

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

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010501 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	10,192千元	路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 現有路燈維護。 二.預期成果： 保持市街道路里鄰路燈光亮確保鎮民夜間安全及防盜。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,192,000	鎮款10,192,000元			
	2000 業務費					10,192,000	鎮款10,192,000元			
	2006 水電費					6,600,000				
		月	12	550,000	6,600,000	路燈電費				
	2024 稅捐及規費					25,686				
		年	1	10,350	10,350	路燈工程車牌照稅(2輛)				
		年	1	1,800	1,800	路燈工程車檢驗費(2輛)				
	年	1	13,536	13,536	路燈工程車燃料使用費(2輛)					
2027 保險費					28,653					
	年	1	28,653	28,653	路燈工程車保險費(2輛)					
2051 物品					627,680					
	年	1	500,000	500,000	路燈修理用鈉氣燈等					
	月×輛×公升	12×2×190	28	127,680	工程車使用柴油費					
2054 一般事務費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	路燈車庫保全費					
2066 車輛及辦公器具養護費					59,500					
	年	1	59,500	59,500	路燈工程車養護費(2輛)					
2069 設施及機械設備養護費					2,800,000					

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

路燈裝護
—
路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	季	4	700,000	2,800,000	鎮內路燈修護費(含更換鈉氣燈管)
				20,481	
	天	100	200	20,000	路燈業務聯繫及路燈維護
	年	1	481	481	增列進位數

路燈裝護
—
路燈裝護

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010601 公園管理-公園管理		承辦單位	文化課	預算金額	768千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：現有公園整建美化、維護花木生長、整理環境衛生、提供鎮民遊憩競技場所，以維鎮民健康。						
	二.預期成果：綠美化公園，使鎮民有遊憩競技場所。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					768,000	鎮款758,900元，收支併列9,100元	
2000 業務費					768,000	鎮款758,900元，收支併列9,100元	
2006 水電費					189,100		
		月	12	10,000	120,000	公園、鎮民廣場水費	
		年	1	9,100	9,100	中山公園服務中心水費(收支對列)	
		月	12	5,000	60,000	公園、鎮民廣場電費	
2027 保險費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	草屯鎮公園暨相關場地保險費	
2051 物品					60,000		
		年	1	40,000	40,000	清掃及鋤草用具等	
		年	1	8,000	8,000	花苗、樹苗、肥料及農藥等	
		公升	400	30	12,000	公園鋤草機用油	
2069 設施及機械設備養護費					425,100		
		年	1	325,100	325,100	公園廁所、水塔、管線、鋤草機、燈具及運動器具等維修	
		年	1	100,000	100,000	公園遊具設施檢驗費	

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

公園管理——公園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				3,800	
	天	6	500	3,000	公園管理業務接洽
	天	1	800	800	增列進位數

公園管理——公園管理

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

公有建築工程——公有建築工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010701 公有建築工程-公有建築工程		承辦單位	工務課	預算金額	1,500千元	公有建築工程——公有建築工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 鎮內公有建築物新建修建。 二.預期成果： 改善公有建築物安全、美觀及實用性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,500,000	鎮款1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,500,000	鎮款1,500,000元			
	3010 房屋建築及設備費					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	公有建築物新建修繕及無障礙改善等				
	3015 公共建設及設施費					500,000				
		年	1	500,000	500,000	非屬房屋建築之美化、綠化及公共設施等				

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——路燈建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030019002 一般建築及設備-路燈建築及設備		承辦單位	工務課	預算金額	5,320千元	一般建築及設備——路燈建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通要道增設及遷移路燈。 二.預期成果： 保持市街、村里要道路燈照明，確保交通安全及社會安寧。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,320,000	鎮款5,320,000元			
	3000 設備及投資					5,320,000	鎮款5,320,000元			
	3015 公共建設及設施費					1,800,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	路燈修護、增設工程				
		年	1	800,000	800,000	配合台電電線地下化遷移路燈工程款				
	3025 運輸設備費					3,520,000				
		輛	1	3,520,000	3,520,000	購置路燈工程車				

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——公園建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030019003 一般建築及設備-公園建築及設備		承辦單位	文化課	預算金額	80千元	一般建築及設備——公園建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公園美化綠化及改善公共設施，以利鎮民生活環境品質提升。 二.預期成果：提昇生活環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	80,000	80,000	鎮款80,000元			
	3000 設備及投資					80,000	鎮款80,000元			

3015 公共建設及設施費		年	1	80,000	80,000		
					80,000	公園鎮民廣場各項設備	

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

土木工程勘測 —— 土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	工務課	預算金額	381千元	土木工程勘測 —— 土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 縣、鎮、里道路橋樑勘察測量、保養、管理。 二.預期成果： 保養道路之暢通確保道路之界地。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					381,000	鎮款381,000元			
	2000 業務費					381,000	鎮款381,000元			
	2024 稅捐及規費					65,830				
		年	1	24,650	24,650	工程車牌照稅(3輛)				
		年	1	2,100	2,100	工程車檢驗費(2輛)				
		件	5	4,000	20,000	道路界址鑑界費				
		年	1	19,080	19,080	工程車燃料使用費(3輛)				
2027 保險費					14,949					
	年	1	14,949	14,949	工程車保險費(3輛)					
2051 物品					163,920					
	年	1	163,920	163,920	工程車使用汽油費(3輛)					
2066 車輛及辦公器具養護費					136,301					
	年	1	136,000	136,000	工程車養護費(3輛)					
	年	1	301	301	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

道路橋樑工程 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	35,150千元	道路橋樑工程 道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府執行基層建設工程，計劃道路開闢、現有道路維護補修及人行道整修。 二.預期成果：配合都市計劃，視緩急開闢計劃道路，及配合上級執行基層建設工程，促進地方繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					35,150,000	鎮款5,150,000元，收支併列30,000,000元			
	3000 設備及投資					35,150,000	鎮款5,150,000元，收支併列30,000,000元			
	3005 土地					650,000				
		年	1	200,000	200,000	房屋拆遷費等				
		年	1	450,000	450,000	徵收補償費				
	3015 公共建設及設施費					34,500,000				
		年	1	3,700,000	3,700,000	各里道路改善工程(代表會建議有急迫性需要道路改善的工程優先處理)				
	年	1	800,000	800,000	工程配合款					
	年	1	30,000,000	30,000,000	鎮內道路管線挖掘修復工程(收支對列)					

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 111 年度

單位：新臺幣元

交通安全管理 交通安全管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010401 交通安全管理-交通安全管理		承辦單位	工務課	預算金額	720千元	交通安全管理 交通安全管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通指揮燈維護及電費繳納。 二.預期成果： 提醒人車行駛，確保交通安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					720,000	鎮款720,000元			
	2000 業務費					720,000	鎮款720,000元			
	2006 水電費					720,000				
			月	12	60,000	720,000	交通指揮燈電費(不含測速照相電費)			

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

交通安全管理——停車場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010402 交通安全管理-停車場管理		承辦單位	農經課	預算金額	1,872千元	交通安全管理——停車場管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 鎮有(管)停車場管理。 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					1,872,000	鎮款1,672,000元，收支併列200,000元			
	2000 業務費					1,872,000	鎮款1,672,000元，收支併列200,000元			
	2006 水電費					552,000				
		年	1	10,000	10,000	水費				
		年	1	50,000	50,000	水費(收支對列)				
		年	1	412,000	412,000	電費				
		年	1	80,000	80,000	電費(收支對列)				
2009 通訊費					38,000					
	年	1	21,500	21,500	網路費					
	年	1	16,500	16,500	公告費及專線電話費					
2012 土地租金					180,000					
	年	1	180,000	180,000	中正路停車場土地租金					
2027 保險費					108,000					
	年	1	52,000	52,000	公共安全意外責任險					
	年	1	56,000	56,000	火災險保費					
2051 物品					65,000					
	年	1	65,000	65,000	清潔工具及維修耗材等					

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

交通安全管理 ——停車場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通安全管理 ——停車場管理
	2054 一般事務費				348,000		
		年	1	98,000	98,000	建築物公共安全檢查	
		年	1	250,000	250,000	停車場保全費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	管理室維護	
	2069 設施及機械設備養護費				570,000		
		年	1	60,000	60,000	電氣供電設備檢查及維護	
		年	1	25,000	25,000	電氣供電設備檢查及維護(收支對列)	
		年	1	40,000	40,000	電梯維護保養費	
		年	1	150,000	150,000	消防設備檢查維護及相關設備維護	
		年	1	45,000	45,000	消防設備檢查維護(收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	停車場公共設施維護	
		年	1	50,000	50,000	停管設備維護保養費	
	2072 國內旅費				1,000		
		天	2	500	1,000	停車場管理業務聯繫	

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

公路公共運輸—民行公車業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010601 公路公共運輸-民行公車業務		承辦單位	農經課	預算金額	2,460千元	公路公共運輸—民行公車業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民行公車相關業務。								
		二.預期成果： 維護偏鄉居民通行基本權利。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						2,460,000	鎮款2,460,000元		
	2000 業務費						2,460,000	鎮款2,460,000元		
	2024 稅捐及規費						1,200			
		輛	2	600	1,200	民行公車檢驗費				
	2027 保險費						118,000			
		輛	2	59,000	118,000	民行公車保險費				
2033 臨時人員酬金						1,562,016				
	人×日	3×310	1,444	1,342,920	臨時人員薪資					
	人×月	3×12	6,086	219,096	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔					
2051 物品						127,680				
	月×輛×公升	12×2×190	28	127,680	民行公車柴油費					
2054 一般事務費						600,000				
	年	1	600,000	600,000	民行公車營運雜項費					
2066 車輛及辦公器具養護費						51,104				
	輛	2	25,500	51,000	民行公車養護費					
	年	1	104	104	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

交通安全設備——停車場設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010702 交通安全設備-停車場設備		承辦單位	農經課	預算金額	900千元	交通安全設備——停車場設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 鎮有(管)停車場設施改善及維護，以利鎮民停車確保交通順暢。 二.預期成果： 便利鎮民使用停車場。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					900,000	鎮款900,000元			
	3000 設備及投資					900,000	鎮款900,000元			
	3010 房屋建築及設備費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	草鞋墩停車場公共設施改善工程				
	3015 公共建設及設施費					650,000				
		年	1	650,000	650,000	停車場各項設備				

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

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030010401 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	43,900千元	其他公共工程 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合上級辦理城鄉風貌、觀光、旅遊及其他有關經濟發展業務設施與新建。 二.預期成果： 改善本鎮道路景觀及城鄉風貌，促進觀光旅遊發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					43,900,000	鎮款43,900,000元			
	3000 設備及投資					43,900,000	鎮款43,900,000元			
	3015 公共建設及設施費					43,900,000				
			年	1	18,000,000	18,000,000	城鄉風貌、觀光、旅遊等工程及公共設施與工程配合款			
			年	1	25,400,000	25,400,000	本鎮各里急需改善及零星小型工程			
			年	1	500,000	500,000	中興路路樹換植更新工程等			

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

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						450,000	鎮款1,500元，收支併列448,500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110.7.23健保承字第1100030495號補助448,500元，餘自籌及縣府110.8.10府人企字第11001843761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						43,769			
		年	1	16,236	16,236	約僱人員健保費			
		年	1	27,288	27,288	約僱人員勞保費			
		年	1	245	245	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

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
	2000 業務費				90,000	鎮款90,000元	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵票、傳真機、專線電話等通訊費	
	2051 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	紙張、文具等	
	2054 一般事務費				41,000		
		年	1	3,000	3,000	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				8,000		
		年	1	8,000	8,000	電腦、列表、傳真、影印機等耗材	
	2072 國內旅費				15,000		
		天	30	500	15,000	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 111 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	2,098千元	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						2,098,000	鎮款1,104,854元，收支併列993,146元	
	2000 業務費						1,958,000	鎮款964,854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						1,872,208		
		人×年	4×1	5,000	20,000	低收入戶以工代賑年終慰問金,南投縣政府補助約70%，餘自籌，依據南投縣政府110.8.17府社助字第1100188695號函辦理			
		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110.8.17府社助字第1100188695號函辦理			
		人×月	4×12	5,521	265,008	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						26,288		

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	天	51	500	25,500	社會救濟業務接洽	
		年	1	788	788	增列進位數	
					140,000	鎮款140,000元	
					140,000		
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	140,000	140,000	對個人急難救助(依據縣府110.1.19府社助字第1100020850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 111 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	58,473千元	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						58,473,000	鎮款58,473,000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 111 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				58,205,000	鎮款58,205,000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				57,800,000		
		人	17,500	2,000	35,000,000	重陽節65-89歲敬老禮金(縣府110.8.4府社福字第1100178736號函)	
		人	700	6,000	4,200,000	重陽節90-99歲敬老禮金(縣府110.8.4府社福字第1100178736號函)	
		人	10	10,000	100,000	重陽節100歲以上敬老禮金(縣府110.8.4府社福字第1100178736號函)	
		人	700	20,000	14,000,000	婦女生育津貼(縣府110.8.3府民戶字第1100173629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

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	900	5,000	4,500,000	草屯鎮鎮民喪葬慰問金(縣府110.8.6府社助字第1100180295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

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x次	10x2	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 111 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 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		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 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				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				2,700,000		
		年	1	300,000	300,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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				4,566,000		
		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	260,000	260,000	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	2,260,000	2,260,000	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	450,000	450,000	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 111 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	27,008千元	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					27,008,000	鎮款24,628,000元，收支併列2,380,000元			
	1000 人事費					10,266,000	鎮款8,706,000元，收支併列1,560,000元			
	1030 獎金					9,816,000				
		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	56,000	56,000	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	1,504,000	1,504,000	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					16,742,000	鎮款15,922,000元，收支併列820,000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

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
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	專業證照考證訓練費	
	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	
	2012 土地租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	承租土地堆置樹枝	
	2024 稅捐及規費				978,750		
		年	1	17,530	17,530	小客貨兩用車及工程車，共2輛牌照稅	
		輛	25	1,200	30,000	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	520,000	520,000	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	203,420	203,420	小客貨兩用車、工程車、清溝車、灑水車、洗街車、抓斗車2輛及資源回收車16輛，共23輛燃料使用費	
		年	1	600	600	機車燃料使用費	

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

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
	2027 保險費				539,626		
		年	1	12,000	12,000	清潔隊全區公共意外責任險	
		輛	36	12,000	432,000	環保車輛等保險費	
		年	1	14,915	14,915	小客貨兩用車及工程車，共2輛保險費	
		輛	1	711	711	機車保險費	
		輛	3	20,000	60,000	挖土機2輛及鏟土機保險費	
		年	1	20,000	20,000	清潔隊車庫及辦公廳舍保險費	
	2033 臨時人員酬金				3,403,512		
		人×日	7×310	1,344	2,916,480	臨時人員薪資	
		人×月	7×12	5,798	487,032	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	2051 物品				4,617,840		
		年	1	20,000	20,000	資源回收場大型工業用電風扇	
		個	100	350	35,000	資源回收場垃圾桶活動輪耗損汰換	
		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	9,000	28	252,000	挖土機2輛、鏟土機3輛及推土機，共6輛柴油	
		公升	12,600	28	352,800	抓斗車2輛、清溝車、灑水車及洗街車，共5輛柴油	

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
2054 一般事務費	公升	101,000	28	2,828,000	資源回收車16輛及清潔車15輛，共31輛柴油
	公升	2,000	28	56,000	工程車柴油
	公升	1,668	30	50,040	小客貨兩用車用油
	公升	3,000	28	84,000	割草機及消毒機柴油
				2,747,100	
	人	86	2,000	172,000	文康活動經費
	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	60,000	60,000	建築物公共安全及消防設備檢修費
	年	1	70,800	70,800	登革熱防治、環境整潔等宣導單印製費
	年	1	66,000	66,000	辦理環保相關宣導活動等
	年	1	1,124,000	1,124,000	村里環境考核業務
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	3,000	36,000	清潔隊隊部及環保教育園區保全費
				3,479,400	
	年	1	1,184,000	1,184,000	資源回收車16輛維護
	年	1	1,227,000	1,227,000	清潔車15輛維護

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
		年	1	351,000	351,000	抓斗車2輛、清溝車、洗街車及灑水車，共5輛維護	
		年	1	142,000	142,000	小客貨兩用車及工程車，共2輛維護	
		年	1	260,400	260,400	挖土機2輛、鏟土機3輛及推土機，共6輛維護	
		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、鏈鋸11台、割草機15台及吹葉機3台維護	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	消防設備維護費	
	2072 國內旅費				15,772		
		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	272	272	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——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	510千元	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					510,000	鎮款510,000元			
	3000 設備及投資					510,000	鎮款510,000元			
	3015 公共建設及設施費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	資源回收場遮雨棚工程			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
			台	2	30,000	60,000	電腦設備更新(含作業系統及螢幕)			
	3035 雜項設備費					150,000				
			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			

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	2,582千元	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					2,582,000	鎮款2,582,000元			
	2000 業務費					739,000	鎮款739,000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					250,000				
		年	1	250,000	250,000	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 111 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 111 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	350千元	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					350,000	鎮款350,000元			
	3000 設備及投資					350,000	鎮款350,000元			
	3015 公共建設及設施費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	社區零星工程				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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 111 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	35,521千元	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					35,521,000	鎮款35,521,000元			
	1000 人事費					25,460,000	鎮款25,460,000元			
	1030 獎金					560,000				
		年	1	60,000	60,000		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					24,900,000				
		年	1	22,000,000	22,000,000		張光佑等73人月退休金、李華等4人月撫慰金			
	人	1	2,000,000	2,000,000		工友張月英及鄧國華等2人屆齡退職金				
	年	1	900,000	900,000		黃九烈,黃久紋及鄭玉惠屆齡退休金,陳若蓉自願退休金				
4000 獎補助費					10,061,000	鎮款10,061,000元				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注					6,465,000					
	年	1	6,465,000	6,465,000		應挹注退撫基金金額6,464,736元,進位數264元(依據縣府110.3.29府人退字第1100075593號)				
4075 差額補貼					3,200,000					
	年	1	3,200,000	3,200,000		優惠存款差額利息補貼				
4085 獎勵及慰問					396,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

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	84千元	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					84,000	鎮款84,000元			
	1000 人事費					84,000	鎮款84,000元			
	1045 退休退職給付					84,000				
			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 111 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	5,744千元	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					5,744,000	鎮款5,744,000元			
	6000 預備金					5,744,000	鎮款5,744,000元			
	6015 其他準備金					5,744,000				
			年	1	5,744,000	5,744,000	按總預算歲出總額百分之一編列			

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 111 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 111 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

各機關歲出一級用

中華民國

科	目		合	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	574,383	237,011	128,981	80,022		7,000	453,014
01		代表會主管	29,486	20,981	8,299	6			29,286
	001	代表會	29,486	20,981	8,299	6			29,286
02		鎮公所主管	496,548	187,486	120,682	69,955		3,000	381,123
	001	鎮公所	370,121	100,790	82,371	69,945		3,000	256,106
	002	幼兒園	30,589	15,580	14,709				30,289
	003	圖書館	6,646	2,305	4,041				6,346
	004	市場	6,142	3,013	2,819	10			5,842
	005	清潔隊	83,050	65,798	16,742				82,540
03		統籌支撥科目	44,349	28,544		10,061			38,605
	001	公務人員退休及撫卹給付	35,605	25,544		10,061			35,605
	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	5,744						
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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		115,625		5,744	121,369
		200			200
		200			200
		115,425			115,425
		114,015			114,015
		300			300
		300			300
		300			300
		510			510
				5,744	5,744
				5,744	5,744

南投縣草屯
各機關資本

中華民國111

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	121,369	650	7,390	102,005	
代表會	200				
鎮公所	114,015	650	7,390	101,705	
幼兒園	300				
圖書館	300				
市場	300				
清潔隊	510			300	
災害準備金	5,744				

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	
3,520	210	1,850			5,744
		200			
3,520	150	600			
		300			
		300			
		300			
	60	150			
					5,744

科目			預算員額										退休人員	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
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計						
				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	12,467,000	1,133,000	78,849,340	763,164
01		代表會主管	17	3					1		1	22		12,467,000		2,673,000	
	001	代表會	17	3					1		1	22		12,467,000		2,673,000	
02		鎮公所主管		136				2	75	18	9	240			1,133,000	76,176,340	763,164
	001	鎮公所		96				2	5		4	107			1,133,000	63,641,000	763,164
	002	幼兒園		32						6	2	40				6,549,820	
	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

111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	
38,439,660	41,252,396	7,587,600	5,699,423	24,984,000	10,707,008	15,128,409		237,011,000	
847,000	2,497,000	858,600	186,000		310,000	1,142,400		20,981,000	
847,000	2,497,000	858,600	186,000		310,000	1,142,400		20,981,000	
37,592,660	38,195,396	3,729,000	5,513,423		10,397,008	13,986,009		187,486,000	
2,052,000	14,385,396	1,617,000	2,982,423		6,305,008	7,911,009		100,790,000	
2,158,180	3,400,000	640,000	540,000		1,092,000	1,200,000		15,580,000	
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	19,496,000	1,376,000	1,800,000		2,700,000	4,566,000		65,798,000	
	560,000	3,000,000		24,984,000				28,544,000	
	560,000			24,984,000				25,544,000	
		3,000,000						3,000,000	

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			104				
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			82				

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	兼任人員2名。

南投縣草屯鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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			1,037,332	包括約聘僱人員待遇 763,164元、年終工作獎金 95,396元、不休假加班費0 元、保險費100,764元、離 職儲金46,008元及休假補助 32,000元。
02			00030000000 鎮公所主管			1,037,332	
	001		00030020000 鎮公所			1,037,332	
		19	53030020400 宗教禮俗			587,577	
		02	53030020402 殯葬業務			587,577	
					1x12	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)
						54,245	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
						21,348	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 111 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				
		37				35,892	約僱人員勞保費
						449,755	
			01			449,755	
					1x12	329,208	約僱人員薪資(衛生福利部 中央健康保險署110.7.23健 保承字第1100030495號補助 448,500元，餘自籌及縣府 110.8.10府人企字第 11001843761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
						16,236	約僱人員健保費
						27,288	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 111 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 111 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	1110101-1111231	5	3	80	110	10	200	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
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	1110101-1111231	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111

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	101	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				
		100,080	51,000	68,420		
1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		BBD-3213
1,668	30.0	50,040	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111

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
		100,080	51,000	68,420		
		50,040	40,800	44,844		
1,668	30.0	50,040	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111

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	10106	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	10203	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11006	2378	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
林產推廣 林產推廣	1						5,940
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
路燈裝護 路燈裝護	1	小計					5,940
	2					8,100	10,566
	1	大貨車	2	09101	4751	3,600	4,626
	1	工程車	2	10901	2999	4,500	5,940
土木工程勘測 土木工程勘測	2	小計				8,100	10,566
	3					24,650	19,080
	1	小客貨兩用車	4	10703	2359	11,230	6,180
	1	小客車	3	10203	1328	7,120	4,800

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
		50,040	40,800	44,844		
		250,200	127,500	180,000	3,150	
1,668	30.0	50,040	51,000	36,000	900	4321-Q3
1,668	30.0	50,040	51,000	36,000	900	ACC-9116
1,668	30.0	50,040	8,500	36,000	450	BKS-1653
1,668	30.0	50,040	8,500	36,000	450	BKS-1670
1,668	30.0	50,040	8,500	36,000	450	BKT-6903
		250,200	127,500	180,000	3,150	
		50,040	34,000	3,747	900	
1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	ASC-2175
		50,040	34,000	3,747	900	
		63,840	51,000	12,000	1,200	
2,280	28.0	63,840	51,000	12,000	1,200	4017-WK(清潔隊移入)
		63,840	51,000	12,000	1,200	
		95,760	51,000	19,102	1,200	
1,140	28.0	31,920	25,500	9,551	600	800-QH
2,280	28.0	63,840	25,500	9,551	600	BGP-6110
		95,760	51,000	19,102	1,200	
		163,920	136,000	14,949	2,100	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		ATQ-7610
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	ACC-9537

南投縣草
公務車輛

中華民國111

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))
公路公共運輸 民行公車業 務	1	大貨車	2	08811	3907	6,300	8,100
	3	小計				24,650	19,080
	2						
	1	大客車	20	10811	2998		
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	大客車	20	10811	2998		
	2	小計					
	45					17,530	204,020
	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	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	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
	1	資源回收車	2	10712	4009		10,044

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	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	531-VE
		163,920	136,000	14,949	2,100	
		127,680	51,000	118,000	1,200	
2,280	28.0	63,840	25,500	59,000	600	KKA-6718
2,280	28.0	63,840	25,500	59,000	600	KKA-6719
		127,680	51,000	118,000	1,200	
		3,538,840	3,164,400	507,626	37,200	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		ATQ-7581
				711		MRB-7966
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	1,200	7467-LR
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	1,200	8912-UF
4,400	28.0	123,200	80,000	12,000	1,200	876-XY
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	1,200	4016-WK
2,700	28.0	75,600	80,000	12,000	1,200	800-UC
2,100	28.0	58,800	80,000	12,000	1,200	801-UC
3,800	28.0	106,400	80,000	12,000	1,200	625-UQ
1,600	28.0	44,800	73,000	12,000	1,200	540-VE
2,300	28.0	64,400	73,000	12,000	1,200	610-VE
2,100	28.0	58,800	80,000	12,000	1,200	712-VS
2,100	28.0	58,800	80,000	12,000	1,200	KEE-9651
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	1,200	KEC-5063
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	600	KEE-9875

南投縣草
公務車輛

中華民國111

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	10808	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10911	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10911	5193		10,040
	1	工程車	2	10705	4009	6,300	8,100
	1	抓斗車	2	10711	7790		15,318
	1	抓斗車	2	10912	2998		5,940
	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	清潔車	2	10808	5193		

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				
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	600	AAN-350
2,300	28.0	64,400	60,000	12,000	600	KEL-6753
2,300	28.0	64,400	60,000	12,000	600	KEL-6773
2,000	28.0	56,000	108,000	12,000	600	KEE-9622
2,100	28.0	58,800	77,000	12,000	600	KEE-9809
4,200	28.0	117,600	77,000	12,000	600	KEL-6811
2,100	28.0	58,800	77,000	12,000	1,200	808-VE
3,900	28.0	109,200	122,000	12,000	1,200	526-UQ
7,500	28.0	210,000	122,000	12,000	1,200	562-UQ
1,400	28.0	39,200	55,000	12,000	1,200	662-UQ
2,500	28.0	70,000	55,000	12,000	1,200	857-VE
4,500	28.0	126,000	122,000	12,000	1,200	919-VE
4,500	28.0	126,000	122,000	12,000	1,200	977-VE
5,300	28.0	148,400	122,000	12,000	1,200	257-VS
1,400	28.0	39,200	55,000	12,000	1,200	KEC-5512
6,700	28.0	187,600	55,000	12,000	1,200	KEC-5533
4,500	28.0	126,000	55,000	12,000	1,200	KEC-5920
4,500	28.0	126,000	55,000	12,000	1,200	KEC-5921
6,700	28.0	187,600	55,000	12,000	1,200	KEC-5957
4,500	28.0	126,000	55,000	12,000	600	KEC-5916
4,500	28.0	126,000	122,000	12,000	600	KEE-9723
4,500	28.0	126,000	55,000	12,000	600	AAN-338

南投縣草
公務車輛

中華民國111

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))
路燈裝護 路燈裝護	1	挖土機		10701	5193		
	1	挖土機		11006	5193		
	1	鏟土機		09308	5193		
	1	鏟土機		10009	3200		
	1	鏟土機		10912	3200		
	1	推土機		09406	3900		
	1	灑水車	2	11007	7790		15,318
	1	洗街車	2	11007	7790		15,318
	45	小計				17,530	204,020
	101	合計				134,600	306,386
	1	本年度新增車 輛					
	1					2,250	2,970
	1	大貨車	2	11107	2999	2,250	2,970
	1	小計				2,250	2,970
	1	合計				2,250	2,970

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				
1,500	28.0	42,000	127,000	20,000		
1,500	28.0	42,000	127,000	20,000		
1,500	28.0	42,000	1,600			
1,500	28.0	42,000	1,600			
1,500	28.0	42,000	1,600	20,000		
1,500	28.0	42,000	1,600			
2,100	28.0	58,800	60,000	12,000	600	KEP-9102
2,100	28.0	58,800	60,000	12,000	600	KEP-9100
		3,538,840	3,164,400	507,626	37,200	
		4,440,400	3,706,700	968,688	46,950	
		31,920	8,500	9,551	600	
1,140	28.0	31,920	8,500	9,551	600	預計111年7月購入
		31,920	8,500	9,551	600	
		31,920	8,500	9,551	600	

南投縣草屯鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 111 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	對外之捐 助	
		合 計	110			2,613	77,299		80,022
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00030010000 代表會					6		6
02		00030000000 鎮公所主管	110			2,613	67,232		69,955
	001	00030020000 鎮公所	110			2,603	67,232		69,945
	002	00030050000 市場				10			10
03		00700000000 統籌支撥科目					10,061		10,061
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					10,061		10,061

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									投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	283,036	96,151		270		73,447	110		453,014				
01 一般公共事務	136,771	47,627		40		7,631			192,069				
02 防衛	36	741				179			956				
03 公共秩序與安全													
04 教育	27,308	7,874				1,223	100		36,505				
05 保健													
06 社會安全與福利	34,331	444				61,941			96,716				
07 住宅及社區服務	68	11,632				1,843			13,542				
08 娛樂、文化與宗教	6,553	2,936				600	10		10,099				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,093	3,456				10			7,559				
11 礦業、製造業及營造業	113	141							253				
12 運輸及通信	1,562	3,691		180					5,433				

鎮總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 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		
			650			7,390	106,249	3,520		2,060	1,500	121,369	574,383
						6,100	350			850		7,300	199,369
													956
							17,175			300		17,475	53,980
						40						40	96,756
							2,130	3,520		100		5,750	19,292
										300	500	800	10,899
							1,000			300	1,000	2,300	9,859
						1,000	500					1,500	1,753
			650			250	35,150					36,050	41,483

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									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				對企業
					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	
13 其他經濟服務		322				20			342				
14 環境保護	69,202	13,288		50					82,540				
15 其他支出	3,000	4,000							7,000				

鎮總預算

濟性綜合分類表

111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							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							43,900					43,900	44,242
							300			210		510	83,050
							5,744					5,744	12,744

中華民國 111 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 111 度總預算之編製，係遵照 111 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) 111 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 530,105,000 元，歲出 574,383,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 44,278,000 元。

中華民國 111 年度南投縣草屯鎮總預算

總 說 明

- (1) 歲入方面：總預算數為 530,105,000 元，經常門收入計列 530,105,000 元，其中稅課收入 375,138,000 元，佔 70.77%，其次規費收入 49,299,000 元，佔 9.30%，補助及協助收入 36,304,000 元，佔 6.85%，營業盈餘及事業收入 30,000,000 元，佔 5.66%，其餘各項收入 39,364,000 元，佔 7.42%。
- (2) 歲出方面：總預算數 574,383,000 元，經常門 453,014,000 元，佔 78.87%，資本門 121,369,000 元，佔 21.13%。
- (二) 本年度預算預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 44,278,000 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。

本

頁

空

白