中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

臺 灣 省 苗 栗 縣

三義鄉總預算第一次追加(減)預算

苗栗縣三義鄉公所編

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

目次

中 華 民 國 1 1 1 年 度

甲、 追加(減)預算案審議意見..... 第 1 ~ 1 頁

乙、追加(減)預算總表

一、歲入歲出簡明分析表 ..... 第 2 ~ 2 頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表 ..... 第 3 ~ 3 頁

三、收支簡明分析表 ..... 第 4 ~ 4 頁

四、歲入來源別原預算及追加（減）預算總表..... 第 5 ~ 6 頁

五、歲出政事別原預算及追加（減）預算總表..... 第 7 ~ 8 頁

六、歲出機關別原預算及追加（減）預算總表..... 第 9 ~ 9 頁

丙、追加（減）預算表

一、歲入來源別追加（減）預算表(經常門)..... 第 10 ~ 10 頁

二、歲出政事別追加（減）預算表(經常門)..... 第 11 ~ 14 頁

三、歲出政事別追加（減）預算表(資本門)..... 第 15 ~ 16 頁

四、歲出機關別追加(減)預算表 ..... 第 17 ~ 20 頁

丁、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表 ..... 第 21 ~ 32 頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ..... 第 33 ~ 56 頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 ..... 第 57 ~ 58 頁

四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ..... 第 59 ~ 62 頁

戊、附錄： 追加(減)預算案總說明..... 第 63 ~ 63 頁

苗栗縣三義鄉民代表會第21屆第20次臨時會議決案

鄉公所提案第一案

類別：財主類　　提案人　鄉長　呂明忠

主旨：民國111年度本鄉總預算第二次追加(減)預算案，請貴會審議。

說明：依據「地方制度法」第40條規定辦理。

辦法：經貴會審議後，函報苗栗縣政府及審計部臺灣省苗栗縣審計室。

討論意見；照原案通過。

議決：照討論意見通過。(在場七人，全數贊成)

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、歲入合計	184,099	100.00	145,285	100.00	329,384	100.00
1.稅課收入	144,103	78.27	19,453	13.39	163,556	49.66
2.工程受益費收入						
3.罰款及賠償收入	10	0.01			10	0.00
4.規費收入	25,320	13.75	1,800	1.24	27,120	8.23
5.信託管理收入						
6.財產收入	1,090	0.59			1,090	0.33
7.營業盈餘及事業收入						
8.補助及協助收入	6,676	3.63	120,072	82.65	126,748	38.48
9.捐獻及贈與收入	650	0.35	3,960	2.73	4,610	1.40
10.自治稅捐收入						
11.其他收入	6,250	3.39			6,250	1.90
二、歲出合計	219,926	100.00	148,565	100.00	368,491	100.00
1.一般政務支出	90,980	41.37	2,843	1.91	93,823	25.46
2.教育科學文化支出	17,603	8.00	1,223	0.82	18,826	5.11
3.經濟發展支出	47,417	21.56	127,608	85.89	175,025	47.50
4.社會福利支出	9,975	4.54	9,797	6.59	19,772	5.37
5.社區發展及環境保護支出	35,411	16.10	6,474	4.36	41,885	11.37
6.退休撫卹支出	12,640	5.75	20	0.01	12,660	3.44
7.債務支出						
8.補助及其他支出	5,900	2.68	600	0.40	6,500	1.76
三、歲入歲出餘絀	-35,827		-3,280		-39,107	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
一、經常門						
（一）歲入	184,099	100.00	145,285	100.00	329,384	100.00
1.直接稅收入	90,378	49.09	13,029	8.97	103,407	31.39
2.間接稅收入	53,725	29.18	6,424	4.42	60,149	18.26
3.賦稅外收入	39,996	21.73	125,832	86.61	165,828	50.34
（二）歲出	184,066	100.00	28,588	100.00	212,654	100.00
1.一般經常支出	181,366	98.53	28,588	100.00	209,954	98.73
2.債務利息及事務支出						
3.預備金	2,700	1.47			2,700	1.27
（三）經常門賸餘	33		116,697		116,730	
二、資本門						
（一）歲入						
1.減少資產						
2.收回投資						
（二）歲出	35,860	100.00	119,977	100.00	155,837	100.00
1.增置或擴充改良資產	33,660	93.87	119,977	100.00	153,637	98.59
2.增加投資						
3.預備金	2,200	6.13			2,200	1.41
（三）資本門差短	35,860		119,977		155,837	
三、歲入歲出餘絀	-35,827		-3,280		-39,107	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	219,926	148,565	368,491
（一）歲入	184,099	145,285	329,384
（二）債務之舉借			
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	35,827	3,280	39,107
二、支出合計	219,926	148,565	368,491
（一）歲出	219,926	148,565	368,491
（二）債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數39,107千元，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。

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
		合計	184,099	145,485 -200	329,384	100
01		稅課收入	144,103	19,453 -	163,556	49.66
	01	遺產及贈與稅	12,775	- -	12,775	3.88
	02	土地稅	24,308	- -	24,308	7.38
	03	房屋稅	14,792	- -	14,792	4.49
	04	契稅	1,759	- -	1,759	0.53
	05	娛樂稅	564	- -	564	0.17
	06	統籌分配稅	89,905	19,453 -	109,358	33.2
02		罰款及賠償收入	10	- -	10	0
	01	罰金罰鍰及怠金	10	- -	10	0
03		規費收入	25,320	2,000 -200	27,120	8.23
	01	行政規費收入	170	- -	170	0.05
	02	使用規費收入	25,150	2,000 -200	26,950	8.18
04		財產收入	1,090	- -	1,090	0.33
	01	財產孳息	1,040	- -	1,040	0.32
	02	廢舊物資售價	50	- -	50	0.02
05		補助及協助收入	6,676	120,072 -	126,748	38.48
	01	上級政府補助收入	6,676	120,072 -	126,748	38.48
06		捐獻及贈與收入	650	3,960 -	4,610	1.4
	01	捐獻收入	650	3,960 -	4,610	1.4

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
07		其他收入	6,250	-	6,250	1.9
	01	雜項收入	6,250	-	6,250	1.9

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
		合計	219,926	151,480 -2,915	368,491	100
01		一般政務支出	90,980	3,058 -215	93,823	25.46
	01	立法支出	19,994	328 -	20,322	5.51
	02	行政支出	58,203	- -215	57,988	15.74
	03	民政支出	12,323	2,730 -	15,053	4.09
	04	財務支出	460	- -	460	0.12
02		教育科學文化支出	17,603	3,923 -2,700	18,826	5.11
	01	教育支出	10,444	603 -1,000	10,047	2.73
	02	文化支出	7,159	3,320 -1,700	8,779	2.38
03		經濟發展支出	47,417	127,608 -	175,025	47.5
	01	農業支出	9,090	3,146 -	12,236	3.32
	02	工業支出	10,282	7,531 -	17,813	4.83
	03	交通支出	9,000	115,074 -	124,074	33.67
	04	其他經濟服務支出	19,045	1,857 -	20,902	5.67
04		社會福利支出	9,975	9,797 -	19,772	5.37
	01	社會救助支出	499	- -	499	0.14
	02	福利服務支出	9,476	9,797 -	19,273	5.23
05		社區發展及環境保護支出	35,411	6,474 -	41,885	11.37
	01	環境保護支出	29,095	- -	29,095	7.9
	02	社區發展支出	6,316	6,474 -	12,790	3.47

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	12,640	20	12,660	3.44
	01	退休撫卹給付支出	12,640	20	12,660	3.44
07		補助及其他支出	5,900	600	6,500	1.76
	01	其他支出	3,200	600	3,800	1.03
	02	第二預備金	2,700	-	2,700	0.73

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數 金額	追加(減)後預算數 百分比
	合計	219,926	151,480 -2,915	368,491	100
01	代表會主管	19,994	328 -	20,322	5.51
02	鄉公所主管	181,392	150,532 -2,915	329,009	89.29
03	統籌支撥科目	15,840	620 -	16,460	4.47
04	第二預備金	2,700	- -	2,700	0.73

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				經常門合計	145,485 -200	
01				01000000000 稅課收入	19,453 -	
	001			01080020000 鄉公所	19,453 -	
		06		01080021700 統籌分配稅	19,453 -	
			01	01080021701 普通統籌	19,181 -	
			02	01080021702 特別統籌	272 -	
03				05000000000 規費收入	2,000 -200	
	001			05080020000 鄉公所	2,000 -200	
		02		05080020300 使用規費收入	2,000 -200	
			02	05080020306 場地設施使用費	2,000 -200	
05				09000000000 補助及協助收入	120,072 -	
	001			09080020000 鄉公所	120,072 -	
		01		09080020100 上級政府補助收入	120,072 -	
			02	09080020102 計畫型補助收入	120,072 -	
06				10000000000 捐獻及贈與收入	3,960 -	
	001			10080020000 鄉公所	3,960 -	
		01		10080020100 捐獻收入	3,960 -	
			01	10080020101 一般捐獻	3,960 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				經常門合計	31,503 -2,915	
01				33000000000 立法支出	328 -	
	001			33080010000 代表會	328 -	
		01		33080010200 議事業務	328 -	
			01	33080010201 議事業務	328 -	
02				32000000000 行政支出	- -215	
	001			32080020000 鄉公所	- -215	
		01		32080020100 一般行政	- -215	
			01	32080020102 鄉政綜理	- -200	
			02	32080020109 研考業務	- -15	
03				37000000000 民政支出	2,730 -	
	001			37080020000 鄉公所	2,730 -	
		01		37080020100 民政業務	2,730 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
			01	37080020102 村鄰業務	2,730 -	
04				51000000000 教育支出	603 -1,000	
	001			51080020000 鄉公所	603 -1,000	
		01		51080020200 教育管理與輔導業務	603 -1,000	
			01	51080020203 社教活動	- -1,000	
			02	51080020207 義務教育	603 -	
05				53000000000 文化支出	2,963 -1,700	
	001			53080020000 鄉公所	100 -	
		01		53080020200 文教活動	100 -	
			01	53080020205 體育活動	100 -	
	002			53080030000 圖書館	2,863 -1,700	
		01		53080030400 圖書館業務	2,863 -1,700	
			01	53080030401 圖書館業務	2,863 -1,700	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
06				57000000000 工業支出	6,131 -	
	001			57080020000 鄉公所	6,131 -	
		01		57080020100 建管行政	6,131 -	
			01	57080020101 建管及都市規劃	6,131 -	
07				59000000000 其他經濟服務支出	1,857 -	
	001			59080020000 鄉公所	1,857 -	
		01		59080020200 工商業與度量衡管理	1,857 -	
			01	59080020210 推展觀光	1,857 -	
08				63000000000 福利服務支出	9,797 -	
	001			63080020000 鄉公所	9,797 -	
		01		63080020200 殯葬業務	2,100 -	
			01	63080020203 殯葬管理	2,100 -	
		02		63080020300 社會福利	7,697 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
			01	63080020301 社會福利業務	7,697 -	
09				72000000000 社區發展支出	6,474 -	
	001			72080020000 鄉公所	6,474 -	
		01		72080020100 社區發展	6,474 -	
			01	72080020101 社區發展業務	6,474 -	
10				76000000000 退休撫卹給付支出	20 -	
	001			7608a020000 公務人員退休及撫卹給付	20 -	
		01		7608a020100 公務人員退休給付	20 -	
			01	7608a020101 公務人員退休給付	20 -	
11				89000000000 其他支出	600 -	
	001			8908a030000 公務人員各項補助及慰問金	600 -	
		01		8908a030100 公教人員各項補助	600 -	
			01	8908a030101 公教人員各項補助	600 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
				資本門合計	119,977 -	
01				53000000000 文化支出	357 -	
	001			53080030000 圖書館	357 -	
		01		53080039000 一般建築及設備	357 -	
			01	53080039001 建築及設備(文化)	357 -	
02				56000000000 農業支出	3,146 -	
	001			56080020000 鄉公所	3,146 -	
		01		56080029000 一般建築及設備	3,146 -	
			01	56080029001 建築及設備(農業)	3,146 -	
03				57000000000 工業支出	1,400 -	
	001			57080020000 鄉公所	1,400 -	
		01		57080028000 其他公共工程	1,400 -	
			01	57080028001 公共工程	1,400 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
04				58000000000 交通支出	115,074 -	
	001			58080020000 鄉公所	115,074 -	
		01		58080028000 交通工程	115,074 -	
			01	58080028001 道路橋樑工程	115,074 -	
				經常門資本門總計	151,480 -2,915	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
01				00010000000 代表會主管	328 -	
	001			00010010000 鄉民代表會	328 -	
		02		33010010200 議事業務	328 -	
			01	33010010201 議事業務	328 -	
02				00040000000 鄉公所主管	150,532 -2,915	
	001			00040020000 鄉公所	147,312 -1,215	
		01		32040020100 一般行政	- -215	
			02	32040020102 鄉政綜理	- -200	
			06	32040020109 研考業務	- -15	
		06		37040020100 民政業務	2,730 -	
			01	37040020102 村鄰業務	2,730 -	
		10		51040020200 教育管理與輔導業務	603 -1,000	
			01	51040020203 社教活動	- -1,000	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
			02	51040020207 義務教育	603 -	
		11		53040020200 文教活動	100 -	
			01	53040020205 體育活動	100 -	
		14		56040029000 一般建築及設備	3,146 -	
			01	56040029001 建築及設備(農業)	3,146 -	
		15		57040020100 建管行政	6,131 -	
			01	57040020101 建管及都市規劃	6,131 -	
		16		57040028000 其他公共工程	1,400 -	
			01	57040028001 公共工程	1,400 -	
		17		58040028000 交通工程	115,074 -	
			01	58040028001 道路橋樑工程	115,074 -	
		18		59040020200 工商業與度量衡管理	1,857 -	
			01	59040020210 推展觀光	1,857 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	追加(減)預算數	說明
		22		63040020200 殯葬業務	2,100 -	
			01	63040020203 殯葬管理	2,100 -	
		23		63040020300 社會福利	7,697 -	
			01	63040020301 社會福利業務	7,697 -	
		25		72040020100 社區發展	6,474 -	
			01	72040020101 社區發展業務	6,474 -	
	002			00040030000 圖書館	3,220 -1,700	
		02		53040030400 圖書館業務	2,863 -1,700	
			01	53040030401 圖書館業務	2,863 -1,700	
		03		53040039000 一般建築及設備	357 -	
			01	53040039001 建築及設備(文化)	357 -	
03				00700000000 統籌支撥科目	620 -	
	001			0070a020000 統籌支撥科目	20 -	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	追加(減)預算數	說明
		01		7670a020100 公務人員退休給付	20 -	
			01	7670a020101 公務人員退休給付	20 -	
	002			0070a030000 統籌支撥科目	600 -	
		01		8970a030100 公教人員各項補助	600 -	
			01	8970a030101 公教人員各項補助	600 -	
				合計	151,480 -2,915	

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	01080011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	89,905千元	追加(減)預算數	19,181千元	追加(減)後預算數	109,086千元

歲入項目說明

一.項目內容：統籌分配稅收入。

二.法令依據：依據財政部國庫署111.1.20台庫劃字第11103612000號函暨苗栗縣政府111.2.15府財務字第1110027896號函核定編列。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				19,181,000		
01080011701 普通統籌	年	1	10,770,508	10,770,508		中央統籌分配稅-依據財政部國庫署111.1.20台庫劃字第11103612000號函。
	年	1	8,410,344	8,410,344		縣統籌分配稅-依據苗栗縣政府111.2.15府財務字第1110027896號函。
	年	1	148	148		配合預算調整進位數至千元。

統籌分配稅—普通統籌

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01080011702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	0千元	追加(減)預算數	272千元	追加(減)後預算數	272千元

歲入項目說明

一.項目內容： 統籌分配稅收入。

二.法令依據： 依據財政部國庫署111.7.1台庫劃字第11100058230號函暨苗栗縣政府111.8.31府財務字第111016529號函核定編列。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				272,000		
01080011702 特別統籌	年	1	92,000	92,000		中央特別統籌分配稅-依據財政部國庫署111.7.1台庫劃字第11100058230號函。
	年	1	179,048	179,048		開源績效業務考核獎勵金-依據苗栗縣政府111.8.31府財務字第1110165296號函。
	年	1	952	952		配合預算調整進位數至千元。

統籌分配稅—特別統籌

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	05080010306 使用規費收入-場地設施使用費			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	20,100千元	追加(減)預算數	1,800千元	追加(減)後預算數	21,900千元

歲入項目說明

一.項目內容： 場地設施使用規費。

二.法令依據： 依據苗栗縣三義鄉殯葬設施使用管理自治條例提撥。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	200,000	
05080010306 場地設施使用費	年	1	200,000		200,000	游泳池門票數入(疫情影響今年不開放)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加納骨堂使用費200萬。

使用規費收入—場地設施使用費

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	09080010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	377千元	追加(減)預算數	120,072千元	追加(減)後預算數	120,449千元

歲入項目說明

一.項目內容： 上級政府補助款。

二.法令依據： 依據各上級政府補助款函文編列。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				120,072,000		
09080010102 計畫型補助收入	年	1	41,800,000	41,800,000		內政部營建署110年4月16日台內營字第1100805703號函同意補助「三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善」。
	年	1	13,600,000	13,600,000		內政部營建署110年11月15日台內營字第1100817504號函同意補助「苗栗縣三義鄉河川一路道路拓寬改善」。
	年	1	2,000,000	2,000,000		苗栗縣政府110年12月13日府工養字第1100238693號函同意補助111年度鄉道養護工程。
	年	1	4,622,760	4,622,760		交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函同意補助111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士-三義鄉營運缺口。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000		科技部新竹科學園區管理局111年1月13日竹營字第1110002175號函同意補助三義雙湖村大坑聯絡道路串聯改善第1期工程(111年)案。
	年	1	4,048,000	4,048,000		內政部營建署111年2月18日營署道字第1110012524號函同意補助「三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善計畫案」。
	年	1	29,751,000	29,751,000		交通部111年3月28日交路(一)第1118600195號函同意補助「苗栗縣龍騰斷橋道路新建工程」案。
	年	1	9,000,000	9,000,000		經濟部水利署中區水資源局111年3月25日水中養字第1115301916 1號函同意補助「111年度水資源作業基金鯉魚潭水庫營運公益支出」。
	年	1	1,774,000	1,774,000		經濟部水利署第三河川局111年3月11日水三管字第11102028030號函同意補助「大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二期)」案。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000		苗栗縣政府111.3.2府民行字第1110038918號函同意補助辦理111年度村鄰小型工程。
	年	1	12,000	12,000		苗栗縣政府111.2.7府教特字第1110022711A號函同意辦理強迫入學業務。
	年	1	4,000	4,000		苗栗縣政府111.1.10府教學前字第111006819號函同意補助2-5歲育兒津貼行政作業費。
	年	1	3,986,805	3,986,805		苗栗縣政府111年6月27日府社老字第1110120588號函同意補助建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站計畫。
	年	1	960,000	960,000		苗栗縣政府111年05月11日府水保字第1110089690號函同意補助「111年03月豪雨水土保持公共設施災害復建工程-三義鄉鯉魚潭村7鄰山溝修復工程」。
	年	1	2,186,000	2,186,000		苗栗縣政府111年08月11日府水保字第1110152665號函同意補助「111年05-06月豪雨水土保持公共設施災害復建工程-三義鄉勝興村、龍騰村、西湖村等3處野溪護岸災害復建工程」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	50,802	50,802		苗栗縣政府111年01月21日府水保字第1110016758號函同意補助「111年度山坡地違規查報、制止等相關業務費用」。
	年	1	12,000	12,000		苗栗縣政府110年11月24日府教圖資字第1100225448號函同意補助「110年度苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫」。
	年	1	11,000	11,000		苗栗縣政府111年2月7日府教圖資字第1110021478號函同意補助「教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」。
	年	1	100,000	100,000		苗栗縣政府111年3月8日府教圖資字第1110040357號函同意補助「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。
	年	1	25,000	25,000		苗栗縣政府111年3月18日府教圖資字第1110044631號函同意補助「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」。
	年	1	40,000	40,000		苗栗縣政府111年5月11日府教圖資字第1110089732號函同意補助「111年幸福苗栗閱讀書香活動計畫」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000		苗栗縣政府111年7月11日府社行字第1110137568號函同意補助「2022跨月華寮三叉中秋晚會活動」。
	年	1	1,500,000	1,500,000		客家委員會111年5月13日客會語字第1110001499號函同意補助「110年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金。
	年	1	20,000	20,000		苗栗縣政府111年9月30日府社行字第1110187938號函同意廣盛社區發展協會辦理「111年重陽敬老就醫安全宣導暨銀髮族槌球競賽活動」。
	年	1	20,000	20,000		苗栗縣政府111年10月27日府社行字第1110205517號函同意補助西湖社區發展協會辦理「社區環境衛生宣導暨社區掃街活動」。
	年	1	20,000	20,000		苗栗縣政府111年10月27日府社行字第1110205511號函同意補助西湖社區發展協會辦理「111年度西湖社區暨學校聯合運動大會」。
	年	1	50,000	50,000		苗栗縣政府111年4月7日府社行字第1110064104號函同意補助辦理母親節表揚活動。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000		苗栗縣政府111年6月28日府社行字第1110121324號函同意補助辦理父親節暨好人好事表揚活動。
	年	1	50,000	50,000		苗栗縣政府111年4月7日府社行字第1110064107號函同意補助辦理苗栗縣三義鄉111年度上半年客演舞集研習活動。
	年	1	40,000	40,000		苗栗縣政府111年2月18日府社老字第1110031318號函同意補助辦理社區關懷據點業務運作輔導經費。
	年	1	18,011	18,011		苗栗縣政府111年3月4日府社老字第1110040872號函同意補助辦理電腦伴唱機音樂著作公開演出使用費。
	年	1	120,000	120,000		苗栗縣政府111年4月19日府社老字第1110072636號函同意補助雙湖社區發展協會辦理「111年度社區照顧關懷據點多元創新方案計畫」。
	年	1	60,000	60,000		苗栗縣政府111年4月21日府社老字第1110074770號函同意補助龍騰社區發展協會辦理「111年度社區照顧關懷據點多元創新方案計畫」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	90,000	90,000		苗栗縣政府111年4月22日府社老字第1110076025號函同意補助勝興社區發展協會辦理「111年度社區照顧關懷據點多元創新方案計畫」。
	年	1	90,000	90,000		苗栗縣政府111年5月11日府社老字第1110089400號函同意補助西湖社區發展協會辦理「111年度社區照顧關懷據點多元創新方案計畫」。
	年	1	20,000	20,000		苗栗縣政府111年9月22日府社行字第1110181302號函同意補助勝興社區發展協會辦理「重陽養生弱勢家庭關懷活動」。
	年	1	500,000	500,000		苗栗縣政府111年府社行字第1110028437號函等30筆同意補助辦理社區各項活動補助。
	年	1	500,000	500,000		依據苗栗縣政府111年04月13日府社行字第1110068364號函同意補助「2022「行賽、慢漫三義」。
	年	1	400,000	400,000		依據苗栗縣政府文化觀光局111年05月27日苗文客字第1110006407號函同意補助「2022「行賽、慢漫三義」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000		依據台灣慢城聯盟111年08月09日台灣慢城字第1110000006號函同意補助「台灣慢城聯盟111年第一次會員大會案」。
	年	1	420,000	420,000		文化部111年03月07日文源字第1113005589號函同意補助「三義慢城樂活遊 玩瘋社區營造趣」。
	年	1	300,000	300,000		苗栗縣政府文化觀光局111年07月05日苗文創字第1110008036A號函同意補助「三義慢城樂活遊 玩攝影片PK趣」。
	年	1	20,000	20,000		苗栗縣政府111年11月2日府教圖資字第1110209683號函同意補助「111年度苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫」獎勵金。
	年	1	622	622		配合預算調整進位數至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	10080010101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	650千元	追加(減)預算數	3,960千元	追加(減)後預算數	4,610千元

歲入項目說明	一.項目內容： 台電、中油同意補助本所計畫。 二.法令依據： 依據台電、中油同意補助文編列。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				3,960,000		
10080010101 一般捐獻	年	1	3,000,000	3,000,000		台灣電力股份有限公司綜合施工處111年4月6日綜工字第1100015685號函同意補助「三義鄉鯉魚潭水庫周邊伯公廟硬體設施優化計畫」案。
	年	1	860,000	860,000		台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處111年9月28日中區字第1113514897號函同意補助111年度通霄~義和345kV線#40~#50鐵塔工程（雙湖）輸變電促協金（完工後）計畫。
	年	1	100,000	100,000		台灣中油股份有限公司111年04月29日公關處發字第11103490303號函同意補助「2022客家桐花祭活動-義起賞桐趣」。

捐獻收入—一般捐獻

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	33080010201 議事業務-議事業務			承辦單位	鄉民代表會
原預算數	12,936千元	追加(減)預算數	328千元	追加(減)後預算數	13,264千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 主席、副主席暨全體代表研究費不足編列，辦理追加預算。 二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				328,000		鄉款328,000元
1000 人事費				328,000		鄉款328,000元
1005 民意代表待遇				328,000		
	年	1	327,060	327,060		主席、副主席暨全體代表研究費不足編列，辦理追加預算。(111.11.4義鄉民代21會字第1110000812號函同意墊付)
	年	1	940	940		配合預算編列至千元。

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—村鄰業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37080010102 民政業務-村鄰業務			承辦單位	民政課
原預算數	6,777千元	追加(減)預算數	2,730千元	追加(減)後預算數	9,507千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理鯉魚潭水庫營運公益支出-三義鄉鯉魚潭村民意外保險、水資源教育暨愛水節水參訪觀摩活動、110年補助鯉魚潭村各戶水電費。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,730,000		收支併列2,730,000元
2000 業務費				1,370,000		收支併列1,370,000元
2027 保險費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理鯉魚潭水庫營運公益支出-三義鄉鯉魚潭村民保險。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)
2054 一般事務費				370,000		
	次	1	120,000	120,000		鯉魚潭水庫公益金-宣導水資源教育暨環境教育認識鯉魚潭水庫生態活動。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)
	次	1	250,000	250,000		鯉魚潭水庫公益金-111年度水資源教育暨愛水節水參訪觀摩活動(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)
4000 獎補助費				1,360,000		收支併列1,360,000元

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

民政業務—村鄰業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助				1,360,000		
	年	1	1,360,000	1,360,000		辦理鯉魚潭水庫營運公益支出-鯉魚潭村村民水、電及健保費補助。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)

民政業務—村鄰業務

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

教育管理與輔導業務—社教活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51080010203 教育管理與輔導業務-社教活動			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數	1,133千元	追加(減)預算數	-1,000千元	追加(減)後預算數	133千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 游泳池今年未開放追減支出。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,000,000	鄉款-1,000,000元
2000 業務費					1,000,000	鄉款-1,000,000元
2006 水電費					180,000	
	年	1	100,000		100,000	減少水費支出。
	年	1	80,000		80,000	減少電費支出。
2051 物品					95,000	
	年	1	95,000		95,000	減少漂白水及消毒碇支出。
2054 一般事務費					525,000	
	年	1	30,000		30,000	減少周邊環境清潔整理費用。
	年	1	495,000		495,000	減少救生員薪資。
2069 設施及機械設備養護費					200,000	
	年	1	200,000		200,000	減少設備養護費。

教育管理與輔導業務—社教活動

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

教育管理與輔導業務—義務教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51080010207 教育管理與輔導業務-義務教育			承辦單位	民政課
原預算數	9,311千元	追加(減)預算數	603千元	追加(減)後預算數	9,914千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 補助鯉魚國小宣導水資源鯉魚國小課後輔導及補助鯉魚潭村幼兒園至大學助學金。

二.預期成果： 如期完成 。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				603,000		收支併列603,000元
4000 獎補助費				603,000		收支併列603,000元
4025 政府機關間之補助				103,000		
	年	1	103,000	103,000		辦理鯉魚潭水庫營運公益支出-補助鯉魚國小課後輔導費用。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號同意墊付)
4050 對學生之獎助				500,000		
	次	1	500,000	500,000		鯉魚潭水庫公益金-鯉魚潭村幼兒園至大學助學金。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)

教育管理與輔導業務—義務教育

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

文教活動—體育活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080010205 文教活動-體育活動			承辦單位	民政課
原預算數	302千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	402千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 宣導水資源教育鯉魚潭村暨學校聯合運動會。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		收支併列100,000元
4000 獎補助費				100,000		收支併列100,000元
4025 政府機關間之補助				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理鯉魚潭水庫營運公益支出-宣導水資源教育鯉魚潭村暨學校聯合運動會。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號同意墊付)

文教活動—體育活動

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—殯葬管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080010203 殯葬業務-殯葬管理			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數	5,156千元	追加(減)預算數	2,100千元	追加(減)後預算數	7,256千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	依苗栗縣三義鄉殯葬設施使用管理自治條例第25條規定提撥30%供納骨堂更新維護。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,100,000		鄉款2,100,000元
2000 業務費				2,100,000		鄉款2,100,000元
2024 稅捐及規費				2,100,000		
	年	1	2,100,000	2,100,000		依據苗栗縣三義鄉殯葬設施使用管理自治條例25條規定依收入每年提撥30%，供納骨堂更新維護使用。

殯葬業務—殯葬管理

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

建管行政—建管及都市規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57080010101 建管行政-建管及都市規劃			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數	2,282千元	追加(減)預算數	6,131千元	追加(減)後預算數	8,413千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士-三義鄉營運缺口。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,131,000		鄉款1,508,240元，收支併列4,622,760元
2000 業務費				6,131,000		鄉款1,508,240元，收支併列4,622,760元
2054 一般事務費				6,131,000		
	式	1	6,130,373	6,130,373		111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士-三義鄉營運缺口。(110.11.19義鄉民代21會字第1100000904號函同意墊付)
	式	1	627	627		配合預算編列至千元，增列進位數。

建管行政—建管及都市規劃

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57080018001 其他公共工程-公共工程			承辦單位	建設課
原預算數	8,000千元	追加(減)預算數	1,400千元	追加(減)後預算數	9,400千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 苗栗縣政府補助本鄉辦理「111年村基礎建設小型工程」案。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,400,000		鄉款700,000元，收支併列700,000元
3000 設備及投資				1,400,000		鄉款700,000元，收支併列700,000元
3015 公共建設及設施費				1,400,000		
	年	1	1,400,000	1,400,000		苗栗縣政府補助本鄉辦理「111年村基礎建設小型工程」案。(111.3.16義鄉民代21會字第1110000202號函同意墊付)

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

交通工程—道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58080018001 交通工程-道路橋樑工程			承辦單位	鄉公所-建設課
原預算數	9,000千元	追加(減)預算數	115,074千元	追加(減)後預算數	124,074千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理本鄉「三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善」案、本鄉「苗栗縣三義鄉河川一路道路拓寬改善」案、111年度鄉道養護計畫案、三義雙湖村大坑聯絡道路串聯改善第1期工程(111年)案、本鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善計畫案、本鄉「苗栗縣龍騰斷橋道路新建工程」案、本鄉「111年度水資源作業基金鯉魚潭水庫營運公益支出」案、本鄉「大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二期)」案、本鄉「三義鄉鯉魚潭水庫周邊伯公廟硬體設施優化計畫」案。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				115,074,000		鄉款14,201,000元，收支併列100,873,000元
3000 設備及投資				115,074,000		鄉款14,201,000元，收支併列100,873,000元
3015 公共建設及設施費				115,074,000		
	式	1	47,800,000	47,800,000		內政部營建署補助本鄉「三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善」案。(110.12.15義鄉民代21會字第1100000994號函同意墊付)
	式	1	16,000,000	16,000,000		內政部營建署補助本鄉「苗栗縣三義鄉河川一路道路拓寬改善」案。(110.12.15義鄉民代21會字第1100000992號函同意墊付)

交通工程—道路橋樑工程

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

交通工程—道路橋樑工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000		111年度鄉道養護計畫案。(111.1.13義鄉民代21會字第1110000041號函同意墊付)
	年	1	900,000	900,000		三義雙湖村大坑聯絡道路串聯改善第1期工程(111年)案。(111.3.16義鄉民代21會字第1110000200號函同意墊付)
	式	1	4,600,000	4,600,000		三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善計畫案。(111.3.16義鄉民代21會字第1110000201號函同意墊付)
	式	1	35,000,000	35,000,000		交通部公路總局核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)」補助本鄉「苗栗縣龍騰斷橋道路新建工程」案。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000378號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000		經濟部水利署中區水資源局補助本鄉「111年度水資源作業基金鯉魚潭水庫營運公益支出」案。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)
	年	1	1,774,000	1,774,000		經濟部水利署第三河川局補助本鄉「大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二期)」案。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000376號函同意墊付)

交通工程—道路橋樑工程

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

交通工程—道路橋樑工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	式	1	3,000,000	3,000,000		經濟部台灣電力股份有限公司綜合施工處補助本鄉「三義鄉鯉魚潭水庫周邊伯公廟硬體設施優化計畫」案。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000380號函同意墊付)

交通工程—道路橋樑工程

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備（農業）

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56080019001 一般建築及設備-建築及設備(農業)			承辦單位	鄉公所-觀光產業暨農業課
原預算數	7,500千元	追加(減)預算數	3,146千元	追加(減)後預算數	10,646千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：(1)111年3月豪雨水土保持公共設施災後復建工程-三義鄉鯉魚潭村7鄰山溝修復工程(96萬元)。
(2)111年5-6月豪雨水土保持公共設施災後復建工程-三義鄉勝興村、龍騰村、西湖村等3處野溪護岸(218萬6,000元)。

二.預期成果：上開提報工程如期施作完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,146,000		收支併列3,146,000元
3000 設備及投資				3,146,000		收支併列3,146,000元
3015 公共建設及設施費				3,146,000		
	年	1	960,000	960,000		111年3月豪雨水土保持公共設施災害復建工程-三義鄉鯉魚潭村7鄰山溝修復工程。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000381號函同意墊付)
	年	1	2,186,000	2,186,000		111年3月豪雨水土保持公共設施災害復建工程-三義鄉勝興村、龍騰村、西湖村等3處野溪護岸災害復建工程。(111.9.15義鄉民代21會字第1110000678號函同意墊付)

一般建築及設備—建築及設備（農業）

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—推展觀光

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59080010210 工商業與度量衡管理-推展觀光			承辦單位	鄉公所-觀光產業暨農業課
原預算數	8,235千元	追加(減)預算數	1,857千元	追加(減)後預算數	10,092千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.2022「行奈、慢漫三義」(縣政府補助)，預算金額500千元。
2.2022「行奈、慢漫三義」(客家委員會/苗栗縣政府文化觀光局補助)，預算金額400千元。
3.台灣慢城聯盟111年第一次會員大會案，預算金額150千元。
4.三義慢城樂活遊 玩瘋社區營造趣(文化部/苗栗縣政府文化觀光局補助)，預算金額466.667千元。(中央補助420千元)
5.三義慢城樂活遊 玩攝影片PK趣(文化部/苗栗縣政府文化觀光局補助)，預算金額340千元。(縣府補助300千元)

二.預期成果：
如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,857,000		鄉款87,000元，收支併列1,770,000元
2000 業務費				1,857,000		鄉款87,000元，收支併列1,770,000元
2054 一般事務費				1,857,000		
	年	1	900,000	900,000		2022「行奈、慢漫三義」。(111.5.23義鄉民代21會字第1110000379號函同意墊付50萬；111.6.13義鄉民代21會字第1110000437號函同意墊付40萬)
	年	1	333	333		配合預算編列至千元。
	年	1	150,000	150,000		台灣慢城聯盟111年第一次會員大會(111.9.15義鄉民代21會字第1110000677號函同意墊付)

工商業與度量衡管理—推展觀光

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—推展觀光

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	466,667	466,667		三義慢城樂活遊 玩瘋社區營造趣。(111.3.16義鄉民代21會字第1110000204號函同意墊付)
	年	1	340,000	340,000		三義慢城樂活遊 玩攝影片PK趣。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000540號函同意墊付) ；

工商業與度量衡管理—推展觀光

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—鄉政綜理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32080010102 一般行政-鄉政綜理			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	569千元	追加(減)預算數	-200千元	追加(減)後預算數	369千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 因疫情影響未辦理出國考察，辦理追減預算。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000	鄉款-200,000元
2000 業務費					200,000	鄉款-200,000元
2078 國外旅費					200,000	
	年	1	200,000		200,000	因受疫情影響未辦理出國考察。

一般行政—鄉政綜理

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	32080010109 一般行政-研考業務			承辦單位	鄉公所-財政暨行政課
原預算數	353千元	追加(減)預算數	-15千元	追加(減)後預算數	338千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 因電子看板已拆除故辦理追減預算。

二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					15,000	鄉款-15,000元
2000 業務費					15,000	鄉款-15,000元
2069 設施及機械設備養護費					15,000	
	年	1	15,000		15,000	因電子看板已拆除故辦理追減預算。

一般行政—研考業務

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080010301 社會福利-社會福利業務			承辦單位	鄉公所-社會福利課
原預算數	2,820千元	追加(減)預算數	7,697千元	追加(減)後預算數	10,517千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發放振興消費禮金業務。

二.預期成果：「因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發放振興消費禮金自治條例」經三義鄉民代表會審議通過後就本鄉設籍鄉親發放。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,697,000		鄉款7,697,000元
4000 獎補助費				7,697,000		鄉款7,697,000元
4065 社會福利津貼及濟助				7,697,000		
	人	15,393	500	7,696,500		依據「因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發放振興消費禮金自治條例」辦理。(110.11.17義鄉民代21會字第1100000894號函同意墊付)
	年	1	500	500		配合預算調整進位數至千元。

社會福利—社會福利業務

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展—社區發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72080010101 社區發展-社區發展業務			承辦單位	鄉公所-社會福利課
原預算數	6,316千元	追加(減)預算數	6,474千元	追加(減)後預算數	12,790千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.衛生福利部社會及家庭署及苗栗縣政府補助本鄉各社區建立111年度社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站計畫。
2.經濟部水利署中區水資源局-111年度中區水資源作業基金-鯉魚潭水庫營運公益支出申請補助執行計畫(非工程類-社福課執行計畫)。
3.苗栗縣政府補助廣盛社區發展協會111年重陽敬老就醫安全宣導暨銀髮族槌球競賽活動)。
4.111年度通霄-義和345kv線#40~#50鐵塔工程(雙湖)輸變電促協金(完工後)計畫。
5.苗栗縣政府補助西湖社區發展協會「社區環境衛生宣導暨社區掃街活動」。
6.苗栗縣政府補助西湖社區發展協會「111年度西湖社區暨學校聯合運動大會」。

二.預期成果：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,474,000		鄉款195元，收支併列6,473,805元
4000 獎補助費				6,474,000		鄉款195元，收支併列6,473,805元
4040 對國內團體之捐助				6,474,000		
	年	1	3,986,805	3,986,805		補助本鄉各社區建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站計畫-餐飲加值.經常支出。（111.7.21義鄉民代21會字第1110000538號函同意墊付)
	年	1	1,567,000	1,567,000		鯉魚潭水庫營運公益支出-補助社區社團辦理活動（111.5.23義鄉民代21會字第1110000377號函同意墊付)

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	20,000	20,000		廣盛社區發展協會111年重陽敬老就醫安全宣導暨銀髮族槌球競賽活動。(111.11.4義鄉民代21會字第111000810號函同意墊付)
	年	1	860,000	860,000		111年度通霄~義和345kV線#40~#50鐵塔工程（雙湖）輸變電促協金（完工後）計畫。(111.11.4義鄉民代21會字第111000809號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000		西湖社區發展協會「社區環境衛生宣導暨社區掃街活動」。(111.11.4義鄉民代21會字第111000810號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000		西湖社區發展協會「111年度西湖社區暨學校聯合運動大會」。(111.11.4義鄉民代21會字第111000810號函同意墊付)
	年	1	195	195		配合預算調整進位數至千元。

社區發展—社區發展業務

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—圖書館業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080010401 圖書館業務-圖書館業務			承辦單位	圖書館
原預算數	3,591千元	追加(減)預算數	1,163千元	追加(減)後預算數	4,754千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理2022雲火龍文化藝術節活動停辦追減、110年度推動客語為通行語執行成效評核獎勵金預算追加等業務。

二.預期成果： 如期辦理2021雲火龍活動履約項目、109年推動客語為通行語執行評核結果獎勵金預算追加等業務。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,863,000	1,700,000	收支併列1,163,000元
2000 業務費				2,863,000	1,700,000	收支併列1,163,000元
2054 一般事務費				2,863,000	1,700,000	
	式	1	10,000	10,000		「111年度苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫」獎勵金。
	式	1	1,700,000	1,700,000		辦理2022三義雲火龍文化藝術節活動。(111.3.16義鄉民代21會字第1110000203號函同意墊付)
	年	1	1,153,000	1,153,000		辦理「110年度推動客語為通行語執行成效」評核結果獎勵金案。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000539號函同意墊付)
	式	1	1,700,000		1,700,000	辦理「2022三義雲火龍文化藝術節」活動案，因疫情嚴峻停辦，辦理追減。

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備（文化）

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080019001 一般建築及設備-建築及設備(文化)			承辦單位	圖書館
原預算數	460千元	追加(減)預算數	357千元	追加(減)後預算數	817千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理客語書籍、推動客語為通行語數位看板、投影機、自動播音系統採購案。

二.預期成果： 如期完成辦理客語書籍、推動客語為通行語成果紀錄數位相機器材採購案。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				357,000		收支併列357,000元
3000 設備及投資				357,000		收支併列357,000元
3035 雜項設備費				357,000		
	式	1	100,000	100,000		辦理客語書籍採購。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000539號函同意墊付)
	式	1	48,000	48,000		辦理客語數位看板採購。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000539號函同意墊付)
	式	1	32,000	32,000		客語迎賓語音播放系統。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000539號函同意墊付)
	式	1	167,000	167,000		客語數位投影機裝置。(111.7.21義鄉民代21會字第1110000539號函同意墊付)
	式	1	10,000	10,000		「111年度苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫」。

一般建築及設備—建築及設備（文化）

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	7608a020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付			承辦單位	公務人員退休給付
原預算數	12,640千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	12,660千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理本所員工退休業務。

二.預期成果： 完成退休人員月退休金及月撫慰金發放等工作。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,000		鄉款20,000元
1000 人事費				20,000		鄉款20,000元
1045 退休退職給付				20,000		
	年	1	20,000	20,000		月退休人員退休金。(111.10.3義鄉民代21會字第1110000731號函同意墊付)

公務人員退休給付—公務人員退休給付

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公教人員各項補助—公教人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8908a030101 公教人員各項補助-公教人員各項補助			承辦單位	公務人員各項補助
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	600千元	追加(減)後預算數	1,600千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理本所及代表會員工喪葬及子女教育補助等業務。

二.預期成果： 完成員工喪葬及子女教育補助等工作。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				600,000		鄉款600,000元
1000 人事費				600,000		鄉款600,000元
1035 其他給與				600,000		
	年	1	274,000	274,000		員工喪葬補助費。(111.10.3義鄉民代21會字第1110000731號函同意墊付)
	年	1	326,000	326,000		員工子女教育補助費。(111.10.3義鄉民代21會字第1110000731號函同意墊付)

公教人員各項補助—公教人員各項補助

苗栗縣三義鄉總預算第

各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科目 款	科目 項	科目 名稱	合計	經常支出 人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	148,565	948	11,406	16,234			28,588
01		代表會主管	328	328					328
	001	代表會	328	328					328
02		鄉公所主管	147,617		11,406	16,234			27,640
	001	鄉公所	146,097		10,243	16,234			26,477
	002	圖書館	1,520		1,163				1,163
03		統籌支撥科目	620	620					620
	001	公務人員退休及撫卹給付	20	20					20
	002	公務人員各項補助及慰問金	600	600					600

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		119,977			119,977
		119,977			119,977
		119,620			119,620
		357			357

苗栗縣三義鄉總預算第

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	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構家庭及民間	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
總計	948	11,406				16,031	203		28,588				
01 一般公共事務	328	1,155				1,360			2,843				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		-1,000				500	103		-397				
05 保健													
06 社會安全與福利	20	2,100				7,697			9,817				
07 住宅及社區服務		6,131				6,474			12,605				
08 娛樂、文化與宗教		1,163					100		1,263				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間非營利機構	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		
							119,620			357		119,977	148,565
													2,843
													-397
													9,817
													12,605
										357		357	1,620
							118,220					118,220	118,220
							1,400					1,400	1,400

苗栗縣三義鄉總預算第

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	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構家庭及民間	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		1,857							1,857				
14 環境保護													
15 其他支出	600								600				

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間非營利機構	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		
													1,857
													600

苗栗縣三義鄉總預算第一次追加（減）預算案

總　　說　　明

中華民國 111 年度

一、籌編經過：

本鄉本年度總預算第一次追加（減）預算案，係辦理上級補助計畫及本鄉施政計畫，經籌劃相關財源予以覈實彙編。

二、施政內容：

歲入部分：追加稅課收入 19,453,000 元、規費收入 1,800,000 元、補助及協助收入 120,072,000 元、捐獻及贈與收入 3,960,000 元，合計追加歲入預算共 145,285,000 元。

歲出部分：追加一般政務支出 2,843,000 元、教育科學文化支出 1,223,000 元、經濟發展支出 127,608,000 元、社會福利支出 9,797,000 元、社區發展及環境保護支出 6,474,000 元、退休撫卹支出 20,000 元、補助及其他支出 600,000 元，合計追加歲出預算 148,565,000 元。

三、歲入、歲出及融資調度情形

本年度總預算第一次追加(減)預算案，追加歲入預算共 145,285,000 元及歲出預算 148,565,000 元，本次追加(減)歲計短絀為 3,280,000 元。