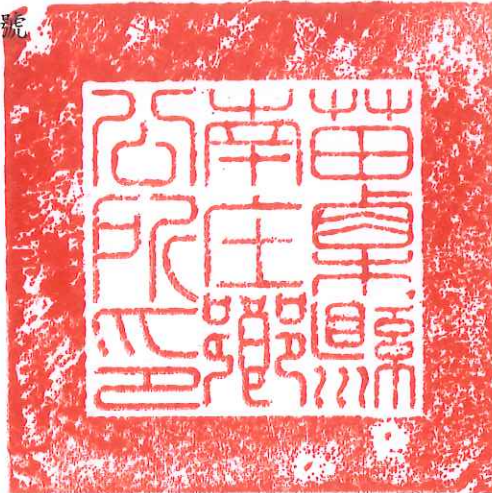


苗栗縣南庄鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年12月16日

發文字號：南鄉主字第1080014938號

附件：如主旨



主旨：公告109年度苗栗縣南庄鄉總預算「歲入歲出簡明比較分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表」及「收支簡明比較分析表」。

依據：依據地方制度法第40條及預算法第51條規定。

公告事項：詳如附件。

鄉長邱梓增

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 南 庄 鄉 總 預 算

苗 栗 縣 南 庄 鄉 公 所 編

中華民國109年度苗栗縣南庄鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見及修正表	第 1 頁至第 2 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、收支簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲入來源別預算總表	第 6 頁至第 7 頁
五、歲入來源別預算比較總表(經常門)	第 8 頁至第 9 頁
六、歲出政事別預算總表	第 10 頁至第 10 頁
七、歲出政事別預算比較總表	第 11 頁至第 13 頁
1. 經資門併計	第 11 頁至第 11 頁
2. 經常門	第 12 頁至第 12 頁
3. 資本門	第 13 頁至第 13 頁
八、歲出機關別預算總表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出機關別預算比較總表	第 15 頁至第 17 頁
1. 經資門併計	第 15 頁至第 15 頁
2. 經常門	第 16 頁至第 16 頁
3. 資本門	第 17 頁至第 17 頁
丙、預算表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 18 頁至第 39 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 40 頁至第 129 頁
丁、參考表	
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第 130 頁至第 131 頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第 132 頁至第 132 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 133 頁至第 134 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 135 頁至第 136 頁
五、歲出人事費彙計表	第 137 頁至第 138 頁
六、員工總表	第 139 頁至第 140 頁
七、約聘僱人員彙計表	第 141 頁至第 142 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 143 頁至第 143 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 144 頁至第 144 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 145 頁至第 145 頁
十一、公務車輛明細表	第 146 頁至第 153 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 154 頁至第 154 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 155 頁至第 156 頁
戊、附錄:總預算案總說明	第 157 頁至第 158 頁

苗栗縣南庄鄉109年度總預算案審議書

本鄉109年度總預算案，業經提交本會第21屆第2次定期會第9次會審議，結果如下：

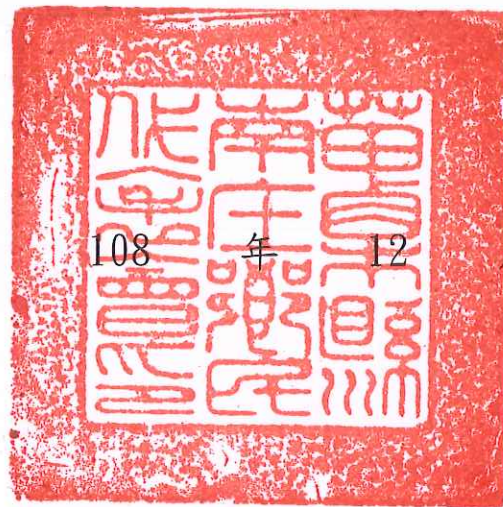
一、議決：文字修正後 照案通過。

苗栗縣南庄鄉民代表會

主席 黃順源



中 華 民 國 108 年 12 月 5 日



苗栗縣南庄鄉109年度總預算案

文字修正表

頁次	欄位名稱及行數	原列內容	更正內容
34	說明及收入依據 第1行	原住民族委員會補助-109 年度〕公文雙語	原住民族委員會補助-109 年度公文雙語
71	說明 第4-5行	(收支對列-基本設施維持 費)	(收支併列-基本設施維持 費)
71	說明 第7行	(收支並列-基本設施維持 費)	(收支併列-基本設施維持 費)
78	說明 第3行	汰購出納支票列印機(收支 對列-	汰購出納支票列印機(收支 併列-
81	單位、數量、單價 第5行	年、1、120,000	所、6、20,000
110	說明 第19行	社會救濟業務連繫差旅費。	社會救濟業務聯繫差旅費。

苗栗縣南庄鄉總預算

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	167,133	100.00	147,906	100.00	191,759	100.00	19,227	13.00
1. 稅課收入	117,725	70.44	113,514	76.75	129,189	67.37	4,211	3.71
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	40	0.02	50	0.03	31	0.02	-10	-20.00
4. 規費收入	3,830	2.29	2,840	1.92	1,452	0.76	990	34.86
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	1,060	0.63	1,060	0.72	1,051	0.55		
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	24,418	14.61	13,790	9.32	45,874	23.92	10,628	77.07
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	20,060	12.00	16,652	11.26	14,162	7.39	3,408	20.47
二、歲出合計	177,615	100.00	158,851	100.00	209,091	100.00	18,764	11.81
1. 一般政務支出	79,275	44.63	80,838	50.89	75,594	36.15	-1,563	-1.93
2. 教育科學文化支出	10,169	5.73	9,147	5.76	17,932	8.58	1,022	11.17
3. 經濟發展支出	36,530	20.57	23,367	14.71	67,806	32.43	13,163	56.33
4. 社會福利支出	16,053	9.04	11,008	6.93	14,854	7.10	5,045	45.83
5. 社區發展及環境保護支出	22,470	12.65	21,054	13.25	19,586	9.37	1,416	6.73
6. 退休撫卹支出	9,637	5.43	10,058	6.33	10,970	5.25	-421	-4.19
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,481	1.96	3,379	2.13	2,349	1.12	102	3.02
三、歲入歲出餘絀	-10,482		-10,945		-17,332		463	

苗栗縣南庄鄉總預算

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	167,133	100.00	147,906	100.00	191,759	100.00	19,227	13.00
1. 直接稅收入	68,029	40.70	67,689	45.77	78,231	40.80	340	0.50
2. 間接稅收入	49,696	29.73	45,825	30.98	50,958	26.57	3,871	8.45
3. 賦稅外收入	49,408	29.56	34,392	23.25	62,570	32.63	15,016	43.66
（二）歲出	159,475	100.00	141,744	100.00	139,994	100.00	17,731	12.51
1. 一般經常支出	158,675	99.50	140,944	99.44	139,994	100.00	17,731	12.58
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	800	0.50	800	0.56				
（三）經常門賸餘	7,658		6,162		51,765		1,496	24.28
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	18,140	100.00	17,107	100.00	69,097	100.00	1,033	6.04
1. 增置或擴充改良資產	16,363	90.20	15,518	90.71	69,097	100.00	845	5.45
2. 增加投資								
3. 預備金	1,777	9.80	1,589	9.29			188	11.83
（三）資本門差短	18,140		17,107		69,097		1,033	6.04
三、歲入歲出餘絀	-10,482		-10,945		-17,332		463	-4.23

苗栗縣南庄鄉總預算 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	177,615	158,851	209,091	18,764
（一）歲入	167,133	147,906	191,759	19,227
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	10,482	10,945	17,332	-463
二、支出合計	177,615	158,851	209,091	18,764
（一）歲出	177,615	158,851	209,091	18,764
（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10,482千元，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。

苗栗縣南庄鄉總預算

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	167,133	—	167,133	100.00
01		稅課收入	117,725	—	117,725	70.44
	01	遺產及贈與稅	2,692	—	2,692	1.61
		贈與稅	2,692	—	2,692	1.61
	02	土地稅	1,768	—	1,768	1.06
		地價稅	1,768	—	1,768	1.06
	03	房屋稅	3,029	—	3,029	1.81
		房屋稅	3,029	—	3,029	1.81
	04	契稅	575	—	575	0.34
		契稅	575	—	575	0.34
	05	娛樂稅	47	—	47	0.03
		娛樂稅	47	—	47	0.03
	06	統籌分配稅	109,614	—	109,614	65.58
		普通統籌	109,614	—	109,614	65.58
02		罰款及賠償收入	40	—	40	0.02
	01	賠償收入	40	—	40	0.02
		一般賠償收入	40	—	40	0.02
03		規費收入	3,830	—	3,830	2.29
	01	行政規費收入	700	—	700	0.42
		證照費	100	—	100	0.06
		許可費	600	—	600	0.36
	02	使用規費收入	3,130	—	3,130	1.87
		資料使用費	30	—	30	0.02
		場地設施使用費	1,100	—	1,100	0.66
		道路使用費	2,000	—	2,000	1.20
04		財產收入	1,060	—	1,060	0.63
	01	財產孳息	1,030	—	1,030	0.62
		利息收入	80	—	80	0.05
		租金收入	950	—	950	0.57
	02	廢舊物資售價	30	—	30	0.02
		廢舊物資售價	30	—	30	0.02
05		補助及協助收入	24,418	—	24,418	14.61
	01	上級政府補助收入	24,418	—	24,418	14.61
		一般性補助收入	10,656	—	10,656	6.38
		計畫型補助收入	13,762	—	13,762	8.23
06		其他收入	20,060	—	20,060	12.00
	01	學雜費收入	760	—	760	0.45
		學雜費收入	760	—	760	0.45
	02	雜項收入	19,300	—	19,300	11.55
		收回以前年度歲出	40	—	40	0.02
		廢棄物清理費	2,800	—	2,800	1.68

苗栗縣南庄鄉總預算
歲入來源別預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱			經常門	資本門	合計	
款	項	金額			百分比	
		其他雜項收入	16,460	-	16,460	9.85

苗栗縣南庄鄉總預算

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	167,133	147,906	191,759	19,227
01		稅課收入	117,725	113,514	129,189	4,211
	01	遺產及贈與稅	2,692	3,006	44	-314
		贈與稅	2,692	3,006	44	-314
	02	土地稅	1,768	1,884	2,367	-116
		地價稅	1,768	1,884	2,367	-116
	03	房屋稅	3,029	3,081	3,706	-52
		房屋稅	3,029	3,081	3,706	-52
	04	契稅	575	738	471	-163
		契稅	575	738	471	-163
	05	娛樂稅	47	47	41	-
		娛樂稅	47	47	41	-
	06	統籌分配稅	109,614	104,758	122,560	4,856
		普通統籌	109,614	104,758	111,381	4,856
		特別統籌	-	-	11,179	-
02		罰款及賠償收入	40	50	31	-10
	01	賠償收入	40	50	31	-10
		一般賠償收入	40	50	31	-10
03		規費收入	3,830	2,840	1,452	990
	01	行政規費收入	700	670	646	30
		證照費	100	50	103	50
		許可費	600	620	543	-20
	02	使用規費收入	3,130	2,170	806	960
		資料使用費	30	50	15	-20
		場地設施使用費	1,100	120	105	980
		道路使用費	2,000	2,000	686	-
04		財產收入	1,060	1,060	1,051	-
	01	財產孳息	1,030	1,030	1,049	-
		利息收入	80	90	65	-10
		租金收入	950	940	984	10
	02	廢舊物資售價	30	30	2	-
		廢舊物資售價	30	30	2	-
05		補助及協助收入	24,418	13,790	45,874	10,628

苗栗縣南庄鄉總預算

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				
06	01	上級政府補助收入	24,418	13,790	45,874	10,628
		一般性補助收入	10,656	2,836	2,414	7,820
		計畫型補助收入	13,762	10,954	43,460	2,808
		其他收入	20,060	16,652	14,162	3,408
	01	學雜費收入	760	803	701	-43
		學雜費收入	760	803	701	-43
	02	雜項收入	19,300	15,849	13,461	3,451
		收回以前年度歲出	40	50	45	-10
		廢棄物清理費	2,800	2,000	2,927	800
		其他雜項收入	16,460	13,799	10,489	2,661

苗栗縣南庄鄉總預算

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	159,475	18,140	177,615	100.00
01		一般政務支出	76,377	2,898	79,275	44.63
	01	立法支出	19,569	246	19,815	11.16
	02	行政支出	45,504	274	45,778	25.77
	03	民政支出	11,100	2,343	13,443	7.57
	04	財務支出	204	35	239	0.13
02		教育科學文化支出	9,939	230	10,169	5.73
	01	教育支出	8,963	120	9,083	5.11
	02	文化支出	976	110	1,086	0.61
03		經濟發展支出	25,195	11,335	36,530	20.57
	01	農業支出	22,998	4,785	27,783	15.64
	02	工業支出	79	4,407	4,486	2.53
	03	交通支出	36	2,000	2,036	1.15
	04	其他經濟服務支出	2,082	143	2,225	1.25
04		社會福利支出	15,233	820	16,053	9.04
	01	社會保險支出	375	-	375	0.21
	02	社會救助支出	1,211	820	2,031	1.14
	03	福利服務支出	13,647	-	13,647	7.68
05		社區發展及環境保護支出	21,390	1,080	22,470	12.65
	01	環境保護支出	18,732	1,080	19,812	11.15
	02	社區發展支出	2,658	-	2,658	1.50
06		退休撫卹支出	9,637	-	9,637	5.43
	01	退休撫卹給付支出	9,637	-	9,637	5.43
07		補助及其他支出	1,704	1,777	3,481	1.96
	01	其他支出	904	1,777	2,681	1.51
	02	第二預備金	800	-	800	0.45

苗栗縣南庄鄉總預算

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	177,615	158,851	209,091	18,764
01		一般政務支出	79,275	80,838	75,594	-1,563
	01	立法支出	19,815	20,064	15,790	-249
	02	行政支出	45,778	47,028	35,947	-1,250
	03	民政支出	13,443	13,533	23,614	-90
	04	財務支出	239	213	243	26
02		教育科學文化支出	10,169	9,147	17,932	1,022
	01	教育支出	9,083	8,201	10,473	882
	02	文化支出	1,086	946	7,459	140
03		經濟發展支出	36,530	23,367	67,806	13,163
	01	農業支出	27,783	14,097	17,826	13,686
	02	工業支出	4,486	5,297	34,432	-811
	03	交通支出	2,036	2,036	4,714	-
	04	其他經濟服務支出	2,225	1,937	10,834	288
04		社會福利支出	16,053	11,008	14,854	5,045
	01	社會保險支出	375	364	352	11
	02	社會救助支出	2,031	1,097	1,404	934
	03	福利服務支出	13,647	9,547	13,098	4,100
05		社區發展及環境保護支出	22,470	21,054	19,586	1,416
	01	環境保護支出	19,812	18,519	17,356	1,293
	02	社區發展支出	2,658	2,535	2,230	123
06		退休撫卹支出	9,637	10,058	10,970	-421
	01	退休撫卹給付支出	9,637	10,058	10,970	-421
07		補助及其他支出	3,481	3,379	2,349	102
	01	其他支出	2,681	2,579	2,349	102
	02	第二預備金	800	800	-	-

苗栗縣南庄鄉總預算

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	159,475	141,744	139,994	17,731
01		一般政務支出	76,377	77,671	63,544	-1,294
	01	立法支出	19,569	19,972	15,643	-403
	02	行政支出	45,504	46,428	35,068	-924
	03	民政支出	11,100	11,058	12,590	42
	04	財務支出	204	213	243	-9
02		教育科學文化支出	9,939	8,977	10,242	962
	01	教育支出	8,963	8,081	9,390	882
	02	文化支出	976	896	852	80
03		經濟發展支出	25,195	11,262	20,236	13,933
	01	農業支出	22,998	9,397	13,421	13,601
	02	工業支出	79	42	221	37
	03	交通支出	36	36	24	-
	04	其他經濟服務支出	2,082	1,787	6,570	295
04		社會福利支出	15,233	11,008	14,854	4,225
	01	社會保險支出	375	364	352	11
	02	社會救助支出	1,211	1,097	1,404	114
	03	福利服務支出	13,647	9,547	13,098	4,100
05		社區發展及環境保護支出	21,390	20,978	19,342	412
	01	環境保護支出	18,732	18,443	17,112	289
	02	社區發展支出	2,658	2,535	2,230	123
06		退休撫卹支出	9,637	10,058	10,970	-421
	01	退休撫卹給付支出	9,637	10,058	10,970	-421
07		補助及其他支出	1,704	1,790	806	-86
	01	其他支出	904	990	806	-86
	02	第二預備金	800	800	-	-

苗栗縣南庄鄉總預算

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	18,140	17,107	69,097	1,033
01		一般政務支出	2,898	3,167	12,050	-269
	01	立法支出	246	92	147	154
	02	行政支出	274	600	879	-326
	03	民政支出	2,343	2,475	11,024	-132
	04	財務支出	35	-	-	35
02		教育科學文化支出	230	170	7,690	60
	01	教育支出	120	120	1,083	-
	02	文化支出	110	50	6,607	60
03		經濟發展支出	11,335	12,105	47,570	-770
	01	農業支出	4,785	4,700	4,405	85
	02	工業支出	4,407	5,255	34,211	-848
	03	交通支出	2,000	2,000	4,690	-
	04	其他經濟服務支出	143	150	4,264	-7
04		社會福利支出	820	-	-	820
	01	社會救助支出	820	-	-	820
05		社區發展及環境保護支出	1,080	76	244	1,004
	01	環境保護支出	1,080	76	244	1,004
06		補助及其他支出	1,777	1,589	1,543	188
	01	其他支出	1,777	1,589	1,543	188
		經常門資本門總計	177,615	158,851	209,091	18,764

苗栗縣南庄鄉總預算

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	159,475	18,140	177,615	100.00
01	南庄鄉	159,475	18,140	177,615	100.00
	南庄鄉公所	148,134	16,363	164,497	92.61
	公務人員退休及撫卹給付	9,637	—	9,637	5.43
	公務人員各項補助及慰問金	904	—	904	0.51
	災害準備金	—	1,777	1,777	1.00
	第二預備金	800	—	800	0.45

苗栗縣南庄鄉總預算

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	177,615	158,851	209,091	18,764
01	代表會主管	19,815	20,064	15,790	-249
	南庄鄉公所	19,815	20,064	15,790	-249
02	鄉公所主管	144,682	125,350	179,982	19,332
	南庄鄉公所	144,682	125,350	179,982	19,332
03	統籌支撥科目	12,318	12,637	13,319	-319
	公務人員退休及撫卹給付	9,637	10,058	10,970	-421
	公務人員各項補助及慰問金	904	990	806	-86
	災害準備金	1,777	1,589	1,543	188
04	第二預備金	800	800	-	-
	第二預備金	800	800	-	-

苗栗縣南庄鄉總預算

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	159,475	141,744	139,994	17,731
01	代表會主管	19,569	19,972	15,643	-403
	南庄鄉公所	19,569	19,972	15,643	-403
02	鄉公所主管	128,565	109,924	112,575	18,641
	南庄鄉公所	128,565	109,924	112,575	18,641
03	統籌支撥科目	10,541	11,048	11,776	-507
	公務人員退休及撫卹給付	9,637	10,058	10,970	-421
	公務人員各項補助及慰問金	904	990	806	-86
04	第二預備金	800	800	-	-
	第二預備金	800	800	-	-

苗栗縣南庄鄉總預算

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	18,140	17,107	69,097	1,033
01	代表會主管	246	92	147	154
	南庄鄉公所	246	92	147	154
02	鄉公所主管	16,117	15,426	67,407	691
	南庄鄉公所	16,117	15,426	67,407	691
03	統籌支撥科目	1,777	1,589	1,543	188
	災害準備金	1,777	1,589	1,543	188

苗栗縣南庄鄉總預算

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——贈與稅	來源別子目及細目編號		01090010202 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	財政課	預算金額	2,692千元	遺產及贈與稅——贈與稅	
	歲入項目說明	一.項目內容： 贈與稅分得數。 二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法辦理。								
	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					2,692,000				
	01090010202 贈與稅		年	1	2,692,000	2,692,000	依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字第1080175069號函。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		01090011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財政課	預算金額	1,768千元		土地稅 — 地價稅	
	歲入項目說明	一.項目內容：地價稅分得數。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及土地稅法辦理。									
	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						1,768,000					
01090011301 地價稅		年	1	1,768,000	1,768,000	依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字第1080175069號函。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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	來源別子目及 細目編號		01090011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	財政課	預算金額	3,029千元		房屋稅 房屋稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 房屋稅分得數。									
		二.法令依據： 依據財政收支劃分法及房屋稅條例辦理。									
		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					3,029,000					
	01090011401 房屋稅		年	1	3,029,000	3,029,000	依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字第1080175069號函。				

苗栗縣南庄鄉總預算
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		01090011501 契稅-契稅		承辦單位	財政課	預算金額	575千元	契稅 — 契稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 契稅分得數。								
		二.法令依據： 依據財政收支劃分法及契稅條例辦理。								
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					575,000					
01090011501 契稅		年	1	575,000	575,000	依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字第1080175069號函。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號		01090011601 娛樂稅-娛樂稅		承辦單位	財政課	預算金額	47千元	娛樂稅 娛樂稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 娛樂稅分得數。								
		二.法令依據： 依據財政收支劃分法及娛樂稅法辦理。								
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					47,000					
01090011601 娛樂稅		年	1	47,000	47,000	依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字 第1080175069號函。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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	01090011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	109,614千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅分得數。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				109,614,000	
01090011701 普通統籌	年	1	81,956,000	81,956,000	中央普通統籌分配稅款。(依據財政部108年8月16日台財庫字第10803725911號函) 縣統籌分配稅款。(依據苗栗縣政府108年9月10日府財務字第1080175069號函)
	年	1	27,658,000	27,658,000	

統籌分配稅—普通統籌

苗栗縣南庄鄉總預算

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	來源別子目及細目編號		04090010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	財政課	預算金額	40千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 工程逾期違約金、品質缺失懲罰性違約金等。 二.法令依據： 依據有關法令規定、契約辦理。								
	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					40,000				
	04090010301 一般賠償收入		年	1	40,000	40,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償。			

苗栗縣南庄鄉總預算
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		05090010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財政課	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： 分區使用證明等規費。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及規費法辦理。								
	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				
	05090010102 證照費		年	1	100,000	100,000	分區使用及農業證明等規費。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		05090010105 行政規費收入-許可費		承辦單位		財政課		預算金額		600千元		行政規費收入——許可費
	歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘、火化、起掘等證明許可費。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及規費法辦理。											
	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								600,000				
	05090010105 許可費		年		1		600,000		600,000		道路挖掘、火化、起掘等證明許可費。		

苗栗縣南庄鄉總預算

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		05090010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	財政課	預算金額	30千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 交付或提供資料、書表、圖說等工本費。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及規費法辦理。							
	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				30,000				
	05090010303 資料使用費	年	1	30,000	30,000	交付或提供資料、書表、圖說等工本費。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		05090010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政課	預算金額	1,100千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 公有零售市場二樓、停車場、公墓墓基等使用費。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及規費法辦理。								
	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					1,100,000				
	05090010306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	公有零售市場二樓、公墓墓基等使用費。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	公有停車場使用費。				

苗栗縣南庄鄉總預算
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——道路使用費	來源別子目及細目編號		05090010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	財政課	預算金額	2,000千元		使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘修復費。 二.法令依據： 依據有關法令規定辦理。									
	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					2,000,000					
	05090010308 道路使用費		年	1	2,000,000	2,000,000	108年度道路挖掘修復費。(收支併列)				

苗栗縣南庄鄉總預算

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	07090010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款利息。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				80,000	
07090010101 利息收入	年	1	80,000	80,000	公庫存款利息。

財產孳息
—
利息收入

苗栗縣南庄鄉總預算

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		07090010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	財政課	預算金額	950千元		財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 鄉有地、市場內攤位及園區長廊等租金。 二.法令依據： 依據有關法令規定、契約辦理。									
	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					950,000					
	07090010103 租金收入		年	1	950,000	950,000	鄉有地、市場內攤位及園區長廊等租金。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		07090010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財政課	預算金額	30千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 變賣廢舊財物。 二.法令依據： 依據國有財產法辦理。								
	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					30,000				
	07090010501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	變賣廢舊財物。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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	09090010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	10,656千元
歲入項目說明	一.項目內容： 加值型及非加值型營業稅法專案補助、遺產及贈與稅款短少補助、原住民族基本設施維持費補助。 二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。				
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				10,656,000	
09090010101 一般性補助收入	年	1	2,626,000	2,626,000	加值型及非加值型營業稅法專案補助。(依據財政部108年8月16日台財庫字第10803725911號函)
	年	1	80,000	80,000	地方政府遺產及贈與稅款短少補助。(依據財政部賦稅署108年8月6日臺稅財產字第10804610010號函)
	年	1	7,950,000	7,950,000	原住民族委員會補助-原住民族地區基本設施維持費。(收支併列)(依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

苗栗縣南庄鄉總預算

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		09090010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財政課	預算金額	13,762千元
歲入項目說明	一.項目內容：	年度進行中，中央及縣府核定補助本鄉辦理計畫型工程或業務。					
	二.法令依據：	依據有關法令規定辦理。					
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					13,762,000		
09090010102 計畫型補助收入		年	1	70,000	70,000	原住民族委員會補助-109年度公文雙語書寫補助計畫。(收支併列)(依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函)	
		年	1	106,000	106,000	原住民族委員會補助-109年度原住民職業訓練計畫。(收支併列)(依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函)	
		年	1	249,160	249,160	苗栗縣政府補助-村里節電大車拼方案。(收支併列)(依據苗栗縣政府108年9月27日府商用字第1080187225號函)	
		年	1	260,000	260,000	原住民族委員會補助-原住民急難救助經費。(收支併列)(依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函)	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助-辦理健保業務經費。(收支併列)(依據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)	
		年	1	1,269,000	1,269,000	苗栗縣政府原住民族事務中心補助-109年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務。(收支併列)(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)	
		年	1	440,000	440,000	苗栗縣政府原住民族事務中心補助-109年度原住民權利回復處理計畫。(收支併列)(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)	
		年	1	103,700	103,700	苗栗縣政府原住民族事務中心補助-109年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫。(收支併列)(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)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

苗栗縣南庄鄉總預算
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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	10,965,000	10,965,000	苗栗縣政府原住民族事務中心補助-109年度原住民保留地禁伐補償計畫。(收支併列)(依據苗栗縣政府原住民族事務中心108年9月17日苗原經字第1080007890號函)配合預算編列至千元調整進位數。	
		年	1	140	140		

苗栗縣南庄鄉總預算

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

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12090010101 學雜費收入-學雜費收 入		承辦單位	財政課	預算金額	760千元	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 幼兒園學雜費。 二.法令依據： 依有關法令規定辦理。								
	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					760,000				
	12090010101 學雜費收入		年	1	728,000	728,000	幼兒園學費。			
			年	1	31,200	31,200	幼兒園雜費。			
			年	1	800	800	配合預算編列至千元調整進位數。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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——收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號		12090010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	財政課	預算金額	40千元	雜項收入——收回以前年度歲出	
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度支出。 二.法令依據：依據有關法令規定辦理。								
	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					40,000				
	12090010201 收回以前年度歲出		年	1	40,000	40,000	收回以前年度支出。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		12090010204 雜項收入-廢棄物清理 費		承辦單位	財政課	預算金額	2,800千元	雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 廢棄物清理費。 二.法令依據： 依據有關法令規定辦理。								
	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					2,800,000				
	12090010204 廢棄物清理費		年	1	2,800,000	2,800,000	廢棄物清理費。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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

來源別子目及 細目編號	12090010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	16,460千元
歲入項目說明	一.項目內容：資源回收變賣、水源保育與回饋費、雨水測量筒場地放置費、保固金逾期未領費等收入。 二.法令依據：依據有關法令規定辦理。				
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				16,460,000	
12090010210 其他雜項收入	年	1	310,000	310,000	資源回收變賣款。
	年	1	16,109,181	16,109,181	經濟部水利署-永和山水庫水源保育與回饋費。(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	雨水測量筒場地放置費、保固金等逾期未領費用。
	年	1	819	819	配合預算編列至千元調整進位數。

雜項收入
—
其他雜項收入

苗栗縣南庄鄉總預算

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		33090010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	6,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依組織條例辦理本會行政及管理工作。 二.預期成果：按月辦理員工之薪津及各項人事費用，及代表福利互助金繳納。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				6,000,000	鄉款6,000,000元	
1000 人事費				5,146,000	鄉款5,146,000元	
1015 法定編制人員待遇				2,400,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000	職員薪俸、加給等。	
1025 技工及工友待遇				400,000		
	年	1	400,000	400,000	技工薪資。	
1030 獎金				800,000		
	年	1	800,000	800,000	職員、技工考績獎金、年終獎金等。	
1035 其他給與				84,000		
	人×年	4×1	16,000	64,000	職員、技工休假補助費。	
	人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助金機關負擔款。	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元調整進位數。	
1040 加班值班費				240,000		
	年	1	240,000	240,000	職員、技工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金				250,000		
	年	1	225,000	225,000	職員退休撫卹基金。	
	年	1	25,000	25,000	技工勞工退休準備金。	
1055 保險				972,000		
	月	12	12,000	144,000	職員健保費機關負擔款。	

一般行政
—
行政管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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
		月	12	3,000	36,000	技工健保費機關負擔款。	
		月	12	50,000	600,000	代表健保費機關負擔款。	
		年	1	60,000	60,000	代表、職員工健保費機關補充保費。	
		月	12	8,000	96,000	職員公保費機關負擔款。	
		月	12	3,000	36,000	技工勞保費機關負擔款。	
	2000 業務費				848,000	鄉款848,000元	
	2003 教育訓練費				7,500		
		人×年	3×1	2,500	7,500	參加研習訓練等費用。	
	2006 水電費				127,272		
		年	1	31,272	31,272	辦公室自來水費。	
		月	12	8,000	96,000	辦公室電費。	
	2054 一般事務費				148,628		
		人×月	3×12	1,048	37,728	一般公務所需之基本辦公費。	
		人×日	20×44	80	70,400	定期會、臨時會工作人員、列席及旁聽人員誤餐費。	
		人×年	3×1	3,500	10,500	公務人員健康檢查費。	
		人×年	15×1	2,000	30,000	代表及員工文康活動費。	
	2072 國內旅費				88,000		
		人×次	4×30	400	48,000	辦理代表會各項業務等出差旅費。	
		人×次	4×25	400	40,000	行政人員出差旅費。	
	2078 國外旅費				50,000		
		人×年	1×1	50,000	50,000	行政人員國外出差旅費。	
	2093 特別費				426,600		
		月	12	23,700	284,400	主席因公務所需之特別費。	
		月	12	11,850	142,200	副主席因公務所需之特別費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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
4000 獎補助費				6,000	鄉款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人×節	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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		33090010102 一般行政-綜理會務		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	548千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理財務等有關規定事項，綜理一切會務及公務車保養、辦公廳舍、器具養護等管理。 二.預期成果： 完成公務車輛各項規費繳納，及電腦、影印機維護等管理工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					548,000	鄉款548,000元	
2000 業務費					548,000	鄉款548,000元	
2009 通訊費					56,800		
		月	12	900	10,800	光世代電路月租費等。	
		月	12	3,000	36,000	公務用電話及行動電話費。	
		年	1	10,000	10,000	辦公用郵資。	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	安裝電腦網、資料庫及網路防毒軟體維護等。	
2024 稅捐及規費					12,820		
		輛×年	1×1	7,120	7,120	公務車牌照稅。(APX-8639)	
		輛×年	1×1	4,800	4,800	公務車燃料費。(APX-8639)	
		輛×年	1×1	450	450	公務機車燃料費。(MDQ-0273)	
		輛×年	1×1	450	450	公務車檢驗費。(APX-8639)	
2027 保險費					42,711		
		輛×年	1×1	711	711	公務機車保險費。(MDQ-0273)	
		輛×年	1×1	42,000	42,000	公務車保險費。(APX-8639)	
2051 物品					235,400		
		年	1	80,000	80,000	影印機滾筒碳粉組及彩色碳粉匣等款。	
		年	1	48,000	48,000	文具紙費、辦公用品、茶葉等款。	

一般行政
—
綜理會務

苗栗縣南庄鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——綜理會務
		年	1	48,000	48,000	訂閱公報、報紙等款。	
		月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	公務機車油料費。(MDQ-0273)	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	公務車油料費。(APX-8639)	
	2063 房屋建築養護費				83,569		
		年	1	83,569	83,569	本會辦公廳舍維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,700		
		人×年	14×1	1,000	14,000	辦公事務機器等之保養與維修費用。	
		輛×年	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。(MDQ-0273)	
		輛×年	1×1	51,000	51,000	公務車養護費。(APX-8639)	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		33090010201 議事業務-議事業務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	13,021千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理109年度議事業務定期會2次、臨時會5次，並依照規定開會日數實際所需經費編列。 二.預期成果：按月辦理11名代表研究費之發放及各項法定補助費，及辦理獎勵學區內1所國中及5所國小畢業生獎勵品等業務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				13,021,000	鄉款13,021,000元	
1000 人事費				9,583,000	鄉款9,583,000元	
1005 民意代表待遇				8,087,340		
	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	9×12	55,775	6,023,700	代表研究費。	
1030 獎金				1,010,918		
	年	1	1,010,918	1,010,918	代表春節慰勞金。	
1035 其他給與				484,742		
	人×日	11×44	1,000	484,000	代表開會出席費。	
	年	1	742	742	配合預算編列至千元調整進位數。	
2000 業務費				3,438,000	鄉款3,438,000元	
2054 一般事務費				2,705,600		
	人×日	11×44	1,000	484,000	代表開會交通費。	
	人×日	11×44	450	217,800	代表開會膳食費。	
	人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
	人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
	人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費。	
	年	1	22,100	22,100	各項活動照片攝(錄音)影等經費。	
	次	7	7,000	49,000	定期會、臨時會開會費。	

議事業務
—
議事業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
議 事 業 務 — 議 事 業 務	2072 國內旅費	班x年	9x1	300	2,700	國中、小學畢業生經費。	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		人x年	11x1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典雜支。	
		次	2	12,500	25,000	定期會議事錄等各項文件打字印刷費。	
		次	5	7,000	35,000	臨時會議事錄等各項文件打字印刷費。	
		人x次	70x75	80	420,000	接待參訪民眾和機關團體蒞臨訪問經費。(依109年度鄉鎮預算共同編列基準說明第六項提列議事業務運作經費)。	
		年	1	360,000	360,000	致贈各機關社團辦理活動紀念品。(依109年度鄉鎮預算共同費用編列基準說明第六項提列議事業務運作經費)	
		年	1	320,000	320,000	致送花圈花籃匾額及輓聯等經費。(依109年度鄉鎮預算共同編列基準說明第六項提列議事業務運作經費)。	
					182,400		
		人x次	1x70	400	28,000	主席參加縣鄉各項會議。	
		人x次	1x56	400	22,400	副主席赴縣府業務接洽。	
議 事 業 務 — 議 事 業 務	2078 國外旅費	人x年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	議 事 業 務 — 議 事 業 務
					550,000		
		人x年	11x1	50,000	550,000	代表出國考察費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		33090019001 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	246千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰購辦公用電腦、影印機及空調設備。 二.預期成果： 預計完成汰購辦公用電腦、影印機及空調設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					246,000	鄉款246,000元			
	3000 設備及投資					246,000	鄉款246,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
		台	2	30,000	60,000	汰換辦公用電腦。(新增)				
	3035 雜項設備費					186,000				
		台	1	96,000	96,000	汰換辦公室彩色影印機。(新增)				
		台	1	90,000	90,000	汰換辦公室老舊空調。(新增)				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政室	預算金額	36,319千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理行政管理所需人員維持、基本行政工作。 二.預期成果： 完成整年度各課室人員維持、基本行政需求。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,319,000	鄉款33,681,500元，收支併列2,637,500元	
1000 人事費					35,560,000	鄉款32,922,500元，收支併列2,637,500元	
1010 政務人員待遇					1,064,760		
		月	12	88,730	1,064,760	鄉長薪資。	
1015 法定編制人員待遇					21,600,000		
		月	12	1,800,000	21,600,000	編制內職員薪資。(自籌18,962,500元，收支併列 2,637,500元-基本設施維持費)	
1025 技工及工友待遇					1,596,000		
		月	12	68,750	825,000	技工薪資。	
		月	12	64,250	771,000	工友薪資。	
1030 獎金					5,770,000		
		年	1	2,720,000	2,720,000	鄉長、秘書及編制內員、工考績獎金。	
		年	1	3,050,000	3,050,000	鄉長、秘書及編制內員、工年終工作獎金。	
1035 其他給與					584,000		
		年	1	584,000	584,000	編制內人員休假補助費。	
1040 加班值班費					700,240		
		年	1	700,240	700,240	鄉長、秘書及編制內員、工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,004,000		

一般行政
—
行政管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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		月	12	160,000	1,920,000	提撥編制職員退撫金。	
		月	12	7,000	84,000	提撥技工、工友勞工退休準備金(舊制)。	
					2,241,000		
		月	12	117,500	1,410,000	鄉長、秘書及編制內員、工健保費(含補充保費)機關負擔款。	
		月	12	58,000	696,000	鄉長、秘書及編制內職員公保費機關負擔款。	
		月	12	11,250	135,000	技工、工友勞保費機關負擔款。	
	2000 業務費				729,000	鄉款729,000元	
	2054 一般事務費				516,600		
		年	1	336,000	336,000	基本辦公費。	
		年	1	180,000	180,000	國內鄉鎮業務觀摩參訪費用。	
2093 特別費		年	1	600	600	配合預算編列至千元調整進位數。	
					212,400		
		月	12	17,700	212,400	因公務上所需之特別費。	
4000 獎補助費					30,000	鄉款30,000元	
4085 獎勵及慰問					30,000		
		人×節	5×3	2,000	30,000	職員、技工、工友及清潔隊員退休三節慰問金。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010102 一般行政-鄉政綜理	承辦單位	行政室	預算金額	6,601千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公務維持業務。 二.預期成果：完成整年度鄉政推展工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,601,000	鄉款6,601,000元
2000 業務費					6,601,000	鄉款6,601,000元
2003 教育訓練費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	參加研習、訓練等費用。
2009 通訊費					352,926	
		月	12	2,550	30,600	網路、數據機通訊費(FTTB光纖Y013420)。
		月	12	548	6,576	LED電子顯示幕ADSL月租費。
		月	12	20,000	240,000	公務用電話費。
		年	1	75,750	75,750	寄公文用郵票費。
2033 臨時人員酬金					4,857,301	
		人×年	11×1	374,112	4,115,232	各課室臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)
		年	1	6,660	6,660	提繳臨時僱工工資墊償基金。
		年	1	242,217	242,217	臨時人員未休假加班費。
		年	1	493,192	493,192	停車場收費臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)(新增)
2054 一般事務費					1,024,565	
		年	1	24,000	24,000	飲用水檢測(大腸桿菌)費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	公務聯繫接待、各項業務會議誤餐費等經費。
		年	1	565	565	配合預算編列至千元調整進位數。

一般行政
—
鄉政綜理

苗栗縣南庄鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	46×1	1,048	48,208	電話、傳真機、辦公設備等維護費。
2072 國內旅費	次	150	400	60,000	業務連繫及參加會議等出差旅費。
	次	250	274	68,500	遞送公文交通費。
2075 大陸地區旅費	年	1	30,000	30,000	因公出國考察旅費(大陸地區)。
2078 國外旅費	年	1	20,000	20,000	因公出國考察旅費(大陸地區以外)。
2087 機要費	年	1	127,500	127,500	因公饋贈花籃、花圈、匾額、輓聯及喜幛等經費。

一般行政
—
鄉政綜理

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 廳舍及車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32090010107 一般行政-廳舍及車輛管理		承辦單位	行政室	預算金額	1,842千元	一般行政 — 廳舍及車輛管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理公所、圖書館、幼兒園等建築廳舍管理維護工作、辦理公務汽車、機車保養及維修管理。 二.預期成果：完成整年度建築設施維護安全管理、維持公務車輛使用良好狀況等工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,842,000	鄉款1,842,000元			
	2000 業務費					1,842,000	鄉款1,842,000元			
	2006 水電費					510,888				
		月	12	2,000	24,000	公所水費。				
		月	12	40,574	486,888	公所電費。				
	2024 稅捐及規費					62,918				
		年	1	34,080	34,080	公務車輛牌照稅。(詳如公務車輛明細表)				
		年	1	28,838	28,838	公務車輛燃料費及檢驗費。(詳如公務車輛明細表)				
	2027 保險費					256,910				
		年	1	16,400	16,400	公所公共意外責任險、火險。				
		年	1	15,568	15,568	圖書館公共意外責任險、火險。				
		年	1	11,060	11,060	幼兒園火險。				
		年	1	33,253	33,253	公有市場火險、二樓公共意外險。				
		年	1	60,500	60,500	社區活動中心公共意外責任險、火險。				
		年	1	12,043	12,043	庄東段 440、441地號之鄰近公園兼兒童遊樂場用地公共意外責任險。				
		年	1	61,102	61,102	公務車輛保險費。(詳如公務車輛明細表)				

苗栗縣南庄鄉總預算

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—廳舍及車輛管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—廳舍及車輛管理
2036 按日按件計資酬金		年	1	11,270	11,270	南庄一號河川堤防高灘地籃球場公共意外險。(新增)	
		年	1	35,714	35,714	南庄一號河川堤防高灘地停車場公共意外險。(新增)	
					285,830		
		時	4	1,600	6,400	消防編組訓練外聘講師費。	
		年	1	149,430	149,430	公所、垃圾掩埋場建物安檢、消防安檢申報及改善費用。	
2051 物品		年	1	130,000	130,000	幼兒園、圖書館、社區活動中心建物安檢、消防安檢申報改善費用。	
					264,408		
2054 一般事務費		年	1	264,408	264,408	公務車輛油料費。(詳如公務車輛明細表)	
					160,871		
		年	1	150,000	150,000	公所(前棟及後棟)、圖書館、幼兒園、垃圾掩埋場等保全服務費。	
		次	2	5,000	10,000	辦理消防編組訓練相關經費。	
		年	1	871	871	配合預算編列至千元調整進位數。	
2063 房屋建築養護費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	公所辦公廳舍建築維護費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					164,175		
		年	1	164,175	164,175	公務車輛養護費。(詳如公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費					86,000		
		年	1	86,000	86,000	公所、圖書館、幼兒園冷氣、空調、冷卻水塔及抽水馬達等維護保養費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010109 一般行政-研考業務	承辦單位	行政室	預算金額	401千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.檢核施政計畫執行成效。 2.加強服務民眾申請案。 3.加強公文檢覆。 4.維護業務電腦化機能，提高行政效率。 二.預期成果：1.施政計畫管控，達最佳施政績效。 2.完成整年度電腦軟硬體設備之維護。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					401,000	鄉款401,000元
2000 業務費					401,000	鄉款401,000元
2003 教育訓練費					2,000	
		年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。
2018 資訊服務費					186,000	
		年	1	96,000	96,000	公文系統、資料庫及網路維護費。
		年	1	60,000	60,000	電腦及周邊設備維修。
		年	1	30,000	30,000	伺服器及電腦防毒軟體。
2036 按日按件計資酬金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	聘任法律顧問。
2051 物品					60,000	
		年	1	60,000	60,000	印表機碳粉墨水匣及電腦週邊零件更換。
2054 一般事務費					93,000	
		本	100	150	15,000	鄉政發展計畫及鄉長施政與各課室報告書印製費。
		年	1	48,000	48,000	南庄鄉訊、水源保育等宣導期刊編印費。
		年	1	30,000	30,000	政令宣導等報章製作刊登及廣播電台費用。(新增)
2072 國內旅費					10,000	

一般行政
—
研考業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	25	400	10,000	研考及資訊業務出差旅費。

一般行政——研考業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	94千元	主計業務 — 主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理年度歲計、會計、統計及相關主計業務。 二.預期成果： 1.完成整年度總預算、追加(減)預算、月報、半年報、總決算等工作。 2.完成上級機關交辦工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						94,000	鄉款94,000元			
1000 人事費						17,000	鄉款17,000元			
1040 加班值班費						17,000				
		年	1	17,000		17,000	辦理主計業務超時加班費。			
2000 業務費						77,000	鄉款77,000元			
2003 教育訓練費						2,000				
		年	1	2,000		2,000	參加研習、訓練等費用。			
2018 資訊服務費						25,000				
		年	1	25,000		25,000	109年度地方政府歲計會計資訊管理系統(CBA)諮詢整合服務經費。(新增)			
2051 物品						5,000				
		年	1	3,000		3,000	會計帳簿、報表、傳票等用紙費。			
		年	1	2,000		2,000	業務用書籍、月刊、法令等相關經費。			
2054 一般事務費						35,000				
		年	1	10,000		10,000	108年度總決算、109年度半年結算報告等編印費。			
		年	1	25,000		25,000	109年度追加減預算、110年度總預算等編印費。			
2072 國內旅費						10,000				
		次	25	400		10,000	業務聯繫、參加會議等出差旅費。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010402 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	225千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.任免及動態。 2.平時、年終考核。 3.勤惰管理。 二.預期成果：1.預計執行本所相關勤惰管理。 2.鄉長及5名公務人員健康檢查。 3.辦理61名員工聯誼活動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					225,000	鄉款225,000元
1000 人事費					16,000	鄉款16,000元
1040 加班值班費					16,000	
		年	1	16,000	16,000	辦理人事業務超時加班費。
2000 業務費					209,000	鄉款209,000元
2003 教育訓練費					5,600	
		年	1	5,600	5,600	參加研習、訓練等費用。
2036 按日按件計資酬金					24,000	
		時	12	2,000	24,000	辦理員工訓練講座鐘點費(5場次)。
2051 物品					6,000	
		年	1	5,000	5,000	簽到簿。
		年	1	1,000	1,000	業務法令書籍。
2054 一般事務費					165,000	
		年	1	500	500	辦理員工訓練佈置、印刷等相關費用。
		人×次	35×5	20	3,500	辦理員工訓練茶點費。
		人	61	2,000	122,000	員工文康活動、春節聯誼、慶生活動及禮品。
		人	5	3,500	17,500	40歲以上職員健康檢查補助費。
		人	1	7,000	7,000	鄉長健康檢查補助費。

人事業務
—
人事業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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	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	本	120	80	9,600	員工請假卡印刷費。	
		年	1	4,500	4,500	員工差單印刷費。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元調整進位數	
					8,400		
		次	16	400	6,400	洽辦人事相關業務及參加會議旅費。	
		次	5	400	2,000	辦理員工訓練講座交通費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090010501 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	22千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所兼辦政風業務國內差旅費。 二.預期成果：預計順利推動本所財產申報、廉政宣導及陳情檢舉案件處理等政風業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					22,000	鄉款22,000元
2000 業務費					22,000	鄉款22,000元
2072 國內旅費					22,000	
		年	1	21,228	21,228	109年度辦理本所兼辦政風國內差旅費。
		年	1	772	772	配合預算編列至千元調整進位數。

政風業務
—
政風業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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		32090019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政室	預算金額	274千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公及運輸設備更新。 二.預期成果：完成辦公及運輸設備更新，提高便民服務效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					274,000	鄉款49,000元，收支併列225,000元
3000 設備及投資					274,000	鄉款49,000元，收支併列225,000元
3025 運輸設備費					49,000	
		台	1	49,000	49,000	汰購幼兒園機車。(新增)
3035 雜項設備費					225,000	
		台	2	65,000	130,000	汰購後棟調解室冷氣。(收支併列-基本設施維持費)
		台	1	25,000	25,000	新購後棟檔案室除濕機。(收支併列-基本設施維持費)
		台	1	70,000	70,000	汰購後棟檔案室冷氣。(收支併列-基本設施維持費)

一般建築及設備—建築及設備

苗栗縣南庄鄉總預算

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——村鄰業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090010102 民政業務-村鄰業務		承辦單位	民政課	預算金額	6,859千元	民政業務——村鄰業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.加強民主政治教育、辦理村民大會推行小組服務活動。 2.督導、改善民俗實踐工作，提高基層組織相關知能。 二.預期成果： 完成9村自治業務及發揮村鄰組織功能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						6,859,000	鄉款6,859,000元		
1000 人事費						576,000	鄉款576,000元		
1035 其他給與						16,200			
		人×月	9×12	150	16,200	村長福利互助金。			
1055 保險						559,800			
		人×月	22×12	2,120	559,680	機關負擔村鄰長健保費。			
		年	1	120	120	配合預算編列至千元調整進位數。			
2000 業務費						6,183,000	鄉款6,183,000元		
2003 教育訓練費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	參加研習、訓練等費用。			
2009 通訊費						12,000			
		月	12	1,000	12,000	822478專線電話費。			
2036 按日按件計資酬金						6,400			
		時	4	1,600	6,400	鄰長訓練講師鐘點費。			
2051 物品						179,400			
		人×月	20×12	300	72,000	村長、代表閱報費。			
		人×月	179×12	50	107,400	鄰長政令宣導費。			
2054 一般事務費						5,924,950			
		人×月	9×12	45,000	4,860,000	村長事務補助費。			
		張	3,000	6	18,000	村民大會宣導資料。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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——村鄰業務	村	9	3,000	27,000	村民大會經費。
	次	1	3,000	3,000	鄰長訓練籌備會需用經費。
	人×日	179×1	100	17,900	鄰長訓練餐點費。
	人	170	80	13,600	民政會報誤餐費。
	人	188	3,000	564,000	村、鄰長文康活動費。
	年	1	14,000	14,000	村民大會準備及檢討會經費。
	人	179	550	98,450	鄰長佳節慰問品。
	人	9	16,000	144,000	村長健康檢查費。
	人	9	15,000	135,000	村長保險費。
	人	10	3,000	30,000	村、鄰長文康活動工作人員費用。
				50,250	
	次	50	400	20,000	民政業務出差旅費。
	次	75	400	30,000	村幹事業務出差旅費。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元調整進位數。
				100,000	鄉款100,000元
2072 國內旅費					
4000 獎補助費					
4085 獎勵及慰問					
	年	1	100,000	100,000	村、鄰長死亡慰問金。

苗栗縣南庄鄉總預算

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		37090010106 民政業務-調解及法律扶助		承辦單位	民政課	預算金額	125千元	民政業務 — 調解及法律扶助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 經常辦理民眾糾紛調解息事減少訴訟。 二.預期成果： 預計完成15件調解案件，寧息糾紛。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						125,000	鄉款125,000元		
	2000 業務費						125,000	鄉款125,000元		
	2036 按日按件計資酬金						90,000			
		人×次	9×10	1,000	90,000	調解委員調解及開會出席費。				
	2054 一般事務費						35,000			
		人	9	3,000	27,000	調解委員文康活動費。				
		年	1	8,000	8,000	調解書籍、調解申請書、調解委員聘書製作等。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		37090010108 民政業務-民防組訓業務		承辦單位	民政課	預算金額	252千元	民政業務 — 民防組訓業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 民防團編組訓練及異動管理、民防宣導及春安演習工作、天然災害及上級交辦事項。 二.預期成果： 預計完成1~12月份各項防災及防護工作。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						252,000	鄉款252,000元		
1000 人事費						50,000	鄉款50,000元		
1040 加班值班費						50,000			
			年	1	50,000	50,000	颱風出勤超時加班費。		
2000 業務費						202,000	鄉款202,000元		
2003 教育訓練費						2,000			
			年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。		
2009 通訊費						8,000			
			年	1	7,056	7,056	防災專用無線電網路費。		
			年	1	944	944	配合預算編列至千元調整進位數。		
2036 按日按件計資酬金						6,400			
			時	4	1,600	6,400	民防訓練鐘點費（外聘）。		
2051 物品						19,000			
			年	1	19,000	19,000	因應天然災害購買設備等相關經費。		
2054 一般事務費						156,600			
			年	1	2,000	2,000	各種演習、民防訓練經費。		
			年	1	96,000	96,000	協助春安工作服務經費(含慰問品)。		
			人×次	50×1	80	4,000	辦理民防隊員及相關防災訓練誤餐費。		

苗栗縣南庄鄉總預算

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
	2072 國內旅費	年	1	54,600	54,600	因應天然災害，災民收容、安置需用食、宿相關經費。	
		次	25	400	10,000	洽辦業務差旅費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 徵集編練	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090010302 役政業務-徵集編練		承辦單位	民政課	預算金額	40千元		役政業務 — 徵集編練	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理役男身家調查、徵兵檢查、抽籤、常備兵複檢、護送役男入營及補充兵管理訓練等業務。 二.預期成果： 預計完成60名役男徵集入營作業。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						40,000	鄉款40,000元			
	2000 業務費						40,000	鄉款40,000元			
	2054 一般事務費						22,000				
		人	60	300	18,000	常備兵入營手提袋。					
		人	25	80	2,000	役男身家調查、抽籤、體檢工作人員及役政業務督訪誤餐費。					
		年	1	2,000	2,000	兵役業務各表格印刷等費用。					
	2072 國內旅費						18,000				
	次	45	400	18,000	護送役男入營、體檢旅費。						

苗栗縣南庄鄉總預算

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——勤務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090010303 役政業務-勤務管理		承辦單位	民政課	預算金額	70千元	役政業務——勤務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.兵役宣傳動員管理 。 2.後備軍人年度緩召、免役申請 。 3.後備軍人編組及各項活動 。 二.預期成果： 辦理1～12月份役政管理業務 。								
	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		
	2000 業務費						70,000	鄉款70,000元		
	2003 教育訓練費						2,000			
		年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。				
	2009 通訊費						25,200			
		年	1	25,200	25,200	戶役政資訊連線專用電話費。(3支)				
	2018 資訊服務費						21,600			
		年	1	21,600	21,600	役政端末工作站電腦軟硬體設備維護費。				
	2051 物品						10,000			
		年	1	10,000	10,000	戶役政資訊連線之相關電腦耗材費用。				
	2054 一般事務費						1,200			
		張	600	2	1,200	後備軍人異動管理緩召等業務通知書印刷。				
	2072 國內旅費						10,000			
		次	25	400	10,000	赴縣業務請示及臨時業務處理旅費。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		37090010402 地政業務-推行地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	57千元	地政業務——推行地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理租約變更之申請、查核、彙辦及調處業務等事宜。 二.預期成果： 健全耕地租約之管理，保障業佃雙方權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					57,000	鄉款57,000元			
	2000 業務費					57,000	鄉款57,000元			
	2003 教育訓練費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。				
	2036 按日按件計資酬金					10,000				
		人×次	10×1	1,000	10,000	租佃委員開會出席費。				
	2054 一般事務費					35,000				
		人	10	3,000	30,000	租佃委員文康活動費。				
		年	1	5,000	5,000	三七五租約檢查、換約各種表冊印刷、雜支等。				
	2072 國內旅費					10,000				
		次	25	400	10,000	辦理地政及各項業務旅費。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務——一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090011101 原住民業務-一般行政		承辦單位	原住民行政課	預算金額	277千元	原住民業務——一般行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理本鄉原住民事務行政運作。 2.辦理造林推廣相關業務。 二.預期成果：1.推展原住民自治行政，提高對本鄉原住民服務及輔導效率。 2.加強造林及水土保持，涵養水源，維護生態環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					277,000	鄉款277,000元			
	1000 人事費					21,000	鄉款21,000元			
	1040 加班值班費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	辦理原民業務超時加班費。				
	2000 業務費					256,000	鄉款256,000元			
	2003 教育訓練費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	參加研習、訓練等費用。				
2009 通訊費					42,000					
	月	12	1,000	12,000	原民課專線電話費。					
	月	12	500	6,000	原民課傳真電話費。					
	月	12	2,000	24,000	衛星電話費。					
2012 土地租金					30,000					
	年	1	30,000	30,000	租用林班地簡易自來水、意象圖騰等用地租金。					
2024 稅捐及規費					46,200					
	年	1	1,200	1,200	瓦祿產業文化館房屋稅。					
	年	1	45,000	45,000	原住民保留地移轉工作登記費及水權狀申請規費。					
2036 按日按件計資酬金					90,000					
	人×日	9×10	1,000	90,000	原住民保留地審查委員及執行小組會議出席費。					
2054 一般事務費					27,800					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務——一般行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務——一般行政
	2072 國內旅費	人	9	3,000	27,000	原住民保留地土地權利審查委員文康活動費。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元調整進位數。	
		次	25	400	10,000	綜理原住民、造林等業務聯繫、參加會議旅費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務——基本設施維持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090011102 原住民業務-基本設施維持		承辦單位	原住民行政課	預算金額	2,440千元		原住民業務——基本設施維持	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展原住民族文化教育、衛生福利、經濟產業、土地管理等業務。 2.輔導全鄉兩千多名原住民生計及協助原住民部落、原住民社團文化傳承、活動辦理等事項。 二.預期成果：保障原住民生計及確保原住民權益。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						2,440,000	收支併列2,440,000元			
	2000 業務費						1,600,000	收支併列1,600,000元			
	2039 委辦費						580,000				
		年	1	500,000	500,000	辦理109年度原住民地區簡易自來水水權及用地申請作業。(收支併列-基本設施維持費)					
		年	1	80,000	80,000	辦理部落圖書資訊站維持計畫。(收支併列-基本設施維持費)					
	2054 一般事務費						850,000				
		年	1	150,000	150,000	配合原民會(中心)辦理各項活動、政策推動會議、全國原住民運動會等經費。(收支併列-基本設施維持費)					
	年	1	160,000	160,000	原住民保留地管理相關業務觀摩研習計畫。(收支併列-基本設施維持費)						
	年	1	180,000	180,000	原住民手工藝文化相關業務觀摩研習活動。(收支併列-基本設施維持費)						
	年	1	360,000	360,000	辦理鄉內原住民工藝研習(三班)。(收支併列-基本設施維持費)						
2069 設施及機械設備養護費						120,000					
	年	1	20,000	20,000	原住民地區衛星電話維修費。(收支併列-基本設施維持費)						
	年	1	100,000	100,000	原住民地區公廁維修費。(收支併列-基本設施維持費)						
2072 國內旅費						50,000					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務 ——基本設施維持	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務 ——基本設施維持
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民各項業務活動、會議旅費。(收支併列-基本設施維持費)	
	4000 獎補助費				840,000	收支併列840,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助鄉內學校辦理教育文化活動。(收支併列-基本設施維持費)	
	4040 對國內團體之捐助				640,000		
		年	1	300,000	300,000	補助轄內部落(社區組織)、教會及其他民間團體辦理民俗文化活動。(收支併列-基本設施維持費)	
		年	1	80,000	80,000	補助原住民族語學習計畫活動經費。(收支併列-基本設施維持費)	
		年	1	200,000	200,000	補助辦理賽夏族巴斯達隘祭典活動(二年一祭)。(收支併列-基本設施維持費)	
		年	1	60,000	60,000	補助轄內社團協助部落召開部落會議。(收支併列-基本設施維持費)	

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務—專案業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090011103 原住民業務-專案業務		承辦單位	原住民行政課	預算金額	980千元	原住民業務—專案業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理原住民保留地權利回復計畫。 2.辦理原住民急難救助。 3.辦理職業訓練-原風服飾製作技能多元應用班。 4.辦理公文雙語書寫補助計畫。 5.辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫。 二.預期成果： 落實專案業務執行目標，確保原住民權益維護。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					980,000	鄉款300元，收支併列979,700元			
	2000 業務費					720,000	鄉款300元，收支併列719,700元			
	2003 教育訓練費					7,000				
		年	1	7,000	7,000	辦理權利回復處理計畫-原住民族保留地業務人員參加訓練、研習經費。(收支併列)				
	2024 稅捐及規費					28,700				
		年	1	28,700	28,700	辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫之複丈分割等地政規費。(收支併列)				
	2033 臨時人員酬金					421,836				
	年	1	421,836	421,836	辦理權利回復處理計畫-協辦地政業務臨時雇工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)(收支併列)					
2039 委辦費					106,000					
	年	1	106,000	106,000	辦理109年原住民職業訓練計畫。(收支併列)(新增)					
2054 一般事務費					120,300					
	年	1	50,000	50,000	辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-宣導、活動等相關業務費用。(收支併列)					
	年	1	300	300	配合預算編列至千元調整進位數。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民業務——專案業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務——專案業務
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	辦理公文雙語書寫補助計畫。(收支併列)(新增)	
					36,164		
		年	1	11,164	11,164	辦理原住民保留地權利回復業務會勘、開會、聯繫等旅費。(收支併列)	
		年	1	25,000	25,000	辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-會勘、開會及聯繫等旅費。(收支併列)	
	4000 獎補助費				260,000	收支併列260,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				260,000		
		年	1	260,000	260,000	原住民急難救助金。(收支併列)	

苗栗縣南庄鄉總預算

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

原住民設施—原住民設備及投資	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37090018001 原住民設施-原住民設備及投資		承辦單位	原住民行政課	預算金額	2,343千元	原住民設施—原住民設備及投資	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 部落產業與其他攸關民生(巷道、排水溝、水電等)小型工程之興設及改善。 二.預期成果： 改善部落風貌、加強綠美化及民生攸關建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,343,000	鄉款500元，收支併列2,342,500元			
	3000 設備及投資					2,343,000	鄉款500元，收支併列2,342,500元			
	3015 公共建設及設施費					2,343,000				
		年	1	2,342,500	2,342,500	辦理鄉內原住民族地區部落基礎設施維護、各類小型工程及瓦祿產業文化館維修。(收支併列-基本設施維持費)				
		年	1	500	500	配合預算編列至千元調整進位數。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		40090010102 財政及公產業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	149千元	財政及公產業務——公產管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依規管理公產。 二.預期成果： 地價稅調整後配合整年度新增案件，完成公產登記業務。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						149,000	鄉款149,000元		
	2000 業務費						149,000	鄉款149,000元		
	2003 教育訓練費						2,000			
		年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。				
	2012 土地租金						13,514			
		平方公尺	43.1	220	9,482	貧戶住宅基地租金按年租率10%計算(庄西段744地號)。				
		月	12	336	4,032	南庄舊有市場-按(81)10123號國有基地租賃契約書。				
2024 稅捐及規費						120,000				
	次	2	60,000	120,000	零售市場、停車場土地等地價稅、房屋稅。					
2054 一般事務費						3,486				
	年	1	2,503	2,503	印製底冊、報表、契約書、租金聯。					
	年	1	983	983	配合預算編列至千元調整進位數。					
2072 國內旅費						10,000				
	次	50	200	10,000	公產業務調查、開會請示旅費。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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—公庫及出納業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40090010108 財政及公產業務-公庫及出納業務		承辦單位	財政課	預算金額	55千元	財政及公產業務—公庫及出納業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依規管理公庫、辦理出納業務。 二.預期成果： 預計完成109年度總預算歲入、歲出出納業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					55,000	鄉款55,000元			
	2000 業務費					55,000	鄉款55,000元			
	2003 教育訓練費					4,000				
		年	1	4,000	4,000	參加研習、訓練等費用。				
	2018 資訊服務費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	出納軟體換版維護費。				
	2051 物品					2,000				
	個	4	500	2,000	出納帳務列表機（色帶）。					
2054 一般事務費					23,000					
	冊	30	35	1,050	送款三聯單印刷。					
	份	6,000	1	6,000	表冊印刷（規費、收據、支出收回書等）。					
	份	350	5	1,750	收款收據印刷。					
	年	1	14,000	14,000	報表、規費收據等印刷。					
	年	1	200	200	配合預算編列至千元調整進位數。					
2072 國內旅費					20,000					
	次	50	400	20,000	辦理公庫業務及綜理各項業務旅費。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

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		40090019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	財政課	預算金額	35千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：出納資訊設備更新。 二.預期成果：完成辦公設備更新，提高行政作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					35,000	鄉款35,000元
3000 設備及投資					35,000	鄉款35,000元
3020 機械設備費					35,000	
		台	1	35,000	35,000	汰購出納支票列印機(收支併列-基本設施維持費)(新增)

苗栗縣南庄鄉總預算

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
人員維持

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51090010101 一般行政-人員維持		承辦單位	幼兒園	預算金額	6,667千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：核發本鄉鄉立幼兒園員、工薪資。 二.預期成果：鄉立幼兒園4位編制內員、工以及教保員薪資發放。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,667,000	鄉款6,667,000元	
1000 人事費					6,667,000	鄉款6,667,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,251,996		
		月	12	165,000	1,980,000	幼兒園編制職員薪資。	
		月	12	189,333	2,271,996	幼兒園教保員薪資。	
1025 技工及工友待遇					384,000		
		月	12	32,000	384,000	幼兒園工友薪資。	
1030 獎金					980,000		
		年	1	395,000	395,000	幼兒園編制職員及工友考績獎金。	
		年	1	300,000	300,000	幼兒園編制職員及工友年終獎金。	
		年	1	285,000	285,000	幼兒園教保員年終獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		年	1	64,000	64,000	幼兒園編制職員及工友休假補助費。	
1040 加班值班費					107,500		
		年	1	107,500	107,500	幼兒園編制職員及工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					357,000		
		月	12	16,000	192,000	提撥編制職員退撫金。	
		月	12	11,750	141,000	提撥幼兒園教保員勞工退休準備金。	

一般行政
人員維持

苗栗縣南庄鄉總預算

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
—
人員維持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	月	12	2,000	24,000	提撥工友勞工退休準備金。(舊制)
				522,504	
	月	12	11,000	132,000	幼兒園編制職員及工友健保費機關負擔款。
	月	12	8,925	107,100	幼兒園教保員健保費機關負擔款。
	月	12	5,500	66,000	幼兒園編制職員公保費機關負擔款。
	月	12	2,700	32,400	幼兒園工友勞保費機關負擔款。
	月	12	15,416	184,992	幼兒園教保員勞保費機關負擔款。
	年	1	12	12	配合預算編列至千元調整進位數。

一般行政
—
人員維持

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 社 教 活 動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51090010203 教育管理與輔導業務-社教活動		承辦單位		民政課		預算金額		931千元		教育 管理 與 輔導 業務 — 社 教 活 動	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理各項社教活動。												
		二.預期成果： 1.遴選25位選手參加國語文複賽。 2.提昇鄉內運動水準培養優秀運動人才。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						931,000		鄉款931,000元					
	2000 業務費						171,000		鄉款171,000元					
	2003 教育訓練費						2,000							
				年	1	2,000	2,000		參加研習、訓練等費用。					
	2054 一般事務費						159,000							
				年	1	9,000	9,000		國語文競賽獎狀（含鏡框）。					
			年	1	150,000	150,000		辦理籃球錦標賽活動經費。(新增)						
2072 國內旅費						10,000								
			次	25	400	10,000		社教業務連繫旅費。						
4000 獎補助費						760,000		鄉款760,000元						
4025 政府機關間之補助						360,000								
			所	6	20,000	120,000		補助國中小辦理運動會、校際競賽及各項教學活動等經費。						
			年	1	220,000	220,000		補助國中、小辦理參加全民運動會。						
			年	1	20,000	20,000		補助國中小辦理國語文競賽活動經費。						
4085 獎勵及慰問						400,000								
			年	1	350,000	350,000		發放績優運動選手暨指導教練獎勵金。						
			年	1	50,000	50,000		發放109年度苗栗縣南庄鄉通過母語能力認證獎勵金。(新增)						

苗栗縣南庄鄉總預算

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51090010207 教育管理與輔導業務-義務教育		承辦單位		民政課		預算金額		102千元		教育 管理 與 輔 導 業 務 — 義 務 教 育		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理新生入學、中輟生協尋及復學業務。 2.調查學齡兒童實施義務教育、鼓勵優良學生上進。 二.預期成果：1.提高國中、國小就學率，保障學生之受教權。 2.完成國中、國小優良學生畢業獎品發放及兒童節活動。													
	用途別科目				單位		數量		單價		預算數			說明	
	合計										102,000			鄉款102,000元	
	2000 業務費										102,000			鄉款102,000元	
	2054 一般事務費										102,000				
					年		1		2,600		2,600			辦理新生入學、中輟生協尋及復學業務。	
					年		1		69,200		69,200			辦理兒童節相關活動經費。	
					張		30		190		5,700			優良學生獎狀（含鏡框）。	
					人		70		350		24,500			優良畢業學生獎品。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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

幼兒園管理——幼兒園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51090010301 幼兒園管理-幼兒園管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	1,263千元	幼兒園管理——幼兒園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 綜理本鄉立幼兒園幼兒教育及照顧業務，協助鄉民安心就業。 二.預期成果： 促進幼兒身心發展、提升就業人力。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,263,000	鄉款1,173,000元，收支併列90,000元			
	2000 業務費					1,263,000	鄉款1,173,000元，收支併列90,000元			
	2003 教育訓練費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	參加研習、訓練等費用。				
	2006 水電費					116,400				
		月	12	1,200	14,400	水費。				
		月	12	8,500	102,000	電費。				
2009 通訊費					14,400					
	月	12	1,200	14,400	電話費。(825349、825096、825322)					
2024 稅捐及規費					36,820					
	輛×年	2×1	11,230	22,460	幼童專用車牌照稅。(AKF-8310、AXG-2937)					
	輛×年	2×1	6,180	12,360	幼童專用車燃料費。(AKF-8310、AXG-2937)					
	次	4	450	1,800	幼童專用車檢驗費。(AKF-8310、AXG-2937)					
	輛	1	200	200	幼童專用車行照費。(AKF-8310)					
2027 保險費					60,000					
	年	1	25,000	25,000	幼童專用車保險費。(AKF-8310)					
	年	1	35,000	35,000	幼童專用車保險費。(AXG-2937)					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

幼兒園管理 幼兒園管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒園管理 幼兒園管理
幼 兒 園 管 理 幼 兒 園 管 理	2033 臨時人員酬金				660,000		幼 兒 園 管 理 幼 兒 園 管 理
		年	1	660,000	660,000	廚工、幼童專用車司機薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護士公會會費。	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	簡易醫療用品、清潔用品等雜支。	
	2054 一般事務費				161,200		
		年	1	90,000	90,000	幼童校外教學、親子活動等活動經費。(收支併列-基本設施維持費)	
		人x次	8x1	1,400	11,200	教保員、廚工及司機健檢費。	
		次	1	60,000	60,000	辦理幼兒畢業典禮。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	幼兒園建築修繕、養護等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				59,500		
		年	1	34,000	34,000	幼童專用車養護費。(AKF-8310)	
		年	1	25,500	25,500	幼童專用車養護費。(AXG-2937)	
	2069 設施及機械設備養護費				25,680		
		年	1	25,000	25,000	幼兒園硬體設備維修、養護費。	
		年	1	680	680	配合預算編列至千元調整進位數。	
	2072 國內旅費				40,000		
		次	100	400	40,000	洽公、參加會議等旅費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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——幼兒園設施	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51090019002 一般建築及設備-幼兒園設施		承辦單位	幼兒園	預算金額	120千元	一般建築及設備——幼兒園設施	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰購電視機、除濕機。 二.預期成果： 改善幼兒園設備，提供幼兒優質之學習環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					120,000	收支併列120,000元			
	3000 設備及投資					120,000	收支併列120,000元			
	3035 雜項設備費					120,000				
			台	3	30,000	90,000	汰購電視機。(收支併列-基本設施維持費)(新增)			
			台	3	10,000	30,000	汰購除濕機。(收支併列-基本設施維持費)(新增)			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		53090010206 文教活動-圖書館管理	承辦單位	圖書館	預算金額	976千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推行文化建設、增進鄉民學識及加強圖書管理與各項設備。 二.預期成果：推展鄉讀書風氣，提昇文化水準，定期於鄉立圖書館辦理藝文活動。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				976,000	鄉款976,000元	
1000 人事費				588,000	鄉款588,000元	
1020 約聘僱人員待遇				418,992		
	月	12	34,916	418,992	約僱人員薪資。	
1030 獎金				52,374		
	月	1.5	34,916	52,374	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與				16,000		
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
1040 加班值班費				18,560		
	年	1	18,560	18,560	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(新增)	
1050 退休離職儲金				26,000		
	年	1	26,000	26,000	約僱人員提撥離職儲金。	
1055 保險				56,074		
	年	1	21,000	21,000	約僱人員健保費機關負擔款。	
	年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保費機關負擔款。	
	年	1	74	74	配合預算編列至千元調整進位數。	
2000 業務費				388,000	鄉款388,000元	
2003 教育訓練費				2,000		
	年	1	2,000	2,000	參加研習、訓練等費用。	

文教活動
—
圖書館管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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
2006 水電費				93,000	
	月	12	750	9,000	圖書館水費。
	月	12	7,000	84,000	圖書館電費。
2009 通訊費				42,296	
	年	1	30,296	30,296	圖書館提供民眾使用網際網路費。
	月	12	1,000	12,000	圖書館電話費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	時	60	800	48,000	辦理閱讀等活動聘請講師鐘點費。(新增)
2051 物品				85,000	
	月	12	1,000	12,000	廁所清潔劑等。
	月	4	3,000	12,000	飲水機濾心更換。
	份x月	4x12	450	21,600	報紙訂閱。
	年	1	39,400	39,400	各種期刊雜誌訂閱。
2054 一般事務費				52,000	
	年	1	28,000	28,000	圖書館全館清潔打蠟。
	年	1	12,000	12,000	圖書館環境綠美化經費。
	年	1	12,000	12,000	辦理閱讀等活動所需文具材料、教材費。(新增)
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館建築修繕、養護費。
2069 設施及機械設備養護費				25,704	
	年	1	25,000	25,000	圖書館硬體設備維修、養護費。
	年	1	704	704	配合預算編列至千元調整進位數。
2072 國內旅費				10,000	
	次	25	400	10,000	洽辦業務差旅費。

文教活動——圖書館管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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

文教設施
—
文教設備及投資

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53090018001 文教設施-文教設備及投資	承辦單位	圖書館	預算金額	110千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.新購館藏圖書。 2.購置圖書館投影機及螢幕設備。 二.預期成果：提倡閱讀風氣，充實鄉民精神生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					110,000	鄉款50,000元，收支併列60,000元
3000 設備及投資					110,000	鄉款50,000元，收支併列60,000元
3035 雜項設備費					110,000	
		年	1	50,000	50,000	充實圖書館圖書。
		個	1	60,000	60,000	購買圖書館投影機及螢幕設備。 (收支併列-基本設施維持費)(新增)

文教設施
—
文教設備及投資

苗栗縣南庄鄉總預算

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－農產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090010101 農業管理與輔導業務-農產管理		承辦單位		農業暨觀光課		預算金額		408千元		農業管理與輔導業務－農產管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業推廣與輔導、病蟲害防治等業務，輔導農民並經常下村協助農友。 二.預期成果： 1.辦理整年度農業推廣與輔導，增加農民收益。 2.預計減少水稻三種病蟲害發生，並輔導農民提昇增進其它作物產銷能力。 3.進行紅火蟻防治工作。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						408,000		鄉款408,000元				
	2000 業務費						178,000		鄉款178,000元				
	2003 教育訓練費						4,000						
		人x年		2x1	2,000	4,000		參加研習、訓練等費用。					
	2009 通訊費						18,000						
		月		12	1,500	18,000		觀光課專線電話費。(825224)					
	2051 物品						131,000						
	年		1	16,000	16,000		家畜疾病預防相關藥品費用。						
	年		1	100,000	100,000		紅火蟻防治藥劑費用。						
	期		2	7,500	15,000		稻種消毒藥劑等費。						
2054 一般事務費						5,000							
	年		1	4,000	4,000		休耕通知、農用證明書印刷等費用。						
	年		1	1,000	1,000		病蟲害防治宣傳印刷等費。						
2072 國內旅費						20,000							
	次		50	400	20,000		下村調查、洽公及參加會議旅費。						
4000 獎補助費						230,000		鄉款230,000元					
4040 對國內團體之捐助						180,000							
	年		1	100,000	100,000		補助農會辦理農民福壽螺、水稻病蟲害防治、除草劑補助款。						

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農產管理

苗栗縣南庄鄉總預算

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

林產管理
—
禁伐補償

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090012001 林產管理-禁伐補償		承辦單位	原住民行政課	預算金額	10,880千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫。 二.預期成果： 完成109年度原住民保留地禁伐補償計畫工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,880,000	收支併列10,880,000元	
2000 業務費					80,000	收支併列80,000元	
2024 稅捐及規費					150		
	輛×年	1×1	150	150	150	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-公務用機車燃料費。(收支併列)(新增)	
2027 保險費					711		
	輛×年	1	711	711	711	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-公務用機車保險費。(收支併列)(新增)	
2051 物品					3,120		
	月×輛×公升	4×1×26	30	3,120	3,120	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-公務用機車油料費。(收支併列)(新增)	
2054 一般事務費					45,452		
	年	1	45,452	45,452	45,452	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫之宣導、座談及相關事務費用等。(收支併列)(新增)	
2066 車輛及辦公器具養護費					567		
	輛×年	1×1	567	567	567	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-公務用機車養護費。(收支併列)(新增)	
2072 國內旅費					30,000		
	年	1	30,000	30,000	30,000	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫之出差旅費。(收支併列)(新增)	

林產管理
—
禁伐補償

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

林產管理——禁伐補償

苗栗縣南庄鄉總預算

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

水源保育—回饋金業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090012101 水源保育-回饋金業務	承辦單位	建設課	預算金額	11,710千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據「永和山水庫水質水量保護區水源保育回饋費」計畫，運用回饋金辦理水資源保護區內公眾需求服務。 2.本計畫由經濟部水利署核撥經費11,709,181元為「收支併列」，另819元為鄉款。 二.預期成果：提升水源保育區之人文、交通、生活品質，加強保育觀念並促進地方觀光休閒產業之發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					11,710,000	鄉款819元，收支併列11,709,181元
2000 業務費					8,240,000	鄉款819元，收支併列8,239,181元
2006 水電費					600,000	
		月	12	50,000	600,000	路燈電費。(保護區內)
2012 土地租金					130,000	
		年	1	130,000	130,000	土地租金-蓬萊溪生態園區租金及租用林班地租金。(保護區內)
2033 臨時人員酬金					4,203,735	
		年	1	3,428,260	3,428,260	保護區內環境清潔與整理僱工費。
		人×年	1×1	374,112	374,112	協辦回饋金工程業務臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)
		人×年	1×1	401,363	401,363	辦理水資源回饋金相關業務臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)
2051 物品					1,545,446	
		年	1	80,000	80,000	辦理水源保育業務文具紙張費用。
		年	1	370,000	370,000	辦理水源保育業務影印機、印表機耗材費。
		年	1	90,000	90,000	保護區內環境消毒藥品費。

水源保育—回饋金業務

苗栗縣南庄鄉總預算

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
2069 設施及機械設備養護費	公升 × 年	4000×1	26	104,000	保護區內環境整理機具使用油料費。(吹葉機7部、割草機24部、熱煙霧2部、高壓機1部、鏈鋸2部、高枝鏈鋸1部、剪枝機2部)
	年	1	901,446	901,446	保護區內垃圾車、資源回收車、灑水車油料費。(RW-987、321-VB、322-VB、140-Y7、760-RD、060-RW、899-TU、990-TZ、612-UW、422-VB、820-Y7、KEA-9252、KEG-6278)(詳如公務車輛明細表)
				1,760,819	
	年	1	760,000	760,000	路燈維護費。(保護區內)
	年	1	1,000,000	1,000,000	保護區內觀光設施維護修繕費。
	年	1	819	819	配合預算編列至千元調整進位數。
				3,470,000	收支併列3,470,000元
				3,330,000	
	年	1	330,000	330,000	發放本鄉保護區內鄉民80歲以上重陽敬老禮金。(保護區內)
	人×次	500×3	2,000	3,000,000	發放109年度本鄉保護區內鄉民65歲以上(原住民55歲以上)敬老三節禮金。
4000 獎補助費					
4065 社會福利津貼及補助					
4085 獎勵及慰問				140,000	
	年	1	140,000	140,000	環境清潔評比考核獎金。(保護區內)

苗栗縣南庄鄉總預算

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

林產工程 ——禁伐補償設備及投資	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090017901 林產工程-禁伐補償設備及投資		承辦單位	原住民行政課	預算金額	85千元	林產工程 ——禁伐補償設備及投資	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫。 二.預期成果： 完成109年度原住民保留地禁伐補償計畫工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					85,000	收支併列85,000元			
	3000 設備及投資					85,000	收支併列85,000元			
	3025 運輸設備費					75,000				
			輛	1	75,000	75,000	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-購置公務用機車。(收支併列)(新增)			
	3035 雜項設備費					10,000				
			台	1	10,000	10,000	辦理109年度原住民保留地禁伐補償計畫-購置公務用相機。(收支併列)(新增)			

苗栗縣南庄鄉總預算

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

水利工程
—
水利工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090018103 水利工程-水利工程	承辦單位	建設課	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉各項水利及配合工程等。 二.預期成果：完成本鄉各項水利及配合工程。				
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
3015 公共建設及設施費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	109年度中小排水維護管理工程。

水利工程
—
水利工程

苗栗縣南庄鄉總預算

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

水源 保育 工程—— 保護 區 設 備 及 投 資	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090018301 水源保育工程-保護區設備及投資		承辦單位	建設課	預算金額	4,400千元	水源 保育 工程—— 保護 區 設 備 及 投 資	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依據「永和山水庫水質水量保護區水源保育回饋費」計畫，運用回饋金辦理加強及維護水資源保護區內公共設施等工作。 2.本計畫由經濟部水利署核撥，總經費4,400仟元，全數為「收支併列」。 二.預期成果：提高水資源保護區內建設及服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,400,000	收支併列4,400,000元			
	3000 設備及投資					4,400,000	收支併列4,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					4,400,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	本鄉道路坑洞修補及鄉內設施維修工程費。				
		年	1	1,800,000	1,800,000	鄉內小型改善工程。				
		年	1	600,000	600,000	保護區內排水改善工程。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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

公共工程業務——公共工程綜理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57090010202 公共工程業務-公共工程綜理業務		承辦單位	建設課	預算金額	79千元	公共工程業務——公共工程綜理業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理土地作業相關業務。 2.辦理建設課相關行政業務。 3.辦理採購交通號誌及設施。 二.預期成果：1.完成土地作業相關業務。 2.推動建設課相關業務執行。 3.完成採購交通號誌及設施。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					79,000	鄉款79,000元			
	2000 業務費					79,000	鄉款79,000元			
	2009 通訊費					18,000				
		月	12	1,500	18,000	建設課專線電話費。				
	2021 其他業務租金					27,000				
		年	1	26,078	26,078	辦理北獅里興段北獅里興小段13-1地號經法院判決之不當得利租金(自101年8月23日至109年12月31日止)。(新增)				
		年	1	922	922	配合預算編列至千元調整進位數。				
2024 稅捐及規費					24,000					
	年	1	24,000	24,000	辦理工程土地作業規費。					
2051 物品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	採購交通號誌及設施費。(新增)					

苗栗縣南庄鄉總預算

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		57090018001 其他公共工程-公共工程		承辦單位	建設課	預算金額	4,407千元	其他公共工程——公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理復建工程委託設計監造開口契約。 2.辦理鄉內小型改善工程案。 3.辦理108年1~12月節電費攤提苗栗縣水銀路燈落日計畫案工程費。 4.辦理採購交通號誌及設施。 5.辦理鄉內道路水銀路燈汰換工程。 二.預期成果：1.完成復建工程委託設計監造開口契約。 2.完成鄉內小型改善工程案。 3.完成108年1~12月節電費攤提苗栗縣水銀路燈落日計畫案工程費。 4.完成採購交通號誌及設施。 5.完成鄉內道路水銀路燈汰換工程。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,407,000	鄉款4,407,000元		
3000 設備及投資						4,407,000	鄉款4,407,000元		
3015 公共建設及設施費						4,407,000			
			年	1	1,000,000	1,000,000	復建工程委託設計監造費。		
			年	1	500,000	500,000	鄉內小型改善工程。		
			年	1	2,516,993	2,516,993	辦理108年1~12月節電費攤提苗栗縣水銀路燈落日計畫案工程費。		
			年	1	90,000	90,000	採購交通號誌及設施費。(新增)		
			年	1	300,000	300,000	鄉內道路水銀路燈汰換工程。(新增)		
			年	1	7	7	配合預算編列至千元調整進位數。		

苗栗縣南庄鄉總預算

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		58090010102 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	36千元	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： 辦理本鄉道路橋樑作業訓練及旅費。 二.預期成果： 完成本鄉道路橋樑作業訓練及旅費。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						36,000	鄉款36,000元		
	2000 業務費						36,000	鄉款36,000元		
	2003 教育訓練費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	參加研習、訓練等費用。				
	2072 國內旅費						30,000			
		次	75	400	30,000	業務聯繫、參加會議等旅費。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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——道路橋樑設備及投資	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58090018004 交通工程-道路橋樑設備及投資		承辦單位	建設課	預算金額	2,000千元	交通工程——道路橋樑設備及投資	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本鄉道路橋樑工程。 二.預期成果： 完成本鄉道路管線挖掘修復。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						2,000,000	收支併列2,000,000元		
	3000 設備及投資						2,000,000	收支併列2,000,000元		
	3015 公共建設及設施費						2,000,000			
			年	1	2,000,000	2,000,000	108年道路管線挖埋修復費。(收支併列-道路挖掘路修費)			

苗栗縣南庄鄉總預算

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——管制調查

工商業與度量衡管理——管制調查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59090010203 工商業與度量衡管理-管制調查	承辦單位	建設課	預算金額	1,141千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理市場管理業務。 2.辦理本鄉工商業調查。 3.辦理本鄉土地使用管制調查。 4.辦理都市計畫書圖重製與通盤檢討。 5.辦理村里節電大車拼方案獎勵金發放。 二.預期成果：1.完成本鄉1個市場維護管理。 2.完成本鄉工商業調查。 3.完成本鄉土地使用管制調查。 4.完成都市計畫書圖重製與通盤檢討。 5.完成村里節電大車拼方案獎勵金發放。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,141,000	鄉款891,840元，收支併列249,160元
2000 業務費					903,000	鄉款891,000元，收支併列12,000元
2003 教育訓練費		年	1	4,000	4,000	參加研習、訓練等費用。
2006 水電費		月	12	18,500	222,000	公有市場水電費。
2033 臨時人員酬金		月	12	3,000	36,000	市場二樓清潔維護僱工費。
2039 委辦費		年	1	480,000	480,000	辦理都市計畫書圖重製與通盤檢討計畫作業。(總經費2,400,000元，一次發包，分4年(106~109年)編列，106年度編列960,000元、107年度編列480,000元、108年度編列480,000元、109年度編列480,000元)
2054 一般事務費		年	1	15,000	15,000	市場規費收據印刷、清潔用品等。
		年	1	12,000	12,000	辦理「村里節電大車拼方案」獎勵金之行政作業費。(收支併列)(新增)

苗栗縣南庄鄉總預算

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—管制調查	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工商業與度量衡管理—管制調查
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	市場建築修繕、養護費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	市場附屬水電設備修繕費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		次	50	400	20,000	業務聯繫、參加會議等旅費。	
	4000 獎補助費				238,000	鄉款840元，收支併列237,160元	
	4085 獎勵及慰問				238,000		
		年	1	237,160	237,160	村里節電大車拼方案獎勵金。(收支併列)(新增)	
		年	1	840	840	配合預算編列至千元調整進位數。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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——觀光事業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59090010302 觀光與公用事業管理-觀光事業		承辦單位	農業暨觀光課	預算金額	370千元	觀光與公用事業管理——觀光事業	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動本鄉觀光業務。 二.預期成果： 辦理全鄉觀光活動及觀光設施養護。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					370,000	鄉款370,000元			
	1000 人事費					28,000	鄉款28,000元			
	1040 加班值班費					28,000				
		年	1	28,000	28,000	辦理觀光業務超時加班費。				
	2000 業務費					342,000	鄉款342,000元			
	2003 教育訓練費					4,000				
		年	1	4,000	4,000	參加研習、訓練等費用。				
2006 水電費					36,000					
	月	12	3,000	36,000	蓬萊溪生態園區、東河瓦祿產業文化館公廁電費。					
2024 稅捐及規費					4,200					
	年	1	4,200	4,200	蓬萊溪自然生態園區攤位房屋稅。					
2027 保險費					56,000					
	年	1	56,000	56,000	本鄉知名觀光景點吊橋或步道等設施投保公共意外責任保險。(新增)					
2033 臨時人員酬金					30,000					
	人	20	1,500	30,000	辦理本鄉導覽解說員僱用費。					
2042 國際組織會費					53,490					
	年	1	53,490	53,490	國際慢城組織會員年費。					
2054 一般事務費					138,310					

苗栗縣南庄鄉總預算

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——觀光事業	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——觀光事業
	2072 國內旅費	年	1	67,600	67,600	辦理推動本鄉觀光業務相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	印製本鄉導覽摺頁。	
		年	1	710	710	配合預算編列至千元調整進位數。	
		次	50	400	20,000	辦理觀光業務旅費。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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——公園路燈管理

公園與路燈管理——公園路燈管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59090010402 公園與路燈管理-公園路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	571千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.每月支付鄉內路燈電費及公共設施附近路燈維護。 2.辦理南庄鄉兒童公園遊樂設施拆除工程。 二.預期成果：1.完成本鄉9村公園及路燈之養護。 2.完成南庄鄉兒童公園遊樂設施拆除工程。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					571,000	鄉款571,000元
2000 業務費					571,000	鄉款571,000元
2006 水電費					450,000	
		年	1	450,000	450,000	路燈電費。(非保護區)
2069 設施及機械設備養護費					109,000	
		年	1	40,000	40,000	路燈維護費。(非保護區)
		年	1	69,000	69,000	辦理南庄鄉兒童公園遊樂設施拆除工程。(新增)
2072 國內旅費					12,000	
		次	60	200	12,000	路燈維護旅費。

苗栗縣南庄鄉總預算

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——觀光事業工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59090019003 一般建築及設備-觀光事業工程		承辦單位	農業暨觀光課	預算金額	143千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據交通部觀光局遊憩據點特色增值計畫申請須知辦理中港溪高灘地遊憩環境營造計畫補助案自償率款項繳還。 二.預期成果： 完成中港溪高灘地遊憩環境營造計畫補助案自償率款項繳還。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					143,000	鄉款143,000元	
	3000 設備及投資					143,000	鄉款143,000元	
	3015 公共建設及設施費					143,000		
			年	1	142,907	142,907	辦理「中港溪高灘地遊憩環境營造計畫」補助案自償率款項繳還。	
			年	1	93	93	配合預算編列至千位調整進位數。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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		61090010103 社會保險-全民健保		承辦單位	民政課	預算金額	375千元	社會保險——全民健保	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會保險完成全民健康保險工作。 二.預期成果： 預計完成第5、6類健保業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					375,000	鄉款76,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					375,000	鄉款76,000元，收支併列299,000元			
	2033 臨時人員酬金					375,000				
			年	1	374,112	374,112	健保業務臨時僱工薪資(含機關負擔健、勞保及勞退金)。(收支併列299,000元)			
			年	1	888	888	配合預算編列至千元調整進位數。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		62090010105 社會救濟-社會救濟		承辦單位	民政課	預算金額	1,211千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.調查貧民追蹤管制、改善生活、如發生意外或疾病予以救濟。 2.辦理弱勢家庭微型保險。 二.預期成果：預計完成50戶低收入戶及各項社會福利政策，救助低收入戶，協助弱勢團體，加強福利功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,211,000	鄉款1,211,000元			
	1000 人事費					578,000	鄉款578,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					418,992				
		月	12	34,916	418,992	約僱人員薪資。				
	1030 獎金					52,374				
		月	1.5	34,916	52,374	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。					
1040 加班值班費					8,120					
	年	1	8,120	8,120	約僱人員未休畢慰勞假加班費。 (新增)					
1050 退休離職儲金					26,000					
	年	1	26,000	26,000	約僱人員提撥離職儲金。					
1055 保險					56,514					
	年	1	21,000	21,000	約僱人員健保費機關負擔款。					
	年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保費機關負擔款。					
	年	1	514	514	配合預算編列至千元調整進位數。					
2000 業務費					298,000	鄉款298,000元				
2003 教育訓練費					4,000					
	年	1	4,000	4,000	參加研習、訓練等費用。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	2009 通訊費				7,200		
		月	12	600	7,200	821942專線電話費。	
	2024 稅捐及規費				17,860		
		年	1	2,808	2,808	愛心專車牌照稅。(1601-YV)	
		年	1	8,422	8,422	愛心專車牌照稅。(新購)(新增)	
		年	1	1,545	1,545	愛心專車燃料費。(1601-YV)	
		年	1	4,635	4,635	愛心專車燃料費。(新購)(新增)	
		年	1	450	450	愛心專車檢驗費。(1601-YV)	
	2027 保險費				10,895		
		年	1	10,895	10,895	愛心專車強制險及任意險。(新購)(新增)	
	2039 委辦費				136,000		
		年	1	76,000	76,000	弱勢家庭(含低收及中低收入戶身障中度以上者、特殊境遇、弱勢兒少及國保未達標準)微型保險。(新增)	
		年	1	60,000	60,000	低收及中低收入戶(含身障輕度者)微型保險。(新增)	
	2051 物品				82,800		
		月×輛×公升	3×1×230	30	20,700	愛心專車油料費。(1601-YV)	
		月×輛×公升	9×1×230	30	62,100	愛心專車油料費。(新購)(新增)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				19,125		
		年	1	12,750	12,750	愛心專車養護費。(1601-YV)	
		年	1	6,375	6,375	愛心專車養護費。(新購)(新增)	
	2072 國內旅費				20,120		
		次	50	400	20,000	社會救濟業務聯繫差旅費。	
		年	1	120	120	配合預算編列至千元調整進位數。	
	4000 獎補助費				335,000	鄉款335,000元	

苗栗縣南庄鄉總預算

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	335,000	335,000	急難救助金。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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—社會救助設備

一般建築及設備—社會救助設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62090019002 一般建築及設備-社會救助設備	承辦單位	民政課	預算金額	820千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：汰購愛心專車，以維接送身心障礙及年滿65歲以上有醫療需求民眾之行車安全。 二.預期成果：落實照顧弱勢者及老人需求。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					820,000	鄉款820,000元
3000 設備及投資					820,000	鄉款820,000元
3025 運輸設備費					820,000	
		年	1	820,000	820,000	汰購愛心專車。(新增)

苗栗縣南庄鄉總預算

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 活 動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63090010101 社政業務-社會活動		承辦單位	民政課	預算金額	752千元	社 政 業 務 — 社 會 活 動	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：改善社會風氣表揚80歲以上壽星，選拔模範父親、母親，表揚好人好事代表，舉辦各項慶典活動。 二.預期成果：預計完成辦理父親節、母親節、好人好事、重陽敬老活動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					752,000	鄉款752,000元			
	2000 業務費					347,000	鄉款347,000元			
	2054 一般事務費					347,000				
		人	730	25	18,250	重陽節敬老壽狀及禮金袋印刷。				
		人	730	120	87,600	重陽節敬老壽狀裱框。				
		人	29	3,000	87,000	模範父親、母親及好人好事代表獎牌、肩帶及紀念品。				
		年	1	4,000	4,000	辦理好人好事、重陽節敬老活動經費(村民大會及平時表揚)。				
	年	1	150,000	150,000	模範父親、母親及好人好事代表表揚活動。					
	年	1	150	150	配合預算編列至千元調整進位數。					
4000 獎補助費					405,000	鄉款405,000元				
4025 政府機關間之補助					5,000					
	年	1	5,000	5,000	補助戶政事務所編造本所社會福利各項名冊作業及文具紙張費。					
4065 社會福利津貼及補助					400,000					
	年	1	400,000	400,000	補助本鄉80歲以上鄉民重陽敬老禮金。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 老 人 婦 女 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63090010110 社政業務-老人婦女福利		承辦單位		民政課		預算金額		11,390千元		社 政 業 務 — 老 人 婦 女 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.發放六十五歲(原住民五十五歲)以上之鄉民三節敬老禮金。 2.發放婦女生育補助津貼。 二.預期成果：1.落實老人福利政策，肯定老人對社會之貢獻。 2.因應目前少子化現象，為鼓勵生育暨加強照顧婦女福利，落實婦女福利政策。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						11,390,000	鄉款11,390,000元					
	2000 業務費						45,000	鄉款45,000元					
	2054 一般事務費						18,000						
		年	1	17,400	17,400	敬老禮金袋印製。							
		年	1	600	600	配合預算編列至千元調整進位數。							
	2072 國內旅費						27,000						
		次	135	200	27,000	敬老禮金發放村幹事差旅費。							
	4000 獎補助費						11,345,000	鄉款11,345,000元					
	4025 政府機關間之補助						5,000						
		次	3	1,500	4,500	補助南庄戶政事務所名冊編造費。							
		年	1	500	500	配合預算編列至千元調整進位數。							
	4065 社會福利津貼及補助						11,340,000						
		人	70	6,000	420,000	發放婦女生育補助津貼。							
		人×次	1820×3	2,000	10,920,000	發放六十五歲(原住民五十五歲)以上之鄉民三節敬老禮金。							

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 瓦 斯 差 價 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63090010130 社政業務-瓦斯差價補助		承辦單位	民政課	預算金額	1,269千元	社 政 業 務 — 瓦 斯 差 價 補 助	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 執行偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助。 二.預期成果： 完成家用桶裝瓦斯差價補助。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,269,000	收支併列1,269,000元			
	4000 獎補助費					1,269,000	收支併列1,269,000元			
	4075 差額補貼					1,269,000				
			年	1	1,269,000	1,269,000	偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助。(收支併列)			

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63090010203 殯葬業務-殯葬管理		承辦單位	民政課	預算金額	236千元		殯葬業務 — 殯葬管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理殯葬相關業務。 二.預期成果： 完成整年度殯葬管理等工作。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						236,000	鄉款236,000元			
	2000 業務費						236,000	鄉款236,000元			
	2033 臨時人員酬金						220,000				
		年	1	220,000	220,000	公墓及公墓界樹除草。					
	2054 一般事務費						16,000				
		年	1	16,000	16,000	殯葬管理相關文件印製。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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		72090010101 社區發展-社區發展業務		承辦單位	民政課	預算金額	2,658千元	社區發展——社區發展業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維護社區成果及參加競賽考核。 2.辦理獅山社區第二活動中心耐震能力詳細評估。 二.預期成果：1.預計完成9社區業務，提高居民生活品質，增進國民生活水準。 2.完成獅山社區第二活動中心耐震能力詳細評估。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,658,000	鄉款2,658,000元			
	2000 業務費					238,000	鄉款238,000元			
	2039 委辦費					228,950				
		年	1	228,950	228,950	辦理獅山社區第二活動中心耐震能力詳細評估。(新增)				
	2054 一般事務費					9,050				
		年	1	3,000	3,000	競賽考核、業務檢討會報等經費。				
		年	1	6,000	6,000	社區業務研習資料印製、相片等。				
	年	1	50	50	配合預算編列至千元調整進位數。					
4000 獎補助費					2,420,000	鄉款2,420,000元				
4040 對國內團體之捐助					2,420,000					
	年	1	20,000	20,000	補助南富社區公墓週邊清潔費。					
	年	1	2,039,800	2,039,800	補助社區、社團辦理各項活動經費。					
	年	1	360,000	360,000	補助社區巡守隊辦理各項活動經費。					
	年	1	200	200	配合預算編列至千元調整進位數。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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
—
人員維持費

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71090010101 一般行政-人員維持費	承辦單位	清潔隊	預算金額	11,203千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：核發本鄉清潔隊員工薪資。 二.預期成果：辦理本隊員工薪資發放。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					11,203,000	鄉款11,203,000元
1000 人事費					11,203,000	鄉款11,203,000元
1015 法定編制人員待遇					816,000	
		月	12	68,000	816,000	清潔隊長薪資。
1025 技工及工友待遇					6,192,000	
		月	12	516,000	6,192,000	清潔隊員薪資。
1030 獎金					1,990,000	
		年	1	1,108,000	1,108,000	清潔隊長及隊員考績獎金。
		年	1	882,000	882,000	清潔隊長及隊員年終工作獎金。
1035 其他給與					256,000	
		年	1	256,000	256,000	清潔隊長及隊員休假補助費。
1040 加班值班費					317,000	
		年	1	317,000	317,000	清潔隊長及隊員不休假加班費。
1050 退休離職儲金					516,000	
		月	12	6,000	72,000	提撥清潔隊長退撫金。
		月	12	37,000	444,000	提撥清潔隊員勞工退休準備金。 (舊制6員、新制9員)
1055 保險					1,116,000	
		月	12	40,000	480,000	清潔隊健保費機關負擔款(含補充保費)。
		月	12	2,000	24,000	清潔隊長公保費機關負擔款。

一般行政
—
人員維持費

苗栗縣南庄鄉總預算

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——人員維持費

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	51,000	612,000	清潔隊員勞保費機關負擔款

一般行政——人員維持費

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71090010201 環保業務-環境衛生		承辦單位	清潔隊	預算金額	1,542千元	環保業務 — 環境衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合消除髒亂徹底消除公共場所、排水溝髒亂、維持環境衛生整潔。 二.預期成果： 辦理公廁清潔維護管理、垃圾掩埋場地下水檢測及全鄉綠美化工作，打造南庄鄉乾淨優質環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,542,000	鄉款1,542,000元			
	2000 業務費					1,092,000	鄉款1,092,000元			
	2003 教育訓練費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	參加研習、訓練等費用。				
	2006 水電費					126,000				
		處×月	2×12	500	12,000	東村、獅頭山停車場二處公廁水費。				
		月	12	6,000	72,000	垃圾場電費。				
	月	12	3,500	42,000	向天湖公廁電費。					
2009 通訊費					12,000					
	月	12	1,000	12,000	清潔隊專線電話。(825097)					
2033 臨時人員酬金					374,100					
	年	1	374,100	374,100	環境衛生臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)					
2036 按日按件計資酬金					30,000					
	年	1	30,000	30,000	垃圾場地下水監測井水質檢測費。					
2051 物品					340,000					
	年	1	250,000	250,000	停車場、公廁、垃圾場等公共區域環保清潔相關用品費。					
	年	1	90,000	90,000	環保志工隊清掃用具費。					
2054 一般事務費					19,500					

苗栗縣南庄鄉總預算

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——環境衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環境衛生
		份	20	100	2,000	清潔規費征收聯單、表冊等印刷費。	
		人	250	70	17,500	各項考核、評比及宣導活動等誤餐費。	
	2063 房屋建築養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	東村、獅山停車場及保護區公廁維修、養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				36,800		
		年	1	12,000	12,000	宣導標語設置及維修。	
		年	1	24,700	24,700	割草機、吹葉機等相關環境機具維修養護費。	
		年	1	100	100	配合預算編列至千元調整進位數。	
	2072 國內旅費				55,600		
		次	25	400	10,000	清潔隊長綜理業務、開會聯繫旅費。	
		次	114	400	45,600	環保業務洽公、參加會議等旅費。	
	4000 獎補助費				450,000	鄉款450,000元	
	4085 獎勵及慰問				450,000		
		年	1	450,000	450,000	環境清潔評比考核獎金。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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—廢棄物清理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71090010204 環保業務-廢棄物清理		承辦單位	清潔隊	預算金額	5,987千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 僱工清潔、服務、集運垃圾、垃圾分類、資源回收等。 二.預期成果： 預計完成垃圾車、資源回收車等環保車輛維修管理、垃圾子車汰換、加強鄉內垃圾減量、分類、清運等環保工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,987,000	鄉款5,987,000元	
1000 人事費					1,398,000	鄉款1,398,000元	
1030 獎金					1,197,600		
		人×月	8×12	600	57,600	清潔隊司機行車安全獎金。	
		人×月	19×12	5,000	1,140,000	清潔人員清潔獎金。	
1040 加班值班費					200,400		
		年	1	200,400	200,400	清潔人員超時加班費。	
2000 業務費					4,589,000	鄉款4,589,000元	
2009 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	垃圾場電話費。	
2024 稅捐及規費					47,610		
		年	1	31,860	31,860	資源回收車燃料費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	15,750	15,750	資源回收車、垃圾車及灑水車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
2027 保險費					157,436		
		年	1	107,436	107,436	資源回收車、垃圾車及灑水車保險費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	挖土機保險費。	
2033 臨時人員酬金					1,324,548		
		人×年	3×1	423,516	1,270,548	廚餘回收臨時僱工薪資。(含機關負擔健、勞保及勞退金)	

環保業務—廢棄物清理

苗栗縣南庄鄉總預算

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 — 廢棄物清理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 廢棄物清理
	2039 委辦費	年	1	54,000	54,000	臨時僱工業務超時加班費。	
					1,700,000		
	2051 物品	年	1	1,700,000	1,700,000	垃圾轉運進場費。	
					319,744		
		人×雙	19×30	35	19,950	清潔隊員用手套。	
		人×個	19×30	15	8,550	清潔隊員用口罩。	
		人×雙	19×1	680	12,920	清潔隊員用工作鞋。	
		人×套	19×2	800	30,400	清潔隊員夏季工作服。	
		年	1	138,684	138,684	資源回收車油料費。(4691-N5、ASN-1175)(詳如公務車輛明細表)	
		公升× 年	740×1	26	19,240	挖土機、推土機油料費。	
		個	10	9,000	90,000	購置垃圾子車汰舊換新。	
	2054 一般事務費				23,998		
		年	1	4,998	4,998	行車紀錄器檢驗費。	
		人	19	1,000	19,000	清潔隊員健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				913,025		
		年	1	8,025	8,025	挖土機、推土機養護費。	
		年	1	905,000	905,000	資源回收車、垃圾車及灑水車養護費。(詳如公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				90,639		
		年	1	90,000	90,000	垃圾場設施維修養護費。	
		年	1	639	639	配合預算編列至千元調整進位數。	

苗栗縣南庄鄉總預算

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

環保設施 —— 環保設施	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71090018001 環保設施-環保設施		承辦單位	清潔隊	預算金額	1,080千元		環保設施 —— 環保設施	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理低碳垃圾車購置。 二.預期成果： 完成低碳垃圾車購置。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					1,080,000	鄉款1,080,000元				
	3000 設備及投資					1,080,000	鄉款1,080,000元				
	3025 運輸設備費					1,080,000					
			輛	1	1,080,000	1,080,000	購置低碳垃圾車(8立方米密封壓縮式)配合款。(新增)				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		7609a020101 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	9,526千元	公務人員退休給付——公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公務人員月退休金、遺屬年金、年終慰問金、優惠存款利息差額補貼及退撫基金差額補助。 二.預期成果：預計執行本年度退休17人月退休金、1人遺屬年金、2人年終慰問金、優惠存款利息差額補貼及退撫基金差額補助。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,526,000	鄉款9,526,000元			
	1000 人事費					5,034,000	鄉款5,034,000元			
	1030 獎金					54,032				
		年	1	54,032	54,032	黃靜蘭等2人年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					4,979,968				
		月	12	401,454	4,817,448	彭秋權等17人月退休金。				
		月	12	13,471	161,652	黃兆鴻遺族葉采洧遺屬年金。				
	年	1	868	868	配合預算編列至千元調整進位數。					
4000 獎補助費					4,492,000	鄉款4,492,000元				
4060 公保軍保及退撫基金差額補助					992,000					
	年	1	991,416	991,416	107年度退休人員調降退休所得節省經費應挹注退撫基金金額。(新增)					
	年	1	584	584	配合預算編列至千元調整進位數。					
4075 差額補貼					3,500,000					
	年	1	3,500,000	3,500,000	108年度退休人員優惠存款利息差額補貼。					

苗栗縣南庄鄉總預算

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

公務人員撫卹給付——公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7609a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	111千元	公務人員撫卹給付——公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公務人員撫卹業務。 二.預期成果： 完成亡故公務人員之遺族月撫卹金發放。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					111,000	鄉款111,000元			
	1000 人事費					111,000	鄉款111,000元			
	1045 退休退職給付					111,000				
		月	12	9,175	110,100	楊宏堂遺族韓玉玲月撫卹金。				
		年	1	900	900	配合預算編列至千元調整進位數。				

苗栗縣南庄鄉總預算

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		8909a030101 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	904千元	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： 本所及代表會員工婚喪生育、子女教育補助費。 二.預期成果： 預計補助本所及代表會員工婚喪生育5人次、子女教育補助費28人次。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						904,000	鄉款904,000元		
	1000 人事費						904,000	鄉款904,000元		
	1035 其他給與						904,000			
			年	1	658,200	658,200	本所及代表會員工婚喪生育補助費。			
			期	2	122,900	245,800	本所及代表會員工子女教育補助費。			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		8909a047002 其他準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	1,777千元	其他準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 遇有災害時動用。 二.預期成果： 預計完成1個年度颱風豪雨災害之緊急救助。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,777,000	鄉款1,777,000元			
	6000 預備金					1,777,000	鄉款1,777,000元			
	6015 其他準備金					1,777,000				
			年	1	1,777,000	1,777,000	災害準備金。(依歲出總額百分之一編列)			

苗栗縣南庄鄉總預算

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		9009c015701 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財政課	預算金額	800千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理年度進行中臨時或緊急未列有預算之業務。 二.預期成果： 預計完成整年度臨時增加之業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					800,000	鄉款800,000元			
	6000 預備金					800,000	鄉款800,000元			
	6010 第二預備金					800,000				
			年	1	800,000	800,000	依業務需要編列。			

各機關歲入來源別

中華民國109

機關別	來源別	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			167,133	117,725		40	3,830		1,060
南庄鄉			167,133	117,725		40	3,830		1,060
南庄鄉公所			167,133	117,725		40	3,830		1,060
鄉公所			167,133	117,725		40	3,830		1,060

庄鄉總預算

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
	24,418			20,060	167,133		
	24,418			20,060	167,133		
	24,418			20,060	167,133		
	24,418			20,060	167,133		

苗栗縣南庄鄉總預算

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	鄉公所主管	統籌支撥科目	第二預備金				
合 計	177,615	19,815	144,682	12,318	800				
行政支出	45,778		45,778						
立法支出	19,815	19,815							
民政支出	13,443		13,443						
財務支出	239		239						
教育支出	9,083		9,083						
文化支出	1,086		1,086						
農業支出	27,783		27,783						
工業支出	4,486		4,486						
交通支出	2,036		2,036						
其他經濟服務支出	2,225		2,225						
社會保險支出	375		375						
社會救助支出	2,031		2,031						
福利服務支出	13,647		13,647						
環境保護支出	19,812		19,812						
社區發展支出	2,658		2,658						
退休撫卹給付支出	9,637			9,637					
其他支出	2,681			2,681					
第二預備金	800				800				

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	177,615	77,480	43,745	37,450		800	159,475
01		代表會主管	19,815	14,729	4,834	6			19,569
	001	代表會	19,815	14,729	4,834	6			19,569
02		鄉公所主管	144,682	56,702	38,911	32,952			128,565
	001	鄉公所	115,734	36,846	31,579	32,502			100,927
	002	清潔隊	19,812	12,601	5,681	450			18,732
	003	幼兒園	8,050	6,667	1,263				7,930
	004	圖書館	1,086	588	388				976
03		統籌支撥科目	12,318	6,049		4,492			10,541
	001	公務人員退休及撫卹給付	9,637	5,145		4,492			9,637
	002	公務人員各項補助及慰問金	904	904					904
	003	災害準備金	1,777						
04		第二預備金	800					800	800
	001	第二預備金	800					800	800

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	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		16,363		1,777	18,140
		246			246
		246			246
		16,117			16,117
		14,807			14,807
		1,080			1,080
		120			120
		110			110
				1,777	1,777
				1,777	1,777

苗栗縣南庄
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	18,140			13,593	35
南庄鄉	18,140			13,593	35
代表會	246				
鄉公所	14,807			13,593	35
清潔隊	1,080				
幼兒園	120				
圖書館	110				
災害準備金	1,777				

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	
2,024	60	651			1,777
2,024	60	651			1,777
	60	186			
944		235			
1,080					
		120			
		110			
					1,777

目 科			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額		臨時編制	約聘僱人員										
				職員	警察人員			消防人員									
		合 計	11	47				2	18		3	81	20	8,087,340	1,064,760	29,067,996	837,984
01		代表會主管	11	3					1			15		8,087,340		2,400,000	
	001	代表會	11	3					1			15		8,087,340		2,400,000	
02		鄉公所主管		44				2	17		3	66			1,064,760	26,667,996	837,984
	001	鄉公所		35				1	2		2	40			1,064,760	21,600,000	418,992
	002	清潔隊		1					15			16				816,000	
	003	幼兒園		8							1	9				4,251,996	
	004	圖書館						1				1					418,992
03		統籌支撥科目											20				
	001	公務人員退休及撫卹給付											20				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

109年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
8,572,000	11,907,298	2,424,942	1,723,820	5,090,968	3,179,000	5,523,892		77,480,000	
400,000	1,810,918	568,742	240,000		250,000	972,000		14,729,000	
400,000	1,810,918	568,742	240,000		250,000	972,000		14,729,000	
8,172,000	10,042,348	952,200	1,483,820		2,929,000	4,551,892		56,702,000	
1,596,000	5,822,374	616,200	840,360		2,030,000	2,857,314		36,846,000	
6,192,000	3,187,600	256,000	517,400		516,000	1,116,000		12,601,000	
384,000	980,000	64,000	107,500		357,000	522,504		6,667,000	
	52,374	16,000	18,560		26,000	56,074		588,000	
	54,032	904,000		5,090,968				6,049,000	
	54,032			5,090,968				5,145,000	
		904,000						904,000	

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	46			22	1			-1
鄉民代表會	3			2				-1
鄉公所	35			4				
清潔隊	1			15				
幼兒園	7			1	1			
圖書館								

苗栗縣南庄鄉總預算

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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	32	合 計			1,166,000	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費26,680元、保險費112,588元、離職儲金52,000元及休假補助32,000元。
			00040000000 鄉公所主管			1,166,000	
			00040020000 鄉公所			578,000	
			62040020100 社會救濟			578,000	
			01 62040020105 社會救濟			578,000	
					1x12	418,992	約僱人員薪資。
						52,374	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						8,120	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(新增)
						26,000	約僱人員提撥離職儲金。
						21,000	約僱人員健保費機關負擔款。
						35,000	約僱人員勞保費機關負擔款。
						514	配合預算編列至千元調整進位數。
			00040050000 圖書館			588,000	
			01 53040050200 文教活動			588,000	
			01 53040050206 圖書館管理			588,000	
					1x12	418,992	約僱人員薪資。
						52,374	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。

苗栗縣南庄鄉總預算

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					約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
							18,560	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(新增)
							26,000	約僱人員提撥離職儲金。
							21,000	約僱人員健保費機關負擔款。
							35,000	約僱人員勞保費機關負擔款。
							74	配合預算編列至千元調整進位數。

苗栗縣南庄鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	2人x13天	70	2	2人x13天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	2人x13天	70	2	2人x13天	100

苗栗縣南庄鄉總預算

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													
南庄鄉民代表國外觀光經建考察計畫	歐美亞太等國	當地政府機構、民間組織	行政人員陪同代表考察當地文化古蹟保存、觀光產業、環保綠美化等。	1090201-1091231	8	1	20	30		50	一般行政-行政管理	無	
國外觀光經建考察計畫	歐美亞太等國	當地政府機構、民間組織	為推動本鄉慢城文化特色，發展雙方文化交流，以提升本鄉經濟建設。	1090101-1091031	5	1	10	5	5	20	一般行政-鄉政綜理	無	

苗栗縣南庄鄉總預算

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 兩岸文化交流觀光考察計畫	大陸地區	當地政府機構、民間組織	鄉長出國考察當地文化、觀光經濟，並推動本鄉慢城文化特色，以提升本鄉之施政品質。	10901-01-10910-31	5	1	20	5	5	30	一般行政-鄉政綜理	無	

苗栗縣南
公務車輛
中華民國109

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)
立法支出 一般行政 綜理會務	36	現有車輛					
	2					7,120	5,250
	1	小自客	4	10011	1800	7,120	4,800
	1	普通機車		10507	125		450
	2	小計				7,120	5,250
行政支出 一般行政 廳舍及車 輛管理	16					34,080	26,700
	1	小客貨兩用車	7	10406	2198	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	4	10709	2378	11,230	6,180
	1	小自客	4	10407	1798	7,120	4,800
	1	普通機車		08609	124		450
	1	普通機車		08708	124		450
	1	普通機車		08801	124		450
	1	普通機車		09211	101		
	1	普通機車		09604	125		450
	2	普通機車		10109	124		
	1	普通機車		10610	125		

庄鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		59,400	52,700	42,711	450	
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	450	APX-8639(主席座車)
312	30.0	9,360	1,700	711		MDQ-0273
		59,400	52,700	42,711	450	
		257,388	162,900	60,391	1,800	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	AKR-5507
1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		AXH-3501
2,160	30.0	64,800	34,000	42,000	450	AKS-0853(鄉長座車)
312	30.0	9,360	1,700	711		ILJ-078
312	30.0	9,360	1,700	711		MYA-535
312	30.0	9,360	1,700	711		MYI-699
78	30.0	2,340				BG5-122(預計於109年3月報廢)
312	30.0	9,360	1,700	711		9FW-621
						701-LCP、702-LCP (101年9月台灣中油公司補助購置供東村巡守隊使用)
						MLA-9287(供南庄鄉蓬萊水資源生態維護協會)

苗栗縣南
公務車輛
中華民國109

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)
教育支出 幼兒園管理 幼兒園管 理	4	普通機車		10711	51-125		1,800
	1	高空作業車	2	09706	2999	4,500	5,940
	16	小計				34,080	26,700
	2					22,460	12,360
	1	小客貨兩用車	16	10311	2351	11,230	6,180
	1	小客貨兩用車	16	10708	2351	11,230	6,180
	2	小計				22,460	12,360
	1					2,808	1,545
	1	小客貨兩用車	7	09810	1998	2,808	1,545
	1	小計				2,808	1,545
環境保護支出 環保業務 廢棄物清 理	15						31,860
	1	資源回收車	2	08506	4948		
	2	資源回收車	2	10005	2999		11,880

庄鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
312	30.0	9,360	6,800	2,844		巡守隊使用)
1,668	26.0	43,368	55,800	6,873	900	MQY-0213、MQY-0215、MQY-0217、MQY-0219
		257,388	162,900	60,391	1,800	7411-TX
			59,500	60,000	1,800	
			34,000	25,000	900	AKF-8310(幼童專用車)
			25,500	35,000	900	AXG-2937(幼童專用車)
			59,500	60,000	1,800	
		20,700	12,750		450	
690	30.0	20,700	12,750		450	1601-YV(愛心專車)(預計於109年3月報廢)
		20,700	12,750		450	
		1,040,130	905,000	107,436	15,750	
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	RW-987(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
5,334	26.0	138,684	126,000	13,624	2,400	321-VB、322-VB(上開2輛油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)

苗栗縣南
公務車輛
中華民國109

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)
	1	資源回收車	2	10012	2902		5,940
	1	資源回收車	2	10301	3760		8,100
	1	資源回收車	2	10511	2497		5,940
	1	灑水車	1	09303	7545		
	1	垃圾車	2	09311	7790		
	1	垃圾車	2	09703	7545		
	1	垃圾車	2	09807	7545		
	1	垃圾車	2	09901	7545		
	1	垃圾車	2	10008	7684		
	1	垃圾車	2	10410	3760		
	1	垃圾車	2	10611	5193		
	1	垃圾車	2	10808	5193		
	15	小計					31,860

庄鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
2,667	26.0	69,342	63,000	8,179	900	4691-N5
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	140-Y7(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	4,175	450	ASN-1175
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	760-RD(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	060-RW(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	899-TU(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	990-TZ(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	612-UW(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	422-VB(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	6,812	1,200	820-Y7(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	63,000	10,075	600	KEA-9252(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
2,667	26.0	69,342	23,000	10,075	600	KEG-6278(油料費於「水源保育-回饋金業務」項下支應)
		1,040,130	905,000	107,436	15,750	

苗栗縣南
公務車輛
中華民國109

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)
	36	合計				66,468	77,715
	3	本年度新增車輛					
行政支出	1						338
一般行政 廳舍及車 輛管理							
	1	普通機車		10904	125		338
	1	小計					338
農業支出	1						150
林產管理 禁伐補償							
	1	普通機車		10909	125		150
	1	小計					150
社會救助支出	1					8,422	4,635
社會救濟 社會救濟							
	1	小客貨兩用車	7	10904	1801-2400	8,422	4,635
	1	小計				8,422	4,635
	3	合計				8,422	5,123

庄鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		1,377,618	1,192,850	270,538	20,250	
		7,020	1,275	711		
234	30.0	7,020	1,275	711		新購(預計於109年4月購置)
		7,020	1,275	711		
		3,120	567	711		
104	30.0	3,120	567	711		新購(預計於109年9月購置)
		3,120	567	711		
		62,100	6,375	10,895		
2,070	30.0	62,100	6,375	10,895		新購(愛心專車)(預計於109年4月購置)
		62,100	6,375	10,895		
		72,240	8,217	12,317		

苗栗縣南庄鄉總預算
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	570			4,068	32,812		37,450	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00090010000 代表會					6		6	
02		00040000000 鄉公所主管	570			4,068	28,314		32,952	
	001	00090020000 鄉公所	570			3,618	28,314		32,502	
	002	00090030000 清潔隊				450			450	
03		00700000000 統籌支撥科目					4,492		4,492	
	001	0009a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,492		4,492	

苗栗縣南庄
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									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	90,623	31,175		174		35,888	1,562	53	159,475				
01 一般公共事務	56,754	18,091		44		1,036	200		76,125				
02 防衛	56	196							252				
03 公共秩序與安全													
04 教育	7,327	876				400	360		8,963				
05 保健	375								375				
06 社會安全與福利	798	706				13,344	10		14,858				
07 住宅及社區服務		238				2,420			2,658				
08 娛樂、文化與宗教	636	340							976				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,204	4,164		130		14,500			22,998				
11 礦業、製造業及營造業		106				238			344				
12 運輸及通信		36							36				
13 其他經濟服務	94	1,670						53	1,817				
14 環境保護	14,330	3,952				450			18,732				
15 其他支出	6,049	800				3,500	992		11,341				

鄉總預算

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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		
							15,370	2,024		746		18,140	177,615
							2,343	49		506		2,898	79,023
													252
										120		120	9,083
													375
								820				820	15,678
													2,658
										110		110	1,086
							6,700	75		10		6,785	29,783
							4,407					4,407	4,751
													36
							143					143	1,960
								1,080				1,080	19,812
							1,777					1,777	13,118

苗栗縣南庄鄉總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

一、總預算案籌編經過：

1. 本次總預算案籌編係依據「中華民國 109 年度總預算編製作業手冊」與「苗栗縣政府暨所屬機關學校 109 年度歲入（出）預（概）算編製作業手冊」及有關法令規定，配合施政計畫審編完成。
2. 本次總預算編製，係審酌財政狀況，秉持零基預算精神，檢討所有計畫之成本效益，修裁結果總歲入為 1 億 6,713 萬 3 千元，歲出為 1 億 7,761 萬 5 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應 1,048 萬 2 千元，未來將視歲入歲出實際執行情況，據以調整因應，並列入決算。

二、施政目標及重點：

1. 依本所計畫目標，推展社會福利、關懷弱勢政策，加強基層建設、建立水源保育、環境保護等功能，持續地方自治業務及重視國民、幼兒教育，提高鄉民教育品質及人力素養，提供富足、安康之生活環境。
2. 加強農業推廣，提高農民競爭力，繼續推行社會運動、社會教育、藝文活動等業務，並爭取各項專款計畫及經費，促進本鄉觀光、產業、經濟穩定成長。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲入方面：歲入總預算編列 1 億 6,713 萬 3 千元，分述如下：
 - (1) 稅課收入：117,725,000 元，佔 70.44%。
 - (2) 罰款及賠償收入：40,000 元，佔 0.02%。
 - (3) 規費收入：3,830,000 元，佔 2.29%。
 - (4) 財產收入：1,060,000 元，佔 0.63%。
 - (5) 補助及協助收入：24,418,000 元，佔 14.61%。
 - (6) 其他收入：20,060,000 元，佔 12.00%。
2. 歲出方面：歲出總預算編列 1 億 7,761 萬 5 千元，分述如下：
 - (1) 一般政務支出：79,275,000 元，佔 44.63%。
 - (2) 教育科學文化支出：10,169,000 元，佔 5.73%。
 - (3) 經濟發展支出：36,530,000 元，佔 20.57%。
 - (4) 社會福利支出：16,053,000 元，佔 9.04%。
 - (5) 社區發展及環境保護支出：22,470,000 元，佔 12.65%。
 - (6) 退休撫卹支出：9,637,000 元，佔 5.43%。
 - (7) 補助及其他支出：3,481,000 元，佔 1.96%。
3. 融資財源調度：歲入歲出差短計 1,048 萬 2 千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。

四、歷年來財政收支趨勢：

105 年預算數：歲入 145,907,000 元、歲出 167,138,000 元，舉債等融資額度 21,231,000 元。

106 年預算數：歲入 139,835,000 元、歲出 150,710,000 元，舉債等融資額度

苗栗縣南庄鄉總預算案

總 說 明

中華民國 109 年度

10,875,000 元。

107 年預算數：歲入 140,201,000 元、歲出 154,236,000 元，舉債等融資額度 14,035,000 元。

108 年預算數：歲入 147,906,000 元、歲出 158,851,000 元，舉債等融資額度 10,945,000 元。

109 年預算數：歲入 167,133,000 元、歲出 177,615,000 元，舉債等融資額度 10,482,000 元。

五、其他要點：

1. 本次預算編製係審酌總資源供需估測結果，考量財政健全及業務成長兼籌並顧，各項消費支出力求節約並加強開源節流，嚴密控制收支差短，以有限資源，作最高效益分配運用，期能達成永續經營目標。
2. 本預算起訖日期：自中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止。

六、綜合分析：

本年度總預算案歲入經常收入 1 億 6,713 萬 3 千元，歲出經常支出 1 億 5,947 萬 5 千元，經常收支相抵計賸餘 765 萬 8 千元，歲入資本收入為 0，歲出資本支出 1,814 萬元，資本收支相抵計短絀 1,814 萬元。就以上分析顯示歲入歲出經常收支尚有賸餘，符合預算法第二十三條規定：「政府經常收支應保持平衡，如有賸餘得移充資本支出之財源」。