

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

南 投 縣 水 里 鄉 公 所 編

南投縣水里鄉總預算

目次

中華民國 106 年度

甲、總預算案審議意見.....	第 1 ~ 2 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 7 ~ 7 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 8 ~ 8 頁
三、收支簡明比較分析表	第 9 ~ 9 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 11 ~ 12 頁
二、歲出政事別預算表	第 13 ~ 16 頁
丁、參考表	
一、歲入來源別分析表	第 18 ~ 25 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 ~ 110 頁
三、歲出用途別科目分析表	第 112 ~ 113 頁
四、資本支出分析表	第 114 ~ 115 頁
五、歲出人事費彙計表	第 116 ~ 117 頁
六、員工總表	第 118 ~ 118 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 119 ~ 119 頁
八、公務車輛明細表	第 120 ~ 125 頁
九、補助及捐助經費總表	第 126 ~ 127 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 128 ~ 128 頁
十一、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 129 ~ 129 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 130 ~ 131 頁
戊、附錄：總預算案總說明.....	第 133 ~ 137 頁

總預算案審議意見

水里鄉民代表會第十九屆第四次定期大會決議案

類別	財政	編號	第二類第一號
提案人	水里鄉公所		
案由	請審議本鄉 106 年度總預算案		
理由	<p>本鄉 106 年度總預算案，業經依各縣市地方政府總預算編製要點及施政計畫編製完竣，並依據 貴會組織條例第 15 條及第 16 條規定辦理。</p>		
辦法	<p>審議通過後公布實施，並報縣府核備。</p>		
審查意見	<p>照案通過</p>		
議決	<p>照案通過</p>		

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		
例管字號	交辦日期	預定完成日期
070	105.11.17	年 月 日
發文時副本抄送承辦研考業務單位 公文務文或存查時會		

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105年11月17日

發文字號：里鄉代議字第1050000812號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨



主旨：檢送本會第十九屆第四次定期大會議決案：請審議「本鄉106年度總預算案」案乙件二份，請查照並於下次定期大會提出報告。

說明：依據本會第十九屆第四次定期大會討論提案第二類第01號議決案辦理。

正本：南投縣水里鄉公所

副本：

主席林志郎

預算總表

南投縣水里鄉總預算

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	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	200,295	100.00	187,780	100.00	217,582	100.00	12,515	6.66
1. 稅課收入	143,593	71.69	138,614	73.82	137,436	63.17	4,979	3.59
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	200	0.10	200	0.11	865	0.40		
4. 規費收入	11,185	5.58	4,585	2.44	4,928	2.26	6,600	143.95
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,980	0.99	1,560	0.83	2,058	0.95	420	26.92
7. 營業盈餘及事業收入	1,600	0.80	1,000	0.53	1,500	0.69	600	60.00
8. 補助及協助收入	16,187	8.09	16,271	8.66	41,900	19.25	-84	-0.52
9. 捐獻及贈與收入	23,000	11.48	23,000	12.25	22,720	10.44		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	2,550	1.27	2,550	1.36	6,174	2.84		
二、歲出合計	200,295	100.00	187,210	100.00	195,439	100.00	13,085	6.99
1. 一般政務支出	92,623	46.25	91,881	49.08	82,618	42.28	742	0.81
2. 教育科學文化支出	19,476	9.72	17,081	9.12	4,381	2.24	2,395	14.02
3. 經濟發展支出	34,248	17.10	27,627	14.76	47,462	24.28	6,621	23.97
4. 社會福利支出	12,052	6.02	9,992	5.34	21,516	11.01	2,060	20.62
5. 社區發展及環境保護支出	21,616	10.79	19,519	10.43	18,599	9.52	2,097	10.74
6. 退休撫卹支出	16,630	8.30	16,930	9.04	18,608	9.52	-300	-1.77
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	3,650	1.82	4,180	2.23	2,254	1.15	-530	-12.68
三、歲入歲出餘絀			570		22,143		-570	

南投縣水里鄉總預算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國 106 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	200,295	100.00	187,780	100.00	217,582	100.00	12,515	6.66
1. 直接稅收入	71,133	35.51	69,281	36.90	72,375	33.27	1,851	2.67
2. 間接稅收入	72,460	36.18	69,333	36.92	65,060	29.90	3,128	4.51
3. 賦稅外收入	56,702	28.31	49,166	26.18	80,146	36.83	7,536	15.33
(二)歲出	174,898	100.00	170,594	100.00	158,085	100.00	4,304	2.52
1. 一般經常支出	174,751	99.92	169,794	99.53	158,085	100.00	4,957	2.92
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	147	0.08	800	0.47			-653	-81.63
(三)經常門勝餘	25,397		17,186		59,497		8,211	47.78
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	25,397	100.00	16,616	100.00	37,354	100.00	8,781	52.85
1. 增置或擴充改良資產	23,394	92.11	14,736	88.69	37,354	100.00	8,658	58.75
2. 增加投資								
3. 預備金	2,003	7.89	1,880	11.31			123	6.54
(三)資本門差短	25,397		16,616		37,354		8,781	52.85
三、歲入歲出餘絀			570		22,143		-570	

南投縣水里鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 106 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	200,295	187,780	217,582	12,515
(一)歲入	200,295	187,780	217,582	12,515
(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	187,210	195,439	13,085
(一)歲出	200,295	187,210	195,439	13,085
(二)債務之償還				
三、收支餘絀數		570	22,143	-570

本 頁 空 白

預算表

南投縣水里鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

款	目	節	科 目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
				經常門	資本門	合 計				
			總 計	200,295		200,295	187,780	217,582	12,515	
1			稅課收入	143,593		143,593	138,614	137,436	4,979	
	1		土地稅	4,000		4,000	4,000	4,082		
		1	地價稅	4,000		4,000	4,000	4,082		
		2	房屋稅	7,550		7,550	7,550	7,740		
		1	房屋稅	7,550		7,550	7,550	7,740		
	4		契稅	800		800	800	1,267		
		1	契稅	800		800	800	1,267		
	6		娛樂稅	250		250	250	347		
		1	娛樂稅	250		250	250	347		
	7		遺產及贈與稅	300		300	300	297		
		1	遺產稅	150		150	150			
		2	贈與稅	150		150	150	297		
	9		統籌分配稅	130,693		130,693	125,714	123,704	4,979	
		1	中央統籌分配稅	115,389		115,389	109,551	105,518	5,838	
		2	縣統籌分配稅	15,304		15,304	16,163	18,186	-859	
3			罰款及賠償收入	200		200	200	865		
		1	罰金罰鍰及息金	200		200	200	865		
		1	罰金罰鍰	200		200	200	865		
4			規費收入	11,185		11,185	4,585	4,928	6,600	
		1	行政規費收入	100		100	100	115		
		2	證照費	90		90	90	87		
		5	許可費	10		10	10	28		
		2	使用規費收入	11,085		11,085	4,485	4,813	6,600	
		3	資料使用費	65		65	65	31		

南投縣水里鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	目	節	科 目 名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
				經常門	資本門	合 計				
		9	場地設施使用費	3,200		3,200	1,900	1,938	1,300	
		11	道路使用費	6,000		6,000	700	700	5,300	
		12	幼兒園保育費	1,820		1,820	1,820	2,144		
6			財產收入	1,980		1,980	1,560	2,058	420	
	1		財產孳息	1,380		1,380	960	1,450	420	
		1	利息收入	50		50	30	27	20	
		2	租金收入	900		900	500	996	400	
		3	權利金	430		430	430	427		
	5		廢舊物資售價	600		600	600	608		
		1	剩餘或廢舊物品售價	600		600	600	608		
7			營業盈餘及事業收入	1,600		1,600	1,000	1,500	600	
	2		非營業特種基金賸餘繳庫	1,600		1,600	1,000	1,500	600	
		1	賸餘繳庫	1,600		1,600	1,000	1,500	600	
8			補助及協助收入	16,187		16,187	16,271	41,900	-84	
	1		上級政府補助收入	16,187		16,187	16,271	41,900	-84	
		1	一般性補助收入	10,093		10,093	12,262	9,272	-2,169	
		2	計畫型補助收入	6,094		6,094	4,009	32,629	2,085	
9			捐獻及贈與收入	23,000		23,000	23,000	22,720		
	1		捐獻收入	23,000		23,000	23,000	22,720		
		1	一般捐獻	23,000		23,000	23,000	22,720		
11			其他收入	2,550		2,550	2,550	6,174		
	2		雜項收入	2,550		2,550	2,550	6,174		
		2	廢棄物清理費	1,800		1,800	1,800	2,163		
		3	其他雜項收入	750		750	750	4,011		

南投縣水里鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
				經常門	資本門	合計				
			總 計	174,898	25,397	200,295	187,210	195,439	13,085	
1			政權行使支出	19,969	500	20,469	21,388	18,962	-919	
	1		鄉民代表會	19,969	500	20,469	21,388	18,962	-919	
		1	一般行政	6,132		6,132	7,351	5,303	-1,219	
		2	議事業務	13,837		13,837	13,537	13,270	300	
		9	一般建築及設備		500	500	500	389		
2			行政支出	63,791	668	64,459	64,799	56,875	-340	
	1		鄉公所	63,791	668	64,459	64,799	56,875	-340	
		1	一般行政	48,561		48,561	49,242	42,614	-681	
		2	村里業務	13,575		13,575	13,707	13,037	-132	
		3	主計業務	903		903	831	714	72	
		4	人事業務	692		692	719	434	-27	
		5	端正政風	60		60	60	34		
		9	一般建築及設備		668	668	240	42	428	
3			民政支出	2,345	3,170	5,515	3,550	5,256	1,965	
	1		鄉公所	2,345	3,170	5,515	3,550	5,256	1,965	
		1	自治業務	1,364		1,364	1,343	1,265	21	
		2	民防業務	313		313	300	243	13	
		3	役政業務	215		215	215	108		
		4	地政業務	453		453	72	59	381	
		9	一般建築及設備		3,170	3,170	1,620	3,580	1,550	
4			財務支出	2,124	56	2,180	2,144	1,526	36	
	1		鄉公所	2,124	56	2,180	2,144	1,526	36	
		1	財稅業務	671		671	635	292	36	
		2	公產納賦	1,453		1,453	1,453	1,234		

南投縣水里鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

款	項目	科 目 名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			經常門	資本門	合 計				
		9 一般建築及設備		56	56	56			
5		教育支出	15,451		15,451	13,253	791	2,198	
	1	鄉公所	931		931	931	791		
	1	社會教育	574		574	574	471		
	2	國民教育	357		357	357	320		
	2	幼兒園	14,520		14,520	12,322		2,198	
	1	一般行政	8,639		8,639	8,499		140	
	2	幼兒管理	5,881		5,881	3,823		2,058	
7		文化支出	3,925	100	4,025	3,828	3,589	197	
	2	圖書館	3,925	100	4,025	3,828	3,589	197	
	1	一般行政	2,608		2,608	2,647	2,407	-39	
	2	圖書管理	1,317		1,317	1,081	938	236	
	9	一般建築及設備		100	100	100	245		
8		農業支出	5,597	600	6,197	5,319	5,077	878	
	1	鄉公所	2,109	50	2,159	2,199	2,292	-40	
	1	農產推廣	1,706		1,706	1,754	1,908	-48	
	2	林產推廣	226		226	226	286		
	4	畜產推廣	121		121	121	52		
	5	水土保持	56		56	48	5	8	
	9	一般建築及設備		50	50	50	40		
	2	市場	3,488	550	4,038	3,120	2,785	918	
	1	一般行政	1,932		1,932	1,581	1,511	351	
	2	市場管理	1,556		1,556	1,519	1,274	37	
	9	一般建築及設備		550	550	20		530	
9		工業支出	8,523	9,990	18,513	19,099	25,242	-586	

南投縣水里鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	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	說 明
			經常門	資本門	合 計				
	1	鄉公所	8,523	9,990	18,513	19,099	25,242	-586	
	3	都市規劃	514		514	200	112	314	
	6	路燈裝護	8,009		8,009	8,809	8,418	-800	
	9	一般建築及設備		9,990	9,990	10,090	16,713	-100	
10		交通支出	66	6,900	6,966	967	13,235	5,999	
	1	鄉公所	66	6,900	6,966	967	13,235	5,999	
	1	土木工程勘測	66		66	67	32	-1	
	9	一般建築及設備		6,900	6,900	900	13,203	6,000	
11		其他經濟服務支出	1,572	1,000	2,572	2,242	3,907	330	
	1	鄉公所	1,572	1,000	2,572	2,242	3,907	330	
	1	觀光推廣	1,572		1,572	1,242	2,270	330	
	9	一般建築及設備		1,000	1,000	1,000	1,637		
13		社會救助支出	2,419		2,419	2,053	2,261	366	
	1	鄉公所	2,419		2,419	2,053	2,261	366	
	1	社會救濟	2,419		2,419	2,053	2,261	366	
14		福利服務支出	9,633		9,633	7,939	19,255	1,694	
	1	鄉公所	9,633		9,633	7,939	6,494	1,694	
	1	社會福利	2,802		2,802	2,897	2,235	-95	
	2	社會運動	6,831		6,831	5,042	4,259	1,789	
	2	幼兒園					12,761		
	1	一般行政					8,589		
	2	幼兒管理					3,971		
	9	一般建築及設備					200		
17		社區發展支出	355		355	159	83	196	
	1	鄉公所	355		355	159	83	196	

南投縣水里鄉總預算
歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度 與上年 度比較	說 明
				經常門	資本門	合計				
		1	社區發展	355		355	159	83	196	
18			環境保護支出	20,851	410	21,261	19,360	18,516	1,901	
		1	鄉公所	103		103	188	129	-85	
		3	殯葬業務	103		103	188	129	-85	
		2	清潔隊	20,748	410	21,158	19,172	18,387	1,986	
		1	一般行政	14,055		14,055	13,299	12,590	756	
		2	水肥垃圾處理	6,693		6,693	5,713	5,527	980	
		9	一般建築及設備		410	410	160	270	250	
19			退休撫卹給付支出	16,630		16,630	16,930	18,608	-300	
		1	鄉公所	16,630		16,630	16,930	18,608	-300	
		1	公教人員退休給付	16,630		16,630	16,930	18,608	-300	
22			債務付息支出							
		1	鄉公所							
		2	債務付息							
27			其他支出	1,500	2,003	3,503	3,380	2,254	123	
		1	鄉公所	1,500	2,003	3,503	3,380	2,254	123	
		1	災害準備金		2,003	2,003	1,880	1,035	123	
		3	公教人員各項補助	1,500		1,500	1,500	1,220		
28			預備金	147		147	800		-653	
		1	預備金	147		147	800		-653	
		2	第二預備金	147		147	800		-653	

參考表

本 頁 空 白

歲入來源

中華民國

科						目	收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
			總計					
1	1	1	稅課收入	鄉公所	土地稅	地價稅	年	1
1	2	1	稅課收入	鄉公所	房屋稅	房屋稅	年	1
1	4	1	稅課收入	鄉公所	契稅	契稅	月	12
1	6	1	稅課收入	鄉公所	娛樂稅	娛樂稅	月	12
1	7	1	稅課收入	鄉公所	遺產及贈與稅	遺產稅	月	12
1	7	2	稅課收入	鄉公所	遺產及贈與稅	贈與稅	月	12
1	9	1	稅課收入	鄉公所	統籌分配稅	中央統籌分配稅	月	12
1	9	2	稅課收入	鄉公所	統籌分配稅	縣統籌分配稅	月	12
3	1	1	罰款及賠償收入	鄉公所	罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	月	12
4	1	2	規費收入	鄉公所	行政規費收入	證照費	筆	隨時
4	1	5	規費收入	鄉公所	行政規費收入	許可費	筆	隨時
4	2	3	規費收入	鄉公所	使用規費收入	資料使用費	筆	隨時
4	2	9	規費收入	鄉公所	使用規費收入	場地設施使用費	筆	隨時
4	2	11	規費收入	鄉公所	使用規費收入	道路使用費	年	1
4	2	12	規費收入	鄉公所	使用規費收入	幼兒園保育費	月	12
6	1	1	財產收入	鄉公所	財產孳息	利息收入	年	1
6	1	2	財產收入	鄉公所	財產孳息	租金收入	年	1
6	1	3	財產收入	鄉公所	財產孳息	權利金	年	1
6	5	1	財產收入	鄉公所	廢舊物資售價	剩餘或廢舊物品售價	年	1

鄉總預算

別分析表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
200,295,000		200,295,000	
4,000,000		4,000,000	13,333,333x30%=4,000,000
7,550,000		7,550,000	18,875,000x40%=7,550,000
800,000		800,000	1,000,000x80%=800,000
250,000		250,000	250,000x100%=250,000
150,000		150,000	187,500x80%=150,000
150,000		150,000	187,000x80%=150,000
115,389,000		115,389,000	財政部105.8.26台財庫字第10503726991號函。
15,304,000		15,304,000	南投縣政府105.9.12府財務字第1050192780號函。
200,000		200,000	預估。
90,000		90,000	分區使用證明、農地農用證明。
10,000		10,000	農地設施容許使用規費、使用執照規費、納堂費。
65,000		65,000	圖說費。
3,200,000		3,200,000	市場使用費(含水電費)、墓地使用費、公所場所租借收入及105年水里玩水節暨水資源宣導活動清潔費(收支對列)。
6,000,000		6,000,000	以前年度道路基金埋管費收入(收支對列)。
1,820,000		1,820,000	幼兒園保育費收入(130人*2*\$7,000)。
50,000		50,000	預估公庫年度利息收入。
900,000		900,000	鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。
430,000		430,000	停三停車場營運收入。
600,000		600,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘等收入。

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	
7	2	1	營業盈餘及事業收入	鄉公所	非營業特種基金賸餘繳庫	賸餘繳庫	年	1	
8	1	1	補助及協助收入	鄉公所	上級政府補助收入	一般性補助收入	月	12	
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	月	12	

鄉總預算

別分析表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
1,600,000		1,600,000	公共造產基金賸餘解繳鄉庫。
10,093,000		10,093,000	1. 加值型營業稅專案補助款\$4,680,000(財政部105.8.26台財庫字第10503726991號)。 2. 中央對本縣所屬貧脊鄉(鎮、市)核定一般補助款\$5,413,000(南投縣政府105.9.23府財務字第1050200230號)。
6,094,000		6,094,000	1. 鄰長意外保險費\$63,000(105.1.7府民治字第1050007852號)。 2. 鄰長為民服務作業費\$105,000(105.1.6府民治字第1050007722號)。 3. 社區總幹事津貼\$46,800(104.12.8府社政字第1040248168號)。 4. 村長報費\$28,500及鄰長報費\$627,000(105.5.4府民治字第1050095653號)。 5. 低收入戶以工代賑酬金\$765,111(104.12.17府社助字第1040254704號)。 6. 役政業務補助經費\$16,000(105.4.8府民兵字第1050074133號)。 7. 民政(役政權益、管理)業務經費\$22,000(105.4.6府民兵字第1050073016號)。 8. 全民健保業務\$299,000(衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號)。

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

鄉總預算

別分析表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			9. 辦理金婚、鑽石婚紀念補助 \$37,600(105.8.23府社福字第1050176911號) 。 10. 縣府補助老人大學相關活動\$150,000(105.3.30府社福字第1050067754號)。 11. 縣府補助婦女大學相關活動 \$150,000(105.3.17府社工婦幼字第1050058027號)。 12. 老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫補助 \$470,000(104.12.17府社福字第1040256410號))。 13. 105年度南投縣長青健康活力補給站 \$1,124,000(105.1.22府社福字第1050021527號)。 14. 縣府補助弱勢婦女家庭成長研習 \$50,000(105.3.31府社工婦幼字1050068823號))。 15. 清潔人員身體健康檢費用 \$20,400(105.4.12投環局廢字第1050006183號))。 16. 土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫 \$95,000(105.1.7府社助字第1050008696號) 17. 搬運災備糧及救助糧費用 \$22,480(105.1.29府社助字第1050025686號) 18. 5歲幼童免學費教育計畫-經濟弱勢加額補

歲入來源

中華民國

科					目		收入量	
款	目	節	來源別	機關別	來源別子目	來源別細目	單位	數量
9	1	1	捐獻及贈與收入	鄉公所	捐獻收入	一般捐獻	年	1
11	2	2	其他收入	鄉公所	雜項收入	廢棄物清理費	月	12
11	2	3	其他收入	鄉公所	雜項收入	其他雜項收入	月	12

鄉總預算

別分析表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算			詳 細 計 算 說 明 (收 入 依 據)
經 常 門	資 本 門	合 計	
			助\$1,316,000(105.8.12府教學字第105006698 2號)
			19. 中低收入戶托教補助\$210,000(105.8.12 府教學字第1050167225號)
			20. 原住民幼童托教補助\$204,000(105.4.6府 授原輔字第1050059708號)
			21. 低收入戶托教補助\$72,000(105.4.22府教 學字第1050085360號)
			22. 鄉民之救助金\$200,000(105.8.10府社助 字第1050166370號)
			23. 增列差額進位數\$109元。
23,000,000		23,000,000	106年度電協會協助金預估數。
1,800,000		1,800,000	自來水公司清潔規費、廢棄物清理費等雜項收 入。
750,000		750,000	以前年度各項收入、保管款清理等雜項收入。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：1款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	一般行政--行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	6,132千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 綜理鄉政計畫，推行文書業務核判及財產管理業務。 2. 蒐集調查施政有關資料及執行上級委辦業務。 二、預期成果：經常業務繼續辦理外，如期完成之。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,132,000	
01人事費				4,340,000	
法定編制人員待遇	年	1	2,115,000	2,115,000	代表會正式人員待遇。
技工及工友待遇	年	1	772,000	772,000	代表會技工、工友待遇。
獎金	年	1	666,000	666,000	代表會正式人員、技工、工友年終獎金、考績獎金。
其他給與	人	5	16,000	80,000	代表會正式人員、技工、工友之休假補助。
加班值班費	年	1	129,000	129,000	代表會正式人員、技工、工友不休假補助款。
退休離職儲金	年	1	222,000	222,000	代表會正式人員、技工、工友提撥退休離職儲金。
保險	年	1	356,000	356,000	代表會正式人員、技工、工友之公保、健保(含二代健保補充保費)、勞保費。
02業務費				1,792,000	
水電費	月	12	15,000	180,000	代表會水電費。
通訊費	月	12	10,000	120,000	電話及郵資、網路通訊費及其他。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
稅捐及規費	輛	1	17,860	17,860	公務汽車牌照稅、燃料費、檢驗費等費用(如公務車輛明細表)。
稅捐及規費	輛	4	450	1,800	公務機車燃料費。(公務車輛明細表)。
保險費	輛	1	42,000	42,000	公務汽車責任保險費用(如公務車輛明細表)。
保險費	輛	4	711	2,844	公務機車責任保險費用(如公務車輛明細表)。
物品	月x公升x輛	12x139x1	28	46,704	公務汽車油料費(如公務車輛明細表)。
物品	月x公升x輛	12x26x4	28	34,944	公務機車油料費(如公務車輛明細表)。
一般事務費	年	1	33,000	33,000	電話機及語音系統維修。
一般事務費	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查(95.06.20府人退字第09501153290號函)。
一般事務費	人	1	3,500	3,500	主管健康檢查。
一般事務費	月	12	3,000	36,000	各類報表印刷及其他。
一般事務費	人	5	2,000	10,000	辦理員工文康、慶生活動、自強活動、登山健行、各項競賽等經費。
一般事務費	人	11	2,000	22,000	代表文康聯誼活動費。
一般事務費	月	12	5,300	63,600	保全系統服務費。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	縣公報。
一般事務費	月	12	600	7,200	報導鄉政租用有線電視。
一般事務費	年	1	15,000	15,000	電腦用印表紙。
一般事務費	年	1	43,200	43,200	大樓清潔費及清潔用品。
一般事務費	年	1	27,000	27,000	電腦用列印噴墨水匣、影印

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	36,000	36,000	機碳粉等。 有關法令規章及業務進修等 月週刊。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	室內綠化及環境佈置。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	有關軟體及各項活動照片沖 洗等。
一般事務費	年	1	10,735	10,735	各類文件檔案封底裝訂等。
一般事務費	月x斤	12x2	900	21,600	會客室及主席室茶葉等。
一般事務費	班	30	300	9,000	鄉內國中小畢業獎狀及紀念 品。
一般事務費	年	1	27,000	27,000	大樓水電維護。
一般事務費	年	1	36,000	36,000	消防檢查及維護。
一般事務費	年	1	54,000	54,000	影印機、冷氣機、傳真機維 護更換零件。
一般事務費	年	1	60,000	60,000	電腦週邊設備、印表機維護 費及相關軟體升級。
一般事務費	年	1	13,500	13,500	飲水淨化器維護。
一般事務費	年	1	18,000	18,000	大樓蓄水池、水塔清潔維護 。
一般事務費	年	1	13,500	13,500	影印機滾筒維護更換。
一般事務費	年	1	441	441	增列差額進位數。
一般事務費	年	1	12,000	12,000	各項擴音及錄音設備維護及 更換。
房屋建築養護費	年	1	45,000	45,000	辦公室及議事廳粉刷維護等 。
車輛及辦公器具養護費	輛	1	25,500	25,500	公務汽車所需之保養、維修 費用(如公務車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費	年x輛	1x4	1,700	6,800	公務機車維護(如公務車輛 明細表)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	人x年	14x1	1,048	14,672	辦公器具養護費。
國內旅費	人x天	5x5	700	17,500	外縣市公務接洽。
國內旅費	人x天	5x27	300	40,500	縣內公務接洽。
國外旅費	人x年	2x1	50,000	100,000	行政人員陪同代表出國考察。
特別費	月	12	35,550	426,600	主席每月\$23,700，副主席每月\$11,850(依民代支給條例)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：1款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	議事業務--議事業務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	13,837千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 年度召開定期大會二次，臨時會五次。 2. 使各代表實際明瞭鄉內實際情形及經常開會時提案之各議事等專案研究調查事實、以交代民眾。 二、預期成果：1. 代表踴躍參加開會熱心公益，促進鄉務發展。 2. 提高代表對各議案有所明瞭，能依事論事，達成為民喉舌之功效。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,837,000	
01人事費				9,901,000	
民意代表待遇	人x月	1x12	86,130	1,033,560	主席研究費(依規編列)。
民意代表待遇	人x月	1x12	80,800	969,600	副主席研究費(依規編列)。
民意代表待遇	人x月	9x12	54,135	5,846,580	代表研究費(依規編列)。
獎金	年	1	250,395	250,395	主席、副主席春節慰勞金。
獎金	年	1	730,827	730,827	代表春節慰勞金。
其他給與	人x天	11x45	1,000	495,000	定期、臨時大會代表出席費(依規編列)。
其他給與	人x月	11x12	150	19,800	代表福利互助補助(依規編列)。
加班值班費	人x時	5x160	100	80,000	員工加班費。
保險	人x月	11x12	3,600	475,200	代表健保保險補助(依規編列)。
保險	年	1	38	38	增列差額進位數。
02業務費				3,936,000	
一般事務費	次	2	15,000	30,000	定期大會議事錄編印及其他。
一般事務費	次	5	5,000	25,000	臨時大會議事錄編印及其他。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費(依規編列)。
一般事務費	人x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費(依規編列)
一般事務費	人x天	11x45	450	222,750	代表開會膳食費(定期會二次臨時會五次)(依規編列)
一般事務費	人x年	11x1	15,000	165,000	代表保險費(依規定編列)。
一般事務費	人x年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費(依規定編列)。
一般事務費	人x天	11x45	1,000	495,000	代表開會交通費(定期二次、臨時會五次)(依規編列)
一般事務費	人x年	11x1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動。
一般事務費	人x年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察費(依105年度縣市各鄉鎮市共同費用編列基準辦理)。
一般事務費	年	1	450,000	450,000	議事聯繫研討(依行政院92.4.7院授主實一字第092002404號函編列)。
一般事務費	年	1	400,000	400,000	接待饋贈參訪機關、團體等(依行政院92.4.7院授主實一字第092002404號函編列)
一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關民間社團花園花籃匾額獎牌摸彩紀念品等(依行政院92.4.7院授主實一字第09

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	50,000	50,000	2002404號函)。 與鄉公所課室主管及村長鄉 政業務研討會(依行政院92. 4.7院授主實一字第0920024 04號函編列)。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	佈置會場誤餐費。
一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理歷屆代表回娘家暨鄉鎮 議事研討聯誼活動。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理公聽會及定期大會期間 錄影及轉播費及各項宣導費 。
一般事務費	年	1	850	850	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	5x27	300	40,500	縣內接洽公務。
國內旅費	人x天	16x27	200	86,400	鄉內接洽公務。
國內旅費	人x天	5x7	700	24,500	外縣市接洽公務。
國外旅費	人x年	11x1	50,000	550,000	代表出國考察(依規編列)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106年度

預算科目：1款1項9目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--議事業務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	500千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：強化議事功能，了解基層各項建設及需要，以利政務之推行。 二、預期成果：提昇議事本質及工作效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					500,000	
03設備及投資					500,000	
房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	辦公室內部及週邊增設設備。	
雜項設備費	年	1	200,000	200,000	代表會文康器材及辦公器具設備。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	42,344千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：機關編制內職員及應業務需要所僱用之人員薪津。				
	二、預期成果：安定機關編制內職員及應業務需要所僱用之人員生活暨提升員工士氣增進為民服務品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,344,000	
01人事費				41,912,000	
政務人員待遇	年	1	1,034,000	1,034,000	鄉長待遇。
法定編制人員待遇	年	1	26,031,000	26,031,000	公所正式人員待遇。
技工及工友待遇	年	1	1,544,000	1,544,000	公所技工、工友待遇。
獎金	年	1	5,942,000	5,942,000	公所正式人員、技工、工友年終獎金、考績獎金。
其他給與	年	1	621,000	621,000	公所正式人員、技工、工友之休假補助。
加班值班費	年	1	654,000	654,000	公所正式人員、技工、工友不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	2,782,000	2,782,000	公所正式人員、技工、工友提撥退休離職儲金及提撥不足額。
保險	年	1	3,304,000	3,304,000	公所正式人員、技工、工友公保、健保(含補充保費)、勞保。
02業務費				432,000	
國內旅費	人x天	2x40	300	24,000	縣內、外業務洽辦出差。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	600	600	增列差額進位數。
機要費	年	1	195,000	195,000	致贈花園、花籃、匾額及輓聯等經費。
特別費	人x天	1x12	17,700	212,400	依據南投縣政府訂頒本縣105年度縣市及鄉鎮市共同費用編列基準編列。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--事務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	5,559千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 房屋建築、機械電器設施養護及車輛保養。 2. 各項文具購置印刷等。 二、預期成果：如期完成各項計畫。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,559,000	
01人事費					26,000	
加班值班費	週	52	500	26,000	技工、工友每日上、下班開關門窗加班費。	
02業務費					5,533,000	
水電費	月	12	75,000	900,000	本所每月電費。	
水電費	月	12	2,000	24,000	本所每月水費	
通訊費	月	12	50,000	600,000	本所每月電話費。	
通訊費	月	12	8,000	96,000	寄送各項公文書件等郵費。	
其他業務租金	月	12	29,000	348,000	影印機等租賃用經費。	
稅捐及規費	年	1	117,950	117,950	公務車輛牌照稅、燃料稅、檢驗費等(如公務車輛明細表)。	
保險費	年	1	55,000	55,000	辦公大樓公共意外險。	
保險費	年	1	63,680	63,680	公務車輛保險費(如公務車輛明細表)。	
臨時人員酬金	人x天	2x310	1,064	659,680	臨時人員協辦文書作業、電腦打字及公所服務台等工作。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	人x月	2x12	2,816	67,584	臨時人員健、勞保費用。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,440	34,560	機關負擔勞工退休準備金。
按日按件計資酬金	次	2	50,000	100,000	各項訴訟律師諮詢費用。
物品	月	12	1,000	12,000	各項清潔用品及廁所清潔用品。
物品	年	1	25,000	25,000	辦公文具紙張等。
物品	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙及法令書刊。
物品	年	1	93,408	93,408	公務車輛油料費(如公務車輛明細表)。
一般事務費	月	12	1,000	12,000	會客及會議使用茶葉等。
一般事務費	月	12	3,000	36,000	各項公文封印製
一般事務費	年	1	140,000	140,000	歲末新春聯誼會、春節團拜等費用。
一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項會議茶水及什支。
一般事務費	年	1	120,000	120,000	公安及消安檢查費及規費、保險費。
一般事務費	月	12	3,000	36,000	大型生飲機更換零件等。
一般事務費	年	1	333,000	333,000	文化交流推展鄉內各項業務及推廣農特產品等。
一般事務費	月	12	8,000	96,000	本所保全系統服務費。
一般事務費	年	1	734	734	增列差額進位數。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	志工開關門車馬費及意外險。
房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	本所一般辦公廳舍及村集會所維修，含照明、空調、水電、保全、通訊、消防等。
車輛及辦公器具養護費	年	1	88,400	88,400	公務車輛養護費用(如公務車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費	人	73	1,048	76,504	辦公器具養護費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	台x年	2x1	50,000	100,000	依83.10.19內政部台(83)內營字發布建築物昇降設備管理辦法，需設專業技術人員平時維護保養。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	依92.2.19經能會發布用電設備檢驗維護管理規則，本所辦公廳應設置專任電氣技術人員規定委託廠商辦理。
國內旅費	人x天	5x25	700	87,500	爭取各項補助經費及縣內開會研習業務等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	210千元	
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	預算數	說明
合計					210,000	
02業務費					210,000	
資訊服務費	年	1	95,000	95,000	本所電腦維護費。	
物品	年	1	20,000	20,000	檔案夾。	
物品	年	1	10,000	10,000	文具耗材補充。	
物品	年	1	50,000	50,000	資訊系統耗材。	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	編製施政計畫書暨為民服務手冊。	
一般事務費	年	1	19,000	19,000	各種表冊印刷。	
國內旅費	人X天	2x10	300	6,000	參加為民服務公文處理講習及業務洽辦等。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款1項1目4節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--全民健保業務	承辦單位	民政課	預算金額	448千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：主辦全鄉全民健康保險第五、六類業務。				
	二、預期成果：輔助鄉民納保，使全鄉都能享有就醫權力。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				448,000	
01人事費				434,000	
約聘僱人員待遇	年	1	319,704	319,704	三等約聘(僱)人員待遇。
獎金	年	1	39,963	39,963	三等約聘(僱)人員年終獎金
其他給與	人	1	16,000	16,000	三等約聘(僱)人員休假補助
退休離職儲金	年	1	19,188	19,188	三等約聘(僱)人員退職及資遣給付。
保險	年	1	39,145	39,145	三等約聘(僱)人員，勞、健保補助(健保署補助\$299,000)依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函辦理。
02業務費				14,000	
物品	年	1	8,000	8,000	各項申請表冊文具請購
國內旅費	人x天	1x20	300	6,000	教育訓練、洽辦健保等

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	村里業務--行政管理	承辦單位	民政課	預算金額	11,245千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：各村辦公費、村長事務費、村長福利互助金補助款、鄰長為民服務費等。				
	二、預期成果：促村辦公處發揮效能，增進村民福祉。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,245,000	
01人事費				35,000	
其他給與	村x月	19x12	150	34,200	村長福利互助金補助款。依據縣府92.01.07府民治字第09200086290號辦理。
其他給與	年	1	800	800	增列差額進位數。
02業務費				11,210,000	
稅捐及規費	年	1	17,000	17,000	車埕老人會館集會所等公共用地租金。
保險費	人x年	209x1	600	125,400	鄰長意外保險費。依據縣府105.1.7府民治字第1050007852號函辦理(縣府及本所各負擔一半)。
一般事務費	人x月	19x12	45,000	10,260,000	村長事務費每人每月45,000元。
一般事務費	人x年	209x1	1,000	209,000	鄰長為民服務作業費。依據縣府105.1.6府民治字第1050007722號函辦理(縣府及本所各負擔一半)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	人X年	19x1	16,000	304,000	村長健康檢查費。
一般事務費	人X年	19x1	15,000	285,000	村長保險費。
一般事務費	年	1	600	600	增列差額進位數。
國內旅費	人X天	2x15	300	9,000	縣府、鄉內洽辦業務及參加會議等差旅費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款1項2目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	村里業務--村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	2,330千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：促進基層幹部確實瞭解政令及為溝通彼此感情辦理講習會及自強活動。				
	二、預期成果：加強基層幹部感情，增進工作效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,330,000	
01人事費				1,211,000	
保險	年	60x12	1,681	1,210,320	村鄰長健保費補助費。(依據衛生署105年公告修正全民健康保負擔金額表辦理)。
保險	年	1	680	680	增列差額進位數。
02業務費				1,079,000	
一般事務費	份	300	20	6,000	村鄰長、村幹事講習資料印刷。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	村長研習會議誤餐費。
一般事務費	人x月	209x12	250	627,000	縣府補助本鄉鄰長報費。(依據縣府105.5.4府民治字第1050095653號函辦理)。
一般事務費	人x月	19x12	250	57,000	縣府補助本鄉村長報費，本所負擔28,000元。(依據縣府105.5.4府民治字第1050095653號函辦理)
一般事務費	年	1	50,000	50,000	車埕村里環境維護暨各項活

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	250,000	250,000	動費用(由電協會協助金支應40,000元)。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	新興村里環境維護暨各項活動等費用(由電協會協助金支應200,000元)。
國內旅費	人x天	3x10	300	9,000	鉅工村里環境及各項活動費(由電協會支應40,000元)。
04獎補助費				40,000	縣府業務連絡、洽辦村里業務旅費等。
獎勵及慰問	次	2	10,000	20,000	村長因公傷病及死亡慰問金(南投縣政府86.01.30投府民治字第19542號函轉省府規定)。
獎勵及慰問	次	2	10,000	20,000	鄰長死亡慰問金(規定同上)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：2款1項3目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	903千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 編製105年度總決算，106年度追加減預算及107年度總預算。 2. 會計業務依會計法及省頒台灣省鄉鎮會計制度辦理。 3. 推行公務統計依各單位編報各項公務統計表，並分門別類登卡歸檔。				
	二、預期成果：1. 編製預決算(一)按核定預算切實執行。(二)實際情形編製決算。2. 會計業務：提供收支重要資料等供各單位參考，並作執行預算改進。3. 推行公務統計：藉此補助行政考核。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				903,000	
02業務費				903,000	
資訊服務費	年	1	30,000	30,000	購置會計系統相關軟體使用權、諮詢費等。
臨時人員酬金	人x月	2x12	2,816	67,584	臨時人員健、勞保費用。
臨時人員酬金	人x天	2x310	1,064	659,680	會計記錄登帳、會計帳冊記錄、推算、電腦會計系統之操作之費用。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,440	34,560	機關負擔勞工退休準備金。
物品	年	1	20,000	20,000	會計有關法令書籍、月刊、報表紙、科目印章等。
一般事務費	年	1	77,000	77,000	印製預算、追加減預算、決算書編印費。
一般事務費	年	1	676	676	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	3x15	300	13,500	主計業務洽辦、會議、研習、送會計相關報表等差旅費

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 106 年度

預算科目：2款 1項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	人事業務--人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	692千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照人事行政業務有關法令辦理機關組織編制、公務人員任免、遷調、考績、訓練、進修、考核獎懲、文康活動、公保、健保、各項福利待遇之執行及人事資訊作業系統操作。 二、預期成果：執行人事行政、提高員工素質及服務熱忱與維護員工權益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				692,000	
02業務費				500,000	
教育訓練費	年	1	50,000	50,000	現職員工實施教育訓練所需經費及補貼有關學分、雜費、教材及交通費等。(專款專用)
其他業務租金	月	12	7,000	84,000	差勤系統軟體月租費。
物品	年	1	20,000	20,000	各項表件表、冊、磁碟購置、服務證資料建冊用夾。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	贈送退休及離職人員紀念品
一般事務費	人	102	2,000	204,000	辦理員工文康、慶生活動、對外比賽、公務人員運動會、自強活動等經費。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	新職及異動人員職章。
一般事務費	年	24	3,500	84,000	40歲以上員工健康檢查費用。
國內旅費	人x天	2x30	300	18,000	業務洽辦會議研習差旅費。
04獎補助費				192,000	
獎勵及慰問	人	32	6,000	192,000	退休人員三節慰問金。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 106 年度

預算科目：2款 1項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	端正政風--端正政風	承辦單位	政風室	預算金額	60千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依規定辦理政風工作。 二、預期成果：革新政治風氣，端正政風，促進廉能政治，確保國家機密及維護機關安全、安定。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					60,000	
02業務費					60,000	
一般事務費	年	1	30,000	30,000	30,000	辦理問卷調查、宣導品購置等經費。
一般事務費	年	1	25,000	25,000	25,000	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。
一般事務費	年	1	200	200	200	增列差額進位數
國內旅費	人x天	1x16	300	4,800	4,800	參加各項會議及專案講習等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106年度

預算科目：2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--事務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	668千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：本所辦公設備購置。 二、預期成果：提高辦公效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				668,000	
03設備及投資				668,000	
雜項設備費	年	1	240,000	240,000	購置辦公器具、冷氣機、資訊防火牆設備改善等。
雜項設備費	年	1	428,000	428,000	購置投影機、電腦主機、打洞機及讀卡機硬體設備等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	632千元	
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	預算數	說明
合計					632,000	
02業務費					632,000	
一般事務費	人	250	2,500	625,000	村鄰長聯誼活動。	
一般事務費	年	1	3,000	3,000	文具、影印紙等費用。	
一般事務費	年	1	400	400	增列差額進位數。	
國內旅費	人x天	1x12	300	3,600	鄉內業務洽辦旅費。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：3款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務—調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	292千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 每月召開會議及鼓勵委員獨任調解民眾糾紛。 2. 配合縣府舉辦講習會。 3. 赴他縣市、鄉鎮觀摩調解業務。 4. 辦理改善偏遠地區居民生活計劃—法治精神建設業務。 二、預期成果：減少訟源、團結地方。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				292,000	
02業務費				292,000	
按日按件計資酬金	人X天	9x24	1,000	216,000	委員集體、獨任開會調解出席費(每人每月二次)。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	調解有關各項書表及宣導單印刷等。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	參訪研習費。
國內旅費	人X天	10x2	300	6,000	兼任秘書及委員參加縣府舉辦之講習會差旅費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國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	預算金額	174千元
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	預算數	說明	
合計				174,000		
02業務費				174,000		
一般事務費	年	1	5,000	5,000	村民大會文具及佈置用品。	
一般事務費	村	19	3,000	57,000	村民大會鄉長提供紀念品。	
一般事務費	人	100	70	7,000	村民大會籌備會議及檢討會議工作人員誤餐費	
一般事務費	年	1	800	800	增列差額進位數。	
一般事務費	年	1	99,000	99,000	村民大會開會費。	
國內旅費	人x天	4x2	300	2,400	縣內各機關業務接洽。	
國內旅費	人x天	2x2	700	2,800	赴外縣市觀摩村民大會。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	自治業務—客家業務	承辦單位	民政課	預算金額	266千元
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	預算數
合計				266,000	
02業務費				266,000	
物品	年	1	10,000	10,000	各項辦公用品、文具紙張及雜支等。
一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理客家活動經費(由電協會協助金支應200,000元)。
國內旅費	人x天	1x20	300	6,000	縣內各項客家業務聯絡差旅費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：3款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額			
民防業務--民防業務	民政課	313千元			
歲出計畫說明	一、計畫內容：民防基本訓練、警報台維護、冬防警戒、防空宣導、守望相助推展及各種災害預防。				
	二、預期成果：維護社會安寧。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				313,000	
01人事費				80,000	
加班值班費	人x時	10x40	200	80,000	各種災害本鄉防災中心人員加班費。
02業務費				65,000	
通訊費	月	12	1,400	16,800	衛星行動電話通訊費。
按日按件計資酬金	人	19	576	10,944	民防常年訓練團員工資等。
按日按件計資酬金	節	4	1,200	4,800	民防團常年訓練官鐘點費。
一般事務費	人	100	70	7,000	民防隊員常年訓練誤餐費等。
一般事務費	人x次	60x3	70	12,600	災害應變中心人員誤餐費。
一般事務費	年	1	3,856	3,856	各項辦公用品、文具等雜支。
國內旅費	人x天	1x30	300	9,000	民防業務赴消防局、警局及分局接洽開會等。
04獎補助費				168,000	
對國內團體之捐助	年	1	168,000	168,000	冬防慰問金(本鄉守望相助隊及分駐所、派出所等)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：3款1項3目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	役政業務--役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	215千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理徵屬扶助、慰助、兵役宣傳、役男身家調查、徵兵體檢、複檢、補檢、抽籤、補抽籤、預備軍士官、常備兵役及替代役徵集入營、後備軍人退伍報到、異動、電腦資訊管理、國民兵異動管理、徵集、軍勤隊編組召集等。 二、預期成果：依實際需要，配合業務推行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				215,000	
02業務費				215,000	
資訊服務費	年	1	30,000	30,000	役政資訊系統專用電腦軟體更新費用。
物品	年	1	10,000	10,000	役政資訊系統專用電腦之碳粉等耗材費用。
一般事務費	月	7	4,000	28,000	徵集、勤務、管理、編練業務集會活動等雜支(依據縣府105.4.6府民兵字第1050073016號補助經費\$22,000)。
一般事務費	人x次	25x5	70	8,750	役男身家調查講習會、抽籤場地佈置、徵收工作、後備軍人緩召宣導講習等誤餐費。
一般事務費	人	100	300	30,000	獎勵役男入營用品(電話卡等)。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項兵役作業費、役男體、複檢交通補助費、各項兵役

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	28,000	28,000	通知送達、設籍資料建立業務支出。 役政、勤務管理業務經費(依據縣府105.4.8府民兵字第1050074133號補助經費\$16,000)。
一般事務費	年	1	250	250	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	2x20	300	12,000	役政、勤務管理業務出差經費。
國內旅費	人x天	2x30	300	18,000	役男入營徵集、役籍資料、交接名冊送交業務等旅費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 106 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	預算金額	453千元
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。 3. 使租佃雙方之糾紛能圓滿解決，減少訴訟，使各項地政業務順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				453,000	
02業務費				453,000	
通訊費	年	1	8,500	8,500	地租繳納單及文件郵資。
臨時人員酬金	人x月	1x12	2,816	33,792	臨時人員健、勞保險費。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。
臨時人員酬金	人 x 天	1x310	1,064	329,840	辦理原住民保留地相關業務。
按日按件計資酬金	人x次	3x1	2,000	6,000	土地審查委員出席會議暨會勘土地出席費。
按日按件計資酬金	人x次	11x1	1,000	11,000	租佃調解委員出席費。
委辦費	年	1	20,000	20,000	非都市土地及原住民保留地使用清查、查報等委託地政事務所辦理土地鑑界費用。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	地政業務印刷、鑑界清查、辦公用品文具等雜支。
一般事務費	年	1	3,500	3,500	地籍圖費、表冊印刷及衛星PDA地籍圖、航照圖檔更新費用。
一般事務費	年	1	4,000	4,000	原住民保留地業務及地政相

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	88	88	關業務考核及上級視察誤餐費。
國內旅費	人x天	2x15	300	9,000	增列差額進位數。 洽辦業務出差旅費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國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	預算金額	3,170千元
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	預算數	說明
合計				3,170,000	
03設備及投資				3,170,000	
公共建設及設施費	村	19	30,000	570,000	村民大會小型工程款。(公所負擔每村30,000元)(由電協會協助金補助200,000元)
公共建設及設施費	年	1	550,000	550,000	辦理全鄉監視器、廣播系統維護及增設工程。(由電協會協助金支應350,000元)。
公共建設及設施費	年	1	400,000	400,000	社區建物及老人會館修繕及充實辦公設備費。
公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	全鄉滅火器藥劑更新與設施。
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	新興村購置器材設備款。(由電協會協助金支應80,000元)。
雜項設備費	年	1	50,000	50,000	鉅工村購置器材設備款。(由電協會協助金支應40,000元)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	607千元
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	預算數	說明
合計				607,000	
02業務費				607,000	
資訊服務費	年	1	75,000	75,000	辦理財稅相關業務之電腦軟體更新、購置使用權及維護費。
稅捐及規費	次	5	500	2,500	土地登記費、地籍圖、土地謄本等規費。
稅捐及規費	次	5	4,000	20,000	土地勘測複丈分割經費。
臨時人員酬金	人x月	1x12	2,816	33,792	臨時人員勞、健保險費。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。
臨時人員酬金	人x天	1x310	1,064	329,840	協助辦理出納、財務業務、公產、財政業務。
按日按件計資酬金	人x天	5x3	2,500	37,500	公產處理評價委員出席費及交通費或估價案件酬金。
委辦費	次	2	5,000	10,000	委託律師或代書或估價師辦理有關鄉有土地出售及購置費。
物品	年	1	20,000	20,000	列表機、影印機碳粉。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	出納寄發支票、扣繳憑單、

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	次	1	1,000	1,000	財稅業務及為民服務所需郵票款、文具、雜項支出
一般事務費	次	1	15,000	15,000	財產登記卡印製、公告地價表冊、公告現值表冊購置。
一般事務費	年	1	7,600	7,600	單照收據、報表、請示單等印製。
一般事務費	年	1	488	488	財稅、出納、公產業務督導等誤餐費。
國內旅費	人x天	2x20	300	12,000	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	2x25	300	15,000	參加縣內外各項講習、會議及相關業務接洽等。
					出納、公產及財務業務洽辦等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	64千元
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	預算數	說明
合計				64,000	
02業務費				56,000	
通訊費	次	4	5,000	20,000	工程受益費及各項稅捐催繳郵票、雙掛號郵資。
一般事務費	年	1	6,000	6,000	契稅稅務工作稽徵費。
一般事務費	次	7	3,000	21,000	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。
國內旅費	人x天	3x10	300	9,000	各稅務洽辦及送單、催繳及會議研習等。
04獎補助費				8,000	
獎勵及慰問	年	1	8,000	8,000	依據縣府95.06.09府授稅消字第0950109070號函辦理，為鼓勵娛樂稅代徵人依法代徵並如期繳納稅款，編列娛樂稅獎勵金補助費。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：4款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公產納賦-公產納賦	承辦單位	財政課	預算金額	1,453千元	
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	預算數	說明
合計				1,453,000		
02業務費				1,453,000		
稅捐及規費	期	1	650,000	650,000	本年度鄉有土地地價稅(未包括納骨塔之地價稅)	
稅捐及規費	期	1	720,000	720,000	本年度鄉有房屋之房屋稅(未包括納骨塔之房屋稅)	
一般事務費	次	2	34,300	68,600	鄉有土地鑑界、估價及四周圍欄、界椿。	
國內旅費	人x天	3x8	300	7,200	鄉有公產調查、清查及業務洽辦等。	
國內旅費	人x天	3x8	300	7,200	綜合所得稅扣繳申報及相關稅務洽辦等。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106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	預算金額	56千元
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	預算數
合計 03設備及投資 雜項設備費	年	1	56,000	56,000 56,000	購置衛星PDA維護軟體、平板等費用。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：5款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會教育--參加縣運	承辦單位	民政課	預算金額	574千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：提倡正當休閒活動，提昇本鄉運動水準，組隊參加縣運動大會。</p> <p>二、預期成果：推展運動風氣，提昇運動水準，增進國民身心健康。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				574,000	
02業務費				514,000	
一般事務費	次	1	20,000	20,000	參加縣運各項表格印刷、運動藥品等。
一般事務費	次	1	9,400	9,400	參賽選手、職員投保。
一般事務費	人	280	1,000	280,000	縣運代表隊伍、選手服裝等(由電協會協助金支應230,000元)。
國內旅費	人x天	280x3	80	67,200	參加縣運之膳什費等。
國內旅費	人x天	280x3	160	134,400	參加縣運之交通費等。
國內旅費	人x天	1x10	300	3,000	縣運組隊接洽連絡選手等
04獎補助費				60,000	
獎勵及慰問	次	1	60,000	60,000	參加縣運前三名績優選手獎金。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：5款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	國民教育--國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合教育局，強迫入學條例及各國中小學各項工作執行。				
	二、預期成果：落實強迫入學條例，推展各項教育推展，配合各學校行國民教育。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				357,000	
02業務費				192,000	
一般事務費	年	1	5,000	5,000	入學通知單印製、辦公用品文具等。
一般事務費	年	1	70,000	70,000	贈畢業生獎品、及學齡兒童書包款。
一般事務費	年	1	21,000	21,000	舉辦語文競賽費用。
一般事務費	年	1	90,000	90,000	兒童節紀念品(由電協會協助金支應70,000元)。
國內旅費	人x次	2x10	300	6,000	洽辦業務出差派費。
04獎補助費				165,000	
政府機關間之補助	年	1	150,000	150,000	補助鄉內各校各項活動(由電協會協助金支應100,000元)。
獎勵及慰問	年	1	15,000	15,000	中小學辦理生活須知競賽成果獎勵。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：5款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	8,639千元
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	預算數	說明
合計				8,639,000	
01人事費				8,639,000	
法定編制人員待遇	年	1	3,675,000	3,675,000	幼兒園正式人員待遇。
技工及工友待遇	年	1	1,944,000	1,944,000	幼兒園工友待遇。
獎金	年	1	1,475,000	1,475,000	幼兒園正式人員、工友年終獎金、考績獎金。
其他給與	人	11	16,000	176,000	幼兒園正式人員、工友休假補助。
加班值班費	年	1	224,000	224,000	幼兒園正式人員、工友不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	416,000	416,000	幼兒園正式人員、工友提撥離職儲金。
保險	年	1	729,000	729,000	幼兒園正式人員、工友公保、健保、勞保。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國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	預算金額	5,881千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據幼兒教育及照顧法辦理。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,881,000	
02業務費				4,079,000	
水電費	年	1	300,000	300,000	幼兒園水電費等。
其他業務租金	月	12	3,000	36,000	影印機等租賃費用。
稅捐及規費	年	1	53,580	53,580	幼童專用車車牌照稅、燃料稅、檢驗費依實核編列(如公務車輛明細表)。
保險費	輛	3	7,000	21,000	幼童專用車所需之保險費用(如公務車輛明細表)。
臨時人員酬金	人x天	2x310	1,064	659,680	臨時人員薪資。
臨時人員酬金	人x月	2x12	1,440	34,560	機關負擔勞工退休準備金。
臨時人員酬金	人x月	2x12	2,816	67,584	臨時人員勞、健保費。
臨時人員酬金	人x天	5x310	1,164	1,804,200	技術性臨時人員薪資(教保員)。
臨時人員酬金	人x月	5x12	1,584	95,040	機關負擔勞工退休準備金。
臨時人員酬金	人x月	5x12	3,099	185,940	技術性臨時人員勞、健保費。
按日按件計資酬金	人x日	3x310	480	446,400	幼兒園隨車人員按日計資。
物品	年	1	140,112	140,112	公務車輛油料費(如公務輛

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	1,000	1,000	明細表)。 護士參加護士公會年費(依 縣府85.7.23投府社福字第1 05496號函)。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	公安及消安檢查申報、環保 器具更新、維修。
一般事務費	台	7	6,000	42,000	逆滲透生飲機保養與零件更 換
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理上級單位及其他縣市鄉 立托兒所蒞所指導、文化交 流活動經費。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理家長座談會、各項會議 茶水及雜支。
一般事務費	年	1	404	404	增列差額進位數。
車輛及辦公器具養護費	年	1	93,500	93,500	幼童專用車所需之保養及維 修費用(如公務車輛明細表) 。
國內旅費	人x天	4x15	300	18,000	參加各項研習、活動規劃、 開會、業務接洽等旅費。
04獎補助費				1,802,000	
社會福利津貼及濟助	人	140	9,400	1,316,000	5歲幼童免學費教育計畫-經 濟弱勢加額補助(105.8.12 府教學字第1050066982號函)
社會福利津貼及濟助	人	35	6,000	210,000	中低收入戶托教補助(105.8 .12府教學字第1050167225 號函)
社會福利津貼及濟助	人	24	8,500	204,000	原住民幼童托教補助(105.4 .6府授原輔字第1050059708

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會福利津貼及濟助	人	8	9,000	72,000	號函) 低收入戶托教補助(105.4.2 2府教學字第1050085360號 函)

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	2,608千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實圖書及運用管理。				
	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	預算數	說明
合計				2,608,000	
01人事費				2,608,000	
法定編制人員待遇	年	1	1,362,000	1,362,000	正式人員待遇。
技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	圖書館工友待遇。
獎金	年	1	393,000	393,000	正式人員、工友年終、考績獎金。
其他給與	人	3	16,000	48,000	正式人員、工友休假補助。
加班值班費	年	1	77,000	77,000	正式人員、工友，不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	142,000	142,000	正式人員、工友提撥退休離職儲金。
保險	年	1	214,000	214,000	正式人員、工友公保、健保、勞保。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	1,317千元	
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	預算數	說明
合計					1,317,000	
02業務費					1,317,000	
水電費	月	12	15,000	180,000	電費。	
水電費	月	12	2,000	24,000	水費。	
資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦軟體擴充等費用。	
保險費	年	1	15,000	15,000	圖書館志工保險費。	
臨時人員酬金	人x月	1x12	2,816	33,792	臨時人員保險費。	
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。	
臨時人員酬金	人x天	1x310	1,064	329,840	圖書館借閱編目工作費用。	
按日按件計資酬金	人x節	4x3	1,600	19,200	辦理各項藝文研習活動等講師費。	
物品	月x份	12x4	300	14,400	訂閱報紙。	
物品	年	1	20,000	20,000	訂閱雜誌。	
物品	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動所需文具紙張及成果照片等。	
物品	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備碳粉等耗材費用。	
物品	年	1	3,000	3,000	發電機油料費。	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理影片欣賞、研習、展覽	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	30,000	30,000	等各項活動宣傳單製作、印刷、夾報費用。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	清潔用品、飲水機水質檢測、濾心更換等費用。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	書畫名家贈送圖書館字畫及各種美術作品裱褙、裝框、畫架等。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	圖書館周圍環境綠美化清理、燈具修理、換新等。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	志工研習、志工培訓、閱讀推廣等活動誤餐費、茶水費等。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	消防安全檢查、修繕及公安檢測規費。
一般事務費	年	1	88	88	增列差額進位數。
一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理各項閱讀、藝文等活動費用(由電協會協助金支應300,000元)。
設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	冷氣系統清洗維護費。
設施及機械設備養護費	月	12	2,500	30,000	警民連線、錄影監看系統定期保養及維修費。
國內旅費	人X次	2x20	300	12,000	參與縣、鄉鎮圖書館及各項藝文活動研習會等。
國內旅費	人X次	2x6	700	8,400	參加縣文化局、台中圖書館、科博館等單位召集之會議講習展覽等活動業務連繫。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106年度

預算科目：7款 2項 9目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--圖書館管理	承辦單位	圖書館	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：圖書館各項設備充實。 二、預期成果：提高圖書館設備之完善度。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				100,000	
03設備及投資				100,000	
雜項設備費	年	1	100,000	100,000	圖書購置費及書架桌椅等設備更新(由電協會協助金支應80,000元)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	承辦單位	農經課	預算金額	345千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：1. 辦理農業推廣教育及休閒農業園區輔導。</p> <p>二、預期成果：輔導傳統農業轉型、帶動地區經濟發展。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				345,000	
02業務費				255,000	
按日按件計資酬金	人x節	4x1	1,600	6,400	農業技術及產業經營推廣研習、評審講師鐘點費。
一般事務費	年	1	12,800	12,800	農民節獎品及獎狀等費用。
一般事務費	人x次	20x10	70	14,000	講習、輔導農產推廣創新研發等誤餐費。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	農業技術及農產加工輔導研習、觀摩、評鑑、競賽等農產推廣活動(由電協會協助金支應150,000元)。
一般事務費	冊	2	2,100	4,200	農機管理表冊印刷及文具。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	農機管理表冊印刷等經費。
一般事務費	年	1	600	600	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	2x20	300	12,000	縣、鄉內外業務接洽等。
04獎補助費				90,000	
其他補助及捐助	年	1	90,000	90,000	辦理農業機械與農業生產作業補助(由電協會協助金支應70,000元)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款1項1目2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣—特產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	460千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 特用作物生產及輔導生產計劃，以增進農民收益。 2. 各產銷班隊班務輔導及業務輔助。 二、預期成果：改進作物品質，增進農民技術，班隊組織運作及促銷能力提昇。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					460,000	
02業務費					210,000	
一般事務費	年	1	2,000	2,000	2,000	照片沖洗、文具紙張等。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	200,000	辦理各種作物輔導研習、觀摩、評鑑、競賽、示範等特產推廣活動(由電協會協助金支應150,000元)。
國內旅費	人x天	2x20	200	8,000	8,000	鄉及縣內業務接洽等。
04獎補助費					250,000	
對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	250,000	各種作物共同經營班、產銷班等之輔導補助(由電協會協助金支應200,000元)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 106 年度

預算科目：8款 1項 1目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣—植物保護	承辦單位	農經課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：各種農作物病蟲害防治計畫辦理。				
	二、預期成果：改進防治技術，讓農民適時適藥防治病蟲害以生產高品質健康安全之農作物。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	
02業務費				40,000	
物品	年	1	7,000	7,000	文宣製作及機農法等相關書籍購置等。
一般事務費	人x次	50x2	70	7,000	講習會誤餐費。
一般事務費	年	1	5,000	5,000	雜支等費用。
一般事務費	年	1	12,000	12,000	病蟲害防治藥劑。
國內旅費	人x天	2x15	300	9,000	縣、鄉內業務接洽。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款1項1目5節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	農產推廣--農地利用綜合規劃		承辦單位	農經課	預算金額	532千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：一、推廣本鄉地方特色產品，以協助農村農業發展。 二、辦理農業使用證明審查核發。</p> <p>二、預期成果：一、提升產品精緻性，增加產品銷售管道建立品牌增加產品知名度，以增加農民收益。 二、防止農地壟斷及非法使用。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				532,000		
02業務費				432,000		
臨時人員酬金	人X月	1x12	2,816	33,792	臨時人員健、勞保費。	
臨時人員酬金	人X月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。	
臨時人員酬金	人X天	1x310	1,064	329,840	農地利用綜合規劃資料整理工作費用。	
一般事務費	年	1	14,888	14,888	公有土地承租及鄉特產文宣、解說牌等編印。	
一般事務費	人	90	70	6,300	辦理講習、觀摩研討會誤餐費。	
一般事務費	年	1	20,000	20,000	購買景觀作物種子費用。	
一般事務費	年	1	900	900	增列差額進位數。	
國內旅費	人X天	3x10	300	9,000	縣、鄉內業務接洽等。	
04獎補助費				100,000		
對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	本鄉農民、各產銷班隊農業生產資材、各項輔導活動補助款。(由電協會協助金支應80,000元)。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	329千元
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	預算數	說明
合計				329,000	
02業務費				329,000	
按日按件計資酬金	人x月	6x12	500	36,000	田間調查員勘災查報津貼。
物品	年	1	6,000	6,000	農業使用證明書審查表及文具紙張等。
一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理農業作物及農村再生示範地區觀摩參訪交流(由電協會協助金支應200,000元)。
一般事務費	人x次	30x3	70	6,300	辦理農村再生相關業務指導、講習及審查會誤餐費。
一般事務費	年	1	15,000	15,000	表冊印刷費用及雜支。
一般事務費	年	1	700	700	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	2x15	300	9,000	縣、鄉內業務接洽。
國內旅費	人x天	2x10	300	6,000	中央、縣、鄉內洽辦農村再生相關業務。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	林產推廣--林產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	226千元	
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	預算數	說明
合計					226,000	
02業務費					226,000	
一般事務費	年	1	200,000	200,000	樹木施肥、修剪、砍除及清運等費用。	
一般事務費	次	2	2,250	4,500	樹木病蟲害防治(含藥劑)之費用。	
一般事務費	年	1	2,700	2,700	各種表冊、森林防火宣傳等印刷文具及其他雜支。	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	購植樹節樹苗。	
國內旅費	人x天	2x2	700	2,800	參加中央林務推廣及業務觀摩等。	
國內旅費	人x天	2x10	300	6,000	山坡地超限利用造林檢測、縣內相關業務洽辦。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款1項4目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	畜產推廣--畜水產推廣	承辦單位	農經課	預算金額	121千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 畜情產量報表。2. 畜牧業飼養技術輔導及生產供應調節。3. 禽畜衛生教育及防疫計劃推廣。 。4. 動物保護法落實。5. 禽畜糞污水處理。6. 調查漁產量，輔導養殖技術及疾病預防。 7. 取締非法捕魚、炸魚，保護河川自然生態。 二、預期成果：藉由改善飼養管理技術及傳染病防治，使畜水禽品種得以改良，減少生產成本增加收益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				121,000	
02業務費				46,000	
一般事務費	年	1	17,200	17,200	畜禽污染區消毒液。
一般事務費	年	1	7,800	7,800	注射器材及相關防疫器材等。
一般事務費	次	2	2,000	4,000	畜犬登記及相關表冊印刷及其他雜支。
一般事務費	年	1	3,000	3,000	流浪狗運送至收容中心及相關業務雜支。
一般事務費	人	102	70	7,140	農民訓練等誤餐費。
一般事務費	年	1	860	860	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	2x10	300	6,000	防疫業務、畜牧推廣等業務洽辦。
04獎補助費				75,000	
對國內團體之捐助	次	4	5,000	20,000	各畜禽班隊業務推廣、研習觀摩及其他補助。
對國內團體之捐助	年	1	55,000	55,000	配合防疫單位補助本鄉各畜禽班隊消毒劑及疫苗注射等費用。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	56千元
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	預算數	說明
合計				56,000	
02業務費				56,000	
通訊費	年	1	4,700	4,700	防汛期語音傳訊費。
資訊服務費	年	1	4,000	4,000	PDA系統、軟體更新及維修等費用。
一般事務費	年	1	1,750	1,750	山坡地業務印刷紙張及相片沖洗等。
一般事務費	人X次	7x6	70	2,940	山坡地巡查員講習誤餐費。
一般事務費	年	1	33,000	33,000	土石流疏散避難設備汰換更新、宣導活動、演練及上級配合款。
一般事務費	年	1	610	610	增列差額進位數。
國內旅費	人X天	6x5	300	9,000	縣、鄉內業務接洽。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國 106 年度

預算科目：8款 1項 9目 7節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--山坡地農村綜合發展	承辦單位	農經課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：加強農村整體規劃，改善農產業環境、輔導農業轉型，以裕農村。</p> <p>二、預期成果：使農村生產企業化、生活現代化、生態自然化。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	
03設備及投資				50,000	
雜項設備費	年	2	25,000	50,000	購置電腦及辦公設備等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	第一市場	預算金額	1,932千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公有第一零售市場員工人事費。				
	二、預期成果：期使市場管理整頓維護良好，並催繳管理(使用)費如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,932,000	
01人事費				1,932,000	
法定編制人員待遇	年	1	860,000	860,000	市場管理員待遇。
技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	市場工友待遇。
獎金	年	1	359,000	359,000	市場管理員、工友年終、考績獎金。
其他給與	人	2	16,000	32,000	市場管理員、工友，休假補助。
加班值班費	年	1	55,000	55,000	市場管理員、工友不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	97,000	97,000	市場管理員、工友提撥退休離職儲金。
保險	年	1	157,000	157,000	市場管理員、工友公保、健保、勞保。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：8款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	市場管理--市場管理	承辦單位	第一市場	預算金額	1,556千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：加強公有第一零售市場之整頓及管理，維護設備建物良好，並加強催繳管理費(使用費)，以充裕本鄉財源。</p> <p>二、預期成果：期使市場建物及設備完善，環境衛生良好。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,556,000	
01人事費				6,000	
加班值班費	年	1	6,000	6,000	春節期間加班費。
02業務費				1,550,000	
水電費	年	1	800,000	800,000	公有零售市場電費。
水電費	年	1	10,000	10,000	公有零售市場水費。
保險費	年	1	40,000	40,000	市場公共意外責任險保費。
臨時人員酬金	人X月	1x12	2,816	33,792	臨時人員勞、健保費補助。
臨時人員酬金	人X月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。
臨時人員酬金	人X天	1x310	1,064	329,840	市場內外環境衛生經常清潔經費(清潔工一人)。
物品	年	1	6,000	6,000	市場垃圾清運、發電機等用油。
一般事務費	年	1	2,000	2,000	簿冊及表格繳款書、紙張文具等經費。
一般事務費	年	1	6,000	6,000	定期召開公有市場自治會，茶水、什支等。
一般事務費	年	1	4,000	4,000	市場公廁清潔用具及清潔、消毒劑。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	30,000	30,000	市場祭祀用品等。
一般事務費	年	1	2,200	2,200	公有市場公廁衛生紙(依縣府87.11.11投府三字第170799號函)
一般事務費	年	1	988	988	增列差額進位數。
一般事務費	年	1	60,000	60,000	至先進縣市觀摩研習傳統市場經營與管理及建設等經費。
房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	公共安全、消防安檢申數規費、修繕及市場照明燈、滅火器增購、裝換粉等經費。
設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	抽水機馬達修理及發電機各項備品等。
設施及機械設備養護費	年	1	38,000	38,000	市場公廁馬桶、小便池修理經費及水塔清理等經費。
國內旅費	人X次	1x7	700	4,900	開會、業務接洽。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106年度

預算科目：8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--市場管理	承辦單位	第一市場	預算金額	550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：市場設備購置與修繕。 二、預期成果：提高市場經營效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				550,000	
03設備及投資				550,000	
公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	公有市場二樓活化整修。
公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	市場二樓閒置空間合法化設施改善工程費用。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：9款1項3目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	都市規劃--都市規劃	承辦單位	建設課	預算金額	514千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據都市計畫法令執行都市計畫檢討變更及非都市土地使用管制等業務。				
	二、預期成果：改善居民生活環境，並促進都市發展及促進土地有效利用。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				514,000	
02業務費				514,000	
稅捐及規費	式	1	10,000	10,000	繳納稅捐、規費。
按日按件計資酬金	人x天	10x2	2,000	40,000	都市計畫委員會開會出席費及交通費。
物品	年	1	60,000	60,000	使用資訊、操作、電腦圖資、維護及都市規劃所需消耗用品購置等費用。
一般事務費	次	1	11,000	11,000	都市計畫圖之印刷及藍晒。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	影印機租金、各項書表印刷費及碳粉款。
一般事務費	式	1	350,000	350,000	辦理變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫第二次通盤檢討。
國內旅費	人x天	2x5	300	3,000	參加都市計畫變更審查會及業務接洽等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	8,009千元
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	預算數	說明
合計				8,009,000	
02業務費				8,009,000	
水電費	年	1	5,000,000	5,000,000	12個月路燈與交通號誌電費。
設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	本鄉路燈維護費(由電協會協助金支應2,700,000元)。
國內旅費	人x天	2x15	300	9,000	鄉內路燈設施勘查及維修驗收。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106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	預算金額	9,990千元	
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	預算數	說明
合計					9,990,000	
03設備及投資					9,990,000	
公共建設及設施費	年	1	3,300,000	3,300,000	鄉屬小型工程。(由電協會協助金支應3,000,000元)。	
公共建設及設施費	年	1	2,600,000	2,600,000	車埕村一般小型工程。(由電協會協助金支應2,370,000元)。	
公共建設及設施費	年	1	2,300,000	2,300,000	新興村一般小型工程。(由電協會協助金支應2,130,000元)。	
公共建設及設施費	年	1	1,700,000	1,700,000	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1,500,000元)。	
公共建設及設施費	年	1	90,000	90,000	鉅工村一般小型工程。(由電協會協助金支應70,000元)	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	66千元
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	預算數	說明
合計				66,000	
02業務費				66,000	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	工程用文具等雜支。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	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。
國內旅費	人x天	2x10	300	6,000	勘查、勘測、計畫。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106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	預算金額	6,900千元
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	預算數	說明
合計				6,900,000	
03設備及投資				6,900,000	
公共建設及設施費	年	1	400,000	400,000	道路受損緊急搶修瀝青包、標線、告示牌設置等(由電協會協助金支應300,000元)。
公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	道路及管溝修復工程。(以前年度道路基金埋管費收入支應)(收支對列)
公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	上級補助工程配合款

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國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	預算金額	1,572千元
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	預算數	說明
合計				1,572,000	
02業務費				1,572,000	
水電費	年	1	300,000	300,000	景觀設施水電費。
土地租金	年	1	80,000	80,000	水里火車站鐵馬驛站、站側廣場、倉庫、益則坑等租金。
按日按件計資酬金	次	10	2,000	20,000	專家學者出席費。
一般事務費	年	1	60,000	60,000	各種表冊印刷、相片沖洗碳粉耗材。
一般事務費	人X次	100x2	70	14,000	活動出席人員誤餐費。
一般事務費	年	1	950,000	950,000	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(由電協會協助金支應750,000元)。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	觀摩其他縣市辦理各項觀光活動等經費。
國內旅費	人X天	3x20	300	18,000	參加各種會議、研習等。
國內旅費	人X天	4x25	300	30,000	活動規劃、地點勘查等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國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	預算金額	1,000千元
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	預算數	說明
合計				1,000,000	
03設備及投資				1,000,000	
公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	自行車道、鐵馬驛站、拔馬坑木球場、車站周邊、公園綠地、景觀設施等維護及新建工程等款(由電協會協助金支應800,000元)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106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	預算金額	2,419千元
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	預算數	說明
合計				2,419,000	
02業務費				2,119,000	
通訊費	年	1	6,000	6,000	各類社福補助通知郵資。
臨時人員酬金	年	1	1,093,016	1,093,016	低收入戶以工代賑人員酬金(含勞保及勞工退休準備金)縣府負擔70%，本所負擔30%。(依據南投縣政府104.12.17府社助字第1040254704號函辦理)。
臨時人員酬金	人x天	1x310	1,064	329,840	社政業務規劃、資料整理。
臨時人員酬金	人x月	1x12	2,816	33,792	臨時人員健勞保費用。
臨時人員酬金	人x月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞工退休準備金。
一般事務費	年	1	470,000	470,000	105年獨居老人及身障者送餐服務計畫(104.12.17府社福字第1040256410號函)。
一般事務費	年	1	95,000	95,000	105年土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫(開口契約)(105.1.7府社助字第1050008696號函)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理社會救濟事宜所需雜支等費用。
一般事務費	年	1	792	792	增列差額進位數。
國內旅費	人x天	3x12	300	10,800	教育訓練及各項社會救濟業務洽辦等。
運費	年	1	22,480	22,480	搬運災備糧及救助糧之費用(5月新米進駐，2、3月舊米推陳發放)(105.1.29府社助字第1050025686號函)。
運費	年	1	30,000	30,000	搬運災備糧及救助糧至各儲備所之費用。
04獎補助費				300,000	
社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	鄉民之救助金(縣府負擔2/3、本所負擔1/3)(依據南投縣政府105.8.10府社助字第1050166370號函辦理)

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：14款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	社會福利--社會福利	承辦單位	民政課	預算金額	2,802千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利事業。 二、預期成果：增進鄉民福祉。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,802,000	
02業務費				2,802,000	
一般事務費	年	1	1,550,000	1,550,000	全鄉鄉民意外險保費。(由電協會協助金支應1,350,000元)(105.9.9府社助字第1050186884號函)。
一般事務費	年	1	1,124,000	1,124,000	105年度南投縣長青健康活力補給站(105.1.22府社福字第1050021527號函)。
一般事務費	年	1	127,716	127,716	105年度南投縣長青健康活力補給站配合款(勞、健保、勞工退休金等)。
一般事務費	年	1	284	284	增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：14款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會運動--社會運動	承辦單位	民政課	預算金額	6,831千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項紀念節慶、社會運動、老人活動、各社團活動補助。 二、預期成果：1. 整合民間力量，加強社團精誠團結，提昇文化水準，改善社會風氣，增進國民身心健康。 2. 敬老尊賢發揚傳統美德，響應政府敬老政策，提昇鄉內老人正當休閒娛樂促進身心健康。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,831,000	
02業務費				681,000	
一般事務費	次	1	37,600	37,600	參加縣府舉辦金婚、鑽石婚車資等。(依縣府105.8.23府社福字第1050176911號函辦理)。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	各項活動什支。
一般事務費	次	1	9,200	9,200	老人業務執行資料印刷、表冊。
一般事務費	班	3	50,000	150,000	辦理老人大學相關活動。(依縣府105.3.30府社福字第1050067754號函辦理)。
一般事務費	班	3	50,000	150,000	辦理婦女大學相關活動。(依縣府105.3.17府社工婦幼字第1050058027號函辦理)。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理弱勢婦女成長研習。(依縣府105.3.31府社工婦幼字第1050068823號函辦理)。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	次	2	125,000	250,000	模範父親、母親及優等青年、好人好事代表等費用。(由電協會協助金支應200,000元)。
一般事務費	年	1	11,600	11,600	重陽節人口戶政名冊規費及紅包袋等。
一般事務費	年	1	600	600	增列差額進位數。
國內旅費	人X天	2x20	300	12,000	洽辦各項社會運動及教育訓練等差旅費。
04獎補助費				6,150,000	
對國內團體之捐助	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理全鄉老人慶生活動補助款。(由電協會協助金支應1,700,000元)。
對國內團體之捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	補助各社團及宗教團體辦理各項公益活動、文化觀摩活動等款。(由電協會協助金支應1,100,000元)
對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	補助鄉內義警、義交、義消、民防等公益團體之訓練、裝備及活動。
其他補助及捐助	年	1	700,000	700,000	生育獎勵金每位新生兒6,000元(105.11.15府民戶字第1050229255號函)。
其他補助及捐助	年	1	2,170,000	2,170,000	65-99歲600元、100歲以上10,000元重陽節敬老金。(由電協會協助金支應1,970,000元)(105.11.4府社福字第1050228254號函)。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：17款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社區發展--社區發展	承辦單位	民政課	預算金額	355千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：建設及維護社區發展工作，提高人民生活水準。				
	二、預期成果：提昇社區民眾生活品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				355,000	
02業務費				268,000	
一般事務費	年	1	3,000	3,000	年度社區業務考核資料照片等。
一般事務費	冊	50	100	5,000	社區後續計畫簡介印刷。
一般事務費	年	2	15,000	30,000	社區幹部聯席會議。
一般事務費	年	1	200,000	200,000	社區幹部研習課程及觀摩活動。
設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	社區建物及消防設備檢修等
國內旅費	人x天	2x10	300	6,000	社區業務接洽旅運費。
04獎補助費				87,000	
對國內團體之捐助	次	2	20,000	40,000	補助社區代表本鄉參與社區考評活動。
其他補助及捐助	人	13	3,600	46,800	補助社區發展協會總幹事津貼。(104.12.8府社政字第1040248168號函)。
其他補助及捐助	年	1	200	200	增列差額進位數。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：18款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	殯葬業務--殯葬業務	承辦單位	民政課	預算金額	103千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理殯葬相關事宜。				
	二、預期成果：解決埋葬土地問題，並達成公墓公園化美化、綠化工作。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				103,000	
02業務費				103,000	
一般事務費	年	1	50,000	50,000	購買除草劑、文具、業務資料、相片等。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	舊墓更新。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	普渡祭拜用品。
國內旅費	人x天	1x10	300	3,000	鄉內各公墓巡視、開會洽公出差旅費等。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：18款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	14,055千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：維護鄉內環境衛生。				
	二、預期成果：維護鄉內環境之清潔、促使鄉民生活環境提昇。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,055,000	
01人事費				14,055,000	
法定編制人員待遇	年	1	1,333,000	1,333,000	清潔隊正式人員待遇。
技工及工友待遇	年	1	7,874,000	7,874,000	清潔隊技工待遇。
獎金	年	1	2,385,000	2,385,000	清潔隊正式人員、技工年終獎金、考績獎金。
其他給與	年	1	276,000	276,000	清潔隊正式人員、技工休假補助。
加班值班費	年	1	284,000	284,000	清潔隊正式人員、技工不休假加班費。
退休離職儲金	年	1	564,000	564,000	清潔隊正式人員、技工提撥離職儲金。
保險	年	1	1,339,000	1,339,000	清潔隊正式人員、技工公保、健保、勞保。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國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	預算金額	6,693千元
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	預算數	說明	
合計				6,693,000		
01人事費				1,517,000		
獎金	人x月	22x12	5,000	1,320,000	清潔隊員每月工作獎金，依據84.05.20八四投環局三字第3802號函辦理。	
獎金	年	1	197,000	197,000	資源回收變賣獎勵金(自資源回收變賣所得支應)。	
02業務費				5,176,000		
水電費	月	12	750	9,000	清潔隊水電費。	
通訊費	月	12	1,000	12,000	網路光纖30M費用	
稅捐及規費	部	19	200	3,800	掃街車、回收車及小型垃圾車等行照費。	
稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	依環境教育法第八條第二項第二款規定，自廢棄物回收工作變賣所得款項提撥百分之十之金額撥入南投縣環境教育基金專戶。	
稅捐及規費	年	1	76,656	76,656	各環保車輛燃料稅、檢驗費(如公務車輛明細表)。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
保險費	年	1	144,722	144,722	垃圾車、掃街車、回收車、清溝車車輛保險費(如公務車輛明細表)。
臨時人員酬金	人x月	5x12	2,816	168,960	臨時人員勞、健保費用。
臨時人員酬金	人x天	5x310	1,064	1,649,200	垃圾清運、資源回收收集。
臨時人員酬金	人x月	5x12	1,440	86,400	機關負擔勞工退休準備金。
按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	全鄉環境清理、噴藥臨時僱工工資。
按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	106年度環境清潔、維護市容雇用臨時工。(由電協會協助金支應200,000元)。
物品	年	1	668,075	668,075	各種環保垃圾車、回收車、掃街車用油(如公務車輛明細表)。
物品	月	12	300	3,600	清潔隊訂閱報紙。
一般事務費	部x捲	6x2	1,200	14,400	6部大型垃圾車紀錄紙。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	購鋤頭、溝把、竹掃、畚箕、垃圾袋等用品。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	購置消毒水、殺蟲劑、除草劑防治病媒等，排水溝清除。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	全鄉髒亂點清除誤餐費、茶水費及上級機關下鄉導誤餐費等。
一般事務費	年	1	22,000	22,000	清潔隊飲用水等。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	配合上級推動相關計劃配合款及辦理各項環境教育相關經費。
一般事務費	月	12	3,200	38,400	垃圾場監視防盜系統服務及

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	月	12x12	400	57,600	保養費。
一般事務費	年	1	40,000	40,000	垃圾車安裝APP月租費。
一般事務費	年	1	12,000	12,000	各項事務機器、飲水機、冷氣及監視系統等維修及耗材費。
一般事務費	年	1	12,000	12,000	垃圾轉運站廢水採樣及檢測一年二次。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	各環境髒亂點告示牌製作。
一般事務費	年	1	30,000	30,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費逾期未繳納之催繳、移送、強制執行等相關費用。
一般事務費	年	1	10,000	10,000	非自來水費用戶垃圾處理費及明信片印刷。
一般事務費	人	20	3,500	70,000	清潔人員身體健康檢查費用(依105.4.12投環局廢字第1050006183號函，每人補助850元)。
一般事務費	年	1	50,000	50,000	掃街車備品(邊刷、滾輪)。
一般事務費	人	20	1,500	30,000	清潔人員工作服含反光衣、雨鞋等。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	垃圾轉運站污水處理。(依據南投縣環保局98.9.29投環局府授環水字第09802043860號函)
一般事務費	年	1	987	987	增列差額進位數。
一般事務費	年	1	337,500	337,500	資源回收袋。
一般事務費	年	1	91,200	91,200	保全安裝及月(年)費。
一般事務費	年	1	100,000	100,000	106年度環境清潔、維護市

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	年X輛	1x1	50,000	50,000	容購買清潔用品。(由電協會協助金支應80,000元) 挖土機一年所需之保養、維修費用。
車輛及辦公器具養護費	年	1	670,000	670,000	各環保車輛所需之保養、維修費用(如公務車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	清潔隊設備、水電維修費。
國內旅費	人X天	2x20	700	28,000	參加環保署及環保局舉辦各項研習活動。
國內旅費	人X天	3x35	300	31,500	至上級機關接洽環保業務。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106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	預算金額	410千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理環境衛生，廢棄物管理等業務。</p> <p>二、預期成果：維護轄內環境清潔。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					410,000	
03設備及投資					410,000	
資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	100,000	資訊系統設計。
雜項設備費	年	1	300,000	300,000	300,000	購置除草機、落葉機、長臂鏈鋸、手提鏈鉅(中型)、增設及更新監視系統等設施。
雜項設備費	年	1	10,000	10,000	10,000	配合上級推動相關計劃配合款。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：19款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員退休給付--退休金	承辦單位	人事室	預算金額	16,630千元
----------------	---------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據公務人員退休法及其他有關退休退職法令辦理。</p> <p>二、預期成果：促進人事新陳代謝，暢通人事升遷管理，照顧退休人員生活。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,630,000	
01人事費				11,130,000	
獎金	年	1	250,000	250,000	月退休人員年終慰問金
退休退職給付	年	1	10,400,000	10,400,000	唐仰魯等人月退休金、退職給付及退休金。
退休退職給付	年	1	480,000	480,000	董木榮、呂學詩、陳清泉遺族撫慰金。
04獎補助費				5,500,000	
差額補貼	年	1	5,500,000	5,500,000	退休金優惠存款差額利息補助

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國106年度

預算科目：27款 1項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	災害準備金--災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	2,003千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：因天災地變之不可抗力，依災害發生隨時支援配合復建。 二、預期成果：隨時完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,003,000	
09預備金				2,003,000	
災害準備金	年	1	2,003,000	2,003,000	依據南投縣政府頒訂本縣縣市及鄉鎮市共同費用編列基準編列。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：27款 1項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公教人員各項補助--公教人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	1,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：補助公務人員各項生活津貼。 二、預期成果：安定公務人員生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				1,500,000	
01人事費				1,500,000	
其他給與	年	1	1,500,000	1,500,000	婚、喪、生育、子女教育補助。

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國106年度

預算科目：28款 1項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	第二預備金--第二預備金	承辦單位	財政課	預算金額	147千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照預備金動支規定辦理。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				147,000	
09預備金				147,000	
第二預備金	年	1	147,000	147,000	依本所財政狀況編列預備金。

本 頁 空 白

各機關歲出用途

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	合 計	200,295,000	99,326,000	60,438,000	14,987,000		147,000
1	鄉民代表會主管	20,469,000	14,241,000	5,728,000			
1	鄉民代表會	20,469,000	14,241,000	5,728,000			
2	鄉公所主管	159,546,000	72,455,000	54,710,000	9,487,000		
1	鄉公所	115,805,000	43,698,000	42,588,000	7,685,000		
3	圖書館	4,025,000	2,608,000	1,317,000			
4	市場	4,038,000	1,938,000	1,550,000			
5	幼兒園	14,520,000	8,639,000	4,079,000	1,802,000		
6	清潔隊	21,158,000	15,572,000	5,176,000			
3	統籌支撥科目	20,133,000	12,630,000		5,500,000		
	公教人員退休給付	16,630,000	11,130,000		5,500,000		
	災害準備金	2,003,000					
	公教人員各項補助	1,500,000	1,500,000				
4	第二預備金	147,000					147,000
	第二預備金	147,000					147,000

鄉總預算

別科目分析總表

106年度

單位：新臺幣元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
174,898,000			23,394,000		2,003,000	25,397,000
19,969,000			500,000			500,000
19,969,000			500,000			500,000
136,652,000			22,894,000			22,894,000
93,971,000			21,834,000			21,834,000
3,925,000			100,000			100,000
3,488,000			550,000			550,000
14,520,000						
20,748,000			410,000			410,000
18,130,000					2,003,000	2,003,000
16,630,000						
					2,003,000	2,003,000
1,500,000						
147,000						
147,000						

南投縣水里
各機關資本

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及			
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及設施	機械設備
合 計	25,397,000		300,000	21,460,000	
鄉民代表會	500,000		300,000		
鄉公所	21,834,000			20,910,000	
圖書館	100,000				
市場	550,000			550,000	
清潔隊	410,000				
統籌支撥科目	2,003,000				

鄉總預算

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	
	100,000	1,534,000			2,003,000
		200,000			
		924,000			
		100,000			
	100,000	310,000			
					2,003,000

南投縣水里
歲出人事

中華民國

科 目		預 算 員 額								全 年 度					
款	項	名 稱	民意代表	職 員			技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正 職 員	臨 時 制	約 聘 僱 人 員									
		合 計	11	75		1	23	3	7	120	55	7,849,740	1,034,000	35,376,000	319,704
1		鄉民代表會主管	11	3			1		1	16	7	7,849,740		2,115,000	
	1	鄉民代表會	11	3			1		1	16	7	7,849,740		2,115,000	
2		鄉公所主管		72		1	22	3	6	104	48		1,034,000	33,261,000	319,704
	1	鄉公所		54		1	2		2	59	25		1,034,000	26,031,000	319,704
	3	圖書館		2					1	3				1,362,000	
	4	市場		1					1	2	3			860,000	
	5	幼兒園		13				3	2	18	3			3,675,000	
	6	清潔隊		2			20			22	17			1,333,000	
3		統籌支撥科目													
	1	公教人員退休給付													
	2	公教人員各項補助													

鄉總預算

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

人 事 費									備註
技工及 工友待遇	獎 金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休 離職儲金	保 險	調待準備	合 計	
12,878,000	14,008,185	3,298,800	1,615,000	10,880,000	4,242,188	7,824,383		99,326,000	
772,000	1,647,222	594,800	209,000		222,000	831,238		14,241,000	
772,000	1,647,222	594,800	209,000		222,000	831,238		14,241,000	
12,106,000	12,110,963	1,204,000	1,406,000		4,020,188	6,993,145		72,455,000	
1,544,000	5,981,963	672,000	760,000		2,801,188	4,554,145		43,698,000	
372,000	393,000	48,000	77,000		142,000	214,000		2,608,000	
372,000	359,000	32,000	61,000		97,000	157,000		1,938,000	
1,944,000	1,475,000	176,000	224,000		416,000	729,000		8,639,000	
7,874,000	3,902,000	276,000	284,000		564,000	1,339,000		15,572,000	
	250,000	1,500,000		10,880,000				12,630,000	
	250,000			10,880,000				11,130,000	
		1,500,000						1,500,000	

南投縣水里鄉總預算

員工總表

中華民國106年度

單位:人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合計	75	31		2	75	33	
觀光課	3	2			3	2	
鄉公所	43	4			43	4	
村辦公處	11				11		
第一市場	1	1			1	1	
清潔隊	2	18		2	2	20	
幼兒園	13	5			13	5	
圖書館	2	1			2	1	

南投縣水里鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						434,000	
2	1	1	4		1x12	434,000	內含年終工作獎金\$39,963、保險費\$39,145、離職儲金\$19,188、休假補助\$16,000等。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函。)

公務車輛

中華民國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)
	58	現有車輛:				113,010	136,536
(幼兒園)幼兒管理	1	公務車		2011/4	2351	11,230	6,180
	1	公務車		2012/4	2351	11,230	6,180
	1	公務車		2013/2	2351	11,230	6,180
小計	3					33,690	18,540
(鄉民代表會)政權行政支出代 表會一般行政	1	公務車		2013/2	2300	11,230	6,180
	1	機車		1998/8	125		450
	1	機車		2001/12	125		450
	1	機車		2001/12	125		450
	1	機車		2005/12	125		450
小計	5					11,230	7,980
(鄉公所)行政支出一般行政	1	公務車		1999/11	2476	15,210	7,200
	1	公務車		2000/9	2461	15,210	7,200
	1	公務車		2001/12	2500	15,210	7,200
	1	公務車		2011/8	1987	11,230	6,180
	1	鄉長公務車		2016/11	2000	11,230	6,180
	1	機車		1993/3	124		450
	1	機車		1993/5	125		450
	1	機車		1993/8	149		600
	1	機車		1994/1	125		450
	1	機車		1994/1	125		450
	1	機車		1998/2	125		450
	1	機車		1998/9	100		450
	1	機車		1998/9	100		450
	1	機車		1999/3	124		450

鄉總預算

明細表

106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				
		983,243	884,200	274,246	18,300	
1,668	28.00	46,704	34,000	7,000	450	4581-D2
1,668	28.00	46,704	34,000	7,000	450	3420-Q3
1,668	28.00	46,704	25,500	7,000	450	ACC-8573
		140,112	93,500	21,000	1,350	
1,668	28.00	46,704	25,500	42,000	450	主席座車ACE-1089
312	28.00	8,736	1,700	711		LBA-406
312	28.00	8,736	1,700	711		HE6-013
312	28.00	8,736	1,700	711		HE6-015
312	28.00	8,736	1,700	711		K2W-206
		81,648	32,300	44,844	450	
					900	W9-9423
					900	M9-8241
					900	9J-6355
1,668	28.00	46,704	34,000	2,483	450	3398-Q2
1,668	28.00	46,704	8,500	42,000		鄉長公務車ARL-0958
			1,700	711		LKK-306
			1,700	711		PX8-033
			1,700	711		LJG-759
			1,700	711		NVY-311
			1,700	711		NVY-312
			1,700	711		NVM-991
			1,700	711		NVI-132
			1,700	711		NVI-133
			1,700	711		BAB-016

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)
	1	機車		1999/5	72		450
	1	機車		1999/5	149		600
	1	機車		2000/1	90		450
	1	機車		2000/5	124		450
	1	機車		2000/7	125		450
	1	機車		2000/8	124		450
	1	機車		2001/2	150		600
	1	機車		2001/2	150		600
	1	機車		2001/2	125		450
	1	機車		2001/3	125		450
	1	機車		2001/3	125		450
	1	機車		2001/9	125		450
	1	機車		2002/4	125		450
	1	機車		2002/4	125		450
	1	機車		2003/9	125		450
	1	機車		2003/9	125		450
	1	機車		2005/12	125		450
	1	機車		2005/12	125		450
小計	32					68,090	46,710
(清潔隊)環境保護支出水肥垃圾處理	1	小型垃圾車		2007/1	1198		4,320
	1	回收車		1999/10	3059		7,128
	1	回收車		2006/12	2835		5,940
	1	回收車		2008/2	2902		5,940
	1	回收車		2008/2	2902		5,940
	1	回收車		2008/9	2999		5,940

鄉總預算

明細表

106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				
			1,700	711		NVQ-216
			1,700	711		NVQ-371
			1,700	711		VTY-160
			1,700	711		FR8-216
			1,700	711		FR7-400
			1,700	711		OWS-420
			1,700	711		HD2-448
			1,700	711		HD2-449
			1,700	711		HD3-447
			1,700	711		HD5-118
			1,700	711		HD5-119
			1,700	711		HE2-700
			1,700	711		HD5-960
			1,700	711		HD5-961
			1,700	711		G66-487
			1,700	711		G66-488
			1,700	711		L5G-600
			1,700	711		L5G-601
		93,408	88,400	63,680	3,150	
650	28.00	18,200	30,000	5,900	450	2220-SM
1,700	25.00	42,500	30,000	6,500	900	DY-4437
1,700	25.00	42,500	30,000	5,900	450	2153-SM
1,700	25.00	42,500	30,000	6,600	450	9610-UF
1,700	25.00	42,500	30,000	6,600	450	9620-UF
1,700	25.00	42,500	20,000	6,600	600	793-UC

南投縣水里
公務車輛

中華民國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)
	1	回收車		2010/8	2902		5,940
	1	垃圾車		2001/1	4751		
	1	垃圾車		2001/8	4751		
	1	垃圾車		2002/4	7545		
	1	垃圾車		2005/5	7961		
	1	垃圾車		2009/09	4009		
	1	垃圾車		2009/10	4009		
	1	垃圾車		2013/11	6403		
	1	垃圾車		2015/10	2999		5,940
	1	掃街車		2006/12	7545		15,318
	1	機車		2002/4	124		450
	1	機車		2012/08	111		450
小計	18						63,306
空白計畫名稱							
合計						113,010	136,536

鄉總預算

明細表

106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	25.00	25,000	20,000	6,600	450	4492-C5
1,700	25.00	42,500	50,000	12,000	1,200	790-QH
1,700	25.00	42,500	50,000	12,000	1,200	752-QH
1,700	25.00	42,500	50,000	10,000	1,200	956-QG
1,700	25.00	42,500	50,000	10,000	1,200	779-SA
1,700	25.00	42,500	30,000	12,000	1,200	573-UQ
1,700	25.00	42,500	30,000	12,000	1,200	603-UQ
1,700	25.00	42,500	50,000	12,000	600	703-VS
1,700	25.00	42,500	20,000	6,600	600	KEC-5023
2,895	25.00	72,375	150,000	12,000	1,200	785-TM
				711		JY3-131
				711		098-LQT
		668,075	670,000	144,722	13,350	
		983,243	884,200	274,246	18,300	

科 目		補 助			
款	項	名 稱 及 編 號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助
		合 計	150		
2		鄉公所主管	150		
	1	鄉公所	150		
	5	幼兒園			
3		統籌支撥科目			
		公教人員退休給付			

鄉總預算

經費總表

106年度

單位：新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
3,913	10,924		14,987	
3,913	5,424		9,487	
3,913	3,622		7,685	
	1,802		1,802	
	5,500		5,500	
	5,500		5,500	

南投縣水里鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 106 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	一項	13 人/ 5 天	650	一項	13 人/ 5 天	650
合計	一項	13 人/ 5 天	650	一項	13 人/ 5 天	650

南投縣水里鄉總預算

派員出國計畫預算類別表-考察、訪問

中華民國106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		名勝團體	考察	105年1-1 2月	5	13	150	500		650	議事業務 一議事業務	無	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經 常 支 出										資 本 支 出		
	受報 人員 酬	商勞 品及 務支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 出	經 常 支 出				經 常 支 出 計	投 資 及 增 資			
					對 企 業	對 及 非 機 家 民 營 庭 開 利 構	移 對 政 府	轉 對 國 外		對 基 業 金	對 業 基 特 種 金	對 企 民 間 業	
總 計	110,304	49,677		80		14,837				174,898			
01一般公共事務	62,497	27,111				240				89,848			
02防 衛	96	49				168				313			
03公共秩序與安全													
04教 育	11,932	1,642				1,877				15,451			
05保 健													
06社會安全與福利	12,604	3,447				5,800				21,851			
07住宅及社區服務	14,095	8,751				87				22,933			
08娛樂、文化與宗教	3,008	1,701				6,150				10,859			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	423	1,171				515				2,109			
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		66								66			
13其他經濟服務	407	2,641		80						3,128			
14環境保護	3,742	2,951								6,693			
15其他支出	1,500	147								1,647			

鄉總預算

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資				本										出	總
資本		移	轉	土地 購入	無 形 資 產	住 宅	非 房 住 宅	營 工 建 程	運 工 輸 具	資 軟 訊 體	機 其 設 及 器 他 備	土 改 地 良	資 合 本 支 出 計	總 計	
對 企 業	對 家 庭	對 非 機 管 利 構	對 政 府												對 國 外
							300	23,463		100	1,534		25,397	200,295	
							300				974		1,274	91,122	
								3,020			150		3,170	3,483	
														15,451	
														21,851	
														22,933	
											100		100	10,959	
														2,109	
								9,990					9,990	9,990	
								6,900					6,900	6,966	
								1,550					1,550	4,678	
										100	310		410	7,103	
								2,003					2,003	3,650	

本 頁 空 白

附錄：總預算案總說明

南投縣水里鄉總預算

總 說 明

中華民國106年度

一、總預算籌編經過：

本鄉106年度總預算之編製係依縣(市)地方總預算編製作業手冊及縣府規定鄉鎮市預算共同費用編列標準之規定切實辦理，並衡量自身財力及配合上級核定補助經費以量入為出之原則編列本次預算。又依臺灣電力股份有限公司促進電源開發協助基金專戶預算亦納入總預算內編列，其預估金額約新台幣23,000,000元整，並依促進電源開發協助基金管理辦法之規定執行之，作為本鄉年度公共建設、公益活動、社會福利事務等，俟正式核定金額至所後稍作調整，準此，特編本預算。

二、施政目標及重點：

本年度預算係依照工作施政計畫，以不增加鄉民負擔為原則，自治及地方制度法規定及參酌106年度歲收情形、電協會協助金、水資源作業基金作業支出預估編列，以均衡發展為原則。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

甲、歲入比較與分析：

本鄉106年度歲入總額為 200,295,000元。

1. 稅 課 收 入	143,593,000元	佔歲入總額71.69%。
2. 罰款及賠償收入	200,000元	佔歲入總額0.10%。
3. 規 費 收 入	11,185,000元	佔歲入總額5.58%。
4. 財 產 收 入	1,980,000元	佔歲入總額0.99%。
5. 營業盈餘及事業收入	1,600,000元	佔歲入總額0.80%。
6. 補助及協助收入	16,187,000元	佔歲入總額8.09%。
7. 捐獻及贈與收入	23,000,000元	佔歲入總額11.48%。
8. 其 他 收 入	2,550,000元	佔歲入總額1.27%。

南投縣水里鄉總預算

總 說 明

中華民國106年度

乙、歲出比較與分析：

本鄉105年度歲出總額為 200,295,000元。

1. 政 權 行 使 支 出	20,469,000元	佔歲出總額10.22%。
2. 行 政 支 出	64,459,000元	佔歲出總額32.18%。
3. 民 政 支 出	5,515,000元	佔歲出總額 2.75%。
4. 財 務 支 出	2,180,000元	佔歲出總額 1.09%。
5. 教 育 支 出	15,451,000元	佔歲出總額 7.72%。
6. 文 化 支 出	4,025,000元	佔歲出總額 2.01%。
7. 農 業 支 出	6,197,000元	佔歲出總額 3.09%。
8. 工 業 支 出	18,513,000元	佔歲出總額 9.24%。
9. 交 通 支 出	6,966,000元	佔歲出總額 3.48%。
10. 其他經濟服務支出	2,572,000元	佔歲出總額 1.28%。
11. 社會救助支出	2,419,000元	佔歲出總額 1.21%。
12. 福利服務支出	9,633,000元	佔歲出總額 4.81%。
13. 社區發展支出	355,000元	佔歲出總額 0.18%。
14. 環境保護支出	21,261,000元	佔歲出總額10.62%。
15. 退休撫卹給付支出	16,630,000元	佔歲出總額 8.30%。
16. 其 他 支 出	3,503,000元	佔歲出總額 1.75%。
17. 預 備 金	147,000元	佔歲出總額 0.07%。

丙、公所獨立建置單位歲入歲出編列情形：

代表會：歲入預算數0元，歲出預算數中編列政權行使支出20,469,000元，歲入歲出短絀20,469,000元。

南投縣水里鄉總預算

總 說 明

中華民國 106 年度

四、歷年財政收支趨勢：

(一)歲入部分：

1. 歲入總額之增減趨勢：以實質收入為基礎104年度決算數為217,581,573元，至105年度預算為187,780,000元。

2. 各項歲入增減情形：

(1) 稅 課 收 入：104年度決算數為137,435,846元至105年度預算數增為138,614,000元。

(2) 罰 緩 及 賠 償 收 入：104年度決算數為865,401元至105年度預算數減為200,000元。

(3) 規 費 收 入：104年度決算數為4,928,100元至105年度預算數減為4,585,000元。

(4) 財 產 收 入：104年度決算數為2,058,033元至105年度預算數減為1,560,000元。

(5) 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入：104年度決算數為1,500,000元至105年度預算數減為1,000,000元。

(6) 補 助 及 協 助 收 入：104年度決算數為41,900,449元至105年度預算數減為16,271,000元。

(7) 捐 獻 及 贈 與 收 入：104年度決算數為22,720,000元至105年度預算數增為23,000,000元。

(8) 其 他 收 入：104年度決算數為6,173,744元至105年度預算數減為2,550,000元。

南投縣水里鄉總預算

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)歲出部分：

1. 歲出總額之增減趨勢：歲出總額（不包括債務還本支出）104年度決算數為195,438,678元至105年度預算數為187,210,000元。

2. 各項歲出增減情形：

(1) 政權行使支出：104年度決算數為18,961,634元至105年度預算編列21,388,000元。

(2) 行政支出：104年度決算數為56,875,059元至105年度預算編列64,799,000元。

(3) 民政支出：104年度決算數為5,256,181元至105年度預算編列3,550,000元。

(4) 財務支出：104年度決算數為1,525,505元至105年度預算編列2,144,000元。

(5) 教育支出：104年度決算數為791,303元至105年度預算編列13,253,000元。

(6) 文化支出：104年度決算數為3,589,382元至105年度預算編列3,828,000元。

(7) 農業支出：104年度決算數為5,077,103元至105年度預算編列5,319,000元。

(8) 工業支出：104年度決算數為25,242,417元至105年度預算編列19,099,000元。

(9) 文通支出：104年度決算數為13,235,065元至105年度預算編列967,000元

(10) 其他經濟服務支出：104年度決算數為3,907,357元至105年度預算編列2,242,000元。

(11) 社會救助支出：104年度決算數為2,261,255元至105年度預算

南投縣水里鄉總預算

總 說 明

中華民國 106 年度

編列2,053,000元。

(12) 福利服務支出：104年度決算數為19,254,617元至105年度預算

編列7,939,000元。

(13) 社區發展支出：104年度決算數為82,908元至105年度預算

編列159,000元。

(14) 環境保護支出：104年度決算數為18,516,266元至105年度預算

編列19,360,000元。

(15) 退休撫卹支出：104年度決算數為18,608,157元至105年度預算

編列16,930,000元。

(16) 其他支出：104年度決算數為2,254,469元至105年度預算

編列3,380,000元。

(17) 預備金：104年編列800,000元

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，且歷年來政府調整公務人員待遇經費依規定列足外，至應辦地方自治事務及經建經費，均視本身稅收增加及上級增加補助，始能付諸實施，並期以有限之資源，作最有效運用，獲得最大的施政效果。

本頁空白

編製日期：中華民國 105 年 10 月