

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 112 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	8,761千元	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。 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					8,761,000	鎮款8,761,000元	
1000 人事費					5,590,000	鎮款5,590,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,700,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	職員薪資	
1025 技工及工友待遇					864,000		
		年	1	444,000	444,000	技工薪資	
		年	1	420,000	420,000	工友薪資	
1030 獎金					1,014,000		
		年	1	441,000	441,000	職員考績獎金	
		年	1	72,000	72,000	技工考績獎金	
		年	1	67,000	67,000	工友考績獎金	
		年	1	330,000	330,000	職員年終獎金	
		年	1	54,000	54,000	技工年終獎金	
		年	1	50,000	50,000	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 112 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				197,000		
		年	1	150,000	150,000	職員未休假加班費	
		年	1	24,000	24,000	技工未休假加班費	
		年	1	23,000	23,000	工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				351,000		
		年	1	290,000	290,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	35,000	35,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	26,000	26,000	工友提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				384,000		
		年	1	160,000	160,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	23,000	23,000	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	21,000	21,000	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	25,000	25,000	二代健保費	
		年	1	82,000	82,000	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	38,000	38,000	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	35,000	35,000	工友勞保費(政府負擔)	
	2000 業務費				3,165,000	鎮款3,165,000元	
	2006 水電費				216,000		
		月	12	1,000	12,000	水費	

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 112 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	月	12	17,000	204,000	電費	
					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				14,170		
		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	
		年	1	450	450	公務車檢驗費	
	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				1,017,824		
		人×日	2×310	1,408	872,960	臨時人員薪資	
		人×月	2×12	6,036	144,864	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	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 112 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
		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	
	2054 一般事務費				845,400		
		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	
		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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				78,760		

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 112 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
		輛	4	1,700	6,800	機車養護費	
		輛	1	51,000	51,000	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				60,256		
		人×次	5×24	500	60,000	員工出差旅費	
		年	1	256	256	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 112 年度

單位：新臺幣元

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	20,983千元
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					20,983,000	鎮款20,983,000元
1000 人事費					15,908,000	鎮款15,908,000元
1005 民意代表待遇					12,700,000	
		年	1	12,700,000	12,700,000	鎮民代表研究費
1030 獎金					1,588,000	
		年	1	1,588,000	1,588,000	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					841,400	
		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
		年	1	40,000	40,000	鎮民代表二代健保費
2000 業務費					5,075,000	鎮款5,075,000元
2009 通訊費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	郵資等(7次)
2054 一般事務費					3,840,600	

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 112 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×年	17×1	15,000	255,000	代表保險費 (111.12.25~112.12.24)	
		人×月	17×12	3,000	612,000	代表為民服務費 (111.12.25~112.12.24)	
		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 (111.12.25~112.12.24)	
		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	75	300	22,500	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				1,000,400		
		人×次	20×1	50,000	1,000,000	代表及陪同代表國外考察費	
		年	1	400	400	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 112 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 112 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		32030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政室	預算金額	101,273千元	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、鎮長特別費。 二.預期成果： 鎮政建設工作推行順利、行政效率提高。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						101,273,000	鎮款101,273,000元		
1000 人事費						100,772,000	鎮款100,772,000元		
1010 政務人員待遇						1,133,000			
			年	1	1,133,000	1,133,000	鎮長薪資		
1015 法定編制人員待遇						63,806,000			
			年	1	63,806,000	63,806,000	職員薪資		
1025 技工及工友待遇						2,052,000			
			年	1	2,052,000	2,052,000	技工薪資		
1030 獎金						15,582,000			
			年	1	6,868,000	6,868,000	職員考績獎金		
			年	1	340,000	340,000	技工考績獎金		
			年	1	8,034,000	8,034,000	職員年終獎金		
			年	1	340,000	340,000	技工年終獎金		
1035 其他給與						1,536,000			
			人	91	16,000	1,456,000	職員休假給與		
			人	5	16,000	80,000	技工休假給與		
1040 加班值班費						3,093,000			
			年	1	2,907,000	2,907,000	職員不休假加班費		

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 112 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
	1050 退休離職儲金	年	1	170,000	170,000	技工不休假加班費	
		年	1	16,000	16,000	值班費	
					6,515,000		
		年	1	6,351,000	6,351,000	職員提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險	年	1	164,000	164,000	技工提列退休金(政府負擔)	
					7,055,000		
		年	1	4,095,000	4,095,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	300,000	300,000	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	2,300,000	2,300,000	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	360,000	360,000	技工勞保費(政府負擔)	
	2000 業務費				501,000	鎮款501,000元	
	2054 一般事務費				724		
		年	1	724	724	增列進位數	
	2087 機要費				275,876		
		年	1	275,876	275,876	公所致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費	
	2093 特別費				224,400		
		月	12	18,700	224,400	鎮長特別費	

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 112 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	21,502千元	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						21,502,000	鎮款21,502,000元		
2000 業務費						21,502,000	鎮款21,502,000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						42,380			
			年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅		
			輛	29	450	13,050	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						137,709			
			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 112 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
		輛	29	711	20,619	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	
	2033 臨時人員酬金				14,249,536		
		人×日	28×310	1,408	12,221,440	臨時人員薪資	
		人×月	28×12	6,036	2,028,096	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		次×人	6×2	2,000	24,000	鎮刊外聘編輯委員出席費	
	2051 物品				1,069,080		
		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	10,000	120,000	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	

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 112 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	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
				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	
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	10,000	120,000	辦公廳舍維修
				140,000	
	輛	1	34,000	34,000	鎮長座車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	34,000	34,000	公務車養護費
	月	12	6,000	72,000	辦公器具養護
				1,064,000	
	年	1	500,000	500,000	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 112 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
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	辦公廳電力等檢驗、養護費
				53,195	
	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
	年	1	195	195	增列進位數

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 112 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 112 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	1,045千元	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					1,045,000	鎮款1,045,000元		
	3000 設備及投資					1,045,000	鎮款1,045,000元		
	3025 運輸設備費					85,000			
			輛	1	85,000	85,000	購置機車		
	3030 資訊軟硬體設備費					210,000			
			台	7	30,000	210,000	電腦設備更新(含作業系統、含螢幕)		
	3035 雜項設備費					750,000			
			年	1	50,000	50,000	消防設備更新換修		
			年	1	700,000	700,000	辦公廳各項設備(冷氣空調等)		

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 112 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	24,765千元	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						24,765,000	鎮款22,900,500元，收支併列1,864,500元		
1000 人事費						1,621,000	鎮款1,621,000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						1,572,000			
		年	1	1,572,000	1,572,000		里鄰長全民健保費(政府負擔)		
2000 業務費						21,239,000	鎮款21,239,000元		
2036 按日按件計資酬金						15,000			
		人x次	3x2	2,500	15,000		採購評選委員評選費		
2054 一般事務費						21,224,000			
		人x月	27x12	50,000	16,200,000		里長事務補助費		
		次	2	29,700	59,400		里鄰長會議經費(27里)		
		人	635	6,500	4,127,500		里鄰長文康活動費		
		人x年	27x1	16,000	432,000		里長健康檢查費		
		人x年	27x1	15,000	405,000		里長保險費		
		年	1	100	100		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 112 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111.7.28府民治字第1110177330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 112 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	3,186千元	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						3,186,000	鎮款2,699,600元，收支併列486,400元	
	2000 業務費						2,936,000	鎮款2,449,600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	租賃影印機耗材費		
	2027 保險費						499,800		
			年	1	364,800	364,800	鄰長團體意外保險(縣府111.7.28府民治字第1110177330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 112 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	
					1,565,100		
		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111.7.28府民治字第1110177330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	85,000	85,000	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	
		個	100	250	25,000	鄰長標示牌	
2063 房屋建築養護費					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		
		年	1	250,000	250,000	各里集會所設備維修	

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 112 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				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				250,000	鎮款250,000元	
	4085 獎勵及慰問				250,000		
		年	1	250,000	250,000	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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
民
防
業
務

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	420千元
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					420,000	鎮款420,000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					294,000	鎮款294,000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					249,000	
	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	60,000	60,000		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 112 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
		年	1	37,000	37,000	救災工作人員誤餐費	
		年	1	100,000	100,000	災害防救及疫情防治等相關經費	
	2072 國內旅費				6,000		
		天	12	500	6,000	民防、防災業務接洽	
	4000 獎補助費				90,000	鎮款90,000元	
	4025 政府機關間之補助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	消防栓	
	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 112 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兵籍調查、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 112 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	役政業務 役政業務
		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111.7.26府民兵字第1110178313號)	
		人	200	10	2,000	征屬扶助家況調查(縣府111.7.26府民兵字第1110178313號)	
		年	1	2,000	2,000	後備軍人異動作業費及清查作業費(縣府111.7.26府民兵字第1110178313號)	
		年	1	3,000	3,000	後備軍人緩召作業費(縣府111.7.26府民兵字第1110178313號)	
		年	1	1,000	1,000	輔導就業作業費(縣府111.7.26府民兵字第1110178313號)	
		張	600	115	69,000	分贈入營役男用電話卡	
2072 國內旅費					128,000		役政業務 役政業務
		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111.7.26府民兵字第1110178313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 112 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111.7.26府民兵字第1110178313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111.7.26府民兵字第1110178313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 112 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×次	9×4	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 112 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	1,300千元	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					1,300,000	鎮款1,300,000元			
	3000 設備及投資					1,300,000	鎮款1,300,000元			
	3010 房屋建築及設備費					600,000				
		年	1	600,000	600,000	各里集會所修繕工程				
	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 112 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	795千元	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						795,000	鎮款795,000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						660,000	鎮款660,000元		
4040 對國內團體之捐助						660,000			
		年	1	20,000	20,000	玉峰社、神明會等祭祀補助			
		年	1	150,000	150,000	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

108

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 112 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗
—
殯葬業務

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	1,323千元
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					1,323,000	鎮款1,251,000元，收支併列72,000元
1000 人事費					695,000	鎮款623,000元，收支併列72,000元
1020 約聘僱人員待遇					451,356	
		人	1	451,356	451,356	約僱人員(公墓管理員)薪資(縣府111.6.16府人企字第11101453301號函核准)
1030 獎金					128,420	
		年	1	56,420	56,420	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					11,480	
		年	1	10,958	10,958	例假日及國定紀念日公墓巡查加班
		年	1	522	522	增列進位數
1050 退休離職儲金					27,504	
		年	1	27,504	27,504	約僱人員離職金
1055 保險					60,240	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
宗教禮俗—殯葬業務	年	1	22,464	22,464	約僱人員健保費
	年	1	37,776	37,776	約僱人員勞保費
	2000 業務費			628,000	鎮款628,000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			68,064	
	年	1	29,544	29,544	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
	月×輛×公升	12×2×26	30	18,720	一般公墓巡查員機車汽油費補貼
2072 國內旅費				7,536	
	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	36	36	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 112 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 112 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 112 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	1,169千元	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						1,169,000	鎮款1,169,000元		
2000 業務費						1,169,000	鎮款1,169,000元		
2003 教育訓練費						47,000			
			年	1	47,000	47,000	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						32,000			
			時	16	2,000	32,000	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 112 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	
					949,000		
		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	40,000	40,000	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	
		年	1	30,000	30,000	退休人員聯誼活動	
2072 國內旅費					23,700		
		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 112 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 112 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 112 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	199千元	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						199,000	鎮款199,000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						80,000	鎮款80,000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 112 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
4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	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)

財稅業務
—
財務管理

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 112 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 112 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 112 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	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 112 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 112 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	社會教育——參加縣運會
	4090 其他補助及捐助	人	10	300	3,000 3,000	選手遠途回鄉車資補助	

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 112 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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動

社會教育—體育活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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
				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
				13,366	
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 112 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×次	500×1	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 112 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 112 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	500千元	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					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	體育館、游泳池及社教體育活動場地等各項設備新置、改善			

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 112 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 112 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	2,162千元	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						2,162,000	鎮款2,032,000元，收支併列130,000元		
2000 業務費						1,912,000	鎮款1,782,000元，收支併列130,000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						1,754,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文化推展

一般行政
—
文化推展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	400,000	400,000	工藝文化活動經費(含走斗圈活動)
	年	1	580,000	580,000	文化推展、節慶等活動經費(元旦升旗活動)
	次	2	280,000	560,000	辦理模範父母親表揚等活動用(含餐費、獎牌及紀念品)
	年	1	130,000	130,000	焗窯活動(260窯*500元)(收支對列)
	年	1	60,000	60,000	焗窯活動
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

公園管理
|
公園管理

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	1,478千元
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，以維護鎮民健康。 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				1,478,000	鎮款1,468,900元，收支併列9,100元	
2000 業務費				1,478,000	鎮款1,468,900元，收支併列9,100元	
2006 水電費				249,100		
	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	10,000	120,000	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 設施及機械設備維護費				1,075,100		
	年	1	825,100	825,100	公園廁所、水塔、管線、鋤草機、燈具及運動器具及中山公園網球場設施設備等維修	
	年	1	250,000	250,000	公園遊具設施檢驗及修繕費	

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 112 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 112 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					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					80,000				
			年	1	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 112 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 112 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
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

農
產
推
廣
—
農
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 112 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
2072 國內旅費		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	
					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 112 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 112 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

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 112 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 112 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	392千元	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査工商業登記案件、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						392,000	鎮款392,000元		
	2000 業務費						372,000	鎮款372,000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						360,000			
		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				
		年	1	50,000	50,000	國防部陳展裝備等觀光遊憩設備維護管理				
	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 112 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	2,492千元
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					2,492,000	鎮款2,242,000元，收支併列250,000元
2000 業務費					2,492,000	鎮款2,242,000元，收支併列250,000元
2006 水電費					720,000	
	年	1	20,000	20,000		水費
	年	1	100,000	100,000		水費(收支對列)
	年	1	520,000	520,000		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					100,000	
	年	1	100,000	100,000		清潔工具及維修耗材等

交通安全管理
—
停車場管理

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 112 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				400,000		
		年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查	
		年	1	300,000	300,000	停車場保全費	
	2066 車輛及辦公器具養 護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	管理室維護	
	2069 設施及機械設備養 護費				895,000		
		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	80,000	80,000	電梯維護保養費	
		年	1	200,000	200,000	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	400,000	400,000	停車場公共設施維護	
		年	1	70,000	70,000	停管設備維護保養費	
		年	1	15,000	15,000	電梯維護保養費(收支對列)	
	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 112 年度

單位：新臺幣元

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	2,940千元
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					2,940,000	鎮款2,940,000元	
2000 業務費					2,940,000	鎮款2,940,000元	
2024 稅捐及規費					19,014		
		輛	1	8,100	8,100	民行公車牌照稅	
		輛	1	8,514	8,514	民行公車燃料使用費	
		輛	2	600	1,200	民行公車檢驗費(5年以下1次)	
		輛	1	1,200	1,200	民行公車檢驗費(5年以上2次)	
2027 保險費					177,000		
		輛	3	59,000	177,000	民行公車保險費	
2033 臨時人員酬金					1,632,804		
		人×日	3×310	1,508	1,402,440	臨時人員薪資	
		人×月	3×12	6,399	230,364	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
2051 物品					191,520		
		月×輛×公升	12×3×190	28	191,520	民行公車柴油費	
2054 一般事務費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	民行公車營運雜項費	
2066 車輛及辦公器具養護費					119,662		

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 112 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 112 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 112 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	4,553千元
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					4,553,000	鎮款4,383,000元，收支併列170,000元
2000 業務費					4,553,000	鎮款4,383,000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×天	2×15	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×次	11×3	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					4,348,000	
		月	12	4,000	48,000	上林老人活動中心保全費(收支對列)
		年	1	4,300,000	4,300,000	變更草屯都市計畫(第三次通盤檢討)委託規劃

都市規劃
—
都市規劃

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
2063 房屋建築養護費				24,500	
	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

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 112 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	10,273千元
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					10,273,000	鎮款10,273,000元
2000 業務費					10,273,000	鎮款10,273,000元
2006 水電費					6,720,000	
		月	12	560,000	6,720,000	路燈電費
2024 稅捐及規費					22,080	
		年	1	9,000	9,000	路燈工程車牌照稅(2輛)
		年	1	1,200	1,200	路燈工程車檢驗費(2輛)
		年	1	11,880	11,880	路燈工程車燃料使用費(2輛)
2027 保險費					19,102	
		年	1	19,102	19,102	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					34,000	
		年	1	34,000	34,000	路燈工程車養護費(2輛)
2069 設施及機械設備養 護費					2,800,000	

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 112 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	路燈裝護 — 路燈裝護
	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)	
					20,138		
		天	100	200	20,000	路燈業務聯繫及路燈維護	
		年	1	138	138	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 112 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 112 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	1,800千元	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					1,800,000	鎮款1,800,000元			
	3000 設備及投資					1,800,000	鎮款1,800,000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			

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 112 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	382千元	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					382,000	鎮款382,000元			
	2000 業務費					382,000	鎮款382,000元			
	2024 稅捐及規費					66,280				
		年	1	24,650	24,650	工程車牌照稅(3輛)				
		年	1	2,550	2,550	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					136,851				
	年	1	136,000	136,000	工程車養護費(3輛)					
	年	1	851	851	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 112 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
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)	

道路橋樑工程
|
道路橋樑工程

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 112 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	540千元	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					540,000	鎮款540,000元			
	2000 業務費					540,000	鎮款540,000元			
	2006 水電費					540,000				
			月	12	45,000	540,000	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 112 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	35,400千元	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					35,400,000	鎮款35,400,000元			
	3000 設備及投資					35,400,000	鎮款35,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					35,400,000				
			年	1	10,000,000	10,000,000	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			

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 112 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	558千元	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						558,000	鎮款109,500元，收支併列448,500元		
1000 人事費						468,000	鎮款19,500元，收支併列448,500元		
1020 約聘僱人員待遇						342,408			
		人	1	342,408	342,408	約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號補助448,500元，餘自籌及縣府111.6.16府人企字第11101453301號函核准)			
1030 獎金						42,801			
		年	1	42,801	42,801	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						20,736			
		年	1	20,736	20,736	約僱人員離職金			
1055 保險						46,055			
		年	1	16,944	16,944	約僱人員健保費			
		年	1	28,488	28,488	約僱人員勞保費			
		年	1	623	623	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 112 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				43,000		
		年	1	5,000	5,000	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				13,000		
		年	1	13,000	13,000	輔導協助弱勢民眾納保、紓困貸款等旅費	