

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	29,092千元	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						29,092,000	鎮庫負擔25,016,500元，收支併列4,075,500元(上級補助3,889,500元，其他186,000元)		
1000 人事費						2,149,000	鎮庫負擔2,149,000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						2,100,000			
		年	1	2,100,000	2,100,000		里鄰長全民健保費(政府負擔)		
2000 業務費						25,038,000	鎮庫負擔22,827,000元，收支併列2,211,000元(上級補助2,025,000元，其他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						25,023,000			
		人×月	27×13.5	50,000	18,225,000		里長事務補助費(縣府113.7.5府民治字第1130163885號補助春節期間1.5個月)		
		次	2	29,700	59,400		里鄰長會議經費(27里)		
		人	635	9,000	5,715,000		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		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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
		年	1	600	600	增列進位數	
		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)	
	4000 獎補助費				1,905,000	鎮庫負擔40,500元，收支併列 1,864,500元(上級補助1,864,500 元)	
	4090 其他補助及捐助				1,905,000		
		年	1	1,905,000	1,905,000	里鄰長報費(縣府113.7.2府民 治字第1130165178號、113.7.2 府民治字第1130165768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 114 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	3,947千元	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						3,947,000	鎮庫負擔3,156,600元，收支併列790,400元(上級補助790,400元)		
2000 業務費						3,697,000	鎮庫負擔2,906,600元，收支併列790,400元(上級補助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113.7.2府民治字第1130165178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			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務 自治業務
2054 一般事務費		年	1	36,000	36,000	自治業務各項報表、文具等	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	
					1,972,900		
		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113.7.2府民治字第1130165178號補助1/2)	
		年	1	67,500	67,500	里民大會經費(27里)	
		次×人	2×40	80	6,400	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	140,000	140,000	里集會所消防安全設備檢修及簽證申報作業	
		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	
2063 房屋建築養護費		個	100	250	25,000	鄰長標示牌	自治業務 自治業務
					550,000		
		年	1	550,000	550,000	各里集會所修繕費	

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 114 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	各里集會所設備維修	
	2072 國內旅費	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	760	760	增列進位數	
	4000 獎補助費				250,000	鎮庫負擔250,000元	
	4085 獎勵及慰問	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 114 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	鎮庫負擔1,305,000元		
2000 業務費						1,305,000	鎮庫負擔1,305,000元		
2009 通訊費						2,000			
			年	1	2,000	2,000	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						34,500			
			年	1	4,500	4,500	調解會辦公廳清潔用品		
			年	1	30,000	30,000	文具用品、碳粉等		
2054 一般事務費						135,000			
			年	1	6,000	6,000	調解書類卷宗等印刷		
			年	1	25,000	25,000	辦理調解業務誤餐費		
			年	1	104,000	104,000	調解會學習成長及業務觀摩活動		
2072 國內旅費						11,500			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

自治業務—調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務—調解業務
		天	23	500	11,500	洽辦參加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 114 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	546千元	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						546,000	鎮庫負擔546,000元		
1000 人事費						36,000	鎮庫負擔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	鎮庫負擔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 114 年度

單位：新臺幣元

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
				6,000	
	天	12	500	6,000	民防、防災業務接洽
				240,000	鎮庫負擔240,000元
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消防栓
				200,000	
	隊	8	25,000	200,000	守望相助隊裝備及消防、防災志工團體獎勵補助

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 114 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	696千元	役政業務 — 役政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國民兵、替代備役異動管理。 2.軍勤隊勤務編組、管理等有關兵役編練部門業務。 3.依徵兵規則及有關法令辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營等業務。 4.貧困徵屬安家費及生活扶助計劃、征屬急難救助及慰問事項。 5.辦理現役征召輸送事項。 6.辦理傷殘、死亡軍人遺族慰問。 7.役男家屬各項慰助(問)事項。 8.後備軍人歸鄉報到、緩召業務處理及異動管理等。 9.辦理替代備役召集訓練。 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、替代備役歸鄉報到列管及異動管理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					696,000	鎮庫負擔621,000元，收支併列75,000元(上級補助75,000元)	
2000 業務費					567,000	鎮庫負擔492,000元，收支併列75,000元(上級補助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)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
2054 一般事務費		組	600	200	120,000	役男入營用盥洗包	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	
					210,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理參訪慰勉新兵訓練經費	
		年	1	12,000	12,000	徵兵檢查之各項表冊及抽籤工作人員誤餐費	
		年	1	51,000	51,000	各項兵役通知送達及作業費(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		人	200	10	2,000	征屬扶助家況調查(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		年	1	2,000	2,000	後備軍人異動作業費及清查作業費(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		年	1	3,000	3,000	後備軍人緩召作業費(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		年	1	1,000	1,000	輔導就業作業費(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		張	600	115	69,000	分贈入營役男用電話卡	
					128,000		
2072 國內旅費		天	16	500	8,000	役政人員講習及兵役異動資料調查	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113.7.19府民兵字第1130181350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 114 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
		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113.7.19府民兵字第1130181350號)	
		天	10	500	5,000	後備軍人異動訪查	
		年	1	6,000	6,000	後備軍人、替代備役異動、召集訪查(縣府113.7.19府民兵字第1130181350號)	
4000 獎補助費					129,000	鎮庫負擔129,000元	
4085 獎勵及慰問					129,000		
		年	1	30,800	30,800	慰勞縣內國軍部隊(三節)	
		年	1	4,000	4,000	縣府舉行春秋二祭公殉官兵致儀金	
		人	6	3,200	19,200	在營軍人及替代役救助金慰問金	
		年	1	75,000	75,000	征屬貧困住院等慰問金	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	鎮庫負擔66,000元		
2000 業務費						66,000	鎮庫負擔66,000元		
2009 通訊費						13,000			
		年	1	5,000	5,000	公有耕地租約變更郵寄用郵票及電話費等			
		年	1	8,000	8,000	租佃租約郵寄用郵票			
2024 稅捐及規費						3,000			
		年	1	3,000	3,000	辦理『耕地租約』變更登記及公示送達通知時，向戶政單位函查戶籍記事資料規費			
2036 按日按件計資酬金						36,000			
		人×次	9×4	1,000	36,000	租佃委員出席費			
2051 物品						3,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公文具用品等費用			
2072 國內旅費						11,000			
		天	10	500	5,000	農地重劃、社區更新業務洽辦			
		天	12	500	6,000	三七五租約業務等講習、勘察			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	1,500千元	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					1,500,000	鎮庫負擔1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,500,000	鎮庫負擔1,500,000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					600,000					
	年	1	600,000	600,000	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 114 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	975千元	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						975,000	鎮庫負擔975,000元		
2000 業務費						135,000	鎮庫負擔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						840,000	鎮庫負擔840,000元		
4040 對國內團體之捐助						840,000			
		年	1	20,000	20,000		玉峰社、神明會等祭祀補助		
		年	1	150,000	150,000		補助本鎮立案宗教團體辦理祈安、普渡及宗教文化等活動		
		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

宗教禮俗	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	宗教禮俗
宗教禮俗		年	1	80,000	80,000	補助惠德宮配合縣祭武聖關公祭典活動	宗教禮俗
		年	1	150,000	150,000	補助惠德宮配合鎮(縣)祭至聖先師祭典活動	
		年	1	400,000	400,000	補助本鎮立案宗教團體辦理鎮內公路路祭活動(每2年舉辦1次)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	鎮庫負擔163,000元		
2000 業務費						163,000	鎮庫負擔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 114 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	1,558千元	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						1,558,000	鎮庫負擔1,558,000元		
2000 業務費						1,558,000	鎮庫負擔1,558,000元		
2003 教育訓練費						47,000			
			年	1	47,000	47,000	員工參加與業務有關各項訓練費用等		
2009 通訊費						10,400			
			年	1	10,400	10,400	人事資訊傳輸作業、電話費及郵票		
2018 資訊服務費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	人事資訊設備維護		
2036 按日按件計資酬金						32,000			
			時	16	2,000	32,000	講師鐘點費		
2051 物品						76,900			
			年	1	12,760	12,760	橡皮章、職章、文具用品書刊及雜誌等		
			年	1	28,000	28,000	各種教材書刊及訓練用文具用品		
			年	1	16,060	16,060	人事業務各項表件、服務證及各項人事報表紙		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
2054 一般事務費		年	1	4,000	4,000	人事月刊、人事法令、索引彙編公保月刊等	
		月	12	1,340	16,080	光碟片、報表紙、印表機油墨等	
					1,338,000		
		人	219	3,000	657,000	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	30,000	30,000	退休(職)人員紀念品	
		年	1	400,000	400,000	辦理標竿學習等相關經費	
		年	1	64,000	64,000	辦理公務人員運動會誤餐費等雜支	
		年	1	30,000	30,000	退休人員聯誼活動	
2072 國內旅費					23,700		
		天	32	500	16,000	任審公保、退撫、考績改任換敘及組織編制等業務接洽	
		天	14	500	7,000	訓練進修業務洽辦	
		年	1	700	700	增列進位數	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	鎮庫負擔136,000元			
	2000 業務費					136,000	鎮庫負擔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 114 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	鎮庫負擔3,000,000元			
	6000 預備金					3,000,000	鎮庫負擔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 114 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	鎮庫負擔199,000元		
2000 業務費						119,000	鎮庫負擔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	鎮庫負擔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 114 年度

單位：新臺幣元

財稅業務—財務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	娛樂稅法11條給予娛樂稅代徵人依法按其代徵稅額百分之一之獎勵金(95.6.9府授稅消字第0950109070號函)

財稅業務—財務管理

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	鎮庫負擔3,734,000元			
2000 業務費						3,734,000	鎮庫負擔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 114 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	1,458千元	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						1,458,000	鎮庫負擔1,458,000元		
2000 業務費						1,158,000	鎮庫負擔1,158,000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						869,692			
			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 114 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	
	2072 國內旅費	次	50	5,000	250,000	農產品藥物檢驗費	
					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					300,000	鎮庫負擔300,000元	
4085 獎勵及慰問					300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助農業經營專區(次)核心作物(南瓜、玉米)、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 114 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	3,347千元	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						3,347,000	鎮庫負擔3,347,000元		
2000 業務費						3,347,000	鎮庫負擔3,347,000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						72,000			
		年	1	60,000	60,000	管轄區域或道路樹木公共意外險			
		輛	1	12,000	12,000	資源回收車保險費			
2033 約用人員酬金						108,000			
		天	45	2,400	108,000	市區道路花草養護整理工資			
2051 物品						143,840			
		年	1	50,000	50,000	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						2,940,000			

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 114 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	株	900	3,000	2,700,000	管轄行道高大路樹修剪運棄	
		株	20	12,000	240,000	鎮管樹木病蟲害防治	
					51,000		
	2069 設施及機械設備養護費	輛	1	51,000	51,000	資源回收車養護費	
					20,400		
		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				4,620		
		天	8	500	4,000	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 114 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	9千元	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						9,000	鎮庫負擔9,000元			
2000 業務費						9,000	鎮庫負擔9,000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						4,000				
		天	8	500		4,000	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 114 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	64,940千元	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						64,940,000	鎮庫負擔64,940,000元		
1000 人事費						45,000	鎮庫負擔45,000元		
1040 加班費						45,000			
			年	1	45,000	45,000	加班費(籌備消費券)		
2000 業務費						64,865,000	鎮庫負擔64,865,000元		
2006 水電費						60,000			
			年	1	60,000	60,000	雙十吊橋電費		
2009 通訊費						8,000			
			年	1	8,000	8,000	雙十吊橋監控設備網路費		
2018 資訊服務費						18,000			
			年	1	18,000	18,000	雙十吊橋監控設備雲端服務費		
2021 其他業務租金						100,000			
			個	50	2,000	100,000	租賃設備如帳篷、影印機		
2051 物品						1,090,000			
			年	1	9,000	9,000	報表文具用品等		

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 114 年度

單位：新臺幣元

工商管理 工商管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工商管理 工商管理
	2054 一般事務費	式	1	1,081,000	1,081,000	計畫相關之耗材(點鈔機、紙張、文具、影印機耗材、礦泉水、宣傳品等消耗品)	
					63,574,000		
		年	1	200,000	200,000	元宵節踩街觀光活動	
		年	1	300,000	300,000	將軍古道健行活動	
		年	1	300,000	300,000	花燈移展拆裝維護	
		年	1	400,000	400,000	草屯火鍋季	
		張	588,800	5	2,944,000	消費券印製(含設計、防偽)以98,000人，每人6張，含封袋	
		張	588,800	100	58,880,000	消費券每張面額100元	
		式	1	400,000	400,000	規劃宣傳招標案，協助規劃、宣傳、媒體發布、記者會、執行細節、問卷調查、撰寫結案報告，印製宣傳布條、海報、宣傳單	
		筆	10,000	15	150,000	消費券向公所兌換時採轉帳之兌付手續費(月結)	
	2072 國內旅費				15,000		
		天	29	500	14,500	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				30,000	鎮庫負擔30,000元	
	4040 對國內團體之捐助				30,000		
		年	1	30,000	30,000	補助本鎮立案商圈協會辦理草屯鎮商圈活動	

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 114 年度

單位：新臺幣元

交通安全管理——停車場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010402 交通安全管理-停車場管理		承辦單位	農經課	預算金額	2,492千元	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						2,492,000	鎮庫負擔2,157,000元，收支併列335,000元(其他335,000元)		
2000 業務費						2,492,000	鎮庫負擔2,157,000元，收支併列335,000元(其他335,000元)		
2006 水電費						860,000			
			年	1	20,000	20,000	水費		
			年	1	180,000	180,000	水費(收支對列)		
			年	1	600,000	600,000	電費		
			年	1	60,000	60,000	電費(收支對列)		
2009 通訊費						26,000			
			年	1	16,000	16,000	網路費		
			年	1	10,000	10,000	專線電話費		
2027 保險費						200,000			
			年	1	100,000	100,000	公共安全意外責任險		
			年	1	100,000	100,000	火災險保費		
2051 物品						75,000			
			年	1	75,000	75,000	清潔工具及維修耗材等		
2054 一般事務費						375,000			
			年	1	55,000	55,000	建築物公共安全檢查		

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 114 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
		年	1	300,000	300,000	停車場保全費	
		次	4	5,000	20,000	通水管、抽油污、水肥、清 消	
	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				905,000		
		年	1	20,000	20,000	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	250,000	250,000	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	320,000	320,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

公路公共運輸—民行公車業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010601 公路公共運輸-民行公車業務		承辦單位	農經課	預算金額	2,826千元	公路公共運輸—民行公車業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民行公車相關業務。 二.預期成果：維護偏鄉居民通行基本權利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,826,000	鎮庫負擔2,826,000元			
	2000 業務費					2,826,000	鎮庫負擔2,826,000元			
	2024 稅捐及規費					20,214				
		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	3	1,200	3,600	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 約用人員酬金					1,718,033				
		人×月	3×12	36,153	1,301,508	約用人員薪資				
		人×月	3×12	7,051	253,836	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔				
		人×月	3×1.5	36,153	162,689	約用人員年終獎金				
	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					600,000				
		年	1	600,000	600,000	民行公車營運雜項費				
	2066 車輛及辦公器具養護費					119,233				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

交通安全設備——停車場設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010702 交通安全設備-停車場設備		承辦單位	農經課	預算金額	900千元	交通安全設備——停車場設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鎮有(管)停車場設施改善及維護，以利鎮民停車確保交通順暢。 二.預期成果：便利鎮民使用停車場。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					900,000	鎮庫負擔900,000元			
	3000 設備及投資					900,000	鎮庫負擔900,000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					650,000				
		年	1	650,000	650,000	停車場各項設備				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	3,500千元	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					3,500,000	鎮庫負擔3,500,000元			
	3000 設備及投資					3,500,000	鎮庫負擔3,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,500,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	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 114 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		都市規劃——都市規劃	
歲出計畫說明		一.計畫內容：執行本鎮都市計畫變更擬定等事項。 二.預期成果：分期完成都市計畫區內須辦理細部計畫地區、並配合中央、省重大建設變更業務以及辦理通盤檢討，區段徵收作業。													
用途別科目				單位		數量		單價		預算數		說明			
合計										253,000		鎮庫負擔83,000元，收支併列170,000元(上級補助170,000元)			
2000 業務費										253,000		鎮庫負擔83,000元，收支併列170,000元(上級補助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 約用人員酬金										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					

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 114 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	11,728千元	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						11,728,000	鎮庫負擔11,728,000元		
2000 業務費						11,728,000	鎮庫負擔11,728,000元		
2006 水電費						7,536,000			
			月	12	628,000	7,536,000	路燈電費		
2024 稅捐及規費						22,680			
			年	1	9,000	9,000	路燈工程車牌照稅(2輛)		
			年	1	1,800	1,800	路燈工程車檢驗費(2輛)		
			年	1	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						1,227,680			
			年	1	1,100,000	1,100,000	路燈修理用鈉氣燈及LED燈等相關材料		
			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)		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	季	4	700,000	2,800,000	鎮內路燈修護費(含更換鈉氣燈管)
2072 國內旅費	天	100	200	20,000	路燈業務聯繫及路燈維護
	年	1	140	140	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 114 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	1,000千元	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					1,000,000	鎮庫負擔1,000,000元			
	3000 設備及投資					1,000,000	鎮庫負擔1,000,000元			
	3010 房屋建築及設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	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 114 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	3,200千元	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和路障。 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					3,200,000	鎮庫負擔3,200,000元			
	3000 設備及投資					3,200,000	鎮庫負擔3,200,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,200,000				
		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				
		年	1	1,000,000	1,000,000	配合辦理路障遷移作業				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	353千元	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					353,000	鎮庫負擔353,000元			
	2000 業務費					353,000	鎮庫負擔353,000元			
	2024 稅捐及規費					57,070				
		年	1	18,350	18,350	工程車牌照稅(3輛)				
		年	1	1,800	1,800	工程車檢驗費(3輛)				
		件	5	4,000	20,000	道路界址鑑界費				
		年	1	16,920	16,920	工程車燃料使用費(3輛)				
2027 保險費					17,398					
	年	1	17,398	17,398	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					111,276					
	年	1	110,500	110,500	工程車養護費(3輛)					
	年	1	776	776	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 114 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	38,100千元		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					38,100,000	鎮庫負擔8,100,000元，收支併列30,000,000元(其他30,000,000元)				
	3000 設備及投資					38,100,000	鎮庫負擔8,100,000元，收支併列30,000,000元(其他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					36,100,000					
		年	1	5,300,000	5,300,000	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 114 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	612千元	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					612,000	鎮庫負擔612,000元			
	2000 業務費					612,000	鎮庫負擔612,000元			
	2006 水電費					612,000				
			月	12	51,000	612,000	交通指揮燈電費(不含測速照相電費)			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	鎮庫負擔37,400,000元			
	3000 設備及投資					37,400,000	鎮庫負擔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 114 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	599千元	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						599,000	鎮庫負擔150,500元，收支併列448,500元(上級補助448,500元)		
1000 人事費						509,000	鎮庫負擔60,500元，收支併列448,500元(上級補助448,500元)		
1020 約聘僱人員待遇						372,600			
		人	1	372,600	372,600	約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號補助448,500元，餘自籌及縣府113.8.2府人企字第11301913211號函核准)			
1030 獎金						46,575			
		年	1	46,575	46,575	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						22,356			
		年	1	22,356	22,356	約僱人員離職金			
1055 保險						51,469			
		年	1	18,468	18,468	約僱人員健保費			
		年	1	32,676	32,676	約僱人員勞保費			
		年	1	325	325	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 114 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	2000 業務費				90,000	鎮庫負擔90,000元	社會保險 ——社會保險
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵票、傳真機、專線電話等通訊費	
	2051 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	紙張、文具等	
	2054 一般事務費				43,000		
		年	1	5,000	5,000	印製健保各項申請表、文宣	
		年	1	8,000	8,000	洽公民眾茶水費	
		年	1	30,000	30,000	服務志工參訪訓練訪視費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,000		
社會保險 ——社會保險		年	1	8,000	8,000	電腦、列表、傳真、影印機等耗材	社會保險 ——社會保險
	2072 國內旅費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	輔導協助弱勢民眾納保、紓困貸款等旅費	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	2,278千元	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					2,278,000	鎮庫負擔1,774,154元，收支併列503,846元(上級補助503,846元)			
	2000 業務費					2,078,000	鎮庫負擔1,574,154元，收支併列503,846元(上級補助503,846元)			
	2009 通訊費					5,844				
		年	1	5,844	5,844	各項救助通知郵費				
	2033 約用人員酬金					1,992,208				
		人x年	4x1	7,000	28,000	低收入戶以工代賑年終慰問金,南投縣政府補助約30%，餘自籌，依據南投縣政府113.06.27府社助字第1130158470號函辦理				
		人x日	4x280	1,464	1,639,680	低收入戶以工代賑人員酬金縣府負擔約30%，餘自籌，依據南投縣政府113.06.27府社助字第1130158470號函辦理				
		人x月	4x12	6,761	324,528	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				

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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
	2072 國內旅費				26,288		
		年	1	25,500	25,500	社會救濟業務接洽	
		年	1	788	788	增列進位數	
	4000 獎補助費				200,000	鎮庫負擔200,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	對個人急難救助(依據縣府113.6.27府社助字第1130158470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 114 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	89,818千元	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						89,818,000	鎮庫負擔89,818,000元		
2000 業務費						408,000	鎮庫負擔408,000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						341,200			
		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 114 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
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	社會福利 社會福利
		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	
		對	140	1,000	140,000	表揚金鑽石婚紀念品	
	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				89,410,000	鎮庫負擔89,410,000元	
	4040 對國內團體之捐助				510,000		
		次	17	25,000	425,000	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				88,900,000		
		人	19,400	3,000	58,200,000	重陽節60-64歲原住民及65-89歲長者敬老禮金(縣府113.8.5府社福字第1130191073號函)	
		人	850	6,000	5,100,000	重陽節90-99歲長者敬老禮金(縣府113.8.5府社福字第1130191073號函)	
		人	10	10,000	100,000	重陽節100歲以上長者敬老禮金(縣府113.8.5府社福字第1130191073號函)	
		人	700	30,000	21,000,000	婦女生育津貼(縣府113.8.7府民戶字第1130188207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113.8.7府社助字第1130195015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 114 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	鎮庫負擔40,000元			
	3000 設備及投資					40,000	鎮庫負擔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 114 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	4,754千元	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						4,754,000	鎮庫負擔4,754,000元		
2000 業務費						1,369,000	鎮庫負擔1,369,000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						836,400			
		處	22	1,200	26,400	輔導社區辦理社區意識凝聚活動經費			
		次	1	650,000	650,000	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 114 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
	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				3,385,000	鎮庫負擔3,385,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,805,000		
		年	1	600,000	600,000	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	2,160,000	2,160,000	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				580,000		
		年	1	580,000	580,000	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 114 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	鎮庫負擔300,000元			
	3000 設備及投資					300,000	鎮庫負擔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 114 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	鎮庫負擔15,580,000元		
1000 人事費						15,580,000	鎮庫負擔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 114 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
一般行政—行政管理	1040 加班費				540,000		一般行政—行政管理
		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 114 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	15,366千元	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						15,366,000	鎮庫負擔15,306,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)		
2000 業務費						15,366,000	鎮庫負擔15,306,000元，收支併列60,000元(其他60,000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						750,000			
			年	1	100,000	100,000	水費		
			年	1	550,000	550,000	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						274,000			
			年	1	60,000	60,000	幼童150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 114 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 約用人員酬金	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
				10,716,779	
	人×月	15×12	36,153	6,507,540	約用人員薪資
	人×月	15×12	7,051	1,269,180	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
	人×月	4×12	33,372	1,601,856	約用人員薪資
	人×月	4×12	6,761	324,528	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
	人×月	15×1.5	36,153	813,443	約用人員年終獎金
	人×月	4×1.5	33,372	200,232	約用人員年終獎金
2051 物品				793,832	
	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	480,000	480,000	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
	年	1	5,000	5,000	課桌椅
2054 一般事務費				2,111,000	
	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

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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
		人	6	3,000	18,000	司機、廚工健康檢查費	
		年	1	10,000	10,000	有線電視收視費	
		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	
	2063 房屋建築養護費				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				23,371		
		天	46	500	23,000	幼兒園業務聯繫	
		年	1	371	371	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 114 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	一般建築及設備——幼兒園建築及設備	
	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	鎮庫負擔300,000元			
	3000 設備及投資					300,000	鎮庫負擔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			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	2,996千元	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					2,996,000	鎮庫負擔2,996,000元			
	1000 人事費					2,996,000	鎮庫負擔2,996,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,754,800				
		年	1	1,754,800	1,754,800	職員薪資				
	1025 技工及工友待遇					228,800				
		年	1	228,800	228,800	工友薪資				
	1030 獎金					525,200				
	年	1	302,800	302,800	職員考績獎金					
	年	1	222,400	222,400	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 加班費					103,440					
	年	1	103,440	103,440	職員不休假加班費					
1050 退休離職儲金					200,000					
	年	1	200,000	200,000	職員提列退休金(政府負擔)					
1055 保險					151,760					
	年	1	98,800	98,800	職員健保費(政府負擔)					
	年	1	52,960	52,960	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 114 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	3,781千元	圖書管理 圖書管理	
	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					3,781,000	鎮庫負擔3,621,000元，收支併列160,000元(其他160,000元)			
	2000 業務費					3,781,000	鎮庫負擔3,621,000元，收支併列160,000元(其他160,000元)			
	2009 通訊費					77,500				
		年	1	41,500	41,500	圖書館網路費用				
		年	1	36,000	36,000	電話費、郵資				
	2018 資訊服務費					22,000				
		年	1	22,000	22,000	電腦維修				
2021 其他業務租金					21,600					
	月	12	1,800	21,600	影印機租賃費用					
2033 約用人員酬金					2,658,270					
	人×月	5×12	33,372	2,002,320	約用人員薪資					
	人×月	5×12	6,761	405,660	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔					
	人/年	5×1	50,058	250,290	約用人員年終獎金					
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					201,200					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	2,200	2,200	暑期藝文研習班識別證
	年	1	30,000	30,000	電腦流通借書證全面換新費用及圖書編目條碼等
	年	1	112,000	112,000	報費、雜誌等費用
	個	30	100	3,000	購置盆栽等
	年	1	30,000	30,000	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
				458,400	
	年	1	150,000	150,000	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
	天	25	100	2,500	考季值班誤餐費
2063 房屋建築養護費	月	12	3,000	36,000	保全費
				132,000	
	年	1	120,000	120,000	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
				42,000	
	月	12	3,500	42,000	電梯檢修養護費
2072 國內旅費				8,030	
	天	16	500	8,000	圖書館業務接洽

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

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

圖書管理——圖書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	天	1	30	30	增列進位數

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 114 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	800千元	一般建築及設備——圖書館建築及設備	
	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					800,000	鎮庫負擔800,000元			
	3000 設備及投資					800,000	鎮庫負擔800,000元			
	3015 公共建設及設施費					500,000				
		年	1	500,000	500,000	4樓展覽室改善工程				
	3035 雜項設備費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	圖書及設備購置				