

南投縣草屯鎮總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目編號		12030010201 雜項收入-收回以前 年度歲出		承辦單位	鎮公所	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度已核銷之款項。 二.法令依據：各縣(市)政府編製總決算應行注意事項。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				1,000					
	12030010201 收回以前年度歲 出	年	1	1,000	1,000	收回以前年度歲出款項				

南投縣草屯鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		12030010204 雜項收入-廢棄物清理費		承辦單位	鎮公所	預算金額	13,460千元		雜項收入——廢棄物清理費	
	歲入項目說明	一.項目內容：對於家戶徵收一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據：廢棄物清理法。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					13,460,000					
	12030010204 廢棄物清理費		年	1	13,248,000	13,248,000	自來水附加處理費(2,400,000元*46%*12月=13,248,000元)				
			年	1	211,184	211,184	未接管或非自來水供水區(1,128元*407戶*46%=211,184元)				
			年	1	816	816	增列進位數				

南投縣草屯鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號		12030010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	鎮公所	預算金額	5,170千元	雜項收入 — 其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 各項法定收入預算科目以外之各項什項收入及預算外收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法、縣(市)歲入來源別預算科目設置依據與範圍。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				5,170,000					
	12030010210	年	1	5,000,000	5,000,000	資源回收變賣所得收支對列數				
	其他雜項收入	年	1	170,000	170,000	上林農宅基金收支對列數				

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

經常門

中華民國 113 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	9,158千元	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					9,158,000	鎮款9,158,000元		
1000 人事費					5,911,000	鎮款5,911,000元		
1015 法定編制人員待遇					2,830,000			
		年	1	2,830,000	2,830,000	職員薪資		
1025 技工及工友待遇					890,000			
		年	1	460,000	460,000	技工薪資		
		年	1	430,000	430,000	工友薪資		
1030 獎金					1,094,000			
		年	1	480,000	480,000	職員考績獎金		
		年	1	75,000	75,000	技工考績獎金		
		年	1	70,000	70,000	工友考績獎金		
		年	1	360,000	360,000	職員年終獎金		
		年	1	57,000	57,000	技工年終獎金		
		年	1	52,000	52,000	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

經常門

中華民國 113 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 加班費	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
				221,000	
1050 退休離職儲金	年	1	170,000	170,000	職員未休假加班費
	年	1	26,000	26,000	技工未休假加班費
	年	1	25,000	25,000	工友未休假加班費
				385,000	
1055 保險	年	1	320,000	320,000	職員提列退休金(政府負擔)
	年	1	37,000	37,000	技工提列退休金(政府負擔)
	年	1	28,000	28,000	工友提列退休金(政府負擔)
				411,000	
	年	1	170,000	170,000	職員健保費(政府負擔)
	年	1	24,500	24,500	技工健保費(政府負擔)
	年	1	23,500	23,500	工友健保費(政府負擔)
	年	1	27,000	27,000	二代健保費
	年	1	87,000	87,000	職員公保費(政府負擔)
	年	1	41,000	41,000	技工勞保費(政府負擔)
2000 業務費	年	1	38,000	38,000	工友勞保費(政府負擔)
				3,241,000	鎮款3,241,000元
				216,000	
2006 水電費	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

經常門

中華民國 113 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	17,000	204,000	電費	
	2009 通訊費				96,000		
		月	12	1,000	12,000	網路費	
		月	12	7,000	84,000	電話及傳真費	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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				1,063,008		
		人×日	2×310	1,464	907,680	臨時人員薪資	
		人×月	2×12	6,472	155,328	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				224,414		
		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

經常門

中華民國 113 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
2054 一般事務費		月	12	2,200	26,400	一般文具費	
		月	12	5,000	60,000	影印紙張及相關用品	
		年	1	50,000	50,000	印表機、影印機等耗材	
		次	6	1,800	10,800	飲水機及空氣清淨機濾心	
		月×公升	12×139	31	51,708	公務車汽油費	
					873,400		
		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	3,000	51,000	代表文康活動經費	
		年×人	1×7	3,000	21,000	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等攝製宣導	
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

經常門

中華民國 113 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				60,404		
		人×次	5×24	500	60,000	員工出差旅費	
		年	1	404	404	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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030010201 議事業務-議事業務		承辦單位	代表會	預算金額	21,736千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.召開定期大會二次，臨時會五次。 2.有關議事業務運作及國外考察與接待饋贈。 二.預期成果： 代表踴躍開會，熱心公益，促進鎮務之發展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						21,736,000	鎮款21,736,000元		
1000 人事費						16,661,000	鎮款16,661,000元		
1005 民意代表待遇						13,300,000			
		年	1	13,300,000	13,300,000	鎮民代表研究費			
1030 獎金						1,700,000			
		年	1	1,700,000	1,700,000	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						882,400			
		年	1	840,000	840,000	鎮民代表健保費政府負擔			
		年	1	400	400	增列進位數			
		年	1	42,000	42,000	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

經常門

中華民國 113 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 (112.12.25~113.12.24)	
		人×月	17×12	3,000	612,000	代表為民服務費 (112.12.25~113.12.24)	
		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 (112.12.25~113.12.24)	
		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

資本門

中華民國 113 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	700千元	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					700,000	鎮款700,000元			
	3000 設備及投資					700,000	鎮款700,000元			
	3035 雜項設備費					700,000				
			年	1	200,000	200,000	辦公廳、議事廳各項設備			
			年	1	500,000	500,000	辦公廳大門雨遮改善工程			

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

經常門

中華民國 113 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	99,273千元	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					99,273,000	鎮款99,273,000元			
	1000 人事費					98,781,000	鎮款98,781,000元			
	1010 政務人員待遇					1,179,000				
		年	1	1,179,000	1,179,000	鎮長薪資				
	1015 法定編制人員待遇					61,769,000				
		年	1	61,769,000	61,769,000	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 加班費					3,093,000					
	天	1	16,000	16,000	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

經常門

中華民國 113 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
		年	1	2,907,000	2,907,000	職員不休假加班費	
		年	1	170,000	170,000	技工不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				6,515,000		
		年	1	6,351,000	6,351,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	164,000	164,000	技工提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				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				492,000	鎮款492,000元	
	2054 一般事務費				843		
		年	1	843	843	增列進位數	
	2087 機要費				266,757		
		年	1	266,757	266,757	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

經常門

中華民國 113 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	19,091千元
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					19,091,000	鎮款19,091,000元	
2000 業務費					19,091,000	鎮款19,091,000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					40,730		
		年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅	
		輛	1	600	600	機車燃料使用費	
		輛	24	450	10,800	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					134,865		

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	公共意外險等保費
	輛	25	711	17,775	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				11,693,088	
	人×日	22×310	1,464	9,984,480	臨時人員薪資
	人×月	22×12	6,472	1,708,608	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				1,120,416	
	月	12	5,000	60,000	辦公廳清潔用品
	年	1	148,000	148,000	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

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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
2054 一般事務費		月	12	3,000	36,000	辦公廳美化、綠化用花木、肥料等	
		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	31	51,708	公務車汽油費(鎮長座車)	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	小客貨兩用車汽油費	
					1,259,000		
		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	1,100,000	1,100,000	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	
2063 房屋建築養護費		年	1	65,000	65,000	鄉鎮業務檢討經費等	
					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	
		年	1	34,000	34,000	公務車養護費	
2069 設施及機械設備養護費		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	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
	2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	消防檢測、養護費(含附屬單位)	
		年	1	180,000	180,000	辦公廳電力等檢驗、養護費	
					53,301		
		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	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

經常門

中華民國 113 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	443千元	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					443,000	鎮款443,000元			
	2000 業務費					443,000	鎮款443,000元			
	2009 通訊費					66,000				
		月	12	5,500	66,000	網路通訊費				
	2018 資訊服務費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	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

資本門

中華民國 113 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	810千元	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					810,000	鎮款810,000元			
	3000 設備及投資					810,000	鎮款810,000元			
	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					600,000				
		年	1	50,000	50,000	消防設備更新換修				
		年	1	550,000	550,000	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

經常門

中華民國 113 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	24,516千元	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						24,516,000	鎮款22,465,500元，收支併列2,050,500元		
1000 人事費						1,821,000	鎮款1,821,000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						1,772,000			
			年	1	1,772,000	1,772,000	里鄰長全民健保費(政府負擔)		
2000 業務費						20,790,000	鎮款20,604,000元，收支併列186,000元		
2036 按日按件計資酬金						15,000			
			人×次	3×2	2,500	15,000	採購評選委員評選費		
2054 一般事務費						20,775,000			
			人×月	27×12	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	5,500	3,492,500	里鄰長文康活動費		
			人×年	27×1	16,000	432,000	里長健康檢查費		
			人×年	27×1	15,000	405,000	里長保險費		
			年	1	100	100	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

經常門

中華民國 113 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
	4000 獎補助費	年	1	186,000	186,000	里集會所太陽能光電回饋金 支付里集會所管理事務費(收 支對列)	
					1,905,000	鎮款40,500元，收支併列 1,864,500元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,905,000	1,905,000	里鄰長報費(縣府112.8.25府民 治字第1120202302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

經常門

中華民國 113 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	3,591千元	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					3,591,000	鎮款2,800,600元，收支併列790,400元			
	2000 業務費					3,341,000	鎮款2,550,600元，收支併列790,400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112.8.25府民治字第1120202302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					137,340					
	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

經常門

中華民國 113 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
		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	31	81,840	里幹事機車汽油費補貼	
	2054 一般事務費				1,917,100		
		人	300	100	30,000	里鄰長訓練餐點費	
		人	608	2,000	1,216,000	鄰長工作協助費(縣府112.8.25府民治字第1120202302號補助1/2)	
		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	7×12	2,000	168,000	里集會所電梯保養費：中山里、御史里、北勢里、山腳里、敦和里、新厝里及復興里	
		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				400,000		
		年	1	400,000	400,000	各里集會所修繕費	
	2069 設施及機械設備養護費				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

經常門

中華民國 113 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				31,560		
		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	560	560	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

經常門

中華民國 113 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	1,305千元	自治業務 — 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)強化調解功能、化解民眾糾紛疏減訟源。 (二)為民服務，提供民眾法律諮詢。 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						1,305,000	鎮款1,305,000元		
2000 業務費						1,305,000	鎮款1,305,000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						1,122,000			
			人×天	13×80	1,000	1,040,000	調解委員出席費(含獨任)		
			人×天	9×4	2,000	72,000	為民服務律師駐點諮詢出席費		
			人	4	2,500	10,000	審議國家賠償律師專家出席費		
2051 物品						39,500			
			年	1	4,500	4,500	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						120,000			
			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	104,000	104,000	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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民防業務 — 民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	446千元	民防業務 — 民防業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理民防防護組織及一般行政。 2.辦理救災訓練講習及救災救護協勤等事宜。 二.預期成果：1.維護地方治安與戰時人民生命財產安全。 2.預防天然災害、減少災害損失。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						446,000	鎮款446,000元		
1000 人事費						36,000	鎮款36,000元		
1040 加班費						36,000			
			年	1	36,000	36,000	災害應變中心人員加班費		
2000 業務費						270,000	鎮款270,000元		
2006 水電費						6,600			
			年	1	6,600	6,600	警報系統電費		
2009 通訊費						30,600			
			年	1	7,200	7,200	警用、民防防災電話費		
			年	1	23,400	23,400	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						219,000			
			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	80,000	80,000	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

經常門

中華民國 113 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	50,000	50,000	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				140,000	鎮款140,000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				100,000		
		隊	5	20,000	100,000	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

經常門

中華民國 113 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	726千元	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畫、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						726,000	鎮款651,000元，收支併列75,000元		
2000 業務費						597,000	鎮款522,000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

經常門

中華民國 113 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
		張	1,000	1	1,000	異動通報、在營名冊、扶助名冊印刷	
		年	1	16,000	16,000	戶役政系統雷射印表機碳粉(2台*2次)	
		月	12	2,000	24,000	電腦設備經常性耗材	
	2054 一般事務費				240,000		
		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112.7.21府民兵字第1120172053號)	
		人	200	10	2,000	征屬扶助家況調查(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)	
		年	1	2,000	2,000	後備軍人異動作業費及清查作業費(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)	
		年	1	3,000	3,000	後備軍人緩召作業費(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)	
		年	1	1,000	1,000	輔導就業作業費(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)	
		張	600	115	69,000	分贈入營役男用電話卡	
		次	1	30,000	30,000	協助縣府辦理檢討會(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)	
	2072 國內旅費				128,000		
		天	16	500	8,000	役政人員講習及兵役異動資料調查	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
役政業務——役政業務	年	1	5,000	5,000	國民兵及替代備役異動管理等(縣府112.7.21府民兵字第1120172053號)
	年	1	5,000	5,000	替代役役男退役旅費
	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112.7.21府民兵字第1120172053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112.7.21府民兵字第1120172053號)
				129,000	鎮款129,000元
				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
4000 獎補助費					
4085 獎勵及慰問					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 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					300,000				
		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	100,000	100,000	里零星小型建設經費				
3035 雜項設備費					400,000					
	年	1	400,000	400,000	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

經常門

中華民國 113 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	525千元	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					525,000	鎮款525,000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	寺廟祭祀用品				
		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					390,000	鎮款390,000元				
4040 對國內團體之捐助					390,000					
	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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	配合縣祭武聖關公祭典活動
	年	1	120,000	120,000	鎮祭至聖先師祭典活動

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	1,515千元	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						1,515,000	鎮款1,515,000元		
2000 業務費						1,515,000	鎮款1,515,000元		
2003 教育訓練費						47,000			
		年	1	47,000	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	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	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	32,000	講師鐘點費		
2051 物品						76,900			
		年	1	12,760	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	28,000	各種教材書刊及訓練用文具用品		
		年	1	16,060	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

經常門

中華民國 113 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	人事業務—人事業務
		月	12	1,340	16,080	光碟片、報表紙、印表機油墨等	
					1,295,000		
		人	218	3,000	654,000	員工文康、慶生、自強活動、各項競賽活動等經費(含約僱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		人事業務—人事業務
		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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 — 財務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財稅業務 — 財務管理
	4085 獎勵及慰問	年	1	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)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	1,708千元	農產推廣——農產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.農情調查及提升作物栽培技術。 2.推廣作物生產與發展地區性農業。 3.促進農地合理利用。 4.加強土石流防災。 二.預期成果：1.提昇農業成長及農民效益。 2.促進土地合法合理使用，改善農村環境。 3.加強社區土石流防災觀念與措施。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					1,708,000	鎮款1,708,000元		
		2000 業務費					1,208,000	鎮款1,208,000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					919,692					
	季	4	6,673	26,692	農情查報表等印刷					
	年	1	250,000	250,000	農特產推廣促進地方產業相關活動					
	次	2	2,000	4,000	報表成果資料等印刷					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農產推廣
		人	40	100	4,000	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	120,000	120,000	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	
		年	1	50,000	50,000	農業經營專區品牌及包裝設計	
		次	50	5,000	250,000	農產品藥物檢驗費	
	2072 國內旅費				60,308		
		天	120	500	60,000	農情調查及災害勘查	
		年	1	308	308	增列進位數	
	4000 獎補助費				500,000	鎮款500,000元	
	4085 獎勵及慰問				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助農業經營專區核心作物(南瓜)、產銷履歷、有機、示範田	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	1,014千元	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						1,014,000	鎮款1,014,000元		
2000 業務費						1,014,000	鎮款1,014,000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						700,000			
		株	500	1,400	700,000	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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 — 林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣 — 林產推廣
	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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	700千元	工商管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.配合目的事業主管機關辦理稽查違章工廠、未辦理營業登記之廠商。 2.配合目的事業主管機關核查工商業登記案件、總動員物資存量、工廠及營利事業總校正。 3.推展鎮內工商及觀光產業發展。 4.商圈活動輔導推展。 二.預期成果：依限辦理如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						700,000	鎮款700,000元		
2000 業務費						680,000	鎮款680,000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						660,000			
			年	1	600,000	600,000	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						11,000			
			天	21	500	10,500	工商業會報業務、觀光業務觀摩研習、參加觀光發展會議等		
			年	1	500	500	增列進位數		
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

經常門

中華民國 113 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	2,672千元	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					2,672,000	鎮款2,422,000元，收支併列250,000元			
	2000 業務費					2,672,000	鎮款2,422,000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				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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				1,075,000		
		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	120,000	120,000	電梯維護保養費	
		年	1	300,000	300,000	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	100,000	100,000	停管設備維護保養費	
		年	1	25,000	25,000	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

經常門

中華民國 113 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	3,005千元	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						3,005,000	鎮款3,005,000元		
	2000 業務費						3,005,000	鎮款3,005,000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						1,698,060			
		人×日	3×310	1,564	1,454,520	臨時人員薪資				
		人×月	3×12	6,765	243,540	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						119,406			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	119,000	119,000	民行公車養護費
	年	1	406	406	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

資本門

中華民國 113 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	2,400千元	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						2,400,000	鎮款2,400,000元			
3000 設備及投資						2,400,000	鎮款2,400,000元			
3010 房屋建築及設備費						250,000				
		年	1	250,000	250,000		停車場公共設施改善工程			
3015 公共建設及設施費						2,150,000				
		年	1	650,000	650,000		停車場各項設備			
		年	1	1,500,000	1,500,000		建置公共充電樁設備			

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

資本門

中華民國 113 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	2,500千元	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.鎮內排水維護修繕、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					2,500,000	鎮款2,500,000元			
	3000 設備及投資					2,500,000	鎮款2,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,500,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	水利工程及防洪工程款			
			年	1	1,500,000	1,500,000	鎮內排水溝整修清理維護用			

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

都市規劃
|
都市規劃

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010301 都市規劃-都市規劃		承辦單位	工務課	預算金額	253千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行本鎮都市計劃變更擬定等事項。 二.預期成果：分期完成都市計劃區內須辦理細部計劃地區、並配合中央、省重大建設變更業務以及辦理通盤檢討，區段徵收作業。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					253,000	鎮款83,000元，收支併列170,000元	
2000 業務費					253,000	鎮款83,000元，收支併列170,000元	
2006 水電費					60,000		
		月	12	2,000	24,000	上林老人活動中心水費(收支對列)	
		月	12	3,000	36,000	上林老人活動中心電費(收支對列)	
2033 臨時人員酬金					30,000		
		人×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					48,000		
		月	12	4,000	48,000	上林老人活動中心保全費(收支對列)	
2063 房屋建築養護費					24,500		

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
	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

經常門

中華民國 113 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	10,312千元	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					10,312,000	鎮款10,312,000元			
	2000 業務費					10,312,000	鎮款10,312,000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					32,000					
	年	1	32,000	32,000	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

經常門

中華民國 113 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	季	4	700,000	2,800,000	鎮內路燈修護費(含更換鈉氣燈管)
				20,740	
	天	100	200	20,000	路燈業務聯繫及路燈維護
	年	1	740	740	增列進位數

路燈裝護—路燈裝護

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

資本門

中華民國 113 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

資本門

中華民國 113 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	2,200千元	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					2,200,000	鎮款2,200,000元			
	3000 設備及投資					2,200,000	鎮款2,200,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,200,000				
			年	1	1,200,000	1,200,000	路燈修護、增設工程			
			年	1	1,000,000	1,000,000	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

經常門

中華民國 113 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	402千元	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					402,000	鎮款402,000元			
	2000 業務費					402,000	鎮款402,000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					167,256					
	年	1	167,256	167,256	工程車使用汽油費(3輛)					
2066 車輛及辦公器具養護費					153,515					
	年	1	153,000	153,000	工程車養護費(3輛)					
	年	1	515	515	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

資本門

中華民國 113 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	36,500千元	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					36,500,000	鎮款6,500,000元，收支併列30,000,000元			
	3000 設備及投資					36,500,000	鎮款6,500,000元，收支併列30,000,000元			
	3005 土地					2,000,000				
		年	1	200,000	200,000	房屋拆遷費等				
		年	1	1,800,000	1,800,000	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

經常門

中華民國 113 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	2,540千元	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					2,540,000	鎮款2,540,000元		
	2000 業務費					2,540,000	鎮款2,540,000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)		
	2039 委辦費					2,000,000			
			式	1	2,000,000	2,000,000	路邊停車委外勞務費		

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

資本門

中華民國 113 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	37,400千元	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					37,400,000	鎮款37,400,000元			
	3000 設備及投資					37,400,000	鎮款37,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					37,400,000				
			年	1	12,000,000	12,000,000	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

經常門

中華民國 113 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	580千元	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					580,000	鎮款131,500元，收支併列448,500元			
1000 人事費					490,000	鎮款41,500元，收支併列448,500元			
1020 約聘僱人員待遇					357,972				
		人	1	357,972	357,972	約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號補助448,500元，餘自籌及縣府112.8.8府人企字第11201879721號函核准)			
1030 獎金					44,747				
		年	1	44,747	44,747	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					21,816				
		年	1	21,816	21,816	約僱人員離職金			
1055 保險					49,465				
		年	1	17,712	17,712	約僱人員健保費			
		年	1	31,236	31,236	約僱人員勞保費			
		年	1	517	517	增列進位數			
2000 業務費					90,000	鎮款90,000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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險——社會保險
社會保險——社會保險	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵票、傳真機、專線電話等通訊費	社會保險——社會保險
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	紙張、文具等	
	2054 一般事務費	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	年	1	8,000	8,000	電腦、列表、傳真、影印機等耗材	
	2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	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

經常門

中華民國 113 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	2,372千元	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						2,372,000	鎮款1,572,640元，收支併列799,360元		
2000 業務費						2,232,000	鎮款1,432,640元，收支併列799,360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						2,146,016			
			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112.07.07府社助字第1120160826號函辦理		
			人×日	4×310	1,464	1,815,360	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111.12.30府社助字第1110312084號函辦理		
			人×月	4×12	6,472	310,656	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						26,480			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	4000 獎補助費	年	1	25,500	25,500	社會救濟業務接洽	
		年	1	980	980	增列進位數	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	140,000	140,000	鎮款140,000元	
					140,000		
					140,000	對個人急難救助(依據縣府112.1.6府社助字第1120009406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

經常門

中華民國 113 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	86,593千元	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					86,593,000	鎮款86,593,000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×次	10×1	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

經常門

中華民國 113 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		
		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				86,325,000	鎮款86,325,000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 社會福利津貼及補助				85,900,000		
		人	18,500	3,000	55,500,000	重陽節65-89歲敬老禮金(縣府112.9.23府社福字第1120226855號函)	
		人	800	6,000	4,800,000	重陽節90-99歲敬老禮金(縣府112.9.23府社福字第1120226855號函)	
		人	10	10,000	100,000	重陽節100歲以上敬老禮金(縣府112.9.23府社福字第1120226855號函)	
		人	700	30,000	21,000,000	婦女生育津貼(縣府112.7.24府民戶字第1120166279號)	

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
	人	900	5,000	4,500,000	草屯鎮鎮民喪葬慰問金(縣府112.7.13府社助字第1120166155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

資本門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	3,858千元	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					3,858,000	鎮款3,858,000元			
2000 業務費					1,119,000	鎮款1,119,000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					586,400				
		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	130,000	130,000	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					400,000				
		年	1	400,000	400,000	社區活動中心內部設備與關懷據點設備設施整修			

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

經常門

中華民國 113 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	2072 國內旅費				15,100		社區發展——社區發展
		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

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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 加班費				540,000		
		年	1	417,000	417,000	職員不休假加班費	
		年	1	83,000	83,000	技工不休假加班費	
		年	1	40,000	40,000	工友不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,092,000		
		年	1	902,000	902,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	120,000	120,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	70,000	70,000	工友提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				1,200,000		
		年	1	505,732	505,732	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	87,594	87,594	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	55,878	55,878	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	313,493	313,493	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	144,915	144,915	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	92,388	92,388	工友勞保費(政府負擔)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	16,066千元	幼兒管理 幼兒管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據幼兒教育及照顧法，推行兒童福利事業。 2.加強教保創作教具、充實設備，經常整理環境。 二.預期成果：1.啟發並增進學齡前幼童智能，期使身心正常發展。 2.婦女能安心協助家庭生產工作，提高收入、改善生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,066,000	鎮款16,006,500元，收支併列59,500元			
	2000 業務費					16,066,000	鎮款16,006,500元，收支併列59,500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					273,500				
		年	1	59,500	59,500	幼童170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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	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
				11,306,176	
	人×日	16×310	1,564	7,757,440	臨時人員薪資
	人×月	16×12	7,410	1,422,720	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
	人×日	4×310	1,464	1,815,360	臨時人員薪資
2051 物品	人×月	4×12	6,472	310,656	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
				857,832	
	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	544,000	544,000	幼童上、下學期教材費
	月×輛×公升	12×4×139	31	206,832	幼童車用汽油費
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	課桌椅
				2,108,000	
	年	1	1,666,000	1,666,000	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	6	2,500	15,000	司機、廚工健康檢查費
	年	1	10,000	10,000	有線電視收視費

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 —— 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 —— 幼兒管理
		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	
	2063 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	幼童主題活動等經費	
					240,000		
		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				102,000		
		輛	4	25,500	102,000	幼童車修理費	
	2069 設施及機械設備養護費				205,578		
		年	1	149,578	149,578	水電、冷氣機維修等	
		年	1	36,000	36,000	電梯保養檢修	
		年	1	20,000	20,000	電機保養檢修	
	2072 國內旅費				23,474		
		天	46	500	23,000	幼兒園業務聯繫	
		年	1	474	474	增列進位數	