

# 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	2,281千元	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。					社會救濟
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,281,000	鎮款1,481,640元，收支併列799,360元	
2000 業務費					2,141,000	鎮款1,341,640元，收支併列799,360元	
2009 通訊費		年	1	5,844	5,844	各項救助通知郵費	
2033 臨時人員酬金		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50%，餘自籌，依據南投縣政府111.07.11府社助字第1110159485號函辦理	
		人×日	4×310	1,408	1,745,920	低收入戶以工代賑人員酬金縣府負擔約50%，餘自籌，依據南投縣政府110.12.27府社助字第1100299881號函辦理	
		人×月	4×12	6,036	289,728	以工代賑人員勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
2051 物品		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		年	1	35,000	35,000	食(實)物銀行雜支	
2072 國內旅費					25,848		

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
		年	1	25,500	25,500	社會救濟業務接洽	
		年	1	348	348	增列進位數	
	4000 獎補助費				140,000	鎮款140,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				140,000		
		年	1	140,000	140,000	對個人急難救助(依據縣府111.1.3府社助字第1110005107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 112 年度

單位：新臺幣元

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	59,993千元
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				59,993,000	鎮款59,993,000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

社會福利 | 社會福利

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	
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		
	年	1	7,500	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			59,725,000	鎮款59,725,000元	
	4040 對國內團體之捐助			425,000		
		次	17	20,000	340,000	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 社會福利津貼及資助				59,300,000		
	人	18,100	2,000	36,200,000	重陽節65-89歲敬老禮金(縣府111.7.13府社福字第1110167760號函)	
	人	750	6,000	4,500,000	重陽節90-99歲敬老禮金(縣府111.7.13府社福字第1110167760號函)	
	人	10	10,000	100,000	重陽節100歲以上敬老禮金(縣府111.7.13府社福字第1110167760號函)	
	人	700	20,000	14,000,000	婦女生育津貼(縣府111.7.18府民戶字第1110161779號)	

社會福利  
—  
社會福利



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111.7.19府社助字第1110172311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 112 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
	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

一般建築及設備—社會福利建築及設備

# 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	3,741千元
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				3,741,000	鎮款3,741,000元
	2000 業務費				1,002,000	鎮款1,002,000元
	2036 按日按件計資酬金				67,500	
		人×次	3×5	2,500	37,500	社區發展工作評鑑委員出席費
		人×天	2×6	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				569,400	
		處	22	1,200	26,400	輔導社區辦理社區意識凝聚活動經費
		次	1	400,000	400,000	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
		年	1	113,000	113,000	社區活動中心太陽光電租金 收益支付社區管理事務費
	2069 設施及機械設備養護費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心內部設備與關懷據點設備設施整修

社區發展  
|  
社區發展

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
2072 國內旅費				15,100	
	天	29	500	14,500	社區業務人員訓練研習洽公
	年	1	600	600	增列進位數
4000 獎補助費				2,739,000	鎮款2,739,000元
4040 對國內團體之捐助				2,349,000	
	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	1,824,000	1,824,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   社區發展 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72030019001 一般建築及設備-社區發展 建築及設備	承辦單位	社會課	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行社會福利政策、改善社區環境衛生與設施。 二.預期成果：營造祥和社區，並建立共同體，與完成社區營造。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					300,000	鎮款300,000元
3000 設備及投資					300,000	鎮款300,000元
3015 公共建設及設施費					200,000	
	年	1	200,000	200,000		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

一般建築及設備  
|  
社區發展  
建築及設備

# 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	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 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
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)	

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 112 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	15,796千元
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				15,796,000	鎮款15,727,600元，收支併列68,400元
	2000 業務費				15,796,000	鎮款15,727,600元，收支併列68,400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				71,440	
		輛	4	11,230	44,920	幼童車牌照稅
		輛	4	6,180	24,720	幼童車燃料費
		輛	4	450	1,800	幼童車檢驗費
	2027 保險費				282,400	
		年	1	68,400	68,400	幼童190人平安保險費(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 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	
幼兒管理   幼兒管理	2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	公共意外責任險	
		年	1	144,000	144,000	幼童車保險費(4輛)	
		年	1	5,000	5,000	火災保險費	
						10,803,456	
		人×日	16×310	1,508	7,479,680	臨時人員薪資	
		人×月	16×12	6,672	1,281,024	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
		人×日	4×310	1,408	1,745,920	臨時人員薪資	
		人×月	4×12	6,184	296,832	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	2051 物品					907,160	
		班	9	3,000	27,000	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	
		年	1	600,000	600,000	幼童上、下學期教材費	
		月×輛×公升	12×4×139	30	200,160	幼童車用汽油費	
		年	1	5,000	5,000	課桌椅	
	2054 一般事務費					2,349,500	
		年	1	1,900,000	1,900,000	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		
	年	1	10,000	10,000	有線電視收視費		

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 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
2063 房屋建築養護費	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
	年	1	250,000	250,000	幼童主題活動等經費
	月	12	20,000	240,000	幼兒園各班維修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				34,000	
	輛	1	8,500	8,500	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
	天	47	500	23,500	幼兒園業務聯繫
	年	1	966	966	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   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
	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	

一般建築及設備 | 幼兒園建築及設備

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	53030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,457千元	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					2,457,000	鎮款2,457,000元	
1000 人事費					2,457,000	鎮款2,457,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,495,000		
		年	1	1,495,000	1,495,000	職員薪資	
1025 技工及工友待遇					220,000		
		年	1	220,000	220,000	工友薪資	
1030 獎金					380,000		
		年	1	195,000	195,000	職員考績獎金	
		年	1	185,000	185,000	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					144,000		
		年	1	95,000	95,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	49,000	49,000	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 112 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	4,177千元
	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					4,177,000	鎮款4,017,000元，收支併列160,000元
2000 業務費					4,177,000	鎮款4,017,000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					3,053,472	
		人×日	6×310	1,408	2,618,880	臨時人員薪資
		人×月	6×12	6,036	434,592	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

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 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	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	
	月	12	3,500	42,000	電梯檢修養護費	
2072 國內旅費					8,428	
	天	16	500	8,000	圖書館業務接洽	
	天	1	428	428	增列進位數	

圖書管理——圖書管理

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 112 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
	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

一般建築及設備—圖書館建築及設備

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		56030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	市場管理 所	預算金額	3,053千元	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					3,053,000	鎮款3,053,000元			
1000 人事費					3,053,000	鎮款3,053,000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					604,000				
		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	240,000	240,000	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					185,000				



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	
	1055 保險	年	1	150,000	150,000	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 112 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	3,511千元	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.市場攤鋪位招租管理。 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					3,511,000	鎮款3,511,000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					3,471,000	鎮款3,471,000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 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
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				1,526,736	
	人×日	3×310	1,408	1,309,440	臨時人員薪資
	人×月	3×12	6,036	217,296	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
2051 物品				69,800	
	月	12	2,500	30,000	清潔用品費等
	年	1	30,000	30,000	紙張文具用品、碳粉等
	公升	350	28	9,800	緊急發電機用油(柴油)
2054 一般事務費				434,164	
	年	1	6,400	6,400	租金繳款書及契約書用紙印刷
	次	4	15,000	60,000	市場大樓油泥槽污水抽除費用
	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	80	7,200	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 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
2069 設施及機械設備養 護費	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
	年	1	50,000	50,000	辦理促銷及觀摩活動
	年	1	964	964	機械停車合格證申請
				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
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	消防設備維修費
				6,000	
4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000	市場管理業務聯繫
4040 對國內團體之捐助				10,000	鎮款10,000元
	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 112 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	400千元	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					400,000	鎮款400,000元				
3000 設備及投資					400,000	鎮款400,000元				
3035 雜項設備費					400,000					
		年	1	400,000	400,000	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 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	71030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	59,562千元
	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				59,562,000	鎮款59,562,000元
	1000 人事費				59,562,000	鎮款59,562,000元
	1015 法定編制人員待遇				3,220,000	
		年	1	3,220,000	3,220,000	職員薪資
	1025 技工及工友待遇				35,200,000	
		年	1	30,000,000	30,000,000	技工薪資
		年	1	5,200,000	5,200,000	駕駛薪資
	1030 獎金				10,090,000	
		年	1	480,000	480,000	職員考績獎金
		年	1	3,800,000	3,800,000	技工考績獎金
		年	1	860,000	860,000	駕駛考績獎金
		年	1	420,000	420,000	職員年終獎金
		年	1	3,850,000	3,850,000	技工年終獎金
		年	1	680,000	680,000	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

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 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
1040 加班值班費	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				2,960,000	
	年	1	360,000	360,000	職員提列退休金(政府負擔)
	年	1	2,150,000	2,150,000	技工提列退休金(政府負擔)
1055 保險	年	1	450,000	450,000	駕駛提列退休金(政府負擔)
				5,366,000	
	年	1	200,000	200,000	職員健保費(政府負擔)
	年	1	1,550,000	1,550,000	技工健保費(政府負擔)
	年	1	300,000	300,000	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	2,700,000	2,700,000	技工勞保費(政府負擔)
	年	1	500,000	500,000	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 112 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	27,376千元	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。					
水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				27,376,000	鎮款25,076,000元，收支併列2,300,000元	
	1000 人事費				10,206,000	鎮款8,706,000元，收支併列1,500,000元	
	1030 獎金				9,756,000		
		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	50,000	50,000	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	1,450,000	1,450,000	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				17,170,000	鎮款16,370,000元，收支併列800,000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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	專業證照考證訓練費
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	水費
	年	1	805,000	805,000	電費
2009 通訊費	月	12	750	9,000	網路費
	月	12	8,500	102,000	電話及傳真費
2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	承租土地堆置樹枝
2024 稅捐及規費	年	1	17,530	17,530	小客貨兩用車及工程車，共2輛牌照稅
	輛	29	1,200	34,800	環保車輛檢驗費(5年以上2次)
	輛	8	600	4,800	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	500,000	500,000	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	209,360	209,360	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 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
2027 保險費	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				3,562,384
	人×日	7×310	1,408	3,055,360	臨時人員薪資
	人×月	7×12	6,036	507,024	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 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	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
				2,919,600	
	人	86	2,000	172,000	文康活動經費
	人x天	45x280	80	1,008,000	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	2,000	186,000	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,124,000	1,124,000	村里環境考核業務
	月	12	3,000	36,000	清潔隊隊部及環保教育園區保全費
				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 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
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 設施及機械設備維護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	消防設備維護費
	2072 國內旅費			16,060	
	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		560	560	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 — 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	210千元
	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					210,000	鎮款210,000元
3000 設備及投資					210,000	鎮款210,000元
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

一般建築及設備  
—  
衛生建築及設備

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

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	37,420千元
	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				37,420,000	鎮款37,420,000元	
	1000 人事費				26,520,000	鎮款26,520,000元	
	1030 獎金				620,000		
		年	1	120,000	120,000	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				25,900,000		
		年	1	22,000,000	22,000,000	張光佑等68人月退休金、李華等9人月撫慰金	
		人	1	2,400,000	2,400,000	工友鄧國華、隊員全雪滿及劉吉祥3人退職金	
		年	1	1,500,000	1,500,000	古月英、李菊梅及黃金枝屆齡退休金，高玉虹、林秀萍及簡振裕自願退休金	
	4000 獎補助費				10,900,000	鎮款10,900,000元	
	4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				7,692,000		
		年	1	7,692,000	7,692,000	應挹注退撫基金金額7,691,896元,進位數104元(依據縣府111.3.30府人退字第1110075678號)	
	4075 差額補貼				2,800,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	優惠存款差額利息補貼	
	4085 獎勵及慰問				408,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休給付
			人	68	6,000	408,000	

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

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
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公教人員因公及病歿，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)

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付



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 112 年度

單位：新臺幣元

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 112 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	5,570千元
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				5,570,000	鎮款5,570,000元
	6000 預備金				5,570,000	鎮款5,570,000元
	6015 其他準備金				5,570,000	
		年	1	5,570,000	5,570,000	按總預算歲出總額百分之一編列

災害準備金—災害準備金

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

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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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

第二預備金  
—  
第二預備金

各機關歲出一級用

中華民國

科	目	稱	合計	經常支出					小計
				人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	556,989	245,582	138,585	78,327		7,000	469,494
01		代表會主管	29,944	21,498	8,240	6			29,744
	001	代表會	29,944	21,498	8,240	6			29,744
02		鎮公所主管	476,971	194,480	130,345	67,421		3,000	395,246
	001	鎮公所	344,249	103,592	89,731	67,411		3,000	263,734
	002	幼兒園	31,676	15,580	15,796				31,376
	003	圖書館	6,934	2,457	4,177				6,634
	004	市場	6,964	3,083	3,471	10			6,564
	005	清潔隊	87,148	69,768	17,170				86,938
03		統籌支撥科目	46,074	29,604		10,900			40,504
	001	公務人員退休及撫卹給付	37,504	26,604		10,900			37,504
	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	5,570						
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預備金	小計
		81,925		5,570	87,495
		200			200
		200			200
		81,725			81,725
		80,515			80,515
		300			300
		300			300
		400			400
		210			210
				5,570	5,570
				5,570	5,570

南投縣草屯  
各機關資本

中華民國112

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	87,495	650	1,890	76,480	
代表會	200				
鎮公所	80,515	650	1,890	76,480	
幼兒園	300				
圖書館	300				
市場	400				
清潔隊	210				
災害準備金	5,570				

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	
85	270	2,550			5,570
		200			
85	210	1,200			
		300			
		300			
		400			
	60	150			
					5,570

# 南投縣草屯 歲出人事

中華民國

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
		民意代表	職員			約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計						
			正式員額	警察人員	消防人員											
款	項	名稱	職員													
		合計	17	139			2	76	18	10	262	77	12,700,000	1,133,000	79,285,820	793,764
01		代表會主管	17	3				1		1	22		12,700,000		2,700,000	
	001	代表會	17	3				1		1	22		12,700,000		2,700,000	
02		鎮公所主管		136			2	75	18	9	240			1,133,000	76,585,820	793,764
	001	鎮公所		96			2	5		4	107			1,133,000	63,806,000	793,764
	002	幼兒園		32					6	2	40				6,549,820	
	003	圖書館		2						1	3				1,495,000	
	004	市場		2						2	4				1,515,000	
	005	清潔隊		4				70	12		86				3,220,000	
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

112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	
40,894,180	43,205,221	7,587,600	5,868,480	25,984,000	11,276,240	16,853,695		245,582,000	
864,000	2,602,000	858,600	197,000		351,000	1,225,400		21,498,000	
864,000	2,602,000	858,600	197,000		351,000	1,225,400		21,498,000	
40,030,180	39,983,221	3,729,000	5,671,480		10,925,240	15,628,295		194,480,000	
2,052,000	15,753,221	1,617,000	3,140,480		6,563,240	8,733,295		103,592,000	
2,158,180	3,400,000	640,000	540,000		1,092,000	1,200,000		15,580,000	
220,000	380,000	32,000	61,000		125,000	144,000		2,457,000	
400,000	604,000	64,000	130,000		185,000	185,000		3,083,000	
35,200,000	19,846,000	1,376,000	1,800,000		2,960,000	5,366,000		69,768,000	
	620,000	3,000,000		25,984,000				29,604,000	
	620,000			25,984,000				26,604,000	
		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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,078,897	包括約聘僱人員待遇 793,764元、年終工作獎金 99,221元、未休假加班費0 元、保險費105,672元、離 職儲金48,240元及休假補助 32,000元。
02				00030000000 鎮公所主管			1,078,897	
	001			00030020000 鎮公所			1,078,897	
		19		53030020400 宗教禮俗			611,520	
			02	53030020402 殯葬業務			611,520	
						1x12	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)
							56,420	約僱人員年終獎金
							16,000	約僱人員休假補助
							27,504	約僱人員離職金
							22,464	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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	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		61030020200 社會保險			37,776	約僱人員勞保費
			01	61030020201 社會保險			467,377	
						1x12	467,377	
							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)
							42,801	約僱人員年終獎金
							16,000	約僱人員休假補助
							20,736	約僱人員離職金
							16,944	約僱人員健保費
							28,488	約僱人員勞保費



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 112 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  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	11201-1121231	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112

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	99	現有車輛					
	35					18,350	23,580
	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		09301	101		450
	1	機車		09309	125		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		10203	125		450
	1	機車		10203	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	68,000	66,998		
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		BBD-3213
1,668	30.0	50,040	34,000	42,000		BBD-9583(鎮長座車)
				711		LEX-161
				711		LKK-190
				711		HD7-787
				711		MVQ-2305
				711		M59-192
				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
				711		ACQ-1231
				711		ACQ-1232

南投縣草  
公務車輛

中華民國112

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	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		
	35	小計				18,350	23,580
一般行政	5					7,120	6,600
行政管理	1	小客車	4	10606	1798	7,120	4,800
	1	機車		09701	124		450
	1	機車		10205	125		450
	1	機車		10205	125		450
	1	機車		10407	124		450
	5	小計				7,120	6,600

# 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-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	68,000	66,998		
		50,040	57,800	44,844	450	
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	450	ATJ-7790
			1,700	711		258-CSA
			1,700	711		283-LMJ
			1,700	711		285-LMJ
			1,700	711		MBL-2251
		50,040	57,800	44,844	450	

南投縣草  
公務車輛

中華民國112

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	4					44,920	24,720
	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
	1	娃娃車	19	11105	2378	11,230	6,180
	4	小計				44,920	24,720
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
	1	小計					5,940
路燈裝護 路燈裝護	2					9,000	11,880
	1	工程車	2	10901	2999	4,500	5,940
	1	工程車	2	11108	2999	4,500	5,940
	2	小計				9,000	11,880
土木工程勘測 土木工程勘測	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
	1	大貨車	2	08811	3907	6,300	8,100
	3	小計				24,650	19,080
公路公共運輸 民行公車業 務	3					8,100	8,514
	1	大客車	20	10003	4899	8,100	8,514

# 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				
		200,160	34,000	144,000	1,800	
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
1,668	30.0	50,040	8,500	36,000	450	BQP-5073
		200,160	34,000	144,000	1,800	
		50,040	51,000	3,747	900	
1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	ASC-2175
		50,040	51,000	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	
		127,680	34,000	19,102	1,200	
2,280	28.0	63,840	25,500	9,551	600	BGP-6110
2,280	28.0	63,840	8,500	9,551	600	KES-5708
		127,680	34,000	19,102	1,200	
		163,920	136,000	14,949	2,550	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	ATQ-7610
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	ACC-9537
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	531-VE
		163,920	136,000	14,949	2,550	
		191,520	119,000	177,000	2,400	
2,280	28.0	63,840	51,000	59,000	1,200	241-WD

南投縣草  
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	大客車	20	10811	2998		
	1	大客車	20	10811	2998		
	3	小計				8,100	8,514
	45					17,530	209,960
	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	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
	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	資源回收車	2	11011	2998		5,940	

# 屯鎮總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	28.0	63,840	34,000	59,000	600	KKA-6718
2,280	28.0	63,840	34,000	59,000	600	KKA-6719
		191,520	119,000	177,000	2,400	
		3,538,840	3,164,400	507,626	39,600	
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	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	1,200	KEE-9875
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
1,400	28.0	39,200	73,000	12,000	600	KEJ-6816

南投縣草  
公務車輛

中華民國112

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	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		
	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		



# 屯鎮總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,000	28.0	56,000	108,000	12,000	1,200	KEE-9622
2,100	28.0	58,800	77,000	12,000	1,200	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	1,200	KEC-5916
4,500	28.0	126,000	122,000	12,000	1,200	KEE-9723
4,500	28.0	126,000	55,000	12,000	600	AAN-338
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			

南投縣草  
公務車輛

中華民國112

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	1	灑水車	2	11007	7790		15,318
	1	洗街車	2	11007	7790		15,318
	45	小計				17,530	209,960
	99	合計				132,370	315,074
	1	本年度新增車 輛					
	1						450
	1	機車		11201	125		450
	1	小計					450
	1	合計					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				
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	39,600	
		4,486,120	3,715,200	990,266	50,100	
				711		
				711		預計112年1月購置
				711		
				711		

南投縣草屯鎮總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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	150			3,929	74,248		78,327	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00030010000 代表會					6		6	
02		00030000000 鎮公所主管	150			3,929	63,342		67,421	
	001	00030020000 鎮公所	150			3,919	63,342		67,411	
	002	00030050000 市場				10			10	
03		00700000000 統籌支撥科目					10,900		10,900	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					10,900		10,900	

本  
頁  
空  
白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經常支出										投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			對企業	
					對企業	對非家庭及民間	對營利機構	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	294,515	104,074		270		70,485	150		469,494					
01 一般公共事務	140,097	47,988		40		2,241			190,366					
02 防衛	36	861				179	40		1,116					
03 公共秩序與安全														
04 教育	27,836	8,433				1,223	100		37,592					
05 保健														
06 社會安全與福利	36,820	443				63,073			100,336					
07 住宅及社區服務	68	12,685				2,739			15,492					
08 娛樂、文化與宗教	6,865	3,199				1,000	10		11,074					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	4,718	3,553				10			8,281					
11 礦業、製造業及營造業	112	4,441							4,553					
12 運輸及通信	1,633	4,541		180					6,354					

鎮總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
本 對 家 庭 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
			650			1,890	80,550	85		2,820	1,500	87,495	556,989
						600	350	85		1,510		2,545	192,911
													1,116
							500			300		800	38,392
						40						40	100,376
							2,080			100		2,180	17,672
										300	500	800	11,874
							1,000			400	1,000	2,400	10,681
						1,000	500					1,500	6,053
			650			250	35,150					36,050	42,404

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								經常支出合計	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					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府						
13 其他經濟服務		372				20			392					
14 環境保護	73,330	13,558		50					86,938					
15 其他支出	3,000	4,000							7,000					



鎮總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資			本									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	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
								35,400					35,400	35,792
										210			210	87,148
								5,570					5,570	12,570

# 中華民國 112 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 112 年度總預算之編製，係遵照 112 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) 112 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 542,144,000 元，歲出 556,989,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 14,845,000 元。

- (1) 歲入方面：總預算數為 542,144,000 元，經常門收入計列 542,144,000 元，其中稅課收入 411,540,000 元，佔 75.91%，其次規費收入 51,833,000 元，佔 9.56%，營業盈餘及事業收入 30,000,000 元，佔 5.53%，其餘各項收入 48,771,000 元，佔 9.00%。
- (2) 歲出方面：總預算數 556,989,000 元，經常門 469,494,000 元，佔 84.29%，資本門 87,495,000 元，佔 15.71%。
- (二) 本年度預算預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 14,845,000 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