

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

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	90千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理機關廉政綜合業務規劃、執行預防、查處貪瀆、杜絕弊端、公務機密及機關安全維護。 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					90,000	鄉款90,000元			
2000 業務費					90,000	鄉款90,000元			
2009 通訊費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	問卷調查郵資等。			
2036 按日按件計資酬金					10,000				
		年	1	10,000	10,000	政風業務講習講座鐘點費。			
2051 物品					1,000				
		年	1	1,000	1,000	文具紙張、書籍、月刊等。			
2054 一般事務費					68,000				
		年	1	53,000	53,000	廉政宣導、獎勵廉能獎品等經費。			
		年	1	15,000	15,000	政風訪查及問卷調查。			
2072 國內旅費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	國內政風業務聯繫差旅費			

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

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71100010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	24,006千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環境衛生行政，整理環境衛生、消除髒亂工作、垃圾清理、資源回收。 二.預期成果：改善鄉內環境衛生，提高生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						24,006,000	鄉款24,006,000元		
1000 人事費						24,006,000	鄉款24,006,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,615,000			
		年	1	1,615,000	1,615,000		職員薪資。		
1025 技工及工友待遇						13,726,000			
		年	1	13,726,000	13,726,000		技工、駕駛薪資。		
1030 獎金						4,148,000			
		年	1	250,000	250,000		職員考績獎金。		
		年	1	1,959,000	1,959,000		技工考績獎金。		
		年	1	200,000	200,000		職員年終工作獎金。		
		年	1	1,739,000	1,739,000		技工年終工作獎金。		
1035 其他給與						496,000			
		人	2	16,000	32,000		職員休假補助。		
		人	29	16,000	464,000		技工休假補助。		
1040 加班費						781,000			
		年	1	200,000	200,000		超時工作加班費。		
		年	1	51,000	51,000		職員未休假加班費。		
		年	1	530,000	530,000		隊員未休假加班費。		

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

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
	1050 退休離職儲金				1,000,000		
		年	1	150,000	150,000	政府負擔退撫金。	
		年	1	850,000	850,000	政府負擔勞退金。	
	1055 保險				2,240,000		
		年	1	200,000	200,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	720,000	720,000	技工政府負擔健保費。	
		年	1	300,000	300,000	政府負擔公保費。	
		年	1	1,020,000	1,020,000	政府負擔勞保費。	

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

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		71100010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	14,927千元	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推行消除髒亂，辦理垃圾清理、資源回收，改善本鄉環境衛生。 二.預期成果：改善鄉內各村環境衛生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					14,927,000	鄉款14,782,700元，收支併列144,300元			
	1000 人事費					2,796,000	鄉款2,796,000元			
	1030 獎金					2,796,000				
		人×月	2×12	7,000	168,000	職員清潔獎金。				
		人×月	29×12	7,000	2,436,000	隊員清潔獎金。				
		人×月	16×12	1,000	192,000	車輛駕駛安全獎金。				
	2000 業務費					11,911,000	鄉款11,766,700元，收支併列144,300元			
	2003 教育訓練費					23,100				
		人	3	1,200	3,600	職業安全衛生業務主管、管理員教育訓練。				
		人	2	6,000	12,000	職業安全衛生業務主管乙種教育訓練費。				
		人	1	7,500	7,500	政府採購專業人員基礎課程訓練費。				
	2006 水電費					50,000				
		年	1	20,000	20,000	轉運站水費。				
	年	1	30,000	30,000	轉運站電費。					
2009 通訊費					287,600					
	年	1	25,000	25,000	轉運站通訊費。					

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

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	戶	3,800	51	193,800	清潔規費開徵郵資。
	戶	1,600	43	68,800	清潔規費催繳郵資。
	2018 資訊服務費			40,000	
	式	1	40,000	40,000	非自來水用戶清潔規費徵收系統維護費。
	2024 稅捐及規費			113,372	
	年	1	113,372	113,372	垃圾車、資源回收車、公務機車及公務小貨車燃料費及檢驗費、牌照稅。
	2027 保險費			245,169	
	年	1	245,169	245,169	垃圾車、資源回收車、公務機車及公務小貨車保險費。
	2033 約用人員酬金			2,869,105	
	人×月	3×13.5	36,166	1,464,723	協助垃圾清運業務約用人員薪資及年終獎金(技術性)。
	人×月	3×12	7,189	258,804	約用人員政府負擔勞保、健保及勞退金。
	月	12	5,500	66,000	公廁環境維護工資。
	次	10	5,000	50,000	防治病媒噴藥僱工費。
	人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助垃圾清運業務約用人員薪資及年終獎金(一般性)。
	人×月	1×12	6,892	82,704	約用人員政府負擔勞健保及勞退金。
	年	1	2,950	2,950	公廁打掃人員保險。
	年	1	80,000	80,000	約用人員調整待遇準備。
	工	30	1,508	45,240	鄉內綠美化維護工資。
	人×月	4×12	7,000	336,000	約用人員清潔獎金

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×12	1,000	12,000	約用人員安全駕駛獎金
	年	1	20,000	20,000	約用人員超時工作加班費
				1,415,483	
	年	1	7,991	7,991	醫療急救箱及藥品。
	年	1	70,000	70,000	消毒藥劑。
	年	1	70,000	70,000	防治病媒藥劑。
	年	1	60,000	60,000	掃把、鋤頭等清潔用具。
	年	1	1,092,492	1,092,492	垃圾車、資源回收車油料費。
	年	1	115,000	115,000	挖土機及鏟土機油料。
				3,310,271	
2054 一般事務費	次	5	6,000	30,000	各項宣導單印刷及夾報。
	個	40	500	20,000	垃圾桶增置、汰換。
	人	35	4,500	157,500	健康檢查費。
	人	36	2,600	93,600	清潔隊員駕駛雨衣、靴、口罩、手套(含督導人員)。
	村	8	25,000	200,000	補助村環保義工經費。
	人	36	2,600	93,600	清潔隊員駕駛反光衣、安全帽、安全鞋(含督導人員)。
	次	4	20,000	80,000	垃圾掩埋場地下水檢驗。
	年	1	100,000	100,000	轉運站相關設備、用品、工具等。
	年	1	300,000	300,000	清除處理廢棄物費用(依據南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法第四條)。
	輛	7	6,000	42,000	垃圾車APP定位年租費。

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

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	次	2	8,000	16,000	公廁水肥抽取。
	年	1	40,000	40,000	公廁設施維修。
	年	1	230,000	230,000	排水溝疏通費用。
	年	1	3,000	3,000	違反廢棄物清理法移送相關費用等。
	次	1	17,000	17,000	家鼠防除計畫配合款。
	年	1	240,000	240,000	髒亂點設置圍籬及告示牌。
	戶	3,800	8	30,400	清潔規費開徵單據印刷。
	戶	1,600	8	12,800	清潔規費催繳單據印刷。
	戶	3,800	3	11,400	清潔規費開徵單據套印個資。
	戶	1,600	3	4,800	清潔規費催繳單據套印個資。
	次×人	10×60	100	60,000	各項會議便當。
	年	1	480,000	480,000	廚餘處理費用(每公斤4元*每年120,000公斤)。
	人×餐	12×208	100	249,600	清潔隊員出勤晚餐。
	件	1,000	274	274,000	清潔規費送行政執行費用。
	年	1	100,000	100,000	垃圾轉運站暨資源回收貯存場整體規劃委託規畫設計經費。
	年	1	80,000	80,000	綠美化用植栽。
	年	1	199,500	199,500	環境教育活動費
	年	1	771	771	增列進位數
	年	1	144,300	144,300	115年度資收關懷計畫。(依據南投縣政府環境保護局114.9.23投環局廢字第1140025042號函)

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

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				3,498,900	
	輛×年	8	187,000	1,496,000	垃圾車養護費。
	輛×年	3	143,000	429,000	挖土機及鏟土機養護費。
	輛×年	8	154,000	1,232,000	資源回收車養護費。
	台	24	6,875	165,000	監視器維修、避雷針強化檢修費等。
	台	1	55,000	55,000	地磅維修費。
	台	1	88,000	88,000	輸送帶維修費。
	台	1	22,000	22,000	破碎機維修費。
	年	1	11,900	11,900	公務小貨車1及公務機車2養護費。
2072 國內旅費				58,000	
	年	1	5,000	5,000	清潔隊業務連繫。
	年	1	6,000	6,000	鄉內環境會勘督導考核。
	年	1	12,000	12,000	參加各項會議。
	年	1	8,000	8,000	垃圾清運業務連繫。
	年	1	8,000	8,000	隊員參加各項訓練講習等。
	年	1	9,000	9,000	環境清潔業務聯繫與會議。
	天	4	500	2,000	公害防治移送法院強制執行。
	年	1	8,000	8,000	參訪觀摩活動工作人員。
4000 獎補助費				220,000	鄉款220,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助社區環保義工經費(8社區)。

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
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	傾倒廢棄物檢舉獎勵金。

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——衛生建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71100019001 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	180千元	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：推行消除髒亂，辦理垃圾清理、資源回收，改善本鄉環境衛生。 二.預期成果：改善鄉內各村環境衛生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					180,000	鄉款180,000元			
	3000 設備及投資					180,000	鄉款180,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	100,000	100,000	轉運站路面及回收物暫存格等改善工程。			
	3035 雜項設備費		年	1	80,000	80,000	轉運站設備採購及汰換。			

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

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

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		53100010301 圖書管理-圖書管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,769千元
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

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。

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——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)			