中華民國106年度臺灣省南投縣水里鄉總預算第一次追加減預算

中 華 民 國 106 年 度

（自106年1月1日起至106年12月31日止）

臺 灣 省 南 投 縣

水里鄉總預算第一次追加(減)預算

南 投 縣 水 里 鄉 公 所 編

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

目　　次

中 華 民 國 1 0 6 年 度

甲、追加(減)預算案審議意見 ..... 第 1 ~ 2 頁

乙、預算總表

一、歲入歲出簡明比較分析表 ..... 第 3 ~ 3 頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 ..... 第 4 ~ 4 頁

三、收支簡明比較分析表 ..... 第 5 ~ 5 頁

丙、追加(減)預算綜計表

一、歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表 ..... 第 7 ~ 8 頁

二、歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表 ..... 第 9 ~ 12 頁

丁、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加(減)預算總表 ..... 第 13 ~ 13 頁

二、歲入來源別分析表 ..... 第 14 ~ 29 頁

三、歲出政事別追加(減)預算總表 ..... 第 30 ~ 30 頁

四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ..... 第 31 ~ 69 頁

五、各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表 ..... 第 70 ~ 71 頁

六、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表 ..... 第 72 ~ 73 頁

戊、附錄:追加(減)預算案總說明 ..... 第 75 ~ 75 頁

追加(減)預算案審議意見

水里鄉民代表會第十九屆第六次定期大會議決案	
類別	財政　　編號　第一類第三號
提案人	水里鄉公所
案由	請審議本鄉106年度第一次追加(減)預算案。
理由	本鄉106年度第一次追加（減）預算案，業經依預算法編製完竣，並依據　貴會組織條例第15條及第16條規定辦理。
辦法	審議通過後公布，並報縣府核備。
審查意見	照　案　通　過
議決	照　案　通　過

交辦重要案件

發文方式：郵寄

檔　　號：
保存年限：

南投縣水里鄉民代表會　函

水里鄉公所交付檢核案件		
列管字號	交辦日期	預定完成日期
020	年 月 日	年 月 日
本案發文時副本抄送移文或存查時會	承辦研考業務單位	

地址：55344南投縣水里鄉中山路1段435號
承辦人：賴香燕
電話：0492770016
電子信箱：m440501@yahoo.com.tw

受文者：南投縣水里鄉公所
發文日期：中華民國106年11月30日
發文字號：里鄉代議字第1060000811號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

水里鄉公所收文章
民 106.11.30 國
106 第0016744 號

裝

主旨：檢送本會第十九屆第六次定期大會議決案：請審議「本鄉106年度第一次追加（減）預算」案乙件二份，請 查照

說明：依據本會第十九屆第六次定期大會討論提案第二類第三號議決案辦理。

訂

正本：南投縣水里鄉公所
副本：

主席林志郎

線

預算總表

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國106年度　　單位:新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、歲入合計	200,295	100.00	37,280	100.00	237,575	100.00
1.稅課收入	143,593	71.70			143,593	60.45
2.工程受益費收入						
3.罰款及賠償收入	200	0.10			200	0.08
4.規費收入	11,185	5.58			11,185	4.71
5.信託管理收入						
6.財產收入	1,980	0.99			1,980	0.83
7.營業盈餘及事業收入	1,600	0.80			1,600	0.67
8.補助及協助收入	16,187	8.08	36,795	98.70	52,982	22.30
9.捐獻及贈與收入	23,000	11.48	485	1.30	23,485	9.89
10.自治稅捐收入						
11.其他收入	2,550	1.27			2,550	1.07
二、歲出合計	200,295	100.00	37,280	100.00	237,575	100.00
1.一般政務支出	92,623	46.25	1,990	5.34	94,613	39.82
2.教育科學文化支出	19,476	9.72	1,413	3.79	20,889	8.79
3.經濟發展支出	34,248	17.10	32,658	87.60	66,906	28.16
4.社會福利支出	12,052	6.02	15	0.04	12,067	5.08
5.社區發展及環境保護支出	21,616	10.79	1,204	3.23	22,820	9.61
6.退休撫卹支出	16,630	8.30			16,630	7.00
7.警政支出						
8.債務支出						
9.補助及協助支出						
10.其他支出	3,650	1.82			3,650	1.54
三、歲入歲出餘絀						

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中 華 民 國 1 0 6 年 度　　單位:新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　額	百分比	金　額	百分比	金　額	百分比
一、經常門						
(一)歲入	200,295	100.00	37,280	100.00	237,575	100.00
1.直接稅收入	71,133	35.51			71,133	29.94
2.間接稅收入	72,460	36.18			72,460	30.50
3.賦稅外收入	56,702	28.31	37,280	100.00	93,982	39.56
(二)歲出	174,898	100.00	3,299	100.00	178,197	100.00
1.一般經常支出	174,751	99.92	3,299	100.00	178,050	99.92
2.債務利息及事務支出						
3.預備金	147	0.08			147	0.08
(三)經常門賸餘	25,397		33,981		59,378	
二、資本門						
(一)歲入						
1.減少資產						
2.收回投資						
(二)歲出	25,397	100.00	33,981	100.00	59,378	100.00
1.增置或擴充改良資產	23,394	92.11	33,981	100.00	57,375	96.63
2.增加投資						
3.預備金	2,003	7.89			2,003	3.37
(三)資本門差短	25,397		33,981		59,378	
三、歲入歲出餘絀						

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

收 支 簡 明 比 較 分 析 表

中 華 民 國 1 0 6 年 度　　單位:新臺幣千元

項　　目	原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	200,295	37,280	237,575
(一)歲入	200,295	37,280	237,575
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數			
二、支出合計	200,295	37,280	237,575
(一)歲出	200,295	37,280	237,575
(二)債務之償還			
三、收支餘絀數			

本頁空白

追加(減)預算綜計表

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 1 0 6 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	目	節	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
			總計	200,295	37,280	237,575				237,575	
1			稅課收入	143,593		143,593				143,593	
	1		土地稅	4,000		4,000				4,000	
		1	地價稅	4,000		4,000				4,000	
	2		房屋稅	7,550		7,550				7,550	
		1	房屋稅	7,550		7,550				7,550	
	4		契稅	800		800				800	
		1	契稅	800		800				800	
	6		娛樂稅	250		250				250	
		1	娛樂稅	250		250				250	
	7		遺產及贈與稅	300		300				300	
		1	遺產稅	150		150				150	
		2	贈與稅	150		150				150	
	9		統籌分配稅	130,693		130,693				130,693	
		1	中央統籌分配稅	115,389		115,389				115,389	
		2	縣統籌分配稅	15,304		15,304				15,304	
3			罰款及賠償收入	200		200				200	
	1		罰金罰鍰及怠金	200		200				200	
		1	罰金罰鍰	200		200				200	
4			規費收入	11,185		11,185				11,185	
	1		行政規費收入	100		100				100	
		2	證照費	90		90				90	
		5	許可費	10		10				10	
	2		使用規費收入	11,085		11,085				11,085	
		3	資料使用費	65		65				65	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 106 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	目	節	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
		9	場地設施使用費	3,200		3,200				3,200	
		11	道路使用費	6,000		6,000				6,000	
		12	幼兒園保育費	1,820		1,820				1,820	
6			財產收入	1,980		1,980				1,980	
	1		財產孳息	1,380		1,380				1,380	
		1	利息收入	50		50				50	
		2	租金收入	900		900				900	
		3	權利金	430		430				430	
	5		廢舊物資售價	600		600				600	
		1	剩餘或廢舊物品售價	600		600				600	
7			營業盈餘及事業收入	1,600		1,600				1,600	
	2		非營業特種基金賸餘繳庫	1,600		1,600				1,600	
		1	賸餘繳庫	1,600		1,600				1,600	
8			補助及協助收入	16,187	36,795	52,982				52,982	
	1		上級政府補助收入	16,187	36,795	52,982				52,982	
		1	一般性補助收入	10,093		10,093				10,093	
		2	計畫型補助收入	6,094	36,795	42,889				42,889	
9			捐獻及贈與收入	23,000	485	23,485				23,485	
	1		捐獻收入	23,000	485	23,485				23,485	
		1	一般捐獻	23,000	485	23,485				23,485	
11			其他收入	2,550		2,550				2,550	
	2		雜項收入	2,550		2,550				2,550	
		2	廢棄物清理費	1,800		1,800				1,800	
		3	其他雜項收入	750		750				750	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 1 0 6 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	項	目	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
			總計	174,898	3,299	178,197	25,397	33,981	59,378	237,575	
1			政權行使支出	19,969		19,969	500		500	20,469	
	1		鄉民代表會	19,969		19,969	500		500	20,469	
		1	一般行政	6,132		6,132				6,132	
		2	議事業務	13,837		13,837				13,837	
		9	一般建築及設備				500		500	500	
2			行政支出	63,791	-40	63,751	668		668	64,419	
	1		鄉公所	63,791	-40	63,751	668		668	64,419	
		1	一般行政	48,561	-40	48,521				48,521	
		2	村里業務	13,575		13,575				13,575	
		3	主計業務	903		903				903	
		4	人事業務	692		692				692	
		5	端正政風	60		60				60	
		9	一般建築及設備				668		668	668	
3			民政支出	2,345	325	2,670	3,170	1,986	5,156	7,826	
	1		鄉公所	2,345	325	2,670	3,170	1,986	5,156	7,826	
		1	自治業務	1,364	290	1,654				1,654	
		2	民防業務	313		313				313	
		3	役政業務	215		215				215	
		4	地政業務	453	35	488				488	
		9	一般建築及設備				3,170	1,986	5,156	5,156	
4			財務支出	2,124	-270	1,854	56	-11	45	1,899	
	1		鄉公所	2,124	-270	1,854	56	-11	45	1,899	
		1	財稅業務	671	-70	601				601	
		2	公產納賦	1,453	-200	1,253				1,253	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 106 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	項	目	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
		9	一般建築及設備				56	-11	45	45	
5			教育支出	15,451	81	15,532		882	882	16,414	
	1		鄉公所	931		931				931	
		1	社會教育	574		574				574	
		2	國民教育	357		357				357	
	2		幼兒園	14,520	81	14,601		882	882	15,483	
		1	一般行政	8,639		8,639				8,639	
		2	幼兒管理	5,881	81	5,962				5,962	
		9	一般建築及設備					882	882	882	
7			文化支出	3,925	450	4,375	100		100	4,475	
	2		圖書館	3,925	450	4,375	100		100	4,475	
		1	一般行政	2,608		2,608				2,608	
		2	圖書管理	1,317	450	1,767				1,767	
		9	一般建築及設備				100		100	100	
8			農業支出	5,597	792	6,389	600		600	6,989	
	1		鄉公所	2,109	792	2,901	50		50	2,951	
		1	農產推廣	1,706	218	1,924				1,924	
		2	林產推廣	226	226	452				452	
		4	畜產推廣	121		121				121	
		5	水土保持	56	348	404				404	
		9	一般建築及設備				50		50	50	
	2		市場	3,488		3,488	550		550	4,038	
		1	一般行政	1,932		1,932				1,932	
		2	市場管理	1,556		1,556				1,556	
		9	一般建築及設備				550		550	550	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 106 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	項	目	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
9			工業支出	8,523	-800	7,723	9,990	14,396	24,386	32,109	
	1		鄉公所	8,523	-800	7,723	9,990	14,396	24,386	32,109	
		3	都市規劃	514		514				514	
		6	路燈裝護	8,009	-800	7,209				7,209	
		9	一般建築及設備				9,990	14,396	24,386	24,386	
10			交通支出	66	460	526	6,900	13,890	20,790	21,316	
	1		鄉公所	66	460	526	6,900	13,890	20,790	21,316	
		1	土木工程勘測	66	460	526				526	
		9	一般建築及設備				6,900	13,890	20,790	20,790	
11			其他經濟服務支出	1,572	1,200	2,772	1,000	2,720	3,720	6,492	
	1		鄉公所	1,572	1,200	2,772	1,000	2,720	3,720	6,492	
		1	觀光推廣	1,572	1,200	2,772				2,772	
		9	一般建築及設備				1,000	2,720	3,720	3,720	
13			社會救助支出	2,419	15	2,434				2,434	
	1		鄉公所	2,419	15	2,434				2,434	
		1	社會救濟	2,419	15	2,434				2,434	
14			福利服務支出	9,633		9,633				9,633	
	1		鄉公所	9,633		9,633				9,633	
		1	社會福利	2,802		2,802				2,802	
		2	社會運動	6,831		6,831				6,831	
17			社區發展支出	355		355				355	
	1		鄉公所	355		355				355	
		1	社區發展	355		355				355	
18			環境保護支出	20,851	1,086	21,937	410	118	528	22,465	
	1		鄉公所	103		103				103	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

中 華 民 國 1 0 6 年 度　　單位:新臺幣千元

科目				經常門			資本門			追加(減)後預算合計	說明
款	項	目	名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
		3	殯葬業務	103		103				103	
	2		清潔隊	20,748	1,086	21,834	410	118	528	22,362	
		1	一般行政	14,055		14,055				14,055	
		2	水肥垃圾處理	6,693	1,086	7,779				7,779	
		9	一般建築及設備				410	118	528	528	
19			退休撫卹給付支出	16,630		16,630				16,630	
	1		鄉公所	16,630		16,630				16,630	
		1	公教人員退休給付	16,630		16,630				16,630	
27			其他支出	1,500		1,500	2,003		2,003	3,503	
	1		鄉公所	1,500		1,500	2,003		2,003	3,503	
		1	災害準備金				2,003		2,003	2,003	
		3	公教人員各項補助	1,500		1,500				1,500	
28			預備金	147		147				147	
	1		預備金	147		147				147	
		2	第二預備金	147		147				147	

追加(減)預算表

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

中華民國106年度　　單位:新臺幣千元

科目		追加(減)預算數			說明
款	名稱	經常門	資本門	合計	
8	補助及協助收入	36,795		36,795	
9	捐獻及贈與收入	485		485	
	總計	**37,280**		**37,280**	

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
			總計					
8	1	2	補助及協助收入	鄉公所	上級政府補助收入	計畫型補助收入	年	1

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度

單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
37,280,000		**37,280,000**	
36,795,000		36,795,000	1.南投縣水里鄉水里車站周邊(東)美綠化工程$300,000(105.9.29明潭字第1058085878號函) 2.水里鄉頂崁社區活動中心充實設備$51,370(105.10.4府社政字第1050204594號函) 3.105年度改善幼兒園教學環境設備$720,000(105.10.18府教學字第1050215562號函) 4.2016水里鄉肚財丁評鑑暨農特產加工推廣活動$50,000(105.10.28明潭字第1051865823號函) 5.環保車輛維修及油料經費105/11/1-106/12/31$200,000(106.4.28投環局廢字第1060006610號函) 6.資源回收機具補助$150,000(105.11.28投環局廢字第1050021142號函) 7.資源回收輸送帶修復計畫$150,000(105.11.28投環局廢字第1050021149號函) 8.南投縣水里鄉新興社區發展協會辦理105年度申請南投縣公益彩券基金設備補助計畫$71,760(105.11.4府社政字第1050229687號函) 9.水里鄉新興老人會充實內部設備

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度

單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			$99,000(105.11.21府社福字第1050238496號函) 10.水里鄉新山老人會移動式音響設備 $62,000(105.12.8府社福字第1050253040號函) 11.水里鄉玉峰老人會設施設備補助 $96,200(105.12.13府社福字第1050255635號函) 12.水里車站周邊(東)美綠化工程-第二期 $2,120,000(105.11.30台內營字第1050815466號函，105.12.6府建城字第1050252761號函) 13.水里鄉永豐社區發展協會申請南投縣公益彩券基金設備補助計畫$97,910(105.12.5府社政字第1050252028號函) 14.106年度資源回收業務臨時人員款 $300,588(105.12.22投環保局廢字第1050023708號函) 15.強化農業資訊調查與預警制度計畫 $167,710(105.11.10府農務字第1050232564號函) 16.水里點燈慶元宵-台電公司補助 $100,000(105.11.25明潭字1051866161號函) 17.水里鄉民和村辦公處設備 $90,000(105.11.11府民治字第1050195593號函)

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度　　單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			18.水里鄉玉峰村辦公處設備 $88,900(105.11.7府民治字第1050195594號函) 19.水里鄉郡坑社區活動中心修繕內部設備 $74,700(105.12.22府社政字第1050266796號函) 20.水里鄉永豐社區活動中心修繕外部設備 $98,000(105.12.21府社政字第1050266352號函) 21.水里鄉夜間光景工程$300,000(105.12.15明潭字1051866326號函) 22.水里點燈慶元宵-客家委員會 $50,000(105.12.30客會文字第10500205577號函) 23.106年度原住民保留地違規利用處理計畫 $35,000(106.1.3府授原產字第1050272452號函) 24.2017年客家桐花祭「藝桐趣、遊水里」 $350,000(106.2.17府文客字第1060000708D號函) 25.106年度土石流防災演練及宣導執行計畫 $347,100(106.2.23府農管字第1060042341號函) 26.106年度客家文化生活及產業環境營造計畫-水里鄉在地文化暨聚落環境改善規劃設計及

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度　　單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			工程案$12,040,000(106.2.16府文客字第1060030215號函) 27.水里鄉上安村永安路九芎坪休閒區綠美化工程$50,000(106.3.7府授環空字第1060044654號函) 28.103資源開發基金河川疏濬回饋金補助經費執行計畫$2,121,474(106.3.23府工資字第1060060816號函) 29.書香滿水里-校園閱讀推廣活動$100,000(106.3.17大觀字第1061830573號函) 30.藝術造鄉、文化扎根-薪火相傳活動$100,000(106.3.28大觀字第1061830646號函) 31.「友善樂齡-幸福寶貝」敬老關懷活動$200,000(106.3.28大觀字第1061830647號函) 32.水里鄉城中社區發展協會增設辦公設施設備$60,000(106.3.23府社政第1060062903號函) 33.106年度資源回收工作計畫$195,000(106.3.31投環局廢字第1060005751號函) 34.配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫-有機輕食愛地球一案$89,600(106.4.19投環局綜字第1060006487號函) 35.客家歌謠探索活動$50,000(106.4.10大觀字第1061830746號函)

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度　　單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			36.106年度水里鄉民和村3鄰灌溉用水管設備改善及106年度水里鄉郡坑村灌溉水管改善工程$188,000(106.4.5府工水字第1060071571號函，106.4.5府公水字第1060071584號函) 37.水里鄉車埕社區發展協會活動中心充實內部設施設備$69,678 (106.9.28府社政字第1060204095號函) 38.水里鄉北埔村辦公處添購設備$99,700(106.5.12府民治字第1060077752號函) 39.永豐村辦公處設備$86,370(106.6.16府民治字第1060098769號函) 40.本鄉鉅工村等6村106年度村民大會建議建設小型工程款$345,000(106.7.5府民治字第1060130279號函) 41.水里鄉在地文化暨聚落環境改善規劃設計及工程案$300,000(106.7.5府授文客字第1060117242號函) 42.水里溪及拔馬坑溪親水環境營造暨整體景觀規劃$950,000(106.7.10水四管字第10602061620號函) 43.教育部國民及學前教育署核定補助106年度改善幼兒園教學環境設備經費$81,000(106.7.7府教學字第1060142863號函) 44.教育部國民及學前教育署核定補助106年度

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度　　單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			改善幼兒園教學環境設備經費$162,000(106.7.7府教學字第1060142863號函) 45.經濟部水利署106年度「水質水量保護區水源保育與回饋計畫」縣府核定補助十件工程案$2,900,000(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函) 46.經濟部水利署106年度「水質水量保護區水源保育與回饋計畫」縣府核定補助臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休金等$500,000(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函) 47.經濟部水利署106年度「水質水量保護區水源保育與回饋計畫」縣府核定補助居民就業輔導案$200,000(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函) 48.水里鄉上安社區發展協會申請活動中心充實內部設施設備$95,258(106.7.31府社政字第1060157897號函) 49.水里鄉永豐社區活動中心購置內部設備$49,500(106.7.31府社政字第1060158258號函) 50.106-107年度促進地方客語整體發展計畫案$200,000(106.8.2客會綜字第10600112387號

南投縣水里鄉總預算

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度　　單位:新臺幣元

追加（減）預算數			詳細計算說明（收入依據）
經常門	資本門	合計	
			函) 51.106年度入侵植物防治計畫 $225,500(106.6.28林造字第1061740577號函，106.7.28府農林字第1060160331號函) 52.106年度水資源作業基金公益支出補助執行計畫(工程計畫)$3,575,802(106.8.23水四管字第10602075110號函) 53.水里鄉新興老人會館設施設備案 $100,000(106.8.30府社福字第1060182555號函) 54.辦理災民避難收容行軍床 $15,000(106.8.24府社助字第1060179048號函) 55.南投縣水里鄉上安村三部路尋夢園休閒區綠美化工程$68,000(106.9.1府授環空字第106181970號函) 56.水里鄉永豐社區活動中心修繕工程 $300,000(106.9.7府社政字第1060188180號函) 57.106年6月豪雨公共設施復建工程 $4,291,000(106.9.8府工養字第1060190117號函) 58.106年6月豪雨公共設施災後復建工程 $813,000(106.9.13府農保字第1060195032號函)

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
9	1	1	捐獻及贈與收入	鄉公所	捐獻收入	一般捐獻	年	1

第一次追加(減)預算

別 分 析 表

106 年 度

單位:新臺幣元

追加(減)預算數			詳細計算說明(收入依據)
經常門	資本門	合計	
485,000		485,000	59.增列差額進位數$3,880元 追加106年度台電協助金。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

中華民國106年度　　單位:新臺幣千元

科目			追加(減)預算數			說明
款	項	名稱	經常門	資本門	合計	
1		一般政務支出	15	1,975	1,990	
	1	行政支出	-40		-40	
	2	民政支出	325	1,986	2,311	
	3	財務支出	-270	-11	-281	
2		教育科學文化支出	531	882	1,413	
	1	教育支出	81	882	963	
	2	文化支出	450		450	
3		經濟發展支出	1,652	31,006	32,658	
	1	農業支出	792		792	
	2	工業支出	-800	14,396	13,596	
	3	交通支出	460	13,890	14,350	
	4	其他經濟服務支出	1,200	2,720	3,920	
4		社會福利支出	15		15	
	1	社會救助支出	15		15	
5		社區發展及環境保護支出	1,086	118	1,204	
	1	環境保護支出	1,086	118	1,204	
		總計	**3,299**	**33,981**	**37,280**	

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 2款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--研考服務業務			承辦單位	秘書室
原預算數	210千元	追加(減)預算數	-40千元	追加(減)後預算數	170千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 1. 加強施政資料管理及運用加速提高行政效率，以利便民實效，達成施政目標。
2. 研究行政革新加速公文流程以節省人力浪費。

二、預期成果: 如期按月、季呈報各項成果報表。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					40,000	
02業務費					40,000	
物品	年	1	40,000		40,000	追減資訊系統耗材。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 3款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務--推行地方自治			承辦單位	民政課
原預算數	**632**千元	追加(減)預算數	**-150**千元	追加(減)後預算數	**482**千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:推行地方自治，發揮村里組織功能，推行少數民族業務，提昇公民生活素養。

二、預期成果:融合族群照顧少數民族，使地方自治工作順利推行。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合　　計					**150,000**	
02業務費					**150,000**	
一般事務費	年	1	150,000		150,000	追減村鄰長聯誼活動。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中華民國106年度　　預算科目: 3款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務--村民大會			承辦單位	民政課
原預算數	174千元	追加(減)預算數	-110千元	追加(減)後預算數	64千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 督導各村召開村民大會。

二、預期成果: 實施地方自治，加強公民訓練。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					**110,000**	
02業務費					**110,000**	
一般事務費	年	1	110,000		110,000	追減村民大會開會費。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 3款 1項 1目 5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務--客家業務			承辦單位	民政課
原預算數	266千元	追加(減)預算數	550千元	追加(減)後預算數	816千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:辦理客家業務，提昇客家人民生活品質。

二、預期成果:融合族群，照顧少數民族，提昇生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**550,000**		
02業務費				**550,000**		
一般事務費	年	1	350,000	350,000		2017客家桐花祭『藝桐趣、遊水里』(106.2.17府文客字第1060000708D號函；106.3.15里鄉代議字第1060000142號函)
一般事務費	年	1	200,000	200,000		106-107年度促進地方客語整體發展計畫(106.8.2客會綜字第10600112387號函；106.8.15里鄉代議字第1060000570號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 3款 1項 4目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	地政業務--原住民保留地管理			承辦單位	民政課
原預算數	453千元	追加(減)預算數	35千元	追加(減)後預算數	488千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 1. 促進原住民保留地之開發及管理利用。
2. 三七五租約管理。
3. 耕地租佃糾紛調解。
4. 鄉有耕地管理。

二、預期成果: 1. 輔導原住民依法設定土地他項權利及取得所有權移轉登記。
2. 平地人合法租用。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				35,000		
02業務費				35,000		
一般事務費	年	1	35,000	35,000		原住民保留地違規利用處理計畫(106.1.3府授原產字第1050272452號函；106.2.9里鄉代議字第1060000047號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中華民國106年度　　預算科目: 3款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--村里及民防業務			承辦單位	民政課
原預算數	3,170千元	追加(減)預算數	1,986千元	追加(減)後預算數	5,156千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:加強維護，社區安全。

二、預期成果:增進社區生活融洽與品質，減損居家生命財產損失，造就祥和社會。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**2,036,000**	**50,000**	
03設備及投資				**2,036,000**	**50,000**	
公共建設及設施費	年	1	74,700	74,700		水里鄉郡坑社區活動中心修繕內部設備(105.12.22府社政字第1050266796號函;105.12.30里鄉代議字第1050000965號函)
公共建設及設施費	年	1	98,000	98,000		水里鄉永豐社區活動中心修繕外部設備(105.12.21府社政字第1050266352號函;105.12.30里鄉代議字第1050000966號函)
公共建設及設施費	年	1	345,000	345,000		鉅工村等6村106年度村民大會建議建設小型工程款(106.7.5府民治字第1060130279號函;106.7.21里鄉代議字第1060000507號函)
公共建設及設施費	年	1	49,500	49,500		水里鄉永豐社區活動中心購置內部設備(106.7.31府社

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						政字第1060158258號函;106.8.10里鄉代議字第1060000567號函)
公共建設及設施費	年	1	95,258	95,258		水里鄉上安社區發展協會申請活動中心充實內部設施設備(106.7.31府社政字第1060157897號函;106.8.10里鄉代議字第1060000566號函)
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000		水里鄉永豐社區活動中心修繕工程(106.9.7府社政字第1060188180號函;106.9.15里鄉代議字第1060000637號函)
公共建設及設施費	年	1	50,000		50,000	追減村民大會小型工程款。(由電協會協助金補助50,000元)
雜項設備費	年	1	51,370	51,370		水里鄉頂崁社區活動中心充實設備(105.10.4府社政字第1050204594號函;105.10.26里鄉代議字第1050000733號函)
雜項設備費	年	1	90,000	90,000		民和村辦公處設備(105.11.11府民治字第1050195593號函;105.12.7里鄉代議字第1050000823號函)
雜項設備費	年	1	88,900	88,900		玉峰村辦公處設備(105.11.7府民治字第1050195594號函;105.12.7里鄉代議字第1050000824號函)

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
雜項設備費	年	1	71,760	71,760		新興社區發展協會辦理105年度申請南投縣公益彩券基金設備補助計畫(105.11.4府社政字第1050229687號函;105.12.20里鄉代議字第1050000873號函)
雜項設備費	年	1	99,000	99,000		水里鄉新興老人會充實內部設備(105.11.21府社福字第1050238496號函;105.12.20里鄉代議字第1050000897號函)
雜項設備費	年	1	97,910	97,910		水里鄉永豐社區發展協會申請南投縣公益彩券基金設備補助計畫(105.12.5府社政字第1050252028號函;105.12.20里鄉代議字第1050000898號函)
雜項設備費	年	1	62,000	62,000		水里鄉新山老人會移動式音響設備(105.12.8府社福字第1050253040號函;105.12.20里鄉代議字第1050000916號函)
雜項設備費	年	1	96,200	96,200		水里鄉玉峰老人會設施設備補助(105.12.13府社福字第1050255635號函;105.12.30里鄉代議字第1050000958號函)
雜項設備費	年	1	60,000	60,000		水里鄉城中社區發展協會增設辦公設施設備(106.3.23

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						府社政字第1060062903號函;106.4.18里鄉代議字第1060000270號函)
雜項設備費	年	1	99,700	99,700		北埔村辦公處添購設備(106.5.12府民治字第1060077752號函;106.7.13里鄉代議字第1060000439號函)
雜項設備費	年	1	86,370	86,370		永豐村辦公處設備(106.6.16府民治字第1060098769號函;106.7.21里鄉代議字第1060000455號函)
雜項設備費	年	1	100,000	100,000		水里鄉新興老人會館設施設備(106.8.30府社福字第1060182555號函;106.9.15里鄉代議字第1060000622號函)
雜項設備費	年	1	69,678	69,678		水里鄉車埕社區發展協會活動中心充實內部設施設備(106.9.28府社政字第1060204095號函;106.10.18里鄉代議字第1060000684號函)
雜項設備費	年	1	654	654		增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 4款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財稅業務--財務管理			承辦單位	財政課
原預算數	607千元	追加(減)預算數	-50千元	追加(減)後預算數	557千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:財務業務、公產業務、出納業務、單照業務、劃解業務等財務管理業務及公庫管理業務。

二、預期成果:如期完成財務管理、公庫管理業務及審核工作。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					**50,000**	
02業務費					**50,000**	
資訊服務費	年	1	50,000		50,000	追減辦理財稅相關業務之電腦軟體更新、購置使用權及維護費。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 4款 1項 1目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	財稅業務--稅捐稽徵			承辦單位	財政課
原預算數	64千元	追加(減)預算數	-20千元	追加(減)後預算數	44千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 各項稅源資料搜集，確實查徵力求公平並努力催徵以裕公庫。

二、預期成果: 期限內完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000	
02業務費					20,000	
一般事務費	年	1	20,000		20,000	追減工程受益費及各項稅捐欠稅取回證郵資及移送法院執行費。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 4款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公產納賦--公產納賦			承辦單位	財政課
原預算數	1,453千元	追加(減)預算數	-200千元	追加(減)後預算數	1,253千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:辦理土地清查依照規定編列稅捐如期繳納，綜合所得稅扣繳及申報業務辦理。

二、預期成果:如期完成，並呈報成果。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					**200,000**	
02業務費					**200,000**	
稅捐及規費	年	1	200,000		200,000	追減本年度鄉有房屋之房屋稅(未包括納骨塔之房屋稅)。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 4款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--財稅業務			承辦單位	財政課
原預算數	56千元	追加(減)預算數	-11千元	追加(減)後預算數	45千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:清查土地、辦理建檔業務。

二、預期成果:健全土地管理、促進土地利用。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					**11,000**	
03設備及投資					**11,000**	
雜項設備費	年	1	11,000		11,000	追減購置衛星PDA維護軟體、平板等費用。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 106 年 度　　預算科目: 5款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	幼兒管理--幼兒管理			承辦單位	幼兒園
原預算數	5,881千元	追加(減)預算數	81千元	追加(減)後預算數	5,962千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 依據幼兒教育及照顧法辦理。

二、預期成果: 保障幼兒接受適當教育及照顧之權益，以促進身心健全發展。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**81,000**		
02業務費				**81,000**		
一般事務費	年	1	81,000	81,000		教育部國民及學前教育署補助幼兒園106年改善幼兒園教學環境設備經費(106.7.7府教學字第1060142863號函；106.7.17里鄉代議字第1060000517號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中華民國106年度　　預算科目: 5款 2項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--幼兒管理			承辦單位	幼兒園
原預算數	0千元	追加(減)預算數	882千元	追加(減)後預算數	882千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:依據幼兒教育及相關法規辦理。

二、預期成果:保障幼兒接受適當教育及照顧之權益，以促進其身心建全發展。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**882,000**		
03設備及投資				**882,000**		
公共建設及設施費	年	1	720,000	720,000		教育部國民及學前教育署補助幼兒園105年改善幼兒園教學環境設備經費(105.10.18府教學字第1050215562號函;105.10.20里鄉代議字第1050000756號函)
機械設備費	年	1	162,000	162,000		教育部國民及學前教育署補助幼兒園106年改善幼兒園教學環境設備經費(106.7.7府教學字第1060142863號函;106.7.17里鄉代議字第1060000517號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 7款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	圖書管理--圖書管理			承辦單位	圖書館
原預算數	1,317千元	追加(減)預算數	450千元	追加(減)後預算數	1,767千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:1.充實圖書及妥善運用管理。

2.辦理各項研習活動、展覽、文化講座、影片欣賞等。

二、預期成果:增進民眾知識、提高生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				450,000		
02業務費				450,000		
一般事務費	年	1	100,000	100,000		『書香滿水里』校園閱讀推廣活動(106.3.17大觀字第1061830573號函;106.3.29里鄉代議字第1060000224號函)
一般事務費	年	1	200,000	200,000		『友善樂齡、幸福寶貝』敬老關懷活動(106.3.28大觀字第1061830647號函;106.3.31里鄉代議字第1060000232號函)
一般事務費	年	1	100,000	100,000		『藝術造鄉、文化扎根』薪火相傳活動(106.3.28大觀字第1061830646號函;106.3.31里鄉代議字第1060000231號函)
一般事務費	年	1	50,000	50,000		『客家歌謠探索活動』(106.4.10大觀字第1061830746

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						號函;106.5.8里鄉代議字第1060000339號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 8款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣--農產推廣			承辦單位	農經課
原預算數	345千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	395千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:1.辦理農業推廣教育及休閒農業園區輔導。

二、預期成果:輔導傳統農業轉型、帶動地區經濟發展。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**50,000**		
02業務費				**50,000**		
一般事務費	年	1	50,000	50,000		2016水里鄉肚財丁評鑑暨農特產加工推廣活動(105.10.28明潭字第1051865823號;105.12.7里鄉代議字第1050000795號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 8款 1項 1目 8節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣--農業行政			承辦單位	農經課
原預算數	329千元	追加(減)預算數	168千元	追加(減)後預算數	497千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 天然災害鄉內各災區農作物災情勘查及農情調查。

二、預期成果: 改善農產業損失之災民生活。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**168,000**		
02業務費				**42,000**		
按日按件計資酬金	年	1	32,950	32,950		105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(105.11.10府農務字第1050232564號函;105.12.7里鄉代議字第1050000828號函)
一般事務費	年	1	9,000	9,000		105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(105.11.10府農務字第1050232564號函;105.12.7里鄉代議字第1050000828號函)
一般事務費	年	1	50	50		增列差額進位數。
04獎補助費				**126,000**		
獎勵及慰問	年	1	125,760	125,760		105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(105.11.10府農務字第1050232564號函;105.12.7里鄉代議字第1050000828號函)

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
獎勵及慰問	年	1	240	240		增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 8款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	林產推廣--林產推廣			承辦單位	農經課
原預算數	226千元	追加(減)預算數	226千元	追加(減)後預算數	452千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 1. 公私有地造林勘查、查驗工作。
2. 山坡地綠化。
3. 行道樹綠化美化。
4. 鼓勵農民造林，維護山坡地自然生態。

二、預期成果: 加強造林、防止森林盜伐、防止森林火災，綠化生活空間。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				226,000		
02業務費				226,000		
臨時人員酬金	年	1	210,000	210,000		106年度入侵值物防治計畫(106.6.28林造字第1061740577號函，106.7.28府農林字第1060160331號函;106.9.15里鄉代議字第1060000602號函)
一般事務費	年	1	15,500	15,500		106年度入侵值物防治計畫(106.6.28林造字第1061740577號函，106.7.28府農林字第1060160331號函;106.9.15里鄉代議字第1060000602號函)
一般事務費	年	1	500	500		增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 8款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水土保持--山坡地管理			承辦單位	農經課
原預算數	56千元	追加(減)預算數	348千元	追加(減)後預算數	404千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 1. 山坡地水土保持巡視。2. 制止山坡地超限使用，擅自開發整地。3. 簡易水土保持申請。。4. 山坡地衛星航測檢視。5. 農村新風貌聚落重建計畫推行。

二、預期成果: 使山坡地保育利用能自然化、合法化，防止崩地、塌方、落石發生，減少人民傷亡、財物損失。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**348,000**		
02業務費				**348,000**		
按日按件計資酬金	年	1	18,400	18,400		106年度土石流防災演練及宣導執行計畫(106.2.23府農管字第1060042341號函;106.3.15里鄉代議字第1060000167號函)
一般事務費	年	1	328,700	328,700		106年度土石流防災演練及宣導執行計畫(106.2.23府農管字第1060042341號函;106.3.15里鄉代議字第1060000167號函)
一般事務費	年	1	900	900		增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 9款 1項 6目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	路燈裝護--路燈裝護			承辦單位	建設課
原預算數	8,009千元	追加(減)預算數	-800千元	追加(減)後預算數	7,209千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:路燈維護修繕。

二、預期成果:保持鄉內路燈經常照明。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					800,000	
02業務費					800,000	
水電費	年	1	600,000		600,000	追減12個月路燈與交通號誌電費。
設施及機械設備養護費	年	1	200,000		200,000	追減本鄉路燈維護費(由電協會協助金支應200,000元)。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目: 9款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--一般小型工程			承辦單位	建設課
原預算數	9,990千元	追加(減)預算數	14,396千元	追加(減)後預算數	24,386千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:辦理上級補助之基建及一般小型零星工程改善偏遠地區工程及鄉屬小型工程。

二、預期成果:促進地方繁榮與進步，改善村里交通以增進鄉民福祉。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**14,396,000**		
03設備及投資				**14,396,000**		
公共建設及設施費	年	1	12,040,000	12,040,000		106年度客家文化生活及產業環境營造計畫-水里鄉在地文化暨聚落環境改善規劃設計及工程案（106.2.16府文客字第1060030215號函;106.8.15里鄉代議字第1060000168號函）
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000		水里鄉在地文化暨聚落環境改善規劃設計及工程案(106.7.5府授文客字第1060117242號函；106.8.15里鄉代議字第1060000520號函)
公共建設及設施費	年	1	2,056,000	2,056,000		除車埕、新興村以外各村一般小型工程。(由電協會協助金支應835,000元)。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目:10款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	土木工程勘測--土木工程勘測			承辦單位	建設課
原預算數	66千元	追加(減)預算數	460千元	追加(減)後預算數	526千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 土木工程勘查計畫及道路橋樑、維護及管理。

二、預期成果: 維護道路之暢通，交通安全。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**500,000**	**40,000**	
02業務費				**500,000**	**40,000**	
臨時人員酬金	年	1	500,000	500,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-雇用臨時人員(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
一般事務費	年	1	40,000		40,000	追減購置紐澤西護欄(灌水式)、警示帶及防災、救災、勘災所需裝備、物品等。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目:10款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--道路橋樑工程			承辦單位	建設課
原預算數	6,900千元	追加(減)預算數	13,890千元	追加(減)後預算數	20,790千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:道路橋樑興建改善。

二、預期成果:改善市區道路、巷道及轄區道路農路交通。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**13,890,000**		
03設備及投資				**13,890,000**		
公共建設及設施費	年	1	850,000	850,000		103資源開發基金河川疏濬回饋金補助經費執行計畫-水里、玉峰及農富村道路排水改善工程(106.3.23府工資字第1060060816號;106.4.28里鄉代議字第1060000233號函)
公共建設及設施費	年	1	700,000	700,000		103資源開發基金河川疏濬回饋金補助經費執行計畫-民和、新山及上安村道路排水改善工程(106.3.23府工資字第1060060816號;106.4.28里鄉代議字第1060000233號函)
公共建設及設施費	年	1	271,474	271,474		103資源開發基金河川疏濬回饋金補助經費執行計畫-水里鄉公所天花板修繕工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						(106.3.23府工資字第10600 60816號;106.4.28里鄉代議 字第1060000233號函)
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000		103資源開發基金河川疏濬 回饋金補助經費執行計畫- 水里鄉夜間光景工程(106.3 .23府工資字第1060060816 號;106.4.28里鄉代議字第1 060000233號函)
公共建設及設施費	年	1	98,000	98,000		106年度水里鄉民和村3鄰灌 溉用水管設備改善(106.4.5 府工水字第1060071571號函 ;106.5.8里鄉代議字第1060 000327號函)
公共建設及設施費	年	1	90,000	90,000		106年度水里鄉郡坑村灌溉 水管改善工程(106.4.5府工 水字第1060071584號函;106 .5.8里鄉代議字第10600003 27號函)
公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000		106年度水質水量保護區水 源保育與回饋計畫-車埕村 高山巷護坡改善工程(106.6 .23經授水字第10620207360 號函，106.7.12府工水字第 1060147073號函;106.8.10 里鄉代議字第1060000534號 函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水 源保育與回饋計畫-新興村

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						新興路護坡改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-農富村駁坎改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-新興村新興巷28號擋土牆改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	450,000	450,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-新興村第13鄰駁坎改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-車埕村高山巷支線駁坎改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	450,000	450,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-新興村第8鄰排水溝改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-鉅工村二坪路水溝蓋板改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-鉅工村民生路186巷排水改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水里村民權路72巷擋土牆改善工程(106.6.23經授水字第10620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
公共建設及設施費	年	1	1,955,802	1,955,802		106年度水資源作業基金公益支出補助執行計畫-水里鄉(一區)道路排水改善工程(106.8.23水四管字第10602075110號函;106.9.15里鄉代議字第1060000612號函)
公共建設及設施費	年	1	1,620,000	1,620,000		106年度水資源作業基金公益支出補助執行計畫-水里鄉(二區)道路排水改善工程(106.8.23水四管字第10602075110號函;106.9.15里鄉代議字第1060000612號函)
公共建設及設施費	年	1	4,291,000	4,291,000		106年6月豪雨公共設施復建工程-『C2市區村里聯絡道路橋梁工程及H3其他農路工程』(106.9.8府工養字第1060190117號函;106.9.27里鄉代議字第1060000649號函

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						)
公共建設及設施費	年	1	483,000	483,000		106年6月豪雨公共設施災後復建工程-106年6月豪雨G1-025水里鄉頂崁村大灣護岸災修復建工程(106.9.13府農保字第1060195032號函;106.9.27里鄉代議字第1060000657號函)
公共建設及設施費	年	1	330,000	330,000		106年6月豪雨公共設施災後復建工程-106年6月豪雨G1-026水里鄉新城村金龍路野溪災修復建工程(106.9.13府農保字第1060195032號函;106.9.27里鄉代議字第1060000657號函)
公共建設及設施費	年	1	724	724		增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中華民國106年度　　預算科目:11款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	觀光推廣--觀光管理			承辦單位	觀光課
原預算數	1,572千元	追加(減)預算數	1,200千元	追加(減)後預算數	2,772千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:依據本鄉特色資源規劃整體系列活動，以發展整體水里觀光資源、促進地方繁榮。

二、預期成果:促進地方繁榮提昇民眾生活水平。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**1,300,000**	**100,000**	
02業務費				**1,300,000**	**100,000**	
一般事務費	年	1	100,000	100,000		水里點燈慶元宵(105.11.25明潭字第1051866161號函;105.12.7里鄉代議字第1050000859號函)
一般事務費	年	1	50,000	50,000		水里點燈慶元宵(105.12.30客會文字第10500205577號函;106.2.9里鄉代議字第1060000028號函)
一般事務費	年	1	950,000	950,000		水里溪及拔馬坑溪親水環境營造暨整體景觀規劃(106.7.10水四管字第10602061620號函；106.7.21里鄉代議字1060000514號函)
一般事務費	年	1	200,000	200,000		106年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-居民就業輔導-辦理各項成長研習活動(106.6.23經授水字第1

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						0620207360號函，106.7.12府工水字第1060147073號函;106.8.10里鄉代議字第1060000534號函)
一般事務費	年	1	100,000		100,000	追減各項觀光行銷、行銷水里及辦理鄉內活動宣導、器材及雜支等(由電協會協助金減列100,000元)。

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中華民國106年度　　預算科目:11款 1項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--其他公共工程			承辦單位	觀光課
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	2,720千元	追加(減)後預算數	3,720千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:發展水里鄉觀光資源。

二、預期成果:促進觀光產業、吸引遊客來訪。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**2,720,000**		
03設備及投資				**2,720,000**		
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000		水里車站周邊(東)綠美化工程(105.9.29明潭字第1058085878號函;105.10.26里鄉代議字第1050000727號函)
公共建設及設施費	年	1	2,120,000	2,120,000		水里車站(東)綠美化(第二期)工程(105.11.30台內營字第1050815466號函，105.12.6府建城字第1050252761號函;105.12.30里鄉代議字第1050000967號函)
公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000		水里鄉夜間光景工程(105.12.15明潭字第1051866326號函;105.12.30里鄉代議字第1050000964號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目:13款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會救濟--社會救濟			承辦單位	民政課
原預算數	2,419千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	2,434千元

歲出計畫說明

一、計畫內容: 低收入戶、中低老人、中低殘障戶調查、急難救助、自然災害救助、無名屍處理收埋。

二、預期成果: 依規定按時辦理成果彙報。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				15,000		
02業務費				15,000		
一般事務費	張	5	3,000	15,000		辦理災民避難收容行軍床(106.8.24府社助字第1060179048號函;106.9.15里鄉代議字第1060000620號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:經常門　　中華民國106年度　　預算科目:18款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	水肥垃圾處理--水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊
原預算數	6,693千元	追加(減)預算數	1,086千元	追加(減)後預算數	7,779千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:辦理環境衛生、資源回收、空氣品質維護、水質保護、污染防治、噪音管制、廢棄物及毒物等業務。

二、預期成果:配合上級規定依各項施政計畫如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,266,000	180,000	
01人事費				180,000	180,000	
獎金	年	1	180,000		180,000	追減清潔隊員每月工作獎金。
加班值班費	年	1	180,000	180,000		106年度追加加班值班費(106.3.30里鄉代議字第1060000237號函)
02業務費				1,066,000		
臨時人員酬金	年	1	300,588	300,588		106年度資源回收工作計畫-雇用臨時人員(105.12.22投環局廢字第1050023708號函;106.2.9里鄉代議字第1060000002號函)
物品	年	1	100,000	100,000		環保車輛之維護及油料補助計畫(106.4.28投環局廢字第1060006610號函;106.10.18里鄉代議字第1060000354號函)
一般事務費	年	1	30,000	30,000		106年度資源回收工作計畫-

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						資源回收形象改造工作(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)
一般事務費	年	1	89,600	89,600		配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫-有機輕食愛地球(106.4.19投環局綜字第1060006487號函;106.4.28里鄉代議字第1060000312號函)
一般事務費	年	1	55,000	55,000		106年度資源回收工作計畫-辦理各類資源回收宣導及購置資源回收相關器具、村里評比經費(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)
一般事務費	年	1	30,000	30,000		106年度資源回收工作計畫-社區、學校、機關、團體補助費(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)
一般事務費	年	1	812	812		增列差額進位數。
車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000		環保車輛之維護及油料補助計畫(106.4.28投環局廢字第1060006610號函;106.10.18里鄉代議字第1060000354號函)

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000		106年度資源回收工作計畫-資源回收車維護費(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)
設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000		資源回收輸送帶修復計畫(105.11.28投環局廢字第1050021149號;105.12.20里鄉代議字第1050000858號函)
設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000		資源回收機具補助(105.11.28投環局廢字第1050021142號;105.12.20里鄉代議字第1050000857號函)
設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000		106年度資源回收工作計畫-資源回收相關機具維護費(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)
04獎補助費				**20,000**		
政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000		106年度資源回收工作計畫-社區、學校、機關、團體補助費(106.3.31投環局廢字第1060005751號函;106.4.18里鄉代議字第1060000274號函)

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位: 新臺幣元

歲出:資本門　　中 華 民 國 1 0 6 年 度　　預算科目:18款 2項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊
原預算數	410千元	追加(減)預算數	118千元	追加(減)後預算數	528千元

歲出計畫說明

一、計畫內容:辦理環境衛生，廢棄物管理等業務。

二、預期成果:維護轄內環境清潔。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				**118,000**		
03設備及投資				**118,000**		
公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000		水里鄉上安村永安路九芎坪休閒區綠美化工程(106.3.7府授還空字第1060044654號函;106.3.15里鄉代議字第1060000189號函)
公共建設及設施費	年	1	68,000	68,000		南投縣水里鄉上安村三部路尋夢園休閒區綠美化工程(106.9.1府授環空字第1060181970號函;106.9.15里鄉代議字第1060000634號函)

南投縣水里鄉總預算

各機關歲出追加(減)預

中 華 民 國

科目			合計	經常支出				
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
		合計	**37,280,000**		**3,153,000**	**146,000**		
2		鄉公所主管	37,280,000		3,153,000	146,000		
	1	鄉公所	34,663,000		1,556,000	126,000		
	3	圖書館	450,000		450,000			
	5	幼兒園	963,000		81,000			
	6	清潔隊	1,204,000		1,066,000	20,000		

第一次追加(減)預算

算用途別科目分析總表

106 年 度

單位:新臺幣元

	資		本	支		出
小　　計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小　　計
3,299,000			**33,981,000**			**33,981,000**
3,299,000			33,981,000			33,981,000
1,682,000			32,981,000			32,981,000
450,000						
81,000			882,000			882,000
1,086,000			118,000			118,000

南投縣水里鄉總預算

各機關歲出追加(減)

中 華 民 國

機關名稱	合 計	設備及			
		土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	**33,981,000**			**32,756,458**	**162,000**
鄉公所	32,981,000			31,918,458	
幼兒園	882,000			720,000	162,000
清潔隊	118,000			118,000	

第一次追加(減)預算

預算資本支出分析總表

106 年 度

單位:新臺幣元

投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
		1,062,542 1,062,542			

本頁空白

附錄:預算案總說明

南投縣水里鄉總預算第一次追加(減)預算

追加(減)預算案總說明

中 華 民 國 1 0 6 年 度

一、追加(減)預算籌編經過：

本鄉106年度總預算，前經代表會審議通過後公布實施，各業務計畫均依照法定預算數及計畫預定進度覈實執行，惟在年度進行中因上級機關補助及業務上所需依法應補列追加(減)預算之收支，爰依照「預算法」、「106年度中央及地方政府預算籌編原則第6點」及「各級地方政府墊付款處理要點」等規定辦理106年度總預算第一次追加(減)預算，務使收支平衡，力求符合實際業務需要。

二、施政目標及重點:

切實遵循革新節約原則，並配合當前鎮政建設目標，以加強地方建設、改善人民生活為重點，擬定優先順序，儘量充實經建經費、環保經費、社會福利事業經費、教育文化經費，其餘各項經費之編列均儘量緊縮，以維一般政務而利自治事業發展。

三、追加(減)預算收支核列情形：

本鄉106年度總預算第一次追加（減）預算案，經審慎編列，計歲入淨追加37,280千元，歲出淨追加37,280千元。辦理追加(減)後，收入面編列歲入237,575千元，支出面編列歲出237,575千元，追加(減)後預算歲入歲出餘絀為0元。

本頁空白

編製日期：中華民國 106 年 10 月