

中華民國 113 年度 臺灣省 南投縣 水里鄉 總預算

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

南 投 縣 水 里 鄉 總 預 算

中華民國113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80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. 統籌分配稅—特別統籌	第64頁至第64頁
9. 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	第65頁至第65頁
10. 行政規費收入—證照費	第66頁至第66頁
11. 行政規費收入—許可費	第67頁至第67頁
12. 使用規費收入—資料使用費	第68頁至第68頁
13. 使用規費收入—場地設施使用費	第69頁至第69頁
14. 使用規費收入—道路使用費	第70頁至第70頁
15. 財產孳息—利息收入	第71頁至第71頁
16. 財產孳息—權利金	第72頁至第72頁
17. 財產孳息—租金收入	第73頁至第73頁
18. 廢舊物資售價—廢舊物資售價	第74頁至第74頁
19. 上級政府補助收入—一般性補助收入	第75頁至第75頁

中華民國113年度南投縣水里鄉總預算

目 次

20. 上級政府補助收入—計畫型補助收入	第76頁至第77頁
21. 捐獻收入—一般捐獻	第78頁至第78頁
22. 雜項收入—廢棄物清理費	第79頁至第79頁
23. 雜項收入—其他雜項收入	第80頁至第80頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第81頁至第182頁
(鄉民代表會)	
1. 一般行政—行政管理	第81頁至第85頁
2. 議事業務—議事業務	第86頁至第88頁
3. 一般建築及設備—代表會建築及設備	第89頁至第89頁
(秘書室)	
1. 一般行政—行政管理	第90頁至第92頁
2. 一般行政—事務管理	第93頁至第95頁
3. 一般行政—研考業務	第96頁至第96頁
4. 一般建築及設備—公所建築及設備	第97頁至第97頁
(民政課)	
1. 村里業務—村里業務	第98頁至第101頁
2. 自治業務—自治業務	第102頁至第102頁
3. 自治業務—調解業務	第103頁至第103頁
4. 民防業務—民防業務	第104頁至第105頁
5. 役政業務—役政業務	第106頁至第107頁
6. 地政業務—地政業務	第108頁至第109頁
7. 一般建築及設備—村里辦公處建築及設備	第110頁至第110頁
8. 社會教育—參加縣運會	第111頁至第111頁
9. 社會教育—體育活動	第112頁至第112頁
10. 國民教育—國民體育	第113頁至第114頁
11. 宗教禮俗—殯葬業務	第115頁至第115頁
12. 交通安全管理—停車場管理	第116頁至第116頁
13. 社會運動—原住民及客家業務	第117頁至第117頁
(主計室)	
1. 主計業務—主計業務	第118頁至第119頁
(人事室)	
1. 人事業務—人事業務	第120頁至第121頁
(政風室)	
1. 政風業務—政風業務	第122頁至第122頁

中華民國113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123頁至第125頁 |
| 2. 公產納賦—公產納賦 | 第126頁至第126頁 |

(農經課)

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 農產推廣—農產推廣 | 第127頁至第129頁 |
| 2. 林產推廣—林產推廣 | 第130頁至第130頁 |
| 3. 畜產推廣—畜產推廣 | 第131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. 社區發展—社區發展 | 第146頁至第147頁 |
| 6. 一般建築及設備—社區發展建築及設備 | 第148頁至第148頁 |

(幼兒園)

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第149頁至第150頁 |
| 2. 幼兒管理—幼兒管理 | 第151頁至第153頁 |
| 3. 一般建築及設備—幼兒園建築及設備 | 第154頁至第154頁 |

(圖書館)

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第155頁至第156頁 |
| 2. 圖書管理—圖書管理 | 第157頁至第159頁 |
| 3. 一般建築及設備—圖書館建築及設備 | 第160頁至第160頁 |

(第一市場)

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 一般行政—行政管理 | 第161頁至第162頁 |
| 2. 市場管理—市場管理 | 第163頁至第165頁 |

中華民國113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166頁至第166頁
1. 一般行政—行政管理	第167頁至第168頁
2. 水肥垃圾處理—水肥垃圾處理	第169頁至第172頁
3. 一般建築及設備—衛生建築及設備 (觀光服務所)	第173頁至第173頁
1. 觀光推廣—觀光管理	第174頁至第176頁
2. 其他公共工程—其他公共工程 (統籌支撥科目)	第177頁至第177頁
1. 公務人員退休給付—公務人員退休給付	第178頁至第178頁
2. 公務人員各項補助—公務人員各項補助	第179頁至第179頁
3. 災害準備金—災害準備金	第180頁至第180頁
4. 第二預備金—第二預備金	第181頁至第181頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第182頁至第183頁
四、各機關資本支出分析總表	第184頁至第185頁
五、歲出人事費彙計表	第186頁至第187頁
六、員工總表	第188頁至第189頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第190頁至第191頁
八、公務車輛明細表	第192頁至第199頁
九、補助及捐助經費總表	第200頁
十、派員出國計畫預算總表	第201頁
十一、派員出國計畫預算類別表	第202頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第204頁至第207頁
戊、附錄:總預算案總說明	第209頁至第210頁

總預算案審議意見

交辦重要案件

正本

水里鄉公所交付檢核案件

管字號	交辦日期	預定完成日期
233	112年12月7日	年 月 日

發文時副本抄送承辦研考業務單位
 業務文成存查時會

檔 號：

保存年限：

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

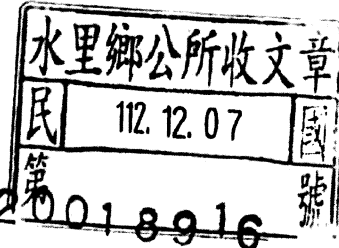
發文日期：中華民國112年12月7日

發文字號：里鄉代議字第1120000888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21屆第2次定期大會議決「請審議本鄉113年度總預算」一案，請查照並於下次定期大會提出報告。

說明：依據本會第21屆第2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

訂

線

主席劉俊生

水里鄉民代表會第二十一屆第二次定期大會議決案

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 113 年度總預算案。		
理 由	本鄉 113 年度總預算案，業依照中華民國 113 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113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	284,807	100.00	274,012	100.00	351,835	100.00	10,795	3.94
1. 稅課收入	232,482	81.63	210,883	76.96	245,164	69.68	21,599	10.24
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	400	0.14	400	0.15	515	0.15		
4. 規費收入	4,310	1.51	2,310	0.84	8,888	2.53	2,000	86.58
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	4,315	1.52	3,565	1.30	7,036	2.00	750	21.04
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	18,100	6.36	31,547	11.51	62,715	17.83	-13,447	-42.63
9. 捐獻及贈與收入	22,700	7.97	22,807	8.32	22,807	6.48	-107	-0.47
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,500	0.88	2,500	0.91	4,710	1.34		
二、歲出合計	310,114	100.00	295,440	100.00	293,537	100.00	14,674	4.97
1. 一般政務支出	124,876	40.27	111,845	37.86	93,595	31.89	13,031	11.65
2. 教育科學文化支出	30,545	9.85	30,491	10.32	23,016	7.84	54	0.18
3. 經濟發展支出	76,180	24.57	50,396	17.06	111,473	37.98	25,784	51.16
4. 社會福利支出	15,854	5.11	43,591	14.75	18,867	6.43	-27,737	-63.63
5. 社區發展及環境保護支出	35,561	11.47	34,495	11.68	28,624	9.75	1,066	3.09
6. 退休撫卹支出	20,896	6.74	18,567	6.28	14,739	5.02	2,329	12.54
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,202	2.00	6,055	2.05	3,223	1.10	147	2.43
三、歲入歲出餘絀	-25,307		-21,428		58,298		-3,879	

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113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	284,807	100.00	274,012	100.00	349,723	100.00	10,795	3.94
1. 直接稅收入	117,413	41.23	115,538	42.17	151,856	43.42	10,684	10.01
2. 間接稅收入	115,069	40.40	95,345	34.80	93,308	26.68	28,794	33.37
3. 賦稅外收入	52,325	18.37	63,129	23.04	104,559	29.90	-28,683	-35.41
(二) 歲出	246,480	100.00	234,520	100.00	186,538	100.00	11,960	5.10
1. 一般經常支出	244,880	99.35	232,920	99.32	186,538	100.00	11,960	5.13
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,600	0.65	1,600	0.68				
(三) 經常門賸餘	38,327		39,492		163,185		-1,165	-2.95
二、資本門								
(一) 歲入					2,112	100.00		
1. 減少資產					2,112	100.00		
2. 收回投資								
(二) 歲出	63,634	100.00	60,920	100.00	106,999	100.00	2,714	4.46
1. 增置或擴充改良資產	60,532	95.13	57,965	95.15	106,999	100.00	2,567	4.43
2. 增加投資								
3. 預備金	3,102	4.87	2,955	4.85			147	4.97
(三) 資本門差短	63,634		60,920		104,887		2,714	4.46
三、歲入歲出餘絀	-25,307		-21,428		58,298		-3,879	18.10

南投縣水里鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國113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	310,114	295,440	351,835	14,674
(一) 歲入	284,807	274,012	351,835	10,795
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	25,307	21,428		3,879
二、支出合計	310,114	295,440	293,537	14,674
(一) 歲出	310,114	295,440	293,537	14,674
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			58,298	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數25,307千元，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 113 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					
				284,807	274,012	349,723	10,795	
01				經常門合計				
				01000000000	232,482	210,883	245,164	21,599
				稅課收入				
	001			01110020000	232,482	210,883	245,164	21,599
				鄉公所				
		01		01110020200	300	300	2,235	-
				遺產及贈與稅				
			01	01110020201	150	150	1,710	- 鄉公所150千元。
				遺產稅				187,500×80%=150,000150千元
			02	01110020202	150	150	525	- 鄉公所150千元。
				贈與稅				187,500×80%=150,000150千元
			02	01110021300	4,500	4,500	4,882	-
				土地稅				
			01	01110021301	4,500	4,500	4,882	- 鄉公所4,500千元。
				地價稅				15,000,000×30%=4,500,0004,500千元
			03	01110021400	8,000	7,550	8,309	450
				房屋稅				
			01	01110021401	8,000	7,550	8,309	450
				房屋稅				鄉公所8,000千元。
								20,000,000×40%=8,000,0008,000千元
			04	01110021500	2,000	1,000	2,266	1,000
				契稅				
			01	01110021501	2,000	1,000	2,266	1,000
				契稅				鄉公所2,000千元。

南投縣水里鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	240	602	-	2,500,000×80%=2,000,000,000,000,000千元
			01	01110021601 娛樂稅	240	240	602	-	鄉公所240千元。
			06	01110021700 統籌分配稅	217,442	197,293	226,870	20,149	240,000×100%=240,000,000,000,000,000千元
			01	01110021701 普通統籌	212,214	197,293	222,378	14,921	鄉公所212,214千元。
									中央統籌分配稅款\$192,175,000(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號)。192,175千元
									縣統籌分配稅款\$20,039,000(南投縣政府112.9.12府財務字第1120217870函)。20,039千元
			02	01110021702 特別統籌	5,228	-	4,492	5,228	鄉公所5,228千元。
									中央統籌分配稅款\$5,228,000(行政院112.8.21院授主預補字第1120102591E號)。5,228千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	515	-	

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	001	01	04110020000	400	400	515	-	鄉公所400千元。 1000×400=400,000 400千元	
			鄉公所						
			04110020100	400	400	515	-		
			01	罰金罰鍰及怠金					
			01	04110020101	400	400	515	-	
				罰金罰鍰					
				05000000000	4,310	2,310	8,888	2,000	
				規費收入					
		001		05110020000	4,310	2,310	8,888	2,000	
				鄉公所					
			01	05110020100	170	170	251	-	
				行政規費收入					
		01	05110020102	70	70	63	-	鄉公所70千元。	
			證照費					分區使用證明、農地農用證明。70千元	
		02	05110020105	100	100	188	-	鄉公所100千元。	
			許可費					農地設施容許使用規費、使用執照規費、納堂費。100千元	
		02	05110020300	4,140	2,140	8,637	2,000		
			使用規費收入						
		01	05110020303	40	40	39	-	鄉公所40千元。	
			資料使用費					圖說費。40千元	
		02	05110020306	1,600	1,500	1,798	100	鄉公所1,600千元。	
			場地設施使用費					1. 市場使用費(含水電費)。1,436千元	

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	05110020308 道路使用費	2,500	600	6,800	1,900	2. 基地使用費。24千元 3. 公所場所租借收入(含水電費)。140千元 鄉公所2,500千元。 道路基金埋管費收入(收支對列)。2,500千元
04				07000000000 財產收入	4,315	3,565	4,924	750	
	001			07110020000 鄉公所	4,315	3,565	4,924	750	
		01		07110020100 財產孳息	2,915	2,165	2,927	750	
			01	07110020101 利息收入	15	15	18	-	鄉公所15千元。 預估公庫年度利息收入。15千元
			02	07110020102 權利金	2,000	1,400	1,344	600	鄉公所2,000千元。 停三停車場營運收入及各項權利金收入。2,000千元
			03	07110020103 租金收入	900	750	1,565	150	鄉公所900千元。 鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。900千元

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	07110020500 廢舊物資售價	1,400	1,400	1,997	-	
		01	07110020501 廢舊物資售價	1,400	1,400	1,997	-	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	18,100	31,547	62,715	-13,447	
	001		09110020000 鄉公所	18,100	31,547	62,715	-13,447	
		01	09110020100 上級政府補助收入	18,100	31,547	62,715	-13,447	
		01	09110020101 一般性補助收入	11,476	10,333	10,905	1,143	鄉公所11,476千元。
								1. 加值型營業稅專案補助款\$7,808,000(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號)。7,808千元
								2. 中央對本縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定一般補助款\$3,668,000(南投縣政府112.9.22府財務字第1120226890號)。3,668千元
		02	09110020102 計畫型補助收入	6,624	21,214	51,810	-14,590	鄉公所6,624千元。

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
								鄰長團體意外保險費\$63,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。63千元
								鄰長工作協助費\$210,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。210千元
								縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費\$630,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。630千元
								南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑實施計畫\$628,278(112.07.7府社助字第120160826號)。628.278千元
								役政業務經費\$35,000(112.07.21府民兵字第1120172053號)。35千元
								113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112.07.20健保承字第1120640866)。299千元
								獨居老人暨身心障

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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
								礙者送餐補助計畫 \$598,000(112.08. 16府社福字第1120 193345號)。598千 元 幼兒園各項學前補 助\$3,339,780(112 .07.24府教幼字第 1120170698號)。3 ,339.78千元 縣府補助本鄉村長 報費\$28,500(112. 08.25府民治字第1 120202302號)。28 .5千元 幼兒園教保費\$192 ,000(112.07.28府 教幼字第11201778 94號)。192千元 幼兒園人事費\$600 ,000(112.08.18府 教幼字第11201969 40號)。600千元 增列差額進位數。 0.442千元	
06				10000000000	22,700	22,807	22,807	-107	捐獻及贈與收入
	001			10110020000	22,700	22,807	22,807	-107	鄉公所
		01		10110020100	22,700	22,807	22,807	-107	捐獻收入
			01	10110020101	22,700	22,807	22,807	-107	鄉公所22,700千元 。
				一般捐獻					

南投縣水里鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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
07	001	01	01	12000000000 其他收入	2,500	2,500	4,710	-	電協會協助金\$22,700,000(112.3.21協准建字第010074號.112.3.21協准建字第010078號)。 22,700千元 自來水公司清潔規費、廢棄物清理費等雜項收入。1,500千元 以前年度各項收入、保管款清理等雜項收入。1,000千元
				12110020000 鄉公所	2,500	2,500	4,710	-	
				12110020200 雜項收入	2,500	2,500	4,710	-	
				12110020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	2,907	-	
				12110020210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,803	-	

南投縣水里鄉總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 113 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					
				-	-	2,112	-	
01				-	-	2,112	-	
	001			-	-	2,112	-	
		01		-	-	2,112	-	
			01	-	-	2,112	-	
				-	-	2,112	-	
				284,807	274,012	351,835	10,795	

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 113 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					
				284,807	274,012	351,835	10,795	
01				232,482	210,883	245,164	21,599	
	001			232,482	210,883	245,164	21,599	
		01		300	300	2,235	-	
			01	150	150	1,710	-	鄉公所150千元。
			02	150	150	525	-	鄉公所150千元。
		02		4,500	4,500	4,882	-	
			01	4,500	4,500	4,882	-	鄉公所4,500千元。
			03	8,000	7,550	8,309	450	
			01	8,000	7,550	8,309	450	鄉公所8,000千元。
		04		2,000	1,000	2,266	1,000	
			01	2,000	1,000	2,266	1,000	鄉公所2,000千元。

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 113 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	240	602	-	2,500,000×80%=2,000,000千元
			01	01110021601 娛樂稅	240	240	602	-	鄉公所240千元。
			06	01110021700 統籌分配稅	217,442	197,293	226,870	20,149	240,000×100%=240,000千元
			01	01110021701 普通統籌	212,214	197,293	222,378	14,921	鄉公所212,214千元。 中央統籌分配稅款\$192,175,000(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號)。192,175千元 縣統籌分配稅款\$20,039,000(南投縣政府112.9.12府財務字第1120217870函)。20,039千元
			02	01110021702 特別統籌	5,228	-	4,492	5,228	鄉公所5,228千元。 中央統籌分配稅款\$5,228,000(行政院112.8.21院授主預補字第1120102591E號)。5,228千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	515	-	

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 113 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	001	01	04110020000	400	400	515	-	鄉公所400千元。 1000×400=400,000 400千元
			04110020100	400	400	515	-	
			04110020101	400	400	515	-	
	001	01	05000000000	4,310	2,310	8,888	2,000	規費收入
			05110020000	4,310	2,310	8,888	2,000	
			05110020100	170	170	251	-	
			05110020102	70	70	63	-	
			05110020105	100	100	188	-	
			05110020300	4,140	2,140	8,637	2,000	
			05110020303	40	40	39	-	
			05110020306	1,600	1,500	1,798	100	

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 113 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
04	001	01	03	05110020308 道路使用費	2,500	600	6,800	1,900	2. 墓地使用費。24千元 3. 公所場所租借收入(含水電費)。140千元 鄉公所2,500千元。 道路基金埋管費收入(收支對列)。2,500千元
			07000000000 財產收入	4,315	3,565	7,036	750		
			07110020000 鄉公所	4,315	3,565	7,036	750		
			07110020100 財產孳息	2,915	2,165	2,927	750		
			01	07110020101 利息收入	15	15	18	-	鄉公所15千元。 預估公庫年度利息收入。15千元
			02	07110020102 權利金	2,000	1,400	1,344	600	鄉公所2,000千元。 停三停車場營運收入及各項權利金收入。2,000千元
			03	07110020103 租金收入	900	750	1,565	150	鄉公所900千元。 鄉有土地出租租金收入及各項租金收入。900千元

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 113 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					
		02		-	-	2,112	-	
				07110020200 財產售價				
			01	-	-	2,112	-	
				07110020201 土地售價				
			03	1,400	1,400	1,997	-	
				07110020500 廢舊物資售價				
			01	1,400	1,400	1,997	-	鄉公所1,400千元。
				07110020501 廢舊物資售價				
				09000000000 補助及協助收入				
05				18,100	31,547	62,715	-13,447	
	001			18,100	31,547	62,715	-13,447	
				09110020000 鄉公所				
			01	18,100	31,547	62,715	-13,447	
				09110020100 上級政府補助收入				
			01	11,476	10,333	10,905	1,143	鄉公所11,476千元。
				09110020101 一般性補助收入				
				1. 加值型營業稅專案補助款\$7,808,000(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號)。7,808千元				
				2. 中央對本縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定一般補助款\$3,668,000(南投縣政府112.9.22府財務字第1120226890號)				

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 113 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					
			02	6,624	21,214	51,810	-14,590	<p>。3,668千元</p> <p>鄉公所6,624千元。</p> <p>鄰長團體意外保險費\$63,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。63千元</p> <p>鄰長工作協助費\$210,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。210千元</p> <p>縣府補助本鄉鄰長報費或政令宣導費\$630,000(112.08.25府民治字第1120202302號)。630千元</p> <p>南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑實施計畫\$628,278(112.07.7府社助字第120160826號)。628.278千元</p> <p>役政業務經費\$35,000(112.07.21府民兵字第1120172053號)。35千元</p> <p>113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11</p>

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 113 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
								2. 07. 20健保承字第1120640866)。299千元 獨居老人暨身心障礙者送餐補助計畫\$598,000(112.08.16府社福字第1120193345號)。598千元 幼兒園各項學前補助\$3,339,780(112.07.24府教幼字第1120170698號)。3,339.78千元 縣府補助本鄉村長報費\$28,500(112.08.25府民治字第1120202302號)。28.5千元 幼兒園教保費\$192,000(112.07.28府教幼字第1120177894號)。192千元 幼兒園人事費\$600,000(112.08.18府教幼字第1120196940號)。600千元 增列差額進位數。0.442千元	
06				10000000000	22,700	22,807	22,807	-107	捐獻及贈與收入
	001			10110020000	22,700	22,807	22,807	-107	鄉公所

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 113 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	10110020100 捐獻收入	22,700	22,807	22,807	-107	
		01	10110020101 一般捐獻	22,700	22,807	22,807	-107	鄉公所22,700千元。 電協會協助金\$22,700,000(112.3.21協准建字第010074號.112.3.21協准建字第010078號)。
07			12000000000 其他收入	2,500	2,500	4,710	-	
	001		12110020000 鄉公所	2,500	2,500	4,710	-	
		01	12110020200 雜項收入	2,500	2,500	4,710	-	
		01	12110020204 廢棄物清理費	1,500	1,500	2,907	-	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	1,803	-	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 113 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	246,480	234,520	186,538	11,960
01		32000000000 行政支出	83,015	78,937	63,551	4,078
	001	32110020000 鄉公所	83,015	78,937	63,551	4,078
		01 32110020100 一般行政	63,581	60,485	47,367	3,096
		02 32110020200 村里業務	16,589	15,937	14,031	652
		03 32110020300 主計業務	1,302	1,251	1,132	51
		04 32110020400 人事業務	1,458	1,179	940	279
		05 32110020500 政風業務	85	85	81	-
02		33000000000 立法支出	22,937	22,172	20,145	765
	001	33110010000 代表會	22,937	22,172	20,145	765
		01 33110010100 一般行政	7,966	7,759	6,689	207
		02 33110010200 議事業務	14,971	14,413	13,456	558
03		37000000000 民政支出	4,394	3,676	6,346	718

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
	001	37110020000 鄉公所	4,394	3,676	6,346	718
	01	37110020200 自治業務	1,987	1,783	2,551	204
	02	37110020300 民防業務	2,116	1,604	3,148	512
	03	37110020400 役政業務	219	217	114	2
	04	37110020500 地政業務	72	72	533	-
04		40000000000 財務支出	2,283	2,257	1,649	26
	001	40110020000 鄉公所	2,283	2,257	1,649	26
	01	40110020200 財稅業務	830	804	539	26
	02	40110020300 公產納賦	1,453	1,453	1,110	-
05		51000000000 教育支出	21,034	21,186	15,145	-152
	001	51110020000 鄉公所	1,664	2,415	1,666	-751
	01	51110020200 社會教育	928	928	513	-
	02	51110020300 國民教育	736	1,487	1,153	-751

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
	002	51110030000 幼兒園	19,370	18,771	13,479	599
	01	51110030100 一般行政	9,240	9,240	7,456	-
	02	51110030400 幼兒管理	10,130	9,531	6,023	599
06		53000000000 文化支出	7,911	7,655	5,685	256
	001	53110020000 鄉公所	1,419	1,343	1,027	76
	01	53110020400 宗教禮俗	1,419	1,343	1,027	76
	002	53110040000 圖書館	6,492	6,312	4,658	180
	01	53110040100 一般行政	2,886	2,848	1,007	38
	02	53110040300 圖書管理	3,606	3,464	3,651	142
07		56000000000 農業支出	8,618	9,209	5,796	-591
	001	56110020000 鄉公所	3,419	4,949	2,244	-1,530
	01	56110020200 農產推廣	2,358	1,865	1,545	493
	02	56110020300 林產推廣	726	2,826	594	-2,100

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	56110020400 畜產推廣	278	202	96	76
		04	56110020500 水土保持	57	56	9	1
	002		56110050000 市場	5,199	4,260	3,552	939
		01	56110050100 一般行政	2,109	2,069	1,794	40
		02	56110050700 市場管理	3,090	2,191	1,758	899
08			57000000000 工業支出	7,290	7,005	6,449	285
	001		57110020000 鄉公所	7,290	7,005	6,449	285
		01	57110020300 都市規劃	174	299	123	-125
		02	57110020500 路燈裝護	7,116	6,706	6,326	410
09			58000000000 交通支出	1,016	866	714	150
	001		58110020000 鄉公所	1,016	866	714	150
		01	58110020200 土木工程勘測	866	666	615	200
		02	58110020400 交通安全管理	150	200	99	-50

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	13,771	10,901	5,880	2,870
	001	59110070000 觀光所	13,771	10,901	5,880	2,870
	01	59110070200 觀光推廣	13,771	10,901	5,880	2,870
11		61000000000 社會保險支出	597	573	567	24
	001	61110020000 鄉公所	597	573	567	24
	01	61110020200 社會保險	597	573	567	24
12		62000000000 社會救助支出	2,729	2,791	2,096	-62
	001	62110020000 鄉公所	2,729	2,791	2,096	-62
	01	62110020200 社會救濟	2,729	2,791	2,096	-62
13		63000000000 福利服務支出	12,528	12,230	9,676	298
	001	63110020000 鄉公所	12,528	12,230	9,676	298
	01	63110020200 社會福利	2,322	2,322	1,500	-
	02	63110020300 社會運動	10,206	9,908	8,176	298

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	32,371	32,041	27,225	330
	001	71110060000 清潔隊	32,371	32,041	27,225	330
	01	71110060100 一般行政	16,317	16,109	14,287	208
	02	71110060200 水肥垃圾處理	16,054	15,932	12,938	122
15		72000000000 社區發展支出	1,990	1,354	324	636
	001	72110020000 鄉公所	1,990	1,354	324	636
	01	72110020200 社區發展	1,990	1,354	324	636
16		76000000000 退休撫卹給付支出	20,896	18,567	14,739	2,329
	001	7611a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,896	18,567	14,739	2,329
	01	7611a020200 公務人員退休給付	20,896	18,567	14,739	2,329
17		89000000000 其他支出	1,500	1,500	551	-
	001	8911a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500	551	-
	01	8911a030300 公務人員各項補助	1,500	1,500	551	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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 113 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	63,634	60,920	106,999	2,714
01		32000000000 行政支出	7,787	2,043	133	5,744
	001	32110020000 鄉公所	7,787	2,043	133	5,744
		01 32110029000 一般建築及設備	7,787	2,043	133	5,744
02		33000000000 立法支出	1,410	840	336	570
	001	33110010000 代表會	1,410	840	336	570
		01 33110019000 一般建築及設備	1,410	840	336	570
03		37000000000 民政支出	3,050	1,920	1,434	1,130
	001	37110020000 鄉公所	3,050	1,920	1,434	1,130
		01 37110029000 一般建築及設備	3,050	1,920	1,434	1,130
04		51000000000 教育支出	1,100	1,050	1,731	50
	001	51110030000 幼兒園	1,100	1,050	1,731	50
		01 51110039000 一般建築及設備	1,100	1,050	1,731	50

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	500	600	456	-100
	001	53110040000 圖書館	500	600	456	-100
	01	53110049000 一般建築及設備	500	600	456	-100
06		56000000000 農業支出	1,125	1,775	4,503	-650
	001	56110020000 鄉公所	55	55	50	-
	01	56110029000 一般建築及設備	55	55	50	-
	002	56110050000 市場	1,070	1,720	4,453	-650
	01	56110059000 一般建築及設備	1,070	1,720	4,453	-650
07		57000000000 工業支出	36,360	14,540	28,459	21,820
	001	57110020000 鄉公所	36,360	14,540	28,459	21,820
	01	57110020700 公有建築工程	36,360	14,540	28,459	21,820
08		58000000000 交通支出	7,500	5,600	58,208	1,900
	001	58110020000 鄉公所	7,500	5,600	58,208	1,900

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	7,500	5,600	58,208	1,900
09		59000000000 其他經濟服務支出	500	500	1,464	-
	001	59110070000 觀光所	500	500	1,464	-
		01 59110070400 其他公共工程	500	500	1,464	-
10		63000000000 福利服務支出	-	27,997	6,529	-27,997
	001	63110020000 鄉公所	-	27,997	6,529	-27,997
		01 63110029000 一般建築及設備	-	27,997	6,529	-27,997
11		71000000000 環境保護支出	500	500	223	-
	001	71110060000 清潔隊	500	500	223	-
		01 71110069000 一般建築及設備	500	500	223	-
12		72000000000 社區發展支出	700	600	851	100
	001	72110020000 鄉公所	700	600	851	100
		01 72110029000 一般建築及設備	700	600	851	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 113 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	3,102	2,955	2,672	147
	001	8911a040000 災害準備金	3,102	2,955	2,672	147
		01				
		8911a040200 災害準備金	3,102	2,955	2,672	147
		經常門資本門總計	310,114	295,440	293,537	14,674

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 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				
		經資門合計	310,114	295,440	293,537	14,674
01		32000000000 行政支出	90,802	80,980	63,684	9,822
	001	32110020000 鄉公所	90,802	80,980	63,684	9,822
		01 32110020100 一般行政	63,581	60,485	47,367	3,096
		02 32110020200 村里業務	16,589	15,937	14,031	652
		03 32110020300 主計業務	1,302	1,251	1,132	51
		04 32110020400 人事業務	1,458	1,179	940	279
		05 32110020500 政風業務	85	85	81	-
		06 32110029000 一般建築及設備	7,787	2,043	133	5,744
02		33000000000 立法支出	24,347	23,012	20,481	1,335
	001	33110010000 代表會	24,347	23,012	20,481	1,335
		01 33110010100 一般行政	7,966	7,759	6,689	207
		02 33110010200 議事業務	14,971	14,413	13,456	558

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 113 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 33110019000 一般建築及設備	1,410	840	336	570
03		37000000000 民政支出	7,444	5,596	7,780	1,848
	001	37110020000 鄉公所	7,444	5,596	7,780	1,848
		01 37110020200 自治業務	1,987	1,783	2,551	204
		02 37110020300 民防業務	2,116	1,604	3,148	512
		03 37110020400 役政業務	219	217	114	2
		04 37110020500 地政業務	72	72	533	-
		05 37110029000 一般建築及設備	3,050	1,920	1,434	1,130
04		40000000000 財務支出	2,283	2,257	1,649	26
	001	40110020000 鄉公所	2,283	2,257	1,649	26
		01 40110020200 財稅業務	830	804	539	26
		02 40110020300 公產納賦	1,453	1,453	1,110	-
05		51000000000 教育支出	22,134	22,236	16,875	-102

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
	001	51110020000 鄉公所	1,664	2,415	1,666	-751
	01	51110020200 社會教育	928	928	513	-
	02	51110020300 國民教育	736	1,487	1,153	-751
	002	51110030000 幼兒園	20,470	19,821	15,209	649
	01	51110030100 一般行政	9,240	9,240	7,456	-
	02	51110030400 幼兒管理	10,130	9,531	6,023	599
	03	51110039000 一般建築及設備	1,100	1,050	1,730	50
06		53000000000 文化支出	8,411	8,255	6,141	156
	001	53110020000 鄉公所	1,419	1,343	1,027	76
	01	53110020400 宗教禮俗	1,419	1,343	1,027	76
	002	53110040000 圖書館	6,992	6,912	5,114	80
	01	53110040100 一般行政	2,886	2,848	1,007	38
	02	53110040300 圖書管理	3,606	3,464	3,651	142

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 113 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 53110049000 一般建築及設備	500	600	456	-100
07		56000000000 農業支出	9,743	10,984	10,299	-1,241
	001	56110020000 鄉公所	3,474	5,004	2,294	-1,530
		01 56110020200 農產推廣	2,358	1,865	1,545	493
		02 56110020300 林產推廣	726	2,826	594	-2,100
		03 56110020400 畜產推廣	278	202	96	76
		04 56110020500 水土保持	57	56	9	1
		05 56110029000 一般建築及設備	55	55	50	-
	002	56110050000 市場	6,269	5,980	8,005	289
		01 56110050100 一般行政	2,109	2,069	1,794	40
		02 56110050700 市場管理	3,090	2,191	1,758	899
		03 56110059000 一般建築及設備	1,070	1,720	4,453	-650
08		57000000000 工業支出	43,650	21,545	34,908	22,105

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
	001	57110020000 鄉公所	43,650	21,545	34,908	22,105
	01	57110020300 都市規劃	174	299	123	-125
	02	57110020500 路燈裝護	7,116	6,706	6,326	410
	03	57110020700 公有建築工程	36,360	14,540	28,459	21,820
09		58000000000 交通支出	8,516	6,466	58,922	2,050
	001	58110020000 鄉公所	8,516	6,466	58,922	2,050
	01	58110020200 土木工程勘測	866	666	615	200
	02	58110020300 道路橋樑工程	7,500	5,600	58,208	1,900
	03	58110020400 交通安全管理	150	200	99	-50
10		59000000000 其他經濟服務支出	14,271	11,401	7,344	2,870
	001	59110070000 觀光所	14,271	11,401	7,344	2,870
	01	59110070200 觀光推廣	13,771	10,901	5,880	2,870
	02	59110070400 其他公共工程	500	500	1,464	-

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 113 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	597	573	567	24
	001	61110020000 鄉公所	597	573	567	24
	01	61110020200 社會保險	597	573	567	24
12		62000000000 社會救助支出	2,729	2,791	2,096	-62
	001	62110020000 鄉公所	2,729	2,791	2,096	-62
	01	62110020200 社會救濟	2,729	2,791	2,096	-62
13		63000000000 福利服務支出	12,528	40,227	16,205	-27,699
	001	63110020000 鄉公所	12,528	40,227	16,205	-27,699
	01	63110020200 社會福利	2,322	2,322	1,500	-
	02	63110020300 社會運動	10,206	9,908	8,176	298
	03	63110029000 一般建築及設備	-	27,997	6,529	-27,997
14		71000000000 環境保護支出	32,871	32,541	27,449	330
	001	71110060000 清潔隊	32,871	32,541	27,449	330

南投縣水里鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 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	16,317	16,109	14,287	208
		02 71110060200 水肥垃圾處理	16,054	15,932	12,939	122
		03 71110069000 一般建築及設備	500	500	223	-
		72000000000 社區發展支出	2,690	1,954	1,175	736
		72110020000 鄉公所	2,690	1,954	1,175	736
		01 72110020200 社區發展	1,990	1,354	324	636
		02 72110029000 一般建築及設備	700	600	851	100
		16 76000000000 退休撫卹給付支出	20,896	18,567	14,739	2,329
		001 7611a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,896	18,567	14,739	2,329
		01 7611a020200 公務人員退休給付	20,896	18,567	14,739	2,329
17	001	89000000000 其他支出	4,602	4,455	3,223	147
		8911a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	1,500	551	-
		01 8911a030300 公務人員各項補助	1,500	1,500	551	-

南投縣水里鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 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	3,102	2,955	2,672	147
		01 8911a040200 災害準備金	3,102	2,955	2,672	147
		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	-	-

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	001			00010000000	24,347	23,012	1,335	一、本年度預算數包括： 人事費5,069千元 業務費2,897千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 207千元 增列 人事費197千元 增列 業務費10千元
				代表會主管				
				00010010000	24,347	23,012	1,335	
				代表會				
				01				
				33010010100	7,966	7,759	207	
				一般行政				
				01				
				33010010101	7,966	7,759	207	
				行政管理				
		02		33010010200	14,971	14,413	558	一、本年度預算數包括： 人事費11,291千元 業務費3,680千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 558千元 增列 人事費488千元 增列 業務費70千元
				議事業務				
		01		33010010201	14,971	14,413	558	
				議事業務				
			03	33010019000	1,410	840	570	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	1,410	840	570	
				代表會建築及設備				
02	001			00040000000	258,669	247,806	10,863	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,410千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 570千元 增列 設備及投資570千元
				鄉公所主管				
				00040020000	177,796	171,151	6,645	
				鄉公所				
		01		32040020100	63,581	60,485	3,096	
				一般行政				

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	32040020101 行政管理	48,203	47,788	415	一、本年度預算數包括： 人事費47,460千元 業務費743千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 415千元 增列 人事費65千元 增列 業務費350千元
			02	32040020102 事務管理	15,003	12,307	2,696	一、本年度預算數包括： 業務費15,003千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,696千元 增列 業務費2,696千元
			03	32040020103 研考業務	375	390	-15	一、本年度預算數包括： 業務費375千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元
		02		32040020200 村里業務	16,589	15,937	652	
			01	32040020201 村里業務	16,589	15,937	652	一、本年度預算數包括： 人事費1,830千元 業務費14,669千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 652千元 增列 人事費144千元 增列 業務費508千元
		03		32040020300 主計業務	1,302	1,251	51	
			01	32040020301 主計業務	1,302	1,251	51	一、本年度預算數包括： 業務費1,302千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
			04	32040020400 人事業務	1,458	1,179	279	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 51千元 增列 業務費51千元	
			01	32040020401 人事業務	1,458	1,179	279		一、本年度預算數包括： 業務費1,266千元 獎補助費192千元
			05	32040020500 政風業務	85	85	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 279千元 增列 業務費279千元	
			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	7,787	2,043	5,744	一、本年度預算數包括： 設備及投資7,787千元	
			01	32040029001 公所建築及設備	7,787	2,043	5,744		二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,744千元 增列 設備及投資5,744千元
			07	37040020200 自治業務	1,987	1,783	204	一、本年度預算數包括： 業務費1,560千元	
			01	37040020201 自治業務	1,560	1,368	192		二、本年度預算數與上年度比較： 增加 192千元 增列 業務費192千元
			02	37040020202 調解業務	427	415	12		一、本年度預算數包括： 業務費427千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	-	-	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
		08		37040020300	2,116	1,604	512	本計畫僅有前年度決算數
			01	37040020301	2,116	1,604	512	一、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費1,486千元 獎補助費510千元
				37040020400	219	217	2	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 512千元 增列 業務費307千元 增列 獎補助費205千元
		09		37040020401	219	217	2	一、本年度預算數包括： 業務費219千元
			01	37040020500	72	72	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		10		37040020501	72	72	-	一、本年度預算數包括： 業務費72千元
			01	37040029000	3,050	1,920	1,130	
		11		37040029001	3,050	1,920	1,130	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,050千元
			01	37040029001	3,050	1,920	1,130	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,130千元 增列 設備及投資1,130千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 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				
		12	40040020200 財稅業務	830	804	26	
		01	40040020201 財務管理	830	804	26	一、本年度預算數包括： 業務費822千元 獎補助費8千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元
		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	928	-	
		01	51040020202 參加縣運會	728	728	-	一、本年度預算數包括： 業務費668千元 獎補助費60千元
		02	51040020203 體育活動	200	200	-	一、本年度預算數包括： 業務費100千元 獎補助費100千元
		15	51040020300 國民教育	736	1,487	-751	
		01	51040020301 國民教育	736	1,487	-751	一、本年度預算數包括： 業務費241千元 獎補助費495千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 751千元 增列 業務費34千元 減列 獎補助費785千元
		16	53040020400 宗教禮俗	1,419	1,343	76	
		01	53040020402 殯葬業務	1,419	1,343	76	一、本年度預算數包括： 業務費1,419千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費76千元
		17		56040020200	2,358	1,865	493
			01	農產推廣 56040020201	2,358	1,865	493
				農產推廣			
							一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費1,740千元 獎補助費610千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 493千元 增列 業務費353千元 增列 獎補助費140千元
		18		56040020300	726	2,826	-2,100
			01	林產推廣 56040020301	726	2,826	-2,100
				林產推廣			
							一、本年度預算數包括： 業務費726千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,100千元 減列 業務費2,100千元
		19		56040020400	278	202	76
			01	畜產推廣 56040020401	278	202	76
				畜產推廣			
							一、本年度預算數包括： 業務費208千元 獎補助費70千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費41千元 增列 獎補助費35千元
		20		56040020500	57	56	1
			01	水土保持 56040020501	57	56	1
				水土保持			
							一、本年度預算數包括： 業務費57千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		21		55	55	-	
			01	56040029000 一般建築及設備			
				55	55	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資55千元
				56040029001 農業建築及設備			
		22		174	299	-125	
			01	57040020300 都市規劃			
				174	299	-125	一、本年度預算數包括： 業務費174千元
				57040020301 都市規劃			
		23		7,116	6,706	410	
			01	57040020500 路燈裝護			
				7,116	6,706	410	一、本年度預算數包括： 業務費7,116千元
				57040020501 路燈裝護			
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 125千元 減列 業務費125千元
		24		36,360	14,540	21,820	
			01	57040020700 公有建築工程			
				36,360	14,540	21,820	一、本年度預算數包括： 設備及投資36,360千元
				57040020701 公有建築工程			
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,820千元 增列 設備及投資21,820千元
		25		866	666	200	
			01	58040020200 土木工程勘測			
				866	666	200	一、本年度預算數包括： 業務費866千元
				58040020201 土木工程勘測			

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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
		26		58040020300	7,500	5,600	1,900	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
			01	道路橋樑工程				
				58040020301	7,500	5,600	1,900	一、本年度預算數包括： 設備及投資7,500千元
				道路橋樑工程				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,900千元 增列 設備及投資1,900千元
		27		58040020400	150	200	-50	
			01	交通安全管理				
				58040020402	150	200	-50	一、本年度預算數包括： 業務費150千元
				停車場管理				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元
		28		61040020200	597	573	24	
			01	社會保險				
				61040020201	597	573	24	一、本年度預算數包括： 人事費578千元 業務費19千元
				社會保險				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 人事費24千元
		29		62040020200	2,729	2,791	-62	
			01	社會救濟				
				62040020201	2,729	2,791	-62	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,579千元 獎補助費150千元
				社會救濟				

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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 62千元 減列 人事費30千元 減列 業務費32千元	
		30		63040020200	2,322	2,322	-	社會福利
			01	63040020201	2,322	2,322	-	社會福利
		31		63040020300	10,206	9,908	298	社會運動
			01	63040020301	10,090	9,792	298	社會運動
			02	63040020302	116	116	-	原住民及客家業務
		32		63040029000	-	27,997	-27,997	一般建築及設備
			01	63040029001	-	27,997	-27,997	社會福利建築及設備
		33		72040020200	1,990	1,354	636	社區發展
			01	72040020201	1,990	1,354	636	社區發展

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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
			34	72040029000	700	600	100	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 636千元 減列 業務費364千元 增列 獎補助費1,000千元
			01	一般建築及設備 72040029001	700	600	100	
				社區發展建築及設備				一、本年度預算數包括： 設備及投資700千元
								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
	002			00040030000	20,470	19,821	649	
			01	幼兒園				
				51040030100	9,240	9,240	-	
				一般行政				
			01	51040030101	9,240	9,240	-	一、本年度預算數包括： 人事費9,240千元
				行政管理				
			02	51040030400	10,130	9,531	599	
				幼兒管理				
			01	51040030401	10,130	9,531	599	一、本年度預算數包括： 業務費9,938千元 獎補助費192千元
				幼兒管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 599千元 增列 業務費407千元 增列 獎補助費192千元
			03	51040039000	1,100	1,050	50	
				一般建築及設備				
			01	51040039002	1,100	1,050	50	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,100千元
				幼兒園建築及設備				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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
003				00040040000	6,992	6,912	80	一、本年度預算數包括： 人事費2,886千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 38千元 增列 人事費38千元
			01	53040040100	2,886	2,848	38	
				一般行政				
			01	53040040101	2,886	2,848	38	
				行政管理				
			02	53040040300	3,606	3,464	142	
				圖書管理				
			01	53040040301	3,606	3,464	142	
				圖書管理				
			03	53040049000	500	600	-100	
	一般建築及設備							
	01	53040049002	500	600	-100			
		圖書館建築及設備						
004				00040050000	6,269	5,980	289	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： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元
			01	56040050100	2,109	2,069	40	
				一般行政				
			01	56040050101	2,109	2,069	40	
		行政管理						
	02	56040050700	3,090	2,191	899			
		市場管理						

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	56040050701 市場管理	3,090	2,191	899	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費3,075千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 899千元 增列 業務費899千元
		03		56040059000 一般建築及設備	1,070	1,720	-650	
			01	56040059002 市場建築及設備	1,070	1,720	-650	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,070千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 650千元 減列 設備及投資650千元
	005			00040060000 清潔隊	32,871	32,541	330	
			01	71040060100 一般行政	16,317	16,109	208	
			01	71040060101 行政管理	16,317	16,109	208	一、本年度預算數包括： 人事費16,317千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 208千元 增列 人事費208千元
		02		71040060200 水肥垃圾處理	16,054	15,932	122	
			01	71040060201 水肥垃圾處理	16,054	15,932	122	一、本年度預算數包括： 人事費2,783千元 業務費12,831千元 獎補助費440千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 122千元 減列 人事費40千元 增列 業務費162千元
		03		71040069000 一般建築及設備	500	500	-	

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 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	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	14,271	11,401	2,870	
			01	59040070200 觀光推廣	13,771	10,901	2,870	一、本年度預算數包括： 人事費2,862千元 業務費10,909千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,870千元 增列 業務費2,870千元
			01	59040070201 觀光管理	13,771	10,901	2,870	
			02	59040070400 其他公共工程	500	500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
			01	59040070401 其他公共工程	500	500	-	
03				00700000000 統籌支撥科目	25,498	23,022	2,476	一、本年度預算數包括： 人事費15,751千元 獎補助費5,145千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,329千元 增列 人事費2,240千元 增列 獎補助費89千元
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	20,896	18,567	2,329	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	20,896	18,567	2,329	一、本年度預算數包括： 人事費15,751千元 獎補助費5,145千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,329千元 增列 人事費2,240千元 增列 獎補助費89千元
			01	7670a020201 公務人員退休給 付	20,896	18,567	2,329	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	1,500	1,500	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,500千元
			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	-	

南投縣水里鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
04	003	01		0070a040000 災害準備金	3,102	2,955	147	一、本年度預算數包括： 預備金3,102千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 147千元 增列 預備金147千元
				8970a040200 災害準備金	3,102	2,955	147	
			01	8970a040201 災害準備金	3,102	2,955	147	
	001	01		00800000000 第二預備金	1,600	1,600	-	
				0080c010000 第二預備金	1,600	1,600	-	
				9080c010200 第二預備金	1,600	1,600	-	
			01	9080c010201 第二預備金	1,600	1,600	-	
			合計	310,114	295,440	14,674	一、本年度預算數包括： 預備金1,600千元	

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 113 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
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本鄉遺產稅徵起收入分配數。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第八條。</p>				
	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

遺產及贈與稅－遺產稅

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 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	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
歲入項目說明	<p>一.項目內容：本鄉贈與稅徵起收入分配數。</p> <p>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。</p>					
	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

遺產及贈與稅—贈與稅

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 113 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	<p>一.項目內容：按申報地價總額累進課徵。</p> <p>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。</p>					
	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 113 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	8,000千元
	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				8,000,000	
	01110011401 房屋稅	年	1	8,000,000	8,000,000	20,000,000×40%=8,000,000

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 113 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	2,000千元	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					2,000,000		
01110011501 契稅		月	12	166,666.67	2,000,000	2,500,000×80%=2,000,000	

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 113 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 113 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	212,214千元
歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法。</p>					
	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				212,214,000	
	01110011701 普通統籌	月	12	16,014,583.33	192,175,000	中央統籌分配稅款\$192,175,000(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號)。
		月	12	1,669,916.67	20,039,000	縣統籌分配稅款\$20,039,000(南投縣政府112.9.12府財務字第1120217870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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目編號	01110011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	鄉公所-財政課	預算金額	5,228千元
	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				5,228,000	
	01110011702 特別統籌	年	年		5,228,000	中央統籌分配稅款 \$ 5,228,000(行政院112.8.21院授主預補字第1120102591E號)。

統籌分配稅—特別統籌

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 113 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
	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 113 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 113 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
	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。

行政規費收入—許可費

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 113 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 113 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	1,600千元	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				1,600,000				
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	350	400	140,000	3.公所場所租借收入(含水電費)。			

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 113 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	2,500千元
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				2,500,000	
	05110010308 道路使用費	年	1	2,500,000	2,500,000	道路基金埋管費收入(收支對列)。

使用規費收入—道路使用費

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 113 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 113 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	2,000千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：停三停車場營運收入及各項權利金收入。</p> <p>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。</p>					
	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				2,000,000	
	07110010102 權利金	年	1	2,000,000	2,000,000	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 113 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	900千元
	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				900,000		
07110010103 租金收入	年	1	900,000	900,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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
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。					
廢舊物資售價	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
廢舊物資售價	合計				1,400,000	
廢舊物資售價	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)。
廢舊物資售價		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 113 年度

單位：新臺幣元

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	11,476千元	上級政府補助收入—一般性補助收入
	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				11,476,000		
	09110010101 一般性補助收入	月	12	650,666.67	7,808,000	1.加值型營業稅專案補助款\$7,808,000(財政部112.8.24台財庫字第1203737561號)。	
		月	12	305,666.67	3,668,000	2.中央對本縣所屬貧瘠鄉(鎮、市)核定一般補助款\$3,668,000(南投縣政府112.9.22府財務字第1120226890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 113 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	6,624千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				6,624,000		
	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(112.08.25府民治字第1120202302號)。	
		年	1	210,000	210,000	鄰長工作協助費\$210,000(112.08.25府民治字第1120202302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(112.08.25府民治字第1120202302號)。	
		年	1	628,278	628,278	南投縣社會救助(低收入戶、中低收入戶)以工代賑實施計畫\$628,278(112.07.7府社助字第1120160826號)。	
		年	1	35,000	35,000	役政業務經費\$35,000(112.07.21府民兵字第1120172053號)。	
		年	1	299,000	299,000	113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112.07.20健保承字第1120640866)。	
		年	1	598,000	598,000	獨居老人暨身心障礙者送餐補助計畫\$598,000(112.08.16府社福字第1120193345號)。	
		年	1	3,339,780	3,339,780	幼兒園各項學前補助\$3,339,780(112.07.24府教幼字第1120170698號)。	
		年	1	28,500	28,500	縣府補助本鄉村長報費\$28,500(112.08.25府民治字第1120202302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 113 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	192,000	192,000	幼兒園教保費\$192,000(112.07.28府教幼字第1120177894號)。	
		年	1	600,000	600,000	幼兒園人事費\$600,000(112.08.18府教幼字第1120196940號)。	
		年	1	442	442	增列差額進位數。	

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 113 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	22,700千元	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				22,700,000		
	10110010101 一般捐獻	年	1	22,700,000	22,700,000	電協會協助金\$22,700,000(112.3.21協准建字第010074號.112.3.21協准建字第010078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 113 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
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。

雜
項
收
入
—
廢
棄
物
清
理
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 113 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			
合計				1,000,000					
12110010210 其他雜項收入	月	12	83,333.33	1,000,000	以前年度各項收入、保管款清理等 雜項收入。				

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	7,966千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理鄉政計劃，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				7,966,000	鄉款7,966,000元	
	1000 人事費				5,069,000	鄉款5,069,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,788,000		
		年	1	2,788,000	2,788,000	代表會正式人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇				452,000		
		年	1	452,000	452,000	代表會技工待遇。	
	1030 獎金				882,000		
		年	1	394,000	394,000	代表會正式人員考績獎金。	
		年	1	75,000	75,000	代表會技工考績獎金。	
		年	1	356,000	356,000	代表會正式人員年終獎金。	
		年	1	57,000	57,000	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 加班費				176,000		
		年	1	151,000	151,000	代表會正式人員不休假補助款。	
		年	1	25,000	25,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

	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				36,000	代表會技工之勞保費。	
					2,897,000	鄉款2,897,000元	
	2006 水電費				180,000		
	2009 通訊費	月	12	1,666.67	20,000	代表會水費。	
		月	12	13,333.33	160,000	代表會電費。	
					120,000		
	2021 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	電話及郵資、網路通訊費及其他。	
					16,800		
	2024 稅捐及規費	月	12	1,400	16,800	電動機車電池費用。	
輛		1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅(如公務車輛明細表)。		
輛		1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費、檢驗費等費用(如公務車輛明細表)。		
輛		2	450	900	公務機車燃料使用費。(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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛	1	42,000	42,000	公務汽車責任保險費用(如公務車輛明細表)。
	年	1	2,292	2,292	公務機車責任保險費用(如公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				1,078,008	
	人×天	2×330	1,408	929,280	工作費用及不休假轉換工資。
	人×月	2×12	4,289	102,936	臨時人員保險費。
	人×月	2×12	1,908	45,792	機關負擔勞工退休準備金。
2051 物品				54,684	
	月×輛×公升	12×1×95	31	35,340	公務汽車油料費(如公務車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×2×26	31	19,344	公務機車油料費(如公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				680,824	
	年	1	33,000	33,000	電話機及語音系統維修。
	人	3	4,500	13,500	員工健康檢查。
	月	12	3,000	36,000	各類報表印刷及其他。
	人	6	3,000	18,000	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	3,000	33,000	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。

一般行政—行政管理

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 113 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
		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	889	889	增列差額進位數。	
	2063 房屋建築養護費				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 113 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				29,972		
		輛	1	8,500	8,500	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×天	5×5	700	17,500	外縣市公務接洽。	
		人×天	5×27	300	40,500	縣內公務接洽。	
	2078 國外旅費				150,000		
		人×年	3×1	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 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 議 事 業 務	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	14,971千元	議 事 業 務 議 事 業 務
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				14,971,000	鄉款14,971,000元		
1000 人事費				11,291,000	鄉款11,291,000元		
1005 民意代表待遇				8,844,000			
	人x月	1x12	97,000	1,164,000	主席研究費。		
	人x月	1x12	91,000	1,092,000	副主席研究費。		
	人x月	9x12	61,000	6,588,000	代表研究費。		
1030 獎金				1,180,000			
	年	1	283,000	283,000	主席、副主席春節慰勞金。		
	年	1	897,000	897,000	代表春節慰勞金。		
1035 其他給與				503,800			
	人x天	11x44	1,000	484,000	定期、臨時大會代表出席費 (依規編列)。		
	人x月	11x12	150	19,800	代表福利互助補助(依規編 列)。		
1040 加班費				86,400			
	人x時	4x80	270	86,400	員工加班費。		
1055 保險				676,800			
	人x月	11x12	3,700	488,400	代表健保保險補助(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 113 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		年	1	188,150	188,150	代表二代健保保險費。	
		年	1	250	250	增列差額進位數。	
					3,680,000	鄉款3,680,000元	
					2,978,600		
		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x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費(依規編列)。	
		人x天	11x44	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x年	11x1	15,000	165,000	代表保險費(依規定編列)。	
		人x年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費(依規定編列)。	
		人x天	11x44	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x年	11x1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動。	
		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)。	
	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)。		

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 113 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
		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x年	11x1	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	270,000	270,000	辦理十三鄉鎮市民代表會聯誼暨議事研討會等活動。	
		年	1	800	800	增列差額進位數。	
	2072 國內旅費				151,400		
		人x天	5x27	300	40,500	縣內接洽公務。	
		人x天	16x27	200	86,400	鄉內接洽公務。	
		人x天	5x7	700	24,500	外縣市接洽公務。	
	2078 國外旅費				550,000		
		人x年	11x1	50,000	550,000	代表出國考察(依規編列)。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1,410千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化議事功能，了解基層各項建設及需要，以利政務之推行。 二.預期成果：提昇議事本質及工作效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,410,000	鄉款1,410,000元
	3000 設備及投資				1,410,000	鄉款1,410,000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				910,000	
		輛	1	910,000	910,000	本會公務車汰舊換新。
	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。

一般建築及設備
|
代表會建築及設備

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 113 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	48,203千元	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					48,203,000	鄉款48,203,000元	
1000 人事費					47,460,000	鄉款47,460,000元	
1010 政務人員待遇					1,164,000		
		年	1	1,164,000	1,164,000	鄉長待遇。	
1015 法定編制人員待遇					30,057,000		
		年	1	30,057,000	30,057,000	公所正式人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					871,000		
		年	1	452,000	452,000	公所技工待遇。	
		年	1	419,000	419,000	公所工友待遇。	
1030 獎金					6,842,000		
		年	1	2,725,000	2,725,000	公所正式人員考績獎金。	
		年	1	75,000	75,000	公所技工考績獎金。	
		年	1	70,000	70,000	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	57,000	57,000	公所技工年終獎金。	
		年	1	52,000	52,000	公所工友年終獎金。	
1035 其他給與					848,000		
		年	1	816,000	816,000	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 113 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
		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。	
	1040 加班費				936,000		
		年	1	887,000	887,000	公所正式人員不休假加班費。	
		年	1	25,000	25,000	公所技工不休假加班費。	
		年	1	24,000	24,000	公所工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				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				3,875,000		
		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。	
		年	1	39,000	39,000	公所技工勞保。	
		年	1	37,000	37,000	公所工友勞保。	
	2000 業務費				743,000	鄉款743,000元	
	2072 國內旅費				24,975		
		人×天	2×40	300	24,000	縣內、外業務洽辦出差。	

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 113 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
	2078 國外旅費	年	1	975	975	增列差額進位數。	
					350,000		
	2087 機要費	年	1	350,000	350,000	出國參訪考察。	
					155,625		
	2093 特別費	年	1	155,625	155,625	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(1875x51人+60,000)。	
		人x天	1x12	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 113 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	15,003千元	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				15,003,000	鄉款15,003,000元	
	2000 業務費				15,003,000	鄉款15,003,000元	
	2006 水電費				924,000		
		月	12	2,000	24,000	本所水費	
		月	12	75,000	900,000	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	影印機租賃及超印紙張經費。	
	2024 稅捐及規費				102,480		
		年	1	59,160	59,160	公務車輛牌照稅(如公務車輛明細表)。	
		年	1	43,320	43,320	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				81,427		
		年	1	26,427	26,427	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。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—事務管理	2033 臨時人員酬金				9,546,056	
		人×天	14×330	1,408	6,504,960	臨時人員薪資及不休假工資。
		人×月	14×12	4,289	720,552	臨時人員健、勞保費用。
		人×月	14×12	1,908	320,544	機關負擔勞工退休準備金。
		年	1	2,000,000	2,000,000	資遣及各式津貼等給付。
	2036 按日按件計資酬金				100,000	
		次	2	50,000	100,000	各項訴訟律師諮詢費用。
	2051 物品				416,248	
		月	12	5,000	60,000	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。
		年	1	310,248	310,248	公務車輛油料費(如公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費				1,863,785	
		月	12	5,000	60,000	會客及會議使用茶葉等。
		月	12	4,000	48,000	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。	

一般行政—事務管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—事務管理	月	12	10,000	120,000	本所保全及AED系統服務費。
	年	1	44,785	44,785	本所保全設定及解除費用。
	年	1	35,000	35,000	汗水處理費。
	2063 房屋建築養護費			700,000	
	年	1	700,000	700,000	本所一般辦公廳舍維修(含照明、空調、水電、保全、通訊、消防等)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			365,504	
	年	1	289,000	289,000	公務車輛養護費用(如公務車輛明細表)。
	人	73	1,048	76,504	辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			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。
	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。
2072 國內旅費				87,500	
人x天	5x25	700	87,500	爭取各項補助經費及縣內開會研習業務等。	

一般行政—事務管理

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 113 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	375千元	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，以利便民實效，達成施政目標。 2.研究行政革新加速公文流程以節省人力浪費。 二.預期成果：如期按月、季呈報各項成果報表。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					375,000	鄉款375,000元	
2000 業務費					375,000	鄉款375,000元	
2018 資訊服務費					249,000		
		年	1	114,000	114,000	本所電腦維護費。	
		年	1	135,000	135,000	資安健診及GCBVANS維護等費用。	
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					30,000		
		年	1	10,000	10,000	編製本鄉代表會施政報告及工作報告。	
		年	1	20,000	20,000	各種表冊印刷及購置檔案室檔案夾。	
2072 國內旅費					6,000		
		人x天	2x10	300	6,000	參加為民服務公文處理講習及業務洽辦等。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	7,787千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦公設備購置。 二.預期成果：提高辦公效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,787,000	鄉款7,787,000元
	3000 設備及投資				7,787,000	鄉款7,787,000元
	3015 公共建設及設施費				6,550,000	
		年	1	6,550,000	6,550,000	地下2樓機械式停車場變更改善工程。
	3025 運輸設備費				600,000	
		台	10	60,000	600,000	公務機車汰換更新(含配件)。
	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				260,000	
		年	1	260,000	260,000	購置辦公器具、冷氣機等設備。

一般建築及設備—公所建築及設備

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 113 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	16,589千元
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				16,589,000	鄉款15,297,500元，收支併列1,291,500元
	1000 人事費				1,830,000	鄉款1,830,000元
	1035 其他給與	村×月	19×12	150	34,200	
	1055 保險	年	1	1,795,800	1,795,800	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)。
	2000 業務費				14,669,000	鄉款13,377,500元，收支併列1,291,500元
	2006 水電費	年	1	15,000	15,000	村集會所水費。
		年	1	50,000	50,000	村集會所電費。
	2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	土地租金。
	2015 權利使用費	年	1	50,000	50,000	伴唱機公播權等費用。
	2021 其他業務租金				100,000	

村里業務
|
村里業務

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	影印機等租賃經費。
				176,000	
	人×年	210×1	600	126,000	鄰長團體意外保險費。依據縣府112.08.25.府民治字第1120202302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)。
				14,130,000	
	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	2,000	420,000	鄰長工作協助費。依據縣府112.08.25府民治字第1120202302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112.08.25府民治字第1120202302號函辦理)。
	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112.08.25府民治字第1120202302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)。	

村里業務
|
村里業務

村里業務
|
村里業務

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
村里業務 村里業務	年	1	300,000	300,000	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250,000元)。	
	年	1	80,000	80,000	鉅工村里環境及各項活動費(由電協會支應70,000元)。	
	年	1	110,000	110,000	車埕火車站履約保證金(每2年締1次約)。	
	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	300,000	300,000	購買村集會所及老人會館等各項用品。	
	年	1	50,000	50,000	影印機超印費。	
	年	1	30,000	30,000	村辦公處設備維護費。	
	2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	80,000	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x天	2x15	300	9,000	縣府、鄉內洽辦業務及參加會議等差旅費。	
	人x天	3x10	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		
	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)。	

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 113 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	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 113 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	1,560千元	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				1,560,000	鄉款1,560,000元	
	2000 業務費				1,560,000	鄉款1,560,000元	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	委員出席費。	
	2054 一般事務費	年	1	1,334,000	1,334,000	村鄰長聯誼活動。	
		年	1	10,200	10,200	文具、雜支等費用。	
		村	10	2,000	20,000	村民大會文具及佈置用品。	
		村	10	3,000	30,000	村民大會提供紀念品。	
		人	380	100	38,000	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	人x天	1x12	300	3,600	鄉內業務洽辦旅費。	
		人x天	4x2	300	2,400	縣內各機關業務接洽。	
		人x天	2x2	700	2,800	赴外縣市觀摩村民大會。	

南投縣水里鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	427千元	自治業務 — 調解業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果： 減少訟源、團結地方。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					427,000	鄉款427,000元	
2000 業務費					427,000	鄉款427,000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					155,000		
		年	1	55,000	55,000	調解有關各項書表及宣導單印刷等。	
		年	1	100,000	100,000	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 113 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	2,116千元	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					2,116,000	鄉款2,116,000元		
1000 人事費					120,000	鄉款120,000元		
1040 加班費					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					1,486,000	鄉款1,486,000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					42,100			
		人	100	100	10,000	民防隊員常年訓練誤餐費等。		
		人x次	60x4	100	24,000	災害應變中心人員誤餐費。		
		年	1	8,100	8,100	各項辦公用品、文具、茶水、雜糧等雜支。		
2069 設施及機械設備維護費					1,300,000			

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 113 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
	2072 國內旅費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理全鄉監視器、廣播系統維護。	
					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				510,000	鄉款510,000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				410,000		
		年	1	410,000	410,000	冬防慰問金(本鄉冬防工作守望相助隊等協勤人員慰問金)	

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 113 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	219千元	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					219,000	鄉款184,000元，收支併列35,000元	
2000 業務費					219,000	鄉款184,000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					143,000		
		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	100	10,000	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112.7.21府民兵字第1120172053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 113 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112.7.21府民兵字第1120172053號函補助經費\$16,000)。	
		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	役男人營徵集、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 113 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		

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 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務—地政業務
		人×天	2×15	300	9,000	洽辦業務出差旅費。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	3,050千元	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				3,050,000	鄉款2,890,000元，收支併列160,000元	
	3000 設備及投資				3,050,000	鄉款2,890,000元，收支併列160,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,850,000		
		村	10	30,000	300,000	村民大會建議建設小型工程款。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理全鄉監視器、廣播系統增設工程。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	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 113 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	社會教育—參加縣運會
	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478,000元，收支併列250,000元	
2000 業務費					668,000	鄉款418,000元，收支併列250,000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250,000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x天	280x3	80	67,200	參加縣運之膳什費等。	
		人x天	280x3	200	168,000	參加縣運之交通費等。	
		人x天	1x10	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 113 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 113 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	736千元	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					736,000	鄉款736,000元	
2000 業務費					241,000	鄉款241,000元	
2054 一般事務費					235,000		
		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	30,000	30,000	舉辦語文競賽費用。	
		年	1	120,000	120,000	兒童節紀念品。	
2072 國內旅費					6,000		
		人x次	2x10	300	6,000	洽辦業務出差派費。	
4000 獎補助費					495,000	鄉款495,000元	
4025 政府機關間之補助					380,000		
		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。	
4085 獎勵及慰問					115,000		
		年	1	15,000	15,000	中小學辦理生活須知競賽成果獎勵。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	鄉內各學校參與國內外體育競賽表現傑出獎金。

國民教育—國民教育

國民教育—國民教育

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 113 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	1,419千元	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					1,419,000	鄉款1,419,000元		
2000 業務費					1,419,000	鄉款1,419,000元		
2033 臨時人員酬金					539,004			
		人×日	1×330	1,408	464,640	辦理公墓相關業務。		
		人×月	1×12	4,289	51,468	臨時人員勞健保費。		
		人×月	1×12	1,908	22,896	臨時人員勞工退休金。		
2054 一般事務費					870,996			
		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	20,996	20,996	普渡祭拜用品。		
		年	1	250,000	250,000	普渡活動費用。		
		年	1	300,000	300,000	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 113 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	150千元	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				150,000	鄉款150,000元				
2000 業務費				150,000	鄉款150,000元				
2063 房屋建築養護費				150,000					
	年	1	150,000	150,000	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 113 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 113 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	1,302千元	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					1,302,000	鄉款1,302,000元	
2000 業務費					1,302,000	鄉款1,302,000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					1,078,008		
		人×月	2×12	4,289	102,936	臨時人員健、勞保費用。	
		人×天	2×330	1,408	929,280	臨時人員薪資及不休假工資。	
		人×月	2×12	1,908	45,792	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					135,492		
		年	1	77,000	77,000	印製預算、追加減預算、決算書編印費。	
		年	1	26,492	26,492	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 113 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 113 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	1,458千元	人事業務 人事業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,458,000	鄉款1,458,000元	
2000 業務費					1,266,000	鄉款1,266,000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					539,004		
		人x天	1x330	1,408	464,640	人事綜合業務整理工作費用及不休假工資。	
		人x月	1x12	4,289	51,468	臨時人員健、勞保費。	
		人x月	1x12	1,908	22,896	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 113 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
		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。	
	2054 一般事務費				561,996		
		年	1	30,000	30,000	贈送退休及離職人員紀念品。	
		人	151	3,000	453,000	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	996	996	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 113 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x天	1x66	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 113 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	830千元	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					830,000	鄉款830,000元	
2000 業務費					822,000	鄉款822,000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					539,004		
		人×月	1×12	4,289	51,468	臨時人員勞、健保險費。	
		人×月	1×12	1,908	22,896	機關負擔勞工退休準備金。	
		人×天	1×330	1,408	464,640	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 113 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。
	2039 委辦費			10,000	
	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。
	2051 物品			20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項辦公用品、文具紙張及雜支等。
	2054 一般事務費			61,996	
	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	996	996	增列差額進位數。
	年	1	6,000	6,000	契稅稅務工作稽徵費。
	2072 國內旅費	次	7	3,000	21,000
				36,000	
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。	

財稅業務
—
財務管理

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 113 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
		人×天	3×10	300	9,000	各稅務洽辦及送單、催繳及會議研習等。	
	4000 獎補助費				8,000	鄉款8,000元	
	4085 獎勵及慰問				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 113 年度

單位：新臺幣元

公產納賦 公產納賦	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40110010301 公產納賦-公產納賦	承辦單位	財政課	預算金額	1,453千元	公產納賦 公產納賦
	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x天	3x8	300	7,200	鄉有公產調查、清查及業務洽辦等。	
		人x天	3x8	300	7,200	綜合所得稅扣繳申報及相關稅務洽辦等。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,358千元	農產推廣 農產推廣
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,358,000	鄉款2,358,000元	
1000 人事費					8,000	鄉款8,000元	
1040 加班費					8,000		
		時	40	200	8,000	天然災害農損受理人員加班費。	
2000 業務費					1,740,000	鄉款1,740,000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					539,004		
		人×月	1×12	4,289	51,468	臨時人員健、勞保費。	
		人×月	1×12	1,908	22,896	機關負擔勞工退休準備金。	
		人×天	1×330	1,408	464,640	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 113 年度

單位：新臺幣元

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 2054 一般事務費 2072 國內旅費 4000 獎補助費	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	
	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。
				1,094,596	
	年	1	30,000	30,000	農民節表揚等費用。
	人×次	40×12	100	48,000	講習、輔導農產推廣創新研發等誤餐費。
	年	1	300,000	300,000	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	400,000	400,000	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	996	996	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。	
				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。	
				610,000	鄉款610,000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 113 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	450,000	450,000	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	160,000	160,000	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 113 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	726千元	林產推廣 林產推廣
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					726,000	鄉款726,000元	
2000 業務費					726,000	鄉款726,000元	
2054 一般事務費					717,200		
		年	1	700,000	700,000	樹木施肥、修剪、砍除及清運等費用。	
		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	購植樹苗。	
2072 國內旅費					8,800		
		人x天	2x2	700	2,800	參加中央林務推廣及業務觀摩等。	
		人x天	2x10	300	6,000	山坡地超限利用造林檢測、縣內相關業務洽辦。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	278千元	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					278,000	鄉款278,000元	
2000 業務費					208,000	鄉款208,000元	
2054 一般事務費					202,000		
		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	150,000	150,000	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。	
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					70,000	鄉款70,000元	
4040 對國內團體之捐助					70,000		
		年	1	70,000	70,000	配合防疫單位補助本鄉各畜禽班隊消毒劑及疫苗注射等費用。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	57千元	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					57,000	鄉款57,000元		
2000 業務費					57,000	鄉款57,000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					39,300			
		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	100	4,200	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	350	350	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 113 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
	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。

一般建築及設備
—
農業建築及設備

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 113 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	174千元	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					174,000	鄉款174,000元	
2000 業務費					174,000	鄉款174,000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					50,000		
		人×天	10	2,500	25,000	都市計劃委員開會出席費及交通費。	
		人×天	10	2,500	25,000	外聘委員評選開會出席費及交通費。	
2051 物品					60,000		
		年	1	60,000	60,000	使用資訊、操作、電腦圖資、維護及都市規劃所需消耗用品購置等費用。	
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×天	2×5	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 113 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	7,116千元	路燈裝 護— 路燈裝 護
	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					7,116,000	鄉款4,816,000元，收支併列2,300,000元		
2000 業務費					7,116,000	鄉款4,816,000元，收支併列2,300,000元		
2006 水電費					3,000,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	路燈與交通號誌電費。		
2018 資訊服務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	電腦系統軟體維護。		
2054 一般事務費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	文具等雜支。		
2069 設施及機械設備養 護費					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	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x天	2x10	300	6,000	鄉內路燈設施勘查及維修驗收。		

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	36,360千元	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					36,360,000	鄉款24,430,000元，收支併列11,930,000元	
3000 設備及投資					36,360,000	鄉款24,430,000元，收支併列11,930,000元	
3015 公共建設及設施費					36,360,000		
		年	1	13,750,000	13,750,000	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2,300,000元)。	
		年	1	2,250,000	2,250,000	新興村一般小型工程。(由電協會協助金支應2,000,000元)。	
		年	1	11,750,000	11,750,000	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2,730,000元)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	代表會大樓外牆整修工程。	
		年	1	60,000	60,000	鉅工村一般小型工程。(由電協會協助金支應50,000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 113 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	866千元	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				866,000	鄉款866,000元	
	2000 業務費				866,000	鄉款866,000元	
	2054 一般事務費				210,000		
		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。	
		年	1	150,000	150,000	工程觀摩參訪交流。	
	2069 設施及機械設備養護費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	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x天	2x10	300	6,000	勘查、勘測、計畫。	

南投縣水里鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	7,500千元
	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					7,500,000	鄉款5,000,000元，收支併列2,500,000元	
3000 設備及投資					7,500,000	鄉款5,000,000元，收支併列2,500,000元	
3015 公共建設及設施費					7,500,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000		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。	

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 113 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	597千元	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					597,000	鄉款298,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費					578,000	鄉款279,000元，收支併列299,000元		
1020 約聘僱人員待遇					405,000			
		年	1	405,000	405,000	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112.7.20健保承字第1120640866號函)。		
1030 獎金					51,000			
		年	1	51,000	51,000	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 加班費					23,000			
		年	1	23,000	23,000	四等約聘(僱)人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					26,000			
		年	1	26,000	26,000	四等約聘(僱)人員退職及資遣給付。		
1055 保險					57,000			
		年	1	21,000	21,000	四等約聘(僱)人員健保費。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會保險 社會保險	年	1	36,000	36,000	四等約聘(僱)人員勞保費。
	2000 業務費			19,000	鄉款19,000元
	2051 物品			8,010	
	年	1	8,010	8,010	各項申請表冊文具請購。
2072 國內旅費				10,990	
	人x天	1x14	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 113 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	2,729千元	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					2,729,000	鄉款1,502,722元，收支併列1,226,278元		
2000 業務費					2,579,000	鄉款1,352,722元，收支併列1,226,278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					1,795,560			
		年	1	1,256,556	1,256,556	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112.07.7府社助字第1120160826號函辦理)。		
		人×天	1×330	1,408	464,640	社政業務規劃、資料整理薪資及不休假工資。		
		人×月	1×12	4,289	51,468	臨時人員健勞保費用。		
		人×月	1×12	1,908	22,896	機關負擔勞工退休準備金。		
2054 一般事務費					658,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
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112.8.16府社福字第1120193345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			50,240		
		年	1	50,000	50,000	搬運災備糧及救助糧至各儲備所之費用。
		年	1	240	240	增列差額進位數。
	4000 獎補助費			150,000	150,000	鄉款150,000元
	4065 社會福利津貼及救助	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 113 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)(112.8.25府社助字第1120203520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 113 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	10,090千元	社會運動 社會運動
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,090,000	鄉款3,790,000元，收支併列6,300,000元	
2000 業務費					567,000	鄉款567,000元	
2054 一般事務費					555,000		
		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	240,000	480,000	模範父親、母親及優等青年、好人好事代表等費用。	
		年	1	45,000	45,000	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x天	2x20	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					9,523,000	鄉款3,223,000元，收支併列6,300,000元	
4040 對國內團體之捐助					3,750,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理全鄉各老人會等社福團體慶生活動等補助款。(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 113 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	1,550,000	1,550,000	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)。	
					5,773,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	生育獎勵金每位新生兒10,000元(112.8.21府民戶字第1120197604號函)(由電協會協助金支應500,000元)。	
		年	1	4,573,000	4,573,000	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4,000,000元)(112.8.29府社福字第1120202659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 113 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	1,990千元	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					1,990,000	鄉款1,990,000元		
2000 業務費					930,000	鄉款930,000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					60,000			
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心公共意外責任險。		
2054 一般事務費					688,000			
		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	250,000	250,000	購買社區活動中心各項物品。		
		年	1	400,000	400,000	社區幹部研習課程及觀摩活動。		
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。		
2072 國內旅費					12,000			
		人x天	2x20	300	12,000	社區業務接洽旅運費。		

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 113 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
	4000 獎補助費				1,060,000	鄉款1,060,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,060,000		
		年	1	60,000	60,000	補助社區代表本鄉參與社區考評活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	社區照顧關懷據點共餐增值計畫。	

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 113 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	700千元
	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				700,000	鄉款700,000元
	3000 設備及投資				700,000	鄉款700,000元
	3015 公共建設及設施費				700,000	
		年	1	700,000	700,000	社區建物修繕及充實設備費。

一般建築及設備
|
社區發展
建築及設備

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 113 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	一般行政 行政管理
	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					9,240,000	鄉款8,640,000元，收支併列600,000元		
1000 人事費					9,240,000	鄉款8,640,000元，收支併列600,000元		
1015 法定編制人員待遇					4,833,000			
		年	1	4,833,000	4,833,000	幼兒園正式人員待遇(縣府補助人事費\$600,000)(112.8.18府教幼字第1120196940號函)。		
1025 技工及工友待遇					1,290,000			
		年	1	452,000	452,000	幼兒園駕駛待遇。		
		年	1	838,000	838,000	幼兒園工友待遇。		
1030 獎金					1,363,000			
		年	1	392,000	392,000	幼兒園正式人員考績獎金。		
		年	1	75,000	75,000	幼兒園駕駛考績獎金。		
		年	1	140,000	140,000	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	57,000	57,000	幼兒園駕駛年終獎金。		
		年	1	104,000	104,000	幼兒園工友年終獎金。		
1035 其他給與					96,000			
		年	1	48,000	48,000	幼兒園正式人員休假補助。		

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 113 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 加班費	年	1	16,000	16,000	幼兒園駕駛休假補助。
	年	1	32,000	32,000	幼兒園工友休假補助。
				298,000	
	年	1	225,000	225,000	幼兒園正式人員不休假加班費。
	年	1	25,000	25,000	幼兒園駕駛不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	幼兒園工友不休假加班費。
				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。
1055 保險	年	1	52,000	52,000	幼兒園工友提撥退休離職儲金。
				896,000	
	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	39,000	39,000	幼兒園駕駛勞保。
			86,000	86,000	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 113 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	10,130千元	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					10,130,000	鄉款8,486,000元，收支併列1,644,000元		
2000 業務費					9,938,000	鄉款8,486,000元，收支併列1,452,000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					53,580			
		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	19,890	19,890	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					5,948,296			
		人x天	2x330	1,408	929,280	臨時人員薪資及不休假工資。		
		人x月	2x12	1,908	45,792	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 113 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	4,289	102,936	臨時人員勞、健保費。
	人×天	7×330	1,508	3,483,480	技術性臨時人員薪資(教保員)及不休假工資。
	人×月	7×12	1,998	167,832	機關負擔勞工退休準備金。
	人×月	7×12	4,490	377,160	技術性臨時人員勞、健保費。
	年	1	52,768	52,768	資遣及各式津貼等給付。
	人×日	3×330	672	665,280	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。
				493,124	
		年	1	288,000	288,000
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	文具紙張、保健醫療用品及雜支等。
	年	1	155,124	155,124	公務車輛油料費(如公務輛明細表)。
				2,212,000	
	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	62,600	62,600	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。
	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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	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	42,000	42,000	幼兒園園區保全服務費及AED租賃。	
	人x月	110x11	1,200	1,452,000	幼童上下學期午餐點心費(含瓦斯費)。	
	人x月	40x11	210	92,400	幼童上下學期午餐點心費補助(112.9.1府教幼字第1120206483號函)。	
	2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	幼兒園房屋建築整修。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				59,500	
	年	1	59,500	59,500	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				174,000	
年	1	174,000	174,000	冷氣電梯等設施維修。		
2072 國內旅費				36,000		
人x天	8x15	300	36,000	參加各項研習、活動規劃、開會、業務接洽等旅費。		
4000 獎補助費				192,000	收支併列192,000元	
4065 社會福利津貼及資助				192,000		
人x月	8x12	2,000	192,000	教保費補助(112.7.28府教幼字第1120177894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 113 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	1,100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據幼兒教育及相關法規辦理。 二.預期成果：保障幼兒接受適當教育及照顧之權益，以促進其身心健全發展。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,100,000	鄉款1,100,000元
	3000 設備及投資				1,100,000	鄉款1,100,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	購置電腦及資訊相關設備。
	3035 雜項設備費				1,000,000	
		台	4	250,000	1,000,000	廂型冷氣汰換更新(含配件)。

一般建築及設備
|
幼兒園建築及設備

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 113 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	2,886千元	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					2,886,000	鄉款2,886,000元	
1000 人事費					2,886,000	鄉款2,886,000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					419,000		
		年	1	419,000	419,000	圖書館工友待遇。	
1030 獎金					495,000		
		年	1	192,000	192,000	圖書館正式人員考績獎金。	
		年	1	70,000	70,000	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	52,000	52,000	圖書館工友年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		年	1	32,000	32,000	圖書館正式人員休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	圖書館工友休假補助。	
1040 加班費					74,000		
		年	1	50,000	50,000	圖書館正式人員不休假加班費。	
		年	1	24,000	24,000	圖書館工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					176,000		

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 113 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	150,000	150,000	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。	

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 113 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	3,606千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實圖書及妥善運用管理。 2.辦理各項研習活動、展覽、文化講座、影片欣賞等。 二.預期成果：增進民眾知識、提高生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,606,000	鄉款3,606,000元
	2000 業務費				3,606,000	鄉款3,606,000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				35,000	
		年	1	20,000	20,000	網路通訊月租費。
		年	1	15,000	15,000	郵資。
	2033 臨時人員酬金				569,004	
		人×月	1×12	4,289	51,468	臨時人員保險費。
		人×月	1×12	1,908	22,896	機關負擔勞工退休準備金。
		人×天	1×330	1,408	464,640	臨時人員薪資及不休假轉換工資。
		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				70,080	
		人×月	1×2	35,040	70,080	圖書館暑假期間雇用按日按件計資。
	2051 物品				197,400	
		份	4	3,600	14,400	訂閱報紙。

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	訂閱雜誌。
	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。
				2,330,116	
	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。
	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	150,000	150,000	文化交流觀摩活動。	
年	1	1,000,000	1,000,000	文化節慶及食農教育推廣活動。	

圖書管理
—
圖書管理

圖書管理
—
圖書管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 — 圖書管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	116	116	增列差額進位數。
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	圖書館建築修繕、維護。
	2069 設施及機械設備養護費				80,000	
		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。
	2072 國內旅費				20,400	
		人x次	2x20	300	12,000	參與縣、鄉鎮圖書館及各項藝文活動研習會等。
		人x次	2x6	700	8,400	參加縣文化局、台中圖書館、科博館等單位召集之會議講習展覽等活動業務連繫。

圖書管理
—
圖書管理

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 113 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	500千元	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					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					300,000			
	年	1	300,000	300,000		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 113 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	2,109千元
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				2,109,000	鄉款2,109,000元
	1000 人事費				2,109,000	鄉款2,109,000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				419,000	
		年	1	419,000	419,000	市場工友待遇。
	1030 獎金				379,000	
		年	1	146,000	146,000	市場管理員考績獎金。
		年	1	70,000	70,000	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	52,000	52,000	市場工友年終獎金。
	1035 其他給與				32,000	
		年	1	16,000	16,000	市場管理員休假補助。
		年	1	16,000	16,000	市場工友休假補助。
	1040 加班費				76,000	
		年	1	52,000	52,000	市場管理員不休假加班費。
		年	1	24,000	24,000	工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				119,000	

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 113 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	93,000	93,000	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。	
					184,000		
		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	43,000	43,000	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 113 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	3,090千元	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				3,090,000	鄉款3,090,000元		
1000 人事費				15,000	鄉款15,000元		
1040 加班費	年	1	15,000	15,000	加班費。		
2000 業務費				3,075,000	鄉款3,075,000元		
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	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	月	12	500	6,000	差勤系統軟體月租費。		
2021 其他業務租金	年	1	56,400	56,400	影印機及AED租賃費。		
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	市場公共意外責任險保費。		
2033 臨時人員酬金	人x月	1x12	4,289	51,468	臨時人員勞、健保費補助。		
	人x月	1x12	1,908	22,896	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 113 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×天	1×330	1,408	464,640	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。
	年	1	10,000	10,000	市場辦公器具、垃圾清運及發電機等用油。
2054 一般事務費	年	1	6,996	6,996	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	12,200	12,200	市場公廁清潔用具及衛生紙、消毒劑。
	年	1	50,000	50,000	市場各項年節祭祀用品等。
	年	1	180,000	180,000	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	700,000	700,000	都市計畫市場用地多目標用途使用申請(112.2.24.府社工字第1120050181號函)。
	年	1	50,000	50,000	辦理市集行銷等活動。
	2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	電梯、抽水機馬達修理及發電機各項備品等。
	年	1	120,000	120,000	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 113 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				8,400		
		人x次	1x12	700	8,400	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 113 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	1,070千元	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					1,070,000	鄉款1,070,000元		
3000 設備及投資					1,070,000	鄉款1,070,000元		
3015 公共建設及設施費					1,000,000			
	年	1	1,000,000	1,000,000		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 113 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	16,317千元	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				16,317,000	鄉款16,317,000元	
	1000 人事費				16,317,000	鄉款16,317,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	1,422,000	1,422,000	清潔隊正式人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	8,800,000	8,800,000	清潔隊隊員待遇。	
	1030 獎金	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	1,117,000	1,117,000	清潔隊隊員年終獎金。	
	1035 其他給與	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 加班費	年	1	70,000	70,000	清潔隊正式人員不休假加班費。	
		年	1	362,000	362,000	清潔隊隊員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				701,000		

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 113 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	577,000	577,000	清潔隊隊員提撥退休離職儲金。	
					1,779,000		
		年	1	125,000	125,000	清潔隊正式人員健保(含補充保費)。	
		年	1	736,000	736,000	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	876,000	876,000	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 113 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	16,054千元	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					16,054,000	鄉款14,854,000元，收支併列1,200,000元		
1000 人事費					2,783,000	鄉款2,783,000元		
1030 獎金					2,582,400			
		人×月	32×12	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)。		
1040 加班費		人×月	12×12	600	86,400	安全駕駛獎金。		
		時	800	250	200,000	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					12,831,000	鄉款12,071,000元，收支併列760,000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 113 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				6,568,048	
	人x月	12x12	4,289	617,616	臨時人員勞、健保費用。
	人x天	12x330	1,408	5,575,680	廢棄物清運、資源回收雇用臨時人員薪資及年終。
	人x月	12x12	1,908	274,752	機關負擔勞工退休準備金。
	年	1	100,000	100,000	臨時人員資遣及各項津貼支付。
2051 物品				1,276,564	
	年	1	1,176,564	1,176,564	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				2,567,562	
	年	1	480,000	480,000	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 113 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	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	800,000	800,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	862	862	增列差額進位數。
				861,900	

水肥
垃圾處理
|
水肥
垃圾處理

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	861,900	861,900	各環保車輛所需之保養、維修費用(如公務車輛明細表)。
				700,000	
2072 國內旅費	年	1	540,000	540,000	清潔隊設備、水電、挖土機、鏟土機維修費。
	年	1	160,000	160,000	資源回收輸送帶例行維護經費。(資源回收變賣)
4000 獎補助費				42,000	
	人×天	3×10	700	21,000	參加各項會議、研習活動及業務洽辦、連絡現勘等。
	人×天	3×10	700	21,000	業務洽辦、連絡及現勘等差旅費。
4040 對國內團體之捐助				440,000	收支併列440,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助本鄉環保公益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)
	年	1	420,000	420,000	資源回收變賣獎勵金。(資源回收變賣)

水肥垃圾處理 | 水肥垃圾處理

水肥垃圾處理 | 水肥垃圾處理

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 113 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 113 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	13,771千元	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					13,771,000	鄉款13,771,000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					330,000		
		年	1	146,000	146,000	觀光服務所正式人員考績獎金。	
		年	1	184,000	184,000	觀光服務所正式人員年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		年	1	48,000	48,000	觀光服務所正式人員休假補助。	
1040 加班費					102,000		
		時	250	200	50,000	辦理活動加班費。	
		年	1	52,000	52,000	觀光服務所正式人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					165,000		
		年	1	165,000	165,000	觀光服務所正式人員提撥退休離職儲金。	
1055 保險					215,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光推廣—觀光管理	年	1	155,000	155,000	觀光服務所正式人員健保(含補充保費)。
	年	1	60,000	60,000	觀光服務所正式人員公保。
	2000 業務費			10,909,000	鄉款10,909,000元
	2006 水電費			600,000	
	年	1	200,000	200,000	景觀設施水費。
	年	1	400,000	400,000	景觀設施電費。
	2012 土地租金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
	2021 其他業務租金			40,000	
	年	1	40,000	40,000	影印機等租賃經費。
	2024 稅捐及規費			15,388	
	年	1	11,230	11,230	民行公車牌照稅。
	年	1	4,158	4,158	民行公車燃料費及檢驗費。
	2027 保險費			2,483	
	年	1	2,483	2,483	民行公車保險費。
2033 臨時人員酬金			3,773,028		
人×天	6×330	1,408	2,787,840	辦理觀光業務推動及景觀設施維護工資。	
人×月	6×12	4,289	308,808	臨時人員勞、健保險費。	
人×月	6×12	1,908	137,376	機關負擔勞工退休準備金。	
人×天	1×330	1,408	464,640	民行公車司機工資。	
人×月	1×12	4,289	51,468	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 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光推廣 觀光管理		人×月	1×12	1,908	22,896	民行公車司機勞退準備金。
	2036 按日按件計資酬金				25,000	
		次	10	2,500	25,000	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				5,249,897	
		年	1	79,897	79,897	各種表冊印刷、相片沖洗碳粉耗材。
		人×次	100×2	100	20,000	活動出席人員誤餐費。
		年	1	800,000	800,000	各項觀光推廣活動、行銷、器材、雜支費用。
		年	1	4,000,000	4,000,000	活絡鄉內觀光及商圈發展經費。
		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	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。
	2069 設施及機械設備養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園、景觀環境維護、燈具、機電維護。	
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。	

觀光推廣
|
觀光管理

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 113 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 113 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	20,896千元
	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				20,896,000	鄉款20,896,000元
	1000 人事費				15,751,000	鄉款15,751,000元
	1030 獎金				100,000	
		年	1	100,000	100,000	月退休人員年終慰問金。
	1045 退休退職給付				15,651,000	
		年	1	11,370,000	11,370,000	陳福全等人月退休金、退職給付。
		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。
		年	1	2,400,000	2,400,000	清潔隊員3人及本所1人自願退休退職金。
	4000 獎補助費				5,145,000	鄉款5,145,000元
	4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				3,545,000	
		年	1	3,545,000	3,545,000	挹注公務人員退休退撫基金經費(112.4.13府人退字第1120080887號函)
	4075 差額補貼				1,600,000	
		年	1	1,600,000	1,600,000	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 113 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 113 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	3,102千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因天災地變之不可抗力，依災害發生隨時支援配合復建。 二.預期成果：隨時完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,102,000	鄉款3,102,000元
	6000 預備金				3,102,000	鄉款3,102,000元
	6015 其他準備金				3,102,000	
		年	1	3,102,000	3,102,000	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。

災害準備金—災害準備金

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 113 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。				

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	310,114	119,819	106,416	18,645		1,600	246,480
01		代表會主管	24,347	16,360	6,577				22,937
	001	代表會	24,347	16,360	6,577				22,937
02		鄉公所主管	258,669	86,208	99,839	13,500			199,547
	001	鄉公所	177,796	49,996	59,480	12,868			122,344
	002	幼兒園	20,470	9,240	9,938	192			19,370
	003	圖書館	6,992	2,886	3,606				6,492
	004	市場	6,269	2,124	3,075				5,199
	005	清潔隊	32,871	19,100	12,831	440			32,371
	006	觀光所	14,271	2,862	10,909				13,771
03		統籌支撥科目	25,498	17,251		5,145			22,396
	001	公務人員退休及撫卹給付	20,896	15,751		5,145			20,896
	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	3,102						
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		60,532		3,102	63,634
		1,410			1,410
		1,410			1,410
		59,122			59,122
		55,452			55,452
		1,100			1,100
		500			500
		1,070			1,070
		500			500
		500			500
				3,102	3,102
				3,102	3,102

南投縣水里
各機關資本

中華民國113

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	63,634		300	55,760	
代表會	1,410		300		
鄉公所	55,452			53,960	
幼兒園	1,100				
圖書館	500			300	
市場	1,070			1,000	
清潔隊	500				
觀光所	500			500	
災害準備金	3,102				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
1,510	477	2,485			3,102
910		200			
600	377	515			
	100	1,000			
		200			
		70			
		500			
					3,102

南投縣水里 歲出人事

中華民國

科目			預算員額								退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇		
款	項	名稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友						合計	
				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	35	8,844,000	1,164,000	43,428,000	405,000
01		代表會主管	11	3					1			15		8,844,000		2,788,000	
	001	代表會	11	3					1			15		8,844,000		2,788,000	
02		鄉公所主管		72				1	21	1	5	100			1,164,000	40,640,000	405,000
	001	鄉公所		51				1	1		1	54			1,164,000	30,057,000	405,000
	002	幼兒園		13						1	2	16				4,833,000	
	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				1,422,000	
	006	觀光所		3								3				2,002,000	
03		統籌支撥科目											35				
	001	公務人員退休及撫卹給付											35				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算
費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
12,251,000	17,035,400	3,542,000	2,547,000	15,651,000	4,844,000	10,107,600		119,819,000	
452,000	2,062,000	567,800	262,400		326,000	1,057,800		16,360,000	
452,000	2,062,000	567,800	262,400		326,000	1,057,800		16,360,000	
11,799,000	14,873,400	1,474,200	2,284,600		4,518,000	9,049,800		86,208,000	
871,000	6,893,000	898,200	1,087,000		2,893,000	5,727,800		49,996,000	
1,290,000	1,363,000	96,000	298,000		464,000	896,000		9,240,000	
419,000	495,000	48,000	74,000		176,000	248,000		2,886,000	
419,000	379,000	32,000	91,000		119,000	184,000		2,124,000	
8,800,000	5,413,400	352,000	632,600		701,000	1,779,000		19,100,000	
	330,000	48,000	102,000		165,000	215,000		2,862,000	
	100,000	1,500,000		15,651,000				17,251,000	
	100,000			15,651,000				15,751,000	
		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							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
75			28	
3			1	
51			2	
13			3	
2			1	
1			1	
2			20	
3				

南投縣水里鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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				
						578,000	包括約聘僱人員待遇 405,000元、年終工作獎金 51,000元、未休假加班費 23,000元、保險費57,000 元、離職儲金26,000元及休 假補助16,000元。
02					合 計		
					00040000000 鄉公所主管	578,000	
	001				00040020000 鄉公所	578,000	
		28			61040020200 社會保險	578,000	
			01		61040020201 社會保險	578,000	
						1x12	405,000 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 112.7.20健保承字第 1120640866號函)。
							51,000 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 113 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				
						23,000	四等約聘(僱)人員不休假加班費。
						26,000	四等約聘(僱)人員退職及資遣給付。
						21,000	四等約聘(僱)人員健保費。
						36,000	四等約聘(僱)人員勞保費。

南投縣水
公務車輛

中華民國113

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	52	現有車輛					
	22					59,160	41,070
	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	小客車		11212	1598	7,120	4,800
	1	機車		08205	125		450
	1	機車		09003	125		450
	1	機車		09104	125		450
	1	機車		09209	125		450
	1	機車		09412	125		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
1	機車		11207	124		450	
1	機車		11207	124		450	
1	機車		11207	124		450	
1	機車		11207	124		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				
		310,248	289,000	26,427	2,250	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915		ATQ-9532
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915		AXE-5137
						9J-6355
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	3398-Q2
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	3420-Q3
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ARL-0958
1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BRW-9821
			1,700	711		PX8-033
			1,700	711		HD5-118
			1,700	711		HD5-960
			1,700	711		G66-488
			1,700	711		L5G-600
			1,700	711		NXN-8683
			1,700	711		NXN-8687
			1,700	711		NXN-8690
			1,700	711		NXN-8691
			1,700	711		NXN-8692
			1,700	711		NXN-8693
			1,700	711		NXN-8695
			1,700	711		NXN-8697

南投縣水
公務車輛

中華民國113

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		11207	124		450
	1	機車		11207	124		450
	22	小計				59,160	41,070
	5						900
	1	小客車		10202	2300		
	1	機車		11207	125		450
	1	機車		11207	125		450
	1	電動機車		11205	9		
	1	電動機車		11205	9		
	5	小計					900
幼兒管理 幼兒管理	3					33,690	18,540
	1	娃娃車		11004	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車		11102	2378	11,230	6,180
	1	娃娃車		11202	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
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	小客車		11107	1995	11,230	3,708
	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
	1	垃圾車		09809	4009		8,100

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		NXN-8700
			1,700	711		NXN-8701
		310,248	289,000	26,427	2,250	
		19,344	6,800	2,292		
						ACE-1089
312	31.0	9,672	1,700	711		NXN-6295
312	31.0	9,672	1,700	711		NXN-6297
			1,700	435		EPV-3068
			1,700	435		EPV-3069
		19,344	6,800	2,292		
		155,124	59,500	25,500	1,350	
1,668	31.0	51,708	25,500	8,500	450	BKS-0272。
1,668	31.0	51,708	25,500	8,500	450	BPJ-7121
1,668	31.0	51,708	8,500	8,500	450	BQX-5212
		155,124	59,500	25,500	1,350	
		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	
		1,176,564	861,900	165,044	17,100	
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	AXE-5135
			1,700	711		JY3-131
			1,700	711		098-LQT
2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	573-UQ(特種車)

南投縣水
公務車輛

中華民國113

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		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
	52	合計					115,310	227,370
	11	本年度新增車 輛						
	10							
10	機車			11312	125			
10	小計							

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	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	51,000	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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)
		1,176,564	861,900	165,044	17,100	
		1,707,984	1,225,700	221,746	21,150	
						公務機車汰舊換新

南投縣水
公務車輛

中華民國113

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					7,120	4,800
	1	小客車	4	11301	1201-1800	7,120	4,800
	1	小計				7,120	4,800
	11	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				
		35,340	8,500	42,000		
1,140	31.0	35,340	8,500	42,000		ACE-1089汰舊換新 (主席座車)
		35,340	8,500	42,000		
		35,340	8,500	42,000		

南投縣水里鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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	380			5,565	12,700		18,645	
01		00040000000 鄉公所主管	380			5,565	7,555		13,500	
	001	00110020000 鄉公所	380			5,545	6,943		12,868	
	002	00110030000 幼兒園					192		192	
	003	00110060000 清潔隊				20	420		440	
02		00700000000 統籌支撥科目					5,145		5,145	
	001	0011a020000 公務人員退休 及撫卹給付					5,145		5,145	

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 113 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	亞太地區	公務機關或名勝團體	國際城市交流考察	11301-01-1131231	5	7	150	200		350	一般行政-行政管理	無	
派員出國考察(行政人員))	亞洲	名勝團體	考察	11301-01-1131231	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	11301-01-1131231	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								經常支出合計	投資及增資			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					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府						
總計	157,059	74,171		150		14,720	380		246,480					
01 一般公共事務	78,905	31,049		50		290			110,294					
02 防衛	138	1,687				510			2,335					
03 公共秩序與安全														
04 教育	15,188	4,999				467	380		21,034					
05 保健														
06 社會安全與福利	21,670	3,124				1,750			26,544					
07 住宅及社區服務		8,046				1,060			9,106					
08 娛樂、文化與宗教	4,064	4,530				9,523			18,117					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	3,216	4,722				680			8,618					
11 礦業、製造業及營造業	50	124							174					
12 運輸及通信		1,016							1,016					

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對政府	對國外											
						300	58,862	1,510	100	2,862		63,634	310,114
						300	9,400	1,510	100	937		12,247	122,541
													2,335
										1,100		1,100	22,134
													26,544
							700					700	9,806
							300			200		500	18,617
								1,000		125		1,125	9,743
								36,360				36,360	36,534
								7,500				7,500	8,516

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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府						
13 其他經濟服務	6,660	7,011		100					13,771					
14 環境保護	25,668	6,263				440			32,371					
15 其他支出	1,500	1,600							3,100					

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 家 庭 及 民 間	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	14,271
										500		500	32,871
							3,102					3,102	6,202

本頁空白

附錄：總預算案總說明

中華民國113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113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113年度歲入總額為284,807,000元。

1. 稅課收入	232,482,000元	佔歲入總額81.63%。
2. 罰款及賠償收入	400,000元	佔歲入總額 0.14%。
3. 規費收入	4,310,000元	佔歲入總額 1.51%。
4. 財產收入	4,315,000元	佔歲入總額 1.52%。
5. 補助及協助收入	18,100,000元	佔歲入總額 6.36%。
6. 捐獻及贈與收入	22,700,000元	佔歲入總額 7.97%。
7. 其他收入	2,500,000元	佔歲入總額 0.88%。

乙、歲出比較與分析：本鄉113年度歲出總額為310,114,000元。

1. 一般政務支出	124,876,000元	佔歲出總額40.27%。
2. 教育科學文化支出	30,545,000元	佔歲出總額 9.85%。
3. 經濟發展支出	76,180,000元	佔歲出總額24.57%。
4. 社會福利支出	15,854,000元	佔歲出總額 5.11%。
5. 社區發展及環境保護支出	35,561,000元	佔歲出總額11.47%。
6. 退休撫卹支出	20,896,000元	佔歲出總額 6.74%。
7. 補助及其他支出	6,202,000元	佔歲出總額 2.00%。

四、歷年財政收支趨勢

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。

112年度總預算：歲入274,012,000元、歲出295,440,000元、歲入歲出餘絀-21,428,000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22,700,000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113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。