

## 南投縣草屯鎮總預算

# 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—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	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

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	53030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,554千元
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				2,554,000	鎮款2,554,000元
	1000 人事費				2,554,000	鎮款2,554,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	1,554,800	1,554,800	職員薪資
	1025 技工及工友待遇	年	1	228,800	228,800	工友薪資
	1030 獎金	年	1	202,800	202,800	職員考績獎金
		年	1	192,400	192,400	職員年終獎金
	1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	職員休假給與
	1040 加班費	年	1	63,440	63,440	職員不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	130,000	130,000	職員提列退休金(政府負擔)
	1055 保險	年	1	98,800	98,800	職員健保費(政府負擔)
		年	1	50,960	50,960	職員公保費(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

經常門

中華民國 113 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	4,313千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：促進文教知識，建立書香氣息的社會。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,313,000	鎮款4,153,000元，收支併列 160,000元
	2000 業務費				4,313,000	鎮款4,153,000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				3,189,024	
		人×日	6×310	1,464	2,723,040	臨時人員薪資
		人×月	6×12	6,472	465,984	勞保、健保、勞退準備金等 政府負擔
	2036 按日按件計資酬金				160,000	
		班	10	16,000	160,000	暑期藝文研習班講師鐘點費 (收支對列)
	2051 物品				219,200	
		年	1	2,200	2,200	暑期藝文研習班識別證

# 南投縣草屯鎮總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
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					8,876	
	天	16	500	8,000	圖書館業務接洽	
	天	1	876	876	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

資本門

中華民國 113 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

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	56030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	市場管理 所	預算金額	3,172千元	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					3,172,000	鎮款3,172,000元	
1000 人事費					3,172,000	鎮款3,172,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,576,000		
		年	1	1,576,000	1,576,000	職員薪資	
1025 技工及工友待遇					416,000		
		年	1	416,000	416,000	工友薪資	
1030 獎金					628,160		
		年	1	260,000	260,000	職員考績獎金	
		年	1	66,560	66,560	工友考績獎金	
		年	1	249,600	249,600	職員年終獎金	
		年	1	52,000	52,000	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 加班費					104,000		
		年	1	72,800	72,800	職員不休假加班費	
		年	1	31,200	31,200	工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金					192,400		

南投縣草屯鎮總預算

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
	1055 保險	年	1	156,000	156,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	36,400	36,400	工友提列退休金(政府負擔)	
						191,440	
		年	1	78,000	78,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	22,880	22,880	工友健保費(政府負擔)	
		年	1	55,120	55,120	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	35,440	35,440	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

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	3,578千元	市場管理   市場管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.市場大樓設備維護管理。 2.市場環境維護管理。 3.市場攤舖位招租管理。 4.市場附設停車場業務。  二.預期成果：隨時保持環境衛生及美化市場。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,578,000	鎮款3,578,000元	
1000 人事費					30,000	鎮款30,000元	
1040 加班費					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					3,538,000	鎮款3,538,000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

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
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
2033 臨時人員酬金	年	1	12,150	12,150	地下停車場火險
				1,594,512	
	人×日	3×310	1,464	1,361,520	臨時人員薪資
	人×月	3×12	6,472	232,992	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				433,200	
	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	8×9	100	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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

市場管理   市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理   市場管理
		次	2	30,000	60,000	消防檢測費	
		次	1	70,000	70,000	春節年貨街搭設棚架費用	
		年	1	50,000	50,000	辦理促銷及觀摩活動	
	2069 設施及機械設備養 護費				499,800		
		年	1	90,000	90,000	市場用電設備高低壓檢驗及 維護	
		年	1	54,000	54,000	高壓用電設備(變電站)大保養	
		年	1	28,800	28,800	大宇500KW發電機年度大保 養	
		年	1	120,000	120,000	市場電梯維護費	
		年	1	167,000	167,000	市場各項設備維護費	
		年	1	40,000	40,000	消防設備維修費	
	2072 國內旅費				6,188		
		年	1	6,000	6,000	市場管理業務聯繫	
		年	1	188	188	增列進位數	
	4000 獎補助費				10,000	鎮款10,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	補助市場自治會辦理中元普 渡及其他活動費	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 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	13,400千元	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				13,400,000	鎮款13,400,000元			
3000 設備及投資				13,400,000	鎮款13,400,000元			
3010 房屋建築及設備費				13,000,000				
	年	1	13,000,000	13,000,000	草屯公有零售市場地下二樓 停車場改善工程			
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

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	71030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	62,832千元
	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				62,832,000	鎮款62,832,000元
	1000 人事費				62,832,000	鎮款62,832,000元
	1015 法定編制人員待遇				3,350,000	
		年	1	3,350,000	3,350,000	職員薪資
	1025 技工及工友待遇				36,608,000	
		年	1	31,200,000	31,200,000	技工薪資
		年	1	5,408,000	5,408,000	駕駛薪資
	1030 獎金				10,496,000	
		年	1	500,000	500,000	職員考績獎金
		年	1	3,952,000	3,952,000	技工考績獎金
		年	1	895,000	895,000	駕駛考績獎金
		年	1	437,000	437,000	職員年終獎金
		年	1	4,004,000	4,004,000	技工年終獎金
		年	1	708,000	708,000	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

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				1,404,000		
		年	1	156,000	156,000	職員不休假加班費	
		年	1	1,040,000	1,040,000	技工不休假加班費	
		年	1	208,000	208,000	駕駛不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				3,079,000		
		年	1	375,000	375,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	2,236,000	2,236,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	468,000	468,000	駕駛提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				6,519,000		
		年	1	208,000	208,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	1,875,000	1,875,000	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	322,000	322,000	駕駛健保費(政府負擔)	
		年	1	121,000	121,000	職員公保費(政府負擔)	
		年	1	3,408,000	3,408,000	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	585,000	585,000	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

經常門

中華民國 113 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	30,157千元
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
水 肥 垃 圾 處 理	合計				30,157,000	鎮款27,057,000元，收支併列 3,100,000元
	1000 人事費				10,281,000	鎮款8,781,000元，收支併列 1,500,000元
	1030 獎金				9,831,000	
		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	75,000	75,000	依廢棄物管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	1,500,000	1,500,000	依廢棄物管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				19,876,000	鎮款18,276,000元，收支併列 1,600,000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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	職業安全專業證照考證訓練費
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	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	7	600	4,200	環保車輛檢驗費(5年以下1次)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	194,042	194,042	小客貨兩用車、工程車、灑水車、洗街車、抓斗車2輛及資源回收車16輛，共22輛燃料使用費
	年	1	600	600	機車燃料使用費

水肥垃圾處理  
|  
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理  
|  
水肥垃圾處理

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

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	35	15,000	525,000	環保車輛等保險費
	年	1	17,915	17,915	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				3,720,528
	人×日	7×310	1,464	3,176,880	臨時人員薪資
	人×月	7×12	6,472	543,648	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
2051 物品	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	10,500	28	294,000	抓斗車2輛、灑水車及洗街車，共4輛柴油

水肥垃圾處理 | 水肥垃圾處理

水肥垃圾處理 | 水肥垃圾處理

# 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

	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	2054 一般事務費	公升	103,100	28	2,886,800	資源回收車16輛及清潔車15輛，共31輛柴油	水肥垃圾處理   水肥垃圾處理	
		公升	2,000	28	56,000	工程車柴油		
		公升	1,668	31	51,708	小客貨兩用車用油		
		公升	3,000	28	84,000	割草機及消毒機柴油		
						3,797,800		
		人	93	3,000	279,000	文康活動經費		
		人×天	45×280	100	1,260,000	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	90,000	90,000	登革熱防治、環境整潔等宣導單印製費		
		年	1	66,000	66,000	辦理環保相關宣導活動等		
		年	1	1,124,000	1,124,000	村里環境考核業務		
月	12	3,000	36,000	清潔隊隊部及環保教育園區保全費				
年	1	500,000	500,000	垃圾掩埋場地下水監測與處理				
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,239,200			
年	1	1,184,000	1,184,000	資源回收車16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

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	
水肥垃圾處理   水肥垃圾處理	年	1	1,681,200	1,681,200	清潔車15輛維護	
	年	1	480,000	480,000	抓斗車2輛、洗街車及灑水車，共4輛維護	
	年	1	159,000	159,000	小客貨兩用車及工程車，共2輛維護	
	年	1	420,000	420,000	挖土機2輛、鏟土機3輛及推土機，共6輛維護	
	台	45	7,000	315,000	動力抽水洗車機5台、消毒器具3台、沈水馬達8台、鏈鋸11台、割草機15台及吹葉機3台維護	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	消防設備維護費
	2072 國內旅費				16,166	
	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	666	666	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—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	一般建築及設備—衛生建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市區各重要道路髒亂點整頓清除。 二.預期成果：促進社會繁榮、增進國民身心健康、提高國民生活水準。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					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		

# 南投縣草屯鎮總預算

## 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	文化所	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					8,000		
		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					14,100		
		年	1	14,100	14,100	各種社教文具紙張、碳粉等	
2054 一般事務費					994,400		
		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	30,000	30,000	配合語文競賽活動	
		年	1	600,000	600,000	兒童節紀念品	
		年	1	350,000	350,000	教師節各項活動及教師節紀念品	
2072 國內旅費					4,500		
		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

經常門

中華民國 113 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	文化所	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x天	420x3	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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	文化所	預算金額	2,408千元
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

社會教育  
|  
體育活動

# 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

	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				259,920	
		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	31	6,200	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

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	
社會教育   體育活動	人	400	250	100,000	成績優異選手獎品(鎮運會)	
	人	1,000	160	160,000	參加選手茶水及誤餐費(午、晚餐)等(鎮運會)	
	年	1	6,900	6,900	各項比賽、活動工作人員及裁判人員誤餐費	
	年	1	2,400	2,400	各項比賽茶水費	
	年	1	190,000	190,000	配合及舉辦各項運動比賽費用	
	年	1	50,000	50,000	體育館保全費	
	2069 設施及機械設備養護費				359,000	
	次	1	50,000	50,000	場地維護等	
	年	1	55,000	55,000	比賽休息處架設維護等	
	年	1	4,000	4,000	比賽器材修護	
	年	1	250,000	250,000	體育館水電消防各項設備修繕及社教體育活動場地設施維護等	
	2072 國內旅費				13,166	
	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	166	166	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)		

社會教育  
|  
體育活動

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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)
4090 其他補助及捐助	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)
				50,000	
	人x次	500	100	50,000	各界參加田徑賽補助(鎮運會)

社會教育—體育活動

社會教育—體育活動

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

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	文化所	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

資本門

中華民國 113 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	文化所	預算金額	500千元
	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

一般建築及設備—文教建築及設備

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

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	53030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	文化所	預算金額	3,583千元	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					3,583,000	鎮款3,583,000元	
1000 人事費					3,583,000	鎮款3,583,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,260,000		
		年	1	2,260,000	2,260,000	職員薪資	
1030 獎金					650,000		
		年	1	350,000	350,000	職員考績獎金	
		年	1	300,000	300,000	職員年終獎金	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	職員休假給與	
1040 加班費					130,000		
		年	1	130,000	130,000	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					280,000		
		年	1	280,000	280,000	職員提列退休金(政府負擔)	
1055 保險					215,000		
		年	1	135,000	135,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	80,000	80,000	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

經常門

中華民國 113 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	文化所	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

經常門

中華民國 113 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	文化所	預算金額	5,892千元	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				5,892,000	鎮款5,762,000元，收支併列130,000元	
	2000 業務費				5,642,000	鎮款5,512,000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)	
	2033 臨時人員酬金				3,189,024		
		人×日	6×310	1,464	2,723,040	臨時人員薪資	
		人/月	6×12	6,472	465,984	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔	
	2051 物品				76,708		
		年	1	25,000	25,000	文具、電腦影印機耗材等	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	公務車汽油費(小貨車)
	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	300,000	600,000	辦理模範父母親表揚等活動用(含餐費、獎牌等)
	年	1	130,000	130,000	窯窯活動(260窯*500元)(收支對列)
	年	1	60,000	60,000	窯窯活動
	年	1	500,000	500,000	假日電影院播映活動經費
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000
2072 國內旅費	天	18	500	9,000	業務接洽連繫用
	年	1	121	121	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	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	年	1	240,000	240,000	各藝文社福教育等社團舉辦藝文推廣社會教育活動補助

一般行政  
—  
文化推展

一般行政  
—  
文化推展

# 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

經常門

中華民國 113 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	文化所	預算金額	2,278千元
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				2,278,000	鎮款2,268,900元，收支併列9,100元
	2000 業務費				2,278,000	鎮款2,268,900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				60,400	
		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	31	12,400	公園鋤草機用油
	2054 一般事務費				800,000	
		年	1	800,000	800,000	公園場地及設施維護更新
	2069 設施及機械設備養護費				1,075,100	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	公園管理   公園管理
		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	
	2072 國內旅費				3,400		
		天	6	500	3,000	公園管理業務接洽	
		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—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	文化所	預算金額	200千元	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					200,000	鎮款200,000元			
3000 設備及投資					200,000	鎮款200,000元			
3015 公共建設及設施費					200,000				
	年	1	200,000	200,000	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

經常門

中華民國 113 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	文化所	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				37,000		
		年	1	37,000	37,000	舉辦各項活動經費	
	2072 國內旅費				5,000		
		天	10	500	5,000	觀摩及研習青少年福利等各項活動業務	

南投縣草屯鎮總預算

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	53030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	2,675千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：殯葬及公共造產等一般行政業務。 二.預期成果：自治事業行政業務順利推行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,675,000	鎮款2,675,000元	
1000 人事費					2,675,000	鎮款2,675,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,635,000		
		年	1	1,635,000	1,635,000	職員薪資	
1030 獎金					528,000		
		年	1	251,000	251,000	職員考績獎金	
		年	1	205,000	205,000	職員年終獎金	
		年	1	72,000	72,000	職員殯葬提成獎金	
1035 其他給與					32,000		
		年	1	32,000	32,000	職員休假給與	
1040 加班費					137,000		
		年	1	53,000	53,000	職員清明掃墓期間加班費	
		年	1	84,000	84,000	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					195,000		
		年	1	195,000	195,000	職員提列退休金(政府負擔)	
1055 保險					148,000		
		年	1	97,000	97,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	51,000	51,000	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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010402 宗教禮俗-殯葬業務		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	1,703千元	宗教禮俗—殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強公墓管理。 2.辦理喪葬、廢止、遷葬等業務。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,703,000	鎮款1,631,000元，收支併列 72,000元			
1000 人事費					780,000	鎮款708,000元，收支併列 72,000元			
1020 約聘僱人員待遇					469,920				
	1020 約聘僱人員待遇	人	1	469,920	469,920	約僱人員(公墓管理員)薪資 (縣府112.8.8府人企字第 11201879721號函核准)			
1030 獎金					130,365				
	1030 獎金	年	1	58,365	58,365	約僱人員年終獎金			
	1030 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				
	1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
1040 加班費					70,067				
	1040 加班費	年	1	70,000	70,000	例假日及國定紀念日公墓巡 查加班			
	1040 加班費	年	1	67	67	增列進位數			
1050 退休離職儲金					28,872				
	1050 退休離職儲金	年	1	28,872	28,872	約僱人員離職金			
1055 保險					64,776				

南投縣草屯鎮總預算

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	
宗教禮俗—殯葬業務	年	1	23,436	23,436	約僱人員健保費	
	年	1	41,340	41,340	約僱人員勞保費	
	2000 業務費			923,000	鎮款923,000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		
		年	1	48,000	48,000	墓地糾紛鑑界測量規費
	2033 臨時人員酬金			600,000		
		次	5	100,000	500,000	鎮內公墓除草及環境整理工資
		天	100	1,000	100,000	公墓巡查人員工資
	2051 物品			226,644		
		年	1	35,000	35,000	一般公墓各項報表及文具用品
		年	1	20,000	20,000	鎮內公墓除草用具
		個	75	1,900	142,500	公墓儲水桶
		年	1	9,800	9,800	鎮內公墓除草機具用油
		月×輛×公升	12×2×26	31	19,344	一般公墓巡查員機車汽油費補貼
	2054 一般事務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	公墓巡查人員誤餐費	
2072 國內旅費				7,956		
	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	456	456	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 — 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	自治事業 管理所	預算金額	600千元
	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					600,000	鎮款600,000元
3000 設備及投資					600,000	鎮款600,000元
3015 公共建設及設施費					600,000	
	年	1	600,000	600,000	600,000	公墓各項設施改善工程

一般建築及設備—殯葬建築及設備

# 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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	36,897千元
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。					
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	合計				36,897,000	鎮款36,897,000元
公務人員退休給付	1000 人事費				25,720,000	鎮款25,720,000元
公務人員退休給付	1030 獎金				620,000	
公務人員退休給付		年	1	120,000	120,000	退休人員服務獎章獎勵金
公務人員退休給付		年	1	500,000	500,000	月退休人員年終慰問金
公務人員退休給付	1045 退休退職給付				25,100,000	
公務人員退休給付		年	1	22,000,000	22,000,000	張光佑等70人月退休金、李華等9人月撫慰金
公務人員退休給付		人	1	1,600,000	1,600,000	隊員簡東華及劉吉祥2人退職金
公務人員退休給付		年	1	1,500,000	1,500,000	林淑錦、李翠聲、賴淑貞、洪淑珠及簡平科退休金
公務人員退休給付	4000 獎補助費				11,177,000	鎮款11,177,000元
公務人員退休給付	4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				7,951,000	
公務人員退休給付		年	1	7,951,000	7,951,000	應挹注退撫基金金額7,950,099元,進位數901元(依據縣府112.4.13府人退字第1120080887號)
公務人員退休給付	4075 差額補貼				2,800,000	
公務人員退休給付		年	1	2,800,000	2,800,000	優惠存款差額利息補貼
公務人員退休給付	4085 獎勵及慰問				426,000	

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
公務人員退休給付—公務人員退休給付	人	71	6,000	426,000	退休員工三節慰問金

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付   公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7603a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	84千元	公務人員撫卹給付   公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公教人員因公及病殃，按年核發撫卹金。 二.預期成果： 安定其遺眷生活。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				84,000	鎮款84,000元				
1000 人事費				84,000	鎮款84,000元				
1045 退休退職給付				84,000					
	人	1	84,000	84,000	前民政課故林課長炯欽109.8.8亡故(年撫卹金7,000元x12個月)				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8903a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	3,000千元
	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

公務人員各項補助—公務人員各項補助

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

資本門

中華民國 113 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	6,178千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依年度進行中遇發生災害時依法動支。 二.預期成果：發生災害時適予修復，以災害救濟準備支用。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,178,000	鎮款6,178,000元		
6000 預備金					6,178,000	鎮款6,178,000元		
6015 其他準備金					6,178,000			
		年	1	6,178,000	6,178,000	按總預算歲出總額百分之一編列		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第二預備金   第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9003c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	4,000千元	第二預備金   第二預備金
	歲出計畫說明	<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	

本  
頁  
空  
白

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	617,721	253,991	143,908	105,484		7,000	510,383
01		代表會主管	31,594	22,572	8,316	6			30,894
	001	代表會	31,594	22,572	8,316	6			30,894
02		鎮公所主管	535,968	202,615	135,592	94,301		3,000	435,508
	001	鎮公所	359,699	101,128	78,003	92,618		3,000	274,749
	002	幼兒園	31,946	15,580	16,066				31,646
	003	圖書館	7,167	2,554	4,313				6,867
	004	市場	20,150	3,202	3,538	10			6,750
	005	清潔隊	93,199	73,113	19,876				92,989
	006	文化所	18,829	3,583	12,873	1,673			18,129
	007	自治事業管理所	4,978	3,455	923				4,378
03		統籌支撥科目	46,159	28,804		11,177			39,981
	001	公務人員退休及撫卹給付	36,981	25,804		11,177			36,981
	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	6,178						
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

113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
		101,160		6,178	107,338
		700			700
		700			700
		100,460			100,460
		84,950			84,950
		300			300
		300			300
		13,400			13,400
		210			210
		700			700
		600			600
				6,178	6,178
				6,178	6,178

南投縣草屯  
各機關資本

中華民國113

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	107,338	2,000	14,890	81,050	
代表會	700				
鎮公所	84,950	2,000	1,890	79,750	
幼兒園	300				
圖書館	300				
市場	13,400		13,000		
清潔隊	210				
文化所	700			700	
自治事業管理所	600			600	
災害準備金	6,178				

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	
	270	2,950			6,178
		700			
	210	1,100			
		300			
		300			
		400			
	60	150			
					6,178

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
款	項	名稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計					
				正式員額			臨 時 編 制									
			職 員	警 察 人 員	消 防 人 員											
		合計	17	139			2	76	18	10	262	77	13,300,000	1,179,000	81,524,620	827,892
01		代表會主管	17	3				1		1	22		13,300,000		2,830,000	
	001	代表會	17	3				1		1	22		13,300,000		2,830,000	
02		鎮公所主管		136			2	75	18	9	240			1,179,000	78,694,620	827,892
	001	鎮公所		91			1	5		4	101			1,179,000	61,769,000	357,972
	002	幼兒園		32					6	2	40				6,549,820	
	003	圖書館		2						1	3				1,554,800	
	004	市場		2						2	4				1,576,000	
	005	清潔隊		4				70	12		86				3,350,000	
	006	文化所		3							3				2,260,000	
	007	自治事業管理 所		2			1				3				1,635,000	469,920
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

113年度

單位：新臺幣元

### 全年度人事費

技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	備註
42,352,980	45,099,472	7,667,600	6,278,507	25,184,000	11,919,088	18,657,841		253,991,000	
890,000	2,794,000	858,600	221,000		385,000	1,293,400		22,572,000	
890,000	2,794,000	858,600	221,000		385,000	1,293,400		22,572,000	
41,462,980	41,685,472	3,809,000	6,057,507		11,534,088	17,364,441		202,615,000	
2,052,000	15,626,747	1,601,000	3,129,000		6,536,816	8,876,465		101,128,000	
2,158,180	3,400,000	640,000	540,000		1,092,000	1,200,000		15,580,000	
228,800	395,200	32,000	63,440		130,000	149,760		2,554,000	
416,000	628,160	64,000	134,000		192,400	191,440		3,202,000	
36,608,000	20,327,000	1,376,000	1,854,000		3,079,000	6,519,000		73,113,000	
	650,000	48,000	130,000		280,000	215,000		3,583,000	
	658,365	48,000	207,067		223,872	212,776		3,455,000	
	620,000	3,000,000		25,184,000				28,804,000	
	620,000			25,184,000				25,804,000	
		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	-5			
幼兒園	32			8				
圖書館	2			1				
市場管理所	2			2				
清潔隊	4			82				
文化所					3			
自治事業管理所					2			

# 鎮總預算

## 總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
139			104	
3			2	兼任人員2名。
91			9	銓敘部112年8月22日部法五字第1125605555號函
32			8	
2			1	
2			2	
4			82	兼任人員2名。
3				銓敘部112年8月22日部法五字第1125605555號函
2				銓敘部112年8月22日部法五字第1125605555號函

南投縣草屯鎮總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						1,269,483	包括約聘僱人員待遇 827,892元、年終工作獎金 175,112元、未休假加班費0 元、保險費113,724元、離 職儲金50,688元及休假補助 32,000元。	
02					合計			
					00030000000 鎮公所主管	1,269,483		
	001				00030020000 鎮公所	489,483		
		31			61030020200 社會保險	489,483		
			01		61030020201 社會保險	489,483		
						1x12	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)
							44,747	約僱人員年終獎金
							16,000	約僱人員休假補助
							21,816	約僱人員離職金

南投縣草屯鎮總預算  
約僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						17,712	約僱人員健保費
						31,236	約僱人員勞保費
	007				00030080000 自治事業管理所	780,000	
		02			53030080400 宗教禮俗	780,000	
			01		53030080402 殯葬業務	780,000	
						16,000	約僱人員休假補助
						469,920	約僱人員(公墓管理員)薪資 (縣府112.8.8府人企字第 11201879721號函核准)
						58,365	約僱人員年終獎金
						72,000	約僱人員殯葬業務提成獎金 (收支對列)
						70,000	例假日及國定紀念日公墓巡 查加班
						67	增列進位數
						28,872	約僱人員離職金

南投縣草屯鎮總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						23,436	約僱人員健保費
						41,340	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 113 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	11301 01- 11312 31	12	20	320	680		1,000	議事業務- 議事業務	無	

本  
頁  
空  
白

南投縣草  
公務車輛

中華民國113

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	95	現有車輛				18,350	22,380
	32						
	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		09006	101		450
	1	機車		09301	101		450
	1	機車		10103	124		450
	1	機車		10103	124		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10111	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
	1	機車		10203	125		450
1	機車		10203	125		450	
1	機車		10203	125		450	

# 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				
		103,416	68,000	64,865		
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BBD-3213
1,668	31.0	51,708	34,000	42,000		BBD-9583(鎮長座車)
				711		HD7-787
				711		MVQ-2305
				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
				711		ACQ-1233
				711		ACQ-1235
				711		ACQ-1236
				711		ACQ-1237

南投縣草  
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))	
一般行政 行政管理	1	機車		10203	125		450	
	1	機車		10203	125		450	
	1	機車		10301	125		450	
	1	機車		10403	125		450	
	1	機車		10606	125		450	
	1	機車		10606	125		450	
	1	機車		11203	149		600	
	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			
	32	小計					18,350	22,380
	5						7,120	6,600
	1	小客車		4	10606	1798	7,120	4,800
1	機車			09701	124		450	
1	機車			10205	125		450	
1	機車			10205	125		450	
1	機車			10407	124		450	
5	小計					7,120	6,600	
4						44,920	24,720	
幼兒管理 幼兒管理	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180	
	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180	

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-1238
				711		ACQ-1239
				711		877-MPJ
				711		865-NZV
				711		MLK-3803
				711		MLK-3805
				711		NXN-3508
				435		EWD-6252
				435		EWD-6320
				435		EWD-6333
				435		EWD-6353
				435		EWD-6370
		103,416	68,000	64,865		
		51,708	57,800	44,844	450	
1,668	31.0	51,708	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
		51,708	57,800	44,844	450	
		206,832	102,000	144,000	1,800	
1,668	31.0	51,708	25,500	36,000	450	BKS-1653
1,668	31.0	51,708	25,500	36,000	450	BKS-1670

南投縣草  
公務車輛

中華民國113

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 文化推展	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
	1					2,700	4,800
林產推廣 林產推廣	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800
	1	小計				2,700	4,800
	1						5,940
路燈裝護 路燈裝護	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	1	小計					5,940
	2					9,000	11,880
土木工程勘測 土木工程勘測	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
公路公共運輸 民行公車業 務	1	大貨車	2	08811	3907	6,300	8,100
	3	小計				24,650	19,080
	3					8,100	8,514
	1	大客車	20	10003	4899	8,100	8,514
	1	大客車	20	10811	2998		
	1	大客車	20	10811	2998		
	3	小計				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				
1,668	31.0	51,708	25,500	36,000	450	BKT-6903
1,668	31.0	51,708	25,500	36,000	450	BQP-5073
		206,832	102,000	144,000	1,800	
		51,708	51,000	3,747	900	
1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ASC-2175
		51,708	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	59,500	32,000	1,200	
2,280	28.0	63,840	34,000	16,000	600	BGP-6110
2,280	28.0	63,840	25,500	16,000	600	KES-5708
		127,680	59,500	32,000	1,200	
		167,256	153,000	14,949	2,550	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATQ-7610
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	ACC-9537
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	531-VE
		167,256	153,000	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
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	

南投縣草  
公務車輛

中華民國113

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	44					17,530	194,642
	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
	1	工程車	2	10705	4009	6,300	8,100
	1	抓斗車	2	10711	7790		15,318

# 屯鎮總預算

## 明細表

單位：新臺幣元

年度

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				
		3,540,508	3,924,200	603,626	39,000	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915		ATQ-7581
				711		MRB-7966
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	1,200	8912-UF
4,400	28.0	123,200	80,000	15,000	1,200	876-XY
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	1,200	4016-WK
2,700	28.0	75,600	80,000	15,000	1,200	800-UC
2,100	28.0	58,800	80,000	15,000	1,200	801-UC
3,800	28.0	106,400	80,000	15,000	1,200	625-UQ
1,600	28.0	44,800	73,000	15,000	1,200	540-VE
2,300	28.0	64,400	73,000	15,000	1,200	610-VE
2,100	28.0	58,800	80,000	15,000	1,200	712-VS
2,100	28.0	58,800	80,000	15,000	1,200	KEE-9651
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	1,200	KEC-5063
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	1,200	KEE-9875
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	1,200	AAN-350
2,300	28.0	64,400	60,000	15,000	600	KEL-6753
2,300	28.0	64,400	60,000	15,000	600	KEL-6773
1,400	28.0	39,200	73,000	15,000	600	KEJ-6816
2,000	28.0	56,000	108,000	15,000	1,200	KEE-9622
2,100	28.0	58,800	120,000	15,000	1,200	KEE-9809

南投縣草  
公務車輛

中華民國113

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	抓斗車	2	10912	2998		5,940
	1	清潔車	2	09809	7545		
	1	清潔車	2	09811	7684		
	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	清潔車	2	11110	2998		
	1	挖土機		10701	5193		
	1	挖土機		11006	5193		
	1	鏟土機		09308	5193		
	1	鏟土機		10009	3200		
	1	鏟土機		10912	3200		
	1	推土機		09406	3900		
	1	灑水車	2	11007	7790		15,318
	1	洗街車	2	11007	7790		15,318
	44	小計				17,530	194,642
	95	合計				132,370	298,556

# 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				
4,200	28.0	117,600	120,000	15,000	600	KEL-6811
6,000	28.0	168,000	126,000	15,000	1,200	526-UQ
7,500	28.0	210,000	126,000	15,000	1,200	562-UQ
2,500	28.0	70,000	96,000	15,000	1,200	857-VE
4,500	28.0	126,000	126,000	15,000	1,200	919-VE
4,500	28.0	126,000	126,000	15,000	1,200	977-VE
5,300	28.0	148,400	126,000	15,000	1,200	257-VS
1,400	28.0	39,200	96,000	15,000	1,200	KEC-5512
6,700	28.0	187,600	116,000	15,000	1,200	KEC-5533
4,500	28.0	126,000	116,000	15,000	1,200	KEC-5920
4,500	28.0	126,000	116,000	15,000	1,200	KEC-5921
6,700	28.0	187,600	96,000	15,000	1,200	KEC-5957
4,500	28.0	126,000	96,000	15,000	1,200	KEC-5916
4,500	28.0	126,000	126,000	15,000	1,200	KEE-9723
4,500	28.0	126,000	97,200	15,000	1,200	AAN-338
1,400	28.0	39,200	96,000	15,000	600	KEP-3370
1,500	28.0	42,000	200,000	20,000		
1,500	28.0	42,000	200,000	20,000		
1,500	28.0	42,000	5,000			
1,500	28.0	42,000	5,000			
1,500	28.0	42,000	5,000	20,000		
1,500	28.0	42,000	5,000			
2,100	28.0	58,800	120,000	15,000	600	KEP-9102
2,100	28.0	58,800	120,000	15,000	600	KEP-9100
		3,540,508	3,924,200	603,626	39,000	
		4,504,468	4,585,500	1,097,031	49,500	

南投縣草屯鎮總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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			3,709	101,625		105,484	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00030010000 代表會					6		6	
02		00030000000 鎮公所主管	150			3,709	90,442		94,301	
	001	00030020000 鎮公所	40			3,284	89,294		92,618	
	002	00030050000 市場				10			10	
	003	00030070000 文化所	110			415	1,148		1,673	
03		00700000000 統籌支撥科目					11,177		11,177	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					11,177		11,177	

本  
頁  
空  
白

南投縣草屯  
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	商購品買及支勞務出	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	對非家庭及民間	對營利機構	對政府						
總計	305,271	107,309		270		97,383	150		510,383					
01 一般公共事務	137,159	48,486		40		2,241			187,926					
02 防衛	36	867				229	40		1,172					
03 公共秩序與安全														
04 教育	28,339	8,200				1,223	100		37,862					
05 保健														
06 社會安全與福利	36,391	444				89,691			126,526					
07 住宅及社區服務	67	13,642				2,739			16,448					
08 娛樂、文化與宗教	16,730	3,935				730	10		21,405					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	4,905	4,068				510			9,483					
11 礦業、製造業及營造業	112	141							253					
12 運輸及通信	1,698	6,741		180					8,619					

# 鎮總預算

## 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

本 移 轉			資 本 支 出										資 本 支 出 合 計	總 計
對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
						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			
				2,000			14,890	85,628			3,220	1,600	107,338	617,721
							600	300			1,910		2,810	190,736
														1,172
								500			300		800	38,662
							40						40	126,566
								2,600			100		2,700	19,148
											300	600	900	22,305
							13,000	1,500			400	1,000	15,900	25,383
							1,000	500					1,500	1,753
				2,000			250	36,650					38,900	47,519

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	
13 其他經濟服務		680				20			700				
14 環境保護	76,834	16,105		50					92,989				
15 其他支出	3,000	4,000							7,000				

# 鎮總預算

## 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資			本									出	總	
本	移	轉	土	無	固							資	資本	總
					定	資	本	形	成	本	形			
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	計	
家	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計	
庭	利	外	入	產	房	宅	工	工	軟	及	改	出	計	
及	機			購	屋	房	程	具	體	其	良	合	計	
民	構			入		屋				他		計	計	
間										設				
										備				
							37,400					37,400	38,100	
										210		210	93,199	
							6,178					6,178	13,178	

# 中華民國 113 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 113 年度總預算之編製，係遵照 113 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) 113 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 592,730,000 元，歲出 617,721,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 24,991,000 元。

(1) 歲入方面：總預算數為 592,730,000 元，經常門收入計列 592,730,000 元，其中稅課收入 456,998,000 元，佔 77.10%，其次規費收入 56,518,000 元，佔 9.53%，營業盈餘及事業收入 30,000,000 元，佔 5.06%，其餘各項收入 49,214,000 元，佔 8.31%。

(2) 歲出方面：總預算數 617,721,000 元，經常門 510,383,000 元，佔 82.62%，資本門 107,338,000 元，佔 17.38%。

(二) 本年度預算預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 24,991,000 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