

機關編號

70-70

中華民國 113 年度



統籌支撥科目 編

# 統籌支撥科目

## 目次

中華民國 113 年度

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 甲、預算總說明                             | 第1頁至第2頁   |
| 乙、主要表                               |           |
| 1. 歲出機關別預算表                         | 第3頁至第5頁   |
| 丙、附屬表                               |           |
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表                 | 第7頁至第15頁  |
| 經常門支出                               |           |
| (1) 補助鄉鎮市—補助貧瘠鄉鎮市                   | 第7頁至第7頁   |
| (2) 公務人員退休給付—退休給付                   | 第8頁至第9頁   |
| (3) 公務人員撫卹給付—撫卹給付                   | 第10頁至第10頁 |
| (4) 公務人員執行職務意外傷亡慰問金—公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 第11頁至第11頁 |
| (5) 公務人員各項補助—公務人員各項補助               | 第12頁至第12頁 |
| (6) 各類員工待遇準備—公務員工待遇準備               | 第13頁至第13頁 |
| (7) 第二預備金—第二預備金                     | 第14頁至第14頁 |
| 資本門支出                               |           |
| (1) 災害準備金—災害準備金                     | 第15頁至第15頁 |
| 2. 各項費用彙計表                          | 第16頁至第18頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表                     | 第19頁至第21頁 |
| 4. 資本支出分析表                          | 第22頁至第22頁 |
| 5. 人事費彙計表                           | 第23頁至第23頁 |
| 6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表                   | 第24頁至第27頁 |

南 投 縣 政 府 ( 統 籌 科 目 )  
 預 算 總 說 明

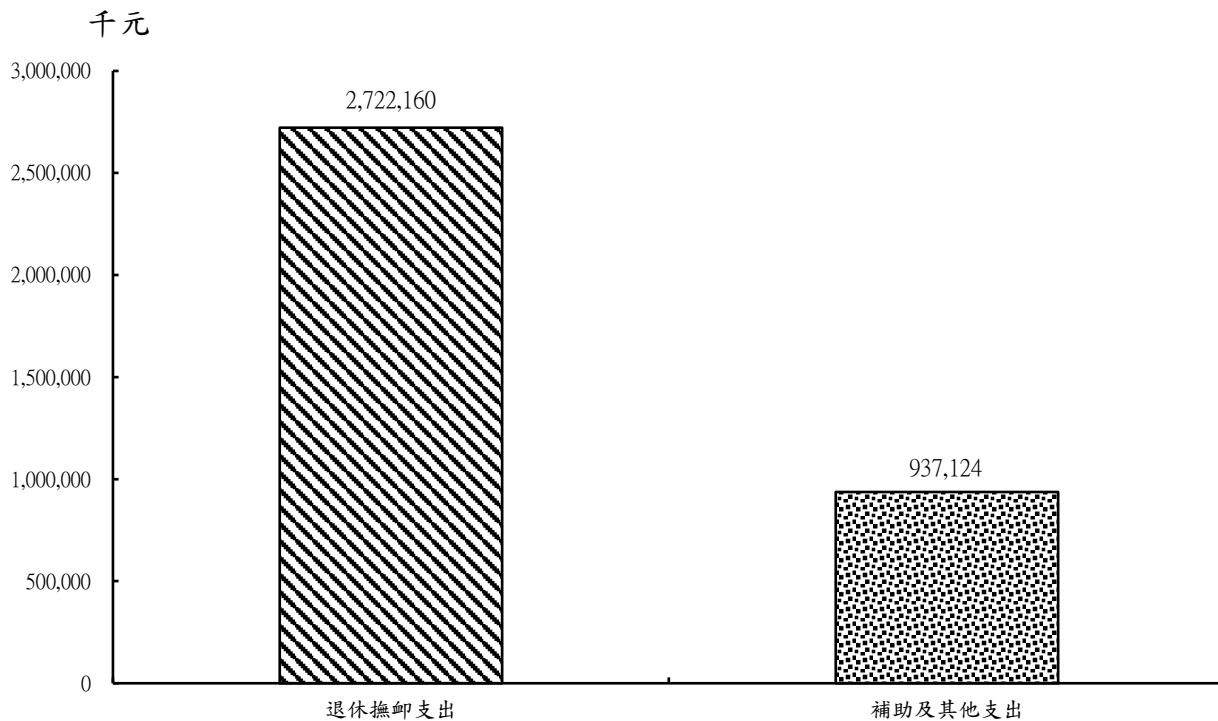
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

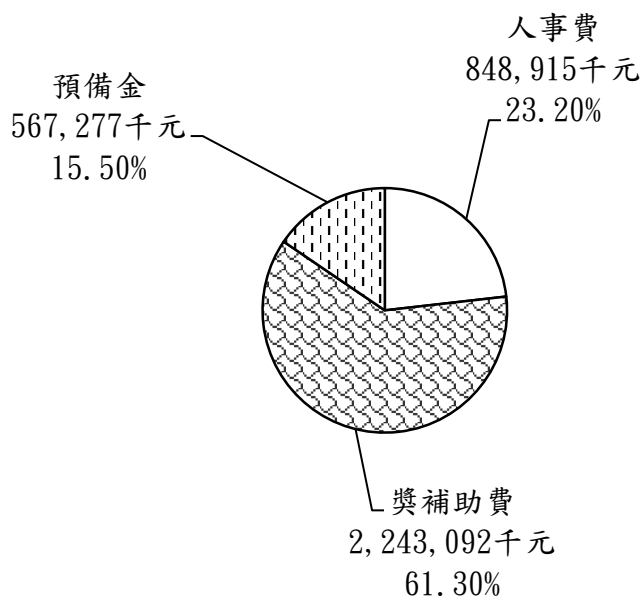
| 政 事 別   | 預 算 數     |         |           | 百 分 比  | 說 明 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----|
|         | 經 常 門     | 資 本 門   | 合 計       |        |     |
| 合計      | 3,322,007 | 337,277 | 3,659,284 | 100.00 |     |
| 退休撫卹支出  | 2,722,160 |         | 2,722,160 | 74.39  |     |
| 補助及其他支出 | 599,847   | 337,277 | 937,124   | 25.61  |     |

南投縣政府(統籌科目)  
 預算總說明  
 中華民國113年度

歲出政事別比較



歲出用途別分析



統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明      |  |
|-----|-----|----|----|--|------------|------------|---------------|----------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |  |            |            |               |          | 名稱及編號  |
| 16  |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目                  | 3,429,284  | 3,429,234  | 2,897,743     | 50       |  |
|     | 001 |    |    | 0070a010000<br>對鄉(鎮、市)之<br>各項補助        | 34,500     | 34,500     | 36,000        | -        |  |
|     |     | 01 |    | 8670a011000<br>補助鄉鎮市                   | 34,500     | 34,500     | 36,000        | -        |  |
|     |     |    | 01 | 8670a011001<br>補助貧瘠鄉鎮<br>市             | 34,500     | 34,500     | 36,000        | -        | 一、本科目包括補助貧瘠鄉鎮市<br>二、本年度預算數包括：<br>獎補助費34,500千元  |
|     | 002 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫<br>卹給付         | 2,704,160  | 2,884,474  | 2,459,102     | -180,314 |  |
|     |     | 01 |    | 7670a021000<br>公務人員退休給<br>付            | 2,674,160  | 2,842,474  | 2,446,609     | -168,314 |  |
|     |     |    | 01 | 7670a021001<br>退休給付                    | 2,674,160  | 2,842,474  | 2,446,609     | -168,314 | 一、本科目包括退休給付<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費576,568千元<br>獎補助費2,097,592千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 168,314千元<br>減列 人事費41,791千元<br>減列 獎補助費126,523千元 |
|     |     |    | 02 | 7670a021100<br>公務人員撫卹給<br>付            | 30,000     | 42,000     | 12,493        | -12,000  |  |
|     |     |    | 01 | 7670a021101<br>撫卹給付                    | 30,000     | 42,000     | 12,493        | -12,000  | 一、本科目包括撫卹給付<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費15,000千元<br>獎補助費15,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,000千元<br>減列 人事費6,000千元<br>減列 獎補助費6,000千元         |
|     | 003 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助<br>及慰問金        | 184,000    | 196,000    | 118,437       | -12,000  |  |
|     |     | 01 |    | 7670a031700<br>公務人員執行職<br>務意外傷亡慰問<br>金 | 18,000     | 26,000     | 38            | -8,000   |  |
|     |     |    | 01 | 7670a031701<br>公務人員執行<br>職務意外傷亡<br>慰問金 | 18,000     | 26,000     | 38            | -8,000   | 一、本科目包括公務人員執行職務<br>意外傷亡慰問金<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費9,000千元<br>獎補助費9,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,000千元<br>減列 人事費4,000千元               |

統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |         | 名稱及編號   |
|     |     | 02 |    | 8970a031800<br>公務人員各項補助 | 166,000    | 170,000    | 118,399       | -4,000  | 減列 獎補助費4,000千元  |
|     |     |    | 01 | 8970a031801<br>公務人員各項補助 | 166,000    | 170,000    | 118,399       | -4,000  | 一、本科目包括公務人員各項補助<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費79,000千元<br>獎補助費87,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,000千元<br>減列 人事費1,000千元<br>減列 獎補助費3,000千元 |
|     | 004 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金    | 337,277    | 249,260    | 284,204       | 88,017  |   |
|     |     |    | 01 | 8970a041400<br>災害準備金    | 337,277    | 249,260    | 284,204       | 88,017  |   |
|     |     |    | 01 | 8970a041401<br>災害準備金    | 337,277    | 249,260    | 284,204       | 88,017  | 一、本科目包括災害準備金<br>二、本年度預算數包括：<br>預備金337,277千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 88,017千元<br>增列 預備金88,017千元                                   |
|     | 005 |    |    | 0070a050000<br>各類員工待遇準備 | 169,347    | 65,000     | -             | 104,347 |   |
|     |     |    | 01 | 8970a051700<br>各類員工待遇準備 | 169,347    | 65,000     | -             | 104,347 |   |
|     |     |    | 01 | 8970a051701<br>公務員工待遇準備 | 169,347    | 65,000     | -             | 104,347 | 一、本科目包括公務員工待遇準備<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費169,347千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 104,347千元<br>增列 人事費104,347千元                              |

# 第二預備金

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |            |            |            |               |   |
| 17  |   |    |    | 230,000    | 230,000    | -          | -             | 一、本科目包括第二預備金<br>二、本年度預算數包括：<br>預備金230,000千元 |
|     |   | 01 |    | 230,000    | 230,000    | -          | -             |   |
|     |   |    | 01 | 230,000    | 230,000    | -          | -             |   |

本  
頁  
空  
白

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|               |                       |   |          |            |            |   |               |
|---------------|-----------------------|---|----------|------------|------------|---|---------------|
| 補助鄉鎮市—補助貧瘠鄉鎮市 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號    | 8670a011001<br>補助鄉鎮市-補助貧瘠鄉鎮市  | 承辦<br>單位 | 財政處        | 預算<br>金額   | 34,500千元  | 補助鄉鎮市—補助貧瘠鄉鎮市 |
|               | 歲出計畫<br>說明            | <p>一、計畫內容： 中央對本縣貧瘠鄉鎮市補助。(依據行政院主計總處111年8月9日研商「112年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議資料之112年度中央對南投縣一般性補助款估算表)</p> <p>二、預期成果： 運用補助款制度彌補貧瘠鄉鎮市基本財政。</p> |          |            |            |   |               |
|               | 用途別科目                 | 單位  | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明   |               |
|               | 合計                    |   |          |            | 34,500,000 | 縣庫負擔34,500,000元   |               |
|               | 4000 獎補助費             |   |          |            | 34,500,000 | 縣庫負擔34,500,000元   |               |
|               | 4020 地方政府對下級政府之<br>補助 | 年   | 1        | 34,500,000 | 34,500,000 | 中央對本縣貧瘠鄉鎮市補助。<br>(依據行政院主計總處111年8月9日研商「112年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議資料之112年度中央對南投縣一般性補助款估算表) |               |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|               |                |   |      |             |               |   |               |
|---------------|----------------|---|------|-------------|---------------|---|---------------|
| 公務人員退休給付—退休給付 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 7670a021001<br>公務人員退休給付-退休給付  | 承辦單位 | 人事處         | 預算金額          | 2,674,160千元   | 公務人員退休給付—退休給付 |
|               | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容： 1.依規辦理公務人員退休及工友退職,發給退休金及退職金,辦理早期退休公務人員生活困苦之照護,以維持退休後生活之安定。<br/>2.發給公務人員退休其他現金給與補償金。<br/>3.公務人員支領月退休人員死亡支給遺族一次撫慰金或月退撫慰金。</p> <p>二、預期成果： 強化人事機能,提升人力素質,健全人事制度及保障退休人員之生活,使其無後顧之憂,戮力從公以提升工作績效。</p> |      |             |               |   |               |
| 用途別科目         |                | 單位  | 數量   | 單價          | 預算數           | 說明  |               |
| 合計            |                |   |      |             | 2,674,160,000 | 縣庫負擔2,674,160,000元  |               |
| 1000 人事費      |                |   |      |             | 576,568,000   | 縣庫負擔576,568,000元  |               |
| 1030 獎金       |                | 年   | 1    | 4,000,000   | 4,000,000     | 依據退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項,核發退休公職人員年終慰問金。   |               |
| 1045 退休退職給付   |                | 年   | 1    | 572,567,553 | 572,568,000   | 1.命令退休及自願退休公務人員之退休金給與。<br>2.退休公務人員支領月退休金。<br>3.公務人員退休撫卹遺族之其他現金給與補償金。<br>4.公務人員一次撫慰金及月撫慰金給付事項。<br>5.支領一次退休金之早期退休公務人員生活困難之特別照護金。<br>6.本府暨所屬機關技工工友駕駛退職金及資遣費及補償金。 |               |
| 4000 獎補助費     |                | 年   | 1    | 447         | 447           | 增列進位數。  |               |
|               |                |   |      |             | 2,097,592,000 | 縣庫負擔2,097,592,000元  |               |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—退休給付

| 用途別科目                | 單位 | 數量 | 單價            | 預算數                        | 說明  |
|----------------------|----|----|---------------|----------------------------|---|
| 4030 對特種基金之補助        | 年  | 1  | 3,000,000     | 1,830,475,842<br>3,000,000 | 依據退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項，核發退休教職人員年終慰問金。   |
|                      | 年  | 1  | 1,193,901,054 | 1,193,901,054              | 補助地方教育發展基金辦理：<br>1.教職人員命令退休、自願退休之退休金、資遣金給與。<br>2.教職人員退休、資遣現金給與補償金。<br>3.補助退休教職人員保險費用。<br>4.早期退休教職人員支領一次退休金生活困難年節特別照護金。<br>5.所屬學校技工、工友、駕駛退職金、資遣金、補償金。<br>6.教職人員一次撫慰金及月撫慰金給付事項。 |
|                      | 年  | 1  | 196,411,225   | 196,411,225                | 補助地方教育發展基金辦理：<br>1.歷年退休教職人員退休金優惠存款超額利息。<br>2.償還臺銀墊付退休教職人員退休金優惠存款超額利息。   |
|                      | 年  | 1  | 437,162,904   | 437,162,904                | 111年度調降退休所得節省經費挹注退撫基金(教職員)(依據教育部112年3月1日臺教人(四)字第1120019557號函)。  |
|                      | 年  | 1  | 659           | 659                        | 增列進位數。  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 年  | 1  | 225,529,570   | 225,529,570                | 111年度調降退休所得節省經費挹注退撫金(公務人員)(依據銓敘部112年3月29日部退二字第11255558581號函)。   |
| 4075 差額補貼            | 年  | 1  | 41,586,588    | 41,586,588                 | 41,586,588<br>退休公務人員退休金優惠存款差額利息。  |

公務人員退休給付—退休給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|               |                    |  |          |            |            |  |               |
|---------------|--------------------|--|----------|------------|------------|--|---------------|
| 公務人員撫卹給付—撫卹給付 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 7670a021101<br>公務人員撫卹給付-撫卹給付   | 承辦<br>單位 | 人事處        | 預算<br>金額   | 30,000千元   | 公務人員撫卹給付—撫卹給付 |
|               | 歲出計畫<br>說明         | <p>一、計畫內容： 依照規定公務人員死亡支給遺族一次撫卹金或年撫卹金,以表政府撫卹公務員工遺族之美意。</p> <p>二、預期成果： 為期員工努力任事,安定其生活,使其無後顧之憂,而能全力以赴。</p> |          |            |            |  |               |
| 用途別科目         |                    | 單位   | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明  |               |
| 合計            |                    |  |          |            | 30,000,000 | 縣庫負擔30,000,000元  |               |
| 1000 人事費      |                    |  |          |            | 15,000,000 | 縣庫負擔15,000,000元  |               |
| 1045 退休退職給付   |                    | 年  | 1        | 15,000,000 | 15,000,000 | 1.公務人員一次撫卹金及年撫卹金給付事項。<br>2.公務人員在職死亡發給遺族殮葬補助費。<br>3.本府暨所屬機關技工工友駕駛撫卹金。                 |               |
| 4000 獎補助費     |                    |  |          |            | 15,000,000 | 縣庫負擔15,000,000元  |               |
| 4030 對特種基金之補助 |                    | 年  | 1        | 15,000,000 | 15,000,000 | 補助地方教育發展基金辦理：<br>1.教職人員一次撫卹金及年撫卹金給付事項。<br>2.教職人員本人死亡發給遺族殮葬補助費。<br>3.所屬學校技工、工友、駕駛撫卹金。 |               |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公務人員執行職務意外傷亡慰問金－公務人員執行職務意外傷亡慰問金

公務人員執行職務意外傷亡慰問金－公務人員執行職務意外傷亡慰問金

|  |  |          |           |            |  |
|--|--|----------|-----------|------------|--|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 7670a031701<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 承辦<br>單位 | 人事處       | 預算<br>金額   | 18,000千元   |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：為增進公務人員工作士氣使其無後顧之憂,對於因公受傷殘廢或死亡者,依規發給慰問金。</p> <p>二、預期成果：適時補助員工額外支出，以安定其生活，提高士氣及效率</p> |  |          |           |            |  |
| 用途別科目  | 單位   | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明  |
| 合計   |  |          |           | 18,000,000 | 縣庫負擔18,000,000元  |
| 1000 人事費   |  |          |           | 9,000,000  | 縣庫負擔9,000,000元   |
| 1035 其他給與  | 年  | 1        | 9,000,000 | 9,000,000  | 公務人員及本府所屬機關技工<br>工友駕駛因公執行業務發生意<br>外,公差遇險,在辦公場所發生<br>意外致受傷,殘廢或死亡者發<br>給慰問金。               |
| 4000 獎補助費  |  |          |           | 9,000,000  | 縣庫負擔9,000,000元   |
| 4030 對特種基金之補助  | 年  | 1        | 9,000,000 | 9,000,000  | 補助地方教育發展基金教職人<br>員及所屬學校技工、工友、駕<br>駛因公執行職務發生意外、公<br>差遇險、在辦公場所發生意外<br>致受傷、殘廢或死亡者發給慰<br>問金。 |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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<br>名稱與編號 | 8970a031801<br>公務人員各項補助-公務人員各項<br>補助                                    | 承辦<br>單位 | 人事處        | 預算<br>金額    | 166,000千元   | 公務人員各項補助—公務人員各項補助 |
|                   | 歲出計畫<br>說明         | <p>一、計畫內容： 依法令核發公務員工子女教育,結婚,生育及眷屬喪葬補助。</p> <p>二、預期成果： 適時關懷安定公務人員生活。</p> |          |            |             |   |                   |
|                   | 用途別科目              | 單位  | 數量       | 單價         | 預算數         | 說   | 明                 |
|                   | 合計                 |   |          |            | 166,000,000 | 縣庫負擔166,000,000元  |                   |
|                   | 1000 人事費           |   |          |            | 79,000,000  | 縣庫負擔79,000,000元   |                   |
|                   | 1035 其他給與          | 年   | 1        | 79,000,000 | 79,000,000  | 依規定核發公務人員及本府暨<br>所屬機關技工工友駕駛子女教<br>育結婚生育及眷屬喪葬補助<br>費。    |                   |
|                   | 4000 獎補助費          |   |          |            | 87,000,000  | 縣庫負擔87,000,000元   |                   |
|                   | 4030 對特種基金之補助      | 年   | 1        | 87,000,000 | 87,000,000  | 補助地方教育發展基金教職人<br>員及所屬學校技工、工友、駕<br>駛子女教育、生育、眷屬喪葬<br>等經費。 |                   |

## 統籌支撥科目

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|                   |   |                                  |      |             |             |   |                   |
|-------------------|---|----------------------------------|------|-------------|-------------|---|-------------------|
| 各類員工待遇準備—公務員工待遇準備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 8970a051701<br>各類員工待遇準備-公務員工待遇準備 | 承辦單位 | 主計處         | 預算金額        | 169,347千元   | 各類員工待遇準備—公務員工待遇準備 |
| 歲出計畫說明            | <p>一、計畫內容： 因應年度進行中人員晉級或補實或其他因素之經費估計數。</p> <p>二、預期成果： 安定公務員工生活，提高工作效率。</p> |                                  |      |             |             |   |                   |
|                   | 用途別科目   | 單位                               | 數量   | 單價          | 預算數         | 說 明   |                   |
|                   | 合計  |                                  |      |             | 169,347,000 | 收支併列169,347,000元(中央補助169,347,000元)                              |                   |
|                   | 1000 人事費  |                                  |      |             | 169,347,000 | 收支併列169,347,000元(中央補助169,347,000元)                              |                   |
|                   | 1015 法定編制人員待遇   | 年                                | 1    | 169,347,000 | 169,347,000 | 因應年度進行中員工晉級或補實,或其他因素之經費估列數。(依據行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591D號函) |                   |

## 第二預備金

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

第二預備金—第二預備金

|                    |                            |          |     |          |           |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 9080c011001<br>第二預備金-第二預備金 | 承辦<br>單位 | 主計處 | 預算<br>金額 | 230,000千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | <p>一、計畫內容： 依據預算法第二十二條規定設置第二預備金。</p> <p>二、預期成果： 1.預備新興事業或臨時發生事項、必須開支而無預算時之應急。<br/>2.本府暨所屬各機關向中央部會申請補助所需之地方配合款。</p> |
|----------------------------|---|

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說 明                  |
|------------|----|----|-------------|-------------|----------------------|
| 合計         |    |    |             | 230,000,000 | 縣庫負擔230,000,000元     |
| 6000 預備金   |    |    |             | 230,000,000 | 縣庫負擔230,000,000元     |
| 6010 第二預備金 | 年  | 1  | 230,000,000 | 230,000,000 | 依據預算法第二十二條規定設置第二預備金。 |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

|                    |                            |          |     |          |           |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 8970a041401<br>災害準備金-災害準備金 | 承辦<br>單位 | 財政處 | 預算<br>金額 | 337,277千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 預防災害發生時迅速修復公共設施或救濟災民。     |
|        | 二、預期成果： 迅速修復各項設施，救濟災黎，確保人民生命財產安全。 |

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說 明   |
|------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 合計         |    |    |             | 337,277,000 | 縣庫負擔337,277,000元  |
| 6000 預備金   |    |    |             | 337,277,000 | 縣庫負擔337,277,000元  |
| 6015 其他準備金 | 年  | 1  | 337,277,000 | 337,277,000 | 各項災害搶修及救濟預備金。<br>(依據中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法規定,編列數額不得低於當年度總預算歲出預算總額百分之一) |

統籌支撥科目  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 76700001001<br>退休給付 | 76700001101<br>撫卹給付 | 76700001701<br>公務人員執行<br>職務意外傷亡<br>慰問金 | 86700001001<br>補助貧瘠鄉鎮<br>市 | 89700001401<br>災害準備金 | 89700001701<br>公務員工待遇<br>準備 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 合 計                              | 2,674,160           | 30,000              | 18,000                                 | 34,500                     | 337,277              | 169,347                     |
| 100000人事費                        | 576,568             | 15,000              | 9,000                                  |                            |                      | 169,347                     |
| 101500法定編制人員待遇                   |                     |                     |  |                            |                      | 169,347                     |
| 103000獎金                         | 4,000               |                     |  |                            |                      |                             |
| 103500其他給與                       |                     |                     | 9,000                                  |                            |                      |                             |
| 104500退休退職給付                     | 572,568             | 15,000              |  |                            |                      |                             |
| 400000獎補助費                       | 2,097,592           | 15,000              | 9,000                                  | 34,500                     |                      |                             |
| 402000地方政府對下級政府之補助               |                     |                     |  | 34,500                     |                      |                             |
| 403000對特種基金之補助                   | 1,830,476           | 15,000              | 9,000                                  |                            |                      |                             |
| 406000對公保軍保退撫基金之補助及              | 225,530             |                     |  |                            |                      |                             |
| 407500差額補貼                       | 41,587              |                     |  |                            |                      |                             |
| 600000預備金                        |                     |                     |  |                            | 337,277              |                             |
| 601500其他準備金                      |                     |                     |  |                            | 337,277              |                             |

統籌支撥科目  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 89700001801<br>公務人員各項<br>補助 | 合 計       |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                             |           |  |  |  |  |
| 合 計                 | 166,000                     | 3,429,284 |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 79,000                      | 848,915   |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                             | 169,347   |  |  |  |  |
| 103000獎金            |                             | 4,000     |  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 79,000                      | 88,000    |  |  |  |  |
| 104500退休退職給付        |                             | 587,568   |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 87,000                      | 2,243,092 |  |  |  |  |
| 402000地方政府對下級政府之補助  |                             | 34,500    |  |  |  |  |
| 403000對特種基金之補助      | 87,000                      | 1,941,476 |  |  |  |  |
| 406000對公保軍保退撫基金之補助及 |                             | 225,530   |  |  |  |  |
| 407500差額補貼          |                             | 41,587    |  |  |  |  |
| 600000預備金           |                             | 337,277   |  |  |  |  |
| 601500其他準備金         |                             | 337,277   |  |  |  |  |

第二預備金  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 90800001001<br>第二預備金 | 合 計     |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                      |         |  |  |  |  |
| 合 計                 | 230,000              | 230,000 |  |  |  |  |
| 600000預備金           | 230,000              | 230,000 |  |  |  |  |
| 601000第二預備金         | 230,000              | 230,000 |  |  |  |  |

# 統籌支撥科目

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                          | 合計        | 經常支出    |     |           |     |     |           | 資本支出 |     |       |      |         |         |
|--------------------------------|-----------|---------|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|-----|-------|------|---------|---------|
|                                |           | 人事費     | 業務費 | 獎補助費      | 債務費 | 預備金 | 小計        | 人事費  | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金     | 小計      |
| 合計                             | 3,429,284 | 848,915 |     | 2,243,092 |     |     | 3,092,007 |      |     |       |      | 337,277 | 337,277 |
| 7670000000<br>退休撫卹給付支出         | 2,722,160 | 600,568 |     | 2,121,592 |     |     | 2,722,160 |      |     |       |      |         |         |
| 76700001000<br>公務人員退休給付        | 2,674,160 | 576,568 |     | 2,097,592 |     |     | 2,674,160 |      |     |       |      |         |         |
| 76700001001<br>退休給付            | 2,674,160 | 576,568 |     | 2,097,592 |     |     | 2,674,160 |      |     |       |      |         |         |
| 76700001100<br>公務人員撫卹給付        | 30,000    | 15,000  |     | 15,000    |     |     | 30,000    |      |     |       |      |         |         |
| 76700001101<br>撫卹給付            | 30,000    | 15,000  |     | 15,000    |     |     | 30,000    |      |     |       |      |         |         |
| 76700001700<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 18,000    | 9,000   |     | 9,000     |     |     | 18,000    |      |     |       |      |         |         |
| 76700001701<br>公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 18,000    | 9,000   |     | 9,000     |     |     | 18,000    |      |     |       |      |         |         |
| 86700000000<br>專案補助支出          | 34,500    |         |     | 34,500    |     |     | 34,500    |      |     |       |      |         |         |
| 86700001000<br>補助鄉鎮市           | 34,500    |         |     | 34,500    |     |     | 34,500    |      |     |       |      |         |         |
| 86700001001<br>補助貧瘠鄉鎮市         | 34,500    |         |     | 34,500    |     |     | 34,500    |      |     |       |      |         |         |
| 89700000000<br>其他支出            | 672,624   | 248,347 |     | 87,000    |     |     | 335,347   |      |     |       |      | 337,277 | 337,277 |
| 89700001400<br>災害準備金           | 337,277   |         |     |           |     |     |           |      |     |       |      | 337,277 | 337,277 |
| 89700001401<br>災害準備金           | 337,277   |         |     |           |     |     |           |      |     |       |      | 337,277 | 337,277 |
| 89700001700<br>各類員工待遇準備        | 169,347   | 169,347 |     |           |     |     | 169,347   |      |     |       |      |         |         |
| 89700001701<br>公務員工待遇準備        | 169,347   | 169,347 |     |           |     |     | 169,347   |      |     |       |      |         |         |
| 89700001800<br>公務人員各項補助        | 166,000   | 79,000  |     | 87,000    |     |     | 166,000   |      |     |       |      |         |         |

統籌支撥科目

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                   | 合計      | 經常支出   |     |        |     |     |         | 資本支出 |     |       |      |     |    |
|-------------------------|---------|--------|-----|--------|-----|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|----|
|                         |         | 人事費    | 業務費 | 獎補助費   | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 89700001801<br>公務人員各項補助 | 166,000 | 79,000 |     | 87,000 |     |     | 166,000 |      |     |       |      |     |    |

## 第二預備金

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                | 合計      | 經常支出 |     |      |     |         |         | 資本支出 |     |       |      |     |    |
|----------------------|---------|------|-----|------|-----|---------|---------|------|-----|-------|------|-----|----|
|                      |         | 人事費  | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金     | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計                   | 230,000 |      |     |      |     | 230,000 | 230,000 |      |     |       |      |     |    |
| 90800000000<br>第二預備金 | 230,000 |      |     |      |     | 230,000 | 230,000 |      |     |       |      |     |    |
| 90800001000<br>第二預備金 | 230,000 |      |     |      |     | 230,000 | 230,000 |      |     |       |      |     |    |
| 90800001001<br>第二預備金 | 230,000 |      |     |      |     | 230,000 | 230,000 |      |     |       |      |     |    |

統籌支撥科目  
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                | 合計      | 設備及投資 |         |         |      |      |        |      |    | 其他資本支出 |         |
|----------------------|---------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|---------|
|                      |         | 土地    | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 |        | 投資      |
| 合計                   | 337,277 |       |         |         |      |      |        |      |    |        | 337,277 |
| 89700001400<br>災害準備金 | 337,277 |       |         |         |      |      |        |      |    |        | 337,277 |
| 89700001401<br>災害準備金 | 337,277 |       |         |         |      |      |        |      |    |        | 337,277 |

統籌支撥科目  
人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 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       | 加班費 | 退休退職給付      | 退休離職儲金 | 保險 |             | 合計 |
| 合計    |      |        |        | 169,347,000 |         |         | 4,000,000 | 88,000,000 |     | 587,568,000 |        |    | 848,915,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        | 169,347,000 |         |         |           |            |     |             |        |    | 169,347,000 |    |
| 職員    |      |        |        | 169,347,000 |         |         |           |            |     |             |        |    | 169,347,000 |    |
| 退休人員  |      |        |        |             |         |         | 4,000,000 |            |     | 587,568,000 |        |    | 591,568,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |             |         |         |           | 88,000,000 |     |             |        |    | 88,000,000  |    |

歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |           | 資本支出   |           |       |          |       |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |           | 經常支出合計 | 投資及增資     |       |          |       |
|               |       |         |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府       |        | 對國外       | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 848,915 |           |      |        |      | 41,587    | 2,201,505 |        | 3,092,007 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 169,347 |           |      |        |      |           |           |        | 169,347   |       |          |       |
| 02 防衛         |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 04 教育         |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 05 保健         |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       | 600,568 |           |      |        |      | 41,587    | 2,080,005 |        | 2,722,160 |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |      |           |           |        |           |       |          |       |
| 15 其他支出       |       | 79,000  |           |      |        |      |           | 121,500   |        | 200,500   |       |          |       |

## 撥科目

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |        | 總計      |           |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|---------|------|------|---------|--------|---------|-----------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |         |      |      |         | 資本支出合計 |         |           |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程    | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 |        |         | 土地改良      |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 337,277 |      |      |         |        | 337,277 | 3,429,284 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |        |         | 169,347   |
|      |           |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |        |         | 2,722,160 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |        | 337,277 | 537,777   |

歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |                      |      |        |      |                               |     | 資本支出    |       |       |                      |
|---------------|-------|--------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|-----|---------|-------|-------|----------------------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 商購<br>品及<br>勞務<br>支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |                               |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |       |                      |
|               |       |        |                      |      |        | 對企業  | 對非<br>家庭<br>及利<br>機<br>構<br>間 | 對政府 |         | 對國外   | 對營業基金 | 對非<br>營業<br>特種<br>基金 |
| 總計            |       |        | 230,000              |      |        |      |                               |     | 230,000 |       |       |                      |
| 01 一般公共事務     |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 02 防衛         |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 04 教育         |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 05 保健         |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 06 社會安全與福利    |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 09 燃料與能源      |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 12 運輸及通信      |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 13 其他經濟服務     |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 14 環境保護       |       |        |                      |      |        |      |                               |     |         |       |       |                      |
| 15 其他支出       |       |        | 230,000              |      |        |      |                               |     | 230,000 |       |       |                      |

備金

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        | 總計      |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |      |      |      |         | 資本支出合計 |         |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 |        |         |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        | 230,000 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        | 230,000 |