

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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						522,000			
		年	1	299,600	299,600	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						202,000			
		年	1	202,000	202,000	職員提列退休金(政府負擔)			
1055 保險						152,960			
		年	1	100,000	100,000	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 115 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	4,424千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化圖書館各項功能，美化舒適空間，加強服務工作。 二.預期成果：促進文教知識，建立書香氣息的社會。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					4,424,000	鎮庫負擔4,424,000元
2000 業務費					4,424,000	鎮庫負擔4,424,000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					42,000	
		月	12	2,000	24,000	影印機租賃費用
		月	12	1,500	18,000	AED租賃費用
2033 約用人員酬金					3,179,700	
		人×月	5×12	33,500	2,010,000	約用人員薪資
		人×月	5×12	6,950	417,000	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
		人/年	5×1	50,250	251,250	約用人員年終獎金
		人/月	1×12	31,500	378,000	約用人員薪資(新聘)
		人/月	1×12	6,350	76,200	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔(新聘)
		人/年	1×1	47,250	47,250	約用人員年終獎金(新聘)

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	各類推廣、親子、館際、講座及藝文研習等活動講師鐘點費
2051 物品	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
	年	1	30,000	30,000	影印機碳粉及耗材、飲水機濾心、文具、紙張等費用
	月	12	3,575	42,900	清潔用品、盆栽等費用
2054 一般事務費	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	150,000	150,000	志工參訪、聯誼及保險等費用
	年	1	150,000	150,000	閱讀推廣、親子活動、館際活動、各式講座藝文研習等材料費及誤餐費等費用
	年	1	39,900	39,900	圖書館室內空氣品質檢測費
	年	1	100,000	100,000	草屯鎮意象設計
	月	12	3,000	36,000	保全費
2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	全館電燈、冷氣、館內及廁所清潔維修
	年	1	12,000	12,000	門窗維修
2069 設施及機械設備養護費	月	12	3,500	42,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

圖書管理——圖書管理

圖書管理——圖書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	天	16	500	8,000	圖書館業務接洽

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 115 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	700千元	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						700,000	鎮庫負擔700,000元			
3000 設備及投資						700,000	鎮庫負擔700,000元			
3015 公共建設及設施費						300,000				
		年	1	300,000	300,000		圖書館空間改善及修繕工程			
3035 雜項設備費						400,000				
		年	1	400,000	400,000		圖書及設備購置			

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 115 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	鎮庫負擔3,172,000元	
1000 人事費					3,172,000	鎮庫負擔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					396,000		
		年	1	396,000	396,000	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					212,400		

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 115 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	176,000	176,000	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 115 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	4,700千元	市場管理 市場管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.市場大樓設備維護管理。 2.市場環境維護管理。 3.市場攤鋪位招租管理。 4.市場附設停車場業務。 二.預期成果：隨時保持環境衛生及美化市場。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,700,000	鎮庫負擔4,700,000元		
1000 人事費						30,000	鎮庫負擔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						4,645,000	鎮庫負擔4,645,000元		
2006 水電費						768,000			
			月	12	9,000	108,000	公有市場水費(含地下停車場)		
			月	12	55,000	660,000	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						419,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	1	98,000	98,000	春節年貨街發電機租用費
	年	1	33,000	33,000	市場辦公廳租賃影印機等
	年	1	288,000	288,000	市場停車場管理系統含設備維護租用費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	水污染防治費
				144,300	
	年	1	60,000	60,000	市場公共意外責任險
	年	1	12,150	12,150	地下停車場公共意外責任險
	年	1	60,000	60,000	市場火險
	年	1	12,150	12,150	地下停車場火險
				1,606,950	
	人×月	3×12	33,500	1,206,000	約用人員薪資
	人×月	3×12	6,950	250,200	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
	人×月	3×1.5	33,500	150,750	約用人員年終獎金
				69,800	
2051 物品	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)
				635,000	
	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
2024 稅捐及規費					
2027 保險費					
2033 約用人員酬金					
2054 一般事務費					

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理——市場管理	年	1	80,000	80,000	水污染防治許可文件申請、污水檢測及代操作等保養維護
	人×天	10×9	100	9,000	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
	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	100,000	100,000	辦理促銷及觀摩活動
	年	1	150,000	150,000	春節年貨街活動
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	市場建築維修
				723,800	
	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	391,000	391,000	市場各項設備維護費
	年	1	40,000	40,000	消防設備維修費
2063 房屋建築養護費					
2069 設施及機械設備養護費					
2072 國內旅費				6,950	
	年	1	6,000	6,000	市場管理業務聯繫
	年	1	950	950	增列進位數
4000 獎補助費				25,000	鎮庫負擔25,000元
4040 對國內團體之捐助				25,000	

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 115 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
		年	1	25,000	25,000	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 115 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	804千元	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					804,000	鎮庫負擔804,000元			
	3000 設備及投資					804,000	鎮庫負擔804,000元			
	3010 房屋建築及設備費					604,000				
		年	1	604,000	604,000	公有市場採光罩防水改善工程				
	3035 雜項設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	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 115 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	69,229千元	一般行政 行政管理
	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					69,229,000	鎮庫負擔69,229,000元			
1000 人事費					69,229,000	鎮庫負擔69,229,000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					40,800,000				
		年	1	35,000,000	35,000,000	技工薪資			
		年	1	5,800,000	5,800,000	駕駛薪資			
1030 獎金					11,853,000				
		年	1	500,000	500,000	職員考績獎金			
		年	1	4,171,000	4,171,000	技工考績獎金			
		年	1	950,000	950,000	駕駛考績獎金			
		年	1	437,000	437,000	職員年終獎金			
		年	1	5,065,000	5,065,000	技工年終獎金			
		年	1	730,000	730,000	駕駛年終獎金			
1035 其他給與					1,456,000				
		人	4	16,000	64,000	職員休假給與			
		人	75	16,000	1,200,000	技工休假給與			
		人	12	16,000	192,000	駕駛休假給與			

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 115 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				1,443,000		
		年	1	156,000	156,000	職員未休假加班費	
		年	1	1,072,000	1,072,000	技工未休假加班費	
		年	1	215,000	215,000	駕駛未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				3,300,000		
		年	1	375,000	375,000	職員提列退休金(政府負擔)	
		年	1	2,442,000	2,442,000	技工提列退休金(政府負擔)	
		年	1	483,000	483,000	駕駛提列退休金(政府負擔)	
	1055 保險				7,027,000		
		年	1	208,000	208,000	職員健保費(政府負擔)	
		年	1	2,042,000	2,042,000	技工健保費(政府負擔)	
		年	1	332,000	332,000	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	3,721,000	3,721,000	技工勞保費(政府負擔)	
		年	1	603,000	603,000	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 115 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	38,034千元	水肥垃圾處理—水肥垃圾處理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市街區街路清掃及全鎮垃圾清運。 二.預期成果：消除髒亂工作、環境衛生工作、促進社會繁榮、增進國民身心健康、提高國民生活水準。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					38,034,000	鎮庫負擔34,859,000元，收支併列3,175,000元(其他3,175,000元)			
	1000 人事費					12,026,000	鎮庫負擔10,451,000元，收支併列1,575,000元(其他1,575,000元)			
	1030 獎金					11,576,000				
		人×月	4×12	9,000	432,000	職員清潔獎金(依據南投縣草屯鎮公所清潔隊清潔獎金支給要點辦理)				
		人×月	87×12	9,000	9,396,000	技工清潔獎金(依據南投縣草屯鎮公所清潔隊清潔獎金支給要點辦理)				
		年	1	77,000	77,000	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則30%相關人員獎勵金(資源回收變賣所得)(職員)				
		年	1	1,671,000	1,671,000	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則30%相關人員獎勵金(資源回收變賣所得)(技工)				
1040 加班費					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)					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	100,000	100,000	天然災害事件等緊急事故處理加班
				26,008,000	2000 業務費 鎮庫負擔24,408,000元，收支併列1,600,000元(其他1,600,000元)
				80,000	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
				1,035,000	2006 水電費
	年	1	35,000	35,000	水費
	年	1	1,000,000	1,000,000	電費
				111,000	2009 通訊費
	月	12	750	9,000	網路費
	月	12	8,500	102,000	電話及傳真費
				50,000	2012 土地租金
	年	1	50,000	50,000	承租土地堆置樹枝
				1,753,572	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	33	1,200	39,600	環保車輛檢驗費(5年以上2次)
	輛	3	600	1,800	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)

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	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
				635,626	
	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 約用人員酬金				4,639,950	
	人×月	7×12	33,500	2,814,000	約用人員薪資
	人×月	7×12	6,950	583,800	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔
	人×月	7×1.5	33,500	351,750	約用人員年終獎金
	人×月	7×12	9,000	756,000	約用人員清潔獎金
	人×月	7×12	1,600	134,400	依廢棄物清理法執行機關實施資源回收變賣所得款項運用原則30%相關人員獎勵金(資源回收變賣所得)(約用人員)
2051 物品				4,997,108	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	150,000	150,000	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
	公升	114,800	28	3,214,400	資源回收車16輛及清潔車15輛，共31輛柴油
	公升	2,000	28	56,000	工程車柴油
	公升	1,668	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
				6,828,300	
	人	98	3,000	294,000	文康活動經費
	人×天	45×280	100	1,260,000	隊員晚間點心費
	人	87	500	43,500	勞工節慰問品
	人	98	600	58,800	除夕夜工作慰問品
	人	98	2,000	196,000	清潔隊全體員工體檢(依勞安辦理)

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 115 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	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
	年	1	3,000,000	3,000,000	清溝、掃地、除草等環境維護費用及消毒噴藥作業
				5,831,128	
	年	1	2,775,928	2,775,928	資源回收車16輛維護
	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
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費				30,000	

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 115 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	年	1	30,000	30,000	消防設備維護費
				16,316	
	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	816	816	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 115 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	1,116千元	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		
一般建築及設備	合計				1,116,000	鎮庫負擔1,116,000元		
	3000 設備及投資				1,116,000	鎮庫負擔1,116,000元		
	3015 公共建設及設施費				345,000			
		年	1	345,000	345,000	自來水管設備更換		
	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				711,000			
		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		
		台	4	11,000	44,000	空氣清淨機		
		年	1	300,000	300,000	掩埋場監視設備及資收場監視設備		
一般建築及設備		座	7	21,000	147,000	空氣門七座		
		台	2	35,000	70,000	飲水機兩台		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	鎮庫負擔2,341,000元		
2000 業務費						2,341,000	鎮庫負擔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 115 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	鎮庫負擔811,000元	
2000 業務費					498,000	鎮庫負擔498,000元	
2051 物品					2,400		
		年	1	800	800	醫療藥品	
		年	1	1,600	1,600	文具紙張、各項活動照片	
2054 一般事務費					491,400		
		年	1	4,000	4,000	選手集訓膳雜費、茶水費	
		人×天	420×3	200	252,000	代表隊職員、選手膳雜費	
		人	750	300	225,000	代表隊職員、選手服裝費	
		人	8	1,000	8,000	高爾夫球入場費	
		輛	1	2,400	2,400	隊職員接送專車	
2072 國內旅費					4,200		
		天	8	500	4,000	註冊、領隊會議及業務聯繫	
		年	1	200	200	增列進位數	
4000 獎補助費					313,000	鎮庫負擔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 115 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 115 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	2,428千元	社會教育—體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.提倡全民體育。 2.選拔優秀選手參加縣運會。 3.舉辦各項比賽並參加縣、省及全國賽。 4.獎勵各機關、團體、學校舉辦各項體育活動。 5.辦理各項體育活動、以促進鎮民鍛鍊體能。 6.體育館、風雨球場等場館之管理維護。 二.預期成果：1.提倡全民體育，儲備優秀體育人才。 2.培養鎮民健康身心提升地方運動水準及風氣。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,428,000	鎮庫負擔2,428,000元	
2000 業務費					2,018,000	鎮庫負擔2,018,000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					42,400		
		年	1	42,400	42,400	比賽裁判費	
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	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—體育活動
	2051 物品						
		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	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				886,300		
		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)	
		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	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—體育活動
		年	1	2,400	2,400	各項比賽茶水費	
		年	1	340,000	340,000	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	鎮庫負擔410,000元	
	4040 對國內團體之捐助				75,000		
		項	4	5,000	20,000	補助立案體育、舞蹈團體社團等大會操、大會舞、樂隊表演(鎮運會)	
		次	1	5,000	5,000	補助提供鎮運會各項比賽場地單位維護經費	
		年	1	50,000	50,000	補助體育社團等舉辦或參加各體育競賽及研習經費(各項比賽)	
	4085 獎勵及慰問				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)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—體育活動
	4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	各項競賽獎金(鎮運會)	
		年	1	50,000	50,000	參加國際競賽選手成績優異獎學金(各項比賽)	
					150,000		
		人x次	500	100	50,000	各界參加田徑賽補助(鎮運會)	
		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)	

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	鎮庫負擔656,000元		
2000 業務費					56,000	鎮庫負擔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	鎮庫負擔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 115 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	一般建築及設備——文教建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善體育館、游泳池及其他有關社教活動場地等設施，以利社教文化活動。 二.預期成果：改善設施以利社教活動推行。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					500,000	鎮庫負擔500,000元		
	3000 設備及投資					500,000	鎮庫負擔500,000元		
	3015 公共建設及設施費					500,000			
			年	1	500,000	500,000	體育館、游泳池及社教體育活動場地等各項設備新置、改善		

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	鎮庫負擔3,583,000元		
1000 人事費						3,583,000	鎮庫負擔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 115 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
	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	鎮庫負擔118,000元
2000 業務費					18,000	鎮庫負擔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	鎮庫負擔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 115 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	7,257千元	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						7,257,000	鎮庫負擔7,057,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)		
2000 業務費						6,907,000	鎮庫負擔6,707,000元，收支併列200,000元(其他200,000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 約用人員酬金						3,213,900			
			人×月	6×12	33,500	2,412,000	約用人員薪資		
			人/月	6×12	6,950	500,400	勞保、健保、勞退準備金等政府負擔		
			人×月	6×1.5	33,500	301,500	約用人員年終獎金		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政——文化推展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——文化推展
	2051 物品				76,708		
		年	1	25,000	25,000	文具、電腦影印機耗材等	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	公務車汽油費(小貨車)	
	2054 一般事務費				3,534,000		
		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	1,400,000	1,400,000	工藝文化活動經費(含走斗圈活動)	
		年	1	850,000	850,000	文化推展、節慶等活動經費(元旦升旗活動)	
		次	2	500,000	1,000,000	辦理模範父母親表揚等慶祝活動用(含餐費、獎牌等)	
		年	1	200,000	200,000	煙窯活動(400窯*500元)(收支對列)	
		年	1	60,000	60,000	煙窯活動	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費(小貨車)	
	2072 國內旅費				9,245		
		天	18	500	9,000	業務接洽連繫用	
		年	1	245	245	增列進位數	
	4000 獎補助費				350,000	鎮庫負擔350,000元	
	4040 對國內團體之捐助				340,000		
		年	1	340,000	340,000	各藝文社福教育等社團舉辦藝文推廣社會教育活動補助	
	4090 其他補助及捐助				10,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文化推展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	各機關學校舉辦活動補助

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 115 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	3,698千元		公園管理——公園管理
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					3,698,000	鎮庫負擔3,688,900元，收支併列9,100元(其他9,100元)				
2000 業務費					3,698,000	鎮庫負擔3,688,900元，收支併列9,100元(其他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					1,800,000					
		年	1	1,800,000	1,800,000	公園場地及設施維護更新、樹木修剪				
2069 設施及機械設備養護費					1,495,100					

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 115 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	
	2072 國內旅費	年	1	670,000	670,000	公園遊具設施檢驗及修繕費	
					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 115 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			
一般建築及設備	合計		年	1	200,000	200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3015 公共建設及設施費					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 115 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.辦理各項活動，引導民眾從事正當活動。 2.辦理各項公益活動。 二.預期成果：增進社會大眾福利，培育健康身心。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						42,000	鎮庫負擔42,000元		
2000 業務費						42,000	鎮庫負擔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 115 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	2,603千元	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					2,603,000	鎮庫負擔2,603,000元	
1000 人事費					2,603,000	鎮庫負擔2,603,000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					456,000		
		年	1	251,000	251,000	職員考績獎金	
		年	1	205,000	205,000	職員年終獎金	
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	職員未休假加班費	
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 115 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—殯葬業務

宗教禮俗—殯葬業務

宗教禮俗-殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010402 宗教禮俗-殯葬業務		承辦單位	自治事業 管理處	預算金額	3,900千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強公墓管理。 2.辦理喪葬、廢止、遷葬等業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						3,900,000	鎮庫負擔3,900,000元	
1000 人事費						749,000	鎮庫負擔749,000元	
1020 約聘僱人員待遇						500,760		
		人	1	500,760	500,760	約僱人員(公墓管理員)薪資 (縣府114.8.22府人企字第 11401973581號函核准)		
1030 獎金						62,595		
		年	1	62,595	62,595	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		
1040 加班費						70,117		
		年	1	70,000	70,000	例假日及國定紀念日公墓巡查加班		
		年	1	117	117	增列進位數		
1050 退休離職儲金						30,240		
		年	1	30,240	30,240	約僱人員離職金		
1055 保險						69,288		
		年	1	24,384	24,384	約僱人員健保費		
		年	1	44,904	44,904	約僱人員勞保費		
2000 業務費						3,151,000	鎮庫負擔3,151,000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 115 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—殯葬業務

宗教禮俗—殯葬業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	4,400	4,400	郵資、電話費
2024 稅捐及規費	年	1	48,000	48,000	墓地糾紛鑑界測量規費
2036 按日按件計資酬金	人×天	12×50	1,000	600,000	公墓巡查人員工資
2051 物品	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
	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	年	1	36,000	36,000	公墓巡查人員誤餐費
	年	1	2,220,000	2,220,000	第一公墓等除草費
	年	1	150,000	150,000	公墓樹木移除費
2072 國內旅費	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	956	956	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 115 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	一般建築及設備——殯葬建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強公墓管理，公墓地內道路、排水溝、駁坎等改善維護。 二.預期成果： 解決埋葬問題，防止公墓被盜葬及佔耕，以利營葬者及掃墓者通行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備	合計					600,000	鎮庫負擔600,000元			
	3000 設備及投資					600,000	鎮庫負擔600,000元			
	3015 公共建設及設施費					600,000				
			年	1	600,000	600,000	公墓各項設施改善工程			

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7603a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	38,961千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付																																																																																																
	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。																																																																																																							
<table><thead><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr></thead><tbody><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>38,961,000</td><td>鎮庫負擔38,961,000元</td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>27,400,000</td><td>鎮庫負擔27,400,000元</td></tr><tr><td>1030 獎金</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>退休人員服務獎章獎勵金</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>800,000</td><td>800,000</td><td>月退休人員年終慰問金</td></tr><tr><td>1045 退休退職給付</td><td></td><td></td><td></td><td>26,400,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>22,000,000</td><td>22,000,000</td><td>張光佑等84人月退休金、李華等10人月撫慰金</td></tr><tr><td></td><td>人</td><td>1</td><td>3,200,000</td><td>3,200,000</td><td>隊員簡秀蘭、白秀貞、蕭孟娟及林秋松等4人退職金</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>1,200,000</td><td>1,200,000</td><td>廖如婉、李雪珍、李惠如及鄭隔等4人退休金</td></tr><tr><td>4000 獎補助費</td><td></td><td></td><td></td><td>11,561,000</td><td>鎮庫負擔11,561,000元</td></tr><tr><td>4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹</td><td></td><td></td><td></td><td>9,111,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>9,111,000</td><td>9,111,000</td><td>應挹注退撫基金金額9,110,245元,進位數755元(依據縣府114.3.31府人退字第1140075158號)</td></tr><tr><td>4075 差額補貼</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>2,000,000</td><td>2,000,000</td><td>優惠存款差額利息補貼</td></tr><tr><td>4085 獎勵及慰問</td><td></td><td></td><td></td><td>450,000</td><td></td></tr></tbody></table>										用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				38,961,000	鎮庫負擔38,961,000元	1000 人事費				27,400,000	鎮庫負擔27,400,000元	1030 獎金				1,000,000			年	1	200,000	200,000	退休人員服務獎章獎勵金		年	1	800,000	800,000	月退休人員年終慰問金	1045 退休退職給付				26,400,000			年	1	22,000,000	22,000,000	張光佑等84人月退休金、李華等10人月撫慰金		人	1	3,200,000	3,200,000	隊員簡秀蘭、白秀貞、蕭孟娟及林秋松等4人退職金		年	1	1,200,000	1,200,000	廖如婉、李雪珍、李惠如及鄭隔等4人退休金	4000 獎補助費				11,561,000	鎮庫負擔11,561,000元	4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹				9,111,000			年	1	9,111,000	9,111,000	應挹注退撫基金金額9,110,245元,進位數755元(依據縣府114.3.31府人退字第1140075158號)	4075 差額補貼				2,000,000			年	1	2,000,000	2,000,000	優惠存款差額利息補貼	4085 獎勵及慰問				450,000	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																																																				
合計				38,961,000	鎮庫負擔38,961,000元																																																																																																				
1000 人事費				27,400,000	鎮庫負擔27,400,000元																																																																																																				
1030 獎金				1,000,000																																																																																																					
	年	1	200,000	200,000	退休人員服務獎章獎勵金																																																																																																				
	年	1	800,000	800,000	月退休人員年終慰問金																																																																																																				
1045 退休退職給付				26,400,000																																																																																																					
	年	1	22,000,000	22,000,000	張光佑等84人月退休金、李華等10人月撫慰金																																																																																																				
	人	1	3,200,000	3,200,000	隊員簡秀蘭、白秀貞、蕭孟娟及林秋松等4人退職金																																																																																																				
	年	1	1,200,000	1,200,000	廖如婉、李雪珍、李惠如及鄭隔等4人退休金																																																																																																				
4000 獎補助費				11,561,000	鎮庫負擔11,561,000元																																																																																																				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹				9,111,000																																																																																																					
	年	1	9,111,000	9,111,000	應挹注退撫基金金額9,110,245元,進位數755元(依據縣府114.3.31府人退字第1140075158號)																																																																																																				
4075 差額補貼				2,000,000																																																																																																					
	年	1	2,000,000	2,000,000	優惠存款差額利息補貼																																																																																																				
4085 獎勵及慰問				450,000																																																																																																					

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	75	6,000	450,000	退休員工三節慰問金

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 115 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	鎮庫負擔84,000元			
	1000 人事費					84,000	鎮庫負擔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 115 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	公務人員各項補助—公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：員工婚喪、生育、子女教育等補助，及公務員工因執行職務遭受危險事故致殘廢死亡發給慰問金。 二.預期成果：安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	鎮庫負擔3,000,000元			
	1000 人事費					3,000,000	鎮庫負擔3,000,000元			
	1035 其他給與					3,000,000				
		年	1	660,000	660,000	職員婚喪補助				
		年	1	460,000	460,000	技工婚喪補助				
		年	1	160,000	160,000	職員生育補助				
		年	1	960,000	960,000	職員子女教育補助				
	年	1	760,000	760,000	技工子女教育補助					

南投縣草屯鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	7,689千元	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						7,689,000	鎮庫負擔7,689,000元			
6000 預備金						7,689,000	鎮庫負擔7,689,000元			
6015 其他準備金						7,689,000				
		年	1	7,689,000	7,689,000	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 115 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	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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,000,000	鎮庫負擔4,000,000元	
6000 預備金					4,000,000	鎮庫負擔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	

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	768,897	268,265	192,466	186,024		7,000	653,755
01		代表會主管	35,276	24,968	10,012	6			34,986
	001	代表會	35,276	24,968	10,012	6			34,986
02		鎮公所主管	679,887	212,813	182,454	174,457		3,000	572,724
	001	鎮公所	495,160	102,845	113,713	172,659		3,000	392,217
	002	幼兒園	30,815	15,580	14,935				30,515
	003	圖書館	8,120	2,996	4,424				7,420
	004	市場	8,676	3,202	4,645	25			7,872
	005	清潔隊	108,379	81,255	26,008				107,263
	006	文化所	21,634	3,583	15,578	1,773			20,934
	007	自治事業管理所	7,103	3,352	3,151				6,503
03		統籌支撥科目	49,734	30,484		11,561			42,045
	001	公務人員退休及撫卹給付	39,045	27,484		11,561			39,045
	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	7,689						
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

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		107,453		7,689	115,142
		290			290
		290			290
		107,163			107,163
		102,943			102,943
		300			300
		700			700
		804			804
		1,116			1,116
		700			700
		600			600
				7,689	7,689
				7,689	7,689

南投縣草屯
各機關資本

中華民國115

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	115,142		2,964	97,747	150
代表會	290				
鎮公所	102,943		2,360	95,802	150
幼兒園	300				
圖書館	700			300	
市場	804		604		
清潔隊	1,116			345	
文化所	700			700	
自治事業管理所	600			600	
災害準備金	7,689				

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	
2,385	360	3,847			7,689
90		200			
2,295	300	2,036			
		300			
		400			
		200			
	60	711			
					7,689

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					約聘僱人員					
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	17	139				2	81	18	10	267	88	15,230,000	1,279,000	82,409,620	901,368
01		代表會主管	17	3					1		1	22		15,230,000		2,915,000	
	001	代表會	17	3					1		1	22		15,230,000		2,915,000	
02		鎮公所主管		136				2	80	18	9	245			1,279,000	79,494,620	901,368
	001	鎮公所		91				1	5		4	101			1,279,000	62,369,000	400,608
	002	幼兒園		32						6	2	40				6,549,820	
	003	圖書館		2							1	3				1,754,800	
	004	市場		2							2	4				1,576,000	
	005	清潔隊		4					75	12		91				3,350,000	
	006	文化所		3								3				2,260,000	
	007	自治事業管理 理所		2				1				3				1,635,000	500,760
03		統籌支撥科目											88				
	001	公務人員退休 及撫卹給付											88				
	002	公務人員各項 補助及慰問金															

鎮總預算

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
46,251,980	49,234,831	7,747,600	7,207,557	26,484,000	12,485,696	19,033,348		268,265,000	
917,000	3,055,000	858,600	228,000		398,000	1,366,400		24,968,000	
917,000	3,055,000	858,600	228,000		398,000	1,366,400		24,968,000	
45,334,980	45,179,831	3,889,000	6,979,557		12,087,696	17,666,948		212,813,000	
1,752,000	16,032,076	1,601,000	3,972,000		6,776,056	8,663,260		102,845,000	
2,158,180	3,400,000	640,000	540,000		1,092,000	1,200,000		15,580,000	
228,800	522,000	32,000	103,440		202,000	152,960		2,996,000	
396,000	628,160	64,000	134,000		212,400	191,440		3,202,000	
40,800,000	23,429,000	1,456,000	1,893,000		3,300,000	7,027,000		81,255,000	
	650,000	48,000	130,000		280,000	215,000		3,583,000	
	518,595	48,000	207,117		225,240	217,288		3,352,000	
	1,000,000	3,000,000		26,484,000				30,484,000	
	1,000,000			26,484,000				27,484,000	
		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				5
鎮民代表會	3			2				
鎮公所	91			9				
幼兒園	32			8				
圖書館	2			1				
市場管理所	2			2				
清潔隊	4			82				5
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				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
139			109	
3			2	兼任人員2名。
91			9	
32			8	
2			1	
2			2	
4			87	兼任人員2名。(新增技工5名，114年10月14日南投縣政府府授環廢字第1140227469號)
3				
2				

南投縣草屯鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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			
				合 計		1,298,160	包括約聘僱人員待遇 901,368元、年終工作獎金 112,671元、未休假加班費0 元、保險費126,708元、離 職儲金55,296元及休假補助 32,000元。
02				000300000000 鎮公所主管		1,298,160	
	001			00030020000 鎮公所		549,160	
		32		61030020200 社會保險		549,160	
			01	61030020201 社會保險		549,160	
					1x12	400,608	約僱人員薪資(衛生福利部 中央健康保險署114.8.27健 保承字第1140640739號補助 224,250元，餘自籌及縣府 114.8.22府人企字第 11401973581號函核准)
						50,076	約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助
						25,056	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 115 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				
						20,208	約僱人員健保費
						37,212	約僱人員勞保費
	007					749,000	
							00030080000 自治事業管理所
		02				749,000	
							53030080400 宗教禮俗
			01			749,000	
							53030080402 殯葬業務
					1x12	500,760	約僱人員(公墓管理員)薪資 (縣府114.8.22府人企字第 11401973581號函核准)
						62,595	約僱人員年終獎金
							約僱人員殯葬業務提成獎金 (收支對列)
						16,000	約僱人員休假補助
						70,000	例假日及國定紀念日公墓巡 查加班
						117	增列進位數

南投縣草屯鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
							30,240	約僱人員離職金
							24,384	約僱人員健保費
							44,904	約僱人員勞保費

中華民國 115 年度

[illegible]

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 115 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	11501-1151231	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115

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	88	現有車輛				18,350	20,130
	27						
	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		09301	101		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		10301	125		450
	1	機車		10606	125		450
	1	機車		10606	125		450
	1	機車		11203	149		600
	1	機車		11304	125		450
	1	機車		11404	125		450
	1	機車		11405	125		450
	1	機車		11405	125		450
	1	機車		11405	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	102,000	61,310	900	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBD-3213
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	BBD-9583(鎮長座車)
				711		MVQ-2305
				711		220-LMD
				711		223-LMD
				711		225-LMD
				711		227-LMD
				711		ACQ-1235
				711		ACQ-1236
				711		ACQ-1237
				711		ACQ-1238
				711		877-MPJ
				711		MLK-3803
				711		MLK-3805
				711		NXN-3508
				711		NVD-3138
				711		PAE-5031
				711		PAE-5703
				711		PAE-5705
				711		PAE-5706

南投縣草
公務車輛

中華民國115

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		11405	125		450
	1	機車		11405	125		450
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	1	電動機車		10904	49		
	27	小計				18,350	20,130
	4					7,120	6,150
	1	小客車	4	10606	1798	7,120	4,800
幼兒管理 幼兒管理	1	機車		10205	125		450
	1	機車		10205	125		450
	1	機車		10407	124		450
	4	小計				7,120	6,150
	4					44,920	24,720
	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11006	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車	19	11105	2378	11,230	6,180
	4	小計				44,920	24,720
一般行政 文化推展	1					2,700	4,800
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800
林產推廣 林產推廣	1	小計				2,700	4,800
	2					2,700	10,740

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		PAE-5707
				711		PAE-5709
				435		EWD-6252
				435		EWD-6320
				435		EWD-6333
				435		EWD-6353
				435		EWD-6370
		103,416	102,000	61,310	900	
		51,708	57,000	44,133	450	
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	ATJ-7790
			2,000	711		283-LMJ
			2,000	711		285-LMJ
			2,000	711		MBL-2251
		51,708	57,000	44,133	450	
		206,832	127,500	144,000	1,800	
1,668	31.0	51,708	34,000	36,000	450	BKS-1653
1,668	31.0	51,708	34,000	36,000	450	BKS-1670
1,668	31.0	51,708	34,000	36,000	450	BKT-6903
1,668	31.0	51,708	25,500	36,000	450	BQP-5073
		206,832	127,500	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	
		115,548	59,500	15,747	1,200	

南投縣草
公務車輛

中華民國115

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)
路燈裝護 路燈裝護	1	小貨車	1	11411	1496	2,700	4,800
	1	資源回收車	2	09805	2902		5,940
	2	小計				2,700	10,740
	2					9,000	11,880
	1	工程車	2	10901	2999	4,500	5,940
	1	工程車	2	11108	2999	4,500	5,940
土木工程勘測 土木工程勘測	2	小計				9,000	11,880
	1					11,230	6,180
公路公共運輸 民行公車業 務	1	小客貨兩用車	4	10703	2359	11,230	6,180
	1	小計				11,230	6,180
	3					8,100	8,514
	1	大客車	20	10003	4899	8,100	8,514
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	大客車	20	10811	2998		
	1	大客車	20	10811	2998		
	3	小計				8,100	8,514
	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

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	8,500	3,747		預計114年11月由台北市崇愛獅子會贈與
2,280	28.0	63,840	51,000	12,000	1,200	4017-WK(清潔隊移入)
		115,548	59,500	15,747	1,200	
		127,680	76,500	32,000	1,800	
2,280	28.0	63,840	51,000	16,000	1,200	BGP-6110
2,280	28.0	63,840	25,500	16,000	600	KES-5708
		127,680	76,500	32,000	1,800	
		51,708	51,000	2,915	450	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATQ-7610
		51,708	51,000	2,915	450	
		191,520	153,000	177,000	3,600	
2,280	28.0	63,840	51,000	59,000	1,200	241-WD
2,280	28.0	63,840	51,000	59,000	1,200	KKA-6718
2,280	28.0	63,840	51,000	59,000	1,200	KKA-6719
		191,520	153,000	177,000	3,600	
		3,868,108	5,516,128	603,626	41,400	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915		ATQ-7581
				711		MRB-7966
2,100	28.0	58,800	170,600	15,000	1,200	8912-UF
5,100	28.0	142,800	177,600	15,000	1,200	876-XY
2,100	28.0	58,800	170,600	15,000	1,200	4016-WK

南投縣草
公務車輛

中華民國115

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	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
	1	抓斗車	2	10912	2998		5,940
	1	清潔車	2	09811	7684		
	1	清潔車	2	10006	5193		
	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		

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				
3,400	28.0	95,200	177,600	15,000	1,200	800-UC
2,800	28.0	78,400	177,600	15,000	1,200	801-UC
4,500	28.0	126,000	177,600	15,000	1,200	625-UQ
2,300	28.0	64,400	170,600	15,000	1,200	540-VE
3,000	28.0	84,000	170,600	15,000	1,200	610-VE
2,800	28.0	78,400	177,600	15,000	1,200	712-VS
2,800	28.0	78,400	177,600	15,000	1,200	KEE-9651
2,100	28.0	58,800	170,600	15,000	1,200	KEC-5063
2,100	28.0	58,800	170,600	15,000	1,200	KEE-9875
2,100	28.0	58,800	170,600	15,000	1,200	AAN-350
3,000	28.0	84,000	157,600	15,000	1,200	KEL-6753
3,000	28.0	84,000	187,600	15,000	1,200	KEL-6773
2,600	28.0	72,800	170,928	15,000	1,200	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
4,200	28.0	117,600	120,000	15,000	1,200	KEL-6811
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	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

南投縣草
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 事務管理	1	清潔車	2	10612	5193	17,530 121,650	15,318
	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	清潔車	2	11207	7545		
	1	清潔車	2	11311	7545		
	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
	88	合計				121,650	287,756
	9	本年度新增車 輛					
	8						3,150
	1	機車		11501	125		450
	1	機車		11501	125		450
	1	機車		11501	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				
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
4,500	28.0	126,000	126,000	15,000	600	KES-6992
6,000	28.0	168,000	126,000	15,000	600	KEU-6006
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	1,200	KEP-9102
2,100	28.0	58,800	120,000	15,000	1,200	KEP-9100
		3,868,108	5,516,128	603,626	41,400	
		4,768,228	6,193,628	1,084,478	52,500	
			8,300	7,460		
				711		汰換公務機車(062-JNM)
				711		汰換公務機車(063-JNM)
				711		里幹事公務機車(汰換221-LMD)

南投縣草
公務車輛

中華民國115

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		11501	125		450
	1	機車		11501	125		450
	1	機車		11501	125		450
	1	機車		11501	125		450
	1	電動汽車	4	11501	0		
	8	小計					3,150
	1						450
	1	機車		11501	125		450
	1	小計					450
	9	合計					3,600

屯鎮總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
				711		里幹事公務機車(汰換226-LMD)
				711		里幹事公務機車(汰換228-LMD)
				711		里幹事公務機車(汰換229-LMD)
				711		里幹事公務機車(汰換ACQ-1239)
			8,300	2,483		ACC-9537汰換為電動車(含電池)
			8,300	7,460		
			2,000	711		
			2,000	711		汰換258-CSA公務機車
			2,000	711		
			10,300	8,171		

南投縣草屯鎮總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 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	60			7,005	178,959		186,024	
01		000100000000 代表會主管					6		6	
	001	00030010000 代表會					6		6	
02		000300000000 鎮公所主管	60			7,005	167,392		174,457	
	001	00030020000 鎮公所	60			6,465	166,134		172,659	
	002	00030050000 市場				25			25	
	003	00030070000 文化所				515	1,258		1,773	
03		007000000000 統籌支撥科目					11,561		11,561	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					11,561		11,561	

本

頁

空

白

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			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	322,216	154,536		90		176,853	60		653,755				
01 一般公共事務	143,148	67,906		40		7,691			218,785				
02 防衛	36	926				379	60		1,401				
03 公共秩序與安全													
04 教育	27,201	8,227				1,323			36,751				
05 保健													
06 社會安全與福利	39,094	1,834				160,700			201,628				
07 住宅及社區服務	68	26,457				5,755			32,280				
08 娛樂、文化與宗教	17,005	7,633				950			25,588				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,917	8,295				25			13,237				
11 礦業、製造業及營造業	113	140							253				
12 運輸及通信	1,739	6,610							8,349				

鎮總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						2,964	102,836	2,385		4,357	2,600	115,142	768,897
						1,800	300	2,385		1,606		6,091	224,876
													1,401
							500			300		800	37,551
						60				80		140	201,768
							8,707			200		8,907	41,187
							300			400	600	1,300	26,888
						604	1,500			350	2,000	4,454	17,691
						500	500					1,000	1,253
							36,615			650		37,265	45,614

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												
		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			資
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務			1,190				30			1,220				
14 環境保護		85,895	21,318		50					107,263				
15 其他支出		3,000	4,000							7,000				

鎮總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
轉 移 本			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
							46,380					46,380	47,600
							345			771		1,116	108,379
							7,689					7,689	14,689
									</				

中華民國 115 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 115 度總預算之編製，係遵照 115 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) 115 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 7 億 348 萬 5,000 元，歲出 7 億 6,889 萬 7,000 元，分析如下：

- (1) 歲入方面：總預算數為 7 億 348 萬 4,000 元，經常門收入計列 7 億 348 萬 4,000 元，其中稅課收入 5 億 6,168 萬 1,000 元，佔 79.84%，其次規費收入 5,590 萬元，佔 7.95%，營業盈餘及事業收入 4,000 萬元，佔 5.69%，其餘各項收入 4,590 萬 4,000 元，佔 6.52%。
- (2) 歲出方面：總預算數 7 億 6,889 萬 7,000 元，經常門 6 億 5,375 萬 5,000 元，佔 85.03%，資本門 1 億 1,514 萬 2,000 元，佔 14.97%。
- (二) 融資財源調度情形：歲入歲出餘絀差短為 6,541 萬 2,000 元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 6,541 萬 2,000 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