

苗栗縣獅潭鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年11月18日
發文字號：獅鄉主字第1080011165號
附件：



主旨：公告本鄉109年度總預算。

依據：地方制度法第40條及預算法第51條。

公告事項：本鄉109年度總預算歲入歲出簡明比較分析表、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表、收支簡明比較分析表。

鄉長謝春梅

中華民國109年度苗栗縣獅潭鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1	~	1	頁
乙、分析表及比較總表				
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2	~	2	頁
二、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表	第 3	~	3	頁
三、收支簡明比較分析表	第 4	~	4	頁
四、歲入來源別預算總表	第 5	~	5	頁
五、歲入來源別預算比較總表				
1. 經常門	第 6	~	6	頁
2. 資本門	第 7	~	7	頁
六、歲出政事別預算總表	第 8	~	8	頁
七、歲出政事別預算比較總表				
1. 經常門	第 9	~	9	頁
2. 資本門	第 10	~	10	頁
3. 資本門	第 11	~	11	頁
八、歲出機關別預算總表	第 12	~	12	頁
九、歲出機關別預算比較總表				
1. 經常門	第 13	~	13	頁
2. 資本門	第 14	~	14	頁
3. 資本門	第 15	~	15	頁
丙、預算表				
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 16	~	34	頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 35	~	113	頁
丁、參考表				
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第 114	~	115	頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第 116	~	116	頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 117	~	118	頁
四、各機關資本支出分析總表	第 119	~	120	頁
五、歲出人事費彙計表	第 121	~	122	頁
六、員工總表	第 123	~	124	頁
七、約聘僱人員彙計表	第 125	~	126	頁
八、派員出國預算計畫預算總表	第 127	~	127	頁
九、派員出國計畫預算類別表(考察、訪問)	第 128	~	128	頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 129	~	129	頁
十一、公務車輛明細表	第 130	~	132	頁
十二、補助及捐助經費總表	第 133	~	133	頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 134	~	135	頁
戊、附錄：總預算案總說明	第 136	~	137	頁

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

臺灣省

苗栗縣獅潭鄉總預算

苗栗縣獅潭鄉公所編

苗栗縣獅潭鄉民代表會第 21 屆第 2 次定期會議決案
 送請執行單

受文者	獅潭鄉公所	發	年月日 中華民國 108 年 11 月 7 日 字 號 獅鄉代 (21) 會字第 1080000764 號
副本 收受者		文	附 件 議決案二份
提案人	鄉長 謝春梅		
案 由	本鄉 109 年度總預算案，業依規編竣，請 審議。		
大 會 議 決	<p>決議：</p> <p>一、第 86 頁---「農業管理與輔導業務-農業推廣」-業務費項下：一般事務費-辦理本鄉橘莓戀路跑系列活動，預算由原編壹佰萬元刪減為伍拾萬元。</p> <p>二、第 86 頁---「農業管理與輔導業務-農業推廣」-業務費項下：一般事務費-說明欄：「辦理本鄉橘莓戀路跑系列活動」，修正為「辦理本鄉路跑系列活動」。</p> <p>三、第 79 頁---「社會保險-全民健保」-業務費項下：臨時人員酬金-說明欄：「臨時人員薪資、獎金、勞健保費(收支對列，本所配合款 78,000 元)苗栗縣政府 108 年 7 月 17 日府設老字第~~」，修正為「臨時人員薪資、獎金、勞健保費(收支對列，本所配合款 78,000 元) 苗栗縣政府 108 年 7 月 17 日府社老字第~~」。</p> <p>四、第 95 頁---「交通工程-道路橋樑工程」-歲出計畫說明欄：「二、預期成果：辦理本鄉道路橋樑及 15 件零星小型及道路駁坎工程。」修正為「二、預期成果：辦理本鄉道路橋樑及 8 件零星小型及道路駁坎工程。」。</p> <p>五、第 95 頁---「交通工程-道路橋樑工程」-設備及投資項下：公共建設及設施費-說明欄：「道路橋樑災害搶修及改善維護費」修正為「道路橋樑改善維護費」。</p>		
請辦理 事 項	檢送前項議決案二份，請參辦。		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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	117,313	100.00	120,291	100.00	208,441	100.00	-2,978	-2.48
1. 稅課收入	105,158	89.64	105,640	87.82	123,078	59.05	-482	-0.46
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	10	0.01	10	0.01	190	0.09		
4. 規費收入	163	0.14	123	0.10	126	0.06	40	32.52
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	240	0.20	232	0.19	260	0.12	8	3.45
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	8,883	7.57	9,602	7.98	79,375	38.08	-719	-7.49
9. 捐獻及贈與收入	200	0.17	25	0.02	4,305	2.07	175	700.00
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	2,659	2.27	4,659	3.87	1,108	0.53	-2,000	-42.93
二、歲出合計	153,264	100.00	139,866	100.00	187,163	100.00	13,398	9.58
1. 一般政務支出	67,176	43.83	66,437	47.50	52,338	27.96	739	1.11
2. 教育科學文化支出	5,231	3.41	3,739	2.67	5,031	2.69	1,492	39.90
3. 經濟發展支出	43,479	28.37	28,311	20.24	95,208	50.87	15,168	53.58
4. 社會福利支出	4,569	2.98	4,533	3.24	5,366	2.87	36	0.79
5. 社區發展及環境保護支出	16,920	11.04	18,287	13.07	21,015	11.23	-1,367	-7.48
6. 退休撫卹支出	9,580	6.25	12,140	8.68	6,536	3.49	-2,560	-21.09
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,309	4.12	6,419	4.59	1,668	0.89	-110	-1.71
三、歲入歲出餘絀	-35,951		-19,575		21,278		-16,376	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109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	117,313	100.00	120,291	100.00	208,441	100.00	-2,978	-2.48
1. 直接稅收入	57,408	48.94	56,885	47.29	66,667	31.98	523	0.92
2. 間接稅收入	47,750	40.70	48,755	40.53	56,411	27.06	-1,005	-2.06
3. 賦稅外收入	12,155	10.36	14,651	12.18	85,363	40.95	-2,496	-17.04
(二) 歲出	116,807	100.00	119,364	100.00	88,598	100.00	-2,557	-2.14
1. 一般經常支出	113,807	97.43	116,364	97.49	88,598	100.00	-2,557	-2.20
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	2.57	3,000	2.51				
(三) 經常門賸餘	506		927		119,843		-421	-45.42
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	36,457	100.00	20,502	100.00	98,565	100.00	15,955	77.82
1. 增置或擴充改良資產	34,917	95.78	19,102	93.17	97,240	98.66	15,815	82.79
2. 增加投資								
3. 預備金	1,540	4.22	1,400	6.83	1,325	1.34	140	10.00
(三) 資本門差短	36,457		20,502		98,565		15,955	77.82
三、歲入歲出餘絀	-35,951		-19,575		21,278		-16,376	83.66

苗栗縣獅潭鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國109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	153,264	139,866	208,441	13,398
(一) 歲入	117,313	120,291	208,441	-2,978
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	35,951	19,575		16,376
二、支出合計	153,264	139,866	187,163	13,398
(一) 歲出	153,264	139,866	187,163	13,398
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			21,278	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數35,951千元，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。

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入來源別預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	117,313	-	117,313	100.00
01	稅課收入	105,158	-	105,158	89.64
	01 遺產及贈與稅	261	-	261	0.22
	02 土地稅	500	-	500	0.43
	03 房屋稅	1,131	-	1,131	0.96
	04 契稅	290	-	290	0.25
	05 統籌分配稅	102,976	-	102,976	87.78
02	罰款及賠償收入	10	-	10	0.01
	01 賠償收入	10	-	10	0.01
03	規費收入	163	-	163	0.14
	01 行政規費收入	110	-	110	0.09
	02 使用規費收入	53	-	53	0.05
04	財產收入	240	-	240	0.20
	01 財產孳息	230	-	230	0.20
	02 廢舊物資售價	10	-	10	0.01
05	補助及協助收入	8,883	-	8,883	7.57
	01 上級政府補助收入	8,883	-	8,883	7.57
06	捐獻及贈與收入	200	-	200	0.17
	01 捐獻收入	200	-	200	0.17
07	其他收入	2,659	-	2,659	2.27
	01 雜項收入	2,659	-	2,659	2.27

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國109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 名 稱				
	經資門合計	117,313	120,291	208,441	-2,978
01	稅課收入	105,158	105,640	123,078	-482
	01 遺產及贈與稅	261	202	177	59
	02 土地稅	500	517	652	-17
	03 房屋稅	1,131	1,094	1,289	37
	04 契稅	290	283	265	7
	05 統籌分配稅	102,976	103,544	120,695	-568
02	罰款及賠償收入	10	10	190	-
	01 賠償收入	10	10	190	-
03	規費收入	163	123	126	40
	01 行政規費收入	110	100	82	10
	02 使用規費收入	53	23	44	30
04	財產收入	240	232	260	8
	01 財產孳息	230	224	251	6
	02 廢舊物資售價	10	8	9	2
05	補助及協助收入	8,883	9,602	79,375	-719
	01 上級政府補助收入	8,883	9,602	79,375	-719
06	捐獻及贈與收入	200	25	4,305	175
	01 捐獻收入	200	25	4,305	175
07	其他收入	2,659	4,659	1,108	-2,000
	01 雜項收入	2,659	4,659	1,108	-2,000

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

經常門

中華民國109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 名稱				
	經常門合計	117,313	120,291	208,441	-2,978
01	稅課收入	105,158	105,640	123,078	-482
	01 遺產及贈與稅	261	202	177	59
	02 土地稅	500	517	652	-17
	03 房屋稅	1,131	1,094	1,289	37
	04 契稅	290	283	265	7
	05 統籌分配稅	102,976	103,544	120,695	-568
02	罰款及賠償收入	10	10	190	-
	01 賠償收入	10	10	190	-
03	規費收入	163	123	126	40
	01 行政規費收入	110	100	82	10
	02 使用規費收入	53	23	44	30
04	財產收入	240	232	260	8
	01 財產孳息	230	224	251	6
	02 廢舊物資售價	10	8	9	2
05	補助及協助收入	8,883	9,602	79,375	-719
	01 上級政府補助收入	8,883	9,602	79,375	-719
06	捐獻及贈與收入	200	25	4,305	175
	01 捐獻收入	200	25	4,305	175
07	其他收入	2,659	4,659	1,108	-2,000
	01 雜項收入	2,659	4,659	1,108	-2,000

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲出政事別預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	116,807	36,457	153,264	100.00
01		一般政務支出	66,851	325	67,176	43.83
	01	立法支出	13,842	70	13,912	9.08
	02	行政支出	44,050	255	44,305	28.91
	03	民政支出	8,906	-	8,906	5.81
	04	財務支出	53	-	53	0.03
02		教育科學文化支出	5,133	98	5,231	3.41
	01	教育支出	2,790	-	2,790	1.82
	02	文化支出	2,343	98	2,441	1.59
03		經濟發展支出	10,083	33,396	43,479	28.37
	01	農業支出	3,786	3,850	7,636	4.98
	02	工業支出	580	3,246	3,826	2.50
	03	交通支出	80	26,000	26,080	17.02
	04	其他經濟服務支出	5,637	300	5,937	3.87
04		社會福利支出	4,569	-	4,569	2.98
	01	社會保險支出	385	-	385	0.25
	02	社會救助支出	61	-	61	0.04
	03	福利服務支出	4,123	-	4,123	2.69
05		社區發展及環境保護支出	15,822	1,098	16,920	11.04
	01	環境保護支出	15,217	398	15,615	10.19
	02	社區發展支出	605	700	1,305	0.85
06		退休撫卹支出	9,580	-	9,580	6.25
	01	退休撫卹給付支出	9,580	-	9,580	6.25
07		補助及其他支出	4,769	1,540	6,309	4.12
	01	其他支出	1,769	1,540	3,309	2.16
	02	第二預備金	3,000	-	3,000	1.96

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國109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	名 稱				
		經資門合計	153,264	139,866	187,163	13,398
01		一般政務支出	67,176	66,437	52,338	739
	01	立法支出	13,912	13,718	12,220	194
	02	行政支出	44,305	43,995	29,461	310
	03	民政支出	8,906	8,660	10,519	246
	04	財務支出	53	64	138	-11
02		教育科學文化支出	5,231	3,739	5,031	1,492
	01	教育支出	2,790	2,440	3,339	350
	02	文化支出	2,441	1,299	1,692	1,142
03		經濟發展支出	43,479	28,311	95,208	15,168
	01	農業支出	7,636	4,482	54,805	3,154
	02	工業支出	3,826	4,270	320	-444
	03	交通支出	26,080	10,575	22,710	15,505
	04	其他經濟服務支出	5,937	8,984	17,373	-3,047
04		社會福利支出	4,569	4,533	5,367	36
	01	社會保險支出	385	372	353	13
	02	社會救助支出	61	79	372	-18
	03	福利服務支出	4,123	4,082	4,642	41
05		社區發展及環境保護支出	16,920	18,287	21,016	-1,367
	01	環境保護支出	15,615	15,463	15,219	152
	02	社區發展支出	1,305	2,824	5,797	-1,519
06		退休撫卹支出	9,580	12,140	6,536	-2,560
	01	退休撫卹給付支出	9,580	12,140	6,536	-2,560
07		補助及其他支出	6,309	6,419	1,668	-110
	01	其他支出	3,309	3,419	1,668	-110
	02	第二預備金	3,000	3,000	-	-

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

經常門
中華民國109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	名稱				
		經常門合計	116,807	119,364	88,598	-2,557
01		一般政務支出	66,851	66,337	47,743	514
	01	立法支出	13,842	13,718	12,065	124
	02	行政支出	44,050	43,995	27,265	55
	03	民政支出	8,906	8,560	8,275	346
	04	財務支出	53	64	138	-11
02		教育科學文化支出	5,133	3,639	4,723	1,494
	01	教育支出	2,790	2,440	3,339	350
	02	文化支出	2,343	1,199	1,384	1,144
03		經濟發展支出	10,083	11,909	9,588	-1,826
	01	農業支出	3,786	3,132	5,246	654
	02	工業支出	580	567	320	13
	03	交通支出	80	-	-	80
	04	其他經濟服務支出	5,637	8,210	4,022	-2,573
04		社會福利支出	4,569	4,533	5,367	36
	01	社會保險支出	385	372	353	13
	02	社會救助支出	61	79	372	-18
	03	福利服務支出	4,123	4,082	4,642	41
05		社區發展及環境保護支出	15,822	15,787	14,300	35
	01	環境保護支出	15,217	15,163	13,337	54
	02	社區發展支出	605	624	963	-19
06		退休撫卹支出	9,580	12,140	6,536	-2,560
	01	退休撫卹給付支出	9,580	12,140	6,536	-2,560
07		補助及其他支出	4,769	5,019	344	-250
	01	其他支出	1,769	2,019	344	-250
	02	第二預備金	3,000	3,000	-	-

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

資本門

中華民國109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	名稱				
		資本門合計	36,457	20,502	98,565	15,955
01		一般政務支出	325	100	4,594	225
	01	立法支出	70	-	155	70
	02	行政支出	255	-	2,196	255
	03	民政支出	-	100	2,243	-100
02		教育科學文化支出	98	100	309	-2
	01	文化支出	98	100	309	-2
03		經濟發展支出	33,396	16,402	85,620	16,994
	01	農業支出	3,850	1,350	49,559	2,500
	02	工業支出	3,246	3,703	-	-457
	03	交通支出	26,000	10,575	22,710	15,425
	04	其他經濟服務支出	300	774	13,351	-474
04		社區發展及環境保護支出	1,098	2,500	6,716	-1,402
	01	環境保護支出	398	300	1,882	98
	02	社區發展支出	700	2,200	4,834	-1,500
05		補助及其他支出	1,540	1,400	1,325	140
	01	其他支出	1,540	1,400	1,325	140
		經常門資本門總計	153,264	139,866	187,163	13,398

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲出機關別預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元；%

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	116,807	36,457	153,264	100.00
01	獅潭鄉	116,807	36,457	153,264	100.00

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國109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	名 稱				
	合 計	153,264	139,866	187,163	13,398
01	代表會主管	13,912	13,718	12,220	194
02	鄉公所主管	123,513	107,689	166,738	15,824
03	統籌支撥科目	12,839	15,459	8,204	-2,620
04	第二預備金	3,000	3,000	-	-

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出機關別預算比較總表

經常門

中華民國109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	名 稱				
	合 計	116,807	119,364	88,598	-2,557
01	代表會主管	13,842	13,718	12,065	124
02	鄉公所主管	88,666	88,587	69,653	79
03	統籌支撥科目	11,299	14,059	6,880	-2,760
04	第二預備金	3,000	3,000	-	-

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出機關別預算比較總表

資本門

中華民國109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	名 稱				
	合 計	36,457	20,502	98,565	15,955
01	代表會主管	70	-	155	70
02	鄉公所主管	34,847	19,102	97,085	15,745
03	統籌支撥科目	1,540	1,400	1,325	140

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	01100010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財福課	預算金額	100千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：徵收遺產稅收入 二.法令依據：依財政收支劃分法與遺產及贈與稅法規定辦理。				
	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				100,000	
	01100010201 遺產稅	年	1	100,000	100,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第 1080175069號函核估

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號	01100010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財福課	預算金額	161千元
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收贈與稅 二.法令依據：依財政收支劃分法與遺產及贈與稅法規定辦理。				
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					161,000	
01100010202 贈與稅		年	1	161,000	161,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函核估

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號	01100011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財福課	預算金額	500千元	土地稅 — 地價稅
	歲入項目說明	一.項目內容：地價稅收入 二.法令依據：依財政收支劃分法及土地稅法規定辦理。					
	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				500,000		
	01100011301 地價稅	年	1	500,000	500,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函核估	

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01100011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財福課	預算金額	1,131千元
歲入項目 說明	一.項目內容：徵收房屋稅 二.法令依據：依財政收支劃分法及房屋稅法規定辦理。				
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				1,131,000	
01100011401 房屋稅	年	1	1,131,000	1,131,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第 1080175069號函核估

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號	01100011501 契稅-契稅	承辦單位	財福課	預算金額	290千元	契稅 — 契稅
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收契稅 二.法令依據：依財政收支劃分法及契稅條例規定辦理。					
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					290,000		
01100011501 契稅		年	1	290,000	290,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函核估	

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	01100011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財福課	預算金額	102,976千元	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：依財政收支劃分法規定辦理					
	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				102,976,000		
	01100011701 普通統籌	年	1	78,822,000	78,822,000	財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函核估(中央統籌分配稅)	
		年	1	24,154,000	24,154,000	苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函核估(縣統籌分配稅)	

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04100010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財福課	預算金額	10千元
------------	----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	一.項目內容：各項採購契約所定逾期違約金收入 二.法令依據：依政府採購法規定辦理。
--------	--

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				10,000	
04100010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各項採購契約所定逾期違約金收入

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05100010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財福課	預算金額	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：農業使用證明規費收入 二.法令依據：依規費法規定辦理。					
	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				100,000		
	05100010102 證照費	年	1	100,000	100,000	農業使用證明規費收入	

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05100010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財福課	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：許可費收入 二.法令依據：依據苗栗縣核發道路挖掘許可或設施物設置許可收費標準法編列。				
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					10,000	
05100010105 許可費		年	1	10,000	10,000	挖掘路面管線許可費

行政規費收入—許可費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05100010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財福課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：各項採購發包案件圖說費收入 二.法令依據：依政府採購法規定辦理。				
	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	
	05100010303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	各項採購發包案件圖說費收入

使用規費收入—資料使用費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05100010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財福課	預算金額	3千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓管理使用收入 二.法令依據：依本鄉殯葬管理自治條例規定辦理。					
	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				3,000		
	05100010306 場地設施使用費	年	1	3,000	3,000	公墓管理使用收入	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	07100010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財福課	預算金額	86千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息收入 二.法令依據：依據台灣銀行股份有限公司苗栗分公司代理獅潭鄉庫契約編列。				
	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				86,000	
	07100010101 利息收入	年	1	86,000	86,000	公庫存款利息收入

財產孳息
—
利息收入

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	07100010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財福課	預算金額	144千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：員工宿舍租金收入 二.法令依據：依據苗栗縣縣有財產管理自治條例編列。				
	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				144,000	
	07100010103 租金收入	年	1	144,000	144,000	員工宿舍租金收入

財產孳息
—
租金收入

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	07100010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財福課	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：公有財物報廢變賣收入 二.法令依據：依據相關規定辦法編列。				
	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				10,000	
	07100010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	公有財物報廢變賣收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	09100010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財福課	預算金額	7,799千元	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：上級政府一般性補助收入 二.法令依據：1.依據加值型及非加值型營業稅法編列。 2.依據上級核定文編列。						
	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				7,799,000				
09100010101 一般性補助收入	年	1	2,526,000	2,526,000	財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函補助加值型及非加值型營業稅專案補助			
	年	1	5,272,900	5,272,900	原住民族委員會108.8.12原民綜字第1080047515號函補助原住民族地區鄉(鎮、市、區)基本設施維持費			
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列如列數。			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	09100010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財福課	預算金額	1,084千元
	歲入項目說明	一.項目內容：上級政府核定各項補助計畫收入 二.法令依據：依據上級核定文編列。				
	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	
	09100010102 計畫型補助收入	年	1	270,000	270,000	原住民族委員會108.8.12原民綜字第1080047515號函補助原住民急難救助
		年	1	13,000	13,000	依苗栗縣政府原住民族事務中心108.9.9苗原經字第1080007608號函及原住民族委員會108.8.12原民綜字第1080047515號函補助地方政府辦理原住民保留地權利回復計畫
		年	1	20,400	20,400	依苗栗縣政府原住民族事務中心108.9.9苗原經字第1080007608號函及原住民族委員會108.8.12原民綜字第1080047515號函補助地方政府辦理原住民保留地暨複丈分割實施計畫
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函補助辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費
		年	1	481,000	481,000	依苗栗縣政府原住民族事務中心107.12.3苗原經字第1070009645號函及經濟部能源局107.11.28能油字第10700697960號函補助偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列如列數

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	10100010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財福課	預算金額	200千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：路燈認養收入 二.法令依據：依苗栗縣獅潭鄉公用路燈認養辦法。					
	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				200,000		
	10100010101 一般捐獻	年	1	200,000	200,000	路燈認養收入	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	12100010204 雜項收入-廢棄物清理 費	承辦單位	財福課	預算金額	868千元	雜項收入 — 廢棄物清理費
	歲入項目 說明	一.項目內容：清潔規費收入 二.法令依據：依廢棄物清理法規定辦理。					
	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				868,000		
	12100010204 廢棄物清理費	年	1	868,000	868,000	清潔規費(水庫回饋區內544,824元、非回饋區內263,952元、自來水戶59,224元)	

苗栗縣獅潭鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12100010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財福課	預算金額	1,791千元
------------	----------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據相關法令規定編列。
--------	---

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				1,791,000	
12100010210 其他雜項收入	年	1	291,000	291,000	鄰長報費收入
	年	1	1,500,000	1,500,000	鄉道養護收入

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	33100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	4,339千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本會一般行政事務。 二.預期成果：預計完成本會3名編制內職員工福利服務事項。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,339,000	鄉款4,339,000元	
	1000 人事費				3,915,000	鄉款3,915,000元	
	1015 法定編制人員待遇				1,686,600		
		年	1	1,686,600	1,686,600	職員薪俸	
	1025 技工及工友待遇				432,600		
		年	1	432,600	432,600	技工薪俸	
	1030 獎金				710,180		
		年	1	372,380	372,380	職員考績獎金	
		年	1	70,000	70,000	技工考績獎金(已達最高薪點)	
		年	1	211,200	211,200	職員年終獎金	
		年	1	56,600	56,600	技工年終獎金	
	1035 其他給與				60,600		
		人	3	16,000	48,000	職員及技工休假補助費	
		人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助金機關負擔款	
	1040 加班值班費				92,200		
		年	1	73,200	73,200	職員不休假加班費	
		年	1	19,000	19,000	技工不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				302,000		
		年	1	240,000	240,000	職員退休撫卹基金政府負擔部分	
		年	1	62,000	62,000	技工退休準備金提撥	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	月	12	29,700	356,400	依法由政府負擔代表全民健康保險費
	年	1	70,000	70,000	依法由雇主負擔之二代健保補充健保費
	月	12	8,000	96,000	依法由政府負擔職員全民健康保險費
	月	12	1,800	21,600	依法由政府負擔技工全民健康保險費
	月	12	4,235	50,820	依法由政府負擔職員公保費
	月	12	3,000	36,000	依法由政府負擔技工勞保費
	2000 業務費				424,000
2003 教育訓練費				20,000	
	天	50	400	20,000	現職員工赴國內外公私立訓練機構研習教材、住宿、交通費
2054 一般事務費				25,596	
	人	2	1,048	2,096	編制內職員基本辦公費
	人	10	2,000	20,000	本會代表及員工自強活動、文藝、康樂、慶生費
	人	1	3,500	3,500	40歲以上編制內職員健康檢查費
2072 國內旅費				29,804	
	年	1	29,804	29,804	業務接洽旅費
2078 國外旅費				30,000	
	人	1	30,000	30,000	行政人員洽辦議事相關業務國外旅費
2093 特別費				318,600	
	月	12	17,700	212,400	主席因公務上所需之特別費支出
	月	12	8,850	106,200	副主席因公務上所需之特別費支出

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 綜理會務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33100010102 一般行政-綜理會務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	990千元	一般行政 — 綜理會務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理有關人事、主計、出納、文書、財務等有關規定綜理一切會務。 二.預期成果：預計完成本會一切會務有關事項。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					990,000	鄉款990,000元	
2000 業務費					990,000	鄉款990,000元	
2009 通訊費					87,600		
		月	12	1,500	18,000	網路通訊費	
		月	12	1,800	21,600	公文郵資、電話、傳真費	
		月	12	4,000	48,000	公務行動電話基本費、電話費	
2018 資訊服務費					143,000		
		月	12	4,000	48,000	公文及資安等系統維護費	
		年	1	5,000	5,000	財產管理系統維護費	
		年	1	60,000	60,000	購買資訊作業相關之設備保養、 維修操作服務費	
		月	12	2,500	30,000	租用影印機等資訊硬體設備	
2024 稅捐及規費					12,820		
		輛	1	7,120	7,120	主席公務座車牌照稅	
		輛	1	450	450	機車燃料使用費	
		輛	1	450	450	主席公務座車定期檢驗費	
		輛	1	4,800	4,800	主席公務座車燃料使用費	
2027 保險費					42,711		
		輛	1	42,000	42,000	主席公務座車保險費	
		輛	1	711	711	機車強制責任險	
2033 臨時人員酬金					377,000		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—綜理會務	2051 物品	人/年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資、保費及年終獎金
					224,000	
		年	1	30,000	30,000	影印機、電腦、印表機等所需碳粉、紙張等
		月	12	1,800	21,600	各種信封、公文袋、公文用紙、各種報表紙等
		年	1	30,000	30,000	辦公室茶葉茶具清潔用品飲水機耗材等
		年	1	25,000	25,000	訂閱縣公報及辦公室報章雜誌所需費用
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	主席公務座車油料費
		月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	機車油料費
		個	2	5,000	10,000	購置公文儲藏鐵櫃
		組	5	9,600	48,000	汰換辦公用桌椅
	2054 一般事務費				24,269	
		月	12	2,000	24,000	一般業務用影印、印刷等費用
		年	1	269	269	配合預算編列至千元，增列如列數
	2066 車輛及辦公器具養護費				36,200	
		輛	1	25,500	25,500	主席公務座車養護費(2-4年)
	輛	1	1,700	1,700	機車養護費	
	人	9	1,000	9,000	按預算職員及代表人數計列	
2069 設施及機械設備養護費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	辦公室用電線路整理	
2072 國內旅費				32,400		
	年	1	32,400	32,400	會務人員參加各種會議、觀摩及洽公旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	33100010201 議事業務-議事業務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	8,513千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理召開本屆年度內各次定期會、臨時會。 二.預期成果：預計完成召開2次定期及5次臨時會事項及7席代表福利服務事項。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,513,000	鄉款8,513,000元	
1000 人事費					6,360,000	鄉款6,360,000元	
1005 民意代表待遇					5,410,140		
		人×月	1×12	88,730	1,064,760	主席研究費	
		人×月	1×12	83,240	998,880	副主席研究費	
		人×月	5×12	55,775	3,346,500	代表研究費	
1030 獎金					676,275		
		年	1	676,275	676,275	主席、副主席及代表春節慰勞金	
1035 其他給與					273,585		
		人×天	7×39	1,000	273,000	代表開會出席費	
		年	1	585	585	配合預算編列至千元，增列如列數	
2000 業務費					2,153,000	鄉款2,153,000元	
2051 物品					7,700		
		年	1	7,700	7,700	影音儲存等裝置	
2054 一般事務費					1,720,500		
		人	7	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費	
		班	4	300	1,200	贈送國中、小學畢業生獎狀獎品等	
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費	
		人×天	7×39	450	122,850	代表開會膳食費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	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x天	7x39	1,000	273,000	代表開會交通費	
		人	7	15,000	105,000	代表保險費	
		人	7	16,000	112,000	代表健康檢查費	
		年	1	665,000	665,000	代表會議事運作各項費用(議事業務費百分之十額度內)	
		次	7	5,000	35,000	議事記錄、校對、印刷、裝訂、製本	
		次	7	7,000	49,000	定期會二次、臨時會五次開會費	
		人	7	12,000	84,000	代表國內經建考察	
		年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列如列數	
	2069 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000	議事堂音響、冷氣機、電扇、飲水機等維護費
	2072 國內旅費		年	1	24,800	24,800	代表參加各種會議及洽公旅費
2078 國外旅費		人	7	50,000	350,000	代表出國旅費	

議事業務
—
議事業務

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33100019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	70千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置業務使用電腦設備及提升資安維護。 二.預期成果：汰換本會辦公用電腦一部(90年2月購入)及新購防火牆等設備。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				70,000	鄉款70,000元		
	3000 設備及投資				70,000	鄉款70,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000			
		年	1	30,000	30,000	汰舊換新電腦一部		
	3035 雜項設備費				40,000			
		年	1	40,000	40,000	增購防火牆等資安防護設備		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	32100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	民政課	預算金額	36,999千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定推行鄉政。 二.預期成果：辦理本所員額薪資及考績獎金事宜。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				36,999,000	鄉款35,116,100元，收支併列1,882,900元
	1000 人事費				36,277,000	鄉款34,394,100元，收支併列1,882,900元
	1010 政務人員待遇	年	1	1,065,020	1,065,020	機關首長薪俸
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,190,050	21,190,050	職員薪俸(其中1,882,900元為原民會109年基本設施維持費)
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,565,600	1,565,600	技工、工友薪俸
	1030 獎金	年	1	3,422,690	3,422,690	職員考績獎金
		年	1	260,590	260,590	技工、工友考績獎金
		年	1	133,900	133,900	機關首長年終獎金
		年	1	3,061,160	3,061,160	職員年終獎金
		年	1	195,700	195,700	技工、工友年終獎金
	1035 其他給與	人	30	16,000	480,000	機關首長及職員休假補助費
	1040 加班值班費	年	1	1,088,710	1,226,870	機關首長及職員不休假加班費
		年	1	138,160	138,160	技工、工友不休假加班費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	1,960,090	1,960,090	職員退休金提撥	
	年	1	384,962	384,962	技工、工友勞工退休準備金提撥至10%	
	年	1	1,147,000	1,147,000	機關首長及職員之公保、健保保費補助	
	年	1	183,360	183,360	技工、工友勞、健保費補助	
	年	1	8	8	配合預算編列至千元，增列如列數	
	2000 業務費				722,000	鄉款722,000元
	2018 資訊服務費	年	1	100,475	100,475	租用資訊硬體設備
		年	1	20,000	20,000	文具紙張等消耗品
	2051 物品	本	1,800	50	90,000	鄉民月曆及春聯印刷
		月	12	8,000	96,000	保全服務費(包括圖書館、行政大樓及停車場等)
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	派員赴大陸地區考察旅費	
	年	1	50,000	50,000	派員赴國外考察旅費	
2075 大陸地區旅費	年	1	103,125	103,125	有關鄉政推行接洽業務費(贈送花圈、花籃果盆、喜幛、輓聯等)	
	月	12	17,700	212,400	因公務上所需之特別費支出	
2078 國外旅費				50,000		
2087 機要費				103,125		
2093 特別費				212,400		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	32100010102 一般行政-鄉政綜理	承辦單位	民政課	預算金額	2,216千元	一般行政 鄉政綜理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照規定推行鄉政。 二.預期成果：辦理本所公務車及機車保養維修事宜，維持本所鄉政運作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,216,000	鄉款2,216,000元	
2000 業務費					2,216,000	鄉款2,216,000元	
2006 水電費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	液化石油氣	
2024 稅捐及規費					116,686		
		年	1	40,580	40,580	公務車5輛牌照稅	
		輛	3	6,300	18,900	社區巴士牌照稅	
		輛	11	450	4,950	公務機車燃料使用費	
		年	1	27,300	27,300	公務車5輛燃料使用費	
		輛	5	450	2,250	公務車檢驗費	
		輛	3	6,876	20,628	社區巴士燃料使用費	
		輛	3	600	1,800	社區巴士檢驗費	
		年	1	278	278	配合預算編列至千元，增列如列數	
2027 保險費					128,313		
		輛	11	711	7,821	公務機車保險費	
		輛	3	22,000	66,000	社區巴士保險費	
		年	1	54,492	54,492	公務車5輛保險費	
2051 物品					465,480		
		月×輛×公升	12×4×26	30	37,440	村幹事用機車油料費	
		月×輛×公升	12×5×139	30	250,200	公務車油料費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—鄉政綜理	2054 一般事務費	公升	6,840	26	177,840	偏遠地區社區巴士3輛之柴油費(3輛*12月*190公升)	
					1,071,321		
		年	1	700,000	700,000	因公務聯繫接待贈送或支付紀念品等	
		年	1	3,321	3,321	編列各項鄉政報導，施政計畫及為民服務工作報告各種簡報資料	
		年	1	50,000	50,000	地方新聞電台宣導公益費用	
		年	1	30,000	30,000	產業媒體宣導費用	
		年	1	38,000	38,000	茶葉費	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	辦理鄉鎮市長聯誼會等費用	
					350,200		
		輛	3	51,000	153,000	社區巴士養護費	
		年	1	178,500	178,500	公務車5輛養護費	
		輛	11	1,700	18,700	公務機車養護費	
	2072 國內旅費					64,000	
		年	1	36,400	36,400	交通人員旅費	
年		1	27,600	27,600	業務接洽旅費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32100010105 一般行政-庶務管理	承辦單位	民政課	預算金額	3,491千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理臨時業務輔佐鄉政。 二.預期成果：辦理本所各項辦公設施維護。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,491,000	鄉款3,372,500元，收支併列 118,500元	
1000 人事費					596,000	鄉款596,000元	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	34,916	418,992	約僱人員薪資	
1030 獎金		月	1.5	34,916	52,374	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與		人	1	25,600	25,600	約僱人員休假補助費	
1040 加班值班費		年	1	17,000	17,000	臨時助理人員超時加班費	
1050 退休離職儲金		年	1	26,000	26,000	約僱人員離職儲金提撥	
1055 保險		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保保費補助	
		年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保費補助	
		年	1	34	34	配合預算編列至千元，增列如列數	
2000 業務費					2,895,000	鄉款2,776,500元，收支併列 118,500元	
2006 水電費		月	12	3,000	36,000	水費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—庶務管理	2009 通訊費	月	12	46,700	560,400	電費(內含118,500元原民會109年度基本設施維持費)	
					300,000		
		人×月	10×12	400	48,000	各課室主管行動電話費及鄉長公務電話	
	2033 臨時人員酬金	月	12	21,000	252,000	電話費	
					1,671,077		
		人	1	377,000	377,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費	
		人×月	3×13.5	27,434	1,111,077	臨時助理員薪資及年終獎金	
		人×年	3×1	61,000	183,000	臨時助理人員勞、健保費等	
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		年	1	15,000	15,000	消防檢修申報費	
	2051 物品				40,000		
		年	1	10,000	10,000	影印機、列表機用碳粉、紙張及文具等	
		年	1	30,000	30,000	各項雜項用品零星什費(含文化會館)	
	2054 一般事務費				50,491		
		年	1	50,000	50,000	召開鄉務會議暨鄉政聯繫會報誤餐及雜支費	
		年	1	491	491	配合預算編列至千元，增列如列數	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	鄉公所辦公廳舍及文化會館維護費	
2066 車輛及辦公器具養護費				33,536			
	人	32	1,048	33,536	辦公用機具保養維修		
2069 設施及機械設備養護費				102,096			
	年	1	102,096	102,096	辦公室設施及機械設備養護		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—庶務管理
	2072 國內旅費	年	1	56,400	56,400	業務接洽旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		32100010109 一般行政-研考業務		承辦單位	民政課	預算金額	348千元	一般行政 — 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理研考業務提高行政效率。 二.預期成果：定期維護並裝設汰換本所之電腦軟體及硬體設備等。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					348,000	鄉款348,000元			
2000 業務費					348,000	鄉款348,000元			
2003 教育訓練費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	各項專案講習費用			
2018 資訊服務費					281,000				
		年	1	281,000	281,000	公所內所有電腦軟硬體維修保養			
2036 按日按件計資酬金					35,000				
		年	1	35,000	35,000	常年法律顧問費			
2051 物品					2,000				
		年	1	2,000	2,000	各種橡皮印章			
2054 一般事務費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	印刷檔案用各種表冊			
2072 國內旅費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	接洽業務旅費			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	民政課	預算金額	14千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.貫徹執行端正政風防制貪污法方案，本預防重於查處原則，強化政風督導小組之功能，切實澄清吏治，端正政風。 2.辦理民情調查探求民隱民瘼，提供施政參考。 3.獎勵表揚員工清廉崇法精神。 二.預期成果：1.完成年度廉政問卷調查。2.辦理業務稽查2-3件。3.辦理民意訪查公務機密安全維護測驗、講習、檢查等事項。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,000	鄉款14,000元	
2000 業務費					14,000	鄉款14,000元	
2036 按日按件計資酬金					3,200		
		節	2	1,600	3,200	外聘專家學者作法紀法律專題演講鐘點費	
2054 一般事務費					800		
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列如列數	
2072 國內旅費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	兼職政風業務旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	210千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰購及充實本所各項設備。 二.預期成果：汰換電腦7台							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					210,000	鄉款210,000元			
3000 設備及投資					210,000	鄉款210,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					210,000				
	台	7	30,000	210,000	汰換電腦7台				

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37100010102 民政業務-村鄰業務	承辦單位	民政課	預算金額	5,522千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照相關規定辦理村鄰長福利。 2.推行村民大會改進自治功能，加強政令宣導，舉辦公民訓練守望相助及公民教育。 二.預期成果：1.辦理7村97鄰長相關福利及保險業務。 2.召開本鄉計7村村民大會暨基層建設座談會。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,522,000	鄉款5,231,000元，收支併列 291,000元
1000 人事費				183,000	鄉款183,000元
1035 其他給與	人×月	7×12	150	12,600	村長福利互助金
1055 保險	年	1	170,400	170,400	村長健保費
2000 業務費				5,289,000	鄉款4,998,000元，收支併列 291,000元
2054 一般事務費	人	7	15,000	105,000	村長保險費
	人	7	16,000	112,000	村長健康檢查費
	村×月	7×12	45,000	3,780,000	村長事務費
	年	1	8,000	8,000	村鄰長訓練經費(會場佈置、講 義、文具、餐點等)
	年	1	16,000	16,000	政令宣導資料
	鄰×月	97×12	500	582,000	鄰長為民服務費
	人×月	104×12	300	374,400	村長及鄰長政令宣導報費(收支對 列，本所配合款83,400元)
	人×月	7×12	300	25,200	地方民意代表政令宣導報費
	年	1	4,500	4,500	村鄰長業務會報經費
	人	104	2,000	208,000	村鄰長文康活動費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

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	份	2,500	1	2,500	表冊印刷
	村×次	7×1	4,000	28,000	村民大會暨基層座談會經費
	年	1	3,000	3,000	村民大會暨基層建設座談會籌備會誤餐及雜支
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列如列數
	年	1	16,800	16,800	參加村鄰業務接洽旅費
	年	1	23,200	23,200	派員參加村、鄰長文康活動工作人員旅費
	4000 獎補助費				50,000
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	村長、鄰長死亡慰問金

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務—調解及法律扶助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100010106 民政業務-調解及法律扶助		承辦單位	民政課	預算金額	77千元	民政業務—調解及法律扶助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依法設置調解委員會，調解人民糾紛。 二.預期成果：配合民眾申請召開調解會，有效協助民眾排解糾紛。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					77,000	鄉款77,000元			
2000 業務費					77,000	鄉款77,000元			
2036 按日按件計資酬金					45,000				
		人/次	45	1,000	45,000	調解委員出席費			
2051 物品					3,900				
		年	1	1,400	1,400	調解及講習紙張文具講義			
		冊	10	250	2,500	法令及電腦書刊			
2054 一般事務費					20,900				
		人	7	2,000	14,000	調解委員文康活動經費			
		年	1	6,900	6,900	調解會議用茶葉飲用水等			
2072 國內旅費					7,200				
		年	1	7,200	7,200	調解及接洽業務旅費			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務—民俗改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100010107 民政業務-民俗改善	承辦單位	民政課	預算金額	206千元	民政業務—民俗改善
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.改善民間習俗、端正禮俗。 2.加強寺廟管理與輔導。 二.預期成果：依規定辦理鄉內寺廟宣導及寺廟相關業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					206,000	鄉款206,000元		
2000 業務費					6,000	鄉款6,000元		
2054 一般事務費					1,200			
		份	1,200	1	1,200	宣導各民間信仰宣傳單		
2072 國內旅費					4,800			
		年	1	4,800	4,800	接洽業務旅費		
4000 獎補助費					200,000	鄉款200,000元		
4040 對國內團體之捐助					200,000			
		年	1	200,000	200,000	補助本鄉寺廟辦理民俗祭典文化活動。		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防組訓業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100010108 民政業務-民防組訓業務	承辦單位	民政課	預算金額	728千元	民政業務 — 民防組訓業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民防組訓實施訓練演習加強民防辦理縣總動員協調會報。 二.預期成果：依規定完成一次春安工作人員慰問品發放、研習活動計畫及相關業務等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					728,000	鄉款728,000元		
2000 業務費					618,000	鄉款618,000元		
2009 通訊費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	無線電中繼台網路費		
2051 物品					80,000			
		個	20	4,000	80,000	偏鄉防救災無線電更換電池費。		
2054 一般事務費					468,000			
		人	240	300	72,000	春安工作人員慰問品		
		年	1	70,000	70,000	災害應變中心及民防災害會議雜支		
		年	1	26,000	26,000	民防團隊組訓誤餐與訓練費		
		年	1	300,000	300,000	義警民防、義消救護及守望相助隊組訓研習		
2069 設施及機械設備養護費					36,000			
		支	2	18,000	36,000	鄉內消防栓更換維修費		
2072 國內旅費					22,000			
		年	1	22,000	22,000	洽辦業務旅費		
4000 獎補助費					110,000	鄉款110,000元		
4040 對國內團體之捐助					105,000			
		年	1	25,000	25,000	春安演習服勤人員點心補助費		
		次	2	20,000	40,000	補助救難分隊、義消分隊裝備及技術訓練費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防組訓業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 民防組訓業務
	4085 獎勵及慰問	次	2	20,000	40,000	補助民防義警各項經費	
		年	1	5,000	5,000	協助破案人員破獲案件獎金或民眾協勤獎金	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 山地管理 及 偏遠村改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 37100010112 民政業務-山地管理及偏遠村改善	承辦單位 民政課	預算金額 2,223千元			
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理提高原住民生活品質計畫。 二.預期成果：辦理本鄉原住民部落傳統領域維護法律扶助及原住民各項設施維護。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,223,000	鄉款12,600元，收支併列2,210,400元
	1000 人事費				459,000	收支併列459,000元
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	27,434	329,208	約僱人員薪資(原民會109年度基本設施維持費)
	1030 獎金	月	1.5	27,434	41,151	約僱人員年終獎金(原民會109年度基本設施維持費)
	1035 其他給與	人	1	25,600	25,600	約僱人員休假補助費(原民會109年度基本設施維持費)
	1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	約僱人員離職儲金提撥(原民會109年度基本設施維持費)
	1055 保險	年	1	16,000	16,000	約僱人員健保保費補助(原民會109年度基本設施維持費)
		年	1	27,000	27,000	約僱人員勞保保費補助(原民會109年度基本設施維持費)
		年	1	41	41	配合預算編列至千元，增列如列數(原民會109年度基本設施維持費)
	2000 業務費				743,000	鄉款12,600元，收支併列730,400元
	2006 水電費				18,000	

民政業務—山地管理及偏遠村改善

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—山地管理及偏遠村改善	年	1	18,000	18,000	原住民辦公室與多功能活動中心及抽水站電費(原民會109年度基本設施維持費)
	2009 通訊費			12,000	
	月	12	1,000	12,000	原住民圖書資訊站電信網路費(原民會109年度基本設施維持費)
	2018 資訊服務費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理原住民圖書資訊站電腦設施設備維修(原民會109年度基本設施維持費)
	2033 臨時人員酬金			150,000	
	年	1	150,000	150,000	僱用原住民辦理道路及公園環境養護(原民會109年度基本設施維持費)
	2036 按日按件計資酬金			40,000	
	人/次	40	1,000	40,000	原住民保留地土地審查委員出席費(原民會109年度基本設施維持費)
	2054 一般事務費			330,000	
	年	1	13,000	13,000	原住民保留地權利回復處理計畫(收支對列)(依據苗栗縣政府原住民族事務中心108年9月9日苗原經字第1080007608號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理原住民法律扶助及各項活動支出(原民會109年度基本設施維持費)
	年	1	12,000	12,000	辦理消費者保護(收支對列)
	年	1	10,000	10,000	協助轄內原住民部落會議，及宣導回復原住民傳統姓名相關經費(原民會109年度基本設施維持費)
年	1	5,000	5,000	輔導原住民參加全民健保雜支(原民會109年度基本設施維持費)	
年	1	250,000	250,000	原鄉全民中秋晚會及各項活動雜支(原民會109年度基本設施維持費)	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—山地管理及偏遠村改善	年	1	5,000	5,000	原住民各項會議活動雜項支出(原民會109年度基本設施維持費)	
	年	1	4,000	4,000	加強原住民生活救助等雜支(原民會109年度基本設施維持費)	
	年	1	20,400	20,400	補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫(收支對列)(依據苗栗縣政府原住民族事務中心108年9月9日苗原經字第1080007608號函辦理)	
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列如列數	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	原住民活動中心內部設備保養維修費(原民會109年度基本設施維持費)
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	原住民村設施與機械設備及自來水設施維護修復費(原民會109年度基本設施維持費)
	4000 獎補助費	年	1	43,000	43,000	業務接洽旅費(原民會109年度基本設施維持費)
	4025 政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	補助永興國小辦理原住民族語學習課程(原民會109年度基本設施維持費)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	補助原鄉社團協會辦理社福、產業、藝術文化資訊課程等各項活動(原民會109年度基本設施維持費)
4065 社會福利津貼及資助				751,000		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務—山地管理及偏遠村改善	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—山地管理及偏遠村改善
		年	1	481,000	481,000	109年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(收支對列)(依據苗栗縣政府原住民族事務中心107年12月3日苗原經字第1070009645號函辦理)	
		年	1	270,000	270,000	補助原住民急難救助經費(收支對列)(依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 推行地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100010402 地政業務-推行地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	58千元	地政業務 — 推行地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.保護自耕農。2.辦理土地分區使用。3.加強三七五租約及成果維護。 二.預期成果：辦理土地分區使用及三七五租約、租佃委員文康活動事宜。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					58,000	鄉款58,000元		
2000 業務費					58,000	鄉款58,000元		
2009 通訊費					3,000			
		年	1	3,000	3,000	三七五租約換約續訂通知郵資費		
2036 按日按件計資酬金					25,000			
		人x次	5x5	1,000	25,000	租佃委員出席費		
2054 一般事務費					25,200			
		年	1	2,800	2,800	租佃調解文具雜支費用		
		人	10	2,000	20,000	租佃委員文康活動		
		年	1	2,400	2,400	地政業務督導考核誤餐及雜支		
2072 國內旅費					4,800			
		年	1	4,800	4,800	接洽業務旅費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51100010207 教育管理與輔導業務-義務教育	承辦單位	民政課	預算金額	1,585千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推行國民義務教育，辦理各項慶祝活動，加強倫理建設。 二.預期成果：完成全國語文競賽鄉內初賽、縣複賽及其他學校業務活動執行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,585,000	鄉款1,585,000元
2000 業務費				127,000	鄉款127,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	人	3	2,000	6,000	全國語文初賽評審費
2054 一般事務費				108,500	
	人	60	70	4,200	全國語文競賽初賽誤餐費
	人	30	450	13,500	全國語文競賽(初賽)獎品
	年	1	1,600	1,600	全國語文競賽及畢業生獎狀
	年	1	5,200	5,200	全國語文競賽複賽誤餐及雜支費
	人	85	450	38,250	教師節禮品
	人	150	200	30,000	兒童節禮品
	人	35	450	15,750	畢業生獎品(含幼稚園)
2072 國內旅費				9,500	
	年	1	9,500	9,500	接洽業務旅費
2084 短程車資				3,000	
	年	1	3,000	3,000	全國語文競賽複賽車資
4000 獎補助費				1,458,000	鄉款1,458,000元
4025 政府機關間之補助				1,438,000	
	年	1	58,000	58,000	補助本鄉各國中小學習作費
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助本鄉各國中小學、幼兒園營養午餐費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

教育管理與輔導業務—義務教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	教育管理與輔導業務—義務教育
	4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	補助各校辦理戶外教學活動	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	縣級以上比賽獎金	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動 文化休閒活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53100010204 文教活動-文化休閒活動	承辦單位	民政課	預算金額	120千元	文教活動 文化休閒活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推動本鄉文化活動及休閒產業並推廣觀光 二.預期成果：辦理本鄉文化推廣研習活動。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					120,000	鄉款120,000元		
2000 業務費					10,000	鄉款10,000元		
2072 國內旅費					10,000			
		天	25	400	10,000	接洽業務旅費		
4000 獎補助費					110,000	鄉款110,000元		
4085 獎勵及慰問					110,000			
		人	40	1,000	40,000	客語初級檢定獎金		
		人	20	2,000	40,000	客語中級檢定獎金		
		人	10	3,000	30,000	客語中高級檢定獎金		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		53100010205 文教活動-體育活動		承辦單位	民政課	預算金額	1,095千元	文教活動 體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：舉辦各項體育競賽及倡導全民體育。 二.預期成果：1.辦理各校參加全民運動會2次，及其他各項體育活動執行。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,095,000	鄉款1,095,000元			
2000 業務費					1,008,000	鄉款1,008,000元			
2054 一般事務費					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理109年度獅潭鄉鄉運			
2072 國內旅費					8,000				
		天	20	400	8,000	接洽業務旅費			
4000 獎補助費					87,000	鄉款87,000元			
4025 政府機關間之補助					37,000				
		年	1	17,000	17,000	補助國中小學聯合運動會及全民運動會			
		校	4	5,000	20,000	補助各校辦理運動大會			
4085 獎勵及慰問					50,000				
		年	1	50,000	50,000	參加縣級以上比賽得獎獎金			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53100010206 文教活動-圖書館管理	承辦單位	民政課	預算金額	1,128千元	文教活動 — 圖書館管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強圖書管理，充實圖書內容自動化系統及周邊設備維護。 二.預期成果：辦理圖書館全年度書籍雜誌購買充實圖書館藏書及辦理各項活動。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,128,000	鄉款1,128,000元		
2000 業務費				1,128,000	鄉款1,128,000元		
2009 通訊費				27,000			
	月	12	650	7,800	圖書館網路費		
	月	12	1,600	19,200	圖書館電話費		
2033 臨時人員酬金				754,000			
	人	2	377,000	754,000	臨時人員2人薪資及年終獎金、保費		
2051 物品				64,400			
	年	1	40,000	40,000	購買雜誌費用		
	份x月	4x12	300	14,400	報費		
	年	1	10,000	10,000	購買新書條碼費		
2054 一般事務費				171,600			
	月	12	4,200	50,400	圖書館保全費		
	年	1	6,600	6,600	圖書館環境綠美化		
	份	100	200	20,000	辦理借書及巡迴書展獎勵品		
	年	1	70,000	70,000	辦理圖書館各項活動配合款		
	年	1	24,600	24,600	辦理圖書館活動誤餐費		
2069 設施及機械設備養 護費				96,000			
	年	1	36,000	36,000	圖書館電梯保養維修費		
	年	1	30,000	30,000	圖書館器材及冷氣維護費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 圖書館管理
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	圖書館戶外閱讀區維修費	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	接洽業務旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53100019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	98千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實館藏圖書館設備。 二.預期成果：充實館藏圖書館設備。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				98,000	鄉款98,000元		
	3000 設備及投資				98,000	鄉款98,000元		
	3035 雜項設備費				98,000			
		年	1	98,000	98,000	購置圖書		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 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		57100018001 其他公共工程-公共工程	承辦單位	民政課	預算金額	1,846千元	其他公共工程 公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提高原住民生活品質計畫。 二.預期成果：辦理原住民地區基礎建設環境改善工程及辦理本所內部設備購置各乙項。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,846,000	鄉款500元，收支併列1,845,500元		
3000 設備及投資					1,846,000	鄉款500元，收支併列1,845,500元		
3015 公共建設及設施費					1,246,000			
		年	1	845,500	845,500	原住民地區基礎建設環境改善工程(原民會109年度基本設施維持費)		
		年	1	400,000	400,000	百壽村路容整理及清淤工程(原民會109年度基本設施維持費)		
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列如列數		
3035 雜項設備費					600,000			
		年	1	600,000	600,000	辦公室內部各種設備(原民會109年度基本設施維持費)		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 村里小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57100018004 其他公共工程-村里小型工程		承辦單位	民政課	預算金額	1,400千元	其他公共工程 村里小型工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉基建工程。 二.預期成果：完成本鄉7村基層座談小型工程。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,400,000	鄉款1,400,000元			
3000 設備及投資					1,400,000	鄉款1,400,000元			
3015 公共建設及設施費					1,400,000				
		年	1	1,400,000	1,400,000	村民大會暨基層建設座談議決小型工程			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89100015701 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	民政課	預算金額	50千元	賠償準備金—賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依國家賠償法之規定提列準備金。 二.預期成果：年度內完成國家賠償法規定賠償事宜，維護當事人權益。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,000	鄉款50,000元	
	4000 獎補助費				50,000	鄉款50,000元	
	4080 損失及賠償	年	1	50,000	50,000	依國家賠償法之規定給付損失賠償	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		37100010301 役政業務-役政業務	承辦單位	財福課	預算金額	92千元	役政業務 — 役政業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.役男兵籍調查.徵兵體檢.抽籤及入營。 2.宣揚及優待扶助留守家屬慰問死亡征屬。 二.預期成果：預計完成各年次役男體檢抽籤及常備兵替代役男徵集入營交接作業。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					92,000	鄉款92,000元		
2000 業務費					76,000	鄉款76,000元		
2018 資訊服務費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	役政電腦及印表機維護費		
2051 物品					9,000			
		年	1	9,000	9,000	役政印表機零件及墨水匣等耗材費		
2054 一般事務費					7,000			
		年	1	1,000	1,000	役男徵兵處理各項通知單表冊印刷		
		人	20	300	6,000	役男入營紀念品		
2072 國內旅費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	征集入營交接作業及各項業務處理會議旅費		
4000 獎補助費					16,000	鄉款16,000元		
4085 獎勵及慰問					16,000			
		次	1	10,000	10,000	在營軍人死亡遺族慰問金		
		次	3	2,000	6,000	慰問征屬死亡奠儀費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40100010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	財福課	預算金額	26千元	財政及公產業務—公產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：管理鄉有不動產，並繳納鄉有地價及房屋稅。 二.預期成果：預計完成1個年度公有財產清查、檢核及稅金繳納。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,000	鄉款26,000元	
	2000 業務費				26,000	鄉款26,000元	
	2018 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	財產管理系統維護費	
	2024 稅捐及規費				5,000		
		年	1	3,000	3,000	鄉有建物房屋稅	
		年	1	2,000	2,000	鄉有土地地價稅	
	2072 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	公有土地清查及會勘旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—稅捐稽徵	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40100010103 財政及公產業務-稅捐稽徵	承辦單位	財福課	預算金額	7千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.切實查征各項稅捐，充實公庫，以利財政調度。2.輔導申報綜合所得稅。 二.預期成果：預計完成本年度各項稅捐之徵收、催徵事宜。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,000	鄉款7,000元
	2000 業務費				7,000	鄉款7,000元
	2054 一般事務費				1,000	
		年	1	1,000	1,000	各種表冊印製
	2072 國內旅費				6,000	
		年	1	6,000	6,000	財稅會議及業務接洽

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—公庫管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40100010106 財政及公產業務-公庫管理	承辦單位	財福課	預算金額	20千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公庫法規定辦理本鄉出納及公庫業務。 二.預期成果：預計完成1個年度鄉庫支票支付事宜，及定期維護系統。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				20,000	鄉款20,000元
	2000 業務費				20,000	鄉款20,000元
	2018 資訊服務費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	薪資系統軟體維護更新費
	2054 一般事務費				1,400	
		年	1	600	600	收付款章、日付章訂製費
		年	1	800	800	申請公庫各項證明文件
	2072 國內旅費				10,600	
		年	1	10,600	10,600	公庫業務接洽旅運費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 與 輔導 業務 — 各 項 活 動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51100010205 教育管理與輔導業務-各項活動	承辦單位	財福課	預算金額	1,205千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：表揚楷模及辦理各項社會活動。 二.預期成果：辦理本鄉各項楷模表揚活動及補助各機關團體、立案社團及社區辦理活動。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,205,000	鄉款1,205,000元
	2000 業務費				955,000	鄉款955,000元
	2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	各項資料造冊費
	2039 委辦費	年	1	196,000	196,000	委託社區辦理表揚相關費用
	2051 物品	年	1	18,000	18,000	辦理各項活動之通訊設備費
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	各項活動會議誤餐及雜費
		年	1	160,000	160,000	表揚各項楷模等之訂作各種獎品及匾額等
		年	1	550,000	550,000	節慶及各項活動經費
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	業務接洽旅費
	4000 獎補助費				250,000	鄉款250,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	補助各人民團體辦理社會活動

教育
管理
與
輔導
業務
—
各
項
活
動

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社會保險—全民健保	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61100010103 社會保險-全民健保	承辦單位	財福課	預算金額	385千元	社會保險—全民健保
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照全民健保法辦理第五、六類人口保險之申請、移轉。 二.預期成果：完成本鄉第5、6類人口全年度健保(包含眷屬)。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					385,000	鄉款86,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					385,000	鄉款86,000元，收支併列299,000元	
2033 臨時人員酬金		年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資、獎金、勞健保費(收支對列，本所配合款78,000元)苗栗縣政府108年7月17日府社老字第1080137373號函及衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函(編列補助299,000元)	
2051 物品		年	1	1,000	1,000	電腦資料用紙及碳粉	
2054 一般事務費		年	1	1,000	1,000	各種表冊之印刷	
2072 國內旅費		年	1	6,000	6,000	公務接洽旅費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		62100010105 社會救濟-社會救濟	承辦單位	財福課	預算金額	61千元	社會救濟—社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推行社會救濟，扶助弱勢民眾急難需要。 2.辦理防災物資整備、災時收容救濟作業。 二.預期成果：落實災民生活救濟及物資整備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					61,000	鄉款61,000元		
2000 業務費					61,000	鄉款61,000元		
2033 臨時人員酬金					23,000			
		人	1	23,000	23,000	以工代賑公付勞健保費		
2054 一般事務費					31,000			
		年	1	1,000	1,000	急難救助及其他業務用表冊		
		年	1	30,000	30,000	災害救濟物資整備及餐費等相關費用		
2072 國內旅費					7,000			
		年	1	7,000	7,000	業務接洽旅費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63100010108 社政業務-社會福利	承辦單位	財福課	預算金額	3,820千元	社政業務 — 社會福利
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依現階段低收入戶、中低收入戶老人生活照顧及身心障礙生活補助調查等作業。2.推行敬老尊賢。3.辦理鄉民意外險。4.辦理婦女生育津貼。</p> <p>二.預期成果：1.使本鄉低收入戶、中低收入戶老人及中低收入身障民眾獲得適切之照護。2.使本鄉65歲以上老人獲得適切之照護。3.辦理本鄉鄉民意外保險，增進鄉民生活保障。4.敬老壽星營養品發放。5.發放津貼鼓勵婦女生育。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,820,000	鄉款3,820,000元		
2000 業務費				904,000	鄉款904,000元		
2054 一般事務費				894,000			
	年	1	20,000	20,000	社政業務及活動誤餐費與雜費		
	年	1	3,000	3,000	感謝狀及外框		
	年	1	2,000	2,000	社福名冊造冊費		
	年	1	650,000	650,000	全鄉鄉民意外保險		
	年	1	200,000	200,000	敬老壽星營養品發放作業提袋費		
	年	1	19,000	19,000	敬老壽星營養品發放作業卡片費		
2072 國內旅費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	參加會議旅費		
4000 獎補助費				2,916,000	鄉款2,916,000元		
4090 其他補助及捐助				2,916,000			
	人	1	5,000	5,000	100歲以上老人重陽敬老禮金		
	人	111	3,000	333,000	90-99歲老人重陽敬老禮金		
	人	420	2,000	840,000	80-89歲老人重陽敬老禮金		
	人	715	1,500	1,072,500	65-79歲老人重陽敬老禮金		
	人	730	500	365,000	敬老壽星營養品		
	人	30	10,000	300,000	婦女生育津貼		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列如列數	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010202 殯葬業務-公墓管理		承辦單位	財福課	預算金額	303千元	殯葬業務—公墓管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強公墓管理與美化。 二.預期成果：辦理本鄉10座公墓管理及環境整理。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					303,000	鄉款303,000元			
2000 業務費					303,000	鄉款303,000元			
2033 臨時人員酬金					300,000				
		年	1	300,000	300,000	辦理各公墓除草及整理環境僱工工資			
2054 一般事務費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	公墓管理等各項經費			
2072 國內旅費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	業務接洽旅費			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		72100010101 社區發展-社區發展業務	承辦單位	財福課	預算金額	605千元	社區發展—社區發展業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強已發展社區之維護。2.推行生產福利及精神倫理建設。 二.預期成果：補助7個社區及內部作業組織辦理各項活動、添購裝備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					605,000	鄉款605,000元		
2000 業務費					105,000	鄉款105,000元		
2021 其他業務租金					22,000			
		年	1	22,000	22,000	永興社區活動中心安裝AED相關租賃費用		
2027 保險費					33,000			
		年	1	33,000	33,000	活動中心公共意外責任險		
2036 按日按件計資酬金					36,000			
		年	1	21,000	21,000	活動中心消防安全檢查		
		年	1	15,000	15,000	活動中心公共安檢費		
2054 一般事務費					2,000			
		年	1	2,000	2,000	各項活動成果相片		
2072 國內旅費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	業務接洽旅費		
4000 獎補助費					500,000	鄉款500,000元		
4040 對國內團體之捐助					500,000			
		年	1	500,000	500,000	補助各村社區發展協會、守望相助隊辦理各項活動		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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-建築及設備	承辦單位	財福課	預算金額	700千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理活動中心內部設施、設備新增與汰換。 二.預期成果：維護及改善活動中心各項設施及設備。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					700,000	鄉款700,000元			
3000 設備及投資					700,000	鄉款700,000元			
3035 雜項設備費					700,000				
	年	1	700,000	700,000	現有活動中心內部設施及設備新增及汰換				

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56100010107 農業管理與輔導業務-農業推廣	承辦單位	農業課	預算金額	1,432千元	農業管理與輔導業務—農業推廣
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理調整耕作制度活化農地計畫、農情報告、產銷班輔導、農地管理、農機管理及農業生產輔導等農業行政及農特產推廣。 2.調查農業生產表揚優秀農民及協助鄉農會辦理四健教育。 3.全面防治鼠害及農作物病蟲害。</p> <p>二.預期成果：辦理農產品評鑑、促銷活動、各產銷班輔導，推動農業輔導及農地野鼠防除。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,432,000	鄉款1,432,000元		
2000 業務費				532,000	鄉款532,000元		
2006 水電費	年	1	2,000	2,000	桂竹筍加工廠基本電費		
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理本鄉路跑系列活動		
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	業務接洽旅費		
	年	1	20,000	20,000	辦理休耕轉作及農證業務旅費(含村幹事勘查旅費)		
4000 獎補助費				900,000	鄉款900,000元		
4040 對國內團體之捐助	班	16	5,000	80,000	補助本鄉產銷班辦理推廣農業發展及研習計畫經費		
	年	1	200,000	200,000	補助農會辦理農業發展計畫		
	年	1	20,000	20,000	補助農會辦理農民節慶典費用		
	年	1	300,000	300,000	補助農會辦理橘莓戀活動費用		
	年	1	300,000	300,000	補助農會辦理特色景觀隧道活動		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010108 農業管理與輔導業務-林產推廣		承辦單位	農業課	預算金額	445千元	農業管理與輔導業務—林產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：野生動物保護查察及取締、調查林業生產，推行造林、護林工作綠化鄉土。 二.預期成果：維護本鄉公園與林木完整，打造本鄉好山好水。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					445,000	鄉款445,000元			
2000 業務費					425,000	鄉款425,000元			
2033 臨時人員酬金					377,000				
		年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費			
2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	除草機械等油品			
2054 一般事務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	公園管理零星支出			
2072 國內旅費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	業務接洽及檢測勘查旅費			
4000 獎補助費					20,000	鄉款20,000元			
	4040 對國內團體之捐助				20,000				
		年	1	20,000	20,000	補助護林協會辦理相關活動			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010110 農業管理與輔導業務-畜產業務		承辦單位	農業課	預算金額	58千元	農業管理與輔導業務—畜產業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推廣畜產事業並辦理家禽防疫。 2.獎勵淡水魚養殖。 3.流浪動物收容業務及動物保護宣導。 二.預期成果：增加本鄉畜產資源與河川生態維護。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					58,000	鄉款58,000元			
2000 業務費					24,000	鄉款24,000元			
2054 一般事務費					22,000				
		場	4	5,000	20,000	畜禽比賽獎狀及獎品經費			
		場	5	400	2,000	狂犬病疫苗注射零星支出			
2072 國內旅費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	會議及公務接洽旅費			
4000 獎補助費					34,000	鄉款34,000元			
4040 對國內團體之捐助					20,000				
		次	1	20,000	20,000	補助新店護魚巡守隊活動、裝備等費用			
4085 獎勵及慰問					14,000				
		次	1	7,000	7,000	河川封溪範圍內檢舉人獎金(檢舉人5,000元、承辦員警2,000元)			
		次	1	7,000	7,000	檢舉毒電炸魚查報人獎金(檢舉人5,000元、承辦員警2,000)			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010113 農業管理與輔導業務-水土保持		承辦單位	農業課	預算金額	1,851千元	農業管理與輔導業務—水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強水土保持計劃及山坡地保育利用管理。 2.配合縣府辦理農路、興建、維護工程， 二.預期成果：維護本鄉水土景觀生態。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,851,000	鄉款1,851,000元			
2000 業務費					1,851,000	鄉款1,851,000元			
2033 臨時人員酬金					1,131,000				
		人	3	377,000	1,131,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費			
2069 設施及機械設備養護費					700,000				
		年	1	700,000	700,000	農路路容整理			
2072 國內旅費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	會議及公務接洽旅費			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農業工程—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56100018001 農業工程-建築及設備	承辦單位	農業課	預算金額	3,850千元	農業工程—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業工程暨附屬設施維護及修復。 二.預期成果：養護本鄉農路及其他非計畫道路的暢通與安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,850,000	鄉款3,850,000元	
3000 設備及投資					3,850,000	鄉款3,850,000元	
3015 公共建設及設施費					2,750,000		
		年	1	350,000	350,000	本鄉農業工程暨附屬設施維護	
		年	1	2,400,000	2,400,000	公共設施災害復建工程委託規劃設計監造開口契約	
3020 機械設備費					1,100,000		
		台	1	1,100,000	1,100,000	購置清運土石機械機具	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—推行觀光業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		59100010301 觀光與公用事業管理-推行觀光業務		承辦單位	農業課	預算金額	2,198千元	觀光與公用事業管理—推行觀光業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣觀光及休閒農業。 二.預期成果：全年度鄉內觀光景點環境維護。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,198,000	鄉款2,198,000元			
2000 業務費					2,058,000	鄉款2,058,000元			
2006 水電費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	LED電視牆電費			
2009 通訊費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	LED電視牆網路費			
2033 臨時人員酬金					760,000				
		年	1	760,000	760,000	全年度觀光景點(含古道)環境整理臨時僱工費用			
2051 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	除草機械等油品			
2054 一般事務費					1,200,000				
		年	1	350,000	350,000	與雪霸國家公園合辦計畫經費			
		年	1	342,000	342,000	觀光景點環境管理零星支出			
		年	1	8,000	8,000	獅先生布偶裝清洗費及運費			
		年	1	500,000	500,000	辦理網路行銷活動			
2072 國內旅費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	參加會議及公務接洽旅費			
4000 獎補助費					140,000	鄉款140,000元			
4040 對國內團體之捐助					20,000				

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理—推行觀光業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光與公用事業管理—推行觀光業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	20,000	20,000	補助本鄉產業文化觀光發展協會活動	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	獅潭鄉八角嶼山風景區周邊觀光遊憩設施改善計畫自償費(依據苗栗縣政府文化觀光局106年7月18日苗文發字第1060007047號函及107年6月11日苗文發字第1070006801號函辦理)	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		57100010101 建管行政-建管及都市規劃		承辦單位	建設課	預算金額	580千元	建管行政— 建管及都市 規劃
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理下水道工程業務及都市計畫業務事宜。 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					580,000	鄉款580,000元			
2000 業務費					580,000	鄉款580,000元			
2033 臨時人員酬金					377,000				
		年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費			
2036 按日按件計資酬金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	水權登記相關費用			
2054 一般事務費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	各種表冊印刷費用			
2072 國內旅費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	業務調查等旅費			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—道路橋樑綜理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58100010102 交通管理業務-道路橋樑綜理業務	承辦單位	建設課	預算金額	80千元	交通管理業務—道路橋樑綜理業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：改善鄉內道路橋樑等，以促進地方繁榮。 二.預期成果：完成後促進鄉內道路順暢及發展地方交通。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					80,000	鄉款80,000元			
2000 業務費					80,000	鄉款80,000元			
2036 按日按件計資酬金					30,000				
	年	1	30,000	30,000	評審委員出席費及審查費用				
2072 國內旅費					50,000				
	年	1	50,000	50,000	公務會議及公務接洽旅費				

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 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		58100018001 交通工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	26,000千元	交通工程 — 道路橋樑工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：興建道路駁坎工程、道路橋樑搶修、配合上級辦理道路工程。 二.預期成果：辦理本鄉道路橋樑及8件零星小型及道路駁坎工程。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					26,000,000	鄉款25,000,000元，收支併列1,000,000元		
3000 設備及投資					26,000,000	鄉款25,000,000元，收支併列1,000,000元		
3015 公共建設及設施費					26,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	道路橋樑改善維護費		
		年	1	8,100,000	8,100,000	獅潭鄉零星小型工程		
		年	1	1,000,000	1,000,000	鄉道養護工程(收支對列)		
		年	1	1,700,000	1,700,000	百壽等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	永興等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	新店等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	和興等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	豐林等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	新豐等道路駁坎小型工程		
		年	1	1,700,000	1,700,000	竹木等道路駁坎小型工程		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—工商管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010201 工商業與度量衡管理-工商管理		承辦單位	建設課	預算金額	3千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工商調查、登記、校正等事務。 二.預期成果：辦理本鄉工商調查經常性業務，振興工商發展。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				3,000	鄉款3,000元		
	2000 業務費				3,000	鄉款3,000元		
	2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	各種表冊印刷費用		
	2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000	參加會議及公務接洽旅費		

工商業與度量衡管理—工商管理

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理—公共事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010202 工商業與度量衡管理-公共事業 管理	承辦單位	建設課	預算金額	4千元	工商業與度量衡管理—公共事業管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護觀光區設施，增進旅遊意願，促進本鄉觀光事業之發展。 二.預期成果：辦理本鄉風景區安全牌製作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,000	鄉款4,000元		
2000 業務費					4,000	鄉款4,000元		
2054 一般事務費					2,000			
		年	1	1,000	1,000	各種表冊印刷費用		
		年	1	1,000	1,000	風景區安全標示牌製作		
2072 國內旅費					2,000			
		年	1	2,000	2,000	參加會議及公務接洽旅費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59100010401 公園與路燈管理-路燈養護	承辦單位	建設課	預算金額	3,432千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.現有路燈養護。2.維護交通安全設施。 二.預期成果：辦理本鄉7村路燈及交通設施養護，以提供民眾交通安全空間。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,432,000	鄉款2,932,000元，收支併列500,000元
	2000 業務費				3,432,000	鄉款2,932,000元，收支併列500,000元
	2006 水電費				1,384,000	
		年	1	1,280,000	1,280,000	鄉有路燈電費
		年	1	104,000	104,000	監視設備電費
	2009 通訊費				92,400	
		年	1	92,400	92,400	監視設備網路費
	2033 臨時人員酬金				400,000	
		年	1	400,000	400,000	鄉道側溝淤積及雜草清除(收支對列)
	2051 物品				100,000	
		年	1	100,000	100,000	購置冷瀝青混凝土修補鄉道(收支對列)
	2054 一般事務費				151,600	
		年	1	1,600	1,600	各項表冊印刷等費用
		年	1	150,000	150,000	反射鏡修繕
	2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
		年	1	200,000	200,000	鄉內監視器維修費用
		年	1	1,100,000	1,100,000	路燈修復費用
	2072 國內旅費				4,000	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈養護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,000	4,000	業務勘查及公務接洽旅費

公園與路燈管理—路燈養護

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100018001 其他公共工程-路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	300千元	其他公共工程 — 路燈裝護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內監視器安裝費用 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					300,000	鄉款300,000元		
3000 設備及投資					300,000	鄉款300,000元		
3035 雜項設備費					300,000			
		年	1	300,000	300,000	鄉內監視器安裝費用		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	32100010402 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	851千元	人事業務 — 人事業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照人事法令推行本所人事業務。2.派員參加各種業務專長訓練及進修。 二.預期成果：辦理本所50位員工訓練、聯誼活動、健康檢查等事宜。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				851,000	鄉款851,000元		
2000 業務費				791,000	鄉款791,000元		
2003 教育訓練費				100,000			
	年	1	20,000	20,000	員工學分及各項檢定補助費		
	年	1	30,000	30,000	員工參加客語檢定獎勵費		
	年	1	30,000	30,000	員工參加各項訓練研習費用		
	年	1	20,000	20,000	員工參加數位學習獎勵費用		
2018 資訊服務費				20,000			
	年	1	20,000	20,000	人事業務軟體維護費		
2033 臨時人員酬金				377,000			
	年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費		
2036 按日按件計資酬金				40,000			
	節	20	2,000	40,000	員工在職訓練聘用講師費用		
2051 物品				38,000			
	月	12	500	6,000	人事法令書籍及月刊		
	年	1	8,000	8,000	員工職章及橡皮章		
	張	120	200	24,000	員工識別證費用		
2054 一般事務費				195,600			
	人	50	2,000	100,000	員工文康活動費		
	年	1	10,000	10,000	員工各項會議誤餐費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事業務 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	次	4	5,000	20,000	員工會議及在職訓練雜支
	人	14	3,500	49,000	40歲以上編制內職員健檢費
	人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列如列數
				20,400	
	天	51	400	20,400	參加會議及業務接洽旅費
				60,000	鄉款60,000元
				60,000	
	人	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	人事室	預算金額	45千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提供員工上下班簽到退使用。 二.預期成果：落實差勤管理效益。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				45,000	鄉款45,000元		
	3000 設備及投資				45,000	鄉款45,000元		
	3020 機械設備費				45,000			
		台	1	45,000	45,000	員工上下班簽到退使用		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	131千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依法編製總預算、追加減預算及總決算。 2.依據會計制度，辦理會計業務及內部審核。 二.預期成果：完成1個年度總預算、追加（減）預算及總會計帳務、內部審核、月報、半年結算及決算暨統計業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					131,000	鄉款131,000元		
2000 業務費					131,000	鄉款131,000元		
2003 教育訓練費					5,000			
		天	10	500	5,000	參加研習費用等		
2018 資訊服務費					25,000			
		年	1	25,000	25,000	會計與預算系統維護費(依據苗栗縣政府108年7月29日府主歲字第1080145775號函辦理)		
2051 物品					5,000			
		年	1	5,000	5,000	收支轉帳傳票用紙及相關用品		
2054 一般事務費					60,000			
		年	1	5,000	5,000	預決算、追加減審核會議及業務檢查誤餐及雜費		
		年	1	10,000	10,000	總決算書影印裝訂費		
		年	1	20,000	20,000	追加減預算書影印裝訂費		
		年	1	25,000	25,000	總預算書影印裝訂費		
2072 國內旅費					36,000			
		年	1	36,000	36,000	接洽業務參加會議旅費		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		71100010102 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	11,179千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依規定推行環境衛生，撥發清潔隊薪資。 二.預期成果：辦理清潔隊長及15名隊員薪資、獎金、公勞保等事宜。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						11,179,000	鄉款11,179,000元		
1000 人事費						11,179,000	鄉款11,179,000元		
1015 法定編制人員待遇						905,370			
			年	1	905,370	905,370	清潔隊長薪資		
1025 技工及工友待遇						6,555,950			
			年	1	6,555,950	6,555,950	清潔隊員薪俸		
1030 獎金						2,002,320			
			年	1	151,410	151,410	清潔隊長考績獎金		
			年	1	963,050	963,050	清潔隊員考績獎金		
			年	1	114,330	114,330	清潔隊長年終工作獎金		
			年	1	773,530	773,530	清潔隊員年終工作獎金		
1035 其他給與						256,000			
			年	1	16,000	16,000	清潔隊長休假補助費		
			人	15	16,000	240,000	清潔隊員休假補助費		
1040 加班值班費						319,300			
			年	1	44,290	44,290	清潔隊長不休假加班費		
			年	1	275,010	275,010	清潔隊員不休假加班費		
1050 退休離職儲金						330,060			
			年	1	78,280	78,280	清潔隊長退休金提撥		
			年	1	251,780	251,780	清潔隊員勞工退休準備金提撥		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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				810,000		
		年	1	51,500	51,500	清潔隊長健保保費補助	
		年	1	353,290	353,290	清潔隊員健保保費補助	
		年	1	25,210	25,210	清潔隊長公保費補助	
		年	1	380,000	380,000	清潔隊員勞保保費補助	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100010202 環保業務-垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	4,038千元	環保業務 — 垃圾處理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行清除髒亂，清運轄內垃圾。 二.預期成果：執行本鄉7村垃圾清運、資源回收、環境衛生等工作，落實優質環境目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,038,000	鄉款4,038,000元	
1000 人事費					526,000	鄉款526,000元	
1030 獎金					494,400		
		人×月	8×12	5,000	480,000	清潔獎金	
		人×月	2×12	600	14,400	司機安全獎金	
1040 加班值班費					31,600		
		年	1	31,000	31,000	清潔隊員假日加班費	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列如列數	
2000 業務費					3,372,000	鄉款3,372,000元	
2006 水電費					42,000		
		月	12	500	6,000	汶水公廁水費	
		月	12	3,000	36,000	垃圾場、管理室、汶水公廁電費	
2009 通訊費					59,232		
		月	12	700	8,400	垃圾場怪手衛星定位服務費	
		月	12	1,736	20,832	垃圾場進場監視器網路費	
		月	12	2,500	30,000	清潔隊及垃圾場電話費	
2024 稅捐及規費					28,560		
		輛	4	5,940	23,760	資源回收車燃料使用費	
		輛	8	600	4,800	垃圾車、資源回收車檢驗費	
2027 保險費					96,000		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 垃圾處理
		輛	8	12,000	96,000	垃圾車、資源回收車保險費	
	2033 臨時人員酬金				1,023,000		
		年	1	96,000	96,000	僱用臨時清潔工工資	
		年	1	30,000	30,000	公廁維護工資	
		年	1	20,000	20,000	垃圾場週圍整理挖土運土工資	
		年	1	500,000	500,000	僱用道路環境清潔維護臨時工	
		年	1	377,000	377,000	臨時人員薪資及年終獎金、保費	
	2051 物品				548,480		
		人	16	680	10,880	清潔人員工作鞋	
		年	1	16,000	16,000	購買清潔工具	
		年	1	30,000	30,000	公共場所消毒藥品	
		人	16	1,600	25,600	清潔人員工作服	
		份	400	60	24,000	家鼠防除藥品費	
		年	1	20,000	20,000	重機械油費(怪手、鏟土機)	
		公升	200	30	6,000	割草機用油	
		年	1	416,000	416,000	垃圾車、資源回收車油料費(如附公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				1,119,728		
		月	12	7,000	84,000	垃圾場管理室保全服務費	
		人	15	1,000	15,000	清潔隊員健康檢查費用	
		年	1	280,000	280,000	各村環保義工協會組訓經費	
		年	1	720,000	720,000	垃圾焚化代處理	
		年	1	20,000	20,000	垃圾掩埋場地下水監測及水質檢測費用	
		年	1	728	728	配合預算編列至千元，增列如列數	
	2066 車輛及辦公器具養護費				400,000		

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 垃圾處理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	320,000	320,000	垃圾車、資源回收車維修費
		年	1	80,000	80,000	重機械維護費(怪手、鏟土機)
		年	1	15,000	15,000	垃圾場管理室保全及污水場設施維修費
	2072 國內旅費				40,000	
	4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	業務接洽及參加會議旅費
						140,000
	4040 對國內團體之捐助	年	1	140,000	140,000	各村環保協會環境清潔淨山淨路補助經費

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	398千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：百壽村垃圾場回饋及資源回收場改善。 二.預期成果：完成百壽地方建設垃圾場回饋工程1件。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					398,000	鄉款398,000元			
3000 設備及投資					398,000	鄉款398,000元			
3015 公共建設及設施費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	百壽地方建設垃圾場回饋工程			
3035 雜項設備費					98,000				
		年	1	98,000	98,000	購買垃圾車洗車用水塔及馬達等費用			

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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	7610a020101 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	9,580千元	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：辦理職員退休事項。 二.預期成果：1.邱錦汶等11人月退休金如期發放。2.本所職員退撫金每月核實支付。3.退休人員優惠存款差額補貼於12月前支給。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,580,000	鄉款9,580,000元	
	1000 人事費				6,790,000	鄉款6,790,000元	
	1045 退休退職給付				6,790,000		
		年	1	6,790,000	6,790,000	邱錦汶等人退休金	
	4000 獎補助費				2,790,000	鄉款2,790,000元	
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助				489,192		
		年	1	489,192	489,192	年金改革節省經費挹注退撫基金	
	4075 差額補貼				2,300,808		
		年	1	2,300,000	2,300,000	退休人員優惠存款差額補貼(依據公務人員退休法及退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法編列)	
		年	1	808	808	配合預算編列至千元，增列如列數	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		8910a030101 公教人員各項補助-公教人員各 項補助	承辦單位	人事室	預算金額	1,719千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依法辦理婚、喪、生育及子女教育補助費。 二.預期成果：1.子女教育補助及學分補助費於每年3.10月份核實辦理。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				1,719,000	鄉款1,719,000元				
1000 人事費				1,719,000	鄉款1,719,000元				
1035 其他給與				1,719,000					
	年	1	210,000	210,000	結婚補助費				
	年	1	700,000	700,000	喪葬補助費				
	年	1	180,000	180,000	生育補助費				
	年	1	629,000	629,000	子女教育補助費				

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8910a047002 其他準備金-災害準備金	承辦單位	財福課	預算金額	1,540千元	其他準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提撥災害準備金處理災害搶救業務。 二.預期成果：辦理本年度災害搶修工程。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,540,000	鄉款1,540,000元	
	6000 預備金				1,540,000	鄉款1,540,000元	
	6015 其他準備金				1,540,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	各項災害搶修工程及災區復建經費	

苗栗縣獅潭鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 109 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		9010c015701 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財福課	預算金額	3,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.原列預算不足或奉令舉辦重要業務未列預算動支預備金。2.上級單位臨時計畫型專款補助支出。 二.預期成果：因應政事臨時需要必需增加計畫及經費時支用，加速作業流程。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,000,000	鄉款3,000,000元		
6000 預備金					3,000,000	鄉款3,000,000元		
6010 第二預備金					3,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	預備為一般歲出預算不足之需		
		年	1	2,000,000	2,000,000	上級單位臨時計畫型專款補助支出		

各機關歲入來源別

中華民國109

來源別 機關別	門別	合計	經 常 門					
			稅課收入	工程受益 費收入	罰款及 賠償收入	規費收入	信託管理 收入	財產收入
合 計		117,313	105,158		10	163		240
獅潭鄉公所		117,313	105,158		10	163		240

潭鄉總預算

科目分析總表

年度

單位：新台幣千元

經 常 門						資 本 門	
營業盈餘 及事業收入	補助及 協助收入	損獻及 贈與收入	自治稅 捐收入	其他收入	小計	財產收入	小計
	8,883	200		2,659	117,313		
	8,883	200		2,659	117,313		

苗栗縣獅潭鄉總預算

各機關歲出政事別科目分析總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

主管機關別 政事別	合計	代表會主管	市公所主管	鎮公所主管	鄉公所主管	統籌支撥科目	第二預備金	調整公務員工 待遇準備	
合計	153,264	13,912			123,513	12,839	3,000		
行政支出	44,305				44,305				
立法支出	13,912	13,912							
民政支出	8,906				8,906				
財務支出	53				53				
教育支出	2,790				2,790				
文化支出	2,441				2,441				
農業支出	7,636				7,636				
工業支出	3,826				3,826				
交通支出	26,080				26,080				
其他經濟服務支出	5,937				5,937				
社會保險支出	385				385				
社會救助支出	61				61				
福利服務支出	4,123				4,123				
環境保護支出	15,615				15,615				
社區發展支出	1,305				1,305				
退休撫卹給付支出	9,580					9,580			
其他支出	3,309				50	3,259			
第二預備金	3,000						3,000		

各機關歲出一級用

中華民國109

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	153,264	68,004	34,951	10,852		3,000	116,807
01		代表會主管	13,912	10,275	3,567				13,842
	001	代表會	13,912	10,275	3,567				13,842
02		鄉公所主管	123,513	49,220	31,384	8,062			88,666
	001	鄉公所	107,898	37,515	28,012	7,922			73,449
	002	清潔隊	15,615	11,705	3,372	140			15,217
03		統籌支撥科目	12,839	8,509		2,790			11,299
	001	公務人員退休及撫卹給付	9,580	6,790		2,790			9,580
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,719	1,719					1,719
	003	災害準備金	1,540						
04		第二預備金	3,000					3,000	3,000
	001	第二預備金	3,000					3,000	3,000

鄉總預算

途別科目分析總表

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
		34,917		1,540	36,457
		70			70
		70			70
		34,847			34,847
		34,449			34,449
		398			398
				1,540	1,540
				1,540	1,540

苗栗縣獅潭
各機關資本

中華民國109

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	36,457			31,696	1,145
代表會	70				
鄉公所	34,449			31,396	1,145
清潔隊	398			300	
災害準備金	1,540				

鄉總預算

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	
	240	1,836			1,540
	30	40			
	210	1,698			
		98			1,540

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				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	7	33				2	13	3	2	60	11
01		代表會主管	7	2					1			10	
	001	代表會	7	2					1			10	
02		鄉公所主管		31				2	12	3	2	50	
	001	鄉公所		30				2			2	34	
	002	清潔隊		1					12	3		16	
03		統籌支撥科目											11
	001	公務人員退休及撫卹給付											11
	002	公務人員各項補助及慰問金											

鄉總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
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	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
5,410,140	1,065,020	23,782,020	748,200	8,554,150	11,050,740	2,852,985	1,686,970	6,790,000	3,023,112	3,040,663		68,004,000	
5,410,140		1,686,600		432,600	1,386,455	334,185	92,200		302,000	630,820		10,275,000	
5,410,140		1,686,600		432,600	1,386,455	334,185	92,200		302,000	630,820		10,275,000	
	1,065,020	22,095,420	748,200	8,121,550	9,664,285	799,800	1,594,770		2,721,112	2,409,843		49,220,000	
	1,065,020	21,190,050	748,200	1,565,600	7,167,565	543,800	1,243,870		2,391,052	1,599,843		37,515,000	
		905,370		6,555,950	2,496,720	256,000	350,900		330,060	810,000		11,705,000	
						1,719,000		6,790,000				8,509,000	
								6,790,000				6,790,000	
						1,719,000						1,719,000	

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	33			19				-1
鄉民代表會	2			1				
鄉公所	30			3				-1
清潔隊	1			15				

鄉總預算

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		
33			18	
2			1	
30			2	原工友謝珍櫻君屆齡退休，遺缺不補
1			15	

苗栗縣獅潭鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,038,000	包括約聘僱人員待遇748,200元、年終工作獎金93,525元、不休假加班費0元、保險費99,075元、離職儲金46,000元及休假補助51,200元。
02				0004000000 鄉公所主管			1,038,000	
	001			0004002000 鄉公所			1,038,000	
		01		3204002010 一般行政			579,000	
			03	32040020105 庶務管理			579,000	
						1x12	418,992	約僱人員薪資
							52,374	約僱人員年終獎金
							25,600	約僱人員休假補助費
							26,000	約僱人員離職儲金提撥
							21,000	約僱人員健保保費補助
							35,000	約僱人員勞保費補助
							34	配合預算編列至千元，增列如列數
		06		3704002010 民政業務			459,000	
			06	37040020112 山地管理及偏遠村改善			459,000	
						1x12	329,208	約僱人員薪資(原民會109年度基本設施維持費)
							41,151	約僱人員年終獎金(原民會109年度基本設施維持費)
							25,600	約僱人員休假補助費(原民會109年度基本設施維持費)
							20,000	約僱人員離職儲金提撥(原民會109年度基本設施維持費)

苗栗縣獅潭鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
							16,000	約僱人員健保保費補助(原民會109年度基本設施維持費)
							27,000	約僱人員勞保保費補助(原民會109年度基本設施維持費)
							41	配合預算編列至千元，增列如列數(原民會109年度基本設施維持費)

苗栗縣獅潭鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參訪議事相關業務	亞洲國家	各地政府機構	公部門為民服務及議事業務運作推展等	10901-01-10912-31	8	1	20	10		30	一般行政-行政管理	無	
考察觀光、交通、環保及其他公共建設與設施	其他國家	(配合縣府規劃)	1.都市計畫與鄉務推動及城鄉風貌等業務考察。 2.環保、觀光、交通及其他公共建設與設施等業務考察。	10901-01-10912-31	10	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	

苗栗縣獅潭鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 考察觀光、交通、環保及其他公共設施等業務	中國大陸	各省市對台辦事處	1.都市計畫與鄉務推動及城鄉風貌等業務考察。 2.環保、觀光、交通及其他公共建設與設施等業務考察。	10901-01-1091231	10	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	

苗栗縣獅潭鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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				
	30	現有車輛												
一般行政 綜理會務	2					7,120	5,250			59,400	27,200	42,711	450	
	1	小自客	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	42,000	450	ATC-8922主席座車
	1	普通機車		10109	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		526-LCP
	2	小計				7,120	5,250			59,400	27,200	42,711	450	
一般行政 鄉政綜理	19					59,480	52,878			465,480	350,200	128,313	4,050	
	1	大客車	20	09803	4009	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	51,000	22,000	600	380-WD社區免費接駁公車
	1	大客車	20	09803	4009	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	51,000	22,000	600	381-WD社區免費接駁公車
	1	大客車	20	09811	4009	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	51,000	22,000	600	383-WD社區免費接駁公車
	1	小客貨兩用車	4	10004	2694	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	4710-F7
	1	小客貨兩用車	4	10210	1198	4,320	4,320	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	ACN-9813
	1	小客貨兩用車	4	10604	2378	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915	450	ATB-3870
	1	小自客	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	42,000	450	ATC-8921鄉長座車
	1	普通機車		08306	124		450				1,700	711		LIR-500
	1	普通機車		08801	101		450				1,700	711		MYJ-165
	1	普通機車		08801	101		450				1,700	711		MYJ-166
	1	普通機車		10003	124		450	312	30.0	9,360	1,700	711		575-JFH村幹事用
	1	普通機車		10003	124		450	312	30.0	9,360	1,700	711		576-JFH村幹事用

苗栗縣獅潭鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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				
環保業務 垃圾處理	1	普通機車		10003	124		450	312	30.0	9,360	1,700	711	577-JFH村幹事 用	
	1	普通機車		10003	124		450	312	30.0	9,360	1,700	711	578-JFH村幹事 用	
	1	普通機車		10212	125		450				1,700	711	BG6-229	
	1	普通機車		10502	125		450				1,700	711	MBK-8083	
	1	普通機車		10601	124		450				1,700	711	MHU-6903	
	1	普通機車		10707	124		450				1,700	711	MQX-1587	
	1	小貨車	1	10709	1299	2,700	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450 水源保育巡查 AZZ-3380	
	19	小計					59,480	52,878		465,480	350,200	128,313	4,050	
	9							23,760		416,000	320,000	96,000	4,800	
	1	資源回收車		09708	2902		5,940	2,000	26.0	52,000	30,000	12,000	600 7717-TX	
	1	資源回收車		10005	2999		5,940	2,000	26.0	52,000	30,000	12,000	600 323-VB	
	1	資源回收車		10005	2902		5,940	2,000	26.0	52,000	30,000	12,000	600 4937-F7	
	1	資源回收車		10511	2497		5,940	2,000	26.0	52,000	30,000	12,000	600 ASN-1183	
	1	垃圾車		09902	7684								970-TY(辦理停 駛)	
	1	垃圾車		10303	7684			2,000	26.0	52,000	50,000	12,000	600 213-Y7	
	1	垃圾車		10312	2998			2,000	26.0	52,000	50,000	12,000	600 539-Y7	
	1	垃圾車		10612	5193			2,000	26.0	52,000	50,000	12,000	600 KEA-9293	
	1	垃圾車		10712	6692			2,000	26.0	52,000	50,000	12,000	600 KEE-2075	

苗栗縣獅潭鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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				
	9	小計					23,760			416,000	320,000	96,000	4,800	
	30	合計				66,600	81,888			940,880	697,400	267,024	9,300	

苗栗縣獅潭鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國109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		
		合 計	1,495			2,405	6,952		10,852	
01		00040000000 鄉公所主管	1,495			2,405	4,162		8,062	
	001	00100020000 鄉公所	1,495			2,265	4,162		7,922	
	002	00100030000 清潔隊				140			140	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,790		2,790	
	001	0010a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,790		2,790	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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			
						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
總計		76,626	29,329				8,868	1,984		116,807			
01 一般公共事務		50,618	14,396				1,432	20		66,466			
02 防衛			380				5			385			
03 公共秩序與安全													
04 教育		6	1,076				270	1,438		2,790			
05 保健		377								377			
06 社會安全與福利		323	953				2,916			4,192			
07 住宅及社區服務		613	72				500			1,185			
08 娛樂、文化與宗教		754	1,392				160	37		2,343			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,538	1,374				954			3,866			
11 礦業、製造業及營造業			1							1			
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,160	4,336				140			5,636			
14 環境保護		12,728	2,349				140			15,217			
15 其他支出		8,509	3,000				2,351	489		14,349			

鄉總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備			土地改良
								33,236			3,221		36,457	153,264
											325		325	66,791
														385
														2,790
														377
														4,192
											700		700	1,885
											98		98	2,441
								7,750			1,100		8,850	12,716
								2,646			900		3,546	3,547
								20,000					20,000	20,000
								1,000					1,000	6,636
								300			98		398	15,615
								1,540					1,540	15,889

中華民國 109 年度苗栗縣獅潭鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過

本次總預算案之籌編，係依據109年度各縣(市)地方總預算編製要點暨有關法令規定，通盤籌畫並衡量財政狀況，以量入為出之原則編列。

貳、施政目標及重點

把握施政重點，按各項建設計畫通盤籌劃，均衡發展地方，增進鄉民福利為重點。

參、總預算案歲入歲出核列情形

一、歲入	共計列	117,313,000元		
1、稅課收入	計列	105,158,000元	佔總額	89.64%
2、罰鍰及賠償收入	計列	10,000元	佔總額	0.01%
3、規費收入	計列	163,000元	佔總額	0.14%
4、財產收入	計列	240,000元	佔總額	0.20%
5、補助及協助收入	計列	8,883,000元	佔總額	7.57%
6、捐獻及贈與收入	計列	200,000元	佔總額	0.17%
7、其他收入	計列	2,659,000元	佔總額	2.27%
二、歲出	共計列	153,764,000元		
1、一般政務支出	計列	67,176,000元	佔總額	43.69%
2、教育科學文化支出	計列	5,231,000元	佔總額	3.40%
3、經濟發展支出	計列	43,979,000元	佔總額	28.60%
4、社會福利支出	計列	4,569,000元	佔總額	2.97%
5、社區發展及環境保護支出	計列	16,920,000元	佔總額	11.00%
6、退休撫卹支出	計列	9,580,000元	佔總額	6.23%
7、補助及其他支出	計列	6,309,000元	佔總額	4.10%
三、歲入歲出短差		-36,451,000元		

中華民國 109 年度苗栗縣獅潭鄉總預算案

預算案總說明

肆、歷年來財政收支趨勢

	歲入總額	歲出總額	歲計賸餘
103年度決算數：	127,910,851元	124,818,985元	3,091,866元
104年度決算數：	150,518,643元	128,122,782元	22,395,861元
105年度決算數：	142,441,447元	122,677,220元	19,764,227元
106年度決算數：	194,304,525元	188,603,656元	5,700,869元
107年度決算數：	208,441,222元	187,162,946元	21,278,276元