
1015 法定編制人員待遇					6,549,820				
		年	1	6,549,820	6,549,820	職員薪資			
1025 技工及工友待遇					2,158,180				
		年	1	1,350,942	1,350,942	技工薪資			
		年	1	807,238	807,238	工友薪資			
1030 獎金					3,400,000				
		年	1	1,260,000	1,260,000	職員考績獎金			
		年	1	315,000	315,000	技工考績獎金			
		年	1	100,000	100,000	工友考績獎金			
		年	1	1,260,000	1,260,000	職員年終獎金			
		年	1	315,000	315,000	技工年終獎金			
		年	1	150,000	150,000	工友年終獎金			
1035 其他給與					640,000				
		人	32	16,000	512,000	職員休假給與			
		人	6	16,000	96,000	技工休假給與			
		人	2	16,000	32,000	工友休假給與			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費				540,000		
		年	1	417,000	417,000	職員不休假加班費	
		年	1	83,000	83,000	技工不休假加班費	
		年	1	40,000	40,000	工友不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,092,000		
		年	1	902,000	902,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	120,000	120,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	70,000	70,000	工友提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				1,200,000		
		年	1	505,732	505,732	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	87,594	87,594	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	55,878	55,878	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	313,493	313,493	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	144,915	144,915	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	92,388	92,388	工友勞保費(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010201 社會教育-社教活動		承辦單位	文化課	預算金額	2,341千元	社會教育——社教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據縣令或自行策劃辦理各種社教活動及參加全國、縣比賽。 2.輔導青年育樂活動及慶祝教師節、兒童節，致贈鎮內教師、兒童紀念品。 3.推行鎮民終身學習。 二.預期成果：推行社會教育，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						2,341,000	鎮款2,341,000元		
2000 業務費						2,341,000	鎮款2,341,000元		
2009 通訊費						20,000			
		年	1	12,000	12,000		電話月租費等		
		張	1,000	8	8,000		各種社教活動表郵資		
2036 按日按件計資酬金						1,320,000			
		班	132	10,000	1,320,000		鎮民終身學習教師鐘點費		
2051 物品						11,100			
		年	1	2,550	2,550		各種社教文具紙張等		
		年	1	6,000	6,000		各種社教活動表帖		
		年	1	2,550	2,550		各種社教用具		
2054 一般事務費						985,400			
		年	1	7,200	7,200		舉辦社教活動工作人員誤餐費		
		年	1	7,200	7,200		兒童節表揚模範兒童獎品		
		年	1	21,000	21,000		配合國、台語各項語文競賽活動		
		年	1	600,000	600,000		兒童節紀念品		

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育 社教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育 社教活動
	2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	教師節各項活動及教師節紀念品	
		天	9	500	4,500 4,500	各種社教活動觀摩業務聯繫	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——參加縣運會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010202 社會教育-參加縣運會		承辦單位	文化課	預算金額	811千元	社會教育——參加縣運會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.參加全縣運動大會。 2.訓練及儲備體育人才。 3.獎勵優秀體育人才。 二.預期成果：促進全民體育，增進身心健康。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						811,000	鎮款811,000元		
2000 業務費						498,000	鎮款498,000元		
2051 物品						2,400			
			年	1	800	800	醫療藥品		
			年	1	1,600	1,600	文具紙張、各項活動照片		
2054 一般事務費						491,400			
			年	1	4,000	4,000	選手集訓膳雜費、茶水費		
			人×天	420×3	200	252,000	代表隊職員、選手膳雜費		
			人	750	300	225,000	代表隊職員、選手服裝費		
			人	8	1,000	8,000	高爾夫球入場費		
			輛	1	2,400	2,400	隊職員接送專車		
2072 國內旅費						4,200			
			天	8	500	4,000	註冊、領隊會議及業務聯繫		
			年	1	200	200	增列進位數		
4000 獎補助費						313,000	鎮款313,000元		
4085 獎勵及慰問						310,000			
			人	10	1,000	10,000	破縣運會獎學金		
			次	1	300,000	300,000	代表隊優異贈送獎品獎金		

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—參加縣運會

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	人	10	300	3,000	選手遠途回鄉車資補助

社會教育—參加縣運會

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育 體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010203 社會教育-體育活動		承辦單位	文化課	預算金額	2,408千元	社會教育 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.提倡全民體育。 2.選拔優秀選手參加縣運會。 3.舉辦各項比賽並參加縣、省及全國賽。 4.獎勵各機關、團體、學校舉辦各項體育活動。 5.辦理各項體育活動、以促進鎮民鍛鍊體能。 6.體育館、風雨球場等場館之管理維護。 二.預期成果： 1.提倡全民體育，儲備優秀體育人才。 2.培養鎮民健康身心提升地方運動水準及風氣。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,408,000	鎮款2,278,000元，收支併列130,000元		
2000 業務費						1,998,000	鎮款1,868,000元，收支併列130,000元		
2006 水電費						360,000			
			月	12	2,000	24,000	體育館、風雨球場水費		
			月	12	28,000	336,000	體育館、風雨球場電費		
2009 通訊費						12,214			
			年	1	12,214	12,214	寄發請柬宣傳用郵票、電話費		
2027 保險費						105,000			
			年	1	85,000	85,000	運動場(館)公共意外責任險等		
			年	1	10,000	10,000	鎮運會保險費		
			年	1	10,000	10,000	體育館火災保險等		
2036 按日按件計資酬金						132,400			
			年	1	90,000	90,000	寒暑期運動研習教師鐘點費(收支對列)		
			年	1	42,400	42,400	比賽裁判費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——體育活動
	2039 委辦費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	委託其他團體辦理鎮運分項比賽	
	2051 物品				259,720		
		年	1	16,400	16,400	各種文具用品等	
		年	1	26,620	26,620	秩序冊、註冊比賽、請柬、印製活動宣傳資料等	
		條	500	20	10,000	號碼布	
		年	1	53,100	53,100	比賽活動照片及雜項用品費等	
		年	1	800	800	細砂、石灰等	
		年	1	800	800	醫療用品	
		年	1	40,000	40,000	寒暑期運動研習教材文具球具等(收支對列)	
		年	1	40,000	40,000	清潔用品(含外圍環境整理)	
		年	1	8,000	8,000	花、樹苗、盆花、肥料農藥	
		公升	200	30	6,000	鋤草機用油	
		年	1	58,000	58,000	各項球類及田徑比賽用具等	
	2054 一般事務費				736,300		
		年	1	146,000	146,000	大會裁判及工作人員毛巾、帽子、服裝等(鎮運會)	
		人	300	70	21,000	大會及球賽裁判工作人員等誤餐費(鎮運會)	
		年	1	10,000	10,000	大會裁判工作人員飲料及雜費(鎮運會)	
		座	100	500	50,000	獎盃冠、亞、季、殿軍(鎮運會)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——體育活動
		人	400	250	100,000	成績優異選手獎品(鎮運會)	
		人	1,000	160	160,000	參加選手茶水及誤餐費(午、晚餐)等(鎮運會)	
		年	1	6,900	6,900	各項比賽、活動工作人員及裁判人員誤餐費	
		年	1	2,400	2,400	各項比賽茶水費	
		年	1	190,000	190,000	配合及舉辦各項運動比賽費用	
		年	1	50,000	50,000	體育館保全費	
	2069 設施及機械設備養護費				359,000		
		次	1	50,000	50,000	場地維護等	
		年	1	55,000	55,000	比賽休息處架設維護等	
		年	1	4,000	4,000	比賽器材修護	
		年	1	250,000	250,000	體育館水電消防各項設備修繕及社教體育活動場地設施維護等	
	2072 國內旅費				13,366		
		年	1	13,000	13,000	洽辦體育相關業務、觀摩體育業務及參加會議等	
		年	1	366	366	增列進位數	
	4000 獎補助費				410,000	鎮款410,000元	
	4025 政府機關間之補助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	學校等舉辦或參加各體育競賽及研習補助(各項比賽)	
	4040 對國內團體之捐助				75,000		
		項	4	5,000	20,000	各團體等大會操、大會舞、樂隊表演補助款(鎮運會)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—體育活動
4085 獎勵及慰問		次	1	5,000	5,000	各項比賽場地維護補助款(鎮運會)	
		年	1	50,000	50,000	體育社團等舉辦或參加各體育競賽及研習補助(各項比賽)	
					185,000		
		人	5	3,000	15,000	破紀錄獎金(教練獎勵金1,000元、選手獎學金2,000元)(鎮運會)	
		年	1	120,000	120,000	各項競賽獎金(鎮運會)	
		年	1	50,000	50,000	參加國際競賽選手成績優異獎學金(各項比賽)	
4090 其他補助及捐助					50,000		
		人x次	500x1	100	50,000	各界參加田徑賽補助(鎮運會)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010301 國民教育-國民教育		承辦單位	文化課	預算金額	656千元	國民教育—國民教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.調查年度學齡兒童編造名冊並通知入學。 2.輔導中途輟學學生復學。 3.獎勵各級學校畢業成績優良學生。 4.獎勵清寒優秀學生。 二.預期成果：1.推行國民教育，提高就學率。 2.獎勵勤學風尚，培養學生升學志趣，補助貧苦兒童就學。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						656,000	鎮款656,000元		
2000 業務費						56,000	鎮款56,000元		
2009 通訊費						9,600			
		張	1,200	8	9,600	學齡兒童入學通知單送達郵資			
2051 物品						5,200			
		年	1	2,200	2,200	文具紙張等			
		年	1	3,000	3,000	獎狀及獎狀框			
2054 一般事務費						37,800			
		張	1,200	1.5	1,800	學齡兒童入學通知單印製			
		次	1	36,000	36,000	學校優秀畢業生獎品			
2072 國內旅費						3,400			
		天	6	500	3,000	中途輟學學生查訪及學生獎勵業務接洽等			
		年	1	400	400	增列進位數			
4000 獎補助費						600,000	鎮款600,000元		
4050 對學生之獎助						600,000			
		年	1	600,000	600,000	清寒及優秀學生獎學金			

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 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	14,709千元	幼兒管理 幼兒管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據幼兒教育及照顧法，推行兒童福利事業。 2.加強教保創作教具、充實設備，經常整理環境。 二.預期成果：1.啟發並增進學齡前幼童智能，期使身心正常發展。 2.婦女能安心協助家庭生產工作，提高收入、改善生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						14,709,000	鎮款14,626,200元，收支併列82,800元		
2000 業務費						14,709,000	鎮款14,626,200元，收支併列82,800元		
2003 教育訓練費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	消防管理員證照訓練費(初訓、複訓)			
2006 水電費						800,000			
		年	1	100,000	100,000	水費			
		年	1	600,000	600,000	電費			
		年	1	100,000	100,000	瓦斯費			
2009 通訊費						72,000			
		月	12	6,000	72,000	電話費			
2024 稅捐及規費						90,200			
		輛	5	11,230	56,150	幼童車牌照稅			
		輛	2	900	1,800	幼童車檢驗費			
		輛	5	6,180	30,900	幼童車燃料費			
		輛	3	450	1,350	幼童車檢驗費			
2027 保險費						332,800			

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 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	82,800	82,800	幼童230人平安保險費(收支對列)
	年	1	65,000	65,000	公共意外責任險
	年	1	180,000	180,000	幼童車保險費(5輛)
	年	1	5,000	5,000	火災保險費
				10,275,616	
	人×日	16×310	1,444	7,162,240	臨時人員薪資
	人×月	16×12	6,086	1,168,512	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
2051 物品	人×日	4×310	1,344	1,666,560	臨時人員薪資
	人×月	4×12	5,798	278,304	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
				363,200	
	班	11	3,000	33,000	文具、紙張、日光燈管等雜項支出
	年	1	25,000	25,000	醫療用品
	年	1	50,000	50,000	影印機及彩色雷射印表機等耗材
	月×輛×公升	12×5×139	30	250,200	幼童車用汽油費
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	課桌椅
				2,171,750	
	年	1	1,972,250	1,972,250	幼兒園幼童餐點費
	年	1	126,000	126,000	節慶親子活動、畢業成果表演用舞台、燈光音響、舞衣租用費、幼兒教育觀摩等
	人	9	2,500	22,500	司機、廚工健康檢查費

幼兒管理
—
幼兒管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
幼兒管理 幼兒管理	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	有線電視收視費	幼兒管理 幼兒管理
		年	1	41,000	41,000	保全系統服務費、建築物公共安全檢查簽證申報費、飲用水檢測費等	
					240,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	20,000	240,000	幼兒園各班維修費用	
					127,500		
		輛	2	51,000	102,000	幼童車修理費	
	2069 設施及機械設備養護費	輛	3	8,500	25,500	幼童車修理費	
					205,578		
		年	1	149,578	149,578	水電、冷氣機維修等	
	2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	電梯保養檢修	
		年	1	20,000	20,000	電機保養檢修	
					24,356		
		天	47	500	23,500	幼兒園業務聯繫	
		年	1	856	856	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文教建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030019001 一般建築及設備-文教建築及設備		承辦單位	文化課	預算金額	17,175千元	一般建築及設備——文教建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善體育館、游泳池及其他有關社教活動場地等設施，以利社教文化活動。 二.預期成果：改善設施以利社教活動推行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,175,000	鎮款300,000元，收支併列16,875,000元			
	3000 設備及投資					17,175,000	鎮款300,000元，收支併列16,875,000元			
	3015 公共建設及設施費					17,175,000				
		年	1	300,000	300,000	體育館、游泳池及社教體育活動場地等各項設備新置、改善				
		年	1	16,875,000	16,875,000	南投縣草屯鎮中山公園半戶外網球場新建計畫經費，總經費4,081萬1,000元，採一次發包分年編列預算：110年2,393萬6,000元及111年1,687萬5,000元(縣府110.3.15府教體字第1100061757號補助2,887萬5,000元，本所自籌1,193萬6,000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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——幼兒園建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030019002 一般建築及設備-幼兒園建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	300千元	一般建築及設備——幼兒園建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 幼兒園改善軟硬體設備或汰舊換新幼童車，以利幼兒照顧。 二.預期成果： 提供舒適及安全環境，提昇教保品質，以利幼童照顧。							
	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		
	3035 雜項設備費					300,000			
			年	1	300,000	300,000	幼兒園內部設施配合款及其他設施		

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 111 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	53030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	2,305千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 管理員及助理員處理圖書館一般行政業務。 二.預期成果： 使圖書館行政業務順利推行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,305,000	鎮款2,305,000元		
1000 人事費					2,305,000	鎮款2,305,000元		
1015 法定編制人員待遇					1,370,520			
	年	1	1,370,520	1,370,520	職員薪資			
1025 技工及工友待遇					222,480			
	年	1	222,480	222,480	工友薪資			
1030 獎金					370,000			
	年	1	195,000	195,000	職員考績獎金			
	年	1	175,000	175,000	職員年終獎金			
1035 其他給與					32,000			
	人	2	16,000	32,000	職員休假給與			
1040 加班值班費					61,000			
	年	1	61,000	61,000	職員不休假加班費			
1050 退休離職儲金					125,000			
	年	1	125,000	125,000	職員提列退休金(政府負擔)			
1055 保險					124,000			
	年	1	74,400	74,400	職員健保費(政府負擔)			
	年	1	49,600	49,600	職員公保費(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 文化資產	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010102 一般行政-文化資產		承辦單位	文化課	預算金額	118千元	一般行政 — 文化資產	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理文化資產及古蹟之保存、維護及舉辦文化活動。 二.預期成果： 保存具有歷史、文化、藝術價值之文化資產，充實鎮民精神生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						118,000	鎮款118,000元			
2000 業務費						18,000	鎮款18,000元			
2009 通訊費						12,000				
		月	12	1,000		12,000	傳真機、電話月租通訊費			
2051 物品						6,000				
		年	1	6,000		6,000	文具用品紙張、碳粉等			
4000 獎補助費						100,000	鎮款100,000元			
4040 對國內團體之捐助						100,000				
		年	1	100,000		100,000	補助登瀛書院辦理推展文化資產各項活動			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —文化推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010103 一般行政-文化推展		承辦單位	文化課	預算金額	1,915千元	一般行政 —文化推展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項文化推展活動、父母親節、婦女活動、節慶活動、文化交流及全縣性正當康樂活動。 二.預期成果：提升鎮民生活素質，建立和睦社會。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,915,000	鎮款1,795,000元，收支併列120,000元		
2000 業務費						1,665,000	鎮款1,545,000元，收支併列120,000元		
2009 通訊費						2,000			
		年	1	2,000	2,000	電話費(傳真機)			
2021 其他業務租金						8,000			
		次	1	8,000	8,000	各項活動設備租用費			
2024 稅捐及規費						8,400			
		年	1	2,700	2,700	公務車牌照稅(小貨車)			
		年	1	4,800	4,800	公務車燃料使用費(小貨車)			
		次	2	450	900	公務車檢驗費(小貨車)			
2027 保險費						3,747			
		輛	1	3,747	3,747	公務車保險費(小貨車)			
2051 物品						75,040			
		年	1	25,000	25,000	文具、電腦影印機耗材等			
		月×輛× 公升	12×1×139	30	50,040	公務車汽油費(小貨車)			
2054 一般事務費						1,524,000			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文化推展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—文化推展
		年	1	20,000	20,000	舉辦活動佈置費、印刷費、礦泉水、誤餐費等	
		年	1	4,000	4,000	文化交流活動費	
		年	1	300,000	300,000	工藝文化活動經費	
		年	1	520,000	520,000	文化推展、節慶等活動經費	
		次	2	250,000	500,000	辦理模範父母親表揚等活動用(含獎牌及紀念品)	
		年	1	120,000	120,000	窯窯活動(收支對列)	
		年	1	60,000	60,000	窯窯活動	
	2066 車輛及辦公器具養護費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	公務車養護費(小貨車)	
	2072 國內旅費				9,813		
		天	18	500	9,000	業務接洽連繫用	
		年	1	813	813	增列進位數	
	4000 獎補助費				250,000	鎮款250,000元	
	4025 政府機關間之補助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各機關學校舉辦活動補助	
	4040 對國內團體之捐助				240,000		
		年	1	240,000	240,000	各藝文社團等舉辦活動補助	

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 111 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 —— 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010301 圖書管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	4,041千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 強化圖書館各項功能，美化舒適空間，加強服務工作。 二.預期成果： 促進文教知識，建立書香氣息的社會。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					4,041,000	鎮款3,881,000元，收支併列160,000元	
	2000 業務費					4,041,000	鎮款3,881,000元，收支併列160,000元	
	2009 通訊費					84,000		
		年	1	42,000	42,000	圖書館網路費用		
		年	1	42,000	42,000	電話費、郵資		
	2018 資訊服務費					32,000		
		年	1	32,000	32,000	電腦維修		
	2021 其他業務租金					33,000		
		月	12	2,750	33,000	影印機租賃費用		
	2033 臨時人員酬金					2,917,296		
		人×日	6×310	1,344	2,499,840	臨時人員薪資		
		人×月	6×12	5,798	417,456	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔		
	2036 按日按件計資酬金					160,000		
		班	10	16,000	160,000	暑期藝文研習班講師鐘點費(收支對列)		
	2051 物品					219,200		
		年	1	2,200	2,200	暑期藝文研習班識別證		

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 111 年度

單位：新臺幣元

圖書管理
—
圖書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	電腦流通借書證全面換新費用及圖書編目條碼等
	年	1	120,000	120,000	報費、雜誌等費用
	個	30	100	3,000	購置盆栽等
	年	1	35,000	35,000	影印機碳粉及耗材，飲水機濾網
	月	12	2,000	24,000	清潔用品等費用
				462,900	
	年	1	155,000	155,000	借書集點贈品、心得寫作禮券、評審等費用
	年	1	100,000	100,000	志工參訪、聯誼等費用
	年	1	130,000	130,000	閱讀推廣、親子活動、館際活動、各式講座、材料費、誤餐費等費用
	年	1	39,900	39,900	圖書館室內空氣品質檢測費
2063 房屋建築養護費	天	25	80	2,000	考季值班誤餐費
	月	12	3,000	36,000	保全費
				82,000	
	年	1	70,000	70,000	全館電燈、冷氣、館內及廁所清潔維修
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	門窗維修
				42,000	
	月	12	3,500	42,000	電梯檢修養護費
2072 國內旅費				8,604	
	天	16	500	8,000	圖書館業務接洽
	天	1	604	604	增列進位數

圖書管理
—
圖書管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010401 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	395千元	宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.舉辦至聖先師孔子及武聖關公誕辰祭典活動。 2.促進寺廟及祭祀公業健全組織。 3.新春寺廟祈安植福活動。 4.促進祭祀公業、神明會土地管理及清理。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						395,000	鎮款395,000元		
2000 業務費						135,000	鎮款135,000元		
2051 物品						119,000			
		年	1	9,000	9,000	文具用品紙張等			
		年	1	40,000	40,000	百姓公廟祭祀用品			
		年	1	70,000	70,000	里辦公處法會祭祀及新春寺廟祈福活動用品			
2054 一般事務費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	寺廟及祭祀公業業務宣導等			
2072 國內旅費						6,000			
		天	12	500	6,000	未立案寺廟查訪輔導、寺廟業務及祭祀公業業務			
4000 獎補助費						260,000	鎮款260,000元		
4040 對國內團體之捐助						260,000			
		年	1	20,000	20,000	玉峰社、神明會等祭祀補助			
		年	1	100,000	100,000	祈安、普渡、宗教文化等活動補助(未立案寺廟不予補助)			
		年	1	40,000	40,000	惠德宮代管富寮里萬善堂中元普渡法會			

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
	年	1	50,000	50,000	配合縣祭武聖關公祭典活動
	年	1	50,000	50,000	配合縣祭至聖先師祭典活動

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 111 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010402 宗教禮俗-殯葬業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,283千元	宗教禮俗——殯葬業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.加強公墓管理。 2.辦理喪葬、廢止、遷葬等業務。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,283,000	鎮款1,211,000元，收支併列72,000元			
	1000 人事費					671,000	鎮款599,000元，收支併列72,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					433,956				
		人	1	433,956	433,956	約僱人員(公墓管理員)薪資(縣府110.8.10府人企字第11001843761號函核准)				
	1030 獎金					126,245				
		年	1	54,245	54,245	約僱人員年終獎金				
		年	1	72,000	72,000	約僱人員殯葬業務提成獎金(收支對列)				
1035 其他給與					16,000					
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助					
1040 加班值班費					11,423					
	年	1	10,958	10,958	例假日及國定紀念日公墓巡查加班					
	年	1	465	465	增列進位數					
1050 退休離職儲金					26,136					
	年	1	26,136	26,136	約僱人員離職金					
1055 保險					57,240					

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 111 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	宗教禮俗—殯葬業務
宗教禮俗—殯葬業務	2000 業務費	年	1	21,348	21,348	約僱人員健保費	宗教禮俗—殯葬業務
		年	1	35,892	35,892	約僱人員勞保費	
					612,000	鎮款612,000元	
	2009 通訊費				4,400		
		年	1	4,400	4,400	郵資、電話費	
	2024 稅捐及規費				48,000		
		次	2	24,000	48,000	墓地糾紛鑑界測量規費	
	2033 臨時人員酬金				500,000		
		次	5	100,000	500,000	鎮內公墓除草及環境整理工資	
	2051 物品				51,664		
		年	1	13,144	13,144	一般公墓各項報表及文具用品	
		年	1	10,000	10,000	鎮內公墓除草用具	
		年	1	9,800	9,800	鎮內公墓除草機具用油	
	2072 國內旅費	月×輛×公升	12×2×26	30	18,720	一般公墓巡查員機車汽油費補貼	
					7,936		
		天	15	500	7,500	墓地使用費催繳及業務研議及墓地除草監工	
		年	1	436	436	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——殯葬建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030019001 一般建築及設備-殯葬建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	500千元	一般建築及設備——殯葬建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強公墓管理，公墓地內道路、排水溝、駁坎等改善維護。 二.預期成果： 解決埋葬問題，防止公墓被盜葬及佔耕，以利營葬者及掃墓者通行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	鎮款500,000元			
	3000 設備及投資					500,000	鎮款500,000元			
	3015 公共建設及設施費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	公墓各項設施改善工程			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——圖書館建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030019002 一般建築及設備-圖書館建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	300千元	一般建築及設備——圖書館建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強圖書購置，充實軟硬設備。 二.預期成果： 使民眾、兒童得到完善的服務，促進身心健康。								
	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			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	圖書及設備購置			

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 111 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		56030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	市場管理 所	預算金額	2,983千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 員工人事、加班費。 二.預期成果： 依照規定切實辦理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,983,000	鎮款2,983,000元			
	1000 人事費					2,983,000	鎮款2,983,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,515,000				
		年	1	1,515,000	1,515,000	職員薪資				
	1025 技工及工友待遇					400,000				
		年	1	400,000	400,000	工友薪資				
	1030 獎金					544,000				
	年	1	250,000	250,000	職員考績獎金					
	年	1	64,000	64,000	工友考績獎金					
	年	1	180,000	180,000	職員年終獎金					
	年	1	50,000	50,000	工友年終獎金					
1035 其他給與					64,000					
	人	2	16,000	32,000	職員休假給與					
	人	2	16,000	32,000	工友休假給與					
1040 加班值班費					100,000					
	年	1	70,000	70,000	職員不休假加班費					
	年	1	30,000	30,000	工友不休假加班費					
1050 退休離職儲金					175,000					

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	140,000	140,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	35,000	35,000	工友提列退休金(政府負擔)	
					185,000		
		年	1	75,000	75,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	22,000	22,000	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	53,000	53,000	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	35,000	35,000	工友勞保費(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 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	792千元	農產推廣——農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.農情調查及提升作物栽培技術。 2.推廣作物生產與發展地區性農業。 3.促進農地合理利用。 4.加強土石流防災。 二.預期成果：1.提昇農業成長及農民效益。 2.促進土地合法合理使用，改善農村環境。 3.加強社區土石流防災觀念與措施。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						792,000	鎮款792,000元		
2000 業務費						792,000	鎮款792,000元		
2009 通訊費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	電話費、郵票			
2018 資訊服務費						10,000			
		次	2	5,000	10,000	農業用電腦維修費			
2051 物品						198,000			
		年	1	30,000	30,000	電腦用紙、影印機耗材、影印紙文具、農情調查用具等			
		月	12	8,000	96,000	農情報告航測圖、農情調查軟體、月刊			
		次	1	67,000	67,000	野鼠防除計劃毒餌			
		年	1	5,000	5,000	文具紙張等			
2054 一般事務費						496,442			
		季	4	6,673	26,692	農情查報表等印刷			
		年	1	148,750	148,750	農特產推廣促進地方產業相關活動			
		次	2	2,000	4,000	報表成果資料等印刷			

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 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農產推廣
		人	40	50	2,000	執行會議及檢討會誤餐費	
		次	1	3,000	3,000	土石流防災宣導配合款	
		次	1	27,000	27,000	慶祝農民節活動	
		次	2	92,500	185,000	病蟲害防治	
		次	1	100,000	100,000	農業生產推廣觀摩、農情報告田間調查員預測員技術觀摩、新品種農作物栽培技術觀摩	
	2072 國內旅費				67,558		
		天	119	500	59,500	農情調查及災害勘查	
		天	16	500	8,000	參加調查指導會議、講習觀摩訓練，農地農用證明、設施容許使用、山坡地保育巡查等勘查	
		年	1	58	58	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 111 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	914千元	林產推廣——林產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公有林地竹木砍伐申請查驗放行及加強推廣全民造林保安國土。 2.路樹之管理維護及除草工作。 3.市區道路綠美化之管理維護。 二.預期成果：1.預期達到造林，保林，護林增進國土保安效果。 2.管理路樹整理之維護視線維護交通安全，美化綠化市容。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						914,000	鎮款914,000元		
2000 業務費						914,000	鎮款914,000元		
2024 稅捐及規費						7,140			
		輛	1	1,200	1,200	資源回收車檢驗費			
		輛	1	5,940	5,940	資源回收車燃料使用費			
2027 保險費						12,000			
		輛	1	12,000	12,000	資源回收車保險費			
2033 臨時人員酬金						108,000			
		天	90	1,200	108,000	市區道路花草養護整理工資			
2051 物品						108,840			
		年	1	15,000	15,000	市區道路花草養護用肥料、割草機刀片、鐮刀、鋤頭等消耗品			
		年	1	30,000	30,000	機具使用之油料			
		月×輛×公升	12×1×190	28	63,840	資源回收車柴油費			
2054 一般事務費						600,000			
		株	400	1,500	600,000	管轄行道高大路樹修剪運棄			

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	資源回收車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,400	20,400	澆灌系統維護費(噴頭管路及電路)
2072 國內旅費	天	12	500	6,000	各種開會及提領樹苗、私有林採伐放行勘察、全民造林及綠化美化參觀研習等
	年	1	620	620	增列進位數

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

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 111 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣 — 畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010401 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	11千元	畜產推廣 — 畜產推廣	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理各種傳染病之預防保健。 2.加強動物疾病疫情調查。 3.輔導草食動物養殖技術。 4.各種畜產農情調查。 5.畜產推廣業務。 6.輔導污染防治技術。 二.預期成果：能達成經建計劃之生產目標。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					11,000	鎮款11,000元				
2000 業務費					11,000	鎮款11,000元				
2051 物品					5,000					
		年	1	5,000	5,000	動物疫病防疫消毒器材藥物 品、文具紙張等				
2072 國內旅費					6,000					
		天	12	500	6,000	辦理動物疫病防疫、講習訓 練等				

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 水利 及 下 水 道 工 程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010601 水利工程-水利及下水道工程		承辦單位	工務課	預算金額	2,000千元	水利 工程 — 水利 及 下 水 道 工 程	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理本鎮水利防洪及區域排水等系統及野溪整治、水土保持等工作。 2.鎮內排水修繕、新建及爭取上級補助雨水下水道及農村排水改善工程計畫。 二.預期成果：1.整頓堤防及排水系統，保障人民生命財產。 2.暢通排水、改善居民居住環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,000,000	鎮款2,000,000元			
	3000 設備及投資					2,000,000	鎮款2,000,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,000,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	水利工程及防洪工程款			
			年	1	1,000,000	1,000,000	鎮內排水溝整修清理用			

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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理 市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010701 市場管理-市場管理		承辦單位	市場管理 所	預算金額	2,859千元	市場管理 市場管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.市場大樓設備維護管理。 2.市場環境維護管理。 3.市場攤舖位招租管理。 4.市場附設停車場業務。 二.預期成果： 隨時保持環境衛生及美化市場。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,859,000	鎮款2,859,000元		
1000 人事費						30,000	鎮款30,000元		
1040 加班值班費						30,000			
			年	1	20,000	20,000	春節期間工作人員加班費(職員)		
			年	1	10,000	10,000	春節期間工作人員加班費(工友)		
2000 業務費						2,819,000	鎮款2,819,000元		
2006 水電費						588,000			
			月	12	9,000	108,000	公有市場水費(含地下停車場)		
			月	12	40,000	480,000	公有市場電費(含地下停車場)		
2009 通訊費						31,200			
			月	12	550	6,600	市場網路費		
			月	12	2,050	24,600	電話費、郵費		
2018 資訊服務費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備維護費		
2021 其他業務租金						131,000			
			次	1	98,000	98,000	春節年貨街發電機租用費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理 市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 市場管理
	2024 稅捐及規費	年	1	33,000	33,000	市場辦公廳租賃影印機等	
					20,000		
	2027 保險費	年	1	20,000	20,000	水污染防治費	
					144,300		
		年	1	60,000	60,000	市場公共意外責任險	
		年	1	12,150	12,150	地下停車場公共意外責任險	
		年	1	60,000	60,000	市場火險	
		年	1	12,150	12,150	地下停車場火險	
	2033 臨時人員酬金				972,432		
		人×日	2×310	1,344	833,280	臨時人員薪資	
		人×月	2×12	5,798	139,152	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	2051 物品				56,600		
		月	12	1,400	16,800	清潔用品費等	
		年	1	30,000	30,000	紙張文具用品、碳粉等	
	2054 一般事務費	公升	350	28	9,800	緊急發電機用油(柴油)	
					349,300		
		年	1	6,400	6,400	租金繳款書及契約書用紙印刷	
		次	3	9,000	27,000	市場大樓污水抽除費用	
		年	1	80,000	80,000	水污染防治許可文件申請、污水檢測及代操作等保養維護	
		人×天	10×9	70	6,300	春節期間工作人員誤餐費	
		年	1	99,600	99,600	市場辦公廳舍保全費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理——市場管理
		次	2	30,000	60,000	消防檢測費	
		次	1	70,000	70,000	春節年貨街搭設棚架費用	
	2069 設施及機械設備養護費				499,800		
		年	1	90,000	90,000	市場用電設備高低壓檢驗及維護	
		年	1	54,000	54,000	高壓用電設備(變電站)大保養	
		年	1	28,800	28,800	大宇500KW發電機年度大保養	
		年	1	120,000	120,000	市場電梯維護費	
		年	1	167,000	167,000	市場各項設備維護費	
		年	1	40,000	40,000	消防設備維修費	
	2072 國內旅費				6,368		
		天	12	500	6,000	市場管理業務聯繫	
		年	1	368	368	增列進位數	
	4000 獎補助費				10,000	鎮款10,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	補助市場自治會辦理中元普渡及其他活動費	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——市場建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030019002 一般建築及設備-市場建築及設備		承辦單位	市場管理 所	預算金額	300千元	一般建築及設備——市場建築及設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 公有零售市場設施及周邊環境改善。 二.預期成果： 改善市場環境。								
	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			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	草屯公有零售市場零星設備			

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 111 年度

單位：新臺幣元

工商 管理 工商 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010201 工商管理-工商管理		承辦單位	農經課	預算金額	342千元	工商 管理 工商 管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.配合目的事業主管機關辦理稽查違章工廠、未辦理營業登記之廠商。 2.配合目的事業主管機關核查工商業登記案件、總動員物資存量、工廠及營利事業總校正。 3.推展鎮內工商及觀光產業發展。 4.商圈活動輔導推展。 二.預期成果：依限辦理如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						342,000	鎮款342,000元		
2000 業務費						322,000	鎮款322,000元		
2051 物品						9,000			
		年	1	9,000	9,000	報表文具用品等			
2054 一般事務費						310,000			
		年	1	300,000	300,000	推廣本鎮觀光商業產業活動			
		年	1	10,000	10,000	草屯鎮內自行車道維護管理			
2072 國內旅費						3,000			
		天	6	500	3,000	工商業會報業務、觀光業務觀摩研習、參加觀光發展會議等			
4000 獎補助費						20,000	鎮款20,000元		
4040 對國內團體之捐助						20,000			
		年	1	20,000	20,000	草屯鎮形象商圈活動補助			

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 111 年度

單位：新臺幣元

都市規劃 都市規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010301 都市規劃-都市規劃		承辦單位	工務課	預算金額	253千元	都市規劃 都市規劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行本鎮都市計畫變更擬定等事項。 二.預期成果：分期完成都市計畫區內須辦理細部計畫地區、並配合中央、省重大建設變更業務以及辦理通盤檢討，區段徵收作業。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						253,000	鎮款83,000元，收支併列170,000元		
2000 業務費						253,000	鎮款83,000元，收支併列170,000元		
2006 水電費						60,000			
			月	12	2,000	24,000	上林老人活動中心水費(收支對列)		
			月	12	3,000	36,000	上林老人活動中心電費(收支對列)		
2033 臨時人員酬金						30,000			
			人x天	2x15	1,000	30,000	上林農宅示範村內維護清潔工資(收支對列)		
2036 按日按件計資酬金						82,500			
			人x次	11x3	2,500	82,500	都計委員參加審議出席費		
2051 物品						8,000			
			年	1	8,000	8,000	噴灑農藥及殺蟲劑費用(收支對列)		
2054 一般事務費						48,000			
			月	12	4,000	48,000	上林老人活動中心保全費(收支對列)		
2063 房屋建築養護費						24,500			

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
	月	12	2,000	24,000	上林老人活動中心維修費(收支對列)
	年	1	500	500	增列進位數