

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

南 投 縣 鹿 谷 鄉 總 預 算

正本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

南投縣鹿谷鄉民代表會 函

地址：55844南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段75號

承辦人：組員 邱佳慧

電話：049-2752005

傳真：049-2751691

電子信箱：chiu8509@lugu.gov.tw

55844

南投縣鹿谷鄉中正路二段73號

受文者：南投縣鹿谷鄉公所

發文日期：中華民國113年11月12日

發文字號：鹿鄉代總字第1130000834號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本會第22屆第4次定期大會決議案鄉提字第二號『本鄉114年度總預算案，請審議案。』案參份，請查照辦理見覆。

怡潔

正本：南投縣鹿谷鄉公所

副本：

主席林智鴻



交付列管案件

副知研考員銷案

裝

訂

線

南投縣鹿谷鄉民代表會  第 22 屆 第 4 次定期大會決議案

類 別	財政類	編 號	鄉提字 2 號
提案人	鹿谷鄉公所	連署人	
案由	本鄉 114 年度總預算案，請審議案。		
說明	本鄉 114 年度總預算案，業經編製完成，茲依照「鹿谷鄉民代表會組織自治條例」規定，提請 貴會審議，以完成法定程序。		
辦法	審議通過後，報請南投縣政府核備。		
審查意見	照案通過		
大會決議	照案通過		

中華民國 114 年度南投縣鹿谷鄉總預算

目 次

甲、	總說明或總預算案審議意見	第 1 ~ 2 頁
乙、	分析表及比較總表	
	一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 ~ 3 頁
	二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 ~ 4 頁
	三、收支簡明比較分析表	第 5 ~ 5 頁
丙、	預算表	
	一、歲入來源別預算表(經資併計)	第 7 ~ 15 頁
	二、歲出政事別預算表(經常門)	第 16 ~ 21 頁
	三、歲出政事別預算表(資本門)	第 22 ~ 24 頁
	四、歲出機關別預算表	第 25 ~ 36 頁
丁、	參考表	
	一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 37 ~ 60 頁
	二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 61 ~ 161 頁
	三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 162 ~ 163 頁
	四、各機關資本支出分析總表	第 164 ~ 165 頁
	五、歲出人事費彙計表	第 166 ~ 167 頁
	六、員工總表	第 168 ~ 169 頁
	七、約聘僱人員費用彙計表	第 170 ~ 173 頁
	八、派員出國計畫預算總表	第 174 ~ 174 頁
	九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 175 ~ 175 頁
	十、公務車輛明細表	第 176 ~ 179 頁
	十一、補助及捐助經費總表	第 180 ~ 180 頁
	十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 182 ~ 185 頁

總 說 明

中華民國 114 年度南投縣鹿谷鄉總預算

總 說 明

一、總預算籌編經過

本鄉 114 年度總預算編製，係依縣（市）地方總預算編製作業手冊暨中央及地方政府預算籌編原則及本鄉施政計畫辦理，衡量自身財力及配合上級核撥補助經費，量入為出，務使收支平衡，符合實際業務需要分別緩急，召開預算審核會議，檢討編列之。

二、施政目標及重點

- (一) 依據政府改善民眾生活品質計畫，加強鄉道、農路、產業道路維護，便利農林產物運輸，減低生產成本，提高農民所得。
- (二) 改善本鄉墓葬問題，擴大鄉政財源。
- (三) 爭取都市計畫道路闢建及下水道工程設施及城鄉風貌計畫，加速農村都市化建設目標。
- (四) 加強河川、堤防、村里排水溝渠設施及維護，增進鄉民生命財產保障。
- (五) 充實本鄉圖書館圖書設備，培養富而好學風氣，推展系列文康活動，提升鄉民生活品質及文化氣質。
- (六) 加強村里道路、巷道及路燈養護，倡導消除髒亂，妥善處理垃圾問題，辦理垃圾分類，樹立觀光鄉形象。
- (七) 加強督導社區建設後續工程，美化社區環境，配合社區理事會，辦好幼兒園幼兒教育，解決農村撫幼卹老及人力不足之困境。
- (八) 繼續倡導端正禮俗，發掘好人好事楷模及強化調解會功能，減少地方訟源，建立祥和安康社會。

三、總預算歲入歲出核列與融資財源調度情形

(一) 歲入比較分析

本年度歲入總額為 286,496,000 元，茲比較與分析如下：

1. 稅課收入	267,164,000 元	佔歲入總額	93.25 %
2. 罰款及賠償收入	70,000 元	佔歲入總額	0.02 %
3. 規費收入	2,056,000 元	佔歲入總額	0.72 %
4. 財產收入	1,571,000 元	佔歲入總額	0.55 %
5. 營業盈餘及事業收入	1,500,000 元	佔歲入總額	0.52 %
6. 補助及協助收入	11,983,000 元	佔歲入總額	4.18 %
7. 其他收入	2,152,000 元	佔歲入總額	0.75 %

中華民國 114 年度南投縣鹿谷鄉總預算

總 說 明

(二) 歲出比較分析

本年度歲出總額為 286,496,000 元，茲比較與分析如下：

1.一般政務支出	112,908,000 元	佔歲出總額 39.41 %
2.教育科學文化支出	22,598,000 元	佔歲出總額 7.89 %
3.經濟發展支出	74,189,000 元	佔歲出總額 25.90 %
4.社會福利支出	12,487,000 元	佔歲出總額 4.36 %
5.社區發展及環境保護支出	41,918,000 元	佔歲出總額 14.63 %
6.退休撫卹支出	17,296,000 元	佔歲出總額 6.04 %
7.補助及其他支出	5,100,000 元	佔歲出總額 1.78 %

四、歷年財政收支趨勢

近年地方經建衛生、社會福利等支出遞增使預算成長幅度大，而稅收有限，全仰中央、縣補助，以維持收支平衡。並配合行政革新措施，力求節約促能完成預期施政計畫。

五、其他要點

本鄉總預算之編製，因自身稅收有限，素仰賴上級政府核定補助經費，分別緩急而編成，實捉襟見肘，應辦地方自治事業及經建經費，均視本身稅收增加及上級政府增加補助，始能付諸實施。本鄉總預算以量入為出原則，以維持收支平衡。

分析表及比較總表

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	286,496	100.00	266,097	100.00	418,178	100.00	20,399	7.67
1. 稅課收入	267,164	93.25	234,100	87.98	251,256	60.08	33,064	14.12
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	70	0.02	70	0.03	191	0.05		
4. 規費收入	2,056	0.72	3,545	1.33	2,174	0.52	-1,489	-42.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,571	0.55	1,321	0.50	1,551	0.37	250	18.93
7. 營業盈餘及事業收入	1,500	0.52	1,500	0.56	1,500	0.36		
8. 補助及協助收入	11,983	4.18	23,509	8.83	158,745	37.96	-11,526	-49.03
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,152	0.75	2,052	0.77	2,761	0.66	100	4.87
二、歲出合計	286,496	100.00	266,097	100.00	496,026	100.00	20,399	7.67
1. 一般政務支出	112,908	39.41	116,904	43.93	85,771	17.29	-3,996	-3.42
2. 教育科學文化支出	22,598	7.89	26,277	9.87	15,274	3.08	-3,679	-14.00
3. 經濟發展支出	74,189	25.90	42,620	16.02	238,874	48.16	31,569	74.07
4. 社會福利支出	12,487	4.36	12,324	4.63	11,464	2.31	163	1.32
5. 社區發展及環境保護支出	41,918	14.63	45,786	17.21	126,687	25.54	-3,868	-8.45
6. 退休撫卹支出	17,296	6.04	17,290	6.50	14,692	2.96	6	0.03
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	5,100	1.78	4,896	1.84	3,264	0.66	204	4.17
三、歲入歲出餘絀					-77,848			

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	286,496	100.00	266,097	100.00	418,178	100.00	20,399	7.67
1. 直接稅收入	139,447	48.67	118,092	44.38	135,372	32.37	21,355	18.08
2. 間接稅收入	127,717	44.58	116,008	43.60	115,884	27.71	11,709	10.09
3. 賦稅外收入	19,332	6.75	31,997	12.02	166,922	39.92	-12,665	-39.58
(二) 歲出	231,483	100.00	223,326	100.00	171,985	100.00	8,157	3.65
1. 一般經常支出	229,883	99.31	221,726	99.28	171,985	100.00	8,157	3.68
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,600	0.69	1,600	0.72				
(三) 經常門賸餘	55,013		42,771		246,193		12,242	28.62
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	55,013	100.00	42,771	100.00	324,041	100.00	12,242	28.62
1. 增置或擴充改良資產	52,148	94.79	40,110	93.78	324,041	100.00	12,038	30.01
2. 增加投資								
3. 預備金	2,865	5.21	2,661	6.22			204	7.67
(三) 資本門差短	55,013		42,771		324,041		12,242	28.62
三、歲入歲出餘絀					-77,848			0.00

南投縣鹿谷鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	286,496	266,097	418,178	20,399
(一) 歲入	286,496	266,097	418,178	20,399
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	286,496	266,097	496,026	20,399
(一) 歲出	286,496	266,097	496,026	20,399
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			-77,848	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

本頁空白

預算表

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				286,496	266,097	418,178	20,399	
01				267,164	234,100	251,256	33,064	
	001			267,164	234,100	251,256	33,064	
		01		1,700	1,800	3,231	-100	
			01	700	300	2,307	400	鄉公所700千元。 遺產稅收入數估列 700,000元。700千 元
			02	1,000	1,500	924	-500	鄉公所1,000千元。 贈與稅收入數估列 1,000,000元。1,0 00千元
		02		5,000	4,000	5,728	1,000	
			01	5,000	4,000	5,728	1,000	鄉公所5,000千元。 地價稅收入數估列 5,000,000元。5,0 00千元
		03		10,600	9,000	10,598	1,600	
			01	10,600	9,000	10,598	1,600	鄉公所10,600千元。 房屋稅收入數估列 10,600,000元。10 ,600千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		04		2,000	1,000	4,266	1,000	
				2,000	1,000	4,266	1,000	鄉公所2,000千元。
								契稅收入數估列2,000,000元。2,000千元
		05		40	40	81	-	
				40	40	81	-	鄉公所40千元。
								娛樂稅收入數估列40,000元。40千元
		06		247,824	218,260	227,352	29,564	
				247,824	213,648	227,352	34,176	鄉公所247,824千元。
								中央統籌分配稅228,035,000元(財政部113.08.22台財庫字第11303738081號函)。228,035千元
								縣統籌分配稅款19,789,000元(南投縣政府113.09.10府財務字第1130224406號函)。19,789千元
			02	-	4,612	-	-4,612	
02				70	70	191	-	
								罰款及賠償收入

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
	001			70	70	191	-	
		01		70	70	150	-	
			01	70	70	150	-	鄉公所70千元。
								罰金罰鍰收入數估 列70,000元。70千 元
		02		-	-	41	-	
			01	-	-	41	-	
03				2,056	3,545	2,174	-1,489	
	001			2,056	3,545	2,174	-1,489	
		01		1,011	750	1,413	261	
			01	150	150	157	-	鄉公所150千元。
								辦理產地認證標章 張貼規費估列50,0 00張X3元=150,000 。150千元
		02		220	220	280	-	鄉公所220千元。
								土地分區使用費收 入數估列70,000元 、農業使用證明收 入數估列150,000 元。220千元
		03		641	380	976	261	鄉公所641千元。
								墓地使用費收入數 估列641,000元。6

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05070020300 使用規費收入	1,045	2,795	761	-1,750	41千元
			01	05070020303 資料使用費	90	90	80	-	鄉公所90千元。
			02	05070020306 場地設施使用費	140	140	119	-	圖說費收入數估列90,000元。90千元 鄉公所140千元。
			03	05070020307 服務費	815	2,565	562	-1,750	果菜市場攤販場地設施使用費估列140,000元。140千元 鄉公所815千元。
									螢光閃舞-2025南投縣鹿谷鄉護螢賞螢活動報名費30,000元。30千元
									2025茶山輕旅行活動報名費35,000元。35千元
									分級競賽茶報名費750,000元。750千元
04				07000000000 財產收入	1,571	1,321	1,551	250	
	001			07070020000 鄉公所	1,571	1,321	1,551	250	
		01		07070020100 財產孳息	471	471	495	-	
			01	07070020101 利息收入	100	100	133	-	鄉公所100千元。
									利息收入數估列10

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	07070020103 租金收入	371	371	362	0,000元。100千元 - 鄉公所371千元。 清水活動中心倉庫 租金12,000元。12 千元 永隆村溪底城集會 所租金60,000元。 60千元 內樹皮段0150-001 1地號鄉有非公用 不動產租金157,920 元。157.92千元 鹿谷活動中心等5 處建物屋頂營運太 陽能光電發電回饋 金110,000元。110 千元 夏堤停車場鄉有非 公用不動產租金31 ,000元。31千元 配合預算編列至千 元，增列進位數。 0.08千元
		02		07070020500 廢舊物資售價	1,100	850	1,056	250
			01	07070020501 廢舊物資售價	1,100	850	1,056	250
								鄉公所1,100千元 。 變賣報廢財產、物 品、資源回收物標 售等收入估列1,10 0,000元。1,100千

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								元	
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	1,500	1,500	1,500	-	
	001			08070020000 鄉公所	1,500	1,500	1,500	-	
		01		08070020200 非營業特種基金賸 餘繳庫	1,500	1,500	1,500	-	
			01	08070020201 賸餘繳庫	1,500	1,500	1,500	-	鄉公所1,500千元。
									公共造產基金盈餘 繳庫1,500,000元 。1,500千元
06				09000000000 補助及協助收入	11,983	23,509	158,745	-11,526	
	001			09070020000 鄉公所	11,983	23,509	158,745	-11,526	
		01		09070020100 上級政府補助收入	11,983	23,509	158,745	-11,526	
			01	09070020101 一般性補助收入	7,884	7,884	6,394	-	鄉公所7,884千元。
									專案補助款7,884, 000元(財政部113. 08.22台財庫字第1 1303738081號函) 。7,884千元
			02	09070020102 計畫型補助收入	4,099	15,625	152,351	-11,526	鄉公所4,099千元。
									【1】 役政業務各 項業務35,000元(南 投縣政府113.07.1 9府民兵字第11301 81350號函)。35千 元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>【2】 補助健保業務人事費299,000元(南投縣政府113.07.31府社助字第1130185442號函)。299千元</p> <p>【3】 老人暨身心障礙者送餐服務補助298,000元(志工交通費125,000、餐費125,000、業務費48,000)(南投縣政府113.08.09府社福字第1130196600號函)。298千元</p> <p>【4】 低收入戶以工代賑377,885元(縣府補助30%)(南投縣政府113.06.27府社助字第1130158470號函)。377.885千元</p> <p>【5】 2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費20,000元(第1期16,000元、第2期4,000元)(南投縣政府113.08.06府教幼字第1130194095號函)20千元</p> <p>【6】 公立幼兒園就學補助學費980,0</p>

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				12000000000	2,152	2,052	2,761	100	00元(7,000元×70人×2學期=980,000元)、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等1,400,000元-收支對列(10,000元×70人×2學期=1,400,000元)(南投縣政府113.07.22府教幼字第1130181842號函)。2,380千元
	001			其他收入					
				12070020000	2,152	2,052	2,761	100	【7】114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助689,000元(南投縣政府112.11.13府建發字第1120259267號函)。689千元
				鄉公所					配合預算編列，千位數。0.115千元
			01	12070020200	2,152	2,052	2,761	100	
				雜項收入					
			01	12070020201	80	80	286	-	鄉公所80千元。
				收回以前年度歲出					收回以前年度歲出估列80,000元。80千元
			02	12070020204	1,800	1,800	1,678	-	鄉公所1,800千元。
				廢棄物清理費					

南投縣鹿谷鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	272	172	797	100	廢棄物清理費收入 數估列1,800,000 元。1,800千元 鄉公所272千元。 【1】 鹿谷鄉果菜 市場管理費總收入5 %繳付公庫72,000 元。72千元 【2】 其他雜項收 入數估列200,000元 。200千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	231,483	223,326	171,987	8,157
01			32000000000 行政支出	84,088	78,418	61,047	5,670
	001		32070020000 鄉公所	84,088	78,418	61,047	5,670
		01	32070020100 一般行政	66,332	62,138	48,802	4,194
		02	32070020200 村里業務	13,893	12,528	11,348	1,365
		03	32070020300 主計業務	703	751	113	-48
		04	32070020400 人事業務	1,484	1,325	725	159
		05	32070020500 政風業務	76	76	59	-
		06	32070029800 第一預備金	1,600	1,600	-	-
02			33000000000 立法支出	23,686	21,765	20,098	1,921
	001		33070010000 代表會	23,686	21,765	20,098	1,921
		01	33070010100 一般行政	7,639	7,222	6,487	417
		02	33070010200 議事業務	16,047	14,543	13,611	1,504

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及 編號				
03		37000000000 民政支出	2,566	2,233	2,614	333
	001	37070020000 鄉公所	2,566	2,233	2,614	333
		01 37070020200 自治業務	1,877	1,677	2,280	200
		02 37070020300 民防業務	460	327	254	133
		03 37070020400 役政業務	189	189	76	-
		04 37070020500 地政業務	40	40	4	-
04		40000000000 財務支出	315	285	211	30
	001	40070020000 鄉公所	315	285	211	30
		01 40070020200 財稅業務	244	214	165	30
		02 40070020300 公產納賦	71	71	46	-
05		51000000000 教育支出	15,089	15,036	9,749	53
	001	51070020000 鄉公所	1,794	1,551	921	243
		01 51070020200 社會教育	1,794	1,551	921	243

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
款	項	目					名稱及 編號	
06	002		51070030000	13,295	13,485	8,828	-190	
			幼兒園					
		01		51070030100	13,295	13,485	8,828	-190
				一般行政				
				53000000000	7,109	6,941	4,881	168
				文化支出				
		001		53070020000	1,597	1,644	1,580	-47
				鄉公所				
			01	53070020400	1,597	1,644	1,580	-47
				宗教禮俗				
07	002		53070040000	5,512	5,297	3,301	215	
			圖書館					
		01		53070040100	5,512	5,297	3,301	215
				一般行政				
				56000000000	7,207	8,008	7,363	-801
				農業支出				
		001		56070020000	7,207	8,008	7,363	-801
				鄉公所				
		01	56070020200	3,860	5,475	6,474	-1,615	
			農產推廣					
		02	56070020300	1,014	1,014	556	-	
			林產推廣					
		03	56070020400	254	254	14	-	
			畜產推廣					
		04	56070020500	4	4	1	-	
			水土保持					

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及 編號					
		05	56070020800 農業灌溉作業	376	376	151	-
		06	56070020900 水產推廣	1,699	885	167	814
08			57000000000 工業支出	8,916	7,934	6,831	982
	001		57070020000 鄉公所	8,916	7,934	6,831	982
		01	57070020200 工商管理	5	5	5	-
		02	57070020300 都市規劃	1,018	59	21	959
		03	57070020500 路燈裝護	7,893	7,870	6,805	23
09			59000000000 其他經濟服務支出	10,921	8,691	7,289	2,230
	001		59070050000 觀光所	10,921	8,691	7,289	2,230
		01	59070050200 觀光推廣	10,921	8,691	7,289	2,230
10			61000000000 社會保險支出	646	623	562	23
	001		61070020000 鄉公所	646	623	562	23
		01	61070020200 社會保險	646	623	562	23

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
11			62000000000 社會救助支出	1,528	1,457	2,683	71
	001		62070020000 鄉公所	1,528	1,457	2,683	71
		01	62070020200 社會救濟	1,528	1,457	2,683	71
12			63000000000 福利服務支出	10,313	10,244	8,219	69
	001		63070020000 鄉公所	10,313	10,244	8,219	69
		01	63070020200 社會福利	4,600	4,760	3,363	-160
		02	63070020300 社會運動	5,713	5,484	4,856	229
13			71000000000 環境保護支出	34,433	37,669	20,974	-3,236
	001		71070060000 清潔隊	34,433	37,669	20,974	-3,236
		01	71070060100 一般行政	29,545	29,330	18,393	215
		02	71070060200 水肥垃圾處理	4,888	8,339	2,581	-3,451
14			72000000000 社區發展支出	5,135	4,497	3,766	638
	001		72070020000 鄉公所	5,135	4,497	3,766	638

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
15	001	01	72070020200 社區發展	5,135	4,497	3,766	638
			76000000000 退休撫卹給付支出	17,296	17,290	14,692	6
			7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,296	17,290	14,692	6
		01	7607a020200 公務人員退休給付	14,766	14,760	13,187	6
		02	7607a020300 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	1,505	-
16	001		89000000000 其他支出	2,235	2,235	1,008	-
			8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,235	2,235	1,008	-
		01	8907a030300 公務人員各項補助	2,235	2,235	1,008	-

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		資本門合計	55,013	42,771	324,039	12,242
01		32000000000 行政支出	703	12,653	371	-11,950
	001	32070020000 鄉公所	703	12,653	371	-11,950
		01 32070029000 一般建築及設備	703	12,653	371	-11,950
02		33000000000 立法支出	200	200	196	-
	001	33070010000 代表會	200	200	196	-
		01 33070019000 一般建築及設備	200	200	196	-
03		37000000000 民政支出	1,350	1,350	1,234	-
	001	37070020000 鄉公所	1,350	1,350	1,234	-
		01 37070029000 一般建築及設備	1,350	1,350	1,234	-
04		53000000000 文化支出	400	4,300	644	-3,900
	001	53070040000 圖書館	400	4,300	644	-3,900
		01 53070049000 一般建築及設備	400	4,300	644	-3,900

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
05		56000000000 農業支出	2,000	2,000	3,372	-
	001	56070020000 鄉公所	2,000	2,000	3,372	-
	01	56070020600 水利工程	700	700	522	-
	02	56070029000 一般建築及設備	1,300	1,300	2,850	-
06		57000000000 工業支出	300	300	127	-
	001	57070020000 鄉公所	300	300	127	-
	01	57070020700 公有建築工程	300	300	127	-
07		58000000000 交通支出	500	500	500	-
	001	58070020000 鄉公所	500	500	500	-
	01	58070020700 交通安全設備	500	500	500	-
08		59000000000 其他經濟服務支出	44,345	15,187	213,392	29,158
	001	59070020000 鄉公所	44,345	12,187	213,392	32,158
	01	59070020400 其他公共工程	44,345	12,187	213,392	32,158

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目				
	002		-	3,000	-	-3,000
			59070050000 觀光所			
	01		-	3,000	-	-3,000
			59070059000 一般建築及設備			
09			2,350	3,620	2,932	-1,270
			71000000000 環境保護支出			
	001		2,350	3,620	2,932	-1,270
			71070060000 清潔隊			
	01		2,350	3,620	2,932	-1,270
			71070069000 一般建築及設備			
10			-	-	99,015	-
			72000000000 社區發展支出			
	001		-	-	99,015	-
			72070020000 鄉公所			
	01		-	-	99,015	-
			72070029000 一般建築及設備			
11			2,865	2,661	2,256	204
			89000000000 其他支出			
	001		2,865	2,661	2,256	204
			8907a040000 災害準備金			
	01		2,865	2,661	2,256	204
			8907a040200 災害準備金			
			286,496	266,097	496,026	20,399
			經常門資本門總計			

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01	001	01	01	00010000000	23,886	21,965	1,921	一、本年度預算數包括： 人事費5,258千元 業務費2,381千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 417千元 增列 人事費506千元 減列 業務費89千元
				代表會主管				
				00010010000	23,886	21,965	1,921	
				代表會				
				33010010100	7,639	7,222	417	
				一般行政				
				33010010101	7,639	7,222	417	
				行政管理				
				02				
				01				
02	001	01	01	33010010200	16,047	14,543	1,504	一、本年度預算數包括： 人事費12,475千元 業務費3,572千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,504千元 增列 人事費1,540千元 減列 業務費36千元
				議事業務				
				33010010201	16,047	14,543	1,504	
				議事業務				
				02				
				01				
				03				
				01				
				03				
				01				
02	001	01	01	33010019000	200	200	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
				一般建築及設備				
				33010019001	200	200	-	
				代表會建築及設備				
				00040000000	240,214	221,946	18,268	
				鄉公所主管				
01	01	01	01	00040020000	173,303	145,884	27,419	一、本年度預算數包括： 人事費55,225千元 業務費1,718千元
				鄉公所				
				32040020100	66,332	62,138	4,194	
				一般行政				
01	01	01	01	32040020101	56,943	54,016	2,927	
				行政管理				

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	32040020102 事務管理	6,834	6,733	101	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,927千元 增列 人事費2,927千元 一、本年度預算數包括： 業務費6,834千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 101千元 增列 業務費101千元
			03	32040020103 研考業務	2,555	1,389	1,166	一、本年度預算數包括： 業務費2,485千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,166千元 增列 業務費1,116千元 增列 獎補助費50千元
		02		32040020200 村里業務	13,893	12,528	1,365	
			01	32040020201 村里業務	13,893	12,528	1,365	一、本年度預算數包括： 人事費475千元 業務費13,338千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,365千元 增列 業務費1,365千元
		03		32040020300 主計業務	703	751	-48	
			01	32040020301 主計業務	703	751	-48	一、本年度預算數包括： 業務費703千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 業務費48千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		04	32040020400 人事業務	1,484	1,325	159	
		01	32040020401 人事業務	1,484	1,325	159	一、本年度預算數包括： 業務費1,484千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 159千元 增列 業務費159千元
		05	32040020500 政風業務	76	76	-	
		01	32040020501 政風業務	76	76	-	一、本年度預算數包括： 業務費76千元
		06	32040029000 一般建築及設備	703	12,653	-11,950	
		01	32040029001 公所建築及設備	703	12,653	-11,950	一、本年度預算數包括： 設備及投資703千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,950千元 減列 設備及投資11,950千元
		07	32040029800 第一預備金	1,600	1,600	-	
		01	32040029801 第一預備金	1,600	1,600	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,600千元
		08	37040020200 自治業務	1,877	1,677	200	
		01	37040020201 自治業務	1,376	1,176	200	一、本年度預算數包括： 業務費1,376千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		02	37040020202 調解業務	501	501	-	一、本年度預算數包括： 業務費483千元 獎補助費18千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		09	37040020300 民防業務	460	327	133	
		01	37040020301 民防業務	460	327	133	一、本年度預算數包括： 業務費388千元 獎補助費72千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 增列 業務費133千元
		10	37040020400 役政業務	189	189	-	
		01	37040020401 役政業務	189	189	-	一、本年度預算數包括： 業務費156千元 獎補助費33千元
		11	37040020500 地政業務	40	40	-	
		01	37040020501 地政業務	40	40	-	一、本年度預算數包括： 業務費40千元
		12	37040029000 一般建築及設備	1,350	1,350	-	
		01	37040029001 村里辦公處建築 及設備	1,350	1,350	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,350千元
		13	40040020200 財稅業務	244	214	30	
		01	40040020201 財務管理	169	169	-	一、本年度預算數包括： 業務費166千元 獎補助費3千元
		02	40040020202 公產管理	75	45	30	一、本年度預算數包括： 業務費75千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
		14	40040020300 公產納賦	71	71	-	
		01	40040020301 公產納賦	71	71	-	一、本年度預算數包括： 業務費71千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		15	51040020200 社會教育	1,794	1,551	243	
		01	51040020201 社教活動	1,271	1,141	130	一、本年度預算數包括： 業務費1,121千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 130千元 增列 業務費130千元
		02	51040020202 參加縣運會	523	410	113	一、本年度預算數包括： 業務費318千元 獎補助費205千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 113千元 增列 業務費113千元
		16	53040020400 宗教禮俗	1,597	1,644	-47	
		01	53040020402 殯葬業務	1,597	1,644	-47	一、本年度預算數包括： 業務費1,581千元 獎補助費16千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 減列 業務費47千元
		17	56040020200 農產推廣	3,860	5,475	-1,615	
		01	56040020201 農產推廣	3,860	5,475	-1,615	一、本年度預算數包括： 業務費3,850千元 獎補助費10千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,615千元 減列 業務費1,615千元
		18	56040020300 林產推廣	1,014	1,014	-	

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	56040020301 林產推廣	1,014	1,014	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,014千元
		19	56040020400 畜產推廣	254	254	-	
		01	56040020401 畜產推廣	254	254	-	一、本年度預算數包括： 業務費254千元
		20	56040020500 水土保持	4	4	-	
		01	56040020501 水土保持	4	4	-	一、本年度預算數包括： 業務費4千元
		21	56040020600 水利工程	700	700	-	
		01	56040020601 水利及下水道工 程	700	700	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資700千元
		22	56040020800 農業灌溉作業	376	376	-	
		01	56040020801 農業灌溉作業	376	376	-	一、本年度預算數包括： 業務費366千元 獎補助費10千元
		23	56040020900 水產推廣	1,699	885	814	
		01	56040020901 水產推廣	1,699	885	814	一、本年度預算數包括： 業務費1,679千元 獎補助費20千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 814千元 增列 業務費814千元
		24	56040029000 一般建築及設備	1,300	1,300	-	
		01	56040029001 農業建築及設備	1,300	1,300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,300千元
		25	57040020200 工商管理	5	5	-	
		01	57040020201 工商管理	5	5	-	一、本年度預算數包括： 業務費5千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		26	57040020300 都市規劃	1,018	59	959	
		01	57040020301 都市規劃	1,018	59	959	一、本年度預算數包括： 業務費1,018千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 959千元 增列 業務費959千元
		27	57040020500 路燈裝護	7,893	7,870	23	
		01	57040020501 路燈裝護	7,893	7,870	23	一、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費7,264千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 人事費23千元
		28	57040020700 公有建築工程	300	300	-	
		01	57040020701 公有建築工程	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
		29	58040020700 交通安全設備	500	500	-	
		01	58040020701 交通安全設備	500	500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		30	59040020400 其他公共工程	44,345	12,187	32,158	
		01	59040020401 其他公共工程	44,345	12,187	32,158	一、本年度預算數包括： 設備及投資44,345千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,158千元 增列 設備及投資32,158千元
		31	61040020200 社會保險	646	623	23	

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	61040020201 社會保險	646	623	23	一、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費17千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 人事費23千元
		32		62040020200 社會救濟	1,528	1,457	71	
			01	62040020201 社會救濟	1,528	1,457	71	一、本年度預算數包括： 業務費1,398千元 獎補助費130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 71千元 增列 業務費38千元 增列 獎補助費33千元
		33		63040020200 社會福利	4,600	4,760	-160	
			01	63040020201 社會福利	4,600	4,760	-160	一、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費1,982千元 獎補助費1,989千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 160千元 增列 人事費23千元 減列 業務費282千元 增列 獎補助費99千元
		34		63040020300 社會運動	5,713	5,484	229	
			01	63040020301 社會運動	5,713	5,484	229	一、本年度預算數包括： 業務費583千元 獎補助費5,130千元

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			35	72040020200	5,135	4,497	638	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 229千元 增列 業務費99千元 增列 獎補助費130千元
			01	72040020201 社區發展	5,135	4,497	638	
			36	72040029000	-	-	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,073千元 獎補助費4,062千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 638千元 增列 業務費500千元 增列 獎補助費138千元
			01	72040029001 一般建築及設備 社區發展建築及設備	-	-	-	
	002			00040030000	13,295	13,485	-190	本計畫僅有前年度決算數 一、本年度預算數包括： 人事費9,070千元 業務費4,105千元 獎補助費120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 業務費190千元
			01	51040030100 幼兒園	13,295	13,485	-190	
			01	51040030101 一般行政 行政管理	13,295	13,485	-190	
	003			00040040000	5,912	9,597	-3,685	一、本年度預算數包括： 人事費4,038千元 業務費1,474千元
			01	53040040100 圖書館	5,512	5,297	215	
			01	53040040101 一般行政 行政管理	5,512	5,297	215	

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	53040049000 一般建築及設備	400	4,300	-3,900	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 215千元 增列 人事費190千元 增列 業務費25千元
			01	53040049002 圖書館建築及設備	400	4,300	-3,900	
	004		01	00040050000 觀光所	10,921	11,691	-770	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,900千元 減列 設備及投資3,900千元
			01	59040050200 觀光推廣	10,921	8,691	2,230	
			01	59040050201 觀光管理	10,921	8,691	2,230	
			02	59040059000 一般建築及設備	-	3,000	-3,000	一、本年度預算數包括： 人事費3,250千元 業務費7,671千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,230千元 增列 業務費2,230千元
			01	59040059001 觀光建築及設備	-	3,000	-3,000	
	005		01	00040060000 清潔隊	36,783	41,289	-4,506	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 設備及投資3,000千元
			01	71040060100 一般行政	29,545	29,330	215	

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	71040060101 行政管理	29,545	29,330	215	一、本年度預算數包括： 人事費22,244千元 業務費7,301千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 215千元 增列 人事費1,411千元 減列 業務費1,196千元
			02	71040060200 水肥垃圾處理	4,888	8,339	-3,451	
			01	71040060201 水肥垃圾處理	4,888	8,339	-3,451	
			03	71040069000 一般建築及設備	2,350	3,620	-1,270	
			01	71040069001 衛生建築及設備	2,350	3,620	-1,270	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,270千元 減列 設備及投資1,270千元
03				00700000000 統籌支撥科目	22,396	22,186	210	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	17,296	17,290	6	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	14,766	14,760	6	一、本年度預算數包括： 人事費9,040千元 獎補助費5,726千元
			01	7670a020201 公務人員退休給 付	14,766	14,760	6	

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 獎補助費6千元
			01	7670a020301 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	-	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,235	2,235	-	一、本年度預算數包括： 人事費2,530千元
			01	8970a030300 公務人員各項補助	2,235	2,235	-	
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,235	2,235	-	一、本年度預算數包括： 人事費2,235千元
	003			0070a040000 災害準備金	2,865	2,661	204	
			01	8970a040200 災害準備金	2,865	2,661	204	一、本年度預算數包括： 預備金2,865千元
			01	8970a040201 災害準備金	2,865	2,661	204	
				合計	286,496	266,097	20,399	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 204千元 增列 預備金204千元

參考表

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅	來源別子目及 細目編號	01070010201 遺產及贈與稅-遺產 稅	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	700千元	遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：依據遺產及贈與稅法所徵收之遺產稅。 二.法令依據：依據遺產及贈與稅法徵收。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				700,000			
01070010201 遺產稅	年	1	700,000	700,000	遺產稅收入數估列700,000元。		

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號	01070010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	1,000千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：依據遺產及贈與稅法所徵收之贈與稅。</p> <p>二.法令依據：依據遺產及贈與稅法徵收。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,000,000	
	01070010202 贈與稅	年	1	1,000,000	1,000,000	贈與稅收入數估列1,000,000元。

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01070011301 土地稅-地價稅	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	5,000千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：依據土地稅法所徵收之地價稅。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
01070011301 地價稅	年	1	5,000,000	5,000,000	地價稅收入數估列5,000,000元。

土地稅
—
地價稅

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01070011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	10,600千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：依據房屋稅條例所徵收之房屋稅。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第1條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,600,000	
01070011401 房屋稅	年	1	10,600,000	10,600,000	房屋稅收入數估列10,600,000元。

房屋稅
|
房屋稅

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及 細目編號	01070011501 契稅-契稅	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	2,000千元	契稅 契稅
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：凡在本鄉內所有房屋，如有買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，均應申報繳納契稅。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000,000		
	01070011501 契稅	年	1	2,000,000	2,000,000	契稅收入數估列2,000,000元。	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01070011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：依據娛樂稅法所徵收之娛樂稅。 二.法令依據：依據娛樂稅法所徵收。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
01070011601 娛樂稅	年	1	40,000	40,000	娛樂稅收入數估列40,000元。

娛樂稅
—
娛樂稅

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01070011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	247,824千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅法及縣統籌分配稅款。 二.法令依據：財政收支劃分法第16條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				247,824,000	
01070011701 普通統籌	年	1	228,035,000	228,035,000	中央統籌分配稅228,035,000元(財政部113.08.22台財庫字第11303738081號函)。
	年	1	19,789,000	19,789,000	縣統籌分配稅款19,789,000元(南投縣政府113.09.10府財務字第1130224406號函)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04070010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項採購案違約罰款收入及土地租金逾期繳納加收違約金等。 二.法令依據：財政收支劃分法第23條、政府採購法及其他有關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
04070010101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	罰金罰鍰收入數估列70,000元。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05070010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理產地認證標章張貼行政規費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05070010101 審查費	年	1	150,000	150,000	辦理產地認證標章張貼規費估列50,000張X3元=150,000。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05070010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	220千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	一.項目內容：辦理或核發築執照、證明書等行政規費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				220,000		
	05070010102 證照費	年	1	220,000	220,000	土地分區使用費收入數估列70,000元、農業使用證明收入數估列150,000元。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	05070010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	641千元
------------	---------------------------	------	---------	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理認可、特許、許可等行政規費收入。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				641,000	
05070010105 許可費	年	1	641,000	641,000	基地使用費收入數估列641,000元。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05070010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	90千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	一.項目內容：圖說使用規費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				90,000		
	05070010303 資料使用費	年	1	90,000	90,000	圖說費收入數估列90,000元。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05070010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	140千元
	歲入項目說明	一.項目內容：果菜市場攤販場地設施使用規費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000		
05070010306 場地設施使用費	年	1	140,000	140,000	果菜市場攤販場地設施使用費估列140,000元。	

使用規費收入—場地設施使用費

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05070010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	815千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理護螢賞螢活動、茶山輕旅行活動、比賽茶等報名費及電子看板服務費收取之使用規費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				815,000	
05070010307 服務費	年	1	30,000	30,000	螢光閃舞-2025南投縣鹿谷鄉護螢賞螢活動報名費30,000元。
	年	1	35,000	35,000	2025茶山輕旅行活動報名費35,000元。
	年	1	750,000	750,000	分級競賽茶報名費750,000元。

使用規費收入—服務費

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鄉公所-財政 課	預算金額	100千元
歲入項目 說明	一.項目內容：鄉有及專戶存款利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07070010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	利息收入數估列100,000元。

財產孳息
—
利息收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號	07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	371千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉有土地出租租金及使用補償金收入、鹿谷鄉果菜市場攤位出租租金收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及國有財產法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				371,000	
07070010103 租金收入	年	1	12,000	12,000	清水活動中心倉庫租金12,000元。
	年	1	60,000	60,000	永隆村溪底城集會所租金60,000元。
	年	1	157,920	157,920	內樹皮段0150-0011地號鄉有非公用不動產租金157,920元。
	年	1	110,000	110,000	鹿谷活動中心等5處建物屋頂營運太陽能光電發電回饋金110,000元。
	年	1	31,000	31,000	夏堤停車場鄉有非公用不動產租金31,000元。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。

財產孳息－租金收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07070010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：資源、厨餘回收、變賣已報廢財產、物品等收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、第28條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000	
07070010501 廢舊物資售價	年	1	1,100,000	1,100,000	變賣報廢財產、物品、資源回收物標售等收入估列1,100,000元。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	7,884千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：一般性補助收入(遺產及贈與稅款短少補助、加值型及非加值型營業稅法之專案補助款、中央對本縣所屬貧瘠鄉鎮市核定一般性補助款)等收入。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第30條、第31條，中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條，加值型及非加值型營業稅法第11條第4款，遺產及贈與稅法第58條之1。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,884,000	
09070010101 一般性補助收入	年	1	7,884,000	7,884,000	專案補助款7,884,000元(財政部113.08.22台財庫字第11303738081號函)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	4,099千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：各項計畫型補助收入。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第30條，第31條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				4,099,000			
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	35,000	35,000	【1】役政業務各項業務35,000元(南投縣政府113.07.19府民兵字第1130181350號函)。		
		年	1	299,000	299,000	【2】補助健保業務人事費299,000元(南投縣政府113.07.31府社助字第1130185442號函)。		
		年	1	298,000	298,000	【3】老人暨身心障礙者送餐服務補助298,000元(志工交通費125,000、餐費125,000、業務費48,000)(南投縣政府113.08.09府社福字第1130196600號函)。		
		年	1	377,885	377,885	【4】低收入戶以工代賑377,885元(縣府補助30%)(南投縣政府113.06.27府社助字第1130158470號函)。		
		年	1	20,000	20,000	【5】2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費20,000元(第1期16,000元、第2期4,000元)(南投縣政府113.08.06府教幼字第1130194095號函)		
		年	1	2,380,000	2,380,000	【6】公立幼兒園就學補助學費980,000元(7,000元×70人×2學期=980,000元)、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等1,400,000元-收支對列(10,000元×70人×2學期=1,400,000元)(南投縣政府113.07.22府教幼字第1130181842號函)。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	689,000	689,000	【7】114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助689,000元(南投縣政府112.11.13府建發字第1120259267號函)。
	年	1	115	115	配合預算編列，千位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12070010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出。 二.法令依據：總決算編製作業手冊。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
12070010201 收回以前年度歲出	年	1	80,000	80,000	收回以前年度歲出估列80,000元。

雜項收入—收回以前年度歲出

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12070010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費。 二.法令依據：廢棄物清理法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
12070010204 廢棄物清理費	年	1	1,800,000	1,800,000	廢棄物清理費收入數估列1,800,000元。

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12070010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	272千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：財政收支劃分法、歲入來源別預算科目設置依據及範圍。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				272,000	
12070010210 其他雜項收入	年	1	72,000	72,000	【1】鹿谷鄉果菜市場管理費總收入5%繳付公庫72,000元。
	年	1	200,000	200,000	【2】其他雜項收入數估列200,000元。

雜項收入—其他雜項收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	33070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鹿谷鄉公所-鄉民代表會	預算金額	7,639千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本計畫編制職員三人，技工一人，工友一人，辦理本會之行政工作。 2.本會財產之維護管理，公務車使用保養及規費。 3.辦理一般事務，提昇員工工作效率。 二.預期成果：1.依照計畫均能按核定預算切實執行完成。 2.提高工作效率，加強民眾團結，促進鄉務發展。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				7,639,000	鄉款7,639,000元		
	1000 人事費				5,258,000	鄉款5,258,000元		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,000,000	3,000,000	編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。		
	1025 技工及工友待遇	年	1	445,000	445,000	編制內技工、工友支領之薪俸、加給等待遇。		
	1030 獎金	年	1	409,000	409,000	職員考績獎金。		
		年	1	74,000	74,000	工友考績獎金。		
		年	1	350,000	350,000	職員年終獎金。		
		年	1	54,000	54,000	工友年終獎金。		
	1035 其他給與	年	1	48,000	48,000	職員國內休假補助費。		
		年	1	16,000	16,000	工友國內休假補助費。		
	1040 加班費	年	1	163,000	163,000	員工不休假加班費。		
		年	1	25,000	25,000	工友不休假加班費。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
1050 退休離職儲金				350,000	
	年	1	327,000	327,000	機關提撥職員退撫基金。
	年	1	23,000	23,000	機關勞工退休準備金。
1055 保險				324,000	
	年	1	175,000	175,000	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	24,000	24,000	機關負擔之工友健保補助費。
	年	1	85,000	85,000	機關負擔之職員公保補助費。
	年	1	40,000	40,000	機關負擔之工友勞保補助費。
2000 業務費				2,381,000	鄉款2,381,000元
2006 水電費				70,000	
	年	1	15,000	15,000	代表會水費。
	年	1	55,000	55,000	代表會電費。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	代表會傳真機，政府網路電話費及公務手機通訊費。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	會計出納系統軟體維護費。
2024 稅捐及規費				13,270	
	年	1	13,270	13,270	公務汽、機車燃料使用費、牌照稅、車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				43,422	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	43,422	43,422	公務汽、機車保險費(詳車輛明細表)。
				1,052,328	
	人×月	2×13.5	32,400	874,800	約用人員薪津。
	人×月	2×12	2,088	50,112	機關負擔之勞工退休準備金。
2051 物品	人×月	2×12	4,684	112,416	機關負擔之勞、健保補助費。
	年	1	15,000	15,000	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
				394,652	
	年	1	270,000	270,000	本會廳舍、廁所清潔用具及用品費。
	年	1	15,000	15,000	影印機用紙及傳真機用紙。
	年	1	10,000	10,000	影印機、列表機及傳真機用碳粉。
	年	1	7,000	7,000	公報刊物美語及業務相關書籍費。
	份×月	4×12	450	21,600	辦公室剪報用報費。
	年	1	71,052	71,052	公務汽、機車油料費(詳車輛明細表)。
				111,656	
2054 一般事務費	年	1	656	656	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年×次	1	15,000	15,000	本會廳舍清潔打臘。
	人×年	17×1	3,000	51,000	員工及代表文康活動費。
	年	1	10,000	10,000	本會議事廳及辦公室盆景佈置費。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	各項活動沖洗相片費用。
	年	1	25,000	25,000	本會廳舍圖卡及資料整理裝設費。
	輛×年	1×1	54,400	54,400	公務汽、機車養護費(詳車輛明細表)。
	人×年	14×1	1,048	14,672	傳真機、冷氣機、電話及其他器具保養、維修。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	議事廳錄音設備等維護保養。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工國內出差及受訓旅費。
2093 特別費				426,600	
	月	12	35,550	426,600	主席特別費每月23,700元，副主席每月11,850元。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010201 議事業務-議事業務	承辦單位	鹿谷鄉公 所-鄉民代 表會	預算金額	16,047千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.按照地方制度法之規定，召開定期大會二次及臨時大會五次。 2.為使各代表明瞭情形及經常或開會時成案之各議事，專心研究鄉政，以利為民服務。 3.辦理代表福利互助。</p> <p>二.預期成果： 如期開會，促進鄉政之發展，並提高各代表對議案有所明瞭，而按事論事，以達到為民喉舌功效。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,047,000	鄉款16,047,000元	
1000 人事費					12,475,000	鄉款12,475,000元	
1005 民意代表待遇					10,270,000		
		年	1	10,270,000	10,270,000	代表待遇費用支給(代表11人含主席、副主席)。	
1030 獎金					1,121,000		
		年	1	1,121,000	1,121,000	代表春節慰勞金。	
1035 其他給與					503,800		
		次	5	33,000	165,000	臨時大會代表出席費(五次X11人X3天X1,000元)。	
		人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助補助費。	
		次	2	132,000	264,000	定期大會代表出席費(二次X11人X12天X1,000元)。	
		次	1	55,000	55,000	定期會延會出席費(1次X11人X5天X1,000元)。	
1055 保險					580,200		
		年	1	580,000	580,000	代表健保費(含二代健保)。	
		年	1	200	200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
2000 業務費					3,572,000	鄉款3,572,000元	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 議 事 業 務
	2054 一般事務費				2,840,000		
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表人壽、健康、傷害、年金等保險費。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		次	5	3,000	15,000	臨時大會議事錄編印。	
		次	2	18,000	36,000	定期大會議事錄編印。	
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
		人×月	11×12	5,000	660,000	代表為民服務費。	
		次	7	7,000	49,000	定期大會二次及臨時大會五次開會費。	
		次	2	191,400	382,800	定期大會代表交通膳食費(2次X11人X12天X1,450元)。	
		次	1	79,750	79,750	定期會延會交通膳食費(11人X5天X1,450元)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理議事運作費用及其他活動。	
		次	5	47,850	239,250	臨時大會代表交通膳食費(5次X11人X3天X1,450元)。	
		所	12	300	3,600	本鄉中小學優秀畢業生獎品。	
		人	11	3,000	33,000	各項慶典活動費及什支(依規定編列)。	
	2072 國內旅費				132,000		
		人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	
	2078 國外旅費				600,000		
		人×年	12×1	50,000	600,000	代表及隨行人員出國考察訪問費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—代表會建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070019001 一般建築及設備-代表會建築及設備	承辦單位	鹿谷鄉公所-鄉民代表會	預算金額	200千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增購各項設備，增進議事功能。 二.預期成果：使業務推行更臻完善。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					200,000	鄉款200,000元
3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元
3035 雜項設備費					200,000	
	年	1	200,000	200,000		添購本會辦公廳舍設備。

一般建築及設備—代表會建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	32070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-秘書室	預算金額	56,943千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所秘書室綜理鄉政計畫，推行文書核判並分別文書及財產管理事務，負責辦理不屬其他單位業務。 二.預期成果：加強推行公共關係一切事務，與地方人士合作無間而使業務順利完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,943,000	鄉款56,943,000元	
1000 人事費					55,225,000	鄉款55,225,000元	
1010 政務人員待遇					1,272,000		
		年	1	1,272,000	1,272,000	鄉長支領之薪俸、加給等待遇。	
1015 法定編制人員待遇					32,235,000		
		年	1	32,235,000	32,235,000	編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,321,000		
		年	1	965,000	965,000	編制內技工支領之薪俸、加給等待遇。	
		年	1	1,356,000	1,356,000	編制內工友支領之薪俸、加給等待遇。	
1030 獎金					8,512,000		
		年	1	3,307,000	3,307,000	職員考績獎金。	
		年	1	174,000	174,000	技工考績獎金。	
		年	1	265,000	265,000	工友考績獎金。	
		年	1	4,410,000	4,410,000	職員年終獎金。	
		年	1	134,000	134,000	技工年終獎金。	
		年	1	222,000	222,000	工友年終獎金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
1035 其他給與	人	46	16,000	736,000	員工國內休假補助費。
	人	2	16,000	32,000	技工國內休假補助費。
	人	3	16,000	48,000	工友國內休假補助費。
1040 加班費				2,734,160	
	年	1	2,619,760	2,619,760	員工不休假加班費。
	年	1	46,800	46,800	技工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,529,000	
	年	1	3,308,000	3,308,000	機關提撥職員退撫基金。
	年	1	88,000	88,000	機關提撥勞工退休準備金(技工)。
1055 保險				3,805,840	
	年	1	2,126,000	2,126,000	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	61,000	61,000	機關負擔之技工健保補助費。
	年	1	82,000	82,000	機關負擔之工友健保補助費。
	年	1	1,323,000	1,323,000	機關負擔之公保補助費。
	年	1	82,000	82,000	機關負擔之技工勞保補助費。
2000 業務費				1,718,000	鄉款1,718,000元

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2009 通訊費	月	12	17,000	204,000	送達公文信件郵資等。
2051 物品	年	1	150,000	150,000	辦公用影印紙、碳粉等業務用品。
	年	1	50,000	50,000	辦公用公文封。
	月	12	5,000	60,000	辦公用文具。
	年	1	40,000	40,000	清潔用品。
2054 一般事務費	年	1	360,000	360,000	推動鄉政辦理各項活動經費。
	月	12	3,000	36,000	行政中心保全服務費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動宣導經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	影印機、飲水機等保養維修費。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	6,000	72,000	行政中心電梯保養費。
	年	1	122,600	122,600	冷氣、發電機等維修保養費。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費	人×天	5×3	700	10,500	業務接洽及參加各種會議觀摩(縣外)。
	人×天	5×6	300	9,000	業務接洽及參加各種會議觀摩(縣內)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	2087 機要費	年	1	146,250	146,250	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(46人X1,875+60,000)。	
	2093 特別費	月	12	17,700	212,400	鄉長特別辦公費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010102 一般行政-事務管理	承辦單位	鄉公所-秘書室	預算金額	6,834千元	一般行政 事務管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：文書處理、公務之重要工具，處理制度是否健全，間接直接影響於機關公務之效率，為使其管理工作健全，不斷研究改進並確實執行，以新、速、實、簡為目標達成目的。</p> <p>二.預期成果：經常業務，管理限期業務，如期完成藉此提高效率。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,834,000	鄉款6,834,000元	
	2000 業務費				6,834,000	鄉款6,834,000元	
	2006 水電費				960,000		
		月	12	4,000	48,000	鄉公所辦公用水費。	
		月	12	76,000	912,000	鄉公所辦公用電費。	
	2009 通訊費				324,000		
		月	12	20,000	240,000	鄉公所為民服務業務接洽電話(包括行動電話)費。	
		月	12	7,000	84,000	各課室主管公務用之電話費。	
	2024 稅捐及規費				102,710		
		年	1	102,710	102,710	公務汽、機車牌照稅、燃料使用費、定期檢驗、行照費(詳車輛明細表)。	
	2027 保險費				356,023		
		年	1	19,312	19,312	公務汽、機車保險費(詳車輛費用明細表)。	
		次	1	250,000	250,000	公共安全保險費。	
		年	1	86,711	86,711	行政大樓投保火險。	
	2033 約用人員酬金				2,104,656		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2051 物品	人×月	4×12	2,088	100,224	機關負擔之勞工退休準備金。
	人×月	4×13.5	32,400	1,749,600	約用人員薪津。
	人×月	4×12	4,684	224,832	機關負擔之勞、健保補助費。
	年	1	30,000	30,000	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
	年	1	60,000	60,000	鄉長室、民眾閱讀用報紙。
	年	1	310,248	310,248	公務汽、機車油料費(詳車輛明細表)。
	2054 一般事務費			2,239,963	
	年	1	463	463	配合預算編列至千元，增列進位數。
	次	2	146,500	293,000	辦理辦公廳(行政中心)、幼兒園、各村集會所、社區活動中心、圖書館、老人活動中心等公有建物公共安全檢查申報、消防設備檢修及維護。
	本	4,300	95	408,500	印製115年日曆。
次	1	208,000	208,000	推行文化交流及其他經費。	
次	1	100,000	100,000	年終代表、村長員工工作檢討會。	
次	1	250,000	250,000	日本玉川村、扶輪社結盟來訪交流活動。	
次	1	800,000	800,000	代表、村長、鄰長、社區理事長、總幹事、員工交流活動。	
次	2	25,000	50,000	自衛消防訓練編組講習。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
一般行政—事務管理	2066 車輛及辦公器具養護費	次	1	80,000	80,000	地下室汗水處理設施汙物清除。	
		年	1	50,000	50,000	聘用法律顧問。	
		台	1	272,000	272,000	公務汽、機車養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費					96,000	
		年	1	24,000	24,000	水電、廁所、日光燈管等維修。	
	2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000	自動式電話80部維修、會議系統維修。	
						8,400	
		人x天	2x3	700	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣外)。	
		人x天	2x7	300	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣內)。	

一般行政—事務管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010103 一般行政-研考業務	承辦單位	鄉公所-秘書室	預算金額	2,555千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理為民服務，蒐集施政資料，推行意見公開，公文稽催特定案件管制追蹤等業務。 2.辦理鄉政管理資訊系統核定、設備管理及維修、本所人員資訊知能培訓。</p> <p>二.預期成果：務使各業務單位依施政計畫，達到預期效果。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,555,000	鄉款2,555,000元	
	2000 業務費				2,485,000	鄉款2,485,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	資安職能訓練。	
	2006 水電費	年	1	100,000	100,000	人口意象電子顯示螢幕電費。	
	2018 資訊服務費	年	1	299,000	299,000	1.戶役政資訊系統、本所網路資訊及公文整合系統維護費用。 2.電子郵件社交工程演練。	
		次	1	960,000	960,000	網頁設計製作(無障礙標章)。	
	2021 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	網際網路固接專線ADSL、iTaiwan月租費、數位式多功能彩色複合機月租費、公文線上簽核速率提升。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	28,000	28,000	資安訓練講師費及國家賠償外聘委員出席費。	
	2051 物品				577,000		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	577,000	577,000	全所電腦設備升級、維修及耗材，交付檢核案件管制簿、法制業務資訊業務參考書籍、業務及政策文宣、網路、GBA導入、分散式軟體派送服務及雲端行整合式威脅防護閘道服務等。
				357,700	
	張	10	100	1,000	編製各項施政建設成果圖表。
	本	20	300	6,000	編製114年鄉公所施政計劃。
	次	1	90,000	90,000	召開記者聯誼會宣導鄉政推行情形。
	年×人	1×100	1,000	100,000	全體員工資訊安全訓練。
	年	1	100,000	100,000	編製簡介摺頁。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	60,000	60,000	業務宣導推廣宣導品。
	2072 國內旅費				35,300
人×天		1×5	700	3,500	參加研考人員業務研討會及法規講習。
人×天		3×4	700	8,400	參加收發人員業務研討會及法規講習。
人×天		3×4	700	8,400	參加檔管人員業務研討會及法規講習。
人×天		3×4	700	8,400	洽辦辦公室自動化業務及電子公文交換研習。
人×天		1×10	300	3,000	縣內出席各種會議、蒐集資料、業務接洽等。
人×天		1×12	300	3,600	鄉內列管工程追蹤。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
一般行政—研考業務	4000 獎補助費				70,000	鄉款70,000元
	4040 對國內團體之捐助				20,000	
		年	1	20,000	20,000	補助記者公會活動費。
	4080 損失及賠償				50,000	
		年	1	50,000	50,000	因處理公務發生之損失或賠償費用。

一般行政—研考業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—公所建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070019001 一般建築及設備-公所建築 及設備	承辦單位	鄉公所-秘 書室	預算金額	703千元	一般建築及設備—公所建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 一、增購資訊軟硬體設備，以符合現行資訊規範並利公文系統正常傳輸及各課室推展。 二、改善辦公室設備、監視系統及本所辦公廳舍環境。 三、增購運輸設備，增進推動鄉政業務。</p> <p>二.預期成果： 一、改善本所資訊環境、提昇各項業務執行效率與為民服務品質、預防駭客入侵、維護網路安全。 二、使鄉政業務如期完成藉此提高效率。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				703,000	鄉款703,000元	
	3000 設備及投資				703,000	鄉款703,000元	
	3025 運輸設備費				150,000		
		組	1	150,000	150,000	會議室轉換器暨桌上型麥克風更新。	
	3030 資訊軟硬體設備費				553,000		
		年	1	553,000	553,000	本所個人電腦(主機、螢幕及鍵盤各16組)，機房NAS雲端硬碟SSD加速系統、快取組件EX：固態硬碟或WIFI系統組件。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	32070010201 村里業務-村里業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	13,893千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理村鄰長訓練，加強發揮村里組織功能，提高行政效率。2.加強村里服務小組活動達到 為民服務為目的。3.推行上級交辦村里業務事項。 二.預期成果： 致力推展各村自治工作，達成健全基層組織目標。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				13,893,000	鄉款13,125,300元，收支併列767,700元
	1000 人事費				475,000	鄉款475,000元
	1035 其他給與	人×月	13×12	150	23,400	村長參加福利互助會機關負擔款。
	1055 保險	人×月	13×12	2,893	451,308	村長以公職人員身分參加全民健保，本所負擔款。
		年	1	292	292	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2000 業務費				13,338,000	鄉款12,570,300元，收支併列767,700元
	2027 保險費	人×次	174×1	600	104,400	鄰長團體意外保險費(縣府50%，自籌50%)(縣府113.07.02府民治字第1130165178號)。
	2051 物品	人×年	13×1	15,000	195,000	村長保險費(縣府98.08.05府民治字第09801655190號)。
					561,000	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	村×月	13×12	250	39,000	村長訂閱報紙負擔款(縣府50%，自籌50%)(縣府113.07.02府民治字第1130165178號)。
	人×月	174×12	250	522,000	鄰長訂閱報紙費用(縣府113.07.02府民治字第1130165178號)。
				10,520,000	
	村×月	13×13.5	50,000	8,775,000	村長事務費及春節期間另發給事務補助費。
	年	1	30,000	30,000	村長業務會報經費。
	人	174	2,000	348,000	鄰長工作協助費(縣府50%，自籌50%)(縣府113.07.02府民治字第1130165178號)。
	人	187	6,000	1,122,000	村鄰長藝文活動費(兩年辦理一次，共計村長13位，鄰長174位)。
	人×年	13×1	16,000	208,000	村長健康檢查費(縣府98.08.05府民治字第09801655190號)。
	年	1	26,000	26,000	村鄰長會議通知單等表件印刷。
	2069 設施及機械設備養護費	村	1	5,000	5,000
村		1	6,000	6,000	村民大會經費401戶以上。
				1,950,400	
2072 國內旅費	村×月	13×12	12,500	1,950,000	辦理村里零星公共設施維護經費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
	天×人	12×2	300	7,200	鄉縣業務接洽。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	4000 獎補助費				80,000	鄉款80,000元	
	4090 其他補助及捐助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	村鄰長傷病住院、死亡慰問金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070010201 自治業務-自治業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	1,376千元	自治業務 自治業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理村辦公處業務及為民服務、民間訪問查核等工作。 2.推行端正禮俗，鼓勵鄉民參加集團結婚，以改善社會風氣。 3.辦理宗教業務。</p> <p>二.預期成果：達到改善鄉村社會風氣目標、達到寺廟業務正常合法為目標，致力推行各村守望相助工作，達到全鄉防止犯罪功能，強化里鄰組織功能順利推行業務為民服務工作，如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,376,000	鄉款1,376,000元	
2000 業務費					1,376,000	鄉款1,376,000元	
2051 物品					71,760		
		村×月	13×12	460	71,760	村幹事油料補助。	
2054 一般事務費					1,285,940		
		年	1	50,000	50,000	各項會議公告、通知單及行政區域圖等表冊印刷。	
		年	1	1,235,000	1,235,000	宗教登記業務及宗教禮俗活動。(行政作業費50,000元)	
		年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					18,300		
		人×天	2×1	700	1,400	參加國內開會業務聯繫。	
		人×天	2×4	300	2,400	縣內業務聯繫。	
		人×天	1×6	300	1,800	村工作會報、鄰長會報等業務接洽。	
		人×天	2×5	300	3,000	村幹事業務聯繫，下村督導聯繫評審工作。	
		人×天	1×1	700	700	姊妹鄉訪問業務接洽(國內)。	
		人×天	1×2	300	600	姊妹鄉訪問業務接洽(縣內)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070010202 自治業務-調解業務	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	501千元	自治 業務 — 調 解 業 務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：定期及不定期召開調解委員會，以解決鄉內各種糾紛，以維地方安寧建立安和樂利社會。</p> <p>二.預期成果：委員集體及委員獨任，推行調解時，在法令許可範圍內，盡量勸導與說服雙方接受調解、疏導對立，以促進地方安寧與團結，減少訟源。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				501,000	鄉款501,000元	
	2000 業務費				483,000	鄉款483,000元	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	分送調解文書比照文書囑託郵政送達郵資。	
	2027 保險費				9,000		
		人x次	9x1	1,000	9,000	委員全年保險費(100萬元)。	
	2036 按日按件計資酬金				387,000		
		人x次	9x43	1,000	387,000	依據89.9.5投府民調字第89129517號函頒，調解經費編列原則三、調解委員出席交通費，比照租佃委員出席費每人每次1,000元，每人每月三次。	
	2051 物品				19,200		
		項x次	4x6	800	19,200	調解委員辦公場所、會場各項牌示物品。	
	2054 一般事務費				46,000		
		次	35	800	28,000	開會茶水及佈置費。	
		人	9	2,000	18,000	國內調解觀摩活動費(委員9人)。	
	2072 國內旅費				16,800		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

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
		人×次	11×1	300	3,300	參加縣府講習委員九人，課長、主辦各一人。	
		人×次	3×9	300	8,100	調解內容必要之接洽、瞭解、補正及法院作證。	
		人×次	3×6	300	5,400	調解委員會主席、委員、秘書處理調解糾紛實地勘查交通費。	
	4000 獎補助費				18,000	鄉款18,000元	
	4090 其他補助及捐助				18,000		
		人×次	9×1	2,000	18,000	委員傷病住院慰問金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070010301 民防業務-民防業務	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	460千元	民 防 業 務 — 民 防 業 務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.加強民防團隊訓練演習，依照規定辦理常年教育及任務編組，支援重要節日安全維護工作救災、救援。 2.辦理國家防災日地震防災教育訓練及演練活動。 二.預期成果：1.除經常業務維護辦理外，限期業務如期完成。 2.提高鄉民，防情維護，防空之認識，務求貫徹命令效果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					460,000	鄉款460,000元	
2000 業務費					388,000	鄉款388,000元	
2009 通訊費					31,600		
		月	12	1,500	18,000	防災專線及手持式衛星電話通訊費。	
		支	8	1,700	13,600	Thuraya手持式衛星電話預付型儲值50單位數費用。	
2054 一般事務費					349,100		
		人x年	80x1	500	40,000	民防團隊組訓經費。	
		年	1	8,000	8,000	防火宣導各項活動及防震教育演練經費。	
		年	1	72,000	72,000	應變中心行政費用。	
		年x所	1x16	6,000	96,000	重要節日安全維護工作慰問(分駐所、消防分隊、竹林、溪頭、鳳凰、秀峰派出所及初鄉、和雅、瑞田、鳳凰、永隆、廣興、彰雅、竹林、竹豐、內湖社區守望相助等16單位)。	
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		支	200	664	132,800	村鄰長及各村辦公室新增滅火器。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費				7,300	
	人x天	2x2	700	2,800	參加省內演習及觀摩。
	人x天	1x5	300	1,500	參加流行疫情講習及業務接洽。
	人x天	2x5	300	3,000	參加縣防災會報及鄉內民防業務接洽。
4000 獎補助費				72,000	鄉款72,000元
4025 政府機關間之補助				72,000	
	次	9	8,000	72,000	消防隊訓練活動經費。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070010401 役政業務-役政業務	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	189千元	役 政 業 務 役 政 業 務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.依兵役法第2條及24條、及有關法令辦理替代役調查身調體檢抽籤徵集業務。 2.依兵役法條及徵兵規則，辦理役男徵集業務。 3.依據後備軍人管理規則及有關法令之規定，辦理後備軍人報到列管、異動通報、緩召、轉免、回、除役、召集、組訓等業務。 4. (1).辦理在營軍人家屬家庭經濟狀況調查，按扶助等級發放安家費及扶助金。 (2).辦理在營軍人貧病就醫，及遭遇災害調查、救濟、慰問。 (3).辦理兵役宣傳、兵要調查、春秋陣亡將士公祭。</p> <p>二.預期成果： 1.依據有關法令及上級政府命令，與有關機關協調辦理。 2.完成役男名冊轉錄、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營及辦理禁免役、緩徵、役種使服兵役公平。 3.後備軍人管理正確、完成組訓，以致動員正確迅速。 4. 使在營軍人無後顧之憂，安心為國效命。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					189,000	鄉款154,000元，收支併列 35,000元	
2000 業務費					156,000	鄉款121,000元，收支併列 35,000元	
2051 物品					3,600		
		年	1	200	200	文書處理各項文具用品。	
		年	1	2,400	2,400	役政各項業務考核、兵表整理建檔、卷宗整理文具(收支對列)(縣府113.07.19府民兵字第1130181350號)。	
		次	2	500	1,000	辦理役男兵籍調查講習會文具用品。	
2054 一般事務費					86,400		
		年	1	4,000	4,000	役男交通費(收支對列)(縣府113.07.19府民兵字第1130181350號)。	
		人×天	1×120	150	18,000	役男徵兵檢查及役男輸送交通費。	
		年	1	200	200	替代役管理資料冊印刷。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		次	2	500	1,000	役男體檢抽籤茶水費及誤餐費。	
		年	1	3,100	3,100	役男入營誤餐費及茶水費。	
		人	30	70	2,100	役男徵兵處理。	
		份	150	200	30,000	役男入營紀念品。	
		人	40	70	2,800	後備軍人緩召講習誤餐費。	
		年	1	5,000	5,000	兵役節表揚模範徵屬。	
		年	1	20,000	20,000	慰問探視入伍新兵。	
	2072 國內旅費				66,000		
		人x天	6x2	300	3,600	鄉內替代役身家調查等鄉內出差(收支對列)(縣府113.07.19府民兵字第1130181350號)。	
		人x天	2x3	300	1,800	徵集令驗印、兵籍資料送繳、講習等縣內出差。	
		人x天	2x3	700	4,200	替代役入營護送體檢等出差。	
		人x天	2x3	300	1,800	辦理替代役體檢、徵集、勤務、後備軍人管理等縣內出差。	
		人x天	2x7	300	4,200	辦理替代役、體檢、徵集、勤務、後備軍人管理等鄉內出差。	
		年	1	9,000	9,000	鄉役政各項業務，通知單送達鄉內出差(收支對列)(縣府113.07.19府民兵字第1130181350號)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
役政業務—役政業務	年	1	16,000	16,000	鄉役政各項業務，通知單送達鄉內出差。(收支對列)(縣府113.07.19府民兵字第1130181350號)
	人x天	2x5	700	7,000	役男入營護送、軍醫院複檢等國內出差。
	人x天	2x8	300	4,800	徵集令驗印、兵籍資料袋送繳、講習等縣內出差。
	人x天	5x2	300	3,000	辦理役男兵籍調查等鄉內出差。
	人x天	2x2	700	2,800	後備軍人就業輔導動員召集等國內出差。
	人x天	2x4	300	2,400	縣內後備軍人清查緩召訓練講習。
	人x天	1x2	300	600	資料核對、訓練查訪等鄉內出差。
	人x天	1x3	700	2,100	在營軍人事故處理、兵員輸送國內出差。
	人x天	1x7	300	2,100	徵屬、家況資料調查抄錄、講習等縣內出差。
	人x天	1x2	300	600	徵屬家況調查、訪問、慰問等鄉內出差。
4000 獎補助費				33,000	鄉款33,000元
4040 對國內團體之捐助				10,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	對軍友社三節勞軍活動補助。
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000	20,000	在營軍人因公死亡慰問金。
				3,000	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
		次	2	1,500	3,000	貧困徵屬慰問及陣亡將士春秋公祭。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070010501 地政業務-地政業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	40千元	地政業務 地政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1.配合上級政府辦理全面實施平均地權工作。 2.為貫徹政府保護佃農政策管理三七五減租成果，辦理租約訂立續約變更終止註銷登記、無訂立租約證明及確保放領耕地成果，嚴密管理公私有土地。 3.為減少租佃爭議，災害減免之核定，本所租佃委員會調解爭議案件，委員業務講習派員參加。</p> <p>二.預期成果： 1.租約登記按件受理後，審查簽證意見轉報縣政府核定及依法處理。 2.委員會進行調解時，在法令許可範圍內，儘量勸導與說服雙方接受調查如不能成立或二次缺席，簽注意見送縣委會。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,000	鄉款40,000元	
2000 業務費					40,000	鄉款40,000元	
2024 稅捐及規費		年	1	1,000	1,000	公地撥用向地政事務所繳納規費，公地維護向法院繳納規費。	
2036 按日按件計資酬金		人x次	11x2	1,000	22,000	委員出席費。	
2051 物品		冊	7	100	700	訂購地政法令及資訊彙冊。	
2054 一般事務費		年	1	500	500	公有土地撥用協調會開會費。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	1,200	1,200	委員會及換約(茶水及誤餐費)。	
2072 國內旅費		人x天	2x3	300	1,800	地政業務接洽，會議出席。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 地政業務
		人×天	1×8	300	2,400	國縣有土地撥用洽辦及一般地政業務查辦。	
		人×天	1×5	300	1,500	縣府洽辦業務。	
		人×天	5×3	300	4,500	委員及主辦人前往實地勘查災害及土銀託管地災害受理勘查。	
		人×天	12×1	300	3,600	參加講習會旅費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	37070019001 一般建築及設備-村里辦公 處建築及設備	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	1,350千元	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：村辦公處充實設備及公共設施維護。 二.預期成果：充實地方建設，完成地方急需小型公共工程。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,350,000	鄉款1,350,000元	
	3000 設備及投資				1,350,000	鄉款1,350,000元	
	3015 公共建設及設施費				210,000		
		年	1	90,000	90,000	700戶以下村民大會建議建設小型工程經費。	
		年	1	120,000	120,000	700戶以上村民大會建議建設小型工程經費。	
	3035 雜項設備費				1,140,000		
		年	1	100,000	100,000	各村辦公處原有設備不堪使用汰除換新。	
		支	2	20,000	40,000	地下式消防栓2支。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全鄉路面裝設監視器。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	53070010402 宗教禮俗-殯葬業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	1,597千元	宗教禮俗 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強公墓管理，改善美化公墓，公墓勘查等工作。 二.預期成果：確保公墓境界以杜糾紛。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,597,000	鄉款1,597,000元	
2000 業務費					1,581,000	鄉款1,581,000元	
2024 稅捐及規費					6,000		
		公頃	2,000	3	6,000	全鄉公墓測量繳納費用。	
2033 約用人員酬金					526,164		
		人×月	1×13.5	32,400	437,400	約用人員薪津。	
		人×月	1×12	4,684	56,208	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。	
		人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。	
		年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。	
2051 物品					21,800		
		年	1	20,000	20,000	除草機及油料用品消耗等。	
		支	30	60	1,800	全鄉公墓測量購買界柱。	
2054 一般事務費					1,016,536		
		年	1	700,000	700,000	全鄉公墓清明節除草費用。	
		處	1	16,000	16,000	中元節祭拜用。	
		年	1	536	536	配合預算編列至千元，增列進位數。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
宗教禮俗—殯葬業務	2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	示範公墓除草費用。
					10,500	
		人×天	1×35	300	10,500	公墓業務接洽巡查及觀摩。
	4000 獎補助費				16,000	鄉款16,000元
	4040 對國內團體之捐助				16,000	
		次	1	16,000	16,000	補助廣興百姓公廟祭典費用。

宗教禮俗—殯葬業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	32070010301 主計業務-主計業務	承辦單位	鄉公所-主計室	預算金額	703千元	主計業務 — 主計業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.預算之編審及決算報告之編製。 2.預算執行及收支案件審核處理。 3.各項統計表調查及編報。 二.預期成果：務使資料合法性、有用性及完整並充份表達。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				703,000	鄉款703,000元	
	2000 業務費				703,000	鄉款703,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	26,000	26,000	會計資訊系統維護費。	
	2033 約用人員酬金	人×月	1×13.5	32,400	437,400	約用人員薪津。	
		人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。	
		人×月	1×12	4,684	56,208	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。	
		年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款	
	2051 物品	年	1	11,000	11,000	會計傳票、帳簿、報表及其他資料等。	
		年	1	4,000	4,000	憑證裝訂用綁帶等耗材、業務參考用書籍、文具等。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	年度預、決算書、追加減預算書等印刷。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	2072 國內旅費	年	1	436	436	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		人×天	2×6	700	35,400		
		人×天	2×23	300	8,400	參加會議及洽辦業務(國內)。	
		人×天	2×23	300	13,800	核對資料及參加研討、講習、訓練等(縣內)。	
		人×天	2×22	300	13,200	各項採購監驗。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	32070010401 人事業務-人事業務	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	1,484千元	人事業務 人事業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依據行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點之規定，加強顧客導向式的人事服務，主動關懷同仁，激勵士氣，提高行政效率。</p> <p>二.預期成果：合理之員額配置，提昇專業知能，型塑組織優質文化，提升公務正面形象。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,484,000	鄉款1,484,000元	
2000 業務費					1,484,000	鄉款1,484,000元	
2018 資訊服務費					11,080		
		年	1	10,500	10,500	差勤系統維護費。	
		年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2036 按日按件計資酬金					80,000		
		次	8	2,500	20,000	辦理評鑑、性騷擾及職場霸凌等案件臨聘專家學者。	
		式	1	60,000	60,000	辦理評鑑、性騷擾及職場霸凌等案件專家學者撰寫稿費。	
2051 物品					12,520		
		年	1	7,520	7,520	購置人事業務所需文具、紙張及人事法規進修用相關書籍等。	
		年	1	5,000	5,000	職名章。	
2054 一般事務費					1,363,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理會議及活動等場地佈置費。	
		年	1	3,000	3,000	員工資料表、識別證製作費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費	人×年	95×1	3,000	285,000	員工文康活動費(含運動會、員工慶生活動)。
	人×年	65×1	2,000	130,000	辦理退休人員關懷、慰問、聯誼、志願服務等業務保險及相關費用。
	年	1	672,000	672,000	參觀經濟建設等經費。
	年	1	56,000	56,000	員工教育訓練(教材費、活動研習、宣導品)。
	式	1	106,000	106,000	員工健康檢查費(員工4500*20，鄉長16,000)。
	年	1	30,000	30,000	同仁發生生育、疾病或意外事故等情事，購買關懷慰問品
	人×年	26×1	3,000	78,000	員工文康活動費(含運動會、員工慶生活動)。
				17,400	
	天	12	700	8,400	洽辦業務及參加會議(國內)。
	天	30	300	9,000	洽辦業務及參加會議(縣內)。

人事業務—人事業務

人事業務—人事業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	32070010501 政風業務-政風業務	承辦單位	鄉公所-政風室	預算金額	76千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：貫徹執行行政院訂頒「國家廉政建設行動方案」有關規定，預防貪瀆不法之發生，預防機關危害、破壞事項及協助處理陳情請願等事項，公務機密維護與檢查，有關政風興革建議及施政得失及民意反映資料之蒐處。易滋弊端業務之稽核。員工貪瀆不法資料之發掘、蒐集與處理。機關長官或上級〈相關〉機關交查事項。辦理政風法令宣導事項。</p> <p>二.預期成果：勵行行政革新、端正政風、整肅貪瀆、維護國家機密、確保機關安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					76,000	鄉款76,000元	
2000 業務費					76,000	鄉款76,000元	
2054 一般事務費					62,500		
		年	1	31,000	31,000	辦理問卷調查、宣導品購置等經費。	
		年	1	31,500	31,500	訂購法治叢書及辦理各項法令宣導、專題演講、有獎徵答等經費。	
2072 國內旅費					13,500		
		人x天	1x45	300	13,500	辦理民情反映、政風訪查工作、社會參與廉政宣導；各項工程抽(會驗)；參加政風業務研討會、講習會。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	鄉公所-財 政課	預算金額	1,600千元	第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法規定提列一部分財源準備作為臨時發生各項支出之用。 二.預期成果：凡執行歲出分配預算遇經費有不足時準備勻支，俾利業務推展。					
第一預備金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,600,000	鄉款1,600,000元	
	6000 預備金				1,600,000	鄉款1,600,000元	
	6005 第一預備金				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	因應政事需要之各項支出。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財稅業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40070010201 財稅業務-財務管理	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	169千元	財稅業務
財務管理	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.編製預算及辦理追加減預算。 2.確實審核預備金及預撥經費，減少預算外支出。 3.辦理稅款劃解、單照管理及配合公庫管理等業務。 4.辦理財務調度，俾利鄉政推動。 5.為建立各種稅籍資料，加強稽徵工作，徹底清查整頓歷年積欠之稅款，以充裕庫需。</p> <p>二.預期成果：1.配合施政工作計畫，確實按時執行，達到預算收支平衡及支援各單位完成業務之目的。 2.各項稅目務求達到滿查滿徵目標，發展經建計畫效果。</p>					財務管理
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					169,000	鄉款169,000元	
2000 業務費					166,000	鄉款166,000元	
2009 通訊費					50,000		
		年	1	10,000	10,000	郵寄公庫支票、歲收徵收案件郵資。	
		年	1	40,000	40,000	郵寄契稅、地價稅及其他稅務稅單。	
2018 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	薪資系統、繳納作業系統維護。	
2051 物品					25,800		
		年	1	25,000	25,000	公庫業務、財政業務、薪資等各項業務用品。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2054 一般事務費					19,000		
		年	1	19,000	19,000	各項稅單、欠稅催徵及所得稅扣繳憑單等徵解表冊印刷等。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	財稅業務—財務管理
	2072 國內旅費				61,200		
		人×天	5×10	300	15,000	參加工作會報、會同清理舊欠稅蒐集等調查旅費。	
		人×天	5×14	300	21,000	房屋稅、地價稅送單、催繳。	
		人×天	4×9	700	25,200	財政業務會議、公庫業務各項工作會報等旅費。	
	4000 獎補助費				3,000	鄉款3,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,000		
		年	1	2,500	2,500	娛樂稅獎勵金。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 — 公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40070010202 財稅業務-公產管理	承辦單位	鄉公所-財 政課	預算金額	75千元	財稅業務 — 公產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照「南投縣縣有財產管理自治條例」確實辦理。 二.預期成果：依照公產管理有關法令計畫所規定時間如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					75,000	鄉款75,000元	
2000 業務費					75,000	鄉款75,000元	
2018 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	財產管理系統維運及維護費。	
2024 稅捐及規費					30,300		
		筆	5	4,000	20,000	鄉有財產鑑界規費。	
		年	1	10,000	10,000	公有財產管理相關資料申請規費。	
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					14,700		
		人x天	4x7	300	8,400	參加公產管理各種研習、會議及申請鑑界、會勘等。	
		人x天	3x3	700	6,300	參加公產管理各種研習、議會等。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	40070010301 公產納賦-公產納賦	承辦單位	鄉公所-財 政課	預算金額	71千元	公產納賦 — 公產納賦
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、依照「南投縣縣有財產管理自治條例」確實辦理。 二、公有財產應納稅捐。 二.預期成果：依照核定計畫實施，確實審慎辦理以期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					71,000	鄉款71,000元	
2000 業務費					71,000	鄉款71,000元	
2024 稅捐及規費					71,000		
		年	1	46,000	46,000	竹林果菜市場及溪底成等公有房屋房屋稅。	
		年	1	4,300	4,300	竹林果菜市場等公有土地地價稅。	
		件	2	10,000	20,000	私有土地捐贈移轉公有土地登記規費及各項稅捐費。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	51070010201 社會教育-社教活動	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	1,271千元	社會教育—社教活動
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1.推展基層文化活動，辦理各項學藝競賽。 2.舉辦教師節、兒童節慶祝活動。 3.表揚優秀青年。 4.培養國人國際公民素養。</p> <p>二.預期成果： 依照計畫均能按核定預算切實執行完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,271,000	鄉款1,271,000元	
2000 業務費					1,121,000	鄉款1,121,000元	
2027 保險費		年	1	25,000	25,000	運動場公共意外責任保險費(縣府108.07.10府教體字第1080156824號)。	
2036 按日按件計資酬金		式	1	154,000	154,000	婦女大學暨專題講座講師授課鐘點費(縣府113.04.08府社婦字第1130087884號)。	
		式	1	150,000	150,000	長青學苑老人大學講師授課鐘點費(縣府113.03.01府社福字第1130057649號)。	
2054 一般事務費		式	1	140,000	140,000	長源碑圳紀念碑字跡整修。	
		年	1	300,000	300,000	推廣語文學習及各項學藝活動經費。	
		張	240	50	12,000	優秀學生獎學金人員及應屆畢業生獎狀。	
		人	800	300	240,000	兒童節紀念品。	
		班x年	12x1	300	3,600	本鄉中小學優秀畢業生獎品。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
社會教育—社教活動	人	300	300	90,000	教師節紀念品。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費			6,000	
	人x天	2x5	300	3,000	參加會議及洽辦業務旅費。
	人x天	2x5	300	3,000	各項活動工作人員旅費。
	4000 獎補助費			150,000	鄉款150,000元
	4025 政府機關間之補助			30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助學校國語文及學藝競賽、時事圖片展覽、各項學藝競賽、推行鄉土語言教學等各項活動經費(縣府113.02.21府教社字第1130045570號)。
	4040 對國內團體之捐助			20,000	
	班	4	5,000	20,000	補助鄉內社區發展協會辦理長青及婦女學苑活動經費。
4050 對學生之獎助			100,000		
次	1	100,000	100,000	優秀學生獎學金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	51070010202 社會教育-參加縣運會	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	523千元	社會教育—參加縣運會
歲出計畫說明		<p>一.計畫內容：推行國民體育增進鄉民健康，提倡全民運動，舉辦社區全民運動會及參加縣運。</p> <p>二.預期成果：提倡鄉民運動興趣與認識運動技能，增進鄉民健康。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				523,000	鄉款523,000元		
2000 業務費				318,000	鄉款318,000元		
2021 其他業務租金				9,000			
	輛	1	9,000	9,000	參加縣比賽雇用專車款。		
2027 保險費				10,080			
	人x天	63x4	40	10,080	縣運參加人員保險費。		
2054 一般事務費				205,920			
	套	180	1,000	180,000	縣運隊員服裝。		
	套	25	1,000	25,000	長青福祉運動會隊職員服裝。		
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2072 國內旅費				93,000			
	人x天	2x5	300	3,000	縣比賽報名及領隊會議旅費。		
	年	1	90,000	90,000	縣運隊職員旅費。		
4000 獎補助費				205,000	鄉款205,000元		
4025 政府機關間之補助				155,000			
	年	1	55,000	55,000	補助學區學校運動會。		
	年	1	100,000	100,000	補助縣運選拔賽。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	縣運競賽優勝獎勵金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	61070010201 社會保險-社會保險	承辦單位	鄉公所-社 會課	預算金額	646千元	社會保險 社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增進全體鄉民健康，提供鄉民適當醫療服務。 二.預期成果：確保鄉民健康，提升醫療品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					646,000	鄉款347,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					629,000	鄉款330,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					421,200		
		人×月	1×12	35,100	421,200	約僱人員薪資(四等)(縣府112.08.08府人企字第1120187921號)。(縣府113.07.31府社助字第1130185442號(收支對列299,000元)。	
1030 獎金					52,650		
		年	1	52,650	52,650	年終獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	員工國內休假補助。	
1040 加班費					23,400		
		年	1	23,400	23,400	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					26,136		
		人×月	1×12	2,178	26,136	約僱人員離職儲金。	
1055 保險					89,614		
		年	1	25,572	25,572	約僱人員健保費。	
		人×月	1×12	3,109	37,308	約僱人員勞保費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
社會保險—社會保險 2000 業務費 2054 一般事務費 2072 國內旅費	年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	26,000	26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
				17,000	鄉款17,000元
				5,000	
	月	12	400	4,800	繳款通知單印製。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
				12,000	
	人×天	1×12	300	3,600	參加健保局中區會議(縣內)。
	人×天	1×12	700	8,400	參加健保局中區會議(國內)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	62070010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	1,528千元	社會救濟 社會救濟
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.加強社會及貧困征屬救濟，其他慈善團體之支援協助配合服務支援。 2.發生風災、水災、震災等隨時查報災情並核發救濟金或辦理臨時收容救濟。 3.督導興建住宅早日脫離貧戶。</p> <p>二.預期成果：使低收入戶得到適當之救濟，發揮政府愛護民眾措施而安定社會建設理想康樂鄉村。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,528,000	鄉款1,019,258元，收支併列508,742元	
2000 業務費					1,398,000	鄉款889,258元，收支併列508,742元	
2033 約用人員酬金		年	1	1,259,616	1,259,616	低收入戶以工代賑3人薪資，縣政府補助30%，本所配合70%(縣府113.06.27府社助字第1130158470號)。	
2054 一般事務費		式	1	861	861	天然災害儲備糧載運工作(縣府113.05.01府社助字第1130111538號)(收支對列)。	
		式	1	129,996	129,996	土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫(縣府113.01.25府社助字第1130025826號)(收支對列)。	
		年	1	527	527	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費		人×天	2×7	300	4,200	低收入戶調查慰問工作，及參加縣內業務會議旅費。	
		人×天	2×2	700	2,800	省內護送及慰問，無依病患住院等旅費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	4000 獎補助費				130,000	鄉款130,000元	
	4040 對國內團體之捐助	次	2	10,000	20,000	南投家扶中心慈幼愛心園遊會及殘障兒童聯誼活動費。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	110,000	110,000	急難救助金本所配合50%(縣府113.06.27府社助字第1130158470號)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63070010201 社會福利-社會福利	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	4,600千元	社會福利
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.協助巡迴醫療及人民團體工作輔導。 2.加強輔導低收入戶職業訓練，辦理創業貸款，興建住宅以改善其生活。 3.輔導本鄉婦女團體業務發展，增進婦女服務措施。 4.安置身障兒童至全國各身障兒童收容所機構收容。 5.協助身障兒童治療及接受裝配肢架，方便行動。 6.協助身障重建及職業訓練。</p> <p>二.預期成果：1.達到全面提昇低收入戶生活與輔導婦女團體組織健全發展。 2.使身障兒童得到妥善安置，傷殘者能學習得謀生技能。</p>						社會福利
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,600,000	鄉款3,613,000元，收支併列987,000元	
1000 人事費					629,000	鄉款629,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	35,100	421,200	約僱人員薪資(四等)(縣府112.08.08府人企字第1120187921號)。	
1030 獎金		年	1	52,650	52,650	年終獎金。	
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	員工國內休假補助。	
1040 加班費		年	1	23,400	23,400	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	1×12	2,178	26,136	約僱人員離職儲金。	
1055 保險		年	1	25,572	25,572	約僱人員健保費。	
		人×月	1×12	3,109	37,308	約僱人員勞保費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
社會福利—社會福利 2000 業務費 2054 一般事務費 2072 國內旅費 4000 獎補助費	年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	26,000	26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
				1,982,000	鄉款1,684,000元，收支併列298,000元
				1,968,700	
	年	1	298,000	298,000	老人暨身心障礙者送餐服務(志工交通費125,000元、製餐費125,000元、業務費48,000元)(收支對列)(縣府113.08.09府社福字第1130196600號)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,650,000	1,650,000	南投縣鹿谷鄉鄉民意外險。(縣府112.07.15府社助字第1130173268號)。
	年	1	20,000	20,000	2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費(縣府113.08.06府教幼字第1130194095號)。
				13,300	
	人×天	1×5	700	3,500	全國性會議及觀摩會旅費。
人×天	1×4	300	1,200	縣級會議、觀摩會旅費。	
人×天	1×20	300	6,000	鄉內辦理低收入戶中低老人興建住宅修繕旅費。	
人×天	1×4	300	1,200	身障兒童調查及接洽裝配肢架身障兒童收容旅費。	
人×天	1×2	700	1,400	國內護送身障人員參加活動旅費。	
			1,989,000	鄉款1,300,000元，收支併列689,000元	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	65歲以上老人營養餐飲服務共餐計畫(縣府113.07.29府社福字第1130183429號)。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	689,000	689,000	114年偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫-補助款(收支對列)(縣府112.11.13府建發字第1120259267號)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	63070010301 社會運動-社會運動	承辦單位	鄉公所-社 會課	預算金額	5,713千元	社會運動 社會運動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各種慶祝紀念節日活動及辦理敬老節大會等，建立鄉民愛國觀念，並達成宣揚倫理道德之目標。 二.預期成果：達到培養鄉民愛國情操及敬老尊賢意識。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,713,000	鄉款5,649,000元，收支併列64,000元	
2000 業務費					583,000	鄉款519,000元，收支併列64,000元	
2027 保險費					7,920		
		人	180	44	7,920	本鄉各村金、鑽石婚及工作人員參加縣慶祝活動平安保險。	
2036 按日按件計資酬金					6,000		
		場	2	3,000	6,000	模範母親、模範父親暨各類楷模表揚活動攝影師。	
2054 一般事務費					561,880		
		張	82	110	9,020	模範母親、模範父親暨各類楷模表揚活動照片。	
		人	82	700	57,400	模範父親、模範母親、好人好事、長青楷模、敬老楷模、白金鑽石婚楷模、鑽石婚楷模、老人團體績優人員等項表揚獎牌費。	
		人	95	500	47,500	模範父親、模範母親、白金鑽石婚楷模、鑽石婚楷模、好人好事、長青楷模、敬老楷模、老人團體績優人員等表揚肩帶。	
		年x人	1x140	196	27,440	各類楷模受獎人、來賓胸花、茶點等。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費	對	150	350	52,500	金婚、鑽石婚、白金鑽婚宣導品。
	次	1	3,040	3,040	金鑽石婚及工作人員參加縣慶祝活動各項用品。
	年×人	1×2	150,000	300,000	模範父親、模範母親、白金鑽婚楷模、鑽石婚楷模、好人好事、長青楷模、敬老楷模、老人團體績優人員等表揚活動。
	年	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	64,000	64,000	參加金鑽石婚暨各類楷模表揚大會活動(縣府113.09.20府社福字字第1130231108號)。
				7,200	
	人×天	1×2	300	600	社政業務接洽旅費。
	人×天	1×2	300	600	編送老人名冊調查表旅費。
	人×天	1×2	300	600	辦理社政福利調查旅費。
	人×天	8×2	300	4,800	辦理各項活動工作人員旅費。
4000 獎補助費	人×天	1×2	300	600	運送縣及鄉致贈重陽節禮金旅費。
				5,130,000	鄉款5,130,000元
4065 社會福利津貼及補助				5,130,000	
	人	5,130	1,000	5,130,000	敬老節贈送65至99歲及百歲以上人瑞禮金。(縣府113.07.16府社福字第1130177455號)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	72070010201 社區發展-社區發展	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	5,135千元	社區發展 社區發展
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1.為增進社區居民健康活動的推行及環境衛生的改善。 2.配合社區發展協助推廣各項藝文活動。</p> <p>二.預期成果： 1.改善環境衛生。 2.充實地方各項建設。 3.推動各項活動增加社區財富。 4.配合社區發展政策，促進社區凝聚力與關懷。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,135,000	鄉款5,088,200元，收支併列46,800元	
2000 業務費					1,073,000	鄉款1,073,000元	
2006 水電費					210,000		
		所x月	20x12	250	60,000	社區活動中心及集會所水費。	
		所x月	20x12	625	150,000	社區活動中心及集會所電費。	
2054 一般事務費					552,800		
		年	1	50,000	50,000	活動中心補執照及土地變更費。	
		年	1	2,800	2,800	社區成果照片。	
		式	1	500,000	500,000	社區觀摩參訪活動。	
2069 設施及機械設備養護費					300,600		
		年	1	300,000	300,000	活動中心及公有設施修繕。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					9,600		
		人x天	3x1	700	2,100	參加省級開會表揚及全省示範觀摩會。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
社區發展—社區發展 4000 獎補助費	人×天	5×2	300	3,000	參加縣級開會及社區業務接洽。	
	人×天	8×1	300	2,400	參加全縣性社區觀摩會。	
	人×天	1×7	300	2,100	社區各項工程勘查、督導及協調等工作。	
				4,062,000	鄉款4,015,200元，收支併列46,800元	
	4025 政府機關間之補助			420,000		
		年	1	420,000	420,000	機關學校各項活動補助。
	4040 對國內團體之捐助				3,607,000	
		式	1	46,800	46,800	縣府補助各社區總幹事津貼(收支對列)(縣府113.09.05府社政字第1130218649號)。
		年	1	3,560,000	3,560,000	補助各社區發展協會等團體辦理各項活動經費。
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
4085 獎勵及慰問				35,000		
	次	1	35,000	35,000	鄉內社區評鑑獎勵金。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	56070010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	3,860千元	農 產 推 廣 — 農 產 推 廣
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.指導農民改進耕作技術提高品質及產量。 2.配合縣政府計畫辦理農情調查及調整耕地活化計畫。 3.推動社區農村再生計畫發展。 4.推展本鄉茶葉認證標章地方產業。</p> <p>二.預期成果： 啟發農民提高技術，推行農業機械化，繁榮農村經濟，而達成富麗農村之目標。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,860,000	鄉款3,860,000元	
2000 業務費					3,850,000	鄉款3,850,000元	
2036 按日按件計資酬金					812,700		
		年	1	812,700	812,700	鹿谷凍頂烏龍茶分級競賽。	
2054 一般事務費					1,896,500		
		年	1	7,800	7,800	農業使用證明審查小組審核表、申請書、證明書印刷及航照圖購置，及現場會勘照相材料費等。	
		年	1	13,200	13,200	農民節表彰模範農民獎品及獎狀費。	
		次	4	4,000	16,000	春冬兩季比賽茶得獎人表彰獎牌費。	
		張	55,000	1.8	99,000	本鄉茶葉產地認證標章印製費。	
		年	1	15,000	15,000	雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價直鏈計畫。	
		年	1	92,000	92,000	鹿谷鄉凍頂烏龍茶烘焙技術競賽研習。	
		式	1	1,000,000	1,000,000	農業特產推廣。	
		年	1	200,000	200,000	小半天休閒農業區計畫配合款。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
農產推廣—農產推廣	2072 國內旅費	年	1	453,500	453,500	鹿谷凍頂烏龍茶分級競賽。
					27,800	
		人×天	1×14	700	9,800	國內開會及業務接洽旅費。
		人×天	1×30	300	9,000	農業使用證明、稻田轉作休耕、農業災害、農作物產量面積實地調查。
		人×天	1×30	300	9,000	農地農用證明核發、實地勘查及非都市土地編定檢查處理。
	2078 國外旅費				1,113,000	
		人	7	159,000	1,113,000	114年出國考察計畫。
4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
4040 對國內團體之捐助				10,000		
	年	1	10,000	10,000	對農會農民節表彰模範農民活動費補助。	

農產推廣—農產推廣

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	56070010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	1,014千元	林產推廣 — 林產推廣
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.鄉內林野巡視、防火宣傳。 2.公私有林管理調查，竹木申請採伐勘查及查驗，公私有林造林及農地造林推廣。 3.山坡地及道路綠美化。</p> <p>二.預期成果： 推廣造林、坡地綠化及減少森林火災，增加農民所得及美化環境。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,014,000	鄉款1,014,000元	
2000 業務費					1,014,000	鄉款1,014,000元	
2054 一般事務費					1,002,900		
		年	1	200,000	200,000	綠化管理工資。	
		年	1	2,000	2,000	公私有林造林、農地造林、採運、租地造林轉讓、繼承等印刷。	
		株	800	1,000	800,000	綠化環境苗木。	
		年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					11,100		
		人×天	1×3	700	2,100	參加林務局開會及業務接洽。	
		人×天	1×30	300	9,000	私有林勘查查驗及推廣造林、農地造林旅費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	56070010401 畜產推廣-畜產推廣	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	254千元	畜產推廣 — 畜產推廣
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.實施畜禽預防注射，加強畜禽防治工作。 2.畜禽數量及動態調查。 3.加強狂犬病、畜禽禽流感防疫工作。 二.預期成果：減少畜禽感染，提昇飼養經濟受益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					254,000	鄉款254,000元	
2000 業務費					254,000	鄉款254,000元	
2045 國內組織會費					1,500		
		年	1	1,500	1,500	南投縣獸醫師公會會費。	
2054 一般事務費					250,300		
		式	1	250,000	250,000	狂犬病、小黑蚊、蟻害等防 除相關工作。	
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列 進位數。	
2072 國內旅費					2,200		
		人×天	1×1	700	700	參加會議及各項防疫保護技 術講習。	
		人×天	1×5	300	1,500	畜情報告調查及禽畜防疫工 作。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070010501 水土保持-水土保持	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	4千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.山坡地濫墾濫伐取締及水土保持各種處理。 2.公有山坡地辦理歸戶，出租造林契約。 二.預期成果：保持蓄水，增加土地生產力，涵養水源，維護水土保持。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,000	鄉款4,000元	
2000 業務費					4,000	鄉款4,000元	
2054 一般事務費					400		
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					3,600		
		人x天	1x3	700	2,100	參加會議及業務接洽旅費。	
		人x天	1x5	300	1,500	出租造林換約調查、造林檢測及山坡地不當使用巡查取締業務訓練。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水產推廣 水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070010901 水產推廣-水產推廣	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	1,699千元	水產推廣 水產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：麒麟潭放養魚苗減少優氧化，加強河溪魚蝦保育及保護天然資源。 二.預期成果：維護水產生態、確保自然資源。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,699,000	鄉款1,699,000元	
2000 業務費					1,679,000	鄉款1,679,000元	
2006 水電費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	麒麟潭去除氮磷模廠運轉所需電費。	
2009 通訊費					7,200		
		年	1	7,200	7,200	麒麟潭模廠專用網路門號月租費。	
2054 一般事務費					62,900		
		支	3	4,000	12,000	立河川魚類資源保護推廣宣導標示牌。	
		年	1	50,000	50,000	河川、溪流、麒麟潭放養用魚苗購置。	
		年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2069 設施及機械設備養 護費					806,000		
		年	1	806,000	806,000	麒麟潭去除氮磷模廠運轉保養及維護工作。	
2072 國內旅費					2,900		
		人x天	1x2	700	1,400	參加會議及業務接洽。	
		人x天	1x5	300	1,500	農情報告調查及河川資源保育巡查取締。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水產推廣 水產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水產推廣 水產推廣
	4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		次	2	10,000	20,000	補助清水溝溪及北勢溪榮生會活動經費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070019001 一般建築及設備-農業建築 及設備	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	1,300千元	一般建築及設備 — 農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.為維護及改善麒麟潭現況。 2.促進地方發展、行銷地方觀光及產業，以增加地方收入及工作機會。 3.鹿谷鄉茶席文化館改善。 4.推行上級交辦業務事項。 二.預期成果：維護及改善地方環境，促進地方發展，行銷地方觀光，增加所得收入目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,300,000	鄉款1,300,000元	
	3000 設備及投資				1,300,000	鄉款1,300,000元	
	3010 房屋建築及設備費				1,000,000		
		式	1	1,000,000	1,000,000	鹿谷鄉茶席文化館改善。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	麒麟潭水質改善設備。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	57070010201 工商管理-工商管理	承辦單位	鄉公所-農 經課	預算金額	5千元	工商管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工商業申請登記、調查軍用物資統計、推行公制度量衡、工商業校對。 二.預期成果：以公平交易，加強工商業行政管理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,000	鄉款5,000元	
2000 業務費					5,000	鄉款5,000元	
2054 一般事務費					200		
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					4,800		
		人×天	1×16	300	4,800	普查校正、物資調查、工商業務接洽。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	56070010601 水利工程-水利及下水道工 程	承辦單位	鄉公所-工 務課	預算金額	700千元	水利 工程 — 水利 及 下 水 道 工 程
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.水利工程、防洪工程及河川勘測與管理、清疏及維護，配合上級補助堤防災害復舊及新建工程。 2.下水道及相關連繫排水設施維護及清疏，配合上級補助施設下水道排水溝工程，改善環境衛生。 二.預期成果：1.維護現有排水設施使用功能，以確保人民生命財產安全。 2.改善市區及積水易淹地區道路排水功能，以改善環境衛生。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				700,000	鄉款700,000元	
	3000 設備及投資				700,000	鄉款700,000元	
	3015 公共建設及設施費				700,000		
		年	1	300,000	300,000	中小排水維護及水利構造物修繕工程費。	
		年	1	100,000	100,000	麒麟潭周邊及引水管線相關設施維修費工程費。	
		年	1	300,000	300,000	下水道工程疏濬及構造物修繕工程費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農業灌溉作業—農業灌溉作業	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56070010801 農業灌溉作業-農業灌溉作業	承辦單位	鄉公所-工務課	預算金額	376千元	農業灌溉作業—農業灌溉作業
	歲出計畫說明	一.計畫內容：自來水水質水量保護區內家用，公共及農業灌溉給水繳費事宜。 二.預期成果：維護自來水水質水量保護區農業灌溉之常態。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				376,000	鄉款376,000元	
	2000 業務費				366,000	鄉款366,000元	
	2024 稅捐及規費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	支付水源保育與回饋費及水權使用費。	
	2069 設施及機械設備維護費				290,000		
		年	1	90,000	90,000	鹿谷圳維修費。	
		年	1	200,000	200,000	麒麟潭周邊及引水管線相關設施維修費。	
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	補助南投縣鹿谷大水堀埤圳管理協會鹿谷圳祭拜費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	57070010301 都市規劃-都市規劃	承辦單位	鄉公所-工 務課	預算金額	1,018千元	都市規劃 都市規劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：都市規劃、特定區規劃及區域規劃之管理，促進鄉村街道有計畫之均衡發展，違建查報，建築管理。 二.預期成果：促進都市發展及更新，改善居民生活環境，美化市容。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,018,000	鄉款1,018,000元	
2000 業務費					1,018,000	鄉款1,018,000元	
2036 按日按件計資酬金					30,000		
		人×次	5×3	2,000	30,000	審查委員出席費(外聘)	
2054 一般事務費					24,500		
		人×次	20×2	80	3,200	都市計畫特定區，計畫檢討委員會誤餐費。	
		處	1	20,000	20,000	鹿谷都市計畫通盤檢討等及公告作業與都市計畫樁位使用。	
		年	1	1,000	1,000	鹿谷都市計畫農業區變更住宅區案變更整體規畫業務。	
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2072 國內旅費					4,500		
		人×天	3×5	300	4,500	參加開會業務接洽，都市計畫調查，建築管理，違建查報。	
2078 國外旅費					959,000		
		人	7	137,000	959,000	114年出國考察計畫。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	57070010501 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	鄉公所-工 務課	預算金額	7,893千元	路燈裝護 — 路燈裝護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護鄉內公有路燈功能及電費支出。 二.預期成果：改善地區照明以利交通及維護公共安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,893,000	鄉款7,893,000元	
	1000 人事費				629,000	鄉款629,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				421,200		
		人×月	1×12	35,100	421,200	約僱人員薪資(四等)(112.08.08 府人企字第1120187921號 函)。	
	1030 獎金				52,650		
		年	1	52,650	52,650	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人	1	16,000	16,000	員工國內休假補助。	
	1040 加班費				23,400		
		年	1	23,400	23,400	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				26,136		
		人×月	1×12	2,178	26,136	約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				89,614		
		年×人	1×1	25,572	25,572	約僱人員健保費。	
		年	1	26,000	26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞 退準備金暫增款。	
		人×月	1×12	3,109	37,308	約僱人員勞保費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2000 業務費	年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數。
2006 水電費				7,264,000	鄉款7,264,000元
2024 稅捐及規費	月	12	500,000	6,000,000	路燈及交通號誌燈電費。
2027 保險費	年	1	15,600	15,600	高空維修車燃料使用費、牌照稅、車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2051 物品	年	1	8,000	8,000	高空維修車保險費(詳車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	路燈器材費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,516	40,516	高空維修車油料費(詳車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	1	51,900	51,900	高空維修車養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	936,000	936,984	鄉內路燈維護修繕費。
	年	1	984	984	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人x天	1x55	200	11,000	路燈勘查修繕維護旅費。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	57070010701 公有建築工程-公有建築工程	承辦單位	鄉公所-工 務課	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦公廳、公有建築物及公有停車場整理維護及執照取得。 二.預期成果：改善本所辦公廳舍及公有建築物等環境，以維護建物的機能及安全。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資					300,000	鄉款300,000元
3010 房屋建築及設備費					300,000	
	處	3	100,000	300,000		辦公廳舍及公有停車場等維護。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

交通安全設備 交通安全設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070010701 交通安全設備-交通安全設備	承辦單位	鄉公所-工務課	預算金額	500千元	交通安全設備 交通安全設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉道交通號誌增設及道路安全改善，以利行車安全。 二.預期成果：減少交通事故發生、改善行車安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				500,000	鄉款500,000元	
	3000 設備及投資				500,000	鄉款500,000元	
	3035 雜項設備費				500,000		
		式	1	32,000	32,000	道路標誌改善、設立及邊線鋪劃。	
		支	39	12,000	468,000	鄉村道路反視鏡修繕及交通安全工項修繕。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	59070010401 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	鄉公所-工務課	預算金額	44,345千元	其他公共工程 其他公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府核定之工程配合款項及鄉內公共工程維護、養護及改善，以利地方建設發展。 二.預期成果：維護轄內公共工程使用性及確保民眾安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				44,345,000	鄉款44,345,000元	
	3000 設備及投資				44,345,000	鄉款44,345,000元	
	3015 公共建設及設施費				44,345,000		
		年	1	42,345,000	42,345,000	小型工程款。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	其他工程。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	51070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鹿谷鄉公所-幼兒園	預算金額	13,295千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據本鄉鄉立托兒所組織規程長期辦理托兒所業務，101年8月依幼兒教育及照顧法改制幼兒園。 二.預期成果：保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，健全幼兒教育及照顧體系。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,295,000	鄉款11,775,000元，收支併列1,520,000元	
1000 人事費					9,070,000	鄉款9,070,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	5,900,000	5,900,000	編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。	
1030 獎金		年	1	600,000	600,000	員工考績獎金。	
		年	1	800,000	800,000	職員年終獎金。	
1035 其他給與		人	16	16,000	256,000	員工國內休假補助費。	
1040 加班費		年	1	278,000	278,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	636,000	636,000	機關提撥退撫基金。	
1055 保險		年	1	400,000	400,000	機關負擔之健保補助費。	
		年	1	200,000	200,000	機關負擔之公保補助費。	
2000 業務費					4,105,000	鄉款2,705,000元，收支併列1,400,000元	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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				2,404,656	
	人×月	4×12	4,684	224,832	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人×月	4×12	2,088	100,224	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人×月	4×13.5	32,400	1,749,600	約用人員薪資。
	年	1	300,000	300,000	教保人員及廚工休假雇用代理人員薪資及保險。
	年	1	30,000	30,000	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款
2036 按日按件計資酬金				124,800	
	時	104	1,200	124,800	親子講座、戶外教學、教師研習活動授課鐘點費。
2045 國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	護士參加護士公會常年會費。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	經常性業務所需文具用品、各類報表及醫療用品。
2054 一般事務費				1,467,564	
	人	5	2,000	10,000	教職員每年健康檢查費。
	人	2	2,000	4,000	廚工健康檢查費。
	年	1	53,564	53,564	聯合結業典禮、各項節慶活動費、雜支、印刷、茶點費等。
	年×人	1×140	400	56,000	幼兒雜費(收支對列)(113.07.22府教幼字第1130181842號)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
一般行政—行政管理	年×人	1×140	800	112,000	幼兒材料費(收支對列)(113.07.22府教幼字第1130181842號)。
	人×月	70×11	1,600	1,232,000	幼兒活動費、午餐費、點心費(收支對列)(113.7.22府教幼字第1130181842號)。
	2063 房屋建築養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	各分所教室、廚廁、午休寢室損壞更新及維修。
	2069 設施及機械設備養護費			30,380	
	年	1	30,000	30,000	各分所各項設備維護及修繕。
	年	1	380	380	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費			36,600	
	人×天	6×6	300	10,800	參加省、縣開會、洽辦業務、訓練及慈幼週活動差旅費。
	人×天	21×2	300	12,600	教保員參加鄉內業務研討會及訓練。
人×天	2×22	300	13,200	業務洽辦差旅費。	
4000 獎補助費			120,000	收支併列120,000元	
4090 其他補助及捐助			120,000		
人×月	5×12	2,000	120,000	課稅配套措施--幼兒園教保費。(收支對列)(113.07.31府教幼字第1130188489號)。	

一般行政—行政管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	53070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鹿谷鄉公所-圖書館	預算金額	5,512千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館內部設施補充、修繕，購買各項書籍，增加館藏量，供應各界讀者要求。 二.預期成果：提升鄉民人文素質，增進讀者知識廣博、專業。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,512,000	鄉款5,512,000元	
1000 人事費					4,038,000	鄉款4,038,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,839,000		
		年	1	2,839,000	2,839,000	正式職員三人薪資。	
1030 獎金					567,000		
		年	1	273,000	273,000	員工考績獎金。	
		年	1	294,000	294,000	員工年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	員工國內休假補助費。	
1040 加班費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					207,000		
		年	1	207,000	207,000	機關提撥退撫基金。	
1055 保險					257,000		
		年	1	169,000	169,000	機關負擔之健保補助費。	
		年	1	88,000	88,000	機關負擔之公保補助費。	
2000 業務費					1,474,000	鄉款1,474,000元	
2006 水電費					93,600		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
一般行政—行政管理	2009 通訊費	月	12	800	9,600	圖書館水費。	
		月	12	7,000	84,000	圖書館電費。	
						72,000	
		月	12	1,000	12,000	網路月租費。	
		月	12	1,000	12,000	無線上網月租費。	
	2018 資訊服務費	月	12	2,750	33,000	圖書館電話費。	
		月	12	1,250	15,000	館際互借、催收逾期借書讀者郵資費。	
						18,000	
	2027 保險費	月	12	1,500	18,000	圖書館電腦軟體維護。	
						10,000	
	2033 約用人員酬金	年	1	8,000	8,000	圖書館公共意外險。	
		年	1	2,000	2,000	圖書館商業火災保險。	
						665,344	
		人×月	1×13.5	32,400	437,400	約用人員薪資。	
		人×月	1×12	4,684	56,208	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。	
人×月		1×12	2,088	25,056	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。		
人×日		1×46	1,564	71,944	僱用約用人員薪資。		
人×月		1×2	4,684	9,368	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。		
				4,176	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。		
	年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		
一般行政—行政管理	2036 按日按件計資酬金	人×日	1×30	1,564	46,920	館員休假僱用約用人員代理費用。		
		人×月	1×1	4,684	4,684	僱用約用代理人員機關負擔之勞、健保補助費。		
		人×月	1×1	2,088	2,088	僱用約用代理人員機關負擔之勞工退休準備金。		
	2051 物品					60,000		
		人×節	3×10	2,000	60,000	60,000	辦理藝文活動專題講座及研習講師鐘點費。	
						186,200		
		年	1	28,000	28,000	28,000	藝文及常態性活動文具用品費等。	
		年	1	34,200	34,200	34,200	報紙。	
		年	1	5,000	5,000	5,000	館內清潔用品。	
		件	17	3,600	61,200	61,200	圖書館期刊、雜誌。	
		年	1	8,800	8,800	8,800	書籍編目品。	
		年	1	9,000	9,000	9,000	燈具、傳真機、飲水機等耗材。	
		年	1	40,000	40,000	40,000	彩色影印機碳粉費。	
		2054 一般事務費				193,000		
			份	6,000	1	6,000	6,000	藝文活動夾報費。
			月	12	2,000	24,000	24,000	保全月費。
			份	100	100	10,000	10,000	辦理藝文活動及志工誤餐費。
			年	1	6,000	6,000	6,000	辦理全國好書交換活動。
	年	1	30,000	30,000	30,000	美展餐點、雜費(6場*5000)。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
2066 車輛及辦公器具養 護費	式	1	57,000	57,000	室內空氣品質管理法公告場所定期檢測費及設置專責人員訓練費。	
	年	1	30,000	30,000	圖書館週邊環境維護整理。	
	年	1	20,000	20,000	推廣借書證辦證率費用。	
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全檢查。	
	年	1	4,000	4,000	燈具、傳真機、飲水機、監視器、廁所及蓄水池等維修保養。	
	2069 設施及機械設備養 護費	年	1	86,000	86,000	圖書館電梯保養及設備零件更換。
		年	1	656	656	配合預算編列至千元，增列進位數。
		年	1	72,000	72,000	圖書館電梯主鋼索更新維修。
	2072 國內旅費	人×天	2×3	700	4,200	國內圖書館業務講習及開會。
		人×天	2×15	300	9,000	縣內圖書館業務講習及開會。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	53070019002 一般建築及設備-圖書館建築及設備	承辦單位	鹿谷鄉公所-圖書館	預算金額	400千元	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：充補實圖書館內部設施，添購各項書籍，增加館藏書量，儘量供應讀者需求。 二.預期成果：期能提升國民文化水準，增進讀者多元化知識。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				400,000	鄉款400,000元	
	3000 設備及投資				400,000	鄉款400,000元	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	200,000	200,000	採購圖書及內部設備。	
		年	1	200,000	200,000	圖書館新購置冷氣。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣 觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010201 觀光推廣-觀光管理	承辦單位	鹿谷鄉公所-觀光所	預算金額	10,921千元	觀光推廣 觀光管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推動及發展觀光休閒旅遊活動，規劃開發觀光景點、辦理觀光導覽解說人才培育研習訓練，產業推廣以促進地方繁榮。 二.預期成果：改善本鄉風景區設施、推廣及規劃旅遊活動行程、促進本鄉觀光事業發展、培育人才以提升觀光服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,921,000	鄉款10,921,000元	
1000 人事費					3,250,000	鄉款3,250,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,184,000		
		年	1	2,184,000	2,184,000	正式職員三人薪資。	
1030 獎金					500,000		
		年	1	200,000	200,000	員工考績獎金。	
		年	1	300,000	300,000	員工年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	員工國內休假補助費。	
1040 加班費					93,000		
		年	1	93,000	93,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					190,000		
		年	1	190,000	190,000	機關提撥退撫基金。	
1055 保險					235,000		
		年	1	155,000	155,000	機關負擔之健保補助費。	
		年	1	80,000	80,000	機關負擔之公保補助費。	
2000 業務費					7,671,000	鄉款7,671,000元	
2006 水電費					82,800		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	觀光所及大水堀公廁水費。
	月	12	4,400	52,800	觀光所電費。
	月	12	3,000	36,000	資訊網路ADSL『無限暢網』服務及業務資訊網路月租費。
	月	12	2,100	25,200	觀光服務所業務接洽電話費。
2033 約用人員酬金				537,504	
	人×月	1×13.5	33,240	448,740	約用人員薪資。
	人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人×月	1×12	4,684	56,208	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
2051 物品	年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
				81,000	
	年	1	21,000	21,000	電腦、影印機、傳真機等耗材。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	觀光景點環境整潔維護工作用油料、耗材等。
				6,406,400	
	月	12	2,000	24,000	觀光所保全服務費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	觀光燈會。
	次	2	1,200	2,400	觀光休閒、旅遊業務訓練資料報表印刷。
	次	4	20,000	80,000	活動推廣、旅遊宣傳、海報文宣夾報請柬製作印製發行。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
觀光推廣—觀光管理	年	1	500,000	500,000	辦鄉內觀光活動。
	年	1	300,000	300,000	觀光景點環境維護僱工除草費用。
	2063 房屋建築養護費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	觀光所門窗維修費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	影印、傳真機維修等。
	2069 設施及機械設備養護費			460,996	
	年	1	300,000	300,000	觀光景點設施、機具維修養護費。
	年	1	996	996	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	160,000	160,000	鄉內步道欄杆、涼亭維護保養。
2072 國內旅費			26,100		
	人×天	3×15	300	13,500	觀光路線、景點會勘、研討觀摩。
	人×天	3×6	700	12,600	觀光推廣活動業務洽辦。

觀光推廣—觀光管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	71070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鹿谷鄉公所-清潔隊	預算金額	29,545千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.雇用清潔隊員21名，日常清潔道路環境，保持公共衛生，蒐集垃圾處理等業務。 2.推行消除髒亂方案維護整潔。 二.預期成果：1.經常派員督導如期完成。 2.建立整潔的社會，維護國家榮譽、改正民眾不良衛生習慣。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				29,545,000	鄉款29,545,000元	
	1000 人事費				22,244,000	鄉款22,244,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,137,380		
		年	1	3,137,380	3,137,380	清潔隊隊長及助理員及技士本俸、加給。	
	1025 技工及工友待遇				9,329,916		
		年	1	9,329,916	9,329,916	清潔隊隊員本俸、加給。	
	1030 獎金				5,457,875		
		年	1	404,412	404,412	職員考績獎金。	
		年	1	1,410,938	1,410,938	清潔隊隊員及技工考績獎金。	
		年	1	446,981	446,981	職員年終獎金。	
		年	1	1,179,544	1,179,544	清潔隊隊員及技工年終獎金。	
		人×月	24×12	7,000	2,016,000	清潔隊隊員工作獎金。	
	1035 其他給與				384,000		
		人	3	16,000	48,000	員工國內休假補助費。	
		人	21	16,000	336,000	技工國內休假補助。	
	1040 加班費				1,260,051		
		年	1	483,165	483,165	清潔隊國定假日加班費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
1050 退休離職儲金	年	1	191,564	191,564	清潔隊職員不休假加班費。
	年	1	585,322	585,322	清潔隊技工不休假加班費。
				921,096	
	年	1	319,272	319,272	清潔隊提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	601,824	601,824	清潔隊提撥勞退準備金。
				1,753,682	
	年	1	212,848	212,848	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	555,287	555,287	機關負擔之技工健保補助費。
2000 業務費	年	1	91,515	91,515	機關負擔之公保補助費。
	年	1	893,409	893,409	機關負擔之勞保補助費。
	年	1	623	623	配合預算編列至千元，增列進位數。
				7,301,000	鄉款7,301,000元
2033 約用人員酬金				6,024,822	
	人×月	9×13.5	35,100	4,264,650	約用人員薪津。
	人×月	9×12	4,806	519,048	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人×月	9×12	2,178	235,224	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
2051 物品	人×天	20×30	1,564	938,400	清潔人員休假僱用約用人員代理費用。
	年	1	67,500	67,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
				170,000	
	式	1	70,000	70,000	淘汰偏遠地區垃圾子車。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	垃圾處理轉運站及鄉內環境消毒藥劑。
					1,094,178	
		年	1	400,000	400,000	垃圾處理轉運站污水抽取費用。
		人	29	1,600	46,400	清潔隊環保人員工作服費(夏季制服)。
		人x年	28x1	3,500	98,000	清潔隊環保人員健康檢查費。
		年x次	1x2	10,350	20,700	垃圾簡易轉運站廢水採樣處理記錄及檢測網路申報代辦費。
		人x雙	29	1,500	43,500	清潔隊環保人員工作鞋(含長短襪)。
		年	1	578	578	配合預算編列至千元，增列進位數。
		年	1	35,000	35,000	開、催徵非自來水用戶一般廢棄物清除處理費繳款書、信封印刷(雙掛號)。
		年	1	250,000	250,000	本鄉全面實施垃圾不落地清潔人員誤餐費。
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參訪清潔隊業務經費。
					12,000	
		人x天	1x12	300	3,600	鄉內環境衛生督導。
		人x天	6x4	300	7,200	垃圾車及資源回收車定期檢查旅費。
		人x天	1x2	300	600	出席會報、下村考評、清潔督導(鄉內)。
	人x天	1x2	300	600	出席縣府開會業務接洽。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	71070010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	鹿谷鄉公所-清潔隊	預算金額	4,888千元	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：督導清潔隊清運住戶垃圾。 二.預期成果：如期完成，維護全鄉環境衛生。					
水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,888,000	鄉款4,888,000元	
	1000 人事費				120,000	鄉款120,000元	
	1030 獎金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	資源回收工作人員獎勵金。	
	2000 業務費				4,768,000	鄉款4,768,000元	
	2006 水電費				23,500		
		年	1	3,500	3,500	回收場水費。	
		年	1	20,000	20,000	回收場電費。	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	回收場電話費(網路費)。	
	2024 稅捐及規費				229,254		
		年	1	109,254	109,254	大貨車、垃圾車、資源回收車、清溝車及廚餘回收車燃料使用費、車輛檢驗費、牌照稅(詳車輛明細表)。	
		年	1	120,000	120,000	配合環境教育法施行提撥南投縣環境教育基金帳戶。	
	2027 保險費				349,000		
		年	1	309,000	309,000	大貨車、垃圾車、資源回收車、清溝車及廚餘回收車保險費(詳車輛明細表)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	年	1	40,000	40,000	大鏟土機2台、挖土機1台、小鏟土機1台、營建機具綜合保險費。
	2033 約用人員酬金			109,480	
	人×天	2×35	1,564	109,480	協助資源回收場及垃圾簡易轉運站環境維護。
	2051 物品			1,534,400	
	年	1	20,000	20,000	業務用耗材（回收筒、鉛線、回收網及文具等）。
	次	2	80,000	160,000	隊員上、下年度勤務裝備(各式手套、手袖、雨衣、雨鞋等)。
	年	1	1,212,400	1,212,400	大貨車、垃圾車、資源回收車及廚餘回收車油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	環境清潔維護用機具油料費(除草機、高壓清洗機、動力噴霧機、吹樹葉機等)。
	公升	4,000	28	112,000	重機具油料費。
	2054 一般事務費			248,200	
	年	1	45,000	45,000	設立禁止亂丟垃圾告示牌。
	月	12	3,600	43,200	垃圾車衛星定位設備系統服務費。
	年	1	20,000	20,000	年節祭祀用品。
年	1	120,000	120,000	廚餘清運處理規費。	
年	1	20,000	20,000	參加證照考試及訓練費。	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,310,000		
年	1	1,310,000	1,310,000	大貨車、垃圾車、資源回收車及廚餘回收車養護費(詳車輛明細表)。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	資源回收場、垃圾簡易轉運站及環境清潔機具等維護費。	
		年	1	400,000	400,000	重機具養護費。	
		年	1	10,000	10,000	垃圾車衛星定位設備維修費。	
		年	1	766	766	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費					43,400	
		人×天	1×2	700	1,400	1,400	垃圾處理業務接洽。
		人×天	3×20	700	42,000	42,000	廢棄物回收、源頭減量、資源回收及廚餘等業務推廣與開會接洽。

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	71070019001 一般建築及設備-衛生建築 及設備	承辦單位	鹿谷鄉公所-清潔隊	預算金額	2,350千元	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：增設周邊設備及監視器，維護資源回收場周邊安全。 二.預期成果：建立整潔的社會，維護榮譽，增強資源回收場安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,350,000	鄉款2,350,000元		
3000 設備及投資					2,350,000	鄉款2,350,000元		
3020 機械設備費	年	1	2,000,000	2,000,000		新購碎木機。		
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000		更新資源回收廠區內老舊硬體設備。		
	年	1	250,000	250,000		回收場修繕及購置輸送帶。		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	7607a020201 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	14,766千元	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：1.依公務人員退休法、工友管理要點之規定，辦理公務人員退(職)以維持退休人員生活而促進人事新陳代謝。 2.退休人員所領退休金存儲銀行，本所負擔優惠存款利息差額。 二.預期成果：促進人員新陳代謝加強行政效率，安定退休人員生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,766,000	鄉款14,766,000元	
	1000 人事費				9,040,000	鄉款9,040,000元	
	1030 獎金	年	1	40,000	40,000	退休〈在職死亡〉人員服務獎章獎勵金。	
	1045 退休退職給付	年	1	9,000,000	9,000,000	付辜東興、蔡丁智、賴為國、蕭百峯、林學山、邱丁福、張振祿、張幸雄、林江蘇、邱顏淵、趙修良、蘇文敬、吳家業、陳宏鎮、劉豐圖、吳淑貞、邱坤標、謝鎮合、陳良俊、陳宥銓、張國安、林政秋、黃美媛、林疋、謝思明、劉秀碧、李素絹、林麗花、邱勝範、黃淑媛、張榮坤、林淑妙、劉束雲、林玉棗、蘇美嘉、黃有齊及黃孟瑜等37人月退休金、一次退休金、其他現金給與補償金。	
	4000 獎補助費				5,726,000	鄉款5,726,000元	
	4075 差額補貼	年	1	5,600,000	5,600,000	本所歷年退休人員優惠存款利息差額負擔款。	
	4085 獎勵及慰問				126,000		

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
公務人員退休給付—公務人員退休給付	人×節	21×3	2,000	126,000	退休技工、工友、職員及隊 員三節慰問金。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	7607a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	2,530千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員撫卹法之規定，給予公務人員遺族撫卹金及表示政府對於撫卹公務人員遺眷之德意。 二.預期成果：使公務人員無後顧之憂，勇於任事，為民服務，安定公務人員矜寡、孤幼之生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,530,000	鄉款2,530,000元
	1000 人事費				2,530,000	鄉款2,530,000元
	1045 退休退職給付	年	1	2,530,000	2,530,000	支領月退休金魏璋鈴、劉文堂、歐志明、劉介立、張景都、黃山夏、李憶華、張輝雄遺族等改支月撫慰金(領至配偶死亡止)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	8907a030301 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	2,235千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依據『全國軍公教員工待遇支給要點』規定，對本所預算員額、編制內技工、工友之婚、喪、生育及子女教育補助等之請領如下:子女教育補助費分上、下兩學期發給，本人或直系親屬配偶等死亡時發給喪葬補助費，本人結婚時發給結婚補助費，本人或配偶生育時發給生育補助費。</p> <p>二.預期成果：由本人提出申請，由本單位會同有關單位審查後核發，藉以安定員工生活並提高生活水準。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,235,000	鄉款2,235,000元
	1000 人事費				2,235,000	鄉款2,235,000元
	1035 其他給與				2,235,000	
		人	3	60,000	180,000	員工結婚補助費。
		人	5	225,000	1,125,000	員工眷屬喪葬補助費。
		人	3	60,000	180,000	員工生育補助費。
		期	2	375,000	750,000	員工子女教育補助費。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	8907a040201 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	2,865千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據縣(市)地方總預算編製要點辦理。 二.預期成果：及時搶修災害，將災情迅速搶修復舊，確保人民安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,865,000	鄉款2,865,000元	
	6000 預備金				2,865,000	鄉款2,865,000元	
	6015 其他準備金				2,865,000		
		年	1	2,865,000	2,865,000	天然災害搶修、復舊、人員搶救、安置救濟撫慰等支出準備。	

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	286,496	127,847	84,192	17,844		1,600	231,483
01		代表會主管	23,886	17,733	5,953				23,686
	001	代表會	23,886	17,733	5,953				23,686
02		鄉公所主管	240,214	96,309	78,239	12,118		1,600	188,266
	001	鄉公所	173,303	57,587	52,920	11,998		1,600	124,105
	002	幼兒園	13,295	9,070	4,105	120			13,295
	003	圖書館	5,912	4,038	1,474				5,512
	004	觀光所	10,921	3,250	7,671				10,921
	005	清潔隊	36,783	22,364	12,069				34,433
03		統籌支撥科目	22,396	13,805		5,726			19,531
	001	公務人員退休及撫卹給付	17,296	11,570		5,726			17,296
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,235	2,235					2,235
	003	災害準備金	2,865						

鄉總預算

途別科目分析總表

114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
		52,148		2,865	55,013
		200			200
		200			200
		51,948			51,948
		49,198			49,198
		400			400
		2,350			2,350
				2,865	2,865
				2,865	2,865

南投縣鹿谷
各機關資本

中華民國114

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	55,013		1,300	45,255	2,000
代表會	200				
鄉公所	49,198		1,300	45,255	
圖書館	400				
清潔隊	2,350				2,000
災害準備金	2,865				

鄉總預算

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	
150	553	2,890			2,865
		200			
150	553	1,940			
		400			
		350			
					2,865

南投縣鹿谷 歲出人事

中華民國

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	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
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	11	74			3	24		4	116	41	10,270,000	1,272,000	49,295,380	1,263,600	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		10,270,000		3,000,000		
	001	代表會	11	3				1		1	16		10,270,000		3,000,000		
02		鄉公所主管		71			3	23		3	100			1,272,000	46,295,380	1,263,600	
	001	鄉公所		46			3	2		3	54			1,272,000	32,235,000	1,263,600	
	002	幼兒園		16							16				5,900,000		
	003	圖書館		3							3				2,839,000		
	004	觀光所		3							3				2,184,000		
	005	清潔隊		3				21			24				3,137,380		
03		統籌支撥科目										41					
	001	公務人員退休及撫卹給付										41					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

114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	
12,095,916	18,762,825	4,426,200	4,743,411	11,530,000	5,911,504	8,276,164		127,847,000	
445,000	2,008,000	567,800	188,000		350,000	904,200		17,733,000	
445,000	2,008,000	567,800	188,000		350,000	904,200		17,733,000	
11,650,916	16,714,825	1,623,400	4,555,411		5,561,504	7,371,964		96,309,000	
2,321,000	8,669,950	887,400	2,804,360		3,607,408	4,526,282		57,587,000	
	1,400,000	256,000	278,000		636,000	600,000		9,070,000	
	567,000	48,000	120,000		207,000	257,000		4,038,000	
	500,000	48,000	93,000		190,000	235,000		3,250,000	
9,329,916	5,577,875	384,000	1,260,051		921,096	1,753,682		22,364,000	
	40,000	2,235,000		11,530,000				13,805,000	
	40,000			11,530,000				11,570,000	
		2,235,000						2,235,000	

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	74			28				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	46			5				
幼兒園	16							
圖書館	3							
觀光所	3							
清潔隊	3			21				

鄉總預算

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		
74			28	
3			2	
46			5	
16				
3				
3				
3			21	

南投縣鹿谷鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						1,887,000	包括約聘僱人員待遇 1,263,600元、年終工作獎金157,950元、未休假加班費70,200元、保險費268,842元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
02					合計		
					00040000000 鄉公所主管	1,887,000	
	001				00040020000 鄉公所	1,887,000	
		27			57040020500 路燈裝護	629,000	
			01		57040020501 路燈裝護	629,000	
						1x12	421,200 約僱人員薪資(四等)(112.08.08府人企字第1120187921號函)。
							52,650 約僱人員年終獎金。
							16,000 員工國內休假補助。
							23,400 約僱人員不休假加班費。
							26,136 約僱人員離職儲金。

南投縣鹿谷鄉總預算 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						25,572	約僱人員健保費。
						26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
						37,308	約僱人員勞保費。
						734	配合預算編列至千元，增列進位數。
		31			61040020200 社會保險	629,000	
			01		61040020201 社會保險	629,000	
						1x12	
						421,200	約僱人員薪資(四等)(縣府112.08.08府人企字第1120187921號)。(縣府113.07.31府社助字第1130185442號(收支對列299,000元)。
						52,650	年終獎金。
						16,000	員工國內休假補助。
						23,400	約僱人員不休假加班費。
						26,136	約僱人員離職儲金。

南投縣鹿谷鄉總預算 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						25,572	約僱人員健保費。
						37,308	約僱人員勞保費。
						734	配合預算編列至千元，增列進位數。
						26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
			33		63040020200 社會福利	629,000	
			01		63040020201 社會福利	629,000	
						1x12	
						421,200	約僱人員薪資(四等)(縣府112.08.08府人企字第1120187921號)。
						52,650	年終獎金。
						16,000	員工國內休假補助。
						23,400	約僱人員不休假加班費。
						26,136	約僱人員離職儲金。
						25,572	約僱人員健保費。

南投縣鹿谷鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						37,308	約僱人員勞保費。
						734	配合預算編列至千元，增列進位數。
						26,000	約僱人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。

南投縣鹿谷鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 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													
議事業務—議事業務	亞洲、歐美等地區	民意機關	議事、經建、環保	11401-1141231	10	12	300	150	150	600	議事業務—議事業務	無	
114年出國考察計畫	法國	當地公務機關或民間團體	參訪當地農業設施或場域，了解當地農業推動現況。	1140201-1141231	12	7	315	798		1,113	農產推廣—農產推廣	無	
114年出國考察計畫	法國	拜會當地公務機關或民間團體	考察公共基礎設施和環境改善，關注城市規劃、公共交通網絡和環保政策等領域。	1140201-1141231	12	7	315	644		959	都市規劃—都市規劃	無	

南投縣鹿
公務車輛

中華民國114

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	28	現有車輛					
	8					59,750	39,510
	1	小貨車	4	09011	1995	3,600	7,710
	1	小客貨兩用車	8	10502	2198	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10601	2378	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10810	1997	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10810	1997	11,230	6,180
	1	小客車	4	09912	2362	11,230	6,180
	1	機車		09507	125		450
	1	機車		09507	125		450
一般行政 行政管理	8	小計				59,750	39,510
	3					7,120	5,700
	1	小客車	4	10605	1798	7,120	4,800
	1	機車	1	08503	125		450
	1	機車	1	11011	125		450
路燈裝護 路燈裝護	3	小計				7,120	5,700
	1					6,300	8,100
	1	路燈維修車	2	09003	3907	6,300	8,100
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	小計				6,300	8,100
	16					6,300	87,354
	1	大貨車	2	09012	4104	6,300	8,100
	1	垃圾車	2	09808	7545		
	1	垃圾車	2	10312	2998		

谷鄉總預算

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				
		310,248	272,000	19,312	3,450	
1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	9J-5990
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APP-0662
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APJ-3523
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEJ-1862
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEJ-1863
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5436-C5
				711		N8R-771
				711		N8R-772
		310,248	272,000	19,312	3,450	
		71,052	54,400	43,422	450	
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	ATJ-5536(主席專用車)
312	31.0	9,672	1,700	711		LJT-790
312	31.0	9,672	1,700	711		NQZ-1190
		71,052	54,400	43,422	450	
		40,516	51,900	8,000	1,200	
1,447	28.0	40,516	51,900	8,000	1,200	7V-795
		40,516	51,900	8,000	1,200	
		1,268,400	1,310,000	297,551	15,600	
2,000	28.0	56,000	51,000	9,551	1,200	785-QH
3,000	28.0	84,000	100,000	21,000	1,200	519-UQ
4,000	28.0	112,000	140,000	21,000	1,200	587-T2

南投縣鹿
公務車輛

中華民國114

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	垃圾車	2	10810	7790		
	1	垃圾車	2	10906	5193		
	1	垃圾車	2	11011	7545		
	1	垃圾車	2	11111	2998		
	1	資源回收車	2	09603	2835		5,940
	1	資源回收車	2	09702	2902		5,940
	1	資源回收車	2	09802	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10102	4899		10,044
	1	資源回收車	2	10110	4899		10,044
	1	資源回收車	2	11011	5193		10,044
	1	資源回收車	2	11307	2998		5,940
	1	廚餘回收車	2	10912	5193		10,044
	1	清溝車	2	10911	7684		15,318
	16	小計				6,300	87,354
	28	合計				79,470	140,664

谷鄉總預算

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				
3,000	28.0	84,000	130,000	21,000	1,200	AAN-339
4,500	28.0	126,000	150,000	21,000	1,200	AAN-938
4,000	28.0	112,000	150,000	21,000	600	KEP-9276
4,000	28.0	112,000	150,000	21,000	600	KEP-9735
600	28.0	16,800	43,500	7,500	1,200	4095-SM
1,300	28.0	36,400	43,500	7,500	1,200	9623-UF
2,000	28.0	56,000	26,000	21,000	1,200	791-UC
2,500	28.0	70,000	60,000	21,000	1,200	997-VE
2,500	28.0	70,000	26,000	21,000	1,200	247-VS
3,000	28.0	84,000	60,000	21,000	600	KEP-9255
2,900	28.0	81,200	60,000	21,000	600	KEP-6933
3,000	28.0	84,000	60,000	21,000	600	KEL-6815
3,000	28.0	84,000	60,000	21,000	600	KEL-6792
		1,268,400	1,310,000	297,551	15,600	
		1,690,216	1,688,300	368,285	20,700	

南投縣鹿谷鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 114 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		
		合 計	677			5,121	12,046		17,844
01		0004000000 鄉公所主管	677			5,121	6,320		12,118
	001	00070020000 鄉公所	677			5,121	6,200		11,998
	002	00070030000 幼兒園					120		120
02		00700000000 統籌支撥科目					5,726		5,726
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					5,726		5,726

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								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	對政府	對國外						
總計	144,912	68,727				17,167	677		231,483					
01 一般公共事務	77,633	32,202				171			110,006					
02 防衛		544				33	72		649					
03 公共秩序與安全														
04 教育	11,903	2,711				290	185		15,089					
05 保健														
06 社會安全與福利	14,088	2,137				7,845			24,070					
07 住宅及社區服務	629	8,337				3,642	420		13,028					
08 娛樂、文化與宗教	5,296	2,380				5,146			12,822					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	813	6,354				40			7,207					
11 礦業、製造業及營造業	30	988							1,018					
12 運輸及通信														

鄉總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
						1,300	48,120	150		5,443		55,013	286,496
							210	150		1,893		2,253	112,259
													649
													15,089
													24,070
													13,028
										400		400	13,222
						1,000	700			300		2,000	9,207
						300						300	1,318
										500		500	500

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	3,788	7,138							10,926					
14 環境保護	28,498	5,935							34,433					
15 其他支出	2,235								2,235					

鄉總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	計
家	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
庭	府	外	入	產	房	屋	工	工	軟	及	改	出	
利	機			購	屋		程	具	體	其	良	合	
及	構			入						他		計	
民										設			
間										備			
構													
							44,345					44,345	55,271
										2,350		2,350	36,783
							2,865					2,865	5,100

編製日期：113年10月 日