

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		53100010101 一般行政-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,193千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書管理、圖書業務及一般行政業務。 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						3,193,000	鄉款3,193,000元		
1000 人事費						3,193,000	鄉款3,193,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,540,000			
		年	1	1,540,000	1,540,000		職員薪資。		
1025 技工及工友待遇						470,000			
		年	1	470,000	470,000		技工薪資。		
1030 獎金						564,000			
		年	1	245,000	245,000		職員考績獎金。		
		年	1	79,000	79,000		技工考績獎金。		
		年	1	183,000	183,000		職員年終工作獎金。		
		年	1	57,000	57,000		技工年終工作獎金。		
1035 其他給與						48,000			
		年	1	32,000	32,000		職員休假補助。		
		年	1	16,000	16,000		技工休假補助。		
1040 加班費						94,000			
		年	1	69,000	69,000		職員未休假加班費。		
		年	1	25,000	25,000		技工未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						279,000			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	260,000	260,000	政府負擔退撫金。	
		年	1	19,000	19,000	技工政府負擔退休金。	
					198,000		
		年	1	82,000	82,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	23,000	23,000	技工政府負擔健保費。	
		年	1	52,000	52,000	政府負擔公保費。	
		年	1	41,000	41,000	政府負擔勞保費。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53100010301 圖書管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,769千元	圖書管理 圖書管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照鄉鎮(市)圖書館組織規程及鄉民代表會決議通過管理辦法充實館務。 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						3,769,000	鄉款3,769,000元		
2000 業務費						3,469,000	鄉款3,469,000元		
2006 水電費						584,000			
		年	1	12,000	12,000		圖書館水費。		
		年	1	572,000	572,000		圖書館電費。		
2009 通訊費						72,000			
		月	12	6,000	72,000		郵資、通訊費等。		
2033 約用人員酬金						1,660,164			
		人×月	3×13.5	33,384	1,352,052		協助圖書館業務約用人員薪資及年終獎金。		
		人×月	3×12	6,892	248,112		約用人員政府負擔勞健保及勞退金。		
		年	1	60,000	60,000		約用人員調整待遇準備。		
2051 物品						159,000			
		年	1	159,000	159,000		各種雜誌、報紙、書標、碳粉匣用品等。		
2054 一般事務費						929,136			
		年	1	81,000	81,000		熊愛閱讀及借書點數獎勵品(文具用品、商品卡、禮券等)。		
		年	1	48,000	48,000		保全系統費用。		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	100,000	100,000	藝文活動經費。
	年	1	136	136	增列進位數。
	年	1	200,000	200,000	圖書館落成典禮經費
	年	1	500,000	500,000	圖書館搬遷相關經費
2069 設施及機械設備養護費				42,200	
	年	1	42,200	42,200	影印機、飲水機等維修費及電梯保養費。
2072 國內旅費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	圖書館業務聯繫。
4000 獎補助費				300,000	鄉款300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助文史采風等藝文團體辦理藝文活動。

圖書管理——圖書管理

圖書管理——圖書管理

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		53100019002 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	10,550千元	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：1.充實圖書館軟硬體設備。 2.辦理客委會補助本鄉圖書館「國姓鄉客庄文化書閣-規劃設計暨工程施作案」。 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					10,550,000	鄉款10,550,000元			
	3000 設備及投資					10,550,000	鄉款10,550,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					10,000,000				
			年	1	10,000,000	10,000,000	公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫。總經費1,500萬元(補助款1,050萬元自籌款450萬元)114年度編列500萬元，115年度編列1,000萬元)(南投縣政府114.7.23府授文圖字第1140156977號及教育部114.7.4臺教社(四)字第1142401872H號)			
	3035 雜項設備費					550,000				
			年	1	550,000	550,000	購置圖書及館內設備經費(含搬遷後設備購置)			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	59100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	客家暨觀 光所	預算金額	5,304千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推廣客家暨觀光產業文化各項活動。 二.預期成果：推廣客家暨觀光文化活動，提升各項產業發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,304,000	鄉款5,304,000元	
1000 人事費					5,304,000	鄉款5,304,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,597,000		
		年	1	2,597,000	2,597,000	職員薪資。	
1020 約聘僱人員待遇					468,000		
		年	1	468,000	468,000	協助地方創生工作.創建行銷國姓共同品牌.整合觀光民宿及規劃旅遊套裝行程約僱人員薪資(38948*12=467376元，差額進位數624元)(依南投縣政府114.8.22府人企第11401973581號函)。	
1025 技工及工友待遇					440,000		
		年	1	440,000	440,000	工友薪資。	
1030 獎金					834,000		
		年	1	342,000	342,000	職員考績獎金。	
		年	1	71,000	71,000	工友考績獎金。	
		年	1	307,000	307,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	55,000	55,000	工友年終工作獎金。	
		年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					96,000		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	年	1	64,000	64,000	職員休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
					118,000		
		年	1	70,000	70,000	職員未休假加班費。	
		年	1	24,000	24,000	工友未休假加班費。	
		年	1	24,000	24,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				399,000		
		年	1	344,000	344,000	政府負擔退撫金。	
		年	1	28,000	28,000	約僱人員政府負擔勞退金。	
		年	1	27,000	27,000	工友政府負擔勞退金。	
	1055 保險				352,000		
		年	1	120,000	120,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	22,000	22,000	工友政府負擔健保費。	
		年	1	24,000	24,000	約僱人員政府負擔健保費。	
		年	1	103,000	103,000	政府負擔公保費。	
		年	1	39,000	39,000	工友政府負擔勞保費。	
		年	1	44,000	44,000	約僱人員政府負擔勞保費。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

客家暨觀光業務—客家暨觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010301 客家暨觀光業務-客家暨觀光管理		承辦單位	客家暨觀光所	預算金額	1,703千元	客家暨觀光業務—客家暨觀光管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：展演場各項事務及管理客家暨觀光業務。 二.預期成果：有效維護業務運作正常。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,703,000	鄉款1,703,000元			
	2000 業務費					1,703,000	鄉款1,703,000元			
	2006 水電費					300,000				
		年	1	100,000	100,000		水費(含客觀所.展演場.糯米橋園區)。			
		年	1	200,000	200,000		電費(含客觀所.展演場.糯米橋藝術光廊)。			
	2009 通訊費					80,000				
		年	1	80,000	80,000		通訊費。			
2027 保險費					36,000					
	年	1	36,000	36,000		公共意外責任險。				
2051 物品					32,000					
	年	1	32,000	32,000		文具、紙張等辦公用品。				
2054 一般事務費					1,130,000					
	年	1	150,000	150,000		建築物及消防安全設施簽證等相關設施管理經費。				
	年	1	100,000	100,000		客觀所及展演場保全費。				
	年	1	280,000	280,000		民宿、客家美食及觀光景點維護管理等經費。				
	年	1	600,000	600,000		客家參訪、懇親活動。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

客家暨觀光業務—客家暨觀光管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家暨觀光業務—客家暨觀光管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	各項辦公設備器材維修(護)等。	
	2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	接洽業務開會、研習等。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

客家暨觀光業務—客家暨觀光推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010302 客家暨觀光業務-客家暨觀光推廣		承辦單位	客家暨觀光所	預算金額	6,788千元	客家暨觀光業務—客家暨觀光推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣客家暨觀光產業文化各項活動。 二.預期成果：推廣客家暨觀光文化活動，提升各項產業發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
客家暨觀光推廣	合計					6,788,000	鄉款6,788,000元			
	1000 人事費					40,000	鄉款40,000元			
	1040 加班費					40,000				
			年	1	40,000	40,000	辦理搶成功等活動超時加班費			
	2000 業務費					5,748,000	鄉款5,748,000元			
	2036 按日按件計資酬金					192,000				
			年	1	192,000	192,000	客家語言、歌謠、弦鼓、美食及客語導覽解說員培訓等研習講師鐘點費、出席費。			
	2054 一般事務費					4,760,000				
			年	1	700,000	700,000	鹿神祭產業文化活動。			
			年	1	2,600,000	2,600,000	客家各項文化活動及推動提升客語，客庄文藝復興產業相關計畫經費。(依據南投縣政府114.5.14府授客綜字第1140114490號函辦理)			
客家暨觀光推廣			年	1	300,000	300,000	四鄉鎮(國姓、埔里、仁愛、魚池)策略聯盟行銷活動經費。			
			年	1	800,000	800,000	客家月・情滿中秋活動			
			年	1	360,000	360,000	桐花時光・幸福客庄活動			
	2072 國內旅費					43,000				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

客家暨觀光業務—客家暨觀光推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家暨觀光業務—客家暨觀光推廣
	2078 國外旅費	年	1	43,000	43,000	辦理各項活動業務聯繫。	
					753,000		
		年	1	753,000	753,000	出國考察日本觀光產業。	
	4000 獎補助費				1,000,000	鄉款1,000,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	搶成功競賽獎金、鄉內國小學童客語認證、幼幼客語闖通關等獎勵金。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——客家暨觀光推廣建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100019002 一般建築及設備-客家暨觀光推廣建築及設備		承辦單位	客家暨觀光所	預算金額	100千元	一般建築及設備——客家暨觀光推廣建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 打造藝術光廊，提升地方古蹟參訪價值。 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					100,000	鄉款100,000元		
	3000 設備及投資					100,000	鄉款100,000元		
	3035 雜項設備費					100,000			
			年	1	100,000	100,000	客觀所各項設備購置及汰換。		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		7610a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	11,484千元	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：辦理公教人員退休，促進人事新陳代謝。 二.預期成果：依法保障退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,484,000	鄉款11,484,000元			
	1000 人事費					8,170,000	鄉款8,170,000元			
	1030 獎金					170,000				
		年	1	170,000	170,000	月退休人員年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					8,000,000				
		年	1	8,000,000	8,000,000	張瀟月等22人月退休金給與及馬保忠等8人遺族撫慰金。				
	4000 獎補助費					3,314,000	鄉款3,314,000元			
	4060 對公保軍保及退撫 基金之補助及挹注					2,682,000				
		年	1	2,682,000	2,682,000	113年度退休人員調降退休所得節省經費應挹注退撫基金(公務人員優惠存款利息1599068元及月退休金含月補償金1082810元，增列進位數122元)(依據南投縣政府114.3.31府人退字第1140075158號函)				
	4075 差額補貼					500,000				
		年	1	500,000	500,000	退休人員優惠存款利息差額補貼繳納臺灣銀行預估數。				
	4085 獎勵及慰問					132,000				
		次×人	3×22	2,000	132,000	退休人員三節慰問金。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		8910a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	2,094千元	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：員工婚喪、生育、子女教育等補助及員工因執行職務遭受危險致殘廢或死亡慰問金。 二.預期成果：安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,094,000	鄉款2,094,000元			
	1000 人事費					2,094,000	鄉款2,094,000元			
	1035 其他給與					2,094,000				
			年	1	160,000	160,000	員工結婚補助。			
			年	1	420,000	420,000	員工喪葬補助。			
			年	1	120,000	120,000	員工生育補助。			
			年	1	1,324,000	1,324,000	員工子女教育補助。			
			年	1	70,000	70,000	執行職務意外傷亡慰問金。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		8910a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	災害準備金	預算金額	3,089千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：實際發生之災害準備之用。 二.預期成果：依照規定辦理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,089,000	鄉款3,089,000元			
6000 預備金						3,089,000	鄉款3,089,000元			
6015 其他準備金						3,089,000				
		年	1	3,089,000	3,089,000	總預算歲出預算總額1%編列。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 — 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9010c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	第二預備金	預算金額	1,500千元	第二預備金 — 第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工作計畫增加以致原預算不足時撥用。 二.預期成果：專案報准撥付。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,500,000	鄉款1,500,000元			
6000 預備金						1,500,000	鄉款1,500,000元			
6010 第二預備金						1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	執行預算因增加業務量等致增加經費時動支。				

南投縣國姓
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	308,892	129,293	104,942	18,169		1,500	253,904
01		代表會主管	26,995	19,021	7,374				26,395
	001	代表會	26,995	19,021	7,374				26,395
02		鄉公所主管	263,730	100,008	97,568	14,855			212,431
	001	鄉公所	193,210	64,669	74,737	13,335			152,741
	002	清潔隊	39,113	26,802	11,911	220			38,933
	003	圖書館	17,512	3,193	3,469	300			6,962
	004	客家暨觀光所	13,895	5,344	7,451	1,000			13,795
03		統籌支撥科目	16,667	10,264		3,314			13,578
	001	公務人員退休及撫卹給付	11,484	8,170		3,314			11,484
	002	公務人員各項補助及慰問金	2,094	2,094					2,094
	003	災害準備金	3,089						
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

鄉總預算案

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	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		51,899		3,089	54,988
		600			600
		600			600
		51,299			51,299
		40,469			40,469
		180			180
		10,550			10,550
		100			100
				3,089	3,089
				3,089	3,089

中華民國115

170

鄉總預算案

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	11,309	2,380			3,089
	160	350			
	1,149	1,300			
		80			
	10,000	550			
		100			
					3,089

南投縣國姓
歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員	待遇			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	66			5	32		4	118	31	10,260,000	1,216,000	47,362,000	2,359,000	
01		代表會主管	11	3				1		1	16		10,260,000		2,860,000		
	001	代表會	11	3				1		1	16		10,260,000		2,860,000		
02		鄉公所主管		63			5	31		3	102			1,216,000	44,502,000	2,359,000	
	001	鄉公所		55			4	1		2	62			1,216,000	38,750,000	1,891,000	
	002	清潔隊		2				29			31				1,615,000		
	003	圖書館		2				1			3				1,540,000		
	004	客家暨觀光所		4			1			1	6				2,597,000	468,000	
03		統籌支撥科目										31					
	001	公務人員退休及撫卹給付										31					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算案

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	
15,604,000	21,610,000	4,318,400	3,338,000	8,000,000	6,992,000	8,213,600	20,000	129,293,000	
968,000	2,541,000	617,000	320,000		364,000	1,091,000		19,021,000	
968,000	2,541,000	617,000	320,000		364,000	1,091,000		19,021,000	
14,636,000	18,899,000	1,607,400	3,018,000		6,628,000	7,122,600	20,000	100,008,000	
	10,557,000	967,400	1,985,000		4,950,000	4,332,600	20,000	64,669,000	
13,726,000	6,944,000	496,000	781,000		1,000,000	2,240,000		26,802,000	
470,000	564,000	48,000	94,000		279,000	198,000		3,193,000	
440,000	834,000	96,000	158,000		399,000	352,000		5,344,000	
	170,000	2,094,000		8,000,000				10,264,000	
	170,000			8,000,000				8,170,000	
		2,094,000						2,094,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	66			35				1
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	55			3				
清潔隊	2			28				1
圖書館	2			1				
客家暨觀光所	4			1				

鄉總預算案

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
66			36	
3			2	
55			3	
2			29	依據南投縣政府114.9.16府授環廢字第1140209487號函新增清潔隊員1名
2			1	
4			1	

南投縣國姓鄉總預算案

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		3,361,000	包括約聘僱人員待遇 2,359,000元、年終工作獎金 297,000元、未休假加班 費124,000元、保險費 338,000元、離職儲金 143,000元及休假補助 80,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		3,361,000	
	001			00040020000 鄉公所		2,698,000	
		01		32040020100 一般行政		2,129,000	
			01	32040020101 行政管理		2,129,000	
					1x12	521,000	推動國姓咖啡產地認證標章 及行銷推廣本鄉咖啡等農特 產品以帶動休閒產業之發展 約聘人員薪資 (43399*12=520788元增列進 位數212元)(依南投縣政府 114.8.22府人企第 11401973581號函)
						66,000	約聘人員年終工作獎金。
						16,000	約聘人員休假補助。