

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	7,571千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理代表會會務及業務，依據核定之員額分掌各項財務辦理，所需人事費及行政經費均依照標準列入預算支應。 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					7,571,000	鄉款7,571,000元	
1000 人事費					6,422,000	鄉款6,422,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,736,000		
		年	1	2,736,000	2,736,000	職員3人【8職等2位、7職等1位】薪俸及加給(含秘書、兼任主計及兼任人事人員主管加給)。	
1025 技工及工友待遇					900,000		
		年	1	450,000	450,000	技工1人薪俸及加給。	
		年	1	450,000	450,000	工友1人薪俸及加給。	
1030 獎金					1,047,000		
		年	1	598,000	598,000	考績獎金。	
		年	1	449,000	449,000	年終獎金。	
1035 其他給與					99,800		
		年	1	80,000	80,000	休假補助。	
		人x月	11x12	150	19,800	代表福利互助補助款(150元x12個月x11人)。	
1040 加班值班費					199,000		
		年	1	199,000	199,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					470,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	320,000	320,000	機關提撥職員退撫基金【8職等2位、7職等1位】。
	年	1	150,000	150,000	提撥技工、工友勞工退休準備金專戶。
				970,200	
	年	1	250,000	250,000	機關負擔健保費(職員、工友健保及二代健保補充保費)。
	年	1	550,000	550,000	機關負擔健保費(代表健保費)。
	年	1	86,000	86,000	機關負擔公保費。
	年	1	84,000	84,000	機關負擔勞保費(含職災保險及墊償基金)。
2000 業務費	式	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2009 通訊費				1,149,000	鄉款1,149,000元
2018 資訊服務費				102,000	
	月	12	3,500	42,000	機關鈞長暨主管手機通訊費率(依108.09.09彰化縣政府1080316367號函，公務行動電話使用管理要點辦理)。
	月	12	5,000	60,000	電話費、網路、有線電視月租費及郵資等費用。
				72,000	
	年	1	6,000	6,000	差勤電子化系統承租費用。
	年	1	10,000	10,000	會計系統年度維護費用。
	年	1	6,000	6,000	財產系統維護費用。
年	1	6,000	6,000	薪資系統維護費用。	
年	1	4,000	4,000	電腦防毒軟體年度維護費用。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	電腦及其周邊設備維修及維護費用。
	月	12	1,800	21,600	影印機租賃費用。
2051 物品	月	12	6,000	72,000	文具、公務簿冊及事務用具等未達一萬元之消耗品、非消耗品費用。
	月	12	2,500	30,000	資料印製、訂閱報紙、書刊及影印紙及影印機耗材等費用。
2054 一般事務費	月	12	8,000	96,000	機關處理一般經常公務所需之各項基本事務什支費用。
	人×年	16×1	2,000	32,000	代表及員工文康活動費、慶生費等費用。
	人×年	5×1	4,500	22,500	員工健康檢查費(40歲以上每2年1次，應覈實支應【110年8月24日府人給字第1100293942號行政院修正健康檢查補助基準表】)。
2063 房屋建築養護費	式	1	376	376	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	6,852	6,852	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	14×1	1,048	14,672	冷氣設備及辦公廳舍等其他設備維護費。
	人×天	16×32	200	102,400	代表會所屬員工出差旅費。
2072 國內旅費				102,400	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2075 大陸地區旅費	人	1	50,000	50,000	代表出國考察行政人員奉派隨行服務，隨同進行考察，出國費用。
2078 國外旅費	人	2	50,000	100,000	代表出國考察行政人員奉派隨行服務，隨同進行考察，出國費用。
2093 特別費	月	12	23,700	284,400	主席特別費(因公務上所需之應酬、饋贈等費用)。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費(因公務上所需之應酬、饋贈等費用)。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33140010102 一般行政-車輛管理	承辦單位	代表會	預算金額	131千元	一般行政 — 車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：如期繳納稅捐及保養。 二.預期成果：確保車輛效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					131,000	鄉款131,000元	
2000 業務費					131,000	鄉款131,000元	
2024 稅捐及規費					12,370		
		年	1	7,120	7,120	主席座車牌照稅。	
		年	1	5,250	5,250	燃料費(機車450元，主席座4800元)。	
2027 保險費					42,711		
		年	1	42,711	42,711	保險費(機車711元，主席座車42,000元計)。	
2051 物品					65,340		
		年	1	65,340	65,340	汽油費(機車312公升，計10,296元，主席座車1,668公升，計55,044元)(油價以每公升33元估算)。	
2066 車輛及辦公器具養 護費					10,579		
		年	1	10,200	10,200	保養費(機車1,700元，主席座車8,500元)。	
		式	1	379	379	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	33140010201 議事業務-議事業務	承辦單位	代表會	預算金額	12,501千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照鄉鎮縣轄市民代表會組織規程之規定，按期召開大會，必要時召開臨時大會。 二.預期成果：促進所會合作，共謀鄉務發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,501,000	鄉款12,501,000元	
1000 人事費					10,038,000	鄉款10,038,000元	
1005 民意代表待遇					8,414,400		
		月	12	701,200	8,414,400	代表研究費，主席9萬2,320元、副主席8萬6,610元、代表9人5萬8,030元。	
1030 獎金					1,139,452		
		年	1	1,139,452	1,139,452	代表春節慰問金(如選後未變動席次需1,051,800元，增編選後可能會異動所需費用87,652元，依法覈實支給)。	
1035 其他給與					484,148		
		人x天	11x44	1,000	484,000	代表出席費每次1,000元(定期會29天、臨時會15天，1,000元x11人x44天)。	
		式	1	148	148	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2000 業務費					2,463,000	鄉款2,463,000元	
2054 一般事務費					1,912,600		
		次	7	7,000	49,000	定期會及臨時會每年7次開會費。	
		人x天	11x44	1,450	701,800	代表出席交通費1,000元及膳食費450元(1,450元x11人x44天)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費。	
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費每人每月3,000元(96年7月18日彰府民行字第0960142636號函)。	
		人×年	11×1	3,000	33,000	慶典活動費。	
		班	16	300	4,800	贈送國中、小學畢業生獎狀、獎品費。	
		年	1	5,000	5,000	編印議事錄、代表會公報及刊物等費用。	
		人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	
		年	1	250,000	250,000	議事運作各項業務活動費及各代表會之議事業務研討會等(以機關名義,舉凡各機關、學校、團體、社團、鄰里、社區等交流聯誼接待等各項餽贈及聯誼餐費,正、副主席及各代表會業務研討會及他鄉鎮代表會來會等各項費用之各項餐費等)(依據91.7.4台內中民字第09100790065號函及92.5.16台內中民字第0920089202號函訂定)。	
	2075 大陸地區旅費				150,000		
		人	3	50,000	150,000	代表出國考察經費。	
	2078 國外旅費				400,400		
		人	8	50,000	400,000	代表出國考察經費。	
		式	1	400	400	配合預算編列至千元,增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33140019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	1,885千元	一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：期能充實設備，提高工作效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,885,000	鄉款1,885,000元	
	3000 設備及投資				1,885,000	鄉款1,885,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				165,000		
		台	3	30,000	90,000	電腦設備(2台桌上型電腦含螢幕、1台筆電之汰舊更新)。	
		台	1	30,000	30,000	網路儲存伺服器及硬碟設備(含資料備份系統設施)。	
		套	3	15,000	45,000	電腦設備之文書編輯軟體。	
	3035 雜項設備費				1,720,000		
		台	2	10,000	20,000	主席及副主席購置手機費(依據108.09.09彰化縣政府1080316367函公務行動電話使用管理要點辦理)。	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及議事廳電器及機械設備汰舊及增設費用。	
		年	1	850,000	850,000	主席室、辦公廳舍及議事廳各項設施翻修費(含第22屆代表改選後辦公廳舍及議事廳各項設施翻修費等)。	
		年	1	700,000	700,000	議事廳麥克風暨影音(含錄影)系統設備汰舊更新費用。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010201 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	26,968千元	民政業務 — 自治業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉自治事項。 二.預期成果：加強基層組織順利推行自治事項。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					26,968,000	鄉款26,968,000元	
1000 人事費					26,237,000	鄉款26,237,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,160,000		
		年	1	17,160,000	17,160,000	職員25人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
1030 獎金					4,062,000		
		年	1	1,952,000	1,952,000	考績獎金。	
		年	1	2,110,000	2,110,000	年終獎金。	
1035 其他給與					400,000		
		人	25	16,000	400,000	休假補助。	
1040 加班值班費					963,000		
		年	1	10,000	10,000	村民大會督導及宣導人員加班費。	
		年	1	953,000	953,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,028,000		
		年	1	2,028,000	2,028,000	機關提撥職員退撫基金。	
1055 保險					1,624,000		
		年	1	1,096,000	1,096,000	機關負擔健保費。	
		年	1	528,000	528,000	機關負擔公保費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				651,000	鄉款651,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	450,000	450,000	臨時短工薪資、勞保、全民健保機關補助費及勞工退休金。
2054 一般事務費	年	1	500	500	文具紙張。
	年	1	500	500	村民大會宣傳資料。
	年	1	130,000	130,000	純化禮俗、禮貌運動、幸福家庭文宣品。
	年	1	2,000	2,000	輔導及健全寺廟組織等業務費用。
	年	1	25,000	25,000	民主生活教育。
	年	1	1,000	1,000	反毒宣導費。
	年	1	1,000	1,000	守望相助各項經費。
	人	30	500	15,000	辦理資深鄰長表揚。
	人	2	1,000	2,000	績優村長及民政人員表揚。
2072 國內旅費	天	50	300	15,000	課長及承辦人鄉外出差旅費。
	天	30	300	9,000	辦理守望相助、寺廟及禮俗差旅費。
4000 獎補助費				80,000	鄉款80,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	補助本鄉輪值大公館辦理同安寮12庄請媽祖遶境祈安賜福之無形文化活動。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務

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	20,000	20,000	對戶政事務所等之補助。

民政業務—自治業務

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	18,843千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強基層業務及上級交辦事項。 二.預期成果：期能健全村鄰組織提高工作效率，充分為村民謀福利。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,843,000	鄉款18,843,000元	
1000 人事費					190,000	鄉款190,000元	
1035 其他給與					190,000		
		村×月	22×12	150	39,600	村長福利互助金參加機關負擔部份(依彰化縣各級民意代表及村里長福利互助辦法第14條第一款)。	
		式	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	150,000	150,000	村鄰長死亡慰問金。	
2000 業務費					17,954,000	鄉款17,954,000元	
2036 按日按件計資酬金					800		
		年	1	800	800	村鄰長講習會講師鐘點費。	
2051 物品					206,240		
		年	1	32,000	32,000	維護村里建設購置物品。	
		公升	5,280	33	174,240	村幹事汽油補貼費(依實際油價核定)(22村×12月×20公升)。	
2054 一般事務費					17,596,680		
		村×月	22×12	50,000	13,200,000	村長事務補助費(50,000元×22村×12月)。	
		年	1	260,000	260,000	農民曆印製。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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—村里業務	次	1	2,180	2,180	村鄰長訓練籌備費。
	次	20	120	2,400	鄰長異動聘書製作含框。
	次	1	20,000	20,000	公所召開村長、村幹事會議經費(含餐點)。
	次	1	2,900	2,900	村鄰長訓練餐點。
	人	291	8,000	2,328,000	村鄰長文康活動暨業務研習觀摩。
	人×月	269×12	300	968,400	鄰長報費(269人×12月)。
	人×次	269	200	53,800	鄰長為民服務作業費。
	人×次	10	200	2,000	鄰長掛牌破損更新製作費用。
	年	1	5,000	5,000	村辦公處掛牌破損維護更新費。
	村	22	15,000	330,000	村長保險費(22村×15,000元)(依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條)。
	村	22	16,000	352,000	22村村長健康檢查費(22村×16,000元)(依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條)。
	年	1	70,000	70,000	公共設施保險費。
	2069 設施及機械設備維護費				150,280
	年	1	150,000	150,000	改善維護各村基層建設等費用。
	式	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				699,000	鄉款699,000元
4055 社會保險負擔				690,000	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 村里業務
	4085 獎勵及慰問	月	12	57,500	690,000	村鄰長參加全民健保公所負擔部分。	
		年	1	9,000	9,000	公共設施認養績效優良獎金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010203 民政業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	591千元	民政業務 — 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：組織調解委員會調解糾紛案件。 二.預期成果：依據民刑及有關法令規定辦理糾紛案件，減少鄉民訴訟。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					591,000	鄉款591,000元	
2000 業務費					591,000	鄉款591,000元	
2009 通訊費					10,800		
		月	12	900	10,800	郵電費。	
2036 按日按件計資酬金					420,000		
		人x天	600	700	420,000	調解委員出席費。	
2051 物品					27,000		
		年	1	27,000	27,000	各項登記簿、申請書、卷宗、調解書、報紙、文具等。	
2054 一般事務費					118,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理調解研習、宣導等費用。	
		年	1	12,000	12,000	熱心執行調解案件，解決糾紛事件之獎勵。	
		人x年	12	8,000	96,000	配合村鄰長文康活動暨業務研習觀摩暨調解委員辦理研習觀摩等經費。	
2072 國內旅費					15,200		
		年	1	8,000	8,000	出差旅費。	
		人x天	18	400	7,200	委員出差旅費、意外保險費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 為 民 服 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010204 民政業務-為民服務	承辦單位	民政課	預算金額	45千元	民政業務 — 為 民 服 務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：促使平地偏遠地區居民對民主與法治有正確之認識，培養其知法守法的觀念，促進倫理道德的提昇，建立祥和社會。</p> <p>二.預期成果：依照計劃完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,000	鄉款45,000元	
2000 業務費					45,000	鄉款45,000元	
2036 按日按件計資酬金					24,000		
		時	12	2,000	24,000	律師諮詢費。	
2051 物品					8,000		
		年	1	8,000	8,000	文具紙張、器材、報紙等。	
2054 一般事務費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	協辦各項活動經費。	
2072 國內旅費					8,000		
		天	40	200	8,000	出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010205 民政業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	633千元	民政業務 — 民防業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內有關各項民防業務。 二.預期成果：完成計劃預防萬一減少損失。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					633,000	鄉款633,000元	
1000 人事費					50,000	鄉款50,000元	
1040 加班值班費		年	1	50,000	50,000	防災應變中心及民防常訓業務加班費。	
2000 業務費					227,000	鄉款227,000元	
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	國際航海衛星通信通話費及維護費等相關經費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	12,800	12,800	常年訓練基本訓練講師鐘點費。	
2054 一般事務費		年	1	90,000	90,000	春安執勤慰問品90,000元。	
		年	1	24,000	24,000	民防常年訓練經費、防空演習等相關經費。	
		年	1	11,600	11,600	災害應變教育及政令宣導相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	緊急應變中心各項費用。	
		式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	天	40	200	8,000	鄉內出差旅費。
4000 獎補助費				356,000	鄉款356,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	補助社區發展協會辦理重要節日安全維護工作協勤津貼。
4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	配合公共消防設置救火栓所需費用(依自來水法第46條規定暨彰化縣消防局中華民國111年8月12日彰消救字第1110025870號函編列)。
	年	1	100,000	100,000	義消救災器材費。
	年	1	45,600	45,600	義消服務誤餐辦公費38人x1,200元=45,600元。
	年	1	5,000	5,000	民防幹部聯誼經費。
	年	1	5,000	5,000	急救訓練經費(依縣府80.1.10彰府民行字第3102號函辦理)。
	式	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	37140010207 民政業務-殯葬業務	承辦單位	民政課	預算金額	12,226千元	民政業務 — 殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓美化及管理工作。 二.預期成果：美化墓區，綠化墓園。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,226,000	鄉款1,000,000元，收支併列11,226,000元	
2000 業務費					12,197,000	鄉款1,000,000元，收支併列11,197,000元	
2006 水電費					282,000		
		月	12	2,500	30,000	水費(以公墓收入為財源)。	
		月	12	21,000	252,000	電費(以公墓收入為財源)。	
2009 通訊費					30,000		
		月	12	2,500	30,000	電話費及郵資(以公墓收入為財源)。	
2018 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦軟體租金及維護等(以公墓收入為財源)。	
2033 臨時人員酬金					4,712,000		
		年	1	4,712,000	4,712,000	臨時短工薪資(以公墓收入為財源)。	
2051 物品					100,000		
		年	1	100,000	100,000	養護用品、消耗品及工具等(以公墓收入為財源)。	
2054 一般事務費					6,401,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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—殯葬業務	年	1	180,000	180,000	機具損耗品、維修及油料、瓦斯費等(以公墓收入為財源)。
	年	1	70,000	70,000	印刷、告示、廣告等費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	300,000	300,000	祭祀費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	100,000	100,000	環境清潔雜項支出(以公墓收入為財源)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	墓塚新建費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	廢棄物處理費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	500,000	500,000	墓區及納骨堂安全暨環境維護等相關費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	251,000	251,000	金斗罈刻字費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	600,000	600,000	金斗罈製作費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	800,000	800,000	訴訟相關費用(以公墓收入為財源)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	傳統公墓樹木修剪清理費用。
	2063 房屋建築養護費				630,000
	年	1	630,000	630,000	建築設施保養、維修費(以公墓收入為財源)。
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	鄉內外出差費(以公墓收入為財源)。

民政業務—殯葬業務

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 殯葬業務
	4000 獎補助費				29,000	收支併列29,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助太平社區發展協會(守望相助隊)為墓區安全之公眾利益考量，協助本所夜間巡邏公墓經費(以公墓收入為財源)。	
	4085 獎勵及慰問	處	1	9,000	9,000	認養公墓設施績效優良獎勵金(以公墓收入為財源)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010401 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	66千元	地政業務 — 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理三七五租約期滿續訂租約收回自耕。2.召開租佃委員會調解租佃糾紛。3.辦理鄉有地放領。4.標售農地重劃區剩餘地。 二.預期成果：選舉租佃委員，續訂租約，減少租佃糾紛，提高農產。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					66,000	鄉款66,000元	
2000 業務費					66,000	鄉款66,000元	
2009 通訊費					7,600		
		年	1	7,600	7,600	通知出承租人辦理租約郵資。	
2036 按日按件計資酬金					28,000		
		人x次	40	700	28,000	租佃委員出席租佃委員會車馬費。	
2054 一般事務費					17,600		
		年	1	17,600	17,600	辦理公地放領、各項租約經費。	
2072 國內旅費					12,800		
		天	12	400	4,800	租佃委員出差旅費。	
		天	40	200	8,000	鄉內外出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政建築及設備 — 殯葬建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010503 民政建築及設備-殯葬建築 及設備	承辦單位	民政課	預算金額	2,500千元	民政建築及設備 — 殯葬建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓公園化、美化墓園。 二.預期成果：綠化、美化墓區。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,500,000	收支併列2,500,000元	
3000 設備及投資					2,500,000	收支併列2,500,000元	
3015 公共建設及設施費					2,350,000		
		年	1	350,000	350,000	納骨堂等週邊設施維護經費 (以公墓收入為財源)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公墓規劃設計、建設工程、 道路及整地等經費(收支併 列)(以公墓收入為財源)。	
3035 雜項設備費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	割草機、抽水機等公墓設備 (以公墓收入為財源)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 及 輔導 業務 社會 教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51140010201 教育管理及輔導業務-社會 教育	承辦單位	民政課	預算金額	175千元	教育 管理 及 輔導 業務 社會 教育
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本鄉社會教育運動。 二.預期成果：提倡國民體育，加強全民運動促進人民健康。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				175,000	鄉款148,310元，收支併列 26,690元	
	2000 業務費				175,000	鄉款148,310元，收支併列 26,690元	
	2054 一般事務費				169,000		
		年	1	1,950	1,950	印刷。	
		次	1	140,000	140,000	參加縣運會各項費用等。	
		次	1	26,690	26,690	111年縣民運動大會經費(彰化 縣政府111.8.19府教體字第 1110321584號函)(收支併列)。	
		式	1	360	360	配合預算編列至千元，增列 進位數。	
	2072 國內旅費				6,000		
		天	30	200	6,000	鄉內、外出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

教育 管理 及 輔導 業務 — 國民 教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51140010202 教育管理及輔導業務-國民 教育	承辦單位	民政課	預算金額	646千元	教育 管理 及 輔導 業務 — 國民 教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理推行國民教育辦理學齡兒童學生調查統計。 二.預期成果：提高教育水準。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				646,000	鄉款646,000元	
	2000 業務費				226,000	鄉款226,000元	
	2054 一般事務費				220,000		
		年	1	8,000	8,000	學齡兒童調查通知單、國小概況表、獎狀等表格印刷。	
		人	22	300	6,600	國中、小學生獎品及紀念品。	
		年	1	200,000	200,000	慶祝兒童節禮品及辦理相關活動。	
		年	1	5,000	5,000	強迫入學委員會經費。	
		式	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				6,000		
		天	30	200	6,000	鄉內、外出差旅費。	
	4000 獎補助費				420,000	鄉款420,000元	
	4025 政府機關間之補助				420,000		
		年	1	420,000	420,000	補助學校校園修繕、器材及活動費用等。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59140010401 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	民政課	預算金額	2,264千元	其他公共工程 其他公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理村內小型工程等推動工作。 二.預期成果：加強鄉內農村建設，改善鄉民生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,264,000	鄉款764,000元，收支併列1,500,000元	
	3000 設備及投資				2,264,000	鄉款764,000元，收支併列1,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,164,000		
		年	1	1,664,000	1,664,000	推動及宣導村內小型工程、改善各村建設等相關經費及縣府補助配合款(彰化縣政府111.6.16府民行字第1110224889號函)(收支併列150萬元，配合款16萬4,000元)。	
		年	1	500,000	500,000	推動及宣導村內小型工程、改善各村建設等相關經費。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	推動及宣導村內小型工程、改善各村建設等相關經費及縣府補助配合款(彰化縣政府111.6.16府民行字第1110224889號函)(配合款10萬元)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 財稅業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40140010101 財政及公產業務-財稅業務	承辦單位	財政課	預算金額	5,247千元	財政及公產業務 財稅業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項稅捐征收及清理歷年欠稅充裕庫收以求平衡財政調度順利推行。 二.預期成果：完成計劃以求滿征充裕庫收。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,247,000	鄉款5,247,000元	
	1000 人事費				4,736,000	鄉款4,736,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,072,000	3,072,000	職員4人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	400,000	400,000	考績獎金。	
		年	1	376,000	376,000	年終獎金。	
	1035 其他給與	人	4	16,000	64,000	休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	171,000	171,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	360,000	360,000	機關提撥職員退撫基金。	
	1055 保險	年	1	197,000	197,000	機關負擔健保費。	
		年	1	96,000	96,000	機關負擔公保費。	
	2000 業務費				511,000	鄉款511,000元	
	2018 資訊服務費				20,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	電腦維護。
				15,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	石埤段698等地號地價稅款。
				450,000	
2051 物品	年	1	450,000	450,000	臨時人員薪資費用。
				10,000	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	文具紙張、印刷等。
	人×天	40	400	16,000	出差旅費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	56140010301 水利工程-水利工程	承辦單位	建設課	預算金額	7,150千元	水利 工程 — 水利 工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內水利設施。 二.預期成果：完成計劃以利糧食增產。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,150,000	鄉款7,150,000元	
	3000 設備及投資				7,150,000	鄉款7,150,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,150,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000	改善鄉內排水溝等工程。 【因件數及金額未確定，爰工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以3%估算，19萬5,000元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。】	
		年	1	650,000	650,000	下水道疏濬等工程。【因件數及金額未確定，爰工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以3%估算，計1萬9,500元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。】	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建管行政 建管行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57140010101 建管行政-建管行政	承辦單位	建設課	預算金額	237千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設執照、使用執照之核發、違章建築之查報、國宅輔建業務、改善農漁村社區環境實施計劃業務及都市計劃業務等。 二.預期成果：完成計劃。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				237,000	鄉款237,000元
	2000 業務費				237,000	鄉款237,000元
	2051 物品				2,000	
		年	1	2,000	2,000	文具紙張等。
	2054 一般事務費				235,000	
		年	1	8,000	8,000	印製建造執照、使用執照、繳款書、建築月報表及雜支等。
		年	1	37,000	37,000	辦理本鄉都市計畫內各項經費。
		年	1	190,000	190,000	辦理委託彰化縣建築師公會協助建造執造(含變更設計)協助審查作業。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 — 土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58140010203 交通管理業務-土木工程勘測	承辦單位	建設課	預算金額	6,311千元	交通管理業務 — 土木工程勘測
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設工程規劃調查、測量設計等工作。 二.預期成果：貫徹執行施政計畫，增進地方福祉。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,311,000	鄉款6,311,000元	
	1000 人事費				5,637,000	鄉款5,637,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,744,000		
		年	1	3,744,000	3,744,000	職員5人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
	1030 獎金				855,000		
		年	1	393,000	393,000	考績獎金。	
		年	1	462,000	462,000	年終獎金。	
	1035 其他給與				80,000		
		人	5	16,000	80,000	休假補助。	
	1040 加班值班費				208,000		
		年	1	208,000	208,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				396,000		
		年	1	396,000	396,000	機關提撥職員退撫基金。	
	1055 保險				354,000		
		年	1	246,000	246,000	機關負擔健保費。	
		年	1	108,000	108,000	機關負擔公保費。	
	2000 業務費				674,000	鄉款674,000元	
	2033 臨時人員酬金				450,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	450,000	450,000	僱用臨時短工協辦業務。
				120,000	
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	交通管理、辦公用品、雜支等各項經費。
				104,000	
	天	260	400	104,000	出差旅費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58140010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	61,163千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉內道路修護。 二.預期成果：使鄉內道路平穩，便利人車通行。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				61,163,000	鄉款23,795,550元，收支併列37,367,450元
	3000 設備及投資				61,163,000	鄉款23,795,550元，收支併列37,367,450元
	3015 公共建設及設施費				61,163,000	
		年	1	7,000,000	7,000,000	道路複丈費、鄉內柏油路面損壞修復工程、級配材料費、路標標誌交通工程及村里零星工程等。
		年	1	4,000,000	4,000,000	橋梁改建、修復等相關零星工程。
		年	1	4,500,000	4,500,000	「彰化縣埔鹽鄉埔南社區公園改善工程」（第二期）及綠美化相關工程等。
		年	1	53,000	53,000	「埔鹽鄉豐澤村埔打路72之2號前排水改善工程」委外設計監造費(彰化縣政府110.10.5府工養字第1100342948號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第6次定期會同意墊付)(自籌款5萬3,000元)。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	年	1	167,000	167,000	「埔鹽鄉南新村好金路三巷28之46前等6處道路改善工程」委外設計監造費(彰化縣政府110.10.22府工養字第1100369186號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第6次定期會同意墊付)(自籌款16萬7,000元)。
	年	1	700,000	700,000	「111年度埔鹽鄉路平專案計畫」(彰化縣政府111.4.1府工養字第1110115496號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第7次定期會同意墊付)(收支併列)。
	年	1	16,850,000	16,850,000	配合交通部公路總局「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」乙案(彰化縣政府110.12.20府工養字第1100457083號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第16次臨時會同意墊付)(收支併列1,415萬4,000元、配合款269萬6,000元)。
	年	1	11,980,000	11,980,000	配合內政部營建署提升道路品質計畫(內政部)2.0辦理「埔鹽鄉埔鹽村道路空間改善工程」(彰化縣政府111.4.20府工管字第1110136030號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第17次臨時會同意墊付)(收支併列1,006萬3,000元、配合款191萬7,000元)。
	年	1	5,433,450	5,433,450	「埔鹽鄉永平村等5處道路改善工程」(彰化縣政府111.6.20府工養字第1110219367號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第18次臨時會同意墊付)(收支併列)。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	年	1	1,461,950	1,461,950	配合彰化縣政府辦理111年度「彰化縣大廉埤(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程」(彰化縣政府111.7.7府地劃字第1110251697號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第18次臨時會同意墊付)(配合款146萬1950元)。
	年	1	6,317,000	6,317,000	「埔鹽鄉出水村等村5處道路改善工程」(彰化縣政府111.7.18府工養字第1110264541號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第19次臨時會同意墊付)(收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	「110年度財政收支考核第3名建設獎勵金」(彰化縣政府110.11.9府財務字第1100406180號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第14次臨時會同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	設計監造費、配合上級相關補助款項(自籌款或配合款等)及工程維護費等。
	式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工商業與度量衡管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59140010201 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	工商業與度量衡管理 工商管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理商業輔導。 二.預期成果：完成計劃協助政府推行政策。					
工商管理	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	
	2051 物品				1,000		
		年	1	1,000	1,000	文具及辦公用品等。	
2054 一般事務費				3,000			
	年	1	3,000	3,000	工商管理登記表報、各種報 表及雜支等。		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—公園與路燈養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59140010301 公園與路燈管理-公園與路 燈養護	承辦單位	建設課	預算金額	2,727千元	公園與路燈管理—公園與路燈養護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)鄉內各村路燈之管理。(二)鄉內公園及休憩綠地之維護管理。 二.預期成果：完成計劃便利交通，減少危險，提升環境綠美化。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,727,000	鄉款2,727,000元	
	2000 業務費				2,700,000	鄉款2,700,000元	
	2006 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	水電費。	
	2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	路燈修繕材料及維護費等。	
	4000 獎補助費				27,000	鄉款27,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	27,000	27,000	公共設施認養獎金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜產推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56140010103 農業管理與輔導業務-畜產推廣	承辦單位	農業課	預算金額	40千元	農業管理與輔導業務—畜產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：實施家畜禽暨動物傳染病防疫工作、畜禽檢查、獸醫訓練及養畜禽戶講習會議。 二.預期成果：提高家畜生產，增加農民收益。					
	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	
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	配合縣府、動物防疫所等公務機關相關疫情防治宣導郵資等相關費用。	
	2045 國內組織會費	年	1	2,000	2,000	配合業務需要，加入獸醫師公會等規費。	
	2051 物品	年	1	3,000	3,000	文具紙張。	
	2054 一般事務費	次	3	2,000	6,000	撲滅暨防治動物傳染病工作、畜禽自衛防疫工作、畜禽普查等會議誤餐費。	
		年	1	2,000	2,000	毛豬產銷班教育訓練研習雜支等費用。	
		年	1	11,000	11,000	家畜禽暨動物防疫耗材及雜項開支。	
	2072 國內旅費	天	40	200	8,000	課長、承辦及兼辦人員差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—水產推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56140010105 農業管理與輔導業務-水產推廣	承辦單位	農業課	預算金額	6千元	農業管理與輔導業務—水產推廣
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：水產推廣暨養殖漁業相關宣導業務。</p> <p>二.預期成果：提昇養殖技術，增進農漁民收益。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,000	鄉款6,000元	
	2000 業務費				6,000	鄉款6,000元	
	2051 物品				1,000		
		年	1	1,000	1,000	文具紙張。	
	2072 國內旅費				5,000		
		天	50	100	5,000	課長、承辦及兼辦人員差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—糧食增產推廣及獎勵	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56140010107 農業管理與輔導業務-糧食增產推廣及獎勵	承辦單位	農業課	預算金額	7,283千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農作物病蟲害防治及各種農產推廣及補助。 二.預期成果：(一)完成計劃達到增產目標，並增加農戶收益。(二)發展本鄉農業產業特色、文化及各項農特產品推廣。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,283,000	鄉款6,933,000元，收支併列350,000元
	1000 人事費				4,902,000	鄉款4,902,000元
	1015 法定編制人員待遇				3,221,000	
		年	1	3,185,000	3,185,000	職員4人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。
		月	12	3,000	36,000	公職獸醫師(佐)工作費。
	1030 獎金				779,000	
		年	1	339,000	339,000	考績獎金。
		年	1	440,000	440,000	年終獎金。
	1035 其他給與				64,000	
		人	4	16,000	64,000	休假補助。
	1040 加班值班費				174,000	
		年	1	174,000	174,000	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				360,000	
		年	1	360,000	360,000	機關提撥職員退撫基金。
	1055 保險				304,000	
		年	1	208,000	208,000	機關負擔健保費。
		年	1	96,000	96,000	機關負擔公保費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,889,000	鄉款1,669,000元，收支併列 220,000元
2006 水電費				40,000	
	年	1	5,000	5,000	風味坊之水費費用。
	年	1	35,000	35,000	風味坊之電費費用。
2009 通訊費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	風味坊之通訊費費用。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	資訊設備維護費用。
2033 臨時人員酬金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	臨時人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				225,700	
	年	1	6,000	6,000	辦理農業訓練、講習、輔導 及研習班之各項費用。
	日	130	1,690	219,700	臨時人員短工薪資
2051 物品				66,000	
	年	1	17,500	17,500	風味坊及自行車道之各項材 料費用。
	年	1	6,000	6,000	文具紙張。
	年	1	25,000	25,000	資訊設備耗材費用。
	年	1	17,500	17,500	風味坊及自行車道之油料費 用。
2054 一般事務費				750,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理各種農業推廣、講習、 觀摩活動、災害作業等各項 費用。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農業管理與輔導業務—糧食增產推廣及獎勵	年	1	180,000	180,000	風味坊及自行車道等什支費用。	
	年	1	200,000	200,000	加強農情查報業務、植物特定疫病蟲害防治計畫、冬季裡作景觀作物推廣計畫及農業專案計畫等(彰化縣政府111.7.12府農務字第1110261136號函、111.7.13府農務字第1110265686號函)(收支併列)。	
	年	1	10,000	10,000	辦理野鼠防除、新型農機、病蟲害防治等農業相關宣導經費及會議經費等。	
	年	1	110,000	110,000	對地綠色環境給付計畫之執行及勘查核定等相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				280,300	
	年	1	280,000	280,000	風味坊及自行車道之設施及機械設備養護費費用。	
2072 國內旅費	式	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
				65,000		
	年	1	20,000	20,000	加強農情查報業務、冬季裡作景觀作物推廣計畫及農業專案計畫等課長、承辦及兼辦人員差旅費(彰化縣政府111.7.12府農務字第1110261136號函)(收支併列)。	
4000 獎補助費	天	370	100	37,000	課長、承辦及兼辦人員差旅費。	
	天	20	400	8,000	國內出差旅費。	
				492,000	鄉款362,000元，收支併列130,000元	
4040 對國內團體之捐助				344,000		

農業管理與輔導業務—糧食增產推廣及獎勵

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－糧食增產推廣及獎勵	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－糧食增產推廣及獎勵
		年	1	20,000	20,000	補助農業相關企業等辦理產銷班各項農業推廣、觀摩活動等。	
		年	1	26,000	26,000	補助農會推廣教育經費1萬元、農民節1萬6,000元。	
		年	1	98,000	98,000	補助社區發展協會辦理農業推廣、行銷農特產品活動等。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助農民團體辦理產銷班各項農業推廣、觀摩活動等。	
					148,000		
		年	1	130,000	130,000	加強農情查報-田間調查員獎勵金等經費(彰化縣政府111.7.12府農務字第1110261136號函)(收支併列)。	
		年	1	18,000	18,000	自行車道認養獎勵金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—林產推廣、農地管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56140010108 農業管理與輔導業務-林產推廣、農地管理	承辦單位	農業課	預算金額	1,408千元	農業管理與輔導業務—林產推廣、農地管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)自行車道植栽保護與老樹保護，綠化美化環境養護。(二)鄉內農業用地核發農業用地作農業使用證明書。 二.預期成果：美化環境，提高生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,408,000	鄉款1,408,000元	
	2000 業務費				1,408,000	鄉款1,408,000元	
	2036 按日按件計資酬金	日	564	1,625	917,000		
					916,500	自行車道環境整理及自行車道植栽綠美化養護管理工資。	
		式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	糯米坊及自行車道環境整理之機油及清潔用品。	
	2054 一般事務費				447,000		
		年	1	23,000	23,000	電腦耗材印刷文具用品等。	
		年	1	407,000	407,000	糯米坊及自行車道植栽種植、修剪、養護及管理。	
		年	1	17,000	17,000	辦理縣府列管珍貴老樹養護管理等使用。	
	2069 設施及機械設備養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	管理維護之養護設備耗材費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		天	50	200	10,000	國內出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－林產推廣、農地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－林產推廣、農地管理
		天	100	100	10,000	核發農地農用證明書小組會勘差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56140010601 農業建築及設備-農業建築 及設備	承辦單位	農業課	預算金額	420千元	農業建築及設備—農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實農業課各項設備。 二.預期成果：期能充實各項設備，提升工作績效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				420,000	鄉款420,000元	
	3000 設備及投資				420,000	鄉款420,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	資訊軟硬體設備增設及更新。	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	硬體設備更新、糯米坊及自行車道設備增設及更新。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59140010401 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	農業課	預算金額	200千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業休閒農業輔導計劃等工程。 二.預期成果：加強鄉內農村建設，改善鄉民生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					200,000	鄉款200,000元
3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元
3015 公共建設及設施費					200,000	
	年	1	200,000	200,000	200,000	農業專案計畫配合款及相關開支。

其他公共工程
|
其他公共工程

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務 役政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37140010301 役政業務-役政管理	承辦單位	社政課	預算金額	830千元	役政業務 役政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理有關役政業務。 二.預期成果：健全兵役制度安定軍心,使在營戰士無後顧之憂。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					830,000	鄉款814,000元，收支併列16,000元	
2000 業務費					790,000	鄉款774,000元，收支併列16,000元	
2009 通訊費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	郵票。	
2018 資訊服務費					43,000		
		年	1	25,000	25,000	戶役政電腦系統設備維修、及其他業務用。	
		年	1	18,000	18,000	網路設備硬體維護、防毒及軟體更新。	
2033 臨時人員酬金					450,000		
		年	1	450,000	450,000	按實際需要雇用臨時短工。	
2054 一般事務費					156,000		
		年	1	57,000	57,000	入伍役男紀念品。	
		年	1	2,000	2,000	梯次常備入營飲水。	
		年	1	7,000	7,000	役男抽籤工作人員監証員及身家調查作業工作人員誤餐費和緩召業務宣導會議誤餐費。	
		年	1	5,000	5,000	電腦紙張、文具、碳粉、報表各項通知單。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	85,000	85,000	探視役男沖洗照片餐點等相關費用。
				138,000	
	年	1	60,000	60,000	縣內外出差旅費(梯次常備兵入營輸送)及役男體複檢經費。
	年	1	62,000	62,000	役男徵集旅費、入營及役男體複檢經費。
4000 獎補助費	年	1	16,000	16,000	役男徵集及勤務作業經費(彰化縣政府111.7.28府民徵字第1110286269號函)(收支併列)。
				40,000	鄉款40,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助彰化縣八二三戰役戰友協會-823金門砲戰之友相關活動經費。
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	傷患兵慰問金、公殞兵遺族慰問金及應召入營或退伍解召人員途中傷亡照護金。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	62140010101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社政課	預算金額	137千元	社會救濟 — 社會救濟
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：民眾遭受困難時予以救助。</p> <p>二.預期成果：協助鄉民解決困難。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					137,000	鄉款137,000元	
1000 人事費					6,000	鄉款6,000元	
1040 加班值班費					6,000		
		時	40	150	6,000	開辦災民收容中心人員加班費。	
2000 業務費					131,000	鄉款131,000元	
2054 一般事務費					119,000		
		年	1	2,000	2,000	文具印刷、業務用品等。	
		年	1	2,000	2,000	影印紙等費用。	
		年	1	16,000	16,000	感謝框、物資車資及帳棚…等。	
		年	1	99,000	99,000	災民收容救濟物資經費、車資及其他相關費用。	
2072 國內旅費					12,000		
		年	1	4,000	4,000	鄉內出差旅費。	
		年	1	8,000	8,000	鄉外出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 運 動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63140010101 社政業務-社會運動	承辦單位	社政課	預算金額	12,641千元	社 政 業 務 — 社 會 運 動
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各種紀念節日慶祝大會，宣揚固有文化及社會業務。</p> <p>二.預期成果：改善社會風氣，推行社會革新。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,641,000	鄉款11,641,000元，收支併列1,000,000元	
	1000 人事費				8,569,000	鄉款8,569,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	5,640,000	5,640,000	職員8人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
	1030 獎金	年	1	613,000	613,000	考績獎金。	
		年	1	683,000	683,000	年終獎金。	
	1035 其他給與	人	8	16,000	128,000	休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	313,000	313,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	648,000	648,000	機關提撥職員退撫基金。	
	1055 保險	年	1	364,000	364,000	機關負擔健保費。	
		年	1	180,000	180,000	機關負擔公保費。	
	2000 業務費				2,510,000	鄉款1,510,000元，收支併列1,000,000元	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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				2,510,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公文具用品。
	年	1	2,400	2,400	各種表冊印刷。
	人	4,520	30	135,600	重陽敬老禮金轉帳經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理埔鹽鄉社會運動經費。
	年	1	150,000	150,000	表揚模範母親經費。
	年	1	150,000	150,000	表揚模範父親經費。
	年	1	920,000	920,000	慶祝中秋節聯歡晚會等紀念日及各項活動等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項活動補助款(彰化縣政府111.7.21府社發展字第1110276192號函)(收支併列)。
4000 獎補助費				1,562,000	鄉款1,562,000元
4040 對國內團體之捐助				462,000	
	年	1	260,000	260,000	配合社團辦理公益活動。(愛心慈善會辦理低收入戶活動2萬、老人長青會辦理槌球賽活動4萬、埔南社區發展協會辦理考生祈福活動3萬、老人會辦理重陽活動4萬及補助鄉內立案社團、社區辦理節慶、參訪、研習、宣導、健走等活動13萬。)
	年	1	45,000	45,000	補助埔鹽鄉婦女會表揚績優家庭及模範婦女經費。
	年	1	62,000	62,000	補助彰化縣埔鹽槌球協會辦理鄉長盃槌球錦標賽活動各項經費。
	年	1	75,000	75,000	補助彰化縣埔鹽網球協會辦理鄉長盃網球賽活動各項經費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會運動
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	20,000	20,000	補助老人長青會辦理節慶、參訪、研習及宣導等活動。	
					1,100,000		
		人	2,120	500	1,060,000	80歲至99歲重陽敬老經費。	
		人	20	2,000	40,000	百歲以上重陽敬老經費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	63140010102 社政業務-社會福利	承辦單位	社政課	預算金額	3,575千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推展社會福利業務暨全民健康保險推行。 二.預期成果：期能增照顧鄉民及推行全民健保。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,575,000	鄉款3,186,000元，收支併列 389,000元	
	2000 業務費				1,475,000	鄉款1,086,000元，收支併列 389,000元	
	2006 水電費				269,000		
		年	1	28,000	28,000	老人文康中心水費。	
		年	1	9,000	9,000	永樂社區社會福利園區水 費。	
		年	1	112,000	112,000	老人文康中心電費。	
		年	1	120,000	120,000	永樂社區社會福利園區電 費。	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	老人文康中心電話費。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦維修、耗材補充、電腦 連線費。	
	2033 臨時人員酬金				450,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理健保業務(彰化縣政府 111.7.28府社工助字第 1110281869號函)(收支併列29 萬9,000元、自籌款15萬1,000 元)。	
	2054 一般事務費				265,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	30,000	30,000	印刷文具用品、影印紙、文具、紙張、郵資、飲用水、老人文康中心報紙、普渡費用、各項會議及因公務上所需相關事務等費用。
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心建物安檢、消防、保險及其他等相關費用。
	年	1	45,000	45,000	永樂社區社會福利園區建物安檢、消防、保險及其他等相關費用。
	年	1	18,000	18,000	辦理111學年度第2期2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費(彰化縣政府111.8.5府教幼字第1110301728號函)(收支併列)。
	年	1	72,000	72,000	辦理112學年度第1期2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費(彰化縣政府111.8.5府教幼字第1110301728號函)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費				271,000	
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	老人文康中心電梯等保養及修繕費用等。
	年	1	151,000	151,000	永樂社區社會福利園區電梯保養及修繕費用等。
	年	1	130,000	130,000	老人文康中心冷氣保養及各項設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	永樂社區社會福利園區冷氣保養及各項設備維護費。
				180,000	
				10,000	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	鄉內、外出差費。	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,100,000	鄉款2,100,000元	
		人	350	6,000	2,100,000	坐月子津貼。(彰化縣埔鹽鄉民代表會109.6.19彰鹽鄉代字第1090000381號函議通過「彰化縣埔鹽鄉坐月子津貼自治條例」(彰化縣政府109.7.17府社婦民第1090250791號函依法備查)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72140010101 社區發展-社區發展	承辦單位	社政課	預算金額	12,301千元	社區發展 社區發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照彰化縣社區發展基礎建設實施計畫辦理。 二.預期成果：建設社區發展，期能改善環境衛生，增進居民福利及促進社區和諧。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,301,000	鄉款1,901,000元，收支併列10,400,000元	
2000 業務費					1,617,000	鄉款1,217,000元，收支併列400,000元	
2051 物品					90,000		
		年	1	90,000	90,000	各社區協會報費、紙張、文具。	
2054 一般事務費					1,507,000		
		年	1	5,000	5,000	印刷、紙張、文具、電腦週邊設備等。	
		年	1	352,000	352,000	社區幹部觀摩等經費。	
		年	1	350,000	350,000	守望相助、敦親睦鄰、為民服務、社區辦理活動等各項費用。	
		年	1	400,000	400,000	各項活動補助款(彰化縣政府111.7.21府社發展字第1110276192號函)(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	糯米文化藝術活動等各項經費。	
2072 國內旅費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	縣內外及鄉內出差旅費。	
4000 獎補助費					10,684,000	鄉款684,000元，收支併列10,000,000元	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	440,000	440,000	補助鄉內立案社區辦理節慶、參訪、研習及宣導等活動。
	年	1	10,000,000	10,000,000	上級補助各社區發展協會辦理關懷據點、節慶、參訪、研習及宣導等活動(彰化縣政府111.7.21府社發展字第1110276192號函、111.7.25府社長青字第1110278800號函)(收支併列)。
	年	1	184,000	184,000	補助各社區發展協會維護費。
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	公共設施認養獎勵金。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72140010201 社區發展建築及設備-社區 發展建築及設備	承辦單位	社政課	預算金額	2,860千元	社區發展建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照彰化縣社區發展基礎建設實施計劃辦理。 二.預期成果：建設社區發展，期能改善環境衛生增進居民福利。					
社區發展建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展建築及設備
	合計				2,860,000	鄉款360,000元，收支併列 2,500,000元	
	3000 設備及投資				160,000	鄉款160,000元	
	3035 雜項設備費				160,000		
		年	1	80,000	80,000	老人文康中心設備費。	
		年	1	80,000	80,000	永樂社區社會福利園區設備費。	
	4000 獎補助費				2,700,000	鄉款200,000元，收支併列 2,500,000元	
4040 對國內團體之捐助				2,700,000			
	年	1	200,000	200,000	各社區發展協會活動中心充實內部設備費等補助。		
	年	1	2,500,000	2,500,000	上級補助各社區發展協會辦理關懷據點、設施設備及修繕工程等相關經費(彰化縣政府111.7.21府社發展字第1110276192號函)(收支併列)。		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	19,299千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉自治事項及執行上級委辦事項並依照編制員額及規定標準列支人事費及辦公費。 二.預期成果：增進行政管理功能，提高工作效率，期能為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,299,000	鄉款19,299,000元	
1000 人事費					18,033,000	鄉款18,033,000元	
1010 政務人員待遇					1,116,000		
		年	1	1,116,000	1,116,000	鄉長1人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
1015 法定編制人員待遇					10,201,000		
		年	1	10,201,000	10,201,000	職員13人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇					408,000		
		年	1	408,000	408,000	工友1人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
1030 獎金					2,856,000		
		年	1	1,385,000	1,385,000	考績獎金。	
		年	1	1,471,000	1,471,000	年終獎金。	
1035 其他給與					240,000		
		人	15	16,000	240,000	休假補助。	
1040 加班值班費					709,000		
		年	1	661,000	661,000	未休假加班費。	
		年	1	48,000	48,000	值班費。	
1050 退休離職儲金					1,375,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	1,152,000	1,152,000	機關提撥職員退撫基金。
	月	12	18,530	222,360	提撥勞工退休準備金專戶(按月提繳)。
	式	1	640	640	配合預算編列至千元進位數。
				1,128,000	
	年	1	756,000	756,000	機關負擔健保費。
2000 業務費	年	1	336,000	336,000	機關負擔公保費。
	年	1	36,000	36,000	機關負擔勞保費(含職災保險及墊償基金)。
				1,152,000	鄉款1,152,000元
2051 物品			30,000		
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	文具、紙張、事務用具之購置。
				649,201	
2072 國內旅費	月	12	28,700	344,400	機關處理一般經常公務所需之各項基本事務什支費用。
	人	144	2,000	288,000	全體員工參加各項文康活動及觀摩等費用。
	人×年	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費。
	式	1	801	801	配合預算編列至千元，增列進位數。
				86,800	
	人×天	94	400	37,600	鄉長、主任秘書、秘書出差旅費。
	人×天	53	400	21,200	因公出差旅費。
	人×天	70	400	28,000	奉命受訓及縣外出差旅費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2087 機要費	年	1	173,599	173,599	機關考察訪問及接待或贈送花圈、花籃、匾額、喜幛、輓聯等相關費用(1,875元x60人=112,500元，60,000元+(31,465-30,000)人x0.75元=61,099元)。
2093 特別費	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費(因公務上所需之應酬、饋贈等費用)。
4000 獎補助費				114,000	鄉款114,000元
4085 獎勵及慰問	人	19	6,000	114,000	退休人員三節慰問金等。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32140010102 一般行政-業務管理	承辦單位	行政室	預算金額	2,546千元	一般行政 業務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉自治事項及綜理本所一切業務管理。 二.預期成果：增進行政管理功能提高工作效率，能為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,546,000	鄉款2,466,000元，收支併列80,000元	
2000 業務費					2,546,000	鄉款2,466,000元，收支併列80,000元	
2006 水電費					736,000		
		年	1	24,000	24,000	水費。	
		年	1	700,000	700,000	電費。	
		年	1	12,000	12,000	瓦斯費。	
2009 通訊費					480,000		
		月	12	40,000	480,000	郵票每月13,000元，電話費每月27,000元。	
2018 資訊服務費					500,000		
		年	1	400,000	400,000	資訊硬體、軟體維護費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」導入「政府機關資訊系統弱點通報機制」(VANS)(彰化縣政府111.8.12府計資字第1110309441號函)(收支併列8萬元、配合款2萬元)。	
2033 臨時人員酬金					450,000		
		年	1	450,000	450,000	協助公文收發業務。	
2051 物品					80,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—業務管理
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	文具及影印紙、公文信封等費用。	
		年	1	30,000	30,000	訂閱公報、報紙、書刊、雜誌等。	
		年	1	240,000	240,000	影印費、各類用紙印刷、製作簡報資料、文宣等費用。	
		年	1	60,000	60,000	銷毀檔案等作業經費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010103 一般行政-車輛管理	承辦單位	行政室	預算金額	158千元	一般行政 — 車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉公所車輛維護及管理。 二.預期成果：如期完成，提高行政效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					158,000	鄉款158,000元	
2000 業務費					158,000	鄉款158,000元	
2024 稅捐及規費					15,970		
		年	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅。	
		年	1	450	450	鄉長座車檢驗費。	
		年	1	8,400	8,400	燃料使用費450元x8輛，鄉長座車燃料使用費4,800元，按實核銷。	
2027 保險費					45,688		
		年	1	40,000	40,000	鄉長座車。	
		輛	8	711	5,688	公務機車。	
2051 物品					74,052		
		月x公升	1,092	33	36,036	鄉長座車汽油費，按實核銷(12月x91公升)。	
		月x公升	1,152	33	38,016	公務機車汽油，按實核銷(12月x12公升x8輛)。	
2066 車輛及辦公器具養 護費					22,290		
		年	1	8,500	8,500	鄉長座車養護費。	
		輛	8	1,700	13,600	公務機車養護費。	
		式	1	190	190	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 廳舍管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32140010104 一般行政-廳舍管理	承辦單位	行政室	預算金額	1,177千元	一般行政 廳舍管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護辦公廳舍，充分利用空間。 二.預期成果：充實各項設備以提高業務效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,177,000	鄉款1,177,000元	
2000 業務費					1,177,000	鄉款1,177,000元	
2051 物品					210,000		
		年	1	210,000	210,000	辦公廳各項物品之增設。	
2054 一般事務費					705,400		
		年	1	65,000	65,000	辦公室保全服務費。	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳美化、綠化等。	
		年	1	48,000	48,000	門窗、地板清潔打臘及樹木養護等。	
		年	1	48,000	48,000	建物安檢、消防、保險。	
		年	1	14,400	14,400	自動體外心臟電擊去顫器 (AED)設備維護費。	
		年	1	450,000	450,000	辦公廳舍及周圍環境清潔維護費等	
2063 房屋建築養護費					198,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍修繕費及空間改善等費用。	
		年	1	48,000	48,000	中央空調系統維護。	
2069 設施及機械設備養護費					63,600		
		人/年	60	1,048	62,880	辦公廳各項設備維護費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—廳舍管理
		式	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 研考工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32140010501 施政計畫綜合業務-研考工 作	承辦單位	行政室	預算金額	534千元	施政計畫 綜合業務 — 研考工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理研究發展、行政革新、公文檢核、管理考核、政績檢討、為民服務工作等。 二.預期成果：達到新速實簡之行政管理功能，改進為民服務措施，提高服務績效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				534,000	鄉款534,000元	
	2000 業務費				534,000	鄉款534,000元	
	2054 一般事務費				530,000		
		年	1	20,000	20,000	政令宣導及新聞媒體聯繫等 各項費用。	
		年	1	200,000	200,000	印製日(月)曆等分送各村、鄰 長、代表及提供鄉民索取。	
		年	1	10,000	10,000	印製為民服務各項表、卡及 宣導資料，公文登記簿；購 買檔案夾、書籍等。	
		年	1	300,000	300,000	鄉鎮聯繫、上級單位業務輔 導及相關業務單位參訪等各 項費用(依據96.8.9處忠七字第 0960004625號書函)。	
	2072 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	縣內出差旅費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32140019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	行政室	預算金額	8,782千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉公所雜項設備等。 二.預期成果：充實各項設備以提高業務效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,782,000	鄉款8,782,000元	
	3000 設備及投資				8,782,000	鄉款8,782,000元	
	3010 房屋建築及設備費				7,777,000		
		年	1	411,700	411,700	舊辦公廳舍耐震能力詳細評估。	
		年	1	7,364,500	7,364,500	新辦公廳舍重建工程技術服務規劃、設計費用。	
		式	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	3030 資訊軟硬體設備費				455,000		
		年	1	200,000	200,000	資訊軟硬體設備增設及更新。	
		年	1	255,000	255,000	購置套裝軟體等費用。	
	3035 雜項設備費				550,000		
		年	1	550,000	550,000	辦公廳各項設備增設及更新。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	761千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所職員任免、遷調、薪給、送審、獎懲、差假、員工福利及康樂活動。 二.預期成果：期能健全人事制度、發揮行政效率、健全基層組織。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					761,000	鄉款761,000元	
2000 業務費					761,000	鄉款761,000元	
2018 資訊服務費					60,000		
		台	2	6,000	12,000	人事業務軟體更新。	
		年	1	48,000	48,000	員工差勤管理系統租賃費用。	
2033 臨時人員酬金					450,000		
		年	1	450,000	450,000	協助人事業務所需，僱用臨時短工，薪資等費用。	
2036 按日按件計資酬金					15,600		
		年	1	15,600	15,600	講習費、講師鐘點費、訓練費。	
2051 物品					7,350		
		年	1	7,350	7,350	法令書籍。	
2054 一般事務費					202,050		
		年	1	30,000	30,000	各項人事表件資料印刷、職名章更換等。	
		年	1	10,000	10,000	名牌座。	
		次	1	45,000	45,000	公務員運動會服裝費。	
		次	2	500	1,000	參加桌球賽藥品及用具補充費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	本所績效評比獎勵及表揚要點經費。
	年	1	15,000	15,000	參加各項球賽服裝費。
	人×餐	70	80	5,600	參加各項球賽誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	新春團拜等活動。
	次	5	5,000	25,000	致贈退休人員紀念品。
	年	1	30,000	30,000	退休人員活動經費。
	年	1	10,000	10,000	印表機養護。
	年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列進位數。
	天	65	400	26,000	鄉內縣內及縣外因公出差旅費及公務人員運動會、桌球賽交通費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	518千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：編製預決算、收支傳票、執行內部審核、處理帳務、編製會計報告及辦理統計調查等。</p> <p>二.預期成果：期能發揮預算績效，完成統計調查之功能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					518,000	鄉款518,000元	
2000 業務費					518,000	鄉款518,000元	
2018 資訊服務費					16,000		
		年	1	16,000	16,000	電腦軟體維護。	
2033 臨時人員酬金					450,000		
		年	1	450,000	450,000	登打傳票及整理憑證等工作之臨時人員薪資費用。	
2051 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	業務用文具紙張。	
2054 一般事務費					24,000		
		年	1	10,000	10,000	總預算書、追加減預算書等	
		年	1	8,000	8,000	總決算書、半年結算報告等。	
		年	1	6,000	6,000	會計帳簿會計報告表格及收支傳票等。	
2072 國內旅費					26,000		
		天	8	400	3,200	縣外出差旅費。	
		天	46	300	13,800	縣內出差旅費。	
		天	45	200	9,000	兼辦統計員鄉外出差。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	32140010401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	81千元	政風業務 — 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照政風業務相關法令及年度工作計劃。 二.預期成果：落實政風工作，建立廉能政府。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,000	鄉款81,000元	
2000 業務費					81,000	鄉款81,000元	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		次	5	2,000	10,000	辦理教育訓練、座談會、廉政會報、宣導工作等費用。	
2051 物品					4,000		
		年	1	4,000	4,000	印表機耗材等費用。	
2054 一般事務費					55,000		
		年	1	6,000	6,000	各類辦公用品、文具、資料印製、參考書籍、電話費、宣導業務等費用。	
		年	1	9,000	9,000	包括員工機密維護、政風工作宣導、教育訓練、法紀教育書刊、宣導品等費用。	
		次	2	20,000	40,000	辦理廉政問卷調查、政風訪查及宣導品等費用。	
2072 國內旅費					12,000		
		人×天	30	400	12,000	包括受訓、講習、民情訪問及業務出差等費用。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	53140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	3,619千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為管理鄉立圖書館業務所需經費列入支應。 二.預期成果：充實圖書及教學設備，以加強文化建設。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,619,000	鄉款3,583,000元，收支併列36,000元	
1000 人事費					1,256,000	鄉款1,256,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	792,000	792,000	職員1人薪俸及加給(詳如人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	132,000	132,000	考績獎金。	
		年	1	99,000	99,000	年終獎金。	
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	休假補助。	
1040 加班值班費		年	1	44,000	44,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	96,000	96,000	機關提撥職員退撫基金。	
1055 保險		年	1	53,000	53,000	機關負擔健保費。	
		年	1	24,000	24,000	機關負擔公保費。	
2000 業務費					2,363,000	鄉款2,327,000元，收支併列36,000元	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。
	年	1	520,000	520,000	電費。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	25,000	25,000	電腦網路電信月費。
	年	1	45,000	45,000	電話費。
2033 臨時人員酬金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	臨時人員薪津。
2051 物品				100,000	
	年	1	70,000	70,000	報紙、雜誌。
	年	1	30,000	30,000	各類文具、紙張、借書證等。
2054 一般事務費				996,000	
	年	1	20,000	20,000	印刷、影印費等。
	年	1	200,000	200,000	館舍樓梯及廁所打掃等。
	年	1	400,000	400,000	藝文展覽、表演、研習活動等。
	年	1	2,000	2,000	咖啡吧營業用原料(以咖啡吧服務費收入為財源)。
	年	1	120,000	120,000	雜支及保全系統服務費等。
	年	1	70,000	70,000	志工誤餐、研習活動等經費。
	年	1	40,000	40,000	消防及建物安檢。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	43,038	43,038	辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」所需活動經費(彰化縣政府111.3.9府授文圖字第1110079785號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第7次定期會同意墊付)(收支併列3萬4,000元、配合款9,038元)。	
	年	1	100,000	100,000	各項閱讀推廣活動等經費。	
	式	1	962	962	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	年	1	150,000	150,000	圖書館修繕費(電腦、冷氣、消防、房屋等)。	
	2072 國內旅費	天	80	400	32,000	出差旅費。
	2081 運費	年	1	15,000	15,000	贈書及藝文展覽運費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53140019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	圖書館	預算金額	4,688千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館各項設備。 二.預期成果：提高社會教育風氣。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,688,000	鄉款4,586,900元，收支併列101,100元
	3000 設備及投資				4,688,000	鄉款4,586,900元，收支併列101,100元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	建築物耐震能力補強工程。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	資訊軟硬體設備增設及更新。
	3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購書費。
		年	1	50,000	50,000	增購書架及內部設備。
		年	1	160,000	160,000	圖書館房舍、音響、電力、消防等各項設備。
		年	1	37,974	37,974	辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」所需購書經費(彰化縣政府111.3.9府授文圖字第1110079785號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第7次定期會同意墊付)(收支併列3萬元、配合款7,974元)。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	90,000	90,000	辦理「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」所需購置設備經費(彰化縣政府111.3.29府授文圖字第1110113935號函)(彰化縣埔鹽鄉民代表會第21屆第7次定期會同意墊付)(收支併列7萬1,100元、配合款1萬8,900元)。	
		年	1	26	26	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	51140010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	31,591千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理幼童托育保育工作。</p> <p>二.預期成果：充分收托鄉內學齡前幼童，以達保育之效果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					31,591,000	鄉款15,896,600元，收支併列15,694,400元	
1000 人事費					10,737,000	鄉款8,650,600元，收支併列2,086,400元	
1015 法定編制人員待遇					6,338,400		
		年	1	2,292,000	2,292,000	職員3人薪俸及加給(含兼任組長主管加給，詳見人事費彙計表)。	
		年	1	3,960,000	3,960,000	契約進用教保員7人、護理師1人薪資-公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制人事經費補助(彰化縣政府111.7.7府教幼字第1110254856號函)(收支併列200萬元、自籌款196萬元)。	
		人	8	10,800	86,400	111年度編制內教保員教保費(彰化縣政府111.7.7府教幼字第1110254856號函)(收支併列)。	
1025 技工及工友待遇					828,000		
		年	1	444,000	444,000	技工1人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
		年	1	384,000	384,000	工友1人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
1030 獎金					1,385,000		
		年	1	440,000	440,000	考績獎金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	945,000	945,000	年終獎金。
				80,000	
1040 加班值班費	人	5	16,000	80,000	休假補助。
				769,000	
1050 退休離職儲金	年	1	362,000	362,000	契進教保員加班費。
	年	1	407,000	407,000	未休假加班費。
				468,000	
	年	1	283,000	283,000	機關提撥職員退撫基金。
1055 保險	年	1	185,000	185,000	機關提撥契約進用教保員勞退基金
	年	1	448,000	448,000	機關負擔健保費。
	年	1	96,000	96,000	機關負擔公保費。
2000 業務費	年	1	324,000	324,000	機關負擔勞保費(含職災保險及墊償基金)。
	式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
				20,854,000	鄉款7,246,000元，收支併列13,608,000元
2006 水電費				660,000	
	月	12	3,750	45,000	水費。
2009 通訊費	月	12	51,250	615,000	電費。
				79,200	
	月	12	1,000	12,000	網路電信費。
	月	12	5,600	67,200	電話費、郵資等。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦硬體、資訊設備維護。
2033 臨時人員酬金	人/年	15	481,000	7,215,000	臨時教保員薪資-111學年度第2學期及112學年度第1學期公立幼兒園就學補助(含學費、雜費)(預估上下學期童約300人/學期=300*2*9900)(彰化縣政府111.7.7府教幼字第1110254856號函)(收支併列594萬元、自籌款127萬5,000元)。
	人/年	1	450,000	450,000	臨時人員薪資。
	人/年	6	450,000	2,700,000	幼童專用車駕駛薪資。
	人/年	15	42,000	630,000	臨時保育員隨車延時加班費及值班費。
	人	15	10,800	162,000	111年度編制內教保員教保費(彰化縣政府111.7.7府教幼字第1110254856號函)(收支對列)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	適性教保輔導講師費。
	年	1	7,000	7,000	112年安全教育及緊急救護情境演練-講師費(彰化縣政府111.7.13府教幼字第1110264999號函)(收支併列)。
2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	教保學會及護士公會年會費。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	辦公室文具用品。
	年	1	40,000	40,000	週邊設備及耗材更換。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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				8,247,000	
	月	12	4,000	48,000	印刷費用。
	次	1	100,000	100,000	教保觀摩活動。
	年	1	130,000	130,000	辦理親子活動、戶外教學。
	次	1	150,000	150,000	畢業典禮及獎品等費用。
	年	1	80,000	80,000	保全服務費及建物公安委託代檢費。
	年	1	120,000	120,000	清潔用具及雜項費用支出。
	年	1	40,000	40,000	保健室醫藥用品及各種傳染病防治。
	年	1	80,000	80,000	員工體檢費。
	次	1	14,000	14,000	112年安全教育及緊急救護情境演練相關費用-印刷、雜支、場地費。(彰化縣政府111.7.13府教幼字第1110264999號函)(收支併列)。
	年	1	7,485,000	7,485,000	111學年度第2學期及112學年度第1學期公立幼兒園就學補助(午餐點心費、材料費、活動費等代辦費)748萬5,000元(預估300人/學期x2(第1胎25%+第二胎75%)(彰化縣政府111.7.7府教幼字第1110254856號函)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費				490,000	
	年	1	100,000	100,000	冷氣、電梯保養費。
	年	1	170,000	170,000	遊樂設施及教室維護費、廚房設備維修等費用。
	年	1	50,000	50,000	消防設備維護及消防、公安委託代檢費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	環境綠美化、油漆及其他維護費用。	
					20,800		
		人/天	100	200	20,000	鄉外出差及鄉內業務接洽、研習訓練差旅費。	
		式	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51140019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	420千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強校園環境設備。 二.預期成果：使幼童有舒適安全學習環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				420,000	鄉款420,000元	
	3000 設備及投資				420,000	鄉款420,000元	
	3010 房屋建築及設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	更新校園防撞牆設備。	
	3035 雜項設備費				320,000		
		台	2	60,000	120,000	冷氣機。	
		年	1	100,000	100,000	擴充教學用圖書及其他硬體設備。	
		年	1	100,000	100,000	擴充感覺統合教室設備。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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		承辦單位	清潔隊	預算金額	21,258千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明 一.計畫內容：為整理鄉街環境上級核定編製員額所需經費列入支應。 二.預期成果：維護環境衛生，促進鄉民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,258,000	鄉款21,258,000元	
1000 人事費					21,258,000	鄉款21,258,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	948,000	948,000	職員1人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	8,473,000	8,473,000	技工20人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
		年	1	2,891,000	2,891,000	駕駛7人薪俸及加給(詳見人事費彙計表)。	
1030 獎金		年	1	1,943,000	1,943,000	考績獎金。	
		年	1	1,598,000	1,598,000	年終獎金。	
1035 其他給與		人	28	16,000	448,000	休假補助。	
1040 加班值班費		時	14,000	90	1,260,000	例假日、國定假日等收集垃圾加班費(依彰環局87.7.15八七彰環四字第16980號函)。	
		年	1	684,000	684,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					972,000		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1055 保險	年	1	108,000	108,000	機關提撥職員退撫基金。	
		年	1	864,000	864,000	機關提撥技工、駕駛勞退基金。	
						2,041,000	
		年	1	829,000	829,000	機關負擔健保費。	
		年	1	36,000	36,000	機關負擔公保費。	
		年	1	1,176,000	1,176,000	機關負擔勞保費(含職災保險及墊償基金)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	71140010102 一般行政-車輛管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	3,119千元	一般行政 車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：車輛管理及維護。 二.預期成果：增進行政管理功能提高工作效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,119,000	鄉款3,119,000元	
2000 業務費					3,119,000	鄉款3,119,000元	
2024 稅捐及規費					94,054		
		年	1	11,230	11,230	環保稽查車牌照稅。	
		年	1	63,978	63,978	資源回收車、抓斗車、機車燃料費及牌照稅(詳其車輛費用分析表)。	
		年	1	18,846	18,846	車輛檢驗費(詳其車輛費用分析表)。	
2027 保險費					144,337		
		年	1	142,915	142,915	車輛保險費(詳其車輛費用分析表)。	
		年	1	1,422	1,422	機車保險費。	
2051 物品					1,731,186		
		公升	1,668	33	55,044	高級汽油。	
		公升	57,798	29	1,676,142	高級柴油。	
2066 車輛及辦公器具養護費					1,048,900		
		年	1	1,045,500	1,045,500	車輛修理費(詳其車輛費用分析表)。	
		輛	2	1,700	3,400	機車修理費。	
2069 設施及機械設備養護費					100,523		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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
	年	1	100,000	100,000	割草機、鏈鋸機等機具油品、鏈條、養護等費用。
	年	1	523	523	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—車輛管理

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾業務 水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71140010301 水肥垃圾業務-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	6,080千元	水肥垃圾業務 水肥垃圾處理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理消除髒亂清潔環境衛生。 二.預期成果：完成計劃，美化鄉村，增進人民健康。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,080,000	鄉款4,420,000元，收支併列1,660,000元	
	1000 人事費				3,128,000	鄉款2,678,000元，收支併列450,000元	
	1030 獎金				3,128,000		
		年	1	2,678,000	2,678,000	清潔人員清潔獎金(埔鹽鄉清潔人員清潔獎金支給要點及埔鹽鄉環保車輛駕駛安全獎金支給要點)。	
		年	1	450,000	450,000	清潔隊長及隊員獎勵金(以資源回收物品變賣所得為財源)。	
	2000 業務費				2,952,000	鄉款1,742,000元，收支併列1,210,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理環保教育訓練相關費用。	
	2006 水電費				125,000		
		年	1	5,000	5,000	東榮段1021地號電費。	
		年	1	120,000	120,000	資源回收場電費。	
	2009 通訊費				31,000		
		年	1	6,000	6,000	回收場網路費用。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	25,000	25,000	申訴電話、回收場電話及傳真機通話費。
				150,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	150,000	150,000	環境教育基金(以資源回收變賣所得為財源)。
				460,000	
2051 物品	年	1	460,000	460,000	雇用雜工辦理資源回收分類工作(以資源回收變賣所得為財源)。
				80,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	文具、紙張。
	年	1	60,000	60,000	購買環境清潔機具費用(以資源回收變賣所得為財源)。
				1,949,200	
	年	1	45,000	45,000	文宣印刷費(環境衛生、資源回收文宣費)。
	年	1	150,000	150,000	垃圾處理、消毒、掩埋。
	年	1	34,000	34,000	雨衣、雨鞋、口罩。
	年	1	120,000	120,000	清潔隊工作服(夏、冬)。
	年	1	60,000	60,000	資源回收場相關器具購買等雜支(資源回收變賣所得為財源)。
	人	28	2,250	63,000	清潔隊員身體健康檢查。
	年	1	80,000	80,000	水、手套、清潔用具、電腦週邊設備等雜項支出。
年	1	300,000	300,000	辦理防治公害經費及上級交辦事項所需(彰化縣環境保護局111.7.22彰環廢字第1110044983I號函)(收支併列)。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾業務—水肥垃圾處理	年	1	120,000	120,000	各村辦理環境衛生經費。
	年	1	140,000	140,000	推動資源回收有功人員慰問品(以資源回收變賣所得為財源)。
	年	1	126,000	126,000	撥交環保局之按戶定額計徵一般廢棄物清除處理費。
	件	400	28	11,200	非自來水費徵收繳款書送達費。
	年	1	200,000	200,000	道路側溝清理。
	年	1	500,000	500,000	巨大廢棄物處理。
	2069 設施及機械設備養護費			40,800	
	年	1	40,000	40,000	資源回收場相關器具維護(資源回收變賣所得為財源)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費			56,000	
	人x天	280	200	56,000	鄉外旅費。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71140019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	150千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：處理全鄉垃圾問題，保持環境衛生，防治垃圾污染，確保鄉民生活環境之整潔。 二.預期成果：達成垃圾處理工作，保護環境清潔。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				150,000	鄉款100,000元，收支併列 50,000元	
	3000 設備及投資				150,000	鄉款100,000元，收支併列 50,000元	
	3035 雜項設備費				150,000		
		年	1	50,000	50,000	充實資源回收相關設備費(以 資源回收物品變賣所得為財 源)。	
		年	1	100,000	100,000	購置環境清潔機具等相關設 備費。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	7614a020101 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	20,628千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法之規定辦理公務人員退休，並彙齊有關證件陳報上級核定。 二.預期成果：按期一次發給，以安定公務人員退休後之生計。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				20,628,000	鄉款20,628,000元
	1000 人事費				11,128,000	鄉款11,128,000元
	1030 獎金	年	1	28,000	28,000	退休公務人員年終慰問金。
	1045 退休退職給付	年	1	11,000,000	11,000,000	月退休金及月撫慰金。
		人x年	2x1	50,000	100,000	退休人員子女教育補費。
	4000 獎補助費				9,500,000	鄉款9,500,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	3,930,329	3,930,329	依彰化縣政府111年3月28日府人給字第1110114284號函示，辦理「110年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費於112年度挹注至退撫基金」一案。(優惠存款利息360萬7,589元+月退休金33萬4,680元-前年度優惠存款利息調整金額回沖1萬1,940元)
		式	1	671	671	配合預算編列至千元，增列進位數。
	4075 差額補貼				5,569,000	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休給付—公務人員退休給付	年	1	5,569,000	5,569,000	退休人員本會計年度退休金優惠存款差額利息機關補助款。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	7614a020201 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	100千元	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：依照公務人員退休資遣撫卹法辦理。 二.預期成果：提高工作士氣，無後顧之憂。					
	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	
	1045 退休退職給付	年	1	100,000	100,000	辦理本所職員撫卹金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7614a030301 公務人員因公傷亡慰問金- 公務人員因公傷亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	100千元	公務人員因公傷亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：照顧執行職務意外傷、殘、死亡員工及家屬生活。 二.預期成果：依法發給慰問金，安定員工及家屬生活。					
公務人員因公傷亡慰問金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員因公傷亡慰問金
	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	年	1	100,000	100,000	公務員工因執行公務遭受危險事故致傷殘死亡慰問金。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8914a030101 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,335千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工各項生活津貼(婚喪、生育、子女教育)。 二.預期成果：如期發給，以安定員工生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,335,000	鄉款2,335,000元
	1000 人事費				2,245,000	鄉款2,245,000元
	1035 其他給與				2,245,000	
		人	4	40,000	160,000	結婚補助費。
		人	4	100,000	400,000	喪葬補助費。
		人	6	40,000	240,000	生育補助費。
		學期	2	722,500	1,445,000	子女教育補助。
	2000 業務費				90,000	鄉款90,000元
	2054 一般事務費				90,000	
		人	20	4,500	90,000	員工健康檢查補助等。

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8914a040201 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,500千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：專供災害救濟及復舊之用。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,500,000	鄉款3,500,000元	
	6000 預備金				3,500,000	鄉款3,500,000元	
	6015 其他準備金				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	依本年度歲出預算總額1%編列。	

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	8914a050301 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事室	預算金額	1,000千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員晉級待遇調整準備。 二.預期成果：安定員工生活。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,000,000	鄉款1,000,000元		
	1000 人事費				1,000,000	鄉款1,000,000元		
	1015 法定編制人員待遇				1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	晉級待遇調整準備。		

彰化縣埔鹽鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 112 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	9014c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	2,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依照預算編審辦法，就自有財源酌列，並配合：原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時、因增加業務量致增加經費時、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，辦理動支以資應用。</p> <p>二.預期成果：為上級政府等各有關單位動支預備金支用，達到業務上困難及臨時發生之抒解效果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,000,000	鄉款2,000,000元	
6000 預備金					2,000,000	鄉款2,000,000元	
6010 第二預備金					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	依預算法第22條規定編列。	