

南投縣國姓鄉總預算

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57100010201 工商管理-工商管理	承辦單位	農經課	預算金額	1,448千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理工商總校正業務、商品標價及營利事業調查。 2.經濟物力動員調查、營利事業登記、停休業工作。 二.預期成果：工商業資料全部納入管理，並發展本鄉農業休閒觀光事業。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,448,000	鄉款35,000元，收支併列1,413,000元
2000 業務費					35,000	鄉款35,000元
2054 一般事務費					33,000	
		年	1	33,000	33,000	各村辦公處受理瓦斯補助業務經費
2072 國內旅費					2,000	
		天	10	200	2,000	工商業務及會議。
4000 獎補助費					1,413,000	收支併列1,413,000元
4090 其他補助及捐助					1,413,000	
		年	1	1,413,000	1,413,000	115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫(南投縣政府113.11.28府建發字第1130282775號)

南投縣國姓鄉總預算

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

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61100010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	585千元	社會保險——社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險第五、六類保險對象之投保業務。 二.預期成果：促進社會安定、增進全體鄉民的健康及提供鄉民醫療服務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					585,000	鄉款435,500元，收支併列149,500元			
1000 人事費					569,000	鄉款419,500元，收支併列149,500元			
1020 約聘僱人員待遇					384,000				
		年	1	384,000	384,000	辦理全民健保中低收入戶認證等業務約僱人員薪資(31993*12=383916元，增列進位數84元)(依南投縣政府114.8.22府人企第11401973581號函及南投縣政府114.6.25府社助字第1140146051號函、衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)。			
1030 獎金					48,000				
		年	1	48,000	48,000	約僱人員年終工作獎金。(31993元*1.5月=47989元，增列進位數11元)			
1035 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
1040 加班費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
1050 退休離職儲金					24,000				

南投縣國姓鄉總預算

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

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	年	1	24,000	24,000	約僱人員政府負擔勞退金。	
					56,000		
		年	1	20,000	20,000	約僱人員政府負擔健保費。 (1611*12+1940*12=42612元， 增列進位數388元)	
		年	1	36,000	36,000	約僱人員政府負擔勞保費。 (2977*12+3595*12=78864， 增列進位數136元)	
	1060 調待準備				20,000		
		年	1	20,000	20,000	約僱人員待遇調整準備	
	2000 業務費				16,000	鄉款16,000元	
	2009 通訊費				4,300		
		年	1	4,300	4,300	健保業務聯繫通訊費。	
	2054 一般事務費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	文具用品、碳粉等。	
	2072 國內旅費				8,700		
		年	1	8,700	8,700	健保業務接洽。	

南投縣國姓鄉總預算

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

社會救濟—社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62100010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	2,893千元	社會救濟—社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.社會救助以工代賑人員薪資、勞健保等經費。 2.低收入戶及中低收入戶業務。 3.對於因傷病、死亡、失業及其他因素致生活陷困家庭，核發急難救助。 二.預期成果：使符合社會救濟對象適時獲得救助。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,893,000	鄉款2,275,528元，收支併列617,472元		
1000 人事費						32,000	鄉款32,000元		
1040 加班費						32,000			
			年	1	32,000	32,000	辦理低收、中低收總清查超時加班費		
2000 業務費						2,374,000	鄉款1,756,528元，收支併列617,472元		
2009 通訊費						12,000			
			月	12	1,000	12,000	社會救濟業務通訊費。		
2033 約用人員酬金						2,284,359			
			年	1	1,482,400	1,482,400	以工代賑人員薪資(依據南投縣政府114.6.11府社助字第1140133679號函(4人*30300元*12個月+4人*年終慰助金7000元)		
			年	1	281,808	281,808	以工代賑人員勞健保、勞退休金(依據南投縣政府114.6.11府社助字第1140133679號函)(4人*5871元*12個月)		
			月	13.5	31,450	424,575	協辦社會救濟業務之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)		

南投縣國姓鄉總預算

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

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
		人/月	1×12	6,298	75,576	約用人員政府負擔勞健保、勞退金。	
		年	1	20,000	20,000	約用人員調整待遇準備。	
	2045 國內組織會費				3,000		
		次	1	3,000	3,000	紅十字團體會費。	
	2054 一般事務費				50,641		
		年	1	50,000	50,000	(中)低收入戶急難救助審查業務費及物資發放相關行政事務費。	
		年	1	641	641	增列進位數。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	社會救濟等業務接洽差旅費。	
	4000 獎補助費				487,000	鄉款487,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				487,000		
		年	1	2,000	2,000	行旅人救濟費。	
		年	1	485,000	485,000	急難救助及慰問金配合款。	

南投縣國姓鄉總預算

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

社會福利
|
社會福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010201 社會福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	2,615千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理防災物資及災民收容、身心障礙者生活補助、身心障礙者輔助器具補助、身心障礙者日間及住宿式照顧補助、老人及身障者營養餐飲服務計畫、生育津貼發放、喪葬慰問金發放、慶祝榮民節活動(偶數年辦理)及其他社會福利相關業務等。 二.預期成果：整備防災物資及災民收容、推行身心障礙者福利及其他社會福利業務。					

社會福利
|
社會福利

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,615,000	鄉款2,098,000元，收支併列517,000元
1000 人事費				22,000	鄉款22,000元
1040 加班費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理中低身障總清查超時加班費
2000 業務費				1,183,000	鄉款666,000元，收支併列517,000元
2033 約用人員酬金				500,151	
	人×月	1×13.5	31,450	424,575	協助辦理社會福利業務之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)
	人×月	1×12	6,298	75,576	約用人員政府負擔勞健保、勞退金
2036 按日按件計資酬金				4,500	
	天	3	1,500	4,500	搬運儲備物資雇工工資。
2054 一般事務費				631,939	
	年	1	60,000	60,000	辦理收容及相關社會福利業務等。
	年	1	517,000	517,000	老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫。(南投縣政府114.7.28府授社老字第1140174907號)

南投縣國姓鄉總預算

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

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	30,000	30,000	辦理喪葬慰問金發放業務相關行政經費。	
		年	1	4,000	4,000	2至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助行政費(依據南投縣政府114.7.22府教幼字第1140168192號函)	
		年	1	20,000	20,000	本鄉生育津貼相關行政費	
		年	1	939	939	增列進位數	
	2072 國內旅費				20,700		
		年	1	5,700	5,700	辦理相關社會福利業務或研習差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	喪葬慰問金發放業務差旅費	
		年	1	5,000	5,000	本鄉生育津貼差旅費	
	2081 運費				25,710		
		次	2	12,855	25,710	儲備物資運費。	
	4000 獎補助費				1,410,000	鄉款1,410,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000		
		次	2	5,000	10,000	補助身障福利團體等辦理公益性質活動。	
	4065 社會福利津貼及補助				1,400,000		
		年	1	500,000	500,000	發放本鄉生育津貼(南投縣政府113.8.20府民戶字第1130201920號函備查)	
		年	1	900,000	900,000	發放喪葬慰問金。(南投縣政府113.9.16府社助字第1130228131號函備查)	

南投縣國姓鄉總預算

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

社會運動
|
社會運動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會課	預算金額	6,105千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理金鑽石婚、重陽敬老禮金發放及各項活動。 2.辦理急難弱勢家庭訪查、社會救助及福利津貼總清查等業務。 3.國姓老人文康中心管理、設備維護及各項連繫活動經費。 二.預期成果：使婦幼、老人相關福利措施計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,105,000	鄉款6,105,000元
1000 人事費					30,000	鄉款30,000元
1040 加班費		年	1	30,000	30,000	辦理中低老人總清查超時加班費
2000 業務費					1,063,000	鄉款1,063,000元
2006 水電費		月	12	5,000	60,000	文康中心水電費。
2009 通訊費		月	12	1,000	12,000	文康中心等通訊費。
2033 約用人員酬金		年	13.5x1	31,450	424,575	協辦社會運動之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)
		月	12	6,298	75,576	約用人員勞健保、勞退金
2036 按日按件計資酬金					28,000	
		年	1	28,000	28,000	文康中心廁所清潔維護費(含勞保職災、勞退金等)。
2054 一般事務費					380,249	
		年	1	25,400	25,400	文康中心行政事務用品費。

社會運動
|
社會運動

南投縣國姓鄉總預算

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

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	25,000	25,000	文康中心消防設施及公安簽證等。	
		年	1	179,600	179,600	老人及婦幼福利活動、金鑽石婚、購置禮品、攝影、乘車卡掛號郵資及文具等經費。	
		年	1	150,000	150,000	老人、婦女大學業務推廣及聯繫等活動經費。	
		年	1	249	249	增列進位數	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	文康中心設施設備養護費。	
	2072 國內旅費				22,600		
		年	1	22,600	22,600	老人、婦幼福利相關業務差旅費。	
	4000 獎補助費				5,012,000	鄉款5,012,000元	
	4040 對國內團體之捐助				12,000		
		次	2	6,000	12,000	南投家扶中心及兒童婦女活動補助。	
	4065 社會福利津貼及補助				5,000,000		
		人	4,800	1,000	4,800,000	65歲至99歲老者重陽敬老禮金(每年約增加100人)(依南投縣政府114.5.1府授社老字第1140102670號函備查)。	
		人	20	10,000	200,000	100歲以上老者重陽敬老禮金(南投縣政府114.5.1府授社老字第1140102670號函備查)。	

南投縣國姓鄉總預算

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

社區發展—社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72100010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	4,490千元	社區發展—社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府加強辦理社區發展事業及社團活動。								
		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					4,490,000	鄉款4,490,000元				
2000 業務費					2,022,000	鄉款2,022,000元				
2009 通訊費					14,800					
		年	1	14,800	14,800	社區業務通訊費。				
2054 一般事務費					1,974,400					
		年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚相關活動費用等。				
		年	1	250,000	250,000	社區活動中心消防公共檢修、土地複丈等相關費用。				
		年	1	100,000	100,000	社區發展各種活動及資料印刷等經費。				
		年	1	100,000	100,000	辦理社區工作人才培訓觀摩活動及年度研討會等業務。				
		年	1	700,000	700,000	參訪績優社區活動經費(三天)。				
		年	1	60,000	60,000	推廣社區發展協會活動暨促進學習交流費用。				
		年	1	64,000	64,000	鄉內社區發展協會評鑑及活動。				
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心電器用品維修				
		年	1	100,000	100,000	社區耐震補強評估規劃				
		年	1	200,000	200,000	梅林長照大樓落成啟用經費				

南投縣國姓鄉總預算

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

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	400	400	增列進位數	
	2072 國內旅費				32,800		
		年	1	32,800	32,800	社區相關業務接洽差旅費。	
	4000 獎補助費				2,468,000	鄉款2,468,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,368,000		
		年	1	188,000	188,000	補助社區發展協會配合縣府及公所辦理社區評鑑相關經費等。	
		年	1	760,000	760,000	補助鄉內各社區發展協會及婦女清溪會等團體辦理各項公益性質活動、節慶關懷長者及弱勢、觀摩研習等經費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助鄉內各社區發展協會辦理老人共餐及送餐計畫。	
		年	1	100,000	100,000	補助鄉內社區發展協會辦理培力輔導計畫。	
		年	1	80,000	80,000	補助社區辦理小旗艦計畫	
		年	1	40,000	40,000	補助社區辦理福利社區化經濟永續培力計畫	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理鄉內社區發展協會評鑑獎勵金。	

南投縣國姓鄉總預算

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——社區發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72100019001 一般建築及設備-社區發展 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	800千元	一般建築及設備——社區發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級辦理社區業務建設工程及社區活動中心修繕。 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					800,000	鄉款800,000元			
	3000 設備及投資					800,000	鄉款800,000元			
	3010 房屋建築及設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	社區活動中心修繕。			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	社區業務及社區活動中心設備購置。			

南投縣國姓鄉總預算

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

人事業務 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010401 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	729千元	人事業務 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 任免、遷調、考績（核）、勤惰、待遇、福利、保險、退休、撫卹、職位管理、組織編制、 分層負責、工作簡化、在職訓練。 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						729,000	鄉款729,000元		
2000 業務費						729,000	鄉款729,000元		
2003 教育訓練費						72,000			
		年	1	72,000	72,000	教育訓練及公務人員考試錄取人員參加專業類科集中實務訓練相關費用。			
2009 通訊費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	電話費。			
2036 按日按件計資酬金						44,000			
		年	1	44,000	44,000	法令宣導、研習講座鐘點費。			
2051 物品						18,000			
		年	1	15,000	15,000	人事行政表單、書表印刷。			
		年	1	3,000	3,000	文具用品等。			
2054 一般事務費						570,000			
		人	129	3,000	387,000	員工文康活動經費(員工96+約僱4+約聘1+約用人員28)			
		年	1	6,000	6,000	職名章及業務用橡皮章。			
		年	1	36,000	36,000	法令宣導座談、員工關懷活動、繳納新制退撫儲金匯費等雜支。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

南投縣國姓鄉總預算

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

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	1,273千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.總預算之籌劃、編製、審議、成立及執行暨決算之編製。 2.會計業務:依會計法及鄉鎮會計制度等有關規定辦理。 3.統計業務:配合上級政府及報表程式規定期限，查催各項統計報表，按期編報。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,273,000	鄉款1,273,000元			
2000 業務費					1,273,000	鄉款1,273,000元			
2033 約用人員酬金					1,106,776				
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助本室開立傳票等相關業務約用人員薪資及年終獎金。			
		人×月	2×12	6,892	165,408	約用人員政府負擔勞健保、勞退金。			
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助辦理人力資源統計調查業務約用人員薪資及年終獎金。			
		年	1	40,000	40,000	約用人員調整待遇準備。			
2051 物品					33,224				
		年	1	33,000	33,000	文具用品、報表帳簿用紙及碳粉等。			
		年	1	224	224	增列進位數			
2054 一般事務費					106,000				
		年	1	78,000	78,000	預算書、追加減預算書、決算書印刷及會計有關報表、簿籍裝訂等。			
		年	1	28,000	28,000	鄉鎮市CBA會計系統經費分攤金額。			

南投縣國姓鄉總預算

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

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	主計業務接洽及聯繫差旅費。	