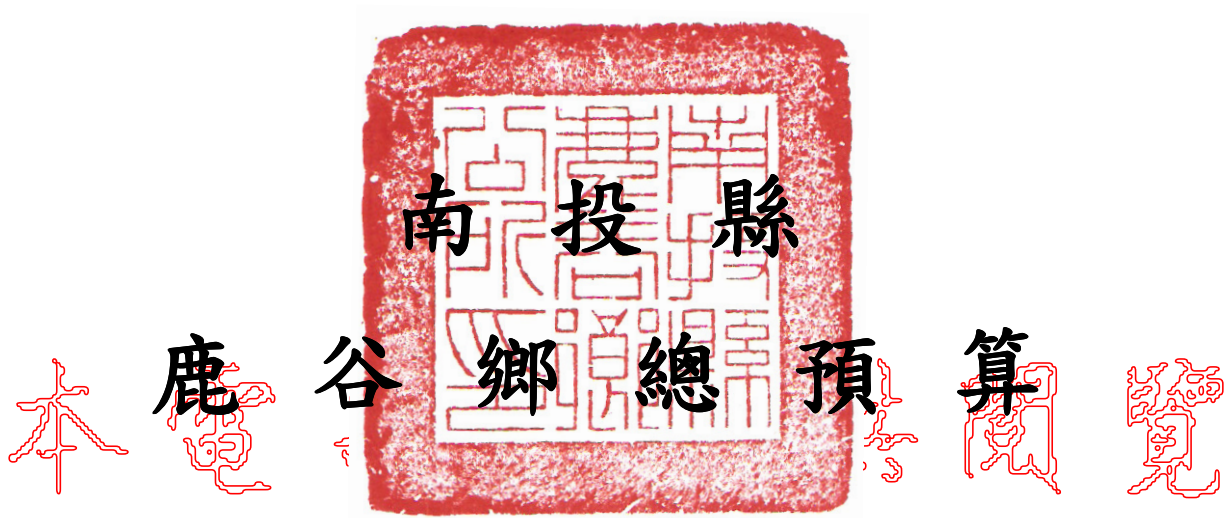


中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)



南投縣鹿谷鄉公所編

南投縣鹿谷鄉民代表會

函

機關地址：鹿谷鄉中正路二段七五號
傳 真：(049) 2751691

受文者：南投縣鹿谷鄉公所

發文日期：中華民國 97 年 12 月 09 日
發文字號：鹿鄉代議字第 0970001023 號
速 別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附 件：決議案參份

主 旨：檢送本會第十八屆第五次定期大會決議案鄉提字第二
號『本鄉 98 年度歲入歲出總預算案，請審議案。』
案參份，請 查照辦理見覆。

正 本：南投縣鹿谷鄉公所
副 本：

主席 葉 瑞 鐘

南投縣鹿谷鄉民代表會第十八屆第五次定期大會決議案



類 別	財政類	編號	鄉提字 二 號
提案人	鹿谷鄉公所	連署人	
案由	本鄉 98 年度歲入歲出總預算案，請審議案。		
說明	本鄉 98 年度歲入歲出總預算案，業經編製完竣，茲依照「鹿谷鄉民代表會組織自治條例」規定，檢附歲入歲出總預算書 50 本，請貴會審議，以完成法定程序。		
辦法	貴會審議通過後，報南投縣政府核備。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照案通過。		

南投縣鹿谷鄉總預算

目 錄

中華民國 98 年度

甲、總說明	第 1 ~ 2 頁
乙、預算總表	
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
四、歲入來源別預算總表	第 6 ~ 7 頁
五、歲出政事別預算總表	第 8 ~ 9 頁
六、歲入來源別預算比較總表	第 10 ~ 11 頁
七、歲出政事別預算比較總表	第 12 ~ 13 頁
八、歲出機關別預算總表	第 14 ~ 14 頁
九、歲出機關別預算比較總表	第 15 ~ 15 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算提要表	第 16 ~ 17 頁
二、歲入來源別預算表	第 18 ~ 21 頁
三、歲出政事別預算提要表	第 22 ~ 23 頁
四、歲出政事別預算表	第 24 ~ 28 頁
五、歲出機關別預算表	第 29 ~ 34 頁
丁、參考表	
一、歲入來源別分析表	第 35 ~ 43 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 44 ~ 125 頁
三、各機關歲出政事別科目分析總表	第 126 ~ 127 頁
四、各機關歲出用途別科目分析總表	第 128 ~ 131 頁
五、各機關資本支出分析總表	第 132 ~ 133 頁
六、歲出人事費彙計表	第 134 ~ 135 頁

南投縣鹿谷鄉總預算

目 錄

中華民國 98 年度

七、員工總表	第 136 ~ 136 頁
八、約聘僱人員費用彙計表	第 137 ~ 137 頁
九、公務車輛明細表	第 138 ~ 141 頁
十、補助及捐助經費總表	第 142 ~ 143 頁
十一、派員出國計畫預算總表	第 144 ~ 144 頁
十二、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 145 ~ 145 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 146 ~ 147 頁
十四、約聘僱及臨時人員彙計表	第 148 ~ 149 頁

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

南 投 縣 鹿 谷 鄉 總 預 算

總 說 明

中華民國 98 年度

一、總預算彙編經過：

本鄉 98 年度總預算編製，係依縣(市)地方總預算編制要點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，召開預算彙編會議，逐項檢討編列之。

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，辦好托兒所幼兒教育，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、總預算案歲入出核列情形：

(一)歲入比較分析

單位：千元

本鄉 98 年度歲入總額為	167,939	100.00%
1. 稅課收入	118,956	70.83%
2. 罰款及賠償收入	10	0.01%
3. 規費收入	3,882	2.31%
4. 財產收入	570	0.34%
5. 營業盈餘及事業收入	12,000	7.15%
6. 補助及協助收入	32,465	19.33%
7. 捐獻及贈與收入	1	0.00%
8. 其他收入	55	0.03%

南投縣鹿谷鄉總預算

總 說 明

中華民國 98 年度

(二)歲出比較分析

單位：千元

項目	金額	百分比
本鄉 98 年度歲出總額為	161,604	100.00%
1. 政權行使支出	18,379	11.37%
2. 行政支出	64,207	39.73%
3. 民政支出	1,235	0.76%
4. 財政支出	226	0.14%
5. 教育支出	1,409	0.87%
6. 文化支出	4,488	2.78%
7. 農業支出	867	0.55%
8. 工業支出	6,381	3.95%
9. 交通支出	2,470	1.53%
10. 其他經濟服務支出	4,181	2.59%
11. 社會救助支出	1,494	0.92%
12. 福利服務支出	13,647	8.44%
13. 社區發展支出	1,431	0.89%
14. 環境保護支出	19,173	11.86%
15. 退休撫卹給付支出	16,846	10.42%
16. 債務付息支出	1,000	0.62%
17. 其他支出	4,170	2.58%

四、公所獨立建置單位預算歲入歲出編列情形：

(一)代表會：歲入預算數 0 千元，歲出預算數編列政權行使支出 18,379 千元。

(二)托兒所：歲入預算數中編列保育費收入 2,112 千元，歲出預算數中編列托兒所經費 11,062 千元，歲入歲出短絀 8,950 千元。

(三)清潔隊：歲入預算數 0 千元，歲出預算數中編列清潔隊經費 19,173 千元，歲入歲出短絀 19,173 千元。

五、歷年來財政收支之趨勢：

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，全仰賴中央、縣補助及地方捐助，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劃。

六、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，且歷年來政府調整公務人員待遇依規定列足外，至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。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國98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	167,939	100.00	166,545	100.00	236,197	100.00	1,394	0.84
1. 稅課收入	118,956	70.83	103,769	62.30	109,390	46.30	15,187	14.64
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	10	0.01	10	0.01	15	0.01		
4. 規費收入	3,882	2.31	4,566	2.74	4,840	2.05	-684	-14.98
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	570	0.34	670	0.40	745	0.32	-100	-14.93
7. 營業盈餘及事業收入	12,000	7.15	3,000	1.80	2,000	0.85	9,000	300.00
8. 補助及協助收入	32,465	19.33	54,158	32.52	114,917	48.65	-21,693	-40.06
9. 捐獻及贈與收入	1	0.00	10	0.01			-9	-90.00
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	55	0.03	362	0.22	4,290	1.82	-307	-84.81
二、歲出合計	161,604	100.00	160,110	100.00	216,512	100.00	1,494	0.93
1. 一般政務支出	84,047	52.01	83,122	51.92	70,908	32.77	925	1.11
2. 教育科學文化支出	5,897	3.65	4,854	3.03	8,164	3.77	1,043	21.49
3. 經濟發展支出	13,899	8.60	13,538	8.46	79,512	36.72	361	2.67
4. 社會福利支出	15,141	9.37	15,323	9.57	16,615	7.67	-182	-1.19
5. 社區發展及環境保護支出	20,604	12.75	20,625	12.88	22,321	10.31	-21	-0.10
6. 退休撫卹支出	16,846	10.42	17,288	10.80	14,298	6.60	-442	-2.56
7. 警政支出								
8. 債務支出	1,000	0.62	1,110	0.69	570	0.26	-110	-9.91
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	4,170	2.58	4,250	2.65	4,124	1.90	-80	-1.88
三、歲入歲出餘絀	6,335		6,435		19,685		-100	

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 98 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	167,939	100.00	166,545	100.00	236,197	100.00	1,394	0.84
1. 直接稅收入	62,471	37.20	54,347	32.64	59,932	25.37	8,124	14.95
2. 間接稅收入	56,485	33.63	49,422	29.67	49,458	20.94	7,063	14.29
3. 賦稅外收入	48,983	29.17	62,776	37.69	126,807	53.69	-13,793	-21.97
(二)歲出	156,834	100.00	154,459	100.00	140,522	100.00	2,375	1.54
1. 一般經常支出	154,334	98.40	151,849	98.31	139,952	99.59	2,485	1.64
2. 債務利息及事務支出	1,000	0.64	1,110	0.72	570	0.41	-110	-9.91
3. 預備金	1,500	0.96	1,500	0.97				
(三)經常門賸餘	11,105		12,086		95,675		-981	-8.12
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	4,770	100.00	5,651	100.00	75,990	100.00	-881	-15.59
1. 增置或擴充改良資產	3,150	66.04	3,991	70.62	74,150	97.58	-841	-21.07
2. 增加投資								
3. 預備金	1,620	33.96	1,660	29.38	1,840	2.42	-40	-2.41
(三)資本門差短	4,770		5,651		75,990		-881	-15.59
三、歲入歲出餘絀	6,335		6,435		19,685		-100	

南投縣鹿谷鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國98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	167,939	166,545	251,197	1,394
(一)歲入	167,939	166,545	236,197	1,394
(二)債務之舉借			15,000	
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	167,939	166,545	220,947	1,394
(一)歲出	161,604	160,110	216,512	1,494
(二)債務之償還	6,335	6,435	4,435	-100

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算總表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	說 明
款 項	名 稱				
	合 計	167,939		167,939	
1	稅課收入	118,956		118,956	
1	1 土地稅	2,800		2,800	
2	2 房屋稅	7,500		7,500	
4	4 契稅	1,300		1,300	
6	6 娛樂稅	60		60	
7	7 遺產及贈與稅	160		160	
9	9 統籌分配稅	107,136		107,136	
3	罰款及賠償收入	10		10	
1	1 罰金罰鍰及怠金	10		10	
4	規費收入	3,882		3,882	
1	1 行政規費收入	430		430	
2	2 使用規費收入	3,452		3,452	
6	財產收入	570		570	
1	1 財產孳息	569		569	
5	5 廢舊物資售價	1		1	
7	營業盈餘及事業收入	12,000		12,000	
2	2 非營業特種基金賸餘繳庫	12,000		12,000	
8	補助及協助收入	32,465		32,465	
1	1 上級政府補助收入	32,465		32,465	
9	捐獻及贈與收入	1		1	
1	1 捐獻收入	1		1	
11	其他收入	55		55	
2	2 雜項收入	55		55	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算總表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	說 明
款 項	名 稱				
	合 計	156,834	4,770	161,604	
1	一般政務支出	84,017	30	84,047	
1	政權行使支出	18,349	30	18,379	
2	行政支出	64,207		64,207	
3	民政支出	1,235		1,235	
4	財務支出	226		226	
2	教育科學文化支出	5,797	100	5,897	
1	教育支出	1,409		1,409	
2	文化支出	4,388	100	4,488	
3	經濟發展支出	10,879	3,020	13,899	
1	農業支出	417	450	867	
2	工業支出	6,281	100	6,381	
3	交通支出		2,470	2,470	
4	其他經濟服務支出	4,181		4,181	
4	社會福利支出	15,141		15,141	
1	社會救助支出	1,494		1,494	
2	福利服務支出	13,647		13,647	
5	社區發展及環境保護支出	20,604		20,604	
1	社區發展支出	1,431		1,431	
2	環境保護支出	19,173		19,173	
6	退休撫卹支出	16,846		16,846	
1	退休撫卹給付支出	16,846		16,846	
8	債務支出	1,000		1,000	
1	債務付息支出	1,000		1,000	
10	其他支出	2,550	1,620	4,170	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算比較總表

中華民國 98 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	名 稱				
	合 計	167,939	166,545	236,197	1,394
1	稅課收入	118,956	103,769	109,390	15,187
1	土地稅	2,800	2,800	3,562	
2	房屋稅	7,500	7,500	8,595	
4	契稅	1,300	1,200	1,314	100
6	娛樂稅	60	70	73	-10
7	遺產及贈與稅	160	205	250	-45
9	統籌分配稅	107,136	91,994	95,596	15,142
3	罰款及賠償收入	10	10	15	
1	罰金罰鍰及怠金	10	10	15	
4	規費收入	3,882	4,566	4,840	-684
1	行政規費收入	430	350	612	80
2	使用規費收入	3,452	4,216	4,228	-764
6	財產收入	570	670	745	-100
1	財產孳息	569	669	673	-100
5	廢舊物資售價	1	1	72	
7	營業盈餘及事業收入	12,000	3,000	2,000	9,000
2	非營業特種基金賸餘繳庫	12,000	3,000	2,000	9,000
8	補助及協助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693
1	上級政府補助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693
9	捐獻及贈與收入	1	10		-9
1	捐獻收入	1	10		-9
11	其他收入	55	362	4,290	-307
2	雜項收入	55	362	4,290	-307

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算比較總表

中華民國 98 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	名 稱				
	合 計	161,604	160,110	216,512	1,494
1	一般政務支出	84,047	83,122	70,908	925
1	政權行使支出	18,379	18,147	17,071	232
2	行政支出	64,207	62,761	50,621	1,446
3	民政支出	1,235	1,992	2,818	-757
4	財務支出	226	222	398	4
2	教育科學文化支出	5,897	4,854	8,164	1,043
1	教育支出	1,409	928	2,223	481
2	文化支出	4,488	3,926	5,941	562
3	經濟發展支出	13,899	13,538	79,512	361
1	農業支出	867	877	1,173	-10
2	工業支出	6,381	6,001	6,253	380
3	交通支出	2,470	2,470	68,583	
4	其他經濟服務支出	4,181	4,190	3,503	-9
4	社會福利支出	15,141	15,323	16,615	-182
1	社會救助支出	1,494	1,494	1,265	
2	福利服務支出	13,647	13,829	15,350	-182
5	社區發展及環境保護支出	20,604	20,625	22,321	-21
1	社區發展支出	1,431			1,431
2	環境保護支出	19,173	20,625	22,321	-1,452
6	退休撫卹支出	16,846	17,288	14,298	-442
1	退休撫卹給付支出	16,846	17,288	14,298	-442
8	債務支出	1,000	1,110	570	-110
1	債務付息支出	1,000	1,110	570	-110
10	其他支出	4,170	4,250	4,124	-80

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算比較總表

中華民國 98 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	名 稱					
	1	其他支出	4,170	4,250	4,124	-80
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽						

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算總表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	說 明
款	名 稱				
	合 計	156,834	4,770	161,604	
01	鄉民代表會主管	18,349	30	18,379	
02	鄉公所主管	138,485	4,740	143,225	
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算比較總表

中華民國 98 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	名 稱				
	合 計	161,604	160,110	216,512	1,494
01	鄉民代表會主管	18,379	18,147	17,071	232
02	鄉公所主管	143,225	141,963	199,441	1,262
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算提要表

歲入:經常門

中華民國98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	名 稱				
	經常門合計	167,939	166,545	236,197	1,394
1	稅課收入	118,956	103,769	109,390	15,187
1	1 土地稅	2,800	2,800	3,562	
2	2 房屋稅	7,500	7,500	8,595	
4	4 契稅	1,300	1,200	1,314	100
6	6 娛樂稅	60	70	73	-10
7	7 遺產及贈與稅	160	205	250	-45
9	9 統籌分配稅	107,136	91,994	95,596	15,142
3	罰款及賠償收入	10	10	15	
1	1 罰金罰鍰及怠金	10	10	15	
4	規費收入	3,882	4,566	4,840	-684
1	1 行政規費收入	430	350	612	80
2	2 使用規費收入	3,452	4,216	4,228	-764
6	財產收入	570	670	745	-100
1	1 財產孳息	569	669	673	-100
5	5 廢舊物資售價	1	1	72	
7	營業盈餘及事業收入	12,000	3,000	2,000	9,000
2	2 非營業特種基金賸餘繳庫	12,000	3,000	2,000	9,000
8	補助及協助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693
1	1 上級政府補助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693
9	捐獻及贈與收入	1	10		-9
1	1 捐獻收入	1	10		-9
11	其他收入	55	362	4,290	-307
2	2 雜項收入	55	362	4,290	-307

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算表

歲入:經常門

中華民國98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	目	節						名 稱 及 編 號
			經常門合計	167,939	166,545	236,197	1,394	
1			稅課收入	118,956	103,769	109,390	15,187	
	1		土地稅	2,800	2,800	3,562		
		1	地價稅	2,800	2,800	3,562		
	2		房屋稅	7,500	7,500	8,595		
		1	房屋稅	7,500	7,500	8,595		
	4		契稅	1,300	1,200	1,314	100	
		1	契稅	1,300	1,200	1,314	100	
	6		娛樂稅	60	70	73	-10	
		1	娛樂稅	60	70	73	-10	
	7		遺產及贈與稅	160	205	250	-45	
		1	遺產稅	10	5	5	5	
		2	贈與稅	150	200	250	-50	
	9		統籌分配稅	107,136	91,994	95,596	15,142	
		1	中央統籌分配稅	94,768	79,780	82,048	14,988	
		2	縣統籌分配稅	12,368	12,214	13,548	154	
3			罰款及賠償收入	10	10	15		
	1		罰金罰鍰及息金	10	10	15		
		1	罰金罰鍰	10	10	15		
4			規費收入	3,882	4,566	4,840	-684	
	1		行政規費收入	430	350	612	80	
		1	審查費	30			30	
		2	證照費	120	150	169	-30	
		5	許可費	280	200	443	80	
	2		使用規費收入	3,452	4,216	4,228	-764	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算表

歲入:經常門

中華民國98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	目 節	名 稱 及 編 號					
		3	130	130	147		
		4	1,000	1,500	1,513	-500	
		9	10	10	39		
		11	200	200	204		
		12	2,112	2,376	2,325	-264	
6		財產收入	570	670	745	-100	
	1	財產孳息	569	669	673	-100	
		1	200	300	233	-100	
		2	13	13	85		
		3	356	356	355		
	5	廢舊物資售價	1	1	72		
		1	1	1	72		
7		營業盈餘及事業收入	12,000	3,000	2,000	9,000	
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	12,000	3,000	2,000	9,000	
		1	12,000	3,000	2,000	9,000	
8		補助及協助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693	
	1	上級政府補助收入	32,465	54,158	114,917	-21,693	
		1	8,166	8,227	4,503	-61	
		2	24,299	45,931	110,414	-21,632	
9		捐獻及贈與收入	1	10		-9	
	1	捐獻收入	1	10		-9	
		1	1	10		-9	
11		其他收入	55	362	4,290	-307	
	2	雜項收入	55	362	4,290	-307	
		1	50	360	377	-310	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲入來源別預算表

歲入：資本門

中華民國 98 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	目	節					
			資本門合計				
			本 電 子 措 僅 供 閱 覽				
			經常門及資本門總計	167,939	166,545	236,197	1,394

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算提要表

歲出：經常門

中華民國98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	名 稱				
	經常門合計	156,834	154,459	140,522	2,375
1	政權行使支出	18,349	18,146	17,026	203
2	行政支出	64,207	62,761	50,621	1,446
3	民政支出	1,235	1,122	1,187	113
4	財務支出	226	222	398	4
5	教育支出	1,409	928	2,223	481
7	文化支出	4,388	3,826	5,842	562
8	農業支出	417	427	827	-10
9	工業支出	6,281	5,901	6,119	380
11	其他經濟服務支出	4,181	4,190	3,503	-9
13	社會救助支出	1,494	1,494	1,265	229
14	福利服務支出	13,647	13,829	14,524	-182
17	社區發展支出	1,431			1,431
18	環境保護支出	19,173	20,625	19,835	-1,452
19	退休撫卹給付支出	16,846	17,288	14,298	-442
22	債務付息支出	1,000	1,110	570	-110
27	其他支出	2,550	2,590	2,284	-40

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算提要表

歲出：資本門

中華民國98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	名 稱				
	資本門合計	4,770	5,651	75,990	-881
1	政權行使支出	30	1	45	29
3	民政支出		870	1,631	-870
7	文化支出	100	100	99	
8	農業支出	450	450	346	
9	工業支出	100	100	134	
10	交通支出	2,470	2,470	68,583	
14	福利服務支出			826	
18	環境保護支出			2,486	
27	其他支出	1,620	1,660	1,840	-40
	經常門資本門總計	161,604	160,110	216,512	1,494

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 98 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 名稱及編號					
		經常門合計	156,834	154,459	140,522	2,375	
1		政權行使支出	18,349	18,146	17,026	203	
	1	鄉民代表會	18,349	18,146	17,026	203	
		1 一般行政	5,693	5,678	5,234	15	
		2 議事業務	12,656	12,468	11,792	188	
2		行政支出	64,207	62,761	50,621	1,446	
	1	鄉公所	64,207	62,761	50,621	1,446	
		1 一般行政	52,876	52,183	41,576	693	
		2 村里業務	8,950	8,209	8,145	741	
		3 主計業務	443	427	460	16	
		4 人事業務	397	401	384	-4	
		5 政風業務	41	41	56	-15	
		12 第一預備金	1,500	1,500			
3		民政支出	1,235	1,122	1,187	113	
	1	鄉公所	1,235	1,122	1,187	113	
		1 自治業務	615	515	520	100	
		2 民防業務	378	378	497		
		3 役政業務	191	191	156		
		4 地政業務	51	38	14	13	
4		財務支出	226	222	398	4	
	1	鄉公所	226	222	398	4	
		1 財稅業務	139	135	339	4	
		2 公產納賦	87	87	59		
5		教育支出	1,409	928	2,223	481	
	1	鄉公所	1,409	928	2,223	481	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 98 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 名稱 及 編 號					
7	1	社會教育	1,409	928	2,223	481	
		文化支出	4,388	3,826	5,842	562	
	2	圖書館	4,388	3,826	5,842	562	
8	1	一般行政	4,388	3,826	5,842	562	
		農業支出	417	427	827	-10	
9	1	鄉公所	417	427	827	-10	
	1	農產推廣	270	270	597		
	2	林產推廣	73	73	63		
	3	水產推廣	67	77	155	-10	
	4	畜產推廣	3	3	4		
9	5	水土保持	4	4	8		
		工業支出	6,281	5,901	6,119	380	
11	1	鄉公所	6,281	5,901	6,119	380	
	1	工商管理	5	5	11		
	3	都市規劃	149	149	11		
	6	路燈裝護	6,127	5,747	6,097	380	
11		其他經濟服務支出	4,181	4,190	3,503	-9	
	1	鄉公所	4,181	4,190	3,503	-9	
	1	觀光推廣	4,181	4,190	3,503	-9	
13		社會救助支出	1,494	1,494	1,265		
	1	鄉公所	1,494	1,494	1,265		
14	1	社會救濟	1,494	1,494	1,265		
		福利服務支出	13,647	13,829	14,524	-182	
	1	鄉公所	2,585	3,990	4,344	-1,405	
	1	社會福利	988	1,142	926	-154	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 98 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						名稱及編號
		2	社會運動	1,597	1,552	1,780	45	
		3	社會福利事業		1,296	1,638	-1,296	
	2		托兒所	11,062	9,839	10,180	1,223	
	1		一般行政	11,062	9,839	10,180	1,223	
17			社區發展支出	1,431			1,431	
	1		鄉公所	1,431			1,431	
	1		社區發展	1,431			1,431	
18			環境保護支出	19,173	20,625	19,835	-1,452	
	2		清潔隊	19,173	20,625	19,835	-1,452	
	1		一般行政	17,956	19,253	18,623	-1,297	
	2		水肥垃圾處理	1,217	1,372	1,212	-155	
19			退休撫卹給付支出	16,846	17,288	14,298	-442	
	1		鄉公所	16,846	17,288	14,298	-442	
	1		公教人員退休給付	16,494	16,586	13,647	-92	
	2		公教人員撫卹給付	352	702	651	-350	
22			債務付息支出	1,000	1,110	570	-110	
	1		鄉公所	1,000	1,110	570	-110	
	2		債務付息	1,000	1,110	570	-110	
27			其他支出	2,550	2,590	2,284	-40	
	1		鄉公所	2,550	2,590	2,284	-40	
	3		公教人員各項補助	2,550	2,590	2,284	-40	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算表

歲出：資本門

中華民國 98 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 名稱及編號					
		資本門合計	4,770	5,651	75,990	-881	
1		政權行使支出	30	1	45	29	
	1	鄉民代表會	30	1	45	29	
		9 一般建築及設備	30	1	45	29	
3		民政支出		870	1,631	-870	
	1	鄉公所		870	1,631	-870	
		9 一般建築及設備		870	1,631	-870	
7		文化支出	100	100	99		
	2	圖書館	100	100	99		
		9 一般建築及設備	100	100	99		
8		農業支出	450	450	346		
	1	鄉公所	450	450	346		
		6 水利工程	250	250	244		
		7 下水道工程	200	200	102		
9		工業支出	100	100	134		
	1	鄉公所	100	100	134		
		7 公有建築工程	100	100	134		
10		交通支出	2,470	2,470	68,583		
	1	鄉公所	2,470	2,470	68,583		
		3 道路橋樑工程	2,350	2,350	64,234		
		4 交通安全設備	120	120	36		
		9			4,313		
14		福利服務支出			826		
	1	鄉公所			826		
		9 一般建築及設備			826		

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出政事別預算表

歲出：資本門

中華民國 98 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 名稱及編號					
18		環境保護支出			2,486		
	2	清潔隊			2,486		
		1			2,486		
27		其他支出	1,620	1,660	1,840	-40	
	1	鄉公所	1,620	1,660	1,840	-40	
		1 災害準備金	1,620	1,660	1,840	-40	
<p style="font-size: 2em; color: red; margin: 0;">本 電 子 檔 僅 供 閱 覽</p>							
經常門資本門總計			161,604	160,110	216,512	1,494	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算表

中華民國 98 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	經常門	資本門				
				總 計	156,834	4,770	161,604	160,110	216,512	1,494
01				鄉民代表會主管	18,349	30	18,379	18,147	17,071	232
	01			鄉民代表會	18,349	30	18,379	18,147	17,071	232
		01		一般行政	5,693		5,693	5,678	5,234	15
			01	行政管理	5,129		5,129	5,079	4,808	50
			02	代表會一般行政—業務經費	564		564	599	426	-35
			02	議事業務	12,656		12,656	12,468	11,792	188
			01	召開會議	12,656		12,656	12,468	11,792	188
			09	一般建築及設備		30	30	1	45	29
			01	雜項設備		30	30	1	45	29
02				鄉公所主管	138,485	4,740	143,225	141,963	199,441	2262
	01			鄉公所	123,242	4,740	127,982	127,934	185,758	48
		01		一般行政	52,876		52,876	52,183	41,576	693
			01	行政管理	47,532		47,532	47,486	37,444	46
			02	業務管理	4,740		4,740	4,093	3,558	647
			03	研考業務	604		604	604	574	
		02		村里業務	8,950		8,950	8,209	8,145	741
			01	村里業務	8,950		8,950	8,209	8,145	741
			03	主計業務	443		443	427	460	16
			01	主計業務	443		443	427	460	16
			04	人事業務	397		397	401	384	-4
			01	人事業務	397		397	401	384	-4
			05	政風業務	41		41	41	56	
			01	端正政風	41		41	41	56	
			12	第一預備金	1,500		1,500	1,500		

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算表

中華民國 98 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	節	經常門	資本門	合計				
		01	第一預備金	1,500		1,500	1,500		
	01		自治業務	615		615	515	520	100
		01	自治行政	124		124	131	117	-7
		02	調解委員會	491		491	384	403	107
	02		民防業務	378		378	378	497	
		01	民防業務	378		378	378	497	
	03		役政業務	191		191	191	156	
		01	替代役業務	83		83	83	86	
		02	徵兵處理	52		52	52	58	
		03	後備軍人管理	19		19	19	4	
		04	勤務業務	37		37	37	8	
	04		地政業務	51		51	38	14	13
		01	推行地政	7		7	5	4	2
		02	耕地租佃委員會	44		44	33	10	11
	09		一般建築及設備				870	1,631	-870
		01	自治建設				870	1,631	-870
	01		財稅業務	139		139	135	339	4
		01	公產管理	29		29	29	141	
		02	稅務行政	39		39	39	41	
		03	財務管理	71		71	67	157	4
	02		公產納賦	87		87	87	59	
		01	公產納賦	87		87	87	59	
	01		社會教育	1,409		1,409	928	2,223	481
		01	社教活動	1,056		1,056	575	2,037	481
		02	鄉運及參加縣運	353		353	353	186	

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算表

中華民國 98 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	節	經常門	資本門	合 計				
	01	一般行政	4,388		4,388	3,826	5,842	562	
	01	行政管理	4,388		4,388	3,826	5,842	562	
	09	一般建築及設備		100	100	100	99		
	01	雜項設備		100	100	100	99		
	01	農產推廣	270		270	270	597		
	01	農產推廣	270		270	270	597		
	02	林產推廣	73		73	73	63		
	01	林產推廣	73		73	73	63		
	03	水產推廣	67		67	77	155	-10	
	01	水產推廣	67		67	77	155	-10	
	04	畜產推廣	3		3	3	4		
	01	畜產推廣	3		3	3	4		
	05	水土保持	4		4	4	8		
	01	水土保持	4		4	4	8		
	06	水利工程		250	250	250	244		
	01	水利工程		250	250	250	244		
	07	下水道工程		200	200	200	102		
	01	下水道工程—下水道工程		200	200	200	102		
	01	工商管理	5		5	5	11		
	01	工商管理	5		5	5	11		
	03	都市規劃	149		149	149	11		
	01	都市規劃	149		149	149	11		
	06	路燈裝護	6,127		6,127	5,747	6,097	380	
	01	路燈裝護	6,127		6,127	5,747	6,097	380	
	07	公有建築工程		100	100	100	134		

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名 稱	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
					經常門	資本門	合 計				
			01	公有建築工程		100	100	100	134		
			03	道路橋樑工程		2,350	2,350	2,350	64,234		
			01	道路橋樑工程		2,350	2,350	2,350	64,234		
			04	交通安全設備		120	120	120	35		
			01	交通安全設備		120	120	120	35		
			09	目					4,313		
			01	節					4,313		
			01	社會救濟	1,494		1,494	1,494	1,265		
			01	貧難民救濟	1,494		1,494	1,494	1,265		
			01	社會福利	988		988	1,142	926	-154	
			01	社會服務	607		607	761	539	-154	
			02	殘障兒童安置養護	35		35	3	4		
			03	全民健康保險	378		378	378	383		
			02	社會運動	1,597		1,597	1,552	1,781	45	
			01	一般社政	575		575	529	418	46	
			02	公墓管理	1,022		1,022	1,023	1,363	-1	
			03	社會福利事業				1,296	1,638	-1,296	
			01	社區發展				1,296	1,638	-1,296	
			09	一般建築及設備					826		
			01	一般建築及設備					826		
			01	社區發展	1,431		1,431			1,431	
			01	社區發展	1,431		1,431			1,431	
			01	一般行政	17,956		17,956	19,253	21,109	-1,297	
			01	行政管理	17,659		17,659	18,956	17,940	-1,297	
			02	推行消除髒亂	297		297	297	683		

南投縣鹿谷鄉總預算
歲出機關別預算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名 稱	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
					經常門	資本門	合 計				
			03	清潔隊一般行政-運輸設備					2,486		
			02	水肥垃圾處理	1,217		1,217	1,372	1,212	-155	
			01	水肥垃圾處理	1,217		1,217	1,372	1,212	-155	
			01	公教人員退休給付	16,494		16,494	16,586	13,647	-92	
			01	公教人員退休給付	16,494		16,494	16,586	13,647	-92	
			02	公教人員撫卹給付	352		352	702	651	-350	
			01	公教人員撫卹給付	352		352	702	651	-350	
			02	債務付息	1,000		1,000	1,110	570	-110	
			01	債務付息	1,000		1,000	1,110	570	-110	
			01	災害準備金		1,620	1,620	1,660	1,840	-40	
			01	災害準備金		1,620	1,620	1,660	1,840	-40	
			03	公教人員各項補助	2,550		2,550	2,590	2,284	-40	
			01	公教人員各項補助	2,550		2,550	2,590	2,284	-40	
		04		觀光所	4,181		4,181	4,190	3,503	-9	
			01	觀光推廣	4,181		4,181	4,190	3,503	-9	
			01	觀光管理	4,181		4,181	4,190	3,503	-9	
		05		托兒所	11,062		11,062	9,839	10,180	1,223	
			01	一般行政	11,062		11,062	9,839	10,180	1,223	
			01	行政管理	11,062		11,062	9,839	10,180	1,223	

本頁空白

本電子檔僅供閱覽

本頁空白

本電子檔僅供閱覽

歲入來源

中華民國

科				目			收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
			總計					
1	1	1	稅課收入	鄉公所	土地稅	地價稅	年	1
1	2	1	稅課收入	鄉公所	房屋稅	房屋稅	年	1
1	4	1	稅課收入	鄉公所	契稅	契稅	年	1
1	6	1	稅課收入	鄉公所	娛樂稅	娛樂稅	年	1
1	7	1	稅課收入	鄉公所	遺產及贈與稅	遺產稅	年	1
1	7	2	稅課收入	鄉公所	遺產及贈與稅	贈與稅	年	1
1	9	1	稅課收入	鄉公所	統籌分配稅	中央統籌分配稅	年	1
1	9	2	稅課收入	鄉公所	統籌分配稅	縣統籌分配稅	年	1
3	1	1	罰款及賠償收入	鄉公所	罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	年	1
4	1	1	規費收入	鄉公所	行政規費收入	審查費	年	1
4	1	2	規費收入	鄉公所	行政規費收入	證照費	年	1
4	1	5	規費收入	鄉公所	行政規費收入	許可費	年	1
4	2	3	規費收入	鄉公所	使用規費收入	資料使用費	年	1
4	2	4	規費收入	鄉公所	使用規費收入	廢棄物清理費	年	1
4	2	9	規費收入	鄉公所	使用規費收入	場地設施使用費	年	1
4	2	11	規費收入	鄉公所	使用規費收入	道路使用費	年	1

鄉總預算

別分析表

98年度

單位:新臺幣千元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
167,939		167,939	
2,800		2,800	依據最近三年平均收入數估列。
7,500		7,500	依據最近三年平均收入數估列。
1,300		1,300	依據最近三年平均收入數估列。
60		60	依據最近三年平均收入數估列。
10		10	依據最近三年平均收入數估列。
150		150	依據最近三年平均收入數估列。
94,768		94,768	依據財政部97.08.28台財庫字第09703511241號函。
12,368		12,368	依據南投縣政府97.09.22府財務字第09701820550號函。
10		10	依據最近三年平均收入數估列。
30		30	辦理98年度產地認證標章張貼規費估列10,000張×3元=30,000元
120		120	依據最近三年平均收入數估列(含土地分區使用費、建照使用費、農業使用證明)。
280		280	依據最近三年平均收入數估列(含墓地使用費)。
130		130	依據最近三年平均收入數估列(含圖說費)。
1,000		1,000	依據最近三年平均收入數估列(含自來水用戶、非自來水用戶、事業廢棄物)。
10		10	依據最近三年平均收入數估列(含市場使用費)。
200		200	依據最近三年平均收入數估列(含社區村里道路挖掘路面費)。

歲入來源

中華民國

科				目		收入量		
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
4	2	12	規費收入	鄉公所	使用規費收入	托兒所保育費	年	1
6	1	1	財產收入	鄉公所	財產孳息	利息收入	年	1
6	1	2	財產收入	鄉公所	財產孳息	租金收入	年	1
6	1	3	財產收入	鄉公所	財產孳息	權利金	年	1
6	5	1	財產收入	鄉公所	廢舊物資售價	剩餘或廢舊物品售價	年	1
7	2	1	營業盈餘及事業收入	鄉公所	非營業特種基金賸餘繳庫	賸餘繳庫	年	1
8	1	1	補助及協助收入	鄉公所	上級政府補助收入	一般性補助收入	年	1
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽								
8	1	2	補助及協助收入	鄉公所	上級政府補助收入	計畫型補助收入	年	1

鄉總預算

別分析表

98年度

單位:新臺幣千元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
2,112		2,112	托兒所保育費收入(1,200元×160人×11個月) 2,112,000元。
200		200	依據最近三年平均收入數估列。
13		13	永隆村大水堀段深水井基地租金1,000元；清 水活動中心倉庫租金12,000元。
356		356	溪頭停車場委託經營代管權利金356,000元。
1		1	變賣報廢財產、物品等收入1,000元。
12,000		12,000	公共造產基金盈餘繳庫12,000,000元。
8,166		8,166	【1】 加值型及非加值型營業稅補助款4,882,0 00元(依據財政部97.08.28台財庫字第970351 124號函) 【2】 中央對南投縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定 一般補助款3,284,000元(行政院97.09.09院授 主忠六字第09700048511號函)
24,299		24,299	【1】 村長訂閱報紙負擔款19,500元(縣府補助 1/2)(縣政府97.05.10府民治字09700957100號 函) 【2】 鄰長訂閱報紙費用522,000元(縣政府 97.05.10府民治字09700957100號函)(收支對 列) 【3】 鄰長為民服務作業費(縣府補助 1/2)87,000元(南投縣政府96.07.09民治字第 09601284770號函) 【4】 鄰長意外保險費(縣府補助1/2)52,200元

歲入來源

中華民國

科			目			收入量				
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量		
			本	電	子	檔	僅	供	閱	覽

鄉總預算

別分析表

98年度

單位:新臺幣千元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			<p>(縣政府97.01.23府民治字第09700224120號函)</p> <p>【5】原住民族綜合發展基金貸款業務工作及行政費10,000元(96.06.06投府原產字第09600043130號函)</p> <p>【6】役政業務各項業務69,400元(96.05.09投府民兵字第09600901100號函補助20,000元、96.05.31投府民兵字第09601069880號函補助49,400元)(收支對列)</p> <p>【7】補助金鑽石婚慶祝活動交通費30,000元(97.09.23.府社福字第09701830140號函)</p> <p>【8】補助各社區總幹事津貼每人3,600元×13社區,共46,800元(收支對列)(95.11.27.府社政字第09502244290號函)</p> <p>【9】補助健保業務人事費299,000元(中央健保局中區分局97.09.19健保中承二第0970014478號函)</p> <p>【10】老人暨身心障礙障送餐服務補助(志工交通費165,600、餐費345,000、業務費85,000元))收支對列)(96.12.24.府社福字第09602420600號函)</p> <p>【11】低收入戶以工代賑、寒暑假工讀生薪資(縣府補助70%)1,024,590元(95.12.14.府社助字第09502369840號函)</p> <p>【12】磐石計畫—地方文化館第二期補助作業</p>

本 電 子 檔

僅 供 閱 覽

歲入來源

中華民國

科				目		收入量		
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
9	1	1	捐獻及贈與收入	鄉公所	捐獻收入	一般捐獻	年	1
11	2	1	其他收入	鄉公所	雜項收入	收回以前年度歲出	年	1
11	2	3	其他收入	鄉公所	雜項收入	其他雜項收入	年	1

本電子檔僅供閱覽

鄉總預算

別分析表

98年度

單位:新臺幣千元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
1 50 5			400,000(南投縣政府文化局97.05.23府文推字第09700026600號函) 【14】預估上級補助款及特別補助收入 21,142,910元。 1 一般現金捐獻估列。 50 依據平均收入數估列。 5 依據平均收入數估列。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽			

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：1款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	5,129千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：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。 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					5,129,000	
01人事費					4,702,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,400,000	2,400,000	正式職員三人薪資。	
技工及工友待遇	年	1	750,000	750,000	正式技工及工友兩人薪津。	
獎金	年	1	850,000	850,000	正式職員工年終獎金、考績獎金。	
其他給與	年	1	80,000	80,000	國內休假補助款。	
加班值班費	年	1	125,000	125,000	正式職員工不休假加班費。	
退休離職儲金	年	1	237,000	237,000	提撥退撫基金。	
保險	年	1	260,000	260,000	全民健保、公勞保投保單位負擔金額。	
02業務費					427,000	
一般事務費				400	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
特別費	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：1款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—業務經費	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	564千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 本會財產之維護管理，公務車使用保養及規費。2. 辦理一般事務，提昇員工工作效率。 二、預期成果：提高工作效率，加強民眾團結，促進鄉務發展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				564,000	
02業務費				564,000	
水電費	年	1	15,000	15,000	代表會水費。
水電費	年	1	35,000	35,000	代表會電費。
通訊費	月	12	3,000	36,000	代表會傳真機，政府網路電話費。
稅捐及規費	年	1	19,840	19,840	公務汽、機車牌照稅、燃料使用費。
保險費	年	1	49,492	49,492	公務汽、機車保險費。
物品	年	1	10,000	10,000	本會廳舍、廁所清潔用具及用品費。
物品	年	1	15,000	15,000	影印機用紙及傳真機用紙。
物品	年x次	1x1	10,000	10,000	本會廳舍清潔打臘。
物品	年	1	10,000	10,000	影印機、列表機及傳真機用碳粉。
物品	年	1	59,796	59,796	公務汽車油料(一輛×151公升×12月×33元計算)。
物品	年	1	22,176	22,176	公務機車油料(2輛×28公升×12月×33元計算)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年x人	1x5	3,840	19,200	員工文康活動費。
一般事務費	年x次	1x2	5,000	10,000	鄉內茶展比賽獎牌。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	本會議事廳及辦公室盆景佈置費。
一般事務費	年	1	21,500	21,500	公報刊物美語及業務相關書籍費。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	各項活動軟片及沖洗相片等費用。
一般事務費	份x月	6x12	450	32,400	辦公室剪報用報費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	本會廳舍圖卡及資料整理裝設費。
一般事務費				331	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	輛x年	1x1	24,939	24,939	公務汽車養護費
車輛及辦公器具養護費	輛x年	2x1	1,663	3,326	公務機車保養維修
車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	影印機、傳真機、冷氣機、電話及其他器具保養、維修。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	議事廳錄音設備及電腦維護保養。
國內旅費	年	1	50,000	50,000	員工國內出差及受訓旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：1款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	議事業務--召開會議	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	12,656千元	
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，以達到為民喉之功效。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					12,656,000	
01人事費					9,783,000	
民意代表待遇	年	1	7,900,000	7,900,000	代表待遇費用支給(代表11人含主席、副主席)	
獎金	年	1	1,000,000	1,000,000	代表春節慰勞金	
其他給與	人x月	11x12	150	19,800	代表福利互助補助費	
其他給與	次	5	33,000	165,000	臨時大會代表出席費(五次×11人×3天×1,000元)。	
其他給與	次	2	132,000	264,000	定期大會代表出席費(二次×11人×12天×1,000元)。	
其他給與	次	1	55,000	55,000	定期會延會出席費(1次×11人×5天×1,000元)	
保險	年	1	378,888	378,888	主席、副主席、代表健保費(主席每月4,142副主席每月3,942代表每月2,610)	
保險				312	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
02業務費					2,873,000	
保險費	人	11	15,000	165,000	代表人壽、健康、傷害、年	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	次	5	3,000	15,000	金等等保險費。
一般事務費	次	2	18,000	36,000	臨時大會議事錄編印。
一般事務費	次	2	18,000	36,000	定期大會議事錄編印。
一般事務費	人x年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費。
一般事務費	人x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費。
一般事務費	次	7	7,000	49,000	定期大會二次及臨時大會五次開會費。
一般事務費	次	2	191,400	382,800	定期大會代表交通膳食費(2次×11人×12天×1,450元)。
一般事務費	次	1	79,750	79,750	定期會延會交通膳食費(11人×5天×1,450)
一般事務費	年	1	450,000	450,000	辦理議事運作費用及其他活動。
一般事務費	次	5	47,850	239,250	臨時大會代表交通膳食費(5次×11人×3天×1,450元)。
一般事務費	所	19	300	5,700	本鄉中小學優秀畢業生獎品。
一般事務費	人	11	3,000	33,000	各項慶典活動費及什支(依規定編列)
一般事務費	年	1	50,000	50,000	代表開會出席及工作人員誤餐費。
一般事務費				300	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	16x3	700	33,600	議事業務研討講習會。
國內旅費	人x年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。
國內旅費	年	1	10,000	10,000	主席、副主席及代表因公參加各級政府會議旅費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x天	2x14	700	19,600	議事錄印刷校對。
國外旅費	人x天	12x1	50,000	600,000	代表及隨行人員出國考察訪問補助費。

本電子檔僅供閱覽

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：1款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--雜項設備	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：增購各項設備，增進議事功能。 二、預期成果：使業務推行更臻完善。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				30,000	
03設備及投資				30,000	
雜項設備費	年	1	30,000	30,000	添購本會辦公廳舍及議事廳設備。
本 電 子 措 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

預算科目：2款 1項 1目 1節

歲出：經常門

中華民國 98 年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	47,532千元	
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					47,532,000	
01人事費					45,610,000	
政務人員待遇	年	1	1,070,000	1,070,000	1,070,000	鄉長支領之薪俸、加給等
法定編制人員待遇	年	1	28,500,000	28,500,000	28,500,000	正式編制內職員支領之薪俸、加給等
技工及工友待遇	年	1	1,830,000	1,830,000	1,830,000	正式編制內技工、工友支領之薪俸、加給等
獎金	年	1	7,100,000	7,100,000	7,100,000	員工考績獎金、年終獎金。
其他給與	年	1	880,000	880,000	880,000	員工國內休假補助費。
加班值班費	年	1	980,000	980,000	980,000	正式編制內員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	2,150,000	2,150,000	2,150,000	依編制內人員提撥退撫基金積欠工資墊償金及勞工退休準備金。
保險	年	1	3,100,000	3,100,000	3,100,000	公務人員及勞工保險機關負擔之保險補助費。
02業務費					1,634,000	
通訊費	月	12	20,000	240,000	240,000	通訊費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	200,000	200,000	辦公用影印紙、碳粉。
物品	年	1	100,000	100,000	辦公用公文封。
物品	月	12	5,000	60,000	辦公用文具。
物品	年	1	50,000	50,000	清潔用品。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	推動鄉政辦理各項活動費用。
一般事務費	月	12	5,000	60,000	行政中心電梯保養費。
一般事務費	月	12	6,000	72,000	行政中心保全服務費。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動宣導。
一般事務費				600	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	影印機維修。
國內旅費	人x天	5x3	700	10,500	業務接洽及參加各種會議觀摩(縣外)。
國內旅費	人x天	5x6	300	9,000	業務接洽及參加各種會議觀摩(縣內)。
機要費	年	1	197,500	197,500	致贈花園、花籃、匾額及輓聯等經費(71人×2,500+20,000)。
特別費	月	12	23,700	284,400	鄉長特別辦公費。
04獎補助費				288,000	
獎勵及慰問	人x次	48x3	2,000	288,000	退休(職)人員三節慰問金。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：2款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—業務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	4,740千元	
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					4,740,000	
02業務費					4,740,000	
水電費	月	12	130,000	1,560,000	鄉公所辦公用水電等。	
通訊費	月	12	6,000	72,000	送達公文信件、掛號郵資等。	
通訊費	月	12	39,325	471,900	鄉公所為民服務業務接洽電話(包括行動電話)費。	
通訊費	月	12	7,000	84,000	各課室主管公務用之電話費。	
稅捐及規費	年	1	22,410	22,410	公務車牌照稅、燃料費(RH-7403)。	
稅捐及規費	年	1	17,440	17,440	公務車牌照稅、燃料費(9J-5990)。	
稅捐及規費	年	1	22,410	22,410	公務車牌照稅、燃料費(W9-9430)。	
稅捐及規費	年	1	9,600	9,600	公務機車10輛燃料費(1200×2+900×8)。	
稅捐及規費	年	1	16,200	16,200	公務機車10輛行照費。	
稅捐及規費	年	1	17,440	17,440	公務車牌照稅、燃料費(513	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險費	年	1	4,873	4,873	7-PW)。 公務車保險費(W9-9430)。
保險費	年	1	85,000	85,000	新行政大樓投保火險。
保險費	台	1	4,873	4,873	公務車保險費(9J-5990)。
保險費	台	1	4,873	4,873	公務車保險費(RH-7403)。
保險費	台	1	45,000	45,000	公務車保險費(鄉長座車)。
保險費	年	10	2,246	22,460	公務機車保險費(強制責任險)(10輛×2,246詳車輛費用明細表)。
保險費	次	1	80,000	80,000	公共安全保險費。
臨時人員酬金	月	12	1,044	12,528	僱用臨時人員離職儲金。
臨時人員酬金	天	310	786	243,660	僱用臨時人員薪津。
臨時人員酬金	月	12	1,633	19,596	僱用臨時人員保險費。
物品	年	1	228,312	228,312	95無鉛汽油(2台×151公升×12月×33元)，超級柴油(2台×151公升×12月×30元)。
一般事務費	次	2	150,000	300,000	委託辦理辦公廳(行政中心)、鹿谷示範托兒所、各村集會所、社區活動中心、圖書館、老人活動中心、銘恩堂等公有建物公共安全檢查、消防設備檢修及維護。
一般事務費	次	2	25,000	50,000	鹿谷鄉政令、簡介宣導。
一般事務費	年	1	1,000	1,000	訂購縣公報。
一般事務費	本	4300	95	408,500	印製99年日曆。
一般事務費	年	1	208,100	208,100	推行文化交流及其他經費。
一般事務費	次	1	60,000	60,000	年終代表、村長員工工作檢討會。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	次	1	150,000	150,000	日本玉川村結盟交流活動。
一般事務費	次			855	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	台	1	49,877	49,877	公務車養護、換零件、輪胎定期保養(RH-7403)。
車輛及辦公器具養護費	台	1	49,877	49,877	公務車養護、換零件、輪胎定期保養(9J-5990)詳車輛費用明細表。
車輛及辦公器具養護費	台	1	49,877	49,877	公務車養護、換零件、輪胎定期保養(W9-9430)詳車輛費用明細表。
車輛及辦公器具養護費	台	1	24,939	24,939	公務車養護、換零件、輪胎定期保養(5137-PW)詳車輛費用明細表。
車輛及辦公器具養護費	台	3	8,000	24,000	水電、廁所、日光燈管、辦公桌椅維修。
車輛及辦公器具養護費	次	12	5,000	60,000	自動式電話換機維修(80部)。
國內旅費	人x天	2x3	700	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣外)。
國內旅費	人x天	2x7	300	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣內)。
國外旅費	人	5	50,000	250,000	姊妹鄉訪問交流活動費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：2款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--研考業務	承辦單位	秘書室	預算金額	604千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：務使各業務單位依施政計畫，達到預期效果。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				604,000	
02業務費				604,000	
通訊費	月	12	13,080	156,960	網際網路固接專線ADSL、
資訊服務費	年	1	52,815	52,815	數位式多功能彩色複合機月租費
資訊服務費	年	1	360,000	360,000	戶役政資訊系統維護費用。
一般事務費	次	2	1,000	2,000	全所電腦軟硬體維修〈含耗材〉。
一般事務費	張	10	100	1,000	交村檢核案件管制簿印刷、法制業務參考書籍。
一般事務費	本	10	240	2,400	調製各項施政建設成果圖表。
一般事務費	次	1	16,000	16,000	編製97年鄉公所施政計劃。
一般事務費	次			525	召開記者聯誼會宣導鄉政推行情形。
國內旅費	人x天	1x3	700	2,100	為配合預算編列至千元，增列尾數。
					參加研考人員業務研討會及法規講習。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x天	3x3	700	6,300	洽辦辦公室自動化業務及電子公文交換研習。
國內旅費	人x天	1x7	300	2,100	縣內出席各種會議、蒐集資料、業務接洽等。
國內旅費	人x天	1x6	300	1,800	鄉內列管工程追蹤。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：2款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	村里業務--村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,950千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理村鄰長訓練，加強發揮村里組織功能，提高行政效率。2. 加強村里服務小組活動達到為民服務為目的。3. 推行上級交辦村里業務事項。 二、預期成果：致力推展各村自治工作，達成健全基層組織目標。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					8,950,000	
01人事費					257,000	
其他給與	人x月	13x12	150	23,400	村長互助會機關負擔款。	
保險	人x次	13x12	1,494	233,064	村長以公職人員身分參加全民健保，本所負擔款。	
保險				536	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
02業務費					8,645,000	
保險費	人x次	174x1	600	104,400	鄰長意外保險費(縣府補助1/2，地方1/2)。	
一般事務費	村x月	13x12	45,000	7,020,000	村長事務費含村辦公費每村每月4,000元。	
一般事務費	人	174	1,000	174,000	鄰長為民服務作業費〈縣府補助二分之一〉。	
一般事務費	村x次	13x12	250	39,000	村長訂閱報紙負擔款〈縣補助1/2〉。	
一般事務費	人x次	40x4	80	12,800	村長業務會報經費。	
一般事務費	人x次	174x12	250	522,000	鄰長訂閱報紙費用(收支對列)。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	人x次	200x1	3,840	768,000	村鄰長藝文活動(四年一次)
國內旅費	人x天	2x7	300	4,200	鄉縣業務接洽。
國內旅費				600	為配合預算編列至千元， 調整預算尾數。
04獎補助費				48,000	
社會福利津貼及濟助	人	24	2,000	48,000	村鄰長傷病住院慰問金。

本電子檔僅供閱覽

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：2款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	443千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：1. 99年度預算之編審及97年度決算報告之編製。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：確使資料合法性、有用性及完整充份表達。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				443,000	
02業務費				443,000	
資訊服務費	年	1	15,000	15,000	會計資訊系統維護費
臨時人員酬金	天	310	886	274,660	雇用殘障人員薪津
臨時人員酬金	月	12	1,206	14,472	雇用殘障人員離職儲金。
臨時人員酬金	月	12	1,886	22,632	雇用殘障人員保險費。
物品	年	1	16,000	16,000	印製會計傳票、帳簿、報表及其他資料等。
物品	年	1	4,000	4,000	訂閱主計月報、會計與管理旬刊及其他雜費等。
一般事務費	次X本	6x100	100	60,000	編列年度預決算書、追加減預算書等印刷。
一般事務費				836	為配合預算編列至千元，增列尾數。
國內旅費	人X天	2x6	700	8,400	參加會議及洽辦業務(國內)。
國內旅費	人X天	2x23	300	13,800	核對資料及參加研討、講習、訓練等會議(縣內)。
國內旅費	人X天	2x22	300	13,200	各項工程監驗。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：2款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	人事業務--人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	397千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據行政院人事行政局頒發，加強公務人員考核要點之規定，切實執行人事制度，貫徹實施，藉以提高行政效率。 二、預期成果：務期均能為事擇人、用人唯才。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					397,000	
02業務費					397,000	
物品	次	1	3,000	3,000	3,000	員工資料表、差假卡、識別證、損壞製作費等表。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	3,000	辦理會議及活動等場地佈置費。
一般事務費	年	1	7,520	7,520	7,520	購置人事法規進修用月刊、雜誌等。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	5,000	職名章。
一般事務費	年x人	1x94	3,840	360,960	360,960	員工文康活動(含運動費、員工慶生活動)。
一般事務費				120	120	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	天	12	700	8,400	8,400	洽辦業務及參加會議(國內)。
國內旅費	天	30	300	9,000	9,000	洽辦業務及參加會議(縣內)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：2款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	政風業務—端正政風	承辦單位	政風室	預算金額	41千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：貫徹執行行政院頒「行政革新及端正政風行動方案」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〉機關交叉事項。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				41,000	
02業務費	人x天			41,000	
其他業務租金	年	1	400	400	續租郵局21號信箱。
按日按件計資酬金	時	4	1,600	6,400	聘請專家、學者專題演講。
物品	年	1	2,000	2,000	辦理政風問卷調查及各項表報印刷。
一般事務費	次	1	3,000	3,000	召開政風督導小組會議及政風業務會報資料、誤餐費。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理民情反映、社情調查、政風訪查工作。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	法務通訊各項叢書及專題演講、宣導反貪有獎徵答活動資料。
一般事務費				700	為配合預算編列至千元，增列尾數。
國內旅費	人x天	1x45	300	13,500	辦理民情反映、社情調查、政風訪查工作、宣導反貪作為；各項工程抽(會驗)；參加政風業務研討會、講習會

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<p>本</p>	<p>電</p>	<p>子</p>	<p>措</p>	<p>僅</p>	<p>供</p>
					<p>閱</p>
					<p>覽</p>

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：2款 1項 12目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	第一預備金--第一預備金	承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依預算法規定提列一部分財源準備作為臨時發生各項支出之用。 二、預期成果：凡執行歲出分配預算遇經費有不足時準備勻支，俾利業務推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,500,000	
06預備金					1,500,000	
第一預備金	年	1	1,500,000	1,500,000	因應政事需要之各項支出(酌列)	
本 電 子 措 僅 供 閱 覽						

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務--自治行政	承辦單位	民政課	預算金額	124千元	
歲出計畫說明	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。 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					124,000	
02業務費					108,000	
物品	次	1	4,000	4,000	各項會議公告、通知單等表冊印刷。	
物品	村x月	13x12	460	71,760	村幹事油料補助『每月508X0.9=月約460元』	
一般事務費	年x次	1x1	3,000	3,000	寺廟管理委員訓練及座談會。	
一般事務費	次	1	5,000	5,000	宗教登記業務。	
一般事務費				140	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
國內旅費	人x天	2x1	700	1,400	參加國內開會業務聯繫。	
國內旅費	人x天	2x2	300	1,200	縣內業務聯繫。	
國內旅費	人x天	1x6	300	1,800	村工作會報、鄰長會報等業務接洽。	
國內旅費	人x天	2x5	300	3,000	村幹事業務聯繫，下村督導聯繫評審工作。	
國內旅費	人x天	1x1	700	700	姊妹鄉訪問業務接洽(國內)。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x天	1x2	300	600	姊妹鄉訪問業務洽(縣內)。
國內旅費	人x天	2x6	300	3,600	參加寺廟及祭祀公業業務、 縣開會及業務接洽。
國內旅費	年	1	10,000	10,000	提高原住民生活品質及各項 福利宣導用經費〈收支對列
國內旅費	人x天	2x3	300	1,800	下鄉督導寺廟業務聯繫。
04獎補助費				16,000	
對國內團體之捐助	次	2	8,000	16,000	補助竹山分局守望相助巡守 員訓練經費。
本 電 子 措 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務—調解委員會	承辦單位	民政課	預算金額	491千元	
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					491,000	
02業務費					473,000	
通訊費	年	1	5,000	5,000	5,000	分送調解文書比照文書囑託郵政送達。
按日按件計資酬金	人x次	9x45	1,000	405,000	405,000	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次1,000元，每人每月至少三次。
物品	項x次	4x6	800	19,200	19,200	調解委員辦公場所、會場各項牌示物品。
一般事務費	次	20	500	10,000	10,000	開會茶水及佈置費。
一般事務費	人	9	800	7,200	7,200	國內調解觀摩活動費(委員九人)。
一般事務費	人	9x1	1,000	9,000	9,000	委員全年保險費(100萬元)
一般事務費				800	800	配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x次	11x1	300	3,300	3,300	參加縣府講習委員九人，課

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x次	3x9	300	8,100	長、主辦各一人。 調解內容必要之接洽、瞭解、補正及法院作證。
國內旅費	人x次	3x6	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。
04獎補助費				18,000	
社會福利津貼及濟助	人x次	9x1	2,000	18,000	委員傷病住院慰問金。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	民政課	預算金額			
民防業務--民防業務			378千元			
歲出計畫說明	一、計畫內容：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，支援冬防服勤。 二、預期成果：1.除經常業務維護辦理外，限期業務如期完成。2.提高鄉民，防情維護，防空之認識，務求貫徹命令效果。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					378,000	
02業務費					140,000	
通訊費	月	12	1,000	12,000	12,000	防災專線及衛星電話通訊費。
一般事務費	人	80	400	32,000	32,000	民防團隊組訓經費(包括服勤誤餐費、訓練費、裝備費)。
一般事務費	次	1	8,000	8,000	8,000	萬安演習費用。
一般事務費	年	1	8,000	8,000	8,000	防火宣導各項活動經費。
一般事務費	年	1	72,000	72,000	72,000	應變中心行政費用。
一般事務費				700	700	為配合預算編列至千元，增列尾數。
國內旅費	人x天	2x2	700	2,800	2,800	參加省內演習及觀摩。
國內旅費	人x天	1x5	300	1,500	1,500	民防分團長(村長)講習。
國內旅費	人x天	2x5	300	3,000	3,000	參加縣防災會報及鄉內民防業務接洽。
04獎補助費					238,000	
對國內團體之捐助	支	2	20,000	40,000	40,000	消防水源計劃地下式水柱2支。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助	次	9	8,000	72,000	睦鄰救援隊訓練活動經費
獎勵及慰問	年x所	1x21	6,000	126,000	冬防協勤慰問金〈分駐所、消防分隊、竹林、溪頭、鳳凰、秀峰派出所及內湖、初鄉、和雅、瑞田、鳳凰、永隆、廣興社區守望相助等21單位〉。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務—替代役業務	承辦單位	民政課	預算金額	83千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：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。 二、預期成果：依據有關法令及上級政府命令，與有關機關協調辦理。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				83,000		
02業務費				83,000		
物品	次	1	200	200	文書處理各項文具紙張	
物品	次	1	200	200	替代役管理資料冊印刷	
物品	次	1	3,050	3,050	役政各項業務考核、兵表整理建檔、卷宗整理文具用(收支對列)。	
一般事務費	年x人	1x150	140	21,000	役男徵兵檢查等交通費(收支對列)	
一般事務費	人x次	30x1	350	10,500	役男專科複檢等交通費(收支對列)	
一般事務費	年	1	7,850	7,850	辦理輸送役男入伍交通費(收支對列)	
國內旅費	人x天	2x2	300	1,200	鄉內替代役身家調查等鄉內出差。	
國內旅費	人x天	2x3	300	1,800	徵集令驗印、兵籍資料送繳、講習等縣內出差。	
國內旅費	人x天	2x3	700	4,200	替代役入營護送體檢等交通費。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x天	2x3	300	1,800	辦理替代役體檢、徵集、勤務、後備軍人管理等縣內出差
國內旅費	人x天	2x7	300	4,200	辦理替代役、役男、徵集、勤務、後備軍人管理等鄉內出差。
國內旅費	人x天	9x10	300	27,000	鄉役政各項業務，通知單送達鄉內出差(收支對列)。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 3目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務—徵兵處理	承辦單位	民政課	預算金額	52千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依兵役法條及徵兵規則，辦理役男徵集業務。 二、預期成果：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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					52,000	
02業務費					52,000	
物品	個	150	200	30,000	役男入營紀念品(手提袋)。	
物品	次	2	500	1,000	辦理役男兵籍調查講習會文具用品。	
一般事務費	次	2	500	1,000	役男體檢及抽籤茶水費。	
一般事務費	人x瓶	150	20	3,000	役男入營誤餐費及茶水費。	
一般事務費	人	30	80	2,400	役男體檢及抽籤之工作人員誤餐費。	
一般事務費				-200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
國內旅費	人x天	2x5	700	7,000	役男入營護送、軍醫院複檢等國內出差。	
國內旅費	人x天	2x8	300	4,800	徵集令驗印、兵籍資料袋送繳、講習等縣內出差。	
國內旅費	人x天	5x2	300	3,000	辦理役男兵籍調查等鄉內出差。	

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：3款 1項 3目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務—後備軍人管理	承辦單位	民政課	預算金額	19千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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。</p> <p>二、預期成果：後備軍人管理正確、完成組訓，以致動員正確迅速。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,000	
02業務費				9,000	
一般事務費	人	40	80	3,200	後備軍人緩召講習誤餐費。
國內旅費	人x天	2x2	700	2,800	省內出差後備軍人就業輔導動員召集等。
國內旅費	人x天	2x4	300	2,400	縣內後備軍人清查緩召訓練講習。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	資料核對、訓練查訪等鄉內出差。
04獎補助費				10,000	
對國內團體之捐助	次	2	5,000	10,000	後備軍人各項活動補助。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：3款 1項 3目 4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務—勤務業務	承辦單位	民政課	預算金額	37千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 辦理在營軍人家屬家庭經濟狀況調查，按扶助等級發放安家費及扶助金。2. 辦理在營軍人貧病就醫，及遭遇災害調查、救濟、慰問。3. 辦理兵役宣傳、兵要調查、春秋陣亡將士公祭。</p> <p>二、預期成果：使在營軍人無後顧之憂，安心為國效命。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,000	
02業務費				10,000	
一般事務費	年	1	5,000	5,000	兵役節表揚範徵屬。
國內旅費	人x天	1x3	700	2,100	在營軍人事故處理、兵員輸送、國內出差。
國內旅費	人x天	1x7	300	2,100	徵屬、家況資料調查抄錄、講習等縣內出差。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	徵屬家況調查、訪問、慰問等鄉內出差。
國內旅費				200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
04獎補助費				27,000	
社會福利津貼及濟助	年	1	20,000	20,000	在營軍人因公死亡慰問金。
社會福利津貼及濟助	年	1	4,000	4,000	貧困徵屬及遺族濟助。
其他補助及捐助	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：3款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	地政業務--推行地政	承辦單位	民政課	預算金額	7千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,000	
02業務費				7,000	
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。
一般事務費	冊	7	100	700	訂購地政法令及資訊彙冊。
一般事務費	年	1	500	500	公有土地撥用協調會開會費。
一般事務費				600	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	2x3	300	1,800	地政業務接洽，會議出席(課長主辦)
國內旅費	人x天	1x8	300	2,400	國縣有土地撥用洽辦及一般地政業務查辦。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：3款 1項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	地政業務—耕地租佃委員會	承辦單位	民政課	預算金額	44千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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，任期屆滿之耕地租佃委員辦理改聘。</p> <p>二、預期成果：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
合計				44,000	
02業務費				44,000	
按日按件計資酬金	人x次	11x3	1,000	33,000	委員出席費。
一般事務費	年	1	1,200	1,200	委員會及換約(茶水及誤餐費)。
一般事務費				200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x5	300	1,500	縣府洽辦業務。
國內旅費	人x天	5x3	300	4,500	委員及主辦人前往實地勘查災害及土銀托管地災害受理勘查。
國內旅費	人x天	12x1	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財稅業務--公產管理	承辦單位	財政課	預算金額	29千元
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
合計				29,000	
02業務費				29,000	
稅捐及規費	筆	5	4,000	20,000	鄉有財產鑑界規費。
稅捐及規費				600	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	4x7	300	8,400	參加公產管理各種研習、會議及申請鑑界、會勘等(30公里以內)。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：4款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財稅業務—稅務行政	承辦單位	財政課	預算金額	39千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：為建立各種稅籍資料，加強稽徵工作，力求各種稅捐查徵業務，徹底清查整頓歷年積欠之稅捐款項，以充裕庫需。</p> <p>二、預期成果：務求達到滿查滿征目標，發展經建計畫效果。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,000	
02業務費				38,000	
稅捐及規費	冊	2	1,000	2,000	97年土地公告地價表。
稅捐及規費	冊	2	1,000	2,000	97年土地公告現值表。
一般事務費	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費等。
國內旅費	人x天	5x10	300	15,000	參加工作會報、會同清理舊欠稅蒐集等調查旅費。
04獎補助費				1,000	
政府機關間之補助	年	1	1,000	1,000	娛樂稅獎勵金。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：4款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財稅業務--財務管理	承辦單位	財政課	預算金額	71千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：依據鄉鎮市財政收支監督辦法，暨縣市財政收支辦法，加強縣市鄉鎮市財政管理實施要點規定確實辦理。</p> <p>二、預期成果：配合施政工作計畫，確實按時執行，並遵照上級之要求。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				71,000	
02業務費				71,000	
通訊費	年	1	5,000	5,000	郵寄公庫支票、歲收徵收案件郵資。
資訊服務費	年	1	22,000	22,000	出納支票、公共造產基金、薪資系統、繳納作業系統維護。
一般事務費	年	1	25,000	25,000	公庫業務、財政業務、薪資等各項業務用品。
一般事務費				100	為配合預算編列至千元，增列尾數。
國內旅費	人x天	3x9	700	18,900	財政業務會議、公庫業務各項工作會報等旅費(30公里以外)。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：4款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公產納賦--公產納賦	承辦單位	財政課	預算金額	87千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：依照核定計畫實施，確實審慎辦理以期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				87,000	
02業務費				87,000	
稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	竹林果菜市場房屋稅。〈新建〉
稅捐及規費	年	1	7,000	7,000	竹林果菜市場地價稅。
稅捐及規費	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。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：5款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會教育—社教活動	承辦單位	社會課	預算金額	1,056千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：1. 推展基層文化活動，辦理各項學藝競賽。2. 舉辦教師節、兒童節慶祝活動。3. 表揚優秀青年。4. 培養國人國際公民素養。</p> <p>二、預期成果：依照計畫均能按核定預算切實執行完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,056,000	
02業務費				906,000	
水電費	次	6	2,500	15,000	凍頂電視轉播站電費。
通訊費	月	12	900	10,800	地方文化館網路費
物品	人	2400	100	240,000	兒童節紀念品。
物品	人	300	300	90,000	教師節紀念品。
一般事務費	班	19	300	5,700	本鄉中小學優秀畢業生獎品及經費。
一般事務費	次	1	30,000	30,000	推廣外語學習舉辦各項朗讀、演說及對話競賽等各項活動經費。
一般事務費	次	1	15,000	15,000	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。
一般事務費	張	240	50	12,000	優秀學生獎學金人員及應屆畢業生獎狀。
一般事務費	次	36	300	10,800	各種競賽錦標旗獎品。
一般事務費	次	10	47,000	470,000	盤石計畫—地方文化館藝文

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				700	活動(收支對列)。 為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x年	2x5	300	3,000	參加會議及洽辦業務旅費。
國內旅費	人x年	2x5	300	3,000	各項活動工作人員旅費。
04獎補助費				150,000	
對國內團體之捐助	班	4	5,000	20,000	補助鄉內各土風舞研習活動經費。
對國內團體之捐助	班	4	5,000	20,000	補助鄉內各長青及婦女學苑活動經費。
對國內團體之捐助	班	2	5,000	10,000	補助鄉內各太極拳研習活動經費。
對學生之獎助	次	1	100,000	100,000	96學年度優秀學生獎學金孳息不足差額。

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：5款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會教育—鄉運及參加縣運	承辦單位	社會課	預算金額	353千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				353,000	
02業務費				258,000	
一般事務費	次	1	20,000	20,000	縣運選手集訓費。
一般事務費	套	120	640	76,800	縣運隊職員服裝
一般事務費	套	120	640	76,800	全民運動隊職員服裝費。
一般事務費	輛	2	4,500	9,000	參加縣比賽雇用專車款。
一般事務費				400	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	2x5	300	3,000	縣比賽報名及領隊會議旅費。
國內旅費	人x天	120x3	150	54,000	縣運隊職員旅費。
國內旅費	人x天	120x1	150	18,000	全民運動隊職員旅費。
04獎補助費				95,000	
政府機關間之補助	年	1	55,000	55,000	補助學區學校運動會。
獎勵及慰問	隊	2	10,000	20,000	縣運優秀團體獎金。
獎勵及慰問	人	20	1,000	20,000	縣運優秀選手獎金。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	4,388千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實圖書館內部設施，購買各項書籍，增加館藏量，供應各界讀者要求。 二、預期成果：提高國民文化水準，增進讀者專業知識。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,388,000	
01人事費				3,013,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,000,000	2,000,000	正式職員三人薪資。
獎金	年	1	500,000	500,000	員工考績、年終獎金
其他給與	年	1	48,000	48,000	員工國內休假補助款。
加班值班費	年	1	85,000	85,000	正式編制內員工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	提撥退撫基金。
保險	年	1	200,000	200,000	公務人員機關負擔保險費。
02業務費				1,375,000	
水電費	月	12	6,000	72,000	圖書館水電費、電錶兩部，電腦教室電費、地下室、網球場。
通訊費	月	12	1,000	12,000	網路月租費。
通訊費	月	12	2,500	30,000	圖書館一部電話費1,500元、另一部1,000元。
通訊費	月	12	200	2,400	館際互借、催收逾期借書讀者郵資費。
通訊費	本	500	100	50,000	鄉志郵寄費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	月	310	886	274,660	僱用臨時人員薪資。
臨時人員酬金	月	12	1,886	22,632	僱用臨時人員保險費。
臨時人員酬金	月	12	1,206	14,472	僱用臨時人員離職儲金。
按日按件計資酬金	人x天	7x4	2,000	56,000	鄉志審查會議。
按日按件計資酬金	人x時	4x10	1,200	48,000	辦理藝文活動專題講座及研習講師鐘點費。
按日按件計資酬金	件	1	100,000	100,000	辦理鄉志美編費。
物品	份	16000	1	16,000	藝文及常態性活動文宣影印、禮品、文具用品費等。
一般事務費	月x份	12x8	300	28,800	報紙八種。
一般事務費	類	11	3,600	39,600	圖書館期刊、雜誌。
一般事務費	年	1	7,900	7,900	鄉志材料費，文具用品，紙張，沖洗相片費。
一般事務費	人	250	80	20,000	辦理鄉志相關誤餐費及茶水費。
一般事務費	本	500	800	400,000	鄉志印刷費。
一般事務費	份	16000	1	16,000	藝文活動夾報費。
一般事務費	月	12	5,000	60,000	保全月費。
一般事務費				536	為配合預算編列至千元，增列尾數。
設施及機械設備養護費	月	12	2,000	24,000	圖書館電腦軟體、燈具換修維護。
設施及機械設備養護費	月	12	4,000	48,000	圖書館電梯維修零件更換。
設施及機械設備養護費	月	12	1,000	12,000	影印機、傳真機維修保養。
國內旅費	人x天	1x5	700	3,500	館內圖書館業務講習及開會。
國內旅費	人x天	1x25	300	7,500	縣內圖書館業務講習及開會。
國內旅費	人x天	1x30	300	9,000	有關鄉志訪察及業務接洽。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：7款 2項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--雜項設備	承辦單位	圖書館	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實圖書館內部設施，購買各項書籍，增加館藏書量，供應各界讀者要求。 二、預期成果：提高國民文化水準，增進讀者專業知識。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				100,000	
03設備及投資				100,000	
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	採購圖書及內部設備。
本 電 子 措 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：8款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣—農產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	270千元	
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水旱田利用調整輪作計畫暨農地利用綜合規劃。3. 配合上級政府辦理山坡地農村地區綜合發展。</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					270,000	
02業務費					265,000	
一般事務費	次	1	7,800	7,800	農業使用證明審查小組文具審核表、申請書、證明書印刷用紙及航照圖購置，及現場會勘照相材料費等。	
一般事務費	次	1	40,000	40,000	野鼠防除毒餌配合款(配合上級辦理)。	
一般事務費	年	1	13,200	13,200	農民節表彰模範農民獎品及獎狀費。	
一般事務費	次	4	4,000	16,000	春冬兩季比賽茶得獎人表彰獎牌費。	
一般事務費				200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	一鄉一休閒欄杆、涼亭維護保養(粉刷費)。	
國內旅費	人x天	1x14	700	9,800	國內開會及業務接洽旅費。	
國內旅費	人x天	1x30	300	9,000	農業使用證明、稻田轉作休耕、農業災害、農作物產量	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	人x天	1x30	300	9,000	面積實地調查。 農地農用證明核發、實地勘查及非都市土地編定檢查處理。
04獎補助費				5,000	
對國內團體之捐助	年	1	5,000	5,000	表彰模範農民活動費。

本電子檔僅供閱覽

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：8款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	林產推廣--林產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	73千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 鄉內林野巡視、防火宣傳。2. 公私有林管理調查，竹木申請採伐勘查及查驗，公私有林造林及農地造林推廣。3. 坡地及道路綠化。</p> <p>二、預期成果：推廣造林、坡地綠化及減少森林火災，增加農民所得及美化環境。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				73,000	
02業務費				53,000	
臨時人員酬金	人x天	1x16	1,500	24,000	綠化管理工資。
物品	次	1	2,000	2,000	公私有林造林、農地造林、採運、租地造林轉讓、繼承等用紙印刷費。
一般事務費	株	50	300	15,000	綠化苗木。
一般事務費				900	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x3	700	2,100	參加林務局開會及業務接洽。
國內旅費	人x天	1x30	300	9,000	私有林勘查查驗及推廣造林、農地造林旅費。
04獎補助費				20,000	
對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助護林協會林業推廣教育及配合護林協會造林。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：8款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水產推廣--水產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	67千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：指導養魚技術推廣漁業養殖，保護河流溪魚蝦，增進天然資源。 二、預期成果：增加漁業生產及確保自然資源。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					67,000	
02業務費					47,000	
水電費	月	12	1,000	12,000	永隆農產推廣中心水電費。	
一般事務費	支	3	4,000	12,000	立河川魚類資源保護推廣宣導標牌。	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	河川、溪流、麒麟潭放養用魚苗購置。	
一般事務費				100	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。	
國內旅費	人x天	1x2	700	1,400	參加會議及業務接洽。	
國內旅費	人x天	1x5	300	1,500	農情報告調查及河川資源保育巡查取締。	
04獎補助費					20,000	
對國內團體之捐助	次	2	10,000	20,000	補助清水溝溪及北勢溪榮生會活動經費。	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：8款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	畜產推廣--畜產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	3千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 實施豬隻預防注射，加強家畜防治工作。2. 養豬頭數及畜禽動態調查。</p> <p>二、預期成果：增加豬隻生產，減少養豬成本提高農村經濟。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,000	
02業務費				3,000	
國內旅費	人x天	1x1	700	700	參加會議及各項防疫保護技術講習
國內旅費	人x天	1x5	300	1,500	畜情報告調查及禽畜防疫工作。
國內旅費	年	1		800	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：8款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水土保持—水土保持	承辦單位	農經課	預算金額	4千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 濫墾濫伐取締及配合水土保持局在公私有林山坡地，農地指導農民構築山邊溝，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，增加土地肥力，造成土地合理保育工作，藉以改進農民生活。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,000	
02業務費				4,000	
國內旅費	人x天	1x3	700	2,100	參加會議及業務接洽旅費。
國內旅費	人x天	1x5	300	1,500	出租造林換約調查、造林成績調查及山坡地不當使用巡查取締業務訓練
國內旅費				400	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：8款 1項 6目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水利工程--水利工程	承辦單位	工務課	預算金額	250千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：水利工程、防洪工程及河川勘測與管理，配合上級補助提防災害復舊及新建工程。 二、預期成果：確保人民生命財產以利生產，繁榮地方經濟。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					250,000	
03設備及投資					250,000	
公共建設及設施費	年	1	160,000	160,000	160,000	中小排水維護。
公共建設及設施費	年	1	90,000	90,000	90,000	鹿谷圳維修費。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：8款 1項 7目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	計畫名稱與內容	承辦單位	工務課	預算金額	200千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：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：改善積水地區道路排水保護路基，改善環境衛生。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000		
03設備及投資				200,000		
公共建設及設施費		年	1	200,000	200,000	下水道工程疏濬工程費。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽						

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：9款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	工商管理--工商管理	承辦單位	農經課	預算金額	5千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：以公平交易，加強工商業行政管理。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				5,000	
02業務費				5,000	
國內旅費	人x天	1x17	300	5,100	普查校正、物資調查、觀光
國內旅費				100	休閒、業務接洽 為配合預算編列至千元，調整尾數。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：9款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	都市規劃--都市規劃	承辦單位	工務課	預算金額	149千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：改善居民生活環境，美化市容。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				149,000	
02業務費				139,000	
按日按件計資酬金	人x次	15x3	2,000	90,000	審查委員出席費(外聘)
一般事務費	人x次	20x2	80	3,200	都市計畫特定區計畫檢討委員會誤餐費。
一般事務費	處	1	40,000	40,000	鹿谷都市計畫區域計畫通盤檢討等及公告用。
一般事務費	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。
一般事務費				300	為配預算編列至千元，增列尾數。
國內旅費	人x天	3x5	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。
04獎補助費				10,000	
對國內團體之捐助	年	1	10,000	10,000	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：9款 1項 6目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	路燈裝護—路燈裝護	承辦單位	工務課	預算金額	6,127千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：維護鄉內公有路燈及電費支出。 二、預期成果：美化市街及維護公共安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,127,000	
02業務費				6,127,000	
水電費	月	12	430,000	5,160,000	路燈及交通號誌燈電費(配合台電公司電費調價)。
車輛及辦公器具養護費	年	1	220,000	220,000	鄉內主要道路路燈維護修繕費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	路燈器材費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	96,000	96,000	高空維修車保養費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	520,000	520,000	鄉內各村巷道，路燈維護費。
國內旅費	人x天	1x60	175	10,500	路燈勘查修繕維護旅費。
國內旅費				500	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：9款 1項 7目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公有建築工程--公有建築工程	承辦單位	工務課	預算金額	100千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本所辦公廳、代表會等辦公廳及公有停車場整理維護及執照取得。</p> <p>二、預期成果：改善本所辦公廳舍環境，以維護建物的美觀及安全。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				100,000	
03設備及投資				100,000	
房屋建築及設備費	處	2	50,000	100,000	辦公廳舍維護管理。
本 電 子 措 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：10款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	道路橋樑工程--道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	2,350千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：配合上級政府核定，基建均衡地方發展，各項工程改善鄉內道路橋樑工程，以利地方建設發展，促進地方繁榮。</p> <p>二、預期成果：使交通暢通繁地方。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,350,000	
02業務費					400,000	
設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	市區及村里道路及排水溝養護費。	
03設備及投資					1,950,000	
公共建設及設施費	年	1	1,650,000	1,650,000	小型工程款。	
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國98年度

預算科目：10款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	交通安全設備--交通安全設備	承辦單位	工務課	預算金額	120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：鄉道交通號誌改善及道路安全改善，以利行車安全。 二、預期成果：減少交通事故發、改善行車安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,000	
03設備及投資				120,000	
雜項設備費	式	1	20,000	20,000	道路標誌改善、設立及邊線鋪劃。
雜項設備費	支	10	10,000	100,000	鄉村道路反視鏡設立及更換。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：11款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	觀光推廣—觀光管理	承辦單位	觀光所	預算金額	4,181千元	
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					4,181,000	
01人事費					2,984,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,000,000	2,000,000	正式職員三人薪資。	
獎金	年	1	480,000	480,000	員工考績、年終獎金	
其他給與	年	1	48,000	48,000	員工國內休假補助款。	
加班值班費	年	1	76,000	76,000	正式編制內員工不休假加班費。	
退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	提撥退撫基金。	
保險	年	1	200,000	200,000	公務人員機關負擔保險費。	
02業務費					1,197,000	
水電費	月	12	5,000	60,000	觀光所水電費。	
通訊費	月	12	2,000	24,000	資訊網路月租費。	
通訊費	月	12	2,100	25,200	觀光服務所業務接洽電話費。	
臨時人員酬金	天	310	886	274,660	雇用臨時人員薪資。	
臨時人員酬金	月	12	1,206	14,472	雇用臨時人員離職儲金。	
臨時人員酬金	月	12	1,886	22,632	雇用臨時人員保險費。	
物品	次	2	1,200	2,400	觀光休閒、旅遊業務訓練資料報表印刷。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	月	12	5,000	60,000	觀光所保全服務費。
一般事務費	次	3	100,000	300,000	觀光文化推廣活動。
一般事務費	次	4	20,000	80,000	活動推廣、旅遊宣傳、海報文宣夾報請柬製作印製發行。
一般事務費	年	1	4,200	4,200	南投縣觀光協會年費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理鄉內觀光休閒旅遊活動。
一般事務費				536	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	月	12	2,000	24,000	電腦耗材及影印、傳真機維修等。
車輛及辦公器具養護費	月	12	1,000	12,000	觀光所門窗維修費用。
設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	觀光景點設施維修費。
設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	德興瀑布景點設施修繕。
國內旅費	人x天	1x15	300	4,500	觀光路線、景點會勘、研討觀摩。
國內旅費	人x天	2x6	700	8,400	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會救濟—貧難民救濟	承辦單位	社會課	預算金額	1,494千元
<p>歲出計畫說明</p> <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：使低收入戶行到適當之救濟，發揮政府愛護民眾措施而安定社會建設理想康樂鄉村。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,494,000	
02業務費				1,474,000	
臨時人員酬金	月x人	3x5	19,180	287,700	暑期寒假工讀生工讀金。(以工代賑縣府補助70%)
臨時人員酬金	月x人	12x5	19,600	1,176,000	低收入戶以工代賑薪資，縣政府補助70%，本所配合30% (17,820+勞保+年終獎金)
國際組織會費	次	1	3,000	3,000	紅十字會團體會費。
國內旅費	人x天	2x7	300	4,200	辦理低收入戶調查慰問工作，及參加縣內業務會議旅費。
國內旅費	人x天	2x2	700	2,800	省內護送及慰問，無依病患住院等旅費。
國內旅費				300	為配合預算編列至千元，調整尾數。
04獎補助費				20,000	
對國內團體之捐助	次	2	10,000	20,000	南投家扶中心慈幼愛心園遊會及殘障兒童聯誼活動輔導費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會福利—社會服務	承辦單位	社會課	預算金額	607千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				607,000	
02業務費				607,000	
一般事務費	年	1	595,600	595,600	老人暨身心障礙者送餐服務 〈志工交通費165,000元、製餐費345,000元、業務費85,000元〉〈收支對列〉。
本	電	子	措	僅	供
一般事務費				700	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x5	700	3,500	全國性、會議及觀摩會旅費。
國內旅費	人x天	1x4	300	1,200	縣級會議、觀摩會旅費。
國內旅費	人x天	1x20	300	6,000	鄉內辦理低收入戶中低老人興建住宅修繕旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會福利—殘障兒童安置養護	承辦單位	社會課	預算金額	3千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.安置身障兒童至全國各身障兒童收容所機構收容。2.協助身障兒童治療及接受裝配肢架，方便行動。3.推行小康計畫傷殘重建及職業訓練。</p> <p>二、預期成果：使身障兒童得到妥善安置，傷殘者能學習得謀生技能。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,000	
02業務費				3,000	
國內旅費	人x天	1x4	300	1,200	身障兒童調查及護送殘障人員養護旅費。
國內旅費	人x天	1x2	700	1,400	國內護送身障人員參加活動旅費。
國內旅費				400	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會福利--全民健康保險	承辦單位	社會課	預算金額	378千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：增進全體鄉民健康，提供鄉民適當醫療服務。</p> <p>二、預期成果：確保鄉民健康，提升醫療品質。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				378,000	
01人事費				361,000	
約僱人員待遇	年	1	301,644	301,644	約僱人員薪資(二等)。
其他給與	年	1	16,000	16,000	國內休假補助費。
退休離職儲金	年	1	16,092	16,092	約僱人員離職儲金。
保險	年	1	27,264	27,264	約僱人員保險費。
02業務費				17,000	
物品	月	1x12	400	4,800	寄送繳款通知單。
物品				200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x12	700	8,400	參加健保局中區會議(國內)。
國內旅費	人x天	1x12	300	3,600	參加健保局中區會議(縣內)。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動--一般社政	承辦單位	社會課	預算金額	575千元
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				575,000	
02業務費				543,000	
物品	年	1	4,000	4,000	各種社政活動照片。
一般事務費	村x人	13x6	480	37,440	模範父親、模範母親、好人好事、長青楷模、敬老楷模、鑽石婚楷模、老人團體績優人員等項表揚獎牌費。
一般事務費	次	1	50,000	50,000	縣府補助參加金鑽石婚慶祝活動交通費2萬元，鄉負擔3萬元。(縣府補助1/2；南投縣政府96.09.18府社福字第09601794140)
一般事務費	村x人	13x6	400	31,200	模範父親、模範母親、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獎品。
一般事務費	年x人	1x140	96	13,440	各類楷模受獎人、來賓胸花、茶水等。
一般事務費	人	960	350	336,000	敬老節贈送80歲以上老人紀

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	對	150	350	52,500	念品。
一般事務費	人	180	44	7,920	金婚、鑽石婚紀念品。
一般事務費	次	1	2,880	2,880	本鄉各村金、鑽石婚及工作人員參加縣慶祝活動平安保險、每人100萬元。
一般事務費				420	金鑽石婚及工作人員參加縣慶祝活動茶水、名牌等各項用品。
一般事務費				420	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	社政業務接洽旅費。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	編送老人名冊調查表旅費。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	辦理社政福利調查旅費。
國內旅費	人x天	8x2	300	4,800	辦理各項活動工作人員旅費。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	。運送縣及鄉致贈重陽節紀念品旅費。
04獎補助費				32,000	
對國內團體之捐助	次	2	8,000	16,000	補助敬老活動、婦幼節、榮民節等活動費。
對國內團體之捐助	次	2	8,000	16,000	補助老人團體活動經費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 1項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動—公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	1,022千元
<p>歲出計畫說明</p> <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				1,022,000	
02業務費				1,006,000	
臨時人員酬金	天x人	310x1	786	243,660	臨時人員薪津。
臨時人員酬金	月x人	12x1	1,633	19,596	臨時人員保險費。
臨時人員酬金	月x人	12x1	1,044	12,528	臨時人員離職儲金。
一般事務費	年	1	700,000	700,000	全鄉公墓清明節前除草費用。
一般事務費	公頃	2	3,000	6,000	全鄉公墓測量繳納費用。
一般事務費	支	30	60	1,800	全鄉公墓測量購買界柱。
一般事務費	處	1	16,000	16,000	中元節祭拜用。
一般事務費				716	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x19	300	5,700	公墓業務接洽巡查及觀摩。
04獎補助費				16,000	
對國內團體之捐助	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：14款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	托兒所	預算金額	11,062千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據考試院84·2·21(84)考台貳一字第01149號函核定，本鄉立托兒所組織規程長期辦理托兒所業務。 二、預期成果：解決農村人力不足，增加生產，增進兒童福利。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					11,062,000	
01人事費					9,070,000	
法定編制人員待遇	年	1	5,900,000	5,900,000	正式人員人事費。	
獎金	年	1	1,400,000	1,400,000	員工考績獎金、年終獎金。	
其他給與	年	1	192,000	192,000	員工國內休假補助款	
加班值班費	年	1	278,000	278,000	員工不休假加班費。	
退休離職儲金	年	1	700,000	700,000	提撥退撫基金。	
保險	年	1	600,000	600,000	正式人員之公、健保保險補助費。	
02業務費					1,992,000	
臨時人員酬金	人x月	6x12	1,771	127,512	僱用臨時人員保險費。	
臨時人員酬金	人x月	6x12	1,098	79,056	僱用臨時人員離職儲金。	
臨時人員酬金	人x天	6x310	820	1,525,200	僱用臨時人員薪資。	
按日按件計資酬金	時	104	800	83,200	親子講座、戶外教學、教師研習活動授課鐘點等業務費。	
國內組織會費	年	1	1,000	1,000	護士參加護士公會常年會費。	
物品	年	1	22,750	22,750	聯合結業典禮贈送結業生禮	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
物品	年	1	30,000	30,000	品。 經常性業務所需文具用品、各類報表及醫療用品。
一般事務費	年	1	16,500	16,500	廚工健康檢查費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	聯合結業典禮、慈幼週活動費、雜支、印刷、茶點費等。
一般事務費				182	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	各分所教室、廚廁、午休寢室損壞更新及維修。
設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	各分所遊樂設施檢測維修〈依據南投縣政府93.7.14府教體09301314290號函辦理〉
設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	各分所各項設備維護及修繕。
國內旅費	人x天	6x6	300	10,800	參加省、縣開會、洽辦業務、訓練及慈幼週活動差旅費。
國內旅費	人x次	21x2	300	12,600	保育員參加鄉內業務研討會及訓練。
國內旅費	人x次	2x22	300	13,200	保育員請假代理人員代課及業務洽辦差旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：17款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	1,431千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 適應實際需要設施其他公共工程。2. 配合基層建設社區發展各項建設。</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				1,431,000	
02業務費				547,000	
水電費	所x月	20x12	800	192,000	社區活動中心及集會所水費。
水電費	所x月	20x12	800	192,000	社區活動中心及集會所電費。
物品	年	1	2,800	2,800	社區成果照片。
一般事務費	年	1	150,000	150,000	活動中心補執照及土地變更費。
一般事務費				600	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	3x1	700	2,100	參加省級開會表揚及全省示範觀摩會。
國內旅費	人x天	5x2	300	3,000	參加縣級開會及社區業務接洽。
國內旅費	人x天	8x1	300	2,400	參加全縣性社區觀摩會。
國內旅費	人x天	1x7	300	2,100	社區各項工程勘查、督導及協調等工作。
04獎補助費				884,000	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對國內團體之捐助	處	2	16,000	32,000	龍山及靖山公園美化綠化及環境維護費。
對國內團體之捐助	次	77	10,000	770,000	補助鄉內社團活動經費。
對國內團體之捐助	人	13	3,600	46,800	縣府補助各社區總幹事津貼〈收支對列〉。
對國內團體之捐助	次	1	35,000	35,000	補助鄉內社區評鑑經費。
對國內團體之捐助				200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽					

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：18款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	17,659千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：雇用清潔隊員17名，日常清潔道路環境，保持公共衛生，蒐集垃圾處理等業務。</p> <p>二、預期成果：經常派員督導如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,659,000	
01人事費				13,647,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,100,000	2,100,000	清潔隊隊長及助理員及技士各1人本俸、加給。
技工及工友待遇	年	1	6,590,000	6,590,000	清潔隊隊員本俸、加給。
獎金	年	1	2,100,000	2,100,000	清潔隊年終獎金、考績獎金。
獎金	人x月	20x12	3,000	720,000	清潔隊員工作獎金。
其他給與	年	1	320,000	320,000	員工國內休假補助款。
加班值班費	年	1	172,000	172,000	清潔隊國定假日加班費。
加班值班費	年	1	320,000	320,000	清潔隊不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	275,000	275,000	清潔隊隊長、技士、助理員及隊員提撥退撫基金及勞退準備金。
保險	年	1	1,050,000	1,050,000	清潔隊保險費。
02業務費				4,012,000	
稅捐及規費	輛x年	7x1	750	5,250	七輛垃圾車檢驗費。
保險費	年	1	30,000	30,000	鏟土機保險費。
保險費	輛x年	7x1	7,000	49,000	七輛垃圾車保險費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x天	2x310	886	549,320	臨時人員薪津。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,886	45,264	臨時人員保險費。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,206	28,944	臨時人員離職儲金。
臨時人員酬金	人x天	15x10	886	132,900	清潔人員休假僱用臨時人員代理費用。
物品	年	1	643,350	643,350	垃圾清運車輛油料費。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	清潔隊員工作制服費。
一般事務費	年	1	19,000	19,000	清潔隊員健康檢查費。
一般事務費				959	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	年	1	418,000	418,000	垃圾處理轉運站污水抽取費用。
車輛及辦公器具養護費	年	1	684,000	684,000	垃圾清運車輛維護保養費。
車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	垃圾處理轉運站環境消毒藥劑。
車輛及辦公器具養護費	年	1	963,013	963,013	垃圾清除轉運相關處理費用。
國內旅費	人x天	1x6	300	1,800	鄉內環境衛生督導。
國內旅費	人x次	2x2	300	1,200	垃圾車定期檢查旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：18款 2項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--推行消除髒亂	承辦單位	清潔隊	預算金額	297千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：推行消除髒亂方案維護整潔。				
	二、預期成果：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				297,000	
02業務費				281,000	
物品	次	1	19,200	19,200	開徵非自來水用戶一般廢棄物清除處理費繳款書印刷、郵資、明信片。
一般事務費	年	1	260,000	260,000	本鄉全面實施垃圾不落地清潔人員夜間誤餐費。
一般事務費				600	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	出席會報、下村考評、清潔督導(鄉內)。
國內旅費	人x天	1x2	300	600	出席縣府開會業務接洽。
04獎補助費				16,000	
政府機關間之補助	次	1	16,000	16,000	家鼠防治劑配合款每包5元計算。(配合環保局)

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：18款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	清潔隊	預算金額		
水肥垃圾處理--水肥垃圾處理			1,217千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：督導清潔隊清運住戶垃圾，積極興建本鄉垃圾處理處所。				
	二、預期成果：如期完成，維護全鄉環境衛生。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,217,000	
01人事費				200,000	
獎金	年	1	200,000	200,000	資源回收工作人員獎勵金。
02業務費				1,017,000	
稅捐及規費	輛x年	6x1	1,000	6,000	資源回收車定檢費。
稅捐及規費	輛x年	2x1	7,000	14,000	廚餘車回收車定檢費、燃料費。
保險費	輛x年	6x1	5,000	30,000	資源回收車保險費。
臨時人員酬金	人x天	2x60	886	106,320	資源回收場協助分類回收物品。
物品	年	1	465,765	465,765	資源回收車油料費。
一般事務費	年	1	151,680	151,680	資源回收、垃圾減量及資源回收場相關業務使用。
一般事務費				35	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
車輛及辦公器具養護費	輛	6	33,300	199,800	資源回收車全年養護費。
國內旅費	人x天	1x2	700	1,400	垃圾處理業務接洽。
國內旅費	人x天	3x20	700	42,000	廢棄物回收、源頭減量、資源回收等業務推廣與開會接

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
本	電	子	措	僅	供閱覽 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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：19款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員退休給付—公教人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	16,494千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 依公務人員退休法，事務管理規則、工友退職辦法之規定，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：促進人事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				16,494,000	
01人事費				9,210,000	
退休退職給付	年	1	9,210,000	9,210,000	付劉介立、蔡文見、辜東興、蔡丁智、賴為國、柯金虎、蕭百峰、張輝雄、林啟邦、林學山、黃山夏、邱丁福、魏璋鈴、張振祿、張景都、張幸雄、林江蘇、劉文堂、邱顏淵、趙修良、蘇文敬、吳家業、陳宏鎮等23人月退休金一次加發退休金、其他現金給與與補償金及年終慰問金。
04獎補助費				7,284,000	
差額補貼	年	1	7,000,800	7,000,800	本所歷年退休人員優惠存款利息差額負擔款。
獎勵及慰問	人	4	10,800	43,200	退休〈在職死亡〉人員服務獎章獎勵金。
獎勵及慰問	節x次	3x1	80,000	240,000	民國68年以前支領一次退休

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">本</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">電</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">子</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">措</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">僅</p>	<p>金，生活特別困難年節特別 濟助金。(林益達、林為城 等濟助31,000元，黃慶果18 ,000元)。</p>		
					<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">本</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">電</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">子</p>

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

單位：新臺幣元

預算科目：19款 1項 2目 1節

歲出：經常門

中華民國 98 年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員撫卹給付—公教人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	352千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照公務人員撫卹法之規定，給予公務人員遺族撫卹金及表示政府對於撫卹公務人員遺眷之德意。 二、預期成果：公務人員為國家貢獻一切力量，故政府伸以撫卹孤幼之德意。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					352,000	
01人事費					340,000	
退休退職給付	人	2	170,000	340,000	支領月退休金林學賢、歐志明遺族改支月撫卹金(領至配偶死亡止)。	
04獎補助費					12,000	
獎勵及慰問	人x節	2x3	2,000	12,000	在職死亡員工遺族春節、端午節、中秋節慰問金	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國98年度

預算科目：22款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	債務付息--債務付息	承辦單位	財政課	預算金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為加速公共設施保留地之取得及因應財務週轉，向地方建設基金及銀行貸款改善本鄉公共設施及財務週轉。 二、預期成果：如期償還債務以維信譽。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				1,000,000	
05債務費				1,000,000	
債務利息	次	1	200,000	200,000	地方建設基金貸款利息(截至99年為止)(鳳凰谷特定區二號道路及131線道路改善工程)。
債務利息	次	1	500,000	500,000	財務週轉貸款計畫(截止100年止)
債務利息	次	1	300,000	300,000	財務週轉及鄉政業務推展貸款計畫(截至102年)

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 98 年度

預算科目：27款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	災害準備金--災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	1,620千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據各縣(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，確保人民生命安全。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				1,620,000	
06預備金				1,620,000	
災害準備金	年	1	1,620,000	1,620,000	天然災害搶修、復舊、人員搶救、安置救濟撫慰等支出 準備

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 98 年度

預算科目：27款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員各項補助—公教人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,550千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依照上級規定標準分上、下兩學期發給子女教育補助費，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				2,550,000	
01人事費				2,390,000	
其他給與	人	3	35,000	105,000	員工結婚補助費。
其他給與	人	13	45,000	585,000	員工生育、眷屬喪葬等補助費。
其他給與	期	2	850,000	1,700,000	員工子女教育補助費。
02業務費				160,000	
教育訓練費	期	2	80,000	160,000	教育訓練學分費、雜費。

南投縣鹿谷鄉總預算

各機關歲出政事別科目分析總表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

主管機關別 政事別	合計	代表會	公所	圖書館	市場	托兒所	清潔隊		
合計	161,604	18,379	108,502	4,488		11,062	19,173		
政權行使支出	18,379	18,379							
行政支出	64,207		64,207						
民政支出	1,235		1,235						
財務支出	226		226						
教育支出	1,409		1,409						
文化支出	4,488			4,488					
農業支出	867		867						
工業支出	6,381		6,381						
交通支出	2,470		2,470						
其他經濟服務支出	4,181		4,181						
社會救助支出	1,494		1,494						
福利服務支出	13,647		2,585			11,062			
社區發展支出	1,431		1,431						
環境保護支出	19,173						19,173		
退休撫卹給付支出	16,846		16,846						
債務付息支出	1,000		1,000						
其他支出	4,170		4,170						

本頁空白

本電子檔僅供閱覽

南投縣鹿谷
各機關歲出用途

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	合 計	161,604	101,567	43,557	9,210	1,000	1,500
1	政權行使支出	18,379	14,485	3,864			
1	鄉民代表會	18,379	14,485	3,864			
2	行政支出	64,207	45,867	16,504	336		1,500
1	鄉公所	64,207	45,867	16,504	336		1,500
3	民政支出	1,235		926	309		
1	鄉公所	1,235		926	309		
4	財務支出	226		225	1		
1	鄉公所	226		225	1		
5	教育支出	1,409		1,164	245		
1	鄉公所	1,409		1,164	245		
7	文化支出	4,488	3,013	1,375			
2	圖書館	4,488	3,013	1,375			
8	農業支出	867		372	45		
1	鄉公所	867		372	45		
9	工業支出	6,381		6,271	10		
1	鄉公所	6,381		6,271	10		
10	交通支出	2,470					
1	鄉公所	2,470					
11	其他經濟服務支出	4,181	2,984	1,197			
1	鄉公所	4,181	2,984	1,197			
13	社會救助支出	1,494		1,474	20		
1	鄉公所	1,494		1,474	20		
14	福利服務支出	13,647	9,431	4,168	48		
1	鄉公所	2,585	361	2,176	48		

鄉總預算

別科目分析總表

98年度

單位:新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
156,834		400	2,750		1,620	4,770
18,349			30			30
18,349			30			30
64,207						
64,207						
1,235						
1,235						
226						
226						
1,409						
1,409						
4,388			100			100
4,388			100			100
417			450			450
417			450			450
6,281			100			100
6,281			100			100
		400	2,070			2,470
		400	2,070			2,470
4,181						
4,181						
1,494						
1,494						
13,647						
2,585						

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	2	托兒所	11,062	9,070	1,992		
17		社區發展支出	1,431		547	884	
	1	鄉公所	1,431		547	884	
18		環境保護支出	19,173	13,847	5,310	16	
	2	清潔隊	19,173	13,847	5,310	16	
19		退休撫卹給付支出	16,846	9,550		7,296	
	1	鄉公所	16,846	9,550		7,296	
22		債務付息支出	1,000				1,000
	1	鄉公所	1,000				1,000
27		其他支出	4,170	2,390	160		
	1	鄉公所	4,170	2,390	160		

鄉總預算

別科目分析總表

98年度

單位:新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
11,062						
1,431						
1,431						
19,173						
19,173						
16,846						
16,846						
1,000						
1,000						
2,550					1,620	1,620
2,550					1,620	1,620

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

南投縣鹿谷
各機關資本

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及			
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及設施	機械設備
合 計	4,770		100	2,400	
鄉民代表會	30				
鄉公所	4,640		100	2,400	
圖書館	100				

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

支出分析總表

98年度

單位：新臺幣千元

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	
		250			2,020
		30			
		120			2,020
		100			
本 電 子 措 僅 供 閱 覽					

南投縣鹿谷
歲出人事

中華民國

款	項	科 目 名 稱	預 算 員 額								退 休 人 員	全 年 度				
			民 意 代 表	職 員				技 工	駕 駛	工 友		合 計	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 職 式 員	臨 時 制	編 制	約 聘 僱 人 員									
		合 計	11	74		1	19	1	4	110	25	7,900,000	1,070,000	42,900,000	301,644	
1		政權行使支出	11	3			1		1	16		7,900,000		2,400,000		
1	1	鄉民代表會	11	3			1		1	16		7,900,000		2,400,000		
2		行政支出		46			2		3	51			1,070,000	28,500,000		
2	1	鄉公所		46			2		3	51			1,070,000	28,500,000		
7		文化支出		3						3				2,000,000		
7	2	圖書館		3						3				2,000,000		
11		其他經濟服務支出		3						3				2,000,000		
11	1	鄉公所		3						3				2,000,000		
14		福利服務支出		16		1				17				5,900,000	301,644	
14	1	鄉公所		16		1				17				5,900,000	301,644	
14	2	托兒所		16						16				5,900,000		
18		環境保護支出		3			16	1		20				2,100,000		
18	2	清潔隊		3			16	1		20				2,100,000		
19		退休撫卹給付支出									25					
19	1	鄉公所									25					
27		其他支出														
27	1	鄉公所														

鄉總預算

費彙計表

98年度

單位:新臺幣元

人 事 費									備註
技工及 工友待遇	獎 金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休 離職儲金	保 險	調待準備	合 計	
9,170,000	14,350,000	4,501,200	2,036,000	9,550,000	3,738,092	6,050,064		101,567,000	
750,000	1,850,000	583,800	125,000		237,000	639,200		14,485,000	
750,000	1,850,000	583,800	125,000		237,000	639,200		14,485,000	
1,830,000	7,100,000	903,400	980,000		2,150,000	3,333,600		45,867,000	
1,830,000	7,100,000	903,400	980,000		2,150,000	3,333,600		45,867,000	
	500,000	48,000	85,000		180,000	200,000		3,013,000	
	500,000	48,000	85,000		180,000	200,000		3,013,000	
	480,000	48,000	76,000		180,000	200,000		2,984,000	
	480,000	48,000	76,000		180,000	200,000		2,984,000	
	1,400,000	208,000	278,000		716,092	627,264		9,431,000	
	1,400,000	16,000	278,000		16,092	27,264		361,000	
	1,400,000	192,000	278,000		700,000	600,000		9,070,000	
6,590,000	3,020,000	320,000	492,000		275,000	1,050,000		13,847,000	
6,590,000	3,020,000	320,000	492,000		275,000	1,050,000		13,847,000	
				9,550,000				9,550,000	
				9,550,000				9,550,000	
		2,390,000						2,390,000	
		2,390,000						2,390,000	

南投縣鹿谷鄉總預算

員工總表

中華民國98年度

單位:人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合計	74	24			74	24	
鄉民代表會	3	2			3	2	
鄉公所	46	5			46	5	
觀光所	3				3		
托兒所	16				16		
清潔隊	3	17			3	17	
圖書館	3				3		
<p>本 電 子 檔 僅 供 閱 覽</p>							

南投縣鹿谷鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國98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 (詳列奉准文號及人數)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計				
14	1	1	3	社會福利--全民健康保險		361,000	內含年終工作獎金33,516元，保險費27,267元及離職儲金16,092元， 休假補助16,000元。	
					1x13.5	361,000		

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

南投縣鹿谷
公務車輛

中華民國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	車 號	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)
總計							64,110	57,030
		現有車輛:						
代表會一般行政—業務經費	1	公務車	5375-PW	4	2006	2378	11,230	6,210
	1	機車	LZT-790	1	1996	125		1,050
	1	機車	MKX-438	1	1994	150		1,350
合計	3			6			11,230	8,610
一般行政—業務管理	1	公務車	5137-PW	4	2006	2378	11,230	6,210
	1	公務車	9J-5990	4	2001	1995	11,230	6,210
	1	公務車	RH-7403	8	1995	2476	15,210	7,200
	1	公務車	W9-9430	8	1999	2476	15,210	7,200
	1	機車	HD3-222	1	2001	125		900
	1	機車	HD7-113	1	2001	125		900
	1	機車	JSC-925	1	1997	125		900
	1	機車	JSF-582	1	1997	125		900
	1	機車	KY7-737	1	2001	150		1,200
	1	機車	N8R-771	1	2006	125		900
	1	機車	N8R-772	1	2006	125		900
	1	機車	NVQ-373	1	1999	150		1,200
	1	機車	VTY-799	1	2000	90		900
	1	機車	VTY-800	1	2000	125		900
合計	14			34			52,880	36,420
一般行政—行政管理	1	垃圾車	7V-685	2	2000	6174		
	1	垃圾車	805-RH	2	2004	3907		
	1	垃圾車	8H-500	2	2000	3907		
	1	垃圾車	959-QF	2	2001	11945		

鄉總預算

明細表

98年度

單位:新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		1,419,399	1,098,635	215,571	13,250	
1,812	33.00	59,796	24,939	45,000		5375-PW
336	33.00	11,088	1,663	2,246		LZT-790
336	33.00	11,088	1,663	2,246		MKX-438
		81,972	28,265	49,492		
1,812	33.00	59,796	24,939	45,000		5137-PW
1,812	33.00	59,796	49,877	4,873		9J-5990
1,812	30.00	54,360	49,877	4,873		RH-7403
1,812	30.00	54,360	49,877	4,873		W9-9430
				2,246		SD3-222
				2,246		SD7-113
				2,246		JSC-925
				2,246		JSF-582
				2,246		KY7-737
				2,246		N8R-771
				2,246		N8R-772
				2,246		NVQ-373
				2,246		VTY-799
				2,246		VTY-800
		228,312	174,570	82,079		
1,617	30.00	48,510	100,000	7,000	750	7V-685
3,614	30.00	108,420	100,000	7,000	750	805-RH
3,002	30.00	90,060	100,000	7,000	750	8H-500
7,270	30.00	218,100	100,000	7,000	750	959-QF

南投縣鹿谷
公務車輛

中華民國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	車 號	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)
合計 水肥垃圾處理—水肥垃圾處理	1	垃圾車	959-RH	2	2004	7691		
	1	垃圾車	992-BN	2	2007	6174		
	1	垃圾車	TN-507	2	1985	7270		
	7			14				
	1	資源回收車	4095-SM	2	2007	2835		
	1	資源回收車	587-UC	2	1991	3660		
	1	資源回收車	9623-UF	2	2008	2902		
	1	資源回收車	BR-785	2	1998	4334		
	1	資源回收車	H8-4597	1	1997	970		
	1	資源回收車	T7-4045	1	1999	3059		
本 合計	1	廚餘回收車	5303-PW	1	2006	3835		6,000
	1	廚餘回收車	9465-LJ	1	2005	3835		6,000
	8			12				12,000

鄉總預算

明細表

98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				
938	30.00	28,140	100,000	7,000	750	959-RH
3,387	30.00	101,610	84,000	7,000	750	992-BN
1,617	30.00	48,510	100,000	7,000	750	TN-507
		643,350	684,000	49,000	5,250	
339	33.00	11,187	24,000	4,000	1,000	4095-SM
2,925	30.00	87,750	30,000	5,000	1,000	587-UC
3,896	33.00	128,568	24,000	4,000	1,000	9623-UF
1,689	30.00	50,670	27,900	5,000	1,000	BR-785
3,896	30.00	116,880	30,000	4,000	1,000	H8-4597
1,811	30.00	54,330	27,900	5,000	1,000	T7-4045
256	30.00	7,680	24,000	4,000	1,000	5303-PW
290	30.00	8,700	24,000	4,000	1,000	9465-LJ
		465,765	211,800	35,000	8,000	

補助及捐助

中華民國

科 目		補 助		
款 項	名 稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助
	合 計	72		
2	鄉公所主管	72		
1	鄉公所	72		
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽				

鄉總預算

經費總表

98年度

單位:新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
1,195	7,943		9,210	
1,195	7,943		9,210	
1,195	7,943		9,210	
本 電 子 檔 僅 供 閱 覽				

南投縣鹿谷鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	二項	17人/10天	850	二項	19人/10天	601
	本	電	子	措	僅	供
合計	二項	17人/10天	850	二項	19人/10天	601

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 98 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													
召開會議	亞洲、歐美等地區	民意機關	議事、經建、環保	98.1.1-98.12.31	10	12			600	600	1.1.2	無	
一般行政—業務管理	日本	公務機關	議事、經建、環保	98.1.1-98.12.31	10	5			250	250	2.1.1	無	

本電子檔僅供閱覽

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受報 雇人員 酬	商勞 品及 務支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 出	移 轉				經 常 支 出 計	投 資 及 增 資		
					經 對 企 業	常 對 及 非 機 家 民 營 庭 間 利 構	移 對 政 府	轉 對 國 外		對 特 基 營 業 種 金	對 業 基 非 特 營 種 金	對 企 民 間 業
總 計	108,118	38,506	1,000			9,138	72		156,834			
01一般公共事務	61,384	20,347				407	1		82,139			
02防 衛		140				238			378			
03公共秩序與安全												
04教 育		1,164				190	55		1,409			
05保 健												
06社會安全與福利	22,260	1,904				8,232			32,396			
07住宅及社區服務	14,493	9,713				10	16		24,232			
08娛樂、文化與宗教	3,805	1,589				16			5,410			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	24	348				45			417			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	3,296	890							4,186			
14環境保護	306	911							1,217			
15其他支出	2,550	1,500	1,000						5,050			

鄉總預算

濟性綜合分類表

98年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 購 形 資 產 入	支 出					資 合 本 支 出 計	總 計	
對 企 業	對 家 庭 及 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 房 住 宅 屋	營 工 建 程	運 工 輸 具	資 軟 訊 體			機 其 設 及 他 備
							100	4,020			650	4,770	161,604
											30	30	82,169
													378
													1,409
													32,396
													24,232
											100	100	5,510
								450				450	867
							100					100	100
								1,950			520	2,470	2,470
													4,186
													1,217
								1,620				1,620	6,670

南投縣鹿谷鄉總預算
約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣元

機關別	科 目			約聘人員 (人* 月)	約僱人員 (人* 月)	臨時人員 (人* 日薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	節					
			總 計				5,914,076	
鄉公所	2	1	1			310	243,660	僱用臨時人員薪津。
	2	1	1			12	19,596	僱用臨時人員保險費。
	2	1	1			12	12,528	僱用臨時人員離職儲金。
	2	1	3			310	274,660	雇用殘障人員薪津。
	2	1	3			12	14,472	雇用殘障人員離職儲金。
	2	1	3			12	22,632	雇用殘障人員保險費。
圖書館	7	2	1			310	274,660	僱用臨時人員薪資。
	7	2	1			12	22,632	僱用臨時人員保險費。
	7	2	1			12	14,472	僱用臨時人員離職儲金。
鄉公所	8	1	2			1x16	24,000	綠化管理工資。
	11	1	1			12	14,472	僱用臨時人員離職儲金。
	11	1	1			12	22,632	僱用臨時人員保險費。
	11	1	1			310	274,660	僱用臨時人員薪資。
	13	1	1			12x5	1,176,000	低收入戶以工代賑薪資，縣政府補助70%，本所配合30%(17,820+勞保+年終獎金)
	13	1	1			3x5	287,700	暑期寒假工讀生工讀金。(以工代賑縣府補助70%)
	14	1	1		1		301,644	約僱人員薪資(二等)。
	14	1	1				16,092	約僱人員離職儲金。
	14	1	1				27,264	約僱人員保險費。
	14	1	2			310x1	243,660	臨時人員薪津。
	14	1	2			12x1	19,596	臨時人員保險費。
	14	1	2			12x1	12,528	臨時人員離職儲金。

南投縣鹿谷鄉總預算
約聘僱及臨時人員彙計表

中華民國 98 年 度

單位:新臺幣元

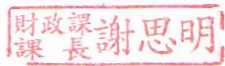
機關別	科 目			約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	臨時人員 (人*日薪)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	款	項	節					
托兒所	14	2	1	1		6x310	1,525,200	僱用臨時人員薪資。
	14	2	1	1		6x12	127,512	僱用臨時人員保險費。
	14	2	1	1		6x12	79,056	僱用臨時人員離職儲金。
清潔隊	18	2	1	1		2x310	549,320	臨時人員薪津。
	18	2	1	1		2x12	45,264	臨時人員保險費。
	18	2	1	1		2x12	28,944	臨時人員離職儲金。
	18	2	1	1		15x10	132,900	清潔人員休假僱用臨時人員代理費用。
	18	2	2	1		2x60	106,320	資源回收場協助分類回收物品。

本 電 子 檔 僅 供 閱 覽

主計主任：賴聖心



財政課長：謝思明



鄉長：林光演



本電子檔僅供閱覽

編製日期：中華民國 97 年 10 月