

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

澎湖縣西嶼鄉總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

中華民國112年度澎湖縣西嶼鄉總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加（減）審核意見	第(一)頁至第(一)頁
乙、追加（減）預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表（經常門）	第 4 頁至第 8 頁
二、歲入來源別追加減預算表（資本門）	無
三、歲出政事別追加減預算表（經常門）	第 9 頁至第 14 頁
四、歲出政事別追加減預算表（資本門）	第 15 頁至第 16 頁
五、歲出機關別追加減預算表	第 17 頁至第 26 頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 27 頁至第 38 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 39 頁至第 75 頁
三、各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目 分析總表	第 76 頁至第 77 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 81 頁
戊、附錄：總說明	第(1)頁至第(1)頁

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

澎湖縣西嶼鄉民代表會 函

88141

澎湖縣西嶼鄉池東村72號

受文者：澎湖縣西嶼鄉公所

發文日期：中華民國112年11月29日

發文字號：澎西授代字第1120100202號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

地址：澎湖縣西嶼鄉池東村73號

承辦人：薛虹音

電話：06-9981404 分機

傳真：06-9983976

電子信箱：wa58110@sutc.penghu.gov.tw

澎湖縣西嶼鄉公所



112/11/30

1120008754

主旨：貴所提議事項第1號案(主計類)經提付本會第22屆第5次臨時大會審議公決結果「照原案三讀通過」；第2、3案(行政類)、第4號案(民政類)、第5號案(環保類)經審議公決結果「照原案通過」紀錄在卷，復請查照。

說明：

一、依據貴所112.11.22澎西鄉民字第1120102299號函暨112.11.27澎西鄉民字第1120102329號函辦理。

二、附送該決議案5份。

正本：澎湖縣西嶼鄉公所

副本：

主席蔡建賢

第一案 類別：主計類 提案單位：西嶼鄉公所

案由：請審議本鄉 112 年度總預算案第一次追加（減）預算。

說明：依地方制度法第 37 條辦理。

辦法：請審議公決。

議決：

^護
照原案通過

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	191,961	100.00	233,419	100.00	425,380	100.00
1. 稅課收入	158,463	82.55	36,165	15.49	194,628	45.75
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.01			10	0.00
4. 規費收入	32	0.02			32	0.01
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,440	0.75			1,440	0.34
7. 營業盈餘及事業收入	200	0.10			200	0.05
8. 補助及協助收入	30,450	15.86	197,254	84.51	227,704	53.53
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	1,366	0.71			1,366	0.32
二、歲出合計	211,493	100.00	227,559	100.00	439,052	100.00
1. 一般政務支出	96,158	45.47	205,766	90.42	301,924	68.77
2. 教育科學文化支出	22,992	10.87	913	0.40	23,905	5.44
3. 經濟發展支出	28,141	13.31	10,013	4.40	38,154	8.69
4. 社會福利支出	18,530	8.76	680	0.30	19,210	4.38
5. 社區發展及環境保護支出	33,612	15.89	9,009	3.96	42,621	9.71
6. 退休撫卹支出	7,540	3.57	1,031	0.45	8,571	1.95
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,520	2.14	147	0.06	4,667	1.06
三、歲入歲出餘絀	-19,532		5,860		-13,672	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	191,961	100.00	233,419	100.00	425,380	100.00
1. 直接稅收入	77,302	40.27	16,992	7.28	94,294	22.17
2. 間接稅收入	81,161	42.28	19,173	8.21	100,334	23.59
3. 賦稅外收入	33,498	17.45	197,254	84.51	230,752	54.25
(二) 歲出	166,525	100.00	24,964	100.00	191,489	100.00
1. 一般經常支出	165,025	99.10	24,964	100.00	189,989	99.22
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,500	0.90			1,500	0.78
(三) 經常門賸餘	25,436		208,455		233,891	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	44,968	100.00	202,595	100.00	247,563	100.00
1. 增置或擴充改良資產	42,768	95.11	202,595	100.00	245,363	99.11
2. 增加投資						
3. 預備金	2,200	4.89			2,200	0.89
(三) 資本門差短	44,968		202,595		247,563	
三、歲入歲出餘絀	-19,532		5,860		-13,672	

澎湖縣西嶼鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	211,493	227,559	439,052
(一) 歲入	191,961	233,419	425,380
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	19,532	-5,860	13,672
二、支出合計	211,493	227,559	439,052
(一) 歲出	211,493	227,559	439,052
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數13,672千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	經常門合計	233,638 -219	
			01000000000 稅課收入	36,165 -	
			01040020000 鄉公所	36,165 -	
			01040020200 遺產及贈與稅	415 -	
			01040020201 遺產稅	347 -	鄉公所347千元。
					1. 追加遺產稅稅款346,481元。(財政部南區國稅局澎湖分局112.5.24南區國稅澎湖服管字第1120420616A號函)346.481千元
					2. 配合預算編列至千元，增列進位數。0.519千元
			01040020202 贈與稅	68 -	鄉公所68千元。
					1. 追加贈與稅預計分配數。(財政部南區國稅局澎湖分局112.2.22南區國稅澎湖服管字第1120420243A號函)67.316千元
					2. 配合預算編列至千元，增列進位數。0.684千元
06	001	01	01040021700 統籌分配稅	35,750 -	
			01040021701 普通統籌	35,750 -	鄉公所35,750千元。
					1. 追加111年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)35,749,307元。(財政部國庫署112.1.17台庫劃字第11203610190號函)35,749.307千元
					2. 配合預算編列至千元，增列進位數。0.693千元
			09000000000 補助及協助收入	197,473 -219	
			09040020000 鄉公所	197,473 -219	
			09040020100 上級政府補助收入	197,473 -219	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 09040020101 一般性補助收入	1,296 -13	鄉公所1,283千元。 1. 追加澎湖縣政府及所轄鄉鎮市公所112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款969,760元。(澎湖縣政府112.6.2府財務字第1120703490號函)969.76千元 2. 追加加值型營業稅補助325,459元。(財政部112.5.11日台財庫字第11203673450號函)325.459千元 3. 追減中央對貧瘠市鄉市補助13,000元。(澎湖縣政府111.9.14府財務字第1110705412號函)-13千元 4. 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.781千元
			02 09040020102 計畫型補助收入	196,177 -206	鄉公所195,971千元。 01. 追加112年「安心即時上工計畫」經費6,688,305元。(澎湖縣政府112.1.9府社勞字第11100852262號函)6,688.305千元 02. 追加農澎西010號(內垵慈音寺旁至澎203號線農路)路面養護經費6,075,000元。(澎湖縣政府112年3月6日府授農行字第1120001127號函)6,075千元 03. 追加「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」經費1,000,000元。(澎湖縣政府農漁局112年2月23日澎農輔字第1123500310號函)1,000千元 04. 追加「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」經費400,000元。(澎湖縣政府農漁局112年10月16日澎農輔字第1120009636號函)400千元 05. 追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年4月18日府民行字第1120021991號函)50千元 06. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「112年度竹灣社區充實內部設備」經費226,300元。(澎湖縣政府112年3月3日府社行字第1120010497號函)226.3千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					07. 追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區活動中心室內油漆粉刷及輕鋼架拆除更新」經費865,600元。(澎湖縣政府112年3月21日府社行字第1120014593號函)865.6千元 08. 追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區郭氏宗祠地面鋪設水及增設圍牆」經費694,356元。(澎湖縣政府112年3月16日府社行字第1120013492號函)694.356千元 09. 追加「112年度慶祝母親節系列活動計畫」經費99,000元。(澎湖縣政府112年4月20日府民行字第1120021569號函)99千元 10. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年區民俗活動-赤樊桃殿重建入火落成安座大典」經費1,360,000元。(澎湖縣政府112年4月19日府社行字第1120022018號函)1,360千元 11. 追加「西嶼鄉農特產品(白膜花生)推廣計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府112年6月2日府民行字第1120032036號函)50千元 12. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「充實內部設施設備」經費270,000元。(澎湖縣政府112年4月6日府社行字第1120019081號函)270千元 13. 追加「112年度西嶼鄉農漁特產推廣暨父親節表揚活動」計畫經費189,590元。(澎湖縣政府112年7月19日府民行字第1120044162號函)189.59千元 14. 追加「112年度模範父親表揚暨在地特產品嚐宣導活動平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年8月7日府民行字第1120047892號函)50千元 15. 追加「外垵村環境清潔維護計畫」經費96,000元。(澎湖縣政府112年8月14日府工港字第1120047618號函)96千元 16. 追加「112年度西嶼鄉景點行銷計畫」經費98,000元。(澎湖縣政府112年5月12日府民行字第1120028008號函)98千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					17. 追加「112年度資收關懷計畫」經費120,000元(行政院環境保護署補助)。(澎湖縣政府環境保護局112年1月17日澎環廢字第1123600186號函)120千元 18. 追加「環境真美麗暨資源回收宣導活動」經費50,000元。(澎湖縣政府112年4月28日府民行字第1120024586號函)50千元 19. 追加「112年度隨手環保子孫有保」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年6月16日府民行字第1120035698號函)50千元 20. 追加「112年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整(開口契約)」計畫經費460,000元。(澎湖縣政府農漁局112年7月5日澎農行字第1123501262號函)460千元 21. 追加離島建設基金補助「112年澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」經費870,000元。(收支對列)(澎湖縣政府112年5月30日府授環廢字第1120033444號函)870千元 22. 追加「合界村土地公廟旁道路破損及需增擋土牆」經費700,000元。(澎湖縣政府112年9月28日府工土字第1120057843號函)700千元 23. 追加幼兒園教保費93,400元。(澎湖縣政府112年6月30日府教國字第1120913775號函)93.4千元 24. 追加內政部補助本鄉辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」經費100,000,000元。(澎湖縣政府110年3月24日府民行字第1100017779號函)109,000千元 25. 追加衛生福利部補助本鄉辦理「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」經費14,759,609元。(澎湖縣政府110年7月9日府社婦字第1100040340號函)14,759.609千元 26. 追加澎湖縣政府補助本所辦理「公共

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					服務據點整備及公有危險建築補強重建」-「澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程」經費50,000,000元。(澎湖縣政府111年1月18日府民行字第1110600336號函)50,000千元 27. 追加「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫經費20,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年4月26日澎環廢字第1123600997號函)20千元 28. 追加補助外垵社區發展協會辦理「充實澎湖縣西嶼鄉外垵社區暨農漁民活動中心空間活化新增計畫」經費953,100元。(澎湖縣政府112年11月1日府社行字第1120068430號函)953.1千元 29. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年充實新建廚房內部設施設備」經費291,000元。(澎湖縣政府112年11月1日府社行字第1120067916號函)291千元 30. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年新建供餐廚房」經費596,933元。(澎湖縣政府112年11月1日府社行字第1120067918號函)596.933千元 31. 追減鄉道養護費174,053元。(澎湖縣政府112年3月27日府工土字第1121002497號函)-174.053千元 32. 追減取締毒魚經費8000元。(澎湖縣政府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函)-8千元 33. 追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金23,600元。(澎湖縣政府111.5.25府民行字第1110602533號函)-23.6千元 34. 配合預算編列至千元，增列進位數。0.46千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	24,996 -32	
01			330000000000 立法支出	1,083 -	
	001		33040010000 代表會	1,083 -	
		01	33040010100 一般行政	963 -	
		01	33040010101 行政管理	963 -	
		02	33040010200 議事業務	120 -	
		01	33040010201 議事管理	120 -	
02			320000000000 行政支出	10,548 -	
	001		32040020000 鄉公所	10,548 -	
		01	32040020100 一般行政	8,821 -	
		01	32040020101 行政管理	8,121 -	
		02	32040020102 庶務管理	400 -	
		03	32040020103 文書處理	300 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	001	02	32040020200 村里業務	1,542 -	
		01	32040020201 村里業務	1,542 -	
		03	32040020400 人事業務	185 -	
		01	32040020401 人事管理	185 -	
			37000000000 民政支出	25 -24	
			37040020000 鄉公所	25 -24	
		01	37040020200 自治業務	1 -24	
		01	37040020204 健全基層組織	1 -24	
		02	37040020500 地政業務	24 -	
		01	37040020501 地政業務	24 -	
			51000000000 教育支出	765 -	
			51040020000 鄉公所	500 -	
		01	51040020200 社會教育	500 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
05	002	01	51040020201 社會教育	500 —	
			51040030000 幼兒園	265 —	
			51040030100 一般行政	265 —	
			51040030101 行政管理	265 —	
	001	01	53000000000 文化支出	148 —	
			53040020000 鄉公所	148 —	
			53040020200 圖書業務	148 —	
			53040020201 圖書業務	148 —	
	001	01	56000000000 農業支出	1,112 —8	
			56040020000 鄉公所	1,112 —8	
			56040020200 農產推廣	240 —	
			56040020201 農產推廣	240 —	
06	002	02	56040020300 林產推廣	872 —	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
07	001		01 56040020301 林產推廣	872 —	
			03 56040020400 水產推廣	— -8	
			01 56040020401 水產推廣	— -8	
			590000000000 其他經濟服務支出	448 —	
			59040020000 鄉公所	448 —	
			01 59040020300 觀光事業管理	98 —	
			01 59040020301 觀光事業管理	98 —	
			02 59040020500 市場管理	350 —	
			01 59040020501 市場管理	350 —	
			630000000000 福利服務支出	680 —	
08	001		63040020000 鄉公所	680 —	
			01 63040020400 公墓管理	680 —	
			01 63040020401 公墓管理	680 —	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
09			71000000000 環境保護支出	1,552 -	
	001		71040050000 清潔隊	1,552 -	
		01	71040050200 水肥垃圾處理	1,552 -	
		01	71040050201 水肥垃圾處理	1,552 -	
10			72000000000 社區發展支出	7,457 -	
	001		72040020000 鄉公所	7,457 -	
		01	72040020200 社區發展	7,457 -	
		01	72040020201 社區發展	7,457 -	
11			76000000000 退休撫卹給付支出	1,031 -	
	001		7604a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,031 -	
		01	7604a020200 公務人員退休給付	1,031 -	
		01	7604a020201 公務人員退休金	1,031 -	
12			89000000000 其他支出	147 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	001		89040020000 鄉公所	147 —	
		01	89040020200 賠償準備金	147 —	
		01	89040020201 賠償準備金	147 —	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			資本門合計	202,769 -174	
01			33000000000 立法支出	890 -	
	001		33040010000 代表會	890 -	
		01	33040019000 一般建築及設備	890 -	
		01	33040019001 建築及設備	890 -	
02			32000000000 行政支出	870 -	
	001		32040020000 鄉公所	870 -	
		01	32040029000 一般建築及設備	870 -	
		01	32040029001 建築及設備	870 -	
03			37000000000 民政支出	192,374 -	
	001		37040020000 鄉公所	192,374 -	
		01	37040029000 一般建築及設備	192,374 -	
		01	37040029001 建築及設備	192,374 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			57000000000 工業支出	8,635 -	
	001		57040020000 鄉公所	8,635 -	
		01	57040020300 其他公共工程	8,635 -	
		01	57040020301 其他公共工程	8,635 -	
05			58000000000 交通支出	- -174	
	001		58040020000 鄉公所	- -174	
		01	58040020200 道路橋樑工程	- -174	
		01	58040020201 道路橋樑工程	- -174	
			經常門資本門總計	227,765 -206	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		
01			00010000000 代表會主管	1,973 -	
	001		00010010000 代表會	1,973 -	
		01	33010010100 一般行政	963 -	
		01	33010010101 行政管理	963 -	一、追加預算數963千元， 包括： 人事費485千元 業務費478千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 963千元 增列 人事費485千元 增列 業務費478千元
		02	33010010200 議事業務	120 -	
		01	33010010201 議事管理	120 -	一、追加預算數120千元， 包括： 業務費120千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元
		03	33010019000 一般建築及設備	890 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02	001	01	33010019001 建築及設備	890 -	一、追加預算數890千元， 包括： 設備及投資890千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 890千元 增列 設備及投資890千元
			00040000000 鄉公所主管	224,761 -206	
			00040020000 鄉公所	222,944 -206	
			32040020100 一般行政	8,821 -	
			32040020101 行政管理	8,121 -	一、追加預算數8,121千元， 包括： 業務費8,121千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,121千元 增列 業務費8,121千元
			32040020102 庶務管理	400 -	一、追加預算數400千元， 包括： 業務費400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			03 32040020103 文書處理	300 -	一、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元
		02	32040020200 村里業務	1,542 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		01	32040020201 村里業務	1,542 -	一、追加預算數1,542千元， 包括： 業務費1,542千元
		04	32040020400 人事業務	185 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,542千元 增列 業務費1,542千元
		01	32040020401 人事管理	185 -	一、追加預算數185千元， 包括： 業務費185千元
		06	32040029000 一般建築及設備	870 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 185千元 增列 業務費185千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32040029001 建築及設備	870	一、追加預算數870千元， 包括： 設備及投資870千元
		07	37040020200 自治業務	1 -24	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 870千元 增列 設備及投資870千元
			02 37040020204 健全基層組織	1 -24	一、追加預算數1千元，包 括： 獎補助費1千元 追減預算數24千元， 包括： 獎補助費24千元
		10	37040020500 地政業務	24 -	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 23千元 增列 獎補助費1千元 減列 獎補助費24千元
			01 37040020501 地政業務	24 -	一、追加預算數24千元， 包括： 業務費24千元
		11	37040029000 一般建築及設備	192,374 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 24千元 增列 業務費24千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 37040029001 建築及設備	192,374	一、追加預算數192,374千元，包括： 設備及投資192,374千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 192,374千元 增列 設備及投資 192,374千元
		13	51040020200 社會教育	500	
			01 51040020201 社會教育	500	一、追加預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
		15	53040020200 圖書業務	148	
			01 53040020201 圖書業務	148	一、追加預算數148千元，包括： 業務費148千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 148千元 增列 業務費148千元
		17	56040020200 農產推廣	240	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56040020201 農產推廣	240	一、追加預算數240千元， 包括： 業務費240千元
		18	56040020300 林產推廣	872	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 240千元 增列 業務費240千元
			01 56040020301 林產推廣	872	一、追加預算數872千元， 包括： 業務費872千元
		19	56040020400 水產推廣	-8	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 872千元 增列 業務費872千元
			01 56040020401 水產推廣	-8	一、追減預算數8千元， 包括： 業務費8千元
		21	57040020300 其他公共工程	8,635	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
			01 57040020301 其他公共工程	8,635	一、追加預算數8,635千元， 包括： 業務費8,635千元
				-	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,635千元 增列 業務費8,635千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		23	58040020200 道路橋樑工程	0 -174	
		01	58040020201 道路橋樑工程	0 -174	一、追減預算數174千元， 包括： 業務費174千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 174千元 減列 業務費174千元
		25	59040020300 觀光事業管理	98 -	
		01	59040020301 觀光事業管理	98 -	一、追加預算數98千元， 包括： 業務費98千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 98千元 增列 業務費98千元
		29	63040020400 公墓管理	680 -	
		01	63040020401 公墓管理	680 -	一、追加預算數680千元， 包括： 業務費80千元 獎補助費600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 680千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費600千元
		31	72040020200 社區發展	7,457 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 72040020201 社區發展	7,457 -	一、追加預算數7,457千元 ，包括： 業務費199千元 獎補助費7,258千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,457千元 增列 業務費199千元 增列 獎補助費7,258千元
		32	89040020200 賠償準備金	147 -	
			01 89040020201 賠償準備金	147 -	一、追加預算數147千元， 包括： 獎補助費147千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 147千元 增列 獎補助費147千元
		33	59040020500 市場管理	350 -	
			01 59040020501 市場管理	350 -	一、追加預算數350千元， 包括： 業務費350千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
	002		00040030000 幼兒園	265 -	
		01	51040030100 一般行政	265 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 51040030101 行政管理	265 -	一、追加預算數265千元， 包括： 人事費94千元 業務費171千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 265千元 增列 人事費94千元 增列 業務費171千元
	004		00040050000 清潔隊	1,552 -	
		02	71040050200 水肥垃圾處理	1,552 -	
		01	71040050201 水肥垃圾處理	1,552 -	一、追加預算數1,552千元， 包括： 業務費1,552千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,552千元 增列 業務費1,552千元
03			00700000000 統籌支撥科目	1,031 -	
	001		0070a020000 統籌支撥科目	1,031 -	
		01	7670a020200 公務人員退休給付	1,031 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 7670a020201 公務人員退休金	1,031 -	一、追加預算數1,031千元 ，包括： 人事費1,031千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,031千元 增列 人事費1,031千元
			合計	227,765 -206	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01040010201 遺產及贈與稅-遺產稅			承辦單位	財政課	遺產及贈與稅——遺產稅	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	347千元	追加(減)後預算數	347千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅課徵，撥補地方自治財源。 二.法令依據：1.遺產及贈與稅法。 2.財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					347,000			
	01040010201 遺產稅		年	1	346,481	346,481		1.追加遺產稅稅款346,481元。(財政部南區國稅局澎湖分局112.5.24南區國稅澎湖服管字第1120420616A號函)	
			年	1	519	519		2.配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅	來源別子目及細目編號		01040010202 遺產及贈與稅-贈與稅			承辦單位	財政課	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	68千元	追加(減)後預算數	68千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 贈與稅課徵，撥補地方自治財源。 二.法令依據： 1.遺產及贈與稅法。 2.財政收支劃分法。						
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					68,000		
	01040010202 贈與稅		年	1	67,316	67,316		1.追加贈與稅預計分配數。（財政部南區國稅局澎湖分局112.2.22南區國稅澎湖服管字第1120420243A號函）
			年	1	684	684		2.配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	來源別子目及細目編號		01040011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	財政課	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	
	原預算數		156,573千元	追加(減) 預算數	35,750千元	追加(減)後 預算數	192,323千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅款及縣統籌分配稅款挹注地方財政，推行地方自治。 二.法令依據：1.中央統籌分配稅款分配辦法。 2.澎湖縣統籌分配稅款分配辦法。 3.財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				35,750,000				
	01040011701 普通統籌	年	1	35,749,307	35,749,307		1.追加111年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)35,749,307元。(財政部國庫署112.1.17台庫劃字第11203610190號函)		
		年	1	693	693		2.配合預算編列至千元，增列進位數。		

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09040010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	財政課	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		8,853千元	追加(減)預算數	1,283千元	追加(減)後預算數	10,136千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1.中央對貧瘠鄉市專款補助。 2.加值型營業稅補助。 二.法令依據：1.澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點。 2.加值型及非加值型營業稅法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,296,000	13,000		
	09040010101 一般性補助收入		年	1	969,760	969,760		1.追加澎湖縣政府及所轄鄉鎮市公所112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款969,760元。(澎湖縣政府112.6.2府財務字第1120703490號函)	
			年	1	325,459	325,459		2.追加加值型營業稅補助325,459元。(財政部112.5.11日台財庫字第11203673450號函)	
			年	1	13,000		13,000	3.追減中央對貧瘠市鄉市補助13,000元。(澎湖縣政府111.9.14府財務字第1110705412號函)	
			年	1	781	781		4.配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09040010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	鄉公所-財政課	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		21,597千元	追加(減)預算數	195,971千元	追加(減)後預算數	217,568千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 各業務單位計畫型爭取相關補助。 二.法令依據： 1.中央對直轄市及對縣(市)政府補助辦法。 2.澎湖縣政府補助民間團體作業要點。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					196,176,653	205,653		
	09040010102 計畫型補助收入		年	1	6,688,305	6,688,305		01.追加112年「安心即時上工計畫」經費6,688,305元。(澎湖縣政府112.1.9府社勞字第11100852262號函)	
			年	1	6,075,000	6,075,000		02.追加農澎西010號(內垵慈音寺旁至澎203號線農路)路面養護經費6,075,000元。(澎湖縣政府112年3月6日府授農行字第1120001127號函)	
			年	1	1,000,000	1,000,000		03.追加「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」經費1,000,000元。(澎湖縣政府農漁局112年2月23日澎農輔字第1123500310號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	400,000	400,000		04.追加「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」經費400,000元。(澎湖縣政府農漁局112年10月16日澎農輔字第112009636號函)	
		年	1	50,000	50,000		05.追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年4月18日府民行字第1120021991號函)	
		年	1	226,300	226,300		06.追加補助竹灣社區發展協會辦理「112年度竹灣社區充實內部設備」經費226,300元。(澎湖縣政府112年3月3日府社行字第1120010497號函)	
		年	1	865,600	865,600		07.追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區活動中心室內油漆粉刷及輕鋼架拆除更新」經費865,600元。(澎湖縣政府112年3月21日府社行字第1120014593號函)	
		年	1	694,356	694,356		08.追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區郭氏宗祠地面鋪設水及增設圍牆」經費694,356元。(澎湖縣政府112年3月16日府社行字第1120013492號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	99,000	99,000		09.追加「112年度慶祝母親節系列活動計畫」經費99,000元。(澎湖縣政府112年4月20日府民行字第1120021569號函)	
		年	1	1,360,000	1,360,000		10.追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年區民俗活動-赤樊桃殿重建入火落成安座大典」經費1,360,000元。(澎湖縣政府112年4月19日府社行字第1120022018號函)	
		年	1	50,000	50,000		11.追加「西嶼鄉農特產品(白膜花生)推廣計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府112年6月2日府民行字第1120032036號函)	
		年	1	270,000	270,000		12.追加補助赤馬社區發展協會辦理「充實內部設施設備」經費270,000元。(澎湖縣政府112年4月6日府社行字第1120019081號函)	
		年	1	189,590	189,590		13.追加「112年度西嶼鄉農漁特產推廣暨父親節表揚活動」計畫經費189,590元。(澎湖縣政府112年7月19日府民行字第1120044162號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		14.追加「112年度模範父親表揚暨在地特產品嚐宣導活動平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年8月7日府民行字第1120047892號函)	
		年	1	96,000	96,000		15.追加「外垵村環境清潔維護計畫」經費96,000元。(澎湖縣政府112年8月14日府工港字第1120047618號函)	
		年	1	98,000	98,000		16.追加「112年度西嶼鄉景點行銷計畫」經費98,000元。(澎湖縣政府112年5月12日府民行字第1120028008號函)	
		年	1	120,000	120,000		17.追加「112年度資收關懷計畫」經費120,000元(行政院環境保護署補助)。(澎湖縣政府環境保護局112年1月17日澎環廢字第1123600186號函)	
		年	1	50,000	50,000		18.追加「環境真美麗暨資源回收宣導活動」經費50,000元。(澎湖縣政府112年4月28日府民行字第1120024586號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		19.追加「112年度隨手環保子孫有保」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府112年6月16日府民行字第1120035698號函)	
		年	1	460,000	460,000		20.追加「112年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整(開口契約)」計畫經費460,000元。(澎湖縣政府農漁局112年7月5日澎農行字第1123501262號函)	
		年	1	870,000	870,000		21.追加離島建設基金補助「112年澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」經費870,000元。(收支對列)(澎湖縣政府112年5月30日府授環廢字第1120033444號函)	
		年	1	700,000	700,000		22.追加「合界村土地公廟旁道路破損及需增擋土牆」經費700,000元。(澎湖縣政府112年9月28日府工土字第1120057843號函)	
		年	1	93,400	93,400		23.追加幼兒園教保費93,400元。(澎湖縣政府112年6月30日府教國字第1120913775號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	109,000,000	109,000,000		24.追加內政部補助本鄉辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」經費100,000,000元。(澎湖縣政府110年3月24日府民行字第1100017779號函)	
		年	1	14,759,609	14,759,609		25.追加衛生福利部補助本鄉辦理「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」經費14,759,609元。(澎湖縣政府110年7月9日府社婦字第1100040340號函)	
		年	1	50,000,000	50,000,000		26.追加澎湖縣政府補助本所辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-「澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程」經費50,000,000元。(澎湖縣政府111年1月18日府民行字第1110600336號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	20,000	20,000		27.追加「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫經費20,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年4月26日澎環廢字第1123600997號函)	
		年	1	953,100	953,100		28.追加補助外垵社區發展協會辦理「充實澎湖縣西嶼鄉外垵社區暨農漁民活動中心空間活化新增計畫」經費953,100元。(澎湖縣政府112年11月1日府社行字第1120068430號函)	
		年	1	291,000	291,000		29.追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年充實新建廚房內部設施設備」經費291,000元。(澎湖縣政府112年1月1日府社行字第1120067916號函)	
		年	1	596,933	596,933		30.追加補助赤馬社區發展協會辦理「112年新建供餐廚房」經費596,933元。(澎湖縣政府112年11月1日府社行字第1120067918號函)	
		年	1	174,053		174,053	31.追減鄉道養護費174,053元。(澎湖縣政府112年3月27日府工土字第1121002497號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	8,000		8,000	32.追減取締毒魚經費8000元。(澎湖縣政府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函)	
		年	1	23,600		23,600	33.追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金23,600元。(澎湖縣政府111.5.25府民行字第1110602533號函)	
		年	1	460	460		34.配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33040010101 一般行政-行政管理			承辦單位	鄉民代表會	
原預算數		8,651千元	追加(減)預算數	963千元	追加(減)後預算數	9,614千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					963,000		鄉款963,000元
1000 人事費					485,000		鄉款485,000元
1020 約聘僱人員待遇					485,000		
		人×月	1×11	44,016	484,176		約僱人員5等1名，協辦行政業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
		年	1	824	824		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					478,000		鄉款478,000元
2033 臨時人員酬金					228,000		
		人×年	1×1	127,167	127,167		臨時人員1人資遣費。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次臨時大會同意墊付)
		人×月	1×3	28,000	84,000		臨時人員1人，辦理電腦文書及檔案管理。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	人×月	1×3	5,597	16,791		機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準28,800元編列)(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)
	年	1	42	42		配合預算編列至千元，增列進位數。
				250,000		
	年	1	250,000	250,000		各項業務雜支。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)

一般行政—行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33040010201 議事業務-議事管理			承辦單位	鄉民代表會
原預算數		8,902千元	追加(減)預算數	120千元	追加(減)後預算數	9,022千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：年召開定期大會2次、臨時會5次，執行大會秩序與成果。 二.預期成果：加強地方自治。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					120,000	
2000 業務費					120,000	
2054 一般事務費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	
						鄉款120,000元
						鄉款120,000元
						辦理下半年五鄉一市議事研討活動相關費用。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)

議事業務—議事管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33040019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	鄉民代表會
原預算數		360千元	追加(減)預算數	890千元	追加(減)後預算數	1,250千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					890,000	
3000 設備及投資					890,000	
3025 運輸設備費					890,000	
		年	1	890,000	890,000	
						鄉款890,000元
						鄉款890,000元
						購置主席公務車，油電混合動力車。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		47,052千元	追加(減)預算數	8,121千元	追加(減)後預算數	55,173千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 加強協調合作，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,121,000		鄉款1,432,695元， 收支併列6,688,305元
2000 業務費					8,121,000		鄉款1,432,695元， 收支併列6,688,305元
2033 臨時人員酬金					1,432,695		
		年	1	65,273	65,273		111年度資遣臨時人員不休假加班費。(西嶼鄉民代表會第21屆第20次臨時大會同意墊付)。
		人×月	1×11	26,400	290,400		臨時人員1人，協辦行政業務及上級交辦事項。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
		人×月	1×11	30,000	330,000		臨時人員1人，協辦行政業務及上級交辦事項。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	10×11	5,122	563,420		機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準26,400元編列，行政課1人、民政課5人、建設課3人、清潔隊1人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×月	1×11	5,803	63,833		機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準30,300元編列，行政課1人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×年	1×1	6,384	6,384		因調整薪資增加機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準28,000元編列，財政課1人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×月	1×12	1,150	13,800		調整薪資原預算25,250元-臨時人員1人，協助接待及環境清潔工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×年	11×1	3,420	37,620		因調整薪資增加機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準26,400元編列，行政課1人、民政課3人、幼兒園3人、清潔隊4人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)

一般行政——行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×年	2×1	5,250	10,500		因調整薪資增加機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準33,300元編列，民政課2人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)
	人×月	1×7	5,130	35,910		機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準26,400元編列，人事室1人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)
	人×月	1×3	5,141	15,423		機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準26,400元編列，民政課1人。)(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)
	年	1	132	132		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	6,688,305	6,688,305		辦理112年「安心即時上工計畫」僱用臨時雇工協辦村/社區環境整理及上級交辦事項。(含薪資、勞健保、離職儲金及其他費用)(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010102 一般行政-庶務管理			承辦單位	行政課
原預算數		4,256千元	追加(減)預算數	400千元	追加(減)後預算數	4,656千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般庶務管理。 二.預期成果：加強協調合作，提升行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					400,000	
2000 業務費					400,000	
2054 一般事務費					400,000	
		年	1	200,000	200,000	
		年	1	200,000	200,000	
						鄉款400,000元
						鄉款400,000元
						因公為民服務加強聯誼餐費及鄉市長聯誼經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)
						綜合各項為民服務業務雜支及禮品。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

一般行政—文書處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010103 一般行政-文書處理			承辦單位	行政課	
原預算數		1,208千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,508千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所文書處理。 二.預期成果： 加強協調合作，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					300,000		鄉款300,000元
2000 業務費					300,000		鄉款300,000元
2036 按日按件計資酬金					112,000		
	人x次	4x6	2,000	48,000			【西嶼的故事】編輯會議編輯顧問出席費。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)
	人x次	4x2	8,000	64,000			【西嶼的故事】邀稿稿費。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)
2054 一般事務費					188,000		
	年	1	98,000	98,000			辦理112年度為民服務手冊編印發行。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	期	2	45,000	90,000			【西嶼的故事】印刷費用。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	行政課
原預算數		570千元	追加(減)預算數	870千元	追加(減)後預算數	1,440千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					870,000	
3000 設備及投資					870,000	
3025 運輸設備費					870,000	
		年	1	870,000	870,000	
						鄉款870,000元
						鄉款870,000元
						購置鄉長公務車，油電混合動力車。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		89040010201 賠償準備金-賠償準備金			承辦單位	行政課
原預算數		20千元	追加(減)預算數	147千元	追加(減)後預算數	167千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法律應賠償案件之補償。 二.預期成果： 確實保障人民權益。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					147,000	
4000 獎補助費					147,000	
4080 損失及賠償					147,000	
		年	1	146,120	146,120	
		年	1	880	880	
		鄉款147,000元 鄉款147,000元 清潔隊隊員林○達111年8月15日駕駛清潔車輛車禍事故理賠金。(依據111年10月14日本鄉調解委員會調解成立後辦理)(西嶼鄉民代表會第21屆第20次臨時大會同意墊付) 配合預算編列至千元，增列進位數。				

賠償準備金—賠償準備金

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010201 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課	
原預算數		10,785千元	追加(減)預算數	1,542千元	追加(減)後預算數	12,327千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，發揮村里功能，貫徹往下紮根。 二.預期成果：提高村里行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,542,000		鄉款1,542,000元
2000 業務費					1,542,000		鄉款1,542,000元
2033 臨時人員酬金					1,542,000		
	人×月	5×11	26,400	1,452,000			臨時人員5人，協辦民政業務、村里行政業務及其他公所臨時交辦事項。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×月	3×12	1,150	41,400			調整薪資原預算25,250元-臨時人員3人，村辦公處行政助理。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×月	2×6	4,000	48,000			調整薪資原預算28,000元-臨時人員2人，辦理公所反視鏡裝設維修及支援建設課相關業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)
	年	1	600	600			配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務－健全基層組織

自治業務－健全基層組織

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37040010204 自治業務-健全基層組織			承辦單位	民政課	
原預算數		1,817千元	追加(減)預算數	-23千元	追加(減)後預算數	1,794千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理基層幹部訓練及重陽敬老尊親。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治規範。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					600	23,600	鄉款600元，收支併列-23,600元
4000 獎補助費					600	23,600	鄉款600元，收支併列-23,600元
4090 其他補助及捐助					600	23,600	
		年	1	23,600		23,600	九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金經費(收支對列)。
		年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37040019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課	
原預算數		10,517千元	追加(減)預算數	192,374千元	追加(減)後預算數	202,891千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，落實輔導各里辦公處行政工作；綜合辦公大樓興建工程(多元規劃設置公共托育)」。 二.預期成果：提高自治效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					192,374,000		鄉款18,614,391元，收支併列173,759,609元
3000 設備及投資					192,374,000		鄉款18,614,391元，收支併列173,759,609元
3010 房屋建築及設備費					192,374,000		
		年	1	192,373,635	192,373,635		1.辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強-110年度澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓興建工程(多元規劃設置公共托育)」總經費112,000,000元。(內政部補助10,000,000元，鄉款12,000,000元)(西嶼鄉民代表會第21屆第12次臨時大會同意墊付) 2.辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強-110年度澎湖縣西嶼鄉池東池西村活動中心拆除重建工程」總經費10,200,000元。(內政部補助9,000,000元，鄉款1,200,000元)(西嶼鄉民代表會第21屆第12次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						3.辦理「澎湖縣西嶼鄉公設民營托嬰中心」15,536,430元。(衛生福利部前瞻建設補助14,759,609元，鄉款776,821元)。(西嶼鄉民代表會第21屆第13次臨時大會同意墊付) 4.辦理「澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程」50,000,000元(澎湖縣政府補助)。(西嶼鄉民代表會第21屆第16次臨時大會同意墊付) 5.西嶼鄉公所綜合大樓暨池東西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程4,637,205元。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付) 配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	365	365		

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51040010201 社會教育-社會教育			承辦單位	民政課
原預算數		5,009千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	5,509千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：擴大推行全民體健運動，輔導村里加強辦理社會教育，積極推展校園體育活動及推展全民文化節慶藝術活動。 二.預期成果：提升全民體育及社會教育文化水準。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					500,000	
2000 業務費					500,000	
2054 一般事務費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	
						辦理推展跨縣市宗教禮俗文化業務。(西嶼鄉民代表會第21屆第19次臨時大會同意墊付)

社會教育—社會教育

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63040010401 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		100千元	追加(減)預算數	680千元	追加(減)後預算數	780千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：處理本鄉各公墓區殯葬設施管理行政作業及園區環境維護整治。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					680,000		鄉款680,000元
2000 業務費					80,000		鄉款80,000元
2033 臨時人員酬金					80,000		
	人×月	1×3	26,400	79,200			臨時人員1人，辦理第二納骨堂環境清潔業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)
	年	1	800	800			配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費					600,000		鄉款600,000元
4090 其他補助及捐助					600,000		
	年	1	600,000	600,000			辦理第七公墓墳墓遷葬補償費。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務－人事管理

人事業務－人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010401 人事業務-人事管理			承辦單位	人事管理員	
原預算數		434千元	追加(減)預算數	185千元	追加(減)後預算數	619千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強分層負責及勤惰管理。 二.預期成果： 提昇行政效率加強為民服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					185,000		鄉款185,000元
2000 業務費					185,000		鄉款185,000元
2033 臨時人員酬金					185,000		
		人×月	1×7	26,400	184,800		臨時人員1人，協辦人事行政業務及臨時交辦事項。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)
		年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		37040010501 地政業務-地政業務			承辦單位	財政課
原預算數		479千元	追加(減)預算數	24千元	追加(減)後預算數	503千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維護三七五減租政策，辦理租約檢查。 2.辦理公地撥用作業。 二.預期成果：1.實施民生主義土地政策主張，增加農業生產。 2.提昇土地使用效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					24,000	
2000 業務費					24,000	
2033 臨時人員酬金					24,000	
		人×月	1×12	2,000	24,000	
						鄉款24,000元
						鄉款24,000元
						調整薪資原預算26,000元-臨時人員1人，協辦地政業務及交辦事項。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)。

地政業務—地政業務

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53040010201 圖書業務-圖書業務			承辦單位	圖書館
原預算數		2,152千元	追加(減)預算數	148千元	追加(減)後預算數	2,300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果：培養鄉民讀書風氣，提高文化生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					148,000	
2000 業務費					148,000	
2069 設施及機械設備養護費					148,000	
		年	1	148,000	148,000	
						鄉款148,000元
						鄉款148,000元
						圖書館停車場整修費用。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

圖書業務—圖書業務

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56040010201 農產推廣-農產推廣			承辦單位	建設課	
原預算數		974千元	追加(減)預算數	240千元	追加(減)後預算數	1,214千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：獎勵特產作物及配合推廣教育。 二.預期成果：增加農民收益。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					240,000		鄉款410元，收支併列239,590元
2000 業務費					240,000		鄉款410元，收支併列239,590元
2054 一般事務費					240,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理「西嶼鄉農特產品(白膜花生)推廣計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	189,590	189,590		辦理「112年度西嶼鄉農漁特產推廣暨父親節表揚活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	410	410		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56040010301 林產推廣-林產推廣			承辦單位	建設課	
原預算數		1,706千元	追加(減)預算數	872千元	追加(減)後預算數	2,578千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					872,000		鄉款872,000元
2000 業務費					872,000		鄉款872,000元
2033 臨時人員酬金					872,000		
		人×月	3×11	26,400	871,200		臨時人員3人，支援綠美化相關業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
		年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣

水產推廣——水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56040010401 水產推廣-水產推廣			承辦單位	建設課
原預算數		314千元	追加(減)預算數	-8千元	追加(減)後預算數	306千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確保水產資源，開拓漁民工作。 二.預期成果：增加漁民收益。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						8,000
2000 業務費						8,000
2072 國內旅費						8,000
		年	1	8,000		8,000
						取締毒魚小組旅費(收支對列)。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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		57040010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	建設課	
原預算數		16,156千元	追加(減)預算數	8,635千元	追加(減)後預算數	24,791千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理村小型基層建設、社區基本設施改善。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,635,000		收支併列8,635,000元
2000 業務費					8,635,000		收支併列8,635,000元
2069 設施及機械設備養護費					8,635,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000			辦理「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第2次臨時大會同意墊付)。
	年	1	400,000	400,000			辦理「112年度西嶼鄉蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫」。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	6,075,000	6,075,000			辦理內垵農路路面改善工程。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第2次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	460,000	460,000		辦理「112年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草整修(開口契約)」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	700,000	700,000		辦理「合界村土地公廟旁道路破損及需增擋土牆」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)

其他公共工程——其他公共工程

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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		58040010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	建設課
原預算數		3,000千元	追加(減)預算數	-174千元	追加(減)後預算數	2,826千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：道路橋樑工程。 二.預期成果：建設地方發展經濟。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					53	174,053
2000 業務費					53	174,053
2069 設施及機械設備養護費					53	174,053
		年	1	174,053		174,053
		年	1	53	53	
						鄉款53元，收支併列-174,053元
						鄉款53元，收支併列-174,053元
						一般維護鄉內道路、涵洞修補。(收支對列)
						配合預算編列至千元，增列進位數。

道路橋樑工程
—
道路橋樑工程

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理

觀光事業管理——觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59040010301 觀光事業管理-觀光事業管理			承辦單位	建設課
原預算數		56千元	追加(減)預算數	98千元	追加(減)後預算數	154千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：響應政府政策發展觀光事業。 二.預期成果：提供遊樂去處增廣見聞。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					98,000	
2000 業務費					98,000	
2054 一般事務費					98,000	
		年	1	98,000	98,000	
						辦理「112年度西嶼鄉景點行銷計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59040010501 市場管理-市場管理			承辦單位	建設課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	350千元	追加(減)後預算數	350千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 徹底加強零售市場之整頓與管理以消除髒亂。 二.預期成果： 美化環境開闢財源。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					350,000		鄉款350,000元
2000 業務費					350,000		鄉款350,000元
2054 一般事務費					350,000		
		項	1	350,000	350,000		辦理「池東村公有零售市場建築物耐震能力詳細評估」服務費(西嶼鄉民代表會第21屆第8次定期大會同意墊付)。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72040010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課	
原預算數		8,913千元	追加(減)預算數	7,457千元	追加(減)後預算數	16,370千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行精神倫理建設，舉辦各項健康活動，促進大社區健全發展。 二.預期成果： 改造社區環境，整合轄內團體組織，發揮守望相助力量，提昇居民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,457,000		鄉款2,000,711元， 收支併列5,456,289元
2000 業務費					199,000		收支併列199,000元
2054 一般事務費					199,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	99,000	99,000		辦理「112年慶祝母親節系列活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	50,000	50,000		辦理「112年度模範父親表揚暨在地特產品嚐宣導活動平面廣告」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
4000 獎補助費					7,258,000		鄉款2,000,711元， 收支併列5,257,289元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展
——
社區發展

社區發展
——
社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000		補助本鄉團體辦理活動。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次臨時大會同意墊付)。
	年	1	226,300	226,300		補助竹灣社區發展協會辦理「112年度竹灣社區充實內部設備」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	865,600	865,600		補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區活動中心室內油漆粉刷及輕鋼架拆除更新」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	1,360,000	1,360,000		補助赤馬社區發展協會辦理「112年社區民俗活動-赤樊桃殿重建入火落成安座大典」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	270,000	270,000		補助赤馬社區發展協會辦理「充實內部設施設備」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	953,100	953,100		補助外垵社區發展協會辦理「充實澎湖縣西嶼鄉外垵社區暨農漁民活動中心空間活化新增計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	291,000	291,000		補助補助赤馬社區發展協會辦理「112年充實新建廚房內部設施設備」經費(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	596,933	596,933		補助赤馬社區發展協會辦理「112年新建供餐廚房」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	694,356	694,356		補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區郭氏宗祠地面鋪設水泥及增設圍牆」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	711	711		配合預算編列至千元，增列進位數。

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51040010101 一般行政-行政管理			承辦單位	幼兒園	
原預算數		14,636千元	追加(減)預算數	265千元	追加(減)後預算數	14,901千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理幼兒園業務。 二.預期成果： 提昇幼教行政業務與公共安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					265,000		鄉款171,600元，收支併列93,400元
1000 人事費					94,000		鄉款600元，收支併列93,400元
1015 法定編制人員待遇					94,000		
		年	1	93,400	93,400		教保費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					171,000		鄉款171,000元
2033 臨時人員酬金					41,800		
		人×月	3×12	1,150	41,400		調整薪資原預算25,250元-臨時人員3人，協助廚房及環境清潔衛生。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
		年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費					129,200		

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	129,200	129,200		辦理幼兒園班級監視器增設經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)

一般行政—行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71040010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		4,324千元	追加(減)預算數	1,552千元	追加(減)後預算數	5,876千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 水肥垃圾處理。 二.預期成果： 消除髒亂美化環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,552,000		鄉款346,000元，收支併列1,206,000元
2000 業務費					1,552,000		鄉款346,000元，收支併列1,206,000元
2033 臨時人員酬金					660,880		
	人×月	1×11	26,400	290,400			臨時人員1人，協助垃圾清運。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)
	人×月	4×12	1,150	55,200			調整薪資原預算25,250元-臨時人員4人，協助垃圾清運。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付)。
	人×月	2×5	31,488	314,880			離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫-僱用臨時人員2人薪資及機關負擔勞、健保及勞退等費用。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)
	年	1	400	400			配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水
肥
垃
圾
處
理
—
水
肥
垃
圾
處
理

水
肥
垃
圾
處
理
—
水
肥
垃
圾
處
理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×5	13,445	134,450		離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫-僱用臨時人員3人時薪資176元及機關負擔勞、健保及勞退等費用。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	120,670	120,670		離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫-資源回收場分類、太空包及廚餘桶、廚餘回收清運處理雜項用品費用。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)
	年	1	96,000	96,000		辦理「112年外垵村環境清潔維護計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	120,000	120,000		辦理「112年度資收關懷計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		辦理「112年度環境真美麗暨資源回收宣導活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000		辦理「112年度隨手環保子孫有保」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	20,000	20,000		辦理「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第1次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	300,000	300,000		離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫-資源回收分類區設施養護費及機械維修等雜項用品費用。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第3次臨時大會同意墊付)

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付－公務人員退休金

公務人員退休給付－公務人員退休金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		7604a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金			承辦單位	人事管理員	
原預算數		7,540千元	追加(減)預算數	1,031千元	追加(減)後預算數	8,571千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令核撥。 二.預期成果： 促進人事新陳代謝，照顧退休人員。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,031,000		鄉款1,031,000元
1000 人事費					1,031,000		鄉款1,031,000元
1045 退休退職給付					1,031,000		
		年	1	761,920	761,920		許前鄉長月里退職給付。(西嶼鄉民代表會第22屆第1次定期大會同意墊付)
		年	1	10,000	10,000		服務獎章獎勵金。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
		年	1	258,370	258,370		殮葬補助費。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
		年	1	710	710		配合預算編列至千元，增列進位數。

各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	227,559	1,610	15,372	7,982			24,964
01		代表會主管	1,973	485	598				1,083
	001	代表會	1,973	485	598				1,083
02		鄉公所主管	224,555	94	14,774	7,982			22,850
	001	鄉公所	222,738		13,051	7,982			21,033
	002	幼兒園	265	94	171				265
	003	清潔隊	1,552		1,552				1,552
03		統籌支撥科目	1,031	1,031					1,031
	001	公務人員退休及撫卹給付	1,031	1,031					1,031

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	13,611	3,371				7,982			24,964				
01 一般公共事務	10,697	958				-23			11,632				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	136	629							765				
05 保健													
06 社會安全與福利	1,111					600			1,711				
07 住宅及社區服務		199				7,258			7,457				
08 娛樂、文化與宗教		148							148				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	872	232							1,104				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						192,374	8,461	1,760				202,595	227,559
						192,374		1,760				194,134	205,766
													765
													1,711
													7,457
													148
													1,104
							8,635					8,635	8,635
							-174					-174	-174

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
13 其他經濟服務		448							448			
14 環境保護	795	757							1,552			
15 其他支出						147			147			

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

中華民國 112 年度澎湖縣西嶼鄉總預算

預算案總說明

一、總預算案籌編經過

本鄉112年度追加(減)預算係依照112年度中央及地方政府預算籌編原則及總預算編製作業手冊編列，本次追加歲出預算部分均依實際需要核實編列。

二、施政目標及重點

為貫徹政治革新，增進地方團結合作，以鄉民利益為前提，提高行政工作效率，加強便民服務，推行社會福利，加強改善地方建設，改善環境衛生，並參酌地方財力依輕重緩急之原則，把握時效建設地方，以期能更達到理想目標。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形

本年度歲入預算追加233,638千元，追減219千元，歲出預算追加227,765千元，追減206千元，歲入與歲出追加與追減兩者相抵後，歲入歲出收支賸餘5,860千元，以追加(減)預算減少移用以前年度歲計賸餘調節因應數5,860千元平衡預算。112年度本鄉原列總預算，歲入為191,961千元、歲出為211,493千元，經第1次預算追加(減)後，歲入增為425,380千元，歲出增為439,052千元。

四、歷年財政收支趨勢

本鄉位居離島地瘠民貧，不僅農漁業均受天然環境限制一向不振，工商業也因之委靡頹廢，是故本鄉歲入財源多仰賴上級補助，以維最低限度的必要開支。歲出方面，本所雖然財源困乏，也須負擔龐大的人事費、業務費開支，唯本摶節支出原則，將有限財源做最佳配置，以期發揮最大之功效。

五、其他要點

(一)本年度追加(減)預算，係依據預算法有關法令規定編列。

(二)本年度追加(減)預算起迄時間自民國112年1月1日至112年12月31日止。