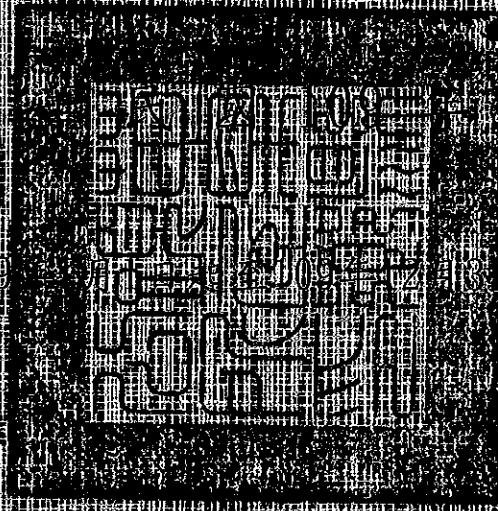




臺灣省

苗栗縣頭屋鄉總預算

苗栗縣頭屋鄉公所編

中華民國 109年度苗栗縣頭屋鄉總預算

目次

甲、總預算案審議意見	第001頁至第002頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第003頁至第003頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第004頁至第004頁
三、收支簡明比較分析表	第005頁至第005頁
四、歲入來源別預算總表	第006頁至第006頁
五、歲入來源別預算比較總表(經常門)	第007頁至第007頁
六、歲出政事別預算總表	第008頁至第008頁
七、歲出政事別預算比較總表	第009頁至第011頁
1. 經資門併計	第009頁至第009頁
2. 經常門	第010頁至第010頁
3. 資本門	第011頁至第011頁
八、歲出機關別預算總表	第012頁至第012頁
九、歲出機關別預算比較總表	第013頁至第015頁
1. 經資門併計	第013頁至第013頁
2. 經常門	第014頁至第014頁
3. 資本門	第015頁至第015頁
丙、預算表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第016頁至第034頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第035頁至第114頁
丁、參考表	
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第115頁至第116頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第117頁至第117頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第118頁至第119頁
四、各機關資本支出分析總表	第120頁至第121頁
五、歲出人事費彙計表	第122頁至第123頁
六、員工總表	第124頁至第125頁
七、約聘僱人員彙計表	第126頁至第127頁
八、派員赴大陸計畫預算類別表	第128頁至第128頁
九、公務車輛明細表	第129頁至第131頁
十、補助及捐助經費總表	第132頁至第132頁
十一、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第133頁至第134頁
戊、附錄：總預算案總說明	第135頁至第136頁

苗栗縣頭屋鄉民代表會第 20 屆第 2 次定期會議決案

類 別	財政、主計類	編 號	鄉提 第 4 號
提案人	頭 屋 鄉 公 所 鄉 長 徐 鑫 榮	附署人	
案 由	本鄉 109 年度總預算（案），業已依規彙編完成，提請審議。		
理 由	一、本鄉 109 年度總預算（案），業已依預算法及相關規定彙編完成。 二、依據地方制度法第 37 條辦理。		
辦 法	請審議後惠復。		
審查意見	109 年度頭屋鄉總預算（案）刪減項目及金額如下： P69 補助人民團體辦理各項公益活動費……………刪減 60 萬元 P79 辦理本鄉編號路燈及反射鏡維修經費……………刪減 30 萬元 P84 辦理全鄉農路改善擋土牆等工程……………刪減 100 萬元 P84 辦理全鄉野溪山溝護岸工程……………刪減 40 萬元 P84 辦理本鄉災害復建工程及其他公共工程等開口契約經費…刪減 40 萬元 P84 辦理全鄉農路路口反射鏡工程……………刪減 8 萬元 P86 頭屋鄉獅潭村義興伯公廟及其他伯公廟環境改善工程…刪減 25 萬元 P120 依預算法編列臨時政事需要經費……………刪減 10 萬元 P120 臨時專款補助經費(收支對列)……………刪減 40 萬元 合計：歲出刪減 353 萬元 歲入部分請自行相對調減以資平衡		
議 決	依照審查意見辦理。		

苗栗縣頭屋鄉民代表會第 21 屆第 5 次臨時會議決案

類別	財政主計	編號	鄉提第 2 號
提案人	頭屋鄉公所 鄉長 徐 鑫 榮	附署人	
案由	請審議本鄉 109 年度總預算案覆議案。		
理由	本鄉 109 年度總預算案前經貴會審議議決「依照審查意見通過」，惟該議決案因窒礙難行，提請覆議。		
辦法	請審議後惠覆。		
審查意見	一、本案要進行三讀會。 二、經三讀表決結果：109 年度頭屋鄉總預算（案）刪減項目及金額如下： P79 辦理本鄉編號路燈及反射鏡維修經費……………刪減 30 萬元 P84 辦理全鄉農路改善擋土牆等工程……………刪減 100 萬元 P84 辦理全鄉野溪山溝護岸工程……………刪減 40 萬元 P84 辦理本鄉災害復建工程及其他公共工程等開口契約經費…刪減 40 萬元 P84 辦理全鄉農路路口反射鏡工程……………刪減 8 萬元 P86 頭屋鄉獅潭村義興伯公廟及其他伯公廟環境改善工程…刪減 25 萬元 P120 依預算法編列臨時政事需要經費……………刪減 10 萬元 P120 臨時專款補助經費(收支對列)……………刪減 40 萬元 合計：歲出刪減 293 萬元；歲入部分請自行相對調減以資平衡。		
議決	依照審查意見辦理。		

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	119,459	100.00	118,929	100.00	197,152	100.00	530	0.45
1. 稅課收入	104,362	87.36	103,553	87.07	120,609	61.18	809	0.78
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	150	0.13	150	0.13	83	0.04		
4. 規費收入	200	0.17	200	0.17	224	0.11		
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	92	0.08	179	0.15	572	0.29	-87	-48.60
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	8,875	7.43	9,067	7.62	68,641	34.82	-192	-2.12
9. 捐贈及贈與收入	1,380	1.16	1,380	1.16	1,922	0.97		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	4,400	3.68	4,400	3.70	5,101	2.59		
二、歲出合計	133,145	100.00	130,592	100.00	153,259	100.00	2,553	1.95
1. 一般政務支出	68,994	51.82	66,255	50.73	59,843	39.05	2,739	4.13
2. 教育科學文化支出	1,942	1.46	1,937	1.48	1,561	1.02	5	0.26
3. 經濟發展支出	22,235	16.70	22,599	17.31	43,795	28.58	-364	-1.61
4. 社會福利支出	3,943	2.96	3,737	2.86	5,567	3.63	206	5.51
5. 社區發展及環境保護支出	21,278	15.98	20,298	15.54	30,163	19.68	980	4.83
6. 退休撫卹支出	10,483	7.87	11,627	8.90	10,329	6.74	-1,144	-9.84
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,270	3.21	4,139	3.17	2,001	1.31	131	3.17
三、歲入歲出餘絀	-13,686		-11,663		43,893		-2,023	

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	119,459	100.00	118,929	100.00	197,152	100.00	530	0.45
1. 直接稅收入	64,399	53.91	64,205	53.99	13,798	7.00	194	0.30
2. 間接稅收入	39,963	33.45	39,348	33.09	2,641	1.34	615	1.56
3. 賦稅外收入	15,097	12.64	15,376	12.93	180,713	91.66	-279	-1.81
(二) 歲出	112,180	100.00	111,106	100.00	101,367	100.00	1,074	0.97
1. 一般經常支出	110,680	98.66	109,786	98.81	101,367	100.00	894	0.81
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,500	1.34	1,320	1.19			180	13.64
(三) 經常門賸餘	7,279		7,823		95,785		-544	-6.95
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	20,965	100.00	19,486	100.00	51,892	100.00	1,479	7.59
1. 增置或擴充改良資產	19,595	93.47	18,067	92.72	50,600	97.51	1,528	8.46
2. 增加投資								
3. 預備金	1,370	6.53	1,419	7.28	1,292	2.49	-49	-3.45
(三) 資本門差短	20,965		19,486		51,892		1,479	7.59
三、歲入歲出餘絀	-13,686		-11,663		43,893		-2,023	17.35

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	133,145	130,592	197,152	2,553
(一) 歲入	119,459	118,929	197,152	530
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	13,686	11,663		2,023
二、支出合計	133,145	130,592	153,259	2,553
(一) 歲出	133,145	130,592	153,259	2,553
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			43,893	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數13,686千元，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。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲入來源別預算總表

經常門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目 名稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	119,459	-	119,459	100.00
01		稅課收入	104,362	-	104,362	87.36
	01	遺產及贈與稅	3,508	-	3,508	2.94
	02	土地稅	2,563	-	2,563	2.15
	03	房屋稅	4,841	-	4,841	4.05
	04	契稅	965	-	965	0.81
	05	娛樂稅	2,473	-	2,473	2.07
	06	統籌分配稅	90,012	-	90,012	75.35
02		罰款及賠償收入	150	-	150	0.13
	01	罰金罰鍰及息金	50	-	50	0.04
	02	賠償收入	100	-	100	0.08
03		規費收入	200	-	200	0.17
	01	行政規費收入	180	-	180	0.15
	02	使用規費收入	20	-	20	0.02
04		財產收入	92	-	92	0.08
	01	財產孳息	87	-	87	0.07
	02	廢舊物資售價	5	-	5	0.00
05		補助及協助收入	8,875	-	8,875	7.43
	01	上級政府補助收入	8,875	-	8,875	7.43
06		捐獻及贈與收入	1,380	-	1,380	1.16
	01	捐獻收入	1,380	-	1,380	1.16
07		其他收入	4,400	-	4,400	3.68
	01	雜項收入	4,400	-	4,400	3.68

苗栗縣頭屋鄉總預算
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

款	項	目 名稱	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
		經常門合計	119,459	118,929	197,152	530
01		稅課收入	104,362	103,553	120,609	809
	01	遺產及贈與稅	3,508	3,341	4,005	167
	02	土地稅	2,563	2,285	3,011	278
	03	房屋稅	4,841	5,139	6,093	-298
	04	契稅	965	1,299	689	-334
	05	娛樂稅	2,473	2,078	2,641	395
	06	統籌分配稅	90,012	89,411	104,170	601
02		罰款及賠償收入	150	150	83	-
	01	罰金罰鍰及息金	50	50	42	-
	02	賠償收入	100	100	41	-
03		規費收入	200	200	224	-
	01	行政規費收入	180	180	183	-
	02	使用規費收入	20	20	41	-
04		財產收入	92	179	572	-87
	01	財產孳息	87	174	247	-87
	02	廢舊物資售價	5	5	325	-
05		補助及協助收入	8,875	9,067	68,641	-192
	01	上級政府補助收入	8,875	9,067	68,641	-192
06		捐獻及贈與收入	1,380	1,380	1,922	-
	01	捐獻收入	1,380	1,380	1,922	-
07		其他收入	4,400	4,400	5,101	-
	01	雜項收入	4,400	4,400	5,101	-

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出政事別預算總表

經費門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目 名稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	112,180	20,965	133,145	100.00
01		一般政務支出	66,109	2,885	68,994	51.82
	01	立法支出	19,366	2,480	21,846	16.41
	02	行政支出	38,795	305	39,100	29.37
	03	民政支出	7,872	100	7,972	5.99
	04	財務支出	76	-	76	0.06
02		教育科學文化支出	1,762	180	1,942	1.46
	01	教育支出	571	-	571	0.43
	02	文化支出	1,191	180	1,371	1.03
03		經濟發展支出	6,264	15,971	22,235	16.70
	01	農業支出	3,370	2,150	5,520	4.15
	02	工業支出	505	8,771	9,276	6.97
	03	交通支出	-	4,800	4,800	3.61
	04	其他經濟服務支出	2,389	250	2,639	1.98
04		社會福利支出	3,943	-	3,943	2.96
	01	社會保險支出	384	-	384	0.29
	02	社會救助支出	452	-	452	0.34
	03	福利服務支出	3,107	-	3,107	2.33
05		社區發展及環境保護支出	20,719	559	21,278	15.98
	01	環境保護支出	18,592	259	18,851	14.16
	02	社區發展支出	2,127	300	2,427	1.82
06		退休撫卹支出	10,483	-	10,483	7.87
	01	退休撫卹給付支出	10,483	-	10,483	7.87
07		補助及其他支出	2,900	1,370	4,270	3.21
	01	其他支出	1,400	1,370	2,770	2.08
	02	第二預備金	1,500	-	1,500	1.13

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出政事別預算比較總表

經費門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目 名稱	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
		經費門合計	133,145	130,592	153,259	2,553
01		一般政務支出	68,994	66,255	59,843	2,739
	01	立法支出	21,846	19,092	17,984	2,754
	02	行政支出	39,100	39,248	33,183	-148
	03	民政支出	7,972	7,849	8,621	123
	04	財務支出	76	66	55	10
02		教育科學文化支出	1,942	1,937	1,561	5
	01	教育支出	571	525	415	46
	02	文化支出	1,371	1,412	1,146	-41
03		經濟發展支出	22,235	22,599	43,795	-364
	01	農業支出	5,520	5,903	2,635	-383
	02	工業支出	9,276	9,124	10,204	152
	03	交通支出	4,800	4,800	12,714	-
	04	其他經濟服務支出	2,639	2,772	18,242	-133
04		社會福利支出	3,943	3,737	5,567	206
	01	社會保險支出	384	376	353	8
	02	社會救助支出	452	432	344	20
	03	福利服務支出	3,107	2,929	4,870	178
05		社區發展及環境保護支出	21,278	20,298	30,163	980
	01	環境保護支出	18,851	17,938	17,432	913
	02	社區發展支出	2,427	2,360	12,731	67
06		退休撫卹支出	10,483	11,627	10,329	-1,144
	01	退休撫卹給付支出	10,483	11,627	10,329	-1,144
07		補助及其他支出	4,270	4,139	2,001	131
	01	其他支出	2,770	2,819	2,001	-49
	02	第二預備金	1,500	1,320	-	180

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	112,180	111,106	101,367	1,074
01	一般政務支出	66,109	65,600	58,529	509
	01 立法支出	19,366	18,957	17,921	409
	02 行政支出	38,795	38,828	32,776	-33
	03 民政支出	7,872	7,749	7,777	123
	04 財務支出	76	66	55	10
02	教育科學文化支出	1,762	1,767	1,561	-5
	01 教育支出	571	525	415	46
	02 文化支出	1,191	1,242	1,146	-51
03	經濟發展支出	6,264	5,657	5,124	607
	01 農業支出	3,370	3,263	2,319	107
	02 工業支出	505	5	1,200	500
	03 其他經濟服務支出	2,389	2,389	1,605	-
04	社會福利支出	3,943	3,737	5,567	206
	01 社會保險支出	384	376	353	8
	02 社會救助支出	452	432	344	20
	03 福利服務支出	3,107	2,929	4,870	178
05	社區發展及環境保護支出	20,719	19,998	19,548	721
	01 環境保護支出	18,592	17,938	17,346	654
	02 社區發展支出	2,127	2,060	2,202	67
06	退休撫卹支出	10,483	11,627	10,329	-1,144
	01 退休撫卹給付支出	10,483	11,627	10,329	-1,144
07	補助及其他支出	2,900	2,720	709	180
	01 其他支出	1,400	1,400	709	-
	02 第二預備金	1,500	1,320	-	180

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	20,965	19,486	51,892	1,479
01	一般政務支出	2,885	655	1,314	2,230
	01 立法支出	2,480	135	63	2,345
	02 行政支出	305	420	407	-115
	03 民政支出	100	100	844	-
02	教育科學文化支出	180	170	-	10
	01 文化支出	180	170	-	10
03	經濟發展支出	15,971	16,942	38,671	-971
	01 農業支出	2,150	2,640	316	-490
	02 工業支出	8,771	9,119	9,004	-348
	03 交通支出	4,800	4,800	12,714	-
	04 其他經濟服務支出	250	383	16,637	-133
04	社區發展及環境保護支出	559	300	10,615	259
	01 環境保護支出	259	-	86	259
	02 社區發展支出	300	300	10,529	-
05	補助及其他支出	1,370	1,419	1,292	-49
	01 其他支出	1,370	1,419	1,292	-49
	經常門資本門總計	133,145	130,592	153,259	2,553

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	112,180	20,965	133,145	100.00
01	頭屋鄉	112,180	20,965	133,145	100.00

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出機關別預算比較總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

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	133,145	130,592	153,259	2,553
01	代表會主管	21,846	19,092	17,984	2,754
02	鄉公所主管	96,646	95,834	122,945	812
03	統籌支撥科目	13,153	14,346	12,330	-1,193
04	第二預備金	1,500	1,320	-	180

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	112,180	111,106	101,367	1,074
01	代表會主管	19,366	18,957	17,921	409
02	鄉公所主管	79,531	77,902	72,408	1,629
03	統籌支撥科目	11,783	12,927	11,038	-1,144
04	第二預備金	1,500	1,320	-	180

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	20,965	19,486	51,892	1,479
01	代表會主管	2,480	135	63	2,345
02	鄉公所主管	17,115	17,932	50,537	-817
03	統籌支撥科目	1,370	1,419	1,292	-49

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	01150010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,052.4千元
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅。 二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。				
	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				1,052,400	
	01150010201 遺產稅	年	1	1,052,400	1,052,400	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列遺產稅。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	01150010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	2,455.6千元
	歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅。 二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。				
	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				2,455,600	
	01150010202 贈與稅	年	1	2,455,600	2,455,600	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列贈與稅。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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		01150011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	2,563千元		土地稅 地價稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：地價稅。 二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。								
		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					2,563,000					
01150011301 地價稅		年	1	2,563,000	2,563,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列地價稅。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
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		01150011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	4,841千元		房屋稅 房屋稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅。 二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。								
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					4,841,000					
01150011401 房屋稅		年	1	4,841,000	4,841,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列房屋稅。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
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		01150011501 契稅-契稅		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	965千元		契稅 — 契稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅。 二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。								
		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				965,000					
	01150011501 契稅	年	1	965,000	965,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列契稅。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
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		01150011601 娛樂稅-娛樂稅		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	2,473千元		娛樂稅 — 娛樂稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂稅。								
		二.法令依據：苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。								
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					2,473,000					
01150011601 娛樂稅		年	1	2,473,000	2,473,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函預估數額編列娛樂稅。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	01150011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	90,012千元
	歲入項目說明	一.項目內容：統籌分配稅款。 二.法令依據：1.財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函。 2.苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函。				
	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				90,012,000	
	01150011701 普通統籌	年	1	61,885,000	61,885,000	依據財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函編列中央統籌分配稅。
		年	1	28,127,000	28,127,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175069號函編列縣統籌分配稅。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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

罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰	來源別子目及 細目編號	04150010101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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	
	04150010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	工程逾期案件及廢棄物違章之罰款。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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—賠償求償收入	來源別子目及細目編號	04150010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	100千元
	歲入項目說明	一.項目內容：賠償求償收入。 二.法令依據：國家賠償案之公務員求償。				
	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	
	04150010302 賠償求償收入	年	1	100,000	100,000	國家賠償案之公務員求償。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	05150010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	180千元
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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				180,000	
	05150010102 證照費	年	1	30,000	30,000	分區使用證明規費。
		年	1	150,000	150,000	農業使用證明規費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	05150010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	20千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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				20,000	
	05150010303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	採購書表及圖說費收入。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	07150010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	80千元
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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	
	07150010101 利息收入	年	1	80,000	80,000	鄉庫存款利息。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	07150010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	7千元
	歲入項目說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：依租用合約及歷年實收數預估。				
	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				7,000	
	07150010103 租金收入	年	1	7,000	7,000	土地使用補償金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	07150010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	5千元
	歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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				5,000	
	07150010501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品等變賣收入。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	09150010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	5,667千元
	歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：1.財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函。 2.苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175048號函。				
	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				5,667,000	
	09150010101 一般性補助收入	年	1	1,983,000	1,983,000	依據財政部108.8.16台財庫字第10803725911號函編列『加值型及非加值型營業稅法』專案補助。
		年	1	3,684,000	3,684,000	依據苗栗縣政府108.9.10府財務字第1080175048號函編列中央對貧瘠鄉鎮補助。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	09150010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	3,208千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：1.苗栗縣政府108.7.17府社老字第1080137373號函.衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函。 2.苗栗縣政府108.8.19府水利字第1080159239號函。				
	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				3,208,000	
	09150010102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	苗栗縣政府108.7.17府社老字第1080137373號函.衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函辦理健保業務人員薪資與年終獎金。
		年	1	2,908,415	2,908,415	苗栗縣政府108.8.19府水利字第1080159239號函補助辦理明德水庫保護區水質水量回饋計畫。
		年	1	585	585	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	10150010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,380千元
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：依歷年台灣中油(股)公司補助計畫及歷年實收數預估。				
	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				1,380,000	
	10150010101 一般捐獻	年	1	200,000	200,000	地方熱烈配合各項建設之捐獻、路燈認養捐款。
		年	1	80,000	80,000	台灣中油(股)公司補助村鄰長訓練暨文康聯誼活動(收支對列)。
		年	1	150,000	150,000	台灣中油(股)公司補助辦理模範母親、父親、好人好事代表、長青及敬老楷模等表揚活動(收支對列)。
		年	1	50,000	50,000	台灣中油(股)公司補助辦理社區交流活動經費(收支對列)。
		年	1	600,000	600,000	台灣中油(股)公司補助本鄉人民團體辦理各項活動款(收支對列)。
		年	1	300,000	300,000	台灣中油(股)公司補助本鄉各人民團體充實內部設備(收支對列)。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	12150010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	2,800千元
	歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費。 二.法令依據：依歷年實收數及發單數預估。				
	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	
	12150010204 廢棄物清理費	年	1	2,800,000	2,800,000	預估自來水公司頭屋水廠代徵清潔規費及轄區居民、場廠繳納之清潔規費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	12150010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,600千元
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依歷年實收數預估。				
	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				1,600,000	
	12150010210 其他雜項收入	年	1	600,000	600,000	資源回收收入。
		年	1	1,000,000	1,000,000	封層等路面工程及標誌標線等交通改善工程(收支對列-道路基金專款專用)。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	33150010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	6,269千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照組織規程辦理本會行政管理事務。 二.預期成果：預計完成本會5名員工薪津發放及全年行政事務之推行。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,269,000	鄉款6,269,000元
	1000 人事費				5,231,500	鄉款5,231,500元
	1015 法定編制人員待遇				2,238,000	
		年	1	2,238,000	2,238,000	編制職員待遇。
	1025 技工及工友待遇				796,000	
		年	1	413,000	413,000	技工待遇。
		年	1	383,000	383,000	工友待遇。
	1030 獎金				870,000	
		年	1	497,000	497,000	員工考績獎金。
		年	1	373,000	373,000	員工年終工作獎金。
	1035 其他給與				99,800	
		人×年	5×1	16,000	80,000	休假補助費。
		人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助金機關負擔。
	1040 加班值班費				163,000	
		年	1	163,000	163,000	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				299,000	
		年	1	299,000	299,000	依法提撥員工退休金。
	1055 保險				765,700	
		年	1	546,000	546,000	代表及員工健保費。
		年	1	78,000	78,000	二代健保費機關負擔部分。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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—行政管理 2000 業務費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	77,000	77,000	公保費。
	年	1	64,500	64,500	勞保費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,031,500	鄉款1,031,500元
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公用郵資。
				12,820	
	輛	1	7,120	7,120	公務汽車使用牌照稅。
	輛	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	輛	1	450	450	公務汽車檢驗費。
	輛	1	450	450	公務機車燃料使用費。
				42,711	
	輛	1	42,000	42,000	公務汽車保險費。
	輛	1	711	711	公務機車保險費。
				377,000	
	年	1	377,000	377,000	臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。
				111,600	
	年	1	20,000	20,000	辦公室衛生及清潔用品費。
	月×輛×公	12×1×139	30	50,040	公務汽車油料費。
	月×輛×公	12×1×26	30	9,360	公務機車油料費。
	升	1	25,000	25,000	訂閱聯合公報及法令書籍。
	份×月	2×12	300	7,200	報紙費。
				101,069	
	人×年	5×1	2,000	10,000	員工文康活動費。
	人×年	3×1	3,500	10,500	公務人員健康檢查補助費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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—行政管理 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人×月	3×12	1,048	37,728	基本辦公費。
	年	1	20,000	20,000	辦公室環境佈置費。
	人×年	11×1	2,000	22,000	代表文康活動費。
	年	1	841	841	配合預算編列至千元，增列進位數。
				35,700	
	輛	1	34,000	34,000	公務汽車養護費。
	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
				30,000	
	天	75	400	30,000	員工出差旅費。
				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。
				6,000	鄉款6,000元
				6,000	
	人×節	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	33150010102 一般行政-綜理會務	承辦單位	鄉民代表會	預算金額	309千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照組織規程辦理本會綜理會務事務。 二.預期成果：辦理本會全年2次定期會5次臨時會等會務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				309,000	鄉款309,000元
	2000 業務費				309,000	鄉款309,000元
	2006 水電費				3,500	
		年	1	3,500	3,500	瓦斯費。
	2009 通訊費				46,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦網路費及點數卡費。
		月	12	3,000	36,000	電話費。
	2018 資訊服務費				35,000	
		年	1	20,000	20,000	電腦及監視器維護費。
		年	1	15,000	15,000	電腦軟體更新及升級費。
	2021 其他業務租金				24,000	
		年	1	24,000	24,000	影印機租賃費。
	2051 物品				50,000	
		年	1	20,000	20,000	影印紙、傳真紙、轉紙帶、影印機碳粉等相關消耗物品費。
		年	1	15,000	15,000	滑鼠、螢幕等周邊耗材。
		年	1	15,000	15,000	錄音器材、麥克風、隨身碟、桌椅、櫥櫃等物品費。
	2054 一般事務費				45,000	
		年	1	15,000	15,000	購買茶葉、咖啡、糖果等招待來賓。
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍內外清潔打腊費用。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	辦公室與議事廳維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公器具養護費。
	年	1	828	828	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 召開大會業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33150010202 議事業務-召開大會業務		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	12,788千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照組織規程辦理本會召開定期會與臨時會事務。 二.預期成果：預計辦理本會11位代表全年法定會期及代表法定支給事項。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,788,000	鄉款12,788,000元		
1000 人事費					9,575,000	鄉款9,575,000元		
1005 民意代表待遇					8,100,000			
		年	1	8,100,000	8,100,000	主席、副主席、代表研究費。		
1030 獎金					1,013,000			
		年	1	1,013,000	1,013,000	代表春節慰勞金。		
1035 其他給與					462,000			
		人x天	11x42	1,000	462,000	代表開會出席費(含延會期)。		
2000 業務費					3,213,000	鄉款3,213,000元		
2051 物品					20,000			
		年	1	20,000	20,000	編印議事錄、刊物與公報費。		
2054 一般事務費					2,622,700			
		人x年	11x1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節及代表會週年紀念活動費。		
		次	7	7,000	49,000	定期大會、臨時會開會費。		
		班	6	300	1,800	贈送國中、國小畢業生獎狀獎品費。		
		人	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。		
		人x天	11x42	450	207,900	代表開會膳食費(含延會期)。		
		人x天	11x42	1,000	462,000	代表開會交通費(含延會期)。		
		人x年	11x1	15,000	165,000	代表保險費。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 召開大會業務
2072 國內旅費	人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	議事業務 — 召開大會業務
	人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他議事業務運作費。	
				20,000		
2078 國外旅費	天	50	400	20,000	參加各項會議及業務接洽差旅費。	議事業務 — 召開大會業務
				550,300		
	人×年	11×1	50,000	550,000	代表出國考察費。	
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		33150019001 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	2,480千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照組織規程辦理本會辦公設備及議事廳裝修改善、錄影音系統等汰購與更新。						
		二.預期成果：預計完成本會各項辦公設備更新及採購。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					2,480,000	鄉款2,480,000元	
	3000 設備及投資					2,480,000	鄉款2,480,000元	
	3020 機械設備費					2,220,000		
		年	1	960,000	960,000	三樓議事廳廣播及錄影音系統汰換工程。		
		年	1	1,260,000	1,260,000	三樓議事廳裝潢及改善工程。		
	3030 資訊軟硬體設備費					90,000		
	台	2	30,000	60,000	購置電腦。			
	套	2	15,000	30,000	購置文書編輯軟體。			
3035 雜項設備費					170,000			
	年	1	90,000	90,000	汰換辦公廳舍桌椅設備費。			
	年	1	80,000	80,000	汰換辦公室電話設備。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37150010102 民政業務-村鄰業務		承辦單位	民政課	預算金額	6,590千元	民政業務—村鄰業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理推行村里業務。 二.預期成果：預計辦理8位村長，120位鄉長推行村里業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,590,000	鄉款6,510,000元，收支併列80,000元			
1000 人事費					548,000	鄉款548,000元			
1035 其他給與					14,400				
		人×月	8×12	150	14,400	村長福利互助金。			
1055 保險					533,600				
		人×月	22×12	2,019	533,016	村鄉長健保費(機關負擔額)。			
		年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數。			
2000 業務費					5,992,000	鄉款5,912,000元，收支併列80,000元			
2012 土地租金					1,000				
		年	1	1,000	1,000	北坑村村辦公處基地補償費。			
2051 物品					500,400				
		人×月	11×12	300	39,600	鄉民代表報費。			
		人×月	8×12	300	28,800	村長報費。			
		人×月	120×12	300	432,000	鄉長報費(政令宣導費)。			
2054 一般事務費					5,409,600				
		村×月	8×12	45,000	4,320,000	村長事務補助費。			
		人×年	8×1	16,000	128,000	村長健康檢查費。			
		人×年	8×1	15,000	120,000	村長保險費。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	80,000	80,000	台灣中油(股)公司補助村鄰長訓練暨文康聯誼活動經費(收支對列)。
	人x年	120x1	3,000	360,000	鄰長為民服務作業費(服務費)。
	年	1	8,000	8,000	村民大會宣導經費。
	人	12	800	9,600	績優鄰長表揚經費。
	人x年	128x1	3,000	384,000	村鄰長文康活動費。
2072 國內旅費				31,000	
	天	77.5	400	31,000	洽辦村里各項業務旅費。
2075 大陸地區旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	鄉長因公赴大陸地區考察旅費。
4000 獎補助費				50,000	鄉款50,000元
				50,000	
4085 獎勵及慰問	人	5	10,000	50,000	村鄰長遺族慰問金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37150010106 民政業務-調解及法律扶助	承辦單位	民政課	預算金額	182千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理調解委員會業務疏減訟源。					
	二.預期成果：預計完成9位調解委員辦理本鄉調解業務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				182,000	鄉款182,000元	
2000 業務費				182,000	鄉款182,000元	
2036 按日按件計資酬金				144,000		
	人/次	144	1,000	144,000	調解委員出席費。	
2054 一般事務費				32,000		
	人x年	9x1	3,000	27,000	調解委員文康活動經費。	
	年	1	5,000	5,000	調解行政作業費等。	
2072 國內旅費				6,000		
	天	15	400	6,000	參加研習、觀摩等所需旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37150010108 民政業務-民防組訓業務		承辦單位	民政課	預算金額	669千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民防及動員業務。						
		二.預期成果：預定辦理防災整備與因應等。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						669,000	鄉款669,000元	
1000 人事費						120,000	鄉款120,000元	
1040 加班值班費						120,000		
			年	1	120,000	120,000	防災業務加班費。	
2000 業務費						419,000	鄉款419,000元	
2006 水電費						78,000		
			年	1	78,000	78,000	本鄉16處路口監視器電費。	
2027 保險費						85,050		
			人x月	21x3	1,350	85,050	執行特殊職務(從事風災、震災、火災、水災炸害之具有高度危險性災害防救工作)期間辦理保險(依據公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法及行政院「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作且工作具有高度危險性人員」投保額外保險通案標準表辦理)。	
2036 按日按件計資酬金						2,400		
			人/節	2	1,200	2,400	民防團訓練講師費。	
2051 物品						100,000		
			年	1	100,000	100,000	辦理路口監視器維護業務所需物品。	
2054 一般事務費						50,600		
			年	1	40,000	40,000	防災服勤所需相關經費。	
			年	1	10,600	10,600	民防團訓練印刷等相關費用。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	98,000	98,000	路口監視系統維護保養費。
	2072 國內旅費	天	10	400	4,000	演習觀摩、民防會議及動員會議等旅費。
		年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數。
	4000 獎補助費				130,000	鄉款130,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	補助機關及學校辦理災害防救相關活動經費。
	4085 獎勵及慰問	年	1	110,000	110,000	本鄉春安協勤人員慰問。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民政業務—殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37150010111 民政業務-殯葬業務	承辦單位	民政課	預算金額	212千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強公墓管理，改善本鄉公墓環境衛生。 二.預期成果：預計完成本鄉13處公墓管理工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					212,000	鄉款212,000元	
2000 業務費					212,000	鄉款212,000元	
2051 物品					2,000		
	年	1	2,000	2,000	2,000	辦理殯葬業務所需耗材等費用。	
2054 一般事務費					200,000		
	年	1	200,000	200,000	200,000	公墓除草及整理等費用。	
2072 國內旅費					10,000		
	天	25	400	400	10,000	巡查公墓、洽辦業務、研習及觀摩等旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

禮俗文獻—寺廟管理與輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37150010204 禮俗文獻-寺廟管理與輔導	承辦單位	民政課	預算金額	73千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強輔導寺廟及端正禮俗。 二.預期成果：輔導鄉內20個登記立案之寺廟，依規定辦理各項登記事項。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,000	鄉款73,000元	
2000 業務費					53,000	鄉款53,000元	
2054 一般事務費					50,000		
	年	1	50,000	50,000	50,000	辦理寺廟管理及慶賀寺廟慶典活動等經費。	
2072 國內旅費					3,000		
	天	7.5	400	400	3,000	參加研習及接洽業務旅費。	
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	20,000	補助本鄉立案登記之寺廟辦理各項活動經費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37150010301 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	86千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理役男徵集業務。 2.辦理後備軍人及國民兵訓練與管理工作及軍事勤務隊演習。 3.辦理護送新兵入營及在營軍人及其家屬優待扶助。 二.預期成果：預計完成本鄉約70位屆齡役男徵集及新兵入營作業、50位後備軍人管理業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,000	鄉款86,000元	
2000 業務費					84,000	鄉款84,000元	
2018 資訊服務費					25,000		
	年	1	25,000	25,000	25,000	役政系統軟硬體相關設備維護費等。	
2054 一般事務費					32,000		
	年	1	1,000	1,000	1,000	役男身調、抽籤及體檢等業務所需經費。	
	年	1	20,000	20,000	20,000	購置役男入營背包。	
	年	1	1,000	1,000	1,000	辦理役政管理訓練相關業務費。	
	年	1	10,000	10,000	10,000	役男勤務扶助業務資料印製費等。	
2072 國內旅費					27,000		
	天	23	400	9,200	9,200	護送常備兵、替代役及補充兵入營交接；役男體檢、複檢、業務洽辦、徵訓入營等作業旅費。	
	天	12.5	400	5,000	5,000	辦理役政業務管理、演習等旅費。	
	天	30	400	12,000	12,000	參加役政會議、轉錄役男各種資料等旅費。	
	年	1	800	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
4000 獎補助費					2,000	鄉款2,000元	
4085 獎勵及慰問					2,000		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	2	1,000	2,000	因公傷亡官兵遺族慰問金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37150010402 地政業務-推行地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	60千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地政及租佃業務。 二.預期成果：私有出租耕地變更等及業務租佃委員會議召開及文康活動等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					60,000	鄉款60,000元	
2000 業務費					60,000	鄉款60,000元	
2036 按日按件計資酬金					21,000		
		人×次	10×3	700	21,000	租佃委員出席費。	
2054 一般事務費					33,000		
		人	10	3,000	30,000	租佃委員文康活動經費。	
		年	1	3,000	3,000	辦理租佃及地政業務各類表件印刷費等。	
2072 國內旅費					6,000		
		天	15	400	6,000	參加研習及接洽業務旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37150019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	100千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理推行民政業務所需設備計畫。 二.預期成果：預計完成民政業務所需設備更新。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					100,000	鄉款100,000元		
	3000 設備及投資					100,000	鄉款100,000元		
	3035 雜項設備費					100,000			
			年	1	100,000	100,000	本鄉監視系統補強及設置。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 與 輔導 業務 — 教育 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51150010201 教育管理與輔導業務-教育業務	承辦單位	民政課	預算金額	571千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.推行各項社教活動及推廣客語相關事宜。 2.調查辦理國民教育入學及強迫入學方案。 3.辦理獎勵本鄉優秀學生以資鼓勵。 二.預期成果：協助辦理本鄉3所學校各項社教活動及8村優秀學生獎勵等。					
	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					291,000	鄉款291,000元
	2054 一般事務費					280,600	
			年	1	6,000	6,000	參加全縣語文競賽選手等相關費用。
			年	1	15,600	15,600	辦理語文競賽經費。
			年	1	126,000	126,000	兒童節獎品。
			人	150	500	75,000	教師節活動紀念品。
			年	1	8,000	8,000	畢業學生獎品。
			年	1	50,000	50,000	辦理推動客語認證、客語友善環境營造..等發展客語用。
	2072 國內旅費					10,400	
			天	20	400	8,000	辦理各項社教活動旅費。
			天	3	400	1,200	辦理國民教育訪問及調查業務旅費。
			天	3	400	1,200	優秀青年獎勵及訪問旅費。
	4000 獎補助費					280,000	鄉款280,000元
	4025 政府機關間之補助					180,000	
			年	1	180,000	180,000	補助各國中、小學參加苗栗縣全民運動大會、國中小學運動會、各項體育活動及辦理國中、國小參加苗栗縣全民運動會服裝、訓練等相關費用。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	獎勵鄉內民眾及各國中、小學參加各類動靜態競賽，表現傑出或成績優異者獎勵金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		53150010206 文教活動-圖書館管理		承辦單位	民政課	預算金額	1,191千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館設備及維護管理。 二.預期成果：辦理本鄉圖書館約僱員與臨時僱工各1人之薪津發放與館務運作。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						1,191,000	鄉款1,191,000元	
1000 人事費						568,000	鄉款568,000元	
1020 約聘僱人員待遇						418,992		
		人×月	1×12	34,916	418,992	協助辦理圖書館業務之約僱人員薪資。		
1030 獎金						52,374		
		人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱人員年終獎金。		
1035 其他給與						16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
1050 退休離職儲金						26,136		
		年	1	26,136	26,136	約僱人員勞工退休準備金。		
1055 保險						54,498		
		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保費。		
		年	1	33,000	33,000	約僱人員勞保費。		
		年	1	498	498	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2000 業務費						623,000	鄉款623,000元	
2009 通訊費						19,200		
		年	1	19,200	19,200	圖書館網際網路費。		
2027 保險費						5,000		
		年	1	5,000	5,000	圖書館公共意外責任保險費。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2033 臨時人員酬金	人×年	1×1	377,000	377,000	協助辦理圖書館業務之臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	圖書館清潔用品費。
	份×月	3×12	300	10,800	報費。
	年	1	28,000	28,000	訂閱圖書、期刊、雜誌。
2054 一般事務費				114,000	
	年	1	67,000	67,000	辦理推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫活動經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理幸福苗栗閱讀書香計畫活動經費。
	年	1	7,000	7,000	辦理108-109年度公共圖書館作為社區公共資訊站計畫活動經費。
	年	1	10,000	10,000	圖書館建物公共安全檢查及簽證費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	圖書館水塔清洗、飲水機、電燈、冷氣機等設備維護費。
2072 國內旅費	天	17.5	400	7,000	業務接洽、講習、推廣活動出差旅費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		53150019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	180千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館閱讀計畫。 二.預期成果：預計完成圖書館設備更新。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						180,000	鄉款180,000元	
3000 設備及投資						180,000	鄉款180,000元	
3035 雜項設備費						180,000		
		年	1	60,000		60,000	圖書館購書經費。	
		年	1	120,000		120,000	圖書館冷氣機等設備汰購。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		61150010103 社會保險-全民健保		承辦單位	社會福利課	預算金額	384千元	社會保險—全民健保	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險業務。								
		二.預期成果：預計完成本鄉全民健康保險第5及第6類加保人員計1,500人健保業務。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					384,000	鄉款85,000元，收支併列299,000元				
2000 業務費					384,000	鄉款85,000元，收支併列299,000元				
2033 臨時人員酬金		人×年	1×1	377,000	377,000	辦理全民健康保險業務僱用臨時人員薪資、年終獎金、保險費及勞退金(衛生福利部中央健康保險署補助299,000元、公所負擔78,000元)。				
2054 一般事務費		年	1	4,000	4,000	辦理全民健康保險業務所需印刷等經費。				
2072 國內旅費		天	7.5	400	3,000	全民健康保險業務旅費。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		62150010105 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會福利課	預算金額	452千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利救濟、天然災害救濟、低/中低收入戶及慰問金或急難救助死亡收埋。 二.預期成果：辦理本鄉8村人口社會福利救濟等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					452,000	鄉款452,000元
2000 業務費					452,000	鄉款452,000元
2033 臨時人員酬金		人x年	1x1	390,000	390,000	辦理社會救助業務低/中低收入戶以工代賑臨時人員酬金(含公付保險費)。
2054 一般事務費		年	1	1,000	1,000	辦理社會救濟印刷等費用。
		年	1	50,000	50,000	天然災害緊急救濟儲存物資等費用(專款專用)。
		年	1	3,000	3,000	辦理0至未滿2歲育兒津貼及其他社會福利經費。
2072 國內旅費		天	20	400	8,000	社會救濟、救助研討會、低收入戶及中低收入戶調查及研討會等旅費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		63150010101 社政業務-社會活動	承辦單位	社會福利課	預算金額	454千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各種社會活動，以提高民眾意識，轉移社會風氣。 二.預期成果：辦理本鄉8村3次模範表揚活動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					454,000	鄉款304,000元，收支併列150,000元
2000 業務費					454,000	鄉款304,000元，收支併列150,000元
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000	辦理模範母親、父親、好人好事代表、長青及敬老楷模等之表揚。
		年	1	150,000	150,000	台灣中油股份有限公司補助模範母親、父親、好人好事代表、長青及敬老楷模等表揚活動經費（收支對列）。
2072 國內旅費		天	10	400	4,000	辦理各項活動及參加會議等旅費。

社政業務—社會活動

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		63150010108 社政業務-社會福利		承辦單位	社會福利課	預算金額	605千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：落實推展老人、婦女、兒童、少年福利工作。 二.預期成果：預計管理1所老人文康中心及發放重陽敬老尊賢禮金。						
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						185,000	鄉款185,000元	
2054 一般事務費						82,000		
			年	1	12,000	12,000	業務宣導等所需經費。	
			年	1	50,000	50,000	重陽敬老壽狀、狀套、禮金袋等。	
			年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心建築物公共安全檢查相關費用。	
2069 設施及機械設備養 護費						100,000		
			年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心電梯、冷氣機等硬體設備維修費及配合消防安檢改善設備費。	
2072 國內旅費						3,000		
			天	7.5	400	3,000	業務接洽旅費。	
4000 獎補助費						420,000	鄉款420,000元	
4040 對國內團體之捐助						20,000		
			年	1	20,000	20,000	補助立案身心障礙團體辦理各項活動經費。	
4090 其他補助及捐助						400,000		
			年	1	400,000	400,000	重陽敬老尊賢禮金(本鄉80歲以上老人)。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務 接駁車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63150010120 社政業務-接駁車輛管理		承辦單位	社會福利課	預算金額	2,048千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區巴士、愛心專車、復康巴士等車輛管理。 二.預期成果：預計辦理1輛社區巴士、1輛愛心專車、2輛復康巴士服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,048,000	鄉款2,048,000元		
2000 業務費					2,048,000	鄉款2,048,000元		
2021 其他業務租金					96,600			
		年	1	96,600	96,600	21人座社區巴士多卡通驗票機租賃。		
2024 稅捐及規費					55,080			
		年	1	33,690	33,690	愛心專車、復康巴士使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。		
		年	1	18,540	18,540	愛心專車、復康巴士燃料使用費(詳公務車輛明細表)。		
		年	1	2,850	2,850	社區巴士、愛心服務專車、復康巴士檢驗費(詳公務車輛明細表)。		
2027 保險費					133,500			
		年	1	133,500	133,500	社區巴士、愛心服務專車、復康巴士保險費(詳公務車輛明細表)。		
2033 臨時人員酬金					1,343,000			
		人×年	2×1	424,500	849,000	愛心服務專車、復康巴士駕駛薪資、年終獎金、保險費及勞退金。		
		人×年	1×1	494,000	494,000	21人座社區巴士駕駛薪資、年終獎金、保險費及勞退金。		
2051 物品					216,786			
		年	1	216,786	216,786	社區巴士、愛心服務專車、復康巴士油料費(詳公務車輛明細表)。		
2054 一般事務費					13,034			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	170	2,040	社區巴士車機系統上傳傳輸費
	年	3人	3,500	10,500	社區巴士、愛心服務專車及復康巴士車輛駕駛健康檢查費
	年	1	494	494	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	187,000	187,000	社區巴士、愛心服務專車、復康巴士保養費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費	年	7.5	400	3,000	辦理監修、保養車輛等旅費

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72150010101 社區發展-社區發展業務	承辦單位	社會福利課	預算金額	2,127千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區發展、社區建設成果維護，促進基層建設，提昇民眾生活福祉。					
	二.預期成果：預計完成協助本鄉9個社區發展協會業務之推展。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				2,127,000	鄉款1,477,000元，收支併列650,000元	
2000 業務費				327,000	鄉款277,000元，收支併列50,000元	
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	鄉內各社區活動中心建築物公共意外責任保險。	
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,000	4,000	社區發展工作講座鐘點費	
2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	社區發展工作交流活動經費(收支對列50,000元)。	
	年	1	6,000	6,000	社區發展工作會議誤餐費。	
	年	1	42,000	42,000	鄉內各社區活動中心消防安檢維護費。	
	年	1	6,000	6,000	社區音樂著作公開演出授權經費。	
	年	1	10,000	10,000	獅潭社區活動中心建築物公共安全檢查簽證	
2072 國內旅費	天	35	400	14,000	社區發展業務接洽、出席各項會議，因公出差旅費。	
4000 獎補助費				1,800,000	鄉款1,200,000元，收支併列600,000元	
4040 對國內團體之捐助				1,800,000		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	600,000	600,000	台灣中油股份有限公司補助本鄉各人民團體活動費(收支對列)。
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助人民團體辦理各項公益活動費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		72150019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	社會福利課	預算金額	300千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社區活動中心充實內部設備，以增加使用效益。 二.預期成果：預計完成社區活動中心設備充實。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					300,000	收支併列300,000元	
	3000 設備及投資					300,000	收支併列300,000元	
	3035 雜項設備費					300,000		
			年	1	300,000	300,000	台灣中油股份有限公司補助本鄉各人民團體充實內部設備經費(收支對列)。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水資源回饋金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56150010202 水利行政-水資源回饋金	承辦單位	建設課	預算金額	2,664千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理河川堤防維護及明德水庫水資源保護回饋計畫(依據苗栗縣政府108年8月19日府水利字第1080159239號函編列)。 二.預期成果：預訂辦理本鄉2大河川堤防維護工作及1水庫水資源保護回饋業務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,664,000	鄉款206,000元，收支併列2,458,000元
	2000 業務費				254,000	鄉款6,000元，收支併列248,000元
	2036 按日按件計資酬金				22,500	
		人/次	9	2,500	22,500	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫業務評審委員出席費(收支對列)。
	2051 物品				25,500	
		年	1	25,500	25,500	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫業務用耗材費等(收支對列)。
	2054 一般事務費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫水資源教育活動等業務相關經費(收支對列)。
	2069 設施及機械設備維護費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	辦理堤防維護費。
	2072 國內旅費				4,000	
		天	10	400	4,000	參加業務檢討會議等旅費。
	4000 獎補助費				2,410,000	鄉款200,000元，收支併列2,210,000元
	4040 對國內團體之捐助				850,000	
		年	1	650,000	650,000	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫補助區內協會社團等辦理公益事項、活動等經費(收支對列)。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水資源回饋金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助協會及社團辦理維護水岸休閒設施經費。
		戶	260	6,000	1,560,000	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫區內居民醫療支出、健保費、水費、電費、垃圾清潔費及國小學童助學金補助(收支對列)。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 水 資 源 回 饋 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56150018110 水利工程-水資源回饋金	承辦單位	建設課	預算金額	450千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：河川堤防維護工程暨明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫設備購置及建設工程(依據苗栗縣政府108年8月19日府水利字第1080159239號函編列)。 二.預期成果：預定辦理1水庫水資源保護回饋相關工程建設。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					450,000	收支併列450,000元	
3000 設備及投資					450,000	收支併列450,000元	
3015 公共建設及設施費					450,000		
		年	1	450,000	450,000	明德水庫水質水量保護區水源保護回饋計畫公共設施工程等經費(收支對列)。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		57150010101 建管行政-建管及都市規劃	承辦單位	建設課	預算金額	505千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫及建築管理有關證明核發。 二.預期成果：辦理全鄉1個年度都市計畫建築管理相關業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					505,000	鄉款505,000元	
2000 業務費					505,000	鄉款505,000元	
2039 委辦費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理頭屋村中正街延伸至外環道計畫都市計畫專案變更。	
2054 一般事務費					1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需相關費用。	
2072 國內旅費					4,000		
		天	10	400	4,000	參加業務訓練及檢討旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		57150018001 其他公共工程-公共工程	承辦單位	建設課	預算金額	8,771千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般小型零星工程。 二.預期成果：預計辦理本鄉8村各項公共工程。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,771,000	鄉款8,771,000元	
3000 設備及投資					8,771,000	鄉款8,771,000元	
3015 公共建設及設施費					8,771,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000		辦理本鄉小型零星工程。	
	年	1	770,158	770,158		攤還「苗栗縣水銀路燈落日計畫」108年度工程差額費用(苗栗縣政府107.07.12府工養字第1070135536號函)。	
	年	1	842	842		配合預算編列至千元，增列進位數。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		58150018001 交通工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	4,800千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路挖掘修復、道路橋樑工程。 二.預期成果：辦理本鄉8村道路橋樑工程之施作與維護。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,800,000	鄉款3,800,000元，收支併列1,000,000元	
3000 設備及投資					4,800,000	鄉款3,800,000元，收支併列1,000,000元	
3015 公共建設及設施費					4,800,000		
	年	1	800,000	800,000		鄉內道路、橋樑及其他搶修及維護等工程經費。	
	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理鄉內道路刨除、翻修、封層等路面工程及標誌標線等交通改善工程經費（其中1,000,000元為收支對列-道路基金專款專用）。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		59150010201 工商業與度量衡管理-工商管理		承辦單位	建設課	預算金額	4千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：工商校正及公寓大廈社區管理。 二.預期成果：辦理本鄉8村工商管理業務。						
	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						1,000		
		年	1	1,000	1,000	業務所需印刷等。		
2072 國內旅費						3,000		
		天	7.5	400	3,000	參加業務訓練及檢討旅費。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		59150010401 公園與路燈管理-路燈養護		承辦單位	建設課	預算金額	2,268千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理路燈維護及其他相關業務。 二.預期成果：預計完成本鄉1,531盞路燈管理與維護工作。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					2,268,000	鄉款2,268,000元	
	1000 人事費					568,000	鄉款568,000元	
	1020 約聘僱人員待遇					418,992		
		人×月	1×12	34,916	418,992	協助辦理工程發包、路燈工程業務之約僱人員薪資。		
	1030 獎金					52,374		
		人×月	1×1.5	34,916	52,374	約僱人員年終獎金。		
	1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
	1050 退休離職儲金					26,136		
		年	1	26,136	26,136	約僱人員勞工退休準備金。		
	1055 保險					54,498		
		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保費。		
		年	1	33,000	33,000	約僱人員勞保費。		
		年	1	498	498	配合預算編列至千元，增列進位數。		
	2000 業務費					1,700,000	鄉款1,700,000元	
	2006 水電費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	路燈及道路號誌燈電費。		
	2051 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理全鄉路燈維護業務所需工具、用品等費用。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2054 一般事務費	年	1	186,000	186,000	路燈自備線改電力公司線等相關經費。
2069 設施及機械設備維護費	年	1	300,000	300,000	辦理本鄉編號路燈及反射鏡維修經費。
2072 國內旅費	天	10	400	4,000	修復路燈及洽辦業務旅費。

公園與路燈管理—路燈維護

公園與路燈管理—路燈維護

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56150010107 農業管理與輔導業務-農業推廣	承辦單位	觀光暨農業課	預算金額	678千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：農業各項業務推廣，農作物生產病蟲害防治及各項補助。 二.預期成果：提升本鄉農產業發展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				678,000	鄉款678,000元
2000 業務費				263,000	鄉款263,000元
2054 一般事務費	年	1	9,000	259,000	辦理農業推廣業務所需印刷費、誤餐費等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	推廣農特產品經費。
4000 獎補助費	天	10	400	4,000	參加各項研習、會議、說明會及業務因公出差旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000	415,000	補助頭屋鄉農會辦理農民節慶祝表揚活動經費。
4085 獎勵及慰問	年	1	300,000	50,000	補助本鄉轄內農會、產銷班、農民從事農務所需之肥料、農藥及相關行政作業費。
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	300,000	補助頭屋鄉農會茶葉產銷班包裝材料費。
	年	1	50,000	50,000	補助參加農業各項競賽評鑑獲獎者獎勵金。
	年	1	5,000	5,000	補助參加製茶比賽及其他農業競賽參賽獲獎者交通經費。

農業管理與輔導業務—農業推廣

農業管理與輔導業務—農業推廣

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		56150010110 農業管理與輔導業務-畜產業務		承辦單位	觀光暨農業課	預算金額	18千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合加速農村建設計畫及家畜禽犬貓防疫業務，以減少農民損失並防止人畜共通傳染病傳播。						
		二.預期成果：狂犬病疫苗注射約350隻犬貓，畜牧場疫情調查及訪視120場次。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					18,000	鄉款18,000元	
	2000 業務費					18,000	鄉款18,000元	
	2045 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	2,000	參加苗栗縣獸醫師公會常年會費。	
	2051 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	2,000	動物疾病防治物品。	
2054 一般事務費					6,000			
	年	1	6,000	6,000	6,000	宣導品印刷及疫苗注射。		
2072 國內旅費					8,000			
	天	20	400	8,000	8,000	參加業務訓練及畜牧場調查與研習會旅費。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		56150010113 農業管理與輔導業務-水土保持	承辦單位	觀光暨農業課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理山坡地保育巡查、取締業務。 2.辦理農業水土保持業務。 二.預期成果：預計完成本鄉1個年度山坡地保育巡查工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					10,000	鄉款10,000元
2000 業務費					10,000	鄉款10,000元
2054 一般事務費					1,000	
		年	1	1,000	1,000	業務所需印刷等費用。
2072 國內旅費					9,000	
		天	22.5	400	9,000	參加中央及縣各項農業工程業務會議、研習會、會勘等旅費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		56150018001 農業工程-建築及設備		承辦單位	觀光暨農業課	預算金額	1,700千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理野溪農路基礎生活改善等相關建設工程。 二.預期成果：促進並改善野溪農路基礎生活改善等建設約3件。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						1,700,000	鄉款1,700,000元	
3000 設備及投資						1,700,000	鄉款1,700,000元	
3015 公共建設及設施費						1,700,000		
			年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全鄉農路改善、擋土牆等工程。	
			年	1	100,000	100,000	辦理全鄉野溪、山溝護岸工程。	
			年	1	500,000	500,000	辦理本鄉災害復建工程及其他公共工程委託規劃設計監造案開口契約經費。	
			年	1	90,000	90,000	轄管道路坑洞修補費用。	
			年	1	10,000	10,000	辦理全鄉農路路口反射鏡工程	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		59150010301 觀光與公用事業管理-推行觀光業務		承辦單位	觀光暨農業課	預算金額	117千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本鄉觀光事業之規劃、推展工作。 二.預期成果：預計辦理全鄉1個年度觀光事業規劃與推展業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					117,000	鄉款117,000元		
2000 業務費					117,000	鄉款117,000元		
2006 水電費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	觀光及景觀設施電費。		
2054 一般事務費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	建設規畫書及相關業務印刷等費用。		
2069 設施及機械設備養護費					70,000			
		年	1	70,000	70,000	公有景觀設施維護費。		
2072 國內旅費					7,000			
		天	17.5	400	7,000	觀光業務研討、各社區觀光景點踏勘、講習等旅費。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

城鄉建設 — 城鄉建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59150018101 城鄉建設-城鄉建設		承辦單位	觀光暨農業 課	預算金額	250千元	城鄉建設 — 城鄉建設
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理城鄉發展、景觀環境改善等相關建設工程。 二.預期成果：促進並改善城鄉風貌與景觀及基礎生活環境等建設約1件。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					250,000	鄉款250,000元			
3000 設備及投資					250,000	鄉款250,000元			
3015 公共建設及設施費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	頭屋鄉獅潭村億興伯公廟暨其他各村伯公廟周邊環境改善工程			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010101 一般行政-行政管理		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	33,756千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：統籌行政事務工作。 二.預期成果：預計發放本所員工33人各項法定待遇及完成行政事務之運作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					33,756,000	鄉款33,756,000元			
1000 人事費					32,660,000	鄉款32,660,000元			
1010 政務人員待遇					1,065,000				
		年	1	1,065,000	1,065,000	鄉長待遇。			
1015 法定編制人員待遇					19,618,000				
		年	1	19,618,000	19,618,000	編制職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					1,179,000				
		年	1	413,000	413,000	駕駛待遇。			
		年	1	766,000	766,000	工友待遇。			
1030 獎金					5,073,000				
		年	1	2,259,000	2,259,000	員工考績獎金。			
		年	1	2,814,000	2,814,000	員工年終工作獎金。			
1035 其他給與					480,000				
		人×年	30×1	16,000	480,000	員工休假補助費。			
1040 加班值班費					1,041,000				
		年	1	1,041,000	1,041,000	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					1,959,000				
		年	1	1,864,000	1,864,000	職員依法提撥之退休金。			
		年	1	95,000	95,000	技工、工友勞工退休準備金。			
1055 保險					2,245,000				

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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—行政管理 2000 業務費 2018 資訊服務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2072 國內旅費 2087 機要費 2093 特別費 4000 獎補助費	年	1	1,428,000	1,428,000	員工保險健保費。
	年	1	685,000	685,000	員工保險公保費。
	年	1	132,000	132,000	員工保險勞保費。
				1,018,000	鄉款1,018,000元
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電腦維護合約費用。
				4,000	
	人/節	2	2,000	4,000	辦理自衛消防編組訓練講習講師鐘點費。
				82,500	
	年	1	82,500	82,500	電腦週邊消耗用品。
				412,375	
	人×月	31×12	1,048	389,856	基本辦公費。
	年	1	6,800	6,800	辦理自衛消防編組訓練講習所需經費。
	年	1	15,000	15,000	購買辦公廳舍茶葉、咖啡等。
	年	1	719	719	配合預算編列至千元，增列進位數。
				68,600	
	天	171.5	400	68,600	員工因公出差旅費。
				118,125	
	年	1	118,125	118,125	依規定編列本所接待或贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用(編制員額部分31人，每人每年1,875元，共58,125元；本鄉人口數部分未滿三萬人者為60,000元)
	月	12	17,700	212,400	公務上所需之特別費支出。
				78,000	鄉款78,000元

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4085 獎勵及慰問	人×節	13×3	2,000	78,000	退休人員三節慰問金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010102 一般行政-鄉政綜理		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,826千元	一般行政 鄉政綜理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全鄉綜合業務。 二.預期成果：辦理本所9個課室隊辦公廳全年12個月水、電、瓦斯、通訊、保全及聯繫會報等業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,826,000	鄉款1,826,000元			
2000 業務費					1,826,000	鄉款1,826,000元			
2006 水電費					1,120,000				
		年	1	48,000	48,000	水費。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	電費。			
		年	1	72,000	72,000	天然氣費。			
2009 通訊費					354,000				
		年	1	30,000	30,000	數據交換網路通訊費等。			
		年	1	324,000	324,000	電話費用等。			
2054 一般事務費					338,000				
		年	1	80,000	80,000	辦理鄉內各項業務座談會及業務聯繫所需費用。			
		年	1	156,000	156,000	因公務聯繫接待餽贈等費用。			
		年	1	102,000	102,000	業務用印刷費等。			
2072 國內旅費					14,000				
		天	35	400	14,000	辦理採購與參加各項會議等。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010105 一般行政-庶務管理		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	448千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全庶務管理，提高行政效率。 二.預期成果：預計僱用臨時僱工1人協辦本所一整年庶務工作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					448,000	鄉款448,000元			
2000 業務費					448,000	鄉款448,000元			
2009 通訊費					50,000				
	年	1	50,000	50,000		郵寄公文書郵票費。			
2033 臨時人員酬金					377,000				
	人x年	1x1	377,000	377,000		臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。			
2072 國內旅費					21,000				
	天	52	400	20,800		公務聯繫接洽旅費。			
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010107 一般行政-廳舍及車輛管理		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	685千元	一般行政 廳舍及車輛管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉廳舍及公務車輛管理。								
		二.預期成果：預計完成1棟廳舍及11部車輛管理。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						685,000	鄉款685,000元			
2000 業務費						685,000	鄉款685,000元			
2024 稅捐及規費						14,620				
		年	1		7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。			
		年	1		450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。			
		年	1		7,050	7,050	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。			
2027 保險費						51,555				
		年	1		45,555	45,555	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。			
		年	1		6,000	6,000	鄉公所建物投保公共意外責任保險保費。			
2051 物品						96,840				
		公升	3,228		30	96,840	公務車輛油料費(專款專用)(詳公務車輛明細表)。			
2054 一般事務費						308,000				
		年	1		24,000	24,000	消防安檢(本所、圖書館及老人文康中心)。			
		年	1		30,000	30,000	辦公室及週邊環境綠美化。			
		年	1		154,000	154,000	辦公廳舍內外清潔打腊、環境佈置等費用。			
		年	1		100,000	100,000	保全費。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2063 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				74,988	
	年	1	42,500	42,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人×年	31×1	1,048	32,488	影印機、飲水機、濾水機、冷氣機等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				78,997	
	年	1	78,900	78,900	配合消防安檢改善設施費、節能電源管理系統保養、傳統消防設備採用省電產品。
	年	1	97	97	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010109 一般行政-研考業務		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	423千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理研考業務、推動辦公室自動化及為民服務工作。						
		二.預期成果：預計完成本所1個年度研考等業務。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					423,000	鄉款423,000元	
	2000 業務費					423,000	鄉款423,000元	
	2024 稅捐及規費					2,750		
		年	1	2,750	2,750	公文系統操作更換自然人憑證工本費。		
	2033 臨時人員酬金					377,000		
		人×年	1×1	377,000	377,000	臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。		
	2054 一般事務費					32,000		
		年	1	2,000	2,000	印刷施政計畫書、定期會報告書。		
		年	1	10,000	10,000	印製檔案盒等費用。		
		年	1	20,000	20,000	政令及鄉政活動宣導廣告委託製播費。		
	2072 國內旅費					11,250		
		天	27	400	10,800	研考業務聯繫會議及講習等旅費。		
	天	1	450	450	配合預算編列至千元，增列進位數。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	305千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置電腦軟、硬體等充實辦公設備及上下班用員工刷卡機。								
		二.預期成果：預計完成充實辦公設備約1台郵件伺服器及購置刷卡機。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					305,000	鄉款305,000元			
	3000 設備及投資					305,000	鄉款305,000元			
	3020 機械設備費					150,000				
			台	3	50,000	150,000	員工上下班刷卡機			
	3030 資訊軟硬體設備費					155,000				
			台	5	25,000	125,000	汰購電腦主機及WIN7作業系統(不含螢幕)。			
		套	30	1,000	30,000	購置防毒軟體(30pc)。				

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	40150010102 財政及公產業務-公產管理	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	39千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公有財產管理。 二.預期成果：預計完成本所一個年度不動產相關業務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				39,000	鄉款39,000元
	2000 業務費				39,000	鄉款39,000元
	2018 資訊服務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	公有財產管理系統維護費。
	2024 稅捐及規費				13,600	
		年	1	1,400	1,400	繳納被佔用土地地價稅。
		年	1	12,200	12,200	公產鑑界相關費用。
	2072 國內旅費				15,400	
		天	37	400	14,800	赴縣內及縣外會議、講習及處理公產旅費。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—稅捐查徵及推行	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40150010104 財政及公產業務-稅捐查徵及推行	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	25千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：查徵各項稅捐，以裕公庫。 二.預期成果：預計協助完成1個年度各種稅別之查徵。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				25,000	鄉款25,000元
	2000 業務費				15,000	鄉款15,000元
	2054 一般事務費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	印刷各項繳款收據。
	2072 國內旅費				10,000	
		天	25	400	10,000	各項稅捐查徵發單及縣外會議講習等旅費。
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元
	4085 獎勵及慰問				10,000	
		年	1	10,000	10,000	依娛樂稅法第11條規定，義務人依限繳稅之獎勵。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		40150010108 財政及公產業務-公庫及出納業務	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	12千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依公庫法聯繫公庫征解稅款出納業務。 二.預期成果：完成本所9個單位各項出納業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,000	鄉款12,000元	
	2000 業務費				12,000	鄉款12,000元	
	2054 一般事務費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	印刷各項繳款收據。	
	2072 國內旅費				6,000		
		天	15	400	6,000	辦理銀行匯款、扣繳解庫等業務及參加縣內(外)會議旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		89150015701 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	財政暨行政課	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依國家賠償法第7條第2項規定，處理人民請求賠償事件。 二.預期成果：預計完成1個年度國賠請求案件。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	鄉款100,000元	
	4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元	
	4080 損失及賠償				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理人民請求國家賠償事件所需經費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32150010401 人事業務-人事行政	承辦單位	人事室	預算金額	800千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據法令辦理公務人員人事行政業務及訓練進修、員工藝文康樂活動。 二.預期成果：預計完成51位員工文康活動及相關人事行政事務。				
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
1000 人事費					26,000	鄉款26,000元
1040 加班值班費					26,000	
		天	252	100	25,200	員工值班費。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					774,000	鄉款774,000元
2003 教育訓練費					60,000	
		年	1	60,000	60,000	公務人員進修訓練補助費(專款專用)。
2033 臨時人員酬金					377,000	
		人x年	1x1	377,000	377,000	臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。
2036 按日按件計資酬金					8,000	
		人/節	5	1,600	8,000	聘請講師演講授課鐘點費。
2051 物品					3,500	
		年	1	3,500	3,500	公務人員月刊及人事法令等書籍。
2054 一般事務費					311,700	
		人x年	51x1	2,000	102,000	員工文康聯誼活動。
		年	1	8,700	8,700	印製出差單、簽到簿等所需業務經費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		人x年	20x1	3,500	70,000	四十歲以上編制內公務人員二年一次健康檢查補助費。
		年	1	15,000	15,000	協助本所及附屬機關擔任志工意外保險費、觀摩活動費及交通費等經費(專款專用)。
		年	1	100,000	100,000	組隊參加苗栗縣全民運動會服裝費等相關費用。
		人	80	200	16,000	識別證。
					13,800	
		天	33	400	13,200	辦理人事業務及參加各種會議研習。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費					

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	822千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計審核、決算、及統計等業務。						
		二.預期成果：完成1個年度總預算、追加減預算、半年結算、總決算暨會計審核等業務。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					822,000	鄉款822,000元	
	2000 業務費					822,000	鄉款822,000元	
	2018 資訊服務費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	歲計會計資訊管理系統整合服務經費分攤費用。		
	2033 臨時人員酬金					754,000		
		人×年	2×1	377,000	754,000	臨時僱工薪資、年終獎金、保險費及勞退金。		
2054 一般事務費					34,600			
	年	1	5,000	5,000	各類會計帳簿、憑証等印刷費用。			
	年	1	29,000	29,000	預算(案)、結算、及總決算等所需印刷費用。			
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。			
2072 國內旅費					8,400			
	天	21	400	8,400	參加業務會議、講習及各項主計業務洽辦。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		32150010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	35千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化防貪、肅貪、反浪費效能，並依據相關法令辦理。 二.預期成果：預計完成員工廉潔自持之要求。						
	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	
	2000 業務費					35,000	鄉款35,000元	
	2054 一般事務費					27,000		
			年	1	27,000	27,000	辦理廉政宣導及獎勵廉能等活動 所需相關經費。	
	2072 國內旅費					8,000		
			天	20	400	8,000	辦理政風業務旅費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	71150010102 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,520千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉環境清潔垃圾處理等衛生工作。 二.預期成果：預計完成清潔隊16位員工薪津之發放。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				12,520,000	鄉款12,520,000元
	1000 人事費				12,520,000	鄉款12,520,000元
	1015 法定編制人員待遇				905,000	
		年	1	905,000	905,000	清潔隊長待遇。
	1025 技工及工友待遇				6,160,000	
		年	1	6,160,000	6,160,000	清潔隊員待遇。
	1030 獎金				3,086,000	
		年	1	1,008,000	1,008,000	清潔隊考績獎金。
		年	1	890,000	890,000	年終工作獎金。
		年	1	1,152,000	1,152,000	清潔獎金。
		人×月	6×12	500	36,000	駕駛及重機械操作手安全獎金。
	1035 其他給與				256,000	
		人×年	16×1	16,000	256,000	休假補助費。
	1040 加班值班費				429,648	
		年	1	115,648	115,648	外勤人員加班費。
		年	1	314,000	314,000	不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				719,000	
		年	1	81,000	81,000	職員依法提撥之退休金。
		年	1	638,000	638,000	技工依法提撥之退休金。
	1055 保險				964,352	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
		年	1	460,000	460,000	健保保險費。
		年	1	30,000	30,000	公保保險費。
		年	1	474,000	474,000	勞保保險費。
		年	1	352	352	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71150010103 一般行政-車輛管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	1,934千元	一般行政—車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉清潔車輛管理。 二.預期成果：預計完成約18台車輛及3台重機械之管理與運作。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,934,000	鄉款1,934,000元		
2000 業務費						1,934,000	鄉款1,934,000元		
2021 其他業務租金						19,176			
		輛×年	2	9,588	19,176	Gogoro電動機車電池月租費			
2024 稅捐及規費						77,628			
		年	1	62,208	62,208	各種清潔用車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。			
		年	1	12,900	12,900	各種清潔車檢驗費等(詳公務車輛明細表)。			
		台	3	840	2,520	垃圾車行車紀錄器檢驗費。			
2027 保險費						163,784			
		年	1	163,784	163,784	垃圾車、高空作業車、資源回收車及公務機車等保險費(詳公務車輛明細表)。			
2051 物品						905,060			
		公升	312	30	9,360	公務機車油料費(專款專用)(詳公務車輛明細表)。			
		公升	31,680	26.5	839,520	資源回收車、垃圾車及高空作業車油料費(專款專用)(詳公務車輛明細表)。			
		公升	2,120	26.5	56,180	挖土機與鏟土機油料費。			
2066 車輛及辦公器具養護費						768,352			
		年	1	698,200	698,200	資源回收車、垃圾車、高空作業車及公務機車等維護費(詳公務車輛明細表)。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛管理
		年	1	70,000	70,000	挖土機與鏟土機維護費。	
		年	1	152	152	配合預算編列至千元，增列進位數。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		71150010202 環保業務-垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	3,564千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉環境清潔垃圾處理等衛生工作。 二.預期成果：預計完成本鄉8村環境清潔垃圾處理等衛生工作。						
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						3,564,000	鄉款3,564,000元	
1000 人事費						1,000	鄉款1,000元	
1030 獎金						1,000		
			年	1	1,000	1,000	處理廢棄物稽查獎勵金。	
2000 業務費						3,563,000	鄉款3,563,000元	
2003 教育訓練費						5,000		
			年	1	5,000	5,000	勞工安全衛生訓練。	
2009 通訊費						25,000		
			年	1	25,000	25,000	催繳規費郵資等。	
2024 稅捐及規費						15,000		
			年	1	15,000	15,000	清潔規費未繳納移送強制執行費。	
2033 臨時人員酬金						754,000		
			人x年	2x1	377,000	754,000	辦理全鄉除草工作僱用臨時人員薪資、年終獎金、保險費及勞退金。	
2039 委辦費						2,240,000		
			月	12	170,000	2,040,000	垃圾焚化費（專款專用）。	
			年	1	200,000	200,000	全鄉路容除草委辦費	
2051 物品						55,800		
			公升	1,860	30	55,800	發電機、割草機、高壓清洗機、噴霧機油料費。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2054 一般事務費				353,400	
	年	1	60,000	60,000	環境衛生清潔藥劑及污水處理、返送系統等費用。
	年	1	170,000	170,000	垃圾場環境監測費等。
	年	1	88,800	88,800	垃圾場及垃圾車停車場保全費用。
	年	1	10,000	10,000	文宣及廣播錄音帶製作費。
	年	1	3,000	3,000	委託農會代收清潔規費手續費。
	個	8	2,700	21,600	鳴鳳村水井回饋計畫水權展限（5年1次）
2069 設施及機械設備維護費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	垃圾場水電、垃圾車清洗機具等維護費
	年	1	50,000	50,000	割草機、高壓噴霧機等維修費。
	年	1	30,000	30,000	垃圾場地磅、列表機等設備維護費。
2072 國內旅費				24,800	
	天	61	400	24,400	各項講習會議、業務洽公旅費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71150010205 環保業務-公共衛生		承辦單位	清潔隊	預算金額	574千元	環保業務 — 公共衛生	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：貫徹消除髒亂政策，辦理公共衛生，資源回收工作。								
		二.預期成果：辦理本鄉8村資源回收工作。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					574,000	鄉款574,000元				
1000 人事費					180,000	鄉款180,000元				
1030 獎金					180,000					
		年	1	180,000	180,000	資源回收獎勵金（收支對列）。				
2000 業務費					333,140	鄉款333,140元				
2051 物品					52,500					
		年	1	5,600	5,600	手套、口罩等工作用品。				
		套	18	1,500	27,000	工作用雨衣、雨鞋。				
		年	1	12,700	12,700	清潔隊安全防護設備。				
		件	18	400	7,200	反光背心等。				
2054 一般事務費					268,640					
		套	18	2,280	41,040	清潔隊員工作鞋、夏季工作服。				
		年	1	5,000	5,000	資源回收宣導品及廣告拆除經費等。				
		人×年	18×1	3,500	63,000	清潔隊員健康檢查費(含隊長)。				
		年	1	24,000	24,000	土地公拜拜及中元普渡用牲禮糖果及金香等費用。				
		年	1	96,000	96,000	109年環保人員資源回收業務觀摩活動費（二天一夜）車資、住宿、餐費及門票				
		套	18	2,200	39,600	清潔隊員冬季工作服。				
2069 設施及機械設備養護費					12,000					

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	12,000	12,000	開飲機設備濾心更換及保養。	
						60,860	鄉款60,860元
						60,860	
		年	1	60,000	60,000	依環境教育法規定執行廢棄物回收變賣所得撥入環境教育基金。	
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		71150019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	259千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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				259,000	鄉款259,000元	
	3000 設備及投資				259,000	鄉款259,000元	
	3020 機械設備費				259,000		
		式	1	17,760	17,760	109年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫補助地方配合款	
		具	2	20,500	41,000	環境除草噴葉機	
		年	1	200,000	200,000	垃圾場深水馬達更新及維護作業費	
		年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數。	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		7615a020101 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	10,014千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據退休法規定辦理。 二.預期成果：預計辦理退休人員16人退修金發放作業。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,014,000	鄉款10,014,000元	
	1000 人事費				5,150,510	鄉款5,150,510元	
	1045 退休退職給付	年	1	5,150,000	5,150,000	賴偉彥等16人月退休金。	
	1050 退休離職儲金	年	1	510	510	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				4,863,490	鄉款4,863,490元	
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助	年	1	863,490	863,490	109年度應提注退撫基金金額(銓敘部108年3月28日部退三字第10847835941號函)	
	4075 差額補貼	年	1	4,000,000	4,000,000	退休金優惠存款利息差額補貼(依據退休公務人員與養老給付優惠存款辦法規定計算編列)	

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	7615a020201 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	369千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公務人員撫卹法規定辦理。 二.預期成果：辦理退休人員遺族2人撫慰金等之發放。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				369,000	鄉款369,000元
	1000 人事費				369,000	鄉款369,000元
	1045 退休退職給付				369,000	
		年	1	15,000	15,000	員工在職死亡撫卹金。
		人×次	1×12	17,500	210,000	黃源榮遺族(配偶黃鈺棋)領取月撫慰金。
		人×次	1×12	12,000	144,000	陳煜榮遺族(配偶林瓊鈴)遺屬年金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

因公傷殘死亡慰問金—因公傷殘死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7615a021001 因公傷殘死亡慰問金-因公傷殘死亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法規定辦理。 二.預期成果：預計完成51位員工各項法定慰問事項。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				100,000	鄉款100,000元
	1000 人事費				100,000	鄉款100,000元
	1035 其他給與				100,000	
		年	1	100,000	100,000	員工執行職務意外傷亡慰問金。

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		8915a030101 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	1,300千元	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：依照全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理各項補助。								
		二.預期成果：預計完成51位員工各項法定補助事項。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,300,000	鄉款1,300,000元			
	1000 人事費					1,300,000	鄉款1,300,000元			
	1035 其他給與					1,300,000				
			年	1	275,000	275,000	員工婚、喪補助費。			
			年	1	275,000	275,000	員工生育補助費。			
			年	1	750,000	750,000	員工子女教育補助費。			

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		8915a047002 其他準備金-災害準備金		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,370千元	其他準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.為因應臨時天然災害，依規定編列之準備金。 2.由業務單位專案簽准後動支。 二.預期成果：預期辦理1個年度各類天災之防治。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計			年	1	1,370,000	1,370,000	鄉款1,370,000元		
6000 預備金						1,370,000	鄉款1,370,000元		
6015 其他準備金						1,370,000			
						1,370,000	依規定編列災害準備金。		

苗栗縣頭屋鄉總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		9015c015701 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財政暨行政課	預算金額	1,500千元	第二預備金—第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應各課室年度未列預算而必要支出者，依規定編列預算金，經專案奉准後動支。								
		二.預期成果：辦理1個年度第二預備金動支作業。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,500,000	鄉款1,500,000元			
6000 預備金						1,500,000	鄉款1,500,000元			
6010 第二預備金						1,500,000				
		年	1	900,000	900,000	依預算法規定編列臨時政事需要經費。				
		年	1	600,000	600,000	臨時專款補助經費(收支對列)。				

苗栗縣頭
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
合 計			119,459	104,362		150	200	92
頭屋鄉公所			119,459	104,362		150	200	92

屋鄉總預算
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
	8,875	1,380		4,400	119,459		
	8,875	1,380		4,400	119,459		

苗栗縣頭屋鄉總預算

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	133,145	21,846			96,646	13,153	1,500	
行政支出	39,100				39,100			
立法支出	21,846	21,846						
民政支出	7,972				7,972			
財務支出	76				76			
教育支出	571				571			
文化支出	1,371				1,371			
農業支出	5,520				5,520			
工業支出	9,276				9,276			
交通支出	4,800				4,800			
其他經濟服務支出	2,639				2,639			
社會保險支出	384				384			
社會救助支出	452				452			
福利服務支出	3,107				3,107			
環境保護支出	18,851				18,851			
社區發展支出	2,427				2,427			
退休撫卹給付支出	10,483					10,483		
其他支出	2,770				100	2,670		
第二預備金	1,500						1,500	

苗栗縣頭屋
各機關歲出一級用
中華民國109

科 目			經 常 支 出						
款	項	名稱	合計	人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	133,145	68,917	31,118	10,645		1,500	112,180
01		代表會主管	21,846	14,807	4,554	6			19,366
	001	代表會	21,846	14,807	4,554	6			19,366
02		鄉公所主管	96,646	47,191	26,564	5,776			79,531
	001	鄉公所	77,795	34,490	20,734	5,715			60,939
	002	清潔隊	18,851	12,701	5,830	61			18,592
03		統籌支撥科目	13,153	6,920		4,863			11,783
	001	公務人員退休及撫卹給付	10,483	5,620		4,863			10,483
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300					1,300
	003	災害準備金	1,370						
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

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
		19,595		1,370	20,965
		2,480			2,480
		2,480			2,480
		17,115			17,115
		16,856			16,856
		259			259
				1,370	1,370
				1,370	1,370

苗栗縣頭屋
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	20,965			15,971	2,629
代表會	2,480				2,220
鄉公所	16,856			15,971	150
清潔隊	259				259
災害準備金	1,370				

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
	245	750			1,370
	90	170			
	155	580			
					1,370

苗栗縣頭屋
歲出人事
中華民國109

科 目			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	
				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	34				2	16	1	3	67	
01		代表會主管	11	3					1		1	16	
	001	代表會	11	3					1		1	16	
02		鄉公所主管		31				2	15	1	2	51	
	001	鄉公所		30				2		1	2	35	
	002	清潔隊		1					15			16	
03		統籌支撥科目											
	001	公務人員退休及撫卹給付											
	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	
8,100,000	1,065,000	22,761,000	837,984	8,135,000	10,327,748	2,744,200	1,779,848	5,519,000	3,029,782	4,617,648		88,917,010	
8,100,000		2,238,000		796,000	1,883,000	561,800	163,000		299,000	765,700		14,806,500	
8,100,000		2,238,000		796,000	1,883,000	561,800	163,000		299,000	765,700		14,806,500	
	1,065,000	20,523,000	837,984	7,339,000	8,444,748	762,400	1,616,848		2,730,272	3,851,948		47,191,000	
	1,065,000	19,618,000	837,984	1,178,000	5,177,748	526,400	1,187,000		2,011,272	2,887,598		34,490,000	
		905,000		6,160,000	3,267,000	256,000	429,648		719,000	964,352		12,701,000	
						1,400,000		5,519,000	510			6,919,510	
						100,000		5,519,000	510			5,619,510	
						1,300,000						1,300,000	

苗栗縣頭屋

員工

中華民國109

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	34			20				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	30			3				
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		
34			20	
3			2	
30			3	
1			15	

苗栗縣頭屋鄉總預算
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			
				合 計		1,136,000	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0元、保險費108,996元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		1,136,000	
	001			00040020000 鄉公所		1,136,000	
		13		53040020200 文教活動		568,000	
			01	53040020206 圖書館管理		568,000	
					1x12	418,992	協助辦理圖書館業務之約僱人員薪資。
						52,374	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,136	約僱人員勞工退休準備金。
						21,000	約僱人員健保費。
						33,000	約僱人員勞保費。
						498	配合預算編列至千元，增列進位數。
		24		59040020400 公園與路燈管理		568,000	
			01	59040020401 路燈養護		568,000	
					1x12	418,992	協助辦理工程發包、路燈工程業務之約僱人員薪資。
						52,374	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,136	約僱人員勞工退休準備金。
						21,000	約僱人員健保費。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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			
						33,000	約僱人員勞保費。
						498	配合預算編列至千元，增列進位數。

苗栗縣頭屋鄉總預算
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													
赴陸觀摩考察	中國大陸	未定	了解當地市政建設、農特產品、文化古蹟、觀光產業、環境保護、城市綠美化等，作為推動及行銷本鄉發展之參考。	10901-10912-31	8		18	25	6	50	民政業務-村鄰業務	無	

苗栗縣頭屋鄉總預算
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				
一般行政 行政管理	34	現有車輛												
	2					7,120	5,250			59,400	35,700	42,711	450	
	1	小自客	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	42,000	450	AKG-9273主席座車
	1	普通機車	1	09304	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		BH3-297
	2	小計				7,120	5,250			59,400	35,700	42,711	450	
	10					7,120	7,050			96,840	42,500	45,555	450	
	1	小自客	4	10404	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	42,000	450	AKG-9272鄉長座車
	1	普通機車	1	09306	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		BH5-680
	1	普通機車	1	09306	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		BH5-681
	1	普通機車	1	09306	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		BH5-682
民政業務 接駁車輛管理	1	普通機車		09306	125			27.6						BH5-683由工程管理費支應
	1	普通機車	1	09306	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		BH5-685
	1	普通機車		09711	125			27.6						563-DML由工程管理費支應
	1	普通機車	1	09808	125		450	312	30.0	9,360	1,700	711		733-GMC
	1	普通機車		09811	125			27.6						636-GMC由工程管理費支應
	1	電動機車	1	10803	8			30.0						EMP-6092由工程管理費支應
	10	小計				7,120	7,050			96,840	42,500	45,555	450	
	4					33,690	18,540			216,786	187,000	133,500	2,850	

苗栗縣頭屋鄉總預算

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				
一般行政 車輛管理	1	大客車	21	10412	2998			2,736	26.5	72,504	34,000	90,000	600	629-FY社區巴士
	1	小客貨兩用 車	5	09704	1896	11,230	6,180	1,668	26.5	44,202	51,000	14,500	750	4987-TX復康專 車
	1	小客貨兩用 車	7	09708	2351	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	14,500	750	9413-TX愛心專 車
	1	小客貨兩用 車	5	09811	2351	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	14,500	750	4221-YV復康專 車
	4	小計				33,690	18,540			216,786	187,000	133,500	2,850	
	18						62,208			839,520	698,200	163,784	12,900	
	1	高空作業車		10205	2999		5,940	300	26.5	7,950	28,600	9,551	600	626-Q2
	1	資源回收車		09105	4104		8,100	300	26.5	7,950	30,000	9,551	1,200	3V-371
	1	資源回收車		09507	3153		8,100	300	26.5	7,950	40,000	9,551	900	6591-NA
	1	資源回收車		09706	2902		5,940	300	26.5	7,950	40,000	9,551	1,200	7735-TX
	1	資源回收車		09802	4899		10,044	1,800	26.5	47,700	40,000	9,551	1,200	838-TZ
	1	資源回收車		10005	2999		5,940	300	26.5	7,950	40,000	9,551	600	318-VB
	1	資源回收車		10301	3760		8,100	1,280	26.5	33,920	40,000	9,551	600	832-Y7
	1	資源回收車		10512	5193		10,044	1,800	26.5	47,700	28,000	11,142	600	AAJ-996
	1	電動機車	1	10803	8						1,800	711		EMP6093
	1	電動機車	1	10803	8				30.0		1,800	711		EMP6095
	1	垃圾車		09703	7545			4,000	26.5	106,000	80,000	11,142	1,200	898-TU
	1	垃圾車		09807	7545			4,000	26.5	106,000	80,000	11,142	1,200	991-TZ

苗栗縣頭屋鄉總預算

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				
	1	垃圾車		10104	7545			4,000	26.5	106,000	80,000	11,142	600	912-VN
	1	垃圾車		10112	4009			3,200	26.5	84,800	30,000	9,551	600	985-Q2
	1	垃圾車		10303	7013			3,200	26.5	84,800	30,000	11,142	600	212-Y7
	1	垃圾車		10312	2998			2,300	26.5	60,950	40,000	9,551	600	537-Y7
	1	垃圾車		10410	3760			2,300	26.5	60,950	40,000	9,551	600	819-Y7
	1	垃圾車		10601	6692			2,300	26.5	60,950	28,000	11,142	600	KED-2905
	18	小計					62,208			839,520	698,200	163,784	12,900	
	34	合計				47,930	93,048			1,212,546	963,400	385,550	16,650	

苗栗縣頭屋鄉總預算
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	261			3,050	7,334		10,645
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00150010000 代表會					6		6
02		00040000000 鄉公所主管	261			3,050	2,465		5,776
	001	00150020000 鄉公所	200			3,050	2,465		5,715
	002	00150030000 清潔隊	61						61
03		00700000000 統籌支撥科目					4,863		4,863
	001	0015a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,863		4,863

苗栗縣頭屋
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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		74,626	26,908		1		9,521	1,124		112,180		
01 一般公共事務		50,482	14,830		1		375	20		65,709		
02 防衛		120	380							500		
03 公共秩序與安全												
04 教育			291				100	180		571		
05 保健		377	7							384		
06 社會安全與福利		1,733	1,408				420			3,559		
07 住宅及社區服務		4	828				1,800			2,632		
08 娛樂、文化與宗教		945	246							1,191		
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		23	523				2,825			3,370		
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		568	1,821							2,389		
14 環境保護		13,455	5,076					61		18,592		
15 其他支出		6,920	1,500				4,000	863		13,283		

鄉總預算
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														單位：新臺幣千元	
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	總計	
對企業	非營利機構 對家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良			
						3,320		60		3,564	14,021	20,965	133,145		
								60		2,825		2,885	68,594		
													500		
													571		
													384		
													3,559		
										300		300	2,932		
										180		180	1,371		
						1,700					450	2,150	5,520		
											8,771	8,771	8,771		
											4,000	4,000	4,000		
						250					800	1,050	3,439		
										259		259	18,851		
						1,370						1,370	14,653		

124

苗栗縣頭屋鄉總預算案

預算案總說明

中華民國109年度

一、總預算案籌編經過

109年度頭屋鄉總預算案之編審，係依據預算法、109年度中央及地方政府預算籌編原則、縣（市）地方總預算編製作業手冊及苗栗縣政府編印之「苗栗縣政府暨所屬機關學校編審109年度歲入（出）預（概）算編製作業手冊」等規定，衡諸本鄉財力，依業務優先緩急及事實需要，檢討編定而成。

二、施政目標及重點

（一）施政目標：創造休閒農業，發展文化特色，塑造優質生活，打造健康樂活村，強化團隊服務，積極爭取各項經費，以繁榮地方為目標。

（二）施政重點：

1. 辦理頭屋鄉道養護及路燈修復工程等，營造友善公共空間。
2. 辦理頭屋鄉農路改善、野溪清淤及古步道景觀維護，發展觀光休閒以創造生機，帶動商機。
3. 充實圖書館館藏，培養讀書風氣，提昇鄉民文化水準。
4. 辦理中秋節活動，宣揚傳統民俗節慶。
5. 推荐表揚各項優良楷模，端正社會風氣。
6. 落實推展老人、婦女、兒童、少年福利工作及愛心（復康巴士）專車服務。

三、總預算案歲入歲出核列情形

（一）歲入方面：總預算歲入編列1億1,945萬9,000元。

1. 稅課收入：1億436萬2,000元，佔87.36%。
2. 罰款及賠償收入：15萬元，佔0.13%。
3. 規費收入：20萬元，佔0.17%。
4. 財產收入：9萬2,000元，佔0.08%。
5. 補助及協助收入：887萬5,000元，佔7.43%。

苗栗縣頭屋鄉總預算案

預算案總說明

中華民國109年度

6. 捐獻及贈與收入：138萬元，佔1.16%。

7. 其他收入：440萬元，佔3.68%。

（二）歲出方面：總預算歲出編列1億3,607萬5,000元。

1. 一般政務支出：6,899萬4,000元，佔50.7%。

2. 教育科學文化支出：194萬2,000元，佔1.43%。

3. 經濟發展支出：2,466萬5,000元，佔18.13%。

4. 社會福利支出：394萬3,000元，佔2.9%。

5. 社區發展及環境保護支出：2,127萬8,000元，佔15.64%。

6. 退休撫卹支出：1,048萬3,000元，佔7.7%。

7. 補助及其他支出：477萬元，佔3.51%。

（三）歲入歲出差短方面：總預算歲入歲出差短1,661萬6,000元，擬以移用以
前年度歲計賸餘1,661萬6,000元彌平差短。

四、歷年來財政收支趨勢

（一）103年度：歲入1億2,497萬3,634元、歲出1億1,561萬9,178元、歲計賸餘
935萬4,456元。

（二）104年度：歲入1億4,710萬8,370元、歲出1億4,703萬621元、歲計賸餘
7萬7,749元。

（三）105年度：歲入1億4,354萬4,213元、歲出1億4,622萬557元、歲計賸餘
3,892萬3,656元。

（四）106年度：歲入1億4,172萬3,294元、歲出1億3,543萬3,707元、歲計賸餘
628萬9,587元。

（五）107年度：歲入1億9,715萬2,163元、歲出1億5,325萬9,134元、歲計賸餘
4,389萬3,029元。