中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

南投縣鹿谷鄉總預算

中華民國116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頁至第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頁至第3頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第4頁至第4頁

三、收支簡明比較分析表　第5頁至第5頁

丙、預算表

二、歲入來源別預算表（經常門）　第7頁至第15頁

六、歲出政事別預算表（經常門）　第16頁至第21頁

八、歲出政事別預算表（資本門）　第22頁至第24頁

九、歲出機關別預算表　第25頁至第36頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表

(1)遺產及贈與稅-遺產稅　第37頁至第37頁

(2)遺產及贈與稅-贈與稅　第38頁至第38頁

(3)土地稅-地價稅　第39頁至第39頁

(4)房屋稅-房屋稅　第40頁至第40頁

(5)契稅-契稅　第41頁至第41頁

(6)娛樂稅-娛樂稅　第42頁至第42頁

(7)統籌分配稅-普通統籌　第43頁至第43頁

(8)罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰　第44頁至第44頁

(9)行政規費收入-審查費　第45頁至第45頁

(10)行政規費收入-證照費　第46頁至第46頁

(11)行政規費收入-許可費　第47頁至第47頁

(12)使用規費收入-資料使用費　第48頁至第48頁

(13)使用規費收入-場地設施使用費　第49頁至第49頁

(14)使用規費收入-服務費　第50頁至第50頁

(15)財產孳息-利息收入　第51頁至第51頁

(16)財產孳息-租金收入　第52頁至第52頁

(17)廢舊物資售價-廢舊物資售價　第53頁至第53頁

(18)非營利特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫　第54頁至第54頁

(19)上級政府補助收入-計畫型補助收入　第55頁至第56頁

(20)雜項收入-收回以前年度歲出　第57頁至第57頁

(21)雜項收入-廢棄物清理費　第58頁至第58頁

(22)雜項收入-其他雜項收入　第59頁至第59頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

代表會

(1)一般行政-行政管理　第60頁至第63頁

(2)議事業務-議事業務　第64頁至第66頁

(3)一般建築及設備-代表會建築及設備　第67頁至第67頁

秘書室

(1)一般行政-行政管理　第68頁至第71頁

(2)一般行政-事務管理　第72頁至第74頁

(3)一般行政-研考業務 第75頁至第77頁
(4)一般建築及設備-公所建築及設備 第78頁至第78頁
民政課
(1)村里業務-村里業務 第79頁至第81頁
(2)自治業務-自治業務 第82頁至第83頁
(3)自治業務-調解業務 第84頁至第85頁
(4)民防業務-民防業務 第86頁至第87頁
(5)役政業務-役政業務 第88頁至第91頁
(6)地政業務-地政業務 第92頁至第93頁
(7)一般建築及設備-村里辦公處建築及設備 第94頁至第94頁
(8)宗教禮俗-殯葬業務 第95頁至第96頁
主計室
(1)主計業務-主計業務 第97頁至第98頁
人事室
(1)人事業務-人事業務 第99頁至第100頁
政風室
(1)政風業務-政風業務 第101頁至第101頁
財政課
(1)第一預備金-第一預備金 第102頁至第102頁
(2)財稅業務-財務管理 第103頁至第104頁
(3)財稅業務-公產管理 第105頁至第105頁
(4)公產納賦-公產納賦 第106頁至第106頁
社會課
(1)社會教育-社教活動 第107頁至第108頁
(2)社會教育-參加縣運會 第109頁至第110頁
(3)社會保險-社會保險 第111頁至第112頁
(4)社會救濟-社會救濟 第113頁至第114頁
(5)社會福利-社會福利 第115頁至第117頁
(6)社會運動-社會運動 第118頁至第119頁
(8)社區發展-社區發展 第120頁至第121頁
農經課
(1)農產推廣-農產推廣 第122頁至第123頁
(2)林產推廣-林產推廣 第124頁至第124頁
(3)畜產推廣-畜產推廣 第125頁至第125頁
(4)水土保持-水土保持 第126頁至第126頁
(5)水產推廣-水產推廣 第127頁至第128頁
(6)一般建築及設備-農業建築及設備 第129頁至第129頁
(7)工商管理-工商管理 第130頁至第130頁
工務課
(1)水利工程-水利及下水道工程 第131頁至第131頁
(2)農業灌溉作業-農業灌溉作業 第132頁至第132頁
(3)都市規劃-都市規劃 第133頁至第133頁
(4)路燈裝護-路燈裝護 第134頁至第135頁
(5)公有建築工程-公有建築工程 第136頁至第136頁
(6)交通安全設備-交通安全設備 第137頁至第137頁
(7)其他公共工程-其他公共工程 第138頁至第138頁
幼兒園

(1)一般行政-行政管理 第139頁至第142頁
圖書館
(1)一般行政-行政管理 第143頁至第147頁
(2)一般建築及設備-圖書館建築及設備 第148頁至第148頁
觀光所
(1)觀光推廣-觀光管理 第149頁至第151頁
清潔隊
(1)一般行政-行政管理 第152頁至第155頁
(2)水肥垃圾處理-水肥垃圾處理 第156頁至第158頁
(3)一般建築及設備-衛生建築及設備 第159頁至第159頁
統籌科目
(1)公務人員退休給付-公務人員退休給付 第160頁至第161頁
(2)公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 第162頁至第162頁
(3)公務人員各項補助-公務人員各項補助 第163頁至第163頁
(4)災害準備金-災害準備金 第164頁至第164頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 第166頁至第167頁
四、各機關資本支出分析總表 第168頁至第169頁
五、歲出人事費彙計表 第170頁至第171頁
六、員工總表 第172頁至第173頁
七、約聘僱人員費用彙計表 第174頁至第177頁
八、派員出國計畫預算總表 第179頁至第179頁
九、派員出國計畫預算類別表─考察、訪問 第180頁至第180頁
十、公務車輛明細表 第182頁至第185頁
十一、補助及捐助經費總表 第186頁至第186頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表 第188頁至第189頁

正　本

檔　　號：
保存年限：

發文方式：紙本遞送

南投縣鹿谷鄉民代表會　函

地址：55844南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段75號
承辦人：組員 周承霖
電話：049-2752005
電子信箱：good161@lugu.gov.tw

55844
南投縣鹿谷鄉中正路二段73號

受文者：南投縣鹿谷鄉公所

發文日期：中華民國115年10月29日
發文字號：鹿鄉代議字第1150000803號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送本會第22屆第8次定期大會決議案鄉提字第一號『本鄉116年度總預算案，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：

主席林智鴻

交付列管案件
副知研考員銷案
怡潔

裝
訂
線

主計室　收文:115/10/30
1150017294　有附件

南投縣鹿谷鄉民代表會第22屆第8次定期大會決議案

類　別	財政類	編號	鄉提字1號
提案人	鹿谷鄉公所	連署人	
案由	本鄉116年度總預算案，請審議案。		
說明	本鄉116年度總預算案，業經編製完成，茲依照「鹿谷鄉民代表會組織自治條例」規定，提請　貴會審議，以完成法定程序。		
辦法	審議通過後，報請南投縣政府核備。		
審查意見	照案通過		
大會決議	照案通過		

總說明

中華民國 116 年度南投縣鹿谷鄉總預算

總　說　明

一、總預算籌編經過

本鄉 116 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施設及城鄉風貌計畫，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 313,270,000 元，茲比較與分析如下：

1.稅課收入	303,291,000 元，	佔歲入總額	96.81 %
2.罰款及賠償收入	70,000 元，	佔歲入總額	0.02 %
3.規費收入	1,688,000 元，	佔歲入總額	0.54 %
4.財產收入	1,554,000 元，	佔歲入總額	0.50 %
5.營業盈餘及事業收入	1,500,000 元，	佔歲入總額	0.48 %
6.補助及協助收入	3,421,000 元，	佔歲入總額	1.09 %
7.其他收入	1,746,000 元，	佔歲入總額	0.56 %

中華民國 116 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 313,270,000 元，茲比較與分析如下：

1.一般政務支出	127,160,000 元，	佔歲出總額	40.59 %
2.教育科學文化支出	23,518,000 元，	佔歲出總額	7.51 %
3.經濟發展支出	71,586,000 元，	佔歲出總額	22.85 %
4.社會福利支出	16,725,000 元，	佔歲出總額	5.34 %
5.社區發展及環境保護支出	50,181,000 元，	佔歲出總額	16.02 %
6.退休撫卹支出	18,732,000 元，	佔歲出總額	5.98 %
7.補助及其他支出	5,368,000 元，	佔歲出總額	1.71 %

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116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	313,270	100.00	300,690	100.00	420,898	100.00	12,580	4.18
1.稅課收入	303,291	96.81	290,055	96.46	274,692	65.26	13,236	4.56
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	70	0.02	70	0.02	90	0.02		
4.規費收入	1,688	0.54	1,738	0.58	1,586	0.38	-50	-2.88
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	1,554	0.50	1,635	0.54	2,175	0.52	-81	-4.95
7.營業盈餘及事業收入	1,500	0.48	1,500	0.50	1,500	0.36		
8.補助及協助收入	3,421	1.09	3,546	1.18	132,820	31.56	-125	-3.53
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	1,746	0.56	2,146	0.71	8,035	1.91	-400	-18.64
二、歲出合計	313,270	100.00	324,038	100.00	371,322	100.00	-10,768	-3.32
1.一般政務支出	127,160	40.59	119,431	36.86	96,187	25.90	7,729	6.47
2.教育科學文化支出	23,518	7.51	47,136	14.55	14,353	3.87	-23,618	-50.11
3.經濟發展支出	71,586	22.85	73,474	22.67	194,992	52.51	-1,888	-2.57
4.社會福利支出	16,725	5.34	16,132	4.98	11,525	3.10	593	3.68
5.社區發展及環境保護支出	50,181	16.02	43,287	13.36	36,434	9.81	6,894	15.93
6.退休撫卹支出	18,732	5.98	19,102	5.89	14,158	3.81	-370	-1.94
7.債務支出								
8.補助及其他支出	5,368	1.71	5,476	1.69	3,673	0.99	-108	-1.97
三、歲入歲出餘絀			-23,348		49,576		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116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	313,270	100.00	300,690	100.00	420,898	100.00	12,580	4.18
1.直接稅收入	118,966	37.98	106,222	35.33	136,356	32.40	12,744	12.00
2.間接稅收入	184,325	58.84	183,833	61.14	138,336	32.87	492	0.27
3.賦稅外收入	9,979	3.19	10,635	3.54	146,206	34.74	-656	-6.17
（二）歲出	264,537	100.00	279,302	100.00	194,789	100.00	-14,765	-5.29
1.一般經常支出	262,937	99.40	277,702	99.43	194,789	100.00	-14,765	-5.32
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	1,600	0.60	1,600	0.57				
（三）經常門賸餘	48,733		21,388		226,109		27,345	127.85
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	48,733	100.00	44,736	100.00	176,533	100.00	3,997	8.93
1.增置或擴充改良資產	45,600	93.57	41,495	92.76	173,668	98.38	4,105	9.89
2.增加投資								
3.預備金	3,133	6.43	3,241	7.24	2,865	1.62	-108	-3.33
（三）資本門差短	48,733		44,736		176,533		3,997	8.93
三、歲入歲出餘絀			-23,348		49,576		23,348	-100.00

南投縣鹿谷鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國116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	313,270	324,038	420,898	-10,768
（一）歲入	313,270	300,690	420,898	12,580
（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	313,270	324,038	371,322	-10,768
（一）歲出	313,270	324,038	371,322	-10,768
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			49,576	

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

本頁空白

預算表

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
				經常門合計	313,270	300,690	420,898	12,580	
01				01000000000 稅課收入	303,291	290,055	274,692	13,236	
	001			01070020000 鄉公所	303,291	290,055	274,692	13,236	
		01		01070020200 遺產及贈與稅	728	1,400	6,192	-672	
			01	01070020201 遺產稅	400	700	3,465	-300	鄉公所400千元。 遺產稅收入數估列400,000元。400千元
			02	01070020202 贈與稅	328	700	2,727	-372	鄉公所328千元。 贈與稅收入數估列328,000元。328千元
		02		01070021300 土地稅	3,000	5,000	5,686	-2,000	
			01	01070021301 地價稅	3,000	5,000	5,686	-2,000	鄉公所3,000千元。 地價稅收入數估列3,000,000元。3,000千元
		03		01070021400 房屋稅	5,000	8,000	12,628	-3,000	
			01	01070021401 房屋稅	5,000	8,000	12,628	-3,000	鄉公所5,000千元。 房屋稅收入數估列5,000,000元。5,000千元
		04		01070021500 契稅	500	1,000	1,553	-500	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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	500	1,000	1,553	-500	鄉公所500千元。 契稅收入數估列500,000元。500千元
		05		01070021600 娛樂稅	40	40	105	-	
			01	01070021601 娛樂稅	40	40	105	-	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	294,023	274,615	248,528	19,408	
			01	01070021701 普通統籌	294,023	274,615	244,765	19,408	鄉公所294,023千元。 中央統籌分配稅273,380,000元(財政部115.08.24台財庫字第11503718571號函)。273,380千元 縣統籌分配稅款20,643,000元(南投縣政府115.09.09府財務字第1150202473號函)。20,643千元
			02	01070021702 特別統籌	-	-	3,763	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	70	70	90	-	
	001			04070020000 鄉公所	70	70	90	-	
		01		04070020100 罰金罰鍰及怠金	70	70	90	-	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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	04070020101 罰金罰鍰	70	70	90	-	鄉公所70千元。 罰金罰緩收入數估列70,000元。70千元
03				05000000000 規費收入	1,688	1,738	1,586	-50	
	001			05070020000 鄉公所	1,688	1,738	1,586	-50	
		01		05070020100 行政規費收入	1,010	1,060	932	-50	
			01	05070020101 審查費	90	135	130	-45	鄉公所90千元。 辦理產地認證標章張貼規費估列30,000張X3元=90,000。90千元
			02	05070020102 證照費	220	220	199	-	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	700	705	603	-5	鄉公所700千元。 墓地使用費收入數估列700,000元。700千元
		02		05070020300 使用規費收入	678	678	654	-	
			01	05070020303 資料使用費	90	90	100	-	鄉公所90千元。 圖說費收入數估列

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
									90,000元。90千元
			02	05070020306 場地設施使用費	130	130	134	-	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	458	420	-	鄉公所458千元。 螢光閃舞-2027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	1,554	1,635	2,175	-81	
	001			07070020000 鄉公所	1,554	1,635	2,175	-81	
		01		07070020100 財產孳息	454	535	731	-81	
			01	07070020101 利息收入	100	100	217	-	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	67	-81	
			03	07070020103 租金收入	354	354	447	-	鄉公所354千元。 清水活動中心倉庫租金12,000元。12

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
									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 廢舊物資售價	1,100	1,100	1,444	-	
			01	07070020501 廢舊物資售價	1,100	1,100	1,444	-	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	-	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
	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	3,421	3,546	132,820	-125	
	001			09070020000 鄉公所	3,421	3,546	132,820	-125	
		01		09070020100 上級政府補助收入	3,421	3,546	132,820	-125	
			01	09070020101 一般性補助收入	-	-	3,256	-	
			02	09070020102 計畫型補助收入	3,421	3,546	129,564	-125	鄉公所3,421千元。 【1】役政業務各項業務35,000元(縣府115.7.8府民兵字第1150152372號)。35千元 【2】低收入戶以工代賑175,989元(縣府補助20%)(縣府114.06.11府授社字助第11401336491號)。175.989千元 【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

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
									,000元（第1期10,000元、第2期0元）（縣府115.08.13府教幼字第1150178467號）。20千元 【4】公立幼兒園就學補助學費560,000元（7,000元x40人x2學期=560,000元）、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等800,000元-收支併列（10,000元x40人x2學期=800,000元）（縣府115.08.10府教幼字第1150175800號）1,360千元 【5】公立幼兒園改制相關人力人事經費補助630,000元（315,000元x2學期）、設立分班補助60,000元（30,000元x2學期）-收支併列（政府115.08.04府教幼字第115017003號）。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】課稅配套措

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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					
									施-幼兒園行政工作獎金6,000元(收支併列)(縣府115.08.05府教幼字第1150174024號)。6千元 【8】116年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助864,000元(縣府114.11.5府建發字第1140244917號。864千元 116年度辦理全民健康保險業務補助經費(南投縣政府115.8.31府授社助字助第1150178914號)。149.475千元 增列進位數。0.536千元
07				12000000000 其他收入	1,746	2,146	8,035	-400	
	001			12070020000 鄉公所	1,746	2,146	8,035	-400	
		01		12070020200 雜項收入	1,746	2,146	8,035	-400	
			01	12070020201 收回以前年度歲出	80	80	54	-	鄉公所80千元。 收回以前年度歲出估列80,000元。80千元
			02	12070020204 廢棄物清理費	1,400	1,800	1,816	-400	鄉公所1,400千元。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 116 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	266	6,165	-	廢棄物清理費收入數估列1,400,000元。1,400千元 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 116 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	264,537	279,302	194,789	-14,765
01			32000000000 行政支出	91,497	84,247	68,147	7,250
	001		32070020000 鄉公所	91,497	84,247	68,147	7,250
		01	32070020100 一般行政	72,197	67,108	53,061	5,089
		02	32070020200 村里業務	14,968	12,958	13,876	2,010
		03	32070020300 主計業務	739	718	169	21
		04	32070020400 人事業務	1,917	1,787	1,020	130
		05	32070020500 政風業務	76	76	21	-
		06	32070029800 第一預備金	1,600	1,600	-	-
02			33000000000 立法支出	25,645	24,308	22,591	1,337
	001		33070010000 代表會	25,645	24,308	22,591	1,337
		01	33070010100 一般行政	7,978	7,758	6,945	220
		02	33070010200 議事業務	17,667	16,550	15,646	1,117

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
03			37000000000 民政支出	3,715	6,965	3,356	-3,250
	001		37070020000 鄉公所	3,715	6,965	3,356	-3,250
		01	37070020200 自治業務	3,009	6,259	2,946	-3,250
		02	37070020300 民防業務	477	477	317	-
		03	37070020400 役政業務	189	189	85	-
		04	37070020500 地政業務	40	40	8	-
04			40000000000 財務支出	323	315	228	8
	001		40070020000 鄉公所	323	315	228	8
		01	40070020200 財稅業務	252	244	187	8
		02	40070020300 公產納賦	71	71	41	-
05			51000000000 教育支出	15,251	16,976	7,943	-1,725
	001		51070020000 鄉公所	2,833	3,306	1,124	-473
		01	51070020200 社會教育	2,833	3,306	1,124	-473

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 116 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				
	002		51070030000 幼兒園	12,418	13,670	6,819	-1,252
		01	51070030100 一般行政	12,418	13,670	6,819	-1,252
06			53000000000 文化支出	8,047	7,810	5,849	237
	001		53070020000 鄉公所	1,764	1,612	1,315	152
		01	53070020400 宗教禮俗	1,764	1,612	1,315	152
	002		53070040000 圖書館	6,283	6,198	4,534	85
		01	53070040100 一般行政	6,283	6,198	4,534	85
07			56000000000 農業支出	6,955	32,444	11,414	-25,489
	001		56070020000 鄉公所	6,955	32,444	11,414	-25,489
		01	56070020200 農產推廣	2,747	3,947	8,367	-1,200
		02	56070020300 林產推廣	1,014	1,014	294	-
		03	56070020400 畜產推廣	255	254	19	1
		04	56070020500 水土保持	30	4	1	26

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 116 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	526	159	-
		06	56070020900 水產推廣	2,383	26,699	2,574	-24,316
08			57000000000 工業支出	19,064	12,560	8,229	6,504
	001		57070020000 鄉公所	19,064	12,560	8,229	6,504
		01	57070020200 工商管理	5	5	5	-
		02	57070020300 都市規劃	59	59	488	-
		03	57070020500 路燈裝護	19,000	12,496	7,736	6,504
09			59000000000 其他經濟服務支出	11,517	13,420	8,921	-1,903
	001		59070050000 觀光所	11,517	13,420	8,921	-1,903
		01	59070050200 觀光推廣	11,517	13,420	8,921	-1,903
10			61000000000 社會保險支出	686	685	623	1
	001		61070020000 鄉公所	686	685	623	1
		01	61070020200 社會保險	686	685	623	1

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 116 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	1,192	1,172	1,053	20
	001		62070020000 鄉公所	1,192	1,172	1,053	20
		01	62070020200 社會救濟	1,192	1,172	1,053	20
12			63000000000 福利服務支出	14,847	14,275	9,849	572
	001		63070020000 鄉公所	14,847	14,275	9,849	572
		01	63070020200 社會福利	14,218	8,546	4,562	5,672
		02	63070020300 社會運動	629	5,729	5,287	-5,100
13			71000000000 環境保護支出	38,986	37,623	26,963	1,363
	001		71070060000 清潔隊	38,986	37,623	26,963	1,363
		01	71070060100 一般行政	33,116	32,312	22,556	804
		02	71070060200 水肥垃圾處理	5,870	5,311	4,407	559
14			72000000000 社區發展支出	5,845	5,165	4,657	680
	001		72070020000 鄉公所	5,845	5,165	4,657	680

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 116 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				
		01	72070020200 社區發展	5,845	5,165	4,657	680
15			76000000000 退休撫卹給付支出	18,732	19,102	14,158	-370
	001		7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,732	19,102	14,158	-370
		01	7607a020200 公務人員退休給付	16,202	16,572	12,593	-370
		02	7607a020300 公務人員撫卹給付	2,530	2,530	1,565	-
16			89000000000 其他支出	2,235	2,235	808	-
	001		8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,235	2,235	808	-
		01	8907a030300 公務人員各項補助	2,235	2,235	808	-

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 116 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	48,733	44,736	176,533	3,997
01			32000000000 行政支出	3,120	736	681	2,384
	001		32070020000 鄉公所	3,120	736	681	2,384
		01	32070029000 一般建築及設備	3,120	736	681	2,384
02			33000000000 立法支出	1,510	1,510	199	-
	001		33070010000 代表會	1,510	1,510	199	-
		01	33070019000 一般建築及設備	1,510	1,510	199	-
03			37000000000 民政支出	1,350	1,350	985	-
	001		37070020000 鄉公所	1,350	1,350	985	-
		01	37070029000 一般建築及設備	1,350	1,350	985	-
04			53000000000 文化支出	220	22,350	561	-22,130
	001		53070020000 鄉公所	-	-	148	-
		01	53070029000 一般建築及設備	-	-	148	-

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 116 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				
	002		53070040000 圖書館	220	22,350	413	-22,130
		01	53070049000 一般建築及設備	220	22,350	413	-22,130
05			56000000000 農業支出	1,000	2,000	1,352	-1,000
	001		56070020000 鄉公所	1,000	2,000	1,352	-1,000
		01	56070020600 水利工程	700	700	347	-
		02	56070029000 一般建築及設備	300	1,300	1,005	-1,000
06			57000000000 工業支出	600	600	278	-
	001		57070020000 鄉公所	600	600	278	-
		01	57070020700 公有建築工程	600	600	278	-
07			58000000000 交通支出	500	500	464	-
	001		58070020000 鄉公所	500	500	464	-
		01	58070020700 交通安全設備	500	500	464	-
08			59000000000 其他經濟服務支出	31,950	11,950	164,334	20,000

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 116 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				
	001		59070020000 鄉公所	31,950	11,950	164,334	20,000
		01	59070020400 其他公共工程	31,950	11,950	164,334	20,000
09			71000000000 環境保護支出	5,350	499	4,098	4,851
	001		71070060000 清潔隊	5,350	499	4,098	4,851
		01	71070069000 一般建築及設備	5,350	499	4,098	4,851
10			72000000000 社區發展支出	-	-	716	-
	001		72070020000 鄉公所	-	-	716	-
		01	72070029000 一般建築及設備	-	-	716	-
11			89000000000 其他支出	3,133	3,241	2,865	-108
	001		8907a040000 災害準備金	3,133	3,241	2,865	-108
		01	8907a040200 災害準備金	3,133	3,241	2,865	-108
			經常門資本門總計	313,270	324,038	371,322	-10,768

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 116 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	27,155	25,818	1,337	
				代表會主管				
	001			00010010000	27,155	25,818	1,337	
				代表會				
		01		33010010100	7,978	7,758	220	
				一般行政				
			01	33010010101	7,978	7,758	220	一、本年度預算數包括: 人事費5,515千元 業務費2,463千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 220千元 增列 人事費256千元 減列 業務費36千元
				行政管理				
		02		33010010200	17,667	16,550	1,117	
				議事業務				
			01	33010010201	17,667	16,550	1,117	一、本年度預算數包括: 人事費13,554千元 業務費4,113千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,117千元 增列 人事費929千元 增列 業務費188千元
				議事業務				
		03		33010019000	1,510	1,510	-	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	1,510	1,510	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,510千元
				代表會建築及設備				
02				00040000000	262,015	273,642	-11,627	
				鄉公所主管				
	001			00040020000	187,241	179,882	7,359	
				鄉公所				
		01		32040020100	72,197	67,108	5,089	
				一般行政				
			01	32040020101	63,646	58,258	5,388	一、本年度預算數包括: 人事費61,628千元 業務費2,018千元
				行政管理				

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國 116 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 5,388千元 增列 人事費5,793千元 減列 業務費405千元
			02	32040020102 事務管理	6,840	6,689	151	一、本年度預算數包括: 業務費6,840千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 151千元 增列 業務費151千元
			03	32040020103 研考業務	1,711	2,161	-450	一、本年度預算數包括: 業務費1,641千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 450千元 減列 業務費450千元
		02		32040020200 村里業務	14,968	12,958	2,010	
			01	32040020201 村里業務	14,968	12,958	2,010	一、本年度預算數包括: 人事費475千元 業務費14,393千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,010千元 增列 業務費1,990千元 增列 獎補助費20千元
		03		32040020300 主計業務	739	718	21	
			01	32040020301 主計業務	739	718	21	一、本年度預算數包括: 業務費739千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元

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 116 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	1,917	1,787	130	
			01	32040020401 人事業務	1,917	1,787	130	一、本年度預算數包括: 業務費1,917千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 130千元 增列 業務費130千元
		05		32040020500 政風業務	76	76	-	
			01	32040020501 政風業務	76	76	-	一、本年度預算數包括: 業務費76千元
		06		32040029000 一般建築及設備	3,120	736	2,384	
			01	32040029001 公所建築及設備	3,120	736	2,384	一、本年度預算數包括: 設備及投資3,120千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,384千元 增列 設備及投資2,384千元
		07		32040029800 第一預備金	1,600	1,600	-	
			01	32040029801 第一預備金	1,600	1,600	-	一、本年度預算數包括: 預備金1,600千元
		08		37040020200 自治業務	3,009	6,259	-3,250	
			01	37040020201 自治業務	2,376	2,899	-523	一、本年度預算數包括: 業務費2,376千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 523千元 減列 業務費523千元
			02	37040020202 調解業務	633	633	-	一、本年度預算數包括: 業務費615千元 獎補助費18千元

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國 116 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				
			03	37040020203 選舉業務	-	2,727	-2,727	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,727千元 減列 人事費202千元 減列 業務費1,445千元 減列 獎補助費1,080千元
		09		37040020300 民防業務	477	477	-	
			01	37040020301 民防業務	477	477	-	一、本年度預算數包括: 業務費405千元 獎補助費72千元
		10		37040020400 役政業務	189	189	-	
			01	37040020401 役政業務	189	189	-	一、本年度預算數包括: 業務費156千元 獎補助費33千元
		11		37040020500 地政業務	40	40	-	
			01	37040020501 地政業務	40	40	-	一、本年度預算數包括: 業務費40千元
		12		37040029000 一般建築及設備	1,350	1,350	-	
			01	37040029001 村里辦公處建築及設備	1,350	1,350	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,350千元
		13		40040020200 財稅業務	252	244	8	
			01	40040020201 財務管理	177	169	8	一、本年度預算數包括: 業務費172千元 獎補助費5千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費6千元 增列 獎補助費2千元
			02	40040020202 公產管理	75	75	-	一、本年度預算數包括: 業務費75千元

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 116 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				
		14		40040020300	71	71	-	
				公產納賦				
			01	40040020301	71	71	-	一、本年度預算數包括: 業務費71千元
				公產納賦				
		15		51040020200	2,833	3,306	-473	
				社會教育				
			01	51040020201	2,310	2,783	-473	一、本年度預算數包括: 業務費2,180千元 獎補助費130千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 473千元 減列 業務費473千元
				社教活動				
			02	51040020202	523	523	-	一、本年度預算數包括: 業務費318千元 獎補助費205千元
				參加縣運會				
		16		53040020400	1,764	1,612	152	
				宗教禮俗				
			01	53040020402	1,764	1,612	152	一、本年度預算數包括: 業務費1,744千元 獎補助費20千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 152千元 增列 業務費148千元 增列 獎補助費4千元
				殯葬業務				
		17		53040029000	-	-	-	
				一般建築及設備				
			01	53040029001	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
				殯葬建築及設備				
		18		56040020200	2,747	3,947	-1,200	
				農產推廣				
			01	56040020201	2,747	3,947	-1,200	一、本年度預算數包括: 業務費2,737千元 獎補助費10千元
				農產推廣				

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 116 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： 減少 1,200千元 減列 業務費1,200千元
		19		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
		20		56040020400 畜產推廣	255	254	1	
			01	56040020401 畜產推廣	255	254	1	一、本年度預算數包括: 業務費255千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		21		56040020500 水土保持	30	4	26	
			01	56040020501 水土保持	30	4	26	一、本年度預算數包括: 業務費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元
		22		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
		23		56040020800 農業灌溉作業	526	526	-	
			01	56040020801 農業灌溉作業	526	526	-	一、本年度預算數包括: 業務費516千元 獎補助費10千元
		24		56040020900 水產推廣	2,383	26,699	-24,316	

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 116 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	56040020901 水產推廣	2,383	26,699	-24,316	一、本年度預算數包括: 業務費2,363千元 獎補助費20千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 24,316千元 減列 業務費24,316千元
		25		56040029000 一般建築及設備	300	1,300	-1,000	
			01	56040029001 農業建築及設備	300	1,300	-1,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資300千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		26		57040020200 工商管理	5	5	-	
			01	57040020201 工商管理	5	5	-	一、本年度預算數包括: 業務費5千元
		27		57040020300 都市規劃	59	59	-	
			01	57040020301 都市規劃	59	59	-	一、本年度預算數包括: 業務費59千元
		28		57040020500 路燈裝護	19,000	12,496	6,504	
			01	57040020501 路燈裝護	19,000	12,496	6,504	一、本年度預算數包括: 人事費668千元 業務費18,332千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 6,504千元 增列 業務費6,504千元
		29		57040020700 公有建築工程	600	600	-	
			01	57040020701 公有建築工程	600	600	-	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 116 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				
		30		58040020700 交通安全設備	500	500	-	
			01	58040020701 交通安全設備	500	500	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資500千元
		31		59040020400 其他公共工程	31,950	11,950	20,000	
			01	59040020401 其他公共工程	31,950	11,950	20,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資31,950千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 20,000千元 增列 設備及投資20,000千元
		32		61040020200 社會保險	686	685	1	
			01	61040020201 社會保險	686	685	1	一、本年度預算數包括: 人事費669千元 業務費17千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 1千元 增列 人事費1千元
		33		62040020200 社會救濟	1,192	1,172	20	
			01	62040020201 社會救濟	1,192	1,172	20	一、本年度預算數包括: 業務費1,018千元 獎補助費174千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 20千元 減列 業務費2千元 增列 獎補助費22千元
		34		63040020200 社會福利	14,218	8,546	5,672	
			01	63040020201 社會福利	14,218	8,546	5,672	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11,926千元

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 116 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 5,672千元 增列 獎補助費5,672千元
		35		63040020300 社會運動	629	5,729	-5,100	
			01	63040020301 社會運動	629	5,729	-5,100	一、本年度預算數包括: 業務費629千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,100千元 增列 業務費30千元 減列 獎補助費5,130千元
		36		72040020200 社區發展	5,845	5,165	680	
			01	72040020201 社區發展	5,845	5,165	680	一、本年度預算數包括: 業務費1,513千元 獎補助費4,332千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 680千元 增列 業務費940千元 減列 獎補助費260千元
		37		72040029000 一般建築及設備	-	-	-	
			01	72040029001 社區發展建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
	002			00040030000 幼兒園	12,418	13,670	-1,252	
		01		51040030100 一般行政	12,418	13,670	-1,252	
			01	51040030101 行政管理	12,418	13,670	-1,252	一、本年度預算數包括: 人事費9,082千元 業務費3,192千元 獎補助費144千元

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 116 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： 減少 1,252千元 增列 人事費12千元 減列 業務費1,288千元 增列 獎補助費24千元
	003			00040040000 圖書館	6,503	28,548	-22,045	
		01		53040040100 一般行政	6,283	6,198	85	
			01	53040040101 行政管理	6,283	6,198	85	一、本年度預算數包括: 人事費4,038千元 業務費2,245千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元
		02		53040049000 一般建築及設備	220	22,350	-22,130	
			01	53040049002 圖書館建築及設備	220	22,350	-22,130	一、本年度預算數包括: 設備及投資220千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,130千元 減列 設備及投資22,130千元
	004			00040050000 觀光所	11,517	13,420	-1,903	
		01		59040050200 觀光推廣	11,517	13,420	-1,903	
			01	59040050201 觀光管理	11,517	13,420	-1,903	一、本年度預算數包括: 人事費3,250千元 業務費8,267千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,903千元 減列 業務費1,903千元
	005			00040060000 清潔隊	44,336	38,122	6,214	

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 116 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		71040060100	33,116	32,312	804	
				一般行政				
			01	71040060101	33,116	32,312	804	一、本年度預算數包括: 人事費23,950千元 業務費9,166千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 804千元 增列 人事費899千元 減列 業務費95千元
				行政管理				
		02		71040060200	5,870	5,311	559	
				水肥垃圾處理				
			01	71040060201	5,870	5,311	559	一、本年度預算數包括: 人事費200千元 業務費5,670千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 559千元 增列 人事費35千元 增列 業務費524千元
				水肥垃圾處理				
		03		71040069000	5,350	499	4,851	
				一般建築及設備				
			01	71040069001	5,350	499	4,851	一、本年度預算數包括: 設備及投資5,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,851千元 增列 設備及投資4,851千元
				衛生建築及設備				
03				00700000000	24,100	24,578	-478	
				統籌支撥科目				
	001			0070a020000	18,732	19,102	-370	
				公務人員退休及撫卹給付				
		01		7670a020200	16,202	16,572	-370	
				公務人員退休給付				
			01	7670a020201	16,202	16,572	-370	一、本年度預算數包括: 人事費10,470千元 獎補助費5,732千元
				公務人員退休給付				

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 116 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： 減少 370千元 減列 人事費370千元
		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	-	一、本年度預算數包括: 人事費2,530千元
	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	-	一、本年度預算數包括: 人事費2,235千元
	003			0070a040000 災害準備金	3,133	3,241	-108	
		01		8970a040200 災害準備金	3,133	3,241	-108	
			01	8970a040201 災害準備金	3,133	3,241	-108	一、本年度預算數包括: 預備金3,133千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 108千元 減列 預備金108千元
				合計	313,270	324,038	-10,768	

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 116 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	400千元
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				400,000	
01070010201 遺產稅	年	1	400,000	400,000	遺產稅收入數估列400,000元。

遺產及贈與稅—遺產稅

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 116 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—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	328千元
歲入項目說明	一.項目內容： 依據遺產及贈與稅法所徵收之贈與稅。 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				328,000	
01070010202 贈與稅	年	1	328,000	328,000	贈與稅收入數估列328,000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 116 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	3,000千元

土地稅—地價稅

歲入項目說明

一.項目內容： 依據土地稅法所徵收之地價稅。

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。

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				3,000,000	
01070011301 地價稅	年	1	3,000,000	3,000,000	地價稅收入數估列3,000,000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 116 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	5,000千元

房屋稅—房屋稅

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				5,000,000	
01070011401 房屋稅	年	1	5,000,000	5,000,000	房屋稅收入數估列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 116 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	500千元

契稅—契稅

歲入項目說明

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。

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。

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				500,000	
01070011501 契稅	年	1	500,000	500,000	契稅收入數估列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 116 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

娛樂稅—娛樂稅

歲入項目說明

一.項目內容： 依據娛樂稅法所徵收之娛樂稅。

二.法令依據： 依據娛樂稅法所徵收。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
01070011601 娛樂稅	年	1	40,000	40,000	娛樂稅收入數估列40,000元。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	294,023千元
歲入項目說明	一.項目內容： 中央統籌分配稅法及縣統籌分配稅款。 二.法令依據： 財政收支劃分法第16條之1。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				294,023,000	
01070011701 普通統籌	年	1	273,380,000	273,380,000	中央統籌分配稅273,380,000元(財政部115.08.24台財庫字第11503718571號函)。
	年	1	20,643,000	20,643,000	縣統籌分配稅款20,643,000元(南投縣政府115.09.09府財務字第11150202473號函)。

統籌分配稅—普通統籌

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 116 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
04070010101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	罰金罰緩收入數估列70,000元。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 116 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	90千元
歲入項目說明	一.項目內容： 辦理產地認證標章張貼行政規費收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
05070010101 審查費	年	1	90,000	90,000	辦理產地認證標章張貼規費估列30,000張X3元=90,000。

行政規費收入—審查費

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 116 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
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

行政規費收入—證照費

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 116 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	05070010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	700千元
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				700,000	
05070010105 許可費	年	1	700,000	700,000	墓地使用費收入數估列700,000元。

行政規費收入—許可費

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 116 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
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。

使用規費收入—資料使用費

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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
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。

使用規費收入—場地設施使用費

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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
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-2027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。

使用規費收入—服務費

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 鄉有及專戶存款利息收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條及國有財產法第3條。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07070010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	利息收入數估列100,000元。

財產孳息—利息收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	354千元
歲入項目說明	一.項目內容： 鄉有土地出租租金及使用補償金收入、鹿谷鄉果菜市場攤位出租租金收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條及國有財產法第3條。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

財產孳息—租金收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07070010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 資源、廚餘回收、變賣已報廢財產、物品等收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條、第28條。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000	
07070010501 廢舊物資售價	年	1	1,100,000	1,100,000	變賣報廢財產、物品、資源回收物標售等收入估列1,100,000元。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及細目編號	08070010201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	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： 公共造產基金累積賸餘繳庫。

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 賸餘繳庫	年	1	1,500,000	1,500,000	公共造產基金盈餘繳庫1,500,000元。

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	3,421千元
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				3,421,000	
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115.7.8府民兵字第1150152372號)。
	年	1	175,989	175,989	【2】低收入戶以工代賑175,989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10,000元、第2期0元）（縣府115.08.13府教幼字第1150178467號）。
	年	1	1,360,000	1,360,000	【4】公立幼兒園就學補助學費560,000元（7,000元x40人x2學期=560,000元）、公立幼兒園就學補助雜費及餐點費等800,000元-收支併列（10,000元x40人x2學期=800,000元）（縣府115.08.10府教幼字第1150175800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x2學期）、設立分班補助60,000元（30,000元x2學期）-收支併列（政府115.08.04府教幼字第115017003號）。
	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）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,000	6,000	【7】課稅配套措施-幼兒園行政工作獎金6,000元(收支併列)(縣府115.08.05府教幼字第1150174024號)。
	年	1	864,000	864,000	【8】116年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助864,000元(縣府114.11.5府建發字第1140244917號。
	年	1	149,475	149,475	116年度辦理全民健康保險業務補助經費(南投縣政府115.8.31府授社助字助第1150178914號)。
	年	1	536	536	增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12070010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	80千元

歲入項目說明

一.項目內容： 收回以前年度歲出。

二.法令依據： 總決算編製作業手冊。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
12070010201 收回以前年度歲出	年	1	80,000	80,000	收回以前年度歲出估列80,000元。

雜項收入—收回以前年度歲出

南投縣鹿谷鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	1,400千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物清理費。 二.法令依據： 廢棄物清理法。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,400,000	
12070010204 廢棄物清理費	年	1	1,400,000	1,400,000	廢棄物清理費收入數估列1,400,000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 116 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	一.項目內容： 其他雜項收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法、歲入來源別預算科目設置依據及範圍。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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 116 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	7,978千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.本計劃編制職員三人，技工一人，工友一人，辦理本會之行政工作。
2.本會財產之維護管理，公務車使用保養及規費。
3.辦理一般事務，提昇員工工作效率。

二.預期成果：
1.依照計劃均能按核定預算切實執行完成。
2.提高工作效率，加強民眾團結，促進鄉務發展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,978,000	鄉款7,978,000元
1000 人事費				5,515,000	鄉款5,515,000元
1015 法定編制人員待遇				3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				500,000	
	年	1	500,000	500,000	編制內技工、工友支領之薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				927,000	
	年	1	409,000	409,000	職員考績獎金。
	年	1	78,000	78,000	工友考績獎金。
	年	1	380,000	380,000	職員年終獎金。
	年	1	60,000	60,000	工友年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	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				190,000	
	年	1	163,000	163,000	員工不休假加班費。
	年	1	27,000	27,000	工友不休假加班費。

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 116 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
1050 退休離職儲金				380,000	
	年	1	350,000	350,000	機關提撥職員退撫基金。
	年	1	30,000	30,000	機關勞工退休準備金。
1055 保險				354,000	
	年	1	200,000	200,000	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	26,000	26,000	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	43,000	43,000	機關負擔之工友勞保補助費。
2000 業務費				2,463,000	鄉款2,463,000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	汽機車公路使用養護安全管理費、牌照稅、車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				43,422	

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 116 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
	年	1	43,422	43,422	公務汽、機車保險費(詳車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				1,124,685	
	人x月	2x13.5	34,719	937,413	約用人員薪津。
	人x月	2x12	2,178	52,272	機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	2x12	5,000	120,000	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。
2051 物品				388,940	
	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x月	4x12	450	21,600	辦公室剪報用報費。
	年	1	65,340	65,340	公務汽、機車油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				128,411	
	人x年	17x1	4,000	68,000	員工及代表文康活動費。
	年	1	411	411	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年x次	1	15,000	15,000	本會廳舍清潔打臘。
	年	1	10,000	10,000	本會議事廳及辦公室盆景佈置費。

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 116 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
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				67,672	
	輛x年	1x1	53,000	53,000	公務汽、機車養護費(詳車輛明細表)。
	人x年	14x1	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。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	17,667千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,667,000	鄉款17,667,000元
1000 人事費				13,554,000	鄉款13,554,000元
1005 民意代表待遇				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	代表待遇費用支給(代表11人含主席、副主席)。
1030 獎金				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	代表春節慰勞金。
1035 其他給與				503,800	
	次	5	33,000	165,000	臨時大會代表出席費(五次X11人X3天X1,000元)。
	人x月	11x12	150	19,800	代表福利互助補助費。
	次	2	132,000	264,000	定期大會代表出席費(二次X11人X12天X1,000元)。
	次	1	55,000	55,000	定期會延會出席費(1次X11人X5天X1,000元)。
1055 保險				650,200	
	年	1	650,000	650,000	代表健保費(含二代健保)。
	年	1	200	200	為配合預算編列至千元，調整預算尾數。
2000 業務費				4,113,000	鄉款4,113,000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 116 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
2054 一般事務費				3,248,000	
	人x年	11x1	15,000	165,000	代表人壽、健康、傷害、年金等保險費。
	年	1	200	200	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x年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費。
	人x月	11x12	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	9	600	5,400	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)。
	次	1	250,000	250,000	辦理南投縣各鄉鎮市民代表會議事業務研討會。
2072 國內旅費				165,000	
	人x年	11x1	15,000	165,000	代表國內經建考察費。
2078 國外旅費				700,000	

議事業務—議事業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	人x年	14x1	50,000	700,000	代表及隨行人員出國考察訪問費。

議事業務—議事業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

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
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。

一般建築及設備—代表會建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	63,646千元
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				63,646,000	鄉款63,646,000元
1000 人事費				61,628,000	鄉款61,628,000元
1010 政務人員待遇				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	鄉長支領之薪俸、加給等待遇。
1015 法定編制人員待遇				36,000,000	
	年	1	36,000,000	36,000,000	編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				2,540,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	編制內技工支領之薪俸、加給等待遇。
	年	1	1,480,000	1,480,000	編制內工友支領之薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				9,811,800	
	年	1	3,610,000	3,610,000	職員考績獎金。
	年	1	190,000	190,000	技工考績獎金。
	年	1	290,000	290,000	工友考績獎金。
	年	1	4,810,000	4,810,000	職員年終獎金。
	年	1	147,000	147,000	技工年終獎金。
	年	1	250,000	250,000	工友年終獎金。

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 116 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
	人x月	1x12	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。
1035 其他給與				816,000	
	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				2,986,000	
	年	1	2,860,000	2,860,000	員工不休假加班費。
	年	1	52,000	52,000	技工不休假加班費。
	年	1	74,000	74,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,713,000	
	年	1	3,480,000	3,480,000	機關提撥職員退撫基金。
	年	1	93,000	93,000	機關提撥勞工退休準備金(技工)。
	年	1	140,000	140,000	機關提撥勞工退休準備金(工友)。
1055 保險				4,261,200	
	年	1	2,500,000	2,500,000	機關負擔之職員健保補助費。
	年	1	65,000	65,000	機關負擔之技工健保補助費。
	年	1	87,000	87,000	機關負擔之工友健保補助費。
	年	1	1,390,000	1,390,000	機關負擔之公保補助費。
	年	1	87,000	87,000	機關負擔之技工勞保補助費。

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 116 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
	年	1	132,200	132,200	機關負擔之工友勞保補助費。
2000 業務費				2,018,000	鄉款2,018,000元
2009 通訊費				204,000	
	月	12	17,000	204,000	送達公文信件郵資等。
2051 物品				300,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公用影印紙、碳粉等業務用品。
	年	1	50,000	50,000	辦公用公文封。
	月	12	5,000	60,000	辦公用文具。
	年	1	40,000	40,000	清潔用品。
2054 一般事務費				596,000	
	年	1	360,000	360,000	推動鄉政辦理各項活動經費。
	月	12	3,000	36,000	行政中心保全服務費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動宣導經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機、飲水機等保養維修費。
2069 設施及機械設備養護費				494,850	
	月	12	6,000	72,000	行政中心電梯保養費。
	年	1	122,600	122,600	冷氣、發電機等維修保養費。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。
	式	1	150,000	150,000	空調保養。

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 116 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
	式	1	150,000	150,000	中央控制系統維護保養。
2072 國內旅費				19,500	
	人x天	5x3	700	10,500	業務接洽及參加各種會議觀摩(縣外)。
	人x天	5x6	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	致贈花圈、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。

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 116 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	6,840千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,840,000	鄉款6,840,000元
2000 業務費				6,840,000	鄉款6,840,000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、公路使用養護安全管理費、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				2,249,370	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	4x12	2,178	104,544	機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	4x13.5	34,719	1,874,826	約用人員薪津。
	人x月	4x12	5,000	240,000	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。
2051 物品				390,264	
	年	1	60,000	60,000	鄉長室、民眾閱讀用報紙。
	年	1	330,264	330,264	公務汽、機車油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				2,097,933	
	年	1	433	433	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117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。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	80,000	80,000	地下室汙水處理設施汙物清除。
	年	1	50,000	50,000	聘用法律顧問。
	人	10	4,500	45,000	約用人員健康檢查。
2066 車輛及辦公器具養護費				255,000	
	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。
	年	1	72,000	72,000	自動式電話80部維修、會議系統維修。
2072 國內旅費				8,400	
	人x天	2x3	700	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣外)。
	人x天	2x7	300	4,200	參加開會、業務接洽、市場調查、物品採購(縣內)。

一般行政—事務管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	1,711千元

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				1,711,000	鄉款1,711,000元
2000 業務費				1,641,000	鄉款1,641,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	資安職能訓練。
2006 水電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	入口意象電子顯示螢幕電費。
2018 資訊服務費				299,800	
	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				120,000	
	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				28,000	
	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 116 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
	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閘道服務、個人電腦顯示器及戶政用印表機等。
2054 一般事務費				373,507	
	張	10	100	1,000	編製各項施政建設成果圖表。
	本	20	300	6,000	編製116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x人	1x100	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	檔案銷毀搬運費用。
	年	1	60,000	60,000	業務宣導推廣宣導品。
2072 國內旅費				35,300	
	人x天	1x5	700	3,500	參加研考人員業務研討會及法規講習。
	人x天	3x4	700	8,400	參加收發人員業務研討會及法規講習。
	人x天	3x4	700	8,400	參加檔管人員業務研討會及法規講習 。
	人x天	3x4	700	8,400	洽辦辦公室自動化業務及電子公文交換研習。

一般行政—研考業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	人x天	1x10	300	3,000	縣內出席各種會議、蒐集資料、業務接洽等。
	人x天	1x12	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。

一般行政—研考業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	3,120千元

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				3,120,000	鄉款3,120,000元
3000 設備及投資				3,120,000	鄉款3,120,000元
3030 資訊軟硬體設備費				520,000	
	台	10	44,000	440,000	本所個人電腦。
	台	1	80,000	80,000	戶政系統用防火牆。
3035 雜項設備費				2,600,000	
	年	1	100,000	100,000	本所汰換或購置相關設備費用。
	式	1	2,500,000	2,500,000	本所發電機汰換更新。

一般建築及設備—公所建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	14,968千元
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				14,968,000	鄉款14,200,300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x月	13x12	150	23,400	村長參加福利互助會機關負擔款。
1055 保險				451,600	
	人x月	13x12	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				14,393,000	鄉款13,625,300元，收支併列767,700元
2027 保險費				299,400	
	人x次	174x1	600	104,400	鄰長團體意外保險費(縣府50%，自籌50%)(縣府115.04.13府民治字第1150080827號)。
	人x年	13x1	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 116 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×月	13×12	250	39,000	村長訂閱報紙負擔款(縣府50%，自籌50%)(縣府115.04.13府民治字第1150080827號)。
	人×月	174×12	250	522,000	鄰長訂閱報紙費用(縣府115.04.13府民治字第1150080827號)(收支並列)。
2054 一般事務費				10,925,250	
	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。
	村	5	6,250	31,250	新任村長春節期間另發給事務補助費。(縣府115.05.25府民治字第1150113777號)。
	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115.04.13府民治字第1150080827號)。
	人	187	8,000	1,496,000	村鄰長藝文活動費(2年辦理一次)。
	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)。
	村	1	6,000	6,000	村民大會經費401戶以上。
2069 設施及機械設備養護費				2,600,150	
	村	13	200,000	2,600,000	辦理村里零星公共設施維護經費。

村里業務—村里業務

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 116 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
	年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				7,200	
	天×人	12×2	300	7,200	鄉縣業務接洽。
4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	村鄰長傷病住院、死亡慰問金。

村里業務—村里業務

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 116 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	2,376千元

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。
3.辦理宗教業務。

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				2,376,000	鄉款2,376,000元
2000 業務費				2,376,000	鄉款2,376,000元
2051 物品				71,760	
	村x月	13x12	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x天	2x1	700	1,400	參加國內開會業務聯繫。
	人x天	2x4	300	2,400	縣內業務聯繫。
	人x天	1x6	300	1,800	村工作會報、鄰長會報等業務接洽。
	人x天	2x5	300	3,000	村幹事業務聯繫，下村督導聯繫評審工作。
	人x天	1x1	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 116 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—自治業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	1x2	300	600	姊妹鄉訪問業務接洽(縣內)。
	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。
	人x天	2x3	300	1,800	下鄉督導寺廟業務聯繫。
	人x天	2x5	300	3,000	祭祀宗教禮俗業務接洽及研習訓練。

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 116 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
歲出計畫說明	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。 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。				

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 116 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
	人x次	11x1	300	3,300	參加縣府講習委員九人，課長、主辦各一人。
	人x次	3x9	300	8,100	調解內容必要之接洽、瞭解、補正及法院作證。
	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。
4000 獎補助費				18,000	鄉款18,000元
4090 其他補助及捐助				18,000	
	人x次	9x1	2,000	18,000	委員傷病住院慰問金。

自治業務—調解業務

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 116 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

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.加強民防團隊訓練演習，依照規定辦理常年教育及任務編組，支援重要節日安全維護工作救災、救援。
2.辦理國家防災日地震防災教育訓練及演練活動。

二.預期成果：1.除經常業務維護辦理外，限期業務如期完成。
2.提高鄉民，防情維護，防空之認識，務求貫徹命令效果。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				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x年	80x1	500	40,000	民防團隊組訓經費。
	年	1	8,000	8,000	防火宣導各項活動及防震教育演練經費。
	年	1	72,000	72,000	應變中心行政費用。
	年x所	1x16	6,000	96,000	重要節日安全維護工作慰問(分駐所、消防分隊、竹林、溪頭、鳳凰、秀峰派出所及初鄉、和雅、瑞田、鳳凰、永隆、廣興、彰雅、竹林、竹豐、內湖社區守望相助等16單位)。
	年	1	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 116 年度　　單位：新臺幣元

民防業務—民防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				7,300	
	人x天	2x2	700	2,800	參加省內演習及觀摩。
	人x天	1x5	300	1,500	參加流行疫情講習及業務接洽。
	人x天	2x5	300	3,000	參加縣防災會報及鄉內民防業務接洽。
4000 獎補助費				72,000	鄉款72,000元
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。

民防業務—民防業務

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 116 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

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.依兵役法第2條及24條、及有關法令辦理替代役調查身調體檢抽籤徵集業務。
2.依兵役法條及徵兵規則，辦理役男徵集業務。
3.依據後備軍人管理規則及有關法令之規定，辦理後備軍人報到列管、異動通報、緩召、轉免、回、除役、召集、組訓等業務。
4. (1).辦理在營軍人家屬家庭經濟狀況調查，按扶助等級發放安家費及扶助金。
(2).辦理在營軍人貧病就醫，及遭遇災害調查、救濟、慰問。
(3).辦理兵役宣傳、兵要調查、春秋陣亡將士公祭。

二.預期成果：
1.依據有關法令及上級政府命令，與有關機關協調辦理。
2.完成役男名冊轉錄、兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營及辦理禁免役、緩徵、役種使服兵役公平。
3. 後備軍人管理正確、完成組訓，以致動員正確迅速。
4. 使在營軍人無後顧之憂，安心為國效命。

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(收支併列)(縣府115.07.08府民兵字第1150152372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(收支併列)(縣府115.07.08府民兵字第1150152372號)。
	人x天	1x120	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 116 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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
	次	2	500	1,000	役男體檢抽籤茶水費及誤餐費。
	年	1	3,100	3,100	役男入營誤餐費及茶水費。
	人	30	70	2,100	役男徵兵處理。
	份	150	200	30,000	役男入營紀念品。
	人	40	70	2,800	後備軍人緩召講習誤餐費。
	年	1	5,000	5,000	兵役節表揚模範徵屬。
	年	1	20,000	20,000	慰問探視入伍新兵。
2072 國內旅費				66,000	
	人x天	6x2	300	3,600	鄉內替代役身家調查等鄉內出差(收支併列)(縣府115.07.08府民兵字第1150152372號)。
	人x天	2x3	300	1,800	徵集令驗印、兵籍資料送繳、講習等縣內出差。
	人x天	2x3	700	4,200	替代役入營護送體檢等出差。
	人x天	2x3	300	1,800	辦理替代役體檢、徵集、勤務、後備軍人管理等縣內出差。
	人x天	2x7	300	4,200	辦理替代役、體檢、徵集、勤務、後備軍人管理等鄉內出差。
	年	1	9,000	9,000	鄉役政各項業務，通知單送達鄉內出差(收支併列)(縣府115.07.08府民兵字第1150152372號)。

役政業務—役政業務

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 116 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
	年	1	16,000	16,000	鄉役政各項業務，通知單送達鄉內出差(收支併列)(縣府115.07.08府民兵字第1150152372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	

役政業務—役政業務

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 116 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
	次	2	1,500	3,000	貧困徵屬慰問及陣亡將士春秋公祭。

役政業務—役政業務

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 116 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

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 。

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，簽註意見送縣委會。

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				1,000	
	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				22,000	
	人x次	11x2	1,000	22,000	委員出席費。
2051 物品				700	
	冊	7	100	700	訂購地政法令及資訊彙冊。
2054 一般事務費				2,500	
	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				13,800	
	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 116 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x天	1x8	300	2,400	國縣有土地撥用洽辦及一般地政業務查辦。	
		人x天	1x5	300	1,500	縣府洽辦業務。	
		人x天	5x3	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

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

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
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。

一般建築及設備—村里辦公處建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	1,764千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 加強公墓管理，改善美化公墓，公墓勘查等工作。

二.預期成果： 確保公墓境界以杜糾紛。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,764,000	鄉款1,764,000元
2000 業務費				1,744,000	鄉款1,744,000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				584,882	
	人x月	1x13.5	34,719	468,707	約用人員薪津。
	人x月	1x12	5,262	63,144	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	1x12	2,292	27,504	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	年	1	25,527	25,527	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				1,120,818	
	年	1	700,000	700,000	全鄉公墓清明節除草費用。
	處	1	20,000	20,000	中元節祭拜用。
	年	1	818	818	配合預算編列至千元，增列進位數。

宗教禮俗—殯葬業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	300,000	300,000	示範公墓除草費用。
	年	1	100,000	100,000	示範公墓周邊道路路樹修剪。
2072 國內旅費				10,500	
	人x天	1x35	300	10,500	公墓業務接洽巡查及觀摩。
4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	次	1	20,000	20,000	補助廣興百姓公廟祭典費用。

宗教禮俗—殯葬業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	739千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.預算之編審及決算報告之編製。
2.預算執行及收支案件審核處理。
3.各項統計表調查及編報。

二.預期成果： 務使資料合法性、有用性及完整並充份表達。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				739,000	鄉款739,000元
2000 業務費				739,000	鄉款739,000元
2018 資訊服務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	會計資訊系統維護費。
2033 約用人員酬金				562,343	
	人x月	1x13.5	34,719	468,707	約用人員薪津。
	人x月	1x12	2,178	26,136	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	1x12	5,000	60,000	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				15,000	
	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				100,257	
	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 116 年度　　單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	257	257	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				35,400	
	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 116 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32070010401 人事業務-人事業務	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	1,917千元
歲出計畫說明	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。 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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,917,000	鄉款1,917,000元
2000 業務費				1,917,000	鄉款1,917,000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				1,675,000	
	人x年	95x1	4,000	380,000	員工文康活動費(含運動會、員工慶生活動)。
	人x年	26x1	4,000	104,000	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 116 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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x年	65x1	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	115,000	115,000	員工健康檢查費(員工4500*22，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
2072 國內旅費				17,400	
	天	12	700	8,400	洽辦業務及參加會議(國內)。
	天	30	300	9,000	洽辦業務及參加會議(縣內)。

人事業務—人事業務

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,000	鄉款76,000元
2000 業務費				76,000	鄉款76,000元
2054 一般事務費				62,500	
	年	1	31,000	31,000	辦理問卷調查、宣導品購置等經費。
	年	1	31,500	31,500	訂購法治叢書及辦理各項法令宣導、專題演講、有獎徵答等經費。
2072 國內旅費				13,500	
	人x天	1x45	300	13,500	辦理民情反映、政風訪查工作、社會參與廉政宣導；各項工程抽(會驗)；參加政風業務研討會、講習會。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

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
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				1,600,000	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。

第一預備金—第一預備金

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 116 年度　　單位：新臺幣元

財稅業務—財務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40070010201 財稅業務-財務管理	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	177千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				177,000	鄉款177,000元
2000 業務費				172,000	鄉款172,000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				16,500	
	年	1	10,000	10,000	薪資系統、繳納作業系統維護。
	年	1	6,500	6,500	基金出納支票帳務系統維護。
2051 物品				25,300	
	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	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				19,000	

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 116 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
	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及宣導品購置等。
2072 國內旅費				61,200	
	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。
	人x天	5x14	300	21,000	房屋稅、地價稅送單、催繳。
	人x天	4x9	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				5,000	鄉款5,000元
4085 獎勵及慰問				5,000	
	年	1	5,000	5,000	娛樂稅獎勵金。

財稅業務—財務管理

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照「南投縣縣有財產管理自治條例」確實辦理。 二.預期成果： 依照公產管理有關法令計畫所規定時間如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				75,000	鄉款75,000元
2000 業務費				75,000	鄉款75,000元
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	財產管理系統維運及維護費。
2024 稅捐及規費				30,300	
	筆	5	4,000	20,000	鄉有財產鑑界規費。
	年	1	10,000	10,000	公有財產管理相關資料申請規費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				14,700	
	人x天	4x7	300	8,400	參加公產管理各種研習、會議及申請鑑界、會勘等。
	人x天	3x3	700	6,300	參加公產管理各種研習、議會等。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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 116 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	2,310千元

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				2,310,000	鄉款1,976,000元，收支併列334,000元
2000 業務費				2,180,000	鄉款1,876,000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115.03.31投社婦字第1150018551號)。
	式	1	150,000	150,000	長青學苑老人大學講師授課鐘點費(縣府115.05.28投社老字第1150030744號)。
2054 一般事務費				1,845,000	
	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 116 年度　　單位：新臺幣元

社會教育—社教活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	班x年	9x1	300	2,700	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	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				6,000	
	人x天	2x5	300	3,000	參加會議及洽辦業務旅費。
	人x天	2x5	300	3,000	各項活動工作人員旅費。
4000 獎補助費				130,000	鄉款100,000元，收支併列30,000元
4050 對學生之獎助				100,000	
	次	1	100,000	100,000	優秀學生獎學金。
4090 其他補助及捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助學校國語文及學藝競賽、時事圖片展覽、各項學藝競賽、推行鄉土語言教學等各項活動經費(縣府114.02.14府教社字第1140038689號)。

社會教育—社教活動

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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
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				523,000	鄉款523,000元
2000 業務費				318,000	鄉款318,000元
2021 其他業務租金				9,000	
	輛	1	9,000	9,000	參加縣比賽雇用專車款。
2027 保險費				10,080	
	人x天	63x4	40	10,080	縣運參加人員保險費。
2054 一般事務費				205,920	
	套	180	1,000	180,000	縣運隊員服裝。
	套	25	1,000	25,000	長青福祉運動會隊職員服裝。
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				93,000	
	人x天	2x5	300	3,000	縣比賽報名及領隊會議旅費。
	年	1	90,000	90,000	縣運隊職員旅費。
4000 獎補助費				205,000	鄉款205,000元
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 116 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
	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。

社會教育—參加縣運會

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 116 年度　　單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61070010201 社會保險-社會保險	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	686千元
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				686,000	鄉款536,525元，收支併列149,475元
1000 人事費				669,000	鄉款519,525元，收支併列149,475元
1020 約聘僱人員待遇				450,684	
	人x月	1x12	37,557	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府115.5.27府人企字第11501159441號)。(縣府115.08.31府授社助字第1150178914號(收支併列149,475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x月	1x12	2,292	27,504	約僱人員離職儲金。
1055 保險				93,516	
	年	1	25,572	25,572	約僱人員健保費。
	人x月	1x12	3,413	40,956	約僱人員勞保費。

社會保險—社會保險

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	988	988	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。
2000 業務費				17,000	鄉款17,000元
2054 一般事務費				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。
2072 國內旅費				12,000	
	人x天	1x12	300	3,600	參加健保局中區會議(縣內）。
	人x天	1x12	700	8,400	參加健保局中區會議(國內)。

社會保險—社會保險

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

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	1,192千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,192,000	鄉款831,922元，收支併列360,078元
2000 業務費				1,018,000	鄉款710,722元，收支併列307,278元
2033 約用人員酬金				879,944	
	年	1	879,944	879,944	低收入戶以工代賑2人薪資，縣政府補助10%，本所配合90%(縣府115.6.30府授社助字第1150144626號)。
2054 一般事務費				131,056	
	式	1	861	861	天然災害儲備糧載運工作(縣府115.03.17府授社助字第1150060027號)(收支併列)。
	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115.02.06府授社助字第1150032967號)(收支併列)。
	年	1	199	199	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				7,000	
	人x天	2x7	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 116 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	2x2	700	2,800	省內護送及慰問，無依病患住院等旅費。
4000 獎補助費				174,000	鄉款121,200元，收支併列52,800元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	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				154,000	
	年	1	154,000	154,000	急難救助金本所配合70%(縣府115.09.02府授社助字第1150188790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 116 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63070010201 社會福利-社會福利	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	14,218千元

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。
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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,218,000	鄉款13,404,000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				450,684	
	人x月	1x12	37,557	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府115.5.27府人企字第11501159441號)。
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x月	1x12	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x月	1x12	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 116 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
	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。
2000 業務費				1,624,000	鄉款1,614,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				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115.07.27府授社助字第1150160463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)。
2072 國內旅費				13,300	
	人x天	1x5	700	3,500	全國性會議及觀摩會旅費。
	人x天	1x4	300	1,200	縣級會議、觀摩會旅費。
	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。
	人x天	1x4	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x天	1x2	700	1,400	國內護送身障人員參加活動旅費。
4000 獎補助費				11,926,000	鄉款11,122,000元，收支併列804,000元
4040 對國內團體之捐助				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 116 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
	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115.07.14投社老字第1150037998號)。
4065 社會福利津貼及濟助				9,780,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	南投縣鹿谷鄉生育補助(縣府115.07.10府民戶字第1150154048號)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	南投縣鹿谷鄉喪葬慰問金(縣府115.07.15府授社助字第1150155392號)。
	人	5,630	1,000	5,630,000	敬老節贈送65至99歲及百歲以上人瑞禮金(縣府115.07.14府授社老字第1150153592號)。
4090 其他補助及捐助				846,000	
	年	1	846,000	846,000	116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(收支併列)(縣府114.11.05府建發字第1140244917號)。

社會福利—社會福利

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63070010301 社會運動-社會運動	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	629千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各種慶祝紀念節日活動及辦理敬老節大會等，建立鄉民愛國觀念，並達成宣揚倫理道德之目標。 二.預期成果：達到培養鄉民愛國情操及敬老尊賢意識。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				629,000	鄉款549,000元，收支併列80,000元
2000 業務費				629,000	鄉款549,000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				607,880	
	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、白金鑽婚楷模、鑽石婚楷模、好人好事、長青楷模、敬老楷模、老人團體績優人員等表揚肩帶。
	年x人	1x140	196	27,440	各類楷模受獎人、來賓胸花、茶點等。

社會運動—社會運動

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 116 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	30,400	30,400	辦理各項業務郵資及用品等相關行政作業費。
	對	150	350	52,500	金婚、鑽石婚、白金鑽婚宣導品。
	次	1	3,040	3,040	金鑽石婚及工作人員參加縣慶祝活動各項用品。
	年x人	1x2	150,000	300,000	模範父親、模範母親、白金鑽婚楷模、鑽石婚楷模、好人好事、長青楷模、敬老楷模、老人團體績優人員等表揚活動。
	年	1	580	580	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(縣府社老局115.9.15投社老字第1150051303號)。
2072 國內旅費				7,200	
	人x天	1x2	300	600	社政業務接洽旅費。
	人x天	1x2	300	600	編送老人名冊調查表旅費。
	人x天	1x2	300	600	辦理社政福利調查旅費。
	人x天	8x2	300	4,800	辦理各項活動工作人員旅費。
	人x天	1x2	300	600	運送縣及鄉致贈重陽節禮金旅費。

社會運動—社會運動

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 116 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	5,845千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,845,000	鄉款5,798,200元，收支併列46,800元
2000 業務費				1,513,000	鄉款1,513,000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				692,800	
	年	1	50,000	50,000	活動中心補執照及土地變更費。
	年	1	2,800	2,800	社區成果照片。
	式	1	640,000	640,000	社區觀摩參訪活動。
2069 設施及機械設備養護費				600,600	
	年	1	600,000	600,000	活動中心及公有設施修繕。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				9,600	
	人x天	3x1	700	2,100	參加省級開會表揚及全省示範觀摩會。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	5x2	300	3,000	參加縣級開會及社區業務接洽。
	人x天	8x1	300	2,400	參加全縣性社區觀摩會。
	人x天	1x7	300	2,100	社區各項工程勘查、督導及協調等工作。
4000 獎補助費				4,332,000	鄉款4,285,200元，收支併列46,800元
4040 對國內團體之捐助				3,877,000	
	式	1	46,800	46,800	縣府補助各社區總幹事津貼(收支併列)(縣府社會勞動局114.09.22投社團字第1140052346號)。
	年	1	3,830,000	3,830,000	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。
4085 獎勵及慰問				35,000	
	次	1	35,000	35,000	鄉內社區評鑑獎勵金 。
4090 其他補助及捐助				420,000	
	年	1	420,000	420,000	機關學校各項活動補助。

社區發展—社區發展

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	2,747千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,747,000	鄉款2,747,000元
2000 業務費				2,737,000	鄉款2,737,000元
2036 按日按件計資酬金				812,700	
	年	1	812,700	812,700	鹿谷凍頂烏龍茶分級競賽。
2054 一般事務費				1,896,500	
	年	1	7,800	7,800	農業使用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 116 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	453,500	453,500	鹿谷凍頂烏龍茶分級競賽。
2072 國內旅費				27,800	
	人x天	1x14	700	9,800	國內開會及業務接洽旅費。
	人x天	1x30	300	9,000	農業使用證明、稻田轉作休耕、農業災害、農作物產量面積實地調查。
	人x天	1x30	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 116 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

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x天	1x3	700	2,100	參加林保署或林產相關開會及業務接洽。
	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。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	255千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.實施畜禽預防注射，加強畜禽防治工作。
2.畜禽數量及動態調查。
3.加強狂犬病、畜禽禽流感防疫工作。

二.預期成果：減少畜禽感染，提昇飼養經濟受益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				255,000	鄉款255,000元
2000 業務費				255,000	鄉款255,000元
2045 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	南投縣獸醫師公會會費。
2054 一般事務費				250,800	
	式	1	250,000	250,000	狂犬病、小黑蚊、蟻害等防除相關工作。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				2,200	
	人x天	1x1	700	700	參加會議及各項防疫保護技術講習。
	人x天	1x5	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 116 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	30千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.山坡地濫墾濫伐取締及水土保持各種處理。
2.公有山坡地辦理歸戶，出租造林契約。
3.土石流及大規模崩塌防災整備及水土保持業務推廣。

二.預期成果：1.保持蓄水，增加土地生產力，涵養水源，維護水土保持。
2.推廣土石流及大規模崩塌防災觀念，加強民眾水土保持意識。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	鄉款30,000元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000元
2054 一般事務費				26,400	
	年	1	26,400	26,400	土石流及大規模崩塌防災整備及水土保持業務推廣所需宣導品。
2072 國內旅費				3,600	
	人x天	1x3	700	2,100	參加會議及業務接洽旅費。
	人x天	1x5	300	1,500	出租造林換約調查、造林檢測及山坡地不當使用巡查取締業務訓練。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	2,383千元

水產推廣—水產推廣

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,383,000	鄉款2,383,000元
2000 業務費				2,363,000	鄉款2,363,000元
2006 水電費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	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				1,472,900	
	支	3	4,000	12,000	設立河川魚類資源保護推廣宣導標示牌或布條等告示品。
	年	1	60,000	60,000	河川、溪流、麒麟潭放養用魚苗及魚飼料購置。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,400,000	1,400,000	麒麟潭清除淤泥、淨化水質等，改善潭水優養化相關作業。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	麒麟潭去除氮磷模廠運轉維護費。
2072 國內旅費				2,900	

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	1x2	700	1,400	參加會議及業務接洽。
	人x天	1x5	300	1,500	農情報告調查及河川資源保育巡查取締。
4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	次	2	10,000	20,000	補助清水溝溪及北勢溪榮生會公益活動經費。

水產推廣—水產推廣

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	300千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.為維護及改善麒麟潭現況。
2.促進地方發展、行銷地方觀光及產業，以增加地方收入及工作機會。
3.鹿谷鄉茶席文化館改善 。
4.推行上級交辦業務事項。

二.預期成果：維護及改善地方環境，促進地方發展，行銷地方觀光，增加所得收入目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資				300,000	鄉款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	茶席文化館及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 116 年度　　單位：新臺幣元

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
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x天	1x16	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 116 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

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。

水利工程－水利及下水道工程

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一.計畫內容： 自來水水質水量保護區內家用，公共及農業灌溉給水繳費事宜。

二.預期成果： 維護自來水水質水量保護區農業灌溉之常態。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				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 116 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
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x次	5x3	2,000	30,000	審查委員出席費(外聘)
2054 一般事務費				24,500	
	人x次	20x2	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。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	19,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護鄉內公有路燈功能及電費支出。 二.預期成果： 改善地區照明以利交通及維護公共安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,000,000	鄉款19,000,000元
1000 人事費				668,000	鄉款668,000元
1020 約聘僱人員待遇				450,684	
	人x月	1x12	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x月	1x12	2,292	27,504	約僱人員離職儲金。
1055 保險				92,516	
	年x人	1x1	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x月	1x12	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 116 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	108	108	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				18,332,000	鄉款18,332,000元
2006 水電費				14,500,000	
	年	1	14,500,000	14,500,000	路燈及交通號誌燈電費。
2024 稅捐及規費				15,600	
	年	1	15,600	15,600	高空維修車公路使用養護安全管理費、牌照稅、車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	高空維修車保險費(詳車輛明細表)。
2051 物品				244,857	
	年	1	200,000	200,000	路燈器材費。
	年	1	44,857	44,857	高空維修車油料費(詳車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,900	
	年	1	51,900	51,900	高空維修車養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				3,500,643	
	年	1	3,500,000	3,500,000	鄉內路燈維護修繕費。
	年	1	643	643	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				11,000	
	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 116 年度　　單位：新臺幣元

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。

公有建築工程—公有建築工程

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 116 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
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。

交通安全設備—交通安全設備

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 116 年度

單位：新臺幣元

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	31,950千元
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				31,950,000	鄉款31,950,000元
3000 設備及投資				31,950,000	鄉款31,950,000元
3015 公共建設及設施費				31,950,000	
	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。
	式	1	20,000,000	20,000,000	小半天高架橋兩側增設景觀安全防護案。

其他公共工程—其他公共工程

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 116 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	12,418千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據本鄉鄉立托兒所組織規程長期辦理托兒所業務，101年8月依幼兒教育及照顧法改制幼兒園。 二.預期成果：保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，健全幼兒教育及照顧體系。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,418,000	鄉款11,474,000元，收支併列944,000元
1000 人事費				9,082,000	鄉款9,082,000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				1,412,000	
	年	1	600,000	600,000	員工考績獎金。
	年	1	800,000	800,000	職員年終獎金。
	年	1	12,000	12,000	行政工作獎金(縣府115.8.5府教幼字第1150174024號)。
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。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	200,000	200,000	機關負擔之公保補助費。
2000 業務費				3,192,000	鄉款2,392,000元，收支併列800,000元
2033 約用人員酬金				2,054,771	
	人x月	1x12	5,000	60,000	教保人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	1x12	2,178	26,136	教保人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	1x13.5	37,700	508,950	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x月	2x12	5,000	120,000	廚工人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	2x12	2,178	52,272	廚工人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	2x13.5	34,719	937,413	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				864,000	

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 116 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
	人	5	2,000	10,000	教職員每年健康檢查費。
	人	2	2,000	4,000	廚工健康檢查費。
	年	1	50,000	50,000	聯合結業典禮、各項節慶活動費、雜支、印刷、茶點費等。
	年x人	1x80	400	32,000	幼兒雜費(收支併列)(縣府115.08.10府教幼字第1150175800號)。
	年x人	1x80	800	64,000	幼兒材料費(收支併列)(縣府115.08.10府教幼字第1150175800號)。
	人x月	40x11	1,600	704,000	幼兒活動費、午餐費、點心費(收支併列)(縣府115.08.10府教幼字第1150175800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				50,829	
	年	1	50,000	50,000	各分所各項設備維護及修繕。
	年	1	829	829	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				36,600	
	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。
	人x天	21x2	300	12,600	教保員參加鄉內業務研討會及訓練。
	人x天	2x22	300	13,200	業務洽辦差旅費。
4000 獎補助費				144,000	收支併列144,000元

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 116 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
4090 其他補助及捐助				144,000	
	人x月	4x12	3,000	144,000	課稅配套措施--幼兒園教保費。(收支併列)(縣府115.08.27府教幼字第11501890651號)。

一般行政－行政管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	6,283千元
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				6,283,000	鄉款6,283,000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				2,245,000	鄉款2,245,000元
2006 水電費				240,000	

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 116 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
	月	12	800	9,600	圖書館水費。
	月	12	19,200	230,400	圖書館電費。
2009 通訊費				92,000	
	月	12	1,000	12,000	網路月租費。
	月	12	1,000	12,000	無線上網月租費。
	年	1	20,000	20,000	系統網路向上集中專線費。
	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。
2018 資訊服務費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	圖書館電腦軟體維護。
2027 保險費				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。
2033 約用人員酬金				713,837	
	人x月	1x13.5	34,719	468,707	約用人員薪資。
	人x月	1x12	5,000	60,000	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	1x12	2,178	26,136	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x日	1x46	1,710	78,660	僱用約用人員薪資。
	人x月	1x2	5,000	10,000	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	1x2	2,178	4,356	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。

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 116 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
	年	1	7,500	7,500	約用人員調薪勞、健保、勞退準備金暫增款。
	人x日	1x30	1,710	51,300	館員休假僱用約用人員代理費用。
	人x月	1x1	5,000	5,000	僱用約用代理人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	1x1	2,178	2,178	僱用約用代理人員機關負擔之勞工退休準備金。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人x節	3x10	2,000	60,000	辦理藝文活動專題講座及研習講師鐘點費。
2051 物品				261,200	
	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。
	年	1	70,000	70,000	臨時辦公室用之清潔用品、吸塵器、電風扇、辦公椅等。
2054 一般事務費				308,600	
	份	6,000	1	6,000	藝文活動夾報費。
	月	12	2,000	24,000	保全月費。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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)。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	燈具、傳真機、飲水機、監視器、廁所及蓄水池等維修保養(含至臨時館用)。
2069 設施及機械設備養護費				228,163	
	年	1	158,000	158,000	圖書館電梯保養及設備零件更換。
	年	1	163	163	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	60,000	60,000	臨時辦公室門窗(含鐵捲門)維修保養。
	台	4	2,500	10,000	圖書館分離式冷氣機清洗費。

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 116 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
2072 國內旅費				13,200	
	人x天	2x3	700	4,200	國內圖書館業務講習及開會。
	人x天	2x15	300	9,000	縣內圖書館業務講習及開會。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	220千元

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				220,000	鄉款220,000元
3000 設備及投資				220,000	鄉款220,000元
3035 雜項設備費				220,000	
	年	1	200,000	200,000	採購圖書及內部設備。
	式	1	20,000	20,000	圖書館新購置冰箱。

一般建築及設備—圖書館建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	11,517千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推動及發展觀光休閒旅遊活動，規劃開發觀光景點、辦理觀光導覽解說人才培育研習訓練，產業推廣以促進地方繁榮。 二.預期成果：改善本鄉風景區設施、推廣及規劃旅遊活動行程、促進本鄉觀光事業發展、培育人才以提升觀光服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,517,000	鄉款11,517,000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				8,267,000	鄉款8,267,000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 116 年度　　單位：新臺幣元

觀光推廣—觀光管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2009 通訊費				61,200	
	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				562,343	
	人x月	1x13.5	34,719	468,707	約用人員薪資。
	人x月	1x12	2,178	26,136	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x月	1x12	5,000	60,000	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。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	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				6,056,400	
	月	12	2,000	24,000	觀光所保全服務費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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。

觀光推廣—觀光管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

觀光推廣—觀光管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				760,932	
	年	1	300,000	300,000	觀光景點設施、機具維修養護費。
	年	1	932	932	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x天	3x15	300	13,500	觀光路線、景點會勘、研討觀摩。
	人x天	3x6	700	12,600	觀光推廣活動業務洽辦。
2078 國外旅費				575,225	
	人	7	82,175	575,225	東北亞觀光文化業務考察。

觀光推廣—觀光管理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	33,116千元

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				33,116,000	鄉款33,116,000元
1000 人事費				23,950,000	鄉款23,950,000元
1015 法定編制人員待遇				3,262,875	
	年	1	3,262,875	3,262,875	清潔隊隊長及助理員及技士本俸、加給。
1025 技工及工友待遇				10,193,202	
	年	1	10,193,202	10,193,202	清潔隊隊員本俸、加給。
1030 獎金				5,931,650	
	年	1	420,588	420,588	職員考績獎金。
	年	1	1,508,216	1,508,216	清潔隊隊員及技工考績獎金。
	年	1	464,860	464,860	職員年終獎金。
	年	1	1,287,986	1,287,986	清潔隊員及技工年終獎金。
	人x月	25x12	7,500	2,250,000	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				1,337,680	
	年	1	502,492	502,492	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 116 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
	年	1	199,226	199,226	清潔隊職員不休假加班費。
	年	1	635,962	635,962	清潔隊技工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				994,031	
	年	1	332,042	332,042	清潔隊提撥退撫基金。
	年	1	661,989	661,989	清潔隊提撥勞退準備金。
1055 保險				1,830,562	
	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	367	367	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				9,166,000	鄉款9,166,000元
2033 約用人員酬金				6,451,016	
	人x月	9x13.5	37,613	4,569,980	約用人員薪津。
	人x月	9x12	5,000	540,000	約用人員機關負擔之勞、健保補助費。
	人x月	9x12	2,292	247,536	約用人員機關負擔之勞工退休準備金。
	人x天	20x30	1,710	1,026,000	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				370,000	
	式	1	70,000	70,000	淘汰偏遠地區垃圾子車。

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 116 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
	年	1	300,000	300,000	垃圾處理轉運站及鄉內環境消毒藥劑。
2054 一般事務費				1,757,759	
	年	1	400,000	400,000	垃圾處理轉運站污水抽取費用。
	人	30	1,600	48,000	清潔隊環保人員工作服費(夏季制服)。
	人x年	30x1	3,500	105,000	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	30	1,500	45,000	清潔隊環保人員工作鞋(含長短襪)。
	年	1	159	159	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	80,000	80,000	辦理所內人員實體環境教育課程。
	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。
	次	2	150,000	300,000	登革熱及其他傳染病防治。

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2072 國內旅費				12,000	
	人x天	1x12	300	3,600	鄉內環境衛生督導。
	人x天	6x4	300	7,200	垃圾車及資源回收車定期檢查旅費。
	人x天	1x2	300	600	出席會報、下村考評、清潔督導(鄉內)。
	人x天	1x2	300	600	出席縣府開會業務接洽。
2078 國外旅費				575,225	
	人	7	82,175	575,225	環保業務考察。

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 116 年度　　單位：新臺幣元

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	5,870千元
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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,870,000	鄉款5,870,000元
1000 人事費				200,000	鄉款200,000元
1030 獎金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	資源回收工作人員獎勵金。
2000 業務費				5,670,000	鄉款5,670,000元
2006 水電費				62,000	
	月	12	1,000	12,000	回收場水費。
	年	1	50,000	50,000	回收場電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	回收場電話費(網路費)。
2024 稅捐及規費				311,654	
	年	1	111,654	111,654	大貨車、垃圾車、資源回收車、清溝車及廚餘回收車公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費、牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	200,000	200,000	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				407,000	
	年	1	355,000	355,000	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 116 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,000	52,000	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				119,700	
	人x天	2x35	1,710	119,700	協助資源回收場及垃圾簡易轉運站環境維護。
2051 物品				2,115,940	
	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	238,700	238,700	租賃即時衛星定位系統資訊服務費。
	年	1	59,640	59,640	垃圾車盲區偵測系統。
	年	1	57,600	57,600	數位大餅4G車機。
	組	22	4,350	95,700	購置10W無線電對講機(含配件背帶)。
	年	1	1,342,300	1,342,300	大貨車、垃圾車、資源回收車及廚餘回收車油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	環境清潔維護用機具油料費(除草機、高壓清洗機、動力噴霧機、吹樹葉機等)。
	公升	4,000	28	112,000	重機具油料費。
2054 一般事務費				319,400	
	年	1	45,000	45,000	設立禁止亂丟垃圾告示牌。
	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。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	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)。
2069 設施及機械設備養護費				910,906	
	年	1	500,000	500,000	資源回收場、垃圾簡易轉運站及環境清潔機具等維護費。
	年	1	400,000	400,000	重機具養護費。
	年	1	10,000	10,000	垃圾車衛星定位設備維修費。
	年	1	906	906	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				43,400	
	人x天	1x2	700	1,400	垃圾處理業務接洽。
	人x天	3x20	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。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

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	5,350千元

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				5,350,000	鄉款5,350,000元
3000 設備及投資				5,350,000	鄉款5,350,000元
3020 機械設備費				5,000,000	
	台	1	5,000,000	5,000,000	購買挖土機。
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。

一般建築及設備—衛生建築及設備

南投縣鹿谷鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

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	16,202千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.依公務人員退休法、工友管理要點之規定，辦理公務人員退(職)以維持退休人員生活而促進人事新陳代謝。
2.退休人員所領退休金存儲銀行，本所負擔優惠存款利息差額。

二.預期成果：促進人員新陳代謝加強行政效率，安定退休人員生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,202,000	鄉款16,202,000元
1000 人事費				10,470,000	鄉款10,470,000元
1030 獎金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	退休〈在職死亡〉人員服務獎章獎勵金。
1045 退休退職給付				10,400,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	第18、19屆鄉長退職酬勞金。
	年	1	9,200,000	9,200,000	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、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、黃美煖、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、陳亞猛、謝櫻蘭及謝佳娟等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				5,600,000	

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 116 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,600,000	5,600,000	本所歷年退休人員優惠存款利息差額負擔款。
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人x節	22x3	2,000	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 116 年度　　單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7607a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	2,530千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	依照公務人員撫卹法之規定，給予公務人員遺族撫卹金及表示政府對於撫卹公務人員遺眷之德意。
二.預期成果：	使公務人員無後顧之憂，勇於任事，為民服務，安定公務人員矜寡、孤幼之生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,530,000	鄉款2,530,000元
1000 人事費				2,530,000	鄉款2,530,000元
1045 退休退職給付				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)。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

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 116 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

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。

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。

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。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

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 116 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	3,133千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據縣(市)地方總預算編製要點辦理。 二.預期成果： 及時搶修災害，將災情迅速搶修復舊，確保人民安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,133,000	鄉款3,133,000元
6000 預備金				3,133,000	鄉款3,133,000元
6015 其他準備金				3,133,000	
	年	1	3,133,000	3,133,000	天然災害搶修、復舊、人員搶救、安置救濟撫慰等支出準備。

災害準備金—災害準備金

本頁空白

南投縣鹿谷

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	313,270	138,932	101,004	23,001		1,600	264,537
01		代表會主管	27,155	19,069	6,576				25,645
	001	代表會	27,155	19,069	6,576				25,645
02		鄉公所主管	262,015	104,628	94,428	17,269		1,600	217,925
	001	鄉公所	187,241	64,108	65,888	17,125		1,600	148,721
	002	幼兒園	12,418	9,082	3,192	144			12,418
	003	圖書館	6,503	4,038	2,245				6,283
	004	觀光所	11,517	3,250	8,267				11,517
	005	清潔隊	44,336	24,150	14,836				38,986
03		統籌支撥科目	24,100	15,235		5,732			20,967
	001	公務人員退休及撫卹給付	18,732	13,000		5,732			18,732
	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	3,133						

鄉總預算

途別科目分析總表

116年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		45,600		3,133	48,733
		1,510			1,510
		1,510			1,510
		44,090			44,090
		38,520			38,520
		220			220
		5,350			5,350
				3,133	3,133
				3,133	3,133

南投縣鹿谷

各機關資本

中華民國116

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	48,733		600	32,860	5,000
代表會	1,510				
鄉公所	38,520		600	32,860	
圖書館	220				
清潔隊	5,350				5,000
災害準備金	3,133				

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	520	5,710			3,133
910		600			
	520	4,540			
		220			
		350			
					3,133

南投縣鹿谷

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	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
		合計	11	74				3	25		4	117	41	11,000,000	1,500,000	53,285,875	1,352,052
01		代表會主管	11	3					1		1	16		11,000,000		3,100,000	
	001	代表會	11	3					1		1	16		11,000,000		3,100,000	
02		鄉公所主管		71				3	24		3	101			1,500,000	50,185,875	1,352,052
	001	鄉公所		46				3	2		3	54			1,500,000	36,000,000	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				3,262,875	
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

116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	
13,233,202	20,988,458	4,442,200	5,079,560	12,930,000	6,202,543	8,918,110		138,932,000	
500,000	2,327,000	567,800	190,000		380,000	1,004,200		19,069,000	
500,000	2,327,000	567,800	190,000		380,000	1,004,200		19,069,000	
12,733,202	18,591,458	1,639,400	4,889,560		5,822,543	7,913,910		104,628,000	
2,540,000	9,980,808	887,400	3,060,880		3,795,512	4,991,348		64,108,000	
	1,412,000	256,000	278,000		636,000	600,000		9,082,000	
	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	
10,193,202	6,131,650	400,000	1,337,680		994,031	1,830,562		24,150,000	
	70,000	2,235,000		12,930,000				15,235,000	
	70,000			12,930,000				13,000,000	
		2,235,000						2,235,000	

南投縣鹿谷

員工

中華民國116

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			29				
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			22				

鄉總預算

總表

年度　　單位：人

本年度預算編列人數				說明 （詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
74			29	
3			2	
46			5	
16				
3				
3				
3			22	

南投縣鹿谷鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			2,005,000	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278,548元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			2,005,000	
	001			00040020000 鄉公所			2,005,000	
		28		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 116 年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
							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。
		32		61040020200 社會保險			669,000	
			01	61040020201 社會保險			669,000	
						1x12	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府115.5.27府人企字第11501159441號)。(縣府115.08.31府授社助字第1150178914號(收支併列149,475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 116 年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
							25,572	約僱人員健保費。
							40,956	約僱人員勞保費。
							988	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。
		34		63040020200 社會福利			668,000	
			01	63040020201 社會福利			668,000	
						1x12	450,684	約僱人員薪資(四等)(縣府115.5.27府人企字第11501159441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 116 年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
							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

派員出國計畫預算總表

中華民國 116 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	3	28人x24天	1,800	4	34人x31天	2,168
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	28人x24天	1,800	4	34人x31天	2,168

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 116 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	1150101-1151231	10	14	355	185	160	700	議事業務-議事業務	無	
觀光業務考察。	東北亞	觀光業務機關。	觀光業務考察。	1160201-1161231	7	7	148	428		575	觀光推廣-觀光管理	無	
環保業務考察。	東北亞	環保業務機關。	環保業務考察。	1160201-1161231	7	7	148	428		575	一般行政-行政管理	無	

本頁空白

南投縣鹿

公務車輛

中華民國116

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)或馬達馬力(HP)	牌照稅（全年）	公路使用養護安全管理費(全年)
	28	現有車輛					
一般行政	8					59,750	39,510
事務管理							
	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
	8	小計				59,750	39,510
一般行政	3					7,120	5,700
行政管理							
	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
	3	小計				7,120	5,700
路燈裝護	1					6,300	8,100
路燈裝護							
	1	路燈維修車	2	09003	3907	6,300	8,100
	1	小計				6,300	8,100
水肥垃圾處理	16					6,300	87,354
水肥垃圾處理							
	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				
		330,264	255,000	19,312	3,750	
1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	9J-5990
1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	APP-0662
1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	APJ-3523
1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BEJ-1862
1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BEJ-1863
1,668	33.0	55,044		2,483	750	5436-C5
				711		N8R-771
				711		N8R-772
		330,264	255,000	19,312	3,750	
		65,340	53,000	43,422	450	
1,668	33.0	55,044	51,000	42,000	450	ATJ-5536(主席專用車)
	33.0			711		LJT-790
312	33.0	10,296	2,000	711		NQZ-1190
		65,340	53,000	43,422	450	
		44,857	51,900	8,000	1,200	
1,447	31.0	44,857	51,900	8,000	1,200	7V-795
		44,857	51,900	8,000	1,200	
		1,233,800	1,280,000	332,000	18,000	
1,500	31.0	46,500	51,000	22,000	1,200	785-QH
2,000	31.0	62,000	100,000	22,000	1,200	519-UQ
4,000	31.0	124,000	140,000	22,000	1,200	587-T2

南投縣鹿

公務車輛

中華民國116

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)或馬達馬力(HP)	牌照稅（全年）	公路使用養護安全管理費(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
	1	本年度新增車輛					
水肥垃圾處理	1						
水肥垃圾處理							
	1	垃圾車	2	11602	601以上		
	1	小計					
	1	合計					

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				
1,000	31.0	31,000	100,000	22,000	1,200	AAN-339
4,500	31.0	139,500	150,000	22,000	1,200	AAN-938
3,500	31.0	108,500	150,000	22,000	1,200	KEP-9276
3,500	31.0	108,500	150,000	23,000	600	KEP-9735
300	31.0	9,300	43,500	10,000	1,200	4095-SM
600	31.0	18,600	43,500	10,000	1,200	9623-UF
2,000	31.0	62,000	26,000	22,000	1,200	791-UC
2,500	31.0	77,500	60,000	22,000	1,200	997-VE
2,500	31.0	77,500	26,000	22,000	1,200	247-VS
3,000	31.0	93,000	60,000	22,000	1,200	KEP-9255
2,900	31.0	89,900	60,000	25,000	600	KEP-6933
3,000	31.0	93,000	60,000	22,000	1,200	KEL-6815
3,000	31.0	93,000	60,000	22,000	1,200	KEL-6792
		1,233,800	1,280,000	332,000	18,000	
		1,674,261	1,639,900	402,734	23,400	
		108,500	80,000	23,000		
3,500	31.0	108,500	80,000	23,000		
		108,500	80,000	23,000		
		108,500	80,000	23,000		

南投縣鹿谷鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　　計				5,377	17,624		23,001	
01		00040000000 鄉公所主管				5,377	11,892		17,269	
	001	00070020000 鄉公所				5,377	11,748		17,125	
	002	00070030000 幼兒園					144		144	
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

南投縣鹿谷

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外					
總計	156,245	85,291				23,001			264,537				
01 一般公共事務	85,745	34,576				193			120,514				
02 防衛		561				105			666				
03 公共秩序與安全													
04 教育	11,566	3,206				479			15,251				
05 保健													
06 社會安全與福利	15,217	1,779				17,832			34,828				
07 住宅及社區服務	668	19,845				4,332			24,845				
08 娛樂、文化與宗教	5,403	3,253				20			8,676				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	813	6,102				40			6,955				
11 礦業、製造業及營造業	30	29							59				
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務	3,848	7,674							11,522				
14 環境保護	30,721	8,265							38,986				
15 其他支出	2,235								2,235				

鄉總預算

濟性綜合分類表

116年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	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		
對家庭及民間													
						600	35,993	910		11,230		48,733	313,270
							210	910		4,860		5,980	126,494
													666
													15,251
													34,828
													24,845
										220		220	8,896
							700			300		1,000	7,955
						600						600	659
										500		500	500
							31,950					31,950	43,472
										5,350		5,350	44,336
							3,133					3,133	5,368

編製日期：中華民國115年10月