

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

南投縣埔里鎮總預算(案)

南投縣埔里鎮公所編

中華民國115年度南投縣埔里鎮總預算案

目次

甲、總說明	第 1 頁	至	第 2 頁
乙、分析表及比較總表			
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 頁	至	第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 頁	至	第 4 頁
三、收支簡明比較分析表	第 5 頁	至	第 5 頁
丙、預算表			
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 7 頁	至	第 19 頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第 20 頁	至	第 20 頁
三、歲入來源別預算表（經資併計）	第 21 頁	至	第 33 頁
四、歲出政事別預算表（經常門）	第 34 頁	至	第 40 頁
五、歲出政事別預算表（資本門）	第 41 頁	至	第 44 頁
六、歲出政事別預算表（經資併計）	第 45 頁	至	第 52 頁
七、歲出機關別預算表	第 53 頁	至	第 68 頁
丁、參考表			
一、歲入項目說明提要與預算明細表			
（1）遺產及贈與稅-遺產稅	第 69 頁	至	第 69 頁
（2）遺產及贈與稅-贈與稅	第 70 頁	至	第 70 頁
（3）土地稅-地價稅	第 71 頁	至	第 71 頁
（4）房屋稅-房屋稅	第 72 頁	至	第 72 頁
（5）契稅-契稅	第 73 頁	至	第 73 頁
（6）娛樂稅-娛樂稅	第 74 頁	至	第 74 頁
（7）統籌分配稅-普通統籌	第 75 頁	至	第 75 頁
（8）罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	第 76 頁	至	第 76 頁
（9）沒入及沒收財物-沒入金	第 77 頁	至	第 77 頁
（10）賠償收入-一般賠償收入	第 78 頁	至	第 78 頁
（11）行政規費收入-證照費	第 79 頁	至	第 79 頁
（12）行政規費收入-許可費	第 80 頁	至	第 80 頁
（13）使用規費收入-資料使用費	第 81 頁	至	第 81 頁
（14）使用規費收入-場地設施使用費	第 82 頁	至	第 82 頁
（15）使用規費收入-服務費	第 83 頁	至	第 83 頁

中華民國115年度南投縣埔里鎮總預算案

目 次

(16)使用規費收入-道路使用費	第 84 頁	至	第 84 頁
(17)財產孳息-利息收入	第 85 頁	至	第 85 頁
(18)財產孳息-權利金	第 86 頁	至	第 86 頁
(19)財產孳息-租金收入	第 87 頁	至	第 87 頁
(20)廢舊物資售價-廢舊物資售價	第 88 頁	至	第 88 頁
(21)非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	第 89 頁	至	第 89 頁
(22)上級政府補助收入-一般性補助收入	第 90 頁	至	第 90 頁
(23)上級政府補助收入-計畫型補助收入	第 91 頁	至	第 92 頁
(24)捐獻收入-一般捐獻	第 93 頁	至	第 93 頁
(25)雜費收入-學雜費收入	第 94 頁	至	第 94 頁
(26)雜費收入-收回以前年度歲出	第 95 頁	至	第 95 頁
(27)雜費收入-廢棄物清理費	第 96 頁	至	第 96 頁
(28)雜費收入-其他雜項收入	第 97 頁	至	第 97 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

鎮民代表會

(1)一般行政-行政管理	第 98 頁	至	第 102 頁
(2)議事業務-議事業務	第 103 頁	至	第 105 頁
(3)一般建築及設備-代表會建築及設備	第 106 頁	至	第 106 頁

民政課

(1)村里業務-村里業務	第 107 頁	至	第 108 頁
(2)自治業務-自治業務	第 109 頁	至	第 110 頁
(3)自治業務-調解業務	第 111 頁	至	第 112 頁
(4)自治業務-選舉業務	第 113 頁	至	第 115 頁
(5)民防業務-民防業務	第 116 頁	至	第 117 頁
(6)役政業務-役政業務	第 118 頁	至	第 119 頁
(7)地政業務-地政業務	第 120 頁	至	第 120 頁
(8)一般建築及設備-村里辦公處建築及設備	第 121 頁	至	第 121 頁
(9)社會教育-社教活動	第 122 頁	至	第 123 頁
(10)社會教育-運動場地管理	第 124 頁	至	第 125 頁
(11)國民教育-國民教育	第 126 頁	至	第 126 頁
(12)一般建築及設備-文教建築及設備	第 127 頁	至	第 127 頁
(13)宗教禮俗-宗教禮俗	第 128 頁	至	第 128 頁
(14)公路公共運輸-民行公車業務	第 129 頁	至	第 130 頁
(15)交通安全設備-交通安全設備	第 131 頁	至	第 131 頁
(16)社會運動-原住民及客家業務	第 132 頁	至	第 133 頁

中華民國115年度南投縣埔里鎮總預算案

目 次

財政課

(1)財稅業務-財務管理	第 134 頁	至	第 135 頁
(2)財稅業務-公產管理	第 136 頁	至	第 136 頁
(3)公產納賦-公產納賦	第 137 頁	至	第 137 頁

工務課

(1)都市規劃-都市規劃	第 138 頁	至	第 138 頁
(2)建築管理業務-建築管理	第 139 頁	至	第 139 頁
(3)路燈裝護-路燈裝護	第 140 頁	至	第 142 頁
(4)土木工程勘測-土木工程勘測	第 143 頁	至	第 144 頁
(5)道路橋樑工程-道路橋樑工程	第 145 頁	至	第 145 頁
(6)交通安全管理-交通安全管理	第 146 頁	至	第 147 頁
(7)其他公共工程-其他公共工程	第 148 頁	至	第 148 頁

社會課

(1)社會保險-社會保險	第 149 頁	至	第 150 頁
(2)社會救濟-社會救濟	第 151 頁	至	第 153 頁
(3)社會福利-社會福利	第 154 頁	至	第 156 頁
(4)社會運動-社會運動	第 157 頁	至	第 158 頁
(5)一般建築及設備-社會福利建築及設備	第 159 頁	至	第 159 頁
(6)社區發展-社區發展	第 160 頁	至	第 162 頁

農觀課

(1)農產推廣-農產推廣	第 163 頁	至	第 165 頁
(2)林產推廣-林產推廣	第 166 頁	至	第 166 頁
(3)畜產推廣-畜產推廣	第 167 頁	至	第 167 頁
(4)水土保持-水土保持	第 168 頁	至	第 168 頁
(5)一般建築及設備-農業建築及設備	第 169 頁	至	第 169 頁
(6)公園管理-公園管理	第 170 頁	至	第 172 頁
(7)一般建築及設備-公園建築及設備	第 173 頁	至	第 173 頁
(8)觀光推廣-觀光管理	第 174 頁	至	第 175 頁
(9)觀光推廣-行道綠美化	第 176 頁	至	第 178 頁

行政室

(1)一般行政-行政管理	第 179 頁	至	第 182 頁
(2)一般行政-事務管理	第 183 頁	至	第 186 頁
(3)一般行政-研考業務	第 187 頁	至	第 188 頁
(4)一般建築及設備-公所建築及設備	第 189 頁	至	第 189 頁

政風室

(1)政風業務-政風業務	第 190 頁	至	第 190 頁
--------------	---------	---	---------

中華民國115年度南投縣埔里鎮總預算案

目 次

主計室					
(1)主計業務-主計業務	第 191 頁	至	第 191 頁		
人事室					
(1)人事業務-人事業務	第 192 頁	至	第 193 頁		
幼兒園					
(1)一般行政-行政管理	第 194 頁	至	第 196 頁		
圖書館					
(1)一般行政-行政管理	第 197 頁	至	第 202 頁		
(2)一般建築及設備-圖書館建築及設備	第 203 頁	至	第 203 頁		
自治事業管理所					
(1)殯葬業務-殯葬業務	第 204 頁	至	第 206 頁		
(2)一般建築及設備-殯葬建築及設備	第 207 頁	至	第 207 頁		
(3)一般行政-行政管理	第 208 頁	至	第 210 頁		
(4)市場管理-市場管理	第 211 頁	至	第 213 頁		
(5)一般建築及設備-市場建築及設備	第 214 頁	至	第 214 頁		
(6)工商管理-工商管理	第 215 頁	至	第 215 頁		
清潔隊					
(1)一般行政-行政管理	第 216 頁	至	第 218 頁		
(2)水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	第 219 頁	至	第 224 頁		
(3)一般建築及設備-衛生建築及設備	第 225 頁	至	第 225 頁		
統籌科目					
(1)公務人員退休給付-公務人員退休給付	第 226 頁	至	第 227 頁		
(2)公務人員各項補助-公務人員各項補助	第 228 頁	至	第 228 頁		
(3)災害準備金-災害準備金	第 229 頁	至	第 229 頁		
(4)第二準備金-第二準備金	第 230 頁	至	第 230 頁		
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 232 頁	至	第 233 頁		
四、各機關資本支出分析總表	第 234 頁	至	第 235 頁		
五、歲出人事費彙計表	第 236 頁	至	第 237 頁		
六、員工總表	第 238 頁	至	第 239 頁		
七、約聘僱人員費用彙計表	第 240 頁	至	第 244 頁		
八、派員出國計畫預算總表	第 245 頁	至	第 245 頁		
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 246 頁	至	第 246 頁		
十、公務車輛明細表	第 248 頁	至	第 257 頁		
十一、補助及捐助經費總表	第 258 頁	至	第 258 頁		
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 260 頁	至	第 263 頁		

總 說 明

中華民國 115 年度南投縣埔里鎮總預算案

總說明

一、總預算案籌編經過：

115 年度本鎮總預算編製遵照 115 年度總預算編製作業手冊暨本鎮施政計畫籌編。

二、施政目標及重點：

審度本年度本鎮總資源供需，切實遵循革新節約原則，依施政計畫排列優先次序，期能增進地方建設及鎮民生活福祉為目標。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(一)歲入預算遵照 115 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點之規定，並酌量前年度收入比例編定之。115 年度歲入歲出分析如下：

稅課收入	532,927 千元	營業盈餘及事業收入	50,000 千元
罰款及賠償收入	1,231 千元	補助及協助收入	11,669 千元
規費收入	36,384 千元	捐獻及贈與收入	7,826 千元
財產收入	38,621 千元	其他收入	10,691 千元

歲入總數為 689,349 千元；經常門 689,349 千元佔 100%。

行政支出	161,779 千元	其他經濟服務支出	135,004 千元
民政支出	16,446 千元	社會保險支出	627 千元
財務支出	4,685 千元	社會救助支出	4,619 千元
立法支出	36,478 千元	福利服務支出	187,687 千元
教育支出	18,209 千元	社區發展支出	2,632 千元
文化支出	23,375 千元	環境保護支出	105,393 千元
農業支出	13,654 千元	退休撫卹給付支出	31,506 千元
工業支出	28,313 千元	其他支出	11,354 千元
交通支出	38,547 千元	預備金	5,000 千元

歲出總數為 825,308 千元；經常門 582,579 千元佔 70.59%，資本門 242,729 千元佔 29.41%。

(二)融資財源調度情形：歲入歲出餘絀差短為 135,959 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 135,959 千元。

四、歷年財政收支趨勢：

本鎮近年度因社會福利、地方經建、環境保護、待遇等支出遞增，遂有預算額逐年增加之趨勢，而財政受財政收支劃分法之限制，無不仰賴中央、縣庫補助，雖處財政調度日益困難中，本鎮務求加強稅收實足，開源節流以編列歲入歲出預算仍採取量入為出之原則，並已順利完成預算案編列工作。

中華民國 115 年度南投縣埔里鎮總預算案
總說明

五、附屬單位預算執行情形：

本鎮附屬單位為埔里鎮公共造產基金，其預算收入費用及賸餘情形，如下表：

單位：千元

收 入	115 年度預算	成本與費用及賸餘	115 年度預算
業務收入	75,280	業務成本與費用	28,333
勞務收入	75,280	業務外費用	11,808
業務外收入	7,275	本期賸餘	42,414
收入總額	82,555	成本與費用及賸餘總額	82,555

六、綜合分析：

本年度施政重點為持續配合中央及縣政府各項重要政策之推動及實現鎮長政見，其中歲出預算數 8 億 2,530 萬 8 千元，較 114 年度預算數 7 億 512 萬 1 千元，增加 1 億 2,018 萬 7 千元，增加約 17.04%，經分析係因應高齡化社會積極推動老人福利政策，包含增加重陽節敬老禮金、本鎮鎮民喪葬慰問金、老人會館拆除重建（多功能會館）案，致福利服務支出較 114 年度大幅增加；另為增加本鎮基礎建設，增加其他公共工程，本年度實質收入預算雖增加，惟補助收入預算較上年度大幅減少，致本年度歲入歲出差短達 1 億 3,595 萬 9 千元，全數以預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數支應，較上年度增幅 273.5%。

分析表及比較總表

南投縣埔里鎮總預算案 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115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	689,349	100.00	668,720	100.00	795,272	100.00	20,629	3.08
1.稅課收入	532,927	77.31	486,286	72.72	490,788	61.71	46,641	9.59
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	1,231	0.18	1,250	0.19	5,516	0.69	-19	-1.52
4.規費收入	36,384	5.28	41,519	6.21	44,981	5.66	-5,135	-12.37
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	38,621	5.60	35,484	5.31	35,849	4.51	3,137	8.84
7.營業盈餘及事業收入	50,000	7.25	40,000	5.98			10,000	25.00
8.補助及協助收入	11,669	1.69	45,674	6.83	186,782	23.49	-34,005	-74.45
9.捐獻及贈與收入	7,826	1.14	7,815	1.17	7,506	0.94	11	0.14
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	10,691	1.55	10,692	1.60	23,850	3.00	-1	-0.01
二、歲出合計	825,308	100.00	705,121	100.00	704,501	100.00	120,187	17.04
1.一般政務支出	219,388	26.58	209,786	29.75	201,641	28.62	9,602	4.58
2.教育科學文化支出	41,584	5.04	48,409	6.87	39,394	5.59	-6,825	-14.10
3.經濟發展支出	215,518	26.11	178,156	25.27	280,127	39.76	37,362	20.97
4.社會福利支出	192,933	23.38	89,851	12.74	35,027	4.97	103,082	114.73
5.社區發展及環境保護支出	108,025	13.09	130,927	18.57	114,253	16.22	-22,902	-17.49
6.退休撫卹支出	31,506	3.82	32,840	4.66	26,966	3.83	-1,334	-4.06
7.債務支出								
8.補助及其他支出	16,354	1.98	15,152	2.15	7,093	1.01	1,202	7.93
三、歲入歲出餘絀	-135,959		-36,401		90,771		-99,558	

南投縣埔里鎮總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115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	689,349	100.00	668,720	100.00	795,272	100.00	20,629	3.08
1. 直接稅收入	298,709	43.33	324,739	48.56	339,800	42.73	-26,030	-8.02
2. 間接稅收入	234,218	33.98	161,547	24.16	150,988	18.99	72,671	44.98
3. 賦稅外收入	156,422	22.69	182,434	27.28	304,484	38.29	-26,012	-14.26
（二）歲出	582,579	100.00	517,599	100.00	422,840	100.00	64,980	12.55
1. 一般經常支出	577,579	99.14	512,599	99.03	422,840	100.00	64,980	12.68
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	5,000	0.86	5,000	0.97				
（三）經常門賸餘	106,770		151,121		372,432		-44,351	-29.35
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	242,729	100.00	187,522	100.00	281,661	100.00	55,207	29.44
1. 增置或擴充改良資產	234,475	96.60	180,470	96.24	281,661	100.00	54,005	29.92
2. 增加投資								
3. 預備金	8,254	3.40	7,052	3.76	0	0.00	1,202	17.04
（三）資本門差短	242,729		187,522		281,661		55,207	29.44
三、歲入歲出餘絀	-135,959		-36,401		90,771		-99,558	273.50

南投縣埔里鎮總預算案
收支簡明比較分析表

中華民國115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	825,308	705,121	795,272	120,187
（一）歲入	689,349	668,720	795,272	20,629
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	135,959	36,401		99,558
二、支出合計	825,308	705,121	704,501	120,187
（一）歲出	825,308	705,121	704,501	120,187
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			90,771	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數135,959千元，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

南投縣埔里鎮總預算案
 歲入來源別預算表

經常門中華民國 115 年度單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
01	001			經常門合計	689,349	668,720	795,272	20,629		
				01000000000	532,927	486,286	490,788	46,641		
				稅課收入						
				01020020000	532,927	486,286	490,788	46,641		
				鎮公所						
			01	01020020200	45,438	38,395	47,374	7,043		
				遺產及贈與稅						
			01	01020020201	28,578	21,303	32,131	7,275		鎮公所28,578千元。
				遺產稅						
										依前三年決算平均數辦理。28,578千元
		02	01020020202	16,860	17,092	15,243	-232	鎮公所16,860千元。		
			贈與稅							
								依前三年決算平均數辦理。16,860千元		
		02	01020021300	44,717	43,251	45,965	1,466			
			土地稅							
		01	01020021301	44,717	43,251	45,965	1,466	鎮公所44,717千元。		
			地價稅							
								依前三年決算平均數辦理。44,717千元		
		03	01020021400	69,271	67,854	71,600	1,417			
			房屋稅							
		01	01020021401	69,271	67,854	71,600	1,417	鎮公所69,271千元。		
			房屋稅							
								依前三年決算平均數辦理。69,271千元		

南投縣埔里鎮總預算案
 歲入來源別預算表

經常門
 中華民國 115 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		01020021500 契稅	18,994	20,132	17,118	-1,138	
			01	01020021501 契稅	18,994	20,132	17,118	-1,138	鎮公所18,994千元。 依前三年決算決算平均數辦理。18,994千元
		05		01020021600 娛樂稅	3,639	2,987	4,211	652	
			01	01020021601 娛樂稅	3,639	2,987	4,211	652	鎮公所3,639千元。 依前三年決算平均數辦理。3,639千元
		06		01020021700 統籌分配稅	350,868	313,667	304,520	37,201	
			01	01020021701 普通統籌	350,868	313,667	290,654	37,201	鎮公所350,868千元。 1-依據財政部114.8.29台財庫字第11403728871號函核定中央統籌分配稅款318,788,000元辦理。318,788千元 2-依據縣府114.9.15府財務字第1140216365號函核定縣統籌分配稅款32,080,000元辦理。32,080千元
			02	01020021702 特別統籌	-	-	13,866	-	-0千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001	01		04000000000 罰款及賠償收入	1,231	1,250	5,516	-19	鎮公所1,084千元。 依前三年決算平均 數辦理。1,084千 元
				04020020000 鎮公所	1,231	1,250	5,516	-19	
				04020020100 罰金罰鍰及怠金	1,084	1,111	1,758	-27	
			01	04020020101 罰金罰鍰	1,084	1,111	1,758	-27	
			02	04020020200 沒入及沒收財物	18	18	3,668	-	
			01	04020020201 沒入金	18	18	3,668	-	
			03	04020020300 賠償收入	129	121	90	8	
			01	04020020301 一般賠償收入	129	121	90	8	
03	001	01		05000000000 規費收入	36,384	41,519	44,981	-5,135	鎮公所612千元。 預估核發執照證書 收入。612千元
				05020020000 鎮公所	36,384	41,519	44,981	-5,135	
				05020020100 行政規費收入	682	2,612	3,879	-1,930	
			01	05020020102 證照費	612	612	1,092	-	
			02	05020020105 許可費	70	2,000	2,787	-1,930	

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

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	01	05020020300 使用規費收入	35,702	38,907	41,102	-3,205	預估公墓管理費。 70千元
				05020020303 資料使用費	215	215	111	-	鎮公所215千元。
			02	05020020306 場地設施使用費	4,697	7,922	1,880	-3,225	1-預估圖書館讀者 辦借書證、資料影 印費15,000元。15 千元 2-預估圖說費(標 單)。200千元 鎮公所4,697千元 。 1-圖書館、藝文中 心場地使用費130, 000元。130千元 2-借用綜合球場場 地使用費10,000元 。10千元 3-仁愛公園場地使 用清潔費5,000元 。5千元 4-魚市場場地設施 使用費810,000元 。810千元 5-預估借用里集會 所場地設施使用費 200,000元。200千 元 6-電動機車電池交

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經常門 中華民國 115 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	05020020307 服務費	40	20	64	20	換站場地設施使用費18,000元。18千元 7-防救災共構共站行動通訊基地台基礎設施費624,000元。624千元 8-預估埔里鎮公有停車場充電樁使用費。2,900千元 鎮公所40千元。
			04	05020020308 道路使用費	30,750	30,750	39,047	-	圖書館課程或活動報名費。40千元 鎮公所30,750千元。 1-預估挖掘道路使用費30,000,000元。(收支對列)30,000千元 2-管線單位道路使用費(市區道路條例)750,000元。750千元
04				07000000000 財產收入	38,621	35,484	35,849	3,137	
	001			07020020000 鎮公所	38,621	35,484	35,849	3,137	
		01		07020020100 財產孳息	28,034	24,697	25,696	3,337	
			01	07020020101 利息收入	1,034	435	1,159	599	鎮公所1,034千元。

南投縣埔里鎮總預算案 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	07020020102 權利金	8,164	7,367	7,006	797	預估存款利息。1,034千元 鎮公所8,164千元。 1-南投縣埔里鎮公所吉祥物噗哩名稱及專用圖檔非專屬授權金。6千元 2-路邊收費停車場委外經營管理費用。8,157.239千元 3-增列進位數761元。0.761千元
			03	07020020103 租金收入	18,836	16,895	17,531	1,941	鎮公所18,836千元。 1-鎮有基地租金400,000元。400千元 2-預估游泳池租金1,101,000元、網球場租金100,050元、綜合球場管理室委託經營43,333元。1,244.383千元 3-立體停車場暨附設商場收入預估4,100,000元、車站附設商場計2,656,800元。6,756.8千元 4-第三市場攤位租金7,290,000元、

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	001	01	01	08000000000 營業盈餘及事業收入	50,000	40,000	-	10,000	3-經管公有財產(埔里鎮老人會館)預估拆除有價廢料金額。1,000千元
				08020020000 鎮公所	50,000	40,000	-	10,000	
				08020020200 非營業特種基金賸餘繳庫	50,000	40,000	-	10,000	
				08020020201 賸餘繳庫	50,000	40,000	-	10,000	
06	001	01	01	09000000000 補助及協助收入	11,669	45,674	186,782	-34,005	公共造產盈餘繳庫，依據114年7月31日公共造產委員會會議決議。50,000千元
				09020020000 鎮公所	11,669	45,674	186,782	-34,005	
				09020020100 上級政府補助收入	11,669	45,674	186,782	-34,005	
				09020020101 一般性補助收入	225	9,709	14,721	-9,484	
									1-健保業務費224,250元，依據中央健保署114.8.27健保承字第1140640739號函。224.25千元
									2-增列進位數750元。0.75千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	09020020102 計畫型補助收入	11,444	35,965	172,061	-24,521	鎮公所11,444千元。 1-低、中低收入戶以工代賑計畫人員薪資，縣府補助264,631元，依據縣府114年6月11日府授社助字第1140133679號函(縣府補助20%、本所自籌80%)264.631千元 2-老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫698,000元，依據縣府114年7月28日府授社老字第1140174907號函辦理。698千元 3-115年綠色環境給付計畫-細部實施計畫，依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號函。806.951千元 4-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫，依據縣府114年9月3日府原文字第1140204552號函。870千元 5-南投縣115年度補助各鄉(鎮、市)公所辦理役政業務經費，依據縣府114

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
									年7月23日府民兵 字第1140170743號 函。74千元
									6-公立幼兒園就學 補助，依據縣府11 4年7月17日府教幼 字第1140163680號 函。預估115年度 幼兒招生人數76人(114學年度下學期 及115學年度上學期)共補助2,468,200 元。2,468.2千元
									7-鄰長工作協助費 ，依據縣府113年7 月2日府民治字第1 130165178號函(縣 府與本所各負擔每 人每年1,000元)。 569千元
									8-鄰長團體意外保 險費，依據縣府11 3年7月2日府民治 字第1130165178號 函(縣府與本所各負 擔每人每年300元) 。170.7千元
									9-鄰長報費，依據 縣府113年7月2日 府民治字第1130165 768號函(縣府全額 補助)。1,707千元
									10-里長報費，依 據縣府113年7月2日 府民治字第113016

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				10000000000	7,826	7,815	7,506	11	5178號函(縣府與本所各負擔每位里長每人每月125元)。 。49.5千元	
				捐獻及贈與收入						
				10020020000	7,826	7,815	7,506	11	11-春節期間另發給里長事務補助費，依據縣府114年3月26日府民治字第1140073284號函(內政部全額補助)。2,475千元	
				鎮公所						
				10020020100	7,826	7,815	7,506	11	12-虎頭山地理中心碑等風景區清潔維護工作，依據縣府114年9月30日府授風管字第1140226693號函。1,291千元	
			01	10020020101	7,826	7,815	7,506	11	13-增列進位數18元。 。0.018千元	
				一般捐獻						
										1-民間及團體捐款收入500,000元。 。500千元
										2-115年執行睦鄰專案改善計畫經費(屬回饋金性質)6,0

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
08	001	01	01	12000000000 其他收入	10,691	10,692	23,850	-1	00,000元，依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059257號函。(收支對列)6,000千元
				12020020000 鎮公所	10,691	10,692	23,850	-1	3-暨南大學捐助本鎮電費164,866元。164.866千元
				12020020100 學雜費收入	6	6	2	-	4-租用台糖慈恩段423地號土地經費(110-115年)，依據慈恩社區發展協會110年8月4日埔鎮慈社字第1100804001號函。(收支對列)0.7千元
				12020020101 學雜費收入	6	6	2	-	5-115年景觀綠美化工作僱工經費1,160,038元，依據114年7月16日中台佛基字第11407001號函(收支對列)1,160.038千元

南投縣埔里鎮總預算案 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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		12020020200 雜項收入	10,685	10,686	23,848	-1	他項目等費用。6千元
			01	12020020201 收回以前年度歲出	115	102	284	13	鎮公所115千元。
									依前三年決算平均數辦理。115千元
			02	12020020204 廢棄物清理費	10,500	10,500	16,447	-	鎮公所10,500千元。
									預估隨自來水徵收及非自來水用戶廢棄物清理費10,000,000元、垃圾代運費等500,000元。10,500千元
			03	12020020210 其他雜項收入	70	84	7,117	-14	鎮公所70千元。
									依前三年決算平均數辦理。70千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號						
01	001			經資門合計	689,349	668,720	795,272	20,629		
				01000000000	532,927	486,286	490,788	46,641		
				稅課收入						
				01020020000	532,927	486,286	490,788	46,641		
				鎮公所						
			01	01020020200	45,438	38,395	47,374	7,043		
				遺產及贈與稅						
			01	01020020201	28,578	21,303	32,131	7,275		鎮公所28,578千元。
				遺產稅						依前三年決算平均數辦理。28,578千元
				02	01020020202	16,860	17,092	15,243		-232
		贈與稅					依前三年決算平均數辦理。16,860千元			
	02	01020021300	44,717	43,251	45,965	1,466				
		土地稅								
	01	01020021301	44,717	43,251	45,965	1,466	鎮公所44,717千元。			
		地價稅					依前三年決算平均數辦理。44,717千元			
	03	01020021400	69,271	67,854	71,600	1,417				
		房屋稅								
	01	01020021401	69,271	67,854	71,600	1,417	鎮公所69,271千元。			
		房屋稅					依前三年決算平均數辦理。69,271千元			

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 115 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		01020021500 契稅	18,994	20,132	17,118	-1,138	
			01	01020021501 契稅	18,994	20,132	17,118	-1,138	鎮公所18,994千元。 依前三年決算決算 平均數辦理。18,9 94千元
		05		01020021600 娛樂稅	3,639	2,987	4,211	652	
			01	01020021601 娛樂稅	3,639	2,987	4,211	652	鎮公所3,639千元。 依前三年決算平均 數辦理。3,639千 元
		06		01020021700 統籌分配稅	350,868	313,667	304,520	37,201	
			01	01020021701 普通統籌	350,868	313,667	290,654	37,201	鎮公所350,868千 元。 1-依據財政部114. 8.29台財庫字第11 403728871號函核 定中央統籌分配稅 款318,788,000元辦 理。318,788千元 2-依據縣府114.9. 15府財務字第1140 216365號函核定縣 統籌分配稅款32,0 80,000元辦理。32 ,080千元
			02	01020021702 特別統籌	-	-	13,866	-	-0千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001			04000000000 罰款及賠償收入	1,231	1,250	5,516	-19	鎮公所1,084千元。 依前三年決算平均 數辦理。1,084千 元
				04020020000 鎮公所	1,231	1,250	5,516	-19	
			01	04020020100 罰金罰鍰及怠金	1,084	1,111	1,758	-27	
				04020020101 罰金罰鍰	1,084	1,111	1,758	-27	
			02	04020020200 沒入及沒收財物	18	18	3,668	-	
				04020020201 沒入金	18	18	3,668	-	
			03	04020020300 賠償收入	129	121	90	8	
				04020020301 一般賠償收入	129	121	90	8	
			01	05000000000 規費收入	36,384	41,519	44,981	-5,135	
				05020020000 鎮公所	36,384	41,519	44,981	-5,135	
03	001		01	05020020100 行政規費收入	682	2,612	3,879	-1,930	鎮公所612千元。 預估核發執照證書 收入。612千元
				05020020102 證照費	612	612	1,092	-	
			02	05020020105 許可費	70	2,000	2,787	-1,930	

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

南投縣埔里鎮總預算案 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 115 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	07020020102 權利金	8,164	7,367	7,006	797	預估存款利息。1,034千元 鎮公所8,164千元。 1-南投縣埔里鎮公所吉祥物噗哩名稱及專用圖檔非專屬授權金。6千元 2-路邊收費停車場委外經營管理費用。8,157.239千元 3-增列進位數761元。0.761千元
			03	07020020103 租金收入	18,836	16,895	17,531	1,941	鎮公所18,836千元。 1-鎮有基地租金400,000元。400千元 2-預估游泳池租金1,101,000元、網球場租金100,050元、綜合球場管理室委託經營43,333元。1,244.383千元 3-立體停車場暨附設商場收入預估4,100,000元、車站附設商場計2,656,800元。6,756.8千元 4-第三市場攤位租金7,290,000元、

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
									第三市場2樓970,000元及地下停車場收入1,180,000元、仁愛公園展售區210,000元。9,650千元
									5-路燈旗幟出租收入200,000元。200千元
									6-公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入7,000元。7千元
									7-廣告宣傳指示版使用出租收入。27.5千元
									8-公共設施及用地設置太陽光電發電系統租金收入550,000元。550千元
									9-增列進位數317元。0.317千元
		02		07020020500 廢舊物資售價	10,587	10,787	10,153	-200	
			01	07020020501 廢舊物資售價	10,587	10,787	10,153	-200	鎮公所10,587千元。
									1-預估清潔隊資源回收9,087,000元。9,087千元
									2-預估其他剩餘或廢舊物品售價500,000元。500千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

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				080000000000	50,000	40,000	-	10,000	3-經管公有財產(埔里鎮老人會館)預估拆除有價廢料金額。1,000千元
				營業盈餘及事業收入					
				08020020000	50,000	40,000	-	10,000	
				鎮公所					
			01	08020020200	50,000	40,000	-	10,000	
				非營業特種基金賸餘繳庫					
				08020020201	50,000	40,000	-	10,000	
				賸餘繳庫					
			01	08020020201	50,000	40,000	-	10,000	鎮公所50,000千元。
				賸餘繳庫					
06				090000000000	11,669	45,674	186,782	-34,005	公共造產盈餘繳庫，依據114年7月31日公共造產委員會會議決議。50,000千元
				補助及協助收入					
				09020020000	11,669	45,674	186,782	-34,005	
				鎮公所					
			01	09020020100	11,669	45,674	186,782	-34,005	
				上級政府補助收入					
				09020020101	225	9,709	14,721	-9,484	
				一般性補助收入					
									1-健保業務費224,250元，依據中央健保署114.8.27健保承字第1140640739號函。224.25千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	09020020102 計畫型補助收入	11,444	35,965	172,061	-24,521	鎮公所11,444千元。 1-低、中低收入戶以工代賑計畫人員薪資，縣府補助264,631元，依據縣府114年6月11日府授社助字第1140133679號函(縣府補助20%、本所自籌80%)264.631千元 2-老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫698,000元，依據縣府114年7月28日府授社老字第1140174907號函辦理。698千元 3-115年綠色環境給付計畫-細部實施計畫，依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號函。806.951千元 4-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫，依據縣府114年9月3日府原文字第1140204552號函。870千元 5-南投縣115年度補助各鄉(鎮、市)公所辦理役政業務經費，依據縣府114

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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						
										年7月23日府民兵 字第1140170743號 函。74千元 6-公立幼兒園就學 補助，依據縣府11 4年7月17日府教幼 字第1140163680號 函。預估115年度 幼兒招生人數76人(114學年度下學期 及115學年度上學期)共補助2,468,200 元。2,468.2千元 7-鄰長工作協助費 ，依據縣府113年7 月2日府民治字第1 130165178號函(縣 府與本所各負擔每 人每年1,000元)。 569千元 8-鄰長團體意外保 險費，依據縣府11 3年7月2日府民治 字第1130165178號 函(縣府與本所各負 擔每人每年300元) 。170.7千元 9-鄰長報費，依據 縣府113年7月2日 府民治字第1130165 768號函(縣府全額 補助)。1,707千元 10-里長報費，依 據縣府113年7月2日 府民治字第113016

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				100000000000	7,826	7,815	7,506	11	5178號函(縣府與本所各負擔每位里長每人每月125元)。 49.5千元	
				捐獻及贈與收入						
				10020020000	7,826	7,815	7,506	11	11-春節期間另發給里長事務補助費，依據縣府114年3月26日府民治字第140073284號函(內政部全額補助)。2,475千元	
				鎮公所						
				10020020100	7,826	7,815	7,506	11	12-虎頭山地理中心碑等風景區清潔維護工作，依據縣府114年9月30日府授風管字第1140226693號函。1,291千元	
				捐獻收入						
			01	10020020101	7,826	7,815	7,506	11	鎮公所7,826千元。	
				一般捐獻						
										1-民間及團體捐款收入500,000元。500千元
										2-115年執行睦鄰專案改善計畫經費(屬回饋金性質)6,0

南投縣埔里鎮總預算案
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

南投縣埔里鎮總預算案 歲入來源別預算表

經資併計
 中華民國 115 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		12020020200 雜項收入	10,685	10,686	23,848	-1	他項目等費用。6千元
			01	12020020201 收回以前年度歲出	115	102	284	13	鎮公所115千元。
									依前三年決算平均數辦理。115千元
			02	12020020204 廢棄物清理費	10,500	10,500	16,447	-	鎮公所10,500千元。
									預估隨自來水徵收及非自來水用戶廢棄物清理費10,000,000元、垃圾代運費等500,000元。10,500千元
			03	12020020210 其他雜項收入	70	84	7,117	-14	鎮公所70千元。
									依前三年決算平均數辦理。70千元

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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	582, 579	517, 599	422, 840	64, 980
01			32000000000 行政支出	160, 694	156, 925	132, 188	3, 769
	001		32020020000 鎮公所	160, 694	156, 925	132, 188	3, 769
		01	32020020100 一般行政	129, 476	125, 139	104, 797	4, 337
		02	32020020200 村里業務	28, 196	28, 196	25, 435	-
		03	32020020300 主計業務	766	871	681	-105
		04	32020020400 人事業務	1, 598	2, 020	1, 140	-422
		05	32020020500 政風業務	658	699	135	-41
02			33000000000 立法支出	34, 028	34, 599	28, 885	-571
	001		33020010000 代表會	34, 028	34, 599	28, 885	-571
		01	33020010100 一般行政	10, 266	10, 931	8, 468	-665
		02	33020010200 議事業務	23, 762	23, 668	20, 417	94
03			37000000000 民政支出	16, 226	8, 780	6, 927	7, 446

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001		37020020000 鎮公所	16,226	8,780	6,927	7,446
		01	37020020200 自治業務	14,196	7,055	5,833	7,141
		02	37020020300 民防業務	1,422	1,121	689	301
		03	37020020400 役政業務	549	549	371	-
		04	37020020500 地政業務	59	55	34	4
			40000000000 財務支出	4,685	4,787	4,120	-102
	001		40020020000 鎮公所	4,685	4,787	4,120	-102
		01	40020020200 財稅業務	955	1,057	614	-102
		02	40020020300 公產納賦	3,730	3,730	3,506	-
			51000000000 教育支出	18,009	21,712	18,456	-3,703
	001		51020020000 鎮公所	8,206	8,008	7,081	198
		01	51020020200 社會教育	7,935	7,737	6,843	198
		02	51020020300 國民教育	271	271	238	-

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002		51020030000 幼兒園	9,803	13,704	11,375	-3,901
		01	51020030100 一般行政	9,803	13,704	11,375	-3,901
			53000000000 文化支出	21,875	21,977	18,452	-102
	001		53020020000 鎮公所	378	278	117	100
		01	53020020400 宗教禮俗	378	278	117	100
	002		53020040000 圖書館	17,046	16,654	14,600	392
		01	53020040100 一般行政	17,046	16,654	14,600	392
	003		53020050000 市場	4,451	5,045	3,735	-594
		01	53020050500 殯葬業務	4,451	5,045	3,735	-594
			56000000000 農業支出	13,404	13,859	11,229	-455
07	001		56020020000 鎮公所	1,550	1,391	2,094	159
		01	56020020200 農產推廣	1,445	1,254	1,781	191
		02	56020020300 林產推廣	63	78	146	-15

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	002	03	56020020400 畜產推廣	21	29	13	-8
		04	56020020500 水土保持	21	30	154	-9
			56020050000 市場	11,854	12,468	9,135	-614
		01	56020050100 一般行政	4,677	4,596	2,304	81
		02	56020050700 市場管理	7,177	7,872	6,831	-695
	001		57000000000 工業支出	28,063	18,341	16,459	9,722
			57020020000 鎮公所	27,965	18,201	16,443	9,764
		01	57020020300 都市規劃	21	30	-	-9
		02	57020020400 建築管理業務	19	170	136	-151
		03	57020020500 路燈裝護	22,535	12,449	11,655	10,086
		04	57020020600 公園管理	5,390	5,552	4,652	-162
		002	57020050000 市場	98	140	16	-42
		01	57020050200 工商管理	98	140	16	-42

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
09			58000000000 交通支出	8,537	11,095	5,381	-2,558
	001		58020020000 鎮公所	8,537	11,095	5,381	-2,558
		01	58020020200 土木工程勘測	977	1,231	980	-254
		02	58020020400 交通安全管理	7,333	9,637	4,146	-2,304
		03	58020020600 公路公共運輸	227	227	255	-
10			59000000000 其他經濟服務支出	20,804	22,956	23,032	-2,152
	001		59020020000 鎮公所	20,804	22,956	23,032	-2,152
		01	59020020200 觀光推廣	20,804	22,956	23,032	-2,152
11			61000000000 社會保險支出	627	611	573	16
	001		61020020000 鎮公所	627	611	573	16
		01	61020020200 社會保險	627	611	573	16
12			62000000000 社會救助支出	4,619	6,453	4,534	-1,834
	001		62020020000 鎮公所	4,619	6,453	4,534	-1,834

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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		01	62020020200 社會救濟	4,619	6,453	4,534	-1,834
			63000000000 福利服務支出	106,637	51,737	29,709	54,900
		001	63020020000 鎮公所	106,637	51,737	29,709	54,900
		01	63020020200 社會福利	100,489	45,712	24,173	54,777
14		02	63020020300 社會運動	6,148	6,025	5,536	123
			71000000000 環境保護支出	102,133	99,995	90,102	2,138
		001	71020060000 清潔隊	102,133	99,995	90,102	2,138
		01	71020060100 一般行政	86,364	80,967	69,635	5,397
15		02	71020060200 水肥垃圾處理	15,769	19,028	20,467	-3,259
			72000000000 社區發展支出	2,632	2,832	4,007	-200
		001	72020020000 鎮公所	2,632	2,832	4,007	-200
		01	72020020200 社區發展	2,632	2,832	4,007	-200
16			76000000000 退休撫卹給付支出	31,506	32,840	26,966	-1,334

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
17	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,506	32,840	26,966	-1,334
		01	7602a020200 公務人員退休給付	31,506	32,840	26,966	-1,334
			890000000000 其他支出	3,100	3,100	1,820	-
	001		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100	1,820	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	1,820	-
18			900000000000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
	001		9002c010000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
		01	9002c010200 第二預備金	5,000	5,000	-	-

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

資本門 中華民國 115 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	242,729	187,522	281,661	55,207
01			32000000000 行政支出	1,085	3,535	5,809	-2,450
	001		32020020000 鎮公所	1,085	3,535	5,809	-2,450
		01	32020029000 一般建築及設備	1,085	3,535	5,809	-2,450
02			33000000000 立法支出	2,450	940	343	1,510
	001		33020010000 代表會	2,450	940	343	1,510
		01	33020019000 一般建築及設備	2,450	940	343	1,510
03			37000000000 民政支出	220	220	23,368	-
	001		37020020000 鎮公所	220	220	23,368	-
		01	37020029000 一般建築及設備	220	220	23,368	-
04			51000000000 教育支出	200	200	274	-
	001		51020020000 鎮公所	200	200	-	-
		01	51020029000 一般建築及設備	200	200	-	-

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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	002		51020030000 幼兒園	-	-	274	-
		01	51020039000 一般建築及設備	-	-	274	-
			53000000000 文化支出	1,500	4,520	2,212	-3,020
	001		53020040000 圖書館	1,250	1,420	2,097	-170
		01	53020049000 一般建築及設備	1,250	1,420	2,097	-170
	002		53020050000 市場	250	3,100	115	-2,850
		01	53020059000 一般建築及設備	250	3,100	115	-2,850
			56000000000 農業支出	250	345	149	-95
	001		56020020000 鎮公所	50	145	117	-95
		01	56020029000 一般建築及設備	50	145	117	-95
06	002		56020050000 市場	200	200	32	-
		01	56020059000 一般建築及設備	200	200	32	-
			57000000000 工業支出	250	16,250	4,264	-16,000

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

資本門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001		57020020000 鎮公所	250	16,250	4,264	-16,000
		01	57020029000 一般建築及設備	250	16,250	4,264	-16,000
			58000000000 交通支出	30,010	30,010	38,138	-
	001		58020020000 鎮公所	30,010	30,010	38,138	-
		01	58020020300 道路橋樑工程	30,000	30,000	38,138	-
		02	58020020700 交通安全設備	10	10	-	-
	09		59000000000 其他經濟服務支出	114,200	65,300	181,476	48,900
	001		59020020000 鎮公所	114,200	65,300	181,476	48,900
		01	59020020400 其他公共工程	114,200	65,300	181,476	48,900
	10		63000000000 福利服務支出	81,050	31,050	210	50,000
	001		63020020000 鎮公所	81,050	31,050	210	50,000
		01	63020029000 一般建築及設備	81,050	31,050	210	50,000
11			71000000000 環境保護支出	3,260	28,100	17,001	-24,840

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
12	001		71020060000 清潔隊	3, 260	28, 100	17, 001	-24, 840
		01	71020069000 一般建築及設備	3, 260	28, 100	17, 001	-24, 840
			72000000000 社區發展支出	-	-	3, 144	-
	001		72020020000 鎮公所	-	-	3, 144	-
		01	72020029000 一般建築及設備	-	-	3, 144	-
			89000000000 其他支出	8, 254	7, 052	5, 273	1, 202
13	001		8902a040000 災害準備金	8, 254	7, 052	5, 273	1, 202
		01	8902a040200 災害準備金	8, 254	7, 052	5, 273	1, 202
			經常門資本門總計	825, 308	705, 121	704, 501	120, 187

南投縣埔里鎮總預算案 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 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	825,308	705,121	704,501	120,187
01			32000000000 行政支出	161,779	160,460	137,997	1,319
	001		32020020000 鎮公所	161,779	160,460	137,997	1,319
		01	32020020100 一般行政	129,476	125,139	104,797	4,337
		02	32020020200 村里業務	28,196	28,196	25,435	-
		03	32020020300 主計業務	766	871	681	-105
		04	32020020400 人事業務	1,598	2,020	1,140	-422
		05	32020020500 政風業務	658	699	135	-41
		06	32020029000 一般建築及設備	1,085	3,535	5,809	-2,450
02			33000000000 立法支出	36,478	35,539	29,228	939
	001		33020010000 代表會	36,478	35,539	29,228	939
		01	33020010100 一般行政	10,266	10,931	8,468	-665
		02	33020010200 議事業務	23,762	23,668	20,417	94

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
03	001	03	33020019000 一般建築及設備	2,450	940	343	1,510
			37000000000 民政支出	16,446	9,000	30,295	7,446
			37020020000 鎮公所	16,446	9,000	30,295	7,446
		01	37020020200 自治業務	14,196	7,055	5,833	7,141
		02	37020020300 民防業務	1,422	1,121	689	301
		03	37020020400 役政業務	549	549	371	-
		04	37020020500 地政業務	59	55	34	4
		05	37020029000 一般建築及設備	220	220	23,368	-
		04	40000000000 財務支出	4,685	4,787	4,120	-102
		001	40020020000 鎮公所	4,685	4,787	4,120	-102
04	001	01	40020020200 財稅業務	955	1,057	614	-102
		02	40020020300 公產納賦	3,730	3,730	3,506	-
		05	51000000000 教育支出	18,209	21,912	18,730	-3,703

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	001		51020020000 鎮公所	8,406	8,208	7,081	198
		01	51020020200 社會教育	7,935	7,737	6,843	198
		02	51020020300 國民教育	271	271	238	-
		03	51020029000 一般建築及設備	200	200	-	-
	002		51020030000 幼兒園	9,803	13,704	11,649	-3,901
		01	51020030100 一般行政	9,803	13,704	11,375	-3,901
		02	51020039000 一般建築及設備	-	-	274	-
			53000000000 文化支出	23,375	26,497	20,664	-3,122
	001		53020020000 鎮公所	378	278	117	100
		01	53020020400 宗教禮俗	378	278	117	100
	002		53020040000 圖書館	18,296	18,074	16,697	222
		01	53020040100 一般行政	17,046	16,654	14,600	392
		02	53020049000 一般建築及設備	1,250	1,420	2,097	-170

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001	03	56020059000 一般建築及設備	200	200	32	-
			57000000000 工業支出	28,313	34,591	20,723	-6,278
			57020020000 鎮公所	28,215	34,451	20,707	-6,236
		01	57020020300 都市規劃	21	30	-	-9
		02	57020020400 建築管理業務	19	170	136	-151
		03	57020020500 路燈裝護	22,535	12,449	11,655	10,086
		04	57020020600 公園管理	5,390	5,552	4,652	-162
		05	57020029000 一般建築及設備	250	16,250	4,264	-16,000
		002	57020050000 市場	98	140	16	-42
		01	57020050200 工商管理	98	140	16	-42
			58000000000 交通支出	38,547	41,105	43,519	-2,558
		001	58020020000 鎮公所	38,547	41,105	43,519	-2,558
09		01	58020020200 土木工程勘測	977	1,231	980	-254

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 115 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	001	02	58020020300 道路橋樑工程	30,000	30,000	38,138	-
		03	58020020400 交通安全管理	7,333	9,637	4,146	-2,304
		04	58020020600 公路公共運輸	227	227	255	-
		05	58020020700 交通安全設備	10	10	-	-
			59000000000 其他經濟服務支出	135,004	88,256	204,508	46,748
			59020020000 鎮公所	135,004	88,256	204,508	46,748
		01	59020020200 觀光推廣	20,804	22,956	23,032	-2,152
		02	59020020400 其他公共工程	114,200	65,300	181,476	48,900
			61000000000 社會保險支出	627	611	573	16
			61020020000 鎮公所	627	611	573	16
11	001	01	61020020200 社會保險	627	611	573	16
			62000000000 社會救助支出	4,619	6,453	4,534	-1,834
			62020020000 鎮公所	4,619	6,453	4,534	-1,834

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

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		01	62020020200 社會救濟	4,619	6,453	4,534	-1,834
			63000000000 福利服務支出	187,687	82,787	29,919	104,900
		001	63020020000 鎮公所	187,687	82,787	29,919	104,900
		01	63020020200 社會福利	100,489	45,712	24,173	54,777
		02	63020020300 社會運動	6,148	6,025	5,536	123
14		03	63020029000 一般建築及設備	81,050	31,050	210	50,000
			71000000000 環境保護支出	105,393	128,095	107,103	-22,702
		001	71020060000 清潔隊	105,393	128,095	107,103	-22,702
		01	71020060100 一般行政	86,364	80,967	69,635	5,397
		02	71020060200 水肥垃圾處理	15,769	19,028	20,467	-3,259
15		03	71020069000 一般建築及設備	3,260	28,100	17,001	-24,840
			72000000000 社區發展支出	2,632	2,832	7,151	-200
		001	72020020000 鎮公所	2,632	2,832	7,151	-200

南投縣埔里鎮總預算案
歲出政事別預算表

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				
16		01	72020020200 社區發展	2,632	2,832	4,007	-200
		02	72020029000 一般建築及設備	-	-	3,144	-
			76000000000 退休撫卹給付支出	31,506	32,840	26,966	-1,334
		001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,506	32,840	26,966	-1,334
17		01	7602a020200 公務人員退休給付	31,506	32,840	26,966	-1,334
			89000000000 其他支出	11,354	10,152	7,093	1,202
		001	8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100	1,820	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	1,820	-
18		002	8902a040000 災害準備金	8,254	7,052	5,273	1,202
		01	8902a040200 災害準備金	8,254	7,052	5,273	1,202
			90000000000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
		001	9002c010000 第二預備金	5,000	5,000	-	-
		01	9002c010200 第二預備金	5,000	5,000	-	-

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

經資併計 中華民國 115 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	01	00010000000 代表會主管	36,478	35,539	939	一、本年度預算數包括： 人事費5,609千元 業務費4,657千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 665千元 減列 人事費1,040千元 增列 業務費375千元
			00010010000 代表會	36,478	35,539	939	
			33010010100 一般行政	10,266	10,931	-665	
			33010010101 行政管理	10,266	10,931	-665	
			33010010200 議事業務	23,762	23,668	94	
			33010010201 議事業務	23,762	23,668	94	
			33010019000 一般建築及設備	2,450	940	1,510	
			33010019001 代表會建築及設備	2,450	940	1,510	
02	001	01	00030000000 鎮公所主管	740,970	621,590	119,380	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,510千元 增列 設備及投資1,510千元
			00030020000 鎮公所	590,625	440,764	149,861	
			32030020100 一般行政	129,476	125,139	4,337	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

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	32030020101 行政管理	114,324	109,338	4,986	一、本年度預算數包括： 人事費112,351千元 業務費1,973千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,986千元 增列 人事費4,986千元
			02	32030020102 事務管理	13,242	14,091	-849	一、本年度預算數包括： 業務費13,242千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 849千元 減列 業務費849千元
			03	32030020103 研考業務	1,910	1,710	200	一、本年度預算數包括： 業務費1,710千元 獎補助費200千元 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
		02		32030020200 村里業務	28,196	28,196	-	
			01	32030020201 村里業務	28,196	28,196	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,360千元 業務費26,786千元 獎補助費50千元
		03		32030020300 主計業務	766	871	-105	
			01	32030020301 主計業務	766	871	-105	一、本年度預算數包括： 業務費766千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 105千元 減列 業務費105千元
		04		32030020400 人事業務	1,598	2,020	-422	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	32030020401 人事業務	1,598	2,020	-422	一、本年度預算數包括： 業務費1,598千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 422千元 減列 業務費422千元
		05		32030020500 政風業務	658	699	-41	
			01	32030020501 政風業務	658	699	-41	一、本年度預算數包括： 業務費658千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 41千元 減列 業務費41千元
		06		32030029000 一般建築及設備	1,085	3,535	-2,450	
			01	32030029001 公所建築及設備	1,085	3,535	-2,450	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,085千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,450千元 減列 設備及投資2,450千元
		07		37030020200 自治業務	14,196	7,055	7,141	
			01	37030020201 自治業務	5,726	5,462	264	一、本年度預算數包括： 業務費5,726千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 264千元 增列 業務費264千元
			02	37030020202 調解業務	1,446	1,593	-147	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,436千元 獎補助費10千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	37030020203 選舉業務	7,024	-	7,024	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 147千元 減列 業務費147千元 一、本年度預算數包括： 人事費300千元 業務費2,664千元 獎補助費4,060千元
		08		37030020300 民防業務	1,422	1,121	301	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,024千元 增列 人事費300千元 增列 業務費2,664千元 增列 獎補助費4,060千元
			01	37030020301 民防業務	1,422	1,121	301	一、本年度預算數包括： 業務費1,300千元 獎補助費122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 301千元 增列 業務費301千元
		09		37030020400 役政業務	549	549	-	
			01	37030020401 役政業務	549	549	-	一、本年度預算數包括： 業務費499千元 獎補助費50千元
		10		37030020500 地政業務	59	55	4	
			01	37030020501 地政業務	59	55	4	一、本年度預算數包括： 業務費59千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 業務費4千元
		11		37030029000 一般建築及設備	220	220	-	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

經費併計 中華民國 115 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	37030029001 村里辦公處建築 及設備	220	220	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資220千元
		12		40030020200 財稅業務	955	1,057	-102	
			01	40030020201 財務管理	892	968	-76	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費792千元 獎補助費50千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 76千元 減列 業務費84千元 增列 獎補助費8千元
			02	40030020202 公產管理	63	89	-26	一、本年度預算數包括： 業務費63千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 26千元 減列 業務費26千元
		13		40030020300 公產納賦	3,730	3,730	-	
			01	40030020301 公產納賦	3,730	3,730	-	一、本年度預算數包括： 業務費3,730千元
		14		51030020200 社會教育	7,935	7,737	198	
			01	51030020201 社教活動	5,878	5,678	200	一、本年度預算數包括： 業務費4,244千元 獎補助費1,634千元 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
			02	51030020202 參加縣運會	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	51030020203 體育活動	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	51030020204 運動場地管理	2,057	2,059	-2	一、本年度預算數包括： 業務費2,057千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
		15		51030020300 國民教育	271	271	-	
			01	51030020301 國民教育	271	271	-	一、本年度預算數包括： 業務費88千元 獎補助費183千元
		16		51030029000 一般建築及設備	200	200	-	
			01	51030029001 文教建築及設備	200	200	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
		17		53030020400 宗教禮俗	378	278	100	
			01	53030020401 宗教禮俗	378	278	100	一、本年度預算數包括： 業務費28千元 獎補助費350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 獎補助費100千元
		18		56030020200 農產推廣	1,445	1,254	191	
			01	56030020201 農產推廣	1,445	1,254	191	一、本年度預算數包括： 業務費1,365千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 增列 業務費211千元 減列 獎補助費20千元
		19		56030020300 林產推廣	63	78	-15	

南投縣埔里鎮總預算案 歲出機關別預算表

經費併計
 中華民國 115 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	56030020301 林產推廣	63	78	-15	一、本年度預算數包括： 業務費63千元 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
		20		56030020400 畜產推廣	21	29	-8	
			01	56030020401 畜產推廣	21	29	-8	一、本年度預算數包括： 業務費21千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
		21		56030020500 水土保持	21	30	-9	
			01	56030020501 水土保持	21	30	-9	一、本年度預算數包括： 業務費21千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元
		22		56030029000 一般建築及設備	50	145	-95	
			01	56030029001 農業建築及設備	50	145	-95	一、本年度預算數包括： 設備及投資50千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 減列 設備及投資95千元
		23		57030020300 都市規劃	21	30	-9	
			01	57030020301 都市規劃	21	30	-9	一、本年度預算數包括： 業務費21千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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 9千元 減列 業務費9千元
		24		57030020400 建築管理業務	19	170	-151	
			01	57030020401 建築管理	19	170	-151	一、本年度預算數包括： 業務費19千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 151千元 減列 業務費151千元
		25		57030020500 路燈裝護	22,535	12,449	10,086	
			01	57030020501 路燈裝護	22,535	12,449	10,086	一、本年度預算數包括： 業務費22,535千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,086千元 增列 業務費10,086千元
		26		57030020600 公園管理	5,390	5,552	-162	
			01	57030020601 公園管理	5,390	5,552	-162	一、本年度預算數包括： 業務費5,390千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 162千元 減列 業務費162千元
		27		57030029000 一般建築及設備	250	16,250	-16,000	
			01	57030029003 公園建築及設備	250	16,250	-16,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資250千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,000千元 減列 設備及投資16,000千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

經費併計 中華民國 115 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				
		28		58030020200 土木工程勘測	977	1,231	-254	
			01	58030020201 土木工程勘測	977	1,231	-254	一、本年度預算數包括： 業務費977千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 254千元 減列 業務費254千元
		29		58030020300 道路橋樑工程	30,000	30,000	-	
			01	58030020301 道路橋樑工程	30,000	30,000	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資30,000千元
		30		58030020400 交通安全管理	7,333	9,637	-2,304	
			01	58030020401 交通安全管理	7,333	9,637	-2,304	一、本年度預算數包括： 人事費687千元 業務費6,646千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,304千元 增列 人事費17千元 減列 業務費2,321千元
		31		58030020600 公路公共運輸	227	227	-	
			01	58030020601 民行公車業務	227	227	-	一、本年度預算數包括： 業務費227千元
		32		58030020700 交通安全設備	10	10	-	
			01	58030020701 交通安全設備	10	10	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資10千元
		33		59030020200 觀光推廣	20,804	22,956	-2,152	
			01	59030020201 觀光管理	12,338	14,422	-2,084	一、本年度預算數包括： 業務費12,338千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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				
			02	59030020204 行道綠美化	8,466	8,534	-68	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,084千元 減列 業務費2,084千元 一、本年度預算數包括： 業務費8,466千元
		34		59030020400 其他公共工程	114,200	65,300	48,900	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 減列 業務費68千元
			01	59030020401 其他公共工程	114,200	65,300	48,900	一、本年度預算數包括： 設備及投資114,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,900千元 增列 設備及投資48,900千元
		35		61030020200 社會保險	627	611	16	
			01	61030020201 社會保險	627	611	16	一、本年度預算數包括： 人事費624千元 業務費3千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 人事費17千元 減列 業務費1千元
		36		62030020200 社會救濟	4,619	6,453	-1,834	
			01	62030020201 社會救濟	4,619	6,453	-1,834	一、本年度預算數包括： 業務費4,169千元 獎補助費450千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

經費併計 中華民國 115 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				
		37	63030020200 社會福利	100,489	45,712	54,777	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,834千元 減列 業務費1,894千元 增列 獎補助費60千元
		01	63030020201 社會福利	100,489	45,712	54,777	一、本年度預算數包括： 業務費1,244千元 獎補助費99,245千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,777千元 增列 業務費232千元 增列 獎補助費54,545千元
		38	63030020300 社會運動	6,148	6,025	123	
		01	63030020301 社會運動	4,200	3,650	550	一、本年度預算數包括： 業務費1,380千元 獎補助費2,820千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 550千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費650千元
		02	63030020302 原住民及客家業務	1,948	2,375	-427	一、本年度預算數包括： 業務費1,824千元 獎補助費124千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 427千元 減列 業務費441千元 增列 獎補助費14千元
		39	63030029000 一般建築及設備	81,050	31,050	50,000	
		01	63030029001 社會福利建築及設備	81,050	31,050	50,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資81,050千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
		40		72030020200 社區發展	2,632	2,832	-200	
			01	72030020201 社區發展	2,632	2,832	-200	一、本年度預算數包括： 業務費1,842千元 獎補助費790千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 獎補助費200千元
		41		72030029000 一般建築及設備	-	-	-	
			01	72030029001 社區發展建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
	002			00030030000 幼兒園	9,803	13,704	-3,901	
		01		51030030100 一般行政	9,803	13,704	-3,901	
			01	51030030101 行政管理	9,803	13,704	-3,901	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費9,803千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,901千元 減列 人事費5,716千元 增列 業務費1,815千元
		02		51030039000 一般建築及設備	-	-	-	
			01	51030039002 幼兒園建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
	003			00030040000 圖書館	18,296	18,074	222	
		01		53030040100 一般行政	17,046	16,654	392	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

經資併計 中華民國 115 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	53030040101 行政管理	17,046	16,654	392	一、本年度預算數包括： 人事費5,082千元 業務費11,964千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 392千元 減列 人事費731千元 增列 業務費1,123千元
		02		53030049000 一般建築及設備	1,250	1,420	-170	
			01	53030049002 圖書館建築及設備	1,250	1,420	-170	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 170千元 減列 設備及投資170千元
004				00030050000 市場	16,853	20,953	-4,100	
		01		53030050500 殯葬業務	4,451	5,045	-594	
			01	53030050501 殯葬業務	4,451	5,045	-594	一、本年度預算數包括： 人事費1,258千元 業務費3,193千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 594千元 增列 人事費82千元 減列 業務費676千元
		02		53030059000 一般建築及設備	250	3,100	-2,850	
			01	53030059001 殯葬建築及設備	250	3,100	-2,850	一、本年度預算數包括： 設備及投資250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,850千元 減列 設備及投資2,850千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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		56030050100 一般行政	4,677	4,596	81	
			01	56030050101 行政管理	4,677	4,596	81	一、本年度預算數包括： 人事費4,522千元 業務費55千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 81千元 增列 人事費61千元 增列 獎補助費20千元
		04		56030050700 市場管理	7,177	7,872	-695	
			01	56030050701 市場管理	7,177	7,872	-695	一、本年度預算數包括： 人事費690千元 業務費6,447千元 獎補助費40千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 695千元 增列 人事費20千元 減列 業務費715千元
		05		56030059000 一般建築及設備	200	200	-	
			01	56030059002 市場建築及設備	200	200	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
		06		57030050200 工商管理	98	140	-42	
			01	57030050201 工商管理	98	140	-42	一、本年度預算數包括： 業務費98千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 業務費42千元
	005			00030060000 清潔隊	105,393	128,095	-22,702	
			01	71030060100 一般行政	86,364	80,967	5,397	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

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	001		01	71030060101 行政管理	86,364	80,967	5,397	一、本年度預算數包括： 人事費85,604千元 業務費760千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,397千元 增列 人事費5,379千元 增列 業務費18千元
			02	71030060200 水肥垃圾處理	15,769	19,028	-3,259	
			01	71030060201 水肥垃圾處理	15,769	19,028	-3,259	一、本年度預算數包括： 人事費1,591千元 業務費14,178千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,259千元 增列 人事費3千元 減列 業務費3,262千元
			03	71030069000 一般建築及設備	3,260	28,100	-24,840	
			01	71030069001 衛生建築及設備	3,260	28,100	-24,840	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,260千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,840千元 減列 設備及投資24,840千元
				00700000000 統籌支撥科目	42,860	42,992	-132	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	31,506	32,840	-1,334	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	31,506	32,840	-1,334	
			01	7670a020201 公務人員退休給 付	31,506	32,840	-1,334	一、本年度預算數包括： 人事費24,040千元 獎補助費7,466千元

南投縣埔里鎮總預算案
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,334千元 減列 人事費1,660千元 增列 獎補助費326千元	
				018970a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	-		
				01018970a030301 公務人員各項補助	3,100	3,100	-		
				0030070a040000 災害準備金	8,254	7,052	1,202		
				01018970a040200 災害準備金	8,254	7,052	1,202		
				01018970a040201 災害準備金	8,254	7,052	1,202		
				001	00800000000 第二預備金	5,000	5,000		-
					0080c010000 第二預備金	5,000	5,000		-
					019080c010200 第二預備金	5,000	5,000		-
					019080c010201 第二預備金	5,000	5,000		-
					合計	825,308	705,121		120,187
				一、本年度預算數包括： 人事費3,100千元					
一、本年度預算數包括： 預備金8,254千元									
二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,202千元 增列 預備金1,202千元									
一、本年度預算數包括： 預備金5,000千元									

参 考 表

南投縣埔里鎮總預算案
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 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		01020010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	28,578千元	
	歲入項目說明	一. 項目內容：遺產稅。							
		二. 法令依據：依據財政收支劃分法第8條第1項第2款。							
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					28,578,000				
01020010201 遺產稅		年	1	28,578,000	28,578,000		依前三年決算平均數辦理。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅		來源別子目及 細目編號		01020010202 遺產及贈與稅-贈與 稅		承辦單位		財政課		預算金額		16,860千元		遺產及贈與稅—贈與稅	
歲入 項目 說明		一. 項目內容： 贈與稅。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款。													
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										16,860,000					
01020010202 贈與稅				年		1		16,860,000		16,860,000		依前三年決算平均數辦理。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號		01020011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財政課	預算金額	44,717千元	土地稅 — 地價稅	
	歲入項目 說明	一. 項目內容： 地價稅。								
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					44,717,000					
01020011301 地價稅		年	1	44,717,000	44,717,000	依前三年決算平均數辦理。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號		01020011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	財政課	預算金額	69,271千元		房屋稅 房屋稅
	歲入 項目 說明	一. 項目內容： 房屋稅。								
		二. 法令依據： 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					69,271,000					
01020011401 房屋稅		年	1	69,271,000	69,271,000		依前三年決算平均數辦理。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01020011501 契稅-契稅		承辦單位		財政課		預算金額		18,994千元		契稅 — 契稅
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 契稅。											
		二. 法令依據： 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									18,994,000				
01020011501 契稅			年		1		18,994,000		18,994,000		依前三年決算決算平均數辦理。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號		01020011601 娛樂稅-娛樂稅		承辦單位	財政課	預算金額	3,639千元		娛樂稅 娛樂稅	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 娛樂稅。									
		二. 法令依據： 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									
	01020011601 娛樂稅		年	1	3,639,000	3,639,000	依前三年決算平均數辦理。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 115 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		01020011701 統籌分配稅-普通統 籌		承辦單位	財政課	預算金額	350,868千元		統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 統籌分配稅款。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第16條之1。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計						350,868,000					
01020011701 普通統籌		年	1	318,788,000	318,788,000	1-依據財政部114.8.29台財庫字第11403728871號函核定中央統籌分配稅款318,788,000元辦理。					
		年	1	32,080,000	32,080,000	2-依據縣府114.9.15府財務字第1140216365號函核定縣統籌分配稅款32,080,000元辦理。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		04020010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財政課	預算金額	1,084千元	罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 依據各類法律所訂罰金、罰鍰。								
		二. 法令依據： 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					1,084,000					
04020010101 罰金罰鍰		年	1	1,084,000	1,084,000	依前三年決算平均數辦理。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目編號		04020010201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	財政課	預算金額	18千元		沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 依據各類法律所定沒入金。 二. 法令依據： 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					18,000					
	04020010201 沒入金		年	1	18,000	18,000	依前三年決算平均數辦理。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04020010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	財政課	預算金額	129千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一. 項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。 二. 法令依據： 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						129,000			
04020010301 一般賠償收入		年	1	129,000	129,000	依前三年決算平均數辦理。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財政課	預算金額	612千元	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 辦理或核發證照、證明書等規費收入。								
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第6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				612,000				
	05020010102 證照費	年	1	612,000	612,000	預估核發執照證書收入。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020010105 行政規費收入-許可費		承辦單位	財政課	預算金額	70千元	行政規費收入—許可費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 辦理認可、特許、許可等收入。								
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					70,000					
05020010105 許可費		年	1	70,000	70,000	預估公墓管理費。				

南投縣埔里鎮總預算案

中華民國 115 年度

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號		05020010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	財政課	預算金額	215千元	使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 交付或提供資訊、書報、查閱、圖說等資料收取之工本費。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					215,000				
	05020010303 資料使用費		年	1	15,000	15,000	1-預估圖書館讀者辦借書證、資料影印費15,000元。			
			年	1	200,000	200,000	2-預估圖說費(標單)。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 115 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		05020010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政課	預算金額	4,697千元		使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 場地設施使用費、清潔費等收入。									
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					4,697,000					
	05020010306 場地設施使用費		年	1	130,000	130,000	1-圖書館、藝文中心場地使用費130,000元。				
			年	1	10,000	10,000	2-借用綜合球場場地使用費10,000元。				
			年	1	5,000	5,000	3-仁愛公園場地使用清潔費5,000元。				
			年	1	810,000	810,000	4-魚市場場地設施使用費810,000元。				
			年	1	200,000	200,000	5-預估借用里集會所場地設施使用費200,000元。				
		年	1	18,000	18,000	6-電動機車電池交換站場地設施使用費18,000元。					
		年	1	624,000	624,000	7-防救災共構共站行動通訊基地台基礎設施費624,000元。					
		年	1	2,900,000	2,900,000	8-預估埔里鎮公有停車場充電樁使用費。					

南投縣埔里鎮總預算案
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號		05020010307 使用規費收入-服務費		承辦單位		財政課		預算金額		40千元		使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一. 項目內容： 辦理課程、活動等收費。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法。											
		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								40,000		圖書館課程或活動報名費。			
05020010307 服務費		年		1		40,000		40,000					

南投縣埔里鎮總預算案
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 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		05020010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位		財政課		預算金額		30,750千元		使用規費收入——道路使用費
	歲入項目說明	一. 項目內容： 對管線單位於本轄區所屬道路挖掘埋設管線收費等相關費用。 二. 法令依據： 依據公路法第30條及市區道路條例第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								30,750,000		1-預估挖掘道路使用費30,000,000元。(收支對列) 2-管線單位道路使用費(市區道路條例)750,000元。			
05020010308 道路使用費		年		1		30,000,000		30,000,000					
		年		1		750,000		750,000					

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	財政課	預算金額	1,034千元		財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：公庫利息收入。									
		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					1,034,000						
07020010101 利息收入		年	1	1,034,000	1,034,000	預估存款利息。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020010102 財產孳息-權利金		承辦單位		財政課		預算金額		8,164千元		財產孳息－權利金
	歲入項目說明	一. 項目內容： 南投縣埔里鎮公所吉祥物噗哩名稱及專用圖檔非專屬授權金等。											
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。											
科目名稱及編號			單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
合計									8,164,000				
07020010102 權利金			年		1		6,000		6,000		1-南投縣埔里鎮公所吉祥物噗哩 名稱及專用圖檔非專屬授權金。		
			年		1		8,157,239		8,157,239		2-路邊收費停車場委外經營管理 費用。		
			年		1		761		761		3-增列進位數761元。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	財政課	預算金額	18,836千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：政府所有財產之孳息。								
		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					18,836,000					
07020010103 租金收入		年	1	400,000	400,000	1-鎮有基地租金400,000元。				
		年	1	1,244,383	1,244,383	2-預估游泳池租金1,101,000元、網球場租金100,050元、綜合球場管理室委託經營43,333元。				
		年	1	6,756,800	6,756,800	3-立體停車場暨附設商場收入預估4,100,000元、車站附設商場計2,656,800元。				
		年	1	9,650,000	9,650,000	4-第三市場攤位租金7,290,000元、第三市場2樓970,000元及地下停車場收入1,180,000元、仁愛公園展售區210,000元。				
		年	1	200,000	200,000	5-路燈旗幟出租收入200,000元。				
		年	1	7,000	7,000	6-公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入7,000元。				
		年	1	27,500	27,500	7-廣告宣傳指示版使用出租收入。				
		年	1	550,000	550,000	8-公共設施及用地設置太陽光電發電系統租金收入550,000元。				
		年	1	317	317	9-增列進位數317元。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號		07020010501 廢舊物資售價-廢舊 物資售價		承辦單位	財政課	預算金額	10,587千元		廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入項目 說明	一. 項目內容： 公有財產之剩餘或廢棄物品之售價。								
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定。								
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					10,587,000					
07020010501 廢舊物資售價		年	1	9,087,000	9,087,000	1-預估清潔隊資源回收9,087,000元。				
		年	1	500,000	500,000	2-預估其他剩餘或廢舊物品售價500,000元。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	3-經管公有財產(埔里鎮老人會館)預估拆除有價廢料金額。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫	來源別子目及細目編號		08020010201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	財政課	預算金額	50,000千元	非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫
	歲入項目說明	一. 項目內容： 非營業特種基金賸餘款歸入各級政府之公庫。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第29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					50,000,000			
	08020010201 賸餘繳庫		年	1	50,000,000	50,000,000	公共造產盈餘繳庫，依據114年7月31日公共造產委員會會議決議。		

南投縣埔里鎮總預算案
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 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		09020010101 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	225千元	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： 上級機關一般性補助收入。								
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第30條、第31條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條。								
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					225,000				
	09020010101 一般性補助收入		年	1	224,250	224,250	1-健保業務費224,250元，依據中央健保署114.8.27健保承字第1140640739號函。			
			月	1	750	750	2-增列進位數750元。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 115 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		09020010102 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	11,444千元		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： 因本鎮各項建設及施政需求，爭取上級政府機關補助辦理。									
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第30條、第31條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條。									
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
		合計					11,444,000				
	09020010102 計畫型補助收入		年	1	264,631	264,631	1-低、中低收入戶以工代賑計畫人員薪資，縣府補助264,631元，依據縣府114年6月11日府授社助字第1140133679號函(縣府補助20%、本所自籌80%)				
			年	1	698,000	698,000	2-老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫698,000元，依據縣府114年7月28日府授社老字第1140174907號函辦理。				
			年	1	806,951	806,951	3-115年綠色環境給付計畫-細部實施計畫，依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號函。				
			年	1	870,000	870,000	4-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫，依據縣府114年9月3日府原文字第1140204552號函。				
			年	1	74,000	74,000	5-南投縣115年度補助各鄉(鎮、市)公所辦理役政業務經費，依據縣府114年7月23日府民兵字第1140170743號函。				
			年	1	2,468,200	2,468,200	6-公立幼兒園就學補助，依據縣府114年7月17日府教幼字第1140163680號函。預估115年度幼兒招生人數76人(114學年度下學期及115學年度上學期)共補助2,468,200元。				

南投縣埔里鎮總預算案
歲入項目說明提要與預算明細表

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	569,000	569,000	7-鄰長工作協助費，依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函(縣府與本所各負擔每人每年1,000元)。	
		年	1	170,700	170,700	8-鄰長團體意外保險費，依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函(縣府與本所各負擔每人每年300元)。	
		年	1	1,707,000	1,707,000	9-鄰長報費，依據縣府113年7月2日府民治字第1130165768號函(縣府全額補助)。	
		年	1	49,500	49,500	10-里長報費，依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函(縣府與本所各負擔每位里長每人每月125元)。	
		年	1	2,475,000	2,475,000	11-春節期間另發給里長事務補助費，依據縣府114年3月26日府民治字第1140073284號函(內政部全額補助)。	
		年	1	1,291,000	1,291,000	12-虎頭山地理中心碑等風景區清潔維護工作，依據縣府114年9月30日府授風管字第1140226693號函。	
		年	1	18	18	13-增列進位數18元。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 115 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		10020010101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	財政課	預算金額	7,826千元		捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 所受之捐獻或贈與及其他合法之收入。									
		二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					7,826,000					
	10020010101 一般捐獻		年	1	500,000	500,000	1-民間及團體捐款收入500,000元。				
			年	1	6,000,000	6,000,000	2-115年執行睦鄰專案改善計畫經費(屬回饋金性質)6,000,000元，依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059257號函。(收支對列)				
			年	1	164,866	164,866	3-暨南大學捐助本鎮電費164,866元。				
			年	1	700	700	4-租用台糖慈恩段423地號土地經費(110-115年)，依據慈恩社區發展協會110年8月4日埔鎮慈社字第1100804001號函。(收支對列)				
			年	1	1,160,038	1,160,038	5-115年景觀綠美化工作僱工經費1,160,038元，依據114年7月16日中台佛基字第11407001號函(收支對列)				
		年	1	396	396	6-增列進位數396元。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12020010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	財政課	預算金額	6千元		學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 幼兒園收取課後延托及其他相關項目等費用。 二. 法令依據： 南投縣公私立幼兒園收退費管理辦法。									
		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									
	12020010101 學雜費收入		年	1	6,000		6,000	預估課後延托及其他項目等費用 。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目編號		12020010201 雜項收入-收回以前 年度歲出		承辦單位	財政課	預算金額	115千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：收回以前年度支出款項。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法第29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					115, 000			
	12020010201 收回以前年度歲 出		年	1	115, 000	115, 000	依前三年決算平均數辦理。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		12020010204 雜項收入-廢棄物清 理費		承辦單位	財政課	預算金額	10,500千元	雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 清除廢棄物之清理費。 二. 法令依據： 依據廢棄物清理法第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						10,500,000				
12020010204 廢棄物清理費		年	1	10,500,000	10,500,000	預估隨自來水徵收及非自來水用戶廢棄物清理費10,000,000元、垃圾代運費等500,000元。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		12020010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	財政課	預算金額	70千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 其他雜項收入。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				
12020010210 其他雜項收入		年	1	70,000	70,000	依前三年決算平均數辦理。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		33020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	10,266千元	一般行政 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依照組織規程及編制員額設置職員工友處理日常會務，並依規辦理物品管理,採購及辦公廳舍與物品等修繕。 二.預期成果： 有效管理日常業務，限期完成交付任務，並加強事務管理及辦公廳舍維護與修繕。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						10,266,000	鎮庫負擔10,266,000元			
1000 人事費						5,609,000	鎮庫負擔5,609,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,979,872				
		年	1	2,979,872	2,979,872		法定編制人員待遇。			
1025 技工及工友待遇						485,377				
		年	1	485,377	485,377		技工待遇。			
1030 獎金						1,136,720				
		年	1	559,910	559,910		職員考績獎金。			
		年	1	78,540	78,540		技工考績獎金。			
		年	1	439,365	439,365		職員年終獎金。			
		年	1	58,905	58,905		技工年終獎金。			
1035 其他給與						64,000				
		人	4	16,000	64,000		休假補助費。			
1040 加班費						232,540				
		年	1	232,540	232,540		未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						398,431				
		年	1	350,000	350,000		職員退撫基金。			
		年	1	48,431	48,431		技工退休離職儲金。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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				312,060		
		年	1	168,024	168,024	職員健保。	
		年	1	23,280	23,280	技工健保。	
		年	1	77,712	77,712	職員公保。	
		年	1	43,044	43,044	技工勞保。	
	2000 業務費				4,657,000	鎮庫負擔4,657,000元	
	2006 水電費				278,520		
		月	12	10,000	120,000	水費。	
		月	12	10,000	120,000	電費。	
		月	8	4,815	38,520	電動汽車電費(535度*月*9元/度)。	
	2009 通訊費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	公務電話費及郵費。	
	2018 資訊服務費				248,000		
		年	1	48,000	48,000	會計出納薪資系統服務授權費，網路系統維護費。	
		年	1	200,000	200,000	電腦相關設備資訊維護。	
	2021 其他業務租金				18,360		
		月	36	510	18,360	電動機車電池月租費(三台)。	
	2024 稅捐及規費				5,323		
		年	1	2,500	2,500	主席座車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,373	2,373	主席座車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2027 保險費	年	1	450	450	主席座車檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					45,555		
		年	1	45,555	45,555	主席座車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				1,816,572		
		人×月	2×12	5,009	120,216	約用人員勞健保費。	
		人×月	1×12	2,292	27,504	約用人員勞工退休金。	
		人×月	1×13.5	38,948	525,798	約用人員薪資。	
		人×月	2×13.5	36,166	976,482	約用人員薪資。	
		人×月	1×12	5,271	63,252	約用人員勞健保費。	
		人×月	2×12	2,178	52,272	約用人員勞工退休金。	
		人×天	3×10	1,595	47,850	約用人員特別休假未休工資。	
		人×年	3×1	1,066	3,198	約用人員二代健保補充保費。	
	2045 國內組織會費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	全國鄉鎮市民代表會聯合總會總會費。	
	2051 物品				374,580		
		月	12	3,000	36,000	塑膠袋、垃圾桶清潔用品等。	
		年	1	107,000	107,000	印表機、傳真機等用紙。	
		年	1	64,000	64,000	法令規章業務有關進修刊物及本會報紙雜誌費。	
		年	1	131,000	131,000	碳粉、矽油、鐵粉等。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2054 一般事務費	年	1	36,580	36,580	主席座車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
					859,785		
		日	60	2,000	120,000	大樓清潔費。	
		人	23	3,000	69,000	代表會、員工慶生、自強活動登山健行各種競賽等文康活動。	
		年	1	100,000	100,000	茶水費。	
		年	1	186,000	186,000	印刷費及一般事務費。	
		月	12	2,000	24,000	活動照片費。	
		季	4	10,500	42,000	保全費。	
		年	1	785	785	增列進位數。	
		年×人	1×4	4,500	18,000	員工健檢費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	第23屆就職典禮(正副主席選舉及就職相關費用)	
					95,964		
	2066 車輛及辦公器具養護費	平方公尺	11	8,724	95,964	一般辦公室翻修維護費。	
					53,493		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	32,533	32,533	主席座車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		人	20	1,048	20,960	辦公器具養護費。	
					49,048		
		年	1	25,048	25,048	監視器、水電等維修。	
		年	1	24,000	24,000	冷氣機、高壓電等雜項設備維修保養。	
	2072 國內旅費				163,800		

經常門

中華民國 115 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
2093 特別費		年	1	28,000	28,000	業務接洽。	
		年	1	18,200	18,200	業務接洽及參加會務旅費。	
		年	1	117,600	117,600	縣內活動用。	
					450,000		
		月	12	25,000	300,000	主席特別費。	
		月	12	12,500	150,000	副主席特別費。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		33020010201 議事業務-議事業務		承辦單位	鎮民代表 會	預算金額	23,762千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依規召開定期會及臨時會。 二.預期成果：依照決議事項推行會務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						23,762,000	鎮庫負擔23,762,000元			
1000 人事費						17,741,000	鎮庫負擔17,741,000元			
1005 民意代表待遇						14,362,200				
		人×月	1×12	101,270	1,215,240	主席研究費。				
		人×月	1×12	95,140	1,141,680	副主席研究費。				
		人×月	14×12	71,460	12,005,280	代表研究費。				
1030 獎金						1,795,275				
		人×月	1×1.5	101,270	151,905	主席春節慰勞金。				
		人×月	1×1.5	95,140	142,710	副主席春節慰勞金。				
		人×月	14×1.5	71,460	1,500,660	代表春節慰勞金。				
1035 其他給與						732,800				
		人×天	16×44	1,000	704,000	定期、臨時大會代表出席費。				
		人×月	16×12	150	28,800	代表福利互助金補助款。				
1055 保險						850,725				
		年	1	850,000	850,000	代表健保補助款(含二代健保補充保費)。				
		年	1	725	725	增列進位數。				
2000 業務費						6,021,000	鎮庫負擔6,021,000元			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2054 一般事務費				4,831,000		
		人	16	15,000	240,000	代表保險費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	各機關人民團體、鎮民協調洽辦業務接洽(地方立法機關名義接待餽贈費用)。	
		年	1	200,000	200,000	13鄉鎮市民代表會議事聯誼經費。	
		班	99	600	59,400	贈送國中、小學畢業生獎狀及獎品。	
		人×月	16×12	5,000	960,000	代表為民服務費。	
		年	1	212,000	212,000	議事錄資料袋製作印製等。	
		次	2	50,000	100,000	雙管錄影僱工錄製費等。	
		年	1	19,000	19,000	召開大會錄音磁片。	
		人	16	3,600	57,600	各種年節、紀念活動費。	
		人	16	16,000	256,000	代表健康檢查費。	
		次	7	8,000	56,000	定期、臨時大會開會費。	
		人×天	16×44	450	316,800	定期、臨時大會代表開會膳食費。	
		人×天	16×44	1,000	704,000	定期、臨時大會代表開會交通費。	
		年	1	200	200	增列進位數。	
		年	1	150,000	150,000	宣導會務與民眾權益相關事項活動委託電子媒體攝製託播經費。	
	2072 國內旅費				240,000		
		年×人	1×16	15,000	240,000	辦理代表國內考察經費。	
	2078 國外旅費				950,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
		人×次	19×1	50,000	950,000	代表及隨團人員出國考察經費。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		33020019001 一般建築及設備-代表會建築及設備		承辦單位	鎮民代表會	預算金額	2,450千元	一般建築及設備——代表會建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：應公務之需要購置各項設備。 二.預期成果：配合公務需要購置，以提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,450,000	鎮庫負擔2,450,000元			
	3000 設備及投資					2,450,000	鎮庫負擔2,450,000元			
	3025 運輸設備費					1,850,000				
		輛	1	1,850,000	1,850,000	ATQ-3851汰舊換新主席座車、電動汽車含電池(詳公務車輛明細表)(依據縣府114年9月9日府行事字第1140207078號函同意備查)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	電腦設備及防毒軟體升級更新。				
	3035 雜項設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	充實辦公廳舍及各種設備等。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		32020010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	28,196千元	村里業務 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 里辦公處及里政之推行。 二.預期成果： 提高里行政績效，發揮村里組織功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						28,196,000	鎮庫負擔23,224,800元，收支併列4,971,200元(上級補助4,971,200元)			
1000 人事費						1,360,000	鎮庫負擔1,360,000元			
1035 其他給與						60,000				
		里×月	33×12	150	59,400		里長福利互助補助費。			
		年	1	600	600		增列進位數。			
1055 保險						1,300,000				
		年	1	1,300,000	1,300,000		里鄰長全民健保費。			
2000 業務費						26,786,000	鎮庫負擔21,814,800元，收支併列4,971,200元(上級補助4,971,200元)			
2051 物品						1,944,600				
		里×月	33×12	250	99,000		補助里長報費(依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函)(縣府與本所各負擔每位里長每人每月125元)(收支對列)。			
		人×月	569×12	250	1,707,000		補助鄰長報費(依據縣府113年7月2日府民治字第1130165768號函)(縣府全額補助)(收支對列)。			
		里×月	33×12	350	138,600		里幹事油料津貼。			
2054 一般事務費						24,817,400				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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
		里×月	33×12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。	
		里×月	33×1.5	50,000	2,475,000	春節期間另發給里長事務補助費。(依據縣府114年3月26日府民治字第1140073284號函及「地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例」)(內政部全額補助)。(收支對列)	
		人×次	100×4	100	40,000	里辦公處業務聯繫會報誤餐費。	
		人×年	33×1	15,000	495,000	里長保險費。	
		人×年	569×1	2,000	1,138,000	鄰長工作協助費(依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函)(縣府與本所各負擔每人每年1,000元)(收支對列)。	
		人×年	569×1	600	341,400	鄰長團體意外保險費(依據縣府113年7月2日府民治字第1130165178號函)(縣府與本所各負擔每人每年300元)(收支對列)。	
		人×年	33×1	16,000	528,000	里長健康檢查費。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	業務接洽。	
	4000 獎補助費				50,000	鎮庫負擔50,000元	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	里鄰長死亡慰問金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		37020010201 自治業務-自治業務		承辦單位	民政課	預算金額	5,726千元	自治業務 — 自治業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行里自治行政業務。 二.預期成果：強化各里組織功能，貫徹向下紮根方案。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						5,726,000	鎮庫負擔5,726,000元			
2000 業務費						5,726,000	鎮庫負擔5,726,000元			
2006 水電費						162,000				
		月	12	5,000	60,000	里集會所水費。				
		月	12	8,500	102,000	里集會所電費。				
2027 保險費					150,000					
		年	1	150,000	150,000	里集會所公共意外責任險。				
2033 約用人員酬金					500,043					
		人×月	1×13.5	31,450	424,575	約用人員薪資。				
		人×月	1×12	4,381	52,572	約用人員勞健保費。				
		人×月	1×12	1,908	22,896	約用人員勞工退休金。				
2051 物品					269,000					
		年	1	9,000	9,000	里長名牌、職章。				
		個	20	500	10,000	各里鄰長標示牌補換。				
		年	1	250,000	250,000	里集會所等因業務需要購置物品公務用。				
2054 一般事務費					4,084,757					
		年	1	2,925,000	2,925,000	里鄰長文康活動經費(含本所工作人員)650人*4,500元。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治 業務 — 自治 業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治 業務 — 自治 業務
		人×天	100×1	100	10,000	誤餐費。	
		年	1	650,000	650,000	推行地方自治活動費。	
		年	1	87,500	87,500	里集會所消防檢修申報。	
		年	1	12,000	12,000	選票銷毀經費。	
		年	1	257	257	增列進位數。	
		年	1	400,000	400,000	第20屆鎮長及第23屆里長就職典禮經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	300,000	300,000	里播音系統、里辦公處設備及里集會所維修等。	
		年	1	200,000	200,000	里集會所消防設施設備等維修維護。	
	2072 國內旅費				60,200		
		年	1	60,200	60,200	業務接洽及里幹事訓練講習。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		37020010202 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,446千元	自治業務——調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：調解紛爭，疏減訟源。 二.預期成果：能促進和諧，團結地方。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						1,446,000	鎮庫負擔1,446,000元		
	2000 業務費						1,436,000	鎮庫負擔1,436,000元		
	2033 約用人員酬金						537,720			
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員薪資。				
		人×月	1×12	4,794	57,528	約用人員勞健保費。				
		人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員勞工退休金。				
		天	4	1,113	4,452	約用人員特別休假未休工資。				
	2036 按日按件計資酬金						626,000			
		次	620	1,000	620,000	委員出席費。				
		節	3	2,000	6,000	聘請專家學者鐘點費等。				
	2054 一般事務費						260,280			
		年	1	40,000	40,000	辦理業務講(研)習、宣傳、調解等雜支。				
		人×天	20×25	100	50,000	誤餐費。				
		年	1	150,000	150,000	調解業務觀摩活動(含工作人員經費)。				
		年	1	5,000	5,000	調解委員因公傷病慰問品及致贈禮品。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

- 112 -

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	7,024千元	自治業務——選舉業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：115年地方公職人員選舉。 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						7,024,000	鎮庫負擔7,024,000元			
1000 人事費						300,000	鎮庫負擔300,000元			
1040 加班費						300,000				
		人×天	20×10	1,500	300,000	選務工作加班費(5合1選舉期間4個月)。				
2000 業務費						2,664,000	鎮庫負擔2,664,000元			
2030 兼職費						520,000				
		人×月	20×4	6,500	520,000	選務作業中心兼職費(含二代健保費)。				
2033 約用人員酬金						22,800				
		人×天	15×1	1,520	22,800	投開票日選舉票點收等僱工。				
2036 按日按件計資酬金						201,000				
		人×天	36×1	3,000	108,000	計票中心人員工作費(比照投開票所管理員工作費)。				
		戶	31,000	3	93,000	選舉公報、投票通知單分發工作費。				
2039 委辦費						30,000				
		次	1	30,000	30,000	委託戶政事務所辦理選務工作。				
2051 物品						501,500				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
2054 一般事務費		所	70	1,200	84,000	各投開票所選務用品。	
		個	212	250	53,000	紙製投票匭。	
		個	90	2,800	252,000	圈票處遮屏(含身心障礙用)。	
		所	70	250	17,500	滅火器及緊急照明燈租用。	
		所	3	20,000	60,000	搭建臨時投開票所費用。	
		組	1	15,000	15,000	監視器設備租用。	
		式	1	20,000	20,000	桌椅設備租用。	
					1,340,700		
		次	1	60,000	60,000	選舉公辦政見發表會。	
		張	210,000	1.6	336,000	選票印刷費。	
		張	60,000	6	360,000	選舉公報印刷費。	
		張	15,000	2.5	37,500	選舉名冊印刷費。	
		張	67,000	1	67,000	投票通知單印刷費。	
		次	1	20,000	20,000	開計票中心處理事務費。	
		次	1	30,000	30,000	各項業務費雜支。	
		所	70	4,000	280,000	各投開票所茶水、餐費、佈置、清潔等費用。	
		張	67,000	0.5	33,500	選舉宣傳資料。	
		人×次	200×3	100	60,000	選舉工作誤餐費(選務人講習及提領、點收選舉票)。	
		所	70	800	56,000	投開票所委外消毒費。	
		年	1	700	700	增列進位數。	
2072 國內旅費					48,000		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
	4000 獎補助費	年	1	32,000	32,000	選務人員至縣選舉委員會點領、繳回選票及業務接洽。	
		年	1	16,000	16,000	業務接洽。	
					4,060,000	鎮庫負擔4,060,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	選務人員執行選務事件發給慰問金。	
	4085 獎勵及慰問						
	4090 其他補助及捐助				4,050,000		
		張	135,000	30	4,050,000	候選人得票數符合選罷法第43條規定之當選票數以上者，應補助競選費用每票30元。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		37020010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,422千元	民防業務 — 民防業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強推行民防業務及民防演習訓練、執行總動員協調會。								
		二.預期成果： 達成演習訓練加強組織功能、減少犯罪率、協助達成總動員協調業務支援軍事任務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,422,000	鎮庫負擔1,421,300元，收支併列700元(其他700元)			
	2000 業務費					1,300,000	鎮庫負擔1,299,300元，收支併列700元(其他700元)			
	2006 水電費		年	1	600,000	600,000				
						600,000	監視器電費。			
	2009 通訊費					21,250				
			年	1	21,250	21,250	衛星電話通訊儲值費。			
2012 土地租金		700								
		年	1	700	700	租用台糖埔里鎮慈恩段423地號土地設置慈恩守望相助隊崗哨(收支對列)。				
2027 保險費					63,000					
		人	70	900	63,000	志工意外團體保險(特定傷害保險)。				
2036 按日按件計資酬金					48,000					
		節	24	2,000	48,000	辦理民防團、防災訓(演)練講師教官鐘點費。				
2054 一般事務費					242,050					
		人×次	140×4	100	56,000	辦理活動、講習及災害應變中心值勤之誤餐費。				
					年	1	25,565	25,565	民防、防災活動宣導費。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	春安工作協勤人員慰問品。	
		年	1	485	485	增列進位數。	
					301,000		
		年	1	1,000	1,000	應變中心相關設備維修。	
	2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	監視器養護、裝設及遷移作業費。	
					24,000		
	4000 獎補助費	年	1	24,000	24,000	業務接洽。	
					122,000	鎮庫負擔122,000元	
	4040 對國內團體之捐助				32,000		
		隊	4	8,000	32,000	民防團隊、義警、救災協會、守望相助隊等民防相關活動補助。	
	4085 獎勵及慰問				90,000		
		隊	20	4,500	90,000	春安工作守望相助隊協勤人員慰問金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		37020010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	549千元	役政業務 — 役政業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、辦理徵數家況調查審核及核發安家費，扶助金及有關徵屬權益事項之處理。 2、依據後備軍人管理規則及作業程序，加強辦理異動及清查、緩召、轉、免、回、除、禁役、輔導就業及協助團管區各項召集訓練、動員等工作。 3、辦理國民兵異動、替代役新制及資訊化、役男徵兵處理、徵集常兵入伍等工作。 二.預期成果：1、辦理國民兵異動、替代役新制推廣工作，隨時掌握役男動態，如期列徵各梯次常備兵入伍，交接工作；按照計畫內容徹底執行完成動員準備工作。 2、維護徵屬權益事項照顧生活，使在營軍人無後顧之憂，安心為國服務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						549,000	鎮庫負擔475,000元，收支併列74,000元(上級補助74,000元)		
2000 業務費						499,000	鎮庫負擔425,000元，收支併列74,000元(上級補助74,000元)		
2018 資訊服務費						35,000			
			年	1	35,000	35,000	戶役政資訊系統維護。		
2054 一般事務費						322,000			
			人×天	15×25	100	37,500	誤餐費。		
			年	1	48,000	48,000	役政書表印刷費、役男兵籍調查、入伍等作業費。		
			年	1	74,000	74,000	辦理役政業務等相關經費。 (依據南投縣政府114年7月23日府民兵字第1140170743號辦理-南投縣114年度補助各鄉鎮市公所辦理役政經費)(收支對列)。		
			年	1	12,000	12,000	兵役宣傳等作業費。		
			月	12	12,500	150,000	首長訪探視役男。		
			年	1	500	500	增列進位數。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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				142,000		
		年	1	142,000	142,000	業務接洽。	
	4000 獎補助費				50,000	鎮庫負擔50,000元	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	在營官兵等傷病暨死亡慰問金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		37020010501 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	59千元	地政業務 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理租期屆滿之續訂或其他變更換約，私有耕地三七五訂立、變更、終止及註銷等登記，公有耕地調查，協助推行其他土地政策。 2、設置租佃委員會〈依據台灣省地政處85.1.17府地三字第1118號函及85.1.29投府地權字第17394號函辦理〉。 二.預期成果：1、按照計畫內容徹底執行、完成、準備租佃業務工作。 2、確保三七五減租推行土地政策，召開租佃調解、評議、災害勘查及審查等會議、租佃業務講習。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						59,000	鎮庫負擔59,000元		
2000 業務費						59,000	鎮庫負擔59,000元		
2024 稅捐及規費						7,000			
			年	1	7,000	7,000	土地複丈費。		
2036 按日按件計資酬金						40,000			
			人×次	10×2	2,000	40,000	租佃委員出席費。		
2054 一般事務費						6,000			
			人×天	10×6	100	6,000	調解、評議等誤餐費。		
2072 國內旅費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	業務接洽。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國 115 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		37020019001 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	220千元	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： 1、推動民政業務及執行里辦公處自治業務。 2、推動教育及學術文化等業務。 二.預期成果： 執行民政措施，提升民政效能，並落實村里政令推動，發揮村里組織功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					220,000	鎮庫負擔200,000元，收支併列20,000元(上級補助20,000元)			
	3000 設備及投資					220,000	鎮庫負擔200,000元，收支併列20,000元(上級補助20,000元)			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	100,000	100,000	里集會所等無障礙設施設備、周邊設施等新設改善工程等。			
	3035 雜項設備費		年	1	100,000	100,000	里播音系統及里辦公處、里集會所設備等。			
			年	1	20,000	20,000	辦公設備費。(依據南投縣政府114年9月3日府原文字第1140204552號函-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫)(收支對列)。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會教育——社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010201 社會教育-社教活動		承辦單位	民政課	預算金額	5,878千元	社會教育——社教活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依照社教行事辦理各項社教活動。 2、舉辦各項社教活動比賽。 3、推展或配合鎮內各界舉辦中華文化復興運動。 4、選拔參加全縣運動大會選手。 5、依照縣運競賽規定項目，遴派本鎮優秀選手參加。 6、推展全民運動並提倡全民體育。 7、獎勵本鎮選手參加全國以上各項競賽得獎者。 二.預期成果：1、推行社會教育提倡正當娛樂活動。 2、推行全區運動增進鎮民健康。 3、響應文化復興運動提高文化水準。 4、選拔參加縣運選手。 5、達成鼓勵全民運動及發掘優秀運動員之目標。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						5,878,000	鎮庫負擔5,878,000元			
2000 業務費						4,244,000	鎮庫負擔4,244,000元			
2027 保險費						75,000				
			年	1	75,000	75,000	辦理相關活動保險費用。			
2054 一般事務費						4,130,000				
			年	1	800,000	800,000	教師節紀念品。			
			年	1	400,000	400,000	辦理鎮運會之器材、服裝、獎狀、佈置、誤餐費等。			
			年	1	300,000	300,000	辦理元宵節及中秋節等各類社教活動。			
			年	1	1,600,000	1,600,000	辦理地理中心盃及其他各項體育競賽。			
			年	1	130,000	130,000	辦理體育夏令營。			
			年	1	700,000	700,000	本鎮參加縣運（含公務人員運動會）選手器材服裝費、誤餐費、茶水費、交通費等。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理各級學校社教活動。
					39,000	
	4000 獎補助費	年	1	39,000	39,000	業務接洽。
					1,634,000	鎮庫負擔1,634,000元
	4040 對國內團體之捐助				200,000	
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助埔里鎮立案社團辦理社會教育及體育等相關活動。
					518,000	
	4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	本鎮社團優秀選手獎勵金。
		年	1	18,000	18,000	縣運優秀選手獎勵金。
				916,000		
年		1	16,000	16,000	補助承辦鎮運之學校場地設備費。	
年		1	900,000	900,000	學校機關辦理社會教育及體育相關活動之補助。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會教育——運動場地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010204 社會教育-運動場地管理		承辦單位		民政課		預算金額		2,057千元		社會教育——運動場地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為推廣全民運動、提升教育及學術文化，有效管理綜合球場、網球場、游泳池、舊有校舍等。												
		二.預期成果：達成正當休閒活動，提供運動及學術文化場所，維持各設備之完善。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						2,057,000	鎮庫負擔2,057,000元						
	2000 業務費						2,057,000	鎮庫負擔2,057,000元						
	2006 水電費						240,000							
		月	12	10,000	120,000	綜合球場、鐘靈國小、國道下足球場水費。								
		月	12	10,000	120,000	綜合球場、鐘靈國小、國道下足球場電費。								
	2021 其他業務租金						24,000							
		月	12	2,000	24,000	游泳池租用自動體外心臟電擊去顫器(AED)。								
	2027 保險費						60,000							
		年	1	60,000	60,000	綜合球場公共安全保險費。								
	2033 約用人員酬金						538,833							
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	綜合球場清潔約用人員薪資。								
		人×月	1×12	4,794	57,528	綜合球場清潔約用人員勞健保費。								
		人×月	1×12	2,088	25,056	綜合球場清潔約用人員勞工退休金。								
		人	5	1,113	5,565	約用人員特別休假未休工資。								
2051 物品						18,000								

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——運動場地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——運動場地管理
	2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	綜合球場清潔用品等。	
					120,167		
		年	1	55,000	55,000	各運動場地建築物公共安全檢查及申報費。	
		年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查及申報費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	167	167	增列進位數。	
		年	1	40,000	40,000	運動場地定期除草及鋸樹等維護費用。	
					250,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	公有運動場館修繕維護。	
					800,000		
	2072 國內旅費	年	1	800,000	800,000	場地設施及消防安全設備養護修理等。	
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		51020010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	271千元	國民教育——國民教育	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、推行國民義務教育，協助各國小執行國民義務教育。 2、獎勵品學兼優學生。 二.預期成果：1、達成健全學校教育之目的。 2、獎勵學生敦品勵學。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					271,000	鎮庫負擔271,000元			
	2000 業務費					88,000	鎮庫負擔88,000元			
	2054 一般事務費					80,000				
		年	1	79,600	79,600	優秀畢業生獎品費。				
		年	1	400	400	增列進位數。				
	2072 國內旅費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	業務接洽。				
	4000 獎補助費					183,000	鎮庫負擔183,000元			
	4050 對學生之獎助					153,000				
		人×次	10×1	4,000	40,000	鎮籍大專優秀學生獎學金。				
		人×次	24×1	2,500	60,000	鎮籍高中職優秀學生獎學金。				
		人×次	32×1	1,500	48,000	鎮籍國中優秀學生獎學金。				
		人×次	1×1	5,000	5,000	鎮籍研究所優秀學生獎學金。				
	4090 其他補助及捐助					30,000				
		年	1	30,000	30,000	補助辦理國語文演說朗讀競賽等。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文教建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020019001 一般建築及設備-文教建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	200千元	一般建築及設備——文教建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 為推廣全民運動、提升教育及學術文化，有效管理運動場館等。 二.預期成果： 提供良好運動及學術文化場所，增進運動設施完整性，活絡運動人口。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3010 房屋建築及設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	運動場館等無障礙設施設備、周邊設施等新設改善工程等。				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	運動場館及周邊等設備設施。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010401 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	378千元	宗教禮俗——宗教禮俗	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善民俗勵行節約及端正社會風氣。								
		二.預期成果：節約祭典費用充作地方建設及社會慈善事業。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					378,000	鎮庫負擔378,000元			
	2000 業務費					28,000	鎮庫負擔28,000元			
	2054 一般事務費					18,000				
		人×天	50×2	100	10,000	誤餐費。				
		年	1	8,000	8,000	業務推行文宣、用品等。				
	2063 房屋建築養護費					1,400				
		年	1	1,400	1,400	古蹟遺址維護。				
	2072 國內旅費					8,600				
		年	1	8,600	8,600	業務接洽。				
	4000 獎補助費					350,000	鎮庫負擔350,000元			
	4040 對國內團體之捐助					350,000				
	年	1	350,000	350,000	補助本鎮宗教團體辦理各項宗教禮俗活動經費。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

公路公共運輸－ 民行公車業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020010601 公路公共運輸-民行公車業務		承辦單位	民政課	預算金額	227千元	公路公共運輸－ 民行公車業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「100年度公路公共運輸發展計畫—基本民行巡迴公車服務示範計畫」。 二.預期成果： 支援偏遠地區基本民行與便利民眾交通。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					227,000	鎮庫負擔227,000元			
	2000 業務費					227,000	鎮庫負擔227,000元			
	2021 其他業務租金					36,000				
		月	12	3,000	36,000	多卡通電車票證系統之資料處理及設備維護費。				
	2024 稅捐及規費					1,800				
		年	1	1,800	1,800	接駁公車大客車檢驗費(詳公務車輛明細表)。				
	2027 保險費					65,000				
	年	1	65,000	65,000	接駁公車大客車保險(詳公務車輛明細表)。					
2051 物品					63,840					
	年	1	63,840	63,840	接駁公車大客車油料費(詳公務車輛明細表)。					
2054 一般事務費					5,360					
	年	1	5,000	5,000	表單印刷及環境布置費等。					
	年	1	360	360	增列進位數。					
2066 車輛及辦公器具養護費					51,000					
	年	1	51,000	51,000	接駁公車大客車車輛養護費(詳公務車輛明細表)。					
2072 國內旅費					4,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公路公共運輸－ 民 行 公 車 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公路公共運輸－ 民 行 公 車 業 務
		年	1	4,000	4,000	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		63020010302 社會運動-原住民及客家業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,948千元	社會運動 原住民及客家業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、輔導原住民、新住民改善生活適應都市環境。 2、推動客家事務及發揚客家文化。 二.預期成果：1、增進原住民、新住民改善生活及適應都市環境。 2、協助客家團體健全組織發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,948,000	鎮庫負擔1,098,000元，收支併列850,000元(上級補助850,000元)			
	2000 業務費					1,824,000	鎮庫負擔998,000元，收支併列826,000元(上級補助826,000元)			
	2033 約用人員酬金					714,000				
		年	1	714,000	714,000	人事費及相關費用、語料採集訪談費、協同教學費。(依據南投縣政府114年9月3日府原文字第1140204552號函-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫)(收支對列)。				
	2054 一般事務費					1,050,400				
		人x次	50x1	100	5,000	誤餐費。				
		年	1	972,900	972,900	辦理客家、原住民及新住民文化、藝術、傳統技藝、交流及象徵性等相關活動。				
	年	1	500	500	增列進位數。					
	年	1	72,000	72,000	場租費、工作費、教材(料)費、行政管理費。(依據南投縣政府114年9月3日府原文字第1140204552號函-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫)(收支對列)。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動—原住民及客家業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會運動—原住民及客家業務
	2072 國內旅費				59,600		
		年	1	19,600	19,600	業務接洽。	
		年	1	40,000	40,000	差旅費。(依據南投縣政府114年9月3日府原文字第1140204552號函-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫)(收支對列)。	
	4000 獎補助費				124,000	鎮庫負擔100,000元，收支併列24,000元(上級補助24,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助埔里鎮原住民、新住民、客家推動其福利、權益、文化及配合政府施政項目等活動。	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		戶	4	6,000	24,000	學習家庭獎勵金。(依據南投縣政府114年9月3日府原文字第1140204552號函-115年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫)(收支對列)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		40020010201 財稅業務-財務管理		承辦單位	財政課	預算金額	892千元	財稅業務 財務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、協辦房屋稅、地價稅、契稅、娛樂稅稅務工作經費標準編列。 2、協辦稅務工作聯繫及經費核撥要點辦理(87.2.4投府財務字第20196號函)。 3、公庫、出納業務：監督公庫業務收支、公庫總存款解繳國省縣稅、鎮工程受益費稽徵業務及依據主計單位所開具支出傳票辦理各項經費付款業務。 二.預期成果：1、提高徵績增加稅收，充足鎮庫。 2、按核定預算經費實施執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					892,000	鎮庫負擔892,000元			
1000 人事費					50,000	鎮庫負擔50,000元			
1030 獎金					50,000				
		人×次	5×2	5,000	50,000	依據縣府87.2.4投府財務字第20196號函辦理。依收件處理及開徵核發業務經費中對督導督徵催徵之列支。			
2000 業務費					792,000	鎮庫負擔792,000元			
2009 通訊費					80,000				
		次	2	40,000	80,000	契稅稅單、地價稅單、房屋稅單等郵資。			
2018 資訊服務費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	出納、薪資、軟體系統、列表機等資訊設備維修。			
2033 約用人員酬金					533,268				
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員薪資。			
		人×月	1×12	4,794	57,528	約用人員勞健保費。			
		人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員勞工退休金。			
2051 物品					50,000				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	印章、申請印鑑變更費用及辦公用事務機耗材費等。	
					68,732		
		人×次	8×10	100	8,000	鎮稅業務誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	公務及洽公事務用品等。	
		年	1	10,000	10,000	道路拓寬徵收工程受益費未繳納案件移送行政執行署執行費用。	
		年	1	20,000	20,000	財務報表印刷費。	
		年	1	732	732	增列進位數。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	財稅業務會議業務費等。	
					20,000		
	4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	鎮稅、契稅、財務業務接洽。	
	4085 獎勵及慰問				50,000	鎮庫負擔50,000元	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	娛樂稅法第11條：娛樂稅代繳人依法代徵並如期繳納稅款者，主管稽徵機關應按其代徵稅款額給予1%獎勵金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財稅業務——公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020010202 財稅業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	63千元	財稅業務——公產管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 每年上、下期辦理房地租金徵收、催繳、公產清查管理、土地鑑界、產權移轉變更登記。 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						63,000	鎮庫負擔63,000元		
	2000 業務費						63,000	鎮庫負擔63,000元		
	2018 資訊服務費						30,000			
		年	1	30,000	30,000	公產系統等資訊設備維護。				
	2024 稅捐及規費						16,000			
		年	1	16,000	16,000	土地分割、鑑界及清查原省有地撥用(已更為國有)請領地籍圖及謄本等。				
	2054 一般事務費						4,000			
	人	40	100	4,000	誤餐費。					
2072 國內旅費						13,000				
	年	1	13,000	13,000	業務接洽。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		40020010301 公產納賦-公產納賦		承辦單位	財政課	預算金額	3,730千元	公產納賦 —— 公產納賦	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：按年繳納公有房地各項稅款及租金。 二.預期成果：依法完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,730,000	鎮庫負擔3,730,000元			
2000 業務費						3,730,000	鎮庫負擔3,730,000元			
2024 稅捐及規費						3,728,000				
		年	1	3,728,000	3,728,000		公有財產房屋稅及地價稅。			
2054 一般事務費						600				
		年	1	600	600		報表印刷費等。			
2072 國內旅費						1,400				
		年	1	1,400	1,400		業務接洽。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		57020010301 都市規劃-都市規劃		承辦單位	工務課	預算金額	21千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依照都市及區域計畫法執行都市及區域計畫有關業務、建照、使照之核發勘查工作。 二.預期成果： 加強促進本鎮都市計畫及區域計畫之完成與健全，依法核退建照、使照。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,000	鎮庫負擔21,000元	
2000 業務費					21,000	鎮庫負擔21,000元	
2036 按日按件計資酬金					17,500		
		次	7	2,500	17,500	本鎮都市計畫委員會外聘委員開會出席費及專家學者評審委員出席費。	
2054 一般事務費					3,500		
		年	1	3,500	3,500	誤餐費及本鎮都市計畫委員會外聘委員出席車資。	

都市規劃
—
都市規劃

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		57020010501 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	22,535千元	路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：現有公共路燈維護管理。 二.預期成果：現有公共路燈維持正常使用，增進市容觀瞻、改善夜間交通安全，並加強治安功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					22,535,000	鎮庫負擔22,370,134元，收支併列164,866元(其他164,866元)			
	2000 業務費					22,535,000	鎮庫負擔22,370,134元，收支併列164,866元(其他164,866元)			
	2006 水電費					18,000,000				
		年	1	18,000,000	18,000,000	本鎮路燈電費(含暨南大學電費協助款164,866元)。				
	2024 稅捐及規費					22,680				
		年	1	9,000	9,000	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	11,880	11,880	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。				
	2027 保險費					50,680				
		年	1	28,000	28,000	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	22,680	22,680	維修人員意外險。				
	2033 約用人員酬金					1,759,311				
		人×月	3×13.5	36,166	1,464,723	約用人員薪資。				
		人×月	3×12	5,000	180,000	約用人員勞健保費。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	路燈裝護——路燈裝護
	2051 物品	人×月	3×12	2,178	78,408	約用人員勞工退休金。	
		天	30	1,206	36,180	特別休假未休工資。	
					2,212,680		
		年	1	200,000	200,000	70W、150W、250W鈉光燈安定器。	
		年	1	300,000	300,000	70W、150W、250W鈉光燈泡。	
		組	30	2,000	60,000	80w-400w鈉光燈具。	
		套	1	8,000	8,000	工具(路燈維修用)。	
		支	450	300	135,000	自動點滅器。	
		支	5	9,000	45,000	單彎式H-7M燈桿。	
		支	10	4,600	46,000	柱筒。	
	2054 一般事務費	公尺	15	1,500	22,500	PVC電纜線。	
		年	1	1,268,500	1,268,500	LED過保固養護費。	
		年	1	127,680	127,680	公務車油料費(特種車輛)(詳公務車輛明細表)。	
					33,149		
		人×天	2×15	100	3,000	誤餐費。	
		月	12	2,500	30,000	本所圖書館旁倉庫保全費(借用臨時圖書館當倉庫設材料之保全費)。	
		年	1	149	149	增列進位數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				76,500		
		年	1	76,500	76,500	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				350,000		

南投縣埔里鎮總預算案

中華民國 115 年度

路燈裝護——路燈裝護

路燈裝護——路燈裝護

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		58020010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	工務課	預算金額	977千元	土木工程勘測 土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 土木工程勘測業務處理。 二.預期成果： 依據本鎮施政方針及有關法令加速各項工程規劃及功能，促進工程計畫之績效。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					977,000	鎮庫負擔977,000元			
	2000 業務費					977,000	鎮庫負擔977,000元			
	2021 其他業務租金					5,988				
		月	12	499	5,988	電動機車電池月租費(EWM-3851)。				
	2024 稅捐及規費					11,920				
		年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	4,800	4,800	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。				
2027 保險費					3,350					
	年	1	3,350	3,350	公務車、電動機車保險費(詳公務車輛明細表)。					
2033 約用人員酬金					586,437					
	人×月	1×13.5	36,166	488,241	約用人員薪資。					
	人×月	1×12	5,000	60,000	約用人員勞健保費。					
	人×月	1×12	2,178	26,136	約用人員勞工退休金。					
	天	10	1,206	12,060	特別休假未休工資。					
2051 物品					51,708					
	年	1	51,708	51,708	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

土木工程勘測—土木工程勘測	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	土木工程勘測—土木工程勘測
	2054 一般事務費				126,397		
		人×次	24×6	100	14,400	擬撰建設計畫或督導審查業務等誤餐費。	
		年	1	90,000	90,000	表單印刷費、公務茶葉、防汛砂包等。	
		年	1	797	797	增列進位數。	
		年	1	10,000	10,000	土地複丈。	
		年	1	11,200	11,200	評選作業費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	公務車、電動機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				155,200		
		年	1	155,200	155,200	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		58020010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	30,000千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、繼續執行全面推動基層建設方案，本鎮實施計畫。 2、管線單位繳交規費及地方負擔以計畫籌辦鎮內道路橋樑工程，並為支援地方建設補助獎勵村里道路養護。 二.預期成果：鎮內道路橋樑獲得改善，便利交通運輸，促進地方發展而利民生。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計		年	1	30,000,000	30,000,000	收支併列30,000,000元(其他30,000,000元)	
	3000 設備及投資					30,000,000	收支併列30,000,000元(其他30,000,000元)	
	3015 公共建設及設施費					30,000,000		
						30,000,000	鎮內市區，村里道路及鄉鎮道路養護補修、市區村里挖掘道路修復費等(收支對列)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通安全管理 交通安全管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020010401 交通安全管理-交通安全管理		承辦單位	工務課	預算金額	7,333千元	交通安全管理 交通安全管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據南投縣縣有公共停車場收費及管理自治條例辦理交通管理，增進交通流暢，改善交通秩序。 二.預期成果：便利鎮民停車，使路邊停車收費合理化，落實使用者付費，逐漸改善並營造優質停車環境與交通品質，促進市區交通流暢。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,333,000	鎮庫負擔7,333,000元			
	1000 人事費					687,000	鎮庫負擔687,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					484,083				
		人×月	1×12	40,339	484,068	約僱人員薪資。				
		年	1	15	15	增列進位數。				
	1030 獎金					60,509				
		人×月	1×1.5	40,339	60,509	約僱人員年終獎金。				
1035 其他給與					16,000					
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。					
1040 加班費					26,880					
	年	1	26,880	26,880	未休畢慰勞假加班費。					
1050 退休離職儲金					30,240					
	人×月	1×12	2,520	30,240	約僱人員離職金補助費。					
1055 保險					69,288					
	人×月	1×12	2,032	24,384	約僱人員健保費。					
	人×月	1×12	3,742	44,904	約僱人員勞保費。					
2000 業務費					6,646,000	鎮庫負擔6,646,000元				
2006 水電費					2,110,900					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	年	1	2,110,900	2,110,900	充電樁等業務電費。
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	租用行政園區後方停車場土地，辦理收費路外停車場。
				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	委外勞務費。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	交通安全管理業務印刷紙張及工具等。
				100	
	年	1	100	100	增列進位數。
				35,000	
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	交通安全管理業務接洽。

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國 115 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		59020010401 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	114,200千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、推動基層建設辦理各里小型零星工程。 2、辦理其他公共工程之勘查、測量、設計、監工、驗收等計畫。 二.預期成果：1、改善民眾生活環境，增進民眾福祉。 2、促進地方基層建設發展、交通便捷及安全，均衡各里發展加速發達地區各項建設而利民生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					114,200,000	鎮庫負擔108,200,000元，收支併列6,000,000元(其他6,000,000元)			
	3000 設備及投資					114,200,000	鎮庫負擔108,200,000元，收支併列6,000,000元(其他6,000,000元)			
	3015 公共建設及設施費					114,200,000				
		年	1	55,000,000	55,000,000	改善農地規劃，道路改善、堤防、駁坎、排水、雨水下水道、路燈工程及各項計畫款等。				
		年	1	53,200,000	53,200,000	村里一般小型零星工程、路燈等工程。				
		年	1	6,000,000	6,000,000	國防部補助115年度執行睦鄰專案改善計畫經費(屬回饋金性質)6,000,000元(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059257號函)(收支對列)。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		61020010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	627千元	社會保險——社會保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行全民健保業務(依據衛生福利補健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)。 二.預期成果：將地區人口、無業遊民全部納入全民健保制度。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						627,000	鎮庫負擔402,750元，收支併列224,250元(上級補助224,250元)			
1000 人事費						624,000	鎮庫負擔399,750元，收支併列224,250元(上級補助224,250元)			
1020 約聘僱人員待遇						433,992				
		人×月	1×12	36,166	433,992	約僱人員薪資(依據衛生福利補健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函)(縣府補助224,250元；本所自籌399,750元)(收支對列)。				
1030 獎金						54,249				
		人×月	1×1.5	36,166	54,249	約僱人員年終獎金(自籌款)。				
1035 其他給與						16,000				
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費(自籌款)。				
1040 加班費						22,808				
		年	1	22,808	22,808	未休畢慰勞假加班費(自籌款)。				
1050 退休離職儲金						29,100				
		人×月	1×12	2,425	29,100	約僱人員離職儲金(自籌款)。				

南投縣埔里鎮總預算案
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險——社會保險
	1055 保險				67,851		
		年	1	27,990	27,990	約僱人員健保費(自籌款)。	
		年	1	39,861	39,861	約僱人員勞保費(自籌款)。	
	2000 業務費				3,000	鎮庫負擔3,000元	
	2009 通訊費				2,900		
		年	1	2,900	2,900	郵票、網路專線電話通訊費(自籌款)。	
	2054 一般事務費				100		
		年	1	100	100	增列進位數。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		62020010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	4,619千元	社會救濟——社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、辦理低收入戶、身心障礙者、中低收入戶、育兒津貼、特殊境遇家庭、兒童及少年生活扶助、食物銀行、遊民、急難救助等弱勢者各項福利業務。 2、辦理以工代賑計畫。 3、防救天然災害並迅速處理善後救助受災戶生活。 二.預期成果： 使弱勢者及急難者獲得事實救助，增進社會之祥和安定。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,619,000	鎮庫負擔4,354,369元，收支併列264,631元(上級補助264,631元)		
2000 業務費						4,169,000	鎮庫負擔3,904,369元，收支併列264,631元(上級補助264,631元)		
2018 資訊服務費						56,000			
			年	1	56,000	56,000	電腦及列表機維護費。		
2033 約用人員酬金						3,484,056			
			年	1	1,323,156	1,323,156	低、中低收入戶以工代賑計畫臨時人員3員薪資、勞保費、勞退、年終獎金、健保補助等(依據縣府114年6月11日府授社助字第1140133679號函)(縣府補助20%：264,631元、本所自籌80%：1,058,525元)(收支對列)。		
			人×月	2×13.5	31,450	849,150	約用人員薪資。		
			人×月	2×12	4,381	105,144	約用人員勞健保補助費。		
			人×月	2×12	1,908	45,792	約用人員勞退提撥金。		
			人×月	2×13.5	36,166	976,482	約用人員薪資。		
			人×月	2×12	5,000	120,000	約用人員勞健保補助費。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	2051 物品	人×月	2×12	2,178	52,272	約用人員勞退提撥金。	
		人×天	2×5	1,206	12,060	特別休假未休工資。	
					65,000		
		年	1	2,000	2,000	物資運送油料補貼。	
		年	1	3,000	3,000	抽水機油料。	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	開設避難收容所及災民收容安置相關物品。	
					408,344		
		年	1	8,000	8,000	印製各項救助名冊、證明書。	
		人	295	100	29,500	誤餐費(一般救濟、小康計畫、天然災害等)。	
		年	1	15,000	15,000	辦理政策之宣導海報、印刷。	
		年	1	60,000	60,000	天然災害糧食及民生物資。	
		年	1	40,000	40,000	安置災民費(含住宿、膳食等費用，依據縣府113年1月25日府社助字第1130025816號函及南投縣因應天然災害避難收容處所緊急救濟民生物資整備及管理要點辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	災害防救慰問事宜。	
		年	1	15,000	15,000	食物銀行。	
		年	1	844	844	增列進位數。	
		次	3	30,000	90,000	避難收容所消防安檢維護與簽證費。	
		人	250	200	50,000	辦理政策之宣導品。	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	2072 國內旅費	次	3	30,000	90,000	避難收容所消防器材、設備維護保養費。	
					49,600		
	2081 運費	年	1	49,600	49,600	業務接洽。	
					16,000		
	4000 獎補助費	次	1	10,000	10,000	社會救助糧運費。	
		年	1	6,000	6,000	天然災害儲備糧運費。	
	4065 社會福利津貼及濟助				450,000	鎮庫負擔450,000元	
					450,000		
		年	1	360,000	360,000	急難救助金(依據縣府114年9月1日府授社助字第1140200857號函，本所自籌60%，360,000元)。	
		年	1	90,000	90,000	民眾死亡無親屬辦理喪葬等濟助費。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		63020010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	100,489千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據各有關法令推行老人福利業務。 2、中低收入老人生活津貼執行。 3、因應少子化，鼓勵鎮民生育計畫。 二.預期成果：1、增進老人福利，提升老人精神生活。 2、辦理中低收入戶老人生活津貼作業。 3、提升鎮民生育率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					100,489,000	鎮庫負擔99,791,000元，收支併列698,000元(上級補助698,000元)		
2000 業務費					1,244,000	鎮庫負擔546,000元，收支併列698,000元(上級補助698,000元)		
2006 水電費					14,400			
		月	12	600	7,200	社會福利公有建築物之水費。		
		月	12	600	7,200	社會福利公有建築物之電費。		
2027 保險費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	社會福利公有建築物之公共意外責任保險費。		
2051 物品					48,000			
		年	1	48,000	48,000	老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫碳粉、紙張、文具等(依據縣府114年7月28日府授社老字第1140174907號函)(收支對列)。		
2054 一般事務費					1,098,400			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	650,000	650,000	老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫(依據縣府114年7月28日府授社老字第1140174907號函)(收支對列)。	
		人×天	30×2	100	6,000	誤餐費。	
		年	1	301,440	301,440	社會福利相關等匯費。	
		年	1	60,000	60,000	重陽節敬老禮金發放紅包袋、喪葬慰問金發放白包袋及申請表件印刷。	
		年	1	50,000	50,000	社會福利公有建築物消防安全設備及建築物公共安全檢查簽證費。	
		年	1	960	960	增列進位數。	
		年	1	10,000	10,000	辦理政策之宣導海報、印刷。	
		年	1	20,000	20,000	社會福利公有建築物相關評選作業費。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		次	1	50,000	50,000	社會福利公有建築物設備維修費。	
	2072 國內旅費				13,200		
		年	1	13,200	13,200	業務接洽。	
	4000 獎補助費				99,245,000	鎮庫負擔99,245,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	對老人會推行老人互助及福利提倡等活動補助。	
	4065 社會福利津貼及補助				99,225,000		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
		人	18	10,000	180,000	重陽節100歲以上敬老禮金(依據縣府114年9月22日府授社老字第1140220585號函同意備查)。	
		人	17,720	3,000	53,160,000	重陽節65-99歲敬老禮金(依據縣府114年9月22日府授社老字第1140220585號函同意備查)。	
		人	348	20,000	6,960,000	生育獎勵金(依據縣府114年7月17日府民戶字第1140160731號函同意備查)。	
		人	1,709	20,000	34,180,000	本鎮兒童生日禮金(依據預算法第34條報送本鎮鎮民代表會，以本所114年9月18日埔鎮社字第1140026365號函報辦理)。	
		人	949	5,000	4,745,000	本鎮鎮民喪葬慰問金(依據縣府114年7月15日府授社助字第1140162149號函同意備查)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		63020010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	4,200千元	社會運動 社會運動
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、配合國策辦理各種紀念會議慶典暨各項社會運動業務之推行。 2、辦理三節勞軍、長青及婦女大學、父親及母親節活動、金婚鑽石婚活動、運動會等相關社會公益活動經費。 3、辦理社團補助。 二.預期成果： 提高國民愛國意識、崇尚社會倫理道德，以增進社會和諧繁榮。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,200,000	鎮庫負擔4,200,000元			
2000 業務費					1,380,000	鎮庫負擔1,380,000元			
2054 一般事務費					1,365,600				
		年	1	200,000	200,000	慶典表揚公益活動經費（如金鑽石婚、婦女及長青大學、重陽節等相關公益活動經費）。			
		年	1	20,000	20,000	配合社團等各項活動獎勵品、印刷費等。			
		年	1	45,000	45,000	三節勞軍活動相關經費。			
		次	1	600,000	600,000	辦理母親節、父親節相關社會公益活動經費。			
		年	1	500,000	500,000	公所自辦課程。			
		年	1	600	600	增列進位數。			
2072 國內旅費					14,400				
		年	1	14,400	14,400	業務接洽。			
4000 獎補助費					2,820,000	鎮庫負擔2,820,000元			
4025 政府機關間之補助					45,000				
		次	3	15,000	45,000	三節勞軍款。			
4040 對國內團體之捐助					2,775,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
		年	1	2,775,000	2,775,000	補助本鎮依法設立登記或立案之非營利組織、民間團體辦理其公益性之計畫活動。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

一般建築及設備——社會福利建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020019001 一般建築及設備-社會福利 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	81,050千元	一般建築及設備——社會福利建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 經管公有建築物設施維護改善。 二.預期成果： 改善設備及空間整建，增進居民福利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					81,050,000	鎮庫負擔81,050,000元			
	3000 設備及投資					81,050,000	鎮庫負擔81,050,000元			
	3010 房屋建築及設備費					80,000,000				
		年	1	80,000,000	80,000,000	多功能社會福利館(原老人會館)拆除重建案經函報代表會同意修正計畫(114年4月14日埔鎮代字第1140010437號函)，並依實際發包(工程總經費110,000,000元，採分年編列方式，114年編列30,000,000元、115年編列80,000,000元)。				
	3015 公共建設及設施費					1,050,000				
		年	1	50,000	50,000	經管公有建築物公共設施維護改善(無障礙設施改善及其他設施改善)。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	社區活動中心等無障礙設施及其他設施改善。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		72020010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	2,632千元	社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 基層建設社區發展實施計劃。 二.預期成果： 結合社會福利體系與社區發展工作，整合社區內、外資源，建立社區福利服務網絡，提昇社區福利服務品質，增進社區居民福利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,632,000	鎮庫負擔2,632,000元			
2000 業務費						1,842,000	鎮庫負擔1,842,000元			
2006 水電費						14,400				
		月	12	600	7,200	虎山社區活動中心、大湳社區活動中心水費。				
		月	12	600	7,200	虎山社區活動中心、大湳社區活動中心電費。				
2036 按日按件計資酬金						70,000				
		人x次	2x10	2,500	50,000	社區輔導專家出席指導費。				
		人x次	1x10	2,000	20,000	福利化社區計畫講師鐘點費。				
2054 一般事務費						1,358,600				
		年	1	500,000	500,000	社區業務研習觀摩活動(含本所工作人員)。				
		年	1	10,000	10,000	社區評鑑獎牌、獎狀製作。				
		年	1	50,000	50,000	業務用簿冊資料、茶葉等。				
		人	500	100	50,000	社區參與公所行政社造化培訓誤餐費。				
		人	440	100	44,000	福利化社區業務研討會及社區聯繫會報誤餐費。				
		人	375	100	37,500	社區工作研討會誤餐費。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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
		年	1	80,000	80,000	辦理社區營造聯合成果展。	
		年	1	900	900	增列進位數。	
		次×人	2×70	300	42,000	各社區及上級指導機關春節及中秋節交流品。	
		年	1	50,000	50,000	公所自辦社區產業行銷計畫等。	
		年	1	400,000	400,000	辦公所行政社造化等各項活動經費。	
		年	1	45,000	45,000	福利化社區業務推展活動、宣傳及印刷費等。	
		處	12	3,600	43,200	社區活動中心消防檢修申報（關懷據點）。	
		處	1	6,000	6,000	社區活動中心消防檢修申報（關懷據點2層樓）。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	活動中心建築養護、無障礙設施設備改善及消防設備維修等。	
	2072 國內旅費				99,000		
		年	1	60,000	60,000	福利化社區業務接洽。	
		年	1	39,000	39,000	業務接洽。	
	4000 獎補助費				790,000	鎮庫負擔790,000元	
	4040 對國內團體之捐助				640,000		
		處	6	5,000	30,000	補助本鎮優秀社區參與縣府及衛福部辦理金卓越計畫選拔。	
		年	1	60,000	60,000	補助本鎮社區辦理社區營造相關活動等。	

南投縣埔里鎮總預算案
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	1,445千元	農產推廣——農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、提升糧食生產、強化農業資訊及預警制度，執行稻米、農情調查，生產預測，病蟲鼠害防治，農業天然災害現金救助及相關政策等。 2、推行活化耕地，執行綠色環境給付計畫。 3、強化農地管理及農業行政相關政策，執行農地農用，設施容許，農經不可分離，農機使用證、用油免營業稅，農保等。 4、改善農村結構、特產推廣及經營管理，執行農村生產調查 5、增進休閒農業經營管理之相關知識、技術及能力，維持休閒農業之永續發展。 二.預期成果：1、穩定農業產銷平衡，協助天然災害農田提早復耕減少損失。 2、提高農業生產面積，減少冗贅休閒農地。 3、強化農地利用合法化，穩固農民保障及從農意願。 4、促進城鄉交流，降低農村人口外流，提升在地特產行銷，活化刺激農村經濟。 5、吸引人潮至鄉村地區進行短期之休閒體驗。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,445,000	鎮庫負擔638,049元，收支併列806,951元(上級補助806,951元)		
2000 業務費						1,365,000	鎮庫負擔558,049元，收支併列806,951元(上級補助806,951元)		
2009 通訊費						19,200			
			人×月	2×12	500	12,000	業務用。		
			年	1	7,200	7,200	綠色環境給付通知農戶申請業務用。		
2018 資訊服務費						83,707			
			年	1	13,707	13,707	電腦、影印機保養及維護。		
			年	1	70,000	70,000	業務用軟體圖資更新費。		
2033 約用人員酬金						638,278			
			天	30	1,595	47,850	綠色環境給付計畫技術短工特別休假未休工資。		
			年	1	30,527	30,527	綠色環境給付計畫技術短工薪資、勞健保及勞退。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	559,901	559,901	綠色環境給付計畫技術短工薪資(依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號、南投縣政府114年9月16日府農務字第1140217185號函)(收支對列)。	
					99,050		
	2051 物品	年	1	99,050	99,050	綠色環境給付計畫逐筆勘查費(依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號函)(收支對列)。	
					6,400		
	2054 一般事務費	年	1	6,400	6,400	辦理農情、田間調查，農業災害受理申請、勘查及其他相關文具用品。	
					360,365		
		年	1	200,000	200,000	推廣農產品。	
		年	1	100,000	100,000	綠色環境給付計畫相關行政費(依據南投縣政府114年6月6日府農務字第1140132913號函)(收支對列)。	
		人×次	10×3	100	3,000	綠色環境給付計畫抽、勘查誤餐費。	
		年	1	6,667	6,667	綠色環境給付計畫宣導、印刷、說明會茶葉等。	
		年	1	45,000	45,000	休閒農業區活動配合款。	
		年	1	698	698	增列進位數。	
		年	1	5,000	5,000	農業災害、農情調查說明會、勘查工作及農情調查等業務。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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
	2072 國內旅費				158,000		
		年	1	110,000	110,000	農業容許農政農保綠色環境農機產地農情災害等相關業務接洽。	
		年	1	48,000	48,000	綠色環境給付計畫差旅費(依據南投縣政府114年6月6日府農務字1140132913號函)(收支對列)。	
	4000 獎補助費				80,000	鎮庫負擔80,000元	
	4040 對國內團體之捐助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	本鎮農民團體(農會產銷班、合作社等)農業推廣及農特產品行銷補助。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位		農觀課		預算金額		63千元		林產推廣——林產推廣	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、配合辦理公私有林、竹木採伐申請。 2、配合政府推行獎勵造林政策。 3、配合上級補助辦理護魚及野生動物保育工作。 4、辦理植樹相關活動。												
		二.預期成果：有效管制公私有林木砍伐及推行造林政策，並維護野生動物之生態環境。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						63,000		鎮庫負擔63,000元					
	2000 業務費						63,000		鎮庫負擔63,000元					
	2051 物品						2,000							
		年	1	2,000	2,000	工具耗材。								
	2054 一般事務費						51,000							
		人×次	5×2	100	1,000	誤餐費。								
		年	1	50,000	50,000	辦理植樹活動。								
	2072 國內旅費						10,000							
	年	1	10,000	10,000	業務接洽及造林檢測。									

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010401 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	21千元	畜產推廣——畜產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、家畜禽疾病防治及牧場廢水處理輔導。 2、行政配合工作：用藥宣導、牧場登記、變更、防疫、畜禽調查、環境衛生、配合流浪犬貓捕捉。 二.預期成果： 增加農戶收益及維護環境措施。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					21,000	鎮庫負擔21,000元			
	2000 業務費					21,000	鎮庫負擔21,000元			
	2009 通訊費					2,400				
		年	1	2,400	2,400	通知畜牧戶業務用。				
	2054 一般事務費					8,000				
		年	1	5,000	5,000	畜產推廣宣導、印刷、文具、紙張等。				
		人×天	10×3	100	3,000	推行業務誤餐費。				
2072 國內旅費					10,600					
	年	1	10,600	10,600	業務接洽。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010501 水土保持-水土保持		承辦單位	農觀課	預算金額	21千元	水土保持 —— 水土保持	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、加強山坡地保育利用管理及實施水土保持工作。 2、配合上級辦理土石流防災業務相關工作。 二.預期成果：1、依照法令執行，完成水土保持工作，維護生態環境。 2、強化地方土石流防災業務推行，加強民眾防災意識及自主防災能力。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					21,000	鎮庫負擔21,000元			
	2000 業務費					21,000	鎮庫負擔21,000元			
	2051 物品					4,000				
		年	1	4,000	4,000	工具耗材。				
	2054 一般事務費					2,000				
		人×天	5×4	100	2,000	水土保持巡查業務誤餐費。				
	2072 國內旅費					15,000				
	年	1	15,000	15,000	業務接洽。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

公園管理 ——公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010601 公園管理-公園管理		承辦單位	農觀課	預算金額	5,390千元	公園管理 ——公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：現有公園(仁愛、育賢、長壽、泰安、北安)、綠地(北澤綠地)、圓環(仁愛、合庫)、地理中心碑等維護管理。 二.預期成果：現有公園綠地美化、維護管理使鎮民有休憩場所。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,390,000	鎮庫負擔4,099,000元，收支併列1,291,000元(上級補助1,291,000元)			
	2000 業務費					5,390,000	鎮庫負擔4,099,000元，收支併列1,291,000元(上級補助1,291,000元)			
	2006 水電費					260,000				
		年	1	130,000	130,000	水費。				
		年	1	130,000	130,000	電費。				
	2012 土地租金					305,545				
		年	1	305,545	305,545	租用埔里鎮小埔社段185-36地號內等2筆土地(依據台灣糖業股份有限公司中彰區處114年6月20日中溪資字第1140004706號函)。				
	2018 資訊服務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	大坪頂路外停車場停管、收費系統後端管理。				
	2027 保險費					252,500				
		人×年	5×1	4,500	22,500	臨時人員雇主補償契約責任保險。				
		年	1	49,000	49,000	本鎮能高親水公園公共意外責任險。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公園管理——公園管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園管理——公園管理
	2033 約用人員酬金	年	1	48,000	48,000	公園場地公共意外險(本所轄管公園綠地計9處)。	
		年	1	33,000	33,000	公園綠地附設兒童遊樂設施公共意外責任保險(4處)。	
		年	1	50,000	50,000	大坪頂路外停車場公共意外險。	
		年	1	50,000	50,000	大坪頂多功能活動公園公共意外險。	
					4,133,821		
		人×月	3×13.5	36,166	1,464,723	約用人員薪資。	
		人×月	3×12	5,000	180,000	約用人員勞健保費。	
		人×月	3×12	2,178	78,408	約用人員勞工退休金。	
		天	33	1,206	39,798	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	2×12	2,088	50,112	約用人員勞工退休金。	
		天	12	1,113	13,356	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	2×13.5	33,384	901,368	約用人員薪資。	
		人×月	2×12	4,794	115,056	約用人員勞健保費。	
		年	1	1,291,000	1,291,000	虎頭山地理中心碑等風景區清潔維護工作1,291,000元，依據縣府114年9月30日府授風管字第1140226693號函。(收支對列)	
2051 物品					66,000		
		年	1	30,000	30,000	公園綠地維護清潔用品、耗材等。	
		月	12	3,000	36,000	公園割草機油料、農藥資材、肥料、園藝資材費等。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公園管理 —— 公園管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園管理 —— 公園管理
	2054 一般事務費				194,934		
		年	1	934	934	增列進位數。	
		年	1	4,000	4,000	花苗等。	
		年	1	40,000	40,000	公園綠地附設兒童遊樂設施委外安全檢查。	
		年	1	150,000	150,000	公園樹木修、伐除作業。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公園綠地設施養護(器材、監視器、廁所等)。	
	2072 國內旅費				7,200		
		年	1	7,200	7,200	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

一般建築及設備——公園建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020019003 一般建築及設備-公園建築及設備		承辦單位	農觀課	預算金額	250千元	一般建築及設備——公園建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：現有公園綠地、圓環、地理中心碑、花卉物流中心等植栽美化工程、機具設備購置、施設維護及興建大坪頂公共停車場。 二.預期成果：現有公園綠地、圓環、地理中心碑、花卉物流中心等綠美化維護修繕，提升都市景觀及增進鎮民休閒活動空間，並建立改善大坪頂公共停車空間。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	鎮庫負擔250,000元			
	3000 設備及投資					250,000	鎮庫負擔250,000元			
	3015 公共建設及設施費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	管理範圍內相關設施等工程。			
	3035 雜項設備費					150,000				
			年	1	150,000	150,000	機具設備等購置。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		59020010201 觀光推廣-觀光管理		承辦單位		農觀課		預算金額		12,338千元		觀光推廣——觀光管理
	歲出計畫說明		一.計畫內容：推展觀光旅遊、解說、導覽、旅遊資訊及農業產業行銷推廣等業務。 二.預期成果：促進觀光業務在地產業發展，增進業者收入，加速社區繁榮，藉解說員解說以使觀光客了解本鎮人文、產業及各觀光景點特質。										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						12,338,000	鎮庫負擔12,338,000元					
	2000 業務費						12,338,000	鎮庫負擔12,338,000元					
	2006 水電費						80,000						
		年	1	80,000	80,000	埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心電費。							
	2021 其他業務租金						775,000						
		年	1	775,000	775,000	埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心租金。							
	2027 保險費						15,000						
	年	1	15,000	15,000	埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心場地險。								
2033 約用人員酬金						1,133,316							
	人×天	2×30	1,113	66,780	約用人員特別休假未休工資。								
	人×月	2×13.5	33,384	901,368	約用人員薪資。								
	人×月	2×12	6,882	165,168	約用人員勞健保及勞退費用。								
2051 物品						72,000							
	月	12	6,000	72,000	全彩事務機碳粉。								
2054 一般事務費						10,177,484							

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣—觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光推廣—觀光管理
		年	1	9,966,000	9,966,000	1、預計辦理吉祥物行銷活動。 2、預計辦理森林逐燈祭活動。 3、預計辦理演唱會活動。 4、預計辦理作伙歛咖啡活動。 5、預計辦理埔里鎮觀光、行銷宣傳活動及相關行銷(含農特產行銷)推廣品等。	
		人×天	30×10	100	30,000	誤餐費。	
		年	1	15,000	15,000	設計印製聘書、獎狀等。	
		年	1	73,000	73,000	導覽文宣設計及印製。	
		年	1	30,000	30,000	平面、電子媒體觀光宣傳。	
		年	1	604	604	增列進位數。	
		月	12	5,240	62,880	埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心保全服務費。	
	2069 設施及機械設備養護費				25,200		
		月	12	2,100	25,200	埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心電梯養護費。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光推廣 — 行道綠美化	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020010204 觀光推廣-行道綠美化		承辦單位	農觀課	預算金額	8,466千元	觀光推廣 — 行道綠美化	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：現有中山路、信義路、仁愛路、南安路、南環路、和平東路、忠孝路等街道及景區之綠化維護管理。 二.預期成果：將現有中央分隔島綠帶及景區加強管理維護，提昇綠地經營與環境改善。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,466,000	鎮庫負擔7,305,962元，收支併列1,160,038元(其他1,160,038元)			
	2000 業務費					8,466,000	鎮庫負擔7,305,962元，收支併列1,160,038元(其他1,160,038元)			
	2024 稅捐及規費					21,330				
		年	1	9,000	9,000	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	11,880	11,880	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	450	450	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。				
	2027 保險費					56,994				
		年	1	7,494	7,494	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。				
		人×年	9×1	4,500	40,500	綠美化臨時人員雇主補償契約責任險。				
		人×年	2×1	4,500	9,000	埔里鎮轄清潔維護工作風景區僱主意外責任險(中台禪寺協助款)(依據114年7月16日中台佛字第11407001號函)(收支對列)。				
	2033 約用人員酬金					6,355,405				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

觀光推廣—行道綠美化	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光推廣—行道綠美化
		天	29	1,206	34,974	綠美化約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	9×13.5	36,166	4,394,169	約用人員薪資。	
		人×月	9×12	5,000	540,000	綠美化約用人員勞健保費。	
		人×月	9×12	2,178	235,224	綠美化約用人員勞工退休金。	
		人×月	2×13.5	36,166	976,482	埔里鎮轄風景區清潔維護工約用人員酬金(中台禪寺協助款)(依據114年7月16日中台佛字第11407001號函)(收支對列)。	
		人×月	2×12	7,178	172,272	埔里鎮轄風景區清潔維護工作勞健保費(中台禪寺協助款)(依據114年7月16日中台佛字第11407001號函)(收支對列)。	
		年	1	2,284	2,284	埔里鎮轄風景區清潔維護工作單位負擔二代健保費(中台禪寺協助款)(依據114年7月16日中台佛字第11407001號函)(收支對列)。	
	2051 物品				194,308		
		年	1	50,000	50,000	裝備器材油料、維護費。	
		年	1	50,900	50,900	農藥資材、肥料、園藝資材。	
		年	1	93,408	93,408	公務車油料(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,650,863		
		年	1	863	863	增列進位數。	
		年	1	150,000	150,000	樹木修剪、伐除作業。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	愛蘭花牆及橋頭花苗更換。	

南投縣埔里鎮總預算案

單位：新臺幣元

觀光推廣——行道綠美化	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	中央分隔島、綠帶及景區花草更換。
					59,500	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	59,500	59,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
					118,000	
	2072 國內旅費	年	1	118,000	118,000	灌溉管、自動控制器維護費。
					9,600	
		年	1	9,600	9,600	業務接洽。

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		32020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政室	預算金額	114,324千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、依據本所組織及編制員額設置員工人數，以推行各項地方行政業務及發放薪資。 2、辦理辦公室處所設施修繕維護費。 二.預期成果： 加強行政管理，提高工作效率，以達分層負責要求辦公廳舍維護及修繕。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						114,324,000	鎮庫負擔114,324,000元		
1000 人事費						112,351,000	鎮庫負擔112,351,000元		
1010 政務人員待遇						1,300,000			
		年	1	1,300,000	1,300,000		鎮長待遇。		
1015 法定編制人員待遇						67,700,000			
		年	1	67,700,000	67,700,000		法定編制人員待遇。		
1025 技工及工友待遇						4,456,000			
		年	1	476,000	476,000		技工待遇。		
		年	1	3,980,000	3,980,000		工友待遇。		
1030 獎金						18,233,000			
		年	1	7,983,000	7,983,000		職員考績獎金。		
		年	1	268,000	268,000		技工及駕駛考績獎金。		
		年	1	664,000	664,000		工友考績獎金。		
		年	1	8,400,000	8,400,000		職員年終獎金。		
		年	1	229,000	229,000		技工及駕駛年終獎金。		
		年	1	479,000	479,000		工友年終獎金。		
		人	7	30,000	210,000		工程人員留任獎金。		
1035 其他給與						1,536,000			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費	人	87	16,000	1,392,000	職員休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
		人	8	16,000	128,000	工友休假補助費。	
					4,194,000		
		年	1	70,000	70,000	社區發展業務(加班費)。	
		人×日	3×50	1,200	180,000	駕駛春節、假日等加班費。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	職員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	技工未休假加班費。	
		年	1	213,000	213,000	工友未休假加班費。	
					8,158,000		
		年	1	7,438,000	7,438,000	職員退撫基(儲)金。	
		年	1	600,000	600,000	技工及駕駛勞退金。	
	1055 保險	年	1	120,000	120,000	工友勞退金。	
					6,774,000		
		年	1	4,090,000	4,090,000	職員健保。	
		年	1	22,000	22,000	技工健保。	
		年	1	280,000	280,000	工友健保。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	公保費。	
		年	1	50,000	50,000	技工勞保。	
		年	1	432,000	432,000	工友勞保。	
	2000 業務費				1,973,000	鎮庫負擔1,973,000元	
	2021 其他業務租金				142,632		
		月	12	2,000	24,000	租用自動體外心臟去顫器(AED)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
		月	12	9,886	118,632	租用辦公大樓地墊、廁所芳香劑、尿石去除劑及除塵拖把等清潔用具。	
	2027 保險費				62,440		
		年	1	1,000	1,000	委外清潔人員意外保險。	
		月	12	5,120	61,440	建築物公共安全及設備火險等。	
	2051 物品				300,000		
		年	1	300,000	300,000	公所文具紙張、碳粉等。	
	2054 一般事務費				60,384		
		年	1	60,000	60,000	委外辦公處所清潔等。	
		年	1	384	384	增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公廳舍修繕及維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				104,800		
		年×人	1×100	1,048	104,800	辦公設備等維護及雜項設備維修等。	
	2069 設施及機械設備養護費				493,600		
		季	4	30,000	120,000	監視器、水電等維修。	
		月	12	8,500	102,000	電梯保養及修繕養護。	
		次	12	12,000	144,000	冷氣機、水管等維修保養。	
		年	1	127,600	127,600	高壓電及發電機保養費。	
	2072 國內旅費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	業務接洽。	
	2087 機要費				266,744		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2093 特別費	年	1	266,744	266,744	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等 (180,000+86,744=266,744)。 1、本所員額96人*1,875元=180,000元。 2、114年6月轄區人口數76,097(60,000+20,000*0.75+26,097*0.45元=86,744元)。(四捨五入)	
		月	12	18,700	224,400	鎮長特別費。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		32020010102 一般行政-事務管理		承辦單位	行政室	預算金額	13,242千元	一般行政 事務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依照有關規定辦理，物品管理與採購及辦公廳舍與物品等修繕。 2、依據規定按期繳納各項規費、稅捐及維護工作。 3、推行鎮務、加強各項為民服務措施。 二.預期成果：1、加強事務管理及辦公廳舍維護與修繕。 2、依照計畫辦理、隨時辦理安全檢查、以確保行車安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						13,242,000	鎮庫負擔13,242,000元		
2000 業務費						13,242,000	鎮庫負擔13,242,000元		
2006 水電費						1,785,780			
			月	12	4,000	48,000	自來水費。		
			月	12	140,000	1,680,000	電費。		
			年	1	57,780	57,780	電動汽車電費(535度電*12月*9元/度)。		
2009 通訊費						766,110			
			月	12	9,000	108,000	網路月租費。		
			月	12	36,000	432,000	電話費。		
			年	1	226,110	226,110	各課室電話費及傳真機電話費。		
2021 其他業務租金						5,988			
			月	12	499	5,988	電動機車電池月租費(EWM-3850)。		
2024 稅捐及規費						34,820			
			年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。		
			年	1	12,360	12,360	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 事務管理
	2027 保險費	年	1	48,265	48,265	公務車責任保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				3,817,804		
		人×月	2×13.5	31,450	849,150	約用人員薪資。	
		人×月	2×12	4,381	105,144	約用人員勞健保費。	
		人×月	2×12	1,908	45,792	約用人員勞工退休金。	
		人×月	3×13.5	33,384	1,352,052	約用人員薪資。	
		人×月	3×12	4,794	172,584	約用人員勞健保費。	
		人×月	3×12	2,088	75,168	約用人員勞工退休金。	
		人×月	2×13.5	36,166	976,482	約用人員薪資。	
		人×月	2×12	5,000	120,000	約用人員勞健保費。	
		人×月	2×12	2,178	52,272	約用人員勞工退休金。	
		天	20	1,048	20,960	約用人員特別休假未休工資。	
		天	40	1,205	48,200	約用人員特別休假未休工資。	
	2036 按日按件計資酬金	人×次	2×4	2,000	16,000	辦理自衛消防編組訓練講師費。	
					16,000		
	2051 物品	年	1	70,000	173,416	塑膠袋、垃圾桶、清潔用品等。	
					70,000		
					103,416		103,416
	2054 一般事務費				5,060,913		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
		人×天	110×2	100	22,000	辦理自衛消防編組訓練誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	本所員工(非正式人員)傷病及生產慰問。	
		次	2	40,000	80,000	消防安全檢查。	
		年	1	45,000	45,000	建築物防火避難設施與設備安全檢查。	
		年	1	20,000	20,000	公務車電子收費系統儲值。	
		年	1	10,560	10,560	印刷標函等。	
		月	12	5,460	65,520	保全費。	
		年	1	60,000	60,000	開會接待用茶水、茶葉等。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	各機關人民團體，鎮民協調洽辦業務接洽。	
		年	1	900,000	900,000	本所與國內外姐妹市互訪或其他國內外社團蒞臨指導。	
		年	1	1,450,000	1,450,000	配合活動經費獎勵品及賀匾、相片等。	
		年	1	90,000	90,000	舉辦新春團拜茶會活動。	
		年	1	135,000	135,000	記者節業務接洽、記者禮品等。	
		次	6	50,000	300,000	辦公廳舍環境美化、佈展等	
		年	1	42,000	42,000	慰問與本鎮有關之人士，因病住院或其他符合探視條件之鎮民慰問品。	
		人	300	100	30,000	誤餐費。	
		年	1	833	833	增列進位數。	
2066 車輛及辦公器具養護費					69,800		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
		年	1	69,800	69,800	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				16,000		
		次	5	3,200	16,000	消防設施設備等修繕維護。	
	2072 國內旅費				113,350		
		年	1	101,200	101,200	推行鎮政及一般業務接洽。	
		年	1	12,150	12,150	首長業務接洽。	
	2078 國外旅費				1,333,754		
		年	1	1,333,754	1,333,754	配合南投縣政府、議會進行締結姊妹縣市或互訪活動及本所與其他國際城市交流等。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	32020010103 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	1,910千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據相關規定辦理各項文書管理業務。 2、辦理公文電子化、專案列管、研究發展、機關為民服務業務。 3、機關辦公室電子化。 4、加強本鎮法規暨行政規定之整理、制定、檢討及管制；轉發、宣導新訂或修正之法令。 5、辦理本所法律扶助、訴願審議及涉訟事項。 二.預期成果：1、提升機關行政效率及為民服務之品質。 2、配合地方自治加強本鎮法規及行政規定之整理檢討及管制，以切合人民實際需要提高行政效率與品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,910,000	鎮庫負擔1,910,000元	
2000 業務費					1,710,000	鎮庫負擔1,710,000元	
2009 通訊費					380,000		
		年	1	380,000	380,000	郵資。	
2018 資訊服務費					558,000		
		年	1	250,000	250,000	電子資訊軟硬體設備、公文系統等合約保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	電子資訊、公文系統、網路線路等周邊設備維修。	
		年	1	208,000	208,000	網站維護運作費、資通系統防護基準普級控制措施實施與導入。	
2027 保險費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	服務台志工意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金					80,000		
		年	1	80,000	80,000	聘任法律顧問酬金。	
2051 物品					50,000		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 研考業務
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	公文系統設備、碳粉、條碼紙等耗材。	
					618,000		
		年	1	2,000	2,000	志工背心。	
		年	1	60,000	60,000	公文信封印製等。	
		年	1	150,000	150,000	檔案管理相關業務。	
	2072 國內旅費	人×次	20×3	100	6,000	法制業務研習或會議誤餐費。	
		年	1	400,000	400,000	爭議事件、訴訟案件等聘請律師費。	
					21,000		
		年	1	15,000	15,000	研考業務接洽。	
		年	1	6,000	6,000	法制業務接洽。	
	4000 獎補助費				200,000	鎮庫負擔200,000元	
	4080 損失及賠償				200,000		
		年	1	200,000	200,000	估列依國家賠償法應由機關負賠償責任。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		32020019001 一般建築及設備-公所建築及設備		承辦單位	行政室	預算金額	1,085千元	一般建築及設備——公所建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：應公務之需要購置各項設備。 二.預期成果：配合公務推行需要購置各項設備以提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備	合計					1,085,000	鎮庫負擔1,085,000元		一般建築及設備	
	3000 設備及投資					1,085,000	鎮庫負擔1,085,000元			
	3010 房屋建築及設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍修繕及充實設備。				
	3030 資訊軟硬體設備費					285,000				
		年	1	40,000	40,000	各式電腦等資訊硬體相關設備更新。				
一般建築及設備		年	1	245,000	245,000	資訊安全等軟體相關設備更新。		一般建築及設備		
	3035 雜項設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	充實辦公廳舍及各種設備等。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		32020010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	658千元	政風業務——政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依政風機構設置條例規定，執行公務機密、機關安全維護、政風預防、查處及蒐集民情反映、辦理公職人員財產申報、法令宣導教育、推行反貪行銷活動等，已達成端正政風目標。								
		二.預期成果：興利除弊端正政風，促進公務人員廉能形象。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					658,000	鎮庫負擔658,000元			
	2000 業務費					658,000	鎮庫負擔658,000元			
	2033 約用人員酬金					544,398				
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員薪資。				
		人×月	1×12	4,794	57,528	約用人員勞健保費。				
		人×月	1×12	2,088	25,056	約用人員勞工退休金。				
	人×天	1×10	1,113	11,130	約用人員特別休假未休工資。					
2036 按日按件計資酬金					20,000					
	人×次	2×2	2,000	8,000	廉政會報會議委員出席費。					
	人×節	1×6	2,000	12,000	教育訓練講師費。					
2054 一般事務費					63,602					
	年	1	57,000	57,000	宣導政風法令、廉政反貪反賄選、問卷調查、政風調查案件及政風交辦事項等費用。					
	人	60	100	6,000	誤餐費。					
	年	1	602	602	增列進位數。					
2072 國內旅費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	政風業務接洽。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		32020010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	766千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依預算法、決算法、會計法、統計法等主計法規辦理總預算、追加減預算、總決算之編製及送府核備。 2、辦理上級交辦統計調查業務。 二.預期成果：依規定如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						766,000	鎮庫負擔766,000元		
2000 業務費						766,000	鎮庫負擔766,000元		
2018 資訊服務費						26,000			
			年	1	26,000	26,000	地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版系統諮詢費。		
2033 約用人員酬金						586,437			
			人×月	1×13.5	36,166	488,241	約用人員薪資。		
			人×月	1×12	5,000	60,000	約用人員勞健保費。		
			人×月	1×12	2,178	26,136	約用人員勞工退休金。		
			人×天	1×10	1,206	12,060	特別休假未休工資。		
2054 一般事務費						105,563			
			年	1	105,000	105,000	辦理總預算、追加減預算、總決算、會計報表、簿籍印刷及其他相關事務費用。		
			年	1	563	563	增列進位數。		
2072 國內旅費						48,000			
			年	1	48,000	48,000	辦理主計及統計業務接洽。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		32020010401 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,598千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依規定辦理組織編制、考核分發、任免、遷調、銓審、考績、獎懲、訓練進修、保障、保險、福利互助、退休資遣撫卹及照護、人事資料等業務。								
		二.預期成果：因事擇人、適才適用，人事資料資訊化管理、提升員工素質、提高行政效率。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						1,598,000	鎮庫負擔1,598,000元		
	2000 業務費						1,598,000	鎮庫負擔1,598,000元		
	2003 教育訓練費						100,000			
		人×次	3×2	8,000	48,000	現職人員進修學分費。				
		年	1	2,000	2,000	英檢通過補助費。				
		年	1	50,000	50,000	公務人員業務訓練補助費。				
	2018 資訊服務費						24,300			
		年	1	24,300	24,300	人事差勤系統(WebITR)系統維護費。				
	2036 按日按件計資酬金						38,000			
		人×節	1×15	2,000	30,000	外聘講師鐘點費。				
		人×節	1×8	1,000	8,000	內聘講師鐘點費。				
	2051 物品						25,000			
		年	1	25,000	25,000	出差、請假卡、職名章、人事業務用品及簿冊、服務證、工具書及人事月刊教材等。				
	2054 一般事務費						1,390,700			
	人	200	3,000	600,000	藝文及康樂活動之所需(含慶生、員工旅遊、登山健行、各項競賽及社團活動雜支等)。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
		人×天	3×16	100	4,800	誤餐費。	
		人	20	4,500	90,000	員工40歲以上健康檢查補助費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理員工協助方案措施及關懷員工活動。	
		年	1	25,000	25,000	法令宣導座談、茶葉等。	
		人×次	5×1	4,000	20,000	退離職人員紀念盃(品)。	
		年	1	900	900	增列進位數。	
		年	1	10,000	10,000	本所員工傷病、生產慰問。	
		年	1	500,000	500,000	本所及所屬機關員工標竿學習。	
		年	1	80,000	80,000	辦理退休人員關懷座談會。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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		51020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	9,803千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強兒童福利，充實設備改善，以利教保。 二.預期成果： 增進兒童身心正常發展，婦女有充分時間工作，增加收入改善生活。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						9,803,000	鎮庫負擔9,803,000元		
2000 業務費						9,803,000	鎮庫負擔9,803,000元		
2006 水電費						278,400			
		月	12	5,000	60,000	水費。			
		月	12	15,000	180,000	電費。			
		月	12	3,200	38,400	瓦斯費。			
2009 通訊費					60,000				
		月	12	500	6,000	網路費。			
		月	12	4,500	54,000	電話費。			
2018 資訊服務費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	電腦設備等維修。			
2021 其他業務租金					36,000				
		月	12	3,000	36,000	影印機租賃。			
2027 保險費					3,500				
		年	1	3,500	3,500	幼兒園火險。			
2033 約用人員酬金					8,031,782				
		年	1	1,238,625	1,238,625	契約進用人員薪資(園長、護士)。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	66,672	66,672	契約進用人員勞工退休金(園長、護士)。	
		年	1	8,390	8,390	契約進用人員特休未休工資(園長、護士)。	
		年	1	148,008	148,008	契約進用人員勞健保費(園長、護士)。	
		人×月	9×13.5	36,166	4,394,169	約用人員薪資。	
		人×天	9×11.5	1,206	124,821	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	9×12	5,000	540,000	約用人員勞健保。	
		人×月	9×12	2,178	235,224	約用人員勞工退休金。	
		人×月	1×13.5	82,750	1,117,125	代理教師薪資。	
		人×月	1×12	5,034	60,408	代理教師勞工退休金。	
		人×月	1×12	8,195	98,340	代理教師勞健保費。	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護理師護士公會年費。	
	2051 物品				18,000		
		月	12	1,500	18,000	保健室藥品及環境消毒用物。	
	2054 一般事務費				1,162,542		
		年	1	37,000	37,000	公共建築安全檢查、電梯年度安全檢查。	
		月	12	3,600	43,200	保全服務費。	
		年	1	2,500	2,500	中元節普渡用品。	
		季	4	900	3,600	飲水機水質檢驗。	
		年	1	6,000	6,000	報章廣告、媒體宣傳招生海報等。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
		人	12	1,010	12,120	員工定期體檢。	
		年	1	842	842	增列進位數。	
		人×年	76×1	8,140	618,640	幼童點心費用。	
		人×年	76×1	3,340	253,840	幼童制服及材料費(文具、紙張、教學用物等)。	
		人×年	76×1	2,300	174,800	活動費(節慶親子活動、畢業成果等)。	
		年	1	10,000	10,000	申報消防安檢。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				12,576		
		人	12	1,048	12,576	一般公務設備修護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				176,000		
		年	1	20,000	20,000	消防器材維修。	
		月	12	9,000	108,000	飲水機、冷氣、水電及校園設施設備維護(修)費用。	
		月	12	4,000	48,000	電梯保養及維修費用。	
	2072 國內旅費				11,200		
		年	1	11,200	11,200	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		53020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	17,046千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、推展書香、藝文活動，加強文教環境。 2、企劃各種文化、藝術活動，提升鎮民文化生活品質。 二.預期成果：1、提供良好服務，促進書香社會建立。 2、提升文化、藝術品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						17,046,000	鎮庫負擔17,046,000元			
1000 人事費						5,082,000	鎮庫負擔5,082,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,600,000				
		年	1	2,600,000	2,600,000		法定編制人員待遇。			
1025 技工及工友待遇						592,800				
		年	1	592,800	592,800		技工待遇。			
1030 獎金						840,840				
		年	1	304,200	304,200		職員考績獎金。			
		年	1	163,280	163,280		技工及駕駛考績獎金。			
		年	1	283,920	283,920		職員年終獎金。			
		年	1	89,440	89,440		技工及駕駛年終獎金。			
1035 其他給與						80,000				
		人	4	16,000	64,000		職員休假補助費。			
		人	1	16,000	16,000		技工休假補助費。			
1040 加班費						296,760				
		年	1	62,400	62,400		職員超時工作加班費。			
		年	1	20,800	20,800		技工及駕駛超時工作加班費。			
		年	1	124,800	124,800		職員未休假加班費。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 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	88,760	88,760	技工及駕駛未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				343,200		
		年	1	343,200	343,200	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				328,400		
		年	1	150,800	150,800	職員健保。	
		年	1	37,440	37,440	技工健保。	
		年	1	88,400	88,400	職員公保。	
		年	1	50,960	50,960	技工勞保。	
		年	1	800	800	增列進位數。	
	2000 業務費				11,964,000	鎮庫負擔11,964,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	防火管理員訓練等。	
	2006 水電費				1,768,000		
		年	1	50,000	50,000	圖書館水費。	
		年	1	18,000	18,000	藝文中心水費。	
		年	1	830,000	830,000	圖書館電費。	
		年	1	870,000	870,000	藝文中心電費。	
	2009 通訊費				60,064		
		年	1	45,000	45,000	圖書館電話費、數據使用費等。	
		月	12	1,000	12,000	藝文中心電話通訊費。	
		年	1	3,040	3,040	郵資費等。	
		年	1	24	24	增列進位數。	
	2018 資訊服務費				12,000		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2021 其他業務租金	年	1	12,000	12,000	電腦、列表機等維修。	
					108,000		
		月	12	2,000	24,000	自動體外心臟除顫器(AED)服務費。	
		月	12	6,000	72,000	影印機租金。	
	2024 稅捐及規費	月	12	1,000	12,000	彩色影印租賃費用。	
					11,340		
		年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	900	900	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	5,940	5,940	公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
					68,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。	
		人	30	100	3,000	志工保險費。	
	2033 約用人員酬金	年	1	16,000	16,000	圖書館火險、公安意外險等。	
		年	1	28,000	28,000	藝文中心火險、公共安全意外險。	
		次	6	3,000	18,000	辦理活動保險費。	
					6,066,045		
		人×月	4×13.5	36,166	1,952,964	約用人員薪資。	
		人×月	4×12	5,000	240,000	約用人員勞健保費。	
		人×月	4×12	2,178	104,544	約用人員勞工退休金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2036 按日按件計資酬金	天	55	1,206	66,330	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	4×13.5	33,384	1,802,736	約用人員薪資。	
		人×月	4×12	4,794	230,112	約用人員勞健保費。	
		人×月	4×12	2,088	100,224	約用人員勞工退休金。	
		天	62	1,113	69,006	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	3×13.5	31,450	1,273,725	約用人員薪資。	
		人×月	3×12	4,381	157,716	約用人員勞健保費。	
		人×月	3×12	1,908	68,688	約用人員勞工退休金。	
					55,500		
		人	3	2,500	7,500	田園藝廊評審委員出席費。	
		節	16	2,000	32,000	辦理閱讀推廣活動之講師費(如閱讀相關活動及人才培訓等)。	
		節	8	2,000	16,000	辦理年度(上半年及下半年)自衛消防編組講師費。	
	2051 物品				344,304		
		年	1	25,000	25,000	文具紙張、電腦耗材等。	
		年	1	20,000	20,000	借書證條碼、書標印製等。	
		年	1	24,000	24,000	清潔用品等。	
		份×月	11×12	300	39,600	報紙。	
		年	1	149,000	149,000	期刊。	
		年	1	5,000	5,000	辦理閱讀推廣活動相關材料物品等。	
		年	1	25,000	25,000	藝文中心、田園藝廊投射燈泡更新等。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	藝文中心割草機、吹葉機及發電機用油料費。	
		年	1	46,704	46,704	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。	
					2,340,000		
		次	1	20,000	20,000	圖書館建築物公共安全檢查簽證、申報消防安檢。	
		月	12	6,500	78,000	圖書館辦理保全服務費。	
		人×天	4×108	100	43,200	圖書館誤餐費。	
		年	1	20,000	20,000	借書證及各項申請卡等。	
		年	1	132,000	132,000	辦理閱讀推廣活動之會場佈置及器材等。	
		年	1	150,000	150,000	辦理閱讀推廣活動之宣導印刷費。	
		年	1	25,000	25,000	藝文中心建築物公共安全、消防檢查簽證及申報。	
		年	1	30,000	30,000	節目表編印。	
		人×天	7×24	100	16,800	藝文中心誤餐費。	
		月	12	5,250	63,000	藝文中心(含田園藝廊及演藝廳)保全費。	
		次	4	5,000	20,000	演藝廳活動、展覽場佈置。	
		年	1	40,000	40,000	圖書館室內空氣品質檢測費用。	
		年	1	2,000	2,000	地方文化館義工組訓費。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理表演、展覽、書籍出版及標竿學習等各項活動。	
		年	1	300,000	300,000	辦理閱讀推廣活動。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	圖書館內外部環境維護清潔費。	
					600,000		
		年	1	250,000	250,000	圖書館內外部維修、防漏水及地板修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,000	350,000	藝文中心內外部維修。	
					51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				416,600		
		間	2	70,000	140,000	圖書館及藝文中心消防器材、保全器材、安全設備維護保養費。	
		月	12	4,800	57,600	電梯保養費。	
		年	1	28,000	28,000	圖書館發電機定期保養及維護維修。	
		年	1	88,000	88,000	圖書館及藝文中心冷氣主機清洗、設備維護保養費。	
		年	1	15,000	15,000	圖書館水電保養。	
		年	1	18,000	18,000	庭園修繕養護維修。	
		年	1	10,000	10,000	電動拉幕、鋁窗等維護。	
	2072 國內旅費	次	2	30,000	60,000	藝文中心高壓特約維護定檢。	
					57,400		
		年	1	30,000	30,000	圖書館業務接洽。	
		年	1	27,400	27,400	藝文中心業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		53020019002 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	1,250千元	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：充實館藏書籍、美化空間，提供民眾良好讀書環境。 二.預期成果：提供民眾良好閱讀環境及更充分資料備查詢。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,250,000	鎮庫負擔1,250,000元			
	3000 設備及投資					1,250,000	鎮庫負擔1,250,000元			
	3035 雜項設備費					1,250,000				
		年	1	650,000	650,000	購置圖書、設備、典藏品等。				
		年	1	600,000	600,000	藝文中心舞台燈桿及電力改善工程。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010501 殯葬業務-殯葬業務		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	4,451千元	殯葬業務 — 殯葬業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合省頒公墓公園化十年計畫暨上級指示辦理公墓更新與管理計畫。 二.預期成果： 達成公墓更新及公墓公園化。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,451,000	鎮庫負擔4,451,000元			
1000 人事費						1,258,000	鎮庫負擔1,258,000元			
1020 約聘僱人員待遇						868,693				
		人×月	1×12	40,339	484,068		約僱人員薪資。			
		年	1	709	709		增列進位數。			
		人×月	1×12	31,993	383,916		約僱人員薪資。			
1030 獎金						108,499				
		人×月	1×1.5	40,339	60,509		約僱人員年終獎金。			
		人×月	1×1.5	31,993	47,990		約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						32,000				
		年	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助費。			
		年	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助費。			
1040 加班費						54,000				
		年	1	54,000	54,000		約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
1050 退休離職儲金						59,112				
		人×月	1×12	2,748	32,976		約僱人員離職儲金。			
		人×月	1×12	2,178	26,136		約僱人員離職金補助費。			
1055 保險						135,696				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務 — 殯葬業務
		人×月	1×12	2,216	26,592	約僱人員健保費。	
		人×月	1×12	1,757	21,084	約僱人員健保費。	
		人×月	1×12	4,092	49,104	約僱人員勞保費。	
		人×月	1×12	3,243	38,916	約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				3,193,000	鎮庫負擔3,193,000元	
	2006 水電費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	公墓監視系統電費。	
	2024 稅捐及規費				600		
		年	1	600	600	機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				711		
		年	1	711	711	機車責任保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				1,208,902		
		人×月	2×13.5	36,166	976,482	約用人員薪資。	
		人×月	2×12	6,046	145,104	約用人員勞健保費。	
		人×月	2×12	2,634	63,216	約用人員勞退提撥金。	
		人×天	2×10	1,205	24,100	約用人員特別休假未休工資。	
	2051 物品				9,672		
		年	1	9,672	9,672	機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,943,515		
		次	7	4,000	28,000	公墓鑑界費。	
		年	1	10,000	10,000	公墓祭祀用品費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費	人×天	10×5	100	5,000	誤餐費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	公墓刈草伐及伐木等費用。
	年	1	515	515	增列進位數。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				15,600	
	年	1	15,600	15,600	業務接洽。

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——殯葬建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020019001 一般建築及設備-殯葬建築及設備		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	250千元	一般建築及設備——殯葬建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善公墓周邊設施及設備。 二.預期成果：提升優質殯葬設施。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	鎮庫負擔250,000元			
	3000 設備及投資					250,000	鎮庫負擔250,000元			
	3015 公共建設及設施費					150,000				
		年	1	150,000	150,000	公墓整地工程。				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	公墓祭祀用品、公告指示看板及監視系統等設備。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	4,677千元	一般行政 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據零售市場管理條例及南投縣攤販管理自治條例之規定編制法定人員負責攤販之規劃、登記、發證及管理事宜。 二.預期成果：使鎮民有清潔、美觀、安全、衛生之消費市場，並成為觀光客旅遊之景點。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,677,000	鎮庫負擔4,677,000元			
1000 人事費						4,522,000	鎮庫負擔4,522,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,500,000				
		年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員待遇。				
1025 技工及工友待遇						425,000				
		年	1	425,000	425,000	工友待遇。				
1030 獎金						686,000				
		年	1	261,000	261,000	職員考績獎金。				
		年	1	50,000	50,000	工友考績獎金。				
		年	1	300,000	300,000	職員年終獎金。				
		年	1	75,000	75,000	工友年終獎金。				
1035 其他給與						64,000				
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。				
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助費。				
1040 加班費						180,000				
		年	1	150,000	150,000	職員未休假加班費。				
		年	1	30,000	30,000	工友未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						332,000				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	300,000	300,000	職員退休離職儲金。	
		年	1	32,000	32,000	工友退休離職儲金。	
					335,000		
		年	1	20,000	20,000	工友健保費。	
		年	1	150,000	150,000	職員健保費。	
		年	1	100,000	100,000	職員公保費。	
	2000 業務費	年	1	65,000	65,000	工友勞保費。	
					55,000	鎮庫負擔55,000元	
					10,000		
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	網路數據通訊費用。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦、印表機等維護費。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	影印機、傳真機等耗材。	
	2054 一般事務費				17,000		
		人×次	12×5	100	6,000	誤餐費。	
		年	1	11,000	11,000	表單印刷費、公務茶葉等。	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	業務接洽。	
	4000 獎補助費				100,000	鎮庫負擔100,000元	
	4040 對國內團體之捐助				100,000		
		年	3	25,000	75,000	補助第三市場自治會、埔里鎮攤商協會、埔里鎮店商協會業務觀摩。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	25,000	25,000	補助埔里鎮第三市場自治委員會輪值辦理中元普渡經費補助。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		56020010701 市場管理-市場管理		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	7,177千元	市場管理 市場管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據零售市場管理條例及南投縣攤販管理自治條例之規定，輔導管理市場，維持市場秩序，維護消費者權益。 二.預期成果：提供鎮民有清潔、美觀、安全、衛生之蔬、果、魚、肉類及其他民生用品的消費市場。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						7,177,000	鎮庫負擔7,177,000元			
1000 人事費						690,000	鎮庫負擔690,000元			
1020 約聘僱人員待遇						484,619				
		人×月	1×12	40,339	484,068		約僱人員薪資。			
		年	1	551	551		增列進位數。			
1030 獎金						60,509				
		人×月	1×1.5	40,339	60,509		約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						16,000				
		年	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助費。			
1040 加班費						26,680				
		年	1	26,680	26,680		約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
1050 退休離職儲金						31,608				
		人×月	1×12	2,634	31,608		約僱人員離職金補助費。			
1055 保險						70,584				
		人×月	1×12	2,140	25,680		約僱人員健保費。			
		人×月	1×12	3,742	44,904		約僱人員勞保費。			
2000 業務費						6,447,000	鎮庫負擔6,447,000元			
2006 水電費						2,822,000				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2021 其他業務租金	年	1	502,000	502,000	水費。	
		年	1	2,320,000	2,320,000	電費。	
					24,000		
	2027 保險費	月	12	2,000	24,000	第三市場承租自動體外心臟去顫器(AED)。	
					112,000		
		年	1	37,000	37,000	火險。	
	2033 約用人員酬金	年	1	75,000	75,000	第三市場機車停車場及第三市場公共意外責任險。	
					2,851,518		
		人×月	3×13.5	33,384	1,352,052	約用人員薪資。	
		人×月	3×12	4,794	172,584	約用人員勞健保費。	
		人×月	3×12	2,088	75,168	約用人員提撥勞工退休準備金。	
		天	60	1,113	66,780	約用人員特別休假未休工資。	
		人×月	2×13.5	36,166	976,482	約用人員薪資。	
		人×月	2×12	5,000	120,000	約用人員勞健保費。	
		人×月	2×12	2,178	52,272	約用人員提撥勞工退休準備金。	
		天	30	1,206	36,180	約用人員特別休假未休工資。	
	2051 物品				70,000		
		年	1	70,000	70,000	市場清潔用品、五金耗材等。	
	2054 一般事務費				84,482		
		年	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查費用。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
		年	1	30,000	30,000	消防設備安全檢查。	
		年	1	20,000	20,000	市場祭祀等活動佈置費用。	
		年	1	19,000	19,000	表單印刷費、公務茶葉等。	
		年	1	482	482	增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	化糞池疏通等修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				433,000		
		年	1	95,000	95,000	消防設備安全維護。	
		年	1	170,000	170,000	市場及攤販設備維修費。	
		年	1	168,000	168,000	高低壓電設備維修。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務接洽。	
4000 獎補助費					40,000	鎮庫負擔40,000元	
4040 對國內團體之捐助					40,000		
		年	1	40,000	40,000	補助市場自治組織投保公共意外責任險。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		56020019002 一般建築及設備-市場建築及設備		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	200千元	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：依據零售市場管理條例之規定，對市場區塊予以規畫、設置及管理。 二.預期成果：對閒置空間予以活化，並提供鎮民舒適休閒的購物環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鎮庫負擔200,000元			
	3010 房屋建築及設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	施作牆面油漆粉刷、排水溝及地面改善等工程。				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	第三市場老舊設備拆除及新增設備等費用。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

工商管理 工商管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010201 工商管理-工商管理		承辦單位	自治事業 管理所	預算金額	98千元	工商管理 工商管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、辦理想場管理。 2、維護市區道路停車秩序及辦理停車場管理。 3、推展車站營運及管理維護。 二.預期成果：1、使鎮民有清潔、美觀、安全、衛生之消費市場。 2、依照計畫辦理。 3、發揮車站功能，促進客運集中、改善交通秩序。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						98,000	鎮庫負擔98,000元		
2000 業務費						98,000	鎮庫負擔98,000元		
2054 一般事務費						20,000			
			年	1	16,000	16,000	公用財產活化之印刷、雜支等業務費用；合作開發規劃、招商、營運及雜支等相關費用。		
			人x次	10x4	100	4,000	誤餐費。		
2063 房屋建築養護費						70,000			
			年	1	70,000	70,000	房屋建築設備維護及修繕等相關費用。		
2072 國內旅費						8,000			
			年	1	8,000	8,000	公用財產活化及合作開發管理之業務洽辦。		

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		71020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	86,364千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照清潔隊設置標準及員額編制設置。 二.預期成果：1、維護環境衛生及人體健康。 2、提升生活環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						86,364,000	鎮庫負擔86,364,000元			
1000 人事費						85,604,000	鎮庫負擔85,604,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,263,400				
		年	1	3,263,400	3,263,400		法定人員編制待遇。			
1025 技工及工友待遇						42,405,000				
		年	1	42,405,000	42,405,000		隊員及技工待遇。			
1030 獎金						24,921,000				
		年	1	433,000	433,000		職員考績獎金。			
		年	1	6,131,000	6,131,000		隊員及技工考績獎金。			
		年	1	598,000	598,000		職員年終獎金。			
		年	1	5,855,000	5,855,000		隊員及技工年終獎金。			
		年	1	11,400,000	11,400,000		職員、隊員及技工清潔獎金。(每人每月於10,000元額度內發放。)			
		人×月	28×12	1,500	504,000		駕駛安全獎金。			
1035 其他給與						1,552,000				
		人	4	16,000	64,000		職員休假補助費。			
		人	92	16,000	1,472,000		隊員及技工休假補助費。			
		人	5	3,200	16,000		新進人員休假補助費。			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	1040 加班費				2,958,600	
		年	1	50,000	50,000	職員假日、春節前後等加班費。
		年	1	400,000	400,000	隊員及技工假日、春節前後等加班費。
		年	1	181,000	181,000	職員未休假加班費。
		年	1	2,327,600	2,327,600	隊員及技工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				3,238,000	
		年	1	483,000	483,000	職員退休離職儲金。
		年	1	2,755,000	2,755,000	隊員及技工退休離職儲金。
	1055 保險				7,266,000	
		年	1	225,000	225,000	職員健保費。
		年	1	2,390,000	2,390,000	隊員及技工健保費。
		年	1	140,000	140,000	職員公保。
		年	1	4,511,000	4,511,000	隊員及技工勞保。
	2000 業務費				760,000	鎮庫負擔760,000元
	2009 通訊費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	郵電費等。
	2012 土地租金				9,000	
		年	1	9,000	9,000	承租國道六號土地。
	2027 保險費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	火險、公共安全意外險。
	2033 約用人員酬金				240,000	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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
	2051 物品	年	1	240,000	240,000	約用人員清潔獎金。(每人每月10,000元額度內發放。)	
					42,800		
		年	1	32,800	32,800	影印機碳粉用品相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	公告牌、標示牌等。	
					233,200		
		次	2	2,000	4,000	垃圾收運及資源回收工作新聞媒體跑馬燈。	
		年	1	50,000	50,000	中元節普渡用品。	
		年	1	25,000	25,000	宣傳單印製、印刷費及茶葉等。	
		人×次	100×6	100	60,000	誤餐費。	
		月	12	5,460	65,520	巨大廢棄物回收廠、資源回收場及巨大廢棄物回收廠、資源回收場及辦公室保全費。	
		年	1	28,000	28,000	建築物公共安全、消防設備安檢。	
		年	1	680	680	增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	建築物內部維修保養等。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	消防維護。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務接洽。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		71020010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	15,769千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、清掃本鎮道路、疏通水溝。 2、垃圾車用油及維護。 3、雇用臨時人員，資源回收物收運、分類、處理及相關事務。						
		二.預期成果：1、加強環境清潔，強化生活機能；維護鎮內環境居住安全；降低病媒蚊密指數。 2、依照計畫辦理，隨時辦理安全檢查，以確保行車安全；加強場區周邊環境。 3、環保觀念推行與教育宣導；施行垃圾減量、資源回收之正確觀念。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					15,769,000	鎮庫負擔15,769,000元	
	1000 人事費					1,591,000	鎮庫負擔1,591,000元	
	1030 獎金					1,591,000		
		年	1	1,530,257	1,530,257	依回收廢棄物變賣所得款項 提撥比例及運用辦法提撥20% 相關人員獎勵金。(資源回收 變賣所得)(技工、隊員)		
		年	1	60,000	60,000	依回收廢棄物變賣所得款項 提撥比例及運用辦法提撥20% 相關人員獎勵金。(資源回收 變賣所得)(職員)		
		年	1	743	743	增列進位數。		
2000 業務費					14,178,000	鎮庫負擔14,178,000元		
2003 教育訓練費					60,000			
	年	1	60,000	60,000	職業安全專業證照考證訓練 費。			
2006 水電費					108,000			
	年	1	90,000	90,000	部隊及資源回收場水費。			
	年	1	18,000	18,000	部隊及資源回收場電費。			
2009 通訊費					40,000			

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥垃圾處理－水肥垃圾處理
	2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	郵電費。	
					716,500		
		年	1	55,000	55,000	電腦設備等維修。	
	2024 稅捐及規費	年	1	661,500	661,500	車輛行駛即時影像管控系統、資料處理費及數位大餅(樂圾通)等。	
					1,748,312		
		年	1	36,900	36,900	垃圾車、消毒車、清溝車等牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	600,000	600,000	代清除處理廢棄物規費(配合1000元/每車次)。	
		年	1	7,120	7,120	稽查車BWT-9729牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	269,892	269,892	資源回收車(含115年新購)、消毒車等燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	4,800	4,800	稽查車BWT-9729燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	51,600	51,600	資源回收車、資源回收車(含115年新購)、抓斗車等檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	778,000	778,000	廢棄物回收變賣所得提撥10%至環保局環境教育計畫專戶。	
	2027 保險費				656,997		
		年	1	654,082	654,082	垃圾車、資源回收車(含115年新購)、消毒車等保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,915	2,915	稽查車BWT-9729保險費(詳公務車輛明細表)。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理
	2033 約用人員酬金				209,526		
		年	1	24,000	24,000	依回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法提撥20%相關人員獎勵金。(資源回收變賣所得)(約用人員)	
		年	1	73,776	73,776	約用人員上級計畫自籌部分。(支付約用人員月薪、勞健保、勞退、職災及墊償基金差異數)(資源回收變賣所得)	
		人×年	2×1	55,875	111,750	約用人員年終。(資源回收變賣所得)	
	2051 物品				5,517,244		
		年	1	24,000	24,000	資源回收網袋。(資源回收變賣所得)	
		年	1	60,000	60,000	清理廢棄物工作人員用手套、口罩等相關用具。(資源回收變賣所得)	
		年	1	80,000	80,000	資源回收桶及廚餘桶及活動輪損壞汰換。(資源回收變賣所得)	
		季	4	8,000	32,000	回收場消毒劑。(資源回收變賣所得)	
		年	1	45,000	45,000	巨大傢俱、廚餘多元再利用計畫手套、口罩等。(資源回收變賣所得)	
		年	1	50,000	50,000	影印機耗材。(資源回收變賣所得)	
		年	1	50,000	50,000	作業器具維修等耗材。(資源回收變賣所得)	
		年	1	50,000	50,000	環境消毒用藥劑。	
		年	1	400,000	400,000	環保義工隊清掃用具等相關用品。(資源回收變賣所得)	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國 115 年度 單位：新臺幣元

水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥 垃圾處理 水肥 垃圾處理
	2054 一般事務費	年	1	3,024,576	3,024,576	垃圾車、資源回收車(含115年新購)、清溝車等油料費(詳公務車輛明細表)。	
		月×輛×公升	12×8×545	28	1,464,960	挖土機1台、鏟裝機5台、推土機2台油料費(柴油)。	
		年	1	90,000	90,000	動力噴霧機、割草機、鏈鋸、煙霧機油料費。	
		年	1	95,000	95,000	巨大廢棄物回收廠機具油料費。	
		年	1	51,708	51,708	稽查車BWT-9729油料費(詳公務車輛明細表)。	
					1,727,221		
		年	1	100,000	100,000	隊員工作服、鞋。	
		年	1	40,000	40,000	巨大傢俱回收再利用材料。	
		年	1	230,000	230,000	清潔家園考核暨環境維護等相關費用。	
		人×次	98×3	100	29,400	誤餐費。	
		輛	4	10,000	40,000	縣府舉辦春節慰勞清潔人員及環保義工表揚車資。	
		人	98	1,000	98,000	員工健康檢查費。	
		年	1	60,000	60,000	清理徵收非自來水用一般廢棄物清理印刷費等。	
		年	1	42,000	42,000	醫護人員至清潔隊健康服務(健康管理、職業病預防、健康促進等)。	
		年	1	600,000	600,000	垃圾分類減量宣導品。(資源回收變賣所得)	
		次	4	7,000	28,000	資源回收宣導活動費用。(資源回收變賣所得)	
		年	1	21	21	增列進位數。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥垃圾處理－水肥垃圾處理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	非自來水用戶徵收清潔費強制執行費用。	
		人	98	600	58,800	除夕夜工作慰問品。	
		人	98	3,000	294,000	文康活動經費。	
		人	94	500	47,000	勞工節慰問品。	
					2,570,000		
		年	1	2,169,000	2,169,000	垃圾車、回收車(含115年新購)、吊車等養護費費(詳公務車輛明細表)。	
		輛×年	1×1	120,000	120,000	挖土機養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	輛×年	5×1	22,500	112,500	鏟裝機養護費。	
		輛×年	2×1	80,000	160,000	堆土機養護費。	
		年	1	8,500	8,500	稽查車BWT-9729養護費(詳公務車輛明細表)。	
					705,000		
		年	1	50,000	50,000	清潔隊車庫、垃圾轉運站維護費。	
		組	2	40,000	80,000	監視器維修。	
		年	1	100,000	100,000	轉運站及資源回收廠地磅維修。	
		年	1	50,000	50,000	動力噴霧機等保養。	
		年	1	50,000	50,000	部隊貨用電梯維護。	
		年	1	50,000	50,000	部隊及轉運站抽水馬達維修。	
		年	1	50,000	50,000	資源回廠機具保養費。(資源回收變賣所得)	
		月	12	5,000	60,000	委託檢驗高低壓用電屋內配線設備。	

南投縣埔里鎮總預算案

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費 2081 運費	年	1	65,000	65,000	巨大廢棄物回收廠機具維修。
	次	2	75,000	150,000	割草機、吹葉機等機具及維護。
				47,200	
	年	1	47,200	47,200	業務接洽。
				72,000	
	次	24	3,000	72,000	載運挖、堆土機等車費。

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國 115 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		71020019001 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	3,260千元	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：應公務上需要購置各項動產及工程。 二.預期成果：1、發揮垃圾轉運站功能及改善周邊環境。 2、配合公務推行需要購置各項設備以提高效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,260,000	鎮庫負擔3,260,000元			
	3000 設備及投資					3,260,000	鎮庫負擔3,260,000元			
	3015 公共建設及設施費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	機關建築及設施維護。				
	3020 機械設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	機具及設備維護費。				
	3025 運輸設備費					2,010,000				
		輛	5	80,000	400,000	公務機車ACQ-2230、2231、2232、2233、2351汰舊換新燃油機車。				
		年	1	1,610,000	1,610,000	資源回收車汰換配合款。				
3035 雜項設備費					650,000					
	年	1	100,000	100,000	購置清潔隊部及廠區工作所需設備等。					
	年	1	200,000	200,000	廚餘傾倒設備。					
	年	1	350,000	350,000	地磅管理室改善更新。					

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		7602a020201 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	31,506千元	公務人員退休給付——公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公務人員退休法及相關規定辦理。 二.預期成果：促進人事新陳代謝，安定退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					31,506,000	鎮庫負擔31,506,000元			
	1000 人事費					24,040,000	鎮庫負擔24,040,000元			
	1030 獎金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					23,840,000				
		年	1	4,450,000	4,450,000	隊員退休、資遣費。				
		年	1	16,000,000	16,000,000	支領月退休金人員月退休給予、遺族年金。				
	年	1	1,000,000	1,000,000	退休(職)人員退休(職)金、獎章獎勵金、在職亡故撫卹(慰)金。					
	年	1	390,000	390,000	公教人員退休金其他現金給予補償金。					
	人	1	2,000,000	2,000,000	技工退休。					
4000 獎補助費					7,466,000	鎮庫負擔7,466,000元				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注					5,717,137					
	年	1	5,717,137	5,717,137	依據退撫法規定，113年調降退休所得節省經費應挹注退撫基金。					
4075 差額補貼					1,700,863					
	年	1	1,700,000	1,700,000	退休人員優惠存款利息差額補貼。					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休給付
	4085 獎勵及慰問	年	1	863	863	增列進位數。	
		人×年	8×1	6,000	48,000	48,000 退休人員三節慰問金。	

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		8902a030301 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	3,100千元	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：依公務人員生活津貼支給辦理及其他有關補助規定，接受申請各項補助費。 二.預期成果：安定員工生活，提高工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,100,000	鎮庫負擔3,100,000元			
	1000 人事費					3,100,000	鎮庫負擔3,100,000元			
	1035 其他給與					3,100,000				
		年	1	500,000	500,000	結婚補助費。				
		年	1	850,000	850,000	喪葬補助費。				
		年	1	400,000	400,000	生育補助費。				
		年	1	1,350,000	1,350,000	子女教育補助。				

南投縣埔里鎮總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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		8902a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	8,254千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依災害防救法執行災害準備金動支。 二.預期成果：適時辦理災害修復促使社會繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計		年	1	8,254,000	8,254,000	鎮庫負擔8,254,000元				
6000 預備金					8,254,000	鎮庫負擔8,254,000元				
6015 其他準備金					8,254,000					
					8,254,000	依災害防救法編列災害準備金，用以支應各項災害所需之相關經費。				

本
頁
空
白

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	825,308	264,609	195,146	117,824		5,000	582,579
01		代表會主管	36,478	23,350	10,678				34,028
	001	代表會	36,478	23,350	10,678				34,028
02		鎮公所主管	740,970	214,119	184,468	110,358			508,945
	001	鎮公所	590,625	115,372	137,970	110,218			363,560
	002	幼兒園	9,803		9,803				9,803
	003	圖書館	18,296	5,082	11,964				17,046
	004	市場	16,853	6,470	9,793	140			16,403
	005	清潔隊	105,393	87,195	14,938				102,133
03		統籌支撥科目	42,860	27,140		7,466			34,606
	001	公務人員退休及撫卹給付	31,506	24,040		7,466			31,506
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100					3,100
	003	災害準備金	8,254						
04		第二預備金	5,000					5,000	5,000
	001	第二預備金	5,000					5,000	5,000

鎮總預算案

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		234,475		8,254	242,729
		2,450			2,450
		2,450			2,450
		232,025			232,025
		227,065			227,065
		1,250			1,250
		450			450
		3,260			3,260
				8,254	8,254
				8,254	8,254

南投縣埔里
各機關資本

中華民國115

[illegible]

南投縣埔里
歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	16	113				5	84	12	9	239	75	14,362,200	1,300,000	79,043,272	2,271,387
01		代表會主管	16	3					1			20		14,362,200		2,979,872	
	001	代表會	16	3					1			20		14,362,200		2,979,872	
02		鎮公所主管		110				5	83	12	9	219			1,300,000	76,063,400	2,271,387
	001	鎮公所		96				2	1		8	107			1,300,000	67,700,000	918,075
	002	圖書館		4					1	1		6				2,600,000	
	003	市場		5				3			1	9				2,500,000	1,353,312
	004	清潔隊		5					81	11		97				3,263,400	
03		統籌支撥科目											75				
	001	公務人員退休及撫卹給付											75				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鎮總預算案
費彙計表

115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	
48,364,177	49,737,601	7,268,800	8,292,268	23,840,000	12,619,691	17,509,604		264,609,000	
485,377	2,931,995	796,800	232,540		398,431	1,162,785		23,350,000	
485,377	2,931,995	796,800	232,540		398,431	1,162,785		23,350,000	
47,878,800	46,605,606	3,372,000	8,059,728		12,221,260	16,346,819		214,119,000	
4,456,000	18,397,758	1,628,000	4,543,688		8,217,340	8,211,139		115,372,000	
592,800	840,840	80,000	296,760		343,200	328,400		5,082,000	
425,000	855,008	112,000	260,680		422,720	541,280		6,470,000	
42,405,000	26,512,000	1,552,000	2,958,600		3,238,000	7,266,000		87,195,000	
	200,000	3,100,000		23,840,000				27,140,000	
	200,000			23,840,000				24,040,000	
		3,100,000						3,100,000	

南投縣埔里鎮總預算案 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			3,259,000	包括約聘僱人員待遇2,271,387元、年終工作獎金283,766元、未休假加班費130,368元、保險費343,419元、離職儲金150,060元及休假補助80,000元。
02			00030000000 鎮公所主管			3,259,000	
	001		00030020000 鎮公所			1,311,000	
		30	58030020400 交通安全管理			687,000	
		01	58030020401 交通安全管理			687,000	
					1x12	484,068	約僱人員薪資。
						15	增列進位數。
						60,509	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,880	未休畢慰勞假加班費。
						30,240	約僱人員離職金補助費。

南投縣埔里鎮總預算案 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
						24,384	約僱人員健保費。
						44,904	約僱人員勞保費。
		35				624,000	
			01			624,000	
					1x12	433,992	約僱人員薪資(依據衛生福利補健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函)(縣府補助224,250元；本所自籌399,750元)(收支對列)。
						54,249	約僱人員年終獎金(自籌款)。
						16,000	約僱人員休假補助費(自籌款)。
						22,808	未休畢慰勞假加班費(自籌款)。
						29,100	約僱人員離職儲金(自籌款)。
						27,990	約僱人員健保費(自籌款)。

南投縣埔里鎮總預算案 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
						39,861	約僱人員勞保費(自籌款)。
	004			00030050000 市場		1,948,000	
		01		53030050500 殯葬業務		1,258,000	
			01	53030050501 殯葬業務		1,258,000	
					2x12	484,068	約僱人員薪資。
						709	增列進位數。
						383,916	約僱人員薪資。
						60,509	約僱人員年終獎金。
						47,990	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						54,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。

南投縣埔里鎮總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
						32,976	約僱人員離職儲金。
						26,136	約僱人員離職金補助費。
						26,592	約僱人員健保費。
						21,084	約僱人員健保費。
						49,104	約僱人員勞保費。
						38,916	約僱人員勞保費。
		04				690,000	
			01			690,000	
					1x12	484,068	約僱人員薪資。
						551	增列進位數。
						60,509	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,680	約僱人員未休畢慰勞假加班費。

南投縣埔里鎮總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
						31,608	約僱人員離職金補助費。
						25,680	約僱人員健保費。
						44,904	約僱人員勞保費。

南投縣埔里鎮總預算案
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	27人x32天	2,284	4	34人x42天	3,144
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	27人x32天	2,284	4	34人x42天	3,144

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

單位：新臺幣千元

- 246 -

本
頁
空
白

南投縣埔里
 公務車輛

中華民國115

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	66	現有車輛					
	4					22,460	12,360
	1	小客貨兩用車	4	11103	2359	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	8	11208	2378	11,230	6,180
	1	電動機車	1	11104	4		
	1	電動汽車	4	11402	201		
一般行政 行政管理	4	小計				22,460	12,360
	6					2,373	2,500
	1	小客車	4	10703	1798	2,373	1,600
	1	機車	1	10510	125		450
	1	機車	1	10510	125		450
	1	電動機車	1	11403	5.6		
一般行政 行政管理	1	電動機車	1	11403	5.6		
	1	電動機車	1	11403	10		
	6	小計				2,373	2,500
	1					4,500	5,940
	1	小貨車	2	10507	2999	4,500	5,940
	1	小計				4,500	5,940
殯葬業務 殯葬業務	1						600
	1	機車	1	11301	149		600
路燈裝護 路燈裝護	1	小計					600
	2					9,000	11,880
	1	工程車	1	10411	2497	4,500	5,940
	1	工程車	1	11111	2900	4,500	5,940
	2	小計				9,000	11,880

鎮總預算案

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				
		103,416	69,800	48,265		
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BPJ-8716
1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BTT-3573
			2,000	435		EWM-3850
			8,300	42,000		EBD-1750鎮長座車。
		103,416	69,800	48,265		
		36,580	27,000	17,555	450	
556	31.0	17,236	17,000	14,000	450	ATQ-3851(主席座車)
312	31.0	9,672	2,000	711		MDU-6625
312	31.0	9,672	2,000	711		MDU-6626
			2,000	711		EQQ-8613
			2,000	711		EQO-8615
			2,000	711		EQO-8616
		36,580	27,000	17,555	450	
		46,704	51,000	3,747	900	
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQN-5392(巡迴書車)
		46,704	51,000	3,747	900	
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		NUT-8785
		9,672	2,000	711		
		127,680	76,500	28,000	1,800	
2,280	28.0	63,840	51,000	14,000	1,200	ANK-1963(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	25,500	14,000	600	KEQ-7263(特種車輛)
		127,680	76,500	28,000	1,800	

南投縣埔里
 公務車輛

中華民國115

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)
土木工程勘測 土木工程勘測	2					7,120	4,800
	1	小客貨兩用車	4	10901	1498	7,120	4,800
	1	電動機車	1	11101	4		
	2	小計				7,120	4,800
公路公共運輸 民行公車業務	1						
	1	大客車	20	10105	4009		
	1	小計					
觀光推廣 行道綠美化	2					9,000	11,880
	1	小貨車	2	10903	2497	4,500	5,940
	1	小貨車	2	11205	2479	4,500	5,940
	2	小計				9,000	11,880
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	47					44,020	262,398
	1	小客貨兩用車	4	11304	1496	7,120	4,800
	1	垃圾車		09808	7545		
	1	垃圾車	3	09809	7684		
	1	垃圾車	3	09812	7545		
	1	垃圾車	3	09904	7684		
	1	垃圾車	3	09904	7684		
	1	垃圾車	3	10005	7684		
	1	垃圾車	3	10005	7684		
	1	垃圾車	3	10005	7684		
	1	垃圾車	3	10005	7684		

鎮總預算案

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				
		51,708	36,000	3,350		
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BAF-0368
			2,000	435		EWM-3851
		51,708	36,000	3,350		
		63,840	51,000	65,000	1,800	
2,280	28.0	63,840	51,000	65,000	1,800	795-FT(鄉鎮社區接駁公車)
		63,840	51,000	65,000	1,800	
		93,408	59,500	7,494	450	
1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BEW-3160
1,668	28.0	46,704	25,500	3,747		BST-8362
		93,408	59,500	7,494	450	
		2,964,084	2,159,000	639,601	51,000	
1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BWT-7929
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	516-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	572-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	681-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	803-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	832-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	746-VE(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	748-VE(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5683(特種車輛)

南投縣埔里
 公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	垃圾車	3	10101	7684		
	1	垃圾車	3	10312	2999		
	1	垃圾車	3	10503	7146	10,800	
	1	垃圾車	3	10503	7146	10,800	
	1	垃圾車	3	10504	2999		
	1	垃圾車	3	10607	6692		
	1	垃圾車	3	10801	7545		
	1	垃圾車	3	11207	7545		
	1	資源回收車	3	09702	2902		5,940
	1	資源回收車	3	09712	4009		8,100
	1	資源回收車	3	09802	4899		10,044
	1	資源回收車	3	09803	4899		10,044
	1	資源回收車	3	09803	4899		10,044
	1	資源回收車	3	09804	4899		10,044
	1	資源回收車	3	09811	4899		10,044
	1	資源回收車	3	09910	2999		5,940
	1	資源回收車	3	09910	7684		15,318
	1	資源回收車	3	10102	4899		10,044
	1	資源回收車	3	10110	4899		10,044
	1	資源回收車	3	10211	5193		10,044
	1	資源回收車	3	10310	2998		5,940
	1	資源回收車	3	10310	2998		5,940

鎮總預算案

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	13,841	1,200	979-VE(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	585-T2(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5122(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5123(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5183(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5771(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEE-9910(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	25,500	13,841	600	KEP-5637(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	900	9601-UF(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	732-UC(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	797-UC(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	836-UC(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	837-UC(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	863-UC(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	629-UQ(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	539-VE(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	562-VE(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	001-VS(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	245-VS(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	713-VS(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	529-T2(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	530-T2(特種車輛)

南投縣埔里
 公務車輛

中華民國115

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	資源回收車	3	10310	2998		5,940
	1	資源回收車	3	10412	2776		5,940
	1	資源回收車	3	10512	5193		10,044
	1	資源回收車	3	10712	4009		8,100
	1	資源回收車	3	10912	5193		10,044
	1	資源回收車	3	11307	5193		10,044
	1	資源回收車	3	11311	7545		
	1	工程車	3	08410	4214		
	1	工程車	3	10803	7790		15,318
	1	抓斗車	3	09401	5861		
	1	抓斗車	3	10112	7684		15,318
	1	抓斗車	3	10803	5193		10,044
	1	抓斗車	3	11403	7790		15,318
	1	消毒車	2	09512	993	1,800	4,320
	1	消毒車	3	10310	1198	1,800	4,320
	1	清溝車	3	11204	7685	11,700	15,318
	47	小計				44,020	262,398
	66	合計				98,473	312,358
	7	本年度新增車輛					
	1						
	1	電動汽車	4	11505	0		
	1	小計					

鎮總預算案

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	13,841	1,200	531-T2(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	900	ANK-3651(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEC-5537(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	KEE-9872(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	34,000	13,841	1,200	KEH-6211(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	8,500	13,841	600	KEU-5315(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	8,500	13,841	600	KES-9976(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	TN-485(吊車)(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	AAN-137(吊車)(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	588-SA(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	312-VS(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	51,000	13,841	1,200	AAN-136(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	8,500	13,841	600	KEU-6773(特種車輛)
1,668	31.0	51,708	51,000	13,841	900	1413-SE(特種車輛)
1,668	31.0	51,708	51,000	13,841	900	AFS-0710(特種車輛)
2,280	28.0	63,840	25,500	13,841	600	KES-6515(特種車輛)
		2,964,084	2,159,000	639,601	51,000	
		3,497,092	2,531,800	813,723	56,400	
			5,533	28,000		
			5,533	28,000		ATQ-3851(主席座車) 汰舊換新。
			5,533	28,000		

南投縣埔里
公務車輛

中華民國115

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)
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	6						12, 294
	1	機車	1	11501	51-125		450
	1	機車	1	11501	51-125		450
	1	機車	1	11501	51-125		450
	1	機車	1	11501	51-125		450
	1	機車	1	11501	51-125		450
	1	資源回收車	3	11501	601以上		10, 044
	6 7	小計 合計					12, 294 12, 294

鎮總預算案

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				
		112,200	18,500	17,396	600	
312	31.0	9,672	2,000	711		ACQ-2230汰舊換新燃油機車。
312	31.0	9,672	2,000	711		ACQ-2231汰舊換新燃油機車。
312	31.0	9,672	2,000	711		ACQ-2232汰舊換新燃油機車。
312	31.0	9,672	2,000	711		ACQ-2233汰舊換新燃油機車。
312	31.0	9,672	2,000	711		ACQ-2351汰舊換新燃油機車。
2,280	28.0	63,840	8,500	13,841	600	115年新購資收車(特種車輛)。
		112,200	18,500	17,396	600	
		112,200	24,033	45,396	600	

南投縣埔里鎮總預算案
補助及捐助經費總表

中華民國 115 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		
01		合 計	45			4,337	113,442		117,824	
		00030000000 鎮公所主管	45			4,337	105,976		110,358	
	001	00020020000 鎮公所	45			4,197	105,976		110,218	
02	002	00020050000 市場				140			140	
		00700000000 統籌支撥科目					7,466		7,466	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					7,466		7,466	

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												
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計		318,518	151,239		715		112,062	45		582,579				
01 一般公共事務		147,361	61,931				4,370			213,662				
02 防衛		48	1,750		1		172			1,971				
03 公共秩序與安全														
04 教育		8,571	7,621				1,817			18,009				
05 保健														
06 社會安全與福利		33,865	1,932				101,444			137,241				
07 住宅及社區服務		12,319	25,628		305		790			39,042				
08 娛樂、文化與宗教		14,384	10,345				3,249	45		28,023				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		8,801	4,383				220			13,404				
11 礦業、製造業及營造業		18	3							21				
12 運輸及通信		1,273	6,864		400					8,537				

鎮總預算案

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						80,700	154,154	3,860	445	3,570		242,729	825,308
						500		1,850	445	960		3,755	217,417
													1,971
						100				100		200	18,209
						80,000	1,050					81,050	218,291
							100			150		250	39,292
							150			1,350		1,500	29,523
						100				150		250	13,654
													21
							30,000			10		30,010	38,547

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出												
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		1,133	11,303							12,436				
14 環境保護		87,645	14,479		9					102,133				
15 其他支出		3,100	5,000							8,100				

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

- 263 -

本
頁
空
白