

中華民國 112 年度臺灣省南投縣水里鄉總預算

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

南投縣水里鄉總預算

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第4頁
三、收支簡明比較分析表	第5頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第7頁至第14頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第15頁
三、歲入來源別預算表（經資門併計）	第16頁至第23頁
四、歲出政事別預算表（經常門）	第24頁至第30頁
五、歲出政事別預算表（資本門）	第31頁至第34頁
六、歲出政事別預算表（經資門併計）	第35頁至第42頁
七、歲出機關別預算表	第43頁至第56頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第57頁至第79頁
1. 遺產及贈與稅—遺產稅	第57頁至第57頁
2. 遺產及贈與稅—贈與稅	第58頁至第58頁
3. 土地稅—地價稅	第59頁至第59頁
4. 房屋稅—房屋稅	第60頁至第60頁
5. 契稅—契稅	第61頁至第61頁
6. 娛樂稅—娛樂稅	第62頁至第62頁
7. 統籌分配稅—普通統籌	第63頁至第63頁
8. 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	第64頁至第64頁
9. 行政規費收入—證照費	第65頁至第65頁
10. 行政規費收入—許可費	第66頁至第66頁
11. 使用規費收入—資料使用費	第67頁至第67頁
12. 使用規費收入—場地設施使用費	第68頁至第68頁
13. 使用規費收入—道路使用費	第69頁至第69頁
14. 財產孳息—利息收入	第70頁至第70頁
15. 財產孳息—權利金	第71頁至第71頁
16. 財產孳息—租金收入	第72頁至第72頁
17. 廢舊物資售價—廢舊物資售價	第73頁至第73頁
18. 上級政府補助收入—一般性補助收入	第74頁至第74頁

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算

目 次

19. 上級政府補助收入—計畫型補助收入	第75頁至第76頁
20. 捐獻收入—一般捐獻	第77頁至第77頁
21. 雜項收入—廢棄物清理費	第78頁至第78頁
22. 雜項收入—其他雜項收入	第79頁至第79頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第80頁至第182頁
(鄉民代表會)	
1. 一般行政—行政管理	第80頁至第84頁
2. 議事業務—議事業務	第85頁至第87頁
3. 一般建築及設備—代表會建築及設備	第88頁至第88頁
(秘書室)	
1. 一般行政—行政管理	第89頁至第91頁
2. 一般行政—事務管理	第92頁至第94頁
3. 一般行政—研考業務	第95頁至第95頁
4. 一般建築及設備—公所建築及設備	第96頁至第96頁
(民政課)	
1. 村里業務—村里業務	第97頁至第100頁
2. 自治業務—自治業務	第101頁至第101頁
3. 自治業務—調解業務	第102頁至第102頁
4. 民防業務—民防業務	第103頁至第104頁
5. 役政業務—役政業務	第105頁至第106頁
6. 地政業務—地政業務	第107頁至第108頁
7. 一般建築及設備—村里辦公處建築及設備	第109頁至第109頁
8. 社會教育—參加縣運會	第110頁至第110頁
9. 社會教育—體育活動	第111頁至第111頁
10. 國民教育—國民教育	第112頁至第113頁
11. 宗教禮俗—殯葬業務	第114頁至第114頁
12. 交通安全管理—停車場管理	第115頁至第115頁
13. 社會運動—原住民及客家業務	第116頁至第116頁
(主計室)	
1. 主計業務—主計業務	第117頁至第118頁
(人事室)	
1. 人事業務—人事業務	第119頁至第120頁
(政風室)	
1. 政風業務—政風業務	第121頁至第121頁

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算

目 次

(財政課)

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 財稅業務—財務管理 | 第122頁至第124頁 |
| 2. 公產納賦—公產納賦 | 第125頁至第125頁 |

(農經課)

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 農產推廣—農產推廣 | 第126頁至第128頁 |
| 2. 林產推廣—林產推廣 | 第129頁至第129頁 |
| 3. 畜產推廣—畜產推廣 | 第130頁至第131頁 |
| 4. 水土保持—水土保持 | 第132頁至第132頁 |
| 5. 一般建築及設備—農業建築及設備 | 第133頁至第133頁 |

(建設課)

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 都市規劃—都市規劃 | 第134頁至第134頁 |
| 2. 路燈裝護—路燈裝護 | 第135頁至第135頁 |
| 3. 公有建築工程—公有建築工程 | 第136頁至第136頁 |
| 4. 土木工程勘測—土木工程勘測 | 第137頁至第137頁 |
| 5. 道路橋樑工程—道路橋樑工程 | 第138頁至第138頁 |

(社會課)

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. 社會保險—社會保險 | 第139頁至第140頁 |
| 2. 社會救濟—社會救濟 | 第141頁至第142頁 |
| 3. 社會福利—社會福利 | 第143頁至第143頁 |
| 4. 社會運動—社會運動 | 第144頁至第145頁 |
| 5. 一般建築及設備—社會福利建築及設備 | 第146頁至第146頁 |
| 6. 社區發展—社區發展 | 第147頁至第148頁 |
| 7. 一般建築及設備—社區發展建築及設備 | 第149頁至第149頁 |

(幼兒園)

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第150頁至第151頁 |
| 2. 幼兒管理—幼兒管理 | 第152頁至第154頁 |
| 3. 一般建築及設備—幼兒園建築及設備 | 第155頁至第155頁 |

(圖書館)

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第156頁至第157頁 |
| 2. 圖書管理—圖書管理 | 第158頁至第160頁 |
| 3. 一般建築及設備—圖書館建築及設備 | 第161頁至第161頁 |

(第一市場)

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第162頁至第163頁 |
| 2. 市場管理—市場管理 | 第164頁至第166頁 |

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算

目 次

3. 一般建築及設備—市場建築及設備 (清潔隊)	第167頁至第167頁
1. 一般行政—行政管理	第168頁至第169頁
2. 水肥垃圾處理—水肥垃圾處理	第170頁至第173頁
3. 一般建築及設備—衛生建築及設備 (觀光服務所)	第174頁至第174頁
1. 觀光推廣—觀光管理	第175頁至第177頁
2. 其他公共工程—其他公共工程 (統籌支撥科目)	第178頁至第178頁
1. 公務人員退休給付—公務人員退休給付	第179頁至第179頁
2. 公務人員各項補助—公務人員各項補助	第180頁至第180頁
3. 災害準備金—災害準備金	第181頁至第181頁
4. 第二預備金—第二預備金	第182頁至第182頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第184頁至第185頁
四、各機關資本支出分析總表	第186頁至第187頁
五、歲出人事費彙計表	第188頁至第189頁
六、員工總表	第190頁至第191頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第192頁至第193頁
八、公務車輛明細表	第194頁至第201頁
九、補助及捐助經費總表	第202頁
十、派員出國計畫預算總表	第203頁
十一、派員出國計畫預算類別表	第204頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第206頁至第209頁
戊、附錄:總預算案總說明	第211頁至第212頁

總預算案審議意見

交辦重要案件

正本

檔 號：

保存年限：

里鄉	發文方式	紙本郵寄	案件
外管字號	文辦日期	核定完成日期	
012	111/12/12	年 月 日	
發文時請本抄送承辦研考業務單位 以備文或存查時覽			

南投縣水里鄉民代表會 函

地址：55344南投縣水里鄉中山路1段435號

承辦人：組員 陳宗裕

電話：0492770016

傳真：0492778480

電子信箱：ccy521004@yahoo.com.tw

55349

南投縣水里鄉鉅工村民生路112號

受文者：南投縣水里鄉公所

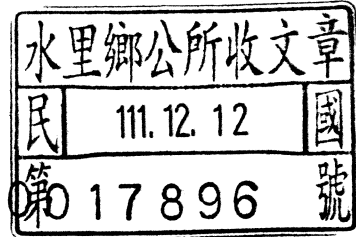
發文日期：中華民國111年12月12日

發文字號：里鄉代議字第1110000743號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：檢送本會第二十屆第八次定期大會議決「本鄉112年度總預算案」，請 查照並於下次定期大會提出報告。

說明：依據本會第二十屆第八次定期大會討論提案第二類第一號議決案辦理。

正本：南投縣水里鄉公所

副本：本會秘書室

主席 葉銘豐

水里鄉民代表會第二十屆第八次定期大會討論議決案

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 112 年度總預算案。		
理 由	本鄉 112 年度總預算案，業依照中華民國 112 年度總預算編製作業手冊規定編製完竣，茲依 貴會組織自治條例第 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		

分析表及比較總表

南投縣水里鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	274,012	100.00	244,841	100.00	279,452	100.00	29,171	11.91
1. 稅課收入	210,883	76.96	192,964	78.81	208,852	74.74	17,919	9.29
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	400	0.15	400	0.16	516	0.18		
4. 規費收入	2,310	0.84	3,930	1.61	2,345	0.84	-1,620	-41.22
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,565	1.30	5,567	2.27	4,120	1.47	-2,002	-35.96
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	31,547	11.51	18,650	7.62	37,406	13.39	12,897	69.15
9. 捐獻及贈與收入	22,807	8.32	20,690	8.45	22,690	8.12	2,117	10.23
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,500	0.91	2,640	1.08	3,523	1.26	-140	-5.30
二、歲出合計	295,440	100.00	258,811	100.00	235,532	100.00	36,629	14.15
1. 一般政務支出	111,845	37.86	110,618	42.74	91,461	38.83	1,227	1.11
2. 教育科學文化支出	30,491	10.32	30,047	11.61	28,224	11.98	444	1.48
3. 經濟發展支出	50,396	17.06	42,650	16.48	47,398	20.12	7,746	18.16
4. 社會福利支出	43,591	14.75	21,690	8.38	19,091	8.11	21,901	100.97
5. 社區發展及環境保護支出	34,495	11.68	30,403	11.75	33,209	14.10	4,092	13.46
6. 退休撫卹支出	18,567	6.28	17,631	6.81	13,033	5.53	936	5.31
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,055	2.05	5,772	2.23	3,116	1.32	283	4.90
三、歲入歲出餘絀	-21,428		-13,970		43,920		-7,458	

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112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	274,012	100.00	242,729	100.00	279,452	100.00	31,283	12.89
1. 直接稅收入	115,538	42.17	97,922	40.34	99,220	35.51	17,616	17.99
2. 間接稅收入	95,345	34.80	95,042	39.16	109,632	39.23	303	0.32
3. 賦稅外收入	63,129	23.04	49,765	20.50	70,600	25.26	13,364	26.85
（二）歲出	234,520	100.00	226,961	100.00	181,752	100.00	7,559	3.33
1. 一般經常支出	232,920	99.32	225,361	99.30	181,752	100.00	7,559	3.35
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,600	0.68	1,600	0.70				
（三）經常門賸餘	39,492		15,768		97,700		23,724	150.46
二、資本門								
（一）歲入		0.00	2,112	100.00		0.00	-2,112	-100.00
1. 減少資產		0.00	2,112	100.00		0.00	-2,112	-100.00
2. 收回投資		0.00				0.00		
（二）歲出	60,920	100.00	31,850	100.00	53,780	100.00	29,070	91.27
1. 增置或擴充改良資產	57,965	95.15	29,178	91.61	53,780	100.00	28,787	98.66
2. 增加投資								
3. 預備金	2,955	4.85	2,672	8.39			283	10.59
（三）資本門差短	60,920		29,738		53,780		31,182	104.86
三、歲入歲出餘絀	-21,428		-13,970		43,920		-7,458	53.39

南投縣水里鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	295,440	258,811	279,452	36,629
(一) 歲入	274,012	244,841	279,452	29,171
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	21,428	13,970		7,458
二、支出合計	295,440	258,811	235,532	36,629
(一) 歲出	295,440	258,811	235,532	36,629
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			43,920	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數21,428千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

本頁空白

預算表

南投縣水里鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01				經常門合計	274,012	242,729	279,452	31,283	
				01000000000	210,883	192,964	208,852	17,919	
				稅課收入					
	001			01110020000	210,883	192,964	208,852	17,919	
				鄉公所					
		01		01110020200	300	300	918	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01110020201	150	150	675	-	鄉公所150千元。 187,500×80%=150,000150千元
				遺產稅					
			02	01110020202	150	150	243	-	鄉公所150千元。 187,500×80%=150,000150千元
				贈與稅					
		02		01110021300	4,500	4,500	4,822	-	
				土地稅					
			01	01110021301	4,500	4,500	4,822	-	鄉公所4,500千元。 15,000,000×30%=4,500,0004,500千元
				地價稅					
		03		01110021400	7,550	7,550	8,306	-	
				房屋稅					
			01	01110021401	7,550	7,550	8,306	-	鄉公所7,550千元。 18,875,000×40%=7,550,0007,550千元
				房屋稅					
		04		01110021500	1,000	1,000	1,649	-	
				契稅					
			01	01110021501	1,000	1,000	1,649	-	鄉公所1,000千元。 1,250,000×80%=1,000,0001,000千元
				契稅					

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001	05		01110021600 娛樂稅	240	200	413	40	鄉公所240千元。 240,000×100%=240,000240千元
			01	01110021601 娛樂稅	240	200	413	40	
			06	01110021700 統籌分配稅	197,293	179,414	192,744	17,879	
			01	01110021701 普通統籌	197,293	179,414	192,744	17,879	
				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	516	-	
				04110020000 鄉公所	400	400	516	-	
			01	04110020100 罰金罰鍰及怠金	400	400	516	-	
			01	04110020101 罰金罰鍰	400	400	516	-	
				05000000000 規費收入	2,310	3,930	2,345	-1,620	
				05110020000 鄉公所	2,310	3,930	2,345	-1,620	
03	001	01		05110020100 行政規費收入	170	90	284	80	鄉公所70千元。 分區使用證明、農地農用證明。70千
			01	05110020102 證照費	70	70	92	-	

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	05110020105 許可費	100	20	192	80	元 鄉公所100千元。 農地設施容許使用 規費、使用執照規 費、納堂費。100 千元
		02		05110020300 使用規費收入	2,140	3,840	2,061	-1,700	
			01	05110020303 資料使用費	40	40	49	-	鄉公所40千元。 圖說費。40千元
			02	05110020306 場地設施使用費	1,500	1,500	1,312	-	鄉公所1,500千元。 1. 市場使用費(含 水電費)。1,436千 元 2. 基地使用費。24 千元 3. 公所場所租借收 入。40千元
			03	05110020308 道路使用費	600	2,300	700	-1,700	鄉公所600千元。 道路基金埋管費收 入(收支對列)。60 0千元
04				07000000000 財產收入	3,565	3,455	4,120	110	
	001			07110020000 鄉公所	3,565	3,455	4,120	110	
		01		07110020100 財產孳息	2,165	2,055	2,798	110	
			01	07110020101 利息收入	15	15	40	-	鄉公所15千元。 預估公庫年度利息 收入。15千元
			02	07110020102 權利金	1,400	1,400	1,355	-	鄉公所1,400千元。 。

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	07110020103 租金收入	750	640	1,403	110 停三停車場營運收入及各項權利金收入。1,400千元 鄉公所750千元。 鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。750千元
		02		07110020500 廢舊物資售價	1,400	1,400	1,322	-
			01	07110020501 廢舊物資售價	1,400	1,400	1,322	- 鄉公所1,400千元。 資源回收變賣(收支併列)。1,200千元 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘等收入。200千元
05				09000000000 補助及協助收入	31,547	18,650	37,406	12,897
	001			09110020000 鄉公所	31,547	18,650	37,406	12,897
		01		09110020100 上級政府補助收入	31,547	18,650	37,406	12,897
			01	09110020101 一般性補助收入	10,333	10,113	11,317	220 鄉公所10,333千元。 1. 加值型營業稅專案補助款\$6,101,000(財政部111.8.26台財庫字第11103740451號)。6,101千元 2. 中央對本縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定一般補助款\$3,652,000(南投縣政府11.9.12府財務字第1110218858號)

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					。3,652千元 地方政府遺產及贈與稅款短少補助款\$580,000(財政部賦稅署111.08.02臺稅財產字第11104635950號)580千元 鄉公所21,214千元。 鄰長團體意外保險費\$63,000((111.08.29府民治字第110197991號)。63千元 鄰長為民服務作業費\$105,000(111.08.29府民治字第110197991號)。105千元 縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費630,000((111.08.29府民治字第110197991號)。630千元 南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑人員酬金\$599,520(111.07.11府社助字第1110159485號)。599.52千元 役政業務經費\$35,000(111.07.26府民兵字第1110178313號)。35千元 111年全民健康保險業務補助經費\$299,000(衛生福利部
				21,214	8,537	26,089	12,677	
								09110020102 計畫型補助收入

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								中央健康保險署111.07.22健保承字第1110640510號)。299千元 獨居老人及身心障礙者送餐補助計畫\$598,000(111.08.15府社福字第1110194777號)。598千元 土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫\$94,995(111.01.18府社助字第1110018955號)。94,995千元 搬運災備糧及救助糧之費用\$19,640(111.01.22府社助字第1110025856號)。19.64千元 幼兒園各項學前補助\$4,032,000(111.07.22府教幼字第1110175738號)。4,032千元 縣府補助本鄉村長報費\$28,500((111.08.29府民治字第1110197991號)。28.5千元 公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-水里鄉社會福利綜合大樓第二期工程款\$13,990,000(111.06.06府社福字第1110136310號)。13,990千元

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06				10000000000 捐獻及贈與收入	22,807	20,690	22,690	2,117	幼兒園教保費\$118,800(111.07.26府教幼字第1110176636號)。118.8千元 幼兒園人事費\$600,000(111.08.05府教幼字第1110184259號)。600千元 增列差額進位數。0.545千元
	001			10110020000 鄉公所	22,807	20,690	22,690	2,117	
		01		10110020100 捐獻收入	22,807	20,690	22,690	2,117	
			01	10110020101 一般捐獻	22,807	20,690	22,690	2,117	
07				12000000000 其他收入	2,500	2,640	3,523	-140	鄉公所22,807千元。 電協會協助金\$22,807,000(111.4.7協准建字第010085號。111.4.7協准建字第010084號)。22,807千元
	001			12110020000 鄉公所	2,500	2,640	3,523	-140	
		01		12110020100 學雜費收入	-	140	28	-140	
			01	12110020101 學雜費收入	-	140	28	-140	
		02		12110020200 雜項收入	2,500	2,500	3,495	-	
			01	12110020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	1,214	-	

南投縣水里鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	12110020210 其他雜項收入	1,000	1,000	2,281	-	等雜項收入。1,500千元 鄉公所1,000千元。 以前年度各項收入、保管款清理等雜項收入。1,000千元

南投縣水里鄉總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	001	01	01	資本門合計	-	2,112	-	-2,112
				07000000000	-	2,112	-	-2,112
				財產收入				
				07110020000	-	2,112	-	-2,112
				鄉公所				
				07110020200	-	2,112	-	-2,112
				財產售價				
			01	07110020201	-	2,112	-	-2,112
				土地售價				
				經常門及資本門總計	274,012	244,841	279,452	29,171

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				經資門合計	274,012	244,841	279,452	29,171
				01000000000	210,883	192,964	208,852	17,919
				稅課收入				
	001			01110020000	210,883	192,964	208,852	17,919
				鄉公所				
		01		01110020200	300	300	918	-
				遺產及贈與稅				
			01	01110020201	150	150	675	- 鄉公所150千元。 187,500×80%=150, 000150千元
				遺產稅				
			02	01110020202	150	150	243	- 鄉公所150千元。 187,500×80%=150, 000150千元
				贈與稅				
		02		01110021300	4,500	4,500	4,822	-
				土地稅				
			01	01110021301	4,500	4,500	4,822	- 鄉公所4,500千元。 15,000,000×30%=4, 500,0004,500千 元
				地價稅				
		03		01110021400	7,550	7,550	8,306	-
				房屋稅				
			01	01110021401	7,550	7,550	8,306	- 鄉公所7,550千元。 18,875,000×40%=7, 550,0007,550千 元
				房屋稅				
		04		01110021500	1,000	1,000	1,649	-
				契稅				
			01	01110021501	1,000	1,000	1,649	- 鄉公所1,000千元。 1,250,000×80%=1, 000,0001,000千元
				契稅				

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		01110021600 娛樂稅	240	200	413	40
			01	01110021601 娛樂稅	240	200	413	40
		06		01110021700 統籌分配稅	197,293	179,414	192,744	17,879
			01	01110021701 普通統籌	197,293	179,414	192,744	17,879
								鄉公所240千元。 240,000×100%=240,000 240千元
								鄉公所197,293千元。 中央統籌分配稅款 \$177,336,000(財政部111.8.26台財庫字第11103740451號)。177,336千元 縣統籌分配稅款\$19,957,000(南投縣政府111.9.6府財務字第1110214533函)。19,957千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	516	-
	001			04110020000 鄉公所	400	400	516	-
		01		04110020100 罰金罰鍰及怠金	400	400	516	-
			01	04110020101 罰金罰鍰	400	400	516	-
								鄉公所400千元。 1000×400=400,000 400千元
03				05000000000 規費收入	2,310	3,930	2,345	-1,620
	001			05110020000 鄉公所	2,310	3,930	2,345	-1,620
		01		05110020100 行政規費收入	170	90	284	80
			01	05110020102 證照費	70	70	92	-
								鄉公所70千元。 分區使用證明、農地農用證明。70千

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	05110020105 許可費	100	20	192	80	元 鄉公所100千元。 農地設施容許使用 規費、使用執照規 費、納堂費。100 千元
		02		05110020300 使用規費收入	2,140	3,840	2,061	-1,700	
			01	05110020303 資料使用費	40	40	49	-	鄉公所40千元。 圖說費。40千元
			02	05110020306 場地設施使用費	1,500	1,500	1,312	-	鄉公所1,500千元。 1. 市場使用費(含 水電費)。1,436千 元 2. 基地使用費。24 千元 3. 公所場所租借收 入。40千元
			03	05110020308 道路使用費	600	2,300	700	-1,700	鄉公所600千元。 道路基金埋管費收 入(收支對列)。60 0千元
04				07000000000 財產收入	3,565	5,567	4,120	-2,002	
	001			07110020000 鄉公所	3,565	5,567	4,120	-2,002	
		01		07110020100 財產孳息	2,165	2,055	2,798	110	
			01	07110020101 利息收入	15	15	40	-	鄉公所15千元。 預估公庫年度利息 收入。15千元
			02	07110020102 權利金	1,400	1,400	1,355	-	鄉公所1,400千元。 。

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	09110020102 計畫型補助收入	21,214	8,537	26,089	12,677	定一般補助款\$3,652,000(南投縣政府11.9.12府財務字第1110218858號)。 3,652千元 地方政府遺產及贈與稅款短少補助款\$580,000(財政部賦稅署111.08.02臺稅財產字第11104635950號)580千元 鄉公所21,214千元。 鄰長團體意外保險費\$63,000((111.08.29府民治字第1110197991號)。63千元 鄰長為民服務作業費\$105,000(111.08.29府民治字第1110197991號)。105千元 縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費630,000((111.08.29府民治字第1110197991號)。630千元 南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑人員酬金\$599,520(111.07.11府社助字第1110159485號)。599,520千元 役政業務經費\$35,000(111.07.26府民兵字第111017831

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3號)。35千元 111年全民健康保險業務補助經費\$29,000(衛生福利部中央健康保險署111.07.22健保承字第1110640510號)。299千元 獨居老人及身心障礙者送餐補助計畫\$598,000(111.08.15府社福字第1110194777號)。598千元 土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫\$94,995(111.01.18府社助字第1110018955號)。94,995千元 搬運災備糧及救助糧之費用\$19,640(111.01.22府社助字第1110025856號)。19.64千元 幼兒園各項學前補助\$4,032,000(111.07.22府教幼字第1110175738號)。4,032千元 縣府補助本鄉村長報費\$28,500((111.08.29府民治字第1110197991號)。28.5千元 公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-水里鄉社會福利綜合大樓第二期工程款\$13,

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06				10000000000 捐獻及贈與收入	22,807	20,690	22,690	2,117	990,000(111.06.06府社福字第1110136310號)。13,990千元 幼兒園教保費\$118,800(111.07.26府教幼字第1110176636號)。118.8千元 幼兒園人事費\$600,000(111.08.05府教幼字第1110184259號)。600千元 增列差額進位數。0.545千元
	001			10110020000 鄉公所	22,807	20,690	22,690	2,117	
		01		10110020100 捐獻收入	22,807	20,690	22,690	2,117	
			01	10110020101 一般捐獻	22,807	20,690	22,690	2,117	鄉公所22,807千元。
									電協會協助金\$22,807,000(111.4.7協准建字第010085號.111.4.7協准建字第010084號)。22,807千元
07				12000000000 其他收入	2,500	2,640	3,523	-140	
	001			12110020000 鄉公所	2,500	2,640	3,523	-140	
		01		12110020100 學雜費收入	-	140	28	-140	
			01	12110020101 學雜費收入	-	140	28	-140	
		02		12110020200 雜項收入	2,500	2,500	3,495	-	

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	12110020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	1,214	- 鄉公所1,500千元。 自來水公司清潔規費、廢棄物清理費等雜項收入。1,500千元
			02	12110020210 其他雜項收入	1,000	1,000	2,281	- 鄉公所1,000千元。 以前年度各項收入、保管款清理等雜項收入。1,000千元

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	234,520	226,961	181,752	7,559
01			32000000000 行政支出	78,937	76,294	64,635	2,643
	001		32110020000 鄉公所	78,937	76,294	64,635	2,643
		01	32110020100 一般行政	60,485	59,217	48,495	1,268
		02	32110020200 村里業務	15,937	14,636	14,141	1,301
		03	32110020300 主計業務	1,251	1,202	1,088	49
		04	32110020400 人事業務	1,179	1,154	840	25
		05	32110020500 政風業務	85	85	71	-
02			33000000000 立法支出	22,172	21,470	19,151	702
	001		33110010000 代表會	22,172	21,470	19,151	702
		01	33110010100 一般行政	7,759	7,494	6,397	265
		02	33110010200 議事業務	14,413	13,976	12,754	437
03			37000000000 民政支出	3,676	8,564	2,658	-4,888

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001		37110020000 鄉公所	3,676	8,564	2,657	-4,888
		01	37110020200 自治業務	1,783	4,222	487	-2,439
		02	37110020300 民防業務	1,604	3,564	1,384	-1,960
		03	37110020400 役政業務	217	217	104	-
		04	37110020500 地政業務	72	561	682	-489
			40000000000 財務支出	2,257	2,232	1,617	25
	001		40110020000 鄉公所	2,257	2,232	1,617	25
		01	40110020200 財稅業務	804	779	545	25
		02	40110020300 公產納賦	1,453	1,453	1,072	-
			51000000000 教育支出	21,186	21,413	15,073	-227
05	001		51110020000 鄉公所	2,415	4,645	1,609	-2,230
		01	51110020200 社會教育	928	3,158	604	-2,230
		02	51110020300 國民教育	1,487	1,487	1,005	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002		51110030000 幼兒園	18,771	16,768	13,464	2,003
		01	51110030100 一般行政	9,240	9,068	8,164	172
		02	51110030400 幼兒管理	9,531	7,700	5,300	1,831
			53000000000 文化支出	7,655	7,284	6,567	371
	001		53110020000 鄉公所	1,343	1,268	771	75
		01	53110020400 宗教禮俗	1,343	1,268	771	75
	002		53110040000 圖書館	6,312	6,016	5,796	296
		01	53110040100 一般行政	2,848	2,746	2,053	102
		02	53110040300 圖書管理	3,464	3,270	3,743	194
	07		56000000000 農業支出	9,209	6,575	5,147	2,634
	001		56110020000 鄉公所	4,949	2,799	2,424	2,150
		01	56110020200 農產推廣	1,865	1,840	1,575	25
		02	56110020300 林產推廣	2,826	701	722	2,125

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	002	03	56110020400 畜產推廣	202	202	109	-
		04	56110020500 水土保持	56	56	18	-
			56110050000 市場	4,260	3,776	2,723	484
		01	56110050100 一般行政	2,069	1,963	1,091	106
		02	56110050700 市場管理	2,191	1,813	1,632	378
	001		57000000000 工業支出	7,005	7,305	8,706	-300
			57110020000 鄉公所	7,005	7,305	8,706	-300
		01	57110020300 都市規劃	299	199	1,796	100
		02	57110020500 路燈裝護	6,706	7,106	6,910	-400
	001		58000000000 交通支出	866	266	714	600
			58110020000 鄉公所	866	266	714	600
		01	58110020200 土木工程勘測	666	66	615	600
		02	58110020400 交通安全管理	200	200	99	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10			59000000000 其他經濟服務支出	10,901	10,163	3,419	738
	001		59110070000 觀光所	10,901	10,163	3,419	738
		01	59110070200 觀光推廣	10,901	10,163	3,419	738
11			61000000000 社會保險支出	573	552	547	21
	001		61110020000 鄉公所	573	552	547	21
		01	61110020200 社會保險	573	552	547	21
12			62000000000 社會救助支出	2,791	2,817	2,068	-26
	001		62110020000 鄉公所	2,791	2,817	2,068	-26
		01	62110020200 社會救濟	2,791	2,817	2,068	-26
13			63000000000 福利服務支出	12,230	11,792	9,936	438
	001		63110020000 鄉公所	12,230	11,792	9,936	438
		01	63110020200 社會福利	2,322	1,750	1,528	572
		02	63110020300 社會運動	9,908	10,042	8,408	-134

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14			71000000000 環境保護支出	32,041	29,272	27,190	2,769
	001		71110060000 清潔隊	32,041	29,272	27,190	2,769
		01	71110060100 一般行政	16,109	15,128	13,464	981
		02	71110060200 水肥垃圾處理	15,932	14,144	13,726	1,788
15			72000000000 社區發展支出	1,354	231	296	1,123
	001		72110020000 鄉公所	1,354	231	296	1,123
		01	72110020200 社區發展	1,354	231	296	1,123
16			76000000000 退休撫卹給付支出	18,567	17,631	13,033	936
	001		7611a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,567	17,631	13,033	936
		01	7611a020200 公務人員退休給付	18,567	17,631	13,033	936
17			89000000000 其他支出	1,500	1,500	996	-
	001		8911a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500	996	-
		01	8911a030300 公務人員各項補助	1,500	1,500	996	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
18			90000000000 第二預備金	1,600	1,600	-	-
	001		9011c010000 第二預備金	1,600	1,600	-	-
		01	9011c010200 第二預備金	1,600	1,600	-	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	60,920	31,850	53,780	29,070
01			32000000000 行政支出	2,043	258	419	1,785
	001		32110020000 鄉公所	2,043	258	419	1,785
		01	32110029000 一般建築及設備	2,043	258	419	1,785
02			33000000000 立法支出	840	500	376	340
	001		33110010000 代表會	840	500	376	340
		01	33110019000 一般建築及設備	840	500	376	340
03			37000000000 民政支出	1,920	1,300	2,606	620
	001		37110020000 鄉公所	1,920	1,300	2,606	620
		01	37110029000 一般建築及設備	1,920	1,300	2,606	620
04			51000000000 教育支出	1,050	950	5,765	100
	001		51110030000 幼兒園	1,050	950	5,765	100
		01	51110039000 一般建築及設備	1,050	950	5,765	100

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05			53000000000 文化支出	600	400	819	200
	001		53110040000 圖書館	600	400	819	200
		01	53110049000 一般建築及設備	600	400	819	200
06			56000000000 農業支出	1,775	200	194	1,575
	001		56110020000 鄉公所	55	50	50	5
		01	56110029000 一般建築及設備	55	50	50	5
	002		56110050000 市場	1,720	150	144	1,570
		01	56110059000 一般建築及設備	1,720	150	144	1,570
07			57000000000 工業支出	14,540	9,240	12,619	5,300
	001		57110020000 鄉公所	14,540	9,240	12,619	5,300
		01	57110020700 公有建築工程	14,540	9,240	12,619	5,300
08			58000000000 交通支出	5,600	8,900	13,083	-3,300
	001		58110020000 鄉公所	5,600	8,900	13,083	-3,300

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	58110020300 道路橋樑工程	5,600	8,900	13,083	-3,300
09			59000000000 其他經濟服務支出	500	1	3,516	499
	001		59110070000 觀光所	500	1	3,516	499
		01	59110070400 其他公共工程	500	1	3,516	499
10			63000000000 福利服務支出	27,997	6,529	6,540	21,468
	001		63110020000 鄉公所	27,997	6,529	6,540	21,468
		01	63110029000 一般建築及設備	27,997	6,529	6,540	21,468
11			71000000000 環境保護支出	500	500	5,723	-
	001		71110060000 清潔隊	500	500	5,723	-
		01	71110069000 一般建築及設備	500	500	5,723	-
12			72000000000 社區發展支出	600	400	-	200
	001		72110020000 鄉公所	600	400	-	200
		01	72110029000 一般建築及設備	600	400	-	200

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
13			89000000000 其他支出	2,955	2,672	2,120	283
	001		8911a040000 災害準備金	2,955	2,672	2,120	283
		01	8911a040200 災害準備金	2,955	2,672	2,120	283
			經常門資本門總計	295,440	258,811	235,532	36,629

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經費門合計	295,440	258,811	235,532	36,629
01			32000000000 行政支出	80,980	76,552	65,054	4,428
	001		32110020000 鄉公所	80,980	76,552	65,054	4,428
		01	32110020100 一般行政	60,485	59,217	48,495	1,268
		02	32110020200 村里業務	15,937	14,636	14,141	1,301
		03	32110020300 主計業務	1,251	1,202	1,088	49
		04	32110020400 人事業務	1,179	1,154	840	25
		05	32110020500 政風業務	85	85	71	-
		06	32110029000 一般建築及設備	2,043	258	419	1,785
02			33000000000 立法支出	23,012	21,970	19,527	1,042
	001		33110010000 代表會	23,012	21,970	19,527	1,042
		01	33110010100 一般行政	7,759	7,494	6,397	265
		02	33110010200 議事業務	14,413	13,976	12,754	437

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
03	001	03	33110019000 一般建築及設備	840	500	376	340
			37000000000 民政支出	5,596	9,864	5,263	-4,268
			37110020000 鄉公所	5,596	9,864	5,263	-4,268
		01	37110020200 自治業務	1,783	4,222	487	-2,439
		02	37110020300 民防業務	1,604	3,564	1,384	-1,960
		03	37110020400 役政業務	217	217	104	-
		04	37110020500 地政業務	72	561	682	-489
		05	37110029000 一般建築及設備	1,920	1,300	2,606	620
		04	40000000000 財務支出	2,257	2,232	1,617	25
		001	40110020000 鄉公所	2,257	2,232	1,617	25
04	001	01	40110020200 財稅業務	804	779	545	25
		02	40110020300 公產納賦	1,453	1,453	1,072	-
05			51000000000 教育支出	22,236	22,363	20,838	-127

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	001		51110020000 鄉公所	2,415	4,645	1,609	-2,230
		01	51110020200 社會教育	928	3,158	604	-2,230
		02	51110020300 國民教育	1,487	1,487	1,005	-
	002		51110030000 幼兒園	19,821	17,718	19,229	2,103
		01	51110030100 一般行政	9,240	9,068	8,164	172
		02	51110030400 幼兒管理	9,531	7,700	5,300	1,831
		03	51110039000 一般建築及設備	1,050	950	5,765	100
	001		53000000000 文化支出	8,255	7,684	7,386	571
			53110020000 鄉公所	1,343	1,268	771	75
		01	53110020400 宗教禮俗	1,343	1,268	771	75
	002		53110040000 圖書館	6,912	6,416	6,615	496
		01	53110040100 一般行政	2,848	2,746	2,053	102
		02	53110040300 圖書管理	3,464	3,270	3,743	194

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
07	001	03	53110049000 一般建築及設備	600	400	819	200
			56000000000 農業支出	10,984	6,775	5,341	4,209
			56110020000 鄉公所	5,004	2,849	2,474	2,155
		01	56110020200 農產推廣	1,865	1,840	1,575	25
		02	56110020300 林產推廣	2,826	701	722	2,125
		03	56110020400 畜產推廣	202	202	109	-
		04	56110020500 水土保持	56	56	18	-
		05	56110029000 一般建築及設備	55	50	50	5
		002	56110050000 市場	5,980	3,926	2,867	2,054
		01	56110050100 一般行政	2,069	1,963	1,091	106
		02	56110050700 市場管理	2,191	1,813	1,632	378
		03	56110059000 一般建築及設備	1,720	150	144	1,570
	08		57000000000 工業支出	21,545	16,545	21,325	5,000

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
09	001		57110020000 鄉公所	21,545	16,545	21,325	5,000
		01	57110020300 都市規劃	299	199	1,796	100
		02	57110020500 路燈裝護	6,706	7,106	6,910	-400
		03	57110020700 公有建築工程	14,540	9,240	12,619	5,300
	001		58000000000 交通支出	6,466	9,166	13,797	-2,700
			58110020000 鄉公所	6,466	9,166	13,797	-2,700
		01	58110020200 土木工程勘測	666	66	615	600
		02	58110020300 道路橋樑工程	5,600	8,900	13,083	-3,300
		03	58110020400 交通安全管理	200	200	99	-
	001		59000000000 其他經濟服務支出	11,401	10,164	6,935	1,237
			59110070000 觀光所	11,401	10,164	6,935	1,237
		01	59110070200 觀光推廣	10,901	10,163	3,419	738
		02	59110070400 其他公共工程	500	1	3,516	499

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
11			61000000000 社會保險支出	573	552	547	21
	001		61110020000 鄉公所	573	552	547	21
		01	61110020200 社會保險	573	552	547	21
12			62000000000 社會救助支出	2,791	2,817	2,068	-26
	001		62110020000 鄉公所	2,791	2,817	2,068	-26
		01	62110020200 社會救濟	2,791	2,817	2,068	-26
13			63000000000 福利服務支出	40,227	18,321	16,476	21,906
	001		63110020000 鄉公所	40,227	18,321	16,476	21,906
		01	63110020200 社會福利	2,322	1,750	1,528	572
		02	63110020300 社會運動	9,908	10,042	8,408	-134
		03	63110029000 一般建築及設備	27,997	6,529	6,540	21,468
14			71000000000 環境保護支出	32,541	29,772	32,913	2,769
	001		71110060000 清潔隊	32,541	29,772	32,913	2,769

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
15	001	01	71110060100 一般行政	16,109	15,128	13,464	981
		02	71110060200 水肥垃圾處理	15,932	14,144	13,726	1,788
		03	71110069000 一般建築及設備	500	500	5,723	-
			72000000000 社區發展支出	1,954	631	296	1,323
			72110020000 鄉公所	1,954	631	296	1,323
		01	72110020200 社區發展	1,354	231	296	1,123
16	001	02	72110029000 一般建築及設備	600	400	-	200
			76000000000 退休撫卹給付支出	18,567	17,631	13,033	936
			7611a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,567	17,631	13,033	936
17	001	01	7611a020200 公務人員退休給付	18,567	17,631	13,033	936
			89000000000 其他支出	4,455	4,172	3,116	283
			8911a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500	996	-
		01	8911a030300 公務人員各項補助	1,500	1,500	996	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
18	002		8911a040000 災害準備金	2,955	2,672	2,120	283
		01	8911a040200 災害準備金	2,955	2,672	2,120	283
			900000000000 第二預備金	1,600	1,600	-	-
	001		9011c010000 第二預備金	1,600	1,600	-	-
		01	9011c010200 第二預備金	1,600	1,600	-	-

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
01				00010000000 代表會主管	23,012	21,970	1,042	一、本年度預算數包括： 人事費4,872千元 業務費2,887千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 265千元 增列 人事費218千元 增列 業務費47千元
	001			00010010000 代表會	23,012	21,970	1,042	
		01		33010010100 一般行政	7,759	7,494	265	
			01	33010010101 行政管理	7,759	7,494	265	
		02		33010010200 議事業務	14,413	13,976	437	
			01	33010010201 議事業務	14,413	13,976	437	
		03		33010019000 一般建築及設備	840	500	340	
			01	33010019001 代表會建築及設備	840	500	340	
02				00040000000 鄉公所主管	247,806	213,438	34,368	
	001			00040020000 鄉公所	171,151	145,442	25,709	
		01		32040020100 一般行政	60,485	59,217	1,268	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			01	32040020101 行政管理	47,788	48,395	-607	一、本年度預算數包括： 人事費47,395千元 業務費393千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 607千元 減列 人事費607千元
			02	32040020102 事務管理	12,307	10,352	1,955	一、本年度預算數包括： 業務費12,307千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,955千元 增列 業務費1,955千元
			03	32040020103 研考業務	390	470	-80	一、本年度預算數包括： 業務費390千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 80千元 減列 業務費80千元
		02		32040020200 村里業務	15,937	14,636	1,301	
			01	32040020201 村里業務	15,937	14,636	1,301	一、本年度預算數包括： 人事費1,686千元 業務費14,161千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,301千元 增列 業務費1,301千元
		03		32040020300 主計業務	1,251	1,202	49	
			01	32040020301 主計業務	1,251	1,202	49	一、本年度預算數包括： 業務費1,251千元

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元
		04	32040020400 人事業務	1,179	1,154	25	
		01	32040020401 人事業務	1,179	1,154	25	一、本年度預算數包括： 業務費987千元 獎補助費192千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		05	32040020500 政風業務	85	85	-	
		01	32040020501 政風業務	85	85	-	一、本年度預算數包括： 業務費85千元
		06	32040029000 一般建築及設備	2,043	258	1,785	
		01	32040029001 公所建築及設備	2,043	258	1,785	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,043千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,785千元 增列 設備及投資1,785千元
		07	37040020200 自治業務	1,783	4,222	-2,439	
		01	37040020201 自治業務	1,368	1,480	-112	一、本年度預算數包括： 業務費1,368千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 112千元 減列 業務費112千元
		02	37040020202 調解業務	415	395	20	一、本年度預算數包括： 業務費415千元

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	37040020203 選舉業務	-	2,347	-2,347	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元 一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,347千元 減列 人事費80千元 減列 業務費1,217千元 減列 獎補助費1,050千元
		08		37040020300 民防業務	1,604	3,564	-1,960	
			01	37040020301 民防業務	1,604	3,564	-1,960	一、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費1,179千元 獎補助費305千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,960千元 減列 業務費1,755千元 減列 獎補助費205千元
		09		37040020400 役政業務	217	217	-	
			01	37040020401 役政業務	217	217	-	一、本年度預算數包括： 業務費217千元
		10		37040020500 地政業務	72	561	-489	
			01	37040020501 地政業務	72	561	-489	一、本年度預算數包括： 業務費72千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 489千元 減列 業務費489千元
		11		37040029000 一般建築及設備	1,920	1,300	620	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 37040029001 村里辦公處建築 及設備	1,920	1,300	620	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,920千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 620千元 增列 設備及投資620千元
		12	40040020200 財稅業務	804	779	25	
			01 40040020201 財務管理	804	779	25	一、本年度預算數包括： 業務費796千元 獎補助費8千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		13	40040020300 公產納賦	1,453	1,453	-	
			01 40040020301 公產納賦	1,453	1,453	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,453千元
		14	51040020200 社會教育	928	3,158	-2,230	
			01 51040020202 參加縣運會	728	708	20	一、本年度預算數包括： 業務費668千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
			02 51040020203 體育活動	200	2,450	-2,250	一、本年度預算數包括： 業務費100千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 2,250千元 減列 業務費2,000千元 減列 獎補助費250千元

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
		15	51040020300 國民教育	1,487	1,487	-	一、本年度預算數包括： 業務費207千元 獎補助費1,280千元
		01	51040020301 國民教育	1,487	1,487	-	
		16	53040020400 宗教禮俗	1,343	1,268	75	一、本年度預算數包括： 業務費1,343千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 增列 業務費75千元
		01	53040020402 殯葬業務	1,343	1,268	75	
		17	56040020200 農產推廣	1,865	1,840	25	一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費1,387千元 獎補助費470千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		01	56040020201 農產推廣	1,865	1,840	25	
		18	56040020300 林產推廣	2,826	701	2,125	一、本年度預算數包括： 業務費2,826千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,125千元 增列 業務費2,125千元
		01	56040020301 林產推廣	2,826	701	2,125	
		19	56040020400 畜產推廣	202	202	-	一、本年度預算數包括： 業務費167千元 獎補助費35千元
		01	56040020401 畜產推廣	202	202	-	
		20	56040020500 水土保持	56	56	-	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
			01 56040020501 水土保持	56	56	-	一、本年度預算數包括： 業務費56千元
		21	56040029000 一般建築及設備	55	50	5	
			01 56040029001 農業建築及設備	55	50	5	一、本年度預算數包括： 設備及投資55千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 設備及投資5千元
		22	57040020300 都市規劃	299	199	100	
			01 57040020301 都市規劃	299	199	100	一、本年度預算數包括： 業務費299千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		23	57040020500 路燈裝護	6,706	7,106	-400	
			01 57040020501 路燈裝護	6,706	7,106	-400	一、本年度預算數包括： 業務費6,706千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		24	57040020700 公有建築工程	14,540	9,240	5,300	
			01 57040020701 公有建築工程	14,540	9,240	5,300	一、本年度預算數包括： 設備及投資14,540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,300千元 增列 設備及投資5,300千元
		25	58040020200 土木工程勘測	666	66	600	

南投縣水里鄉案總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	58040020201 土木工程勘測	666	66	600	一、本年度預算數包括： 業務費666千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		26		58040020300 道路橋樑工程	5,600	8,900	-3,300	
			01	58040020301 道路橋樑工程	5,600	8,900	-3,300	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,300千元 減列 設備及投資3,300千元
		27		58040020400 交通安全管理	200	200	-	
			01	58040020402 停車場管理	200	200	-	一、本年度預算數包括： 業務費200千元
		28		61040020200 社會保險	573	552	21	
			01	61040020201 社會保險	573	552	21	一、本年度預算數包括： 人事費554千元 業務費19千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 人事費21千元
		29		62040020200 社會救濟	2,791	2,817	-26	
			01	62040020201 社會救濟	2,791	2,817	-26	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費2,611千元 獎補助費150千元

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 26千元 增列 人事費30千元 減列 業務費56千元
		30	63040020200 社會福利	2,322	1,750	572	
		01	63040020201 社會福利	2,322	1,750	572	一、本年度預算數包括： 業務費2,322千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 572千元 增列 業務費572千元
		31	63040020300 社會運動	9,908	10,042	-134	
		01	63040020301 社會運動	9,792	9,926	-134	一、本年度預算數包括： 業務費402千元 獎補助費9,390千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 134千元 減列 業務費284千元 增列 獎補助費150千元
		02	63040020302 原住民及客家業務	116	116	-	一、本年度預算數包括： 業務費116千元
		32	63040029000 一般建築及設備	27,997	6,529	21,468	
		01	63040029001 社會福利建築及設備	27,997	6,529	21,468	一、本年度預算數包括： 設備及投資27,997千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,468千元 增列 設備及投資21,468千元
		33	72040020200 社區發展	1,354	231	1,123	

南投縣水里鄉案總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 72040020201 社區發展	1,354	231	1,123	一、本年度預算數包括： 業務費1,294千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,123千元 增列 業務費1,123千元
		34	72040029000 一般建築及設備	600	400	200	
			01 72040029001 社區發展建築及設備	600	400	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
	002		00040030000 幼兒園	19,821	17,718	2,103	
		01	51040030100 一般行政	9,240	9,068	172	
			01 51040030101 行政管理	9,240	9,068	172	一、本年度預算數包括： 人事費9,240千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 172千元 增列 人事費172千元
		02	51040030400 幼兒管理	9,531	7,700	1,831	
			01 51040030401 幼兒管理	9,531	7,700	1,831	一、本年度預算數包括： 業務費9,531千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,831千元 增列 業務費2,972千元 減列 獎補助費1,141千元
		03	51040039000 一般建築及設備	1,050	950	100	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	51040039002 幼兒園建築及設備	1,050	950	100	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,050千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
	003			00040040000 圖書館	6,912	6,416	496	
		01		53040040100 一般行政	2,848	2,746	102	
			01	53040040101 行政管理	2,848	2,746	102	一、本年度預算數包括： 人事費2,848千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 人事費102千元
		02		53040040300 圖書管理	3,464	3,270	194	
			01	53040040301 圖書管理	3,464	3,270	194	一、本年度預算數包括： 業務費3,464千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 增列 業務費194千元
		03		53040049000 一般建築及設備	600	400	200	
			01	53040049002 圖書館建築及設備	600	400	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
	004			00040050000 市場	5,980	3,926	2,054	
		01		56040050100 一般行政	2,069	1,963	106	

南投縣水里鄉案總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 56040050101 行政管理	2,069	1,963	106	一、本年度預算數包括： 人事費2,069千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 106千元 增列 人事費106千元
		02	56040050700 市場管理	2,191	1,813	378	
			01 56040050701 市場管理	2,191	1,813	378	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費2,176千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 378千元 增列 業務費378千元
		03	56040059000 一般建築及設備	1,720	150	1,570	
			01 56040059002 市場建築及設備	1,720	150	1,570	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,720千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,570千元 增列 設備及投資1,570千元
	005		00040060000 清潔隊	32,541	29,772	2,769	
		01	71040060100 一般行政	16,109	15,128	981	
			01 71040060101 行政管理	16,109	15,128	981	一、本年度預算數包括： 人事費16,109千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 981千元 增列 人事費981千元
		02	71040060200 水肥垃圾處理	15,932	14,144	1,788	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	71040060201 水肥垃圾處理	15,932	14,144	1,788	一、本年度預算數包括： 人事費2,823千元 業務費12,669千元 獎補助費440千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,788千元 增列 人事費693千元 增列 業務費1,095千元
		03		71040069000 一般建築及設備	500	500	-	
			01	71040069001 衛生建築及設備	500	500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
	006			00040070000 觀光所	11,401	10,164	1,237	
		01		59040070200 觀光推廣	10,901	10,163	738	
			01	59040070201 觀光管理	10,901	10,163	738	一、本年度預算數包括： 人事費2,862千元 業務費8,039千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 738千元 增列 人事費356千元 增列 業務費382千元
		02		59040070400 其他公共工程	500	1	499	
			01	59040070401 其他公共工程	500	1	499	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 499千元 增列 設備及投資499千元
03				00700000000 統籌支撥科目	23,022	21,803	1,219	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	18,567	17,631	936	

南投縣水里鄉案總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
		01	7670a020200 公務人員退休給付	18,567	17,631	936	一、本年度預算數包括： 人事費13,511千元 獎補助費5,056千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 936千元 增列 獎補助費936千元
		01	7670a020201 公務人員退休給付	18,567	17,631	936	
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500	-	
		01	8970a030300 公務人員各項補助	1,500	1,500	-	
		01	8970a030301 公務人員各項補助	1,500	1,500	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,500千元
003			0070a040000 災害準備金	2,955	2,672	283	
		01	8970a040200 災害準備金	2,955	2,672	283	一、本年度預算數包括： 預備金2,955千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 283千元 增列 預備金283千元
		01	8970a040201 災害準備金	2,955	2,672	283	
04			00800000000 第二預備金	1,600	1,600	-	
	001		0080c010000 第二預備金	1,600	1,600	-	
		01	9080c010200 第二預備金	1,600	1,600	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,600千元
		01	9080c010201 第二預備金	1,600	1,600	-	
			合計	295,440	258,811	36,629	

參考表

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01110010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	150千元	遺產及贈與稅——遺產稅	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本鄉遺產稅徵起收入分配數。 二.法令依據： 財政收支劃分法第八條。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				150,000					
	01110010201 遺產稅	月	12	12,500	150,000	187,500×80%=150,000				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅	來源別子目及細目編號		01110010202 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	財政課	預算金額	150千元	遺產及贈與稅——贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容： 本鄉贈與稅徵起收入分配數。 二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法第3條暨財政收支劃分法第8條辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				150,000				
	01110010202 贈與稅	月	12	12,500	150,000	187,500×80%=150,000			

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

土地稅
|
地價稅

來源別子目及 細目編號	01110011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	4,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：按申報地價總額累進課徵。 二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,500,000	
01110011301 地價稅	年	1	4,500,000	4,500,000	15,000,000×30%=4,500,000

土地稅
|
地價稅

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01110011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	7,550千元
歲入項目說明	一.項目內容：按房屋現值及使用情形課徵。 二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第1條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,550,000	
01110011401 房屋稅	年	1	7,550,000	7,550,000	18,875,000×40%=7,550,000

房屋稅
|
房屋稅

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01110011501 契稅-契稅		承辦單位	財政課	預算金額	1,000千元		契稅 — 契稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 按不動產之買賣、承典、交換、贈與、分割及占有等契價課徵。 二.法令依據： 財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例第1條。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					1,000,000					
	01110011501 契稅		月	12	83,333.33	1,000,000	1,250,000×80%=1,000,000				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01110011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	240千元
歲入項目說明	一.項目內容：按娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收。 二.法令依據：財政收支劃分法第12條第1項第6款及娛樂稅法第1條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
01110011601 娛樂稅	月	12	20,000	240,000	240,000×100%=240,000

娛樂稅
—
娛樂稅

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01110011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	197,293千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央政府及縣政府依財政收支劃分法規定分配本鄉之統籌分配稅。 二.法令依據：財政收支劃分法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				197,293,000	
01110011701 普通統籌	月	12	14,778,000	177,336,000	中央統籌分配稅款\$177,336,000(財政部111.8.26台財庫字第11103740451號)。
	月	12	1,663,083.33	19,957,000	縣統籌分配稅款\$19,957,000(南投縣政府111.9.6府財務字第1110214533函)。

統籌分配稅—普通統籌

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		04110010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財政課	預算金額	400千元		罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰
	歲入項目說明	一.項目內容： 依法收入之罰金、罰鍰或沒收、沒入之財物及賠償之收入等。 二.法令依據： 財政收支劃分法第23條。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					400,000				
	04110010101 罰金罰鍰		月	12	33,333.33	400,000	1000×400=400,000			

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05110010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財政課	預算金額	70千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 分區使用證明、農地農用證明。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				70,000					
	05110010102 證照費	筆	350	200	70,000	分區使用證明、農地農用證明。				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目編號		05110010105 行政規費收入-許可費		承辦單位	財政課	預算金額	100千元	行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 農地設施容許使用規費、使用執照規費、納堂費。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				100,000					
	05110010105 許可費	筆	100	1,000	100,000	農地設施容許使用規費、使用執照規費、納堂費。				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號		05110010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	財政課	預算金額	40千元		使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 納稅人申請閱覽、抄錄或複製檔案之影印費及處理費。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條。									
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
	合計					40,000					
	05110010303 資料使用費		筆	400	100	40,000	圖說費。				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05110010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 市場使用費(含水電費)、墓地使用費及公所場所租借收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第24條。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					1,500,000				
	05110010306 場地設施使用費		月	12	119,666.67	1,436,000	1.市場使用費(含水電費)。			
			次	3	8,000	24,000	2.墓地使用費。			
			次	100	400	40,000	3.公所場所租借收入。			

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05110010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	財政課	預算金額	600千元		使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：以前年度道路基金埋管費收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第24條。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					600,000					
	05110010308 道路使用費		年	1	600,000	600,000	道路基金埋管費收入(收支對列)。				

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07110010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫及專戶存款利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第27條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07110010101 利息收入	年	1	15,000	15,000	預估公庫年度利息收入。

財產孳息
—
利息收入

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07110010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	1,400千元
歲入項目說明	一.項目內容： 停三停車場營運收入及各項權利金收入。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,400,000	
07110010102 權利金	年	1	1,400,000	1,400,000	停三停車場營運收入及各項權利金收入。

財產孳息—權利金

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07110010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	750千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				750,000	
07110010103 租金收入	年	1	750,000	750,000	鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。

財產孳息
—
租金收入

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07110010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財政課	預算金額	1,400千元		廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘等收入。 二.法令依據： 財政收支劃分法第28條。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					1,400,000					
	07110010501 廢舊物資售價		年	1	1,200,000	1,200,000	資源回收變賣(收支併列)。				
		年	1	200,000	200,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘等收入。					

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目編號		09110010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入		承辦單位	財政課	預算金額	10,333千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款。 二.法令依據： 財政收支劃分法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,333,000		
09110010101 一般性補助收入		月	12	508,416.67	6,101,000	1.加值型營業稅專案補助款\$6,101,000(財政部111.8.26台財庫字第1103740451號)。	
		月	12	304,333.33	3,652,000	2.中央對本縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定一般補助款\$3,652,000(南投縣政府11.9.12府財務字第1110218858號)。	
		年	1	580,000	580,000	地方政府遺產及贈與稅款短少補助款\$580,000(財政部賦稅署111.08.02臺稅財產字第11104635950號)	

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09110010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財政課	預算金額	21,214千元
歲入項目說明	一.項目內容：縣政府為謀鄉（鎮、市）間之經濟平衡發展，對於鄉（鎮、市）補助。 二.法令依據：財政收支劃分法第31條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					21,214,000		
09110010102 計畫型補助收入		年	1	63,000	63,000	鄰長團體意外保險費\$63,000((111.08.29府民治字第1110197991號)。	
		年	1	105,000	105,000	鄰長為民服務作業費\$105,000(111.08.29府民治字第1110197991號)。	
		年	1	630,000	630,000	縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費630,000((111.08.29府民治字第1110197991號)。	
		年	1	599,520	599,520	南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑人員酬金\$599,520(111.07.11府社助字第1110159485號)。	
		年	1	35,000	35,000	役政業務經費\$35,000(111.07.26府民兵字第1110178313號)。	
		年	1	299,000	299,000	111年全民健康保險業務補助經費\$299,000(衛生福利部中央健康保險署111.07.22健保承字第1110640510號)。	
		年	1	598,000	598,000	獨居老人及身心障礙者送餐補助計畫\$598,000(111.08.15府社福字第1110194777號)。	
		年	1	94,995	94,995	土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫\$94,995(111.01.18府社助字第1110018955號)。	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	19,640	19,640	搬運災備糧及救助糧之費用\$19,640(111.01.22府社助字第1110025856號)。
	年	1	4,032,000	4,032,000	幼兒園各項學前補助\$4,032,000(111.07.22府教幼字第1110175738號)。
	年	1	28,500	28,500	縣府補助本鄉村長報費\$28,500((111.08.29府民治字第1110197991號)。
	年	1	13,990,000	13,990,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-水里鄉社會福利綜合大樓第二期工程款\$13,990,000(111.06.06府社福字第1110136310號)。
	年	1	118,800	118,800	幼兒園教保費\$118,800(111.07.26府教幼字第1110176636號)。
	年	1	600,000	600,000	幼兒園人事費\$600,000(111.08.05府教幼字第1110184259號)。
	年	1	545	545	增列差額進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10110010101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	財政課	預算金額	22,807千元		捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容： 台電公司發電年度促協金。 二.法令依據： 一般現金捐獻。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					22,807,000				
	10110010101 一般捐獻		年	1	22,807,000	22,807,000	電協會協助金\$22,807,000(111.4.7協准建字第010085號.111.4.7協准建字第010084號)。			

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		12110010204 雜項收入-廢棄物清理費		承辦單位	財政課	預算金額	1,500千元	雜項收入——廢棄物清理費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 自來水公司清潔規費、廢棄物清理費等雜項收入。 二.法令依據： 依據廢棄物清理法第十一條。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					1,500,000				
	12110010204 廢棄物清理費		月	12	125,000	1,500,000	自來水公司清潔規費、廢棄物清理費等雜項收入。			

南投縣水里鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		12110010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	財政課	預算金額	1,000千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 以前年度各項收入、保管款清理等雜項收入。 二.法令依據： 依據有關法規之規定。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	合計					1,000,000	以前年度各項收入、保管款清理等 雜項收入。			
	12110010210 其他雜項收入		月	12	83,333.33	1,000,000				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33110010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	7,759千元	一般行政 行政管理
	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						7,759,000	鄉款7,759,000元		
1000 人事費						4,872,000	鄉款4,872,000元		
1015 法定編制人員待遇						2,656,000			
			年	1	2,656,000	2,656,000	代表會正式人員待遇。		
1025 技工及工友待遇						430,000			
			年	1	430,000	430,000	代表會技工待遇。		
1030 獎金						840,000			
			年	1	375,000	375,000	代表會正式人員考績獎金。		
			年	1	72,000	72,000	代表會技工考績獎金。		
			年	1	339,000	339,000	代表會正式人員年終獎金。		
			年	1	54,000	54,000	代表會技工年終獎金。		
1035 其他給與						64,000			
			人	3	16,000	48,000	代表會正式人員休假補助。		
			人	1	16,000	16,000	代表會技工休假補助。		
1040 加班值班費						175,000			
			年	1	151,000	151,000	代表會正式人員不休假補助款。		
			年	1	24,000	24,000	代表會技工不休假補助款。		
1050 退休離職儲金						326,000			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
1055 保險		年	1	300,000	300,000	代表會正式人員提撥退休離職儲金。	
		年	1	26,000	26,000	代表會技工提撥退休離職儲金。	
					381,000		
		年	1	232,000	232,000	代表會正式人員之健保費(含二代健保補充保費)。	
		年	1	35,000	35,000	代表會技工之健保費(含二代健保補充保費)。	
		年	1	78,000	78,000	代表會正式人員之公保費。	
2000 業務費		年	1	36,000	36,000	代表會技工之勞保費。	
					2,887,000	鄉款2,887,000元	
2006 水電費					180,000		
		月	12	1,666.67	20,000	代表會水費。	
2009 通訊費		月	12	13,333.33	160,000	代表會電費。	
					120,000		
2024 稅捐及規費		月	12	10,000	120,000	電話及郵資、網路通訊費及其他。	
					20,110		
2027 保險費		輛	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(如公務車輛明細表)。	
		輛	1	7,080	7,080	公務汽車燃料使用費、檢驗費等費用(如公務車輛明細表)。	
		輛	4	450	1,800	公務機車燃料使用費。(公務車輛明細表)。	
					44,844		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
2033 臨時人員酬金		輛	1	42,000	42,000	公務汽車責任保險費用(如公務車輛明細表)。	
		輛	4	711	2,844	公務汽車責任保險費用(如公務車輛明細表)。	
					1,026,432		
		人×天	2×330	1,344	887,040	工作費用及不休假轉換工資。	
		人×月	2×12	3,990	95,760	臨時人員保險費。	
2051 物品		人×月	2×12	1,818	43,632	機關負擔勞工退休準備金。	
					87,480		
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	公務汽車油料費(如公務車輛明細表)。	
		月×輛×公升	12×4×26	30	37,440	公務機車油料費(如公務車輛明細表)。	
					656,062		
2054 一般事務費		年	1	33,000	33,000	電話機及語音系統維修。	
		人	3	3,500	10,500	員工健康檢查(95.06.20府人退字第09501153290號函)。	
		月	12	3,000	36,000	各類報表印刷及其他。	
		人	4	2,000	8,000	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。	
		人	11	2,000	22,000	代表文康聯誼活動費。	
		月	12	5,300	63,600	保全系統服務費。	
		年	1	3,000	3,000	縣公報。	
		月	12	600	7,200	報導鄉政租用有線電視。	
		年	1	15,000	15,000	電腦用印表紙。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	43,200	43,200	大樓清潔費及清潔用品。
	年	1	27,000	27,000	電腦用列印噴墨水匣、影印機碳粉等。
	年	1	36,000	36,000	有關法令規章及業務進修等月週刊。
	年	1	40,000	40,000	室內綠化及環境佈置。
	年	1	40,000	40,000	有關軟體及各項活動照片沖洗等。
	年	1	10,735	10,735	各類文件檔案封底裝訂等。
	月	12	1,800	21,600	會客室及主席室茶葉等。
	班	17	300	5,100	鄉內各國中小學畢業獎狀及紀念品。
	年	1	27,000	27,000	大樓水電維護。
	年	1	36,000	36,000	消防檢查及維護。
	年	1	54,000	54,000	影印機、冷氣機、傳真機維護更換零件。
	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。
	年	1	13,500	13,500	飲水淨化器維護。
	年	1	18,000	18,000	大樓蓄水池、水塔清潔維護。
	年	1	13,500	13,500	影印機滾筒維護更換。
	年	1	12,000	12,000	各項擴音及錄音設備維護及更換。
	年	1	127	127	增列差額進位數。
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦公室及議事廳粉刷維護等。

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費				72,472		
		輛	1	51,000	51,000	公務汽車所需之保養、維修費用(如公務車輛明細表)。	
		輛	4	1,700	6,800	公務機車維護(如公務車輛明細表)。	
		人	14	1,048	14,672	辦公器具養護費(依鄉鎮市預算共同性費用編列基準辦理)。	
	2072 國內旅費				58,000		
		人x天	5x5	700	17,500	外縣市公務接洽。	
		人x天	5x27	300	40,500	縣內公務接洽。	
	2078 國外旅費				150,000		
		人x年	3x1	50,000	150,000	行政人員陪同代表出國考察。	
	2093 特別費				426,600		
		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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33110010201 議事業務-議事業務		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	14,413千元
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					14,413,000	鄉款14,413,000元	
1000 人事費					10,803,000	鄉款10,803,000元	
1005 民意代表待遇					8,414,400		
		人×月	1×12	92,320	1,107,840	主席研究費(依規編列)。	
		人×月	1×12	86,610	1,039,320	副主席研究費(依規編列)。	
		人×月	9×12	58,030	6,267,240	代表研究費(依規編列)。	
1030 獎金					1,121,800		
		年	1	268,395	268,395	主席、副主席春節慰勞金(依規編列)。	
		年	1	853,405	853,405	代表(含新任)春節慰勞金(依規編列)。	
1035 其他給與					503,800		
		人×天	11×44	1,000	484,000	定期、臨時大會代表出席費(依規編列)。	
		人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助補助(依規編列)。	
1040 加班值班費					86,400		
		人x時	4×80	270	86,400	員工加班費。	
1055 保險					676,600		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 議事業務
2000 業務費 2054 一般事務費		人×月	11×12	3,700	488,400	代表健保保險補助(依規編列)。	
		年	1	188,150	188,150	代表二代健保保險費。	
		年	1	50	50	增列差額進位數。	
					3,610,000	鄉款3,610,000元	
					2,908,600		
		次	2	15,000	30,000	定期大會議事錄編印及其他。	
		次	5	5,000	25,000	臨時大會議事錄編印及其他。	
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費(依規編列)。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費(依規編列)。	
		人×天	11×44	450	217,800	代表開會膳食費(定期會二次臨時會五次)(依規編列)。	
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費(依規定編列)。	
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費(依規定編列)。	
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會交通費(定期二次、臨時會五次)(依規編列)。	
		人×年	11×1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動。	
		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)。	
		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)。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 議事業務
2072 國內旅費		年	1	100,000	100,000	機關民間社團花圈、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092002404號函)。	議事業務 議事業務
		年	1	50,000	50,000	與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092002404號函編列)。	
		人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察費(依南投縣政府訂頒鄉鎮市預算共同性費用編列基準辦理)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理十三鄉鎮市民代表會聯誼暨議事研討會。	
		年	1	800	800	增列差額進位數。	
					151,400		
		人×天	5×27	300	40,500	縣內接洽公務。	
		人×天	16×27	200	86,400	鄉內接洽公務。	
		人×天	5×7	700	24,500	外縣市接洽公務。	
					550,000		
2078 國外旅費		人×年	11×1	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——代表會建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33110019001 一般建築及設備-代表會建築及設備		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	840千元	一般建築及設備——代表會建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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					840,000	鄉款840,000元			
	3000 設備及投資					840,000	鄉款840,000元			
	3010 房屋建築及設備費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	辦公室內部及週邊增設設備。				
	3025 運輸設備費					340,000				
		台	4	85,000	340,000	公務機車汰舊換新。				
	3035 雜項設備費					200,000				
	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	預算金額	47,788千元	一般行政 — 行政管理	
	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						47,788,000	鄉款47,788,000元			
1000 人事費						47,395,000	鄉款47,395,000元			
1010 政務人員待遇						1,108,000				
		年	1	1,108,000	1,108,000		鄉長待遇。			
1015 法定編制人員待遇						30,365,000				
		年	1	30,365,000	30,365,000		公所正式人員待遇。			
1025 技工及工友待遇						829,000				
		年	1	430,000	430,000		公所技工待遇。			
		年	1	399,000	399,000		公所工友待遇。			
1030 獎金						6,832,000				
		年	1	2,725,000	2,725,000		公所正式人員考績獎金。			
		年	1	72,000	72,000		公所技工考績獎金。			
		年	1	67,000	67,000		公所工友考績獎金。			
		年	1	3,863,000	3,863,000		公所正式人員年終獎金。			
		年	1	55,000	55,000		公所技工年終獎金。			
		年	1	50,000	50,000		公所工友年終獎金。			
1035 其他給與						586,000				
		年	1	554,000	554,000		公所正式人員休假補助。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	公所技工休假補助。
	年	1	16,000	16,000	公所工友休假補助。
				934,000	
	年	1	887,000	887,000	公所正式人員不休假加班費。
	年	1	24,000	24,000	公所技工不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	23,000	23,000	公所工友不休假加班費。
				2,867,000	
	年	1	2,818,000	2,818,000	公所正式人員提撥退休離職儲金。
	年	1	23,000	23,000	公所技工提撥退休離職儲金。
	年	1	26,000	26,000	公所工友提撥退休離職儲金。
1055 保險				3,874,000	
	年	1	2,795,000	2,795,000	公所正式人員健保(含本所及所屬補充保費)。
	年	1	38,000	38,000	公所技工健保(含本所及所屬補充保費)。
	年	1	36,000	36,000	公所工友健保(含本所及所屬補充保費)。
	年	1	930,000	930,000	公所正式人員公保。
2000 業務費	年	1	38,000	38,000	公所技工勞保。
	年	1	37,000	37,000	公所工友勞保。
				393,000	鄉款393,000元
				24,975	
	人x天	2x40	300	24,000	縣內、外業務洽辦出差。
2072 國內旅費					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2087 機要費	年	1	975	975	增列差額進位數。	
					155,625		
		年	1	155,625	155,625	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(1875x51人+60,000)。	
	2093 特別費				212,400		
		人×天	1×12	17,700	212,400	鄉長特別費(依據南投縣政府訂頒本縣共同性費用編列基準表編列)。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010102 一般行政-事務管理		承辦單位	秘書室	預算金額	12,307千元	一般行政—事務管理
	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						12,307,000	鄉款12,307,000元		
2000 業務費						12,307,000	鄉款12,307,000元		
2006 水電費						850,000			
			月	12	2,000	24,000	本所水費		
			月	12	68,833.33	826,000	本所電費。		
2009 通訊費						620,000			
			月	12	35,000	420,000	本所電話費。		
			月	12	16,666.67	200,000	寄送各項公文書件等郵費。		
2021 其他業務租金						36,000			
			年	1	36,000	36,000	影印機等租賃用經費。		
2024 稅捐及規費						103,530			
			年	1	59,160	59,160	公務車輛牌照稅(如公務車輛明細表)。		
			年	1	44,370	44,370	公務車輛燃料使用費、檢驗費等(如公務車輛明細表)。		
2027 保險費						82,849			
			年	1	27,849	27,849	公務車輛保險費(如公務車輛明細表)。		
			年	1	55,000	55,000	辦公大樓公共意外險。		
2033 臨時人員酬金						7,222,120			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×天	14×330	1,344	6,209,280	臨時人員薪資及不休假工資。
	人×月	14×12	3,990	670,320	臨時人員健、勞保費用。
	人×月	14×12	1,818	305,424	機關負擔勞工退休準備金。
	年	1	37,096	37,096	資遣及各式津貼等給付。
				100,000	
2051 物品	次	2	50,000	100,000	各項訴訟律師諮詢費用。
				358,240	
	月	12	1,000	12,000	各項清潔用品及廁所清潔用品。
	年	1	26,000	26,000	辦公文具紙張等。
	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙及法令書刊。
2054 一般事務費	年	1	300,240	300,240	公務車輛油料費(如公務車輛明細表)。
				1,851,857	
	月	12	5,000	60,000	會客及會議使用茶葉等。
	月	12	3,000	36,000	各項公文封印製
	年	1	200,000	200,000	辦理本所全年各項年節、祭祀、週年紀念等活動。
	年	1	400,000	400,000	各項會議茶水及什支。
	年	1	120,000	120,000	公安及消安檢查費及規費、保險費。
	月	12	3,000	36,000	大型生飲機更換零件等。
	年	1	800,000	800,000	鄉內各項業務交流推展及行銷推廣農特產品等。
	月	12	10,000	120,000	本所保全及AED系統服務費。

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	44,857	44,857	本所保全設定及解除費用。
	年	1	35,000	35,000	汗水處理費。
				500,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	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。
				334,904	
	年	1	258,400	258,400	公務車輛養護費用(如公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	人	73	1,048	76,504	辦公器具養護費。
				160,000	
	台	2	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。
2072 國內旅費	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。
				87,500	
	人×天	5×25	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010103 一般行政-研考業務		承辦單位	秘書室	預算金額	390千元	一般行政 — 研考業務	
	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					390,000	鄉款390,000元			
	2000 業務費					390,000	鄉款390,000元			
	2018 資訊服務費					195,000				
		年	1	95,000	95,000	本所電腦維護費。				
		年	1	100,000	100,000	資通安全弱點通報系統(VANS)導入。				
	2051 物品					90,000				
		年	1	20,000	20,000	檔案夾。				
		年	1	10,000	10,000	文具耗材補充。				
		年	1	60,000	60,000	資訊系統耗材及電腦防毒軟體。				
	2054 一般事務費					99,000				
		年	1	10,000	10,000	編製本鄉代表會施政報告及工作報告。				
		年	1	89,000	89,000	各種表冊印刷及購置檔案室檔案夾。				
2072 國內旅費					6,000					
	人×天	2×10	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——公所建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110019001 一般建築及設備-公所建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	2,043千元	一般建築及設備——公所建築及設備	
	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					2,043,000	鄉款2,043,000元			
	3000 設備及投資					2,043,000	鄉款2,043,000元			
	3025 運輸設備費					1,350,000				
		台	10	60,000	600,000	公務機車汰換更新(含配件)。				
		輛	1	750,000	750,000	公務車輛汰舊換新(1800cc以下)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					377,000				
		年	1	177,000	177,000	購置筆電及資訊相關設備等。				
		年	1	100,000	100,000	購置資安相關設備。				
		年	1	100,000	100,000	購置及更換財產管理系統等。				
3035 雜項設備費					316,000					
	年	1	260,000	260,000	購置辦公器具、冷氣機等設備。					
	年	1	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	15,937千元	村里業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 2.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：1.促村辦公處發揮效能，增進村民福祉。 2.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						15,937,000	鄉款14,830,500元，收支併列1,106,500元		
	1000 人事費						1,686,000	鄉款1,686,000元		
	1035 其他給與						34,200			
		村×月	19×12	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)。				
	1055 保險						1,651,800			
		年	1	1,651,800	1,651,800	村鄰長健保費補助費。(依據衛生署109.1.1公告修正全民健康保險負擔金額表辦理)。				
	2000 業務費						14,161,000	鄉款13,054,500元，收支併列1,106,500元		
	2006 水電費						40,000			
		年	1	15,000	15,000	村集會所水費。				
		年	1	25,000	25,000	村集會所電費。				
	2012 土地租金						50,000			
		年	1	50,000	50,000	土地租金。				
	2015 權利使用費						50,000			
		年	1	50,000	50,000	伴唱機公播權等費用。				
	2021 其他業務租金						129,600			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 村里業務
2024 稅捐及規費		年	1	129,600	129,600	影印機等租賃經費。	
					77,000		
		年	1	17,000	17,000	車埕老人會館集會所等公共用地租金。	
2027 保險費		年	1	60,000	60,000	村集會所等建物所有權登記費用。	
					176,000		
		人×年	210×1	600	126,000	鄰長意外保險費。依據縣府111.08.29府民治字第1110197991號函辦理(縣府及本所各負擔一半)。	
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,000	公共意外責任險(集會所及老人會館)。	
					13,580,400		
		人×月	19×12	50,000	11,400,000	村長事務費每人每月50,000元。	
		人×年	210×1	1,000	210,000	鄰長為民服務作業費。依據縣府111.08.29府民治字第1110197991號函辦理(縣府及本所各負擔一半)。	
		人×年	19×1	16,000	304,000	村長健康檢查費。	
		人×年	19×1	15,000	285,000	村長保險費。	
		年	1	30,000	30,000	村鄰長、村幹事講習資料印刷、文具用品等費用。	
		年	1	30,000	30,000	村長研習會議誤餐費等費用。	
		人×月	210×12	250	630,000	縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費。(依據縣府111.08.29府民治字第1110197991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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務——村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務——村里業務
		人×月	19×12	250	57,000	縣府補助本鄉村長報費(縣府及本所各負擔一半)。(依據縣府111.08.29府民治字第1110197991號函辦理)。	
		年	1	50,000	50,000	車埕村里環境維護暨各項活動費用(由電協會協助金支應40,000元)。	
		年	1	250,000	250,000	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)。	
		年	1	50,000	50,000	鉅工村里環境及各項活動費(由電協會支應40,000元)。	
		年	1	30,000	30,000	志工開關門車馬費及意外險。	
		年	1	24,000	24,000	公安及消安檢查費及規費。	
		年	1	200,000	200,000	購買村集會所及老人會館等各項用品。	
		年	1	400	400	增列差額進位數。	
		年	1	30,000	30,000	村辦公處設備維護費。	
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	村集會所維修，含照明、空調、水電、保全、通訊、消防等。	
	2072 國內旅費				18,000		
		人×天	2×15	300	9,000	縣府、鄉內洽辦業務及參加會議等差旅費。	
		人×天	3×10	300	9,000	縣府業務連絡、洽辦村里業務旅費等。	
	4000 獎補助費				90,000	鄉款90,000元	
	4085 獎勵及慰問				90,000		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 村里業務
		次	2	15,000	30,000	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)。	
		次	6	10,000	60,000	鄰長死亡慰問金(內政部89年10月27日台(89)內中民字第8907874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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 自治業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37110010201 自治業務-自治業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,368千元	自治業務 — 自治業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 2.督導各村召開村民大會。 二.預期成果：1.融合族群照顧少數民族，使地方自治工作順利推行。 2.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					1,368,000	鄉款1,368,000元			
	2000 業務費					1,368,000	鄉款1,368,000元			
	2036 按日按件計資酬金					20,000				
		年	1	20,000	20,000	委員出席費。				
	2054 一般事務費					1,339,200				
		年	1	1,104,000	1,104,000	村鄰長聯誼活動。				
		年	1	10,800	10,800	文具、雜支等費用。				
		村	19	2,000	38,000	村民大會文具及佈置用品。				
		村	19	3,000	57,000	村民大會提供紀念品。				
		人	380	80	30,400	村民大會籌備會議及檢討會議工作人員誤餐費。				
		年	1	99,000	99,000	村民大會開會費(200戶以下5村、201-400戶5村及401以上戶9村)。				
	2072 國內旅費					8,800				
		人×天	1×12	300	3,600	鄉內業務洽辦旅費。				
		人×天	4×2	300	2,400	縣內各機關業務接洽。				
		人×天	2×2	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37110010202 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	415千元	自治業務——調解業務	
	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					415,000	鄉款415,000元			
	2000 業務費					415,000	鄉款415,000元			
	2036 按日按件計資酬金					264,000				
		人×天	11×24	1,000	264,000	委員集體、獨任開會調解出席費(每人每月二次)。				
	2054 一般事務費					143,000				
		年	1	55,000	55,000	調解有關各項書表及宣導單印刷等。				
		年	1	88,000	88,000	參訪研習費。				
2072 國內旅費					8,000					
	人×天	2×10	400	8,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民 防 業 務 — 民 防 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37110010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,604千元	民 防 業 務 — 民 防 業 務
	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						1,604,000	鄉款1,604,000元		
1000 人事費						120,000	鄉款120,000元		
1040 加班值班費						120,000			
			時	600	200	120,000	各種災害本鄉防災中心人員加班費。		
2000 業務費						1,179,000	鄉款1,179,000元		
2009 通訊費						16,800			
			月	12	1,400	16,800	衛星行動電話通訊費。		
2036 按日按件計資酬金						18,100			
			節	4	1,200	4,800	民防團常年訓練官鐘點費。		
			人	19	700	13,300	民防常年訓練團員工資等。		
2051 物品						100,000			
			年	1	100,000	100,000	辦理全鄉滅火器採購更換。		
2054 一般事務費						35,100			
			人	100	80	8,000	民防隊員常年訓練誤餐費等。		
			人×次	60×4	80	19,200	災害應變中心人員誤餐費。		
			年	1	7,900	7,900	各項辦公用品、文具、茶水、雜糧等雜支。		
2069 設施及機械設備養 護費						.1,000,000			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民防業務 — 民防業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民防業務 — 民防業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全鄉監視器、廣播系統維護。	
	2072 國內旅費				9,000		
		人×天	1×30	300	9,000	民防業務赴消防局、警局及分局接洽開會等。	
	4000 獎補助費				305,000	鄉款305,000元	
	4040 對國內團體之捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助鄉內義警、義交、義消、民防等公益團體之訓練及活動。	
	4085 獎勵及慰問				205,000		
		年	1	204,600	204,600	冬防慰問金(本鄉冬防工作守望相助隊等協勤人員慰問金)	
		年	1	400	400	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37110010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	217千元	役政業務 — 役政業務	
	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					217,000	鄉款182,000元，收支併列35,000元			
	2000 業務費					217,000	鄉款182,000元，收支併列35,000元			
	2018 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	役政資訊系統專用電腦軟體更新費用。				
	2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	役政資訊系統專用電腦之碳粉等耗材費用。				
	2054 一般事務費					141,000				
		月	8	3,125	25,000	徵集、勤務、管理、編練業務集會活動等雜支。				
		人x次	25x4	80	8,000	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。				
		人	100	300	30,000	獎勵役男入營用品(電話卡等)。				
		年	1	50,000	50,000	各項兵役作業費、役男體、複檢交通補助費、各項兵役通知送達、設籍資料建立業務支出(依據縣府111.7.26府民兵字第1110178313號函補助經費\$19,000)。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
	2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	役政、勤務管理及權益業務經費(依據縣府111.7.26府民兵字第1110178313號函補助經費\$16,000)。	
					36,000		
		人x天	2x25	300	15,000	役政、勤務管理業務出差經費。	
		人x天	2x35	300	21,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37110010501 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	72千元	地政業務——地政業務
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					72,000	鄉款72,000元	
2000 業務費					72,000	鄉款72,000元	
2009 通訊費					8,500		
		年	1	8,500	8,500	地租繳納單及文件郵資。	
2036 按日按件計資酬金					17,000		
		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。	
		人x次	11x1	1,000	11,000	租佃調解委員出席費。	
2054 一般事務費					37,500		
		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。	
		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。	
		年	1	4,000	4,000	原住民保留地業務及地政相關業務考核及上級視察誤餐費。	
		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。	
2072 國內旅費					9,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

108

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37110019001 一般建築及設備-村里辦公處建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,920千元	一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強維護，各村安全。 二.預期成果： 增進各村生活融洽與品質，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					1,920,000	鄉款1,760,000元，收支併列160,000元			
	3000 設備及投資					1,920,000	鄉款1,760,000元，收支併列160,000元			
	3015 公共建設及設施費					1,720,000				
		村	19	30,000	570,000	村民大會建議建設小型工程款。				
		年	1	400,000	400,000	辦理全鄉監視器、廣播系統增設工程。				
		年	1	700,000	700,000	村集會所及老人會館修繕及充實設備費。				
		年	1	50,000	50,000	逐年編列相關增(設)消防栓預算。				
3035 雜項設備費					200,000					
	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)。					
	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)。					
	年	1	50,000	50,000	車埕村購置器材設備款。(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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育——參加縣運會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110010202 社會教育-參加縣運會		承辦單位	民政課	預算金額	728千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.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。 2.舉辦鄉運會。 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。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					728,000	鄉款491,000元，收支併列237,000元	
	2000 業務費					668,000	鄉款431,000元，收支併列237,000元	
	2054 一般事務費					429,800		
		次	1	20,000	20,000	參加縣運各項表格印刷、運動藥品等。		
		次	1	9,800	9,800	參賽選手、職員投保。		
		年	1	300,000	300,000	縣運代表隊伍、選手服裝等(由電協會協助金支應237,000元)。		
		年	1	100,000	100,000	舉辦縣運績優選手頒獎活動。		
	2072 國內旅費					238,200		
		人×天	280×3	80	67,200	參加縣運之膳什費等。		
		人×天	280×3	200	168,000	參加縣運之交通費等。		
		人×天	1×10	300	3,000	縣運組隊接洽連絡選手及洽辦業務等出差旅費。		
	4000 獎補助費					60,000	鄉款60,000元	
	4085 獎勵及慰問					60,000		
		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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育——體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110010203 社會教育-體育活動		承辦單位	民政課	預算金額	200千元		社會教育——體育活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 提倡獎勵各項運動與技能比賽，以增進國民身心健康。 二.預期成果： 配合各學校、社團及民眾，推展運動風氣，提昇運動水準，增進國民身心健康。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					200,000	鄉款200,000元				
	2000 業務費					100,000	鄉款100,000元				
	2054 一般事務費					100,000					
			年	1	100,000	100,000	舉辦鄉民及鄉內學童體育表現優異表揚活動。				
	4000 獎補助費					100,000	鄉款100,000元				
	4085 獎勵及慰問					100,000					
			年	1	100,000	100,000	鄉民參與國內外體育比賽表現傑出獎金。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

國民教育——國民教育		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110010301 國民教育-國民教育		承辦單位		民政課		預算金額		1,487千元		國民教育——國民教育	
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										1,487,000		鄉款987,000元，收支併列500,000元			
2000 業務費										207,000		鄉款207,000元			
2054 一般事務費										201,000					
				年		1		5,000		5,000		入學通知單印製、辦公用品文具等。			
				年		1		80,000		80,000		贈畢業生獎品、及學齡兒童書包款。			
				年		1		21,000		21,000		舉辦語文競賽費用。			
				年		1		95,000		95,000		兒童節紀念品。			
2072 國內旅費										6,000					
				人×次		2×10		300		6,000		洽辦業務出差派費。			
4000 獎補助費										1,280,000		鄉款780,000元，收支併列500,000元			
4025 政府機關間之補助										1,165,000					
				年		1		180,000		180,000		補助鄉內各校各項活動。			
				年		1		100,000		100,000		辦理本鄉國中與姐妹市國際交流活動。			
				年		1		100,000		100,000		補助鄉內各校參加國內外體育競賽。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國民教育—國民教育
	4085 獎勵及慰問	年	1	785,000	785,000	補助鄉內國民小學書籍費用(由電協會協助金支應500,000元)(111.9.5府教學字第1110203949號函)。	
					115,000		
		年	1	15,000	15,000	中小學辦理生活須知競賽成果獎勵。	
		年	1	100,000	100,000	鄉內各學校參與國內外體育競賽表現傑出獎金。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53110010402 宗教禮俗-殯葬業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,343千元		宗教禮俗——殯葬業務	
	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						1,343,000	鄉款1,343,000元			
	2000 業務費						1,343,000	鄉款1,343,000元			
	2033 臨時人員酬金						513,216				
		人×日	1×330	1,344	443,520	辦理公墓相關業務。					
		人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員勞健保費。					
		人×月	1×12	1,818	21,816	臨時人員勞工退休金。					
	2054 一般事務費						820,784				
	年	1	150,000	150,000	購買除草劑、文具、業務資料、相片等。						
	年	1	150,000	150,000	舊墓更新等相關費用。						
	年	1	20,784	20,784	普渡祭拜用品。						
	年	1	250,000	250,000	普渡活動費用。						
	年	1	250,000	250,000	整理環境除草等作業。						
2072 國內旅費						9,000					
	人×天	2×15	300	9,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通安全管理 停車場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58110010402 交通安全管理-停車場管理		承辦單位	民政課	預算金額	200千元	交通安全管理 停車場管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理停三立體停車場設施設備養護。 二.預期成果： 維持場內整體美觀，提升廠商競標意願，增加鄉庫收入。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					200,000	鄉款200,000元			
	2000 業務費					200,000	鄉款200,000元			
	2063 房屋建築養護費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	停三立體停車場環境逐年改善。(依內政部營建署107年5月18日營署道字第1071199267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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會運動——原住民及客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63110010302 社會運動-原住民及客家業務		承辦單位	民政課	預算金額	116千元	社會運動——原住民及客家業務	
	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	說明			
	合計					116,000	鄉款116,000元			
	2000 業務費					116,000	鄉款116,000元			
	2051 物品					10,000				
			年	1	10,000	10,000	各項辦公用品、文具紙張及雜支等。			
	2054 一般事務費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	辦理客家活動經費。			
	2072 國內旅費					6,000				
			人×天	1×20	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	1,251千元	主計業務 — 主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.編製年度總決算、追加減預算及總預算。 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：作為政府行政機關統計業務之施政參考。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						1,251,000	鄉款1,251,000元		
	2000 業務費						1,251,000	鄉款1,251,000元		
	2018 資訊服務費						35,000			
		年	1	35,000	35,000	購置會計系統相關軟體使用權、諮詢費等。				
	2021 其他業務租金						30,000			
		年	1	30,000	30,000	影印機等租賃經費。				
	2033 臨時人員酬金						1,026,432			
		人×月	2×12	3,990	95,760	臨時人員健、勞保費用。				
		人×天	2×330	1,344	887,040	臨時人員薪資及不休假工資。				
		人×月	2×12	1,818	43,632	機關負擔勞工退休準備金。				
	2051 物品						10,000			
		年	1	10,000	10,000	會計有關法令書籍、月刊、報表紙、科目印章等。				
	2054 一般事務費						136,068			
		年	1	77,000	77,000	印製預算、追加減預算、決算書編印費。				
		年	1	27,068	27,068	購買各項辦公用品、文具紙張及雜支等費用。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
	2072 國內旅費	年	1	32,000	32,000	影印機超印費。	
					13,500		
		人×天	3×15	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010401 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,179千元	人事業務 — 人事業務	
	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						1,179,000	鄉款1,179,000元		
	2000 業務費						987,000	鄉款987,000元		
	2003 教育訓練費						84,000			
			年	1	20,000	20,000	選送或自行申請進修之公務人員，進修成績優良者費用補助。(專款專用)			
			年	1	64,000	64,000	辦理員工教育訓練所需經費、雜費、教材及交通費等。(專款專用)			
	2018 資訊服務費						12,000			
			年	1	12,000	12,000	WebITR差勤系統軟體維護費。			
	2021 其他業務租金						24,000			
			年	1	24,000	24,000	影印機等租賃經費。			
	2033 臨時人員酬金						513,216			
			人×天	1×330	1,344	443,520	人事綜合業務整理工作費用及不休假工資。			
			人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員健、勞保費。			
			人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。			
	2051 物品						27,000			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 人事業務
	2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	各項表件表、冊、磁碟購置、服務證資料建冊用夾。	
					308,784		
		年	1	30,000	30,000	贈送退休及離職人員紀念品。	
		人	100	2,000	200,000	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。	
		年	1	10,000	10,000	新職及異動人員職章。	
		人	12	4,500	54,000	員工健康檢查費用。	
		年	1	14,000	14,000	差勤系統考勤機與考勤監控軟體維護。	
		年	1	784	784	增列差額進位數。	
	2072 國內旅費				18,000		
		人×天	2×30	300	18,000	業務洽辦會議研習差旅費。	
	4000 獎補助費				192,000	鄉款192,000元	
	4085 獎勵及慰問				192,000		
		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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32110010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	85千元	政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理廉政工作。 二.預期成果： 端正機關政風工作、促進廉能、清明行政效率、確保本所公務機密及維護機關安全無虞的機關辦公環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					85,000	鄉款85,000元			
	2000 業務費					85,000	鄉款85,000元			
	2036 按日按件計資酬金					16,000				
		時	8	2,000	16,000	聘請專家學者辦理講習訓練。				
	2054 一般事務費					49,000				
		年	1	32,000	32,000	辦理問卷調查、宣導品購置等經費。				
		年	1	17,000	17,000	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。				
2072 國內旅費					20,000					
	人×天	1×66	300	19,800	參加各項會議、專案講習及採購監驗作業等。					
	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 — 財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40110010201 財稅業務-財務管理		承辦單位	財政課	預算金額	804千元	財稅業務 — 財務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 2.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：1.如期完成財務管理、公庫管理業務及審核工作。 2.期限內完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						804,000	鄉款804,000元		
2000 業務費						796,000	鄉款796,000元		
2009 通訊費						20,000			
			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。		
2018 資訊服務費						75,000			
			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。		
2024 稅捐及規費						22,500			
			次	5	500	2,500	土地登記費、地籍圖、土地謄本等規費。		
			次	5	4,000	20,000	土地勘測複丈分割經費。		
2033 臨時人員酬金						513,216			
			人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員勞、健保險費。		
			人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。		
			人×天	1×330	1,344	443,520	協助辦理出納、財務業務、公產、財政業務不休假工資。		
2036 按日按件計資酬金						37,500			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財稅業務 — 財務管理	人×天	5×3	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。
				10,000	
	2039 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。
				20,000	
	2051 物品				
	年	1	20,000	20,000	各項辦公用品、文具紙張及雜支等。
				61,784	
	2054 一般事務費				
	年	1	15,000	15,000	出納寄發支票、扣繳憑單及為民服務所需郵票款、匯費、文具、雜項支出。
	次	1	1,400	1,400	財產登記卡印製、公告地價、公告現值表冊及電子資料購置。
	次	1	10,000	10,000	單照收據、報表、請示單等印製。
	年	1	7,600	7,600	財稅、出納、公產業務督導等誤餐費。
	年	1	784	784	增列差額進位數。
	年	1	6,000	6,000	契稅稅務工作稽徵費。
	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。
				36,000	
	2072 國內旅費				
	人×天	2×20	300	12,000	參加縣內外各項講習、會議及相關業務接洽等。
	人×天	2×25	300	15,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 財務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財稅業務 財務管理
	4000 獎補助費	人x天	3x10	300	9,000	各稅務洽辦及送單、催繳及會議研習等。	
	4085 獎勵及慰問				8,000	鄉款8,000元	
					8,000		
		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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40110010301 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	鄉款1,453,000元	
2000 業務費					1,453,000	鄉款1,453,000元	
2024 稅捐及規費					1,370,000		
		期	1	700,000	700,000	本年度鄉有土地地價稅(未包括納骨塔之地價稅)。	
		期	1	670,000	670,000	本年度鄉有房屋之房屋稅(未包括納骨塔之房屋稅)。	
2054 一般事務費					68,600		
		次	2	34,300	68,600	鄉有土地鑑界、界樁、估價及土地管理相關支出。	
2072 國內旅費					14,400		
		人×天	3×8	300	7,200	鄉有公產調查、清查及業務洽辦等。	
		人×天	3×8	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	1,865千元	農產推廣——農產推廣
	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。 2.特用作物生產及輔導生產計劃，以增進農民收益。 3.各產銷班隊班務輔導及業務輔助。 4.各種農作物病蟲害防治計畫辦理。 5.推廣本鄉地方特色產品，以協助農村農業發展。 6.辦理農業使用證明審查核發。 7.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：1.輔導傳統農業轉型、帶動地區經濟發展。 2.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。 3.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。 4.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。 5.防止農地壟斷及非法使用。 6.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						1,865,000	鄉款1,865,000元		
1000 人事費						8,000	鄉款8,000元		
1040 加班值班費						8,000			
			時	40	200	8,000	天然災害農損受理人員加班費。		
2000 業務費						1,387,000	鄉款1,387,000元		
2021 其他業務租金						36,000			
			年	1	36,000	36,000	影印機等租賃經費。		
2033 臨時人員酬金						513,216			
			人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員健、勞保費。		
			人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。		
			人×天	1×330	1,344	443,520	農地利用綜合規劃資料整理工作費用及不休假工資。		
2036 按日按件計資酬金						6,400			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣——農產推廣
	2051 物品	人×節	4×1	1,600	6,400	農業技術及產業經營推廣研習、評審講師鐘點費。	
					13,000		
	2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	農業使用證明書審查表及文具紙張及文宣製作及機農法等相關書籍購置等。	
					767,384		
		年	1	12,800	12,800	農民節獎品及獎狀等費用。	
		人×次	40×12	80	38,400	講習、輔導農產推廣創新研發等誤餐費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各種作物、農產品行銷。	
		年	1	11,200	11,200	照片沖洗、文具紙張及農機管理表冊印刷及文具等。	
		年	1	20,000	20,000	購買景觀作物種子費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理農業作物及農村再生示範地區觀摩參訪交流。	
		年	1	20,000	20,000	表冊印刷費用及雜支等費用。	
		年	1	584	584	增列差額進位數。	
		年	1	250,000	250,000	病蟲害防治藥劑及噴灑費用。	
		年	1	14,400	14,400	公有土地承租及鄉特產文宣、解說牌等編印。	
	2072 國內旅費				51,000		
		人×天	3×40	300	36,000	縣、鄉內外業務接洽等。	
		人×天	2×25	300	15,000	中央、縣、鄉內洽辦農業相關業務。	
		4000 獎補助費				、 470,000	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣 —— 農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣 —— 農產推廣
	4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	各種作物共同經營班、產銷班等之輔導補助。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	辦理農業機械與農業生產作業補助。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	2,826千元		林產推廣——林產推廣	
	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					2,826,000	鄉款2,826,000元			
		2000 業務費					2,826,000	鄉款2,826,000元			
		2054 一般事務費					2,817,200				
			年	1	600,000	600,000	樹木施肥、修剪、砍除及清運等費用。				
			年	1	2,200,000	2,200,000	玉興產業道路(自水里鄉托兒所至萬壽巷盡頭)路樹修剪。				
			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。				
			次	2	2,250	4,500	樹木病蟲害防治(含藥劑)之費用。				
	年	1	10,000	10,000	購植樹節樹苗。						
2072 國內旅費					8,800						
	人×天	2×2	700	2,800	參加中央林務推廣及業務觀摩等。						
	人×天	2×10	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣——畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010401 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	202千元	畜產推廣——畜產推廣
	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						202,000	鄉款202,000元		
2000 業務費						167,000	鄉款167,000元		
2054 一般事務費						161,000			
			年	1	17,200	17,200	畜禽污染區消毒液。		
			年	1	7,800	7,800	注射器材及相關防疫器材等。		
			年	1	100,000	100,000	辦理全鄉畜產推廣活動。		
			次	2	2,000	4,000	畜犬登記及相關表冊印刷及其他雜支。		
			年	1	3,000	3,000	流浪狗運送至收容中心及相關業務雜支。		
			年	1	20,000	20,000	河川魚苗等放流。		
			人	102	80	8,160	農民訓練等誤餐費。		
			年	1	840	840	增列差額進位數。		
2072 國內旅費						6,000			
			人x天	2x10	300	6,000	防疫業務、畜牧推廣等業務洽辦。		
4000 獎補助費						35,000	鄉款35,000元		
4040 對國內團體之捐助						35,000			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣
—
畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	35,000	35,000	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。

畜產推廣
—
畜產推廣

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010501 水土保持-水土保持		承辦單位	農經課	預算金額	56千元	水土保持 水土保持	
	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	鄉款56,000元			
2000 業務費						56,000	鄉款56,000元			
2009 通訊費						4,700				
		年	1	4,700		4,700	防汛期語音傳訊費。			
2018 資訊服務費						4,000				
		年	1	4,000		4,000	PDA系統、軟體更新及維修等費用。			
2054 一般事務費						38,300				
		年	1	1,750		1,750	山坡地業務印刷紙張及相片沖洗等。			
		人×次	7×6	80		3,360	山坡地巡查員講習誤餐費。			
		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。			
		年	1	190		190	增列差額進位數。			
2072 國內旅費						9,000				
		人×天	6×5	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110019001 一般建築及設備-農業建築 及設備		承辦單位	農經課	預算金額	55千元	一般建築及設備——農業建築及設備	
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果： 使農村生產企業化、生活現代化、生態自然化。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					55,000	鄉款55,000元			
	3000 設備及投資					55,000	鄉款55,000元			
	3035 雜項設備費					55,000				
			年	1	55,000	55,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

都市 規劃 — 都市 規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57110010301 都市規劃-都市規劃		承辦單位	建設課	預算金額	299千元		都市 規劃 — 都市 規劃	
	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					299,000	鄉款299,000元				
	2000 業務費					299,000	鄉款299,000元				
	2024 稅捐及規費					10,000					
		式	1	5,000	5,000	繳納稅捐。					
		式	1	5,000	5,000	繳納規費。					
	2036 按日按件計資酬金					75,000					
		人x天	10x2	2,500	50,000	都市計劃委員開會出席費及交通費。					
	人x天	5x2	2,500	25,000	外聘委員評選開會出席費及交通費。						
2051 物品					160,000						
	年	1	160,000	160,000	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。						
2054 一般事務費					51,000						
	次	1	11,000	11,000	都市計畫圖之印刷及藍晒。						
	年	1	40,000	40,000	各項書表印刷費及碳粉款。						
2072 國內旅費					3,000						
	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護
—
路燈裝護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57110010501 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	建設課	預算金額	6,706千元
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					6,706,000	鄉款4,406,000元，收支併列2,300,000元	
2000 業務費					6,706,000	鄉款4,406,000元，收支併列2,300,000元	
2006 水電費					3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	路燈與交通號誌電費。	
2018 資訊服務費					200,000		
	年	1	200,000	200,000	200,000	電腦系統軟體維護。	
2069 設施及機械設備養護費					3,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	本鄉路燈維護費(由電協會協助金支應2,300,000元)。	
2072 國內旅費					6,000		
	人×天	2×10	300	6,000	6,000	鄉內路燈設施勘查及維修驗收。	

路燈裝護
—
路燈裝護

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公有建築工程 — 公有建築工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57110010701 公有建築工程-公有建築工程		承辦單位	建設課	預算金額	14,540千元	公有建築工程 — 公有建築工程	
	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					14,540,000	鄉款2,810,000元，收支併列11,730,000元			
	3000 設備及投資					14,540,000	鄉款2,810,000元，收支併列11,730,000元			
	3015 公共建設及設施費					14,540,000				
		年	1	6,600,000	6,600,000	鄉屬小型工程。(由電協會協助金支應4,850,000元)。				
		年	1	2,550,000	2,550,000	車埕村一般小型工程。(由電協會協助金支應2,350,000元)。				
		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2,150,000元)。				
		年	1	3,000,000	3,000,000	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2,300,000元)。				
	年	1	90,000	90,000	鉅工村一般小型工程。(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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58110010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	建設課	預算金額	666千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	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					666,000	鄉款666,000元			
	2000 業務費					666,000	鄉款666,000元			
	2054 一般事務費					60,000				
		年	1	10,000	10,000	工程用文具等雜支。				
		年	1	50,000	50,000	購置紐澤西護欄(灌水式)、警示帶及防災、救災、勘災所需裝備等。				
	2069 設施及機械設備養護費					600,000				
		年	1	600,000	600,000	本鄉道路標線、交通號誌、反射鏡及搶修瀝青包等經費。				
2072 國內旅費					6,000					
	人×天	2×10	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58110010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	建設課	預算金額	5,600千元
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					5,600,000	鄉款5,000,000元，收支併列600,000元	
3000 設備及投資					5,600,000	鄉款5,000,000元，收支併列600,000元	
3015 公共建設及設施費					5,600,000		
		年	1	600,000	600,000	道路及管溝修復工程。(道路基金埋管費收入支應)(收支對列)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	上級補助工程及鄉內小型工程配合款(111-116年生活圈道路交通系統建設計畫)。	

道路橋樑工程——道路橋樑工程

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61110010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	573千元	社會保險——社會保險	
	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					573,000	鄉款274,000元，收支併列299,000元			
	1000 人事費					554,000	鄉款255,000元，收支併列299,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					390,000				
		年	1	390,000	390,000	四等約聘(僱)人員待遇(健保署補助\$299,000)(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)。				
	1030 獎金					49,000				
		年	1	49,000	49,000	四等約聘(僱)人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
	年	1	16,000	16,000	四等約聘(僱)人員休假補助。					
1040 加班值班費					22,000					
	年	1	22,000	22,000	四等約聘(僱)人員不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					24,000					
	年	1	24,000	24,000	四等約聘(僱)人員退職及資遣給付。					
1055 保險					53,000					
	年	1	20,000	20,000	四等約聘(僱)人員健保費。					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	33,000	33,000	四等約聘(僱)人員勞保費。
				19,000	鄉款19,000元
				8,010	
	年	1	8,010	8,010	各項申請表冊文具請購。
				10,990	
2072 國內旅費	人×天	1×14	785	10,990	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62110010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	2,791千元	社會救濟——社會救濟	
	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					2,791,000	鄉款1,478,845元，收支併列1,312,155元			
	1000 人事費					30,000	鄉款30,000元			
	1040 加班值班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理社會福利總清查加班費				
	2000 業務費					2,611,000	鄉款1,298,845元，收支併列1,312,155元			
	2009 通訊費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	各類社福補助通知郵資。				
2021 其他業務租金					40,000					
	年	1	40,000	40,000	影印機等租賃經費。					
2033 臨時人員酬金					1,712,256					
	年	1	1,199,040	1,199,040	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50%，本所負擔50%。(依據南投縣政府111.07.11府社助字第1110159485號函辦理)。					
	人×天	1×330	1,344	443,520	社政業務規劃、資料整理薪資及不休假工資。					
	人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員健勞保費用。					
	人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
社會救濟——社會救濟	2054 一般事務費				752,995		社會救濟——社會救濟
		年	1	598,000	598,000	獨居老人及身障者送餐服務計畫(依據南投縣老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫及111.8.15府社福字第1110194777號函)。	
		年	1	94,995	94,995	土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫(開口契約)(111.1.18府社助字第1110018955號函)。	
		年	1	10,000	10,000	辦理社會救濟事宜所需雜支等費用。	
		年	1	50,000	50,000	救災志工保險費、出勤誤餐費等。	
	2072 國內旅費				19,200		
		人×天	4×16	300	19,200	教育訓練及各項社會救濟業務洽辦等。	
	2081 運費				70,549		
		年	1	19,640	19,640	搬運災備糧及救助糧之費用(111.1.22府社助字第1110025856號函)。	
		年	1	50,000	50,000	搬運災備糧及救助糧至各儲備所之費用。	
社會救濟——社會救濟		年	1	909	909	增列差額進位數。	社會救濟——社會救濟
	4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	鄉民之救助金。	
			.				.

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63110010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	2,322千元	社會福利 社會福利	
	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					2,322,000	鄉款922,000元，收支併列1,400,000元			
	2000 業務費					2,322,000	鄉款922,000元，收支併列1,400,000元			
	2006 水電費					132,000				
		月	12	1,000	12,000	社福大樓水費。				
		月	12	10,000	120,000	社福大樓電費。				
	2027 保險費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	公共意外責任險保費。				
	2054 一般事務費					2,000,000				
		年	1	1,750,000	1,750,000	全鄉鄉民意外險保費。(由電協會協助金支應1,400,000元)(111.8.31府社助字第1110208399號函)。				
		年	1	250,000	250,000	辦理水里鄉社會福利綜合大樓落成啟用典禮活動經費。				
	2063 房屋建築養護費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	公共安全及消防安檢申報及修繕費。				
	2069 設施及機械設備養護費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	升降設備維護保養。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會運動 — 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63110010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	9,792千元	社會運動 — 社會運動	
	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					9,792,000	鄉款3,592,000元，收支併列6,200,000元			
	2000 業務費					402,000	鄉款402,000元			
	2054 一般事務費					390,000				
		年	1	20,000	20,000	各項活動講座及雜支。				
		年	1	9,200	9,200	老人業務執行資料印刷、表冊。				
		次	2	160,000	320,000	模範父親、母親及優等青年、好人好事代表等費用。				
		年	1	40,000	40,000	辦理重陽節敬老禮金發放紅包袋、雜支及匯款費等。				
	年	1	800	800	增列差額進位數。					
2072 國內旅費					12,000					
	人×天	2×20	300	12,000	洽辦各項社會運動及教育訓練等差旅費。					
4000 獎補助費					9,390,000	鄉款3,190,000元，收支併列6,200,000元				
4040 對國內團體之捐助					3,720,000					
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理全鄉老人慶生活動等補助款。(由電協會協助金支應1,100,000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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會運動——社會運動
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,520,000	1,520,000	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700,000元)。	
					5,670,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	生育獎勵金每位新生兒10,000元(111.8.17府民戶字第1110193089號函)(由電協會協助金支應500,000元)。	
		年	1	4,470,000	4,470,000	60-64歲.原住民、65-99歲1,000元、100歲以上10,000元重陽節敬老金。(由電協會協助金支應3,900,000元)(111.8.16府社福字第1110194922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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社會福利建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63110019001 一般建築及設備-社會福利 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	27,997千元	一般建築及設備——社會福利建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 新建水里鄉社會福利綜合大樓，位於市區之公有閒置土地，緊鄰市場、臺鐵車站及地區客運轉運站，生活交通便捷。 二.預期成果： 1.提供地方更便利完整之長照服務，提供健康、亞健康、失能老人多元且連續性服務。 2.提升老人參與活動，延緩長者老化速度，降低及延緩失能情形發生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					27,997,000	鄉款14,007,000元，收支併列13,990,000元			
	3000 設備及投資					27,997,000	鄉款14,007,000元，收支併列13,990,000元			
	3015 公共建設及設施費					27,997,000				
			年	1	27,997,000	27,997,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-水里鄉社會福利綜合大樓第二期工程款(111.6.6府社福字第1110136310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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72110010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	1,354千元		社區發展——社區發展	
	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					1,354,000	鄉款1,354,000元				
	2000 業務費					1,294,000	鄉款1,294,000元				
	2015 權利使用費					20,000					
		年	1	20,000	20,000	伴唱機公播權等費用。					
	2027 保險費					100,000					
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心公共意外責任險。					
	2054 一般事務費					1,012,000					
	年	1	3,000	3,000	年度社區業務考核資料照片等。						
	冊	50	100	5,000	社區後續計畫簡介印刷。						
	年	1	30,000	30,000	社區幹部聯席會議。						
	年	1	150,000	150,000	購買社區活動中心各項物品。						
	年	1	823,918	823,918	上安社區活動中心修繕及合法化工程撤銷補助繳回款(111.5.24府社政字第1110124946號函)						
	年	1	82	82	增列差額進位數。						
2063 房屋建築養護費					150,000						
	年	1	150,000	150,000	社區建物及消防設備檢修及耐震評估費。						

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
	2072 國內旅費	人×天	2×20	300	12,000	社區業務接洽旅運費。	
	4000 獎補助費				12,000		
	4040 對國內團體之捐助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	鄉款60,000元 補助社區代表本鄉參與社區考評活動。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社區發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72110019001 一般建築及設備-社區發展 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	600千元	一般建築及設備——社區發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 建設及維護社區發展工作。 二.預期成果： 強化社區運作機能、提升居民福祉。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					600,000	鄉款600,000元			
	3000 設備及投資					600,000	鄉款600,000元			
	3015 公共建設及設施費					600,000				
			年	1	600,000	600,000	社區建物修繕及充實設備費。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	9,240千元
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					9,240,000	鄉款8,553,600元，收支併列686,400元	
1000 人事費					9,240,000	鄉款8,553,600元，收支併列686,400元	
1015 法定編制人員待遇					4,926,000		
		年	1	4,926,000	4,926,000	幼兒園正式人員待遇(縣府補助人事費\$600,000)(111.8.5府教幼字第1110184259號函辦理)(縣府補助教保費\$86,400)(111.7.26府教幼字第1110176636號函辦理)。	
1025 技工及工友待遇					1,228,000		
		年	1	430,000	430,000	幼兒園駕駛待遇。	
		年	1	798,000	798,000	幼兒園工友待遇。	
1030 獎金					1,348,000		
		年	1	392,000	392,000	幼兒園正式人員考績獎金。	
		年	1	72,000	72,000	幼兒園駕駛考績獎金。	
		年	1	134,000	134,000	幼兒園工友考績獎金。	
		年	1	595,000	595,000	幼兒園正式人員年終獎金。	
		年	1	55,000	55,000	幼兒園駕駛年終獎金。	
		年	1	100,000	100,000	幼兒園工友年終獎金。	
1035 其他給與					96,000		

一般行政
—
行政管理

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費	年	1	48,000	48,000	幼兒園正式人員休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	幼兒園駕駛休假補助。	
		人	2	16,000	32,000	幼兒園工友休假補助。	
					295,000		
		年	1	225,000	225,000	幼兒園正式人員不休假加班費。	
		年	1	24,000	24,000	幼兒園駕駛不休假加班費。	
		年	1	46,000	46,000	幼兒園工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				464,000		
		年	1	389,000	389,000	幼兒園正式人員提撥退休離職儲金。	
		年	1	23,000	23,000	幼兒園駕駛提撥退休離職儲金。	
		年	1	52,000	52,000	幼兒園工友提撥退休離職儲金。	
	1055 保險				883,000		
		年	1	405,000	405,000	幼兒園正式人員健保(含補充保費)。	
		年	1	38,000	38,000	幼兒園駕駛健保(含補充保費)。	
		年	1	72,000	72,000	幼兒園工友健保(含補充保費)。	
		年	1	256,000	256,000	幼兒園正式人員公保。	
		年	1	38,000	38,000	幼兒園駕駛勞保。	
		年	1	74,000	74,000	幼兒園工友勞保。	
					.		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	9,531千元	幼兒管理 幼兒管理	
	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					9,531,000	鄉款7,914,600元，收支併列1,616,400元			
	2000 業務費					9,531,000	鄉款7,914,600元，收支併列1,616,400元			
	2006 水電費					300,000				
		年	1	40,000	40,000	幼兒園水費。				
		年	1	260,000	260,000	幼兒園電費。				
	2021 其他業務租金					36,000				
		月	12	3,000	36,000	影印機等租賃費用。				
	2024 稅捐及規費					54,930				
		年	1	33,690	33,690	幼童專用車車牌照稅依實核編列(如公務車輛明細表)。				
		年	1	21,240	21,240	幼童專用車車燃料使用費、檢驗費依實核編列(如公務車輛明細表)。				
	2027 保險費					25,500				
		輛	3	8,500	25,500	幼童專用車所需之保險費用(如公務車輛明細表)。				
	2033 臨時人員酬金					5,728,340				
		人×天	2×330	1,344	887,040	臨時人員薪資及不休假工資。				
		人×月	2×12	1,818	43,632	機關負擔勞工退休準備金。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	2×12	3,990	95,760	臨時人員勞、健保費。
	人×天	7×330	1,444	3,335,640	技術性臨時人員薪資(教保員)及不休假工資。
	人×月	7×12	1,908	160,272	機關負擔勞工退休準備金。
	人×月	7×12	4,187	351,708	技術性臨時人員勞、健保費。
	年	1	53,000	53,000	資遣及各式津貼等給付。
	人×日	3×320	672	645,120	幼兒園隨車人員按日計資及不休假工資。
	人×月	3×12	2,488	89,568	幼兒園隨車人員勞、健保費。
	人×月	3×12	950	34,200	機關負擔勞工退休準備金。
	人×月	3×12	900	32,400	(縣府補助教保費 \$32,400)(111.7.26府教幼字第 1110176636號函辦理)。
				488,120	
2054 一般事務費	年	1	288,000	288,000	幼童教學材料費。
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、保健醫療用品及雜支等。
	年	1	150,120	150,120	公務車輛油料費(如公務輛明細表)。
				2,566,068	
	年	1	1,000	1,000	護士參加護士公會年費(依縣府85.7.23投府社福字第105496號函)。
	年	1	59,600	59,600	消安檢查申報、環保器具更新維修、飲水檢測及汙水處理等。
	台	7	6,000	42,000	逆滲透生飲機保養與零件更換。

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
		年	1	20,000	20,000	辦理上級單位及其他縣市鄉立幼兒園蒞所指導、文化交流活動經費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理節慶活動、畢業典禮、戶外教學、親職講座等各項經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理外縣市優質幼兒園教學業務觀摩活動。	
		年	1	42,668	42,668	幼兒園園區保全服務費及AED租賃。	
		人×月	120×11	1,200	1,584,000	幼童上下學期午餐點心費(含瓦斯費)。	
		人×月	24×11	1,200	316,800	幼童上下學期午餐點心費補助(111.8.11府教幼字第1110193017號函)。	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	幼兒園房屋建築整修。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				46,042		
		年	1	46,042	46,042	幼童專用車所需之保養及維修費用(如公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	冷氣音響等設施維修。	
	2072 國內旅費				36,000		
		人×天	8×15	300	36,000	參加各項研習、活動規劃、開會、業務接洽等旅費。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——幼兒園建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51110019002 一般建築及設備-幼兒園建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	1,050千元	一般建築及設備——幼兒園建築及設備	
	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，以促進其身心健全發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,050,000	鄉款1,050,000元			
	3000 設備及投資					1,050,000	鄉款1,050,000元			
	3025 運輸設備費					950,000				
			年	1	950,000	950,000	辦理幼兒園幼童車汰換更新(含配件及保險)。			
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	購置筆電及資訊相關設備。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53110010101 一般行政-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	2,848千元	一般行政 — 行政管理
	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						2,848,000	鄉款2,848,000元		
1000 人事費						2,848,000	鄉款2,848,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,426,000			
		年	1	1,426,000	1,426,000	圖書館正式人員待遇。			
1025 技工及工友待遇						399,000			
		年	1	399,000	399,000	圖書館工友待遇。			
1030 獎金						490,000			
		年	1	192,000	192,000	圖書館正式人員考績獎金。			
		年	1	67,000	67,000	圖書館工友考績獎金。			
		年	1	181,000	181,000	圖書館正式人年終獎金。			
		年	1	50,000	50,000	圖書館工友年終獎金。			
1035 其他給與						48,000			
		人	2	16,000	32,000	圖書館正式人員休假補助。			
		人	1	16,000	16,000	圖書館工友休假補助。			
1040 加班值班費						71,000			
		年	1	48,000	48,000	圖書館正式人員不休假加班費。			
		年	1	23,000	23,000	圖書館工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金				.		166,000	.		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	140,000	140,000	圖書館正式人員提撥退休離職儲金。
	年	1	26,000	26,000	圖書館工友提撥退休離職儲金。
				248,000	
	年	1	130,000	130,000	圖書館正式人員健保(含補充保費)。
	年	1	36,000	36,000	圖書館工友健保(含補充保費)。
	年	1	45,000	45,000	圖書館正式人員公保。
	年	1	37,000	37,000	圖書館工友勞保。

一般行政
—
行政管理

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 —— 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53110010301 圖書管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,464千元	圖書管理 —— 圖書管理	
	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					3,464,000	鄉款3,464,000元			
	2000 業務費					3,464,000	鄉款3,464,000元			
	2006 水電費					204,000				
		月	12	2,000	24,000	水費。				
		月	12	15,000	180,000	電費。				
	2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	網路通訊月租費。				
2018 資訊服務費					15,000					
	年	1	15,000	15,000	電腦軟體擴充等費用。					
2027 保險費					15,000					
	年	1	15,000	15,000	圖書館志工保險費。					
2033 臨時人員酬金					543,216					
	人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員保險費。					
	人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。					
	人×天	1×330	1,344	443,520	圖書館借閱編目工作費用及不休假轉換工資。					
	年	1	30,000	30,000	資遣及各式津貼等給付。					
2036 按日按件計資酬金					188,160					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×節	4×6	2,000	48,000	辦理各項藝文研習活動等講師費。
	人×月	2×2	35,040	140,160	圖書館暑假期間雇用按日按件計資。
				197,400	
	份	4	3,600	14,400	訂閱報紙。
	年	1	60,000	60,000	訂閱雜誌。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備碳粉等耗材費用。
	年	1	3,000	3,000	發電機油料費。
	年	1	100,000	100,000	增設圖書館閱讀用品。
				2,080,824	
	年	1	50,000	50,000	辦理影片欣賞、研習、展覽等各項活動宣傳單製作、印刷、夾報費用。
	年	1	30,000	30,000	清潔用品、飲水機水質檢測、濾心更換等費用。
	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。
	年	1	100,000	100,000	圖書館周圍環境綠美化清理、燈具修理、換新等。
	年	1	15,000	15,000	志工研習、志工培訓、閱讀推廣等活動誤餐費、茶水費等。
	年	1	100,000	100,000	消防安全檢查、修繕及公安檢測規費。
	年	1	800,000	800,000	辦理各項多元閱讀及藝文藝術推廣等活動費用。
	年	1	30,000	30,000	保全電子服務費。

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

圖書管理
—
圖書管理

圖書管理
—
圖書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	35,000	35,000	室內空氣品質檢驗費。
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動所需文具紙張及成果照片等。
	年	1	100,000	100,000	文化交流活動。
	年	1	800,000	800,000	文化節慶及食農教育推廣活動。
	年	1	824	824	增列差額進位數。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館建築修繕、維護。
				80,000	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	冷氣系統清洗維護費。
	月	12	2,500	30,000	保全連線、錄影監看系統定期保養、電梯及其他維修費。
				20,400	
	人×次	2×20	300	12,000	參與縣、鄉鎮圖書館及各項藝文活動研習會等。
	人×次	2×6	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——圖書館建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53110019002 一般建築及設備-圖書館建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	600千元	一般建築及設備——圖書館建築及設備	
	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	說明			
	合計					600,000	鄉款600,000元			
	3000 設備及投資					600,000	鄉款600,000元			
	3015 公共建設及設施費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	圖書館內、外環境及周邊設施新設維護。				
	3035 雜項設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	圖書購置費及書架桌椅等設備更新。				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010101 一般行政-行政管理	承辦單位	第一市場	預算金額	2,069千元
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					2,069,000	鄉款2,069,000元
1000 人事費					2,069,000	鄉款2,069,000元
1015 法定編制人員待遇					900,000	
		年	1	900,000	900,000	市場管理員待遇。
1025 技工及工友待遇					399,000	
		年	1	399,000	399,000	市場工友待遇。
1030 獎金					374,000	
		年	1	146,000	146,000	市場管理員考績獎金。
		年	1	67,000	67,000	市場工友考績獎金。
		年	1	111,000	111,000	市場管理員年終獎金。
		年	1	50,000	50,000	市場工友年終獎金。
1035 其他給與					32,000	
		人	1	16,000	16,000	市場管理員休假補助。
		人	1	16,000	16,000	市場工友休假補助。
1040 加班值班費					73,000	
		年	1	50,000	50,000	市場管理員不休假加班費。
		年	1	23,000	23,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金					113,000	

一般行政
—
行政管理

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	87,000	87,000	市場管理員提撥退休離職儲金。	
		年	1	26,000	26,000	市場工友提撥退休離職儲金。	
					178,000		
		年	1	77,000	77,000	市場管理員健保(含補充保費)。	
		年	1	36,000	36,000	市場工友健保(含補充保費)。	
		年	1	28,000	28,000	市場管理員公保。	
		年	1	37,000	37,000	市場工友勞保。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

市場管理 市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110010701 市場管理-市場管理		承辦單位	第一市場	預算金額	2,191千元	市場管理 市場管理
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果： 期使市場建物及設備完善，環境衛生良好。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,191,000	鄉款2,191,000元		
1000 人事費						15,000	鄉款15,000元		
1040 加班值班費						15,000			
			年	1	15,000	15,000	加班費。		
2000 業務費						2,176,000	鄉款2,176,000元		
2006 水電費						1,010,000			
			年	1	10,000	10,000	公有零售市場水費。		
			年	1	1,000,000	1,000,000	公有零售市場電費(新增電梯及2樓場地活化用電)。		
2018 資訊服務費						6,000			
			月	12	500	6,000	差勤系統軟體月租費。		
2021 其他業務租金						12,000			
			年	1	12,000	12,000	影印機等租賃經費。		
2027 保險費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	市場公共意外責任險保費。		
2033 臨時人員酬金						513,216			
			人×月	1×12	3,990	47,880	臨時人員勞、健保費補助。		
			人×月	1×12	1,818	21,816	機關負擔勞工退休準備金。		

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理——市場管理
	2051 物品	人×天	1×330	1,344	443,520	市場內外環境衛生經常清潔經費(清潔工一人)及不休假工資。	
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	市場垃圾清運、發電機等用油。	
	2054 一般事務費				231,784		
		年	1	3,584	3,584	簿冊及表格繳款書、紙張文具等經費。	
		年	1	6,000	6,000	定期召開公有市場自治會，茶水、什支等。	
		年	1	10,000	10,000	市場公廁清潔用具及清潔、消毒劑。	
		年	1	30,000	30,000	市場祭祀用品等。	
		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)	
		年	1	160,000	160,000	至先進縣市觀摩研習傳統市場經營與管理及建設等經費。	
		年	1	20,000	20,000	場地租借志工開關門車馬費及意外險。	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公共安全、消防安檢申報規費、修繕及市場照明燈、滅火器增購、裝換粉等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	電梯、抽水機馬達修理及發電機各項備品等。	
		年	1	100,000	100,000	市場公廁馬桶、小便池修理經費及水塔清理等經費。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理——市場管理
	2072 國內旅費	人×次	1×10	700	7,000 7,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——市場建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56110019002 一般建築及設備-市場建築及設備		承辦單位	第一市場	預算金額	1,720千元	一般建築及設備——市場建築及設備	
	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	說明			
	合計					1,720,000	鄉款1,720,000元			
	3000 設備及投資					1,720,000	鄉款1,720,000元			
	3015 公共建設及設施費					1,650,000				
			年	1	1,650,000	1,650,000	公有市場整修。			
	3035 雜項設備費					70,000				
			年	1	70,000	70,000	購置辦公器具等設備。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71110010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	16,109千元	一般行政 — 行政管理	
	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					16,109,000	鄉款16,109,000元			
	1000 人事費					16,109,000	鄉款16,109,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,522,000				
		年	1	1,522,000	1,522,000	清潔隊正式人員待遇。				
	1025 技工及工友待遇					8,600,000				
		年	1	8,600,000	8,600,000	清潔隊隊員待遇。				
	1030 獎金					2,788,000				
	年	1	205,000	205,000	清潔隊正式人員考績獎金。					
	年	1	1,320,000	1,320,000	清潔隊隊員考績獎金。					
	年	1	189,000	189,000	清潔隊正式人員年終獎金。					
	年	1	1,074,000	1,074,000	清潔隊隊員年終獎金。					
1035 其他給與					352,000					
	年	1	32,000	32,000	清潔隊正式人員休假補助。					
	年	1	320,000	320,000	清潔隊隊員休假補助。					
1040 加班值班費					367,000					
	年	1	41,000	41,000	清潔隊正式人員不休假加班費。					
	年	1	326,000	326,000	清潔隊隊員不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					691,000					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	124,000	124,000	清潔隊正式人員提撥退休離職儲金。	
		年	1	567,000	567,000	清潔隊隊員提撥退休離職儲金。	
					1,789,000		
		年	1	125,000	125,000	清潔隊正式人員健保(含補充保費)。	
		年	1	784,000	784,000	清潔隊隊員健保(含補充保費)。	
		年	1	42,000	42,000	清潔隊正式人員公保。	
		年	1	838,000	838,000	清潔隊隊員勞保。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71110010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	15,932千元	水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					15,932,000	鄉款14,796,800元，收支併列1,135,200元			
	1000 人事費					2,823,000	鄉款2,823,000元			
	1030 獎金					2,582,400				
		人x月	32x12	6,500	2,496,000	清潔隊員每月工作獎金及相關獎懲(依據84.05.20八四投環局三字第3802號函辦理)。				
		人x月	12x12	600	86,400	安全駕駛獎金。				
	1040 加班值班費					240,600				
		時	800	300	240,000	清潔隊員假日機動出勤及環保業務加班費。				
	年	1	600	600	增列差額進位數。					
2000 業務費					12,669,000	鄉款11,973,800元，收支併列695,200元				
2006 水電費					264,000					
	月	12	22,000	264,000	清潔隊電費。					
2009 通訊費					14,400					
	月	12	1,200	14,400	清潔隊通訊費。					
2024 稅捐及規費					371,482					
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(如公務車輛明細表)。					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	年	1	180,252	180,252	各環保車輛燃料使用費、檢驗費(如公務車輛明細表)。
	年	1	120,000	120,000	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。(資源回收變賣)
	年	1	60,000	60,000	依南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法第四條規定，處理費收入金額撥入南投縣環境保護基金專戶。
	2027 保險費			165,044	
	年	1	165,044	165,044	各式環保車輛保險費(如公務車輛明細表)。
	2033 臨時人員酬金			6,208,592	
	人×月	12×12	3,990	574,560	臨時人員勞、健保費用。
	人×天	12×330	1,344	5,322,240	廢棄物清運、資源回收雇用臨時人員薪資及年終。
	人×月	12×12	1,818	261,792	機關負擔勞工退休準備金。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員資遣及各項津貼支付。
2051 物品				1,271,560	
	年	1	1,171,560	1,171,560	各式環保車輛油料費(如公務車輛明細表)。
	年	1	100,000	100,000	挖掘機、鏟裝機、割草機、噴霧機等用油。
	2054 一般事務費			2,787,022	
	年	1	400,000	400,000	清潔隊環保業務觀摩。(資源回收變賣)

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理 — 水肥垃圾處理	年	1	112,000	112,000	垃圾轉運站廢水採樣及檢測、垃圾轉運站污水處理(依98.9.29投環局府授環水字第09802043860號函)。
	年	1	20,000	20,000	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。
	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。
	年	1	400,000	400,000	全鄉資源回收袋宣導品。
	年	1	35,000	35,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費及逾期未繳納之催繳、移送、強制執行等相關費用。
	年	1	87,500	87,500	清潔人員身體健康檢查費用。
	年	1	149,400	149,400	廚餘去化處理費。
	年	1	50,000	50,000	保全安裝及月(年)費。
	年	1	100,000	100,000	職安相關課程訓練、防護具採購、職安措施實行及改善。
	年	1	112,800	112,800	垃圾車安裝APP月租費。
	村	19	30,000	570,000	各村環境清潔維護經費。
	年	1	700,000	700,000	清潔隊飲用水及各項事務機器、飲水機、空調、監視系統等維修及耗材費用。掃街車備品(邊刷、滾輪)、行車紀錄紙，各環境髒亂點告示牌製作，其他環境整理清潔用品。辦理各項宣導活動宣導品等。
	年	1	322	322	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥垃圾處理——水肥垃圾處理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	844,900	844,900	各環保車輛所需之保養、維修費用(如公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	清潔隊設備、水電、挖土機、鏟土機維修費。(資源回收變賣)	
		年	1	250,000	250,000	資源回收輸送帶維護經費。	
	2072 國內旅費				42,000		
		人x天	3x10	700	21,000	參加各項會議、研習活動及業務洽辦、連絡現勘等。	
		人x天	3x10	700	21,000	業務洽辦、連絡及現勘等差旅費。	
	4000 獎補助費				440,000	收支併列440,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助本鄉各團體辦理環境清潔教育及資源回收宣導等活動費用。(資源回收變賣)	
	4085 獎勵及慰問				420,000		
		年	1	420,000	420,000	資源回收變賣獎勵金。(資源回收變賣)	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——衛生建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71110019001 一般建築及設備-衛生建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	500千元	一般建築及設備——衛生建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					500,000	鄉款500,000元			
	3000 設備及投資					500,000	鄉款500,000元			
	3035 雜項設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	購置割草相關機具、監視系統設備及場地設施改善等。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣——觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59110010201 觀光推廣-觀光管理		承辦單位	觀光服務所	預算金額	10,901千元	觀光推廣——觀光管理	
	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					10,901,000	鄉款10,901,000元			
	1000 人事費					2,862,000	鄉款2,862,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,002,000				
		年	1	2,002,000	2,002,000	觀光服務所正式人員待遇。				
	1030 獎金					366,000				
		年	1	146,000	146,000	觀光服務所正式人員考績獎金。				
		年	1	220,000	220,000	觀光服務所正式人員年終獎金。				
	1035 其他給與					48,000				
		月	1	48,000	48,000	觀光服務所正式人員休假補助。				
	1040 加班值班費					86,000				
		時	250	200	50,000	辦理活動加班費。				
		年	1	36,000	36,000	觀光服務所正式人員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					155,000				
		年	1	155,000	155,000	觀光服務所正式人員提撥退休離職儲金。				
	1055 保險					205,000				

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣 觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光推廣 觀光管理
觀光推廣 觀光管理	2000 業務費	年	1	155,000	155,000	觀光服務所正式人員健保(含補充保費)。	觀光推廣 觀光管理
		年	1	50,000	50,000	觀光服務所正式人員公保。	
	2006 水電費				8,039,000	鄉款8,039,000元	
					600,000		
	2012 土地租金	年	1	200,000	200,000	景觀設施水費。	
		年	1	400,000	400,000	景觀設施電費。	
	2021 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	全鄉觀光需求土地含既有之水里車站東側廣場倉庫、鐵馬驛站、永興大樟樹周邊、益則坑親水區。	
	2024 稅捐及規費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機等租賃經費。	
	2027 保險費				15,388		
		年	1	11,230	11,230	民行公車牌照稅。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	4,158	4,158	民行公車燃料費及檢驗費。	
					2,483		
		年	1	2,483	2,483	民行公車保險費。	
					3,592,512		
		人×天	6×330	1,344	2,661,120	辦理觀光業務推動及景觀設施維護工資。	
		人×月	6×12	3,990	287,280	臨時人員勞、健保險費。	
		人×月	6×12	1,818	130,896	機關負擔勞工退休準備金。	
		人×天	1×330	1,344	443,520	民行公車司機工資。	
		人×月	1×12	3,990	47,880	民行公車司機勞健保費。	

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣 — 觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光推廣 — 觀光管理
	2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	1,818	21,816	民行公車司機勞退準備金。	
					20,000		
		次	10	2,000	20,000	專家學者出席費。	
	2051 物品				46,704		
		年	1	46,704	46,704	民行公車油料費。	
	2054 一般事務費				3,445,413		
		年	1	79,413	79,413	各種表冊印刷、相片沖洗碳粉耗材。	
		人×次	100×2	80	16,000	活動出席人員誤餐費。	
		年	1	500,000	500,000	各項觀光推廣活動、行銷、器材、雜支費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	活絡鄉內觀光及商圈發展活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	觀摩其他縣市辦理各項觀光活動等經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園、景觀環境維護、燈具、機電維護。	
		年	1	250,000	250,000	民行公車營運計畫相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,500		
		年	1	8,500	8,500	民行公車保養維修費。	
	2072 國內旅費				48,000		
		人×天	3×20	300	18,000	參加各種會議、研習等。	
		人×天	4×25	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 ——其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59110010401 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	觀光服務所	預算金額	500千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					500,000	鄉款500,000元			
	3000 設備及投資					500,000	鄉款500,000元			
	3015 公共建設及設施費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	鄉內景觀、公園、自行車道、設施新建及維護工程款。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7611a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	18,567千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					18,567,000	鄉款18,567,000元			
	1000 人事費					13,511,000	鄉款13,511,000元			
	1030 獎金					260,000				
		年	1	260,000	260,000	月退休人員年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					13,251,000				
		年	1	11,370,000	11,370,000	唐仰魯等人月退休金、退職給付及第17、18屆鄉長退職酬勞金。				
		年	1	1,881,000	1,881,000	董木榮、呂學詩、陳清泉、阮清欽等人遺族撫慰金。				
4000 獎補助費					5,056,000	鄉款5,056,000元				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注					3,356,000					
	年	1	3,356,000	3,356,000	挹注公務人員退休退撫基金經費(111.3.30府人退字第1110075678號函)					
4075 差額補貼					1,700,000					
	年	1	1,700,000	1,700,000	退休人員優惠存款利息差額負擔。					

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8911a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	1,500千元	公務人員各項補助－公務人員各項補助	
	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	說明			
	合計					1,500,000	鄉款1,500,000元			
	1000 人事費					1,500,000	鄉款1,500,000元			
	1035 其他給與					1,500,000				
		年	1	200,000	200,000	結婚補助。				
		年	1	500,000	500,000	喪葬補助。				
		年	1	300,000	300,000	生育補助。				
		年	1	500,000	500,000	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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8911a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	2,955千元	災害準備金——災害準備金	
	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					2,955,000	鄉款2,955,000元			
	6000 預備金					2,955,000	鄉款2,955,000元			
	6015 其他準備金					2,955,000				
			年	1	2,955,000	2,955,000	依據中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法編列。			

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 — 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9011c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	1,600千元	第二預備金 — 第二預備金	
	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	說明			
	合計					1,600,000	鄉款1,600,000元			
	6000 預備金					1,600,000	鄉款1,600,000元			
	6010 第二預備金					1,600,000				
			年	1	1,600,000	1,600,000	依本所財政狀況編列預備金。			

本頁空白

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	295,440	116,445	98,839	17,636		1,600	234,520
01		代表會主管	23,012	15,675	6,497				22,172
	001	代表會	23,012	15,675	6,497				22,172
02		鄉公所主管	247,806	85,759	92,342	12,580			190,681
	001	鄉公所	171,151	49,793	56,463	12,140			118,396
	002	幼兒園	19,821	9,240	9,531				18,771
	003	圖書館	6,912	2,848	3,464				6,312
	004	市場	5,980	2,084	2,176				4,260
	005	清潔隊	32,541	18,932	12,669	440			32,041
	006	觀光所	11,401	2,862	8,039				10,901
03		統籌支撥科目	23,022	15,011		5,056			20,067
	001	公務人員退休及撫卹給付	18,567	13,511		5,056			18,567
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500					1,500
	003	災害準備金	2,955						
04		第二預備金	1,600					1,600	1,600
	001	第二預備金	1,600					1,600	1,600

鄉總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		57,965		2,955	60,920
		840			840
		840			840
		57,125			57,125
		52,755			52,755
		1,050			1,050
		600			600
		1,720			1,720
		500			500
		500			500
				2,955	2,955
				2,955	2,955

南投縣水里
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	60,920		300	53,007	
代表會	840		300		
鄉公所	52,755			50,457	
幼兒園	1,050				
圖書館	600			400	
市場	1,720			1,650	
清潔隊	500				
觀光所	500			500	
災害準備金	2,955				

鄉案總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
2,640	477	1,541			2,955
340		200			
1,350	377	571			
950	100				
		200			
		70			
		500			
					2,955

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	75				1	22	1	5	115	36	8,414,400	1,108,000	43,797,000	390,000
01		代表會主管	11	3					1			15		8,414,400		2,656,000	
	001	代表會	11	3					1			15		8,414,400		2,656,000	
02		鄉公所主管		72				1	21	1	5	100			1,108,000	41,141,000	390,000
	001	鄉公所		51				1	1		1	54			1,108,000	30,365,000	390,000
	002	幼兒園		13						1	2	16				4,926,000	
	003	圖書館		2							1	3				1,426,000	
	004	市場		1							1	2				900,000	
	005	清潔隊		2					20			22				1,522,000	
	006	觀光所		3								3				2,002,000	
03		統籌支撥科目											36				
	001	公務人員退休及撫卹給付											36				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
11,885,000	17,051,200	3,280,000	2,523,000	13,251,000	4,806,000	9,939,400		116,445,000	
430,000	1,961,800	567,800	261,400		326,000	1,057,600		15,675,000	
430,000	1,961,800	567,800	261,400		326,000	1,057,600		15,675,000	
11,455,000	14,829,400	1,212,200	2,261,600		4,480,000	8,881,800		85,759,000	
829,000	6,881,000	636,200	1,114,000		2,891,000	5,578,800		49,793,000	
1,228,000	1,348,000	96,000	295,000		464,000	883,000		9,240,000	
399,000	490,000	48,000	71,000		166,000	248,000		2,848,000	
399,000	374,000	32,000	88,000		113,000	178,000		2,084,000	
8,600,000	5,370,400	352,000	607,600		691,000	1,789,000		18,932,000	
	366,000	48,000	86,000		155,000	205,000		2,862,000	
	260,000	1,500,000		13,251,000				15,011,000	
	260,000			13,251,000				13,511,000	
		1,500,000						1,500,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	75			28				
鄉民代表會	3			1				
鄉公所	51			2				
幼兒園	13			3				
圖書館	2			1				
第一市場	1			1				
清潔隊	2			20				
觀光服務所	3							

總表

單位：人

191

南投縣水里鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		554,000	包括約聘僱人員待遇390,000元、年終工作獎金49,000元、未休假加班費22,000元、保險費53,000元、離職儲金24,000元及休假補助16,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		554,000	
	001			00040020000 鄉公所		554,000	
		28		61040020200 社會保險		554,000	
			01	61040020201 社會保險		554,000	
					1x12	390,000	四等約聘(僱)人員待遇(健保署補助\$299,000)(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)。
						49,000	四等約聘(僱)人員年終獎金。
						16,000	四等約聘(僱)人員休假補助。

南投縣水里鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						22,000	四等約聘(僱)人員不休假加班費。
						24,000	四等約聘(僱)人員退職及資遣給付。
						20,000	四等約聘(僱)人員健保費。
						33,000	四等約聘(僱)人員勞保費。

南投縣水
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘 客 人 數 (不含司 機)	購 置 年 月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 事務管理	53	現有車輛				52,040	37,320
	23						
	1	小客貨兩用車		10703	2395	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車		10705	1299	7,120	4,800
	1	小客車		09012	2500		
	1	小客車		10008	1987	11,230	6,180
	1	小客車		10104	2351	11,230	6,180
	1	小客車		10511	2000	11,230	6,180
	1	機車		08205	125		450
	1	機車		08301	125		450
	1	機車		08702	125		450
	1	機車		08805	72		450
	1	機車		08905	124		450
	1	機車		08907	125		450
	1	機車		08908	124		450
	1	機車		09002	150		600
	1	機車		09002	125		450
	1	機車		09003	125		450
	1	機車		09003	125		450
	1	機車		09009	125		450
	1	機車		09104	125		450
	1	機車		09104	125		450

里鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		250,200	249,900	25,366	2,250	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		ATQ-9532
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		AXE-5137
						9J-6355
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	3398-Q2
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	3420-Q3
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ARL-0958
			1,700	711		PX8-033
			1,700	711		NVY-311
			1,700	711		NVM-991
			1,700	711		NVQ-216
			1,700	711		FR8-216
			1,700	711		FR7-400
			1,700	711		OWS-420
			1,700	711		HD2-448
			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

南投縣水
公務車輛
中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	1	機車		09209	125		450
	1	機車		09209	125		450
	1	機車		09412	125		450
	23	小計				52,040	37,320
	5					11,230	7,980
	1	小客車		10202	2300	11,230	6,180
	1	機車		08708	125		450
	1	機車		09012	125		450
	1	機車		09012	125		450
	1	機車		09412	125		450
幼兒管理 幼兒管理	5	小計				11,230	7,980
	3					33,690	18,540
	1	娃娃車		10202	2351	11,230	6,180
	1	娃娃車		11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車		11102	2378	11,230	6,180
觀光推廣 觀光管理	3	小計				33,690	18,540
	1					11,230	3,708
	1	小客車		11107	1995	11,230	3,708
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	1	小計				11,230	3,708
	21					11,230	163,152
	1	小客貨兩用車		10705	2351	11,230	6,180
	1	機車		09104	124		450
	1	機車		10108	111		450

里鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
			1,700	711		G66-487
			1,700	711		G66-488
			1,700	711		L5G-600
		250,200	249,900	25,366	2,250	
		87,480	57,800	44,844	900	
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	900	主席座車ACE-1089
312	30.0	9,360	1,700	711		LBA-046
312	30.0	9,360	1,700	711		HE6-013
312	30.0	9,360	1,700	711		HE6-015
312	30.0	9,360	1,700	711		K2W-206
		87,480	57,800	44,844	900	
		150,120	46,042	25,500	2,700	
1,668	30.0	50,040	12,042	8,500	900	ACC-8573(預計112年 2月汰換)
1,668	30.0	50,040	25,500	8,500	900	BKS-0272。
1,668	30.0	50,040	8,500	8,500	900	BPJ-7121
		150,120	46,042	25,500	2,700	
		46,704	8,500	2,483	450	
1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	450	KKZ-8201
		46,704	8,500	2,483	450	
		1,171,560	844,900	165,044	17,100	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	AXE-5135
			1,700	711		JY3-131
			1,700	711		098-LQT

南投縣水
公務車輛
中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 事務管理	1	垃圾車		09809	4009		8,100
	1	垃圾車		09810	4009		8,100
	1	垃圾車		10211	6403		11,502
	1	垃圾車		10410	2999		5,940
	1	垃圾車		10606	6692		12,294
	1	垃圾車		10701	6692		12,294
	1	垃圾車		10912	7790		15,318
	1	資源回收車		08810	3059		7,128
	1	資源回收車		09512	2835		5,940
	1	資源回收車		09601	1198		4,320
	1	資源回收車		09702	2902		5,940
	1	資源回收車		09702	2902		5,940
	1	資源回收車		09709	2999		5,940
	1	資源回收車		09908	2902		5,940
	1	資源回收車		10810	1299		4,800
	1	資源回收車		10911	2999		5,940
	1	清溝車		11010	7790		15,318
	1	掃街車		09512	7545		15,318
	21	小計				11,230	163,152
	53	合計				119,420	230,700
	15	本年度新增車輛					
	11					7,120	4,800
	1	小客車		11201	1201-1800	7,120	4,800

里鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	573-UQ(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	603-UQ(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	11,142	1,200	703-VS(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	KEC-5023(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	11,142	1,200	KEC-5535(特種車)
2,280	28.0	63,840	34,000	11,142	600	KEC-5923(特種車)
2,280	28.0	63,840	25,500	11,142	600	KEL-6720(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	7,300	900	DY-4437(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	6,200	900	BHP-3912(特種車)
1,668	30.0	50,040	51,000	6,200	900	2220-SM(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	6,200	900	9610-UF(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	6,200	900	9620-UF(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	793-UC(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	6,200	900	4492-C5(特種車)
1,668	30.0	50,040	34,000	7,800	450	BEJ-6287(特種車)
2,280	28.0	63,840	25,500	9,551	600	KEL-6803(特種車)
2,280	28.0	63,840	25,500	11,142	600	KEP-9181(特種車)
2,280	28.0	63,840	51,000	11,142	1,200	785-TM(特種車)
		1,171,560	844,900	165,044	17,100	
		1,706,064	1,207,142	263,237	23,400	
		50,040	8,500	2,483		
1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		公務車汰舊換新

南投縣水
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	10	機車		11212	125		
	11	小計				7,120	4,800
	4						
	4	機車		11212	125		
	4	小計					
	15	合計				7,120	4,800

里鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		50,040	8,500	2,483		公務機車汰舊換新
		50,040	8,500	2,483		公務機車汰舊換新

南投縣水里鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	1,165			4,400	12,071		17,636	
01		00040000000 鄉公所主管	1,165			4,400	7,015		12,580	
	001	00110020000 鄉公所	1,165			4,380	6,595		12,140	
	002	00110030000 幼兒園								
	003	00110060000 清潔隊				20	420		440	
02		00700000000 統籌支撥科目					5,056		5,056	
	001	0011a020000 公務人員退休 及撫卹給付					5,056		5,056	

南投縣水里鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 112 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	2	14人x10天	700	2	14人x10天	700
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	14人x10天	700	2	14人x10天	700

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 112 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													
派員出國考察(行政人員))	亞洲	名勝團體	考察	1120101-1121231	5	3	45	105		150	一般行政-行政管理	無	
派員出國考察	亞洲	名勝團體	考察	1120101-1121231	5	11	165	385		550	議事業務-議事業務	無	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	150,209	69,781		250		13,115	1,165		234,520				
01 一般公共事務	75,532	29,349		50		290			105,221				
02 防衛	138	1,378				305			1,821				
03 公共秩序與安全													
04 教育	14,968	4,778				275	1,165		21,186				
05 保健													
06 社會安全與福利	19,163	3,240				1,850			24,253				
07 住宅及社區服務		8,000				60			8,060				
08 娛樂、文化與宗教	4,093	4,080				9,390			17,563				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,125	5,579				505			9,209				
11 礦業、製造業及營造業	75	224							299				
12 運輸及通信		866							866				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						300	55,962	2,640	100	1,918		60,920	295,440
						300	1,720	1,690	100	993		4,803	110,024
													1,821
								950		100		1,050	22,236
							27,997					27,997	52,250
							600					600	8,660
							400			200		600	18,163
							1,650			125		1,775	10,984
							14,540					14,540	14,839
							5,600					5,600	6,466

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務	6,475	4,226		200					10,901				
14 環境保護	25,141	6,460				440			32,041				
15 其他支出	1,500	1,600							3,100				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本							資本支出合計		
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
							500					500	11,401	
										500		500	32,541	
							2,955					2,955	6,055	

本頁空白

附錄：總預算案總說明

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算案

總說明

一、總預算案籌編經過

本鄉112年度總預算之編製係依總預算編製作業手冊及鄉鎮市預算共同性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。

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與融資財源調度情形

甲、歲入比較與分析：本鄉112年度歲入總額為274,012,000元。

1. 稅 課 收 入	210,883,000元	佔歲入總額76.96%。
2. 罰款及賠償收入	400,000元	佔歲入總額 0.15%。
3. 規 費 收 入	2,310,000元	佔歲入總額 0.84%。
4. 財 產 收 入	3,565,000元	佔歲入總額 1.30%。
5. 補助及協助收入	31,547,000元	佔歲入總額11.51%。
6. 捐獻及贈與收入	22,807,000元	佔歲入總額 8.32%。
7. 其 他 收 入	2,500,000元	佔歲入總額 0.91%。

乙、歲出比較與分析：本鄉112年度歲出總額為295,440,000元。

1. 一 般 政 務 支 出	111,845,000元	佔歲出總額37.86%。
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	30,491,000元	佔歲出總額10.32%。
3. 經 濟 發 展 支 出	50,396,000元	佔歲出總額17.06%。
4. 社 會 福 利 支 出	43,591,000元	佔歲出總額14.75%。
5. 社區發展及環境保護支出	34,495,000元	佔歲出總額11.68%。
6. 退 休 撫 卹 支 出	18,567,000元	佔歲出總額 6.28%。
7. 補 助 及 其 他 支 出	6,055,000元	佔歲出總額 2.05%。

四、歷年財政收支趨勢

110年度總預算：歲入243,368,000元、歲出255,968,000元、歲入歲出餘絀-12,600,000元。

111年度總預算：歲入244,841,000元、歲出258,811,000元、歲入歲出餘絀-13,970,000元。

五、其他要點

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22,807,000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，俟正式核定金額後稍作調整。

中華民國112年度南投縣水里鄉總預算案

總說明

六、綜合分析

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。