

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

南投縣鹿谷鄉總預算案

南投縣鹿谷鄉公所編

中華民國 115 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 ~ 168 頁
	三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 170 ~ 171 頁
	四、各機關資本支出分析總表	第 172 ~ 173 頁
	五、歲出人事費彙計表	第 174 ~ 175 頁
	六、員工總表	第 176 ~ 177 頁
	七、約聘僱人員費用彙計表	第 178 ~ 181 頁
	八、派員出國計畫預算總表	第 182 ~ 182 頁
	九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 183 ~ 183 頁
	十、公務車輛明細表	第 184 ~ 187 頁
	十一、補助及捐助經費總表	第 188 ~ 188 頁
	十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 190 ~ 193 頁

總 說 明

中華民國 115 年度南投縣鹿谷鄉總預算

總 說 明

一、總預算籌編經過

本鄉 115 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 300,690,000 元，茲比較與分析如下：

1. 稅課收入	290,055,000 元	佔歲入總額	96.46 %
2. 罰款及賠償收入	70,000 元	佔歲入總額	0.02 %
3. 規費收入	1,738,000 元	佔歲入總額	0.58 %
4. 財產收入	1,635,000 元	佔歲入總額	0.54 %
5. 營業盈餘及事業收入	1,500,000 元	佔歲入總額	0.50 %
6. 補助及協助收入	3,546,000 元	佔歲入總額	1.18 %
7. 其他收入	2,146,000 元	佔歲入總額	0.71 %

中華民國 115 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 324,038,000 元，茲比較與分析如下：

1.一般政務支出	119,431,000 元	佔歲出總額 36.86 %
2.教育科學文化支出	47,136,000 元	佔歲出總額 14.55 %
3.經濟發展支出	73,474,000 元	佔歲出總額 22.67 %
4.社會福利支出	16,132,000 元	佔歲出總額 4.98 %
5.社區發展及環境保護支出	43,287,000 元	佔歲出總額 13.36 %
6.退休撫卹支出	19,102,000 元	佔歲出總額 5.89 %
7.補助及其他支出	5,476,000 元	佔歲出總額 1.69 %

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115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	300,690	100.00	286,496	100.00	446,996	100.00	14,194	4.95
1. 稅課收入	290,055	96.46	267,164	93.25	272,688	61.00	22,891	8.57
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	70	0.02	70	0.02	94	0.02		
4. 規費收入	1,738	0.58	2,056	0.72	2,054	0.46	-318	-15.47
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,635	0.54	1,571	0.55	1,991	0.45	64	4.07
7. 營業盈餘及事業收入	1,500	0.50	1,500	0.52	1,500	0.34		
8. 補助及協助收入	3,546	1.18	11,983	4.18	166,505	37.25	-8,437	-70.41
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,146	0.71	2,152	0.75	2,164	0.48	-6	-0.28
二、歲出合計	324,038	100.00	286,496	100.00	392,841	100.00	37,542	13.10
1. 一般政務支出	119,431	36.86	112,908	39.41	102,818	26.17	6,523	5.78
2. 教育科學文化支出	47,136	14.55	22,598	7.89	17,370	4.42	24,538	108.58
3. 經濟發展支出	73,474	22.67	74,189	25.90	154,470	39.32	-715	-0.96
4. 社會福利支出	16,132	4.98	12,487	4.36	10,857	2.76	3,645	29.19
5. 社區發展及環境保護支出	43,287	13.36	41,918	14.63	88,003	22.40	1,369	3.27
6. 退休撫卹支出	19,102	5.89	17,296	6.04	15,774	4.02	1,806	10.44
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	5,476	1.69	5,100	1.78	3,549	0.90	376	7.37
三、歲入歲出餘絀	-23,348				54,155		-23,348	

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115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	300,690	100.00	286,496	100.00	446,996	100.00	14,194	4.95
1. 直接稅收入	106,222	35.33	139,447	48.67	131,090	29.33	-33,225	-23.83
2. 間接稅收入	183,833	61.14	127,717	44.58	141,598	31.68	56,116	43.94
3. 賦稅外收入	10,635	3.54	19,332	6.75	174,308	39.00	-8,697	-44.99
(二) 歲出	279,302	100.00	231,483	100.00	184,721	100.00	47,819	20.66
1. 一般經常支出	277,702	99.43	229,883	99.31	184,721	100.00	47,819	20.80
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,600	0.57	1,600	0.69				
(三) 經常門賸餘	21,388		55,013		262,275		-33,625	-61.12
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	44,736	100.00	55,013	100.00	208,120	100.00	-10,277	-18.68
1. 增置或擴充改良資產	41,495	92.76	52,148	94.79	205,459	98.72	-10,653	-20.43
2. 增加投資								
3. 預備金	3,241	7.24	2,865	5.21	2,661	1.28	376	13.12
(三) 資本門差短	44,736		55,013		208,120		-10,277	-18.68
三、歲入歲出餘絀	-23,348				54,155		-23,348	0.00

南投縣鹿谷鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國115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	324,038	286,496	446,996	37,542
(一) 歲入	300,690	286,496	446,996	14,194
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	23,348			23,348
二、支出合計	324,038	286,496	392,841	37,542
(一) 歲出	324,038	286,496	392,841	37,542
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			54,155	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數23,348千元，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 115 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					
				300,690	286,496	446,996	14,194	
01				290,055	267,164	272,688	22,891	
	001			290,055	267,164	272,688	22,891	
		01		1,400	1,700	3,313	-300	
			01	700	700	2,794	-	鄉公所700千元。
								遺產稅收入數估列 700,000元。700千 元
			02	700	1,000	519	-300	鄉公所700千元。
								贈與稅收入數估列 700,000元。700千 元
		02		5,000	5,000	5,852	-	
			01	5,000	5,000	5,852	-	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		8,000	10,600	10,930	-2,600	
			01	8,000	10,600	10,930	-2,600	鄉公所8,000千元。
								房屋稅收入數估列 8,000,000元。8,0 00千元
		04		1,000	2,000	4,042	-1,000	

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 115 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
			01	01070021501 契稅	1,000	2,000	4,042	-1,000	鄉公所1,000千元。 契稅收入數估列1,000,000元。1,000千元
		05		01070021600 娛樂稅	40	40	113	-	
			01	01070021601 娛樂稅	40	40	113	-	鄉公所40千元。 娛樂稅收入數估列40,000元。40千元
		06		01070021700 統籌分配稅	274,615	247,824	248,438	26,791	
			01	01070021701 普通統籌	274,615	247,824	241,840	26,791	鄉公所274,615千元。 中央統籌分配稅254,103,000元(財政部114.08.29台財庫字第11403728871號函)。254,103千元 縣統籌分配稅款20,512,000元(南投縣政府114.09.15府財務字第1140216365號函)。20,512千元
			02	01070021702 特別統籌	-	-	6,598	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	70	70	94	-	
	001			04070020000 鄉公所	70	70	94	-	

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 115 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
03	001	01		04070020100 罰金罰鍰及怠金	70	70	94	-	鄉公所70千元。 罰金罰鍰收入數估列70,000元。70千元
			01	04070020101 罰金罰鍰	70	70	94	-	
				05000000000 規費收入	1,738	2,056	2,054	-318	
				05070020000 鄉公所	1,738	2,056	2,054	-318	
			01	05070020100 行政規費收入	1,060	1,011	1,379	49	
			01	05070020101 審查費	135	150	170	-15	鄉公所135千元。 辦理產地認證標章張貼規費估列45,000張X3元=135,000。135千元
			02	05070020102 證照費	220	220	252	-	鄉公所220千元。 土地分區使用費收入數估列70,000元。70千元 農業使用證明收入數估列150,000元150千元
			03	05070020105 許可費	705	641	957	64	鄉公所705千元。 墓地使用費收入數估列705,000元。705千元
			02	05070020300 使用規費收入	678	1,045	675	-367	

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 115 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
			01	05070020303 資料使用費	90	90	83	-	鄉公所90千元。 圖說費收入數估列90,000元。90千元
			02	05070020306 場地設施使用費	130	140	119	-10	鄉公所130千元。 果菜市場攤販場地設施使用費估列130,000元。130千元
			03	05070020307 服務費	458	815	473	-357	鄉公所458千元。 螢光閃舞-2026南投縣鹿谷鄉護螢賞螢活動報名費23,000元。23千元 2026茶山輕旅行活動報名費35,000元。35千元 分級競賽茶報名費400,000元。400千元
04				07000000000 財產收入	1,635	1,571	1,991	64	
	001			07070020000 鄉公所	1,635	1,571	1,991	64	
		01		07070020100 財產孳息	535	471	533	64	
			01	07070020101 利息收入	100	100	188	-	鄉公所100千元。 利息收入數估列100,000元。100千元
			02	07070020102 權利金	81	-	-	81	鄉公所81千元。 夏堤停車場鄉有非

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 115 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
			03	07070020103	354	371	345	-17	公用不動產訂約權利金80,460元。80.46千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.54千元 鄉公所354千元。 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0150-0011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13,410元。13.41千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.67千元
		02		07070020500	1,100	1,100	1,458	-	廢舊物資售價

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 115 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
			01	07070020501 廢舊物資售價	1,100	1,100	1,458	-	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1,100,000元。1,100千元
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	3,546	11,983	166,505	-8,437	
	001			09070020000 鄉公所	3,546	11,983	166,505	-8,437	
		01		09070020100 上級政府補助收入	3,546	11,983	166,505	-8,437	
			01	09070020101 一般性補助收入	-	7,884	7,884	-7,884	
			02	09070020102 計畫型補助收入	3,546	4,099	158,621	-553	鄉公所3,546千元。 【1】役政業務各項業務35,000元(縣府114.07.23府民兵字第1140170743號)。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 115 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】低收入戶以工代賑176,421元(縣府補助20%)(縣府114.06.11府授社字助第11401336491號)。176.421千元</p> <p>【3】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經費10,000元(第1期8,000元、第2期2,000元)(縣府114.07.22府教幼字第1140168192號)。20千元</p> <p>【4】公立幼兒園就學補助學費700,000元(7,000元×50人×2學期=700,000元)、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等1,000,000元-收支對列(10,000元×50人×2學期=1,000,000元)(縣府114.07.21府教幼字第1140166723號)1,700千元</p> <p>【5】公立幼兒園改制相關人力人事經費補助630,000元(315,000元×2學期)、設立分班補助60,000元(30,000元×2學期)-收支對列(10,000元×7</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 115 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					
								0人×2學期=1,400,000元) (縣府114.08.05府教幼字第1140178692)。690千元
								【6】課稅配套措施-幼兒園教保費120,000元收支對列(縣府114.08.06府教幼字第11401802981號)。120千元
								【7】115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助804,000元(縣府113.11.28府建發字第1130282775號)。804千元
								配合預算編列，千位數。0.579千元
07				12000000000	2,146	2,152	2,164	-6
				其他收入				
	001			12070020000	2,146	2,152	2,164	-6
				鄉公所				
		01		12070020200	2,146	2,152	2,164	-6
				雜項收入				
			01	12070020201	80	80	33	-
				收回以前年度歲出				鄉公所80千元。
								收回以前年度歲出估列80,000元。80千元
			02	12070020204	1,800	1,800	1,767	-
				廢棄物清理費				鄉公所1,800千元。

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 115 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
			03	12070020210 其他雜項收入	266	272	364	-6	廢棄物清理費收入 數估列1,800,000 元。1,800千元 鄉公所266千元。 【1】 鹿谷鄉果菜 市場管理費總收入5 %繳付公庫66,000 元。66千元 【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 115 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	279,302	231,483	184,721	47,819
01			32000000000 行政支出	84,247	84,088	64,061	159
	001		32070020000 鄉公所	84,247	84,088	64,061	159
		01	32070020100 一般行政	67,108	66,332	50,744	776
		02	32070020200 村里業務	12,958	13,893	12,058	-935
		03	32070020300 主計業務	718	703	110	15
		04	32070020400 人事業務	1,787	1,484	1,084	303
		05	32070020500 政風業務	76	76	65	-
		06	32070029800 第一預備金	1,600	1,600	-	-
02			33000000000 立法支出	24,308	23,686	21,338	622
	001		33070010000 代表會	24,308	23,686	21,338	622
		01	33070010100 一般行政	7,758	7,639	6,806	119
		02	33070010200 議事業務	16,550	16,047	14,532	503

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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	6,965	2,566	3,588	4,399
			民政支出				
	001		37070020000	6,965	2,566	3,588	4,399
			鄉公所				
		01	37070020200	6,259	1,877	3,303	4,382
			自治業務				
		02	37070020300	477	460	174	17
			民防業務				
		03	37070020400	189	189	105	-
			役政業務				
		04	37070020500	40	40	6	-
			地政業務				
04			40000000000	315	315	324	-
			財務支出				
	001		40070020000	315	315	324	-
			鄉公所				
		01	40070020200	244	244	286	-
			財稅業務				
		02	40070020300	71	71	38	-
			公產納賦				
05			51000000000	16,976	15,089	8,821	1,887
			教育支出				
	001		51070020000	3,306	1,794	1,096	1,512
			鄉公所				
		01	51070020200	3,306	1,794	1,096	1,512
			社會教育				

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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	13,670	13,295	7,725	375
			幼兒園				
		01	51070030100	13,670	13,295	7,725	375
			一般行政				
			53000000000	7,810	7,109	4,985	701
			文化支出				
		001	53070020000	1,612	1,597	1,386	15
			鄉公所				
		01	53070020400	1,612	1,597	1,386	15
			宗教禮俗				
07	002		53070040000	6,198	5,512	3,599	686
			圖書館				
		01	53070040100	6,198	5,512	3,599	686
			一般行政				
			56000000000	32,444	7,207	6,294	25,237
			農業支出				
		001	56070020000	32,444	7,207	6,294	25,237
			鄉公所				
	01	56070020200	3,947	3,860	5,272	87	
		農產推廣					
	02	56070020300	1,014	1,014	653	-	
		林產推廣					
	03	56070020400	254	254	3	-	
		畜產推廣					
	04	56070020500	4	4	3	-	
		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 115 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	526	376	135	150
		06	56070020900 水產推廣	26,699	1,699	228	25,000
08			57000000000 工業支出	12,560	8,916	7,891	3,644
	001		57070020000 鄉公所	12,560	8,916	7,891	3,644
		01	57070020200 工商管理	5	5	-	-
		02	57070020300 都市規劃	59	1,018	36	-959
		03	57070020500 路燈裝護	12,496	7,893	7,855	4,603
09			59000000000 其他經濟服務支出	13,420	10,921	10,121	2,499
	001		59070050000 觀光所	13,420	10,921	10,121	2,499
		01	59070050200 觀光推廣	13,420	10,921	10,121	2,499
10			61000000000 社會保險支出	685	646	607	39
	001		61070020000 鄉公所	685	646	607	39
		01	61070020200 社會保險	685	646	607	39

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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	1,172	1,528	1,248	-356
	001		62070020000 鄉公所	1,172	1,528	1,248	-356
		01	62070020200 社會救濟	1,172	1,528	1,248	-356
12			63000000000 福利服務支出	14,275	10,313	9,002	3,962
	001		63070020000 鄉公所	14,275	10,313	9,002	3,962
		01	63070020200 社會福利	8,546	4,600	4,003	3,946
		02	63070020300 社會運動	5,729	5,713	4,999	16
13			71000000000 環境保護支出	37,623	34,433	25,634	3,190
	001		71070060000 清潔隊	37,623	34,433	25,634	3,190
		01	71070060100 一般行政	32,312	29,545	22,024	2,767
		02	71070060200 水肥垃圾處理	5,311	4,888	3,610	423
14			72000000000 社區發展支出	5,165	5,135	4,145	30
	001		72070020000 鄉公所	5,165	5,135	4,145	30

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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	5,165	5,135	4,145	30
			76000000000 退休撫卹給付支出	19,102	17,296	15,774	1,806
			7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,102	17,296	15,774	1,806
		01	7607a020200 公務人員退休給付	16,572	14,766	-	1,806
		02	7607a020300 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	15,774	-
16	001		89000000000 其他支出	2,235	2,235	888	-
			8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,235	2,235	888	-
		01	8907a030300 公務人員各項補助	2,235	2,235	888	-

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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	44,736	55,013	208,120	-10,277
01		32000000000 行政支出	736	703	12,210	33
	001	32070020000 鄉公所	736	703	12,210	33
		01 32070029000 一般建築及設備	736	703	12,210	33
02		33000000000 立法支出	1,510	200	200	1,310
	001	33070010000 代表會	1,510	200	200	1,310
		01 33070019000 一般建築及設備	1,510	200	200	1,310
03		37000000000 民政支出	1,350	1,350	1,097	-
	001	37070020000 鄉公所	1,350	1,350	1,097	-
		01 37070029000 一般建築及設備	1,350	1,350	1,097	-
04		53000000000 文化支出	22,350	400	3,564	21,950
	001	53070040000 圖書館	22,350	400	3,564	21,950
		01 53070049000 一般建築及設備	22,350	400	3,564	21,950

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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	2,000	2,000	1,988	-
			農業支出				
	001		56070020000	2,000	2,000	1,988	-
			鄉公所				
		01	56070020600	700	700	596	-
			水利工程				
		02	56070029000	1,300	1,300	1,392	-
			一般建築及設備				
06			57000000000	600	300	143	300
			工業支出				
	001		57070020000	600	300	143	300
			鄉公所				
		01	57070020700	600	300	143	300
			公有建築工程				
07			58000000000	500	500	491	-
			交通支出				
	001		58070020000	500	500	491	-
			鄉公所				
		01	58070020700	500	500	491	-
			交通安全設備				
08			59000000000	11,950	44,345	127,542	-32,395
			其他經濟服務支出				
	001		59070020000	11,950	44,345	127,542	-32,395
			鄉公所				
		01	59070020400	11,950	44,345	127,542	-32,395
			其他公共工程				

南投縣鹿谷鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
09		71000000000 環境保護支出	499	2,350	7,739	-1,851
	001	71070060000 清潔隊	499	2,350	7,739	-1,851
		01 71070069000 一般建築及設備	499	2,350	7,739	-1,851
10		72000000000 社區發展支出	-	-	50,485	-
	001	72070020000 鄉公所	-	-	50,485	-
		01 72070029000 一般建築及設備	-	-	50,485	-
11		89000000000 其他支出	3,241	2,865	2,661	376
	001	8907a040000 災害準備金	3,241	2,865	2,661	376
		01 8907a040200 災害準備金	3,241	2,865	2,661	376
		經常門資本門總計	324,038	286,496	392,841	37,542

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 115 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				00010000000	25,818	23,886	1,932	<p>一、本年度預算數包括： 人事費5,259千元 業務費2,499千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 人事費1千元 增列 業務費118千元</p>
	001			代表會主管 00010010000	25,818	23,886	1,932	
		01		代表會 33010010100	7,758	7,639	119	
			01	一般行政 33010010101	7,758	7,639	119	
				行政管理				
		02		33010010200	16,550	16,047	503	
			01	議事業務 33010010201	16,550	16,047	503	
				議事業務				
		03		33010019000	1,510	200	1,310	
			01	一般建築及設備 33010019001	1,510	200	1,310	
				代表會建築及設備				
02				00040000000	273,642	240,214	33,428	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資1,510千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,310千元 增列 設備及投資1,310千元</p>
	001			鄉公所主管 00040020000	179,882	173,303	6,579	
		01		鄉公所 32040020100	67,108	66,332	776	
				一般行政				

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 115 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	32040020101 行政管理	58,258	56,943	1,315	一、本年度預算數包括： 人事費55,835千元 業務費2,423千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,315千元 增列 人事費610千元 增列 業務費705千元
			02	32040020102 事務管理	6,689	6,834	-145	
			03	32040020103 研考業務	2,161	2,555	-394	
		02		32040020200 村里業務	12,958	13,893	-935	一、本年度預算數包括： 人事費475千元 業務費12,403千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 935千元 減列 業務費935千元
			01	32040020201 村里業務	12,958	13,893	-935	
				32040020300 主計業務	718	703	15	
		03		32040020301 主計業務	718	703	15	一、本年度預算數包括： 業務費718千元

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 115 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	1,787	1,484	303	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
			01	32040020401 人事業務	1,787	1,484	303	
			05	32040020500 政風業務	76	76	-	一、本年度預算數包括： 業務費76千元
			01	32040020501 政風業務	76	76	-	
			06	32040029000 一般建築及設備	736	703	33	一、本年度預算數包括： 設備及投資736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 設備及投資33千元
			01	32040029001 公所建築及設備	736	703	33	
			07	32040029800 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
			01	32040029801 第一預備金	1,600	1,600	-	
			08	37040020200 自治業務	6,259	1,877	4,382	一、本年度預算數包括： 業務費2,899千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,523千元 增列 業務費1,523千元
			01	37040020201 自治業務	2,899	1,376	1,523	

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 115 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	37040020202 調解業務	633	501	132	一、本年度預算數包括： 業務費615千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元
			03	37040020203 選舉業務	2,727	-	2,727	一、本年度預算數包括： 人事費202千元 業務費1,445千元 獎補助費1,080千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,727千元 增列 人事費202千元 增列 業務費1,445千元 增列 獎補助費1,080千元
		09		37040020300 民防業務	477	460	17	
			01	37040020301 民防業務	477	460	17	一、本年度預算數包括： 業務費405千元 獎補助費72千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費17千元
		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	-	

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 115 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	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	244	-	
		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	75	-	一、本年度預算數包括： 業務費75千元
		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
		15	51040020200 社會教育	3,306	1,794	1,512	
		01	51040020201 社教活動	2,783	1,271	1,512	一、本年度預算數包括： 業務費2,653千元 獎補助費130千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 1,512千元 增列 業務費1,532千元 減列 獎補助費20千元
		02	51040020202 參加縣運會	523	523	-	一、本年度預算數包括： 業務費318千元 獎補助費205千元
		16	53040020400 宗教禮俗	1,612	1,597	15	
		01	53040020402 殯葬業務	1,612	1,597	15	一、本年度預算數包括： 業務費1,596千元 獎補助費16千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		17	56040020200 農產推廣	3,947	3,860	87	

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 115 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	56040020201 農產推廣	3,947	3,860	87	一、本年度預算數包括： 業務費3,937千元 獎補助費10千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 87千元 增列 業務費87千元
		18		56040020300 林產推廣	1,014	1,014	-	
			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	526	376	150	
			01	56040020801 農業灌溉作業	526	376	150	一、本年度預算數包括： 業務費516千元 獎補助費10千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		23		56040020900 水產推廣	26,699	1,699	25,000	
			01	56040020901 水產推廣	26,699	1,699	25,000	一、本年度預算數包括： 業務費26,679千元 獎補助費20千元

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 115 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,000千元 增列 業務費25,000千元
		24		56040029000	1,300	1,300	-
			01	一般建築及設備			
				56040029001	1,300	1,300	-
				農業建築及設備			一、本年度預算數包括： 設備及投資1,300千元
		25		57040020200	5	5	-
			01	工商管理			
				57040020201	5	5	-
				工商管理			一、本年度預算數包括： 業務費5千元
		26		57040020300	59	1,018	-959
			01	都市規劃			
				57040020301	59	1,018	-959
				都市規劃			一、本年度預算數包括： 業務費59千元 獎補助費0千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 959千元 減列 業務費959千元
		27		57040020500	12,496	7,893	4,603
			01	路燈裝護			
				57040020501	12,496	7,893	4,603
				路燈裝護			一、本年度預算數包括： 人事費668千元 業務費11,828千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,603千元 增列 人事費39千元 增列 業務費4,564千元
		28		57040020700	600	300	300
			01	公有建築工程			
				57040020701	600	300	300
				公有建築工程			一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元

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 115 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				
		29	58040020700 交通安全設備	500	500	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
		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	11,950	44,345	-32,395	
		01	59040020401 其他公共工程	11,950	44,345	-32,395	一、本年度預算數包括： 設備及投資11,950千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 32,395千元 減列 設備及投資32,395千元
		31	61040020200 社會保險	685	646	39	
		01	61040020201 社會保險	685	646	39	一、本年度預算數包括： 人事費668千元 業務費17千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 39千元 增列 人事費39千元
		32	62040020200 社會救濟	1,172	1,528	-356	
		01	62040020201 社會救濟	1,172	1,528	-356	一、本年度預算數包括： 業務費1,020千元 獎補助費152千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 356千元 減列 業務費378千元 增列 獎補助費22千元
		33	63040020200 社會福利	8,546	4,600	3,946	

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 115 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	63040020201 社會福利	8,546	4,600	3,946	一、本年度預算數包括： 人事費668千元 業務費1,624千元 獎補助費6,254千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,946千元 增列 人事費39千元 減列 業務費358千元 增列 獎補助費4,265千元
		34		63040020300 社會運動	5,729	5,713	16	
			01	63040020301 社會運動	5,729	5,713	16	
							一、本年度預算數包括： 業務費599千元 獎補助費5,130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元	
		35		72040020200 社區發展	5,165	5,135	30	一、本年度預算數包括： 業務費573千元 獎補助費4,592千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 減列 業務費500千元 增列 獎補助費530千元
			01	72040020201 社區發展	5,165	5,135	30	
		36		72040029000 一般建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			01	72040029001 社區發展建築及設備	-	-	-	
	002			00040030000 幼兒園	13,670	13,295	375	
		01		51040030100 一般行政	13,670	13,295	375	

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 115 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	51040030101 行政管理	13,670	13,295	375	一、本年度預算數包括： 人事費9,070千元 業務費4,480千元 獎補助費120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 375千元 增列 業務費375千元
	003			00040040000 圖書館	28,548	5,912	22,636	
			01	53040040100 一般行政	6,198	5,512	686	一、本年度預算數包括： 人事費4,038千元 業務費2,160千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 686千元 增列 業務費686千元
			01	53040040101 行政管理	6,198	5,512	686	
			02	53040049000 一般建築及設備	22,350	400	21,950	一、本年度預算數包括： 設備及投資22,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,950千元 增列 設備及投資21,950千元
			01	53040049002 圖書館建築及設備	22,350	400	21,950	
	004			00040050000 觀光所	13,420	10,921	2,499	一、本年度預算數包括： 人事費3,250千元 業務費10,170千元
			01	59040050200 觀光推廣	13,420	10,921	2,499	
			01	59040050201 觀光管理	13,420	10,921	2,499	

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 115 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
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,499千元 增列 業務費2,499千元	
	005			00040060000	38,122	36,783	1,339	
			01	清潔隊				
				71040060100	32,312	29,545	2,767	
				一般行政				
			01	71040060101	32,312	29,545	2,767	一、本年度預算數包括： 人事費23,051千元 業務費9,261千元
				行政管理				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,767千元 增列 人事費807千元 增列 業務費1,960千元
			02	71040060200	5,311	4,888	423	
				水肥垃圾處理				
			01	71040060201	5,311	4,888	423	一、本年度預算數包括： 人事費165千元 業務費5,146千元
				水肥垃圾處理				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 423千元 增列 人事費45千元 增列 業務費378千元
			03	71040069000	499	2,350	-1,851	
				一般建築及設備				
			01	71040069001	499	2,350	-1,851	一、本年度預算數包括： 設備及投資499千元
				衛生建築及設備				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,851千元 減列 設備及投資1,851千元
03				00700000000	24,578	22,396	2,182	
				統籌支撥科目				

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 115 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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	19,102	17,296	1,806	一、本年度預算數包括： 人事費10,840千元 獎補助費5,732千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 1,806千元 增列 人事費1,800千元 增列 獎補助費6千元
		01		7670a020200 公務人員退休給付	16,572	14,766	1,806	
			01	7670a020201 公務人員退休給 付	16,572	14,766	1,806	
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	-	
			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	-	
		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	-	
	003			0070a040000 災害準備金	3,241	2,865	376	
		01		8970a040200 災害準備金	3,241	2,865	376	
			01	8970a040201 災害準備金	3,241	2,865	376	
				合計	324,038	286,496	37,542	

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 115 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 115 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	700千元
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				700,000	
	01070010202 贈與稅	年	1	700,000	700,000	贈與稅收入數估列700,000元。

遺產及贈與稅—贈與稅

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 115 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	土地稅 地價稅
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。	

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 115 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	8,000千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：依據房屋稅條例所徵收之房屋稅。 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。				
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				8,000,000	
01070011401 房屋稅	年	1	8,000,000	8,000,000	房屋稅收入數估列8,000,000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 115 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	1,000千元	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				1,000,000		
	01070011501 契稅	年	1	1,000,000	1,000,000	契稅收入數估列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 115 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 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 115 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	274,615千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：中央統籌分配稅法及縣統籌分配稅款。</p> <p>二. 法令依據：財政收支劃分法第16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				274,615,000	
01070011701 普通統籌	年	1	254,103,000	254,103,000	中央統籌分配稅254,103,000元(財政部114.08.29台財庫字第11403728871號函)。
	年	1	20,512,000	20,512,000	縣統籌分配稅款20,512,000元(南投縣政府114.09.15府財務字第1140216365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 115 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	<p>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。</p> <p>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。</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				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 115 年度

單位：新臺幣元

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	135千元
------------	---------------------------	------	---------	------	-------

行政規費收入—審查費

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				135,000	
05070010101 審查費	年	1	135,000	135,000	辦理產地認證標章張貼規費估列45,000張X3元=135,000。

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 115 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	70,000	70,000	土地分區使用費收入數估列70,000元。	
		年	1	150,000	150,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

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	705千元
歲入項目說明	一. 項目內容：辦理認可、特許、許可等行政規費收入。 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				705,000	
05070010105 許可費	年	1	705,000	705,000	基地使用費收入數估列705,000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 115 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 115 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	130千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	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				130,000				
05070010306 場地設施使用費	年	1	130,000	130,000	果菜市場攤販場地設施使用費估列130,000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 115 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	458千元	使用規費收入—服務費
	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				458,000		
	05070010307 服務費	年	1	23,000	23,000	螢光閃舞-2026南投縣鹿谷鄉護螢賞螢活動報名費23,000元。	
		年	1	35,000	35,000	2026茶山輕旅行活動報名費35,000元。	
		年	1	400,000	400,000	分級競賽茶報名費400,000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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07070010102 財產孳息-權利金	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	81千元
歲入項目說明	一. 項目內容：溪頭停車場、夏堤停車場委託經營代管權利金之收入。 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				81,000	
07070010102 權利金	年	1	80,460	80,460	夏堤停車場鄉有非公用不動產訂約權利金80,460元。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	354千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二. 法令依據：財政收支劃分法第24條及國有財產法第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				354,000	
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	13,410	13,410	夏堤停車場鄉有非公用不動產租金13,410元。
	年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金積餘繳庫

非營業特種基金積餘繳庫

來源別子目及細目編號	08070010201 非營業特種基金積餘繳庫-積餘繳庫	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一. 項目內容：公共造產基金累積積餘繳庫。 二. 法令依據：財政收支劃分法第29條及預算法第86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				1,500,000	
08070010201 積餘繳庫	年	1	1,500,000	1,500,000	公共造產基金盈餘繳庫1,500,000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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	3,546千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各項計畫型補助收入。 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。				
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				3,546,000	
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(縣府114.07.23府民兵字第1140170743號)。
	年	1	176,421	176,421	【2】低收入戶以工代賑176,421元(縣府補助20%)(縣府114.06.11府授社字助第11401336491號)。
	年	1	20,000	20,000	【3】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經費10,000元(第1期8,000元、第2期2,000元)(縣府114.07.22府教幼字第1140168192號)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	【4】公立幼兒園就學補助學費700,000元(7,000元×50人×2學期=700,000元)、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等1,000,000元-收支對列(10,000元×50人×2學期=1,000,000元)(縣府114.07.21府教幼字第1140166723號)
	年	1	690,000	690,000	【5】公立幼兒園改制相關人力人事經費補助630,000元(315,000元×2學期)、設立分班補助60,000元(30,000元×2學期)-收支對列(10,000元×70人×2學期=1,400,000元)(縣府114.08.05府教幼字第1140178692)。
	年	1	120,000	120,000	【6】課稅配套措施-幼兒園教保費120,000元收支對列(縣府114.08.06府教幼字第11401802981號)。

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 115 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	804,000	804,000	【7】115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助804,000元（縣府113.11.28府建發字第1130282775號）。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	579	579	配合預算編列，千位數。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	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 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。

雜項收入—廢棄物清理費

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 115 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	266千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：其他雜項收入。</p> <p>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。</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				266,000	
12070010210 其他雜項收入	年	1	66,000	66,000	【1】鹿谷鄉果菜市場管理費總收入5%繳付公庫66,000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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	7,758千元	一般行政 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,758,000	鄉款7,758,000元	
1000 人事費					5,259,000	鄉款5,259,000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	55,000	55,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				2,499,000	鄉款2,499,000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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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)。
				1,081,536	
	人×月	2×13.5	33,384	901,368	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	4,794	115,056	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。
				384,980	
	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	61,380	61,380	公務汽、機車油料費(詳車輛明細表)。
	2054 一般事務費				211,520
人×年		17×1	3,000	51,000	員工及代表文康活動費。
年		1	520	520	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。
年		1	100,000	100,000	辦理第23屆就職典禮場地佈置及選舉工作津貼等。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養 護費	年	1	10,000	10,000	本會議事廳及辦公室盆景佈置費。
	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。
				67,672	
	輛×年	1×1	53,000	53,000	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 115 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	16,550千元	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					16,550,000	鄉款16,550,000元	
1000 人事費					12,625,000	鄉款12,625,000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					1,260,000		
	年	1	1,260,000	1,260,000	代表春節慰勞金。		
1035 其他給與					514,800		
	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)。		
	人×次	11×1	1,000	11,000	第23屆代表就職典禮出席費。		
1055 保險					580,200		
	年	1	580,000	580,000	代表健保費(含二代健保)。		

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 115 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	
議事業務 議事業務	2000 業務費	年	1	200	200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	議事業務 議事業務	
	2054 一般事務費				3,925,000	鄉款3,925,000元		
						3,110,000		
		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	1,150,000	1,150,000	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	10	600	6,000	本鄉中小學優秀畢業生獎品。			
	人	11	3,600	39,600	各項慶典活動費及什支(依規定編列)。			
	人×次	11×1	1,000	11,000	第23屆代表就職典禮交通費。			

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 115 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
	2072 國內旅費	次	1	100,000	100,000	接待參加第23屆代表就職典禮貴賓各項費用。	
	2078 國外旅費	人×年	11×1	15,000	165,000	代表國內經建考察費。	
		人×年	13×1	50,000	650,000	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 115 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	1,510千元	一般建築及設備 代表會建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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				1,510,000	鄉款1,510,000元	
	3000 設備及投資				1,510,000	鄉款1,510,000元	
	3025 運輸設備費				910,000		
		輛	1	910,000	910,000	購置公務車(主席專用車)。	
	3035 雜項設備費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	添購本會辦公廳舍設備。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-秘書室	預算金額	58,258千元	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					58,258,000	鄉款58,258,000元	
1000 人事費					55,835,000	鄉款55,835,000元	
1010 政務人員待遇					1,367,200		
		年	1	1,367,200	1,367,200	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					9,026,800		
		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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人×月	1×12	20,400	244,800	獸醫師不開業獎金。
	人	9	30,000	270,000	工程人員留任獎金。
	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	
1050 退休離職儲金	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。
	年	1	67,600	67,600	工友不休假加班費。
1055 保險	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)。
	年	1	133,000	133,000	機關提撥勞工退休準備金(工友)。
1055 保險	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	131,840	131,840	機關負擔之工友勞保補助費。
				2,423,000	鄉款2,423,000元
	月	12	17,000	204,000	送達公文信件郵資等。
	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。
	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。
	次	1	300,000	300,000	辦理鄉長、村長交接就職典禮。
	張	300	350	105,000	鄉長、村長交接就職與鄉民代表各界賢達合照相片。
	年	1	45,000	45,000	影印機、飲水機等保養維修費。
	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		式	1	150,000	150,000	空調保養。	
		式	1	150,000	150,000	中央控制系統維護保養。	
	2072 國內旅費				19,500		
		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)。	
	2087 機要費				146,250		
		年	1	146,250	146,250	致贈花園、花籃、匾額及輓聯等經費(46人X1,875+60,000)。	
	2093 特別費				212,400		
		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 115 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	6,689千元	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				6,689,000	鄉款6,689,000元	
	2000 業務費				6,689,000	鄉款6,689,000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				103,010		
		年	1	103,010	103,010	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				2,163,072		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	33,384	1,802,736	約用人員薪津。
	人×月	4×12	4,794	230,112	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			2,053,247	
	年	1	747	747	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116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	613,000	613,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
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	地下室污水處理設施汙物清除。	
		年	1	50,000	50,000	聘用法律顧問。	
		台	1	255,000	255,000	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×天	2×3	700	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣外)。	
		人×天	2×7	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 115 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	2,161千元	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				2,161,000	鄉款2,161,000元		
2000 業務費				2,091,000	鄉款2,091,000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	入口意象電子顯示螢幕電費。		
2018 資訊服務費	年	1	299,800	299,800	1.戶役政資訊系統建置安裝、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。		
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				676,393			

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	676,393	676,393	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開道服務、個人電腦顯示器及戶政用印表機等。
				823,507	
	張	10	100	1,000	編製各項施政建設成果圖表。
	本	20	300	6,000	編製115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	757	757	配合預算編列至千元，增列進位數。
	式	1	15,750	15,750	檔案銷毀搬運費。
	年	1	60,000	60,000	業務宣導推廣宣導品。
2072 國內旅費	本	4,500	100	450,000	編列公所重要施政概況手冊。
				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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—研考業務
		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。	
	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	補助記者職業公會團體公益活動費用。	
	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。	

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 115 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	736千元
	歲出計畫說明	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。 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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				736,000	鄉款736,000元
	3000 設備及投資				736,000	鄉款736,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				636,000	
		台	23	25,500	586,500	本所個人電腦。
		台	2	24,601	49,202	戶政系統用電腦主機。
		式	1	298	298	配合預算編列至千元，增列進位數。
	3035 雜項設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	本所汰換或購置相關設備費用。

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 115 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	12,958千元	村里業務 村里業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,958,000	鄉款12,190,300元，收支併列767,700元	
1000 人事費					475,000	鄉款475,000元	
1035 其他給與					23,400		
		人×月	13×12	150	23,400	村長參加福利互助會機關負擔款。	
1055 保險					451,600		
		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					12,403,000	鄉款11,635,300元，收支併列767,700元	
2027 保險費					299,400		
		人×次	174×1	600	104,400	鄰長團體意外保險費(縣府50%，自籌50%)(縣府114.01.13府民治字第1140015652號)。	
		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)。	
2051 物品					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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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114.07.15府民治字第1140164703號)。
	人×月	174×12	250	522,000	鄰長訂閱報紙費用(縣府114.07.15府民治字第1140164703號)。
				9,585,000	
	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114.04.15府民治字第1140089538號)。
	人	187	1,000	187,000	村鄰長藝文活動費。
	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。
	村	1	5,000	5,000	村民大會經費(201戶至400戶)。
2069 設施及機械設備養護費	村	1	6,000	6,000	村民大會經費401戶以上。
				1,950,400	
	村×月	13×12	12,500	1,950,000	辦理村里零星公共設施維護經費。
2072 國內旅費	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 115 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 115 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	2,899千元	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					2,899,000	鄉款2,899,000元	
2000 業務費					2,899,000	鄉款2,899,000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					2,285,940		
		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	2,235,000	2,235,000	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)。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—自治業務		人×天	1×2	300	600	姊妹鄉訪問業務接洽(縣內)。
		人×天	2×6	300	3,600	參加寺廟及祭祀公業業務、縣開會及業務接洽。
		人×天	2×3	300	1,800	下鄉督導寺廟業務聯繫。
		人×天	2×5	300	3,000	祭祀宗教禮俗業務接洽及研習訓練。
	2078 國外旅費				523,000	
	年	1	523,000	523,000	115年度出國考察。	

自治業務—自治業務

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 115 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	633千元	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					633,000	鄉款633,000元	
2000 業務費					615,000	鄉款615,000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					178,000		
		次	35	800	28,000	開會茶水及佈置費。	
		式	1	150,000	150,000	國內調解觀摩活動費。	
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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

自治 業務 — 選舉 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010203 自治業務-選舉業務	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	2,727千元	自治 業務 — 選舉 業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理縣長、縣議員、第二十屆鄉長、第二十三屆鄉民代表及村長五合一選舉。</p> <p>二.預期成果：選出鄉長、鄉民代表、村長、負責推行鄉政。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,727,000	鄉款2,727,000元		
1000 人事費				202,000	鄉款202,000元		
1040 加班費				192,000			
	人×天	6×5	3,200	96,000	選票安全維護及選舉印製選票加班費。		
	人×天	15×2	3,200	96,000	選務作業中心工作人員加班費。		
1055 保險				10,000			
	年	1	10,000	10,000	二代健保保險費。		
2000 業務費				1,445,000	鄉款1,445,000元		
2009 通訊費				20,000			
	月	4	5,000	20,000	處理選務工作所需郵資、電話、數據通信網路等業務聯繫費用。		
2030 兼職費				384,000			
	人×月	6×4	7,000	168,000	五合一選舉簡任人員之交通費。		
	人×月	9×4	6,000	216,000	五合一選舉薦任人員之交通費。		
2036 按日按件計資酬金				85,000			
	人×天×次	30×1×1	2,700	81,000	開票統計中心人員工作費。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—選舉業務	2051 物品	人×次	2×2	1,000	4,000	政見發表會2場，每場監察人2人每人1,000元。
					116,900	
		支	105	10	1,050	購置投開票所圈選工具。
		個	105	250	26,250	購置紙製投票匱。
		個	14	1,000	14,000	投開票所外簡易防疫站遮陽搭棚費。
		個	21	2,800	58,800	增購防疫用遮屏。
		所×種	3×2	2,800	16,800	增置(一般及身障用)圈票處遮屏。
	2054 一般事務費				793,100	
		人×次	700×1	100	70,000	印製選票、至選委會點算選票、守護公所選票、提領選票、各投開票所投票當天、辦理抽籤、公辦政見會各工作人員便當餐費。
		場×次	2×1	30,000	60,000	候選人公辦政見發表會：會場佈置、租用擴音機、宣傳車、錄影音照相。
		張	15000×3	3	135,000	鄉長、代表、村長選票印刷費(公民數15000×3種)。
		次	1	12,000	12,000	選票點算、保管及分發作業全程錄影。
		戶×種	8000×3	15	360,000	鄉長、代表、村長選舉公報印刷費。
		次	1	10,000	10,000	記者招待會茶點費。
	人×次	150×1	100	15,000	開票作業中心：工作人員、記者、各投開票所主任管理員、主任監察員及警衛人員繳回選票物品用點心費。	
	次	1	30,000	30,000	各項事務費及雜項支出。	

自治業務—選舉業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2072 國內旅費	所	21	4,000	84,000	投開票所經費：文具、茶葉費、布置等。	
	所	21	800	16,800	投開票所委外消毒經費。	
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
				46,000		
	人×次	10×5	300	15,000	鄉內辦理選務工作旅費。	
	人×次	10×5	300	15,000	縣內接洽選務工作及參加開會旅費。	
	人×次	10×3	300	9,000	印製校對選票工作旅費。	
	人×次	5×2	700	7,000	縣外接洽選務工作及參加開會旅費。	
	4000 獎補助費				1,080,000	鄉款1,080,000元
	4090 其他補助及捐助				1,080,000	
	票×次	12000×3	30	1,080,000	候選人選票，每票補助30元、公民數15,000人，投票率以8成計算。	

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 115 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	477千元	民 防 業 務 — 民 防 業 務
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				477,000	鄉款477,000元	
	2000 業務費				405,000	鄉款405,000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				366,100		
		人×年	80×1	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×所	1×16	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	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		支	200	750	150,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				7,300	
	人×天	2×2	700	2,800	參加省內演習及觀摩。
	人×天	1×5	300	1,500	參加流行疫情講習及業務接洽。
	人×天	2×5	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
4090 其他補助及捐助				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 115 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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二. 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
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114.01.20府民兵字第1140022970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114.01.20府民兵字第1140022970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 115 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×天	6×2	300	3,600	鄉內替代役身家調查等鄉內出差(收支對列)(縣府114.01.20府民兵字第1140022970號)。	
		人×天	2×3	300	1,800	徵集令驗印、兵籍資料送繳、講習等縣內出差。	
		人×天	2×3	700	4,200	替代役入營護送體檢等出差。	
		人×天	2×3	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×天	2×7	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114.01.20府民兵字第1140022970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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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114.02.10府民兵字第1140035473號)。
	人×天	2×5	700	7,000	役男入營護送、軍醫院複檢等國內出差。
	人×天	2×8	300	4,800	徵集令驗印、兵籍資料袋送繳、講習等縣內出差。
	人×天	5×2	300	3,000	辦理役男兵籍調查等鄉內出差。
	人×天	2×2	700	2,800	後備軍人就業輔導動員召集等國內出差。
	人×天	2×4	300	2,400	縣內後備軍人清查緩召訓練講習。
	人×天	1×2	300	600	資料核對、訓練查訪等鄉內出差。
	人×天	1×3	700	2,100	在營軍人事故處理、兵員輸送國內出差。
	人×天	1×7	300	2,100	徵屬、家況資料調查抄錄、講習等縣內出差。
	人×天	1×2	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	
	年	1	10,000	10,000	對軍友社三節勞軍活動補助。
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	在營軍人因公死亡慰問金。
4090 其他補助及捐助				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 115 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 115 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
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 115 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 115 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 115 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	1,612千元	宗教禮俗 — 殯葬業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：加強公墓管理，改善美化公墓，公墓勘查等工作。</p> <p>二.預期成果：確保公墓境界以杜糾紛。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,612,000	鄉款1,612,000元	
	2000 業務費				1,596,000	鄉款1,596,000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				540,768		
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員薪津。	
		人×月	1×12	4,794	57,528	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				1,016,932		
		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	932	932	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 115 年度

單位：新臺幣元

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

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 115 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	718千元	主計業務 — 主計業務
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：務使資料合法性、有用性及完整並充份表達。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				718,000	鄉款718,000元	
	2000 業務費				718,000	鄉款718,000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	33,384	450,684	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	4,794	57,528	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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
主計業務—主計業務	2072 國內旅費	年	1	832	832	配合預算編列至千元，增列進位數。
		人×天	2×6	700	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。

主計業務—主計業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 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	1,787千元	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					1,787,000	鄉款1,787,000元	
2000 業務費					1,787,000	鄉款1,787,000元	
2018 資訊服務費					12,080		
		年	1	11,950	11,950	差勤系統維護費。	
		年	1	130	130	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2036 按日按件計資酬金					200,000		
		次	40	2,500	100,000	辦理評鑑、性騷擾及職場霸凌等案件臨聘專家學者。	
		式	1	100,000	100,000	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					1,545,000		
		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	26×1	3,000	78,000	員工文康活動費(含運動會、員工慶生活動)。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	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。
	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	840,000	840,000	參觀經濟建設等經費。
	年	1	70,000	70,000	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
	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)。
					17,400

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 115 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×天	1×45	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 115 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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 115 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 115 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 115 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×天	4×7	300	8,400	參加公產管理各種研習、會議及申請鑑界、會勘等。	
		人×天	3×3	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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育 社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070010201 社會教育-社教活動	承辦單位	鄉公所-社 會課	預算金額	2,783千元	社會教育 社教活動
	歲出計畫 說明	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。 二.預期成果：依照計畫均能按核定預算切實執行完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,783,000	鄉款2,449,000元，收支併列334,000元	
2000 業務費					2,653,000	鄉款2,349,000元，收支併列304,000元	
2027 保險費					25,000		
		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					304,000		
		式	1	154,000	154,000	婦女大學暨專題講座講師授課鐘點費(縣府114.02.21投社婦字字第1140009535號)。	
		式	1	150,000	150,000	長青學苑老人大學講師授課鐘點費(縣府114.02.26府授社老字第1140050473號)。	
2054 一般事務費					1,846,000		
		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。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	推廣藝文活動。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	班x年	12x1	300	3,600	本鄉中小學優秀畢業生獎品。
	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。
2078 國外旅費	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。
	年	1	472,000	472,000	115年度出國考察。
4000 獎補助費				130,000	鄉款100,000元，收支併列30,000元
4050 對學生之獎助	次	1	100,000	100,000	優秀學生獎學金。
	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114.02.14府教社字第1140038689號)。
4090 其他補助及捐助				30,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—參加縣運會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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×天	63×4	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×天	2×5	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	
4085 獎勵及慰問					50,000		
		年	1	50,000	50,000	縣運競賽優勝獎勵金。	
4090 其他補助及捐助					155,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—參加縣運會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—參加縣運會
		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 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險 社會保險 說明	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	685千元	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					685,000	鄉款386,000元，收支併列 299,000元	
1000 人事費					668,000	鄉款369,000元，收支併列 299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					450,684		
		人×月	1×12	37,557	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府 114.08.22府人企字第 11401973581號)。(縣府 113.07.31府社助字第 1130185442號(收支對列 299,000元)。	
1030 獎金					56,336		
		年	1	56,336	56,336	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					24,960		
		年	1	24,960	24,960	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					27,504		
		人×月	1×12	2,292	27,504	約僱人員離職儲金。	
1055 保險					92,516		
		年	1	25,572	25,572	約僱人員健保費。	
		人×月	1×12	3,403	40,836	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	108	108	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 115 年度

單位：新臺幣元

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	1,172千元	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>						社會救濟
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,172,000	鄉款811,922元，收支併列360,078元	
2000 業務費					1,020,000	鄉款712,722元，收支併列307,278元	
2033 約用人員酬金		年	1	882,104	882,104	低收入戶以工代賑2人薪資，縣政府補助20%，本所配合80%(縣府114.06.11府授社助字第1140133679號)。	
2054 一般事務費		式	1	861	861	天然災害儲備糧載運工作(縣府114.03.04府授社助字第1140052430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114.02.27府授社助字第1140050213號)(收支對列)。	
		年	1	39	39	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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	4000 獎補助費	人×天	2×2	700	2,800	省內護送及慰問，無依病患住院等旅費。
	4040 對國內團體之捐助				152,000	鄉款99,200元，收支併列52,800元
		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 社會福利津貼及濟助	年	1	132,000	132,000	急難救助金本所配合60%(縣府113.05.22府社助字第1130123497號)。

社會救濟—社會救濟

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 115 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	8,546千元	社會福利
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					8,546,000	鄉款7,732,000元，收支併列814,000元	
1000 人事費					668,000	鄉款668,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	37,557	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府114.08.22府人企字第11401973581號)。	
1030 獎金		年	1	56,336	56,336	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	24,960	24,960	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	1×12	2,292	27,504	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	3,403	40,836	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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 4040 對國內團體之捐助	年	1	108	108	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。
				1,624,000	鄉款1,614,000元，收支併列10,000元
				1,610,700	
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,600,000	1,600,000	南投縣鹿谷鄉鄉民意外險。(縣府114.07.21府授社助字第1140165748號)。
	年	1	10,000	10,000	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費(縣府114.07.22府教幼字第1140168192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。	
			6,254,000	鄉款5,450,000元，收支併列804,000元	
			1,300,000		

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 115 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	1,300,000	1,300,000	補助本鄉社區發展協會65歲以上老人營養餐飲服務共餐計畫(縣府114.06.30投社老字第1140035505號)。	
					4,150,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	南投縣鹿谷鄉生育補助(縣府114.07.10府民戶字第1140149355號)。	
		年	1	1,750,000	1,750,000	南投縣鹿谷鄉喪葬慰問金(縣府114.08.14府授社助字第1140189012號)。	
	4090 其他補助及捐助				804,000		
		年	1	804,000	804,000	115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113.11.28府建發字第1130282775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 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動 社會運動 說明	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	5,729千元	社會運動 社會運動
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：達到培養鄉民愛國情操及敬老尊賢意識。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,729,000	鄉款5,649,000元，收支併列80,000元	
2000 業務費					599,000	鄉款519,000元，收支併列80,000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					577,880		
		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×人	1×140	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	對	150	350	52,500	金婚、鑽石婚、白金鑽石婚宣導品。
	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活動。
	年	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	80,000	80,000	參加金鑽石婚暨各類楷模表揚大會活動(縣府114.10.01府授社老字第1140227112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。
	人×天	1×2	300	600	運送縣及鄉致贈重陽節禮金旅費。
4000 獎補助費				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114.07.16府授社老字第1140161577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 115 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	5,165千元	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				5,165,000	鄉款5,118,200元，收支併列46,800元	
	2000 業務費				573,000	鄉款573,000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				52,800		
		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。	
	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。	
		人x天	5x2	300	3,000	參加縣級開會及社區業務接洽。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社區發展—社區發展 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	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。
				4,592,000	鄉款4,545,200元，收支併列46,800元
				4,137,000	
	式	1	46,800	46,800	縣府補助各社區總幹事津貼(收支對列)(縣府社會勞動局114.09.22投社團字第1140052346號)。
	年	1	4,090,000	4,090,000	補助各社區發展協會等團體辦理各項公益活動經費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
				35,000	
	次	1	35,000	35,000	鄉內社區評鑑獎勵金。
				420,000	
年	1	420,000	420,000	機關學校各項活動補助。	

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 115 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	3,947千元	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				3,947,000	鄉款3,947,000元		
2000 業務費				3,937,000	鄉款3,937,000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				3,096,500			
	年	1	7,800	7,800	農業使用証明審查小組審核表、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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產推廣—農產推廣		年	1	453,500	453,500	鹿谷凍頂烏龍茶分級競賽。
		年	1	1,200,000	1,200,000	小半天休閒農業區發展協會申請擴增範圍劃定事宜。
	2072 國內旅費				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。
	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 115 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	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。 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。					
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	參加林保署或林產相關開會及業務接洽。	
		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 115 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：減少畜禽感染，提昇飼養經濟受益。</p>					
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 115 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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×天	1×3	700	2,100	參加會議及業務接洽旅費。	
		人×天	1×5	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 115 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	26,699千元
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.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。 2.清除麒麟潭淤泥及改善優養化現象。</p> <p>二.預期成果：改善麒麟潭優養化及維護水產生態、確保自然資源。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				26,699,000	鄉款26,699,000元
	2000 業務費				26,679,000	鄉款26,679,000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				25,062,900	
		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。
		年	1	25,000,000	25,000,000	麒麟潭清除淤泥及改善潭水優養化。
	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×天	1×2	700	1,400	參加會議及業務接洽。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	人×天	1×5	300	1,500	農情報告調查及河川資源保育巡查取締。
				20,000	鄉款20,000元
	次	2	10,000	20,000	補助清水溝溪及北勢溪榮生會公益活動經費。

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 115 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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 115 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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

農業灌溉作業—農業灌溉	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	526千元	農業灌溉作業—農業灌溉
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：維護自來水水質水量保護區農業灌溉之常態。</p>						
農業灌溉作業	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					526,000	鄉款526,000元	
2000 業務費					516,000	鄉款516,000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 設施及機械設備養護費					440,000		
		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。	
		年	1	150,000	150,000	簡易自來水系統設施。	
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 115 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	59千元	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					59,000	鄉款59,000元	
2000 業務費					59,000	鄉款59,000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。	

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 115 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	12,496千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：維護鄉內公有路燈功能及電費支出。</p> <p>二.預期成果：改善地區照明以利交通及維護公共安全。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,496,000	鄉款12,496,000元
	1000 人事費				668,000	鄉款668,000元
	1020 約聘僱人員待遇				450,684	
		人×月	1×12	37,557	450,684	約僱人員薪資(四等)(114.08.22府人企字第11401973581號)。
	1030 獎金				56,336	
		年	1	56,336	56,336	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				24,960	
		年	1	24,960	24,960	約僱人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				27,504	
		人×月	1×12	2,292	27,504	約僱人員離職儲金。
	1055 保險				92,516	
		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	3,403	40,836	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	108	108	配合預算編列至千元，增列進位數。
2006 水電費				11,828,000	鄉款11,828,000元
2024 稅捐及規費	年	1	8,500,000	8,500,000	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	3,000,984	3,000,984	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×天	1×55	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 115 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	600千元
	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					600,000	鄉款600,000元
3000 設備及投資					600,000	鄉款600,000元
3010 房屋建築及設備費					600,000	
	式	1	600,000	600,000		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 115 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 115 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	11,950千元	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				11,950,000	鄉款11,950,000元	
	3000 設備及投資				11,950,000	鄉款11,950,000元	
	3015 公共建設及設施費				11,950,000		
		年	1	9,950,000	9,950,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	13,670千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,670,000	鄉款12,550,000元，收支併列1,120,000元	
1000 人事費					9,070,000	鄉款9,070,000元	
1015 法定編制人員待遇					5,900,000		
		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					1,400,000		
		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					256,000		
		人	16	16,000	256,000	員工國內休假補助費。	
1040 加班費					278,000		
		年	1	278,000	278,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					636,000		
		年	1	636,000	636,000	機關提撥退撫基金。	
1055 保險					600,000		
		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					4,480,000	鄉款3,480,000元，收支併列1,000,000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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2033 約用人員酬金				3,139,667	
		人×月	3×12	5,000	180,000	教保人員機關負擔之勞、健保補助費。
		人×月	3×12	2,178	78,408	教保人員機關負擔之勞工退休準備金。
		人×月	3×13.5	36,166	1,464,723	教保人員薪資。
		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	50,000	50,000	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款
		人×月	2×12	4,794	115,056	廚工人員機關負擔之勞、健保補助費。
		人×月	2×12	2,088	50,112	廚工人員機關負擔之勞工退休準備金。
		人×月	2×13.5	33,384	901,368	廚工人員薪資。
		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				1,067,564	
		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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	1×100	400	40,000	幼兒雜費(收支對列)(縣府114.07.21府教幼字第1140166723號)。
	年×人	1×100	800	80,000	幼兒材料費(收支對列)(縣府114.07.21府教幼字第1140166723號)。
	人×月	50×11	1,600	880,000	幼兒活動費、午餐費、點心費(收支對列)(縣府114.07.21府教幼字第1140166723號)。
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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				50,369	
	年	1	50,000	50,000	各分所各項設備維護及修繕。
	年	1	369	369	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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人×月	5×12	2,000	120,000	課稅配套措施--幼兒園教保費。(收支對列)(縣府114.08.06府教幼字第11401802981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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	6,198千元	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					6,198,000	鄉款6,198,000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					2,160,000	鄉款2,160,000元	
2006 水電費					111,600		

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2009 通訊費	月	12	800	9,600	圖書館水費。	
		月	12	8,500	102,000	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。	
	2027 保險費					18,000	
		月	12	1,500	18,000	圖書館電腦軟體維護。	
	2033 約用人員酬金					10,000	
		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。	
						680,278	
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員薪資。	
		人×月	1×12	4,794	57,528	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	4,794	9,588	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。			
人×月	1×2	2,088	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	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	4,794	4,794	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	人×節	3×10	2,000	60,000	辦理藝文活動專題講座及研習講師鐘點費。	
	年	1	28,000	28,000	藝文及常態性活動文具用品費等。	
	年	1	34,200	34,200	報紙。	
	年	1	10,000	10,000	館內清潔用品。	
	件	17	3,600	61,200	圖書館期刊、雜誌。	
	年	1	8,800	8,800	書籍編目品。	
	年	1	9,000	9,000	燈具、傳真機、飲水機等耗材。	
	年	1	40,000	40,000	彩色影印機碳粉費。	
	2054 一般事務費	份	6,000	1	6,000	藝文活動夾報費。
		月	12	2,000	24,000	保全月費。
份		100	100	10,000	辦理藝文活動及志工誤餐費。	
年		1	6,000	6,000	辦理全國好書交換活動。	
年		1	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
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	70,000	70,000	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	35,600	35,600	圖書館藝文活動桌巾、立牌布置費。	
	年	1	24,000	24,000	圖書館AED租賃。	
	年	1	16,000	16,000	圖書館AED維修。	
	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	122	122	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。	
台		4	2,500	10,000	圖書館分離式冷氣機清洗費。	
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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2078 國外旅費	年	1	523,000	523,000	115年度出國考察。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 圖書館建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	22,350千元
	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				22,350,000	鄉款22,350,000元
	3000 設備及投資				22,350,000	鄉款22,350,000元
	3010 房屋建築及設備費				20,800,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	圖書館空間改善及頂樓防水工程。
		年	1	15,800,000	15,800,000	圖書館外牆修復等工程。
	3015 公共建設及設施費				1,350,000	
		年	1	1,350,000	1,350,000	圖書館周邊球場圍籬改善工程。
	3035 雜項設備費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	採購圖書及內部設備。

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 115 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	13,420千元	觀光推廣 觀光管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,420,000	鄉款13,420,000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					10,170,000	鄉款10,170,000元	
2006 水電費					92,800		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	式	1	40,000	40,000	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				540,768	
	人×月	1×13.5	33,384	450,684	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	4,794	57,528	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
	月	12	3,000	36,000	觀光景點公廁清潔費。
2051 物品				81,000	
	年	1	21,000	21,000	電腦、影印機、傳真機等耗材。
	年	1	60,000	60,000	觀光景點環境整潔維護工作用油料、耗材等。
2054 一般事務費				8,556,400	
	月	12	2,000	24,000	觀光所保全服務費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光推廣—觀光管理	次	4	20,000	80,000	活動推廣、旅遊宣傳、海報文宣夾報請東製作印製發行。
	年	1	500,000	500,000	辦鄉內觀光活動。
	年	1	450,000	450,000	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			760,732	
	年	1	300,000	300,000	觀光景點設施、機具維修養護費。
	年	1	732	732	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。
	年	1	300,000	300,000	小半天高架橋光環境設施保養費。
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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	32,312千元	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22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				32,312,000	鄉款32,312,000元	
	1000 人事費				23,051,000	鄉款23,051,000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				9,801,156		
		年	1	9,801,156	9,801,156	清潔隊隊員本俸、加給。	
	1030 獎金				5,640,050		
		年	1	404,412	404,412	職員考績獎金。	
		年	1	1,450,208	1,450,208	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	1,238,449	1,238,449	清潔隊員及技工年終獎金。	
		人×月	25×12	7,000	2,100,000	清潔隊員工作獎金。	
	1035 其他給與				400,000		
		人	3	16,000	48,000	員工國內休假補助費。	
		人	22	16,000	352,000	技工國內休假補助。	
	1040 加班費				1,286,231		
		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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	611,502	611,502	清潔隊技工不休假加班費。
1055 保險				955,800	
	年	1	319,272	319,272	清潔隊提撥退撫基金。
	年	1	636,528	636,528	清潔隊提撥勞退準備金。
				1,830,383	
	年	1	212,848	212,848	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	583,271	583,271	機關負擔之技工健保補助費。
	年	1	91,515	91,515	機關負擔之公保補助費。
	年	1	942,561	942,561	機關負擔之勞保補助費。
	年	1	188	188	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				9,261,000	鄉款9,261,000元
2033 約用人員酬金				6,175,293	
	人×月	9×13.5	36,166	4,394,169	約用人員薪津。
	人×月	9×12	5,000	540,000	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。
	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。
2051 物品				1,330,000	
	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	個	8,000	120	960,000	購買回收物專用袋。
	年	1	300,000	300,000	垃圾處理轉運站及鄉內環境消毒藥劑。
				1,743,707	
	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	29x1	3,500	101,500	清潔隊環保人員健康檢查費。
	年x次	1x2	12,300	24,600	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	207	207	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	29	2,500	72,500	清潔隊環保人員工作服費(冬季制服2年1次)。
	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。
	年	1	300,000	300,000	參訪清潔隊業務或辦理環境教育經費。
	年	1	30,000	30,000	執行防治隊員熱傷害措施費用。
	年	1	120,000	120,000	租借200型挖土機。
年	1	20,000	20,000	春節隊員茶水。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2072 國內旅費	次	2	150,000	300,000	登革熱及其他傳染病防治。
					12,000	
		人×天	1×12	300	3,600	鄉內環境衛生督導。
		人×天	6×4	300	7,200	垃圾車及資源回收車定期檢查旅費。
		人×天	1×2	300	600	出席會報、下村考評、清潔督導(鄉內)。
	人×天	1×2	300	600	出席縣府開會業務接洽。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	5,311千元	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				5,311,000	鄉款5,311,000元	
	1000 人事費				165,000	鄉款165,000元	
	1030 獎金	年	1	165,000	165,000	資源回收工作人員獎勵金。	
	2000 業務費				5,146,000	鄉款5,146,000元	
	2006 水電費	年	1	3,500	3,500	回收場水費。	
		年	1	50,000	50,000	回收場電費。	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	回收場電話費(網路費)。	
	2024 稅捐及規費	年	1	110,454	110,454	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	140,000	140,000	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	年	1	332,000	332,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	年	1	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			1,714,400		
	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	180,000	180,000	即時行車紀錄器及平台費。	
	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）。	
	2054 一般事務費	公升	4,000	28	112,000	重機具油料費。
					362,600	
	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	30,000	30,000	年節祭祀用品。		
年	1	180,000	180,000	廚餘清運處理規費。		
年	1	50,000	50,000	參加證照考試及訓練費。		
年	1	14,400	14,400	無線藍芽酒測器平台費。		
2066 車輛及辦公器具養護費				1,310,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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)。
				910,166	
	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。
2072 國內旅費	年	1	166	166	配合預算編列至千元，增列進位數。
				43,400	
	人×天	1×2	700	1,400	垃圾處理業務接洽。
	人×天	3×20	700	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 衛生建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	499千元	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					499,000	鄉款499,000元		
3000 設備及投資					499,000	鄉款499,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					149,000			
	年	1	149,000	149,000		建置清潔隊資訊管理系統。		
3035 雜項設備費					350,000			
	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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	16,572千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				16,572,000	鄉款16,572,000元
	1000 人事費				10,840,000	鄉款10,840,000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	1,800,000	1,800,000	清潔隊隊員沈滿退休金。
		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、劉東雲、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				5,732,000	鄉款5,732,000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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休給付—公務人員退休給付	4085 獎勵及慰問	人×節	22×3	2,000	132,000 132,000	退休技工、工友、職員及隊 員三節慰問金。

公務人員退休給付—公務人員退休給付

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	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				2,530,000	
		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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8907a040201 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	3,241千元	災害準備金 災害準備金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依據縣(市)地方總預算編製要點辦理。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,241,000	鄉款3,241,000元	
	6000 預備金				3,241,000	鄉款3,241,000元	
	6015 其他準備金				3,241,000		
		年	1	3,241,000	3,241,000	天然災害搶修、復舊、人員搶救、安置救濟撫慰等支出準備。	

本頁空白

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	324,038	131,579	122,396	23,727		1,600	279,302
01		代表會主管	25,818	17,884	6,424				24,308
	001	代表會	25,818	17,884	6,424				24,308
02		鄉公所主管	273,642	98,090	115,972	17,995		1,600	233,657
	001	鄉公所	179,882	58,516	84,755	17,875		1,600	162,746
	002	幼兒園	13,670	9,070	4,480	120			13,670
	003	圖書館	28,548	4,038	2,160				6,198
	004	觀光所	13,420	3,250	10,170				13,420
	005	清潔隊	38,122	23,216	14,407				37,623
03		統籌支撥科目	24,578	15,605		5,732			21,337
	001	公務人員退休及撫卹給付	19,102	13,370		5,732			19,102
	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	3,241						

鄉總預算

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		41,495		3,241	44,736
		1,510			1,510
		1,510			1,510
		39,985			39,985
		17,136			17,136
		22,350			22,350
		499			499
				3,241	3,241
				3,241	3,241

南投縣鹿谷
各機關資本

中華民國115

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	44,736		22,400	14,210	
代表會	1,510				
鄉公所	17,136		1,600	12,860	
圖書館	22,350		20,800	1,350	
清潔隊	499				
災害準備金	3,241				

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	
910	785	3,190			3,241
910		600			
	636	2,040			
		200			
	149	350			
					3,241

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	25		4	117	41	10,270,000	1,367,200	49,295,380	1,352,052	
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	24		3	101			1,367,200	46,295,380	1,352,052	
	001	鄉公所		46			3	2		3	54			1,367,200	32,235,000	1,352,052	
	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				22			25				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

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
12,567,156	19,655,858	4,453,200	4,966,271	13,330,000	5,950,312	8,371,571		131,579,000	
445,000	2,148,000	578,800	188,000		350,000	904,200		17,884,000	
445,000	2,148,000	578,800	188,000		350,000	904,200		17,884,000	
12,122,156	17,467,858	1,639,400	4,778,271		5,600,312	7,467,371		98,090,000	
2,321,000	9,195,808	887,400	3,001,040		3,611,512	4,544,988		58,516,000	
	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	
9,801,156	5,805,050	400,000	1,286,231		955,800	1,830,383		23,216,000	
	40,000	2,235,000		13,330,000				15,605,000	
	40,000			13,330,000				13,370,000	
		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				1
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				1

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			29	
3			2	
46			5	
16				
3				
3				
3			22	縣府114.01.02府授環廢字第1130323591號同意函。

南投縣鹿谷鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,004,000	包括約聘僱人員待遇 1,352,052元、年終工作獎金 169,008元、未休假加班費 74,880元、保險費277,548元、 離職儲金82,512元及休假補助 48,000元。
02					00040000000 鄉公所主管	2,004,000	
	001				00040020000 鄉公所	2,004,000	
		27			57040020500 路燈裝護	668,000	
			01		57040020501 路燈裝護	668,000	
						1x12	450,684 約僱人員薪資(四 等)(114.08.22府人企字第 11401973581號)。
							56,336 約僱人員年終獎金。
							16,000 員工國內休假補助。
							24,960 約僱人員不休假加班費。
							27,504 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 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						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。
						40,836	約僱人員勞保費。
						108	配合預算編列至千元，增列進位數。
		31			61040020200 社會保險	668,000	
			01		61040020201 社會保險	668,000	
						1x12	
						450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府114.08.22府人企字第11401973581號)。(縣府113.07.31府社助字第1130185442號(收支對列299,000元)。
						56,336	年終獎金。
						16,000	員工國內休假補助。
						24,960	約僱人員不休假加班費。
						27,504	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 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						25,572	約僱人員健保費。
						40,836	約僱人員勞保費。
						108	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		668,000	社會福利
			01	63040020201		668,000	社會福利
					1x12	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府114.08.22府人企字第11401973581號)。
						56,336	年終獎金。
						16,000	員工國內休假補助。
						24,960	約僱人員不休假加班費。
						27,504	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 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						40,836	約僱人員勞保費。
						108	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 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
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	11501-11512-31	10	13	330	160	160	650	議事業務—議事業務	無	
考察日本文化祭典	日本	考察日本文化祭典	考察日本文化祭典	11501-11512-31	7	7	140	383		523	自治業務—自治業務	無	
115年度出國考察計畫	中國—東北地區	公共藝術相關業務考察	115年度出國考察計畫	11501-11512-31	7	7	224	223	25	472	社會教育—社教活動	無	
福島縣地域文化藝文及圖書館考察	日本	福島縣地域文化藝文及圖書館考察	福島縣地域文化藝文及圖書館考察	11501-11512-31	7	7	140	383		523	一般行政—行政管理	無	

南投縣鹿
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 事務管理	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	255,000	19,312	3,750	
1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	9J-5990
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	APP-0662
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APJ-3523
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BEJ-1862
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BEJ-1863
1,668	31.0	51,708		2,483	750	5436-C5
				711		N8R-771
				711		N8R-772
		310,248	255,000	19,312	3,750	
		61,380	53,000	43,422	450	
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	ATJ-5536(主席專用車)
	31.0			711		LJT-790
312	31.0	9,672	2,000	711		NQZ-1190
		61,380	53,000	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	
		1,212,400	1,310,000	332,000	16,800	
2,000	28.0	56,000	51,000	22,000	1,200	785-QH
3,000	28.0	84,000	100,000	22,000	1,200	519-UQ
4,000	28.0	112,000	140,000	22,000	1,200	587-T2

南投縣鹿
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	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	22,000	1,200	AAN-339
4,500	28.0	126,000	150,000	22,000	1,200	AAN-938
3,500	28.0	98,000	150,000	22,000	600	KEP-9276
3,500	28.0	98,000	150,000	23,000	600	KEP-9735
600	28.0	16,800	43,500	10,000	1,200	4095-SM
300	28.0	8,400	43,500	10,000	1,200	9623-UF
2,000	28.0	56,000	26,000	22,000	1,200	791-UC
2,500	28.0	70,000	60,000	22,000	1,200	997-VE
2,500	28.0	70,000	26,000	22,000	1,200	247-VS
3,000	28.0	84,000	60,000	22,000	600	KEP-9255
2,900	28.0	81,200	60,000	25,000	600	KEP-6933
3,000	28.0	84,000	60,000	22,000	1,200	KEL-6815
3,000	28.0	84,000	60,000	22,000	1,200	KEL-6792
		1,212,400	1,310,000	332,000	16,800	
		1,624,544	1,669,900	402,734	22,200	

南投縣鹿谷鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計				5,631	18,096		23,727
01		00040000000 鄉公所主管				5,631	12,364		17,995
	001	00070020000 鄉公所				5,631	12,244		17,875
	002	00070030000 幼兒園					120		120
02		00700000000 統籌支撥科目					5,732		5,732
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					5,732		5,732

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	149,912	105,663				23,727			279,302					
01 一般公共事務	79,287	34,631				1,251			115,169					
02 防衛		561				105			666					
03 公共秩序與安全														
04 教育	12,638	3,883				455			16,976					
05 保健														
06 社會安全與福利	15,588	1,779				12,138			29,505					
07 住宅及社區服務	668	12,401				4,592			17,661					
08 娛樂、文化與宗教	5,325	3,068				5,146			13,539					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	813	31,591				40			32,444					
11 礦業、製造業及營造業	30	29							59					
12 運輸及通信														

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	對國內	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						22,400	17,451	910	149	3,826		44,736	324,038
							210	910		2,476		3,596	118,765
													666
													16,976
													29,505
													17,661
						20,800	1,350			200		22,350	35,889
						1,000	700			300		2,000	34,444
						600						600	659
										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	3,827	9,598							13,425					
14 環境保護	29,501	8,122							37,623					
15 其他支出	2,235								2,235					

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			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			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	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	土地改良	資本支出合計	總計	
						11,950						11,950	25,375
								149	350		499	38,122	
						3,241					3,241	5,476	

編製日期：中華民國115年10月22日